

Boletín Informativo / Junio 2015

UPCLC/CFT

TEMA: Cocaína, grupos de delincuencia organizada y violencia



Delincuencia Organizada Transnacional en Centroamérica y el Caribe.

Una Evaluación de las Amenazas

La delincuencia es el principal asunto de política pública en varios países centroamericanos, decidiendo elecciones y cambiando la relación entre la población y sus gobernantes.³ El problema de la delincuencia en esta región ha sido bien estudiado, incluyendo trabajos recientes del PNUD⁴ y del Banco Mundial,⁵ así como evaluaciones previas de UNODC sobre Centroamérica (2007)⁶ y el Caribe (2007 con el Banco Mundial).⁷ No hay necesidad de duplicar este trabajo, por lo que el presente estudio se centrará en la que es ampliamente reconocida como la amenaza central que enfrenta hoy en día la región:

- el flujo de cocaína,
- los grupos criminales empoderados por este flujo, y
- la violencia asociada con ambos.

Se discuten otros flujos incluyendo el comercio ilícito de armas de fuego, el tráfico ilícito de migrantes, y la trata de seres humanos. Todos estos flujos son relevantes ya que la mayoría de la actividad de la delincuencia organizada en esta región está interrelacionada. No obstante, en partes de la región, el asunto de política pública más importante es la violencia criminal, donde los grupos traficantes de drogas son culpados por gran parte del derramamiento de sangre. El presente informe explora de manera crítica esta asociación.

³ Por ejemplo, el Comisario Nacional de los Derechos Humanos de Honduras ha declarado que el tráfico de drogas y la delincuencia organizada son enemigos públicos número uno en ese país, junto con la corrupción. <http://www.conadeh.hn/index.php/7-conadeh/69-derecho-a-la-salud>

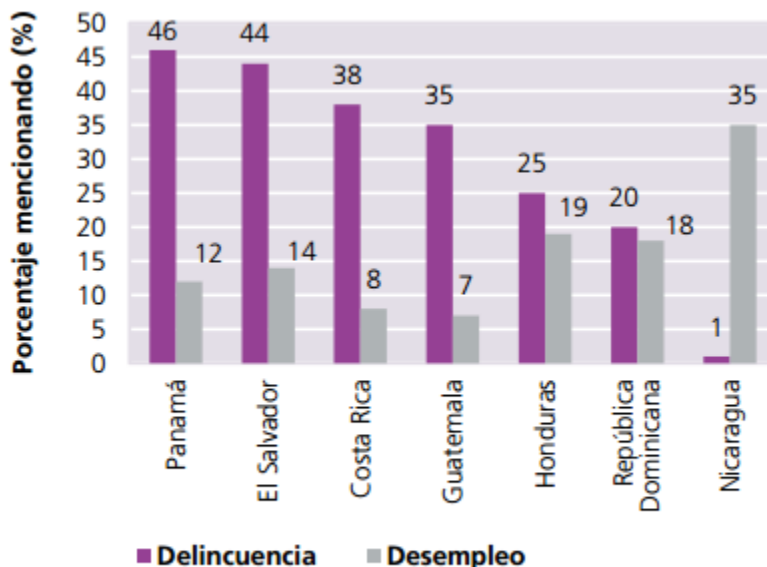
⁴ UNDP. *Report on Human Development in Central America, 2009-2010*; UNDP, *Caribbean Human Development Report 2012: Human Development and the Shift to Better Citizen Security*. 2012.

⁵ World Bank. "Crime and Violence in Central America: A Development Challenge".(2011)

⁶ UNODC. "Crime and Development in Central America: Caught in the Crossfire." (2008)

⁷ UNODC and the World Bank. "Crime, Violence and Development: Trends Costs and Policy Options in the Caribbean." (2007)

Gráfico 4: ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta su país en 2010?



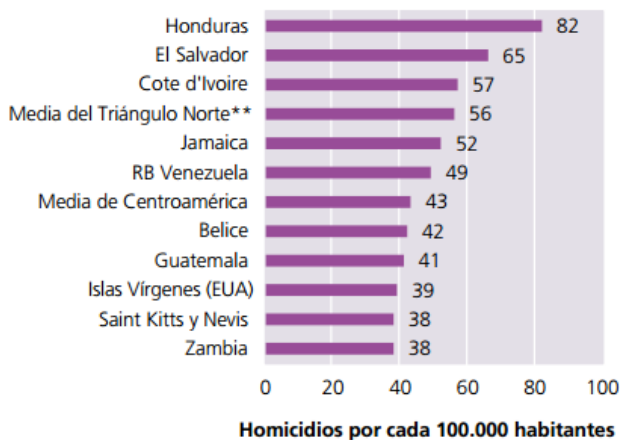
Fuente: Latinobarómetro 2010

Centroamérica ha sufrido durante largo tiempo altos niveles de violencia, y nunca se ha recuperado realmente de las guerras civiles que acabaron en los años noventa. La ola de violencia más reciente empezó alrededor del año 2000, afectando particularmente a la parte norte de Centroamérica: Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras. En conjunto, estos cuatro países están experimentando los mayores niveles de homicidios del mundo actual. Honduras es el país más afectado, partiendo de una base muy alta, las tasas de homicidios han aumentado en más del doble en los últimos cinco años. La tasa nacional de homicidios de Honduras en 2011 (92 por cada 100,000 habitantes) es el registro más alto en los tiempos modernos.⁸

Con la excepción de Nicaragua, el balance de Centroamérica también presenta un incremento dramático en las tasas de homicidios. La tasa de Panamá fue estable hasta 2006, después de lo cual se ha duplicado en dos años. La tasa de Costa Rica es todavía relativamente baja, pero también se ha duplicado en la última década.

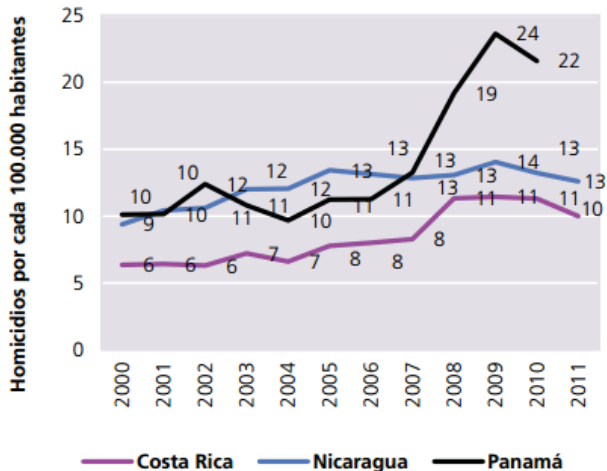
La situación en el Caribe es mucho más difícil de caracterizar, pero muchos países muestran tendencias similares. Las estadísticas criminales en las pequeñas islas Estados pueden ser engañosas por muchas razones, notablemente por el hecho de que la población suele aumentar significativamente debido al influjo del turismo, y estas personas adicionales no se tienen en cuenta cuando se evalúa una tasa delictiva, a pesar del hecho de que pueden convertirse en víctimas o perpetradores.

Gráfico 5: Las 10 tasas de homicidios más altas en el mundo* (2010 o año anterior más reciente disponible)



*Sobre los 206 países y territorios donde hay disponibles datos comparables
 **El "Triángulo Norte" comprende Guatemala, Honduras y El Salvador
 Fuente: UNODC Homicide Database

Gráfico 6: Tasas de homicidios en el norte de Centroamérica, 2000-2011



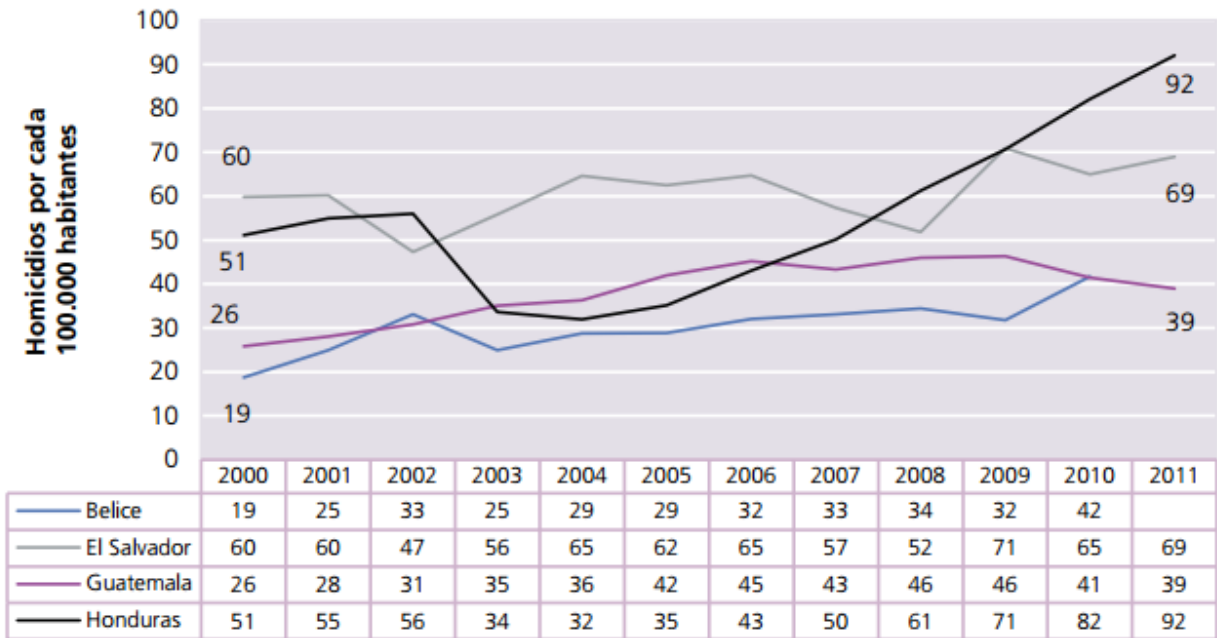
Fuente: UNODC Homicide Database

En estas pequeñas poblaciones un pequeño número de eventos puede producir una elevada tasa: por ejemplo, San Vicente y las Granadinas se encontró en lo alto de los estándares de homicidios internacionales en 2010 debido sólo a 25 homicidios. Pero casi todos los países caribeños tienen una tasa ⁹ de homicidios superior a la que hubieran deseado en una región dependiente del turismo.

Centroamérica y el Caribe se encuentran a lo largo del que ha sido durante largo tiempo el flujo de droga de mayor valor en el mundo: el flujo de cocaína desde Suramérica a los Estados Unidos. Este flujo ha afectado a la región durante más de 40 años, pero cambios recientes en el mercado global han transformado el papel que algunos países desempeñan. Estados que previamente habían sido utilizados como parada de reabastecimiento se han convertido en almacenes y centros logísticos para los grupos traficantes transnacionales.

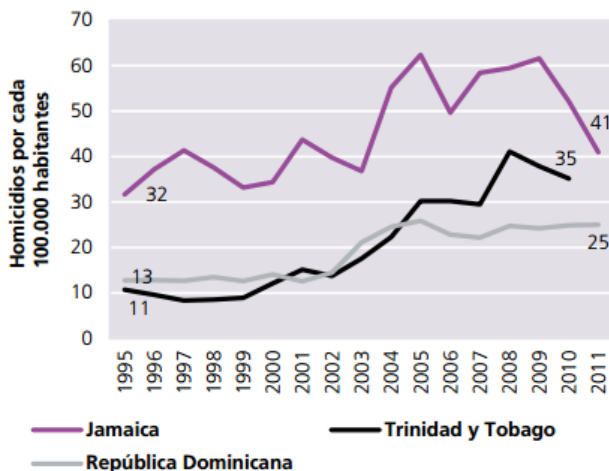
9 Sin embargo, las tasas de delincuencia en las pequeñas islas-Estado en vías de desarrollo deben interpretarse con cautela. Primero, su escasa población (en muchos casos, menos de 100.000 residentes) presenta índices de delincuencia altamente volátiles, donde unos pocos incidentes afectan a las tasas de manera significativa. Un solo delincuente reincidente puede desviar el perfil del país entero. Segundo, los índices de delincuencia están basados en la población residente, y algunos países ven engrosar su población durante la temporada de turismo. Cada uno de estos turistas puede ser tanto víctima como responsable del delito. Si la tasa hubiera sido calculada en base a la población actual más que en base sólo a los residentes permanentes, casi todos los índices de delincuencia del Caribe hubieran sido considerablemente más bajos.

Gráfico 7: Tasas de homicidios en el norte de Centroamérica, 2000-2011



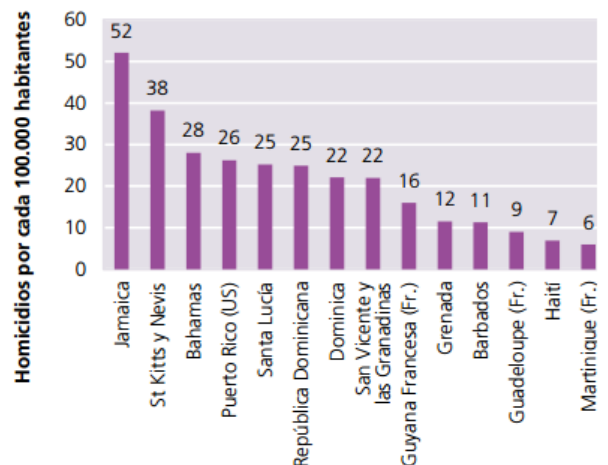
Fuente: UNODC Homicide Database

Gráfico 8: Tasas de homicidios en países del Caribe seleccionados, 1995-2011



Fuente: UNODC Homicide Database

Gráfico 9: Tasas de homicidios en países del Caribe seleccionados, 2010



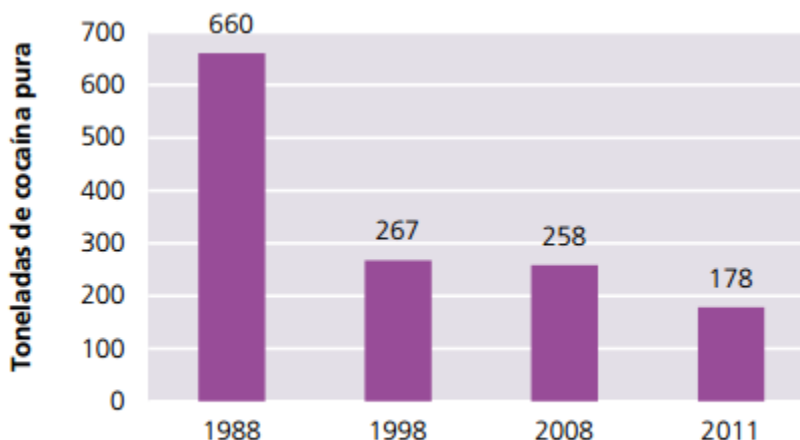
Fuente: UNODC Homicide Database

Tráfico de drogas y violencia

El tráfico de drogas no siempre está asociado con la violencia. El cultivo a gran escala de coca o adormidera requiere control territorial, de manera que la producción de droga está a menudo conectada con la insurgencia.¹⁰ Más adelante en la cadena, sin embargo, los distribuidores de droga no tienen la necesidad inherente de disputarse entre ellos o de luchar con las autoridades. En ambas, tanto en las áreas bien establecidas como en las de tránsito emergente, la forma más rápida de obtener beneficios es evitar el conflicto, de modo que los intereses del mercado tienden a favorecer la paz.

Por ejemplo, durante décadas se han traficado toneladas de heroína a través del Sudeste de Europa, con poco efecto apreciable en las tasas de homicidios. Donde la delincuencia está bien organizada, las drogas pueden fluir a través de una región de tránsito sin incidentes, controladas de manera centralizada y beneficiándose de la corrupción de alto nivel.¹¹ Igualmente, el crecimiento del tráfico de drogas a través de África Occidental a partir de 2005, no tuvo como resultado una ola de violencia callejera. Además de la corrupción de alto nivel, el mercado de África Occidental también era muy incipiente, y la mayoría de los traficantes estaban demasiado ocupados aprovechando las oportunidades emergentes como para molestarse con los rivales.¹²

Gráfico 10: Toneladas de (pura) cocaína consumidas en los Estados Unidos, 1988-2011



Fuente: Para 1988, ONDCP; para otros años, estimaciones de UNODC

¹⁰ Los mayores productores ilícitos de adormidera son Afganistán y Myanmar, ambos con una activa insurgencia. Los mayores productores de coca son Perú y Colombia, donde también se encuentran grupos armados ilegales.

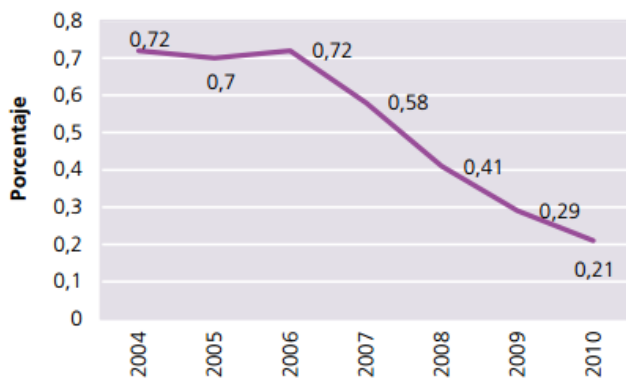
¹¹ UNODC. "Crime and its Impact on the Balkans." (2008).

¹² UNODC. "Transnational Trafficking and the Rule of law in West Africa: A Threat Assessment." (July 2009)

En contraste, el flujo de cocaína a través de Centroamérica no es nuevo ni estable. Es un flujo que existe desde hace mucho tiempo y que sigue siendo muy disputado. Su dinamismo no es debido a las oportunidades de expansión, sino a la reducción de las mismas, ya que la demanda norteamericana de cocaína ha estado disminuyendo durante décadas. Esta tendencia de largo plazo podría ser parcialmente atribuible a un efecto de moda: la cocaína, y particularmente el crack de cocaína, no es la droga emblemática de la generación actual.

Mientras que el consumo de cocaína ha mostrado una notoria y constante reducción desde mediados de los años 80, el descenso ha sido notablemente agudo desde 2006, un cambio que no puede ser explicado por dichos efectos de moda. Basado en alrededor de cuatro millones de pruebas de orina realizadas a trabajadores estadounidenses, los positivos para cocaína cayeron desde cerca de siete décimas por ciento en 2006 hasta dos décimas por ciento en 2010.¹³

Gráfico 11: Porcentaje de las pruebas de orina positivas para cocaína aplicadas al total de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos, 2004-2010



Fuente: Quest Diagnostics

Gráfico 12: Número de consumidores de cocaína actuales (mes anterior) en los EUA (millones), 2005-2010



Los datos de las encuestas también muestran un declive notable. Las estimaciones basadas en encuestas del número de consumidores actuales (último mes) cayeron en un 39% en cinco años, desde 2,4 millones en 2005 hasta menos de 1,5 millones en 2010. Las estimaciones del número de nuevos consumidores, iniciados durante el mismo periodo, cayeron un 27%, desde 872.000 en 2005 hasta 637.000 en 2010. La tasa de consumo en el último mes de aquellos en libertad vigilada y libertad condicional se vió reducida a la mitad, desde 6,9% en 2005 hasta 3,1% en 2009.¹⁴

13 Quest Diagnostics, Drug Testing Index. <http://www.questdiagnostics.com/home/physicians/health-trends/drug-testing/>

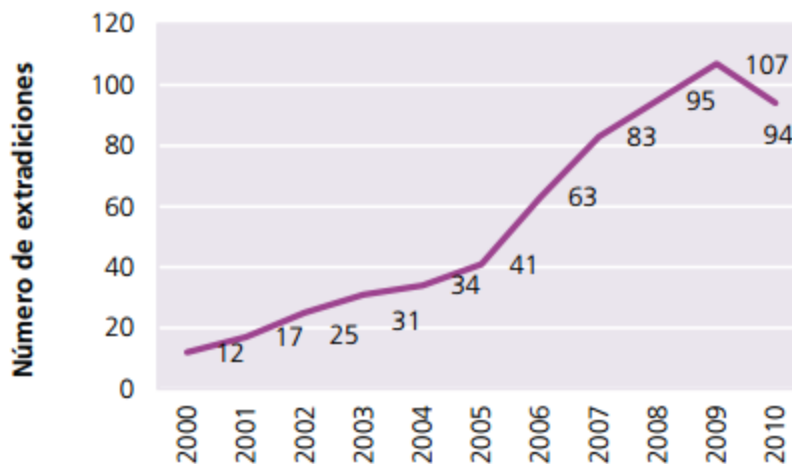
14 Office of National Drug Control Policy, 2011 National Drug Control Policy: Data Supplement. Washington, D.C. :Executive Office of the President, 2011/

La explicación más clara para esta repentina caída de la demanda es un descenso concurrente del suministro. Durante este período de tiempo la producción colombiana de cocaína disminuyó, cuando Colombia seguía siendo la principal fuente de cocaína del mercado estadounidense. Pero más drásticamente, en 2006, México redobló esfuerzos contra los grupos traficantes de drogas, haciendo más difícil mover el producto hacia el norte y reduciendo la disponibilidad de cocaína.

Desde 2006, las extraditaciones de traficantes de drogas mexicanos a los Estados Unidos han aumentado más del doble. En 2009, el Gobierno mexicano nombró a los 37 traficantes de droga más buscados, incluyendo considerables recompensas por su captura. Para finales de 2011, al menos 23 de estos murieron o fueron capturados. Grupos criminales completos, como la organización Arellano Félix, el grupo Beltrán-Leyva y La Familia¹⁵ han sido diezmados. La inestabilidad entre estas organizaciones y en su interior, ha contribuido al aumento de la violencia, pero es innegable que hoy en día son mucho más débiles que antes de que se lanzara la nueva estrategia de seguridad mexicana.

El pronunciado descenso de la demanda creó un círculo vicioso para los traficantes de drogas. Forzados a reducir la pureza y a aumentar los precios, dañaron aún más su base de consumidores en los EUA. De hecho, en el plazo de dos años, el precio de la cocaína pura se duplicó, y esto tuvo seguramente un impacto en la atracción relativa de la droga, particularmente para los consumidores primerizos y casuales.

Gráfico 13: Extraditaciones de México a los Estados Unidos, 2000-2010



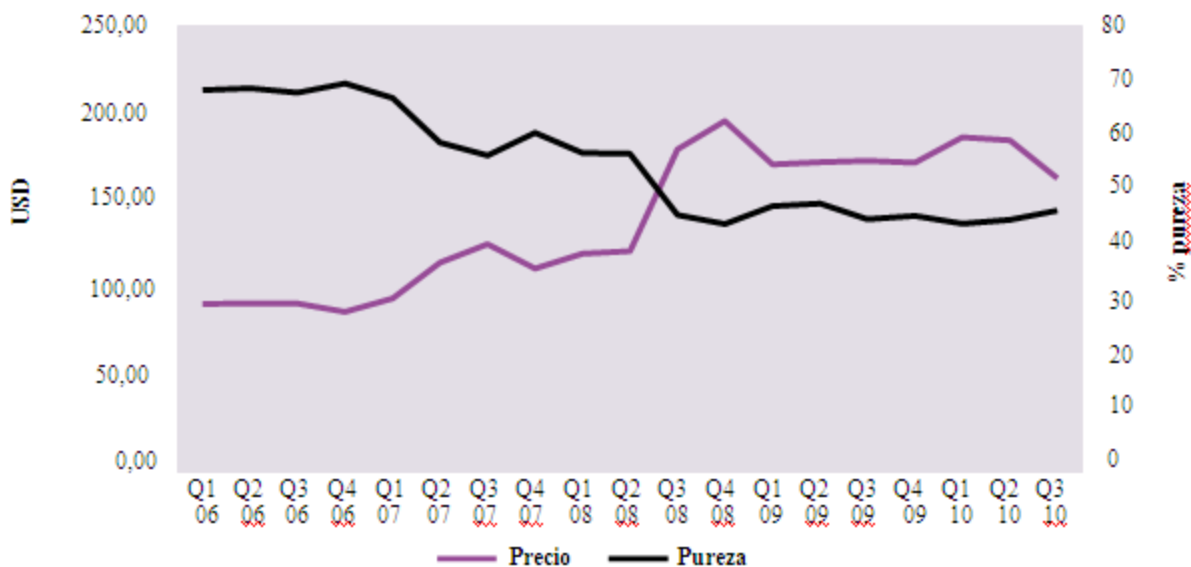
Fuente: Departamento de Estado de los EUA

15 También conocido como La Familia Michoacana.

Un círculo vicioso similar se fue desarrollando en México. Cuando el Gobierno mexicano intensificó la labor de los organismos de aplicación de la ley contra los diferentes grupos criminales, se creó inestabilidad tanto entre estos grupos como en el interior de su propia estructura financiera y operativa. Las luchas de sucesión provocaron que muchos se fragmentaran, con varias facciones enfrentándose contra sus antiguos compañeros.¹⁶ Los grupos debilitados se convirtieron en objetivos para otros deseosos de adquirir territorio de contrabando primordial. Se rompió el equilibrio de poder y el resultado fue el conflicto violento.

Hoy en día, los traficantes están compitiendo por un pedazo más pequeño en circunstancias mucho más difíciles que las que planteadas en el pasado.¹⁷ Como los operativos experimentados se han perdido, estos son reemplazados por miembros más jóvenes, aspirantes más erráticos, cada uno ansioso por demostrar su capacidad para la violencia.¹⁸

Gráfico 14: Pureza y precio de calle de un gramo de cocaína en los Estados Unidos



Fuente: Elaborado con información de 2011 del *National Drug Threat Assessment*.

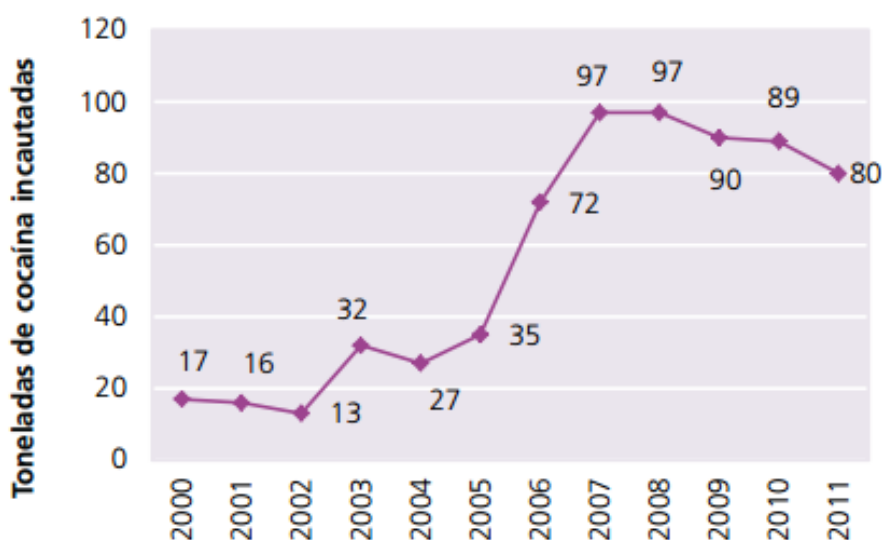
16 Por ejemplo, gran parte de la violencia en el Noreste del país se debe a la lucha entre el “Cartel del Golfo” y los Zetas, su anterior brazo coercitivo. Los Zetas se separaron del Golfo en 2010, un movimiento ampliamente atribuido a las luchas de poder tras el arresto de Osiel Cárdenas en 2003, y su posterior extradición en 2007. De manera similar, la muerte de Nazario Moreno Gonzales en 2010 condujo a las luchas de sucesión en La Familia Michoacana, y generó una facción autodenominada como “Caballeros Templarios” que inmediatamente declaró la guerra a La Familia. Otro ejemplo puede observarse en la fragmentación del “Cartel de Tijuana” tras el arresto de Javier Arellano Felix en 2006, el cual condujo a largas disputas internas. En cada caso, la fragmentación también provocó la expansión territorial de grupos rivales.

17 Los volúmenes de cocaína traficados a través de México han descendido así como ha disminuido el consumo en EUA. El volumen de consumo en los EUA disminuyó aproximadamente la mitad en la última década, y los precios ajustados por pureza no han aumentado.

18 Por ejemplo, gran parte de la escalada de violencia en Juárez, ha sido atribuida a la pandilla Los Aztecas. De manera similar, en Tijuana, los llamados “narcojuniors” fueron famosos por su letalidad, como Fabien Martinez Gonzalez

Además de afectar al suministro y a la demanda de droga en los EUA, la implementación de la nueva estrategia de seguridad mexicana en 2006 ha tenido un profundo efecto en Centroamérica. Entre 2007 y 2010, México llevó a cabo algunas de las mayores incautaciones de cocaína de la historia, y algunos centros clave de importaciones marítimas se convirtieron en territorios en disputa. La importación directa se volvió más difícil, y aumentó la cuota del flujo de cocaína transitando por Centroamérica. De manera similar a la situación en Suramérica, donde la sólida labor de las fuerzas de la ley y el orden desplazó el tráfico hacia la República Bolivariana de Venezuela y Ecuador, el éxito de un país se convierte en el problema de los demás. Efectivamente, las líneas del frente del tráfico se han desplazado hacia el sur, con nuevas *plazas*¹⁹ surgiendo en las fronteras guatemaltecas.

Gráfico 15: Toneladas de cocaína incautadas en Centroamérica, 2000-2011



Fuente: UNODC

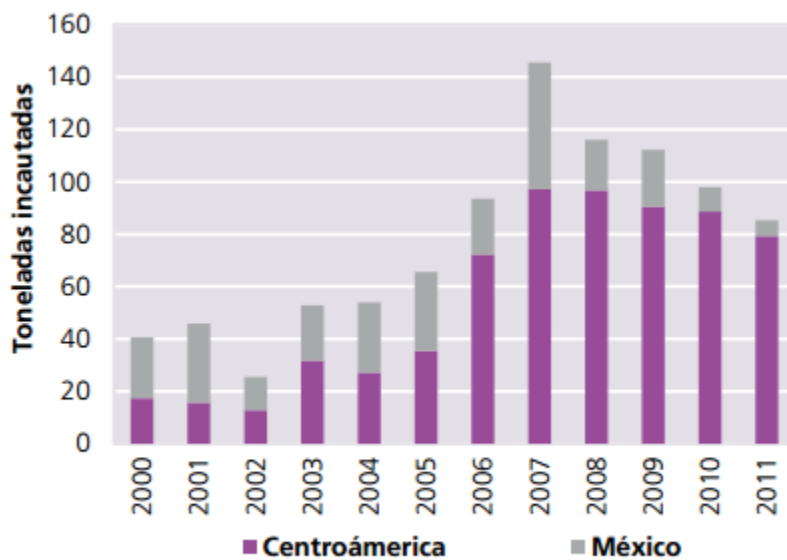
La implementación de la estrategia de seguridad mexicana aumentó la importancia de los vínculos centroamericanos que habían comenzado muchos años antes. Las luchas entre los grupos mexicanos se convirtieron en luchas entre sus aliados en los países más al sur. Las circunstancias políticas locales también influyeron en esta tendencia. En 2009, el Presidente Zelaya de Honduras fue depuesto por el ejército. Los encargados de aplicar la ley cayeron en el desorden, se desviaron recursos para mantener el orden, y se suspendió la asistencia antidroga de los Estados Unidos. El resultado fue una especie de fiebre del oro de la cocaína. Se dispararon los vuelos directos desde la frontera de la República Bolivariana de Venezuela con Colombia a las pistas de aterrizaje en Honduras, y comenzó una lucha violenta por el control de este corredor de la droga agudizado.

¹⁹ El término *plaza* ha sido utilizado para describir los territorios donde se trafican drogas a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México. La mayoría de los principales carteles fueron asociados a una plaza específica, normalmente centrada en una de las dos ciudades fronterizas gemelas. Controlar la plaza significa controlar los ingresos asociados, así que las luchas por estos territorios han sido feroces.

El crecimiento del flujo a través de Centroamérica puede observarse en el aumento notable de las incautaciones de cocaína en la región. Desde 2005, el volumen de la cocaína incautada en Centroamérica se disparó, casi triplicándose en dos años y estancándose en un nivel muy elevado.

Entre 2000 y 2005, la cantidad de cocaína incautada en Centroamérica fue aproximadamente la misma que la cantidad incautada en México. En 2011, la cocaína incautada por Centroamérica fue 13 veces superior a la incautada por México. Tanto el suministro de cocaína a los Estados Unidos como la delincuencia organizada en México han sido enormemente alterados, pero la primera línea de combate contra la cocaína parece haber sido trasladada más hacia el sur.

Gráfico 16: Incautaciones de cocaína en Centroamérica y México, 2000-2011



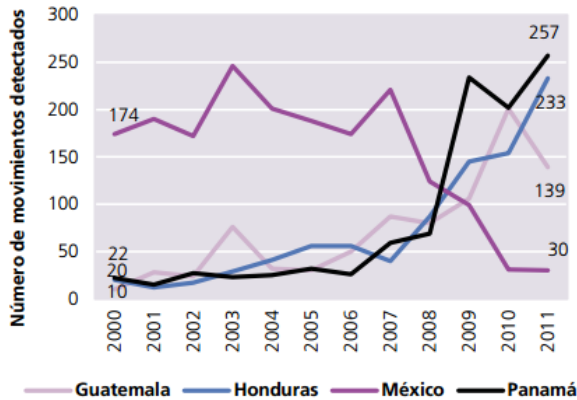
Fuente: UNODC

Este cambio también se reflejó en los datos sobre movimientos de cocaína recopilados por el Gobierno de los EUA. La cuota de todos los "incidentes de flujo" detectados cuyo destino o punto de incautación fue Centroamérica (más que México o el Caribe) se disparó desde un cuarto en el año 2000 hasta un 85% en 2011. Los cargamentos directos a México cayeron de 174 en 2000 a 30 en 2011, mientras que aquellos hacia Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras se dispararon, la mayoría visiblemente a partir de 2006. Honduras aumentó desde 20 incidentes en 2000 hasta 233 en 2011.

El desplazamiento del tráfico también afectó al Caribe, aunque el impacto fue más diverso. La República Dominicana, que durante mucho tiempo había sido un importante país de tránsito, vio un incremento del tráfico y de las incautaciones, mientras que en otros países como Jamaica y Cuba eso no sucedió.

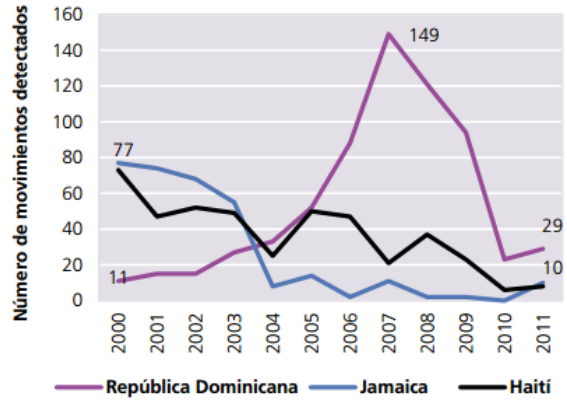
No cabe duda de que Centroamérica ha visto un incremento de la violencia al mismo tiempo que ha experimentado un aumento del volumen de cocaína transitando por la región. La pregunta es: ¿cómo están estos dos fenómenos conectados? Este estudio intenta arrojar luz sobre este tema y otros relacionados.

Gráfico17: Número de movimientos principales de cocaína destinados o interceptados en México y países seleccionados de Centroamérica, 2000-2011



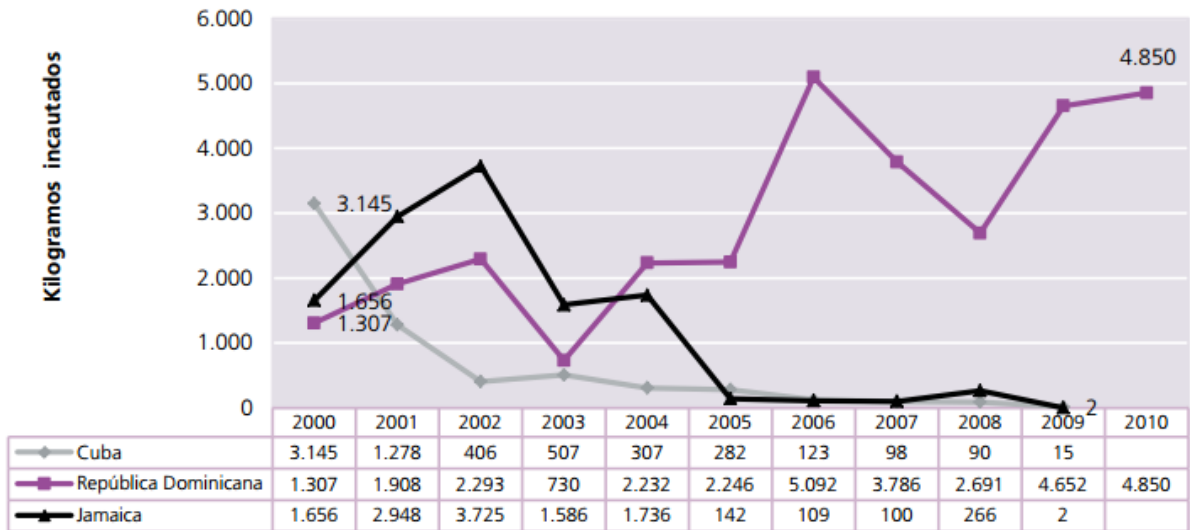
Fuente: ONDCP

Gráfico 18: Número de movimientos principales de cocaína destinados o interceptados en países del Caribe seleccionados, 2000-2011.



Fuente: ONDCP

Gráfico 18: Kilogramos de cocaína incautados en países seleccionados del Caribe 2000-2011



Fuente: UNODC

Información extraída de la fuente:

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf