



Criminalidad Organizada

Centroamérica



Presenta: . Juan Ricardo Gómez Hecht
Contacto: gomez.juan@caee.edu.sv



Seminario en línea Terrorismo y Crimen Organizado, 22 marzo 2018

Agenda



Introducción



Factores Potenciadores



**Efectos perniciosos del COT
en los países de CA**



Conclusiones



Sir Issac Newton

1642-1727



¿Crimen Organizado?



¿Crimen Organizado?
Nada



A la naturaleza le complace la

SIMPLICIDAD

Características del Crimen Organizado



Organizaciones de Crimen Organizado Transnacional

Actores Racionales

Maximizar Ganancias

Por medio actividades
ilegales

Actividades del Crimen Organizado

Prestación de Servicios Ilícitos

Servicios Sexuales

Juegos Ilegales

Tráfico Humano y Trata de personas

Sicariato

Actividades del Crimen Organizado

Procuración de Productos Ilícitos

Tráfico de drogas

Tráfico de armas

Falsificación / Piratería

Bienes robados y hurtados



Actividades del Crimen Organizado

Actividades predatorias

Secuestro

Extorsión

Actividades del Crimen Organizado

Infiltración de negocios lícitos

Lavado de dinero

Fraude / contrabando



Cibercrimen

Organizaciones de Crimen Organizado Transnacional



Organizaciones de Crimen Organizado Transnacional





**Uno de los grandes *errores*
combate al COT**

Concentrase en los
individuos y
Organizaciones...



Fenómeno de la *Hydra*

Quita una cabeza
salen dos...

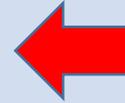
A background of a network graph with blue nodes and white lines connecting them, set against a dark blue gradient.

Las ***OCT*** deben entenderse como:

Redes

Cultiva, recolecta o adquiere los materiales base para la producción

Agricultores/Productores
locales



Agentes
OCT locales



Transporte por medio de la red de distribución a través de fronteras internacionales

Actores protección Local



Transportistas



Distribución producto a los puntos de venta por medio de Facilitadores

Vendedores al pormenor calle



Corredor mayorista



Otro *error común...*

Violencia...





DÍNERO...



Corrupción...

hansenmaud.nl

El Crimen Organizado



14 SUSPENDIDOS DE POR VIDA

Jugadores culpables del amaño de partidos : 2



- TRES JUGADORES MÁS CON PENALIDADES MÁS ENTRE LOS 6 Y LOS 18 MESES
- CASO ABIERTO DURANTE 20 DÍAS MÁS CONTRA OTROS 4 JUGADORES
- INVESTIGACIÓN CONTINUA Y AHORA APUNTA A LA CONCACAMPIONS

Fútbol

PLAYERA EN AGUA REVUELTA : 96

Nación

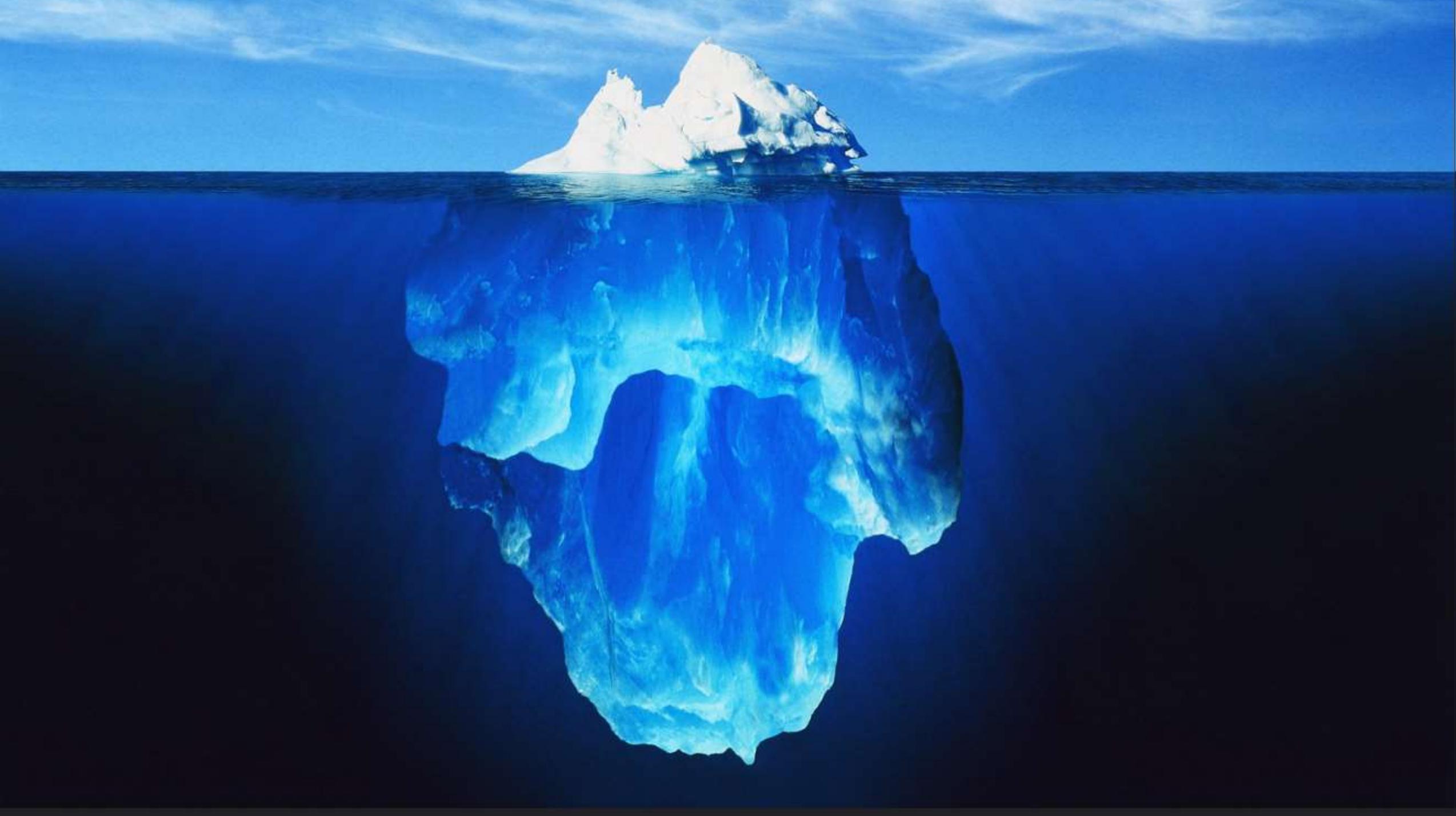
DOCE CAPTURAS PREVIO A REUNIÓN DE PANDILLAS

PNC también retuvo a otras 75 personas antes de actividad : **10**

Nación

TRÁFICO POR VÍAS ALTERNAS POR SITRAMSS Y OBRAS

Complicación por cierre de Panamericana y Juan Pablo II : **14**



DER SPIEGEL

Nr. 23
30.3.2011



KORRUPT

Das System Blatter

Wie ist das System
Einsatz bei Chêrlolet?
Was auf uns zukommt

Wie geht es
Karl Lagerfeld: „Ich bin
total bodenlos“

Wie geht es
Michael Schumacher und
die Geier des Motorsports

Dinero sobra...



Dinero sobra...

\$2.2 trillones...



GTM

**\$1,831 mill.
Ene-sept 017**

HND

**\$ 450 mill.
Nov. 012***

SLV

**\$ 14.6 mill.
Sep. 010****

Fuente: El Nuevo Diario ,2017

* redaccion@laprensa.hn.,2012

**LPG. 2011

Una Lucha d'ísparéja...



Tipología Estatal



Tipología Estatal



El Triángulo Norte



Guatemala

Honduras

El Salvador

El Triángulo Norte

- ✓ La region **más violenta** del mundo
- ✓ Elevada presencia de **pandillas**
- ✓ Mayor ruta de tránsito **de drogas**
- ✓ **FFAA's** involucrada en seguridad pública

Guatemala

Honduras

El Salvador



Principales Actividades de CO en el Triángulo Norte



Principales Actividades de CO en el Triángulo Norte



Principales Actividades de CO en el Triángulo Norte



Fragilidad

Debilidad



Principales Actividades de CO en el Triángulo Norte





Factores Potenciadores

Expansión del Crimen Organizado...

Factores Geográficos...



Máximo activo estratégico ...



Mayor problema ...

**Países de
Tránsito**



Estado de Tránsito



Estado de Tránsito



Mayor problema ...



**Drogas,
Trata de Personas,
Tráfico Humano**

Mayor problema ...



**Dinero,
Armas,
Deportados,**

Deportaciones El Salvador 2011-2013

✓ **91,964** personas fueron deportadas

✓ **20,021** deportados tenían record criminal

2011-2013



Las Fronteras



Fronteras Políticas...

Diferentes

- Soberanías
- Leyes
- Fuerzas Armadas
- Agencias Aplicación de la ley



Fronteras Políticas...

Diferentes

- Soberanías
- Leyes
- Fuerzas Armadas
- Agencias Aplicación de la ley

A través de ellas *transitan*:

- ✓ Bienes
- ✓ Personas
- ✓ Epidemias
- ✓ Ideas
- ✓ Información



Fronteras **Económicas...**

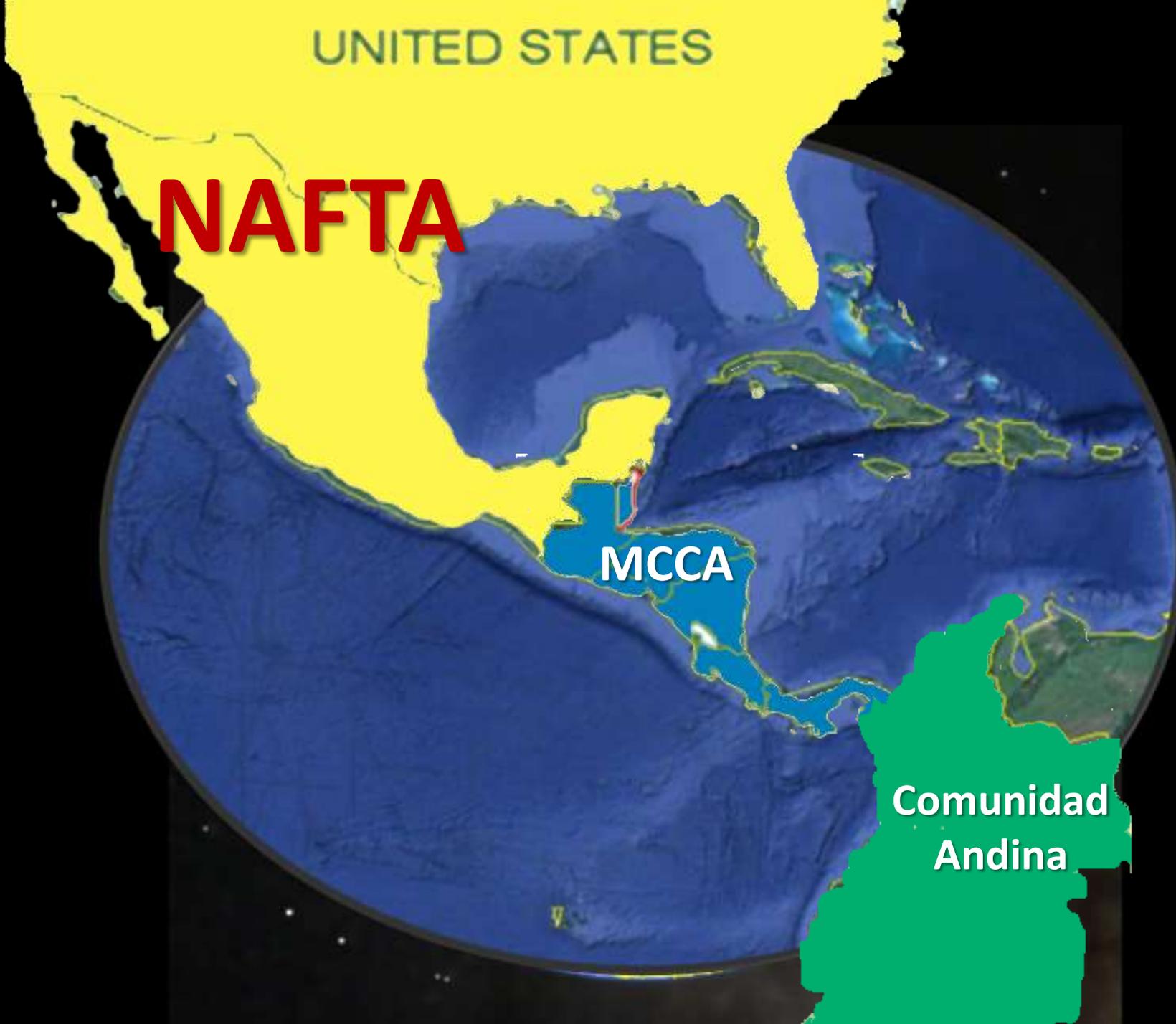


UNITED STATES

NAFTA

MCCA

Comunidad
Andina



Fronteras Culturales...



Frontera *Crímen Organizado...*



No hay Reglas

Factores Históricos...



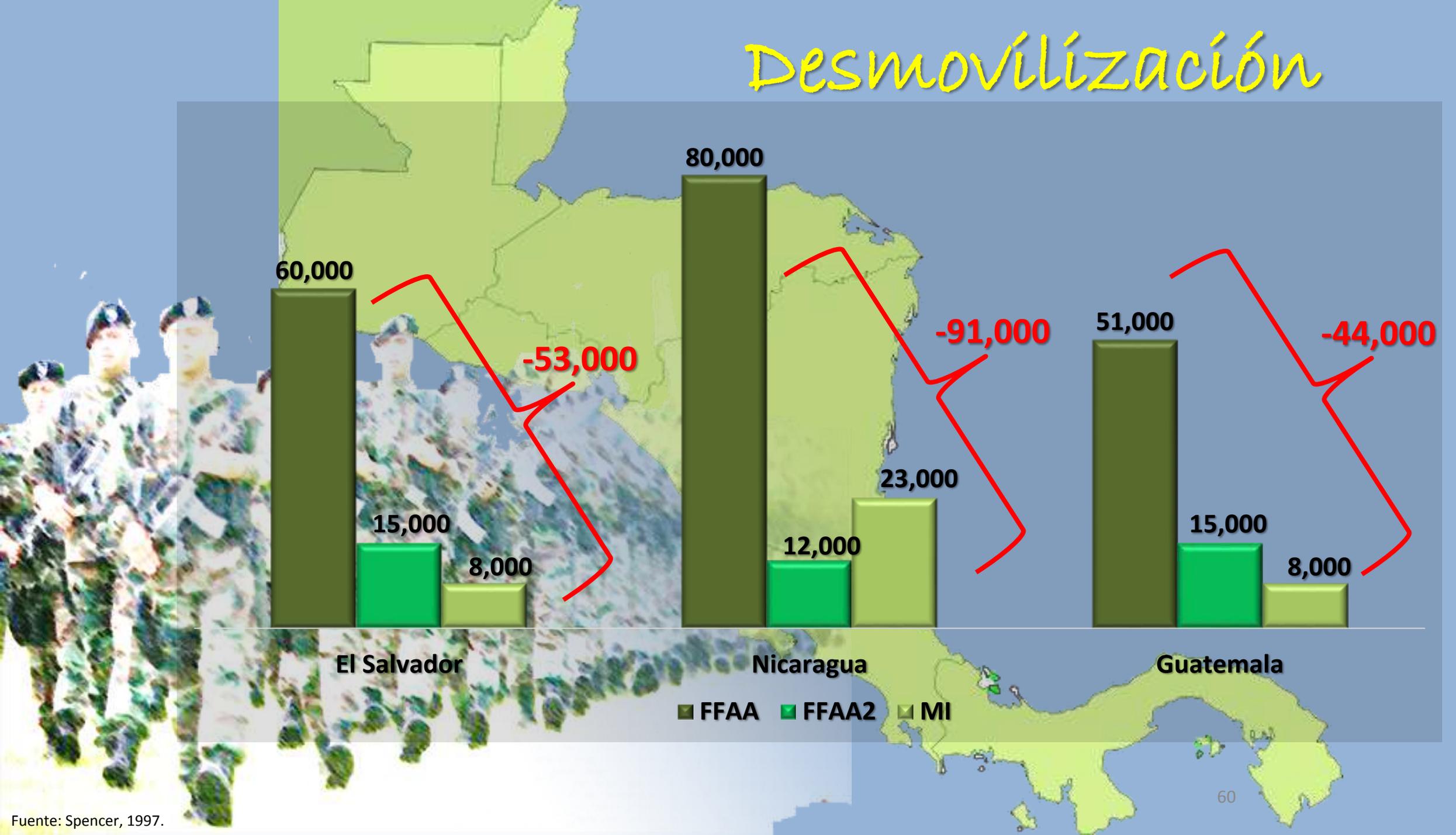
Factores **Históricos...**



Zona piratas, contrabandistas y bandidos



Desmovilización



Fuente: Spencer, 1997.

Desmovilización

180,000



Redes de Contrabando



Redes de Tráfico Humano Existentes



Flujo constante migrantes...



11.7 millones



A large group of people, mostly men, are sitting on a metal train car. They are dressed in casual clothing, including hats and jackets. The train car is moving through a rural, hilly area with green vegetation and mountains in the background. The scene is captured from a high angle, looking down the length of the train car.

Valor del Mercado de Tráfico Humano a Norte América

\$7 Mm...

Por agua...



Corriendo...



Escondidos...



Camuflado...



Como sea...



Situación

Agrava...



Migración

Niños@s solos...

Niñ@s Solos* Triángulo Norte Aprehendidos tratando de llegar a EEUU FY 2010-FY2016



*Niñ@s 0-17 años
Fuente: US Border Patrol



Entre FY2013 –FY2017

179,544

*Niños del Triángulo
Norte...*

Falta de
Visión Estratégica...



Traslado del control Tráfico droga ...



Disminución Trafico droga por el Caribe ...



La policía que se Preparó...



La policía que se Necesitaba...



Factores **Económicos...**



THE COCAINE VALUE CHAIN



El Negocio

*Alta Rentabilidad
Bajo Riesgo...*



Source: Colombian National Police

THE COCAINE VALUE CHAIN



Un kilo de cocaína en El Salvador
fluctúa entre \$10,000 a \$15,000...



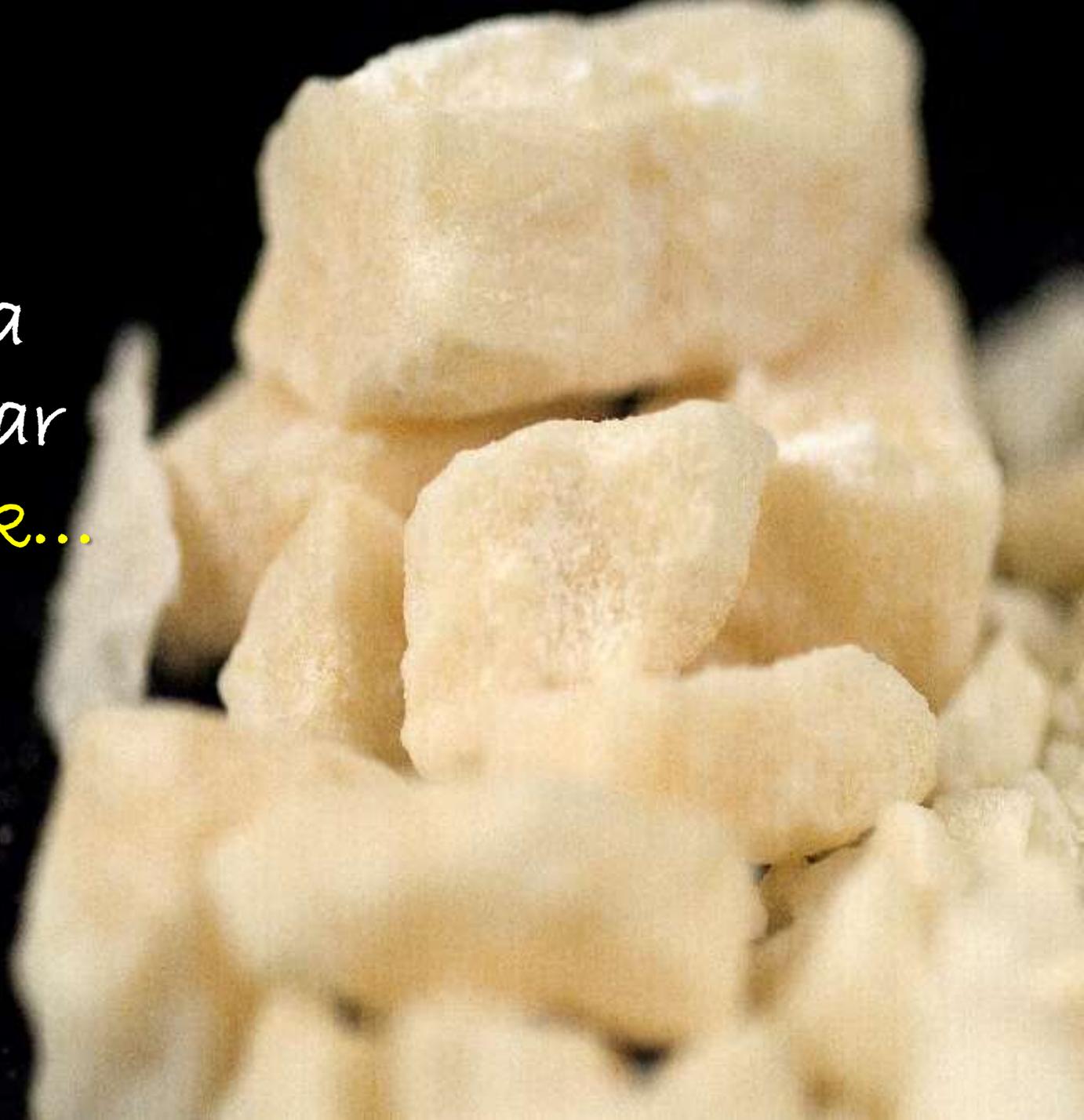
Además el
Negocio del corte ...



1/7/4

✓ un kilo de cocaína ya
"cortado" puede generar
55,000 dosis de crack...

\$55,000



Buen Negocio poco riesgo....



Ventas

\$13.2

Millones



\$ 30,000

Buen Negocio poco riesgo....

\$30,000,000



\$45,000

1995



2006

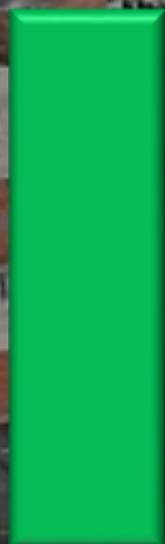
Inequidad...



Inequidad...

Distribución del Ingreso Nacional

47.40%



6.10%



El Salvador

53.90%



4.40%



Guatemala

54.50%



3.60%



Honduras

■ 20% + Rica

■ 20% + Pobre

UNITED STATES

Lavado de dinero...



Principales países de Lavado de dinero



Lavado de Dinero

- Pago protección
- Corrupción
- Inversiones
- Materializar Ganancias



Lavado de Dinero

- Pago protección
- Corrupción
- Inversiones
- Materializar Ganancias

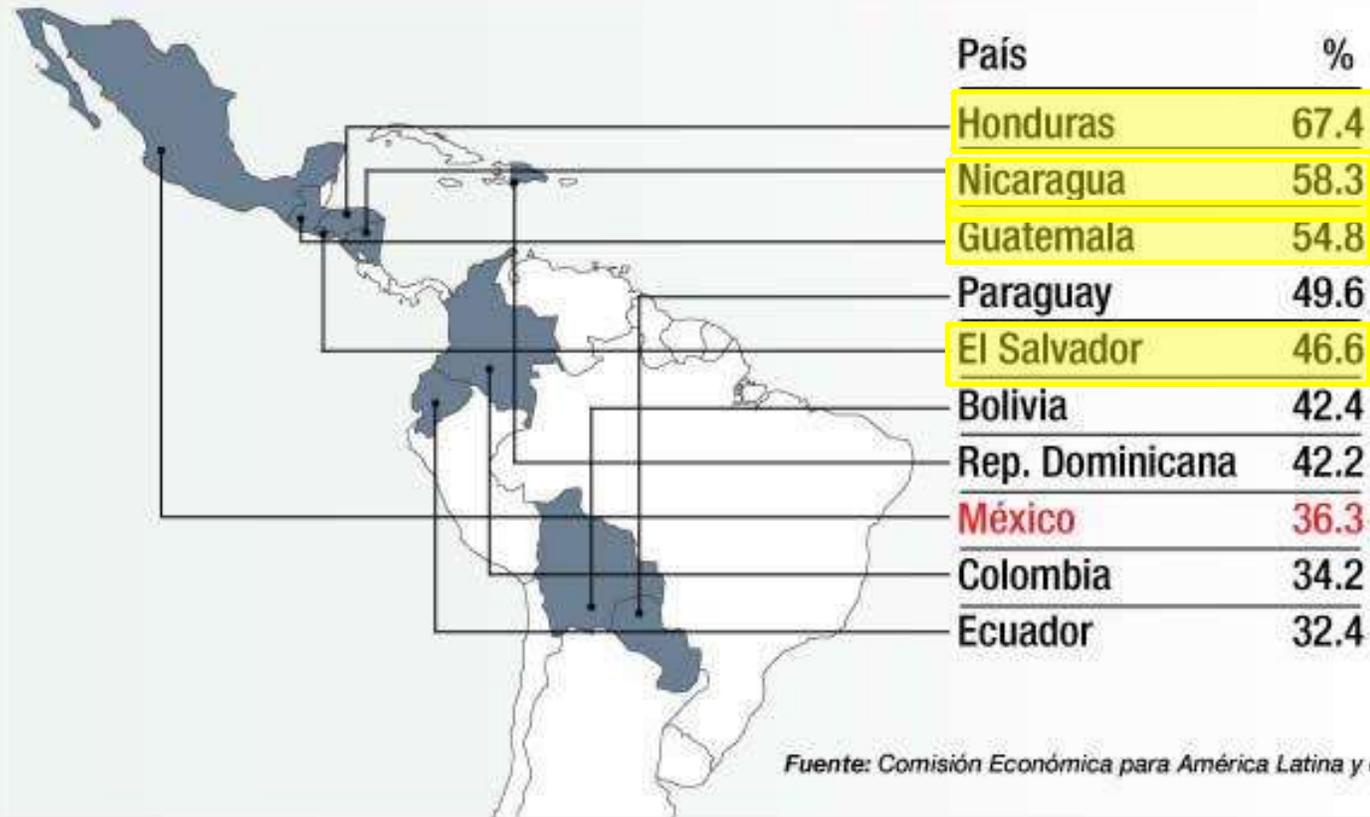


Factores **Sociales...**



Pobreza ...

Países con mayor pobreza en Latinoamérica

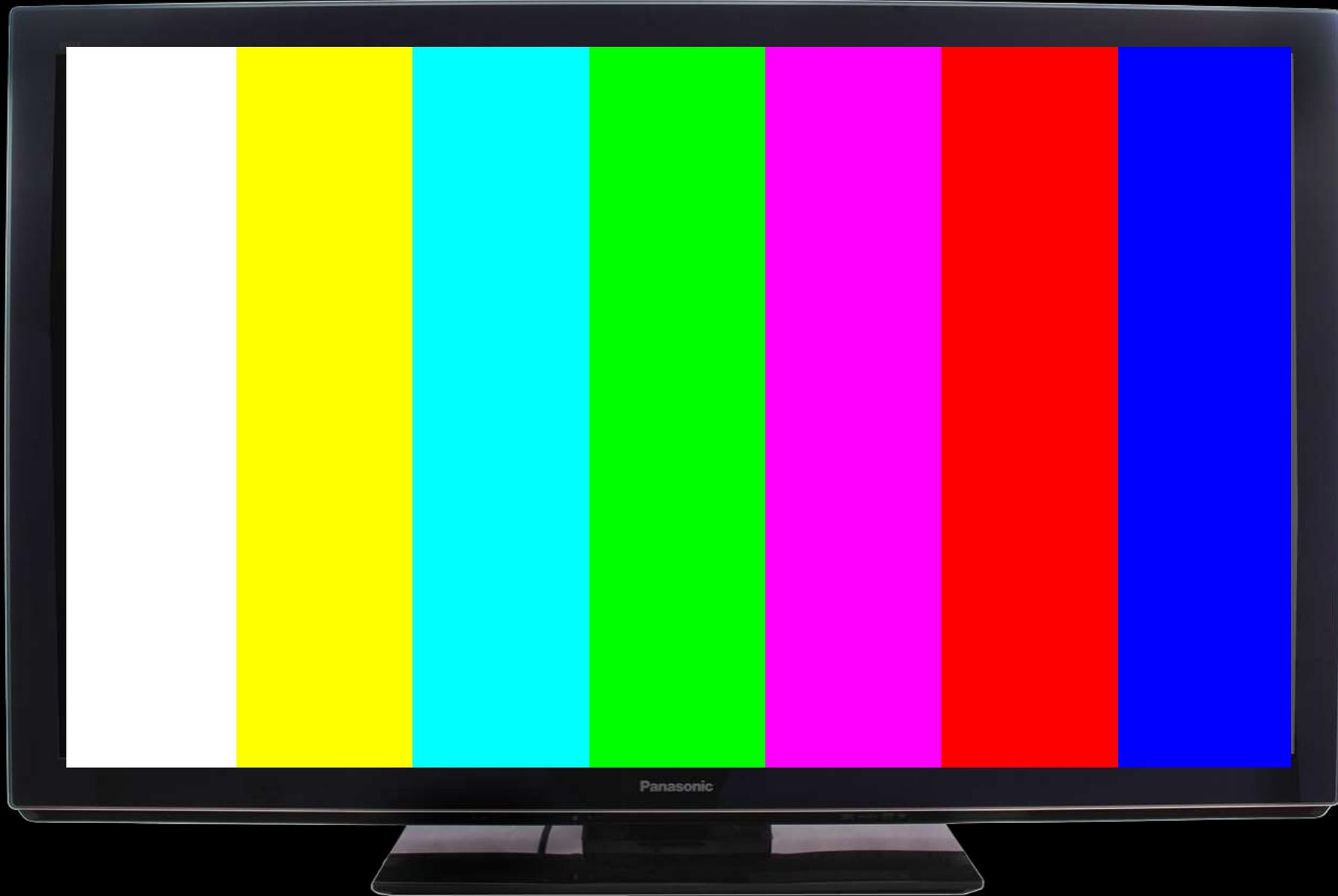


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Generación NINI

2.1 MILL NINIS EN CA...

Incentivo Cultural...



Incentivo Cultural...



Incentivo Cultural...



Incentivo Cultural...



Incentivo Cultural...



Incentivo Cultural...

UNA PRODUCCIÓN QUE HA ROTO RECORDS DE AUDIENCIA EN TODA LATINOAMÉRICA



PABLO ESCOBAR
EL PATRÓN DEL MAL

BASADO EN EL LIBRO "LA PARÁBOLA DE PABLO"

GRAN INICIO LUNES 24 DE SEPTIEMBRE / 9:00 PM

2

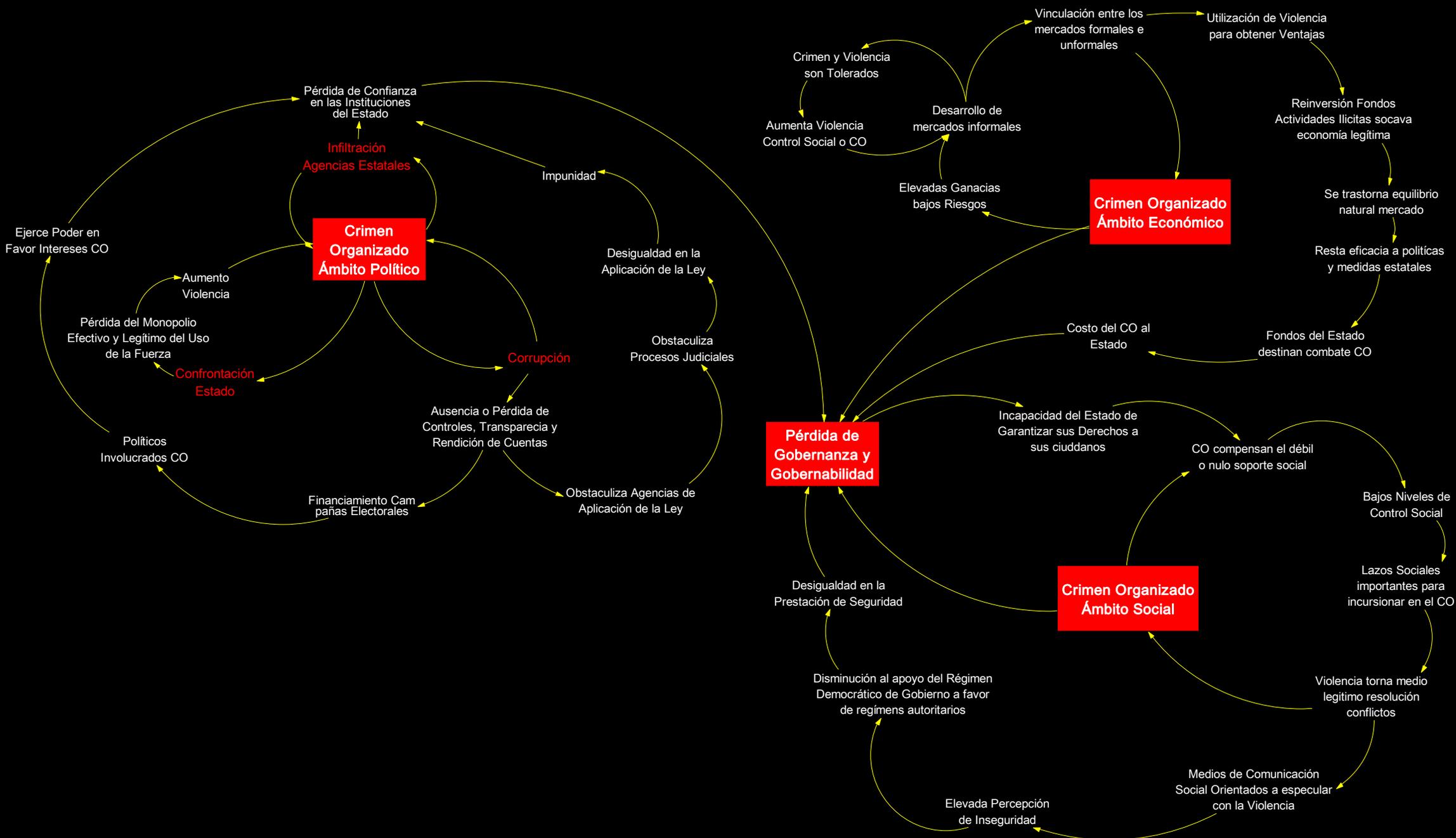
Panasonic

Incentivo Cultural...





Efectos del CO en los Estados CA



Dinámica

CO en el contexto político....



Corrupción

Infiltración

Confrontación

Confrontación...



*Grupos criminales con mayor
poder de fuego...*



Pérdida del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado...



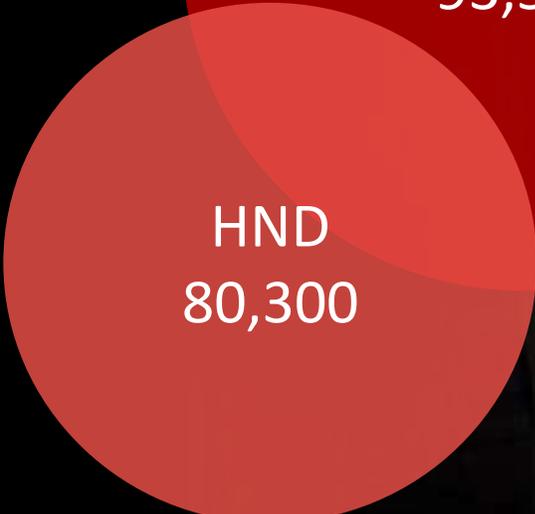
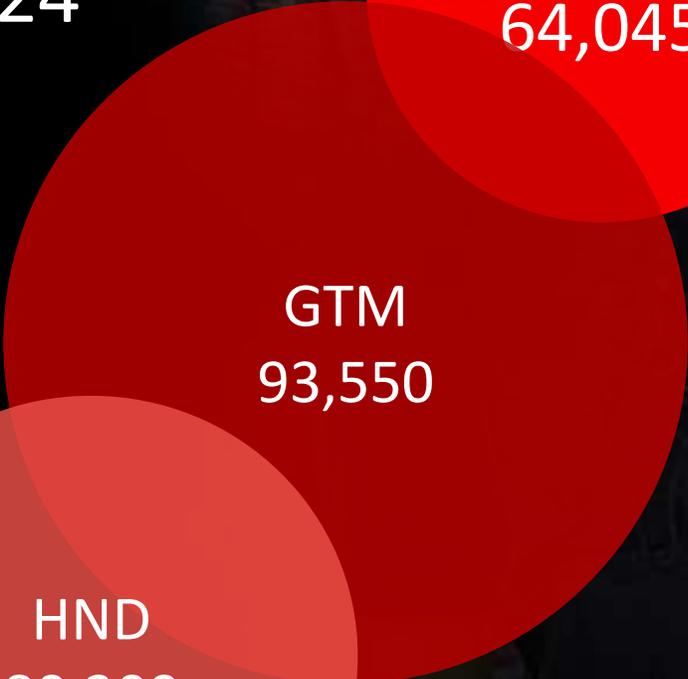
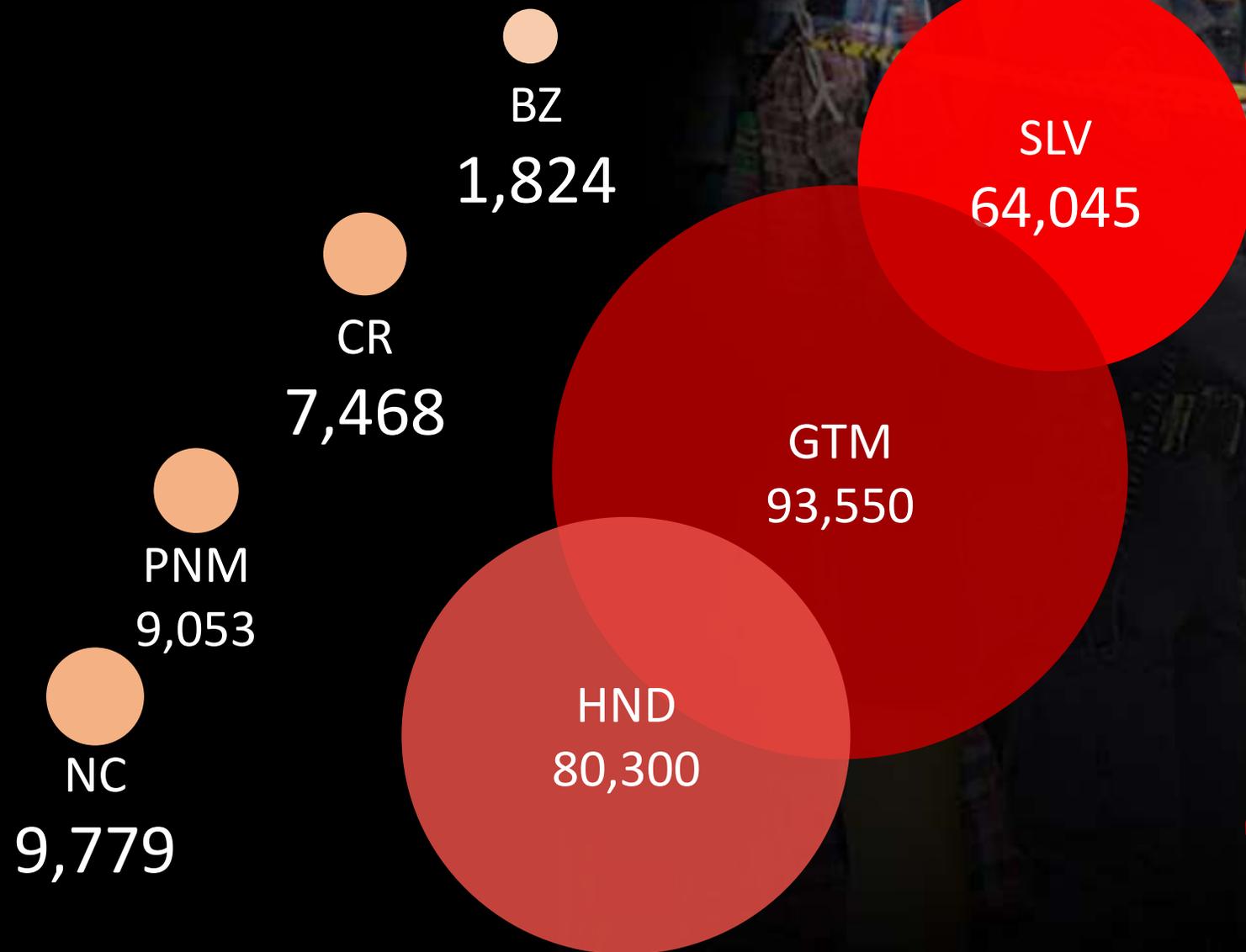


Grupos criminales confrontando frontalmente autoridades...



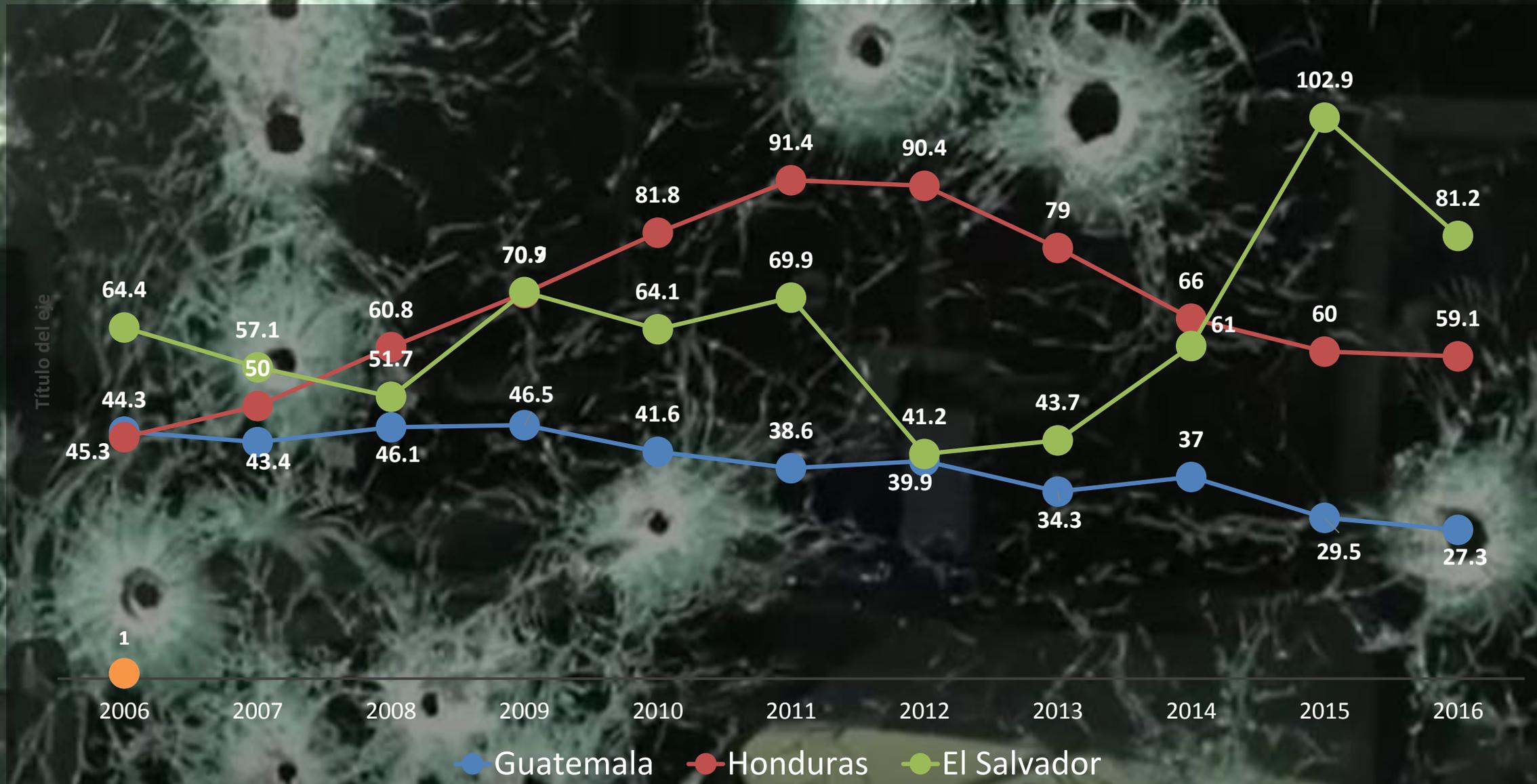
*Incremento **violencia**...*

Violencia en Centroamérica 2000 -2017



89.43%

Tasas de Homicidio Triángulo Norte: *Década 2006-2016...*



1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

● Guatemala ● Honduras ● El Salvador

Fuente: Villalobos, 2017

Tasa homicídios x 100,000 hab. 2017



Fuente: Insight Crime, 2017
* FBI:UCR, 2018 (dato 2016).
** INE, 2018 (dato 2016)

Infiltración

**Facilitar
Operaciones**



**Disponer
Información**

Infiltración



**Instituciones relacionadas
aplicación de la ley**
infiltradas

Infiltración



**Personal de Instituciones
relacionadas aplicación
de la ley *involucrados en
delitos....***

Corrupción

OBSTACULIZAR
AGENCIAS
APLICACIÓN
LEY

OBSTACULIZAR
PROCESOS
JUDICIALES

ADQUIRIR
PROTECCIÓN



Adquirir Protección...

- ✓ **Políticos** se convierten en criminales y **criminales** se convierten en políticos...



Adquirir Protección...

24

Diputados
condenados,
capturados o
prófugos
involucrados en
CO...



Adquirir Protección...

13

Expresidentes
condenados,
capturados o
prófugos
involucrados en
actos de
corrupción...



Adquirir Protección...

✓ Obstrucción de leyes contra CO

- ✗ Lavado de dinero
- ✗ Extinción de Dominio
- ✗ Corrupción
- ✗ Extradición
- ✗ Transparencia y
rendición de cuentas
- ✗ Financiamiento
Partidos Políticos
- ✗ Probidad



Obstrucción *Agencias Aplicación de la ley...*

- ✓ Procedimientos Policiales no realizados de acuerdo a la ley...



Obstrucción *Agencias Aplicación de la ley...*

- ✓ **Errores** cometen en la recolección de evidencia ...



Obstrucción *Agencias Aplicación de la ley...*

✓ Pérdida
evidencia...



Obstrucción *Agencias Aplicación de la ley...*

- ✓ Operaciones
Policiales
afectadas por fuga
de información...





Obstrucción *procesos judiciales...*

✓ Jueces **bajo**
investigación



Obstrucción *procesos judiciales...*

- ✓ Investigaciones y procesos judiciales **extremadamente lentos...**



Obstrucción *procesos judiciales...*

- ✓ **Saturación de casos**



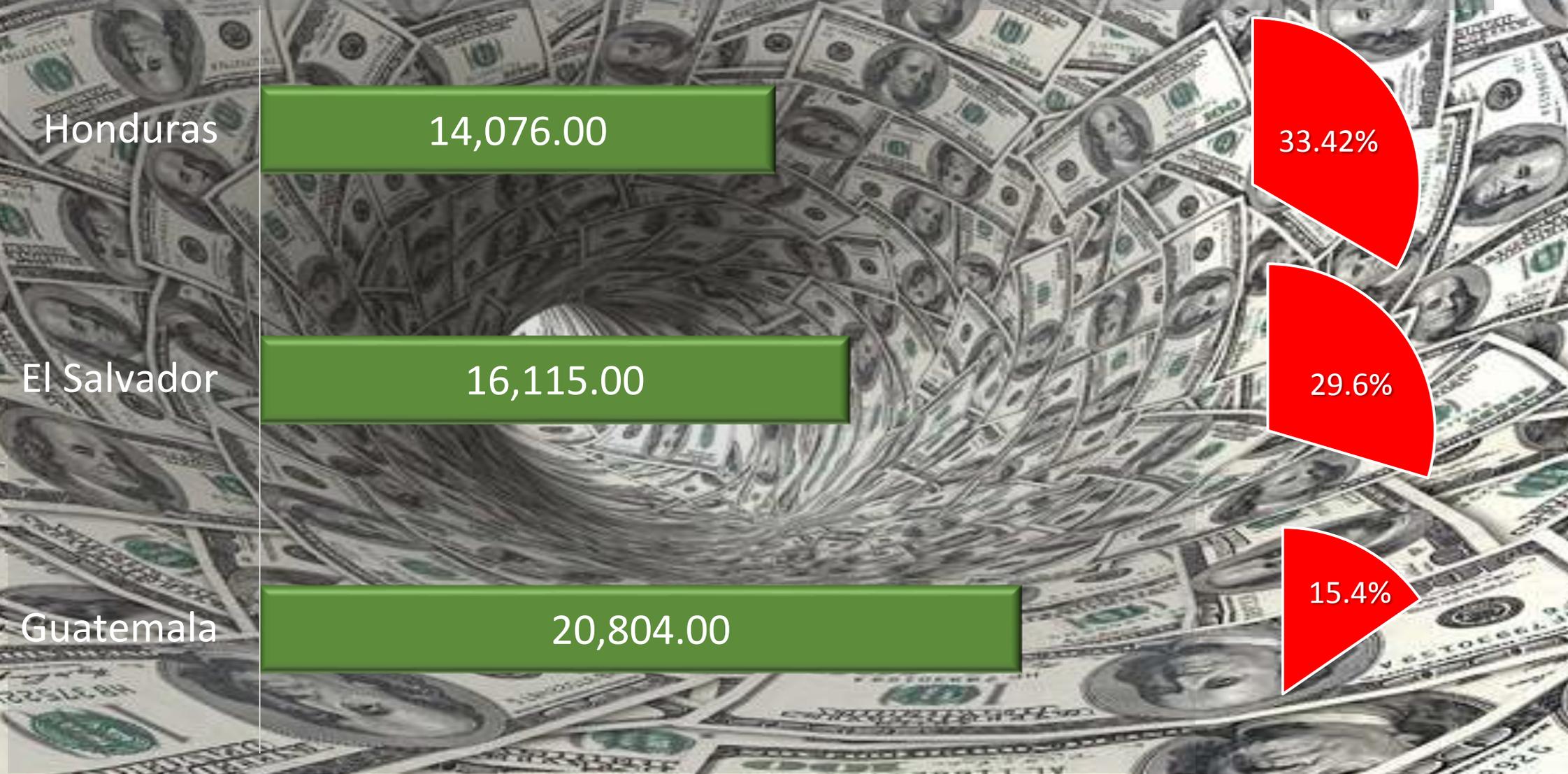
Obstrucción *procesos judiciales...*

- ✓ **Deficiente**
protección de
testigos...



Costo Violencia
Países Triángulo Norte...

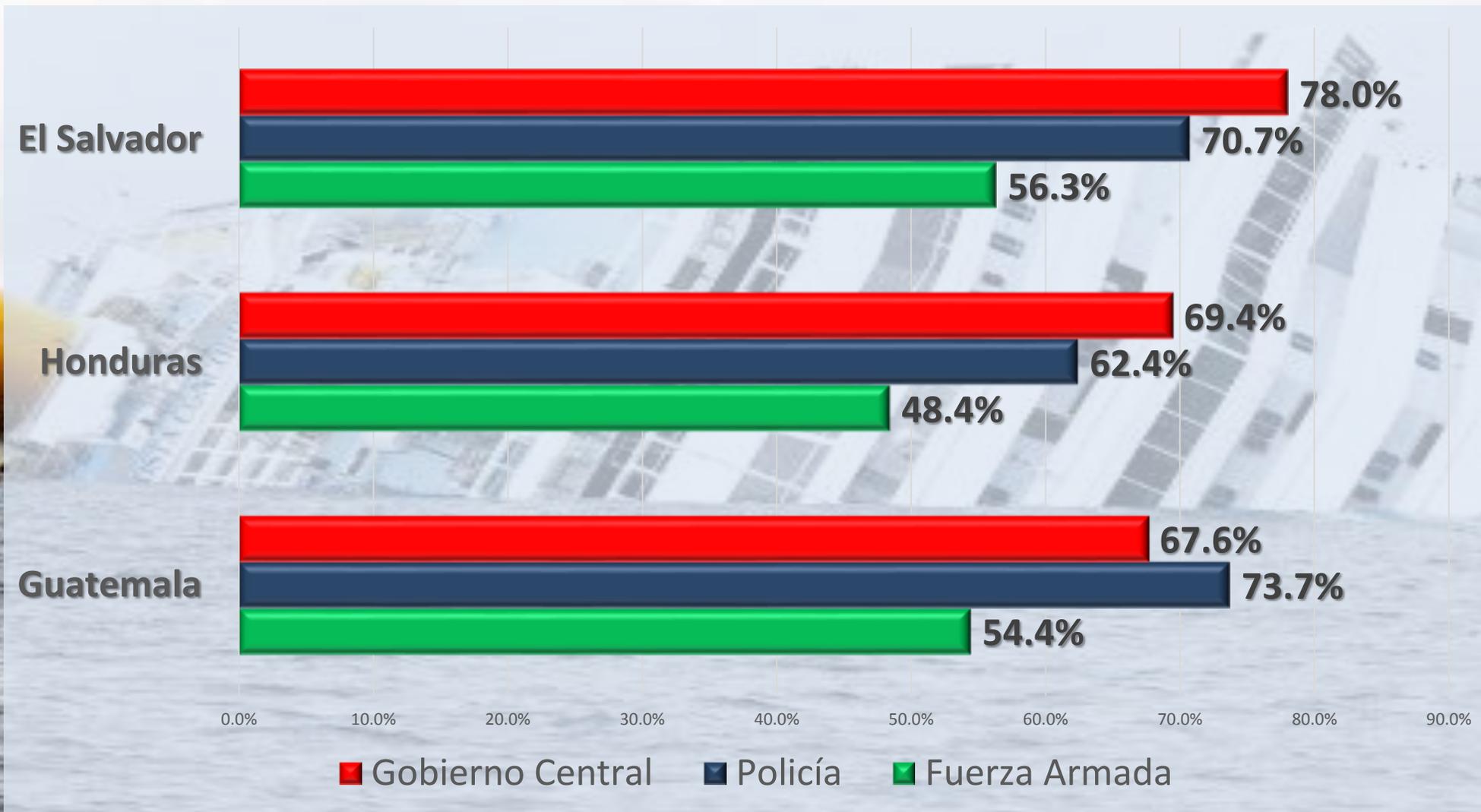
Costo Violencia: en millones \$ y % PIB



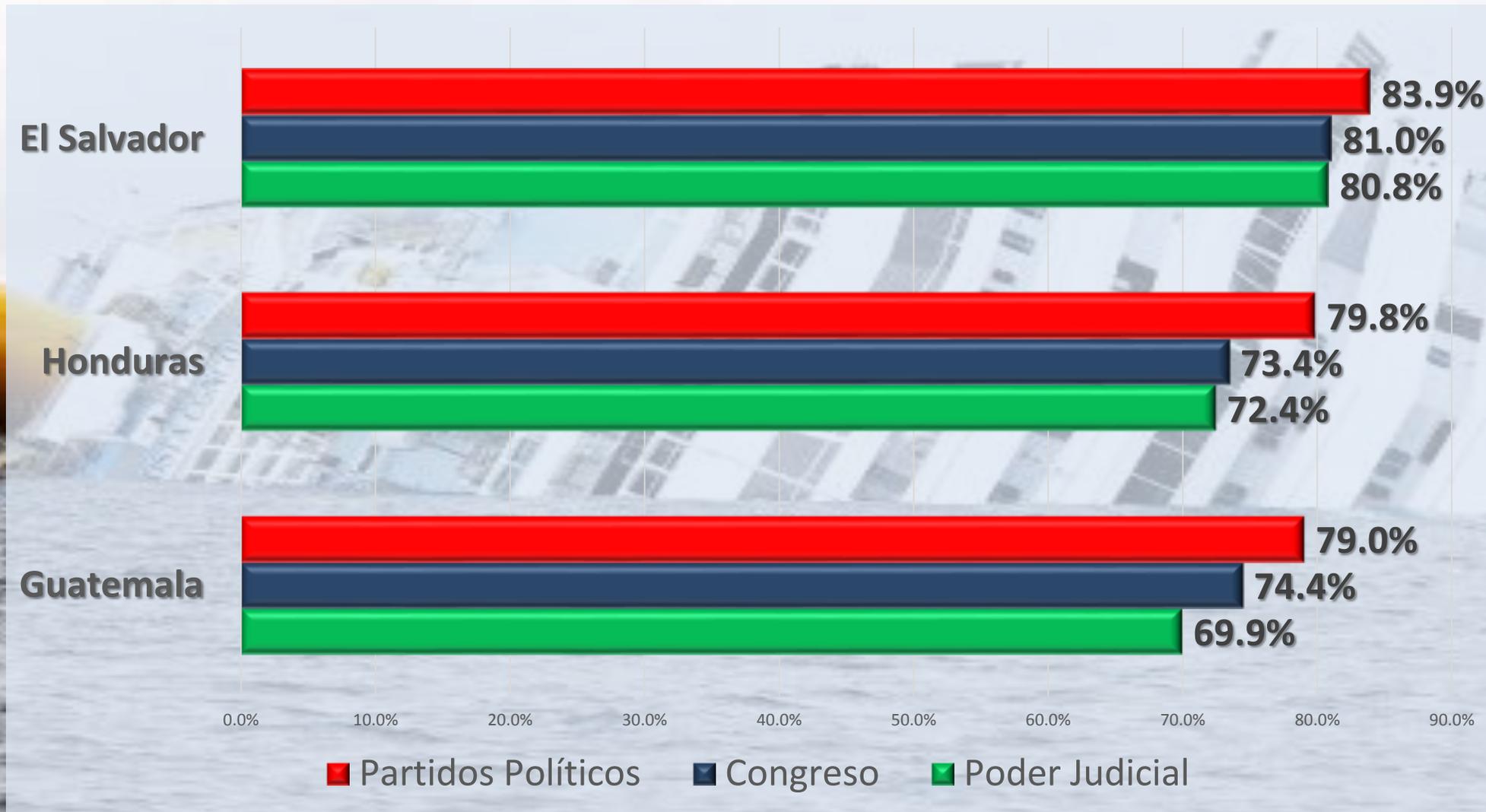


La confianza en las instituciones se hunde...

Porcentaje de Personas Encuestadas que manifestaron tener Poca o Ninguna Confianza en Instituciones El Salvador



Porcentaje de Personas Encuestadas que manifestaron tener Poca o Ninguna Confianza en Instituciones El Salvador



"Los Adversarios"

Actores Estatales combate COT

Crimen Organizado Transnacional (COT)

- Reactivas
- Descoordinación
- Saturación
- Recursos Limitados
- Competencias Nacionales
- Son organizaciones jerárquicas basadas en normas y reglas, son difíciles de cambiar, poco dinamismo

- Resistencia a ser desbaratadas y en el caso que esto suceda demuestran una significativa capacidad para reconstituirse
- Distanciamiento entre el que dirige y el que ejecuta.
- Abundantes Recursos
- Operan transnacionalmente
- Denotan capacidad de planificación y sofisticación en sus operaciones
- Organizaciones trabajan en red, flexibles con gran capacidad de adaptación
- Muestran un gran dinamismo y aprenden de sus experiencias

Infiltrar

Corromper



CONCLUSIONES...

Crimen Organizado

representa la mayor amenaza a la seguridad de los países del Triangulo Norte...

Deteriora la confianza en las instituciones estatales...

POLICIA NO CRIMINAL

A night scene with a car on the left, a person in the center, and a traffic cone on the right. A yellow banner is at the bottom.

Propaga la corrupción...

POLICIA NO CRUIZA



Amenaza el monopolio del uso
de la fuerza del Estado...

POLICIA NO CRUZAR

A night scene with a yellow caution tape in the foreground. The background is blurred, showing a street with lights and a person. The text "Debilita el Estado y la legalidad..." is overlaid on the image.

Debilita el Estado y la
legalidad...

POLICIA NO CRUZAR

Contrarrestar el COT sólo puede lograrse a través de la cooperación internacional, inter-agencial e interinstitucional...

POLICIA NO CRUZAR

Crimen Organizado

nos acecha...





DEVORAR

A close-up, high-angle shot of a shark's head and open mouth. The shark is swimming in clear, blue-green water. Its mouth is wide open, revealing a row of sharp, white teeth and a pinkish-red interior. The shark's skin is a mottled grey and white. The text "¿Preguntas?" is overlaid in red, handwritten-style font across the center of the image.

¿Preguntas?

Referencias:

- Albanese, J. S. (2004). *The Prediction and Control of Organized Crime: A Risk Assessment Instrument for Targeting Law Enforcement Effort*. Richmond VA: Virginia, Commonwealth University, Department of Criminal Justice.
- El Nuevo Diario. (2017, octubre 07). Guatemala decomisó 1.831 millones dólares a narcotráfico.
- FBI:UCR. (2018, marzo 18). *2016 Crime in the United States*. Retrieved from Federal Bureau of Investigation: Uniform Crime Reporting (FBI:UCR): <https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2016/crime-in-the-u.s.-2016/topic-pages/murder>
- Garzon, J. C. (2014). Rethinking the El Salvador Mara - Drug Trafficking Relationship. *Insight Crime*.
- Gómez Hecht, J. R. (2012). *Crimen Organizado en El Salvador: sus efectos Perniciosos en la Gobernanza y Gobernabilidad del País*. Washington DC, diciembre 2013: Security and Defense Review, Volumen No.13, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, Universidad Nacional de Defensa,.
- Gómez-Hecht, J. R., & Navidad Guillén, J. A. (2015). Los Pos-Conflictos. Estabilización y Construcción de la Paz. Perspectiva desde El Salvador. *en Documento de Trabajo 05/2015, Los Pos-Conflictos. Estabilización y Construcción de la Paz Perspectivas desde El Salvador y España, Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) y el Colegio de Altos Estudios Estratégicos (CAEE)*, 20-117.
- Haken, J. (2011). *Transnational Crime In The Developing World. Global Financial Integrity (GFI)*.
- IEP. (2017). *Global Peace Index: Measuring Peace in a Complex World*. Sydney: Institute for Economics & Peace (IEP).
- INCSR 2017. (2017). *International Narcotics Control Strategy Report Volume I*. Washington DC: United States Department of State.
- INE. (2018, marzo 18). *Tasa de Homicidios por 100,000 habitantes*. Retrieved from Instituto Nacional de Estadística (INE); Reino de España: <http://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t00/ICV/dim6/I0/&file=61104.px&L=0>

Referencias:

Insight Crime. (2018). *2017 Homicide Rate in Latin America and the Caribbean*. Insight Crime.

Latinobarometro. (2015). *Latinobarometro*. Retrieved from Análisis Online:
<http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp>

LPG. (2011, enero 11). EUA valida 14.6 millones de narco dólares. *La Prensa Gráfica (LPG)*.

May, C. (2017). *Transnational Crime and the Developing World*. Global Financial Integrity.

Programa Estado de la Nación. (2016). *2,1 millones de jóvenes centroamericanos se encuentran excluidos del sistema educativo y el mercado laboral*. San José: Programa Estado de Nación.

Rabasa , A., Schnaubelt,, C. M., Chalk, P., Farah, D., Midgette, G., & Shatz, H. J. (2017). *Counternetwork: Coutering the Expansion of Transnational Criminal Networks*. Santa Monica, CA: Rand Coporation.

redaccion@laprensa.hn. (2012, noviembre 29). Honduras incauta droga valorada en 450 millones de dólares. *laprensa.hn*.

Spencer, D. (1997). *Demobilization and Reintegration in Central America*. Bonn: Bonn International Center for Conversion (BICC).

Villalobos, H. (2017). *Tasas de Homicidios en Centroamérica del 2006 al 2016: Balance de una década*. San José: FUNPADEM.

Woody, C. (2016). Cocaine prices in the US have barely moved in decades — here's how cartels distort the market. *Business Insider*, <http://www.businessinsider.com/how-much-does-cocaine-cost-in-the-us-2016-10>.