

---

Informe Especial – Drogas en América Latina: Parte 2 (ISSN 1741-7309)(=2008, Nr.4)

## Introduction

### Drogas en América Latina: El gran cambio

En la década pasada, el gran cambio ocurrido en el mercado de las drogas ha sido la declinación en el consumo de cocaína en Estados Unidos. Aunque EU permanece como el más grande mercado del mundo para la cocaína, su relativa declinación significa que América del Sur, Europa Occidental, y África Occidental y África del Sur se han convertido en destinos más importantes para la cocaína producida en América del Sur. Este desarrollo es uno de los temas de este informe. El otro gran cambio en la década pasada es el creciente poder de las bandas de drogas en los países a lo largo de las rutas del contrabando de drogas. Eso forma parte del segundo tema central de este Informe Especial.

En este informe, que es el segundo de dos, examinamos la forma en que el comercio de la droga ha cambiado en México, Venezuela y Centroamérica y el Caribe. Todas esas áreas aún alimentan el hábito de la droga en EU, aunque hay creciente evidencia que Venezuela, a la que EU considera que no es de ninguna ayuda en la guerra a las drogas, se ha vuelto una importante ruta para Europa, usualmente vía África. Nuestro primer informe se ha concentrado sobre la situación en los países productores de coca en los Andes y examinaba lo que estaba ocurriendo en el consumo de drogas en América del Sur.

La segunda gran cuestión en este informe es la creciente vinculación entre las bandas de traficantes de drogas y la política. En el Caribe de habla inglesa, se podría decir que los entes reguladores financieros hacen muy pocas preguntas acerca del origen del dinero

de los depositantes. Y el lobby bancario tiene influencia en los gobiernos. Pocos bancos en la región tienen el coraje moral de ABN-Amro, un banco holandés que cerró su sucursal en Miami cuando advirtió que el costo de asegurar que sus operaciones permanezcan libres de lavado de dinero (y el enorme riesgo a su reputación que eso conllevaba) significaría que nunca sería posible que la actividad sea rentable.

En Centroamérica, activistas sociales y otros críticos externos a menudo suponen que existen vínculos entre gangsters y políticos. Eso fue tan significativo que en Costa Rica un político de oposición, Ottón Solís, acusó a gangsters-empresarios de presionar al congreso para que apruebe el Tratado de Libre Comercio EU-Centroamérica (Cafta-DR, que también incluye a la República Dominicana). El argumento de Solís es que los tratados de libre comercio incrementan las exportaciones hacia EU y, por tanto, provee mayores oportunidades para que los traficantes ingresen de contrabando en EU sus embarques de drogas. Solís fue cuidadoso al decir que Miguel Schyfter, el vocero de la organización pro-Cafta, *Por Costa Rica* no era manifiestamente un traficante de droga y Solís tampoco lo acusó de tener vínculos con los traficantes de drogas, pero Solís agregó que estaba lejos de estar en claro dónde se había originado todo el dinero para *Por Costa Rica*.

México también está profundamente preocupado acerca de los avances que las bandas de drogas pueden estar haciendo en la vida política. A fines de setiembre, todos los principales partidos políticos acordaron permitir que el servicio secreto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), someta a investigación a sus candidatos para cargos públicos. La idea provino de uno de los partidos más pequeños registrados, el Partido Social Demócrata (PSD).

Esa clase investigación no tiene ningún precedente. La decisión

muestra cuán preocupados están los políticos mexicanos que el país está en riesgo de volverse un narco-estado. El Cisen actuará bajo la supervisión del Instituto Federal Electoral, que tendrá amplios poderes en las próximas elecciones, incluidas las elecciones legislativas de mitad de periodo en 2009. Bajo la reforma electoral aprobada por el congreso el año pasado, el IFE es responsable de asignar los espacios de publicidad política en las radios y la TV. Previamente, los partidos y sus seguidores podían comprar y difundir publicidad política directamente.

En junio de 2008, Edgardo Buscaglia, un asesor de la ONU, causó más que sorpresa cuando afirmó que la mitad de las administraciones municipales de México (que varían en tamaño, desde Ciudad México hasta pequeños poblados) estaban controladas por el crimen organizado. Esto hace de México, dijo Buscaglia, el sexto estado más infestado por el crimen en el mundo. Y agregó que sólo Afganistán, Irak, Pakistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial estaban más comprometidos. Sólo en los tres primeros países el nivel de muertes por las bandas está a la par con México.

Lo que es también alarmante para los que formulan las políticas en la región es que la declinación del mercado de EU significa que el problema de la droga puede trasladarse a la región.

Tradicionalmente, los países latinoamericanos hacen dinero con el embarque de drogas a EU: ahora ellos también tienen que hacer frente al creciente consumo interno de drogas.

Es interesante señalar que el renovado interés de Europa en Centroamérica y México, juega también a favor de los traficantes de drogas. Aunque el crecimiento en el consumo de cocaína en Europa parece haberse elevado, el mercado aún está creciendo. El consumo en Europa aumentó fuertemente en la década pasada, pero ahora signos que la demanda podría estabilizarse. Esto significa que el gran crecimiento del consumo, es ahora más fuerte en mercados que

están ya sea cercanos a las fuentes (es decir, América del Sur) o en las rutas emergentes del tráfico (Africa). Asia permanece como un mercado duro de ingresar para la industria de la cocaína.

En cuanto a las otras drogas, aunque México aún es, probablemente, el mayor proveedor de marihuana de EU y EU aún es el más grande mercado del mundo para la marihuana, el comercio internacional de marihuana probablemente ha cesado de crecer pues más y más poderosos híbridos y plantas se producen dentro de EU para el mercado de EU. La heroína aún es un gran problema en EU, aunque hay poca evidencia que estén siendo enviados crecientes montos a través de los países que se mencionan en este informe. El comercio de las meta-anfetaminas está creciendo, tanto en su uso y en rentabilidad para las bandas de drogas. El grueso de este negocio está concentrado en México y Canadá. En ambos países, las bandas financian laboratorios para destilar los ingredientes activos de drogas que no necesitan recetas, como las medicinas para resfriados, y procesarlas para convertirlas en meta-anfetaminas.

### Cocaína

Aunque la demanda de cocaína en EU parece decaer, también hay alguna evidencia que sugiere que la oferta no iguala a esa demanda. La evidencia son los notoriamente poco fiables indicadores de precio y calidad. Una razón por la cual el uso de meta-anfetaminas parece estar aumentando en EU es que esa sustancia tiene un precio más bajo que la cocaína, aunque provee a los usuarios similar efecto. Una evidencia de apoyo, es que las incautaciones de cocaína en las calles en EU muestran que los niveles de pureza de la droga están cayendo. Eso indica que hay escasez en la provisión de la droga.

Para la mayoría de los países latinoamericanos que analizamos en este informe, EU es el destino final de las drogas que pasan a través de su territorio. Incluso en Venezuela, el grueso de los envíos de drogas que transitan a través del país, van en camino a EU. Lo

significativo durante la década pasada es que crecientes cantidades de drogas parecían provenir de Colombia, a través de Venezuela y rumbo a Europa.

EU afirma que el contrabando de cocaína a través de Venezuela se está incrementando. El 16 de setiembre, en la evaluación anual de EU sobre si un país está contribuyendo significativamente en la guerra a las drogas, EU agregó a Bolivia a su lista negra, ubicándola con Burma y Venezuela como país gran productor de drogas, que no cumple con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos.

El Presidente George Bus, que tomó una determinación presidencial sobre la cuestión, que es el resultado del informe de certificación anual del Departamento de Estado sobre los esfuerzos antinarcóticos de países extranjeros, dijo que aunque Bolivia fue clasificado junto con Burma y Venezuela, EU no suspendería sus proyectos de ayuda en Bolivia. EU también apoya los programas de ayuda a las instituciones democráticas en Venezuela.

David Johnson, el Secretario de Estado Asistente para narcóticos internacionales y asuntos de aplicación de la ley, dijo que la decisión de EU sobre Bolivia no era apresurada. El afirmó que las políticas del gobierno boliviano en respaldo del cultivo legal de plantas de coca, ha conducido a un incremento de 115 toneladas a 120t en la producción anual de cocaína del país.

Incluso EU no presume que Venezuela se haya mudado al cultivo de coca. Hay muy poca evidencia incuestionable que Venezuela se haya mudado a cualquier otra actividad relacionada como el procesamiento de cocaína.

El gobierno venezolano arguye que EU está totalmente errado acerca del rol de Venezuela en el comercio internacional de las drogas. El Vicepresidente Ramón Carrizales, afirma que las cifras de la ONU

muestran que las afirmaciones de EU – que el gobierno venezolano no se preocupa acerca del comercio de drogas o lo está patrocinando– son mentiras.

Carrazales utiliza cifras de la ONU que muestran que la producción de cocaína en Colombia en 2007 fue de unas 600t. De estas, 131t fueron interceptadas en Colombia. Carrazales arguye que 365 fueron al oeste fuera de Colombia y hasta las costas del Pacífico en EU. El señala que eso deja 104t de cocaína que usan rutas del este fuera de Colombia. Señaló que 58t de esa cocaína han sido incautadas, ya sea por Venezuela, o bajo instrucciones basadas en informaciones que se originaron en fuentes venezolanas. Carrazales dijo que era ridículo que EU afirmara que 500t de cocaína estaban siendo embarcadas a través de Venezuela.

Venezuela argumenta que la estrategia anti-drogas del gobierno de Bush es profundamente errónea. Carrazales citó un caso en el que la Drug Enforcement Administration (DEA) de EU utilizó un embarque monitoreado de 20kg de cocaína, para en realidad embarcar otros 30kg ilegalmente. Dijo que esa clase de montajes justifican la decisión del gobierno venezolano para prohibir a la DEA que operara en Venezuela por los últimos tres años. Carrazales afirmó, como un hecho, que la DEA estaba profundamente involucrada en el contrabando de drogas. Señaló que cuando la DEA estaba involucrada en Venezuela, el promedio anual de incautaciones de cocaína era de 27t por año. Desde que se retiró la DEA, el promedio anual incautado ha subido a 46t por año, aunque algunas analistas independientes especializadas en la droga cuestionan las afirmaciones venezolanas.

Carrazales también argumenta que EU estaba usando su información de radar para hacer que Venezuela luzca mal. El afirmó que EU monitorea muchos aeroplanos pequeños que transportan droga, que vuelan de Colombia a Venezuela, pero no los interceptan. Prefiere en

cambio interceptar los embarques cuando fluyen desde Venezuela a otros puntos en el Caribe para su entrega final en EU.

El grueso de este informe se refiere a México, donde la amenaza planteada por el comercio de drogas es inmensa. El gobierno del Presidente Felipe Calderón ha hecho de la guerra contra el crimen organizado su principal política interna. Sin embargo, hay muy pocas evidencias que el gobierno esté ganando.

El gobierno ha estado desplegando el ejército contra el comercio de drogas desde que asumió el poder en diciembre de 2006. En los dos años subsiguientes, el ejército valerosamente ha empujado a las bandas fuera de algunas áreas, pero sólo para que vuelvan a reaparecer, en una forma crecientemente violenta, cuando el ejército se retiraba o relajaba su control levemente.

Es horriblemente significativo que la primera experiencia de terrorismo en gran escala de México, el ataque con granadas durante la víspera de la celebración del Grito de Independencia, haya sido en Morelia, la capital de Michoacán. El estado fue el primero al cual el Presidente Calderón envió al ejército, y es también su estado natal. Ocho personas resultaron muertas en el ataque con granadas, el 15 de setiembre. No está claro si los que perpetraron el ataque eran miembros de Los Zetas, desertores ex miembros de las fuerzas especiales de México, que ahora son usados como asesinos de una de las tres principales bandas, la banda del Golfo, o la banda local de Michoacán, La Familia.

México

Grandes problemas

**La arriesgada decisión del Presidente Felipe Calderón de desplegar el ejército contra las bandas de drogas tan pronto asumió el poder el**

1 de diciembre de 2006 aún se espera que produzca los dividendos esperados. En verdad, en base a varios criterios, incluyendo la lista de muertes y la opinión pública, la decisión de lanzar al ejército contra las bandas luce desastrosa. A comienzos de noviembre de 2008, al menos 4.300 personas fueron asesinadas por las bandas: en todo el año 2007, 2.700 personas murieron en manos de las bandas. Como resultado de la crecientemente sangrienta guerra, el respaldo del público por la cruzada de Calderón contra las bandas ha caído notablemente.

El gobierno explica que tenía que tomar acción contra las bandas de drogas, porque muchas partes de México se habían vuelto zonas prohibidas para las fuerzas de la ley y el orden, bajo la administración previa del ex presidente Vicente Fox. Esto puede ser cierto, pero vale recordar que Fox también trató de limpiar de bandas partes del país.

Tres bandas dominan el país. Las tres grandes son: la banda del **Golfo**; la banda de **Sinaloa** (que parece estar enzarzada en una guerra interna entre partidarios de los hermanos Beltrán Leyva y gangsters leales a Joaquín “ El Chapo” Guzmán); y la banda **Arellano Félix** o banda **Tijuana**.

Hay también otras bandas, en general igualmente violentas. Probablemente la más importante es **Los Zetas**. Son ex miembros de las fuerzas especiales mexicanas que fueron reclutados por la banda del Golfo como sus pistoleros. Algunos académicos y policías afirman que Los Zetas han pasado a controlar efectivamente la banda del Golfo. Otras bandas incluyen lo que quedó de la banda Juárez, que ha sido la banda de cocaína dominante hasta la muerte de su líder, Amado Carrillo Fuentes, en julio de 1997: él falleció cuando se estaba sometiendo a una cirugía plástica para alterar su apariencia. El más grande golpe de Carrillo Fuentes fue tener en su nómina de pagos a Juan Jesús Gutiérrez Rebollo, el general designado por el Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) como su zar anti-drogas. Gutiérrez

Rebollo obtuvo una excelente reputación por su éxito contra bandas rivales a Carrillo Fuentes, hasta que fue arrestado en febrero de 1997. El General ha estado en prisión desde entonces.

El informe oficial previo sobre el orden de batalla de las bandas de drogas, fue elaborado por la Procuraduría General de República (PGR) en el gobierno previo del ex presidente Vicente Fox. Ese informe decía que había siete bandas que dominaban el comercio de las drogas: la banda de Arellano Félix (o Tijuana); la banda de Carrillo Fuentes (o Juárez); la banda de Palma-Guzmán (o Sinaloa); la banda de Osiel Cárdenas (o Golfo); la banda Amezcua; la banda Valencia y la banda Díaz Parada. La PGR ahora considera que esas siete bandas se han fusionado en tres.

Las tres grandes bandas operan a lo largo del país, a pesar de sus nombres, aunque tienen áreas particulares de dominación. La banda del Golfo controla las rutas del contrabando a la costa del Caribe y Texas. La banda Sinaloa controla la ruta del Pacífico que conduce a través de Sonora y Chihuahua a Arizona y el oeste de Texas. La banda Arellano Félix controla el comercio de drogas en Baja California Norte, en la frontera con California.

De acuerdo con Eduardo Medina Mora, el Procurador General de la República, que publicó el informe sobre las bandas en mayo de 2007, las bandas dominaban tradicionalmente el comercio en marihuana y goma de opio, que eran producidos en México, y transportaban cocaína y heroína, producidas en América del Sur a EU. Ahora, todas las bandas han desarrollado un significativo interés en las drogas sintéticas, como las meta-anfetaminas, debido a que el mercado de EU ha desarrollado un gusto por esas sustancias. Medina Mora dice que EU debe hacer más esfuerzo en tres áreas. La primera es desalentar el uso de drogas. La segunda es introducir más controles en las ventas de armas. La tercera es reforzar el control en sus puertos.

## **La conexión sudamericana**

Medina Mora no habló de los vínculos de las bandas de drogas mexicanas con las bandas en América del Sur que producen cocaína y heroína, pero los sudamericanos ahora dicen que las bandas mexicanas, debido a que dominan las rutas a EU, ahora son los actores dominantes en el comercio de la droga. Lo que es significativo es que las bandas mexicanas también ha comenzado a controlar el contrabando a Europa.

El 21 de marzo, un gangster colombiano, Hernando Gómez Bustamante (alias “ Rasguño” ) dio una entrevista al diario colombiano *El Tiempo*, en la cual él afirma que los carteles mexicanos dominaban ahora el comercio de drogas. Rasguño fue arrestado en Cuba en 2004, luego que huyó de Colombia, cuando EU ofreció una recompensa de US\$5m sobre su cabeza. Las autoridades cubanas también se incautaron de su computadora, que Rasguño dijo que contenía información que podía perjudicar a un número de funcionarios en Colombia. Inicialmente, se pensó que Rasguño era solamente uno de los líderes del cartel Norte del Valle; luego emergió que él era el comandante de todo el grupo. De acuerdo con la DEA, el cartel de Valle del Norte proveía alrededor del 60% de la cocaína consumida en EU. Rasguño controlaba una organización de unos 6.000 hombres, que pagaba a políticos colombianos alrededor de US\$240.000 por mes por su cooperación.

Las implicaciones del traslado de Rasguño a EU podría ser serio para muchos ambiciosos políticos mexicanos. Rasguño admitió libremente de haber tenido a políticos colombianos en su nómina de pagos. Lo que preocupa a algunos políticos mexicanos es que él podría afirmar que algunos de ellos también estaban aceptaban su dinero. Los líderes del PRI en ambas cámaras del congreso han tenido que rechazar acusaciones, principalmente en diarios de EU, que ellos tienen vínculos con el comercio de drogas.

Manlio Fabio Beltrones, ahora líder del PRI en el senado, enjuició exitosamente al *New York Times* sobre sus alegatos, hechos hace más de 10 años. Emilio Gamboa Patrón, el líder del PRI en la cámara baja, también tuvo que lidiar con alegatos que lo acusaban que los puntos ciegos en el sistema de control del tráfico aéreo, establecido mientras él era el ministro responsable, fueron creados deliberadamente para beneficiar a los traficantes de drogas que volaban con sus productos en el sur de México.

Vale recordar que Pablo Escobar Gaviria, en su tiempo el más poderoso barón de la droga en el mundo, tenía una carrera paralela como político. El fue electo al congreso colombiano, en una fórmula del Partido Liberal, en 1982. El 20 de setiembre de 2008, el Presidente Felipe Calderón destacó la amenaza que las bandas de drogas representan, al advertir que las campañas electorales de panistas y miembros de otros partidos podrían ser infiltradas por gangsters y el dinero de la droga. Calderón afirmó que algunos gangsters ya estaban recibiendo protección política y pidió a todos los políticos, de todos los partidos, que rechacen cualquier intento de los gangsters por obtener influencia política.

El partido que está más comprometido por sus aparentes lazos con el comercio de drogas es el PRI. Eso sólo podría ser debido a que control mucho más de México (en términos de estados y municipalidades) que los otros dos grandes partidos, el Partido Acción nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

Ya han surgido públicamente preguntas acerca de Jesús Vizcarra Calderón, un candidato del PRI por el estado de Sinaloa, un estado agobiado por las bandas de droga. Roberto Rock, columnista del diario de Ciudad México, *El Universal*, señaló que Vizcarra tenía una relación cercana a Jesús Inés Calderón Quintero, un gangster que fue asesinado en 1988. Rock agrega que el dinero del gangster nunca fue encontrado, pero la compañía de Vizcarra, Sukarne, una

compañía de carne empaquetada, avanzaba viento en popa más o menos desde entonces. Vizcarra ha sido alcalde de Culiacán, diputado federal, y ha ocupado cargos en el partido y en el gobierno del estado de Sinaloa.

Otra figura controversial es Rómulo Salazar Macías, un bien conocido político del PRI en Veracruz, que ahora está buscando otro periodo en el congreso federal. Salazar es una poderosa figura en el corredor Náutla-Costa Esmeralda-Papantla-Tuxpan, que es una de las principales rutas del norte de la banda del Golfo a Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Salazar y su familia están literalmente más allá de la ley. El nunca fue arrestado o siquiera interrogado, incluso aunque un asesino afirmó que él había sido contratado por Salazar para matar a alguien que había traicionado a Salazar. En agosto de este año, el hijo de Salazar, también de nombre Rómulo, mató a alguien en una pelea callejera en Papantla. Los testigos lo identificaron como el asesino, pero él huyó y nunca fue interrogado.

El único gobernador de estado que ha pedido al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio nacional de inteligencia, para investigar a candidatos antes de una elección, fue Lázaro Cárdenas Batel, el gobernador de Michoacán por el PRD. El convocó al Cisen ante las elecciones del estado en noviembre pasado. El Cisen elevó cuestionamientos contra Antonio Cruz Lucatero, que fue mayor de Apatzingán y se presentaba para el congreso federal. Fue acusado de estar involucrado en el comercio de meta-anfetaminas en Morelia, la capital del estado. La evidencia producida en la investigación fue ambigua: un supuesto gangster vivía en una casa propiedad de Cruz Lucatero.

La propensión a la violencia de los gangsters está corrompiendo igualmente la vida política. Periodistas políticos dicen que casi todos los candidatos en las recientes elecciones municipales y estatales en Guerrero, hicieron campaña vistiendo chalecos a prueba de balas. Un

candidato, Catarino Duarte, fue ametrallado, pero afortunadamente sólo fue herido en su brazo.

#### **“ Plomo o plata”**

Los políticos no son los únicos en verse forzados a elegir entre ser cómplices de los gangsters o enfrentarlos. La opción tradicional ofrecida por los gangsters a los policías mexicanos es “ plomo o plata” . La plata (dinero) en oferta es a menudo sustancial, mientras que el plomo (bala, proyectil) invariablemente llega después de un terrorífico periodo de tortura. Una enorme cantidad de policías, de todos los rangos, eligieron la opción de la plata, pero un inspirador alto número también han sido asesinados en cumplimiento del deber.

Se asume ampliamente en México que los pobemente pagados policías locales (es decir, municipales o estatales) es mucho más probable que sean corrompidos que los federales. La evidencia de corrupción en las policías locales es extendida: cuando los federales fueron enviados a Tijuana, a inicios de 2007, su primera acción fue desarmar a la policía local y luego purgarla. Hay incluso sospechas entre fuerzas policiales federales. El 25 de setiembre de 2008, contingentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) “ aseguraron” el cuartel central de una fuerza policial rival, la Agencia Federal de Investigación (AFI). El ministerio de seguridad pública (SSP) dijo que había ordenado a los 300 oficiales de la PFP que rodeen la AFI debido a que tenía entendido que elementos en la AFI habían amenazado con destruir evidencias y datos. Un gran número de oficiales de la AFI no estaban satisfechos ante la fusión propuesta de la agencia en una nueva fuerza nacional. Alrededor de 50 oficiales de la AFI confrontaron al contingente de la PFP.

Aunque las dos fuerzas policiales estaban enfrentadas una a otra, no hubo violencia, gracias en gran medida a la mediación de ministros y partidos políticos de izquierda. Los partidos de izquierda dijeron a los disidentes de la AFI que ellos se opondrían en el congreso a la

disolución de la AFI, sobre la base que el SSP no tenía autoridad legal para fusionar las fuerzas policiales.

La evidencia más reciente de la tradicional tensión existente entre la policía federal y la municipal surgió el 8 de setiembre, cuando hubo un tiroteo en una estación de policía en Torreón, Coahuila, cuando policías federales arrestaron a 35 policías municipales que estaban tratando de liberar a cinco supuestos miembros de la banda del Golfo. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública local, los policías municipales recibían entre M\$2.000 y M\$5.000 por semana de los gangsters, a cambio de información sobre posibles acciones de la policía contra la banda.

Las mutuas sospechas entre las varias fuerzas policiales del país (y la corrupción de sus comandantes) ha dificultado la guerra contra las bandas. Los sucesivos gobiernos han tratado de hacer una revisión y purgar las fuerzas policiales del país pero han hecho muy poco progreso. A pesar del incremento en casi siete veces (565%) en los presupuestos de seguridad pública en México durante la década pasada y un incremento correspondiente en personal (la policía federal ha elevado su número en 51% entre 1999 y 2007 a más de 450.000), el crimen organizado aún tiene la ventaja.

El Presidente Calderón anunció que él enviaría sus propuestas para una nueva ley de seguridad al congreso el 30 de setiembre de 2008. La nueva ley está diseñada para hacer que las variadas fuerzas policiales del país trabajen juntas y contempla una nueva base de datos de información criminal nacional que estaría disponible para todas las fuerzas policiales del país. Habrá también una nueva agencia responsable del entrenamiento y monitoreo de las fuerzas policiales.

El 21 de octubre, el presidente refinó más sus propuestas. Envío dos nuevas propuestas al congreso para mejorar la seguridad. La primera

propuesta es una nueva ley para establecer una fuerza policial nacional y para establecer la función de esa fuerza. La idea de Calderón es que la nueva fuerza policial debe investigar los delitos bajo la dirección de un magistrado investigativo, como también buscar la preservación del orden público. La nueva fuerza policial nacional estará basada en torno a la Policía Federal Preventiva (que es algo más que una gendarmería paramilitar). El comandante de la policía nacional, responderá ante el nuevo ministerio nacional, el Ministerio Público Federal.

La segunda propuesta fue, significativamente, para reformar la Procuraduría General de la República (PGR) que conduce la comprometida unidad del delito organizado, Siedo. Las reformas del Presidente Calderón en ese sentido están diseñadas para mejorar la calidad del personal de la PGR y profesionalizar sus carreras.

### **La Siedo**

La PGR está tambaleante luego del escándalo en el que aparecen altas figuras en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) estaban en la nómina de pagos de la facción Beltrán Leyva de la banda Sinaloa. Después de las revelaciones sobre la corrupción en la Siedo, la PGR avanzó en su purga de la unidad que parecía estar llena de espías. Hasta ahora, 35 funcionarios de Siedo han sido implicados en el escándalo. La corrupción significa que los gangsters tenían acceso no sólo a información directa sobre las operaciones antidrogas sino también a información confidencial obtenida de la embajada de EU y de Interpol.

Eduardo Medina Mora, el Procurador General de la República, admitió que la facción de la banda encabezada por Arturo y Alfredo Beltrán Leyva ha estado pagando entre US\$150.000 y US\$450.000 por mes a seis altos funcionarios de la Siedo. Ese arreglo ha estado en vigencia desde 2004. A cambio, la banda tenía acceso a información confidencial, lo que permitía a los gangsters destruir

evidencias y evadir prosecuciones. Es posible que los gangsters hayan estado pagando también a los funcionarios corruptos acerca de las actividades de las bandas rivales.

Lo interesante es que esos sobornos no impidieron el arresto de Alfredo Beltrán Leyva en enero de 2008. Algunos observadores de las bandas, afirman que los hermanos Beltrán Leyva ahora están más aliados con la banda del Golfo, que está encabezada efectivamente por Heriberto Lazcano ("el Lazca" o "Z1") que organizó a los pistoleros de la banda del Golfo, Los Zetas. Los gangsters de Beltrán Leyva también tenían acceso a información sobre agentes de la DEA que operaban en México, como de información sobre operaciones encubiertas contra las bandas de drogas.

Dos altos funcionarios de SIEDO, Fernando Rivera Hernández, director general asistente para inteligencia, y Miguel Colorado González, responsable por la tecnología de SIEDO, han estado en custodia desde agosto. El gobierno de EU desea extraditar a Colorado González. Otros tres ex agentes de SIEDO también han sido arrestados, y otro, Francisco Javier Jiménez Sánchez, alias "El Pinocho", se encuentra fugitivo.

Se suponía que SIEDO era un equipo de élite de alrededor de 400 especialistas. La PGR fue sacudida a finales de julio de este año cuando Noé Ramírez Mandujano, jefe de la SIEDO, fue destituido y su predecesor, José Luis Santiago Vasconcelos, renunció. Vasconcelos murió en el accidente de aviación del 4 de noviembre de 2008, en el que también falleció el ministro del interior, Juan Camilo Mouriño. Aún quedan dudas sobre si Mouriño y las otras ocho personas que estaban en su avión murieron como resultado de un accidente o si fueron asesinadas. El gobierno dice que tiene la mente abierta, pero naturalmente prefiere la teoría del accidente. Si Mouriño fue asesinado, entonces nadie en México está a salvo de los gangsters.

Aunque el gobierno no lo dice, la corrupción a tan alto nivel en la Siedo, ha costado vidas, ciertamente. Una persona que casi con certeza fue asesinada por la banda de Beltrán Leyva, fue Edgar Eusebio Millán Gómez, el más alto policía de Ciudad México, y una figura clave en la batalla contra las bandas de drogas. El fue asesinado el 8 de mayo de este año, cuando los gangsters asesinaron a tres de los seis funcionarios más cercanos a Genaro García Luna, el ministro para la seguridad pública.

Millán era el más importante de los tres. El había organizado el arresto de 13 gangsters en Sinaloa el 1 de mayo, que provocó una furiosa respuesta de la banda Sinaloa. Los gangsters respondieron matando a 12 policías en Sinaloa.

### **Éxitos**

Pese a las muertes, el gobierno está teniendo algunos éxitos en arrestar a importantes gangsters. El problema con esta estrategia de descabezar a las bandas, es que ya fue seguida por la administración del Presidente Vicente Fox y fue culpada originalmente por la administración Calderón por fracasar en poner freno a las bandas.

En la última semana de octubre, las autoridades arrestaron a Eduardo, el quinto de los hermanos Arellano Félix en encabezar la banda de la familia. El gobierno afirma que Eduardo estaba conduciendo la banda, junto con un sobrino, Fernando Sánchez Arellano, desde 2006, cuando el hermano de Eduardo, Francisco Javier, fue arrestado.

Antes de todo eso, otro hermano, Benjamín, dirigía los negocios de la familia. Antes de Benjamín, la figura clave en la banda había sido otro hermano Arellano Félix, Ramón, que fue muerto en un tiroteo con la policía en 2002. Eduardo fue arrestado en Tijuana en la noche del 25 de octubre, luego de una redada en una casa. El fue atrapado con su joven hija y otros gangster, Luis Ramírez Vázquez. Inicialmente, la

policía no estaba segura de a quien habían arrestado.

El 7 de noviembre, el ejército obtuvo otro éxito al capturar a Jaime González Durán, uno de los fundadores y líderes de Los Zetas, los asesinos especialistas de la banda del Golfo. Además de capturar a González (alias “ El Hummer” ), el ejército también logró frustrar un plan para rescatarlo cuando lo transferían a la prisión federal.

Además de esto, el ejército también incautó el mayor depósito de armas de la banda que hayan encontrado nunca: este depósito parecía ser uno de los arsenales de Los Zetas. El gobierno dijo que González controlaba la ruta de tráfico de las drogas de Reynosa a EU en los últimos tres años.

- **Los Zetas**

“ El Hummer” González sirvió en la fuerza aérea mexicana por ocho años, antes de desertar en febrero de 1999, para unirse a Arturo Guzmán Decena y Heriberto Lazcano y formar Los Zetas. La mayoría de Los Zetas originales han servido en Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, un grupo de élite de México.

- **Presupuesto incrementado**

El ministerio de la seguridad pública federal ha visto duplicarse su presupuesto desde 2000, al equivalente de US\$1,9bn; la Procuraduría General de la República ha visto su presupuesto saltar en 95% durante la década pasada, a unos US\$918m. México ahora tiene 516.000 oficiales de policía, o 4,8 por cada 1.000 habitantes.

- **¿Resultados?**

Pese al incremento en el número de policías y en el presupuesto de la policía de México, el número de secuestros denunciados (el delito que más inquietud causa en el público) se ha elevado en 45% durante los cinco años pasados, y entre 2006 y 2007, el número de delitos se elevó en 8,6%. Para el 27 de octubre, un total de 4.104 personas han sido muertas por los gangsters en México. En 2007, la lista de muertos llegó a 2.700.

- **El asesinato del Cardenal**

Benjamín y Ramón Arellano Félix, cuando eran jefes del cartel de Tijuana, fueron acusados de la muerte del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo. El cardenal murió víctima del fuego cruzado en un tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara en mayo de 1993. Los hermanos juraron al Nuncio Papal, Gerónimo Prigione, en una rara serie de reuniones, que ellos no tenían nada que ver con el asesinato del cardenal.

Venezuela

¿Un problema creciente o sólo un enemigo ideológico?

**Establecer los hechos reales acerca del rol de Venezuela en el comercio mundial de las drogas es casi imposible.** Todos los datos están teñidos por el antagonismo entre el Presidente de EU, George Bush y el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. EU afirma que Venezuela se ha convertido en un gran conducto del tráfico de drogas, tanto hacia EU como hacia Europa, debido a que el gobierno de Chávez está aliado con traficantes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) o es un gobierno tan corrupto como para hacer nada para combatir a las bandas de drogas. El gobierno de Venezuela argumenta, y extrae cifras de la ONU en apoyo de su caso, que es un estricto adversario del comercio de drogas y que intercepta alrededor de la mitad de las drogas que intentan cruzar su territorio.

Nuestra visión es que el argumento de Venezuela es más fuerte que el de EU, especialmente si se usan las estadísticas de la ONU. El entonces ministro del interior, Ramón Rodríguez Chacín, afirmaba en julio de 2008 que Venezuela estaba interceptando crecientes cantidades de drogas. En 2005, de acuerdo con la Oficina de la ONU sobre Drogas y Delitos (Unodc), Venezuela interceptó 59 toneladas de cocaína. Eso representaba 88% más de lo que había logrado en 2004. Lo que implicaban las cifras de 2005 es que 2005 fue el año en el que Venezuela expulsó del país a la Drug Enforcement Administration (DEA) de EU.

EU cuestiona las cifras de la Unodc y exhibe una serie de estadísticas

propias que demuestran que Venezuela está incautando menos cocaína y menos embarques de drogas ilegales desde que la DEA fue expulsada. Examinamos la afirmación de EU con más detalle en esta sección.

El Presidente Chávez expulsó a la DEA luego de alegar que la DEA era en primer lugar, ella misma, una operación de tráfico (debido a que los venezolanos señalan que la DEA embarcaba drogas a través de Venezuela a fin de tender trampas a los grandes contrabandistas) y, en segundo lugar, porque los agentes de la DEA se metían en política.

El gobierno venezolano afirmó que la DEA estaba actuando con arrogancia en Venezuela y prohibió que cualquier venezolano ingrese a instalaciones de la DEA. El gobierno también afirmó que la DEA estaba grabando ilegalmente las telecomunicaciones en Venezuela.

De acuerdo con la Unodc, en 2005, sólo Colombia (217t) y EU (175t) incautaron más cocaína que Venezuela. El cuarto país en incautación de cocaína en 2005, de acuerdo con la Unodc, fue España. Eso refleja el creciente monto de la cocaína que estaba siendo traficada por el Atlántico. El quinto país más grande en incautaciones fue Ecuador. La Unodc afirma que eso es debido a un proyecto de control de cargas internacionales en container. El enfocado proyecto de Ecuador condujo a un incremento de nueve veces en la incautación de cocaína, a 43t.

Lo que hace de Venezuela un sitio improbable de contrabando de drogas es que aún es, casi por entero, un exportador de materias primas en bruto (petróleo, mineral de hierro, aluminio y bauxita). Esos productos son embarcados en transportes a granel, de una terminal a otra, y no en barcos que transportan container. Extraer los envíos de drogas de esa clase de barcos es más difícil que extraer envíos de drogas de un container que es cargado en un camión o un tren cuando llegan. Los camiones pueden ser descargados, y los envíos de drogas retirados, casi en cualquier parte.

EU arguye que los contrabandistas usan Venezuela para preparar envíos que luego son transportados por aeroplanos ligeros a lugares

en el Caribe donde son divididos en envíos que son entonces transportados, algunas veces en yates, para acercarse al occidente de Europa, cuando las drogas son entonces transferidas a lanchas o barcos más pequeños y transportadas a la costa, a menudo en partes remotas de Galicia o en el oeste de Irlanda.

John Walters, el Director de la Oficina de Política Nacional de Control de la Droga en Washington, afirma que Europa enfrenta un creciente problema con la cocaína que ingresa en Europa desde América del Sur, y en particular desde Venezuela. “Venezuela está ganando importancia para los traficantes de drogas,” dijo Walter durante una gira por Europa en 2007. “Hay vuelos desde aeropuertos legales a República Dominicana y Haití. Y los embarques por mar son despachados desde varios puntos en la costa venezolana.”

Las autoridades venezolanas enfatizan que ellos actuarán sobre cualquier información que el gobierno de EU les ofrezca, pero no permitirán que las agencias de EU actúen en Venezuela. Las relaciones entre Venezuela y EU se han deteriorado aún más en 2008: ambos países han expulsado a los embajadores de uno y otro, aunque ninguno ha roto las relaciones diplomáticas.

A comienzos de setiembre de 2008, Walters trató de organizar una reunión con agencias anti-drogas en Venezuela, pero los venezolanos rehusaron reunirse con él. Chávez dijo que Walters asumía que el canciller y funcionarios venezolanos que Walters deseaba ver, se reunirían con él en cualquier fecha y hora que Walters eligiera. Chávez dijo que esa no era la forma en que las cosas funcionaban en Venezuela. Walters fue autorizado a entrar al país, pero ha logrado muy poco.

### Culpar a EU

El argumento venezolano es que EU es a quien hay que culpar en primer lugar por los problemas que tiene América Latina con las drogas. Eso no es por entero justo. Aunque los residentes de EU aún consumen (de una manera u otra) el 45% de la cocaína del mundo, su consumo en EU está decayendo claramente. Rodríguez Chacín afirmó que el esfuerzo de EU contra las drogas “duras” (como la

cocaína, heroína y meta-anfetaminas) era erróneo, porque EU ha abandonado, más o menos, la batalla contra la marihuana. El afirmó que EU, probablemente, era ahora el mayor consumidor y productor de marihuana.

Lo que sí admitió Rodríguez Chacín, en julio de 2008, es que algunos embarques de cocaína fueron desde Venezuela a África, especialmente a Sierra Leona. Guinea Bissau es otro punto de trasbordo de población en África. Sin embargo, señaló que los venezolanos eran raramente los únicos involucrados en esos embarques. Dijo que invariablemente eran colombianos, mexicanos y norteamericanos los que formaban parte de esas bandas de contrabandistas.

La línea del gobierno venezolano es que la crítica de EU a la política anti-drogas de Venezuela es simplemente una cobertura del fracaso de EU de hacer bastante para desbaratar el comercio de la droga.

Lo que está claro es que Venezuela no se ha convertido ni en productor de coca o en un sitio de procesamiento de cocaína.

También vale señalar que ninguna de la información que las agencias de inteligencia de Colombia lograron recuperar de los computadores pertenecientes a Raúl Reyes, el segundo en el comando de las Farc, que fue muerto durante el ataque del 1 de marzo de 2008, dentro de Ecuador, cubría o hacía alguna mención a actividades comerciales relacionadas con la droga de las Farc con Venezuela. Los datos sí muestran que las Farc esperaban que Venezuela les proveyera de dinero, ya sea en efectivo o de los ingresos por las ventas de petróleo, pero no había ninguna mención, en la enorme cantidad de datos que han sido publicados, de ningún lazo en el tráfico de drogas entre las Farc y las autoridades venezolanas.

Podría pensarse que los colombianos no han filtrado ninguno de los datos hallados en los discos, concernientes al comercio de drogas de las Farc, pero eso parece improbable porque la política de Colombia bajo el Presidente Alvaro Uribe siempre ha sido retratar a las Farc como una organización criminal, más que política. Por tanto, Colombia desearía que esa información sea dada a conocer, si es

que existe.

### **Farmlandia en Venezuela**

El 2 de octubre, el diario *El Nuevo Herald*, con base en Miami, que tiene una línea editorial fuertemente crítica al Presidente Chávez y su administración, informó que guerrillas colombianas estaban conduciendo la municipalidad de El Nula, en Apure, Venezuela.

Farmlandia fue el nombre dado a un área de Colombia que el entonces gobierno colombiano permitió que las Farc condujera por más de tres años, desde 1998.

Apure, en las planicies del sur de Venezuela, es una de las más remotas y menos pobladas áreas de Venezuela. Nominalmente, el estado es controlado por partidarios del Presidente Hugo Chávez en el Movimiento V República. Casto Ocando, de *El Nuevo Herald*, viajó a El Nula, a 30 kms de la frontera colombiana, e informó que la localidad, de unos 10.000 habitantes, estaba aislada del resto del país por sitios de control del ejército. Más allá de esos puntos de control, guerrillas de las Farc y otro grupo guerrillero colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, eran los que controlaban el área.

Ocando arguye que la prominencia de las guerrillas colombianas en la vida pública de El Nula no tiene precedentes. El diario cita a un Jesuita, Acacio Belandria, que afirma haber estado en la parroquia por ocho años, que dijo que la presencia de las guerrillas se había incrementado y se volvía amenazante.

El diario afirma que las guerrillas se han involucrado en la solución de disputas e incluso en asignar propiedades en casos de divorcios. Un habitante del lugar, es citado por *El Nuevo Herald* diciendo que el sistema de justicia de la guerrilla era rápido y eficiente, al contrario del sistema oficial que toma meses para llegar a una decisión. El diario también cita a un propietario de tierra que utilizó a las guerrillas para poner fin a una disputa de límites, amistosa y rápidamente, con sus vecinos. *El Nuevo Herald* también informa que las guerrillas reciben un pago en los proyectos de obras públicas, y no permiten que las obras comiencen hasta que hayan recibido el pago, y entonces, invariablemente, obligan a los constructores que contraten a

guerrilleros como trabajadores. Pero, de nuevo, lo que el informe no dice es que el área haya sido usada para procesamiento de la cocaína o para el contrabando.

### **Corroboration**

Otra evidencia corrobora el argumento del gobierno venezolano en el sentido que la visión de EU sobre Venezuela como refugio de contrabandistas de drogas es errónea. Aunque los venezolanos han prohibido a la DEA de EU que opere en el país por los tres años pasados, eso no ha impedido que las agencias anti-drogas venezolanas forjen vínculos con agencias en otros países, obviamente, más con México.

Funcionarios venezolanos pasaron datos a México sobre dos grandes embarques de cocaína en 2006 y 2007. El 6 de febrero de 2007 las autoridades federales en México incautaron una tonelada de cocaína (con un valor de unos US\$35m) en el aeropuerto de Ciudad México, pero no lograron atrapar a las personas que debían recibir el envío de las drogas. La cocaína estaba oculta en 25 valijas en un vuelo procedente de Caracas.

En 2006, se produjo la mayor incautación de drogas hecha por las autoridades federales en México: 5,5 toneladas de cocaína, en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, y en este caso, la información también se originó en Venezuela. La cocaína ya estaba estampada con emblemas de varias bandas de drogas mexicanas, que habían financiado el embarque. El hecho que de nuevo los mexicanos tuvieran las drogas, pero no a los traficantes, sugiere que las bandas de drogas estaban advertidas.

El gobierno venezolano afirma que comparte inteligencia anti-drogas con al menos 37 países y que las incautaciones venezolanas de cocaína se han incrementado en cerca de 60% desde 2005.

“ El intento de desacreditar a Venezuela en la lucha contra las drogas, es una maniobra política,” expresó Angelo Rivero Santo, un alto consejero en la embajada venezolana en Washington, al declarar recientemente ante el *Boston Globe*: “ La estrategia anti-drogas de Venezuela está basada sobre una exhaustiva estrategia que incluye

prevención, incautación de drogas, arresto y extradición de criminales, destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas, y el monitoreo de posibles rutas de la droga.”

### **La línea de EU**

La línea sostenida por EU es que Venezuela se ha convertido en un importante punto de escala en el tráfico internacional de la droga. En 2007, las autoridades de EU detectaron cerca de 200 vuelos ilegales de drogas partiendo de Venezuela a puntos interinos en la isla caribeña de La Española y en Centroamérica. Los vuelos fueron rastreados por la Fuerza Sur de Tareas Conjuntas Inter-agencias, que tiene su base en Key West, que afirma que el número de esos sospechosos vuelos se ha duplicado desde 2003.

La línea de EU es que los traficantes colombianos de drogas parecen haber hallado un refugio seguro en la vecina Venezuela, cuyas relaciones con EU continúan empeorando. Sin embargo hay poca evidencia que los paramilitares colombianos, que ahora parecen controlar el grueso del comercio de la droga, luego de la implosión y descabezamiento de las Farc, se sientan confortables operando en Venezuela. Por su lado, Venezuela accede con prontitud a extraditar a los gangsters de la droga, directamente a EU. Los teóricos de la conspiración argumentan que el único lugar donde los paramilitares colombianos son bienvenidos, es en partes de Venezuela controladas por la oposición al Presidente Hugo Chávez. Actualmente, la oposición controla el estado Zulia, rico en petróleo y las islas caribeñas que forman parte de Nueva Esparta.

Después del rompimiento de Chávez con la DEA, en 2005, Venezuela ha retirado su vinculación con la Fuerza Sur de Tareas Conjuntas Inter-agencias en Key West. Y esta fuerza de tareas no espera que las relaciones El-Venezuela mejoren en el corto plazo. El incrementado tráfico que sale de Venezuela también va más allá del Caribe. También se ha detectado, de acuerdo con la administración Bush, un incremento en los vuelos de drogas de Venezuela hacia África Occidental – una ruta de tránsito para embarques con rumbo a Europa.

El tráfico por mar desde Venezuela al Caribe, también está creciendo, de acuerdo con la Fuerza Sur de Tareas Conjuntas Inter-agencias. El Comando Sur de EU arguye que cuando los traficantes de drogas saben que dos países no se hablan entre sí, ellos aprovechan esa ventaja.

- **Rodríguez Chacín**

El 12 de setiembre de 2008, el gobierno de EU acusó a Rodríguez Chacín de proveer apoyo al tráfico de drogas en Venezuela y de mantener lazos cercanos con las Farc. Rodríguez Chacín había renunciado del gobierno como ministro del interior, el 8 de setiembre.

- **En tránsito**

John Walters, el zar de la droga de EU, afirmó que el volumen de cocaína que está siendo embarcada a través de Venezuela se ha cuadruplicado desde 2004 y alcanzó 256 toneladas en 2007. EU argumenta que lejos de crecer las intercepciones de drogas en Venezuela, estas han estado cayendo desde que la DEA fue expulsada en 2005. En 2005, fueron interceptadas 77t; y eso cayó a 56,8t en 2006 y luego a 57,5t en 2007. En los primeros ocho meses de 2008, las intercepciones de drogas cayeron a 34t, de las cuales 20,4t eran cocaína.

- **La conexión rusa**

Las bandas de gangsters están usando naves semi-sumergibles para transportar cocaína desde América del Sur hacia puntos de trasbordo en México, Centroamérica o el Caribe. Esas naves pueden transportar hasta 7 toneladas de cocaína y una tripulación de siete personas. Hasta ahora, las tripulaciones están formadas por pescadores colombianos forzados a hacer el largo viaje debido a que sus familias son retenidas como rehenes. Las tripulaciones tienen instrucciones de hundirlos si son descubiertos. Entre 2000 y 2007, 23 de esas naves fueron descubiertas. Pero hasta ahora en 2008, más de 60 han sido vistos o capturados.

Los analistas ahora calculan que cerca de un tercio de las 600 toneladas de cocaína producidas por Colombia ahora es embarcada

en semi-sumergibles. Los semi-sumergibles son naves de fibra de vidrio de entre aproximadamente 9 a 18 metros, impulsados con motores diesel, que sobresale muy poco de la superficie del agua, y una pequeña torreta, que provee a la tripulación y el motor, de aire fresco, y permite a la tripulación navegar la nave.

Los semi-sumergibles están construidos, a menudo usando componentes hechos especialmente en el extranjero, en áreas a lo largo de la costa colombiana, o territorios controlados por otras bandas de drogas. Se han descubierto arquitectos e ingenieros entre los que diseñan y construyen esas naves. Basados en interrogatorios de miembros de bandas capturados, esos semi-sumergibles cuestan más de US\$300.000 para construir, y transportan hasta diez toneladas de cocaína.

Centroamérica

Más que sólo una ruta de tránsito

**Aunque el consumo doméstico de drogas ilegales es bajo, Centroamérica permanece como un importante sitio de trasbordo de las drogas ilegales. Está en un conveniente punto a medio camino entre Colombia y México, y la región tiene grandes áreas de escasamente pobladas junglas y líneas costeras. Los puntos favoritos de los gangsters incluyen el parque de la Laguna del Tigre en Guatemala; la Mosquita en Honduras y la Costa Atlántica de Nicaragua. Esas áreas son ideales estaciones de paso para recargar combustible, re-empaquetar y almacenar.**

La visión tradicional, hasta que llegaron los semi-sumergibles, era que 88% de la cocaína que ingresa a EU pasa a través de la región. El grueso (50% de toda la cocaína que entra a EU) va por el Pacífico, mientras el otro 83% va por la costa del Caribe. La visión ahora es que cerca de 40% de la cocaína que ingresa a Europa pasan a través del Caribe.

Ricardo Vargas, un analista del instituto latinoamericano de política de drogas, Acción Andina, afirmó que un promedio de 5% de las drogas que pasan por países latinoamericanos son consumidos

localmente. La Junta Internacional de Control de Narcóticos (INCB) señala el bajo nivel de abuso de drogas en Centroamérica y el Caribe.

Por ejemplo, el predominio anual de abuso de narcóticos parece ir de un rango de 0,1% en Antigua y Barbuda a 1,3% en Aruba, con la mayoría de los países teniendo una tasa anual de predominio de menos de 1%. En términos de la marihuana, en todos los países de Centroamérica excepto en Belice y Guatemala, menos de 5% de la población adulta admite usar marihuana.

El abrumador predominio del corredor de tránsito centroamericano, sin embargo, es un fenómeno relativamente reciente; los ahora desaparecidos carteles colombianos de Cali y Medellín preferían el corredor caribeño y lo usó desde fines de los '70, aunque el éxito de la interdicción hizo que los traficantes reconsideraran sus rutas. La reciente tendencia de los traficantes colombianos para cambiar sus rutas del lado del Caribe de Centroamérica a la del Pacífico, también coincide con la extendida influencia de los carteles mexicanos en los escenarios de la cadena de provisión previamente manejados por las bandas de Cali y Medellín.

Otros factores que contribuyeron al atractivo de la región para los traficantes de droga son la carencia de capacidad para la aplicación de la ley y los gobiernos débiles. Varios países en la región, en particular Panamá y el Caribe de lengua inglesa, tienen sistemas bancarios bien desarrollados, que son atractivos para el lavado de dinero.

### **Guatemala**

La Drug Enforcement Administration (DEA) de EU, afirma que 70% de la cocaína consumida en EU pasa a través de Guatemala. El país tiene puertos en el Pacífico y el Golfo de México, y también en grandes áreas inexploradas en la frontera con México. Esa área permanece como zona primaria de aterrizaje de aviones privados que trafican cocaína desde Colombia a EU (haciendo uso de cientos campos de aterrizaje ocultos) y también es usada como punto de tránsito para buques de carga que transportan la cocaína destinada

para Europa. Mientras que el transporte aéreo juega un rol en el trasbordo a través de Guatemala, en especial a través del Petén a la frontera mexicana, las autoridades de EU, estiman que más del 80% de derivados de la cocaína de América del Sur que pasan a través del país pasan a través de rutas marítimas.

Aunque no es un gran productor, el cultivo de amapola opiácea de Guatemala se ha elevado en años recientes. No hay estimaciones sistemáticas, pero los vuelos de observación sugieren que el cultivo de la amapola opiácea se ha incrementado a entre 600 y 800 hectáreas, de acuerdo con el último Informe de Estrategia de Control Internacional de Narcóticos de EU. Una limitada cantidad de cannabis de baja calidad también se cultiva para el mercado local.

El informe de EU destaca como una causa particular de inquietud la “corrupción relacionada con los narcóticos” que complica al gobierno – tipificado en el arresto en 2005 de un importante investigador anti-narcóticos, el jefe del Servicio de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA), Adán Castillo, por colusión con los traficantes de drogas.

Guatemala recibirá US\$20m de los US\$65m por año de ayuda de EU asignados para los países de Centroamérica bajo el paquete de ayuda militar de la Iniciativa Mérida – que funcionarios locales ya han criticado como “insuficiente”. Bajo el paquete, México recibirá US\$400m por tres años.

De acuerdo con las cifras de EU, en 2007, las autoridades confiscaron 730kgs de cocaína en Guatemala, que el informe señala que es “una mejora pero no satisfactoria”. Las cifras de incautaciones deberían ser tratadas con cautela, en términos de rastrear el flujo de drogas, debido a la ausencia de aplicación de la ley: 449 hectáreas de amapolas opiáceas fueron destruidas en 2007, dejando sin ser tocadas unas 300 hectáreas estimadas.

### **Influencia mexicana**

Aunque los carteles de la droga mexicanas han operado por años en Guatemala, un reciente asesinato múltiple que tuvo lugar el 25 de marzo de 2008 sugiere que la frágil tregua entre las grandes bandas

mexicanas en Guatemala fue rota. Sin embargo esas muertes, de 11 personas, no condujeron a un mayor surgimiento de la violencia entre bandas en Guatemala.

Hubo también informes que vinculaban a los “ Kaibiles” , una unidad de fuerzas especiales de triste fama de Guatemala, con los carteles mexicanos de droga. La prensa local informó que los hombres aprehendidos por su supuesta participación en las muertes del 25 de marzo, incluían al ex Kaibil, Rubén Quib Caal. Las agencias antidrogas de México afirman regularmente que ex Kaibiles están involucrados con los carteles mexicanos.

### **Costa Rica y Panamá**

El incremento en el uso del corredor de tránsito centroamericano, junto con la extendida influencia de los carteles mexicanos, se ha notado en particular en Costa Rica, al cuadruplicarse las incautaciones durante 2007, el segundo año de la administración del Presidente Oscar Arias. En 2007, las autoridades incautaron un record de 27 toneladas de cocaína; 119.687 dosis de crack de cocaína; 17,6 kilogramos de heroína; erradicaron más de 2,3 millones de plantas de marihuana; e incautaron 4,5t de marihuana procesada. Más de US\$7,7m en dólares y moneda local (más del doble que en 2006), como también € 7,4m fueron confiscados por las autoridades, y se hicieron 22.727 arrestos relacionados con la droga en 2007, más de cuatro veces el número de arrestos hechos hace dos años bajo la previa administración.

Mientras tanto, las muertes estilo ejecuciones de cinco panameños el 30 de enero de 2008, a 30kms de la frontera panameña, parecían confirmar las advertencias del fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall’ anese, de noviembre de 2007, que el cartel colombiano Norte del Valle y el cartel mexicano Sinaloa, estaban presentes en Costa Rica, como también ciertas ramas de las triadas chinas.

También en noviembre del año pasado, John Freely, director de la Oficina del Hemisferio Occidental para Centroamérica, del Departamento de Estado de EU, dijo que tenía información que indicaba que los éxitos del Presidente Alvaro Uribe, de Colombia,

estaba “ empujando” a los traficantes colombianos hacia Costa Rica y Panamá.

Igual que en Costa Rica, las autoridades en Panamá también han interceptado crecientes volúmenes de cocaína colombiana en camino hacia el norte. En 2007, el gobierno incautó un record de 60t de cocaína, que incluye la más grande incautación marítima de cocaína, que fue de más de 23t en marzo de 2007. En 2007, además de la cocaína, las autoridades incautaron 96kgs de heroína, cerca de 3,9t de marihuana, y realizaron 207 arrestos por delitos relacionados con la droga.

De acuerdo con José Almengor, de la unidad antidrogas de la fiscalía general, actualmente hay 36 puntos de entrada localizados en áreas remotas, por donde ingresan los cargamentos de drogas al país.

### **El resto de la región**

El Salvador y Nicaragua son países de tránsito por mar y por tierra para la cocaína y la heroína traficada con destino a EU. En el primero, las drogas son transportadas por las rutas de tránsito del Pacífico Oriental, a lo largo de la línea de la costa de El Salvador en lanchas rápidas y en buques comerciales. Mientras que el tránsito por tierra de la cocaína y la heroína de Colombia, es hecha típicamente a través de El Salvador por la Carretera Panamericana.

De acuerdo con cifras de EU, en 2007, la policía incautó 261 kilogramos de marihuana y más de 4 toneladas de cocaína en El Salvador. Por otro lado, Nicaragua tiene un alto volumen de contrabando marítimo en sus costas sobre el Pacífico y el Caribe, con un tráfico incrementado en la costa del Pacífico.

El informe sobre drogas de EU, expresa que las autoridades nicaragüenses han sido “ muy exitosas” en sus operaciones antidrogas en 2007, incautando más de 13t de cocaína, 153kgs de heroína, y arrestando a 192 individuos acusados de tráfico internacional de drogas, entre ellos, ciudadanos nicaragüenses, colombianos, mexicanos, guatemaltecos y hondureños.

El año pasado, la policía también logró poner freno a las operaciones del cartel Sinaloa en Nicaragua, que habían estado operando desde

2004, y establecido células de la banda para el transporte marítimo, aéreo y terrestre. Las autoridades incautaron más de 5t de cocaína y lograron arrestar a 25 miembros de la organización.

- **Honduras**

Honduras se está convirtiendo crecientemente en un punto de trasbordo para la cocaína y la heroína destinada a EU, con el rastreo de vuelos mostrando un incremento en el tránsito al cambiar los traficantes de drogas sus operaciones, de Guatemala a Honduras. De acuerdo con el informe de EU sobre narcóticos, la policía hondureña incautó, durante 2007, cerca de 6t de cocaína, 3,5kgs de crack de cocaína, 1,7t de marihuana, y 1kg de heroína. Pequeños cultivos de marihuana están creciendo en la parte central del país, y hubo un incremento en el uso de precursores químicos para manufacturar meta-anfetaminas.

- **Incautación record de drogas**

Los gobiernos europeos y las agencias anti-drogas están extáticas sobre la captura, el 5 de noviembre, por la captura de un yate de 18 metros, Dances with Waves, y su carga de 1.850 kilogramos de cocaína, por un valor estimado en € 550 millones a € 750 millones, dependiendo de su pureza. La Garda, la unidad de policía anti-drogas de Irlanda, calcula que el embarque era al menos de 80% pura. Fue la mayor cantidad de drogas nunca capturada en Irlanda, y fue descrito por la policía como uno de los golpes más devastadores infligidos a los criminales europeos.

Miembros escogidos de las tres agencias irlandesas, la Garda, la Armada y el Servicio de Aduanas, estuvieron involucrados en la captura, luego que el yate fue rastreado por satélite, en su ruta desde Trinidad hacia Europa. El yate transportaba 74 bolsas, cada una conteniendo 25 kilogramos de cocaína, excediendo en cantidad y valor a los € 440m en cocaína recobradas el año pasado, que se estaba balanceando en la Bahía Dunlough, cuando un bote inflable que cargaba los bultos hacia la costa desde un buque madre entró en dificultades y se hundió cerca de Mizen Head en el oeste de Cork.

- **Las Maras**

El primer informe que abarca a toda la región, *Maras y Pandillas, Comunidad y Policias en Centroamérica*, coordinado por la compañía de investigaciones costarricense, Demoscopia, y financiado por la ONU, la agencia internacional de desarrollo de Suecia y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), disipa varios mitos acerca de las “maras”. Como que son organizaciones transnacionales con una estructura jerárquica y un comando centralizado fuertemente vinculadas a los carteles de drogas y otros grupos del crimen organizado.

De acuerdo con el informe de Demoscopia, las maras comenzaron en 1985 en Guatemala, y se extendieron a El Salvador dos años más tarde y luego a Honduras, con un total estimado de 100.000 miembros de maras esparcidos a lo largo de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

El informe argumenta que las bandas de maras suministran gran parte de la fuerza de trabajo no especializada para los traficantes de drogas y organizaciones criminales que operan en la región. Otras fuentes, como el informe de la ONU, “Delito y Desarrollo en Centroamérica”, igualmente cuestionan la profundidad de las relaciones entre las bandas y la actividad vinculada a las drogas.

Señala que “todos los indicadores sugieren que los mercados internos para las drogas en la región son pequeños, insuficientes para ser una gran fuente de ingreso para los criminales organizados; la mayor parte del tráfico de cocaína es marítimo, y la mayoría de los miembros de las bandas están basados en áreas en el interior de cada país”.

El informe de la ONU también recalca la “limitada” importancia de las redes de tráfico centroamericanas para el mercado de EU, dado que actualmente los grupos de crimen organizado mexicanos dominan el comercio en EU. Para tener una idea, de poco menos de 12.000 personas arrestadas por tráfico de drogas en EU en 2004, solamente 96 (menos del 1%) eran de Centroamérica.

En cambio, el informe afirma que “los miembros jóvenes de la banda

pueden haberse convertido en convenientes chivos emisarios a los cuales culpar de las crecientes tasas del delito, cuando ellos podrían ser actores menores en países con una violencia más endémica y sofisticadas operaciones del crimen organizado, que operan con impunidad debido a la corrupción en algunas estructuras encargadas de la aplicación de la ley."