

Índice global de crimen organizado 2021



**GLOBAL
INITIATIVE**
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

Índice global de crimen organizado 2021

SOBRE LA AUTORA

Liza Noriega es educadora y politóloga guatemalteca con experiencia en comunicación y formación política. Su trabajo se ha vinculado a la creación y planificación de estrategias de comunicación, generación y mediación de contenidos, así como procesos de formación política, con especial énfasis en juventudes. Politóloga graduada de la Universidad Rafael Landívar (Guatemala) con maestría en política educativa por la Universidad Alberto Hurtado (Chile).

© 2022 Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o transmitida en ninguna forma o a través de ningún medio sin el permiso expreso y por escrito de GI-TOC.

Para información adicional dirigirse a:

The Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Avenue de France, 23

Geneva, CH-1202

Switzerland

www.GlobalInitiative.net



**GLOBAL
INITIATIVE**
AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME

Contenido

Introducción	2
1. Qué es el Índice global de crimen organizado	4
1.1 Cómo se compone el Índice	6
2. El crimen organizado, una amenaza global	13
2.1 Mercados criminales, actores criminales y resiliencia	14
3. Resultados y hallazgos	25
3.1 La criminalidad a nivel mundial	26
3.2 La resiliencia a nivel mundial	29
3.3 Principales resultados y hallazgos	31
3.4 A mayor criminalidad, ¿menor resiliencia?	36
3.5 Otras relaciones entre el crimen organizado, la resiliencia y otros indicadores del desarrollo humano	43
4. Conclusiones del informe y formas de combatir el crimen organizado	46
Anexo	50

Introducción

Vivimos en un mundo de conexiones. Cada vez más, nuestra cotidianidad se encuentra interconectada con la vida de otras personas, como el envío de remesas entre Estados Unidos y Centroamérica y la información que nos llega de manera inmediata sobre la COVID-19 o sobre el conflicto territorial en Europa del Este. Las transacciones económicas entre empresas de diferentes países se realizan segundo a segundo y cualquier movimiento de riesgo o conflicto en algún lugar del mundo puede generar caídas en las bolsas de valores e impactar en la economía global.

Desde hace algunas décadas, la globalización ha facilitado interconexiones a nivel económico, social, ecológico, político, cultural, etc. y ha permitido intercambios beneficiosos entre Estados, empresas y poblaciones. Sin embargo, este constante intercambio de información, bienes, servicios y prácticas culturales también ha repercutido en el intercambio y el fortalecimiento de la información y las prácticas de los grupos criminales, lo cual genera consecuencias e impactos en la vida y el desarrollo de las personas y los países.

La globalización y el crimen organizado conviven diariamente en nuestros países y territorios. Las transacciones económicas de todo tipo se realizan segundo a segundo, sin que se pueda determinar con total precisión cuántas forman parte de redes criminales que, con sus acciones delictivas, afectan e impactan en la vida de las personas.

El crimen organizado es la amenaza más perniciosa para la seguridad humana, el desarrollo y la justicia en el mundo actual y no parece que vaya a detenerse. Según el Índice global de crimen organizado, de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), consiste en **actividades ilegales**, llevadas a cabo por **grupos o redes que actúan de manera concertada**, mediante la participación en **actos de violencia, corrupción o actividades relacionadas**, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un **beneficio financiero o material**. Las actividades del crimen organizado pueden llevarse a cabo tanto dentro de un país como a nivel transnacional.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2003, el principal instrumento internacional contra el crimen organizado, no logró llegar a una definición consensuada y se limita a establecer que,

para que exista, son imprescindibles dos constantes: un grupo de crimen organizado y un delito grave. Asimismo, los Estados de todo el mundo determinaron como características del crimen organizado la flexibilidad, la diversificación de sus actividades y la condición de cambio constante.

La pandemia de la COVID-19 mostró al mundo que el crimen organizado no se detiene, sino que se adapta y continúa fortaleciéndose. Durante el 2020, mientras las poblaciones de todos los países se paralizaban, entre cuarentenas y restricciones de movilización, el crimen organizado no se detuvo. La economía ilícita mundial encontró formas de sacar provecho de la situación, por medio de las oportunidades que se presentaban, por ejemplo, en la compra de equipos de protección personal, medicamentos y vacunas falsificadas en el comercio ilícito. Las redes criminales cibernéticas también encontraron un nicho de oportunidad en el aumento de la cantidad de personas que se vieron obligadas a utilizar Internet para trabajar, entretenerse y comerciar, con lo cual aumentó la actividad criminal cibernética. Finalmente, con el cierre de fronteras, los traficantes de drogas encontraron nuevas rutas y formas de transportar su contrabando –insertaban las mercancías ilícitas en envíos de suministros esenciales para la pandemia que transitaban por puertos con escaso personal–, mientras que la pérdida de medios de subsistencia, causada por las medidas contra el contagio, aumentó la susceptibilidad a la trata de personas y a otras formas de explotación de algunos de los grupos más vulnerables del mundo.

La pandemia de la COVID-19 reveló las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sistémicos del crimen organizado, pero también nos mostró la importancia del trabajo en equipo y la colaboración para hacerle frente. Por este motivo se presenta el Índice global de crimen organizado, la primera herramienta diseñada para evaluar los niveles de crimen organizado y la resiliencia ante la actividad criminal organizada de los 193 Estados miembros de la ONU, con el objetivo de proporcionar información basada en análisis de datos para que los legisladores, los profesionales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas conozcan la situación del crimen organizado en sus países y/o regiones y, por consiguiente, puedan promover mejores tomas de decisiones para contrarrestar el fenómeno.

Este documento de trabajo presenta los principales resultados del Índice.¹ Es de esperar que su lectura y su análisis proporcionen a las personas, los colectivos, las organizaciones y las instituciones interesados información actualizada y certera sobre el fenómeno en el mundo y, al mismo tiempo, que propicien el diálogo sobre la búsqueda de soluciones conjuntas. El Índice global de crimen organizado 2021 completo está disponible para su descarga en la página web ocindex.net.

1

Qué es el Índice global de crimen organizado



El crimen organizado tiene una relación directa con muchos de los desafíos sociales actuales: la desigualdad, los conflictos bélicos, la inestabilidad política, el cambio climático, la tecnología y los mercados financieros no regulados, la corrupción y la migración forzada. Sin embargo, debido a su naturaleza intrínsecamente clandestina, a menudo se sabe poco sobre cómo operan las dinámicas del crimen organizado en cada país y menos aún sobre su impacto a nivel transnacional. Comprender cómo se comporta, cambia y se adapta el crimen organizado es el primer paso crucial para formular una respuesta global significativa.

El Índice global de crimen organizado 2021 es una herramienta diseñada para evaluar los niveles de criminalidad y de resiliencia ante la actividad criminal a nivel mundial en los 193 Estados miembros de la ONU. Su objetivo es captar, en la mayor medida posible, la dinámica criminal y las respuestas que tienen lugar en un mundo donde el crimen organizado se encuentra presente en diversos y diferentes contextos.

¿Qué es la criminalidad?

La criminalidad es una manifestación del crimen organizado e implica una amplia gama de actividades y actores ilícitos. A efectos del Índice, a través de mercados y actores criminales se puede clasificar y medir la criminalidad de un país.

Los mercados criminales son sistemas políticos, sociales y económicos que rodean todas las etapas del comercio ilícito y/o la explotación de mercancías o de personas; por ejemplo, el tráfico de armas. Los actores criminales son las personas y/o los colectivos que realizan las actividades de comercio ilícito de los mercados criminales. El Índice establece cuatro tipos de actores criminales: grupos de tipo mafioso, redes criminales, actores integrados en el Estado y actores criminales extranjeros.

¿Qué es la resiliencia?

Son las medidas políticas, económicas, sociales y/o legales que adoptan en cada país los actores estatales y no estatales para resistir y dismantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto. Un país altamente resiliente cuenta con mecanismos efectivos para prevenir y responder a las acciones del crimen organizado.

Como herramienta analítica, el Índice se propuso los siguientes objetivos:

- Proporcionar orientación constructiva a los legisladores y los organismos regionales para priorizar las intervenciones en función de una evaluación multifacética de las vulnerabilidades.

- Catalizar la atención sobre la creciente amenaza que presenta el crimen transnacional.
- Orientar respuestas al crimen organizado que no solo estén impulsadas por la justicia penal o la seguridad, sino que también aborden el fenómeno desde una perspectiva socioeconómica.
- Proporcionar a las partes interesadas los medios necesarios para medir la eficacia de sus intervenciones.
- Promover la investigación y el análisis basados en evidencias entre quienes trabajan directamente en las políticas, con el objetivo de mejorar la cooperación nacional, regional y mundial y mitigar así el impacto del crimen organizado.
- Proporcionar información sobre las tendencias a nivel nacional, regional y continental, con versiones futuras que ofrezcan una función predictiva de los entornos del crimen organizado.



**De los objetivos propuestos por el Índice, ¿cuál te parece que está más relacionado con tu trabajo y puede resultar más provechoso para él?
¿Por qué?**

1.1 Cómo se compone el Índice

El Índice tiene dos componentes, criminalidad y resiliencia, y asigna a cada uno de ellos una puntuación del 1 al 10, según una metodología que toma en cuenta la revisión bibliográfica, la recopilación de datos, las rondas de consultas a expertos² y la verificación cruzada de datos de cada país.³

Para medir y evaluar los niveles de criminalidad, la herramienta evalúa y analiza el alcance, la escala y el impacto de mercados criminales específicos, así como la estructura y la influencia de los actores criminales. Para medir y evaluar la resiliencia, la herramienta mide el alcance y la eficacia de las medidas de resiliencia adoptadas por los Estados; es decir, la existencia, la capacidad y la efectividad de las respuestas de los países al crimen organizado.

El nivel de criminalidad de un país se mide en una escala del 1 al 10, donde una puntuación de 1 significa el mejor escenario posible y un 10, el peor. Una puntuación de criminalidad baja significa que uno o varios tipos de mercados y/o de actores tienen un impacto inexistente o insignificante o que no se dispone de evidencia ni de información sobre su existencia. Una puntuación de 10 representa el peor de los casos, en el que ningún aspecto de la sociedad queda al margen de la criminalidad: en un país con una puntuación alta, los niveles de criminalidad son elevados.

El nivel de resiliencia de un país también se mide en una escala del 1 al 10; sin embargo, a diferencia de la criminalidad, en la medición de la resiliencia una puntuación de 1 significa el peor de los escenarios posibles y una puntuación de 10, el mejor. Tienen una puntuación baja en resiliencia los países que cuentan con escasas o nulas medidas para hacer frente al crimen organizado; por el contrario, un país tiene un alto nivel de resiliencia cuando ha logrado implementar políticas y otras medidas efectivas para hacerle frente.

FIGURA 1
Umbral de puntuación - criminalidad

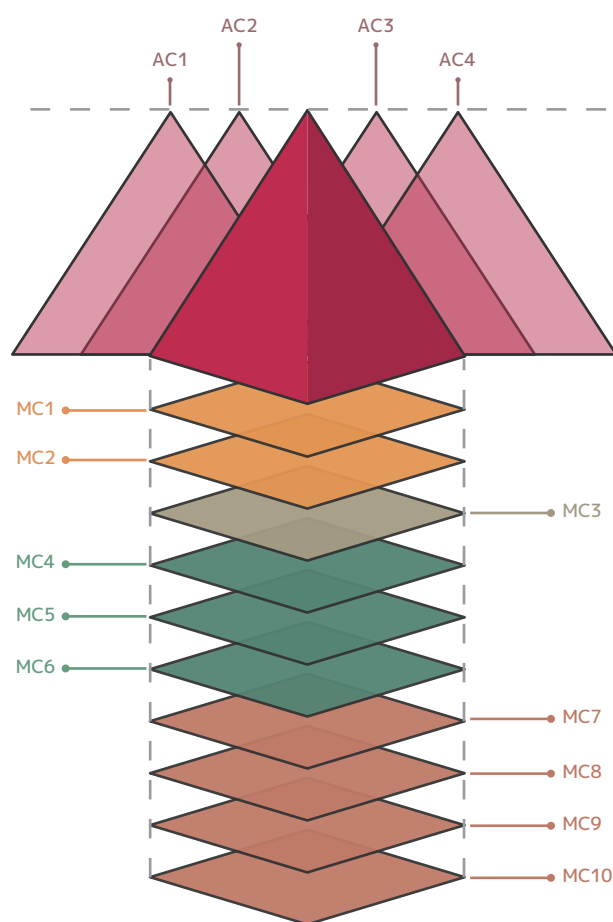
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INFLUENCIA INEXISTENTE O ESCASA			INFLUENCIA MODERADA		INFLUENCIA CONSIDERABLE		INFLUENCIA PROFUNDA		

FIGURA 2
Umbral de puntuación - resiliencia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INEXISTENTE O EXTREMADAMENTE INEFICAZ			MODERADAMENTE EFICAZ		SUFICIENTEMENTE EFICAZ		MUY EFICAZ		

Para asignar de manera efectiva una puntuación en los niveles de criminalidad y resiliencia de cada uno de los países, el Índice global de crimen organizado 2021 estableció una serie de indicadores para cada componente:

FIGURA 3
Indicadores de criminalidad



ACTORES CRIMINALES

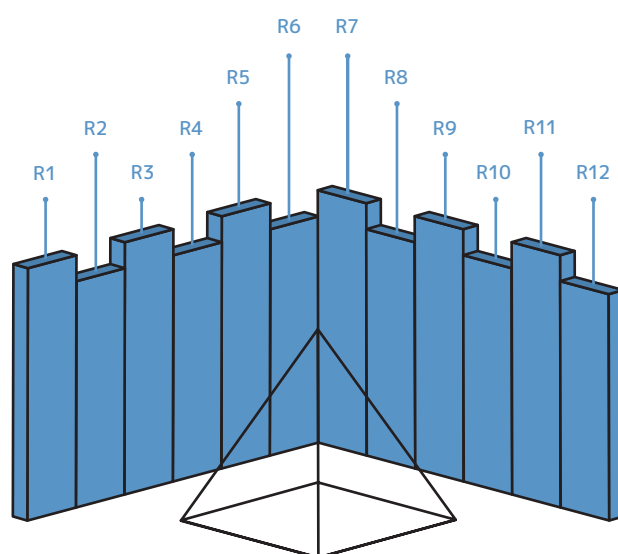
- ▲ **AC1.** Grupos de tipo mafioso
- ▲ **AC2.** Redes criminales
- ▲ **AC3.** Actores integrados al estado
- ▲ **AC4.** Actores extranjeros

MERCADOS CRIMINALES

- ◆ **MC1.** Trata de personas
- ◆ **MC2.** Tráfico de personas
- ◆ **MC3.** Tráfico de armas
- ◆ **MC4.** Delitos contra la flora
- ◆ **MC5.** Delitos contra la fauna
- ◆ **MC6.** Delitos contra los recursos no renovables
- ◆ **MC7.** Comercio de heroína
- ◆ **MC8.** Comercio de cocaína
- ◆ **MC9.** Comercio de cannabis
- ◆ **MC10.** Comercio de drogas sintéticas

FIGURA 4
Indicadores de resiliencia

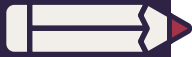
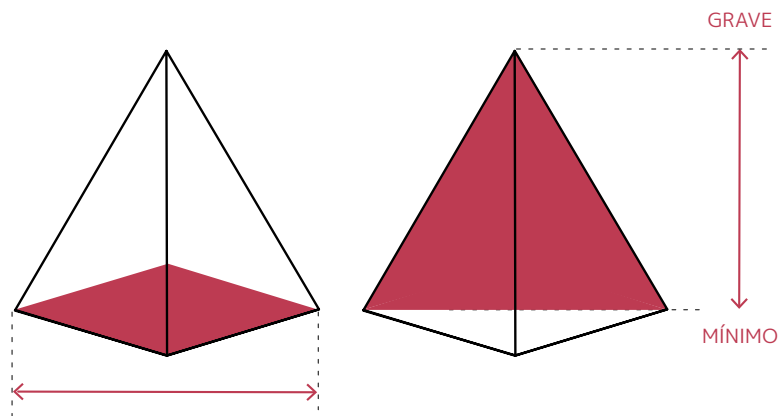
- **R1.** Liderazgo político y gobernanza
- **R2.** Transparencia gubernamental y rendición de cuentas
- **R3.** Cooperación internacional
- **R4.** Políticas y leyes nacionales
- **R5.** Sistema judicial y detención
- **R6.** Cuerpos de seguridad
- **R7.** Integridad territorial
- **R8.** Lucha contra el lavado de dinero
- **R9.** Capacidad de regulación económica
- **R10.** Apoyo a víctimas y testigos
- **R11.** Prevención
- **R12.** Actores no estatales



El Índice acompaña la puntuación de cada país con una representación gráfica, que consiste en una pirámide y un panel que la rodea. La pirámide es la representación de los niveles de criminalidad –es decir, los mercados y los actores criminales– y el panel, la representación gráfica de los niveles de resiliencia.

En una escala del 1 al 10, la puntuación de los mercados criminales está representada por el tamaño de la base de la pirámide y la puntuación de los actores criminales, por su altura. Por ejemplo, una pirámide con base ancha significa que existen muchos mercados criminales, mientras que una pirámide alta significa que hay muchos actores criminales. En el Índice se observan diferentes representaciones gráficas, según la puntuación de los países: hay países con pirámides grandes en la base y poca altura, otros con pirámides grandes en la base y mucha altura, otros con bases pequeñas y poca altura y otros con la base pequeña y mucha altura.

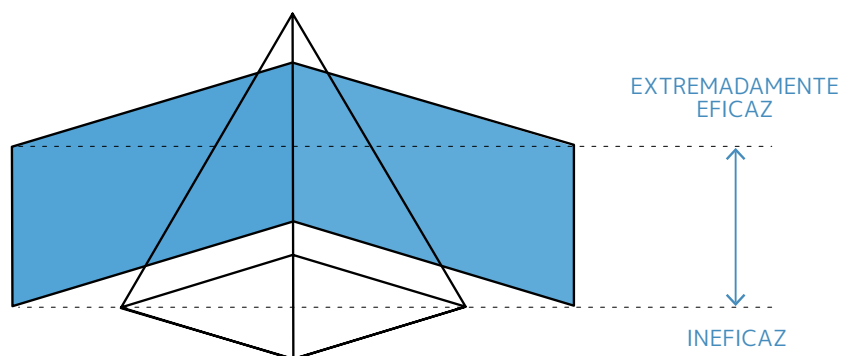
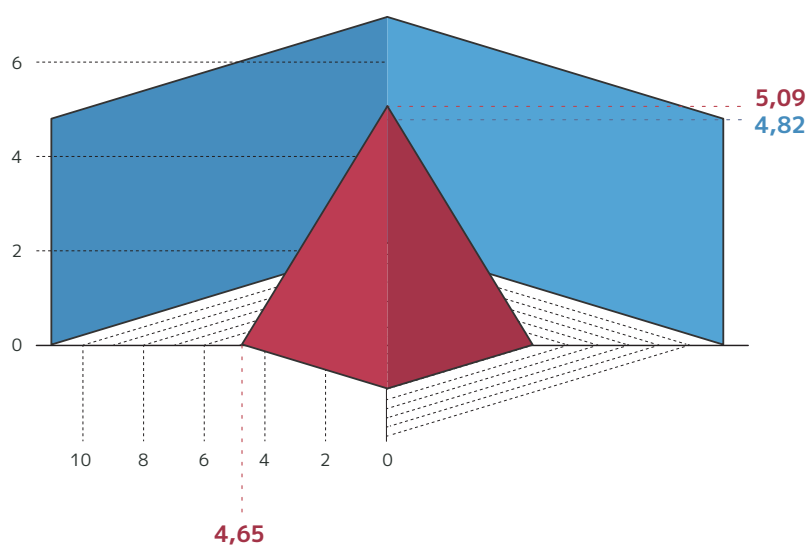
FIGURA 5
Anchura y altura de la pirámide



¿Qué tipo de pirámide representa a un país con poca presencia de mercados criminales, pero mucha influencia de actores criminales? Marca la respuesta correcta:

- a.** Una pirámide alta y angosta
- b.** Una pirámide baja y ancha
- c.** Una pirámide alta y ancha

En una escala del 1 al 10, la puntuación de resiliencia está representada por la altura del panel que rodea la pirámide: a mayor altura, mayor resiliencia. Por lo tanto, se puede afirmar que, cuanto más alto sea el panel, más acciones está realizando el país para hacer frente al crimen organizado; es un «muro de protección» contra el crimen organizado.

FIGURA 6**Altura del panel****FIGURA 7****Puntuación promedio global**

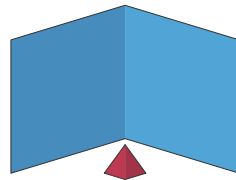
¿Cuál es la altura del panel para un país con altos niveles de resiliencia? Marca la respuesta correcta:

- a.** Panel alto
- b.** Panel bajo

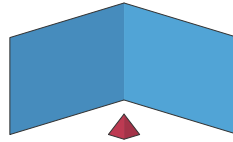


¿De qué tamaño es la pirámide?

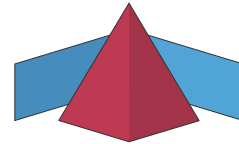
A continuación se muestran representaciones gráficas del puntaje de 6 países: Liechtenstein, Tuvalu, Irán, Nigeria, República Democrática del Congo y México. Analiza las gráficas y escribe la respuesta a cada una de las siguientes preguntas:



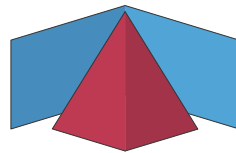
LIECHTENSTEIN
1,88



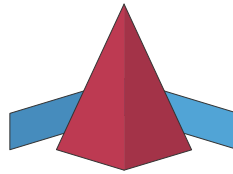
TUVALU
1,54



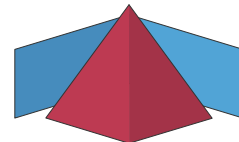
IRÁN
7,10



NIGERIA
7,15



REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
7,75



MÉXICO
7,56

1. ¿Qué país cuenta con el nivel más bajo de criminalidad?

2. ¿Qué país cuenta con el nivel más alto de criminalidad?

3. ¿Qué país cuenta con el nivel más bajo de resiliencia?

4. ¿Qué país cuenta con el nivel más alto de resiliencia?

5. ¿Qué país cuenta con altos niveles de resiliencia y, al mismo tiempo, altos niveles de criminalidad?

6. ¿Qué país cuenta con altos niveles de criminalidad y bajos niveles de resiliencia?

7. ¿Qué país tiene la mayor cantidad de mercados criminales?

De acuerdo con el Índice, los países pueden recibir las mismas puntuaciones, pero por razones diferentes. Es importante utilizar estas puntuaciones como punto de partida para profundizar en contextos regionales y nacionales específicos.



El crimen organizado en mi país

A continuación, responde a las siguientes preguntas, según tu percepción:

- 1.** En una escala del 1 al 10, ¿qué nivel de criminalidad te parece que tiene tu país en el alcance, la escala y el impacto de los mercados criminales?

- 2.** En una escala del 1 al 10, ¿qué nivel de criminalidad te parece que tiene tu país en el alcance, la escala y el impacto de los actores criminales?

- 3.** En una escala del 1 al 10, ¿qué nivel de resiliencia te parece que tiene tu país para hacer frente al crimen organizado?

- 4.** Tomando en cuenta los puntajes de las respuestas a las preguntas 1 a la 3, ilustra la pirámide y el panel de resiliencia que representa tu percepción del impacto del crimen organizado y cómo se le hace frente en tu país.

2

El crimen organizado, una amenaza global



El crimen organizado es una de las principales amenazas para el desarrollo humano. A través de él, se desvían fondos que podrían utilizarse para proporcionar bienes y servicios a grandes poblaciones, se explotan los recursos naturales, se ponen en peligro ecosistemas frágiles, se saca provecho de las vulnerabilidades de las poblaciones locales y se alimentan la violencia y los conflictos. Al mismo tiempo, para algunas personas, las actividades ilícitas pueden ser una fuente de sustento alternativo, frente a las limitadas oportunidades económicas legítimas y la falta de prestación de servicios. Los efectos del crimen organizado son multidimensionales y complejos y, por ello, la búsqueda de soluciones también debe serlo.

2.1 Mercados criminales, actores criminales y resiliencia

¿Qué son los mercados criminales?

Los mercados criminales son los sistemas políticos, sociales y económicos que rodean todas las etapas del comercio ilícito y/o la explotación de mercancías o de personas. El Índice global de crimen organizado 2021 tipifica 10 mercados criminales: la trata de personas, el tráfico de personas, el tráfico de armas, los delitos contra la flora, los delitos contra la fauna, los delitos contra los recursos no renovables, el comercio de heroína, el comercio de cocaína, el comercio de cannabis y el comercio de drogas sintéticas.

En cada mercado criminal encontramos muchos actores, muchas historias y muchos impactos en la vida de las personas. A continuación se presenta la descripción de cada mercado y algunas historias reales de las formas en que estos operan en todo el mundo.

La trata de personas

La trata de personas implica una forma de coacción, engaño, secuestro o fraude y se lleva a cabo con fines de explotación, independientemente del consentimiento de la víctima. Refleja todas las fases de la actividad ilícita, desde la captación y el traslado hasta la acogida y la recepción de personas.

Algunos ejemplos de trata de personas son la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; los servicios o los trabajos forzados, como la venta de mercancías ilícitas, el robo, la mendicidad, el trabajo doméstico y los trabajos en el sector de la construcción, el agrícola, la pesca, etc.; la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre y la extracción de órganos.

En Guatemala, muchas niñas y adolescentes, en su mayoría mayas y provenientes de áreas rurales, son trasladadas a la Ciudad de Guatemala para trabajar en la producción y la venta de tortillas de maíz en condiciones de explotación laboral. Las niñas y las adolescentes se ven forzadas a trabajar durante largas jornadas en espacios cerrados y con altas temperaturas, que pueden llegar a afectar su salud, además de vivir en cuartos o en lugares en condiciones poco higiénicas y dignas. El estudio «Desigualdad los 3 tiempos: Investigación sobre las condiciones de vida y de trabajo de niñas y adolescentes indígenas que trabajan en tortillerías en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Guatemala, El Progreso y Jalapa»⁴

estableció que el 63,5 % de las niñas y las adolescentes que trabajan en tortillerías lo hacen en un departamento distinto a su departamento de origen y que únicamente el 60 % recibe un pago mensual en efectivo; en muchas ocasiones, el pago de su trabajo se realiza a cambio de alimentación, vivienda y/o estudio. Durante el año 2020, el Ministerio Público recibió un total de 308 denuncias de trata de personas, el 46 % provenientes del departamento de Guatemala.⁵

La trata de personas también se conoce como la esclavitud moderna. La explotación laboral a la que son sometidas muchas personas que trabajan en puestos de ventas de tortillas se puede catalogar como trata de personas, debido a que muchas veces las niñas y las adolescentes son engañadas en el momento de su traslado y, una vez en el lugar, las obligan a vivir en espacios asignados por su empleador y a trabajar forzosamente, sin contar con libertad de desplazamiento y/o de locomoción. En Guatemala, esta situación es un fenómeno complejo de atender, debido a que los altos niveles de pobreza en los que viven las familias muchas veces las obligan a permitir el traslado de sus hijos y sus hijas por motivos de trabajo como forma de sobrevivencia familiar.

El tráfico de personas

Consiste en actividades que pretenden la entrada, el tránsito y la estancia ilegal de migrantes (por tierra, mar o aire) por parte de un grupo criminal organizado, con el fin de obtener un beneficio económico o material.

En esta economía criminal se reflejan todas las etapas de la actividad ilícita, como la producción, la obtención, el suministro y la posesión de documentos de viaje o de identidad falsos, cuando se cometen con el fin de permitir el tráfico de migrantes. Aunque son delitos distintos, el tráfico de personas puede convertirse en trata de personas cuando interviene la explotación.

Un ejemplo del tráfico de personas son los grupos que lucran con el traslado de migrantes, sin tomar en cuenta su seguridad ni su bienestar. En muchas ocasiones, para realizar el viaje se utilizan documentos falsos.

En Camboya, un pequeño país del sudeste asiático, muchas niñas, adolescentes y mujeres son engañadas y trasladadas a China con promesas falsas de trabajo como niñeras, trabajadoras fabriles o recolectoras de fruta, cuando en realidad viajan para contraer matrimonio con hombres chinos, especialmente del área rural, y son sometidas a trabajos forzosos. En el caso de las niñas y las adolescentes, son los padres de familia quienes entregan a sus hijas a cambio de un pago o de la promesa de un futuro mejor para la familia.⁶

El traslado de personas de un territorio a otro sin su consentimiento o con promesas falsas de una vida mejor es un ejemplo del tráfico de personas. Los traficantes tratan de enriquecerse mediante el traslado irregular de personas de un territorio a otro, ya sea nacional o internacional. En Camboya, esta situación es un fenómeno complejo de resolver, debido a que las familias viven con un nivel de pobreza tan elevado que muchas veces se ven obligadas a permitir el traslado de sus hijos y sus hijas a otros territorios, como una forma de sobrevivencia familiar.

El tráfico de armas

Implica la importación, la exportación, la adquisición, la venta, la entrega, el movimiento y la transferencia de armas de fuego y de sus piezas, componentes y municiones a través de las fronteras nacionales, así como el desvío intencionado de armas de fuego del comercio legal al ilegal, sin que ello implique el movimiento de artículos a través de las fronteras físicas.

El tráfico ilícito de pistolas, revólveres, escopetas, rifles, municiones y cualquier otra arma de fuego, aire o proyectil es un ejemplo de tráfico de armas.

En muchas ocasiones, los conflictos y las guerras civiles son alimentados por el tráfico de armas. Un ejemplo es la guerra civil en Yemen, un país del sudoeste asiático que comparte territorio con África. La guerra civil yemení comenzó a finales del 2014, cuando el movimiento insurgente de los hutíes capturó grandes extensiones del país, incluida la capital: Saná. Además de provocar una crisis humanitaria, el conflicto yemení se ha convertido en un eje importante del conflicto de poder entre Irán y Arabia Saudita, con evidencias que indican que el gobierno de Arabia Saudita y sus aliados apoyan al gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, mientras que la República Islámica de Irán apoya al movimiento de los hutíes con entrenamiento y con armas.

A lo largo de los años se ha demostrado que gran cantidad de las armas entregadas al movimiento insurgente proceden del mercado ilícito. Las incautaciones de armas, que incluyen rifles de asalto AK, ametralladoras y rifles de francotirador, entre otras, revelan una red de tráfico entre Yemen, Somalia, los Emiratos Árabes Unidos, Omán e Irán.⁷ El conflicto yemení es un ejemplo de este tipo de tráfico, ya que se ha demostrado que muchas de las armas utilizadas provienen de mercados ilícitos y no fueron adquiridas de manera regular.

Los delitos contra la flora

Implican tanto el comercio ilícito como la posesión de especies amparadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), así como de otras especies protegidas por la legislación nacional. La extracción y el tráfico ilegal de madera, flores y/o plantas silvestres son ejemplos de delitos contra la flora.

En Guinea Bissau, un pequeño país africano, la tala ilícita de árboles ha devastado miles de kilómetros de terreno boscoso. En el año 2013, la organización no gubernamental Chatman House estimó que el 80 % de la tala de árboles del país era ilícita y lo atribuyó a una vinculación con grupos militares, que obtenían beneficios con el comercio de la madera. En abril del 2015, el gobierno de Guinea Bissau estableció una moratoria de 5 años para las exportaciones madereras. En el 2020 se iniciaron negociaciones para levantar la moratoria y muchos conservacionistas temen que esto aumente la tala ilegal de árboles, a pesar de que muchas personas afirman que la tala ilegal nunca cesó.⁸

Los delitos contra la fauna

Incluyen la caza furtiva, el comercio ilícito y la posesión de especies amparadas por la CITES, así como cualquier otra especie protegida por la legislación nacional. El Índice también toma en cuenta las especies marinas protegidas y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada entra en esta categoría.

*La caza, la posesión y el comercio ilícito de fauna silvestre, como monos, tucanes, iguanas, guacamayas, serpientes, tortugas, tigrillos, jaguares, etc., son ejemplos de delitos contra la fauna. En Centroamérica, el estudio «Emerging trends of the illegal wildlife trade in Mesoamerica» demostró que, en los últimos años, ha aumentado la demanda de reptiles y anfibios, incluidos los de especies mesoamericanas. Existe una alta demanda de lagartijas y de iguanas (*Abronia spp.*, *Ctenosaura spp.*, *Heloderma spp.*) de Guatemala y México y de ranas y sapos (*Dendrobatidae spp.*, *Atelopus spp.*, *Agalychnis spp.*, *Centrolenidae spp.*) de Panamá y Costa Rica, con lo cual se corre el riesgo de que estas especies entren en peligro de extinción por la alta demanda. La investigación demostró que las redes de tráfico de fauna se están volviendo cada vez más organizadas y sofisticadas, que se adaptan a las dinámicas de la globalización y que utilizan las mismas rutas que otros mercados, como el de la droga.⁹*

Los delitos contra los recursos no renovables

Incluyen la extracción ilícita, el tráfico, la mezcla y el aprovisionamiento de combustible y la extracción de recursos naturales. También abarcan cualquier actividad ilícita relacionada con el comercio de tales productos, incluida la manipulación de precios. El tráfico ilícito de materias primas, como petróleo, oro, gas, piedras preciosas, diamantes y metales preciosos, entre otros, es un ejemplo de delito contra los recursos no renovables.

Berta Cáceres era una hondureña lenca, activista defensora de los derechos humanos, que fue asesinada en el 2016 por oponerse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico llamado Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque. El 30 de noviembre del 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de esta defensora de los derechos humanos y determinó que los asesinos habían sido contratados por ejecutivos de Desa, la empresa encargada de la construcción de la hidroeléctrica. En Honduras, el crimen organizado y las élites políticas y las empresariales se vinculan con frecuencia para llevar a cabo acciones ilícitas en beneficio mutuo.

Berta Cáceres fue una víctima de las redes de crimen organizado que realizan delitos contra los recursos no renovables y utilizan su poder y su influencia para obtener beneficios privados de la explotación de recursos renovables, como el agua. Su asesinato refleja que las altas ansias de poder y de riqueza de estos grupos son inmensurables y que hasta pueden llegar a cometer asesinatos para obtener los beneficios esperados.

El comercio de heroína

Consiste en la producción, distribución y venta de heroína.

Algunos países de Asia Central, como Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán, se encuentran en la ruta del tráfico de heroína que conecta el suministro en Afganistán con los mercados de Rusia y Europa. A diferencia de los países latinoamericanos, el mercado de la droga en estos países suele presentar bajos niveles de violencia entre los narcotraficantes y las fuerzas de seguridad estatales, lo

que apunta a un posible vínculo entre los traficantes y los gobiernos nacionales o a una escasa competencia entre las redes criminales de narcotraficantes.

Según un análisis realizado por GITOC,¹⁰ es posible que la competencia por las rutas de tráfico en esta región no se esté produciendo tanto entre cárteles, sino entre estructuras de seguridad, con diferentes agencias estatales y actores políticos que informan sobre la participación de los demás en el tráfico de drogas. Así se demuestra la importancia que tienen los actores integrados en el Estado para mantener y/o combatir el crimen organizado.

El comercio de cocaína

Incluye la producción, distribución y venta de cocaína y sus derivados.

Actualmente, Europa es el mercado de cocaína más atractivo del mundo y su magnitud y su importancia no paran de crecer. Las redes de narcotraficantes de Colombia y Perú, dos países productores de cocaína, han encontrado en Europa un mercado más atractivo que Estados Unidos y, por consiguiente, han reforzado la producción y la distribución hacia allí. Además de afectar la salud pública, el trasiego de cocaína trae otras consecuencias negativas, tanto para Latinoamérica como para Europa: la violencia entre cárteles de droga y/o con fuerzas policíacas, el fortalecimiento de las mafias y las redes criminales y el impacto económico del lavado de dinero proveniente de la venta de cocaína.¹¹

El comercio de cannabis

El cultivo, la distribución y la venta ilícita del aceite, la resina, la hierba y las hojas de cannabis. Sin dejar de reconocer la creciente legalización de la producción, la venta y el consumo de cannabis en diversos países, el Índice se centra solo en las zonas en las que la actividad está penalizada y/o en las que los grupos criminales participan en la cadena de suministro.

En Albania, un pequeño país europeo situado en la península balcánica, la producción de cannabis es una actividad económica habitual. En el 2016, el gobierno, presionado por la comunidad internacional, tomó medidas radicales para frenar la producción. A pesar de que después de la intervención estatal el comercio de cannabis se redujo considerablemente, en el 2019 el mercado del cannabis comenzaba a resurgir. Al parecer, el gobierno, acusado de corrupción, ignora o protege este mercado criminal.¹²

Los actores criminales juegan un papel fundamental en el fortalecimiento del crimen organizado, al protagonizar o coadyuvar a la ejecución de acciones criminales. En el caso de Albania, parece que la continuidad del comercio de cannabis se ha visto favorecida por la participación de actores integrados en el Estado.

El comercio de drogas sintéticas

Al igual que otros mercados de drogas ilícitas, incluye la producción, la distribución y la venta de drogas sintéticas.

En el Índice Global de Crimen Organizado, Siria ocupa el primer lugar en el mercado criminal de comercio de drogas sintéticas y uno de los últimos lugares en resiliencia: el lugar 190, sobre 193 países. En particular, Siria juega un papel importante en el comercio mundial de

Captagon, una anfetamina ilegal y altamente adictiva. Se sabe que actores integrados en el Estado, así como el grupo militante libanés Hizbulá, facilitan el comercio de esta droga sintética.

Según un análisis realizado por GITOC, el dominio político de Hizbulá en el Líbano, incluida su representación en las instituciones estatales libanesas, y el sistema político defectuoso del país, que facilita la corrupción, han permitido que el grupo participe impunemente en transacciones ilícitas, como el tráfico de drogas. La amplia experiencia de Hizbulá en el comercio mundial de las drogas ha sido un recurso para los actores del régimen sirio que se han asociado con el grupo militante en el comercio de Captagon.¹³



Busca tres noticias que demuestren la existencia de mercados criminales en tu país y escribe sus titulares:

Titular 1: _____

Titular 2: _____

Titular 3: _____

¿Cuál de los 10 mercados criminales te parece que está más presente en tu país? ¿Por qué?

¿Quiénes son los actores criminales?

El Índice global de crimen organizado clasifica 4 tipos de actores criminales: las **redes criminales**, los **actores integrados en el Estado**, los **actores extranjeros** y los **grupos de tipo mafioso**.

TABLA 1
Actores criminales

ACTORES CRIMINALES	DESCRIPCIÓN
Redes criminales	Son redes informales de criminales asociados que participan en actividades criminales. También incluyen a los grupos relativamente pequeños, que no controlan territorio, no son ampliamente conocidos por un nombre o no tienen un líder conocido. Las redes criminales se dedican al tráfico ilícito de mercancías, pero no tienen control territorial ni ninguna de las otras características que definen a los grupos de tipo mafioso. En esencia, las redes criminales y los empresarios criminales se definen porque no reúnen las características que definen a los grupos de tipo mafioso.
Grupos de tipo mafioso	Son grupos del crimen organizado claramente definidos. Esta tipología también incluye a las milicias y los grupos guerrilleros que se financian principalmente mediante actividades ilícitas. Hay cuatro características que definen a un grupo de tipo mafioso: un nombre conocido, un liderazgo definido, el control territorial y la afiliación identificable.
Actores integrados en el Estado	Son actores criminales que están integrados en el aparato del Estado y actúan desde su interior.
Actores extranjeros	Son actores criminales estatales y/o no estatales que operan fuera de su país de origen. Pueden incluir no solo a los extranjeros, sino también a varios grupos que han echado raíces en el país a lo largo de varias generaciones.



De los 4 grupos de actores criminales, ¿en qué categoría(s) te parece que se encuentran las maras y las pandillas?
¿Por qué?



Elige una de las noticias seleccionadas en el ejercicio de mercados criminales y establece qué tipo de actores son los que se encuentran involucrados en ella:

TITULAR

MERCADO CRIMINAL

ACTOR CRIMINAL

La resiliencia ante el crimen organizado

El Índice global de crimen organizado 2021 evalúa tres componentes: los mercados criminales, los actores criminales y la resiliencia. Para evaluar la capacidad de los Estados para hacer frente al crimen organizado, el Índice establece 12 indicadores de resiliencia.

TABLA 2
Indicadores de resiliencia

INDICADOR DE RESILIENCIA	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Liderazgo político y gobernanza	Se refiere al papel que desempeña el gobierno de un Estado para hacer frente al crimen organizado y a la eficacia de sus medidas. Un liderazgo político y una gobernanza sólidos indican una mayor resiliencia del Estado frente al crimen organizado. La gobernanza corresponde a una función de la relación entre el Estado y sus gobernados. Los líderes envían mensajes que se consideran legítimos y, a su vez, unen a la sociedad. La confianza de los ciudadanos en los gobernantes puede estar directamente relacionada con los conflictos en una sociedad. Cuando la confianza en el gobierno es nula o escasa, la sociedad puede volverse inestable y esto crea (más) oportunidades para que el crimen organizado llene las brechas entre el Estado y sus habitantes.	Existe un líder o una lideresa gubernamental aceptado/a y legitimado/a por la gran mayoría de la población. Las personas tienen confianza en sus gobernantes y sus instituciones

INDICADOR DE RESILIENCIA	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Transparencia gubernamental y rendición de cuentas	Se refiere al grado en el que los Estados han implementado mecanismos de supervisión para evitar la colusión estatal en actividades ilícitas. La transparencia es una cualidad gubernamental que pretende la divulgación de información, normas, planes y proyectos y la rendición de cuentas sobre sus acciones. Cuanto más transparentes sean los gobiernos, más resiliente será el Estado al crimen organizado.	Acciones gubernamentales realizadas con el objetivo de reducir la corrupción estatal y de eclipsar el control legítimo del poder y/o los recursos. Por ejemplo, un portal electrónico gubernamental con información sobre la compra de bienes y la contratación de servicios.
Cooperación internacional	Se refiere a las estructuras y los procesos de interacción y de elaboración de políticas y a su aplicación concreta por parte de los países, más allá del nivel nacional, para responder al crimen organizado. Una fuerte cooperación internacional indica una gran capacidad de resiliencia del Estado frente al crimen organizado. Dado que el crimen organizado es cada vez más un fenómeno transnacional, en el que tanto los actores como las cadenas de suministro pueden traspasar las fronteras nacionales y continentales, es esencial que los Estados colaboren a escala mundial para combatir esta amenaza.	Acuerdos bilaterales o multinacionales de acción conjunta para hacer frente al crimen organizado. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Política y leyes nacionales	Se refiere a la acción legal del Estado y a las estructuras puestas en marcha para responder al crimen organizado.	Leyes, políticas públicas, programas gubernamentales, etc. Por ejemplo, una ley contra la trata y el tráfico de personas.
Sistema judicial y detención	Se refiere a la capacidad del Poder Judicial de un Estado para ejecutar efectivamente las sentencias de casos relacionados con el crimen organizado. La capacidad del sistema judicial de un país depende de que cuente con los recursos adecuados y de que funcione de forma independiente y eficaz en todas las etapas de la cadena jurídica.	Un sistema de justicia transparente, eficiente y eficaz para la investigación, la persecución penal y la resolución de casos.
Cuerpos de seguridad	Se refiere a la capacidad del Estado para investigar, reunir información, proteger y hacer cumplir sus normas y procedimientos con respecto al crimen organizado. Como primera línea del sistema de justicia penal de un Estado, los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia suelen estar en contacto directo con las actividades del crimen organizado.	Unos cuerpos de seguridad (policía, entes de investigación) con capacidades instaladas y recursos adecuados para la aplicación de la ley.
Integridad territorial	Se refiere al grado en el que los Estados son capaces de controlar su territorio y su infraestructura contra las actividades del crimen organizado, incluida la capacidad del personal de control fronterizo. Cuanto más recursos y estructuras establezcan los Estados para gestionar su integridad territorial frente al crimen organizado, mayor será su capacidad de resiliencia.	Capacidades de seguridad instaladas en las fronteras y en las instituciones del Estado.

INDICADOR DE RESILIENCIA	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Lucha contra el lavado de dinero	Se refiere a la capacidad de un Estado para aplicar medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero y otras amenazas relacionadas con la integridad de su sistema financiero. Los beneficios que los delincuentes obtienen del crimen organizado suelen quedar ocultos, al canalizarse a través de empresas legítimas.	Leyes, programas y/o mecanismos implementados contra el lavado de dinero.
Capacidad de regulación económica	Se refiere a la capacidad de controlar y gestionar la economía y de regular las transacciones financieras y económicas (tanto a nivel nacional como internacional) para que el comercio pueda prosperar dentro de los límites del Estado de derecho. Los actores son capaces de formular y aplicar políticas y normativas sólidas que permiten y promueven el desarrollo del sector privado y se abren opciones y oportunidades para la expansión de negocios legítimos y regulados. A su vez, esto reduce el incentivo para que surjan negocios informales e ilegales o para que los grupos criminales influyan indebidamente en las fuerzas económicas a través de la regulación alternativa, la extorsión y la práctica criminal.	Las transacciones económicas y las empresas funcionan de manera predecible y justa, sin distorsiones como la extorsión o los impuestos ilícitos.
Apoyo a víctimas y testigos	Se refiere al hecho de que se proporcione una asistencia a las víctimas de diversas formas de crimen organizado, creando un entorno en el cual los y las ciudadanos/as puedan recuperarse más rápidamente de los efectos de las actividades del crimen organizado.	Mecanismos de apoyo y programas de tratamiento para víctimas, con recursos asignados y capacidades instaladas.
Prevención	Se refiere a la existencia de estrategias, medidas, asignación de recursos, programas y procesos destinados a impedir el crimen organizado. Si bien la prevención considera principalmente las iniciativas estatales, estos marcos a menudo adoptan un enfoque holístico de medidas preventivas a través de la divulgación comunitaria y el reconocimiento de que los ciudadanos que participan en la prevención del crimen organizado ayudan a mejorar la resiliencia del Estado. Cuanto más robusto sea el esquema de prevención de un Estado, mayor será su resiliencia al crimen organizado.	Programas y/o proyectos gubernamentales, interinstitucionales e intersectoriales formulados e implementados para prevenir el crimen organizado.
Actores no estatales	Desempeñan un papel en la respuesta al crimen organizado, porque complementan las medidas del Gobierno y aseguran un «contrapoder» frente a los gobiernos para garantizar la resiliencia al crimen organizado. El indicador de actores no estatales también es una medida del grado en el que las organizaciones de la sociedad civil pueden —porque se les permite— desempeñar un papel en la respuesta al crimen organizado en todo el espectro, desde el apoyo a las víctimas hasta la prevención del crimen. Cuanto mayor capacidad tenga la sociedad civil en un Estado, más resiliente será ante el crimen organizado.	Las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones académicas, los medios de comunicación, las comunidades y las poblaciones organizadas realizan acciones a favor de la prevención y en contra del crimen organizado.

GI-TOC apoya la resiliencia de los actores no estatales a través del Fondo Resiliencia.

El Fondo complementa y se basa en el trabajo continuo de GI-TOC para incubar la resiliencia en comunidades dañadas o amenazadas por la gobernanza criminal. El Fondo identifica y empodera a actores clave de la sociedad civil y desarrolla su capacidad operativa, con el objetivo de crear redes de resiliencia en comunidades afectadas por el crimen organizado y la violencia.

Para conocer los proyectos del Fondo Resiliencia, visite resiliencefund.globalinitiative.net



¿Qué indicador de resiliencia te parece relevante para hacer frente al crimen organizado en tu país? ¿Por qué?

¿Qué acciones realizan en tu país algunos actores no estatales para hacer frente al crimen organizado?



Después de leer el relato «No hay luz sin esperanza» de Rulo Zetaka (Anexo 1), reflexiona y responde:

1. ¿Qué mercado criminal se representa en la historia?
2. Según el relato, ¿quién es o quiénes son las víctimas del crimen organizado? ¿Por qué?
3. ¿Qué emociones esconde Nere en su día a día? ¿Cómo hace frente a la ausencia de un ser querido?
4. ¿Qué acciones gubernamentales pueden ayudar a Nere en su búsqueda?



Escucha la canción «El camino» de las artistas Suina y Mayki Graff y reflexiona: ¿A qué mercados criminales se enfrentan los migrantes? ¿Qué actores criminales pueden encontrarse en su travesía? Comparte tu respuesta.

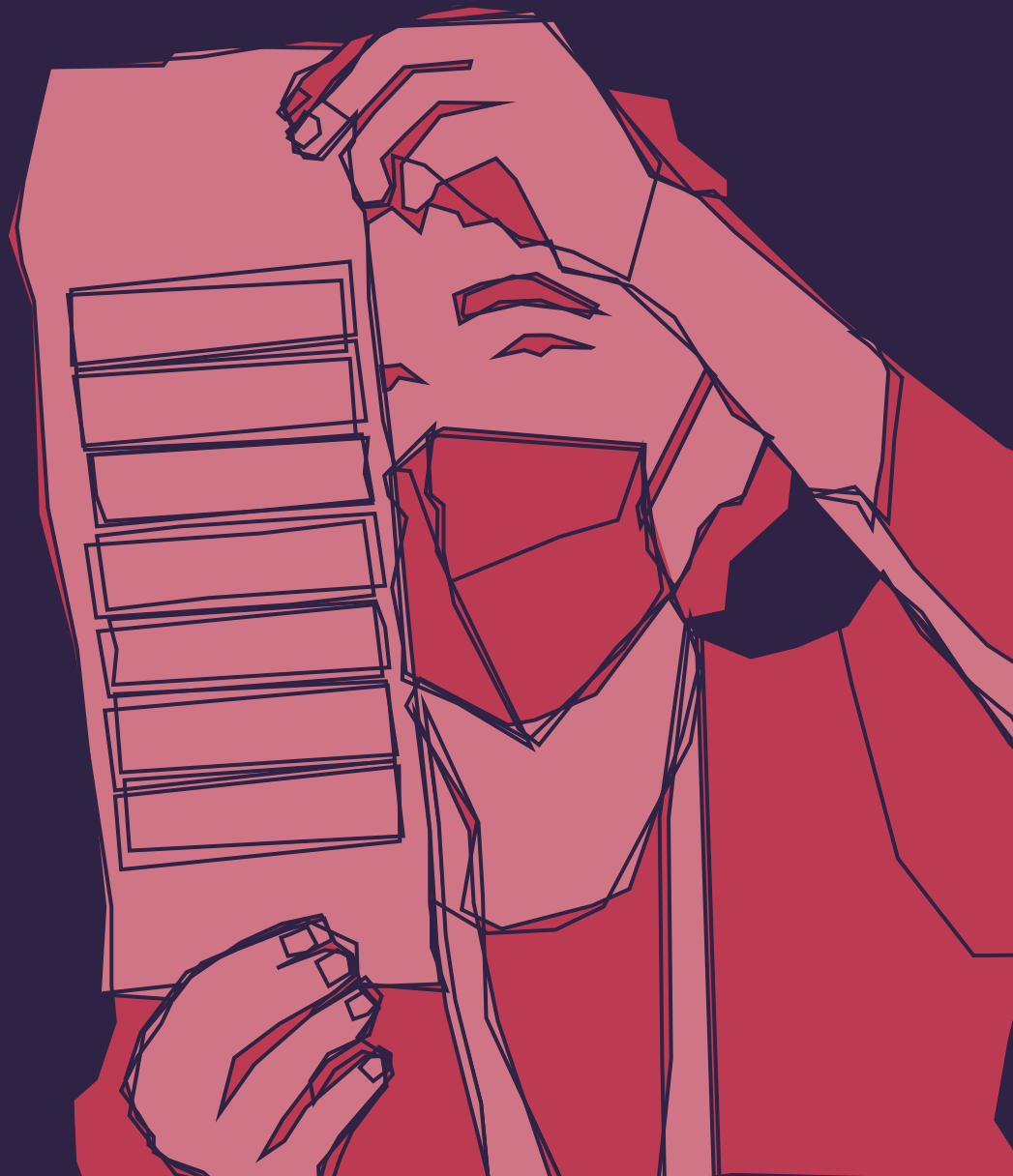


En grupos, identifiquen y seleccionen un mercado criminal, un actor criminal y un indicador de resiliencia para elaborar una historia en la cual se vean reflejados los tres componentes.

Escriban una historia detallada que identifique personajes, lugares y acciones relacionados con el mercado criminal seleccionado. Una vez finalizado el ejercicio, cada grupo lee su historia en voz alta y los demás tienen que identificar cada uno de los tres componentes de la historia compartida.

3

Resultados y hallazgos



El Índice global de crimen organizado 2021 permite a los usuarios analizar, comparar y contrastar una variedad de indicadores por país, por región y por continente. El Índice presenta varios hallazgos clave que arrojan luz sobre la cantidad de personas afectadas por la criminalidad, la escala y el alcance de los mercados criminales, así como los niveles de resiliencia de los países que enfrentan amenazas criminales.

3.1 La criminalidad a nivel mundial

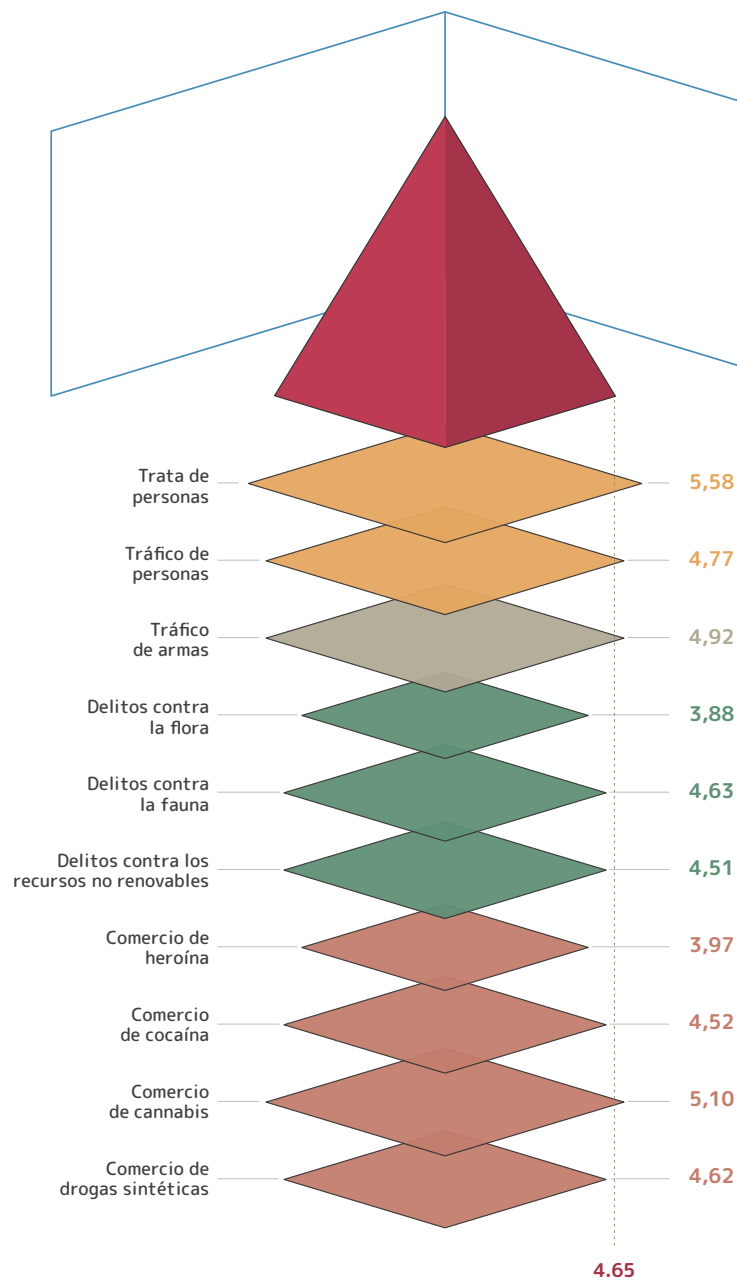
Uno de los principales aportes del Índice son las mediciones sobre criminalidad y resiliencia. Según el puntaje global de los niveles de criminalidad, el promedio global fue de 4,87 en una escala del 1 al 10, en la cual el 1 representa niveles bajos de criminalidad y el 10, niveles altos de criminalidad. Los países con mayores niveles de criminalidad son la República Democrática del Congo (7,75), Colombia (7,67) y Myanmar (7,59). Los países con los índices más bajos de criminalidad son Tuvalu (1,54), Nauru (1,76) y Santo Tomé y Príncipe (1,78).

En el momento de evaluar el nivel de criminalidad a partir del indicador «mercados criminales», el promedio global fue de 4,65 y se determinó que la trata de personas es el mercado criminal más generalizado en todo el mundo, con un promedio global de 5,58, seguido por el comercio ilícito de cannabis (5,10) y el tráfico de armas (4,92). Los mercados criminales con la puntuación más baja a nivel mundial fueron los delitos contra la flora (3,88), el comercio de heroína (3,97) y los delitos contra los recursos no renovables (4,51).

La gran mayoría de las víctimas de la trata de personas a nivel mundial son mujeres y niñas. Para el mercado criminal más grande del mundo, el hecho de que los Estados no proporcionen entornos seguros y medios de sustento económico estables para millones de habitantes vulnerables en muchos países crea condiciones propicias para la explotación, ya que los traficantes explotan a las víctimas con fines de lucro, tanto dentro de las fronteras nacionales como en el extranjero, a través de la explotación sexual, el trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, la mendicidad forzada, el tráfico de órganos y el reclutamiento de niños como soldados. Las oportunidades para la trata de personas han aumentado con la tecnología de Internet, que no solo proporciona un mercado en línea de fácil acceso, sino también los medios para explotar a las personas en mayor anonimato.

Con respecto al tráfico de armas, ya sea que se produzcan ilegalmente, se reciclen de conflictos pasados o se desvíen de los arsenales gubernamentales, la circulación de armas alimenta la violencia y los conflictos de los Estados y, al mismo tiempo, contribuye a promover otros mercados ilícitos. Los actores criminales usan armas para amenazar o ejercer violencia para promover sus negocios ilícitos, mediante la extorsión y los impuestos ilícitos, mientras que los ciudadanos pueden tratar de armarse para protegerse, lo que genera comunidades cada vez más armadas.

FIGURA 8
Mercados criminales, promedios globales

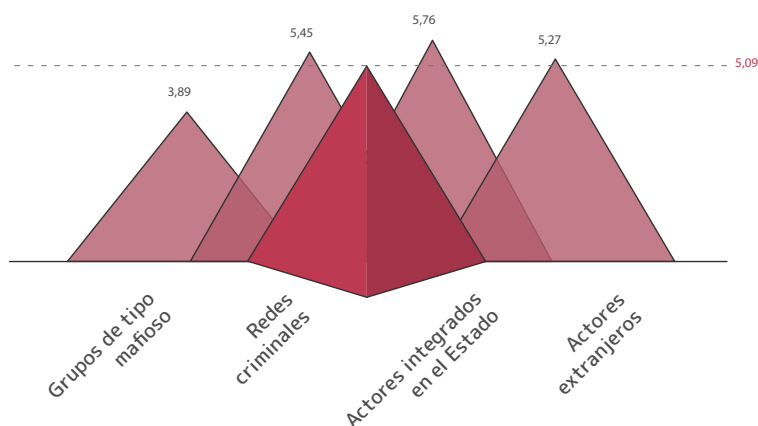


En el momento de evaluar el nivel de criminalidad a partir del indicador «actores criminales», el promedio global fue de 5,09 y los actores integrados en el Estado son el principal tipo de actor criminal que perpetúa la criminalidad, con un promedio global de 5,76, seguidos por las redes criminales (5,45), los actores criminales extranjeros (5,27) y los grupos de tipo mafioso (3,89).

En 112 de los 193 países se identificó que los actores integrados en el Estado tenían una influencia significativa o profunda en la sociedad y las estructuras estatales, mientras que en 34 países se les atribuyó un nivel de influencia moderado. Los grupos de tipo mafioso, aunque tradicionalmente se asocian más con el crimen organizado, ocuparon el lugar más bajo a nivel mundial entre los tipos de actores criminales.

Una explicación podría ser que la necesidad de control territorial y las estructuras jerárquicas concomitantes estén en decadencia en una economía criminal cada vez más globalizada, en la cual los actores criminales están recurriendo a estructuras de redes de mayor alcance para llevar a cabo actividades ilícitas.

FIGURA 9
Actores criminales, promedios globales



El puntaje global de criminalidad es de 4,97 sobre 10.
¿Consideras que es una apreciación acertada de la realidad?
¿Por qué?



Ingresa a la página ocindex.net y haz lo siguiente:

Identifica el índice de criminalidad de tu país y el de 4 países vecinos. Escribe sus puntajes:

País					
Índice de criminalidad					

Responde: ¿Cuál es la situación de criminalidad en tu país en comparación con otros países de la región, según los indicadores?

Identifica los tres principales actores criminales que están presentes en tu país y que tienen más influencia:

1: _____

2: _____

3: _____

Lee el análisis de tu país y responde: ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta tu país frente al crimen organizado? ¿Qué emociones te produce leer esta situación? ¿Por qué?

3.2 La resiliencia a nivel mundial

Enfocarse solo en la criminalidad limita la perspectiva del panorama del crimen organizado, por lo que se necesita un enfoque equilibrado que también tome en cuenta la calidad y la eficacia de la resiliencia de los países: sus mecanismos de defensa.

Según el puntaje global de los niveles de resiliencia, el promedio global de los 12 indicadores fue de 4,82 en una escala del 1 al 10. Es un promedio bajo, si se toma en cuenta que el nivel de resiliencia 1 representa a los países con menores niveles de resiliencia y el 10, a los países con mayores niveles de resiliencia. Los resultados del Índice nos muestran que, a nivel global, no hay mecanismos efectivos y eficientes para hacer frente al crimen organizado.

Los países que presentaron mayores índices de resiliencia fueron Finlandia (8,42), Liechtenstein (8,42) y Nueva Zelanda (8,32) y los que presentaron los más bajos fueron Libia (1,54), Somalia (1,67) y Sudán del Sur (1,83).

A nivel global, los indicadores de resiliencia que se identificaron como más robustos fueron la cooperación internacional (5,68), las políticas y las leyes nacionales (5,42), el liderazgo político y la gobernanza (4,73) y la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas (4,41), agrupados, en su mayoría, dentro de los indicadores de liderazgo y gobernanza.

Los indicadores institucionales, como el sistema judicial y la detención (4,59), los cuerpos de seguridad (4,91) y la integridad territorial (5,12), promediaron en conjunto la segunda puntuación más alta en cuanto a resiliencia, lo que refleja un énfasis global en la justicia penal y las medidas de seguridad para combatir el crimen organizado. Disponer de estas estructuras es fundamental para combatir la

criminalidad, ya que la seguridad fronteriza, los cuerpos de seguridad y un sistema judicial y penitenciario que funcione correctamente se pueden considerar las primeras respuestas a las actividades ilícitas y los actores criminales. Sin embargo, forman un enfoque unilateral de la criminalidad, porque la falta de financiamiento y de capacitación y/o la corrupción en estas instituciones no solo son barreras para frenar la criminalidad, sino que, en muchos casos, la favorecen.

El indicador de actores no estatales, que abarca la sociedad civil y los medios de comunicación, es un indicador social destacado, con un promedio relativamente alto entre los indicadores de resiliencia (4,88). A pesar del énfasis global en la justicia penal y las respuestas institucionales al crimen organizado, los actores no estatales desempeñan un papel fundamental a la hora de complementar las intervenciones gubernamentales, de responsabilizar a las instituciones estatales y de impulsar medidas de respuesta más sostenibles al crimen organizado a través de la participación de la comunidad local.

En otras palabras, cuando los actores integrados en el Estado se encuentran entre los principales perpetradores de la actividad criminal, los actores de la sociedad civil suelen estar en el punto de mira de la acción represiva del Gobierno. Fomentar la resiliencia a nivel comunitario se debe considerar un elemento central en una estrategia global general contra el crimen organizado.



Ingresa a la página ocindex.net y haz lo siguiente:

Busca el índice de resiliencia de tu país y el de los 4 países con mejores niveles de resiliencia a nivel mundial. Anótalos:

País					
Índice de resiliencia					

Responde: Comparativamente, ¿cuál es la situación de resiliencia de tu país frente a los países con mayores niveles de resiliencia?

Escribe 3 acciones gubernamentales y/o de actores no estatales que pueden implementarse en tu país para aumentar sus indicadores de resiliencia:

1: _____

2: _____

3: _____

Responde: ¿Cuál es la importancia de impulsar acciones de resiliencia conjuntas entre Estados en el combate al crimen organizado?



3.3 Principales resultados y hallazgos

Los resultados del Índice global de crimen organizado 2021 describen un panorama preocupante del alcance, la escala y el impacto del crimen organizado. El tren del crimen organizado se encuentra en constante movimiento y operación y a su paso deja millones de víctimas en todo el mundo.

Uno de los hallazgos clave del Índice es que casi el 80 % de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad y alrededor del 80 % vive en países con baja resiliencia al crimen organizado. Asimismo, el informe revela que la explotación de personas, en la forma de trata de personas, se ha convertido en la economía criminal más generalizada del mundo, un hecho que nos recuerda el impacto del crimen organizado en la vida y la dignidad de las personas.

Por otra parte, el Índice destaca que la participación del Estado en la criminalidad es un fenómeno profundamente arraigado en todo el mundo: los funcionarios estatales y las redes clientelistas que tienen influencia sobre las autoridades estatales son los intermediarios más dominantes del crimen organizado, en lugar de los líderes de los cárteles o los jefes de la mafia, como se pensaba.

El análisis de este informe demuestra de manera concluyente que el crimen organizado es la amenaza más perniciosa para la seguridad humana, el desarrollo y la justicia en el mundo actual. Por consiguiente, es importante conocer en detalle su funcionamiento y su impacto, especialmente en los países en los cuales vivimos y trabajamos, para tomar conciencia de la importancia de buscar soluciones comunes.

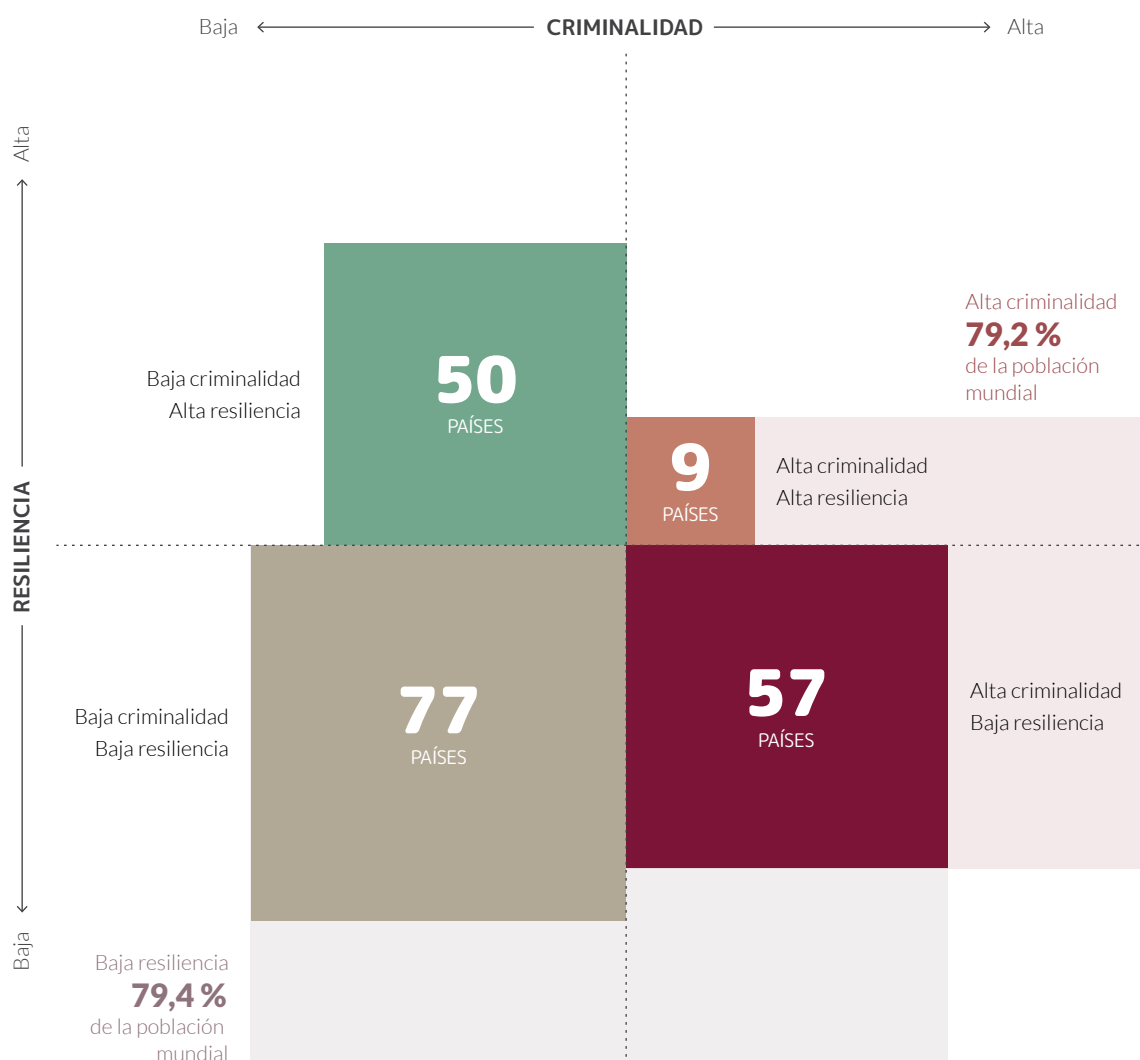
Hallazgo 1: Más de tres cuartas partes de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad y en países con baja resiliencia al crimen organizado

El crimen no es un problema de unos pocos: al evaluar cada país del mundo, encontramos que la gran mayoría de la población mundial (79,2 %) vive en países con altos niveles de criminalidad y en países con baja resiliencia (79,4 %). Es importante

tomar en cuenta que los países con altos niveles de criminalidad no son necesariamente los mismos que tienen niveles bajos de resiliencia y, a partir de allí, hay que resaltar la importancia de contar con medidas efectivas para combatir el crimen organizado en todos los países.

Si bien el crimen organizado suele dirigirse a las comunidades más susceptibles, en última instancia aumenta la vulnerabilidad de las sociedades en general. La enorme escala y magnitud de la actividad criminal en nuestras sociedades puede tener consecuencias profundas y duraderas para la sociedad en su conjunto, porque hace que el mundo sea menos seguro y retrasa el desarrollo, además de plantear una amenaza existencial para nuestro entorno natural.

FIGURA 10
Clasificaciones de vulnerabilidad

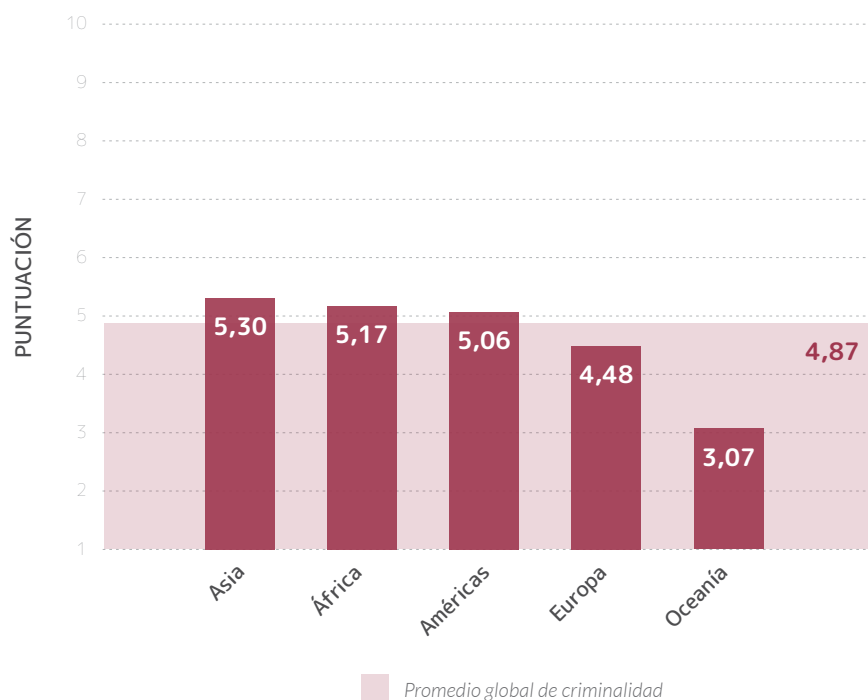


Hallazgo 2: Asia es el continente con niveles más altos de criminalidad

A nivel mundial, Asia presenta los niveles más altos de criminalidad, con una puntuación de 5,30 en la escala de criminalidad, seguida de cerca por África (5,17) y América (5,06). Hasta cierto punto, no es sorprendente: Asia es el continente más poblado, es rico en recursos naturales y alberga algunas de las potencias económicas más grandes del mundo.

A nivel metodológico, es importante recordar que, como las puntuaciones generales de criminalidad y de resiliencia se asignan en base a un promedio simple de sus respectivos indicadores compuestos, los países que tienen una gama diversa de mercados criminales y actores criminales obtendrán puntuaciones más altas que los que tienen menos características criminales, aunque sean más generalizadas. Según el Índice, los países pueden recibir las mismas puntuaciones por razones claramente diferentes y, por lo tanto, es importante utilizar las puntuaciones del Índice como punto de partida para profundizar en contextos regionales y nacionales específicos.

FIGURA 11
Criminalidad por continente

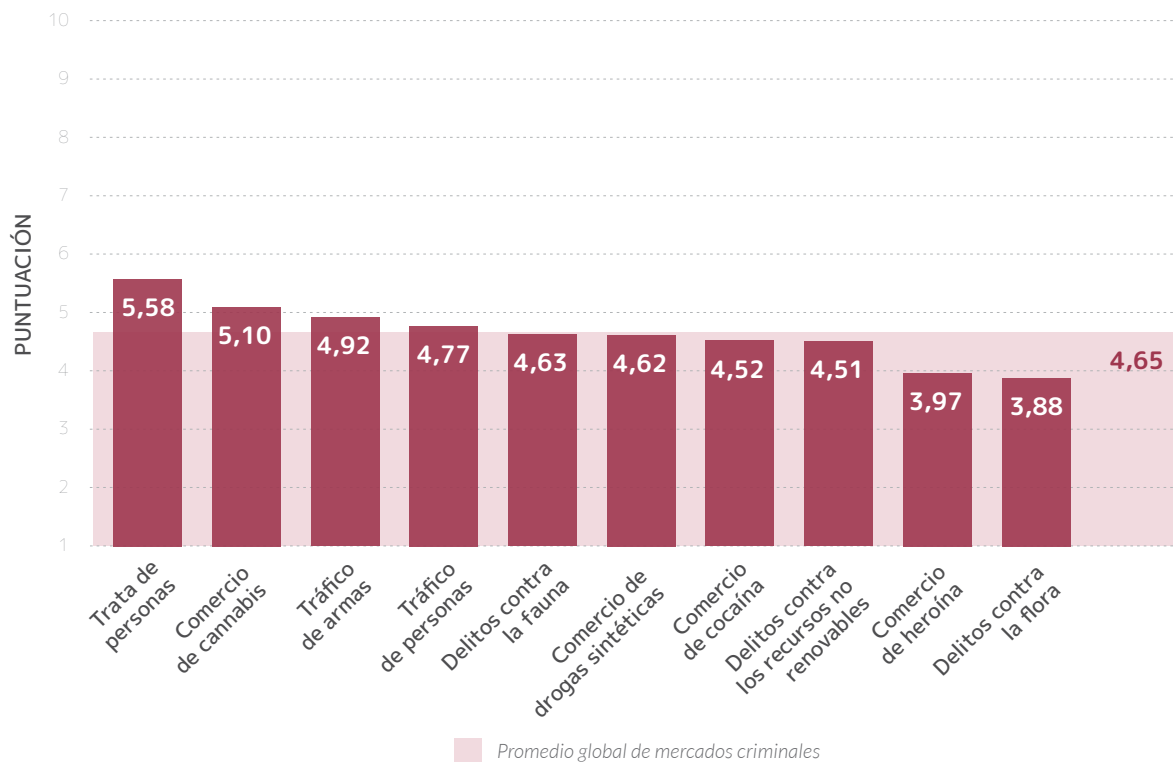


Hallazgo 3: La trata de personas es el mercado criminal más omnipresente a nivel mundial

De los 10 mercados criminales que se evalúan en el Índice, la trata de personas es el más generalizado a nivel mundial, seguido por el comercio de cannabis, el tráfico de armas, el tráfico de personas y los delitos contra la flora y la fauna silvestres. El mercado de la trata de personas se ha visto impulsado por el desplazamiento masivo, a menudo superpuesto con el tráfico de personas, y causado, entre otros factores, por conflictos, condiciones socioeconómicas desesperadas y, por último, pero no menos importante, el crimen, especialmente en América Central.

Si bien es posible que la pandemia presentara algunos desafíos iniciales a los traficantes, también les permitió cobrar precios más altos por superar las prohibiciones de viaje y las restricciones de desplazamiento, mientras que, en los casos en los que el desplazamiento era imposible, la COVID-19 les dio la oportunidad de explotar a sus víctimas, que no tenían escapatoria. La trata también explota a las poblaciones no desplazadas mediante prácticas como el trabajo forzoso, la mendicidad forzada y el tráfico de órganos, entre otras.

FIGURA 12
Mercados criminales, promedios globales

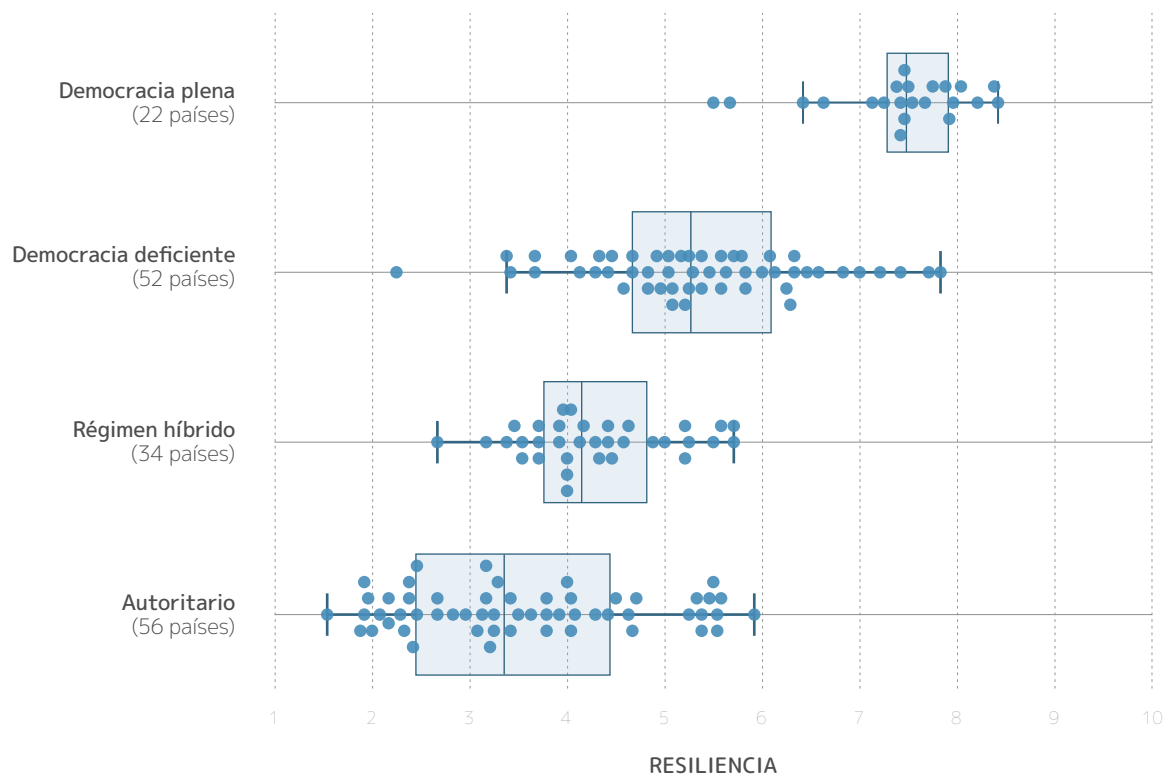


Hallazgo 4: Las democracias tienen niveles más altos de resiliencia a la criminalidad que los Estados autoritarios

Los resultados del Índice señalan que los países categorizados como democracias plenas en promedio exhiben niveles más altos de resiliencia que los Estados autoritarios. La buena gobernanza, demostrada por Estados que son participativos, responsables, eficaces y basados en el Estado de derecho, sienta las bases para desarrollar y fortalecer marcos institucionales y no estatales para mejorar la sociedad y contrarrestar el crimen organizado.

Los resultados del Índice respaldan esta afirmación: cuatro de los cinco países principales con mayor resiliencia –Finlandia, Nueva Zelanda, Dinamarca e Islandia– también se encuentran entre los 10 países principales del Índice de democracia 2020 de The Economist Intelligence Unit.

FIGURA 13
Resiliencia por tipo de régimen

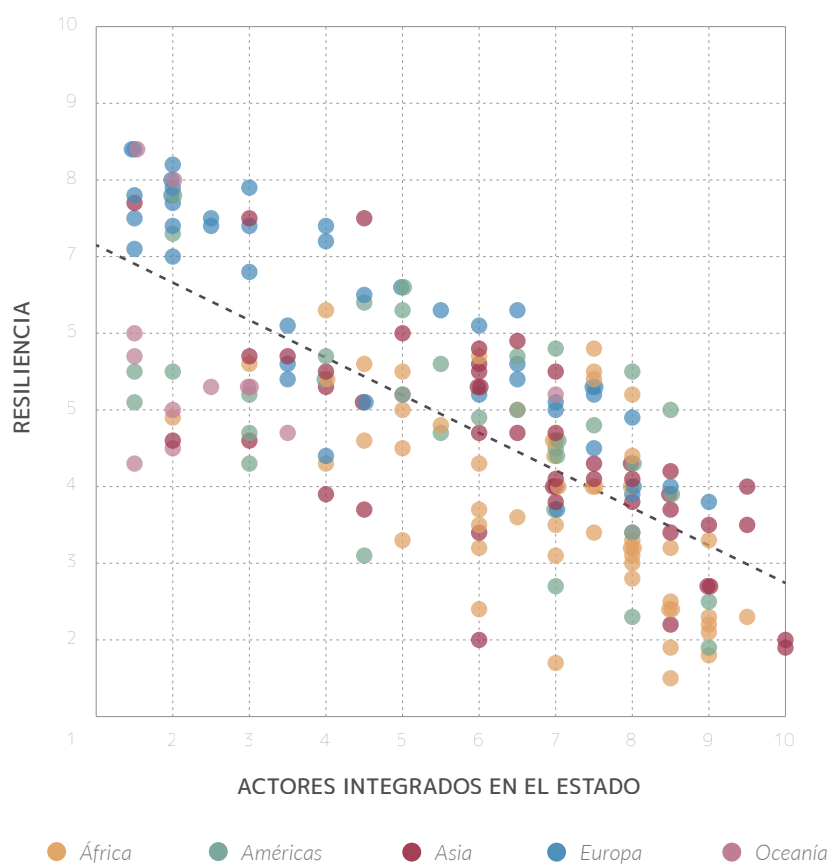


Hallazgo 5: Los actores estatales son los primeros en facilitar economías ilícitas y en inhibir la resiliencia al crimen organizado

Los actores integrados en el Estado son el tipo de actor criminal predominante en el mundo. El grado de penetración de la criminalidad en las instituciones estatales varía desde una corrupción de bajo nivel hasta la captura total del Estado, pero, en todo el espectro, esta participación tiene implicaciones en la capacidad de los países para responder al crimen organizado.

Se descubrió que una de las correlaciones más sólidas que emergen del Índice es la que se da entre la presencia de actores criminales integrados en el Estado y el bajo nivel de resiliencia, lo que sugiere que dichos actores pueden estar contribuyendo al debilitamiento de la capacidad y la resiliencia del Estado para prevenir los flujos ilícitos del crimen organizado.

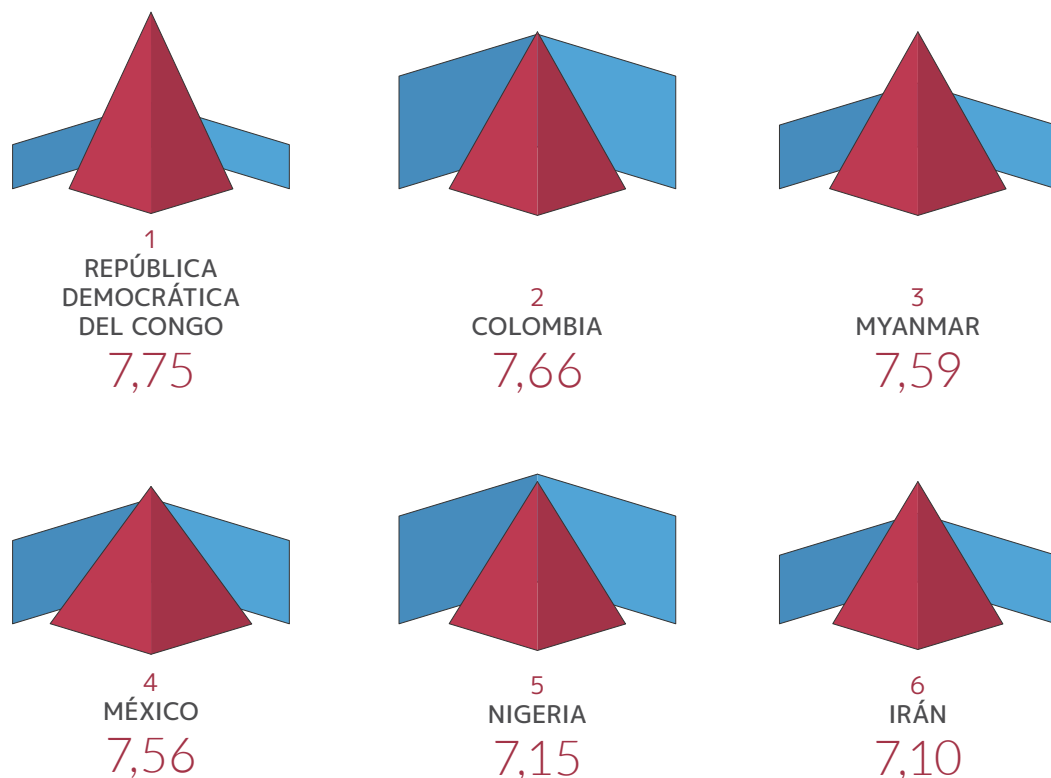
FIGURA 14
Resiliencia vs. actores integrados en el Estado



Hallazgo 6: Muchos países en conflicto y Estados frágiles experimentan una vulnerabilidad aguda al crimen organizado

Como demuestran los resultados del Índice, los países con los niveles más altos de criminalidad son los que experimentan conflictos o fragilidad. La República Democrática del Congo se identificó como el país más afectado por el crimen organizado, seguido de Colombia, Myanmar, México y Nigeria. Otros países con una puntuación alta son Afganistán, Irak y Siria, donde los conflictos han diezmando las economías formales y han provocado desplazamientos masivos y la entrada de armas. En situaciones de conflicto, la atención y las capacidades de los Estados pueden desviarse hacia los esfuerzos bélicos, con lo cual se debilitan las instituciones sociales, las económicas y las de seguridad y disminuye la resiliencia al crimen organizado.

FIGURA 15
Países con mayor puntuación, criminalidad





Instrucciones: Selecciona uno de los 6 hallazgos principales del Informe y analiza de qué manera está relacionado con la realidad de tu país. A continuación, escribe una síntesis de tu análisis:

3.4 A mayor criminalidad, ¿menor resiliencia?

Los resultados del Índice demuestran que los niveles de criminalidad y resiliencia al crimen organizado avanzan juntos en direcciones opuestas. Cuanto mayor sea la resiliencia de un país al crimen organizado, menor será la probabilidad de que lo presente y, cuanto menos resiliente sea un país al crimen organizado, mayor será su nivel de criminalidad. El análisis estadístico lo corrobora: la correlación entre criminalidad y resiliencia es de apenas -0,45.

¿Cómo hacer frente al crimen organizado? Mientras que el crimen organizado puede ser dinámico y evolucionar con rapidez, es importante mencionar que las medidas de respuesta suelen ser esfuerzos de progresión más lenta. La voluntad política de los Estados, entablar un debate sostenido, establecer una base empírica y dar cabida a los actores no estatales para que contribuyan al desarrollo y el fortalecimiento de acciones de resiliencia diversas, proactivas y que aborden las causas fundamentales del crimen organizado son acciones indispensables en la lucha para combatirlo. Examinar la dinámica de la criminalidad o los marcos de resiliencia de forma aislada limita la comprensión de las partes interesadas sobre la complejidad del crimen organizado y la capacidad de determinar si las respuestas para abordar la criminalidad en un contexto determinado son exitosas. Por consiguiente, las implicaciones del análisis sobre dónde se unen la criminalidad y la resiliencia pueden ser lo más importante en la búsqueda de respuestas y soluciones.

Los resultados del Índice son muy diferentes de un país a otro. El contexto político, social, económico y cultural de cada región y cada territorio determina, en gran medida, cómo opera el crimen organizado. Por lo tanto, dentro de los resultados podemos encontrar países con altos niveles de criminalidad y bajos niveles de resiliencia; países con altos niveles de criminalidad y alta resiliencia; países con bajos niveles de criminalidad y bajos niveles de resiliencia, y, por último, países con bajos niveles de criminalidad y altos niveles de resiliencia.

Analizar cada una de estas posibilidades en la unión de criminalidad y resiliencia puede ayudar a los tomadores de decisiones a identificar los puntos fuertes y los débiles de cada cuadrante, con el fin de desarrollar respuestas adaptadas que afronten los desafíos de criminalidad de cada país.

Baja criminalidad – alta resiliencia

FIGURA 16

Países con baja criminalidad – alta resiliencia

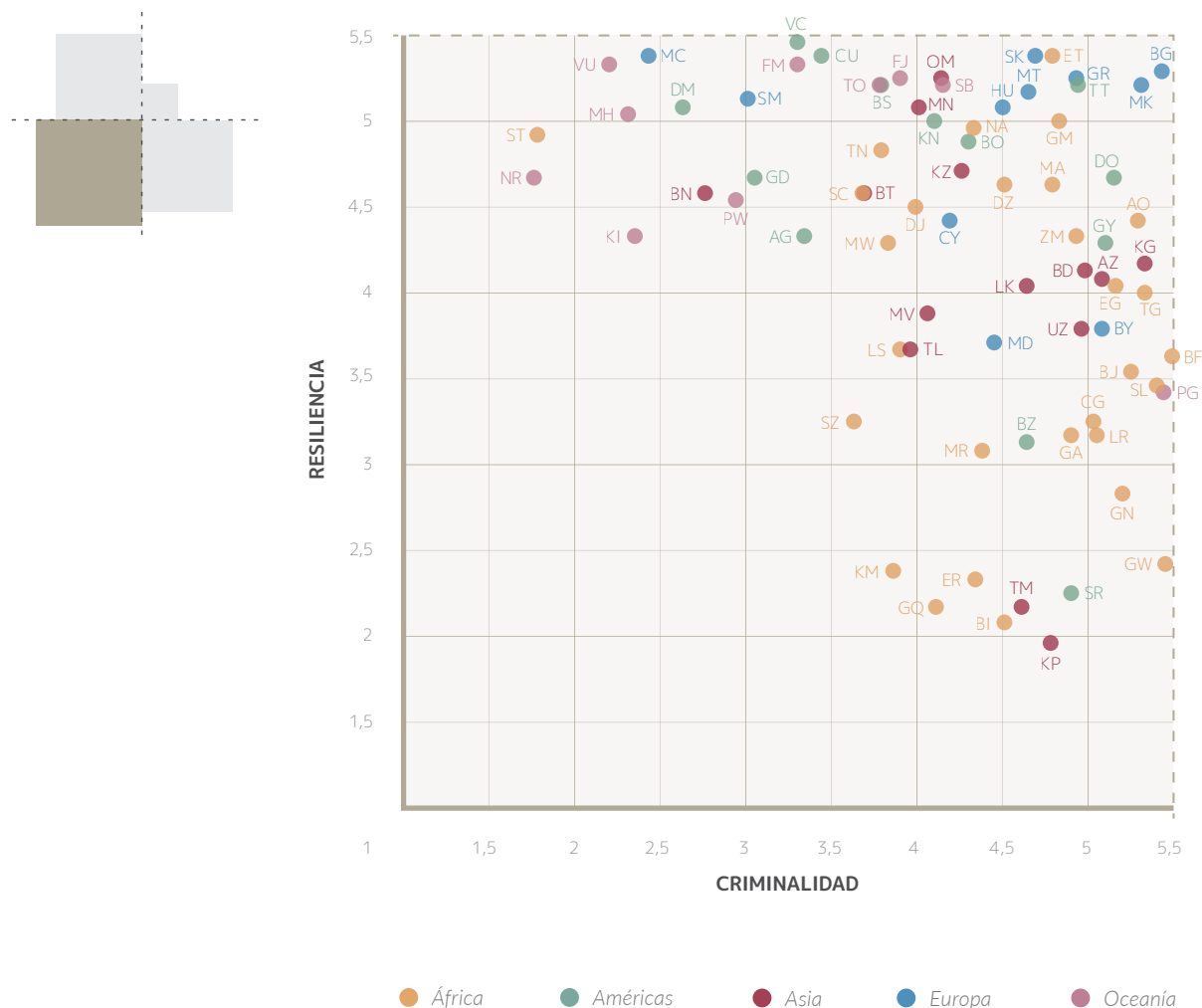


De los 193 países del mundo, 50 (alrededor del 26 %) se encuentran en esta situación, que es la ideal para enfrentarse al crimen organizado. Si bien difieren en sus vulnerabilidades individuales y en su capacidad económica, todos estos países han creado marcos de resiliencia eficaces para responder a la criminalidad dentro de sus fronteras, según los estándares internacionales.

Baja criminalidad – baja resiliencia

FIGURA 17

Países con baja criminalidad – baja resiliencia

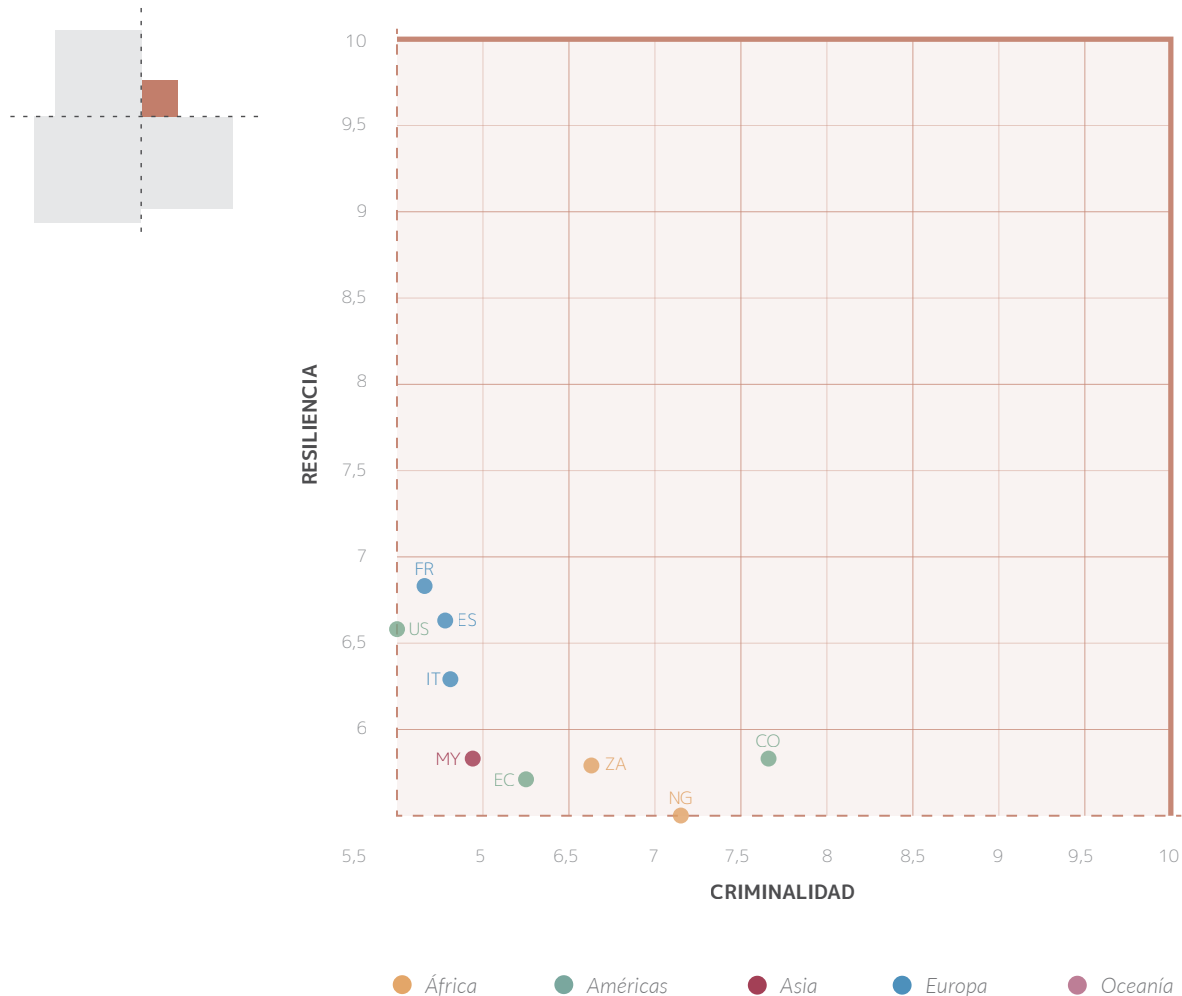


Aproximadamente el 40 % de los países del mundo (77) se encuentran en el cuadrante de baja criminalidad y baja resiliencia. Si bien las amenazas actuales del crimen organizado en estos países pueden ser mínimas en comparación, los esfuerzos en cuanto a la creación de resiliencia deben tener visión de futuro y enfocarse en la prevención. Los resultados del Índice señalan que el crimen organizado es un fenómeno extendido y de rápida evolución. Por lo tanto, es importante que se implementen medidas de resiliencia que aborden adecuadamente las nuevas dinámicas de criminalidad, en caso de que surjan. Esto es particularmente cierto para los países que comparten fronteras con vecinos clasificados como de alta criminalidad y baja resiliencia.

Alta criminalidad – alta resiliencia

FIGURA 18

Países con alta criminalidad – alta resiliencia



Quizás el cuadrante de vulnerabilidad menos intuitivo incluye a países con altos niveles de criminalidad, pero que también han desarrollado marcos y mecanismos sólidos para contrarrestar el crimen organizado. Resulta que solo nueve países de todos los continentes tienen simultáneamente alta criminalidad y alta resiliencia: Colombia, Ecuador, Francia, Italia, Malasia, Nigeria, Sudáfrica, España y Estados Unidos. Aunque los países ubicados en el cuadrante de alta criminalidad – alta resiliencia representan menos del 5 % de los países del mundo, en conjunto representan más de un tercio del PIB mundial.

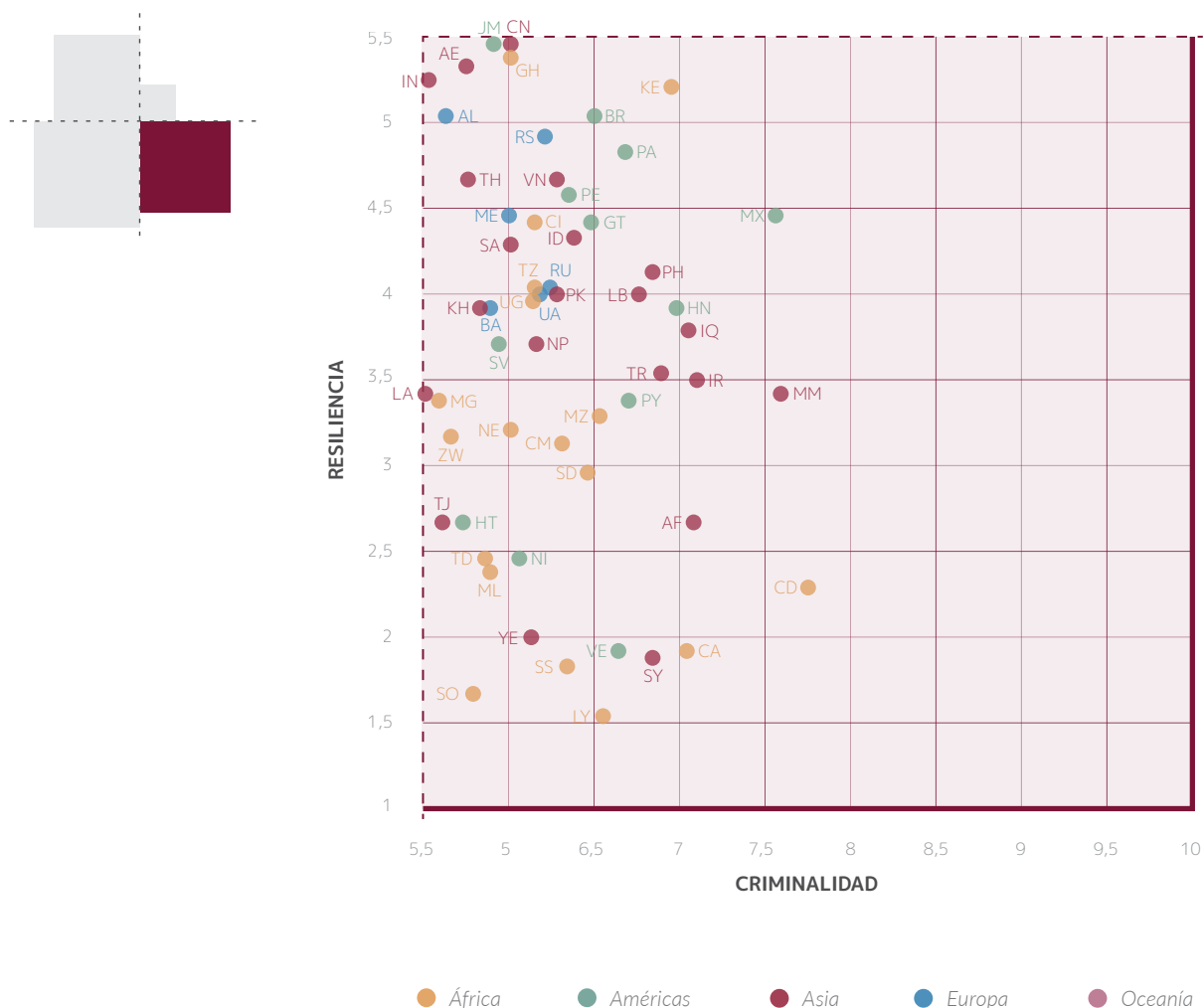
Si bien puede parecer contradictorio que un país tenga altos niveles de resiliencia al crimen organizado y experimente, al mismo tiempo, altos niveles de crimen organizado, existen varias explicaciones posibles. Ciertos países con economías grandes y una infraestructura comercial altamente desarrollada pueden ser

intrínsecamente vulnerables al crimen organizado, debido a las oportunidades que presentan para los actores criminales. En tales países, por lo tanto, es muy difícil desarrollar los marcos necesarios para reducir el crimen organizado hasta los niveles más bajos. Además, la criminalidad generalizada es un factor de estrés importante para las medidas de resiliencia de un país, lo cual puede verse en países como Nigeria, por ejemplo, que tiene niveles altos de criminalidad y está constantemente al borde de una caída en picada.

Alta criminalidad – baja resiliencia

FIGURA 17

Países con alta criminalidad – baja resiliencia



Los 57 países de este cuadrante, que abarcan Europa, Asia, América y África, presentan vulnerabilidades significativas frente al crimen organizado. Estos países se enfrentan a potentes amenazas de criminalidad y sus deficiencias en la capacidad de resiliencia los vuelven especialmente vulnerables a que las dinámicas de la criminalidad se arraiguen aún más y provoquen impactos económicos y sociales a largo plazo.

Aunque no exclusivamente, los países de este cuadrante tienden a clasificarse en dos categorías. Muchos de ellos –por ejemplo, Afganistán, Irak, Mozambique, Siria y Ucrania, entre otros– padecen conflictos y fragilidad de larga data, mientras que otros, como Albania, Brasil, México y Rusia, son más estables, pero sus valores democráticos y la defensa del Estado de derecho se han visto comprometidos, lo que reduce su capacidad para abordar eficazmente el crimen organizado.

En muchos de estos países existe una tendencia a centrarse en las respuestas tradicionales a la criminalidad, como la justicia penal y las medidas de seguridad, pero resulta inevitable que estos esfuerzos se vean afectados por la falta de observancia del Estado de derecho. Abordar los déficits de resiliencia y en particular los que se centran en la gobernanza sería un objetivo importante para esos países, aunque en muchos casos es poco realista, si no existe voluntad política.

Por lo tanto, los Estados de este cuadrante se beneficiarían si se ampliara el espacio en el que pueden operar la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado. De hecho, en la mitad de los 57 países de este cuadrante, el indicador de resiliencia «actores no estatales» consta como inexistente o extremadamente ineficaz. Por lo tanto, establecer otras formas de resiliencia, fuera de los marcos institucionales, podría ayudar a contrarrestar y, en algunos casos, a fomentar una mejor participación del Estado.



¿En qué cuadrante de la relación entre criminalidad y resiliencia se encuentra tu país? ¿Por qué?

3.5 Otras relaciones entre el crimen organizado, la resiliencia y otros indicadores de desarrollo humano

- **Criminalidad – tamaño de la economía:** Los datos del Índice sugieren que no existe una relación entre el tamaño de una economía y el nivel de criminalidad que experimentará. En promedio, las naciones más ricas no tienen más ni menos probabilidades de tener una puntuación alta de criminalidad que los Estados menos adinerados.
- **Criminalidad – PIB per cápita:** Existe una relación negativa entre el PIB per cápita y la criminalidad: -0,35. Los niveles más altos de riqueza per cápita se asocian con niveles más bajos de crimen organizado en un país. Esto puede explicarse por el

hecho de que los ciudadanos con menos ingresos pueden tener menos posibilidades de acceder a oportunidades económicas formales, lo cual los deja con pocas opciones más que participar en el sector informal, que suele estar muy relacionado con la actividad criminal organizada.

- **Criminalidad – tamaño del territorio:** Los Estados pequeños en términos de extensión territorial parecen menos propensos al crimen organizado. La mayoría de los Estados pequeños (el 93 %) se encuentran dentro de la categoría de «baja criminalidad», con una puntuación promedio general de 3,54, considerablemente más baja que el promedio global de 4,87.

Los Estados pequeños pueden resultar menos atractivos para los grupos criminales, debido a que, por su limitada extensión, es posible que tengan menos recursos naturales para explotar que los países más grandes. África destaca por ser el único continente en el que tanto una mayor superficie como poblaciones más numerosas están estrechamente asociadas con una mayor criminalidad.

- **Crimen organizado – conflicto:** En cuanto al vínculo entre el crimen organizado, el conflicto y la fragilidad, a menudo se argumenta que el crimen organizado es un factor clave para crear las condiciones que dan lugar a conflictos civiles, protestas masivas, violencia y sociedades fragmentadas en general. El Índice establece que la criminalidad está moderadamente correlacionada con la paz y la fragilidad (-0,63 y 0,57, respectivamente).
- **Crimen organizado – corrupción:** La corrupción es, quizás, uno de los principales factores que propician el crimen organizado. El análisis señala que existe una correlación positiva moderada (0,57) entre la criminalidad y las percepciones de corrupción, como se recoge en el Índice de percepción de la corrupción. Se sabe desde hace mucho tiempo que la corrupción y el crimen organizado van de la mano, por lo que estos resultados son de esperarse.
- **Resiliencia – PIB per cápita:** Si bien la relación entre el PIB y la criminalidad es insignificante en la mayor parte del mundo, existe una relación positiva entre el PIB y la resiliencia, aunque muy débil (0,20). Esto puede ayudar a explicar la puntuación de resiliencia más alta de Estados Unidos, pero no se puede decir lo mismo de otros líderes económicos mundiales, como China y Rusia, por ejemplo, que presentan baja resiliencia y alta criminalidad. Sin embargo, al analizar el PIB per cápita, ocurre lo contrario. La correlación general entre este y la resiliencia es moderadamente alta, de 0,59, y esta relación se mantiene en las Américas, Asia y Europa.
- **Resiliencia – democracia:** Los resultados del Índice señalan que los países categorizados como democracias plenas exhiben niveles más altos de resiliencia que los Estados autoritarios. Sin embargo, la correlación con el Índice de democracia también es débil (-0,38), lo que sugiere que los niveles altos de democracia están asociados con niveles más bajos de criminalidad en un país, pero que la relación entre ambos no deja de ser ambigua. Varias democracias occidentales (por ejemplo, España, Francia, Estados Unidos e Italia) también tienen altos niveles de criminalidad y podemos citar casos de otras naciones en el mundo, como Panamá, que poseen una puntuación alta en el Índice de democracia (7,18), pero que también presentan una puntuación alta de criminalidad en el Índice (6,68). Finalmente, el nivel de la relación entre la criminalidad y el Índice de libertad en el mundo también es similar

(-0,37). Ese índice clasifica a los países y los territorios en función de sus derechos políticos y sus libertades civiles. En otras palabras, cuanto mayores son los derechos políticos y las libertades civiles de los ciudadanos de un país, menores son las probabilidades de que haya una presencia generalizada de crimen organizado.

- **Resiliencia – desarrollo humano:** La resiliencia también presenta una relación sólida con el desarrollo humano, con una correlación de 0,77. Este hallazgo sugiere que, aunque el crimen organizado puede afectar a países en todos los niveles de desarrollo humano, los que se encuentran al final de la clasificación del Índice de desarrollo humano tienen muchas menos probabilidades de ser resilientes al crimen organizado. No está claro si la resiliencia al crimen organizado conduce a una puntuación más alta en el Índice de desarrollo humano o viceversa, pero lo que sí es evidente es que hay un vínculo sólido entre ambos.

Si bien algunas de las correlaciones entre la criminalidad, la resiliencia y los índices antes mencionados pueden tener importancia estadística, esto no indica una relación lineal directa e inequívoca. Los resultados sugieren que, aunque hay ciertas características —económicas, políticas y geográficas— de un país que pueden estar asociadas con una mayor criminalidad, como un menor PIB per cápita o una población más numerosa, el fenómeno del crimen organizado es tan complejo y matizado que no existe una explicación definitiva para las diferentes fortalezas y vulnerabilidades en el mundo. Recordemos que los resultados del Índice sirven para enfatizar la necesidad de análisis situados en territorio y respuestas personalizadas al problema de las economías ilícitas y los actores del crimen organizado.



Instrucciones: Selecciona 2 correlaciones presentadas en el Índice y responde a las preguntas de acuerdo con tu contexto nacional:

- 1.** ¿Consideras que en tu país existe una correlación fuerte o débil de la correlación seleccionada?
¿Por qué?
- 2.** Si es una correlación fuerte, ¿Qué actores te parece que influyen en esa relación?
- 3.** Si es una correlación débil, ¿Qué factores contribuyen a esa relación?
- 4.** ¿Encuentras alguna correlación adicional posible entre criminalidad y/o resiliencia con algún factor externo?
¿Cuál y por qué?

4

Conclusiones del informe y formas de combatir el crimen organizado



El crimen organizado es un fenómeno mundial que evoluciona día a día, se adapta y avanza a nivel global. Como ya se ha mencionado, para hacer frente al crimen organizado, hace falta una respuesta global, con la unión de esfuerzos gubernamentales y sectoriales para prevenirlo y combatirlo.

Los hallazgos del Índice global de crimen organizado 2021 tienen varias implicaciones importantes. El grado en el que los tomadores de decisiones, la sociedad civil y la comunidad internacional tomen en cuenta las cuestiones descritas en el informe será clave para determinar el éxito o el fracaso de la respuesta mundial al crimen organizado en el futuro.

1. Para poder abordar el problema de manera eficaz, es necesario reconocer primero su magnitud.

Cuando más del 75 % de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad, no cabe duda de que la amenaza que representa el crimen organizado se encuentra entre los problemas de seguridad más urgentes del mundo.

2. El crimen organizado es un fenómeno verdaderamente transnacional.

Varias regiones del mundo se ven afectadas de manera desproporcionada por las economías ilícitas y el flagelo de las mafias, las redes criminales y los actores criminales integrados en el Estado. Por una serie de razones históricas, geográficas, económicas y políticas, ciertos países, regiones y continentes albergan niveles mucho mayores de crimen organizado que otros. Al mismo tiempo, está claro que ningún país es inmune a la amenaza del crimen organizado y en todos los rincones del mundo hay actores nefastos involucrados en diversos mercados criminales, desde la trata de personas hasta el narcotráfico, el crimen cibernético, el lavado de dinero, la pesca ilegal y muchos más.

Una implicación clave, por lo tanto, es que una amenaza transnacional requiere una respuesta transnacional. Ningún país es inmune y ningún país puede luchar solo contra el crimen organizado: la cooperación internacional debe extenderse a nivel mundial.

3. Poner fin a la impunidad de los actores integrados en el Estado mejorará la resiliencia mundial frente a la criminalidad.

Los actores criminales adoptan toda clase de formas, pero el Índice demuestra con estadísticas que quienes ejercen mayor influencia en las sociedades del mundo son los actores criminales integrados en el Estado, lo que tiene consecuencias desastrosas en la capacidad de un país para hacer frente al crimen organizado. Los gobiernos y los funcionarios estatales tienen muy pocos incentivos para inhibir la proliferación de las economías ilícitas, si las mismas entidades y los mismos individuos no solo se benefician de ellas, sino que, en muchos casos, las controlan.

En los casos en los que la criminalidad no se extiende hasta los escalones más altos del gobierno, los países de todo el mundo aún enfrentan la amenaza de que en el aparato estatal se infiltren prácticas corruptas en un nivel bajo. Cuando eso sucede, aunque los altos funcionarios del gobierno defiendan la lucha contra el crimen organizado, las instituciones y los mecanismos aún pueden verse afectados en los niveles inferiores, desde el sistema judicial hasta los organismos reguladores y los cuerpos de seguridad. Esto debilita la implementación de marcos de resiliencia, especialmente si las estructuras de gobernanza no son transparentes.

4. Continuar fortaleciendo la democracia, especialmente en los Estados frágiles, es una respuesta viable y útil.

Este estudio corrobora con estadísticas que las democracias tienen niveles más altos de resiliencia a la criminalidad que los Estados autoritarios. Cuando una nación carece de transparencia gubernamental y de rendición de cuentas, queda cubierta por un manto de invisibilidad que permite que los actores integrados en el Estado actúen con impunidad, desvíen fondos públicos y se beneficien de las economías ilícitas, a expensas del bienestar de sus ciudadanos.

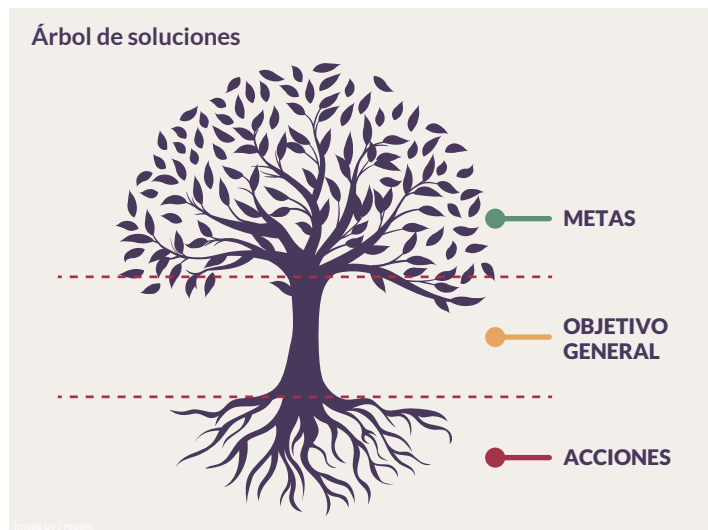
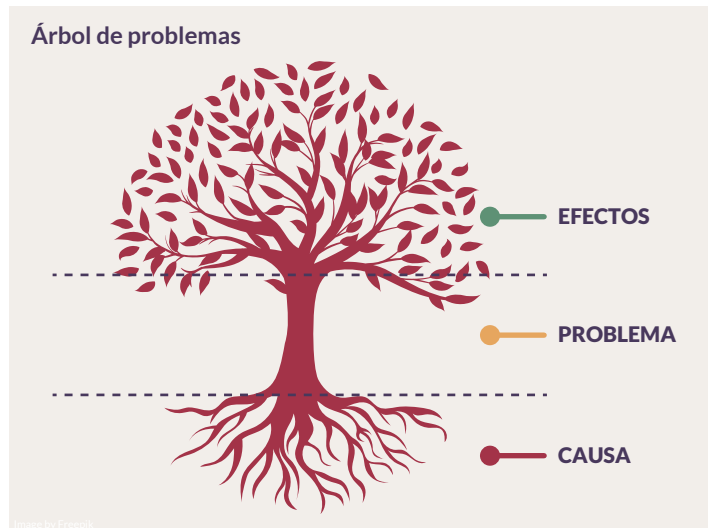
5. Trabajar por la paz es fundamental para reducir las oportunidades de que la criminalidad prospere.

La omnipresencia de las economías ilícitas suele ser causa de conflictos, inestabilidad y fragilidad en el Estado, pero la relación entre ambos puede y debe verse desde la perspectiva opuesta. Los entornos en conflicto, donde a menudo existe un vacío de poder, son extremadamente vulnerables a que el crimen organizado se afiance y prospere. El tráfico de bienes ilícitos, por ejemplo, se entrelaza con las economías de guerra existentes y emergentes y proporciona una «solución» económica criminal a la escasez de bienes y servicios.

El tren del crimen organizado entra y sale de la estación sin aviso alguno, llevándose a millones de víctimas y afectando la dignidad de las personas y el desarrollo humano de los países. Como ciudadanos y como organizaciones de la sociedad civil, no podemos limitarnos al papel de espectadores desde el banco de la estación que observan las dinámicas que suceden frente a sus ojos. El fenómeno del crimen organizado debe terminar y, para ello, la búsqueda de soluciones de prevención y respuestas sostenibles tiene que tomar en cuenta a los Estados, a la sociedad civil y a la comunidad internacional. La unión de esfuerzos comunes transnacionales parece uno de los caminos más indicados para hacer frente a este fenómeno. Continuemos informándonos, sensibilizándonos y encontrando espacios de diálogo para esta respuesta.



Instrucciones: En grupos y tomando en cuenta la información presentada en el documento de trabajo, así como el informe de país, que se puede descargar de la página ocindex.net, elabora un árbol de problemas y soluciones sobre la situación del crimen organizado en tu país. Selecciona una solución que consideres viable y establece posibles acciones a implementar y actores responsables. Ejemplo:



Para las soluciones identificadas, se propone llenar el siguiente cuadro:

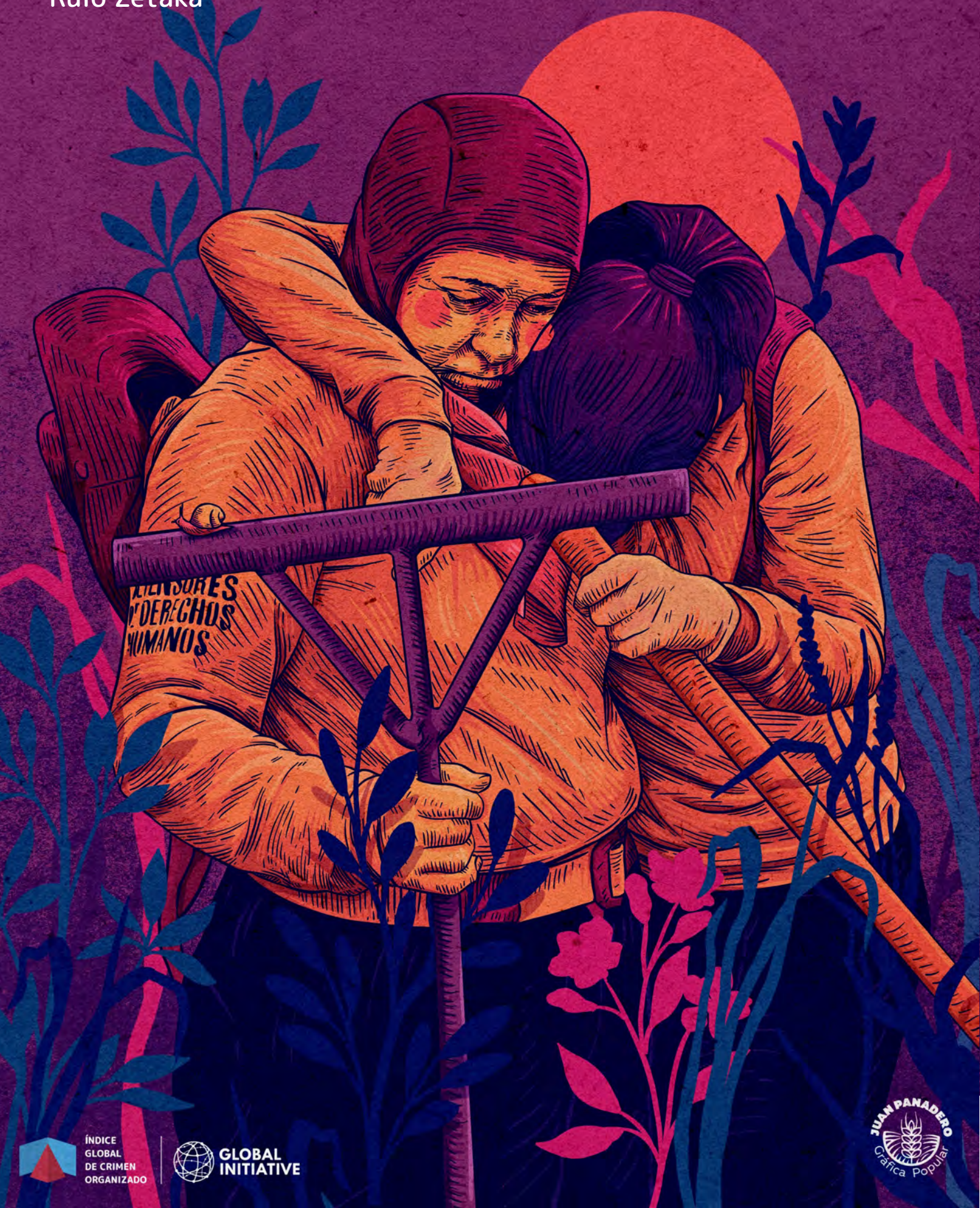
Mercado(s) criminal(es) identificado(s)	
Causas que contribuyen al fortalecimiento del mercado criminal	
Respuesta y/o solución	
Actor(es) que puede(n) impulsar la respuesta	
Otros actores involucrados en la respuesta	
Acciones a implementar	
Recursos necesarios para impulsar la respuesta	

Anexo



No hay luz sin esperanza

Rulo Zetaka



Una piedra pequeñita sale impulsada en dirección sur, se siente volar y rueda hasta detenerse. Lo que le parecen dos grandes montañas se acercan y la vuelven a patear con menos fuerza, la piedra se va danzando en el aire y en la tierra durante lo que le parecería una eternidad, desde nuestra mirada son algunos cientos de metros. Las montañas son en realidad botas ajadas que los pasos sobre los pasos de más pasos las hicieron desgastarse hasta mimetizarse con el suelo y aparentar, para los pequeños seres que habitan la superficie, un par de pedruscos enormes que vuelan sobre sus cabezas.

Una mañana de abril, Nere había despertado como cualquiera de los últimos 533 días, como si la noche y el día se traslaparan y cuando por fin decidían concluir se adherían en las bolsas que cuelgan debajo de sus ojos. Siempre había sido igual, con noches que se vuelven días y días que se vuelven noches en espera de que algo pase. Se lavó la cara y se miró a los ojos en el espejo, largo rato, le recuerdan tanto a él que se queda absorta en su propia mirada. Algunas gotas se desparraman sobre el pequeño espejo del baño que su afición por lavarse con agua muy caliente había dejado empañado y ahora que escurría pensaba que al menos su reflejo tenía aún fuerza para humedecerse los ojos.

Un huevito revuelto acompañado de tortillas hace de desayuno junto a un café hirviendo que le escuece los labios mientras observa la mesa que otra vez está vacía pues los chamacos ya se fueron a la escuela. Ella terminará de organizar todo en la cocina agradeciendo que la comadre pudo llevarlos hoy porque

seguro a ella no le iba a dar el tiempo. El mantel plástico, el florero verde, los botes de yogur con frijoles, lavar las tazas, cuidarse del plato despostillado al enjuagar y darse cuenta de que todo sigue siendo, casi, lo mismo. Cuando termina tiene húmedas las manos y la parte frontal de la ropa, se empapó como siempre y agradeció el agua fría

refrescándole, aunque tuviera que cambiarse pronto. No sólo la ropa mojada se le adhiere al cuerpo, también las manos sienten afición por su rostro, se sienta con los codos sobre la mesa y se cubre la cara imaginando las lágrimas que se derraman.

Ese mismo día el sol continúa su viaje en el firmamento, para él no hay tiempo más que el propio, en su andar egocéntrico se ve a sí mismo y alumbra justo a tiempo, con ocho minutos de distancia de esa pequeña roca llena de seres diversos. Él deshace toda percepción de sombra cuando quiere, con puntualidad inglesa. Justo a esa hora, Nere recibe una llamada mientras camina rumbo a la escuela, se cubre los ojos con la mano y responde al teléfono. Escucha una voz contundente que la invita a una reunión, tan parecida la voz a la de la comadre, pero con otro tono, como si las raíces de las montañas hablaran. Al afirmar rápidamente y tomar nota mental de la dirección advierte que debe colgar el teléfono pues ve a la distancia a un hombre desconocido que viene en su dirección y le asusta. Doblar la esquina y redoblar el paso es lo que hace, tres cuerdas después de haber desviado su camino se percata de que no la siguen, que fue un sobresalto de esos que tiene



todos los días por el hecho de ser una mujer sola, caminando en esta colonia, a plena luz del día.

El único lugar donde se está un poco más calmada es en la casa, al abrigo de la nostalgia que adorna las cuatro paredes, y donde sabe que detrás de una puerta encontrará a sus chamacos haciendo la tarea o viendo la tele. Ahí no penetran desconocidos y ahora que ya regresó puede estar en mayor contacto con sus emociones, ahí, recuerda con calma la llamada de unas horas antes y piensa nuevamente en la fuerza que emanaba de la voz al otro lado del teléfono. Nere se siente minúscula, pequeñita, dentro de su caja de cerillos que hace de habitación, ahí la seguridad que le genera está oscureciendo su entorno y no sabe si seguirá empequeñeciendo todo. Piensa sentada en su cama que tal vez podría ir a esa reunión y estar con otras personas que, como ella, está cargando con al menos una ausencia.

La noche llegó y se fue. La mañana del día 534 fue totalmente diferente, una montaña, la manada rastreadora y un gasterópodo la habían convencido de caminar a su lado desde muy temprano. Nere hoy se lavó la cara y fluyó como cascada, no solo el espejo condensaba sus emociones, sino que ella las abrazó, se guardó la caja de cerillos en la bolsa y susurró su nombre, y aunque sólo ella lo escuchó se dio cuenta que la vida brotó a través de su aliento. Nombrarlo es dar el primer paso para que aparezca y su recuerdo no se diluya en el océano de la nostalgia. Una camioneta se detuvo en la puerta de su casa, les pidió a sus chamacos que se cuidaran mucho hoy porque ella tenía trabajo, les besó la frente a cada uno y los abrazó con cariño. La comadre también la acompañaba, al hacerse cargo de sus dos amores que hoy se iban sorprendidos a la escuela.

Al bajarse le dieron una pala, escuchó risas que hace semanas no apreciaba y sonrió detrás de su cubrebocas, al andar por la brechita decidió alcanzar a La Jefa, que iba al frente del grupo pateando una piedrita. Le preguntó de dónde salían las risas cuando iban de búsqueda, ella le contestó que del mismo lugar de donde les brotaba la vida y que la compañía les había permitido seguir caminando, que era su forma de prender una vela en la larga espera.

Un pequeño caracol y una piedrita que había aterrizado junto a él observaban a las rastreadoras. Ellas enterraban sus herramientas, olfateaban y seguían rascando la tierra. La piedrita sorprendida le preguntó al caracol ¿llegaste con ellas? ¿qué es lo que están haciendo? La respuesta del caracol fue lenta y ceremoniosa «están sembrando esperanza al destazar la tierra pues buscan algo que perdieron y que es parte de ellas». Pensativa, el minúsculo guijarro se quedó reflexionando en cómo romper es parte de crear y también que las montañas que la llevaron hasta ahí habían dejado otro tipo de huella diferente a la humana.

Cuando el sol está en el cenit descansan y se retiran, parece que fue una salida sin hallazgos y la piedrita sorprendida pregunta al



gasterópodo si ya parten, quien andando el camino de vuelta le contesta a la espalda que no todas las semillas germinan, pero no por eso se deja de sembrar.

De vuelta rumbo a la camioneta, La Jefa le cuenta que hay días así, cuando el cansancio ayuda a que su cuerpo de alguna manera se relaje y piensen con mayor claridad. Le abraza antes de soltar las herramientas y Nere se percata que son los primeros abrazos que recibe en mucho tiempo, de unas casi desconocidas y reconoce que no fueron pocas las muestras de afecto que recibió mientras trabajaban. Al bajarse exhausta en casa escucha las últimas palabras de La Jefa, le pide que trate de no solo contar los días por los números y sumarle uno a la ausencia, sino que al mirarse al espejo por la mañana visualice que detrás de ella hay una veladora encendida por cada día que ha pasado pues cada una de esas veladoras le recordará que la esperanza es lo que le alimenta el alma.

535 luces, Nere amanece un día más frente al espejo del baño.

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO

¿**Qué mercado criminal** crees que existe en el contexto que vive Nere?

¿**Qué actor criminal** consideras que esta detrás de lo sucedido?

¿Cómo describirías **la resiliencia** que tiene Nere?

¿Crees que la imagen puede ser **representativa de lo que ocurre** en todo el mundo?

¿**Con qué hallazgo del Índice Global de Crimen Organizado** crees que se relaciona la imagen y la historia?

Notas

1. El documento de trabajo combina la redacción textual y la síntesis medida del Índice global de crimen organizado 2021.
2. Más de 350 grupos independientes de expertos técnicos, temáticos y geográficos proporcionaron información para elaborar el Índice.
3. Una explicación detallada de la metodología utilizada para la elaboración del Índice se encuentra disponible en www.ocindex.net.
4. Desigualdad los 3 tiempos: Investigación sobre las condiciones de vida y de trabajo de niñas y adolescentes indígenas que trabajan en tortillerías en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Guatemala, El Progreso y Jalapa, PADF, 2021.
5. Informe de Estado en materia de trata de personas, SVET, 2021.
6. Para más información sobre el caso, léase la investigación de Vireak Chhun, Lucia Bird y Thi Hoang, *Cambodia's trafficked brides: The escalating phenomenon of forced marriage in China*, GI-TOC, 2022.
7. Para más información sobre el caso, léase la investigación de Jay Bahadur *An Iranian fingerprint? Tracing Type 56-1 assault rifles in Somalia*, GI-TOC, 2021.
8. Para más información sobre el caso, léase la investigación de Lucia Bird y A. Gomes, *Deep-rooted interests: Licensing illicit logging in Guinea-Bissau*, GI-TOC, 2021.
9. Para más información, léase la investigación de Sarah Glusek y otros, *Emerging trends of the illegal wildlife trade in Mesoamerica*, *Oryx*, 55(5), 2020.
10. Para más información, léase el análisis de Erica Marat, *A rocky road: Drug trafficking and corruption in central Asia*, GI-TOC, 2022.
11. Para más información sobre el mercado de la cocaína en Europa, léase la investigación de Jeremy McDermott y otros, *Cocaína hacia Europa: una amenaza subestimada*, GI-TOC e InSight Crime, 2021.
12. Para más información sobre el caso, léase la investigación de Fatjona Mejdini y Kristina Amerhauser, *Growing like weeds: rethinking Albania's culture of cannabis cultivation*, GI-TOC, 2019.
13. Para más información, léase el análisis de Lina Khatib, *Lebanon's role in Syria's Captagon trade*, GI-TOC, 2022.

Este documento fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento son los de GI-TOC y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.



ACERCA DE THE GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

GI-TOC es una red global que cuenta con una red de más de 500 expertos en todo el mundo. Proporciona una plataforma para promover un mayor debate y enfoques innovadores como pilares de una estrategia global inclusiva contra el crimen organizado.

www.globalinitiative.net



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos



El diseño y desarrollo del Índice de Crimen Organizado contó con el respaldo del programa ENACT.

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con GI-TOC.