

LA DROGA EN AMÉRICA LATINA I: PERDIENDO LA LUCHA

Informe sobre América Latina N°25 –14 de marzo de 2008

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	i
I. INTRODUCCIÓN	1
II. CULTIVOS DE COCA Y PRODUCCIÓN DE COCAÍNA: COLOMBIA, PERÚ, BOLIVIA	2
A. COLOMBIA	3
1. Cultivos de coca.....	3
2. Producción de cocaína	4
B. PERÚ.....	4
1. Cultivos de coca.....	4
2. Producción de cocaína	5
C. BOLIVIA.....	6
1. Cultivos de coca.....	6
2. Producción de cocaína	6
III. NARCOTRÁFICO: ACTORES Y RUTAS	7
A. LA REGIÓN ANDINA	7
1. Colombia.....	7
2. Venezuela	12
3. Perú	16
4. Bolivia.....	18
5. Ecuador	20
B. BRASIL Y EL CONO SUR	21
1. Brasil.....	21
2. Argentina	24
3. Chile.....	25
4. Paraguay	26
C. MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE	27
1. México y Centroamérica.....	27
2. Haití y la República Dominicana.....	29
D. ESTADOS UNIDOS	31
E. EUROPA	32
IV. CONCLUSIÓN	35
ANEXOS	
A. MAPA DE COLOMBIA EN EL QUE SE INDICAN LOS CULTIVOS DE COCA	37
B. MAPA DE PERÚ EN EL QUE SE INDICAN LOS CULTIVOS DE COCA.....	38
C. MAPA DE BOLIVIA EN EL QUE SE INDICAN LOS CULTIVOS DE COCA.....	39
D. MAPA DE RUTAS DE TRAFICO DE COCAINA	40
E. ACERCA DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP	41
F. INFORMES Y BOLETINES INFORMATIVOS DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.....	42
G. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP	43

LA DROGA EN AMÉRICA LATINA I: PERDIENDO LA LUCHA

RESUMEN EJECUTIVO

La producción de hoja de coca y cocaína en la región andina parece haber alcanzado cifras sin precedentes en 2007. El tráfico y el consumo de cocaína se están expandiendo a lo largo y ancho de las Américas y Europa. Pese a la inversión de inmensos esfuerzos y recursos, las políticas antinarcóticos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y sus estados miembros y los gobiernos latinoamericanos han sido ineficientes y, en parte, contraproducentes, poniendo con ello en serio peligro la democracia y la estabilidad en América Latina. La comunidad internacional debe evaluar rigurosamente sus errores y adoptar nuevos métodos, empezando por dejar de depender tanto de la fumigación aérea como de la erradicación forzada de tipo militar del lado de la oferta y más bien darle mayor prioridad a las políticas de desarrollo alternativo y reforzar el cumplimiento efectivo de la ley con una expansión de la presencia positiva del Estado. Del lado de la reducción de la demanda, debe buscar meter a los traficantes a la cárcel y utilizar mejores métodos de tratamiento y reducción de daños con el fin de evitar las costosas sentencias de prisión recurrentes para los consumidores crónicos.

En ambos lados del Atlántico prosperan redes criminales transnacionales bien armadas y financiadas dedicadas al narcotráfico que extienden sus tentáculos hasta el occidente de África, región que hoy en día es una importante estación de paso en la ruta de la cocaína con destino a Europa. Estas redes debilitan las instituciones estatales, amenazan los procesos democráticos, alimentan conflictos armados y sociales en las zonas rurales y fomentan la inseguridad y la violencia en las principales ciudades de las Américas y de Europa. En Colombia, los grupos armados perciben ingresos cuantiosos del narcotráfico, lo cual les permite sostener un conflicto civil de varias décadas de duración. En Suramérica, Centroamérica, México y el Caribe, los traficantes propician la inestabilidad política.

La insuficiente cooperación y coordinación internacional –en especial entre Estados Unidos y Europa pero también entre éstos y América Latina– ha resultado ventajosa para las redes del narcotráfico. Haciendo gala de una notoria recursividad, las organizaciones narcotraficantes explotan las divergencias en materia de política entre

Estados Unidos y la UE y algunos estados miembros sobre la mejor manera de formular y aplicar estrategias contra la droga y sobre los aspectos de las políticas de reducción de la oferta y demanda de cocaína a los que se debe dar prioridad. Como no existe una visión compartida del problema y de cómo abordarlo, no se da la respuesta concertada indispensable para afrontar con éxito el crimen transnacional.

Se requiere con apremio replantear, sin sesgos ideológicos, las políticas sobre aspectos claves de la reducción de la oferta. La aplicación coercitiva de la ley y la interdicción se beneficiarían con una coordinación más estrecha y con información mejor compartida en las Américas y Europa, pero también se requiere un reconocimiento mucho más contundente de la presión generada por la pobreza extrema, la falta de oportunidades económicas e infraestructura básica y el abandono gubernamental de las poblaciones indígenas en las zonas rurales andinas. Las políticas nacionales e internacionales deben incluir mucha más inversión para afrontar los factores estructurales que les permiten a los narcotraficantes (en Colombia a los grupos armados ilegales) convencer o forzar a las familias campesinas a cultivar coca. La erradicación aérea, que afecta a los cultivos de productos alimenticios básicos cercanos, y la erradicación forzada por parte de las fuerzas de seguridad, casi siempre acompañada de cargos de abuso de los derechos humanos, generan reacciones contra el gobierno y contra Estados Unidos.

La demanda de cocaína es el motor que impulsa la producción y el tráfico de narcóticos. Esa demanda se mantiene bastante estable en Estados Unidos y viene aumentando en algunos países europeos y latinoamericanos. A menos que se pueda reducir considerablemente en el mundo, prácticamente no existe posibilidad alguna de eliminar la amenaza que plantea contra la seguridad en gran parte de América Latina. Las políticas de cárcel para delincuentes y criminales de “talla única” que prevalecen en Estados Unidos hacen caso omiso de las posibilidades que presenta prestar mayor atención al tratamiento de los consumidores crónicos y la estigmatización de los consumidores recreacionales. Al mismo tiempo, las medidas de prevención, tratamiento y reducción de daños

más utilizadas en Europa, en donde se dedican muy pocos recursos a dismantlar las redes de narcotraficantes, no han propiciado un incremento en el uso de drogas. En 2008, diez años después de convocada la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de la droga, se requiere con urgencia que la comunidad internacional reconozca los errores cometidos y mejore fundamentalmente sus políticas, pues de lo contrario los criminales transnacionales saldrán triunfantes.

El estudio detallado de Crisis Group sobre este tema se divide en dos informes complementarios que se publican simultáneamente. Este informe examina sobre todo el alcance del problema, estudiando detalladamente el cultivo y el tráfico. El segundo, *La droga en América Latina II: Optimizar las políticas y reducir los daños*, analiza las políticas y sus ramificaciones políticas y sociales, y presenta recomendaciones en materia de políticas.

Bogotá/Bruselas, 14 de marzo de 2008

LA DROGA EN AMÉRICA LATINA I: PERDIENDO LA BATALLA

I. INTRODUCCIÓN

Una década después de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de la droga, las drogas ilícitas, el narcotráfico y los delitos y crímenes relacionados siguen amenazando la paz y la estabilidad en el mundo. En 2008, la comunidad internacional debe evaluar el progreso alcanzado. Con miras a contribuir a esta evaluación desde la perspectiva de la prevención de conflictos, Crisis Group ha emprendido una investigación sobre el estado actual de la producción y el tráfico de cocaína, así como sobre las estrategias antinarcoóticos de Estados Unidos, Europa y América Latina.

Las conclusiones se presentan en dos informes complementarios y no son alentadoras. El primer informe analiza la evolución reciente de los cultivos de coca en la región andina y los actores delictivos que manejan el tráfico de cocaína. El segundo presenta una visión general de las políticas antinarcoóticos en ambos lados del Atlántico y examina el impacto que ejercen las organizaciones transnacionales de narcotráfico en expansión y las políticas antinarcoóticos en los gobiernos e instituciones democráticas, los conflictos civiles, el desarrollo y la cooperación internacional en la lucha contra el problema en América Latina.

Después de diez años de intensos esfuerzos por poner freno a la producción de cocaína en los tres países andinos de suministro (Bolivia, Colombia y Perú) y por reducir los montos que se trafican y consumen en los Estados Unidos y Europa, y recientemente cada vez más en países que solían ser de tránsito como Brasil, Argentina, México y Chile, los resultados son magros en el mejor de los casos. En 2006, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC/ONUDD) estimó un total de 156.900 hectáreas de cultivos de coca en los países de origen de la droga, en comparación con 158.000 hectáreas en 2004 y 160.000 en 2000. Mediante el uso de imágenes satelitales de más alta resolución, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca reveló cifras más altas: 166.200 (2004), 198.500 (2005) y, después de un cambio en su metodología, un rango estimado muy amplio de entre 177.800 y 254.800 hectáreas en 2006.

Según estimaciones de UNODC, la producción potencial de cocaína ha oscilado entre 1.017 toneladas en los tres países fuente de la región andina en 2004 y 984 toneladas en 2006, de la cual a Colombia le corresponde la mayor parte. Altos funcionarios de la Oficina Antinarcoóticos de los Estados Unidos (DEA) admiten francamente que es probable que salga más cocaína –bastante más de 1.000 toneladas– anualmente de la región andina que la que calculan UNODC o el gobierno de los Estados Unidos.

La declaración del director de ONDCP, John Walters, en febrero de 2008, de que los envíos de cocaína desde Suramérica en 2007 ascendieron a 1.421 toneladas, presuntamente el extremo superior de las estimaciones del gobierno de Estados Unidos, refuerza la opinión de la DEA en el sentido de que la producción actualmente supera todos los niveles anteriores de los países productores andinos –Colombia, Perú y Bolivia– en conjunto¹. Los informes preliminares de producción indican que cada uno de estos países registró aumentos en comparación con el año anterior, aunque todavía no se han divulgado las cifras exactas².

La lucha contra el tráfico de drogas también ha sido muy difícil, sin que se vislumbre una victoria. Las redes transnacionales se están expandiendo por América Latina, Estados Unidos y Europa, y se están adaptando rápidamente a los esfuerzos de interdicción. Las narco organizaciones mexicanas poseen cabezas de puente en Perú y Bolivia. Los grupos colombianos han cedido gran parte de las operaciones mayoristas y minoristas a mexicanos en Estados Unidos, pero en Colombia, que es principal productor de cocaína del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las organizaciones sucesoras de los paramilitares siguen controlando una buena parte del cultivo de coca y el procesamiento de

¹ Jonathan M. Katz, “U.S. Drug Czar: Cocaine Trafficking Broadens on Venezuelan-Caribbean Route”, servicio de noticias MSNBC, 26 de febrero de 2008.

² Las estimaciones de producción correspondientes a Perú y Bolivia probablemente figurarán en la publicación de mediados de marzo del Informe sobre la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (International Narcotics Control Strategy Report) de 2008. Es probable que las estimaciones para Colombia demoren todavía algunos meses.

cocaína. Tras haber aprendido de sus errores, los grupos narcotraficantes en Colombia, México y Estados Unidos son ahora mucho más difíciles de detectar, pues han dejado de ser organizaciones integradas verticalmente y se han convertido en estructuras de células operativas. Muchos servicios de la cadena de producción y tráfico se subcontratan con especialistas que no conocen el resto de la organización.

Las rutas y los medios de transporte son altamente dinámicos y han cambiado considerablemente en los últimos años. Se está fortaleciendo el papel de Venezuela como país de tránsito para la cocaína colombiana con destino a Europa a través del occidente de África, pero también con destino al mercado estadounidense a través del Caribe y México. Otros corredores, como las costas centroamericanas y África occidental, casi no tienen control; la frontera terrestre más transitada del mundo – la de Estados Unidos y México – no se puede patrullar efectivamente. Los decomisos mundiales aumentaron hasta 2006, pero el flujo de droga con destino a los dos principales mercados del mundo, que son Estados Unidos y Europa, persiste.

Las estrategias contra la droga buscan controlar y reducir la producción, el tráfico y el consumo de cocaína mediante intervenciones tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda, pero se han visto obstaculizadas por apreciaciones distintas sobre las políticas y por una débil cooperación entre las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos y Europa, así como por el fracaso de los intentos de reducir sustancialmente el número de consumidores regulares (Estados Unidos) y evitar el aumento en el consumo (sobre todo en España, el Reino Unido, Italia, Brasil, Chile, Argentina y México). Las autoridades en ambos lados del Atlántico siguen recriminándose mutuamente y están lejos de lograr un consenso sobre la manera de abordar mejor el problema global. Los países latinoamericanos no intervienen mayormente en el debate sobre cómo se podría reformar la política antinarcóticos y también desestiman el grave impacto que conlleva el creciente consumo interno de droga.

Mientras los tomadores de decisiones y los votantes en Estados Unidos y Europa se sienten cada vez más hastiados de la lucha contra la droga, las políticas ineficientes y la propagación del crimen transnacional relacionado con el narcotráfico están teniendo un impacto negativo en las instituciones democráticas latinoamericanas, así como en sus sistemas políticos y sus sociedades; los grupos delictivos están socavando las instituciones estatales y alimentando conflictos armados y/o sociales en Colombia, Perú y Bolivia. En 2008, la comunidad internacional tiene que evaluar los errores que ha cometido en el último decenio y hacer ajustes de política fundamentales, pues de lo contrario existe una fuerte posibilidad de que pierda su batalla contra el crimen transnacional.

II. CULTIVOS DE COCA Y PRODUCCIÓN DE COCAÍNA: COLOMBIA, PERÚ, BOLIVIA

Según UNODC, los cultivos de coca en Colombia, Bolivia y Perú han permanecido estables entre 2004 y 2006. En 2004, se cultivaron 158.000 hectáreas (Colombia: 80.000; Bolivia: 27.700; Perú: 50.300), en 2005, 159.600 hectáreas, con reducciones en Bolivia y Perú (8,3 y 4,2 por ciento respectivamente), y un aumento del 7,5 por ciento en los cultivos colombianos. En 2006, se contabilizaron 156.900 hectáreas con una disminución del 9,3 por ciento en Colombia e incrementos de 8,2 y 6,6 por ciento en Bolivia y Perú³. No obstante, como se mencionó, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca calculó un área cultivada mucho más extensa, por lo menos en 2006⁴.

Esta variación se debe a las metodologías utilizadas. UNODC emplea imágenes satelitales comerciales, con vistas frecuentes y registros continuos pero con una resolución comparativamente baja, de todo el territorio colombiano, quince regiones cocaleras en Perú y las regiones de Yungas y Chapare en Bolivia, en combinación con fotografías aéreas e imágenes de video de alta resolución, y verificación de campo⁵. Estados Unidos utiliza satélites con más alta resolución, sus

³ “Coca Cultivation in the Andean Region. A survey of Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru”, UNODC, junio de 2007, pp. 7-9.

⁴ Las cifras de 2006 de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (Office for National Drug Control Policy - ONDCP) se calcularon sobre una base de confianza del 90 por ciento. La exactitud se ve afectada por la topografía y otros factores. Es difícil investigar en el terreno las zonas de cultivo en razón de los problemas de seguridad, sobre todo en Colombia y Perú, países en los que la mayor parte de los cultivos de coca son protegidos por grupos armados ilegales. Los cultivos se encuentran en regiones montañosas inhóspitas o en selvas tropicales, lo que dificulta incluso la toma de imágenes aéreas. “2006 coca estimates for Colombia”, ONDCP, comunicado de prensa, 4 de junio de 2007.

⁵ En Colombia, se realizan vuelos de verificación para corregir la interpretación preliminar de las imágenes de satélite. Se utilizan fotografías de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (DIRAN) y del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). “Colombia Coca Survey for 2006”, UNODC, junio de 2007, pp. 83-94. En Perú se efectuó verificación aérea en siete regiones productoras de coca con la cooperación del Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA). “Monitoreos de cultivos de coca en el Perú”, UNODC, junio de 2007, pp. 67-73. En el estudio sobre Bolivia de 2006, sólo se inspeccionaron desde el aire el trópico de Cochabamba (región de Chapare); la región de Apolo se monitoreó mediante técnicas de verificación de campo. “Bolivia Coca Survey for 2006”, UNODC, junio de 2007, pp. 58-65.

propias muestras y extrapolaciones, pero su metodología ha sido criticada por no incluir una evaluación de exactitud estadísticamente más rigurosa, así como correcciones de terreno y atmósfera⁶.

Los tres países andinos han puesto en marcha grandes programas de erradicación: la destrucción manual (Bolivia, Colombia y Perú) y la fumigación aérea (Colombia) eliminaron 163.318 hectáreas de cultivos en 2004; 188.370 en 2005; y 231.129 en 2006⁷. No obstante, el potencial de producción de cocaína ha permanecido estable, según informes de UNODC⁸. En 2004 se estimó en 1.017 toneladas (Colombia 640, Bolivia 107, Perú 270) y en 2006 en 984 toneladas (Colombia 610, Bolivia 94, Perú 280)⁹.

⁶ Entrevistas de Crisis Group, experto en inspección de cultivos de coca y funcionarios de la Government Accountability Office (GAO), Bogotá y Washington, D.C., 19 de octubre de 2007 y 14 de enero de 2008. En 2005 se informó que se había inspeccionado un 81 por ciento más de territorio colombiano, de modo que no es seguro si ha habido un aumento sustancial en los cultivos o si la muestra más grande detectó cultivos que ya existían en años anteriores; véase www.whitehousedrugpolicy.gov/international. Los datos de ONDCP sobre cultivos de coca son aportados por el Director de Inteligencia Central del Crime and Narcotics Center (CNC) de Estados Unidos. "El CNC analiza imágenes satelitales de alta resolución en blanco y negro y fotografías aéreas. Estas se toman únicamente entre noviembre y enero [...] si las condiciones climáticas lo permiten. Las imágenes satelitales y las fotografías aéreas cubren un área representativa de [...] áreas de cultivos de droga conocidas o sospechadas. La técnica para analizar las imágenes satelitales y las fotografías aéreas es similar a la que se utiliza para calcular los cultivos agrícolas en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por ONDCP en 2002, la metodología del CNC no ha adoptado una 'evaluación de exactitud estadísticamente rigurosa [...]'. Además, la tecnología utilizada por el CNC fue inapropiada" (una apreciación refutada por el CNC). Daniel Mejía y Carlos Esteban Posada, "Cocaine Production and Trafficking: What do we know?", *Borradores de Economía*, no. 444 (abril de 2007), pp. 6-7.

⁷ Estas cifras reflejan los datos consolidados de los países productores. "Coca Cultivation in the Andean Region", *op. cit.*, p. 1.

⁸ Como no existen estimaciones potenciales de Estados Unidos sobre la producción de cocaína en Colombia y Perú para el año 2006, Crisis Group se basó sobre todo en datos de las Naciones Unidas. "International Narcotics Control Strategy Report 2007", Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Departamento de Estado de los Estados Unidos, 1° de marzo de 2007, pp. 103, 120, 134.

⁹ Es difícil obtener estimaciones de producción de cocaína pues las cifras anuales sólo se pueden determinar mediante técnicas indirectas basadas en cifras de producción de cultivos, elaboración de droga e incautaciones de narcóticos que sólo permiten cálculos aproximados.

A. COLOMBIA

1. Cultivos de coca

Según cifras de las Naciones Unidas, los cultivos de coca se redujeron de 86.000 hectáreas en 2005 a 78.000 en 2006 (menos del 1 por ciento del territorio nacional); desde 2003, los cultivos han oscilado anualmente entre 80.000 y 86.000 hectáreas¹⁰, y durante 2005-2006 se detectaron en 23 de 32 departamentos¹¹. El 13 por ciento de los cultivos reemplazaron selvas primarias y el 48 por ciento sustituyeron otros tipos de vegetación¹². Esto es un fuerte indicio de que los cultivos se están desplazando continuamente por el país hacia regiones más aisladas, poniendo en peligro pluviselvas tropicales y reservas naturales¹³.

En 2006, las áreas más extensas se encontraban en cinco departamentos en el sur y el oriente. Nariño tenía el 20 por ciento del total nacional, con un incremento del 12 por ciento en comparación con 2005 y 15.606 hectáreas; el 9 por ciento del total en el país (7.128 hectáreas) se ubicaba en el municipio de Tumaco, sobre el Pacífico; Meta y Guaviare sumaban el 26 por ciento del total nacional, con una reducción de 6.000 hectáreas en el primero y un incremento del 9 por ciento en el segundo; Putumayo y Caquetá tenían el 22 por ciento del total nacional, con el primero registrando el mayor incremento departamental en 2005-2006 (37 por ciento)¹⁴. Casi

¹⁰ "Coca Cultivation in the Andean Region", *op. cit.*, p. 69.

¹¹ *Ibid.*, p. 69. Un censo de marzo de 1999 que abarcó el 12 por ciento del territorio nacional detectó 160.119 hectáreas en doce departamentos; un estudio de agosto de 2000 que abarcó el 41 por ciento del territorio nacional encontró 163.289 hectáreas en 21 departamentos; el estudio de noviembre de 2001 abarcó el 100 por ciento del territorio y detectó 144.807 hectáreas en 22 departamentos. "Colombia Annual Coca Survey 2001", UNDCP, marzo de 2002, p. 4. Un estudio efectuado por Estados Unidos en 1999 reportó cultivos de coca en ocho regiones de siete departamentos. "Estimation of Cocaine Availability 1996-2000", ONDCP, marzo de 2002, p. A-1. Si bien el marcado aumento en departamentos con cultivos ilícitos se podría explicar parcialmente por el territorio inspeccionado, es muy probable que los cultivos se hayan dispersado debido a la erradicación aérea masiva implementada por las autoridades desde comienzos del 2000.

¹² "Coca Cultivation in the Andean Region", *op. cit.*, pp. 64-65.

¹³ Los cultivos en reservas naturales constituyen el 5 por ciento del total. El estudio de 2006 de UNODC encontró cultivos en catorce de los 51 parques nacionales, disminuyendo en la Sierra de La Macarena, Paramillo, La Paya, Nukak, Catatumbo-Bari, Tinigua, Puinawai, Munchique, Los Picachos y Alto Fragua, aumentando en la Sierra Nevada y Yarigués, y nuevos cultivos en los parques nacionales Selva de Florencia y El Cocuy; *ibid.*, p. 69.

¹⁴ El departamento de Putumayo fue uno de los principales centros de cultivo de coca de Colombia antes de las campañas militares y de fumigación masiva a comienzos del 2000,

todos los departamentos en donde se cultivaba extensivamente la coca desde hacía mucho tiempo presentaron reducción en los cultivos (Antioquia, Vichada, Bolívar, Cauca, Arauca, Córdoba y Norte de Santander). Sin embargo, otros que habían sido cultivadores menores registraron fuertes aumentos, sobre todo tres en la región central de los Andes: Valle del Cauca, 904 por ciento; Caldas, 144 por ciento; y Cundinamarca, 114 por ciento¹⁵.

2. Producción de cocaína

Pese a los elogios de UNODC y Estados Unidos por el compromiso de Colombia en la lucha contra la producción y el tráfico de droga en el último decenio –niveles sin precedentes de erradicación aérea y manual, cifras impresionantes de decomiso de cocaína, interceptación de precursores químicos importados, destrucción de laboratorios de procesamiento y acción contra narcotraficantes y grupos armados¹⁶–, dicho país sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo; sus 610 toneladas en 2006 representan el 62 por ciento del total mundial¹⁷.

Luego de haber alcanzado un pico de 163.300 hectáreas en 2000, la disminución en las áreas cultivadas refleja los programas de erradicación récord emprendidos con apoyo de Estados Unidos. La fumigación aérea erradicó 133.552, 138.772 y 172.000 hectáreas en 2004-2006, en tanto que los programas de erradicación manual eliminaron cultivos en 10.991, 31.285 y más de 42.000 hectáreas¹⁸. Sin embargo, los campesinos empezaron a reducir el tamaño promedio de los cultivos de coca de 2,05 hectáreas en 2001 a 0,85 hectáreas en 2006, con el fin de evitar la detección y la fumigación, y también empezaron

a intercalar los arbustos de coca con cultivos de pancoger y a lavar o podar las plantas después de fumigadas¹⁹.

Según estimaciones de las Naciones Unidas, la producción de hoja de coca ascendió a 489.200 toneladas en 2006. Meta y Guaviare, con sólo el 26 por ciento del total de cultivos, representaron el 42 por ciento de dicha cifra debido a su alta productividad, seguidos de Putumayo y Caquetá (96.400 toneladas), las regiones de Catatumbo y el sur de Bolívar (76.800 toneladas), la costa del Pacífico (48.900) y la región oriental del Orinoco (48.500). La mayoría de los campesinos cocaleros venden pasta de coca (35 por ciento) y base de cocaína (31 por ciento); un tercio vende hoja de coca sin procesar²⁰. “Los narcotraficantes dieron a los campesinos el conocimiento técnico en la década de 1990 con el fin de facilitar e incrementar la comercialización de cocaína”. Las ganancias campesinas estimadas derivadas de productos de coca se redujeron (US\$843 millones en 2005, US\$683 millones en 2006) debido a la disminución en el área cultivada y a la reducción de precios²¹.

En 2006, diez municipios en cinco departamentos del sur y el oriente con la mayor extensión de cultivos de coca registraban la mitad de la producción nacional potencial de cocaína. Cumaribo, en el departamento de Vichada, tenía el segundo mayor número de hectáreas (7 por ciento del total nacional) y el mayor potencial de producción (9,5 por ciento del total nacional); Tumaco, en el departamento de Nariño (región Pacífica), tenía 21 toneladas de potencial de producción (3,5 por ciento del total nacional); tres en Meta²² tenían el 17 por ciento del total del país; dos en Guaviare sumaban más del 12 por ciento²³ y tres en Putumayo²⁴ tenían más del 8 por ciento²⁵.

B. PERÚ

1. Cultivos de coca

Perú sigue siendo el segundo país cultivador de coca, con el 33 por ciento de la producción mundial de hoja. Después de una ligera reducción en los cultivos a 48.200 hectáreas

durante las primeras etapas del Plan Colombia, que casi erradicaron la coca en ese departamento pero la empujaron hacia los departamentos vecinos, en especial Nariño. En la actualidad se está viendo un resurgimiento de los cultivos, principalmente debido a las operaciones militares y de erradicación en Nariño. Véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°26, *La droga en América Latina II: Optimizar las políticas y reducir los daños*, 14 de marzo de 2008, pp.16-19.

¹⁵ “Coca Cultivation in the Andean Region”, *op. cit.*, pp. 64-67.

¹⁶ *Ibid.*, p. iii.

¹⁷ Aunque se han encontrado laboratorios de cocaína fuera de la región andina, en Brasil, Argentina, México y España, entre otros países, Colombia, Perú y Bolivia siguen produciendo el grueso de la cocaína requerida para abastecer la demanda del mercado global.

¹⁸ “Coca Cultivation in the Andean Region”, *op. cit.*, p. 93. Mientras UNODC reportó la erradicación manual de 41.500 hectáreas en 2006, las autoridades colombianas hablan de 42.110 hectáreas; “Balance de erradicación de cultivos de coca en Colombia, 1994-2006”, Observatorio de Drogas de Colombia – Dirección Nacional de Estupefacientes, 30 de julio de 2007.

¹⁹ “Coca Cultivation in the Andean Region”, *op. cit.*, pp. 65, 97. Entrevista de Crisis Group, analistas de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL), Bogotá, 4 de octubre de 2007.

²⁰ Las hojas de coca se procesan para convertirlas en pasta y extraer el alcaloide. Luego la pasta de coca se convierte en base de cocaína disolviéndola en un ácido y agregando un agente oxidante. Finalmente se obtiene hidrocloreuro de cocaína precipitando y filtrando la base de cocaína.

²¹ “Coca Cultivation in the Andean Region”, *op. cit.*, pp. 87, 14.

²² Puerto Rico, Mapiripán y Vista Hermosa.

²³ San José del Guaviare y El Retorno.

²⁴ Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Puerto Guzmán.

²⁵ “Coca Cultivation in the Andean Region”, *op. cit.*, p. 65.

en 2005, estos aumentaron a 51.400 hectáreas en 2006²⁶. Este incremento se observó en las catorce cuencas cocaleras²⁷. Entre 2005 y 2006, las tres principales regiones de cultivo representaban aproximadamente el 90 por ciento de la producción total de hoja: el Alto Huallaga, en la región central, en la intersección de los departamentos de Huanuco y San Martín (16.039 hectáreas en 2005, 17.080 en 2006), Apurímac-Ene, que cubre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Junín (15.530 hectáreas en 2005, 15.813 en 2006) y La Convención-Lares, en el departamento de Cusco (12.503 hectáreas en 2005, 12.747 en 2006)²⁸. Los mayores incrementos se produjeron en cinco regiones mucho más pequeñas, sobre todo en la aislada selva amazónica cerca del triángulo fronterizo entre Colombia, Brasil y Perú²⁹.

Mientras las campañas de erradicación manual forzada y voluntaria se concentraban en el norte de la principal región productora, el Alto Huallaga, los cultivos aumentaron en el área del sur, lo cual contribuyó a que se registrara un incremento global del 7 por ciento. En Apurímac-Ene, el objetivo fueron las pozas de maceración³⁰ y los laboratorios de cocaína en vez de los cultivos; La Convención-Lares casi no registró variación en la extensión de los cultivos y no se reportó erradicación en 2006. UNODC planteó que su estabilidad podría deberse a las podas periódicas, que dificultan la detección de los arbustos de coca por satélite, pero esta región también se considera área tradicional de cultivo de coca y su producción de hoja se destina más que todo a usos tradicionales³¹, por lo cual no es blanco de acciones coercitivas.

²⁶ *Ibid.*, pp.121-122. Un estudio no oficial indicó un área cultivada más amplia en 2006 (54.855 hectáreas) que la reportada por UNODC. Aunque los datos oficiales se toman de los cálculos de UNODC, el Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA) utiliza una metodología diferente, pues combina imágenes satelitales y verificación de campo (UNODC no hace monitoreo de campo). Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Lima, 5 de noviembre de 2007.

²⁷ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Lima, 5 de noviembre de 2007.

²⁸ "Coca Cultivation in the Andean Region", *op. cit.*, pp. 122-128.

²⁹ Palcazú-Pichis-Pachitea, de 211 hectáreas en 2005 a 426 en 2006; Marañón-Putumayo-Amazonas, de 500 a 968 hectáreas; Aguaytía, de 917 a 1.570 hectáreas; San Gabán, de 292 a 446 hectáreas. *Ibid.*, p. 122.

³⁰ Las pozas de maceración son hoyos en los que las hojas de coca se mezclan con queroseno y ácido sulfúrico.

³¹ En 2005, las autoridades regionales de Cusco reconocieron a la región como un centro tradicional de cultivo de coca, y le asignaron al arbusto de coca el estatus de Patrimonio Regional, Natural, Biológico y Cultural de Cusco; la Corte Constitucional invalidó la decisión. Véase la sección III A 3, más adelante.

2. Producción de cocaína

La producción de hoja de coca secada al sol aumentó un 8 por ciento entre 2005 y 2006 (aproximadamente entre 106.000 y 114.100 toneladas)³², en tanto que el consumo legal estimado de hojas secas permaneció estable, en 9.000 toneladas. La Empresa Nacional de Coca (ENACO) es la única entidad autorizada por el Estado para comprar hoja de coca legal a un precio fijo³³. La producción potencial de cocaína se estimó en 260 toneladas en 2005 y 280 toneladas en 2006. Un indicador de que había más hoja de coca disponible en el mercado ilícito debido al incremento en los cultivos y el mejoramiento de técnicas fue la reducción del precio pagado a los campesinos, de US\$307 millones a US\$285 millones. En el Alto Huallaga y en Apurímac-Ene, los precios cayeron en más del 18 por ciento³⁴.

Los campesinos han estado incrementando la cantidad de hojas de los arbustos, así como el contenido de alcaloide. La calidad de la semilla se ha mejorado; se están utilizando camellones –la antigua técnica de plataformas de tierra elevadas utilizada en las regiones alto-andinas– para ayudar a incrementar la productividad y la resistencia de los arbustos de coca. Desde hace poco, en Aguaytía se están cultivando en invernaderos plantas recién germinadas, que se envían después a Monzón; se están empleando fertilizantes de foliares para aumentar el follaje y el tamaño de la hoja³⁵. La extracción del alcaloide es cada vez más eficiente (44 a 72 por ciento) y la tasa de resiembra anual de arbustos después de la erradicación se calcula en un 60 por ciento³⁶.

Los cultivadores de coca también se están trasladando a los parques nacionales de la región amazónica. Hay nuevos cultivos a lo largo del río Putumayo, al otro lado de la frontera colombiana, y en Caballococha, cerca del triángulo fronterizo. Aunque UNODC reportó 958 hectáreas en la macrorregión amazónica de Marañón y Putumayo en 2006, cálculos no oficiales señalan 838 hectáreas en Putumayo y 344 en Caballococha. Una fuente mencionó desbroces recientes de áreas mucho más extensas en las profundas selvas primarias amazónicas por parte de colonos y campesinos sin tierra.

³² "Coca Cultivation in the Andean Region", *op. cit.*, p. 130.

³³ Véanse Crisis Group, Informe sobre América Latina N°12, *Coca, droga y protesta social en Bolivia y Perú*, 3 de marzo de 2005, p. 4; y *La droga en América Latina II*, *op. cit.*, p. 21.

³⁴ "Coca Cultivation in the Andean Region", *op. cit.*, pp. 131-132.

³⁵ Entrevista de Crisis Group, analista de drogas, Lima, 5 de noviembre de 2007.

³⁶ Entrevistas de Crisis Group, experto extranjero, jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO), Lima, 7 de noviembre de 2007, y alto funcionario, Lima, 5 de noviembre de 2007.

Sin embargo, en áreas remotas lejos de los centros poblados la coca parece ser el único cultivo rentable, porque las plantaciones son mucho más grandes que los cultivos lícitos³⁷.

Es probable que aumente la capacidad de Perú de suministrar cocaína a escala internacional. El potencial de producción de cocaína podría ser superior a las 280 toneladas calculadas en 2006, debido a la subestimación del área cultivada por parte de UNODC; también es posible que la productividad de las plantaciones sea superior a la que indican las cifras oficiales³⁸. Si bien la densidad estimada de plantas por hectárea en el Alto Huallaga es de entre 20.000 y 30.000, podría alcanzar hasta 200.000 en regiones del VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) y Monzón³⁹.

C. BOLIVIA

1. Cultivos de coca

Después de haber reducido drásticamente los cultivos de coca a 14.000 hectáreas en 2000 (erradicación manual forzada bajo el Plan Dignidad), Bolivia ha experimentado un incremento constante⁴⁰. En 2004, los cultivos cubrían 27.700 hectáreas; en 2005 bajaron a 25.400 hectáreas, pero volvieron a aumentar a 27.500 hectáreas en 2006. Fuentes no oficiales calculan que la cifra real podría ascender a 30.000 hectáreas⁴¹. El incremento se ha dado en las principales regiones de cultivo, Yungas (en el norte del departamento de La Paz) y Chapare (en el área tropical del departamento de Cochabamba). En la región tropical de Apolo (departamento de La Paz), cerca de la frontera con Perú, el cultivo de coca ha permanecido estable, en cerca de 300 hectáreas desde 2004⁴².

³⁷ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Lima, 5 de noviembre de 2007.

³⁸ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Lima, 5 de noviembre de 2007.

³⁹ Como no hay fumigación aérea de cultivos de coca ilícitos ni una política para reducir el tamaño de las plantaciones, los campesinos cultivan entre dos y cinco hectáreas. Entrevistas de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, expertos extranjeros en droga, analista del Amazonas, Lima, 5-7 de noviembre de 2007.

⁴⁰ Informe de Crisis Group, *Coca, droga y protesta social*, op. cit., p. 2.

⁴¹ Presentación de Eduardo Gamarra, en reunión del Grupo de Seguridad Regional Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) e Inter-American Dialogue, Bogotá, 4 de diciembre de 2007.

⁴² Según UNODC, de conformidad con la Ley 1008 los cultivos de coca en Apolo se consideran para uso tradicional, por lo cual no están sujetos a erradicación; sin embargo, se han detectado pequeños cultivos dispersos en el lado occidental

La “zona tradicional de producción” de hoja de coca incluye varias provincias en los Yungas, en donde se considera legal un máximo de 12.000 hectáreas cuyo producido se vende para consumo tradicional y otros usos establecidos por la Ley 1008 (1988). La “zona de producción excedentaria en transición” incluye el Chapare y otras regiones (entre ellas parcelas más recientes en los Yungas), en donde el cultivo se considera ilegal y se tiene que erradicar. En octubre de 2004 el gobierno autorizó temporalmente 3.200 hectáreas hasta que un estudio independiente aporte claridad con respecto a la cantidad de hectáreas que se requieren para satisfacer la demanda tradicional. El estudio todavía no se ha completado y el presidente Evo Morales no le ha dado prioridad⁴³.

En la región de Chapare, el área cultivada ha fluctuado entre 10.100 hectáreas en 2004, 7.000 hectáreas en 2005 y 8.300 hectáreas en 2006. Según UNODC, “los programas de erradicación [...] fueron seguidos por resiembra, sobre todo en el Parque Nacional Isiboro Secure”, en donde no hubo erradicación en 2006⁴⁴. Aunque el área total de cultivo de coca supera considerablemente las 3.200 hectáreas autorizadas de manera temporal, la supervisión aérea indica que el cultivo promedio en Chapare es de aproximadamente un “cato” (1.600 metros cuadrados). Así mismo, de conformidad con la política gubernamental que permite un “cato” por familia, la coca ya no se tiene que sembrar al lado de otros cultivos o debajo de un dosel de selva tropical para evitar su detección.

2. Producción de cocaína

El valor en finca de la hoja de coca se mantuvo estable en US\$180 millones (aproximadamente el 2 por ciento del PIB). En 2006, el potencial estimado de hoja de coca secada al sol fue de 24.895 toneladas⁴⁵. Según UNODC, 13.209 toneladas correspondieron a la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (DIGCOIN)⁴⁶, de las cuales 12.960 se negociaron en Villa Fátima (ciudad de La Paz), y las 249 restantes

del Parque Nacional Madidi, así como nuevos cultivos en zonas de bosques primarios. Esto plantea el riesgo de una potencial expansión. “Coca Cultivation in the Andean Region”, op. cit., p. 35.

⁴³ Informes de Crisis Group, *Coca, droga y protesta social*, op. cit., p. 10; y *La droga en América Latina II*, op. cit., p. 20.

⁴⁴ En la región de Chapare, los cultivos de coca abarcaron 4.857 hectáreas en 2006, en comparación con 4.094 en 2005; en la provincia de Carrasco, 2.791 hectáreas en comparación con 2.312; y en la provincia de Tiraque, 691 hectáreas en comparación con 605. “Coca Cultivation in the Andean Region”, op. cit., pp. 24, 37.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 42.

⁴⁶ La DIGCOIN reemplazó a la Dirección General de Control y Fiscalización de la Coca (DIGECO) en 2006.

en Sacaba (cerca de la ciudad de Cochabamba). El precio ponderado promedio anual por la hoja en los dos mercados legales fue de US\$3,9/kg⁴⁷. Con autorización de la DIGCOIN, también se vendieron cerca de 196 toneladas de hoja directamente a consumidores tradicionales (121 toneladas de los Yungas, 75 del trópico de Cochabamba).⁴⁸

UNODC informó que “incluyendo esta nueva manera de comerciar [...] se negociaron 13.081 toneladas de los Yungas y 324 toneladas del Chapare. Según el estudio de producción, esto equivale a un área de 9.931 hectáreas de coca cultivadas en los Yungas de La Paz y 117 hectáreas en el Chapare”. Con base en estimaciones de cultivo y producción totales de coca, la producción potencial de cocaína con el excedente de hoja fue de 94 toneladas en 2006, más que en 2005 (80 toneladas) pero menos que en 2004 (98 toneladas)⁴⁹.

III. NARCOTRÁFICO: ACTORES Y RUTAS

A. LA REGIÓN ANDINA

1. Colombia

Pese al aumento de los decomisos desde 2002⁵⁰, Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, con un 62 por ciento estimado del total producido en 2006⁵¹. Los narcotraficantes colombianos han evolucionado considerablemente desde la década de 1980. La extinción de los grandes carteles de la droga de Medellín y Cali⁵² en los años noventa, principalmente durante los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998), se debió en parte al alto perfil de sus líderes y a sus estructuras verticales centralizadas, que los convirtieron en blancos cada vez más fáciles de combatir. Las organizaciones narcotraficantes de la actualidad son mucho más pequeñas, pero hay cerca de 140, no unas cuantas⁵³.

⁵⁰ Las incautaciones de cocaína aumentaron de 95,2 toneladas en 2002 a 113 toneladas en 2003, 149 toneladas en 2004 y 173 toneladas en 2005. La reducción de las incautaciones en 2006 (127 toneladas) fue parcialmente compensada por mayores decomisos de hoja de coca y pasta de coca. *Ibid.*, p. 102.

⁵¹ Después de alcanzar su pico de producción potencial estimada de cocaína de 695 toneladas en 2000, la producción de Colombia disminuyó a 580 y 550 toneladas en 2002 y 2003, respectivamente. Las nuevas metodologías utilizadas para calcular la producción incrementaron luego la cifra a 640 toneladas en 2004 y 2005. “Colombia: Monitoreo de cultivos”, UNODC, julio de 2007, p. 45; y “Coca Cultivation in the Andean Region”, *op. cit.*, p. 86. La estimación de Estados Unidos sobre la producción potencial de cocaína pasó de 585 toneladas en 2002 a 610 en 2006. “National Drug Threat Assessment 2008”, National Drug Intelligence Center, octubre de 2007; y entrevista de Crisis Group, Bogotá, 19 de octubre de 2007.

⁵² El término “cartel de droga” se utilizó por primera vez para referirse a las organizaciones narcotraficantes de Medellín y Cali, que controlaban el grueso de la oferta y distribución mundial de cocaína. Sin embargo, estas organizaciones no necesariamente actuaban en connivencia para controlar la oferta y el precio.

⁵³ Se cree que estas organizaciones controlaban el 60-70 por ciento de la exportación de cocaína en la década de 1980 y hasta mediados de los noventa. Dependían de cerca de 100 contratistas especializados y 1.000 empleados de tiempo parcial. Álvaro Camacho y Andrés López, “From Smugglers to Drug-Lords to ‘Traquetos’: Changes in Illicit Drug Organisations”, ponencia de conferencia, en <http://kellogg.nd.edu/events/pdfs/LopeCama.pdf>. En su punto más alto, se calcula que sus ganancias ascendieron a US\$7.000 millones anuales, de los cuales casi la mitad se utilizaba para mantener sus operaciones mediante sobornos e infiltración. Testimonio ante el Congreso de Donnie Marshall,

⁴⁷ “Coca Cultivation in the Andean Region”, *op. cit.*, pp. 43-44.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 44.

⁴⁹ *Ibid.*, pp. 43-44.

El cartel del Norte del Valle (CNDV) fue la única estructura lo bastante sólida como para retomar el negocio de los grupos de Medellín y Cali. Asumió el control de la mayor parte del tráfico de droga y expandió sus operaciones a finales del gobierno de Samper y comienzos del de Andrés Pastrana (1998-2002)⁵⁴. Compuesto originalmente por clanes familiares, era menos jerárquico y abarcador que sus predecesores, pues dependía más de filiales para el transporte y la venta⁵⁵. Cada vez más debilitado por la presión de las fuerzas de seguridad y por sus fricciones internas, sólo siguen en el negocio unos pocos capos y sus socios, la mayor parte de los cuales han ascendido desde las filas de los viejos carteles y han establecido sus propias redes⁵⁶.

Las facciones más fuertes del CNDV, lideradas por Wilber Varela (“Jabón”), asesinado en Mérida (Venezuela) el 1° de febrero de 2008, y, hasta su arresto en septiembre de 2007, Diego Montoya (“Don Diego”), siguen activas en toda la cadena de producción, transporte y distribución de cocaína, y también en lavado de dinero. Ejercen coerción, intimidación y dominio territorial por medio de los “Rastrojos” y los “Machos”, sus respectivos grupos de sicarios, en su lucha por el control de rutas y acceso al producto primario⁵⁷. Mientras los Machos siguen teniendo su base en el departamento del Valle, controlando laboratorios en zonas rurales y el acceso a ciudades y pueblos de la región y a lo largo de la costa Pacífica, los Rastrojos han buscado llenar el vacío que dejó la

jefe de operaciones, Oficina Antinarcóticos (DEA), Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Subcomité de Seguridad Nacional, Asuntos Internacionales y Justicia Criminal, 9 de julio de 1997. Es difícil establecer estimaciones sobre las organizaciones narcotraficantes, pues cada vez es más difícil definir las. Algunas organizaciones proveen servicios a otras organizaciones, sin estar necesariamente vinculadas. Los cálculos de líderes de redes también podrían ser inexactos. Entrevista de Crisis Group, funcionario de oficina antinarcóticos internacional, Bogotá, 11 de noviembre de 2007.

⁵⁴ Los clanes Urdinola y Henao heredaron en su mayor parte el control del CNDV. En la actualidad, el CNDV incluye a muchas organizaciones pequeñas que ya no controlan la cadena de la oferta y que, según se afirma, a veces compiten entre sí.

⁵⁵ Marshall, *op. cit.*

⁵⁶ El mundo del narcotráfico pasó de los capos de la droga a los “traquetos” (grandes compradores de pasta de coca y base de cocaína); Camacho y López, *op. cit.* La Vicepresidencia de Colombia describe el cambio de una “jerarquía concentrada” con un órgano coordinador central, a un “grupo central” en que los más fuertes deciden sobre las alianzas con redes sobre una base *ad hoc*. “Dinámica reciente de la violencia en el norte del Valle”, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2006. Entrevista de Crisis Group, funcionario de oficina antinarcóticos internacional, Bogotá, 11 de diciembre de 2007.

⁵⁷ Fuentes de prensa afirman que la lucha dejó más de 1.000 muertos entre 2004 y 2005.

desmovilización del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), expandiendo su influencia en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo⁵⁸. Montoya centralizó el control operacional; Varela tendía a depender más de operadores independientes y grandes socios externos⁵⁹. A ambos les pagaban con frecuencia por “prestar sus nombres” a operaciones de narcotráfico en las que, aparte de eso, no participaban mayormente⁶⁰.

El desmantelamiento de los grandes carteles propició el surgimiento de individuos y grupos especializados en transporte y lavado de dinero. Algunos de los socios de los carteles de Medellín y Cali en los años ochenta y noventa, como “Beto Rentería” y Salomón Camacho, han mantenido un perfil más bajo uniéndose a fuerzas con operadores más grandes, como Juan Carlos Abadía (“Chupeta”), arrestado en 2007, y Hermágoras González (“El Gordo”), capturado en Venezuela el 9 de marzo de 2008, para concentrarse en el lavado de grandes sumas de dinero a través de inversiones legítimas⁶¹. Otras personas han adquirido reputación como facilitadores de transporte internacional. Fabio Ochoa Vasco (“Carlos Mario”) ha sido vinculado con transporte de cocaína y lavado de dinero por el Caribe hacia México; se sospecha que Eduardo Restrepo Victoria (“El Socio”)⁶², enlace con

⁵⁸ Los Rastrojos están liderados por Diego “Rastrojo”, Julio César López Peña y otros miembros de la banda, entre ellos “Comba”, “Mango”, “Chorizo”, “Memín” y “Fofé”. Tienen instalaciones de entrenamiento y campamentos, al igual que otros grupos armados ilegales. “Detenido presunto cabecilla de ‘Los Rastrojos’”, *El País*, 18 de septiembre de 2007. Se han desplazado del Valle al Cauca (Guapi) y las zonas costeras alrededor del río Tapaje en Nariño hasta Ricaurte y Tumaco. También se los ha visto en las cercanías del río San Juan, en el sur del Chocó. Hay informes de operaciones en Puerto Asís (Putumayo). “Bruja de paramilitares en Putumayo se confiesa en Fiscalía y permite dismantelar banda”, *El Tiempo*, 15 de septiembre de 2007. Entrevista de Crisis Group, agentes de inteligencia de la policía, Bogotá, 4 de octubre de 2007.

⁵⁹ Sus redes incluyen las lideradas por Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna (“Los Comba”), que se ocupan del despacho de drogas y están presuntamente detrás del reciente asesinato de Varela. Otros actores claves en la organización son Julio César López (“Julito”), encargado de la seguridad, Ramón Quintero, Jaime A. Marín (“Beto Marín”) y Roberto Londoño, a cargo del lavado de dinero. “‘Jabón’ sigue siendo el más escurridizo”, *La Tarde*, 18 de septiembre de 2007.

⁶⁰ Entrevista de Crisis Group, funcionario de oficina antinarcóticos internacional, Bogotá, 29 de noviembre de 2007.

⁶¹ “Ofensiva contra tres de los capos más buscados”, *El País*, 6 de marzo de 2006; y Juan Forero, “Venezuela increasingly becoming a conduit for drug trafficking”, *The Washington Post*, 28 de octubre de 2007.

⁶² Estados Unidos dice que Ochoa Vasco tiene vínculos con compañías de transporte y lavado en México, Honduras, Belice, Jamaica, Ecuador, Guatemala, Panamá y Colombia

el cartel de Tijuana en México, fue un importante socio de Varela⁶³; se cree que Daniel Barrera (“El Loco”) obtiene droga de las FARC, a las cuales provee de precursores químicos, y se ha asociado con grandes traficantes para sacar droga desde el aeropuerto internacional de Bogotá⁶⁴.

Las autoridades temen el surgimiento de una nueva generación de emprendedores narcotraficantes de bajo perfil que subcontratan gran parte de la cadena y son difíciles de detectar⁶⁵. Las redes de narcotraficantes que fungen de empresarios en ciudades grandes y medianas exportan regularmente pequeñas cantidades de cocaína por varios medios, como servicios postales, correos humanos (mulas), vuelos comerciales y barcos de carga⁶⁶.

En el extremo inferior de la cadena de producción sigue habiendo intermediarios entre los cultivadores de coca y las redes de narcotráfico en algunas regiones, sobre todo en aquellas con una mayor presencia militar y en donde las FARC no ejercen un control territorial, y en aquellas con una larga tradición de cultivos de coca. Aunque las FARC son compradoras cada vez más importantes de hoja de coca, pasta de coca y base de cocaína, los intermediarios en regiones como la serranía de La Macarena (departamentos de Meta y Caquetá) y a lo largo del río Putumayo (en las fronteras con Ecuador y Perú) siguen comprando el producto primario a los campesinos y transportándolo a granel a los laboratorios de cristalización ubicados en el departamento del Vichada y a lo largo de la costa Pacífica⁶⁷.

(Barranquilla y San Andrés). “Ochoa Vasco Criminal Network”, Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, marzo de 2007; “El hombre del cartel”, *Semana*, 16 de junio de 2007.

⁶³ “La otra verdad de ‘El Socio’”, *Semana*, 12 de agosto de 2006; y “Narcos perdieron un ‘socio’”, *El País*, 26 de julio de 2006.

⁶⁴ “El nuevo ‘patrón’ de la capital”, *Semana*, 22 de abril de 2006.

⁶⁵ “La era de los carteles ha terminado”, *El Tiempo*, 16 de enero de 2004.

⁶⁶ Las autoridades indicaron que el 70 por ciento de los 78 correos humanos capturados en 2005 eran colombianos y el 30 por ciento restante eran extranjeros. En enero de 2006, para el caso, durante la Operación “Mercaderes”, se desmanteló una de estas redes. Liderada por Ismael Jiménez Sánchez desde Pereira, tenía más de 115 miembros en Estados Unidos, el Reino Unido, Venezuela, Ecuador y la República Dominicana, y en más de cinco capitales departamentales en Colombia. “Desarticulada gigantesca red internacional dedicada al tráfico de estupefacientes”, ANNP, 17 de enero de 2006.

⁶⁷ Los intermediarios, conocidos a veces como “chichipatos”, pueden ser compradores de productos primarios, transportadores y proveedores de precursores químicos a los campesinos. Pactan acuerdos sobre impuestos u otras condiciones para las operaciones en zonas insurgentes y tienen muchos contactos con las grandes organizaciones narcotraficantes. Entrevista de Crisis Group,

El surgimiento de nuevos grupos armados ilegales en el país después de la desmovilización de los paramilitares de las AUC⁶⁸ tiene que ver con el control de los recursos primarios de la droga –cultivos, instalaciones de procesamiento para producir pasta de coca, base de cocaína y cocaína pura, y rutas de narcotráfico regionales– que estos grupos buscan salvaguardar de otras organizaciones ilegales, incluidas las FARC. También tienen vínculos con estructuras de narcotráfico nacionales y locales⁶⁹. Por ejemplo, en la región del Bajo Cauca, en el norte del departamento de Antioquia, miembros del antiguo Bloque Central Bolívar de las AUC se han vuelto a armar y controlan centros de acopio de base de coca en zonas semi rurales; la Organización Nueva Generación (ONG), que mantiene la estructura del Bloque Libertadores del Sur de las AUC, ha tratado de penetrar las comunidades cocaleras controladas por las FARC en las montañas de Nariño⁷⁰. También se han detectado nuevos grupos que operan laboratorios de cristalización a lo largo de corredores estratégicos y en la frontera con Venezuela⁷¹.

Bogotá, 21 de noviembre de 2007. Alejandro Reyes, Francisco E. Thoumi y Liliana Duica, “El narcotráfico en las relaciones fronterizas de Colombia”, Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito, Universidad del Rosario, Bogotá, mayo de 2006, pp. 53-54.

⁶⁸ Para antecedentes sobre la financiación de grupos paramilitares por narcotraficantes a cambio de protección, así como sobre la venta de “franquicias” paramilitares a narcotraficantes antes de la negociación con el gobierno de Uribe, véase Crisis Group, Informe sobre América Latina N°20, *Los nuevos grupos armados de Colombia*, 10 de mayo de 2007.

⁶⁹ *Ibid.*; “Décimo Informe del Secretario al Consejo Permanente sobre la Misión MAPP/OEA”, Organización de los Estados Americanos, 31 de octubre de 2007. En Norte de Santander, se cree que las Águilas Negras tienen nexos con “los Pepes”, “los Boyacos”, “los Paisas”, “los Mechás” y “los Pamplonas”, todas redes de narcotráfico locales vinculadas con el CNDV y con grupos internacionales. “Seguridad Meta y Vichada” disputó territorio y rutas con los grupos liderados por alias Cuchillo y se le ha relacionado con el líder ex paramilitar alias Macaco, de quien a su vez se cree que tiene vínculos con organizaciones narcotraficantes internacionales, incluida la facción del ex miembro del CNDV alias Rasguño (extraditado a los Estados Unidos en 2007 después de haber sido deportado a Colombia desde su guarida en Cuba).

⁷⁰ Según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), otras zonas en donde los nuevos grupos armados ilegales tienen vínculos con las etapas iniciales de la cadena de producción de cocaína incluyen áreas en la región baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sinú y el Bajo San Jorge, los departamentos de Vichada y Meta, así como las faldas montañosas de Caquetá y el bajo y alto Putumayo. “Las transformaciones del rearme”, Unidad de análisis de la MAPP/OEA, documento interno.

⁷¹ Se han encontrado miembros del grupo armado “Águilas Negras” manejando laboratorios de cristalización en las zonas

Si bien la participación de las FARC en el negocio de la droga es generalizada, la naturaleza de dicha participación varía según la región. Según las fuerzas de seguridad colombianas, tienen presencia en 428 de los 1.098 municipios del país, incluidos 128 con cultivos ilícitos⁷². El control que ejercen sobre poblaciones y territorios en zonas rurales les ha permitido definir las condiciones para sembrar, cosechar y procesar coca⁷³. Las FARC también son las únicas compradoras de los productos primarios de coca en las áreas que controla⁷⁴. Algunos de sus frentes han ascendido en la cadena para controlar el contrabando de precursores químicos y la producción de cocaína pura, y han establecido vínculos con organizaciones narcotraficantes internacionales⁷⁵. Las

bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en el municipio de Puerto Santander en la frontera venezolana. “Desmantelado enorme cristalizador en Santa Marta”, Oficina de Prensa Primera División Ejército Nacional, 31 de marzo de 2007. Las fuerzas de seguridad descubrieron hace poco un laboratorio manejado por el grupo de alias Cuchillo, en el municipio de Santa Rosa, en Vichada. “Nuevamente Cuarta División propina certero golpe contra bandas criminales al servicio del narcotráfico”, Oficina de Prensa Cuarta División Ejército Nacional, 21 de septiembre de 2007.

⁷² “Colombia: Monitoreo de cultivos”, UNODC, julio de 2007, p. 69. Un informe de inteligencia de 2003 estimó que cerca de 5.000 de los 14.500-16.500 miembros que en ese momento se calculaba que pertenecían a las FARC se dedicaban a actividades de narcotráfico. “Colombian Report shows FARC is world’s richest insurgent group”, *Jane’s Intelligence Review*, 1° de septiembre de 2007.

⁷³ En regiones como Tibú y El Tarra (Norte de Santander), las FARC tradicionalmente han sabido en detalle la cantidad de coca cultivada y conocen a los cosechadores, y han monopolizado la compra de la pasta de coca. Las FARC venden el producto básico a traficantes locales, quienes lo cristalizan en laboratorios a lo largo de la frontera en Puerto Santander y lo llevan al mercado internacional. Entrevista de Crisis Group, Cúcuta, 21 de febrero de 2007.

⁷⁴ En ciertas regiones de la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar, las FARC gravan los cultivos de coca y la producción de base de coca, que luego se pueden vender a otras organizaciones. Entrevistas de Crisis Group, sur de Bolívar, 8 de septiembre de 2007. En otros casos, como ocurre en Meta y en Caquetá, a veces han forzado a los campesinos a vender los productos básicos y recibir bonos a cambio.

⁷⁵ Según un informe de inteligencia de 2003, el frente primero de las FARC en el Guaviare, comandado por Gerardo Aguilar (“César”), produjo y vendió al cartel del norte del Valle entre dieciocho y 25 toneladas de cocaína. El frente 16, entonces comandado por Tomás Medina (“Negro Acacio”), abatido por el ejército en octubre de 2007, podía producir entre quince y veinte toneladas mensuales para vender a narcotraficantes con rutas a través de Brasil y Surinam y luego a Europa. También producían cantidades similares José B. Cabrera (“Fabián Ramírez”), comandante del bloque sur en Caquetá, y Gener García (“John 40”), comandante del frente 43 en Meta. Las ganancias representaban más del 20 por ciento de sus ingresos

fuerzas de seguridad creen que algunos de los principales carteles mexicanos compran hasta un 55 por ciento de la cocaína que introducen a los Estados Unidos directamente a las FARC o a través de intermediarios. Para facilitar el envío a los traficantes internacionales, las FARC han ido invirtiendo cada vez más en asegurar las rutas y los medios de transporte y se sabe que han establecido nexos con redes centroamericanas que sirven de trampolines para realizar operaciones más grandes en México, Estados Unidos y Europa⁷⁶.

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), más pequeño que las FARC, ha negado repetidamente su participación en negocios de droga, pero cada vez es más claro que sus frentes que operan en regiones productoras de coca y corredores estratégicos cerca de la frontera venezolana y el sur de la costa Pacífica dependen de ingresos relacionados con el narcotráfico⁷⁷. Frentes militarmente debilitados en regiones como el sur de Bolívar, en donde los insurgentes tienen buenas relaciones con las comunidades, parecen depender más de los “impuestos” que cobran a los cultivos de coca; existe evidencia creciente de que los frentes más fuertes en Nariño, Cesar, Norte de Santander y Arauca están implicados en el procesamiento y el transporte de pasta de coca, base de cocaína y cocaína pura⁷⁸.

Se sabe que los campesinos que cultivan y cosechan coca se han ido sofisticando, pues los niveles de producción se han mantenido a pesar de que el tamaño promedio de las parcelas se ha reducido en más de la mitad. Los campesinos –algunas autoridades colombianas creen que puede haber unas 100.000 familias involucradas;

por concepto de droga. “Colombia: Las FARC han recaudado US\$783 millones por narcotráfico”, *El Tiempo*, 10 de marzo de 2005. Informes de seguridad más recientes afirman que los ingresos anuales totales de las FARC cayeron de más de US\$1.000 millones en 2003 a US\$500-\$600 millones en 2007. “Tendencias y resultados 2007”, Ministerio de Defensa Nacional, 24 de enero de 2008, p. 12.

⁷⁶ La lucha por el control del puerto de Buenaventura en el Pacífico, la especialización de los frentes de zonas costeras en la construcción de lanchas rápidas y el reciente descubrimiento de un submarino hechizo presuntamente de propiedad de las FARC y de hombres que sirven de enlace con las redes de narcotráfico en Honduras, Costa Rica y México ponen de relieve un interés cada vez mayor de las FARC por controlar el transporte. “Una familia dirige rutas de droga de las Farc”, *El País*, 4 de noviembre de 2007; “Submarinos de las Farc fueron decomisados por la Armada”, *El Colombiano*, 1° de noviembre de 2007.

⁷⁷ Crisis Group, Boletín informativo sobre América Latina N°16, *Colombia: ¿Se está avanzando con el ELN?*, 11 de octubre de 2007, pp. 7-8.

⁷⁸ Fuentes de las fuerzas de seguridad creen que el narcotráfico, por el que se calcula que el ELN recibe US\$1 millón anuales, ha reemplazado al secuestro como fuente principal de ingresos; *ibid.*, p. 8.

UNODC calculó que había 67.000 en 2006⁷⁹— también han aumentado la producción de base de cocaína, que se vende a un mayor precio⁸⁰. En la cuenca del Orinoco (Vichada, Arauca, Casanare) y Meta-Guaviare, el 85 y el 65 por ciento de campesinos, respectivamente, producen base de cocaína⁸¹. Pese a tener más conocimientos especializados, los campesinos siguen recibiendo apenas el 2 por ciento de las utilidades que reporta el narcotráfico⁸².

Cerca del 78 por ciento del narcotráfico compromete rutas marítimas, ya sea directamente desde Colombia o desde Venezuela y Ecuador⁸³. Las rutas incluyen Centroamérica-México (55 por ciento); el Caribe (10 por ciento); y el corredor euro-africano (35 por ciento)⁸⁴. Washington desagrega estas cifras para mostrar que la cocaína que se introduce en Estados Unidos llega en gran parte vía el Pacífico oriental, a través de Centroamérica y México (66 por ciento)⁸⁵ y el Caribe, a través de Centroamérica y México (24 por ciento)⁸⁶. En

2005, las autoridades estimaron que cerca del 65 por ciento del tráfico marítimo se hacía en lanchas rápidas (embarcaciones más pequeñas con cascos largos y varios potentes motores fuera de borda)⁸⁷, pero el mejoramiento en la interdicción está cambiando esto⁸⁸. Algunos puertos sobre el Atlántico, como Necoclí y Turbo⁸⁹ y otros sobre el Pacífico, como Guapi, Buenaventura y Tumaco⁹⁰, también se utilizan para enviar droga en barcos de carga. Aunque todavía se utilizan bastante las rutas establecidas, los expertos creen que los traficantes pasan cargamentos más pequeños por las fronteras venezolana, ecuatoriana y brasileña, y que también están recurriendo a puertos más pequeños en departamentos como el Chocó para evadir la vigilancia creciente⁹¹.

El tráfico por vía aérea parece estar declinando. UNODC dice que sólo el 10 por ciento de los cargamentos de droga se transporta por aire⁹². La aparente reducción de vuelos sospechosos en áreas tradicionales (los llanos surorientales)⁹³ se explica en parte por el uso del área fronteriza para evitar la detección y para construir pistas de aterrizaje ilegales. Por otra parte, sigue habiendo muchos vuelos sospechosos en el norte de Colombia,

⁷⁹ Entrevista de Crisis Group, funcionario de Acción Social, Bogotá, 8 de noviembre de 2007; y “Colombia Coca Cultivation Survey”, UNODC, junio de 2007, p. 6.

⁸⁰ Entrevista de Crisis Group, funcionario de UNODC, Bogotá, 18 de octubre de 2007.

⁸¹ “Colombia: Monitoreo de cultivos”, UNODC, julio de 2007, p. 39.

⁸² Entrevista de Crisis Group, funcionario de UNODC, Bogotá, 18 de octubre de 2007.

⁸³ Las autoridades antinarcóticos colombianas no desagregan las cifras y no es posible determinar cuánta cocaína se exportó desde las costas de cada país. Según la división de inteligencia del ejército colombiano, el 60 por ciento de la cocaína decomisada en 2006 se interceptó en el mar o en puertos. “Colombia: Monitoreo de cultivos”, *op. cit.*, p. 81.

⁸⁴ El corredor mexicano-centroamericano incluye tráfico marítimo de cocaína producida en todos los países andinos con destino a México y de allí a Norteamérica; por el corredor del Caribe pasa cocaína en tránsito desde Colombia, Venezuela y Guyana con destino a Norteamérica o Europa; por el corredor euroafricano circula cocaína que se despacha desde las costas de Colombia, Venezuela, las Guayanas y Brasil.

⁸⁵ Las estimaciones también incluyen envíos marítimos desde otros países productores como Perú y Bolivia, así como despachos de cocaína colombiana transferida a países con costas sobre el Pacífico como Ecuador y Chile. Comunicación de Crisis Group con funcionario de la DNE, Bogotá, 28 de noviembre de 2008. “Cocaine Smuggling in 2006”, Office of National Drug Control Policy, agosto de 2007. Estas cifras difieren considerablemente de las suministradas por la armada colombiana, según las cuales el 43 por ciento de la cocaína se trafica por la ruta del Pacífico por el oriente y el 42 por ciento por la ruta Caribe. Dichas cifras no necesariamente incluyen la cocaína que sale del Perú, Bolivia y Ecuador. “Acciones y resultados 2006”, Dirección Nacional de Estupeficientes, 2006, p. 129.

⁸⁶ Se estima que menos del 1 por ciento se envía directamente a los Estados Unidos por barco. Otros destinos marítimos son Haití y la República Dominicana (8 por ciento) y Jamaica/Bahamas, Puerto Rico/Islas Vírgenes de EE.UU. y

Aruba/Bonaire/Curaçao/Antillas, cada grupo con menos del 1 por ciento. “National Drug Threat Assessment 2008”, *op. cit.* Los puertos principales son Puerto López, Puerto Estrella, Dibulla y Camarones, en el departamento de la Guajira, Neguanje, Gairaca, Guachaquita, Cinto y Taganga en Magdalena, Caño Dulce, Puerto Velero, Boca Tocino, Santa Verónica y Playa Mendoza en Atlántico. Los cargamentos también se envían en lanchas rápidas desde el golfo de Morrosquillo y la Guajira hasta las islas de San Andrés y Providencia, en donde barcos pesqueros abastecen a las embarcaciones de combustible y otros suministros para que sigan su camino a Nicaragua, México y los Estados Unidos.

⁸⁷ “Acciones y resultados 2006”, Dirección Nacional de Estupeficientes, 2006, p. 129.

⁸⁸ Entrevista de Crisis Group, funcionario de oficina antinarcóticos internacional, Bogotá, 29 de noviembre de 2007.

⁸⁹ Según las fuerzas de seguridad, los frentes 5, 18 y 58 de las FARC tienen comisiones financieras para tratar con redes de narcotráfico que poseen instalaciones para la adaptación de lanchas rápidas y contenedores a lo largo de la costa en los municipios de Turbo y Necoclí.

⁹⁰ Las principales rutas marítimas incluyen el uso de lanchas rápidas desde Buenaventura hasta Tumaco y luego hasta Esmeraldas, en Ecuador, así como la ruta desde Tumaco hasta Esmeraldas y luego hasta Manta, en Ecuador; informe de inteligencia, documento interno.

⁹¹ Entrevista de Crisis Group, funcionario de oficina antinarcóticos internacional, Bogotá, 11 de diciembre de 2007.

⁹² “Acciones y resultados 2006”, Dirección Nacional de Estupeficientes, 2006, p. 128.

⁹³ De 462 vuelos sospechosos detectados en 2004, el 53,25 por ciento se encontraba al sur de los Llanos Orientales. En 2005, de 329 vuelos detectados, el 36,56 por ciento estaba en esta área; *ibid.*, p. 136.

aunque exista una tendencia creciente a desviarlos hacia el espacio aéreo venezolano⁹⁴.

Las vías fluviales a lo largo de las fronteras, sobre todo con Venezuela pero también con Ecuador y Brasil, se han convertido en rutas importantes para el contrabando de droga, precursores químicos y armas. Los ríos que conducen a Venezuela, como La Gabarra (Norte de Santander), Arauca⁹⁵, Vichada, Meta, Inírida y Guaviare (en los llanos del Orinoco) son utilizados como salida, sobre todo por las FARC. Se sabe que las redes de narcotráfico también utilizan los puertos a lo largo de estos ríos como puntos de compra. Algunas poblaciones brasileñas sobre el río Amazonas, como Tabatinga, Santo Antonio de Içá, Tefé y Manaus, albergan grupos de traficantes que reciben cargamentos de droga ocultos en barcos con doble casco procedentes de los laboratorios de cristalización ubicados a lo largo de la cuenca del río Putumayo en Colombia⁹⁶. Los ríos Mira, San Juan y San Miguel se utilizan para el contrabando de precursores químicos para los laboratorios de procesamiento en los departamentos de Nariño y Putumayo⁹⁷.

Los cruces fronterizos se han convertido en puntos importantes de las rutas del narcotráfico. Los cruces hacia Venezuela a través de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, y Maicao y Paraguachón, en el departamento de la Guajira, son puntos de salida de cargamentos procedentes de Catatumbo, Bucaramanga y Bogotá, o a través de los departamentos de Bolívar y Cesar⁹⁸. La ruta a través de Tame, en Arauca, hasta Guasdalito, en Venezuela, también es muy utilizada por insurgentes, en especial por las FARC. Los individuos utilizan una gran cantidad de cruces improvisados desde Ecuador hasta Nariño para introducir de contrabando

pequeñas cantidades de precursores químicos que llegan a Tumaco y son distribuidos a lo largo de la costa y del río Patía⁹⁹.

2. Venezuela

Aunque los cultivos de droga en Venezuela todavía se consideran marginales¹⁰⁰, los cargamentos de cocaína en tránsito han aumentado notoriamente. Algunas fuentes calculan que entre 220 y 300 toneladas¹⁰¹ –entre un tercio y casi la mitad de la producción anual estimada de Colombia– pasan anualmente por este país. Se cree que los vuelos de droga con destino al norte se triplicaron entre 2003 y 2006¹⁰².

Venezuela se ha convertido en un importante país de tránsito por varias razones: su frontera de más de 2.000 km con Colombia dificulta la vigilancia y la interdicción; las comunidades en algunas zonas de la región fronteriza tienen una larga tradición de contrabando¹⁰³; la polarización y la volatilidad políticas son caldo de cultivo para la criminalidad y la violencia, como sucede también con la corrupción generalizada de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional; y las menguadas relaciones con Estados

⁹⁴ Las fuerzas de seguridad afirman que algunos de los principales corredores aéreos atraviesan la alta Guajira e ingresan a Venezuela; también pasan por los Llanos Orientales e ingresan a Venezuela por la frontera con el departamento del Vichada. Alejandro Reyes, Francisco E. Thoumi y Liliana Duica, "El narcotráfico en las relaciones fronterizas de Colombia", Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito, Universidad del Rosario, Bogotá, mayo de 2006, p. 12. Según las fuerzas de seguridad, Vicente Castaño probablemente tenía pistas de aterrizaje en Venezuela; entrevista de Crisis Group, 13 de marzo de 2007.

⁹⁵ Las principales zonas del río utilizadas para fines de contrabando se encuentran en Puerto Contreras, Puerto Lleras, Puerto Nariño y Campo Oscuro en el municipio de Saravena, Burro Muerto y Bocas de Jujú en el municipio de Arauquita, en Arauca. "Análisis por Departamentos de Policía", *Revista Criminalidad*, no. 49, Dirección Nacional de Policía Judicial, 2006, p. 21.

⁹⁶ Thoumi *et al.*, *op. cit.*, pp. 45-46. "Análisis por Departamentos de Policía", *op. cit.*, pp. 17-18.

⁹⁷ Informe de inteligencia colombiano, documento interno.

⁹⁸ Thoumi *et al.*, *op. cit.*, p. 12. Informe de Crisis Group, *Los nuevos grupos armados de Colombia*, *op. cit.*

⁹⁹ Informe de inteligencia colombiano, documento interno.

¹⁰⁰ Se cree que están básicamente confinados en la Serranía de Perijá, en la frontera noroccidental con Colombia. En 2005, las autoridades reportaron la erradicación de 154 hectáreas de amapola, 40 de arbustos de coca y 21 de marihuana; "Estadística anual sobre decomisos y detenidos por delitos de drogas en Venezuela año: 2005", CONACUID, 2006. Sin embargo, según informes oficiales de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), no se ha erradicado ni una sola hectárea de cultivos ilícitos desde 2006; "Estadísticas, decomisos y detenidos por delitos de drogas en Venezuela año: 2006", ONA, 10 de enero de 2007.

¹⁰¹ "Venezuela Increasingly A Conduit For Cocaine", *The Washington Post*, 28 de octubre de 2007. Entrevista de Crisis Group, experto en droga, Caracas, 20 de septiembre de 2007. Las autoridades colombianas calculan que más de 250 toneladas de cocaína pasan en tránsito por Venezuela. "Narcos colombianos sacan por 25 rutas de Venezuela la tercera parte de cocaína que producen cada año", *El Tiempo*, 10 de diciembre de 2007.

¹⁰² Crisis Group, Informe sobre América Latina N°19, *Venezuela: La revolución de Hugo Chávez*, 22 de febrero de 2007, dijo: "hasta 500 toneladas de cocaína colombiana transitan por el país anualmente". La cifra se basó en fuentes que calculaban en 1.000 toneladas la producción anual de Colombia, y que consideraban que el cálculo de 610 toneladas de UNODC se quedaba corto. A fines de 2007 esto no se pudo confirmar y fuentes informadas sólo se refirieron a un rango de 220-300 toneladas.

¹⁰³ El contrabando por la frontera colombo-venezolana incluye todo tipo de mercancías, como petróleo venezolano, vehículos robados, electrodomésticos, alimentos, licor y tabaco. Informe de Crisis Group, *Los nuevos grupos armados de Colombia*, *op. cit.*, pp. 8-10, 14-17.

Unidos y Colombia han perjudicado la cooperación en el tema antinarcóticos.

Las autoridades venezolanas aseguran que ha habido progresos en la lucha contra las drogas ilícitas¹⁰⁴, pero el flujo de cocaína en el país ha aumentado y las cifras oficiales denotan una reducción preocupante en las incautaciones desde 2005. La Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID) reportó el decomiso de 32,2 toneladas de cocaína y 443 kilos de heroína en 2003¹⁰⁵ y de 31,2 toneladas de cocaína y 658 kilos de heroína el año siguiente¹⁰⁶. En 2005, las incautaciones de cocaína alcanzaron un pico de 58,4 toneladas, mientras que los decomisos de heroína disminuyeron a 394 kilos¹⁰⁷. La recientemente creada Oficina Nacional Antidrogas (ONA) anunció la incautación de apenas 39,8 toneladas de cocaína y 271 kilos de heroína en 2006¹⁰⁸, y de 31,8 toneladas de cocaína y 130,8 kilos de heroína en 2007¹⁰⁹.

Aunque casi no existen cifras oficiales sobre las incautaciones de precursores químicos, tanto los precursores como la gasolina venezolana se introducen de contrabando a Colombia en grandes cantidades¹¹⁰. La gasolina se utiliza como precursor indispensable en el procesamiento de la cocaína y no está siendo controlada por las autoridades antinarcóticos de Venezuela.

Los narcotraficantes colombianos están utilizando cada vez más el territorio venezolano para introducir su cocaína en Estados Unidos y Europa, en especial los estados de Zulia, Táchira y Apure, en el occidente y suroccidente¹¹¹.

¹⁰⁴ Según un funcionario antinarcóticos, en 2007 Venezuela decomisó grandes cargamentos de cocaína (aproximadamente dos toneladas en la Isla Margarita); destruyó laboratorios de procesamiento de cocaína y pistas aéreas clandestinas en los estados de Zulia y Táchira; e incautó un avión en Valencia. Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Caracas, 20 de septiembre de 2007.

¹⁰⁵ “Estadística anual sobre decomisos y detenidos por delito de drogas en Venezuela año: 2003”, CONACUID, enero de 2004.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 2004, enero de 2005.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 2005.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 2006, ONA, 10 de enero de 2007.

¹⁰⁹ “Estadísticas: incautaciones y detenidos por delitos de drogas en Venezuela año: 2007”, ONA, 2008, p. 4, disponible en www.ona.gob.ve.

¹¹⁰ En 2005, las autoridades decomisaron 30 toneladas de cloruro de potasio, 84,55 toneladas de urea, 132.468 litros de thinner, 6.864 litros de ácido sulfúrico, 6.000 litros de ácido clorhídrico, 1.338 litros de hipoclorito de calcio, 520 toneladas de acetona y 456 litros de soda cáustica; *ibid.*, 2005. En 2006 incautaron 250 toneladas de carbonato de sodio, 2 toneladas de permanganato de potasio, 30,3 toneladas de urea, 3.200 litros de acetona y 15 litros de hydrochlori, *ibid.*, 2006, ONA. Entrevista de Crisis Group, experto en drogas, Caracas, 20 de septiembre de 2007.

¹¹¹ Entrevista de Crisis Group, periodista, Caracas, 18 de septiembre de 2007.

Algunas fuentes creen que la reubicación del tráfico por Venezuela se debe tanto a peleas entre narcotraficantes como al mejoramiento en la aplicación coercitiva de la ley en Colombia, sobre todo en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Cesar¹¹². Es posible que las redes del crimen organizado estén utilizando, por lo menos como cubierta protectora, la gran cantidad de población colombiana que vive en Venezuela, de la cual cerca de medio millón tiene residencia legal pero que, según algunos, asciende a tres o cuatro millones si se cuentan los inmigrantes ilegales¹¹³.

Si bien las FARC y el ELN tienen presencia a lo largo de la frontera y algunos miembros de las FARC pueden manejar actividades relacionadas con el narcotráfico desde Caracas¹¹⁴, las autoridades antinarcóticos venezolanas se han concentrado en combatir a los grandes narcotraficantes colombianos vinculados con el antiguo grupo paramilitar de las AUC, como Vicente Castaño (“El Profe”), Miguel Ángel Mejía (“El Mellizo”) y

¹¹² 128 fueron asesinadas en Cúcuta entre enero y septiembre de 2007; la tasa de homicidios es de 70,87 por cada 100.000 habitantes, la más alta de las seis principales ciudades de Colombia. “La seguridad en las principales ciudades de Colombia (enero-septiembre 2007)”, Fundación Seguridad y Democracia, 26 de noviembre de 2007, p. 70. Según la Defensoría del Pueblo, debido a disputas por narcotráfico en la región del Catatumbo han aumentado los homicidios en ciudades como Bucaramanga (Santander), en donde por lo menos 274 personas fueron asesinadas en 2007. “Inseguridad en Bucaramanga es provocada por narcotraficantes del Catatumbo”, afirma la Defensoría”, *El Tiempo*, 27 de noviembre de 2007. Como en la región y en el departamento de Norte de Santander operan antiguos paramilitares de las AUC, así como las FARC y el ELN, el ejército tiene presencia en Tibú y planea emplazar dos brigadas adicionales en Norte de Santander. Entrevista de Crisis Group, periodista, Cúcuta, 21 de septiembre de 2007.

¹¹³ Entrevistas de Crisis Group, diplomático, analistas económicos, Caracas, 19 de septiembre de 2007.

¹¹⁴ Entrevistas de Crisis Group, analistas económicos, Caracas, 19 de septiembre de 2007. El servicio de inteligencia (DISIP) arrestó a Norberto Casas (“Boyaco”), miembro del Frente 16 de las FARC encargado de operaciones de narcotráfico, en un hotel de cinco estrellas de Caracas, pero se fugó del Fuerte Helicoide el 11 de junio de 2005. “FF.AA. venezolanas tienen cartel propio”, *El País*, 23 de julio de 2007. Juan José Martínez Vega (“El Chigüiro”), jefe de finanzas del Frente 16 de las FARC, fue capturado en Venezuela en 2005 y extraditado a Colombia; estaba implicado en el secuestro de un ciudadano venezolano. Según parece, otros frentes de las FARC realizan actividades de narcotráfico en Venezuela: los frentes 10 y 45, que operan en el departamento de Arauca (Colombia) y el estado de Apure (Venezuela) y son comandados por “Grannobles” y “Chucho Dumas”, respectivamente; y el Frente 33, liderado por “Rubén Zamora”, en Norte de Santander (Colombia) y los estados de Táchira y Zulia (Venezuela). Andy Webb-Vidal, “South American cocaine trafficking operations shift towards Venezuela”, *Jane’s Intelligence Review*, mayo de 2006, p. 39.

Salomón Camacho Mora, así como al CNDV¹¹⁵. Una fuente extranjera dijo que incluso después de la desmovilización de las AUC, los individuos y grupos que tienen nexos con los paramilitares siguen siendo más perseguidos que los rebeldes¹¹⁶.

Aunque no se sabe de capos del narcotráfico locales, la ausencia de controles adecuados para investigar los grandes montos de capital que ingresan a la economía es un caldo de cultivo perfecto para engendrar poderosas organizaciones narcotraficantes¹¹⁷. Esto se refleja en la violencia que aqueja a los barrios tuguriales de Caracas, como Petare y Catia, impulsada por guerras territoriales por el control de actividades delictivas y criminales, entre ellas la distribución de droga para el consumo local¹¹⁸.

La presunta participación de oficiales de la policía y el ejército preocupa grandemente¹¹⁹. Un indicador plausible del fracaso de las autoridades en su lucha contra el tráfico de drogas, y posiblemente de su participación en este tipo de actividades, es la disminución de las incautaciones de droga en territorio venezolano al tiempo que dichos decomisos aumentan en otros países, incluyendo narcóticos procedentes de Venezuela¹²⁰. Otro indicador podría ser el hecho de que los narcotraficantes colombianos están

utilizando documentos de identidad venezolanos obtenidos ilegalmente para operar en el país¹²¹. Miembros de las FARC, el ELN y traficantes colombianos parecen estar negociando en Táchira el tránsito de drogas con la Guardia Nacional y la policía de los municipios fronterizos¹²². Se ha arrestado a agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Guardia Nacional cuando intentaban cargar pequeños aviones con cocaína¹²³.

Es posible que los narcotraficantes hayan corrompido a oficiales y funcionarios militares del más alto rango. Según se afirma, los oficiales buscan cargos a lo largo de la frontera colombiana para obtener ganancias¹²⁴. Dado que algunos tienen estilos de vida opulentos e incluso extravagantes, no es descartable que haya bastante corrupción¹²⁵. Se cree que un grupo de generales de la Guardia Nacional dirige una operación conocida como el Cartel del Sol¹²⁶, que según se afirma controla las operaciones de tránsito a lo largo del eje Arauca, Bolívar y Delta Amacuro. Mauro Marcano, periodista y concejal de Maturín, estado de Monagas, en el nororiente de Venezuela, fue asesinado el 1° de septiembre de 2004

¹¹⁵ Los capos en los carteles de recompensa de la ONA pertenecían todos a las AUC y al CNDV: Diego Montoya ("Don Diego"), Wilber Varela ("Jabón"), Juan Carlos Ramírez ("Chupeta"), Edgar Vallejo ("Beto Gitano"), Vicente Castaño ("El Profe"), Miguel Ángel Mejía ("El Mellizo"), Carlos Alberto Rentería ("Beto Rentería"), Néstor Caro Chaparro ("Felipe"), Salomón Camacho Mora y Fabio Enrique Ochoa Vasco ("Carlos Mario"). En los carteles no figuran fotografías de guerrilleros colombianos.

¹¹⁶ Entrevista de Crisis Group, experto en drogas extranjero, Caracas, 18 de septiembre de 2007. También se ha reportado que mafias italianas y rusas operan en el estado de Carabobo, en donde queda Puerto Cabello, el segundo puerto más importante de Venezuela. Entrevista de Crisis Group, experto en droga, Caracas, 20 de septiembre de 2007.

¹¹⁷ Además de las ganancias por concepto de petróleo, las enormes cantidades de bolívares y dólares que circulan en la economía sugieren que hasta US\$12-14 mil millones se podrían estar lavando cada año, sobre todo en ciudades costeras, procedentes de actividades como contrabando y tráfico de drogas y armas. Las fuentes coinciden en afirmar que la mayor parte del dinero probablemente se deriva de la droga. Entrevistas de Crisis Group, periodista, analista militar y analistas económicos, Caracas, 19 de septiembre de 2007.

¹¹⁸ Entrevista de Crisis Group, periodista, Caracas, 19 de septiembre de 2007.

¹¹⁹ Entrevistas de Crisis Group, analistas económicos, Caracas, 20 de septiembre de 2007.

¹²⁰ Entrevista de Crisis Group, experto en drogas extranjero, Caracas, 18 de septiembre de 2007. Se afirma que los decomisos de droga procedente de Venezuela no realizados por Estados Unidos se han triplicado. "International Narcotics Control Strategy Report - 2007", *op. cit.*

¹²¹ Hermágoras González, miembro del cartel de la Guajira, capturado el 9 de marzo de 2008, era sospechoso de operar en Venezuela con credenciales de la DISIP; el narcotraficante Farid Feris Domínguez, que fue extraditado a Colombia, ha dicho que vivía en un elegante barrio de Caracas y que tenía un pasaporte diplomático. "Venezuela Increasingly A Conduit For Cocaine", *The Washington Post*, 28 de octubre de 2007. En Bejuca (Carabobo), nueve presuntos miembros del cartel de la Guajira que fueron asesinados tenían credenciales firmadas por un general de la Guardia Nacional. "FF.AA. venezolanas tienen cartel propio", *El País*, 23 de julio de 2007. Informes de prensa recientes se refieren a la participación de altos oficiales militares de inteligencia en la entrega de documentos de identidad venezolanos a integrantes de las FARC y otros narcotraficantes colombianos; "El Montesinos de Chávez", *Semana*, 4 de febrero de 2008.

¹²² Entrevistas de Crisis Group, experto en drogas extranjero, Caracas, y periodista, Cúcuta, 18 y 21 de septiembre de 2007.

¹²³ El 9 de junio de 2007, seis agentes del CICPC fueron arrestados cuando intentaban cargar 2,3 toneladas de cocaína en un avión pequeño en la Isla Margarita; su presunto destino era Sierra Leona. Un mes después, seis agentes de la Guardia Nacional fueron arrestados en el estado de Falcón mientras trataban de cargar un avión que huyó a México. "FF.AA. venezolanas tienen cartel propio", *El País*, 23 de julio de 2007.

¹²⁴ Entrevista de Crisis Group, experto en narcotráfico, Caracas, 20 de septiembre de 2007.

¹²⁵ Entrevistas de Crisis Group, analistas económicos, Caracas, 19 de septiembre de 2007.

¹²⁶ Entrevista de Crisis Group, experto en narcotráfico, Caracas, 20 de septiembre de 2007. Véase Informe de Crisis Group, *La revolución de Hugo Chávez, op. cit.* El nombre proviene de los soles dorados de sus uniformes.

tras haber denunciado repetidamente al Cartel del Sol¹²⁷. El 5 de marzo de 2007, el narcotraficante Ceferino García, sospechoso de ser uno de los líderes del Cartel del Sol, fue arrestado bajo el cargo de ser el autor intelectual del asesinato¹²⁸. Sin embargo, ningún alto oficial de la policía o del ejército en el estado de Monagas ha sido llevado a juicio por cargos relacionados con narcotráfico¹²⁹. Marcano había hablado de connivencia entre García y el general Alexis Maneiro Gómez de la Guardia Nacional (un comandante de inteligencia y jefe del Comando Regional 7, con base en Puerto La Cruz), el coronel Juan Fabricio Tirry, jefe del Destacamento No. 77 en Monagas, y José Manuel del Moral, ex jefe de policía en el estado de Monagas¹³⁰.

El fiscal general Isaías Rodríguez ha argumentado, no sin cierta justificación, que el gobierno de Chávez está comprometido con la lucha contra el narcotráfico y la corrupción¹³¹. Sin embargo, el flujo creciente de cocaína por el país, los volúmenes relativamente pequeños de cocaína incautada y los indicios cada vez más claros de corrupción generalizada en la Guardia Nacional y otras instituciones estatales llevan a la conclusión de que no está haciendo lo suficiente para afrontar el problema¹³².

Las redes de narcotráfico operan principalmente desde la frontera colombiana en el occidente hasta el Atlántico en el norte y el delta del río Orinoco en el oriente¹³³. Se dice que las FARC utilizan las vías fluviales para llevar cocaína desde los laboratorios clandestinos en los departamentos de Guainía y Vichada (Colombia) hasta fincas en el estado de Bolívar

(Venezuela), en donde se carga en aviones livianos¹³⁴. Los traficantes también transportan cocaína en aviones livianos desde pistas aéreas en la selva colombiana hasta los estados de Apure, Bolívar y Amazonas en Venezuela. Los vuelos son tan cortos que los jets de combate colombianos en la base de Apiay (Meta) no tienen tiempo suficiente para interceptarlos cuando el radar los detecta. Los aviones luego vuelan hacia el norte, hasta las Antillas, Haití o la República Dominicana, antes de enviar su cargamento a Estados Unidos¹³⁵.

Los cargamentos de cocaína también salen de Bucaramanga y Cúcuta, en Colombia, y cruzan la frontera porosa a través de cientos de trochas y docenas de ríos hasta Puerto La Cruz (costa caribe) y Puerto Ordaz (río Orinoco). De allí, la cocaína se embarca hacia las Antillas y Europa. El tráfico también prospera en el extremo nororiental de la península de Paria, en el estado de Sucre, desde donde lanchas rápidas transportan la cocaína hasta Trinidad y otras islas del Caribe¹³⁶.

La cocaína que pasa por Venezuela se introduce de contrabando a Europa mediante una amplia gama de medios de transporte, como buques contenedores, cargueros de petróleo y embarques aéreos que salen del aeropuerto internacional de Caracas, en donde, además de los correos humanos (“mulas”), funcionarios y autoridades aeroportuarias civiles parecen estar directamente involucrados en los cargamentos grandes¹³⁷. La última tendencia es la exportación de cocaína a África occidental, región que se está convirtiendo en estación de tránsito hacia Europa¹³⁸, mediante barcos pequeños que transfieren su carga a otros más grandes en alta mar y aviones pequeños pero con gran capacidad de vuelo que despegan de pistas ilegales¹³⁹. Cada vez es mayor el número de nacionales de África y de Europa occidental y central que arrestan en Venezuela por narcotráfico¹⁴⁰.

¹²⁷ Entrevistas de Crisis Group, analista político y periodista, Caracas, 17-18 de septiembre de 2007.

¹²⁸ Marcano dijo que Joel Rengifo, entonces director de la división antiextorsión y secuestro del CICPC, había negociado con el narcotraficante Ceferino García la devolución de la mitad de una tonelada de cocaína decomisada. “FF.AA. venezolanas tienen cartel propio”, *El País*, 23 de julio de 2007.

¹²⁹ “Venezuela-Annual report 2007”, Reporters Without Borders, en www.rsf.org.

¹³⁰ “FF.AA. venezolanas tienen cartel propio”, *op. cit.* “Venezuela-Annual report 2007”, *op. cit.*

¹³¹ Veintitrés fiscales y 150 jueces han sido destituidos por implicación en narcotráfico; desde el año 2000, ha habido 3.670 condenas; el ex “zar de la droga” (el director de CONACUID) Luis Correa fue destituido de su cargo debido a rumores de que cooperaba con capos colombianos del negocio de la cocaína; el general Alexis Maneiro está siendo investigado. “Venezuela Increasingly A Conduit For Cocaine”, *The Washington Post*, 28 de octubre de 2007.

¹³² Entrevista de Crisis Group, analista político, Caracas, 18 de septiembre de 2007.

¹³³ La droga por lo general pasa por Venezuela en vehículos terrestres. Entrevista de Crisis Group, periodista, Caracas, 18 de septiembre de 2007.

¹³⁴ “South American cocaine trafficking operations shift towards Venezuela”, Andy Webb-Vidal, *Jane's Intelligence Review*, mayo de 2006, p. 38.

¹³⁵ Entrevista de Crisis Group, fuentes de inteligencia, Bogotá, 4 de octubre de 2007.

¹³⁶ Entrevistas de Crisis Group, periodistas, Caracas, 18-19 de septiembre de 2007.

¹³⁷ Entrevistas de Crisis Group, experto en drogas, Caracas, 20 de septiembre de 2007, y experto en drogas extranjero, Caracas, 18 de septiembre de 2007.

¹³⁸ Véase sección III E más adelante.

¹³⁹ Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos, Caracas, 20 de septiembre de 2007.

¹⁴⁰ En 2005, 578 extranjeros fueron arrestados, acusados de delitos relacionados con narcotráfico, de los cuales 457 eran europeos (incluidos 222 españoles, 105 holandeses, 38 británicos, 29 franceses, 28 portugueses y 20 italianos) y 28 africanos.

3. Perú

La coca que se cultiva en Convención-Lares se destina más que todo a usos tradicionales, y el área cultivada ha permanecido relativamente estable en los últimos cinco años, pero el grueso de la coca que se cultiva en el Alto Huallaga, el valle de los ríos Apurímac y Ene y otras once cuencas cocaleras se utiliza para producir cocaína¹⁴¹.

Debido a limitaciones de infraestructura y administración, la Empresa Nacional de Coca (ENACO) sólo está comprando 3.000 toneladas anuales (un tercio de la demanda tradicional), de las cuales el 90 por ciento en Convención-Lares¹⁴². Los otros dos tercios de la demanda los suple el mercado paralelo, en donde “tronqueras” (campesinas que siempre han comerciado hojas de coca para usos tradicionales) compran hojas secas a US\$5,23 el kilo¹⁴³. Sin embargo, los traficantes están comprando hojas a un precio promedio de US\$2,50 el kilo¹⁴⁴ y aun así es más rentable vender el enorme excedente (105.100 toneladas en 2006) para la producción de cocaína que vendérselo a la ENACO por US\$1,75 el kilo¹⁴⁵.

La capacidad de decomiso del Estado es prácticamente nula. Con un potencial de producción de coca de 280 toneladas en 2006 (en comparación con 160 toneladas en 2002) y un uso interno estimado en dieciséis toneladas, sólo se incautan anualmente entre quince y dieciocho toneladas de cocaína¹⁴⁶. Aunque se decomisaron 203,6 toneladas de precursores químicos, esto sólo representa el 0,63 por ciento de las 32.174 toneladas que se calcula que se

requieren para producir 280 toneladas de cocaína. Todos los años ingresan a la economía peruana aproximadamente US\$1.053 millones relacionados con actividades de narcotráfico, lo cual ejerce un fuerte impacto en las economías de Huánuco, Ayacucho y Cusco¹⁴⁷.

Como menos del 10 por ciento de la producción nacional de hoja de coca se destina a usos tradicionales, la inmensa mayoría de las cerca de 65.000 familias cultivadoras venden hojas cuyo uso se destina a la producción de cocaína¹⁴⁸. Los campesinos no sólo están cosechando y vendiendo las hojas secas, sino que cada vez más producen pasta de coca en pozas de maceración que luego venden a intermediarios (traqueteros) que la envían a laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína¹⁴⁹. Según una fuente, los narcotraficantes han enseñado la técnica de producción de la cocaína a algunos campesinos, que utilizan pequeñas plantas de electricidad, hornos microondas y precursores químicos legales como cemento, sal y ácido muriático¹⁵⁰.

En los últimos años, las organizaciones narcotraficantes de Perú, que tradicionalmente han operado en grupos familiares muy organizados (clanes o “firmas”), han dejado de ser productores de pasta de coca y base de cocaína para convertirse en productores y exportadores de cocaína de alta calidad. Aunque no han alcanzado el mismo nivel de desarrollo de sus pares mexicanos o colombianos, existe un alto riesgo de expansión. La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO) ha incautado en laboratorios clandestinos moldes para prensar la cocaína en “ladrillos” para la exportación, con logos distintivos de “firmas” para su identificación¹⁵¹.

Sin embargo, las principales operaciones de exportación de cocaína son manejadas por representantes de las organizaciones mexicanas y colombianas¹⁵², lo cual ayudaría a explicar el aumento en la producción potencial de cocaína, así como las modalidades innovadoras de exportación¹⁵³. Estas organizaciones están en el Perú

“Estadísticas”, 2005, *op. cit.* En 2006, 622 extranjeros fueron arrestados, de los cuales 409 eran europeos (incluidos 262 españoles, 71 holandeses, 26 portugueses y 22 italianos) y 42 africanos (incluidos veinte surafricanos y quince nigerianos), *ibid.*, 2006.

¹⁴¹ Entre 12.170 y 12.747 hectáreas (UNODC) o 11.109 hectáreas (estimación no oficial de CADA) en 2006; cerca del 80 por ciento de la producción de Convención-Lares se destina a usos tradicionales; entrevista de Crisis Group, analista amazónico, Lima, 6 de noviembre de 2007.

¹⁴² Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁴³ Es por esto que los campesinos venden sus mejores hojas a las “tronqueras” y dejan las de menor calidad para ENACO.

¹⁴⁴ El precio de la hoja de coca seca depende de la cuenca y la estación. El precio promedio anual se redujo de US\$2,80 por kilo en 2004 y US\$2,90 en 2005 a US\$2,50 por kilo en 2006. “Monitoreo de cultivos en el Perú 2006”, UNODC, junio de 2007, p. 59.

¹⁴⁵ Entrevista de Crisis Group, miembro del Parlamento de la Comunidad Andina de Naciones, Lima, 7 de noviembre de 2007.

¹⁴⁶ En 2005 se incautaron y destruyeron 17,8 toneladas de cocaína, 4,6 toneladas de base de pasta de coca y 1.588 toneladas de hojas de coca. Las cifras correspondientes a 2006 fueron 14,8 toneladas, cinco toneladas y 1.067 toneladas. “Monitoreo de cultivos en el Perú 2006”, UNODC, junio de 2007, p. 65.

¹⁴⁷ “Jaime Antezana: narcotráfico mueve en el Perú más de US\$18 mil millones”, Agencia Perú, 14 de mayo de 2007.

¹⁴⁸ Entrevista de Crisis Group, experto en drogas extranjero, Lima, 7 de noviembre de 2007.

¹⁴⁹ Entrevistas de Crisis Group, alto funcionario del gobierno y analista de narcotráfico, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁵⁰ Entrevista de Crisis Group, analista de drogas, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁵¹ Entrevistas de Crisis Group, experto en drogas extranjero, Lima, 6 de noviembre de 2007, y director de DIRANDRO, Lima, 7 de noviembre de 2007.

¹⁵² Entrevista de Crisis Group, director de DIRANDRO, Lima, 7 de noviembre de 2007.

¹⁵³ Pese a los ingentes esfuerzos de las autoridades para incrementar los controles, los traficantes han introducido

porque no existe capacidad local para competir por los mercados y garantizar la calidad y entrega del producto¹⁵⁴. Aunque se cree que los principales carteles de droga de México dirigen operaciones en el Perú¹⁵⁵, el vicefiscal general para investigaciones especiales sobre crimen organizado de México, José Luis Santiago Vasconcelos, dijo hace poco que el cartel de Sinaloa, que parece tener contactos en el país desde hace algún tiempo, era el único que contaba con la “capacidad logística y financiera” para dirigir operaciones de exportación importantes desde el Perú¹⁵⁶.

Desde 2002 existe evidencia creciente que indica que colombianos del CNDV trabajan con el cartel de Sinaloa. Ambos grupos compran cocaína peruana que llevan hasta la costa Pacífica mexicana. También hay indicios de que al cartel de Sinaloa, con ayuda colombiana, le interesa la etapa de procesamiento de cocaína. Un laboratorio clandestino destruido en 2007 era operado por químicos colombianos y se cree que pertenecía al cartel¹⁵⁷. Narcotraficantes colombianos también operan en Tocache (Huallaga) y en Monzón¹⁵⁸. Tres mexicanos y un colombiano que fueron arrestados en Lima a comienzos de noviembre de 2007 tenían en su posesión no sólo cocaína sino también precursores químicos utilizados para la producción de anfetaminas¹⁵⁹.

Dirigidos por “Artemio” en el valle del Alto Huallaga y Aguaytía (entre Huánuco y Ucayali) y por “Alipio” en el VRAE, los dos remanentes de la agrupación guerrillera rural Sendero Luminoso¹⁶⁰ han estructurado una fuerza con considerable capacidad militar que provee seguridad

técnicas de producción innovadoras que son casi imposibles de detectar. Entrevista de Crisis Group, experto en drogas extranjero, Lima, 7 de noviembre de 2007.

¹⁵⁴ Entrevista de Crisis Group, analista de narcotráfico, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁵⁵ Entrevistas de Crisis Group, analistas de narcotráfico y amazónico, Lima, 5-6 de noviembre de 2007.

¹⁵⁶ “El Cártel de Sinaloa pisa fuerte en el Perú”, *La República*, 31 de octubre de 2007. Los jefes del cartel de Sinaloa eran miembros del antiguo cartel de Juárez liderado por el finado Amado Carrillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”), quien tenía operaciones en el Perú desde 1996. “El cártel de Sinaloa opera en el Perú”, *El Comercio*, 11 de marzo de 2007.

¹⁵⁷ Las autoridades dicen que el laboratorio de Huanta (Ayacucho) tenía una capacidad de producción estimada de 36 toneladas de cocaína; también se destruyeron 80 toneladas de precursores químicos. “Cártel de Sinaloa operaba en laboratorio destruido”, *El Comercio*, 28 de marzo de 2007.

¹⁵⁸ Entrevista de Crisis Group, analista de drogas, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁵⁹ Comunicado de la DIRANDRO, 13 de noviembre de 2007.

¹⁶⁰ Para mayor información sobre Sendero Luminoso, la insurgencia maoísta durante los años ochenta y hasta que su líder, Abimael Guzmán, fue capturado en 1992, y sobre su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, véase Informe de Crisis Group, *Coca, droga y protesta social, op. cit.*, pp. 15-16.

a los narcotraficantes¹⁶¹. Según parece, a fines de 2004 los hombres de “Alipio” empezaron a cultivar coca y procesar pasta de coca en pozas de maceración cerca de los ríos Mantaro y Ene¹⁶². En los últimos dos años y medio, las dos columnas han incrementado las operaciones violentas contra la policía antinarcóticos y contra funcionarios del gobierno¹⁶³, en lo que parece ser una nueva estrategia de “limpiar” los corredores de tránsito de policías “desafiantes” y otras presencias estatales y de actuar más como una “firma”¹⁶⁴. La erradicación manual forzada está siendo atacada en Yanajanca (Alto Huallaga), en donde se detectaron campos minados y bombas caseras en las plantaciones de coca¹⁶⁵.

Pese a los rumores de que las FARC están operando en Perú, Crisis Group fue informado de que su presunta actividad a lo largo de la frontera y los operativos en el Alto Huallaga, Ucayali y Aguaytía eran probablemente intentos de establecer corredores logísticos que comuniquen a sus tropas en Colombia, mas no involucramiento en nuevas operaciones políticas o de narcotráfico¹⁶⁶.

La cocaína producida en las principales cuencas del centro del Perú se exporta a Estados Unidos y Europa por la costa Pacífica. Como los controles han dificultado cada vez más el uso de vehículos y camiones para llevar grandes volúmenes de droga a la costa, los narcotraficantes están recurriendo a correos humanos (“mochileros”), por lo general jóvenes que transportan entre cinco y

¹⁶¹ Las dos columnas también parecen estar involucradas en tala ilegal de bosques y contrabando de petróleo de las refinerías amazónicas. Las fuentes mencionan cifras de combatientes de entre 200 y 300. Tienen sistemas de comunicación modernos, rifles de asalto, granadas y lanzacohetes que han sido utilizados contra estaciones de policía. Entrevistas de Crisis Group, analista de drogas y analista de narcotráfico, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁶² Entrevista de Crisis Group, director de DIRANDRO, Lima, 7 de noviembre de 2007. “El narcotráfico ha logrado armar un ejército de sicarios en el VRAE”, *La República*, 4 de noviembre de 2007.

¹⁶³ Desde diciembre de 2005, policías y funcionarios del gobierno, caravanas escoltadas y estaciones de policía han sido atacados por grupos fuertemente armados. El ejército también ha combatido con grupos que proveen seguridad a los “mochileros” (personas que transportan droga por los altos pasos montañosos de los Andes). “El narcotráfico ha logrado”, *op. cit.*

¹⁶⁴ Entrevista por televisión a Jorge Antezana, *Enlace Nacional*, 5 de noviembre de 2007.

¹⁶⁵ Fueron hallados por el programa de Control y Reducción de Coca en el Alto Huallaga (CORAH), que utiliza perros para detectar explosivos y herramientas para extraer las plantas. Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁶⁶ Entrevistas de Crisis Group, analistas de drogas y amazónicos, Lima, 5-6 de noviembre de 2007.

quince kilos de cocaína a pie a lo largo de los antiguos caminos incas que cruzan los pasos altos de la cordillera de los Andes¹⁶⁷. Los narcotraficantes contratan grupos, incluidos los remanentes de Sendero Luminoso, para proteger los envíos. Luego, mexicanos y colombianos se valen de empresas peruanas legales, sobre todo las de la industria pesquera, a las que utilizan como fachada para guardar y despachar la cocaína hacia la costa Pacífica de Guatemala y México. Como las distancias son más largas, en vez de lanchas rápidas se utilizan barcos pequeños para llevar los cargamentos de cocaína a mar abierto, en donde se cargan en barcos pesqueros y camaroneros más grandes¹⁶⁸.

Los clanes peruanos son las principales organizaciones encargadas de la exportación, el transporte y la distribución de cocaína y “paco” en los prósperos mercados de droga del Cono Sur¹⁶⁹. En asocio con traficantes brasileños, “firmas” peruanas en el VRAE despachan cocaína en aviones pequeños cuyo destino es Brasil¹⁷⁰. Los clanes peruanos cuentan con la ayuda de familiares en el área de cruce (a Chile) de Tacna-Arica y Santiago y también utilizan a Bolivia como país de tránsito para ingresar a Chile, Argentina y Brasil.

Las autoridades peruanas creen que el 25 por ciento de la cocaína que pasa por Bolivia es peruana; los bolivianos

dicen que la cifra es más alta¹⁷¹. Los peruanos en El Alto y La Paz la envían a Santa Cruz, desde donde la despachan al oriente, hacia Brasil, o al sur a Yacuiba, en la frontera con Argentina. Desde Yacuiba se envía a Santiago (Chile) por la provincia de Jujuy (Argentina) y a Buenos Aires (en donde viven 70.000 peruanos) por la provincia de Salta. Después de librar guerras territoriales sangrientas contra bolivianos y paraguayos, los peruanos controlan ahora los centros de distribución en las barriadas bonaerenses desde fines de los años noventa¹⁷².

El cultivo de coca en las aisladas regiones norteñas del río Putumayo y Caballococha parece responder a la dinámica imperante en el sur de Colombia. Se afirma que quienes han sembrado la coca son peruanos que solían trabajar en Colombia como recogedores (raspachines)¹⁷³. Los colombianos compran la hoja de coca para producir cocaína en su país y luego utilizan los ríos Putumayo y Caquetá para transportarla hasta Manaos (Brasil), en donde, según una fuente, un miembro de las FARC la recoge y las mafias brasileñas le pagan hasta US\$7.000 por kilo¹⁷⁴.

4. Bolivia

En los primeros diez meses de 2007, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia (FELCN) incautó 14,8 toneladas de pasta de coca y cocaína, en comparación con 11,3 toneladas en 2005 y 14 toneladas en 2006¹⁷⁵.

En Bolivia no hay grandes organizaciones de narcotraficantes, pues allí la norma son clanes familiares pequeños y compactos, difíciles de infiltrar, que operan sobre todo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz¹⁷⁶. Sin embargo, algunas organizaciones extranjeras pequeñas, sobre todo colombianas, peruanas y mexicanas, trabajan en el país¹⁷⁷. Grupos bolivianos trafican cocaína del

¹⁶⁷ Para llevar hasta la costa la cocaína producida en las cuencas del Alto Huallaga, Aguaytía y Monzón, los “mochileros” utilizan caminos que conducen a Piura, La Libertad, Ancash y Callao (el puerto de Lima). La cocaína procedente del VRAE se transporta por los caminos antiguos de Ayacucho y Apurímac. Se afirma que las drogas también se llevan desde Andahuaylas (Apurímac) hasta la costa sur (Ica y Arequipa) o hasta Cusco y Puno como punto de tránsito hacia Bolivia. Entrevista de Crisis Group, analista de narcotráfico, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁶⁸ La DIRANDRO incautó cargamentos de cocaína de 1,7 toneladas (junio de 2002), 0,8 toneladas (febrero de 2005) y 0,85 toneladas (octubre de 2007) que iban a ser enviados a México por organizaciones que incluían a mexicanos, colombianos y peruanos. Un empresario pesquero de Piura estuvo presuntamente implicado en un embarque decomisado en octubre de 2007. “El Cártel de Sinaloa pisa fuerte en el Perú”, *La República*, 31 de octubre de 2007; y entrevistas de Crisis Group, analistas de drogas y narcotráfico, analista amazónico y experto en drogas extranjero, Lima, 5-6 de noviembre de 2007.

¹⁶⁹ El “paco” se fabrica con desechos del proceso de elaboración de la pasta de coca y con varios químicos. Es una “forma muy degradada de cocaína” altamente adictiva que a menudo se compara con el basuco y su composición química no se conoce a ciencia cierta. Entrevista de Crisis Group, experto en drogas extranjero, Lima, 6 de noviembre de 2007; y “El paco bajo la lupa. El mercado de la pasta base de cocaína en el Cono Sur”, Transnational Institute, octubre de 2006.

¹⁷⁰ Aprovechan la ausencia de interdicción aérea. Entrevista de Crisis Group, analista de drogas, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁷¹ Véase sección III A 4 más adelante.

¹⁷² Entrevista de Crisis Group, analista de narcotráfico, Lima, 5 de noviembre de 2007. “Llamaba mucho la atención porque gastaba dinero en farras y mujeres”, *Página/12*, 7 de noviembre de 2007.

¹⁷³ El trabajo como raspachín en Colombia es rentable para los peruanos, pues se pueden ganar entre US\$13,38 y US\$16,72 diarios, que es lo que muchos peruanos normalmente se ganan en una semana. Entrevista de Crisis Group, analista amazónico, Lima, 6 de noviembre de 2007.

¹⁷⁴ Entrevista de Crisis Group, analista de narcotráfico, Lima, 5 de noviembre de 2007.

¹⁷⁵ “Ingresa marihuana paraguaya para consumo”, *La Razón*, 20 de octubre de 2007. Entrevista de Crisis Group, alto funcionario de la Policía, La Paz, 12 de octubre de 2007.

¹⁷⁶ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario de FELCN, La Paz, 16 de noviembre de 2006.

¹⁷⁷ Entrevista de Crisis Group, diplomático, La Paz, 5 de octubre de 2007.

Perú para transportarla hasta Brasil, que también es el destino de cerca del 70 por ciento de la cocaína boliviana¹⁷⁸. La cocaína procesada en Cochabamba se lleva por la selva hasta pistas aéreas clandestinas en Beni, desde donde aviones livianos la transportan hasta el estado de Rondônia en Brasil, ya sea directamente o por Paraguay¹⁷⁹. El principal lugar de salida de la cocaína boliviana es el departamento de Santa Cruz, en donde presuntamente viven dos miembros del Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil¹⁸⁰.

Ha aumentado la cantidad de extranjeros arrestados por tratar de llevar cocaína a Europa, sobre todo a España, desde el aeropuerto de Santa Cruz. Entre el 1° de enero y el 10 de octubre de 2007, la FELCN arrestó a 94 bolivianos que intentaban pasar cocaína por los aeropuertos internacionales del país, así como a un número considerable de europeos¹⁸¹.

Se calcula que el 10 por ciento de la hoja de coca que llega al mercado legal en La Paz se desvía hacia la producción de droga en otras partes. A Crisis Group le informaron que se había detectado complicidad entre algunos de los dueños de almacenes en el mercado y narcotraficantes¹⁸². Según funcionarios de la policía en La Paz y Buenos Aires, a Argentina se ha introducido ilegalmente hoja de coca legal para procesarla y convertirla en pasta de coca¹⁸³.

El director de la FELCN le dijo a Crisis Group que la producción tanto de pasta de coca como de cocaína pura ya no se limita a áreas como el Chapare. Aunque los laboratorios en esta región y en Cochabamba, la ciudad de Santa Cruz, El Alto y las zonas circundantes son pequeños y producen sobre todo base de cocaína, también hay algo de producción de cocaína en el departamento oriental de Santa Cruz¹⁸⁴. La droga se envía a Brasil y

Argentina. Entre enero y octubre de 2007 se encontraron seis laboratorios, uno presuntamente de propiedad de colombianos y con tecnología avanzada¹⁸⁵. Sin embargo, según funcionarios en La Paz, parte de la producción de cocaína se ha trasladado al altiplano occidental, sobre todo a El Alto, en donde se han descubierto laboratorios clandestinos¹⁸⁶. Por lo general, la pasta de coca es la principal droga ilícita con destino a Chile.

Tanto funcionarios del gobierno como de UNODC manifiestan su preocupación por la reciente costumbre de cultivar coca en parques nacionales en las laderas tropicales de la cordillera de los Andes, sobre todo en los parques de Isiboro Secure (Cochabamba y Beni), Carrasco (Cochabamba) y Madidi (norte de La Paz)¹⁸⁷. En 2006, coccaleros ilegales en Carrasco se enfrentaron a tiros con la policía, con un saldo de dos muertos¹⁸⁸. UNODC no está monitoreando otros parques y a los habitantes del departamento de Santa Cruz les preocupa la existencia de cultivos de coca en los parques Amboró y Chore, en las laderas de los Andes¹⁸⁹. El ecosistema de la reserva de Chore, al oriente del Chapare, es particularmente frágil. Se inunda por la lluvia durante la mitad del año y es una de las principales reservas hidrológicas de Bolivia. El bosque primario está siendo talado allí por más de 600 familias, muchas de las cuales también cultivan coca¹⁹⁰.

mercado brasileño. Entrevistas de Crisis Group, analistas políticos y sociales, La Paz, 14 de junio de 2007.

¹⁸⁵ Cinco colombianos fueron arrestados cuando se descubrió el laboratorio; producían varios kilos a la vez y luego se marchaban durante varios meses. Entrevista de Crisis Group, alto funcionario de la Policía, La Paz, 12 de octubre de 2007.

¹⁸⁶ Entrevistas de Crisis Group, analistas políticos y sociales, funcionario de las Naciones Unidas y alto funcionario de la Policía, La Paz, 14 de junio y 4 y 12 de octubre de 2007.

¹⁸⁷ Aunque los cultivos de coca disminuyeron en 2005 en los parques nacionales de Isiboro Secure (de 2.807 hectáreas a 1.161) y Carrasco (de 1.257 a 781), ambos parques registraron aumentos en 2006 (a 1.451 hectáreas en Isiboro Secure y 837 en Carrasco). Los cultivos en Madidi han permanecido estables desde 2004 (diez hectáreas). "Coca Cultivation in the Andean Region", *op. cit.*, p. 51.

¹⁸⁸ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del gobierno, La Paz, 16 de noviembre de 2006.

¹⁸⁹ Entrevista de Crisis Group, analista agrario, Santa Cruz, 6 de febrero de 2007.

¹⁹⁰ Entrevistas de Crisis Group, analistas de la tala y la industria forestal, Santa Cruz, 6 de febrero de 2007.

¹⁷⁸ Entrevista de Crisis Group, diplomático, La Paz, 8 de octubre de 2007.

¹⁷⁹ Entrevista de Crisis Group, residente del departamento de Beni, Sucre, 7 de julio de 2007. Las aeronaves son lo bastante pequeñas como para aterrizar en carreteras.

¹⁸⁰ "El 80% de la droga elaborada en Bolivia se destina a Brasil", *La Razón*, 10 de junio de 2007; véase también sección III B 1 más adelante.

¹⁸¹ Veinticuatro ciudadanos españoles, cinco alemanes, tres holandeses y dos británicos, entre otros. Cifras suministradas por la FELCN.

¹⁸² Entrevista de Crisis Group, alto funcionario de la Policía, La Paz, 12 de octubre de 2007.

¹⁸³ Entrevistas de Crisis Group, funcionario del gobierno y alto funcionario de la Policía, Buenos Aires, La Paz, 10 de septiembre y 12 de octubre de 2007.

¹⁸⁴ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario de la FELCN, La Paz, 16 de noviembre de 2006. La FELCN encontró un laboratorio de cocaína a 190 kilómetros de Santa Cruz que utilizaba tecnología avanzada para producir droga para el

5. Ecuador

Aunque no es productor¹⁹¹, Ecuador es lugar de tránsito y almacenamiento de drogas colombianas y peruanas. También se trafican precursores químicos desde allí hacia sus vecinos, y el país también se ha ido convirtiendo cada vez más en plataforma de lavado de dinero, debido a su economía dolarizada¹⁹². La droga que más pasa por Ecuador es la cocaína¹⁹³. Algunas fuentes calculan que el 10-25 por ciento de la cocaína producida en Colombia pasa por ahí¹⁹⁴. En 2006 se incautaron 27 toneladas de cocaína y 7,2 toneladas de pasta de coca, en comparación con 39,6 toneladas y 1,5 toneladas respectivamente en 2005. Entre el 1° de enero y el 19 de noviembre de 2007, las incautaciones de cocaína volvieron a bajar a 13,6 toneladas; el pequeño incremento en los decomisos de pasta de coca, 7,5 toneladas, podría deberse a un aumento en la cantidad de laboratorios¹⁹⁵. Sin embargo, una fuente dijo que las incautaciones reales en 2006 podrían ascender

a 72 toneladas, si se cuenta la cocaína capturada por Estados Unidos en aguas territoriales ecuatorianas¹⁹⁶.

Los cargamentos grandes provienen sobre todo de la facción del CNDV dirigida por Diego Montoya, arrestado hace poco. Trabaja mediante alianzas flexibles con grupos más pequeños que incluyen a ecuatorianos, colombianos y peruanos a cargo del transporte, el almacenamiento y la exportación¹⁹⁷. Las drogas atraviesan por tierra la frontera colombiana (Putumayo) hasta Puerto Francisco de Orellana (provincia de Orellana) y Nueva Loja (provincia de Sucumbíos), a menudo transportada por mujeres y niños. Las FARC parecen estar cobrando un “impuesto” por el paso fronterizo de la cocaína o la pasta de coca, pero también se cree que participan en actividades de narcotráfico en Ecuador, sobre todo el Frente 48 en la región fronteriza de Tulcán (Carchi, Ecuador) e IpiALES (Nariño, Colombia), y la columna móvil Teófilo Forero a lo largo de la ruta Mocoa-La Hormiga-San Miguel en Putumayo¹⁹⁸. Se afirma que trabajan con grupos delictivos de Sucumbíos que manejan operaciones de contrabando de gasolina¹⁹⁹.

Los principales compradores son los carteles mexicanos de Sinaloa, Juárez y Tijuana. Los cargamentos de cocaína pasan por Ecuador por vías marítimas y terrestres. Hay dos rutas marítimas principales. La primera, que parte de Tumaco en el departamento productor de coca de Nariño (Colombia), ingresa a Ecuador por la provincia de Esmeraldas. El cargamento se lleva por vía marítima hasta las Islas Galápagos, en tránsito hacia México, Estados Unidos y Europa. La segunda, que parte de Buenaventura, departamento del Valle (principal puerto colombiano en el Pacífico), llega a los puertos ecuatorianos de

¹⁹¹ UNODC considera que Ecuador es un país en riesgo; en 2006, en condiciones climáticas desfavorables, se detectaron 100 hectáreas de hoja de coca. Los expertos creen que podría haber unas 300 hectáreas. Entrevistas de Crisis Group, consultores, experto en drogas extranjero, Quito, 6-7 de noviembre de 2007.

¹⁹² Entrevista de Crisis Group, Quito, 6 de noviembre de 2007. Los tres principales sistemas de lavado son *pitufeos* (múltiples transacciones pequeñas); viajeros; y negocios de bienes inmuebles. Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio de Finanzas, Quito, 6 de noviembre de 2007.

¹⁹³ La Policía dijo que los decomisos de marihuana aumentaron de 522 kilos en 2005 a una tonelada en 2006, en tanto que los decomisos de heroína se redujeron de 238 kilos a 233. Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group, Dirección Nacional Antinarcóticos (Policía Nacional), 20 de noviembre de 2007. Estados Unidos dijo que en 2006 se habían incautado 31 toneladas de cocaína y siete toneladas de pasta de coca, en comparación con 42 toneladas de cocaína y 1,4 toneladas de pasta de coca en 2005. “International Narcotics Control Strategy”, *op. cit.*, p. 125.

¹⁹⁴ Esto corresponde a 61-153 toneladas. “Presentation on Drug-trafficking in Ecuador”, Carlos Espinosa y grupo analítico, Quito, 5 de noviembre de 2007. Se dice que cada año se trafican más de 150 toneladas de cocaína de Colombia a Ecuador. “Cocaine culture creeps into Ecuador”, *Los Angeles Times*, 5 de octubre de 2007.

¹⁹⁵ Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group, Dirección Nacional Antinarcóticos (Policía Nacional), 20 de noviembre de 2007. Como no parece haber laboratorios de cocaína en el norte de Perú, es posible que la provincia de El Oro (Ecuador) se haya convertido en una zona de refinamiento. En agosto de 2007, como parte de la operación “Huracán Azul” se desmantelaron dos laboratorios con vínculos con bandas peruanas. Las fuerzas de seguridad ecuatorianas encontraron y destruyeron tres laboratorios en Machala (El Oro) en 2006.

¹⁹⁶ Se dice que más del 85 por ciento de las incautaciones son resultado de programas liderados por Estados Unidos. Entrevista de Crisis Group, fiscal, Quito, 8 de noviembre de 2007.

¹⁹⁷ En mayo de 2006, la red liderada por el colombiano Ariel Torres Pineda fue desmantelada como parte de la “Operación Tormenta del Pacífico”. Se lo acusó de lavado de dinero a través de empresas y de vínculos con el CNDV. También detuvieron a Néstor Gómez Estupiñán, sindicado de narcotráfico y lavado de dinero; era un presunto miembro del Bloque Libertadores del Sur de las AUC, que operaba en el departamento de Nariño y se desmovilizó en junio de 2005. En agosto de 2007, como parte de la “Operación Huracán Azul” se acusó al colombiano Víctor Hugo Ramírez de ser el líder de la red de narcotráfico y socio cercano de Diego Montoya. Entrevistas de Crisis Group, analista político y abogado defensor de “mulas”, Quito, 5 y 8 de noviembre de 2007.

¹⁹⁸ Entrevista de Crisis Group, Quito, 6 de noviembre de 2007.

¹⁹⁹ Por cuestiones de seguridad, los empleados de Petroecuador se reemplazan semanalmente. Sin embargo, hay indicios de que podrían estar implicados en contrabando. Entrevistas de Crisis Group, analista político y Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), Quito, 5-6 de noviembre de 2007.

Manta y Guayaquil, y de allí se despacha a las Galápagos, en tránsito a Estados Unidos. La droga se transporta en lanchas rápidas desde Colombia y se transfiere a cargueros en Ecuador. La cocaína peruana de Marañón y el Alto Huallaga se envía a la provincia de El Oro en Ecuador, y luego a Manta y Galápagos en tránsito a México, Estados Unidos y Europa²⁰⁰. Las compañías exportadoras, en especial las empresas camaroneras, ocultan droga en contenedores²⁰¹. Operan en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro y llevan la mercancía a Estados Unidos por México, y también a Europa. Aunque este sector cuenta con inversión extranjera creciente la propiedad está registrada a nombre de ecuatorianos, lo cual dificulta la identificación de los verdaderos dueños²⁰².

En las rutas terrestres se utilizan correos humanos, en especial mujeres y niños indígenas de las selvas tropicales²⁰³, para que crucen la frontera entre el departamento de Putumayo y la provincia de Sucumbíos. De allí, la droga se lleva a la provincia de Pichincha en los Andes, en tránsito hacia las provincias de Manabí y Guayas en el Pacífico. Otra ruta, que parte del departamento de Nariño, cruza la frontera en Ipiales-Tulcán, pasa por las provincias de Pichincha y Guayas, y de la costa sale a las Islas Galápagos, México, Estados Unidos y Europa²⁰⁴. También se utiliza el correo postal para sacar la cocaína de Ecuador. Los arrestos por posesión o tráfico de droga aumentaron de 3.280 en 2005 a 3.327 en 2006, y a noviembre de 2007 iban en 2.809²⁰⁵.

Los corredores fronterizos también se utilizan para introducir ilícitamente “gasolina blanca” ecuatoriana a Colombia, que luego es utilizada como precursor químico para procesar cocaína. Este contrabando se realiza sobre todo en las provincias de Carchi y Esmeraldas, en donde las autoridades colombianas han detectado por lo menos 128 cruces de frontera ilegales hacia el departamento

de Nariño²⁰⁶. La gasolina blanca la llevan individuos desde las refinerías de Sucumbíos hasta Colombia, o se transporta por los ríos San Miguel y Putumayo²⁰⁷.

B. BRASIL Y EL CONO SUR

1. Brasil

Brasil se ha convertido no sólo en el principal mercado suramericano de consumo de cocaína y marihuana, sino también en un importante centro de transbordo de cocaína con destino a Europa y Norteamérica. El contrabando se facilita debido a sus largas fronteras con los tres principales países andinos productores de coca y cocaína, y también a las vías fluviales navegables y la infraestructura de carreteras en la región amazónica²⁰⁸. Aunque los decomisos

²⁰⁶ Desde el 10 de junio de 2003, la comercialización ilegal de gasolina blanca se castiga con doce años de prisión. El CONSEP define la gasolina blanca como éter de petróleo, un precursor químico para el procesamiento de drogas. “El tráfico de gasolina blanca no se detiene”, *El Comercio*, 29 de agosto de 2004. En 2005 se incautaron 116.480 litros de químicos y en 2006 se decomisaron 122.820 a noviembre. “International Narcotics Control Strategy Report”, *op. cit.* En julio de 2007 se incautaron 15.205 galones de éter de petróleo y acetona y 172 cilindros de gas de petróleo licuificado con destino a Colombia. “Tráfico: mujeres y menores son usados”, *El Comercio*, 4 de julio de 2007. Se cree que unos diez tipos de sustancias químicas controladas se introducen de contrabando por esta región. “Observatorio de Drogas de Colombia. Acciones y resultados 2006”, *op. cit.*

²⁰⁷ La gasolina blanca se introduce de contrabando en bidones de 50 galones cruzando el río San Miguel y se lleva por la carretera de Aguatico Tres, cerca de las cuatro estaciones de gasolina de Petroecuador en Shushufindi (provincia de Sucumbíos). “Economía ilegal y redes fronterizas; Problemáticas de las drogas ilícitas y sus delitos conexos en la relación colombo ecuatoriana”, Dr. Carlos Espinosa Fernández, Universidad San Francisco de Quito, Universidad Militar Nueva Granada, Instituto de Estudios Geoestratégicos.

²⁰⁸ El narcotráfico en Brasil se desarrolló a comienzos de la década de 1980 en el estado amazónico de Rondônia, en donde narcotraficantes locales, asociados con bolivianos y colombianos, establecieron rutas para exportar cocaína a Estados Unidos y se convirtieron en los principales proveedores de los nacientes mercados locales de pasta de coca utilizados por los buscadores de oro en las riberas de los ríos amazónicos y de cocaína en el mercado interno en expansión. Las redes de productos robados o de contrabando en Brasil trocaban su mercancía por cocaína a bolivianos del otro lado de la frontera, ampliando así el acceso de la droga a ese mercado; a los traficantes de precursores químicos en los estados de Rondônia y Mato Grosso a menudo se les pagaba con cocaína, lo cual fomentó la creación de redes de narcotráfico; algunos traficantes lograban protección mediante su elección en cargos públicos. Christian Geffray *et al.*, “Globalisation, drugs and criminalisation: final research report on Brazil, China, India and Mexico”, UNESCO, 2002, pp. 33-48, en: www.unesco.org/most/globalisation/drugs_1.htm.

²⁰⁰ Mapa suministrado por el CONSEP y comunicación por correo electrónico con la Dirección Nacional Antinarcóticos (Policía Nacional), 20 de noviembre de 2007.

²⁰¹ Entrevista de Crisis Group, analista político, Quito, 5 de noviembre de 2007.

²⁰² “La Fiscalía indagará las camaroneras”, *El Comercio*, 23 de septiembre de 2007.

²⁰³ Incluidos muchos indígenas otavaleños. Entrevista de Crisis Group, analista político, Quito, 5 de noviembre de 2007. “Tráfico: mujeres y menores usados”, *El Comercio*, 4 de julio de 2007.

²⁰⁴ Mapa suministrado por el CONSEP y comunicación por correo electrónico con la Dirección Nacional Antinarcóticos (Policía Nacional), 20 de noviembre de 2007.

²⁰⁵ La cantidad de decomisos de droga enviada por correo aumentó de 74 en 2006 a 98 en 2007, “Correos y la Policía firman un convenio de lucha antidrogas”, Vicepresidencia de Ecuador, 26 de julio de 2007.

de marihuana aumentaron de 151 toneladas en 2005 a 161 toneladas en 2006²⁰⁹, las incautaciones de cocaína siguen en un nivel relativamente bajo, que oscila entre siete y dieciséis toneladas anuales desde 2004²¹⁰. Las incautaciones de cocaína procedente de Bolivia han aumentado, pero la principal zona de ingreso de la droga es la fronera noroccidental con Colombia y Perú, en donde tuvo lugar un tercio de los decomisos en 2006²¹¹.

La cocaína ingresa a Brasil desde Colombia por vía fluvial en regiones con fuerte presencia de las FARC. La droga se transporta por los ríos Putumayo y Caquetá desde los laboratorios colombianos hasta poblaciones brasileñas en donde se la almacena. Los asentamientos a lo largo del río Amazonas albergan a grupos de narcotraficantes que reciben cargamentos ocultos en barcos con doble casco. La cocaína también entra desde el VRAE peruano, en aviones que transportan entre 300 y 500 kilos. Luego se despacha hacia Europa y África desde puertos de Salvador, Recife y Pernambuco. El puerto de Santos (estado de São Paulo) en el suroriente también reviste importancia para redes que envían droga a Europa o África. Las carreteras de tierra entre Brasil, Perú y Bolivia, a lo largo de la frontera occidental, son otro punto de ingreso, sobre todo para la pasta de coca. Se cree que en Brasil hay pocos laboratorios de cocaína y que los que hay son rudimentarios²¹², por lo cual es probable que la pasta de coca tenga como destino el consumo interno de “merla” (denominado “paco” en los países vecinos del Cono Sur), que es una especie de crack o basuco.

Grupos liderados por colombianos se encargan del tráfico a Europa y Norteamérica, mediante el uso de empresas de fachada que emplean a trabajadores brasileños para manejar las operaciones y lavar dinero. Tienen sus sedes en ciudades grandes como São Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Recife y Pernambuco, desde donde se despacha la droga al Caribe en tránsito hacia Estados Unidos y a África en tránsito hacia Europa²¹³. El narcotraficante colombiano “Chupeta”, arrestado en São Paulo el 7 de agosto de 2007, había huido de Colombia en 2004 y se había establecido en Brasil fungiendo de empresario

argentino, en donde estaba comprando empresas para lavar dinero de la droga²¹⁴. La captura de otro colombiano, Gustavo Durán Bautista, en agosto de 2007 constituyó otro golpe para las operaciones de tráfico de drogas²¹⁵. Su organización, presuntamente vinculada con el CNDV, había estado transportando cocaína hasta la región de São Francisco, en donde tenía una empresa de exportación e importación de frutas. La cocaína se enviaba a Europa oculta en cajones de embalaje con doble fondo²¹⁶.

Brasil es el principal lugar de despacho de cocaína hacia África, en especial a Guinea-Bissau y Cabo Verde, de habla portuguesa, pero también a Suráfrica²¹⁷. Se cree que el 60 por ciento de la cocaína que entra a aguas guineanas proviene de Brasil, y el 40 por ciento restante se envía directamente desde Colombia y, cada vez más, desde Venezuela²¹⁸. La mayor parte de esa cocaína se despacha luego hacia Europa, en especial a Portugal, España e Italia. Los nigerianos, que a menudo trabajan desde São Paulo, utilizan correos humanos (“mulas”), en especial europeos, para llevar hasta 5 kilos de cocaína. Sin embargo, como las autoridades brasileñas los vigilan cada vez más, los nigerianos parecen estar subcontratando operaciones con otros grupos delictivos²¹⁹.

Según las estimaciones, en Brasil se consumen 50-53 toneladas anuales de cocaína y “merla”²²⁰. Delincuentes

²⁰⁹ El sur y el suroriente son los principales lugares de ingreso de marihuana procedente de Paraguay; más de la mitad del total de decomisos de marihuana se realiza allí. “Relatório Anual 2006”, Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal, Brasília, 31 de diciembre de 2006.

²¹⁰ Las incautaciones de cocaína aumentaron de siete toneladas en 2004 a dieciséis toneladas en 2005, y disminuyeron a 13,7 toneladas en 2006. Hasta octubre de 2007, se habían decomisado 7,7 toneladas. Entrevista de Crisis Group, Policía Federal, Bogotá, 25 de octubre de 2007.

²¹¹ “Relatório Anual 2006”, *op. cit.*

²¹² Entrevista de Crisis Group, Policía Federal, Bogotá, 25 de octubre de 2007.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ “La policía brasileña estima que extradición de ‘Chupeta’ a EE.UU. podría demorarse varios años”, *Semana*, 8 de agosto de 2007.

²¹⁵ En la operación del 18-20 de agosto de 2007, la policía federal arrestó a dieciséis individuos (la mitad extranjeros) e incautó 525 kilos de cocaína, doce vehículos, un helicóptero, dos aviones, US\$45.000 y 35.000 reales brasileños, así como algunos pasaportes. “Brazil police dismantles international cocaine smuggling operation”, BBC Monitoring Americas, 22 de agosto de 2007.

²¹⁶ La Policía dijo que la cocaína le pertenecía a “Chupeta”. Un piloto que trabajaba para Durán Bautista presuntamente trabajaba también para el cartel del norte del Valle. “Allanaron la mansión en San Pablo de un narco atrapado el sábado en Salto: sería operador del tráfico a Europa”, *La República* (Uruguay), 21 de agosto de 2007. “Brazil police dismantles international cocaine smuggling operation”, *op. cit.*

²¹⁷ “World Drug Report 2007”, UNODC, junio de 2007.

²¹⁸ En junio de 2007 se incautó un avión privado con destino a Sierra Leona, con 2,5 toneladas de cocaína. En mayo se decomisaron 630 kilos en un avión pequeño en Mauritania, que había salido de Venezuela. “Cocaine Trafficking in Western Africa”, UNODC, octubre de 2007.

²¹⁹ Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la policía, 9 de noviembre de 2007.

²²⁰ “Cocaine Traffickers Develop New Routes from Brazil”, *Jane’s Intelligence Review*, 16 de diciembre de 2005. La pasta de coca (“merla”) es utilizada sobre todo por la población de bajos ingresos del estado de São Paulo. Sin embargo, como se produce localmente en Brasil, no hay tendencias confiables

y criminales brasileños se encargan de la distribución y la venta al detal. Los más peligrosos en São Paulo y Río de Janeiro están vinculados con organizaciones nacidas en el sistema penitenciario. La principal organización criminal de Brasil es el Primeiro Comando da Capital (Primer Comando de la Capital, PCC)²²¹. Creado en 1993 para protestar contra los abusos de la policía y el maltrato a los prisioneros²²², pronto se convirtió en una fuerte organización criminal que se dedica a la distribución de droga, el tráfico de armas y el lavado de dinero.

Se cree que el PCC controla el bajo mundo de São Paulo desde las cárceles, “en donde prácticamente no existe control de las autoridades”²²³. Tiene un liderazgo centralizado, presuntamente bajo Marcos Willians Herbas Camacho (“Marcola”), quien en la actualidad está en prisión como casi todos los demás líderes. En 2006 el PCC orquestó letales asaltos callejeros para forzar la suspensión de la decisión del gobierno estatal de trasladar a 765 miembros a una cárcel de alta seguridad²²⁴. En los últimos meses parece estar sufriendo una crisis financiera que les permite a sus estructuras por fuera de las prisiones operar de manera autónoma²²⁵.

El predominio del PCC se beneficia de la pérdida de poder del Comando Vermelho (Comando Rojo, CV), el grupo criminal más antiguo de Río de Janeiro, liderado por Fernandinho Beira-Mar, uno de los más conspicuos

narcotraficantes de Brasil que fue arrestado en Colombia en 2001 y extraditado a su país²²⁶. Muchos grupos criminales de Río libran guerras por el control de los puntos de distribución de droga en las barriadas pobres y las montañas²²⁷. Aunque el CV es el más grande y poderoso, lo siguen de cerca el Terceiro Comando (Tercer Comando) y el Terceiro Comando Puro (Tercer Comando Puro), que han ido creciendo. El grupo Amigos dos Amigos (Amigos de los Amigos, ADA) ha sido duramente golpeado por el CV desde 2002²²⁸.

La corrupción de las fuerzas de seguridad plantea un serio problema. Brasil tiene varias fuerzas de policía: federal (bajo el Ministerio de Justicia), civil y militar a nivel estatal, y la guardia de policía municipal (en más de 950 de los 5.560 municipios y subordinada a los alcaldes)²²⁹. Sufren de personal insuficiente, entrenamiento inadecuado y fallas de coordinación. Pese a los esfuerzos emprendidos para limpiar las fuerzas de elementos corruptos, hay complicidad entre oficiales y narcotraficantes, sobre todo en las grandes ciudades. Algunos grupos criminales sobornan regularmente a la policía local. Hace poco se implicó a diez agentes antinarcóticos de la policía federal en el secuestro y la extorsión de dos socios de “Chupeta”, por quienes pedían un rescate de US\$1 millón²³⁰. Se dice que a agentes fronterizos, de la fiscalía y de tránsito les pagaron US\$2,8 millones para ayudarles a “Chupeta” y a su compañera, Jessica Paola Rojas, a conseguir

sobre su tráfico. “Perfil do País: Brasil 2005”, UNODC, 2006, pp. 19-20.

²²¹ El PCC se creó en 1993 después de que la policía militar mató a 111 reclusos en la cárcel Carandiru de São Paulo, en lo que constituyó la más grande masacre en una prisión brasileña. “Brasil – Entre o ônibus em chamas e o caveirão: Em busca da segurança cidadã”, Amnistía Internacional, 2 de mayo de 2007.

²²² Véase el manifiesto del PCC y la declaración que hizo el presunto líder “Marcola” el 21 de agosto de 2001 a la comisión gubernamental de asuntos relacionados con violencia en la sociedad, “Estatuto do PCC prevê rebeliões integradas”, Folha Online, 19 de febrero de 2001.

²²³ Pese a que las autoridades utilizan dispositivos de bloqueo, el PCC utiliza teléfonos celulares desde las cárceles. Entrevista telefónica de Crisis Group, analista brasileño, 22 de octubre de 2007.

²²⁴ Durante nueve días en mayo de 2006, 493 personas fueron asesinadas en São Paulo. Un líder del PCC, Júlio César Guedes de Moraes (“Julinho Carambola”), dijo antes de los motines, “en adelante no crearán lo que verán en las calles. Va a poner fin al estado de São Paulo”, “Em gravação, chefe do PCC confessa ataques e suborno”, Folha de São Paulo, 21 de septiembre de 2006.

²²⁵ El PCC recauda mensualmente aproximadamente US\$320 de miembros en libertad y US\$30 de prisioneros. Hace cosas como pagarles el transporte a parientes de sus miembros encarcelados. “Gravações apontam que PCC passa por sufoco financeiro”, Folha de São Paulo, 6 de noviembre de 2006.

²²⁶ Aunque el CV y los otros grupos de Río siempre han sido organizaciones delictivas, el CV utilizó el lema “Paz, justicia y libertad” para defender a los prisioneros, “Facção criminosa PCC foi criada em 1993”, Folha de São Paulo, 14 de mayo de 2006.

²²⁷ “El crimen organizado en Brasil es más desorganizado que organizado”, entrevista telefónica de Crisis Group, 9 de noviembre de 2007. La policía se muestra muy renuente a entrar a los 650 tugurios de la ciudad, como el Complexo do Alemão, en donde tiene su sede el CV.

²²⁸ El “Tercer Comando” es un grupo que se escindió del CV; el “Tercer Comando Puro” y los “Amigos de los Amigos” se escindieron del primero. En 2002, Fernandinho Beira-Mar, el más importante líder del CV, hizo que mataran a Eraldo Pinto de Medeiros, jefe del ADA, en la cárcel de Bangu, en donde se encontraban ambos reclusos. Después de esto, otros líderes del ADA fueron asesinados; Celso da Vila Vintém renunció a la pelea, lo que casi causa la desaparición del ADA. Un esfuerzo reciente por resucitar el grupo no tuvo mayor éxito. Entrevista telefónica de Crisis Group, 9 de noviembre de 2007.

²²⁹ “Profile of Brazilian Municipalities - Public Administration - 2004”, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 20 de diciembre de 2005, en www.ibge.gov.br.

²³⁰ Capturaron a un socio venezolano, Henry Lagos, “Pacho”, y pidieron un rescate de US\$280.000. Chupeta negoció personalmente con la policía por teléfono. Meses después secuestraron a Ana María Stein, por quien pidieron US\$1 millón, una camioneta Toyota y un jet ski. “En la misma sede de policía, 10 agentes secuestraron a 2 socios de Chupeta para extorsionarlos”, Semana, 3 de octubre de 2007.

pasaportes venezolanos y argentinos falsos y poder entrar y salir libremente de Brasil²³¹.

2. Argentina

Desde comienzos de este siglo, el papel tradicional de Argentina como país de tránsito para la cocaína boliviana, peruana y colombiana con destino Europa ha cambiado. El volumen ha aumentado²³² y cada vez se consume y produce más droga en el país²³³. La severa crisis económica y financiera que sufrió el país en 2001 les dio a los narcotraficantes oportunidades para expandir sus operaciones²³⁴, sobre todo en las provincias norteñas de Salta y Jujuy, que lindan con Bolivia, pero también en Buenos Aires²³⁵. En 2004, Argentina incautó 3,1 toneladas de cocaína; en 2005, 5,5 toneladas²³⁶. En un discurso pronunciado en marzo de 2007, el presidente Néstor Kirchner dijo que los decomisos de cocaína habían aumentado un 37 por ciento en 2006, lo que sugiere que se incautaron 7,5 toneladas²³⁷. Sin embargo, ninguna de las entidades responsables pudo, o quiso, confirmar las cifras más recientes a Crisis Group.

Aunque existe la sensación de que las autoridades no conocen a los narcotraficantes, parece que están más que todo organizados en pequeños grupos de argentinos, peruanos, bolivianos, paraguayos y colombianos. Los clanes familiares trabajan sobre todo con parientes. Los elementos externos trabajan para estos grupos en calidad de socios, pero el núcleo sigue siendo la familia²³⁸. Los clanes importan cocaína, principalmente de Perú y Bolivia, pero también de Colombia, para venderla en el mercado interno o exportarla a Europa.

La mayor parte de la distribución de cocaína y de “paco” está controlada por organizaciones peruanas que llegaron al país a finales de los años noventa y se establecieron luego de librar una violenta guerra territorial²³⁹. Existen indicios de que algunos de los grupos criminales que operan sobre todo en las barriadas pobres (villas miseria) de Buenos Aires podrían estar conformados por ex miembros del movimiento guerrillero peruano Sendero Luminoso²⁴⁰. Su método usual de tráfico son los correos humanos (mulas), que a menudo ingieren hasta 1 kilo de cocaína y a quienes reclutan sus socios peruanos en las barriadas pobres de Lima, y también extranjeros que viajan a Buenos Aires²⁴¹.

Se afirma que la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, estableció una fuerte base en Argentina, en donde vive una importante comunidad inmigrante de esa región de Italia. Es una de las organizaciones criminales más

²³¹ *Ibid.*

²³² “World Drug Report 2007”, *op. cit.*, p. 74.

²³³ “Primer estudio comparativo sobre uso de drogas en población escolar secundaria de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay”, UNODC y CICAD, Lima, septiembre de 2006. Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Buenos Aires, 10 de septiembre de 2007. UNODC, *op. cit.*, p. 76. “El consumo de Pasta base-Paco en Argentina”, Observatorio Argentino de Drogas, septiembre de 2007, p. 6.

²³⁴ Entrevistas de Crisis Group, funcionario del gobierno, periodista y funcionario de una ONG, Buenos Aires, 10, 15 y 20 de septiembre de 2007.

²³⁵ La crisis significó un terreno fértil para las organizaciones narcotraficantes y correspondió a un aumento en el consumo de “paco” (un remanente de la producción de pasta de coca) debido a su bajo precio. “El tráfico de estupefacientes en la Argentina – Un estudio sobre sus condicionantes estructurales y coyunturales”, Observatorio Argentino de Drogas, febrero de 2007, pp. 52-54.

²³⁶ “World Drug Report 2007”, *op. cit.*, p. 78.

²³⁷ Dijo que los decomisos de marihuana también habían aumentado, de 36 toneladas en 2005 a aproximadamente 100 en 2006. “Aumenta el consumo de marihuana en la Argentina”, *La Nación*, 24 de junio de 2007. Aunque no hay cifras oficiales que confirmen la declaración, las cifras correspondientes al primer semestre de 2006 indicaban que se habían incautado 4,1 toneladas de cocaína, casi la mitad de la cifra del presidente para el año completo. Cristian Alarcón, “Las cifras que encendieron la alerta”, *Página 12*, 21 de agosto de 2006. Algunas entidades divulgaron estimaciones para 2006; la Gendarmería incautó 2,3 toneladas de cocaína, mientras que la aduana calculó en 1,4 toneladas de cocaína decomisada, así como casi una tonelada entre enero y agosto de 2007. “El tráfico, un negocio que no para de crecer”, *Clarín*, 12 de agosto de 2007.

²³⁸ Entrevista de Crisis Group, funcionario de la policía, Buenos Aires, 11 de septiembre de 2007.

²³⁹ En los últimos dos años ha habido por lo menos veinte asesinatos. “Una pelea con 20 muertos en los últimos dos años”, *Clarín*, 24 de junio de 2007.

²⁴⁰ Su arribo a Buenos Aires coincidió con la derrota militar de Sendero Luminoso. Dos de los tres personajes principales que llegaron en esa época, Alionzo Rutillo Ramos Mariños (“Ruti”) y su hermano, Esidio Teobaldo Ramos Mariños (“Meteoro”), formaban parte del Comité Metropolitano de Lima. El grupo se dividió e inició una guerra en varios sectores de Buenos Aires, enfrentando a los hermanos contra Marco Antonio Estrada González (“Marcos”). “Meteoro” fue asesinado en 2007, “Ruti” está en la cárcel y “Marcos” fue arrestado hace poco en Paraguay. Por lo menos veinte personas murieron como resultado de la pelea. “Los ex guerrilleros peruanos que pelean por la droga en Buenos Aires”, *Clarín*, 21 de enero de 2007. Véase también “Una pelea con 20 muertos en los últimos dos años”, *Clarín*, 24 de junio de 2007.

²⁴¹ El principal reclutador de “Marcos”, David Pillihuáman (“Rey de los Burros”), encontraba gente en las barriadas más pobres de Lima, como San Juan de Lurigancho, Comas y Los Olivos. Varios extranjeros arrestados dijeron haber sido reclutados por Norberto Blas Arévalo (“Churra”), presunto responsable del tráfico de cocaína desde el Perú hasta Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa. Ángel Páez, “Caen en Perú dos cómplices del jefe de los narcos del Bajo Flores”, *Clarín*, 8 de noviembre de 2007.

poderosas de Europa y es el destino del 95 por ciento de la cocaína que sale de Argentina. La colaboración entre las autoridades españolas, italianas, colombianas y argentinas condujo a varias capturas y a la incautación de activos en 2006, pero informes recientes dejan ver que los vínculos entre narcotraficantes siguen siendo fuertes²⁴².

Los principales puntos de ingreso de cocaína a la Argentina son terrestres, por las regiones noroccidentales de Salta y Jujuy, que son las únicas provincias con frontera con Bolivia. Hay indicios de lado y lado de la frontera de que se está enviando hoja de coca legal, tradicionalmente usada en Salta y Jujuy, para producción de droga²⁴³. Además, se están descubriendo cada vez más laboratorios de pasta de coca, sobre todo en la provincia de Buenos Aires²⁴⁴. Aunque el aeropuerto internacional de Buenos Aires es un lugar de transbordo importante con destino a Europa, los cargamentos más grandes se despachan hacia allá por vía marítima. Hay dos rutas más pequeñas a Suráfrica y Australia²⁴⁵. También se incautan pequeñas cantidades (20 kilos anuales en promedio) de heroína colombiana, parcialmente destinada a Estados Unidos, que llegan en vuelos comerciales²⁴⁶.

La provincia de Misiones, del lado argentino de la zona trifronteriza (Ciudad del Este en Paraguay, Puerto Iguazú en Argentina y Foz do Iguazú en Brasil), es el principal lugar de ingreso de la marihuana paraguaya. Casi toda se consume internamente, pero una pequeña parte se despacha a Chile. También se ha detectado marihuana boliviana en Argentina²⁴⁷.

Después de la crisis económica de 2001, la cocaína callejera fue reemplazada en gran medida por el “paco”, más barato, de menor calidad y producido en el país²⁴⁸. Su consumo se ha quintuplicado en tres años entre los jóvenes de las clases bajas y medias urbanas²⁴⁹.

3. Chile

Chile es un lugar de transbordo para grandes cargamentos de cocaína provenientes en su mayor parte de Colombia a través de Ecuador y Perú, así como de cantidades más pequeñas que cruzan la frontera directamente desde Perú y Bolivia, de camino a Estados Unidos²⁵⁰. En los últimos años ha aumentado el tráfico hacia Europa, sobre todo por mar a España, Portugal y los Países Bajos, pero también por el aeropuerto de Santiago. Preocupa el hecho de que los puertos en Arica, cerca de las fronteras con Perú y Bolivia, no tienen capacidad para vigilar efectivamente los cargamentos²⁵¹. Entre enero y agosto de 2007, las autoridades incautaron 2,3 toneladas de cocaína y 2,9 toneladas de pasta de coca, lo que representa un incremento notorio en comparación con las 1,6 y 2,8 toneladas respectivamente en 2006. Casi todas las incautaciones se han hecho en las provincias norteñas de Tarapacá y Antofagasta, cerca de las dos fronteras. Los decomisos de marihuana ascendieron a 4,1 toneladas en los primeros ocho meses de 2007, en comparación con 3,1 toneladas en 2006²⁵².

Casi todos los grupos de narcotraficantes son clanes familiares compactos que trabajan en pequeños pueblos en donde por lo general se les respeta e incluso se les

²⁴² Julio Algañaraz, “Mafia calabresa: cae una red que traficaba droga desde Argentina”, *Clarín*, 8 de noviembre de 2006. Julio Algañaraz, “Afirman que la ‘Ndrangheta, la mafia más poderosa, ya se instaló en la Argentina”, *Clarín*, 22 de octubre de 2007.

²⁴³ Entrevistas de Crisis Group, funcionario del gobierno y alto funcionario de la policía, Buenos Aires y La Paz, 10 de septiembre y 12 de octubre de 2007.

²⁴⁴ Las autoridades dicen que incautan entre quince y veinte laboratorios por año. Esto coincide con las cifras de 2004 pero no se han divulgado datos correspondientes a 2005-2006. Véase la página web del Observatorio Argentino de Drogas en www.observatorio.gov.ar/estadisticas.html.

²⁴⁵ Entrevista de Crisis Group, periodista, Buenos Aires, 21 de septiembre de 2007.

²⁴⁶ Aunque la heroína colombiana ingresa por lo general en aviones comerciales, en 2006 se produjo un decomiso inusual de 9,12 kilos de heroína que venían por tierra desde Bolivia. “International Narcotics Control Strategy Report”, *op. cit.*, p. 99.

²⁴⁷ “Anuario Narcotráfico 2006 – Provincia de Misiones”, Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, febrero de 2007. Las autoridades antinarcóticos de Paraguay (SENAD) creen que entre el 10 y el 15 por ciento de la marihuana local tiene como destino el Cono Sur, pero no desagregan las cifras. Si los volúmenes de marihuana incautada constituyen

un indicador de las cantidades introducidas de contrabando a Argentina y Chile (cerca de 100 toneladas y cuatro toneladas, respectivamente), casi toda la marihuana se queda en Argentina.

²⁴⁸ Entrevista de Crisis Group, ONG, Buenos Aires, 20 de septiembre de 2007.

²⁴⁹ “Advierten que en tres años el consumo de paco creció un 500 por ciento”, *El Clarín*, 11 de abril de 2007. El rápido incremento suscita preocupación creciente por motivos de salud. Entrevista de Crisis Group, funcionario del gobierno, Buenos Aires, 10 de septiembre de 2007. Entrevistas de Crisis Group, funcionario del gobierno y periodista, Buenos Aires, 10 y 15 de septiembre de 2007. “El paco en la clase media es invisible”, *Página 12*, 22 de mayo de 2006. “El consumo de Pasta base-Paco en Argentina”, Observatorio Argentino de Drogas, septiembre de 2007.

²⁵⁰ Entrevistas de Crisis Group, funcionario de la fiscalía distrital y policía antinarcóticos, Santiago, 25-26 de septiembre de 2007. “International Narcotics Control Strategy Report”, *op. cit.*, p. 110.

²⁵¹ El tratado que se firmó después de la Guerra del Pacífico (1879-1884) permite que carga de Perú y Bolivia pase por los puertos chilenos de Arica y Antofagasta sin inspección.

²⁵² Cifras de la fiscalía pública, unidad especial contra las drogas ilícitas y el narcotráfico.

protege²⁵³, pero la policía le dijo a Crisis Group que criminales de Paraguay, en donde hay indicios de la existencia de cada vez más traficantes regionales importantes, se han convertido en una amenaza²⁵⁴. A la policía también le preocupa la posibilidad de que el incremento de las redes de narcotráfico pueda deberse al mayor consumo interno de droga y que lleve a un aumento en la criminalidad y la violencia urbana²⁵⁵.

4. Paraguay

Paraguay, el principal productor de marihuana en Suramérica²⁵⁶ ha sido tradicionalmente el centro de contrabando de la región, y un importante país de tránsito para la cocaína boliviana, peruana y colombiana con destino a Brasil, Argentina, Chile y Europa. A través de Bolivia se trafican precursores químicos procedentes sobre todo de Brasil y Argentina, y grupos como el PCC brasileño y los rebeldes colombianos de las FARC los utilizan para comprar armas²⁵⁷. La Dirección de Operaciones Antinarcóticos de Paraguay sabe de la existencia de grupos armados con vínculos con las FARC en San Pedro, una importante zona de cultivo de marihuana²⁵⁸.

Al igual que en Argentina, Bolivia y Chile, clanes familiares tienden a manejar los negocios ilícitos. Paraguay también ha sido refugio de grandes traficantes brasileños, en especial de miembros del PCC y el CV²⁵⁹, que operan en regiones como Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Ciudad del Este (parte del área trifronteriza) y Saltos del Guaira. Se han capturado algunos narcotraficantes importantes, como Iván Mezquita, Ubiratã Brescovit y Jhonatan Soligo, hijo de Erineu Domingo Soligo. También se han detectado traficantes peruanos que operan en Argentina²⁶⁰. Los parques nacionales se han visto afectados. Se encontraron varias plantaciones de marihuana en Nacunday y en la reserva natural de Kuri'y. Los cultivos son principalmente financiados por brasileños de los estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo y Río de Janeiro²⁶¹. Tres de los más buscados son Jarvis Chimenes Pavão, Luis Garrocha ("Cabeça Branca") y Erineu Domingo Soligo ("Pingo"), presunto dueño de una extensa propiedad en el área fronteriza de Capitán Bado, al otro lado del estado brasileño de Mato Grosso²⁶². En agosto de 2006, el Servicio Nacional Antidrogas (SENAD) estableció una base, financiada por Estados Unidos, en el vecino Pedro Juan Caballero²⁶³.

La droga proveniente de Capitán Bado y Pedro Juan Caballero en Amambay (el nororiente) se transporta por pequeñas carreteras destapadas hasta Brasil, y luego por las autopistas que conducen a São Paulo, Río de Janeiro y Curitiba, así como a otros mercados en los estados de Minas Gerais y Goiás²⁶⁴. También hay evidencia creciente del uso de avionetas con capacidad para contrabandear hasta 600 kilos de marihuana—algunos de los vuelos también transportan cocaína— hasta la provincia de Buenos Aires²⁶⁵.

²⁵³ Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio Público, Santiago, 25 de septiembre de 2007.

²⁵⁴ Un funcionario de la policía dijo, "el tráfico que viene de Paraguay es el que más nos preocupa en este momento". Entrevista de Crisis Group, Santiago, 26 de septiembre de 2007.

²⁵⁵ El incremento en el consumo de éxtasis ha instado a los consumidores a conseguirlo en los Países Bajos y venderlo a sus amigos en fiestas. En 2005 las autoridades decomisaron 399 pastillas y en 2006 la cifra se elevó a 4.149. Algunas organizaciones narcotraficantes pueden transportar cocaína a Europa y recibir éxtasis en pago, que luego se lleva a Argentina y Chile. Entrevista de Crisis Group, funcionario de la policía, Santiago, 26 de septiembre de 2007. Las autoridades temen que las redes de narcotráfico también estén facilitando el contrabando de armas a Santiago; hace poco, la policía incautó armas de alto calibre. Correspondencia de Crisis Group, funcionario de la policía, Santiago de Chile, 26 de septiembre de 2007.

²⁵⁶ El Servicio Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD) calcula que el cultivo actual de marihuana cubre 5.500 hectáreas, con cerca del 40 por ciento en la cordillera de Amambay, en el nororiente; la producción anual se calcula en 16.500 toneladas (con base en una producción promedio por hectárea de unos 3.000 kilos). Cerca del 85 por ciento de la marihuana tiene como destino Brasil, y entre el 10 y el 15 por ciento se lleva a Argentina y Chile. Algunas propiedades cultivadas en la región de Amambay posiblemente excedan las 100 hectáreas y están protegidas por guardianes privados. Entrevista por correo electrónico de Crisis Group, alto funcionario de la policía, 26 de octubre de 2007.

²⁵⁷ "International Narcotics Control Strategy Report", *op. cit.*, pp. 126-129.

²⁵⁸ Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group, alto funcionario de la policía paraguaya, 26 de octubre de 2007.

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ Marco Antonio Estrada G. ("Marco"), líder de la barriada Villa 1.11.14 en Buenos Aires, fue capturado en las afueras de Asunción a comienzos de noviembre de 2007. "Llamaba mucho la atención porque gastaba dinero en farras y mujeres", *Página 12*, 7 de noviembre de 2007.

²⁶¹ "Amambay: Epicentro de grandes organizaciones de narcotraficantes", *Capitanbado.com*, 31 de octubre de 2007.

²⁶² "Filho de traficante brasileiro é preso no Paraguai", *Terra*, 10 de julio de 2006.

²⁶³ José Antonio Pedriali, "EUA financiam base no Paraguai", *SindLAB*, 31 de agosto de 2006.

²⁶⁴ Los narcotraficantes utilizan carreteras y autopistas brasileñas como la BR156, la "transmaconheira" (literalmente la "autopista trans-marihuana"), la BR280, la BR270, la BR280 y la BR277. "Amambay: Epicentro de grandes organizaciones de narcotraficantes", *Capitanbado*, 31 de octubre de 2007. Correspondencia por correo electrónico de Crisis Group, alto funcionario de la policía, 26 de octubre de 2007.

²⁶⁵ Estas avionetas a menudo se reabastecen de combustible en Santiago del Estero antes de continuar su viaje a la provincia de Buenos Aires. "Ahora la droga llega en avionetas hasta el conurbano bonaerense", *Clarín*, 12 de agosto de 2007.

C. MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

1. México y Centroamérica

No existe información confiable sobre la cantidad de cocaína que ingresa a México procedente de fuentes originarias suramericanas o países de tránsito centroamericanos. Sin embargo, se cree que en 2006 cerca del 90 por ciento del volumen total de cocaína que ingresó a Estados Unidos llegó por México²⁶⁶. La policía antinarcóticos colombiana dice que en 2006 aproximadamente el 55 por ciento del total de cocaína producida en los tres países fuente pasó por México, de camino a Estados Unidos²⁶⁷. Con base en la estimación de UNODC sobre la producción potencial total –984 toneladas–, esto sugiere que por esta ruta se transportaron unas 450-500 toneladas a Estados Unidos.

Los poderosos y altamente organizados grupos de la actualidad²⁶⁸ son herederos de una larga historia de contrabando. Operando a lo largo de su agitada frontera norte de 2.000 millas con Estados Unidos, muchos mexicanos y sus socios del otro lado de la frontera han contrabandeado todo tipo de productos ilegales desde comienzos del siglo XX. Esta actividad evolucionó y creció como respuesta a la demanda de drogas específicas en Estados Unidos: licor durante la prohibición estadounidense en los años veinte, opiáceos en los años cuarenta²⁶⁹, marihuana y heroína en la bonanza hippie de los años sesenta y setenta, cocaína colombiana desde comienzos de los ochenta y, últimamente, drogas sintéticas de fabricación mexicana como las metanfetaminas²⁷⁰.

Generaciones de contrabandistas mexicanos han adquirido mucha experiencia. A comienzos de los años ochenta las rutas que se utilizaban para transportar la marihuana

se transformaron en corredores de cocaína; los puntos de transbordo, o “plazas”, a lo largo de la frontera en Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y Tijuana, entre otros, han cambiado de manos entre una sucesión de capos. Narcotraficantes exitosos influyen, mediante intimidación y sobornos, en la policía federal, estatal y municipal de México, así como en sus legisladores, gobernantes, alcaldes y jueces²⁷¹. Durante los gobiernos unipartidistas del Partido de la Revolución Institucional (PRI), entre 1929 y 2000, las autoridades procuraron mantener los efectos negativos, en particular la violencia, en un nivel mínimo mediante la “administración del narcotráfico”²⁷². Esto significó que, con gran frecuencia, los funcionarios de los gobiernos central y regional se hacían los de la vista gorda, ya fuera para obtener ganancias o para preservar la tranquilidad.

Desde comienzos de la década de 1980, el creciente tráfico de cocaína de la región andina a través de México se ha asociado con violencia. En ese decenio y durante la primera mitad de los noventa hubo conflictos armados esporádicos entre organizaciones de narcotraficantes mexicanos rivales, como el cartel de Tijuana de Miguel Ángel Félix Gallardo, el cartel del Golfo de Juan García Ábrego y el cartel de Juárez de Amado Carillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”)²⁷³. Sin embargo, en comparación con la de los últimos diez años, la violencia todavía era relativamente menor²⁷⁴.

Aunque el tráfico de cocaína aumentó después de que Estados Unidos cerró la ruta de la Florida a mediados de los años ochenta, las organizaciones criminales mexicanas estaban suministrando sobre todo servicios de apoyo a los carteles colombianos de Medellín y de Cali. Les pagaban bien, pero no recibían una parte de la cocaína. Esto cambió a comienzos de los noventa, cuando los mexicanos empezaron a exigir un 30 por ciento de la droga como pago parcial. Unos años después, los grupos cada vez más poderosos de Tijuana, Juárez, el Golfo y Sinaloa sobrepasaron a los colombianos, a quienes empezaron a comprarles la droga, y construyeron una extensa red de distribución en Estados Unidos²⁷⁵. La creciente autonomía de las organizaciones mexicanas vino acompañada por su proliferación y la adopción de nuevas estructuras. Los grupos con estructura vertical que operaban en regiones específicas, sobre todo en los estados norteros y liderados

²⁶⁶ “World Drug Report 2007”, *op. cit.* “The war on the border streets: drugs and violence in Mexico”, *The Economist*, 2 de julio de 2005. “International Narcotics Control Strategy Report”, *op. cit.*, p. 167.

²⁶⁷ Doris Gómora, “FARC ganan mil mdd al año por venta de droga al narco”, *El Universal*, 21 de febrero de 2007.

²⁶⁸ “World Drug Report 2007”, *op. cit.*, p. 181.

²⁶⁹ En el siglo XX, se traficaban ilegalmente y también se exportaban legalmente a Estados Unidos opiáceos hechos en México. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fomentó el cultivo de amapola, pues dependía de la oferta mexicana para producir la morfina requerida para tratar a los soldados heridos. Entrevista de Crisis Group, experto en drogas, México, D.F., 26 de noviembre de 2007; Ricardo Ravelo, *Los capos. Las narco-rutas de México* (México, D.F., 2005), p. 83.

²⁷⁰ En el otro sentido, el contrabando de armas de fabricación estadounidense preocupa a las autoridades mexicanas. Entrevistas de Crisis Group, experto en drogas y funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, México, D.F., 26-27 de noviembre de 2007.

²⁷¹ Ravelo, *Los capos*, *op. cit.*, p. 81.

²⁷² Entrevistas de Crisis Group, experto en drogas, analista político, alto funcionario de seguridad pública, México, D.F., 26-28 de noviembre de 2007.

²⁷³ Ravelo, *Los capos*, *op. cit.*, pp. 77-108.

²⁷⁴ Entrevista de Crisis Group, analista político, México, D.F., 26 de noviembre de 2007.

²⁷⁵ Entrevistas de Crisis Group, expertos en drogas, México, D.F., 27 de noviembre de 2007.

por capos visibles, se fueron transformando poco a poco en redes empresariales criminales²⁷⁶ que forjaron alianzas y establecieron células de difícil detección en todo el país²⁷⁷.

Esta reorganización del narcotráfico y el surgimiento de muchos más actores criminales rivales recrudescieron la violencia, que a su vez fue impulsada todavía más cuando finalizó el gobierno del PRI y asumió, en el año 2000, la presidencia Vicente Fox, del Partido Acción Social (PAN). Fox les declaró la guerra a los narcotraficantes y logró algunos éxitos temporales al dismantelar estructuras y arrestar o matar a algunos líderes. Según la Procuraduría General de la República (PGR), durante el gobierno de Fox se capturaron quince capos, entre ellos Osiel Cárdenas (“Matamigos”) del cartel del Golfo, Benjamín (“El Tigriillo”) y Francisco Javier Arellano Félix²⁷⁸ y Gilberto Higuera (“El Gilillo”) del cartel de Tijuana, Miguel Ángel Guzmán²⁷⁹ del cartel de Sinaloa y Adán Amezcua²⁸⁰. Sin embargo, la neutralización de líderes que eran prontamente reemplazados fomentó guerras territoriales, y en último término el gobierno no pudo poner fin a la violencia y someter a las organizaciones de narcotraficantes²⁸¹.

Las autoridades mexicanas dicen que en la actualidad hay tres grupos grandes de narcotraficantes que rivalizan entre sí: la organización de Arellano Félix (cartel de

Tijuana); el grupo de Osiel Cárdenas (cartel del Golfo); y una alianza entre el grupo de Carrillo Fuentes (cartel de Juárez) y la organización de Palma Guzmán (cartel de Sinaloa)²⁸². También hay grupos organizados de sicarios al servicio de los carteles, como Los Zetas²⁸³ (cartel del Golfo) y Los Negros, Los Pelones²⁸⁴ y La Gente Nueva²⁸⁵ (cartel de Sinaloa²⁸⁶), así como grupos más pequeños como Los Tres de la Sierra y los carteles de Colima y Valencia, que hacen diversas alianzas con las organizaciones de mayor tamaño. Se cree que en hasta 21 de los 31 estados federales de México operan organizaciones de narcotraficantes en las que colaboran directamente varios miles de individuos²⁸⁷.

Se cree que el cartel más fuerte y exitoso es el de Sinaloa, liderado por Joaquín “Chapo” Guzmán, al que le siguen en importancia los grupos del Golfo y de Tijuana²⁸⁸. Parte de su fuerza radica en su habilidad para forjar alianzas y expandir sus vínculos internacionales. Aunque opera en diecisiete estados, tiene un alcance todavía mayor en razón de su alianza con el grupo de Juárez, que actúa en 21 estados²⁸⁹; también tiene una red de narcotráfico más amplia en el exterior que la del cartel del Golfo, pues se cree que tiene células operativas en Guatemala, Nicaragua y El Salvador²⁹⁰; existe evidencia creciente de que algunos de sus miembros están estableciendo presencia en Colombia y Perú²⁹¹. La información disponible sugiere que el cartel,

²⁷⁶ Entrevista de Crisis Group, analista político, México, D.F., 28 de noviembre de 2008.

²⁷⁷ Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, México, D.F., 27 de noviembre de 2007; Ravelo, *Los capos*, op. cit., pp. 78-79.

²⁷⁸ Ramón Arellano Félix, un tercer miembro de la familia, fue muerto a tiros por las fuerzas de seguridad en febrero de 2002. Entrevista de Crisis Group, experto en drogas, México, D.F., 26 de noviembre de 2007; “Benjamín Arellano Félix, de fayouero a líder del cartel de Tijuana”, *Once Noticias*, 11 de marzo de 2002.

²⁷⁹ Un hermano del notorio líder del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que se fugó de una cárcel de alta seguridad en 2001 en extrañas circunstancias poco después de la inspección del viceministro de Seguridad Pública, Jorge Peón Tello. Alfredo Joyner, “Jorge Tello, ‘el ingeniero de la seguridad’”, *El Universal*, 12 de diciembre de 2006; entrevista de Crisis Group, experto en drogas, México, D.F., 26 de noviembre de 2007; Ravelo, *Los capos*, op. cit., pp. 108-125.

²⁸⁰ “Capturados en este sexenio, 63 mil 456 narcotraficantes, revela la PGR”, *La Jornada*, 26 de febrero de 2006.

²⁸¹ Entrevistas de Crisis Group, analista político, expertos en drogas, alto funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, México, D.F., 26-27 de noviembre de 2007. Se calcula que durante el gobierno de Fox (2000-2006) hubo 9.000 asesinatos relacionados con droga. Entre 2002 y 2005 se cometieron más de 1.000 asesinatos sólo en los estados de Baja California y Sinaloa, incluido el del fiscal de Sinaloa Rogelio Delgado Neri, en enero de 2004. Ravelo, *Los capos*, op. cit., p. 102.; entrevista de Crisis Group, experto en drogas, México, D.F., 27 de noviembre de 2007.

²⁸² Entrevista de Crisis Group, alto funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, México, D.F., 27 de noviembre de 2007.

²⁸³ El grupo Los Zetas fue constituido por veinte ex comandantes del ejército a fines de la década de 1990. Desde entonces ha crecido y puede tener unos 500 miembros, incluyendo una filial (La Familia) en el estado de Michoacán. Entrevista de Crisis Group, experto en drogas, México, D.F., 27 de noviembre de 2007.

²⁸⁴ Colleen W. Cook, “Mexico’s Drug Cartels”, Congressional Research Service, 16 de octubre de 2007, p. 8.

²⁸⁵ Alfredo Corchado, “Cartel’s enforcers overpower their boss”, *Dallas Morning News*, 11 de junio de 2007.

²⁸⁶ Según se afirma, entre los sicarios del cartel de Sinaloa hay antiguos Kaibiles de Guatemala, una fuerza armada de élite famosa por su brutalidad durante las campañas contrainsurgentes de la década de 1980. Véase Markus Schultze-Kraft, *Pacificación y poder civil en Centroamérica. Las relaciones cívico-militares en El Salvador, Guatemala y Nicaragua en el posconflicto* (Grupo Editorial Norma, 2005), pp. 68-69, 80.

²⁸⁷ Entrevista de Crisis Group, experto en drogas, México, D.F., 26 de noviembre de 2007.

²⁸⁸ Entrevistas de Crisis Group, expertos en drogas y personal del Ministerio de Seguridad Pública, México, D.F., 26-27 de noviembre de 2007.

²⁸⁹ Cook, “Mexico’s Drug Cartels”, op. cit., p. 1.

²⁹⁰ Entrevista de Crisis Group, experto en drogas, México, D.F., 27 de noviembre de 2007.

²⁹¹ Esto podría reflejarse en el arresto de veinte ciudadanos en asocio con grandes incautaciones en Colombia en 2004.

que mantiene una relación de vieja data con traficantes colombianos²⁹², coopera con el CNDV²⁹³. Es posible que los grupos de Arellano Félix y el Golfo se hayan visto afectados por la menor interacción con traficantes colombianos asociados con las FARC y el grupo paramilitar AUC, debido al impacto que han tenido las medidas adoptadas por el gobierno de Uribe contra los grupos armados ilegales en Colombia y a la desmovilización de las AUC²⁹⁴.

Casi toda la cocaína que llega a México lo hace por vía marítima (sobre todo por la ruta del Pacífico) o por tierra desde Guatemala²⁹⁵. El tráfico por vía aérea hacia el sur está declinando²⁹⁶; los traficantes también utilizan a migrantes ilegales centroamericanos como correos humanos²⁹⁷. Desde México, la mayor parte de la cocaína se despacha en cargamentos grandes, a veces de varias toneladas, hasta la frontera, sobre todo a Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez, en donde se reempaca y se envía a Estados Unidos en cantidades más pequeñas, oculta en vehículos privados y comerciales²⁹⁸. Según UNODC, en 2006 tres cuartas partes de las incautaciones se hicieron a lo largo de la frontera terrestre, sobre todo en la que limita con Texas²⁹⁹. El comercio diario entre

México y Estados Unidos asciende a cerca de US\$900 millones³⁰⁰, y se realiza sobre todo en miles de camiones, trenes y otros vehículos comerciales que brindan a los traficantes un sinnúmero de oportunidades para ocultar sus cargamentos ilícitos³⁰¹.

2. Haití y la República Dominicana

La inestabilidad política, la virtual ausencia de un aparato estatal funcional, la existencia de bandas armadas, la pobreza generalizada y la corrupción han contribuido a reforzar la importancia de Haití como lugar de transbordo de cocaína³⁰². Según la Oficina Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), 83 toneladas de cocaína pasaron por La Española (Haití y la República Dominicana) en 2006, y se interceptaron 159 vuelos con droga desde Suramérica con destino a la isla, pero se desconoce la cantidad de droga que hace tránsito en cada país³⁰³.

Aunque los traficantes colombianos han estado utilizando la isla de La Española como centro de operaciones desde fines de los años ochenta, fuentes de la policía de Haití señalan que criminales haitianos han estado asumiendo el control del negocio desde fines de los noventa³⁰⁴. Algunas fuentes policiales y los medios de comunicación hablan de carteles haitianos, pero los expertos consultados por Crisis Group son más cautelosos. Se cree que hay redes sólidas activas en toda la isla, con participación de haitianos, jamaquinos, dominicanos, colombianos, estadounidenses y europeos³⁰⁵. El tráfico de la costa sur hacia el norte y el lavado del dinero están bien organizados y cuentan con la participación de funcionarios, incluidos

“World Drug Report 2007”, *op. cit.*, p. 177. Véase la sección III A 3, atrás.

²⁹² En septiembre de 2007 se capturó a Sandra Ávila Beltrán (la “Reina del Pacífico”) en México, D.F. Ávila, de quien se afirma que ha tenido conexiones con los antiguos carteles de Medellín y Cali y con el cartel del norte del Valle en Colombia, es sobrina de Miguel Ángel Félix Galardo y se cree que tiene vínculos estrechos con el cartel de Sinaloa. Tiene un historial de relaciones amorosas con narcotraficantes de alto perfil, y su quinto esposo es el traficante de cocaína Juan Diego Espinosa (“El Tigre”). “La Reina del Pacífico”, *Semana*, 13-20 de octubre de 2007.

²⁹³ Entrevistas de Crisis Group, expertos en drogas, México, D.F., 26-27 de noviembre de 2007.

²⁹⁴ A comienzos de 2007, la fiscalía general de México rechazó las afirmaciones de Estados Unidos sobre vínculos estrechos entre carteles de la droga mexicanos y las FARC, alegando que carecía de bases puesto que las FARC vendían la droga a traficantes colombianos, quienes luego vendían la cocaína a organizaciones mexicanas. Gómora, “Farc ganan”, *op. cit.*; Luis Astorga, “México: tráfico de drogas, seguridad y terrorismo”, en Álvaro Camacho Guizado (ed.), *Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, América Latina* (Bogotá, 2006), pp. 148, 154-155.

²⁹⁵ “World Drug Report 2007”, *op. cit.*, p. 177.

²⁹⁶ Entrevista de Crisis Group, experto en drogas, México, D.F., 26 de noviembre de 2007.

²⁹⁷ *Ibid.*

²⁹⁸ En 2006, las incautaciones de cocaína en la frontera suroccidental ascendieron a 27.172 kilos: en California, 5.554 kilos; Arizona, 2.939 kilos; New Mexico, 648 kilos; occidente de Texas, 1.693 kilos; y sur de Texas, 16.337 kilos. “South Texas High Intensity Drug Trafficking Area Drug Market Analysis”, National Drug Intelligence Center, mayo de 2007.

²⁹⁹ “World Drug Report 2007”, *op. cit.*

³⁰⁰ Entrevista de Crisis Group, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, México, D.F., 27 de noviembre de 2007.

³⁰¹ Peter Andreas, “Politics on Edge: Managing the U.S.-Mexico Border”, *Current History*, febrero de 2006, p. 65.

³⁰² Con 1.200 millas de costa y 225 millas de fronteras terrestres y capacidades limitadas, Haití es un lugar de tránsito fácil para los narcotraficantes.

³⁰³ Roberto Perito y Greg Maly, “Haiti’s Drugs Problem”, United States Institute for Peace (USIP), junio de 2007. Las cifras presentadas en la Cumbre Regional de Drogas, Seguridad y Cooperación celebrada en República Dominicana en marzo de 2007, a la cual asistió Crisis Group, son más bajas: 121 vuelos (46 a Haití, 75 a República Dominicana) y 55 toneladas de cocaína. Se presume que entre el 8 y el 10 por ciento de la cocaína suramericana que llega a Estados Unidos pasa por la isla de La Española. “National Drug Threat Assessment 2008”, *op. cit.*, p. 3.

³⁰⁴ Entrevista de Crisis Group, Chantal Regnault, periodista independiente que prepara un documental sobre deportados haitianos de Estados Unidos, citando a un ex oficial de alto rango de la Policía Nacional de Haití, Puerto Príncipe, 16 de octubre de 2007.

³⁰⁵ Entrevistas de Crisis Group, personal de la Misión de las Naciones Unidas (MINUSTAH), Puerto Príncipe, 11 de octubre de 2007, y Roberto Lebron, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Santo Domingo, 28 de octubre de 2007.

magistrados y abogados, policías, ex miembros de las fuerzas armadas y ciudadanos del común³⁰⁶. Sin embargo, sería exagerado afirmar que todos forman parte de un cartel haitiano³⁰⁷.

Las últimas operaciones antinarcoóticos se han dirigido contra traficantes en el sur, en la isla Gonave, en la costa norte y en el departamento occidental. En este último, se capturaron en Leogane, con 420 kilos de cocaína, variados grupos de traficantes que incluyen a ex miembros del ejército (Raynald Saint Pierre), oficiales de la policía –dos de la unidad antinarcoóticos (BLTS) y uno de la unidad de mantenimiento del orden público (CIMO)– así como colombianos y peruanos³⁰⁸.

En el sur, Dominique Dumas, un traficante local, controla la isla de Grosse Caye; desde 2005 se habían expedido varias órdenes de captura contra él, y fue arrestado en julio de 2007 en Les Anglais durante una inspección de tránsito. El jefe local del tribunal de primera instancia profirió una orden de habeas corpus para que lo liberaran. También se ha reportado la presencia de traficantes jamaquinos en la isla y en la “île à Vache”³⁰⁹. En Gonaives, la DEA arrestó a Lavaud François (alias Chachou), un conocido empresario local. Savi Dessaint, un haitiano que vive en Estados Unidos y es presidente del club de fútbol Roulado de la isla La Gonave, fue arrestado por la DEA y la policía de Haití en Tabarre, cerca de Puerto Príncipe, el 5 de agosto de 2007.

En el último año, se ha informado repetidamente que las avionetas que aterrizan en Haití vienen de Colombia y Venezuela y son pilotadas por colombianos, pero esto no se ha confirmado. En Washington, tanto en presentaciones públicas como en reuniones privadas se han distribuido registros de radar de la DEA de los vuelos³¹⁰. De todos

modos, funcionarios de República Dominicana admiten la presencia constante de representantes de organizaciones de narcotraficantes latinoamericanas³¹¹.

Las avionetas y las lanchas rápidas arrojan paquetes en el mar o en la costa sur de Haití y en numerosas islas pequeñas. Se han detectado nueve pistas aéreas clandestinas como puntos de tráfico regular, seis de ellas entre Aquin y Côte de Fer en la costa sur³¹². Después de la estación de cosecha de la marihuana (julio-febrero), los traficantes jamaquinos son más visibles en el sur. Los embarques de cocaína desde Colombia y Venezuela son más frecuentes entre septiembre y marzo³¹³.

Todavía no se tiene claridad sobre las rutas de tránsito sur-norte y los métodos utilizados, pero es probable que ambos incluyan tanto tráfico terrestre (a veces en vehículos oficiales o automóviles de la policía sin matrículas registradas) como aéreo (en avionetas pilotadas por personas de habla hispana). Las drogas se transportan desde la costa norte de Haití sobre todo en barco³¹⁴, pero también pasan por el aeropuerto de Puerto Príncipe en vuelos comerciales. También se mencionan otros puntos de despacho de droga a la Florida, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos, como puertos en Nippes, y en los departamentos al sur y al occidente (Jérémie, Léogâne)³¹⁵.

Aunque una de las razones del fácil acceso a Haití es la frontera de 360 kilómetros, débilmente controlada, con la República Dominicana (Anse à Pitres, un punto notorio por su falta de control, está siendo fortalecido)³¹⁶; algunos funcionarios dominicanos calculan que hasta un 80 por ciento del flujo de droga podría estar llegando directamente a su territorio. Menos del 2 por ciento de los individuos arrestados por cargos de narcotráfico son haitianos³¹⁷. Se cree que las redes de tráfico de armas, drogas y personas entre Haití y República Dominicana se traslapan en

³⁰⁶ Algunos expertos extranjeros en temas de policía calculan que una tonelada de cocaína puede pagar todos los salarios de la policía nacional durante un año. Si se comparan los precios de la cocaína con el salario de un juez, es fácil entender cuán fácil puede ser la corrupción del estamento judicial. Una práctica usual es que los jueces y los abogados “calienten casos de droga”. Que consiste en violar la reserva del sumario filtrando información, con el fin de presionar a los narcotraficantes para que paguen sobornos. Entrevista de Crisis Group, experto en policía extranjero, Puerto Príncipe, 12 de octubre de 2007, y oficial de la Policía Nacional de Haití, Puerto Príncipe, 13 de octubre de 2007.

³⁰⁷ El 31 de mayo de 2007 la policía de Haití y de las Naciones Unidas arrestaron a varios traficantes, entre ellos a Bernard Piquion (“Fusil Bois”), descrito como líder de cartel. “La PNH saisit à Léogâne d’autres armes et un téléphone satellitaire appartenant aux présumés narcotrafiquants”, Radio Kiskeya, 6 de junio de 2007.

³⁰⁸ *Ibid.*

³⁰⁹ Entrevistas de Crisis Group, personal de la Policía Nacional de Haití, Puerto Príncipe, 13 de octubre de 2007.

³¹⁰ Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de la DEA, Washington, D.C., enero de 2008.

³¹¹ Entrevista de Crisis Group, Roberto Lebrón, vocero de la DNCD, Santo Domingo, 28 de octubre de 2007.

³¹² Entrevista de Crisis Group, personal de MINUSTAH, Puerto Príncipe, 11 de octubre de 2007. Hay otros dos cerca de Puerto Príncipe y uno en el nororiente.

³¹³ Entrevistas de Crisis Group, personal de la Policía Nacional de Haití, Puerto Príncipe, 13 de octubre de 2007.

³¹⁴ Los expertos dicen que esto se debe a que el norte está más cerca de la Florida y las Bahamas, y el negocio de barcos de vela con Florida está más desarrollado allá.

³¹⁵ “International Narcotics Control Strategy Report”, *op. cit.* Entrevistas de Crisis Group, personal de MINUSTAH, 11 de octubre de 2007.

³¹⁶ Entrevista de Crisis Group, Roberto Lebrón, vocero de la DNCD, Santo Domingo, 28 de octubre de 2007.

³¹⁷ Desde septiembre de 2007 y debido a la presión de Estados Unidos para que mejore la seguridad en la frontera, se emplazó un nuevo Cuerpo Especializado de Vigilancia Fronteriza (CESFRONT). “FFAA trasladan por completo a unidad Cesfront de Dajabón”, *Diario Libre*, 12 de noviembre de 2007.

gran medida, pero en lo que respecta a las drogas, lo que más se transborda es marihuana, por lo general oculta en buses o en otros medios de transporte público.

La República Dominicana se utiliza ampliamente como país de tránsito en el tráfico de droga y como lavadero de dinero³¹⁸. Tiene numerosos vuelos comerciales y turísticos hacia y desde Europa, así como cargamentos marítimos e infraestructura logística, y queda a tan sólo 54 millas de Puerto Rico cruzando el Canal de la Mona. Sin embargo, el tráfico se paga sobre todo con droga, lo cual crea un mercado dominicano local de cocaína y crack y fomenta los delitos y crímenes relacionados con narcóticos³¹⁹. Se cree que gran parte del sector de la construcción, si no todo, es financiado con dinero procedente de la droga, como una manera de lavar o reciclar las ganancias³²⁰. En los últimos años ha habido varios juicios de traficantes conocidos relacionados con las fuerzas armadas y el sector empresarial³²¹.

D. ESTADOS UNIDOS

En términos absolutos, Estados Unidos sigue siendo el mercado de consumo de cocaína más grande del mundo, con una demanda anual estable calculada en 250-300 toneladas puras³²². La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) estima que, en 2006, entre 530 y 710 toneladas salieron de los países productores andinos con destino a Estados Unidos³²³. La DEA dice que, como regla general, cerca de un tercio se incauta o se pierde antes de llegar³²⁴, lo que sugiere que en 2006 ingresaron entre 350 y 470 toneladas. Algunos funcionarios de la Oficina de Fiscalización del Gobierno

(GAO) creen, sin embargo, que podrían estar entrando entre 360 y 540 toneladas³²⁵. El establecimiento de organizaciones de narcotraficantes mexicanas en Estados Unidos, que han adquirido la capacidad de operar en casi cualquier lugar del país, también indica que el flujo ha permanecido por lo menos estable, si es que no ha crecido en los últimos años³²⁶.

En el último decenio, el tráfico y la distribución de cocaína, tanto en polvo como en crack³²⁷, ha sufrido cambios importantes. Como se mencionó, entre principios y mediados de los años noventa las organizaciones con centro de operaciones en Colombia, que habían controlado la mayor parte del mercado de Estados Unidos desde finales de los setenta³²⁸, fueron cediendo progresivamente su campo a los mexicanos³²⁹. Una enmienda constitucional de 1997 autorizó la extradición de ciudadanos colombianos, con lo cual se eliminó el obstáculo que impedía un tratado de extradición con Estados Unidos. El gobierno de Pastrana extraditó a algunos narcotraficantes tras el lanzamiento del Plan Colombia –la estrategia contra la droga y la insurgencia de Estados Unidos y Colombia, de miles de millones de dólares– en 2000, y como resultado de la cooperación bilateral cada vez mayor, que incluyó la extradición de cientos de individuos por parte del presidente Álvaro Uribe, los narcotraficantes se volvieron más renuentes a asumir riesgos³³⁰. Se retiraron de las operaciones “low-end” de distribución masiva en Estados Unidos³³¹, como la venta minorista

³¹⁸ La DNCD dice que la mayor parte de las “mulas” viajan desde Madrid o Amsterdam. Entrevista de Crisis Group, Roberto Lebrón, vocero de la DNCD, Santo Domingo, 28 de octubre de 2007.

³¹⁹ Se han reportado numerosos casos de individuos arrestados por transportar cocaína en el estómago. Entrevista de Crisis Group, periodista extranjero, Santo Domingo, 27 de septiembre de 2007.

³²⁰ A Crisis Group le pusieron el ejemplo de un nuevo rascacielos en Santo Domingo en el que inversionistas compraron en efectivo con sorprendente facilidad apartamentos de US\$1 millón. Entrevista de Crisis Group, experto en drogas extranjero, Santo Domingo, 26 de octubre de 2007.

³²¹ “Pepe Goico a juicio por droga de Quirino. Fiscalía lo implica como socio del ex capitán en el cargamento de 1.458 kilos de cocaína decomisada en Puerto Rico”, *El Caribe*, 17 de enero de 2006.

³²² Entrevistas de Crisis Group, ONDCP, funcionarios de la Oficina de Fiscalización del Gobierno (Government Accountability Office, GAO), Washington, D.C., 11 y 14 de enero de 2008.

³²³ “Cocaine Smuggling in 2006”, ONDCP, Washington, D.C., agosto de 2007.

³²⁴ Entrevista de Crisis Group, funcionario de la DEA. Washington, D.C., 10 de enero de 2008.

³²⁵ Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de la GAO, Washington, D.C., 14 de enero de 2008.

³²⁶ Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de la DEA, del Departamento de Estado y de la GAO, Washington, D.C., 9-11 de enero de 2008.

³²⁷ El crack se obtiene mediante el procesamiento químico de la cocaína en polvo y se puede fumar. Como se inhala, es altamente adictivo y por lo general se vende en cantidades más pequeñas que la cocaína en polvo, que se aspira por la nariz. Es mucho más barato que la cocaína en polvo, que sigue siendo utilizada por poblaciones de mayor poder adquisitivo. Desde los años ochenta, el crack se ha convertido en la “cocaína del pobre”, con efectos devastadores en comunidades, familias e individuos de menor poder adquisitivo. Por lo general lo producen grupos de narcotraficantes y bandas delictivas en Estados Unidos, y no en los países productores de cocaína o en los países de tránsito.

³²⁸ En 1990, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) identificó 250 organizaciones colombianas de tráfico de cocaína que operaban en Estados Unidos. Joseph Fuentes, *Life of a Cell: Managerial Practice and Strategy in Colombian Cocaine Distribution in the United States* (Nueva York, 1998), p. 9.

³²⁹ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario de la DEA, Washington, D.C., 9 de enero de 2008.

³³⁰ *Ibid.*

³³¹ El tráfico “high-end” se define por lo general como las actividades realizadas por intermediarios (*brokers*) y “mayoristas” en la cima de la pirámide del narcotráfico en un país determinado;

local, y disminuyeron su participación como intermediarios y distribuidores mayoristas de cocaína en las grandes ciudades, cediendo el negocio a organizaciones mexicanas³³². También empezaron a subcontratar a grupos dominicanos, cubanos y haitianos más pequeños.

En la actualidad, organizaciones mexicanas dominan la intermediación, la venta al por mayor y al por menor de cocaína en Estados Unidos, pues operan como distribuidores a nivel nacional³³³. A semejanza de los colombianos antes de ellos, dirigen una sofisticada y eficiente red nacional de células y han expandido su campo de acción desde sus bastiones iniciales en el suroccidente y California hasta todos los rincones de Estados Unidos, incluyendo las 28 Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA) que designó el gobierno.

El Centro Nacional de Inteligencia sobre Droga informa que las organizaciones mexicanas incrementaron sus actividades en 2007 expandiendo sus redes de transporte y distribución incluso hasta las pequeñas comunidades rurales y zonas suburbanas, a la vez que establecieron centros de venta minorista de cocaína en regiones tan diversas como Washington/Baltimore, Chicago y el medio oeste³³⁴. Las organizaciones colombianas y dominicanas siguen controlando o influyendo en los mercados de cocaína en parte de las regiones del noreste y la Florida³³⁵. Aunque en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) no figuran ciudadanos estadounidenses, funcionarios de la DEA creen que muchos mexicanos, dominicanos y otros latinoamericanos involucrados en narcotráfico tienen pasaportes de Estados Unidos³³⁶.

Si bien en la actualidad los mexicanos controlan en gran medida los niveles más altos de la venta mayorista y la distribución de cocaína en Estados Unidos, muchos otros grupos delictivos y traficantes participan activamente en la venta callejera, el procesamiento de la cocaína en polvo para transformarla en crack y otras actividades relacionadas, como el lavado de dinero. Las organizaciones mexicanas, colombianas y dominicanas más poderosas

subcontratan a muchos de estos grupos, entre ellos bandas callejeras hispanas como la Mara Salvatrucha (MS 13), 1-5 Amigos, Southside Locos y Latin Kings; bandas afroamericanas como Bloods, Crips, Gangster Disciples y Vice Lords; y en especial bandas estadounidenses de blancos (“caucásicos” como dicen las autoridades antinarcóticos en Estados Unidos) como grupos de motociclistas proscritos como Hells Angels, Galloping Goose y Sons of Silence. También hay grupos más pequeños de la mafia italiana que siguen operando en ciertas áreas³³⁷. Los organismos de seguridad estiman que sólo en Chicago hay 75-100 bandas, que agrupan a cerca de 70.000 individuos. Casi todas operan en barrios o condados específicos, pero algunas operan y tienen miembros a nivel nacional³³⁸.

Cuando la cocaína ingresa a los Estados Unidos, sobre todo a lo largo de la frontera sur, células mexicanas la recogen y la trasladan a 38 centros principales de distribución³³⁹, seleccionados por su ubicación estratégica y por su proximidad a autopistas interestatales muy desarrolladas. También es importante que haya comunidades grandes de mexicanos o latinoamericanos en las zonas, pues los traficantes buscan mimetizarse en ellas. “[Se transportan] cargamentos de drogas ilícitas de entre varias libras y varias toneladas utilizando medios sofisticados y no sofisticados para ocultarlos en vehículos privados y comerciales y mediante servicios de entrega de paquetes. [Incluyen] equipar... vehículos con compartimientos ocultos [y] camuflar los cargamentos entre mercancía de carga legítima [y] en paquetes tratados con agentes que enmascaran el olor como grasa y mostaza”³⁴⁰. Para el transporte de cantidades más pequeñas se utilizan también el servicio postal y “mulas”.

E. EUROPA

Europa es el segundo mercado de cocaína más grande del mundo y está creciendo. La policía de la UE (EUROPOL) calcula que todos los años ingresan unas 250 toneladas. Los expertos creen que el rápido incremento en las incautaciones –72,3 toneladas en 2004, 107 toneladas en 2005– se debe en parte a que los traficantes buscan suplir una demanda cada vez mayor y lucrarse con unos precios mayoristas que casi doblan los precios de

el tráfico “low-end” se refiere a los distribuidores minoristas que trabajan a nivel local y a los vendedores callejeros.

³³² Entrevista de Crisis Group, funcionario de la DEA, Washington, D.C., 10 de enero de 2008.

³³³ “National Drug Threat Assessment 2008”, *op. cit.*, p. 35.

³³⁴ “Washington/Baltimore, Chicago and Midwest. High Intensity Drug Trafficking Area Drug Market Analyses”, Centro Nacional de Inteligencia en Drogas/Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Washington, D.C., mayo y junio de 2007.

³³⁵ Entrevista de Crisis Group, funcionario de la DEA, Washington, D.C., 10 de enero de 2008; “National Drug Threat Assessment 2008”, *op. cit.*, p. 35.

³³⁶ Entrevistas de Crisis Group, altos funcionarios de la DEA, Washington, D.C., 9 de enero de 2008. La lista SDNT se conoce como la “lista de capos”.

³³⁷ *Ibid.*

³³⁸ “Washington/Baltimore”, *op. cit.*

³³⁹ Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de la GAO, Washington, D.C., 14 de enero de 2008.

³⁴⁰ “Chicago High Intensity Drug Trafficking Area Drug Market Analysis”, Centro Nacional de Inteligencia sobre Droga, *op. cit.*, pp. 5-6.

Estados Unidos³⁴¹. Los colombianos siguen siendo los principales proveedores, pero existe evidencia de que están empezando a surgir organizaciones mexicanas y peruanas que trabajan sobre todo con “mulas”, que transportan pequeñas cantidades³⁴². El tráfico mayorista desde el otro lado del Atlántico implica redes más grandes con vínculos tanto con proveedores como con redes de distribución en varios países. Los colombianos dominan el tráfico trasatlántico y la distribución desde la península ibérica, que es el principal lugar de ingreso a Europa, seguido por los Países Bajos y Bélgica³⁴³.

Los grupos delictivos de África occidental también están adquiriendo cada vez mayor importancia en el tráfico de la cocaína andina que ingresa a la UE. No se sabe a ciencia cierta si se los contrata principalmente como intermediarios para manejar aspectos logísticos o si les compran la droga a los colombianos y hacen el enlace con traficantes europeos³⁴⁴. Es probable que ambas situaciones se presenten, pero lo cierto es que la responsabilidad africana esté aumentando³⁴⁵.

Cuando los colombianos retienen el control de la cocaína, colaboran con organizaciones en España y Portugal³⁴⁶ y utilizan a Francia como punto intermedio para la distribución de la droga en toda Europa. Grupos franceses, británicos y holandeses tienen presencia permanente en España y Portugal. Rotterdam es uno de los principales puertos marítimos utilizados para importar cocaína, y de allí se distribuye internamente a los Países Bajos y también se envía a mercados europeos más grandes, incluido el Reino Unido. El carácter internacional de los Países Bajos, su excelente infraestructura y su actitud tolerante con respecto a la droga contribuyen a convertir a Rotterdam en lugar de predilección³⁴⁷. Sin embargo, las

modalidades organizacionales tienden a ser flexibles. Algunos colombianos combinan las funciones de importación, intermediación y venta minorista³⁴⁸. Otras organizaciones dividen sus funciones, pues trabajan con empresarios en los países productores, con receptores en el lugar de ingreso y con “corredores” que distribuyen y venden al detal. En las primeras dos etapas son importantes los vínculos étnicos, pero cuando la droga llega a Rotterdam, los colombianos parecen depender de contactos y negocios locales para su distribución.

Las autoridades estiman que el 75-95 por ciento de la droga que pasa por Bélgica tiene relación con traficantes de los Países Bajos. Aunque las investigaciones señalan la presencia de grupos colombianos en ambos países, la venta minorista corre más que todo a cargo de grupos belgas y holandeses, y en menor medida de pequeñas bandas marroquíes³⁴⁹. Los grupos colombianos conservan el control sobre el ingreso de una gran cantidad de cocaína a Italia, y mantienen fuertes vínculos con la mafia y con argelinos que trabajan desde territorio italiano³⁵⁰. Según el Ministerio del Interior de Italia, la ‘Ndrangheta utiliza la región de Reggio Calabria para importar y exportar drogas desde el Medio Oriente y Suramérica³⁵¹. Adquiere cargamentos al por mayor a los colombianos³⁵², pero también a brasileños y venezolanos, tras lo cual los

³⁴¹ El precio de la cocaína no ha aumentado ni tampoco ha disminuido notoriamente su pureza, lo cual indica una mayor oferta. “World Drug Report 2007”, *op. cit.*, p. 74. “Euro becomes currency of choice for cocaine traffickers”, *International Herald Tribune*, 10 de mayo de 2007. El precio de un kilo de cocaína en Europa es de aproximadamente US\$50.000; en Estados Unidos es de US\$30.000.

³⁴² Entrevista de Crisis Group, representante de ONG, Amsterdam, 16 de octubre de 2007.

³⁴³ Véase más adelante.

³⁴⁴ Para visiones diferentes, véanse “Project COLA: European Union Cocaine Situation report 2007”, Europol, 5 de septiembre de 2007, p. 4; y Emmanuel Akyeampong, “Diaspora and Drug Trafficking in West Africa: A Case Study of Ghana”, *African Affairs*, vol. 104, no. 416 (2005), p. 436.

³⁴⁵ Antonio L. Mazzitelli, “Transnational Organized Crime in West Africa: the additional challenge”, *International Affairs*, vol. 83, no. 6 (2007), p. 1076; y “World Drug Report 2007”, *op. cit.*, p. 174.

³⁴⁶ Jennifer Sands, “Organised Crime and Illicit Activities in Spain”, *Mediterranean Politics*, vol. 12, no. 2 (2007), p. 217.

³⁴⁷ Paul Gruter y Dike Van de Mheen, “Dutch Cocaine Trade: The Perspective of Rotterdam Cocaine Retail Dealers”, *Crime, Law*

& Social Change, vol. 44, no. 1 (2005), p. 20. “Fighting organised crime in the Netherlands through criminal law, 2005-2010”, Procuraduría Pública, 2004, p. 34. Damian Zaitch, *Trafficking Cocaine: Colombian Drug Entrepreneurs in the Netherlands* (La Haya, 2002).

³⁴⁸ Gruter y Van de Mheen, *op. cit.*, p. 21.

³⁴⁹ Comunicaciones por correo electrónico de Crisis Group, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Bogotá, 23 de enero de 2008.

³⁵⁰ “Attività svolta, risultati conseguiti – Primo Semestre 2006”, Direzione Investigativa Antimafia/DIA-Ministero dell’Interno. “Project COLA”, *op. cit.* p. 12.

³⁵¹ “Attività svolta”, *op. cit.*, Secondo Semestre 2006, p. 33. Este grupo mafioso está organizado sobre todo con base en clanes familiares. En vez de la estructura piramidal de jefes que utilizan otros grupos mafiosos, la ‘Ndrangheta emplea familias que tienen relaciones de sangre, matrimoniales o de padrino. Cada grupo lleva el nombre de su pueblo o del jefe de la familia. “Who are the ‘Ndrangheta?”, noticias CNN, 15 de agosto de 2007.

³⁵² Según un informe presentado en 2005 por el instituto de investigación social italiano Eurispes, US\$32.300 millones de los ingresos anuales de la ‘Ndrangheta, calculados en US\$52.000 millones, se derivan del tráfico de drogas, seguido por la extorsión, el tráfico de armas y los préstamos agiotistas. Bruce Livesey, “As one Mafia fades, Italy faces another”, *The Christian Science Monitor*, 9 de noviembre de 2007. Según un ex colaborador, la ‘Ndrangheta tiene más de 2.000 personas en Colombia encargadas de enviar droga hacia Europa. “Mafia calabresa tiene en Colombia más dos mil colaboradores”, EFE/Caracol Radio, 8 de febrero de 2007.

transportan mediante intermediarios a Alemania, Francia, España, los Países Bajos, Bélgica y Suiza³⁵³.

La distribución y la oferta en el Reino Unido es organizada por diversos grupos. Si bien las rutas y los modos de transporte de la cocaína son variados y a veces dependen de las procedencias étnicas y nacionales de los principales intermediarios y distribuidores, los grupos colombianos son los principales vendedores mayoristas. Los grupos caribeños obtienen pequeñas cantidades de cocaína a través de “mulas” de esa región, quienes se tragan bolas de cocaína envueltas en goma, en tanto que los grupos británicos adquieren cargamentos de sus representantes en España³⁵⁴. Como sucede en otros grandes países consumidores, la actividad de distribución y venta al por menor en los niveles medio y bajo está muy fragmentada, y la realizan muchas organizaciones agrupadas de acuerdo con vínculos étnicos, lugar y clientes objetivo. Los grupos británicos, sobre todo en las ciudades septentrionales, siguen siendo los principales vendedores minoristas, pero también participan sobre todo afrocaribeños (por ejemplo jamaquinos en Londres y Bristol) y colombianos independientes en la venta al por menor en importantes ciudades del sur³⁵⁵. Cuando los colombianos controlan la distribución, tienden a operar en estructuras de mando claro y por rutas establecidas, en especial España, y mantienen representantes a lo largo de la cadena de oferta³⁵⁶.

Las operaciones de tráfico de droga a Europa son muy diversificadas; los traficantes cambian hábilmente sus patrones dependiendo de las operaciones realizadas por los organismos de seguridad en la aplicación coercitiva de la ley. Las rutas marítimas tradicionales relativamente directas desde el hemisferio occidental hasta la península ibérica y otras regiones de Europa están siendo complementadas por un abanico cada vez más amplio de alternativas, entre ellas la vía aérea, en la que se evidencian fuertes vínculos entre los países europeos y sus antiguas colonias, como entre las Antillas holandesas y los Países Bajos, y entre Jamaica y el Reino Unido. Pero los traficantes están utilizando con frecuencia creciente a África occidental como lugar de tránsito³⁵⁷. La cocaína a menudo se envía

a Cabo Verde y luego al territorio continental africano, o se despacha desde Brasil (Santos) sobre todo a Senegal, Ghana y Guinea-Bissau³⁵⁸. Más de la mitad de las incautaciones de cocaína reportadas en África tienen lugar en África occidental y central, el 33 por ciento en el norte de África y el 14 por ciento en África del sur³⁵⁹. UNODC estima que el 12 por ciento de la cocaína incautada en Europa en 2006 llegó por África, en comparación con el 9 por ciento en 2005, en tanto que una cuarta parte del total de la cocaína que ingresa a Europa llega por África occidental.³⁶⁰ Informaciones recientes de Gran Bretaña confirman el incremento de cocaína procedente de esa región³⁶¹.

Desde África, los traficantes utilizan una gran cantidad de rutas para llegar a Europa, y a menudo dividen los embarques en cargamentos más pequeños. Las redes de nigerianos y ghaneses, que son los principales traficantes de África occidental, tienden a enviar la droga por vía aérea utilizando “mulas” de origen africano occidental con permisos de residencia en la UE³⁶². El norte de África no ha sido tradicionalmente zona de tránsito y almacenamiento de cocaína³⁶³; sin embargo, en los últimos años la ruta terrestre desde África occidental hasta las redes de tráfico de cannabis y heroína ya establecidas en la región se ha vuelto popular³⁶⁴. Malí y Nigeria, que no tienen salida al mar, también se están popularizando como países de tránsito. Los traficantes a veces viajan desde la costa occidental a la capital de Malí, Bamako, y a pueblos del interior con el fin de evitar a los organismos de seguridad, y luego se dirigen al norte, hacia Europa³⁶⁵. La droga también se envía por correo postal o a la costa norte de Portugal y a Galicia en España en barcos cargueros, barcos de pesca y, posiblemente en ciertos tramos, lanchas

toneladas en abril de 2007) y Senegal (1,2 toneladas y 1,25 toneladas, ambos en junio de 2007), “Project COLA”, *op. cit.*

³⁵⁸ Entrevistas de Crisis Group, funcionario de la Comisión Europea, Bruselas, 3 de octubre de 2007; funcionario del departamento de seguridad pública, Ministerio del Interior, Roma, 28 de septiembre de 2007; y alto funcionario de la Comisión Europea, Bruselas, 9 de noviembre de 2007.

³⁵⁹ “World Drug Report 2007”, *op. cit.*, p. 77.

³⁶⁰ *Ibid.*; base de datos de UNODC sobre incautaciones en 2006; “UNODC Warns of Cocaine Trafficking Threat in West Africa”, UNODC, 12 de diciembre de 2007.

³⁶¹ Entrevista de Crisis Group, UK Revenue and Customs, Londres, 11 de diciembre de 2007.

³⁶² Antonio L. Mazzitelli, *op. cit.*, pp. 1075-1076; y “Cocaine Trafficking in Western Africa”, *op. cit.*, p. 11.

³⁶³ “Annual report 2006”, International Narcotics Control Board (INCB), 1° de marzo de 2007, p. 34.

³⁶⁴ “Project COLA”, *op. cit.*, p. 4.

³⁶⁵ “Remarks by Director General, Groupe Inter-gouvernemental d’Action Contre le Blanchiment d’Argent et Le Financement du Terrorisme en Afrique de l’Ouest (GIABA)”, en ceremonia de apertura, Reunión del Grupo de Expertos en Control de la Droga en África Occidental, 10 de septiembre de 2007.

³⁵³ “Attività svolta, risultati conseguiti - Secondo Semestre 2006”, *op. cit.*, pp. 39, 33.

³⁵⁴ Entrevista de Crisis Group, funcionario de agencia de drogas extranjera, Bogotá, 14 de enero de 2007.

³⁵⁵ *Ibid.*

³⁵⁶ “The United Kingdom Threat Assessment of Serious Organised Crime”, Serious Organised Crime Agency, julio de 2006, capítulo 5, en www.soca.gov.uk.

³⁵⁷ El incremento de las incautaciones de cocaína reflejan el uso cada vez mayor de África occidental como ruta de narcotráfico. Los decomisos en Ghana aumentaron de 0,6 toneladas en 2004 a 1,9 toneladas a mayo de 2006. También han aumentado los decomisos de cargamentos de cocaína individuales de gran volumen en Cabo Verde (0,5 toneladas en marzo de 2007), Guinea-Bissau (0,6

rápidas³⁶⁶. En la región del Magreb, Marruecos es el principal punto de partida de lanchas rápidas con destino a España, pero también es posible que salgan de Mauritania³⁶⁷.

Los organismos de seguridad también expresan su preocupación frente al incremento lento pero estable de los cargamentos de cocaína que pasan por los Balcanes y por Europa oriental³⁶⁸. Funcionarios de la UE señalan que delincuentes turcos y rumanos están aprovechando la ruta de la heroína por el este de África para introducir cocaína en Europa por esa vía³⁶⁹; hay informes sobre tráfico a Montenegro por el Mar Adriático y a Rumania a través del Mar Negro³⁷⁰, y en noviembre de 2007 la policía croata, bosnia y griega arrestó a ocho personas por contrabandear más de 160 kilos a Croacia y Grecia, que tenían como destino a Bosnia³⁷¹.

Los traficantes también están diversificando sus métodos de transporte. Los paquetes de droga se llevan en cargueros y buques con contenedores, o se arrojan a aguas internacionales desde aviones que vuelan bajo, y luego son recogidos en altamar por barcos pesqueros de bandera africana con tripulaciones mixtas de africanos y españoles o suramericanos³⁷². Las redes colombianas y venezolanas han empezado a establecer negocios comerciales de apariencia legítima en África occidental para facilitar el transporte a Europa, así como el lavado de dinero³⁷³. Las autoridades de la UE creen que todavía se están introduciendo en Europa unas 30 toneladas anuales de cocaína, transportadas por “mulas”³⁷⁴.

³⁶⁶ Aunque los informes de UNODC no mencionan a África oriental como ruta de tráfico de droga, funcionarios de la UE creen que las rutas de tráfico de la heroína que hay en esa región se están utilizando cada vez más también para el tráfico de cocaína. Entrevista de Crisis Group, alto funcionario de la Comisión Europea, Bruselas, 9 de noviembre de 2007.

³⁶⁷ El 15 por ciento de los arrestos en España por tráfico de cocaína en 2005 fueron de marroquíes. “World Drug Report”, *op. cit.*, p. 75; y “Cocaine Trafficking in Western Africa”, UNODC, *op. cit.*, p. 9.

³⁶⁸ Según UNODC, menos del 1 por ciento ingresa a Europa por esta ruta. “World Drug Report”, UNODC, *op. cit.*, p. 77.

³⁶⁹ Entrevista de Crisis Group, alto funcionario de la Comisión Europea, Bruselas, 9 de noviembre de 2007.

³⁷⁰ “World Drug Report”, *op. cit.*, p. 77.

³⁷¹ “Balkan police stop cocaine smuggling ring”, United Press International, 28 de noviembre de 2007.

³⁷² “Project COLA”, *op. cit.*

³⁷³ Entrevista de Crisis Group, funcionario de la Comisión Europea, Bruselas, 9 de noviembre de 2007.

³⁷⁴ “Project COLA”, *op. cit.*

IV. CONCLUSIÓN

Los años de esfuerzos por reducir los cultivos de coca en los Andes mediante fumigaciones aéreas y erradicación manual y, en menor grado, mediante programas de desarrollo alternativo han tenido poco éxito. UNODC estimó que, entre 2004 y 2006, el cultivo combinado de coca en Bolivia, Colombia y Perú permaneció más o menos estable a un nivel alto. ONDCP ahora admite no sólo que en 2006 podría haber cifras de producción más altas que en el año pico de 2000, sino también que el flujo de cocaína salida de Suramérica en 2007 superó cifras récord anteriores. El potencial de producción de cocaína andina y la disponibilidad de la droga en los mercados de Estados Unidos y Europa se ha estabilizado en un nivel alto.

Las organizaciones transnacionales de narcotráfico y los vendedores minoristas de cocaína en las Américas y Europa no se han podido controlar. Por el contrario, han demostrado una capacidad de adaptación a los intentos de interdicción y aplicación coercitiva de la ley mediante la adopción de nuevas modalidades y métodos, explorando nuevas rutas o reabriendo las antiguas y expandiendo su alcance. Pese al aumento de las incautaciones mundiales hasta 2006, no hay indicios convincentes de que la disponibilidad se haya interrumpido durante épocas significativas en los mercados estadounidenses, europeos o los cada vez mayores del Cono Sur. Los traficantes con experiencia evitan el despliegue ostentoso de dinero y poder y optan por el sigilo y la corrupción al mover cientos de toneladas de cocaína anualmente, al tiempo que dependen de bandas callejeras y delictivas como distribuidores de la droga al por menor.

Las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela, país que se ha convertido en un importante lugar de transbordo de la cocaína colombiana, la incapacidad de las autoridades estadounidenses para controlar su frontera de 2.000 millas con México y la disposición limitada de la UE para coordinar entre sus estados miembros esfuerzos de interdicción más rigurosos son obstáculos importantes que impiden la reducción de la oferta. Es probable que la reciente crisis que estalló entre Colombia, Venezuela y Ecuador tras el ataque colombiano a un campamento de las FARC ubicado en Ecuador, aunque aparentemente fue solucionado por la vía diplomática, complique aún más la cooperación fronteriza³⁷⁵. Pero aunque sin duda se requiere más cooperación en y desde ambos lados del Atlántico para reducir la oferta de cocaína, nunca será

³⁷⁵ Entrevistas de Crisis Group, funcionarios de Estados Unidos, Washington, D.C., 4 de marzo de 2008; véase también John Otis, “Colombia’s deadly raid unlikely to halt rebels”, *Houston Chronicle*, 8 de marzo de 2008.

suficiente. Por consiguiente, es por lo menos igualmente importante concentrar los esfuerzos en impedir el cultivo de la coca en primer lugar mediante programas de desarrollo rural y alternativo más ambiciosos en los países productores. Construir un consenso en torno a esto y juntar los recursos estadounidenses y europeos son pasos indispensables. También lo es el diseño de programas más amplios y más efectivos para reducir la demanda en los países consumidores, como se examina en el informe complementario de Crisis Group.

Bogotá/Bruselas, 14 de marzo de 2008

ANEXO A

MAPA DE COLOMBIA EN EL QUE SE INDICAN LOS CULTIVOS DE COCA



This map has been adapted by the International Crisis Group from a map made available by The General Libraries, The University of Texas at Austin, with information from the United Nations Office of Drugs and Crime. The coca cultivation areas and region names have been added.

ANEXO B

MAPA DE PERÚ EN EL QUE SE INDICAN LOS CULTIVOS DE COCA



This map has been adapted by the International Crisis Group from Map No. 3838 Rev. 3 (May 2004) by the Cartographic Section of the United Nations Department of Peacekeeping Operations. The coca cultivation areas and coca region names have been added.

ANEXO C

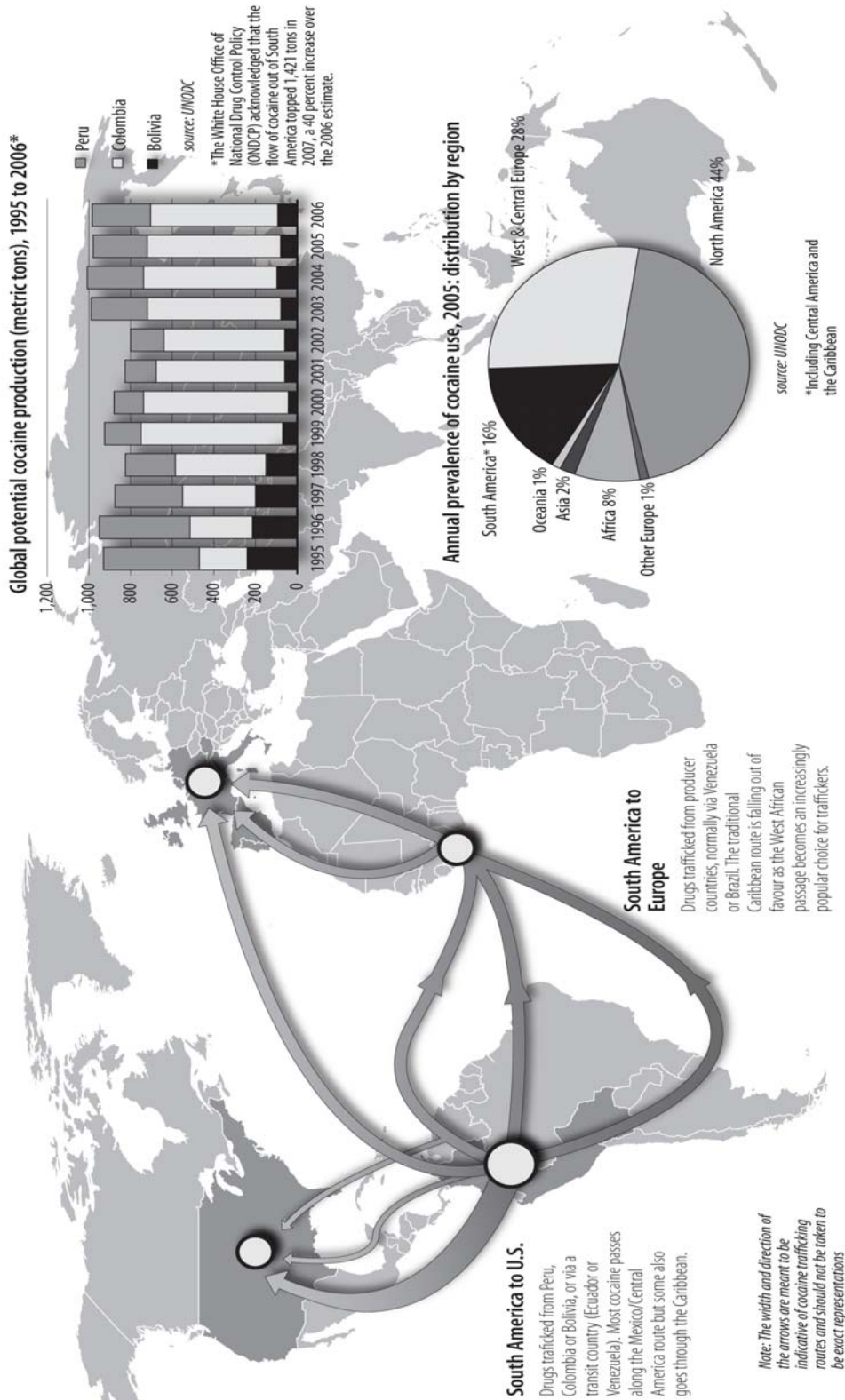
MAPA DE BOLIVIA EN EL QUE SE INDICAN LOS CULTIVOS DE COCA



This map has been adapted by the International Crisis Group from Map No. 3875 Rev. 3 (August 2004) by the Cartographic Section of the United Nations Department of Peacekeeping Operations. The coca cultivation areas and region names have been added.

ANEXO D

MAPA DE LAS RUTAS DE TRÁFICO DE COCAÍNA



ANEXO E

ACERCA DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con cerca de 140 funcionarios en cinco continentes, que combina el análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos graves.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con su sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de conflictos violentos. Con base en la información y las evaluaciones de campo, produce informes analíticos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman las decisiones en el ámbito internacional. Crisis Group también publica *CrisisWatch*, un boletín mensual de 12 páginas, que actualiza sucintamente con regularidad la coyuntura en las situaciones de conflicto o conflicto potencial más sensibles del mundo.

Los informes y los boletines informativos de Crisis Group son distribuidos por correo electrónico y copia impresa entre un amplio número de funcionarios de ministerios de Relaciones Exteriores y organizaciones internacionales, y también se publican simultáneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.org. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en materia de políticas.

El Consejo de Administración de Crisis Group –cuyos miembros incluyen figuras prominentes en los campos de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación– participa de forma directa en la promoción de los informes y recomendaciones de la organización, buscando su consideración por parte de formuladores de políticas en el mundo. Son co-directores de Crisis Group Christopher Patten, ex comisionado europeo de Relaciones Exteriores, y Thomas Pickering, ex embajador de Estados Unidos. Su presidente y director ejecutivo desde enero de 2000 es Gareth Evans, ex ministro de Relaciones Exteriores de Australia.

La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y el grupo tiene también oficinas de sensibilización en Washington, D.C. (en donde es entidad jurídica), Nueva York, Londres y Moscú. En la actualidad, la organización cuenta con doce oficinas regionales (en Ammán, Bishkek., Bogotá, Dakar, El Cairo, Estambul, Islamabad, Nairobi, Pristina, Seúl, Tbilisi y Yakarta) y tiene representaciones de campo en otras dieciséis localidades (Abuja, Baku, Bangkok, Beirut, Belgrado, Colombo, Damasco, Dili, Dushanbe, Jerusalén, Kabul, Kathmandú, Kinshasa, Puerto Príncipe, Pretoria y Teherán). Crisis Group cubre en la actualidad cerca de 60 zonas de conflicto actual o potencial en cuatro continentes. En África,

estos países incluyen Burundi, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Eritrea, Etiopía, Guinea, Kenia, Liberia, Rwanda, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Uganda y Zimbabwe; en Asia, Afganistán, Bangladesh, Cashemira, Corea del Norte, Filipinas, Indonesia, Kazakhstán, Kirguzistán, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tajikistán, Tailandia, Timor del Este, Turkmenistán y Uzbekistán; en Europa, Armenia, Azerbaijón, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Georgia, Kosovo, Serbia y Turquía; en el Medio Oriente, toda la región desde el norte de África hasta Irán; y en América Latina, Colombia, el resto de la región andina y Haití.

Crisis Group recauda fondos de gobiernos, fundaciones sin ánimo de lucro, empresas y donantes individuales. En la actualidad, recibe aportes de las siguientes entidades y departamentos gubernamentales: Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Australia, Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Austria, Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa, Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Ministerio de Relaciones Exteriores de Irlanda, Ministerio de Relaciones Exteriores del Principado de Liechtenstein, Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Agencia de Nueva Zelanda para el Desarrollo Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Dinamarca, Ministerio de Relaciones Exteriores Real de Noruega, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Suiza, Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y Oficina de la Commonwealth, Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Consejo para el Desarrollo Económico y Social del Reino Unido y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Entre las fundaciones y los donantes del sector privado se cuentan: Carnegie Corporation of New York, Carso Foundation, Fundación DARA Internacional, Iara Lee and George Gund III Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Hunt Alternatives Fund, Kimsey Foundation, Korea Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart Mott Foundation, Open Society Institute, Pierre and Pamela Omidyar Fund, Victor Pinchuk Foundation, Ploughshares Fund, ProVictimis Foundation, Radcliffe Foundation, Sigrid Rausing Trust y Viva Trust.

Marzo de 2008

ANEXO F

INFORMES Y BOLETINES INFORMATIVOS DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DESDE 2005

Guerra y droga en Colombia. Informe sobre América Latina N° 11, 27 de enero de 2005

Haiti's Transition: Hanging in the Balance. Boletín informativo sobre América Latina/el Caribe N° 7, 8 de febrero de 2005 (también disponible en francés)

Coca, droga y protesta social en Bolivia y Perú, Informe sobre América Latina N° 12, 3 de marzo de 2005

Spoiling Security in Haiti, Informe sobre América Latina/el Caribe N° 13, 31 de mayo de 2005

Colombia: Política presidencial y perspectivas de paz, Informe sobre América Latina N° 14, 16 de junio de 2005

Can Haiti Hold Elections in 2005?, Boletín informativo sobre América Latina/el Caribe N° 8, 3 de agosto de 2005 (también disponible en francés)

Haiti's Elections: The Case for a Short Delay, Boletín informativo sobre América Latina /el Caribe N° 9, 25 de noviembre de 2005 (también disponible en francés)

Bolivia en la encrucijada: las elecciones de diciembre, Informe sobre América Latina N° 15, 8 de diciembre de 2005

Colombia: ¿Hacia la paz y la justicia?, Informe sobre América Latina N° 16, 14 de marzo de 2006

Haiti after the Elections: Challenges for Préval's First 100 Days, Boletín informativo sobre América Latina/el Caribe N°10, 11 de mayo de 2006 (también disponible en francés)

La reelección de Uribe: ¿Puede la UE ayudarle a Colombia a desarrollar una estrategia de paz más equilibrada?, Informe sobre América Latina N°17, 8 de junio de 2006

El incierto camino de las reformas en Bolivia. Informe sobre América Latina N° 18, 3 de julio de 2006

Mayores retos para Uribe en Colombia. Boletín informativo sobre América Latina N° 11, 20 de octubre de 2006

Haiti: Security and the Reintegration of the State, Boletín informativo sobre América Latina/el Caribe N° 12, 30 de octubre de 2006

Reformas en Bolivia: riesgo de nuevos conflictos. Boletín informativo sobre América Latina N° 13, 8 de enero de 2007

Haiti: Justice Reform and the Security Crisis, Boletín informativo sobre América Latina/el Caribe N° 14, 31 de enero de 2007

Venezuela: La revolución de Hugo Chávez, Informe sobre América Latina N° 19, 22 de febrero de 2007

Haiti: Prison Reform and the Rule of Law, Boletín informativo sobre América Latina/el Caribe N° 15, 4 de mayo de 2007 (también disponible en francés)

Los nuevos grupos armados de Colombia, Informe sobre América Latina N° 20, 10 de mayo de 2007

Consolidating Stability in Haiti, Informe sobre América Latina N°21, 18 de julio de 2007

Ecuador: ¿Superando la inestabilidad?, Informe sobre América Latina N°22, 7 de agosto de 2007

La nueva Constitución de Bolivia: Evitar una confrontación violenta, Informe sobre América Latina N° 23, 31 de agosto de 2007.

Colombia: ¿Se está avanzando con el ELN?, Boletín informativo sobre América Latina N° 16, 11 de octubre de 2007.

Peacebuilding in Haiti: Including Haitians from Abroad, Informe sobre América Latina/el Caribe N°24, 14 de diciembre de 2007 (también disponible en francés)

OTROS INFORMES Y BOLETINES INFORMATIVOS

Para ver los informes y boletines informativos de Crisis Group sobre:

- África
- Asia
- Europa
- Medio Oriente y Norte de África
- Investigaciones temáticas
- *CrisisWatch*

visite nuestra página web en www.crisisgroup.org

ANEXO G

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERNATIONAL CRISIS GROUP

Co-presidentes

Christopher Patten

Ex comisionado europeo de Relaciones Exteriores, ex gobernador de Hong Kong; ex ministro del gabinete del Reino Unido; Chancellor de la Universidad de Oxford

Thomas Pickering

Ex embajador de los Estados Unidos ante la ONU, Rusia, India, Israel, Jordania, El Salvador y Nigeria

Presidente y director ejecutivo

Gareth Evans

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Australia

Consejo Directivo

Morton Abramowitz

Ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos y embajador en Turquía

Cheryl Carolus

Ex alta comisionada de Suráfrica ante el Reino Unido; ex secretaria general del ANC

Maria Livanos Cattau*

Ex secretaria general, Cámara de Comercio Internacional

Yoichi Funabashi

Editor en jefe y columnista de The Asahi Shimbun, Japón

Frank Giustra

Presidente de Endeavour Financial, Canadá

Stephen Solarz

Ex congresista de los Estados Unidos

George Soros

Presidente de Open Society Institute

Pär Stenbäck

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia

*Subdirectora

Adnan Abu-Odeh

Ex consejero político del rey Abdullah II y del rey Hussein; representante permanente de Jordania ante la ONU

Kenneth Adelman

Ex embajador de los Estados Unidos y director de la Agencia de Control de Armas y Desarme

Ersin Arioglu

Miembro del Parlamento, Turquía; presidente emérito de Yapi Merkezi Group

Shlomo Ben-Ami

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel

Lakhdar Brahimi

Ex consejero especial del secretario general de las Naciones Unidas y ministro de Relaciones Exteriores de Argelia

Zbigniew Brzezinski

Ex consejero de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos

Kim Campbell

Ex primera ministra de Canadá.

Naresh Chandra

Ex secretario del Consejo de Ministros de la India y embajador de la India en Estados Unidos

Joaquim Alberto Chissano

Ex presidente de Mozambique

Victor Chu

Presidente de First Eastern Investment Group, Hong Kong

Wesley Clark

Ex comandante supremo aliado de la OTAN, Europa

Pat Cox

Ex presidente del Parlamento Europeo

Uffe Ellemann-Jensen

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca

Mark Eyskens

Ex primer ministro de Bélgica

Joschka Fischer

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Alemania

Leslie H. Gelb

Presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, EE.UU.

Carla Hills

Ex secretaria de Vivienda de los Estados Unidos; ex representante comercial de los Estados Unidos

Lena Hjelm-Wallén

Ex viceprimera ministra y ex ministra de Relaciones Exteriores de Suecia

Swanee Hunt

Presidenta de The Initiative for Inclusive Security; presidenta de Hunt Alternatives Fund; ex embajadora de los Estados Unidos en Austria

Anwar Ibrahim

Ex viceprimer ministro de Malasia

Asma Jahangir

Relatora especial de las Naciones Unidas sobre libertad de religión o creencia; ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán

Nancy Kassebaum Baker

Ex senadora de los Estados Unidos

James V. Kimsey

Fundador y presidente emérito de America Online, Inc. (AOL)

Wim Kok

Ex primer ministro de los Países Bajos

Ricardo Lagos

Ex presidente de Chile

Joanne Leedom-Ackerman

Novelista y periodista, Estados Unidos

Ayo Obe

Presidente del Comité Directivo de World Movement for Democracy, Nigeria

Christine Ockrent

Periodista y escritora, Francia

Victor Pinchuk

Fundador del Interpipe Scientific and Industrial Production Group

Samantha Power

Autora y profesora del Kennedy School of Government,
Universidad de Harvard

Fidel V. Ramos

Ex presidente de Filipinas

Ghassan Salamé

Ex ministro de Líbano; profesor de Relaciones Internacionales en París

Douglas Schoen

Socio fundador de Penn, Schoen & Berland Associates, Estados Unidos

Thorvald Stoltenberg

Ex ministro de Relaciones Exteriores de Noruega

Ernesto Zedillo

Ex presidente de México; director del Yale Center for the Study of Globalization

CÍRCULO DEL PRESIDENTE

El Círculo del Presidente de Crisis Group es un distinguido grupo de grandes donantes particulares y corporativos que brindan apoyo esencial, tiempo y pericia a Crisis Group para el cumplimiento de su misión.

Khalid Alireza

Canaccord Adams Limited

Bob Cross

Equinox Partners

Frank Holmes

Iara Lee & George Gund III
Foundation

Ford Nicholson

Ian Telfer

Guy Ullens de Schooten

Neil Woodyer

Don Xia

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

El Consejo Asesor Internacional de Crisis Group está integrado por importantes donantes particulares y corporativos que aportan regularmente a la organización sus consejos y experiencia.

Rita E. Hauser

(Co-Chair)

Elliott Kulick

(Co-Chair)

Marc Abramowitz**Hamza al Kholi****Anglo American PLC****APCO Worldwide Inc.****Ed Bachrach****Patrick Benzie**

Stanley Bergman &
Edward Bergman

BHP Billiton**Harry Bookey and**

Pamela Bass-Bookey

John Chapman Chester

Chevron

Citigroup

Richard Cooper

Credit Suisse

Neil & Sandy DeFeo

John Ehara

Frontier Strategy Group

Seth Ginns

Alan Griffiths

Charlotte & Fred
Hubbell

Khaled Juffali

George Kellner

Amed Khan

Shiv Vikram Khemka

Scott Lawlor

StatoilHydro ASA

McKinsey & Company

Harriet Mouchly-Weiss

Najib Mikati

Donald Pels

PT Newmont Pacific
Nusantara (Robert
Humberson)

Michael Riordan

Tilleke & Gibbins

Vale

VIVA Trust

Stanley Weiss

Yasuyo Yamazaki

Yapi Merkezi
Construction and
Industry Inc.

Shinji Yazaki

Sunny Yoon

ASESORES SENIOR

Los asesores senior de Crisis Group son ex miembros del Consejo de Administración (que no desempeñan en la actualidad cargos gubernamentales en sus países), que mantienen una estrecha relación con Crisis Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría.

Martti Ahtisaari

(Chairman Emeritus)

Diego Arria**Paddy Ashdown****Zainab Bangura****Christoph Bertram****Jorge Castañeda****Alain Destexhe****Marika Fahlen****Stanley Fischer****Malcolm Fraser****Bronislaw Geremek****I.K. Gujral****Max Jakobson****Todung Mulya Lubis****Allan J. MacEachen****Barbara McDougall****Matthew McHugh****George J. Mitchell**

(Chairman Emeritus)

Surin Pitsuwan**Cyril Ramaphosa****George Robertson****Michel Rocard****Volker Ruehe****Mohamed Sahnoun****Salim A. Salim****William Taylor****Leo Tindemans****Ed van Thijn****Shirley Williams****Grigory Yavlinski****Uta Zapf**