

ANUARIO 2010
DE LA SEGURIDAD REGIONAL
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

HANS MATHIEU / CATALINA NIÑO GUARNIZO
EDITORES

**FRIEDRICH
EBERT 
STIFTUNG**

**Programa de Cooperación
en Seguridad Regional**



ANUARIO 2010 DE LA SEGURIDAD REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

© Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol)

Calle 71 n° 11-90, Bogotá

Teléfono 57 (1) 347 30 77

Fax 57 (1) 217 31 15

Correo electrónico fescol@fescol.org.co

PRIMERA EDICIÓN

Bogotá, octubre de 2010

ISSN 2216-1082

COORDINACIÓN EDITORIAL

Juan Andrés Valderrama

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Ángela Lucía Vargas

DISEÑO CARÁTULA

Camila Cesarino Costa

IMPRESIÓN

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA SEGURIDAD REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE	XXI
--	-----

PARTE I

SEGURIDAD REGIONAL

LA SEGURIDAD DE AMÉRICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA: ENTRE LA GEOPOLÍTICA, LA IDEOLOGÍA Y LAS AMENAZAS EMERGENTES <i>Raúl Benítez Manaut / Pablo Celi / Francine Jácome</i>	3
EL CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO: NATURALEZA, BALANCE PROVISORIO, PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS <i>José Manuel Ugarte</i>	25
HAITÍ, MÁS ALLÁ DEL TERREMOTO: NUEVO CAPÍTULO DE UN VIEJO DRAMA Y RETOS GEOPOLÍTICOS DE BRASIL Y LA REGIÓN <i>Julián González Guyer</i>	43
LA CRISIS DE HONDURAS Y SU REPERCUSIÓN REGIONAL <i>Orlando J. Pérez</i>	58
LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA) Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD REGIONAL <i>Francisco Leal Buitrago</i>	73

PARTE II

LA SEGURIDAD INTERNA, EXTERNA Y REGIONAL DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

LOS ESCENARIOS DE LA DEFENSA Y DE LA SEGURIDAD EN ARGENTINA A FINALES DE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI <i>Mariano Ciafardini / José Manuel Ugarte</i>	85
SEGURIDAD Y DEFENSA EN BRASIL EN 2009: AVANCES EN LA CONSOLIDACIÓN DE UN DISEÑO ESTRATÉGICO <i>Alcides Costa Vaz / Artur Andrade da Silva Machado</i>	104
EL CARIBE: LA COMPLEJA COYUNTURA DE LA SEGURIDAD REGIONAL <i>Jorge Rodríguez Beruff</i>	114
CHILE: EL ESCENARIO DE LA DEFENSA Y SU PROYECCIÓN REGIONAL <i>Boris Yopo H. / María Inés Ruz</i>	126
COLOMBIA: ESTADO DEL CONFLICTO ARMADO AL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ÁLVARO URIBE <i>Camilo Echandía Castilla / Eduardo Bechara Gómez / Irene Cabrera Nossa</i>	136
MÉXICO: EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO, LA VIOLENCIA Y LAS DEBILIDADES DE LA SEGURIDAD NACIONAL <i>Raúl Benítez Manaut / Armando Rodríguez Luna</i>	173
PARAGUAY, UN ESCENARIO CONFUSO Y CAMBIANTE <i>Diego Abente Brun</i>	187
DEFENSA, SEGURIDAD Y POLÍTICA EXTERNA EN PERÚ, 2008-2010: PRAGMATISMO Y CORTO PLAZO <i>Eduardo Toche</i>	194
URUGUAY, CLAROSCUROS DE LA PRIMERA GESTIÓN DE IZQUIERDA EN EL GOBIERNO Y PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO MUJICA <i>Julián González</i>	205
POLÍTICAS Y CONCEPTOS DE SEGURIDAD EN ALGUNOS PAÍSES DE LA ALBA	
LOS CAMBIOS EN LAS FUERZAS ARMADAS Y LA DEFENSA EN LA “REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA” DE EVO MORALES <i>Sonia Alda Mejías</i>	221
“AQUÍ NO SE RINDE NADIE”: SEGURIDAD Y DEFENSA CUBANA EN CONTEXTO <i>Hal Klepak</i>	242

CONTENIDO

ECUADOR, TENSIONES BILATERALES Y REFORMAS INSTITUCIONALES EN SEGURIDAD Y DEFENSA <i>Pablo Celi</i>	255
NICARAGUA, UN ESTADO SIN POLÍTICA DE SEGURIDAD <i>Roberto Cajina</i>	267
VENEZUELA: DEFENSA Y SEGURIDAD. BOLIVARIANISMO Y SOCIALISMO DEL SIGLO XXI <i>Francine Jácome</i>	286

PARTE III

TENDENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA

TENDENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE <i>Marcelo Fabián Sain</i>	313
CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO Y SUS VÍNCULOS CON ESTADOS UNIDOS <i>Bruce Bagley / Aline Hernández</i>	328
CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA, LA PERSPECTIVA EUROPEA <i>Daniel Brombacher</i>	379
VICIOS PRIVADOS, ¿BENEFICIO PÚBLICO?: CRIMEN ORGANIZADO EN EL CARIBE <i>Lilian Bobea</i>	395
LA SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA CON ÉNFASIS EN EL CRIMEN ORGANIZADO <i>Max Alberto Loría Ramírez</i>	416
ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS MAPEOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO EN COLOMBIA Y LA REGIÓN ANDINA, 2008-2009 <i>Markus Schultze-Kraft</i>	436
SEGURIDAD PRIVADA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MARCO DE ANÁLISIS EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO <i>William Godnick</i>	456
MAPEAMENTO SOBRE A INSTITUCIONALIDADE POLICIAL NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE <i>Haydée Caruso / Rachel Maître</i>	469
RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES	487

ÍNDICE DE DIAGRAMAS, GRÁFICOS, TABLAS Y MAPAS

HAITÍ, MÁS ALLÁ DEL TERREMOTO: NUEVO CAPÍTULO DE UN VIEJO DRAMA Y RETOS GEOPOLÍTICOS DE BRASIL Y LA REGIÓN

Minustah.	Cuadro resumen	52
-----------	----------------	----

LA CRISIS DE HONDURAS Y SU REPERCUSIÓN REGIONAL

Gráfico 1.	Apoyo a la consulta popular y a la Asamblea Constituyente	67
Gráfico 2.	Apoyo a la reelección presidencial	68
Gráfico 3.	La destitución del presidente Zelaya fue un golpe de estado	68
Gráfico 4.	Apoyo a la destitución y exilio del presidente Zelaya	68

COLOMBIA: ESTADO DEL CONFLICTO ARMADO AL FINAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE ÁLVARO URIBE

Gráfico 1.	Comparación de los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones por iniciativa de los grupos irregulares, 1998-2009	139
Gráfico 2.	Combates de las fuerzas militares contra los grupos irregulares, 1998-2009	140
Gráfico 3.	Actividad armada de los grupos irregulares, 1998-2009	141
Gráfico 4A.	Comparación de los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones por iniciativa de los grupos irregulares, 2008	146
Gráfico 4B.	Comparación de los combates por iniciativa de la fuerza pública y las acciones por iniciativa de los grupos irregulares, 2009	146
Gráfico 5.	Acciones más recurrentes de los grupos irregulares, 1998-2009	147
Gráfico 6.	Comparación del número de víctimas por homicidios y masacres, 1997-2009	152
Gráfico 7.	Comparación del número de homicidios, 2008 y 2009	153
Mapa 1A.	Combates en 2008	155
Mapa 1B.	Combates en 2009	155
Mapa 2A.	Acciones irregulares en 2008	156
Mapa 2B.	Acciones irregulares en 2009	156
Mapa 3A.	Acciones de mayor esfuerzo militar, 2009	157
Mapa 3B.	Acciones de menor esfuerzo militar, 2009	157

ÍNDICE DE DIAGRAMAS, GRÁFICOS, TABLAS Y MAPAS

Mapa 4.	Correlación de fuerzas, 2009	158
Mapa 5A.	Municipios con presencia de cultivos de coca y eventos MAP y Muse, 2009	159
Mapa 5B.	Municipios con presencia de combates y eventos MAP y Muse, 2009	159
Mapa 6A.	Eventos por MAP y Muse, 2008	160
Mapa 6B.	Eventos por MAP y Muse, 2009	160
Mapa 7A.	Masacres realizadas en 2008	161
Mapa 7B.	Masacres realizadas en 2009	161
Mapa 8A.	Tasas de homicidios en los municipios, 2008	162
Mapa 8B.	Tasas de homicidios en los municipios, 2009	162
Mapa 9A.	Municipios con disminución de la tasa de homicidios, 2009	163
Mapa 9B.	Municipios con aumento de la tasa de homicidios, 2009	163

MÉXICO: EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO, LA VIOLENCIA Y LAS DEBILIDADES DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Gráfico 1.	Ejecuciones en México, 2001-2010	174
Tabla 1.	Quejas de la CNDH a la Sedena, 2006-2010	179
Tabla 2.	Recomendaciones de la CNDH a la Sedena, diciembre 2006-julio 2010	179
Tabla 3.	Elementos de todos los cuerpos policiales de México (enero 2009)	180
Tabla 4.	Alianzas de narcotraficantes mexicanos y colombianos, 2010	181
Tabla 5.	Países utilizados para el tráfico de drogas por carteles mexicanos, de Colombia hacia Estados Unidos	181

URUGUAY, CLAROSCUROS DE LA PRIMERA GESTIÓN DE IZQUIERDA EN EL GOBIERNO Y PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO MUJICA

Tabla 1.	Uruguay, cantidad de denuncias de delitos totales y de otros delitos, 2007-2009	210
Gráfico 1.	Uruguay, homicidios y tentativas de homicidio, 2007-2009	211
Tabla 2.	Uruguay, cantidad de denuncias por delitos contra la propiedad, 2007-2009	211
Tabla 3.	Uruguay, cantidad de denuncias por delitos sexuales, 2007-2009	211

ECUADOR, TENSIONES BILATERALES Y REFORMAS INSTITUCIONALES EN SEGURIDAD Y DEFENSA

Tabla 1.	Policía Nacional, asignación presupuestal, por componentes	261
Tabla 2.	Principales adquisiciones militares proyectadas	263
Tabla 3.	Ecuador: acuerdos de cooperación multilateral en seguridad, 2008-2009	265
Tabla 4.	Ecuador: acuerdos de cooperación bilateral en seguridad, 2008-2009	266

NICARAGUA, UN ESTADO SIN POLÍTICA DE SEGURIDAD

Tabla 1.	Detalle de cargos Ministerio de Defensa-Ejército, 2005-2009	269
Diagrama 1.	Organigrama del Ejército de Nicaragua	269
Tabla 2.	Detalle de cargos del Ministerio de Gobernación, 2005-2009	270

Diagrama 2.	Organigrama de la Policía Nacional de Nicaragua	270
Tabla 3.	Distribución de grados policiales, por sexo, 2007	271
Tabla 4.	Policía: despliegue territorial, por delegaciones, 2007	272
Gráfico 1.	Empresas de seguridad privada, 1990-2009	275
Tabla 5.	PGR-Presupuesto de defensa, 2005-2009 (en millones de dólares y porcentajes)	280
Tabla 6.	Relación presupuestal entre Ministerio de Defensa y Ejército, 2005-2009	280
Tabla 7.	Presupuesto de defensa: distribución porcentual, 2005-2008 (por rubro)	280
Tabla 8.	PGR-Presupuesto Ministerio de Gobernación, 2005-2009 (en millones de dólares y porcentajes)	281
Tabla 9.	Relación presupuestal entre Ministerio de Gobernación-Policía, 2005-2009 (en millones de dólares y porcentajes)	281
Tabla 10.	Comparativo porcentual de los gastos social, de seguridad y de defensa, 2005-2009	281

VENEZUELA: DEFENSA Y SEGURIDAD. BOLIVARIANISMO Y SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Diagrama 1.	Estructura orgánica de la Policía Nacional	294
Tabla 1.	Adquisiciones militares, 2004-2008	298
Tabla 2.	Principales adquisiciones de armamento y equipos, 2005-2008	299
Tabla 3.	Presupuesto nacional, rubro de seguridad, 2009 y 2010 (proyecciones)	300

CRIMEN ORGANIZADO EN MÉXICO Y SUS VÍNCULOS CON ESTADOS UNIDOS

Gráfico 1.	Porcentaje de la población adulta víctima de un crimen, México, 2007	346
Figura 1.	México, termómetro del delito	347
Tabla 1.	Porcentajes de denuncia a la policía de cinco delitos en países y ciudades	348
Tabla 2.	Porcentajes de no averiguación previa del total de delitos	349
Tabla 3.	Denuncias recibidas y pérdidas en dólares en casos de fraude electrónico en Estados Unidos, 2004-2008	354
Tabla 4.	Tasa per cápita de autores de crímenes electrónicos en Estados Unidos	354
Tabla 5.	Tasas per cápita de denunciantes de crímenes electrónicos en Estados Unidos, por 100.000 habitantes	355
Mapa 1.	Rutas del tráfico ilícito de drogas y personas	361
Mapa 2.	Principales rutas de tráfico de drogas	362
Mapa 3.	Actividad marítima sospechosa, 1 de enero-20 de diciembre de 2005	363
Mapas 4 y 4A.	Patrones de vuelos sospechosos de tráfico de drogas, 2003 y 2009	364
Mapa 5.	Principales destinos del tráfico de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos (pasando por México), precios por gramo (1999 y 2005) y toneladas por país (2005)	365
Mapa 6.	Principales áreas de operaciones de los carteles mexicanos más importantes	366
Mapa 7.	Principales áreas de influencia y rutas de tráfico de los carteles mexicanos más importantes, 2008	367
Mapa 8.	Distribución de los grandes grupos del narcotráfico en México, julio de 2009	368

ÍNDICE DE DIAGRAMAS, GRÁFICOS, TABLAS Y MAPAS

Mapa 9.	Uso de la droga en el mundo	369
Mapa 10.	Los diez estados con más casos de fraude electrónico en Estados Unidos	370
Mapa 11.	Diez países donde se comenten más crímenes electrónicos	371
Mapa 12.	Diez estados de Estados Unidos donde se denuncian más crímenes electrónicos	372
Mapa 13.	Diez países donde se denuncian más crímenes electrónicos	373
Mapa 14.	Estados mexicanos donde se recibieron reportes de operaciones inusuales	374

CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA, LA PERSPECTIVA EUROPEA

Gráfico 1.	Cocaína incautada, países europeos seleccionados, 2002-2008	382
Gráfico 2.	Delitos relacionados con la cocaína, países europeos seleccionados, 2001-2007	382
Mapa 1.	Rutas principales del tráfico de drogas	384
Gráfico 3.	Precio promedio de un gramo de cocaína al por menor, 2007 (países seleccionados)	388
Gráfico 4.	Delitos relacionados con la trata de personas latinoamericanas (grupos significativos)	390
Gráfico 5.	Origen de las armas entregadas por las AUC (Colombia), 2003-2006	391

VICIOS PRIVADOS, ¿BENEFICIO PÚBLICO?: CRIMEN ORGANIZADO EN EL CARIBE

Tabla 1.	Índice de muertes violentas en Centroamérica y la República Dominicana, 1999-2007	403
Tabla 2.	Muertes violentas en República Dominicana, 2008	403
Diagrama 1		405
Tabla 3.	Impactos en diversos ámbitos de la criminalidad y la violencia organizada por medio del narcotráfico y el microtráfico en República Dominicana	405
Tabla 4.	Causas de las muertes violentas en República Dominicana, 2006-2008	407
Tabla 5.	Niveles de coordinación nacional e internacional y acuerdos interagenciales concertados por el gobierno dominicano	410

LA SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA CON ÉNFASIS EN EL CRIMEN ORGANIZADO

Figura 1.	Esquema de organización de las actividades del crimen organizado	418
Tabla 1.	Incautaciones de cocaína en base y clorhidrato (kg), 2000-2008	419
Gráfico 1.	Incautaciones de cocaína por años, en miles de kilos, 2000-2008	420
Tabla 2.	Detenidos por narcotráfico, 2000-2007 (tasa por 100.000 habitantes)	421
Tabla 3.	Presupuestos nacionales para la lucha contra las drogas, 2001-2006 (en millones de dólares)	421
Tabla 4.	Cambio de presupuesto en los gastos asignados para la lucha contra las drogas, 2002 y 2006	422
Tabla 5.	América Central: casos de trata de personas denunciados e investigados, 2003-2008	423
Tabla 6.	Incautaciones de armas ilícitas, 2000-2006	424
Tabla 7.	Armas ilícitas incautadas en relación con arrestos por delitos por tráfico de drogas, 2000-2006	425
Gráfico 2.	Tasa de homicidios por 100.000 habitantes, por año y país, 2001-2006	426

Tabla 8.	Homicidios por cada 100.000 habitantes, 2001-2006	426
----------	---	-----

ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS MAPEOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO
COLOMBIA Y LA REGIÓN ANDINA, 2008-2009

Tabla 1.	Producción potencial de cocaína y área cultivada con coca en Colombia, Bolivia y Perú (número de familias involucradas en el cultivo, 2006-2008)	437
Tabla 2.	Plantas de procesamiento de cocaína destruidas, 2006-2008	437
Gráfico 1.	Producción potencial de cocaína (mt) en la región andina, 1994-2008	438
Tabla 3.	País de origen/destino, intensidad, víctimas, intención de trata	438
Tabla 4.	Países importadores, países vendedores, volumen total 2000-2005, productos principales	439

SEGURIDAD PRIVADA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MARCO DE ANÁLISIS
EN EL CONTEXTO DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

Tabla 1.	Características: crimen común y crimen organizado	459
Organigrama.	Actores de seguridad	460
Tabla 2.	Empresas de seguridad privada (legales) en Centroamérica	461
Tabla 3.	Empresas de seguridad privada en Sudamérica	462
Tabla 4.	Entidades responsables de la fiscalización de empresas de seguridad privada	464
Tabla 5.	Capacitación de vigilantes de seguridad privada en algunos países	465

MAPEAMENTO SOBRE A INSTITUCIONALIDADE POLICIAL NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE

Quadro 1.	Países observados	472
Quadro 2.	Instituições Policiais consideradas para o estudo	473
Quadro 3.	Organizações policiais na região	474
Quadro 4.	Organizações policiais e seus efetivos	475
Quadro 5.	Definições preliminares (versão mantida em espanhol)	477
Quadro 6.	Missão das organizações policiais, segundo suas leis orgânicas ²⁶	478
Quadro 7.	Funções das organizações policiais	479
Quadro 8.	Características das organizações policiais	479
Quadro 9.	Dependência legal	479

PARTE III

TENDENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA

LA SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA CON ÉNFASIS EN EL CRIMEN ORGANIZADO

MAX ALBERTO LORÍA RAMÍREZ

INTRODUCCIÓN

América Central enfrenta numerosos problemas sociopolíticos, especialmente en relación con el crecimiento de la inseguridad y la violencia. Los fenómenos más recientes están generando nuevos desafíos, que amenazan las bases del Estado y la seguridad. Este artículo se enfoca en las actividades del crimen organizado, con énfasis sobre el delito transnacional, para lo cual ofrece las estadísticas y mide las tendencias de cuatro problemas: *narcotráfico*, *trata de personas*, *tráfico de armas* y *homicidios*, problemas escogidos porque son los crímenes que más amenazan a la sociedad y están profundamente vinculados a la delincuencia transnacional organizada.

En cada aspecto el estudio brinda las estadísticas más actualizadas y mide las tendencias en cada país y en la región en su conjunto. Los países investigados son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

1. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN

Para este estudio fue necesario obtener datos y estadísticas comprehensivas. La mayor parte de la información proviene de organizaciones multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sus órganos y agencias, y la Organización de los Estados Americanos (OEA). A veces se usan datos del Departamento del Estado de los Estados Unidos (DOS), cuyos informes sobre narcotráfico y trata de personas en cada país son muy conocidos y usados por organizaciones y grupos alrededor del mundo. Una fuente muy importante es el Observatorio Centroamericano sobre Violencia (Ocavi), que colecta y muestra datos sobre violencia en la región. El Ocavi sirve como el miembro estadístico de la Comisión de Seguridad de Centroamérica del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica). El artículo incluye también estadísticas y datos recogidos en cada país, por ejemplo, información de los ministerios públicos, los sistemas judiciales y las fuerzas policiales o cualquier otro cuerpo de seguridad de los países estudiados.

2. DEFINICIÓN DE CRIMEN ORGANIZADO

En la actualidad existe una definición de crimen organizado que puede servir como un referente para facilitar la investigación del fenómeno. Así, según la Organización de las Naciones Unidas, el crimen organizado incluye:

Las actividades colectivas de tres o más personas, unidas por vínculos jerárquicos o de relación personal, que permitan a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios o mercados, nacionales o extranjeros, mediante la violencia, la intimidación o la corrupción, tanto al servicio de la actividad delictiva como con fines de infiltrarse en la economía legítima, en particular por medio de: a) el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas y el blanqueo de dinero, tal como se definen en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1998; b) la trata de personas, tal como se define en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949; c) la falsificación de dinero, tal como se define en el Convenio internacional para la represión de la falsificación de moneda de 1929; d) el tráfico ilícito o el robo de objetos culturales, tal como se definen en la Convención sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia e [*sic*] propiedad ilícita de bienes culturales de 1970 y la Convención sobre bienes culturales robados o ilegalmente exportados de 1995 del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; e) el robo de material nuclear, su uso indebido o la amenaza de uso indebido en perjuicio de la población, tal como se define en la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares de 1980; f) los actos terroristas; g) el tráfico ilícito o el robo de armas y materiales o dispositivos explosivos; h) el tráfico ilícito o el robo de vehículos automotores; e i) la corrupción de funcionarios públicos.

En resumen, las actividades de crimen organizado, tienen los siguientes elementos en común:

- ♦ Organización de al menos tres personas, pero por lo general de muchas más.
- ♦ Existencia de una jerarquía y funciones muy bien definidas para cada nivel.

- ♦ La organización tiene fines operacionales, lo que significa que es dinámica y que funciona en la realidad social.
- ♦ Por lo general, inician con actividades en la ilegalidad, pero intentan llevar algunas áreas a espacios de legalidad.

Las formas de organización varían según las actividades, el tamaño y hasta el país. Se ha identificado que asumen, cada vez más, un esquema tipo empresa, con encargados de diferentes áreas de trabajo, como las que se observan en la figura 1.

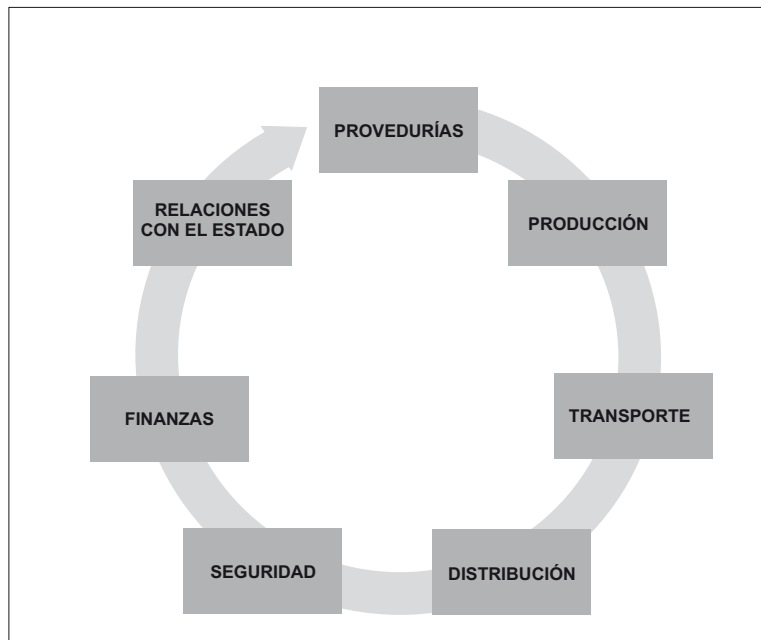
En Costa Rica se ha podido determinar con mayor precisión la organización de las bandas dedicadas, por ejemplo, al robo de vehículos. Estas bandas tienen altos grados de organización (Casas, 2006) y se estructuran en diferentes niveles jerárquicos, de forma que quienes operan en las partes más sencillas (los que roban los carros) no conocen a sus jefes ni el destino de los vehículos que roban. Se sabe que, además de los encargados del robo, las bandas tienen personal dedicado a:

- ♦ Transporte de vehículos, ya sea hacia lugares dentro o fuera del país.
- ♦ Talleres para el desmantelamiento o alteración de los vehículos.
- ♦ Contabilidad y finanzas
- ♦ Infiltración al Estado en sus diferentes áreas, ya sea en el poder judicial o en el poder ejecutivo.
- ♦ Abogados para defender a los involucrados penalmente, para algunos niveles de la organización.

Un informe periodístico describió así la organización de las bandas dedicadas al robo de vehículos:

Un cabecilla, con gente dedicada a la venta; otros en la falsificación de documentos y unos que se encargan de ejecutar los robos, son parte de la estructura piramidal de las bandas dedicadas al “bajonazo” para apoderarse de vehículos. El grado de organización alcanzó tal especialización que los grupos tienen contactos

FIGURA 1. ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO



a escala internacional. Por esa razón en Costa Rica es normal decomisar autos robados en Estados Unidos, México y Centroamérica. Tanto la Fiscalía como el [Organismo de Investigación Judicial] OIJ estiman que los cabecillas no son delincuentes comunes y corrientes, sino personas con un nivel económico bueno, que tienen estudios universitarios, pero ante todo personas muy inteligentes, que manejan con gran destreza los adelantos tecnológicos. Aunque se estima que funcionan en el centro de San José, los delitos los ejecutan en cualquier parte del país. No hay datos exactos del número de bandas, pero se sabe que operan por sectores. Por ejemplo, un grupo está en Escazú, Santa Ana y Pavas y se especializa en sacar carros de cocheras. Otro se ocupa del sector de Goicoechea y Moravia, que usa como método el “bajonazo”. En Desamparados se han detectado varias bandas, algunas dedicadas a “bajar” motociclistas. Otra gente opera en Curridabat y San Francisco de Dos Ríos (*La Nación*, 10 de agosto de 2003).

Existe también alguna información que describe los eslabones en que está dividida la cadena de las bandas dedicadas al tráfico de drogas.

- ♦ *Compras*. Son los que compran la materia prima, productos químicos y otros equipos.
- ♦ *Transporte*. Contratan choferes y pilotos, y organizan el transporte de la droga.
- ♦ *Distribución*. Organizan los grupos de ventas en las comunidades. Tienen también contadores, agentes de dinero, cuidadores de casas y supervisores de grupos.
- ♦ *Producción y construcción*. Cuentan con laboratorios y químicos, obreros, guardias de seguridad y operadores de radio.
- ♦ *Finanzas*. Son los encargados de “lavar el dinero”; también hay coordinadores de seguros, planificadores financieros, encargados de los negocios legales y contadores.
- ♦ *Relaciones con el Estado*. Todos tienen sus abogados y testaferros, y enlaces para mantener contactos con funcionarios públicos.
- ♦ *Operaciones armadas*. Cuentan con sicarios, guardaespaldas, encargados de hacer inteligencia, analistas e informantes.

Característica importante de las bandas con mayor organización son sus intentos recientes por penetrar los aparatos políticos, judiciales y hasta policiales de los países en donde operan. Aun cuando se afirma que hasta el momento no han tenido mucho éxito, sí hay casos que comprueban dichos intentos.

En general, se conoce que éstas son organizaciones muy dinámicas, que se adaptan rápidamente al cambio, de manera que pueden responder con facilidad a los esfuerzos, muchos o pocos, que hacen los Estados en su contra.

3. MANIFESTACIONES

DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA REGIÓN

A continuación describimos algunas tendencias del crimen organizado en Centro América, sobre todo las relacionadas con el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas de fuego y los homicidios asociados a este fenómeno.

3.1 NARCOTRÁFICO

El negocio de las drogas consiste en el cultivo, la manufactura, la distribución y la venta de drogas ilícitas. La mayor parte del narcotráfico que afecta a Centroamérica es el traslado de las drogas producidas en Sudamérica hacia los mercados en Norteamérica, principalmente

Estados Unidos. Hoy, casi 90% de la cocaína consumida en ese país se trafica por el corredor de Centroamérica y México (U. S. National Drug Threat Assessment Report, 2009: 214). Además, en 2007, 14% de las incautaciones globales de cocaína se hicieron en Centroamérica (Unodc, 2009: 76).

Este artículo se enfoca más en este aspecto, puesto que el narcotráfico atrae o fomenta el uso de la violencia, el tráfico de armas y, en ocasiones, el tráfico de seres humanos. Se puede decir que es la causa primordial de muchos problemas de inseguridad y violencia que afligen hoy a la región.

3.1.1 ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS

Las estadísticas que ofrecen la mejor idea sobre la dimensión del problema del narcotráfico son las incautaciones (específicamente de cocaína, en todas sus formas), el número de personas detenidas o condenadas por este delito y los recursos estatales dedicados a combatirlo. Todas estas estadísticas deben ser examinadas por periodos generalmente de cinco a diez años, cuando sea posible. En los últimos años, la región se ha convertido en un lugar importante para el tránsito de drogas, principalmente de cocaína. La tabla 1 y el gráfico 1 muestran las incautaciones de base y clorhidrato de cocaína, por país, desde 2000 hasta 2008.

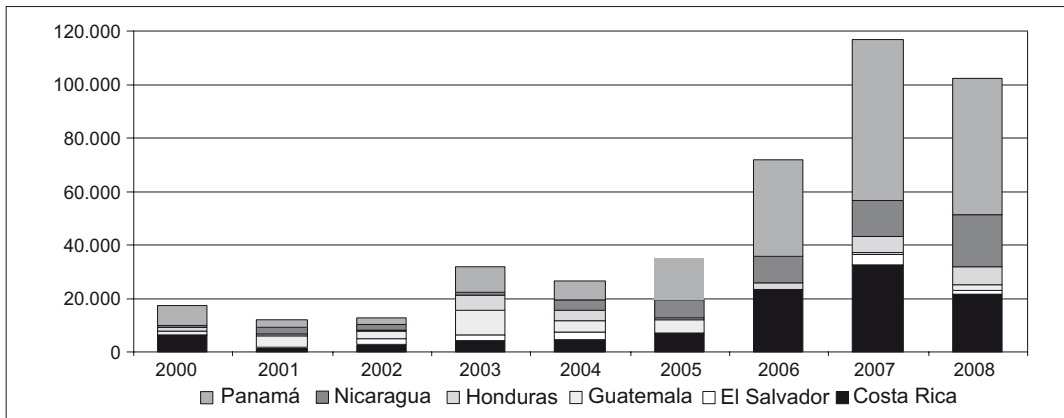
TABLA 1. INCAUTACIONES DE COCAÍNA EN BASE Y CLORHIDRATO (KG), 2000-2008

Pais	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Costa Rica	5.871	1.748	2.955	4.291	4.590	7.029	22.890	32.435	21.700
El Salvador	431	20	2.068	2.038	2.704	32	101	4.081	1.350
Guatemala	1.517	4.103	2.927	9.193	4.481	5.073	280	730	2.200
Honduras	1.215	717	79	5.469	3.934	472	2.714	6.000	6.500
Nicaragua	961	2.717	2.207	1.110	3.703	6.947	9.720	13.489	19.500
Panamá	7.400	2.656	2.588	9.487	7.068	15.607	32.000	60.000	51.000
Total	17.395	11.961	12.822	31.768	26.480	35.160	71.705	116.735	102.250

Números destacados en gris muestran el líder anual.

Fuente: Unodc.

GRÁFICO 1. INCAUTACIONES DE COCAÍNA POR AÑOS, EN MILES DE KILOS, 2000-2008



Aun cuando los datos muestran una tendencia, no reflejan la situación por completo. Es necesario hacer una advertencia: las cifras de incautaciones en cualquier lugar no necesariamente reflejan el verdadero escenario. Por ejemplo, aunque Guatemala incautó 2,2 toneladas de cocaína en 2008, el DOS estima que ese año por ese país pasaron casi 400. Sin embargo, las cifras muestran claramente que la cantidad (kg) de cocaína incautada ha crecido. Durante los ocho años analizados, en Centroamérica esa cantidad se incrementó *casi seis veces*. Algo cambió en 2006, cuando el número de las incautaciones se duplicó. Antes de ese año, éstas crecían con un ritmo más lento. Además, parece evidente que Panamá es un lugar importante para el tráfico de cocaína. En efecto, en los últimos tres años, la mitad de la cocaína incautada en toda la región se decomisó en ese país. Durante el mismo periodo, Costa Rica contribuyó con entre la cuarta y la tercera parte de la cocaína incautada en la región entera. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés), en 2007 las incautaciones en Panamá y Costa Rica representaron 8% y 5% del total de la cocaína incautada en el mundo, respectivamente (Unodc, 2009: 7).

Otra medida importante del problema del narcotráfico es el número de detenidos por el delito de tráfico de drogas. Para hacer una com-

paración entre los diferentes países analizados, este estudio calcula la cantidad de detenciones por 100.000 habitantes. Sin embargo, hacer una comparación exacta es muy difícil, ya que las definiciones y las leyes son diferentes en cada sitio, y los datos, cuando existen, vienen de fuentes diversas que tienen maneras distintas de medir el delito. De todos modos, este criterio y las estadísticas pertinentes brindan una idea sobre la situación. En la tabla 2 se pueden ver las tasas de detenciones por este delito. En total, Costa Rica y Panamá detienen más personas que el resto de la región. Únicamente en 2005 (cuando hay datos más actualizados) hay un país, Guatemala, con una cantidad más alta que las de esos dos países. No obstante, en Costa Rica, Panamá y El Salvador el número de detenidos se ha mantenido relativamente estable durante los años medidos. Guatemala enfrenta un incremento alarmante: entre 2003 y 2005 la tasa de detenciones por narcotráfico creció más del doble. Con respecto a Honduras y Nicaragua, no hay suficiente información para hacer una comparación o análisis.

Otro criterio para mostrar las tendencias del problema de narcotráfico es el gasto de recursos estatales dedicados a combatir la oferta y la demanda de drogas. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de los Estados Americanos

(OEA) ofrece los mejores datos para hacer una comparación entre los países de la región con respecto a este asunto. Cada tres años, la Cicad recolecta y analiza las estadísticas y tendencias de cada nación, para producir los informes del Mecanismo de evaluación multilateral (MEM). Los informes brindan una idea sobre la situación del uso, abuso, oferta, producción y tráfico de estupefacientes en los diferentes países analizados y permiten las comparaciones entre ellos. En breve, el MEM es una herramienta diseñada por la Cicad para analizar y evaluar los avances de los países del hemisferio en materia de lucha contra el narcotráfico.

La tabla 3 muestra los presupuestos anuales de los planes nacionales contra las drogas de cada país. Estas cifras solamente incluyen los recursos dedicados a combatir la oferta y la demanda de drogas, y sólo se refieren a los presupuestos *asignados* por el gobierno, por lo que muchas veces no incluyen los fondos de la cooperación internacional o del autofinanciamiento (por lo general por el decomiso del dinero sucio). Si se incluyeran los otros fondos mencionados, estas cantidades aumentarían. Sin embargo, dado que en la medida de lo posible este artículo trata de analizar estas estadísticas con criterios comparables, sólo se incluyen

TABLA 2. DETENIDOS POR NARCOTRÁFICO, 2000-2007 (TASA POR 100.000 HABITANTES)

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Costa Rica	32.01	29.53	34.47	27.33	24.00	ND	27.00	ND
El Salvador	12.33	11.73	11.91	13.72	ND	12.00	ND	14.00
Guatemala	ND	ND	ND	20.00	31.00	52.00	ND	ND
Honduras	ND	ND	11.00	16.40	1.04*	1.13*	2.44*	ND
Nicaragua	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	19.00
Panamá	30.59	24.21	21.68	25.68	25.80	20.16	26.00	ND

Estas cifras vienen de los informes del Mecanismo de evaluación multilateral (MEM) de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad). Otras vienen de datos del Ocavi y algunos de la Unodc.

Los cálculos fueron hechos con la información de población tomada de www.indexmundi.com

* Sólo se encuentran números de acusados, que en general es más bajo que el de detenidos.

TABLA 3. PRESUPUESTOS NACIONALES PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, 2001-2006 (EN MILLONES DE DÓLARES)

País	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Costa Rica	0,27	0,29	ND	1,20	1,91	1,33	5,00
El Salvador	ND	0,46	ND	3,37	5,40	6,66	15,89
Guatemala	0,16	0,26	ND	2,84	2,86	2,83	8,95
Honduras	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Nicaragua	ND	0,16	ND	ND	ND	ND	0,16
Panamá	ND	ND	ND	0,47	1,11	2,27	3,85
Total	0,43	1,17	ND	7,88	11,28	13,09	33,85

Estas cifras solamente incluyen los recursos dedicados a la reducción de la oferta y la demanda, no incluyen otras de administración o dirección.

Todos los datos vienen de los informes del MEM de Cicad, cifras redondeadas.

los presupuestos asignados por el gobierno para combatir la oferta y la demanda.

Es claro que, en la región, los gastos públicos dedicados a la lucha contra las drogas han crecido. Algunos países, principalmente Honduras y Nicaragua, no ofrecen datos sobre los presupuestos asignados para esta tarea. Estos países son los más pobres de Centroamérica y a veces no cuentan con los recursos necesarios para medir o analizar sus gastos en una forma tan comprehensiva como el resto. También se observa que, según estos datos, El Salvador y Guatemala gastan mucho dinero en este problema, lo que posiblemente se explica por el grave problema que tienen ambos Estados, de pandillas u otros grupos que trafican drogas.

Se observa asimismo el cambio en los gastos estatales de la región en conjunto. Aun cuando faltan algunas cifras, se puede afirmar que durante los cinco años medidos (2001-2006) han aumentado. Entre 2004 y 2006 los presupuestos para combatir el problema de los estupefacientes en la región casi se duplicaron. En la tabla 4 puede observarse el incremento astronómico en los gastos asignados para este problema.

3.2 TRATA DE PERSONAS

La trata de personas está definida como la captación, el transporte, el traslado o la recepción

de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, el rapto, el engaño, el fraude, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral o de otra índole. Es un delito considerado como una forma de esclavitud moderna.

Hay que señalar que el tráfico ilícito de migrantes también es parte del problema; muchos inmigrantes centroamericanos se trasladan por la región y por México hacia Estados Unidos. Aun cuando es importante contar y clasificar estos casos como parte de la trata de personas, éstos no son situaciones de tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral.

El tráfico de personas también aumentó durante los años recientes. Los grupos delictivos han expandido sus operaciones criminales al tráfico de migrantes así como a la explotación sexual comercial (ESC). El tráfico de personas crece como parte de los negocios del crimen organizado. La mayoría de las víctimas de la trata son mujeres y menores, particularmente forzadas con fines de ESC.

Centroamérica sufre la trata por varias razones: como un lugar de tránsito y también como mercado. Muchas víctimas son migrantes que pagan para ser trasladadas a Estados Unidos. En otras ocasiones, lugares como Costa Rica y Panamá son los destinos para las víctimas de la ESC.

TABLA 4. CAMBIO DE PRESUPUESTO EN LOS GASTOS ASIGNADOS PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS, 2002 Y 2006

Pais	Porcentaje de cambio
Costa Rica	459
El Salvador	1.448
Guatemala	1.088
Honduras	ND
Nicaragua	ND
Panamá*	483

* Cambio entre 2004 y 2006.

3.2.1 ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS

Las estadísticas sobre la trata de personas en Centroamérica son muy difíciles de encontrar y cuantificar por varias razones, entre ellas que la tipificación del problema varía en cada país. El problema es muy complejo y los países de la región tienen sus propias leyes y agencias estatales para combatirlo. Las estadísticas más completas son las del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), que recientemente concluyó su estudio sobre la trata de personas en Centroamérica, usando los ministerios públicos de cada país como fuentes de datos. No obstante, el Instituto dice que “resulta difícil cuantificar, o al menos tener una cifra aproximada, sobre la realidad de la trata de personas” (Ilanud, 2009: 20).

3.3 TRÁFICO DE ARMAS

El tráfico de armas se define como el tránsito ilícito de armas, por lo general armas de fuego livianas o ligeras, pero también granadas, minas u otro tipo de material explosivo. La obtención de armas para fuerzas policiales y militares no es parte del comercio ilícito de armas. En cuanto a este último, Centroamérica enfrenta un gran problema. Las guerras civiles de los años ochenta crearon un ambiente lleno de armas de

guerra. El exceso de estas armas y el fácil acceso a las mismas se combina con la existencia pandillas y con instituciones débiles, combinación que genera una situación muy preocupante. El tráfico de armas está relacionado con los negocios del crimen organizado y el crecimiento de la violencia. Además, según analistas, el crecimiento de la narcoguerra en México hace que la plétora de armas centroamericanas sea traficada hacia ese país. Los carteles utilizan armas y material explosivo provenientes de Centroamérica para hacer la guerra contra el Estado mexicano. Por eso es importante ver las estadísticas alrededor del tráfico ilícito de armas y su relación con el narcotráfico.

3.3.1 ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS

Las estadísticas sobre el tráfico de armas, tal como las otras, son recogidas por las fuentes gubernamentales de cada país. Los ministerios públicos ofrecen datos, cuando los tienen, sobre las incautaciones de armas ilícitas y el tráfico de esas armas. Como todos los datos de este informe, la fidelidad de las estadísticas depende de las fuentes. Algunas oficinas gubernamentales no ofrecen estadísticas tan comprensivas como otras. Además, en este caso no existe una organización o agencia que recolecte todas las cifras sobre el tráfico o las incautaciones de armas ilícitas. La Cicad brinda los datos recolecta-

TABLA 5. AMÉRICA CENTRAL: CASOS DE TRATA DE PERSONAS DENUNCIADOS E INVESTIGADOS, 2003-2008

País	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total
Costa Rica	ND	ND	1	ND	1	3	5
El Salvador	ND	17	35	69	36	31	188
Guatemala	ND	ND	ND	ND	ND	ND	134
Honduras	ND	ND	ND	2	2	10	14
Nicaragua	14	13	6	13	16	ND	62
Panamá	ND	3	8	6	34	ND	51

* Datos para Guatemala son la suma de los años.

dos por los ministerios públicos de cada país y que se presentan en los informes del MEM. Esos informes ofrecen los datos más comprehensivos sobre los decomisos de armas traficadas. Otras cifras vienen del Ocavi.

Según los datos de la tabla 6, Costa Rica y Panamá decomisaron la mayoría de las armas ilícitas traficadas en la región durante los años mostrados, mientras que Nicaragua y El Salvador fueron los que menos lo hicieron (muchas veces esta información obedece a la falta de datos). Es difícil establecer con certeza la situación de los países que no recolectan ni analizan cifras sobre este fenómeno. Por ejemplo, en un periodo de seis años El Salvador incautó 278 armas. Sin embargo, este país enfrenta un gran problema de pandillas que están armadas. Es decir, aun cuando estas cifras son las mejores con que cuentan las organizaciones multilaterales y otras fuentes, no muestran la realidad completa en ciertos países.

En los años mostrados, Costa Rica incautó aproximadamente la *mitad* del total de armas ilícitas decomisadas en la región, mientras que Panamá decomisó 31%, Guatemala 12%, Honduras 6% y El Salvador 1% del total. Por falta de datos, Nicaragua muestra una cifra minúscula, de menos de 0,1%.

Se observa asimismo que el número de armas incautadas ha crecido. Según estas cifras,

entre 2002 y 2006 las incautaciones en la región aumentaron casi *tres veces*. Durante el mismo periodo, Guatemala incrementó *más de tres veces* el número de armas incautadas. Honduras también muestra un crecimiento de más del doble entre los mismos años. Faltan los datos específicos para mostrar un cambio en el resto de la región.

Los informes del MEM tienen información sobre el número de armas incautadas en relación con delitos de tráfico de drogas. Esta estadística es útil para mostrar una tendencia en la relación entre ambos delitos de naturaleza transnacional.

En la tabla 7 se observa que en Panamá se incautaron la mayoría de las armas relacionadas con delitos de drogas, casi 42% del total para los años medidos. Siguen Honduras, con una porción de 24%, luego El Salvador con 23% y Costa Rica con 12%. No hay suficientes cifras para medir las tendencias en Guatemala y Nicaragua. Los datos muestran también una tendencia a la reducción en las incautaciones de armas relacionadas con el tráfico de drogas. Entre 2002 y 2006 los decomisos bajaron 73% en Costa Rica, 48% en El Salvador y 79% en Honduras. No hay cifras suficientes para medir las tendencias en Guatemala, Nicaragua y Panamá.

TABLA 6. INCAUTACIONES DE ARMAS ILÍCITAS, 2000-2006

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Costa Rica	ND	ND	1.047	1.002	4.674	2.258	2.977	11.958
El Salvador	ND	ND	ND	ND	103	85	90	278
Guatemala	ND	9	204	200	789	1.062	708	2.972
Honduras	373	163	141	83	116	310	330	1.516
Nicaragua	ND	ND	ND	ND	ND	ND	24	24
Panamá	1.001	1.704	*	*	*	ND	ND	7.354
Total								24.102

La mayoría de estas cifras vienen de los informes del MEM de Cicad, otras vienen de datos del Ocavi.

*Panamá encuentra un total de 4.649 armas los años 2002 y 2004,

TABLA 7. ARMAS ILÍCITAS INCAUTADAS EN RELACIÓN CON ARRESTOS POR DELITOS POR TRÁFICO DE DROGAS, 2000-2006

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
Costa Rica	ND	ND	66	83	33	16	18	216
El Salvador	ND	ND	114	110	81	54	59	418
Guatemala*	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Honduras	168	41	113	13	20	52	24	431
Nicaragua	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Panamá**	ND	ND	**	**	**	ND	ND	763
Total								1.828

Estas cifras vienen de los informes del MEM.

*Guatemala no dispone del número de armas descomisadas en relación con el tráfico de drogas.

**Panamá tiene un total de 763 armas descomisadas relacionadas con delitos de drogas entre 2002 y 2004.

3.4 HOMICIDIOS

Este problema, el último analizado en este artículo, incluye otras formas de crimen relacionadas con grupos delictivos, narcotráfico y tráfico de armas, que amenazan el tejido social o las bases del Estado. En este sentido, los datos sobre homicidios muestran el crecimiento de la inseguridad social que, muchas veces, se asocia o es producto del crimen organizado.

3.4.1 ESTADÍSTICAS Y TENDENCIAS

Las cifras más importantes son las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes y el número de secuestros en cada país. Estos datos muestran que la violencia está sistematizada y ofrecen una comparación entre los países de América Central. Unodc brinda los mejores datos de estos crímenes, gracias a su *Encuesta de las tendencias de crimen*, compilada más o menos cada año. Aquí se han complementado sus datos con algunos más actualizados del Observatorio Centroamericano sobre Violencia (Ocavi).

Según la Declaración de Ginebra, en América Central la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2004 fue 29,3, excedida únicamente por la región de África del Sur, con 31,7 (Geneva Declaration: 71).

La tabla 8 y el gráfico 2 muestran con claridad la situación de violencia en cada país. Muchas veces, el crimen organizado usa el homicidio para mostrar fuerza, controlar territorio y vengar o amenazar a la sociedad y al Estado. Es obvio que los países más afectados por las pandillas, El Salvador, Guatemala y Honduras, tienen las tasas más altas de la región. Además, ellos tienen instituciones débiles y carecen de los recursos necesarios para enfrentar su problema de inseguridad, impunidad e injusticia.

Hay que señalar que entre 2003 y 2006 la tasa de homicidios en cada país creció. En este periodo, El Salvador tuvo el mayor crecimiento, con un aumento de 78%. Le siguieron Guatemala, con 29%, Honduras, con 28%, Costa Rica, con 13%, y Panamá, con 2%. Sólo en Nicaragua la tasa disminuyó, con una reducción de 30% (véase el gráfico 2).

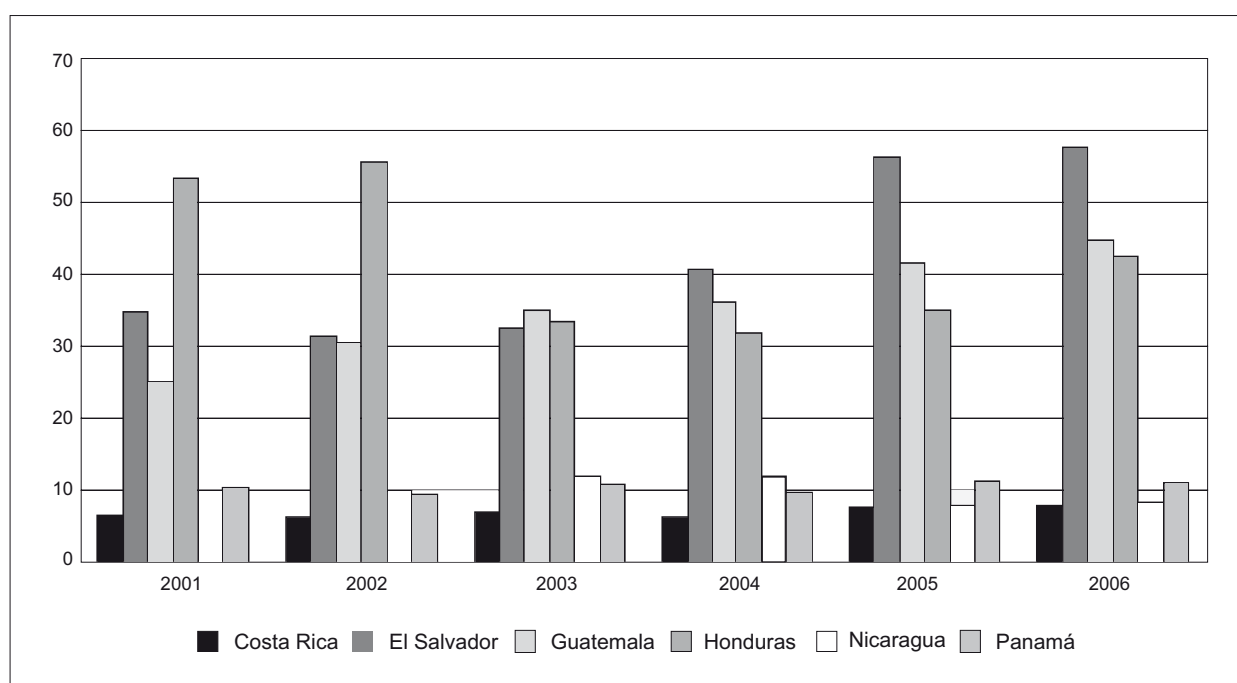
Con respecto a las cifras de secuestros, inicialmente este estudio intentó incluir datos sobre este fenómeno en la región. El secuestro es utilizado como una herramienta del crimen organizado, especialmente de los grupos vinculados al narcotráfico, para extorsionar, ganar dinero o vengarse. En teoría, los datos sobre secuestro serían útiles para mostrar el crecimiento de los grupos delictivos. Sin embargo, las estadísticas no son muy fieles ni útiles para

TABLA 8. HOMICIDIOS POR CADA 100.000 HABITANTES, 2001-2006

País	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Promedio
Costa Rica	6,64	6,44	6,99	6,47	7,81	7,91	7,04
El Salvador	34,98	31,54	32,70	41,00	56,67	58,07	42,49
Guatemala	25,20	30,70	35,06	36,30	42,03	45,20	35,75
Honduras	53,72	55,89	33,57	31,89	35,06	42,91	42,17
Nicaragua	10,00	10,00	12,00	12,00	7,98	8,41	10,07
Panamá	10,56	9,56	10,85	9,71	11,26	11,04	10,50

Fuentes: Unodc y Ocavi

GRÁFICO 2. TASA DE HOMICIDIOS POR 100.000 HABITANTES, POR AÑO Y PAÍS, 2001-2006



medir el problema o hacer comparaciones entre los países de la región, y tampoco se publican. Según el informe de la Unodc, *Crimen y desarrollo en Centroamérica*:

(...) las estadísticas oficiales de secuestro no reflejan el grado del problema de secuestro en un país. Hay varias razones para esto. Las definiciones de secuestro varían enormemente, desde una muy específica ofensa de raptó de un niño con el propósito de extorsionar dinero de los padres, a leyes más genéricas proscribiendo el mover gente en contra de su voluntad. [...] Muchos secuestros no son reportados a la policía, [...] precisamente en países donde el secuestro es común. [...] Como resultado de

esto, algunas de las tasas más altas registradas de secuestro en el mundo ocurren en países no comúnmente asociados con el secuestro (Unodc, 2007: 73-74).

El informe presenta como ejemplo una comparación entre Colombia, un país conocido por el fenómeno del secuestro, y Canadá, que es considerado estable y pacífico. En términos cuantitativos, Canadá contabiliza muchos más secuestros anuales que Colombia, porque allí el crimen se reporta más.

4. ALGUNOS CASOS DE CRIMEN ORGANIZADO EN CENTROAMÉRICA

La presencia de redes del crimen organizado puede constatarse no sólo por los datos mencionados, sino por la existencia de casos concretos reportados por los medios de comunicación masiva. A continuación se presentan algunos de ellos, recogidos a partir de una revisión de prensa hecha en septiembre, octubre y noviembre de 2009.

4.1 NICARAGUA

Para el caso nicaragüense las manifestaciones más claras y frecuentes del crimen organizado son, sobre todo, las referentes al narcotráfico de todo tipo de sustancias estupefacientes. La desarticulación de narcobases, la incautación de drogas en las fronteras, la detección de cultivos de marihuana, narcolaboratorios y narcodólares, entre otros, son las noticias principales en los diarios del país.

Por otra parte, el secuestro se ha convertido en un problema importante. Se han articulado bandas dedicadas a este tipo de crimen con el objetivo principal de localizar víctimas, principalmente personas relacionadas con la esfera política del país o extranjeros. De forma más general, se observan casos de explotación sexual, estafa, sicariato, corrupción, trata de personas, tráfico de armas y cibercrimen, y la inserción de las pandillas o *maras* en los sectores más vulnerables.

4.2 GUATEMALA

En este país las redes del crimen organizado relacionadas con el lavado de dinero predominan en casos de exportación de productos como el cardamomo por parte de varias empresas investigadas por las autoridades e, incluso, en otros vinculados con el financiamiento del narcotráfico.

El secuestro de menores y la violencia contra las víctimas de ese delito es una manifestación frecuente del crimen organizado en Guatemala. Aquí el propósito es extorsivo, dado que se busca obtener grandes cantidades de dinero por los rescates. Por otra parte, no se pueden dejar de lado los crímenes por narcotráfico, pandillas, explotación sexual comercial, extorsión y tráfico de armas.

4.3 HONDURAS

En Honduras el crimen organizado se manifiesta en casos de secuestro y de tráfico de estupefacientes, sobre todo a Estados Unidos. Honduras funciona como país de tránsito de un gran número de narcoavionetas, por ejemplo.

El secuestro también es frecuente en Honduras. En 2009, las noticias reportaron al menos 73 denuncias de raptos de niños e, incluso, de ancianos, que además parecen contar con la complicidad de algunos oficiales o guardias de seguridad. Asimismo, se dan los denominados “secuestros *express*” y secuestro de migrantes, entre otros.

También hay crímenes de extorsión, lavado de dinero, *sicariato*, trata de personas, tráfico de armas, pandillas y, más recientemente, terrorismo financiado por múltiples actividades como el lavado de dinero.

4.4 COSTA RICA

En el caso costarricense la mayor parte de los tipos de crimen organizado que se presentan tienen que ver con el robo de vehículos por parte de bandas organizadas, además del narcotráfico y la corrupción en empresas e instituciones públicas. Ejemplo de ello son las noticias sobre balaceras entre narcotraficantes, la utilización del correo nacional para el tráfico de cocaína, los detenidos por el robo de grandes cantidades de vehículos, actos de corrupción en las jefaturas de policía y casos tan trascendentes de corrupción como el

de Caja-Fischel, con ex presidentes de la República involucrados.

La actividad de las pandillas o *maras* y los secuestros se dan en mucha menor medida, pero este tipo de casos se observa cada día más. Otras manifestaciones son el lavado de dinero, la extorsión y el tráfico de armas.

4.5 PANAMÁ

En este país las noticias sobre el crimen organizado destacan, al igual que en Costa Rica, mayor incidencia de la corrupción, con casos como los de las aduanas y otros órganos estatales como las autoridades de tránsito y los ministerios, así como en los partidos políticos, los bancos y las empresas.

El narcotráfico también está presente en territorio panameño, en gran medida por su cercanía a países exportadores como Colombia, que lo utilizan de puente. Esto se manifiesta en las grandes cantidades de narcos presos, los cargamentos de drogas confiscados por las autoridades, los colombianos detenidos en el aeropuerto panameño por posesión de drogas para tráfico, narcos vinculados con otros crímenes, etc.

4.6 EL SALVADOR

En El Salvador el caso más crítico respecto al crimen organizado es el de las pandillas o *maras* que, a su vez, se vinculan con otros delitos como el robo, el secuestro y, por supuesto, el narcotráfico, para su financiamiento. Las *maras* se han convertido en un problema grave para El Salvador, que poco a poco se va extendiendo a los demás países centroamericanos. Sobre este problema se reportan casos como los de Maras Salvatruchas, involucradas con homicidios y extorsiones, que han logrado ser desarticuladas, *maras* que están incursionando en España, capturas de pandilleros de la MS y la 18, que son las principales organizaciones del país, por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, además de las *maras*, la trata de personas y el narcotráfico son visibles, al igual que en los demás países de la región, y hay también casos de explotación sexual comercial infantil, estafas, secuestros y corrupción.

5. CONCLUSIONES

Como un cáncer social, el crimen organizado transnacional busca lugares frágiles en donde instalarse. Por eso, la región centroamericana es un anfitrión perfecto para estos parásitos sociales. Las tendencias analizadas muestran una situación muy grave. Este informe presentó, apoyado en datos variados y comprensivos, el crecimiento de los problemas asociados al crimen organizado transnacional, como evidencia el considerable aumento de las cifras de los aspectos analizados.

Actualmente, después de las guerras de las décadas pasadas, América Central enfrenta la amenaza del crimen transnacional. El número de armas traficadas, los homicidios y los casos de tráfico de seres humanos han crecido. Lo más preocupante es el posicionamiento de la región como un lugar importante para el tráfico de drogas ilícitas, combinado con los problemas de corrupción, la debilidad institucional y el crecimiento de grupos delictivos que sufre el istmo. Es visible la corrupción y la violencia en donde hay presencia de carteles y un Estado débil.

Con el crecimiento y la expansión de los carteles mexicanos, Centroamérica está en la mira de estas organizaciones. Los datos muestran el aumento de las incautaciones de cocaína y de armas traficadas por el istmo. La región no está preparada adecuadamente para abordar el problema del crimen organizado. Las estadísticas también muestran este hecho. Las bajas cifras en incautaciones en varios países de la región, especialmente de armas y drogas, no reflejan la verdadera situación. En estos países es probable que la debilidad institucional y la corrupción expliquen la falta de datos exactos. Sin embargo,

la presencia y los actos de los grupos delictivos en la región continúan creciendo.

BIBLIOGRAFÍA

- Casas, Kevin (2006). *Venciendo el temor*, San José, PNUD.
- Geneva Declaration. "Global Burden of Armed Violence Report". <http://www.genevadeclaration.org/pdfs/Global-Burden-of-Armed-Violence-full-report.pdf>
- Ilanud (2009). "Diagnóstico de las capacidades nacionales y regionales para la persecución penal del delito de trata de personas en América Central", Ilanud.
- Unodc (2007). *Crimen y desarrollo en Centroamérica*. http://www.unodc.org/pdf/research/Estudio_de_Centro_america_2007.pdf
- Unodc (2009). *World Drug Report*. http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/WDR2009_eng_web.pdf
- U. S. National Drug Threat Assessment Report, 2009. <http://www.usdoj.gov/ndic/pubs31/31379/31379p.pdf>
- El Herald*, "Caso Hank vuelve a la palestra", 10 de junio de 2000.
- La Nación*, "Objetan libertad de juez", 8 de febrero de 2000.
- La Nación*, "Oficial del OIJ preso con coca y heroína", 15 de octubre de 2003.

ANEXO

BASES DE DATOS POR TEMA Y POR PAÍS

Costa rica	
	http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/noticias/noticias/Secuestro%20Extorsivo.html http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/indice%20penal/S.htm http://www.asamblea.go.cr/proyecto/14000/14079.doc http://74.125.95.132/search?q=cache:WurOFORLyUQj:www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/agosto/23/_M/Media/0000008435.doc+secuestro+extorsivo&cd=14&hl=es&ct=dnk&gl=cr http://www.tdc.odd.ucr.ac.cr/metadato.php?var2=TDC000267 http://74.125.95.132/search?q=cache:96MFOmk5TCcj:asamblea.racsa.co.cr/proyecto/tx_base/14014.doc+secuestro+extorsivo&cd=39&hl=es&ct=dnk&gl=cr http://www.mopt.go.cr/documentos/Boletines/2008/Consejos-para-protecternos.pdf http://www.estadonacion.or.cr/estadoregion2008/PDF/Grano_maiz/7modulo%20seguridad.pdf http://www.estadonacion.or.cr/info2002/hacion8/Po-fortalecimiento/Informe%20final%20Administracion%20de%20justicia%20y%20seguridad%20ciudadana.pdf http://www.incae.ac.cr/ES/clacds/seminarios/foro_seguridad/Espinoza-Control-del-Delito.pdf www.asamblea.go.cr/proyecto/14700/14702.doc http://www.estadonacion.or.cr/estadoregion2008/regional2008/paginas/1M%20Rico%20Ponencia%20Marco%20conceptual.pdf http://www.rree.go.cr/politica-exterior/index.php?stp=21&langtype=&Submit=Download&download=yes&bt_name_file=Nicaragua%20(declaraci%F3n)230703.doc http://www.icd.go.cr/sitio/index.php http://www.iidh.ed.cr/comunidades/seguridad/docs/seg_publicaciones/Seminario-Nicaragua/Documentos/11-amenaza-narcotrafico.pdf www.icd.go.cr/sitio/downloads/uploads/web.../Bol_3_2008.pdf http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6590.pdf http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/22911.pdf http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2293.pdf http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6050.pdf http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5569.pdf http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5570.pdf http://www.una.ac.cr/despo/pdf/PRESENTACION_MIGRACION_TRATA_PERSONAS.pdf http://www.arias.or.cr/images/publicaciones/DialogoCentroamericano-171108.pdf http://www.asamblea.go.cr/actas/comision/cpogob/2006-2010/tercera/acta038.doc http://www.arias.or.cr/images/publicaciones/LaviabilidadSobreunComercio.pdf
Secuestro extorsivo	
Robo de vehículos y otros	
Tráfico y consumo de drogas	
Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas	
Tráfico de armas	

Nicaragua	
Secuestro extorsivo	www.quinchobarnilete.org/modulos/.../reformas_codigo_penal_Nicaragua.pdf
	http://www.poderjudicial.gob.ni/arc-pdf/cpp01.pdf
Robo de vehículos y otros	http://www.confidencial.com.ni/2009-627/pdf/edicion627.pdf
	www.conanormnicaragua.org.ni/.../UNA%20POLICIA%20DIGNA%20%2020270208.doc
	www.conanormnicaragua.org.ni/.../NICARAGUA%20COMO%20VAMOS.doc
	http://www.policia.gob.ni/cedoc/sector/drg/diagdrog.pdf
	http://www.policia.gob.ni/cedoc/sector/drg/D_09_01_15_droga.pdf
Tráfico y consumo de drogas	http://www.cancilleria.gob.ni/docs/files/3269.pdf
	http://desastres.cies.edu.ni/digitaliza/tesis/t114/seccionb.pdf
	http://www.policia.gob.ni/cedoc/sector/planic/directrizdptal2004.pdf
	http://www.migob.gob.ni/cn/cld/documentos/plan_nacional_antidroga_809.pdf
	www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/.../file
	http://legislacion.asamblea.gob.ni/hormaweb.nsf/(\$All)/7CEACCD4067BA3CD062570A10057C1A9?OpenDocument
	http://www.ienddh.org.ni/documentos/11.pdf
	http://www.gtzgenero.org.ni/_publicacion/TRATA%20PERSONAS%20FINAL.pdf
Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas	http://www.gtzgenero.org.ni/_publicacion/Manual%20Guia%20Metodologica.pdf.pdf
	http://www.undp.org.ni/proyectos/195
Tráfico de armas	http://www.undp.org.ni/files/proyecto/1198188239_Sumario%20Ejecutivo.pdf (Aplicable a Centroamérica)
	http://www.policia.gob.ni/cedoc/sector/reinter/CAM.pdf (Aplicable a Centroamérica)
	http://www.cinco.org.ni/archive/28.pdf

El Salvador	
Robo de vehículos y otros	http://www.pnc.gob.sv/servicios/vehiculos_robados.php
	http://www.cnsj.gob.sv/descargas/4_resultadosproyecto.pdf
	http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ef438004d40bd5dd862564520073ab15192af2708c04127de06256df2005a43c2?OpenDocument
	http://www.gobernacion.gob.sv/eGobierno/SeccionesPrincipales/Eventos/Archivo2005/Estudiantes+dicen+no+al+consumo+de+drogas.htm
	http://www.ceprode.org.sv/article.php?story=20060630162036897
Tráfico y consumo de drogas	http://www.csj.gob.sv/LINEAS%20JURISPRUDENCIALES.nsf/0102270f1f148e7440625695a005476c8?OpenDocument
	http://www.ucad.edu.sv/archivos/EL%20LAVADO%20DE%20ACTIVOS.pdf
	http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/PM/T-5.pdf
	http://www.nacionesunidas.org.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=221
	http://www.elsalvadorcompite.gob.sv/documentos/C/Reporte_SISE/2005/No4_Seguridad.pdf
Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas	http://www.isdemu.gob.sv/legislacion/CR%E9ase%20e1%20Comit%E9%20Nacional%20contra%20la%20Trata%20de%20Personas.pdf
	http://www.mspas.gob.sv/comunicaciones/trata_personas/pdf/conceptos_basicos.pdf
	http://www.isna.gob.sv/Documentos%20e%20Investigaciones/OEA%20Combate%20a%20Delito%20de%20Trata%20de%20Personas.pdf
	http://www.rree.gob.sv/sitio/sitoweb/rree.nsf/pages/bases_concurso
	http://www.mspas.gob.sv/comunicaciones/trata_personas.asp
Tráfico de armas	http://www.mspas.gob.sv/comunicaciones/trata_personas/pdf/brochure_trata_de_personas.pdf
	http://www.seguridad.gob.sv/Web-Seguridad/Migracion/trata.htm
	http://www.elsalvador.org/Embajadas/Estados Unidos/Prensa2.nsf/e498be3b0f6599a1852569910014d0d8/b7fe4231a6627a8a8525716a00739974?OpenDocument
	http://www.isdemu.gob.sv/legislacion/PROTOCOLO%20TRATA%20TRANSNACIONAL%20-%202006-2.pdf
	http://www.cnsj.gob.sv/programas/p-menosarmas.htm
	http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:rrfUwRcBrlj:www.pnud.org.sv/2007/component/option.com_docman/task.doc_download/gid.739/Itemid.56/+trafico+de+armas+tráfico+de+armas&hl=es&gl=cr&pid=bl&srcid=ADGEE5j6KO_Pkvn39XYPq-yrDHWqJT53o1xTKUATVWwYXlIp9k7fKvzyNPwbX5kIRtuNkDA3PrqkAccZXerL6D74B6sLu_if5C4902e3-JWoxygff9qo6zr0ttBRSUJsuT6nBTdQL7&sig=AHIEbQjg4REhVHglwvzKMOa_MwWuN7Q
	http://www.rree.gob.sv/sitio/Comunicaciones.nsf/1818f7529cb182ec88256bad0063911e/eceff845e24fd1106256bdd00539614?OpenDocument
	www.pnud.org.sv/2007/component/option.com_docman/.../Itemid.56/

Honduras	
Tráfico y consumo de drogas	http://www.cncn.gob.hn/cncn/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=508&Itemid=44
	http://www.conadeh.hn/noticias/proteger_mar.htm
	http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes/Ley%20sobre%20uso%20indebido%20y%20trafico%20ilicito%20de%20drogas%20y%20sustancias%20psicotropicas.pdf
	http://www.gobernacion.gob.hn/descargas/declaracion_cartagena.pdf
	http://www.cncn.gob.hn/cncn/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
	http://ftp.cnbs.gov.hn/uif_pdf/reglamento_modelo_Cicad.PDF
	http://www.cofadeh.org/html/noticias/ovenes/index_galeria.htm
	http://www.ciprodeh.org.hn/Leyes%20Derechos%20Humanos/convenio%20repression%20trata.htm
	http://www.gobernacion.gob.hn/web_migracion/pagactu/Boletin%20Trata%202.pdf
	http://www.migracion-remesas.hn/document/trata_personas_america.pdf
Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas	http://www.canaturh.org/wp-content/uploads/2008/10/legislacion-nacional-e-internacional.pdf
	http://www.aci-erp.hn/doct/Remesas_Economia%20ERP.pdf
	http://www.cofisa.hn/armvas/pdf/ERP%20cotepeque.pps
	http://www.ciprodeh.org.hn/Amnistia.htm
	www.sre.hn/TRATADOS%20POR%20MATERIA/Alianza/TD224.pdf
	http://cidbimena.desastres.hn/docum/cnid/Enero2004/pdf/spa/doc5048/doc5048-c3.pdf
	http://www.ffaah.mil.hn/index.php/noticias/estado-mayor-conjunto/568-la-doctrina-militar-en-las-faa-de-honduras.html?start=1
	http://www.fhis.hn/Barrio%20Ciudad/Document%20Library/PIMB/Danli.%20el%20Paraiso/Danli.%20el%20Paraiso%20Parte%205.pdf
	http://www.conadeh.hn/noticias/Entrevista_golpe_de_estado.htm
	http://www.conadeh.hn/noticias/Entrevista_golpe_de_estado.htm
Tráfico de armas	

Guatemala	
	http://www.odhag.org.gt/html/TOMO4C2.HTM
	http://www.i-dem.org/rd/2008/enero/050908-1518.htm
Secuestro extorsivo	http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/Infomensual2009/InfoMens%2062.pdf
	http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_5909.pdf
	http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_6808.pdf
	http://portal.sat.gob.gt/sito/index.php/impuestos/vehiculos/13-registro-fiscal-de-vehlos/8025-aviso-robo-de-vehiculos.html
	http://www.denuncias.com.gt/galeria/Robo.pps
Robo de vehículos y otros	http://www.sieca.org.gt/publico/Doctos_y_Publicaciones/Documents_Analiticos/Integracion_Siglo_XXI/comision_politica_matriz_de_seguimiento.htm
	http://www.mp.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=91:operativos-contra-robo-furgones&catid=1:latest-news&Itemid=108
	http://www.ceg.org.gt/noticiacompleta.php?id_noticia=1271
	http://www.caldh.org.gt/hjuventudque/cap03.pdf
Tráfico y consumo de drogas	http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/COYUNTURAINF-2003-016.pdf
	http://www.seccatid.gob.gt/quienes.html
	http://biblioteca.flasco.edu.gt/asp/gQuery.asp?buscable=S&encabezamiento=TRAFICO%20DE%20DROGAS
	http://www.i-dem.org/ip=15726
	http://www.onu.org.gt/contenido.php?cog=1412-1399-1338-unfpa
	http://www.iglesiacatolica.org.gt/20090901.pdf
Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas	http://www.savethechildren.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=23&lang=es
	http://200.35.172.197/incedes/file.php/1/Documentos/Doc_Trata_de_Personas_revisado.pdf
	http://congreso08.org/
	http://www.minex.gob.gt/index.php?Itemid=30&id=2174&option=com_content&task=view
	http://www.ohchr.org.gt/documentos/ponencias/Palabras%20seminario%20violencia%201612009%20(em).pdf
	http://www.pami-guatemala.org/Documentos/Ley92009.ppt
Tráfico de armas	http://www.iepadepes.org/honduras.pdf
	http://www.iepadepes.org/abordando.pdf
	http://www.nasgt.com.gt/espanol.htm
	http://www.iepadepes.org/abordandoProblema.pdf
	http://www.fundesa.org.gt/es/publicaciones/05_-_Boletin_de_Desarrollo_Indice_Global_de_Paz.pdf

Panamá	
Robo de vehículos y otros	http://www.asamblea.gob.pa/legispan/Pdf_TRA_his2000_TRA_HIS/2003_tra_HIS/PROYECTOS/2003_P_016.pdf
	http://www.ministeriopublico.gob.pa/image/Informe_de_Situacion_Procuraduria_General_de_la_Nacion_Mayo_2009.pdf
	http://www.eac.com.pa/espanol/pdf/tratadosbilaterales.pdf
Tráfico y consumo de drogas	http://www.presidencia.gob.pa/ver_nodo.php?cod=103
	http://www.asamblea.gob.pa/noticias-08/2008/notimay09/06-05-09-03.html
	http://www.ministeriopublico.gob.pa/img/DocPdfs.aspx?Id=282
	http://www.mingob.gob.pa/pag=vernoticias&idnoticia=568&tipo=2
	http://www.asamblea.gob.pa/legispan/Pdf_LEY/1990_LEY/1996_LEY/1996_PDF/1996_048_LEY.pdf
	http://www.uaf.gob.pa/leyes/ley41-2000.pdf
	http://www.juspax.org.pa/ACTIVIDADES/Taller_Trafico.html
Tráfico ilícito de migrantes y trata de personas	http://www.ministeriopublico.gob.pa/image/Resumen%20Ejecutivo%20sobre%20el%20Fortalecimiento%20de%20las%20capacidades%20Nacionales%20y%20Regionales.pdf
	http://www.smn.gob.pa/Noticias/new_notice/CULMINA%20CAPACITACION%20SOBRE%20TRATA%20DE%20PERSONAS%20EN%20EL%20SENANI.html
	http://www.ministeriopublico.gob.pa/DiscursosPdfs.aspx?Id=88
	http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/sub.php?spid=523&st=1
	http://www.presidencia.gob.pa/ver_nodo.php?cod=469
Tráfico de armas	http://www.smn.gob.pa/Noticias/new_notice/REINTEGRO%20DE%20LA%20EMBARCACION%20DE%20LIGIA%20LENNIA.html
	http://www.mingob.gob.pa/imprimir.php?idnoticia=279&tipo=2
	http://bdigital.binal.ac.pa/bdp/descarga.php?f=artpma/vision%20de%20paz.pdf
	http://www.mef.gob.pa/Portal/2007-comunicados/2007-UniversitariosColombianosInteresadosEnProtocolosDeCooperacionEntreAmbosPaises.html