

Capítulo 2

El problema del narcotráfico en México y Estados Unidos

En años recientes, tanto México como los Estados Unidos han llegado a entender mejor las muchas facetas del problema del narcotráfico. El comercio de las drogas ilícitas no es únicamente una amenaza a la seguridad pública en ambos países, sino también a la salud pública.

El problema del narcotráfico en México y Estados Unidos se da por medio del negocio de la cocaína, aunque sin duda no es el único. La producción de marihuana alcanza un lugar importante, como también la de heroína y otros derivados de la goma de opio. Además, las drogas sintéticas, mejor conocidas como metanfetaminas, son cada vez más populares entre los jóvenes. Dentro de este grupo de drogas, el éxtasis es sólo una de las más conocidas, puesto que también existen el crack y sus derivados, así como también hay drogas que se van perfeccionando cada día como la heroína, la cocaína de colores y muchas otras más.¹

A pesar de todo, el centro del negocio y del tráfico se centra en la cocaína, la marihuana y la heroína, productos que necesitan ser introducidos a un país y de allí ser introducidos al mercado del consumidor. A lo largo de este capítulo se hablará sobre el problema que tienen México y Estados Unidos en relación al tráfico de drogas, su vinculación con ella y los tentáculos que tienen los narcotraficantes para poder operar libremente y los cárteles que existen hoy en día.

2.1 El narcotráfico en México

El narcotráfico en México se centra en el tráfico de droga, el lavado de dinero y el narcoterrorismo. Dentro del florecimiento de la producción y el tráfico de drogas en México hay que diferenciar entre las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. Entre las condiciones necesarias está evidentemente la situación geográfica de la demanda en los Estados Unidos, que es la que

¹ Fernández Menéndez, Jorge. *El otro poder: las redes del narcotráfico, la política y la violencia en México*. Nuevo Siglo. México, 2001. pp. 34 - 35.

estimula la oferta en América Latina,² principalmente para Colombia y México, países para los que esto es incuestionable. Sin embargo, la demanda estadounidense no explica por sí sola la exuberancia del tráfico de drogas en ambos países. Hay países que han conseguido cerrar con mayor o menor éxito estas ventanas de oportunidad geográficas. Belice, por ejemplo, ha pasado de ser el cuarto exportador de marihuana a los Estados Unidos a no estar prácticamente en la lista sin que sus condiciones geográficas ni la demanda en Estados Unidos hayan cambiado; es posible decir incluso que la demanda en la Unión Americana ha aumentado. India fue en el pasado un gran productor de opio y hoy no lo es. Indonesia fue un gran productor de hojas de coca en el siglo XIX y en la actualidad apenas quedan resquicios de aquello. Podría considerarse incluso que Colombia no está ni siquiera colocada en el mejor lugar geográfico para exportar cocaína ni marihuana como lo hacía en el pasado.³

La condición suficiente para explicar el florecimiento del comercio de drogas es que han existido unos agentes económicos capaces de explotar las oportunidades de negocio creadas por la demanda de droga. Por el contrario, en México el vértice crucial de la canalización de la producción y el tráfico de drogas es la condición suficiente que crea la oferta, y no han sido actores privados, sino que ha estado en el interior del aparato estatal. La historia muestra que quienes ejercen la regulación de todo el mercado de la droga han sido miembros del sector público, ya sea directamente o con la cooperación necesaria de otros agentes exteriores.⁴

Sin embargo, el meollo del asunto no está en que la regulación del crimen organizado se realice como en otros países, incluidos los desarrollados, de manera involuntaria y tratando de minimizar su aparición pública de mantenerlos bajo control. En México el control del tráfico de drogas se ha realizado con el objetivo de maximizar las rentas, ya sean económicas o

² El comercio de las drogas ilegales en México. http://www.geocities.com/carlos_resa/mex.html (18/08/04).

³ *Ibíd.*

⁴ *Ibíd.*

políticas de los servidores públicos que ejercen su control y, en múltiples ocasiones, de sus protectores políticos.⁵

Celia María Toro nos explica que en México, al igual que en los Estados Unidos, los chinos fueron los que trajeron el opio al país, principalmente a Sonora y Sinaloa.⁶ Es por eso que desde varios años atrás, el tráfico de drogas en México ha existido y se ha ido incrementando. Por esa razón se dice que México es la cuna del narcotráfico, ya que forma parte de los requisitos para ser un país puente, se han ido creando varios cárteles en nuestro país, y la lucha por el dominio del territorio ha ido incrementándose para ver quién es el más poderoso y quién se queda con el mejor puesto. Luís Astorga también nos dice que, debido a esto, el gobierno federal prohibió la inmigración china desde 1921.⁷

Astorga también nos dice que en los años veinte y treinta hubo trágicos encuentros entre las mafias chinas por el control del comercio de opio en Sinaloa.⁸ Asimismo, para 1920 el presidente Venustiano Carranza estaba preocupado por fortalecer su autoridad en la frontera norte. Dentro de sus medidas se encuentran la ilegalización del uso del opio en Baja California; sin embargo, el gobernador local lo ignoró, volviéndose así un promotor del narcotráfico. En 1923, el presidente Álvaro Obregón prohibió la importación de todo tipo de narcóticos y mandó construir un aeropuerto en Ciudad Juárez, Chihuahua para que seis aviones patrullaran la frontera en busca de cultivos de marihuana y de otro tipo de estupefacientes.⁹

El gobierno mexicano, además de querer detener el narcotráfico por considerarlo un mal para la nación, estaba preocupado también porque en Estados Unidos estaba incrementándose el flujo de droga y se podría poner en peligro la autonomía política mexicana; de la misma forma, eso representaría un riesgo a la soberanía y una amenaza a la seguridad nacional.

⁵ *Ibíd.*

⁶ Toro, Celia María. *Mexico's War on Drugs*, p. 7.

⁷ Astorga, Luís. *Mitología del narcotraficante en México*, p. 49.

⁸ *Ibíd.* p. 51.

⁹ Toro. *Op. Cit.* p. 8.

Afortunadamente, oficiales mexicanos y estadounidenses creyeron que la ineficiencia de México para detener el tráfico de droga se debía a insuficiencias en los programas para combatirlo y a un inadecuado plan de entrenamiento de unidades antinarcóticos, por lo que Estados Unidos ofreció su asistencia.¹⁰

Un ejemplo claro de cooperación fue la Operación Cóndor, donde el gobierno mexicano, con ayuda del de los Estados Unidos, rociaba con herbicidas desde un avión todos los campos de droga que veían. La atención se centraba principalmente en Sinaloa, Chihuahua, Saltillo y Guerrero. Los resultados no fueron positivos, porque destruyeron menos plantíos de los esperados.¹¹

De esta manera, hacia 1925 el presidente Plutarco Elías Calles expide un decreto dirigido a las autoridades judiciales para fortalecer las acciones contra la importación de opio, morfina y cocaína. En 1926 implanta el Código Sanitario, el cual prohíbe el cultivo y la comercialización de marihuana.¹² Con todos estos datos y ejemplos sabemos que desde inicios de siglo el narcotráfico se estaba volviendo un problema serio para México y que con el esfuerzo del gobierno mexicano se estaba combatiendo este problema. Sin embargo, ni siquiera de esta forma se pudo combatir contra los campos de marihuana y opio, porque siguieron floreciendo en el norte del país, convirtiéndose en el punto estratégico del mercado consumidor de los Estados Unidos.

Para concluir, hay que recordar que se dice que en México hay mucha droga. En unidades de droga *per cápita*, hay más droga en los Estados Unidos que en México y nadie habla de la colombianización en ese país. Además, en la Unión Americana no sólo se trafica sino que también se consume todo tipo de drogas, lo que parece más problemático. Respecto al hecho de que en ambos países ha crecido el violencia delictiva, es necesario mencionar que en toda América Latina creció la violencia privada durante los años noventa, lo

¹⁰ *Ibíd.* pp.16 - 17.

¹¹ “La operación cóndor: El terrorismo de estado de alcance transnacional”.
www.angelfire.com/ri/amintiri/operacondor.html (18/08/04).

¹² Astorga. Op. Cit. P. 47.

cual parece obedecer a factores distintos que nada tienen que ver con la droga.¹³

2.2 El narcotráfico en Estados Unidos

El tráfico de drogas no se delimita a un país o a un continente, sino que recorre todo el mundo, a pesar de que en Estados Unidos niegan la existencia de este problema. En el vecino del norte dicen que no existen cárteles dentro de su país; aceptan que hay redes delictivas que distribuyen la droga que llega de otras naciones, pero sostienen que esas organizaciones tienen contenido étnico, por no decir que están controladas por inmigrantes; aseguran que, en su caso, lo que existe es una extensa red de comercio de drogas al menudeo. Evidentemente no es así: por supuesto que existen redes mexicanas, colombianas, japonesas, chinas, jamaicanas y rusas entre otras muchas, en Estados Unidos; pero en un país donde el 30 por ciento de la población es de primera o segunda generación originaria de otras naciones, el argumento de que el narcotráfico está controlado por inmigrantes es irrelevante e incluso racista.¹⁴

Esta política que niega la existencia de sus propios cárteles es la que justifica, internamente, las acciones unilaterales de Estados Unidos hacia terceros países. Según esta idea, la sociedad norteamericana es víctima de los cárteles extranjeros en complicidad con las ineficaces y corruptas autoridades de las naciones productoras. Sin embargo, el narcotráfico responde a la lógica del libre mercado: a creciente demanda, creciente oferta. Y el principal mercado está en la Unión Americana.¹⁵

Un ejemplo impresionante es que en 1990 en la Cumbre de Cartagena, el presidente George Bush, trató de disuadir a campesinos para que no sembraran plantas de coca. Para llevar a cabo tal motivo, durante la Cumbre se habló de subsidiar a los campesinos para que diversificaran sus cultivos. Sin embargo, hubo un gran problema, ya que un plan efectivo para ayudar a los

¹³ El comercio ilegal de drogas en México. http://www.geocities.com/carlos_resa/press8.html(18/08/04).

¹⁴ Jorge Fernández. Op. Cit. p. 59.

¹⁵ Ibíd. p. 60.

campesinos habría implicado más dinero del que entonces Bush estaba dispuesto a dar. Este plan otorgaría sólo dos mil dólares por campesino en calidad de préstamo, mientras que, en contraparte, los narcotraficantes ofrecen por cultivar la hoja de coca, cerca de ocho mil dólares por adelantado a cada campesino, y no en calidad de préstamo. Tan sólo en Perú se cultivan cerca de 250 mil hectáreas, que representan aproximadamente el 65% de toda la hoja de coca de la región.¹⁶

Los Estados Unidos han tratado de combatir este enorme problema que afecta a una gran parte de su población, y que atenta contra las futuras generaciones, ya que dentro del territorio estadounidense se están instrumentando, cada vez con más frecuencia, programas encaminados al tratamiento de adictos. Ellos mismos dicen que deben de cooperar internamente y exteriormente con los países para combatir este problema y así acabar con él. Las drogas actualmente son una de las mayores amenazas para los norteamericanos.

El narcotráfico es catalogado por los Estados Unidos como un conflicto de baja intensidad, razón por el cual es enfrentado como cualquier enemigo externo que atenta contra los intereses nacionales y los valores estadounidenses. Las drogas son la mayor causa en los incrementos del crimen y la violencia callejera a lo largo y ancho de la Unión Americana. El Departamento de Estado es el encargado de dar un reporte anual con lo relacionado con la situación que guarda la estrategia internacional para el control de los narcóticos.¹⁷

En 1996, había ya más líderes narcotraficantes en la cárcel que en cualquier otro período de los años recientes. Sin embargo, el tráfico de drogas sigue siendo muy fuerte y sofisticado, debido a que es una fuerza adaptable y que siempre busca nuevas oportunidades para minimizar las pérdidas por el decomiso y destrucción de sus productos en el continente.¹⁸

¹⁶ Departamento de Estados Unidos. <http://usinfo.state.gov/espanol/eco/atpa1.htm> (19/08/04).

¹⁷ Clinton, Bill y Al Gore. *El pueblo es primero, estrategia para el cambio*. p. 35.

¹⁸ *Ibíd.* p. 40.

Existen claras evidencias de que las organizaciones mexicanas de narcotraficantes, que dominan el flujo de cocaína a Estados Unidos, se están preparando para controlar el tráfico de metanfetaminas. Tal situación ha propiciado que exista un incremento considerable en la violencia y en los crímenes que traen consigo la lucha por el dominio de los estupefacientes.¹⁹ La rentabilidad de las drogas sintéticas consiste en que permita que los narcotraficantes controlen la totalidad del proceso: desde la manufactura hasta la venta en las calles.

Las drogas son una gran fuente de ingresos cuando se comercia con vastas cantidades importantes. Gramo a gramo, no hay producto más lucrativo, y cuyo acceso a cualquier persona sea más fácil, que las drogas. Son sustancias realmente baratas en cuanto a producción y generan ingresos sin precedentes en la historia. Un gramo de cocaína tiene un costo promedio de 100 dólares en las calles de Estados Unidos. Una tonelada métrica se cotiza en 100 millones, si es pura, y el doble de dinero si es cortada. El gobierno norteamericano, en el año fiscal de 1995, gastó más de 810 millones de dólares en todas sus actividades internacionales relacionadas con el control de las drogas; si convertimos ese dinero a cantidades de cocaína, sería un poco más de ocho toneladas métricas de cocaína. Se han detectado grandes aviones a México desde Colombia, utilizando aviones de carga que han transportado mucho más de ocho toneladas métricas en un solo vuelo.²⁰

Desde 1990, la Office National Drug Control Policy, institución responsable de establecer, coordinar y evaluar la política antidrogas, junto con el Departamento de Justicia y los gobernadores de los estados, han establecido un programa llamado High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA), con el propósito de ubicar las regiones que presentan una problemática crítica relacionada con, o en función del narcotráfico y sus efectos colaterales dentro de su propio país.²¹

¹⁹ Morrison, E. Samuel y Commager, H. Steele. *Breve historia de los Estados Unidos*. FCE. México, 1993. p. 49.

²⁰ Embajada de los Estados Unidos en México. <http://www.usembassy-mexico.gov> (19/08/04).

²¹ Fernández. Op. Cit. p.60.

Estas zonas se caracterizan, según la legislación estadounidense, por ser centros de producción, elaboración, importación y distribución de drogas. Donde los gobiernos locales y estatales han destinado importantes recursos económicos para combatir este delito, las comunidades han sufrido impactos negativos como resultado de este fenómeno y, sin embargo, el mismo no puede disminuirse con recursos locales. Actualmente, casi todo el territorio estadounidense entra en esa categoría. Se han designado 26 zonas como HIDTAs y cubren prácticamente la totalidad del país. El programa destina para el combate al narcotráfico 184 millones de dólares (recordando que el narcotráfico genera en Estados Unidos 60 millones de dólares anuales, según su propio gobierno). Una de las primeras HIDTA fue la de Los Ángeles, donde, según los informes elaborados por el propio gobierno estadounidense, además de importarse, distribuirse, venderse y consumirse todo tipo de drogas, se cultiva marihuana, se producen metanfetaminas y existen actividades de lavado de dinero.²²

En la costa este, Nueva York y Nueva Jersey integran, por sí solas, otro de los HIDTA más antiguos. La mitad de los decomisos de heroína que realiza la DEA cada año en Estados Unidos ocurren en Nueva York, y se sabe que existen, en estas dos entidades más de 260 empresas dedicadas al lavado de dinero. Un poco más al sur, el estado de Baltimore y la capital, Washington D.C., se integran como HIDTA desde 1994, debido a los altos niveles de distribución y consumo de marihuana, cocaína y crack. El HIDTA de la costa del golfo, que incluye a los estados de Alabama, Louisiana y Misissipi, además de ser uno de los principales puertos de entrada de droga a Estados Unidos gracias a su infraestructura en carreteras, lo que permite la rápida distribución de los cargamentos hacia el interior del país, se caracteriza por ser unas de las principales regiones donde se produce marihuana.²³

De la misma forma, existen otras áreas más integradas al narcotráfico como la que se ubica en las Montañas Rocallosas, donde se encuentra Colorado. Utah y Wyoming; este último estado ocupa el segundo lugar nacional

²² *Ibíd.* p. 60.

²³ *Ibíd.* p. 61.

per cápita de cocaína. La región es, además, uno de los principales centros de trasbordo de droga para enviar a otros estados y un importante centro de lavado. El noroeste del país, que corresponde al estado de Washington, presenta también altos niveles de consumo y tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas, además de la marihuana que se produce localmente, lo que ha provocado un incremento de actos violentos relacionados con el uso y distribución de drogas. Sus cárteles se encuentran vinculados con los de California.²⁴

En el área que abarca Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el 85% de los crímenes que se cometen están relacionadas con el narcotráfico, recordando que las Islas Vírgenes, además, están consideradas como uno de los principales paraísos para el lavado de dinero en el mundo, según la OCDE. Otras áreas designadas como de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas según las autoridades norteamericanas son Atlanta (centro de distribución de drogas y lavado de dinero), Florida Central, Chicago (uno de los principales centros de distribución de cocaína), Hawai, Houston (existen 169 grupos destinados al tráfico de drogas y al lavado de dinero, muchos relacionados con el Cártel de Juárez), Filadelfia y la frontera suroeste (que incluye los estados de California, Arizona, Nuevo México y sur y oeste de Texas, estratégica por ser la frontera con México), Lake County (en el estado de Indiana) y Miami, principal puerto de entrada de cocaína, crack y heroína.²⁵

Por último la llamada zona del medio oeste, que abarca los estados de Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Dakota del Sur, se ha especializado en la producción interna y distribución a nivel nacional de metanfetaminas. Otras zonas de alta incidencia de drogas son el sureste de Michigan, Milwaukee y Nueva Inglaterra, que incluye Connecticut, Massachussets, Rhode Island, Vermont y muchas otras más, que funcionan como enlace para el tráfico de drogas hacia Nueva York), el norte de Texas, de California, Ohio, Oregon y el valle central de California, especializado en la producción de metanfetaminas. Por cierto, la gran mayoría de las metanfetaminas o drogas sintéticas que se

²⁴ *Ibíd.* p. 61.

²⁵ *Ibíd.* p. 62.

consumen en Estados Unidos, así como más de la mitad de la marihuana, se produce dentro de este país.²⁶

Según la justicia estadounidense, son 300 los narcotraficantes que consideran los principales distribuidores de drogas dentro de sus fronteras. Sin embargo, casi todos están prófugos y, en enero del 2000, sólo se había capturado a uno de ellos. De la lista de 248 narcotraficantes que operan en suelo norteamericano, 72 son originarios de este país; los demás son de origen mexicano, colombianos y asiáticos, pero todos viven en Estados Unidos, y se considera que operan en la zona de Los Ángeles 145 cárteles locales.²⁷

Para concluir este subtema hay que decir que Estados Unidos es el principal país distribuidor, consumidor y exportador de droga. Por consiguiente, este país no puede opinar mucho en este tema. En los anteriores párrafos se mencionan todos los estados donde la droga circula y son puentes, lo cual muestra la falta de calidad moral por parte del gobierno estadounidense al hablar de drogas. Aunque la culpa no es exclusivamente de la sociedad estadounidense, sino también de México y otros países más que se encuentran relacionados en este problema, es posible considerar que el 50 por ciento del narcotráfico se encuentra en los Estados Unidos, donde se exporta, distribuye y consume una gran cantidad de sustancias prohibidas.

2.3 El narcotráfico en la relación México - Estados Unidos

El tema del narcotráfico es el principal desafío a la seguridad nacional en México. Esto se debe no sólo a coyunturas nacionales, sino también a la relación con Estados Unidos: el principal país consumidor de drogas, principal potencia mundial, mayor economía del mundo y donde se quedan la mayor parte de los recursos provenientes del narcotráfico; una potencia que ha reemplazado el desafío comunista por el de la guerra contra el narcotráfico y

²⁶ *Ibíd.* p. 62.

²⁷ *Ibíd.* p. 63 y 64.

Drug Enforcement Administration. www.DEA.gov (19/08/04).

Federal Bureau of investigation. www.FBI.gov (19/08/04).

donde, pese a todas las evidencias, suelen seguir viéndolo como una agresión externa, no como un problema de su propia sociedad.²⁸

La cooperación, bilateral y multilateral, es indispensable para combatir eficazmente el cultivo, la producción, el tráfico y el consumo de drogas. México y Estados Unidos están trabajando conjuntamente para reducir la demanda ilícita de drogas a través de programas para que la gente tome conciencia y reciba educación pública, de prevención, tratamiento, investigación y capacitación. Adicionalmente, ambos países están cooperando para detener el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la desviación de precursores químicos y productos químicos esenciales y el tráfico ilícito de armas.

A partir de la creación del Grupo de Contacto de Alto Nivel (GCAN), México y Estados Unidos han aceptado el hecho de que ambos países son, a la vez, productores, consumidores y puntos de tránsito de las drogas ilícitas. Con base a ese entendimiento, México y Estados Unidos han promovido el intercambio técnico y el desarrollo de proyectos de cooperación en las áreas de control de cultivos ilícitos, tratamiento de adicciones, reducción de la demanda y producción de drogas. En el ámbito de la procuración de justicia, hemos presenciado el arresto de importantes narcotraficantes y la colaboración para la resolución de casos criminales. Asimismo, se ha cooperado para reducir la demanda de drogas ilícitas en ambos países por medio del impulso de programas científicos de prevención, tratamiento, comunicaciones, investigación y del establecimiento de fuertes vínculos entre los servicios de salud y seguridad social del sector público y privado.²⁹

Por décadas, el combate de ambos aspectos del fenómeno, la oferta y la demanda de drogas, ha sido una preocupación y una meta tanto en México y como en Estados Unidos. En consecuencia, cada país ha diseñado sus propias políticas y programas antidrogas, incorporando como uno de sus elementos principales la promoción de la cooperación internacional para combatir estas

²⁸ Fernández. Op. Cit. p. 53.

²⁹ Principales resultados de cooperación Binacional México-Estados Unidos contra las drogas ilícitas 1995-2000. www.usembassy-mexico.gov/sdlegado.html (21/08/04).

actividades ilícitas. A mediados de los años noventa, esa preocupación compartida se tradujo en la creación de un marco de referencia para dirigir esfuerzos de cooperación bilateral, amplios e integrales y no limitados a programas aislados de cooperación técnica, capacitación de personal o asistencia legal mutua. El diseño de un esquema amplio y equilibrado de cooperación binacional, que respondiera a la complejidad del problema en México y en Estados Unidos, era necesario para que los esfuerzos de ambos países tuvieran mayor efectividad.³⁰

A mediados de los noventa, el abuso y tráfico de drogas representaba no sólo un grave riesgo para la salud de las poblaciones de México y Estados Unidos, sino una creciente amenaza para la seguridad nacional de ambos países. Para responder al desafío de un enemigo común, en marzo de 1996 los presidentes Ernesto Zedillo y William Clinton instruyeron a los responsables de sus programas antidrogas que diseñaran políticas bilaterales más eficaces para combatir el fenómeno. Dichas políticas requerían necesariamente, la promoción de una cooperación de carácter integral, basada en los principios de respeto a la soberanía, balance, reciprocidad, corresponsabilidad y el respeto a las leyes de cada país.³¹

Desde 1996, los gobiernos de México y Estados Unidos han desarrollado una política más eficaz de cooperación bilateral para abordar temas importantes, tales como la educación pública, tratamiento, prevención, tráfico de drogas, lavado de dinero, desvío de precursores químicos y tráfico ilícito de armas. Asimismo, han encabezado los esfuerzos de concertación en los ámbitos hemisféricos e internacionales para enfrentar al narcotráfico, el abuso de drogas y el tráfico ilícito de armas. Esta cooperación se enmarca en un conjunto de acuerdos, mecanismos y procedimientos que facilitan la planeación de políticas de largo plazo, la comunicación y la coordinación de esfuerzos. Los retos presentados exigirán un esfuerzo bilateral sostenido en el futuro. Para hacer frente a este desafío, México y Estados Unidos han logrado un avance al establecer, por primera vez, instrumentos de cooperación que

³⁰ *Ibíd.*

³¹ *Ibíd.*

abordan el problema de las drogas en forma integral. En este sentido, el principal reto a futuro será el de continuar con su implementación, de tal forma que se logre acabar con la demanda de drogas y destruir los aparatos de producción de las mismas en ambos países.³²

México, en este sentido, está irremediablemente atado, con mayor o menor laxitud de acuerdo a las circunstancias, a los avatares de esa guerra contra el narcotráfico que libra Estados Unidos. Si durante la Guerra Fría se daban condiciones para poder aparentar una cierta neutralidad y buscar una suerte de tercera posición equidistante de ambos polos de la confrontación, en la guerra contra las drogas México, como Colombia, no pueden aislarse porque lisa y llanamente es un actor principal. Por eso, cuando el presidente electo Fox viajó por primera vez a Estados Unidos, luego de esas declaraciones según las cuales el narcotráfico no era un desafío a la seguridad nacional mexicana, sino un simple problema policial, seguido de la declaración de que se retiraría a las fuerzas armadas de cualquier aspecto de la lucha contra el narcotráfico, en Washington no sólo fruncieron el entrecejo, sino que le mostraron al presidente y a su comitiva cómo funciona realmente la lucha antinarcóticos continentalmente y el papel central que juegan en ellos los ejércitos.³³

Es por eso que cuando se dijo que el narcotráfico era un problema policial e incluso durante la propia campaña electoral del año 2000, cuando los candidatos de todos los partidos trivializaron o minimizaron el tema, el embajador estadounidense en México, Jeffrey Davidow, lanzó una serie de mensajes que, vistos a las distancia, era una advertencia a los competidores, primero, y a los ganadores de la elección después, para que comprendieran la importancia que Estados Unidos daba el tema del narcotráfico. En esos meses, Davidow dijo en varias oportunidades que México se había convertido en una suerte de sede del narcotráfico mundial, donde cada cártel del mundo tenía algo así como una sucursal.³⁴

³² *Ibíd.*

³³ Fernández. *Op. Cit.* p. 53 y 54.

³⁴ *Ibíd.* p. 54.

Sin embargo, era verdad que, como dijo Davidow, en México existen sucursales y representantes, de todos los cárteles del mundo. No hay que olvidar, por otra parte, que, por ejemplo, durante la Guerra Fría, todos los sistemas de inteligencia y espionaje del mundo tenían importantes oficinas en México. Evidentemente, no les interesaba tanto espiar lo que sucediera o dejara de suceder en nuestra vida política y económica, sino que México constituía una magnífica base para operar sobre Estados Unidos y, para éste, lo era para el contraespionaje respecto a sus aliados y adversarios. Algo similar ocurre ahora: probablemente todos tienen sucursales aquí, pero, sin duda alguna, todos operan hacia y en Estados Unidos, porque es allí donde comercializan su mercancía, donde tienen su principal mercado y donde lavan la mayor parte del dinero proveniente de tales actividades.³⁵

Por eso, cuando se les pregunta a las autoridades estadounidenses quiénes manejan el narcotráfico en su país, hablan de los colombianos, los mexicanos, los orientales, los jamaquinos o los rusos, o, como dijo McCaffrey en una entrevista: “sí hay cárteles estadounidenses, pero tienen un alto contenido étnico”.³⁶ Es por esta razón que los norteamericanos jamás aceptarán que la guerra contra el narcotráfico pueda adoptar sólo características nacionales. En parte, se debe reconocer que tienen razón porque estamos ante un negocio evidentemente globalizado. En parte, utilizan ese hecho para establecer mecanismos de control sobre otras naciones pero que no utilizan para su propia sociedad.³⁷

Un ejemplo claro es que muchos legisladores estadounidenses que impulsan esta iniciativa tienen graves problemas de drogas y narcotráfico en sus distritos, los cuales funcionan como un centro de almacenamiento, distribución, venta y consumo de todo tipo de droga. Como se mencionó anteriormente en los subtemas anteriores, Atlanta está considerada, además, uno de los principales centros de lavado de dinero de todo el país, donde, según datos oficiales, se quedan con 90 centavos de cada dólar proveniente

³⁵ *Ibíd.* p. 55.

³⁶ *Ibíd.* p. 55.

³⁷ *Ibíd.* p. 55.

del tráfico de drogas. ¿Quiénes, en ese contexto, financian al senador Coverdell? Casualmente, empresas de consultoría financiera locales, como King and Spalding, Amresco y Traveler Group, además de la Coca-Cola y la controvertida Asociación Nacional de Rifle, que oficialmente aportó más de 95 mil dólares.³⁸

También en Florida, como John Mica está el representante Clay Shaw, un representante republicano por el distrito 22. La suya es una zona caracterizada por el gobierno estadounidense como un centro de entrada y distribución de heroína, crack y cocaína. Otro añejo impulsor que defiende la iniciativa de Mica es Spencer Baches, del sexto distrito de Alabama; el suyo es un distrito calificado como una importante entrada de drogas a Estados Unidos, y desde allí se distribuye al resto del país. Adicionalmente, se acepta que la zona es uno de los principales productores de marihuana para el mercado estadounidense: no se conoce ninguna iniciativa del representante Baches para atacar este problema.³⁹

Es más grave la situación que se registra en Nueva York, cuyo representante por el distrito 20 es Benjamín de Gilman, también republicano. En este distrito también se registra el 50% de todos los decomisos de heroína que se realizan en Estados Unidos, por cierto, la mayoría de esa heroína no proviene de Colombia o México, sino de Europa o directamente de Asia. Gilman no ha presentado iniciativa alguna al respecto, así como tampoco en relación con las 261 empresas que, según las autoridades estadounidenses, se dedican al lavado de dinero en esa ciudad.⁴⁰

Se dice que, como resultado de la sostenida relación de cooperación entre ambos países que se da desde 1995, los gobiernos de México y Estados Unidos cuentan ya, con una base a partir de la cual dirigen sus esfuerzos a futuro. Aún más, la cooperación bilateral integral para controlar la oferta y demanda de drogas ha dado como resultado un mejor entendimiento respecto

³⁸ *Ibíd.* p.58.

³⁹ *Ibíd.* p.58.

⁴⁰ *Ibíd.* p.58 y 59.

a las problemáticas y retos a futuro que enfrenta cada país. En términos específicos, se desarrollaron mecanismos de cooperación que aseguraron la viabilidad de evaluar los resultados obtenidos en reducción del uso y abuso de drogas, así como en el tráfico ilícito de las mismas y sus delitos conexos. En este sentido, fueron llevadas a cabo acciones específicas en áreas como la recolección de datos, investigaciones conjuntas, protocolos de tratamiento, prevención, arrestos y sentencias de miembros de las organizaciones criminales, intercepción de drogas, armas y precursores químicos. Estos esfuerzos, demostraron la importancia del establecimiento de una visión integral para tratar con el control de drogas, prestando atención tanto a la demanda como a la oferta de drogas.⁴¹

La cooperación bilateral y las consultas sobre cooperación antinarcoóticos y asuntos de procuración de justicia ha sido alcanzada de manera activa y efectiva durante las administraciones de los presidentes Zedillo y Clinton, así como a la amplia variedad de acuerdos y arreglos alcanzados entre México y los Estados Unidos diseñados para facilitar los esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado, incluyendo el Tratado de Extradición, el Tratado sobre Cooperación de Asistencia Jurídica Mutua, Acuerdo de Cooperación Mutua para el Intercambio de Información respecto a Transacciones en Moneda a través de Instituciones Financieras, así como el Memorandum de Entendimiento sobre Procedimientos para Cooperación en Actividades de Aplicación de la Ley y el Acuerdo Aduanero de Asistencia Mutua.⁴²

Para concluir, hay que mencionar que México y Estados Unidos tienen una visión común respecto al problema de las drogas. Ambos países comparten la idea de que es necesario enfrentar simultáneamente el problema desde un enfoque integral que incorpore políticas dirigidas tanto a la reducción de la demanda, como a la oferta de drogas ilícitas. No es posible para México y Estados Unidos enfrentar el problema de las drogas desde una perspectiva

⁴¹ Principales resultados de cooperación binacional México - Estados Unidos contra las drogas ilícitas 1995-2000, www.usembassy-mexico.gov/sdlegado.html (21/08/04). y Secretaria de Relaciones Exteriores en México, <http://portal.sre.gob.mx/eu> (21/08/04).

⁴² *Ibíd.*

individual. Por lo tanto, se hace imperativa la conservación y el fortalecimiento de los mecanismos cooperativos entre los dos países.

El logro más importante ha sido el desarrollo de una alianza antidrogas fuerte y vigorosa que se ha creado a partir de una perspectiva común acerca de las amenazas que ha impuesto el problema a ambos países, así como de un firme acuerdo acerca de los retos que se plantean a futuro. Esto es un logro inédito y valioso para la relación de las dos naciones vecinas, y debe de servir como ejemplo para aquellos países que se deben enfrentar, de igual forma, a amenazas de carácter transnacional o internacional.⁴³ Se reconoce que el problema de las drogas no es una guerra a ganar. Es más bien un problema de naturaleza compleja y de largo plazo que requerirá necesariamente de la activa participación y apoyo de nuestras sociedades. Dentro de lo positivo que se puede rescatar de esta situación es que ambos países se están dando cuenta de que se trata de un problema muy grande y que está perjudicando a ambos, así como que la seguridad nacional está en graves problemas, ya que la tranquilidad de las sociedades está puesta en tela de juicio a diario.

Lo que se debe de hacer es presentar proyectos innovadores para combatir el tráfico, como nueva tecnología, capacitar a gente que combaten a las drogas, apoyar a la ONG's del tipo de Narcóticos Anónimos, la Organización de los Derechos Humanos, etcétera. Es necesario hacer cosas que no se han hecho para combatir al narcotráfico; hay que cambiar las estrategias para que los capos de los cárteles ya no sepan los mismos métodos que siempre se utilizan en contra de ellos. Se debe de innovar en todos los métodos y estrategias para así poder combatir el tráfico de drogas.

En estos momentos es posible hablar ya de una comprobación de la hipótesis, ya que con esta cooperación y con los acuerdos que se están dando entre México y Estados Unidos para combatir este gran problema, se está demostrando que la cooperación sí ha reducido el problema del narcotráfico y ha contribuido a la seguridad nacional de ambos países. Se sabe que el

⁴³ *Ibíd.*

narcotráfico no se va acabar, ya que es un problema muy grande, pero sí se sabe que se puede controlar un poco. Sabemos que han ido cayendo cabezas desde la muerte de Mario Carrillo el famoso “Señor de los Cielos”, los Arellano Félix, Carlos Ahumada, Albino Quintero, Caro Quintero, los narcogatilleros de Sinaloa, etcétera. Poco a poco México está cumpliendo con esta misión, al igual que los Estados Unidos. Ambos países han ido combatiendo a los cárteles en su país y ayudando a extraditar gente.

2.4 La inestabilidad política y social que crea el narcotráfico en México

El gran nivel de inestabilidad política y social que crea el narcotráfico en México es producto de la corrupción, crimen, la ingobernabilidad, violencia, inseguridad, problemas sociales, insuficiencia en el sistema de salud pública, etcétera. En este subtema se hablará de estas dos inestabilidades que son un gran problema para la seguridad nacional de México.

Se empezará por hablar de la inestabilidad política; de cómo la corrupción y la ingobernabilidad, creadas por el narcotráfico, amenazan la seguridad nacional de nuestro país. Celia María Toro afirma que “... la seguridad nacional es la habilidad del estado de proteger valores internos de amenazas externas.”⁴⁴ Lo que se entiende con esta idea es que la seguridad nacional de México se expone al narcotráfico y todas las indisposiciones que éste acarrea, como la corrupción, el crimen, etcétera.

México es un país democrático con valores como la libertad y la justicia. Sin embargo, Donatella Della Porta, en *The Encyclopedia of Democracy* dice que la corrupción es particularmente peligrosa en la democracia, porque mina dos de los mayores principios en los que este sistema de gobierno está basado: la igualdad de los derechos de los ciudadanos y la transparencia en los procesos de la toma de decisiones.⁴⁵

Diversos autores señalan con razón que el narcotráfico genera corrupción, ya que sin ella los narcotraficantes no podrían traficar. En el

⁴⁴ Bagley. Op. Cit. p. 318.

⁴⁵ Martin Lipset, Seymour. *The Encyclopedia of Democracy*. p. 312.

Diccionario de política, Gian franco Pasquino define la corrupción política como el fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa.⁴⁶

Todo mundo sabe que en México existe la corrupción. Así lo muestran los videos escándalos que han aparecido en fechas recientes en la televisión y todos los actos deshonestos solapados por las autoridades en los diferentes niveles y clases sociales. El narcotráfico abarca a todas las clases sociales, desde los campesinos hasta los políticos, ex presidentes, gobernadores, empresarios, autoridades gubernamentales -como el ejército-, etcétera. Un claro ejemplo es el que acaba acaeci6 el 6 de octubre del 2004 cuando un campesino fue capturado en el norte del pa6s por cultivar marihuana. El responsable sab6a qu6 era con lo que trabajaba pero no sabia para qui6n lo hac6a. Como este caso hay una infinidad, pero hay otros en los que el campesino no sabe siquiera lo que est6 haciendo y qu6 esta cultivando, ya que por una suma de dinero irrisoria los contratan. Debido a las condiciones de vida de la clase campesina en general (ignorancia, pobreza, hambre, necesidad, miseria), cualquier cantidad de dinero que reciban es buena, sin importar la cantidad.

El fen6meno del tr6fico de drogas tiene lugar porque los narcotraficantes compran a las autoridades (polic6as, presidentes municipales, gobernadores, altos oficiales del ej6rcito) con dinero. A este hecho se le llama corrupci6n, y no ser6a tan grave de no ser porque de esta manera ponen en riesgo la seguridad nacional de M6xico. Donatella Della Porta afirma que la corrupci6n pol6tica es la degeneraci6n del sistema pol6tico; esto representa que un gobierno no tiene la posici6n suficiente para auto dirigirse y mucho menos para poder llevar a cabo y cumplir los intereses de un estado - naci6n.⁴⁷

Varios autores se6alan que el narcotráfico genera corrupci6n. Entre ellos se encuentra Mar6a Celia Toro, quien, citando a J. Dom6nguez, asevera que el

⁴⁶ Bobbio. Op. Cit. p. 377.

⁴⁷ Lipset. Op. Cit. p. 312.

narcotráfico puede afectar la estructura interna de una sociedad por la creación de nuevos actores, bases de poder y patrones de consumo. Es posible que la ilegalidad sea un ejemplo extremo de la pérdida de control del estado.⁴⁸

El narcotráfico genera corrupción y pone en peligro la seguridad nacional de nuestro país. Los funcionarios públicos, quienes deberían ser los primordiales vigilantes de la legalidad del país, entorpecen y nulifican sus funciones en el gobierno debido a la corrupción. Consecuentemente, el gobierno pierde su capacidad de regir los destinos de la nación, por lo que no se siguen las leyes como se debe de hacer y se produce una inestabilidad en el sistema político del país. Todo esto es una amenaza para la seguridad nacional de México.

También es importante señalar que los narcotraficantes ganan cada día más posiciones dentro de la política, lo cual es un gran problema. Conforme los narcotraficantes vayan ganando peso político, la estabilidad política, económica y social de México se verá seriamente afectada. Un claro ejemplo es el que sucedió el 24 de mayo de 1993, con el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto internacional de Guadalajara, Jalisco. A pesar de que todo mundo sabía que el asesinato se dio por cuestiones de narcotráfico, se llegó a pensar que el atentado había sido ocasionado por un error o por un accidente. Sin embargo, James F. Rochlin, en su obra *Redefining Mexican Security* especifica que Posadas era la única figura con una autoridad importante en Guadalajara que no era propiedad de los narcotraficantes. Los señores de la droga lo mataron para mandar un mensaje al gobierno. Al ser Posadas era un crítico abierto de las drogas y de las armas, el hampa organizada abrió la puerta del Grand Marquis que llevaba al cardenal aeropuerto para asesinarlo a mansalva.⁴⁹

Este mismo autor nos menciona otro claro ejemplo, el asesinato de Luís Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1993 en Tijuana. El autor menciona que este crimen pudo deberse a órdenes de facciones rivales

⁴⁸ Bagley. Op. Cit. p. 321.

⁴⁹ Rochlin F., James. *Redefining Mexican Security*. pp. 111 y 112.

del PRI en complicidad con narcotraficantes. Este alegato fue hecho por un asesor de la PGR de nombre Eduardo Valle, quien voló a Estados Unidos en agosto de 1994 por miedo a perder su vida, y quien afirmó también que le dio al gobierno mexicano documentos que ligaban muerte de Colosio con el Cártel del Golfo.⁵⁰ Hay muchos ejemplos más, como los escándalos de alto nivel provocados por generales del ejército en servicio activo y gobernadores como Jorge Carrillo Olea y Mario Villanueva, así como agentes federales acusados de colaborar con narcotraficantes. Es imposible olvidar el caso del comediante Francisco “Paco” Stanley, y muchos más que se pueden mencionar respecto a la relación narcotráfico - corrupción.

Con estos ejemplos el pueblo pierde la confianza que tiene en el gobierno y sus instituciones. La población se da cuenta de cómo los narcotraficantes están vinculados políticamente en el gobierno. Con los asesinatos mencionados y otros perpetrados contra funcionarios públicos y periodistas encargados de dar información y mostrar pruebas fehacientes al público, esta relación queda demostrada aún de mejor manera. Como resultado, el narcotráfico llega a representar un problema serio en la estabilidad interna de nuestro país y obviamente afectará la seguridad nacional por ser un grupo que persigue sus fines ilegales por medio de la corrupción y la violencia.

Una cuestión que genera corrupción para que se vincule el narcotráfico con las fuerzas del orden es el bajo salario que se les da a los policías y miembros del ejército. Los narcotraficantes, a quienes lo que sobra es dinero, aprovechan esta situación y sobornan, “bajo el agua” como se dice coloquialmente, comprando sus servicios. De esta forma, quienes deberían ser encargados de velar por la honestidad y el cumplimiento de la ley cubren y dejan trabajar libremente a los narcotraficantes, ya que finalmente no corren el peligro de perder la vida por el poco salario que reciben y así los narcotraficantes no son capturados.

⁵⁰ *Ibíd.* p. 112.

Es por lo anterior que Marcos Kaplan afirma que los dispositivos para la captura de narcotraficantes son insuficientes: no hay incentivos para correr riesgos como el de llegar a perder la vida, a lo que se suma la capacidad que las fabulosas ganancias otorgan a los narcotraficantes para comprar los servicios, no sólo del personal directamente involucrado en diversas fases de este proceso, sino también de funcionarios policiales, aduaneros, judiciales, gubernamentales y una red de amigos y cooperadores locales de todo tipo, encargados de guardarles las espaldas.⁵¹

Lamentablemente, la corrupción en México ha existido desde tiempo inmemorial, no solamente en el gobierno, sino en todo tipo de actividades: desde la más pequeña empresa hasta la más grande. La corrupción se ha impregnado en el sistema político, constituye su *modus operandi*, por lo que resulta muy difícil combatirla. Claros ejemplos de esto es el de los videos de Jorge Emilio González Martínez el famoso “niño verde”, el *chofergate* de Andrés Manuel López Obrador, así como también el de Carlos Ahumada quien estaba involucrado en lavado de dinero y acusado de soborno a personas del gobierno. Para tratar de combatir la corrupción se debe de considerar que se le debe de aumentar el salario a los policías, militares, servidores públicos, ya que al tener mejor ingresos, ellos se dedicarán a trabajar y dejarán atrás la necesidad de buscar dinero por otros medios, por lo que será menor la necesidad de corromperse o ensuciarse las manos en la tinta roja del crimen. Sin embargo, no solamente debe de aumentarse el salario, sino también crear un sentimiento de honestidad y honradez para que su moral les impida cometer cualquier acto de corrupción. Si no se implementan estos métodos, el narcotráfico y la corrupción van a seguir creciendo como un cáncer y haciendo un mal al país. Incluso si parece iluso pensar que con estos planes se llegue a acabar con el narcotráfico y la corrupción, es innegable que se pueden disminuir un poco.

Todos sabemos que en México abunda la corrupción, pero lo más grave es que quienes cometen este acto son las personas en quienes confiamos

⁵¹ Kaplan. Op. Cit. p. 43.

nuestra seguridad y que son clave para detener este mal. A continuación se explicarán y se darán ejemplos sobre este acto.

Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue detenido en 1997 por su relación con Amado Carrillo Fuentes. Durante el mismo período de gobierno, el general Jorge Mariano Maldonado Vega y los tenientes Óscar Coter Orihuela y Miguel Ángel Limón Rivera igualmente fueron detenidos, ya que se les comprobó que servían a lo que se denomina “esquema de seguridad” de los narcotraficantes pertenecientes al Cártel de Juárez. Martín Morita sostiene que se tenían datos precisos de que el teniente Florentino Morato Cruz sacó al narcotraficante Amado Carrillo del rancho “El Huamuchilito” cuando se efectuaba el operativo para su captura.⁵² El general Quirós Hermosillo, persona cercana al secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio pasado, el general Enrique Cervantes Aguirre, fue detenido por servir como puente del narcotraficante Amado Carrillo para conectarse con la cúpula militar mexicana.

De la misma manera, Agustín Ambríz afirma que el general de división Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Miguel de la Madrid fue acusado de relacionarse en actividades con los capos más poderosos y famosos de la época: Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Según la DEA, el general Arévalo Gardoqui estuvo relacionado con el asesinato en 1985 de Enrique González Camarena, agente de la DEA y el piloto Alfredo Zavaleta Alvear.⁵³ Lo que propiciaron estos hechos fue que el gobierno estadounidense llevara a cabo fuertes presiones políticas a México para detener el narcotráfico. El teniente coronel de caballería, Roberto Hernández, en una carta dirigida al presidente Zedillo fechada el 29 de julio de 1996 asevera: “dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional existen muchas y graves anomalías hechas por una banda de ladrones que siguen creyendo

⁵² Morita, Martín y Santana Rosa. “Cárteles de la droga: su estructura empresarial, sus alianzas estratégicas...” *Proceso*, 11, 1265, Enero, 2001.

⁵³ Ambríz, Agustín. “Arévalo Gardoqui: la sombra del narco.” *Proceso*: 40, 1227. Mayo 2000.

que el país está para servir a sus intereses, que han olvidado que son funcionarios públicos con la obligación de ser honestos”.⁵⁴

Hay muchos casos de corrupción que ponen en peligro la seguridad nacional de nuestro país. Ricardo Ravelo, en unas de las tantas investigaciones que realizó sobre la Procuraduría General de la República (PGR), puntualiza que combatir el narcotráfico y el alto consumo de drogas, así como depurar y sanear a la Policía Judicial Federal (PJF), fueron las metas que se fijó el procurador Jorge Madrazo cuando tomó posesión en 1997. Sin embargo, no pudo realizar estos propósitos debido a la corrupción rampante que invade a la PGR. Agrega que este organismo sigue penetrado por organizaciones criminales mediante los delegados, comandantes, agentes federales y hasta militares, quienes filtran información y protegen a los capos del narcotráfico.⁵⁵

Todos estos ejemplos de funcionarios y servidores públicos involucrados en el narcotráfico y la corrupción muestran que, de un momento a otro, el sistema político, judicial y militar en México llegará a dañarse, lo cual permitirá aún con más libertad el tráfico de drogas, acrecentará los problemas sociales y políticos como la corrupción, y propiciará la ingobernabilidad. A raíz de esto México perderá sus valores y principios al tener todo un sistema político y judicial a servicios de los narcotraficantes en vez de estar en servicio de la nación para proteger sus valores, intereses y seguridad.

Un ejemplo claro de esta pérdida irrecuperable del patrimonio moral de la nación son los *narcocorridos*. En estas composiciones musicales el campo mexicano se vacía y pierde sus valores, ya que con se demuestra y se dice cómo la corrupción y el narcotráfico imperan en este país. Todas las canciones mencionan nombres de varios funcionarios públicos y de gente importante relacionada con el narcotráfico, así como también a los capos famosos de los diferentes cárteles. Esta música es interpretada por varias bandas, grupos y

⁵⁴ Sierra, Jorge Luís. “La cúpula militar, infectada por el narcotráfico y la corrupción.” *Proceso*: 11, 1245. Septiembre 2000.

⁵⁵ Ravelo, Ricardo. “En la PGR, los enemigos en casa” *Proceso*: 46, 1228. Mayo del 2000.

solistas importantes de nuestro país como los famosos Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana, los Huracanes del Norte, el Puma de Sinaloa, Banda del Chante, los Invasores de Nuevo León, el Grupo Exterminador, y muchos más. Se ha llegado al extremo de contar con *narcocorridistas* como Chalino Sánchez, Lupillo Rivera y otros. Los Tigres del Norte en una composición de un disco de ellos llamado *Jefe de Jefes*, entonan en una de sus canciones:

A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo.

Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad.

Pues ponlos, pues...

Órale, ahí van...⁵⁶

A continuación se hablará sobre la inestabilidad social que genera el narcotráfico en México. Se enumerarán los diversos problemas sociales que genera el narcotráfico y de cómo la seguridad nacional también depende del orden social de un estado - nación. Los problemas sociales que se generan con el narcotráfico, como son la violencia, la inseguridad y la salud, también afectan a la sociedad mexicana, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad nacional.

Es importante señalar cuáles son los factores que provocan que una persona consuma drogas. La PGR considera que dentro de los factores individuales se encuentra la presión social, curiosidad, ignorancia y falsas creencias, desorientación, temores y dificultades para establecer relaciones interpersonales, limitaciones físicas, enfermedades crónicas, crisis de desarrollo, autoestima pobre y conflictos con las figuras de autoridad.⁵⁷ Dentro de los factores familiares se encuentra la desintegración del núcleo social, inadecuada comunicación, maltrato, falta de convivencia, conflictos, desacuerdos de las parejas y dificultad para aceptar los cambios de comportamiento de los hijos debido a su desarrollo y crecimiento.⁵⁸ Finalmente, dentro de los factores sociales se encuentran los problemas económicos y de extrema pobreza, información inadecuada y veraz sobre el

⁵⁶ Avelino Gómez Guzmán. "El narcocorrido y sus claves".

[http://personales.com/mexico/colima/estafauna/\(08/11/04\)](http://personales.com/mexico/colima/estafauna/(08/11/04)).

⁵⁷ PGR. *Farmacodependencia, un enfoque multidisciplinario*. p. 52.

⁵⁸ *Ibíd.* p. 53.

problema, desempleo, penetración de estilos de vida a través de los medios masivos de comunicación, migración, marginación, disponibilidad de drogas, inseguridad y corrupción.⁵⁹

Todos estos males, generados a través del narcotráfico, deben ser vistos como un problema de producción, venta y consumo de drogas, de la misma forma que un problema político, social y cultural. Para llegar a enfrentar este problema se requiere del desarrollo de una visión global, que involucre áreas de atención como salud, educación y cultura. El consumo de drogas de una persona afecta gravemente a la sociedad y a él mismo, porque trae como consecuencia la ruina de la convivencia familiar y con los amigos, así como también comportamientos agresivos hacia la demás gente; la degeneración puede ser extrema y la situación degradarse de tal forma que se cometan actos de vandalismo y delincuencia.

José Manuel Otero López, en su libro *Droga y delincuencia* de 1997, menciona y expone dos hipótesis para relacionar la droga con la delincuencia. La primera dice que la droga causa delincuencia y asume que el consumo de drogas precede de la delincuencia y que es la necesidad de consumir la droga lo que genera, en gran medida, la necesidad de delinquir. La segunda hipótesis asume que la delincuencia causa consumo y considera que es precisamente el hecho de que una persona se vea involucrada en la delincuencia lo que proporciona al sujeto el contexto, el grupo de referencia y las definiciones de la situación que lo conducirán a consumir drogas posteriormente.⁶⁰

La mejor forma de explicar la relación que se da entre la violencia y el uso de drogas son los modelos psicofarmacológicos y económico-compulsivo. El psicofarmacológico tiene lugar cuando una persona que consume drogas sufre trastornos mentales y su estado de ánimo es muy inestable, lo que causa que su forma de ser sea irritable y que cometa actos de violencia. Respecto al económico-compulsivo, es necesario mencionar que éste sólo se aplica a un sector de la población, como por ejemplo la de escasos recursos, ya que al no

⁵⁹ *Ibíd.* p. 53.

⁶⁰ Otero López, José Manuel. *Droga y delincuencia*, pp.26 - 27.

tener dinero cometen asaltos violentos para conseguir dinero y así comprar drogas, a diferencia de las que tienen abundantes recursos económicos, ya que ellos sí tienen los medios necesarios para poder comprar droga sin tener que cometer actos violentos o vandálicos.

Rosa del Olmo asegura que cada vez se establece más una estrecha relación entre la violencia y el incremento del negocio de drogas ilícitas. Esto se ha convertido en un área prioritaria de preocupación de los gobiernos y la opinión pública.⁶¹

Con todo esto es posible darse cuenta de que los narcotraficantes están actuando de una manera violenta con el fin de conseguir sus objetivos y metas. Al matar a policías, civiles, militares, funcionarios públicos, periodistas que den información y no estén corrompidos, van asustando poco a poco a la sociedad. De esta forma, muchas veces la información que uno tiene se va perdiendo y es más difícil obtenerla. Por lo tanto resulta más difícil saber los movimientos de los narcotraficantes y detenerlos, ya que el gobierno no tiene el conocimiento adecuado y necesario para esto. Cada día que pasa es más complicado para el gobierno capturar a los malhechores, por lo que la seguridad pública, preocupación primordial de la sociedad, no puede ser garantizada.

La seguridad en el país varía de manera considerable según el área geográfica. Tenemos de esta forma que el sur es relativamente más “tranquilo” que el norte, donde uno no puede dejar salir a sus hijos a la calle tranquilamente pensando en qué puede pasar si salen solos o acompañados, ya que la violencia tiene lugar entre los mismos narcotraficantes y narcogatilleros, cuyas disputas son por la disputa del territorio y por imponer sus reglas y códigos normativos. De la misma forma, se busca eliminar a los informantes, robar a distribuidores, y se llevan a cabo castigos por no pagar deudas, fenómeno que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos días, etcétera.

⁶¹ Hopenhayn, Martín. *La grieta de las drogas*. p. 75.

Un claro ejemplo actual es el que sucedió el 10 de octubre de este año, cuando cinco hombres fueron encontrados asesinados con arma de fuego en el interior de una casa en Tamaulipas. El domicilio donde fueron encontrados los cuerpos fue cateado por agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) luego de recibir una llamada telefónica anónima. En el interior de la residencia los agentes encontraron junto a los cuerpos mensajes dirigidos a Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, jefe del Cártel de Sinaloa, que disputa la plaza de Nuevo Laredo al grupo de “Los Zetas”, pertenecientes al Cártel del Golfo. Los mensajes, escritos en una cartulina con marcador grueso dicen: “Este mensaje es para ti Chapo Guzmán y para ti Arturo Beltrán Leyva y Manda más pen... como éstos para matarlos jotos Barbie y Lucio El Sol”. “La Barbie” es el apodo de Edgar Valdez Valvilla, sobrino de Dionisio Román, “el Chacho” García, jefe de la banda conocida como “los Chachos”, quienes operan en la frontera de Tamaulipas y quien fuera asesinado el año pasado. El cuerpo de éste último, fue encontrado en Sinaloa junto a otra nota para el “Chapo” Guzmán diciendo o dando a entender que era por una deuda que se debía y que si no la pagaban iban a matar a más personas.⁶²

Todos estos ejemplos sobre la violencia que ha sucedido y está sucediendo en nuestro país son producto del narcotráfico. A continuación se explicara cómo afecta a la sociedad y a la seguridad nacional. De acuerdo a los conceptos y ejemplos antes mencionados, la seguridad nacional comprende progreso social y tiene responsabilidades sobre actividades que alcancen los niveles de vandalismo generalizado y desorden. Como se mencionó anteriormente, el narcotráfico debilita la confianza del pueblo hacia algunas instituciones, en el caso mexicano la PGR, lo cual crea una disminución *de facto* del gobierno. El pueblo, al no tener confianza en sus dirigentes, siente temor para salir a las calles e ir a trabajar, afectando su vida cotidiana, por lo que no puede proyectarse. Como consecuencia, los habitantes de las grandes metrópolis con frecuencia cambian el lugar donde moran. En conclusión se puede decir que el narcotráfico sigue generando desorden, miedo, violencia, muertes a muchas personas y un debilitamiento a la seguridad nacional.

⁶² *Diario de Yucatán*. <http://edicion.yucatan.com.mx/noticias/> (domingo 10 de octubre del 2004).

El *Informe de Seguridad Pública y Gobernabilidad Democrática: desafíos para México y Estados Unidos*, citado por Ricardo Ravelo, asegura que: "...el público más exigente y con mayor voz percibe que el gobierno (mexicano) es incapaz de garantizar la seguridad ciudadana y, lo que es aún peor: la policía y los organismos de procuración de justicia se consideran como parte integral del problema de inseguridad".⁶³

A continuación se mencionarán algunos datos para conocer el porcentaje de los mexicanos que han consumido drogas ilegales, ya que esto es un problema de salud que ocasiona el narcotráfico y arriesga a la seguridad nacional mexicana. Es necesario mencionar que los datos mencionados a continuación datan de 1995.

La región occidental, constituida por los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, ocupa el segundo sitio a nivel nacional de consumo de drogas ilícitas con un 5.5%. En la región norcentral, compuesta por los Chihuahua, Durango y Coahuila se encontró que el 4.5% de la población ha consumido drogas ilegales. La región nororiental, conformada por San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, tiene un total de 4.3% de su población que ha consumido drogas prohibidas al menos una vez en su vida. En la región metropolitana y la Ciudad de México un total de 4.3% de la población ha usado drogas ilegales. La región del centro, constituida por Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, presenta un 2.9% de población que ha consumido drogas prohibidas. Por último, la región sur, conformada por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán tiene el índice más bajo en consumo de drogas a nivel nacional con el 1.8%.⁶⁴

Otro indicador que se mostrará a continuación es el consumo de drogas ilícitas por lo menos una vez en la vida en la población urbana de 12 a 65 años. Estos datos son tomados de la Secretaría de Salud y provienen de 1993 y 1998.

⁶³ Ravelo, Ricardo. "El Gobierno de Fox, ineficaz contra el crimen." *Proceso*: 10, 1272. Marzo 2001.

⁶⁴ PGR. *Farmacodependencia, un enfoque Multidisciplinario*. pp.28 y 30.

En 1993, el país presentaba un 3.90% y para 1998 un 5.27%. En la región norte, en el 93 se observó un 4.92% y para el 98 un 6.00%; en la centro para 1993 se tenía un 3.71% y para 1998 un 5.97%; por último, la región sur en el 93 tenía 2.29% y para 1998 2.69%.⁶⁵ Aunque parezca que no es muy grande el porcentaje de la población mexicana que ha usado drogas ilícitas, éste va en aumento y, como se observó, esto acarrea problemas de salud muy graves. No se han encontrados datos recientes porque es muy difícil acceder a esta información y encontrarlas.

En conclusión, el consumo de drogas en México va en aumento y, por lo tanto, parte de la población está envuelta en un problema de inseguridad gracias al narcotráfico. Si esta amenaza no se combate a tiempo puede ser un desastre para la sociedad mexicana y una inminencia del desastre total para la seguridad nacional de México. Afortunadamente, ya se están implementando métodos para combatir esta adicción y poco a poco se ha ido reflejando esto en la descomposición social, ya que han caído cabezas importantes del narcotráfico.

2.5 Los cárteles en México

Hace 30 años, en febrero de 1974, la PGR documentó los primeros casos en que se involucró a un capitán con las nacientes estructuras del narcotráfico, antes de que se formaran los poderosos cárteles de la actualidad. En esa fecha, el único que operaba en Tijuana sin una gran estructura era Alberto Sicilia Falcón, uno de los primeros traficantes de drogas. Sin embargo, documentos de la Secretaría de Gobernación dieron cuenta de que la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la detención y consignación, ante un tribunal militar, del capitán Jesús Torres Espejo, subdirector del segundo sector de la Policía Judicial del estado de Baja California, al haberse comprobado que estaba protegiendo las actividades del narcotráfico acaparado.⁶⁶

⁶⁵ Secretaría de Salud. <http://www.ssa.gob.mx/unidades/conadic/epidem.htm> (31/08/04).

⁶⁶ *Diario de Yucatán*. [http://edicion.yucatan.com.mx/noticias/noticia.asp?cx=9\\$0000000000\\$2469281](http://edicion.yucatan.com.mx/noticias/noticia.asp?cx=9$0000000000$2469281) (03/09/04)

Los cárteles de la droga en México son en la actualidad siete, según datos de las autoridades que han asestado duros golpes al crimen organizado en los últimos meses, pero que reconocen al mismo tiempo que la violencia se ha agudizado y la actividad de los narcotraficantes se ha atomizado. “Siete organizaciones se disputan el control del narcotráfico en México en medio de alianzas estratégicas, enfrentamientos, fortalecimiento de grupos, señaló el titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República, José Luís Santiago”, en una entrevista publicada por el diario *El Universal*.⁶⁷

Las tres principales organizaciones siguen siendo el Cártel de Tijuana, el cual ocupa la franja más occidental de la frontera de 3.000 km con Estados Unidos; el Cártel de Juárez, originario de la ciudad del mismo nombre y que opera en el centro de la franja fronteriza; y el Cártel del Golfo, que domina el estado de Tamaulipas y toda la franja costera este del país. Este último ha sido protagonista de la actualidad policial, con la detención hace un mes de su jefe, Osiel Cárdenas Guillén, y de su presunto "heredero", Víctor Manuel Vázquez, alias "el Meme Loco".⁶⁸

El narcotráfico existe desde años atrás, el cual está, en México y en todo el mundo, siempre bien organizado, Ya que los *narcos* tienen la capacidad suficiente para poder manipular a un político, juez, policía, empresario, autoridades de alto rango, etcétera, Al igual que la tienen para matarlos si no acceden a lo que ellos dicen.

Hoy en día los narcotraficantes están actualmente informados de la tecnología, ya que tienen que encontrar la forma de que no los localicen. Ellos cuentan con el equipo más moderno para producir, transportar y distribuir la droga a cualquier parte del mundo. Es por eso que los estados muchas veces no tienen la tecnología, la capacidad ni las personas suficientes para combatir este problema, incluso si existe una verdadera voluntad por parte del gobierno

⁶⁷ “Los cárteles de la droga se recomponen en México, pero la violencia no cesa”.
www.nicaso.com/pages/doc_page131.html _21 de Abril, 2003 . (06/09/04).

⁶⁸ *Ibíd.*

por combatir el narcotráfico. Toda esta tecnología la tienen los *narcos* por la cantidad de millones de dólares que manejan. Su capacidad económica es grandísima y tienen las suficientes personas para producir la droga, comprar el mejor armamento moderno, la mejor tecnología. Ni siquiera las autoridades gubernamentales tienen la clase de tecnología y el personal con el que cuentan los narcotraficantes.

La Jornada afirma que en el Miami Herald Andrés Oppenheimer ratifica que en la actualidad los narcotraficantes mexicanos constituyen la principal organización del mundo de esta actividad criminal: "...los cárteles mexicanos de la droga se están apoderando de los centros del narcotráfico de Colombia, convirtiéndose así en las mayores asociaciones del mundo". Además menciona también que los cárteles mexicanos de droga han empezado a financiar los envíos de narcóticos de esa nación Sudamericana, después de asumir el control de los centros de distribución de cocaína en importantes ciudades estadounidenses.⁶⁹

Todos los informes que se han mencionado por parte de los periódicos y de personas importantes dentro de la política han dado un enfoque que nos muestra que el narcotráfico en México está tomando una gran fuerza y tamaño, y que también está tratando de desestabilizar el sistema de nuestro país. Esto representa una amenaza a la seguridad nacional mexicana.

Martín Morita asegura que varios de los más poderosos capos de México han muerto y otros se encuentran en prisión. Los principales cárteles del país no sólo se están manteniendo de sus actividades, sino que han evolucionado en sus formas de operar, transformándose como si fueran empresas y estableciendo alianzas entre grupos.⁷⁰ También la PGR dice que los cárteles tienen el deseo de abarcar, mantener y aumentar sus ganancias y sostiene que en México los cárteles del narcotráfico han protagonizado múltiples enfrentamientos en su lucha para ampliar sus territorios de influencia

⁶⁹ La Jornada. <http://jornada.unam.mx/1997/mar97/970316/cárteles.html> (12/09/04).

⁷⁰ Morita, Martín. "Cárteles de la droga: su estructura empresarial, sus alianzas estratégicas..." Proceso: 10.1265. Marzo del 2001.

y alcanzar hegemonía sobre el mercado de narcóticos. Algunos de estos grupos han alcanzado incluso una posición de triste celebridad merced a la notoriedad de sus actividades delictivas. Entre ellos podemos citar, en la década de los ochenta, a la organización que fuera encabezada por Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca alias el “Don Neto”; más reciente al cártel de Ciudad Juárez, dirigido por Rafael Aguilar Guajardo y Rafael Muños Talavera al cártel de Tamaulipas, encabezado por Juan García Abrego, entre otros más.⁷¹

A continuación se mencionarán a los diferentes cárteles que se encuentran operando en nuestro país, así como su poder económico y su capacidad de seducir. También se verá cómo están estructurados y fundamentados, al igual que se hablará de que no importa que capturen a la cabeza del cártel, porque éstos tienen la capacidad de seguir operando normalmente siguiendo instrucciones desde la cárcel. Lamentablemente esto se debe a la tristemente multicitada corrupción en algunas autoridades gubernamentales.

El primer cártel que se explicará es el de de Juárez. Prácticamente hasta la primera mitad de la década de los noventa, este cártel fue intocable. Incluso la DEA y otras agencias estadounidenses no se habían volcado contra esa organización a pesar del enorme despliegue de fuerza y recursos con los que han intentado y en buena medida logrado, destruir, por ejemplo, al Cártel del Golfo o antes el de Caro Quintero. Según estudios sobre el crimen organizado en Estados Unidos, elaborados a partir de informes de la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia, el Cártel de Juárez ha sido la conexión, el trampolín, para que desde México operen los diferentes grupos del crimen organizado en Estados Unidos.⁷²

Desde Juárez, el cártel que encabezaba Amado Carrillo podía establecer conexiones con los grupos del crimen organizado que operan en Houston.

⁷¹ PGR. *Informe sobre los homicidios acontecidos en el Aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993*, p.5.

⁷² *Ibíd.* p. 170.

Estas agrupaciones son organizaciones como la “Camorra Napolitana”, la “Cosa Nostra”, “la Mafia Siciliana” y las tres principales tiradas chinas: “Bambú Unido”, “14 K” y “Flying Dragons”; la primera de origen taiwanés y las otras dos provenientes de Hong Kong. También está comprobada la relación que ha establecido el Cártel de Juárez con la mafia rusa.⁷³

El Cártel de Juárez y el de Cali transportaron de manera conjunta 30 toneladas de cocaína valuada en 300 millones de dólares en aviones Boeing 727. Se sabe que la organización entre esas dos organizaciones terminó cuando Miguel Rodríguez Orejuela acusó a Amado Carrillo de no pagar un cargamento. Esto no impidió que el cártel de Juárez se extendiera hacia el Perú, Bolivia e incluso dentro de Colombia, así como a países embarcadores de droga como Guatemala y Belice y a los principales centros consumidores de droga de Estados Unidos.⁷⁴

El famoso Cártel de Juárez es una organización descentralizada y criminal que cuenta con diversos líderes. Es responsable de las distintas zonas del país, y sin una cabeza, por lo menos en el plano formal. En ciudad Juárez, sin duda, el control es de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, un hombre que se le caracteriza como muy violento pero sin el talento y la capacidad de organización que tenía su hermano. Sin embargo, Vicente Carrillo sigue siendo lo que fue su hermano: un operador eficiente, que, en muchas ocasiones, recurre a ajustes de cuentas para solucionar los problemas. Independientemente de la herencia que recibió, no parece ser, coinciden las autoridades, el hombre idóneo para reemplazar al Señor de los Cielos.⁷⁵

El Cártel de Juárez ha evolucionado a pesar de la muerte de su anterior jefe, Amado Carrillo Fuentes. Se considera que este cártel tenía ingresos brutos de diez mil millones de dólares en sus días de auge en la década de los noventa; se considera como la más grande por la magnitud de sus operaciones que manejaba a nivel internacional y nacional.

⁷³ *Ibíd.* p. 170.

⁷⁴ *Ibíd.* p. 171.

⁷⁵ *Ibíd.* p. 145.

En la zona de Sinaloa, el control pertenece a Ismael “El Mayo” Zambada, a quien se agregó el “Chapo” Guzmán luego de su fuga del penal de alta seguridad Puente Grande. Ellos dos han estado en una lucha constante con el cártel de los Arellano desde 1989 por el control de la vertiente del Pacífico y del Mar de Cortés. El resto de la Costa del Pacífico, hasta Chiapas, es objeto de una dura confrontación entre los socios de Zambada y el Chapo por una parte, y de los Arellano por la otra. Existen otras dos zonas estratégicas para el cártel de Juárez: una es la del Golfo de México y toda la zona de Tamaulipas y Veracruz; la otra es la península de Yucatán. En el Golfo, desde la caída de García Ábrego, este cártel fue disgregándose en distintos grupos con influencia local pero con violentos enfrentamientos entre sí. Allí operaban Jesús Gómez, la banda de los Texas y Osiel Cárdenas, entre otros. Este último parece haberse quedado con la zona a través de un acuerdo con el propio Cártel de Juárez.⁷⁶

En el sureste, con la caída de Alcides Ramón Magaña, “El Metro”, no parece haber, al menos públicamente, una cabeza. En toda la región del Golfo y del Caribe, la figura que parecía estar detrás de las operaciones es el narcotraficante con mayor experiencia en el país, y el único que estaría en condiciones reales de ser el sucesor de Amado Carrillo Fuentes: Juan José Esparragoza, “El Azul”, el mismo que en 1989 hizo la reunión que distribuyó la zonas de influencia del narcotráfico en el país después de la caída de Gallardo. Fue él quien logró mantener a lo largo de esta década un bajo perfil, aunque siempre estuvo junto de Amado Carrillo. “El Azul” se ha convertido, y lo es desde hace años, en el mediador de los cárteles mexicanos relacionados con Juárez y con sus socios de Colombia.⁷⁷

Las agencias de inteligencia de los Estados Unidos sospechan que este cártel pagaba entre 200 y 300 millones de dólares anuales en sobornos a autoridades judiciales mexicanas, incluyendo desde oficiales policíacos de menor rango hasta personas de la procuraduría. Inclusive aportó fondos a la Iglesia Católica. Cuando el dinero y la corrupción no rendían resultados, Amado

⁷⁶ *Ibíd.* p. 147.

⁷⁷ *Ibíd.* p. 147.

Carrillo estaba dispuesto a recurrir a los homicidios selectivos y la tortura; se cree que ordenó la muerte de por lo menos 400 hombres y mujeres.⁷⁸

| Este cártel es el que mayor representación tiene en todo el país, y comprende los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Colima, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán, Puebla, Quintana Roo, Morelos y Distrito Federal. Entre los encargados de cuidar las diferentes regiones se encuentran: Carlos Colín Padilla, Joel González Quitarte, Adán Segundo Pérez “el Gordo”, Eduardo González Quitarte, Rene González Quitarte, Miguel Palma Salazar “El Micky”, Rodolfo Carrillo Fuentes, etcétera.⁷⁹ Varios de ellos ya están presos.

Los funcionarios públicos involucrados en el equipo de seguridad son los generales Jesús Gutiérrez Rebollo y Jorge Mariano Maldonado Vega, los tenientes coroneles Oscar Otelor Orihuela y Miguel Ángel Limón Rivera, el teniente coronel retirado Florentino Morato Cruz, Fabián Campos Martínez y Ramón Báez Márquez. Comandante de la PJF.⁸⁰

Para poder comprender cómo se ha reestructurado el cártel de Juárez, hay que regresar al momento de su mayor derrota: la muerte de quien fuera su jefe, Amado Carrillo. Todo indica que el fin del Señor de los Cielos fue un asesinato orquestado por su organización. Desde meses atrás se sabía que el jefe del Cártel de Juárez pensaba someterse a una amplia operación de cirugía plástica. En 1997 se hizo un cateo en un hospital de la ciudad de México, Médica Sur, porque se pensaba que el narcotraficante más buscado iba a estar ahí, pero la justicia mexicana llegó media hora antes que él. Un mes después se internó en otro hospital, la clínica Santa Mónica en la ciudad de México, rentó un piso completo, el quirófano y la sala de terapia intensiva.⁸¹

⁷⁸ Radiografía del cártel de Juárez. <http://dns.diario.com.mx/reportajes/fosas/01dic/nota3.html> (19/09/04).

⁷⁹ Morita, Martín. Op. Cit. www.porceso.com.mx/1265/1265n01.html

⁸⁰ *Proceso*. Op. Cit. 11.1265. marzo 2001.

⁸¹ Fernández, Jorge. Op. Cit. p.162 y 163.

Loret de Mola. *Confidencias peligrosas*. pp. 85 - 86.

El jueves 3 de julio de 1997 ingresó a la clínica, con todos los médicos que se encargarían de la operación, para la reconstrucción de todo su cuerpo, todos los médicos contratados fueron por él y al concluir la cirugía, uno de los anesthesiólogos vio que otro de los médicos le iba a inyectar un analgésico contraindicado para un paciente anestesiado, ya que la combinación podría provocar la muerte por paro respiratorio. El anesthesiólogo fue literalmente despedido de la habitación de Amado Carrillo; sólo se quedaron los cuatro médicos con los que ingresó al hospital. Todo indica que sí le fue aplicado el analgésico y a las 11 de la noche a nadie se le permitía la entrada a la habitación, ni siquiera a las enfermeras. Nada se sabe de lo ocurrido en esa habitación a partir de ese momento y hasta las seis de la mañana del día siguiente. A esa hora, los médicos dispararon las alarmas, llamaron a enfermeras y al equipo de terapia intensiva, porque necesitaban un resucitador.⁸²

El médico de guardia constató que el paciente, de supuesto origen zacatecano, registrado con el nombre de Antonio Flores Martínez, de 42 años de edad, se encontraba sin vida y su muerte había sido ocasionada por un infarto al miocardio, tal y como se asentó en el acta de defunción. Se comprobó que tenía dos horas de muerto y mostraba signos de un paro respiratorio. Días más tarde, la PGR certificaba que el individuo era Amado Carrillo Fuentes. Se dice que los médicos que permanecieron con él toda la noche argumentaron que se quedaron dormidos (los cuatro simultáneamente). Así, nadie se percató del fallecimiento y todo indica que Amado Carrillo fue asesinado; después de su fallecimiento ha arreciado la disputa por el territorio y el tráfico de estupefacientes. Semanas después, los cuerpos de los cuatro médicos fueron encontrados en tambos tirados en la carretera de México a Acapulco.⁸³

En ese momento había varios grupos de sucesores en disputa, el más importante era desde entonces “El Azul”, que ya controlaba la plaza de Juárez, el segundo era “el Mayo” Zambada, quien controlaba Sinaloa, Durango y

⁸² *Ibíd.* p. 163.

⁸³ *Ibíd.* p. 164.

Ibíd. pp. 86 y 87.

Zacatecas, tenía presencia en Guadalajara y una buena parte de la frontera; el tercer grupo en disputa por la sucesión era el del “Chapo” Guzmán y su socio el “Güero” Palma, quienes estaban en esa fecha detenidos, lo que no les impedía controlar desde la cárcel una extensa red que partía desde la zona de Sinaloa y se extendía hacia el estado de Chiapas; luego estaba el grupo de los familiares, representado por el hermano de Amado, Vicente Carrillo; y, según las autoridades, habría otro grupo al que pertenecería, supuestamente, la esposa de Amado Carrillo, Sonia Barragán, aliada con una organización con sede en Guadalajara, que sería el grupo que encabeza Enrique González Quitarte. Por cierto, tanto Sonia como el hijo de Amado Carrillo solicitaron en agosto del 2001 un amparo que los libre de la orden de aprehensión en su contra. Si lo obtienen tendrían la vía libre para poder quedarse con la cuantiosa herencia que dejó El Señor de los Cielos.⁸⁴

Era evidente que la lucha en el interior del cártel de Juárez ya había comenzado desde antes de la muerte de Amado Carrillo y a partir de su muerte, el 4 de julio de 1997, se ha desatado una virulenta batalla interna.

El gobierno de los Estados Unidos acredita que Amado Carrillo fue el primero que recurrió al almacenamiento de cocaína y en poner varias innovaciones en el comercio de la droga para cambiar rápidamente el rumbo del mercado. Se sabe que en 1989, un operador de Amado Carrillo Fuentes tenía almacenadas 21 toneladas de droga en un parque industrial de California, suficiente para elaborar mil millones de unidades de crack.⁸⁵ Sin embargo, en la actualidad esta organización funciona como un sistema empresarial y cuenta con una estructura muy semejante a la de un consejo de administración, en la que figuran como gerentes Ramón Alcides Magaña “El Metro”, quien manda en el Sudeste y en la Península de Yucatán; Ismael Zambada García “El Mayo”, quien controla el occidente del país, así como los estados de Sinaloa y Sonora; Juan José Esparragoza “El Azul” opera la zona del centro del país y Veracruz; Vicente Carrillo Fuentes hermano de Amado y Vicente Carrillo Leyva, hijo del

⁸⁴ *Ibíd.* pp.164 y 165.

⁸⁵ “Reportajes sobre el narcotráfico en México”.

<http://dns.diario.com.mx/reportajes/fosas/01dic/nota3.html> (21/09/04).

Señor de los Cielos controlan Chihuahua, Durango y Coahuila; prácticamente lo que respecta al tráfico de cocaína en la frontera con los Estados Unidos.⁸⁶

Otro cártel importante es el del Golfo. Se dice que es un cártel político en desgracia. Juan García Ábrego fue detenido el 14 de enero de 1996 y enviado a Houston, Texas, un día después. La captura y deportación del líder del Cártel del Golfo fue un parte aguas, no sólo en la lucha contra el narcotráfico, sino también, y sobre todo, en la relación con Estados Unidos y en el desmantelamiento de los poderosos grupos de poder.⁸⁷

El Cártel del Golfo podría explicarse como un triángulo con tres vértices muy diferenciados: García Abrego, como responsable de la operación del cártel, un área muy sólida de relaciones políticas que estaban por encima de él y sólidas conexiones financieras que podrían confluir con el propio Carlos Cabal Peniche y sus distintos operadores. Este cártel, sin duda, parte de un grupo de poder, y no es una excepción en este sentido; por el contrario, fue arquetípico de cómo se relaciona una organización criminal con un grupo de políticos y de poder. Sus contactos se extendieron hasta Mario Ruiz Massieu cuando éste tuvo su primer paso por la PGR. Durante aquel periodo, la relación de Mario con el cártel del Golfo se estableció por diversas vías según un documento del FBI de fines de 1994; según las autoridades, también es responsable de omitir toda mención de Raúl Salinas en la investigación de un crimen. Más allá de la participación de este grupo de poder en el narcotráfico y en los asesinatos políticos de 1994, estas relaciones cruzadas entre García Ábrego, González Calderón y Mario Ruiz Massieu continuaron.⁸⁸

García Abrego empezó a ser conocido en el sexenio de Salinas de Gortari, cuando a fines de 1993 la PGR ofreció una recompensa de tres millones de pesos para quien proporcionara datos que pudieran llevar a su detención. Esto no impedía que él siguiera mostrándose con personajes de la vida política, artística y de los medios de comunicación, que asistiera a

⁸⁶ *Proceso*. Op. Cit. 10 y 11.1265. marzo 2001.

⁸⁷ Fernández, Jorge. Op. Cit. p.208.

⁸⁸ *Ibíd.* pp. 209 - 210.

palenques y fiestas. La lista de sus contactos registrada en su expediente es tan larga que prácticamente incluye todo el mundo político en el gobierno de Salinas, incluyendo al presidente y a su hermano Raúl.⁸⁹

Tras la captura de Osiel Cárdenas Guillén en Matamoros, Tamaulipas, el 14 de marzo del 2003, y las detenciones este año de dos de los principales lugartenientes de su organización, María Antonieta Rodríguez Mata, "La Tony", y Ramiro García Hernández "el Maty", el Cártel del Golfo se está reestructurando.

Las sospechas de que el Cártel del Golfo estuviera detrás de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu minaron tanto sus contactos políticos y sus esquemas de protección, que García Ábrego cayó poco después del cambio sexenal. Fue detenido en Monterrey el 14 de enero de 1996 y un día después se le aplicó el artículo 33 constitucional: fue expulsado del país considerándolo extranjero y entregado al gobierno de los Estados Unidos, donde purga cadena perpetua. La caída de García Ábrego tuvo como consecuencia el derrumbe de buena parte de su organización, fueron aprehendidos gran parte de sus operadores.⁹⁰

Según las investigaciones de la PGR, actualmente son tres los hombres clave del cártel del Golfo: Ezequiel Cárdenas Guillén, el hermano de Osiel Cárdenas, quien encabeza el cártel del Golfo en Tamaulipas y Nuevo León, Humberto García Ábrego, hermano de Juan García Ábrego, ex líder de la organización criminal ahora preso en los Estados Unidos. Según la PGR, Humberto García Ábrego dirige al cártel del Golfo desde Yucatán hasta Veracruz. Y el tercer hombre en importancia en el cártel del Golfo es Zeferino Peña Cuellar, quien sucediera al brazo derecho de Osiel Cárdenas, Gilberto García Mena, "el June", preso en el penal de La Palma. En los últimos años, los siguientes integrantes del cártel del Golfo también han sido capturados: Adán Medrano "el Licenciado", Baldomero Medina Garza, "el Señor de los

⁸⁹ *Ibíd.* pp.214.

⁹⁰ *Ibíd.* pp.214 - 215.

Trailers", Jesús Alberto Quintero Meraz, "el Beto", Óscar Malherbe, Víctor Manuel Vázquez Mireles, "el Memeloco".⁹¹

El Cártel del Golfo sigue siendo uno de los más sanguinarios de los últimos años en México. Actualmente, además de su propia reestructuración, se encuentra en disputa por el territorio de Nuevo León y Tamaulipas con el Cártel de Juárez. El Cártel del Golfo cuenta entre sus principales sicarios con el grupo de "los Zetas", encabezado por 31 ex militares. La organización criminal continúa con fuerte presencia en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, el D. F. y Tamaulipas. Mantiene vínculos estrechos con cárteles de droga de Colombia, para hacer llegar toneladas de cocaína a la zona sureste de los Estados Unidos. Tras la caída de los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, de Tijuana, el cártel del Golfo es considerado como el segundo más importante en México, sólo después del cártel de Juárez.⁹² Después del arresto de Juan García Ábrego, quedó al mando de esta organización criminal Julio César Longoria Narváez alias "Ramiro Longoria".

Lo cierto es que el *narcopoder* se vale de todo tipo de grupos y relaciones, conscientes o inconscientes, para extender sus propias redes, las cuales lo hicieron en forma muy amplia y extensiva en los Estados Unidos, particularmente en Texas, de donde es oriundo el actual presidente de la Unión Americana: George W. Bush.

Cuando en 1993, Juan García Ábrego ordenó la ejecución en Cancún del entonces jefe del Cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, ambas organizaciones establecieron un pacto de no agresión y acordaron distribuirse la plaza, que ya para entonces era una de las principales rutas del narcotráfico internacional.⁹³ Dentro de los funcionarios públicos que están involucrados se encuentran el miembro de la PJF Oscar Benjamín García Dávila alias "el

⁹¹ Noticieros Televisa. www.esmas.com/noticierostelevisa/mexico384108.html (25/09/04).

⁹² *Ibíd.*

⁹³ Morita, Martín. www.porceso.com.mx/1265/1265n01.html (26/09/04).

Rambo”, y también ex elementos del Grupo de Aerotransportado de Fuerzas Especiales (GAFES), que son el grupo más capacitado del Ejército Mexicano.

El Cártel de Sinaloa es una nueva generación de narcotraficantes que se forjó a la sombra de las bandas de Miguel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, y que llegó a este estado para disputarse el control de la plaza. Mientras lo logra, deja a su paso una aterradora estela de sangre y muerte. Una cifra escalofriante de 1,079 homicidios en lo que va del año en su mayoría con sello distintivo de ejecuciones profesionales habla de la presencia en Sinaloa de una camada nueva de traficantes de drogas que la PGR encuadra en los cárteles de los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes y la reagrupación de los miembros de las bandas de Joaquín "el Chapo" Guzmán y Héctor "el Güero" Palma.⁹⁴ Con ellos han vuelto a Sinaloa los viejos tiempos de la violencia desenfadada que hacía recordar la época del "pequeño Chicago" o "la nueva Colombia", como se llamó a la entidad hace algunos años.

Este cártel es manejado por el Chapo Guzmán y Héctor Luís Palma Salazar, también conocido como "El Güero" Palma, quien, aunque haya estado en prisión seguía controlando a esta organización criminal pesar de que sus principales lugartenientes, como Tiberio Moreno Cota, Alberto Gómez García, José Luís Angulo López "Mi Niño" y Rafael Avilés Quintero "El Pony" también están en prisión. Este cártel opera principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua e inclusive en Baja California.

El cártel de Tijuana es considerado como la organización criminal más violenta de México, aparte de ser la segunda en tamaño en operaciones que maneja droga. Es dirigida por los hermanos Benjamín Arellano Félix y Ramón Arellano Félix, los jefes de la banda. Jesús "El Chuy" Labra es el principal operador financiero y verdadero cerebro del cártel. Amado Cruz es responsable de las relaciones con Colombia y enlace con los contactos dentro

⁹⁴ Milenio Semanal. www.milenio.com/semanal/ (27/09/04).

de los cuerpos de seguridad; Manuel Aguirre Galindo, lo es de las operaciones de lavado de dinero y de la asociación con los empresarios locales; Jorge Humberto Rodríguez Bañuelos, alias “La Rana”, es uno de los principales gatilleros del grupo; y Arturo Everardo alias “El Kitty Páez”, es jefe de los llamados *narcojuniors*, Todo este cártel funciona como una confederación de grupos controlados por un consejo de administración.⁹⁵

Francisco Rafael Arellano Félix “El Tigrillo”, está detenido y, de los otros dos hermanos, uno está muerto: Ramón Arellano “El Gualín”; el otro, Benjamín Arellano, está preso también y sus empleados todos están detenidos. El “Kitty Páez” está preso desde noviembre de 1997 y fue extraditado a Estados Unidos en mayo del 2001; todos ellos dirigen la mayor organización de tráfico de drogas de México y una de las más importantes del mundo.

Aunque los principales lugartenientes de este cártel, como es Jesús Labra Avilés “El Chuy”, Ismael Higuera “El Mayel” y Alfredo Navarro Lara, se encuentran en prisión, esta banda cuenta con el apoyo de las autoridades de todas las corporaciones, de funcionarios de todos los niveles e incluso militares, lo cual hace muy difícil poder penetrar en su estructura financiera y operativa, sobre todo, lograr la captura de sus cabecillas.⁹⁶

Los Arellano Félix son hijos de Francisco Arellano Sánchez y Alicia Isabel Félix Zazueta, quienes procrearon diez hijos, de los cuales cuatro están involucrados en el cártel. Según la DEA, uno de los hermanos es sacerdote y reside en Roma, en el Vaticano. No nacieron en Tijuana, sino en Sinaloa. Hace poco más de veinte años vivían en Culiacán y, como otros, comenzaron en el negocio de la droga con muchas menos ambiciones: se dedicaban al contrabando de aparatos electrónicos y ropa para colocarlos en su vecindario, en un barrio llamado “El Coloso”, una suerte de Tepito en Culiacán. Allí conocieron a quienes serían en su futuro sus principales operadores y desde allí comenzaron a crecer y desarrollarse en la industria del narcotráfico, como

⁹⁵ Fernández, Jorge. Op. Cit. p.78.

⁹⁶ *Ibíd.* p.78.

una enorme presencia en la producción y venta de marihuana en diferentes estados.⁹⁷

Los investigadores de la PGR dicen que la relación que permitió la expansión de los Arellano Félix en Tijuana fue un lejano tío. Jesús “El Chuy” Labra, quien contaba con muchos contactos en el mundo empresarial, del espectáculo y del deporte local, incluyendo al promotor del boxeo Ángel Gutiérrez. De allí los contactos que tuvieron en el pasado los Arellano con figuras como el boxeador Julio César Chávez o el grupo de los Tucanes de Tijuana, sin duda los favoritos del cártel.⁹⁸

Los Arellano Félix fueron ganando territorio, primero en lo económico y después, mediante la corrupción y los negocios, las relaciones con hombres de dinero, de poder y de la fuerza de seguridad. La caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, les dio la oportunidad de quedarse con el control de la plaza y de toda la región. Y también representó el inicio de la guerra, se asegura que, como ocurrió después de la muerte de Amado Carrillo Fuentes, ante la detención de Félix Gallardo, el más experto de los jefes del narcotráfico en libertad, Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, organizó una reunión con los principales capos, donde distribuyó una ciudad, una plaza, para cada uno de ellos.⁹⁹

La de Tijuana le tocaba a quien era, por lo menos formalmente, el jefe de los Arellano Félix en esa fecha, el doctor Caro Payán (familiar, ése sí, de los hermanos Caro Quintero). Pero, por la detención de Félix Gallardo, Caro Payán tuvo que salir un tiempo de Tijuana y refugiarse en Estados Unidos. Más tarde se supone que fue delatado y detenido en Canadá, oportunidad que esperaban Benjamín, Labra y Ramón para tomar oficialmente el control de la plaza. Resuelta su detención en Canadá, Caro Payán regresó a Tijuana, pensando en recuperar lo que consideraba lo que le correspondía. Un muchacho muy joven se le acercó y le disparó en la cabeza, murió en el acto y desde allí comenzó la

⁹⁷ *Ibíd.* pp.78 y 79.

⁹⁸ *Ibíd.* p. 79.

⁹⁹ *Ibíd.* p. 79.

guerra contra los Arellano y los distintos grupos que se consideraban cárteles de Juárez y Sinaloa que son, en realidad, una amplia confederación que defiende la distribución de plazas que en 1989 hizo Esparragoza Moreno.¹⁰⁰

Al cártel de Tijuana se le atribuye ser el principal introductor de cocaína a Estados Unidos, y además de su control casi absoluto en Baja California, sus redes se extienden a Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora e incluso Quintana Roo, donde compite el mercado local de los Cárteles de Juárez y del Golfo.¹⁰¹ También se le ha visto relacionado con mafias peruanas, prueba de esto es la relación que tenía con el peruano Jorge Pardón Napurí, cabecilla de mafia llamada “Los Panes”, quien fue capturado por la Dirección Nacional Antidrogas (DINANDRO) cuando trasladaba a México más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína para el cártel de Tijuana.¹⁰²

El poder de este cártel es que tiene la capacidad económica y política para comprar bienes inmuebles tanto en México como en los Estados Unidos. De acuerdo con reportes de inteligencia del gobierno de México, a los cabecillas del cártel les ha sido detectada una casa en el exclusivo poblado de Coronado, California. Además, investigaciones de distintas autoridades mexicanas señalan que mediante sus cómplices, Manuel Aguirre Galindo “El Caballo” y Juan Ibarra “El Jon Jon”, los capos son dueños de media docena de hoteles, a los dos lados de la frontera.¹⁰³

El Cártel de Tepito opera desde hace 20 años; es un cártel pequeño pero es muy importante mencionarlo ya que tiene contactos con el de Tijuana. Este cártel se dedica al contrabando de aparatos electrónicos, venta de armas y *narcomenudeo*, las llamadas *narcotienditas*, que es la venta de cocaína proveniente de Colombia directamente. Este cártel cuenta con la protección de policías judiciales, federales y capitalinos, además de que cada vez iba adquiriendo mayor fuerza. Pero en 1995 cuando los cargamentos de droga de

¹⁰⁰ *Ibíd.* p.80.

¹⁰¹ *Proceso*. Op. Cit. 13.1265.marzo 2001.

¹⁰² “Narco peruano caído en México abastecía al cártel de Tijuana”

¹⁰³ *La Crónica*: noticias en Internet. <http://www.la-cronica.com.mx/ejemplares/4-28-98/principal/primeranfl.htm> (27/09/04).

Colombia iban aumentando, la organización comenzó a debilitarse ya que aunque había droga, los demás cárteles aprovecharon esto para expandirse económica y territorialmente reduciendo el área de operaciones del cártel de Tepito.

Actualmente se encuentra a manos de seis organizaciones delictivas, entre las que destacan los famosos Coreanos, encabezada por Enrique Caballero Miranda, socio del narcotraficante Manuel Rodríguez López “El Mexicano”, quien a su vez estaba vinculado con el colombiano José Castrillón Henao, del Cártel de Cali.¹⁰⁴

Dentro de los cárteles hay progresos para su beneficio. Uno de los principales logros de cárteles mexicanos fue hecho por Amado Carrillo del Cártel de Juárez al lograr una colaboración con proveedores colombianos y poner fin a una disputa con colombianos a principios de los noventa y así lograr una mejor relación para la compra venta de droga a los Estados Unidos. Mostrando la corrupción existente en nuestro país, un funcionario de la DEA afirma que los narcotraficantes mexicanos hacían que sus cómplices en la policía federal aseguraran un cargamento de cocaína, que anunciaban como gran decomiso. Sin embargo la mayor parte de la droga terminaba en manos de bandas mexicanas, lo que dio como resultado que los colombianos accedieran a que los mexicanos detuvieran el decomiso la distribución del producto de la venta de droga entre los cárteles mexicanos y colombianos serian de entre 40% y 60% a 45% y 55%, y en ciertos casos 50% y 50%.¹⁰⁵

El mismo agente de la DEA afirma que “de esta manera, los mexicanos llegaron a ser cada vez más socios de los colombianos en vez de sólo una red de transportación”. Ahora, los colombianos y los mexicanos invierten conjuntamente en México. Dentro de cinco años los mexicanos controlaran el narcotráfico.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Mongue, Raúl. “El cártel de tepito: origen, practicas y protección” *Proceso*: 11,1274. abril 2001.

¹⁰⁵ “Radiografía del Cártel de Juárez”. <http://7dns.diario.com.mx/reportajes/fosas/01dic/nota3.html> (29/09/04)

¹⁰⁶ *Ibíd.*

Finalmente se mencionarán a otros cárteles que faltan pero de los que fue muy difícil encontrar información. Éstos son el cártel del Centro, que se está reorganizando nuevamente y se dice que el 30 de agosto del 2003, con la detención de varios de sus integrantes y de su líder Delia Patricia Buendía Gutiérrez, alias "La Ma Baker", no acaba el cáncer del narcotráfico en el municipio de Netzahualcóyotl, y la organización comienza a reestructurarse nuevamente.¹⁰⁷

Hace más de un año, Fuerza Informativa Azteca (FIA) denunció en exclusiva la existencia del que ahora es el Cártel del Centro. El 11 de mayo de 2001, Carlos Ernesto García, director de Seguridad Pública municipal lo anticipó: "Yo creo que sí existe un cártel, yo creo que existen una o dos organizaciones más bien fuertes con dos cabezas. Si se escarbara una investigación a fondo podríamos llegar a un cártel internacional". Se habló de la existencia de 300 puntos de venta de cocaína y marihuana, la Procuraduría General de la República (PGR) lo desmintió el 17 de mayo de 2001. Gilberto Higuera, subprocurador de la PGR, afirmó: "Tenemos de ese total de datos que hemos logrado revisar, verificar, cuidadosa y escrupulosamente, son solamente ocho casos en los que es susceptible de practicar estas diligencias".¹⁰⁸

Hoy, el Cártel del Centro se reorganiza y busca nuevas rutas para seguir distribuyendo la droga. Carlos Ernesto García fue quien primero lo denunció y apareció en la lista de funcionarios que deberían ser asesinados, sin embargo, nuevamente denuncia sin titubear. "No creo que hayan sido ellos los únicos encargados de ese negocio, a lo mejor territorialmente sí pero ahorita viene un sistema de reorganización porque este negocio no se puede acabar tan fácilmente".¹⁰⁹ Este cártel es uno de lo más recientes que esta empezando supuestamente de nuevo y fue muy difícil hablar y encontrar información acerca de él, pero como este hay muchos que están surgiendo de nuevo.

¹⁰⁷ Todito. [www.todito.com/paginas/noticias/\(30/09/04\)](http://www.todito.com/paginas/noticias/(30/09/04)).

¹⁰⁸ *Ibíd.*

¹⁰⁹ *Ibíd.*

El Cártel de Nayarit es otro caso. Las autoridades estatales de Nayarit detuvieron a José Ramón Laija Serrano, alias “El Colo” o “El Cololoche”, considerado el líder de esta organización criminal. “El Colo”, hermano de un cuñado de Héctor “El Güero” Palma, fue detenido junto con Roberto Antonio Navarro, Luís Pérez Mesa y Víctor Manuel Carrillo, considerados los mayores distribuidores de droga en Nayarit, Sinaloa y Jalisco. La detención de quien fue lugarteniente de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor El Güero Palma se realizó en la colonia Morelos, de Tepic, Nayarit.¹¹⁰

Finalmente, se mencionará al Cártel del Milenio, que es uno de los que están a la orden del día en las noticias de todos los medios de comunicación en día. Con la captura de Eloy Treviño Gracia, en el estado de Jalisco, culmina una larga carrera criminal y de sangre en la historia de Nuevo Laredo. Treviño Gracia se desempeñó en 1992 como jefe de grupo de la desaparecida Policía Judicial de Nuevo Laredo (PJE), en 1993 solicitó un permiso temporal para ausentarse, y en 1994 fue oficialmente dado de baja de la corporación. Durante su gestión como policía en Nuevo Laredo, estrechó su amistad con el extinto Fernando Moreno García, también jefe de grupo de la PJE, ambos son señalados por las autoridades como lugartenientes del fallecido Dionisio Román García, alias “El Chacho García”. También fue identificado por la PGR como el cerebro operativo y financiero de la banda de Los Chachos.¹¹¹

Durante su gestión como judicial fue acusado de dos secuestros y en 1989 las autoridades judiciales de Matamoros giraron una orden de aprehensión en su contra por el delito de narcotráfico, la cual fue ejecutada por la PGR en 1993 pero inexplicablemente fue liberado. A este presunto narcotraficante se le responsabiliza de varios asesinatos cometidos en la frontera norte en la última década. Extraoficialmente se dice que Eloy Treviño Gracia formaba parte de las cinco personas que el ex-fiscal Juan Manuel Muñoz Morales liberó el pasado primero de agosto, durante el enfrentamiento sostenido entre agentes federales y narcotraficantes.¹¹²

¹¹⁰ *Ibíd.*

¹¹¹ *Ibíd.*

¹¹² *Ibíd.*

A mediados de año, se le vinculaba con el Cártel de Sinaloa; sin embargo, a raíz de un rompimiento con dicha organización delictiva, presumiblemente se alió con Armando Valencia Cornelio, líder del Cártel del Milenio. De acuerdo a información divulgada por la PGR, también lo identifica como el segundo a bordo en la organización y el principal cerebro operativo y financiero en Tamaulipas. Aunque se le menciona en varias averiguaciones previas del fuero común y federal, e incluso en algunas de ellas se le investigaba, nunca se le comprobó su responsabilidad en algún delito y no hubo quien se atreviera a acusarlo ante las autoridades.¹¹³

Como se puede observar, todos los días aparece un nuevo cártel que se suma a los que ya existen en la actualidad y que son: El Cártel de Tijuana de los Arellano Félix, el Cártel del Golfo de García Ábrego, el cártel de Juárez de Amado Carrillo, el Cártel de Neza de Ma Baker, el Cártel de Tepito, el Cártel de Morelos, el Cártel de Nayarit de los hermanos Amezcua. Se dice que las mafias mexicanas están entre las mejores del mundo.

Las Mafias en México

- 1-. Tráfico de ilegales.
- 2-. Prostitución.
- 3-. Venta de protección.
- 5-. Contrabando
- 6-. Piratería.
- 7-.Apuestas clandestinas.
- 8-. Narcotráfico.
- 9-. Robo de autos.
- 10-. Secuestro.
- 11-. Tráfico de menores/órganos.
- 12-. Lavado de dinero.
- 13-. Tráfico de especies.
- 14-. Robo de gasolina.

¹¹³ *Ibíd.*

15-. Clonación de tarjetas/celulares.¹¹⁴

Los cárteles mexicanos tienen agarrado todo el país y operan en cada ciudad, región, pueblo, etcétera. Son organizaciones peligrosas y poderosas que poco a poco van tomando el mando de todo el país, metiendo su cuchara poco a poco en el gobierno dando dinero y protección para que ellos puedan seguir traficando tranquilamente sin ser molestados. Si a algún personaje de la política le desagrade el *statu quo* las mafias deciden hacer uso de la violencia. Basta recordar, como ya se hizo, los grandes ejemplos del asesinato del candidato a la presidencia de la República por parte del PRI Luís Donaldo Colosio y el del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Poco a poco los cárteles mexicanos van tomando el territorio y el poder económico, mediante la corrupción y la violencia. Además, los cárteles mexicanos tienen nexos con otros grupos criminales fuera de las fronteras, tal es el caso de los colombianos y los estadounidenses. Esta es una razón para que la lucha contra el narcotráfico se lleve a cabo con una cooperación internacional.

México detuvo en los últimos cinco años a 64,000 personas relacionadas con el narcotráfico entre 1996 y 2001, por detrás de Estados Unidos, Argentina, Perú y Chile, según datos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Sin embargo, a pesar de los éxitos, en el país siguen habiendo seis grandes organizaciones que controlan el negocio, reconoce José Luís Santiago Vasconcelos, subprocurador mexicano especializado en delincuencia organizada. Los cárteles mexicanos, en los últimos tres años sufrieron duros golpes, como la muerte o detención de varios capos, entre ellos Benjamín Arellano Félix, jefe de la organización con sede en Tijuana (detenido en marzo de 2002) y Osiel Cárdenas (marzo de 2003).¹¹⁵

Va a ser difícil acabar con todas las organizaciones criminales. Aunque se estén empleando a fondo todos los recursos al alcance del gobierno para

¹¹⁴México.com. www.mexico.com/analisis/archivo0.php?idana=39_04/30/03 (30/09/04).

¹¹⁵ “Seis cárteles siguen dominando en México”. <http://listas.rcp.net.pe/pipermail/noticias/2003-September/005649.html> 21/09/03 (30/09/04).

detener este gran problema, el triunfo de la justicia sobre el narcotráfico es imposible en el corto o mediano plazo porque se necesitan varios años para poder dismantelar cada cártel mexicano. Sin embargo, es posible reducir su capacidad de influencia y poder, pero se deben tomar medidas severas, como por ejemplo: castigar fuertemente a los funcionarios públicos y a cualquier persona no importando su profesión; ejercer la fuerza contra las personas a quienes se les compruebe que están cubriendo, ayudando y protegiendo a los narcotraficantes para que ellos puedan trabajar libremente.

En honor a la verdad, hay que mencionar que antes de que el presidente Fox entrara a la presidencia se iba combatiendo poco a poco al narcotráfico. Sin embargo, hoy en día todos sabemos y se ha visto que han ido cayendo cabezas importantes de cárteles mexicanos; se ha ido mostrando públicamente en las noticias y periódicos que se ha ido combatiendo la corrupción con los videos que han salido y las llamadas telefónicas que se han mostrado al público. Esto quiere decir que ya se está implementando un sistema de “mano dura” para que no haya corrupción en México, lo cual no significa decir que se vaya a terminar la corrupción y el narcotráfico. A pesar de todo, es necesario decir que sí se está tratando de disminuir un poco este problema.

2.6 El lavado de dinero

El lavado de dinero consiste en la actividad por la cual una persona, o una organización criminal, procesan las ganancias que resultan de las actividades ilícitas.¹¹⁶ Las actividades ilícitas son cometidas por organizaciones criminales como es el narcotráfico. El lavado de dinero es un problema que viene de la mano con el narcotráfico, ya que los *narcos*, para poder lavar su dinero tienen pequeñas, medianas y grandes empresas. Igualmente, mucha gente en diferentes puestos tanto dentro del gobierno como de la iniciativa privada, participa en este gran problema que nacional. El lavado de dinero es una rama del desarrollo del narcotráfico; esta actividad se ha realizado en una serie de espacios, formas y fases que cada vez se diversifica más.

¹¹⁶Cámara de diputados en Chile. www.camara.cl/boletin/legis348/deb5.html (31/09/04).

El lavado de dinero es el procesamiento de ingresos delictivos a fin de encubrir su origen ilegal. Esta actividad implica el encubrimiento de activos financieros de modo que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. Por medio del lavado de dinero, la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal. Tales actividades criminales pueden ser narcotráfico, tráfico de armas, actos de corrupción administrativa y cualquier modo de crimen organizado.¹¹⁷ El lavado de dinero tiene efectos terribles sobre los países porque evita la detección de actividades criminales, provee nuevos recursos a las actividades delictivas, distorsiona los mercados financieros y destruye la actividad económica real generando un capitalismo virtual.

Otra definición que ayuda a entender lo que es el lavado de dinero es que es una de las principales dimensiones de la economía criminal, el llamado lavado o blanqueo de dinero es la conversión de ingresos del narcotráfico en aparentemente legítimos dineros gastables o activos usables.¹¹⁸ El proceso para lavar dinero se divide en tres diferentes etapas. La primera consiste en la introducción y colocación de las ganancias que se derivan de las actividades ilícitas, frecuentemente en forma de moneda, pasan de la transacción ilegal a un lugar en el que toman una forma menos sospechosa y mucho más conveniente para los criminales. La segunda es la transformación, en inglés *layering* (disimular la pista). En esta etapa se trata de separar las ganancias por medio de complejas transacciones diseñadas para evitar su rastreo, este proceso consiste en transferir dinero de una cuenta bancaria a otra, de un banco a otro, de un país a otro, y se utiliza este sistema de transformación para que se complique mucho más el rastreo. Y la tercera y última etapa es la de integración que es la de ocultar la pista y consiste en convertir el dinero ilegal, ya procesado, en aparentes ganancias legales de un negocio, por medio de operaciones financieras y comerciales.¹¹⁹

¹¹⁷ Lavado de dinero. http://www.worldpolicies.com/espaniol/lavado_de_dinero.html (1/10/04).

¹¹⁸ Biblioteca jurídica virtual. www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/85/art/art10.htm (1/10/04).

¹¹⁹ Cruisset, André. La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero. PGR. México, 1998. p. 30.

Los principales métodos y técnicas de lavado de dinero son virtualmente ilimitados. Dentro de esa variedad, además de los ya mencionados, puede destacarse, sin agotar las posibilidades, los siguientes:

1. Una primera forma típica general puede darse cuando, un narcotraficante minorista entrega fondos a un lavador de dinero profesional, empleador de un grupo de corredores o mensajeros que llevan el efectivo a bancos en cantidades suficientemente pequeñas para evitar la obligación de presentar informes y cambiar el dinero por una orden bancaria, un cheque de caja o algún instrumento bancario similar. Estos son entonces depositados en la cuenta de una compañía de fachada operada por el lavador de dinero y a su vez transferida cablegráficamente a una cuenta extranjera secreta. El dinero se vuelve disponible para el traficante de drogas que vive y trabaja en el exterior, o puede ser 'repatriado' en beneficio de un narcotraficante doméstico (o un extranjero que desea depositar o invertir en el país de origen) mediante una transferencia bancaria inversa. Los fondos que fluyen de regreso al país de origen pueden incluso ser disfrazados como préstamo, evadiendo así el impuesto sobre la renta y permitiendo deducciones impositivas respecto a los falsos pagos de 'interés' sobre los préstamos.
2. Formación de empresas ficticias o de fachada, forma ventajosa para operar en países donde rige el secreto corporativo y bancario, y los requisitos de establecimiento son simples; o bien donde las empresas en cuestión usan "trabajo negro" o clandestino, o los trabajadores inmigrantes repatrían sus ahorros a través de cuentas bancarias que permiten falsos movimientos.
3. Formación de compañías financieras y parabancarias.
4. Uso de los sistemas bancarios nacionales, mediante cuentas corrientes y de depósitos que se abren a nombre de personas ficticias, o corresponden a empresarios cómplices que tienen rápidos movimientos de grandes sumas, o a testaferros sin actividades ilícitas.
5. Uso de bancos con redes internacionales de agencias y sucursales, como el Bank of Credit and Commerce International.
6. Exportación de moneda a instituciones bancarias del extranjero, especialmente paraísos fiscales, países con regímenes tolerantes o corruptos, o con abundancia de actividades altamente dinerarias (turismo, juego).
7. Operaciones comerciales ficticias o facturación inflada.

8. Contratos ficticios de alquiler y compra.
9. Manipulación de la bolsa (*v. gr.* mediante *insider trading* (uso de información confidencial) o de otros servicios lícitos de banca e intermediación financiera.
10. Uso de casas de cambio.
11. Uso de sistemas informales basados en la confianza de grupos familiares o étnicos ubicados a grandes distancias en distintos países.¹²⁰

A través del sistema financiero mundial, el narcotráfico latinoamericano lava y recicla millones de dólares procedentes del narcotráfico con la ayuda de los banqueros y grupos financieros de todo tipo. En la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos se resisten a acatar disposiciones de regulaciones emanadas por instituciones financieras internacionales que luchan contra el lavado de dinero, básicamente porque este flujo de capitales crea empleos de algún tipo y refuerza la balanza de pagos respectivos a países.¹²¹

El narcotráfico ha inventado, perfeccionado y usado un conjunto de instrumentos y mecanismos que le permiten disponer de las enormes cantidades de dinero que encarnan las ganancias del tráfico; las insertan en el sistema financiero mundial; posibilitan la reinversión en la economía ilegal y en la legal, al tiempo que llevan a eludir los controles de los organismos estatales de seguridad sobre las transacciones de capitales de origen ilícito. Un dinero libre de impuestos, con un valor de 100 billones de dólares, puede ser un problema cuando es generado por el tráfico de drogas, es guardado en billetes de pequeñas denominaciones, en paquetes atados con rastros de cocaína, y mantenido en maletas dentro de casas particulares. Cada año, los principales cárteles internacionales de la droga generan aquella suma o más en transacciones de 5, 10 y 20 dólares en todo el mundo, la vasta mayoría de las cuales tienen lugar en las calles y *ghettos* de las principales ciudades de Estados Unidos. Funcionarios de la ley y expertos en drogas de los Estados Unidos calculan los ingresos anuales del tráfico de cocaína en 29 billones de dólares al año solamente en los Estados Unidos. Este *narcodínero* es la sangre

¹²⁰ UNAM. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/85/art/art10.htm> (1/10/04).

¹²¹ Cruisset, André. Op. Cit. p.30.

vital de los cárteles, necesario para la operación y el crecimiento de su vasto mercado negro.¹²²

Sin embargo, este dinero presenta un problema fundamental. Es pesado y difícil de manejar. En billetes de 100 dólares, el efectivo es tres veces el peso de las drogas que lo generan. En las denominaciones callejeras más comunes de 10 y 20 dólares, es por lo menos 15 a 30 veces el peso de su valor equivalente en cocaína. Mover este efectivo alrededor del mundo en las cantidades y con la velocidad demandadas por las operaciones de los principales cárteles es por ello dificultoso, si no imposible. En respuesta a este problema, los cárteles globales de la droga y los hombres que lavan su riqueza ya han desarrollado una enorme y creciente capacidad para ocultar la fuente y el destino de los fondos que les dan poder. Sus innovadoras técnicas de movimiento y ocultamiento de vastas sumas de dinero a menudo parecen superar la capacidad del sistema internacional de justicia criminal y sus apoyos diplomáticos y legales.¹²³ Si el lavado de dólares pudiera ser prevenido, el tráfico sería arruinado. Desgraciadamente, el lavado de dinero es tan inevitable e indetenible como el tráfico de drogas mismo.¹²⁴

A continuación se mencionará un paradigma sobre el prelavado de dinero. Esta etapa consiste en liberarse de los objetos embarazosos; por ejemplo, una maleta que contiene un millón de dólares en billetes de 20 (que en el mercado de narcóticos es un billete abundante), pesa cincuenta kilos, por lo cual su peso es más alto que el de la droga misma. Ahora bien, en Estados Unidos, por ejemplo, el noventa por ciento de las transacciones en la calle se hacen con billetes de cinco, diez y veinte dólares. En 1996, considerando el precio de venta en la calle, se vendieron en Estados Unidos aproximadamente treinta mil millones de dólares de cocaína, y 18 mil millones de heroína. Esto representa finalmente más de seis mil toneladas de billetes verdes.¹²⁵

¹²² *Ibíd.*

¹²³ Andelman, David A. *The Drug Money Maze*, p. 4, julio/agosto de 1994.

¹²⁴ Duke, Steven B. y Albert C. Gross, *America's Longest War. Rethinking Our Tragic Crusade Against Drugs*, 1994, p. 45.

¹²⁵ Cuisset, André. *Op. Cit.* p. 30.

Otro dato curioso, aunque no está comprobado cien por ciento, es cuando García Ábrego le entregaba cientos de miles de dólares a nuestro ex presidente Salinas y que éste los recogía, personalmente, a bordo de una limosina blanca, en las calles de Matamoros. Entre los lavadores de dinero que trabajaban para García Ábrego se señala a su cuñado, Martínez Marte, entonces propietario del periódico *El Fronterizo* en Matamoros. Uno de sus primos es Emilio López Parra, ex comandante de la PJF y de la Dirección Federal de Seguridad. Otro primo de García Ábrego también acusado por lavar dinero para el cártel del Golfo, encierra a varias personas propietarios de hoteles, empresas, gobernadores, ex comandantes de la policía federal en Matamoros, Guadalajara y Ciudad Juárez, a directores de la lucha contra el narcotráfico en la frontera, etc.¹²⁶

Hay dos estudios importantes donde se lava el dinero del narcotráfico en el mundo: uno lo realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); el otro, el llamado Grupo de Acción Financiera contra el lavado de capitales (GAFI), que pertenece al Grupo de los Siete (G-7), las naciones más industrializadas del mundo. La OCDE incluye a 35 paraísos fiscales en su lista: ocho de ellos son ex colonias o protectorados británicos, dos de Estados Unidos, otros dos de los Países Bajos y uno de Francia (el principado de Mónaco). El estudio del G-7 utiliza otros mecanismos de evaluación, pero, de todas formas, llega a la conclusión de que 15 países son los principales paraísos para el lavado de dinero; se menciona entre otros, a Rusia, Israel, Líbano, Las Islas Caimán y Filipinas. Los lugares que coinciden en los estudios de la OCDE y el G-7 son nueve: Panamá, Bahamas, Saint Kitts, San Vicente, Liechtenstein, las Islas Marshall, Nauru, Niue e Islas Cook.¹²⁷

Llama la atención que ninguno de estos informes califique como paraísos para el lavado de dinero a uno solo de los países del propio G-7. La pregunta es obvia: ¿pueden lavarse, por ejemplo, 300 millones de dólares anuales sin la participación de los grandes grupos financieros internacionales y

¹²⁶ Fernández, Jorge. Op. Cit. pp. 215 y 216.

¹²⁷ *Ibíd.* pp.52 y 53.

en muchos de los casos sin la colaboración de los gobiernos donde se asientan esos grupos financieros? La OCDE y el G-7 dicen que sí.¹²⁸

Para concluir con este subtema, hay que recordar que el lavado de dinero se cumple a través de otras formas paralelas o entrelazadas con las mencionadas. Los narcotraficantes se apoderan de instituciones bancarias, que complementan el circuito del lavado, les otorgan créditos en condiciones favorables, así como testaferros y aliados en los grupos influyentes. A ello se agrega la complicidad con iguales fines de bancos y empresas de los Estados Unidos. El *narcodinerero* alimenta los recursos fiscales, las amnistías tributarias amplían las bases de la captación impositiva, los *narcodólares* legalizados por la "ventanilla siniestra" son principal fuente de divisas, como lo son los aranceles a las importaciones suntuarias de los narcotraficantes.¹²⁹

El tráfico de drogas es hoy una pieza no desdeñable de la economía internacional. En ella el dinero mal habido está en todas partes. Una gran parte del dinero así circulado se desplaza hacia y a través de los bancos con cuentas numeradas y secreto garantizado, y hacia los paraísos fiscales. Dentro y fuera de los Estados Unidos, los gobiernos y las instituciones financieras resisten la imposición de regulaciones contra el lavado de *narcodinerero* en detrimento de instituciones bancarias y financieras que crean empleos e ingresos, y de flujos que mejoran la balanza de pagos de los respectivos países. Para desalentar o impedir las operaciones de lavado, un ejemplo claro a seguir es el del gobierno de los Estados Unidos que ha empleado agentes e informantes en todo el mundo, y negociado tratados y acuerdos tendentes a limitar el secreto bancario. Se trata sin embargo de recibir una información sobre millones de transacciones bancarias por día, lo que hace imposible controlar ni siquiera una fracción.¹³⁰

En esta crucial dimensión, como en todo lo relativo al narcotráfico, para los gobiernos de Estados Unidos, de otros países desarrollados y de los

¹²⁸ *Ibíd.*

¹²⁹ <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/85/art/art10.htm>

¹³⁰ *Ibíd.*

latinoamericanos, la "guerra de las drogas" combina éxitos y fracasos. Los éxitos no han impedido que el tráfico de drogas sobreviva y se expanda, con todos los rasgos y efectos negativos y destructivos que se ha constatado. Sigue sobre todo demostrándose el ya mencionado alto grado de inventiva y adaptabilidad respecto a las amenazas y ataques que sufre, y a las nuevas situaciones desfavorables y favorables que va enfrentando.

Si por una parte es cierto que la prevención del lavado de dinero arruinaría el negocio de la droga, aquél sigue siendo casi inevitable e indetenible, y ello se vuelve un componente crucial de la constelación problemática constituida por el narcotráfico.¹³¹

Por último, es necesario decir que actualmente en México ya se está combatiendo esta actividad ilícita; han ido cayendo cabezas importantes y se han mostrado a varias personas corruptas en videos por televisión a nivel nacional e internacional. Una muestra clara es Carlos Ahumada con sus videos, y Jorge Emilio González Martínez "el niño verde" líder del Partido Verde Ecologista de México quien aparece en un video que lo muestra negociando un presunto soborno de 2 millones de dólares por apoyar proyectos turísticos en Cancún, Quintana Roo. Uno más es el del diputado René Bejarano Martínez y así sucesivamente con las famosas llamadas grabadas que últimamente han salido al público.

Se está demostrando que México trata de combatir lo que es y todo mundo conoce como corrupción y narcotráfico. En nuestro país se está poniendo un poco de orden para tratar de combatir lo que hoy en día son las actividades ilícitas, ya que han ido cayendo varios funcionarios públicos, empresarios y narcotraficantes. Es sabido que no es fácil y que no se va a poder eliminar por completo, pero se podrá de calmar y controlar un poco este problema.

¹³¹ *Ibíd.*

2.7 Vínculos Políticos.

En este subtema se hablará, de manera detallada sobre los vínculos políticos que tiene la clase dirigente de México con el narcotráfico. Puesto que ya se ha hablado en anteriores apartados de esta relación, en esta ocasión se intentará profundizar en las redes de los políticos con el narcotráfico.

Dos casos famosos que perdurarán en la memoria de los mexicanos como símbolo de la infamia son los de Mario Villanueva y Víctor Cervera, gobernadores de Quintana Roo y de Yucatán, respectivamente. El primero fue acusado, casi desde el inicio de su gobierno, en abril de 1993, de estar vinculado con narcotraficantes. Las sospechas en su contra aumentaron a raíz de la detención, a finales de diciembre de ese mismo año, en la carretera federal Escárcega - Chetumal, de una "pipa" cargada con más de 700 kilogramos de cocaína base, lo que a su vez dio origen a un operativo sin precedentes, que llevó a la captura de 28 narcotraficantes en los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que según la PGR pertenecían al Cártel de Juárez.¹³²

Sin embargo, antes de que Villanueva solicitara voluntariamente que lo investigaran sobre las acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico, a mediados de 1995 la PGR, entonces bajo la titularidad de Antonio Lozano Gracia, ya había ordenado una investigación no sólo en contra del Gobernador de Quintana Roo, sino también dirigida al antiguo mandatario de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, sobre quien también pesaban sospechas de tener vínculos con narcotraficantes. A partir de ese momento, el nombre de Ramón Alcides Magaña, alias "el Metro" y considerado uno de los principales lugartenientes del fallecido capo Amado Carrillo, "el Señor de los Cielos", empezó a sonar de lleno en esta región del país, hasta que el procurador Jorge Madrazo Cuéllar confirmó que el Cártel de Juárez, a través de Alcides Magaña, mantiene una desagradable presencia en Quintana Roo, y particularmente en Cancún.¹³³ Además de Cervera, hay por lo menos 15 empresarios mexicanos

¹³² La revista peninsular. www.larevista.com.mx/ed479/nota1.htm 25/12/98 (2/10/04).

¹³³ *Ibíd.*

y extranjeros que son investigados en Yucatán, así como algunos políticos y funcionarios del gabinete del ex gobernador yucateco.

La labor de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico ha sido positiva en fechas recientes, ya que se han decretado órdenes de arraigo domiciliario en contra de varios funcionarios y empresarios, como es el caso del director de Seguridad Pública de Cancún, Federico Márquez Solís, y del subdirector de la Policía Judicial del Estado de Cancún, Manuel Salinas Pérez. Acciones similares se ejercieron en contra de los empresarios Fernando García Zalvidea, accionista mayoritario del grupo Best Day (que opera cuatro hoteles de lujo y administra una de las más importantes agencias de viajes en Quintana Roo), y Manuel Gómez, propietario del restaurante Zuppa. Todos ellos permanecen bajo arraigo domiciliario en hoteles de la Ciudad de México.¹³⁴

Medios del estado de Quintana Roo han citado informes, hasta el momento no desmentido, de que la PGR anda en búsqueda del cuñado de Mario Villanueva Madrid y ex-director de la Escuela de Policía, José Luís Alamilla Baños, quien al parecer huyó del estado. Los funcionarios policíacos y empresarios arraigados son sospechosos de participar en el narcotráfico, concretamente con Alcides Magaña y el ex-comandante de la PJF, Adrián Carrera Fuentes, quien también fue procesado por ese ilícito, aunque luego se acogió al sistema de testigos protegidos de la PGR. Como resultado, la PGR ha asegurado hasta el momento más de 30 bienes inmuebles, hoteles, restaurantes, residencias, bodegas, así como 25 vehículos entre automóviles, yates y lanchas en Quintana Roo.¹³⁵

El autor del libro *Narcotráfico y Poder*, Jorge Fernández Menéndez, dice que las cifras por muertes violentas derivadas de ajustes de cuentas son alarmantes en todo el país. Son fruto del avance que van teniendo las mafias y grupos de narcotráfico que han sentado sus operaciones en nuestro país y que se ligan al poder público mediante operaciones de dinero. A diario hay decenas de ejecuciones, gente que muere acribillada, secuestrada o encajuelada a lo

¹³⁴ *Ibíd.*

¹³⁵ *Ibíd.*

largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, a pesar del saldo diario de muertos, se dice que no estamos en guerra en México. Estos son hechos profundamente preocupantes; entre enero y la segunda quincena de octubre del 98, se documentaron mil personas muertas por grupos de narcotraficantes. Según los estudios, esas cifras son las del primer semestre. En algunos casos son alarmantes; en Tamaulipas y en Sinaloa ya se han registrado 200 muertos en cada uno por el mismo motivo.¹³⁶

Fernández compara los números con el caso de Chiapas, entidad en la que se dice "estamos en guerra" (por la presencia del EZLN). Menciona que los enfrentamientos entre grupos han dejado un saldo de 300 muertos desde el inicio del conflicto. Llama la atención que digamos que Chiapas está en guerra, pero por cuestiones de narcotráfico la cifra es tres veces mayor en seis o siete meses del año; debemos darnos cuenta que aquello no es una guerra y que México está en una situación de violencia marcada. De manera indiscriminada ocurren crímenes en la frontera norte que en la sur o en Jalisco, en el Distrito Federal que en otras entidades.¹³⁷

Respecto a la penetración que tiene este fenómeno en la política, Fernández Menéndez señaló que "no se puede generalizar en torno a su avance entre estas estructuras". Hay que establecer que el negocio vale seis mil millones de dólares anuales y para su realización requiere de tener tránsito por miles de kilómetros de carreteras y costas; contactos con la gente, movilizar la droga por espacios amplios y eso no se hace sin relaciones. Se necesita tener relación con grupos de poder. El aspecto más preocupante es que somos ya un país de consumo, lo cual no puede llevarse a cabo sin el poder político y sin relaciones. El poder político está en lucha; la democracia y todos los procesos en los partidos son sin duda muy caros, tomando en cuenta lo que había pasado anteriormente cuando el PRI avasallaba en todas las elecciones. Ahora hay una fuerte competencia a nivel federal y la tentación de tener dinero es muy fuerte para los políticos. Requieren de tener recursos

¹³⁶ La revista peninsular. <http://www.larevista.com.mx/ed520/5202.htm> (02/10/04).

¹³⁷ *Ibíd.*

negros, como dicen en Estados Unidos, para sus campañas y es así como hay un lazo peligroso entre ambas cosas.¹³⁸

El caso Villanueva es uno de los principales que se menciona a lo largo de este subtema ya que es un argumento político muy importante para la historia de México como vínculo político del narcotráfico, ya que él manejó ajustes y tuvo relaciones con precandidatos y distanciamientos con su partido. Villanueva sí está vinculado con el narcotráfico, pero no como jefe del Cártel de Juárez como se ha manejado en medios de comunicación irresponsables. Su caso es el arquetípico del hombre que por dinero y por tener ciertas cosas se involucra en esto. Lo hizo por proteger a narcotraficantes, y esto se consigue castigando a otros; sólo a un grupo de traficantes se le permite operar mientras otros son desplazados.¹³⁹

Durante el gobierno de este personaje, Cancún, y Quintana Roo en general, se transformó en punto de entrada de droga al país. Hay una creciente sociedad de consumo derivada del movimiento natural que tiene la zona y el turismo; hay mucho efectivo circulando. Se dio la utilización de sus conexiones políticas que ayudaron a sus hombres y transformó la ruta de Quintana Roo en una muy importante. Desde que hay guerras de narcotraficantes, se habla de una lucha pública y subterránea por el poder, y porque han quedado impunes los otros crímenes o no arrojan investigaciones que nos dejen satisfechos, la tentación de que ocurra un hecho así de nuevo, ahí está. No es deseable.

Otro caso que se involucra con el narcotráfico es el de las presuntas relaciones de la iglesia católica de México con el narcotráfico. Sin embargo, sobre este caso no se hace mucha referencia, quizá para no dar miedo a la población o por no alarmar al país, o quizá por algún otro motivo inconfesable. Sin embargo, poco a poco se va destapando y nos están dando a entender que la Iglesia también tiene relaciones con el narcotráfico, porque les da dinero y apoyo.

¹³⁸ *Ibíd.*

¹³⁹ *Ibíd.*

Las presuntas relaciones entre la Iglesia Católica de México y el narcotráfico pasaron del terreno de la literatura, el cine y el análisis académico a una pesquisa policial que apunta contra un cardenal de 70 años, mencionado como candidato a Papa.

Ese cardenal es Juan Sandoval, integrante del equipo de cinco prelados que maneja las finanzas del Vaticano y también arzobispo de la ciudad de Guadalajara, la segunda del país en población. Sandoval es investigado por la PGR por lavado de dinero. El expediente que maneja la PGR sobre Sandoval señala que los contactos que ha tenido con narcotraficantes no son fortuitos, como él afirma, sino consecuencia de un proyecto específico.¹⁴⁰

Los lugares donde ha operado el arzobispo se han convertido a la larga en la sede de los cárteles más poderosos del narcotráfico, y se ha potenciado con sus estadías el auge de dichos cárteles. El calibre de la acusación puso en tensión las relaciones entre la iglesia católica y el gobierno, a tal punto que el presidente Vicente Fox trató de amortiguar el impacto, lo que a su vez causó críticas de expertos en derecho y portavoces de otras iglesias.¹⁴¹

El cardenal, integrante de la Congregación de la Vida Consagrada, el Pontificio Consejo de la Cultura y la Pontificia Comisión para América Latina, se precia de tener amistad con empresarios y políticos de alto nivel en México y en otros países, entre ellos el presidente cubano Fidel Castro. Uno de sus amigos más conocidos en el país es José María Guardia, un filipino nacionalizado mexicano, muy relacionado con el negocio de los juegos de azar y famoso por entregar jugosas contribuciones a la iglesia mexicana. Alrededor de Sandoval se acumularon en los últimos años varias versiones de que tenía vínculos con presuntos narcotraficantes, igual que sobre Guardia.¹⁴²

Cuando fue obispo coadjutor en Ciudad Juárez, de 1988 a 1994, circuló el rumor de que Sandoval recibía generosas y sospechosas donaciones

¹⁴⁰ Narcotráfico en las puertas del cielo. <http://www.ipsenespanol.net/interna.asp?idnews=23782> (03/10/04).

¹⁴¹ *Ibíd.*

¹⁴² *Ibíd.*

anónimas de dinero para la Iglesia. Algo similar sucede actualmente en Guadalajara.¹⁴³

México es la puerta de entrada de decenas de toneladas de drogas ilegales a Estados Unidos, el principal mercado consumidor del mundo. En la historia de México no se conoce que la policía haya investigado a algún sacerdote católico por relaciones con el narcotráfico, pero la existencia de esas relaciones ha sido planteada en libros, películas de ficción y análisis académicos. Uno de los filmes más recientes en que se abordó el tema fue *El crimen del padre Amaro*, del director mexicano Carlos Carrera, estrenado en 2002 en medio de protestas de la Iglesia Católica del país.

Sandoval, uno de los más vehementes críticos de la película de Carrera, es considerado uno de los arzobispos mexicanos más cercanos al Vaticano, e incluso ha sido mencionado como posible sucesor del papa Juan Pablo II. El religioso sucedió en el cargo de arzobispo de Guadalajara a Juan Jesús Posadas, asesinado en 1993 en el aeropuerto de esa ciudad por narcotraficantes.¹⁴⁴

Las investigaciones de la PGR concluyeron que ese homicidio fue producto de una confusión, cuando se enfrentaban dos grupos opuestos de narcotraficantes en momentos en que Posadas regresaba de un viaje. Sandoval rechaza esa conclusión, y sin ofrecer mayores pruebas afirma que la muerte de su antecesor fue un crimen de Estado.¹⁴⁵

Para concluir, vemos cómo los vínculos políticos son muy importantes para el narcotráfico, ya que sin ellos no pueden operar libremente. Es por esta razón que en la actualidad el combate a la corrupción sea sin denuedo. Con esto, poco a poco se va a tratar de disminuir un poco los vínculos políticos, aunque hay que reconocer que será difícil acabar con ellos, ya que se puede eliminar varios vínculos pero pueden surgir otros que poco a poco van

¹⁴³ *Ibíd.*

¹⁴⁴ *Ibíd.*

¹⁴⁵ *Ibíd.*

invadiendo el sistema político mexicano de la misma forma en la que el cáncer poco a poco mata al enfermo. Lo más preocupante es que en la actualidad incluso la jerarquía católica se está involucrando con el narcotráfico. Es de esperarse que sean casos aislados.

En el capítulo tres se verá cómo se maneja el negocio del narcotráfico como empresa transnacional; cuáles son los países claves para la producción, el consumo y tráfico de cocaína en Latinoamérica y el Caribe para su traslado a los Estados Unidos. De la misma forma, se verá cuáles son los intereses nacionales de México y de los Estados Unidos y cómo manejan su seguridad nacional y su política exterior.