

XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009.

Economía subterránea, control social y violencia.

Daniel Cieza y Verónica Beyreuther.

Cita:

Daniel Cieza y Verónica Beyreuther (2009). *Economía subterránea, control social y violencia. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-062/2227>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Economía subterránea, control social y violencia

Daniel Cieza

Verónica Beyreuther¹

Algunas actividades de la denominada "economía subterránea", y en especial el tráfico de drogas ilícitas, se vinculan en América Latina, con procesos de control social y de violencia.

La economía subterránea vinculada al narcotráfico es particularmente significativa en países como Bolivia, Perú, Colombia y México (Hardinghaus, 1989).

El surgimiento de grupos paramilitares y las guerras entre carteles en México y Colombia, las "maras" en Guatemala y El Salvador, la disputa por el mercado de la droga en favelas brasileñas, el problema del "paco" en barrios argentinos son algunos de los procesos que generan violencia social.

La represión militarista propiciada por el Gobierno de Estados Unidos y grupos conservadores de los países latinoamericanos soslaya una serie de aspectos económicos, sociales y culturales, y genera una mayor escalada de violencia (Tokatlian, 2009). Ante el problema del narcotráfico surgen circuitos burocráticos con gastos reservados y operaciones clandestinas que terminan violando derechos humanos y reagravando el problema originario.

Es necesario aportar a un enfoque latinoamericano que analice de manera integral y multidisciplinaria estas problemáticas y proponga medidas alternativas.

¹ Dr. Daniel Cieza – Ftad. De Ciencias Sociales - UBA – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP – danielcieza22@yahoo.com.ar
Lic. Verónica Beyreuther – Ftad. Ciencias Sociales - UBA
veronicabey@hotmail.com

I MEXICO: EL MAPA DEL NARCO-TRAFICO

La reciente detención en Argentina del narco-traficante mexicano Jesús Ezpinoza Martínez o Preciado, constituye en la realidad indicador de una problemática oculta. El hecho pone en primer plano las organizaciones mafiosas del país azteca y nos lleva a reflexionar sobre la inserción en/de nuestro país en el negocio de la droga.

Los carteles mexicanos son un sector muy dinámico del narcotráfico mundial y un punto de referencia obligado de la economía subterránea. Sin embargo, deseamos enfatizar en esta ponencia algunos aspectos del control social y del espiral de violencia ligada al tráfico de drogas ilegales.

El negocio de las drogas en ese país oscila entre 25.000 y 40.000 millones de dólares por año, y constituye un aspecto importante del PBI de los mexicanos. El Director de la Oficina de Narcotráfico Internacional del Departamento de Estado sostuvo que, de acuerdo a fuentes de inteligencia, unos 45 mil mexicanos trabajan directamente para el narcotráfico produciendo -en 2008- 16.000 toneladas de marihuana, 18 toneladas de heroína y transportaron 300 toneladas de cocaína proveniente en su mayoría de Colombia.

Se trata de un negocio multimillonario operado por diversos carteles (Borges, 2008) A continuación se realiza una síntesis de los principales y su forma de organización:

a) Cártel del Golfo

Organización iniciada por Juan Nepomuceno Guerra en la década de 1940. A través de los años ha crecido y se ha posicionado a través de estrechos vínculos con políticos, en especial de Tamaulipas y jefes de la policía. Juan García Abrego fue su líder hasta 1996 cuando se desató una lucha por el poder, tras lo cual quedó a cargo Osiel Cárdenas Guillén, quien fuera detenido.

El cartel del Golfo, tiene como particularidad que cuenta con el más peligroso grupo de sicarios en la actualidad, conocido como "*Los Zetas*", quienes actúan en forma de comando para realizar ajustes de cuentas y controlar zonas de influencia, compuesto por desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

El jefe de *Los Zetas* es Heriberto "El Lazca" Lazcano, quien impone la decapitación y la mutilación de los genitales como castigo a cualquier enemigo que encuentre en el camino. Entre sus

filas, se han sumado “caibiles” provenientes de las tropas de elite del ejercito guatemalteco. Últimamente se ha detectado una fuerte presencia de *Los Zetas* en Quitana Roo y en Guatemala.

b) Cártel de Tijuana

Organización establecida en Tijuana, Baja California, es considerado uno de los más grandes y violentos operando actualmente en México, este cártel se inició cuando el líder del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue capturado en 1989 y se fragmentó en dos cárteles distintos. El Cártel de Sinaloa, a cargo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y el Cártel de Tijuana liderado por Ramón Arellano Félix. Ramón fue asesinado en un enfrentamiento armado con la policía ministerial de Mazatlán en febrero del 2002. Tras su muerte, el mando del Cártel de Tijuana quedó en manos de sus hermanos, tres de ellos ya han sido capturados.

Con el fin de aumentar su capacidad de producción y distribución de narcóticos, el Cártel de Tijuana ha establecido una relación de cooperación y colaboración con el Cártel del Golfo, aunque continúan funcionando como organizaciones criminales independientes.

c) Cártel de Juárez

Con mayor presencia en México, mantiene su área de influencia en 21 entidades. El Cártel de Juárez comenzó bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, apodado “El Señor de los Cielos” por su innovador sistema para transportar cocaína: una flota completa de aviones Boeing 727. Murió en 1997 durante una cirugía plástica que se realizaba con el fin de no ser identificado por las autoridades. Carrillo Fuentes fue el traficante más poderoso de su época y llegó a poseer 25.000 millones de dólares. Se sabe que bajo su autoridad, el Cártel de Juárez ganaba 200 millones de dólares cada semana, el 10% de este monto era entregado a las autoridades en soborno.

d) Cártel de Sinaloa

El cartel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", mantiene su área de influencia en 17 estados. También es conocido como el Cártel del Pacífico. Está involucrado principalmente en el tráfico y distribución de cocaína colombiana, marihuana mexicana y heroína asiática.

En los setenta, era muy popular para los estadounidenses comprar la marihuana sinaloense, considerada una de las mejores del mundo. Esa región era uno de los paraísos hippies. De Culiacán, la capital de Sinaloa, salieron todos los grandes capos que se apoderaron del negocio del traspaso de la cocaína al otro lado de la frontera tras la decadencia de los carteles colombianos. Es ahí donde se forja la amistad entre los hermanos Beltrán Leyva y el actual hombre más buscado por

narcotraficante, Joaquín "El Chapo" (petiso) Guzmán. Este grupo manejaba hasta fines del 2007 unos 10.000 millones de dólares al año. El "Chapo" fue incorporado -para escándalo del gobierno mexicano-- a la lista de los más ricos de la revista Forbes "*con una fortuna personal de al menos 1.000 millones de dólares*".

e) Cártel de Colima

El Cártel de Colima de los hermanos Amezcua Contreras mantiene su área de influencia en 7 estados de México. Es considerado una de las mayores organizaciones dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas, se les refiere como los "Reyes de las Metanfetaminas". Se creó en 1988 y originalmente sólo operaba traficando para los cárteles de Colombia y pronto se convirtió en una importante organización criminal para el tráfico y procesamiento internacional de anfetaminas. Luis Ignacio Amezcua Contreras fue detenido en Guadalajara, Jalisco, en 1998. A pesar de esto, el Cártel de Colima continúa operando en los estados de Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Distrito Federal.

f) Cártel Milenio

Este cártel también es conocido como "Los Valencia" y es dirigido por Luis Valencia Valencia, en sustitución de Armando Valencia Cornelio, quien fue detenido por las autoridades en agosto de 2003. Este grupo se separó del Cártel de Juárez en 1999 y tiene presencia en seis estados: Michoacán, Colima, Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas; su base de operaciones está en Michoacán, donde se produce marihuana y amapola.

g) Cártel de Oaxaca

Fue comandado por Pedro Díaz Parada "El Cacique de Oaxaca", quien fue detenido en enero del 2007. Su área de influencia es sobre siete estados del país: Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.

Esta organización criminal trafica con marihuana y cocaína, principalmente. Se le considera la más importante productora de marihuana en la zona del Istmo.

La situación se agravó cuando el presidente Felipe Calderón decidió sacar el Ejército a la calle y militarizar la sociedad. Lo que en realidad mostró esta ofensiva es la enorme corrupción que carcome a todos los estamentos del gobierno y el Estado mexicano. Al menos el 50% de la policía, municipal, estatal y federal, está involucrada de alguna manera con el narcotráfico. No sólo se arrestaron a decenas de altos jefes policiales sino que cuando se sometió a toda la fuerza a una

prueba de honestidad y la mitad de los uniformados no la pasó. Un negocio de esta magnitud puede comprar muchas voluntades (Borges, 2008)

El negocio de las drogas penetra en los poros de los mexicanos. Pero no puede destruir ese sentimiento de respeto y convivencia que México tiene con la muerte.²

II EL EJEMPLO COLOMBIANO

Se habla de la colombianización de México. El surgimiento de grupos para-militares regionales acelera un proceso muy similar el de Colombia.

Existe una estrecha relación entre los narcos colombianos y mexicanos, ya que los primeros son básicamente productores y los segundos la introducen en EE.UU. Y además, aparecen otros actores como los grupos paramilitares y las guerrillas degradadas que se repiten en el escenario mexicano.

Según fuentes del gobierno norteamericano, los paramilitares tienen la culpa por más de 80 por ciento de los asesinatos políticos y de narcotráfico. El hecho que Washington respalda a las fuerzas armadas y policías de Colombia con un total de 3,8 mil millones de dólares durante 6 años, sugiere complicidad de los Estados Unidos con los atropellos en contra de los derechos humanos en el país suramericano.

Presionados por la administración de Bush y encarándose con la reelección en 2008, Uribe hizo algunos gestos superficiales que se supone eran para controlar a los paramilitares. Pero su ley de 2005 "Pro-Justicia y Paz" autorizó a la fiscalía que se les asignara un estatus "político" en lugar de "criminal" a los dirigentes paramilitares que se encuentran bajo investigación. Los elementos en cuestión se encuentran hospedados en celdas cómodas, con toda confianza de que sus sentencias van a ser ligeras y sus propiedades intactas.

² Mención aparte merece la presencia popular y algunos mitos. Diversos grupos musicales del norte elogian a los narcos componiendo o cantando "corridos" Entre ellos los Tucanes de Tijuana, Cachuy Rubio y sus compas, Los Tigres del Norte, y Los Canelos de Durango. Los Tucanes de Tijuana tienen algunos temas dedicados al "Chapo" Guzmán. *"Con una fija mirada, hombre de barba cerrada, con un acento de orden, así le habla a su plebada, caballero y buen amigo, Alfredo Beltrán se llama"*, dice uno de los narcocorridos (canciones populares dedicadas a los grandes traficantes) que interpretan "Los Canelos de Durango". Su principal soporte espiritual es la capilla del narcosanto Jesús Malverde. Una construcción caótica en pleno centro de Culiacán que guarda un altar con el busto de un hombre joven, de fino bigote y camisa de charro. Parece más bien la imagen de uno de esos cantantes de rancheras de los años 40. La leyenda cuenta que Malverde fue un bandido que vivió a finales del XIX en la sierra de Sinaloa. Su cabeza tenía precio. Un cazador de recompensas lo hirió en una pierna pero Malverde consiguió refugiarse en las montañas. La herida se gangrenó y, cuando ya no tenía esperanzas de salvarse, pidió a uno de sus compañeros que lo entregara al gobernador, cobrara la recompensa y utilizara el dinero para ayudar a los pobres. Desde entonces, este Robin Hood sinaloense, es el favorito de los narcos que llenan su altar con plaquetas del tipo: "Gracias por tu ayuda en Barranquita" o "Gracias por salvarme la vida". *"En la madrugada, a veces, aparecen muchachos que, tal vez, vuelven de alguna labor difícil y agradecen al santo"*, cuenta Guadal Sánchez Salazar, el cuidador de la capilla.

Oficiales de alto rango de los servicios de seguridad que fueron despedidos el año pasado, les dijeron a los periodistas acerca de la colaboración entre policías secretos con los paramilitares en matar e intimidar a los civiles y en la protección de los narcotraficantes. Surgieron acusaciones de nexos entre paramilitares y agentes antidroga de Estados Unidos.

El hermano del presidente, Santiago Uribe, repetidas veces ha sido acusado de haber establecido un grupo paramilitar para asesinar a los campesinos. Dos primos hermanos han atravesado un año en la cárcel por haber asesinatos tipo “paramilitares” en Antioquia.

III LA RUTA DE LA EFEDRINA Y LA CONEXION ARGENTINA

En el crimen organizado como en la política, los vacíos no existen. El sistemático desmantelamiento de laboratorios ilegales de metanfetaminas en Estados Unidos derivó en la reconversión de los carteles mexicanos del narcotráfico que encontraron un lucrativo filón en la nueva adicción social estadounidense.

Así, mientras al norte del río Bravo se desarticulaba el negocio, aquí florecía, como se puede inferir de las estadísticas oficiales: entre 2000 y mediados de 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) había desmantelado 130 laboratorios ilegales en México, pero en Estados Unidos habían sido destruidos más de 92.000, entre 1995 y 2005, aunque todavía funcionaban unos 12.000.

El surgimiento de drogas de diseño y su rápida popularización en Estados Unidos, particularmente entre los jóvenes, terminó por afectar la estructura del crimen organizado en México, que empezó a competir en ambos países por el control de la producción, distribución y venta de metanfetaminas. Si bien no se abandonó la exportación de cocaína, heroína y otras drogas naturales, las metanfetaminas se convirtieron en el negocio más lucrativo, al no depender de cultivos en ciertos países y representar ganancias superiores al 400 por ciento.

A finales de 2000, el mayor ingreso a México de precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas se daba desde Estados Unidos. Luego, la ruta cambió.

Para 2001, México ya era el principal proveedor de drogas sintéticas de Estados Unidos, según reportó la DEA. En 2002 Estados Unidos detectó un incremento en la producción de metanfetaminas en México, lo cual explica que a partir del año siguiente se registrara la mayor expansión de la presencia de carteles mexicanos en Estados Unidos. Para mediados de 2006, el 65 por ciento de las metanfetaminas que se vendían en el mercado negro provenían ya de México, de acuerdo a un reporte de Inteligencia del Departamento de Justicia estadounidense.

Cuando ya no se pudo ignorar el problema —particularmente luego del decomiso de 250 millones de dólares en efectivo al taiwanés naturalizado mexicano Zhenli Ye Wong, en marzo de 2007—, México restringió la importación de pseudo efedrina a 70 toneladas métricas al año, para cubrir la demanda de laboratorios farmacéuticos, e impedir su uso ilegal.

A partir de entonces, supuestamente se reforzaron los controles para la importación de efedrina y pseudo efedrina, y en las farmacias sólo se venden medicamentos con dosis no mayores de nueve gramos.

De pronto, los carteles mexicanos viraron hacia el sur, y llegaron a la Argentina. El procurador general de México, Eduardo Medina-Mora, precisó la identidad y los vínculos de un presunto narcotraficante mexicano detenido en Argentina tras su extradición de Paraguay el pasado 14 de noviembre de 2008. Medina-Mora explicó que quien dijo llamarse Jesús Martínez Espinosa es en realidad Jesús Preciado Espinoza.

Se sospecha que estaba organizando una red con conexiones en el gran Buenos Aires, Santa Fé, Misiones y Paraguay. En la investigación surgió Espinoza se había reunido con el ex gobernador de Misiones, Ramón Puerta, otros políticos y empresarios.³

IV EL PACO Y LA RUTA DE LA COCAÍNA

Argentina es un país escasamente radarizado y por lo tanto hay centenares de pistas clandestinas en el interior. El territorio nacional se usa como lugar de tránsito de cocaína para Europa y Estados Unidos (Pasquini et al, 1995)

En nuestro país también se produce cocaína a partir de pasta base traída de Bolivia y Perú. En el Conurbano Bonaerense se encuentran centenares de laboratorios clandestinos. El mercado de consumo son los barrios ricos, pero al mismo tiempo ha crecido en forma vertiginosa la venta de “paco” que se fabrica con los residuos de la cocaína.

El *paco* hizo su aparición en Argentina en 2002, tras la crisis económica e institucional que puso al país al borde del caos y hundió en la pobreza a una porción importante de la clase media. Esta droga es barata y su efecto es inmediato, tentación difícil de rechazar por jóvenes y niños cuya

³ La conexión de la efedrina para elaborar drogas sintéticas entre la Argentina y México continúa muy activa. Uno de los últimos hechos relevantes se detectó en el aeropuerto de Santiago de Chile, un cargamento de esa sustancia proveniente de Buenos Aires y con destino al Distrito Federal mexicano. La policía chilena encontró más de 100 kilos de efedrina granulada camuflada dentro de unos bidones de alguicidas. La llevaban tres mexicanos, Javier Ramírez, Valeria Hernández y Jorge Magallanes. La policía mexicana confirmó que se trata de gente del Cartel de Sinaloa.

realidad cotidiana es un callejón sin salida .El paco esta transformando las relaciones sociales y políticas del conurbano bonaerense.

En diversas villas del Gran Buenos Aires se han reportado daños irreversibles en jóvenes consumidores y un aumento de la violencia ligada al “paco”

V LA VENTA DE ARMAS COMO COMPLEMENTO

Los carteles de drogas en México generan entre 17.000 y 38.000 millones de dólares anuales como producto de sus ventas de cocaína, heroína y marihuana en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas del gobierno estadounidense. Y los narcotraficantes consiguen más del 90% de sus armas en Estados Unidos, reconocen funcionarios estadounidenses y mexicanos.

Es del otro lado de la frontera de donde proviene el espectacular arsenal que manejan los narcos. En un radio de 150 kilómetros a lo largo de toda la valla que divide a ambos países hay 6.500 armerías y se realizan 150 ferias de armamento por año a las que acuden los más famosos lugartenientes de los grandes capos

Los carteles de drogas mexicanos compran armas cada vez más poderosas, de tipo militar, como rifles semiautomáticos Colt AR-15 y AK-47. Según Adriana Rossi el tráfico que asciende a 22,4 millones de dólares anuales, incluye armas pesadas, lanzacohetes, lanzagranadas, y armas que traspasan blindados (Rossi, 2009)

En otras palabras, Estados Unidos permite el abastecimiento de armas de guerra a los carteles mexicanos.

VI LAS FAVELAS DE BRASIL

Una incursión a Rocinha que es una de las mayores **favelas (ciudades perdidas)** de Río de Janeiro, en la que tomaron parte cientos de policías, se saldó en Marzo del 2009 con tres muertos y la incautación de una tonelada de marihuana, después de varios días de enfrentamientos entre autoridades y traficantes de droga.

El objetivo de la operación policial era detener a narcotraficantes de Rocinha que intentaron “invadir” la **favela** Ladeiras dos Trabajaras, en el vecino barrio de Copacabana, para copar centros de venta y distribución de drogas.

El gobernador del estado brasileño de Río de Janeiro, Sergio Cabral, dijo que consideraría la posibilidad de legalizar las drogas con el fin de reducir el alto grado de crimen y violencia.

Cabral asumió el cargo en enero prometiendo que la lucha contra el crimen sería su prioridad. A los pocos días de estar en el cargo, pidió al gobierno federal de Brasil el envío de tropas de seguridad para lidiar con los pandilleros. La violencia entre pandillas causó más de 20 muertes en lo que va de 2009. Río de Janeiro tiene una tasa anual de 40 homicidios por cada 100.000 personas, una de las más altas de América Latina.

VII DEBATE SOBRE EL TRAFICO ILEGAL DE DROGAS

En el contexto neoliberal hegemónico por Estados Unidos el combate al tráfico de drogas ha sido un rotundo fracaso. Los factores para explicar la derrota son varios, entre ellos: ausencia de voluntad política, énfasis militar y represivo preponderante frente a la prevención y la educación, falta de compromiso internacional para combatir el fenómeno, corrupción político-administrativa de los Estados, falta de medidas frente al lavado de activos, entre otros.

Los hechos demuestran que la vía militar para luchar contra el fenómeno es un completo fracaso, las calles de los EEUU y de Europa siguen invadidas por las drogas, las viejas y las nuevas. Ahora en el mercado se han detectado drogas híbridas más peligrosas y más adictivas que la cocaína o la heroína. Nuevas rutas, nuevos mercados en ese círculo vicioso de destrucción y muerte.

Pero además surgen gastos reservados de la CIA, la DEA y otros organismos regionales y nacionales que permiten operaciones políticas y acciones encubiertas “antiterroristas”, así como mecanismos ilegales de control social (Rossi, 2009). Asimismo la violencia asociada a la problemática no ha dejado de crecer.

En México, se ha logrado el record de violencia generada por el narcotráfico y se empieza a hablar de país “inviabile”. En Argentina o Brasil, fenómenos asociados al tráfico de drogas, como el “paco” y las guerras en las favelas se cobran miles de víctimas. En El Salvador y Guatemala, el fenómeno de las pandillas juveniles o “*maras*” asociadas al tráfico de drogas, generan una violencia peor que los conflictos armados del pasado reciente.

La estrategia de control del tráfico ilegal de drogas conducido por Estados Unidos ha fracasado. Es necesario que los países donde se producen mayores daños tomen la iniciativa.

El Presidente de Brasil, Lula Da Silva, y el Presidente de Bolivia, Evo Morales han planteado la necesidad de que la región organice su propia política antidroga. Se trata de una estrategia superadora del “Plan Colombia”, financiado por Estados Unidos.

Es deseable que la Argentina adhiera a convenios regionales que permitan un abordaje más integral de la lucha contra el narcotráfico y sobre todo prevenir una serie de consecuencias vinculadas con la violencia y el control social.

Bibliografía

- Borges, Tomas "Maquiavelo para narcos" Planeta, México, 2008.
- Hardinghaus, Nicolás "Droga y crecimiento económico. El narcotráfico en las cuentas nacionales" Revista Nueva Sociedad Nro 102, Caracas, 1989.
- Pasquini, Gabriel et al "Blanca y radiante. Mafias, poder y narcotráfico en Argentina" Planeta, Buenos Aires, 2da. edición, 1995.
- Rossi, Adriana "Radiografía del narcotráfico" en *Le Monde Diplomatique* Nro. 118, Buenos Aires, 2009.
- Tokatlian, Juan Gabriel "El reto de America Latina" en *Le Monde Diplomatique* Nro. 118, Buenos Aires, 2009.