



**Título del Proyecto de Investigación  
al que corresponde el Reporte Técnico:**

*“Global Trends in Drug Induced Disintegration”*

**Tipo de financiamiento**

con financiamiento / sin financiamiento luego de la pandemia

Fecha de Inicio: 23/Octubre/2019  
Fecha de termino: 26/ Diciembre/ 2020 (fecha inicial pre Pandemia)

**Tipo de Reporte**

**Parcial**

X

**Final**

**Autor (es) del reporte técnico:**

Arturo Chacón Castañón



## **TÍTULO DEL REPORTE TÉCNICO**

“Tendencias globales en el narcotráfico: frontera norte de México”

### **Resumen del reporte técnico en español (máximo 250 palabras)**

El Estado hizo de las drogas (las criminalizadas: cocaína y mariguana principalmente pero actualmente algunas sintéticas) el problema “social” que habría que controlar, esta idea permanece como sistema reproductor de un orden social fundado en la desigualdad, y hoy en día soportado bajo el andamiaje de estructuras estructuradas y estructurantes, en términos de Pierre Bourdieu, en donde el habitus da luz sobre cómo operan algunas percepciones y acciones de los individuos.

El narcotráfico supone una de las actividades económicas de mayor generación de dinero en México. Si bien sus actividades involucran hechos violentos de gran alcance, mayormente visibles para la población por la violencia ejercida, sus estrategias y dinámicas de administración se enmarcan en datos invisibles de los que resulta complejo el acercamiento al tema. El complejo Industrial Fronterizo, implica un sistema económico que envuelve los intersticios de la zona fronteriza, y que deja importantes dividendos, es acaso el narcotráfico en México, un sistema también tan complejo y organizado del que se imbrican otros elementos. La globalización ha jugado un papel preponderante, junto con el avance tecnológico para la creación de nuevas sinergias que permiten el funcionamiento de los cárteles de la droga en México y el mundo. La revisión y el análisis de la información relacionada a los cárteles de la droga mexicanos y sus expansiones ofrece una mirada capaz de articular algunas dimensiones que permiten un plano cartográfico y globalizados de sus operaciones.

### **Resumen del reporte técnico en inglés (máximo 250 palabras):**

The State made drugs (the criminalized ones: mainly cocaine and marijuana but currently some synthetics drugs) the "social" problem that should be controlled, this idea remains as a reproductive system of a social order based on inequality, and today supported under the scaffolding of structured and structuring structures, in Pierre Bourdieu's terms, where the habitus gives light on how some perceptions and actions of individuals operate.

Drug trafficking is one of the economic activities with the highest generation of money in Mexico. Although their activities involve far-reaching violent acts, mostly visible to the population due to the violence activities, their management strategies and dynamics are framed by invisible data that make approaching the subject complex. The Border Industrial Complex, implies an economic system that surrounds the interstices of the border area, and that leaves important dividends, is perhaps drug trafficking in Mexico, a system that is also so complex and organized that other elements are interwoven. Globalization has played a preponderant role, together with technological progress for the creation of new synergies that allow the operation of drug cartels in Mexico and the world. The review and analysis of the information related to the Mexican drug cartels and their expansions offers a view capable of articulating some dimensions that allow a cartographic and globalized plan of their operations.

**Palabras clave:** Complejo industrial fronterizo, globalización, cárteles de la droga

### **Usuarios potenciales (del proyecto de investigación)**

Los usuarios potenciales de este proyecto de investigación, son periodistas que cubren la fuente de seguridad, violencia y o narcotráfico en México y otros países. Investigadores, científicos sociales y estudiantes de posgrado en las áreas de Ciencias Sociales.

### **Reconocimientos**

Agradezco a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por la flexibilidad y apertura en situaciones complejas como la derivada de la crisis sanitaria que impactó el desarrollo y algunas actividades de investigación.

## **1. Introducción**

La globalización ha gestado importantes cambios en procesos sociales de trascendencia para los mexicanos, las actividades comerciales se han visto impactadas y han logrado la apertura de los mercados y el aumento significativo de los empleos, sin embargo, otra larga lista de aspectos negativos se suman a la situación. El narcotráfico ha copiado y reproducido algunos de estos procesos para evolucionar y conservar sus operaciones. Si bien la globalización implica un fenómeno basado en el incremento constante de la

interconexión entre diferentes naciones del mundo en el plano económico y político, es probable no pensar que organizaciones criminales decidan desarrollar estrategias similares lícitas para fines en el trasiego de droga.

La frontera ha moldeado diversas dinámicas únicas, como una población flotante y constante en función de mejores oportunidades de vida por la oferta de trabajo, la posibilidad de cruzar a Estados Unidos y, como otra alternativa invisible pero presente, el reclutamiento al crimen organizado. Weissman (2005) relaciona el aumento de la violencia con el Nafta debido a un incremento del comercio transfronterizo, lo que se traduce en una mayor actividad delictiva vinculada al narcotráfico. La firma e institución del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (Nafta) en 1994, coincide con el cierre de la ruta del Caribe por donde ingresaba la cocaína procedente de Colombia a Estados Unidos, lo que produjo la organización de mejores cárteles de la droga que fundaron y mejoraron las rutas por todo el suelo fronterizo entre México y Estados Unidos. Para Michael Dear, la frontera es una membrana viva que no separa sino que agrupa identidad a la que llama la tercera nación, esta se puede entender no como un lugar en donde converge una frontera, sino en donde coinciden historias locales que funcionan a través de interconexiones globales, capital global y agencias transnacionales, lo que Massey (2012) infiere como sentido global. En el caso de las maquiladoras, diariamente realizan importaciones y exportaciones, actividades que son aprovechadas por empleados que trabajan para grupos delictivos y en el sector industrial, con el objetivo de enviar a Estados Unidos mercancía ilegal escondida entre los productos de la empresa como se puede leer en los artículos informativos «Catean maquiladoras en Nogales» y «Decomisan 300 kilos de droga transportada en tráiler» (Noticias, 2013), (Redacción, 2016).

El libro *The Global Industrial Complex Systems of Domination*, compilado por Steven Best, Richard Kahn, Anthony J. Nocella II y Peter McLaren (2014), plantea un recorrido por las lógicas de la industrialización y el capitalismo argumentando que desde el siglo XIX se fortalecieron en un sistema mundial, al que le confieren la capacidad de sistemas de dominación. Las dinámicas que mencionan constituyen diversas formas de mercantilización, corporativismo y privatización. El alcance que hoy podría intuirse sobre

los procesos que siguen los cárteles de la droga mexicanos llevan a conexiones vigentes en países como China, España, Chile, Holanda, además de toda Latinoamérica.

## **2. Planteamiento**

Los sistemas geopolíticos de aspiraciones exponenciales emplean mecanismos de control y regulación cuyos fines, si bien se manifiestan bajo argumentos de bienestar encubren intereses de otras índoles, particularmente mercantilistas y financieras bajo una lógica de voracidad y explotación. El narcotráfico acapara temas que involucran la seguridad de todos los ciudadanos en México y en el mundo. No se trata de simples titulares de los diarios y noticieros del día a día, sino de una realidad que impacta a todos los ciudadanos y en ocasiones más para aquellos que viven en una frontera como Ciudad Juárez. Entender cómo funcionan los procesos de globalización desde el narcotráfico y reflexionar sobre las aristas a partir de la poca información que sale a la luz pública, posibilita una dimensión de estudio de cara a la generación de políticas públicas.

La intención inicial de la propuesta de esta investigación se centró en la revisión a partir de información periodística publicada en diversos medios de comunicación, además de identificar posibles informantes que posibilitaran la recolección de información de corte etnográfico. Sin embargo, la pandemia del Coronavirus mundialmente conocida desde Marzo de 2020, imposibilitó primero, y después coartó los objetivos iniciales por la naturaleza del trabajo de campo durante el resto del 2020 y todo el 2021, ya que, el proyecto implicaba cuatro fases que incluían viajes internacionales. Toda vez que se evaluaron las limitantes, la propuesta perdió la estructura inicial y se limitó a contemplar el panorama de México, desde la frontera, en donde el Complejo Industrial Fronterizo, funciona como un *habitus*, como algo poderosamente generador, del que planteo explicar sus antecedentes y sinergias.

### **2.1 Antecedentes**

Parte de esta investigación tiene como punto de referencia, el estudio y abordaje del narcotráfico. La globalización y cómo los sindicatos del narcotráfico, conocidos como crimen organizado o coloquialmente cárteles de la droga, trabajan a escala internacional, como el caso del barco con la última tecnología: el narcolaboratorio descubierto en

Holanda e inspirado en los cárteles mexicanos en mayo de 2019, es uno de tantos hechos que confieren la necesidad de poner atención a la expansión y las sinergias económicas de la hegemonía del narcotráfico en México. En el hecho se encontraron tres mexicanos desarrollando drogas sintéticas como cristal cerca del puerto de Moerdijk, en Holanda.

## 2.2 Marco teórico

El término **globalización** se entiende como un incremento constante y poderoso del comercio internacional y transnacional, que junto con políticas del mercado libre busca la expansión de una gran economía capitalista de alcance planetario. Este proceso está en función de algunos elementos como el desarrollo tecnológico, el avance en las comunicaciones y el flujo de capitales. “La globalización económica implica la cooperación transnacional y supranacional para la producción, distribución y el consumo de bienes y servicios, incluso los servicios financieros”, (Szurmuk & Mckee Irwin, 2009; pág. 119).

La globalización política es la fuente que puede ser concentradora de los distintos poderes en una amplia gama de acuerdos y enlaces multinacionales, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte (NAFTA), que contemplan problemas locales en un escenario global, lo glocal.

La revisión y consideración del concepto de **frontera** se plantea desde los Estudios Culturales, el cual busca ir más allá de su asunción geográfica o geopolítica, sino que se identifica como un dispositivo esencialmente pedagógico vinculada a la producción y administración de conocimientos y prácticas de ciudadanía circunscritos en sistemas democráticos “Las fronteras in/visibilizan todo aquello que puede colindar, oponerse u ocultarse”, lo que aporta luz a algunas de los fenómenos que suceden en esas áreas geográficas, sobre todo si se trata de actividades dentro del marco de los paralegal. (Szurmuk & Mckee Irwin, 2009, pag. 106).

El narcotráfico es entendido como aquella actividad comercial (y trasiego) de manera ilegal de grandes cantidades de drogas tóxicas. El proceso de comercialización incluye todas las actividades en la cadena de producción, desde el cultivo, la producción, la distribución, venta, administración, y blanqueo de los ingresos. Para lograr cada una de

estas fases se requiere de una estructura especializada conocida como cárteles, que se encargan de cada una de las etapas mencionadas.

La noción de **habitus** de Pierre Bourdieu se retoma para definir al sistema de disposiciones duraderas y transferibles estructuradas que buscan generar principios organizadores de prácticas en función de un fin. Entonces el habitus consiste en las disposiciones adquiridas y comunes de actores que pertenecen a un campo en particular. En ese sentido se considera la noción para reflexionar sobre las formas en las que se dispersa el poder social que ejerce el narcotráfico, no sólo como una actividad violenta, sino como una forma de ejercer poder y generadora de múltiples funciones.

### **3. Objetivos (general y específicos)**

El objetivo general busca reflexionar sobre el Complejo Industrial Fronterizo, como un sistema que dispone de dinámicas que constituyen diversas formas de mercantilización, corporativismo y privatización. Sus antecedentes y referencias.

El objetivo específico intenta identificar desde la redacción de noticias del periódico *El Universal*, estrategias corporativistas en el desarrollo de acciones ilícitas por parte de cárteles mexicanos.

### **4. Metodología**

La estrategia metodológica involucra la revisión de contenidos en periódicos de formato digital, como *El Universal* y *El Financiero*, en el año 2021. La revisión se considera dentro de los métodos cualitativos al emplear el análisis de contenido, con la finalidad, como su nombre lo dice, de revisar, analizar y sistematizar información que habrá de codificarse por el mensaje inicial redactado en el párrafo uno o lead.

Para conocer y abonar en el tema del Complejo Industrial Fronterizo, se realizó un estado de la cuestión que toma como referencia el texto “The Global Industrial Complex Systems of Domination”, compilado por Steven Best, Richard Kahn,

Anthony J. Nocella II y Peter McLaren (2014) y “Whys walls won’t work, Third Nation along the US-Mexico border”.

## **5. Instituciones, organismos o empresas de los sectores social, público o productivo participantes (Si aplica)**

Task Force Brabant Zeeland

## **6. Resultados**

Para fines de este reporte técnico se comparte un contenido por cada uno de los últimos tres años, considerando el presente. Se toma la información mas relevante de las que se registraron.

La información más reciente del presente mes del año 2022 redacta en su cabeza la siguiente información. **“Narcos mexicanos blanquean 25 mdd al año; CJNG y cártel de Sinaloa usan bitcoin, según informe”**.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU destacó que el uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento.

La revisión del primer párrafo o Lead, cita que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (**JIFE**) difundió en Viena un informe anual, donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales. Sin embargo, no ofrece mas información sobre el reporte.

La anterior información es consistente con la ubicada el 15 de octubre de 2021, **“La disrupción del narco”**, escrita por el articulista Alejandro Hope. En donde se puede leer que, “las amplias redes de producción, trasiego y distribución que denominamos cárteles podrían verse sustituidos (al menos parcialmente) por mecanismos de mercado más descentralizados”.

La relevancia de la información tiene que ver con la expansión de los mercados debido a dos elementos presentes. 1) las criptomonedas (particularmente el bitcoin) y 2) herramientas que esconden las direcciones de IP de los usuarios, como TOR (The Onion Router) o I2P (Invisible Internet Project). Lo que resalta y está intimamente ligado a la revisión de este tipo de información demuestra que estos mercados



virtuales ilícitos han adoptado algunas prácticas de los mercados legales, en donde existen calificaciones entre vendedores y compradores.

Otra información del 14 de diciembre del 2021, refiere en su cabeza la siguiente información. **“Desmantelan grupo criminal que introducía droga a Europa en bloques de hormigón desde México”**.

La información del párrafo uno o lead, explica que agentes españoles en colaboración con Eropol desmantelaron una red vinculada a un cartel mexicano con operaciones en España y Holanda, que, incluía introducir grandes cantidades de cocaína y metanfetamina ocultas en bloques de hormigón con un sistema novedoso y exitoso.

La información anterior, liga a uno de los puntos por las que surgió un análisis detallado de cómo los cárteles mexicanos han abierto operaciones exitosas en un mercado global bajo sinergias ilícitas, en particular el caso de Holanda y sus municipios. Otro ejemplo es la información publicada el cuatro de diciembre de 2020 bajo el título, “Narcos mexicanos se hacen fuertes en países bajos”. En el primer párrafo menciona que su participación ha sido clave para transformar ese país europeo en un centro de producción de metanfetamina de cristal.

Por último se identifica la nota **“Cárteles. Se asocian con chinos para lavar dinero: DEA”**, del cuatro de febrero del 2020, en la cual se explica “los cárteles mexicanos explotan el contrabando de efectivo a granel, colocan los ingresos de sus actividades en el sistema financiero estadounidense —logran esto por medio de integrantes de la comunidad china asentada en Estados Unidos— y transfieren, a través de una vía electrónica, los recursos a cuentas mexicanas”.

Parte de la información recabada, da cuenta de cómo los cárteles mexicanos echan mano de estrategias que a lo largo de este texto han sido mencionadas.

Por otro lado, el Complejo Industrial involucra a esos “motores” que permiten funcionar a un sistema, por ejemplo el criminal, el militar, el de agricultura, el de seguridad y sin duda a la naturaleza de la frontera, como los sistemas de detenciones temporales y resguardo de indocumentados. Las ganancias del narcotráfico en México, permiten dimensionar qué tan grande puede ser el problema, como una industria compleja que se enfoca en algunos territorios del país, como las fronteras en

el norte. Esta industria requiere estrategias y posicionamientos macroeconómicos de alcances globales.

Por ejemplo, en la década de los noventa el cártel de Juárez fue un paradigma para el narcotráfico en México, un país que caminaba a la globalización, en términos de crecimiento. La referencia de las ganancias del cartel de Juárez entre 1990 y 1997 y el valor de las exportaciones de petróleo (mismo periodo de siete años) crudo de Pemex es muy cercano. Es decir, de acuerdo a datos estimados por el Buró Federal de Investigación, (por sus siglas en inglés FBI), el cártel de Juárez tuvo ganancias de 83.200 millones de dólares, frente a 65.223.051 de Pemex\*\*.

(\*\*Exportaciones de petróleo crudo 1974 – 2018. Sector energético mexicano, indicadores anuales. Autor de la tabla: Ing. Manuel Aguirre Botello. Consultado el 3 de abril de 2019 en <http://www.mexicomaxico.org/Voto/PetroCrudo.htm>).

Los resultados anteriormente expuestos son únicamente un fragmento de la información total recabada que será utilizada para la redacción de un artículo académico.

## **7. Productos generados**

Teun Voeten. Drugs. “Antwerpen in de greep van nederlandse syindicanten” 07-2020, Van Halewyck.

Estrategias del narco mexicano: postglobalización //(en redacción)

## **8. Conclusiones**

Los resultados de esta investigación son parciales ya que se considerará la información que se recabe hasta noviembre del 2022, toda vez que los reportes completos de la Organización de las Naciones Unidas sean más accesibles, al mismo tiempo que se continúa con la revisión de la literatura relacionada al Complejo Industrial Fronterizo pospandémico.

La información hasta ahora recabada da cuenta de cómo han ido desarrollandose las estrategias que inicialmente pone en foco esta investigación. Considerando

que todo lo relacionado al tema del narcotráfico en México es de índole federal y se mantiene bajo investigación, la información que puede ser sujeta a investigación, es precisamente la publicada en medios masivos de comunicación como diarios. La revisión y posterior análisis bajo un rigor metodológico, permitirá el trazo de las actuales cartografías que siguen estos grupos para conservar su expansión. El narcotráfico no está detenido ni controlado por el gobierno federal, pero desde la academia se puede ofrecer un abordaje que permita evitar los riesgos a los que los periodistas se exponen e intentar aportar reflexiones con datos duros.

## 9. Mecanismos de transferencia. (Si aplica)

## 10. Contribución e impacto del proyecto

La contribución e impacto del proyecto se destina a los colegas de similares líneas de investigación, así como colegas fuera del país que buscan alinear sus investigaciones en la zona fronteriza. En especial a mis compañeros del cuerpo académico Efraín Rangel Guzman, Olivia Aguirre Bonilla y Daniela Córdova Ortega. A toda la comunidad científica que tiene el foco las implicaciones de esta industria que tanto daña a todas las sociedades.

## 11. Impacto económico, social y/o ambiental en la región

## 12. Referencias (bibliografía)

## 13. Anexos

### 13.1 Taxonomía de los Roles de Colaborador (con las actividades logradas)

| Roles | Definición de los roles | Nombre de él(la) investigador (a) | Figura        | Grado de contribución | Actividades logradas durante el proyecto                     | Tiempo promedio semanal (en horas) dedicado al proyecto |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--|---|
|       |                         | Arturo Chacón Castañón            | coresponsable | mayoritaria           | Trabajo de campo (análisis de contenido) durante la pandemia | 2 horas   |

### 13.1.1 Estudiantes participantes en el proyecto

| Nombre de estudiante(s) | Matrícula | Tiempo promedio semanal (en horas) dedicado al proyecto | Actividades logradas en la ejecución del proyecto |
|-------------------------|-----------|---|---|
| N/A                     |           |   |   |

#### Referencia bibliográfica (incompleta)

Bourdieu, Pierre (2007), “Estructuras, habitus, prácticas” en Pierre Bourdieu, El sentido práctico. Siglo XXI Editores. Argentina, pp. 85-105

Dayán, J. A. (2017). Güeros: Social Fragmentation, Political Agency, and the Mexican Film Industry under Neoliberalism. Norteamérica. Revista Académica del CISAN-UNAM, 137-168.

Dear, M. (2011). Responses to Border:Es una frontera, no es una barrera/ It's a border, not a barrier . Environment and Planning D: Society and Space, 399 -408.

García, D. (2012). The Mérida Initiative, a Flawed Conception? Implications for Ciudad Juárez. The Hague: Institute of Social Studies.

Best, S., Kahn, R., & Nocella, A. J. (2014). Domination, The Global Industrial Complex Systems of. Maryland, USA: Lexington Books.

Nestares, C. R. (2003). El valor de las exportaciones mexicanas de drogas ilegales, 1961-2000.

Ribando, C., & K. F. (2017). U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond. Washington: Congressional Research Service.

Szurmuk , M., & Mckee Irwin, R. (2009). *Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos* . México : Instituto Mora, Siglo XXI Editores s.a. de c.v.

Voeten, T. (2018). The Mexican Drug Violence Hybrid Warfare, Predatory Capitalism and the Logic of Cruelty. Leiden: Universiteit Leiden.

Watt, P., & Zepeda, R. (2012). Drug War Mexico: Politics, Neoliberalism and Violence in the New Narcoeconomy. New York: Zed Books .

Weissman, D. M. (2005). The political economy of violence: toward an understanding of the gender-based murders of Ciudad Juárez. *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 30(4), 795.

### **Hemerografía digital (incompleta)**

<https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/la-disrupcion-del-narco>

<https://www.eluniversal.com.mx/mundo/narcos-mexicanos-blanquean-25-mmdd-al-ano-cjng-y-cartel-de-sinaloa-usan-bitcoin-segun-informe>

<https://www.eluniversal.com.mx/mundo/narco-mexicano-echa-raices-en-europa-rentan-sicarios>

<https://www.eluniversal.com.mx/mundo/desmantelan-grupo-criminal-que-introducia-droga-europa-en-bloques-de-hormigon-desde-mexico>

<https://www.eluniversal.com.mx/mundo/narcolaboratorio-flotante-en-holanda-tiene-sello-mexicano>