Fragmentación y cooperación: la evolución del crimen organizado en México

Samantha Pérez Dávila

Laura H. Atuesta Becerra



MONITOR

18)





Primera edición: 2016

Las opiniones y datos contenidos en este documento son de la exclusiva responsabilidad de su autor y no representan el punto de vista del CIDE como institución.

Este Cuaderno de Trabajo forma parte del Programa de Política de Drogas del CIDE.

Programa de Política de Drogas:

Alejandro Madrazo, Coordinador del Programa de Política de Drogas Guus Zwitser, Coordinador Ejecutivo

Laura Atuesta, Responsable del Monitor Edgar Guerra, Responsable del Seminario

Esta edición fue patrocinada por Open Society Foundations

D.R. © 2016, Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. Región Centro Programa de Política de Drogas. Circuito Tecnopolo Norte 117, Col. Tecnopolo Pocitos II, CP 20313, Aguascalientes, Ags., México.

www.politicadedrogas.org | ppd.cide.edu | www.cide.edu

Imagen de la portada: © Scott Glovsky https://flickr/p/58HnCm.

La creación de esta Colección de Cuadernos de Trabajo del Programa de Política de Drogas fue aprobada por el Comité Editorial del Centro de Investigación y Docencia Económicas en enero de 2016.

Edición y diseño: Colofón, Diseño y Comunicación, S.C.

Contacto: Guus Zwitser (guus.zwitser@cide.edu)

Fragmentación y cooperación: la evolución del crimen organizado en México¹

Samantha Pérez Dávila Laura H. Atuesta Becerra

Programa de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencia Económicas Aguascalientes, México



¹ Agradecemos a Fabiola Jazmín Mondragón por su ayuda con la traducción de este documento.

ÍNDICE

Introducción	9
I. Revisión de la literatura sobre fragmentación y cooperación en el crimen organizado	11
II. Breve introducción histórica: la formación de los cárteles originales	14
III. El escenario del crimen organizado en México: estudio de casos	19
Conclusiones	47
Bibliografía	49

Resumen. Algunos autores sugieren que el incremento del nivel de violencia en México desde el año 2008 es consecuencia de la introducción de fuerzas militares federales en los estados con presencia del crimen organizado.

Sin embargo, poco se ha dicho sobre el papel de la naturaleza cambiante, competitiva y violenta de las organizaciones criminales en esta creciente violencia. De acuerdo con la literatura sobre el crimen organizado y las guerras civiles, la fragmentación y la cooperación son fuerzas determinantes que inciden en el nivel de violencia por medio de la alteración del equilibrio

dentro de los grupos delictivos, que ven afectado su nivel de dominación y de control territorial. Mediante el uso de una Base de datos confidencial del Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se analiza la evolución de las organizaciones criminales en México, centrando su atención en las diferentes alianzas y fragmentaciones de diciembre 2006 a noviembre de 2011. Nuestro análisis sugiere que la violencia es una consecuencia, no solo de las acciones policiales, sino también de las fuerzas de fragmentación y cooperación en el

interior y entre los grupos privados. Aunque estas fuerzas son inherentes a la naturaleza de la delincuencia organizada, la implementación de estrategias de seguridad incrementa el número de organizaciones criminales compitiendo en el mercado y, consecuentemente, expande la longevidad de éstas.

NTRODUCCIÓN

La guerra de México contra el crimen organizado ha incrementado la violencia en el país a niveles nunca antes vistos, no solo por los enfrentamientos entre el gobierno y las organizaciones criminales, sino también dentro y entre los diferentes grupos criminales. Dado que el aumento de la violencia se observó en el momento en que el gobierno puso en práctica sus operaciones militares, algunos autores (Merino, 2011; Guerrero Gutiérrez, 2012; Escalante Gonzalbo, 2013; Hope, 2013, 2014; Calderón, Diaz-Cayeros, Magaloni, Robles y Olarte, 2013) han argumentado que la principal razón de la explosión de esta violencia fue la introducción de las fuerzas militares federales en la guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, poco se ha dicho sobre el papel en el aumento de la violencia de la naturaleza cambiante, competitiva y violenta de las organizaciones de tráfico de drogas (OTD), o la manera en que las estrategias de seguridad afectan la estructura de la delincuencia organizada.

En lugar de asumir que la violencia es causada únicamente por la relación entre el gobierno y el crimen organizado, en este trabajo se argumenta que la evolución de los grupos criminales y la forma en que han respondido a las políticas gubernamentales han promovido el incremento de la violencia. Si echamos un vistazo a cómo han evolucionado los principales cárteles en México, se puede ver que éstos se han fragmentado —separación de grupos— y cooperado —formación de alianzas— con el fin de sobrevivir. Por medio de la fragmentación y la cooperación, también

referidos en este documento como fuerzas determinantes, los grupos criminales deciden el nivel de violencia que tienen que usar, además de cuándo y dónde ésta debe de concentrarse.

El nivel de cumplimiento de la ley todavía juega un papel importante en la forma en la que se estructura el escenario del crimen organizado en México; sin embargo, el hecho de que la intensidad de las políticas de seguridad se correlaciona con el nivel de violencia no implica causalidad. Vamos a tomar la "estrategia capo" como ejemplo. Cuando se captura a un líder criminal, el grupo puede o bien encontrar un nuevo líder o fragmentarse en un nuevo grupo, pero hay pocas posibilidades de que el grupo desaparezca, siempre y cuando el mercado de bienes ilegales sea atractivo. Al final, las políticas de seguridad podrían o bien incentivar la fragmentación, aumentando el número de organizaciones que compiten en el mercado, o promover alianzas entre grupos criminales para sobrevivir tanto a las guerras territoriales como a las acciones policiales.

Para realizar este análisis, se examina la evolución de la delincuencia organizada en México desde diciembre 2006 hasta noviembre 2011, utilizando una Base de datos confidencial del Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en adelante Base de datos CIDE-PPD. A partir de los datos, se pueden identificar los eventos violentos atribuibles a grupos específicos, algunos de ellos dirigidos al gobierno, y algunos más a otros grupos delictivos. Mediante el análisis de la evo-

lución temporal y espacial de estas dinámicas se observan diferentes alianzas y fragmentaciones de los grupos existentes, además de la creación de nuevos grupos en diferentes municipios del territorio mexicano.

Nuestros resultados sugieren que los grupos criminales cooperan a través de alianzas y se fragmentan dependiendo, principalmente, de su relación con otros grupos, el periodo de tiempo analizado y la ubicación geográfica de sus operaciones. Durante los cinco años de estudio, el crimen organizado en México pasó de estar compuesto por 20 grupos, que participaron en 79 eventos violentos en 2007, a más de 200 cárteles, pandillas y pequeñas organizaciones identificadas, que participan en más de mil eventos en 2011². La fragmentación y cooperación son inherentes a la naturaleza de la delincuencia organizada, han sido la forma en la cual los grupos delictivos responden a las estrategias de seguridad implementadas, especialmente, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Los resultados también sugieren una relación entre las estrategias de seguridad para combatir el crimen organizado (por ejemplo, la muerte o encarcelamiento de un líder), la evolución del grupo (por ejemplo, la creación de nuevos subgrupos dentro de la misma estructura) y el número de homicidios atribuibles al grupo afectado.

La contribución que este trabajo hace a la materia de estudio, proviene, fundamentalmen-

te, de la información utilizada para el análisis, la cual fue obtenida de la Base de datos CIDE-PPD. Por otra parte, el análisis realizado concuerda coherentemente con estudios cualitativos anteriores del crimen organizado en México. Sin embargo, esta es la primera vez que los datos disponibles proporcionan información detallada sobre la cooperación y la fragmentación de los grupos, lo que nos permite realizar un análisis a profundidad de la evolución de la delincuencia organizada en el país. Nos enfocamos no solo en los homicidios relacionados con el crimen organizado, sino en hechos concretos, en los que estamos en condiciones de determinar, en algunos de los casos, quiénes son las víctimas y quiénes son los responsables, y en qué circunstancias se llevó a cabo el evento. Esta información detallada nos permite ofrecer, por primera vez, un análisis espacial y temporal de la evolución de la delincuencia organizada en México (para más detalles sobre la Base de datos, ver Atuesta, et al., 2015).

Este trabajo se organiza de la siguiente manera; la primera sección realiza una revisión de la literatura utilizada para el estudio de la fragmentación y las alianzas; la segunda sección presenta una breve reseña histórica sobre cómo México llegó a esta actual situación de violencia. La tercera sección discute cómo la fragmentación y la cooperación interactuaron en la evolución de los principales cárteles en México, y describe seis casos específicos: el Cártel de Sinaloa, la Organi-

² El número de eventos relacionados con la delincuencia organizada recabados en la base de datos son mayores que estos números. Sin embargo, no en todos ellos se identifica a un grupo criminal como víctima o perpetrador.

zación Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo (en alianza con Los Zetas) y La Familia Michoacana. Finalmente, la cuarta sección concluye argumentando que la fragmentación y la cooperación son fuerzas determinantes de la violencia; razón por la cual el gobierno debe orientar sus acciones para detener la alteración de estas fuerzas.

Revisión de la literatura sobre fragmentación y cooperación en el crimen organizado

Esta sección revisa dos tipos de literatura con el fin de proporcionar un marco teórico útil para la comprensión de la dinámica de la delincuencia organizada en México. En primer lugar, se revisa la literatura relacionada específicamente con la situación de México sobre el crimen organizado y la violencia relacionada con las drogas. En segundo lugar, se toma prestada la literatura del análisis de conflicto dentro de un estado (es decir, una querra civil) a fin de analizar la violencia, no solo a través de la relación entre grupos criminales y el gobierno, sino también por medio de la interacción entre los diferentes grupos criminales. Esta nueva perspectiva permite comprender cómo la fragmentación y la cooperación son fuerzas principales que explican la mayor parte de la dinámica de la guerra civil y la guerra entre estados.

Aunque hay una amplia descripción geográfica y cronológica del florecimiento de la violencia y la evolución de la dinámica de las OTD en México, la literatura de la guerra civil ayuda a crear un marco conceptual que apoya el debate en curso sobre cómo México terminó en esta situación. Small y Singer definen una guerra civil como "cualquier conflicto armado que implica:

a) la acción militar interna para la metrópoli, b) la participación activa del gobierno nacional, y c) la resistencia efectiva por ambas partes (...) La principal distinción (que ellos) señalan entre la guerra civil (interna o intraestatal) y la guerra interestatal o extraestatal (colonial e imperial) es la interioridad de la guerra en el territorio de un Estado soberano y la participación del gobierno como un combatiente" (citado por Sambanis, 2004: 816). Es importante aclarar que, si centramos nuestro análisis en las teorías y marcos desarrollados para estudiar las guerras civiles, con base en su similitud con el caso mexicano, no estamos clasificando la situación de la delincuencia organizada en México en este trabajo como una guerra civil.

La cooperación y la fragmentación son estudiadas y reconocidas tanto en el análisis de la delincuencia organizada mexicana, como en la literatura sobre las guerras civiles y los conflictos dentro de un Estado. El *Informe Narcoviolencia en México: datos y análisis a través del 2011* (2012) analiza cómo el crimen organizado mexicano se ha diversificado en una gama más amplia de actividades delictivas, que sufren un fenómeno de

"astillamiento" desde 2006 hasta 2011, en el que las organizaciones líderes se han fragmentado en organizaciones más pequeñas que operan en el ámbito local. La literatura de guerras civiles, por otro lado, analiza la fragmentación como una fuerza para explicar la durabilidad y el nivel de violencia en un conflicto. Staniland (2012) argumenta que la competencia letal entre grupos puede conducir a la deserción; además, aquellos que sobreviven, aunque debilitados, terminan buscando la protección del Estado. Adicionalmente, la fragmentación de grupos podría permitir al gobierno dividir a los líderes y cooptarlos con el fin de establecer la paz (Driscoll citado por Pearlman y Gallagher, 2012). Un ejemplo de esta situación es la "estrategia capo" implementada en México, la cual debilita a los traficantes de alto mando y fragmenta a las organizaciones atacando sus provisiones, finanzas, comunicaciones, transporte y la estructura de su liderazgo (Drug Enforcement Administration).

En términos de cooperación, Guerrero (2011) explica las razones por las que los grupos criminales deciden cooperar con otros grupos, tales como la reducción de riesgos, aumentar la versatilidad y la especialización, reducir costes mediante la subcontratación de bandas más pequeñas e incrementar las ganancias por la venta de drogas a grupos más pequeños, entre otros. En conflictos dentro de estados o guerras civiles, la cooperación también ayuda a comprender cómo evolucionan las guerras. Para Smith (1995), cuando dos o más grupos deciden cooperar, el equilibrio de poderes cambia, causando que otras partes sean disuasidas de atacar o tomar represalias. Un mo-

delo, basado en Stackelberg, desarrollado por Hugh-Jones y Zultan (2012) para explicar los incentivos de cooperación en una guerra civil, concluye con que la cooperación es una respuesta a las amenazas externas y puede ayudar a evitar futuros ataques, por lo que podría ser vista como una medida altruista en la que los individuos con intereses propios pueden elegir cooperar en lugar de protegerse a sí mismos de forma individual.

La cooperación y la fragmentación, y en general la evolución de la delincuencia organizada, no pueden analizarse sin tener en cuenta el papel desempeñado por el gobierno. Son distintos los trabajos que han analizado el papel causal de las operaciones militares en el aumento de la violencia en México (Merino, 2011: Guerrero, 2012; Escalante, 2013; Hope, 2013, 2014); mientras que otros han analizado el entorno regulatorio en que los grupos del crimen organizado opera, y cómo este marco determina significativamente la dinámica de los grupos criminales (Cory, Ríos y Shirk, 2012). A modo de ejemplo, la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo podría ser analizada utilizando el marco de la "estrategia capo", que contribuyó a la competencia y la violencia entre las cuatro organizaciones principales de la época: los cárteles de Juárez, Tijuana, Sinaloa y del Golfo (Cory, Ríos y Shirk, 2012).

Para la literatura de guerras civiles, el gobierno y el número de actores no estatales involucrados también juegan un papel en la duración de un conflicto. De acuerdo con Cunning, Gleditsch y Salehyan (2009), los conflictos con más de un actor no estatal tienden a durar más tiempo, y cuando el gobierno no tiene el mono-

polio de la fuerza militar, los actores privados compiten por el uso de la violencia y el control de territorios específicos. En este escenario, la promoción de la violencia no está dada por la relación entre los grupos privados y el gobierno, sino por la competencia dentro y entre los grupos (Gallagher, Bakke y Seymour, 2012). La extinción o la creación de nuevos grupos también afecta la duración de los conflictos y su intensidad. Los grupos con una identidad poderosa son propensos a durar más tiempo, mientras que los grupos con diversas estrategias políticas y formas de organización pueden ser fragmentados fácilmente. Cuando varios grupos antagonistas luchan entre sí se presenta un fenómeno que Pearlman y Gallagher (2012) llaman "cambio en coaliciones de grupos con lealtades maleables e intereses divergentes".

En cuanto a la evolución de la violencia, Guerrero (2011) identifica específicamente para México dos tipos de violencia en función de la actividad realizada y el grupo involucrado: la primera

es la violencia conducida por el narcotráfico, en la cual se involucran los cárteles y las autoridades; la segunda es la violencia conducida por las mafias, la cual se lleva a cabo por organizaciones locales y bandas en forma de secuestros, extorsiones y ejecuciones hacia otros grupos, autoridades y sociedad. El autor sugiere una tipología para los cárteles mexicanos: los cárteles nacionales que tienen una presencia a lo largo y fuera del territorio nacional (por ejemplo, Sinaloa, Los Zetas, Cartel del Golfo); cárteles "cobradores de peaje" que controlan sus respectivas áreas fronterizas (por ejemplo, los Cárteles de Tijuana y Juárez); cárteles regionales que controlan los segmentos de las rutas de tráfico que se limitan a su territorio (por ejemplo, Los Caballeros Templarios y el Cártel del Pacífico Sur); y las organizaciones locales, que se describen como "cárteles nacionales o regionales fragmentados" (por ejemplo, La Resistencia, La Mano con Ojos y La Nueva Administración) (Guerrero, 2011).

II. Breve introducción histórica: la formación de los cárteles originales

En esta sección se hace una breve introducción histórica sobre la formación de los cárteles originales en México. No es nuestra intención cubrir ni toda la historia de los mercados de drogas, ni la historia de todos y cada uno de los cárteles, sino introducir un contexto claro de cómo se formaron las principales organizaciones. Se deja de lado el hecho de que la historia del crimen organizado va de la mano con la corrupción en el gobierno (tanto de las fuerzas locales y federales en las áreas de administración como de la policía), el análisis siguiente se concentra en el comportamiento de los líderes y los grupos criminales, y cómo este comportamiento condujo a la actual estructura de la delincuencia organizada (ver Esquema 1).

La literatura que abarca la historia de la delincuencia organizada en México tiene dos corrientes principales. La primera de ellas desarrolla un análisis exhaustivo de la historia del tráfico de drogas en México, incluso antes de que la prohibición fuera implementada (Astorga, 2005; Valdés, 2013). La segunda está compuesta por una investigación periodística en la que se han contado las historias de los grandes capos y sus organizaciones (Blancornelas, 2003; Ravelo, 2011; Hernández, 2014).

El tráfico de drogas en México se inició en el siglo XX, cuando el consumo de sustancias como

la amapola y el opio eran comunes y la producción y comercialización no estaban prohibidas (las drogas estaban disponibles en las farmacias). Incluso después de que la prohibición fuera implementada en 1920, el aumento de la violencia relacionada con las drogas no se observó sino hasta la década de los años 70, cuando una serie de acontecimientos determinaron el futuro y la evolución de la delincuencia organizada.

Los primeros años de esta evolución fueron marcados por el éxito y la expansión del **Cártel de Guadalajara,** dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino. Sus vínculos políticos y conexiones le permitieron entrar en el negocio de la droga. Estas redes y protección lo llevaron a ser uno de los mayores traficantes de drogas en México. Con el apoyo de Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto, uno de los pioneros en el mercado del tráfico de drogas, y Rafael Caro Quintero, logró construir un imperio de la droga en Sinaloa.

La Operación Cóndor, la más importante para luchar contra las drogas en aquel entonces, fue aprobada en 1977. Ésta fue dirigida por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), una institución creada por el gobierno con el objetivo de investigar los posibles ataques o amenazas a la seguridad nacional. El nivel de corrupción e involucramiento de los miembros de DFS en el narcotráfico, registrado por varias fuentes³, per-

³ Véase Astorga, 2005.

mitió al Cártel de Guadalajara mover sus operaciones de Sinaloa a Guadalajara una vez que la Operación Cóndor destruyó gran parte de los cultivos en el estado norteño.

El negocio de la droga fue dominado por el Cártel de Guadalajara durante casi dos décadas (años 70 y 80). Los principales líderes, o cabecillas, según Hernández (2014), fueron Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, don Neto, Manuel Salcido Uzueta, el Cochiloco, Juan José Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal y Juan José Esparragoza Moreno, el Azul. En un nivel más bajo, los principales lugartenientes eran Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García, el Mayo. Por último, nombres como Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los Beltrán Leyva, aparecieron en el último nivel de jerarquía⁴.

La primera y principal fragmentación de un grupo criminal en la historia de México se produjo cuando en noviembre de 1984 la sucursal en Guadalajara de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ordenó la erradicación de la mayor plantación de marihuana descubierta, El Búfalo, propiedad de Caro Quintero. Como venganza, el traficante de drogas mató al piloto que descubrió la plantación, Alfredo Zavala Avelar, y al agente de la DEA infiltrado en el cártel que le ayudó, Enrique, el Kiki, Camarena. El gobierno de Estados Unidos presionó más que antes para ejercer acciones contra los capos; y en 1986, Rafael Caro fue capturado en Costa Rica, seguido por Ernesto Fonseca. En 1987, Pablo

Acosta fue asesinado durante una operación militar; y en 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue capturado y encarcelado (Astorga, 2005).

Con Félix Gallardo en la cárcel, la organización sin líder ("decapitada") tenía que encontrar nuevos líderes pronto. Hernández (2014) sugiere que Félix Gallardo —con el apoyo, presuntamente, de Guillermo González Calderoni, comandante de la Policía Judicial Federal— condujo a un acuerdo para dividir el territorio bajo el mando de Guadalajara de la siguiente manera: Tecate para Joaquín, el Chapo, Guzmán; Ciudad Juárez y Nuevo Laredo para Rafael Aguilar Guajardo; San Luis y Río Colorado para Héctor, el Güero, Palma Salazar; Nogales y Hermosillo para Emilio Quintero Payán; Tijuana para Jesús, don Chuy, Labra; Sinaloa para Ismael, el Mayo, Zambada y Baltazar Díaz Vera, el Bala; y Mexicali para Rafael Chao.

La división del mercado de drogas establecido por Félix Gallardo no fue respetada. Las oportunidades de negocio provocaron la fragmentación en tres facciones principales y el nacimiento del **Cártel del Golfo** en Tamaulipas, lo cual provocó la desaparición de la cohesión que caracterizó al grupo de Guadalajara.

El negocio de la droga se dividió en dos importantes grupos. Por un lado, el Cártel del Golfo se estableció en Tamaulipas. Cuando fueron capturados los principales líderes del Cártel de Guadalajara durante el mandato de Salinas de Gortari, Juan García Abrego tuvo la oportunidad perfecta para ampliar la organización que heredó de Juan Nepomuceno. Sin embargo, en 1996, García Abre-

⁴ Es importante recordar cómo estos simples traficantes, sembradores y hombres armados se convirtieron en los líderes de las organizaciones que dominaron el escenario del mercado ilegal en los años 90.

go fue capturado y extraditado a Estados Unidos, dejando la organización en manos de Osiel Cárdenas, hasta su detención en marzo de 2003. De esta forma nació la rivalidad entre los grupos de Tamaulipas y Sinaloa que estaría destinada a durar muchos años.

Por otro lado, el Cártel de Guadalajara se quedó básicamente con dos grupos: uno dirigido por Manuel Salcido, el Cochiloco, y los hermanos Arellano Félix, y el otro por Rafael Aguilar Guajardo —un excomandante de la DFS— y Amado Carrillo con el apoyo del Chapo y el Güero Palma. La división de poderes que estableció Félix Gallardo se desvaneció cuando las dos facciones se consolidaron en el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez. Esta división del Cártel de Guadalajara fue la primera fragmentación observada en la evolución del crimen organizado, pero ciertamente no la última. Muchas fragmentaciones ocurrieron posteriormente causando mayor competencia por el territorio y un incremento en el nivel de violencia entre diferentes grupos.

El Cártel de Juárez se estableció en Ciudad Juárez, bajo la dirección de Rafael Aguilar Guajardo y el apoyo de Amado Carrillo, el Chapo Guzmán y el Güero Palma. Después de que Aguilar Guajardo fue asesinado en Cancún en abril de 1993, Carrillo se aprovechó de la situación y asumió el liderazgo de la organización. Bajo la dirección Carrillo, la organización se expandió en el negocio del tráfico de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos, y se ganó el apodo de El Señor de los Cielos, debido a la flota de aeronaves de gran tamaño que adquirió. Carrillo murió en julio de 1997 debido a complicaciones en una cirugía plástica.

Después de la ejecución del Cochiloco en 1991, quien lideraba el grupo de Sinaloa después de que Félix Gallardo fue encarcelado, los hermanos Arellano tomaron el mando de la organización creando el Cártel de Tijuana. La fragmentación del Cártel de Guadalajara en el Cártel de Tijuana — con los hermanos Arellano a cargo— y el Cártel de Sinaloa — liderado por el Chapo y el Mayo Zambada— causó extrema violencia, incluyendo el asesinato de miembros de ambas organizaciones, así como de civiles. Uno de los momentos violentos más notables fue el asesinato del arzobispo Juan Jesús Posada Ocampo en un fuego cruzado entre hombres armados del Chapo y de los hermanos Arellano en el aeropuerto de Guadalajara. Según Hernández (2014), el Chapo fue luego entregado al gobierno (en un intento por restablecer la estabilidad política) a través de un acuerdo entre los miembros de su propia organización, que lo señalaban a él como culpable del asesinato.

La presión del gobierno y de la Iglesia católica para señalar a un responsable del homicidio del arzobispo también fue resentida por los hermanos Arellano. Ramón Arellano fue asesinado por la policía local en 2002 y Benjamín Arellano fue encarcelado ese mismo año, así como el hermano menor, Francisco Javier, el Tigrillo. La "decapitación" del Cártel de Sinaloa y del Cártel de Tijuana causó una mayor fragmentación en esas organizaciones criminales, separación que se acentuó más cuando el Chapo rompió lazos con Amado Carrillo. Ambos subgrupos crearon brazos armados para su protección, conocidos como Los Mexicles y Los Aztecas, respectivamente. Parte de los aliados del Chapo eran los hermanos Beltrán

Leyva (Marcos Arturo, Alfredo, Héctor y Carlos), y continuaron apoyando al Chapo incluso después de su enfrentamiento con Amado Carrillo. Sin embargo, en 2008 los hermanos se separaron del Chapo, ya que sospechaban que éste había dado información que condujo al encarcelamiento de Alfredo Beltrán Leyva.

Pronto los Beltrán Leyva declararon la guerra al grupo de Sinaloa, y utilizaron sus vínculos y conexiones para crear un nuevo grupo, la **Organización Beltrán Leyva** (OBL). La OBL sufrió fragmentaciones en diferentes momentos, especialmente durante los encarcelamientos de Alfredo Beltrán en 2009 y Héctor Beltrán en 2014. Estos "altos y bajos" se discuten en la siguiente sección.

Con el fin de analizar el incremento de la violencia en la primera década del siglo XXI, es crucial entender no solo las fragmentaciones observadas durante la última década del siglo XX, sino también la evolución de los dos grupos que comenzaron como brazos armados sin una clara intención de traficar drogas: Los Zetas y La Familia Michoacana.

Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, decidió formar un grupo especializado para su protección personal llamado **Los Zetas.** Reclutó a los exmilitares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Espaciales (GAFE). Arturo Guzmán Decena, el Z-1, fue el primero en ser reclutado. Otros miembros que se unieron a este "grupo de protección" eran exmiembros de los soldados kaibiles-guatemaltecos entrenados para exterminar a enemigos bajo condiciones hostiles —y miembros de pandillas violentas en todo el país entrenados con técnicas militares. Los Zetas ayudaron al Cártel del Golfo a expandir su territorio alcanzando los

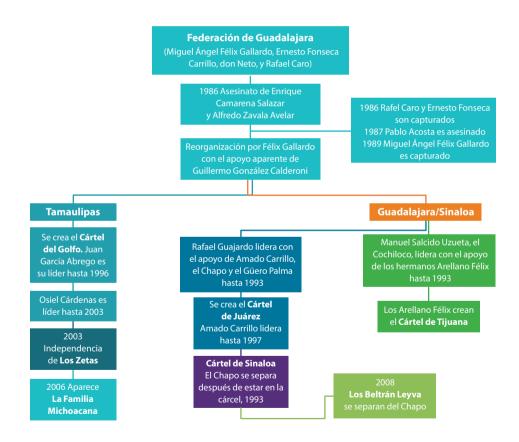
estados del sur de México. Además, mediante el uso de su poder militar, diversificaron sus actividades incorporando la extorsión y el secuestro, a parte de estar involucrados en el tráfico de drogas. Después de que Cárdenas fue encarcelado en 2003, Los Zetas se fragmentaron del Cártel del Golfo iniciando una sangrienta guerra entre ambos grupos, así como guerras territoriales contra otros grupos, el Cártel de Sinaloa, por ejemplo.

Los orígenes de La Familia Michoacana también están vinculados a Los Zetas y a su expansión territorial. Michoacán es una de las entradas más importantes para el territorio mexicano (a través del puerto Lázaro Cárdenas), el estado ha sido históricamente un lugar productivo para la plantación de amapola, ésta controlada, hasta ese entonces, por una organización pacífica y local llamada el Cártel Valencia. Cuando Los Zetas formaban parte del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas envió una unidad especial para tener presencia permanente en Michoacán y controlar el mercado. El grupo no solo entró en el territorio, sino que también ejerció violencia y extorsionó civiles. Como consecuencia de ello, un grupo local se rebeló, y en 2006 La Familia Michoacana se formó con el objetivo de expulsar a Los Zetas del estado, esto a las órdenes de Nazario Moreno González, el Chayo o el Más Loco —asesinado en 2010—, Jesús Méndez Vargas, el Chango —capturado en 2011—, y Servando Gómez Martínez, la Tuta — capturado en 2015.

En suma, desde la creación de las primeras organizaciones narcotraficantes en México, las fuerzas dinámicas de fragmentación y cooperación han sido cruciales para la comprensión de la evolución de la delincuencia organizada en el

país. En las secciones siguientes nos centramos en estos nuevos grupos generados como consecuencia de enfrentamientos y guerras territoriales existentes desde las últimas décadas del siglo XX. Se describen los principales acontecimientos en la historia de cada organización, explicando sus fragmentaciones y alianzas, y sus efectos en el aumento de la violencia en todo el territorio mexicano.

Esquema 1. Orígenes del crimen organizado mexicano. Fragmentación de la Federación de Guadalajara



III. El escenario del crimen organizado en México: estudio de casos

Caso 1. El Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa fue fundado por Joaquín, el Chapo, Guzmán, uno de los principales capos en la historia del crimen organizado mexicano. El Chapo pasó tiempo en la cárcel en dos ocasiones y se las arregló para escapar en ambas. Durante su primera estancia en prisión, fue capaz de controlar las operaciones de drogas con el apoyo de su hermano Arturo. Después de su primera fuga fue capaz de construir un imperio de la droga con el apoyo de su aliado, el Mayo Zambada, a pesar de que todavía tenía que luchar contra sus muchos enemigos, sobre todo Los Beltrán Leyva y Los Zetas. En 2014, fue capturado nuevamente en Mazatlán bajo el mandato de Enrique Peña Nieto y se escapó una vez más recientemente en 2015 a través de un túnel construido bajo una prisión de máxima seguridad (CNN, 2015). El 8 de enero de 2016, el Chapo Guzmán fue recapturado por elementos de la Marina en Los Mochis, Sinaloa, y actualmente se encuentra en el Cefereso 9 en el norte de Ciudad Juárez, Chihuahaua...

La captura de líderes causa cambios en los niveles de violencia mediante la promoción de la competencia entre y dentro de los cárteles. Sin embargo, los cárteles han evolucionado a lo largo del tiempo para ser más fuertes y más flexibles con el fin de asegurar su existencia, incluso en ausencia de su líder. Por esta razón, no es claro si la reciente captura del Chapo trajo una nueva ola de violencia interna —debido a la reorganización del liderazgo—, externa —cuando otras organizaciones podrían aprovechar la aparente debilidad del grupo y ganar control territorial— o si la estructura era lo suficientemente fuerte como para superar esta alteración⁵.

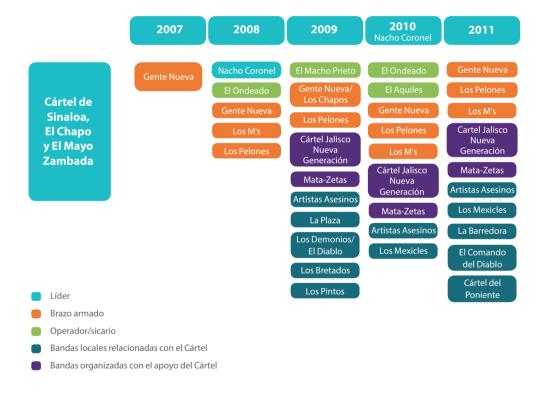
La historia del Cártel de Sinaloa ofrece evidencia de la importancia de la cooperación y la fragmentación como factores que contribuyen a la violencia relacionada con el crimen organizado. Aquí es importante resaltar que los grupos criminales negocian entre sí a través de la reputación. En un marco de cooperación, la reputación es vista como un bien público, v si uno de los grupos cooperativos falla en mantenerla, el incentivo común para cooperar desaparece al instante. Cuando falla la cooperación, los atacantes pueden ser disuadidos de atacar, pero es evidente que ya no existen incentivos para formar parte de la cooperativa (Hugh-Jones y Zultan, 2012). En otras palabras, cuando un criminal traiciona a sus aliados, destruye su reputación de fiabilidad, ésta no puede construirse de nuevo, y como consecuencia otros grupos deciden no cooperar, ya que no tienen alicientes para protegerse entre sí de las amenazas externas.

⁵ De acuerdo con el análisis realizado por la firma Stratfor, el encarcelamiento del Chapo incrementaría "la violencia entre cárteles de alguna manera" debido al esfuerzo de los rivales para controlar territorio en Sinaloa y también incrementaría los "conflictos entre cárteles", si los líderes que permanecen deciden monopolizar el poder.

Cuando el Chapo y el Mayo Zambada lideraban el Cártel de Sinaloa, su intención era construir una Federación, en la que participaran otras organizaciones —como la OBL— bajo la supervisión de la dirección principal. Sin embargo, el Chapo socavó directamente en el establecimiento una Federación atacando activamente a sus enemigos y traicionando a sus aliados. Todos los intentos del Chapo para debilitar a los cárteles de Juárez, del Golfo y la OBL resultaron en una pérdida de reputación y un incentivo para que actuaran en su contra.

En términos de fragmentación dentro del Cártel de Sinaloa, el Esquema 2 muestra el número de grupos, bandas y organizaciones que se crearon a partir de o se aliaron con el Cártel de Sinaloa de 2007 a 2011.

Esquema 2. Evolución del Cártel de Sinaloa y aliados



Se identificaron cinco tipos diferentes de relaciones entre el Cártel de Sinaloa y otros líderes/ grupos/bandas:

- Líderes: en esta categoría, se incluyen todos los capos que conducen o manejan un grupo; es decir, el Chapo, el Mayo Zambada y Nacho Coronel.
- 2. Brazos armados: un brazo armado se puede definir como un grupo que tiene el objetivo de proteger el negocio o territorio de una organización. Están bajo el mando del cártel principal y no están involucrados en el tráfico de drogas. Por el contrario, se concentran en atacar y defender el territorio. Para el Cártel de Sinaloa, los principales brazos armados son Gente Nueva, Los M's y Los Pelones.
- 3. Operadores/sicarios: los operadores hacen referencia a las personas que son responsables de plazas o territorios; mientras que los sicarios son contratados para matar o proteger a la organización. En esta categoría se identifican al Ondeado, el Macho Prieto y el Aquiles.
- 4. Bandas locales relacionadas con el Cártel: estas bandas no son creadas por el cártel; sin embargo, son "contratadas" por la organización para dirigir

- luchas locales. Estos grupos por lo general tienden a operar los mercados ilegales locales con la protección y el permiso de los principales cárteles. Las bandas locales relacionadas con el Cártel de Sinaloa son los Artistas Asesinos, La Plaza y Los Mexicles.
- 5. Bandas organizadas por o con el apoyo del Cártel de Sinaloa: la principal diferencia entre estos grupos y las bandas locales es que el Cártel participó en el origen de estas bandas, ya sea por medio de fragmentaciones o mediante el apoyo a su creación⁶.

El Cártel de Sinaloa nunca permitió que cualquier operador o brazo armado escalara tanto como el Cártel del Golfo hizo con Los Zetas. En lugar de ello, implementaron un modelo de "externalización" mediante la contratación o la alianza con pequeñas bandas regionales existentes, o mediante el apoyo a la creación de bandas para luchar contra sus enemigos. En el caso de bandas originadas por o con el apoyo del Cártel, la fragmentación tiene un papel importante, no solo en el proceso de libre determinación de sus subordinados, sino también en la probabilidad de que estos grupos se volvieran violentos (Gallagher, Bakke y Seymour, 2012).

⁶ Guerrero utiliza la siguiente categoría: los cárteles nacionales, los cárteles "recolectores de peaje", los cárteles regionales y las organizaciones locales. Define a las organizaciones locales como "células disueltas de los cárteles nacionales o regionales fragmentados. Éstos se establecen a nivel local en algunas localidades contiguas que se pueden extender a varios estados. Sus actividades comerciales se centran principalmente en la distribución y tráfico de drogas dentro de los municipios que controlan, y han ampliado su negocio ilegal hacia la extorsión, el secuestro y el robo de vehículos" (Guerrero, 2011: 28).

Como se muestra en el Esquema 2, en 2007 solo el grupo **Gente Nueva** se identificó como un brazo armado del Cártel de Sinaloa, el cual operaba en Veracruz, extendiendo su presencia a Chihuahua y Yucatán en 2008. Por otro lado, **Los M's** empezaron a operar en Durango, y **Los Pelones** en el Estado de México y Guerrero, protegiendo los intereses del Cártel desde 2008. En este año, el Cártel de Sinaloa estuvo involucrado en conflictos violentos contra los cárteles de Tijuana y del Golfo, así como con los hermanos Beltrán Leyva. Esta situación hizo que recibieran un gran número de amenazas y ataques de grupos locales más pequeños, especialmente del brazo armado del Cártel de Juárez. La Línea.

Para 2009 y 2010 la presencia del Cártel de Sinaloa se expandió incluyendo más grupos y volviéndose cada vez más disperso. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un grupo llamado **Artistas Asesinos** hizo sus primeras apariciones como una banda relacionada con el Cártel. En Durango, **Los Demonios** reclamaron su posición contra la OBL y aquellos que estaban atacando al gobierno. En Sonora, **El Diablo** —que irónicamente parece estar relacionado con Los Demonios— y un grupo llamado **La Plaza**, estaban defendiendo el territorio contra la OBL. Las bandas conocidas como **Los Bretados** y **Los Pintos** lucharon en defensa de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, respectivamente. Los M´s y Gente Nue-

va —al parecer, también llamados **Los Chapos** en estos años— continuaron sus operaciones en Durango, Chihuahua y Coahuila, mientras que el **Macho Prieto** apareció en Sinaloa como un hombre armado del Mayo.

Algunos grupos pequeños se concentraron en territorios específicos, protegiendo, seguramente, territorios locales. En Chihuahua, la banda de Los Mexicles peleaba constantemente con Los Aztecas y La Línea, ambos grupos bajo el servicio del Cártel de Juárez. El **Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)** y **Los Mata-Zetas** aparecieron en 2009 para expulsar a Los Zetas de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Quintana Roo. Mientras tanto en Jalisco, en 2010, los mensajes encontrados al lado de los cuerpos ejecutados sugieren una nueva alianza entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Milenio.

El Mapa 1 muestra la influencia y la presencia del Cártel de Sinaloa en el territorio mexicano, medida por el número de muertes en las que se identificó a este grupo (ya sea como un perpetrador del evento violento o como víctima). Al expandir su influencia a través de pequeñas bandas y aliados regionales, el Cártel de Sinaloa fue capaz de tener presencia en la mayor parte de los estados de la República, con excepción de los estados controlados por Los Zetas en las zonas del Pacífico y del Golfo.

Mapa 1. Presencia del Cártel de Sinaloa y relacionados en el territorio mexicano (medido por el número de muertes en donde el Cártel de Sinaloa fue identificado como víctima o perpetrador)



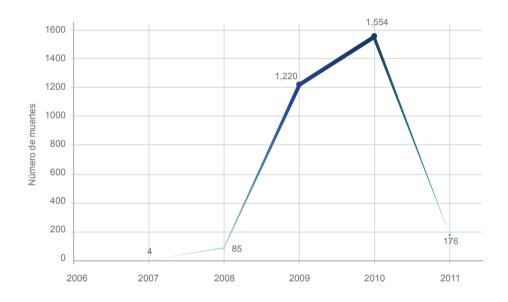
Las diferentes fragmentaciones del Cártel y sus acuerdos de cooperación también afectaron el nivel de violencia en regiones específicas del territorio mexicano. A causa de la creación de nuevos grupos para defender territorios contra sus enemigos como el CJNG, o por sus fragmentaciones constantes —como en el caso de los

hermanos Beltrán Leyva—, los hechos violentos relacionados con el cártel de Sinaloa aumentaron de un año a otro. De acuerdo con la Base de datos del CIDE-PPD, hay cinco homicidios identificados como consecuencia de los enfrentamientos entre los cárteles del Golfo y Sinaloa. Esta cifra aumenta a 203 cuando el Cártel de Sinaloa lucha

contra Los Zetas, y a 387, cuando los enfrentamientos fueron con la OBL. La rivalidad más intensa se observó con el Cártel de Juárez, que representó 1,920 homicidios en los cinco años de estudio (2006-2011). De los 30,906 eventos de

ejecuciones registrados por la Base de datos, el Cártel de Sinaloa fue identificado en 1,979, correspondiente a 3,039 ejecuciones en los cinco años analizados (véase la Gráfica 1 para un desglose anual).

Gráfica 1. Número de muertes relacionadas con el Cártel de Sinai oa por año



Fuente: Base de datos CIDE-PPD.

Caso 2. Organización Beltrán Leyva⁷

Los hermanos Beltrán Leyva (Arturo, Carlos, Alfredo, Mario Alberto y Héctor) nacieron en Sinaloa y se involucraron en el negocio del tráfico de drogas después de trabajar para Amado Carrillo como sicarios y transportistas, ayudándole a construir las raíces del Cártel de Juárez. Cuando el Chapo fue encarcelado en 1993, los hermanos Beltrán apoyaron a Arturo Guzmán, hermano del Chapo, para mantener el negocio en funcionamiento e incluso contribuyeron a la fuga del Chapo en 2001. Después de la muerte de Carrillo en 1997, los hermanos Beltrán unieron esfuerzos con el Chapo, el Mayo y el Azul para construir la Federación de Sinaloa.

Trabajando en esta cooperación, los hermanos consolidaron su poder; mientras que Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, fue capaz de formar una fuerte alianza militar debido a su capacidad para reclutar y gestionar bandas violentas (por ejemplo, Los Pelones y Los Negros). Héctor Beltrán, el H, fue el responsable de la construcción de las relaciones con los representantes del gobierno y de hacer los pagos a cambio de protección, lo que les permitió estar muy bien conectados con los diferentes niveles políticos y militares. En 2008, durante una operación militar, Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, fue capturado. Los hermanos sospecharon que Alfredo había sido capturado porque el Chapo había dado información a cambio de la liberación de uno de sus hijos. Esta traición llevó a una ruptura entre ambos grupos, y a la posterior formación de la Organización Beltrán Leyva (OBL) como una organización independiente. Los hermanos asesinaron a Edgar Guzmán —hijo del Chapo— en venganza, así inició una guerra entre ambas partes que resultó en miles de muertes.

La fragmentación temprana de la OBL fue la causa de la creación de varios grupos y líderes que poblaron el escenario del crimen organizado en los años siguientes (ver Esquema 3). Un liderazgo fragmentado — como el de la OBL — ha demostrado ser un motor clave de la violencia, aumentándola dentro de los grupos cuando un nuevo actor aparece e incentivando a todas las facciones a utilizarla en busca de relevancia política (Pearlman y Gallagher, 2011). Durante 2009, la mayoría de los mensajes que se encontraron junto a los cuerpos ejecutados donde se identificó la OBL fueron firmados directamente por el Jefe de Jefes, amenazando de muerte a secuestradores y ladrones. Evidencia de 2008 muestra a una organización desmembrada con luchas internas, por lo que, probablemente, los hechos de 2009 son reflejo del esfuerzo por alinear a todos los miembros y asegurar la plaza. Los mensajes de 2009 sugieren que la OBL estaba usando el nombre de El color más fuerte, lo que indicaba una alianza con Los Rojos.

Para el año 2010, se formaron dos fracciones principales. La primera fracción fue dirigida por Edgar Valdez Villareal, la Barbie, el protegido

⁷ Esta sección está basada en el perfil de la Organización Beltrán Leyva desarrollada por InSight Crime. Para mayor información véase http://www.insightcrime.org/mexico-organized-crime-news/beltran-leyva-organization-profile

de Arturo Beltrán hasta su muerte en 2009. La Barbie comenzó su trayectoria delictiva en sus primeros años de vida; sin embargo, fue Arturo Beltrán Leyva quien lo contrató como operador cuando la OBL trabajó para el Chapo. Después del asesinato de Arturo en diciembre de 2009⁸, la Barbie no reconoció a Héctor como sucesor y decidió separarse de la OBL.

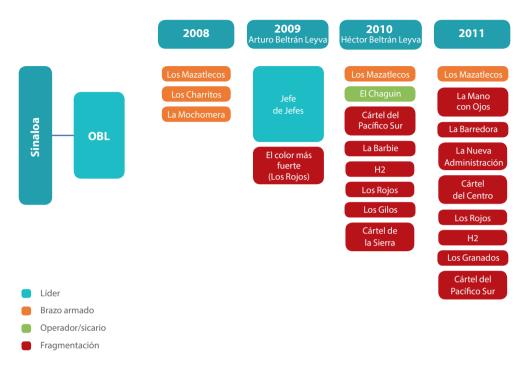
La segunda fracción fue manejada por Héctor, quien nombró al resto de la OBL como el **Cártel del Pacífico Sur (CPS)**. Con el apoyo de La Resistencia, Los Zetas, y su brazo armado **Los Rojos**, el CPS luchó contra la Barbie en Morelos y Guerrero. Los datos sugieren una presencia muy activa de esta fracción en Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Además, los datos muestran también que los brazos armados de la antigua OBL no estaban alineados ya con los hermanos: **Los Charritos** luchaban con **La Mochomera** —un grupo remanente de la OBL—, y **Los Mazatlecos** se aliaron con Los Zetas para luchar contra el Cártel de Sinaloa.

En resumen, la "estrategia capo" establece que cuando se captura a un líder del grupo, la organización se debilita (Beittel, 2013). Sin embargo, como se mencionó antes, lo que esta estrategia hace en realidad es causar fragmentación en pequeñas bandas que crean competencia interna y violencia. En el caso del cártel de la OBL, la muerte y el encarcelamiento de dos de los líderes originales tuvieron un alto costo para los hermanos Beltrán Leyva, para el gobierno y la sociedad. Cuando Arturo fue asesinado, el grupo no solo se fragmentó en dos partes principales, sino que también hay evidencia de que varias bandas más pequeñas asociadas ya sea con Héctor o con la Barbie aparecieron. Luego del encarcelamiento de Héctor en 2010, se observó una mayor fragmentación del Cártel en 2011. Varias bandas que operan de manera local y asociadas con los Beltrán Leyva fueron distribuidas en el territorio (en 2011 se identificaron al menos ocho de estas bandas locales, ver Esquema 3).

De acuerdo con el Esquema 3, la cooperación ha sido un elemento clave para la supervivencia de la OBL. Sin el apoyo de la estructura y la red del Cártel de Sinaloa, era imposible que la OBL operara. El movimiento más coherente era aliarse con el Cártel del Golfo, el segundo cártel principal en ese entonces. La Base de datos identifica esta alianza entre la OBL v el Cártel del Golfo/Zetas con operaciones en Guerrero, Durango y Sinaloa en 2009. En 2010, los datos sugieren una alianza con Los Zetas solamente, esto señala que después de la separación de Los Zetas del Cártel del Golfo, la OBL se alió con Los Zetas. La cooperación entre ambos fue evidentemente fuerte durante ese año, ya que se firmaron mensajes como los "Beltrán Leyva y Los Zetas" y los enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa y su brazo armado Gente Nueva se extendieron por todo el país.

⁸ Véase http://internacional.elpais.com/internacional/2009/12/17/actualidad/1261004404_850215.html.

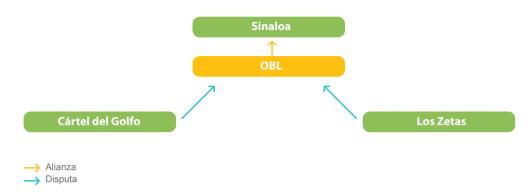
Esquema 3. Evolución de la Organización Beltrán Leyva



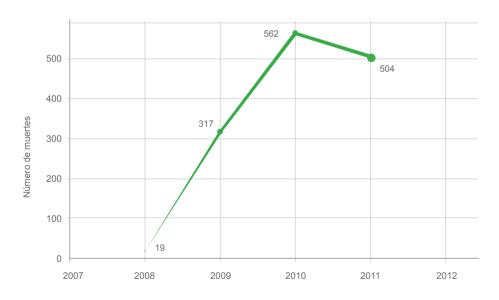
Desde la separación del Cártel de Sinaloa en 2008, el número de muertes donde la OBL es identificada pasó de 19 en 2008 a 317 en 2009, 562 en 2010 y 504 en 2011. En 2009, año en el que la actividad de la OBL aumentó sustancialmente, aparecieron mensajes de Los Beltrán Leyva donde acusaron al Chapo de traición. En términos de expansión territorial, un año más tarde, los enfrentamientos se concentraron no solo en el nor-

te del país (Sinaloa, Sonora y Durango), sino también en los estados del centro (Morelos) y del sur (Guerrero). Al año siguiente, los enfrentamientos entre estos dos grupos continuaron, pero a causa de la aparición de la Barbie, la OBL tuvo que distribuir sus esfuerzos entre más enemigos. De 2008 a 2011, los enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el OBL dejaron trescientos ochenta y siete muertos.

Esquema 4. Principales alianzas y disputas



Gráfica 2. Número de muertes asociadas a la OBL por año



Mapa 2. Presencia de la OBL y relacionados en el territorio mexicano (medido por el número de muertes donde la OBL fue identificada como perpetradora o víctima)



Caso 3. El Cártel de Juárezº

En la frontera entre México y Estados Unidos se encuentra Ciudad Juárez, una ciudad que ha sido asolada por una plaga de violencia debido a su posición estratégica para el contrabando de bienes ilegales por El Paso, Texas, hacia el resto de Estados Unidos. La atractiva posición de esta ciudad y la evolución de las organizaciones que operan en la zona han causado miles de muer-

⁹ Esta sección fue desarrollada con base en Valdés Castellanos (2013).

tes. De acuerdo con la Base de datos, el número de homicidios en los que se identifica al Cártel de Juárez como víctima o perpetrador es de 2,357.

Cuando Pablo Acosta Villarreal, el Zorro de Oiinaga —uno de los traficantes más importantes de toda la frontera entre Estados Unidos v México durante la década de 1980— fue asesinado en 1987, Rafael Aguilar Guajardo, excomandante de la DFS, tomó su lugar para controlar las operaciones de droga. En 1989, después de su encarcelamiento, Félix Gallardo encomendó a Guajardo para vigilar Ciudad Juárez. Uno de los aprendices de Guajardo, Amado Carrillo, fue capaz de pasar de contrabando toneladas de cocaína colombiana a través de una gran flota de aviones con apoyo del Chapo y el Güero, capos de la droga muy bien conocidos y reconocidos en el momento. Celos y desacuerdos comenzaron a surgir entre Guajardo y Carrillo, hasta que el primero fue asesinado en Cancún en 1993. Después de este asesinato y el primer encarcelamiento del Chapo en el mismo año, Carrillo con apoyo de sus hermanos Rodolfo y Vicente fue capaz de consolidar y fortalecer la Organización Juárez y extender su dominio a los países del centro y sur de América.

El Cártel de Juárez también tuvo la protección de servidores públicos tanto a nivel municipal como federal incluidas las fuerzas militares, que sustituyeron las tareas de un ejército privado. Después de que Amado Carrillo muriera repentinamente en julio de 1997 por complicaciones en una cirugía plástica, sus hermanos Rodolfo y Vicente, el Viceroy, tomaron el control de la organización y se aliaron con el Cártel de Sinaloa para formar, en 2002, la previamente mencionada Federación de Sinaloa. Al parecer, la creación de la Federación fue posible gracias al papel activo del Azul como intermediario entre ambos grupos. El acuerdo fue el siguiente: el grupo y socios de Sinaloa fueron capaces de utilizar el corredor de Juárez a cambio de una tarifa. Sin embargo, dos socios del Chapo rompieron las reglas utilizando el corredor sin pago, así que Rodolfo decidió matarlos como respuesta a la traición. Cuando el Chapo supo de los asesinatos, ordenó matar a Rodolfo y a su esposa, y como respuesta, el Cártel de Juárez mató al hijo del Chapo, Arturo Guzmán (Valdés, 2013).

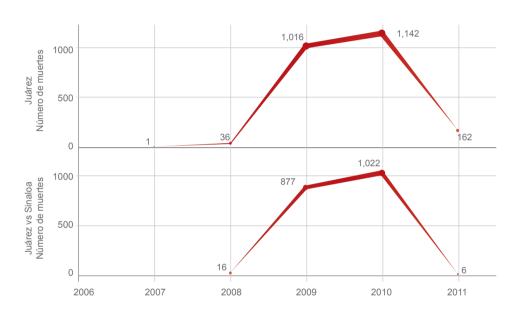
Una vez que se rompió la alianza entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez, Vicente Carrillo se alió con el Cártel del Golfo y la OBL. Los Zetas, la OBL y el Cártel de Juárez trabajaron juntos durante el periodo 2008-2009 en Durango, según lo sugieren los datos y algunas investigaciones periodísticas (ver Gráfica 3)¹⁰. Dada la cooperación con las fuerzas municipales y militares, el Cártel de Juárez no tuvo necesidad de formar un ejército personal; sin embargo, la guerra intensa y sangrienta que se inició con el Cártel de Sinaloa requería de fuerzas más enérgicas. La Línea nació como brazo armado principal con el

¹⁰ Véase http://www.insightcrime.org/news-analysis/zetas-la-linea-alliance-may-alter-balance-of-power-in-mexico.

objetivo de luchar contra el Cártel de Sinaloa y defender el territorio de Juárez. Un artículo publicado por el diario mexicano *Milenio* (Mosso, 2013) menciona que el Nuevo Cártel de Juárez fue formado por Alberto Carrillo Fuentes, Betty la

fea —capturado en 2013—, debido al poder decreciente de La Línea como consecuencia de los ataques militares¹¹. Vicente fue detenido en 2014 y dejó el futuro de la organización incierto.

Gráfica 2. Número de muertes asociadas a la OBL por año



Fuente: Base de datos CIDE-PPD.

¹¹ Véase http://www.milenio.com/policia/Alberto-Carrillo-Nuevo-Cartel-Juarez 0 146385597.html.

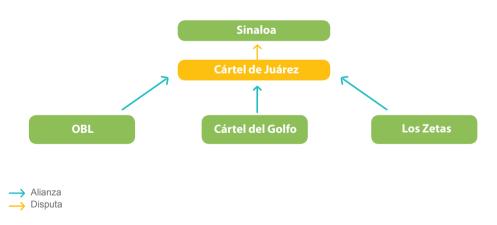
La evolución del Cártel de Juárez es diferente a la del resto de las organizaciones. La fragmentación ha estado presente solo hasta los últimos años determinando el bajo nivel de competencia interna dentro del cártel. Por otro lado, el Cártel ha seguido una estrategia de cooperación activa formando diferentes alianzas con la OBL, el Cártel del Golfo y Los Zetas, después de su ruptura con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, estas alianzas no han sido suficientes para disuadir al grupo de Sinaloa de tratar de conquistar la plaza en Juárez. La violencia relacionada con el Cártel de Juárez proviene principalmente de sus enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa. Estas dos organizaciones han causado 1,920 muertes concentradas en Chihuahua con incidencia también en otros estados como Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero y Sinaloa. Actualmente, el Cártel de Juárez es débil, pero la posibilidad que Ciudad Juárez representa para el contrabando de drogas a Estados Unidos sin duda mantiene su atractivo para el resto de organizaciones narcotraficantes.

De la Base de datos, podemos observar la actividad de La Línea en 2008 y la lucha por el control del territorio en contra de miembros del Cártel de Sinaloa en Chihuahua. También se identifican otros grupos armados más pequeños, tales como Los Aztecas. Sin embargo, aunque la literatura también menciona a Los Linces como un tercer grupo armado que trabaja para el Cártel de Juárez, su actividad no es observable en la Base. En la mayoría de las ejecuciones en donde se identifica al Cártel de Juárez, un mensaje dejado junto a los cuerpos ejecutados es firmado por La Línea (desde 2010) o menciona el nombre de Vicente Carrillo Fuentes. El número de eventos en los que se identificó a la Organización Juárez disminuyó drásticamente en 2011 y a pesar de que los datos no reflejan la actividad del grupo Nuevo Cártel de Juárez, este grupo parece ser una nueva fracción, o simplemente un nuevo nombre para la Organización Juárez (PGR, 2013).

Esquema 5. Evolución del Cártel de Juárez



Esquema 6. Principales alianzas y disputas del Cártel de Juárez



Mapa 3. Presencia del Cártel de Juárez y relacionados en el territorio mexicano (medido por el número de muertes donde la OBL fue identificado como perpetrador o víctima)



Fuente: Base de datos CIDE-PPD.

Caso 4. El Cártel del Golfo¹²

Tamaulipas es un estado mexicano que colinda con el Golfo de México y la parte oriental de Estados Unidos, ofreciendo una posición estratégica para el contrabando de mercancías hacia ese país. A diferencia del resto del territorio, este estado no estuvo dominado por el grupo de Sinaloa o por organizaciones familiares. Una de las primeras figuras del tráfico ilícito de Tamaulipas fue Juan Nepomuceno Guerra, que controló el negocio del contrabando de whisky en la década de 1940, negocio que fue continuado por su sobrino, Juan García Abrego, con el contrabando de drogas. El negocio de tráfico de drogas se intensificó cuando García Abrego empezó a trafi-

¹² Esta sección ha sido desarrollada con base en Valdés Castellanos (*El nacimiento de un ejército criminal*, 2013) *Historia del narcotráfico en México*, 2013) y el perfil del Cártel del Golfo hecho por InSight Crime (véase http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-mexico/cartel-del-golfo-perfil).

car cocaína colombiana del Cártel de Cali a Estados Unidos, después de que las rutas de droga caribeñas fueron intervenidas por autoridades estadounidenses.

García Abrego controló el territorio de Tamaulipas hasta 1996, cuando fue detenido y deportado. El Cártel pasó por varias manos, ya que ningún miembro de la familia estaba disponible para controlar el territorio. Tras el encarcelamiento de Abrego, Oscar Malherbe, uno de sus operadores, tomó el control de los procesos de narcotráfico. En 1997, Oscar fue detenido y tres contendientes aparecieron en el escenario: Baldomero Medios, el Rey de los Remolgues, Salvador, Chava, Gómez y Osiel Cárdenas. Después de un intento de asesinato, Baldomero se retiró del negocio, así fue como Chava y Osiel decidieron liderar conjuntamente la organización: Osiel era el responsable del negocio de la droga y Chava de controlar los diferentes grupos y defender el territorio.

Pronto surgieron problemas y Osiel mató a Chava en 1999, ganándose el apodo del Mata Amigos. Durante los años siguientes, Osiel se centró en la construcción del dominio del Cártel del Golfo y contrató el servicio de exmiembros de un grupo especializado en el ejército, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales para su protección en 1998. Este grupo de exmiebros del GAFE dio origen a Los Zetas, quienes ampliaron la presencia del Cártel del Golfo desde Tamaulipas hasta los estados del sur del país, incluso a través de la

frontera sur hasta llegar a Guatemala. La presencia de Los Zetas en estados como Michoacán causó la aparición de milicias y enemigos que aumentaron la violencia en la mayor parte del territorio mexicano.

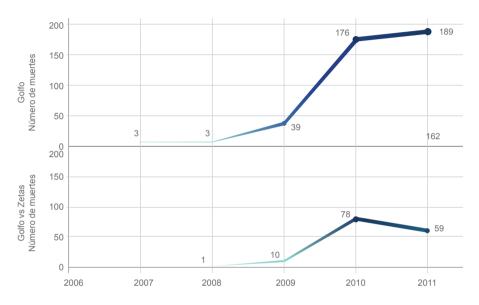
Cuando Osiel fue encarcelado en 2003, su hermano Ezequiel Cárdenas, Tony Tormentas, y Eduardo Costilla, el Coss, se guedaron con el control de las operaciones. Sin embargo, para entonces, Los Zetas ya habían ganado respeto y poder, y se volvieron independientes cuando Tony Tormentas fue asesinado en noviembre de 2010. Los Zetas dominaron su propio territorio y aprovecharon sus contactos para traficar drogas y llevar a cabo otras actividades ilegales. Los Zetas cambiaron el modelo del crimen organizado en México hasta el momento: pasaron de traficar drogas directamente a la protección del tráfico y al cobro de una tarifa a los traficantes de drogas más pequeños por el paso a través de su territorio. La expansión de Los Zetas ha influido significativamente en el panorama actual de los mercados ilegales en México.

Tras el asesinato de Tony Tormentas en 2010, el Cártel del Golfo liderado por el Coss se alió con La Familia Michoacana con el fin de luchar contra Los Zetas¹³. En septiembre de 2012 el Coss fue encarcelado; y en enero de 2013, su sucesor David Salgado, el Metro 4, fue asesinado. Entonces, Mario Ramírez Treviño, X20, tomó brevemente el liderazgo de la organización solo para ser arrestado en agosto de 2013. El Cártel del Golfo está

¹³ Véase http://www.eluniversal.com.mx/nacion/176934.html

actualmente sufriendo un problema de "vacío de poder", esto porque sus descendientes (Los Zetas) se convirtieron en su más peligroso y violento enemigo y por la falta de liderazgo claro dentro de la organización.

Gráfica 4. Muertes relacionadas con el Cártel del Golfo



Fuente: Base de datos CIDE-PPD.

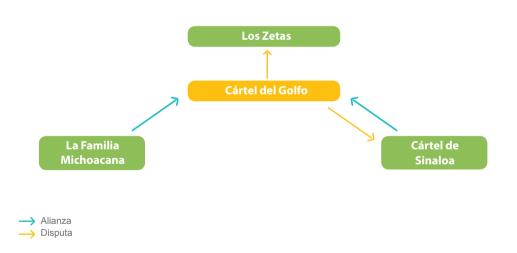
La Base de datos permite dar seguimiento de la fragmentación de Los Zetas del Cártel del Golfo. Durante el año 2008, se utilizó el nombre de Los Zetas y el Cártel del Golfo casi sin distinción. De hecho, la mayoría de los mensajes atribuibles dejados al lado de los cuerpos cuando se identificaron estos dos grupos, fueron firmados como "Golfo-Zetas". Sin embargo, en 2010, los datos sugieren un cambio importante; los mensajes fueron firmados por el Cártel del Golfo o

Los Zetas y en la mayoría de los casos, aparecieron como grupos independientes siendo uno la víctima y otro el perpetrador. Se observaron enfrentamientos entre ellos en todo el país, incluyendo los estados de Coahuila, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas. Esta fragmentación fue responsable de al menos 137 ejecuciones desde 2010 (véase la Gráfica 4).

Esquema 7. Evolución del Cártel del Golfo



Esquema 8. Principales alianzas y disputas del Cártel del Golfo



Mapa 4. Presencia del Cártel del Golfo y grupos relacionados en el territorio nacional (medido por el número de muertes donde el Cártel del Golfo fue identificado como víctima o perpetrador)



Fuente: Base de datos CIDE-PPD.

Caso 5, Los Zetas 14

Como se mencionó en el caso anterior, en 1998, Osiel Cárdenas contrató a un grupo de soldados especializados con el fin de formar un ejército personal que no solo los protegiera, sino que también ayudara en el proceso expansivo del Cártel. El conocimiento sobre inteligencia militar era beneficioso para derrotar a los brazos armados del Cártel de Sinaloa y derrotar pandillas locales. El primero en unirse al grupo fue Arturo Guzmán Decena, el Z-1, exteniente del grupo de élite del ejército mexicano, GAFE que se distinguía por sus técnicas de ataque y defensa en condiciones hostiles

Los miembros de Los Zetas eran desertores del ejército y exmiembros del grupo especial militar de Guatemala, los kaibiles. Los Zetas permi-

¹⁴ Esta sección se basa en el trabajo desarrollado por Anabel Hernandez (*Los señores del narco*, 2014) y Guillermo Valdés Castellanos (*El nacimiento de un ejército criminal*, 2013; *Historia del narcotráfico en México*, 2013).

tieron la expansión del Cártel del Golfo desde Tamaulipas a los estados del sur del país hasta llegar a Guatemala. Su presencia en los estados del sur, especialmente en Michoacán, tuvo el efecto de una bola de nieve por el aumento de la violencia cuando grupos civiles denominados "autodefensas" comenzaron a aparecer con el objetivo de defenderse del acoso de Los Zetas.

Los Zetas también determinaron la travectoria de los mercados ilegales mediante la promoción de una mayor diversificación. Los costos de operación de un ejército no son pequeños, por lo que el grupo expandió sus operaciones a otras actividades como la extorsión, el secuestro v la trata de personas. Pero más importante aún. Los Zetas desarrollaron lo que Gambetta (1993) llama un "mercado de la protección". Ofrecieron una especie de seguro contra los ataques de ellos mismos o de otros grupos a cambio de una tarifa. La transacción sería de la siguiente manera: ellos ofrecen sus servicios de protección a los comerciantes locales por una tarifa; si alquien los desafía, utilizan la violencia. Al imponer la violencia forjan una reputación, y ofrecen esta reputación como cualquier otro bien. En pocas palabras, Los Zetas vieron una oportunidad para optimizar los esfuerzos invertidos en el control de bandas locales y pandillas mediante la expansión del modelo de protección del negocio legal.

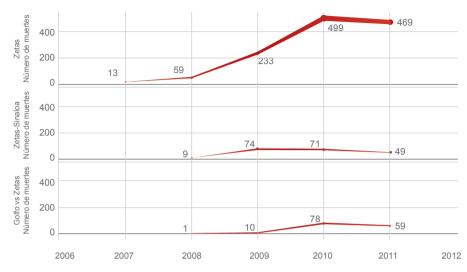
La organización de Los Zetas tiene una estructura de tipo empresarial. En lugar de seguir

un organigrama jerárquico, como el resto de las organizaciones familiares, tienen una estructura horizontal. El grupo está compuesto por miles de unidades llamadas "estacas" dispersas en todo el país; cada estaca —que básicamente representa un plaza— está dirigida por un líder y tiene alrededor de cinco miembros.

En 2010, Los Zetas se independizaron del Cártel del Golfo dominando el territorio en el que ya tenían los contactos para el tráfico de drogas y de otras actividades ilegales. En cuanto al aumento de la violencia y la pérdida de vidas, la fragmentación de Los Zetas del Cártel del Golfo ha sido la más costosa en términos de violencia observada en el país. Aunque después se independizaron, la organización se ha mantenido estable y sin mayor fragmentación, pero han promovido la aparición de varios grupos armados que luchan en su contra. En suma, la emancipación de Los Zetas ha determinado la estructura actual de la delincuencia organizada en México.

De la Base de datos, se puede observar la ruta expansionista de este grupo. Durante el año 2008, se utilizó el nombre de Los Zetas y el Cártel del Golfo, casi sin distinción. Para entonces, Los Zetas (también conocidos como La Compañía) tuvieron presencia en varios estados como Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Gráfica 5. Muertes relacionadas con Los Zetas



Fuente: Base de datos CIDE-PPD.

Dado que Los Zetas formaron parte del Cártel del Golfo recibieron y enviaron ataques al Cártel de Sinaloa, y los enfrentamientos se mantuvieron incluso después de su emancipación. Una vez que se independizaron, la lucha se observó a través de los enfrentamientos entre Los Zetas y el brazo armado del Cártel de Sinaloa, Gente Nueva. Esta guerra se intensificó y representó varios incidentes en el escenario del crimen organizado desde 2009 a 2011, de norte a sur. Sin embargo, cuando los Zetas se separaron del Cártel del Golfo en 2010, los enfrentamientos con sus jefes formales ganaron importancia y el número de hechos violentos, donde se identificó al Cártel del Golfo y Los Zetas como rivales, superó el número de eventos en los que Los Zetas tuvieron enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa. Para este último, se identificaron 203 asesinatos, mientras que para los primeros esta cifra fue de 148 (véase la Gráfica 5).

Con una estructura de crimen organizado muy dispersa, otros grupos comenzaron a aparecer con el fin de establecer, también, control territorial y llevar a cabo actividades ilegales. Varios mensajes aparecieron junto a los cuerpos ejecutados dirigidos a aquellos que pretenden ser de Los Zetas y extorsionan a la sociedad. Algunos otros son de grupos que se formaron y se levantaron contra Los Zetas para defenderse, como es el caso del **Frente Unido Contra Los Zetas o Los Mata-Zetas.**

Esquema 9. Alianzas y disputas de Los Zetas



Mapa 5. Presencia de Los Zetas en el territorio nacional (medido por el número de muertes donde Los Zetas fueron identificados como víctimas o perpetradores)



Fuente: Base de datos CIDE-PPD.

Caso 6. El Cártel Valencia, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios¹⁵

Michoacán es un estado mexicano al suroeste del territorio adyacente al Océano Pacífico. El Estado es una plaza valiosa principalmente por dos razones: i) tiene una posición estratégica y tierras fértiles para la producción de amapola, y ii) cuenta con un puerto situado en el municipio de Lázaro Cárdenas que representa la entrada desde el Océano Pacífico al resto del país; además de una de las principales salidas para exportar a Asia y el resto de América del Norte.

Durante años, el Cártel del Milenio (también llamado el **Cártel Valencia**) fue la organización que controló el tráfico de drogas en Michoacán. Sus líderes, Armando Valencia Cornelio y su primo, Luis Valencia Valencia, produjeron y traficaron marihuana para sus antiguos contactos en Estados Unidos, una vez que regresaron a Michoacán después de haber vivido en California por varios años. Los primos Valencia eran una organización de bajo perfil; nunca comprometidos en una guerra territorial con ningún otro cártel sino hasta 2001, cuando Los Zetas llegaron a Michoacán siguiendo las órdenes de Osiel Cárdenas para controlar todas las operaciones ilegales en el estado. El Cártel Valencia se defendió tratando de proteger su plaza, pero la superioridad militar de Los Zetas venció la resistencia de los Valencia. Los Zetas, después de controlar el territorio, entrenaron a gente local (en su mayoría exmiembros del Cártel Valencia), y comenzaron a extorsionar a la sociedad local.

El poder abusivo que Los Zetas implementaron sobre la sociedad fue la causa principal de la creación de La Familia Michoacana, un grupo con el obietivo de expulsar a Los Zetas de Michoacán y atacar el comercio y consumo de metanfetamina, la cual fue una de las principales fuentes de ingreso de Los Zetas en el estado. El líder de La Familia fue Nazario Moreno González el Chavo o el Más Loco —asesinado en 2014 durante una operación militar. La supuesta muerte del Chayo provocó una lucha interna entre José de Jesús Méndez, el Chango, y Servando Gómez, la Tuta. El Chango decidió formar una alianza con La Resistencia, mientras que la Tuta formó el grupo Los Caballeros Templarios en 2011. El Chango fue detenido ese año dando oportunidad a Los Caballeros Templarios de monopolizar la plaza.

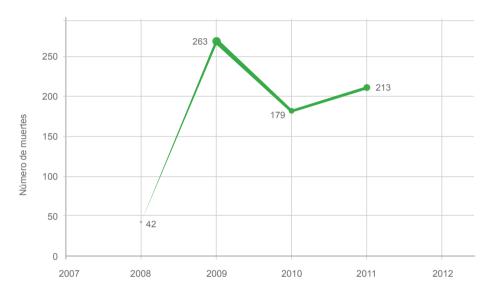
Los mensajes encontrados al lado de los cuerpos ejecutados sugieren que Los Caballeros Templarios se identifican como protectores de la sociedad contra grupos criminales como Los Zetas. Sin embargo, su *modus operandi* se basó también en la extorsión, al igual que la de sus predecesores, promoviendo también el surgimiento de grupos de autodefensas. En febrero de 2015, la Tuta fue capturado por la policía federal.

Después del encarcelamiento del Chango en 2013, la parte que quedaba de La Familia encontró un nuevo aliado con el CJNG. Según In-

¹⁵ Esta sección se basó en el trabajo realizado por Guillermo Valdés Castellanos (*Historia del narcotráfico en México*, 2013) y el perfil que InSight Crime ha desarrollado sobre la Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

sight Crime, hay algunas unidades de La Familia que aún están activas. Con el encarcelamiento de la Tuta y la debilidad de Los Caballeros Templarios, La Familia tuvo la oportunidad de renacer si sus miembros hubieran estado dispuestos a organizarse.

Gráfica 6. Muertes relacionadas con La Familia Michoacana



Fuente: Base de datos CIDE-PPD.

La información en la Base de datos rastrea la actividad de los Valencia, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios en la parte sur y centro del territorio. En 2009, los Valencia tuvieron presencia solo en Michoacán. Por otro lado, La Familia Michoacana era extremadamente activa con presencia en al menos siete estados de la Federación (Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán y Morelos; ver

Mapa 6). En 2010, los Valencia todavía tenían presencia en Michoacán, a pesar de que estaba tan disminuido que la única manera de sobrevivir era a través del establecimiento de alianzas. Con la muerte de **Nacho Coronel** en 2010 y la captura de Oscar Orlando Nava Valencia, el Lobo Valencia, en enero de 2011, los Valencia se fragmentaron en dos grupos: **Los Mata-Zetas** —ahora llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación— producto

de la una alianza con el Cártel de Sinaloa y **La Resistencia.** De acuerdo con información de la Base de datos, los Valencia también se aliaron con La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo firmando sus mensajes como **"FMG".**

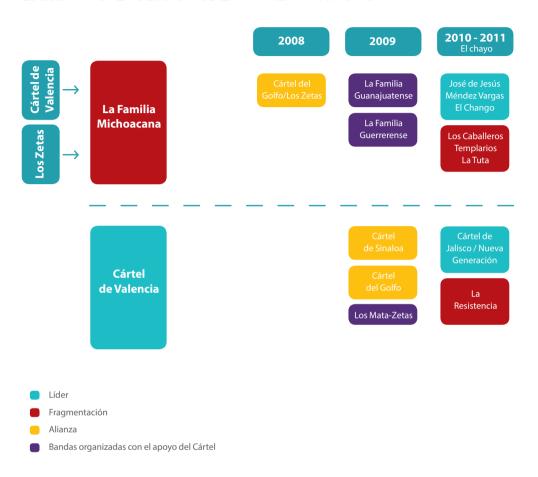
La Familia es un caso interesante de estudio debido a su expansión territorial y los principios sobre los que operan. Contrariamente a la evolución de los Valencia, La Familia se expandió a otros estados fuera de Michoacán. En 2009, grupos llamados La Familia Guanajuatense y La Familia Guerrerense aparecieron en Guanajuato y Guerrero, respectivamente. Sin embargo, no está claro si pertenecen a la misma Familia Michoacana, o si son diferentes grupos¹⁶, incluso si pertenecen a diferentes organizaciones, los datos sugieren que La Familia amplió sus operaciones a Guanajuato, Querétaro y el Estado de México.

En cuanto a los principios de La Familia, sus miembros siguen un fuerte precepto religioso; y dentro de este sentimiento de "deber social," el objetivo de la Familia no solo es limpiar el territorio de Los Zetas, sino también proporcionar protección a los civiles. Por lo tanto, La Familia justificó sus ejecuciones, en los mensajes que dejaron junto a los cuerpos ejecutados, al decir que el ejecutado fue miembro de Los Zetas o estaba atacando o extorsionando a la sociedad. Las víctimas también incluyen a miembros de la fuerza pública (tanto municipales y federales), acusándolos de trabajar con Los Zetas o de estar involucrados en el negocio de tráfico de drogas.

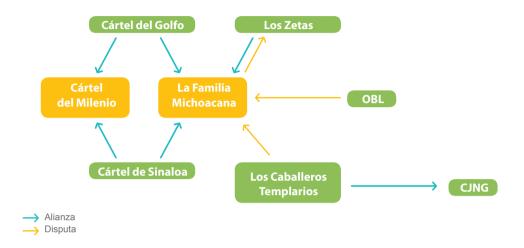
Algunos grupos se crearon declarando defender a la sociedad de La Familia. Entre estos grupos de "autodefensa" están **El Vengador del Pueblo, El Señor Justicia** y **Pueblos Unidos,** activos en 2009 y 2010. La Familia también recibió ataques, en su mayoría procedentes de Los Zetas, del Cártel del Golfo y de los Beltrán Leyva en Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México y Michoacán; acusándolos de corrupción, secuestro, extorsión y venta de hielo/cristal.

¹⁶ Véase http://www.wradio.com.mx/noticias/judicial/surge-la-familia-guanajuatense-como-nueva- organizacion-criminal/20091112/nota/909108.aspx.

ESQUEMA 10. EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA MICHOACANA



Esquema 11. Alianzas y disputas de La Familia Michoacana



Mapa 6. Presencia de La Familia Michoacana y relacionados en el territorio nacional (medida con el número de muertes donde La Familia fue identificada como víctima o perpetrador)



CONCLUSIONES

Aunque la literatura sobre las causas de la violencia relacionada con las drogas en México se ha centrado en el papel de las operaciones militares sobre la creciente violencia, la dinámica y la evolución de la delincuencia organizada no ha sido estudiada a profundidad. Los estudios que analizan las organizaciones narcotraficantes en México se centran en explicar su historia y la historia de su líder, pero el análisis de las dos fuerzas de cooperación y fragmentación y su relevancia en la explicación sobre por qué la violencia se ha incrementado o cómo estas organizaciones criminales han evolucionado no se había estudiado.

Este trabajo trata de analizar la evolución de la delincuencia organizada centrándose en las fuerzas determinantes que impulsan el comportamiento de los grupos delictivos: la fragmentación y la cooperación. Las organizaciones han sobrevivido a los ataques enemigos (ya sea de grupos privados o fuerzas públicas) a través de la cooperación y la formación de alianzas. Uno de los ejemplos más relevantes sobre el impacto de las alianzas en la supervivencia de las organizaciones es el caso del Cártel de Juárez. Los enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa son observados incluso antes de que el gobierno mexicano implementara fuertemente su guerra contra el crimen organizado en 2006; en ese entonces el Cártel de Sinaloa era la organización más fuerte, y en el caso del Cártel de Juárez, éste sobrevivió a través del establecimiento de alianzas con el Cártel del Golfo, la OBL y Los Zetas.

Cuando las alianzas se rompen, la reputación del grupo cae y los niveles de violencia se alteran. Los grupos negocian entre sí a través de la reputación y la traición de alianzas ya formadas. Estos cambios afectan considerablemente el escenario del crimen organizado. Un ejemplo de esto se observa cuando el Chapo traicionó a los hermanos Beltrán Leyva, lo que condujo a la creación de una alianza entre el Cártel del Golfo y Los Zetas para enfrentar al Cártel de Sinaloa.

Si la cooperación ha promovido la supervivencia de los grupos criminales, la fragmentación de los grupos observados desde 2009 muestra una imagen caótica del escenario del crimen organizado en México. La fragmentación más importante observada desde 2006 fue entre Los Zetas y el Cártel del Golfo. Solo en 2010 y 2011 (después de su separación) Los Zetas estuvieron involucrados en 968 muertes violentas; 12 por ciento de este total fue consecuencia de sus enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa (o cualquiera de sus brazos armados), y el 14 por ciento de sus peleas con el Cártel del Golfo. Además, Los Zetas contribuyeron a la dispersión de bandas más pequeñas (con la diversificación de su territorio y actividades) y las apariciones de nuevos grupos que tratan de defenderse de sus tácticas abusivas). En suma, directa o indirectamente, Los Zetas fueron los responsables de la creación de nuevos actores como La Familia Michoacana. Los Caballeros Templarios, Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Resistencia, entre otros. Por otro lado, la fragmentación experimentada por el Cártel de Sinaloa fue la más grande en términos del número de grupos creados. Según los datos analizados, hay 18 grupos diferentes que se asocian con la Federación de Sinaloa, de los cuales 14 son brazos armados y bandas locales.

El análisis realizado en este artículo se centra en las consecuencias de la fragmentación y la cooperación de los grupos en términos de dispersión y diversificación de las actividades de la delincuencia organizada en México, pero no podemos ignorar el papel que el gobierno ha jugado con su guerra contra el crimen organizado en el aumento de la violencia. Las estrategias de seguridad han dado lugar a algunas de las dinámicas de fragmentación y de cooperación observadas en la estructura de las organizaciones. La "decapitación" de una organización (por medio de la muerte o el encarcelamiento de su líder) puede provocar la fragmentación dentro del grupo, o la competencia externa cuando otros grupos tratan de controlar la plaza. Por ejemplo, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo fue encarcelado y el grupo Guadalajara se fragmentó y dispersó en diferentes cárteles. Las estrategias de seguridad también pueden generar cooperación cuando los grupos deciden realizar una alianza para hacer frente a los ataques del gobierno: alianzas horizontales entre diferentes cárteles (pax mafiosi) o alianzas verticales entre pequeñas bandas y un cártel grande (Polo, 1997).

Aunque nuestro análisis no se centró en estas estrategias de seguridad, la evidencia muestra que el papel desempeñado por el gobierno en la guerra contra el crimen organizado ha provocado que la delincuencia organizada se desarrolle a través de la cooperación y la fragmentación, reflejándose en el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico. Este resultado nos permite sugerir que las acciones policiales actuales no están funcionando para detener la violencia debido a dos razones principales: i) los mercados ilegales de drogas son violentos por naturaleza, y cualquier cambio en la dinámica entre y dentro de grupos pueden causar más violencia; y ii) la aplicación de la ley impulsa estos cambios por el debilitamiento de algunas organizaciones y ofrece la oportunidad a otros grupos para expandirse y crecer.

Ofrecer políticas alternativas para cambiar este resultado violento, a través de la aplicación de ley, no es una tarea fácil. Pero para pensar en una solución primero necesitamos entender la naturaleza del problema y las consecuencias generadas por las políticas actualmente implementadas. Una solución alternativa tiene que evitar esta cambiante dinámica de fragmentación y cooperación, evitando así las condiciones óptimas para que los grupos criminales sobrevivan y evolucionen.

Bibliografía

Astorga Almanza, L. A. 2005. El siglo de las drogas: el narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio. México: Plaza y Janés.

Beittel, J. S. 2013. *Mexico's Drug Trafficking Organizations: Source and Scope of the Violence*. Congressional Research Service.

Blancornelas, J. 2003. *El Cártel*. México: Plaza y Janés.

Brito, L. 2011 (11 de agosto). "Cómo surgió la organización delictiva 'La Mano con Ojos", en CNN Mexico. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2011/08/11/como-surgio-la-organizacion-delictiva- la-mano-con-ojos [fecha de consulta: 14 de enero de 2015].

Calderón, G., Diaz-Cayeros, A., Magaloni, B., Robles, G. y Olarte, J. 2013. *The Temporal and Spatial Dynamics of Violence in Mexico* (Documento de trabajo). Stanford University.

CNN 2015 (12 de julio). "Mexican Drug Lord Joaquín 'El Chapo' Guzman Escaped", en *CNN*. Disponible en: http://www.cnn.com/2015/07/12/world/mexico-el-chapo-escape/index.html.

CNN México (2012, septiembre). "El jefe del Cartel Independiente de Acapulco es detenido en Guerrero", en *CNN México*. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2012/09/06/el-jefe-del-cartel-independiente-de-acapulco-es-detenido-enguerrero [fecha de consulta: noviembre de 2014].

Cory, M., Ríos, V. y Shirk, D. A. 2012. *Drug Violence in Mexico: Data and Analysis through 2011*. San Diego: Trans-Border Institute.

Cunningham, D. E., Gleditsch, K. S. y Salehyan, I. (2009, agosto). "It Takes Two: A Dyadic Analysis of Civil War Duration and Outcome", en *Journal of Conflict Resolution*, vol. 53, núm. 4, pp. 570-597.

Drug Enforcement Administration (s.f.). *Drug Enforcement Administration 1990-1994*. Disponible en: http://www.dea.gov/about/history/1990-1994.pdf [fecha de consulta: 3 de marzo de 2015].

Escalante Gonzalbo, F. 2013 (1 de enero). "Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso", en *Nexos*. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=14089 [fecha de consulta: 26 de junio de 2014].

Gallagher Cunningham, K., Bakke, K. M. y Seymour, L. J. 2012. "Shirts Today, Skins Tomorrow: Dual Contests and the Effects of Fragmentation in Self-Determination Disputes", en *Journal of Conflict Resolution*, vol. 56, núm. 1, pp. 67-93.

Gambetta, D. 1996. *The Sicilian Mafia: the Business of Private Protection*. Harvard University Press.

Guerrero Gutiérrez, E. (2011). *Security, Drugs, and Violence in Mexico: A Survey.* México: Lantia Consultores, S. C.

_____. 2012 (diciembre). "La estrategia fallida", en *Nexos*. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=15083.

Hernández, A. 2014. Los señores del narco. México: Grijalbo.

Hope, A. 2013 (1 de noviembre). "Violencia 2007-2011. La tormenta perfecta", en *Nexos*. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=15547.

______. 2014 (1 de julio). "Las trampas del centralismo", en *Nexos*. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=21661 [fecha de consulta: 2 de julio de 2014].

Hugh-Jones, D. 2013. "Reputation and Cooperation in Defense", en *Journal of Conflict Resolution*, 57(2), pp. 327-355.

Merino, J. 2011 (1 de junio). "Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: Una medición", en *Nexos*. Disponible en: http://www.nexos.com. mx/?p=14319 [fecha de consulta: 26 de junio de 2014].

Mosso, R. 2013 (9 de septiembre). "Cae Alberto Carrillo, líder del Nuevo Cartel de Juárez", en *Milenio*. Disponible en: http://www.milenio.com/policia/Alberto-Carrillo-Nuevo-Cartel-Juarez_0_146385597.html [fecha de consulta: 13 de mayo de 2015].

Pearlman, W. y Cunningham, K. G. 2012. "Non-state actors, fragmentation, and conflict processes", en *Journal of Conflict Resolution*, 56(1), pp. 3-15.

PGR. 2013. *Células delictivas con presencia en el país*. Solicitud de información No. 0001700011613 del 22 de noviembre. México.

Polo, M. 1996. "Internal Cohesion and Competition among Criminal Organizations", en *The Economics of Organized Crime*, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 87-109.

Ravelo, R. 2011. *El narco en México: la historia y las historias de una guerra*. México: Grijalbo.

Sin Embargo. 2014 (4 de marzo). "Los herederos de 'El Chapo' en el Cártel de Sinaloa: una nueva batalla se avecina entre juniors y los capos de cepa", en *Sin Embargo*. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/04-03-2014/920828 [fecha de consulta: 20 de enero de 2015].

Smith, A. 1995. "Alliance Formation and War", en *International Studies Quarterly*, vol. 39, núm. 4, pp. 405-425.

Solano, M. 2013 (13 de agosto). "La historia de 'Los Caballeros Templarios', un oscuro y sangriento cártel mexicano", en *El País*. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/historia-caballeros-templarios-oscuro-ysangriento-cartel-mexicano.

Staniland, P. 2012. "Between a Rock and a Hard Place: Insurgent Fraticide, Ethnic Defection, and the Rise of Pro-State Paramilitaries", en *Journal of Conflict Resolution*, vol. 56, num. 1, pp. 16-40.

Valdés Castellanos, G. 2013. *Historia del narcotráfico en México*. México: Aguilar.

______. 2013. "El nacimiento de un ejército criminal", en *Nexos*. Disponible en http://www.nexos.com.mx/?p=15460.

