



Universidad  
Nacional  
de Loja

**Universidad Nacional de Loja**

**Facultad Jurídica Social Administrativa**

**Carrera de Derecho**

**Incremento del Fenómeno Delincuencial, la Disputa de Territorio Frente al  
Narcotráfico Internacional y la Vulneración a la Seguridad Nacional**

**Trabajo de Integración Curricular  
previa a la Obtención del Título de  
Abogada**

**AUTORA:**

Graciela Estefany Espejo Lucero

**DIRECTORA:**

Dra. Gladys Beatriz Reategui Cueva. Mg.Sc.

**Loja - Ecuador**

**2023**

## **Certificación**

Loja 20 de octubre del 2023

Dra. Gladys Beatriz Reategui Cueva. Mg. Sc.

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

### **CERTIFICO:**

Que he revisado y orientado todo el proceso de elaboración del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Incremento del Fenómeno Delincuencial la Disputa de Territorio frente al Narcotráfico Internacional y la Vulneración a la Seguridad Nacional**, previo a la obtención del título de **Abogada**, de la autoría de la estudiante **Graciela Estefany Espejo Lucero**, con **cedula de identidad** Nro. 1150288338, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación del mismo para su respectiva sustentación y defensa.

Atentamente. –

Dra. Gladys Beatriz Reategui Cueva. Mg. Sc.

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

### **Autoría.**

Yo, **Graciela Estefany Espejo Lucero**, declaro ser autora del presente Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi Trabajo de Integración Curricular, en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

**Firma:**

**Cédula:** 1150288338

**Fecha:** 20 de octubre del 2023

**Correo electrónico:** [graciela.espejo@unl.edu.ec](mailto:graciela.espejo@unl.edu.ec)

**Teléfono:** 0979645266

**Carta de autorización por parte de la autora, para consulta, reproducción parcial o total y/o publicación electrónica del texto completo del Trabajo de Titulación.**

Yo, **Graciela Estefany Espejo Lucero**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Incremento del fenómeno delincuencia, la disputa de territorio frente al narcotráfico internacional y la vulneración a la seguridad nacional**, como requisito para optar por el título de **Abogada**; autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia del Trabajo de Integración Curricular que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de octubre del año dos mil veintitrés.

**Firma:**

**Cédula:** 1150288338

**Dirección:** Avenida Romerillos entre Gobernación de Mainas y Yumbingue.

**Correo electrónico:** [graciela.espejo@unl.edu.ec](mailto:graciela.espejo@unl.edu.ec)

**Teléfono:** 0979645266

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

**Directora del Trabajo de Integración Curricular:** Dra. Gladys Beatriz Reategui Cueva.  
Mg. Sc.

### **Dedicatoria.**

La consumación del presente Trabajo de Integración Curricular, se los dedico primero a Dios, quien ha sido mi guía, fortaleza y apoyo moral a lo largo de mi vida y formación.

De igual forma, se lo dedico a mi querida abuelita, mi mamita Graciela, quién me ha acompañado, consolado, animado e incentivado durante todo este proceso.

A mi mami Lety y mi ñaño Santy, quienes, a pesar de la distancia, estuvieron siempre conmigo en los momentos de flaqueza y debilidad.

A mis compañeras de estudio y desvelo, mis hermosas peluditas Kassi y Aurora, mis amuletos de la buena suerte, mis compañeras fieles durante todas mis aventuras y la principal razón de seguir en pie y cumplir mis sueños.

Finalmente, quiero dedicar la presente investigación a una jovencita, que, a pesar de la adversidad y los duros momentos atravesados, nunca se rindió y supo cumplir a cabalidad todas sus obligaciones académicas, laborales y profesionales, aun con falta de tiempo, economía y motivación.

Con mucho cariño, esto es para y por ustedes.

***Graciela Estefany Espejo Lucero.***

### **Agradecimiento.**

Luego de finalizar mi Trabajo de Integración Curricular, no me queda nada más que agradecer inicialmente a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídicas Social y Administrativa; y a la gloriosa carrera de Derecho por abrirme sus puertas y permitir que mi formación se haya dado dentro de sus instalaciones, a todos los docentes a quienes les guardo un profundo cariño y gratitud por compartir con tal sabiduría sus conocimientos en las aulas de la institución.

Especialmente quiero expresar mi agradecimiento y gratitud a la directora de la presente investigación Doctora Gladys Beatriz Reategui Cueva. Mg. Sc., por la entrega y dedicación en la dirección del presente Trabajo de Integración Curricular, por el apoyo, tiempo, paciencia y el profesionalismo con los cuales supo instruir mis interrogantes y equivocaciones.

***Graciela Estefany Espejo Lucero.***

## Índice de Contenidos

<b>Portada.....</b>	<b>I</b>
<b>Certificación.....</b>	<b>II</b>
<b>Autoría.....</b>	<b>III</b>
<b>Dedicatoria. ....</b>	<b>V</b>
<b>Agradecimiento.....</b>	<b>VI</b>
<b>Índice de Contenidos.....</b>	<b>VII</b>
<b>Índice de Tablas.....</b>	<b>XI</b>
<b>Índice de Figuras.....</b>	<b>XII</b>
<b>Indice de Anexos.....</b>	<b>XIII</b>
<b>1. Título.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Resumen.....</b>	<b>2</b>
2.1. Abstract.....	3
<b>3. Introducción .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Marco teórico .....</b>	<b>7</b>
4.1. Derecho Penal.....	7
4.1.1. <i>El fenómeno delincuencial.....</i>	<i>8</i>
4.2. Delincuencia.....	9
4.2.1. <i>Tipos de delincuencia.....</i>	<i>10</i>
4.3. Delincuencia Organizada.....	11
4.3.1. <i>Evolución de la delincuencia organizada.....</i>	<i>12</i>
4.3.2. <i>Características de la delincuencia organizada.....</i>	<i>14</i>
4.3.3. <i>Causas de la delincuencia organizada.....</i>	<i>15</i>
4.3.4. <i>Efectos de la delincuencia organizada en la sociedad.....</i>	<i>16</i>
4.3.5. <i>Diferencias entre crimen común y crimen organizado.....</i>	<i>17</i>
4.4. Principales Delitos de la Delincuencia Organizada.....	18
4.4.1. <i>Sicariato.....</i>	<i>19</i>
4.4.2. <i>Homicidios.....</i>	<i>19</i>
4.4.3. <i>Extorción.....</i>	<i>19</i>
4.4.4. <i>Secuestro extorsivo.....</i>	<i>20</i>
4.4.5. <i>Tráfico ilícito de drogas.....</i>	<i>20</i>

4.4.6. <i>Tráfico ilícito de armas y municiones</i> .....	21
4.4.7. <i>Narcotráfico internacional</i> . ....	22
4.5. Crimen Organizado Transnacional. ....	23
4.6. Crimen Organizado en Latinoamérica. ....	25
4.7. Estructuras Criminales Ecuatorianas. ....	26
4.7.1. <i>Surgimiento de bandas criminales en Ecuador</i> .....	28
4.7.2. <i>Grupos delictivos identificados</i> . ....	31
4.8. La Seguridad Nacional en Ecuador.....	33
4.9. Influencia de Cáteles Transnacionales en Ecuador.....	35
4.9.1. <i>Ecuador y su participación en las cadenas de valor de narcotráfico</i> . ....	35
4.9.2. <i>Asentamiento y presencia del narcotráfico mexicano en Ecuador</i> . ....	37
4.10. El Estado Ecuatoriano frente al Crimen Organizado Nacional y Transnacional.40	
4.10.1. <i>Corrupción: Causa y efecto del narcotráfico transnacional</i> . ....	40
4.10.2. <i>Explicación política de la violencia criminal</i> . ....	41
4.10.3. <i>Narcopolítica</i> . ....	43
4.11. Análisis a Políticas Públicas de Seguridad Integral del Plan Nacional de Oportunidades.....	44
4.11.1. <i>Estrategias para garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos en Ecuador</i> .....	44
4.12. Constitución de la República del Ecuador.....	47
4.12.1. <i>Derecho a la Integridad Personal</i> . ....	47
4.12.2. <i>Seguridad Humana</i> . ....	48
4.13. Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.....	49
4.14. Ley de Seguridad Pública y del Estado. ....	51
4.15. Decreto Ejecutivo 730.....	53
4.16. Derecho Comparado.....	55
4.16.1. <i>Prevención de violencia y construcción del capital social en El Salvador</i> . 55	
4.16.2. <i>Política de prevención del delito Nueva Zelanda</i> . ....	58
4.16.3. <i>Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de México, última reforma publicada DOF 20-05-2021</i> . ....	61



<b>5. Metodología .....</b>	<b>65</b>
5.1. Materiales utilizados. ....	65
5.2. Métodos. ....	65
5.3. Técnicas. ....	66
<b>6. Resultados.....</b>	<b>67</b>
6.1. Resultados de las encuestas. ....	67
6.2. Resultados de las entrevistas. ....	73
6.2.1. <i>Entrevista realizada a jueces, fiscales y profesionales del derecho penal.</i> .....	73
6.2.2. <i>Entrevista realizada a personas privadas de la libertad.</i> .....	82
6.3. Estudio de casos.....	86
6.3.1. <i>Caso número uno, noticia.</i> .....	86
6.3.2. <i>Caso número dos, noticia.</i> .....	88
6.3.3. <i>Caso número tres, notica.</i> .....	89
6.4. Análisis de datos estadísticos.....	91
6.4.1. <i>Índice del crecimiento de violencia en Ecuador 2020-2023.</i> .....	91
6.4.2. <i>Provincias con mayor índice de muertes violentas en Ecuador.</i> .....	93
6.4.3. <i>Índice de incautación de narcóticos en Ecuador 2019-2023.</i> .....	94
<b>7. Discusión .....</b>	<b>96</b>
7.1. Verificación de los objetivos.....	96
7.1.1. <i>Objetivo general.</i> .....	96
7.1.2. <i>Objetivos específicos.</i> .....	97
7.2. Fundamentación de los lineamientos propositivos. ....	99
<b>8. Conclusiones .....</b>	<b>101</b>
<b>9. Recomendaciones .....</b>	<b>104</b>
9.1. Lineamientos Propositivos.....	105
<b>10. Bibliografía.....</b>	<b>107</b>
<b>11. Anexos.....</b>	<b>117</b>
11.1. Formato de Encuestas y Entrevistas.....	117

## *Índice de Tablas*

<b>Tabla N° 1:</b> Estructuras criminales ecuatorianas identificadas.....	<b>32</b>
<b>Tabla N° 2:</b> Cuadro estadístico pregunta 1. ....	<b>67</b>
<b>Tabla N° 3:</b> Cuadro estadístico pregunta 2. ....	<b>68</b>
<b>Tabla N° 4:</b> Cuadro estadístico pregunta 3. ....	<b>69</b>
<b>Tabla N° 5:</b> Cuadro estadístico pregunta 4. ....	<b>71</b>
<b>Tabla N° 6:</b> Cuadro estadístico pregunta 5. ....	<b>72</b>
<b>Tabla N° 7:</b> Índice de crecimiento de violencia en Ecuador 2020-2023 .....	<b>91</b>
<b>Tabla N° 8:</b> Índice de homicidios intencionales 2020-2023.....	<b>92</b>
<b>Tabla N° 9:</b> Índice de provincias con mayor índice de muerte violentas. ....	<b>93</b>
<b>Tabla N° 10:</b> Índice de evolución de incautación y destrucción de droga en Ecuador.....	<b>94</b>

## *Índice de Figuras*

<b>Figura N° 1:</b> Representación Gráfica pregunta 1. ....	<b>67</b>
<b>Figura N° 2:</b> Representación Gráfica pregunta 2. ....	<b>68</b>
<b>Figura N° 3:</b> Representación Gráfica pregunta 3. ....	<b>70</b>
<b>Figura N° 4:</b> Representación Gráfica pregunta 4. ....	<b>71</b>
<b>Figura N° 5:</b> Representación Gráfica pregunta 5. ....	<b>72</b>
<b>Figura N° 6:</b> Representación Gráfica del crecimiento de violencia en Ecuador. ....	<b>91</b>
<b>Figura N° 7:</b> Representación Gráfica de homicidios intencionales. ....	<b>92</b>
<b>Figura N° 8:</b> Representación Gráfica de provincias con mayor índice de violencia. ....	<b>93</b>
<b>Figura N° 9:</b> Representación Gráfica de incautación y destrucción de droga. ....	<b>94</b>

## *Índice de Anexos*

<b>Anexo N° 1:</b> Formato de Encuestas a profesionales del Derecho.....	<b>117</b>
<b>Anexo N° 2:</b> Formato de Entrevista a Jueces, Fiscales, Intendentes de Policía. ....	<b>119</b>
<b>Anexo N° 3:</b> Formato de Entrevista a Personas Privadas de Libertad. ....	<b>121</b>
<b>Anexo N° 4.:</b> Noticia. Caso número uno. ....	<b>123</b>
<b>Anexo N° 5:</b> Noticia. Caso número dos. ....	<b>124</b>
<b>Anexo N° 6:</b> Noticia. Caso número tres. ....	<b>125</b>
<b>Anexo N° 7:</b> Datos estadísticos de homicidios intencionales en Ecuador. ....	<b>126</b>
<b>Anexo N° 8:</b> Provincias con mayor índice de violencia. ....	<b>127</b>
<b>Anexo N° 9:</b> Índice de incautación y destrucción de droga. ....	<b>128</b>
<b>Anexo N° 10:</b> Certificado de Abstract. ....	<b>129</b>
<b>Anexo N° 11:</b> Oficio de designación del director del Trabajo de Integración Curricular..	<b>130</b>
<b>Anexo N° 12:</b> Informe de estructura y coherencia del proyecto de tesis previo al título de abogado.....	<b>131</b>
<b>Anexo N° 13:</b> Certificado de aprobación emitido por el director. ....	<b>133</b>
<b>Anexo N° 14:</b> Declaratoria de aptitud de titulación. ....	<b>134</b>
<b>Anexo N° 15:</b> Certificado del honorable Tribunal de Grado. ....	<b>136</b>

## **1. Título**

“Incremento del fenómeno delincuencial, la disputa de territorio frente al narcotráfico internacional y la vulneración a la seguridad nacional”.

## 2. Resumen

El presente Trabajo de Integración Curricular titulado **“INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL”**, cuyo interés por realizar está investigación parte del hecho de que, la seguridad nacional y ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia y el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Si bien, esto es lo que se conoce positivamente del tema, no obstante, la realidad que se percibe es otra, Ecuador enfrenta la peor crisis de inseguridad, en toda su historia, en el 2022 los homicidios intencionales alcanzaron una cifra récord de 4.603, lo que representa un incremento del 83% en comparación al 2021, ubicando al país como uno de los más violentos en América, con una tasa de 25 crímenes cada 100.000 habitantes.

A pesar de que el Ecuador se encuentra atravesando una grave crisis de violencia por los fuertes enfrentamientos entre bandas locales por la supremacía de poder y control territorial, financiada por cárteles transnacionales como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que resulta en el creciente índice de homicidios intencionales, donde se evidencia la ineficacia del Estado en cuanto a la aplicación de políticas públicas preventivas que actúen antes que la delincuencia organizada perpetúe el crimen, ya que, la única alternativa a la que ha recurrido es la aplicación de políticas reactivas que ocasionan el enfrentamiento de policías y militares en contra de los delincuentes provocando el fenecimiento de personas inocentes. Así el presente trabajo, persigue el objetivo de realizar un análisis jurídico y doctrinario del incremento del índice de violencia en el país, la disputa de territorio para el expendio de narcóticos y la falta de aplicación de medidas preventivas que garanticen la seguridad nacional. Dentro de este trabajo de integración curricular se hizo uso y aplicación de las metodologías correspondientes para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados para ellos se utilizó la técnica de Encuestas y Entrevistas dirigidas a especialistas en el tema, de manera que se pudiera obtener diversas opiniones en base al estudio realizado.

***Palabras Clave:*** Crimen organizado transnacional, delincuencia, narcotráfico, violencia, seguridad.

## **2.1. Abstract.**

The present Curricular Integration Work titled "**INCREASE IN THE CRIMINAL PHENOMENON, THE TERRITORY DISPUTE IN FRONT OF INTERNATIONAL DRUG TRAFFICKING AND THE VIOLATION OF NATIONAL SECURITY**", whose interest in carrying out this investigation is based on the fact that national and citizen security is a policy of State, aimed at strengthening and modernizing the necessary mechanisms to guarantee human rights, especially a life free of violence and crime, the reduction of crime levels and the improvement of the quality of life of Ecuadorians. Although this is what is positively known about the subject, however, the reality that is perceived is different, Ecuador faces the worst insecurity crisis in its entire history, in 2022 intentional homicides reached a record number of 4,603, which represents an increase of 83% compared to 2021, placing the country as one of the most violent in America, with a rate of 25 crimes per 100,000 inhabitants.

Despite the fact that Ecuador is going through a serious crisis of violence due to strong confrontations between local gangs for the supremacy of power and territorial control for the macro and micro distribution of narcotics, financed by transnational cartels, which has resulted in the growing index of intentional homicides, where the inefficiency of the State is evidenced in terms of the application of preventive public policies that act before the offender commits these crimes and the only alternative to which they have resorted is to the application of reactive policies that cause confrontation of police and military against criminals. Thus, the present work has the objective of carrying out a legal and doctrinal analysis of the increase in the rate of violence in the country, the dispute over territory for the sale of narcotics and the lack of application of preventive measures that guarantee national security. Within this titling work, the corresponding methodologies were used and applied to achieve the objectives set for them, the technique of Surveys and Interviews directed to specialists in the subject was used, so that diverse opinions could be obtained based on the study carried out.

**Keywords:** *Transnational organized crime, drug trafficking, violence, security.*

### **3. Introducción**

El fenómeno delincriminal es una problemática de carácter global, que, durante las últimas décadas, ha tomado una fuerza trascendental, trayendo consigo un serio peligro para el normal desarrollo de actividades que se conciben dentro de una sociedad lo que conlleva a una grave afectación a la realidad social, jurídica, política, cultural, económica e ideológica puesto que, no existe un punto seguro ante el empuje que supone las derivaciones de este tipo de delincuencia.

En Ecuador, a pesar de que ya se tiene tipificado a la delincuencia organizada como delito autónomo y el gran interés actual, de las autoridades estatales de garantizar la seguridad nacional, así como también, prevenir, combatir y erradicar la delincuencia y sus secuelas, no se ha logrado obtener resultados significativos a largo plazo, puesto que, se ha venido manejando una política de Estado reactiva, que entra en vigor cuando el criminal comete el delito y no se previene el cometimiento del mismo, lo que ha provocado el incremento de violencia en el Ecuador.

En base a la problemática antes mencionada, es que se realiza el presente Trabajo de Integración Curricular titulado “INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL”, la misma que para una mayor aprehensión y comprensión se ha dividido en varios puntos que se analizan con detenimiento, en el primero se desarrolla el análisis del marco teórico desde un punto de vista conceptual, doctrinal, jurídico y en directrices del derecho comparado, siendo los siguientes temas desarrollados y analizados:

Derecho penal; delincuencia; tipos de delincuencia; delincuencia organizada; evolución de la delincuencia organizada; características de la delincuencia organizada; causas de la delincuencia organizada; efectos de la delincuencia organizada en la sociedad; diferencias entre crimen común y crimen organizado; principales delitos de la delincuencia organizada; sicariato; homicidios; extorción; secuestro extorsivo; tráfico ilícito de drogas; tráfico ilícito de armas y municiones; crimen organizado transnacional; estructuras criminales ecuatorianas; influencia de cárteles transnacionales en Ecuador; el Estado Ecuatoriano frente al crimen organizado nacional y transnacional; derechos que se han vulnerado como el derecho a la integridad personal y seguridad humana; Convención de las



Naciones Unidas contra la delincuencia organizada; seguridad cuidada a través de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y Decreto Ejecutivo 730.

Cabe mencionar, que al respeto del derecho comparado se realiza un análisis contrastado en la legislación de El Salvador, para aportar a la presente investigación un análisis más eficaz y profundo ante la falta de políticas públicas de prevención contra la delincuencia organizada en nuestro país, siendo la norma analizada la siguiente: Prevención de violencia y construcción del capital social en El Salvador.

Por lo tanto, para el desarrollo del presente Trabajo de Integración Curricular se acudió al enfoque y utilización de los métodos científicos determinados para garantizar una óptima investigación, adicionalmente se empleó el análisis de resultados a través de un estudio de campo, con encuestas que fueron verificadas con datos precisos a la problemática existente, así como también, las entrevistas realizadas a dos muestras diferentes, con el fin de abarcar todos los puntos de vista que la investigación requiere, de esta manera, una vez realizadas las tabulaciones correspondientes, se pudo lograr obtener un mayor desarrollo analítico de las respuestas emitidas tanto en las encuestas como en las entrevistas, finalmente con la realización de un análisis a los principales casos en donde se evidencia la problemática planteadas, así como también, de datos estadísticos obtenidos gracias a la unidades especiales de la Policía Nacional, Jueces, Fiscales y Guías Penitenciarios.

Dentro de este Trabajo de Integración Curricular se tiene un apartado denominado discusión en el cual, se enfocó en realizar la verificación tanto del objetivo general como los objetivos específicos, los cuales son:

Primero el objetivo general, que procura: “Realizar un análisis jurídico y doctrinario respecto al incremento del fenómeno delincencial, la disputa de territorio frente al narcotráfico internacional y la vulneración a la seguridad nacional.”, verificado con el desarrollo del marco teórico y el estudio comparado.

A más del objetivo general antes descrito, también hay presentes tres objetivos específicos, los cuales propone lo siguiente:

Primer objetivo específico: “Analizar el origen, historia y estructura de la delincuencia organizada en el Ecuador.”, el presente objetivo se verifico en la interrogante dos planteada en las cuestas aplicadas a 30 profesionales del derecho, como en el desarrollo

del marco teórico, en el apartado de “evolución, características, causas y efectos de la delincuencia organizada”.

Segundo objetivo específico: “Establecer causas y consecuencias de la influencia de carteles transnacional en la disputa territorial por el macro y micro tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización.”, verificándose gracias al análisis y desarrollo del marco teórico en los apartados “Influencia de carteles transnacionales en Ecuador.”; “Asentamiento y presencia del narcotráfico mexicano en Ecuador”.

Finalmente se tiene dentro de la presente investigación el tercer objetivo “Elaborar lineamientos propositivos a la aplicación de políticas preventivas de Estado enfocadas al combate del crimen organizado para garantizar la seguridad integral ciudadana en el Ecuador”., donde se evidencia y verifica gracias a las respuestas obtenidas en las encuestas por cada entrevistado, pues es fundamental mencionar, que los entrevistados daban una solución a la problemática similar.

Es importante hacer mención que, gracias al desarrollo de cada uno de los temas y subtemas del marco teórico, la tabulación de datos, estudio y análisis de casos, verificación de objetivos, se pudo llegar a una serie de conclusiones y recomendaciones que persiguen el objeto principal que el Estado enfoque las políticas públicas reactivas contra el crimen organizado, por políticas públicas preventivas que permitan desarticular la delincuencia organizada desde sus orígenes y evitando que el delincuente perpetue el crimen en la sociedad. Por lo tanto, se pudo sugerir un lineamiento propositivo que se enmarque en la eliminación de los problemas estructurales en las instituciones del Estado, para que, éstas no sean blanco de corrupción y fomenten la creación de planes de desarrollo y desde ahí hacer un enfoque integrador de todas las aristas que componen los ejes sociales como: educación, salud, empleo, para evitar que los sectores vulnerados y potencialmente vulnerables incurran a la criminalidad como principal medio para sobrevivir. Por último, el Estado debe incentivar en las niñas, niños y adolescentes un ocio creativo y enriquecedor, que permita tener a este grupo vulnerable alejado del consumo de sustancias sujetas a fiscalización y libre de la influencia de sectores negativos de la sociedad.

## **4. Marco Teórico**

### **4.1. Derecho Penal.**

Jiménez de Asúa, define al Derecho Penal como “Un conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida aseguradora”. (Ossorio, 2007, pág. 309).

Es entonces que, el Derecho Penal se lo puede entender como la aplicación y uso de normas controladas del poder que goza el Estado, que busca responsabilizar al sujeto activo, quien cometió el ilícito penal sancionándolo mediante la imposición de una pena privativa de libertad considerable al delito cometido, logrando de esta manera cumplir con su propósito principal de brindar seguridad y la reparación a la sociedad la cual se vio afectada por el cometimiento de dicho delito.

Raúl Zaffaroni menciona que el derecho penal es “El conjunto de leyes que traducen normas tuitivas de bienes jurídicos y que precisan su alcance, cuya violación se llama delito e importa una coerción jurídica particularmente grave, que procura evitar nuevas violaciones por parte del autor”. (Zaffaroni, 2007, pág. 24).

De manera resumida, para, el autor antes mencionado, Zaffaroni, ve al derecho penal como aquellas normas que deberán cumplir los ciudadanos, mismas que, al no ser cumplidas, serán consideradas como un delito, el cual será corregido mediante la aplicación de penas privativas de libertad, según sea el caso, demostrando así a los individuos de una sociedad las consecuencias de transgredir las normas, con el fin principal de evitar a futuro nuevas violaciones a las mismas.

“El Derecho Penal podría ser considerado conforme a la tradicional, aunque muy discutida, doctrina que considera que el Derecho, en general, debe ser entendido y puede ser examinado desde un doble punto de vista: subjetivamente, como la facultad o potestad moral inherente a la persona que le permite hacer, no hacer o exigir algo de otro; y objetivamente, como la norma jurídica positiva, a través de la cual se reconoce la facultad de esa persona, se la regula y limita. Se trata, por lo tanto, de dos conceptos correlativos: el derecho subjetivo se manifiesta y concreta a través del derecho objetivo”. (Albán Gómez, 2004, págs. 5-6).

Ernesto Albán, se refiere entonces, al derecho penal como un derecho subjetivo el cual posee una persona para actuar según sus intenciones y consideraciones, permitiéndole exigir algo de otro u otras personas, y como un derecho objetivo el cual mediante la norma jurídica le reconoce ciertas facultades y a su vez le regula y limita las acciones dentro de una sociedad, con el eje fundamental de evitar infringir normas y cometer actos lesivos contra otras personas o los bienes que poseen los mismos.

#### ***4.1.1. El fenómeno delincuencial.***

Al respecto, (Kumar, 2013). Afirma que “El fenómeno delincuencial debilita el estado de derecho y disminuye la seguridad percibida sobre los derechos de propiedad, lo que representa un decrecimiento a nivel económico, puesto que, las poblaciones en desarrollo no están preparadas para tomar medidas contra estos delitos.

Dentro de este ámbito es imprescindible tener en cuenta que el fenómeno delincuencial es uno de los principales problemas sociales que afectan al desarrollo económico de países subdesarrollados, puesto que, a mayor ingreso de actividades legales exista, menor será el incentivo para el cometimiento de actividades ilícitas; factores adversos en el Ecuador, ya que, problemáticas sociales como: desempleo, pobreza, inequidad, entre otros, producen las condiciones necesarias para el cometimiento de actos ilícitos.

Ecuador, en el extremo occidental de Sudamérica, se ha convertido en pocos años en una tierra de las oportunidades del narcotráfico, con carteles importantes de países tan lejanos como México y Albania uniendo fuerzas con pandillas y bandas de las cárceles, lo que ha desatado una ola de violencia sin precedentes en la historia reciente del país (The New York Times, 2023).

Basado en lo antes expuesto se puede entender que, la creciente demanda a nivel mundial de estupefacientes como la cocaína han alimentado dicho panorama, ya que, la participación de Ecuador en casos de narcotráfico no es nueva, pues se ubica en conjunto con los mayores productores de cocaína en el mundo, Colombia y Perú.

Hoy en día, la droga se transportaba desde los puertos ecuatorianos escondida en suelos reconstruidos, en cajas de bananas, en palés de madera y cacao. Dicha actividad ilícita ha provocado rivalidades entre grupos delictivos que ha desbordado en violencia en las calles. Produciendo un estilo de violencia atroz y público claramente destinado a inducir el miedo y ejercer el control en diferentes puntos

estratégicos de la ciudad en donde se llega hasta reclutar niños de 13 años mediante amenazas. (The New York Times, 2023).

En alusión a lo antes expuesto se puede connotar que, a la falta de respuestas por parte del Estado, grupos criminales de alta peligrosidad como Los Choneros y otros han logrado diversificar y aumentar considerablemente sus fuentes de ingresos, mediante extorciones a grupos minoristas a cambio de una supuesta seguridad, situación que no es adversa en los Centro de Privación de Libertad, en donde cada persona encarcelada, es un contribuyente más para los grupos criminales.

El fenómeno delincencial que azota el país, ha salpicado al gobierno, donde algunos funcionarios han sido cooptados por grupos criminales, muchos periodistas se han visto obligados a huir del país, fiscales han sido asesinados y diversos activistas de derechos humanos han sido silenciados mediante atentados y constantes amenazas por investigar o denunciar la delincuencia o la corrupción.

#### **4.2. Delincuencia.**

Torre Campo para definir el termino de delincuencia indica “Son sujetos que observan una conducta antisocial tipificada en la ley como delito, que se encuentran en una etapa crítica del desarrollo de su personalidad y que tiene deteriorada su capacidad de relación social, bien por carácter de elementos de está o por su curso perturbador”. (Torre Campo, 1982, págs. 133-148).

Basado, en lo antes expuesto por el autor Campo se entiende que, la delincuencia es enormemente compleja de precisar porque se manifiesta, en toda sociedad, es una expresión de rechazo o inconformidad, una muestra de descomposición social a la cual se requiere la aplicación de un procedimiento correctivo, que restaure las relaciones o el estado de derecho del individuo o grupo de individuos a quienes se le ha transgredido su estabilidad jurídica.

El maestro Eduardo García Maynez, señala que, “La delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive”. (García Maynez, 2020, pág. 285).

En mi opinión, el maestro Maynez, explica a la delincuencia como el conjunto de delitos observables en un grupo social determinado, así también a la delincuencia como al delincuente se le conoce en función de la existencia previa de la ley penal, su violación y; la reacción social que dicha trasgresión ocasiona dentro de un grupo social.

Cesar Herrero Herrero, define a la delincuencia social como “Un fenómeno social creado por el conjunto, de infracciones contra las normas elementales de convivencia producidas en un tiempo y lugar determinados”. (Herrero, 2021, pág. 267).

El autor Cesar Herrero, indica que la delincuencia tiene un enfoque sociológico que estudia las relaciones entre individuos y sus leyes en las sociedades humanas; de una forma más precisa pero entendible y concordante con lo que mencionan los tratadistas antes citados se puede deducir que, algunos de los factores relacionados con la delincuencia son; el sexo, has más hombres delincuentes que mujeres; las habilidades, existen estudios que corroboran la relación entre un bajo coeficiente intelectual y delincuencia; el síndrome hiperquinético (hiperactividad), niño muy impulsivos y no reflexivos tienen más posibilidad de delinquir; egocentrismo, poseen gran dificultad para visualizar las consecuencias de su acción; clase social, se asocian con las clases marginales; familia, se refiere, a padres que dan poco a nada, apoyo moral, que coaccionan y castigan en demasía. La ruptura temprana entre padres e hijos es un buen predictor de delincuencia.

#### **4.2.1. Tipos de delincuencia.**

Un comunicado de prensa emitido por el Consejo Europeo de Tampere, realizado en octubre de 1999, y de la conferencia de alto nivel celebrada en Praia de Tampere, el 4 t 5 de mayo de 2000, relativo a la prevención de la delincuencia en la Unión Europea, se llegó a la conclusión de que se define la delincuencia como todo acto punible cometido por individuos o asociaciones espontáneas de personas

Sin embargo, dependiendo del número de personas que lo cometan, de los procedimientos que se aplique, recursos utilizados, se entiende que habría esencialmente dos tipos de delincuencia:

**a. Delincuencia Menor:** *También llamada delincuencia común, es la más identificada en la sociedad, la cual constituye la punta de iceberg, es cometida por uno o dos individuos, que tiene por objeto la comisión de un delito que va desde una falta menor hasta una grave, pero esta no trasciende su escala y proporciones, es decir no son cometidos por bandas, ya que, no hay planeación en los hechos delictivos a cometer.*

(García Maynez, 2006) *la define como “Delincuencia callejera, asalto a transeúntes, carterismo, violación; grafitos y pinta de muros y monumentos”.*

**b. Delincuencia Organizada:** *Tiene serias implicaciones del orden económico, constituye una importante afluencia de recursos; este tipo de delincuencia instrumentaliza racionalmente la violencia, posee vínculos en las jerarquías burocráticas de política.*

*(Velasco Gamboa, 2007) indica que “Es un mecanismo de acumulación, robo y redistribución de capital propio de la economía informal, que también llega a formar parte de la economía formal local, nacional y global”.*

#### **4.3. Delincuencia Organizada.**

Tomando, la definición propuesta dentro del Código Integral Penal en su capítulo séptimo denominado “Terrorismo y su financiación”, artículo 369, se puede entender la delincuencia organizada como:

**Art. 369.- Delincuencia Organizada.-** “La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. (Codigo Orgánico Integral Penal, 2022).

Considero, que la delincuencia organizada es un conjunto de antisociales que se agrupan entre sí, para el cometimiento de delitos a mayor escala como el tráfico de drogas, armas o personas, sicariato, extorsión, homicidios, terrorismo, entre otros, atentando con la seguridad nacional.

Según la (Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2004) se entiende por delincuencia organizada “A un conjunto estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo, que actúa concertadamente en delitos graves para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material”.

En mi opinión ambas definiciones guardan relación al hacer hincapié en que la delincuencia organizada constituye un negocio multimillonario que opera en muchos ámbitos

delictivos estructurados jerárquicamente, con una meta principal de ganar o mantener el control exclusivo de un mercado delictivo particular, afectando a la seguridad e integridad de una sociedad.

Según el autor del libro *La Delincuencia en la era de la globalización*, Velazco Gamboa, la define como “Un mecanismo de acumulación, robo y redistribución de capital propio de la economía informal, que también llega a formar parte de la economía formal local, nacional y global”. (Velazco Gamboa, 2007).

Bajo mi criterio, lo que Gamboa quiere dar a entender sobre la delincuencia organizada es que, esta, con el transcurso del tiempo, ha llegado a un extremo de evolución o perfeccionamiento en el cometimiento de actividades ilícitas, rebasando los límites del control gubernamental, puesto que, establece líneas especiales de operación basadas en la ejecución de sistemas complejos de tipo empresarial, estructurando su comisión y a través de determinadas acciones violentas la búsqueda de poder, siendo este político, económico o social.

#### ***4.3.1. Evolución de la delincuencia organizada.***

“La evolución de la delincuencia organizada se ha venido relacionando con la mafia, cuyo origen se remonta a Italia, existiendo ya desde ese entonces grandes agrupaciones de delincuentes que realizaban sus actos ilícitos desde el siglo XVII, se caracterizaban por cometer robos en todos sus modos, desde fraudes, estafas y sobornos contra funcionarios que laboraban en las entidades públicas así como aquellos empresarios que con esfuerzo y dedicación han obtenido ganancias por su trabajo; la delincuencia organizada, se ha ido suscitando dentro de su evolución y su historia, la forma más común de operar desde sus inicios es la manera delictiva en como cometen sus actos muchos de ellos caracterizados con violencia, de acuerdo a la concepción jurídica en derecho penal ha sido la agrupación de personas que cuyo objetivo es cometer varios delitos”. (Rodríguez, 2013, pág. 99).

Actualmente, se puede observar que las organizaciones delictivas han desencadenado varias modificaciones en el ámbito jurídico penal, así como en la dinámica cotidiana del mercado, puesto que, se ha infiltrado en transacciones mercantiles siendo casi imposible su detección o distinción de actividades lícitas en las que, la especialización, es la organización



de varias personas con el fin principal de lucrar económicamente a costa de la afectación al mercado lícito.

“Con el pasar del tiempo se determina otro factor que ha sido fundamental para el surgimiento de asociaciones delictivas. Las guerras entre pueblos estableció condiciones idóneas como la violencia, la ausencia de normas y orden, teniendo como consecuencia el surgimiento grandes organizaciones delictivas que aprovechaban el desorden para saquear, robar, violar o matar en beneficio propio, generando un perjuicio económico a la gente honrada; de esa manera las guerras y su participación en las mismas, se considera como una de las primeras manifestaciones de la delincuencia organizada”. (Torres A, 2008, pág. 212).

Basado en lo manifestado por Torres, se presupone que estas formas de delincuencia usan para llevar a cabo sus manifestaciones criminales, diferentes medios de comunicación, utilizando varias vías tecnológicas para lograr sus fines, haciendo uso de lo más avanzado de la ciencia y tecnología, por lo que, el desarrollo en materias de transporte, electrónica, comunicación, internet, entre otros, han facilitado el acceso a mercados nacionales e internacionales, lo que dificulta a las autoridades la persecución de dichas manifestaciones criminales.

“En Ecuador como en otros países de Latinoamérica la sociedades criminales históricamente operaban desde la época colonial, tales grupos delictivos se dedicaban a actividades tan diversas como la falsificación de moneda, el asalto en carreteras y despoblado; estos grupos en esa época eran conocidos como facinerosos, incendiarios; mismos que cuando eran sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito eran sancionados en el lugar de los hechos; donde realizaron estos actos delictivos, en algunos casos han sido reprimidos por la sociedad indígena, ya que la justicia ordinaria muchas veces no puede actuar o no han llegado a tiempo es por eso que desde hace tiempo atrás se ha dado lugar a la sanción para este tipo de organizaciones que solo traen consecuencias negativas afectando a la sociedad civil”. (Torres A, 2008, pág. 212).

Actualmente, las organizaciones criminales han elevado el tono de ataque en Ecuador, con sofisticados ataques y métodos, lo que ha provocado el incremento acelerado de homicidios, pues, el combate contra el crimen organizado que incluye el narcotráfico, lavado

de dinero y trata de personas han provocado que las autoridades refuercen la zona con efectivos militares en las zonas donde hay mayor prevalencia de delitos tanto a nivel terrestre y marítimo.

Finalmente, basado en los criterios de los tratadistas antes expuestos se puede denotar que, los delitos cometidos por los integrantes de la denominada “delincuencia organizada” se han venido incrementando hasta la actualidad, situación que se ve evidenciada en las calles del país con el homicidio de individuos asociados o vinculados con dichas organizaciones, generando grandes impactos económicos, culturales y sociales.

#### ***4.3.2. Características de la delincuencia organizada.***

Las características concretas de la delincuencia organizada o también denominada crimen organizado son:

1. Organización funcional; cada miembro tiene una misión específica, operan bajo la disciplina y códigos de comportamiento mafioso.
2. Permanencia y jerarquía; dichas agrupaciones delictivas están conformadas por un determinado número de personas, si llegara a faltar un miembro, éste es reemplazo inmediatamente, mantienen uno o dos jefes basados en la antigüedad.
3. División de trabajo; cada miembro tiene su actividad ilícita propia y nadie hace el trabajo de otro, salvo en ocasión que requieran la actuación inmediata.
4. Actúa con la finalidad de obtener ganancias rápidas de origen ilegítimo e ilegal, mediante prácticas sociales recurrentes y enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional, sin inversión previa de capital, con ayuda de la apropiación de objetos de uso privados y de propiedad ajena.
5. Este tipo de delincuencia actúa de manera impune en la clandestinidad protegida y en algunos casos dirigida y operada por: autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel de especialización y jerarquía.
6. Los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada son comercializados en mercados regionales o mundiales, denominado coloquialmente “mercado negro”, siendo este el escenario de la criminalidad organizada, el cual define precios y condiciones. (Velazco Gamboa, 2007).

#### ***4.3.3. Causas de la delincuencia organizada.***

Las causas que originan la delincuencia, se deben a factores de riesgo tanto endógenos, como exógenos, entre ellos tenemos: corrupción, impunidad, hogares disfuncionales, poca accesibilidad a la educación, baja remuneración salarial, desempleo, pobreza y consumo de estupefacientes por influencia negativa de ciertos sectores de la sociedad, que han convertido de dicha practica una pseudocultura; así también, mantiene relación con el estado de salud mental del individuo, puesto que, el padecimiento de enfermedades mentales desemboca en el cometimiento de actos delictivos.

Según (Vega Fuente, 1994) define a la familia como “El primer espacio de socialización del niño, que ejerce gran influencia en los patrones conductuales y relacionales con el mundo que lo rodea. Por lo tanto, cuando la familia no desarrolla un vínculo funcional protector, promotor y armónico, puede sobrevivir la inadaptación”. Así mismo, opina que “Las características familiares más frecuentemente asociadas con la delincuencia son: la antisocialidad de los padres, la supervisión y disciplina ineficaz, las desavenencias y falta de armonía familiar, mala relación entre padre e hijos y las familias numerosas y marginación social”. En conclusión, el autor afirma que “Las deficientes condiciones de vida de los habitantes por la existencia de familias numerosas y abandonadas por el padre, impulsan a muchos niños a trabajar”.

En mi opinión, entre algunas de las causas por la cual el ser humano llega a delinquir y caer en la delincuencia, tiene que ver con la pobreza extrema que obliga a algunas personas a buscar salidas equivocadas, las cuales conducen al cometimiento de actividades ilícitas, desencadenando en problemas de drogadicción, alcohol y otros excesos; los antisociales que atentan contra los bienes e integridad física de las personas lo hacen por falta de estabilidad laboral, que garantice ingresos económicos suficientes para la manutención de su familia, puede entonces, afirmarse que, a menor educación y cultura posee el individuo, mayor riesgo de ser víctima de la delincuencia y el crimen; finalmente, se debe traer a discusión el entorno familiar descuidado que puede tener una influencia negativa, en el cual se puede incluir la manera incorrecta de disciplinar al menor, abandono de los progenitores, integrantes del núcleo familiar criminales y la calidad de relación padres-hijos.

#### ***4.3.4. Efectos de la delincuencia organizada en la sociedad.***

El crimen organizado ha producido efectos sociales, económicos y políticos lo que ha puesto al Estado en alerta, para que, de acuerdo a la competencia de las diferentes instituciones estatales, cumplan su deber en pro de combatir la delincuencia.

Ante el elevado número de crímenes y atentados que han surgido en el país en los últimos años, se ha visto la necesidad de implementar nuevas políticas públicas de seguridad y protección, teniendo en consideración que el Estado no debe desatender la responsabilidad de salvaguardar a los ciudadanos, ya que, es una de sus obligaciones primarias, según las normas constitucionales.

“Conforme al estudio de 2011 del instituto de Estudios en Seguridad, el presupuesto de la seguridad pública ha disminuido notoriamente, ya que se tiene que destinar mayor cantidad de recursos para prevenir y combatir el crimen organizado. Sin embargo, lo que se ha podido denotar al enfrentarlo, es la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas, especialmente de aquellas encargadas de la prevención, de la investigación y del juzgamiento de los hechos delictivos y, como consecuencia, de esa falta de recursos se erosiona el Estado de Derecho, se influencia de forma negativa en la justicia penal, intimidándola para que de esa forma florezcan las conductas que logran una impunidad de los sujetos y sus comportamientos.

Igualmente logran introducirse en el andamiaje político, mediante el financiamiento de campañas electorales, candidaturas a diferentes cargos públicos e incluso hasta candidaturas presidenciales, logrando mediante ello, un comprometimiento de los electos con respecto a estas organizaciones, a cambio de las cuales estos sujetos políticos deben garantizar que estas organizaciones actuarán sin influencia de las autoridades”. (Ecuador Instituto de Estudios en Seguridad, 2011).

Desde el 2003 hasta la actualidad se han definido como efectos del crimen organizado toda actividad ilícita vinculada con el narcotráfico y con algunos temas de carácter global, relacionados con la seguridad humana, mismos que están planteados como riesgo.

“La criminalidad organizada produce efectos negativos sobre la democracia, porque la población acusa a la democracia ser la responsable de todos los males que aquejan a la sociedad. En el caso de la seguridad, la población percibe que las fuerzas de seguridad son empíricas, ineficientes y corruptas y, en el caso de los derechos

humanos, que solo sirven para defender a los delincuentes, pero el objetivo es el mantenimiento de una crisis o un caos permanente que permite a las organizaciones criminales actuar impunemente”. (Bustamante, 2007, pág. 127).

La influencia negativa que ejerce la delincuencia organizada y sus crímenes, producen efectos negativos en las funciones que ejerce el Estado, pues, se ha visto un acelerado incremento de la corrupción, por lo que, la sociedad ha perdido la confianza en el Estado, aumentando la creencia que los derechos humanos solo están presentes como defensa de los que delinquen. Según, lo antes expuesto se ha podido determinar que el principal efecto de la delincuencia es la inestabilidad psicológica y afección, gracias a que esta provoca en los individuos la vulnerabilidad de formar parte de una red organizada delincuencia ya sea por temor, condición, extorción o necesidad económica.

#### ***4.3.5. Diferencias entre crimen común y crimen organizado.***

La violación de la legalidad es uno de los elementos identificativos tanto del crimen organizado como del común, puesto que, el cometimiento de actos ilícitos con el fin de que las organizaciones delincuenciales sobreviva y logre sus operaciones, quebrantan los Derechos Humanos de los individuos que residen en lugares donde perpetúan dichos hechos.

Algunos autores como (Alcivar Santo, 2014) (García, S., García, B., Y Perez, D.T., 2011) definen el crimen común como “Delincuencia callejera, siendo que esta se manifiesta en hechos delictivos como: hurto (contravencionales o delictivos), robo (simple o agravado), violación de propiedad privada, violaciones, lesiones, asociación ilícita, entre otros”.

“Los delitos comunes o menores pueden llegar a constituirse en un Crimen Organizado de características nacionales, puesto que su accionar solo se da en un determinado territorio. También los delitos que cometen, se dan en grandes proporciones, teniendo la participación de varios individuos que constituyen bandas, pandillas o mafias locales que ejercen su poder en la nación. Es por ello que se les denomina como la “industria del robo”, “industria del secuestro”, “industria del robo de vehículos”, entre otras denominaciones”. (Figuerola, 2015).

En base a la información recabada con anterioridad se puede concluir que este tipo de crimen denominado “común” por el alcance y su naturaleza, pudiera ser el inicio para la formación del crimen organizado mediante su desarrollo y evolución, convirtiéndose en el fundamento o pilar sobre el que se sostiene. La delincuencia común es entonces un acto

visible y palpable en una nación en la que la ciudadanía con frecuencia es objeto directo, sin embargo, el crimen organizado no es tan visible ante los ojos de las personas, gracias a que se encuentra organizadas de una forma que se agrupan jerárquicamente y cada integrante cumple ordenes, objetivos y medios.

#### **4.4. Principales Delitos de la Delincuencia Organizada.**

“La violencia criminal en Ecuador está creciendo de manera peligrosa y parece no tener para. Después de una década de buena cosecha la tasa de homicidios en el 2021 se ubicó sobre los 14 por cada cien mil—más de ocho puntos por encima del 2018. En el mes de enero de 2022 los homicidios se triplicaron si se compara con enero de 2021. Según la Policía del Ecuador, el 80 por ciento de los crímenes se debe a la disputa de grupos criminales por el dominio territorial del narcotráfico a micro y macro escala. Por esta razón, la delincuencia y la inseguridad se ha vuelto el principal problema para los ecuatorianos. A nivel gubernamental, la guerra contra las drogas se ha posicionado como la estrategia principal para enfrentar esta problemática. Sin embargo, los logros mostrados por el gobierno a nivel de incautaciones en el año 2021 contrastan con el elevado número de muertos que se le atribuyen a esta guerra”. (Daniel Ponton, 2022).

En referencia, al postulado de Pontón y (Sosa, 2014), se puede decir que en el Ecuador operan organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas que provienen de Rusia, China, Colombia, México, África y República Dominicana.

En uno de los hallazgos presentados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana de Desarrollo se determinó que: “Los principales delitos vinculados a delincuencia organizada son: organización o financiamiento para el tráfico ilícito de drogas, extorsión, secuestro extorsivo, sicariato, robo con arma de fuego, estafa, receptación, tenencia y porte de armas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, peculado y lavado de activos”. (El Universo, 2023).

Actualmente con la presencia de carteles transnacionales de narcotráfico, las bandas criminales existentes en el país han mutado, enfocándose en cadena de valor criminales más lucrativas como tráfico y micro tráfico de sustancias, extorsión, sicariato, robo, estafa, porte

y tráfico de armas, lavado de activos, entre otros, las cuales están enfocadas en la ejecución de intereses particulares generalmente económicos.

#### **4.4.1. Sicariato.**

El fenómeno del sicariato no es nuevo en el mundo ni ha estado ausente del Ecuador, lo cual quiere decir que no es un hecho delictivo que llega desde afuera, pues, este acto delictivo ha estado presente en el país desde tiempos inmemorables, no obstante, se ha visto un considerable aumento en los últimos años.

“El 2022 es el año más violento de la historia de Ecuador. El reporte policial sobre la violencia señala que, hasta el 28 de diciembre de 2022, en el país 4.539 han sido víctimas de sicarios, asesinatos, femicidios, robos con muerte, ataques con explosivos o balas perdidas”. (Diario Expreso, 2022).

Basado, en la información recolectada se puede entender que esta práctica delictiva es una respuesta al tráfico y venta de sustancias sujetas a fiscalización, lavado de activos, disputa por poder en territorios marginados por el Estado.

#### **4.4.2. Homicidios.**

“Ecuador en el 2022 los homicidios intencionales alcanzaron una cifra récord de 4.603, eso significó un 83% más que en el 2021 y ubicó al país como uno de los más violentos de América con una tasa de 25 crímenes cada 100.000 habitantes. Por lo menos unas diez bandas criminales disputan a sangre y fuego el poder de territorios, a través de extorsiones, secuestros, robos, asesinatos perpetrados por sicarios y atentados terroristas. Pintan su insignia en las paredes para sembrar terror en la población que ha cambiado su dinámica de vida”. (Mendez, 2023).

#### **4.4.3. Extorción.**

Se entiende por extorción al delito que “Consiste en obligar a otro con violencia o intimidación y ánimo de lucro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio propio de tercero”. (Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 2020).

Dentro de las investigaciones policiales realizadas por el teniente coronel Wilson Zapata jefe de la unidad antisequestro y extorsión de la Policía Nacional (UNASE), explica que actualmente en el país existen cuatro tipos de extorción que son:

*a. Extorción Virtual: Son llamadas telefónicas o mensajes en la que los delincuentes han obtenido información de la persona a través de las redes*

*sociales y con base a esta piden un pago económico, ya sea a través de engaños o de intimidación.*

- b. **Extorción Común:** Los delincuentes se aproximan más a las víctimas, pero sin llegar a un contacto directo. Es decir, el extorsionador puede tener información muy precisa de la víctima como en dónde está en ese momento, su pareja o sus hijos, una foto de su domicilio, el nombre del colegio de los hijos, o conocer la rutina de la persona. Con esta información, el delincuente atemoriza a la víctima para conseguir dinero*
- c. **Extorción Vacuna:** Son solicitadas directamente a un local comercial o fincas a los que los delincuentes se acercan o mandan panfletos para solicitar una cantidad de dinero de forma arbitraria.*
- d. **Extorsiones Sexuales:** A la víctima se le manda una imagen en la que aparece desnuda o en una postura comprometedor sexualmente y se le pide una suma de dinero para no hacer pública esa información. (Pazmiño, 2023)*

#### **4.4.4. Secuestro extorsivo.**

El secuestro extorsivo paso de ser un delito selectivo, en donde la delincuencia organizada hacia un estudio previo de la víctima hacia un delito de oportunidad. El teniente coronel Wilson Zapata, jefe de la UNASE, indico en una entrevista para el canal Teleamazonas que en lo que va del año 2023 se han recibido 24 casos, de los cuales 22 han sido solucionados, mientras que, dos se encuentran en investigación.

Este delito, en los últimos años ha mostrado mayor presencia y crecimiento, con modalidades diferentes, pero con un fin principal, financiar las diferentes actividades de estructuras criminales.

#### **4.4.5. Tráfico ilícito de drogas.**

De acuerdo a la definición emitida por (Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, 2020), el tráfico ilícito de drogas “Es la conducta consistente en el cultivo, elaboración, facilitación del consumo y comercio de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas”.

La ubicación privilegiada de Ecuador a los principales productores de cocaína, el incremento de pobreza, instituciones estatales propensas a la corrupción y el devastador



impacto del COVID-19, han convertido al país en el más reciente epicentro del narcotráfico y otros delitos violentos de América Latina.

“Guayaquil, la ciudad portuaria se ha convertido en la capital del crimen en el país, un lugar donde la violencia es casi rutinaria. En un episodio particularmente sangriento, el 14 de agosto, un atentado con armas de fuego y explosivos, descrito por las autoridades como una “declaración de guerra contra el Estado” por parte del crimen organizado, dejó a cinco personas muertas y veinte más heridas. Según la prensa local, en Ecuador se han registrado al menos 145 atentados con explosivos entre enero y mediados de agosto de 2022; la mitad de ellos ocurrieron en Guayaquil. Según medios locales, la explosión del 14 de agosto está relacionada con un embate que tuvo lugar en la ciudad a principios de ese mes, con una serie de asesinatos por venganza, en una batalla aparentemente interminable por la supremacía en el control, distribución y tráfico ilícito de drogas entre varias organizaciones criminales.

A medida que la guerra entre organizaciones se ha agravado, los actos de violencia han inundado los titulares: no sólo ha habido carros bomba, también decapitaciones, cadáveres colgados de puentes y drones arrojando explosivos sobre cárceles”. (Crisis Group, 2022).

El tráfico ilícito de drogas mediante el crimen organizado transaccional representa un peligro para la Seguridad Nacional, puesto que, está conformado por integrantes de diferentes nacionalidades, con estructuras y conductas cada vez más difíciles de controlar situación que se ha visto evidencia en el incremento incontrolable en las provincias de: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santo Domingo, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, donde las muertes violentas se han triplicado.

#### ***4.4.6. Tráfico ilícito de armas y municiones.***

Según (Morales, 2020), el tráfico de armas hace referencia “Al comercio ilegal de armas, ya sean de fuero, aire o proyectil, así como municiones y explosivos”.

La guerra entre bandas delictivas es la justificación para que estas estructuras criminales obtengan de manera ilegal armas y municiones a través de poblaciones en la frontera sur, servicios de Courier, narcoavionetas y asaltos a bodegas policiales

Según el experto Pazmiño, “La ruta del tráfico de armas empieza en Chile y Perú, va por Tumbes, Zarumilla hasta Machala, que es una ciudad denominada “bisagra”. Es

decir, es un centro de acopio desde donde las armas y municiones son distribuidas a las provincias por dos corredores dentro del país. Desde Machala las armas se distribuyen a Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y salen incluso a Nariño, Colombia”. (Pazmiño, 2023).

Adicionalmente se conoce que “El otro corredor en el sur es Azuay, luego Cañar y Baños, que también es una ciudad “bisagra”, para distribuir a Pichincha y a Quito. La capital funciona como punto de acopio, porque luego el armamento va a Tulcán y Lago Agrio para pasar por Puerto Asís, Mocoa y el eje cafetero de Colombia, así también, se tiene que otra forma de traficar armas es través de las narcoavionetas, quienes llevan droga, pero dejan armamento para que las estructuras delictivas puedan utilizarlo y proteger la carga. Finalmente se tiene que otra ruta son los servicios de couriers, donde las armas vienen desarmadas, municiones y explosivos. Dichos paquetes no son pequeños, por lo que puede llegar a costar entre \$15.000 y \$30.000”. (Pazmiño, 2023).

En mi opinión, el tráfico ilícito de armas y municiones se puede perpetrar en el Ecuador, por la corrupción en las fuerzas del estado, pues, se ha evidenciado que la Policía Nacional luego de los operativos de captura de armas, no entregan ni la cuarta parte de lo incautado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA), situación que no es indiferente en las FF. AA del Ecuador. El Estado frente a estos actos de corrupción debería hacer uso de políticas preventivas que proteja al uniformado de ser blanco para alianzas estratégicas con organizaciones delictivas.

#### ***4.4.7. Narcotráfico internacional.***

“Las redes delictivas trafican con diferentes tipos de drogas como cannabis, cocaína, heroína y metanfetamina. En este tráfico internacional están implicados agricultores, productores, correos, proveedores y traficantes, lo que afecta mundialmente, pues socava la estabilidad política y economía, arruinando la vida de personas y dañando las comunidades. Los usuarios finales y adictos son a menudo víctimas de un negocio poderoso y manipulador”. (Interpol, 2023).

Este tipo de actividad ilícita, también se asocia a otros tipos de delitos en los cuales se destaca el blanqueo de capitales o corrupción, escenario que se ve fuertemente potenciado

por la falta de oportunidades laborales, pues, se mantiene una estrecha relación entre economías débiles y violencia urbana.

“Actualmente el Ecuador es considerado uno de los principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína, y es que con menos de la mitad de la población de Colombia y un territorio cuatro veces menor, Ecuador ha pasado en los últimos años de ser un país “de tránsito” de la droga a uno en el que esta se almacena, se procesa y se distribuye. Las cada vez más fuertes bandas criminales, entre ellas “Los Lobos”, “Los Choneros” o “Los Tiguerones”, tienen fuertes vínculos con los carteles del narcotráfico y las mafias internacionales y se disputan el control territorial tanto dentro como fuera de la cárcel” (BBC News Mundo, 2023).

Bajo mi criterio, es importante traer a colación que a pesar de que Ecuador es el país de Sudamérica que más droga incauta, ya que, dos rutas del narcotráfico atraviesan el país desde Colombia. La principal ruta del narcotráfico proviene del Pacífico, donde la droga ingresa por la provincia de Esmeraldas hasta los puertos del país, principalmente en las provincias de Manabí y Guayas. Y la otra ruta, ingresa por Sucumbíos y se dirige a Brasil y otros países de la región.

Dichas rutas narcodelictivas han permitido la proliferación ilegal de laboratorios de procesamiento, en donde las sustancias catalogadas a fiscalización son cristalizadas y distribuidas a los centros de acopio y diversas plataformas internacionales de distribución para la comercialización al exterior.

Finalmente, todo este proceso atrae a carteles y grupos criminales extranjeros, quienes han visto en el país en desarrollo, Ecuador, una oportunidad trascendental para fortalecer sus economías, ya que, el negocio ilícito del narcotráfico deja gran rentabilidad económica para sus actores.

#### **4.5. Crimen Organizado Transnacional.**

El Crimen Organizado Transnacional empezó a desarrollarse dentro del hemisferio americano a partir de la década de 1990 con el tráfico de narcóticos desde Suramérica hacia Estados Unidos; convirtiéndose en una amenaza para la seguridad y estabilidad dentro del Continente Americano.

“El Crimen Organizado Transnacional (COT) crece, muta, se despliega con acelerada transformación y perfecciona sus formatos de intervención. Opera bajo una

modalidad delictiva con direccionamiento empresarial, que proyecta su dominación sobre el Estado y la sociedad. Al igual que los procesos de globalización y liberalización del comercio internacional, las dimensiones clandestinas de la globalización involucran una mayor facilidad de flujos ilícitos transfronterizos de personas, dinero e información”. (FlacsoAndes, 2020).

En base a lo antes mencionado, cuando la delincuencia organizada construye conexiones, organizaciones similares, formando redes en todo el mundo, se la identifica como “delincuencia organizada transnacional” o “transfronteriza”, en razón de que esta emprende operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial, acciones de soborno, extorción, mediante el ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas como de centros de juegos ilegales y centros de prostitución.

Según el autor Albrecht lo define como “Conjunto de comportamientos que se pueden designar también con los conceptos de “criminalidad internacional” o de “criminalidad sin fronteras”, caracterizándose por el hecho de que el delincuente aprovecha las oportunidades que se le ofrecen para cometer delitos, transferir bienes ilegales o asumir riesgos no permitidos más allá de las fronteras. Además, se expresa con este concepto de criminalidad sin fronteras a un sector de la delincuencia que ya no se deja interpretar por medio de los instrumentos tradicionales de la investigación y el análisis criminológico”. (Albrecht, 2020).

El autor Albrecht, indica que de este fenómeno proceden cuatro conceptos; el primero, gira alrededor del mercado y de la ley de la demanda y la oferta que lo rige; el segundo, estaría integrado por la relación del fenómeno migratorio; el tercero, corresponde a la criminalidad organizada y el cuarto, considera a las minorías extranjeras y étnicas.

La (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada,, 2000), entiende por tal “La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier otra índole para sí o para terceros”.

En resumen, la delimitación conceptual del crimen organizado transnacional es difícil de establecer, no obstante, este no es difícil de controlar, puesto que, sugiere el desarrollo de

programas y acciones gubernamentales que combatan al mismo, así como también la implementación de programas que blinden las instituciones estatales de ser blanco de corrupción y crimen organizado, en beneficio de la sociedad.

#### **4.6.Crimen Organizado en Latinoamérica.**

Más de 2,5 millones de homicidios se han cometido en América Latina desde el año 2000, esto representaría que el 33% de los homicidios a nivel mundial ocurren en esta región cuya población solo representaría el 8%. La mayor parte de estas muertes son atribuidas al crimen organizado, que sacan provecho de Estados débiles en la aplicación de políticas públicas que garanticen y controlen la delincuencia, democracias imperfectas, instituciones corruptas y economías informales con elevadas tasas de desigualdad y pobreza.

“América Latina es la región más violenta del mundo, especialmente si se tomen como indicador la tasa de homicidios. Muchos países de la región experimentan epidemias de violencia criminal, cuya letalidad supera en algunos casos la observada en guerras civiles”. (Trejo, Guillermo; Juan, Albarracín y Lucía, Tiscornia, 2018, págs. 787-809).

En América Latina, el crimen organizado está estructurado, por grupos criminales, desorganizados, inestables y fragmentados, constituidos por múltiples redes y conexiones con organizaciones criminales de otras regiones, específicamente en Europa.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo “La intensidad del fenómeno aumento considerablemente en las primeras décadas del siglo veintiuno”. (UNDP, 2013), mientras que el autor, Juan Bogliaccini, en el análisis exploratorio del narcotráfico en Uruguay, logro determinar que “Países como Chile y Uruguay quienes eran la excepción a la inestabilidad e inseguridad ahora son objeto de preocupación estatal”. (Bogliaccini, 2022).

A mi entender, el alto nivel de violencia se debe a la existencia de fuertes organizaciones criminales, capaces de hacer uso de la violencia contra el Estado, lo que hace que esta, sea considerada una de las principales razones de la inseguridad, especialmente, por estar involucradas con los grandes nodos del narcotráfico internacional, negocio lucrativo, que, financia el cometimiento de actos ilícitos, en países asociados a la producción, tránsito y consumo.

“El crimen organizado en Latinoamérica, engloba múltiples empresarios, produce rentas ilícitas, ejerce control territorial, provee de servicios públicos e imparte justicia, lo que lo convierte en muchos casos en sustitutos, competidores o colaboradores del Estado incluyendo a las instituciones locales”. (Ruan, 2021).

Es prudente mencionar que el creciente nivel de violencia y la presencia armada de grupos del crimen organizado, han sido enfrentados estatalmente en las diferentes regiones con políticas de seguridad de “mano dura”, entre las cuales se deja en clara evidencia la aplicación de estrategias represivas, orientadas a aumentar el costo y la probabilidad del castigo; la aplicación de dichas políticas resulta ser contraproducente y complica los esfuerzos gubernamentales por el desarrollo de otro tipo de políticas de seguridad que vayan enfocadas a la prevención del crimen organizado, a su vez, la violencia criminal surge para controlar mercados criminales y burlar los controles del Estado.

#### **4.7. Estructuras Criminales Ecuatorianas.**

“En Ecuador, la ciudad de Guayaquil cuenta con 15 sectores urbano-marginales de los cuales tres de ellos se consideran de mayor peligrosidad, ya que son los de mayor concentración de estructuras criminales y a la vez los más habitados: El Guasmo en la zona sur-este, Isla Trinitaria en el sur-oeste y Bastión Popular en la zona norte. Solo en estos tres sectores, la población estimada es de aproximadamente 900.000 habitantes”. (Klever Loor, Lidice Aldas, Fernando Lopez, 2022).

Se puede evidenciar la falta de aplicación de políticas estatales que sean preventivas y no reactivas, que permitan disminuir la brecha de desigualdad social y mejorar las precarias condiciones de vida en cuanto a servicios básicos, como salud, vivienda y educación, en los sectores urbano-marginales, puesto que, estos factores han contribuido significativamente con el aumento de bandas criminales, quienes buscan una economía sostenible que les permita la manutención de sus núcleos familiares, la supervivencia en el medio de inseguridad y criminalidad en el que habitan.

“La Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial a partir del 2022, inició con el trabajo de identificación de los grupos de delincuencia organizada, existentes en el Ecuador y sus alianzas, quienes serían los responsables de los peores delitos que azotan al país: narcotráfico, asesinatos, femicidios, robos, secuestros, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, entre otros. Así, hasta agosto del 2022 ya se cuentan

25 organizaciones criminales con grupos delictivos organizados como: 1. Lobos, 2. Tiguerones, 3. Choneros-Águilas, 4. R7, 5. Águilas-Fatales, 6. Chone Killers, 7. Choneros-Fatales, 8. Lagartos, 9. Nueva Generación, entre otros”. (La Hora, 2022).

Un problema que ha tomado mayor fuerza dentro del Ecuador, es el aumento de carteles internacionales del narcotráfico, debido a que las fronteras se abrieron y no exigen visado, lo que ha desembocado en que el país se ha vuelto un lugar donde se realizan acuerdos con traficantes convirtiéndolo en un centro de operaciones, impulsando el aumento de sicariatos. El Estado para dar respuesta efectiva frente al control de estas organizaciones delictivas debe reforzar sus capacidades y aplicar políticas de Estado que permitan prevenir y erradicar el crimen organizado.

“Las autoridades también, han logrado determinar que, el cártel de Sinaloa mantiene estrechos vínculos con las bandas delictivas: Los Choneros, Los Águilas y Los Gansters, mientras que sus rivales del cártel Jalisco Nueva Generación han formalizado alianzas con Los Tiguerones, Los Lobos y Los Chone Killer, rivalidad que ha sido la principal causa de la ola de violencia que azota al país.

Gran parte de la escalada de violencia en Ecuador se ha atribuido a estos cárteles mexicanos. En febrero, se encontraron dos cadáveres colgados de un puente peatonal que une Guayaquil con la cercana ciudad de Durán. La policía afirma que los asesinatos están relacionados con la incautación de más de 7 toneladas de cocaína. Estas ejecuciones, que imitan a los infames cárteles mexicanos, envían un claro mensaje de desafío”. (Cahrles, 2022).

Basado en lo antes expuesto, es relevante entender que Ecuador durante años ha emprendido numerosos esfuerzos para luchar contra el narcotráfico debido a su situación geográfica, fronteras fluidas y puertos de relevancia económicamente internacional en el Océano Pacífico, no obstante, con el transcurso de los años la situación ha empeorado por la falta de acciones estatales que controlen y mitiguen dicho fenómeno, lo que ha desembocado en el fortalecimiento de un sistema penal superpoblado, corrupto y mal financiado el cual se ha convertido en una escuela donde se perfecciona el crimen donde se cultivan bandas de alta peligrosidad que han formalizado alianzas relevantes con poderosos cárteles de la droga en el extranjero.

Dichas características han logrado que Ecuador actualmente sea uno de los actores más importantes del tráfico mundial de narcóticos, pues ha desencadenado la ola de violencia más significativa a nivel de América Latina, lo que lo ha convertido en un país vulnerable a actividades ilícitas como: lavado de activos, tráfico ilegal de armas y municiones, tráfico y microtráfico de estupefacientes, extorción, secuestros, sicariato, trata de personas, lavado de activos y corrupción, puesto que, al ser el narcotráfico una de las actividades económicas más rentables, se ven tentados funcionarios y autoridades de turno a cooperar con estos grupos delincuenciales.

#### ***4.7.1. Surgimiento de bandas criminales en Ecuador.***

“Ecuador es un país ubicado en América del sur; limitado al norte con Colombia, al sur-este con Perú y sus costas están bañadas al oeste por el Océano Pacífico. El primer informe mundial sobre Violencia y Saldo de la Organización Panamericana de Salud (OPS), ubica al Ecuador en un estado intermedio de niveles de violencia con alrededor de trece homicidios al año por cada 1000 mil habitantes”. (Comando Provincial del Guayas, 2002).

Ecuador es un país en vías de desarrollo el cual se vio gravemente afectado tras la pandemia COVID 19, la cual generó grave inestabilidad económica y política, aumentando significativamente el índice de desempleo, pobreza y falta de oportunidades en el país, lo que permitió el surgimiento de sectores urbano marginales donde prolifera la delincuencia organizada.

Así también se indica que “La ciudad cuenta con 12 sectores urbano marginales, de los cuales tres de ellos se consideran de mayor peligrosidad, ya que son los de mayor concentración de pandillas, naciones y bandas organizadas de robo de vehículos y expendio de drogas y a la vez los más habitados: El Guasmo en la zona sur-este, Isla Trinitaria en el sur-oeste y Bastión Popular en la zona norte”. (Comando Provincial del Guayas, 2002).

Según, lo antes expuesto se puede resaltar que las precarias condiciones de vida en cuanto a servicios básicos, han originado un alarmante crecimiento de violencia, el cual se manifiesta en el maltrato a mujeres y niños, alcoholismo, drogadicción y delincuencia, así como también el desempleo, así también, es importante destacar que la mayoría de las



familias que conforman dichos sectores provienen de migraciones campesinas con un bajo nivel educacional.

“Los asentamientos en la periferia de ciudad, que surgieron en la década de los 70, generaron relaciones de violencia entre sus habitantes por motivos relacionados con la tenencia de la tierra, lo que fomentó la creación de grupos armados para la defensa de esa causa. Además, los grupos eran utilizados por los líderes para afianzar su poderío y reconocimiento a través del amedrentamiento de los habitantes”. (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 2021).

Considero que, ese estilo de liderazgo, desde la medición de fuerzas, fue acogido a finales de los 70 por adolescentes y jóvenes de los sectores urbano-marginales como el modelo idóneo a seguir, siendo entonces, los colegios fiscales y barrios de dichos sectores de la urbe donde estratégicamente se consolidaron, permitiendo el fortalecimiento de pandillas que luego se convertirían en estructuras delictivas.

“En el afán de obtener mayor notoriedad, los grupos incursionaron en el uso de drogas y en el cometimiento de actividades delictivas de menor grado como robos y asaltos a transeúntes, llamando la atención de los medios de comunicación y de las autoridades policiales”. (Revista Vistazo, 1997).

Es importante, entender entonces que, en Ecuador, especialmente en Guayaquil las pandillas y naciones que actualmente se convirtieron en estructuras criminales de alta peligrosidad, están ligadas con actividades delictivas como: manejo de armas, consumo y distribución de drogas y cuyo principal radio de acción son centros educativos y barrios marginales.

“Otro factor que promueve la violencia en la ciudad es la estructura de los centros de prevención, investigación y reclusión, ya que la presencia de líderes de bandas delictivas y de agrupaciones determinan las reglas de los centros penitenciarios imperando la ley del más fuerte, donde las alianzas y el intercambio de habilidades y destrezas para cometer actos delictivos las han convertido en escuelas del delito. Los centros carcelarios no responden a la necesidad de aportar al desarrollo humano de los detenidos con miras a desarrollar destrezas y habilidades creativas en el ámbito ocupacional y/o productivo, que les permita avizorar un futuro favorable para sus familias y la comunidad. Dentro de esta estructura encontramos además un alto nivel

de corrupción y violencia que involucra tanto a los detenidos como al personal administrativo y de control de estos centros, dándose casos como: robo de pertenencia de los detenidos, pago de cuotas para conseguir alimentos y disponer de un espacio físico para dormir, pago de cuotas diarias a los presos antiguos (canero viejo) y a los guardias penitenciarios, para resguardar la integridad física de los detenidos, tráfico y consumo de droga, venta y utilización de armas, hacinamiento de centros carcelarios, lo que genera condiciones extremas de insalubridad”. (Investigación COAV, 2003).

Lorena Vinueza, Directora Metropolitana de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de Quito, propone que, para erradicar las bandas criminales existentes en el país y el incremento desmesurado de violencia en el país el Estado debe reforzar las políticas públicas, apuntando a una sociedad equitativa, en donde prime la redistribución de la riqueza, así también, bajo mi criterio, se debe hacer un especial énfasis en trabajar con la familia y la escuela para enfrentar la violencia y erradicarla desde los núcleos familiares, donde se originan las principales causas del surgimiento de anti sociales y finalmente, las instituciones del orden no deberían estar enfocadas al combate del delito, si no, al control y prevención del mismo.

“Al mismo tiempo, el Estado, de la mano con el sector privado y los donantes, debe ofrecer una vía para que los jóvenes de barrios como el Guasmo no caigan en el camino del crimen y el consumo de drogas duras. La creación de oportunidades de empleo legal y un camino para salir de la desesperanza, basándose en parte, en lo que hizo el Estado hace una década con una generación anterior de pandillas, será esencial para que Guayaquil y otras comunidades de todo el país puedan poner fin a la ola de delincuencia y violencia que ha perturbado su paz”. (Crisis Group, 2022).

Las políticas públicas estatales deben enfocarse en la erradicación de sectores urbano marginales, la integración de los jóvenes a la sociedad para evitar que caigan en pandillas, mediante la creación de espacios que permita su desarrollo cultural, social e integral, la implementación de sectores productivos que ofrezcan oportunidades laborales, que permita que los individuos lleven un sustento a sus hogares, el cumplimiento de las promesas de campaña, dotando de servicios básicos a los sectores olvidados de las urbes, lugares que se han convertido en la cuna de la delincuencia y proliferan diversos delitos como manera de

marcar territorio, mediante la intimidación, el enriquecimiento ilícito que permite que muchos delincuentes lleven dinero a sus familias.

#### **4.7.2. Grupos delictivos identificados.**

La proximidad geográfica de Ecuador a los principales productores de cocaína, la economía dolarizada y la falta de protección estatal a las diferentes instituciones encargadas del orden y seguridad del país, así como también el paso devastador del COVID 19 y su crisis económica, han convertido al país, en el nuevo epicentro del narcotráfico, desencadenando en el cometimiento de delitos de alta gravedad, pugna de poder entre bandas nacionales por la supremacía de control y poder en cárceles, por el expendio de narcóticos a menor escala, manejo de vías ilícitas de tráfico de narcóticos, entre otros.

“Un análisis sobre “las nuevas guerras en la sociedad”, realizado por la Policía, identifica que, en estas nuevas guerras no hay estructuras jerárquicas y verticales como en las guerras convencionales. La nueva estructura de estas bandas criminales permite que “varios líderes tomen decisiones de forma ágil y descentralizada y es este elemento lo que las hace tan difíciles de combatir”. En la antigüedad el objetivo entre estos grupos delictivos era la apropiación de territorio, actualmente se conquista mediante el control político de la población, “deshaciéndose de cualquiera que tenga una identidad u opinión distinta”, usando técnicas psicológicas y económicas de intimidación. (Primicias, 2022).

A mi criterio, la causa principal de la escalada violenta que vive Ecuador, especialmente en la provincia del Guayas, se debe a las nuevas rutas para el tráfico ilícito de drogas, que muchas bandas desean controlar. Dicha situación se vio gravemente potenciada por la falta de aplicación de políticas públicas que no han sabido responder al crecimiento poblacional, provocando una exclusión de obras a los sectores urbano marginales, que se han convertido en búnker para los grupos delictivos y sus disputas territoriales. Así también la presencia de carteles transnacionales, han hecho que bandas locales disputen entre sí el poder por el control de cárceles, sectores marginales ubicados en el perfil costero.

Basado en el reporte de (Primicias, 2022) en cual, las distintas unidades de investigación de la Policía Nacional del Ecuador lograron determinar que en el país producto de las nuevas rutas para traficar estupefacientes, existen seis estructuras criminales, las cuales para efectos de estudios se agrupan en la siguiente tabla:

**Tabla N° 1:** Estructuras criminales ecuatorianas identificadas.

<b>Estructuras Criminales Ecuatorianas</b>			
<b>Grupo Delictivo</b>	<b>Líder</b>	<b>Alianzas</b>	<b>Historia</b>
<b>Los Choneros</b>	José Luis Zambrano, alias “Rasquiña” (asesinado en diciembre 2020).	Brazo armado del cartel de Sinaloa.	Considerado el más prominente del país, sus orígenes datan a finales de 1990 en la ciudad de Manta, dedicada al narcotráfico. Para el año 2000 se apropiaron de las rutas de envío de drogas y se dedicaron al sicariato Actualmente por la muerte de su líder Jorge Luis Zambrano, se dividieron en: 1. Águilas y 2. Fatales, encabezados por alias “JR” y “Fito”, ambos cumplen prisión por diferentes delitos en la cárcel Regional de Guayas
<b>Chone Killers</b>	Terry Israel Camacho, alias “Trompudo” y, Antonio Benjamín Camacho, alias “Ben 10”.	Brazo armado de Los Choneros.	Se dedican al narcotráfico, sicariato, robos, asaltos, entre otros delitos. Operan en Guayaquil, Daule y Durán, en Guayas.
<b>Tiguerones</b>	Alex Salazar Villamar y, William Jofre Alcívar Bautista, alias “comandante Willy” o “Negro Willy” (ex guía penitenciario).	Trabajaron bajo el mando de Los Choneros hasta que, “Rasquiña” fue asesinado.	Surgen a finales de la década pasada en Esmeraldas, se fortalecieron con los negocios ilícitos del narcotráfico y se disputan el control en las cárceles con Los Lagartos, Los Chone Killers y Los Lobos.
<b>Los Lagartos</b>	Su cabecilla es Carlos Mantilla Cevallos, alias “Choclo”.	Actuación propia.	Iniciaron como sicarios de los grupos delictivos más grandes. Actualmente, se dedican al narcotráfico. Su zona de influencia está en el sector del Guasmo. Controlan tres pabellones de la Penitenciaría del Litoral
<b>Los Lobos</b>	Su líder era Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, sin embargo, se cree que estaría muerto y su nuevo líder es alias “Esteban”, hijo de la pareja de alias “Pipo”.	Aliados de “Los Choneros”, hasta la muerte de “Rasquiña”.	Banda delictiva que se desprendió de Los Choneros, considerada la segunda banda más grande de Ecuador Se estima que, en las cárceles del país, al menos 8.000 personas son integrantes de este grupo delictivo, que se dedica al narcotráfico, ligado al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.
<b>Latín Kings</b>	Su líder, Manuel Zúñiga (asesinado el 14 de mayo de 2022).	Actuación propia.	Se creó en 1992 y durante años fue muy temida por su rivalidad con los Ñetas, Opera en el centro y sur de Durán, en donde existe una disputa territorial con los Chone Killers, por venta de drogas.

*Fuente: Basado en el comunicado emitido por Redacción Primicias 2020.*

*Elaborado por Graciela Estefany Espejo Lucero.*

Para las bandas delictivas se volvió mucho más lucrativo colaborar en el envío de los cargamentos de cocaína hacia Europa. Años atrás el mayor mercado era Estado Unidos y la ruta que se usaba para el transporte de narcóticos era el corredor del Pacífico, tanto por las vías aéreas y marítimas, lo que desembocó en lo que se denomina “el efecto cucaracho” que es la fractura y atomización de las bandas, que tiene por objeto principal liderar el control y transporte de cocaína hacia Europa y el microtráfico interno.

Dentro de esta pugna de poder, predomina la organización criminal Los Choneros, que hasta antes del fenecimiento de su líder, alias “Rasquiña”, mantenían el liderazgo y alianzas entre varios grupos de cárceles y calles, no obstante, cuando se declaró la crisis penitenciaria en 2018 y se trasladó a varios mandos de las pandillas a diferentes centros de rehabilitación social, provocando cambios dinámicos en los cuales se crearon subgrupos en el sistema penitenciario desembocando en guerras de pandillas.

#### **4.8. La Seguridad Nacional en Ecuador.**

Sheeham, el autor del libro “Seguridad Internacional” menciona que la seguridad nacional: “Es un concepto socialmente construido, que se somete a mutaciones resultantes de cambios materiales en el entorno externo y en las formas en que pensamos sobre esos temas”. (Sheehan, 2015, pág. 43).

Es por esto que las diferentes situaciones que acontecen en los países de seguridad o inseguridad se definen en alusión a las vulnerabilidades tanto internas como externas, que ejercen amenaza o tienen el potencial de derrocar o debilitar las estructuras del Estado.

Tras esta explicación el autor Saint-Pierre establece las diferencias entre Seguridad Nacional y Defensa, términos que son objeto de estudio del presente apartado por lo cual manifiesta lo siguiente: “El carácter de la fuerza en su proyección interna es protectora del sujeto y conservadora del orden, y se utiliza en régimen de monopolio. Es lo que se conoce como seguridad pública”, (Saint-Pierre, 2011, pág. 425), administrada por el Ministerio del Interior. Por otra parte, “con carácter letal defensivo, el monopolio de la fuerza tiene por objeto, en un régimen de libre competencia, eliminar las fuentes de hostilidad potencial hacia la unidad decisora y disuadir las intenciones de hostilidad contra el orden de la unidad política” (Saint-Pierre, 2011, pág. 425), siendo conocida como Defensa y administrada por el Ministerio de Defensa.

Actualmente, el Ecuador enfrenta la peor crisis de inseguridad en toda su historia, puesto que según datos preliminares el país podría cerrar su periodo fiscal 2023 con una tasa de 40 homicidios por 100.000, cifras que los sitúan como uno de los países más violentos de la región, dicha violencia que en un inicio estaba focalizada en la ciudad portuaria de Ecuador, Guayaquil, se ha expandido a otras ciudades como Durán, Manta, Quevedo y Quito.

Según el diario digital France 24: “El poder creciente del narcotráfico y la ausencia de medidas del Estado son dos de los factores que explican este auge de violencia” (Lungo, France 24, 2023). De esta manera: “El 80% de los asesinatos en Ecuador fueron provocados por enfrentamientos de grupos criminales, que tienen como principal objetivo obtener el mayor control de la distribución y exportación de drogas (Lungo, France 24, 2023).

La violencia provocada por el narcotráfico en Ecuador se teje en manos de grupos delictivos transnacionales, los cuales actúan bajo la cooperación de bandas de narcotráfico como lo son: Los Choneros, Los Lobos y Tiguerones. Ecuador años atrás era un espacio de tránsito para los narcotraficantes, pero en los últimos años se convirtió en un centro de acción, gracias a que en Colombia se adoptaron leyes más estrictas que las que rigen en Ecuador, así como también la dolarización de la economía ecuatoriana que establece las condiciones adecuadas para el lavado de activos.

Crisis Group, recapitula “La reconfiguración de las cadenas transfronterizas de suministro de drogas y una serie de fallas institucionales, en particular en el sistema penitenciario, han convertido a Ecuador en un destino predilecto para el tráfico de drogas y el lavado de activos por parte de grupos criminales”. (Crisis Group, 2022)

En este contexto, se puede concluir que ninguna organización puede manejar una crisis de inseguridad de tal magnitud, es necesario entonces que, todos los actores que incluyen Fuerzas Armadas, Policía Nacional, organismos gubernamentales, no gubernamentales, instituciones públicas y privadas, civiles, integren sus capacidades y estrategias de manera coordinada desde el primer momento y al más alto nivel, en un plan común para atender los problemas de inseguridad que atraviesa el país. De esta forma las organizaciones deberían establecer los procesos de interacción entre ellas, e íntegramente responder efectiva y eficazmente a la ola de violencia que azota el país.

Finalmente, el nuevo enfoque de seguridad que debe perseguir el Ecuador es el desarrollo de futuros trabajos de investigación que permitirán fortalecer la estructura y funcionamiento del sistema.

#### **4.9. Influencia de Cártels Transnacionales en Ecuador.**

##### ***4.9.1. Ecuador y su participación en las cadenas de valor de narcotráfico.***

La realidad del narcotráfico en Ecuador, es producto de los nuevos escenarios de los países vecinos como Colombia y Perú.

Según la (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2021, pág. 25) explica que: “En Colombia, a 31 de diciembre del 2020, se identificaron 143.000 hectáreas sembradas con coca, lo que representa un 7 % menos que lo reportado en el 2019”. El resultado de estas cifras se traduce en “Una producción potencial de 1.536 toneladas de cocaína en Colombia durante el año 2020, cifra que según la misma Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” (UNODC) (2021): “Representa un aumento del 8% frente al estimado en el 2019”.

Según lo antes expuesto, se puede entender que, Colombia cuenta con un papel importante dentro del mercado del narcotráfico, puesto que produce cerca del 70% de la cocaína mundial, lo que lo convierte en el país con mayor producción de droga.

Mientras que, en Perú, el autor Gabriela Stöckli explica que “Existen catorce cuencas cocaleras distribuidas en todo el territorio nacional, sumando en total 49,800 hectáreas de hoja de coca. En términos de productividad desviada hacia fines ilícitos, esto significa una producción potencial de cocaína de 279 toneladas métricas”. Con base en estos datos, “A partir del año 2005 Perú pasó a convertirse en el segundo principal productor de hoja de coca y, consecuentemente, de cocaína a escala mundial; hecho que le ha servido para compartir ese título a la par con su vecino Colombia”. (Stöckli, 2014, pág. 09).

Fundamentado, en los postulados de los autores antes mencionados, se puede entender que Ecuador, ha dejado de ser únicamente de los principales países de tránsito de narcóticos para convertirse en un territorio dedicado al procesamiento, acopio y distribución internacional de droga, hacia los mercados europeos y estadounidenses.

“De esta manera, hasta el año 2021, en territorio ecuatoriano se llegó a incautar más de 300 toneladas de droga, vinculadas a grupos criminales transnacionales”. (Pichel

Martínez, 2021). Adicionalmente, Renato Rivera & Carlos Bravo (2020) explican que: “La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó de la presencia del 30% de los cultivos de coca colombianos a 20 km de la zona fronteriza con Ecuador”

A la par, (González, 2021), explica que “A partir de 2017, hubo un giro en la economía ilegal del narcotráfico. La mayoría (15) de los laboratorios se encontró a las zonas selváticas de Esmeraldas, Carchi y, sobre todo Sucumbíos donde hubo 12”.

Si a estas estadísticas se le suma la instalación de procesamiento de cocaína encontrada durante 2017, se puede concebir que Ecuador es otro de los territorios con mayor procesamiento de drogas a nivel mundial.

(Primicias, 2020), indica que: “Esto explica por qué las rutas y las principales plataformas de exportación de la droga (pistas y puertos clandestinos) están en Ecuador. Es decir, en varios puntos del país se acopia la droga hasta ser enviada a su destino final”.

Tomando en referencia la cita anterior, es preciso mencionar que, durante el 2021, el volumen de decomisos de droga en territorio ecuatoriano alcanzó las 210 toneladas incautadas, en respuesta a que, diversas embarcaciones procedentes de Colombia, ingresan al país a través de vías fluviales, como el Río Mataje, que separa a Nariño de Esmeraldas o vehículos que cruzan pasos fronterizos como el Puente Internacional Rumichaca y otros irregulares.

Por ello, (Insight Crime, 2019), explica que, “De tal manera, las drogas que cruzan hacia Esmeraldas son escondidas en viviendas y en playas que salpican la costa ecuatoriana. Algunos cargamentos son transportados en barcos que transitan la zona costera. Sin embargo, la mayor parte de las drogas se transportan por vía terrestre”.

En alusión a la cita anterior, se puede observar cómo se deja en evidencia la preponderancia de Ecuador en su creciente participación y ascenso en las cadenas de valor de narcotráfico, puesto que, el país ha llegado a servir como puente de paso para el tránsito de mercancías ilícitas, violentando la soberanía y seguridad nacional.

Así también, (Insight Crime, 2019), indica que: “Las cifras proporcionadas por fuentes antinarcóticos indican que, 44 por ciento de las incautaciones de drogas van con destino a Estados Unidos, 22 por ciento a Europa, cuatro por ciento a



Centroamérica, un uno por ciento se dirigía a Asia y otro a Oceanía. Se desconoce el destino que tenía 28 por ciento de las drogas incautadas. El mercado estadounidense es abastecido principalmente por barcos que zarpan de las costas ecuatorianas y por aviones livianos, mientras que la cocaína se envía a Europa mezclada con el transporte de carga regular”.

Finalmente, en alusión a los antecedentes antes expuestos, se puede identificar que las principales rutas de tránsito usadas para pasar la droga en Ecuador, se encuentran ubicadas en los puertos Bolívar y esencialmente en Guayaquil. Dicha situación se ve en aumento por los pocos controles y la corrupción evidenciada en la actividad portuaria del país, lo que ha permitido que los grupos delictivos transnacionales se apoderen de la cadena logística del cargamento, haciendo uso de la violencia para perpetrar en el mercado.

#### ***4.9.2. Asentamiento y presencia del narcotráfico mexicano en Ecuador.***

Las características geopolíticas de Ecuador, específicamente sus espacios fronterizos, condiciones portuarias, vías de acceso fluvial, entre otras, están dentro del mapa del crimen organizado, las cuales estarían operadas por carteles de la droga, especialmente los de origen mexicano, lo que lo ha colocado a Ecuador en el centro del circuito del mercado ilícito, como un actor que permite la construcción de un andamiaje narco delictivo que, poco a poco, se va convirtiendo en un grave problema de seguridad.

Dentro de esta lógica, (Santiago Erazo, 2016, pág. 67), explica que, “La nueva dinámica criminal que se configura refleja un protagonismo, adquirido por los carteles mexicanos, especialmente por el de Sinaloa y Jalisco nueva generación (JNG), mismos que han llevado su presencia en casi todos los países de América latina; especialmente a Ecuador”.

Ahora bien, la llegada a Ecuador de los carteles mexicanos de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se da bajo la lógica de expansión y periodos de tiempo distintos.

“En el caso del Cartel de Sinaloa, empieza en el triángulo norte de la región de Centroamérica, luego de la persecución emprendida en la administración de Bush, obligo a una descentralización de actividades, cuyo resultado fue la expansión a diversos territorios latinoamericanos, los cuales tenían una herencia histórica de violencia, pobreza y precariedad de instituciones estatales. Dichas expansiones

permitieron que el Cartel de Sinaloa sea el cliente directo de grupos armados de alta peligrosidad como los existentes en Colombia, que, al ser rigurosamente vigilados y perseguidos por aparatos de seguridad estadounidenses, vieron en Ecuador, especialmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí y provincias de esa línea fronteriza con el pacífico, una alternativa para conducir sus operaciones”. (Santiago Erazo, 2016, pág. 78).

De esta manera, se entiende entonces que, Ecuador paso a convertirse en una zona estratégica para el desarrollo de actividades de este grupo narco delictivo, mismo que vio en la ausencia del Estado, una alternativa ideal para hacer crecer su imperio de crimen. Según el autor Erazo, el Cartel de Sinaloa, usa a Ecuador para el transbordo de mercancías ilegales, empleando mecanismos como barcos pesqueros, submarinos, lanchas rápidas, evitando controles policiales y traficando sin intermediarios hacia países como Europa y estados Unidos.

Por otro lado, “El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sufrido una rápida expansión, para el 2020 se encontraría establecido en varios puntos de México, manteniendo estrechas relaciones delictivas en Colombia, Perú, Bolivia, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia y el sureste asiático, conexiones que usa para el tráfico de marihuana, cocaína y drogas sintéticas.

Ecuador también ha estado presente en las operaciones del CJNG, en donde hallazgos de cadáveres, masacres y decomisos han puesto en evidencia como este cartel opera en el territorio”. (Primicias, 2022) manifiesta que: “A finales de 2021, tras las masacres carcelarias en Ecuador, las autoridades dieron a conocer la hipótesis de que tanto Sinaloa como el CJNG estaban proporcionando armas y dinero a sus socios dentro y fuera de las prisiones”. Esto deja en descubierto como se ha violentado el sistema de seguridad del país, y que la delincuencia común no es el problema mayor al que se enfrenta el Estado ecuatoriano, sino la lucha contra los carteles de la droga que operan en el país, en la región y en el mundo”. (Santiago Erazo, 2016).

Por consiguiente, una vez que estas organizaciones criminales han logrado apoderarse de varias extensiones territoriales del Ecuador, lo próximo es buscar establecer nexos con autoridades locales, municipios, policía y fuerzas armas, por lo cual, es pertinente citar los siguientes acontecimientos:

El narcotráfico ha logrado penetrar los espacios estatales, un ejemplo es el caso de Telmo Remigio Castro Donoso, ex capitán del ejército y uno de los nexos director del cartel de Sinaloa. Según, (InSight Crime, 2020) “La tarea de Castro era recoger los cargamentos de droga en la región fronteriza y llevarlos a los puntos de despacho. Eso lo hacía en vehículos militares escoltados con personal del ejército, dicen los investigadores”. A pesar de comprobar los vínculos de Donoso con carteles mexicanos, tuvo una sentencia favorable que le sirvió para ser absuelto de tales culpas; lo cual deja una gran interrogante sobre el accionar del sistema judicial que actuó a favor de este narcotraficante”.

“Otro caso es del ex Gobernador de Manabí, Cesar Fernández, quien fue detenido por tener nexos con carteles del narcotráfico mexicanos. El 23 de octubre del 2003, fue apresado en la operación policial antinarcóticos denominada “Aniversario”, donde se decomisó un aproximado de 450 kilos de clorhidrato de cocaína y una avioneta con bandera mexicana”. (Santiago Erazo, 2016).

En alusión a lo antes expuesto, se puede determinar que el narcotráfico se ha convertido en una coyuntura que ha ganado peso en la sociedad actual, la llegada de los carteles mexicanos ha elevado el tono en criminalidad con sofisticados ataques y métodos, dejando una serie de consecuencias mortales.

“El país registra más de 1.742 homicidios intencionales, media que se ubica 3,6 puntos por encima del promedio mundial y 14 puntos por debajo de la media regional. Según datos oficiales del ministerio de Gobierno, el 61%, de ellos han sido clasificados como de carácter “criminal”, es decir que el motivo fue el lucro por parte de los perpetradores”. (Molina, 2021).

Es importante destacar que las cifras antes expuestas acerca de la violencia social que se vive en Ecuador, responde a las disputas entre grupos armados por espacios territoriales para la expansión de las actividades relacionadas al micro tráfico y el comercio de narcóticos a escala mundial.

Adicionalmente, según lo analizado, se puede visualizar como el escenario en el que tienen principal incidencia los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, han evidenciado como el poder del narcotráfico va desnudando al Estado y creando una serie de situaciones criminales, quienes, apoyadas de la inminente huella de corrupción manejada

al interior del Estado, desembocando en acontecimientos criminales graves, dejando consigo una huella de muerte y olvido.

#### **4.10. El Estado Ecuatoriano frente al Crimen Organizado Nacional y Transnacional.**

El presente apartado tiene como objetivo principal realizar una revisión de las repercusiones que ha tenido que afrontar el sistema de seguridad nacional, en alusión al asentamiento y presencia de carteles mexicanos en territorios ecuatorianos, así como también los factores claves que han acelerado la ola de violencia.

Dicho escenario, no es alentador, frente a los diversos casos de corrupción y asociaciones ilícitas del gobierno con los diversos grupos delictivos que operan el país y además el Estado ha presentado una ausencia notoria en el fortalecimiento y de iniciativas de prevención de la violencia y la erradicación del crimen organizado.

##### ***4.10.1. Corrupción: Causa y efecto del narcotráfico transnacional.***

Para que el narcotráfico alcance un papel protagónico, tuvo que establecer alianzas y capturar espacios estatales, los responsables de que dichos carteles transnacionales actúen libremente y su expansión sea a escala nacional.

De esta manera, “Se instaura en el Estado un ambiente donde prolifera la corrupción y domina la mayor capacidad económica, el poder y la fuerza, fallas estructurales que garantizan un panorama apto para la entrada de capitales denominados “calientes” vinculados a negocios ilícitos como el narcotráfico. Es importante mencionar que estos dineros provenientes del accionar del crimen organizado, sirve para seguir alimentando a la estructura criminal que opera en el país; razón por la cual el narcotráfico asegura beneficios sustanciales y la complicidad con los altos mandos políticos, policiales o militares a través de la infiltración de informantes y el soborno a miembros de la policía, militares, fiscales, jueces, políticos, entre otros”. (Herrera, 2021, pág. 38).

Por esta razón, se puede identificar que mientras exista una degradación de las actividades económicas que rodean al aparato estatal, la corrupción estará cada vez más presente en el país.

A manera de ejemplo, el 13 de octubre del año 2018 se detuvo a cuatro integrantes de Cartel Jalisco Nueva Generación, (Plan V, 2018), explica que: “En ese operativo fue

aprehendido el ex policía Jorge Fernando L, alias “Vanila”; sobre quien pesa un amplio historial delictivo que le ha servido para ser señalado por los agentes como el líder de dicha banda criminal”. Semanas después y bajo querellas legales que argumentaban una “duda razonable”, alias “Vanila” fue el único en ser declarado inocente por el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil; dejando un mal precedente y la visibilizarían de un acto más de corrupción dentro del sistema judicial del Ecuador”.

Por este motivo, en el fondo se puede comprender que la corrupción en los espacios judiciales y estatales del Ecuador, responden a la interacción de la sociedad con un Estado que tiene capacidad limitada para profundizar en las consideraciones éticas e institucionales, es decir, Ecuador, sería un Estado permeado por la injerencia de capacidades ilícitas que impiden que se construya marcos legales fuertes para garantizar la prevención del crimen, para lograr precautelar la democracia, la seguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos.

#### ***4.10.2. Explicación política de la violencia criminal.***

Un informe publicado por el grupo de investigación Orden, conflicto y violencia de la Universidad Central del Ecuador, argumentan que, para explicar la violencia criminal que se vive en el Ecuador, el factor crucial es el Estado, “No porque esté ausente, sino porque está involucrado en la reproducción social, económica y política del crimen organizado”. (Plan V, 2018)

“Dos explicaciones dominan la opinión pública. La primera proviene del gobierno, quienes sostienen que la violencia criminal es producto de, una guerra entre carteles de narcotráfico”.

La segunda proviene de medios de comunicación para quienes el detonante de la violencia criminal fue el asesinato del líder de “Los Choneros”, alias “Rasquiña”, el 28 de diciembre de 2020. Según esta versión, “Rasquiña” pacificó las cárceles en el Ecuador gracias a su “liderazgo”. Tras su asesinato, sus “lugartenientes” se volcaron al enfrentamiento dentro y fuera de las cárceles”. (Orden Conflicto y Violencia, 2021).

Ambas versiones a mi parecer deberían ser refutadas, puesto que, impactan de manera negativa a la toma de decisiones del gobierno y se alejan a la verdadera percepción del problema.

Según el criterio del grupo de investigación Orden, conflicto y violencia, liderado por el académico Luis Córdova Alarcón, el incremento de la ola de violencia en el Ecuador tiene que ver con el apoyo del Estado a redes extorsivas.

“Lo primero es reconocer que durante el gobierno de Rafael Correa se implementaron políticas de seguridad ciudadana que combinaron estrategias punitivas con medidas de prevención social.

Durante el gobierno de Rafael Correa, además de las políticas de seguridad ciudadana, se tejió una red extorsiva con apoyo estatal para proteger ciertos grupos del crimen organizado, así se garantizó una “paz mafiosa” y se expandió el narcotráfico, por lo que se cita los siguientes casos:

El 6 de junio de 2016, en Washington, la Agencia para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) condecoró al entonces ministro del Interior, José Serrano, por los “extraordinarios resultados” obtenidos con la política antinarcóticos del Ecuador.

Diez meses después algo inesperado ocurrió. En abril de 2017, la policía de Colombia capturó a Washington Prado Álava, alias “Gerald”, conocido en el país vecino como el “Pablo Escobar ecuatoriano”. Entonces se hizo pública su historia. “Gerald” se había iniciado como lanchero al servicio de la banda “Los Rastrojos”, en 2004. Para el 2010 la mayoría de los cabecillas habían sido capturados y “Gerald” tomó control de las rutas marítimas desde Manabí. Se alió con “Los Choneros” y lideró una organización criminal que logró traficar más de 250 toneladas métricas de droga desde el litoral ecuatoriano hacia los EE.UU., entre el 2013 y el 2017, a través de un sofisticado sistema de trasbordo marítimo”. (Orden Conflicto y Violencia, 2021).

En otras palabras, mientras que el gobierno de Rafael Correa lograba los mejores resultados, la organización criminal de alias “Gerald” también lograba expandirse y consolidarse.

“La “traición” política de Lenin Moreno, producida pocos meses después de asumir la presidencia, en 2017, desencadenó una ruptura progresiva de ese tejido mafioso. Así empieza una nueva espiral de violencia criminal, pues al perder la protección del Estado, los grupos del crimen organizado crean sus propias estructuras de seguridad o contratan por fuera con pandillas callejeras”. (Orden Conflicto y Violencia, 2021).

A mi parecer durante el gobierno de Moreno, se hizo muy poco por desaparecer la denominada “zona gris de criminalidad” y los agentes estatales que cooperan con los grupos del crimen organizado, no obstante, la supuesta “traición política”, de Lenin Moreno, desembocó que, muchas estructuras criminales al verse desprotegidas políticamente incursionaran en alianzas que les permita asegurar su permanencia y estabilidad en el mercado ilícito.

“Con la llegada de Guillermo Lasso a la presidencia el curso de acción gubernamental ha cambiado muy poco. Las principales líneas estratégicas se han profundizado. A consecuencia de esto, las fuerzas de seguridad siguen permeadas por los grupos del crimen organizado. Solo así se explica, por ejemplo, el ingreso de armas, motosierras y demás pertrechos letales al interior de las cárceles, a pesar de que los anillos de seguridad están a cargo de policías y militares”. (Orden Conflicto y Violencia, 2021).

Finalmente, en base a los antecedentes antes expuestos, cabe destacar que, el dato más preocupante y menos investigado, es el crecimiento desmesurado del tráfico de armas en el Ecuador, ya que, son los militares los encargados del control de armas a escala nacional, además custodian el mayor arsenal bélico en sus cuarteles. Por lo tanto, para explicar la violencia criminal se debe entender que el Estado no está ausente, si no, inmiscuido en el incremento del crimen organizado, por lo que, se debería plantear políticas públicas integrales en todos los ejes del Estado, que permita prevenir y combatir el crimen organizado en todas sus aristas.

#### ***4.10.3. Narcopolítica.***

El Diccionario de la Real Academia Española define a la narcopolítica como “Actividad política en que las instituciones del Estado están muy influidas por el narcotráfico.”

Dentro de este punto investigativo se debe tener claro que, sostener que la narcopolítica implica que los narcotraficantes tomen decisiones sobre los candidatos o financien candidaturas, para luego cobrar favores, es una visión simplista puesto que, esta va a un más lejos, ya que se estarían creando regímenes de criminalidad, ocasionando la penetración de la misma en diversas decisiones tomadas por el Estado.

“El escenario político ecuatoriano se vuelve más complejo, ya que, las funciones ejecutivas y legislativas del país, conjuntamente con la Fiscalía General del Estado,

han afirmado la existencia de narco-política, puesto que, frente a la ola de violencia y atentados focalizados en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, existen “padrinos de las mafias del narcotráfico” y serían quienes reaccionan en su defensa tratando de desestabilizar la democracia, para intentar volver al poder.

A la par, en la Asamblea Nacional también tomaron nota del tema y un grupo de 15 legisladores crearon un frente parlamentario contra la corrupción, que investigará los vínculos entre el narcotráfico y la política.

El frente está conformado por asambleístas de Pachakutik, de la Bancada por el Acuerdo Nacional (BAN) y algunos independientes. Sin embargo, estos legisladores no siguieron el camino oficial para crear esta ‘comisión’ investigativa, y esta no tiene el aval del pleno”. (Noboa, 2022).

Es importante, considerar puntos claves dentro de este parámetro: en diciembre del 2021, el estado de Washington retiró cientos de visas en Ecuador de las cuales un grupo serían pertenecientes a generales de la Policía, así también, se relaciona la narco-política con las elecciones 2023, puesto que estas serían quienes financien campañas políticas por ganar espacios políticos a las cuales se les atribuye los siguientes atentados:

- Amenazas con armas de fuego en la residencia de la prefecta y candidata a la reelección por Orellana, Magali Orellana.
- Atentado con explosivos y disparos en la casa del candidato a la Alcaldía de Esmeraldas, Frickson Erazo.
- El asesinato de Carlos Cuesta, padre del concejal alterno del Municipio de Santo Domingo: Carlos Cuesta Álvarez.

#### **4.11. Análisis a Políticas Públicas de Seguridad Integral del Plan Nacional de Oportunidades.**

##### ***4.11.1. Estrategias para garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos en Ecuador.***

Dentro del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 que fue desarrollado por el gobierno actual del Ecuador con el compromiso de generar un mayor progreso de la sociedad en favor y priorizando los ejes de economía, seguridad, entre otros., existe un objetivo del eje de seguridad integral con algunas políticas y metas dirigidas a la prevención de la delincuencia organizada.



**Objetivo 9.** Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. La defensa nacional, protección interna y el orden público son competencias exclusivas del Estado que garantizan una convivencia pacífica y segura a los ciudadanos". Lo anterior tiene como objetivo prevenir las formas de violencia y la discriminación, la seguridad integral busca garantizar la protección de los derechos humanos mediante políticas y acciones integradas.

En este contexto, la seguridad ciudadana requiere una solución integral en varios ámbitos para ello, se plantearán políticas de seguridad enfocadas a erradicar la delincuencia común, el crimen organizado interno y transnacional; la inseguridad vial y; el tráfico ilegal de drogas, de armas de fuego y el terrorismo en todas sus formas.

En este contexto, se fortalecerá el sistema penitenciario a través de la implementación de políticas direccionadas a la profesionalización y el incremento de guías penitenciarios, el mejoramiento de los esquemas de control y la reducción de la población carcelaria. Para este último, se reinsertará socialmente a las personas privadas de la libertad, brindando atención prioritaria y especializada.

Se busca fortalecer la gestión de riesgos identificando aquellos riesgos que afecten al territorio ecuatoriano, generar la difusión de información oportuna y coordinar las acciones pertinentes a fin de prevenir, enfrentar y mitigar los riesgos. Esto conlleva a plantear medidas de prevención, reducción, preparación y atención de desastres de manera oportuna por el Estado.

De esta manera, se desarrollará un abordaje integral de la seguridad ciudadana que nos permitirá resolver los problemas de inseguridad, desde su enfoque preventivo y oportuno.

**a. Políticas.**

9.1. Fortalecer la protección interna, el mantenimiento y control del orden público, que permita prevenir y erradicar los delitos conexos y la violencia en todas sus formas, en convivencia con la ciudadanía en el territorio nacional y áreas jurisdiccionales.

9.2. Fortalecer la seguridad de los sistemas de transporte terrestre y aéreo, promoviendo ambientes seguros.

9.3. Impulsar la reducción de riesgos de desastres y atención oportuna a emergencias ante amenazas naturales o antrópicas en todos los sectores y niveles territoriales.

9.4. Fortalecer la seguridad y protección del Sistema Nacional de Rehabilitación Social desde la prevención, disuasión, control, contención, y respuesta a eventos adversos en situaciones de crisis

**b. Lineamiento Territoriales.**

B5. Fortalecer la conectividad de los centros de población, con los puertos, aeropuertos, centros logísticos y de intercambio modal, que amplíe las condiciones a zonas homogéneas de accesibilidad territorial en localidades con altos niveles de marginación y dispersión, con enfoque de plurinacionalidad e interculturalidad.

**c. Metas.**

9.1.1 Disminuir la tasa de homicidios intencionales de 106 a 100 por cada 1.000.000 habitantes.

9.1.2 Incrementar el porcentaje de efectividad de las investigaciones, con investigación previa, que permita la desarticulación de grupos delictivos organizados (GDO) del 55.75% al 73.45% (Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, 2021, págs. 74-78)

La realidad nacional, regional y mundial, en un contexto de seguridad o inseguridad, cambiante, complejo y especialmente dotado de un alto grado de incertidumbre, impone la necesidad en los Estados de acuerdo a su competencia de tomar decisiones que coadyuven a la seguridad integral, de esta manera es importante tener a consideración que la seguridad no solo debería ser entendida como seguridad militar y estatal, sino también, bajo los aspectos socioeconómicos y el sentimiento integrado y subjetivo de seguridad o inseguridad de los individuos en una sociedad.

En el Ecuador se deduce la institucionalización de la seguridad como política de Estado, sustentada en una visión y misión conjunta de todos los sistemas, que converge en el ser humano, direccionando todos los esfuerzos para lograr Paz, Equidad, Seguridad y cosechar la convivencia social, delineando políticas que articulan integral y transversalmente a los subsistemas del sector seguridad con la concertación de la ciudadanía, las instituciones del Estado y las organizaciones de los distintos sectores de la sociedad civil con una visión

de seguridad, soberanía y democracia, en el que se respeten los derechos humanos, y se promueva la paz, no obstante, actualmente la problemática de la “inseguridad”, demuestra el análisis poco objetivo, que los analistas dan a la situación actual, a una realidad que forma parte de una mutación de las amenazas y riesgos preexistentes o de una dinámica de los mismos, que se caracteriza por un desarrollo más efectivo y preocupante. Por lo tanto, cabe decir que, el Estado ecuatoriano no ejecuta las suficientes acciones ante un escenario donde las amenazas y riesgos se están presentado en diferentes acciones, y el Estado no ha logrado fortalecer la institucionalidad estatal, lo que ha desembocado en un acelerado crecimiento de violencia en el país.

Finalmente, el crimen organizado transnacional crece, muta, se despliega con acelerada transformación y perfecciona sus formatos de intervención. Opera bajo una modalidad delictiva con direccionamiento empresarial, que proyecta su dominación sobre el Estado y la sociedad, genera delitos conexos, constituyen amenazas y riesgos permanentes que afectan directamente a la seguridad integral en el Ecuador. Este fenómeno emerge y se consolida al ser el Estado ecuatoriano débil en su estructura orgánica funcional, con una baja coordinación estatal e interestatal, con un bajo desarrollo y una limitada inserción laboral, proliferando actos de corrupción que permiten que carteles internacionales, vean al Ecuador como un punto estratégico para la germinación de nuevas rutas de transporte ilegal de sustancias sujetas a fiscalización, así como también, el crecimiento y despunte de nuevos delitos asociados a la delincuencia con el fin de obtener sustanciosas ganancias y mayor control de poder del mercado ilícito.

#### **4.12. Constitución de la República del Ecuador.**

##### ***4.12.1. Derecho a la Integridad Personal.***

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Sexto, se reconoce los derechos de libertad; la trata de personas, la dignidad de la persona y su libertad que comprende el derecho a la vida digna y a su desarrollo; la integridad personal y una vida libre de violencia, como lo proclama el Art.- 66, numeral 3 “El derecho a la integridad personal”, que incluye:

- a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.
- b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Bajo mi criterio, el derecho a la vida es un atributo del ser humano que le permite ejercer los demás derechos fundamentales. Por su importancia, es un derecho absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, y que debería estar verdaderamente protegido por la ley y el Estado. Se debe entender, que, el derecho a la vida no implica solo aspectos referentes a garantizar el ciclo vital (crecer, reproducirse y morir), sino, también el hecho de satisfacer necesidades básicas de alimentación, agua, trabajo, salud vivienda, entre otros, situaciones que el Estado ecuatoriano y administraciones gubernamentales no han cumplido

El aumento vertiginoso de la violencia e inseguridad en el Ecuador, entonces, deja en clara evidencia la falta de respuestas del Gobierno Nacional para contrarrestar la delincuencia organizada y sus actos delictivos en contra de la integridad personal de los ecuatorianos, así también, muestra un Estado débil, propenso a la corrupción, con falta de medidas estatales que protejan a sus funcionarios, especialmente a los que están inmersos en la seguridad como son las fuerzas del orden, por otro lado, se tiene un Estado débil en aplicación de políticas públicas de prevención y erradicación del crimen organizado.

#### ***4.12.2. Seguridad Humana.***

En la Constitución de la República del Ecuador, Título VII, Régimen del Buen Vivir, en su Art. 393 sobre seguridad humana se establece que “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

En este aspecto, como lo señala el Art 393 de la Constitución de la República del Ecuador, se determina que el aparato estatal debe garantizar la seguridad, y con ello la

integridad del individuo, mediante políticas y acciones integradas, con la finalidad de coadyuvar y asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir de todas las formas de violencia y discriminación. De esta manera es un deber específico del Estado detener cualquier actuación contraria a las obligaciones internacionales determinadas por la Corte Internacional de Derechos Humanos y la legislación interna.

Desde el origen de la vida en sociedad, la seguridad ha sido una preocupación fundamental de los seres humanos, entendiéndola entonces, como el gran objetivo que empuja a los individuos a pactarla para pasar de un estado natural a la construcción de una sociedad política y el Estado. La seguridad humana entonces, ha sido una necesidad perenne de la colectividad, misma que, por los diferentes fenómenos sociales, específicamente por la delincuencia se ha visto vulnerada, los conflictos provocados por el crimen organizado afectan a la población civil, aumentando sus necesidades las cuales superan a la capacidad disponible, adicionalmente, las políticas públicas en esta materia han resultado ser insuficientes y en algunos casos ineficientes e incluso contraproducentes, puesto que, las medidas de prevención de conflictos no se han centrado en la eliminación de sus causas lo que ha provocado un alto índice de criminalidad.

#### **4.13. Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.**

La Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que entro en vigor en septiembre del 2003, fue el resultado de un largo proceso de negociación, siendo este, el principal instrumento internacional en la lucha contra la Delincuencia Organizada, dicho mecanismo se divide en cuatro áreas principales: penalización, cooperación internacional, cooperación técnica y su aplicación.

Esta herramienta jurídica internacional, establece definiciones transcendentales para un mayor dominio, comprensión y enfrentamiento de las organizaciones de narcotraficantes en el mundo y sus formas de actuar, así también, se establece las distinciones esenciales sobre que entender por un grupo delictivo en ese entorno, así como también las principales conductas desarrolladas en ese medio, con el fin principal que los Estados, tengan un referente a la hora de intentar proteger sus naciones.

De esta manera, establece también cuestiones importantes entre la colaboración de los Estados miembros, en el enfrentamiento de este tipo de delitos, con la posibilidad de la

extradición de los sujetos detenidos integrantes de dichas organizaciones, siempre y cuando las legislaciones nacionales lo permitan.

Es importante también, traer a colación los tres protocolos complementarios establecidos, sobre los siguientes temas:

- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, cuenta con 117 Estados Signatarios y 80 Estados Parte (entró en vigor en diciembre de 2003). (ONU-Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños., 2000)
- Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, se encuentra conformado por 112 Estados Signatarios y 69 Estados Parte (entró en vigor en enero de 2004). (ONU--Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire., 2000)
- Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que tiene 52 Estados Signatarios y 35 Estados Parte, y entrará en vigor cuando haya sido ratificado por 40 Estados. (ONU-Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones. , 2001)

La delincuencia organizada es un problema que atañe a todos los Estados y que los vincula, ya que su actuación y consecuencias están presentes, no solo en los límites nacionales de un país, sino en varios de ellos a la vez. A nivel de ordenamiento jurídico, la Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, establece los lineamientos que los Estados Parte, deben considerar para hacer coherente su derecho interno con las disposiciones emitidas por la Convención.

A mi criterio, la Convención cumple con su objetivo principal, de combatir eficazmente la actividad de los grupos delictivos organizados, dicha Convención contempla varios rubros importantes como: las definiciones esenciales para comprender estos ordenamientos, disposiciones procesales, medidas para la cooperación internacional y algunos aspectos relativos que podrían ser considerados administrativos.

Finalmente, la Convención incluye una explícita aceptación de algunos aspectos de gran relevancia en el tema, como es el caso de la corrupción para fortaleza de los grupos delictivos; la utilización de personas jurídicas para lograr fines ilícitos; facultades

discrecionales de autoridades; negación de beneficios de ejecución; incremento en los plazos de prescripción; destino de los bienes o productos del delito; problemas de jurisdicción; cooperación que los Estados Parte deben lograr para eficientizar, la prevención, investigación, proceso y ejecución, sin embargo, aún falta mucho por hacer, incluso para lograr que el derecho interno de cada Estado Parte sea coherente con los lineamientos de la Convención.

#### **4.14. Ley de Seguridad Pública y del Estado.**

“Debido a la invasión colombiana en 2008 en territorio ecuatoriano –Angostura, provincia de Sucumbíos- donde murió Raúl Reyes número dos de las FARC, se produjo un distanciamiento entre los gobiernos del Ecuador y Colombia, además de la suspensión por parte de Ecuador de los acuerdos de cooperación con EE. UU. Estos hechos llevaron a la elaboración de la Ley de Seguridad Pública y del Estado en 2009”. (Caiuby, 2015).

Dentro de esta línea investigativa es relevante citar el artículo 1 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la cual persigue el siguiente objetivo:

**Art. 1.- Del objeto de la ley.-** “La presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado.

El Estado protegerá a las ecuatorianas y a los ecuatorianos que residan o estén domiciliados en el exterior, conforme lo previsto en la Constitución de la República, los tratados internacionales y la ley”. (Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2009).

Así también, es pertinente citar el articulado 23, perteneciente al Título IV de la Seguridad Ciudadana, el cual indica que:

**Art. 23.- De la seguridad ciudadana.** – “La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia

y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la trata de personas; del contrabando; del coyoterismo; del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos y de cualquier otro tipo de delito; de la violencia social; y, de la violación a los derechos humanos.

Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a información, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de violencia de cualquier tipo, mejora de la relación entre la policía y la comunidad, la provisión y medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar, auxiliar e investigar los eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía”. (Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2009).

Realizando un análisis a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, antes citado, se puede denotar que, dicho instrumento otorga más poder al Ejecutivo, limitando la participación del Ejecutivo, mientras que la delincuencia y criminalidad son vistas con doble perspectiva, por un lado se asume dicha problemática como una cuestión externa e individualizada, más no como un asunto estructural con factores sociales, políticos, económicos y culturales que tienen gran incidencia en el crecimiento o disminución de los índices de inseguridad, en conclusión, no se precisa la etiología del tema criminal, así como tampoco la intervención orgánica del Estado, puesto que, el crimen y la delincuencia son considerados como riesgos sociales.

“Siguiendo la línea investigativa es relevante citar que, la primera señal de que la seguridad nacional estaba siendo amenazada por la delincuencia organizada fue “la masacre de seis hombres que jugaban fútbol en una cancha en el sector de la Playita del Guasmo, al sur de Guayaquil. Eran las 21.00 horas del 21 de enero de 2022, 13 hombres con pasamontañas, ametralladoras y fusiles de alto calibre desembarcaron por un lado del río y dispararon sin discriminar a todos los que estaban en el lugar. Solo uno de los seis asesinados tenía antecedentes penales por tráfico de drogas. Los demás eran pescadores, cangrejeros, indigentes y un migrante que estaba de visita en



el país por las fiestas de Navidad y Fin de Año. Los victimarios no tenían un objetivo definido, pero sí un mensaje: el poder de las bandas ahora se demostraría en las calles”. (Diario El País, 2022)

En mi opinión, si en el Ecuador se aplicara medidas preventivas en el ejercicio de políticas públicas en todos los campos del poder, esto es: En lo político, llevando a la práctica los idearios de los partidos y cumpliendo las promesas que se hacen en las campañas electorales; En lo económico, creando oportunidades y fuentes de trabajo, una mejor y justa distribución de la riqueza, evitando el enriquecimiento ilícito a costa del dolor y el hambre de las grandes mayorías; En lo social, dignificando la vida de los sectores urbano-marginales con servicios básicos, como salud, vivienda, educación obras públicas, se podría evitar el alarmante crecimiento de violencia que se vive en el país.

#### **4.15. Decreto Ejecutivo 730.**

El jefe de estado del Ecuador con el objetivo de frenar la ola de violencia que azota al país firma el 3 de mayo el Decreto Ejecutivo 730, mismo que permitirá a las Fuerzas Armadas (FF. AA) a llevar a cabo operaciones militares para desarticular y enfrentar a estructuras criminales, dicho decreto menciona lo siguiente:

**Art. 1.-** Disponer a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas; aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, a fin de garantizar la soberanía e integridad territorial y la vigencia plena de la Constitución y el Estado de derecho.

**Art. 2.-** Ordenar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas iniciar, de manera inmediata, las acciones correspondientes para reprimir la amenaza terrorista, con todos los medios a su disposición, en coordinación con la Policía Nacional.

**Art. 3. –** Disponer al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales

penales, con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad.

**Art. 4.** – El Ministerio de Economía y Finanzas asignará los recursos necesarios para atender los requerimientos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en el marco del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto.

**Art. 5.-** Exhortar a todas las funciones del Estado para que de manera coordinada apoyen en la lucha contra el terrorismo respetando la independencia de poderes.

**Disposición final.** De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo encárguese a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores. (Decreto Ejecutivo 730, 2023)

En mi opinión, la crisis de seguridad que vive el Ecuador es fruto del abandono histórico y sistemático del Estado a la sociedad, una estrategia de militarización no soluciona el problema, puesto que, solo se considera una arista de la problemática. El Estado debería, como el principal responsable de la ejecución de políticas públicas, tomara decisiones estructurales que busquen reducir la desigualdad social, que es el origen de la criminalidad.

El Decreto pretende ser una medida para solucionar el problema de inseguridad, sin embargo, al ser abordado la seguridad ciudadana de forma unilateral, daría pie a escenarios que fomenten acciones arbitrarias y atentatorias a los derechos humanos contra la población. En este contexto, los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad mantener el orden público dentro de sus territorios, y que, en esa medida, deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia, no obstante, dicho poder no es limitado para alcanzar sus fines, por ello, las autoridades no pueden generar escenarios que puedan vulnerar los derechos a la presunción de inocencia, libertad personal, discriminación o al debido proceso.

Se destaca que, dentro de este decreto existen incongruencias, la primera se centra en el artículo 3, que menciona que si la fuerza pública hace uso de su armamento podría ir a la cárcel, ya que primero deberán comprobar que fue en legítima defensa y aplicando el uso legítimo de la fuerza, lo que supondría entonces destacar que dentro de las organizaciones del Estado, existen jueces con pactos con las bandas delictivas, lo que permite que varios criminales salgan impunes por los delitos que han cometido, incluso haría falta la aplicación

de sanciones más rigurosas para los delincuentes que cometen acciones terroristas, pero dentro del Código Integral Penal (COIP), se tiene varios vacíos legales; lo que muestra entonces el artículo 3 es que no hay un plan claro de lo que van a hacer las Fuerzas Armadas, puesto que no se tendría un plan de acción claro, ni como estas van a enfrentar la delincuencia.

En conclusión, el Decreto 730, se ha centrado, en la autorización del uso de fuerza letal, lo que representa, un peligro para los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa que quedarían en una situación de riesgo legal, se debe entender que, el uso de la fuerza es progresivo, diferenciado y no discrecional: se deben contar con limitaciones aplicables y mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas, de manera acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que el uso de la fuerza principios de legalidad, finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad.

#### **4.16. Derecho Comparado**

##### ***4.16.1. Prevención de violencia y construcción del capital social en El Salvador.***

###### **a. Políticas**

###### **4.1. Políticas de Prevención y Control del Delito.**

- Se debe establecer estrategias y acciones para reducir los crímenes de mayor incidencia social, para eso debe disuadirse a potenciales delincuentes y reaccionar ante quienes delinquen.
- Se deben crear acciones, estrategias y/o programas orientados a evitar la comisión del delito y al control de delincuentes y grupos delictivos.
- Se Garantizar el control del territorio por parte de los cuerpos que ejercen funciones de Seguridad Pública
- Realizar despliegue de los recursos basado en evidencia y/o información estratégica que permita hacer un uso eficiente de ellos, evitando capturas masivas poco estratégicas, o la erosión de la confianza de las comunidades en los cuerpos que ejercen funciones de seguridad ciudadana por parte del Estado o a la saturación del sistema de justicia.

#### **4.2. Políticas de Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido social.**

- La Justicia y Seguridad Pública, debe brindar oportunidades para evitar que las personas decidan o sean obligadas a delinquir a través de la provisión de servicios públicos y reconstrucción del tejido social, para esto deberá trabajar de manera interinstitucional para lograrlo.
- Para disminuir el delito y la violencia, se debe realizar una aproximación integral que considere las causas violentas y delincuenciales. Dicha solución requiere una visión holística e integral en donde participen integradamente las comunidades y el gobierno en sus distintos niveles

##### **4.2.1. Desarrollo social.**

- Se debe velar por el trabajo interinstitucional para la generación de infraestructura social, el desarrollo económico y generación de oportunidades, como componentes fundamentales de la prevención social.
- Es un compromiso la búsqueda de orientar esfuerzos a la atención de factores de riesgo, la reconstrucción del tejido social y la mejora de la convivencia ciudadana.

##### **4.2.2. Reconstrucción y fortalecimiento del tejido social.**

- Se debe mejorar espacios deportivos, recreativos y culturales para brindarle a las comunidades espacios donde los niños y jóvenes se puedan desarrollar socialmente para evitar que lleguen a ser parte de las estructuras delincuenciales.
- Se deben propiciar condiciones que fortalezcan la incorporación o inclusión de los jóvenes y sus familias a la dinámica social del entorno. Comprende el desarrollo de programas orientados al fortalecimiento de la identidad y pertenencia comunitaria por medio de la mejora, construcción y dinamización del uso de los espacios públicos que garanticen el derecho al sano esparcimiento deportivo y cultural. (Plan Nacional de Justicia y Seguridad Pública, 2019)

En El Salvador, como medida de prevención y control del delito se tiene el establecimiento de estrategias y acciones para reducir los crímenes de mayor incidencia social, medida que el Ecuador no había adoptado hasta la creciente ola de violencia en el

país, pero dicha medida, no se encuentra bien establecidas, por lo que muchas autoridades de las diferentes instituciones estatales no saben cómo aplicarla, así también, en EL Salvador se crean acciones, estrategias y/o programas que están orientados a evitar la comisión del delito, como medida de prevención, mientras que en nuestro país, no se tienen programas estatales que estén orientados a la prevención del delito, si no, estos están orientados al combate del crimen cuando estos ya han sido cometidos, de esta manera en la legislación Salvadoreña, se realiza un despliegue de recursos basados en evidencia y/o información estratégica que permite hacer un uso eficiente de ello, lo que evita capturas masivas poco estratégicas o la erosión de la confianza de las comunidades en los cuerpos del orden, medida que, actualmente el Ecuador no ejecuta, la cual sería de gran ayuda para las fuerzas del orden y la disminución del gasto público en la persecución a ciegas que se ejecuta a las diferentes estructuras delictivas del país, de esta manera contribuirá positivamente al combate de la delincuencia organizada, ya que, al tener un banco informativo de las bandas criminales contribuye a su detención y seguimiento como medida de prevención y erradicación de las mismas.

Dentro de sus políticas estatales El Salvador, como medidas de prevención social del delito y reconstrucción del tejido social, mediante la Justicia y Seguridad Pública, deben atender oportunamente a los diferentes sectores, para evitar que las personas decidan o se vean obligadas a delinquir por la falta de servicios públicos, medida que en Ecuador no se aplica, pues el crecimiento geográfico desmesurado e incontrolado en el país, han desembocado en invasiones que han creado sectores urbano marginales los cuales el Estado no ha dotado de servicios básicos por lo que, los habitantes de dichos sectores son propensos a caer por decisión propia o amenazas en la delincuencia que parte en ser integrante de estructuras criminales hasta cometer delitos de mayor rango que proveen de altas ganancias.

Bajo mi criterio, el régimen de Nayib Bukele, ha bajado considerablemente los índices de inseguridad en El Salvador, puesto que, en dicho país se necesitaba tomar decisiones contundentes contra el crimen organizado, no obstante, dichas medidas de “mano dura” podrían ser mal utilizadas por los Gobiernos para la persecución, ya que el bajo índice de criminalidad podría ser un efecto de temor y disuasión. La situación de Ecuador podría llegar a ser mucho más crítica de lo que fue en El Salvador, si el Estado no toma las medidas correspondientes, por lo que, no sería recomendable replicar un sistema de “mano dura”, sino

de ejercer una respuesta contundente contra el crimen organizado, ya que actualmente no cuenta con una política criminal clara.

Una de las principales acciones a tomar, que debería aplicar el Estado, es atacar directamente al narcotráfico que invade los barrios para mostrar la presencia de las fuerzas del orden, mediante la aplicación de medidas a corto y largo plazo, con una amplia y centrada planificación.

De esta manera, me permito concluir que el estado debe optar por políticas radicales las cuales fortalezcan la aplicación de la ley, se aborde la pobreza y se fomente la participación de la comunidad.

#### ***4.16.2. Política de prevención del delito Nueva Zelanda.***

**Misión:** Mejorar la seguridad de la comunidad Mejorar la seguridad de la comunidad mediante el desarrollo y la implementación de una estrategia de prevención del delito.

**Objetivo:** Desarrollar e implementar una estrategia de prevención del delito que proporcione un enfoque estratégico, coordinado y gestionado, y una oportunidad para la participación de la comunidad en la prevención del delito.

#### **Mecanismos de planificación estratégica:**

- Gestión coordinada de las actividades del gobierno relacionadas con la prevención del delito, incluidas las investigaciones, las políticas y la prestación de servicios.
- El Gobierno, junto con las autoridades territoriales locales, las Iwi, los grupos de Islas del Pacífico y otras organizaciones comunitarias, desarrollarán un enfoque cooperativo y coordinado para promover una estrategia integrada de prevención del delito.

#### **Áreas claves de acción:**

Se identificaron las siguientes siete áreas clave de acción como las que tienen más probabilidades de efectuar cambios a largo plazo en los incidentes delictivos. Se expresaron como un conjunto de objetivos para la estrategia de prevención del delito.

- Mejorar la eficacia del apoyo a las familias “en riesgo”.
- Reducir la incidencia de la violencia familiar.
- Dirigir programas preventivos para jóvenes “en riesgo” de delinquir.

- Minimizar la participación formal de los delincuentes casuales en el sistema de justicia penal.
- Desarrollar un plan estratégico coordinado de gestión del mal uso y abuso tanto del alcohol como de las drogas.
- Desarrollar una estrategia para abordar la indecencia de los delitos de cuello blanco.
- Atender las preocupaciones de las víctimas y víctimas potenciales.

### **Monitoreo y Evaluación.**

Las fuentes de la estrategia de prevención del delito dependerán en parte de la Unidad de Prevención del Delito para desempeñar eficazmente su función de seguimiento y evaluación. Esto requerirá no solo la capacidad de convencer a diversas agencias o departamentos gubernamentales de su papel en la prevención del delito, si no también ayudarlos a desarrollar resultados departamentales prácticos y coordinarse con otras agencias o departamentos gubernamentales para garantizar que sus políticas y prestación de servicios es coherente, eficaz y capaz de cumplir los objetivos nacionales de prevención del delito.

El papel de la Unidad de Prevención del Delito a la hora de realizar evaluaciones oportunas y solidad sobre la eficacia de las iniciativas de prevención del delito también será fundamental para el éxito de la estrategia general. Las agencias gubernamentales necesitaran información y dirección claras para lograr un enfoque cooperativo y coordinado en las actividades de prevención del delito. La estrategia debe ser lo suficientemente flexible como para poder ajustarse rápidamente en caso de que el seguimiento en las iniciativas muestre que no logran tener un enfoque positivo sobre la incidencia de la delincuencia.

### **Desarrollo de enfoques cooperativos eficaces con intereses comunitarios.**

Los intereses de la comunidad también dependerán del seguimiento, evaluación y asesoramiento que proporcione la Unidad de Prevención del Delitos. El mecanismo para el desarrollo de enfoque cooperativos entre el gobierno central y las comunidades locales requerirá una dirección y un liderazgo claros por parte del gobierno. Para convencer a las comunidades locales del compromiso del gobierno

central con la estrategia, debe haber evidencia de que se han tomado medidas para coordinar y gestionar la prestación de servicios del gobierno central en las áreas clave.

Además, será importante brindar a las comunidades información actualizada sobre iniciativas efectivas de prevención del delito y demostrar la voluntad de ayudar en la provisión de recurso apropiados para garantizar que se pueden mantener los programas de prevención del delito.

Los Consejos Comunitarios más seguros son uno de los modelos apropiados disponibles para promover el gobierno central y la cooperación comunitaria. La Unidad de Prevención del Delito debe emprender el desarrollo de esfuerzos cooperativos integrales lo más rápido posible para efecto a la estrategia y ganarse la confianza de las comunidades locales. (New Zealand Legislation, 2016).

En atención, a lo expuesto en líneas anteriores, es relevante destacar que, con la adopción de la política de prevención del delito el país oceánico ha podido controlar las cifras alarmantes de delincuencia, gracias a que, la política aplicada se centra en dos pilares fundamentales para el desarrollo de un país: acciones preventivas por parte de la policía y reinserción en la sociedad de los delincuentes jóvenes a través de programas familiares y de vinculación formal con el sistema educativo.

Su principal punto de atención se enfoca en los delincuentes jóvenes, pobres y maoríes, puesto que la edad de responsabilidad penal en Nueva Zelanda es de 10 años, lo cuales solo pueden ser declarados culpables de asesinato, de 12 años en adelante los jóvenes pueden ser condenados por un delito con pena máxima de 14 años en prisión, mientras que aquellos que poseen 16 años pueden ser transferidos a la justicia adulta. Es por esta razón que las penas dictas están orientadas a la rehabilitación, en donde los jueces están capacitados para entender problemas que enfrentan los jóvenes, además de sus diferentes orígenes y culturas, en donde, las audiencias son privadas y conjuntamente con la familia del inculcado deciden en cómo compensar a la víctima.

Dentro de este contexto el país oceánico, enfrenta una problemática social juvenil en la cual los jóvenes no se encuentran vinculados formalmente con el sistema de educación, de tal forma que los tribunales juveniles dictan sentencias en orden de que quienes hayan participado en delitos y no se encuentren estudiando, se comprometan con algún mecanismo de educación, lo que representa que si no son aceptados en escuelas secundarias, se puedan



vincular con instituciones de educación alternativa como educación para adultos, educación a distancia, o liceos de capacitación para conseguir empleo. Escenario preventivo que es totalmente aislado en Ecuador, puesto que, los jueces y las políticas públicas no se centran en la prevención del delito, en adoptar medidas anti delincuenciales, ni buscar que los delincuentes juveniles se reinseren en la vida académica, puesto que, en la medida que los jóvenes se encuentren en una escuela y atiendan clases, es mucho menos probable que se vean envueltos en crímenes, incluso si no tienen buenos resultados académicos.

***4.16.3. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de México, última reforma publicada DOF 20-05-2021.***

Dentro de la legislación mexicana, el delito de delincuencia organizada se encuentra contemplado en el artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el cual tipifica lo siguiente:

**“Artículo 2°.-** Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

- I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero y 196 Ter; falsificación, uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y en materia de derechos de autor previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;
- II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis, 84, 84 Bis, párrafo primero, 85 y 85 Bis, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
- III. Tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración;
- IV. Tráfico de órganos previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los artículos 475 y 476, todos de la Ley General de Salud;

- V. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;
- VI. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Libro Primero, Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34;
- VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (...)” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).

“Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).

Basado en el artículo anterior se puede connotar que dentro de la legislación mexicana contra la delincuencia organizada se menciona la cantidad de personas que incluyen y se les denomina como grupos organizados y, además, detalla todos los delitos con los cuales se vinculan o está estrechamente vinculada la delincuencia organizada y en que artículos se encuentran establecidos.

**Artículo 4º.-** Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:

- I. En los casos de los delitos contra la salud; operaciones con recursos de procedencia ilícita a que refiere la fracción I; trata de personas que refiere la fracción VI; secuestro que refiere la fracción VII y delitos cometidos en materia de robo de hidrocarburos que refiere la fracción IX, del artículo 2o. de esta Ley:
  - a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o
  - b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.
- II. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley:
  - a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, de ocho a dieciséis años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o
  - b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa.

En todos los casos a que este artículo se refiere, además, se decomisarán los objetos, instrumentos o productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquéllos respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, si no acredita la legítima procedencia de dichos bienes.

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad se puede denotar que el articulado que antecede, establece los años de pena privativa de la libertad y la multa o sanción pecuniaria con la cual deberían regirse los grupos criminales en caso de cometimiento del o los ilícitos

establecidos en el cuerpo legal, no obstante, la cantidad de sanciones varía de acuerdo con la participación, puesto que, a los líderes de bandas/grupos delictivos, la ley les otorga el doble de pena dictada para los participantes.

Basado en la línea investigativa que persigue el presente trabajo de integración curricular, se debe denotar que en la legislación mexicana dentro de los elementos del tipo penal comprende adicionalmente de los que considera Ecuador, el deber jurídico penal, el nexo causal, lugar, tiempo y causa; lo cual permite identificar de mejor manera el hecho punible.

Si bien es cierto México es considerado la cuna de los carteles y grupos de delincuencia organizada, sin embargo, la estructura de los elementos de tipo penal de aquel país, estudian y comprenden de mejor manera los hechos ilícitos ejecutados, siendo este más viable para ejecutar, ya que, permite identificar todos los agravantes o involucrados que trae consigo el delito, motivo por el cual Ecuador debería adoptar y adaptar a sus estructuras los elementos adicionales considerados por México, adicional a ellos debería adoptar como una alternativa establecer las acciones ilícitas resultantes de las organizaciones delictivas, con la finalidad que sus acciones sean más rígidas y se logre identificar, sancionar y desarticular los grupos delictuosos, tal cual como se ejecuta en algunos estados de México.

## 5. Metodología

### 5.1. Materiales utilizados.

Para el desarrollo del presente Trabajo de Integración Curricular, se utilizaron diferentes materiales que contribuyeron con el cumplimiento de los objetivos, los cuales fueron las siguientes fuentes bibliográficas: Obras Jurídicas, Diccionarios Jurídicos, Leyes, Revistas Jurídicas y Científicas, Noticias, Páginas Web.

Los materiales que fueron de complemento durante la realización del Trabajo fueron: computadora portátil, teléfono celular, cuaderno, proyector, conexión a internet, cuaderno, esferos, hojas de papel bond, impresora, fotocopias.

### 5.2. Métodos.

Durante el desarrollo del presente Trabajo de Integración Curricular se aplicaron diferentes métodos, los cuales se presentan a continuación:

**a. Método Deductivo:** Método que parte del estudio de lo general a lo particular o específico, siendo un complemento la ayuda del método analítico, el cual fue aplicado dentro del marco teórico en donde se puede observar cómo los diferentes temas tratados parten desde la conceptualización general hasta la aplicabilidad que se le da en cada país.

**b. Método Analítico:** Es aquel donde se analizan las partes de un todo, por lo que fue utilizado al momento de proponer los diferentes análisis de cada definición y concepto durante la realización de todo el trabajo, es decir, en el marco teórico, en la discusión y más.

**c. Método Exegético:** Es el método que obliga a una interpretación gramatical o literal de las disposiciones fiscales, de conformidad con lo que el párrafo, la oración o frase que se aplica, por lo cual, se aplicó al momento de dar una interpretación de lo que las diferentes normas legales mencionadas en el trabajo proponen.

**d. Método Comparativo:** Es aquel método que permite contrastar dos realidades, en nuestro caso, legal. La comparación se puede realizar a través de normas tanto nacionales como extranjeras, mediante el uso de este método se pudo realizar un contraste de cómo se maneja el sistema penitenciario tanto de Ecuador como de El Salvador, además de cómo funcionan los centros de privación de libertad, que actividades realiza el sistema de rehabilitación social y el sistema de reinserción de ambos países.

e. **Método Estadístico:** Es aquel método que ofrece un conjunto de procedimientos para el manejo y recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Dentro del presente trabajo se lo utilizó al momento de realizar encuestas, entrevistas y el análisis de datos estadísticos realizados en base al tema tratado.

f. **Método Sintético:** Es aquel método que ofrece un conjunto de procedimientos para el manejo y recolección de datos cualitativos y cuantitativos. Dentro del presente trabajo se lo utilizó al momento de realizar encuestas, entrevistas y el análisis de datos estadísticos realizados en base al tema tratado.

### 5.3. Técnicas.

Las técnicas aplicadas para obtener diversas respuestas referentes al tema tratado fueron las siguientes:

a. **Encuestas:** dentro de un cuestionario conformado de 7 preguntas para obtener respuestas de abogados en libre ejercicio de la profesión, Sargentos y Cabos de la Policía Nacional del Ecuador y personas privadas de libertad, se desarrollaron un total de treinta encuestas

b. **Entrevistas:** mediante un diálogo establecido entre la entrevistadora y los entrevistados para obtener diversas respuestas en base a la problemática tratada, la entrevista se realizó a un total de diez profesionales especializados en la materia entre ellos Doctores en Jurisprudencia, Fiscales, Másteres en Criminología y Delincuencia Juvenil, Másteres en Ciencias Penales y Másteres en Justicia Criminal y Criminología.

## 6. Resultados

### 6.1. Resultados de las encuestas.

La presente técnica investigativa aplicada durante el presente trabajo, fue la aplicación de encuestas cuyas respuestas se obtuvieron de profesionales de Derecho en libre ejercicio, Sargentos y Cabos de la Policía Nacional del Ecuador y personas privadas de libertad en Loja, con una muestra total de 30 encuestados que contestaron a un banco de 5 interrogantes, obteniendo las siguientes respuestas:

Primera pregunta: **¿De acuerdo a su experticia profesional tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable al delito de delincuencia organizada?**

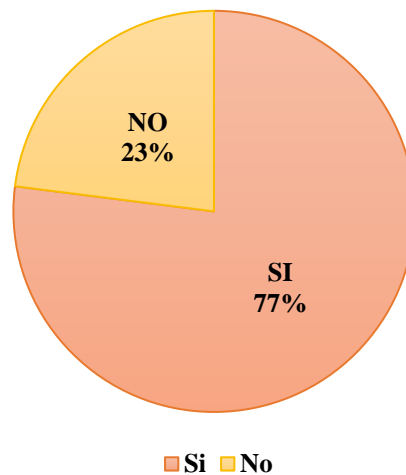
**Tabla N° 2:** Cuadro estadístico pregunta 1.

Indicadores	Variables	Porcentajes
Si	23	76,67%
No	7	23,33%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>

*Nota. Fuente:* Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja, Sargentos y Cabos de la Policía Nacional del Ecuador y personas privadas de libertad de Loja.

*Autora:* Graciela Estefany Espejo Lucero.

**Figura N° 1:** Representación Gráfica pregunta 1.



*Autora:* Graciela Estefany Espejo Lucero.

- **Interpretación.** –

En la presente interrogante, 23 de los 30 encuestados que representa el 76,67% indican tener conocimiento sobre el marco jurídico aplicable al delito de delincuencia

organizada, no obstante, el 23,33% que equivale a 7 de los 30 encuestados manifiestan no tener conocimiento sobre el mismo.

- **Análisis. –**

En alusión a la primera interrogante planteada, concuerdo con el manifiesto de la mayoría de encuestados y es que, actualmente en nuestra localidad la mayoría de causas ingresadas al sistema judicial están estrechamente ligadas a delitos de la delincuencia organizada, lo que ha provocado en los profesionales del derecho la necesidad de obtener mayor dominio y conocimiento del marco jurídico aplicable a estos delitos, pues, se debe tener en cuenta que la mayoría de los antisociales aprendidos pertenecen a mandos medios de estructuras criminales y la penas otorgables son las mínimas.

Segunda pregunta: **¿Cree usted que el origen de estructuras criminales ecuatorianas se debe a factores como: corrupción, pobreza, desempleo, baja accesibilidad a la educación, sectores urbano marginales u hogares disfuncionales?**

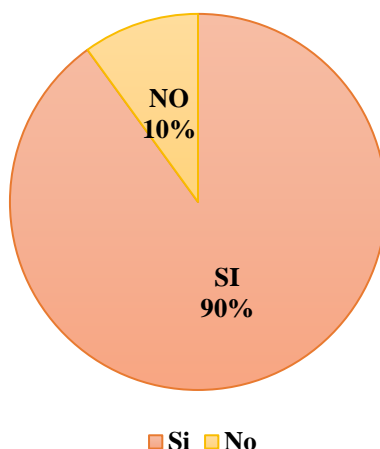
**Tabla N° 3:** Cuadro estadístico pregunta 2.

Indicadores	Variables	Porcentajes
Si	27	90,00%
No	3	10,00%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>

**Nota. Fuente:** Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja, Sargentos y Cabos de la Policía Nacional del Ecuador y personas privadas de libertad de Loja.

**Autora:** Graciela Estefany Espejo Lucero.

**Figura N° 2:** Representación Gráfica pregunta 2.



**Autora:** Graciela Estefany Espejo Lucero.



- **Interpretación. –**

En alusión a la presente pregunta, 27 de los 30 encuestados que equivale al 90,00% mencionan que el origen de estructuras criminales ecuatorianas estaría relacionado a factores como: corrupción, pobreza, desempleo, baja accesibilidad a la educación, sectores urbano marginales u hogares disfuncionales, mientras que, el 10,00% que representa a 3 encuestados indican no estar de acuerdo que el origen de estructuras criminales este asociado a dichos factores sociales.

- **Análisis. –**

En base a lo expuesto en la presente pregunta, estoy de acuerdo y comparto con la respuesta que dio la mayoría de los encuestados, puesto que, el origen de estructuras delincuenciales se ve estrechamente ligada a factores endógenos y exógenos, en los cuales se destaca la pobreza, desempleo, corrupción, bajo acceso a la educación, hogares disfuncionales y falta de acceso a servicios básicos, no obstante, considero que la pobreza es uno de los principales factores que origina la formación de organizaciones criminales, ya que, la mayoría de individuos se ve obligado a delinquir como una forma de sobrevivir, que apoyado con la corrupción producida por el Estado y sus fuerzas del orden han logrado un mayor crecimiento y fortalecimiento de bandas criminales.

Me permito entonces destacar que, el impacto del delito en la sociedad ecuatoriano ha provocado que los individuos vivan con miedo constante a ser víctimas de la delincuencia.

**Tercera pregunta: ¿Considera usted que el Ecuador al ser un punto estratégico geográficamente por sus límites fronterizos con los principales productores de estupefacientes, su inestabilidad política y su alto índice de impunidad y corrupción, lo han convertido en un punto clave para los carteles internacionales?**

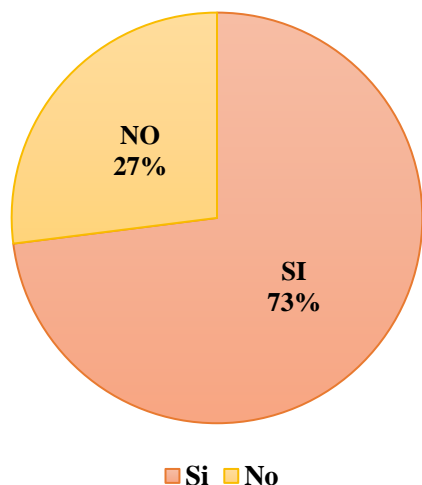
**Tabla N° 4:**Cuadro estadístico pregunta 3.

Indicadores	Variables	Porcentajes
Si	22	73,33%
No	8	26,67%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>

**Nota. Fuente:** Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja, Sargentos y Cabos de la Policía Nacional del Ecuador y personas privadas de libertad de Loja.

**Autora:** Graciela Estefany Espejo Lucero.

**Figura N° 3:** Representación Gráfica pregunta 3.



*Autora: Graciela Estefany Espejo Lucero.*

- **Interpretación. –**

Dentro de la presente interrogante, 22 de los 30 encuestados que porcentualmente equivale al 73,33% indica estar de acuerdo en que, el Ecuador al ser un ser un punto estratégico geográficamente por sus límites fronterizos con los principales productores de estupefacientes, su inestabilidad política y su alto índice de impunidad y corrupción, lo han convertido en un punto clave para los carteles internacionales, no obstante, el 26,67% restante que representa a 8 de los 30 encuestados, considera que dichos factores, no han hecho de Ecuador un punto clave para el narcotráfico transnacional.

- **Análisis. –**

Con respecto a la pregunta planteada, estoy de acuerdo con lo alegado por la mayor parte de entrevistados, ya que, hay dos cadenas principales de suministros de estupefacientes a Ecuador, una proviene desde el sur de Colombia y otra desde Perú. Las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización llegan a Ecuador a varios centros de distribución clandestinos, desde donde se transporta y se envía a distintos destinos internacionales, motivo por el cual, en el Ecuador, se ha reportado gran presencia de cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por lo que Ecuador paso de ser un país de tránsito de narcóticos a un territorio de acopio, producción y distribución de narcóticos.

Es importante destacar que, el alto índice de corrupción en el Ecuador ha permitido que las organizaciones delictivas se fortalezcan, ya que, es un problema dentro de las fuerzas

de seguridad pública en Ecuador considerando que el narcotráfico es la actividad económica más lucrativa y rentable que corrompe no solo al sistema judicial, penitenciario sino a la Policía Nacional y Ejército Ecuatoriano.

**Cuarta pregunta: ¿Cree usted que el incremento del índice de violencia en el país, se debe a una disputa entre bandas locales por la supremacía de poder y control territorial, con mira a colaboraciones con el narcotráfico internacional?**

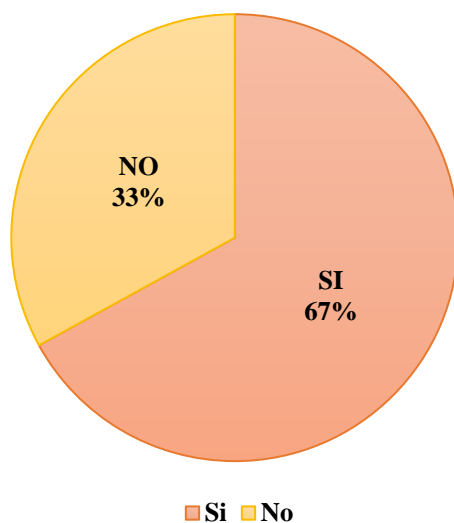
**Tabla N° 5:** Cuadro estadístico pregunta 4.

Indicadores	Variables	Porcentajes
Si	20	66,67%
No	10	33,33%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>

***Nota. Fuente:** Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja, Sargentos y Cabos de la Policía Nacional del Ecuador y personas privadas de libertad de Loja.*

***Autora:** Graciela Estefany Espejo Lucero.*

**Figura N° 4:** Representación Gráfica pregunta 4.



***Autora:** Graciela Estefany Espejo Lucero.*

- **Interpretación. –**

Basado en la presente interrogante, 20 de los 30 encuestados, que equivale al 66,67% indica que el incremento de violencia en el país se debería a una disputa entre bandas locales por la supremacía de poder y control territorial, mientras que, 10 de los 30 encuestados que

representa el 33,33% no está de acuerdo que el incremento de violencia en el Ecuador se deba a una disputa de bandas locales.

- **Análisis. –**

En base a la presente pregunta, estoy de acuerdo con la respuesta manifestada por la mayoría de encuestados, los cuales si consideran que el incremento de violencia en el país se debe a una disputa de territorio entre bandas locales por la supremacía de poder y control, pues, a mi parecer las alianzas que mantienen los grupos delictivos organizados de Ecuador con los cárteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa han generado caos en los Centros de Rehabilitación Social y en las calles del país por controlar los corredores de narcóticos hacia Europa, Estados Unidos y Centroamérica.

Quinta pregunta: **¿Está de acuerdo usted en sugerir cambios en las políticas públicas de Estado enfocadas al combate del crimen organizado por políticas preventivas que actúen antes que el delincuente perpetúe el crimen?**

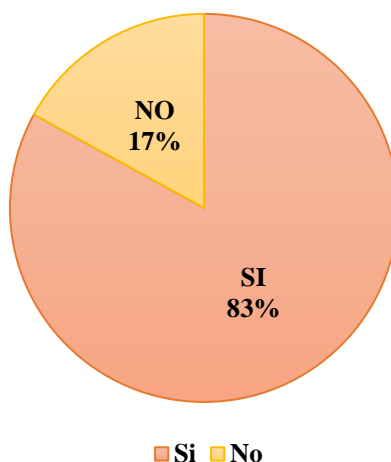
**Tabla N° 6:** Cuadro estadístico pregunta 5.

Indicadores	Variables	Porcentajes
Si	25	83,33%
No	5	16,67%
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100,00%</b>

**Nota. Fuente:** Profesionales del Derecho de la Provincia de Loja, Sargentos y Cabos de la Policía Nacional del Ecuador y personas privadas de libertad de Loja.

**Autora:** Graciela Estefany Espejo Lucero.

**Figura N° 5:** Representación Gráfica pregunta 5.



**Autora:** Graciela Estefany Espejo Lucero.

- **Interpretación. –**

En la presente pregunta, 25 de los 30 encuestados que equivale al 83,33%, responden que, si están de acuerdo en implementar políticas públicas preventivas que actúen antes que el delincuente perpetúe el crimen, no obstante, 5 de los 30 encuestados que representa el 16,67%, responde que no está de acuerdo en sugerir cambios a las políticas públicas enfocadas al combate del crimen.

- **Análisis. –**

Al respecto de la presente pregunta, que propone cambios en las políticas públicas de Estado enfocadas al combate del crimen organizado por políticas públicas de prevención que actúen antes que el delincuente perpetúe el crimen, coincido con la respuesta de la mayoría de encuestados que están a favor de implementar la prevención como medio garantista para disminuir la violencia en el país, puesto que, el Estado debe trabajar en las diferentes aristas sociales como; educación, oportunidades de empleo, dotación de servicios básicos, depuración de corrupción en el Estado, fortalecimiento de las instituciones encargadas del orden y seguridad del país, asegurar el presupuesto para los Centros de Rehabilitación Social para evitar el hacinamiento carcelario, clasificación penitenciaria, entre otros.

En conclusión, el Estado debe revisar buenas y malas prácticas internacionales para generar políticas públicas preventivas que ayuden a disminuir la inseguridad que genera la delincuencia, teniendo en cuenta que no sirve de nada aumentar la seguridad cuando no hay empleo ni seguridad social, ya que, si la pobreza aumenta la probabilidad de cometer actos delictivos crece.

## **6.2. Resultados de las entrevistas.**

### ***6.2.1. Entrevista realizada a jueces, fiscales y profesionales del derecho penal.***

La técnica investigativa de entrevista, se aplicó a un total de 3 profesionales de derecho, especializados en el área penal, entre ellos Doctores en Jurisprudencia, Fiscales, Másteres en Criminología y Delincuencia Organizada, los cuales dieron contestación a un banco de 6 interrogantes, obteniendo las siguientes respuestas:

A la primera pregunta: **¿Qué opinión le merece a usted acerca del “Incremento del fenómeno delincuencial como consecuencia de la disputa territorial frente al narcotráfico internacional”?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** El incremento del fenómeno delincuencia estaría relacionado a diversos factores, de los cuales efectivamente es el tema del tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización, específicamente sustancias como, cocaína y marihuana, lo que provoca un enfrentamiento entre bandas locales por el control de las mismas para el microtráfico, es el caso entonces de Loja, que muchas de estos Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) se encuentra reclutando a antisociales que se dedicaban al menudeo de dichas sustancias con el fin de crear alianzas y ser las estructuras de mayor jerarquía quienes sean sus proveedores directos.

**Segundo entrevistado:** Se debe analizar que el Ecuador hace 15 años atrás era un país de tránsito para el narcotráfico internacional, con el paso de los años se comenzó a realizar embodegaje, consumo interno e incluso actualmente se tiene brotes considerables de producción de narcóticos, pues de los países vecinos de Perú y Colombia ingresan al país la base de cocaína que se usa para conformar la base de clorhidrato, el Cripy comúnmente denominado “marihuana”, por lo que, ya se han encontrado laboratorios clandestinos que permiten dicha producción, lo que provoca que el expendio de sustancias catalogadas a fiscalización sea rentable económicamente para la persona que se dedica a dicha actividad y por lo tanto se crean espacios de control de territorio, los cuales se disputan las bandas locales formando alianzas con carteles internacionales el cual sería el principal motivo del aumento considerable de violencia en el Ecuador.

**Tercer entrevistado:** Lamentablemente es un problema social que se ha generado a nivel de todo el país, poniendo en manifiesto nuevas conductas delictivas en nuestra localidad especialmente vinculadas al crimen organizado, con fines de expendio de sustancias sujetas a fiscalización, lo que ha generado la disputa de territorios entre bandas delincuenciales de las cuales se destacan “Los Lobos” y “Los Choneros” con el fin principal de mantener el control del monopolio de la venta de narcóticos.

- **Comentario de la autora:** Las respuestas aportadas por los diferentes profesionales han sido pertinentes, acertadas y correctamente justificadas, pues en su mayoría concuerdan que el incremento del fenómeno delincencial en el país estaría ligado o relacionado a una disputa territorial entre bandas locales por el control y supremacía de poder

frente a colaboraciones con el narcotráfico internacional, ya que, dos rutas del narcotráfico atraviesan a Ecuador desde Colombia por lo que ha aumentado el número de laboratorios de procesamiento, sobre todo en sectores cercanos a los enclaves productivos de cocaína del sur de Colombia, es por esto que, grupos de delincuencia organizada se encuentran reclutando a individuos que se dedicaban al menudeo de sustancias sujetas a fiscalización con el fin de crear alianzas y ser sus principales proveedores.

Por lo tanto, al ser el narcotráfico una actividad ilícita económicamente rentable, se han creado espacios de control de territorio por parte de los grupos de delincuencia organizada, los cuales son objeto de disputa por las bandas locales quienes han establecido alianzas con cárteles transnacionales y han originado el incremento desmesurado de violencia en el país.

A la segunda pregunta: **¿De acuerdo a su experticia, dentro de las causas ingresadas por delincuencia organizada con que delito están mayormente relacionadas?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Aquí es importante destacar que dentro de las causas ingresadas al sistema de justicia están asociados a varios delitos de los cuales se destaca el tráfico de sustancias catalogadas a fiscalización, delito de tráfico de drogas, así también se suman, delitos de extorción, el porte y tenencia de armas y explosivos y también la asociación ilícita.

**Segundo entrevistado:** Cuando se habla de delincuencia organizada, se tiene varios aspectos, pues está va desde narcotráfico, sicariato realizado por los brazos armados de dichas estructuras y también se observa que hay organizaciones delincuenciales dentro del ámbito político que se convierte en corrupción lo que ha permitido que el Estado se debilite.

**Tercer entrevistado:** Los principales delitos que la sanción es superior a 5 años de pena privativa de libertad que así exige la norma para el delito de delincuencia organizada son: delitos de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en alta escala, extorción, sicariato y asesinato, dicho delitos son los que más asociados están sus integrantes.

- **Comentario de la autora:** Varios de los entrevistados concuerdan que, en las causas ingresadas por delincuencia organizada se destacan delitos como: tráfico de sustancias

sujetas a fiscalización, sicariato, asesinato, extorción, porte y tenencia de armas y explosivos; así también, dentro de estos delitos, se tiene un escenario alarmante para el Estado, como es la presencia de grupos de delincuencia organizada en la política, pues serían estos quienes financian candidaturas políticas en los diferentes niveles jerárquicos hasta presidenciales, creando así un “pacto mafioso” entre la autoridad electa y la delincuencia lo que provoca una zona gris de criminalidad que con la ayuda del Estado se queda en la inobservancia e impunidad de la ley.

A la tercera pregunta: **¿Cree usted que, en los casos de delincuencia organizada procesados en Ecuador, existe impunidad de la pena e impunidad económica?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Se debe tener en cuenta que el problema se enmarca en tres aristas diferentes, primero la pena privativa de libertad al menos en nuestra localidad en el 90% de los casos llega a determinarse o cumplirse con una restricción de la libertad sea por un mecanismo especial como es el procedimiento ordinario o por un procedimiento judicial; mientras que, la pena económica es impuesta, pero, no se puede obligar a las personas a que éstas las paguen o las cumplan, puesto que, muchos de los infractores no cuentan con los recursos económicos para cubrirlas y finalmente el tema de la incautación recae en Fiscalía como titular de la acción penal pública, ya que es el encargado de determinar que esos bienes fueron utilizados como medio o el fin para el cometimiento del delito.

**Segundo entrevistado:** A mi criterio, no existe una legislación adecuada y coherente con el escenario delincuencial que está viviendo el país, ya que, no se podría hablar de impunidad porque el infractor ha sido sancionado, es decir la justicia ha actuado, no obstante, la justicia actúa de acuerdo a la legislación existente y es por eso que los legisladores deben hacer un análisis desde el ámbito de la criminología y sociología.

**Tercer entrevistado:** Primeramente voy a hablar desde el punto de vista personal, el compromiso institucional también va vinculado al compromiso moral, lo que se trata en todas las instancias es evitar la impunidad, pero se tienen una confrontación de intereses, el interés punitivo del Estado representado a través de Fiscalía y el interés de la impunidad que generan los funcionarios de dicha institución a través de diversos tipos y mecanismos, dicha situación



se la puede observar muy marcada en sectores como en la Costa donde prima la corrupción para comprar conciencias y generar impunidad, aquí en Loja se tiene un alto índice de valores éticos – morales por parte de los funcionarios que tienen un compromiso institucional y social por lo que no se dan actos de corrupción. Por lo tanto, no siempre Fiscalía tiene la culpa, ya que, muchas veces los actores del crimen organizado desaparecen pruebas con el fin de obtener una sentencia absolutoria, mientras que, las penas accesorias que son el comiso de bienes siempre se piden al juez cuando cumplen con los presupuestos del Art. 69 del Código Integral Penal.

- **Comentario de la autora:** Acerca de la impunidad económica e impunidad de la pena evidenciada en los diferentes casos de delincuencia organizada, algunas respuestas proporcionadas por los especialistas en derecho penal, coinciden que no existe una impunidad como tal, pues, a todos los individuos inculcados en casos de delincuencia organizada se les ha dictado la sanción que corresponde, teniendo en consideración los elementos probatorios que lo inculcan, no obstante, dentro de las investigaciones realizadas por Fiscalía se encuentran obstrucciones que les impide realizar su trabajo, ya que, en muchos de los casos los testigos son victimados, así también, en los procesos de incautaciones y comisos, existen una falencia de la ley la cual crea un vacío legal y ausencia de norma, por lo que, en muchos casos es imposible incautar los bienes usados en las actividades delictivas, dado que, estos se encuentran a nombre de terceras personas, el dueño del bien, no tenía conocimiento de la actividad ilícita que se realizaba, entre otros, mientras que, el cobro de multas impuestas por estos delitos es complejo de recaudar debido a que el infractor no cuenta con los recursos económicos necesarios.

Finalmente, se debe destacar también la falta de cooperación interinstitucional, así como la falta de compromiso ético – moral de los funcionarios en el cumplimiento de su deber, puesto que, se evidencia un alto índice de corrupción para comprar conciencias y generar impunidad.

A la cuarta pregunta: **¿Cree usted que las técnicas investigativas utilizadas por la Policía Nacional en casos de delincuencia organizada son efectivos, frente al combate y prevención de la misma?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Considero que son efectivas en un 50%, ya que, la Policía Nacional ha sido totalmente desprotegida por parte del Estado, puesto que, no cuenta con los medios, mecanismos ni presupuestos para cumplir con su deber, las técnicas investigativas aplicadas en la actualidad son arcaicas pues corresponden al siglo XX, y no al siglo XXI.

**Segundo entrevistado:** Falta mucha tecnología que apoye a las actividades de los grupos especiales de Policía Nacional, que tienen a su cargo actividades investigativas enfocadas a delincuencia organizada, lavado de activos, trata de blancas, narcotráfico, entre otros, las cuales han sido capacitadas en el exterior, pero, se necesita una capacitación integral que abarque a todo el personal de las fuerzas del orden y no solo a estas unidades especializadas y finalmente enfocar las operaciones de Policía Nacional a la prevención que ataquen al origen del delito, que analicen sus causas y consecuencias para una verdadera mitigación del crimen.

**Tercer entrevistado:** Basado en mi criterio personal, yo considero que las técnicas aplicadas si son pertinentes, más bien, lo que afecta es la falta de un compromiso institucional – moral de parte del funcionario, ya que, se tiene técnicas especiales de investigación vigentes en el Código Integral Penal como: cooperación eficaz, agente infiltrado, escuchas en tiempo real, técnicas investigativas muy eficientes, de las cuales en el ejercicio de mis funciones me ha permitido acabar con estructuras del crimen organizado.

- **Comentario de la autora:** Basado en lo manifestado por los profesionales especializados en el tema, las técnicas investigativas empleadas por la Policía Nacional en casos de delincuencia organizada son las estipuladas en el Código Integral Penal las cuales están vigentes dentro del sistema, no obstante, se debe considerar que el Estado ha desprotegido en su totalidad a las fuerzas del orden con la falta de presupuesto para el dotamiento de equipos para patrullaje y trabajos de inteligencia.

Finalmente, puntos importantes que el Estado debe fortalecer es, brindar una oportuna y constante capacitación integral a todo el personal de Policía Nacional y no solo a las unidades especiales, ya que, de esta manera se lograría un mayor control y prevención del crimen, se debe incentivar en los funcionarios un compromiso institucional – moral, que les

coadyuve a que estos no caigan o sean víctimas de la corrupción producida y financiada por el narcotráfico internacional.

A la quinta pregunta: **¿Considera usted que las actuales políticas preventivas contra la delincuencia aplicadas en el país de El Salvador, deberían ser aplicadas en nuestro país?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Bajo mi criterio, las medidas tomadas por el Presidente Bukele se enmarcaron en empezar por el final, encarcelando a más de 50 mil personas relacionadas con las Maras Salvatruchas, que tiene relación con el derecho penal del enemigo, no obstante, de acuerdo a lo que está ejecutando El Salvador como medidas de prevención en los ámbitos de educación, servicios básicos, oportunidades de empleos, reconstrucción del tejido social, es lo que se debe hacer en un principio en nuestro país, establecer la obligatoriedad de la educación gratuita hasta tercer nivel, entrega de servicios básicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los sectores urbano marginales, no obstante, las medidas aplicadas por el gobierno de El Salvador, en un futuro desembocaran en problemas con la Corte Interamericana de Derecho Humanos.

**Segundo entrevistado:** Yo siempre considerare a El Salvador, como un país que activo su accionar de una forma vigorosa y violenta, en las cuales se vulneraron derechos estipulados a nivel internacional, pero hay que considerar que era la única salida viable a la que podían recurrir, con un presidente con una decisión política enérgica apoyado por una asamblea con la misma línea política que representa el 90%, ha permitido que se puedan ejecutar dichas acciones, es importante destacar que El Salvador no está trabajando mediante ley, si no con decretos presidenciales lo que ha permitido que cosechen esos resultados, ahora bien, El Salvador paso de un proceso de abstinencia a un proceso de rehabilitación potenciando sus ejes sociales para venderse al exterior, en conclusión es una política que si se lograría alcanzar en nuestro país y en otros países de la región seria el excelente para el desarrollo.

**Tercer entrevistado:** Es un modelo de políticas interesante que no comparto en su totalidad, ya que, desde mi punto de vista está implícito una vulneración de derechos

fundamentales de los reclusos y no se conoce hasta qué punto garantiza una solución a largo plazo, por lo cual, yo considero que mediante el Código Integral Penal se debería reforzar y dar cumplimiento a través del Régimen Penitenciario, los ejes de rehabilitación social vinculados al trabajo, educación, cultura y deporte, es por esto que se puede concluir que faltan políticas públicas que garanticen el cumplimiento cabal y oportuno en los Centros de Rehabilitación Social, puesto que estos se han convertido en escuelas del crimen en donde se perfecciona el delito.

- **Comentario de la autora:** Dentro de las respuestas emitidas por los entrevistados me permito destacar y hacer hincapié en que, el país de El Salvador en su lucha contra las pandillas denominadas “Mara Salvatrucha”, ha empezado por el final, es decir a comenzado depurando las calles de toda muestra de pandillerismo y a encarcelado a más 50 mil personas involucradas a las pandillas, en donde, a través de 12 meses de excepción en los que quedaron suspendidos el derecho a la privacidad de las comunicaciones y las garantías al debido proceso, El Salvador logro recuperar la seguridad en el país, por lo que ha pasado su proceso de abstinencia a un proceso de rehabilitación y reconstrucción del tejido social para venderse al mundo.

Dicha política aplicada en El Salvador varios de los entrevistados concuerdan que fue la mejor pero no la comparten en su totalidad, no obstante, bajo mi criterio personal la política implementada por dicho país debe ser aplicada en nuestro país, pues el Estado debe hacerle frente a la delincuencia organizada de lo contrario viviremos el mismo escenario de terror que vivió aquel país en el cual existían fronteras invisibles impuestas por las pandillas salvadoreñas, en donde sus habitantes se habían acostumbrado a ver, oír y callar en medio de la delincuencia.

A la sexta pregunta: **¿Qué sugiere usted frente al problema planteado?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** El problema que se evidencia en Ecuador es una problemática de estructura, la cual debe ser combatida desde sus raíces, específicamente en la educación, pues como los medios de comunicación lo han indicado, en Guayaquil existe un 40% a 50% de deserción escolar, lo que evidencia la falta de una determinada política pública que se encargue de realizar seguimiento a dichos estudiantes, así también la falta de dotación de

servicios básicos que se relaciona con la salud, la falta de oportunidades de empleo y programas encargados al ocio que busquen fortalecer la estructura social del país para evitar el desencadenamiento de esta problemática delincriminal.

**Segundo entrevistado:** Es importante una colaboración participativa con las personas encargadas de hacer legislación como: asambleístas, concejales, autoridades principales encargadas del accionar preventivo y reactivo y finalmente el Estado debería trabajar el eje social que últimamente ha estado olvidado, así como también incrementar la producción.

**Tercer entrevistado:** Considero que se debería tomar o exigir la aplicación de políticas públicas para que se dé un cabal cumplimiento a los ejes de rehabilitación y reinserción social, así también, políticas vinculadas a garantizar un presupuesto eficiente para los Centros de Rehabilitación Social y finalmente considerar el cumplimiento de las penas de los reos, ya que, en la actualidad se tiene personas privadas de libertad oriundos de las ciudades de Quito y Guayaquil cumpliendo sentencia de prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, que al ser de alta peligrosidad llegan a constituirse en líderes y desde la parte interna generan organización delictivas. Es así que el Estado debe aplicar políticas públicas enfocadas a la prevención.

- **Comentario de la autora:** De acuerdo a las intervenciones obtenidas, las sugerencias que hacen los profesionales especializados en derecho penal y criminológico se basan en que, el Estado inicialmente debe replantear el presupuesto destinado a los Centros de Rehabilitación Social, ya que, estos se han convertido en escuelas de perfeccionamiento del crimen, así también, debe trabajar en la implementación de políticas públicas enfocadas al seguimiento y cumplimiento de la formación académica de los niños, niñas y adolescentes para evitar la deserción escolar, exhortar obligatoriamente a los Gobiernos Municipales a dotar de servicios básicos a los sectores urbano marginales para dar fin a las cunas de los grupos de delincuencia organizada, crear fuentes de empleo que permitan el desarrollo integral de la sociedad para evitar que los individuos se vean obligados a delinquir para sobrevivir.

Finalmente, una propuesta muy necesaria y que en nuestro país no se aplica es la capacitación constante e integral de todo el personal de Policía Nacional, igualmente cambiar

el enfoque investigativo de las unidades policiales pues éstas deben dedicar sus esfuerzos a prevenir el cometimiento de actos delictivos y desarticular el crimen organizado desde sus orígenes.

#### ***6.2.2. Entrevista realizada a personas privadas de la libertad.***

Así también la mencionada técnica investigativa de entrevista se aplicó a 2 integrantes de grupos delincuenciales “Los Choneros” y “Los Lobos” que cumplen su sentencia de prisión de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, los cuales contestaron a un cuestionario de 6 preguntas, en donde se obtuvieron las siguientes respuestas:

A la primera interrogante: **¿Considera usted que, en los diferentes actos delictivos asociados a la delincuencia organizada, estarían involucrados autoridades, fuerzas del orden, entre otros?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Si claramente dentro de la delincuencia siempre se tienen involucradas autoridades, policías, jueces, especialmente se tiene colaboración directa de políticos ya que actualmente en el Ecuador se vive una mafia respecto al tráfico de drogas.

**Segundo entrevistado:** Yo creo que no, al menos en mi caso personal creo que no, entre delinquentes y oficiales no, lo que me paso a mi es que en un control de casualidad cuando me dirigía a Vilcabamba me pararon, me hurgaron mi mochila y me encontraron varias libras de marihuana.

- **Comentario de la autora:** En base a lo manifestados por los entrevistados se puede destacar la penetración del crimen organizado transnacional y nacional en los distintos estamentos del país, incluyendo las fuerzas del orden que ha desembocado en corrupción, dado que, de 1 a 10 casos de delincuencia organizada incluye la participación de un policía en servicio activo, por lo que el Estado ecuatoriano debe realizar un replanteamiento jurídico, operativo e institucional en la estrategia del sistema de justicia penal contra la delincuencia organizada.

A la segunda interrogante: **¿El incremento desmesurado de violencia que afronta el país estaría asociado a enfrentamientos de bandas locales por la supremacía de poder y control territorial respecto al narcotráfico?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Si, si está ligado, ya que, siempre van a existir las guerras entre bandas por el control ya sea del poder, del tráfico, del microtráfico ya que existen zonas marcadas donde las personas ya saben que pueden comprar marihuana, coca, ácido, entre otras, y son esos lugares los que se pelean para poder ahí vender la sustancias y generar más ingresos.

**Segundo entrevistado:** Yo creo que sí, porque actualmente el cártel al que pertenezco “Los Choneros” tiene enfrentamientos constantes con otras bandas que quieren el poder y control que mantenemos en cárceles, en los puertos y en otros territorios en donde hay puntos de distribución de droga en donde se recolecta grandes cantidades de dinero y más que eso nuestros enemigos también buscan aliarse con cárteles extranjeros, así como nosotros al cártel Sinaloa.

- **Comentario de la autora:** Con el incremento de producción de cocaína en los países vecinos de Colombia y Perú provocó que el territorio ecuatoriano pase de ser un país de tránsito a un territorio de acopió, producción, distribución y consumo interno de narcóticos por lo que, las bandas delincuenciales nacionales marcaron ciertos puntos estratégicos para la distribución, de sustancias catalogadas a fiscalización los cuales son objeto de disputa entre grupos de delincuencia organizada y han generado una ola de violencia en el país.

A la tercera interrogante: **¿Cree usted que las bandas locales, mantienen estrechos vínculos cooperativos con carteles transnacionales, específicamente los mexicanos?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Si, en mi caso que pertenezco al cartel de “Los Lobos” estamos vinculados estrechamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que nuestros enemigos de otras bandas están con el cártel mexicano de Sinaloa y es por eso que existen las guerras.

**Segundo entrevistado:** Si, si se tienen vínculos con cárteles mexicanos, ya que ellos financian muchos ataques, nos proveen de armamento, ya que, aquí en el Ecuador no se tiene tanto poder ni facilidad para operar como ellos operan.

- **Comentario de la autora:** Ecuador al ser un punto estratégico geográficamente se ha convertido en un punto de atracción para el narcotráfico trasnacional, es por esto que cárteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación han financiado y proporcionado de armamento a bandas locales como “Los Lobos” con el fin de desplazar del poder a “Los Choneros” que operan para el cártel de Sinaloa, es por esto que actualmente se evidencia en las calles y Centros de Rehabilitación Social del país enfrentamientos constantes que deja como saldo un alto índice de violencia y un aumento considerable de homicidios.

A la cuarta interrogante: **¿En la actualidad que bandas delictivas son las que más presencia y poder mantienen en el Ecuador?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Son “Los Lobos”, “Los Choneros”, “Los Tiguerones”, “Los Lagartos”, “Los R7” y “Los Chone Killers”

**Segundo entrevistado:** Se destaca “Lobos”, “Choneros”, y la que actualmente aquí en Loja más gente jala y tiene entre sus mandos son “Los Lobos”.

- **Comentario de la autora:** Basado en lo manifestado por los entrevistados, se puede connotar la presencia marcada de bandas delictivas que tienen mayor repercusión y control de territorio, especialmente de los sectores de las provincias del litoral ecuatoriano, por donde pasan los narcóticos hacia Estados Unidos y Europa, las cuales son “Los Choneros”, “Aguilas Fatales”, “Gansters”, “Lobos”, “R7”, “Lagartos”, “Tiguerones” y “Chone Killers.

A la quinta interrogante: **Según su vivencia personal ¿Cuál sería el motivo y a que factores estaría asociado el origen e incremento de la delincuencia?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Yo creo que incremento la delincuencia por la ambición de las personas por tener más dinero, pero también hay personas que se meten a la delincuencia por



necesidad económica o simplemente por agradar a otras personas o por experimentar que se siente estar en este mundo.

**Segundo entrevistado:** Haber si, la falta de educación y hogares disfuncionales en los cuales hay maltrato, violaciones, malos tratos si afecta, pero también es la falta de dinero porque muchas de las personas que se hacen delincuentes es por necesidad porque no tienen como salir adelante ni sustento para sus hogares.

- **Comentario de la autora:** De acuerdo a las respuestas brindadas por los entrevistados, considero que el principal problema social que ha permitido que la delincuencia crezca y se prolifere en el país, es la pobreza y la falta de oportunidades laborales, ya que, como bien se ha mencionado la carencia de recursos económicos lleva a que los individuos vean en la delincuencia una oportunidad de llevar el sustento a sus hogares, no obstante, la falta de educación y estructuras familiares solidas que orienten a los niños, niñas y adolescentes genera que las juventudes incursionen en la delincuencia por moda o curiosidad.

A la sexta interrogante: **¿Qué propondría usted, que el Estado debería ejecutar para prevenir los diferentes actos delictivos y fortalecer la seguridad nacional?**

- **Respuestas. –**

**Primer entrevistado:** Antes no existía tanta criminalidad, asesinatos, ataques, sicariato porque desde el Estado controlaban todo, tenían convenios directos con los carteles, entonces pactaron todo para que no existan guerras, para que las bandas estén unidas y estas estaban integradas en una sola banda en todo el Ecuador que eran “Los Choneros” y por eso no habían guerras pero a raíz que lo mataron al líder “Razquiña” empezaron todas las bandas a querer el poder que tenía esta mega banda y controlar los territorios bajo el poder de esa banda, y es por eso que comenzaron las guerras, las muertes, pero yo creo que para detener esto, está bien lo que están haciendo, usando los militares, los policías para controlar y contrarrestar la delincuencia.

**Segundo entrevistado:** No te pondría responder porque el Estado no previene la delincuencia, si no, más bien la incentiva ya que muchas de las veces son ellos quienes pagan para matar a alguien que está en contra de su ley, también colaboran con los cárteles

mexicanos de hecho ellos son lo que tienen un vínculo directo, por ejemplo, aquí en la cárcel permiten que ciertas bandas tengan más beneficios que otras y eso es pues lo que ayuda para que la gente que está aquí se meta en la banda que más le convenga o más seguridad y privilegios les dé.

- **Comentario de la autora:** De acuerdo a lo manifestado, ellos destacan que el Estado debe seguir con la cooperación interinstitucional entre las fuerzas del orden, ya que, se logra controlar todas las zonas de alta peligrosidad, no obstante, también se debe hacer una depuración de la corrupción existente en el Estado, ya que, estas controlan y lideran ciertas operaciones criminales.

### **6.3. Estudio de casos.**

#### **6.3.1. Caso número uno, noticia.**

##### **1) Datos referenciales.**

**Título:** Diario Digital El Universo.

**Autor:** E.F.E/ José Jácome.

**Título:** Son al menos 26 narcobandas las que pelean en Ecuador por la venta y distribución de cocaína al mundo.

**Fecha:** 29 de julio de 2022.

##### **2) Contenido.**

Los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas encontraron en Ecuador una economía dolarizada y grupos listos para traficar.

Ecuador, otrora vecino pacífico de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de la droga, es hoy territorio en disputa de múltiples organizaciones mafiosas que operan con los cárteles mexicanos, según autoridades y analistas

Coches bomba, masacres carcelarias con cientos de víctimas, cadáveres que cuelgan de puentes, decapitados en las calles, la violencia del narco asciende como enredadera. El país que por años fue apenas un puente o bodega para la cocaína se convirtió en “santuario del crimen organizado”, señala a la AFP Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar.

El narcotráfico ya se instaló a sus anchas en Ecuador donde cientos de toneladas de cocaína se distribuyen al mundo desde sus puertos. Al menos 26 bandas o pequeños ejércitos se pelean con sevicia el control del millonario negocio. A la par del narcotráfico creció la

criminalidad en Ecuador, con 18 millones de habitantes, la tasa de homicidios fue de 14 por cada 100.000 personas, casi el doble de 2020

“Podemos decir que los narcos de hoy son los nietos de los “Latin Kings” y “Netas” que operaban en Quito y Guayaquil y se dedicaban al robo y sicariato”, indica Martha Macias, exdirectora de la principal penitenciaría guayaquileña, penal en que el han ocurrido la mayoría de masacres que dejan casi 400 reclusos muertos desde febrero de 2021 y que según autoridades está relacionada con la disputa de bandas por el poder.

Hasta su asesinato en 2020, Zambrano era el mandamás de los grupos delincuenciales, que de acuerdo con autoridades congregarían hasta 25.000 miembros cuándo la policía tiene unos 50.000 efectivos, por lo que, se desato entonces una lucha por el liderazgo mafioso dentro y fuera de los reclusorios.

Grupos como “Fatales” y “Águilas”, que son brazos armados de “Los Choneros” - ahora al mando de José “Fito” Macías y Junior “JR” Roldán-, se trenzaron en una pelea con los “Lobos”, “Chone Killers”, “Lagartos” y “Los Tiguerones”.

Con la dispersión del crimen organizado los “Lobos” y “Los Tiguerones” mutaron en microcarteles. “Vieron una oportunidad: comprar la droga y procesarla en el país, para luego exportarla”, comenta Pazmiño.

Ambas bandas trabajan con el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación y han protagonizado matanzas carcelarias que figuran entre las peores que se hayan registrado en América Latina en los últimos años. (Diario Digital El Universo, 2022)

### **3) Comentario de la autora.**

La nota periodística antes expuesta deja en clara evidencia que, la proximidad de Ecuador a los principales productores de cocaína, su economía dolarizada y sus instituciones estatales propensas a la corrupción, así como la alta tasa de desempleo han convertido al país en el más reciente epicentro del narcotráfico y otros delitos violentos de América Latina.

Ahora bien, es aquí donde podemos evidenciar uno de los principales problemas de la investigación que es la falta de empleo, pues muchos jóvenes se ven tentados a traficar y consumir estupefacientes, ya que, no tienen otra salida para sobrevivir en medio del aburrimiento, el hambre y las constantes amenazas, puesto que, el sustento de muchas familias depende del negocio de la droga, situación que apoyada con la falta de atención temprana de las entidades gubernamentales a los sectores urbano marginales con la dotación

de servicios básicos, implementación de programas que permitan el ocio en los jóvenes ha agravado el panorama.

### **6.3.2. Caso número dos, noticia.**

#### **1) Datos referenciales.**

**Título:** DW Español (Deutsche Welle).

**Autor:** Cristina Papaleo.

**Título:** El asesinato de Agustín Intriago, el alcalde “Incorruptible”.

**Fecha:** 24 de julio 2023.

#### **2) Contenido.**

“Mientras velan al alcalde de la ciudad de Manta, el panorama de inseguridad en Ecuador de cara a las elecciones presidenciales hace temer que Intriago no sea el último alcalde asesinado este, dice experto”. (DW Español (DeutscheWelle), 2023)

“La ciudad de Manta en la provincia de Manabí, es la tercera mayor ciudad y uno de los puertos pesqueros más importantes del país. Con más de 250.00 habitantes, es un punto clave de la exportación e importación. Pero también es puerto de llegada de cargamentos de cocaína y de salida de esa droga hacia Estados Unidos, vía Colombia y Centroamérica, y hasta 2009 fue un enclave militar de EE.UU., país que vigilaba el espacio aéreo y marítimo, antes de la prohibición del expresidente Rafael Correa de erigir bases militares en el territorio.

El abogado Agustín Intriago, casado y con dos hijos, nació en Manta y siempre soñó con ser alcalde de su ciudad. Había sido reelecto y gozaba de alta popularidad. No pertenecía a ninguno de los grandes partidos, sino al movimiento local Mejor Ciudad. Según Grabendorff “No es casualidad que mataran al alcalde, tenía reputación de ser incorruptible. No tenía ningún vínculo con los diferentes grupos del crimen organizado que operan en Manta desde hace varios años”. El experto explica que “Los problemas actuales en Ecuador son similares a los de México. Tanto agentes de la Policía local como algunos miembros del Ejército tienen relación directa con los cárteles”, afirma. En 2012, las autoridades detectaron nexos de las bandas en Ecuador con el cártel mexicano de Sinaloa. Además, se habla de vínculos con Jalisco Nueva Generación y con la mafia albanesa.

Pero este no es el primer atentado contra un alcalde en 2023. En enero, Javier Pincay, candidato a alcalde de Portoviejo, Manabí, resultó gravemente herido y estuvo semanas en

estado crítico tras sufrir atentado, según la agencia AFP. En mayo, el alcalde de Durán, provincia de Guayas, Luis Chonillo, sobrevivió a un ataque y trabaja bajo protección policial. También en Guayas, el alcalde de Daule, Wilson Cañizares, denunció este mes que recibe amenazas desde la Penitenciaría del Litoral, y se le asignó protección de la Policía”. (DW Español (DeutscheWelle), 2023)

### **3) Comentario de la autora.**

Este hecho, sumado con el actual panorama de inseguridad en Ecuador hace saltar todas las alarmas. Se vive una gran tensión por el aumento de homicidios, robos, secuestros y también por los constantes amotinamientos en las cárceles. La ciudad de Manta al estar ubicada a 260 kilómetros al suroeste de la capital, es blanco principal de rutas de narcotraficantes que envían grandes cargamentos de droga a destinos en otras partes de América y Europa por lo que en los pueblos pesqueros de esta provincia se evidencia a pescadores artesanales como luchan y sobreviven a diario entre robos, extorsiones y la peligrosa tentación de traficar. Frente al panorama de inseguridad que afronta el país y con cara a elecciones presidenciales, se puede connotar que Intrigo no sea la última autoridad de turno asesinada este año.

#### **6.3.3. Caso número tres, noticia.**

##### **1) Datos referenciales.**

**Título:** Diario digital “Primicias”

**Autor:** E.F.E./Redacción Primicias.

**Título:** ¿Por qué Esmeraldas está sumida en el caos y la violencia?

**Fecha:** Quito (Pichicha), 26 de julio de 2023 – 6:58

##### **2) Contenido.**

“Esmeraldas, alguna vez llamada la “provincia verde” o una joya para el turismo por sus paradisíacas playas, sucumbió el martes ante el caos, la violencia y el abandono.” (Diario Digital Primicias, 2023)

“Motines en las cárceles, retenciones de guardias penitenciarios, al menos siete vehículos incendiados y hasta un policía de rodillas y apuntado por un arma de fuego. Al igual que en ocasiones anteriores, el Gobierno atribuyó los hechos violentos registrados en

varias zonas del cantón a una reacción de grupos delictivos, por la aplicación de un estado de excepción en el sistema penitenciario del país.

Esta semana, la ciudad ha cerrado sus comercios en horas tempranas debido a las balaceras que se registraron en varios puntos y, según medios locales, los niños van a las escuelas, mientras policías, jueces y fiscales reciben amenazas, es por esto que muchas autoridades aseguran que se trataría de una revancha entre las bandas de Los Tiguerones y Los Gángsters. Fuentes policiales explicaron a Infobae que Los Tiguerones utilizan la misma estrategia que Pablo Escobar en Colombia para tener el favor de los habitantes de Esmeraldas. Según estas fuentes, los Tiguerones realizan espectáculos para los niños de la zona en fechas especiales como Navidad, les entregan regalos y los convencen de que los policías son enemigos. Incluso, la policía especializada en casos que involucran a menores tiene videos de cientos de niños y niñas cantando el himno de la banda. La realidad, con todos estos hechos violentos de por medio, es que Esmeraldas luce como un “territorio perdido” donde el Estado no tiene control. Y donde incluso, las fuerzas del orden “no pueden entrar” a ciertas zonas, según la asesora en asuntos de seguridad, Carolina Andrade.

¿Cómo llegó Esmeraldas a este punto? En esa jurisdicción “no se han tomado las medidas respectivas a tiempo” y se ha permitido que ciertos espacios sean controlados por bandas del crimen organizado y grupos delincuentes, apuntó Andrade”. (Diario Digital Primicias, 2023)

### **3) Comentario de la autora.**

Como resalto con anterioridad en mi investigación, el incremento desmesurado de violencia en el país está fuertemente ligado al florecimiento del comercio de estupefacientes y la conveniente ubicación de Ecuador como punto de salida de distribución de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización hacia Europa, que sumado al abandono estatal en las zonas urbano marginales, la falta de oportunidades laborales, el crecimiento de corrupción en las instituciones del Estado, el índice creciente de pobreza, la falta de presupuesto para la seguridad entre otras variables, han permitido que el narcotráfico transnacional perpetúe en el Estado, corroyendo a bandas locales y a las juventudes, dejando como resultado una ola creciente de violencia en el país.

Es así, que se ve un claro ejemplo de la falta de actuación del Estado, de la aplicación de políticas públicas preventivas en todas las aristas estatales con el fin de desarticular las bandas criminales desde sus orígenes, eliminando sectores urbano marginales propensos a la criminalidad, dotar de recursos a las fuerzas del orden para sus actividades investigativas, depurar la corrupción en el Estado, fomentar la educación, entre otras.

### 6.4.Análisis de datos estadísticos.

Para comprender el crecimiento exponencial de la violencia en Ecuador es propicio realizar un análisis de los cuadros estadísticos sobre homicidios intencionales cometidos durante el periodo 2020-2023 y cuáles son las provincias con mayor tasa de criminalidad.

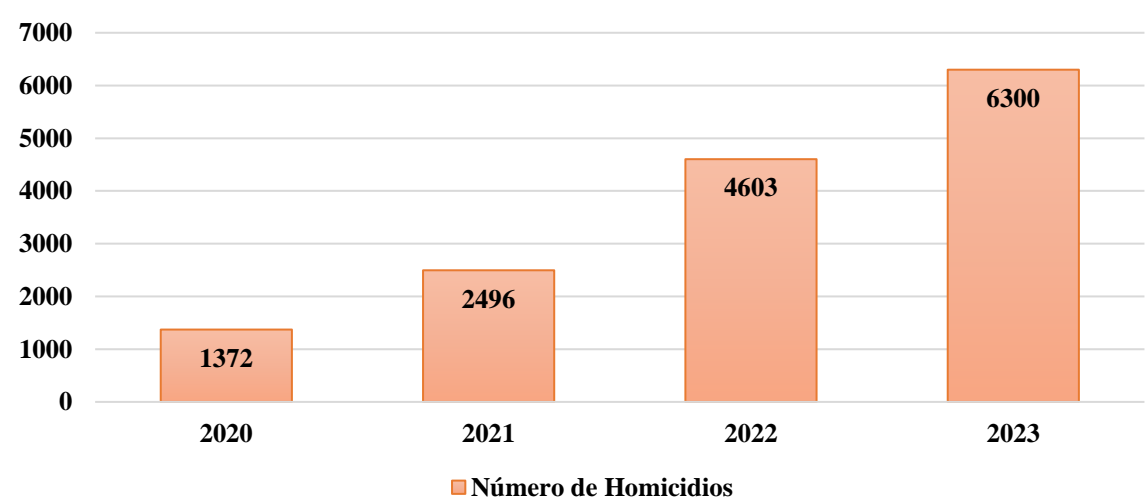
#### 6.4.1. Índice del crecimiento de violencia en Ecuador 2020-2023.

Tabla N° 7: Índice de crecimiento de violencia en Ecuador 2020-2023

Periodo	Promedio de Homicidios 2020 - 2023			
	2020	2021	2022	2023 (enero - julio)
Número de Homicidios	1.372	2.496	4.603	3.513
Taza de homicidios	7 por cada 100.000 habitantes	14 por cada 100.000 habitantes	25 por cada 100.000 habitantes	34 por cada 100.000 habitantes

*Nota. Fuente: Pagina Web Expresión / Datosmacro.com*  
*Autora: Graciela Estefany Espejo Lucero.*

Figura N° 6: Representación Gráfica del crecimiento de violencia en Ecuador.



*Nota. Fuente: Pagina Web Expresión / Datosmacro.com*  
*Autora: Graciela Estefany Espejo Lucero.*

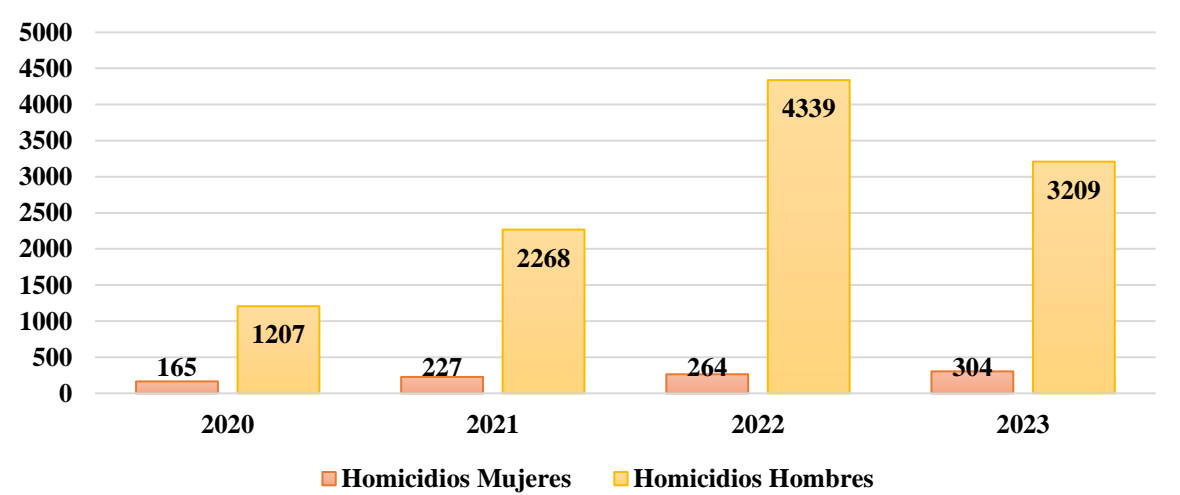
- Comentario de la autora:** Basado en el cuadro estadístico antes visualizado, cuyos datos fueron obtenidos a través de Policía Nacional, se puede destacar que, el incremento del índice de violencia en el país va en aumento de acuerdo a las siguientes cifras: entre enero a junio 2023 se han registrado 3.513 asesinatos en el país lo que representa un aumento del 58% respecto al 2022, año en el que el Ecuador vivió su peor crisis de seguridad, puesto que en 2021, la tasa oficial de homicidios fue de 13,7, es decir hubo un incremento de 82,5%, respecto a ese año. El crecimiento exponencial de violencia en el país, se debe a la influencia del narcotráfico, así como también al debilitamiento acelerado y deliberado de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, puesto que, las bandas locales se encuentran en una constante disputa de territorios, en la que, las muertes ya no son selectivas, son múltiples, en donde inclusive se han perdido los códigos, dado que, ya no les interesa quien está juntos a los objetivos sean niños o la familia.

**Tabla N° 8:** Índice de homicidios intencionales 2020-2023

Índice de Homicidios Intencionales 2020 - 2023			
Periodo	Total, de Homicidios	Homicidios Mujeres	Homicidios Hombres
2020	1.372	165	1.207
2021	2.496	227	2.268
2022	4.603	264	4.339
2023 (ene- jul)	3.513	304	3.209

*Nota. Fuente:* Pagina Web Expresión / Datosmacro.com  
*Autora:* Graciela Estefany Espejo Lucero.

**Figura N° 7:** Representación Gráfica de homicidios intencionales.



*Nota. Fuente:* Pagina Web Expresión / Datosmacro.com  
*Autora:* Graciela Estefany Espejo Lucero.



- **Comentario de la autora:** Se puede observar que, la mayor parte de las víctimas de homicidios intencionales, son hombres, debido a que dichos asesinatos son producidos en entornos delincuenciales, en los que es más habitual que los implicados sean del género masculino, ya que, pertenecer a bandas delictivas en el Ecuador es un signo de poder y en algunos casos de machismo.

#### 6.4.2. Provincias con mayor índice de muertes violentas en Ecuador.

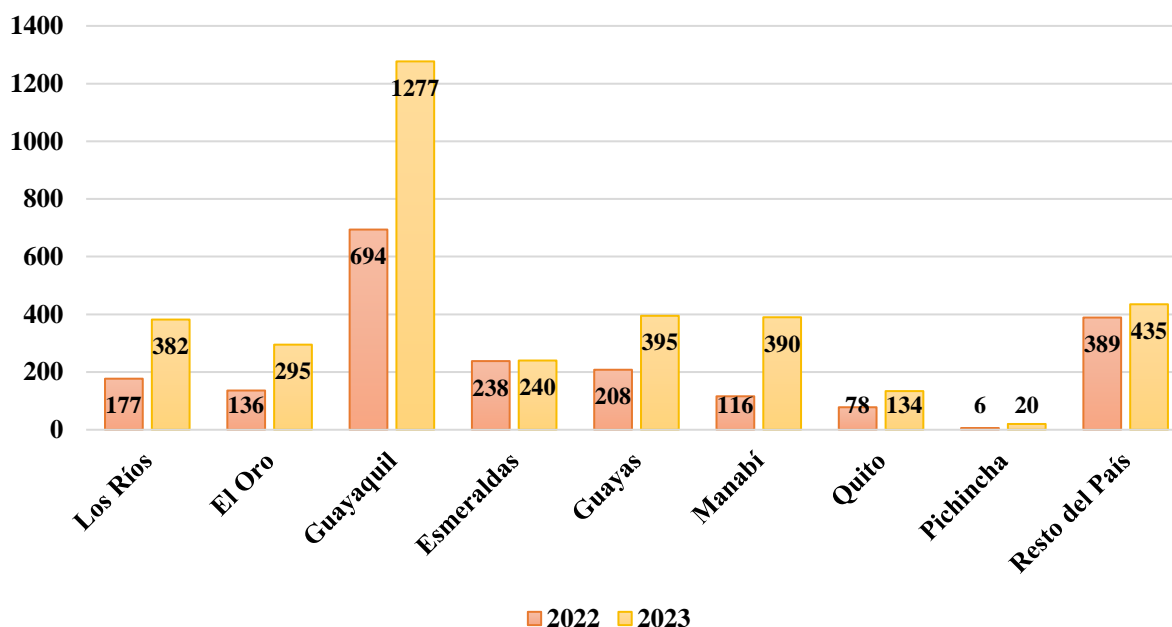
**Tabla N° 9:** Índice de provincias con mayor índice de muerte violentas.

Provincias con mayor índice de muertes violentas en el Ecuador 2022 - 2023			
Zona	Periodo		Tasa 2023
	2022	2023	
Los Ríos	177	382	40,50
El Oro	136	295	40,27
Guayaquil	694	1.277	38,58
Esmeraldas	238	240	36,36
Guayas	208	395	30,88
Manabí	116	390	24,18
Quito	78	134	4,83
Pichincha	6	20	4,33
Resto del País	389	435	Sin dato
<b>Total</b>	<b>2.042</b>	<b>3.568</b>	<b>19,83</b>

**Nota. Fuente:** Diario digital Primicias – Ministerio de Gobierno INEC.

**Autora:** Graciela Estefany Espejo Lucero.

**Figura N° 8:** Representación Gráfica de provincias con mayor índice de violencia.



**Nota. Fuente:** Diario digital Primicias – Ministerio de Gobierno INEC.

**Autora:** Graciela Estefany Espejo Lucero.

- Comentario de la autora:** Basado en el cuadro estadístico previamente visualizada se puede observar que el 83% de muertes violentas se ubica en las cinco provincias que se encuentran en la denominada “ruta de la droga”: Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Guayas y Manabí, por lo que, el Gobierno y la Policía indican que el 90% de las muertes violentas están relacionadas por la violencia criminal y la guerra entre bandas. Dentro de este contexto es imprescindible destacar que la ciudad con más muertes violentas es Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador.

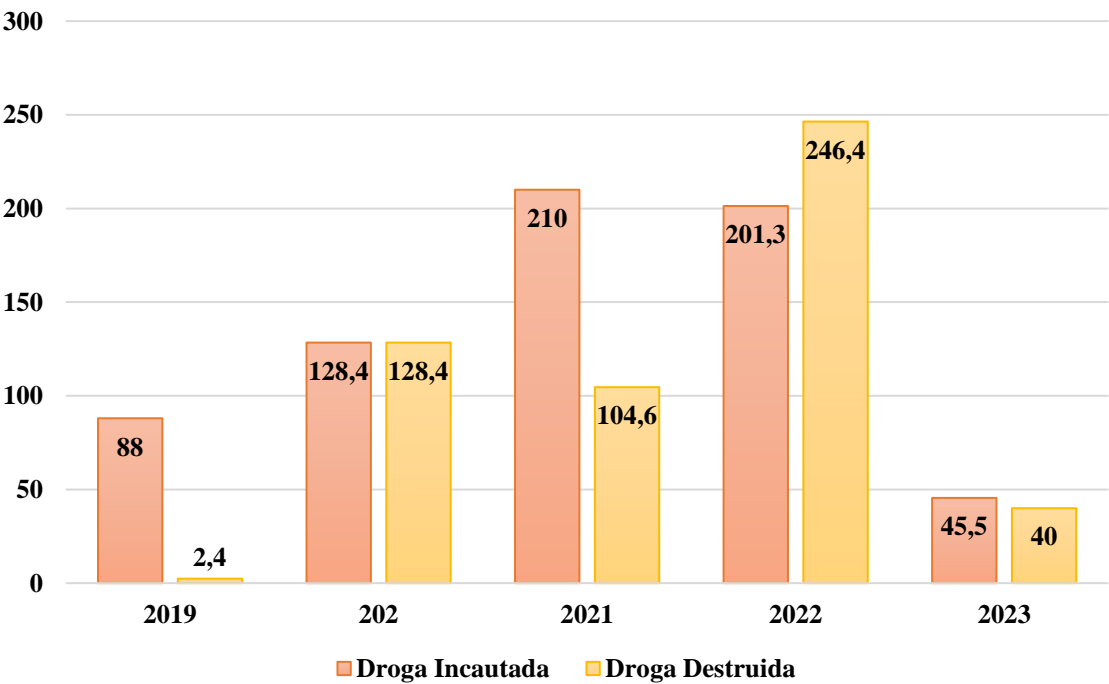
6.4.3. *Índice de incautación de narcóticos en Ecuador 2019-2023.*

Tabla N° 10: Índice de evolución de incautación y destrucción de droga en Ecuador.

Evolutivo de la Incautación y Destrucción de Droga en Ecuador		
Periodo	Droga Incautada	Droga Destruida
2019	88 t.	69,6 t.
2020	128,4 t.	128,4 t.
2021	210 t.	104,6 t.
2022	201,3 t.	246,4 t.
2023	45,5 t.	40 t.
<b>Total</b>	673,2 t.	589 t.

*Nota. Fuente:* Diario digital Primicias - Policía Nacional- Ministerio del Interior.  
*Autora:* Graciela Estefany Espejo Lucero.

Figura N° 9: Representación Gráfica de incautación y destrucción de droga.



*Nota. Fuente:* Diario digital Primicias - Policía Nacional- Ministerio del Interior.  
*Autora:* Graciela Estefany Espejo Lucero.

- **Comentario de la autora:** Ecuador al ubicarse en la lista de los principales países de tránsito ha incautado más cocaína que los dos países que más producen este alcaloide, Perú y Colombia y es el aumento del flujo de narcóticos que ha traído consigo un aumento de violencia. Tras las incautaciones, la Policía hace pruebas químicas para establecer el tipo de droga y su grado de pureza, luego se pesa el cargamento decomisado y se registra la procedencia, la droga incautada va a las bodegas del Ministerio de Interior, por lo que la Cartera de Estado debe solicitar una orden judicial para proceder con la destrucción que se realiza en hornos de industrias siderúrgicas, fábricas de cemento o de material cerámico, no obstante, como se puede observar de las 673 toneladas de droga incautadas se han destruido 537 toneladas.

## 7. Discusión

Una vez contrastada y analizada la información, y resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del presente Trabajo de Integración Curricular, por medio de encuestas, entrevistas realizadas gracias a la metodología empleadas, se abre paso a la discusión de la información recaba, donde se verifica cada uno de los objetivos planteados.

### 7.1. Verificación de los objetivos.

Dentro del presente Trabajo de Integración Curricular se han planteado y trabajado con un objetivo general y tres objetivos específicos, los cuales serán desarrollados a continuación:

#### 7.1.1. *Objetivo general.*

El presente objetivo general que consta dentro del Proyecto de Integración Curricular previamente aprobado es el siguiente: **“Realizar un análisis jurídico y doctrinario respecto al incremento del fenómeno delincencional, la disputa de territorio frente al narcotráfico internacional y la vulneración a la seguridad nacional”**.

El objetivo general está verificado dentro de la investigación bibliográfica, llamada también marco teórico, donde se realizó un amplio estudio y análisis jurídico en relación al incremento de violencia en el Ecuador, considerando los tipos de delincuencia, su origen, causas y consecuencias, para, delimitar los principales delitos de la delincuencia organizada, así también, se analizó los grupos delictivos identificados en el país, la influencia de carteles transnacionales, la ascendente participación del Ecuador en las cadenas de valor del narcotráfico, además de verificarse mediante el estudio de noticias, casos y derecho comparado.

En el estudio jurídico se evidencia el desarrollo del presente objetivo en base al marco jurídico donde por medio de la interpretación y análisis de las normas jurídicas ecuatorianas, que en primera instancia se enmarcan en base a la Constitución de la República del Ecuador, en donde se destaca primero los derechos que se vulneran en base a la problemática planteada con antelación y segundo se señala los deberes del Estado como encargado de proteger a los ecuatorianos, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en base a lo segundo se destaca además el estudio jurídico de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene como propósito promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada

transnacional. Cabe resaltar, que para la investigación y estudio del marco jurídico se partió de lo general hacia lo específico, lo que permitió hacer un análisis minucioso basado en la problemática directa, la falta de aplicación de políticas públicas preventivas que permitan controlar la delincuencia organizada desde sus orígenes y se realizó una comparativa con otras legislaciones como la de El Salvador.

Cabe mencionar que, con el estudio de noticias, se pudo evidenciar que la problemática planteada en el presente Trabajo de Integración Curricular está latente y en constante crecimiento en la sociedad y en diferentes países del mundo, siendo Ecuador el país con mayor índice de violencia en América Latina.

### **7.1.2. Objetivos específicos.**

El primer objetivo hace alusión a: **“Analizar el origen, historia y estructura de la delincuencia organizada en el Ecuador”**.

En base al primer objetivo que se planteó a lo largo de esta investigación, se verifica mediante el desarrollo del marco teórico en relación a “evolución, características, causas y efectos de la delincuencia organizada”, en el estudio de casos, análisis de datos estadísticos, además de la pregunta dos de la encuesta, la cual menciona: *¿Cree usted que el origen de estructuras criminales ecuatorianas se debe a factores como: corrupción, pobreza, desempleo, baja accesibilidad a la educación, sectores urbano marginales u hogares disfuncionales?* aplicada a profesionales del Derecho.

Ahora bien, en el marco teórico en el apartado “Características de la Delincuencia organizada” se evidencia la estructura jerárquica de los grupos delincuenciales así como la funciones y objetivos que este tipo de agrupaciones persigue, mientras que, en la sección de “Causas de la delincuencia organizada” se puede comprobar que el crimen organizado nace o está estrechamente relaciona con factores endógenos y exógenos, en los cuales se destaca como principales causales la falta de oportunidades laborales, sectores urbano marginales, hogares disfuncionales, violencia en el entorno, pobreza, poca accesibilidad a la educación, entre otros.

Cabe destacar que la verificación del presente objetivo, también se enfoca en los datos obtenidos en las encuestas y los diferentes puntos de vista de las entrevistas, puesto que, de acuerdo a la data recolectada en la pregunta dos, de la encuesta aplicada a 30 profesionales del Derecho, especialistas en Derecho Penal, se aduce que el 90,00% de los encuestados

señalaron que, el origen de estructuras criminales en el país se debe a factores como corrupción, pobreza, desempleo, baja accesibilidad a la educación, sectores urbano marginales u hogares disfuncionales.

Finalmente, en la quinta interrogante que indica: ***“Según su vivencia personal, ¿cuál sería el motivo y a que factores estaría asociado el origen e incremento de la delincuencia?”*** de la entrevista realizada a las personas privadas de libertad, se verifica que el origen de la delincuencia está asociado a los factores antes descritos teniendo mayor incidencia la falta de empleo como principal causante, no obstante, la influencia de personas vinculadas a adicciones y delitos es una causal de inserción al consumo y distribución de sustancias catalogadas a fiscalización que conlleva a pertenecer a grupos de la delincuencia organizada y al cometimiento de delitos a mayor escala.

Al respecto del segundo objetivo específico, en el que consta: **“Establecer causas y consecuencias de la influencia de carteles transnacionales en la disputa territorial por el macro y micro tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización”**.

Este segundo objetivo se encuentra verificado dentro del marco teórico, en el apartado “Influencia de Carteles Transnacionales en Ecuador” en el cual, se abarca temáticas como “Ecuador y su participación en las cadenas de valor del narcotráfico” en donde se verifica que, al ser Ecuador un país inestable político y socialmente con un alto índice de corrupción en las entidades estatales y al ser vecino de los principales productores de narcóticos como Perú y Colombia juega un papel importante en las cadenas de valor del narcotráfico transnacional, pues ha pasado de ser un territorio de tránsito a un país de acopio, producción, distribución y consumo de narcóticos, en esa misma línea se analiza el “Asentamiento y presencia del narcotráfico mexicano en Ecuador”, en el que, se evidencia el predominio de carteles transnacionales como cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de Sinaloa en el financiamiento económico de actividades ilícitas y en el respaldo armado en los constantes enfrentamientos de bandas locales por la disputa de poder y control territorial de puertos, centros de privación de libertad, sectores estratégicos de distribución a menor y mayor escala de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Verificándose también, en el análisis de datos estadísticos, estudio de casos de conmoción social e investigaciones extranjeras que abordan todos los escenarios,

comportamientos, funcionamiento, estrategias, alianzas, de los grupos delictivos implicados en el cometimiento de actividades ilícitas a mayor y menor escala a nivel mundial.

Finalmente, el tercer objetivo específico consiste en: **“Elaborar lineamientos propositivos a la aplicación de políticas preventivas de Estado enfocadas al combate del crimen organizado para garantizar la seguridad integral ciudadana en el Ecuador”**.

El tercer objetivo se verifica mediante el estudio de casos de conmoción social, análisis de datos estadísticos y gracias a los datos obtenidos a través de la aplicación de encuestas a 30 personas con conocimiento y dominio del tema como abogados, policías, guías penitenciarios, jueces, fiscales y personas privadas de libertad, específicamente en la quinta interrogante que propone sugerir cambios en las políticas públicas enfocadas al combate del crimen organizado por políticas preventivas que actúen antes que el delincuente perpetúe el crimen, a lo que los encuestados en su mayoría estuvieron de acuerdo, ya que, esto permitiría a la unidades especiales de la Policía Nacional desarticular los grupos de delincuencia organizada desde sus orígenes, disminuyendo significativamente el impacto negativo en la sociedad, además de realizar seguimientos al cumplimiento de la obligatoriedad a la educación para disminuir la deserción escolar, impulsar la creación de ofertas laborales para evitar que los individuos vean en la delincuencia una oportunidad para sobrevivir y crecer, exhortar a los Gobiernos Municipales lo imperativo de dignificar y rehabilitar los sectores urbano marginales con la dotación de servicios básicos, unidades educativas, unidades de atención primaria y fomentar en las juventudes el ocio enriquecedor y creativo como medio preventivo del consumo de sustancias catalogadas a fiscalización.

## **7.2. Fundamentación de los lineamientos propositivos.**

En la Constitución de la República del Ecuador podemos observar diferentes articulados que giran en torno al derecho a la integridad personal y a la seguridad humana, donde se reconoce los derechos de libertad; la trata de personas, la dignidad de la persona y su libertad que comprende el derecho a la vida digna y a su desarrollo; la integridad personal y una vida libre de violencia, como proclama el artículo 66, numeral 3 que incluye: “a) La integridad física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes,

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual; c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.”, sin embargo, la realidad en el país muestra todo lo contrario, puesto que, la seguridad es uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos la cual está fuertemente emparentada con el diseño y articulación de políticas públicas en donde se evidencia una falta de coordinación entre el brazo que intenta tratar la seguridad humana como fenómeno social y el brazo que ejecuta políticas públicas lo más eficaces y eficientes posibles para lograr el bienestar social en la población, quebrantando de esta manera lo que estipula el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre seguridad humana en donde se establece que “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno.”; acerca de este apartado se puede evidenciar mediante la investigación, entrevistas y encuestas aplicadas durante el desarrollo del presente trabajo que la seguridad humana como responsabilidad del Estado existen solo en papeles, pues el alto índice de violencia, impunidad, incautación de narcóticos y la falta de control de los grupos de delincuencia organizada por parte de las autoridades competentes, lo que deja en clara evidencia la fallida acción del Estado en cuanto al combate, control y mitigación del crimen organizado nacional, pues este ha mutado fortaleciendo sus operaciones a través de alianzas con el crimen organizado transnacionales.

Finalmente, fundamento mi trabajo en cuanto a la elaboración de lineamientos propositivos a la aplicación de políticas preventivas de Estado enfocadas al combate del crimen organizado para garantizar la seguridad integral ciudadana en el Ecuador, con el fin principal, de desarticular las bandas criminales desde sus orígenes.



## 8. Conclusiones

Las conclusiones que se han podido obtener durante el desarrollo presente Trabajo de Integración Curricular, las cuales, se derivan principalmente del marco teórico y otros ámbitos importantes del trabajo como entrevistas, encuestas, datos estadísticos, entre otros, son las siguientes:

**Primera:** La delincuencia organizada es una estructura que ha rebasado los límites del poder del propio Estado, escapando de su control, cuya finalidad es la obtención de un beneficio de cualquier tipo, siendo su elemento principal la compleja estructura que mantienen, que es de tipo empresarial, con distintas funciones que están encaminadas a la realización de actividades delictivas. Debe estar compuesto por un determinado número de integrantes, además debe existir permanencia en el tiempo, es decir, que no se haya conformado fortuitamente para cometer un solo delito, sino que sea una empresa ilegal que tenga funciones concretas que pueden ser asumidas por una u otra persona y que comentan delitos graves.

**Segunda:** Se comprueba la premisa central de que las disputas por el control de los corredores y las redes de abastecimiento logístico en Ecuador son la causa principal de los enfrentamientos entre bandas criminales; dejando en evidencia la vulnerabilidad del sistema de seguridad ecuatoriano a partir del año 2021. De este modo, se presenta un escenario donde se despliegan una diversidad de factores asociados con el procesamiento, acopio y tránsito de narcóticos, como la corrupción, los altos índices de violencia y el lavado de dinero; provocando la expansión del accionar del narcotráfico en el territorio ecuatoriano. Esta idea ratifica que la decadencia que ha sufrido el sistema de seguridad ecuatoriano ha sido una repercusión de las conexiones existentes entre los carteles de la droga mexicanos presentes en Ecuador; como el cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y bandas criminales nacionales como Los Tiguerones, Los Choneros y Los Lagartos.

**Tercera:** Por otro lado, la geopolítica viene a convertirse en una herramienta de vital importancia para comprender las principales zonas vulneradas y potencialmente vulnerables, en el Ecuador; donde estos grupos armados han sentado sus bases y centros logísticos. Así mismo, llega a mostrar que la mayor preocupación del narcotráfico es el territorio y sus características para la logística y comercialización. Muestra de esto, es la presencia de

carteles transnacionales en las provincias costeras como Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Esto se debe a que estas zonas poseen múltiples medios geopolíticos como el acceso a puertos, a las rutas aéreas, marítimas y terrestres; mismas que son aprovechados por el narcotráfico para poder diversificar su actividad de comercio ilegal.

**Cuarta:** Dentro de estos escenarios, también permite entender cómo se ha dado la injerencia de la corrupción desprendida del narcotráfico en la política, la justicia y la fuerza pública; especialmente en las zonas antes mencionadas. Como prueba de esto son los casos donde fueron aprehendidos miembros activos de la Policía Nacional y que posteriormente pasaron a ser juzgados como un eslabón más de las bandas criminales. Así mismo, se han demostrado los hechos de sobreseimiento por parte de la justicia a aquellos casos vinculados al narcotráfico. Lo cual, permite concluir que la incidencia del crimen organizado ha permeado en gran parte de la sociedad ecuatoriana y sus instituciones.

**Quinta:** Con base en los testimonios de funcionarios públicos, se puede observar que la realidad que se percibe en Ecuador demuestra como el accionar del narcotráfico ha sobrepasado la capacidad de control del Estado para mitigar los efectos dañinos que se desprenden del crimen organizado. Por ello, el papel del Estado ha presentado una ausencia notoria en el fortalecimiento de iniciativas de prevención de la violencia y el crimen organizado. En este caso, para los entrevistados el problema se basa en la falta de apoyo logístico para frenar el accionar de estas actividades ilícitas. Así mismo, se concluye que el narcotráfico ha podido encausar sus acciones debido a la falta de políticas de desarrollo que dignifiquen la calidad de vida de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad; especialmente en las zonas urbano marginales del país, pues esto ha provocado que las personas vean al narcotráfico como la salida para “mejorar” sus estilos de vida, motivo por el que el crimen organizado ha reclutado cada vez más adeptos en su negocio, hasta llegar a poseer un amplio aparataje criminal.

**Sexta:** Se evidencia la aplicación de políticas públicas enfocadas al combate del crimen organizado, más no, a su prevención como lo es el Decreto Ejecutivo 730, el cual pretende ser una medida para solucionar el problema de inseguridad, sin embargo, al ser abordada la seguridad ciudadana de forma unidireccional, deliberada y discrecional, daría pie a escenarios que fomenten acciones arbitrarias y atentatorias a los derechos humanos contra

la población, puesto que, dicho decreto se centra en la autorización del uso de la fuerza letal, lo cual es peligroso incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, dado que quedan en una situación de riesgo legal.

**Séptima:** Por lo tanto, se concluye, que el país ha quedado desamparado por parte del Estado, hecho que ha logrado la vulneración de estos espacios; por medio de los cuales, el crimen organizado transnacional ha logrado adentrarse en la sociedad ecuatoriana y, de tal manera, sumado a los aspectos antes mencionados, ha convertido al Ecuador en un país a la merced de la delincuencia y el miedo, por ende, es necesario que el Estado implemente políticas públicas de prevención contra el crimen organizado, es decir, ataque problemas estructurales e implemente más planes de desarrollo, para otorgar más oportunidades de salud, educación, trabajo, bienestar a la población y así lograr que los sectores vulnerables vean a las actividades legales más atractivas a las que ofrece el crimen organizado; o inclusive que no tengan que considerar vincularse a las redes criminales como opción de vida. Por lo tanto, es necesario aplicar más políticas públicas de prevención; las cuales blindarán dichas falencias, mitigando el crecimiento y expansión de carteles transnacionales en territorio nacional.

## 9. Recomendaciones

Las recomendaciones que puedo sugerir dentro del presente Trabajo de Integración Curricular sobre políticas públicas preventivas que permitan al Estado mitigar y controlar la delincuencia organizada desde su origen son las siguientes:

**Primera:** Al Estado ecuatoriano que se enfoque en mejorar el presupuesto destinado a las fuerzas del orden para la dotación de elementos necesarios para que puedan ejercer controles más eficientes en las zonas conflictivas del país. Adicionalmente el Estado debe atacar problemas estructurales e implementar más planes de desarrollo enfocados a la rehabilitación de sectores urbano marginales, a la creación de oportunidades laborales, al seguimiento del cumplimiento de la obligatoriedad de la educación para evitar la deserción escolar, con el fin principal de desarticular las bandas locales desde sus orígenes.

**Segunda:** Bajo el concepto de la anterior recomendación, se hace necesario que Ecuador establezca un sistema de políticas públicas encaminadas a la lucha contra la corrupción, que castigue severamente a aquellos funcionarios que se vean ligados a temáticas delincuenciales. Esto, después de ver como los mecanismos de control con los que cuenta el Estado, fuerzas del orden y sistema de justicia, para hacer frente al crimen organizado; se han visto debilitados a causa de la agresiva inserción del narcotráfico. Lo cual, permite que los funcionarios públicos tiendan a inmiscuirse en estos grupos armados, estableciendo un sistema de impunidad ante actos ilícitos.

**Tercera:** Al Ministerio del Interior, que realice un mapeo constante del narcotráfico en Ecuador para identificar de manera correcta a sus actores principales, sus múltiples redes de acción, sus conexiones tanto internas como externas; incluyendo a aquellos enlaces con el gobierno ecuatoriano. De esta manera, se podrá tener una mejor capacidad de comprensión acerca de cómo actúa el fenómeno del narcotráfico y cómo esto afecta directamente en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Esta acción más el levantamiento de información permitirá desarrollar normativa y políticas públicas encaminadas a dar respuestas efectivas a la necesidad de mitigar la violencia creciente en el territorio ecuatoriano.

**Cuarta:** Que una vez realizado el mapeo del narcotráfico se promueva la necesidad de implementar dispositivos de seguridad que controlen la gran cantidad de flujo de droga

que pasa por los pasos fronterizos del país; donde existe una estructura comercial de narcóticos perfectamente establecida. Estas medidas deben ser aplicadas en provincias como Esmeraldas y Sucumbíos, ya que vienen ser considerados como dos de los territorios fronterizos más atractivos para el crimen organizado. Estos dispositivos de seguridad también deben centrar su rango de acción dentro de provincias como Guayas y Manabí; donde sus accesos fluviales, aéreos y terrestres, provocan que se dé un notable incremento de la actividad narcodelictiva

**Quinta:** En relación a lo antes expuesto, se hace necesario generar una agenda de política exterior, cuyas bases se ligen a mecanismos más efectivos de cooperación, que permitan establecer alianzas estratégicas con países que cuenten con resultados positivos y buenas prácticas en su lucha contra el crimen organizado; inclusive pensar en la implementación de un mecanismo de toma de decisiones conjuntas respecto al fenómeno del narcotráfico. De esta manera, Ecuador también puede estar presto a recibir apoyo logístico más completo para tener un campo de acción a la interna del país, frenando así la expansión del narcotráfico a escala nacional.

### **9.1. Lineamientos Propositivos.**

**1.** Dentro de la investigación realizada se evidencio y demostró que las políticas públicas aplicadas para la mitigación y combate del crimen organizado, son deficientes y regresivas, ya que, el Estado al abordar la seguridad ciudadana de una forma unidireccional, deliberada y discrecional da pie a escenarios que pueden fomentar acciones arbitrarias y atentatorias a los derechos humanos en contra de la población, especialmente en los conflictos sociales que se desarrollan en el país.

**2.** En base a lo investigado en el presente trabajo de integración curricular, se puede determinar el alto vacío que hay al respecto de aplicación de políticas públicas de prevención y control de la delincuencia, del crimen organizado y de la injerencia de cárteles transnacionales que operan en el Ecuador o en los países vecinos y de cualquier otro tipo de delito, por lo que puedo sugerir, que el gobierno de Ecuador debe partir de la eliminación de los problemas estructurales en las instituciones del Estado, para que, éstas no sean blanco de corrupción teniendo presente que, si se quiere derrotar la corrupción las autoridades de turno

deben estar preparadas para condenar amigos y familiares que incurran en el cohecho, con la tipificación de normas legales claras, ya que, algunas han sido redactadas con una confusión amañada para facilitar dichos actos, además de ordenar la rotación de los funcionarios públicos en sus cargos cada cierto tiempo para evitar la colaboración y el encubrimiento de actividades ilícitas, realizar inspecciones en hogares, oficinas y cuentas bancarias sin previo aviso para descartar vínculos con el crimen, crear una institución que investigue la corrupción autónoma lo que impedirá que esta responda a intereses ajenos y privar a aquellos funcionarios que sean partícipes de actividades del narcotráfico como: violación, secuestro, trata de personas, extorción o lavado de activos, de empleo, pensión y seguridad social.

3. El Estado Ecuatoriano deberá endurecer sus normas, adoptar el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores, así como también ejecutar una depuración en la Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en el sistema judicial y política, lo que le permitirá al país gozar de una estabilidad sólida, en donde el contrabando y la posesión de drogas pueda originar cadena perpetua.

4. Incentivar y obligar a las diferentes instituciones que conforman el Estado a la creación y ejecución de planes de desarrollo enfocados en disminuir las necesidades sociales, la pobreza y la inequidad con el fin de reconstruir el tejido social desde los barrios hasta las grandes urbes y desde ahí hacer un enfoque integrador de todas las aristas que componen los ejes sociales como: educación, salud, empleo, para evitar que los sectores vulnerados y potencialmente vulnerables incurran a la criminalidad como principal medio para sobrevivir.

5. Por último, el Estado debe incentivar en las niñas, niños y adolescentes un ocio creativo y enriquecedor, a través de programas socio educativos, culturales y deportivos que permita tener a este grupo vulnerable alejado del consumo de sustancias sujetas a fiscalización y libre de la influencia de sectores negativos de la sociedad.

## 10. Bibliografía

- Albán Gómez, E. (2004). En *Manual de derecho penal ecuatoriano. Parte General*. (págs. 5-6). Quito, Ecuador: Ediciones Legales EDLE S.A.
- Albrecht, H. (2020). *Criminalidad Transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero*. . Bogota, Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- Alcivar Santo, O. (16 de Mayo de 2014). *Delincuencia callejera*. Obtenido de Diario El Universo:  
<https://www.eluniverso.com/opinion/2014/05/16/nota/2967071/delincuencia-callejera/>
- Asamblea General. (2000). *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada*,.
- Asamblea General. (15 de 11 de 2000). *ONU-Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños*. Obtenido de Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional:  
<https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf>
- BBC News Mundo. (11 de Agosto de 2023). *Asesinato de Fernando Villavicencio: cómo pasó Ecuador de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina*. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-66469463>
- Bogliaccini, J. C. (2022). *Análisis exploratorio del narcotráfico en Uruguay*. Montevideo: PNUD.
- Brik, D. (30 de Abril de 2023). *Crisis de Seguridad en Ecuador*. Obtenido de Swissinfo.ch:  
[https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-seguridad\\_crisis-de-seguridad-en-ecuador--cuando-la-realidad-supera-a-la-gesti%C3%B3n/47634134](https://www.swissinfo.ch/spa/ecuador-seguridad_crisis-de-seguridad-en-ecuador--cuando-la-realidad-supera-a-la-gesti%C3%B3n/47634134)
- Bustamante, R. (2007). *Delincuencia Organizada y sus efectos en la sociedad*. . España: ULEC.

Cahrles, M. H. (Octubre de 2022). *Observatorio Colombiano del Crimen Organizado* .  
Obtenido de chrome-  
extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://repository.urosario.edu.co/server/api/core/bitstreams/eebe5de4-f036-478c-b741-33ae590e939b/content

Caiuby, B. y. (2015). *Drogas, política y sociedad en America Latina y el Caribe*. Biblioteca del CIDE.

Codigo Orgánico Integral Penal. (Quito de Ecuador de 2022). *Asamblea Nacional del Ecuador*. Obtenido de Registro Oficial. Retrieved from [https://zone.lexis.com.ec/lts-visualizer?id=PENALCODIGO\\_ORGANICO\\_INTEGRAL\\_PENAL\\_COIP&codR O=CF6C511AAF5495521A](https://zone.lexis.com.ec/lts-visualizer?id=PENALCODIGO_ORGANICO_INTEGRAL_PENAL_COIP&codR O=CF6C511AAF5495521A)

Comando Provincial del Guayas. (2002). *Estadísticas delincuenciales*. Guayas.

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. (2021). *Archivo histórico de denuncias y casos de agresiones y desaparecidos en invasiones*., Guayaquil.

Consitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). *Diario Oficial de la Federación* . Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Asamblea Nacional del Ecuador; Montecristi, Ecuador. Obtenido de Constitución de la República del Ecuador.

Constitución Política de la República de Colombia. (8 de Octubre de 2023). *Secretaria de Senado*. Obtenido de Diario Oficila No. 52249: <http://www.secretariasenado.gov.co/constitucion-politica>

Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. (6 de Mayo de 2004). *Naciones Unidas*. Obtenido de Oficina contra la Droga y el Delito: <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Conventi on/TOCebook-s.pdf>



Crisis Group. (04 de Noviembre de 2022). *La oleada de violencia del narcotráfico en Ecuador*. Obtenido de <https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/andes/ecuador/ecuadors-high-tide-drug-violence#:~:text=La%20proximidad%20de%20Ecuador%20a,delitos%20violentos%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina>.

Daniel Ponton. (25 de Marzo de 2022). *The Dialogue*. Obtenido de ¿Qué está impulsando el aumento de crimen en Ecuador?: <https://www.thedialogue.org/analysis/que-esta-impulsando-el-aumento-de-crimen-en-ecuador/>

Decreto Ejecutivo 730. (Mayo de 2023). Obtenido de <https://drive.google.com/file/d/1o7HTJ6DyG1p8TfXsDcdQyC9H09z77k-Q/view?pli=1>

Diario Digital El Universo. (29 de Julio de 2022). *El Universo*. Obtenido de Son al menos 26 narcobandas las que pelean en Ecuador por la venta y distribución de cocaína al mundo: <https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/son-al-menos-26-narcobandas-las-que-pelean-en-ecuador-por-la-venta-y-distribucion-de-cocaina-al-mundo-nota/>

Diario Digital Primicias. (26 de Julio de 2023). *Primicias* . Obtenido de ¿Por qué Esmeraldas está sumida en el caos y la violencia?: <https://www.primicias.ec/noticias/sucesos/esmeraldas-sumida-caos-violencia/#:~:text=La%20realidad%2C%20con%20todos%20hechos,asuntos%20de%20seguridad%2C%20Carolina%20Andrade>.

Diario El País. (13 de Noviembre de 2022). *Las señales del narco que Ecuador no quiso ver*. Obtenido de <https://elpais.com/internacional/2022-11-13/las-senales-del-narco-que-ecuador-no-quiso-ver.html>

Diario Expreso. (29 de Diciembre de 2022). Obtenido de Ecuador cierra el 2022 con la peor tasa de homicidios de la historia: <https://www.expreso.ec/actualidad/ecuador-cierra-ano-tasa-homicidios-25-5-peor-historia->

145484.html#:~:text=2022%20es%20el%20a%C3%B1o%20m%C3%A1s,con%20explosivos%20o%20balas%20perdidas.

Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. (04 de Abril de 2020). *Conceptos Jurídicos*.  
Obtenido de Delito de tráfico de drogas: <https://www.conceptosjuridicos.com/delito-de-trafico-de-drogas/#:~:text=El%20delito%20de%20tr%C3%A1fico%20de%20drogas%20es%20la%20conducta%20consistente,que%20sirven%20para%20dichos%20fines>.

DW Español (DeutscheWelle). (24 de Julio de 2023). *DW Español (Deutsche Welle)*.  
Obtenido de El asesinato de Agustín Intriago, el alcalde "incorruptible":  
<https://www.dw.com/es/ecuador-el-asesinato-de-agust%C3%ADn-intriago-el-alcalde-incorruptible/a-66333401>

Ecuador Instituto de Estudios en Seguridad. (14 de Junio de 2011). *Universidad Galileo*.  
Obtenido de <https://www.galileo.edu/>

El Universo. (24 de Marzo de 2023). *Secuestro extorsivo, entre los 11 delitos asociados a delincuencia organizada en Ecuador, según observatorio*. Obtenido de  
<https://www.eluniverso.com/noticias/seguridad/quito-estudio-delincuencia-organizada-ecuador-nota-nota/>

Europa Press Internacional. (13 de Diciembre de 2015). Obtenido de  
<https://www.europapress.es/internacional/noticia-salvador-cerrera-2015-ano-mas-violento-historia-mas-6600-homicidios-20151230032319.html>

Figuerola, L. (2015). *Conceptos y tipos de delincuencia*. . Obtenido de  
<http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/19617/capitulo2.pdf>

FlacsoAndes, R. (28 de Septiembre - diciembre de 2020). Obtenido de Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico:  
<https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/4410/3468>

Garcia Maynez, E. (2020). En *Introducción al Estudio del Derecho*. (pág. 285). México: Ed. Porrúa.

- García, S., García, B., Y Perez, D.T. (10 de Mayo de 2011). *Delincuencia*. Obtenido de <http://delincuencia46.blogspot.com/2011/10/tipos-de-delincuencia.html>
- González, M. A. (30 de Noviembre de 2020). *Primicias*. Obtenido de Autopista y centro de acopio: Ecuador y su rol en el narcotráfico: <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/autopista-centro-acopio-ecuador-narcotrafico/>
- González, M. A. (24 de Septiembre de 2021). *Redacción Primicias*. Obtenido de Ecuador camina hacia la tasa de muertes violentas más alta desde 2012 : <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/ecuador-tasa-muertes-violentas-alta/>
- Herrera, K. (18 de Septiembre de 2021). *Ecuador como paso de vía del narcotráfico y su efecto en la seguridad interna: Análisis anterior y posterior al 2009*. Obtenido de Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa: <https://doi.org/10.24133/rcsd.V3N1.2018.01>
- Herrero, H. C. (2021). En *Criminología (parte general y especial)* (pág. 267). España: Ed. Rustica.
- Hilda Marchiori. (2004). En *Criminología Teorías y Pensamientos* (pág. 15). Argentina: Porjúá.
- Insight Crime. (31 de Octubre de 2019). *Insightcrime*. Obtenido de Ecuador: Autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa.: <https://es.insightcrime.org/investigaciones/ecuador-autopista-de-la-cocaina-hacia-estados-unidos-y-europa/>
- InSight Crime. (8 de Julio de 2020). *InSight Crime*. Obtenido de Telmo Castro: La ficha del cartel de Sinaloa en Ecuador: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-mexico/cartel-jalisco-nueva-generacion-cjng/>
- InSight Crime. (03 de Marzo de 2023). Obtenido de Perfil de Ecuador: <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-ecuador/ecuador/>

Interpol. (19 de Agosto de 2023). *El tráfico de drogas afecta a todas las partes del mundo como zonas de origen, tránsito o destino*. Obtenido de <https://www.interpol.int/es/Delitos/Trafico-de-drogas>

Investigación COAV. (Agosto de 2003). *Pandillas y Naciones de Ecuador*. Obtenido de Diálogos preliminares con expresidarios: <https://pdba.georgetown.edu/Security/citizenssecurity/ecuador/evaluaciones/pandillas.pdf>

Klever Loor, Lidice Aldas, Fernado Lopez. (05 de Mayo de 2022). *Children in Organised Armed Violence*. Obtenido de <https://pdba.georgetown.edu/Security/citizenssecurity/ecuador/evaluaciones/pandillas.pdf>

Kumar, S. (2013). *Crime and Economic Growth: Evidence from India*. Munich.

La Hora. (25 de Septiembre de 2022). *La Hora*. Obtenido de <https://www.lahora.com.ec/pais/25-grupos-delictivos-nueve-organizaciones-criminales-arrinconan-ecuador/>

Ley de Seguridad Publica y del Estado. (2009). *Asamblea Nacional*. Quito: Registro Oficial Suplemento 35.

Littuma. (1974). *Escuela Superior de Guerra de Brasil*. Brasil: IEAEN.

Lungo, L. I. (11 de Agosto de 2023). *France 24*. Obtenido de ¿Qué hay detrás del auge de la violencia en Ecuador?: <https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20230811-qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-auge-de-violencia-en-ecuador>

Lungo, L. I. (203). *France 24*. Obtenido de ¿Qué hay detrás del auge de la violencia en Ecuador?

Mendez, F. (9 de Abril de 2023). *Guayaquil, la ciudad ecuatoriana donde cunde el terror del crimen organizado*. Obtenido de El País: <https://elpais.com/internacional/2023-04->

09/guayaquil-la-ciudad-ecuatoriana-donde-cunde-el-terror-del-crimen-organizado.html

Molina, G. (5 de Noviembre de 2021). *La Línea de Fuego*. Obtenido de La violencia en Ecuador: ¿un paso hacia la mexicanización?: <https://lalineadefuego.info/la-violencia-en-ecuador-un-paso-hacia-la-mexicanizacion/>

Morales, F. C. (1 de Febrero de 2020). *Economipedia* . Obtenido de Economipedia : <https://economipedia.com/definiciones/trafico-de-armas.html>

New Zealand Legislation. (Octubre de 2016). *Parliamentary Counsel Office*. Obtenido de Política de Prevención del Delito: [https://www.legislation.govt.nz/all/results.aspx?search=ts\\_act%40bill%40regulation%40deemedreg\\_crime+prevention+policy\\_resel\\_25\\_a&p=1](https://www.legislation.govt.nz/all/results.aspx?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_crime+prevention+policy_resel_25_a&p=1)

Noboa, A. (14 de Noviembre de 2022). *Redacción Primicias* . Obtenido de Narcopolítica, la teoría que aterriza en el escenario ecuatoriano: <https://www.primicias.ec/noticias/politica/teoria-narcopolitica-ateriza-escenario-ecuadoriano/>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (Julio de 2021). *UNODC*. Obtenido de Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020: [unodc.org/documents/colombia/2021/Julio/Informe\\_Monitoreo\\_de\\_Territorios\\_Afe](https://unodc.org/documents/colombia/2021/Julio/Informe_Monitoreo_de_Territorios_Afe)

Orden Conflicto y Violencia. (Octubre de 2021). *Plan V*. Obtenido de ¿Qué hacer –y no hacer– para contrarrestar la violencia criminal?: [https://www.planv.com.ec/sites/default/files/pb\\_01.pdf](https://www.planv.com.ec/sites/default/files/pb_01.pdf)

Ossorio, M. (2007). *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*. Bueno Aires: Heliasta S.R.L., Argentina,.

Pazmiño, L. B. (18 de Abril de 2023). *Redacción GK*. Obtenido de <https://gk.city/2023/04/13/tipos-extorsion-en-ecuador/>

Pichel Martinez. (11 de Octubre de 2021). *BBC News Mundo*. Obtenido de Cómo Ecuador pasó de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina (y qué papel tienen los carteles mexicanos): <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58829554>

Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. (2021). Quito: Secretaria Nacional de Planificación. Obtenido de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Proyecto%20de%20Integraci%C3%B3n%20Curricular%20Anyely%20Delgado%20Oct-2022-signed.pdf>

Plan Nacional de Justicia y Seguridad Publica. (Abril de 2019). *Porta de Transparencia El Salvador*. Obtenido de [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/POL%C3%8DTICA\\_NACIONAL\\_DE\\_JUSTICIA\\_Y\\_SEGURIDAD\\_PUBLICA.pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/POL%C3%8DTICA_NACIONAL_DE_JUSTICIA_Y_SEGURIDAD_PUBLICA.pdf)

Plan V. (2018). *Plan V*. Obtenido de Narcotráfico: La justicia naufraga en la «duda razonable»: <https://www.planv.com.ec/investigacion/narcotrafico-la-justicia-naufraga-la-duda-razonable>

Prevención de violencia y construcción de capital social. (2021). *Fondo para los objetivos de desarrollo sostenible*, . Obtenido de Prevención de violencia y construcción de capital social, : <https://www.sdgfund.org/es/estudio-de-caso/el-salvador-prevenci%C3%B3n-de-violencia-y-construcci%C3%B3n-de-capital-social>

Primicias. (26 de Octubre de 2022). *Redacción Primicias* . Obtenido de El Estado libra “nuevas guerras” contra seis bandas criminales: <https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/bandas-criminales-peligrosas-guerras-ecuador/>

Redacción Primicias. (8 de Noviembre de 2022). *Diez masacres carcelarias y 403 presos asesinados*. Obtenido de <https://www.primicias.ec/noticias/enexclusiva/carceles-nueve-masacres-victimas-ecuador/>

Resolución 55/25 de la Asamblea General. (15 de 11 de 2000). *ONU--Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire*. Obtenido de Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: <https://www.unodc.org/pdf/cld/TOCebook-s.pdf>

Resolución No. 55/255 de la Asamblea General. (8 de Agosto de 2001). *ONU-Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones*. . Obtenido de Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: <https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/55/255>

Revista Vistazo. (1997). *Las naciones juveniles son las nuevas formas de pandillas juveniles que surgieron desde 1993*. Guayaquil: Vistazo.

Rodriguez, A. (2013). *La Investigación Policial y sus Consecuencias Jurídicas* . Madrid: DIKYNSON S.L.

Ruan, P. U. (02 de Diciembre de 2021). *El crimen en América Latina: desorden, fragmentación y transnacionalidad*. Obtenido de Real Instituto ElCano : <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/el-crimen-en-america-latina-desorden-fragmentacion-y-transnacionalidad/#:~:text=En%20Am%C3%A9rica%20Latina%20el%20crimen,criminales%20regionales%20y%20en%20Europa.>

Saint-Pierre, H. (2011). *“Defesa” ou “Segurança”? Reflexões em torno de conceitos e ideologias*. Contexto Internacional.

Santiago Erazo. (2016). *Ecuador país estratégico para el cartel de Sinaloa (2010-2015)*. Manabí: Caso: JAMA .

Sheehan, M. (2015). *International security: an analytical survey*. Lynne Rienner: Boulder, Co.

- Sosa, D. (25 de 03 de 2014). *La mafia internacional se ramifica en Ecuador*. Obtenido de Redación Mart Nocias: <https://www.martinoticias.com/a/la-mafia-internacional-se-ramifica-en-ecuador/33375.html>
- Stöckli, G. (2014). *Narcotráfico en el Perú: ¿Lucha contextualizada o contexto en lucha?* Lima: La Colmena.
- The New York Times. (12 de Julio de 2023). *Julie Turkewitz*. Obtenido de Ecuador era un país pacífico. Ahora es un violento centro del negocio de la droga.: <https://www.nytimes.com/es/2023/07/12/espanol/narcotrafico-violencia-ecuador.html>
- Torre Campo, P. (1982). En *Una aproximación al fenómeno social de la delincuencia juvenil*. (págs. 133-148). España: Cuadernos de política criminal. .
- Torres A. (2008). *Las mafias y las organizaciones delictivas*. Quito: FLACSO.
- Trejo, Guillermo; Juan, Albarracín y Lucía, Tiscornia. (2018). *“Breaking state impunity in post-authoritarian*. Estados Unidos: Journal of Peace Research.
- UNDP. (8 de 11 de 2013). *Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo*. Obtenido de <https://www.undp.org/es/latin-america/publications/informe-regional-de-desarrollo-humano-2013-2014>
- Vega Fuente, A. (1994). *Pedagogía de Inadaptados Sociales*. Madrid, España.
- Velasco Gamboa, P. (2007). En *La Delincuencia en la era de la globalización*. Madrid: Galeón.
- Velazco Gamboa, E. (2007). *La Delincuencia en la era de la globalización* . Madrid: Galeón.
- Zaffaroni, E. (2007). En *Manual de Derecho Penal (Segunda ed.)* (pág. 24). Buenos Aires, Argentina: Ediar Sociedad Anónima Editora.



## 11. Anexos

### 11.1. Formato de Encuestas y Entrevistas.

#### 1. Entrevista a profesionales del Derecho especialistas en Derecho Penal.

Anexo N° 1: Formato de Encuestas a profesionales del Derecho.



Universidad  
Nacional  
de Loja

1869

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE DERECHO

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO

**Estimado(a) Abogado(a):** en virtud que me encuentro realizando mi Trabajo de Integración Curricular titulada: **“INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL”**; solicito a usted, de la manera más comedida se sirva dar contestación al siguiente cuestionario, resultados que permiten obtener información para la culminación de la presente investigación.

#### PREGUNTAS

1. ¿De acuerdo a su experticia profesional tiene conocimiento sobre el marco jurídico aplicable al delito de delincuencia organizada?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?

---

---

2. ¿Cree usted que el origen de estructuras criminales ecuatorianas se debe a factores como: corrupción, pobreza, desempleo, baja accesibilidad a la educación, sectores urbano marginales u hogares disfuncionales?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?

---

---



Universidad  
Nacional  
de Loja

3. ¿Considera usted que el Ecuador al ser un punto estratégico geográficamente por sus límites fronterizos con los principales productores de estupefacientes, su inestabilidad política y su alto índice de impunidad y corrupción, lo han convertido en un punto clave para los carteles internacionales?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?

---

---

4. ¿Cree usted que el incremento del índice de violencia en el país, se debe a una disputa entre bandas locales por la supremacía de poder y control territorial, con mira a colaboraciones con el narcotráfico internacional?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?

---

---

5. ¿Está de acuerdo usted en sugerir cambios en las políticas públicas de Estado enfocadas al combate del crimen organizado por políticas preventivas que actúen antes que el delincuente perpetúe el crimen?

SI ( )

NO ( )

¿Por qué?

---

---

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN

## 2. Entrevista a Jueces, Fiscales, Intendente de Policía.

Anexo N° 2: Formato de Entrevista a Jueces, Fiscales, Intendentes de Policía.



Universidad  
Nacional  
de Loja

1859

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

*FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA*

**CARRERA DE DERECHO**

### **ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO**

Estimado(a) Abogado(a): en virtud que me encuentro realizando mi Trabajo de Integración Curricular titulada: **“INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL”**; solicito a usted, de la manera más comedida se sirva dar contestación al siguiente cuestionario, resultados que permiten obtener información para la culminación de la presente investigación.

### **PREGUNTAS**

1. ¿Qué opinión le merece a usted acerca del “Incremento del fenómeno delinCUENCIAL como consecuencia de la disputa territorial frente al narcotráfico internacional?”

---

---

2. ¿De acuerdo a su experticia, dentro de las causas ingresadas por delincuencia organizada con que delito están mayormente relacionadas?

---

---

3. ¿Cree usted que, en los casos de delincuencia organizada procesados en Ecuador, existe impunidad de la pena e impunidad económica?

---

---



Universidad  
Nacional  
de Loja

4. ¿Cree usted que las técnicas investigativas utilizadas por la Policía Nacional en casos de delincuencia organizada son efectivas, frente al combate y prevención de la misma?

---

---

5. ¿Considera usted que las actuales políticas preventivas contra la delincuencia aplicadas en el Salvador, deberían ser aplicadas en nuestro país?

---

---

6. ¿Qué sugiere usted frente al problema planteado?

---

---

**GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN**

### 3. Entrevista a Personas Privadas de Libertad PPL

Anexo N° 3: Formato de Entrevista a Personas Privadas de Libertad.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

***FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA***

**CARRERA DE DERECHO**

#### **ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD**

**Estimado(a):** en virtud que me encuentro realizando mi Trabajo de Integración Curricular titulada: **“INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL”**; solicito a usted, de la manera más comedida se sirva dar contestación al siguiente cuestionario, resultados que permiten obtener información para la culminación de la presente investigación.

#### **PREGUNTAS**

1. **¿Considera usted que, en los diferentes actos delictivos asociados a la delincuencia organizada, estarían involucrados autoridades, fuerzas del orden, entre otros?**

---

---

2. **¿El incremento desmesurado de violencia que afronta el país estaría asociado a enfrentamientos de bandas locales por la supremacía de poder y control territorial respecto al narcotráfico?**

---

---

3. **¿Cree usted que las bandas locales, mantienen estrechos vínculos cooperativos con carteles transnacionales, específicamente los mexicanos?**

---

---



Universidad  
Nacional  
de Loja

4. ¿En la actualidad que bandas delictivas son la que más presencia y poder mantienen en el Ecuador?

---

---

5. ¿Según su vivencia personal, cuál sería el motivo y a que factores estaría asociado el origen e incremento de la delincuencia?

---

---

6. ¿Qué propondría usted, que el Estado debería ejecutar para prevenir los diferentes actos delictivos y fortalecer la seguridad nacional?

---

---

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN





**EL UNIVERSO**

 INICIAR  
SESIÓN

Mantente informado los 365 días del año, aprovecha nuestra promoción de temporada.

SUSCRÍBETE

EDICIONES: GUAYAQUIL QUITO

TENDENCIAS: ESMERALDAS CÁRCELES NOTICIAS DE ECUADOR ELECCIONES

SEGURIDAD

## Son al menos 26 narcobandas las que pelean en Ecuador por la venta y distribución de cocaína al mundo

Los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas encontraron en Ecuador una economía dolarizada y grupos listos para traficar.



**Fuente:** Diario Digital Primicias

**Autor:** E.F.E. / José Jacome.



● TV en vivo

DESTACADOS España postelectoral Aprenda alemán jugando

CRIMINALIDAD | ECUADOR

# El asesinato de Agustín Intriago, el alcalde "incorruptible"

Cristina Papaleo

24/07/2023

Mientras velan al alcalde de la ciudad de Manta, el panorama de inseguridad en Ecuador de cara a las elecciones presidenciales hace temer que Intriago no sea el último alcalde asesinado este año, dice experto.





**Fuente:** DW Español (Deutsche Welle).

**Autor:** Cristina Papaleo



Jueves, 27 de julio de 2023

PRIMICIAS

BOLETINES



BUSCAR AQUÍ



Lo Último

Temas:

Elecciones

El Niño

Elecciones

El Niño

Sucesos

# ¿Por qué Esmeraldas está sumida en el caos y la violencia?

Autor:

EFE / Redacción Primicias

Actualizada:

26 Jul 2023 - 6:58



Esmeraldas, alguna vez llamada la "provincia verde" o una joya para el turismo por sus paradisíacas playas, sucumbió el martes ante el caos, la violencia y el abandono.



Fuente: Diario Digital Primicias.

Autor: E.F.E./Redacción Primicias.

Anexo N° 7: Datos estadísticos de homicidios intencionales en Ecuador.

Ecuador - Homicidios Intencionados						
Fecha	Número de Homicidios	Homicidios Mujeres	Homicidios Hombres	Homicidios Mujeres por familiares	Homicidios hombres por familiares	Homicidios por 100.000
2021	2.496	227	2.268			14,02
2020	1.372	165	1.207	76	61	7,80
2019	1.187	149	1.037	66	43	6,84
2018	994	138	856	83	68	5,84
2017	970	196	774	119	41	5,81
2016	959	177	781	105	67	5,83
2015	1.050	172	878	82	55	6,48
2014	1.310	186	1.124	65	37	8,21
2013	1.725	253	1.472			10,97
2012	1.922	231	1.691			12,41
2011	2.343	249	2.094			15,38
2010	2.624	237	2.387			17,51
2009	2.625	276	2.349			17,81
2008	2.607	213	2.394			17,98
2007	2.273	229	2.044			15,95
2006	2.385	222	2.163			16,96
2005	2.121	166	1.955			15,34

Fuente: Expansión / Datosmacro.com

Autor: Datosmacro.com

## Anexo N° 8: Provincias con mayor índice de violencia.

Martes, 01 de agosto de 2023

**PRIMICIAS**

[Home](#) [Lo Último](#) [Política](#) [Elecciones 2023](#) [Economía](#) [Sociedad](#) [Tecnociencia](#) [En](#)

Temas:	IESS	Candidatos presidenciales	El Niño	Liga Pro
Provincia	Muertes	Proyección poblacional	Tasa	
Sucumbíos	24	230.503	10,41	
El Oro	73	715.751	10,20	
Guayas	427	4.387.434	9,73	
Los Ríos	82	921.763	8,90	
Esmeraldas	52	643.654	8,08	
Santo Domingo	28	458.580	6,11	
Morona Santiago	11	196.535	5,60	
Cañar	15	281.396	5,33	
Manabí	78	1.562.079	4,99	
Imbabura	18	476.257	3,78	
Pichincha	122	3.228.233	3,78	
Otras	119	4.408.458	2,70	

Tabla: PRIMICIAS • Fuente: Ministerio de Gobierno, INEC • [Descargar los datos](#) • Creado con [Datawrapper](#)

### Las cifras suben

Más allá de la tasa por cada 100.000 habitantes, que da una imagen real del número de muertes según la densidad poblacional, en números absolutos la crisis de seguridad que vive el país **afecta sobre todo a las grandes ciudades**.

Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, ha sido escenario de una serie de crímenes violentos.

**Fuente:** Diario digital Primicias.

**Autor:** Mario Alexis González.

La droga va a unas bodegas del Ministerio de Interior.

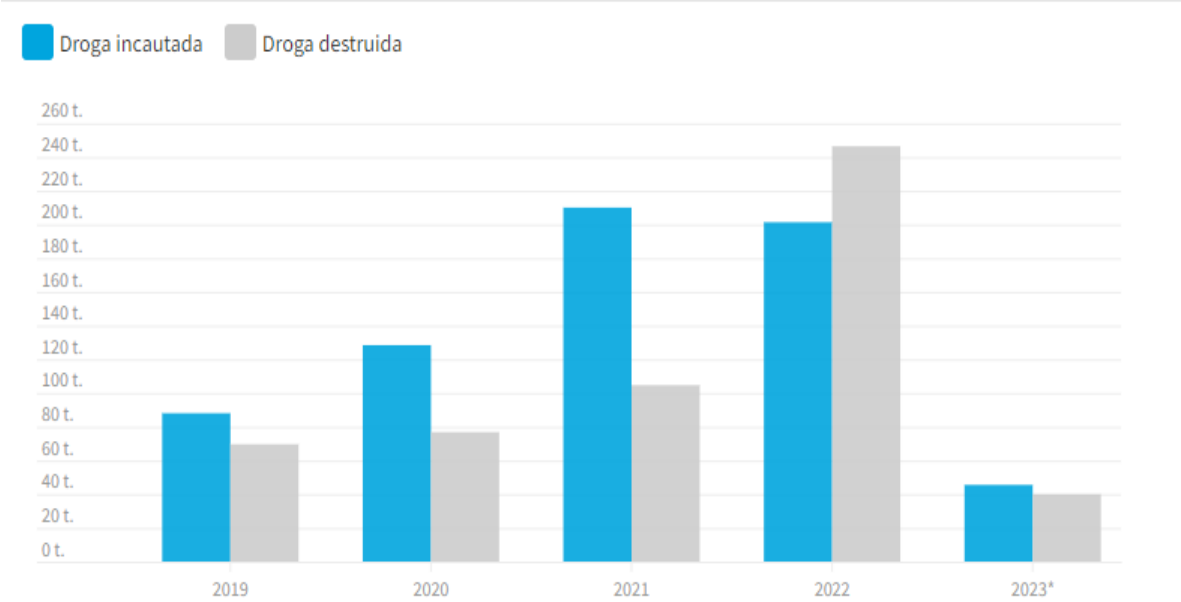
Finalmente, esta Cartera de Estado debe solicitar una orden judicial para proceder con la destrucción que se realiza en hornos de industrias siderúrgicas, fábricas de cemento o de material cerámico.

Según las cifras del Ministerio del Interior y de la Policía, entre 2019 y marzo de 2023, se han incautado 673 toneladas de droga, pero solo se han destruido 537 toneladas.

Es decir, hay un saldo de 135 toneladas.

Evolutivo de la incautación y destrucción de droga en Ecuador

Comparación 2019-2023 | Cifras en toneladas (t)



Fuentes: Policía Nacional, Ministerio del Interior • \*Datos de incautación y destrucción de droga de 2023 hasta el 27 de marzo.

Fuente: Diario digital Primicias.  
Autor: Mario Alexis González.

## **Certificado de traducción del Resumen.**

**Anexo N° 10:** Certificado de Abstract.

Lic. Jean Pierre Bustos Rodríguez  
**Profesional del Idioma Inglés**

### **CERTIFICA:**

Yo, Lic. Jean Pierre Bustos Rodríguez, portador de la cédula de ciudadanía 1105046591, profesional del idioma inglés, con registro en la Senescyt número **1031-2022-2462270** certifico que la traducción al idioma inglés del resumen de tesis **"INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL"** de autoría de la estudiante Graciela Estefany Espejo Lucero, con cédula de ciudadanía 1150288338 corresponde al texto original en español, siendo esta una traducción textual del documento adjunto.

Loja, 07 de agosto del 2023



Lic. Jean Pierre Bustos Rodríguez  
**Profesional del Idioma Inglés**

## Oficio de designación del Trabajo de Integración Curricular.

Anexo N° 11: Oficio de designación del director del Trabajo de Integración Curricular.



UNL

Universidad  
Nacional  
de Loja

FACULTAD, JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
**SECRETARÍA GENERAL**

Presentada el día de hoy diecisiete de mayo de dos mil veintitrés a las dieciocho horas con veinte minutos. Lo certifica, la Secretaria Abogada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la UNL.

ENA REGINA  
PELAEZ SORIA  
Firmado digitalmente por  
ENA REGINA PELAEZ SORIA  
Fecha: 2023.05.18 09:12:17  
-05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria, Mg. Sc.  
**SECRETARIA ABOGADA DE LA  
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Loja, 18 de mayo de 2023, a las 08H01. Atendiendo la petición que antecede, se designa a la Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva, Mg. Sc. Docente de la Carrera de Derecho de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, para que emita el informe de **estructura, coherencia y pertinencia del proyecto** titulado "INCREMENTO DEL FENOMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRAFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL" de autoría de la Srta. GRACIELA ESTEFANY ESPEJO LUCERO; designación efectuada conforme lo establecido en el Art. 225 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, que textualmente en su parte pertinente dice: "**Presentación del proyecto de investigación.- ..... Director de carrera o programa, quien designará un docente con conocimiento y/o experiencia sobre el tema ....., para que emita el informe de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto. El informe será remitido al Director de carrera o programa dentro de los ocho días laborables, contados a partir de la recepción del proyecto...**"; NOTIFÍQUESE para que surta efecto legal.



Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos, Mg. Sc.  
**DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO**

Loja, 18 de mayo de 2023, a las 08H02. Notifiqué con el decreto que antecede a la Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva, Mg. Sc., para constancia suscriben:

GLADYS BEATRIZ  
REATEGUI CUEVA  
Firmado digitalmente por GLADYS BEATRIZ  
REATEGUI CUEVA  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GLADYS BEATRIZ REATEGUI CUEVA  
Fecha: 2023.05.27 16:39:59 -05'00'

Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva, Mg. Sc.  
**ASESORA DEL PROYECTO**

ENA REGINA  
PELAEZ  
SORIA  
Firmado digitalmente  
por ENA REGINA  
PELAEZ SORIA  
Fecha: 2023.05.18  
09:12:26 -05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria, Mg. Sc.  
**SECRETARIA ABOGADA**



Elaborado por: Lic. Nancy M. Jaramillo

C.C. Srta. Graciela Estefany Espejo Lucero  
Expediente de Estudiante  
Archivo

## **Informe de estructura o coherencia del Proyecto de Integración Curricular**

**Anexo N° 12:** Informe de estructura y coherencia del proyecto de tesis previo al título de abogado.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE DERECHO  
INFORME DE ESTRUCTURA Y COHERENCIA DE PROYECTO DE TESIS  
PREVIO AL TITULO DE ABOGADA**

**Señor**

**Dr. Mario Sánchez Armijos. Mg. Sc.**

**DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD  
JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE LOJA.**

Ciudad.-

**De mi consideración:**

Dando cumplimiento a lo dispuesto por su Autoridad en la notificación de fecha 18 de mayo del 2023, a las 08h01, donde dispone que emita informe sobre la estructura y coherencia del proyecto de tesis titulado: **“INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL”**, presentado por la postulante señorita **GRACIELA ESTEFANY ESPEJO LUCERO**; y, dando cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 226 del Reglamento de Régimen Académico UNL, 2021; y en armonía con la Guía para la Formulación del Proyecto de Investigación de Integración Curricular o Titulación; al respecto tengo a bien informarle lo siguiente:

1.- El trabajo versa sobre el tema: **“INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL”**, luego de la revisión y análisis del tema se determina que constituye un problema jurídico trascendente que amerita ser tratado en un trabajo de tesis previa la obtención del Grado de Licenciada en Jurisprudencia y Título de Abogada.

**Autora: GRACIELA ESTEFANY ESPEJO LUCERO.**

**Docente Designado: Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva. Mg. Sc.**



2.- En cuanto a la **Problemática**, Existe claridad en el objeto de estudio que será abordado en la ejecución del presente proyecto, el mismo que corresponde a una problemática de trascendencia jurídica e importancia académica, propias de una investigación jurídica de tesis de pregrado, en la cual la postulante a través de un estudio de un marco teórico, tratando sobre lo jurídico y comparado presentará alternativas de solución al problema planteado, respecto que en Ecuador, a pesar de que ya se tiene tipificado a la delincuencia organizada como delito autónomo y el gran interés actual, de las autoridades estatales de garantizar la seguridad nacional, así como también, prevenir, combatir y erradicar la delincuencia y sus secuelas, no se ha logrado obtener resultados significativos a largo plazo, puesto que, se ha venido manejando una política de Estado reactiva, que entra en vigor cuando el criminal comete el delito y no se previene el cometimiento del mismo, lo que ha provocado que la seguridad nacional y ciudadana se vean vulneradas con acciones criminales como: extorsión, secuestro extorsivo, sicariato, robo con arma de fuego, estafa, trata de personas, peculado, entre otros. El litoral ecuatoriano al ser un punto clave y estratégico geográficamente, para narcotraficantes transnacionales, quienes aprovechan dicho punto para el transbordo de narcóticos y como refugio logístico, han convertido a Ecuador, y su ciudad portuaria Guayaquil en el epicentro de violencia mundial, causada por el narcotráfico y la lucha de bandas locales, por la supremacía del control territorial en puertos, Centros de Privación de Libertad y demás localidades, para impresionar a los traficantes internacionales y así asumir una mayor cuota de la lucrativa industria del contrabando de estupefacientes ilegales en el país. La Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial a partir del 2022, inició con el trabajo de identificación de los grupos de delincuencia organizada, existentes en el Ecuador y sus alianzas, quienes serían los responsables de los peores delitos que azotan al país: narcotráfico, asesinatos, femicidios, robos, secuestros, minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, entre otros. Así, hasta agosto del 2022 ya se cuentan 25 organizaciones criminales con grupos delictivos organizados como: 1. Lobos, 2. Tiguerones , 3. Choneros-Águilas , 4. R7, 5. Águilas-Fatales, 6. Chone Killer , 7. Choneros-Fatales, 8. Lagartos, 9. Nueva Generación, entre otros. (La Hora, 2022). Así también, el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado ha logrado determinar mediante investigaciones que, el cártel de Sinaloa mantiene estrechos vínculos con las bandas delictivas: Los Choneros, Los Águilas y Los Gansters, mientras que sus rivales del cártel Jalisco Nueva Generación han formalizado alianzas con Los Tiguerones, Los Lobos y Los Chone Killer, rivalidad que ha sido la principal causa de la ola de violencia que azota al país, vulnerando la seguridad nacional. (Cahrles, 2022). En vista, de los acontecimientos antes expuestos, se puede entonces atribuir gran parte de la escalada de violencia en Ecuador al narcotráfico trasnacional, puesto que sería este, quien financia la disputa por territorio para el expendio de narcóticos, fundamento por el cual el jefe de estado en pro de combatir la crisis de seguridad que afronta el país, ha adoptado medidas que permitan que las fuerzas del orden se integren bajo una cooperación eficaz con acciones como investigación, ubicación y captura de los responsables, la cual se ve materializada en el Decreto Ejecutivo 730 suscrito en mayo por el presidente Guillermo Lasso. Desafortunadamente, dichas acciones llegan tarde para garantizar la seguridad nacional puesto que, si en el Ecuador se aplicara medidas preventivas en el ejercicio de políticas públicas en todos los campos del poder, esto es: En lo político, llevando a la práctica los idearios de los partidos y cumpliendo las promesas que se hacen en las campañas electorales; En lo económico, creando oportunidades y fuentes de trabajo, una mejor y justa distribución de la riqueza, evitando el enriquecimiento ilícito a costa del dolor y el hambre de las grandes mayorías; En lo social, dignificando la vida de los sectores urbano-marginales con servicios básicos, como salud, vivienda, educación obras públicas, se podría evitar el alarmante crecimiento de

**GLADYS BEATRIZ**  
**REATEGUI CUEVA**  
Firma digitalizada por GLADYS BEATRIZ REATEGUI CUEVA  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, o=GLADYS BEATRIZ REATEGUI CUEVA, cn=GLADYS BEATRIZ REATEGUI CUEVA  
 Fecha: 2023.02.17 16:40:16 -0500

Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva, Mg. Sc.  
**DOCENTE CARRERA DE DERECHO UNL**



## Certificado de aprobación por parte del director del Trabajo de Integración Curricular.

Anexo N° 13: Certificado de aprobación emitido por el director.



Universidad  
Nacional  
de Loja

Sistema de Información Académico  
Administrativo y Financiero - SIAAF

### CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, **Reategui Cueva Gladys Beatriz**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **INCREMENTO DEL FENÓMENO DELINCUENCIAL, LA DISPUTA DE TERRITORIO FRENTE AL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL Y LA VULNERACIÓN A LA SEGURIDAD NACIONAL**, perteneciente al estudiante **GRACIELA ESTEFANY ESPEJO LUCERO**, con cédula de identidad N° **1150288338**. Certifico que luego de haber dirigido el **Trabajo de Integración Curricular** se encuentra concluido, aprobado y está en condiciones para ser presentado ante las instancias correspondientes.

Es lo que puedo certificar en honor a la verdad, a fin de que, de así considerarlo pertinente, el/la señor/a docente de la asignatura de **Integración Curricular**, proceda al registro del mismo en el Sistema de Gestión Académico como parte de los requisitos de acreditación de la Unidad de Integración Curricular del mencionado estudiante.

Loja, 18 de Agosto de 2023

GLADYS BEATRIZ  
REATEGUI CUEVA

Firmado digitalmente por GLADYS  
BEATRIZ REATEGUI CUEVA  
Fecha: 2023.08.18 11:02:14 -05'00'

F) \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN  
CURRICULAR**



## Declaratoria de aptitud del Trabajo de Integración Curricular por parte del Decano de la Facultad Jurídica, Social y Administrativa.

Anexo N° 14: Declaratoria de aptitud de titulación.



unl

Universidad  
Nacional  
de Loja

SECRETARÍA GENERAL  
Facultad Jurídica Social Y  
Administrativa

INFORME Nro. UNL-FJSA-SG-2023-1551  
Loja, 31 de agosto de 2023

Dr. Jorky Armijos Tituana, Mg. Sc.  
**DECANO DE LA FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA (E).**  
Ciudad.-

De mi consideración:

En atención a la sumilla inserta "A informe de la Secretaria Abogada", constante en la solicitud de la **Srta. ESPEJO LUCERO GRACIELA ESTEFANY**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula N° **1150288338**, estudiante de la Carrera de Derecho me permito informar lo siguiente:

Luego de haber verificado que la postulante ha presentado la documentación establecida en el Art. 235 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL, la misma que contiene los siguientes requisitos:

1. Récord académico que contiene: matrículas de los períodos académicos cursados y el detalle de las asignaturas cursadas y aprobadas con su respectiva calificación, equivalencias y número de horas/créditos.
2. Certificado de haber cumplido con el número de horas de prácticas pre profesionales: laborales y de vinculación con la sociedad, según corresponda.
3. Certificado de aprobación del Nivel de suficiencia B1
4. Certificado del director de trabajo de integración curricular o de titulación, de culminación y aprobación de la opción de titulación.
5. Certificado de Tesorería de no adeudar a la Institución.

Considero que es pertinente que su autoridad declare en **APTITUD** a la **Srta. ESPEJO LUCERO GRACIELA ESTEFANY**, con la finalidad de que continúe con los trámites correspondientes para su Título de **ABOGADA**.

Particular que pongo a su consideración, dejando a salvo su más ilustrado conocimiento.

Atentamente,

ENA REGINA  
PELAEZ SORIA  
Firmado digitalmente  
por ENA REGINA  
PELAEZ SORIA  
Fecha: 2023.08.31  
16:32:47 -05'00'

Dra. Ena Peláez Soria, Mg.Sc.  
**SECRETARIA ABOGADA**  
**FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.**

C.C. Expediente estudiantil  
Carrera de Derecho  
Secretaría General



unl

Universidad  
Nacional  
de Loja

Elaborado por: Víctor Bravo Sánchez

SECRETARÍA GENERAL  
Facultad Jurídica Social Y  
Administrativa

#### DECLARATORIA DE APTITUD DE TITULACION.

Dr. Jorky Armijos Tituana, Mg. Sc.

**DECANO DE LA FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA (E).**

#### RESUELVO:

Conocido el informe Nro. UNL-FJSA-SG-2023-1551, de 31 de agosto de 2023, emitido por la Dra. Ena Regina Peláez Soria, Secretaria Abogada de la Facultad, en el que se establece que la **Srta. ESPEJO LUCERO GRACIELA ESTEFANY**, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula Nro. **1150288338**, ha cumplido con los requisitos establecidos en el Art. 235 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL en vigencia; me permito resolver:

Declaro la **APTITUD DE TITULACION**, previo a la obtención del Título de **ABOGADA** en favor de la **Srta. ESPEJO LUCERO GRACIELA ESTEFANY**.

Notifíquese con la presente a la interesada.

Loja, 31 de agosto de 2023



Elaborado por: Víctor Bravo Sánchez

Dr. Jorky Armijos Tituana, Mg. Sc.  
**DECANO DE LA FACULTAD JURIDICA,  
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA (E).**

C.C. **Graciela Estefany Espejo Lucero**  
Carrera de Derecho  
Secretaría General.  
Expediente estudiantil

Elaborado por: Víctor Bravo Sánchez

## Certificado del honorable Tribunal de Grado.

Anexo N° 15: Certificado del honorable Tribunal de Grado.



unl

Universidad  
Nacional  
de Loja

### CERTIFICACIÓN DEL HONORABLE TRIBUNAL DE GRADO

Loja, 17 de octubre de 2023

En nuestra calidad de Tribunal Calificador del Trabajo de Integración Curricular denominado: **“Incremento del fenómeno delincriminal, la disputa de territorio frente al narcotráfico internacional y la vulneración a la seguridad nacional”**, de la autoría de la señorita egresada **Graciela Estefany Espejo Lucero**, portadora de la cédula de ciudadanía Nro. 1150288338, previo a la obtención título de Abogada, certificamos que se ha incorporado las observaciones realizadas por los integrantes del Honorable Tribunal de Grado, por tal motivo se procede a la calificación y aprobación del trabajo de integración curricular, en consecuencia se autoriza la continuación de los trámites pertinentes para su publicación, sustentación y defensa pública.

APROBADO



GUILBER RENÉ  
HURTADO HERRERA

Dr. Guilber René Hurtado Herrera, Mg. Sc.  
PRESIDENTE



RAÚL MARCELO  
MOGROVEJO LEÓN

Dr. Raúl Marcelo Mogrovejo León, Mg. Sc.  
VOCAL PRINCIPAL



ÁNGEL MEDARDO HOYOS  
ESCALERAS

Dr. Ángel Medardo Hoyos Escaleras, Mg. Sc.  
VOCAL PRINCIPAL