UNODC
Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Guía metodológica para el análisis de las rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas en el marco del informe técnico elaborado para el proyecto de Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART)

Agosto, 2021

Contenido

Prólogo 3

Presentación 4

Justificación 5

Metodología 6

Determinación del área de estudio 6

Producción de información primaria 9

Mapeo de actores 9

Entrevistas a actores clave 9

Análisis de imágenes satelitales y mapeo de rutas 9

Recolección de información secundaria 13

Principales hallazgos 14

Recomendaciones finales para futuros estudios 14

Prólogo

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) es la agencia del Sistema de Naciones Unidas que tiene como misión contribuir a la paz y la seguridad mundial, el desarrollo y los derechos humanos haciendo que el mundo sea más seguro frente a las problemáticas de las drogas, el crimen, la corrupción y el terrorismo.

Una de las acciones de Unodc es brindar a los Estados Miembros asistencia técnica en la lucha contra el tráfico de drogas, la corrupción, la delincuencia organizada y todos los desafíos que se han creado a lo largo de los años por estas actividades.

Unodc colabora con el Ecuador, desde el año 2006, en temas relacionados al monitoreo de cultivos ilícitos. Esta agencia con el apoyo económico de la Unión Europea, junto al Estado ecuatoriano representado por la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos, sumaron esfuerzos para el desarrollo e implementación de un Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART) en el ámbito de la frontera norte. El SART es una herramienta cuyo objetivo es monitorear la situación de los Derechos Humanos, alertando en tiempo real sobre las inminentes o potenciales amenazas que puedan presentarse por distintos factores en las provincias ecuatorianas de la frontera norte. El SART será un instrumento gestionado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador por mandato constitucional; a nivel del Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos asegurará el cumplimiento de este.

En este contexto, Unodc aportó con estudios especializados enfocados en el análisis de la presencia de cultivos ilícitos, las dinámicas del tráfico ilícito de drogas y los impulsores de la deforestación. El objetivo principal de estos estudios fue el análisis de información primaria y secundaria de las tres temáticas antes mencionadas. El análisis fue utilizado como insumo para alimentar al SART de información confiable, fortaleciendo así el monitoreo, la recopilación de información y la capacidad de respuesta rápida de actores nacionales y locales.

Presentación

La presente guía metodológica busca explicar a detalle las técnicas utilizadas en la realización de los documentos entregados para el proyecto SART, específicamente en la temática del análisis de las rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas. Además de la explicación de cómo se obtuvieron los resultados de las rutas utilizadas, se incluyen alternativas y recomendaciones que se pueden tomar en cuenta en futuros proyectos y estudios similares.

Con relación a las dinámicas del tráfico ilícito de drogas, se explica cómo se realizó el análisis de estas temáticas y cómo estos análisis pueden ser replicados en otras realidades geográficas, sociales y temporales. Se explica detalladamente el tipo de información primaria y secundaria que es necesaria recolectar y la manera en la que la información es producida, basándose principalmente en técnicas cuantitativas y cualitativas.

Es necesario indicar que el personal que haga uso de esta guía metodológica debe decidir qué actividades son pertinentes realizar en base a la realidad social, geográfica y económica en la que su entidad y el área de estudio se encuentren.

Una de las principales metas a conseguir es que estas guías metodológicas sean compartidas con las contrapartes nacionales, para que en un futuro se pueda tomar estos procedimientos como base para un monitoreo continuo de estos fenómenos sociales y ambientales.

Justificación

Una vez terminado el proceso de análisis de cultivos ilícitos, dinámicas del tráfico ilícito de drogas y drivers de deforestación en la frontera norte, se entregó esta información para que pueda alimentar al proyecto SART. El equipo técnico de Unodc ha recomendado la realización de tres guías metodológicas, una por cada temática principal del informe técnico. Estas guías deben explicar de manera detallada cómo se produjo la información ya que gran parte de los procedimientos realizados tuvieron que ser resumidos en los informes técnicos.

Las diferentes metodologías utilizadas para obtener la información primaria y secundaria en los informes técnicos, es de gran interés para el continuo monitoreo y análisis de las temáticas antes mencionadas. Por lo tanto, se considera necesario recopilar y exponer esta información de una manera más detallada. Cabe recalcar que las diferentes metodologías fueron completadas en los documentos técnicos en mención; sin embargo, se plantea complementar la información acerca de estos procedimientos técnicos en guías metodológicos más amplias. Estas guías permitirán realizar una explicación más profunda de los pasos tomados para llegar a los hallazgos expuestos.

Metodología

El documento técnico de análisis de rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas para proveer de información al proyecto SART es un estudio de tipo exploratorio, analítico y descriptivo. El documento en mención toma en cuenta las rutas para el tráfico de drogas y las substancias químicas requeridas para su elaboración, incluyendo puntos de entrada y de salida. La temporalidad de este estudio comprende el período entre los años 2015 y 2020, ya que el último informe sobre monitoreo de cultivo ilícitos realizado por las autoridades de Ecuador fue en el 2014.

Determinación del área de estudio

Al igual que en todos los estudios que involucren un componente de localización geográfica, el primer paso que se llevó a cabo en la realización del estudio técnico en mención fue la determinación del área de estudio.

Es necesario tomar en cuenta el alcance geográfico del proyecto en el cual se está trabajando. En el caso de la guía técnica para el análisis de las rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas en el marco del informe técnico elaborado para el proyecto de Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART), el alcance geográfico se limita a las provincias de la frontera norte del Ecuador; Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Además de tomar en cuenta las provincias previamente mencionadas, se consideró la zona de seguridad de frontera establecida por el Gobierno Ecuatoriano, la cual comprende 20 kilómetros desde los límites fronterizos al interior del país, este espacio fue creado con el objetivo de garantizar la protección ante eventuales amenazas de seguridad (CONASIF, 2018) (Figura 1).

Figura 1. Zona de seguridad de frontera

A pesar de que la zona de seguridad de frontera redujo el espectro geográfico y fue la zona donde se concentraron los esfuerzos de análisis, el área completa que se consideró para efectuar el estudio fueron las provincias previamente mencionadas (Figura 2).

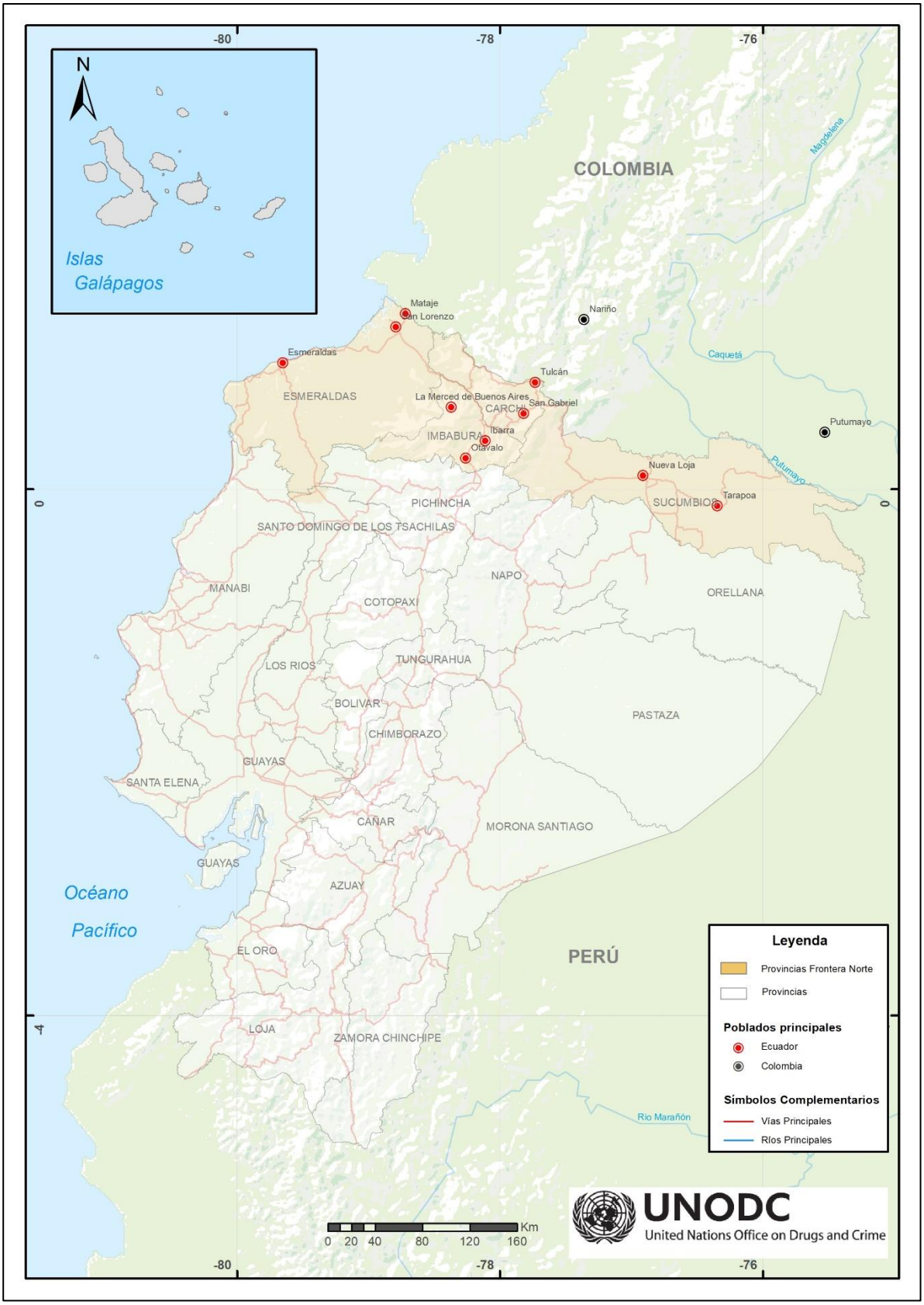

Figura 2. Área de estudio SART

Producción de información primaria

Mapeo de actores

Entrevistas a actores clave

Una de las principales técnicas de extracción de información primaria son las entrevistas a actores clave. Es importante que se considere entrevistados con amplia experiencia y trayectoria en el caso específico del análisis de las rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas por ser una temática compleja y relacionada directamente con la vulneración de derechos humanos y la participación de diferentes economías ilícitas.

En el caso del informe técnico elaborado para el SART se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores con experiencia en temas de seguridad enfocados al tráfico de drogas. Dada la sensibilidad de la información que se maneja en esta clase de entrevistas, varios entrevistados son incluidos como anónimos. En las entrevistas se abordaron 3 temáticas específicas:

- Variables relacionadas al desarrollo de economías ilegales
- Relación entre el desarrollo económico y las economías ilegales
- Dificultades jurídicas, políticas, técnicas, operativas y administrativas que afectan o limitan la sostenibilidad de las estrategias institucionales para abordar la delincuencia organizada transnacional

Estas temáticas son importantes a la hora de realizar este tipo de análisis ya que se tiene la posibilidad de relacionar la información obtenida con datos recolectados de otros actores claves, así como también de fuentes oficiales o fuentes periodísticas.

Análisis de imágenes satelitales y mapeo de rutas

Una vez obtenida la información relevante, la misma es tabulada y sistematizada. El levantamiento de información secundaria en el ámbito geográfico junto con la información recolectada en las entrevistas realizadas permite el diseño de mapas, en este caso en

específico se produjo mapas donde se visualice los puntos de origen y salida de drogas, las rutas más utilizadas y la ubicación laboratorios (Figura 3 y Figura 4).

Figura 3. Rutas terrestres, marítima-fluviales del tráfico ilícito de sustancias

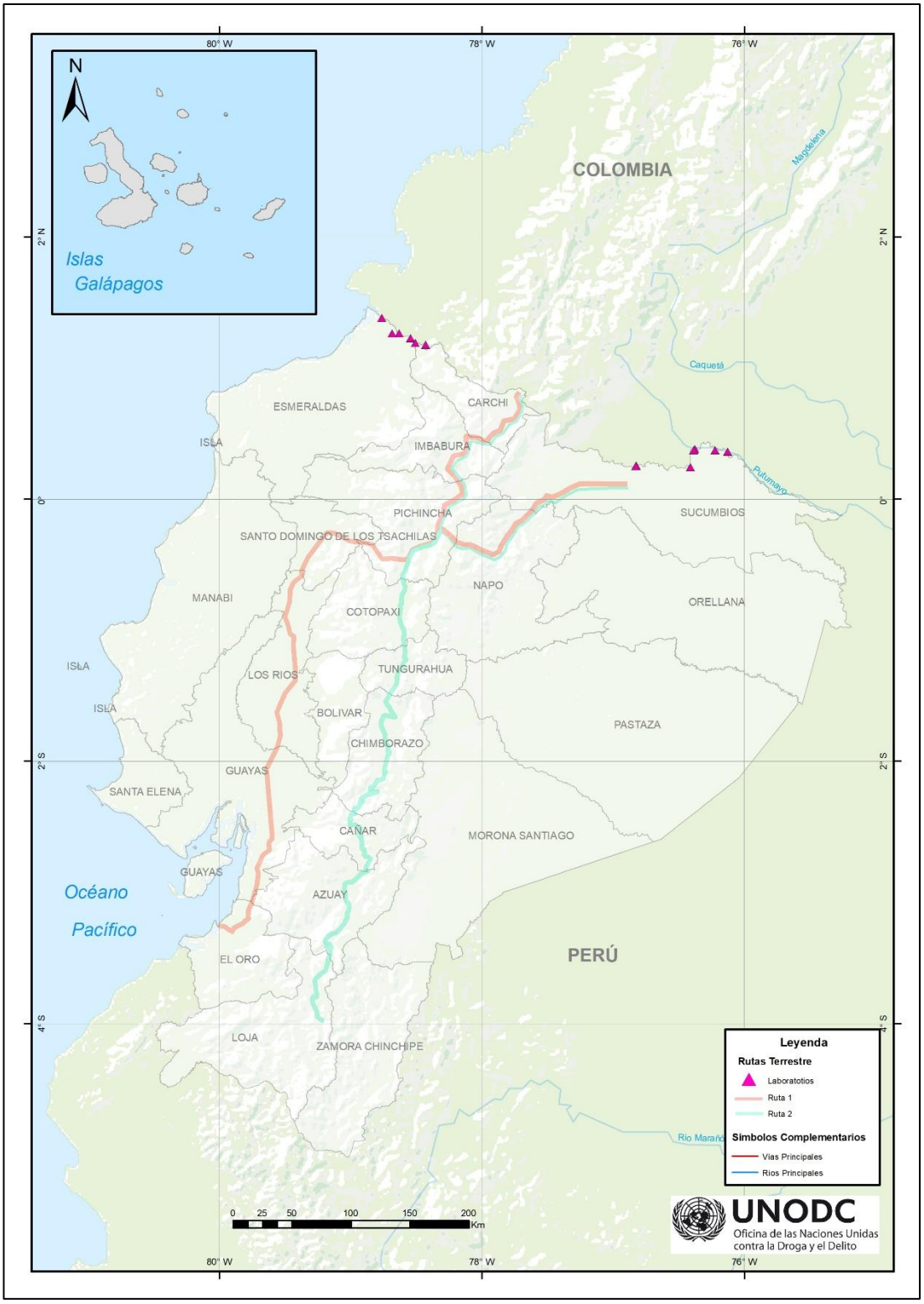

Figura 4. Rutas del Tráfico de precursores y laboratorios

En cuanto al análisis de imágenes satelitales para la identificación de rutas de tráfico de drogas, los expertos de Unodc recomiendan seguir los siguientes pasos:

1. Identificación de puntos relevantes al estudio. La identificación exacta de los lugares de interés para esta temática nace de la información secundaria recolectada. Entidades públicas o privadas pueden proveer a los técnicos que elaborarán el análisis, coordenadas exactas de sitios de origen y salida de drogas, además de laboratorios que se hayan encontrado y otro tipo de información geoespacial que pueda servir para la identificación espacial de estos fenómenos.

2. Análisis de vías y rutas existentes. Entidades estatales de la gran mayoría de países tienen a disposición de la población el mapeo y ubicación de las vías, rutas, senderos y caminos de su territorio. En el caso del Ecuador, el Instituto Geográfico Militar tiene en su página web la opción de descargar este tipo de información. El objetivo es analizar las conexiones entre los puntos de interés a través de las rutas que se encuentran mapeadas.

3. Análisis de imágenes satelitales. Las vías y rutas existentes en un territorio no se encuentran levantadas en su totalidad por parte de las entidades públicas encargadas. Las rutas clandestinas muchas veces no son identificadas y aumentan constantemente por lo que es necesario realizar un seguimiento con herramientas geoespaciales como las imágenes satelitales. Es importante que las imágenes satelitales tengan una alta resolución espacial con el objetivo de que las rutas clandestinas puedan ser identificadas. Los puntos de interés y las vías previamente mapeadas son un inicio para el análisis visual de rutas.

4. Recolección de información en campo (pasos fronterizos). Los técnicos de Unodc consideran importante recolectar información en campo, específicamente con personal de seguridad fronterizo. En muchas ocasiones, las rutas no son detectables ni con información mapeada por entidades gubernamentales, ni por medio del análisis de imágenes satelitales; consecuentemente, puede ser de gran utilidad la información que se pueda obtener del personal de seguridad fronterizo. Generalmente, las rutas clandestinas están identificadas por el personal que labora en estas zonas, de esa manera estas conexiones pueden ser identificadas y posteriormente mapeadas.

Figura 5. Ejemplo de visualización de rutas y caminos de segundo y tercer orden en imagen satelital de alta resolución

Recolección de información secundaria

Uno de los pasos más importantes en la realización de un análisis de las rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas es el levantamiento correcto de información secundaria. Realizar un diagnóstico de la situación social y económica de la zona es importante con el fin de conocer las temáticas donde se centrarán los esfuerzos de análisis.

Para un mejor entendimiento y definición de las rutas empleadas por el narcotráfico, se ha considerado primordialmente la recolección de información proporcionada por diferentes instituciones relacionadas a estos temas. Los técnicos de Unodc consideraron pertinente solicitar información a instituciones como el Ministerio de Defensa Nacional, el comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y la Fiscalía General del Estado. El personal técnico de Unodc consideró que cada una de estas agencias puede ser de gran utilidad en el levantamiento de información secundaria por lo que se recomienda analizar la participación de estas y otras entidades en este tipo de estudios.

Para cada una de las provincias previamente mencionadas, se consideró necesario analizar la información socioeconómica, información sobre delitos y vulneraciones a los derechos humanos y su relación con las economías ilícitas. Las principales fuentes de consulta sobre estas temáticas fueron el Ministerio de Industrias y Productividad, el Ministerio de Gobierno e informes previos de UNODC.

Principales hallazgos

Los principales hallazgos que se obtuvieron a partir de la metodología previamente descrita fueron los siguientes:

- La dinámica del tráfico internacional de drogas se asocia a la adaptabilidad y a la flexibilización de los grupos delictivos.
- Las provincias de frontera presentan ventajas comparativas para desarrollar operaciones criminales de logística, inteligencia y abastecimiento de precursores químicos.
- Existe una relación directa entre el tráfico de drogas y la violencia.
- El traslado y distribución de sustancias está relacionado a los recursos económicos que manejan los grupos delictivos

Recomendaciones finales para futuros estudios

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de esta guía metodológica es que pueda ser utilizada en futuros proyectos de la misma índole. En base a la experiencia adquirida en la elaboración del informe técnico elaborado para el proyecto SART sobre el análisis de las rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas, se exponen a continuación recomendaciones que pueden contribuir a una mejor realización de este tipo de estudios.

- Realizar inspecciones de campo previas. En la identificación de rutas ilícitas y de pequeñas dimensiones es importante la información que se pueda recolectar en campo. Es importante recolectar información proveniente de las personas que

habitan en el área de estudio. Las entrevistas en campo pueden ayudar a identificar de manera más eficaz rutas y caminos nuevos o de segundo y tercer orden.

- Considerar el nivel de detalle de estudio. Es importante considerar el nivel de precisión e identificación que se quiere lograr mediante el análisis de imágenes satelitales. Como se mencionó previamente, la resolución espacial de las imágenes es un factor importante a considerar.
- Aprovechar las características multiespectrales de las imágenes satelitales. Para el análisis e identificación de rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas puede ser de gran utilidad realizar una clasificación supervisada, no supervisada o utilizar técnicas geoespaciales que permitan aprovechar las características multiespectrales de las imágenes satelitales. La figura 6 muestra mediante la combinación de bandas, cómo se facilita la visualización de una posible pista de aterrizaje pese a que esta se encuentra en medio de la vegetación.

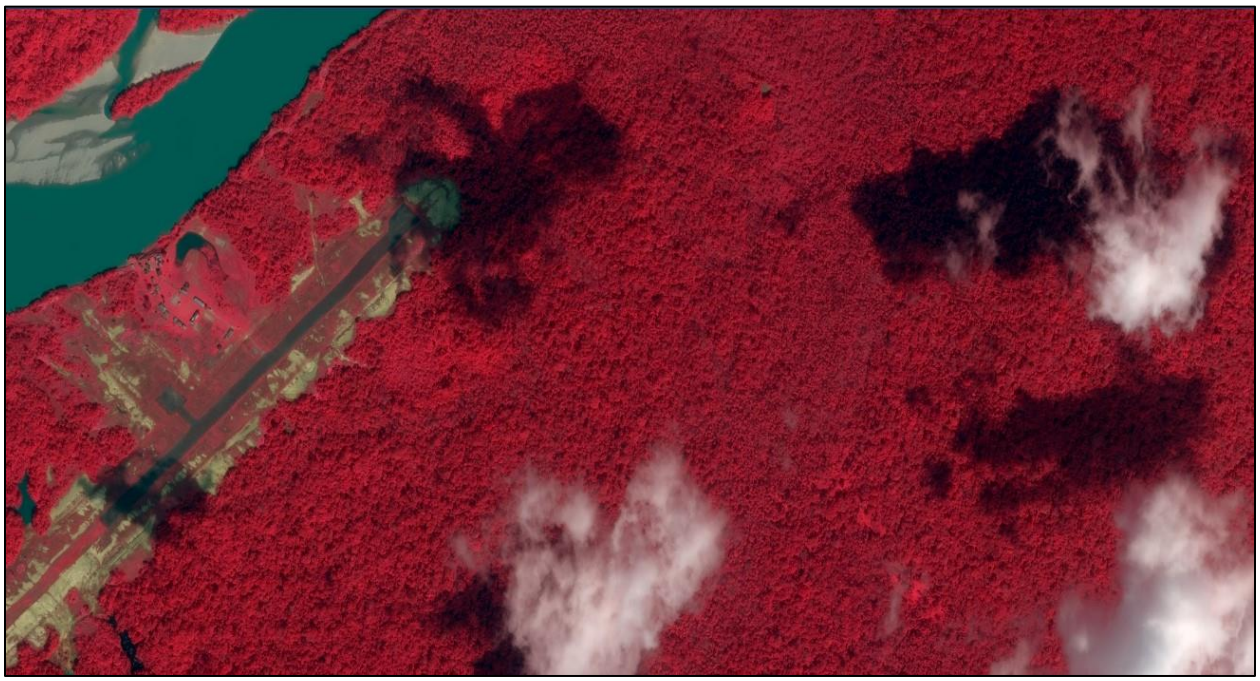

Figura 6. Ejemplo de combinación de bandas en imagen satelital SPOT

Bibliografía

- CONASIF. (2018). Plan Estratégico de Seguridad Integral Fronteriza Frontera Norte. Obtenido de https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/2018/12/Plan_Estrategico_De_Seguridad_Integral_Fronteriza_Frontera_Norte_ok.pdf