

## INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años México está inmerso en una espiral de violencia. El número de homicidios comenzó a crecer desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, cuando el gobierno del presidente Felipe Calderón decidió incrementar el uso del ejército en la política de seguridad en diciembre de 2006 (aunque la relación entre la política y el crimen es mucho más longeva). El primer pico del número de personas asesinadas en México sucedió en 2011 con más de 27 mil. Luego vinieron cuatro años de mejora en ese indicador (2012-2015), pero la tendencia volvió a cambiar en 2016 y llegó al pico más alto en 2018 con más de 36 mil homicidios, cifra que se ha mantenido estable durante 2019 y 2020.<sup>1</sup> A las personas asesinadas se suman las desaparecidas que ascienden a casi 100 mil<sup>2</sup> en el mismo periodo.<sup>3</sup>

Durante esos años se hizo evidente que varias regiones del país experimentaban una gobernanza criminal por el dominio de diferentes redes de macrocriminalidad,<sup>4</sup> aunque la creación y desarrollo de dichas redes se gestó varias décadas atrás. Las redes de macrocriminalidad están conformadas por tres estructuras: criminal, empresarial y política. Asimismo, se ha dado mucha atención al desarrollo y captura de la estructura criminal, en menor medida de la empresarial, pero hay un silencio casi total sobre la relación entre la política y el crimen. Peor aún, hoy sabemos que la estructura política puede ser incluso más relevante que la criminal en la conformación de estas redes (Vázquez, 2019).

---

<sup>1</sup> Las cifras de homicidios mencionadas en este párrafo provienen del INEGI (<https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est>). Es importante mencionar que hay discrepancias entre las cifras establecidas por este Instituto, y las dadas a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque las tendencias son las mismas.

<sup>2</sup> Son las oficialmente reconocidas. Es importante recordar que puede haber un número indeterminado de cifra negra de personas desaparecidas, en especial migrantes cuyos datos de ingreso al país son inexistentes.

<sup>3</sup> El registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas se puede consultar en la siguiente página: <http://suiiti.segob.gob.mx/busqueda>.

<sup>4</sup> Los conceptos de red de macrocriminalidad y gobernanza criminal se desarrollan más adelante.

¿Cómo se conforma la red de macrocriminalidad de Veracruz?, ¿qué tipo de gobernanza criminal ejerce? Y, tal vez lo más importante, ¿cómo podemos avanzar en el desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad? Estas son algunas de las preguntas que nos formulamos a lo largo del texto.

### 1. *Objetivos de la investigación*

A partir del estudio sobre la red de macrocriminalidad de Coahuila, el principal objetivo de este trabajo es replicar el análisis de redes en Veracruz entre 2004 y 2018. En otras palabras, realizar una investigación *ad hoc* que brinde a actores clave del estado de Veracruz información estratégica sobre el funcionamiento de las redes de macrocriminalidad local de 2004 a 2018, a fin de fortalecer el análisis de contexto que pueda ser útil para instituciones locales como la fiscalía y las comisiones de derechos humanos y de búsqueda.

La pregunta de investigación que guía este libro es: ¿cómo se conformó la red de macrocriminalidad en Veracruz entre 2004 y 2018? Específicamente se busca:

- Identificar la estructura y dinámica de la red, así como la división del trabajo en Veracruz.
- Identificar cuáles son las y los actores (nodos) más vinculados, es decir, más conectados dentro de la red.
- Identificar cuáles son los nodos por los cuales pasa el mayor flujo de información.
- Identificar cuáles son los nodos que funcionan como puentes estructurales, es decir, que conectan a las estructuras política, económica y criminal.

Otro aspecto que interesa en el análisis de las redes de macrocriminalidad es conocer los patrones de continuidad y cambio a lo largo del tiempo. Por ello analizamos a los tres gobiernos anteriores al actual: Fidel Herrera (2004-2010), Javier Duarte (2010-2016) y Miguel Ángel Yunes (2016-2018). Esto nos permitirá mirar las tendencias, continuidades y rupturas de la conformación de estas redes durante 14 años (2004-2018).

También se considera de vital importancia el análisis de la estructura y la dinámica de la red de macrocriminalidad en el espacio, es decir, hacer un análisis tomando en cuenta la geografía del estado de Veracruz, para tener una idea más clara de las zonas donde puede haber esfuerzos dirigidos y,

de esta manera, aminorar los estragos que ha dejado la macrocriminalidad en dichas regiones. En el caso específico de Veracruz se cuenta con evidencia para saber que existen varias estructuras criminales pequeñas que, por periodos, se unieron a cárteles de mayor tamaño. La investigación también busca conocer cómo se tejen y se rompen esas alianzas.

El objetivo final del análisis de las lógicas de la articulación de las redes de criminalidad es identificar los patrones locales de construcción del orden en espacios sociales más acotados, a fin de tener información para reflexionar sobre el desmantelamiento de esos órdenes sustentados en el narcotráfico y la guerra, y la construcción de lazos sociales menos desiguales y economías locales para la paz.

Para cumplir con los objetivos mencionados, se:

- Construyeron dos bases de datos con información relevante para observar a la red de macrocriminalidad derivada de las estructuras políticas, financieras y criminales.
- Definió la estructura de la red de macrocriminalidad de Veracruz, el peso de actores que la componen y sus roles en las dinámicas delictivas y de captura estatal.
- Logró una mejor comprensión de la constitución y funcionamiento de dichas redes con visos a su desmantelamiento.
- Generó conocimiento que contribuye al análisis de contexto en casos de violaciones graves a derechos humanos.
- Compartió la metodología con actores clave en la administración pública, organizaciones de la sociedad civil y la academia interesados en su aplicación.
- Identificó cómo se conectan las grandes estructuras criminales con organizaciones más pequeñas.
- Identificó cómo se conectan las estructuras criminales, grandes o pequeñas, con los entes gubernamentales.
- Analizó la construcción del orden a nivel local por medio de redes de macrocriminalidad, a fin de tener mayores elementos para la reconstrucción de los lazos políticos rumbo a la conformación de sociedades ordenadas para la paz.

La selección de fuentes hemerográficas se definieron *a priori*, haciendo un listado de aquellas de mayor prestigio o mencionadas en libros e informes, consultados en la primera etapa de la investigación; en los portales web de dichas fuentes y a través de buscadores *web* se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva: (a) por actores clave, previamente definidos por integrantes de

los gabinetes, legislaturas y cabildos; y (b) por palabras clave, tales como: crimen organizado, cárteles, secuestros, homicidios, desapariciones forzadas, trata, empresas fantasma, prestanombres, corrupción, huachicoleo, narcomenudeo, narcotráfico, etcétera.

A partir de las notas seleccionadas se registraron los diferentes actores participantes y cada uno se clasificó en el nodo correspondiente, atendiendo a su rol dentro de la red: político, empresario, criminal, víctima, intermediario, policía, institución pública, defensor. Después, se determinaron los vínculos establecidos entre los diferentes actores (actor origen/actor destino) para identificar el tipo, la dirección y la cualidad de las interacciones.

Derivado de los primeros hallazgos, a partir del método de “bola de nieve”, fueron apareciendo nuevos actores, eventos y vínculos. En la medida que se realizaban las búsquedas, encontramos otras fuentes hemerográficas que fueron utilizadas.

## 2. *Estructura del libro*

El libro está estructurado en seis capítulos. En el primero desarrollamos el estado de la cuestión, así como el marco teórico y conceptual a partir de tres términos: Estado, política y crimen. No sólo miramos la parte teórica, sino que también analizamos las condiciones que han posibilitado la relación entre política y crimen en México en general, así como las condiciones históricas y culturales de Veracruz en particular. Finalizamos la sección identificando los distintos patrones de violencia que hay en torno a la gobernanza criminal.

El segundo capítulo lo dedicamos al diseño metodológico: ¿qué es una red? y ¿cómo se realiza un análisis de redes? En el tercero describimos las cinco regiones de Veracruz que estudiamos: dónde se encuentran, qué municipios las integran, cuál fue la estructura política a nivel municipal entre 2004 y 2018. Decidimos dejar en este segundo capítulo temáticas que son relevantes para comprender las dinámicas de la gobernanza criminal: tanto los recursos naturales con los que cuenta Veracruz, como el hecho de que la entidad federativa es una de las rutas migrantes más violentas.

En el cuarto capítulo ya entramos por completo a la estructura de la red de macrocriminalidad de Veracruz. Miramos cuáles son las distintas estructuras y dinámicas en cada una de las cinco regiones analizadas en Veracruz. El principal hallazgo de este capítulo es que, si bien cada región tiene su propia dinámica, las cinco regiones se integran en una sola red. Es decir, la red de macrocriminalidad opera con una lógica establecida por la totalidad

de la entidad federativa, y cuenta con una división del trabajo por región. De hecho, si bien el mayor número de nodos es municipal, los nodos que conectan la red en cada una de las regiones son de las entidades federativas, mientras que los nodos nacionales no hacen gran diferencia. Por ello, dedicamos una sección de este capítulo a analizar la relevancia de la estructura política en la red y otra a mirar los cambios de la red a lo largo del tiempo a partir del análisis de las tres gobernaturas: Fidel Herrera (2004-2010), Javier Duarte (2010-2016) y Miguel Ángel Yunes (2017-2018).

En el quinto capítulo analizamos la relevancia de realizar un enfoque diferenciado e interseccional, así como la forma en que se ha estudiado la relación entre las mujeres y la violencia. Cerramos este acápite con el análisis del papel de las mujeres en la red de macrocriminalidad de Veracruz.

Finalmente, en el último capítulo analizamos algunas estrategias de desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad a partir de su análisis: ¿por dónde comenzamos el desmantelamiento de la red: por la estructura criminal, por la empresarial, o priorizamos la política? Consideramos que lo más importante es identificar al clan o núcleo de la red, y comenzar la estrategia de desmantelamiento a partir de esos nodos que son clave. El libro termina con unas breves conclusiones.