

CAPÍTULO SEXTO

DESMANTELAR LAS REDES DE CRIMINALIDAD Y CONSTRUIR VERDAD

I. DESMANTELAR REDES, BUSCAR PERSONAS

El objetivo de este trabajo es convertirse en investigación aplicada que permita:

- Generar información que ayude a dismantlar las redes de macrocriminalidad.
- Generar información que ayude en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas.

Sobre el primer punto, el principal problema con las redes de macrocriminalidad es que impacta en el Estado democrático y social de derechos. Si bien la violencia vinculada con el narcotráfico tiene un carácter más económico que político (apropiarse del excedente social por varias vías: narcotráfico, secuestros, extorsiones, robo de combustibles, trata de personas, mercados ilegales, etc.), las prácticas ilegales —en especial las redes policíacas, ministeriales y judiciales de impunidad— repercuten de forma directa en las instituciones de seguridad y justicia (Zavaleta, 2020: 132). Como mencionamos líneas arriba, la existencia de una estructura política dentro de la red de macrocriminalidad supone una demanda explícita de impunidad. De hecho, en la medida que la estructura política es la que administra y conduce la red, y que esa estructura esté conformada por los más altos niveles políticos como la presidencia, o personas que ocupan gubernaturas, fiscalías o secretarías de Estado o presiden partidos, esta promesa de impunidad se torna más efectiva.

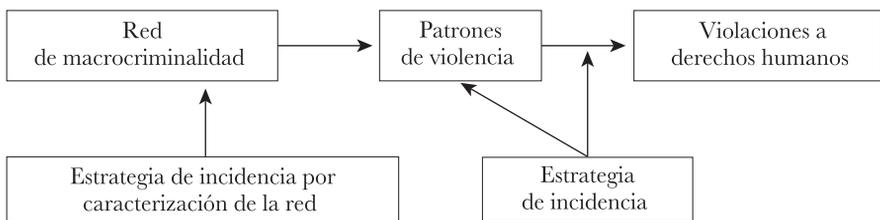
Por otro lado, este tipo de investigaciones abona en el análisis de contexto para caracterizar el fenómeno criminal de una zona o región, y ayudar al dismantlamiento de este. Esto se puede realizar desde dos perspectivas: la

caracterización de la red de macrocriminalidad junto con sus modus operandi y patrones de violencia a fin de pensar mecanismos de incidencia.

En la medida que se logre caracterizar una red, se podrá identificar cuáles son los nodos más conectados y cuáles aquellos que vinculan dos estructuras, que sirven como intermediarios. Si esto sucede, se podrá diseñar una estrategia de combate a esa red de macrocriminalidad que vaya del análisis de caso por caso (homicidio, desaparición, extorsión, etcétera) a la visualización de la red en su totalidad, las detenciones clave que pueden implosionar una red y la identificación de informantes clave a quienes se les puede dar trato de testigos protegidos. También se torna útil la información que se tiene de los “atributos” de ciertos “nodos”, que pueden ser clave en la estrategia de desmantelamiento o colapso de la red. Un ejemplo es el seguimiento de las trayectorias patrimoniales de los dueños de empresas que ganan licitaciones para obras y servicios; otro nodo clave son los notarios y corredores, que deberían tener un seguimiento patrimonial, junto con análisis en tiempo real sobre tramas de creación de empresas fantasma y cooperación de ciertas actividades y operaciones en regiones “de riesgo”.

Asimismo, lo que se intenta es mirar cómo los tipos de redes de macrocriminalidad generan patrones de violencia que afectan a las violaciones a derechos humanos, como la desaparición, el homicidio, las detenciones ilegales, los secuestros, la tortura, y las extorsiones. Si logramos identificar diferentes patrones de violencia en cada una de las regiones y, por ende, también diferentes violaciones a derechos humanos, podemos generar estrategias para incidir en los patrones de violencia y aminorar las violaciones a derechos humanos.

FIGURA 19. DE LAS REDES A LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS



FUENTE: Elaboración propia.

En esta investigación se avanza en el primer punto, la caracterización de la red de macrocriminalidad; a la par que se gestan los primeros brochazos

(que no llegan a ser pinceladas) de la relación de esa red de macrocriminalidad con los patrones de violencia y las violaciones a los derechos humanos.

En este momento tenemos como punto de partida que hay 5 regiones en Veracruz que tienen élites político-económicas y patrones de violencia y de violaciones a derechos humanos específicos: Xalapa-Coatepec, Córdoba-Orizaba, Puerto de Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan-Papantla. También sabemos que la estructura a nivel municipal es relevante, y cobra especial importancia para tres de esas cinco redes, pero el nivel clave de intervención es a nivel de entidad federativa. Mientras que los nodos con características nacionales o federales resultan menos importantes en la dinámica de la red. Además, sabemos que la estructura política es especialmente importante en la totalidad de la red y en dos de las cinco regiones. Pero en tres de las cinco, estamos abiertamente frente a territorios criminales donde la incidencia sobre la estructura criminal es lo más importante para desmantelar esa red regional.

FIGURA 20. DE LOS PATRONES REGIONALES A LA ENTIDAD FEDERATIVA



FUENTE: Elaboración propia

Podemos ir adelantando que la apropiación del Estado para desarrollar negocios de las redes de macrocriminalidad se desarticula con la consolidación del Estado de derecho y el combate a la impunidad. Otro factor determinante ha sido el desplazamiento de integrantes de la red de macrocriminalidad por medio de las elecciones estatales, municipales y federales.

Al mismo tiempo, es importante desarrollar desincentivos a las condiciones que posibilitan la interacción entre personas de la política y los criminales. Por ejemplo, si un incentivo es el encarecimiento de las elecciones, es relevante pensar cómo abaratar los procesos electorales. Al mismo tiempo, si aspectos que encarecen las elecciones son el clientelismo y la compra de

votos, vale la pena pensar políticas sociales universales que compensen esas posibilidades, como el seguro universal de desempleo y la mejora de los servicios públicos.

En lo que hace a la generación de información que ayude en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, el objetivo sería reunir información suficiente de distinto tipo para lograr establecer, con cierto grado de probabilidad de éxito, el destino sufrido por las personas desaparecidas. Esta idea se desarrolla en las siguientes líneas.

En este momento, México sufre de la desaparición de 100 mil personas oficialmente reconocidas (considerando la cifra negra y, en especial, la desaparición de personas migrantes, seguramente son muchas más). Sabemos que se debe realizar la búsqueda de esas personas para encontrarlos con vida. Para aquellos casos en donde se encuentren cuerpos, restos o fragmentos, la identificación por medio de pruebas de ADN supondrá un trabajo que tomará muchos años. Una práctica que se ha venido generando es la identificación por medio de las huellas dactilares, pero —por duro que suene— para ello se requiere contar con dedos en donde aún se puedan leer las huellas, y eso no siempre sucede. Otra forma de dar un poco de certeza a las familias de las personas desaparecidas es contar con la siguiente información:

- El grupo que tenía la gobernanza criminal en cada uno de los municipios a lo largo del tiempo.
- Con qué fin se desaparece a las personas; quiénes son las personas desaparecidas y por qué se convierten en víctimas. Preguntarnos quiénes son las víctimas, y para qué le sirven a la delincuencia organizada, puede llevar a hipótesis más certeras sobre la suerte que sufrió la persona, su paradero, y por ende, su localización (en vida y sin vida).
- Qué técnicas de desaparición realizaba ese grupo contra personas con esas características.

En la medida que se construya una base de datos con estos elementos, bastará con saber el nombre, lugar y fecha en que la persona fue desaparecida y características de la víctima para tener un grado de verdad sobre lo sucedido, además de ayudar a desarrollar y mejorar los métodos de análisis de contexto de colectivos e instituciones, por ejemplo, de las comisiones estatales de búsqueda. Esta investigación abona en el desarrollo del primer punto: cómo se lleva a cabo la gobernanza criminal.

Avancemos ahora a dar un poco más de información proveniente del análisis de redes: ¿cuál sería la mejor estrategia para dismantelar las redes de macrocriminalidad?

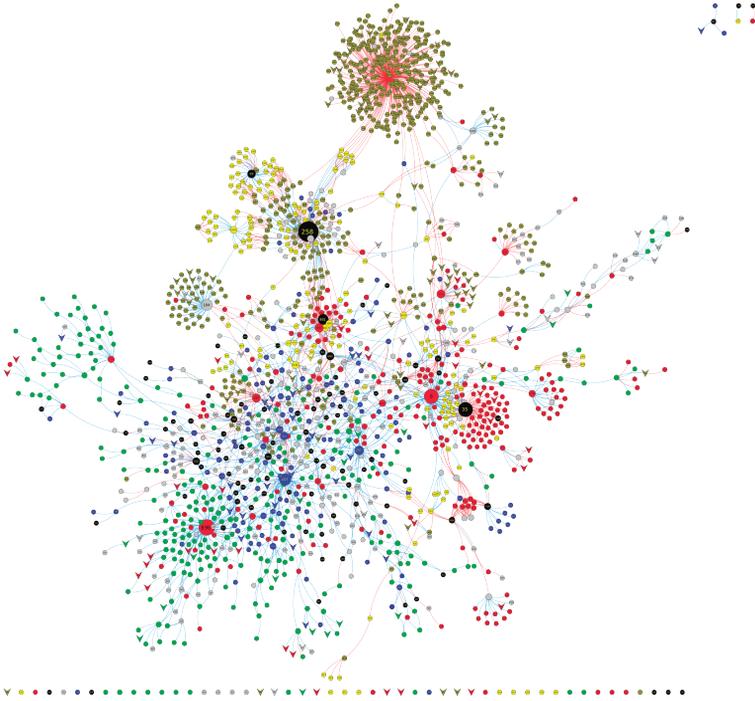
II. ESTRATEGIAS DE DESMANTELAMIENTO DE REDES: LAS DETENCIONES AL AZAR

Pese a tener —recientemente— un Plan Nacional de Persecución Penal, lamentablemente nuestro sistema de fiscalías no cuenta con un diseño estratégico de dismantelamiento de fenómenos criminales ni de redes. Por el contrario, en las fiscalías se suele trabajar caso por caso en donde las detenciones son más producto del azar que de una estrategia de combate a la criminalidad. ¿Qué pasa cuando sólo detenemos personas al azar? No mucho.¹⁵

Miremos qué sucede si detenemos a 100 nodos al azar. Seguramente ahí habrá algunos narcomenudistas, lugartenientes, sicarios y, en general, nodos poco relevantes de la red que se regeneran en cuestión de horas. En la medida que no se hace un proceso estratégico de investigación y detención, no pasa nada, la red se mantiene prácticamente intacta como se muestra en el siguiente grafo.

¹⁵ Sabemos que las causas de la impunidad son muchas, y más complejas: macrocriminalidad, uso político de la justicia, prácticas organizacionales de corrupción, de burocratización, de normalización de violaciones a derechos humanos y, finalmente, falta de capacidades (Vázquez, 2021). Por ejemplo, en torno a la falta de recursos, en la región de Xalapa-Coatepec hasta hace poco se contaba sólo con 2 policías ministeriales para realizar todas las investigaciones y diligencias. Se abrió un concurso estatal con la nueva procuradora y se contrataron más de 100 nuevos agentes. En la región, el personal se multiplicó por 3, para llegar al todavía inviable número de 6 agentes. En este mismo marco, el modelo nacional de policía y justicia cívica considera labores de investigación para las policías municipales. Pero son pocos los casos de policías locales que lo están aplicando, y menos aún los casos de articulación con las fiscalías.

GRAFO 42. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE VERACRUZ
 SIN 100 NODOS AL AZAR (1792, 2498)

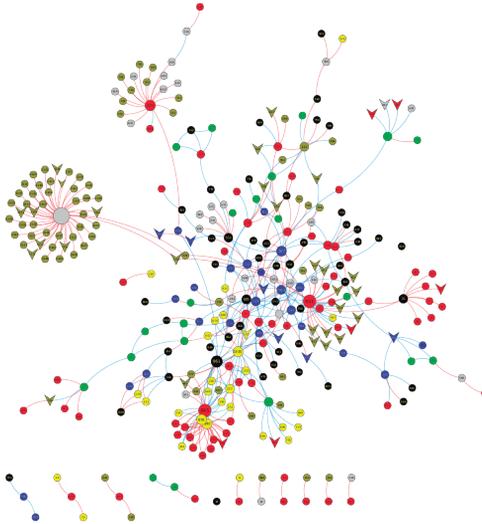


<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

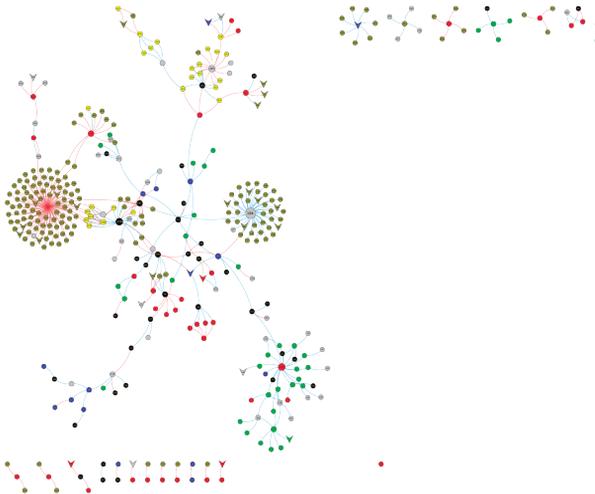
FUENTE: Elaboración previa.

Podría pensarse que eso se debe al tamaño de la red de todo Veracruz, pero que el efecto sería distinto si se detuvieran personas al azar en las redes regionales. No es así. En los siguientes grafos presentamos las 5 redes de macrocriminalidad de las regiones analizadas: Xalapa-Coatepec, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Córdoba-Orizaba, y Poza Rica-Tuxpan-Papantla. En todos los casos se quitaron 20 nodos al azar. En todos los casos el resultado es el mismo, la red se mantiene básicamente intacta.

GRAFO 43. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE XALAPA-COATEPEC SIN 20 NODOS AL AZAR, 2004-2018 (384, 428)



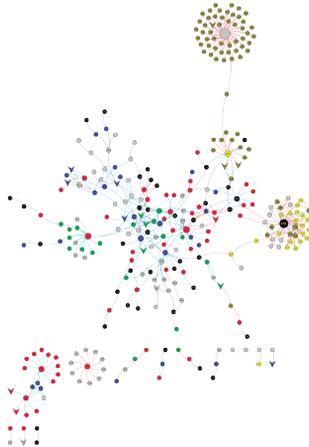
GRAFO 44. RED DE VERACRUZ-BOCA DEL RÍO SIN 20 NODOS AL AZAR, 2004-2018 (439,414)



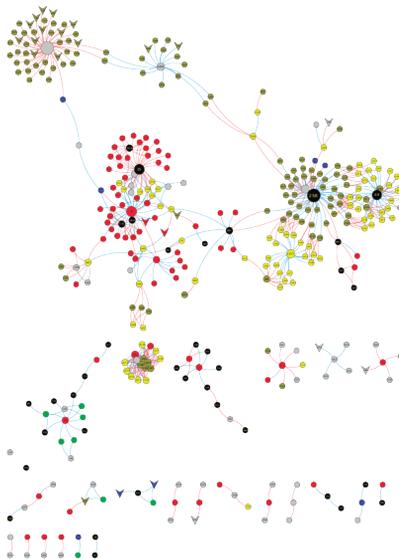
<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	 	Policía	 	Empresario	 	Otros	
Criminal	 	Instituciones	 	Víctimas	 		

FUENTE: Elaboración previa.

GRAFO 45. RED DE LA REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN
 SIN 20 NODOS AL AZAR, 2004-2018 (381, 390)



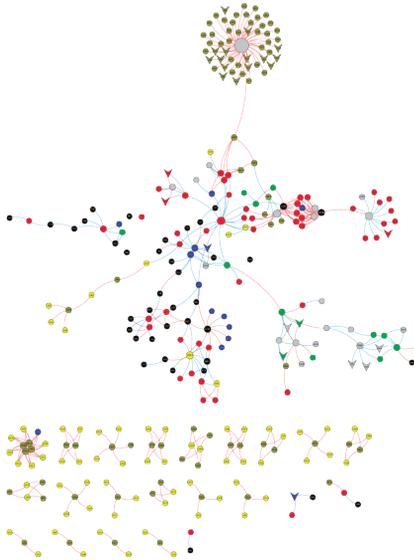
GRAFO 46. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE CÓRDOBA-ORIZABA
 SIN 20 NODOS AL AZAR, 2004-2018 (457, 570)



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: Elaboración propia.

GRAFO 47. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE POZA RICA-TUXPAN-PAPANTLA SIN 20 NODOS AL AZAR, 2004-2018



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Olive		

FUENTE: Elaboración propia.

En conclusión, las detenciones al azar en ningún caso son la opción para iniciar una estrategia de desmantelamiento de redes de macrocriminalidad. Lamentablemente nuestro sistema de fiscalías en este momento no tiene una estrategia eficaz o, en el peor de los casos, forman parte de estas redes de macrocriminalidad, a la par que adolecen de diversas causas de impunidad (Vázquez, 2021).

III. ESTRATEGIAS DE DESMANTELAMIENTO DE REDES: DESCABEZAR ESTRUCTURAS CRIMINALES

Otra de las estrategias que se ha intentado implementar desde el poder ejecutivo es el “descabezamiento” de las estructuras criminales. El gran problema con esta estrategia es que se invisibiliza o directamente se niega que los acto-

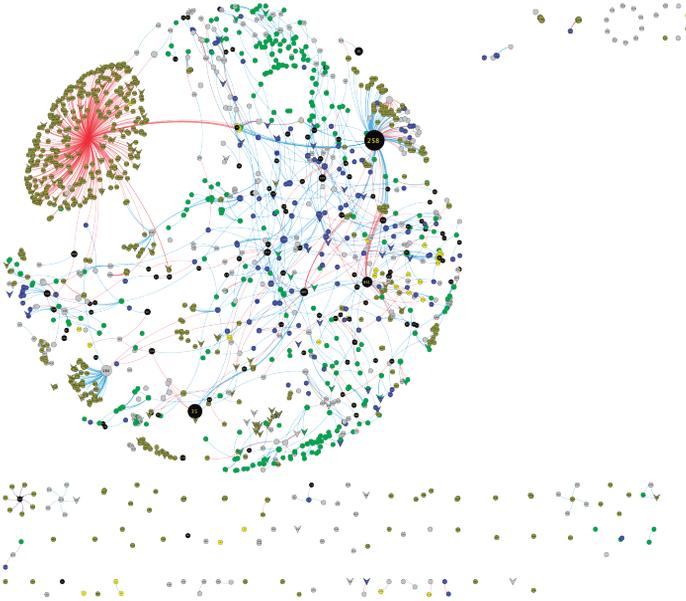
res políticos tengan un papel preponderante en las redes de macrocriminalidad. Por lo que se da por hecho que, atacando a las estructuras criminales, en particular a las cabezas, se puede dismantelar la red.

No obstante, algo que aprendimos del caso de Veracruz es que las estructuras criminales pueden cambiar, por ejemplo, al inicio del periodo analizado operaba el Cartel del Golfo, después Los Zetas, luego el Cartel Jalisco Nueva Generación, pero mientras se mantengan las estructuras y prácticas políticas, el “descabezamiento” de las estructuras criminales sólo significará el cambio de la estructura criminal, pero la red de macrocriminalidad — y sus consecuencias — se mantiene.

Pese a lo anterior, no hay que pasar por alto que, en algunos casos, a nivel regional, las estructuras criminales cobraron especial relevancia, como nos sucedió en las regiones de Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan-Papantla, y en la de Córdoba-Orizaba. Probablemente en estos casos el dismantelamiento de las estructuras criminales tenga un mayor impacto momentáneo, pero en la medida que la red no se dismantele en su totalidad, en este caso la red completa de Veracruz, los espacios dejados en esa red regional seguramente serán nuevamente ocupados.

Veamos qué sucede si detenemos a toda la estructura criminal en nuestras redes. Comencemos con la red completa de Veracruz, incluida la totalidad de los nodos político. Como se puede ver en el grafo, afecta de muy poco a la red. De hecho, son pocos los nodos que quedan sueltos y la mayoría de la red se mantiene conectada. Será cuestión de tiempo para que una nueva estructura criminal se sume a esta red de macrocriminalidad.

GRAFO 48. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE VERACRUZ SIN CRIMINALES, 2004-2018 (1503, 1293)

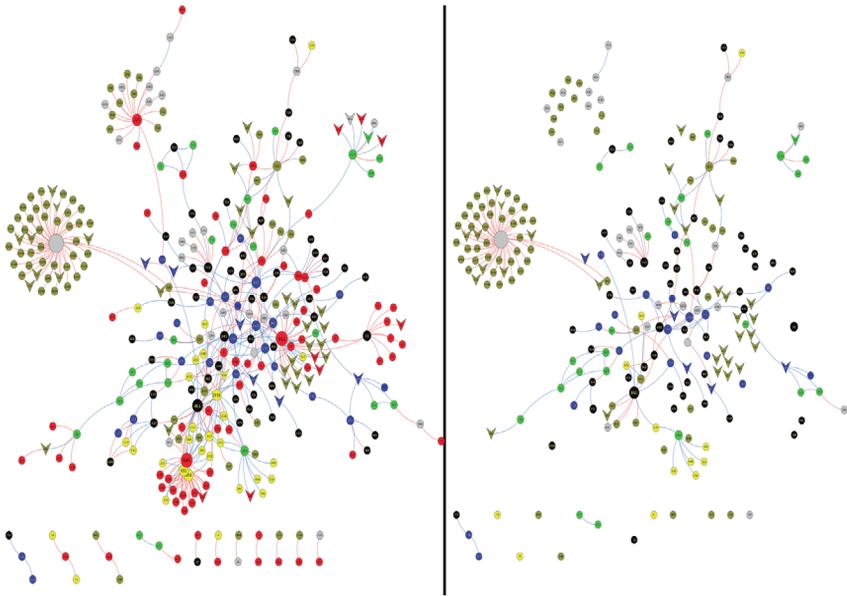


<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Olive		

FUENTE: Elaboración propia.

Lo mismo sucede cuando sólo sacamos a la estructura criminal de la red de Xalapa-Coatepec. Como se puede ver en el siguiente grafo, la misma se mantiene bien estructurada, aunque con algunas comunidades desconectadas del componente principal. Con esto podemos concluir que ir sólo por los criminales puede no tener ningún efecto en el desmantelamiento de esta red.

GRAFO 49. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE XALAPA-COATEPEC CON (404, 459) Y SIN CRIMINALES, 2004-2018 (285, 163)



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Olive		

FUENTE: Elaboración propia.

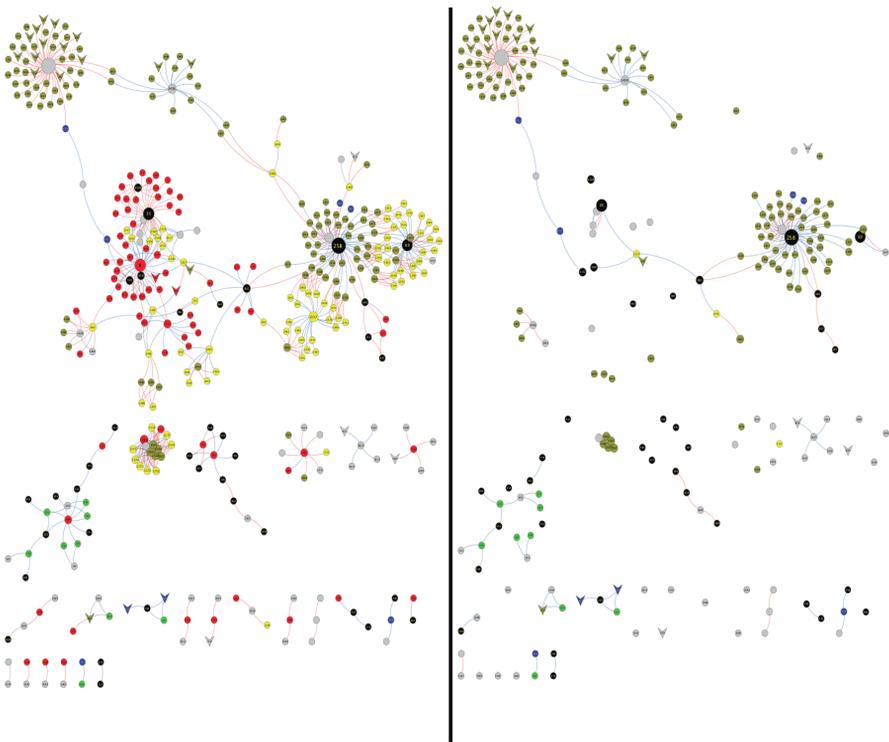
En las siguientes tres regiones, la salida de la red criminal parece tener un mayor impacto en la red de macrocriminalidad ya que, como vimos arriba, la estructura criminal se torna relevante en estas regiones. Pese a ello, los impactos son diferenciados, a la par que, si no se desmantela la red más general de Veracruz, los espacios dejados por esta estructura criminal pueden ser rápidamente llenados por otra estructura de este tipo.

Comencemos por la región de Córdoba-Orizaba. Este caso es muy interesante ya que es la región donde los policías jugaban un papel importante en la conformación de la red tanto en su relación con los criminales como con las víctimas. Es crucial comentar en este punto que, en la construcción de la red, consideramos varios nodos que participaban en más de un tipo, es decir, fungían como criminales y como policías, o como políticos y empresa-

rios. Es por este motivo que varios de los nodos amarillos desaparecieron al eliminar a los criminales, pues eran policías que también se desempeñaron en papeles ilegales, principalmente asociados a desaparición de personas y cooptación por el crimen organizado.

GRAFO 50A. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE CÓRDOBA-ORIZABA (477, 595)

GRAFO 50B. RED DE CÓRDOBA-ORIZABA SIN CRIMINALES, 2004-2018 (299, 188)



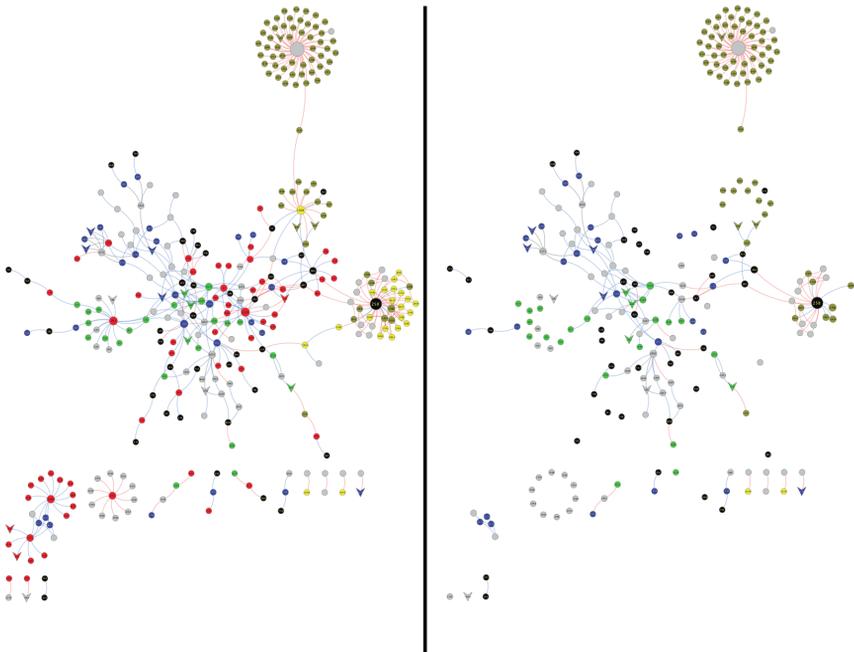
<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	 	Policía	 	Empresario	 	Otros	
Criminal	 	Instituciones	 	Víctimas	 		

FUENTE: Elaboración propia.

En las regiones de Coatzacoalcos-Minatitlán y Papantla-Tuxpan-Poza Rica, el impacto es mucho menor. De hecho, en estas regiones la relevancia de los criminales era menor si se comparaba con el control que, seguramente de forma indirecta, realizaban por medio de los policías. Por ende, la clave no son los criminales, sino los cuerpos policiales. Esto se demuestra si observamos que el componente de las víctimas se desconecta del principal por la ausencia de un policía, mas no de un criminal. En particular, en lo que hace a la región de Coatzacoalcos-Minatitlán, buena parte de la red se conecta a través de nodos de otro tipo en gris. Esa estructura se mantiene prácticamente intacta frente a la salida de los criminales.

GRAFO 51A. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE COATZA-MINA, 2004-2018 (401, 412)

GRAFO 51B. RED DE COATZA-MINA SIN CRIMINALES, 2004-2018 (303, 195)

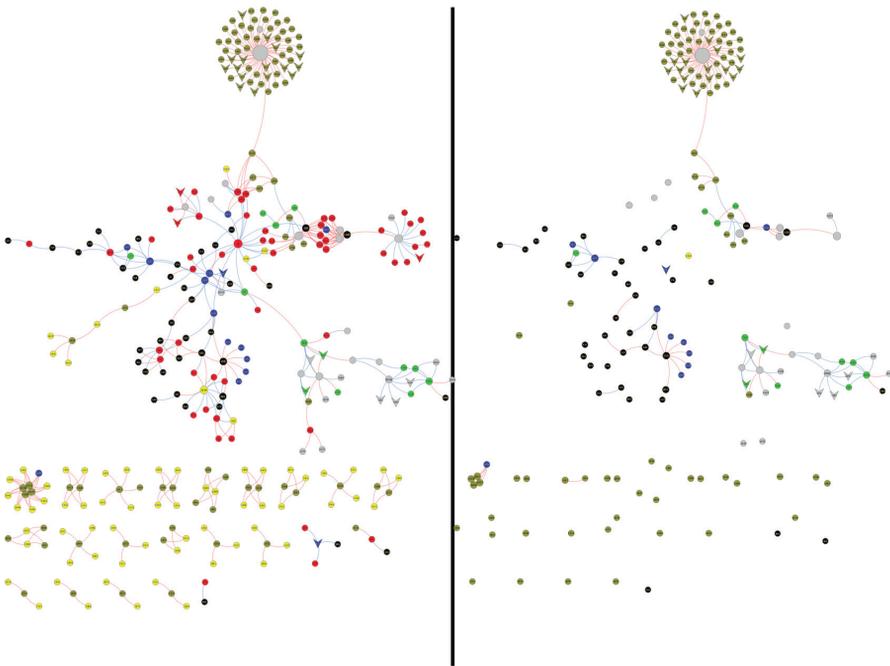


<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Olive		

FUENTE: Elaboración propia.

En la red de Poza Rica-Papantla-Tuxpan, la salida de los criminales desconecta el componente principal. También es importante el hecho de que los componentes pequeños de los que hemos hablado (policías o víctimas) se desarticulan. Esto demuestra que los policías involucrados en esas islas son, a su vez, criminales.

GRAFO 52A. RED DE CRIMINALIDAD DE POZA RICA-PAPANTLA-TUXPAN, 2004-2018 (404, 429) GRAFO 52B. RED DE POZA RICA-PAPANTLA-TUXPAN SIN CRIMINALES (245, 139)



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

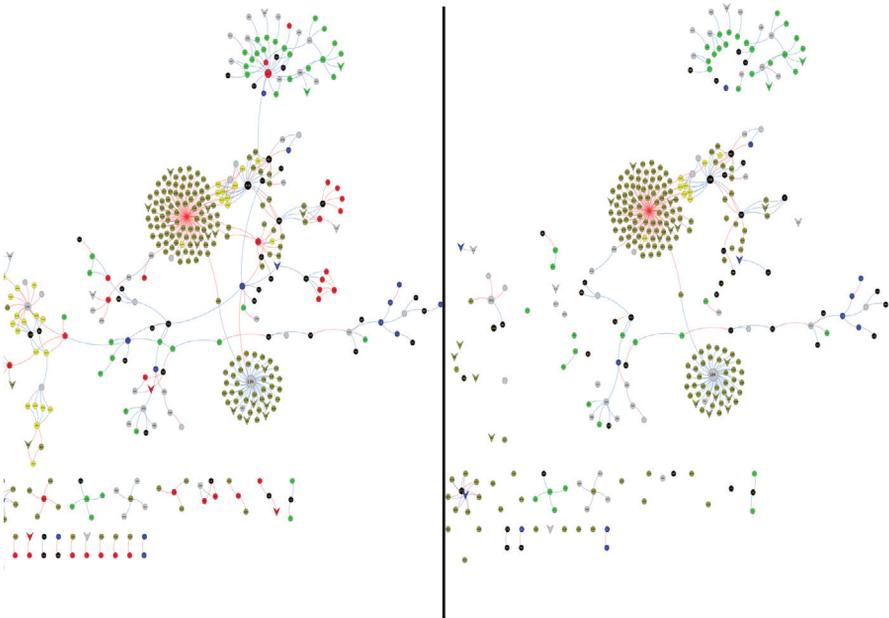
FUENTE: Elaboración propia.

En estas tres regiones (Córdoba-Orizaba, Coahuila-Coahuila de Zaragoza-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan-Papantla) no habrá estrategia exitosa de desmantelamiento de redes de macrocriminalidad si no pasa por una reconstrucción de los cuerpos policiales, y la implementación de la separación de funciones que se establece en el Modelo nacional de policía y justicia cívica.

Finalmente, la red regional donde la salida de los nodos criminales tuvo como consecuencia el mayor desmantelamiento de la red es la de Veracruz-Boca del Río. Como se puede apreciar en la parte superior de la figura, la estructura conformada por empresarios se desconecta, así como toda la región izquierda de la red.

GRAFO 53A. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE VERACRUZ-BOCA DEL RÍO (459, 448)

GRAFO 53B. RED DE VERACRUZ-BOCA DEL RÍO SIN NODOS CRIMINALES, 2004-2018 (397, 295)



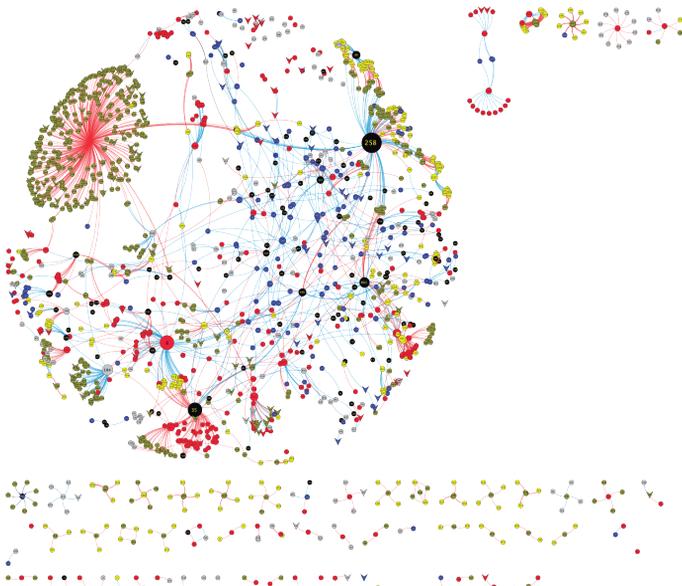
<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: Elaboración propia.

IV. ESTRATEGIAS DE DESMANTELAMIENTO DE REDES:
 COMBATIR A LAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES

Otra de las hipótesis y estrategias que se suele seguir para dismantlar a una red de macrocriminalidad es limitar los flujos de dinero. En este caso, aunque no es lo mismo, miraremos qué pasa si se dismantlara la estructura empresarial. Comencemos con la red completa de Veracruz. Como se observa en el siguiente grafo, el dismantlamiento de la estructura empresarial no impacta en la estructura de la red. Son pocos los nodos que quedan sueltos y la red no se fragmenta.

GRAFO 54. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE VERACRUZ
 SIN EMPRESARIOS, 2004-2018 (1647, 1951)

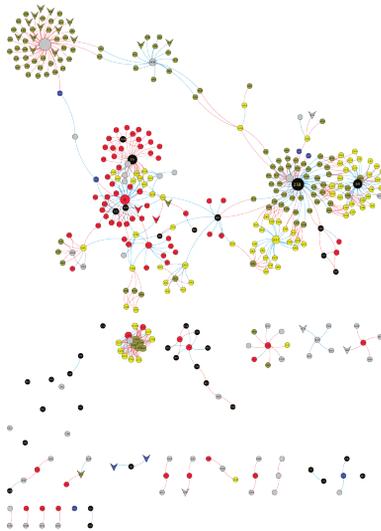


<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	 	Policía	 	Empresario	 	Otros	
Criminal	 	Instituciones	 	Víctimas	 		

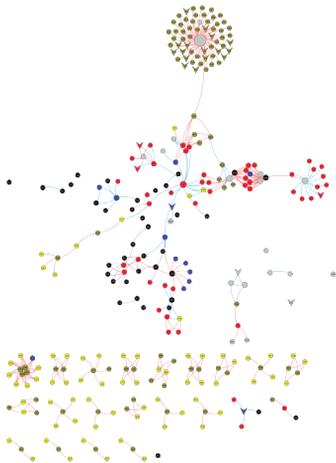
FUENTE: Elaboración propia.

De hecho, como analizamos arriba, las estructuras económicas resultan poco relevantes en tres de las cinco redes regionales: Córdoba-Orizaba, Poza Rica-Papantla-Tuxpan, y Coatzacoalcos-Minatitlán. Por ende, es esperable que la salida de la estructura empresarial no tenga ningún impacto en la red, como se observa en los siguientes grafos.

GRAFO 55. RED DE CÓRDOBA-ORIZABA SIN EMPRESARIOS,
 2004-2018 (456, 567)



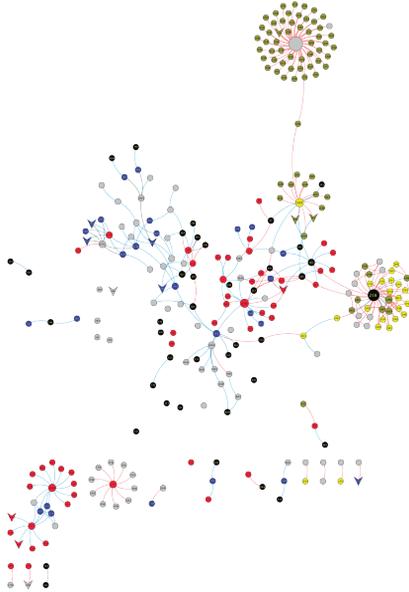
GRAFO 56. RED DE POZA RICA-PAPANTLA-TUXPAN
 SIN EMPRESARIOS (368, 350)



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: Elaboración propia.

GRAFO 57. RED DE COATZACOALCOS-MINATITLÁN
 SIN EMPRESARIOS, 2004-2018 (358, 315)

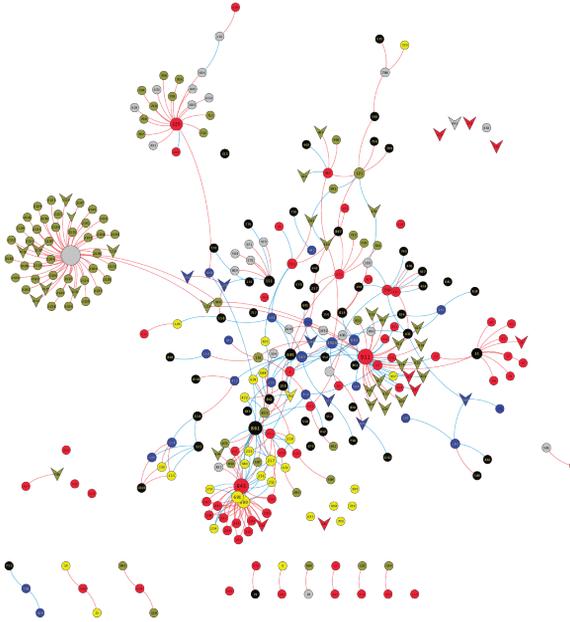


<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: Elaboración propia.

La región que tenía la mayor cantidad de empresarios es Xalapa-Coatepec, con 27% de los nodos. No obstante, la desaparición de esta estructura no tiene un impacto relevante en la red, que no se fragmenta pese a la salida de los empresarios.

GRAFO 58. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE XALAPA-COATEPEC
 SIN EMPRESARIOS, 2004-2018
 (362, 344)

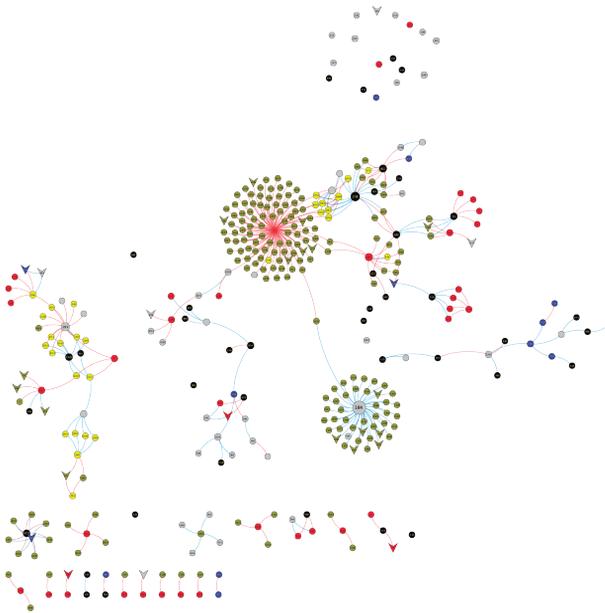


<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Olive		

FUENTE: Elaboración propia.

Finalmente tenemos a la región de Veracruz-Boca del Río que, frente a la salida de la estructura empresarial, tiene el mayor nivel de fragmentación de las redes regionales. Intuitivamente, siendo el Puerto de Veracruz y Boca del Río los puntos neurálgicos de turismo en el estado, no es de extrañar que esta región tenga la mayor ruptura del componente principal al eliminar a los empresarios.

GRAFO 59. RED DE VERACRUZ-BOCA DEL RÍO SIN NODOS EMPRESARIALES, 2004-2018 (414, 364)



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: Elaboración propia.

V. ESTRATEGIAS DE DESMANTELAMIENTO DE REDES: COMBATIR A LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS

Finalmente llegamos a las estructuras políticas. Como ya hemos visto, estas estructuras suelen ser invisibilizadas en el combate a las redes de macrocriminalidad y, en el mejor de los casos, se considera que los políticos son sometidos por el poder de fuego del cartel, cuando en realidad los políticos que se encuentran en los niveles de las entidades federativas forman parte de la administración de la red.

Comencemos con la red de macrocriminalidad de Veracruz. Como se puede observar de la figura, la estructura de la red prácticamente se mantiene sin alteraciones, lo que indica que desmantelar la pura estructura de los políticos no es suficiente para el mantenimiento de la topología de la red.

GRAFO 60. RED DE VERACRUZ SIN POLÍTICOS,
 2004-2018 (1879, 2282)

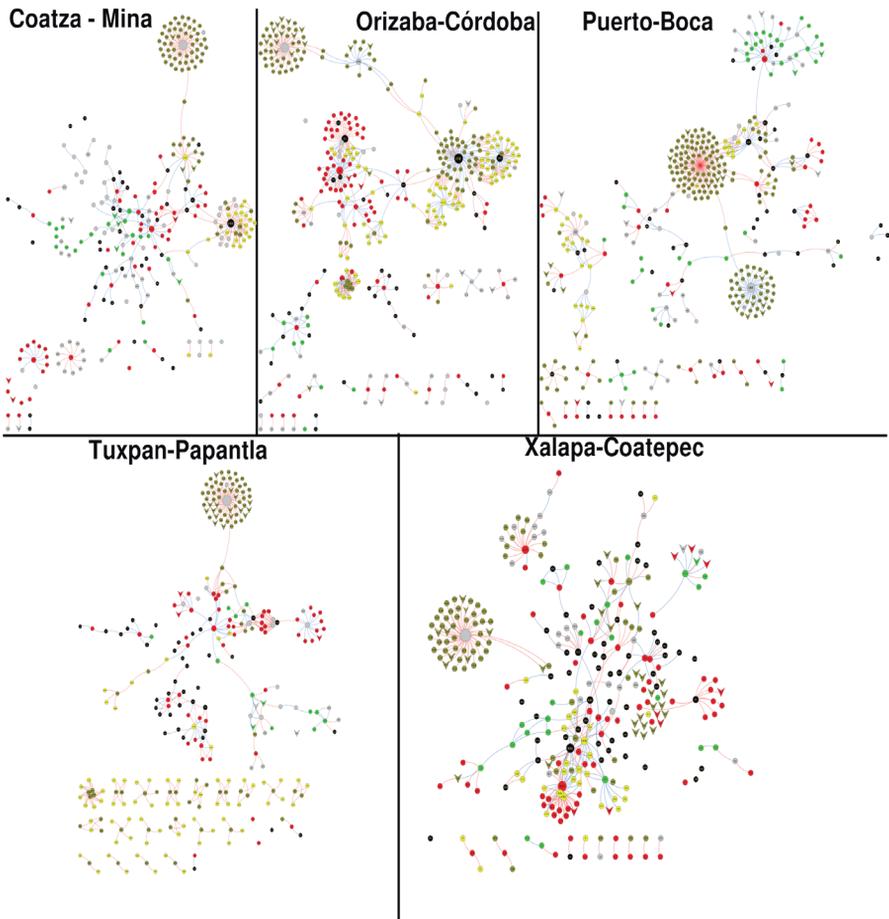


<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: Elaboración propia.

Vayamos ahora a las cinco regiones que analizamos de Veracruz. Sabemos que hay tres regiones en donde las estructuras políticas tienen muy poca importancia: Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan-Papantla. Como era de esperarse, ninguna de estas tres redes sufre modificaciones relevantes por la salida de la estructura política.

GRAFO 61. REDES DE LAS CINCO REGIONES SIN POLÍTICOS,
 2004-2018



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policia	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Olive		

FUENTE: Elaboración propia.

En cambio, un resultado que resulta inesperado es el de la región Xalapa-Coatepec. Esta región es la capital de la entidad, por lo que la concentración tanto de empresas como de políticos se da en esta red. Sin embargo,

la salida de la estructura política tiene un impacto menor al esperado en la red, que mantiene un gran componente completamente conectado.

Finalmente tenemos a la región de Veracruz-Boca del río que tampoco sufre de un alto nivel de fragmentación frente a la salida de los nodos políticos.

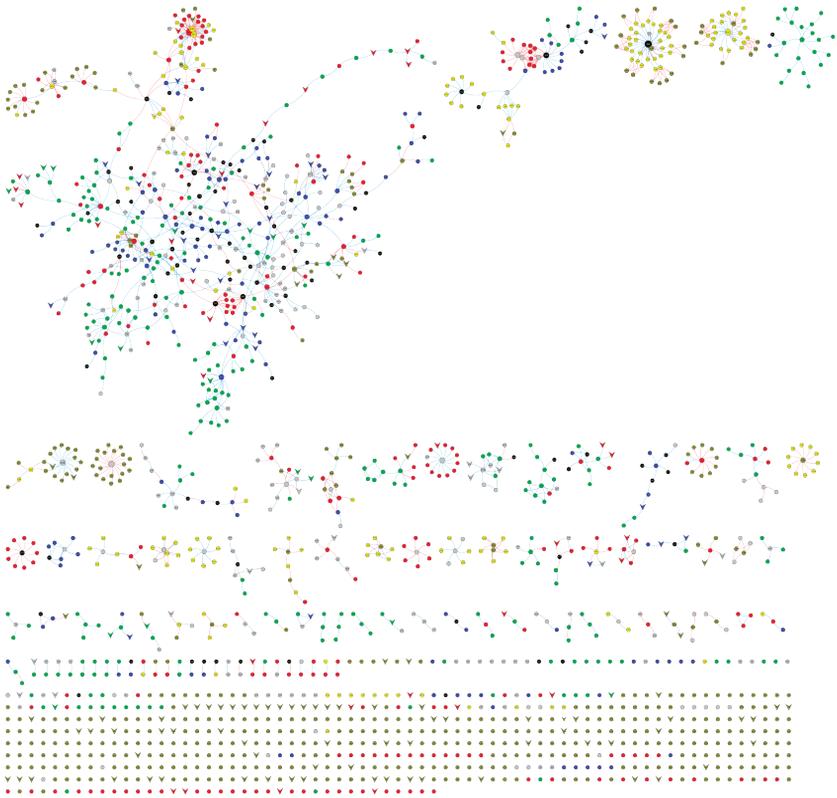
VI. ESTRATEGIAS DE DESMANTELAMIENTO DE REDES: DETENCIONES ESTRATÉGICAS

A partir de la información presentada, ¿cuál es la mejor estrategia de desmantelamiento de una red de macrocriminalidad: detener nodos al azar, concentrarse en la estructura criminal, en la empresarial o en la política? Ninguna de las cuatro. Lo recomendable es tener claro cómo se integra la red, cuáles son los nodos más conectados por donde pasa el mayor flujo de información, y dismantelar la red por medio de la detención de esos nodos. Es decir, generar un proceso estratégico de desmantelamiento a partir de los nodos más conectados.

Es importante señalar que los nodos más conectados no siempre son los nodos políticos o criminales más relevantes. Puede suceder que en esos espacios se encuentren intermediarios que son importantes para la administración de la red, pero que resultan poco visibles, como los abogados, algunos prestanombres o contadores. En estos casos, no sólo es más sencillo el proceso de detención, sino que incluso convertir a estas personas en testigos protegidos también es más viable, tanto por la información que pueden dar para dismantelar la red en los niveles más altos, como por el intercambio que se puede lograr con estas y estos actores para detonar procesos cooperativos.

Miremos, por ejemplo, qué pasa si en lugar de sacar a 100 nodos al azar de la red completa de macrocriminalidad de Veracruz, sacamos sólo a 50 nodos estratégicos. Como se observa en el grafo, la red pierde una parte muy importante de sus nodos pero, en especial, se fragmenta en componentes más pequeños.

GRAFO 62. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE VERACRUZ
 SIN LOS 50 NODOS MÁS CONECTADOS,
 2004-2018 (1745, 1317)

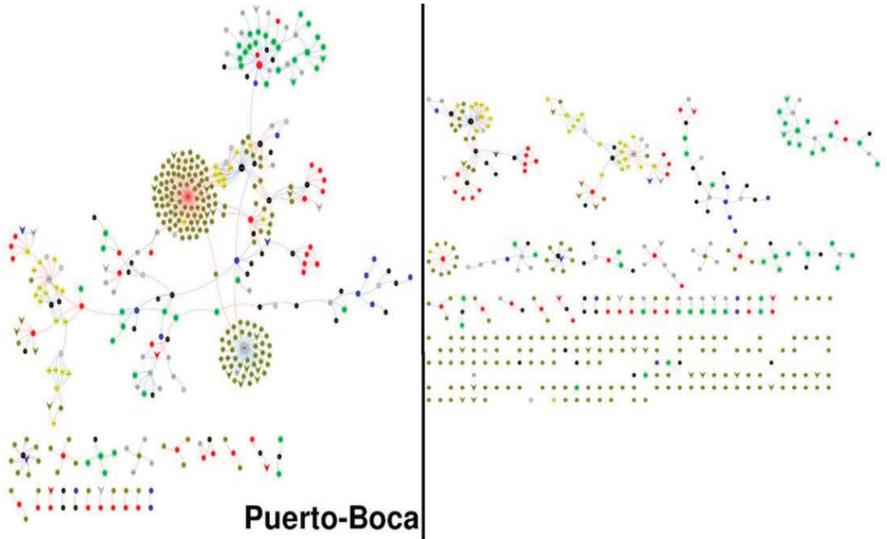


<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: Elaboración propia.

Hagamos el mismo ejercicio para las redes por cada región. En el siguiente grafo se observa qué pasa si quitamos a los 10 nodos más conectados de la red Veracruz-Boca del Río, que es donde más se fragmenta la red.

GRAFO 63. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE VERACRUZ-BOCA DEL RÍO SIN LOS 10 NODOS MÁS CONECTADOS, 2004-2018 (449, 258)



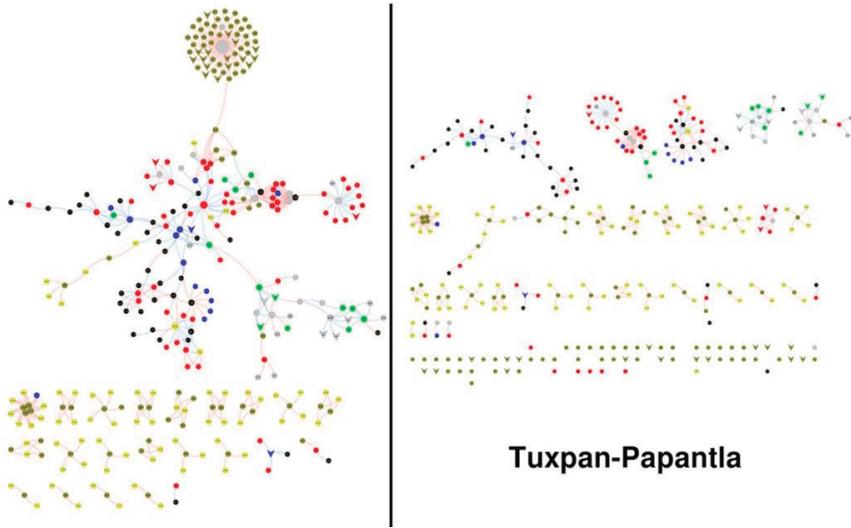
<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: Elaboración propia.

Como se observa en la comparación entre el grafo completamente conectado y el que ya no tiene los 10 nodos más conectados, resulta que la fragmentación de la red es muy alta, a la par que los pocos componentes restantes son muy pequeños.

Otra de las redes regionales que sufre un alto nivel de fragmentación con la salida de los 10 nodos más conectados es la de Poza Rica-Papantla-Tuxpan, como se mira en los siguientes grafos.

GRAFO 64. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE POZA RICA-PAPANTLA-TUXPAN SIN LOS 10 NODOS MÁS CONECTADOS, 2004-2018 (394, 306)



Tuxpan-Papantla

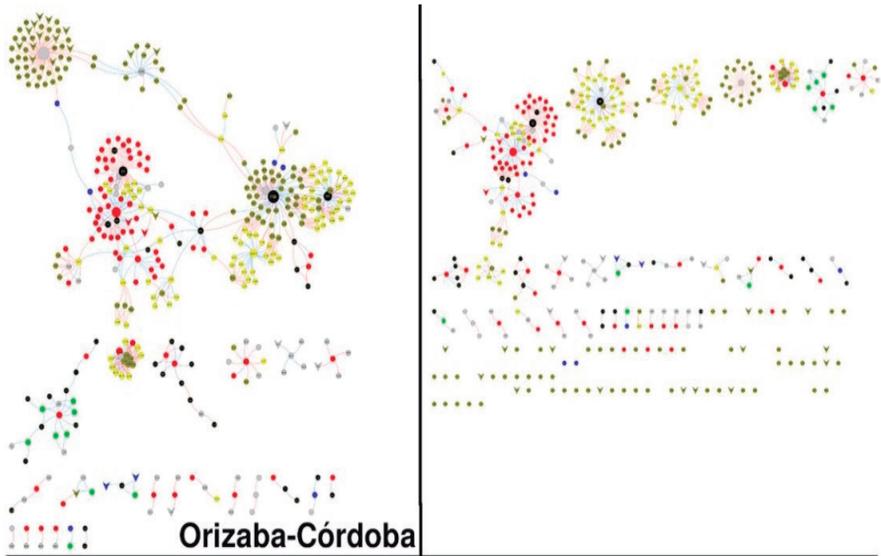
<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Olive		

FUENTE: Elaboración propia.

Igual que sucede con la red de Veracruz-Boca del Río, la de Papantla-Poza Rica Tuxpan queda totalmente fragmentada y con muy pequeños componentes.

Veamos ahora algunas redes locales que tienen un menor nivel de fragmentación. Comencemos con la red de macrocriminalidad de Orizaba-Córdoba, la cual se presenta en los siguientes dos grafos.

GRAFO 65. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE ORIZABA-CÓRDOBA SIN LOS 10 NODOS MÁS CONECTADOS, 2004-2018 (467, 454)



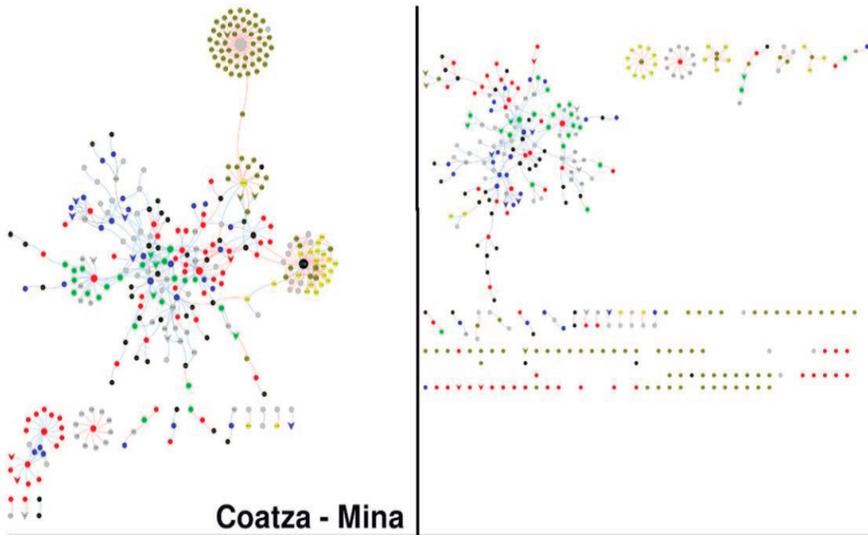
<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político		Policía		Empresario		Otros	
Criminal		Instituciones		Víctimas			

FUENTE: Elaboración propia.

Es llamativo que en la región de Orizaba-Córdoba, la sección que queda más fragmentada es la integrada por la relación entre los policías y las víctimas. En cambio, la relación entre los policías y los criminales se mantiene en un componente gigante. Es entendible que, en esta región, los principales intereses se encuentran en esta relación, por eso las vías de comunicación entre los nodos son más complejas.

Otra red que se fragmenta poco es la de Coatzacoalcos-Minatitlán, en donde las comunidades relacionadas con las víctimas quedan fragmentadas del componente gigante, pero el núcleo político, criminal y empresarial se mantiene unido.

GRAFO 66. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE COATZA-MINA
 SIN LOS 10 NODOS MÁS CONECTADOS,
 2004-2018 (391, 243)

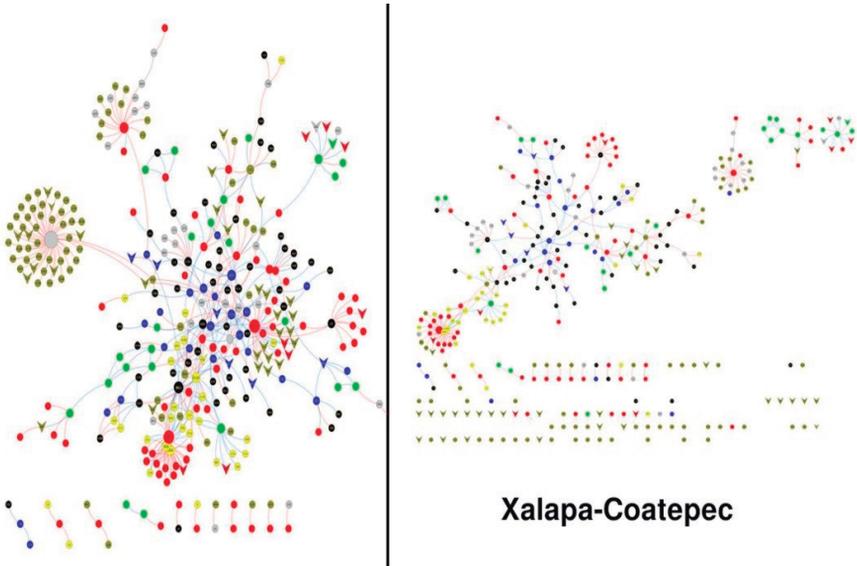


<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Green		

FUENTE: Elaboración propia.

Finalmente tenemos la red de macrocriminalidad de Xalapa-Coatepec, en donde la salida de los 10 nodos más conectados parece tener el menor nivel de impacto, como se observa en los siguientes dos grafos.

GRAFO 67. RED DE MACROCRIMINALIDAD DE XALAPA-COATEPEC
 SIN LOS 10 NODOS MÁS CONECTADOS,
 2004-2018 (394, 301)



<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>	<i>Etiqueta</i>	<i>Color</i>
Político	Blue	Policía	Yellow	Empresario	Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Olive		

FUENTE: Elaboración propia.

Si bien el componente gigante pierde densidad, la estructura política, empresarial y criminal se mantiene unida en un componente gigante, y es en los componentes de víctimas donde se observa el mayor nivel de fragmentación.

En la mayoría de los casos, la eliminación de únicamente los 10 primeros nodos en cuanto a su *betweenness centrality* es suficiente para romper de manera importante el componente gigante de la red completa en cada región. Esto demuestra que un trabajo de inteligencia e investigación dirigido a los actores más relevantes de la red de macrocriminalidad puede derivar en el desmantelamiento de la estructura principal de dicha red.

VII. IDENTIFICACIÓN DEL CLAN (NÚCLEO) DE LA RED DE MACROCRIMINALIDAD

En las secciones anteriores comenzamos la reflexión sobre ¿cómo podemos establecer una estrategia de desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad? Sabemos que investigar caso por caso, sin relacionarlos, con detenciones al azar, y sin tener como objetivo principal desmantelar el fenómeno criminal, o la red de macrocriminalidad, no tiene un impacto relevante.

Nos preguntamos si vale la pena arrancar por alguna de las tres estructuras que conforman una red de macrocriminalidad: criminal, política o empresarial. Es importante identificar a las tres estructuras, en especial reconocer que una de ellas está conformada por políticos y por instituciones gubernamentales. Y que esos políticos e instituciones no siempre se encuentran subordinados a los criminales. Probablemente eso suceda más con las y los políticos a nivel municipal, pero a nivel entidad federativa y nacional, las y los políticos son nodos que forman parte de la administración y toma de decisiones de la red. Pese a lo anterior, la propuesta no fue concentrarse con una de las tres estructuras, sino analizar la red en su integralidad, e identificar cuáles son los nodos clave, los nodos más conectados, por donde pasa el mayor flujo de información de la red, para realizar detenciones estratégicas que permitan tres cosas: 1) lograr un mayor nivel de fragmentación de la red; 2) permitir avanzar con el desmantelamiento de la red hacia los niveles decisionales más altos; y 3) facilitar la negociación con esos intermediarios a fin de establecer criterios de cooperación.

La identificación de esos nodos intermediarios más conectados supone identificar el núcleo de la red, lo que en el segundo capítulo definimos como el clan o la camarilla, el conjunto de personas que construyen un Estado clanificado. ¿Quiénes conforman el clan o núcleo de la red de macrocriminalidad de entre todos esos más de 2 mil nodos? Hay dos formas de identificar a ese núcleo o clan. Una de ellas es identificar a los nodos que tienen la mayor conectividad en una red en una temporalidad determinada. Es lo que hicimos en la sección anterior, por medio de la identificación de los nodos más conectados. Una segunda forma es identificar una red a lo largo del tiempo, como la nuestra que va de 2004 a 2018, y mirar qué personas estuvieron todos los años en la red. En el primer caso, estamos seguros de que tenemos a personas con mucha información, pero no tenemos la certeza de que conozcan todo lo sucedido durante el periodo analizado, porque puede ser que hayan tenido puestos clave sólo durante 3 o 4 años. En el segundo caso no tenemos la certeza de que la información que tienen

esas personas sea la mejor ni la mayor disponible, pero sí sabemos que “conocen la película completa”, porque estuvieron desde el principio hasta el final del periodo estudiado.

Hagamos un ejercicio con la identificación del clan en la red de Veracruz-Boca del Río por medio del primer método: ¿quiénes son los nodos más conectados en la red regional entre 2004 y 2018? Si consideramos únicamente nodos que representan personas, los 10 nodos más conectados (en orden de relevancia) son: Javier Duarte, Leopoldo Domínguez Armengual, Fidel Herrera, Jorge Winckler Ortiz, Francisco Serrano Aramoni, Xóchitl Dominga Tress, Arturo Hernández Leal, Víctor Manuel López Gachuz, Juan Antonio Nemi Dib, y Mohamed Samir Morales Álvarez. Recordemos que el hecho de que sean los 10 nodos más conectados no quiere decir que hayan formado parte de esa red en todos los años del periodo 2004-2018, sino que en los años que estuvieron presentes fueron nodos especialmente relevantes.

TABLA 17. LAS 10 PERSONAS MÁS CONECTADAS DE LA RED DE ACUERDO CON CADA GOBIERNO

<i>Sexenio</i>	<i>Intermediarios</i>
Fidel Herrera (2004-2010)	Mohamed Samir Morales Álvarez Francisco Serrano Aramoni Arturo Hernández Leal
Javier Duarte (2010-2016)	Xóchitl Dominga Tress Víctor Manuel López Gachuz Juan Antonio Nemi Dib
Miguel Ángel Yunes (2016-2018)	Leopoldo Domínguez Armengual Jorge Winckler Ortiz

FUENTE: Elaboración propia.

Miremos quiénes son y por qué aparecen algunos de estos nodos. Comencemos con Mohamed Samir Morales Álvarez, quien se considera prestanombres de Fidel Herrera y dueño del equipo de fútbol local “Tiburones Rojos”.¹⁶ Entre 1999 y 2004 se entregaron 267.9 mdp al fideicomiso “Club Tiburones Rojos de Veracruz”. En 2006 se extinguió dicho fideicomiso con un remanente de 60 mil 300 pesos, sin transparencia sobre qué sucedió con el resto del dinero. En julio de 2007 el equipo, con un valor de 233.8 mdd, se le entregó a Mohamed Samir. Tan solo en 2011, el SAT condonó

¹⁶ Disponible en: http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=191213_080900_974.

253.9 mdp de impuestos al dueño del equipo. Por su parte, Francisco Serrano Aramoni era el administrador de la Aduana Marítima de Veracruz, quien fue desaparecido durante el gobierno de Fidel Herrera. Mientras que Arturo Hernández Leal fue un perito de la policía de tránsito de Veracruz detenido por la desaparición de Francisco Serrano Aramoni

Los tres nodos que aparecen relacionados en el gobierno de Javier Duarte son los intermediarios en la red de empresas fantasma. Xochitl Tress es la extitular del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz, quien distribuía los contratos por medio de licitaciones amañadas y, además, se le identifica como pareja de Javier Duarte. Xochitl Tress fue detenida en agosto de 2017 por enriquecimiento ilícito.¹⁷ Víctor Manuel López Gachuz¹⁸ es el director del despacho contable GLG Empresarial y dueño de diversos restaurantes y negocios. Se le relaciona con el fraude de las empresas fantasma de Veracruz. De hecho, varios de sus trabajadores aparecen como socios en dichas empresas. Se le giró orden de aprensión en abril de 2020. Mientras que Juan Antonio Nemi Dib¹⁹ fungió como secretario de Salud en el periodo de Javier Duarte. En el marco de la investigación por las empresas fantasma, fue detenido en diciembre de 2017, pero declarado inocente en abril de 2021.

Finalmente, en el periodo de Miguel Ángel Yunes tenemos a Leopoldo Domínguez Armengual, notario público que encabezó un sistema de extorsiones a exfuncionarios. Se les exigía que entregaran bienes a cambio de no ser investigados, los cuales se ponía a nombre de Daniel Ortiz Peña, titular del Registro Público de la Propiedad en Boca del Río, quien además es hermano de Jorge Winckler Ortiz, quien en ese momento se desempeñaba como fiscal general²⁰ y que también aparece como uno de los nodos más conectados. Cabe mencionar que este modus operandi de secuestro y extorsión proviene de gobiernos previos. Por ejemplo, durante el gobierno de Fidel Herrera, el exgobernador aceptó haber pagado 8 millones de pesos a Los Zetas, provenientes del erario público, como parte del rescate de empresarios secuestrados.²¹ Para ello, tras el plagio de Mauro Loyo Morales, hijo del exsecretario de salud en el sexenio de Miguel Alemán se creó el Fondo

¹⁷ Disponible en: <https://aristeguinoticias.com/undefined/mexico/detienen-a-xochitl-tress-pareja-sentimental-de-duarte/>.

¹⁸ Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2020/04/detener-tarek-abdala-lopez-gachuz-empresas-fantasma-duarte/>.

¹⁹ Disponible en: <https://www.informador.mx/mexico/Javier-Duarte-declaran-inocente-al-exsecretario-de-Salud-Antonio-Nemi-20210408-0094.html>.

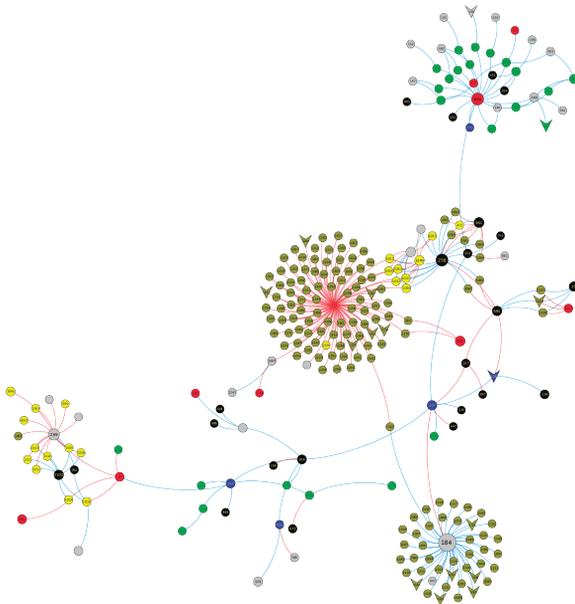
²⁰ Disponible en: <https://formato7.com/2019/10/28/punto-de-vista-la-figa-de-los-yunistas/>.

²¹ Disponible en: <https://veracruz.lasillarota.com/fidel-herrera-secuestros-los-zetas-universidad-de-texas/187153>.

de Apoyo para Víctimas del Delito en 2006. El aspecto central es que Los Zetas y el gobierno de Herrera trabajan al unísono, con acuerdos previos como la entrega de 12 mdd para la campaña electoral del exgobernador. En este marco, por ejemplo, en el informe realizado por la Universidad de Texas se vincula al subsecretario de Turismo con el secuestro del empresario de bienes raíces Alfonso del Rayo en diciembre de 2010. El lavado de dinero de este rescate se realizó por medio de la compra de caballos de carreras. Operaciones semejantes ya han sido documentadas en Nayarit por el ex fiscal Edgar Veytia, quien se encuentra preso en Nueva York por trabajar para el CJNG.

Si miramos cuál es la red conectada hasta en dos interacciones de estos nodos centrales, podemos identificar el clan que conforma la red. Como se observa en el grafo, la red prácticamente queda completamente construida con 256 nodos y 307 interacciones, se trata del clan, de los principales actores e intermediarios que son el corazón de la red.

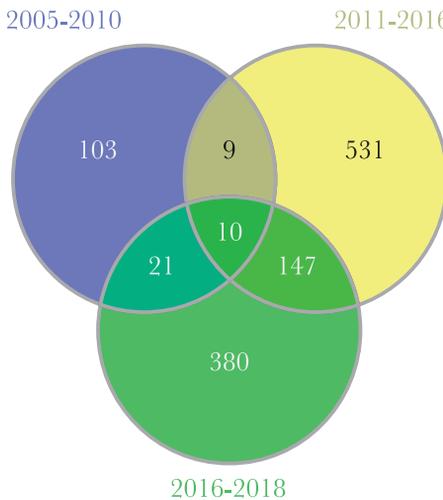
GRAFO 68. EL CLAN VERACRUZ-BOCA DEL RÍO,
2004-2018 (256, 307)



FUENTE: Elaboración propia.

La segunda forma de identificar al posible clan o núcleo de la red es mirando quienes estuvieron durante todos los años en la misma. Esto se puede observar en el siguiente diagrama de Venn en donde tenemos tres círculos: el periodo 2004-2010 donde gobernó Fidel Herrera; el periodo 2010-2016 de Javier Duarte; y el periodo 2016-2018 de Miguel Ángel Yunes.

FIGURA 20. PERSONAS QUE COLABORAN EN DISTINTOS PERIODOS DE LA RED, 2004-2018



FUENTE: Elaboración propia.

Vemos que en los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte se comparten 9 nodos. En cambio, es llamativo que haya 21 personas de la red de Fidel Herrera que no hayan estado en la red de Javier Duarte, pero sí en la de Miguel Ángel Yunes (2016-2018). A la par que brincan los 147 nodos que están presentes tanto en la red de Javier Duarte como en la de Miguel Ángel Yunes. Esto último resalta porque se trata no sólo de dos gobiernos emanados de partidos políticos distintos, el primero del PRI y el segundo del PAN, sino además por la fuerte disputa política que se dio en las elecciones del 2016, en especial en torno a los actos de corrupción realizados por la administración de Javier Duarte. Sin embargo, puede entenderse este alto

número de nodos que se comparten en esas dos administraciones, debido a las fechas en que se realizan las elecciones municipales en Veracruz: 2013 para gobernar en el periodo 2014-2017. De tal forma que la llegada del nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes, en 2016, coincidió con presidentes municipales que habían sido electos en el periodo de Javier Duarte, y que se mantuvieron en funciones durante el primer año de gobierno de Miguel Ángel Yunes.

Finalmente, el número que queremos destacar son las 10 personas que aparecen tanto en el periodo de Fidel Herrera como en el de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. ¿Quiénes son esas 10 personas que están en la red de macrocriminalidad y estuvieron durante las tres administraciones? No sabemos la cantidad de información que puedan tener estas personas ni sabemos si son nodos muy conectados en la red, pero está claro que siendo integrantes de la red de macrocriminalidad, tienen la película completa. Sus nombres son:

- Fidel Herrera.
- Javier Duarte.
- Miguel Ángel Yunes Linares.
- Arturo Bermúdez Zurita.
- Rogelio Franco Castán.
- María Gina Domínguez Colio.
- Zaide del Carmen Zamudio Corro.
- Francisco Vicente Rodríguez.
- Tomas Ruiz González.
- Remigio Ortiz Olivares.

Veamos rápidamente quiénes son estos 10 personajes. Un dato importante es que los 10 corresponden a actores políticos, independientemente de que las redes analizadas contenían a todos los actores de la estructura macrocriminal. Es decir, de nuevo, la estructura criminal y empresarial puede cambiar, pero la estructura política se mantiene.

Comencemos por los tres más obvios: Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. El caso de Fidel Herrera puede ser llamativo, ¿por qué aparece durante los sexenios de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares si ya no era gobernador? En específico porque seguía siendo retomado por algunas notas periodísticas y reportes como una figura que aún mantenía influencia incluso fuera de su periodo, y desde Barcelona, donde fungió como cónsul desde octubre de 2015 a enero de 2017, y donde fue investigado por sus relaciones con el narco.

También podría ser llamativo el caso de Miguel Ángel Yunes Linares, ¿por qué aparece como un nodo relevante desde antes de su periodo de gobierno? Se debe a que Yunes ocupó cargos en el gobierno de Veracruz desde la década de los 90. En particular, fue Secretario General de Gobierno de Patricio Chirinos entre 1992 y 1997. Posteriormente tuvo un paso por el Congreso, cercano a Elba Esther Gordillo, y renunció al PRI cuando Gordillo fue destituida como coordinadora de la bancada priista en el Congreso. Ocupó cargos relacionados con la seguridad pública durante el gobierno de Vicente Fox, y fue nombrado director del ISSSTE durante el gobierno de Felipe Calderón. Finalmente, en 2010, regresó a la política de Veracruz para competir en la elección de gobernador, aunque perdió frente a Javier Duarte. Durante los años siguientes continuó operando en Veracruz rumbo a su segunda competencia por la gubernatura en 2016, a la par que se mantenía en el Congreso.

Por último, tenemos a Javier Duarte, quien aparece en los tres periodos porque era el secretario particular del entonces senador Fidel Herrera entre 2000 y 2004; y después se convirtió en subsecretario de Finanzas y Administración y en secretario de Finanzas y Planeación durante el gobierno de Herrera. Desde esta posición, no es llamativo que la red de empresas fantasma se haya incrementado precisamente durante su sexenio. Finalmente, después de su sexenio, ya en la cárcel, se mantiene en los reflectores como parte del proceso de negociación del silencio y el uso político de la justicia.

Miremos ahora algunos personajes un poco menos conocidos. Podemos identificar tres tipos de intermediarios:

- Los intermediarios entre los políticos y el crimen, quienes normalmente ocupan cargos relacionados con seguridad pública, procuración de justicia y reclusorios. Aquí encontramos las peores violaciones a derechos humanos: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, a veces a favor del cartel, pero también, cuando cambiaron las cosas en 2011, en contra de Los Zetas.
- Los intermediarios que se encargaron de la operación de malversación de fondos.
- Los intermediarios que se encargaron de los acuerdos y golpes bajos entre políticos.

En el primer tipo tenemos a Remigio Ortiz Olivares y a Arturo Bermúdez Zurita. Remigio Ortiz Olivares fue el zar antisequestro durante el gobierno de Fidel Herrera y director de prevención y readaptación social.

Durante su empleo se le acusa de haber desaparecido a múltiples reos.²² Posteriormente, ya con Javier Duarte, se convirtió en delegado de seguridad pública, subsecretario de seguridad pública, y subdirector de política regional. En ambos gobiernos se mantiene la misma tendencia: detenciones arbitrarias, tortura, desaparición, ejecuciones extrajudiciales, a la par que era uno de los contactos de Fidel Herrera en las reuniones con Los Zetas.²³ Todavía en 2019, Remigio Ortiz Olivares fue nombrado director del penal de Misantla. Por su parte, Arturo Bermúdez Zurita, quien apareció de forma sistemática durante toda la investigación y las reuniones de trabajo, se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte. Fue procesado por el delito de desaparición forzada de 15 personas, a la par que se le acusó de enriquecimiento ilícito por 86 millones de pesos, cuando solo declaró 10 millones. Obtuvo su libertad bajo caución en 2018 y en 2021 se dio a conocer que era asesor de Seguridad Pública del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Sobre el segundo tipo de intermediarios, quienes se encargaron de la malversación de fondos, el principal ejemplo es el caso de Tomás Ruiz González. Se trata de un político que comenzó a construir experiencia en la Secretaría de Hacienda en los gobiernos de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Tomás es parte del grupo de Elba Esther Gordillo, por lo que también renuncia a su militancia priista frente a la disputa por el partido entre ella y Roberto Madrazo. Se une al partido Nueva Alianza, pero en 2010 es nombrado secretario de Finanzas en Veracruz, cargo en el que se mantuvo hasta el 2013. Recientemente, en 2021, se abrieron juicios por peculado contra varios funcionarios de Duarte, Ruiz González es uno de ellos.

En este mismo sentido tenemos a María Gina Domínguez Colio y a Zaide del Carmen Zamudio Corro. Sin embargo, por el tipo de puestos que ambas personas tuvieron, es probable que su participación en la red hubiera sido más compleja que sólo apoyar con la malversación de fondos, pero esto es lo que se tiene documentado en la formación de la red. María Gina Domínguez Colio es la excoordinadora general de comunicación Social del Gobierno del Estado de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. Bajo su mando se realizaron pagos por casi mil millones de pesos a través de, al menos, una docena de empresas fantasma, durante el periodo 2010-2014. Por su parte, durante el gobierno de Fidel Herrera, Zaide del Carmen Zamudio Corro fungió como contralora interna de la Secretaría

²² Disponible en: <https://plumaslibres.com.mx/2018/04/12/remigio-ortiz-los-reos-nunca-volvieron/>.

²³ Disponible en: <https://www.excelsior.com.mx/2011/12/16/nacional/794497>.

de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública entre 2005 y 2009. Posteriormente, en el gobierno de Javier Duarte, fue la jefa de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Protección Civil, bajo su cargo firmo 9 contratos a favor de empresas fantasma entre 2013 y 2015.

Finalmente, ejemplos del tercer tipo de intermediación son Rogelio Franco y Francisco Vicente. Rogelio Franco Castán es el principal representante del PRD en Veracruz. En 2007, como líder estatal del PRD, acordó y apoyó la candidatura para presidente municipal del hermano de Pancho Colorado, el principal lavador de dinero de los Zetas, contratista de Pemex y cercano de Fidel Herrera, quien falleció en el marco de los juicios de Texas, en la celda donde se encontraba, de un paro cardíaco. Mientras que Francisco Javier Vicente Rodríguez es uno de los intermediarios más llamativos del periodo, de las piezas que más claramente forman parte del clan. Comenzó su carrera como parte del equipo de comunicación social de Miguel Ángel Yunes Lineras, y logró su primer puesto en el ayuntamiento de Boca del Río, gobernado por su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, y operando los acuerdos entre el PRI y el PAN en Veracruz.²⁴ Sin embargo, fue cooptado por el gobierno de Javier Duarte para operar en el ciber espacio y atacar cualquier tendencia contraria al PRI.²⁵ Durante su paso en el gobierno de Duarte, es acusado de difamación y amenazas en contra de reporteros.²⁶ Regresó recientemente a los reflectores cuando Javier Duarte lo acusó por un intento de extorsión relacionado con los contratos de Odebrecht.²⁷

Al identificar al clan que conforma la gobernanza criminal, no sólo se conoce el corazón de la red sino que incluso pueden generarse estrategias con mayor probabilidad de éxito para su desmantelamiento. De hecho, un aspecto llamativo para el caso veracruzano es que no es la dinámica partidista la que necesariamente explica la lógica de la gobernanza criminal, sino las personas y operadores que pertenecen a cada gobierno. Esto no quiere decir que la dinámica electoral no tenga ninguna relevancia. Su importancia es baja, si las y los miembros de la red pertenecen a varios partidos que se alternan el poder, como parece haber sucedido en la alternancia de 2016. En cambio, su relevancia aumenta si, en la alternancia, el partido que arriba al poder no tiene miembros del clan.

²⁴ Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/6/ex-operador-de-yunes-linares-confirma-traicion>.

²⁵ Disponible en: <https://plumaslibres.com.mx/2016/06/12/huye-veracruz-francisco-vicente-primer-traidor-los-yunes-opero-ataques-la-prensa-duarte/>.

²⁶ Disponible en: <https://www.sinembargo.mx/09-08-2016/3077828>.

²⁷ Disponible en: <https://www.sdnoticias.com/nacional/javier-duarte-mensaje-en-twitter-extorsion-odebrecht-burla.html>.