

CAPÍTULO SÉPTIMO

DESMANTELAR LA RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO

El objetivo de analizar la estructuración de las redes de macrocriminalidad no es únicamente académico o descriptivo. El principal objetivo es tener más información empíricamente sostenida que nos permita construir estrategias efectivas de desmantelamiento de las redes criminales. A esto dedicamos el presente capítulo.

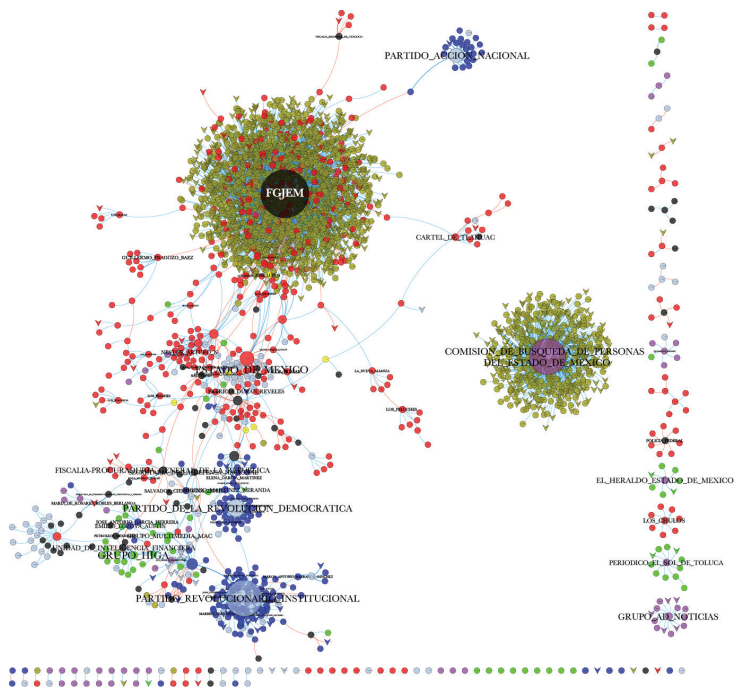
Primero analizamos qué sucede si realizamos detenciones al azar, que es lo que normalmente sucede en el sistema de fiscalías. Después, miraremos el impacto si nos concentramos en alguna de las tres estructuras: criminal, empresarial y política. Finalmente, veremos qué pasaría si hiciéramos un procesamiento estratégico de ciertos nodos de la red. El capítulo termina con un análisis de quiénes son las personas que conforman el clan o núcleo de la red.

I. LAS DETENCIONES AL AZAR

Lamentablemente, el trabajo que se realiza por las fiscalías está lejos del trabajo de inteligencia y estratégico que se requiere para desmantelar las redes de macrocriminalidad. Por el contrario, lo que normalmente pasa es que se detiene gente al azar, la mayoría de ellos provenientes de los niveles más bajos (estacas, halcones, narcomenudistas, sicarios), por lo que simplemente se llenan las cárceles de personas jóvenes pobres, pero no se desmantelan las operaciones de la red.

En el siguiente grafo vemos que si sacamos seiscientos nodos de la red al azar, la red se mantiene conectada y operando.

RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO
SIN 600 NODOS SACADOS AL AZAR, 2005-2022



<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		

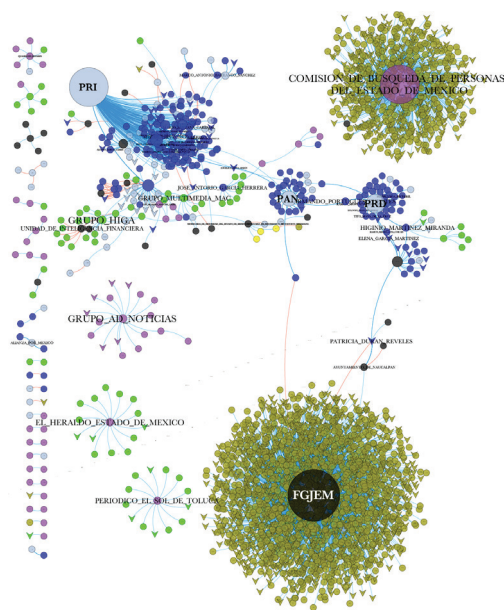
FUENTE: elaboración propia.

II. DESCABEZAR ESTRUCTURAS CRIMINALES

Una segunda estrategia que se suele utilizar es “descabezar” a las bandas criminales, ir en contra de quienes se consideran los líderes de las bandas. Hemos visto que esto no necesariamente funciona, ya que en la medida en que las redes de macrocriminalidad también están formadas por políticos y empresarios, si se mantiene la estructura de las y los políticos y empresarios, la red se puede reconstruir reemplazando a la estructura criminal por otra; por ejemplo, pasando del cártel del Golfo a los Zetas, o de los Zetas al Cártel Jalisco Nueva Generación, como sucedió en Veracruz.

En el siguiente grafo se observa a la red de macrocriminalidad ya no sólo sin las principales cabezas criminales, sino sin ningún actor criminal. Vemos cómo la estructura política y empresarial se mantiene conectada; de hecho, todos los lazos que conectan a estas dos estructuras son de cooperación, por lo que será cuestión de tiempo para que la estructura criminal que fue retirada se cambie por otra.

RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO
SIN LOS NODOS CRIMINALES, 2005-2022



<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	Light Green	Otros	Grey
Criminal	Red	Instituciones	Black	Víctimas	Light Yellow		

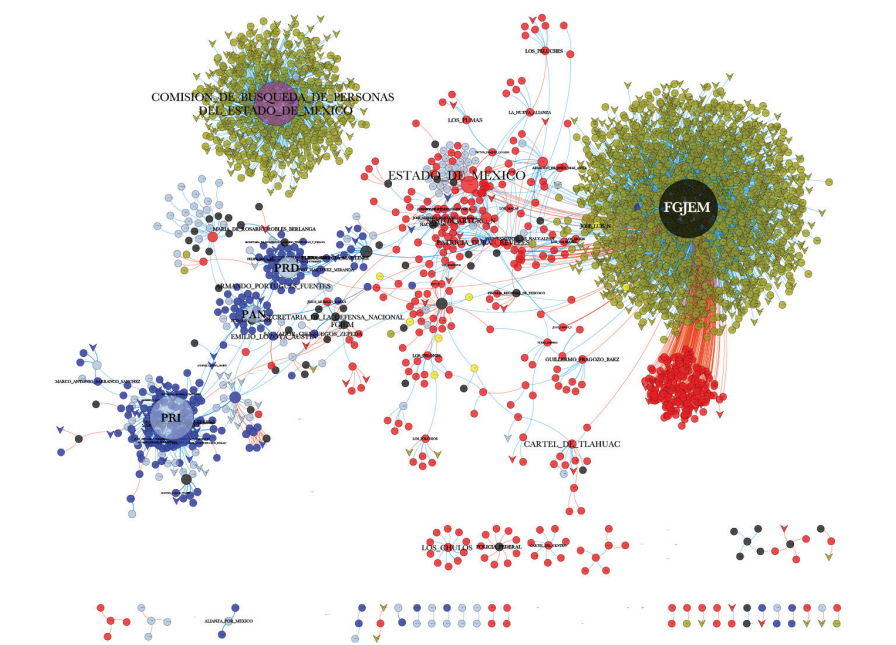
FUENTE: elaboración propia.

III. COMBATIR LAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES

Una tercera estrategia ha sido “seguir el dinero”. Se da por hecho que si se impacta en los nodos empresariales, se “ahorra” económicamente a las redes criminales y se tiene un mayor impacto en su desmantelamiento. Sin em-

bargo, hemos visto que los nodos empresariales tienen muy poca relevancia en la red de macrocriminalidad del Estado de México. En el siguiente grafo quitamos a todos los nodos empresariales, y prácticamente no hubo ningún impacto en la red.

RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO
LOS NODOS EMPRESARIALES, 2005-2022



<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	Light Green		

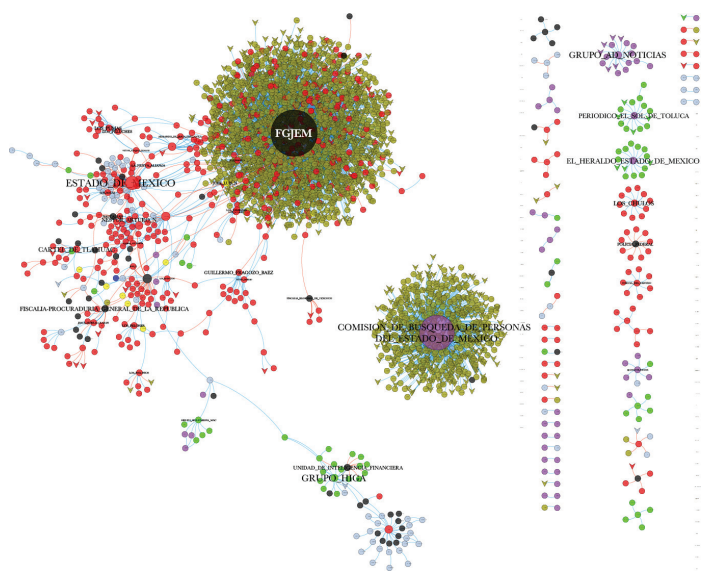
FUENTE: elaboración propia.

No perdemos de vista que el principal objetivo de la red de macrocriminalidad es apropiarse de los excedentes económico-sociales, y que cortar el flujo de dinero tiene un impacto relevante. Lo que decimos es que si nos concentramos sólo en ese tipo de nodos, en la medida en que el resto de la red se mantiene operando, lo que sucederá es que rápidamente serán sustituidos por otros actores empresarios (o por otros mercados ilícitos) que abran el flujo de caja.

IV. COMBATIR LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS

Hemos sostenido que una de las principales estructuras de las redes de macrocriminalidad en México es política, en especial a nivel entidad federativa (aunque en la red del Estado de México, por la incidencia de Enrique Peña Nieto, la estructura nacional cobró especial relevancia). Esto podría llevarnos a pensar que la estrategia adecuada es comenzar por la estructura política de la red. Sin embargo, esta estrategia también sería equivocada. Por ejemplo, en el siguiente grafo se observa la red de macrocriminalidad del Estado de México sin actores políticos. Como vemos, la red se mantiene unida, incluso los actores empresariales que tenían la mayor interacción con los políticos. Aunque también es cierto que un número relevante de otro tipo de actores y de medios de comunicación quedan desarticulados.

RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO
SIN LOS NODOS POLÍTICOS, 2005-2022



<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.

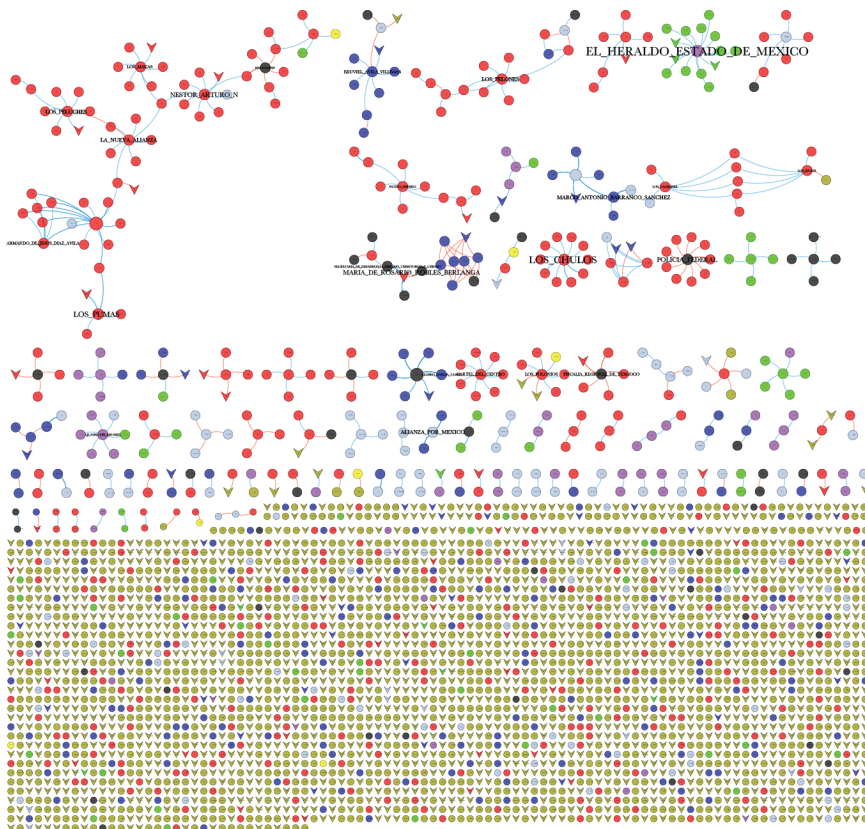
Esto nos lleva a pensar cuáles son las posibilidades, pero también los límites de los procesos de alternancia en las entidades federativas. Qué tanto el cambio de un partido en el gobierno por otro puede efectivamente significar el desmantelamiento de la red de macrocriminalidad, al menos por la salida de la estructura política, si es que eso sucediera. Esto es relevante justo en este momento, cuando el Estado de México tiene su primera alternancia en poco más de noventa años. ¿Qué tanto el cambio de la estructura política del PRI por la de Morena puede impactar en el desmantelamiento de la red de macrocriminalidad, en especial considerando las tres dinámicas regionales: Tierra Caliente, valle de Toluca y valle de México? Si no hay una decisión política de desmantelar esas redes de macrocriminalidad y construir paz en un doble nivel —nacional y local—, la alternancia política tendrá un bajo impacto en las dinámicas violentas de las redes de macrocriminalidad.

V. DETENCIONES ESTRATÉGICAS

El aspecto central para estar en condiciones de desmantelar una red de macrocriminalidad es realizar el trabajo de análisis e inteligencia necesario para identificar a los nodos más conectados, los nodos por donde pasa el mayor flujo de información, aquellos que dan cohesión a la red, independientemente de que sean políticos, criminales, empresarios o de algún otro sector. Esto permite pensar un plan de investigación y de imputaciones que permita, en la medida en que avance, tener un mayor impacto en el desmantelamiento de la red, y en el reforzamiento de una estrategia de detenciones y de conformación de testigos cooperantes.

Por ejemplo, en el siguiente grafo se presenta la red de macrocriminalidad sin los nodos más conectados de la red, y vemos cómo se tiene el mayor impacto en la desconexión que con cualquiera de las anteriores estrategias.

RED DE MACROCRIMINALIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO
SIN LOS 54 NODOS MÁS INTERCONECTADOS, 2005-2022



<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		Policia		Empresario		Otros	
Criminal		Instituciones		Víctimas			

FUENTE: elaboración propia.

Es cierto que uno de los principales nodos que articulaba a una parte importante de las víctimas es la fiscalía, y que sacando la fiscalía se desmantela una fracción significativa de la red. Pero lo que en realidad nos dice este dato es que la apropiación de instituciones claves de seguridad y procuración de justicia, como las fiscalías, las secretarías de seguridad pública y de administración de los centros de reclusión son una pieza clave tanto para la

construcción de cualquier idea de Estado de derecho como para la operación de las redes de macrocriminalidad. En específico, en la red del Estado de México la fiscalía era la institución que intermediaba la conexión entre la estructura política y la base criminal, por lo que se torna especialmente relevante en la cohesión de la red.

Otro aspecto central de una estrategia como éstas es que quedan totalmente desconectadas no sólo las estructuras políticas de las organizaciones criminales, sino incluso las armazones criminales de las estructuras empresarias. Y los componentes que se mantienen activos no sólo son de un tamaño más pequeño, sino conformados esencialmente por una sola de las tres estructuras que conforman la red.

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

Una parte del trabajo de las detenciones estratégicas incluye la identificación de nodos que resultan claves. Hay dos formas de identificar a este tipo de nodos: los nodos más conectados en cada uno de los tres gobiernos analizados, o los nodos que estuvieron durante todo el periodo analizado (2005-2022). Los primeros tienen la ventaja de haber ocupado posiciones estratégicas por donde pasaba mucha información, pero no tienen la historia completa del periodo analizado. Los segundos probablemente no tenían posiciones tan relevantes, pero conocieron la forma en que se creó, modificó y actúa la red criminal en este momento. En este acápite veremos cada uno de estos dos aspectos.

Comencemos por la identificación de los nodos más conectados en cada uno de los tres gobiernos analizados. Es importante destacar que priorizaremos la identificación de personas. Dentro de los nodos más conectados aparecían colectivos o grupos como La Familia Michoacana, Los Pumas, el Cártel de los Beltrán Leyva, Los Polonios, el Cártel de Tláhuac, Los Mazos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito. Aparecían también instituciones como la Secretaría de Seguridad del Estado de México, que posteriormente fue renombrada como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero nos quedaremos sólo con los nodos que corresponden a personas físicas, porque estamos pensando en la relevancia de una investigación penal, la identificación de nodos relevantes, y la posibilidad de convertirlos en testigos cooperantes. El listado de las personas más conectadas de la red de macrocriminalidad aparece en el siguiente cuadro para cada uno de los tres gobiernos que estamos analizando.

LAS PERSONAS MÁS CONECTADAS DE LA RED
DE ACUERDO CON CADA GOBIERNO

<i>Sexenio</i>	<i>Intermediarios</i>
Enrique Peña Nieto (2005-2011)	Víctor Vásquez Canales Carlo Alessandro Ricalde Barocio Raúl Villa Ortega José Ramón Hernández Lara Germán Reyes Munguía
Eruviel Ávila (2011-2017)	Jesús Murillo Karam Luis Videgaray Caso María de Rosario Robles Berlanga Jesús Leonardo Molina Cárdenas José Benítez Benítez
Alfredo del Mazo (2017-2023)	Armando Portugués Fuentes Salvador Cienfuegos Zepeda Ruth Salazar García Emilio Lozoya Austin Mario García Huicochea

FUENTE: elaboración propia.

Las cinco personas más conectadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto son todos actores criminales de diversas bandas: Los Pumas, Los Mazos, los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana. Veamos cada uno de ellos.

Víctor Vásquez Canales, alias “El Vic”, era el líder de la banda Los Pumas, y creador de una nueva generación de delincuentes que operaban bajo el nombre de Los Mazos, una banda dedicada a robar autos en Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, así como en la alcaldía de Cuauhtémoc. Fue asesinado en mayo de 2019 presuntamente por La Familia Michoacana.⁹²

Carlo Alessandro Ricalde Barocio, alias “El Ricalde”, fue policía de Huixquilucan entre 2003 y 2009, y después se convirtió en uno de los operadores del Cártel de los Beltrán Leyva. Se le relaciona con el secuestro de Diego Fernández de Ceballos, así como con varios otros delitos. En los años en que el país se reordenó a partir de la confrontación entre el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva, por un lado, y en confrontación con el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y

⁹² Con información de: <<https://infopolitano.com/ecatepec/14799/>>.

La Familia Michoacana, quedó claro que el primer grupo fue el perdedor y, en ese marco, “El Ricalde” fue anunciado como uno de los criminales más buscados en el Estado de México y detenido en 2014.⁹³

Raúl Villa Ortega, alias “El R”, es un sicario de los Beltrán Leyva y operador de Edgar Valdés Villarreal, alias “La Barbie”, vinculado a la masacre de veinticuatro personas en Huixquilucan, cuyos cuerpos fueron encontrados en La Marquesa en 2008. Villa fue capturado en dos ocasiones, en 2010 y 2020, en ambas fue puesto en libertad.⁹⁴

José Ramón Hernández Lara es un policía estatal que participaba en una banda de trata de mujeres que trabajaban como narcomenudistas, que operó en Ecatepec y Tecámac entre 2011 y 2012; la banda era liderada por el exmilitar Erick San Juan Palafox.

Se considera que La Familia Michoacana comenzó a operar en el Estado de México desde 2006, justo en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Germán Reyes Munguía era parte de los cuerpos de inteligencia de la policía municipal; durante año y medio colaboró con La Familia Michoacana, y posteriormente se convirtió en el principal lugarteniente de esta organización tanto en Toluca como en Naucalpan, Tlalnepantla, Nicolás Romero y Atizapán. Fue detenido en 2012.⁹⁵

Un aspecto llamativo de tres de los cinco nodos más conectados durante el sexenio de Eruviel Ávila es que tres pertenecen al gobierno federal. Como comentamos líneas arriba, en este sexenio la red de Enrique Peña Nieto se torna nacional en la medida en que el exgobernador ganó la presidencia, por lo que los nodos de la red nacional se empalman con los nodos locales. Los tres nombres de gente cercana a Peña Nieto son Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República; Luis Videgaray Caso, quien fungiera como secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores. Videgaray fue relacionado con el grupo mexiquense Grupo Mac Multimedia, propiedad de la familia Maccise, quienes recibieron contratos millonarios durante los periodos de gobierno de Enrique Peña Nieto,⁹⁶ y María de Rosario Robles Berlanga, quien fungió como secretaria de Desarrollo Agrario y de Desarrollo Social, y fue procesada por la red de simulación de prestación de

⁹³ Con información de: <<https://adnoticias.mx/los-delinquentes-mas-buscados-del-edomex/>>.

⁹⁴ Con información de: <<https://www.excelsior.com.mx/comunidad/liberan-otra-vez-a-el-r-presunto-sicario-de-los-beltran-leyva/1360174>>.

⁹⁵ Con información de: <<https://adnoticias.mx/la-familia-michoacana-el-cartel-que-se-afianza-en-toluca/>>.

⁹⁶ Con información de: <<https://aristeginoticias.com/1403/mexico/videgaray-y-nuno-vinculan-sus-marcas-con-grupo-mac-consorcio-de-medios-cercano-a-epn/>>.

servicios y lavado de dinero conocida como “La Estafa Maestra”. Rosario Robles está hoy en libertad.⁹⁷

De los dos nodos que quedan, uno es José Benítez Benítez, presidente municipal de Luvianos de 2013 a 2015 por el PRD. Luvianos es uno de los municipios que se encuentran en la zona de Tierra Caliente, bajo la gobernanza criminal de La Familia Michoacana. El alcalde anterior, Zeferino Cabrera Mondragón, ya había recibido llamadas de extorsión.⁹⁸ José Benítez Benítez sufrió un atentado en noviembre de 2012, cuando ya había sido electo, pero aún no entraba en funciones. El otro es Jesús Leonardo Molina Cárdenas, alias “El King”, quien fue detenido en noviembre de 2012 y vinculado al atentado contra el alcalde de Luvianos.

Finalmente, de los cinco nodos más conectados durante el periodo de Alfredo del Mazo, dos son federales, aún parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, y tres más son locales. Comencemos por Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, que coincidió durante el inicio del periodo de Alfredo del Mazo en 2017 y 2018. La interacción directa de Cienfuegos se da por la defensa que hizo del ejército y la obstaculización para investigar la masacre ocurrida en el municipio de Tlatlaya en junio de 2014.

El segundo nodo nacional es Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, investigado por los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y por la compra de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados.

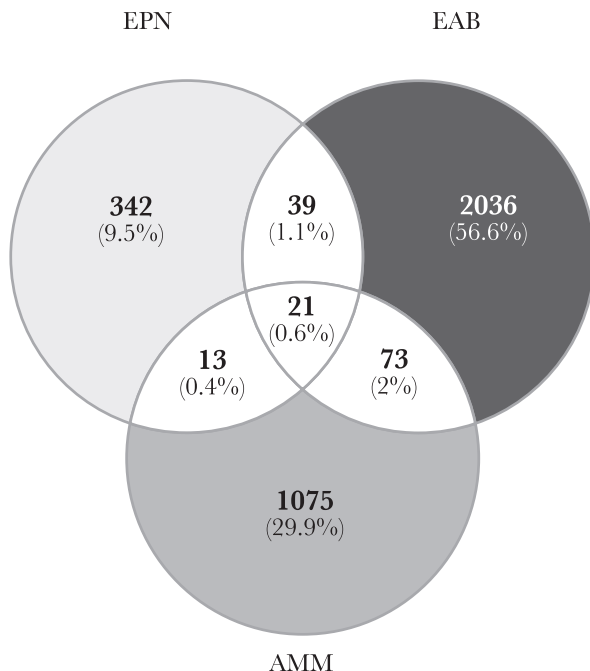
Con relación a los tres nodos locales, se trata de Armando Portugués Fuentes, presidente municipal de Tultepec de forma intermitente desde 2004 hasta 2020, tanto por el PRD como por el PAN; Ruth Salazar García, presidenta municipal de El Oro, y Mario García Huicochea, director de *AD Noticias*, un medio de comunicación del Estado de México.

Miremos ahora quiénes son las personas que formaron parte de la red de macrocriminalidad durante todo el periodo analizado (2005-2022). En el siguiente diagrama de Venn se observa que la red de Enrique Peña Nieto está conformada por 349 personas; la de Eruviel Ávila, por 2,036 personas, y la de Alfredo del Mazo, por 1,075 personas. En el diagrama también se pueden ver cuáles son los nodos que se compartían entre dos gobiernos; pero los que a nosotros nos interesan son los veintiún nodos que se comparten entre los tres gobiernos.

⁹⁷ Con información de: <<https://adnoticias.mx/los-amigos-de-pena-y-los-procesos-en-su-contr/>>.

⁹⁸ Con información de: <<https://www.eleconomista.com.mx/noticia/Atentan-contr-Alcalde-electo-de-Luvianos--20121101-0083.html>>.

PERSONAS QUE COLABORAN EN DISTINTOS PERIODOS DE LA RED, 2005-2022



FUENTE: elaboración propia.

De los veintiún nodos que se comparten por los tres gobiernos, tres son estructuras criminales, y tres son organismos gubernamentales. También se encuentran presentes los tres gobernadores analizados en el periodo, es decir, tuvieron presencia más allá del sexenio que gobernaron. Hay ocho presidentes municipales que alternaron sus posiciones entre la presidencia del municipio con diputaciones locales y federales, por lo que están presentes durante todo el periodo. Hay un integrante del Grupo Texcoco, que es un colectivo informal que nace a mediados de los noventa al interior del PRD, y que se consolida en el siglo XXI. La actual gobernadora forma parte de este grupo. Hay un operador a nivel intermedio que tuvo múltiples cargos a lo largo del tiempo, un criminal que perteneció a dos bandas delictivas y fue asesinado en 2019, y Marcelo Odebrecht, el empresario detenido en Brasil que se convirtió en testigo cooperante y desató todas las investigaciones de corrupción.

Luego de analizar los nombres y las relaciones entre estos veintiún nodos, no hay información concluyente que nos permita afirmar que se trata del núcleo o clan de la red de macrocriminalidad en el Estado de México.