

Ficha-País

EL PAcCTO en México

Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado en México en los últimos meses, la presencia de carteles criminales muy potentes y numerosas organizaciones vinculadas con el crimen organizado, practicando regularmente hechos de una extrema violencia, sigue constituyendo una fuente de mayor preocupación para las autoridades del país. Los enfrentamientos regulares entre estas organizaciones y con las fuerzas de seguridad del Estado implican niveles muy altos de violencia en el país. Además, la infiltración del crimen organizado en varios sectores económicos, pero también estatales, en particular a nivel de los Estados, representa una seria amenaza para la estabilidad del país.

A pesar de una lucha determinada y de capacidades reconocidas, el tamaño de estos grupos organizados, con ramas especializadas en diversos tráficos, y con capacidad de corromper o hasta sustituirse al Estado en algunas zonas del país, hace que la labor sea particularmente complicada y los avances, difíciles de conseguir.

La complejidad institucional del país, que se traduce por una coordinación institucional deficiente, puede constituir un obstáculo a la posibilidad de conyugar los esfuerzos de los actores involucrados para conseguir una lucha más eficaz contra los fenómenos criminales. Si el nivel profesional y de especialización es muy satisfactorio en las instituciones mexicanas, el desarrollo de prácticas y herramientas más eficientes en materia de cooperación internacional constituye, sin duda, un elemento importante para reforzar la lucha contra el crimen.

Los recientes cambios intervenidos en el país, en particular la creación de una Fiscalía General, de la Guardia Nacional y la posible fundación de una Secretaría de Justicia, son elementos de particular importancia que, sin embargo, han complicado la interlocución con el país. Esto no impide que, con la prioridad dada por el gobierno de México a la lucha contra el crimen, las perspectivas de trabajo sean ambiciosas, aunque cueste materializarlas.

México: contexto

Cooperación Policial

Con motivo del nuevo sexenio presidencial de Andrés Manuel Lopez Obrador, las fuerzas de seguridad federales están sumidas en un profundo proceso de reforma que se inició con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y ha continuado con el desarrollo de la Guardia Nacional que engloba tanto la Policía Federal como unidades especializadas de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa (SEDENA).

EL PACCTO ha apoyado los procesos de reforma y fortalecimiento de las unidades especializadas en tráfico y trata de seres humanos, el tráfico de armas y la delincuencia medioambiental.



Sistemas Penitenciarios

En los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad de las prisiones federales y la custodia de las personas privadas de libertad (PPL) es responsabilidad del personal del Órgano Administrativo de Prevención Descentralizada y Rehabilitación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (CNS). El sistema penitenciario federal se encarga de las prisiones de máxima seguridad.

El OADPRS no es un cuerpo de policía, sino una institución administrativa que pertenece a la organización de seguridad pública mexicana, con aproximadamente 4.300 agentes. El PACCTO está colaborando con el OADPRS para aportar a la activación de circuitos penitenciarios diferenciados y mejorar la formación del personal.



Cooperación entre Sistemas de Justicia

Los Poderes de México se encuentran separados de acuerdo al principio de división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De la misma forma que a nivel Federal, los 32 Estados libres y soberanos, están facultados para elegir a sus autoridades y disponen de su propia Constitución y legislación. Esta estructura institucional compleja y los cambios institucionales (la Procuraduría General de la República se transformó en Fiscalía General de la República), han complicado la ejecución de actividades nacionales.

Algunos avances han sido posibles a nivel regional, por ejemplo, con la participación de la Fiscalía en talleres regionales de lucha contra la trata y los delitos ambientales. Cabe destacar el trabajo comenzado en 2020 con la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, para desarrollo organizativo de la Secretaría de Justicia, y en materias sustantivas, como la elaboración del estatuto de la carrera fiscal.



Transversal

En diciembre de 2018, México puso en marcha un “Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS) 2018-2024”, que contempla como prioridades, entre otras, la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos, a través en particular de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Esto se reflejó en intereses estratégicos para reforzar las capacidades y la coordinación interinstitucional en estas materia pero también en la lucha contra el cibercrimen y el lavado de activos. En estas dos ultimas materias, las instituciones mexicanas participaron en varias actividades regionales organizadas por el Programa.

En tal sentido, se han puesto en marcha numerosas iniciativas institucionales y legales, que suponen una completa plena transformación de los procesos, aún en marcha.





Comunicación

Este mes la RAP ha celebrado su cuarta reunión plenaria de forma online

Brasil, Colombia y México estudian junto a EL PAcCTO cómo apoyar a las comunidades indígenas víctimas del crimen organizado

Análisis del impacto del crimen transnacional organizado en América Latina: Caso México

Creación de una secretaria de justicia en México Latinoamérica y Europa contra los delitos medioambientales

Taller sobre los bienes de las organizaciones criminales

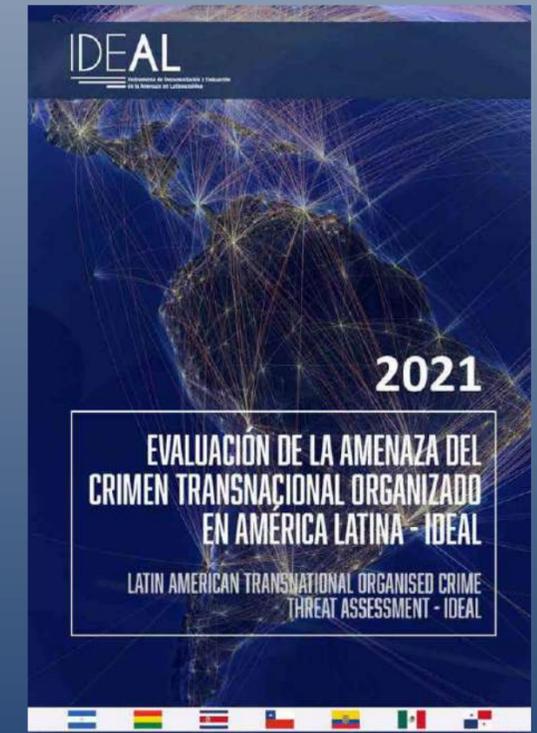
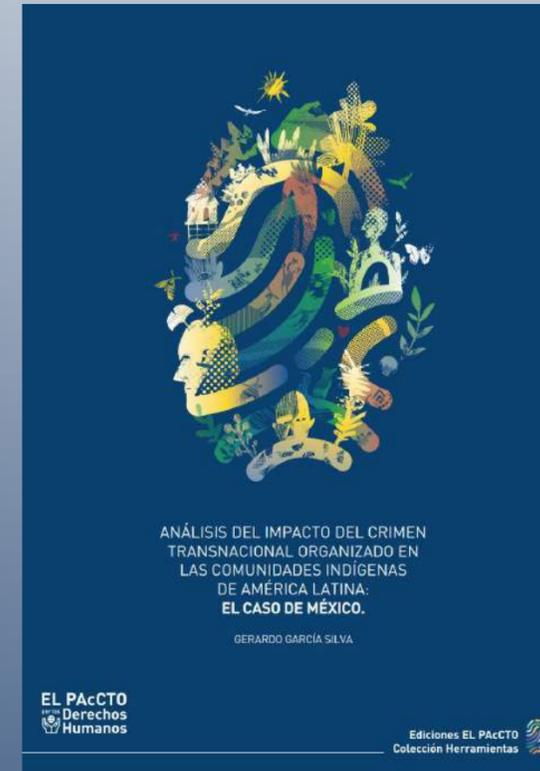
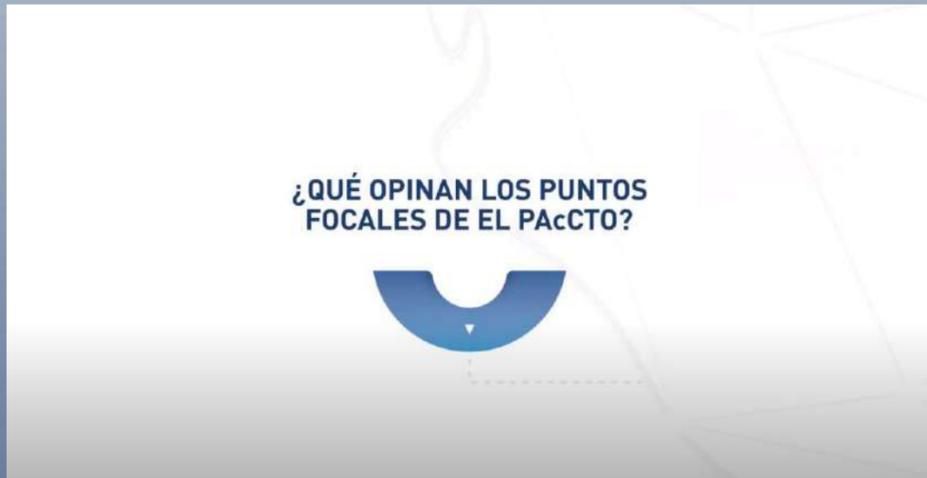
La UE y México trabajan conjuntamente contra los bienes procedentes del delito

La Coordinación Interinstitucional: nuestra fuerza contra el crimen

EL PAcCTO apoya a Latinoamérica contra la trata y el tráfico de personas



Delegación de la Secretaría de Gobierno de México en Madrid



Áreas de Intervención / Líneas de trabajo



Cooperación Policial

1.1 Cooperación policial internacional

- 1.1. *Mecanismos de cooperación de los servicios operacionales**
- 1.3. *Cooperación policial internacional entre América Latina y Europol*

1.3 Lucha contra grupos criminales internacionales

- 3.2 *Inteligencia policial sobre grandes grupos criminales**
- 3.3 *Identificación e investigación de los bienes procedentes del delito**

1.4 Lucha contra los grandes tráfico

- 4.1. *Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos**
- 4.2. *Lucha contra el tráfico de drogas**
- 4.3. *Lucha contra el tráfico de armas**
- 4.4. *Lucha contra los delitos ambientales**

Estratégico

- **Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI)**
- **Instrumento de Documentación y Evaluación de la Amenaza en Latinoamérica (IDEAL)**



Cooperación entre Sistemas de Justicia

2.1 Cooperación judicial internacional

- 1.4. *Cooperación regional, con EUROJUST y la Red Judicial Europea**

2.2 Capacidades operacionales de las instituciones de justicia

- 2.2. *Especialización de fiscales y jueces contra el CTO**
- 2.3. *Organización y gestión interna*
- 2.5. *Sistemas de control interno**

2.3 Privación de los beneficios del delito

- 3.1. *Coordinación en la investigación de bienes procedentes del delito**
- 3.2. *Gestión de bienes embargados en procedimientos penales**
- 3.4. *Sistemas de extinción de dominio**

2.4 Lucha contra los grandes tráfico

- 4.1. *Lucha contra la trata y el tráfico de seres humanos**
- 4.4. *Lucha contra los delitos ambientales**



Transversal

4.1 Cibercrimen

- 1.1. *Organización, especialización y procedimientos**
- 1.2. *Modalidades delictivas**

4.5 Lavado de activos

- 5.1. *Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo**
- 5.3. *Cooperación internacional**



Sistemas Penitenciarios

3.2 Capacidades operacionales de las instituciones penitenciarias

- 2.1. *Carrera penitenciaria y programas de formación y especialización**
- 2.4. *Cooperación internacional**

3.3 Régimen y tratamiento de la población penal y penitenciaria

- 3.1. *Ejecución de medidas alternativas*

3.4 Lucha contra el crimen transnacional organizado

- 4.2. *Tratamiento de grupos criminales organizados*

* Participación únicamente en actividades regionales y/o multipaís

Historias de éxito

✓ Recuperación de las prisiones

La participación de México en actividades regionales del Programa, dirigidas a identificar estrategias para evitar la infiltración del crimen transnacional organizado en el sistema penitenciario se ha reflejado en el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, presentado el 14 de noviembre 2018, en particular en su punto 7.

✓ Sistema de Ubicación Objetiva

La profesionalidad de los expertos de EL PAcCTO ha sido requerida para dar un aporte fundamental al nuevo Sistema de Ubicación Objetiva que tiene el objetivo de activar circuitos penitenciarios diferenciados en las cárceles de México, para que las personas privadas de libertad más peligrosas no entren en contacto con las demás.

✓ Apoyo a la creación de un estatuto de carrera fiscal en México

Tras la visita realizada en febrero de 2020 por funcionarias de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de Secretaría de Gobernación, al Ministerio de Justicia español y a la Sede de la COMJIB en Madrid, el trabajo de EL PAcCTO con la misma se centró en la generación de un estándar del estatuto de los fiscales en los estados federados, buscando así homologar y fortalecer el servicio profesional de carrera de los Fiscales / Ministerios Públicos en todos los estados de la República Mexicana. Además de un experto europeo, dos expertos chilenos designados por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), en un claro ejemplo de cooperación sur-sur, continúan trabajando en la materia, estableciendo las bases para el trabajo en 2021.

✓ Apoyo al diseño de un modelo organizativo y procedimental de la Comisión Nacional de Búsqueda

En 2019 y 2020, EL PAcCTO apoyó el proceso de diseño de un modelo organizativo y procedimental de la CNB (Comisión Nacional de Búsqueda), incluyendo medidas, protocolos, disposiciones legales, herramientas de valoración de riesgos y mapa de recursos necesarios, así como aportar ideas el desarrollo de convenios de colaboración con otras instituciones públicas y privadas y canales formales para fomentar la coordinación con los diferentes organismos implicados.



Resultados

✓ **Ciberdelitos**

EL PACCTO ha contribuido a desarrollar la propuesta de Ley de Seguridad Informática, que se debatirá en el Senado y el Congreso a partir de septiembre del 2019. Esta norma recoge los estándares de la UE en la tipificación exhaustiva de delitos y la construcción de ciber capacidades públicas y privadas. El proceso puede ser un modelo de trabajo para Latinoamérica.

✓ **Centro de atención al delito de trata de seres humanos**

A mediados de 2018, la Policía Federal creó la Unidad Nacional de Atención al delito de Trata (UNAT) gracias al apoyo y las aportaciones del Programa EL PACCTO. La UNAT se enmarca dentro de la Dirección de Investigaciones y es un esfuerzo conjunto de la Policía Federal (*ahora Guardia Nacional*) para especializar a sus funcionarios en la persecución del delito de tráfico y trata con fines de explotación sexual y laboral, en un momento cuando el tema ha resurgido con fuerza, debido al incremento de los flujos migratorios que salen principalmente de Centroamérica en dirección a los Estados Unidos de América. México ha sido el último país del continente americano en crear una unidad especializada en el tema. Es por eso que el éxito tiene un componente simbólico muy importante tanto para la policía como para la sociedad civil.

✓ **Impacto del crimen organizado en comunidades indígenas de México**

Entre los meses de julio y septiembre de 2020, 4 expertos de 3 instituciones y países distintos elaboraron un estudio del impacto del crimen organizado en las comunidades indígenas, nativas y afrodescendientes de América Latina. Su estudio se focalizó en el análisis de estas dinámicas en Brasil, Colombia y México. Estos productos han permitido visibilizar el impacto del crimen organizado en las comunidades indígenas, nativas y afrodescendientes, a través de un análisis donde se identificaron los principales delitos cometidos. Adicionalmente, con base en la información recogida por los expertos, se creó un instrumento georreferenciado para visualizar y comparar cómo se ven afectadas estas comunidades en Brasil, Colombia y México.

✓ **La Red Jaguar: ejemplo de resultados operacionales**

En el marco de la Red JAGUAR, México ha participado en varias investigaciones lideradas por países latinoamericanos y europeos, así como con Europol. Un ejemplo de ello fue la Operación Spencer, liderada por España y en la que Argentina y México jugaron un rol importante en la desarticulación de una organización criminal dedicada al tráfico de vida silvestre. En la operación se detuvieron, en territorio español, 21 personas y se rescataron 355 reptiles, entre los cuales había tortugas catalogadas dentro del Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Se calcula que el valor de mercado de los 355 reptiles rescatados es de 800.000,00 EUR.

Instituciones vinculadas con EL PAcCTO en México

Institución	Punto focal	Componente
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana	NO	POL / PEN
Guardia Nacional – Dirección de Cooperación Internacional	SÍ	POL
Fiscalía General de la República	SÍ	JUS
Consejo de la Judicatura Federal (CJF)	NO	JUS
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)	SÍ	PEN
Secretaría de Relaciones Exteriores (Dirección General Adjunta para Seguridad Multidimensional)	SÍ	TRA
Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, Secretaría de Gobernación (SEGOB)	SÍ	JUS/TRA
Comisión Nacional de Búsqueda	NO	TRA
Unidad de Inteligencia Financiera (Sec. Hacienda y Crédito Público)	NO	TRA
Mesa nacional EL PAcCTO	SÍ	

Ficha-País

EL PAcCTO en México

#SomosELPAcCTO

