

Crimen Organizado y Migración

Crisis en la frontera entre Estados Unidos y México en tiempos electorales

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEPTIEMBRE 2024

**Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica
sobre Migración**



Agradecimientos

Este documento de trabajo fue redactado por Fen Osler Hampson y se basó en las contribuciones de los miembros del **Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración**, incluidos Allert Brown-Gort, Rafael Fernández de Castro y Elizabeth Ferris. Leáse más sobre el Grupo de Trabajo sobre Migración de América del Norte y Central en <https://wrmcouncil.org/grupodetrabajo>.

El Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración es un foro no gubernamental de académicos, líderes de la sociedad civil y empresarios, y ex responsables de la formulación de políticas en diálogo con funcionarios gubernamentales actuales, creado para facilitar un diálogo de soluciones ampliamente impulsado entre los países involucrados en la crisis de migración y desplazamiento forzado en la región. Iniciado por el **Consejo Mundial para los Refugiados y la Migración** con el **Centro de Estudios México-Estados Unidos**, el **Colegio de México**, el **Instituto de Política Migratoria** y el **Diálogo Interamericano**, con el apoyo del Gobierno de Canadá, el Grupo de Trabajo ha emitido recomendaciones concretas para una acción colectiva y regional basada en la investigación empírica para promover la responsabilidad compartida en América del Norte y Central.

Copyright © 2024 por el Consejo Mundial para los Refugiados y la Migración

Las publicaciones del Consejo Mundial para los Refugiados y las Migraciones (WRMC, por sus siglas en inglés) proporcionan información para apoyar el trabajo del Consejo, pero no reflejan necesariamente las opiniones del propio Consejo o de los miembros del Grupo de Trabajo Canadiense contra la Corrupción Global. Como líder de opinión mundial, el WRMC se compromete a aportar nuevas ideas y propuestas a la comunidad mundial a través de su programa de publicaciones. Las publicaciones se someten a una revisión independiente por pares. Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados en el texto pertenecen únicamente al autor o autores y no al Consejo Mundial de Refugiados y Migraciones, sus miembros o los miembros de sus diversos Grupos de Trabajo. Como organismo independiente y no partidista, el Consejo no adopta una posición ni respalda las opiniones que se expresan en sus publicaciones. El Consejo no asume ninguna lesión y/o daño a personas o propiedad como cuestión de responsabilidad, negligencia o de otro tipo, o por cualquier uso o aplicación de cualquier idea o propuesta contenida en el material publicado.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución — No Comercial — Sin Derivados. Para ver esta licencia, visite Creative Commons. Para su reutilización o distribución, incluya este aviso de derechos de autor.



Consejo Mundial para los Refugiados y las Migraciones

wrmcouncil.org

Contenido

1. Introducción	4
2. La migración ilegal ya no es sólo un problema de la frontera sur de EE.UU., sino también de la frontera norte	6
3. El papel de las pandillas y las redes criminales en la migración	7
4. Migrantes de Medio Oriente, África y Asia	12
5. Estrategias recientes de aplicación de la ley para responder a los desafíos de la migración	13
6. Un nuevo marco regional para abordar el nexo entre el crimen organizado y la migración	14

1. Introducción

La crisis migratoria permanente que se desarrolla en la frontera entre Estados Unidos y México, que comenzó antes de que Joe Biden asumiera el cargo, se ha convertido en un tema apremiante en la campaña electoral presidencial de los Estados Unidos en 2024. En los últimos dos años, un número récord de migrantes ha llegado a la frontera. Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reportó 3.2 millones de encuentros para el año fiscal 2023, que finalizó en octubre pasado.¹

Pero el flujo se ha diversificado, con inmigrantes que vienen de todos los rincones del mundo. De hecho, en 2023, sólo el 49 por ciento de estos encuentros involucraron a mexicanos o centroamericanos del "Triángulo Norte" de Guatemala, Honduras y El Salvador. Luego de que Rusia invadiera Ucrania en marzo de 2022, más de mil ucranianos comenzaron a llegar a Tijuana diariamente. Además, en mayo de 2023, tras la celebración de elecciones en Turquía, el flujo de ciudadanos turcos que llegaban a la frontera aumentó exponencialmente. Y los números siguen creciendo: hasta mayo de 2024, otras nacionalidades representaron el 62 por ciento de los encuentros.²

¿Qué explica este número cada vez mayor de inmigrantes que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos? Hay muchas razones para explicar este flujo sin precedentes. Entre ellos se encuentran:

- Un mundo cada vez más violento e inestable;
- Ingresos cada vez mayores para las redes de delincuencia organizada que participan en el contrabando y la trata de personas a gran escala;
- La búsqueda de nuevas oportunidades económicas;
- Cambio climático y desastre ecológico;
- La corrupción, la represión, la violencia y la explotación sexual y la criminalidad en muchos países están obligando a las personas a huir en busca de una vida mejor;
- Un sistema de inmigración estadounidense roto con pocas opciones para la migración regular, lo que hace que muchos intenten ingresar en busca de asilo. Este aumento de las cifras, junto con la grave falta de inversión a largo plazo en el sistema de asilo, crea retrasos en la

¹ Cabe señalar, sin embargo, que el Título 42 sólo se terminó en mayo, por lo que no podemos determinar el número real de personas que intentan cruzar la frontera.

² De estos, unos 650 mil (29 por ciento) procedían de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

evaluación de los casos, con el resultado de que muchos inmigrantes son puestos en libertad condicional dentro de los Estados Unidos sin una adjudicación final de sus casos; y

- Rutas de inmigración bien establecidas, incluida la creación de caravanas en todo el hemisferio occidental.

Políticamente hablando, el momento de la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos no podría ser peor. Este es un año electoral tanto en México como en Estados Unidos. En México, la elección de Claudia Sheinbaum arroja algunas dudas sobre si (o cuánto) México seguirá ayudando a los Estados Unidos con el control del flujo de migrantes hacia su frontera sur, especialmente si Donald Trump es elegido en noviembre.

En el Congreso de Estados Unidos, el liderazgo republicano condicionó (aunque sin éxito) la autorización de fondos a Ucrania e Israel a políticas altamente restrictivas en la frontera. Además, el candidato presidencial republicano Donald Trump está explotando esta crisis. Los medios de comunicación conservadores, como *Fox News* y *Breitbart News*, vinculan constantemente el problema de la inmigración con el crimen y han promovido la narrativa de que Estados Unidos necesita urgentemente al hombre del "gran y hermoso muro" para detener el flujo y establecer el orden a lo largo de la caótica frontera sur de su país.

El Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración cree que Estados Unidos y sus vecinos, Canadá y México, y otros países del hemisferio, como Guatemala, Costa Rica y Honduras, deben trabajar más estrechamente para frustrar una profundización de esta crisis. Ha llegado el momento de colaborar en soluciones que aborden los factores que impulsan estos flujos, muchos de los cuales se describen en nuestro informe de 2022 del Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración.

En este informe, queremos destacar la importancia de aumentar la seguridad pública mediante el fortalecimiento de la lucha contra el crimen organizado, otros grupos criminales y funcionarios corruptos que son actores cada vez más críticos en la ecuación migratoria. Creemos que se requiere un nuevo esfuerzo concertado a nivel regional para luchar contra las redes de delincuencia organizada que contrabandean y trafican personas a través de las fronteras y, más recientemente, a través de los océanos hacia las fronteras sur y norte de los Estados Unidos. Mientras tanto, algunos países, en particular Canadá, deben desempeñar un papel más enérgico en la persecución de los narcotraficantes, los sindicatos criminales, los lavadores de dinero y sus facilitadores, los cuales desempeñan un papel cada vez más central en la trata de personas y la migración ilegal.

Al mismo tiempo, es esencial reconocer desde el principio que no todos los contrabandistas forman parte de grupos delictivos transnacionales; muchos son residentes pobres que intentan mantenerse guiando a los migrantes a través de las fronteras. Como señalan Luigi Achilli y Gabriella Sanchez, quienes han estado estudiando y entrevistando a los contrabandistas durante años: "Los personajes en el centro de este drama, en lugar de ser hombres del Sur Global al frente de poderosos sindicatos criminales, suelen ser personas pobres, incluidas mujeres y niños, que actúan en su propio nombre y para su propia supervivencia. Por supuesto, esto no significa que los mercados ilícitos no se superpongan o que las organizaciones criminales jerárquicas nunca estén involucradas. La red de criminalidad es de varios niveles, a menudo coludida con el Estado, los capitalistas de élite y el Ejército, como lo han demostrado ampliamente una gran cantidad de estudios sobre el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales".³

2. La migración ilegal ya no es sólo un problema de la frontera sur de EE.UU., sino también de la frontera norte

Los solicitantes de asilo y los migrantes ilegales ya no sólo cruzan la frontera sur hacia EE.UU., sino también en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, a pesar de las duras condiciones climáticas frías en la frontera en los meses de invierno. En Canadá, la atención pública y política ha tendido a centrarse en los solicitantes de asilo que ingresan a Canadá desde los Estados Unidos. En el caso de los migrantes que ingresan ilegalmente a Canadá, los datos recopilados por la División de Protección de Refugiados (RPD, por sus siglas en inglés) muestran que las reclamaciones hechas por personas que cruzan la frontera "irregularmente" han aumentado constantemente en los últimos años.⁴ En 2022, casi 40,000 personas ingresaron a Canadá sólo desde Roxham Road, y en 2023, se registraron casi 92,000 solicitantes, un impresionante aumento del 230 por ciento.⁵

³ Luigi Achilli y Gabriella Sánchez, "Migración, contrabando y la economía global ilícita", *Public Anthropologist* 3 (2021): 3. Véase también Gabriella Sánchez, "Cinco conceptos erróneos sobre el tráfico ilícito de migrantes", Centro de Política Migratoria, Instituto Universitario Europeo, edición #2018/07, mayo de 2018.

⁴ Informe del Comité Permanente de Ciudadanía e Inmigración, *Solicitante de asilo en la frontera de Canadá*, 44º Parlamento, 1ª sesión, Ottawa: Cámara de los Comunes, mayo de 2023.

⁵ A principios de 2024, el gobierno canadiense volvió a imponer los requisitos de visado para los ciudadanos mexicanos que llegaban a Canadá tras un aumento de las solicitudes de asilo procedentes del país. Se trata de una medida que el ministro de Inmigración, Marc Miller, describió como "apretar las tuercas" a la inmigración en fuerte aumento. Ottawa también ha disminuido el número de nuevos permisos de estudiantes internacionales emitidos y, por primera vez, ha limitado su Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales para reducir la proporción de trabajadores temporales de la población de Canadá durante los próximos tres años. El gobierno federal también cerró el conocido cruce fronterizo, Roxham Road, donde, en un momento dado, se llevaban a cabo el 90% de los cruces ilegales. Sin embargo, a pesar de su cierre en marzo de 2023, Canadá había procesado más de 80.000 solicitudes hasta octubre de 2023.

Sin embargo, también hay un rápido aumento de los flujos de migrantes en la dirección opuesta.⁶ En 2021, hubo un total de 27.180 encuentros en la frontera terrestre del norte por parte de funcionarios estadounidenses. En 2022, esa cifra había saltado a 109.535 y a 189.402 en 2023. En 2023, hubo 10.021 detenciones por cruces ilegales, y los migrantes procedentes de México representaron más de la mitad de las intercepciones de las autoridades estadounidenses, seguidos de India y Venezuela.⁷ Estas cifras palidecen en comparación con los más de dos millones y medio de encuentros en la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, la facilidad para cruzar a los EE. UU. desde Canadá, especialmente durante los meses de verano, a diferencia de México, hace que la frontera norte sea un punto de entrada cada vez más atractivo a los EE. UU. para los migrantes ilegales, y no hay motivo para la complacencia.

Las pandillas mexicanas como el cártel de Sinaloa y Los Zetas también están encontrando en Canadá un lugar hospitalario para hacer negocios con drogas, lavado de dinero y contrabando y trata de personas junto con otros sindicatos criminales internacionales de India, Irán, China y otros lugares.⁸ Las leyes canadienses se han aplicado débilmente debido a la porosidad de los puertos, la falta de recursos para la policía y los servicios de inteligencia, la falta de atención política y pública, y la ineficacia de FINTRAC, la agencia responsable de rastrear y analizar la información sobre el lavado de dinero.⁹ Estos elementos también han sido un factor importante que ha contribuido al atractivo de Canadá como corredor para el contrabando y la trata de personas.

3. El papel de las pandillas y las redes criminales en la migración

Además del cambio climático y otros factores enumerados anteriormente, cada vez se reconoce más que la violencia de las pandillas y el crimen organizado están centrados en tres grupos principales: las pandillas callejeras de maras, los transportistas de drogas centroamericanos y los cárteles mexicanos de la droga. Estos tres son importantes impulsores del desplazamiento en América Central y

⁶ Jorge Barrera, "El contrabando de personas de Canadá a los EE. UU. es un 'mercado lucrativo' que ataca al crimen organizado: RCMP", CBC News, 8 de diciembre de 2023. <https://www.cbc.ca/news/canada/human-smuggling-canada-rcmp-organized-crime-1.7051961>

⁷ Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Encuentros a nivel nacional. Disponible en: <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/nationwide-encounters>.

⁸ Alessandro Ford, "Cómo se asentaron los cárteles mexicanos en Canadá", *Insight Crime*, 13 de diciembre de 2021; Marie Woolf, "El crimen organizado, incluidos los cárteles mexicanos que contrabandean migrantes a Canadá", *The Globe and Mail*, 7 de febrero de 2024; y Todd Bensman, "La política canadiense detrás de la oleada de ilegales -y agentes de cárteles mexicanos- en la frontera norte", Centro de Estudios de Inmigración, 22 de marzo de 2023; y Seguridad Pública de Canadá, "Cárteles Mexicanos de la Droga". Disponible en: <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/trnspnc/brfng-mtrls/prlmntry-bndrs/20200621/fp001/index-en.aspx>.

⁹ Véase, por ejemplo, Comisión de Investigación sobre el Blanqueo de Dinero en la Columbia Británica (Comisión Cullen). Disponible en: <https://cullencommission.ca>. Véase también, Sam Cooper, "Se sabe desde hace mucho tiempo en Columbia Británica que la RCMP no investiga el lavado de dinero, reiteran las fuentes", *Global News*, 10 de abril de 2019.

del Sur, México y la región del Caribe como factores combinados de "empuje" y "atracción".¹⁰

Entre los factores de "empuje" de la migración, se encuentran la violencia crónica como el más destacado, seguido por el marcado incremento de la violencia doméstica, la cual debe considerarse como parte de un "continuo de violencia" contra las mujeres.¹¹ La violencia crónica en muchos países es causada por la competencia entre pandillas rivales por el desarrollo local, la explotación de tierras y recursos, el control de la producción, distribución y tráfico de narcóticos y la venta de armas, y *los colectivos políticos* (colectivos) afiliados al Estado, que han obligado a las personas a abandonar sus hogares. También lo son los altos niveles de violencia sexual y explotación de mujeres y niñas, las cuales son perpetrados por pandillas locales para ejercer control sobre la población local. Como señala Sarah Bermeo, "Es una noción obsoleta que las personas de El Salvador, Guatemala y Honduras buscan principalmente oportunidades económicas en los Estados Unidos y, por lo tanto, deben esperar en la fila para obtener una visa. Para las personas que huyen de estos países, la espera de una visa puede resultar en la muerte, la violación o el reclutamiento forzoso para el crimen".¹²

La violencia basada en pandillas, como subraya otro estudio, "crea un 'continuo de riesgo', del que algunas personas huyen de forma reactiva por una amenaza específica y un riesgo inmediato, otras huyen como medida preventiva cuando los niveles de riesgo personal aumentan, y otras huyen debido a un miedo general a la

¹⁰ Esta cuestión se puso de manifiesto hace más de diez años en una serie de importantes estudios. Véase, UNODC, *Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe*; David James Cantor, "La Nueva Ola: Desplazamiento Forzado Causado por el Crimen Organizado en Centroamérica y México", *Refugee Survey Quarterly*, Vol. 33, No. 3, septiembre de 2014: 34-66. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/rsq/hdu008>; Stephanie Leutert, "Crimen organizado y migración centroamericana en México", informe del Grupo de Política Migratoria de Investigación de Políticas, No. 198, Escuela de Asuntos Públicos Lyndon B. Johnson, Austin, Texas, junio de 2018; (disponible en: <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2018/07/Organized-Crime-and-Central-American-Migration-in-Mexico-The-University-of-Texas-at-Austin-2018.pdf>); e International Crisis Group, "Presa fácil: Violencia criminal y migración centroamericana", 28 de julio de 2016 (disponible en: <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/central-america/easy-prey-criminal-violence-and-central-american-migration>).

¹¹ Véase, por ejemplo, Natalie Gonnella-Platts, Jenny Villatoro, and Laura Collins, "Sin justicia: Violencia de género y migración en Centroamérica" Wilson Center. Disponible en: https://gwbcenrcenter.imgix.net/Publications/Reports/gwbi_Immigration_Security_and_Gender-Based_Violence.pdf.

Véase también: Anja Parish, "Violencia de género contra las mujeres: tanto causa de migración como riesgo a lo largo del viaje", Migration Policy Institute, 7 de septiembre de 2017. . Disponible en: <https://www.migrationpolicy.org/article/gender-based-violence-against-women-both-cause-migration-and-risk-along-journey>.

¹² Sarah Bermeo, "La violencia impulsa la inmigración desde Centroamérica", Brookings, 26 de junio de 2018. Disponible en: <https://www.brookings.edu/articles/violence-drives-immigration-from-central-america/>. Véase también "La criminalidad como motor del desplazamiento", Refugee Law Initiative, Escuela de Estudios Avanzados, Universidad de Londres. Disponible en: <https://rli.sas.ac.uk/projects-0/criminality-a-driver-displacement>.

violencia, los efectos económicos de la inseguridad y la desigualdad, el aumento de la violencia en sus barrios y las batallas por el territorio".¹³

En este sentido, tal vez sea importante pensar en un posible vínculo entre la Ley de Estado de Emergencia de El Salvador de 2022 y la drástica reducción del número de "encuentros" por parte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos (CBP) en 2004. En virtud de esta ley, el presidente Nayib Bukele ha encarcelado a unas 75.000 personas, es decir, el 1,6% de la población de El Salvador, de 6 millones de habitantes (el triple de la tasa de Estados Unidos).¹⁴ Como resultado, el número de asesinatos (que en su día estaba entre los más altos del mundo) ha disminuido drásticamente y las pandillas parecen haberse debilitado significativamente. Pero no sorprende que las organizaciones internacionales de derechos humanos hayan documentado "violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos a detenidos y violaciones masivas del debido proceso."¹⁵ Sin embargo, a partir de enero de 2024, los encuentros con salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos han disminuido notablemente, en comparación con el año anterior, y en agosto de 2024 se registraron 2.758, el número más bajo en cuatro años.¹⁶ La cuestión de si la caída de las cifras se puede explicar (o, de hecho, compensar) con importantes violaciones de los derechos humanos, y de cuánto tiempo podemos esperar que continúe esta caída de la inmigración, aún no se ha resuelto. Con países como Ecuador, Honduras y Perú tratando de emular estos esfuerzos, y con una posible reacción final al autoritarismo que podría hacer que las cifras aumenten rápidamente, como ha sido el caso de Nicaragua, el tiempo lo dirá.

Lo que es innegable, sin embargo, es que la violencia de género es un desencadenante importante del desplazamiento de mujeres y niñas, tanto dentro como a través de las fronteras. Las personas LGBTQ+, que son víctimas de persecución, diversos tipos de discriminación y violencia selectiva, también están huyendo de sus países. Vale la pena señalar que el Gobierno de Canadá acordó recientemente un proyecto piloto dirigido por el Consejo Mundial para los Refugiados y la Migración con el bufete de abogados global Reed Smith LLP y el Centro Canadiense para las Víctimas de la Tortura (CCVT) para ayudar a las

¹³ Vickie Knox, "Violencia de pandillas, violencia de género y delitos de odio en Centroamérica: respuesta del Estado versus responsabilidad del Estado", *Revista de Migración Forzada* 79 (octubre de 2019), Centro de Estudios sobre Refugiados, Universidad de Oxford. Disponible en: <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:538fa3f6-857f-46a5-b453-e0f410b2c6ae/files/s1544bq443>.

¹⁴ Stefano Pozzebon, "En El Salvador, el autodenominado "dictador más cool del mundo" Nayib Bukele se encamina a la reelección en medio de preocupaciones por los derechos humanos", CNN, 3 de febrero de 2024. Disponible en: <https://edition.cnn.com/2024/02/03/americas/el-salvador-nayib-bukele-election-preview-intl/index.html>

¹⁵ "El Salvador: Declaración ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes de EE.UU.", Human Rights Watch, 21 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.hrw.org/news/2023/12/21/el-salvador-statement-us-house-tom-lantos-human-rights-commission>

¹⁶ Disponible en: <https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters>

mujeres y niñas de las Américas que son sobrevivientes de violencia sexual y de género a reubicarse en Canadá.¹⁷

Es a la vez irónico y trágico que el crimen y la violencia en el llamado "Triángulo Norte" de Centroamérica hayan sido impulsados por la insaciable demanda de drogas por parte de los consumidores estadounidenses y la política de Estados Unidos de interceptar el tráfico de drogas en el Caribe y México; paralelamente a la política que ha empujado a los grupos criminales a reubicar sus operaciones en Centroamérica, junto con una política de décadas de deportación de jóvenes centroamericanos que son miembros de pandillas callejeras a la región, donde continúan participando en actividades criminales.¹⁸

Tradicionalmente, ha habido dos vías importantes para que aquellos que huyen de sus países ingresen a los Estados Unidos: "Para aquellos centroamericanos que pueden pagar el pasaje aéreo y pueden obtener una visa, ya sea con o sin la asistencia de un agente, la forma más sencilla es volar y quedarse más tiempo del permitido por la visa. Para aquellos que no pueden obtener visas, existe la ruta probada y verdadera de viajar a lo largo de México y cruzar la frontera clandestinamente. Cruzar ilegalmente la frontera terrestre de Estados Unidos es bastante difícil, y la mayoría de los migrantes irregulares emplean a contrabandistas".¹⁹ Sin embargo, la migración marítima es cada vez más popular, y no sólo para los cubanos y haitianos que han llegado por mar en el pasado. En el año fiscal 2023, la Guardia Costera de EE.UU. interceptó a 2,000 migrantes de la República Dominicana, así como a personas de Kazajstán, Venezuela y otros lugares, junto con miles de haitianos y cubanos.²⁰

En el lado de la "atracción", los grupos criminales desempeñan una variedad de roles en los corredores migratorios que van hacia el norte desde América del Sur a través de América Central hasta la frontera México-Estados Unidos. y Canadá-EE.UU. frontera. Algunos grupos están involucrados en el contrabando de personas a través de las fronteras interestatales a cambio de una compensación financiera o material. Durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, a pesar de

¹⁷ Consejo Mundial para los Refugiados y las Migraciones, "Nueva iniciativa para proteger a las mujeres refugiadas en México que son sobrevivientes de violencia sexual y de género", 8 de marzo de 2024. Disponible en: <https://www.wrmcouncil.org/news/new-initiative-to-protect-refugee-women-in-mexico-who-are-survivors-of-sexual-and-gender-based-violence/>.

¹⁸ Programa América Latina, "Crimen y Violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica: Cómo las Respuestas Políticas de los Estados Unidos están Ayudando, Perjudicando y Pueden Mejorar", No. 34, Wilson Center Reports on the Americas, Woodrow Wilson Center, Washington, D.C. Disponible en: <https://www.wilsoncenter.org/publication/crime-and-violence-central-americas-northern-triangle-how-us-policy-responses-are>.

¹⁹ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), "Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe: una evaluación de amenazas", Viena: UNDOC, 2012. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf.

²⁰ Muzaffar Chishti, Kathleen Bush-Joseph y Colleen Putzel-Kavanaugh, "Can the Biden Immigration Playbook Be Effective for Managing Arrivals by Sea", ReliefWeb, 25 de octubre de 2023. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/united-states-america/can-biden-immigration-playbook-be-effective-managing-arrivals-sea#:~:text=Trends%20in%20Arrivals%20by%20Sea,similar%20numbers%20in%20FY%202023>.

los cierres de fronteras y otras restricciones a la circulación de personas, la demanda de servicios prestados por los traficantes no disminuyó, en parte debido al debilitamiento de los mercados laborales locales.²¹

Otros grupos delictivos se dedican a la trata de seres humanos, que se define como "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otros medios coercitivos, el raptó, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra; con fines de explotación".²²

La naturaleza transnacional de estos grupos de delincuencia organizada en el tráfico de migrantes indocumentados ha sido el foco de varios estudios recientes, que señalan el cambio en el modelo de negocio de los cárteles de la droga que se están aprovechando de los flujos de ingresos lucrativos y relativamente estables generados por el creciente número de personas que intentan huir de la violencia y la explotación sexual en sus comunidades locales. En los últimos años, a medida que las autoridades estadounidenses han hecho un esfuerzo concertado para interrumpir el tráfico de drogas, el atractivo de la trata y el contrabando de personas como una nueva empresa criminal de estos grupos también ha crecido. Estos grupos han sido capaces de aprovecharse de las condiciones locales caracterizadas por la ausencia de un estado de derecho, gobiernos estatales y municipales que hacen caso omiso de sus actividades, y una legislación anticuada contra la trata de personas en sus respectivas jurisdicciones nacionales.²³ Una estimación de las dos principales rutas de contrabando que van desde el este, el norte y el oeste de África a Europa y de América del Sur a América del Norte sugiere que se trata de un negocio multimillonario.²⁴

En el hemisferio occidental, el movimiento hacia el norte, en lugar de hacia el sur, no sólo está impulsado por la percepción de que Estados Unidos y, cada vez más, Canadá son refugios potencialmente seguros para quienes huyen de la violencia y la persecución, sino también por las políticas cada vez más antimigratorias y de cierre de fronteras de países como Chile y Brasil, que tradicionalmente también han sido un destino para los migrantes en la región. especialmente de Venezuela.

²¹ Organización Internacional para las Migraciones (OIM), "Tráfico ilícito de migrantes en Centroamérica y México en el contexto del COVID-19". Disponible en: https://programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/infografiatim_en_16feb_0.pdf.

²² Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Programa del Hemisferio Occidental, "Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes". Disponible en: <https://programamesoamerica.iom.int/en/work-areas/trafficking-and-smuggling>.

²³ Guadalupe Correa-Cabrera, "Trata de personas a lo largo de las rutas migratorias del oriente de México: el papel de las organizaciones criminales transnacionales", ScholarWorks@UTRGV, Facultad de Artes Liberales, Facultad de Asuntos Públicos y Estudios de Seguridad, 3-2017. Disponible en: https://scholarworks.utrgv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=pass_fac.

²⁴ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), "Hoja informativa sobre la delincuencia organizada transnacional: Tráfico ilícito de migrantes: la dura búsqueda de una vida mejor". Disponible en https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_migrantsmuggling_EN_Plain.pdf.

4. Migrantes de Medio Oriente, África y Asia

Es esencial reconocer que no son sólo los centroamericanos y sudamericanos los que están ingresando a los corredores migratorios en Centroamérica y México, sino también los africanos, los asiáticos y las personas del Medio Oriente. Muchos de estos migrantes llegan al hemisferio a través de Ecuador, que tiene un sistema de inmigración laxo, y desde allí, se desplazan hacia el norte a Colombia y hacia Centroamérica a través del Tapón del Darién en Panamá. Como explica Médicos Sin Fronteras en un reciente informe, "el tapón del Darién pasó de ser una ruta utilizada sólo por una minoría de migrantes en el pasado a registrar cifras récord en 2021 (alrededor de 134.000) y especialmente en 2022 (alrededor de 200.000 hasta octubre)". Al mismo tiempo, "la selva tropical también se convirtió en un puerto de entrada en la ruta hacia el norte para miles de africanos y asiáticos. Estos migrantes se unieron a los centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza extrema, la extorsión, el reclutamiento y la violación por parte de pandillas y otros grupos criminales del Triángulo Norte de Centroamérica (NTCA) en el peligroso viaje hacia los Estados Unidos (EE.UU.)".²⁵ En su informe, No Way Out (Sin salida), MSF encontró que entre los migrantes que llegaron a la frontera norte de México, el 45,8 por ciento citó su exposición a la violencia como una razón clave para huir de su país, y el 75 por ciento de los que tenían hijos dijeron que la violencia era la razón por la que se habían ido. En comparación, el 31 por ciento estuvo expuesto a la violencia durante su peligroso viaje.²⁶

Las organizaciones criminales transnacionales en América Latina, Europa, Medio Oriente y África están cada vez más involucradas en el transporte de personas no sólo a través del Mediterráneo, sino también al otro lado del océano. Sus actividades se ven facilitadas por los conflictos jurisdiccionales entre los diferentes organismos y autoridades encargados de hacer cumplir la ley, los "desafíos para asegurar pruebas admisibles, particularmente en alta mar" y lo que se conoce como "policriminalidad", es decir, grupos criminales involucrados en una combinación de fraude de documentos y lavado de dinero, que también involucran intentos ilegales de asegurar la ciudadanía en la Unión Europea y otros Estados.²⁷ A medida que Europa ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra los flujos de migración ilegal, los africanos y otros han elegido lo que consideran una "apuesta más segura", es decir, ingresar a Estados Unidos. Como informó *The New York Times* en una reciente denuncia, "Si bien los migrantes de las naciones africanas todavía representan una pequeña parte de las personas

²⁵ Médicos Sin Fronteras, "Huyendo de la violencia extrema en Centroamérica". Disponible en: <https://www.msf.org/central-american-migration-depth>.

²⁶ Citado en ibíd. Véase también "Médicos Sin Fronteras", "Sin salida: el informe de MSF muestra los impactos perjudiciales para la salud de las políticas migratorias de Estados Unidos", 11 de febrero de 2020. Disponible en: <https://www.doctorswithoutborders.org/latest/no-way-out-msf-report-shows-damaging-health-impacts-us-mexico-migration-policies>.

²⁷ Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal. Disponible en: <https://www.eurojust.europa.eu/crime-types-and-cases/crime-types/migrant-smuggling>.

que cruzan la frontera sur, su número ha ido en aumento, a medida que las redes de contrabando en las Américas abren nuevos mercados y capitalizan la intensificación del sentimiento antiinmigrante en algunos rincones de Europa".²⁸ En el año fiscal 2023, el número de africanos detenidos en la frontera sur de EE.UU. aumentó a 58,462 desde 13,406 en el año anterior.²⁹ Los menores no acompañados son especialmente vulnerables a ser explotados por grupos criminales y obligados a ejercer la prostitución y diversas formas de trabajo esclavo.³⁰

5. Estrategias recientes de aplicación de la ley para responder a los desafíos de la migración

Las sucesivas administraciones estadounidenses han respondido a los desafíos migratorios en la frontera sur con varios cambios en la asistencia al desarrollo, la aplicación de la ley y las políticas de inmigración de Estados Unidos hacia la región. La administración Biden lanzó un plan de 4.000 millones de dólares para abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, que también tenía como objetivo movilizar una mayor inversión del sector privado en la región junto con protección legal temporal para algunos migrantes.³¹ Sin embargo, después de que se levantaron las restricciones fronterizas por el COVID-19, las cifras de migración desde Centroamérica aumentaron. Más de medio millón de personas sólo de los países del Triángulo Norte fueron interceptadas por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en la frontera entre Estados Unidos y México en 2022.³² Más recientemente, como parte de las negociaciones con el Senado, la administración Biden propuso revertir algunas de sus políticas para abrir vías legales para migrantes y refugiados en respuesta a las presiones políticas internas. Esto incluyó volver a la política de la era Trump de aumentar la seguridad fronteriza, asignar fondos para continuar con la reconstrucción de las barreras fronterizas para evitar la entrada ilegal a los EE. UU. y otorgar al presidente la autoridad "desencadenante" para negar a los solicitantes de asilo que ingresan a los EE. UU. entre los puertos de entrada y deportarlos.³³ Aunque el

²⁸ Miriam Jordan, "La migración africana a los EE. UU. se dispara a medida que Europa toma medidas enérgicas", *The New York Times*, 5 de enero de 2024. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2024/01/05/us/africa-migrants-us-border.html>.

²⁹ *Ibíd.*

³⁰ Harriett Sherwood, "Jóvenes refugiados no acompañados en Europa 'en riesgo de bandas criminales'", *The Guardian*, 1 de noviembre de 2015.

³¹ Diana Roy y Amelia Cheatham, "El turbulento triángulo norte de Centroamérica", *Antecedentes*, Consejo de Relaciones Exteriores, 13 de julio de 2023. Disponible en: <https://www.cfr.org/backgrounder/central-americas-turbulent-northern-triangle>.

³² *Ibíd.*

³³ Consejo Estadounidense de Inmigración, "Un análisis del proyecto de ley fronterizo del Senado: la Ley de Asignaciones Suplementarias de Seguridad Nacional de Emergencia (H. R. 815)", 8 de febrero de 2024. Disponible en: <https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/analysis-senate-border->

involucradas en el contrabando y la trata de personas a través de las fronteras y los océanos, incluidas las instituciones financieras y otros "intermediarios" como abogados, contadores y agentes inmobiliarios que con demasiada frecuencia hacen la vista gorda a los orígenes de los fondos que sus clientes les piden que administren.³⁶

Estas redes criminales impactan a países de América Central y del Norte, el Caribe y más amplios. En consecuencia, los gobiernos deben trabajar juntos para identificar y dirigirse a estos grupos y formular políticas de respuesta adecuadas. Los cimientos de un sistema regional de migración requieren el fortalecimiento de la cooperación vertical y horizontal en materia de aplicación de la ley dentro de los países y entre ellos. El principio de corresponsabilidad es esencial para promover una migración más segura, ordenada y regular y para abordar las causas profundas, que incluyen a los grupos criminales que trafican y trafican con personas débiles y vulnerables.

Un enfoque regional para enfrentar el crimen organizado y la migración, que complemente los esfuerzos existentes por parte del gobierno de los Estados Unidos para trabajar con los países de la región,³⁷ requerirá necesariamente lo siguiente:

- Desarrollar una mejor base probatoria compartida y un entendimiento entre los diferentes países de la región sobre el papel de los diversos grupos y redes criminales, sus modos de operación, sus fuentes de financiamiento y los territorios en los que operan.
- Alentando a los países de la región a que apliquen plenamente el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y los compromisos conexos en virtud del derecho internacional, incluido el Pacto Mundial sobre Migración (Pacto Mundial sobre Migración), adoptando todas las medidas apropiadas para proteger los derechos de los migrantes objeto de tráfico ilícito y prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes.³⁸
- Promover la cooperación entre los Estados Partes, tal como lo instó el Pacto Mundial para la Migración y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que

³⁶ Peter German, "Corruption and the Private Sector: A Road Map for Action" (La corrupción y el sector privado: una hoja de ruta para la acción), documento de trabajo, Grupo de Trabajo Anticorrupción, Consejo Mundial para los Refugiados y la Migración, febrero de 2024; y Fen Osler Hampson y Robert Rotberg, eds., *Grand Corruption: Curbing Kleptocracy Globally* (Londres: Routledge, en prensa).

³⁷ Véase, por ejemplo, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Hoja informativa: Acuerdos de DHC con Guatemala, Honduras y El Salvador. Disponible en: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/19_1028_opa_factsheet-northern-central-america-agreements_v2.pdf

³⁸ Naciones Unidas, "Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", Nueva York: Naciones Unidas, 2000. Véase también, Naciones Unidas, "Pacto Mundial para la Migración", Asamblea General de las Naciones Unidas, A/REC/73/195, 11 de enero de 2019.

aborde las modalidades específicas de tráfico ilícito y trata en la región de América del Norte y Central.

- Sobre la base del Pilar 4 del plan de la Administración Biden³⁹ para contrarrestar y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos por parte de bandas criminales, redes de tráfico y otras organizaciones del crimen organizado mediante la creación de un nuevo marco institucional regional cooperativo para la aplicación de la ley, que está dirigido por altos funcionarios de Canadá, México y Estados Unidos, así como de países clave de Centroamérica y el Caribe que se reúnen a intervalos regulares.
- Adoptar un enfoque regional para la capacitación y reforma policial innovadora para crear un nuevo cuadro de fuerzas policiales profesionales en Centroamérica.⁴⁰
- Adoptar un enfoque regional para prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de las bandas criminales a través de una asociación nueva e innovadora con organizaciones de la sociedad civil que atienden a jóvenes en riesgo e involucran al sector privado para proporcionar oportunidades de empleo y educación para los jóvenes. El ejemplo de la Liga Centroamericana de El Salvador ofrece un modelo que podría replicarse en toda la región.⁴¹
- Trabajar más estrechamente a nivel regional con organizaciones internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para comprender mejor el papel más amplio de la delincuencia organizada transnacional en los flujos migratorios.
- Las políticas represivas de la llamada *Mano Dura* son contraproducentes, han hecho poco para reducir la violencia y la criminalidad, y han aumentado la militarización de las fuerzas de seguridad nacionales en contravención de los acuerdos de paz que se firmaron en algunos países después de que terminaron sus guerras

³⁹ Casa Blanca, "HOJA INFORMATIVA: Estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica", 29 de julio de 2021. Disponible en: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/29/fact-sheet-strategy-to-address-the-root-causes-of-migration-in-central-america/>. Véase también Casa Blanca, "Informe sobre la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica", 19 de abril de 2022. Disponible en: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/19/report-on-the-u-s-strategy-for-addressing-the-root-causes-of-migration-in-central-america/>; y USAID, "USAID anunció más de 450 millones de dólares en fondos para el desarrollo para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica", 28 de noviembre de 2023. Disponible en <https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/nov-28-2023-usaid-announces-more-450-million-development-funding-address-root-causes-migration-central-america>. Para una revisión de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México en general, véase Grupo de Trabajo de Cooperación en Seguridad entre Estados Unidos y México, *Cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, 2018-2024*, Centro de Estudios México-Estados Unidos, Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego, San Diego, 2024. Disponible en: https://usmex.ucsd.edu/_files/Whitepaper_Security_Taskforce_March_26_Covers.pdf.

⁴⁰ Pamela Ruiz, "Gobernabilidad criminal en el norte de Centroamérica", Documento de investigación, noviembre de 2021. Documento preparado para el Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración.

⁴¹ *Ibid.*

civiles. Un enfoque regional debe reafirmar el compromiso de todas las naciones con el principio de que las fuerzas de seguridad sólo deben utilizarse para la legítima defensa y no para la seguridad interna.

- A nivel bilateral entre Canadá y Estados Unidos, la migración ilegal en todos sus aspectos debería incluirse regularmente en la agenda del Foro sobre Delincuencia Transfronteriza Canadá-Estados Unidos (CBCF). Este foro anual es organizado conjuntamente por los Ministros de Seguridad Pública y Justicia de Canadá y el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y reúne a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de justicia para promover la cooperación transfronteriza contra el crimen organizado. La CBCF también emite evaluaciones de amenazas sobre temas como el tráfico de armas de fuego, la trata de personas y el contrabando de drogas.

Al mismo tiempo, deseamos enfatizar que un enfoque regional nuevo y fortalecido de la seguridad pública que se centre en la lucha contra las redes criminales y los flujos financieros ilícitos es un complemento necesario y no un sustituto de un *enfoque de gestión regional multifacético* que se dirige al objetivo común de desarrollar un enfoque legal, seguro y ordenado de la migración.⁴² Como hemos argumentado en nuestros informes anteriores, los cimientos de la responsabilidad regional colectiva en materia de migración descansan en cuatro pilares:⁴³

1. Desarrollar vías de empleo legal temporal para trabajadores centroamericanos que promuevan el reclutamiento y condiciones de trabajo seguras;
2. Crear nuevos mecanismos de protección humanitaria centrados en la protección más cercana al hogar y ampliar el acceso al asilo y los programas de reasentamiento de refugiados existentes;
3. Profesionalizar la inmigración y la aplicación de la ley fronteriza para que sean coherentes con el estado de derecho y estén en sintonía con las necesidades de protección de los migrantes y otras vulnerabilidades; y
4. Invertir en el desarrollo a largo plazo, la gobernanza y el estado de derecho puede abrir oportunidades locales para los posibles migrantes, los migrantes que regresan, los refugiados y los desplazados internos.

⁴² Véase el Informe resumido del Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración, *Recomendaciones clave*. Disponible en: https://www.wrmcouncil.org/wp-content/uploads/2020/06/NA-CA-Task-Force-Summary-Report_EN.pdf.

⁴³ Ariel G. Ruiz Soto, "Fortalecimiento de la cooperación regional en materia de migración desde Centroamérica: posibles caminos a seguir", documento de investigación, noviembre de 2021. Documento preparado para el Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración.

Consejo Mundial para los Refugiados y las Migraciones

El Consejo Mundial para los Refugiados y las Migraciones ofrece ideas audaces sobre cómo la comunidad internacional puede responder a los refugiados y a las personas desplazadas por la fuerza a través de la cooperación y la responsabilidad compartida.

wrmcouncil.org

[Twitter.com/wrmcouncil](https://twitter.com/wrmcouncil)
[Facebook.com/wrmcouncil](https://facebook.com/wrmcouncil)

info@wrmcouncil.org

