

## LAS RAZONES DE LA EXPANSIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN CHILE

- En los últimos años se ha configurado una estructura de incentivos, alta demanda de bienes ilícitos y deterioro de la capacidad institucional para disuadir la criminalidad, que ha contribuido a la llegada de organizaciones criminales transnacionales al país.
- La entrada de estos grupos ha cambiado el mapa de la violencia en el país, registrándose una inédita tasa de 6,7 homicidios consumados por cada 100.000 habitantes, un incremento de un 49% en relación al año 2018.
- Todo indica que la velocidad de expansión del crimen organizado está siendo superior a la capacidad de adaptación de nuestra institucionalidad para hacerle frente, lo que nos acerca a un escenario de mayor complejidad criminal.

Marcelo Bergman, en su libro “More Money More Crime: Prosperity and Rising Crime in Latin America” da cuenta que en la región se produce un fenómeno particular. Pese al mayor desarrollo económico, los países registran un incremento en las actividades ilegales y la criminalidad organizada<sup>1</sup>. Algo de eso parece estar pasando en Chile en los últimos años, donde el país ha visto crecer la tasa de delitos violentos y la presencia de grupos criminales internacionales.

Las razones del auge del crimen organizado en nuestro país no son casuales, sino que responden a diferentes variables. La primera situación es el constante aumento de la demanda por bienes provenientes de mercados ilícitos, de la mano de un mayor poder adquisitivo. En segundo lugar, un sistema de justicia débil e instituciones incapaces de disuadir de manera efectiva a potenciales criminales o que ayuden a reducir los incentivos para entrar al mundo criminal, impulsarían un incremento en la oferta y demanda de bienes o servicios provenientes de estos mercados criminales<sup>2</sup>.

A pesar de enfrentar una creciente demanda de bienes ilícitos, los países podrían contener la criminalidad organizada implementando estrategias efectivas contra estas organizaciones. Esto implica contar con sistemas de justicia sólidos, desarrollar instituciones de seguridad capaces de disuadir la participación de nuevos agentes

---

<sup>1</sup> Bergman M. (2018). *More Money More Crime: Prosperity and Rising Crime in Latin America*. Oxford University Press. UK

<sup>2</sup> Bergman M. (2018). *More Money More Crime: Prosperity and Rising Crime in Latin America*. Oxford University Press. UK

criminales en estos mercados y establecer mecanismos eficaces para combatir las economías ilegales.

### ¿CÓMO ANDAMOS POR CASA?

Lamentablemente, los dos factores mencionados muestran signos de deterioro en nuestro país. La demanda por bienes ilícitos, como drogas, es fuerte. Por ejemplo, según el último estudio de Drogas en Educación Superior de SENDA, un tercio de los jóvenes había consumido marihuana en el último año<sup>3</sup>. Asimismo, informes internacionales muestran un alza del consumo de drogas sintéticas como la ketamina<sup>4</sup>. Mientras que la capacidad disuasiva de nuestro sistema de justicia es baja. En efecto, al analizar delitos de alta complejidad, como casos por homicidios en la Macrozona Sur en los últimos años, sólo un 5% resultó en alguna condena<sup>5</sup>.

Dado ese escenario, existe un terreno fértil para el crimen organizado. De ahí que no debiera sorprendernos la caída de Chile en diferentes rankings internacionales relacionados con él.

Por ejemplo, en el Índice Global de Criminalidad Organizada<sup>6</sup>. Esta medición se elabora a partir de la evaluación del país en una escala de 1 a 10 en dos grandes ámbitos: La primera da cuenta de diversas manifestaciones de la criminalidad organizada transnacional y de la profundidad de economías ilegales. Mientras más alto sea el puntaje, peor es la situación en el país en esta materia.

El segundo, la resiliencia institucional, aborda los mecanismos que tienen los países para hacer frente a estos fenómenos, evaluando la eficacia de los marcos jurídicos, políticos y estratégicos que tendrían los estados para el combate de la criminalidad organizada. Mientras más alta la puntuación en este ámbito, el país tiene mejores mecanismos para el combate al crimen organizado.

---

<sup>3</sup> Informe disponible en: <https://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2022/10/Estudio-Drogas-Educacion-Superior.pdf>

<sup>4</sup> De acuerdo con el sitio especializado Insightcrime, el mercado de las drogas sintéticas ha experimentado una fuerte demanda en los últimos años. Disponible en: <https://insightcrime.org/es/noticias/la-ketamina-domina-el-mercado-de-drogas-sinteticas-en-chile/>

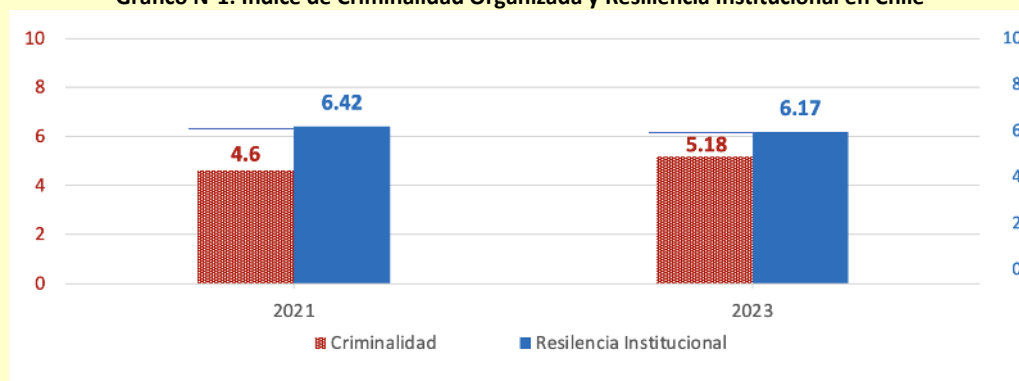
<sup>5</sup> Observatorio Judicial (2023). Violencia en la Macrozona Sur 2018-2022. Informe I- Homicidios y Lesiones

<sup>6</sup> El Índice Global de Criminalidad Organizada es realizado por expertos internacionales a través de la evaluación de una serie de dimensiones en los ámbitos relativos a presencia de criminalidad organizada y capacidad de resiliencia que tienen las instituciones para hacer frente a este fenómeno delictual, expresada en los mecanismos y marcos jurídicos con que cuentan los países.

Índice disponible en: <https://ocindex.net/2023/country/chile>

**EN 2021, CHILE LOGRÓ UNA PUNTUACIÓN DE 4,6 PARA CRIMINALIDAD ORGANIZADA. PARA EL AÑO 2023, SE MUESTRA UN AUMENTO EN EL PUNTAJE, ALCANZANDO 5,18 PUNTOS**

**Gráfico N°1: Índice de Criminalidad Organizada y Resiliencia Institucional en Chile**



Fuente: Elaboración propia a partir de Índice Global de Criminalidad Organizada.

En 2021, Chile logró una puntuación de 4,6 para criminalidad organizada. Para el año 2023, se muestra un aumento en el puntaje de criminalidad, alcanzando 5,18 puntos. Particularmente, las dimensiones de criminalidad que tuvieron mayores incrementos fueron: la presencia de organizaciones extranjeras, tráfico de migrantes, tráfico de armas, tráfico de drogas sintéticas y actores criminales que actúan desde el interior del Estado<sup>7</sup>.

En tanto, el país logró en 2021 un puntaje de 6,42 en el indicador que evalúa los mecanismos y herramientas del Estado para hacer frente al crimen organizado. Para el año 2023, esta cifra disminuyó a 6,17 debido a una caída en las categorías asociadas a las medidas del Estado para dar asistencia a víctimas de crimen organizado y la capacidad de gestionar las transacciones de la economía legal de manera de evitar acciones extorsivas o “impuestos ilícitos”.

Estos resultados nos alertan sobre la alarmante velocidad con que está aumentando el crimen organizado en el país en los últimos años, tensionando fuertemente la capacidad institucional para hacer frente a este fenómeno y llevándonos a un equilibrio propicio para un contexto de alta criminalidad organizada.

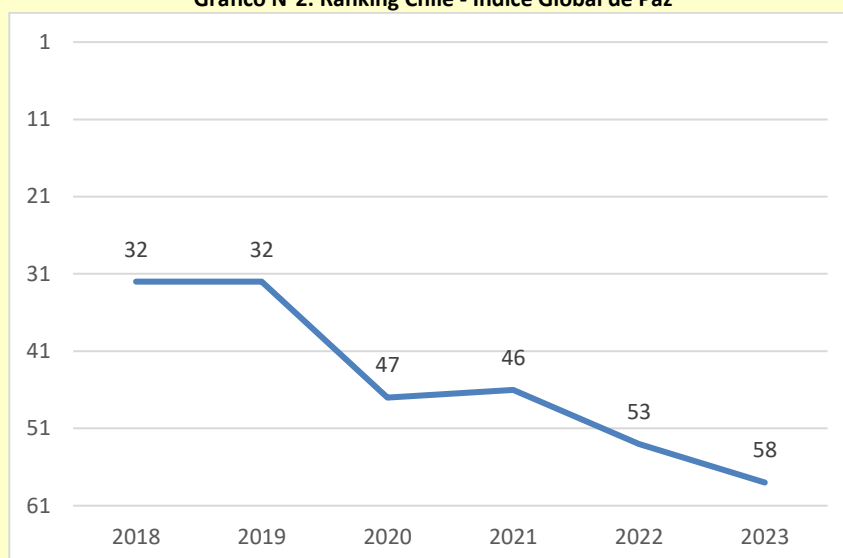
Por otro lado, los resultados de Chile en el último Índice de Paz Global reafirman la dificultad de la institucionalidad para enfrentar hechos de violencia. En su última

<sup>7</sup> Índice Global de Criminalidad Organizada 2023. Disponible en: <https://ocindex.net/2023/country/chile>

edición, este índice posicionó al país en el lugar 58, cayendo 5 posiciones en relación con el 2022, manteniendo una tendencia a la baja.

**LOS RESULTADOS DE CHILE EN EL ÚLTIMO ÍNDICE DE PAZ GLOBAL REAFIRMAN LA DIFICULTAD DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA ENFRENTAR HECHOS DE VIOLENCIA**

**Gráfico N°2: Ranking Chile - Índice Global de Paz**



Fuente: Elaboración propia a partir del Índice Global de Paz- Institute for Economics and Peace.

**CHILE, UN MERCADO ATRACTIVO PARA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES**

Ya en su informe de 2022, el Observatorio para el Narcotráfico del Ministerio Público daba cuenta de que Chile vive una etapa de expansión del crimen organizado, lo que se traduciría en el intento de diversas organizaciones criminales internacionales de asentar sus operaciones en el país<sup>8</sup>. Lo anterior fue confirmado recientemente por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien señaló que, en los últimos años, la criminalidad organizada ha cambiado drásticamente en el país, debido a la presencia de organizaciones extranjeras con pretensión de control territorial, ejerciendo la violencia y parasitando la economía local<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Fiscalía Nacional- Observatorio del Narcotráfico. VII Informe Anual 2022. Disponible en: [http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/Informe\\_2022\\_Observatorio\\_del\\_Narcotrafico.pdf](http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/Informe_2022_Observatorio_del_Narcotrafico.pdf)

<sup>9</sup> Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Sesión del 18 de octubre de 2023.

**TRÁFICO DE DROGAS ES LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PAÍS**

**Tabla N°1: Organizaciones criminales transnacionales con presencia en Chile**

| Organización                  | País de Origen | Principal Actividad                      |
|-------------------------------|----------------|--|
| Tren de Aragua                | Venezuela      | Extorsión                                |
| Tren del Norte (Los Gallegos) | Venezuela      | Tráfico de migrantes y trata de personas |
| Cartel de Sinaloa             | México         | Tráfico de drogas                        |
| Cartel de JNG                 | México         | Tráfico drogas y armas                   |
| Clan del Golfo                | Colombia       | Tráfico de marihuana y extorsión         |
| Los Pulpos                    | Perú           | Extorsión y tráfico de drogas            |
| Los Espartanos                | Colombia       | Tráfico de drogas                        |
| Los Chotas                    | Colombia       | Tráfico de drogas                        |
| Los Valencianos               | Venezuela      | Tráfico de drogas                        |
| Bang de Fujian                | China          | Tráfico de migrantes y drogas            |

Fuente: Elaboración propia a partir de presentación del 18 de octubre de 2023 del Fiscal Nacional en Comisión de Constitución del Senado y fuentes abiertas.

Las organizaciones criminales transnacionales recurren a estrategias como el *offshoring* para la mejora de sus operaciones, aumento de ganancias y reducir costos operativos. Por ejemplo, carteles mexicanos descubrieron que podían trasladar algunas de sus operaciones productivas a países de Centroamérica, abaratando costos y lidiando con ambientes regulatorios e institucionales más porosos a la influencia criminal<sup>10</sup>. Siguiendo lo anterior, para las organizaciones criminales transnacionales, Chile se alza como un mercado atractivo debido a su mayor poder adquisitivo, posición estratégica para el comercio exterior y una institucionalidad de seguridad no acostumbrada a lidiar con este tipo de criminalidad.

Sumado a las crecientes actividades de bandas criminales transnacionales en las calles, se ha evidenciado un aumento de estructuras con fines delictivos al interior de las cárceles chilenas. De acuerdo con Gendarmería, se registró un aumento de un 49,5% de bandas al interior de los recintos penales entre el 2021 y 2022, pasando de 570 a 852 agrupaciones<sup>11</sup>. Esta situación, es de extrema gravedad, ya que el sistema carcelario sería incapaz de detener las operaciones del crimen organizado. Es más, muchas de las estructuras criminales más peligrosas de la región, como el Tren de

<sup>10</sup> Wainright T. (2017). *Narconomics. How to run a drug cartel*. Ebury Press. UK

<sup>11</sup> Fiscalía Nacional- Observatorio del Narcotráfico. VII Informe Anual 2022. Disponible en: [http://www.fiscalia.dechile.cl/Fiscalia/quienes/Informe\\_2022\\_Observatorio\\_del\\_Narcotrafico.pdf](http://www.fiscalia.dechile.cl/Fiscalia/quienes/Informe_2022_Observatorio_del_Narcotrafico.pdf)

Aragua, han logrado corromper la institucionalidad carcelaria de sus países de origen, operando internacionalmente desde los mismos recintos penales<sup>12</sup>.

### PRIMERAS CONSECUENCIAS: LA TRANSFORMACIÓN DEL HOMICIDIO

Otra característica de este tipo de criminalidad es la utilización de la violencia extrema, como los homicidios a modo de estrategia para la consecución de objetivos<sup>13</sup>, por lo que la utilización de estos mecanismos sería una decisión que tomarían cuando aspiran a alterar el statu quo de algún mercado ilícito, ingresar a mercados o ganar una mayor posición territorial, o resolución de conflictos<sup>14</sup>. En este sentido, las preocupantes cifras de homicidios registradas en los últimos años podría ser un síntoma de las disputas por el mercado nacional de diversas organizaciones criminales internacionales o nacionales.

Así mientras algunos países de la región están logrando reducir sus altas tasas de homicidios, en Chile estas han subido fuertemente en los últimos años, llegando a cifras inéditas para nuestro país.

#### LA TASA DE HOMICIDIOS EN CHILE SUBIÓ CASI 50% DESDE 2018

Tabla N°2: Homicidios cada 100.000 habitantes

| País       | Año  |      | Variación |
|------------|------|------|-----------|
|            | 2018 | 2022 |           |
| México     | 29   | 25   | -14%      |
| Brasil     | 27,6 | 23,3 | -16%      |
| Costa Rica | 11,6 | 12,6 | 9%        |
| Chile      | 4,5  | 6,7  | 49%       |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de *The Economist* y Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos.

Igualmente preocupante es el incremento de los homicidios con imputado desconocido, lo que da luces sobre cambios en la naturaleza del fenómeno delictual y mayores desafíos al momento de la persecución penal de estos delitos. De acuerdo con datos del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, la

<sup>12</sup> Rísquez R. (2023). *El Tren de Aragua. La Banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina*. Editorial Planeta. Chile

<sup>13</sup> Bergman M. (2018). *More Money More Crime: Prosperity and Rising Crime in Latin America*. Oxford University Press. UK

<sup>14</sup> Duran-Martinez (2015). *To Kill and Tell? State Power, Criminal Competition, and Drug Violence*. Journal of Conflict Resolution, 59.

proporción de homicidios con imputado desconocido pasó de un 24% para el 2018 a un 42% durante el 2022<sup>15</sup>.

Adicionalmente, ha cambiado cómo y en dónde se están ejecutando este tipo de delitos. Por ejemplo, los datos muestran un fuerte aumento en el uso de armas de fuego en homicidios, pasando de un 42% en 2018 a un 54% durante 2022. Asimismo, durante 2018, un 51% de los homicidios eran cometidos en la vía pública, mientras que para el 2022 esta cifra aumenta a 64%<sup>16</sup>.

### **COMENTARIOS FINALES**

La información disponible muestra las condicionantes que estarían propiciando la expansión del crimen organizado en el país. Una creciente demanda de bienes ilícitos (por ejemplo, drogas) alimenta la proliferación de economías ilegales unido a un sistema de justicia e instituciones de seguridad que no se han adaptado para hacer frente a este nuevo fenómeno y para disuadir a aquellos que participan o quieran ingresar a la criminalidad.

Paralelamente, las organizaciones criminales transnacionales buscan extender sus negocios más allá de sus territorios para maximizar sus ganancias. Chile se ha convertido rápidamente en un mercado atractivo para estas organizaciones y prueba de ello es la presencia en el país de al menos 10 organizaciones de alto nivel según lo declarado por el Fiscal Nacional.

En ese contexto, no debiera sorprendernos el aumento de los homicidios, una de las formas de actuación de este tipo de grupos.

Todo indica que la velocidad de expansión de la delincuencia organizada está siendo superior a la capacidad de adaptación de nuestras instituciones. Los datos de diferentes mediciones internacionales nos advierten que de persistir el ritmo de avance del crimen organizado y los tiempos de respuesta de las autoridades, nos encaminamos hacia un escenario considerablemente más complejo y violento en lo que respecta a las dinámicas criminales en el país.

---

<sup>15</sup> Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (2023). Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados: Una visión integral e institucional 2018-2022. Disponible en: <https://prevenciondehomicidios.cl/wp-content/uploads/2023/07/Informe-homicidios-2018-2022.pdf>

<sup>16</sup> Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (2023). Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados: Una visión integral e institucional 2018-2022. Disponible en: <https://prevenciondehomicidios.cl/wp-content/uploads/2023/07/Informe-homicidios-2018-2022.pdf>