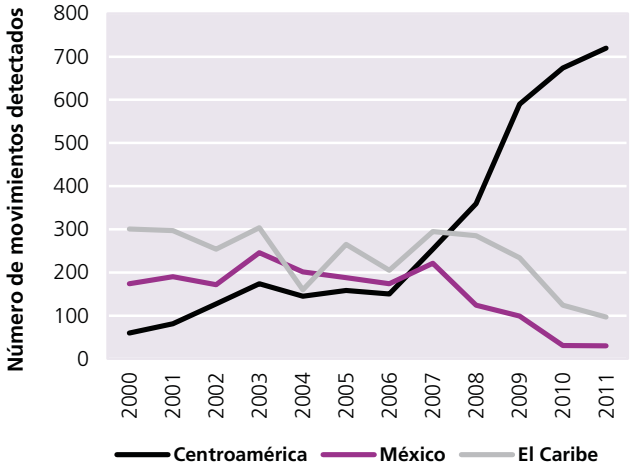
Cocaína desde Suramérica a los Estados Unidos

¿Cuál es la naturaleza de este mercado?

La historia del tráfico de cocaína desde Suramérica a los Estados Unidos ha sido bien documentada. El flujo llegó a su punto álgido en los años 80. Durante la mayor parte de este periodo, los traficantes colombianos dominaron el mercado, y a menudo preferían utilizar el Caribe como área de tránsito. En los 90, los grupos colombianos fueron debilitados gracias a una rotunda aplicación de la ley, y los grupos mexicanos asumieron progresivamente el control de la mayor parte de la cadena del tráfico.

Como consecuencia de este cambio, una proporción cada vez mayor de cocaína entraba en los Estados Unidos por la frontera terrestre suroccidental. Inicialmente se preferían los cargamentos directos a México con escalas en Centroamérica limitadas en gran medida al reabastecimiento. Después del año 2000, y específicamente a partir de 2006, el desempeño de las fuerzas y cuerpos de seguridad aumentó los riesgos de realizar envíos directamente a México. En consecuencia, Centroamérica asumió una nueva importancia como área de tránsito y almacenamiento, y también partes del Caribe fueron reactivadas.

Gráfico 22: Número de movimientos principales destinados o interceptados en Centroamérica, el Caribe y México, 2000-2011



Fuente: ONDCP

Esto puede observarse en los gráficos de las incautaciones. A mediados de los años 80, alrededor del 75% de la cocaína interceptada entre Suramérica y los Estados Unidos fue incautada en el Caribe, y muy poca en Centroamérica. En 2010, sucedió lo contrario: alrededor del 80% fue incautada en Centroamérica y menos del 10% en el Caribe. La República Dominicana incautó la mayor parte de la cocaína interceptada en el Caribe en los últimos años, siendo también un país de tránsito para el mercado europeo.[30]

¿Cómo se conduce el tráfico?

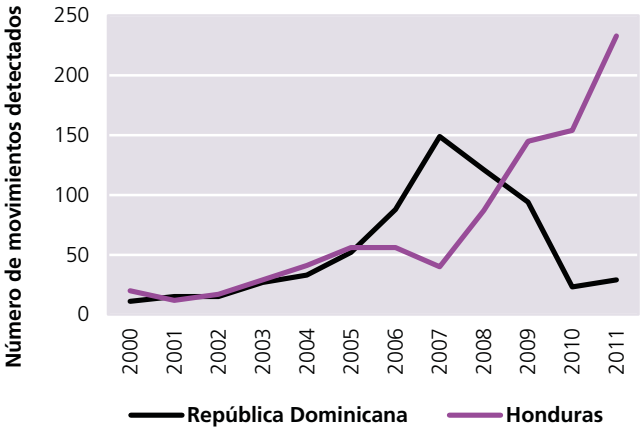
A pesar de las reducciones en la producción, los últimos datos indican que la mayoría de la cocaína consumida en los Estados Unidos proviene de Colombia.[31] El Gobierno colombiano ha cosechado gran éxito en el desmantelamiento de las mayores organizaciones de tráfico de drogas lo que ha cambiado la naturaleza del mercado en el país. Mientras que existen grandes grupos como Los Rastrojos y Los Urabeños, estos no son suficientemente poderosos como para amenazar al Estado o eliminar a todos los intrusos. Más bien, existe un mercado libre en el que un amplio abanico de actores puede abastecer de cocaína, lo que manifiesta la diversidad de estilos y técnicas de tráfico.

30 La República Dominicana es, con diferencia, la fuente más frecuente de envíos aéreos de cocaína a destinos europeos, y recientemente ha sido el origen de algunos grandes cargamentos marítimos destinados a Valencia, España.

31 US Signature Cocaine Program.

El decidido desempeño del Estado en Colombia también ha reducido el número de envíos que parten directamente del país. La mayoría de los cargamentos aéreos despegan desde el otro lado de la frontera, en territorio venezolano. Los cargamentos marítimos embarcan cada vez más desde Ecuador, en el Pacífico, y desde la República Bolivariana de Venezuela en el Atlántico. Hasta el año 2009, una gran proporción de los vuelos estaba destinada a la República Dominicana, pero gran parte de este tráfico aéreo parece haber sido redirigido a Honduras a partir de 2007, particularmente siguiendo al golpe de estado a Zelaya en 2009.

Gráfico 23: Número de principales movimientos de cocaína destinados o interceptados en Honduras y la República Dominicana, 2000-2011



Fuente: ONDCP

Hoy en día, además de muchos subflujos menores, existen tres arterias principales en lo que respecta al traslado de cocaína hacia el norte:

- Botes pesqueros del Pacífico y otras naves marítimas, incluyendo semisumergibles, especialmente destinados a Guatemala, suministrando cocaína al Cartel del Pacífico.
- Embarcaciones rápidas en el Atlántico y otras embarcaciones, incluyendo algunos semisumergibles, especialmente destinados a Honduras para suministrar al Cartel del Pacífico y a Los Zetas.
- Aeronaves que salen del área fronteriza de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente con destino a Honduras, suministrando al Cartel del Pacífico y a Los Zetas.

Mucho se ha dicho del uso de semisumergibles autopropulsados (SPSS, por sus siglas en inglés) y ha habido de hecho algunas incautaciones espectaculares, incluyendo algunas recientes frente a las costas de Honduras y Guatemala. Estos artefactos comenzaron siendo remolques sumergidos de otros navíos que pueden desprenderse en caso de contacto con los encargados de hacer cumplir la ley, pero han evolucionado considerablemente desde entonces. Se han detectado submarinos reales, causando una alarma considerable. A pesar de que los beneficios potenciales son considerables, también lo son las pérdidas cuando un SPSS es detectado, y el Gobierno colombiano solo ha incautado 50 de estos. Además del coste de la nave, un SPSS normalmente carga con varias toneladas de cocaína, cuyo valor se estima en 10 millones dólares o más en Colombia. Los SPSS son generalmente de propulsión muy lenta; por lo que a pesar de que son difíciles de detectar, también hay más tiempo para que sean detectados por los servicios guardacostas.

Desde la primera detección en 1993, la incautación de estas naves parece haber alcanzado su máximo histórico entre 2007 y 2009, y haber disminuido desde entonces. El Gobierno de EUA señala una reducción del 70% en el uso estimado de SPSS entre 2009, y 2010.[32] Este hecho bien podría significar que los traficantes estén volviendo a métodos más tradicionales para trasladar sus drogas. Los botes rápidos, un eterno favorito, parecen haber regresado en ambas costas.

También se ha incrementado el uso de naves aéreas, anteriormente reservado en gran parte para vuelos cortos al Caribe. Las preferidas parecen ser las aeronaves ligeras como la Cessna Conquest y la Beechcraft Duke, aunque también se han detectado aeronaves de mayor tamaño. Estas pueden hacer varios vuelos cortos entre áreas remotas en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. A menudo, estas áreas no son accesibles por carretera, por lo que cualquier contacto con el mundo exterior se basa en pequeñas pistas de aterrizaje o embarcaderos. Mediante el uso de ambos, aeronaves ligeras y botes rápidos, se puede trasladar la cocaína hacia el norte en una serie infinita de combinaciones, tomando tierra en áreas raramente vigiladas por la policía.

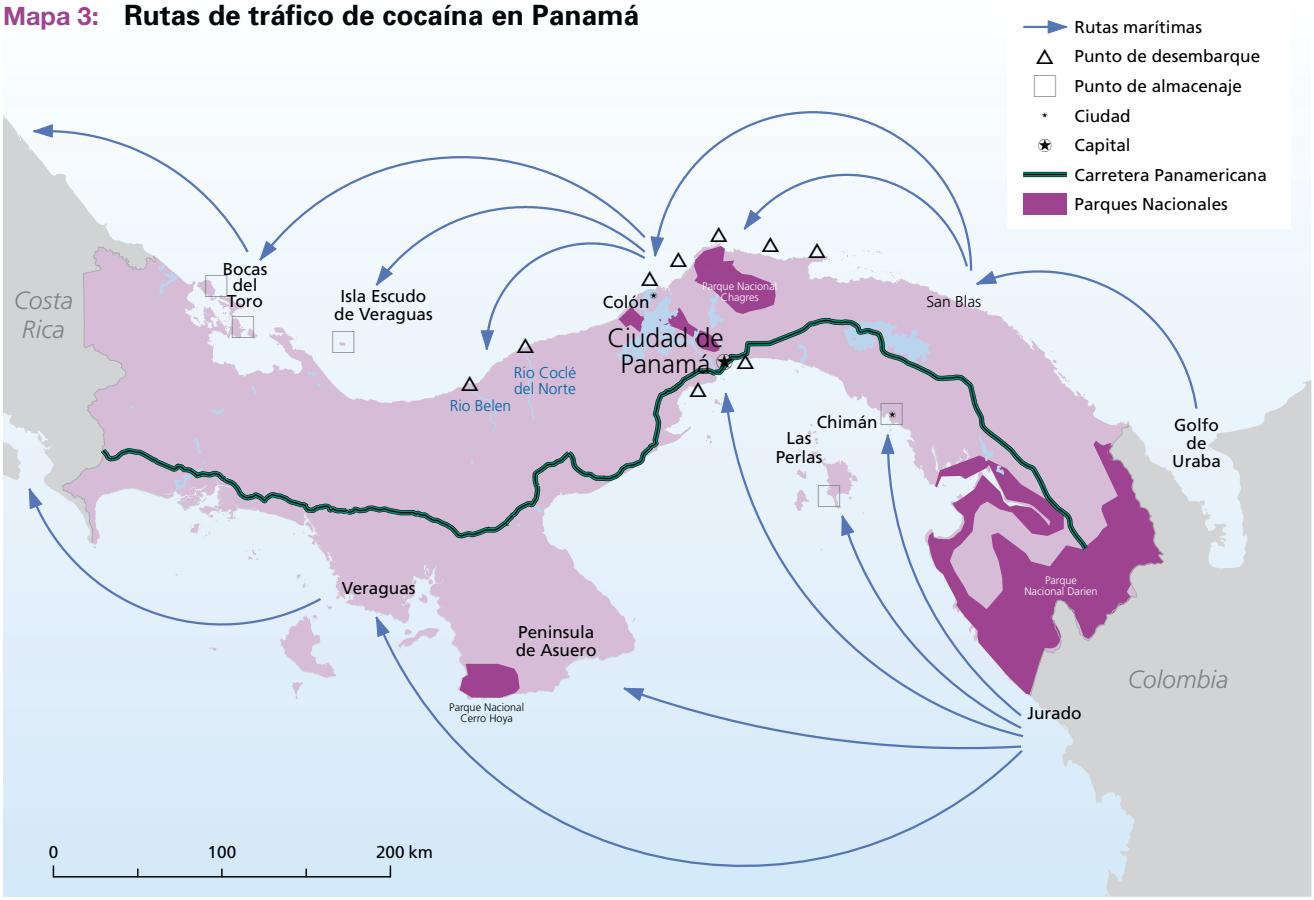
Panamá

Es muy difícil traficar por tierra grandes volúmenes de cocaína desde Colombia debido a la región del Darién, una extensión de jungla casi infranqueable entre el país vecino y Panamá. Para sortear esta barrera, algunos traficantes hacen el corto viaje hasta Panamá por mar desde el Golfo de Uraba en el Atlántico (alrededor del 55% de los cargamentos detectados) o Jurado en el Pacífico (45%). Los traficantes simplemente esperan una brecha en las patrullas de seguridad antes de hacer ile viaje, utilizando una amplia gama de embarcaciones marítimas. En el lado del Pacífico, estas operaciones pueden incluir botes artesanales más lentos. Las cargas se consolidan en Panamá, a menudo en áreas que no son accesibles por carretera, antes de ser enviadas hacia el norte.

Aquellos que hacen uso de esta vía son principalmente colombianos y panameños, *transportistas* que manejan la carga de otros. El país sirve de zona para almacenamiento como para reenvío por tierra, mar y aire. Las autoridades estiman que tal vez entre el 5% y el 10% de la cocaína que entra al país se consume localmente, pero aunque Panamá tiene la prevalencia de consumo de cocaína en adultos más alta en Centroamérica (de 1,2% en 2003), es difícil de creer dado los enormes volúmenes que transitan por el país. Las autoridades también aducen que un tercio podría dirigirse eventualmente a Europa, a menudo vía la República Dominicana, aunque la policía local sólo detectó cinco cargamentos vinculados a Europa en 2011. La gran parte continúa hacia el norte.

32 Office of National Drug Control Policy, Cocaine Smuggling in 2010. Washington, D.C.: Executive Office of the President, 2012.

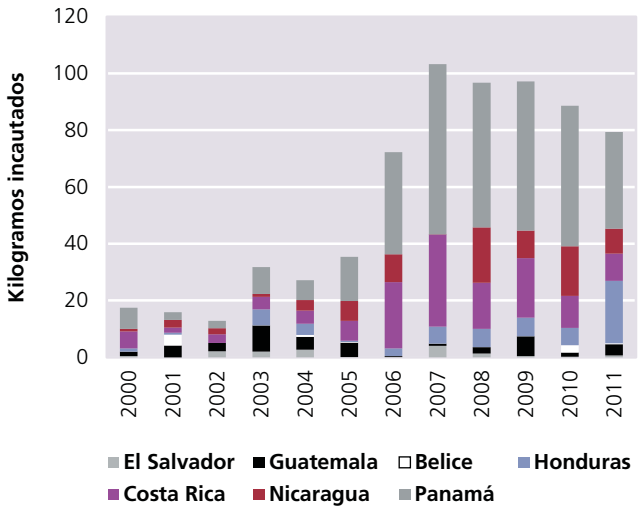
Mapa 3: Rutas de tráfico de cocaína en Panamá



Fuente: UNODC, elaborado con base en entrevistas en la región

También transitan por aguas panameñas grandes cargamentos desde la República Bolivariana de Venezuela y Ecuador. Panamá suele hacer algunas de las incautaciones de cocaína más cuantiosas a nivel mundial. Entre 2007 y 2010, se incautaron alrededor de 52 toneladas anuales- una media de una tonelada a la semana. Las incautaciones en 2011 fueron alrededor de 35 toneladas, pero dado que las necesidades de consumo estadounidenses son quizás tres veces esta cantidad, las incautaciones de Panamá por sí solas continúan representando una importante fuente de reducción del suministro. Las cargas también parecen haber disminuido de tamaño recientemente, desde toneladas a unos pocos cientos de kilogramos, tal vez debido a que los traficantes no pueden permitirse por más tiempo pérdidas que antes eran aceptables.

Gráfico 24: Distribución de las incautaciones de cocaína en Centroamérica, 2000-2011



Fuente: UNODC Delta Database

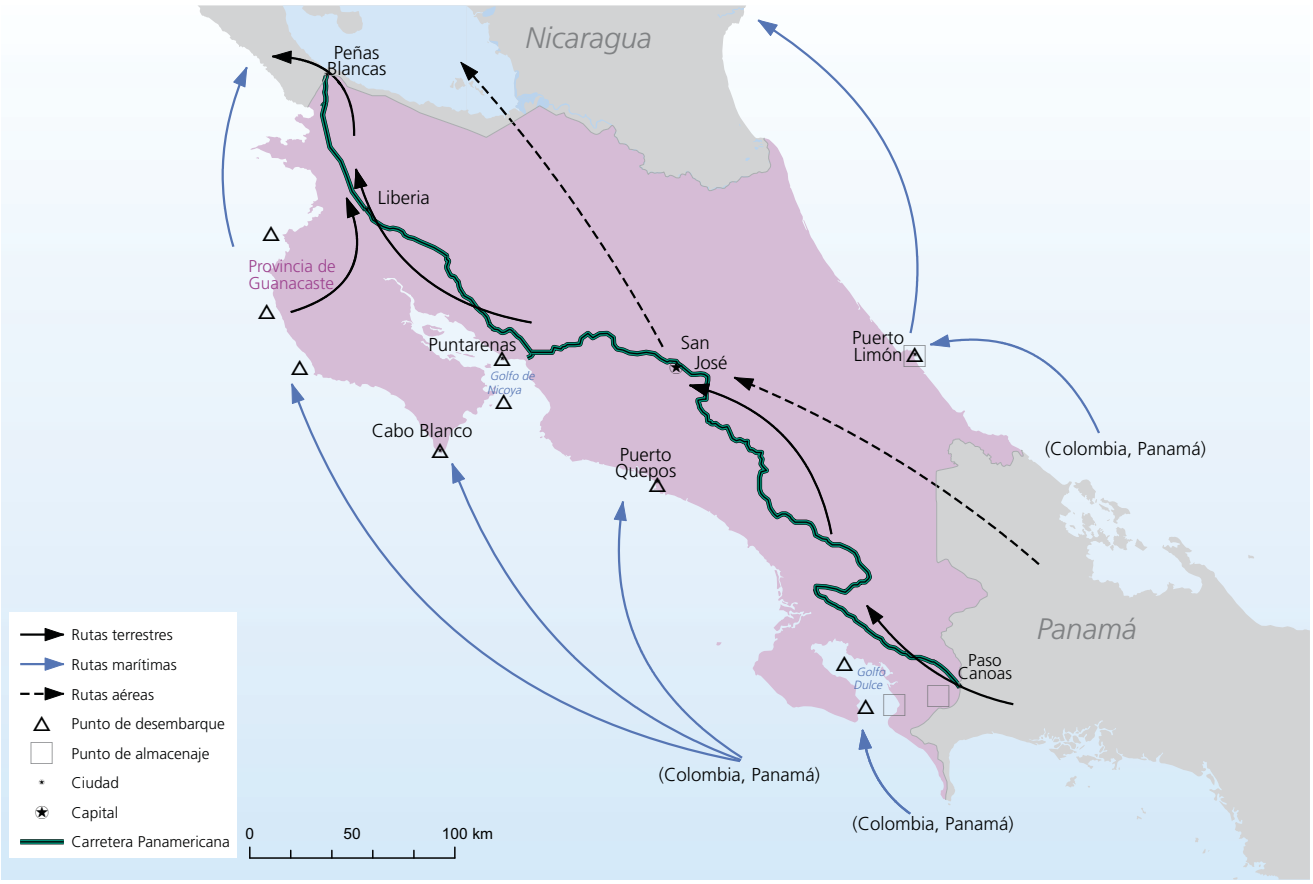
Costa Rica

El siguiente país en el viaje hacia el norte es Costa Rica. El número de envíos directos a Costa Rica ha aumentado notablemente en los últimos años, y entre 2006 y 2010, el país incautó una media de 20 toneladas de cocaína anuales, en comparación con las cinco toneladas incautadas entre 2000 y 2005. Más recientemente, las incautaciones han disminuido pero se mantienen por encima de las anteriores a 2006. El descenso en las incautaciones es difícil de explicar, en tanto en cuanto no parece haber habido una reducción acorde del número de envíos directos al país.

La droga que toma tierra en Costa Rica es reenviada por tierra, mar y aire, siendo este último el medio predominante en los últimos años. También ha habido importantes incautaciones recientes (de cantidades superiores a los 300 kg) a lo largo de la Carretera Panamericana. Se han realizado grandes incautaciones en Peñas Blancas, el punto principal de cruce de la frontera con Nicaragua en el noroeste del país. En el sur, la zona estratégica de El Golfito (la bahía fronteriza con Panamá) y el punto de cruce de frontera de Paso Canoas también son utilizados como puntos de almacenamiento para los envíos que se dirigen hacia el norte.

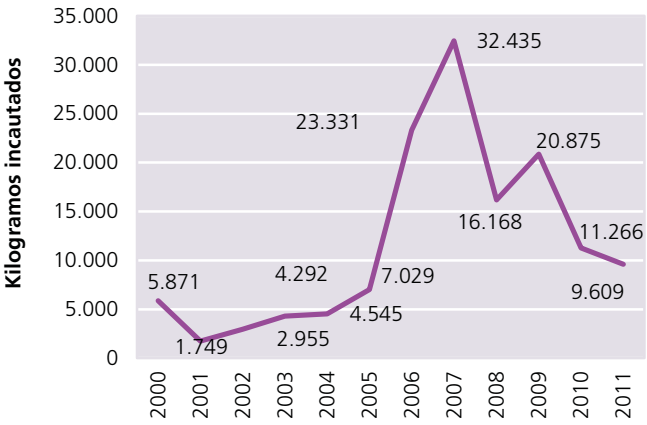
Además del tráfico hacia el norte, Costa Rica ha sido durante

Mapa 4: Rutas de tráfico de cocaína en Costa Rica



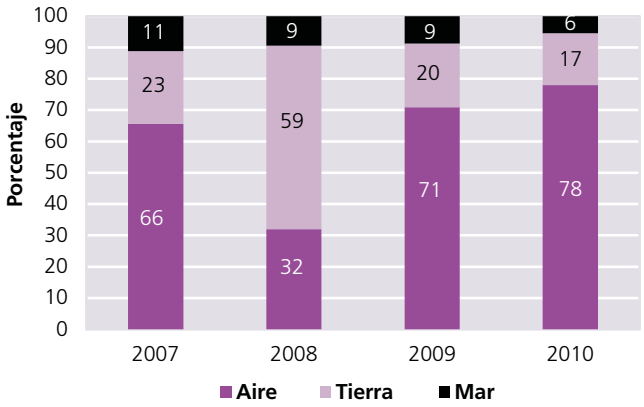
Fuente: UNODC, elaborado con base en entrevistas en la región

Gráfico 25: Incautaciones de cocaína en Costa Rica (kg), 2000-2011



Fuente: UNODC Delta

Gráfico 26: Medios de traslado de la cocaína a Costa Rica (según el porcentaje de los incidentes detectados), 2007-2010



Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas

mucho tiempo una fuente importante de correos de cocaína en vuelos comerciales hacia Europa. Sin embargo, esta prominencia parece haber descendido en los últimos años.

Tanto la costa costarricense del Pacífico como la del Atlántico son utilizadas por los traficantes para transportar grandes cantidades de cocaína, a través de botes rápidos procedentes de los puertos colombianos, o botes de tamaño medio (40 pies o menos) y embarcaciones pesqueras para viajes más cortos. El Golfo de Puntarenas y Puerto Quepos en la costa del Pacífico se utilizan como estaciones de reabastecimiento para los envíos procedentes de Colombia y Panamá. Se han realizado incautaciones en la costa Atlántica, en Puerto Limón, pero son menores en número que en la costa del Pacífico. También se cree que Talamanca, un área remota en la frontera con Nicaragua (donde se produce el 80% del cannabis en Costa Rica[33]), es utilizada para traficar pequeñas cantidades de cocaína, con la participación de comunidades indígenas.

33 Javier Meléndez Q., Roberto Orozco B., Sergio Moya M., Miguel López R. *Una aproximación a la problemática de la criminalidad organizada en las comunidades del Caribe y de fronteras Nicaragua-Costa Rica-Panama, Instituto de Estudios Etratégicos y Políticas Públicas.* Costa Rica. Agosto de 2010.

Nicaragua

Nicaragua incauta impresionantes cantidades de cocaína, la mayoría de las cuales se realizan a lo largo de las costas, zonas que están subdesarrolladas (especialmente la Región Autónoma del Atlántico Sur-RAAS, y la Región Autónoma del Atlántico Norte-RAAN). El país continúa siendo principalmente un punto de reabastecimiento, y los traficantes nicaragüenses rara vez son encontrados fuera de su país de origen. Las comunidades costeras, incluyendo los grupos indígenas, proveen apoyo logístico a los traficantes, una de las pocas fuentes de ingresos para estas áreas aisladas. Algunos pueden tener algún acuerdo formal con una red concreta de *transportistas*, mientras que otros simplemente pueden estar aprovechando su ubicación geográfica de forma oportunista.

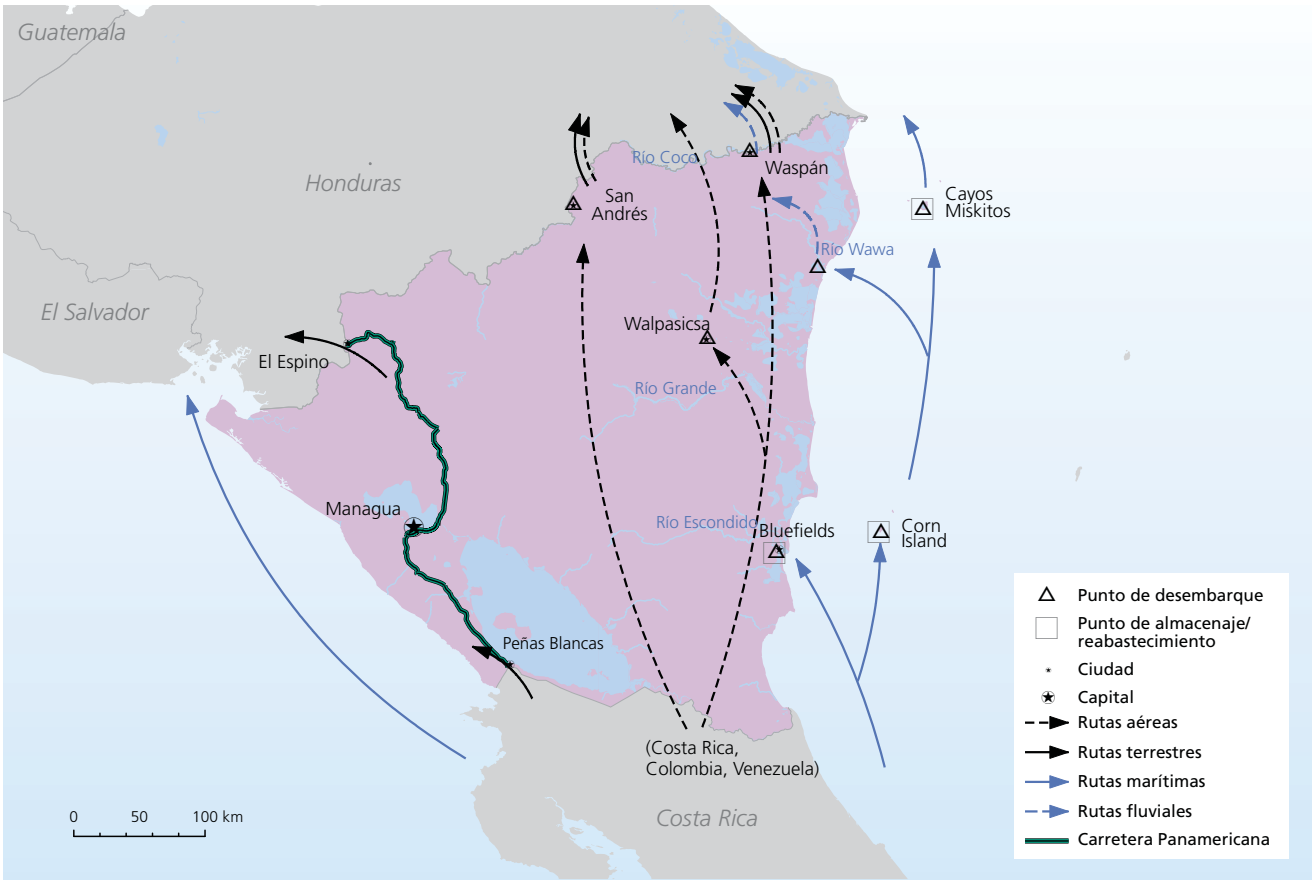
Muchas de estas áreas remotas se sirven de pequeñas pistas de aterrizaje ya que viajar por carretera es impracticable. Estas pequeñas pistas, en combinación con aquellas similares en Honduras, permiten trasladar la cocaína hacia el norte en un conjunto de combinaciones de transporte por tierra, mar y aire casi infinito. A pesar de que la mayoría del tráfico es costero, parece existir cierto flujo interior a través de los ríos, algunos de los cuales transita a lo largo de más de la mitad del itsmo.

El papel periférico que interpreta Nicaragua en el tráfico es reminiscente del papel anteriormente desempeñado por Centroamérica como conjunto, lo que ha reducido el impacto del flujo en el país. La delincuencia difícilmente desempeña un papel en la vida socio-política de Nicaragua, y sus ciudadanos están mucho más satisfechos con las políticas de seguridad de su país que aquellos de los países vecinos. A pesar de que los niveles de homicidio son elevados, permanecen estables.

El Salvador

El Salvador sigue siendo algo parecido a un puzle. Las autoridades manifiestan que por su país transita muy poca cocaína debido a la carencia de una costa atlántica y a que presenta muy pocas ventajas sobre los países más al norte. También es cierto que El Salvador es el país con mayor densidad de población en la región, lo que reduce las oportunidades de utilizar pistas de aterrizaje clandestinas y zonas remotas de desembarco marítimo. Los datos de radar sugieren que muy pocos envíos provienen directamente desde Suramérica a El Salvador. Aún así, debido al hecho de que colinda con Honduras y Guatemala, parece probable que atraviese el país más cocaína de la que algunas veces se declara. Esto lo sugiere la inclusión de El Salvador en la lista de los Principales Países de Tránsito de Ilícito de Droga del Gobierno de los Estados Unidos, en septiembre de 2011.[34]

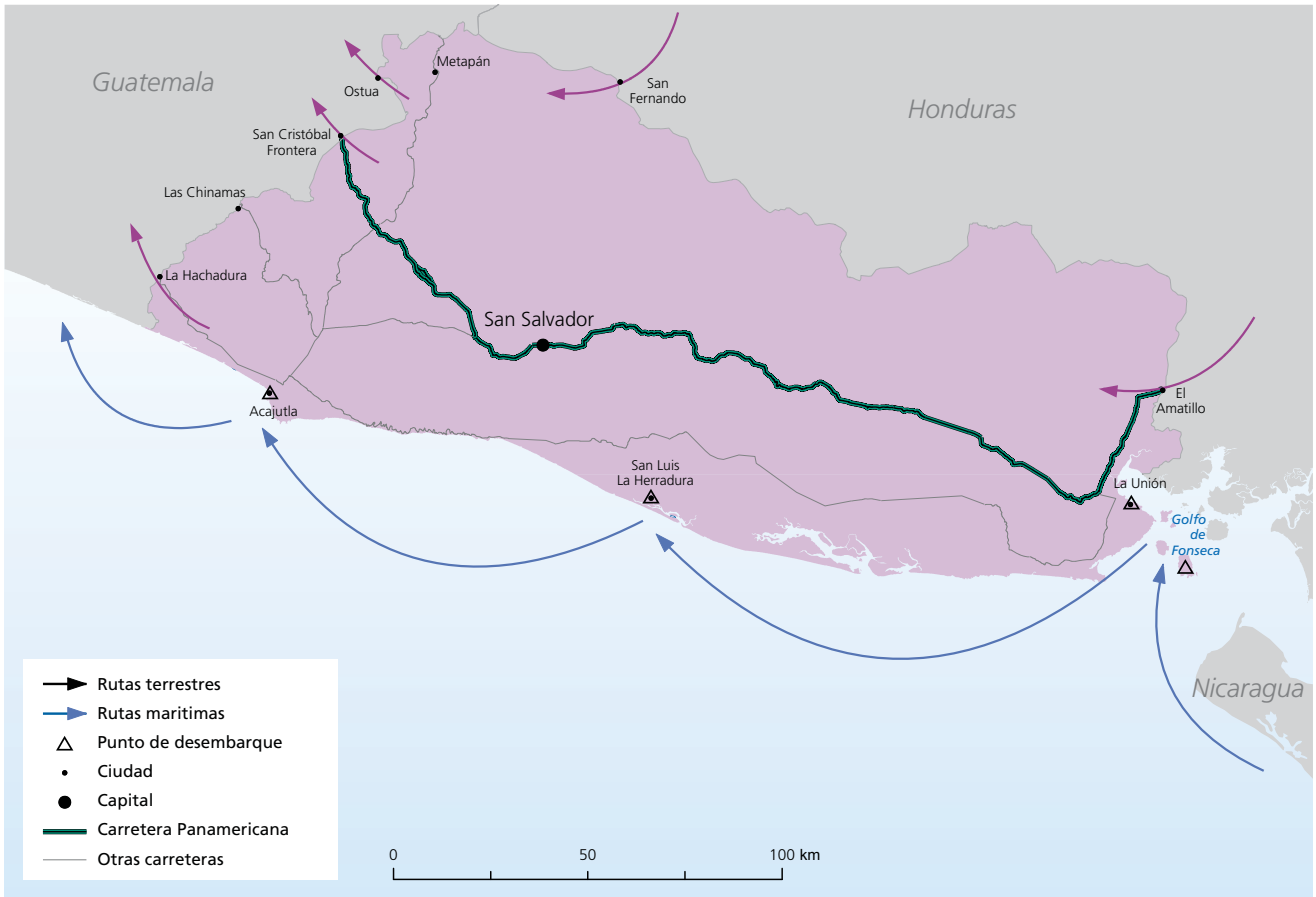
Mapa 5: Rutas de tráfico de cocaína en Nicaragua



Fuente: UNODC, elaborado con base en entrevistas en la región

34 Por memorandum presidencial del 15 de septiembre 2011.

Mapa 6: Rutas de tráfico de cocaína en El Salvador



Fuente: UNODC, elaborado con base en entrevistas en la región

Las incautaciones de cocaína se encuentran normalmente entre las más bajas de la región, sin duda en un análisis *per cápita*. La división antinarcóticos incautó menos de siete kilos en 2011, mientras que los Estados Unidos estiman que cuatro toneladas de cocaína transitaron el país ese año[35]. Esto se debe a que las grandes incautaciones son poco frecuentes, y a que las incautaciones de cualquier tamaño rara vez tienen lugar – en 2010 se hicieron menos de 130 incautaciones[36]. La policía informa que sólo atraviesa el país el "tráfico hormiga", siendo la mayoría de los envíos menores de dos kilogramos. Muchas de esas incautaciones fueron hechas en El Amatillo, el punto de cruce de frontera más controlado de todo el país, donde la Carretera Panamericana cruza desde Honduras a El Salvador. La policía admite que en otros puntos fronterizos las incautaciones ocurren sólo debido a violaciones "flagrantes".

Dadas estas condiciones, no es sorpendente que se hayan descubierto varias redes de *transportistas* prominentes. La red de Los Perrones dirige la cocaína desde una punta del país a la otra, mientras grupos separados manejan el tráfico en el este y el oeste del país. Aunque no se ha vinculado ninguna incautación a Reynerio Flores, es poco probable que él tratase con cantidades menores a dos kilogramos.

La investigación del Cartel de Texis, informada por los periodistas de la publicación en línea *El Faro,* reveló una ruta mediante la cual la cocaína fluye hacia las áreas rurales de Honduras o Nicaragua y entonces vuela adentrándose más en Honduras. Luego se transporta por carretera hasta El Salvador, donde los traficantes salvadoreños la introducen en Guatemala por la parte noroeste del país. Este flujo está protegido por la corrupción de alto nivel y carece de conexiones directas con la violencia, puede haber sido tolerado durante años, y no parece que exista una investigación activa hoy en día.

Gráfico 27: Número de incautaciones de clorhidrato de cocaína en El Salvador, 2002-2010

Fuente: ARQ

Se piensa que la cocaína que entra en el mercado doméstico es producto del pago "en especie" a las redes de *transportistas*.

35 Por memorandum presidencial del 15 de septiembre 2011.

36 ARQ 2010.

Varias incautaciones de pequeñas cantidades de crack son evidencia de este mercado doméstico. La policía afirma que existe escasez de cocaína en El Salvador y que, de hecho, esa cocaína vuelve a entrar en el país desde Guatemala. Esto se demuestra por el hecho de que los precios de la cocaína son con frecuencia más altos en El Salvador que en Guatemala, sin embargo, no parece haber una recopilación sistemática de datos sobre precios.

El caso de Juan María Medrano Fuentes, (conocido como "Juan Colorado") demuestra que también tiene lugar el uso de correos aéreos comerciales. Hasta 2009, dirigió una red de personas que viajaban tres o cuatro veces a la semana llevando objetos "nostalgia" a la comunidad de salvadoreños expatriados en los EUA, como por ejemplo pan y queso locales. Según se informa, estas personas también estaban cargando cocaína.[37]

También existen patrones de violencia que son difíciles de explicar salvo en términos de comercio de droga. La violencia es particularmente intensa en el oeste del país, especialmente a lo largo de varias rutas de transporte que irradian desde la costa y las fronteras. Esta concentración es sospechosa, especialmente debido a que afecta a algunas áreas ligeramente pobladas con tasas de delincuencia relativamente bajas en su conjunto.

También se ha detectado cocaína, así como precursores químicos de metanfetamina, entrando en el puerto de Acajutla, en su camino a Guatemala, a corta distancia en coche a través de un cruce de fronteras donde falta personal y agentes de vigilancia. Este puerto está idealmente ubicado para los traficantes que buscan importar discretamente y cruzar una frontera internacional rápidamente para evitar ser detectados. Esta es una de las áreas más violentas del país y una de las pocas donde se presume que algunos miembros de *mara* están involucrados en el tráfico de cocaína.

Honduras

Honduras es hoy en día el punto de entrada más popular para la cocaína con dirección norte hacia Guatemala.

Honduras tiene una larga historia como país de tránsito, incluso durante las guerras civiles en los años 70 y 80, cuando representó un medio relativamente seguro de llevar cocaína a México atravesando una región peligrosa. Su uso ha tenido altibajos a lo largo del tiempo pero hoy en día tiene una relevancia mucho mayor que en el pasado.

Los flujos de cocaína directos a Honduras crecieron de forma significativa después de 2006 y aumentaron enormemente después del golpe de Estado en 2009. De manera particular, el tráfico aéreo desde la frontera entre la República Bolivariana de Venezuela y Colombia, gran parte del cual era anteriormente dirigido a La Española, fue redirigido a las pistas de aterrizaje en Honduras Central. De acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, aproximadamente 65 de las 80 toneladas transportadas por aire hacia los Estados Unidos aterrizan en Honduras, representando el 15% del flujo de cocaína relacionado a los EUA.[38] Casi la misma cantidad es trasladada al país por mar. Cruzar desde Colombia hasta Honduras por medio de un bote rápido supone un trayecto de seis horas y la brevedad de esta ruta permite el uso de submarinos. Al menos cuatro submarinos fueron detectados cerca de Honduras el año pasado, y las incautaciones de sólo dos de ellos alcanzaron alrededor de 14 toneladas de cocaína.

Los vuelos salen desde la frontera de la República bolivariana de Venezuela con Colombia en dirección norte, antes de virar bruscamente para dirigirse a Honduras. Los envíos marítimos pueden descargar en Puerto Lempira o en otra área remota de Honduras, o del norte de Nicaragua, antes de volar hacia el norte en una pequeña aeronave a otras áreas costeras, islas, o a las provincias de Olancho y Colón, o incluso Guatemala. Una vez en tierra, la droga cruza la frontera tanto por puntos oficiales como clandestinos, aunque por lo general los puntos de cruce oficiales son más convenientes para las cargas más grandes.

Gráfico 28: Pistas de aterrizaje clandestinas detectadas en Honduras, Febrero-Marzo 2012

Fuente: Fuerzas Armadas de Honduras

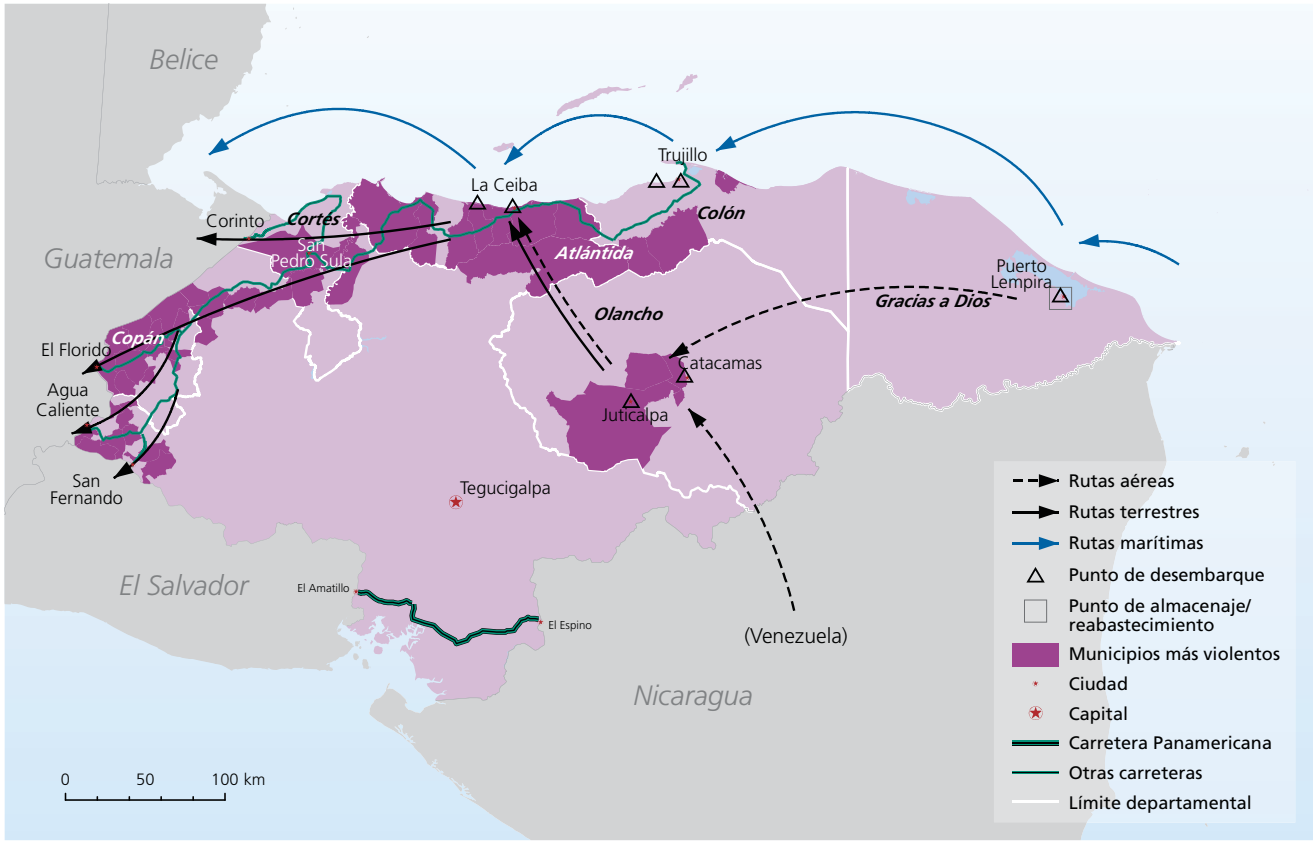
Las nuevas "plazas"

Algunos de los lugares más peligrosos de Centroamérica yacen en una línea entre la costa noroeste de Honduras y la costa suroeste de Guatemala. Existen cientos de puntos de cruce de frontera clandestinos entre los dos países. Sin embargo, debido a la corrupción y a la complicidad, parece ser que la mayor parte de la cocaína atraviesa por los puntos de control oficiales como Copán Ruinas/El Florido (CA-11). Los municipios en ambos lados de la frontera están afectados con niveles muy altos de tasas de homicidios, lo que es peculiar teniendo en cuenta que estas son en su mayoría áreas rurales. Debido a la competición entre grupos aliados con Los Zetas y con el Cartel del Pacífico, es muy probable que estas muertes sean atribuibles a las disputas por el contrabando y las rutas de tráfico.

37 Ver: http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/78128-fgr-medrano-enviaba-droga-via-encomienda.html

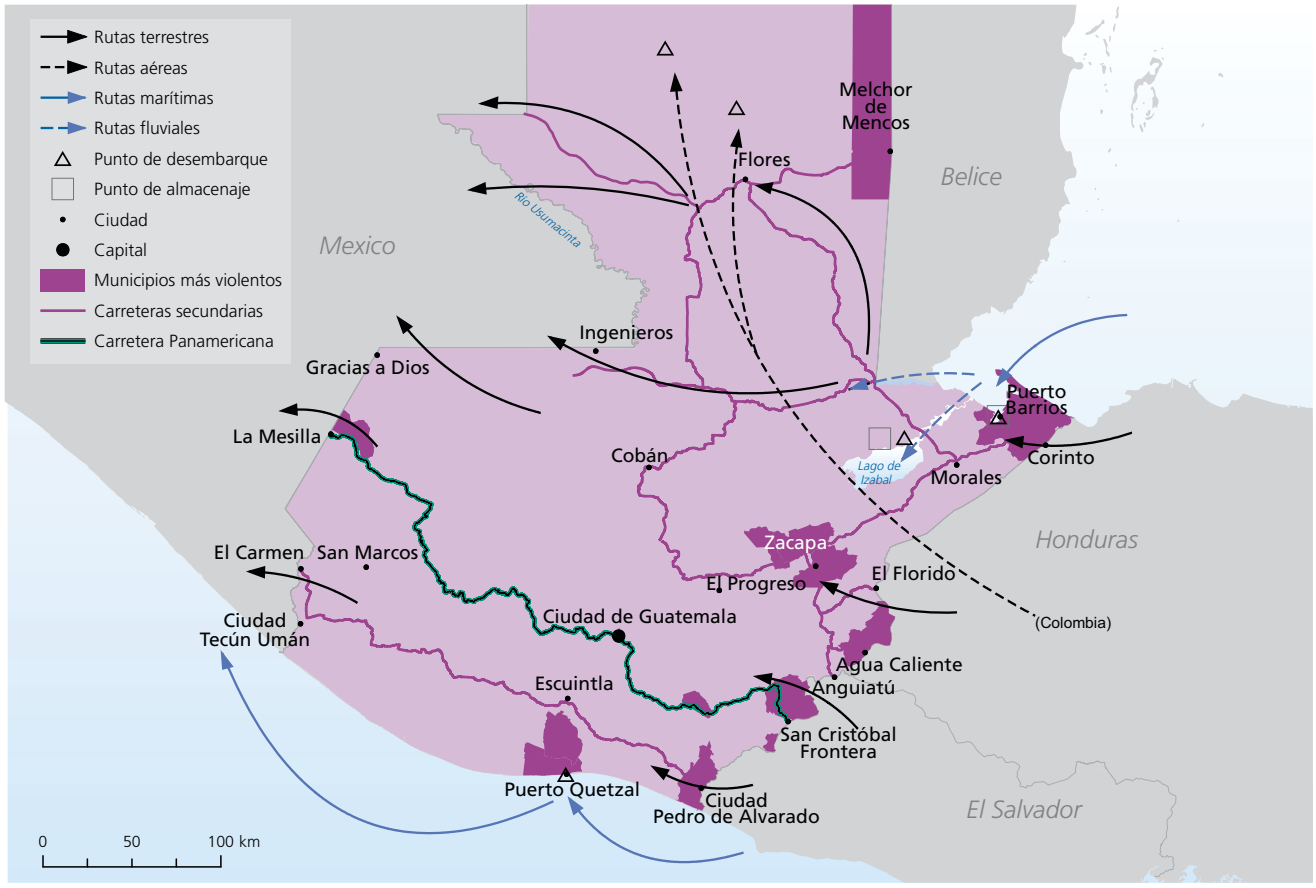
38 Office of National Drug Control Policy, Cocaine Smuggling in 2010. Washington, D.C.: Executive Office of the President, 2012.

Mapa 7: Rutas de tráfico de cocaína en Honduras



Fuente: UNODC, elaborado con base en entrevistas en la región
*Municipios seleccionados entre aquellos con las tasas de homicidios más altas (<100 homicidios por 100,000 habitantes)

Mapa 8: Rutas de tráfico de cocaína en Guatemala



Fuente: UNODC, elaborado con base en entrevistas en la región
*Municipios seleccionados entre aquellos con las tasas de homicidios más altas (<100 homicidios por 100,000 habitantes)

Guatemala

Cuando se trata del tráfico de cocaína en Centroamérica, todos los caminos llevan a Guatemala. Tradicionalmente, el país ha estado claramente dividido entre las rutas de suministro al Cartel del Pacífico que permanecen cerca de la costa del Pacífico y salen del país principalmente desde San Marcos; y aquellas que suministran a los otros grupos los cuales rodean el norte del país y lo abandonan por Petén.

La presente crisis parece haberse precipitado debido a tres cambios radicales. El primero es la presión descendente de la estrategia de seguridad mexicana, que virtualmente ha suspendido los envíos directos a México y ha forzado al 90% del flujo de cocaína a pasar por el cuello de botella de Guatemala. El segundo ha sido la separación de Los Zetas de su progenitor, el Cartel del Golfo. Y el tercero es el incremento masivo de envíos directos a Honduras.

De repente, volúmenes de cocaína considerablemente mayores estaban cruzando la frontera entre Honduras y Guatemala, aumentando enormemente la importancia de las familias criminales reinantes en la zona. Como se comentó anteriormente, la familia criminal Mendoza, en el norte, está actualmente aliada con el Cartel del Pacífico, y Los Lorenzana, en el sur , están aliados con Los Zetas, lo que puede crear una fricción considerable como consecuencia del cruce de las rutas de tráfico. La situación es complicada debido a la geografía de Guatemala, que no permite una carretera directamente desde la frontera hondureña hacia el norte. Entre la frontera y Petén yace el Parque Nacional Sierra de las Minas y el Lago Izabal. Para continuar hacia el norte, uno debe ir al este o el oeste a lo largo de la CA-9:

- Hacia el oeste, a través de Cobán, Alta Verapaz.
- Hacia el este, pasando cerca de Morales, Izabal.

Los Zetas trabajaron con los aliados locales para asegurar un dominio total sobre Cobán, provocando que el Presidente declarase un estado de emergencia en 2011. Esta medida temporal puede haber animado a Los Zetas a intentar la ruta del este, pero, ésta transcurre directamente por el territorio de Los Mendozas, girando hacia el norte no lejos de su hogar familiar en Morales. Todo esto parece haber contribuido a hacer del área fronteriza una de las zonas más violentas en el mundo.

Belice y el Caribe

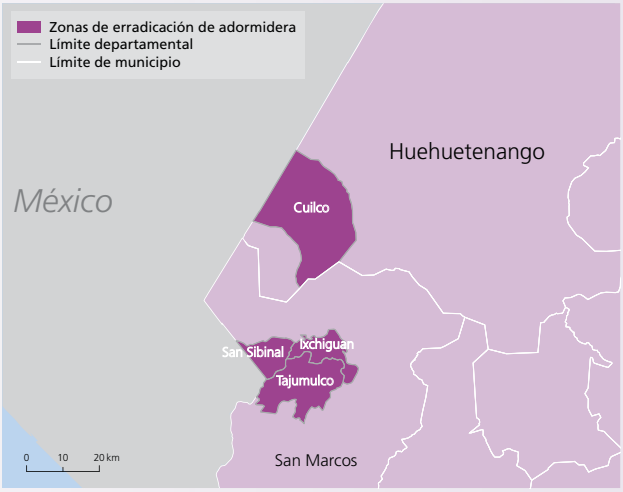
Belice ha sido durante mucho tiempo una ruta secundaria de la cocaína, y ha disminuido su popularidad desde 2006. El país ha participado en algunas incautaciones importantes, pero la mayoría de los años éstas se limitan a algunas decenas de kilogramos. Mientras que el país es altamente vulnerable a los grupos traficantes con acceso a recursos que exceden el PIB nacional, el movimiento hacia el norte está limitado esencialmente a una carretera, con cuellos de botella en Ciudad de Belice y Orange Walk. Ahora bien, se cree que Los Zetas están activos en Belice, donde las incautaciones cerca de la frontera con México indican un aumento del tráfico. Parte de esta cocaína podría estar entrando por el norte del país desde Guatemala, cruzando por Melchor de Mencos hacia Ciudad de Belice.

La Adormidera de Opio – Cultivo de droga de Guatemala

Mientras la metanfetamina se presenta como una posible secundaria, hoy en día la única droga producida para exportación en Centroamérica es la adormidera de opio que crece en Guatemala occidental. Las Naciones Unidas nunca han desarrollado una investigación de la extensión del cultivo de adormidera de opio en el área, pero los informes gubernamentales sobre erradicación sugieren que se trata de un problema creciente.

Entre los años 2007 y 2011, se ha triplicado la erradicación de adormidera en Guatemala, desde menos de 500 hectáreas en 2007 hasta más de 1.500 hectáreas en 2011. La erradicación se concentra en dos departamentos y cuatro municipios en el oeste del país: San Marcos (Ixchiguán, Sibinal, Tajumulco) y Huehuetenango (Cuilco). El grupo más asociado con el tráfico de heroína es *el* Cartel del Pacífico, y San Marcos es el hogar de sus aliados, Los Chamales.

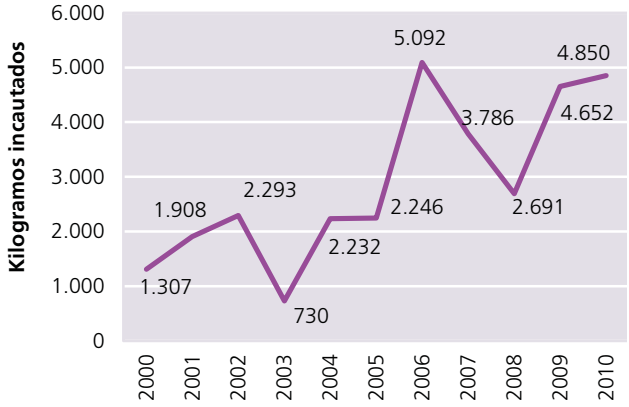
Mapa 9: Erradicación de adormidera en Guatemala, 2011



Fuente: UNODC, elaborado en base a entrevistas en la región

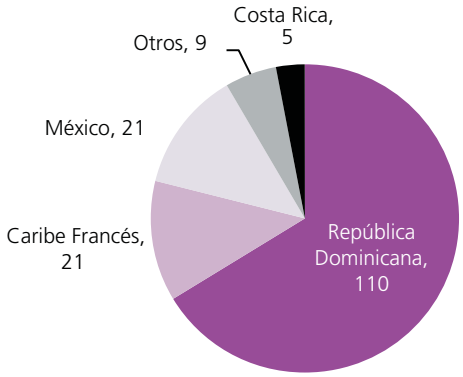
Desde 2007, Guatemala ha superado a Colombia con respecto a la erradicación y ahora sólo está por detrás de México. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la erradicación sólo representa el 10% del cultivo, lo que podría sugerir un área total de cultivo de aproximadamente 15.000 hectáreas, cercana al área de crecimiento en México. La falta de claridad alrededor del área de cultivo, rendimiento, y calidad hace que cualquier estimación sea considerablemente dudosa. También es incierto dónde podría ser consumido este producto. En el pasado, el opio era traficado a través de la frontera para ser procesado, como ponen de manifiesto las incautaciones de cápsulas de adormidera en circulación. Pero hoy en día parece probable que algo de heroína esté siendo elaborada en Guatemala, en particular dado el aumento en las incautaciones de precursores químicos.

Gráfico 29: Kilogramos de cocaína incautados en la República Dominicana, 2000-2010



Fuente: UNODC Delta

Gráfico 30: Desglose del origen de los cargamentos de cocaína detectados en vuelos comerciales desde Centroamérica y el Caribe a aeropuertos europeos seleccionados en 2011



Fuente: IDEAS database

El Caribe solía ser el conducto principal para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos y siempre existe el riesgo de que pueda volver a serlo. No obstante, la mejora del monitoreo del tráfico aéreo y marítimo a lo largo de la costa estadounidense ha hecho que esto sea más difícil que en el pasado. El Caribe asume un papel en el tráfico hacia Europa, pero buena parte de este flujo es marítimo, y las drogas nunca requieren tocar tierra en suelo caribeño.

La Española, y la República Dominicana en particular, vieron un resurgimiento de popularidad como puntos de transbordo entre los años 2006 y 2009, en el periodo entre la implementación de la nueva estrategia de seguridad en México y el golpe de Estado en Honduras. Las oportunidades en Centroamérica, unidas a una férrea aplicación de la ley en la República Dominicana han provocado que este flujo menguara durante los últimos dos años. Las cifras de incautaciones aumentaron en 2009 y 2010, pero esto parece representar una tasa más alta de intercepción, y no un flujo mayor.

Durante mucho tiempo, los traficantes dominicanos han sido socios cercanos de los colombianos en el movimiento de cocaína hacia los EUA y en su distribución en el noreste del país. La República Dominicana es también un destino popular para turistas de Europa, donde reside una gran comunidad de europeos expatriados. Estos factores situaron a los traficantes dominicanos en una posición favorable cuando empezó a crecer el consumo de cocaína en Europa a partir del año 2000.

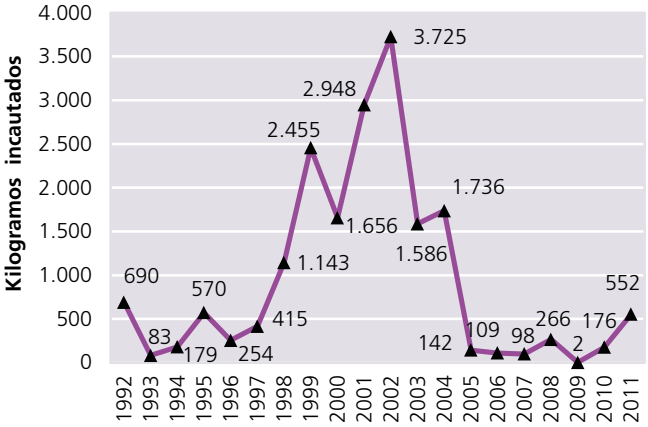
Hoy en día, la República Dominicana es la fuente principal en la región de cocaína traficada en los vuelos comerciales a Europa. El número de envíos aéreos detectados en los vuelos desde la región, en una base de datos de aeropuertos europeos, se cuadruplicó entre 2006 y 2011.[39] Esto no indica necesariamente un incremento del flujo, dado que las cantidades traficadas por este medio son pequeñas. Los ciudadanos dominicanos constituyen también la nacionalidad más prominente de la región entre aquellos arrestados en Europa por tráfico de cocaína.

39 IDEAS database.

Jamaica fue una vez el país de tránsito clave para Estados Unidos y Reino Unido, pero su importancia ha disminuido considerablemente desde su apogeo. El ejemplo de Jamaica ilustra cómo la retirada de un flujo puede ser tan desestabilizante como su inicio. Las estimaciones del flujo de cocaína a través de Jamaica cayeron del 11% del suministro estadounidense en 2000 al 2% en 2005 y al 1% en 2007.[40] Esto queda reflejado en la disminución de las incutaciones, de los arrestos y las condenas de traficantes jamaicanos en los Estados Unidos.[41] El impacto de dicha disminución en el flujo se discute en la sección final de este informe.

Tanto el Caribe Francés como el Caribe Holandés se han convertido en importantes conductos para la cocaína destinada a

Gráfico 31: Kilogramos de cocaína incautados en Jamaica, 1992-2011



Fuente: UNODC Delta

40 Declaración de Donnie Marshall, Administrator, US Drug Enforcement Administration ante el United States Senate Caucus on International Narcotics Control, 15 May 2001; National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2006. Washington, D.C.: Department of Justice, 2006; National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2007 Washington, D.C.: Department of Justice, 2007; National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2009. Washington, D.C.: Department of Justice, 2009.

41 En el año 2000, las autoridades federales estadounidenses condenaron a 79 jamaicanos por tráfico de cocaína. En 2008, sólo arrestaron a 35. En 2010, ninguno fue arrestado.

Europa. A principios de la década de 2000, un ingente número de envíos aterrizaron en el aeropuerto de Schipol, sobrepasando la capacidad del sistema legal holandés para procesarlos. Reconociendo que, para los traficantes, los correos eran mucho menos importantes que las drogas, el Gobierno holandés comenzó a incautar las drogas de todos los presuntos correos y a enviarles de vuelta, no sin antes haber incluido los detalles de sus pasaportes en una lista negra. La intervención funcionó y el flujo aéreo se redujo considerablemente.[42]

Realmente, el Caribe Francés sólo llegó a ser un problema después de que el África Occidental Francófona se convirtiera en parte de la cadena de tráfico de cocaína. Francia misma consume relativamente poca cocaína, de modo que no se convirtió en un puerto de entrada importante hasta que la cocaína aterrizó en África Occidental, y las principales rutas aéreas comerciales estuvieron conectadas con Francia. Hoy en día, los departamentos extranjeros franceses representan algunas de las principales fuentes de correos aéreos detectados en Europa. Localizado en Suramérica, pero con conexiones culturales con Europa, "las Guyanas" (Guyana, Guyana Francesa y Surinam) también son importantes en el flujo europeo, pero mucho menos para el estadounidense.

¿Quiénes son los traficantes?

Muchos de aquellos arrestados por tráfico de drogas en Centroamérica son ciudadanos del país en el que fueron arrestados. A nivel mundial, este no es siempre el caso lo que sugiere que cada país tiene su propia red de traficantes y *transportistas*, cargando la droga de una frontera a otra. Pero el tipo de persona involucrada en el tráfico varía bruscamente entre países. Según las drogas se trasladan hacia el norte, el rango de rutas alternativas se estrecha y la competición se vuelve más feroz. Como resultado, los grupos hondureños y guatemaltecos compiten por el control del territorio, mientras que aquellos más al sur son principalmente *transportistas* y sus enemigos.

En Guatemala y Honduras, la naturaleza territorial del tráfico de drogas ha otorgado una especial importancia a la propiedad de la tierra, y muchos grandes terratenientes, incluyendo granjeros y rancheros comerciales, son prominentes entre los traficantes. Las plantaciones y los ranchos proporcionan terreno para pistas de aterrizaje clandestinas e instalaciones de almacenamiento. Además, proporcionan emplazamientos para entrenar y desplegar grupos armados, y posible protección para grandes grupos de hombres operando en las áreas remotas de estos países. Durante mucho tiempo, los terratenientes guatemaltecos han empleado "compañías de seguridad privada" para supervisar a sus trabajadores agrícolas, así que la imagen de hombres armados en camionetas no es inusual. Los beneficios del tráfico de drogas pueden pasar por los ingresos de granjas y ranchos productivos. Es más probable que estos grupos inviertan en comprar influencia política más allá de pagar a los guardias fronterizos locales.

Fuera de Guatemala y Honduras, la mayoría de aquellos involucrados en el comercio de la cocaína parecen ser *transportistas* o *tumbadores*. El problema de los *tumbadores* es especialmente grave en Panamá, como también lo es en Honduras y Guatemala. Los *tumbadores* tienden a golpear cuando las drogas están en tierra, especialmente es las áreas urbanas que controlan.

Panamá

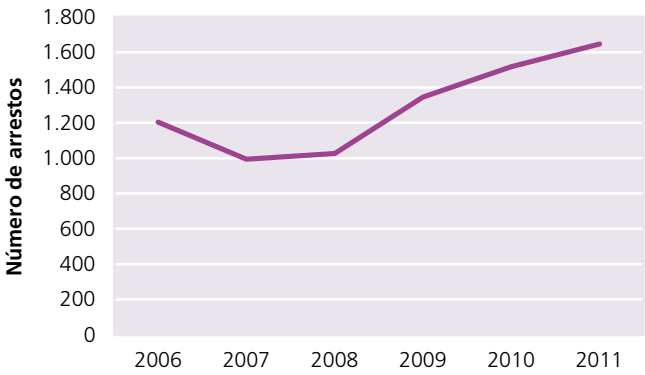
Los grupos *transportistas* en Panamá están compuestos principalmente por nacionales panameños y colombianos. Además de la pérdida de cocaína por la actuación del Estado, estos *transportistas* también pierden un porcentaje desconocido debido a los *tumbadores.* Existen tal vez de 40 a 50 facciones de *tumbadores*, aunque algunas fuentes sitúan este número mucho más arriba, cada uno con una docena de hombres. Algunos líderes carismáticos han logrado unificar varias en unidades más grandes, pero estos grupos están muy a menudo en conflicto por las áreas de tráfico.

Uno de los grupos *tumbadores* más notorios es aquel bajo el liderazgo de "Cholo Chorrillo" ("El Cholo"), quién consiguió fusionar en una organización a tres pandillas juveniles locales, dedicada al robo de droga y la extorsión de otros grupos traficantes.[43] Una gran parte de la violencia en la Ciudad de Panamá está causada por el conflicto entre dos grupos *tumbadores* opuestos de diferentes áreas de la ciudad- uno dirigido por un famoso *tumbador* llamado "Moi" y el otro por su rival "Matagato".

Costa Rica y Nicaragua

La mayor parte de la cocaína entra en contacto con Costa Rica y Nicaragua tiende a hacerlo a lo largo de la periferia, de modo que los grupos domésticos no son un gran problema. Recientemente en Costa Rica, varios *transportistas* guatemaltecos y nicagüenses, en varios puntos fronterizos, especialmente en Peñas Blancas, sobre la Carretera Panamericana, cargando envíos de varios cientos de kilogramos. Todas las evidencias sugieren, sin embargo, que el transporte a lo largo de los tramos del sur de la Carretera Panamericana es una ruta de tráfico relativamente menor.

Gráfico 32: Número de arrestos por tráfico de drogas en Costa Rica, 2006-2011

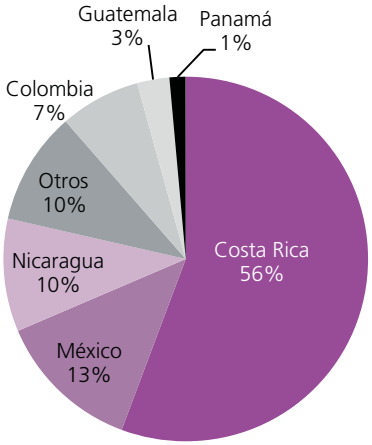


Fuente: Instituto Costarricense sobre Drogas

42 Para más detalles de esta intervención, ver Chapter 7 of World Bank and UNODC, *Crime, Violence, and Development: Trends, Costs and Policy Options in the Caribbean.* Washington, D.C., World Bank, 2007.

43 Los grupos eran "Bagdad" del Chorrillo; "El Pentágono" de Santa Ana; y "El MOM (Matar or Morir)" de Curundú.

Gráfico 33: Nacionalidades de los arrestados por tráfico de cocaína en Costa Rica en 2010



Fuente: Instituto Costarricense sobre drogas

Se requeriría una definición atenuada de "organización" para incluir a toda la gente que provee apoyo a los traficantes a lo largo de las costas. Muchas de estas comunidades son indígenas, y simplemente proporcionan comida y combustible a algunos visitantes acaudalados. Pero existen otros que son plenamente conscientes de lo que está ocurriendo, y proporcionan tanto seguridad como información a los *transportistas*. Pueden incluso proporcionar servicios de descarga y almacenamiento si se requiere.

Los arrestos por tráfico de cocaína han aumentado significativamente en Costa Rica en los últimos años. La mayoría de los arrestados por tráfico de drogas eran costarricenses, y también se ha detectado un número significativo de mexicanos y colombianos. Por ejemplo, en enero de 2011, las autoridades costarricenses desmantelaron una organización de cinco colombianos y un costarricense a cargo de coordinar envíos marítimos de cocaína desde Colombia y Ecuador a Guatemala y México. En febrero de 2011, tres mexicanos fueron arrestados en El Guarco (al sur de San José) con más de 300 kg de cocaína.

El Salvador

Mucho se ha dicho de las actividades en curso de la red *transportista* Los Perrones, un grupo que el Estado afirma haber desmantelado hace algún tiempo. En 2007 y 2008, se identificó a varios miembros de alto perfil, incluyendo a docenas de oficiales de policía de la División Antidroga. El arresto en el año 2009 del supuesto líder de Los Perrones, Reynerio de Jesús Flores Lazo, fue considerado por muchos como el golpe de gracia a la organización, pero otros analistas sostienen que continúa operando en el país. La investigación del Cartel de Texis destapó corrupción de alto nivel, y abrió la posibilidad de que existan otras redes similares operando sin ser detectadas en el país.

Pero no se han dado denuncias de que los grupos de control de territorio estén presentes en El Salvador. Se han dado ciertas pistas acerca de la participación de la *mara* en el traslado de cargamentos de tamaño medio en el suroeste del país, pero aparte de eso, el resto de los grupos conocidos son meros *transportistas*. Como resultado, El Salvador mantiene altos niveles de violencia que no pueden ser relacionados fácilmente con el tráfico de drogas transnacional.

Honduras

Varios grupos territoriales están trabajando en Honduras para organizaciones de tráfico de drogas colombianas (en Atlántida) y mexicanas (en Olancho, La Ceiba y Copán). En el país también se ha informado de algunos grupos de estilo *tumbadores*, conocidos como "los grillos", en particular en el área de La Ceiba.

Como en Guatemala, propietarios de tierra y "rancheros" están involucrados en actividades de tráfico, en particular en las áreas fronterizas que tienen bajo su control. Algunos municipios en el noroeste del país (en Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara) están totalmente bajo el control de redes complejas, compuestas por alcaldes, hombres de negocios y acaudalados propietarios de tierra ("los señores"). Se ha informado de que también El Chapo Guzmán ha viajado a esta parte del país (Copán) de modo que los grupos allí bien podrían estar conectados con el Cartel del Pacífico, pero la violencia en este área sugiere que existe competencia por el control.

Guatemala

Tradicionalmente, gran parte de Guatemala ha sido gobernada localmente, donde el gobierno central proporcionaba pocos servicios. En este lugar, grandes terratenientes y otras autoridades locales se ocuparon de proporcionar los servicios cívicos básicos, y se les permitió actuar con relativa poca intromisión. Cuando se desencadenó la Guerra Civil en los años 60, la situación cambió, con el ejército extendiendo eventualmente la autoridad estatal a cada rincón del país y a cada aspecto de la vida política y económica.

En las áreas más remotas del país, el enlace entre las unidades militares y la comunidad local era un oficial civil conocido como "Comisionado Militar". Procedentes de la comunidad local, estos Comisionados esgrimían un enorme poder, actuando como los ojos, los oídos y la mano derecha de los jefes militares. El tráfico de cocaína a gran escala comenzó a circular a través de Guatemala en la década de los 80, en el punto álgido del control militar. Claramente, los Comisionados eran cómplices en este tráfico.

Bajo los acuerdos de paz, el ejército redujo su tamaño considerablemente, y las áreas más remotas volvieron a sus maneras tradicionales. Muchos oficiales retirados comenzaron a concentrarse en los intereses comerciales que habían desarrollado durante la guerra. Estos oficiales tenían fuertes lazos con el gobierno y sus anteriores colegas en el ejército, lo que les permitía actuar con impunidad. Por su parte, los antiguos Comisionados que continuaban ejerciendo poder en sus zonas de origen, figuraban en la lista de quién es quién en el tráfico de drogas: Juancho León, Waldemar Lorenzana y Juan "Chamale" Ortiz.[44]

44 Espach, R., J. Meléndez Quiñonez, D. Haering, and M. Castillo Girón, *Criminal Organizations and Illicit Trafficking in Guatemala's Border Communities.* Alexandria: Center for Naval Analyses, December 2011, p. 12.

Belice y el Caribe

Belice ha sido citado muchas veces como un posible refugio para los traficantes guatemaltecos a la fuga, y algunos han sido detenidos allí. Aún así, el territorio navegable para el tráfico de drogas es limitado. Sin embargo, el país es un emplazamiento para lavar dinero y, como no ha ratificado el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, también para la importación de precursores químicos.

En el Caribe, los traficantes dominicanos parecen ser el grupo nacional más activo. Existen importantes comunidades dominicanas en España y en el noroeste de los Estados Unidos, y un buen número de dominicanos han sido arrestados en ambos países por tráfico de drogas. Los traficantes jamaicanos solían ser mucho más prominentes de lo que son hoy en día.

¿Cuál es el tamaño del flujo?

Los Estados Unidos han elaborado recientemente estimaciones detalladas de la cantidad de cocaína que transitó a lo largo y ancho del territorio de cada país centroamericano en 2010.[45] Los ingresos de cocaína por aire y mar, y la cantidad final que toca tierra crece según el flujo se mueve hacia el norte. Las excepciones son El Salvador y Belice, los cuales, de acuerdo a los Estados Unidos, son principalmente eludidos debido a los ingresos del flujo terrestre hacia el norte a través de Honduras y Guatemala. De acuerdo con estas estimaciones, 330 toneladas de cocaína salieron de Guatemala y entraron en México en 2010, de éstas, 267 toneladas habían transitado previamente por Honduras y así sucesivamente.

Convertido al valor al por mayor a precios locales, los valores de estos flujos varían desde más de 4 millones de dólares en Guatemala hasta los 60 millones de dólares en El Salvador. En relación con la economía local, este flujo representa un notable 14% del PIB de Nicaragua, mientras que representa una cantidad más pequeña en relación con los tamaños de las economías de Panamá y El Salvador.

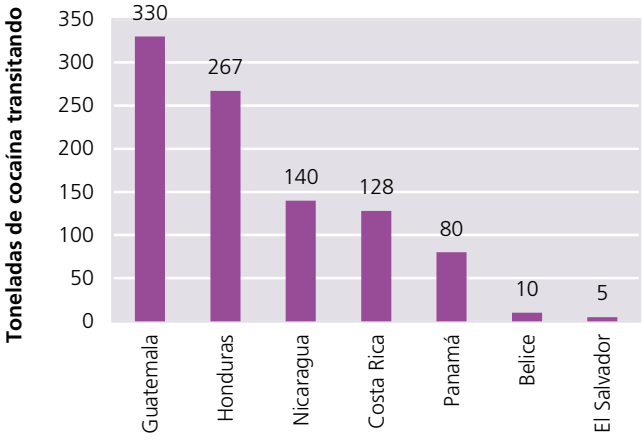
Implicaciones para las repuestas

La discusión precedente ha subrayado varios aspectos sobre el funcionamiento del flujo de cocaína que son relevantes a la hora de formular respuestas:

- A pesar de estar disminuyendo, este flujo tiene todavía un gran valor en proporción a las economías de los países por los que fluye. Por ejemplo, el valor al por mayor de la cocaína que atraviesa Guatemala, de venderse en los mercados locales, podría alcanzar alrededor de 4 billones USD, mayor que los 3 billones de USD que la región entera gastó en la lucha contra el crimen en 2010. No todo esto le corresponde a los traficantes en Centroamérica, pero incluso si sólo una décima parte del valor al por mayor local permaneciese en la región, el impacto podría ser enorme. Un poder económico desproporcionado otorga a los traficantes una gran capacidad tanto para sembrar la corrupción como para fomentar la violencia.

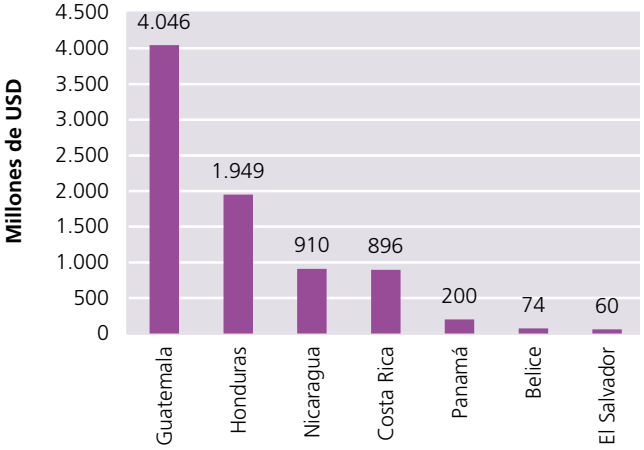
45 Office of National Drug Control Policy, Cocaine Smuggling in 2010. Washington, D.C.: Executive Office of the President, 2012

Gráfico 34: Toneladas de cocaína transitando por territorio de los países centroamericanos en 2010



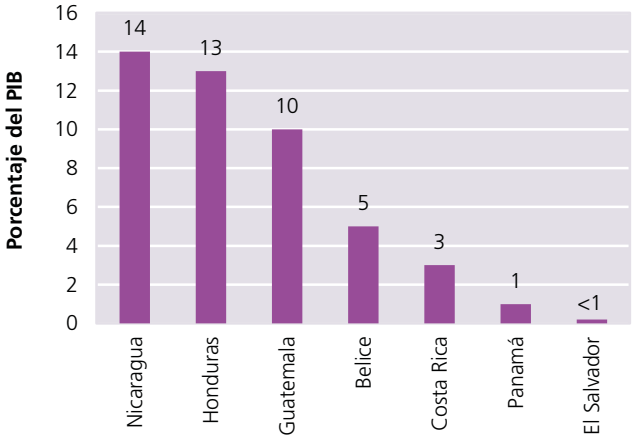
Fuente: ONDCP

Gráfico 35: Valor de la cocaína transitando por los países centroamericanos (en millones de dólares), 2010



Fuente: Elaborado con información de ONDCP y UNODC

Gráfico 36: Porcentaje del PIB representado por el valor de la cocaína transitando por cada país, 2010



Fuente: Elaborado con información de ONDCP y UNODC

- El flujo es fluido y se adapta con facilidad ante cualquier obstrucción que se encuentre. Esto queda manifestado por la manera extremadamente rápida en la que los traficantes aprovecharon el caos posterior al golpe de Estado en Honduras, redirigiendo sus cargamentos prácticamente de un día para otro aprovechando así la oportunidad. Los traficantes previsiblemente toman el camino de menor resistencia, y los aliados locales parecen ser reemplazados fácilmente.
- A pesar de la capacidad de los traficantes para adaptarse a los cambios repentinos, los cambios en el flujo pueden ser devastadores para las áreas de tránsito, tanto para aquellas abandonadas como para las involucradas recientemente. Las disputas violentas por el acceso a los ingresos de la cocaína son predecibles cuando los patrones del tráfico cambian, sea cual sea la razón de este cambio.
- Gran parte del flujo, particularmente en los Estados del Sur de Centroamérica procede por aire y por mar entre las áreas no conectadas por carretera con los principales centros de población. Por un lado, esto es bueno – el uso de puntos de escala remotos minimiza el impacto del flujo de droga en los países afectados. Por otro lado, esta técnica hace que la aplicación de la ley sea un desafío, porque los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen poca presencia en las áreas donde transita la droga.

La discusión anterior subraya el hecho de que dos cuestiones que están a menudo relacionadas – el flujo de cocaína y la violencia relacionada con la delincuencia organizada – son distintas, y requieren ser abordadas de manera separada. Al mismo tiempo, estos dos problemas están lo bastante interrelacionados que cada línea política necesita tener en cuenta la otra. En particular, las intervenciones que afectan el flujo de cocaína pueden producir resultados negativos en términos de violencia. Estos resultados deben ser previstos y amortiguados por todos los medios disponibles.

Hoy en día, el problema es que el flujo se ha concentrado en los países menos capaces de enfrentar su presencia. Al menos que estas áreas se vuelvan inhóspitas, los traficantes se enraizarán, empleando su peso económico para infiltrarse profundamente en las comunidades y en las estructuras gubernamentales. Esta lenta incursión es menos dramática que la violencia asociada con la aplicación, pero es mucho más devastadora a largo plazo. El tráfico de cocaína no es un problema que pueda resolverse mediante la pasividad.

Los países de Centroamérica no tienen los recursos para abordar este problema por su cuenta, y no debería esperarse que lo hicieran. El flujo inicia y termina fuera de la región. La comunidad internacional debe proporcionar a estos países todo su apoyo enfrentando el que verdaderamente es un problema transnacional.

Metanfetamina

La cocaína es virtualmente el objetivo primordial de cada organización de tráfico de drogas en Centroamérica, pero dada la influencia del Cartel del Pacífico en San Marcos y el sur de Guatemala, no sorprende que la metanfetamina se haya convertido en un problema. El suministro de metanfetamina a los EUA ha sido durante mucho tiempo una especialidad del "Cartel de Sinaloa" y sus sucesores, sin embargo este dominio se interrumpió con la pérdida del Puerto de Lázaro Cárdenas a manos de su anterior aliado, La Familia, y su astilla, los Caballeros Templarios. Desde entonces, ha habido un aumento en el transbordo de precursores químicos y mentanfetamina desde Guatemala a México.

Recientemente, han sido encontrados grandes volúmenes de precursores químicos fluyendo en la dirección opuesta, lo que sugiere que la fabricación de metanfetamina ha sido trasladada a Guatemala. Han sido descubiertos varios laboratorios en San Marcos y cerca de la frontera mexicana, y se han incautado cientos de miles de litros de precursores químicos, especialmente en Puerto Barrios, en el territorio de la familia Mendoza, un aliado del Cartel del Pacífico. En El Salvador, Honduras, Belice y Nicaragua también se han realizado importantes incautaciones de precursores químicos.

Incautaciones de Precursores Químicos en Guatemala en 2012

Fecha	Barriles	Químico	Ubicación	Origen
2 Enero	160 (33.264 lt)	Dietilmaleato	Puerto Barrios, Izabal	China
3 Enero	65 (13.513lt)	Acetona	La Libertad, Petén	
5 Enero	761 (158.212 lt)	No especificado	Puerto Barrios, Izabal	China
10 Enero	320 (66.736 lt)	Marcado como: nonilfenol	Puerto Barrios, Izabal	Shanghai, China
11 Enero	320 (66.736 lt)	Marcado como: nonilfenol	Puerto Barrios, Izabal	Shanghai, China
16 Enero	66 (13.720 lt)	Metilamina	Ciudad de Guatemala	
17 Enero	131 (27.240 lt)	Metilamina	Ciudad de Guatemala	
17 Enero	240 (49.900 lt)	Monometilamina, etil fenil acetato	Puerto Barrios, Izabal	
8 Febrero	80 (16.353 lt)	No espeficicado	El Cacao, Puerto Barrios, Izabal	
Abril 2012	80.000 lt	No especificado	En ruta hacia Honduras	China

Source: National Police of Guatemala