



EL
GOBIERNO
DE TODOS



Medición de los flujos financieros ilícitos de mercados ilegales. La experiencia ecuatoriana en tráfico de migrantes.

Esteban Jima
Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes

Ministerio de Gobierno
Marzo 2021

1

Finalidad

¿Qué buscábamos a través del proyecto y por qué?

2

Resultado

¿Qué logramos?

3

Proceso

¿Cómo lo hicimos y que aprendimos en el camino?

4

Propuestas

¿Qué podemos recomendar?

Experiencia



Lecciones
Aprendidas



Mejores
Prácticas



Ideas



1. Qué buscábamos a través del proyecto y por qué?



COMPROMISO

- 16.4.1 (ODS)
- Colaborar con OI

PROYECTO FFI

POLÍTICAS PÚBLICAS

- *Insumos-diagnóstico Plan*
- *Definir problema-acción*

MODELO DE TRABAJO

- *"Follow the Money"*
- *Toma de decisiones*
- *Focalización de acciones*

- **VANGUARDIA**
- **CREDIBILIDAD**
- **FUTURO APOYO**

● **META**

- *FLUJOS ILÍCITOS TdP y TiM-E y S*
- *SISTEMA DE ESTIMACIONES MÚLTIPLES VÍCTIMAS*

● **RETOS**

- *DATOS*
 - DISPONIBILIDAD
 - VALIDEZ
 - DISPERSIÓN
- *AJUSTES DE METODOLOGÍA*
- *CAMBIOS INSTITUCIONALES*
- *COVID-19*

RESULTADOS

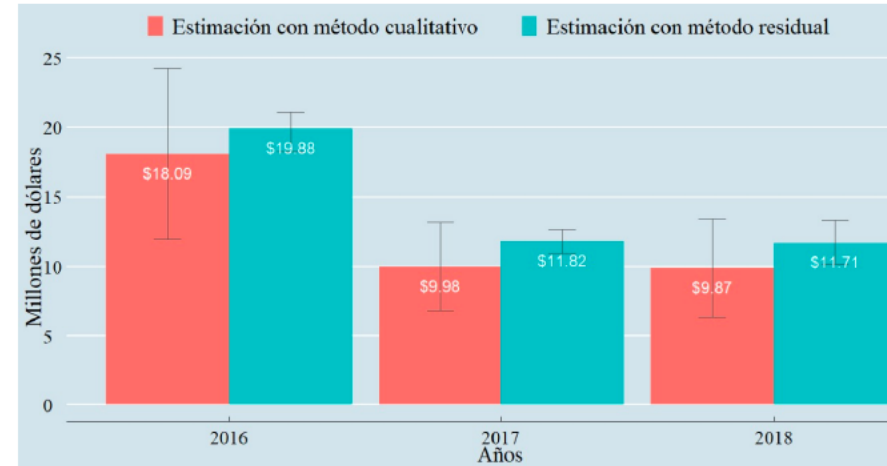
FFI TRÁFICO DE MIGRANTES SALIENTES =

$$\begin{matrix} \text{NÚMERO DE} \\ \text{MIGRANTES} \\ \text{IRREGULARES} \\ \text{RESIDENTES} \\ \text{DEL ECUADOR} \end{matrix} \times \begin{matrix} \% \\ \text{DE LOS QUE} \\ \text{CONTRATAN} \\ \text{A COYOTERO} \end{matrix} \times \text{PRECIO} \times \begin{matrix} \% \\ \text{DEL PAGO} \\ \text{COBRADO POR} \\ \text{LOS TRAFICANTES} \\ \text{NO RESIDENTES} \end{matrix}$$

1 ESTIMACIÓN POR RUTA COMBINADA (2016)			
MÉTODO	INGRESOS TOTALES (millones de USD)	% COBRADO POR LOS NO RESIDENTES	FFI SALIENTE* (millones de USD)
CUALITATIVO	33.06	55%	18.18
RESIDUAL	TRAMO MÉXICO - ESTADOS UNIDOS		19.76

2 ESTIMACIÓN POR RUTA TERRESTRE (2016)			
MÉTODO	INGRESOS TOTALES (millones de USD)	% COBRADO POR LOS NO RESIDENTES	FFI SALIENTE* (millones de USD)
CUALITATIVO	27.99	55%	15.39
RESIDUAL	TRAMO MÉXICO - ESTADOS UNIDOS		20.00

Valor de los FFI salientes del Ecuador en millones de dólares de EE.UU. (2016 - 2018)



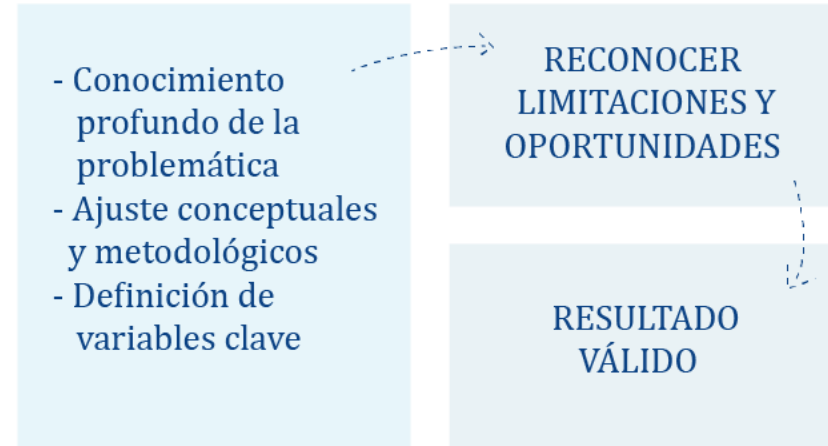
1ra aproximación-ejercicio válido

PREPARATORIA



RESPALDO

DISEÑO



EJECUCIÓN



SEGUIMIENTO





1 *TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES*

2 *ESPACIOS DE VALIDACIÓN OFICIAL*

3 *FORMATOS FINALES DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN-COMENTADAS*

4 *DICCIONARIO DE VARIABLES Y SUS
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN*

**FACILITAR EL
TRABAJO EN EL FUTURO**

**INSTITUCIONALIZAR
EL PROCESO**

**GENERAR
CIFRAS OFICIALES**

Gracias

Esteban Jima

victor.jima@ministeriodegobierno.gob.ec

+593 983339093