



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

Metodología para la medición de flujos financieros ilícitos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes en Ecuador



Centro de Excelencia para
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA

CONTENIDO:

1. ANTECEDENTES
2. DEFINICIÓN DEL MERCADO DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
3. LAS FÓRMULAS PARA LA MEDICIÓN
3. LOS DATOS PARA LA MEDICIÓN
4. LOS FLUJOS ILÍCITOS SALIENTES DE ECUADOR (2016)
5. LOS RESULTADOS (2016-2018)



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Centro de Excelencia para
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

1. Los antecedentes

1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una serie de 17 objetivos globales establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 para el año 2030. Los ODS son el plan para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos. El objetivo general es:

“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.



El indicador 16.4.1 de la Agenda 2030

Objetivo 16:

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Meta 16.4:

De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.

Indicador 16.4.1:

Estimar el *valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y salientes* (en dólares corrientes de los Estados Unidos).

El piloto de medición de flujos financieros ilícitos

Objetivo: Desarrollar una metodología válida a nivel mundial para medir los FFI relacionados con mercados criminales y realizar pruebas piloto para su aplicación en 4 países seleccionados.

Mercados ilícitos a medir:

- Droga
- Trata de personas
- Tráfico ilícito de migrantes
- Minería ilegal

Países de operación:

- México
- Colombia
- Ecuador
- Perú

Tiempo: 2019-2020.



La reunion regional técnica de medición de flujos financieros ilícitos

Fecha: 20 al 22 de noviembre de 2018, Ciudad de México.

Objetivo: Se presentó y discutió el proyecto de marco estadístico para medir los flujos financieros ilícitos relacionados con actividades criminales: drogas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, minería ilegal.

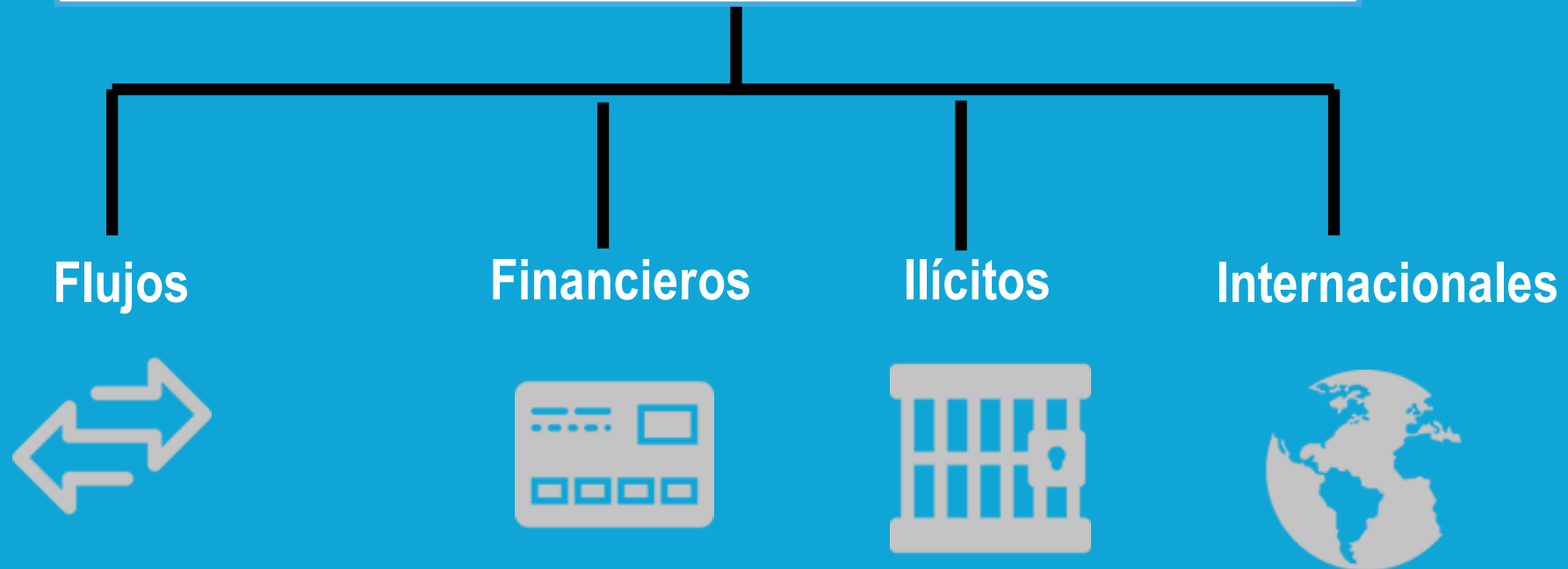
Asistencia: Participaron 7 países y 3 organizaciones internacionales.

Resultado: Se elaboraron y acordaron planes de trabajo nacionales para conducir actividades piloto de medición de los FFI a partir del año 2019.

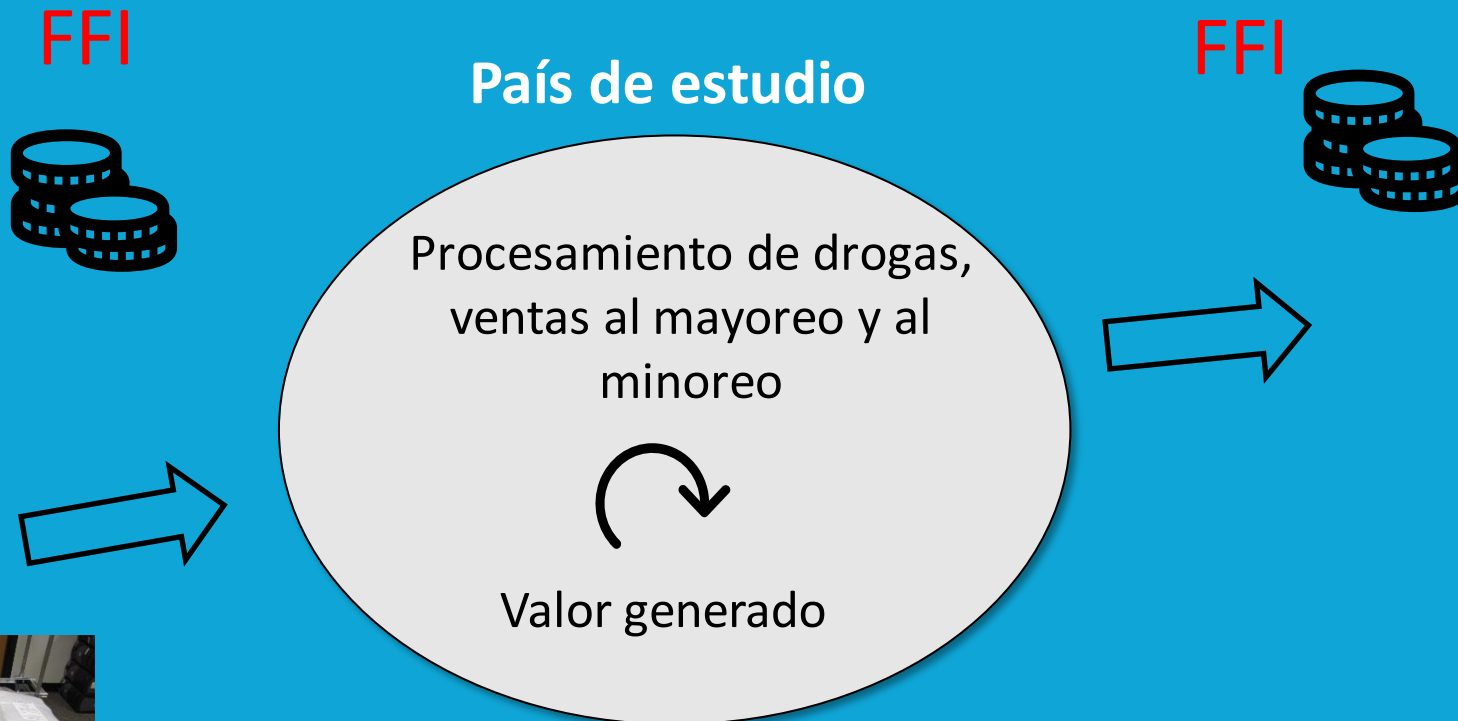


Definición de los FFI

Los flujos financieros ilícitos son valores generados, transferidos o utilizados ilícitamente y que se trasladan de un país a otro.



La metodología y su marco estadístico



Se distingue entre dos tipos de operaciones de FFI

GENERACIÓN DEL INGRESO



- Operaciones económicas realizadas a lo largo de la cadena de valor del mercado ilícito estudiado.
- Producción, importación y exportación de bienes ilícitos.
- Compra/venta de bienes y servicios intermedios.

GESTIÓN DEL INGRESO



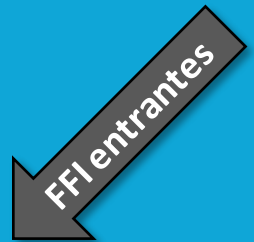
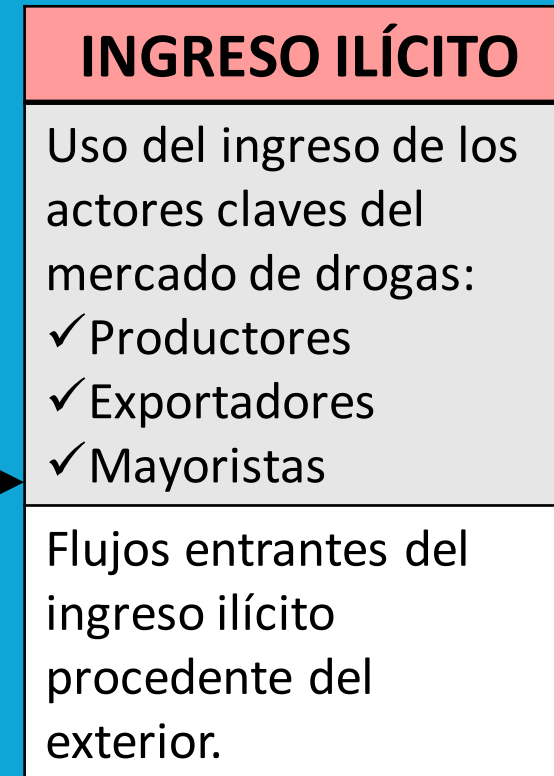
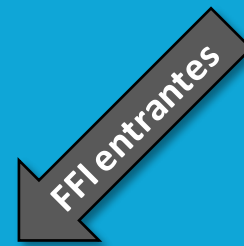
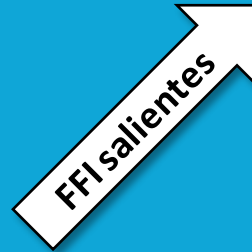
- Operaciones económicas que generan inversión y consumo en países distintos de donde se generó el ingreso ilícito.
- Patrones de consumo e inversión de los actores claves del mercado estudiado.

El marco estadístico para la medición de los FFI

Generación del ingreso

Gestión del ingreso

Ingreso ilícito bruto



Marco conceptual para la medición de los FFI



Documento disponible en inglés y español
(2020):

[Microsoft Word - IFF Conceptual Framework for publication ESP FINAL.docx \(unodc.org\)](#)

[Microsoft Word - IFF Conceptual Framework for publication FINAL.docx \(unodc.org\)](#)



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Centro de Excelencia para
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2. Definición del mercado de tráfico ilícito de migrantes

El tráfico ilícito de migrantes se define como la “facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material” *.

Por otra parte, el tráfico ilícito de migrantes implica facilitar su entrada en un país de tránsito, ayudarlos a permanecer y cruzar este país y finalmente hacerlos llegar a su destino final.

* 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



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Centro de Excelencia para
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

2. Las fórmulas para la medición

FFI salientes:

= # de migrantes irregulares residentes del Ecuador x % de los que contratan a un coyotero x precio x % del pago cobrado por los traficantes no residentes

FFI entrantes*:

= # de migrantes irregulares no residentes del Ecuador x % de los que contratan a un coyotero x precio cobrado por los traficantes residentes

*No fue posible estimar los FFI entrantes al Ecuador debido a la no disponibilidad de información



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Centro de Excelencia para
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

3. Los datos usados para la medición

TIPO DE DATO	DATO	FUENTE
<ul style="list-style-type: none"> CANTIDADES 	<ul style="list-style-type: none"> Número de eventos de migrantes irregulares retenidos en México, Panamá y Costa Rica, por nacionalidad Número de eventos de migrantes irregulares retenidos por la patrulla fronteriza de EE.UU., por nacionalidad 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría de Gobernación de México Servicio Nacional de Migración de Panamá Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica US Department of Homeland Security, US Border Patrol
<ul style="list-style-type: none"> PROPORCIONES 	<ul style="list-style-type: none"> % aproximado de los migrantes irregulares que pagan para cruzar México % aproximado de los migrantes irregulares que pagan para entrar irregularmente a EE.UU. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, Ministerio de Gobierno del Ecuador
<ul style="list-style-type: none"> PRECIOS 	<ul style="list-style-type: none"> Precios pagados por los residentes de Ecuador para llegar a México (cruzando Centroamérica) Precios pagados por los migrantes irregulares para cruzar México Precios pagados por los migrantes para entrar irregularmente a Estados Unidos 	<ul style="list-style-type: none"> Organización Internacional para las Migraciones Colegio de la Frontera Norte, Encuestas sobre Migraciones en las Fronteras Sur y Norte (EMIF)

4. Los flujos financieros ilícitos salientes de Ecuador

Son flujos financieros emitidos por los residentes a los no residentes del Ecuador para llegar al destino final, EE.UU.

Son de tres tipos:

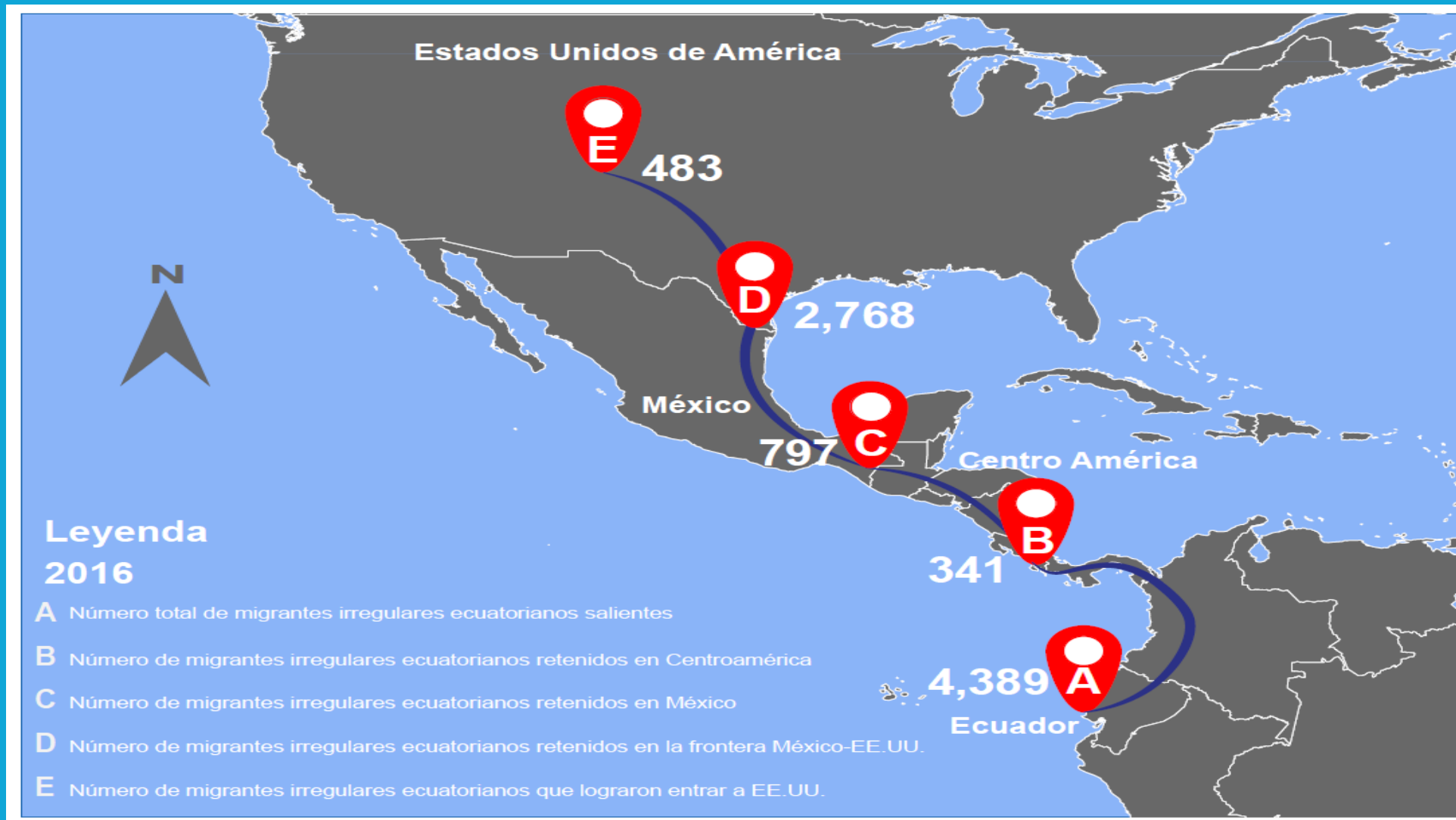
- 4.1. Los relacionados con el tráfico ilícito de migrantes residentes de Ecuador a México
- 4.2 Los relacionados con el tráfico ilícito de migrantes residentes de México a Estados Unidos
- 4.3. Los relacionados con el tráfico ilícito de migrantes residentes para cruzar la frontera México – Estados Unidos

Modelo de medición de los ingresos totales procedentes del tráfico ilícito de migrantes residentes del Ecuador

Ecuaciones	Tramo
# de Ecuatorianos que salen de Ecuador x % de los que contratan a un coyotero x precio correspondiente	De Ecuador a México
+ # de Ecuatorianos que salen de Ecuador – (los retenidos en Centroamérica) x % de los que contratan a un coyotero x precio correspondiente	Del sureste al centro de México
+ # de Ecuatorianos que salen de Ecuador – (los retenidos en Centroamérica + los retenidos en el Sureste de México) x % de los que contratan a un coyotero x precio correspondiente	Del centro al norte de México
+ # de Ecuatorianos que salen de Ecuador – (los retenidos en Centroamérica + los retenidos en el sureste de México + los retenidos en el centro y norte de México) x % de los que contratan a un coyotero x precio correspondiente	Del norte de México a EE.UU.
= Valor de los ingresos totales procedentes del tráfico ilícito de migrantes residentes del Ecuador	-

Medición de los flujos migratorios irregulares salientes del Ecuador (ruta terrestre)*

De acuerdo con los datos del mapa, se usó la siguiente ecuación: $A = B + C + D + E^{**}$

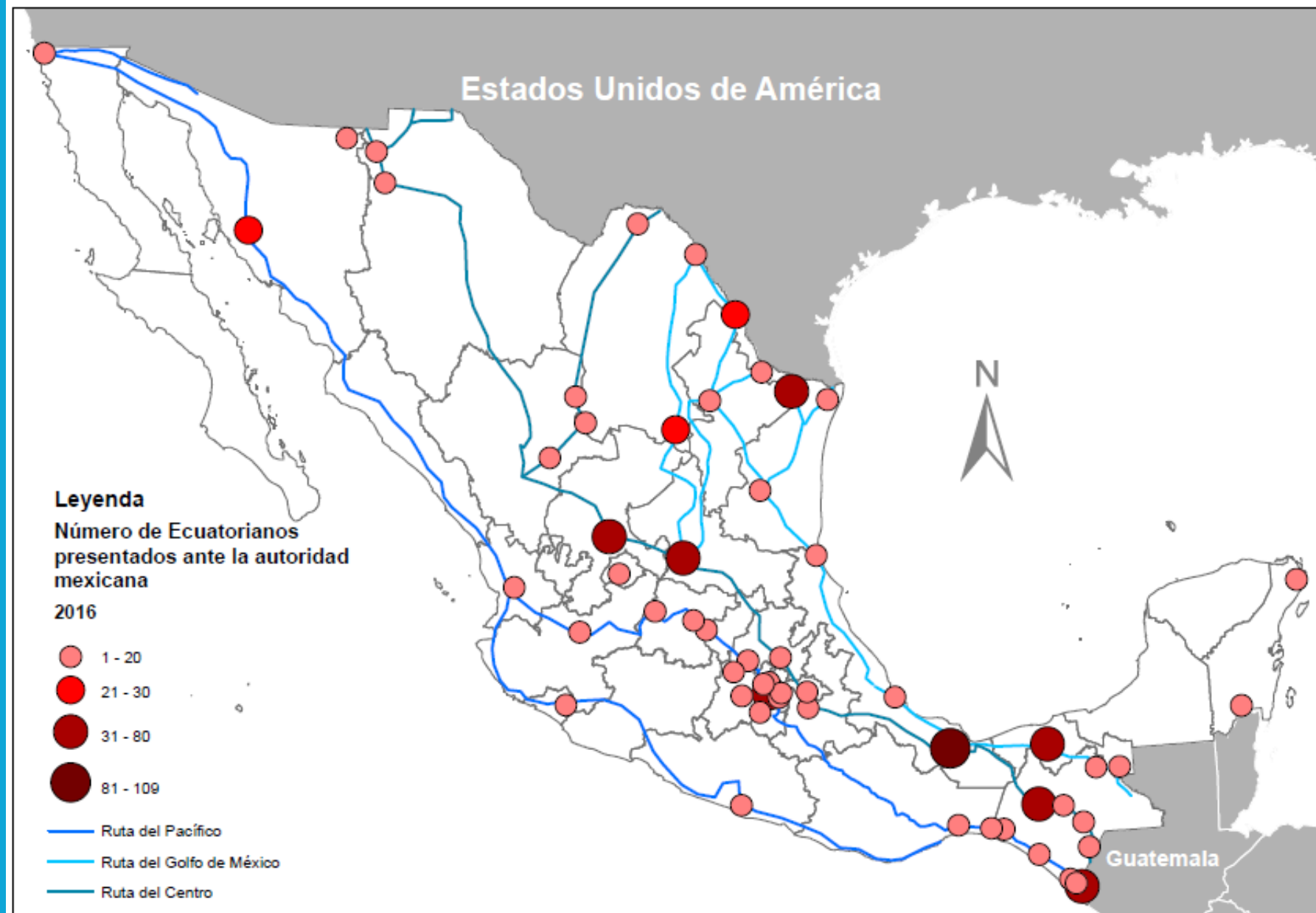


*De igual forma, se calculó el número de migrantes irregulares por la ruta combinada, el cual no tuvo en cuenta el número de migrantes aprehendidos en Panamá y Costa Rica, ya que el ejercicio asumió que todos los migrantes irregulares que tomaron un avión desde el Ecuador aterrizaron en Guatemala antes de emprender el resto del viaje por tierra a los EE.UU.

**Acerca de los que lograron ingresar a EE.UU., ante la falta de información disponible, se usó una tasa de éxito del 11% como proxy (la cual corresponde a la tasa de los migrantes centroamericanos irregulares que salen desde México). Rodríguez Chávez Ernesto, Migración centroamericana en tránsito irregular por México: nuevas cifras y tendencias, 2016.

Las rutas a través de México

En México, destacan tres rutas usadas por los migrantes irregulares ecuatorianos: i) del Pacífico, ii) del Golfo de México y iii) del Centro del país.*



* Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Secretaría de Gobernación de México.

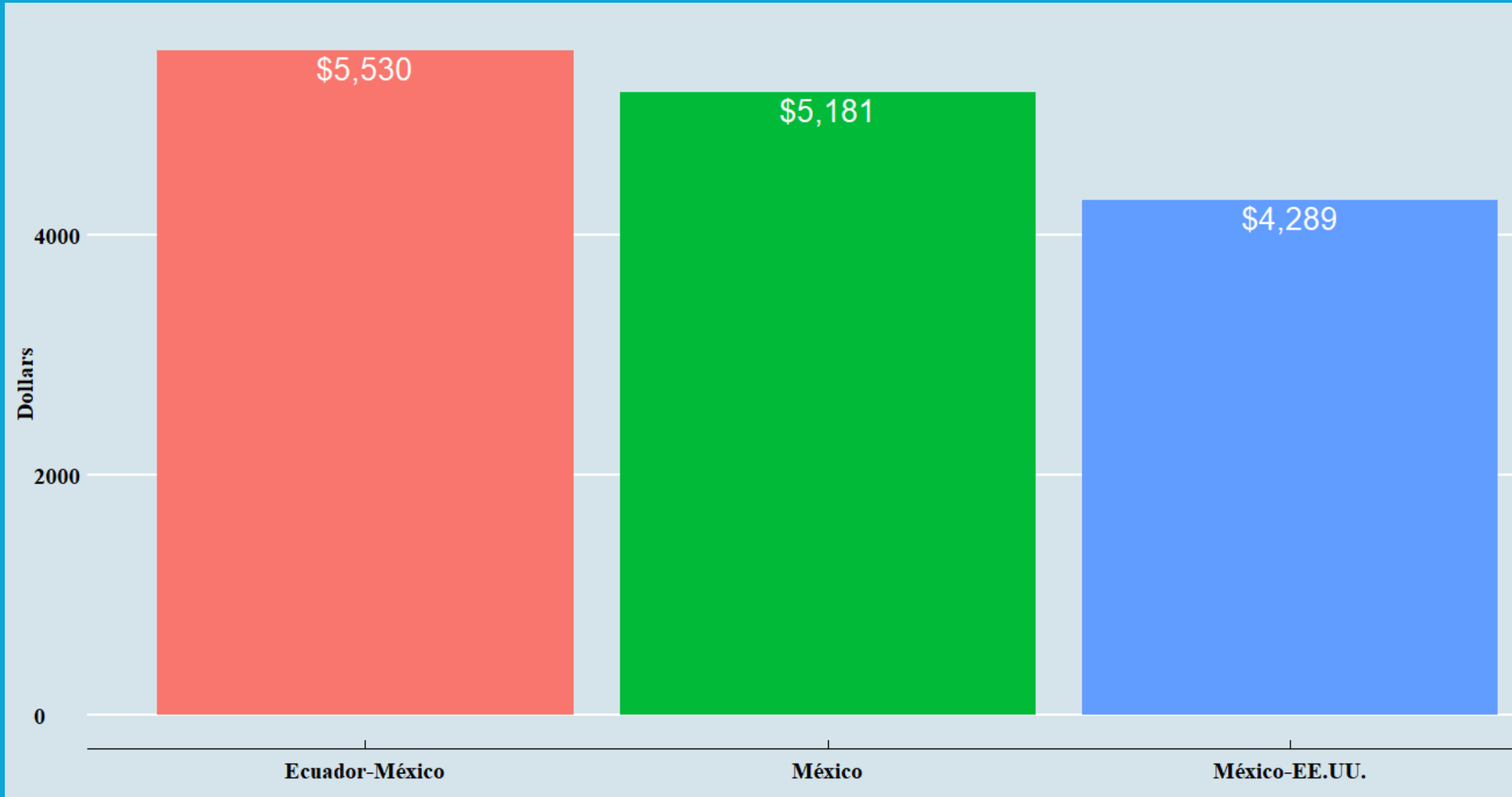
Los puntos de pagos a través de las rutas

El modelo consideró los precios de i) la ruta totalmente terrestre y ii) la ruta combinada (por aire hasta Centroamérica y luego por tierra hasta EE.UU.)*

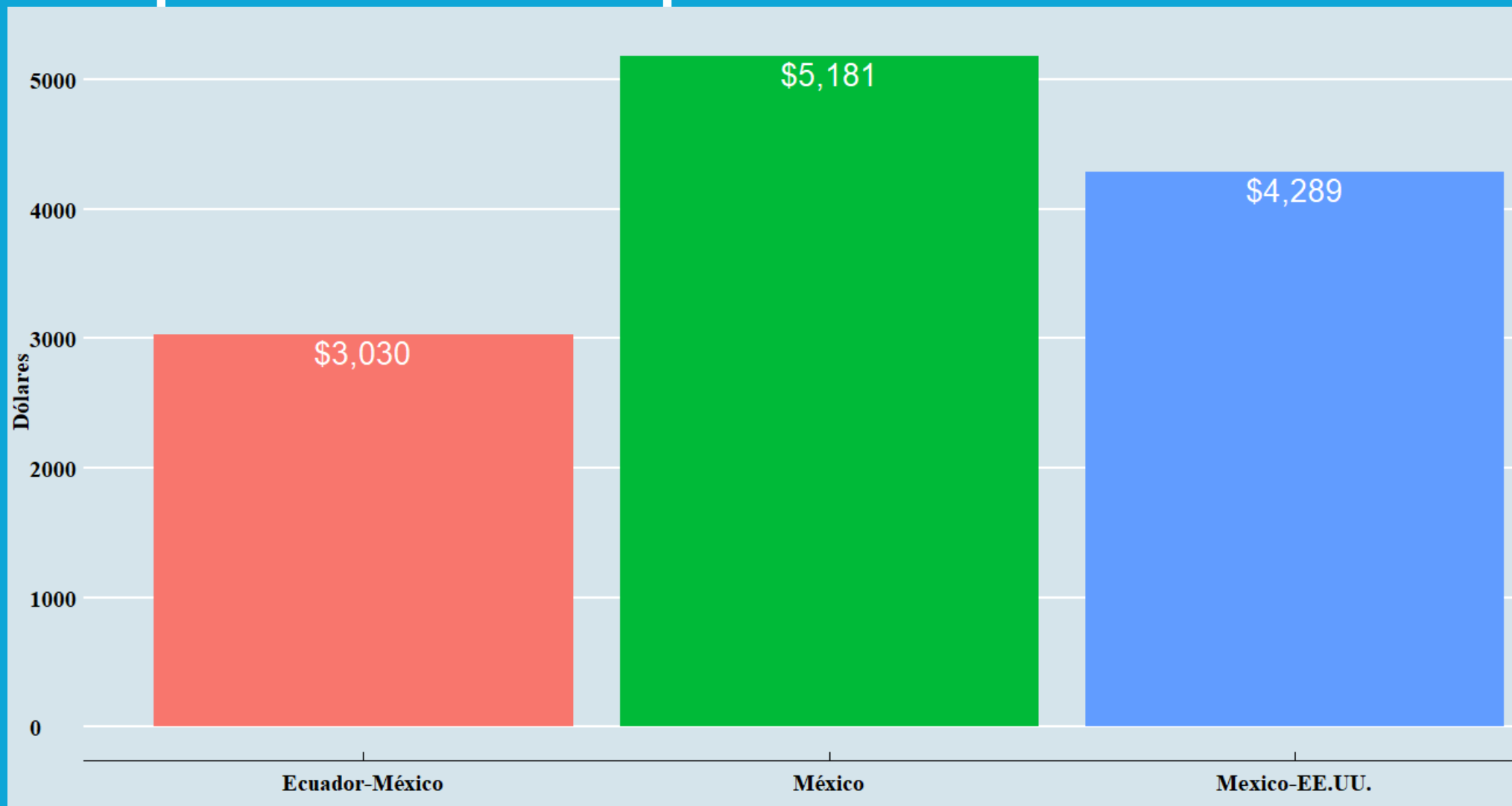


- Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, Ministerio de Gobierno del Ecuador, EMIF Sur, EMIF Norte .
Respecto de la ruta aérea, en general, los migrantes irregulares no toman vuelos directos del Ecuador a Centroamérica porque los paquetes que venden los coyoteros comprenden varios vuelos que van a Sudamérica y luego a Centroamérica, y tours en México con reservaciones de hotel, con el fin de que su viaje parezca meramente turístico.

Precios promedios correspondientes a la ruta combinada



Precios promedios correspondientes a la ruta terrestre*



* Los precios correspondientes al tramo Ecuador-México cambian, dependiendo de la ruta usada. Pero no tienen efecto en los del tramo México-EE.UU.

Valor *medio* de los ingresos totales procedentes del tráfico ilícito de migrantes residentes del Ecuador en dólares (2016)

ESTIMACIÓN POR LA RUTA TERRESTRE				
TRAMO	# DE MIGRANTES IRREGULARES	% QUE CONTRATAN A UN COYOTERO*	PRECIO PROMEDIO	VALOR MEDIO (MILLONES DE USD)
ECUADOR – MÉXICO	4,389	60%	3,030**	7.98
SUR AL CENTRO DE MÉXICO	4,048	60%	2,369	5.75
CENTRO AL NORTE DE MÉXICO	3,704	60%	2,369	5.26
MÉXICO – EE.UU	3,251	73%	3,787	8.99
TOTAL	-	-		27.99

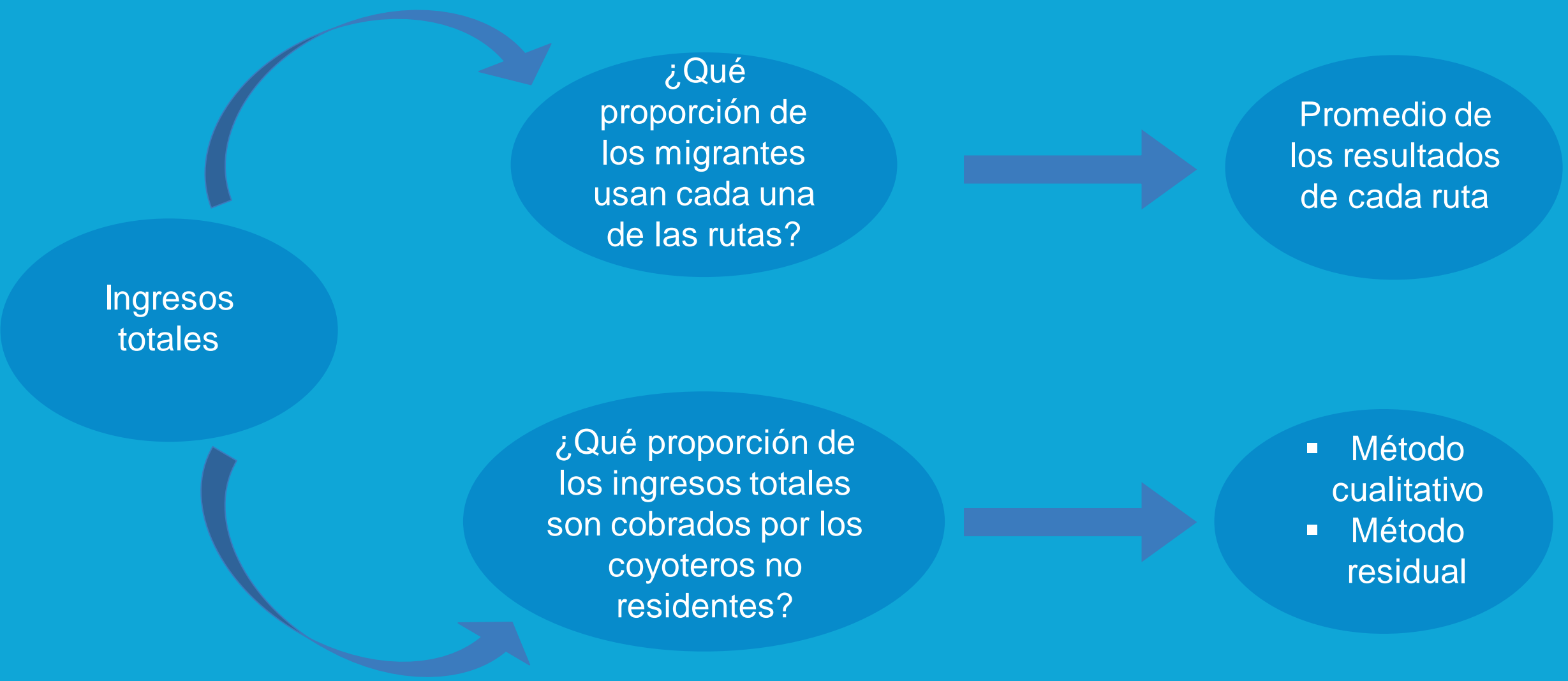
- Para el % correspondiente al tramo Ecuador-México, se usó como proxy el correspondiente al cruce de México (promedio de los Hondureños, Salvadoreños y Guatemaltecos, por cada año).
- ** Para evitar variaciones de precios, se usó el promedio aritmético del periodo

Valor *medio* de los ingresos totales procedentes del tráfico ilícito de migrantes residentes del Ecuador en dólares (2016)

ESTIMACIÓN POR LA RUTA COMBINADA				
TRAMO	# DE MIGRANTES IRREGULARES	% QUE CONTRATAN A UN COYOTERO*	PRECIO PROMEDIO	VALOR MEDIO (MILLONES DE USD)
ECUADOR – MÉXICO	4,006	60%	5,530	13.29
SUR AL CENTRO DE MÉXICO	4,006	60%	2,369	5.69
CENTRO AL NORTE DE MÉXICO	3,662	60%	2,369	5.21
MÉXICO – EE.UU	3,209	73%	3,787	8.87
TOTAL	-	-	15,000	33.06

- Para el % correspondiente al tramo Ecuador-México, se usó como proxy el correspondiente al cruce de México (promedio de los Hondureños, Salvadoreños y Guatemaltecos, por cada año).
- ** Con esta ruta (vía aérea Ecuador-México por Centroamérica), no se consideraron el número de migrantes irregulares ecuatorianos retenidos en Centroamérica.

Preguntas claves para la medición de los FFI salientes del Ecuador



Métodos usados para medir los FFI salientes del Ecuador procedentes del tráfico ilícito de migrantes residentes

Para estimar el valor de los FFI salientes del Ecuador, se usaron dos métodos:

- El **método cualitativo** que consiste en considerar que los coyoteros no residentes cobrarían entre 50 y 60% de los ingresos totales procedentes del tráfico ilícito de migrantes ecuatorianos*
- El **método residual** que consiste en considerar que los ingresos cobrados por los coyoteros no residentes sólo corresponden al tramo México – Estados Unidos, es decir, los cobrados por los coyoteros residentes del Ecuador corresponden al tramo Ecuador-México (cruzando Centroamérica).

 Por consiguiente, la estimación del piloto comprende dos estimaciones de los FFI salientes del Ecuador, con base en ambos métodos.

Valor *medio* de los FFI salientes del Ecuador procedentes del tráfico ilícito de migrantes residentes, en dólares (2016)

1) ESTIMACIÓN POR RUTA COMBINADA			
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			
MÉTODO	INGRESOS TOTALES (millones de USD)	% COBRADO POR LOS NO RESIDENTES	FFI SALIENTES (millones de USD)
Cualitativo	27.99	55%	15.39
Residual	TRAMO MÉXICO – ESTADOS UNIDOS		20.00



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Centro de Excelencia para
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA

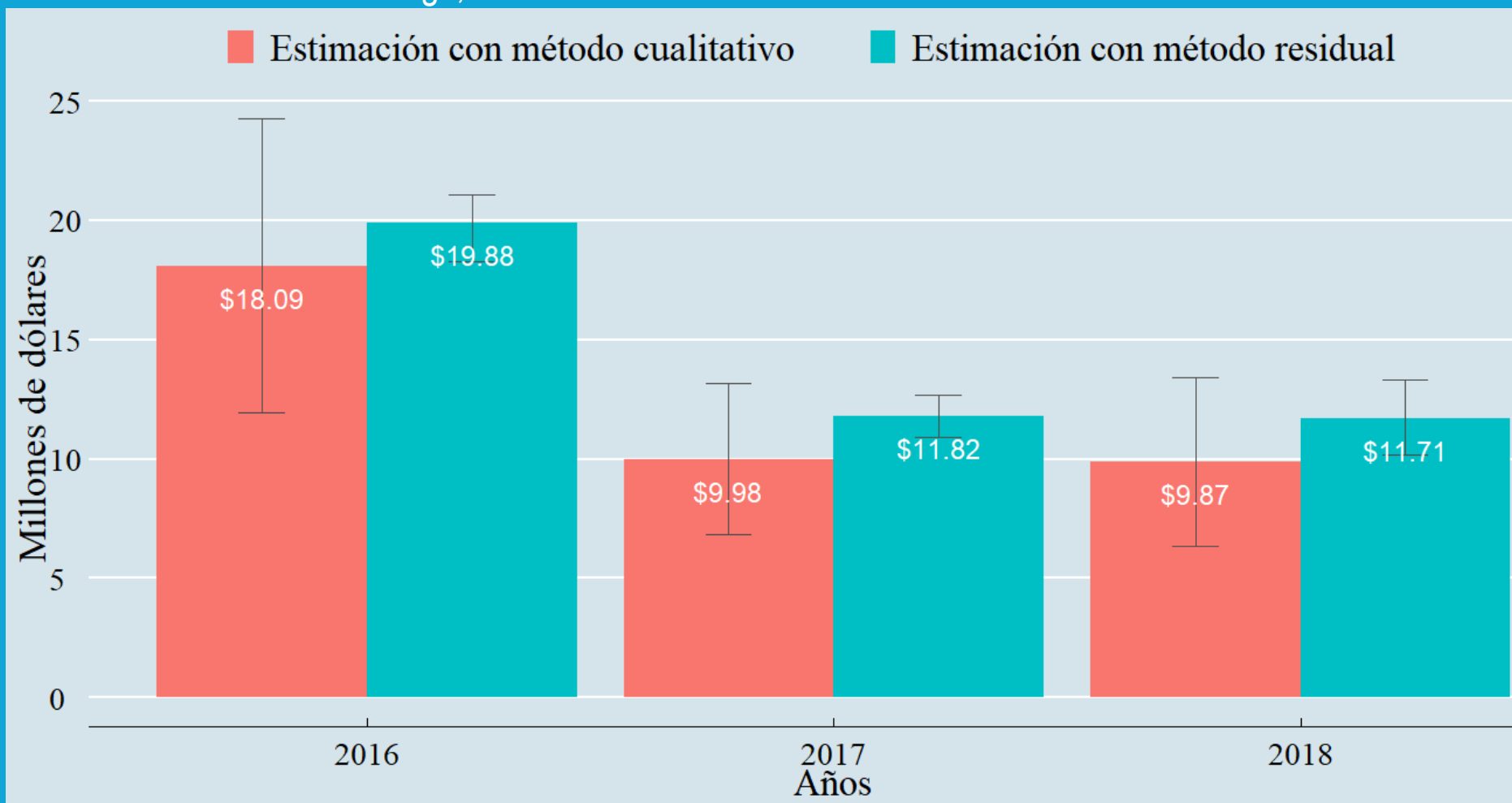


INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

5. Resultados

Valor de los FFI salientes del Ecuador en millones de dólares de EE.UU.

Dado la falta de información acerca de las proporciones de los migrantes que usan cada ruta, se calcularon los FFI salientes promediando los resultados de ambas rutas. Luego, se usaron ambos métodos.



Para centrar los resultados promedio del modelo cualitativo entre sus valores mínimo y máximo, su valor se calculó promediando estos últimos. Este procedimiento no fue necesario para el modelo residual.