



UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO Y BIENESTAR
CARRERA: ECONOMÍA**

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
ECONOMISTA**

**MODALIDAD: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TEMA:**

**RUTAS GLOBALES DE LA ECONOMÍA CRIMINAL EN EL
ECUADOR (CONSUMO Y CIRCULACIÓN).**

**PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
ECONOMISTA**

AUTOR:

Chávez Rodríguez Carlos Alberto

TUTOR:

Dr. Washington Ramón Zambrano Vélez, PHD. Ab.

MANTA-MANABI-ECUADOR



CERTIFICACIÓN

En calidad de docente tutor(a) de la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar/Matriz de Manta de la Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí, CERTIFICO

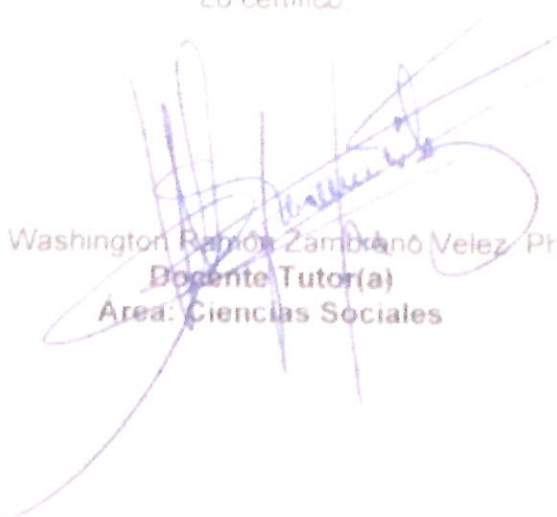
Haber dirigido, revisado y aprobado preliminarmente el Trabajo de Integración Curricular bajo la autoría del estudiante Carlos Alberto Chávez Rodríguez, legalmente matriculado/a en la carrera de Economía 2022, periodo académico 2024(2), cumpliendo el total de 384 horas, cuyo tema del proyecto es **"Rutas Globales de la Economía Política Criminal en el Ecuador (Consumo y Circulación)"**

La presente investigación ha sido desarrollada en apego al cumplimiento de los requisitos académicos exigidos por el Reglamento de Régimen Académico y en concordancia con los lineamientos internos de la opción de titulación en mención, reuniendo y cumpliendo con los méritos académicos, científicos y formales, y la originalidad del mismo, requisitos suficientes para ser sometida a la evaluación del tribunal de titulación que designe la autoridad competente

Particular que certifico para los fines consiguientes, salvo disposición de Ley en contrario

Manta, 19 de diciembre de 2024

Lo certifico,


Dr. Washington Ramón Zambrano Velez, PhD
Docente Tutor(a)
Área: Ciencias Sociales

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Se declara que el siguiente trabajo de titulación de modalidad de investigación cuyo núcleo de problema o tema es “Rutas globales de la economía política criminal en el Ecuador (Consumo y circulación)” es de mi autoría realizado bajo parámetros estrictos y rigurosos.

Las definiciones y concepciones tomadas de los diferentes autores se encuentran correctamente citadas, respetando los derechos de propiedad intelectual, cuyas citas están referenciadas en la bibliografía. El análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones que se encuentran en este documento son responsabilidad del autor. Por consiguiente, el autor es responsable por el contenido, fiabilidad y alcance científico del proyecto de grado que se menciona.

Manta, 2025



Chávez Rodríguez

Carlos Alberto

C.I.: 1312788365

Dedicatoria:

A mi familia, a mis padres que siempre confiaron en mí y lograron compartirme sus conocimientos y sabiduría a lo largo de esta etapa.

A mis hermanos Carlos e Isabella, que lograron formar parte de este camino.

A mis abuelos, que lograron acompañarme a lo largo de todo este camino.

A mi Tía, que fue una segunda mamá para conseguir este logro.

A mis amigos, que fueron parte fundamental de este nuevo camino.

Agradecimiento

Agradezco a mis familia, en especial a Carlos y a Noelia, que lograron siempre confiar en mi y darme esa confianza en lograr cualquier tipo de objetivo que me proponga.

Índice de contenido

Certificado del tutor.....	2
Dedicatoria:	3
Agradecimiento	4
Resumen ejecutivo.....	8
ABSTRACT	9
Introducción	10
Capítulo I.....	13
1.1 Tema/Núcleo Problemático	13
1.4 Diseño Teórico.....	14
1.4.2 Objeto del estudio.....	15
1.4.3 Campo.....	15
1.4.4 Objetivos del estudio.....	15
1.4.5 Objetivos Específicos.....	16
Capítulo II	17
2.Marco teórico	17
2.1 Fundamentación teórica	17
2.1.1 La economía política del crimen a nivel global.....	17
Gráfico 1. Flujograma de las cadenas de valor del COT.....	25
2.2.4 Globalización y Corrupción	29
2.2.5 Gobernanza y Corrupción	31
Capítulo III	33
3. Marco Metodológico.....	33
3.1 Enfoque de investigación.....	33
3.3 Diseño de la investigación	35
3.4 Métodos	36
3.5 Fuentes de información.....	37
Capítulo IV	38
4. Resultados	38
4.1 Análisis de las rutas globales y su impacto en Ecuador	38
4.2 Rutas globales del narcotráfico.....	42
Conclusiones	44
Recomendaciones.....	46
Referencias Bibliográficas	47

Índice de gráficos

Gráfico 1. Flujograma de las cadenas de valor del COT	25
Gráfico 2. Rutas terrestres, marítimas y aéreas de ingreso y salida de droga	39
Gráfico 3. Rutas, nodos en el mercado ilegal del tráfico de drogas (2000 – 2014)	42

Resumen ejecutivo

El estudio Económico de la economía criminal es un análisis detallado de las condiciones económicas y sociales del Ecuador. Este tipo de estudio es importante porque permite comprender las necesidades y desafíos que enfrentan los ciudadanos ecuatorianos, lo que a su vez puede ayudar a desarrollar políticas adecuadas para así confrontar de una manera correcta este tipo de ilegalidades.

En este estudio se pueden analizar diferentes aspectos, como los flujos del narcotráfico, la relación del sistema industrial de la droga que se insertan en países andinos – amazónicos que se insertan en los circuitos y redes ilegales de la economía política internacional del narcotráfico, al igual que se puede identificar las principales actividades económicas que surgen en el narcotráfico y como está afectada a la comunidad.

Los resultados de este estudio pueden ser utilizados por las autoridades locales y otros actores relevantes para diseñar políticas aborden las necesidades y desafíos identificados en la comunidad. Además, puede servir como una herramienta para la toma de decisiones informadas y para medir el progreso de como se ha tratado esta actividad ilegal.

Palabras claves:

Estudio, Economía, Narcotráfico, Criminal

ABSTRACT

The Economic study of the criminal economy is a detailed analysis of the economic and social conditions of Ecuador. This type of study is important because it allows us to understand the needs and challenges faced by Ecuadorian citizens, which in turn can help develop appropriate policies to correctly confront these types of illegalities.

In this study, different aspects can be analyzed, such as the flow of drug trafficking, the relationship of the drug industrial system that is inserted in Andean-Amazonian countries that are inserted in the illegal circuits and networks of the international political economy of drug trafficking, as well as the that the main economic activities that arise in drug trafficking and how it affects the community can be identified.

The results of this study can be used by local authorities and other relevant actors to design policies that address the needs and challenges identified in the community. Additionally, it can serve as a tool for making informed decisions and measuring progress in addressing this illegal activity.

Keywords:

Study, Economy, Drug Trafficking, Criminal

Introducción

En el presente trabajo se realizará una investigación acerca de cómo la economía política criminal ha afectado en varios factores del pueblo ecuatoriano.

Esta investigación es importante, académica, y social, esto porque busca identificar y describir como y porque se producen y transitan grandes cantidades de droga en la zona frontera del Ecuador, en el que se encuadra esta investigación que se conoce como economía política de las drogas o economía política criminal.

Pues se busca analizar los planteamientos de la economía política en el cual están categorías de mercado de tránsito, mercado de producción, mercado de consumo, mercado de lavado de dinero.

El lavado de activos es un fenómeno global cada vez más creciente donde las empresas legalmente constituidas en muchas ocasiones son instrumentalizadas para ejecutar un conjunto de acciones que pretenden dar apariencia legal a recursos provenientes de actividades ilícitas (Ponce Andrade, 2019), afirman que en el Ecuador este fenómeno es muy común, debido a que Ecuador comparte fronteras con Colombia y Perú, dos de los principales productores de cocaína en el mundo. Esto convierte al país en un punto estratégico para el tránsito de drogas y, en consecuencia, para el lavado de dinero proveniente de estas actividades ilícitas. Los ingresos generados por el narcotráfico requieren ser legitimados, y Ecuador se convierte en un lugar ideal debido a su posición geográfica.

Es por esto por lo que (Cabezas, 2024) afirma que la economía política criminal, entendida como el análisis de las intersecciones entre la economía y las actividades delictivas, ha ganado relevancia en el contexto global, y Ecuador no es una excepción.

En este país sudamericano, las rutas de la economía política criminal se entrelazan de

manera compleja, afectando no solo la estabilidad económica, sino también la seguridad y el desarrollo social. Desde el contrabando hasta el lavado de dinero, estas prácticas ilícitas han encontrado en Ecuador un terreno fértil para su proliferación.

Este escenario se ve influido por una serie de factores, que van desde la geografía del país hasta la presencia de organizaciones criminales transnacionales. La ubicación estratégica de Ecuador, con sus extensas fronteras terrestres y marítimas, crea un entorno propicio para el tráfico de drogas, el contrabando de mercancías y otras actividades delictivas. A su vez, la complejidad de las redes criminales, que operan a nivel global, desafía los esfuerzos locales para contener y erradicar estas prácticas ilegales.

En este contexto, es fundamental comprender las dinámicas específicas que caracterizan las rutas de la economía política criminal en Ecuador. Desde la penetración de carteles de drogas hasta la infiltración en sectores económicos legítimos, estas prácticas delictivas afectan no solo la integridad de las instituciones, sino también la confianza en el sistema económico. Analizar las raíces y los patrones de estas actividades ilícitas es crucial para diseñar estrategias efectivas que aborden este desafío multidimensional.

Esta introducción establece el marco para explorar las complejidades de las rutas globales de la economía política criminal en Ecuador, destacando la necesidad de un enfoque integral que involucre tanto a nivel nacional como internacional. A lo largo de este análisis, se examinarán las conexiones entre la economía, la política y el crimen, y se propondrán posibles soluciones para mitigar los impactos negativos en la sociedad ecuatoriana.

El trabajo se desarrolla mediante el tipo de investigación, el estudio de este trabajo finaliza con las “Conclusiones y recomendaciones” pues busca resaltar los principales resultados del trabajo, el impacto social que se ha generado y así conocer como logran transitar

y aplicar esta economía criminal.

†

Capítulo I

Planteamiento del Problema

1.1 Tema/Núcleo Problemático

“RUTAS GLOBALES DE LA ECONOMÍA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ECUADOR (CONSUMO Y CIRCULACIÓN)”

1.2 Justificación

El estudio de las rutas globales de la economía política criminal en Ecuador presenta como una necesidad imperante en el actual escenario sociopolítico y económico del país. Esta investigación busca justificarse en varios aspectos cruciales que afectan directamente al bienestar de la sociedad ecuatoriana y su desarrollo sostenible.

En primer lugar, la comprensión detallada de las dinámicas de la economía política criminal es esencial para abordar los desafíos que enfrenta Ecuador en términos de seguridad nacional y estabilidad económica. El incremento de actividades delictivas, como el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, no solo amenaza la integridad de las instituciones, sino que también socava la confianza pública en el sistema legal y económico del país.

Este análisis no solo contribuirá al entendimiento profundo de las amenazas actuales, sino que también proporcionará datos fundamentales para la formulación de políticas efectivas que mitiguen los impactos negativos de estas actividades ilícitas en la sociedad ecuatoriana.

1.3 Delimitación del problema

¿Cuáles son sus flujos, producción y tránsito que permiten tan abundante producción y circulación de esta economía criminal?

La investigación aborda un estudio socioeconómico que permitirá caracterizar y conocer los problemas del entorno social y económico; esto se llevará a analizando varios

estudios sobre conocer cómo se manejan este tipo de economías criminales, conocer sus limitaciones y fronteras que conforma el alcance de esta investigación, entendiendo así un marco claro y específico para la investigación de las rutas globales de la economía política criminal en Ecuador, permitiendo un abordaje más efectivo y enfocado en los aspectos críticos del problema.

1.4 Diseño Teórico

1.4.1 Planteamiento del Problema

La falta de un análisis detallado de las rutas específicas que siguen estas prácticas delictivas impide una comprensión completa de la magnitud y complejidad del problema, la falta de información específica sobre los puntos críticos, las conexiones internacionales y las estrategias utilizadas por las organizaciones criminales obstaculiza la formulación de políticas y acciones efectivas para contrarrestar estas amenazas.

Según (Leiva Tarazona, 2021) afirma que la violencia y la inseguridad ciudadana en su dimensión objetiva causa daños físicos y económicos con un efecto del deterioro de la salud, económica y laboral de las personas que sufren directamente de estos hechos.

Lograr un bienestar común crea un entorno saludable, seguro y satisfactorio para todos los miembros de la comunidad. Esto fomenta la cohesión social, lo cual aporta beneficios positivos, especialmente en la seguridad y en la reducción de la economía criminal.

Conocer estas rutas de practicas delictivas en Ecuador es importante para mejorar la seguridad y eficiencia de prevención y control de crimen, motivos claves como lo son una buena planificación de seguridad, reducción de delitos y violencia, protección de economía, fortalecimiento de la seguridad fronteriza y apoyo a políticas públicas.

Para ellos se busca encontrar respuestas a las siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles son las principales rutas utilizadas por las organizaciones criminales para llevar a cabo actividades ilícitas en el territorio ecuatoriano?
2. ¿Cómo se entrelazan las actividades criminales con sectores económicos legítimos, comprometiendo la integridad y equidad del sistema económico en Ecuador?

1.4.2 Objeto del estudio

El objeto del estudio es la exploración detallada y sistemática de las rutas globales de la economía política criminal en Ecuador. Este análisis se centra en comprender las dinámicas específicas que vinculan las actividades delictivas con la economía, la política y la seguridad en el contexto ecuatoriano; El objeto del estudio abarca tanto las dimensiones nacionales como las influencias transnacionales que caracterizan este fenómeno complejo.

1.4.3 Campo

Conocer la intersección entre la economía, la política y las actividades criminales en el contexto ecuatoriano como lo es la economía política criminal, la seguridad nacional, la geopolítica y transaccionalidad, el impacto socioeconómico, la prevención y las políticas públicas.

1.4.4 Objetivos del estudio

1.4.4 Objetivo general

- Analizar de manera integral las rutas globales de la economía política criminal en Ecuador, con el propósito de comprender las dinámicas específicas que vinculan las actividades delictivas con la economía, la política y la seguridad, y proporcionar una

base sólida para la formulación de estrategias efectivas que fortalezcan la seguridad nacional, preserven la estabilidad económica y promuevan el desarrollo sostenible en el país.

1.4.5 Objetivos Específicos

- Identificar e ilustrar las principales rutas utilizadas por organizaciones criminales para llevar a cabo actividades ilícitas en Ecuador, incluyendo el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero. Analizar las conexiones entre estas rutas y su impacto en la economía y la seguridad nacional.
- Investigar cómo las actividades de la economía política criminal se entrelazan con sectores económicos legítimos en Ecuador, analizando las implicaciones en términos de competencia, inversión y equidad económica al igual que identificar puntos críticos donde esta intersección puede socavar la integridad del sistema económico.

Capítulo II

2.Marco teórico

2.1 Fundamentación teórica

2.1.1 La economía política del crimen a nivel global.

La economía política del crimen es un enfoque que analiza las dinámicas económicas y políticas subyacentes a las actividades ilícitas a escala mundial. En un contexto de globalización, el crimen organizado ha evolucionado de fenómenos localizados a redes transnacionales altamente sofisticadas que afectan tanto a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo. Estas actividades ilícitas, que incluyen el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, generan flujos económicos masivos que desafían las estructuras legales y políticas tradicionales.

Estas prácticas ilegales ocurren hasta desde el comercio ilegal Como afirma (Shaw, 2018) aquellas practicas ocurren desde el comercio ilegal de vida silvestre, la extracción ilícita de oro, diamantes y otros minerales, el tráfico de madera, el acaparamiento de tierras, el contrabando de combustible, entre otros, se han convertido en la principal fuente de ingresos para los grupos armados irregulares y las denominadas organizaciones terroristas. Los delitos ambientales, en su conjunto, representan el 38 % de la financiación de conflictos y para el accionar de estas organizaciones, más que el tráfico de drogas. El auge de los precios de las materias primas, los menores riesgos que implica el negocio de recursos de la naturaleza comparado con el narcotráfico, o la amplia posibilidad para el lavado de activos, son algunos de los factores que han propiciado

la creciente inmersión criminal en este ámbito.

Estos grupos no solo se han constituido como verdaderos poderes del orden global, sino también tienen una significativa incidencia en los procesos de apropiación y distribución de riquezas. Según (Teran-Mantovani, 2024) aquello impacta en la morfología de las economías nacionales, la división internacional del trabajo y la geopolítica, al igual que en los ecosistemas, los procesos de territorialización y en las reconfiguraciones del metabolismo social, así como en la propia crisis ambiental y climática. En consecuencia, más allá de ser únicamente un fenómeno criminológico y circunstancial, estamos ante procesos complejos con dimensiones económicas, políticas, ambientales, internacionales y socioculturales. Estos requieren un análisis desde un enfoque histórico-estructural que permita explorar las relaciones fundamentales que configuran los procesos de extracción y apropiación violenta de los recursos naturales. Las manifestaciones del crimen transnacional que observamos forman parte integral de estas dinámicas globales.

2.1.2 Enfoque Wallerstein

El enfoque de Immanuel Wallerstein, conocido como la teoría del sistema-mundo, es un modelo analítico que busca comprender la organización y funcionamiento del sistema económico global desde una perspectiva histórica y estructural (Wallerstein, 2007). Desarrollada a partir de la década de 1970, esta teoría propone que el mundo no debe entenderse como un conjunto de economías nacionales independientes, sino como un sistema interconectado que opera bajo la lógica capitalista desde el siglo XVI.

Wallerstein divide al sistema-mundo en tres categorías principales de países: centrales, semiperiféricos y periféricos, cada uno con un rol económico y político específico dentro de la

división internacional del trabajo. Los países centrales controlan la tecnología, el comercio y las finanzas, mientras que los periféricos proveen materias primas y mano de obra barata, quedando subordinados a las dinámicas impuestas por los centrales. Los países semiperiféricos, por su parte, cumplen un papel intermedio, participando tanto en la explotación de los periféricos como en su dependencia de los centrales.

Como afirma (Bracamonte García, 2023) este enfoque trata de analizar los sistemas-mundos, detectando así algunas de las posibles limitaciones y potencialidades con otros patrimonios que constituyen el patrimonio del saber social.

Así mismo este enfoque es particularmente útil para analizar las desigualdades globales, ya que revela cómo las relaciones económicas internacionales perpetúan estructuras de explotación y dependencia. Además, ofrece una herramienta para estudiar fenómenos contemporáneos como el comercio internacional, el desarrollo desigual y la globalización de actividades ilícitas, permitiendo entender cómo estos procesos están profundamente arraigados en la dinámica histórica del sistema capitalista.

Según el enfoque de Wallerstein, Ecuador se encuentra mayoritariamente en la categoría de país periférico, con ciertas características de semiperiferia, lo cual influye directamente en su papel dentro de la economía política mundial pues Ecuador no es un gran productor de drogas como Colombia o Perú, históricamente el Ecuador no es productor de hoja de coca debido a la erradicación de su sembrío y consumo hace más de 300 años, por razones aun no esclarecidas (Escobar-Jiménez, 2024). Sin embargo, su ubicación geopolítica lo convierte en un país clave para el tránsito de cocaína hacia mercados centrales como Estados Unidos y Europa.

La economía formal de Ecuador depende de la exportación de materias primas (como petróleo y banano), pero también coexiste con la economía informal e ilícita, que es explotada por redes globales del crimen.

Wallerstein describe una división internacional del trabajo en la economía global, que también se refleja en las actividades ilícitas, países periféricos como Ecuador actúan como proveedores de bienes ilícitos (recursos naturales, drogas) y como rutas de tránsito para el transporte hacia los mercados centrales.

En los países centrales son los principales consumidores de bienes ilícitos, como drogas y productos de contrabando, y también concentran los beneficios financieros derivados de estas actividades, a menudo a través del lavado de dinero en bancos y paraísos fiscales.

En este contexto, Ecuador cumple un rol periférico al facilitar el flujo de drogas y otros bienes ilegales hacia los mercados centrales, sin beneficiarse significativamente de las ganancias ilícitas.

Las rutas globales del crimen son un reflejo de las dinámicas estructurales del sistema-mundo:

Control desde el centro: Los actores criminales en países centrales financian, organizan y consumen productos ilícitos, mientras que países periféricos, como Ecuador, son utilizados como puntos de extracción y tránsito.

Relaciones desiguales: Los flujos de drogas, armas o personas generan impactos negativos (violencia, corrupción, desigualdad) principalmente en los países periféricos, mientras que los

países centrales se benefician de los flujos financieros derivados de estas actividades.

El enfoque de Wallerstein enfatiza que las estructuras económicas y políticas desiguales perpetúan la debilidad institucional en los países periféricos. En Ecuador, esto se refleja en:

Corrupción institucional: La infiltración del crimen organizado en estructuras estatales facilita el tráfico ilícito y perpetúa su rol periférico en las rutas globales.

Falta de soberanía: Las redes criminales internacionales explotan las debilidades estructurales de países como Ecuador para operar con relativa impunidad.

Wallerstein argumenta que la globalización intensifica las relaciones de dependencia entre el centro y la periferia. En el caso del crimen de redes globales el Ecuador se inserta en redes criminales transnacionales que conectan a productores en la periferia (Colombia, Perú) con consumidores en el centro (EE. UU., Europa).

Aunque Ecuador opera principalmente como país periférico, su infraestructura portuaria y su posición geográfica lo convierten en un nodo semiperiférico en ciertas rutas globales del crimen.

2.2 Marco conceptual

2.2.1 Crimen organizado: Economía política y cadenas de valor

El Crimen Organizado Transnacional (COT) se caracteriza por su capacidad de operar en diferentes niveles y por su implicación en economías ilícitas. Su participación depende, en gran medida, de la concentración y rentabilidad de las actividades productivas ilícitas, así como del impacto político y social que generan en su entorno. Además, su grado de organización y el uso

de la violencia desempeñan un papel clave en su funcionamiento.

Este fenómeno tiende a surgir y fortalecerse en contextos donde la presencia del Estado es débil o inexistente. Aprovecha factores como la ubicación geográfica estratégica, la falta de coordinación entre instituciones estatales e internacionales, la diversidad cultural y étnica, el escaso desarrollo económico, y las limitadas oportunidades de empleo formal.

Así mismo (Andreas P. , 2004) asegura que la economía política internacional desarrolló aportes fundamentales para comprender la relación entre estados y mercados ilícitos.

Hace ya más de una década (Carlos, 2007) sentó las bases para una nueva perspectiva sobre las cadenas de valor criminal transfronterizas al plantear un enfoque económico del narcotráfico, dejando de lado las aproximaciones tradicionales centradas en la seguridad nacional, las cuales veían este fenómeno principalmente como un problema geopolítico que requería respuestas militares.

En línea con esta propuesta, el presente estudio busca analizar el narcotráfico desde las teorías del comercio internacional, específicamente a través del concepto de cadenas globales de valor, por tres razones principales. En primer lugar, las cadenas de valor permiten descomponer y examinar las actividades y estrategias específicas que cada organización criminal lleva a cabo en el marco del narcotráfico. En segundo lugar, este enfoque rompe con la visión tradicional de que el narcotráfico opera bajo una lógica monopólica y nacional, en la cual grandes cárteles controlan todas las etapas del proceso, desde la producción de coca hasta su distribución en los principales mercados. En tercer lugar, aunque tanto analistas de inteligencia, policías, militares y académicos suelen tratar el narcotráfico como un sistema de encadenamiento productivo, todavía no existe un

marco teórico, conceptual ni metodológico consolidado para abordar este tipo de análisis.

El Crimen Organizado Transnacional (COT) se caracteriza por su capacidad de operar en diferentes niveles y por su implicación en actividades económicas ilícitas. Su participación generalmente está determinada por el grado de concentración y rentabilidad de las actividades productivas, así como por el impacto político y social que generan entre los actores involucrados. Además, los niveles de organización y el uso de la violencia por parte de estas organizaciones juegan un papel fundamental en su desarrollo y funcionamiento.

Como afirma (Velez, 2017) las economías ilícitas pueden definirse como un conjunto de actividades interconectadas que giran en torno a la producción y comercialización de bienes ilícitos. El valor de estos bienes se determina por la dinámica de oferta y demanda, lo que implica la implementación de diversas estrategias de transporte y distribución fuera de los márgenes legales. En este contexto, las organizaciones criminales participan en una constante competencia por el control de territorios y nichos de mercado.

Además, la producción y el consumo de estos bienes ilícitos no serían posibles sin algún nivel de consentimiento o complicidad por parte del Estado. Las relaciones de poder se establecen a través de la regulación de estas actividades económicas, lo que puede manifestarse mediante el uso de la violencia entre organizaciones o a través de la interacción entre entidades de control estatal y grupos criminales organizados.

De igual manera, se generan desigualdades económicas entre las organizaciones dentro de las cadenas ilícitas, donde algunas obtienen mayores beneficios mientras que otras apenas logran ganancias marginales. (Andres, 2015) afirma que estas disparidades han sido una fuente

significativa de conflicto entre los grupos que se dedican a la producción y al transporte de sustancias ilícitas.

El análisis de los bienes y servicios producidos por las organizaciones criminales exige un enfoque sistémico que considere factores como el perfil de los consumidores, las regiones geográficas involucradas y los métodos de distribución utilizados. Incorporar herramientas como las cadenas de valor en los estudios de seguridad permite evaluar todas las actividades realizadas por una organización criminal y comprender cómo su interacción contribuye a generar una ventaja competitiva en el ámbito ilícito. Además, este enfoque pone de manifiesto la interdependencia entre los diferentes eslabones de la cadena, al estudiar las estrategias de optimización y coordinación que influyen en el precio final de los bienes ilícitos.

El gráfico 1 ilustra un modelo básico de encadenamiento productivo criminal, descomponiendo las actividades ilícitas en tareas específicas que abarcan todas las etapas del producto ilegal. Este enfoque facilita el análisis del comportamiento de las organizaciones, los costos de los bienes ilícitos y los principales factores que condicionan las acciones del crimen organizado transnacional, interpretándolo bajo una perspectiva estratégica empresarial.

Gráfico 1. Flujograma de las cadenas de valor del COT



Nota: Información obtenida de la Revista Latinoamericana de Estudio de seguridad (2020)

Las organizaciones criminales producen bienes y servicios en los sectores en los que son más eficientes, utilizando diversos factores de producción como mano de obra, tierra cultivable, recursos naturales e infraestructura. Estas organizaciones emplean al menos cuatro grandes estrategias para mantener la producción de la hoja de coca.

Efecto globo: Se refiere al traslado de cultivos, producción o tráfico de coca de una región o país a otro. Este fenómeno ocurre como respuesta a la intensificación de los controles, lo que provoca que la producción se desplace, cambie o se diversifique entre los tres países andinos. Un ejemplo de esto fue el traslado de los cultivos entre Ecuador y Colombia en la

década de los 80, y entre Perú y Colombia en los 90.

Efecto mercurio: Consiste en la dispersión de cultivos, producción o tráfico dentro de una misma zona o en múltiples zonas. Esto se evidenció con la implementación del Plan Colombia, la política de erradicación forzosa en Perú en los años 90 y el Plan Dignidad en Bolivia a principios del siglo XXI.

Efecto membrana: Implica la fronterización de los cultivos, producción o tráfico de bienes ilícitos. Este fenómeno se ha observado desde la década de los 2000 en zonas como Nariño y Putumayo, en la frontera con Ecuador, así como en la triple frontera de Putumayo y las zonas de La Convención y Lares en Perú, limitando con Brasil y Bolivia (Sanso- Rubert, 2009)

Efecto dominó: Se refiere a la concentración o expansión en cadena de cultivos, producción o tráfico ilícito. Cuando las condiciones son favorables para la producción y los controles son débiles, la materia prima tiende a migrar y expandirse a áreas cercanas. Un claro ejemplo de esto es el aumento gradual de los cultivos de hoja de coca en la frontera entre Perú y Colombia y su expansión hacia la frontera común con Ecuador desde 2015.

2.2.2 El narcotráfico en el Ecuador

El narcotráfico en Ecuador no comenzó como una actividad de producción, sino como un territorio de tránsito, aprovechando su ubicación estratégica entre los principales productores de cocaína en Colombia y Perú. Los inicios de esta problemática pueden rastrearse a mediados del siglo XX, cuando las rutas del tráfico de drogas comenzaron a desarrollarse en la región andina. Sin embargo, el fenómeno se consolidó en las décadas de 1970 y 1980 debido a una combinación de factores internos y externos.

Durante los años 70, el narcotráfico en Ecuador se limitaba principalmente al transporte de pequeñas cantidades de drogas, principalmente marihuana y cocaína, hacia mercados internacionales. Las redes criminales colombianas y peruanas utilizaban el territorio ecuatoriano como una vía secundaria para movilizar sus productos hacia América Central y Estados Unidos.

La falta de controles efectivos en las fronteras y la relativa estabilidad política en comparación con Colombia lo hicieron atractivo como ruta alternativa, al igual que los puertos de Guayaquil y Esmeraldas comenzaron a ser utilizados para el envío de cargamentos ilícitos escondidos en exportaciones legales.

En la década de 1980, Ecuador se consolidó como un punto clave en el tránsito de cocaína debido a la intensificación de la guerra contra las drogas en Colombia, que obligó a los narcotraficantes a buscar rutas alternativas (Restrepo, 2008).

- **Influencia de los cárteles colombianos:** Los cárteles de Medellín y Cali comenzaron a operar en Ecuador, estableciendo alianzas con redes locales.
- **Uso del dólar:** En 1980, aunque Ecuador no estaba dolarizado, la creciente relación comercial facilitó la circulación de dinero ilícito, lo que sentó las bases para el lavado de activos.
- **Pistas clandestinas:** Las zonas rurales y selváticas de Ecuador fueron aprovechadas para la construcción de pistas de aterrizaje ilegales, facilitando el tráfico aéreo.

La dolarización de Ecuador en el año 2000, tras la crisis económica de 1999, intensificó las actividades relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, en la década de 1990 ya se habían sentado las bases para que Ecuador se convirtiera en un actor relevante en las redes

internacionales de tráfico.

- **Corrupción e impunidad:** La infiltración del narcotráfico en instituciones estatales, incluyendo la policía y las aduanas, facilitó el tránsito de drogas.
- **Expansión de puertos y aeropuertos:** El aumento de la actividad comercial en los puertos de Guayaquil y Manta hizo más fácil camuflar cargamentos ilícitos en exportaciones legales.

2.2.3 El concepto de la ‘La economía política criminal’

La economía política criminal es un enfoque interdisciplinario que analiza cómo las actividades ilícitas, como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas y el lavado de dinero, se estructuran y operan dentro de los sistemas económicos y políticos globales. Este concepto se basa en la idea de que el crimen organizado no es un fenómeno marginal, sino una parte intrínseca de la economía mundial, alimentada por la globalización, la desigualdad y la corrupción.

En un contexto de economías interconectadas, las actividades criminales transnacionales se integran con mercados legales, generando flujos financieros y de bienes que desafían la capacidad de los estados para regularlos. Países productores y de tránsito, especialmente en regiones periféricas como América Latina, desempeñan un papel fundamental en estas dinámicas, mientras que los principales beneficios económicos suelen concentrarse en países centrales, donde se consume la mayoría de los bienes ilícitos y se manejan los recursos financieros derivados del crimen.

La economía política criminal se refiere al estudio de las redes ilícitas que operan en la

economía global, enfocándose en cómo estas actividades interactúan con instituciones legales, mercados formales e intereses políticos (Wallman, 2009)

Según Wallerstein y otros enfoques estructuralistas, las economías ilícitas no son externas al sistema capitalista, sino que forman parte integral de su funcionamiento, especialmente en contextos de desigualdad global. Las redes criminales transnacionales explotan las brechas legales y económicas para integrarse en la economía global.

El crimen organizado transnacional prospera al llenar vacíos en el mercado global y al aprovechar las desigualdades estructurales creadas por el sistema-mundo capitalista (Castells, 1998).

Pues estas redes criminales prosperan al operar en las grietas del sistema formal, explotando tanto la demanda no satisfecha como las desigualdades estructurales. Este análisis subraya la necesidad de entender el crimen organizado no solo como un problema de seguridad, sino como un componente profundamente interrelacionado con las estructuras económicas globales y las fallas sistémicas de los Estados y mercados.

2.2.4 Globalización y Corrupción

La globalización criminal es un fenómeno contemporáneo que refleja la expansión y sofisticación de actividades ilícitas a nivel transnacional, impulsadas por los procesos de globalización económica, tecnológica y social. Este concepto aborda cómo redes de tráfico de drogas, armas, personas, contrabando y lavado de dinero aprovechan las mismas infraestructuras que sustentan el comercio y las finanzas globales, como el internet, los sistemas bancarios y las rutas logísticas internacionales.

En este contexto, las fronteras nacionales se vuelven porosas ante el avance de las redes criminales, que operan con una flexibilidad y adaptabilidad que desafían los marcos regulatorios tradicionales. Estas dinámicas no solo explotan las brechas legales y la desigualdad económica entre los países del sistema y mundo capitalista, sino que también generan impactos significativos en la gobernanza estatal, debilitando instituciones, fomentando la corrupción y perpetuando ciclos de violencia y exclusión social en regiones vulnerables.

El análisis de la globalización criminal es crucial para comprender cómo las economías ilícitas no operan al margen de los sistemas económicos formales, sino que están profundamente integradas en ellos. Este enfoque permite cuestionar las fronteras entre lo legal y lo ilegal y analizar las estrategias necesarias para enfrentar uno de los desafíos más complejos de la era global.

La globalización criminal se refiere a la expansión y conexión transnacional de actividades ilícitas, facilitada por los procesos de globalización económica, tecnológica y social. Este fenómeno incluye el tráfico de drogas, armas, personas, el contrabando y el lavado de dinero, entre otras actividades ilegales.

Según (Shelley, 2014), la globalización criminal describe cómo las redes ilícitas transnacionales aprovechan los avances en tecnología, transporte y comunicación para operar más allá de las fronteras, desafiando las capacidades de los Estados para controlarlas.

La globalización ha facilitado la expansión del crimen organizado al proporcionar las herramientas necesarias para operar en múltiples países de manera simultánea:

- **Tecnología:** El internet y las criptomonedas permiten transacciones y comunicaciones seguras entre redes criminales.

- **Mercados internacionales:** La apertura de fronteras comerciales facilita el movimiento de bienes ilícitos.
- **Finanzas globales:** Los paraísos fiscales y los sistemas bancarios globales permiten el lavado de dinero a gran escala.

Según (Andreas P. , 2011), la globalización no solo ha expandido los mercados legales, sino que también ha abierto nuevas oportunidades para las actividades ilícitas a través de la reducción de fronteras y la integración económica global.

La afirmación de (Andreas P. , 2011) evidencia que la globalización, aunque ha transformado las economías mundiales de manera positiva, también ha amplificado las oportunidades para el crimen transnacional. Este fenómeno demuestra cómo las dinámicas económicas globales no solo benefician a los mercados legales, sino que también refuerzan y perpetúan las economías ilícitas. Para abordar estos desafíos, es necesario un enfoque coordinado que reconozca la interdependencia entre lo legal y lo ilegal, y que busque reducir las brechas estructurales que permiten la expansión del crimen organizado.

2.2.5 Gobernanza y Corrupción

La relación entre gobernanza y corrupción representa un desafío central en los sistemas políticos y económicos contemporáneos. Mientras que la gobernanza se refiere a los mecanismos, procesos e instituciones mediante los cuales se toman decisiones y se ejerce autoridad en una sociedad, la corrupción implica el abuso de poder para obtener beneficios privados, socavando la transparencia y la confianza pública.

La gobernanza efectiva se concibe como una herramienta clave para prevenir y combatir

la corrupción, al promover valores como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Sin embargo, en sistemas donde la corrupción es endémica, estas prácticas ilegales no solo afectan las estructuras de gobierno, sino que también debilitan el desarrollo económico, perpetúan la desigualdad y erosionan la legitimidad institucional.

A nivel global, la corrupción transnacional se ha intensificado debido a la globalización y la creciente interconexión entre economías y actores internacionales. Prácticas como el soborno, el lavado de dinero y la evasión fiscal trascienden fronteras, desafiando la capacidad de los Estados para regular y controlar estos fenómenos. En este escenario, el fortalecimiento de la gobernanza no solo a nivel nacional, sino también global, se posiciona como una prioridad para garantizar un sistema más justo y equitativo.

Según (Banco Mundial, 1992), la gobernanza es el ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para gestionar los asuntos de un país en todos sus niveles. Incluye los mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y resuelven sus diferencias.

La corrupción es un fenómeno social y político que implica el abuso del poder para beneficio privado, socavando las instituciones democráticas, ralentizando el desarrollo económico y perpetuando la desigualdad.

Como afirma (Johnston, 2005), la corrupción incluye una amplia gama de prácticas, desde sobornos y desvío de recursos públicos hasta el uso indebido de influencia para favorecer intereses particulares.

Pues se resalta la importancia de comprenderla como un fenómeno multifacético que no

solo afecta a las instituciones, sino que también tiene profundas repercusiones sociales, económicas y políticas. Abordar la corrupción de manera efectiva requiere no solo sancionar a los individuos responsables, sino también reformar las estructuras institucionales y fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. De esta manera, se puede avanzar hacia una gobernanza más sólida y menos susceptible a los vicios de la corrupción.

Capítulo III

3. Marco Metodológico

El marco metodológico constituye una de las secciones esenciales de una investigación, ya que describe los procedimientos y técnicas utilizados para abordar el problema de estudio. Es el componente que conecta los objetivos de la investigación con las acciones prácticas necesarias para alcanzarlos, proporcionando una guía clara sobre cómo se recolectará, analizará e interpretará la información.

Un marco metodológico bien estructurado no solo asegura la coherencia entre el problema de investigación y las herramientas empleadas, sino que también refuerza la credibilidad del trabajo realizado, al demostrar que las decisiones metodológicas están fundamentadas y justificadas. En esencia, este capítulo es el puente entre la teoría y la práctica, y garantiza que el proceso investigativo sea sistemático, objetivo y replicable.

3.1 Enfoque de investigación

Así mismo el enfoque según (Hernández-Sampieri, 2014). Un enfoque en la investigación se refiere al conjunto de supuestos filosóficos, metodológicos y técnicos que guían el proceso

investigativo, determinando los métodos y técnicas que se emplearán para recolectar, analizar e interpretar los datos.

El enfoque es un concepto clave que orienta la manera en que se analiza y comprende un tema, y en el caso de la investigación, determina el diseño metodológico y las herramientas utilizadas para generar conocimiento.

La metodología utilizada en este estudio sigue un enfoque cualitativo, que se basa en la recolección y análisis de datos no numéricos para comprender conceptos, opiniones, experiencias, emociones o comportamientos.

3.2 Tipo de estudio

Los tipos de estudio a aplicar en la investigación son los siguientes:

3.2.1 Estudio exploratorio

El enfoque exploratorio es una estrategia de investigación diseñada para examinar problemas o fenómenos que han ocurrido en el Ecuador en estos últimos años.

El documento buscar analizar las rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas. El documento en mención toma en cuenta las rutas para el tráfico de drogas y las sustancias químicas requeridas para su elaboración, incluyendo puntos de entrada y de salida. La temporalidad de este estudio comprende el período entre los años 2015 y 2020, ya que el último informe sobre monitoreo de cultivo ilícitos realizado por las autoridades de Ecuador fue en el 2014.

En el contexto de fenómenos complejos y emergentes, como los relacionados con

problemáticas sociales, políticas o económicas, el enfoque exploratorio resulta indispensable. (Flick, 2015) subraya que "la investigación exploratoria permite formular preguntas pertinentes y delimitar el alcance del problema en contextos donde los datos son escasos o fragmentados" (p. 27). Esto convierte al enfoque en una herramienta clave para investigadores que abordan temas novedosos o poco estructurados.

Un enfoque exploratorio es fundamental para abordar un tema tan novedoso, multidimensional y poco investigado como las rutas globales de la economía política criminal en Ecuador. Permite sentar las bases teóricas, metodológicas y contextuales necesarias para profundizar en el estudio y diseñar estrategias de intervención efectivas.

3.3 Diseño de la investigación

Esta investigación adopta un diseño no experimental, lo que significa que no se lleva a cabo ninguna manipulación de las variables consideradas, sino que se analizan tal como se presentan. El diseño de investigación es un componente fundamental en cualquier estudio científico, ya que sirve como una guía o modelo para estructurar las acciones a seguir.

Así mismo (Giroux y Tremblay, 2004) destacan que el diseño de investigación "es un conjunto de reglas mediante las cuales obtenemos observaciones del fenómeno que constituye el objeto de nuestro estudio" (p. 291).

La presente investigación se desarrolló en cuatro secciones: (a) en primer lugar se realizó una amplia revisión de literatura para la selección y definición de la economía criminal en el Ecuador. (b) Se unificaron metodologías expuestas en estudios previos con el fin de obtener una metodología eficaz aplicada al contexto ecuatoriano. (c) Se emplearon distintos análisis para medir

el impacto de esta economía criminal en el Ecuador. (d) Por último, se realizó un análisis de resultados con el fin de establecer conclusiones y recomendaciones

3.4 Métodos

A continuación, se mencionan los distintos tipos de métodos utilizados:

Método Histórico: El método histórico es una estrategia de investigación que se utiliza para analizar y comprender eventos, procesos y fenómenos del pasado con el objetivo de interpretar su impacto en el presente y su posible proyección hacia el futuro.

Como menciona (Tosh, 2015) “este enfoque no solo busca documentar lo que ocurrió, sino comprender por qué ocurrió, a través de un análisis crítico de las fuentes disponibles” (p. 47).

El método histórico es una herramienta esencial para abordar problemas desde una perspectiva diacrónica, permitiendo construir conocimiento que vincule el pasado con las dinámicas contemporáneas.

Método Síntesis: El método de síntesis es un enfoque de investigación que busca integrar y combinar información proveniente de diversas fuentes, perspectivas o disciplinas, con el objetivo de construir un conocimiento más amplio, coherente y comprensivo sobre un fenómeno o problema de estudio.

Así mismo menciona (Godfrey-Smith, 2003) la síntesis permite identificar patrones o relaciones emergentes que no serían evidentes al analizar los componentes por separado (p. 112).

La síntesis es una herramienta poderosa para construir conocimiento, ya que permite integrar diversos elementos en una estructura conceptual unificada, facilitando la comprensión y resolución de problemas complejos en diferentes campos del saber.

Método descriptivo: El método descriptivo es una estrategia de investigación utilizada para identificar y detallar las características, propiedades o comportamientos de un fenómeno, población o situación específica. Este método no busca establecer relaciones causales ni explicar los motivos de los eventos, sino proporcionar una descripción precisa y sistemática que permita comprender su naturaleza y contexto.

De acuerdo con (Fernández-Collado, 2014) el método descriptivo se centra en observar, registrar y analizar fenómenos tal como se presentan, sin intervenir o manipular sus condiciones (p. 90). Es ampliamente utilizado en ciencias sociales, educación, salud, y otras áreas, especialmente cuando el objetivo es documentar las características de un fenómeno que no ha sido estudiado a fondo.

3.5 Fuentes de información

Las fuentes de recopilación de información para la investigación son de tipo secundario. Dentro de la búsqueda secundaria se obtuvo información científica de diversas fuentes. Los artículos científicos utilizados en su mayoría son de bases científicas como: ProQuest, Redalyc, Science Direct, Scielo y otras.

Capítulo IV

4. Resultados

4.1 Análisis de las rutas globales y su impacto en Ecuador

El fenómeno de las rutas globales vinculadas a la economía política criminal constituye un desafío significativo para los Estados, especialmente en países estratégicamente ubicados como Ecuador. Situado en una posición geográfica privilegiada, con acceso al Océano Pacífico y fronteras con Colombia y Perú, Ecuador se ha consolidado como un punto clave para la circulación de bienes ilícitos, tales como drogas, armas, personas y recursos naturales. Estas rutas no solo reflejan dinámicas locales, sino que forman parte de redes transnacionales que conectan los mercados del norte global con los países productores del sur.

Ecuador cumple múltiples funciones dentro de estas rutas: como país de origen, tránsito y destino. Por ejemplo, el narcotráfico es una de las principales actividades que utiliza el territorio ecuatoriano, facilitado por la proximidad a los principales productores de cocaína en la región andina (Rivera, 2022).

Así mismo el uso de puertos como el de guayaquil para la exportación de cargamentos ilícitos ha convertido al país en un eslabón clave en la cadena de suministro global de sustancias controladas (UNODC, 2021)

Gráfico 2. Rutas terrestres, marítimas y aéreas de ingreso y salida de droga



Nota. Información obtenida del observatorio ecuatoriano de crimen organizado (2019)

La ubicación geográfica de Ecuador lo convierte en un punto estratégico dentro de las rutas globales de la economía ilícita, especialmente para el tráfico de drogas. Este país actúa como corredor entre los principales países productores de cocaína (Colombia y Perú) y los mercados internacionales de consumo. Las rutas terrestres, marítimas y aéreas juegan un papel crucial en estas dinámicas, facilitando la circulación de bienes ilícitos y conectando diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico.

- **Rutas terrestres**

Las rutas terrestres atraviesan el territorio ecuatoriano desde las zonas fronterizas hacia los principales centros urbanos y puertos. Estas rutas son utilizadas para el transporte de precursores químicos hacia laboratorios clandestinos y de productos finales, como la cocaína, hacia puertos y fronteras internacionales. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2021) la región fronteriza norte (Sucumbíos y Carchi) es una de las más vulnerables debido a la cercanía con Colombia y la presencia de corredores de tránsito hacia Guayaquil y Esmeraldas.

- **Rutas marítimas**

Ecuador posee una infraestructura portuaria estratégica, destacándose los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar como puntos clave para la exportación de drogas hacia América del Norte y Europa. Las organizaciones criminales suelen utilizar embarcaciones pequeñas para transportar cocaína hacia buques de carga en alta mar (UNODC, 2021). Además, las Islas Galápagos, debido a su ubicación aislada en el Pacífico, se han identificado como un punto intermedio en algunas rutas marítimas ilícitas (InSight Crime, 2023).

- **Rutas Aéreas**

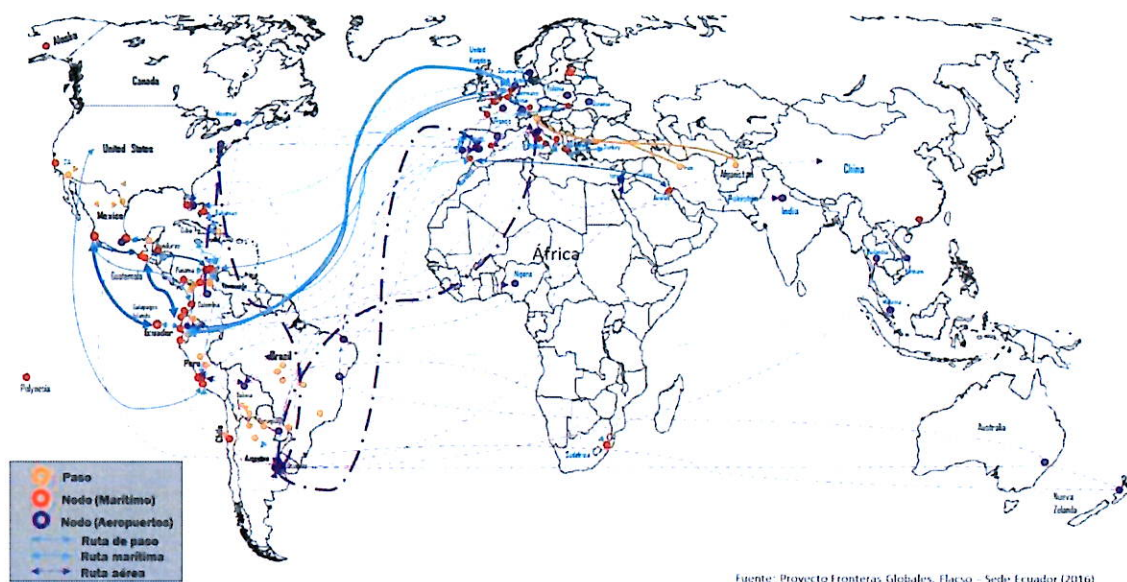
El uso de rutas aéreas incluye tanto los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil como pistas clandestinas ubicadas en zonas rurales. Estas rutas permiten el envío rápido de cargamentos de droga hacia mercados internacionales de alto valor, como Europa. Según (Vargas & Zuñiga, 2020) el aumento en el uso de aeronaves privadas refleja la diversificación de los métodos utilizados por las redes criminales.

El gráfico también destaca la importancia de puntos de tránsito nacional e internacional, como la región fronteriza norte y los puertos marítimos. Estos puntos son utilizados para el acopio temporal de cargamentos y su posterior redistribución hacia mercados externos. La (UNODC, 2021) señala que las organizaciones criminales aprovechan la falta de control en ciertas zonas del país para establecer estos puntos estratégicos.

El tráfico ilícito genera implicaciones económicas y sociales significativas en Ecuador, desde la corrupción institucional hasta el aumento de la violencia en las comunidades afectadas. Además, la infraestructura del país, como los puertos y las carreteras, es explotada por las redes criminales para sus operaciones. La combinación de rutas terrestres, marítimas y aéreas ilustra cómo el país se encuentra en el centro de dinámicas criminales globales, conectando el comercio ilegal con mercados internacionales. (Franco & Rivera, 2020) pues la combinación de rutas terrestres, marítimas y aéreas ilustra cómo el país se encuentra en el centro de dinámicas criminales globales, conectando el comercio ilegal con mercados internacionales.

4.2 Rutas globales del narcotráfico

Gráfico 3. Rutas, nodos en el mercado ilegal del tráfico de drogas (2000 – 2014)



Nota: Información obtenida de Proyecto Fronteras Globales, FLACSO (2016)

Este gráfico muestra las rutas globales del narcotráfico, destacando los flujos de drogas, nodos principales de transporte y puntos de tránsito clave. En relación con Ecuador, se observa cómo este país desempeña un papel estratégico dentro de estas rutas globales.

Ecuador es un nodo clave en América del Sur, Ecuador se encuentra entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Esta proximidad geográfica lo convierte en un importante punto de tránsito para el tráfico de drogas hacia los mercados internacionales.

Los puertos ecuatorianos, como el de Guayaquil y Puerto Bolívar, aparecen en el gráfico como nodos críticos para las rutas marítimas. Estas rutas conectan Ecuador con América del Norte,

Europa y, en menor medida, Asia.

Se calcula que aproximadamente 220 toneladas de cocaína transitan anualmente por Ecuador, consolidando su papel como un corredor clave en el tráfico de drogas. Al mezclarse y entrar a los mercados locales e internacionales, la droga incrementa significativamente su valor. Por ejemplo, mientras un kilo de hoja de coca en Colombia cuesta cerca de 600 dólares, su transformación en cocaína eleva su precio a 1,800 dólares. En Ecuador, este mismo kilo puede alcanzar los 2,600 dólares. Al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, su precio asciende a 60,000 dólares, llegando hasta 120,000 dólares en las calles de Nueva York. En mercados más lejanos como Australia, el precio se dispara hasta 250,000 dólares por kilo, siendo uno de los destinos más lucrativos para los narcotraficantes.

Las organizaciones criminales de América Latina han convertido la costa occidental de África en un socio estratégico clave para la distribución de cocaína, cuyo principal mercado de destino es Europa. Este fenómeno refleja la colaboración entre grupos delictivos de diversas regiones, incluyendo América Latina, África, Europa y Asia.

El negocio de la exportación de cocaína hacia Europa es lo suficientemente fructífero como para dar cabida a todos los partícipes latinoamericanos en calidad de proveedores, al menos por el momento. El Océano Atlántico es igualmente amplio como para no suscitar la disputa de rutas y los posibles países de destino en África Occidental (Sansó-Rubert Pascual, 2018)

Como afirma (United States Department of State, 2018) Dentro de América Latina, Colombia, Brasil y Venezuela aparecen como los principales exportadores de cocaína. A estos se les suman Costa Rica y Ecuador, como países de tránsito, hay que tomar en cuenta que Venezuela

y Colombia son los principales agentes de exportación de cocaína en América Latina debido a su proximidad como principales zonas de producción y su acceso estratégico a rutas internacionales.

Venezuela es una plataforma esencial en el tráfico de cocaína, sirviendo como corredor de salida hacia el Caribe, América del Norte y Europa. La falta de control estatal y la presencia de grupos armados han convertido al país en un aliado estratégico para redes criminales internacionales (Chaves, 2020).

Conclusiones

- El análisis de las rutas globales de la economía política criminal en Ecuador, enfocadas en el consumo y la circulación, evidencia cómo el país se ha consolidado como un punto estratégico dentro de las dinámicas del crimen organizado transnacional. Ecuador, debido a su ubicación geográfica, su infraestructura portuaria y la limitada capacidad estatal para controlar ciertos territorios, ha sido integrado en redes globales de tráfico de drogas, recursos ilícitos y lavado de activos, convirtiéndose tanto en un país de tránsito como de acopio.
- La interacción de organizaciones criminales locales e internacionales ha generado complejas estructuras de poder y redes de distribución, donde las dinámicas económicas ilícitas están profundamente entrelazadas con los factores sociales y políticos. Además, el uso de diversas rutas terrestres, marítimas y aéreas muestra una sofisticación creciente en las estrategias logísticas, que no solo buscan minimizar riesgos, sino maximizar beneficios.
- La economía política criminal en Ecuador no solo refleja un fenómeno delictivo, sino también un problema sistémico que involucra vacíos de gobernanza, desigualdades sociales y cooperación limitada entre Estados para combatir estas redes. Comprender las dinámicas de consumo y circulación desde una perspectiva de cadenas globales de valor permite descomponer

las actividades ilícitas, identificar los puntos críticos de intervención y proponer respuestas más integrales. Por tanto, abordar este tema requiere un esfuerzo conjunto que combine el fortalecimiento institucional, el desarrollo de políticas públicas inclusivas y una cooperación internacional más efectiva.

- En conclusión, las rutas globales de la economía política criminal en Ecuador reflejan un fenómeno complejo que va más allá del narcotráfico, involucrando una red de actividades ilícitas que afectan tanto a la seguridad nacional como a la economía local y global. Ecuador, como país de tránsito estratégico, se encuentra en una posición vulnerable debido a factores como la geografía, la débil presencia estatal en ciertas regiones y las disparidades socioeconómicas. Estas condiciones han permitido que el narcotráfico y otras formas de criminalidad transnacional se entrelacen con las estructuras de poder y las dinámicas sociales, creando un escenario de complicidad, violencia y desigualdad. El análisis de las rutas de consumo y circulación revela cómo las organizaciones criminales operan con una lógica de optimización de sus recursos y estrategias, manteniendo una ventaja competitiva mediante la diversificación de sus actividades y la constante adaptación a las políticas de control. Este fenómeno, por tanto, no solo debe ser entendido como un desafío de seguridad, sino como un problema estructural que requiere una respuesta coordinada a nivel nacional e internacional, basada en la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil. Para abordar efectivamente el narcotráfico y las economías ilícitas, es necesario adoptar un enfoque multidimensional que contemple tanto la prevención como la intervención en las rutas y estructuras que soportan estas actividades criminales. Solo con un compromiso conjunto y un enfoque integral será posible mitigar el impacto de las rutas globales de la economía política criminal en Ecuador y en la región.

Recomendaciones

- Incrementar la presencia y efectividad del Estado en las zonas más vulnerables al narcotráfico y otras actividades criminales. Esto incluye mejorar la infraestructura de seguridad y justicia, así como la capacidad de respuesta en áreas rurales y fronterizas, además de fomentar la cooperación entre las autoridades locales, regionales y nacionales para mejorar la coordinación en la lucha contra las organizaciones criminales.
- Implementar políticas públicas centradas en la prevención del consumo de drogas, especialmente en comunidades con altos índices de vulnerabilidad. Esto puede incluir programas educativos y de concientización sobre los riesgos del narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas, así mismo desarrollar programas de rehabilitación para personas que caen en el ciclo del consumo, brindando alternativas de reintegración social y laboral.
- Fortalecer los lazos de cooperación con países vecinos, especialmente Colombia y Perú, para abordar el narcotráfico en sus etapas de producción y tránsito. La lucha contra las redes transnacionales requiere una acción conjunta, compartiendo inteligencia, recursos y estrategias, así mismo aumentar la participación activamente en organismos internacionales que faciliten la cooperación para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, como la ONU y la OEA, asegurando el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de control de drogas y crimen organizado.
- Reformar y fortalecer las leyes y procedimientos judiciales para garantizar que los delitos relacionados con el narcotráfico sean sancionados de manera efectiva. Esto incluye la creación de tribunales especializados en crimen organizado y narcotráfico. Combatir la corrupción dentro de las instituciones estatales, asegurando que las redes criminales no puedan infiltrarse en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

Referencias Bibliográficas

- Ameripol. (2013). *ánalisis situacional del narcotráfico. 'Una perspectiva policial' Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú*. Bogota: Ameripol.
- Andreas, P. (2004). *Illicit international political economy: the clandestine side of globalization*. Review of International Political Economy.
- Andreas, P. (2011). Illicit Globalization: Myths, Misconceptions, and Historical Lessons. *Political Science Quarterly*, 403–425.
- Andres, P. &. (2015). *The International Politics of Drugs and Illicit Trade in the Americas*. Londres: Routledge.
- Banco Mundial. (1992). *Banco Mundial*. Obtenido de <https://documents.worldbank.org>
- Bracamonte García, L. (2023). Lógica binaria, historia y ciencias sociales: la propuesta de Immanuel Wallerstein. *Scielo*, 68.
- Cabezas, V. (2024). Decision making and criminal responsibility regarding money laundering in Ecuador. *Scielo*, 365-384.
- Carlos, E. (2007). *El narcotráfico en Ecuador y Venezuela: casos paralelos de cadenas de valor transfronterizas*. Quito: nstituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
- Castells, M. (1998). *End of Millennium: The Information Age: Economy, Society, and Culture*. Boston: Wiley-Blackwell.
- Chaves. (2020). *Narcotráfico en América Latina: Transformaciones recientes y desafíos futuros*. Bogota: Editorial Universitaria.

- Escobar-Jiménez, C. (2024). Estructuras internacionales del narcotráfico y factores socioeconómicos de la violencia en Ecuador. *Scielo*, 8-28.
- Fernández-Collado, H.-S. y. (2014). *Metodología de la investigación*. Madrid: (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Flick, U. (2015). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Franco & Rivera. (2020). *Economía criminal y globalización: Un análisis crítico*. Santiago: Universidad de los Andes.
- Giroux y Tremblay, S. (2004). *Metodología de las ciencias humanas. La investigación en acción*. Mexico: F.C.E.
- Godfrey-Smith. (2003). *Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hernández-Sampieri, R. F.-C.-L. (2014). Metodología de la investigación. *McGraw-Hill*, 43.
- InSight Crime. (2023). *InSight Crime*. Obtenido de Ecuador: Cocaína, crimen organizado y violencia: www.insightcrime.org.
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Leiva Tarazona, A. &. (2021). Efectos de la inseguridad Ciudadana en el bienestar de la población. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 3341-3352.
- Ponce Andrade, A. L. (2019). Decision making and criminal responsibility regarding money laundering in Ecuador. *Política criminal. Scielo*, 365-384.
- Restrepo, D. M. (2008). *The war on drugs in Colombia: Lessons for policy design*. Bogota: Universidad

- de los Andes, CEDE.
- Rivera, F. &. (2022). *El tráfico ilícito en la región andina: Desafíos y estrategias*. Caldas: Editorial Andina.
- Sanso- Rubert, D. (2009). *Reflexiones criminológicas en torno al concepto de criminalidad organizada*. Bogota: Revista de análisis y prospectiva.
- Sansó-Rubert Pascual, D. (2018). *¿Por qué África?: desentrañando la geopolítica criminal del tráfico ilícito de cocaína entre América Latina y Europa (vía España)*. Documento de Trabajo, Real Instituto El Cano.
- Shaw, J. S. (2018). World atlas of illicit flows. *Scielo*, 51-64.
- Shelley, L. I. (2014). *Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism*. Virginia: Cambridge University Press.
- Teran-Mantovani, E. &. (2024). Economías criminales, extractivismo y acumulación entrelazada: un análisis multiescalar de los nuevos escenarios latinoamericanos. *URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 8-31.
- Tosh, J. (2015). *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History*. London: (6.^a ed.). Routledge.
- Transparency International. (2018). *Perception Index*. Obtenido de Corruption Perception Index: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
- United States Department of State. (2018). *United department of state*. Obtenido de “International Narcotics Control Strategy Report. Volumen 1. Drug and chemical control, Bureau for international narcotics and law enforcement affairs”:

<https://www.state.gov/documents/organization/278759.pdf>

UNODC. (2021). *Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito*. Obtenido de Informe mundial sobre drogas: www.unodc.org.

Vargas & Zuñiga. (2020). *Economía criminal y globalización: Un análisis crítico*. Santiago: Universidad de los Andes.

Velez, R. (2017). *Escenario Regional, Inseguridad Ciudadana y Delincuencia Internacional Organizada: El Caso Ecuatoriano*. Valencia: Universidad de Salamanca. .

Wallerstein, I. (2007). Universalismo europeo. El discurso del poder. *Scielo*, 45.

Wallman, A. &. (2009). Illicit markets and global capitalism. *Review of International Political Economy*, 1-24.