

# Estrategia metodológica para el análisis del crimen organizado en México

## ***Methodological strategy for the analysis of organized crime in Mexico***

Víctor Manuel Sánchez Valdés <sup>(1)</sup>, Lucía Carmina Jasso López <sup>(2)</sup>

### **Resumen**

La investigación sobre el crimen organizado es compleja y la recopilación de evidencia implica riesgos importantes para los investigadores, por lo que este artículo presenta una estrategia metodológica a través del análisis hemerográfico que garantice tanto la calidad de la información que será utilizada en la investigación, como la seguridad de quienes participan en este tipo de estudios. Para ello, se explica porque es riesgoso el análisis del crimen organizado, explora las diferentes metodologías que se han desarrollado en la materia y presenta una estrategia metodológica que se basa en técnicas de agregación de información generada por otros, pero que al sumarse tienen mayor capacidad explicativa. La metodología que se propone permite reducir los riesgos del investigador, ya que sustituye la recolección de datos en campo, por la agregación de datos provenientes de fuentes confiables y siguiendo un proceso de búsqueda estructurado, puede llegar a la construcción de bases de datos completas, que permiten estudiar a fondo este fenómeno.

**Palabras clave:** bases de datos, crimen organizado, fuentes hemerográficas, metodología de investigación, riesgo.

### **Abstract**

*Organized crime research is complex and the collection of evidence involves significant risks for investigators, so this article presents a methodological strategy through hemerographic analysis that guarantees both the quality of the information that will be used in the investigation, such as the safety of those who participate in*

---

1 Doctor en Políticas Públicas, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Jurisprudencia. [victorsanval@gmail.com](mailto:victorsanval@gmail.com).

2 Doctora en Políticas Públicas, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, [carmina.jasso@sociales.unam.mx](mailto:carmina.jasso@sociales.unam.mx).

*this type of studies. We explain why the analysis of organized crime is risky, explores the different methodologies that have been developed in the matter and presents a methodological strategy that is based on techniques of aggregation of information generated by others, but which when added together have greater capacity explanatory. The proposed methodology allows to reduce the researcher's risks to a minimum, since it replaces the collection of data in the field, by aggregating data from reliable sources and following a structured search process, it can lead to the construction of databases complete, that allow to study in depth this phenomenon.*

**Key words:** *databases, hemerographic sources, organized crime, research methodology, risk.*

## **Introducción**

El crimen organizado es uno de los fenómenos más complejos que se estudian desde las ciencias sociales, particularmente porque la recopilación de evidencia implica riesgos para los investigadores. Es por ello, que resulta fundamental el desarrollo de metodologías que garanticen, por un lado, la calidad de la información que será utilizada en la investigación y por el otro, la seguridad de quienes participan en este tipo de estudios.

Por tal motivo, el presente artículo persigue tres objetivos fundamentales, el primero es explicar los riesgos que se derivan de investigar temas relacionados con el crimen organizado, el segundo es explorar las diferentes metodologías que se han desarrollado en la materia para disminuir el riesgo de los investigadores y por último, presentar una estrategia metodológica a través del análisis hemerográfico que se basa en técnicas de agregación de información generada por otros, pero que al sumarse tienen mayor capacidad explicativa.

Para dar cumplimiento a dichos objetivos, el artículo se divide en cinco secciones adicionales a la presente, la primera de ellas se destina a definir el campo de estudio que está relacionado con el crimen organizado, en una segunda sección se explican las dificultades y los peligros inherentes a los estudios sobre crimen organizado, le sigue otra sección en donde se analizan diferentes metodologías que se han desarrollado en los últimos años y que permiten el estudio del crimen organizado a través de abordajes más seguros, para después pasar a una sección en donde se presenta nuestra estrategia

metodológica utilizada en distintas investigaciones que aquí se citan y se concluye con una sección en donde se exponen conclusiones y se delinea una agenda pendiente de investigación.

### **El crimen organizado como objeto de estudio**

Para efectos del presente artículo se entenderá como crimen organizado, a un grupo de tres o más individuos que se coordinan durante un periodo prolongado para llevar a cabo una o más actividades criminales, en una o más zonas geográficas.

Se trata de una definición que abarca prácticamente a cualquier organización criminal, independientemente de su importancia y que cubre un espectro muy amplio de conductas delictivas. Sin embargo, en el presente artículo, nos enfocaremos en gran medida al estudio de las grandes organizaciones criminales, es decir, a las que tienen las siguientes características:

- Sus actividades delictivas se han realizado de manera ininterrumpida por un periodo igual o mayor a 5 años. Se incluyen a las organizaciones que han cambiado de nombre o que son producto de otra organización anterior.
- Cuentan con al menos 25 miembros en activo.
- Llevan a cabo sus actividades criminales en una región amplia. Esta región puede incluir colonias, ciudades, áreas rurales, entidades o incluso países.
- Tienen la capacidad de ejercer violencia en la región en donde llevan a cabo sus actividades criminales.
- Los recursos derivados de las actividades criminales que llevan a cabo, son la principal fuente de ingresos de los miembros de la organización.

Una vez que se ha establecido lo que se entiende por crimen organizado, es preciso señalar, que los estudios sobre crimen organizado son aquellos que

se enfocan a analizar los siguientes tópicos <sup>(3)</sup>: **1)** El modo y las razones por las cuales se conforman dichas organizaciones, **2)** Las actividades delictivas que llevan a cabo, así como sus efectos, **3)** Las manifestaciones culturales, sociales, económicas y políticas que vienen aparejadas a la acción criminal, **4)** El uso de la violencia como medio para que dichas organizaciones consigan sus fines, así como los tipos de violencia, **5)** Los tipos estructura interna de las organizaciones y los efectos que genera cada tipo de estructura, **6)** Las reglas y los códigos de conducta en el mundo criminal, **7)** La forma en la que dichas organizaciones interactúan con otras de su tipo, por ejemplo, las alianzas y las rivalidades de cada una de ellas, **8)** Las redes de corrupción que dichas organizaciones tienen en el sector público y privado, **9)** Las estrategias y políticas que implementan los gobiernos para combatir este tipo de criminalidad, así como las autoridades encargadas de dicha tarea, **10)** El uso de métodos científicos y técnicos para el combate a este tipo de delincuencia, **11)** Las transformaciones que han sufrido las organizaciones a lo largo del tiempo, La s formas de financiamiento de estos grupos, así como sus estrategias para lavar activos, **13)** La adecuación del marco jurídico para enfrentar a estos grupos, La competencia entre organizaciones criminales por el control de los mercados ilegales y **15)** La forma en la que son atendidas las víctimas del delito.

En los últimos años los estudios que se relacionan con el crimen organizado han ganado espacios importantes dentro de las universidades, centros de investigación y comunidades académicas en general. Esto se debe en gran medida a tres factores, el primero es que las organizaciones son cada vez más complejas y han incrementado su presencia transnacional, la segunda es que es que muchos países, dentro de los que se incluyen México y otras naciones de Latinoamérica enfrentan graves crisis de seguridad por el fortalecimiento de las organizaciones criminales y tercero porque se ha diversificado de manera importante las fuentes de ingresos y las actividades en las que interviene el crimen organizado. En palabras de *Pereyra*, se puede resumir lo anterior en el hecho de que “en años recientes, las organizaciones criminales aumentaron en lugar de disminuir, y las que se consolidaron asumieron una estrategia rivalizadora y expansionista intensiva en el uso de la violencia” (*Pereyra*, 2012, p. 439).

---

3 Se trata de una lista enunciativa y no limitativa, por ende, pueden existir otros tópicos.

La suma de estos tres factores, ha propiciado el surgimiento o el fortalecimiento de múltiples líneas de investigación que se han materializado en la publicación de libros, artículos académicos y reportes, así como la organización de foros, congresos, conferencias, coloquios e incluso programas académicos.

Algunas de las líneas de investigación que han adquirido más importancia en los últimos años dentro de los estudios sobre crimen organizado son: el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el robo de combustible, el lavado de dinero, la producción de drogas, la corrupción policial, los ataques del crimen organizado a los medios de comunicación, los modelos de atención a las víctimas del delito, la depuración de los cuerpos policiales, la prevención del delito, el uso de herramientas tecnológicas para el combate al delito, el comportamiento de las cifras de homicidio, la extorsión a negocios, la desaparición de personas, el secuestro, la conformación de grupos de autodefensa, entre otros.

Pero a pesar del crecimiento de estas líneas de investigación, lo cierto es que los estudios sobre crimen organizado suelen tener en muchas ocasiones importantes carencias respecto a otro tipo de trabajos. Por ejemplo, la calidad de los datos no suele ser óptima, debido a que el proceso de recolección de los mismos es complicado y peligroso.

Como lo menciona Carlos *Vilalta* “la mayor parte de las discusiones públicas respecto al crimen organizado son, desafortunadamente, anecdóticas e inclusive dogmáticas”(Vilalta, 2015, p. 846). Es por ello que surge la necesidad de desarrollar metodologías que combinen el rigor científico, con la capacidad de recolectar evidencia de calidad y garanticen la seguridad de los investigadores.

### **¿Por qué estudiar al crimen organizado puede ser riesgoso?**

Se debe entender que una parte importante del éxito de una empresa criminal, depende de la secrecía de sus actividades, por ende, cuando las mismas son reveladas a un público más amplio, ya sea por investigaciones académicas, periodísticas o gubernamentales, se pone en riesgo “el negocio” y los posibles ingresos derivados de tales actividades, por lo que las organizaciones suelen

tomar medidas para protegerse, incluyendo represalias contra cualquier persona que amenace sus secretos.

Muestra de la peligrosidad del crimen organizado como objeto de estudio, es que en México se tiene registro de 109 periodistas asesinados en los últimos 17 años. Veracruz y Guerrero son las principales entidades en donde se registran estos homicidios (Castro, 2017).

Si bien no todos los homicidios de periodistas están vinculados al crimen organizado, hay evidencia que muestra que varios de estos periodistas cubrían temas relacionados al crimen organizado y que incluso algunos habían recibido amenazas por el trabajo que desempeñaban (Tolosa, 2017).

De igual manera, se han documentado decenas de asesinatos de activistas de derechos humanos y si bien no se cuenta con una cifra nacional de asesinatos, basta citar el ejemplo de Chihuahua, en donde de 2006 a 2015 se documentaron al menos 23 asesinatos de este tipo de actores civiles (Schmidt y Spector, 2015).

Si bien, también carecemos de cifras respecto a asesinatos o ataques del crimen organizado hacia académicos, lo cierto es que se trata de una actividad que no está exenta de riesgos, sobre todo cuando el objeto de estudio son las propias organizaciones criminales. Ya que éstas suelen actuar contra todo aquel que ponga en peligro su negocio o la clandestinidad del mismo.

Existen métodos que sirven tanto para recolectar, como para analizar evidencia. Los problemas en cuanto a baja disponibilidad de información y la existencia riesgos para los investigadores se concentran en mayor medida en los métodos enfocados en la recolección de datos, porque en muchas ocasiones el investigador tiene que hacer levantamiento de datos directamente en campo y entrar en contacto con los miembros de las organizaciones criminales, alertando a los mismos de los objetivos que persigue su investigación.

Esto no significa que no existan riesgos en cuanto al análisis de la evidencia, ya que siempre que una organización tenga noticias de un trabajo que estudia sus actividades delictivas, la misma podrá optar por llevar a cabo alguna represalia.

Sin embargo, la etapa en donde el peligro se presenta con mayor frecuencia es en la recolección de la evidencia.

Es por ello que existe la necesidad de desarrollar estrategias metodológicas rigurosas que ayuden al investigador a disminuir riesgos en el proceso de recolección de datos. En la siguiente sección se analizan los principales métodos de recolección segura de evidencia que se han desarrollado en las últimas décadas.

### **Métodos seguros para la recolección de evidencia**

Al revisar la literatura que se ha publicado en los últimos años podemos encontrar al menos cinco métodos que son utilizados en los estudios sobre crimen organizado, los cuales buscan reducir al mínimo posible los riesgos a los que están expuestos los investigadores y a la vez potenciar la obtención de información de calidad que sea relevante para la investigación. A continuación, se hace una breve exposición de cada uno de estos métodos:

**Uso de entrevistas:** Ya sea a miembros de organizaciones criminales, en especial aquellos que se encuentran reclusos en un centro penitenciario, o bien, a funcionarios que intervienen en la lucha contra el crimen organizado. Este tipo de método puede ser útil para recrear hechos o indagar en el fenómeno a estudiar a partir de la experiencia del entrevistado. Con él se pueden reconstruir historias de vida o establecer perfiles criminales, también se puede recrear una red criminal o hacer estudios de caso.

Se trata de una metodología que reduce el riesgo porque el investigador no tiene que ir a campo, sin embargo, este no desaparece, ya que los entrevistados pueden informar a la organización criminal sobre la investigación y poner en peligro al equipo de trabajo que está realizando el levantamiento de datos.

Un ejemplo de los trabajos que utilizan esta herramienta, lo encontramos en *Pontes Fraga*, que aplicó esta técnica para reproducir la historia de vida de quince hombres que cumplían sentencias, “con la intención de comprender el discurso con relación a sus historias de vida, por medio de la construcción de los sentidos a través de los recuerdos. La reconstrucción de sus memorias, fue realizada para evidenciar la constitución de la delincuencia como un proceso continuo y actualizado, no solamente como una cuestión centrada en una fase de la vida” (Fraga, 2010, Pp. 85-86). Un aspecto importante respecto a las

historias de vida que es reconocido por los investigadores, es que el informante “tiene la autonomía de privilegiar lo que dirá y cómo lo hará” (Fraga, 2010, p. 89) y en este sentido puede omitir o destacar lo que el narrador considere.

**Observación encubierta:** Se trata de un método en donde el investigador, gana poco a poco la confianza de un grupo criminal y comienza a formar parte del mismo, lo cual le permite observar de primera mano sus actividades, las cuales posteriormente registra y organiza a fin de producir un trabajo en donde se dé cuenta de los hallazgos.

Es una metodología bastante útil para conocer a fondo lo que sucede al interior de las organizaciones criminales, porque te permite conocer de primera mano el desarrollo de los hechos y observar códigos de conducta.

Sin embargo, es una de las metodologías de recolección de datos más peligrosas debido a que se corre el riesgo de ser descubierto, o bien, que las represalias se intensifiquen una vez que el trabajo ha sido publicado, ya que los miembros de la organización se sienten traicionados. Además, debemos considerar que para ganar la confianza de la organización criminal el investigador tendrá que cometer en la mayoría de los casos actos ilegales.

Un ejemplo de esta metodología lo encontramos en los trabajos de James Patrick, que se introdujo en una pandilla juvenil de *Glasgow* y llevó a cabo observación participante por varios años, lo que le permitió descubrir que parte del comportamiento violento de los miembros de la pandilla se debía a la presión de otros miembros, ya que la mayoría de ellos mostraba dudas a la hora de atacar a bandas rivales, pero actuaban por miedo a las represalias internas (Patrick, 2013).

**Observación no encubierta:** Es otro tipo de observación estructurada, propio de la sociología, la etnografía y la antropología, que sirve para analizar un fenómeno, pero sin recurrir al anonimato. Sobra decir que se trata de uno de los métodos menos seguros, porque en cualquier momento las organizaciones criminales pueden atacar contra el investigador, incluso cuando las mismas otorgaron el permiso expreso de ser observadas. Baste citar como ejemplo el asesinato del cineasta español *Christian Poveda*, perpetrado por una Mara en



El Salvador, después de que fue estrenado su documental “La Vida Loca”, que retrata los problemas a los que se enfrentan quienes integran estos grupos criminales (Perea, 2015, Pp. 16-17).

Un ejemplo de esta herramienta lo encontramos en *Silva De Sousa y Ferreira* (2004) que realizan una descripción etnográfica de los agentes del crimen organizado con el objetivo de lograr mayor conocimiento del funcionamiento del crimen organizado en Río de Janeiro, Brasil, para ello, realizaron la observación directa en cuatro favelas durante dos meses.

**Análisis de contenido:** Se trata de una herramienta mediante la cual se construye un libro de códigos que incluyen todas las variables y categorías relevantes para un estudio y con base en dicho libro se hace un análisis estructurado de textos, en donde se buscan y señalan dichas categorías, pero también se construyen relaciones entre las mismas. Regularmente se utiliza software de análisis cualitativo para realizar esta tarea y se pueden analizar todo tipo de materiales, escritos, de imagen, vídeo o audio, como lo serían los expedientes judiciales, material hemerográfico, registros públicos, documentos generados por las organizaciones criminales o material gráfico capturado por algún medio de comunicación.

Debido a que el análisis de contenido utiliza de manera predominante fuentes secundarias, el riesgo para el investigador es mínimo en este tipo de trabajos, aunque se debe reconocer que sigue existiendo un riesgo para las personas que recolectan directamente la información, es decir, los periodistas o funcionarios públicos que recopilan los datos.

Entre los trabajos que han utilizado esta metodología podemos destacar a *Garay Salamanca y Salcedo Albarán*, en donde a partir del análisis de contenido de expedientes judiciales en Guatemala, lograron reconstruir una red criminal en la que participaban delincuentes, banqueros y funcionarios públicos corruptos, para después llevar a cabo diversas operaciones a con un software de análisis de redes (Garay y Salcedo, 2014).

**Análisis estadístico de la incidencia criminal:** Es un método que utiliza las bases sobre incidencia delictiva generadas por las agencias gubernamentales u

organizaciones civiles, para someterlas a diferentes herramientas de estadística y estadística espacial.

Se trata de un método bastante seguro para el investigador, sin embargo, los trabajos se tienen que limitar a lo contenido en la base de datos y a los posibles cruces que se puedan hacer con otras bases existentes. Por tanto, muchos aspectos que pueden ser del interés de los estudios sobre crimen organizado no pueden ser abordados desde este tipo de metodología.

Un ejemplo, de trabajos que utilizan estos de métodos lo encontramos en Merino y Fierro, que llevan a cabo un análisis de los patrones de homicidio en todas las zonas metropolitanas de México, de 1990 al 2013, en donde cruzan las cifras de homicidios con diversos indicadores económicos, sociales y políticos (Merino y Fierro, 2016).

### **Estrategia metodológica para el análisis del crimen organizado en México**

El punto de partida de nuestra propuesta metodológica, es que “un mismo objeto de conocimiento puede ser estudiado desde diversos puntos de vista, pero debe utilizarse el método adecuado al objeto” (Quiroga, 1959, p. 569). Asimismo, se asume que “las investigaciones empíricas, son de carácter multidisciplinario, esto es, se valen de los métodos y de los aportes propios de múltiples disciplinas” (Baratta, 2004, p. 11).

Por ende, el método que proponemos combina herramientas provenientes de diversas disciplinas y es útil para recolectar evidencia de muchas temáticas relacionadas con los estudios sobre crimen organizado, aunque en realidad puede servir para temas más diversos.

El eje central de la estrategia metodológica es que debido a la carencia de fuentes de información en la materia y a que en la mayoría de los casos es peligroso acceder a dichos datos. Se puede hacer uso de la información que generan miles de medios de comunicación en todo México y en otros países, para a partir de algunos criterios básicos, recolectar información de interés en fuentes hemerográficas. Dicho de otra manera, nuestro método se basa en un esquema de agregación de información de información de los datos

generados por otros, que es capaz de responder a preguntas de investigación que los autores de dichos textos ni siquiera se plantearon.

Por ejemplo, si quisiéramos conocer en qué municipios opera una organización criminal como son los Guerreros Unidos, podríamos encontrar alguna información en documentos oficiales, en expedientes judiciales, también los miembros de la organización podrían mencionar algunos de los municipios en donde tienen presencia, pero difícilmente podríamos reconstruir el mapa completo o casi completo del área de operación de dicha organización criminal con las fuentes ya citadas.

Por el contrario, hay miles de notas hemerográficas que han dado cuenta de las actividades de Guerreros Unidos desde 2010, por ende, existe la posibilidad de agrupar dicha información y sistematizarla en una base de datos, para su posterior análisis, pero para ello requerimos de un método que valide la calidad de la información, el cual se describe en la siguiente subsección.

### **Pasos que componen la estrategia metodológica**

A continuación se realiza una breve descripción de los pasos que se propone seguir para el desarrollo de una estrategia metodológica que sirva para agregar el contenido de lo consignado en centenares de piezas hemerográficas. Esta propuesta se fundamenta en diversas investigaciones sobre el crimen organizado en México que se han realizado utilizando esta estrategia metodológica.

**Paso 1:** Definir el problema de investigación y las variables de interés. Antes de comenzar la búsqueda es importante tener claridad respecto a la información que se busca, las posibles categorías y el uso que se le dará a los datos.

**Paso 2:** Elegir un motor de búsqueda de la información. Si bien para sucesos ocurridos antes de la década de los 2000, se requiere la consulta directa del material en archivos, bibliotecas y hemerotecas, lo cierto es que para sucesos recientes, lo más indicado es utilizar un buscador de internet. En ese sentido lo más adecuado es *Google*, debido a que es el buscador más potente y versátil que permite búsquedas personalizadas.

**Paso 3:** Selecciona las unidades geográficas y los periodos para los cuales requieres la información. *Google* cuenta con filtros que permite que sólo se desplieguen aquellas notas que caben en dichos intervalos.

**Paso 4:** Elegir los términos de búsqueda más adecuados, es decir, combinaciones de palabras que incrementen la probabilidad de encontrar la información que se busca. Por ejemplo, si desea saber si en los últimos años se ha registrado la presencia de Guerreros Unidos en algún municipio, lo más adecuado es colocar el nombre de la organización seguido del nombre del municipio, de esta manera: Guerreros Unidos Cautla.

**Paso 5:** Comenzar la búsqueda en las diversas unidades geográficas, para ello conviene hacer una primera revisión e identificar las zonas en donde es más probable que se presente dicho fenómeno. Por ejemplo, si hay varias notas que coinciden en que la principal zona de operación de Guerreros Unidos está en Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, quizá lo más adecuado sea comenzar por ahí.

**Paso 6:** Repetir el procedimiento para todas las unidades geográficas, al menos para todas aquellas en donde haya indicios de que se puede presentar el fenómeno. Por ejemplo, si se desea conocer las organizaciones que operan en Guerrero, se tendrá que hacer una búsqueda municipio por municipio y organización por organización.

**Paso 7:** Validar la información. No basta con encontrar una nota que dé cuenta de la presencia de una organización criminal en un municipio. Puede ser que la información no sea exacta o provenga de una fuente dudosa. Por ello, es necesario establecer reglas para validar la información, por ejemplo, sólo aceptar notas que provengan de fuentes confiables, como los medios de mayor difusión o certificar la presencia de una organización cuando haya al menos dos notas diferentes que señalen la presencia de la misma.

**Paso 8:** Registrar la información en una base de datos. La recomendación es que una de las variables sea la unidad geográfica con la cual se está trabajando, por ejemplo, los municipios, aunque bien pueden ser entidades, países o incluso colonias o sectores.

**Paso 9:** Decidir el punto en el que termina la búsqueda de cada unidad geográfica. Una combinación de palabras puede arrojar varios miles de resultados, por ende, si no se encuentra evidencia de la presencia de dicha variable en varias hojas de resultados de *Google*, puede ser que la misma no exista. Así que un consejo útil es fijar una frontera a partir de la cual la búsqueda se interrumpirá. Nosotros utilizamos la hoja número 15 de resultados como frontera.

**Paso 10:** Decidir el punto en el que termina la búsqueda. De igual forma, llegará un punto en donde ya no se encuentren más municipios en donde se presente un fenómeno. Un consejo útil es que cuando se llegue a ese punto, se comience a buscar en unidades geográficas mayores, por ejemplo, en entidades y si ya no se encuentran entidades con presencia, ha terminado la búsqueda.

**Paso 11:** Registrar todas las páginas de donde se obtuvo información. En un ejercicio como el descrito en la presente metodología es imposible dar crédito a todos los trabajos en el cuerpo del texto, pero es una buena práctica poner un link en donde los interesados puedan consultar y cotejar todos los materiales.

**Paso 12:** Utilizar otras metodologías para el análisis de la información. Una vez que se cuenta con una base de datos, se pueden utilizar otras herramientas metodológicas para llevar a cabo el análisis de la información. Por ejemplo, se pueden utilizar herramientas de análisis geoespacial, estadística paramétrica y no paramétrica, análisis de redes, incluso herramientas de análisis cualitativo.

**Paso 13:** Interpretar los resultados y analizar correlaciones entre las variables. La gran ventaja de esta metodología es que se puede comprender un fenómeno delictivo en una región amplia y sacar deducciones a partir de los datos.

**Paso 14:** Reportar los datos y construir material gráfico que ayude a potencializar la información. Por ejemplo, presentar mapas en donde se observen los municipios que tienen presencia de una organización criminal o hacer mapas de calor (puntos fríos y calientes) con la misma información.

### **Tipos de temas que han sido abordados con la presente metodología**

Hay un número importante de temas para los cuales se ha utilizado la presente metodología, por ejemplo, para mapear las zonas de operación de las organizaciones criminales (Sánchez, 2015) o bien dar cuenta de los cambios

en dichas zonas (Sánchez, 2017) o la competencia criminal en un territorio específico (Sánchez, 2015a). También ha servido para localizar el surgimiento de los grupos de autodefensa (Sánchez, 2014) o para identificar las ciudades en donde se han llevado a cabo narcobloqueos (Sánchez, 2017a). Lo importante es que es una metodología que fácilmente se puede adaptar a cualquier fenómeno que se distribuye geográficamente y a través del tiempo.

### **Ventajas de la estrategia metodológica propuesta**

La primera ventaja de la metodología, es que cabe en un enfoque de métodos mixtos, es decir que combina técnicas de investigación tanto cuantitativas como cualitativas. Una segunda ventaja, es que se trata de un método flexible que permite recolectar información de casi cada variable que hayan dado cuenta los medios de comunicación y que se distribuya en una cobertura geográfica.

Como tercera ventaja de la metodología encontramos que se trata de una herramienta que permite generar evidencia empírica y presentar hallazgos, que a todos los trabajos que le sirvieron como insumo para la construcción de la base de datos les hubiera sido imposible encontrar. Es como la tradicional metáfora, de que el material hemerográfico se concentra en el estudio del árbol, mientras que nuestra metodología es útil para comprender lo que sucede en el bosque. Por ende, se trata de herramientas para el análisis de fenómenos macro del comportamiento del crimen organizado en regiones importantes.

La cuarta ventaja se relaciona directamente con que es una metodología que disminuye al mínimo los riesgos para el investigador, aunque para quienes producen el material –los periodistas– que sirve como insumo para el análisis sigan existiendo riesgos.

Una quinta ventaja es que se pueden elaborar bases de datos o colecciones de datos, que se dividan en varios cortes temporales, así como unidades geográficas, lo que permite análisis que tomen en cuenta el tiempo y el espacio geográfico, lo cual enriquece los hallazgos.

Como sexta ventaja podemos citar que la información obtenida por este tipo de estudios nos aporta evidencia relevante para delinear estrategias para el combate al crimen organizado y permite un diseño más sólido de políticas públicas en materia de seguridad.

Por último, como séptima ventaja encontramos que es una metodología bastante económica. Se requiere tiempo e inversión en horas de trabajo e investigación, pero casi toda la recolección de datos constituye trabajo de gabinete y se puede hacer a través de internet.

### **Limitaciones y desventajas de la estrategia metodológica propuesta**

A pesar de las múltiples fortalezas que tiene dicha metodología, lo cierto es que la misma tiene una serie de limitaciones y desventajas, la primera de ellas es que necesita una importante inversión de tiempo, porque en muchos casos la revisión de notas hemerográficas se tiene que hacer por cada unidad geográfica y para cada variable de interés, por lo que un proceso de recopilación de datos puede tardar semanas e incluso meses, dependiendo de la amplitud del objeto de estudio.

Una segunda desventaja, es que debido a que se trata de un proceso de búsqueda de eventos cuya cantidad total desconocemos, nunca tendremos completa certeza de que algunos eventos no sean identificados e incluidos en las bases de datos, por lo que podremos aproximar el universo posible de datos, pero nunca reproducirlo con exactitud. Además, se corre el riesgo de que un proceso de búsqueda mal hecho, dé como resultado una base de datos bastante incompleta.

Como tercera desventaja se puede citar, que como trabajamos con fuentes de información secundarias, no se puede garantizar por completo la calidad de la información. Podremos sin duda establecer criterios respecto a qué fuentes de información tomar para reducir estos problemas de calidad, pero debido a que no podemos ir a campo a comprobar cada dato, tenemos que tomar como cierta la información de las fuentes en las que decidimos confiar.

La cuarta desventaja, es que a pesar de que es una metodología que reduce el riesgo para el investigador casi al mínimo, lo cierto es que el riesgo sigue existiendo para los reporteros y periodistas que hacen en levantamiento de los datos directamente en el lugar de los hechos.

Por último, la quinta desventaja es que debido a que se agrega material hemerográfico de trabajos que buscaban objetivos diversos, es previsible que

dichas notas no siempre tengan toda la información que buscamos, es decir habrá variables en nuestra base de datos que tendrán que ser llenadas con la leyenda “sin información”.

## **Conclusiones**

Derivado de lo expuesto en el presente artículo se pueden extraer varias conclusiones relevantes, la primera de ellas es que como existen riesgos inherentes en el estudio del crimen organizado, la comunidad académica que se dedica a dicho campo, tiene que hacer esfuerzos permanentes para incrementar las medidas de seguridad de sus métodos de recolección de datos, que es la etapa del proceso en la que el investigador se encuentra en mayor riesgo.

La segunda conclusión es que en los últimos años han sido desarrolladas metodologías que permiten disminuir, más nunca erradicar por completo los riesgos que se presentan en la recolección de datos. Sin embargo, algunas de estas metodologías tienen carencias importantes, por ejemplo, son insuficientes para identificar las áreas de operación de las organizaciones criminales, así como las actividades que llevan a cabo en cada zona o bien se concentran en el estudio de casos concretos, mientras que nuestra metodología permite la agregación de datos de muchas organizaciones criminales en varias regiones. No se trata de argumentar que una es mejor que otra, sino explicar que cada una tiene diferentes usos y en algunos ámbitos el método aquí presentado es más útil.

Como tercera conclusión, tenemos que la principal ventaja de la estrategia metodológica que fue presentada en este artículo, es que se trata de un proceso bastante flexible que se puede adaptar a múltiples temas de investigación, incluso para aquellos que no forman parte de los estudios sobre crimen organizado.

Por último, una cuarta conclusión es que dicha metodología permite reducir los riesgos del investigador al mínimo, ya que sustituye la recolección de datos en campo, por la agregación de datos provenientes de fuentes que él mismo considera confiables y siguiendo un proceso de búsqueda estructurado, puede llegar a la construcción de una base de datos muy completa, que permita estudiar a fondo este fenómeno.



De igual manera, lo expuesto en este texto nos permite delinear una agenda pendiente de investigación que se puede segmentar en dos vertientes, la primera de ellas tiene que ver con el esfuerzo continuo que debe existir entre quienes formamos parte de la comunidad académica internacional que nos dedicamos al estudio del crimen organizado, de encontrar, desarrollar y validar métodos que permitan incrementar la cantidad y la calidad de la evidencia usada en los productos académicos, así como para garantizar el mayor grado posible de seguridad para los investigadores.

Mientras que la segunda vertiente tiene que ver con la posibilidad de adaptar la metodología aquí expuesta a otros temas de estudio. Por ejemplo, en el futuro deseamos utilizar la metodología para identificar los mensajes plasmados en mantas que las organizaciones criminales han colgado en diversos municipios del país, al tiempo que vaciamos el texto de cada manta a fichas que posteriormente serán analizadas con el software de análisis cualitativo Nvivo, para así analizar el uso que se da a estas mantas.

Además en esta segunda vertiente también es necesario llevar a cabo esfuerzos para validar el método. Ya que, si bien ha mostrado su utilidad como mecanismo para agregar información, resulta fundamental que podamos contrastar la evidencia obtenida en los artículos en donde hemos utilizado dicha metodología, con los resultados de otros estudios que aborden el mismo problema de investigación y ver si los hallazgos son coincidentes en varias ocasiones. Es decir, lo que se busca es obtener evidencia que nos permita estar seguros que la metodología cuenta con un rigor similar a otras metodologías.

## **Bibliografía**

**Baratta, Alessandro. (2004).** Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal: Introducción a la Sociología Jurídica Penal, Avellaneda: Siglo XXI Argentina.

**Bartolomé, M. (2011).** El creciente protagonismo de la desconocida «segunda línea» de organizaciones criminales mexicanas. *Estudios Internacionales*, 44(170), 135-139.

**Castro, Jonathan (2017),** En 17 años suman 109 periodistas asesinados en México, *Excélsior*, 26 de junio de 2017 en línea: <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/26/1170856>

- De Sousa, R., & Ferreira, I. (2004).** Narcotráfico y economía ilícita: Las redes del crimen organizado en Río de Janeiro. *Revista Mexicana de Sociología*, 66(1), 141-192.
- Fraga, Pontes. (2010).** Criminalidad urbana, proceso de socialización y delincuencia en Río de Janeiro: Estudios con historias de vida. *Estudios Sociológicos*, 28(82), 85-112.
- Garay, Jorge y SALCEDO, Eduardo. (2014).** Narcotráfico, corrupción y Estados. Editorial Debate: Ciudad de México.
- Merino, José y FIERRO, Eduardo. (2016).** Violencia en las ciudades de México: Un análisis a tres períodos. CEPAL-Naciones Unidas: Ciudad de México.
- Patrick, James. (2013).** *A Glasgow Gang Observed*. Neil Wilson Publishing: Glasgow
- Perea, C. (2015).** Un extremo de nosotros: lo público y la paz en El Salvador y Nicaragua. Naciones Unidas, CEPAL, Santiago de Chile
- Pereyra, G. (2012).** México: Violencia criminal y “guerra contra el narcotráfico”. *Revista Mexicana de Sociología*, 74(3), 429-460.
- Ramírez-de-Garay, D. (2016).** Las barbas del vecino. Los patrones de difusión del crimen violento en México (1990-2010). *Foro Internacional*, 56(4 (226)), 977-1018.
- Ramírez-de-Garay, D. (2013).** Viviendo en “Flatland”. El estudio comparado del crimen violento. *Estudios Sociológicos*, 31(92), 607-618.
- Schmidt, Samuel y Spector, Carlos. (2015).** “Crimen autorizado: el enemigo detrás de la violencia en México” en *Forbes México*, publicado en octubre 19 de 2015, disponible en el siguiente link: <https://www.forbes.com.mx/crimen-autorizado-el-enemigo-detras-de-la-violencia-en-mexico/> (consultado el 19 de noviembre de 2017).
- Quiroga, Héctor Solís (1959).** “¿Qué es la Sociología Criminal?” *Revista Mexicana de Sociología* 21, no. 1: 251-60.

**Quiroga, Héctor Solís (1959a)** “Métodos de la Sociología Criminal.” *Revista Mexicana de Sociología* 21, no. 2 (1959): 569-83.

**Sánchez, Víctor Manuel (2017)**, Los cárteles que operan en el centro de México, *Animal Político*, 25 de julio de 2017

— **Radiografía de los narcobloqueos en México, Nexos. Blog sobre la política de seguridad, 31 de julio de 2017 en línea:** <http://seguridad.nexos.com.mx/?p=209>

**Sánchez, Víctor Manuel (2015)**, ¿Cómo se puede reducir la violencia en Guerrero?, *Mexico Institute Woodrow Wilson International Center for Scholars y Justice in Mexico University of San Diego*, Septiembre de 2015, en línea: [https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/como\\_se\\_puede\\_reducir\\_la\\_violencia\\_en\\_guerrero.pdf](https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/como_se_puede_reducir_la_violencia_en_guerrero.pdf)

**Sánchez, Víctor Manuel (2014)**, “La Geografía de las Autodefensas” en *Animal Político*, 28 de enero del 2014. Disponible en el siguiente *link*: <http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2014/01/28/la-geografia-de-las-autodefensas/> (Consultado el 19 de noviembre de 2017).

**Sánchez, Víctor Manuel. (2015)**. “La Nueva Configuración del Crimen en Michoacán” en *Animal Político*, publicado el 12 de marzo de 2015. Disponible en el siguiente *link*: <http://www.animalpolitico.com/blogueros-causa-en-comun/2015/03/12/la-nueva-configuracion-del-crimen-en-michoacan/> (Consultado el 19 de noviembre de 2017).

**Tolosa, Arturo (2017)**, Periodistas asesinados desde marzo en México, *El Universal*, 15 de mayo de 2017 en línea: <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/05/15/periodistas-asesinados-desde-marzo-en-mexico>

**Vilalta, Carlos (2015)** “las variaciones geográficas de la percepción de la amenaza del crimen organizado y el narcotráfico en México.” *Foro Internacional* 55, no. 3 (221) (2015): 846-78.

**Vilalta, Carlos (2009)**. La geografía local del narcomenudeo: Patrones, procesos y recomendaciones de política urbana. *Estudios Demográficos y Urbanos*, 24(1 (70)), 49-77.