

CORRUPCIÓN EN RED: DESENTRAÑANDO LA CONEXIÓN ENTRE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ESTUDIO DE CASO: MICHOACÁN

NETWORK CORRUPTION: UNRAVELING THE CONNECTION BETWEEN CORRUPTION AND CRIME CASE STUDY: MICHOACÁN

Isabel Sandoval Gutiérrez*

RESUMEN: Este artículo es un estudio de caso a partir del Marco de Consolidación de la Corrupción (Meza y Pérez-Chiqués, 2021), enfocándose en cómo las redes de corrupción son formadas y organizadas para realizar prácticas corruptas en algunos municipios del estado de Michoacán, México. La aportación de esta investigación radica en explorar la conexión entre las redes de corrupción y criminales; ya que la delincuencia organizada no figura ampliamente en las investigaciones o políticas anticorrupción. En parte porque las manifestaciones de corrupción están conectadas amplias estructuras de gobernanza informal, y generalmente los enfoques anticorrupción están enfocados en instituciones formales. Los hallazgos muestran que las élites (legales e ilegales) están coludidas en redes que preservan y protegen sus intereses. En específico, encuentro que las redes de corrupción utilizan mecanismos organizacionales (formales e informales) para ocupar puestos municipales en: infraestructura, seguridad, auditorías, entre otras. Que responden a intereses de élites. En ambos casos, observamos participaciones crecientes de actores criminales, en su mayoría organizados. Los periodos electorales parecen ser momentos en los que los mecanismos de las redes son activados visiblemente. Así mismo, los altos índices de percepción de inseguridad añaden una capa de complejidad a las redes que colaboran en la consolidación de la corrupción y debilitamiento institucional.

* <https://orcid.org/0009-0001-5863-970X>

Universidad ORT México

isasangu@gmail.com

Fuente de Financiamiento: Proyecto Iceberg CIDE-CONACYT

Palabras clave: *Marco de Consolidación de la Corrupción, redes, corrupción, crimen*

Recibido: 09/02/2024 | Aceptado: 10/06/2024

ABSTRACT: This article is a case study based on the Corruption Consolidation Framework (Meza & Pérez-Chiqués 2021), focusing on how corruption networks are formed and organized to carry out corrupt practices in some municipalities in the state of Michoacán, Mexico. The contribution of this research lies in exploring the connection between corruption and criminal networks; since organized crime does not figure widely in anti-corruption investigations or policies. Partly because manifestations of corruption are connected to broad informal governance structures, and anti-corruption approaches are generally focused on formal institutions. The findings show that elites (legal and illegal) collude in networks that preserve and protect their interests. Specifically, I find that corruption networks use organizational mechanisms (formal and informal) to occupy municipal positions in: Infrastructure, security, audits, among others. That respond to elite interests. In both cases, we observe increasing participation of criminal actors, mostly organized. Electoral periods seem to be moments in which network mechanisms are visibly activated. Likewise, the high rates of perception of insecurity add a layer of complexity to the networks that collaborate in the consolidation of corruption and institutional weakening.

Keywords: *Corruption Consolidation Framework, networks, corruption, crime*

Submitted: 09/02/2024 | Accepted: 10/06/2024

INTRODUCCIÓN

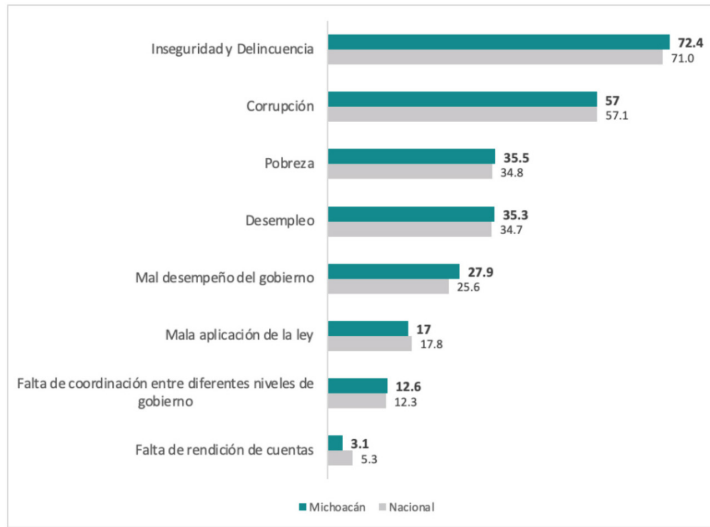
Estudiar la corrupción a nivel local en México es desafiante dado la limitación de datos, ya que las estadísticas oficiales solamente están desagregadas a nivel estatal, por lo que no hay estimados oficiales municipales (Pérez-Chiques y Meza, 2021). La investigación explora dos hipótesis: (1) La forma de las redes de corrupción depende de las características del proceso y su entorno y (2) Las redes involucran el tipo y número de actores necesarios para realizar esquemas ilegales o de beneficio personal y mantener la secrecía.

Partimos de las definiciones que ofrece el Marco de Consolidación de la Corrupción (Meza y Pérez-Chiqués, 2021), referido como MCC de aquí en adelante. En este marco, la corrupción es entendida como un fenómeno complejo; un proceso sistémico y a veces normalizado socialmente. Por otro lado,

la consolidación de la corrupción es definida como el nivel de estabilidad alcanzada por los procesos de corrupción, que son autosostenidos y difíciles de revertir.

En Michoacán, de acuerdo con mediciones oficiales (ENCIG, 2021) los dos problemas públicos más relevantes a nivel municipal son la seguridad y la corrupción, siguiendo la tendencia nacional.

TABLA 1. DATOS PARA MICHOACÁN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL 2021



Como punto de partida para este estudio, retomo la propuesta de Trejo y Ley (2020) donde dicen que el crimen organizado no puede existir ni operar en mercados ilícitos con éxito si no cuenta con algún grado de protección estatal informal.

Corrupción organizada

Retomamos la definición de corrupción organizada (Tennant, 2021) que consiste en el involucramiento y/o uso de una organización de interés criminal o no en varias formas de corrupción y relacionada con ilícitos desde posiciones de poder y/o cobertura política para ganar beneficios financieros, políticos o sociales. De acuerdo con la literatura, la corrupción es el medio por el cual el crimen organizado puede funcionar y florecer en las sociedades (Bailey y Taylor, 2009; Tennant, 2021; Trejo y Ley, 2020; Zamudio-González, 2020). Mientras que la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, 2020) añade que la existencia del crimen continúa y se mantiene

mediante la corrupción de los funcionarios públicos y el uso de la intimidación, las amenazas o la fuerza para proteger sus operaciones.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Metodología

Para entender la consolidación de la corrupción en los municipios de Michoacán, entre septiembre de 2021 y mayo 2023, se realizaron más de 30 entrevistas semiestructuradas con actores locales en diversos municipios de Michoacán, con amplia experiencia directa o indirecta en los temas a tratar.

Las personas entrevistadas fueron identificadas mediante un mapeo inicial y utilizando el método de bola de nieve a partir de este, incluyendo: actores políticos, investigadores, periodistas, representantes del sector privado y sociedad civil. Para controlar un posible sesgo producido por entrevistar a personas que están conectadas entre sí, también recurrimos a artículos periodísticos y documentos oficiales.

TABLA 2. NUMERALIA DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

Sector	Número de entrevistados
Público	15
Privado	8
Sociedad Civil	5
Academia	4
Periodistas	4
Otros	4
TOTAL	40

Fuente: Elaboración propia.

Las conversaciones se llevaron a cabo de manera anónima para garantizar la confidencialidad de los participantes. La mayoría de las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas, sin embargo, cinco personas prefirieron únicamente la toma de notas durante la sesión. Para mantener el anonimato, se omitió cualquier mención de los nombres de los participantes, y se les solicitó evitar personalizar comentarios o identificar a individuos o grupos específicos.

El análisis de los datos se realizó utilizando el software Atlas.ti, organizando la información según las diversas dimensiones del Marco de Consolidación de la Corrupción (MCC). Se puede encontrar una referencia al cuestionario utilizado en el ‘Anexo A. Cuestionario Guía’, en el cual se incluyen los tipos de preguntas formuladas, tales como:

- ¿Cómo definiría usted el concepto de corrupción y cuál es su percepción al respecto?
- ¿Cuáles considera que son los factores o razones que contribuyen a la persistencia de la corrupción?
- ¿Tiene conocimiento de algún caso de corrupción a nivel municipal? En caso afirmativo, ¿podría proporcionar detalles al respecto?
- ¿Cree que existe una relación entre la corrupción y el crimen organizado? En caso afirmativo, ¿de qué manera cree que se relacionan?

Marco de consolidación de la corrupción

Para esta investigación utilizaré el Corruption Consolidation In Local Governments: A Grounded Analytical Framework (Meza y Pérez-Chiqués, 2020) que explica la consolidación de la corrupción utilizando 4 dimensiones, me enfocaré en la primera:

1. Los actores y las redes implicadas: Conjunto de relaciones dependientes, que abarcan esferas políticas, económicas, y en ocasiones criminales, que se solidifican con el fin de extraer rentas. Los actores involucrados en redes son enganchados en relaciones repetitivas y duraderas que se convierten en un vínculo de confianza y reciprocidad.
2. Los mecanismos organizacionales.
3. Los niveles y mecanismos de opacidad.
4. La calidad de los pesos y contrapesos.

Las ventajas de este marco son que facilita estudiar la corrupción a nivel local; ayudando a identificar mecanismos implicados en los procesos de corrupción que pueden ser pasados por alto en análisis a nivel nacional. Otro beneficio es su flexibilidad que permite incorporar el estudio de la delincuencia organizada relacionada con la corrupción.

HIPÓTESIS Y RESULTADOS

Hipótesis 1: La forma de las redes de corrupción depende de las características del proceso y su entorno.

Las redes de corrupción en el caso de Michoacán surgen de las élites (políticas, económicas y criminales) coludidas para preservar, proteger sus intereses e influir sobre funciones públicas y recursos, como es señalado en la literatura

de redes (Granados y Nicolás-Carlock, 2021; Martins et al., 2022; Ribeiro et al., 2018; Tennant, 2021, Trejo y Ley; 2020). A diferencia de cierta literatura que propone que la identificación partidista juega un rol importante en la conformación de redes, en lo local no es tan importante. De acuerdo con investigación propia vemos que el 70% de los actores políticos activos en la última década han ostentado un cargo con más de un partido.

Otro hallazgo es que actores con vínculos criminales también forman parte de las élites locales. Las personas que forman parte de la élite tienen en el presente o pasado más de un rol. Por ejemplo, político con vínculos criminales; o empresario y líder local. Este entrelazamiento de roles, crea tierra fértil para que acuerdos corruptos operen con impunidad.

Dos ejemplos de cómo las características del entorno resultan en una combinación de las tres categorías anteriores es lo que sucede en las campañas políticas y con actores locales relevantes como lo son los productores agrícolas.

Campañas y periodos electorales

En el MCC vemos que dependiendo cómo la red está compuesta, ciertos recursos recolectados ilegal o extraoficialmente van a financiar campañas políticas, y tipos específicos de organizaciones criminales organizadas. Esto es un fenómeno observable en municipios de Michoacán, a partir de entrevistas y fuentes periodísticas fueron identificadas algunas características del entorno.

La primera característica notable es que los actores políticos, pertenecen a las élites y estos van rotando de cargo: de legisladores locales, a alcaldes, síndicos, legisladores federales, lo cual facilita mantener y expandir las redes de corrupción. Los mecanismos que usan las élites para continuar influyendo el entorno son: financiamiento a campañas electorales, colocación de candidatos afines a las redes; o coerción en forma de amenazas, ataques y asesinatos a candidatos o equipo cercano.

Las élites, a través de organizaciones criminales buscan influir sobre ciertas instituciones locales, legales para sostener prácticas corruptas en su beneficio. Un primer caso, son los partidos políticos, los cuales cuentan entre sus filas con personas que compiten por cargos de elección popular, con una agenda afín a grupos delincuenciales. Por ejemplo, uno de los casos titulados por la prensa se lee; “Morena postula a una alcaldía en Michoacán a un hombre buscado por la DEA” (Zareaga, 2021). También un excoordinador de campañas en Michoacán lo explico así:

Si tú eres candidata de MORENA el municipio de Aguililla –por ejemplo– lo más seguro es que solo puedas ser candidata y eventualmente ser presidenta

municipal si las organizaciones criminales que están ahí ya acordaron contigo o ya te sometieron (E-07)¹.

Otra técnica en campañas electorales es remover a candidatos que no convienen a los intereses de las redes, utilizando evasión, confrontación, o corrupción (Bailey, 2009; Trejo y Ley, 2019). Una persona entrevistada compartió su testimonio:

No queremos que fulano de tal sea el presidente municipal. Yo le doy un millón y medio de pesos en efectivo si usted es presidente municipal... yo le dije que no estaba registrado y me dijo que no me preocupara que bajaban al candidato, porque de todas maneras estaba perdido ... ganó un cuate que hizo una barbaridad, pagaban en efectivo todo (E-11).

Lo que obtienen los miembros de las redes es porcentaje de dinero público desviado, pagos extraordinarios, bienes raíces, influencia en decisiones, etc. También los acuerdos con élites empresariales les ofrecen la capacidad de licuar recursos desviados en economías informales y formales con bastante rapidez (Dammert, 2017), por lo que suelen pasar desapercibidos ante el ojo público.

De acuerdo con evidencia (Colmex, 2021 y Sentencia SUP-JRC-166/2021, 2021) y testimonios de entrevistados, mencionan que los grupos criminales han ‘operado’ para todos los partidos y que el *modus operandi* es amenazar a través de folletos, narcomantas, etc. a los candidatos y simpatizantes contrarios:

Los que iban a votar diríamos por ese grupo (opositor) pues no salieron ni siquiera de su casa el día de la elección estaba prohibido que salieran... por la orden de esos grupos, solamente salían los que ellos permitían o sea que solo votaron la gente que ellos querían que votar (E-15).

Productores agrícolas

De acuerdo con datos oficiales (Censo Agropecuario, 2022) Michoacán es el mayor productor de aguacate y limón en México. En algunos municipios agrícolas, las redes de corrupción han creado mecanismos institucionales, legalmente constituidos como asociaciones de productores agrícolas, para

¹ Los datos cualitativos relacionados a las entrevistas realizadas serán referenciados utilizando la nomenclatura E con el número que fue usado para clasificar a la persona entrevistada. Los números fueron asignados aleatoriamente.

cobrar sobornos que terminan beneficiando a servidores públicos y financiando grupos regionales del crimen organizado.

Esto es visible en el sector de los limoneros donde siempre ha existido en palabras de los entrevistados un “impuesto” específico para limón. En años recientes, el mecanismo se ha sofisticado, a través de una “asociación de limoneros”.

Esta asociación aparentemente es para mantener el control de los cortes, el precio y demás... (la asociación) tiene un equipo de personajes cuidando que esto suceda, pensando en que todo aquel que no participe en las reglas pues es afectado directamente con su producción y con su patrimonio (E-15).

Al preguntarle a las personas entrevistadas si el gobierno y las autoridades locales municipales están conscientes de estas prácticas, contestaron “no sólo están conscientes, están coludidas les permiten que hagan todo lo que hacen” (E-15). En cuanto a las motivaciones mencionó en primer lugar los “beneficios económicos” que reciben las autoridades a cambio de dejar operar esta asociación legalmente constituida que cobre derecho de piso “Ellos dicen entre comillas –otra vez– para cuidarnos, y cuidarnos de qué, de ellos mismos” (E-15).

La información de las personas entrevistadas fue corroborada con notas periodísticas (Abi-Habib y Berehulak, 2022; Navarro, 2023d; Nuñez 2023), los beneficios netos de este cobro de cuotas podrían alcanzar hasta 20.000 millones de dólares al año, lo que equivaldría casi el 2% por del producto interno bruto de México.

Hipótesis 2: Las redes involucran al tipo y número de actores necesarios para hacer funcionar los esquemas ilegales o de beneficio personal, y mantener la secrecía.

Las redes de corrupción en Michoacán observamos que son múltiples y no siempre hay una dominante. A veces están descoordinadas, y pueden estar impulsadas por una lógica de búsqueda de ganancias o complicidad (Pérez-Chiqués y Meza, 2021). De no cumplirse los acuerdos de las redes, los actores que fallen están sujetos a represalias violentas (Bailey y Taylor, 2009; Trejo y Ley, 2020). Aún más, cuando actores criminales están involucrados, la corrupción suele ser muy notoria, fragmentada y de alta peligrosidad.

Colocación de personas en puestos clave

Las redes de corrupción también involucran a funcionarios públicos en instituciones diseñadas para ser pesos y contrapesos, con el objetivo de que no interfieran en los acuerdos corruptos o criminales. Los nombramientos abarcan desde titulares hasta personal operativo en instituciones anticorrupción, o secretarías clave como obras públicas.

Algunos ejemplos mencionados en las entrevistas -y confirmados en prensa- fueron la designación en 2019 de un “Auditor superior carnal” (Alcantar, 2023; Guzmán, 2023) y un “Fiscal general carnal” en (Guerrero, 2019; Luna, 2019; Ponce, 2019)². En ambos casos, estos personajes estaban vinculados con el gobernador estatal en turno, quien de acuerdo con testimonios utilizó el soborno como mecanismo para que los diputados aprobaran a sus candidatos. Por otro lado, el pasado titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) está relacionado a extorsiones de alcaldes, 22 presidentes municipales lo denunciaron (Martínez, 2023).

También fueron mencionados los desvíos presupuestales y contrataciones a modo en temas de seguridad durante la pasada gubernatura de 2015 a 2021 (Cabrera, 2023; Fuentes 2022). “Se robaron el dinero para la construcción de la dirección de atención ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, 18 millones yo fui a la instalación de la primera y única piedra. No existen denuncias por parte de la Auditoría” (E-02).

Un segundo mecanismo es cuando las organizaciones criminales capturaron puestos mediante obligar -a través de dinero o amenazas violentas- nombramientos de personas afines, muchas veces con poco expertise en las áreas estratégicas de los municipios: obra pública, finanzas, seguridad y contralorías.³ Al otorgar estos puestos los grupos criminales dejan trabajar al alcalde “tú me das estas posiciones y ni te preocupes, no te vamos a molestar, nos encargamos nosotros del trasiego, de la obra de los contratistas, del diezmo de contratistas, de arreglar las cuentas de contraloría. Porque ponen contadores muy muy eficientes” (E-02).

Adicionalmente diversos entrevistados y algunos artículos de prensa (Ahrens, 2015), sugieren que estar a cargo de la obra pública les facilita recompensar la colaboración de las comunidades con alguna que otra obra en hospitales, carreteras o canalizaciones. Mientras que controlar las finanzas les facilita desviar dinero- un tipo de extorsión- para dejar operar a los municipios.

² Los casos de designaciones a modo es un fenómeno prevaleciente a nivel nacional están pendientes 44 designaciones y en los estados más de 100, de acuerdo con datos de Designaciones Públicas. Más información <https://designaciones.org/federales/#!/principal>

³ E-01, E-02 E-03, E-04, E-07, E-11, E-15, E17.

Estas organizaciones pueden llegar a participar en todo el ciclo de corrupción organizada, por ejemplo, en el caso de la construcción un funcionario encargado directamente de auditorías relató que:

El crimen organizado también tiene constructoras y obligan a las autoridades —a veces— con el consentimiento pleno de los altos cargos para contratar a esa constructora, comprar material porque tienen también tiendas, o son proveedores de materiales y les venden materiales. Tienen que comprar porcentaje de materiales que ellos les dicen, la calidad de la de las obras, bueno y la maquinaria todas las obras que se ven acá son de la delincuencia organizada.

A veces cobran o sea piden más para la obra y varias ocasiones no termina ni siquiera la obra la construcción de la obra y se queda inconclusa y lógicamente no nos da un servicio de calidad a la ciudadanía (E-17).

Lazos de consanguineidad y amistad

En esta investigación observamos que las redes de corrupción involucran a actores que sostienen lazos de amistad, consanguineidad o son conocidos, de una forma o de otra. Estos lazos facilitan las negociaciones que se dan fuera de los canales institucionales formales, muchas veces a través de intermediarios. “Por supuesto sí sabemos quién es, dónde vive, a qué se dedica, sabemos todo aquí la gente los conoce”(E-15). Fue la respuesta de un entrevistado, quien al cuestionarlo si sabían quiénes eran los actores involucrados en las redes de corrupción organizada en un municipio de tierra caliente. Otros entrevistados coincidieron que es ampliamente conocido quien es un “malandrín” porque hay una relación de familiaridad, consanguineidad o amistad (E-09, E-15).

La importancia de estos lazos es que posibilitan los mecanismos para establecer vínculos de confianza sobre todo en municipios pequeños, de menos de 100,000 habitantes. En municipios más grandes o a nivel regional, los lazos de confianza entre la élite provienen de un origen compartido: “Si te vas para atrás los funcionarios de MORENA, eran del PRD y una buena parte de ellos eran priístas. Tienen orígenes el sistema de partido hegemónico, que en Michoacán puede que haya cambiado de partido, pero el que diga que ha cambiado la élite de poder eso sí no” (E-07).

De acuerdo con datos propios 60% de los espacios del congreso local son ocupados por las mismas familias, desde hace 3 décadas. Y antes de entrar o al salir del congreso los mismos actores políticos ostentan al menos 3 cargos públicos en sus municipios de origen, y al menos el 50% ha cambiado de partido o trabajado en una administración de un partido distinto por el cual llegó al Congreso.

Algo que llama la atención, es que estos lazos de confianza permiten que, aunque ciertas redes sean expuestas como el caso del Michoacanazo, no sean desarticuladas y vuelven a operar (Estrada, 2019, E-07), en cuanto la otra élite que les confronta deja el poder. Las élites que conforman estas redes se cubren las espaldas, ya sea por una mezcla de confianza, beneficio y miedo.

Aunque la fragmentación delincriminal en México a partir de 2006 (Trejo y Ley, 2020) ha contribuido en impulsar otro mecanismo de confianza entre estas redes a partir de la complicidad o participación en actividades ilícitas (Pérez-Chiqués y Meza, 2021), remplazando los lazos de amistad o consanguineidad. Los incentivos monetarios como el financiamiento de campañas, sobornos, amenazas o violencia eventualmente dan paso a relaciones de amistad o consanguineidad. En conclusión, estos lazos han desdibujado diferencias:

A mí parecer hemos roto ya ese límite entre las personas que participan en actos delincriminales –incluyendo corrupción y delincuencia organizada– y las personas que pueden participar en la vida pública. Ya no alcanzamos a distinguir quién es quién cuando estamos sobre todo en un proceso electoral (E-03).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Las redes de corrupción son un medio que permite al crimen organizado funcionar y florecer en sociedades, mientras que, por el otro, el crimen organizado provee de incentivos financieros, forzados con violencia –en caso– para que los individuos se involucren en actividades corruptas.

Los efectos de la corrupción organizada son principalmente sentidos en lugares donde los actores políticos locales y líderes criminales están vinculados o son las mismas personas, que forman parte de las élites. Por tanto, observamos que la consolidación de la corrupción está particularmente intrincada en regiones del estado donde el crimen organizado es la fuerza económica dominante, en específico en los municipios agrícolas, permitiendo institucionalizar extorsiones.

La existencia del crimen continúa y se mantiene mediante la utilización de las redes de corrupción para proteger sus operaciones. Parece que las élites políticas, empresariales y criminales están coludidas para preservar y proteger sus intereses e influir sobre funciones públicas y recursos “pues esa cantidad de poder te corrompe” (E-07. E-17).

El estado tiende a debilitarse cíclicamente porque los gobiernos se corrompen, es decir las élites políticas aprovechan el estado para tener una cantidad de privilegios incommensurables (E-07).

Las redes de corrupción emplean amenazas o la violencia es usada para desincentivar a los denunciantes (Carvalho, 2022; Transparencia Internacional; 2010). Dada la ilegalidad de la corrupción, las personas dentro de la institución son las únicas que pueden recolectar evidencia en contra y reportar el crimen a las autoridades.

El conjunto de las redes de corrupción y las redes criminales genera un incremento de una gobernanza criminal. De cierta forma el crimen organizado se ha vuelto tolerable usando sus redes para involucrarse en política, cada vez ganando más espacios de gobernanza criminal.

Sin duda alguna, hay una gobernanza criminal, esto no quiere decir que todos los funcionarios son criminales, a lo mejor es buena gente el secretario de no sé qué, que trata de hacer bien su trabajo, pero mira para llegar al poder este gobierno transó con el crimen organizado (E-11).

En esta investigación encontramos que, con el tiempo, las organizaciones criminales han expandido su alcance político, porque el dinero que destinan a las campañas electorales les abre la posibilidad ciertos espacios institucionalizados. También, porque a pesar del uso de violencia constante, eso comienza a percibirse como la forma en la que las cosas funcionan. Y, sobre todo, porque crecientemente hay actores políticos que también son actores criminales, es decir tienen los dos roles.

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA

Los resultados de esta investigación muestran que las redes de corrupción en Michoacán son notablemente maleables y resilientes; capaces de darle la vuelta a las medidas anticorrupción en las instituciones formales. Adicionalmente, ahora estas redes confluyen con redes o actores criminales lo que les añade una capa de complejidad.

También observamos que, a nivel institucional, el financiamiento de las campañas electorales es uno de los principales mecanismos utilizados por las redes de corrupción organizada para capturar puestos públicos y obtener beneficios. Además, la presencia de crimen organizado en las élites emplea

comúnmente un segundo mecanismo, que es utilizar algún tipo de amenaza violenta para desincentivar la participación de candidatos o actores que no son afines a los intereses del crimen.

Por esta confluencia, la diferencia entre los actores políticos y los actores criminales a veces es poco clara o inexistente. Lo que presenta un reto para que los pesos y contrapesos del sistema anticorrupción y del sistema de justicia trabajen en conjunto, para desarticular la corrupción organizada y retomar la gobernanza local de manos de la criminalidad.

Otro reto para las autoridades y posteriores investigaciones es obtener información documental que sirva de evidencia para iniciar procedimientos administrativos o judiciales por presunta corrupción. A propósito de las designaciones municipales forzadas por grupos delincuenciales, (ex)integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), mencionaron que “de manera documental no tienen evidencia, pero sí tuvimos conocimiento de designaciones de directores y obras públicas en los municipios que fueron designados por grupos delincuenciales en las elecciones recientes” (E-03).

Mientras que en el ciclo electoral anterior también tuvieron “conocimiento de la designación de los directores de seguridad pública en los municipios”. Aunque cuentan con testimonios de varios alcaldes y de personal en los ayuntamientos que intentaron acercarse al sistema anticorrupción para ver si se podía “hacer algo” (E-02, E-03, E-08, E-19), no tomaron una ruta institucional para avanzar.

Otro reto persistente es que algunas de las personas que están combatiendo el crimen organizado también están ligados a prácticas corruptas. Dammert (2017) identifica este fenómeno en países latinoamericanos. Concluyendo que la captura del estado, los crímenes y la gobernanza criminal funcionan como escudos de la corrupción organizada. Estas capas no se pueden penetrar porque las respuestas son muy diversas y fragmentadas.

Entre los siguientes pasos necesarios para llegar a estas recomendaciones están el generar datos cuantitativos de corrupción a nivel municipal, una vía es replicar las encuestas utilizadas en el MCC, así como cruzar los datos de financiamiento de campañas electorales los municipios, e incidentes de seguridad a actores políticos.

Por el lado del diseño institucional, podría explorarse la posibilidad de adoptar una agencia anticorrupción híbrida, que en otros contextos donde las instituciones que funcionan como contrapesos han sido capturadas, funcionan como alternativa (Zamudio, 2024).

REFERENCIAS

- Abi-Habib, M., y Berehulak, D. (2022, 4 mayo). “El conflicto de nunca acabar”: residentes de Michoacán están atrapados en la guerra de los cárteles. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/es/2022/05/04/espanol/mexico-cartel-michoacan.html>
- Ahrens, J. M. (2015, 27 febrero). Capturado La Tuta, el narcotraficante más perseguido de México. *El País*. https://elpais.com/internacional/2015/02/27/actualidad/1425038252_733551.html?event_log=go
- Alcantar, E. (2023, mayo 27). Destitución de auditor, avance para combatir la corrupción en Michoacán. *Quadratin Michoacán*. <https://www.quadratin.com.mx/politica/destitucion-de-auditor-avance-para-combatir-la-corrupcion-en-michoacan/>
- Bailey, J. E. & Taylor, M. D. (2009). Evade, Corrupt, or Confront? Organized Crime and the State in Brazil and Mexico. *Journal of Politics in Latin America*, 1(2), 3-29. <https://doi.org/10.1177/1866802x0900100201>
- Camarena, S. (2022, marzo). La Vespertina. Michoacán: ¿y la conmoción? (temporada 43). *El País*. <https://open.spotify.com/episode/5pznTkOths5VNVKuV26N7Pc?si=99caede4f884de9>
- Carvalho Barbosa, M. (2022). Political Assassinations and Criminal Politics in Brazil. UC San Diego. ProQuest ID: CarvalhoBarbosa_ucsd_0033D_21774. Merritt ID: ark:/13030/m5kh7xz6. Obtenido de <https://escholarship.org/uc/item/7b52c4t3>
- Censo Agropecuario (2023). En Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Recuperado en <https://www.inegi.org.mx/programas/ca/2022/>
- Cabrera, C. (2023, 23 julio). FGR investiga a Silvano Aureoles por desvío de recursos, dice gobernador de Michoacán. *Milenio*. <https://www.milenio.com/policia/investigan-a-silvano-aureoles-por-desvio-de-recursos-en-michoacan>
- Guerrero, O. (2019). Michoacán tiene «fiscal carnal». *CB Televisión*. <https://cb-television.com.mx/michoacan-tiene-fiscal-carnal/>
- Chouza, P. (2015, 27 febrero). El maestro de escuela que sembró el terror. *El País*. https://elpais.com/internacional/2014/05/17/actualidad/1400301909_227064.html
- Dammert, L. D. (2017). Corrupción y crimen organizado: la fragilidad estatal de Perú. *Nova Criminis: Visiones Criminológicas de la Justicia Penal*, 9(14), 131-154.
- Estrada, J. (2021, 10 mayo). Atacan a equipo de campaña del candidato del PRI en Morelia; su hermano resulta ileso. *Grupo Milenio*. <https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morelia-atacan-balazos-hermano-candidato-pri>
- ENCIG (2021). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. INEGI. Recuperado en https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2021/#Informacion_general

- Fuentes, G. (2022) Investigación federal identifica empresas fachada y lavado para saquear Michoacán. (2022, 27 abril). SinEmbargo MX. <https://www.sinembargo.mx/27-04-2022/4163340>
- Guzmán, E. (2023, 26 mayo). En Michoacán, Congreso estatal revoca del cargo a auditor superior. Grupo Milenio. <https://www.milenio.com/estados/michoacan-congreso-estatal-revoca-cargo-auditor-superior>
- Granados, O. M., y Nicolás-Carlock, J. R. (2021). Corruption Networks. Understanding Complex Systems. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-81484-7>
- Grillo, I. (2023, 21 febrero). So, is Mexico a Narco State? Narco Politics by Ioan Grillo. <https://www.crashoutmedia.com/p/so-is-mexico-a-narco-state>
- Hernández, A. (2023, 30 junio). Gobiernos de MORENA protegen a criminales: Hipólito Mora. dw.com. <https://amp.dw.com/es/los-gobiernos-de-morena-protegen-al-crimen-organizado-hip%C3%B3lito-mora/a-66086109>
- Hernández, A. (2023, 1 julio). Hipólito Mora en entrevista con Anabel Hernández. Aristegui Noticias. <https://aristegui-noticias.com/3006/mexico/hipolito-mora-en-entrevista-con-anabel-hernandez/>
- Key, V. O. (1936). The Techniques of Political Graft in the United States, PhD diss., University of Chicago.
- Le Cour, R. (2022). Morir por participar en la democracia mexicana. Gatopardo. <https://gatopardo.com/opinion/violencia-mexico-politica/>
- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción [LGSNA]. Art.X-X. 18 de julio de 2016 (México) https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA_200521.pdf
- Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, 18 de julio 2017 (México) <http://sistemaanticorrupcion.michoacan.gob.mx/documentos/transparencia/normatividad/legislacion-local/Ley%20del%20Sistema%20Estatal%20Anticorrupci%C3%B3n%20para%20el%20Estado%20de%20Michoac%C3%A1n%20de%20Ocampo%20.pdf>
- Luna, O. (2019, 25 febrero). Designan a «Fiscal carnal» en Michoacán. Reforma. <https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1617102&md5=721a0b43f04902e755ab9c276d823543&ta=0dfdbac11-765226904c16cb9ad1b2efe>
- Martínez, E. (2023, 29 mayo). Denuncian 22 presidentes municipales de Michoacán a ex auditor. La Jornada. <https://www.jornada.com.mx/notas/2023/05/29/estados/22-presidentes-municipales-de-michoacan-denuncian-a-ex-auditor/>
- Martins, A. F., Da Cunha, B. R., Hanley, Q. S., Gonçalves, S., Perc, M. & Ribeiro, H. V. (2022). Universality of political corruption networks. *Scientific Reports*, 12(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-10909-2>
- Merino, M. (2023, 3 julio). Conceptos básicos sobre la corrupción. El Universal. <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/conceptos-basicos-sobre-la-corrupcion/>

- Meza O, Pérez-Chiqués E. (2020). Corruption consolidation in local governments: A grounded analytical framework. *PublicAdmin*. 1-17. <https://doi.org/10.1111/padm.12698>
- Meza, O. & Pérez-Chiqués, E. (2019). La corrupción en el gobierno municipal. *Nexos*. <https://anticorrupcion.nexos.com.mx/la-corrupcion-en-el-gobierno-municipal/>
- Navarro, A. J. (2023, 23 abril). Sin mesa de seguridad, Uruapan, Zamora y Coalcomán, zonas con más violencia en Michoacán - Cambio de Michoacán. *Cambio de Michoacán*. <https://cambio demichoacan.com.mx/2023/04/23/sin-mesa-de-seguridad-uruapan-zamora-y-coalcoman-zonas-con-mas-violencia-en-michoacan/>
- Navarro, A. J. (2023b, mayo 16). Normal que facilitó ejecución de policías, será reconocida con la Presea al Mérito Docente - Cambio de Michoacán. *Cambio de Michoacán*. <https://cambiode michoacan.com.mx/2023/05/16/normal-que-facilito-ejecucion-de-policias-sera-reconocida-con-la-presea-al-merito-docente/>
- Navarro, A. J. (2023c, julio 5). Morena advierte: si PT lleva a Rodrigo Vallejo, no habrá alianza - Cambio de Michoacán. *Cambio de Michoacán*. <https://cambiodemichoacan.com.mx/2023/07/05/morena-advierte-si-pt-lleva-a-rodrigo-vallejo-no-habra-alianza/>
- Navarro, A. J. (2023d, 8 octubre). Por extorsión y cobro de piso, aguacateros abandonan huertas y se van de Michoacán - Cambio de Michoacán. <https://cambiodemichoacan.com.mx/2023/10/08/por-extorsion-y-cobro-de-piso-aguacateros-abandonan-huertas-y-se-van-de-michoacan/>
- Navarro, A. J. (2023e, octubre 19). Gobernador defiende nombramiento de su compadre en la Auditoría - Cambio de Michoacán. <https://cambiode michoacan.com.mx/2023/10/19/gobernador-defiende-nombramiento-de-su-compadre-en-la-auditoria/>
- Navarro, A. J. (2023f, octubre 19). Acepta auditor compadrazgo con gobernador, pero rechaza conflicto de interés - Cambio de Michoacán. <https://cambio demichoacan.com.mx/2023/10/19/acepta-auditor-compadrazgo-con-gobernador-pero-rechaza-conflicto-de-interes/>
- Núñez, L. (2020, 1 septiembre). Redes de corrupción y transparencia - MCCI. *Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad*. <https://contralacorrupcion.mx/redes-de-corrupcion-y-transparencia/>
- Núñez, N. (2023). La crisis de inseguridad en Michoacán golpea a agricultores. *Nexos*. <https://seguridad.nexos.com.mx/la-crisis-de-inseguridad-en-michoacan-golpea-a-agricultores/>
- Pérez-Chiqués, E., y Meza, O. (2021). Trust-based corruption networks: A comparative analysis of two municipal governments. *Governance*, 34(4), 1039-

1056. <https://doi.org/10.1111/gove.12554>
- Ponce, D. (2019, 24 febrero). Condena Morena designación de «fiscal carnal» en Michoacán. Congreso de Michoacán. <http://congresomich.gob.mx/condena-morena-designacion-de-fiscal-carnal-en-michoacan/>
- Rangel, S. (2021, 14 abril). Candidatos sujetos a protección por solicitud y bajo protocolo. Diario ABC de Michoacán. <https://diarioabcedemichoacan.com.mx/lasnoticias/candidatos-sujetos-a-proteccion-por-solicitud-y-bajo-protocolo/>
- Redacción. (2023, 4 julio). Juez ratifica inhabilitación en contra de Silvano Aureoles. La Voz de Michoacán. <https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/juez-ratifica-inhabilitacion-en-contra-de-silvano-aureoles/>
- Ribeiro, H. V., Alves, L. G. A., Martins, A. F., Lenzi, E. K. & Perc, M. (2018). The dynamical structure of political corruption networks. *Journal Of Complex Networks*, 6(6), 989-1003. <https://doi.org/10.1093/comnet/cny002>
- Sentencia SUP-JRC-166/2021, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2021). https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-REC-0470-2019.pdf
- Shelley, L. (2001). Corruption and Organized Crime in Mexico in the Post-PRI Transition. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 17(3), 213-231. <https://doi.org/10.1177/1043986201017003002>
- Tennant, I. (2021, mayo). All Roads Lead to Rome. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/05/All-roads-lead-to-Rome-GITOC.pdf>
- Tilly, C. (2007). Guerra y construcción del estado como crimen organizado. *Relaciones Internacionales* (5), 1-26. <https://doi.org/10.15366/relacionesinternacionales2007.5.007>
- Trejo, G. y Ley, S. (2020). Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico (Cambridge Studies in Comparative Politics). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108894807
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC] (2003, 29 septiembre). United Nations Convention against Transnational Organized Crime. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- Viña, D. A. (2023, 29 junio). Asesinado Hipólito Mora, fundador de las Auto-defensas de Michoacán, en un ataque armado. El País México. <https://elpais.com/mexico/2023-06-29/muere-hipolito-mora-fundador-de-las-autodefensas-de-michoacan-en-un-ataque-armado.html>
- Zamudio-González, L. (2020). International Intervention Instruments against Corruption in Central America. En Springer eBooks. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-40878-7>

Zerega, G. (2021, 28 abril). Morena postula a una alcaldía en Michoacán a un hombre buscado por la DEA. El País México. <https://elpais.com/mexico/2021-04-28/morena-postula-a-una-alcaldia-en-michoacan-a-un-hombre-buscado-por-la-dea.html>