



17th St. & Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20006  
Estados Unidos de América

Organización de los Estados Americanos

T. 202.458.3000  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

COMISION INTERAMERICANA PARA EL  
CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS  
**CICAD**

Secretaría de Seguridad Multidimensional

---

XXXVI GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS  
Del 30 al 31 de mayo de 2013  
Washington, D.C.

OEA/Ser.L/XIV.4.36  
CICAD/doc.2/13  
30 mayo 2013  
Original: Español

EL PROBLEMA DE LAS DROGAS EN EL HEMISFERIO  
JOHN GRAJALES, CICAD

# EL PROBLEMA DE LAS DROGAS EN LAS AMERICAS



Organization of  
American States



## *Dos Enfoques Distintos y Complementarios*

- **Informe analítico:**
  - Estudio técnico del panorama hemisférico en políticas de drogas
  - Opciones para fortalecer las políticas y mejorar la implementación.
- **Informe de Escenarios:**
  - Examina posibles futuros de drogas relevantes, desafiantes, factibles y claros para el año 2025.



# *Metodología del Informe Analítico*

- Recopila y analiza la información clave obtenida a partir de los seis estudios en profundidad.
- Examina las fortalezas y debilidades de los mecanismos de políticas actuales, así como las capacidades y desafíos institucionales que enfrentan los Estados miembros.
- Arroja luz sobre las diversas dinámicas del problema de las drogas en el hemisferio.



Aproximadamente *350 personas* de diferentes regiones y variadas perspectivas profesionales y personales fueron llamados a contribuir en el desarrollo de todas las piezas del informe analítico.





## *Temas de los seis estudios...*

- Drogas y Desarrollo
- Drogas y Salud Pública
- Drogas y Seguridad
- Producción de Drogas
- La economía del Narcotráfico
- Alternativas legales y regulatorias



*... que se sintetizaron en 10 capítulos:*

- Conceptualización del Problema de las Drogas
- Drogas y Salud
- Cultivo de Drogas y sus principales insumos
- Producción de Drogas
- Tránsito y distribución de Drogas
- La Venta de Drogas
- El consumo de Drogas
- Drogas, delito y violencia
- Alternativas legales y regulatorias
- Contribución a un dialogo



## *Desafíos al definir el problema de las drogas*

- Las deficiencias en la investigación y la información sobre las drogas
- La escasez de recursos, sobre todo en el lado de la reducción de la demanda
- Ausencia de un diagnóstico de las políticas y la evidencia en el desarrollo de las políticas públicas



## *Ventas de drogas*

- Mercado grande pero extremadamente difícil de medir con exactitud
- Concentración de ganancias en ventas al menor (2/3) – poco para cultivadores
- Drogas ilícitas la mas fuerte entre múltiples fuentes de ingresos para el crimen organizado





## *Crimen y violencia*

- Relaciones complejas entre el crimen organizado y los delitos relacionados con las drogas.
- Fuerte presión de violencia e inseguridad en los países en transito especialmente en Centroamérica, con débiles estructuras institucionales.
- Impunidad y corrupción
- Importante trafico ilegal de armas y lavado de dinero.





## Demanda ilícita de drogas

- ▶ El estimar el tamaño de los mercados de drogas a nivel global y hemisférico representa un gran desafío
- ▶ Los estimados de la ONU determinan que las ventas totales de droga a nivel minorista suman \$320 billones, aunque otros estimados proveen cifras menores
- ▶ La ONU estima que las ganancias anuales de las drogas en las Américas son un poco menos de la mitad del total global. América del Norte ocupa un porcentaje dominante en el total del hemisferio
- ▶ Aproximadamente dos tercios de las ganancias totales son recibidas por los minoristas en los países consumidores
- ▶ Los mayoristas y los traficantes en los países de tránsito recaban otro 20 a 25% de las ganancias

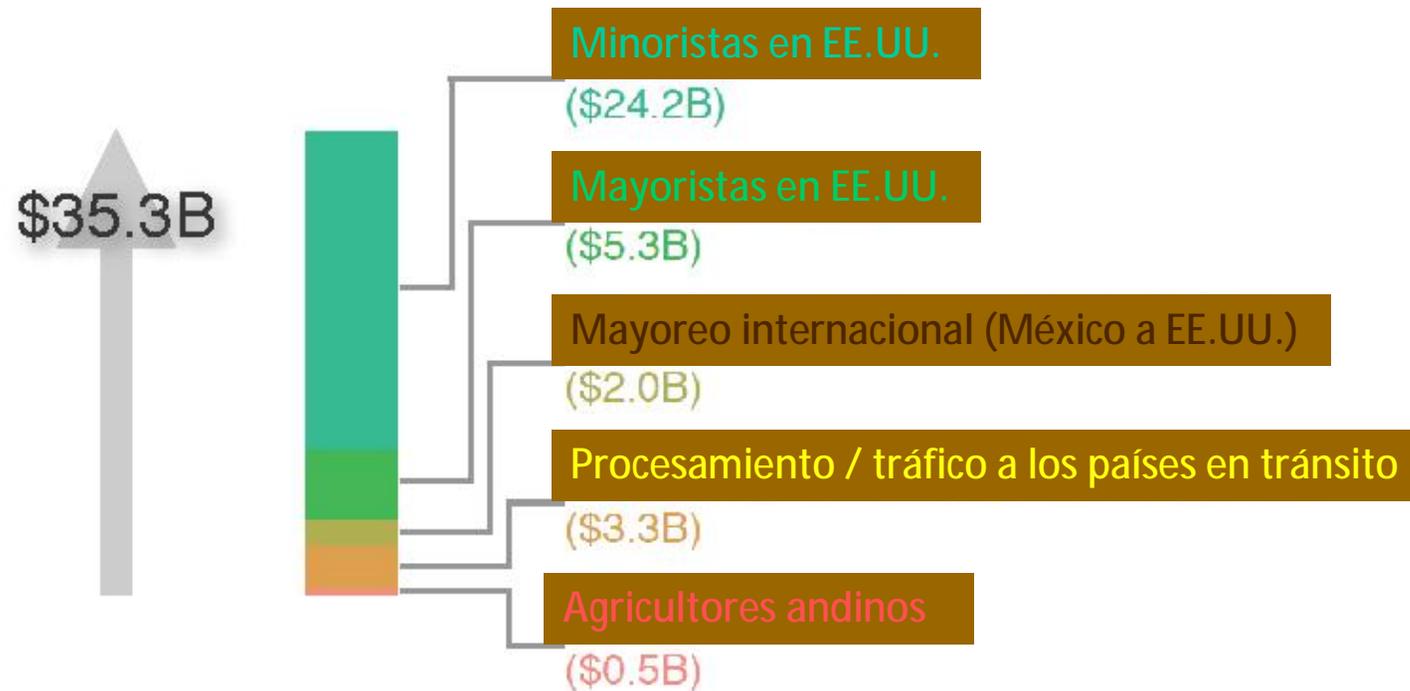


## La demanda Ilícita de drogas

- ▶ Las operaciones de comercio de drogas típicamente no están verticalmente integradas
- ▶ Las organizaciones de traficantes de drogas en México controlan una parte sustancial del contrabando internacional y los mercados mayoristas, y están comprando cada vez más cocaína en Sur América
- ▶ Los márgenes de beneficio de las drogas ilícitas son de un orden de magnitud superior a los márgenes de beneficio de bienes legales
- ▶ En el caso de muchas sustancias, los márgenes de beneficio probablemente se reducirían sustancialmente si dichas sustancias fueran producidas, transportadas y distribuidas como bienes legales comerciales

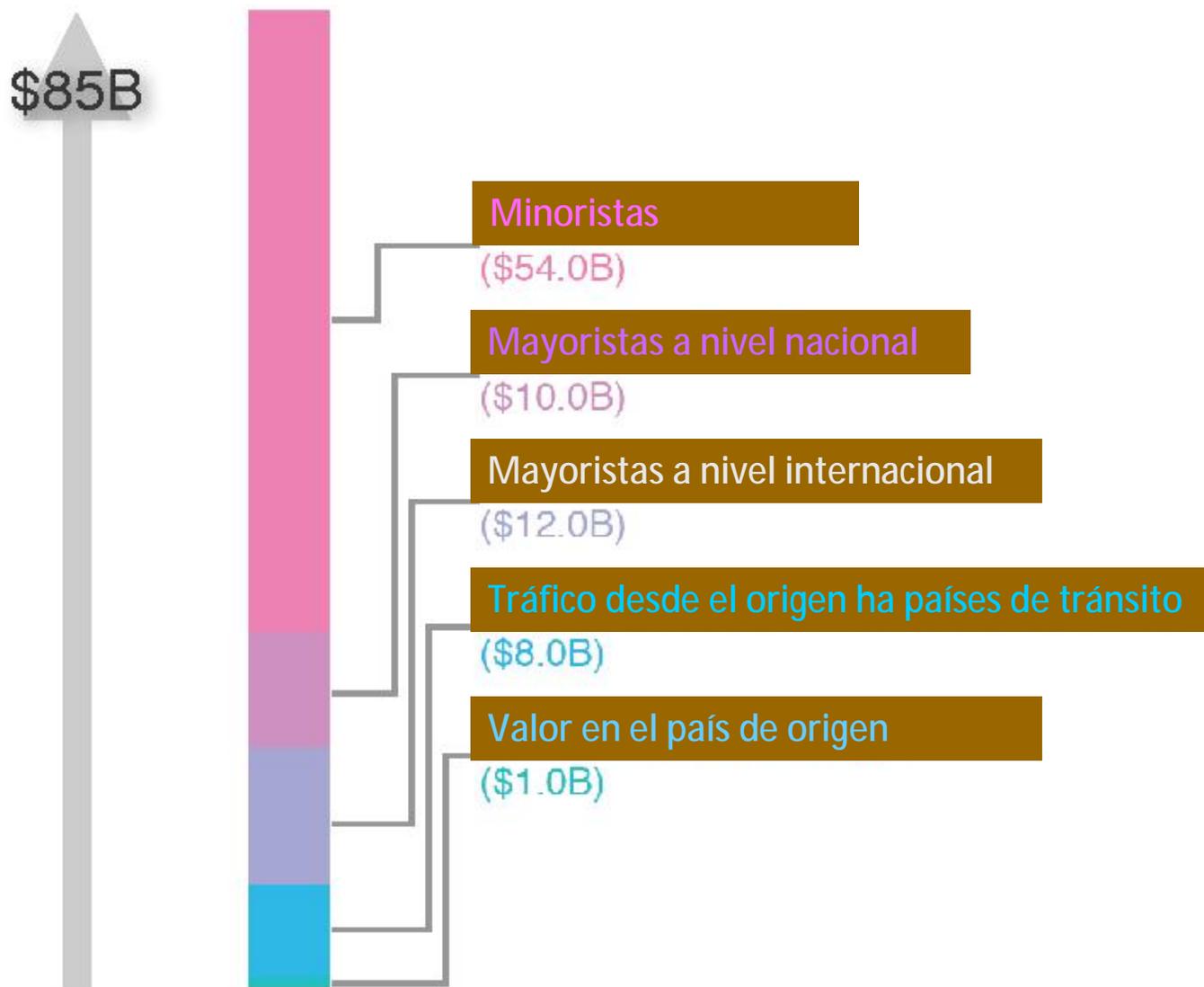


## Ganancias brutas en el comercio de cocaína en EE.UU.





# Ganancias brutas en el comercio global de cocaína





## El lavado de activos y la transmisión de ganancias

- ▶ El contrabando de dinero es un mecanismo primario de transferencia de ingresos a lo largo de la cadena de producción de drogas
- ▶ Tradicionalmente, el dinero era contrabandeado de EE.UU. a México y luego una parte era enviada hacia Colombia
- ▶ Recientemente, los recursos financieros han sido transferidos con más frecuencia directamente a EE.UU. desde los países de origen
- ▶ Las ganancias de las drogas que están disponibles para ser lavadas a través del sistema financiero son alrededor de 0.4 a 0.6% del PIB global
- ▶ Se estima que alrededor de la mitad de estas ganancias son lavadas dentro de la jurisdicción en donde estas se generan



Organization of  
American States



**Inter-American Drug Abuse Control Commission**  
**Secretariat for Multidimensional Security**  
**Organization of American States**  
1889 F Street, N.W. Washington, DC 20006, USA  
Tel: +1 (202) 458-3178 ~ Fax: +1(202)458-3658