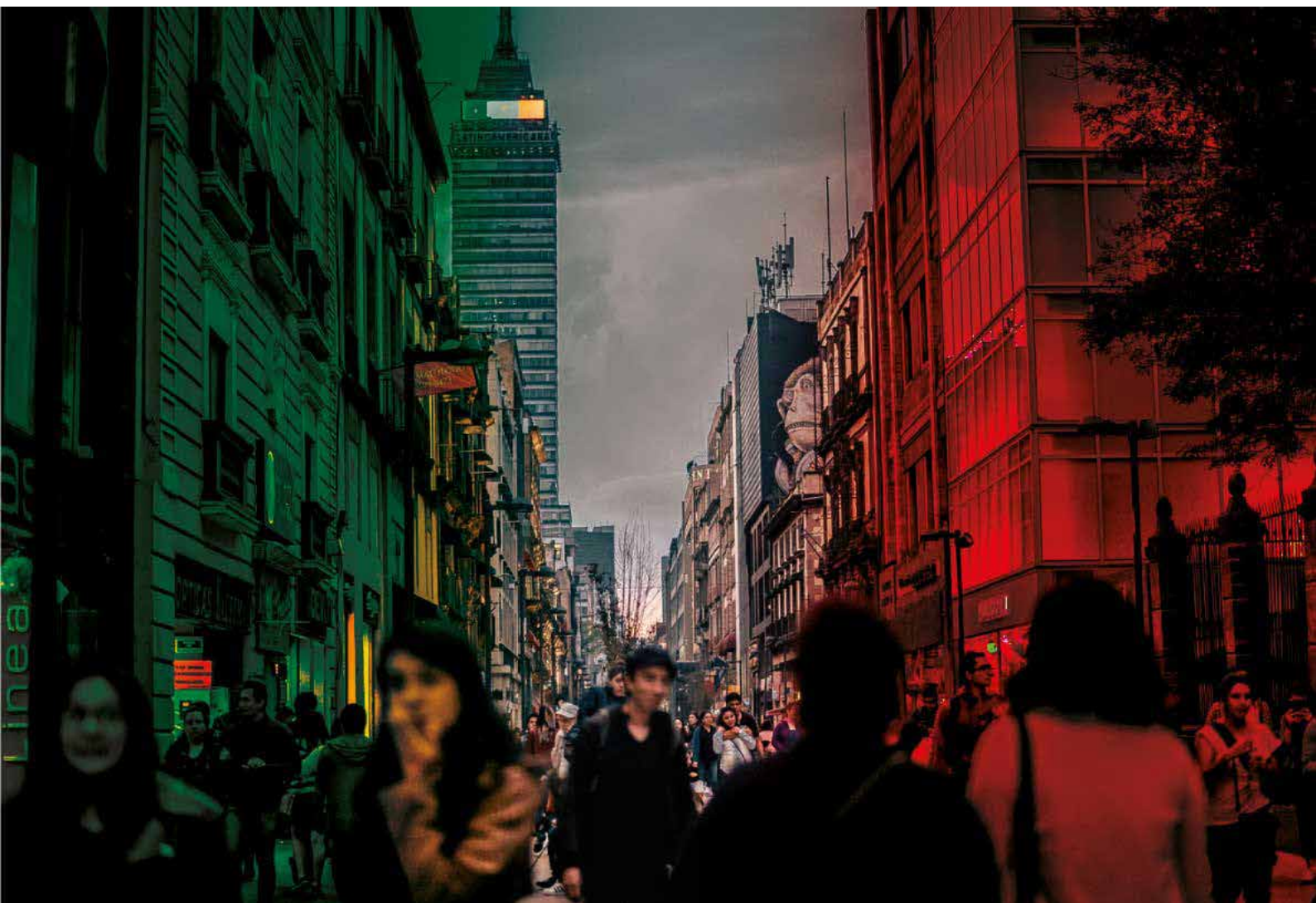


SERIES DE CUADERNOS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICOS

# México: Una Crisis que se Agudiza y un Desafío Estratégico para Estados Unidos

R. Evan Ellis



# SOBRE ESTA PUBLICACIÓN:

Esta publicación es posible gracias a una colaboración entre el [Strategic Studies Institute - U.S. Army War College](#) (SSI) y el [Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú](#) (CEEEP).

Agosto, 2021.



Las ideas contenidas en este texto son de responsabilidad exclusiva del autor, sin que esto refleje necesariamente el pensamiento del CEEEP o del SSI.

# México: Una Crisis que se Agudiza y un Desafío Estratégico para Estados Unidos

Dr. Evan Ellis<sup>1</sup>

## Introducción

México, el vecino con el que Estados Unidos está más directamente vinculado a través de fronteras compartidas, comercio, inversión y lazos familiares,<sup>2</sup> atraviesa problemas cada vez más graves que afectan profundamente tanto a su población como a los intereses estratégicos fundamentales de Estados Unidos. La violenta lucha que México ha venido librando contra los grupos criminales, particularmente durante los dos sexenios anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, corre peligro de disiparse. Existen múltiples indicios de que los cárteles criminales mexicanos han comprometido partes clave del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en medio de un aparato de seguridad plagado de problemas que –según la política de “abrazos, no balas” del gobierno de AMLO– solo realiza esfuerzos superficiales para combatirlos.<sup>3</sup>

Para agravar el problema, el gobierno actual, a través de leyes y políticas, ha disminuido significativamente la cooperación de seguridad con Estados Unidos en las áreas más necesarias para enfrentar a los grupos criminales que operan en el país. Esta preocupante postura se ve agravada por una orientación radical de izquierda cada vez más profunda en la política exterior del país y una orientación antimercado que está impulsando al país hacia una crisis económica cada vez más profunda y, a la larga, conduciéndolo hacia la salvaguardia de la República Popular China (RPC).

Estados Unidos se ve profundamente afectado por lo que sucede en México. Más de 93.000 residentes estadounidenses murieron tan solo el año pasado por sobredosis de drogas.<sup>4</sup> Un número considerable de estas muertes fue consecuencia del fentanilo importado de la RPC y despachado o mezclado con otras sustancias por los cárteles mexicanos.<sup>5</sup> Tanto los flujos de drogas como la crisis fronteriza estadounidense se intensificaron hasta llegar a constituir un importante problema político interno de los Estados Unidos durante las administraciones de Barak Obama, Donald Trump

y, actualmente, de Joe Biden. La lucha efectiva contra estos problemas depende inherentemente de la cooperación de México con los Estados Unidos.

Más allá de la seguridad, la interdependencia de la cadena de suministro entre Estados Unidos y México se ha profundizado sustancialmente desde que las dos naciones se unieron económicamente (junto con Canadá) a través de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. El impacto de las condiciones en México sobre las empresas e inversionistas estadounidenses se destacó por la crisis en la producción de bienes de defensa de los Estados Unidos, cuando partes de la economía mexicana de las que dependían cerraron durante los primeros meses de la crisis de la Covid-19.<sup>6</sup>

En asuntos internacionales, en el “exterior cercano” de los Estados Unidos, México tiene fuertes vínculos históricos e influencia tanto en Centroamérica como en el Caribe. La postura de la política exterior de México hacia la región es, por lo tanto, fundamental para la posición estratégica estadounidense y la gestión de otros desafíos en la región. Estos incluyen la respuesta de Estados Unidos a la influencia negativa de los regímenes autoritarios en Cuba y Venezuela, así como los efectos nocivos de las actividades delictivas y la salida de refugiados de Venezuela y el Triángulo Norte. También incluye la respuesta estadounidense al avance de la RPC en la región.

Las numerosas formas en que México afecta a Estados Unidos, como la inserción de intereses criminales en el Estado mexicano, la mala gobernanza, su giro hacia la izquierda radical, su decreciente cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos, sus acciones contra los intereses económicos estadounidenses, su apertura hacia China y su apoyo al radicalismo de izquierda en la región, son extremadamente importantes para la prosperidad y la seguridad de Estados Unidos.

Para ser claros, Estados Unidos comparte un grado de responsabilidad por la difícil situación actual de México. Los problemas estadounidenses no resueltos continúan perjudicando a México, incluida la significativa y persistente demanda de drogas y el reingreso del dinero proveniente de la venta de drogas en Estados Unidos,<sup>7</sup> lo que profundiza la corrupción de las instituciones mexicanas. De manera similar, las armas de fuego compradas legalmente en Estados Unidos y contrabandeadas a México por actores criminales contribuyen a la muerte de mexicanos.<sup>8</sup> Asimismo, el flujo de inmigrantes a través del territorio mexicano con destino a Estados Unidos, alimenta innumerables actividades delictivas, incluido el transporte ilícito de esos inmigrantes, a quienes roban, extorsionan y explotan.

## Crisis de México

La crisis actual en México es la combinación acumulada de múltiples dinámicas que han ido erosionando la gobernabilidad en el país. Sin embargo, en el actual sexenio de AMLO estas dinámicas se están saliendo de control de forma preocupante.

Durante mucho tiempo, México ha sufrido una corrupción endémica y, en las últimas dos décadas, una escalada de narcoviolenencia. No obstante, más allá de lo geográfico, de los grupos afectados por el tráfico de drogas, de la corrupción y de las ineficiencias en la política, la economía y la sociedad, el país ha funcionado -en términos generales- razonablemente bien. De hecho, ha tenido una economía vibrante ligada a la de Estados Unidos, con sectores tecnológicos y de fabricación diversificados y relativamente avanzados, así como una infraestructura y servicios de apoyo selectivamente buenos.

A pesar de un desempeño moderadamente bueno, la fragmentación y evolución de los grupos criminales provocadas por la guerra del gobierno mexicano contra los cárteles han erosionado las ventajas del país. La elección de AMLO en julio de 2018,<sup>9</sup> con su movimiento Morena obteniendo el control de ambas cámaras del Congreso de México e, inicialmente, de seis de sus estados, reflejó la frustración mexicana con la política corrupta de los arraigados PRI, PAN y PRD. No obstante, la respuesta contraproducente y preocupante a los desafíos de México por parte de la nueva administración está llevando al país precisamente en la dirección equivocada, en el momento equivocado.

## La Covid-19

La pandemia de la Covid-19 empeoró drásticamente casi todas las tensiones y desafíos socioeconómicos preexistentes de la nación.<sup>10</sup> La propagación de la enfermedad fue facilitada por los mercados públicos tradicionales del país y un gran sector informal que dificultó el distanciamiento social. Asimismo, el control de la pandemia se ha complicado por la negativa del gobierno de AMLO a reconocer y responder adecuadamente a la amenaza mediante el cierre de la economía, el aumento de las medidas de salud pública en áreas clave (incluidos ventiladores y pruebas) y un ejemplo personal público que minimizó la amenaza.<sup>11</sup> La reorganización del sector de la salud, incluida una nueva organización y ley de adquisición pública de medicamentos (el SNS), obstaculizó aún más la respuesta del gobierno. A fines de julio de 2021, México había registrado 2.8 millones de casos de Covid-19, con 240,000 muertes, una de las tasas de mortalidad más altas de la región.<sup>12</sup> Debido a la lentitud del gobierno en el trato con las compañías

farmacéuticas y los problemas con la instalación internacional de Covax, solo el 19% de los mexicanos estaban completamente vacunados a fines de julio,<sup>13</sup> y muchos de ellos habían recibido la única vacuna china Sinovac marginalmente efectiva.<sup>14</sup>

Como resultado de la pandemia, la economía mexicana se contrajo 8.5% en 2020,<sup>15</sup> una de las caídas más pronunciadas en la región, con daños estructurales a largo plazo debido al quiebre de las pequeñas y medianas empresas. La deuda del gobierno mexicano, según el FMI, se disparó del 53.5% del PIB en 2019 al 60.6% en 2020,<sup>16</sup> a pesar del compromiso de AMLO con la austeridad fiscal que, simultáneamente, limitó la capacidad del gobierno para proteger a los más vulnerables de los efectos económicos y montar una adecuada respuesta del sector salud.

La Covid-19 también afectó al crimen organizado en México en formas profundamente perjudiciales para la capacidad del Estado de manejar el desafío a largo plazo. Aunque la interrupción del suministro de fentanilo proveniente de Wuhan - China durante los primeros días de la pandemia causó inconvenientes a cárteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG),<sup>17</sup> dichos grupos adaptaron sus procesos, al tiempo que forjaban nuevas relaciones con intermediarios y nuevos patrones de contrabando.<sup>18</sup>

La eliminación de pequeñas empresas y empleos debido a la pandemia, así como otros efectos económicos nocivos,<sup>19</sup> posiblemente ha incrementado el grupo de mexicanos lo suficientemente desesperados como para participar en las actividades de grupos criminales, incluidos individuos y pequeñas empresas que permiten que sus cuentas sean utilizadas para el micro lavado de dinero. Al mismo tiempo, la pandemia también ha creado nuevas oportunidades para los grupos delictivos, como el tráfico de pruebas, vacunas y certificados de vacunación falsos,<sup>20</sup> así como el delito cibernético, en particular con la apresurada transición de muchos a trabajar de forma remota.<sup>21</sup>

En los vecindarios, la pandemia ayudó a los grupos criminales a consolidar su control sobre las poblaciones al hacer cumplir los toques de queda y proporcionar alimentos,<sup>22</sup> medicamentos y otros bienes a los necesitados.<sup>23</sup>

## **La evolución del crimen organizado transnacional**

Incluso antes del Covid-19, la guerra contra los cárteles había producido una fragmentación significativa de los grupos criminales en México,<sup>24</sup> al tiempo que aumentó la violencia asociada, con un récord de 34,500 homicidios en el año 2019.<sup>25</sup>

Sin embargo, de manera complementaria a esa fragmentación, el cartel de Sinaloa ha continuado manteniendo una posición dominante a través de una estructura federada, operaciones globales y, posiblemente, apoyo en los niveles más altos del gobierno mexicano, mientras que un segundo grupo, el CJNG, ha seguido obteniendo ganancias significativas.<sup>26</sup>

En los últimos años, el CJNG ha incrementado sus ingresos a través de operaciones globales de narcóticos, utilizando esos fondos para construir una gigantesca organización con capacidad cuasi-militar, expandiendo su dominio en el territorio mexicano a través de guerras de poder. Poco a poco ha dominado a rivales que alguna vez fueron poderosos, como el Cartel del Golfo y los Zetas, obligándolos a formar alianzas de facto con el CJNG en su propio territorio. A principios de 2020, el Congreso de Estados Unidos estimó que el CJNG tenía presencia en el 60% a 75% del territorio mexicano,<sup>27</sup> rivalizando o superando a Sinaloa.

La supresión parcial de la vida pública producida por la pandemia de la Covid-19, combinada con el -por el momento- inestable equilibrio existente entre el CJNG y el cartel de Sinaloa, ha permitido un nivel temporal de violencia menor en el país, aunque podría decirse que el control de los grupos criminales sobre el territorio nacional está empeorando, mientras que la gobernanza y las condiciones subordinadas continúan deteriorándose.

Culminando con el sexenio actual, prácticamente todo México ha quedado sujeto a la influencia o luchas por el control entre los grupos criminales del país. Incluso áreas antes relativamente seguras como Puebla y Nayarit se han vuelto peligrosas, aunque algunas como Querétaro presentan una violencia más limitada, combinada con bienes raíces costosos, lo que sugiere que se trata de una zona residencial neutral para los jefes del crimen organizado. La violencia y el deterioro de la situación han desplazado internamente a innumerables mexicanos. El número de desplazados se estimó en 9,700 en el año 2020,<sup>28</sup> frente a 7,100 en el año 2019. Guerrero, Oaxaca y Michoacán, focos de luchas criminales, tuvieron un número particularmente alto de personas desplazadas.

Como ha ocurrido periódicamente en México con la escalada de violencia de los cárteles, han surgido milicias ciudadanas, en un intento de mantener alejados a los grupos criminales. Michoacán<sup>29</sup> y Guerrero<sup>30</sup> han sido un foco notable para las milicias ciudadanas.<sup>31</sup> El surgimiento del grupo de base indígena “El Machete” en Chiapas es otro ejemplo.<sup>32</sup> Sin embargo, a menudo esos mismos grupos finalmente se ven

involucrados en la corrupción o comprometidos por intereses criminales.

Como se señaló anteriormente, el Cartel de Sinaloa, actualmente en disputa con el CJNG, sigue siendo uno de los grupos criminales más ricos y poderosos de México. Su fortuna se alimenta de sus conexiones globales de larga data, importando fentanilo y precursores químicos de metanfetamina de China, mientras gestiona un suministro global de cocaína de América del Sur, heroína y otros bienes a los mercados de Estados Unidos y Europa, entre otros lugares. Si bien la extradición del antiguo jefe de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017 podría decirse que ha impedido su expansión,<sup>33</sup> el cartel ha conservado gran parte de su territorio, recursos y coherencia organizativa como una federación dentro del fragmentado panorama criminal de México.

La muy alabada “división” en el cartel entre “El Mayo” Zambada y los hijos de “El Chapo” Guzmán (“los Chapitos”) se mostró posiblemente exagerada cuando,<sup>34</sup> en el año 2019, las facciones se unieron en una manifestación de masiva potencia de fuego coordinada y respuesta violenta planificada,<sup>35</sup> descarrilando la captura por parte del Gobierno del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán. En esa batalla, se podría decir que el cartel tomó por sorpresa a las autoridades mexicanas cuando sus combatientes ingresaron a las áreas residenciales donde vivían muchas de las familias de los militares en un plan aparentemente deliberado para demostrar su capacidad de poner en riesgo a los seres queridos de las fuerzas de seguridad.

El principal rival del Cartel de Sinaloa, el CJNG, ha logrado avances particularmente impresionantes en México en los últimos años, como se señaló anteriormente. Más recientemente, los consultados para este trabajo señalan que el CJNG parece estar procediendo con más cautela en su avance contra Sinaloa durante el sexenio de AMLO, posiblemente en un intento de evaluar el nivel de colusión entre Sinaloa y el actual gobierno mexicano, y las implicaciones para su propia posición. De hecho, como indicador de tales preocupaciones, en julio de 2021, el CJNG envió un mensaje público al Ejército Mexicano sobre los combates en Michoacán. En la carta, el CJNG indicó que no quería pelear contra el Gobierno mexicano, pero que lo haría si, como percibió, el Gobierno continuaba del lado de sus oponentes.<sup>36</sup>

El poder del CJNG y su expansión asociada comenzaron a despegar notablemente bajo el régimen anterior de Enrique Peña Nieto. Por un lado, el grupo utilizó sus ganancias para adquirir o construir una potencia de fuego significativa, incluida la “columna blindada” de vehículos reunidos en julio de 2020 y mostrados en Youtube, así como



una serie de vehículos militarizados con ametralladoras calibre 50 montadas,<sup>37</sup> acompañadas de cientos de soldados con armadura. Según los informes, el CJNG también ha contratado asesores militares extranjeros para capacitar a su personal y ha innovado con una variedad de capacidades que incluyen drones armados en Michoacán.<sup>38</sup> La creciente capacidad y audacia del CJNG en México se ha destacado por el intento en junio de 2020 de asesinar al jefe de policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, a plena luz del día,<sup>39</sup> y el asesinato del gobernador de Jalisco, Aristoteles Sandoval, en diciembre de 2020.<sup>40</sup>

En términos territoriales, la creciente fortaleza del CJNG incluye avances en los estados de Zacatecas (donde se informó que se mudó en abril de 2020),<sup>41</sup> Sonora, Nayarit, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo, entre otros. Una parte clave de la estrategia del CJNG ha sido prestar ayuda a uno de los grupos involucrado en la lucha con otros grupos, aprovechando su debilitamiento. El CJNG también ha mostrado un patrón de cerrar acuerdos con sus socios, lo que le permite continuar las operaciones en su área de origen, en una forma complementaria a sus intereses, más enfocados en su territorio. Esto ha ocurrido, en diversos grados, con la alguna vez poderosa organización de Los Zetas y el Cartel del Golfo, los cuales se han reducido significativamente en los últimos años e inducidos a colaborar en diversos grados con el CJNG.

Con respecto a la fuente de ingresos delictivos, las drogas sintéticas como las metanfetaminas y el fentanilo se han convertido en una parte cada vez más importante del panorama del narcotráfico en México, aunque la cocaína también sigue siendo un destacable generador de ingresos. El cambio en la demanda de drogas hacia la metanfetamina y el fentanilo, que no requieren insumos agrícolas en su etapa inicial, permite una producción más descentralizada y menos vulnerable en todo el país. Además, el fentanilo, que tiene un peso muy bajo, se envía por correo, a menudo confiando en el servicio postal tradicional de México, cuyos estándares de seguridad y responsabilidad son, posiblemente, menos exigentes que FedEx o DHL.

Adicionalmente a las drogas, la extorsión y explotación de inmigrantes se ha convertido en un comercio cada vez más importante, particularmente en los estados fronterizos con Estados Unidos, así como a lo largo de rutas de tránsito clave. Por otro lado, la minería ilegal en México es otro importante productor de ingresos ilícitos. Las áreas mineras ilícitas incluyen partes de Michoacán, Guerrero y, hasta cierto punto, Chihuahua.

El robo de petróleo, que se estima le costó al Estado mexicano mil millones de dólares anuales cuando AMLO asumió el cargo,<sup>42</sup> también continúa a buen ritmo durante el sexenio de AMLO.

Sin embargo, se ha vuelto menos visible, y los robos reportados oficialmente disminuyeron en un 91%.<sup>43</sup> Al comienzo del sexenio, el Gobierno enfrentó abiertamente el tráfico ilícito, incluidas acciones contra el cartel de Santa Rosa de Lima, que jugó un papel sustancial en el negocio. Los sucesivos golpes contra el cartel posterior, incluida la eliminación del líder clave “El Marro”, permitieron que la organización criminal rival, el CJNG, se mudara al área, que ahora domina.

Los grupos criminales mexicanos también se han involucrado en una variedad de otros delitos. Decenas de miles de camiones son secuestrados cada año en el país,<sup>44</sup> siendo la carretera entre la Ciudad de México y Veracruz una ruta particularmente peligrosa.<sup>45</sup>

Con respecto a la situación criminal en México, varios territorios merecen una mención especial:

En Michoacán, varias milicias y otros cárteles se han unido para resistir el avance del CJNG. La reciente pelea por Aguililla puede entenderse como parte de esta lucha.

En Tamaulipas, donde el Cartel del Golfo alguna vez luchó contra Sinaloa por el control de rutas clave que conducen a Estados Unidos, ahora está parcialmente subordinado al CJNG, aunque Sinaloa sigue siendo poderoso en el estado, incluso en Reynosa.

En Veracruz, grandes grupos compiten por el poder: CJNG, el Cartel del Golfo y Los Zetas, además de organizaciones locales como Nuevo Siglo, así como bandas familiares. Aunque la Armada de México tiene control sobre el puerto de Veracruz, se considera que el CJNG mantiene un fuerte control. Mientras tanto, los Zetas están trabajando con los huachicoleros y, junto al cartel del Golfo también están involucrados en extorsión.

En Guanajuato, núcleo del negocio ilícito del “huachicol” (contrabando de petróleo) en el país, como se señaló anteriormente el CJNG ha desplazado en gran medida al cartel de Santa Rosa de Lima, aunque también están presentes tanto el cartel del Golfo como el de Sinaloa.

En el Estado de México y la Ciudad de México, el CJNG ha vuelto a alcanzar una posición dominante, a menudo trabajando a través de sustitutos. También están presentes múltiples grupos criminales, entre ellos La Familia Michoacana, La Unión, la Contra Unión y los Caballeros Templarios en las regiones fronterizas, así como grupos locales. Los Zetas, que alguna vez fueron fuertes en el Estado de México, han sido expulsados en gran medida después de la eliminación de La Barbie, líder de los Zeta.<sup>46</sup> En el mercado de Tepito en la Ciudad de México, las turbas chinas, coreanas y rusas todavía controlan sustancialmente la zona.

## Situación de las Fuerzas de Seguridad Mexicanas

Si bien la corrupción, la fragmentación del panorama criminal mexicano, el aumento de la violencia y el poder en expansión del CJNG precedieron con creces al sexenio de AMLO, la respuesta del actual gobierno ha obstaculizado seriamente los esfuerzos de sus fuerzas de seguridad para impulsar la lucha contra los actores criminales.<sup>47</sup>

Al asumir el cargo, el enfoque de AMLO de “abrazos, no balas”,<sup>48</sup> agravado por acciones políticas cuestionables como la liberación de Ovidio Guzmán, ha envalentonado a los cárteles en sus acciones para construir fuerzas, apoderarse del territorio y desafiar abiertamente al Estado mexicano.

En nombre de su promesa de sacar a los militares “de las calles”, AMLO ha logrado expandir simultáneamente su papel y socavar su eficacia, así como la de la policía y las organizaciones de inteligencia. AMLO primero trasladó a la Policía Federal del Ministerio del Interior (Gobernación), luego la abolió por completo, creando una nueva “Guardia Nacional” a la que su Gobierno indicó que deseaba trasladar lo mejor de las antiguas fuerzas policiales.<sup>49</sup>

La estructura de la Guardia Nacional de México absorbió aspectos negativos. Alienaba a la ex policía federal porque estaba dirigida y dominada por militares. Al mismo tiempo, inicialmente no estaba bajo el mando directo del Ejército Mexicano. Tampoco contaba, con todas las autoridades que anteriormente correspondían a la Policía Federal.<sup>50</sup>

Cuando muchos policías federales optaron por retirarse en lugar de transferirse a la Guardia Nacional,<sup>51</sup> la organización experimentó dificultades con sus objetivos de reclutamiento, lo que obligó al Ejército y la Armada de México a cubrir el déficit mediante el préstamo de unidades. Estas entidades, en algunos casos continuaron vistiendo sus uniformes militares originales, simplemente poniéndose brazaletes que las designaban como parte de la Guardia Nacional.

A la organización, que contaba con aproximadamente 100.000 miembros en julio de 2021, se le prometió un aumento presupuestario de 50.000 millones de pesos,<sup>52</sup> mayor que el presupuesto total de la Policía Federal a la que reemplaza, para alcanzar su fuerza final prevista de 150.000 miembros para el año 2023.<sup>53</sup>

Muchos de los militares prestados a la nueva organización provenían de las brigadas de la Policía Militar del Ejército Mexicano que había creado el exjefe del Ejército

Mexicano Salvador Cienfuegos. De esta manera, llegaron con una formación bastante débil en el trabajo policial. No obstante, la institución que surgió fue percibida por muchos de sus miembros no militares y la sociedad mexicana, como poseedora de una cultura fundamentalmente militar en su liderazgo y en la composición de sus miembros y formación.

Los ajustes posteriores del Gobierno de AMLO a la organización de la Guardia Nacional han empeorado esas percepciones y las tensiones asociadas. En octubre de 2020, el Gobierno puso todas las unidades de la Guardia Nacional bajo el control operativo de los comandantes de zona o distrito militar. Hacerlo no solo fortaleció la “militarización”, sino que puso a las unidades de la Armada mexicana bajo el control del Ejército. Actualmente, el Gobierno busca convertir a toda la Guardia Nacional en una suborganización del Ministerio de Defensa, avanzando aún más en la dirección de la militarización de las funciones policiales. Con relación al equilibrio que ha existido entre el Ejército y la Armada de México desde que este último se estableció como una fuerza administrativamente separada en 1942,<sup>54</sup> la incorporación formal de la Guardia Nacional dentro del Ejército expandiría significativamente su poder en relación con la Armada, impulsando la rivalidad entre ambas fuerzas.

Adicionalmente a las cuestiones organizativas, la Guardia Nacional de México también tiene problemas importantes a nivel de cultura interna. Los ex policías federales generalmente continúan identificándose a sí mismos como “policías”, a veces en tensión con miembros prestados por las fuerzas armadas, que todavía se ven a sí mismos primeramente como militares.

La Guardia Nacional también ha tardado en impartir capacitación policial básica y completar el proceso de certificación requerido por la ley mexicana. Se estima que 90,000, o el 90% de la fuerza, aún no están completamente certificados como capacitados y examinados,<sup>55</sup> como lo requiere la ley del año 2019 que crea la organización. Además, el estado actual de la capacitación, según las personas entrevistadas para este trabajo, ha dejado enormes brechas dentro de la organización en las habilidades necesarias para el ejercicio de las funciones policiales, incluida la investigación, la policía comunitaria y la respuesta a emergencias, entre otras.

Adicionalmente, la Guardia Nacional se ha visto obstaculizada por la orientación de sus misiones hasta la fecha. Durante la primera parte del sexenio de AMLO, una parte significativa de la Guardia Nacional recién creada se orientó a ayudar a controlar el flujo de migrantes centroamericanos desde su frontera sur a través del país.<sup>56</sup>

La creación de la Guardia Nacional por parte de AMLO también plantea problemas más amplios de su excesiva dependencia del ejército para abordar los graves problemas de México. Tales asignaciones, aunque prometen mejoras a corto plazo en el desempeño y el control de la corrupción, también diluyen la capacidad de las fuerzas armadas para concentrarse en sus funciones básicas de seguridad y las exponen a las influencias corruptas asociadas a la gestión.

En julio de 2020, AMLO asignó a la Armada de México el rol que anteriormente ocupaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la administración de puertos,<sup>57</sup> punto clave de entrada y salida de los flujos criminales de drogas, minerales y otros flujos ilícitos en México. En el año 2021, AMLO transfirió, de manera similar, la misión de Aduanas al Ejército, creando una nueva Agencia Nacional de Aduanas con un administrador militar. Actualmente, el Ejército mexicano también administra los oleoductos y distribuye gasolina, así como se ha encargado de supervisar la construcción del nuevo aeropuerto del país, todos los focos de corrupción significativa y las actividades de los grupos criminales, lo que aumenta el riesgo de corrupción en el ejército.

Con respecto a Inteligencia, AMLO reemplazó a la ex agencia de inteligencia nacional civil mexicana CISEN, criticada por estar politizada y carente de capacidades tanto de análisis como de agentes de campo contra el crimen organizado, por una nueva entidad, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). AMLO nombró a su amigo íntimo, el General en retiro Audomaro Martínez Zapata, para dirigir la organización.<sup>58</sup> Aunque nombró a personas de su propia preferencia para dirigir cada departamento de la CNI recién creada, debajo de los directores, muchos de los altos funcionarios y trabajadores son, según se informa, los mismos que habían poblado las direcciones correspondientes del CISEN. La continuidad incluye personal de alto nivel en los Departamentos de Investigación, Seguridad, Asuntos Internacionales, Asuntos Indígenas y Terrorismo.

En el área de la aplicación de la ley estatal y local, la consolidación de las 3.200 fuerzas policiales municipales de México (organizaciones consideradas como carentes de la potencia de fuego y de los recursos para actuar contra el crimen organizado, así como vulnerables a la corrupción y la intimidación) en estructuras estatales más “unificadas” del sexenio de Peña Nieto ha sido sustancialmente abandonada. No obstante, se ha informado que se ha impuesto cierta coordinación a nivel estatal de los presupuestos de la policía municipal con efecto limitado en estados como Morelos, Puebla, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Michoacán. El paso al “comando

unificado” (“Mando Único”), un foco importante de la reforma policial durante el Gobierno de Peña Nieto, ya no se discute. De manera similar, la reforma de la policía a nivel estatal se ha dejado igualmente en curso.

Para agravar estos problemas, aunque aquí hubo una vez una división laxa del trabajo entre la policía federal, que se enfocaba en delitos graves, y la policía estatal y local, que se enfocaba más en delitos menores; algunos entrevistados para este trabajo argumentan que la distinción se ha perdido en gran medida con la Guardia Nacional reemplazando a la Policía Federal.

### **Dinámica política mexicana y giro de AMLO a la izquierda radical**

Más allá de las cuestiones de seguridad, tanto en asuntos internos como en política de seguridad, AMLO ha llevado al país por un curso populista cada vez más izquierdista. En los asuntos internos, esto ha contribuido tanto a ineficiencias como a un entorno económico hostil al sector privado, en un momento en que el país más necesita una gobernanza eficaz y un entorno de inversión acogedor para recuperarse del daño causado por la pandemia de la Covid-19. De hecho, un estudio muestra que la inversión en el año 2020 cayó un 15%.<sup>59</sup> Ejemplificando los problemas con su enfoque, AMLO ha buscado canalizar nuevos desarrollos petroleros a través de Pemex, la petrolera nacional que pierde dinero, ya acosada por la corrupción y la ineficiencia, en lugar de realizar nuevas subastas de petróleo para atraer más inversión privada al sector para expandir la producción. Esto es particularmente problemático desde el punto de vista de los ingresos, ya que disminuye la producción de algunos de los campos clave existentes en México.

El Gobierno de AMLO también se ha enfrentado notablemente con empresas privadas del sector, incluida una disputa con Sempra Energy,<sup>60</sup> que llegó a un punto crítico en el año 2019. De manera similar, en el sector eléctrico, AMLO ha impuesto leyes que privilegian a la CFE estatal,<sup>61</sup> revocando reformas positivas anteriores en detrimento de la producción privada de electricidad. Tales políticas están obstaculizando la iniciativa privada para promover la energía “limpia”, como los proyectos eólicos y solares en el país.

En proyectos de infraestructura, AMLO también ha tenido problemas. AMLO ocasionó preocupación en el año 2018 al cancelar abruptamente un proyecto de \$ 13 mil millones para un nuevo aeropuerto internacional muy necesario,<sup>62</sup> creando importantes responsabilidades potenciales para el gobierno y, luego, finalmente, presentó su propia versión. Ese proyecto, el aeropuerto de Santa Lucía, ha estado

plagado por demoras legales y de otro tipo.<sup>63</sup> La acumulación de violaciones por parte de México a las disposiciones laborales del acuerdo del T-MEC ha creado tensión con Estados Unidos. La confianza de los inversores en México se vio aún más socavada por el reemplazo, en junio de 2021, del respetado Ministro de Finanzas a favor del mercado, Arturo Herrera, por Rogelio Ramírez.<sup>64</sup>

En política exterior, la administración de AMLO ha buscado volver a la apuesta de México por el liderazgo de izquierda en el mundo en desarrollo, como lo perseguía el entonces presidente Luis Echeverría a principios de la década de 1970, a costa de importantes problemas con Estados Unidos. En un discurso de julio de 2021 a la CELAC, AMLO pidió el reemplazo de la OEA<sup>65</sup> y elogió la represión cubana de su pueblo y las actividades subversivas en la región como un ejemplo positivo de “resistencia” a Estados Unidos.<sup>66</sup> El canciller mexicano, Miguel Ebrard, anunció el interés de México en restablecer las relaciones diplomáticas con el régimen de Kim Jong Un en Corea del Norte.<sup>67</sup>

Con respecto a la política, aunque el movimiento Morena de AMLO ha capturado y mantenido un enorme poder político en México -tanto a nivel federal como estatal- a expensas de los tres partidos tradicionales de México (el PRI, PAN y PRD), hasta ahora ha utilizado dicho poder en apoyo a la agenda de AMLO. MORENA, inicialmente, aseguró la elección de una mayoría significativa en ambas cámaras del Congreso de México (incluida una super mayoría en el cuerpo inferior) y un número significativo de gobernaciones, un área tradicionalmente controlada por el PAN y el PRI. En las elecciones del 6 de junio de 2021,<sup>68</sup> el partido fortaleció, en términos netos, su posición. En el Congreso, aunque perdió parte de su posición anterior, MORENA mantuvo una fuerte mayoría.<sup>69</sup> Quizás lo más importante es que en las gobernaciones, bases clave del patrocinio político local, MORENA obtuvo 11 de las 15 gobernaciones,<sup>70</sup> todas las disputadas con la excepción de Michoacán.

## **Postura de AMLO sobre la cooperación estadounidense y la lucha contra el COT**

Las acciones de AMLO en las esferas de seguridad nacional e internacional claramente han socavado la prosperidad y la institucionalización de México, han facilitado el creciente poder de las organizaciones criminales transnacionales,<sup>71</sup> han impedido significativamente la capacidad de Estados Unidos de trabajar con México para enfrentar ese desafío compartido y han puesto al país en un camino tanto para una

transición al autoritarismo populista, según el modelo venezolano, como para una creciente dependencia económica e influencia de China para respaldarlo.

Si bien la evidencia no es concluyente, las acciones de AMLO y su movimiento Morena sugieren fuertemente que el presidente, sus allegados y miembros de su movimiento político podrían estar colaborando con organizaciones criminales mexicanas, particularmente con el cartel de Sinaloa, y utilizando esas relaciones para promover sus intereses económicos y políticos.

Múltiples datos en los últimos tres años sugieren favoritismo de AMLO y algunas personas relacionadas con él por el cartel de Sinaloa. Estas preocupantes acciones incluyen la liberación deliberada<sup>72</sup> (anteriormente señalada) de Ovido Guzmán durante la batalla provocada por la detención de este último en octubre de 2019.<sup>73</sup> Incluye, además, el esfuerzo realizado por AMLO para asegurar el regreso a México y el retiro de cargos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del exjefe del Ejército Mexicano Salvador Cienfuegos,<sup>74</sup> cuando este tenía un caso aparentemente sólido en su contra, expresado en una acusación de más de 700 páginas, seguido de que el Presidente dio a conocer, deliberadamente, ese caso,<sup>75</sup> poniendo en riesgo fuentes y métodos estadounidenses.<sup>76</sup>

Adicionalmente, en diciembre de 2020, el Gobierno de AMLO aprobó una nueva Ley de Seguridad Nacional cuyo efecto principal fue introducir obstáculos significativos a la capacidad de Estados Unidos (y otros) para cooperar con México en la lucha contra el crimen organizado.<sup>77</sup> Las disposiciones de la nueva ley incluían la eliminación de la inmunidad para la DEA de Estados Unidos y otro personal que opera en México,<sup>78</sup> la imposición de requisitos onerosos de informes sobre los contactos mexicanos con el personal de Estados Unidos y la obligación de compartir todos los datos de inteligencia obtenidos por los Estados Unidos sobre las organizaciones criminales mexicanas, con la contraparte mexicana, instituciones que la evidencia sugiere están profundamente penetradas por esos cárteles.<sup>79</sup>

Más allá de estos rubros, el Gobierno de AMLO buscó, en el mismo mes de diciembre de 2020, aprobar una nueva ley bancaria que hubiera obligado al Banco de México (BANIXCO) a comprar efectivo a granel (dólares) a los mexicanos, con mínimos requisitos de reporte.<sup>80</sup> La ley propuesta fue rechazada por el propio BANIXCO, así como por otros a quienes les preocupaba que pudiera (de manera deliberada o inadvertida) ayudar a los grupos delictivos organizados a lavar más fácilmente dólares obtenidos a través de sus actividades ilegales en Estados Unidos.



Otro acto del gobierno de AMLO que generó preocupación fue cuando la fiscalía abandonó lo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) independiente de México consideró un caso sólido de corrupción contra el jefe del tribunal electoral de México (TEPFJ) alineado con MORENA, José Vargas.<sup>81</sup>

Los partidarios de la hipótesis “AMLO trabajando con los cárteles” señalan que el único criminal de alto nivel que ha sido detenido durante el sexenio de AMLO, a diferencia de las administraciones de sus dos antecesores, fue “El Marro”, jefe de la banda Santa Rosa de Lima, detenido en agosto de 2020.<sup>82</sup> De hecho, se podría decir que “El Marro” era simplemente un jefe local que tuvo que ser destituido porque se había vuelto demasiado poderoso y estaba pisoteando los intereses de otros grupos criminales en México. Otro motivo de preocupación son las acusaciones hechas por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a la DEA en Estados Unidos que implican a dos de los hijos del presidente y el movimiento Morena en vínculos con el crimen organizado.<sup>83</sup>

Quizás la evidencia más condenatoria, aunque circunstancial, de la colusión de AMLO con el crimen organizado han sido sus múltiples visitas al pequeño pueblo de Badiraguato,<sup>84</sup> hogar de El Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa, incluida una visita respetuosa a la madre de El Chapo en marzo de 2020.<sup>85</sup> Aunque ningún otro presidente mexicano había visitado la ciudad anteriormente, el presidente solo ha proporcionado las excusas más superficiales para sus múltiples visitas, la más reciente en julio de 2021.

Por otra parte, el movimiento Morena ha logrado sus avances más sorprendentes a nivel estatal, precisamente en aquellas zonas de ambas costas cuyos puertos son claves para la importación de precursores químicos y otras partes de los narcóticos de México y otros flujos ilícitos. Estos avances incluyen la ocupación de gobernaciones en Tamaulipas y Guanajuato, ambos territorios bien arraigados del PAN, así como en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Guerrero y Quintana Roo, largos baluartes del PRI. Estos avances no establecen que los grupos criminales mexicanos realmente ayudaron a Morena a llegar al poder en estas áreas, aunque ha habido acusaciones de financiamiento del cartel de Sinaloa a Morena. Sin embargo, estando ahora en el poder en esas áreas, Morena estaría en condiciones de aprovechar las oportunidades de ingresos ilícitos que surgen de ese control.

Además de la corrupción, una interpretación más radical y preocupante de las acciones del actual Gobierno es que están impulsadas por las ambiciones de algunos, dentro de la parte de izquierda más radical del movimiento Morena, de expandir el

control y, en última instancia, derribar las instituciones democráticas de México, como el uso de nombramientos de aliados para cargos judiciales clave, cambios legales para disminuir la transparencia y los controles y equilibrios, y la explotación (o incluso la promoción) de la corrupción, la violencia, la crisis y la polarización para reemplazarlos con un gobierno populista de izquierda, siguiendo el camino de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, entre otros.

La conexión de Morena con la organización de grupos comunitarios conflictivos de orientación política tiene paralelos preocupantes, aunque sólo parciales, con los “colectivos” establecidos por Hugo Chávez en Venezuela. El grupo relacionado con Morena que surgió en Chihuahua en 2020 para luchar contra un proyecto de represa es un ejemplo.<sup>86</sup> Las personas entrevistadas para este trabajo también hablaron, pero no pudieron fundamentar, preocupaciones sobre la colaboración de miembros radicales de Morena con organizaciones criminales mexicanas para obtener armas que les preocupaban que pudieran ser utilizadas en una futura insurrección.

Como se señaló anteriormente, la connivencia de AMLO y miembros cercanos a él con los cárteles, o un proyecto a más largo plazo para subvertir la democracia mexicana es solo una posible interpretación de la evidencia. Una interpretación más caritativa de AMLO es la de un pacifista bien intencionado con un juicio y habilidades de gestión excepcionalmente pobres, cuyas experiencias e ideología lo llevan a adoptar una postura particularmente hostil hacia las instituciones estadounidenses como la DEA, sin tener en cuenta las consecuencias. En esa interpretación, las muy cuestionables acciones de AMLO se han visto agravadas por los malos consejos de las personas en las que confía, las agendas radicales de algunos miembros de Morena, y la participación de personas cercanas a él en la corrupción generalizada del país. Una interpretación más caritativa sugiere posibles puntos futuros de compromiso con Estados Unidos, pero no cambia la preocupante dirección del curso en el que el país se encuentra actualmente embarcado.

### **El avance de la República Popular China**

Si bien la presencia de China en México ha estado históricamente limitada por factores políticos y estructurales, el deterioro de la situación del país bajo el Gobierno de AMLO, <sup>87</sup>agravado por la pandemia de la Covid-19, posiciona a la RPC y sus empresas para lograr avances significativos en los próximos años, ampliando enormemente su influencia en el país a expensas de Estados Unidos.<sup>88</sup>

La distancia física de México con China, combinada con su integración con el mercado estadounidense mucho más cercano, particularmente con el TLCAN de 1994, ha inhibido los lazos comerciales entre México y China. La cooperación de seguridad ampliada México-Estados Unidos durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto impulsó esa tendencia. Además, la economía manufacturera de México compete con la de la RPC. La percepción entre muchos mexicanos de China como una amenaza<sup>89</sup> para su sustento podría verse en la resistencia a la propuesta de ubicar un complejo minorista / mayorista / de distribución de \$ 180 millones para productos chinos, Dragon Mart, cerca de Cancún.<sup>90</sup> La cancelación (dos veces) del propuesto tren bala chino de la Ciudad de México a Querétaro por parte de la administración Peña Nieto es otro ejemplo de las dificultades de la RPC para avanzar en México.<sup>91</sup>

Si bien México exportó algunos productos tradicionales como la carne de cerdo y el tequila a la RPC, los costos de enviar dichos productos a través del Pacífico, en comparación con los Estados Unidos, crearon incentivos para que México se concentrara en este último.

Las empresas chinas establecieron una presencia limitada en el sector manufacturero de México, incluida la planta de automóviles de Foton en Veracruz,<sup>92</sup> así como JAC, Chang'an<sup>93</sup> y BYD.<sup>94</sup> Sus empresas de telecomunicaciones, en particular Huawei,<sup>95</sup> operan desde hace mucho tiempo en el mercado mexicano. Si bien AMLO ha sospechado tradicionalmente de los chinos, su nueva postura más abierta se ilustró en la disculpa pública que emitió en mayo de 2021 por una masacre de inmigrantes chinos en Torreón en 1911.<sup>96</sup>

En el ámbito petrolero, la insistencia de AMLO en desarrollar el sector a través de la atribulada empresa estatal PEMEX, en detrimento de la inversión privada, ha abierto la puerta a un mayor financiamiento chino del sector. China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ha tenido presencia en el Golfo de México desde que ganó una licitación para operar en la Cuenca Perdido en diciembre de 2016.<sup>97</sup> En el año 2014, ofreció un préstamo de \$ 5 mil millones a PEMEX para apoyar sus actividades, similar a lo que China había hecho en Brasil en 2009 y 2016.<sup>98</sup> En esos casos, la RPC otorgó préstamos por \$ 10 mil millones a Petrobras para posicionarse favorablemente para trabajos futuros.<sup>99</sup> En el caso mexicano, el fondo crediticio fue rechazado por la administración de Enrique Peña Nieto. Actualmente, la RPC ha proporcionado \$ 600 millones<sup>100</sup> para financiar la enorme y económicamente

cuestionable refinería Dos Bocas,<sup>101</sup> uno de los proyectos emblemáticos de AMLO en el sector. A medida que los problemas financieros de PEMEX se profundicen y que los acreedores privados encuentren cada vez más difícil prestar dinero a la empresa, AMLO se verá tentado a recurrir a la RPC para llenar el vacío en la industria mexicana clave.<sup>102</sup>

En el sector eléctrico, como se señaló anteriormente, la insistencia de AMLO de privilegiar a la CFE sobre la inversión del sector privado puede crear una apertura similar para la RPC. Cabe destacar que en noviembre de 2020, la Corporación Estatal de Inversión de Energía de China (SPIC) adquirió la empresa mexicana de energía centrada en energías renovables Zuma Energy, durante un momento en que otras corporaciones se estaban retirando del sector.<sup>103</sup> SPIC, aparentemente, tiene una razón para creer que podría recibir un mejor trato en México que esos otros actores.

En el sector minero, Bacanora, en el desierto de Sonora, es uno de los campos de litio más grandes y potenciales del hemisferio. Ganfeng de China, con presencia existente en el sector de litio de Argentina, adquirió una participación minoritaria en Bacanora y, en mayo de 2021, ofreció comprar las acciones restantes.<sup>104</sup>

En infraestructura, las empresas chinas están desempeñando un papel importante en el proyecto de “tren Maya” de AMLO de \$ 630 millones en el sur del país,<sup>105</sup> a través de China Harbour y a través del socio Mota Engil, en el que China Communications Construction Corporation (CCCC) adquirió recientemente una participación del 30%.<sup>106</sup>

Si los caminos tomados por otros países populistas de izquierda como Venezuela, bajo Hugo Chávez, Ecuador, bajo Rafael Correa, y Bolivia, bajo Evo Morales, son un indicador, el ciclo de intensificación del populismo y el compromiso chino en México también es probable que abran espacios para otros tipos de políticas de cooperación, como la expansión de las ventas y el compromiso militar de la RPC, la construcción de esquemas de vigilancia y de seguridad, e iniciativas de “ciudades inteligentes” para abordar los desafíos de la inseguridad en el país y, en el proceso, ayudar al gobierno a controlar su población.

## Conclusión

La potencial espiral descendente de México hacia el populismo de izquierda, el dominio criminal del país y el espectro de la dependencia de China representa no solo un infortunio para el pueblo mexicano, sino una amenaza estratégica inaceptable para Estados Unidos, conectado con México por lazos de geografía, comercio y familia.

Estados Unidos debe continuar tratando a México con respeto como socio, trabajar conjuntamente en desafíos compartidos y respetar sus decisiones soberanas, incluso mientras expresa sus preocupaciones y trata de guiar a México en la dirección correcta. Sin embargo, México no es Venezuela ni Cuba. México tiene una tradición democrática vibrante con una variedad de partidos, una economía diversificada y bases de resistencia económicamente independientes a las políticas que socavan la democracia y los intereses nacionales de México. Sin duda, la gran mayoría de los mexicanos no abrazaría, como opción política, una espiral descendente de criminalidad, violencia y autoritarismo populista. Parte del problema es que las experiencias recientes han llevado a muchos mexicanos a desconfiar más de Estados Unidos y de sus propias clases políticas que de AMLO. Muchos mexicanos consultados se muestran profundamente incómodos con el camino que perciben en el país, pero creen que el curso de acción pasado no fue útil y no ven tampoco alternativas viables.

Es imperativo que Estados Unidos, a la par, haga todo lo que esté a su alcance para alertar al pueblo mexicano sobre lo que está sucediendo, mientras tiende una mano amiga de mayor magnitud que en el pasado. No hace falta decir que Estados Unidos debe hacer mucho más con respecto a su propia demanda de drogas, a las exportaciones asociadas de efectivo obtenido ilícitamente y a sus exportaciones de armas. Sin embargo, las deficiencias de Estados Unidos en esas áreas no deberían ser un vehículo a través del cual se desprestige en el silencio mientras México se sumerge cada vez más profundamente en el caos.

Si bien Estados Unidos debe vislumbrar a México con esperanza y buena voluntad, también debe prepararse para lo peor. La revolución mexicana de hace apenas un siglo es un recordatorio de que una zambullida mexicana en la autodestrucción no es algo impensable ya que tiene precedencia histórica. En consecuencia, Estados Unidos también debe comenzar ahora a planificar lo peor, incluso mientras espera lo

mejor: cómo anticipar y mitigar las consecuencias si su gran vecino de 128 millones de personas, su principal socio económico –con el que comparte una frontera terrestre de 1,954 millas– se convierte en un narcoestado autoritario de izquierda, financiado y que abre sus puertas a los avances más depredadores y estratégicamente problemáticos de China, o peor aún, si sirve de base, junto a Venezuela, Cuba y muchos otros, para difundir esa ideología por toda la región.

#### **SOBRE EL AUTOR**



**El Dr. Evan Ellis** es profesor investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, con un enfoque en las relaciones de la región con China y otros actores no occidentales, así como el crimen organizado transnacional y el populismo en la región .

El Dr. Ellis ha publicado más de 300 trabajos, incluidos los siguientes libros: *China in Latin America: The What and Wherefores* (2009), *The Strategic Dimension of Chinese Engagement with Latin America* (2013), *China on the Ground in Latin America* (2014) y *Transnational Organized Crime in Latin America and the Caribbean* (2018). Actualmente, se encuentra próximo a publicar su quinto libro... *China Engages Latin America: Distorting Development and Democracy?*

## Notas Finales

1 El autor es profesor de estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Las opiniones expresadas en este documento son estrictamente suyas. El autor agradece a sus colegas del sector de seguridad mexicano que contribuyeron con sus conocimientos e información a este trabajo. Es un testimonio del deterioro de la situación en el país que, a diferencia de muchos otros informes que el autor ha realizado en otros países, ninguno se sintió seguro de recibir un agradecimiento público por sus contribuciones.

2 Evan Ellis, “Neighbor at Risk: Mexico’s Deepening Crisis,” Center for strategic and international studies (04 de setiembre de 2020), <https://www.csis.org/analysis/neighbor-risk-mexicos-deepening-crisis>

3 “AMLO: “abrazos, no balazos” aunque se burlen, porque el fuego no se puede apagar con el fuego,” La Silla Rota (06 de julio de 2021), youtube video, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EDkBWwFBBBU>

4 Mike Stobbe, “Overdose deaths hit record number in US in 2020 amid pandemic,” Usatoday (14 de julio de 2021) <https://www.usatoday.com/story/news/nation/2021/07/14/overdose-deaths-during-covid-pandemic-reach-record-high/7963515002/>

5 “Mexican drug cartels see big profits in fentanyl,” Financial Times <https://www.ft.com/content/a667a8b6-a306-4656-b153-b83897df323e>

6 David Vergun, “COVID-19 Plant Closures Affect DOD's Industrial Base,” US Department of Defense (20 de abril de 2020), <https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/2156378/covid-19-plant-closures-affect-dods-industrial-base/>

7 Vanda Felbab-Brown, “Hooked: Mexico’s violence and U.S. demand for drugs,” Brookings (30 de mayo de 2017), <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/05/30/hooked-mexicos-violence-and-u-s-demand-for-drugs/>

8 David Gagne, “2,000 Illegal Weapons Cross US-Mexico Border Per Day: Report,” InSightCrime (22 de enero de 2015), <https://insightcrime.org/news/analysis/2000-illegal-weapons-cross-us-mexico-border-every-day/>

9 “Mexico election: historic landslide victory for leftist Amlo,” The Guardian (02 de julio de 2018), <https://www.theguardian.com/world/2018/jul/02/mexico-election-leftist-amlo-set-for-historic-landslide-victory>

10 Ellis, “Neighbor at Risk: Mexico’s Deepening Crisis,”

11 Kate Linthicum, “Amid growing coronavirus threat, Mexico’s president says he’s putting trust in good-luck charms,” Los Angeles Times (19 de marzo de 2020), <https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-19/as-mexican-peso-collapses-over-coronavirus-threat-criticism-falls-on-president-lopez-obrador>

12 <https://www.bing.com/search?q=jhu+coronavirus+statistics+mexico&cvid>

13 *Ibíd.*

14 Reuters Staff, “Mexico gets shipment of million vaccine doses from China's Sinovac,” Reuters (13 de marzo de 2021), <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-mexico-vaccines->

[idUSKBN2B5oF9](#)

15 The Associated Press, “Report: Mexican economy shrinks 8.5% in 2020,” abcNews (29 de enero de 2021), <https://abcnews.go.com/Business/wireStory/report-mexican-economy-shrinks-85-2020-75573764>

16 International Monetary Fund, “Mexico,” <https://www.imf.org/en/Countries/MEX#countrydata>

17 Kate Linthicum, “Coronavirus chokes the drug trade — from Wuhan, through Mexico and onto U.S. streets,” (24 de abril de 2020), <https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-04-24/wuhan-china-coronavirus-fentanyl-global-drug-trade#:~:text=But%20the%20novel%20coronavirus%20that%20emerged%20in%20Wuhan,up%20street%20drug%20prices%20across%20the%20United%20States.>

18 United Nations, “COVID-19 is changing the route of illicit drug flows, says UNODC report,” (07 de mayo de 2020), <https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2020/May/covid-19-is-changing-the-route-of-illicit-drug-flows--says-unodc-report.html>

19 Sharay Angulo y Alberto Fajardo, “Mexico lost a million tax-paying jobs over last three months,” Reuters (12 de junio de 2020), <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-mexico-jobs-idUSKBN23J2RJ>

20 Shane Sullivan, “Liquid Gold - False COVID-19 Vaccines Emerge in Latin America,” InSightCrime (18 de enero de 2021), <https://insightcrime.org/news/analysis/false-covid-vaccines-emerge/>

21 Anastasia Austin, “Latin America Under Threat of Cybercrime Amid Coronavirus,” InSightCrime (08 de abril de 2020), <https://insightcrime.org/news/analysis/threat-cyber-crime-coronavirus/>

22 Chris Jewers, “El Chapo's drug lord sons enforce lockdown in Mexican city and send their henchmen to brutally torture violators who break 10pm curfew,” Daily Mail (06 de mayo de 2020), <https://www.dailymail.co.uk/news/article-8291783/El-Chapos-drug-lord-sons-enforce-lockdown-Mexican-city.html>

23 Vanda Felbab-Brown, “Mexican cartels are providing COVID-19 assistance. Why that’s not surprising,” Brookings (27 de abril de 2020), <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/27/mexican-cartels-are-providing-covid-19-assistance-why-thats-not-surprising/>

24 Parker Asmann, “Fragmentation: The Violent Tailspin of Mexico's Dominant Cartels,” InSightCrime (16 de enero de 2019), <https://insightcrime.org/news/analysis/violence-spikes-criminal-groups-fragment-mexico/#:~:text=Fragmentation%20has%20come%20to%20define%20Mexico%E2%80%99s%20criminal%20landscape,groups%20that%20have%20taken%20up%20other%20violent%20activities.>

25 “Homicide numbers confirm that 2019 was most violent year in history,” Mexico News Daily (21 de enero de 2020), <https://mexiconewsdaily.com/news/numbers-confirm-that-2019-was-most-violent-year/>

26 Ellis, “Neighbor at Risk: Mexico’s Deepening Crisis,”

27 Efrén Flores, “El CJNG ya tiene mayor presencia en México que el de Sinaloa, y en EU se afincó en 70% del territorio,” Sin embargo (16 de enero de 2020), <https://www.sinembargo.mx/16-01-2020/3710113>



28 Ashley Pechinski, “Displacements in Mexico Increase With Ongoing Violence,” InSightCrime (02 de enero de 2021), <https://insightcrime.org/news/internal-displacements-mexico-increase-violence-continues/>

29 Dudley Althaus and Steven Dudley, “Mexico's Security Dilemma: The Rise of Michoacan's Militias,” InSightCrime (30 de abril de 2014), <https://insightcrime.org/investigations/mexico-security-rise-militias-michoacan/>

30 Vanda Felbab-Brown, “Militias in Mexico: Citizens’ Security or Further Conflict Escalation?,” InSightCrime (22 de diciembre de 2015), <https://insightcrime.org/news/analysis/militias-in-mexico-citizens-security-or-further-conflict-escalation/>

31 *Ibíd.*

32 Jacob Garcia, “New self-defense militia appears in Chiapas, Mexico to fight organized crime,” Reuters (21 de julio de 2021), <https://www.reuters.com/world/americas/new-self-defense-militia-appears-chiapas-mexico-fight-organized-crime-2021-07-22/>

33 Azam Ahmed, “El Chapo, Mexican Drug Kingpin, Is Extradited to U.S.,” The New York Times (19 de enero de 2017), <https://www.nytimes.com/2017/01/19/world/el-chapo-extradited-mexico.html#:~:text=El%20Chapo%2C%20Mexican%20Drug%20Kingpin%2C%20Is%20Extradited%20to,would%20serve%20his%20long%20sentence%20in%20Mexico%20first.>

34 “Ruptura entre Los Chapitos y el Mayo Zambada,” adn40 (june 29, 2020), video de YouTube, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vcCMhie6PS0>

35 “El Chapo: Mexican police free drug lord's son as Culiacán battle erupts,” BBC News (18 de octubre de 2019), <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-50092641>

36 “CJNG amenaza a Gobierno mexicano; “Soldado que es avisado no muere en batalla”, amaga,” La Opinión (19 de julio de 2021), <https://www.msn.com/es-us/noticias/estados-unidos/video-cjng-amenaza-a-gobierno-mexicano-soldado-que-es-avisado-no-muere-en-batalla-amaga/ar-AAMjSm5?parent-subcat=mundo>

37 “Cartel demonstrates its firepower with video showing convoy of armored vehicles,” Mexico News Daily (18 de julio de 2020), <https://mexiconewsdaily.com/news/cartel-demonstrates-its-firepower/>

38 Karol Suarez, “Drug cartels attack enemies and spread terror with weaponized drones in US, Mexico,” USA Today (02 de junio de 2021), <https://www.msn.com/en-us/news/world/drug-cartels-attack-enemies-and-spread-terror-with-weaponized-drones-in-us-mexico/ar-AAKDHSB>

39 Victoria Dittmar and Chris Dalby, “Attempt to Kill Mexico City's Top Cop Puts Jalisco Cartel in Crossfire,” InSightCrime (27 de junio de 2020), <https://insightcrime.org/news/analysis/mexico-city-top-cop-cjng/>

40 Oscar Lopez, “An Ex-Governor Is Gunned Down, Punctuating a Deadly Year for Mexico,” The New York Times (18 de diciembre de 2020), <https://www.nytimes.com/2020/12/18/world/americas/mexico-governor-killed.html>

41 Sol Prendido, “Valparaíso, Zacatecas: The CJNG Ambush Against Sinaloa Cartel,” Borderland Beat (27 de junio de 2021), <http://www.borderlandbeat.com/2021/06/valparaiso-zacatecas-cjng-ambush.html>

42 Gabriel Stargardter, “Mexico’s drug cartels, now hooked on fuel, cripple the country’s refineries,” Reuters Investigates (24 de enero de 2018), <https://www.reuters.com/investigates/special-report/mexico-violence-oil/>

43 Press release submission, “PEMEX: In one year, fuel theft was reduced by 91%: Romero Oropeza,” Mexico Business Daily (08 de enero de 2020), <https://mexicobusinessdaily.com/stories/522948308-pemex-in-one-year-fuel-theft-was-reduced-by-91-romero-oropeza>

44 Katya Bleszynska, “Are Cartels Connected to Booming Truck Theft in Mexico?,” InSightCrime (12 de abril de 2021), <https://insightcrime.org/news/drug-cartels-cargo-theft-mexico/>

45 *Ibíd.*

46 “Unión Tepito: el origen de la peligrosa mafia vinculada al descuartizamiento de dos niños en el Centro Histórico,” Infobae (05 de noviembre de 2020), <https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/05/union-tepito-el-origen-de-la-peligrosa-mafia-vinculada-al-descuartizamiento-de-dos-ninos-en-el-centro-historico/>

47 Ellis, “Neighbor at Risk: Mexico’s Deepening Crisis,”

48 “Aunque se burlen, abrazos no balazos: AMLO,” video de YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=5IwSbncEnLs>

49 Maureen Meyer, “One Year After National Guard’s Creation, Mexico is Far from Demilitarizing Public Security,” WOLA (26 de mayo de 2020), <https://www.wola.org/analysis/one-year-national-guard-mexico/>

50 *Ibíd.*

51 Marisol Velázquez, “Policías federales dicen “no” a ser parte de la Guardia Nacional,” El Economista (03 de julio de 2019), <https://www.economista.com.mx/politica/Policias-federales-dicen-no-a-ser-parte-de-la-Guardia-Nacional-20190703-0152.html>

52 “President announces additional 50 billion pesos for National Guard,” Mexico News Daily (26 de julio de 2021), <https://mexiconewsdaily.com/news/president-announces-additional-50-billion-pesos-for-national-guard/>

53 *Ibid.*

54 “Por qué se celebra el 1 de junio el Día de la Marina en México,” Infobae (01 de junio de 2019), <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/06/01/por-que-se-celebra-el-1-de-junio-el-dia-de-la-marina-en-mexico/>

55 Alessandro Ford, “Why Mexico’s National Guard Remains Vastly Unqualified,” InSightCrime (09 de junio de 2021), <https://insightcrime.org/news/mexico-national-guard-vastly-unqualified/>

56 Maureen Meyer and Adam Isacson, “The ‘Wall’ Before the Wall: Mexico’s Crackdown on Migration at its Southern Border,” WOLA (17 de diciembre de 2019) <https://www.wola.org/analysis/mexico-southern-border-report/>

57 “AMLO celebra en Michoacán que la Marina ya administre y vigile los puertos del país,” Televisa News (15 de enero de 2021), <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-destaca-labor-marina-puertos-pais/>

58 General de División DEM (Ret.) Audomaro Martínez Zapata, véase <https://www.gob.mx/cni/>

[estructuras/general-de-division-dem-ret-audomaro-martinez-zapata](#)

59 Yanin Alfaro, “Prevén caída de 15% en inversión publicitaria de 2020,” Milenio (10 de febrero de 2021), <https://www.milenio.com/negocios/preven-inversion-publicidad-mexico-cayo-15-2020>

60 “AMLO says Canadian pipeline contracts were ‘abusive,’” The Yucatan Times (03 de julio de 2019), <https://www.theyucatanimes.com/2019/06/amlo-says-canadian-pipeline-contracts-were-abusive/>

61 “A bad energy law says much about Mexico’s president,” The Economist (13 de marzo de 2021), <https://www.economist.com/the-americas/2021/03/11/a-bad-energy-law-says-much-about-mexicos-president>

62 Luis Rubio, “How AMLO’s Airport Decision Signals a Return to Mexico’s Past,” Americas Quarterly (06 de noviembre de 2018), <https://www.americasquarterly.org/article/how-amlos-airport-decision-signals-a-return-to-mexicos-past/>

63 Alberto Nájjar, “Aeropuerto de Santa Lucía: ¿por qué AMLO no logra el nuevo aeródromo comercial de México, uno de sus proyectos más ambiciosos?,” BBC News (15 de octubre de 2019), <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50023082>

64 “López Obrador names a new finance minister and central bank chief ,” Financial Times, <https://www.ft.com/content/1a0ec402-d3b4-4874-a439-f25e8ace4c78>

65 “AMLO Proposes Replacing OAS With Truly Autonomous Organization,” Telesur (26 de julio de 2021), <https://www.telesurenglish.net/news/AMLO-Proposes-Replacing-OAS-With-Truly-Autonomous-Organization--20210726-0019.html>

66 “AMLO suggests Cuba, ‘example of resistance,’ be declared World Heritage site,” Mexico News Daily (26 de julio de 2021), <https://mexiconewsdaily.com/news/amlo-suggests-cuba-example-of-resistance-be-declared-world-heritage-site/>

67 “México restablecerá relaciones diplomáticas con Corea del Norte, asegura Ebrard,” Diario de Mexico (16 de julio de 2021), <https://www.diariodemexico.com/mi-nacion/mexico-restablecera-relaciones-diplomaticas-con-corea-del-norte-asegura-ebrard>

68 [https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/Informe-final\\_DelianProject\\_ESP.pdf](https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/07/Informe-final_DelianProject_ESP.pdf)

69 Selene Flores, et al, “Elecciones 7 de junio: Sigue los resultados de la jornada electoral,” Milenio (15 de junio de 2021), <https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/resultados-elecciones-mexico-2021-gano-noticias>

70 Maria Verza, “Head of Mexico’s governing party cites middle class failings,” APNews (11 de junio de 2021), <https://apnews.com/article/caribbean-mexico-7fcod2cb688d4370a0ac60d60bd92b1>

71 Ellis, “Neighbor at Risk: Mexico’s Deepening Crisis,”

72 Ibíd

73 Kevin Sieff, “A new behind-the-scenes video shows how badly Mexico blundered in its failed effort to arrest El Chapo’s son,” The Washington Post (30 de octubre de 2019), [https://www.washingtonpost.com/world/the\\_americas/a-new-behind-the-scenes-video-shows-how-badly-mexico-blundered-in-its-failed-effort-to-arrest-el-chapos-son/2019/10/30/625fb078-fb47-11e9-90e02-1d45cb3dfa8f\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/a-new-behind-the-scenes-video-shows-how-badly-mexico-blundered-in-its-failed-effort-to-arrest-el-chapos-son/2019/10/30/625fb078-fb47-11e9-90e02-1d45cb3dfa8f_story.html)

74 Oscar Lopez, “Mexico Exonerates Ex-Defense Chief Who Was Freed by the U.S.,” The New York Times (14 de enero de 2021), <https://www.nytimes.com/2021/01/15/world/americas/mexico-defense-minister-cienfuegos.html>

75 “AMLO’s government violated bilateral treaty by publishing Cienfuegos case: US Justice,” Archyde (16 de enero de 2021), <https://www.archyde.com/amlos-government-violated-bilateral-treaty-by-publishing-cienfuegos-case-us-justice/>

76 Para ser justos, no todos los mexicanos, incluso los que se oponen a AMLO, vieron las acciones del presidente como, necesariamente, motivadas por la corrupción o la malevolencia. Algunos entrevistados en México para este trabajo sintieron firmemente que el presidente tenía motivos razonables para la forma en que Estados Unidos había presentado el caso y para el comportamiento pasado de agencias estadounidenses como la DEA en el país.

77 “Mexico: new security law strips diplomatic immunity from DEA agents,” The Guardian (15 de diciembre de 2020), <https://www.theguardian.com/world/2020/dec/15/mexico-security-law-dea-agents-us>

78 Ibíd

79 Parker Asmann, “What Do Security Law Reforms Mean for US-Mexico Organized Crime Fight?,” InSightCrime (18 de diciembre de 2020), [What Do Security Law Reforms Mean for US-Mexico Organized Crime Fight? - InSight Crime](https://insightcrime.org/what-do-security-law-reforms-mean-for-us-mexico-organized-crime-fight/)

80 Viridiana Mendoza Escamilla, “Banxico, obligado a comprar dólares... ¿cuáles son los riesgos?,” Forbes (10 de diciembre de 2020), [Banxico estaría obligado a comprar dólares... ¿cuáles son los riesgos? \(forbes.com.mx\)](https://forbes.com.mx/banxico-obligado-a-comprar-dolares-cuales-son-los-riesgos/)

81 Roberto Domínguez, “UIF presenta nueva denuncia contra José Luis Vargas, presidente del TEPJF,” TV Azteca Noticias (19 de julio de 2021), [UIF presenta nueva denuncia contra José Luis Vargas, presidente del TEPJF \(tvazteca.com\)](https://www.tvazteca.com/noticias/2021/07/19/ufp-presenta-nueva-denuncia-contra-jose-luis-vargas-presidente-del-tepjf/)

82 “Detención del Marro. Minuto a minuto,” Imagen Noticias (04 de agosto de 2020), video de YouTube, [Detención del Marro. Minuto a minuto | Noticias con Ciro Gómez Leyva - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=Uj8v8v8v8v8)

83 Sin embargo, “Cabeza de Vaca reveló a la DEA datos contra los hijos de AMLO, señala periodista,” Vanguardia (26 de julio de 2021), [Cabeza de Vaca reveló a la DEA datos contra los hijos de AMLO, señal \(vanguardia.com.mx\)](https://vanguardia.com.mx/cabeza-de-vaca-revelo-a-la-dea-datos-contra-los-hijos-de-amlo-senala-periodista/)

84 Raúl Axel Mendoza Gutiérrez, “AMLO anuncia nueva visita a Badiraguato, Sinaloa, tierra de ‘El Chapo’ Guzmán,” Televisa News (28 de julio de 2021), [AMLO visitará Badiraguato, Sinaloa, tierra de ‘El Chapo’ - Noticieros Televisa](https://www.televisanews.com/2021/07/28/amlo-visitara-badiraguato-sinaloa-tierra-de-el-chapo/)

85 “AMLO y la madre del Chapo: la explicación del presidente de México sobre su controvertido apretón de manos a María Consuelo Loera,” BBC News (30 de marzo de 2020), [AMLO y la madre del Chapo: la explicación del presidente de México sobre su controvertido apretón de manos a María Consuelo Loera - BBC News Mundo](https://www.bbc.com/news/world-latin-america-55111111)

86 “¿Qué está pasando en Chihuahua? Te explicamos el conflicto por el agua,” Milenio (10 de setiembre de 2020), [Conflicto en Chihuahua por el agua: qué es lo que está pasando \(milenio.com\)](https://www.milenio.com/que-esta-pasando-en-chihuahua-te-explicamos-el-conflicto-por-el-agua/)

87 Ellis, “Neighbor at Risk: Mexico’s Deepening Crisis,”

88 *ibíd*

89 “The Chinese Dragon Threatens Mexico’s Textile Industry, Again,” Wharton University (09 febrero de 2005), [The Chinese Dragon Threatens Mexico’s Textile Industry, Again - Knowledge@Wharton \(upenn.edu\)](#)

90 Edmund Downie, “The Dragon Mart Fiasco Still Haunts China–Mexico Relations,” *The Diplomat* (24 de enero de 2017), [The Dragon Mart Fiasco Still Haunts China–Mexico Relations – The Diplomat](#)

91 José de Córdoba and Dudley Althaus, “Mexico Pulls High-Speed Train Contract From China-Led Group,” *The Wall Street Journal* (07 de noviembre de 2014), [Mexico Pulls High-Speed Train Contract From China-Led Group - WSJ](#)

92 “Camiones Foton producirá autos BAIC en Veracruz,” *El Financiero* (23 de mayo de 2017), [Camiones Foton producirá autos BAIC en Veracruz – El Financiero](#)

93 “Changan arrives in Mexico,” *Mexico now* (22 de julio de 2021), [Changan arrives in Mexico - MEXICONOW \(mexico-now.com\)](#)

94 [Chinese Auto Manufacturers in Mexico - Border Assembly](#)

95 Julia Love, “U.S. campaign against Huawei hits a snag south of the border,” *Reuters* (09 de mayo de 2019), [U.S. campaign against Huawei hits a snag south of the border | Reuters](#)

96 “Mexico apologizes for 1911 massacre of Chinese in Torreón, Coahuila,” *Mexico News Daily* (18 de mayo de 2021), [Mexico apologizes for 1911 massacre of Chinese in Coahuila \(mexiconewsdaily.com\)](#)

97 [Subscribe to read | Financial Times \(ft.com\)](#)

98 “China to invest up billions in Mexico energy sector,” *The University of Texas* (18 de noviembre de 2014) [China to invest up billions in Mexico energy sector | Latin America & Caribbean Program \(utexas.edu\)](#)

99 Reuters Staff, “Brazil’s Petrobras obtains \$10 bln financing from China,” *Reuters* (26 de febrero de 2016), [Brazil's Petrobras obtains \\$10 bln financing from China | Reuters](#)

100 Reuters Staff, “Chinese banks providing financing for Mexican refinery: ambassador,” *Reuters* (13 de enero de 2020), [Chinese banks providing financing for Mexican refinery: ambassador | Reuters](#)

101 *Ibíd*

102 “Pemex is a disaster with AMLO; it’s going in the opposite direction,” *The Yucatan Times* (11 de mayo de 2020), [“Pemex is a disaster with AMLO; it’s going in the opposite direction” – Financial Times. – The Yucatan Times](#)

103 Muyu Xu and Florence Tan, “China’s SPIC buys Mexican renewable power firm Zuma Energia,” *Nasdaq* (19 de noviembre de 2020), [China's SPIC buys Mexican renewable power firm Zuma Energia | Nasdaq](#)

104 Tom Daly, “China’s Ganfeng agrees takeover of Bacanora Lithium in \$264.5 mln deal,” *Nasdaq* (06 de mayo de 2021), [China's Ganfeng agrees takeover of Bacanora Lithium in \\$264.5 mln deal | Nasdaq](#)

105 Pablo Hernandez, “La empresa china a cargo del tren Maya tiene un historial de corrupción,” *Dialogo Chino* (24 de julio de 2020), [La empresa china a cargo del tren Maya tiene un historial de corrupción \(dialogochino.net\)](#)

106 Patricia Vicente Rua, “UPDATE 2–Mota–Engil near deal to sell 30% stake to China’s CCCC,” *Reuters* (27 de agosto de 2020), [UPDATE 2–Mota–Engil near deal to sell 30% stake to China's CCCC | Reuters](#)



**Serie de Cuadernos de Análisis Estratégico - Agosto, 2021**