



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS



# Medición de los flujos financieros ilícitos de mercados ilegales. La experiencia ecuatoriana en tráfico de migrantes.

**Esteban Jima**  
**Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes**

**Ministerio de Gobierno**  
**Marzo 2021**

1

## Finalidad

*¿Qué buscábamos a través del proyecto y por qué?*

2

## Resultado

*¿Qué logramos?*

3

## Proceso

*¿Cómo lo hicimos y que aprendimos en el camino?*

4

## Propuestas

*¿Qué podemos recomendar?*

Experiencia



Lecciones  
Aprendidas



Mejores  
Prácticas



Ideas



# 1. Qué buscábamos a través del proyecto y por qué?



## COMPROMISO

- 16.4.1 (ODS)
- Colaborar con OI

## PROYECTO FFI

## POLÍTICAS PÚBLICAS

- Insumos-diagnóstico Plan
- Definir problema-acción

## MODELO DE TRABAJO

- "Follow the Money"
- Toma de decisiones
- Focalización de acciones

- VANGUARDIA
- CREDIBILIDAD
- FUTURO APOYO

- **META**
- *FLUJOS ILÍCITOS TdP y TiM-E y S*
- *SISTEMA DE ESTIMACIONES MÚLTIPLES VÍCTIMAS*

- **RETOS**
- *DATOS*
  - DISPONIBILIDAD
  - VALIDEZ
  - DISPERSIÓN
- *AJUSTES DE METODOLOGÍA*
- *CAMBIOS INSTITUCIONALES*
- *COVID-19*

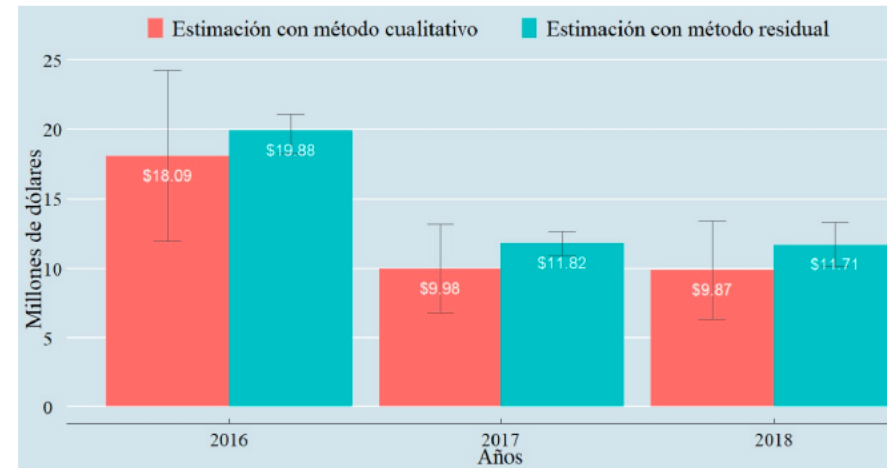
**RESULTADOS**  
FFI TRÁFICO DE MIGRANTES SALIENTES =

$$\begin{matrix} \text{NÚMERO DE} \\ \text{MIGRANTES} \\ \text{IRREGULARES} \\ \text{RESIDENTES} \\ \text{DEL ECUADOR} \end{matrix} \times \begin{matrix} \% \\ \text{DE LOS QUE} \\ \text{CONTRATAN} \\ \text{A COYOTERO} \end{matrix} \times \text{PRECIO} \times \begin{matrix} \% \\ \text{DEL PAGO} \\ \text{COBRADO POR} \\ \text{LOS TRAFICANTES} \\ \text{NO RESIDENTES} \end{matrix}$$

1 ESTIMACIÓN POR RUTA COMBINADA (2016)			
MÉTODO	INGRESOS TOTALES (millones de USD)	% COBRADO POR LOS NO RESIDENTES	FFI SALIENTE* (millones de USD)
CUALITATIVO	33.06	55%	18.18
RESIDUAL	TRAMO MÉXICO - ESTADOS UNIDOS		19.76

2 ESTIMACIÓN POR RUTA TERRESTRE (2016)			
MÉTODO	INGRESOS TOTALES (millones de USD)	% COBRADO POR LOS NO RESIDENTES	FFI SALIENTE* (millones de USD)
CUALITATIVO	27.99	55%	15.39
RESIDUAL	TRAMO MÉXICO - ESTADOS UNIDOS		20.00

Valor de los FFI salientes del Ecuador en millones de dólares de EE.UU. (2016 - 2018)



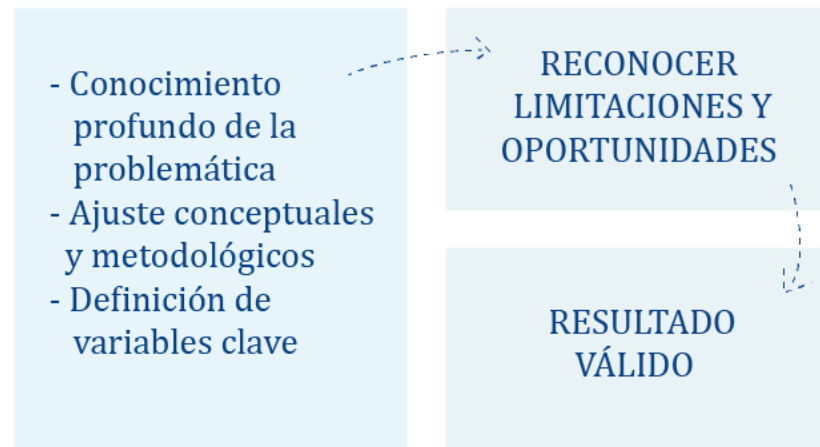
*1ra aproximación-ejercicio válido*

## PREPARATORIA



**RESPALDO**

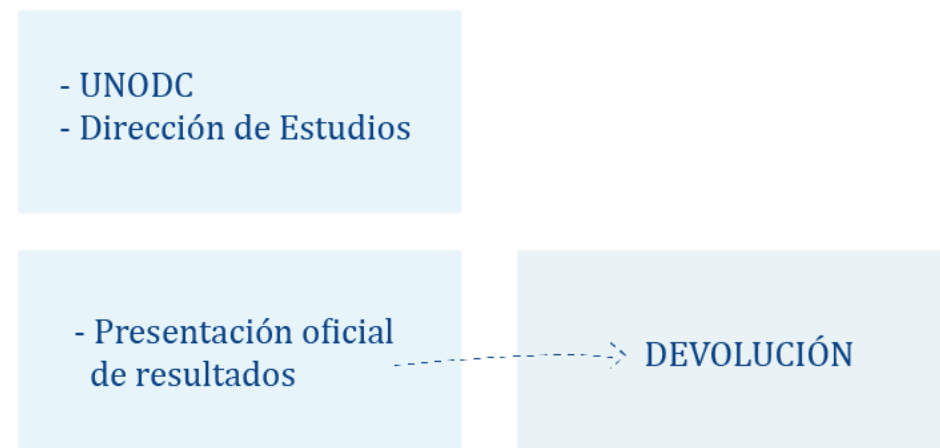
## DISEÑO



## EJECUCIÓN



## SEGUIMIENTO





**1** *TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES*

**2** *ESPACIOS DE VALIDACIÓN OFICIAL*

**3** *FORMATOS FINALES DE RECOLECCIÓN  
DE INFORMACIÓN-COMENTADAS*

**4** *DICCIONARIO DE VARIABLES Y SUS  
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN*

**FACILITAR EL  
TRABAJO EN EL FUTURO**

**INSTITUCIONALIZAR  
EL PROCESO**

**GENERAR  
CIFRAS OFICIALES**

# Gracias

**Esteban Jima**

**victor.jima@ministeriodegobierno.gob.ec**

**+593 983339093**