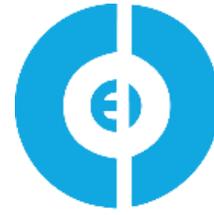




UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Centro de Excelencia para
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA

Medición de los flujos financieros ilícitos relacionados con los mercados de drogas en México

CONTENIDO:

1. MEDIR LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS ENTRANTES (2015-2018)

1.1 TRÁFICO DE HEROÍNA

FÓRMULA

DATOS PARA LA MEDICIÓN

MEDICIÓN

1.2. TRÁFICO DE COCAÍNA Y METANFETAMINA

FÓRMULA GENERAL

DATOS PARA LA MEDICIÓN

MEDICIÓN

2. MEDIR LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS SALIENTES (2015-2018)

2.1. TRÁFICO DE COCAÍNA EN MÉXICO

FÓRMULA

DATOS PARA LA MEDICIÓN

MEDICIÓN



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Centro de Excelencia para
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA



1. MEDIR LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS ENTRANTES

1.1. LOS FFI ENTRANTES DEL TRÁFICO DE HEROÍNA

FÓRMULA [MODELO BASADO EN LA OFERTA]

FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS ENTRANTES

= Cantidades exportadas por México (EXP) x precios de exportación

Donde:

EXP = PRODUCCIÓN – CONSUMO – INCAUTACIONES

Donde:

PRODUCCIÓN = SUPERFICIE x RENDIMIENTO

Producción potencial de heroína

Valor promedio estimado de la producción de heroína, por año

	2015	2016	2017	2018
Producción de goma de opio (kg)	420,210	405,720	492,660	450,800
Incautaciones de goma de opio (kg)	1,306	226	943	337
Cantidad de goma de opio después de incautaciones (kg)	418,904	405,494	491,717	450,463
Cantidad de heroína pura potencialmente producida (kg)	53,228	51,524	62,480	57,238

Incautaciones de heroína

La producción estimada se obtuvo a partir de las incautaciones de heroína y morfina que figuran en el siguiente cuadro.

Valor medio estimado de la heroína después de las incautaciones, por año

Producción de heroína pura (kg)	53,228	51,524	62,480	57,238
- Incautaciones de heroína pura (kg)	140.219	125.249	82.335	126.247
- Incautaciones de morfina convertida a heroína (kg)	51.49	32.18	3.86	0
= Heroína pura disponible neta (kg)*	53,036	51,367	62,394	57,112

Fuente: UNODC, *Annual Report Questionnaires*

**Tomando en cuenta las incautaciones*

La pureza promedio es del 49,9%.

Consumo nacional de heroína

Estimaciones promedio del consumo de heroína pura en México

Año	Tamaño de la población Mexicana de 12 a 65 años (A)	Prevalencia anual del consume de heroína en la población general (%) (B)	Número de consumidores de heroína C = AxB	Cantidad media anual de heroína pura consumida por usuario (gramos) (D)	Cantidad consumida de heroína pura (kg) E = CxD
2015	87,613,033	0.10	87,613	28	2,453.16
2016	88,793,995	0.10	88,794	28	2,486.23
2017	89,923,511	0.10	89,924	28	2,517.86
2018	91,004,934	0.10	91,005	28	2,548.14

Las exportaciones de heroína desde México

Para estimar las exportaciones, se restó el consumo nacional de la cantidad de heroína pura disponible neta.

Exportaciones promedio estimadas de heroína pura desde México (en kilogramos)

	2015	2016	2017	2018
Cantidad de heroína pura neta disponible	53,036	51,367	62,394	57,112
- Consumo nacional de heroína pura	2,453.2	2,486.2	2,517.9	2,548.1
= Exportaciones	50,583	48,880	59,876	54,564

1.2 LOS FFI ENTRANTES DEL TRÁFICO DE COCAÍNA Y METANFETAMINA

FÓRMULA [MODELO BASADO EN LA DEMANDA]

FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS ENTRANTES

= Cantidades exportadas por México (EXP) x precios de exportación

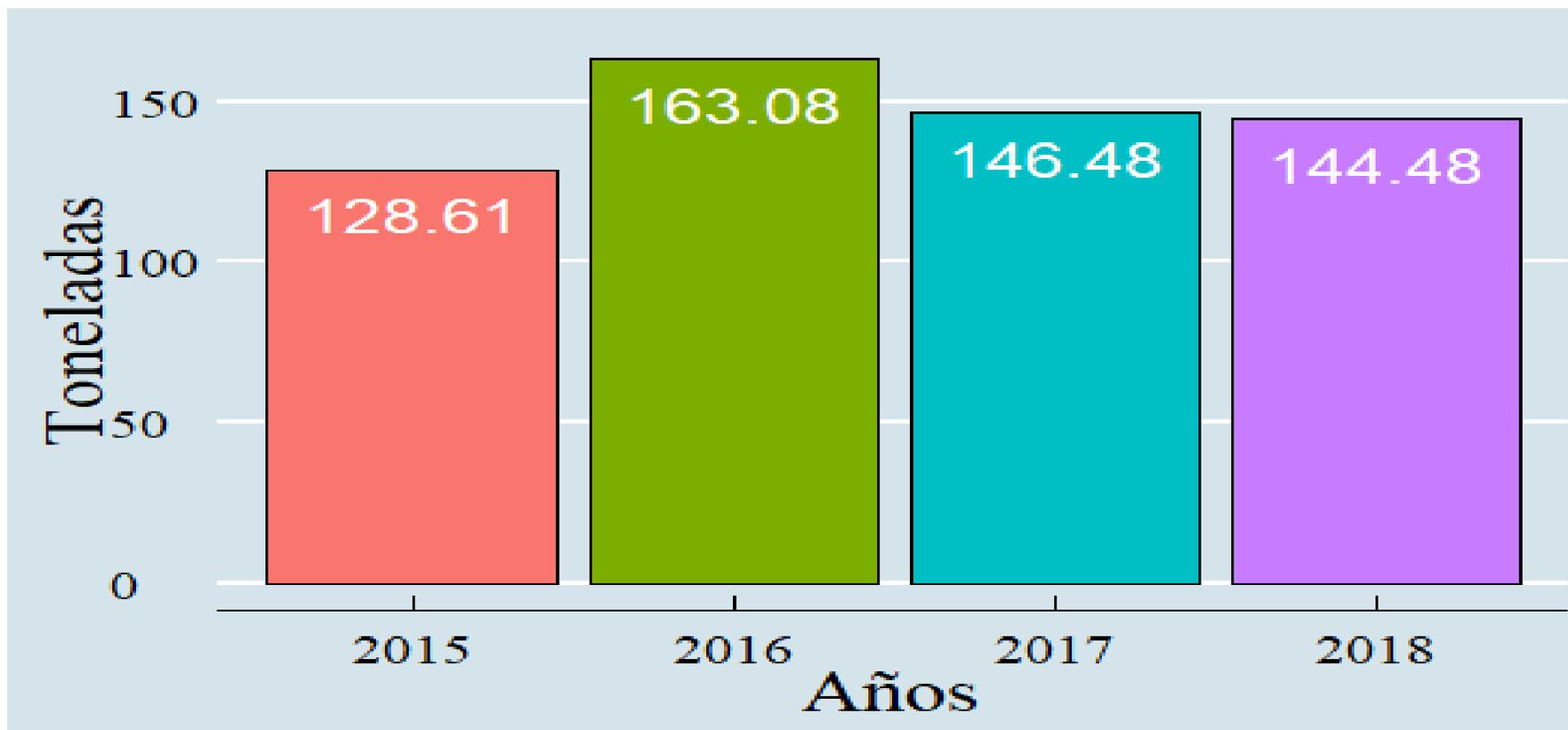
Donde:

EXP = cantidades consumidas e incautadas por el país importador x coeficiente de conexión entre México y Estados Unidos

Incautaciones y consumo de cocaína del país destino

Los elementos clave para estimar las exportaciones de cocaína de México a los Estados Unidos utilizando un enfoque basado en la demanda requieren **combinar los datos de los Estados Unidos sobre el consumo y las cantidades de cocaína incautadas** durante el período 2015-2018 (lo incautado no puede ser consumido).

Incautaciones y consumo de cocaína pura en EE.UU., valor medio, en toneladas métricas



Coeficiente de conexión (cocaína)

No se utilizaron los datos sobre incautaciones porque las incautaciones disponibles no proporcionan información desglosada por país de origen.

Por lo anterior, se revisó la información cualitativa correspondiente.

Coeficiente de conexión entre México y EE.UU. (cocaína)

Fuente	Dato
UNODC, <i>Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean (2012)</i>	80%
DEA, <i>National Drug Threat Assessment (2015)</i>	87%
White House, <i>Global Cocaine Trafficking Report (2017)</i>	90%
ONDCP, <i>National Drug Control Strategy (2020)</i>	86%, 88%, 89% and 91% para respectivamente 2015, 2016, 2017 y 2018

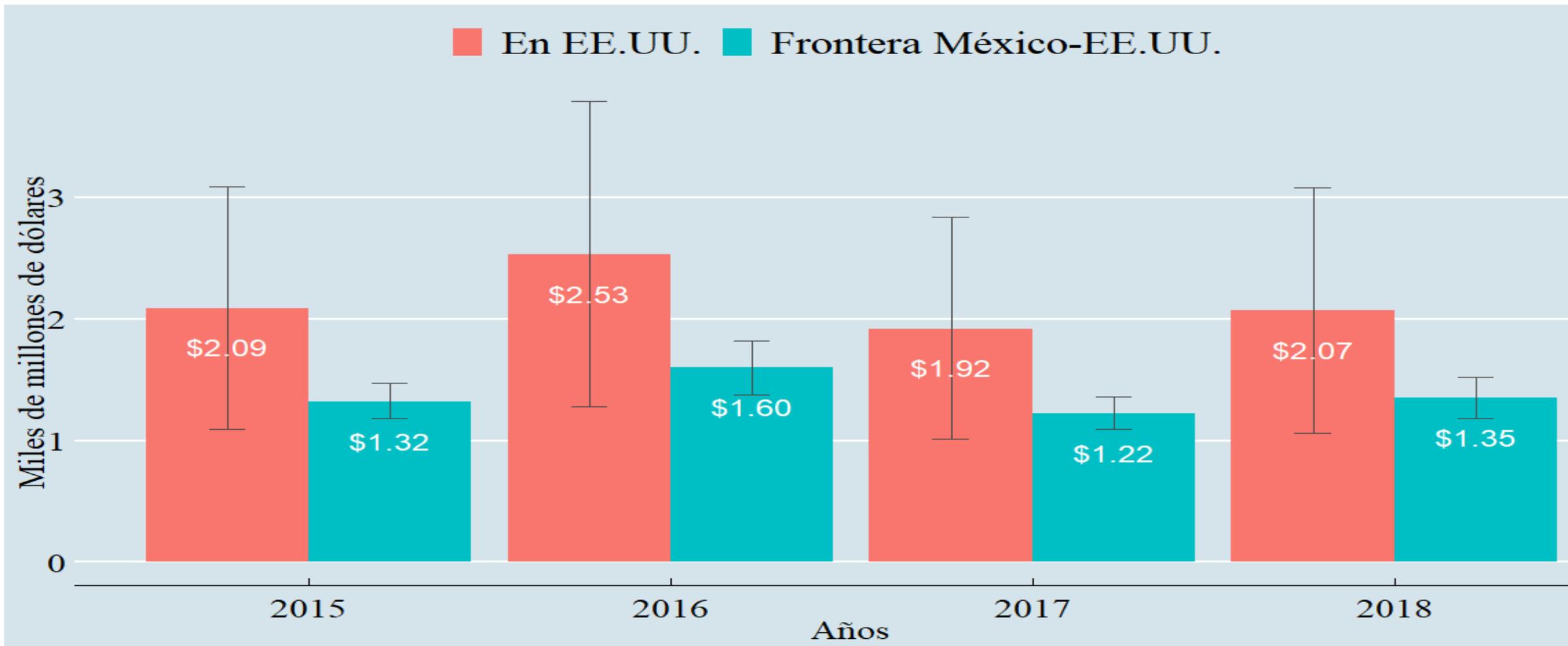
Las exportaciones de cocaína desde México

Estimaciones promedio de exportación de cocaína pura desde México (toneladas)

Año	Cantidades puras consumidas en EE.UU. (A)	Cantidades incautas en EE.UU. ajustadas a la pureza (B)	Total consumo + incautaciones C = A + B	Coefficiente de conexión entre México y EE.UU. (D)	Cantidades exportadas desde México E = CxD
2015	108	20.61	128.61	0.86	110.61
2016	145	18.08	163.08	0.88	143.51
2017	121	25.15	146.48	0.89	130.37
2018	125	19.70	144.48	0.91	131.48

FFI entrantes relacionados con el tráfico de cocaína

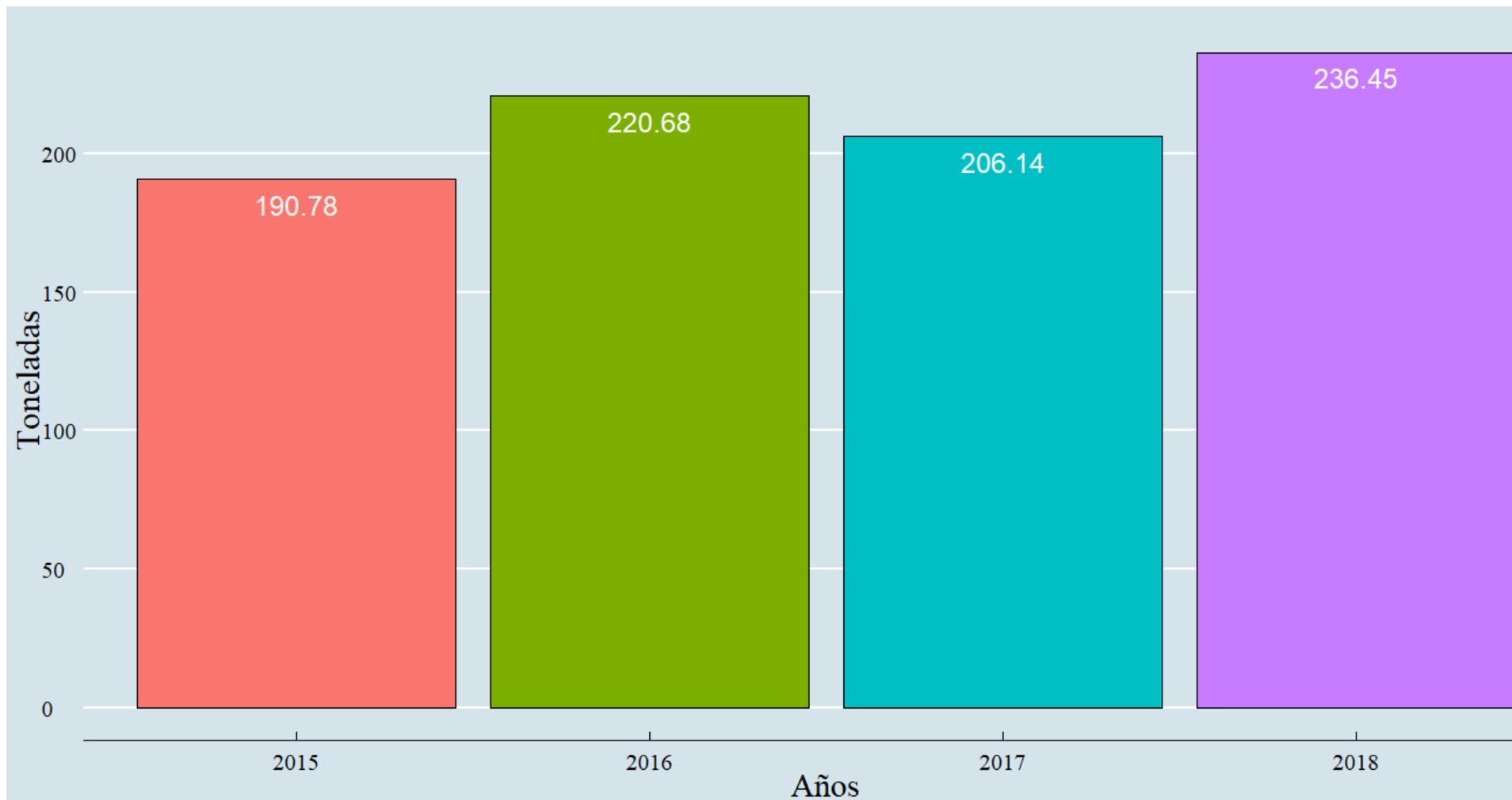
Se estimaron los FFI entrantes procedentes de las exportaciones de drogas en la frontera y en el interior de los EE.UU.*



*Las estimaciones se basaron en las siguientes proporciones: del 40 al 60% de las cantidades exportadas se venden a los precios promedio de mayoreo de EE.UU., y ii) hasta el 60% del 40% se venden a los precios de la frontera entre México y EE.UU. (New York Times Magazine, How a Mexican Drug Cartel makes it billions, 2012)

Incautaciones y consumo de metanfetamina

Incautaciones y consumo de metanfetamina pura en EE.UU., valor medio, en toneladas métricas



Coeficiente de conexión entre México y EE.UU. (metanfetamina)

Límite inferior: Investigación sobre actividades ilícitas en EE.UU. “Including Illegal Activity in the U.S. National Economic Accounts”

Valor promedio: Investigación sobre el tráfico de precursores químicos en EE.UU: “Meth Precursor Chemicals from China: Implications for the United States, Us China Economic and Security Review Commission (2016)

Límite superior: el piloto utilizó las proporciones de metanfetamina incautada que la DEA determinó que habían sido fabricadas a través de fenil-2-propanona (P2P), un precursor químico frecuentemente utilizado por los DTO mexicanos después de que la pseudoefedrina fuera prohibida en México.

Rango del coeficiente de conexión entre México y EE.UU. (metanfetamina)

Valor mínimo	Valor medio	Valor máximo
85%	90%	98%

Rachel Soloveichik, Including Illegal Activity in the U.S. National Economic Accounts, July 2019.

Sean O’Connor, Meth Precursor Chemicals from China: Implications for the United States, Us China Economic and Security Review Commission, 2016

DEA, National Drug Threat Assessment, 2018



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito



Centro de Excelencia para
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA



2. MEDIR LOS FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS SALIENTES

2.1 LOS FFI SALIENTES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE COCAÍNA

FÓRMULA

FLUJOS FINANCIEROS ILÍCITOS SALIENTES

= (Cantidades importadas por México (IMP) x precios de importación) + (Cantidades importadas por México x costo de transporte)

Donde:

IMP = CONSUMO_{MEX} + INCAUTACIONES_{MEX} + EXPORTACIONES_{MEX}

Consumo de cocaína en México

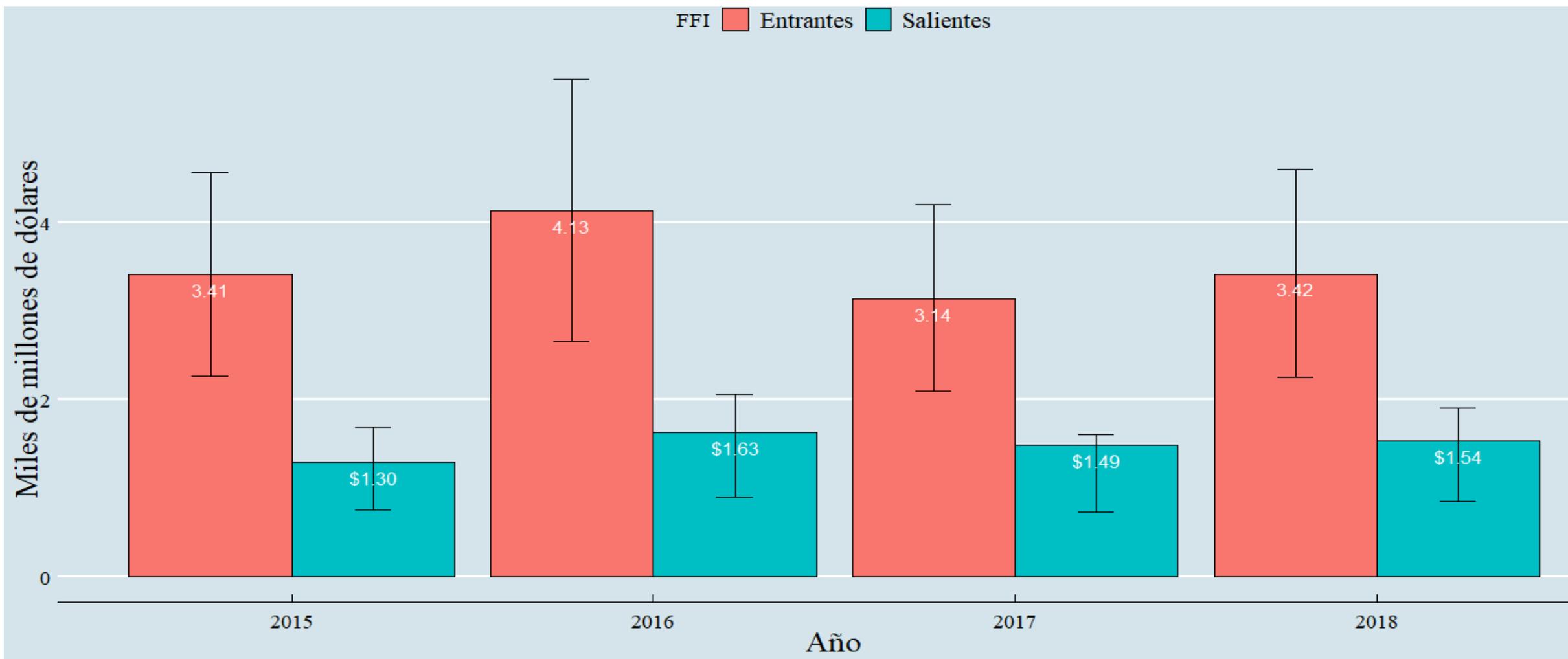
Año	Tamaño de la población Mexicana 12-65 años	Tasa de prevalencia anual	Número de consumidores de cocaine	Cantidad per cápita	Cantidades consumidas (toneladas)
	(A)	(B)	C = AxB	(D)	E = CxD
2015	87,613,033	0.8%	700,904	32	22.4
2016	88,793,995	0.8%	710,352	32	22.7
2017	89,923,511	0.8%	719,388	32	23.0
2018	91,004,934	0.8%	728,039	32	23.3

Encuesta Nacional sobre el Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (2016-2017)

UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas (2005)

CONAPO, *Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050*

FFI entrantes y salientes relacionados con el tráfico ilícito de cocaína



Nota: sólo se pudo estimar los FFI salientes para el caso de la cocaína

Valor de las exportaciones, por droga (promedio 2015-2018)

