

# LA EXPERIENCIA DEL PERÚ

**Medición de los flujos financieros ilícitos de mercados ilegales - Presentación de los resultados del estudio piloto en cuatro países de América Latina**

# **Aprendiendo de los resultados de la metodología de medición de los FFI procedentes del tráfico ilícito de drogas en el Perú**

**1. Evaluar las amenazas y oportunidades con una visión integral del problema en la ruta de cocaína y los FFI**

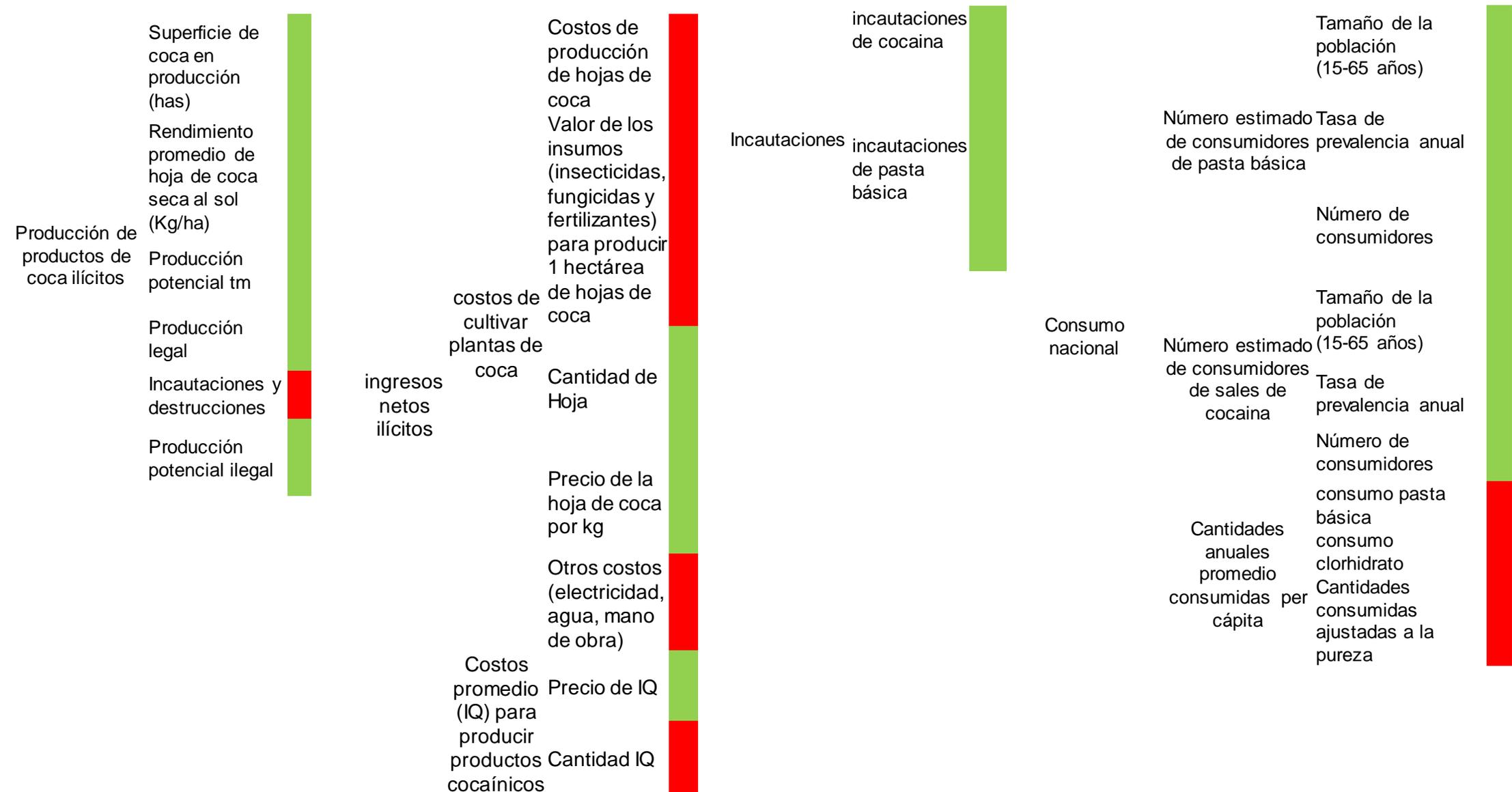
**2. Evaluar las intervenciones del Estado y de la cooperación internacional para el logro de los objetivos de Reducción de la Oferta de la Política Nacional Contra las Drogas**

**3. Focalizar las estrategias de fortalecimiento de las instituciones ante los escenarios proyectados**

**4. Ampliar la red de cooperación bilateral y multilateral para lograr el impacto en las organizaciones del tráfico ilícito de drogas y su economía**

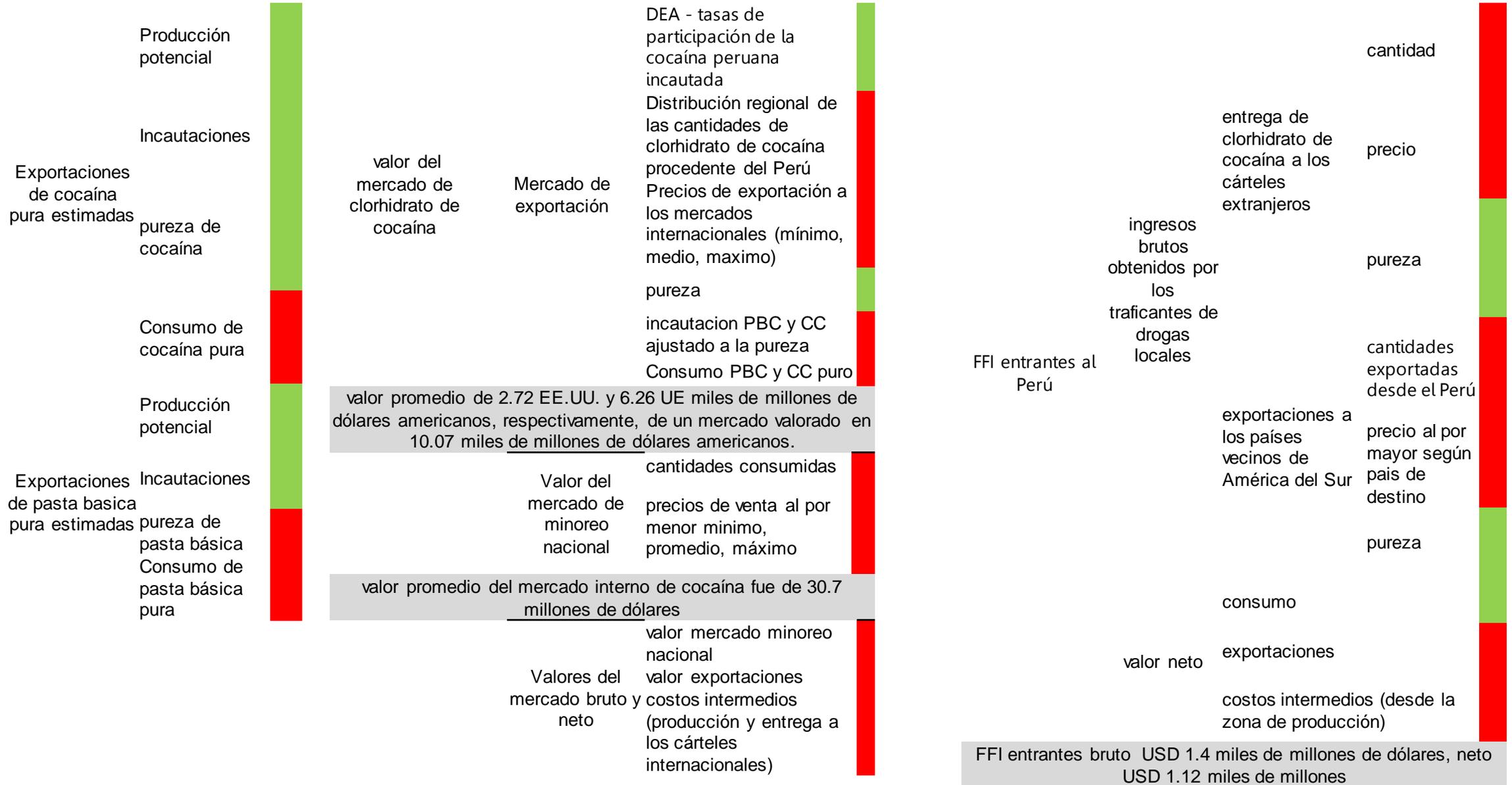
# Analisis de amenazas y oportunidades basado en la evidencia

Evaluar las amenazas y oportunidades con una visión integral del problema en la ruta de cocaína y los FFI



# Análisis de amenazas y oportunidades basado en la evidencia

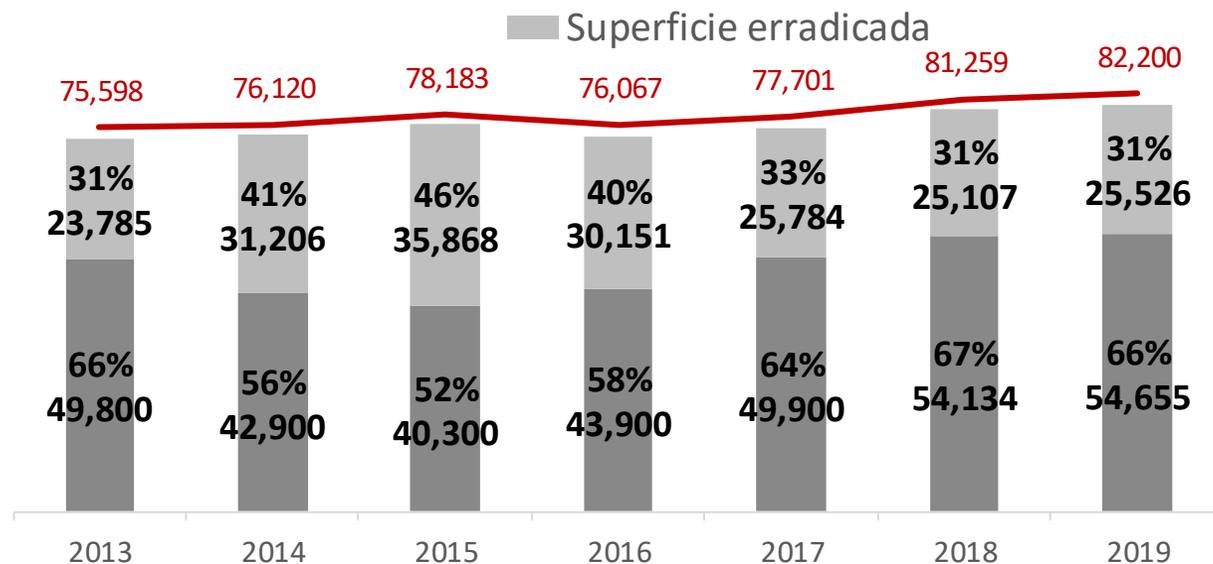
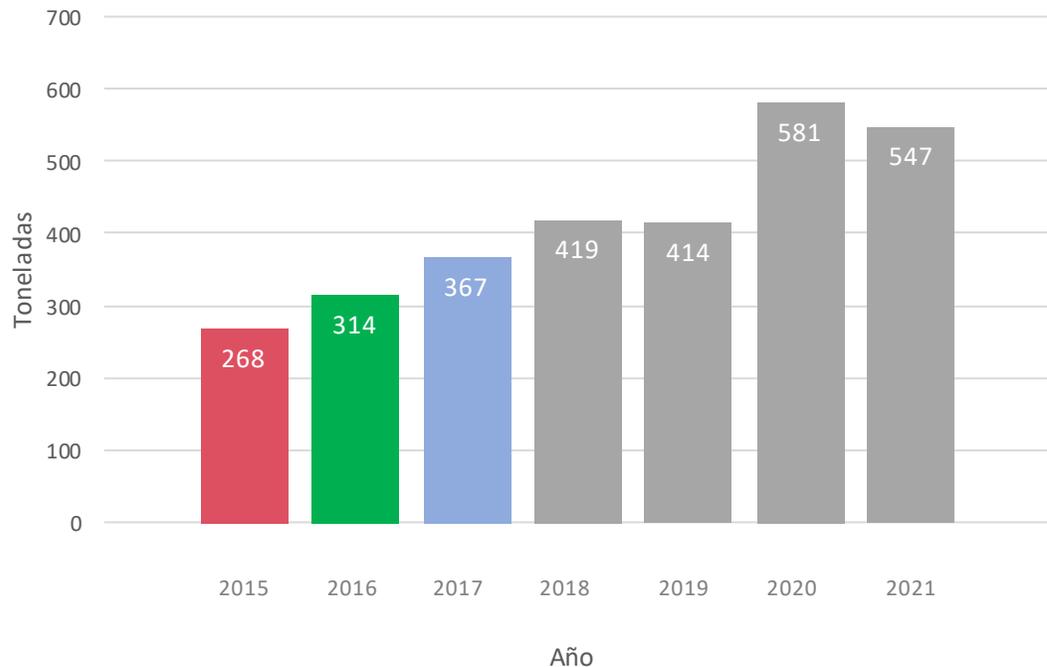
Evaluar las amenazas y oportunidades con una visión integral del problema en la ruta de cocaína y los FFI



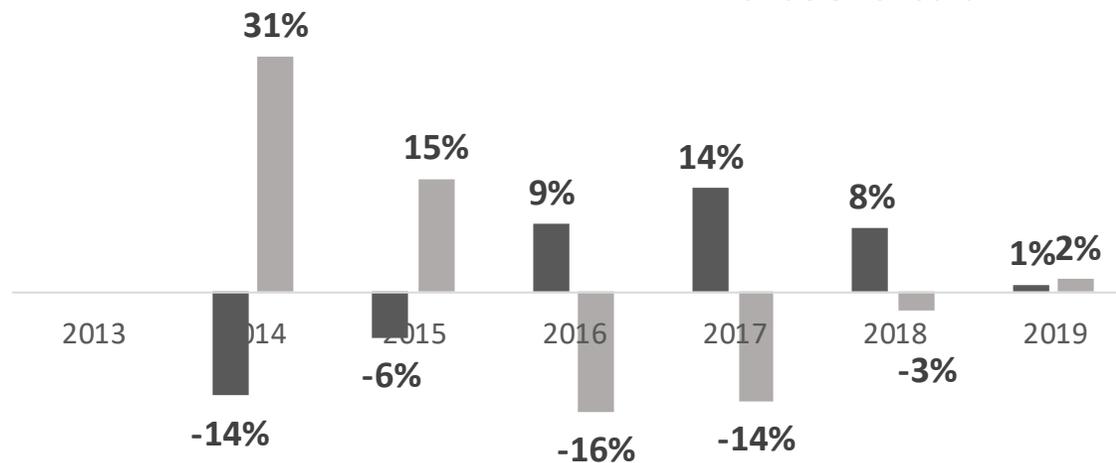
# Análisis de amenazas

Evaluar las amenazas y oportunidades con una visión integral del problema en la ruta de cocaína y los FFI

Producción potencial de clorhidrato de cocaína para el mercado ilícito (2015-2017 estimado; 2018-2021 proyectado)



variación anual %

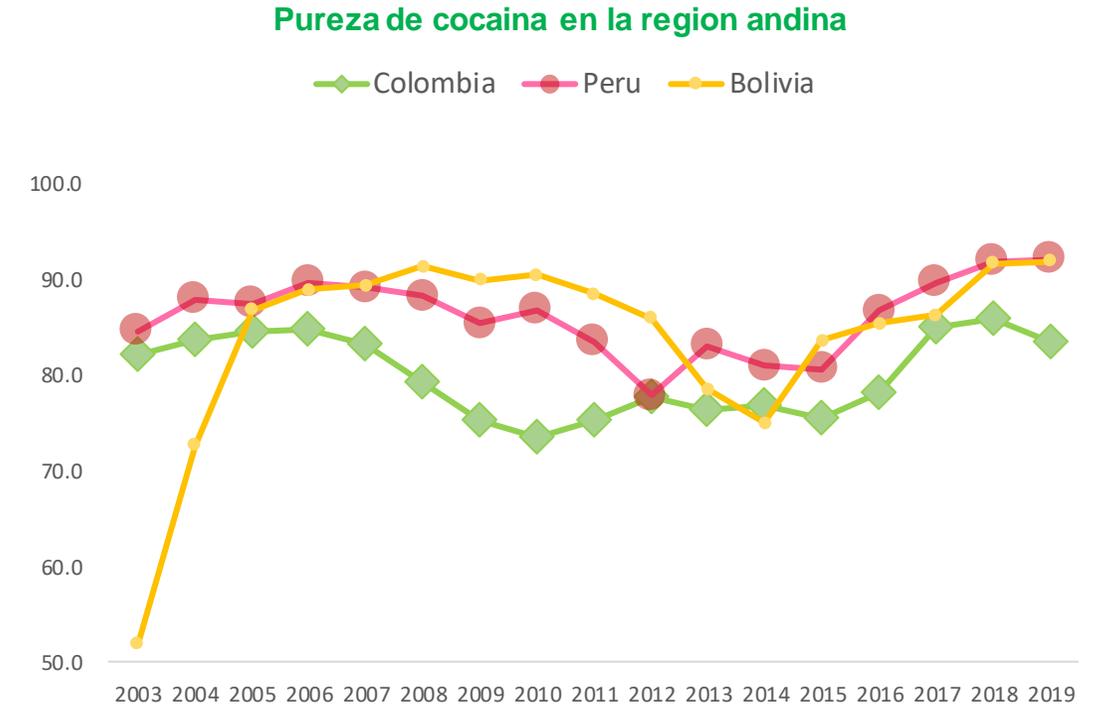
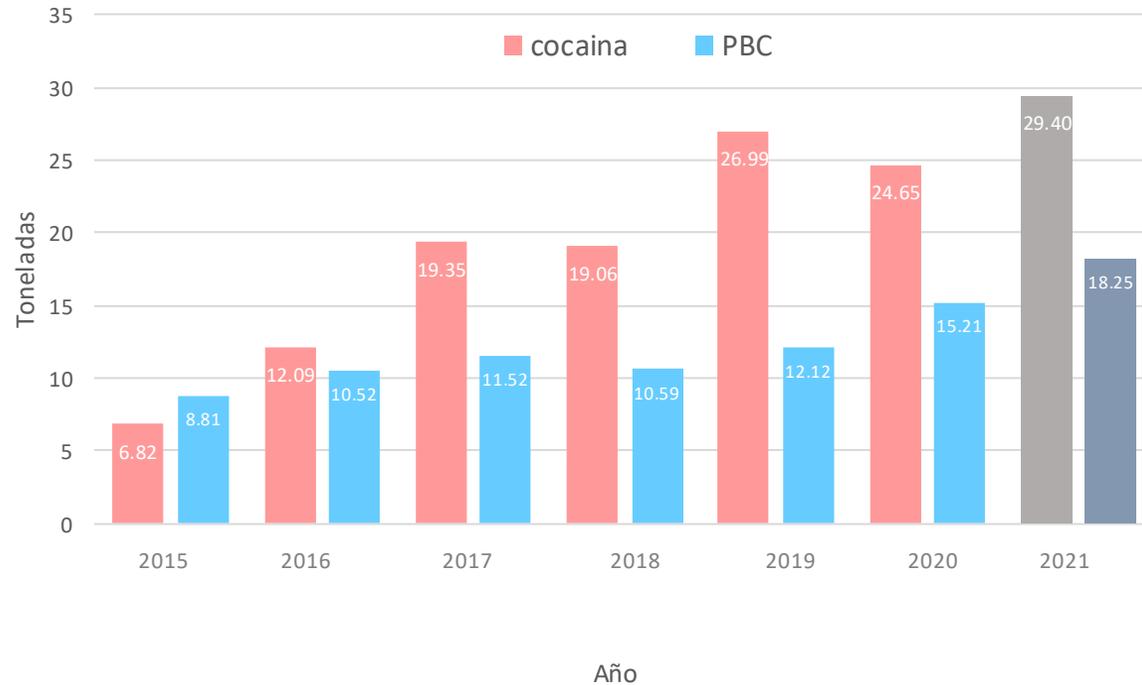


- ✓ Erradicación de hoja de coca tiene un impacto de contención de la expansión de la superficie cultivada
- ✓ Se amplía la brecha de incautación y destrucción de hoja de coca versus potencial de producción de hoja de coca
- ✓ El consumo tradicional e industrial se mantiene entre 10 – 11 toneladas anuales

# Análisis de amenazas y oportunidades

Evaluar las amenazas y oportunidades con una visión integral del problema en la ruta de cocaína y los FFI

Incautaciones de pasta básica de cocaína y de cocaína pura en el periodo 2015-2021, en toneladas métricas (2015-2020 estimado; 2021 proyectado)

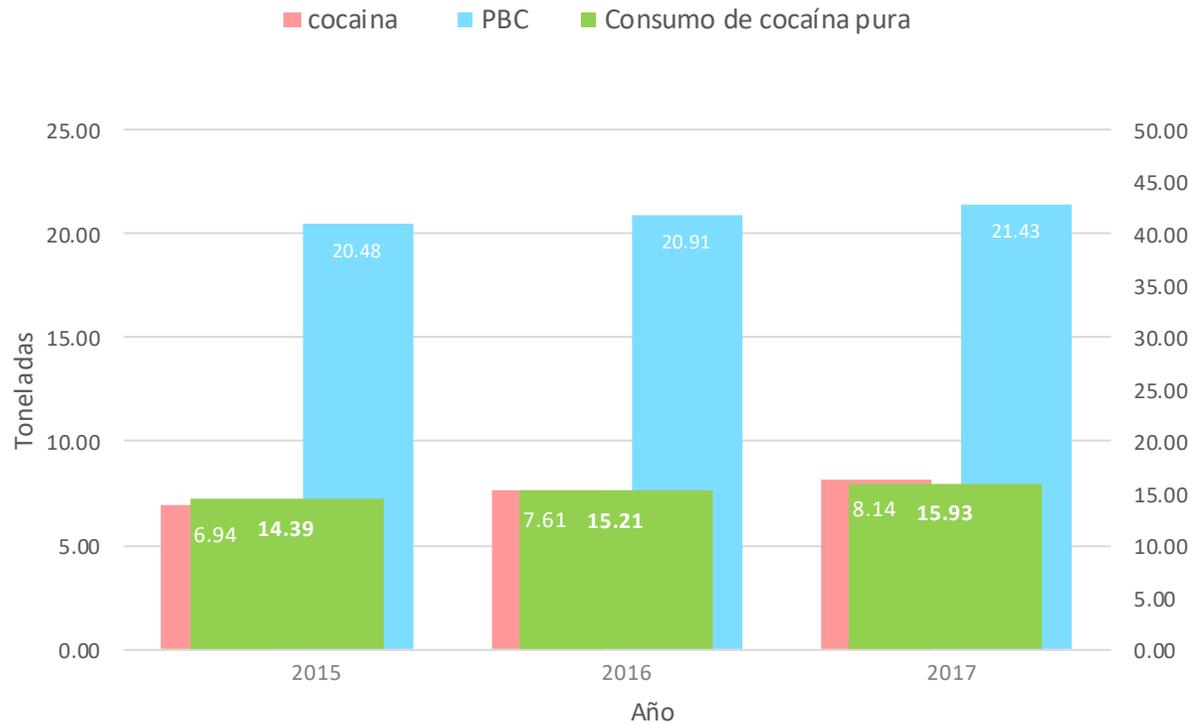


- ✓ se amplía la brecha de incautación de cocaína y PBC, versus el potencial de producción
- ✓ incremento de la pureza de cocaína en Perú similares al presentado en el año 2006. Este incremento supera a países de Bolivia y Colombia, lo cual hace prové la mayor tecnificación en la fabricación de cocaína peruana

# Análisis de amenazas

Evaluar las amenazas y oportunidades con una visión integral del problema en la ruta de cocaína y los FFI

Cantidades estimadas de cocaína y pasta básica de cocaína consumidas , en toneladas métricas (2015-2017 estimado)

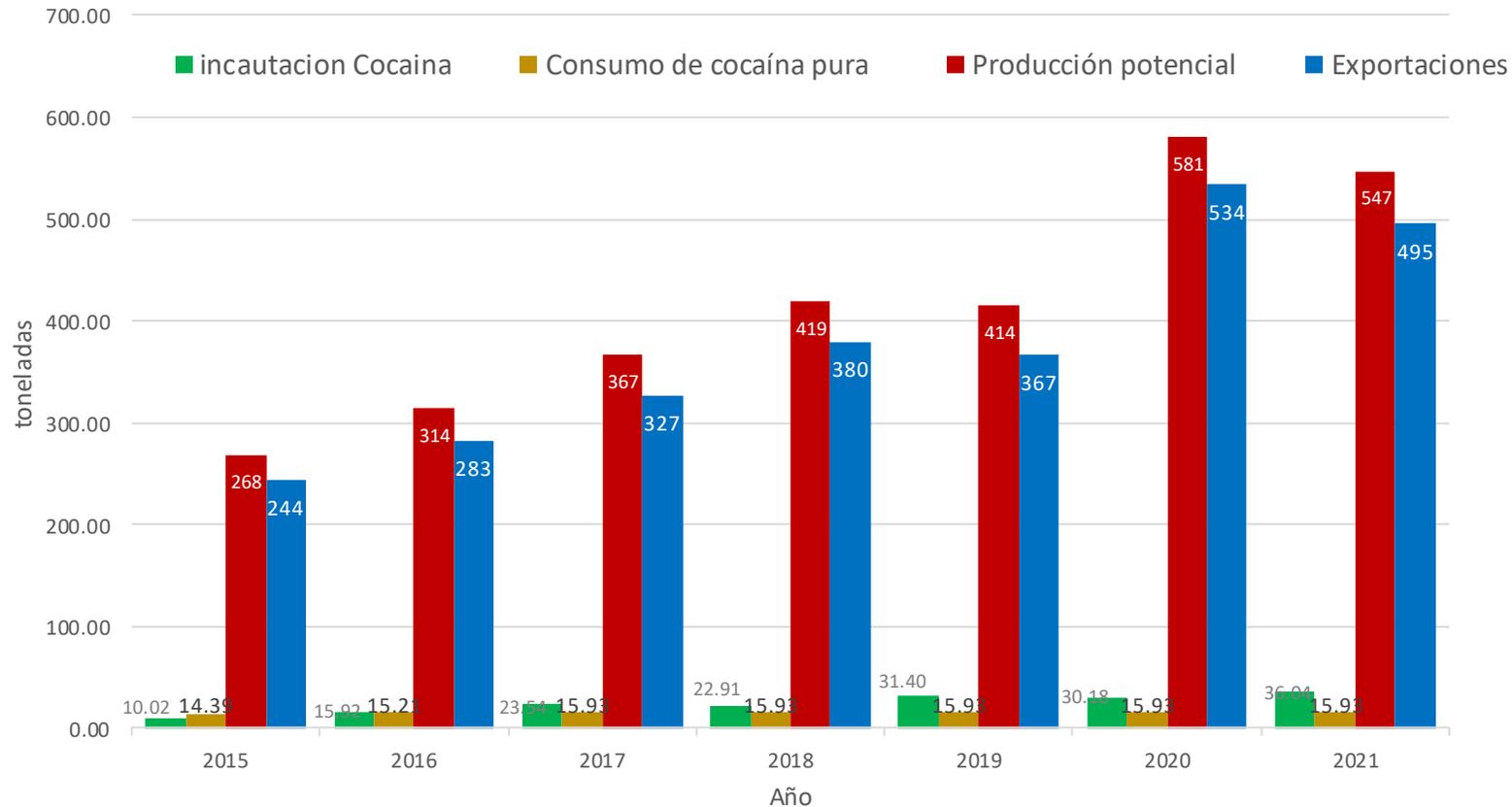


- ✓ De 2015 a 2017, el valor promedio del mercado interno de cocaína fue de **30.7 millones de dólares americanos**, entre un valor mínimo de 17.5 y un valor máximo de 43.8 millones de dólares americanos.

# Análisis de amenazas

## Evaluar las amenazas y oportunidades con una visión integral del problema en la ruta de cocaína y los FFI

Exportaciones de cocaína pura estimadas, en toneladas métricas (2015-2019 estimado, 2020 – 2021 proyectado)



✓ En promedio se exportaron del Perú

**278.92** toneladas métricas de cocaína pura (en el período 2016-2018).

✓ 2 diferentes grupos de países de destino:

América del Sur, como Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, principalmente a través de rutas terrestres, fluviales y aéreas

Resto del mundo (Europa, América del Norte, América Central, el Caribe, Asia, Oceanía) principalmente a través de las rutas marítimas

✓ mercado valorado en **10.07** miles de millones de dólares americanos. (promedio de 2015-2017)

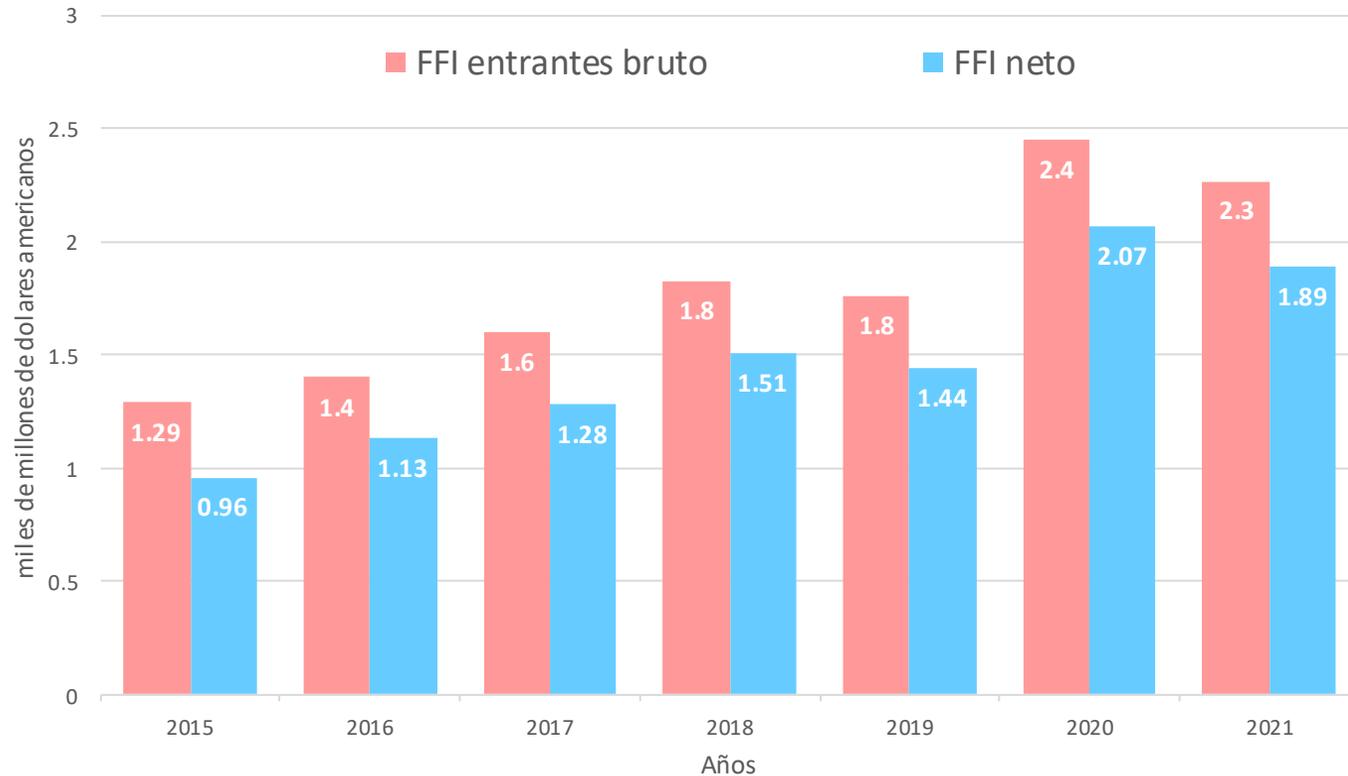
América del Norte **2.72** miles

Europa **6.26** miles de millones de dólares

# Análisis de amenazas

Evaluar las amenazas y oportunidades con una visión integral del problema en la ruta de cocaína y los FFI

FFI entrantes brutos y netos de los grupos peruanos locales, miles de millones de dólares americanos  
(2015-2019 estimado, 2020 – 2021 proyectado)



✓ los ingresos obtenidos por los residentes en el Perú por la venta de la droga a los no residentes, oscilan en promedio en **1.12 miles de millones de dólares** (2015 – 2'17 estimado, 2018 – 2021 proyectado)

# Fortalecimiento a las instituciones nacionales 2021

Evaluar las intervenciones del Estado y de la cooperación internacional para el logro de los objetivos de Reducción de la Oferta

	prevención	identificación	análisis	investigación	judicialización
Disminuir la producción y el desvío de hoja de coca destinada a la producción ilícita	Fortalecimiento de operaciones conjuntas y financiamiento de erradicación				
	Fortalecimiento del sistema de control y fiscalización de los cultivos lícitos				
				Sistema de monitoreo de la producción y comercio de cocaína	
Disminuir la capacidad de producción y comercio ilícito de drogas	Control del desvío de la hoja de coca				
	Control y fiscalización de insumos químicos y productos fiscalizados				
	Decomiso e interdicción de cocaína y derivados en la ruta terrestre, fluvial, aérea y marítima, así como en frontera				
	Mejora de la efectividad de los operadores de seguridad y justicia orientados a la persecución y sanción penal de organizaciones criminales del TID: nexos con lavado de activos, tráfico de armas, corrupción, ciberdelito, tráfico de migrantes, trata de personas, minería ilegal				

# Escenarios pesimista y optimista fueron explorados

Focalizar las estrategias de fortalecimiento de las instituciones ante los escenarios proyectados

## Scenario 1

Se recupera la Erradicación a un 800% el 2021 de la meta anual de 25,000 Has

Se mantiene la interdicción de cocaína y derivados a nivel de 2020

Se impacta la economía del trafico de IQ a niveles del 2020

Se mantiene los costos  
Se mantiene la pureza  
Se recupera los niveles de precios del producción 2019

Se mantiene el numero de carteles internacionales en el país

Pesimista

## Scenario 2

Se recupera la Erradicación al 100%

Se eleva la interdicción de las drogas cocaínicas interdictadas (referencia meta alcanzada 2020)

Se incrementan los riesgos de trafico de IQ

Se incrementan los costos en 3%  
Se eleva la pureza a 93%  
Se eleva % los precios al por mayor

Incrementa el numero de carteles internacionales en el país

Moderado

## Scenario 3

Se llegan a niveles de 35,000 hectáreas de cultivos de coca erradicados como el 2015

Se eleva la interdicción a 20% las drogas cocaínicas interdictadas en operaciones conjuntas internacionales con Brasil, Bolivia, UE y EE.UU principalmente  
Se incrementan los riesgos de

Se incrementan los costos -5-8%  
Se eleva la pureza al 93%  
Se eleva los precios al por mayor

Se reduce el numero de carteles internacionales en el país

Optimista

# Escenarios pesimista y optimista fueron explorados

Focalizar las estrategias de fortalecimiento de las instituciones ante los escenarios proyectados

## Scenario 1

Pesimista

565.97 Tn producción potencial

520.64 tn exportaciones

15.31 miles de millones de dólares valor bruto de mercado

13.46 miles de millones dólares valor neto de mercado

## Scenario 2

Moderado

547.19 Tn producción potencial

501.85 tn exportaciones

12.55 miles de millones de dólares valor bruto de mercado

10.70 miles de millones dólares valor neto de mercado

## Scenario 3

Optimista

519.00 Tn producción potencial

469.07 .67 tn exportaciones

10.23 miles de millones de dólares valor bruto de mercado

8.23 miles de millones dólares valor neto de mercado

# Generación de sinergias con la cooperación internacional 2021

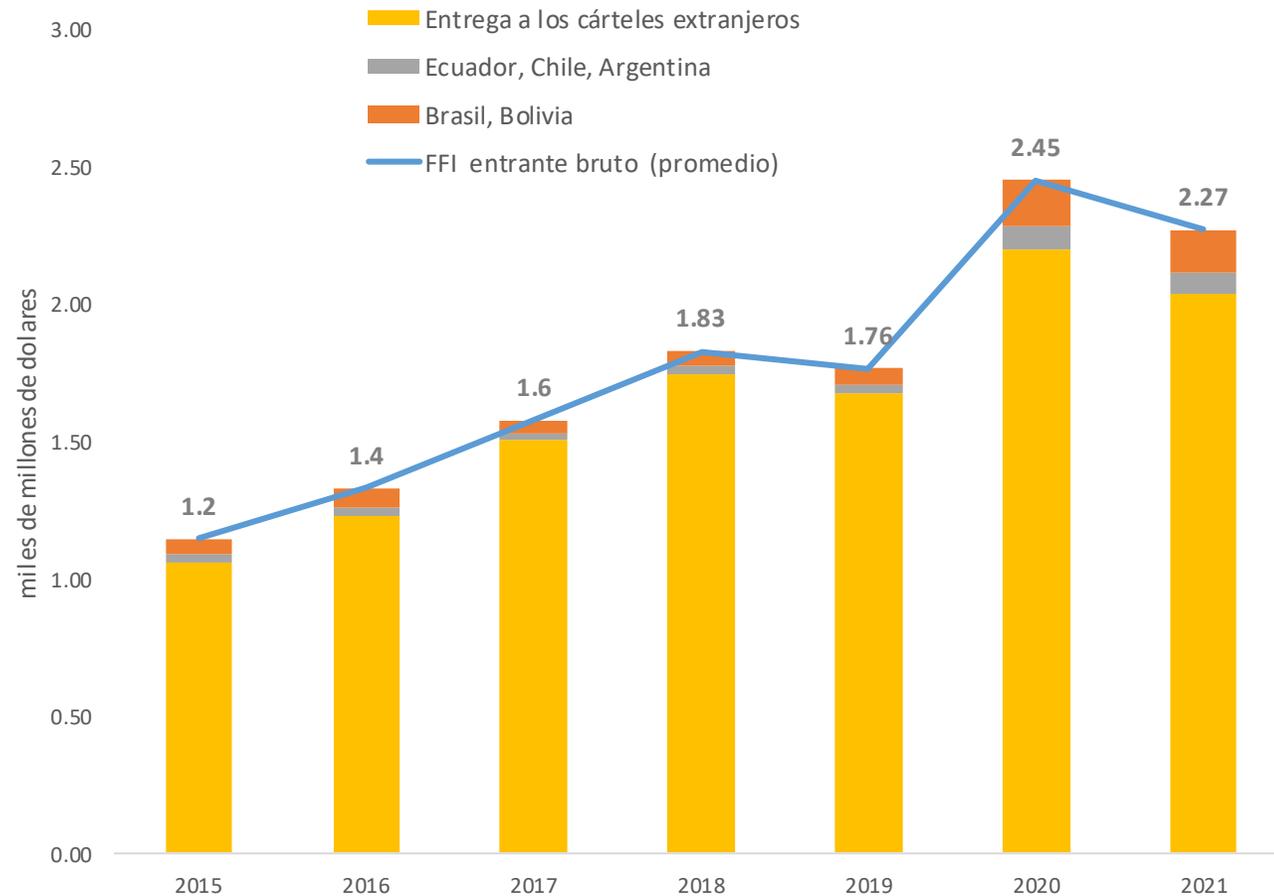
Ampliar la red de cooperación bilateral y multilateral para lograr el impacto en las organizaciones del tráfico ilícito de drogas y su economía

	prevención	identificación	análisis	investigación	judicialización
Fortalecer las intervenciones de erradicación	SAAL - Erradicación				
Fortalecer las operaciones conjuntas de interdicción al por mayor en las principales rutas de salida: aérea, marítima, frontera			Reunión intercambio de experiencias GETAA frontera Brasil y Bolivia: AIRCOP – Comisiones Mixtas - COLIBRI	Implementación de oficinas GETAA Iquitos y Cuzco : AIRCOP - Francia	
				Implementación de Unidad de Control de contenedores PGCC UNODC – CICAD OEA - CICTE - DSP	
			Intercambio de experiencias Colombia, Perú. Ecuador,; e implementación del Reglamento Modelo de precursores e insumos químicos CICAD – UNODC - JIFE		
Mejorar la capacidad forense relacionada con drogas cocaínicas				Banco de Germoplasma - CRIMJUST	
Fortalecimiento de la capacidad de la policía, la fiscalía y el poder judicial para investigar, juzgar y sancionar el TID				Capacitación y casos CRIMJUST	AT y capacitación sobre lavado y cibercriminología CRIMJUST – PAACTO, CICAD, DDOT
	Participación en curso especializados E learning UNODC (cibercriminología, técnicas especiales de investigación, evaluación de riesgo, interdicción, otros)				

# Generación de sinergias con la cooperación internacional 2021

Ampliar la red de cooperación bilateral y multilateral para lograr el impacto en las organizaciones del tráfico ilícito de drogas y su economía

## Cálculo de los FFI entrantes en miles de millones de dólares (promedio)



- ✓ Fortalecer el intercambio de información, experiencias, buenas practicas y casos piloto con AT de organismos cooperantes en el marco de la Comisiones Mixtas con Brasil y Bolivia.
- ✓ Fortalecer el intercambio de información, operaciones conjuntas de interdicción, judicialización y lavado en las rutas área y marítima , capacitaciones, pasantías con UE, EUROPOL, Interpol, OEDT, Ameripol

# Generación de sinergias con la cooperación internacional 2021

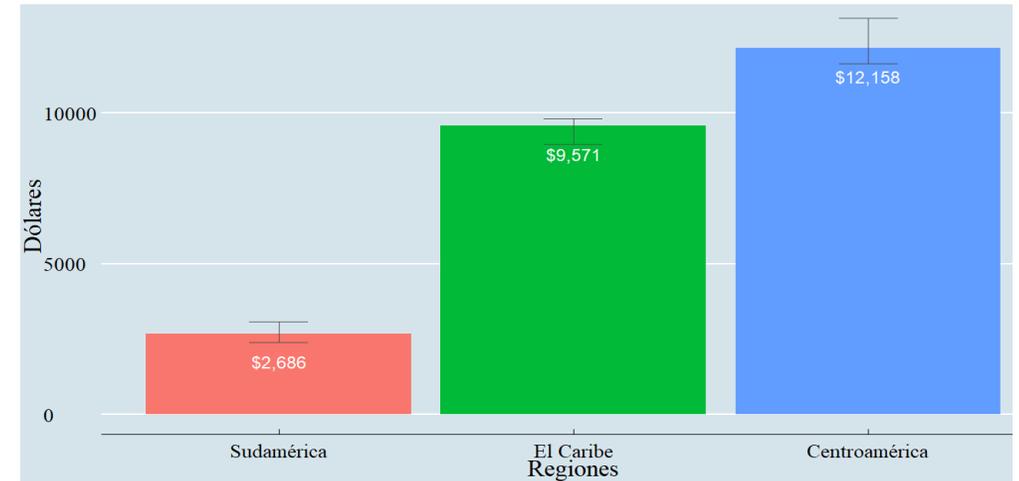
Ampliar la red de cooperación bilateral y multilateral para lograr el impacto en las organizaciones del tráfico ilícito de drogas y su economía

Valor del mercado de exportación, por región, en miles de millones de dólares americanos (promedio de 2015-2017)

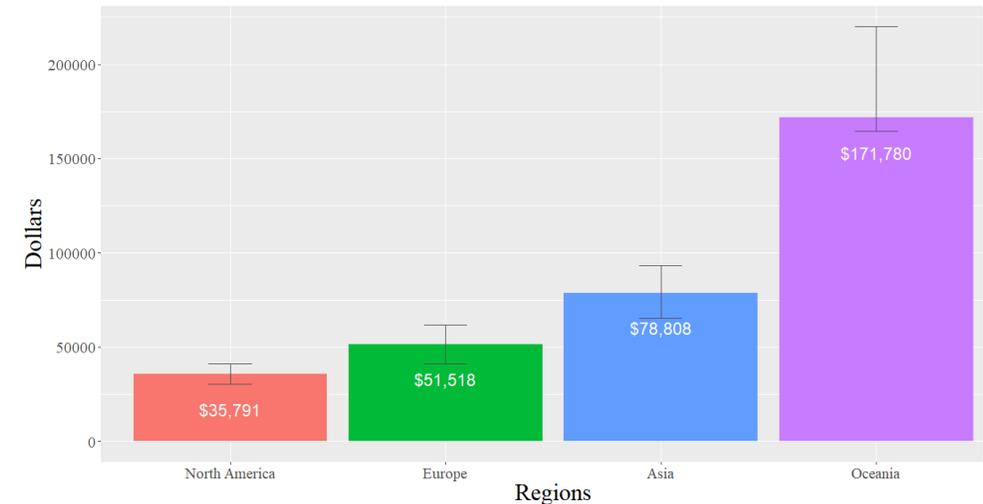
REGIÓN	VALOR MÍNIMO	VALOR PROMEDIO	VALOR MÁXIMO
Sudamérica	0.18	0.09	0.43
<b>Norteamérica</b>	<b>2.43</b>	<b>2.73</b>	<b>3.02</b>
Centroamérica	0.01	0.01	0.01
El Caribe	0.02	0.02	0.02
<b>Europa</b>	<b>5.07</b>	<b>6.27</b>	<b>7.45</b>
Asia	0.76	0.85	0.95
Oceanía	0.09	0.10	0.06
<b>Total</b>	<b>8.56</b>	<b>10.07</b>	<b>11.95</b>

- ✓ EU: 19% de cocaína incautada proviene de Perú (2019)
- ✓ EE.UU. : 4% de la cocaína incautada proviene de Perú (2019)

Precios de exportación ajustados a la pureza al Caribe, América Central y América del Sur en dólares (promedio de 2015-2017)



Precios de exportación ajustados a la pureza a Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía (promedio 2015-2017)



# Mejorar la efectividad de las Operaciones antidrogas

Reducción de la producción , comercio de drogas ilícitas y los flujo ilícitos

## HOJA DE RUTA 2021 CON LA COOPERACION INTERNACIONAL

1. Fortalecer las capacidades de prevención e investigación del GETAA, UCC en puertos de salida de drogas

---

2. Fortalecer el intercambio de experiencia, información y casos operativos con Brasil y Bolivia

---

3. Incrementar los riesgos y precios de producción de cocaína y derivados mediante el fortalecimiento de inteligencia, investigación y judicialización de los carteles internacionales

---

4. Conformación de Grupo de trabajo para el análisis de escenarios e identificación de estrategias operativas con la AT de INEGI – UNODC México

---

5. Fortalecer la colaboración con CICAD y UNODC para la estimación de la cantidad y valor de consumo de cocaína y derivados

---

6. Establecer una o dos reuniones de carácter permanente para analizar los resultados 2021 y proyecciones a nivel de los países productores de cocaína