

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

Como organismos custodios del indicador 16.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)<sup>1</sup>, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) desarrollaron el *Marco conceptual para la medición estadística de Flujos Financieros Ilícitos (FFI)*<sup>2</sup> y establecieron un conjunto de lineamientos para medir los FFI procedentes de diferentes tipos de actividades ilícitas. Para probar dichos lineamientos metodológicos, la UNODC, a través del Centro de Excelencia (CdE) para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia llevó a cabo actividades de prueba piloto en cuatro países de América Latina, a saber, Colombia, Ecuador México y Perú. Las actividades se enfocaron en la medición de los FFI procedentes del tráfico ilícito de drogas, el tráfico de migrantes, la trata de personas y la minería ilegal, y se llevaron a cabo entre 2018 y 2020 en el marco del Proyecto de la Cuenta de Desarrollo de las Naciones Unidas "*Elaboración de un indicador sobre flujos financieros ilícitos y su monitoreo en América Latina*".

Esta reunión tiene por objeto presentar los resultados de las actividades piloto realizadas en los cuatro países, incluyendo las estimaciones nacionales de los FFI procedentes de las actividades ilegales. Los representantes de las instituciones nacionales pertinentes, la UNODC, el CdE en México y otros expertos mundiales se reunirán para presentar las experiencias, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, y proporcionar ideas sobre cómo incorporar la recopilación de datos y la investigación sobre los flujos financieros ilícitos en el trabajo de las oficinas nacionales de estadística y las instituciones pertinentes para facilitar el seguimiento del indicador 16.4.1 de los ODS.

---

<sup>1</sup> El indicador 16.4.1 de los ODS está definido como "Valor total de los flujos financieros ilícitos entrantes y salientes (en dólares estadounidenses corrientes)"

<sup>2</sup> [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/IFF/IFF\\_Conceptual\\_Framework\\_for\\_publication\\_FINAL\\_16Oct\\_print.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/IFF/IFF_Conceptual_Framework_for_publication_FINAL_16Oct_print.pdf)

## Agenda

<b>Fecha</b>	25 de marzo de 2021
<b>Lugar</b>	Reunión virtual
<b>Liga</b>	<a href="https://interpretfy.interpret.world/loginlink?token=S-svhah0lr">https://interpretfy.interpret.world/loginlink?token=S-svhah0lr</a>
<b>Nota</b>	La reunión se llevará a cabo en inglés y en español. Se proporcionará interpretación.

### Horario de la reunión, según grupos de países de la región

Países	Horario de la Reunión
México, Costa Rica	08:00 – 10:00
Colombia, Ecuador, Panamá, Perú	09:00 – 11:00
Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay	11:00 – 13:00

### Orden del día

Horario (México/Costa Rica)	Tema	Idioma
08:00 – 08:10	<b>Introducción</b> - <i>Jean-Luc Lemahieu, Director de la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos (UNODC)</i>	Inglés
08:10 - 08:30	<b>Resultados del piloto</b> – <i>Salomé Flores, Coordinadora (CdE), David Ravaux, Investigador Jr. (CdE), Laura Castro, Coordinadora Local (UNODC Colombia)</i>	Español
08:30 – 08:45	La <b>experiencia de México</b> (tráficos ilícitos de drogas y migrantes) – <i>Edgar Guerrero, Director General de Análisis Nacional (Fiscalía General de la República); Gustavo Pineda, Director de Investigación para Políticas Públicas (Secretaría de Gobernación)</i>	
08:45 – 08:50	<b>Preguntas</b>	Inglés/español
08:50 – 09:00	La <b>experiencia del Perú</b> (tráfico ilícito de cocaína) – <i>Evelyn Guevara, Especialista en Reducción de la Oferta (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas)</i>	Español
09:00 – 09:05	<b>Preguntas</b>	



09:05 – 09:15	Coffee break	
09:15 – 09:30	La <b>experiencia</b> del <b>Ecuador</b> (tráficos ilícitos de cocaína y migrantes) – <i>Víctor Jima, Especialista en Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes (Ministerio de Gobierno); Diomedes Palacios, Director de Evaluación y Economía de la Seguridad (Ministerio de Gobierno)</i>	Español
09:30 – 09:35	<b>Preguntas</b>	Inglés/español
09:35 – 09:45	La <b>experiencia</b> de <b>Colombia</b> (minería ilegal y tráfico ilícito de cocaína) – <i>Juan Pablo Cardoso, Director Técnico (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)</i>	Español
09:45 – 09:50	<b>Preguntas</b>	Inglés/español
09:50 – 10:00	<b>Conclusiones</b> – <i>Adrian Franco, Vicepresidente de la Junta De Gobierno Y Presidencia (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México)</i>	Español

### Punto de contacto

#### **Sr. David Ravaux**

Centro de Excelencia para información  
Estadística de Gobierno, Seguridad  
Pública, Victimization y Justicia, UNODC  
México.

Correo electrónico: [david.ravaux@un.org](mailto:david.ravaux@un.org)

Número de teléfono: +5215579135068