

Geografía de la trata de personas en la frontera Estados Unidos-México

#TRATAFRONTERIZA



NUESTRAS HIJAS



AYÚDANOS A ENCONTRARLAS



Tijuana
Feminicida

¿DÓNDE ESTÁN?

♀
NI UN
MIA

Se busca

AYÚDANOS A ENCONTRARLAS

Geografía de la trata de personas en la frontera Estados Unidos-México

Agosto de 2023

Autores:

Steven Dudley – Director del proyecto

Parker Asmann – Gerente del proyecto

Victoria Dittmar e Ignacio Alvarado Álvarez – Investigadores principales

* Luis Chaparro contribuyó con reportajes desde El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua

Diagramación y diseño:

Ana Isabel Rico, Juan José Restrepo y María Isabel Gaviria – Diseñadores gráficos

Elisa Roldán – Directora de diseño

Edición:

Chris Dalby – Director editorial

Diego García y María Luisa Valencia – Traducción

Christopher Newton, Isaac Norris y Gavin Voss – Verificación de datos



Tabla de contenido

1	Resumen ejecutivo	4
2	Hallazgos principales	5
3	Antecedentes y contexto	6
4	Corredor 1: Tijuana-Mexicali	9
5	Corredor 2: El desierto de Sonora	13
6	Corredor 3: Ciudad Juárez	17
7	Corredor 4: Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.....	20
8	Oportunidades de intervención	24
	Contenido relacionado	26

1

Resumen ejecutivo

La trata de personas es una de las economías criminales más complejas del mundo, y una de las más incomprendidas. Esto es especialmente cierto en la frontera entre Estados Unidos y México, donde opera un puñado de organizaciones criminales con diversos grados de poder y sofisticación, ejerciendo una amplia variedad de actividades criminales. Las estimaciones con respecto a su número varían, pero actualmente existen varios centenares de grupos criminales que operan en todo México, muchos de los cuales participan en la trata de personas.¹

La pregunta es ¿qué tipo de conexión tienen entre sí? Los representantes del gobierno suelen asumir que la trata de personas está controlada por grandes organizaciones criminales, a las cuales se refieren como “carteles”, pero la realidad es que en la frontera entre Estados Unidos y México hay una amplia variedad de grupos dedicados a esta actividad. El presente informe pretende abordar este difícil territorio y analizar las diversas maneras como los diferentes tipos de grupos criminales participan en la trata de personas. Tiene como objetivo ofrecer información a los formuladores de políticas que buscan abordar la trata de personas, de modo que puedan utilizar de mejor manera sus limitados recursos. También pretende presentar a las partes interesadas diversas oportunidades de intervención positiva para mitigar este problema.

Los hallazgos del presente estudio son el fruto de dos años de investigación de escritorio y trabajo de campo en los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, México. Incluye docenas de entrevistas presenciales y virtuales con trabajadoras sexuales, víctimas de trata, activistas contra la trata de personas, fiscales, expertos en seguridad, funcionarios gubernamentales, investigadores y académicos. El equipo de investigación se desplazó a varias ciudades en la frontera entre Estados Unidos y México que son consideradas puntos críticos para la trata de personas. Además, analizamos datos gubernamentales de investigaciones sobre trata, casos judiciales y estudios previos sobre el tema.

1 Lantia Intelligence, “Mapa criminal: México”, 2019-2020.

2

Hallazgos principales

1. En la frontera entre Estados Unidos y México hay cuatro corredores criminales principales, en cada uno de los cuales se practica la trata de personas con leves diferencias. La mayoría de estas operaciones son realizadas por pequeños grupos criminales conformados en general por clanes, que compran a los funcionarios locales corruptos o cooperan con ellos. En cada corredor hay grandes variaciones en cuanto al nivel de participación de las principales organizaciones criminales de México en la trata de personas. Dicha participación va desde el suministro de víctimas a las redes de trata de personas hasta el cobro de impuestos a esas redes mediante la extorsión, pero rara vez implica el control total de las operaciones.
2. Dichos corredores muestran que la trata de personas depende del panorama local del crimen organizado, de las capacidades de los organismos de seguridad y de los flujos migratorios por estos corredores. La relación más estrecha entre el crimen organizado mexicano y la trata de personas se da con el tráfico ilícito de migrantes. Ambos delitos son distintos, pero los migrantes vulnerables suelen ser obligados a trabajar para las organizaciones criminales o son explotados sexualmente por individuos oportunistas encargados de guiarlos por determinada área.
3. Los diseñadores de políticas que intentan controlar la trata de personas deberían reclamar más investigaciones y mayores recursos para la recopilación y el análisis de datos. A ambos lados de la frontera Estados Unidos-México hay gran escasez de datos relacionados con este delito, lo que contribuye a la incertidumbre sobre adónde dirigir los recursos. Sin una recopilación sistemática de datos sobre víctimas y victimarios, es difícil comprender la verdadera naturaleza de la trata de personas en esta zona y, por lo tanto, concentrar de manera adecuada los recursos para mitigar el impacto de este flagelo.

3

Antecedentes y contexto

La trata de personas es al parecer una de las economías criminales más lucrativas del mundo. Esto se debe, en parte, a la naturaleza especial de la mercancía en cuestión: seres humanos. Las víctimas de trata pueden ser explotadas de manera repetida durante largos períodos de tiempo,² y el potencial de ganancias es significativo. Según un informe citado frecuentemente por la Organización Internacional del Trabajo, los tratantes ganan hasta US\$150 mil millones al año por esta actividad; en términos generales, dos tercios de estas ganancias provienen de la explotación sexual comercial, mientras que el otro tercio proviene de la explotación laboral forzada, principalmente en labores domésticas o agrícolas.³ En todo el continente americano hay un activo comercio de trata de personas. Se estima que solo en América Latina esta actividad genera ganancias por unos US\$12.000 millones.⁴ La frontera entre Estados Unidos y México es una de las regiones donde la trata de personas es más activa. En esta zona abundan las organizaciones criminales, muchas de las cuales sacan provecho de la migración humana y de la desesperación económica de sus víctimas. Estas organizaciones varían en tamaño y sofisticación, y algunas de ellas forman parte de grandes empresas delictivas con amplios portafolios criminales.

Sin embargo, determinar el perfil de los grupos criminales involucrados en la trata de personas es una tarea difícil, pues hay un gran subregistro de este flagelo. Algunos grupos de la sociedad civil de México creen que solo uno de cada cien casos de trata es denunciado ante las autoridades del país.⁵ La situación es similar en Estados Unidos, donde pocos casos de trata de personas son denunciados y procesados. Esto hace más difícil estimar la magnitud del problema en la frontera Estados Unidos-México, incluso para las autoridades que hacen seguimiento de este delito.⁶

2 Entrevista de InSight Crime con funcionario policial experto en control de trata de personas, San Diego, California, Estados Unidos, 1 de octubre de 2021.

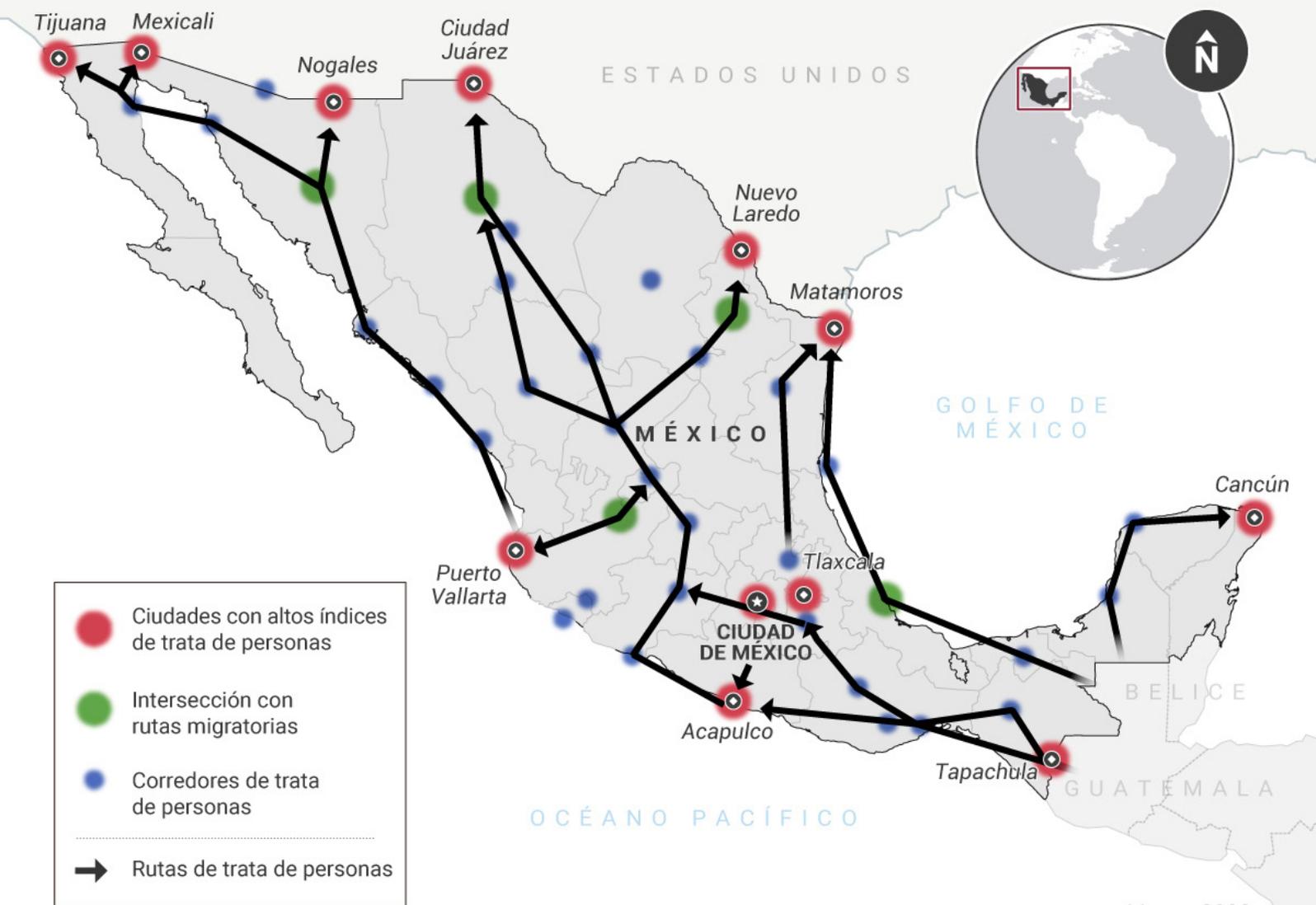
3 Organización Internacional del Trabajo, “Profits and Poverty: The Economics of Forced Labor”, 2014.

4 Ibid.

5 Consejo Ciudadano, “Solamente uno de cada 100 casos de trata se conoce a nivel nacional”, 1 de marzo de 2020.

6 Entrevista de InSight Crime con Oficina Federal de Investigaciones (FBI), División de El Paso, 22 de febrero de 2022.

Rutas primarias y ciudades con altos índices de trata de personas en México



insightcrime.org

Marzo, 2023

Fuente: Lantia Intelligence

Además, los reportes de trata de personas se suelen hacer de manera errónea. Con mucha frecuencia, este delito se confunde con el tráfico de personas, incluso caen en este error los organismos de seguridad encargados de combatirlo. La página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la trata de personas, por ejemplo, suele incluir casos relacionados con el tráfico de personas.⁷ Funcionarios del gobierno mexicano en estados fronterizos como Chihuahua y Coahuila también confunden la trata de personas con el tráfico de personas y el movimiento de migrantes, y no cabe duda de que las dos actividades delictivas suelen superponerse, pero las leyes sobre cada una difieren según el país. InSight Crime considera además que hay otra diferencia importante: la trata de personas es la explotación de las víctimas para servicios laborales o sexuales mediante la fuerza, el engaño o la coerción, mientras que el tráfico de personas generalmente implica la voluntad por parte de la persona que busca un servicio para ser transportada a otro país. Aun así, como señalamos a continuación, esto puede ser complejo, y cuando hay conexiones entre estas redes, ello puede tener implicaciones importantes.⁸

Dados estos problemas, InSight Crime quiso comprender mejor la trata de personas en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta tarea es un gran reto. Como se señaló anteriormente, son pocos los casos de trata de personas que llegan a procesarse judicialmente, por lo que existen pocos detalles sobre el funcionamiento interno de las redes involucradas en este delito. Además, estos grupos son dinámicos y están en constante evolución. No obstante, creemos que es importante que las autoridades y otras personas que trabajan con este tema comprendan los diferentes tipos de grupos relacionados con la trata. Si se tiene una mejor definición de quiénes están involucrados en la trata de personas en la frontera en cuestión, las autoridades tendrán mayor capacidad de emplear sus limitados recursos, con el fin de enfrentar y enjuiciar a los tratantes de personas en dicha zona.

Hemos dividido este informe según cuatro corredores principales: 1) Tijuana-Mexicali, 2) el desierto de Sonora, 3) Ciudad Juárez y 4) los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Para esta investigación nos desplazamos a cada una de estas áreas, con el fin de averiguar cómo funciona la trata de personas, cuáles son las principales organizaciones criminales involucradas y señalar los problemas relacionados con esta compleja dinámica criminal. A continuación, presentamos nuestros hallazgos para cada región.

7 Departamento de Justicia, “[Human Smuggler Sentenced Following Migrant Death](#)”, 17 de noviembre de 2022; Departamento de justicia, “[Defendants Indicted in Tractor Trailer Smuggling Incident That Resulted in 53 Deaths](#)”, 20 de julio de 2022; Departamento de Justicia, “[Three Individuals Arrested for Conspiracy to Transport and Harbor 86 Illegal Aliens from Mexico, Guatemala, and Honduras](#)”, 6 de julio de 2022.

8 Rubén Villalpando, “[Cárteles ganan más con la trata que con drogas en Chihuahua](#)”, La Jornada, 8 de noviembre de 2022; Omar Soto, “[Por transportación de migrantes, hay en Coahuila hasta 80 carpetas de investigación por trata de personas](#)”, El Heraldo de Saltillo, 21 de noviembre de 2022.

4

Corredor 1: Tijuana-Mexicali

Los principales actores de la trata de personas en el corredor Tijuana-Mexicali, en el estado occidental de Baja California, son proxenetas locales y clanes familiares. Estos clanes operan entre esta parte de la frontera y ciertos estados del centro de México, como Puebla y Tlaxcala. Dichas redes utilizan diversas tácticas para capturar a sus víctimas, como ofertas fraudulentas de trabajo y falsas promesas de relaciones. Algunos expertos estiman que puede haber cientos de células dedicadas a la trata, conformadas por 4 a 20 personas, que ejercen la explotación sexual de mujeres y niñas entre la ciudad fronteriza de Tijuana y Mexicali.⁹ Sin embargo, es difícil determinar el verdadero número de redes dedicadas a esta economía criminal clandestina.

El barrio rojo de Tijuana, conocido como la Zona Norte, es representativo de cómo funciona la trata de personas en este corredor. Cuando los investigadores de InSight Crime fueron al área, vieron a mujeres jóvenes y niñas paradas en las puertas de moteles improvisados. En la calle de enfrente, un oficial de policía municipal observaba desde su despacho. A la vuelta de la esquina había varios bares y burdeles, cada uno de los cuales permanece en su propia zona gris entre lo legal y lo ilegal: venta de licor de contrabando, alojamiento de migrantes indocumentados o trata de niñas y mujeres. Había además algunos volantes de personas desaparecidas pegados en postes de teléfonos, letreros callejeros y paredes de los negocios locales.

Gran parte de las operaciones de trata sexual callejero que tienen lugar allí son “operaciones familiares” supuestamente dirigidas por redes de padrotes, término local con el que se les conoce a los proxenetas.¹⁰ Estos operan negocios como clubes de striptease, bares y moteles informales como los que vimos en la Zona Norte. Sus víctimas suelen ser mujeres migrantes procedentes de Centro y Suramérica, así como las que han llegado desde otras partes del centro y el sur de México, como los estados de Chiapas, Oaxaca y Puebla. En este contexto, las víctimas sienten que hay “cero opciones para denunciar el problema en un lugar que no es el tuyo”, como dice una trabajadora sexual transgénero que emigró a la zona desde otro lugar de México en busca de empleo.¹¹

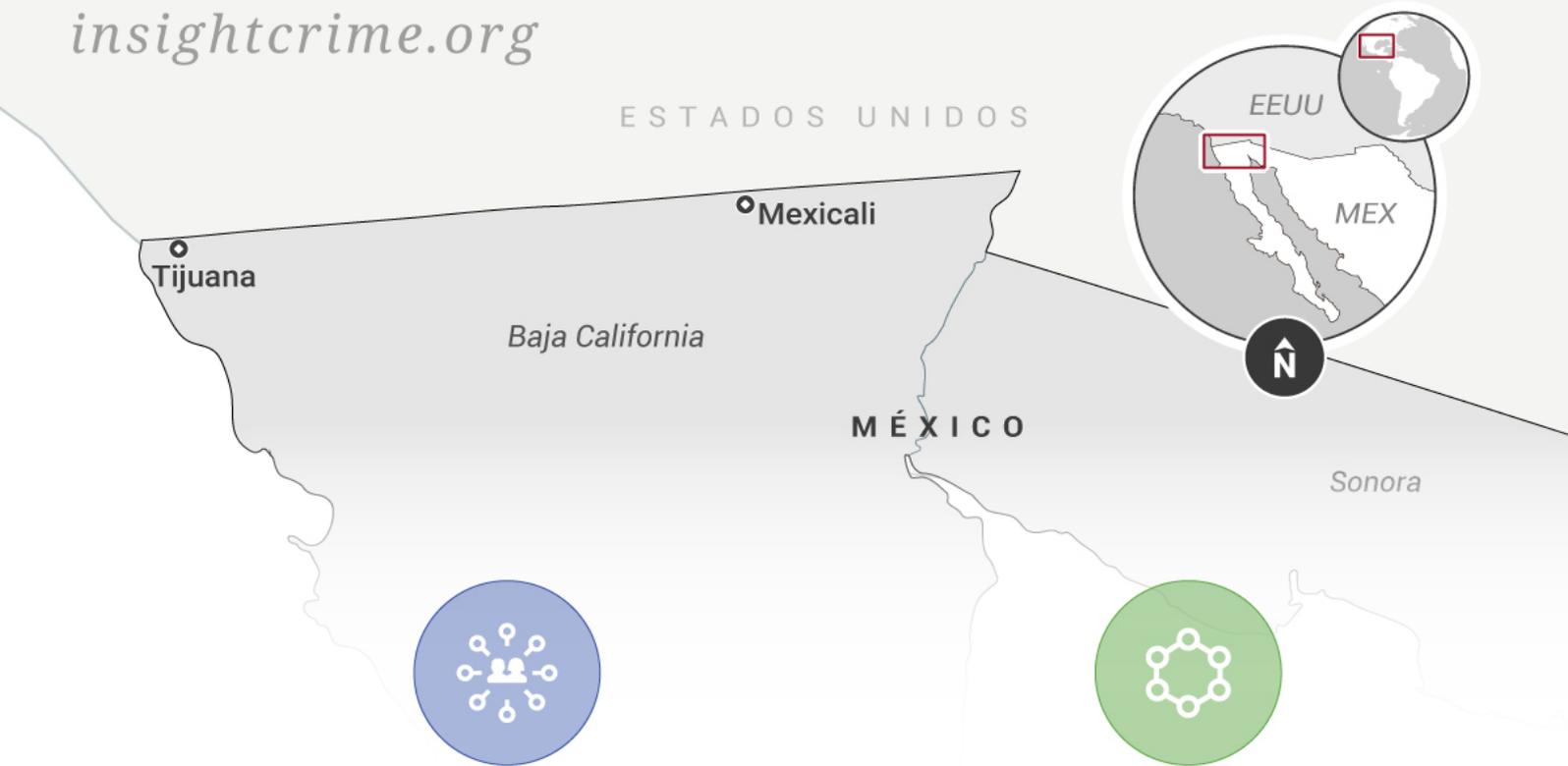
9 Entrevistas de InSight Crime con Marisa Ugarte, Bilateral Safety Corridor Coalition, Tijuana, Baja California, México, 3 y 12 de marzo de 2022.

10 Entrevista de InSight Crime con Víctor Clark, antropólogo y experto en trata de personas, Tijuana, Baja California, México, 11 de marzo de 2022

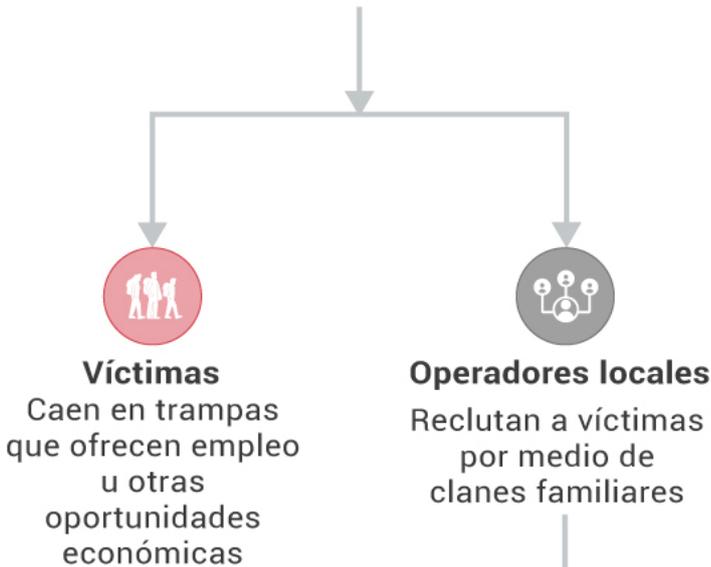
11 Entrevista de InSight Crime con trabajadora sexual transgénero, Baja California, México, 10 de mayo de 2022.

Explotación sexual y clanes familiares

insightcrime.org



Clanes familiares



Grandes organizaciones criminales

Cobro de piso a operadores locales sin manejo de sus actividades



Mayo, 2023

Fuentes: Investigaciones y entrevistas de InSight Crime con activistas contra la trata de personas

Las víctimas atraídas a la zona suelen llegar en autobús. Las trabajadoras sexuales entrevistadas por InSight Crime explicaron cómo funciona la explotación utilizando como ejemplo las operaciones de un clan familiar.¹² Esta red está dirigida por una mujer y sus hijos, cada uno de los cuales ocupa diferentes roles dentro de la organización. El clan busca mujeres migrantes mexicanas que llegan a la ciudad fronteriza en busca de oportunidades económicas para mantener a sus familias e hijos pequeños. Según cuentan las trabajadoras sexuales, uno de los hijos de dicha mujer obliga a las víctimas a trabajar para su red, y los proxenetas supervisan la prostitución callejera; otro hermano vigila a las víctimas por turnos, y la madre maneja las finanzas.

Este tipo de clanes también domina el comercio transfronterizo de trata de personas, que se extiende mucho más allá de este corredor. InSight Crime encontró al menos una docena de casos judiciales en Estados Unidos durante la última década, en los que se enjuició a redes de trata formadas por familias, que engañaban y reclutaban a sus víctimas en México para luego trasladarlas a Estados Unidos.¹³ Uno de esos clanes familiares acusados por fiscales del Distrito Este de Nueva York operó sin ningún obstáculo durante casi 20 años.¹⁴ Uno de los integrantes de la red engañaba a las víctimas con relaciones románticas en el centro de México y luego las presionaba para que viajaran a Estados Unidos, donde su hermano y su hermana utilizaban presiones físicas, mentales y emocionales para obligarlas a prostituirse en Nueva York.¹⁵ Otras operaciones similares de carácter familiar con vínculos con México se descubrieron en California, Georgia, New Jersey, Texas y otros estados.

Sin embargo, en los expedientes judiciales los funcionarios no establecen ningún vínculo entre estas redes familiares independientes y los grupos del crimen organizado transnacional. En el corredor Tijuana-Mexicali, algunas de estas organizaciones son el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa y remanentes del Cartel de Tijuana.¹⁶ Si bien estas organizaciones criminales tienen células locales que monitorean toda la actividad económica en sus áreas de influencia y buscan obtener ganancias siempre que sea posible mediante la extorsión, sus prioridades parecen estar en otras empresas, como el tráfico de migrantes, de armas y de drogas, según algunas fuentes

12 Ibid.

13 Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, "[Jimenez Rodriguez Sex Trafficking Organization Superseding Indictment](#)", 6 de diciembre de 2022.

14 Ibid.

15 Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, "[Moción del Gobierno, Documento 99](#)", 6 de septiembre de 2022.

16 Para obtener más información sobre cada uno de estos grupos, consulte los perfiles criminales elaborados por InSight Crime sobre el [CJNG](#), el [Cartel de Tijuana](#) y el [Cartel de Sinaloa](#).

le dijeron a InSight Crime.¹⁷ Una de esas fuentes, por ejemplo, dice que los padrotes usualmente “no se meten con el crimen organizado”.¹⁸ Además, cobrarles impuestos a estos grupos de tratantes no parece ser una práctica sistemática, incluso si algunos miembros de las organizaciones criminales contratan sexo con los grupos de trata de personas o venden drogas en los mismos establecimientos.¹⁹

17 Entrevista de InSight Crime con Jeremy Slack, profesor asociado de la Universidad de Texas, El Paso, 8 de febrero de 2022.

18 Entrevista de InSight Crime con Victor Clark, antropólogo y experto en trata de personas, Tijuana, Baja California, México, 11 de marzo de 2022.

19 *Ibíd.*

5

Corredor 2: El desierto de Sonora

En este inhóspito desierto al occidente del país, se borran las líneas entre el tráfico y la trata de personas. Y quienes podrían ser considerados víctimas de trata ante la ley no suelen verse a sí mismos como víctimas. Veamos el caso de Enrique Pérez,²⁰ a quien InSight Crime encontró en el pueblo de Altar, Sonora, a unos 100 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, poco después de ser deportado de dicho país. Pérez, oriundo del centro de México, llegó a un acuerdo con un coyote, como se les conoce a los tratantes de personas: él debía pagar por adelantado la mitad de los US\$13.000 que costaba el servicio; la otra mitad la entregaría después de que fuera guiado a través de la frontera, transportado de Arizona a Texas y una vez ganara lo suficiente en el trabajo que había concertado en Texas. Este es un trato típico. De hecho, docenas de migrantes con los que hablamos en diferentes puntos a lo largo de la frontera estaban satisfechos con estos arreglos y simplemente lo consideran como la naturaleza del negocio, no como una forma de trata de personas.

Sin embargo, expertos y la policía de Estados Unidos afirman que dicha práctica es considerada trata de personas.²¹ De hecho, esta parece ser una de las razones por las que el tráfico de personas se suele confundir con la trata. “Hay muchas conexiones entre estos dos delitos, y el tráfico ilícito de una persona a través de la frontera también puede ser un medio para un fin diferente”, como afirma un funcionario de alto rango que trabaja en la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Interpol.²²

20 El nombre de esta persona fue modificado por razones de seguridad.

21 Entrevista de InSight Crime con Unidad de Interpol contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, 1 de febrero de 2022.

22 *Ibíd.*

Una delgada línea entre el tráfico de migrantes y la trata de personas

insightcrime.org



Mayo, 2023

Fuentes: Investigaciones y entrevistas de InSight Crime con migrantes y activistas

El tráfico ilícito de personas y la trata de personas también se cruzan de otras maneras, sobre todo mediante la explotación sexual de las mujeres migrantes.²³ Hay numerosos casos bien documentados de mujeres y niñas que son violadas como forma de pago por ese tráfico. Este es un gran problema, pero es difícil

²³ Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), “San Diego-based human trafficking investigation leads to criminal charges for foreign national”, 11 de abril de 2023.

determinar su magnitud. Hay rumores, por ejemplo, de “árboles de violación”, lugares donde se dan las agresiones sexuales, pero hay poca evidencia o testimonios que corroboren las afirmaciones.²⁴ De hecho, múltiples fuentes dijeron que la explotación sexual es más un crimen de oportunidad que una acción sistemática de las operaciones de tráfico, lo que lo diferencia del tipo de trata de personas que observamos en el corredor Tijuana-Mexicali.²⁵

Eso no quiere decir que no exista este tipo de trata. Más al este, en la ciudad fronteriza de Nogales, hay trata sexual dentro de la llamada zona de tolerancia, el barrio rojo donde las víctimas son explotadas en bares, burdeles y moteles. Similar a lo que escuchamos en el corredor Tijuana-Mexicali, las fuentes en Nogales nos dijeron que el Cartel de Sinaloa cuenta con redes que pueden cobrar impuestos sobre estas operaciones de trata de personas, pero no las administran.²⁶ Las fuentes agregan que algunos coyotes también les venden migrantes a los tratantes de personas. Los precios de estas transacciones varían. Según una fuente local, las mujeres colombianas y venezolanas, que son especialmente vulnerables y suelen carecer de los recursos para pagar las costosas tarifas de tráfico, son vendidas por un precio mayor que quienes vienen de Centroamérica o México.²⁷

Esas diferencias en los precios ilustran un patrón importante en la relación entre la trata de personas y el tráfico ilícito de personas a lo largo de la frontera: la posibilidad de ser objeto de trata parece aumentar a medida que crece la distancia entre los migrantes y sus manipuladores. Durante mucho tiempo, las redes de coyotes fueron clanes familiares bien establecidos o individuos que trabajaban durante años en áreas específicas y con las mismas familias y comunidades.²⁸ Pero el mercado está cada vez más estratificado y los grupos que administran dichos clanes están atomizados. Por lo tanto, ahora la probabilidad de que una red única y confiable de tratantes mueva a los migrantes durante todo el viaje es mucho menor de lo que era antes. El resultado, especialmente para quienes vienen de más lejos a través de corredores que no les son familiares, es que tienen más probabilidades de ser explotados.

24 Michelle Téllez, William Paul Simmons y Mariana del Hierro, “[Border crossings and sexual conquest in the age of neoliberalism in the Sonoran Desert](#)”, *International Feminist Journal of Politics*, 16 de octubre de 2018; Lauren Zorro, “[The Watch](#)”, *US News*, 5 de julio de 2013; Brandon Darby y Bob Price, “[Rape Trees, Dead Migrants and the Consequences of an Unsecure Border](#)”, *Breitbart News*, 25 de abril de 2016.

25 Entrevista de InSight Crime con David Hathaway, alguacil del condado de Santa Cruz, 16 de noviembre de 2021.

26 Entrevista de InSight Crime con Óscar Andrade, pastor y miembro de Capellanes del desierto, 20 de enero de 2023.

27 *Ibíd.*

28 Gabriella Sánchez, “[Border Crossings: Human Smuggling Operations in the Southwest](#)”, *Arizona State University*, mayo de 2011.

Y aunque nuestras fuentes señalan que es mayor el peligro para las mujeres y niñas que vienen de Suramérica, la trata laboral también es frecuente para migrantes como Pérez, tanto en México como en Estados Unidos. Muchos migrantes que buscan trabajo en Estados Unidos son blanco de reclutadores fraudulentos que anuncian empleos legítimos bajo el programa de visas de trabajo temporal H-2A o H-2B.²⁹ La primera les permite a los empleadores estadounidenses solicitar el reclutamiento de migrantes para trabajos agrícolas estacionales, mientras que la segunda permite el reclutamiento para otros trabajos de bajos salarios en industrias no agrícolas, como construcción, empaquetado de carne y paisajismo. En un caso representativo, una red criminal presuntamente obtuvo más de US\$200 millones en ganancias ilícitas explotando a miles de trabajadores centroamericanos y mexicanos en un periodo de seis años.³⁰ Los reclutadores atraían a las víctimas con ofertas de empleo para trabajar en granjas agrícolas en Georgia, Florida y Texas bajo el programa de visas H-2A, pero les pagaban un salario miserable y los hacían vivir en sitios hacinados e insalubres.³¹

29 Proyecto Polaris, “[Labor Trafficking on Specific Temporary Work Visas](#)”, julio de 2022.

30 Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Georgia, “[‘Blooming Onion’ Indictment](#)”, noviembre de 2021.

31 *Ibíd.*

6

Corredor 3: Ciudad Juárez

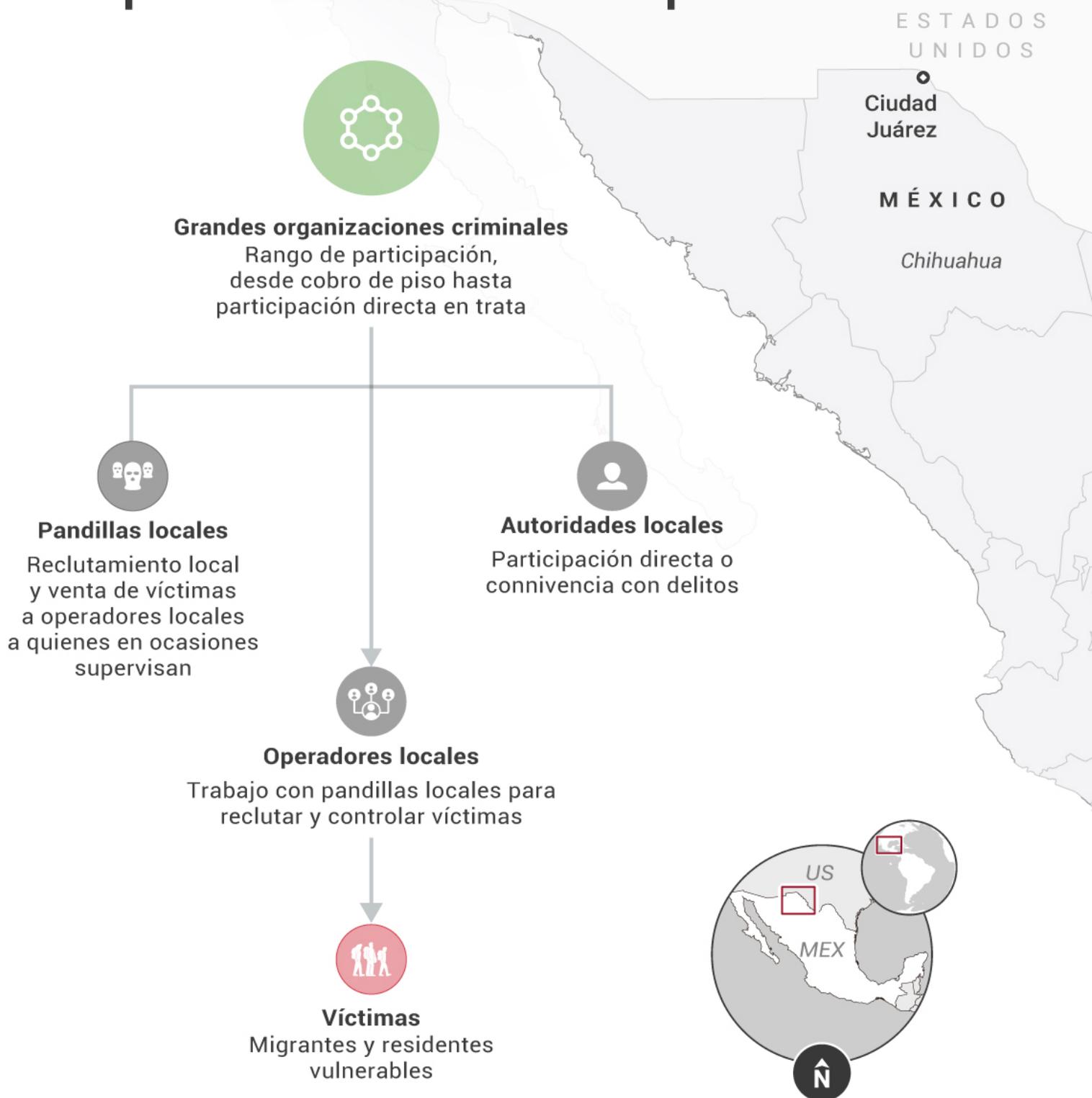
El corredor de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, se caracteriza por interacciones complejas y dinámicas entre organizaciones criminales, lo que hace muy difícil determinar el patrón general de la trata de personas. Aun así, es claro que hay una actividad frecuente y generalizada de trata de personas, la cual cuenta con la participación directa de entes estatales y es facilitada por las malas prácticas y la indiferencia de esos mismos entes. Al igual que en los otros corredores, hay pocos datos confiables y se han analizado incluso menos casos, un obstáculo más para el estudio de esta actividad.

Es revelador, por ejemplo, que casi todos los expertos y agentes de la ley consultados en esta área se refieren como punto de partida a un caso legal ocurrido hace una década. A mediados de 2013, la policía de Juárez arrestó a seis presuntos miembros de los Aztecas, una pandilla local con profundas raíces históricas en la ciudad que alguna vez operó como brazo armado del Cartel de Juárez. Las autoridades dicen que también hacían parte de una red de trata de personas. Con la supuesta protección de la policía municipal y estatal, la red se hacía pasar por propietaria de agencias de modelos y otros negocios para reclutar mujeres jóvenes y niñas en una red de trata sexual y tráfico de drogas, que operaba desde un hotel en el centro de la ciudad y en otros frentes comerciales. Una vez en sus redes, las víctimas y sus seres queridos recibían amenazas de muerte. Los cuerpos de decenas de víctimas fueron hallados en una zona conocida como Arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez.³² Un tribunal finalmente condenó a cinco hombres por el asesinato de 11 mujeres jóvenes entre 2009 y 2010.³³

32 Red Mesa de Mujeres Ciudad Juárez, “Estudio de caso: el caso de Arroyo El Navajo de Ciudad Juárez”, 2022.

33 *Ibíd.*

Complicidad estatal e impunidad



Marzo, 2023

Fuentes: Investigaciones y entrevistas de InSight Crime con activistas contra la trata de personas

insightcrime.org

El Diario de Juárez, un periódico local, se refirió a este como un “juicio histórico”.³⁴ Otros lo denominaron el “juicio del siglo”,³⁵ pero este poco logró cambiar la situación, si bien cambiaron los rostros y las alianzas entre esos grupos y los carteles más grandes.³⁶ Hoy en día, hay redes similares de empresas fachada y propietarios de clubes, burdeles y hoteles que operan sin ningún impedimento a pesar de la fuerte militarización de la ciudad, como le dijeron a InSight Crime expertos locales y grupos de apoyo a las víctimas.³⁷ Algunas de estas operaciones son independientes o trabajan con clanes familiares como los que encontramos en el corredor Tijuana-Mexicali.

Pero algunos de estos negocios sexuales también pueden cooperar o trabajar con las decenas de bandas que operan en la ciudad.³⁸ Esto incluye a los Aztecas, que operan desde prisiones a ambos lados de la frontera y cuyos tentáculos se extienden hasta la ciudad y más allá. Muchas de estas bandas también trabajan con facciones del Cartel de Sinaloa o el Nuevo Cartel de Juárez, que surgió de los remanentes del Cartel de Juárez después de una sangrienta batalla con el Cartel de Sinaloa que lo diezmó.³⁹ Así pues, activistas y expertos afirman que estas organizaciones criminales mayores también pueden desempeñar cierto papel en las redes de trata de personas que explotan sexualmente a mujeres y niñas en el área.

Pese a todo esto, los vínculos entre los grupos del crimen organizado y las redes de trata de personas en Juárez siguen siendo confusos. InSight Crime habló con un traficante de personas conocido como “Perro”, miembro de La Línea, otro grupo afiliado al Nuevo Cartel de Juárez. Perro dice que, en sus 10 años con el grupo criminal, ha visto que algunos miembros de La Línea aceptan servicios sexuales como forma de pago por servicios de tráfico, pero insistió en que la trata de personas relacionada con el comercio sexual local no es parte del portafolio del grupo.⁴⁰

34 Blanca Carmona y Araly Castañón, “Arroyo El Navajo: Omisiones y deficiencias, marca del ‘juicio histórico’”, Diario de Juárez, 7 de diciembre de 2019.

35 Red Mesa de Mujeres Ciudad Juárez, “Estudio de caso: el caso de Arroyo El Navajo de Ciudad Juárez”, 2022.

36 Entrevista de InSight Crime con Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), Ciudad Juárez, Chihuahua, México, abril de 2022.

37 Entrevista de InSight Crime con Mónica Salazar, directora de Dignificando el Trabajo A.C., Ciudad Juárez, Chihuahua, México, abril de 2022.

38 Julia Estela Monárrez Fragoso, “Feminicidio sexual sistémico: impunidad histórica constante en Ciudad Juárez, víctimas y perpetradores”, 15 de enero de 2019.

39 Rubén Mosso, “En Chihuahua, quince grupos delictivos operan para los cárteles de Juárez y Sinaloa”, Milenio, 11 de enero de 2023.

40 Entrevistas de InSight Crime con “Perro”, integrante de La Línea, 10 y 28 de febrero de 2022.

7

Corredor 4: Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros

A lo largo de este corredor, que se encuentra en el extremo oriental del estado de Tamaulipas, las grandes organizaciones criminales parecen ejercer mucho más control sobre la trata de personas que en los otros corredores que hemos estudiado. Si bien encontramos algunas leves diferencias entre las organizaciones criminales en las tres principales ciudades de la región — Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros—, estas son mucho más activas que las redes del occidente del país.

En Nuevo Laredo, por ejemplo, se impone el Cartel del Noreste. Al parecer, tiene presencia en todas partes, incluso en uno de los refugios que la ciudad tiene para los migrantes, donde, durante nuestra visita, vimos a tres hombres en una camioneta blanca dando vueltas alrededor de las instalaciones. Con las ventanillas abajo, pasaban lentamente por la puerta lateral por donde entraban camionetas cargadas de migrantes. Fue una muestra siniestra de fuerza y poder. El director de este albergue nos relató que los abundantes migrantes que se mueven por esta ciudad de casi medio millón de habitantes son “el pan de cada día” para este grupo criminal.⁴¹

El Cartel del Noreste surgió de los remanentes de los Zetas. La mayoría de sus líderes son familiares de los miembros fundadores de esa organización.⁴² Varios expertos y fuentes consultadas para esta investigación en Nuevo Laredo dijeron que el Cartel del Noreste es el árbitro en esta ciudad fronteriza, pues dirimen todo tipo de asuntos, desde la resolución de disputas vecinales hasta el control del flujo de drogas, personas y otras mercancías en este tramo entre Estados Unidos y México, el cruce terrestre más transitado de toda la frontera.⁴³

La participación directa del grupo en la trata de personas se superpone con el

41 Entrevista de InSight Crime con director de un refugio de migrantes, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, 21 de febrero de 2023.

42 Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), “Ejto. Mexicano, FGR, CNI y G.N. detienen a J. Gerardo “N” (a) “El Huevo” presunto líder de la delincuencia organizada en el estado de Tamps”, 14 de marzo de 2022.

43 Entrevista de InSight Crime con funcionario del gobierno que trabaja con jóvenes en riesgo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, 24 de febrero de 2023; Laredo Economic Development Corporation, “No. 1 Inland Port Along US-Mexico Border,” 2022

Control criminal de la explotación local



Grandes organizaciones criminales

Cobro de piso a operadores locales



Operadores locales

Reclutan a víctimas por medio de sus propias redes locales



Victimas

Migrantes y poblaciones vulnerables en la zona

insightcrime.org

Junio 2023

Fuentes: Investigaciones y entrevistas de InSight Crime con activistas contra la trata de personas y líderes religiosos

tráfico ilícito de migrantes. Quienes llegan a la ciudad sin la “clave” adecuada, es decir, sin el código que confirma que han pagado por el permiso para cruzar, suelen ser retenidos y, a veces, obligados a trabajar para el Cartel del Noreste.⁴⁴ Ello puede incluir el trabajo forzoso en casas de refugio o el cruce de la frontera llevando drogas.⁴⁵ Sin embargo, no está claro hasta qué punto ocurre esto último. Dado el aumento del tráfico de drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo, muchos cargamentos de drogas pasan por

44 Entrevista de InSight Crime con pastor y defensor de migrantes, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, 22 de febrero de 2023.

45 Entrevista de InSight Crime con abogado de inmigración que antes vivía en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, 28 de febrero de 2023.

los puertos de entrada en vehículos de pasajeros o en tractocamiones.⁴⁶ Y los grupos criminales como el Cartel del Noreste no se arriesgan a recurrir a los migrantes (que suelen ser detenidos) para que trafiquen esas drogas a través de zonas remotas de la frontera.⁴⁷

En la zona de tolerancia de Nuevo Laredo, un área cercada en el centro de la ciudad, donde ha habido trabajadoras sexuales por más de 40 años, los vínculos del Cartel del Noreste con la trata de personas son más indirectos, según afirman las fuentes locales.⁴⁸ Algunas mujeres ingresan al trabajo sexual sin coerción criminal, como señalan los expertos, pero otras son engañadas, atraídas por otros tipos de empleo, tras lo cual caen en la trampa.⁴⁹ El Cartel del Noreste monitorea este sector, y algunos miembros pagan por sexo, pero, según señalan las fuentes, el grupo tiene poca influencia sobre sus empresas de trata.

En Reynosa, por otro lado, el panorama criminal está mucho más fragmentado, lo que dificulta determinar la naturaleza de la trata de personas, pero también posibilita la participación directa de estos grupos en este negocio. Abogados locales y defensores de los migrantes le contaron a InSight Crime que los grupos criminales ingresaban a los refugios, sacaban a los migrantes y desaparecían con ellos. Sin embargo, es casi imposible verificar dichos relatos, dado que no hay investigaciones judiciales, de los medios o de las ONG sobre dicha actividad.

Además, muchos defensores de migrantes y directores de refugios para migrantes prefieren cerrar ojos y oídos ante esos crímenes, como una manera de supervivencia. Así lo expresó un pastor que ha apoyado a los migrantes tanto en Reynosa como en Matamoros: “Realmente se ha mantenido en silencio [...] Uno escucha sobre eso, pero no escucha sobre eso”.⁵⁰

Otro abogado local que representa a las familias en casos de desapariciones forzadas coincide con el pastor, y culpa a la alta tasa de impunidad en México. “La gente no quiere hablar de eso porque saben que no hay castigos”, dice el abogado. “No hay investigaciones, por lo que la gente guarda silencio para no meterse en problemas”.⁵¹

46 Philip Bump, “Most fentanyl is seized at border crossings – often from U.S. citizens”, Washington Post, 4 de octubre de 2022.

47 Parker Asmann, “No hay relación entre decomisos de fentanilo y hallazgo de migrantes en la frontera EE. UU.-México”, InSight Crime, 28 de septiembre de 2022.

48 Cynthia Rodríguez Leija, “Galáctica: Los testimonios del barrio rojo”, 2021.

49 Entrevista de InSight Crime con funcionario del gobierno que trabaja con jóvenes en riesgo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, 24 de febrero de 2023.

50 *Ibíd.*

51 Entrevista de InSight Crime con abogado que representa a víctimas de desapariciones forzadas en Reynosa, 17 de mayo de 2023.

Dada la constante victimización de los migrantes, los grandes flujos de personas a través de esta región (los hallazgos de migrantes por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos [CBP] se encuentran entre los más altos en esta parte de la frontera con Texas) y la fragmentación de los grupos del crimen organizado que controlan toda la actividad ilícita allí, este parece ser uno de los sitios donde se concentra la trata de personas en la frontera Estados Unidos-México.⁵² No hay duda de que existen grupos más pequeños, muchos de los cuales no tienen un papel importante en el tráfico de drogas, que buscan ingresos de actividades criminales con menores barreras de entrada. La trata de personas es una de esas actividades, especialmente dado el alto volumen de poblaciones vulnerables que cruzan por este territorio.

Más al este, en la ciudad fronteriza de Matamoros, algunas facciones del Cartel del Golfo, específicamente los Ciclones y los Escorpiones, mantienen una supervisión similar sobre la prostitución y el trabajo sexual en la zona. Sin embargo, las fuentes nos dijeron que estos grupos no están directamente involucrados en esta explotación. Tienen un supuesto código que dicta que los miembros no deben hacer daño a mujeres o niñas, aunque algunos miembros suelen romper esas reglas internas.⁵³

Aun así, como con cualquier actividad ilegal que se lleve a cabo en esta región, el Cartel del Golfo está siempre presente. El grupo es dueño de algunos bares, moteles y pequeñas casas donde se lleva a cabo la explotación sexual, y les cobra impuestos a los tratantes de personas, pero sus miembros no controlan el reclutamiento de víctimas, la explotación ni las tarifas, como afirma un experto de la zona.⁵⁴

Sin embargo, el control del Cartel del Golfo, aunque aparentemente a distancia, no es precisamente benigno. Un grupo de migrantes en Matamoros nos habló sobre una migrante venezolana que había recurrido al trabajo sexual en un intento desesperado por continuar su viaje hacia el norte. La mujer fue secuestrada en una esquina en donde, según los informes, estaba en busca de clientes, lo cual, según el relato, es consecuencia del hecho de que la víctima al parecer no les pidió permiso a los jefes criminales locales para trabajar allí. Esta historia, aunque plausible, tampoco pudo ser verificada de forma independiente, como ocurre con muchas otras en esta región.

52 Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), “[Southwest Land Border Encounters](#)”, 2023.

53 Entrevista de InSight Crime con el pastor Abraham Barberi, Matamoros, Tamaulipas, México, 10 de mayo de 2023.

54 *Ibíd.*

8

Oportunidades de intervención

- 1. Aumentar la capacitación especial y la asistencia técnica para que las autoridades mejoren y amplíen la atención a las víctimas y la destinación de recursos a servicios de atención a las víctimas.**

Con mayores recursos, las autoridades pueden mantener a las víctimas en lugares seguros y utilizar la información que proporcionen para elaborar casos judiciales más sólidos que no dependan únicamente de la víctima. Esto no solo da mayores posibilidades de llegar a condenas, sino también de entender las redes involucradas y usar esa información para combatir las.

- 2. Establecer protocolos más claros para que las unidades dedicadas a combatir la trata de personas mantengan un intercambio permanente de información y colaboren con las unidades antinarcóticos y de lucha contra el crimen organizado, con el fin de ampliar las maneras como puede combatirse a los tratantes de personas.**

En algunos corredores, las redes criminales locales venden drogas en los mismos establecimientos donde las mujeres son explotadas sexualmente. Las investigaciones sobre los grupos dedicados al expendio de drogas podrían proporcionar información valiosa para los investigadores que también combaten la trata de personas.

- 3. Disponer recursos para periodistas, académicos y grupos de la sociedad civil para permitir la continuidad de sus investigaciones, desarrollar sistemas uniformes de recopilación de datos, mejorar el mantenimiento de registros de víctimas y victimarios, y analizar esos datos de manera efectiva.**

En el momento más álgido de la violencia extrema en Juárez entre 2008 y 2010, los habitantes de la zona conformaron mesas de trabajo donde representantes de todos los niveles del gobierno discutían los temas de seguridad con miembros de la sociedad civil. Este tipo de colaboración podría usarse para comprender mejor la trata de personas, recopilar datos sobre esta economía criminal y analizarlos con el fin de proveer información a las entidades que buscan combatir el crimen.

- 4. Crear programas que incluyan interlocutores confiables, para que las víctimas puedan denunciar a las personas y organizaciones criminales que cometen los crímenes. Estos interlocutores facilitarían la transmisión de información vital para la elaboración de casos penales y el acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso y después de este.**

Es muy raro que las víctimas vean un aliado en las fuerzas de seguridad cuando intentan denunciar la trata de personas. Si se establece un sistema de intermediarios confiables y expertos en la trata de personas, las víctimas se sentirán más cómodas para denunciar el delito, lo cual brindará a las fuerzas del orden la información necesaria para combatir las redes de trata de personas sin explotar a las víctimas.

Contenido relacionado

Conozca más sobre el exhaustivo cubrimiento de InSight Crime en torno a la trata de personas en México. En los últimos años, hemos documentado el aumento del número de víctimas de trata en México a medida que los tratantes iban tras personas vulnerables afectadas por la pandemia de COVID-19; también hemos demostrado que los programas de visas de trabajo temporales que brindan empleo a los trabajadores migrantes en Estados Unidos son utilizados para la explotación de dichos migrantes.



En México, crece número de víctimas de trata mientras gobierno vacila en definir estrategias

FRONTERA EU/MÉXICO / 5 AGO 2022

Las denuncias de víctimas de trata de personas no paran de crecer en México...

[LEA AQUÍ >](#)



Migrantes de México y Centroamérica explotados mediante programa de visas de trabajo en EEUU

GUATEMALA / 8 DIC 2022

Decenas de individuos de Guatemala, Honduras y México fueron víctimas de una red transnacional...

[LEA AQUÍ >](#)



Trata de personas en México se agudizó durante pandemia de COVID-19

COVID Y CRIMEN / 19 AGO 2021

La cantidad de víctimas de trata de personas en México va en aumento, mientras los tratantes...

[LEA AQUÍ >](#)



InSight Crime es una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe: el crimen organizado. Durante una década, InSight Crime ha cruzado fronteras e instituciones — como una amalgama de medio periodístico, centro de pensamiento y recurso académico — con el fin de profundizar y orientar el debate sobre el crimen organizado en el continente americano. Los reportajes en terreno, la investigación minuciosa y las investigaciones de alto impacto han sido características distintivas de la organización desde sus inicios.

Para más información, visite es.insightcrime.org