

# Aportes desde el Programa COPOLAD sobre los problemas e indicadores en reducción de la oferta.

**Taller para Fortalecer a los Observatorios Nacionales sobre Drogas de América Latina y el Caribe: Cuarta Edición**

**CICAD-OEA**

Cartagena, Colombia, Junio 25-27, 2019

**Graciela Ahumada**

Coordinadora TF Componente 1 Programa COPOLAD II

## Actividades desarrolladas

- **Análisis comparativo de los indicadores listados en instrumentos internacionales: ARQ-MEM-OEDT (C1- 2012)**
- **Selección del indicadores para la elaboración del informe nacional (C2 Act 1.5)**
- **Identificación de amenazas y nuevos problemas en el ámbito de la oferta (C2 Act 1.6)**
- **La identificación de indicadores de oferta en el ámbito del SAT (C2 Act 1.3)**
- **Grupo de Trabajo de Precursores Químicos: buenas prácticas y lecciones aprendidas en términos de coordinación inter agencias.**

## CUESTIONES CONCEPTUALES

Elemento, dispositivo,  
rasgo o característica que  
muestra cierto cambio en  
el medio, objeto o unidad  
de análisis

Social, es una medida referente  
a la cantidad o magnitud de  
atributos de una sociedad

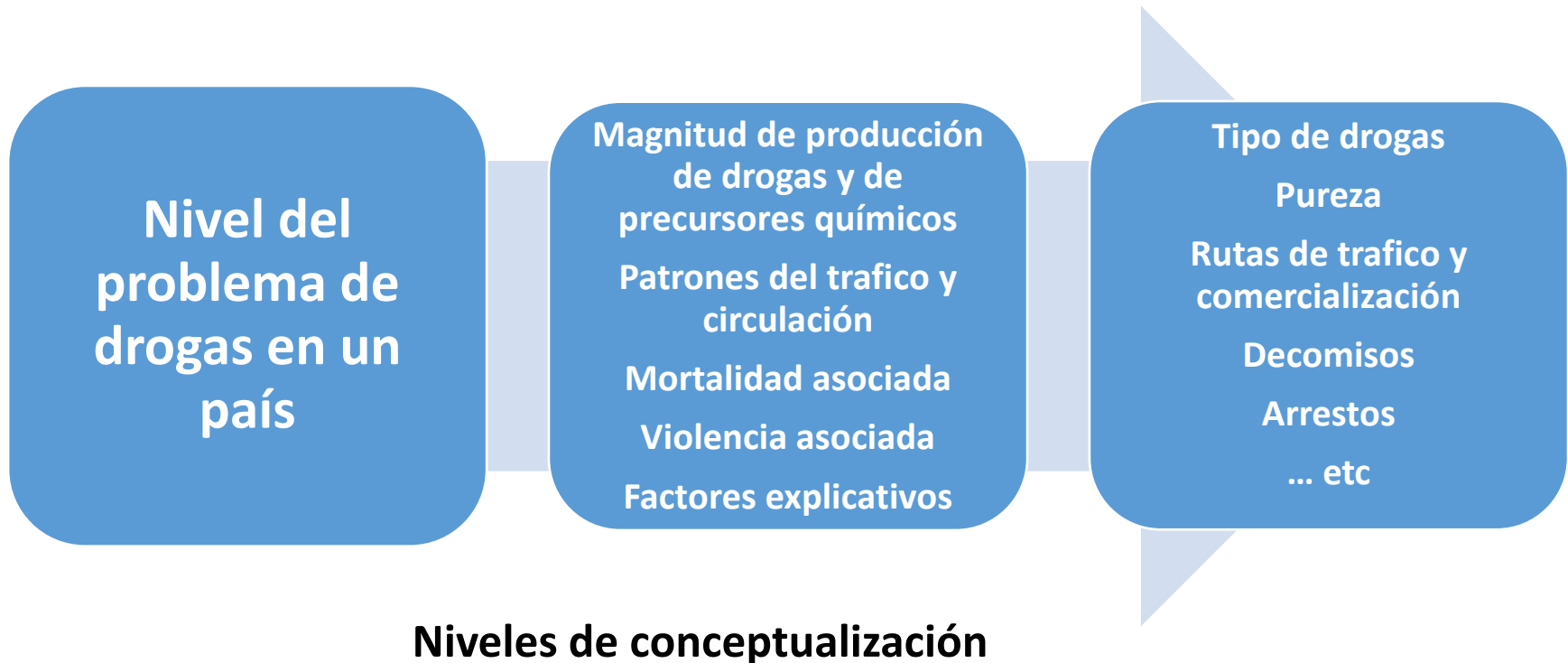
### Indicador

Es un cuantificador o  
procedimiento que  
permite cuantificar alguna  
dimensión conceptual

Permite relacionar un fenómeno  
observable con un hecho no  
observable. Y presenta diferentes  
niveles según la distancia entre el  
concepto y lo observable.

Indicadores simples y complejos

- 1) Cuestión conceptual: si el conjunto de indicadores elegidos permiten evaluar y comprender el problema o fenómeno.
- 2) Cuestión metodológica: confiabilidad y validez de los indicadores, y a la posibilidad de ser medidos (viabilidad)



# Análisis comparativo de los indicadores listados en instrumentos internacionales: ARQ-MEM-OEDT

COPOLAD I. Análisis realizado en el año 2012

# Objetivos y resultados de los cuestionarios revisados

- Los objetivos y los resultados de estos mecanismos de recolección de información son diferentes:

**MEM**

- EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS NACIONALES → RECOMENDACIONES

**ARQ- UNODC**

- SISTEMATIZAR INFORMACION PARA ELABORACIÓN DE INFORMES MUNDIALES → PARA UN DIAGNOSTICO GLOBAL- ALTO IMPACTO POLITICO

**OEDT**

- EVALUAR LA SITUACION Y TENDENCIA EN EUROPA → PARA SEGUIMIENTO DE LA SITUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS RESPUESTAS

# LISTADO DE INDICADORES DE REDUCCION DE OFERTA – MEM –CICAD (2012)

1. Área cultivada y potencial de producción de materia prima y de droga, por tipo de planta
2. Programas para la erradicación o abandono de cultivos ilícitos de Coca, amapola y cannabis
3. Laboratorios ilícitos de drogas desmantelados por años
4. Existencia y características de los programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible
5. Monitoreo y medición del impacto de los programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible
6. Alcance de los mecanismos para el control del desvío de productos farmacéuticos
7. Normas legales y/o reglamentarias para la aplicación de sanciones penales, civiles y administrativas contra el desvío de productos farmacéuticos
8. Productos farmacéuticos incautados, por cantidad y volumen, y desechados, por sustancia y volumen, por año.
9. Mecanismo para el control del desvío de sustancias químicas
10. Normas jurídicas y/o disposiciones reglamentarias para la aplicación de sanciones penales, civiles y administrativas contra el desvío de sustancias químicas controladas
11. Número de notificaciones previas a la exportación (re-exportación) de sustancias químicas controladas, enviadas por año, por la autoridad competente del país exportador o de tránsito
12. Notificaciones previas a la exportación de sustancias químicas controladas respondidas a tiempo por el país, en relación al número de notificaciones previas a la exportación recibidas, por año
13. Sustancias químicas controladas incautadas, por cantidad y volumen, y desechadas, por sustancia y volumen, por año
14. Cantidad de drogas ilícitas y materia prima para su producción decomisada por las agencias de control e interdicción
15. Número de personas y funcionarios públicos formalmente acusados y condenados por tráfico ilícito de drogas
16. Número de personas formalmente acusadas y condenadas por posesión ilícita de drogas
17. Intercambio de información y colaboración entre autoridades competentes para reprimir el tráfico ilícito de drogas
18. Capacitación especializada en materia de control del tráfico ilícito de drogas
19. Seguridad portuaria para prevenir el tráfico de drogas vía marítima
20. Vigilancia e interdicción marítima

# LISTADO DE INDICADORES DE REDUCCION DE OFERTA – MEM –CICAD (2012)

21. Interdicción aérea para el control de las actividades del narcotráfico
22. Uso de la internet para el tráfico ilícito de drogas
23. Marco legal para el control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados
24. Alcance operativo de las acciones para el combate de actividades ilícitas relacionadas con armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en todas sus modalidades
25. Integración nacional de una base de datos y estadísticos sobre incautación y decomiso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y su vínculo con el narcotráfico
26. Rastreo de armas de fuego traficadas ilícitamente, desviadas y decomisadas
27. Alcance de las normas legales nacionales que tipifican el delito de lavado de activos
28. Participación en una organización de acción financiera para el control del lavado de activos
29. Sectores sujetos a la obligación de reportar operaciones sospechosas
30. Unidad de inteligencia financiera responsable de la prevención de lavado de activos
31. Limitaciones al levantamiento del secreto bancario y otros secretos y reservas de información
32. Entidad(es) de administración y/o disposición de activos incautados y decomisados a propósito de delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos
33. Investigación y juzgamiento de casos de lavado de activos
34. Cooperación judicial



## **LISTADO DE INDICADORES DE REDUCCION DE OFERTA – ARQ-UNODC (2012)**

1. Tráfico
2. Precio y pureza
3. Descripción del mercado ilícito de drogas
4. Personas que entraron en contacto formal con la policía o el sistema de justicia penal en relación con delitos relacionados con las drogas
5. Traficantes de drogas
6. Cultivo y producción ilícitos
7. Fabricación ilícita y laboratorios clandestinos
8. Desviación de canales

## **INDICADORES DE REDUCCION DE OFERTA DEL OEDT (2012)**

1. Disponibilidad y oferta
2. Incautaciones
3. Precio y pureza

## VISION GENERAL SOBRE INDICADORES DE REDUCCION DE OFERTA (2012)

- Existe una gran diferencia de cantidad de indicadores y temas abordados en los cuestionarios: MEM (43), ARQ (8) y OEDT (3)
- El MEM indaga en mayor detalle sobre datos objetivos e información sobre mecanismos o medida de control.
- El ARQ tiene amplias definiciones operacionales en cada dimensión o indicador mas general.
- La referencia temporal es anual o del periodo de la ronda del MEM.
- El OEDT es el único que toma datos de disponibilidad y oferta a partir de estudios epidemiológicos en población general.

# Selección del indicadores para la elaboración del informe nacional

COPOLAD II. Actividad 1.5 Fortalecer la capacidad de los OND para elaborar el Informe Nacional de Drogas

# LISTADO DE INDICADORES PARA CAPITULO DE OFERTA DE DROGAS

## **I. INTRODUCCIÓN.**

## **II. POLÍTICAS Y COORDINACIÓN.**

## **III. MERCADO DE LAS DROGAS.**

### **1. Incautaciones de drogas.**

- a. Cantidades de drogas incautadas.
- b. Número de incautaciones por tipo de droga.
- c. Origen de las drogas incautadas.
- d. Destino de las drogas incautadas.
- e. Otros bienes incautados en relación directa con las drogas.

### **2. Precio de las drogas.**

- a. Precio de mercado de las drogas al por mayor.
- b. Precio de mercado de las drogas al por menor.

### **3. Pureza de la droga.**

## **IV. DELITOS DE DROGAS.**

1. Casos penales resueltos.
2. Personas investigadas y demandadas.
3. Personas condenadas.
4. Penas aplicadas.
5. Personas detenidas por blanqueamiento de dinero relacionado con las drogas.
6. Personas deportadas por problemas de drogas ilegales en países extranjeros.
7. Otros delitos relacionados con el consumo de drogas.



This project is funded by  
the European Union

# Identificación de amenazas y nuevos problemas en el ámbito de la oferta

COPOLAD II: Actividad 1.6: Desarrollar metodologías para la mejor comprensión de nuevos problemas y amenazas.

## ALGUNAS DEFINICIONES

- *Nuevas amenazas* en tanto fenómenos radicalmente novedosos, asociados a procesos de innovación tecnológica y un crecimiento relativamente rápido, caracterizado por cierto grado de coherencia que persiste a lo largo del tiempo y con un potencial de ejercer un impacto considerable en el dominio observado.
- Los *problemas emergentes*, por su parte, pueden ser comprendidos como fenómenos previamente conocidos, pero cuya evolución y progresión alcanza unos niveles críticos que hacen necesario resituar su significación en el límite de las amenazas.

- **PRODUCCIÓN:** Incluye los procesos de siembra y cultivo de sustancias de origen natural.
- **FABRICACIÓN:**
  - Incluye los procesos de extracción, síntesis, preparación, refinación, transformación, adulteración y empaquetado.
  - Tráfico ilícito de precursores químicos y sustancias adulterantes
- **DISTRIBUCIÓN**
  - Incluye el acopio, la guarda, el almacenamiento y el transporte de sustancias para su ulterior comercialización.
- **COMERCIALIZACIÓN:** Incluye el suministro, la entrega y cualquier tipo de operación comercial que involucre las sustancias.

## **Proliferación de NSP**

tipos de NSP definición composición química

formas de comercialización y magnitud

## **Adulteración de drogas**

Información de caracterización de drogas de diferente procedencia

## **Cambios en la producción de cocaína**

áreas cultivadas laboratorios incautaciones adulterantes

Métodos de fabricación (precursores e insumos químicos)

## **Aumento del cultivo de adormidera en México**

Áreas cultivadas incautaciones

## **Aumento de producción de cannabis**

Áreas cultivadas incautaciones



# Consolidación de las rutas marítimas

Modo de transporte

Rutas

Información sobre procedencia y destino de las incautaciones

## Nuevas formas de comercialización

**Mercados en línea: sitios web / darknet**

**Comercialización en espacios específicos según drogas: fiestas  
electrónicas, territorios vulnerables**

**Actores, organizaciones, redes**

# La identificación de indicadores de oferta en el ámbito del SAT

COPOLAD II. Actividad 1.3 Sistemas de Alerta Temprana

# Indicadores principales

## Incautaciones de sustancias psicoactivas

**Datos sobre fecha y lugar de incautación según tipo de droga**

**Forma de presentación    cantidad    método de ocultamiento  
origen/procedencia    destino    ruta**

## Caracterización química de las NSP y otras

**composición química y concentraciones  
sustancia psicoactiva principal    adulterantes    diluyentes  
solventes y otras sustancias**



This project is funded by  
the European Union



# Muchas gracias por la atención!

[Tf.gahumada@copolad.eu](mailto:Tf.gahumada@copolad.eu)

[www.copolad.eu](http://www.copolad.eu)