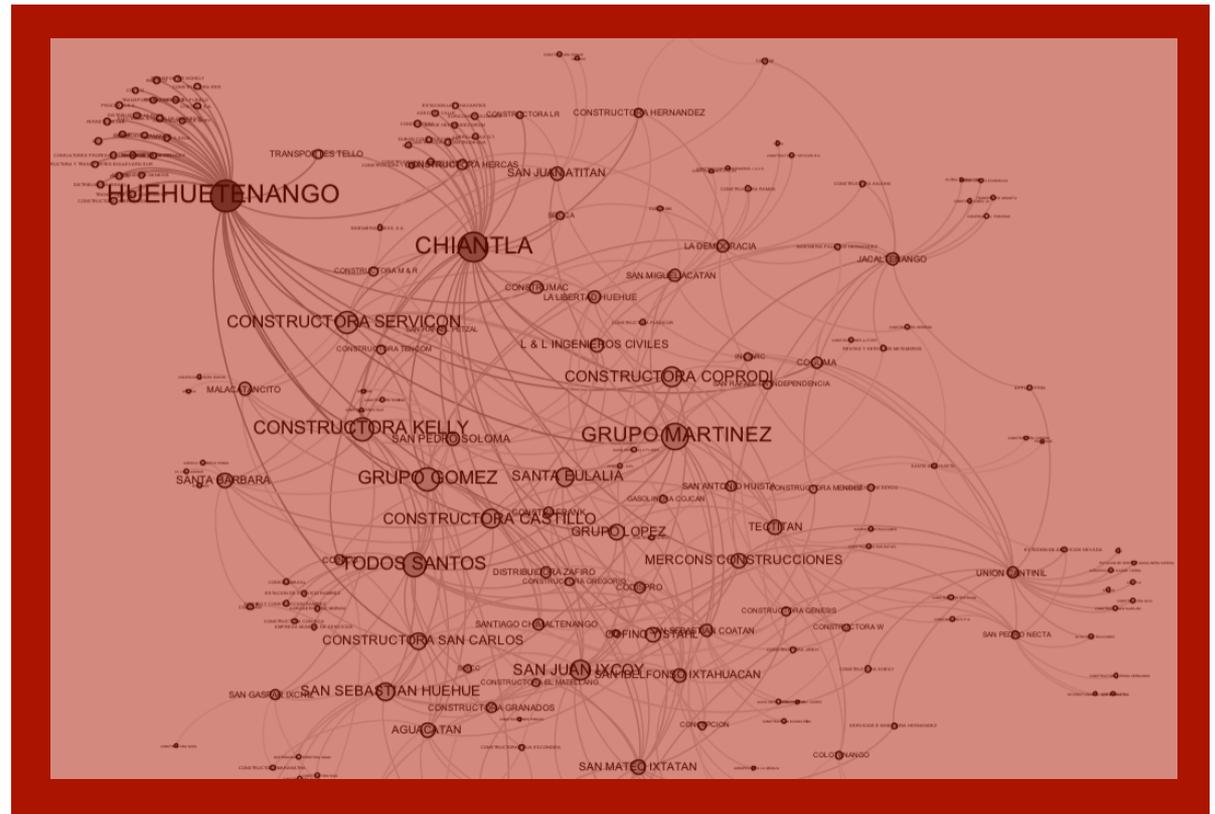
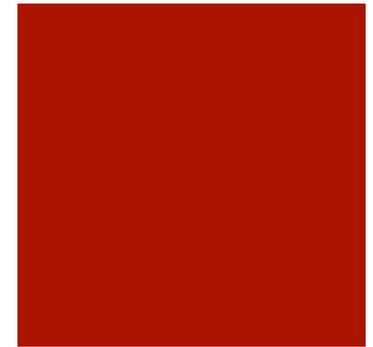


Harald Waxenecker
El Salvador, mayo de 2016



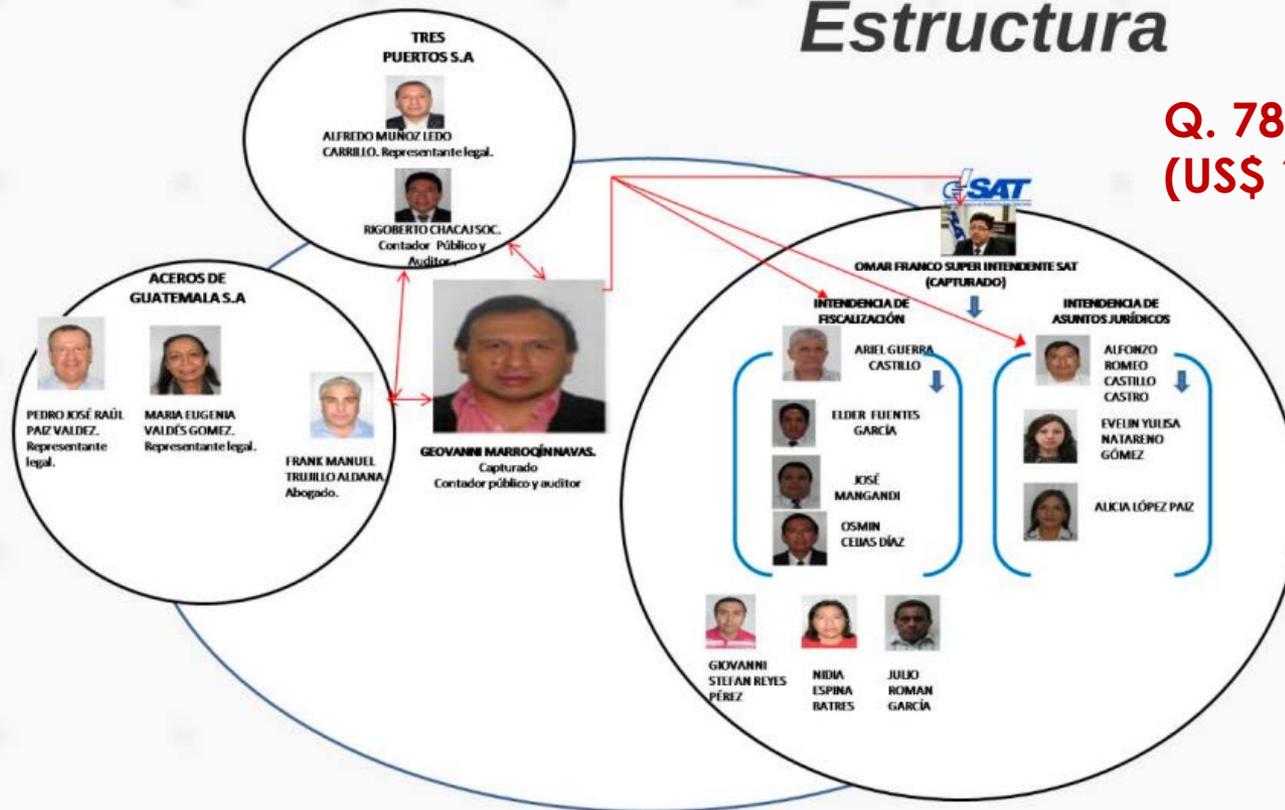
Redes indebidas en el Triángulo Norte de Centroamérica

Aceros de Guatemala, S.A.

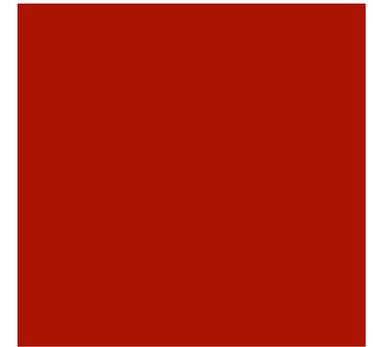


Estructura

Q. 782.9 millones
(US\$ 105.47 millones)



IHSS



La red de saqueadores del IHSS



**L. 2,552 millones
(US\$ 116 millones)**

Expresidente Saca



LAS FINANZAS OCULTAS DE SACA

La Fiscalía General investiga una malversación millonaria de principio a fin en la gestión Saca, que derivó hacia cuentas y empresas relacionadas con el expresidente y algunos de sus más cercanos colaboradores.



AL PRINCIPIO DE LA ADMINISTRACIÓN

1 de junio de 2004

DÍA 1 DEL GOBIERNO DE A. SACA

El expresidente decretó un nuevo reglamento -que la FGR tilda de ilegal- para manejo de gastos reservados.

DURANTE SU GOBIERNO

2004- 2009

PERÍODO PRESIDENCIAL A. SACA

Los balances contables en el Registro de Comercio muestran que en los años en que Saca gobernó el país sus empresas lograron 10.5 millones de dólares en utilidades.

\$246 millones.

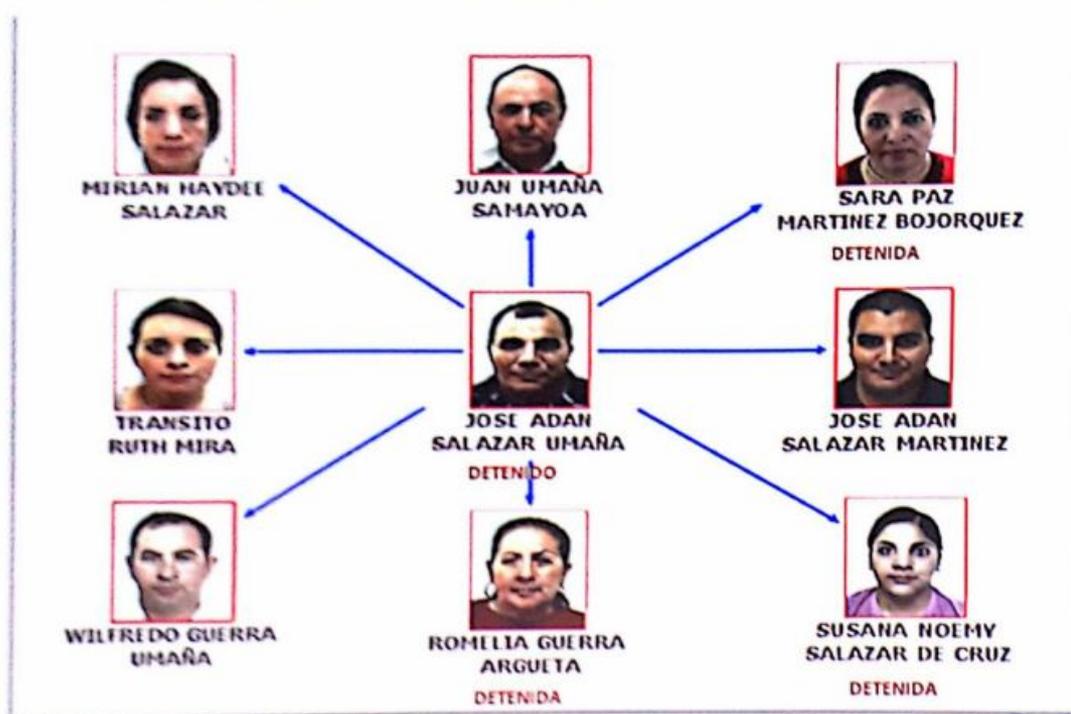
Antes de asumir la presidencia, el mayor monto de

Fuente: El Faro, 2016

Chepe Diabolo (José Adán Salazar Umaña)

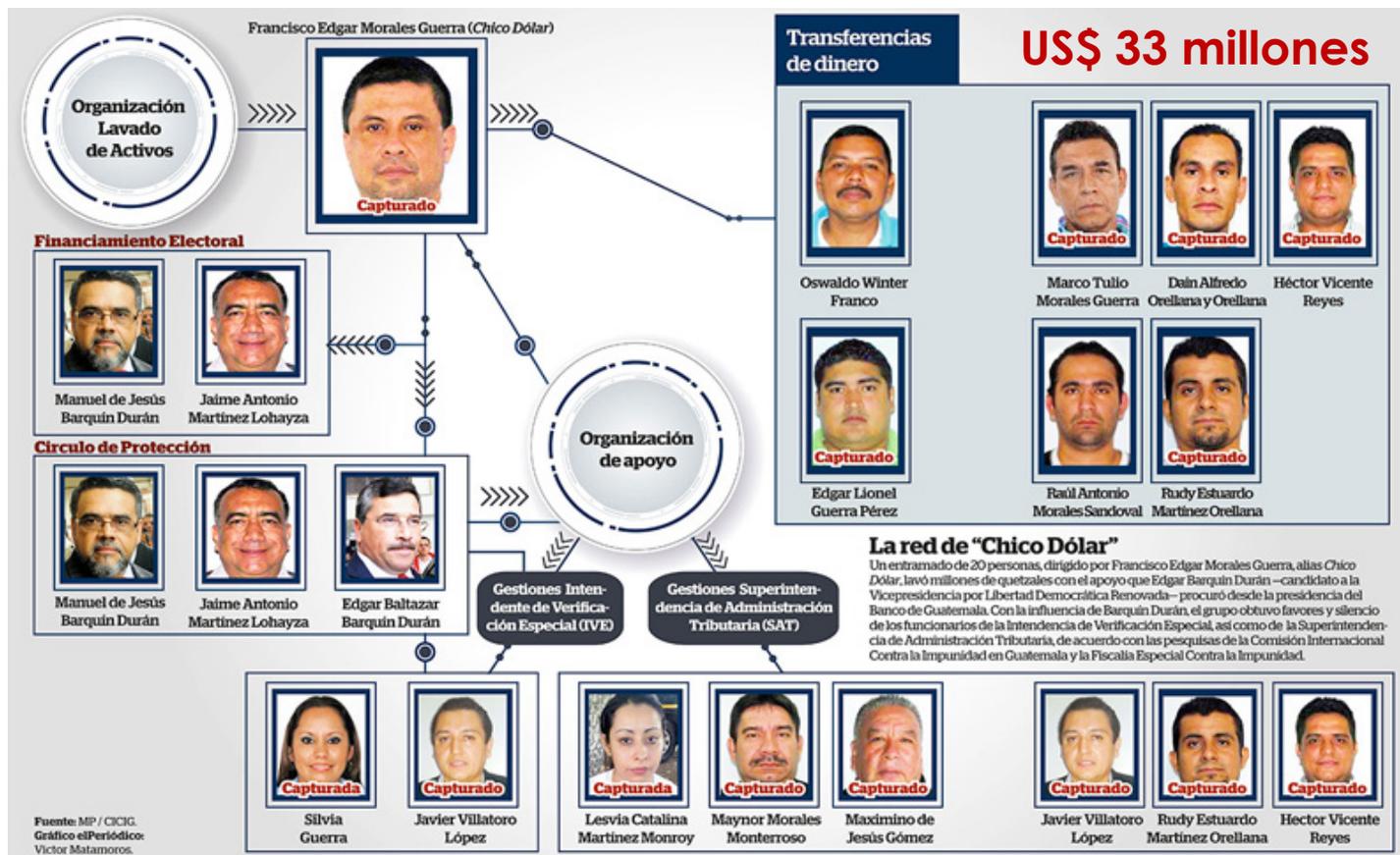


Organización vinculada a Lavado de Activos



US\$ 215 millones

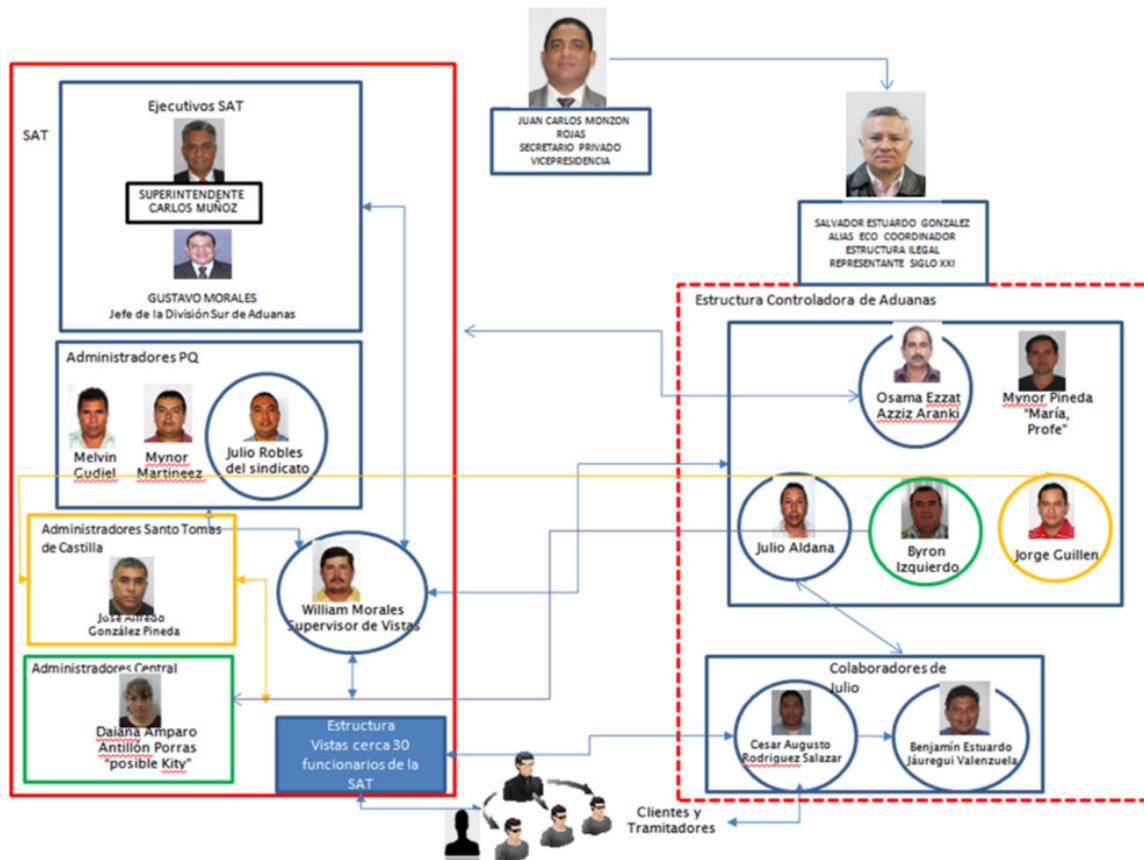
Chico Dólar (Francisco Morales Guerra)



Fuente: MP / CICIG. Gráfico elPeriódico: Victor Matamoros.

La Línea/Cooptación

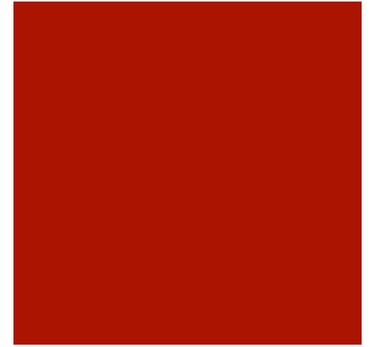
US\$??? millones



Actores de poder

- Criminalidad compleja

- Actores
 - Políticos
 - Económicos
 - Institucionales (estatales)
 - (Ex) (para) militares
 - Criminales

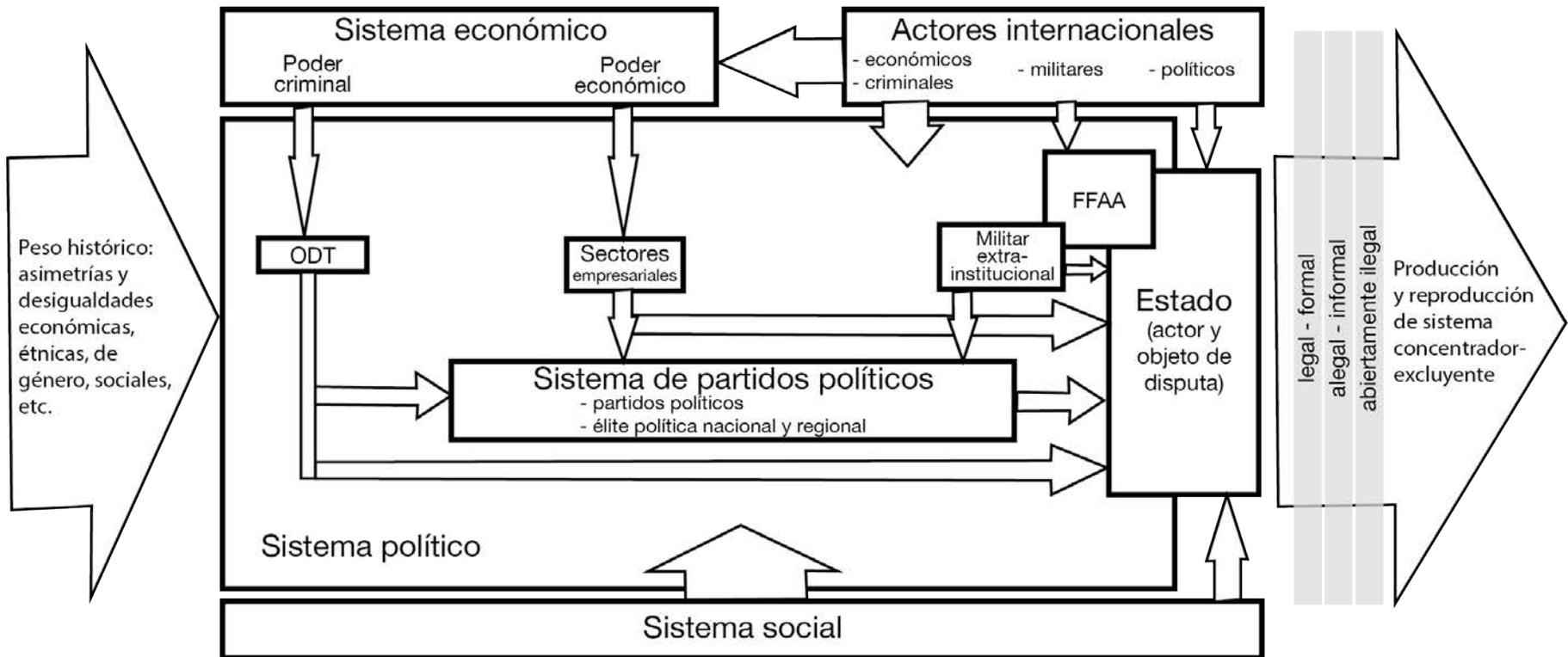


Transición compleja

- Path dependency
- Transformación = ruptura y continuidad
- **Transición centroamericana**
 - Cambio del régimen político (two track approach)
 - De la guerra a la paz
 - Cambio de modelo económico y estatal



Campo de lo indebido



Redes indebidas

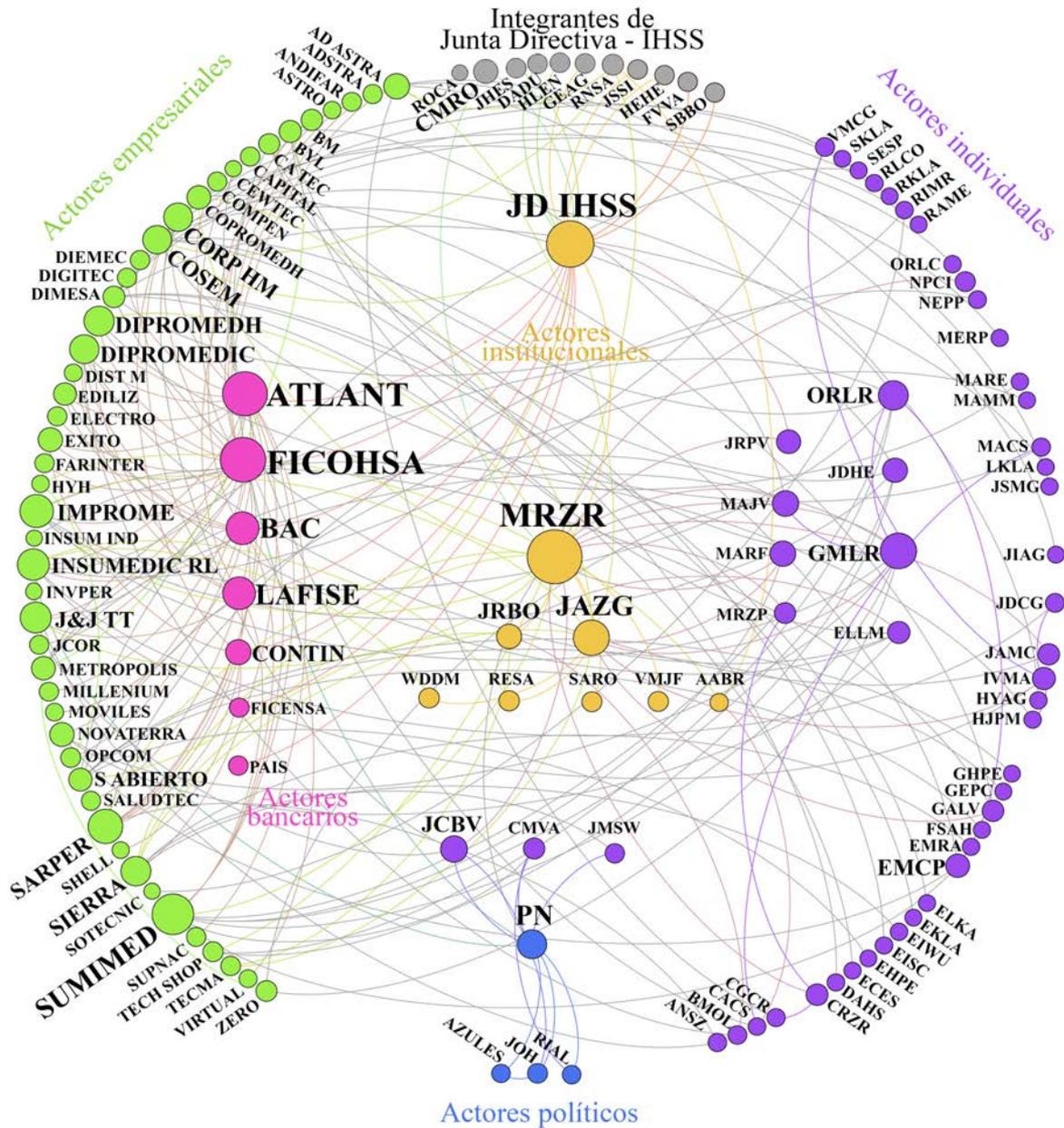
- **Uno.** Lo indebido se define a partir del **poder** indebido, el **enriquecimiento** indebido (acumulación) y la **impunidad**
- **Dos.** Hay “**capas**” de relaciones de los actores fácticos en la realización de lo indebido: formal/informal, legal/ilegal, legítima/ilegítima, pública/privada, etc.
- **Tres.** la *esencia indebida* involucra recurrentemente una **amalgama de actores** económicos, políticos, institucionales, sociales, (ex)militares y criminales, que han evolucionado y mutado en el entorno complejo de transición y constituyen el “universo” **fáctico** de la criminalidad compleja en la actualidad.



Redes indebidas

- **Cuatro.** Las **relaciones** y los flujos de poder crean, moldean, (re)producen y distorsionan los sistemas sociales, actuando en espacios opacos, zonas grises y franjas ocultas. Se crea una **espiral negativa** de zonas grises y democracias distorsionadas.
- **Cinco.** La **intersección** teórico-metódica de “lo estructural-contextual” del campo de realización de poder indebido y “lo flexible-relacional” de las redes sociales facilita estrategias de análisis para **dar contenido a las zonas grises** los sistemas sociales mediante el análisis de redes sociales, y al mismo tiempo, éstas adquieren contenido en su sentido sistémico.





Cooptación del Estado



Fuente: MP/CICIG, 2016



Estructura criminal descubierta	Maquinaria de lavado de activos diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías.
Origen de la actividad criminal	Actividad de redes político-económicas ilícitas , que se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015).
Conclusión primera	No se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
El objetivo de la estructura criminal:	Lavar dinero de origen ilícito.
Modalidad 1 de financiamiento electoral ilícito: El caso de las televisoras. Las empresas de televisión que hicieron pagos a entidades de Roxana Baldetti durante la campaña (2008-2011) son beneficiadas con contratos millonarios a partir de la toma de posesión (2012).	Entramado de empresas controladas por Roxana Baldetti para captar fondos, entre ellas: Comercial Urma, Publicmer, Publiases y Serpumer. Las entidades empiezan a recibir flujos de dinero de Radio Televisión Guatemala S.A. (Canal 3) y Televisiete S.A. (Canal 7), hasta alcanzar la suma de Q17,679,200.00.



Modalidad 2 de financiamiento electoral ilícito: Conglomerados de empresas

La estructura criminal del PP se le hizo fácil hacerse con el poder gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo.
Los empresarios entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, a sabiendas que no recibirían por ello algún bien o servicio, pues en la mayoría de casos se trataba de empresas de cartón.
Respecto a los pagos vía **constructoras**, a los empresarios se les facturaba por servicios intangibles y difíciles de rastrear, por ejemplo "uso de maquinaria por mil horas", modalidad que se repite constantemente.

Modalidad 3: Simulación del origen del financiamiento reportado al TSE

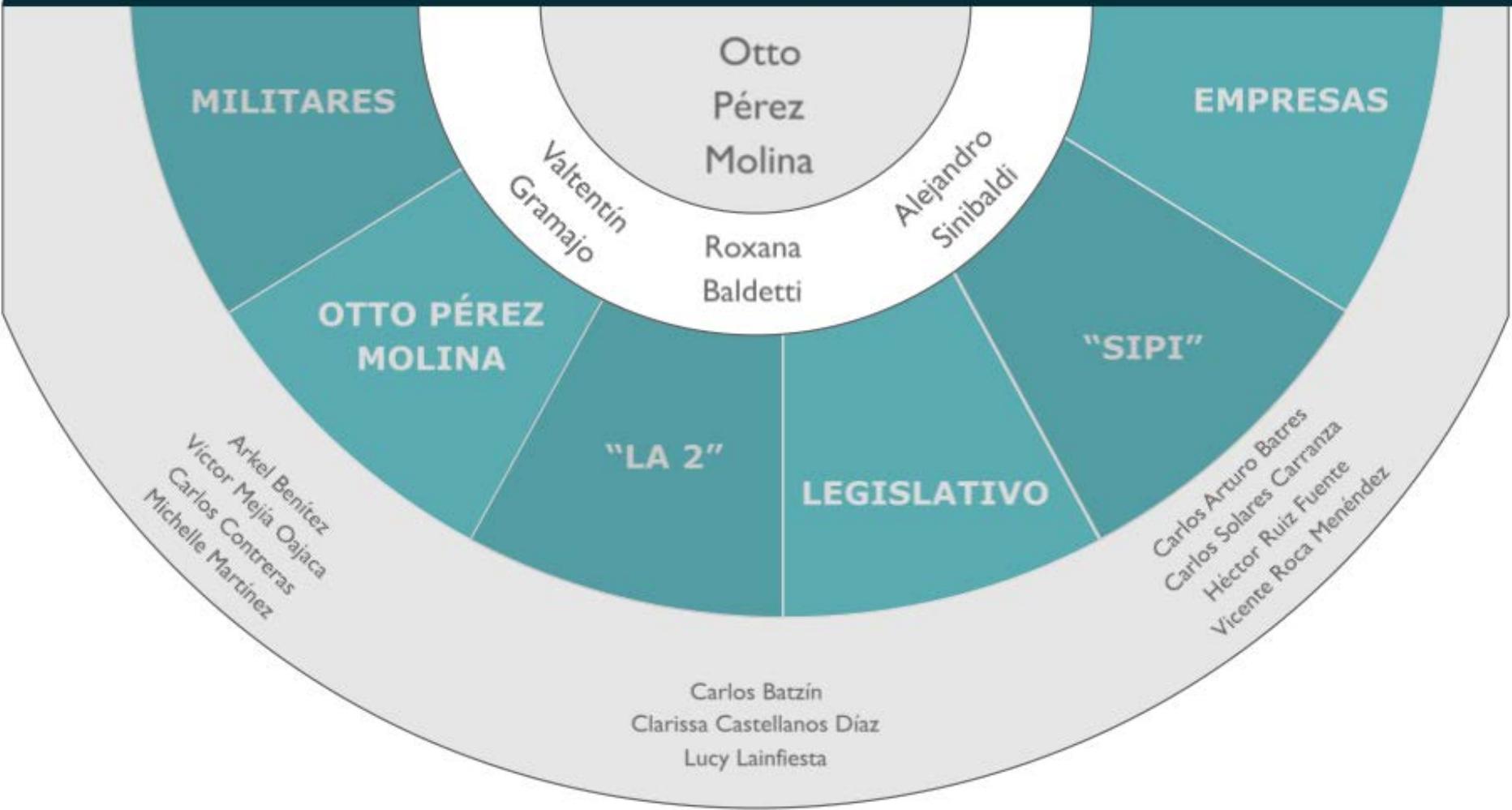
El Partido Patriota entregaba de forma mensual su reporte de gastos de campaña al TSE.
En los informes sobre Ingreso de Aportaciones Dinerarias por Afiliados y Simpatizantes se detectaron varios financistas que triangularon fondos para ocultar el origen del dinero.
Con esta modalidad el Partido Patriota ingresó dinero a la campaña electoral, el cual provenía de empresas y personas particulares
En los reportes consignados al TSE se ve mes a mes como las empresas de Monzón y Hernández aparecen reiteradamente como financistas, cuando en realidad recibían fondos de otras entidades.

Comité ejecutivo nacional



Este gráfico agrupa las esferas de actuación y las lealtades internas del Partido Patriota en 2011

Infografía: Dénnys Mejía



OTTO PÉREZ MOLINA
ROXANA BALDETTI

Comité
Ejecutivo
Nacional

Poder militar
Extra
institucional

Empresar



Poder
militar
institucional

Funcionarios
no definidos

SEPREM

Elizabeth Quiroa

SEPP

Juan de Dios Rodríguez
Gustavo Martínez

SCSP

Francisco Cuevas
Jorge Ortega

SEGV

Allan Castro
Daniela Beltranena

SCEP

Leonel Rodríguez
Germán Velásquez

SEAEP

Mario Leal

SEPV

Juan Carlos Monzón

SOCIAL

Francisco Arredondo
Alejandro Villavicencio
Luis Monterroso
Juan D. Rodríguez
Carlos Contreras
Lucy Lainfiesta
Leonel Rodríguez
Víctor Mejía
Carlos Batzín
Clarissa Castellanos
Byron Santizo
Cynthia del Águila
Héctor Rúiz

SEGURIDAD

Mauricio López Bonilla
Julio C. Rivera
Arkel Benítez
Carlos Chavarría
Manuel Alvarado
Ricardo Bustamante
Roberto Letona H.
Ulises Anzueto
Manuel Ambrosio
Williams Manzilla
Jorge Herrera
Luis A. González
Edy Fisher
Walter Zepeda
José M Argueta
Julio Godoy
Vicente Roca
Fredy Viana

ECONOMÍA

Erick Archila
César A. Medina
Sergio de la Torre
Pavel Centeno
Carlos Solares
Michelle Martínez
Carlos Contreras
Anabella de León
Juan Carlos Paiz
Pedro Dúchez
Antonio Coro
Rodrigo Vielman
Julio Ligomía

SAT

Carlos Muñoz
Omar Franco

DESARROLLO

Alejandro Sinibaldi
Jorge M. Hurtarte
Armando Paniagua

PARLACEN

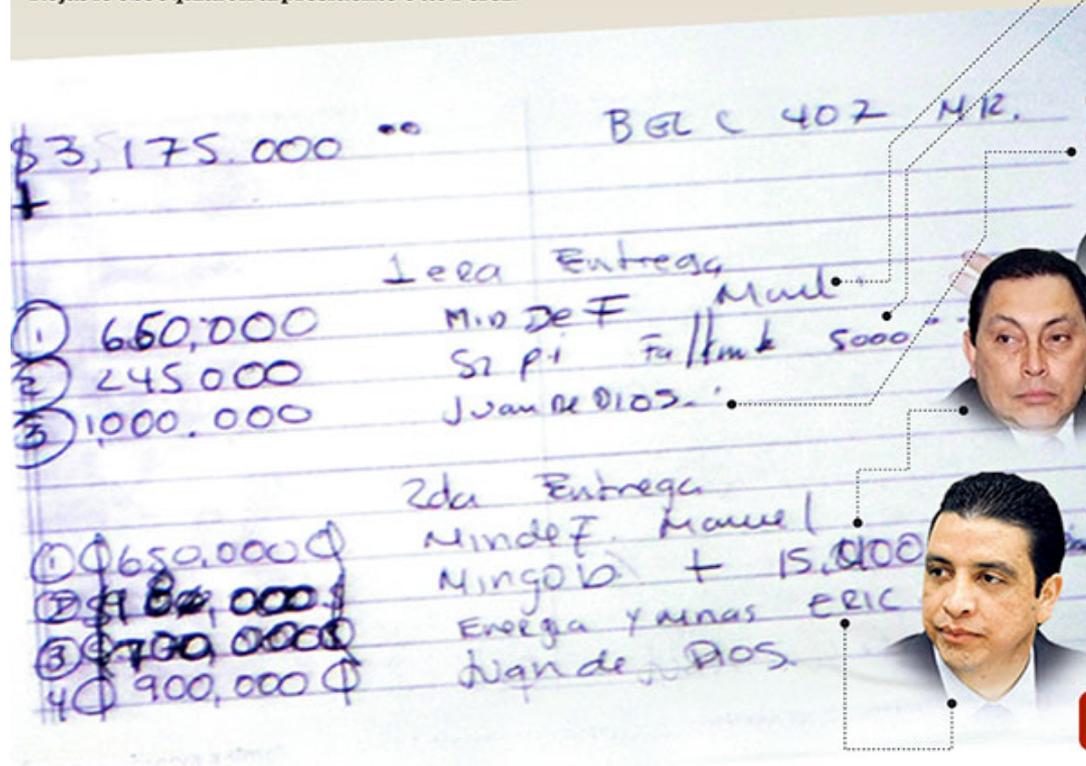
Julio Godoy
Óscar Mazaya
Edgar Herrera
Francisco Cuevas

CONGRESO

Valentín Gramajo
Juan Pablo Urrea
Aleksander Castillo
Edgar Cristiani
Juan David Alcázar
Christian Ross
Óscar Córdova
Guillermo Samayoa
Haroldo Quej Chen
Marco Antonio Lemus
Carlos Batres

La “coperacha” para el TG-PES

Un documento encontrado en la casa de Estuardo González dejó entrever que Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Manuel López Ambrosio, Erick Archila y Juan de Dios Rodríguez aportaron fuertes sumas para comprar el helicóptero Bell 407 que Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón Rojas le obsequiaron al presidente Otto Pérez.



Manuel López Ambrosio

**Q1 millón
300 mil**

Alejandro Sinibaldi

US\$245 mil

Juan de Dios Rodríguez

**Q1 millón
900 mil**

Mauricio López Bonilla

US\$195 mil

Erick Archila

Q700 mil

Daniela Beltranena

Primera designada para hacer la compra, intentó ganar una comisión de Q1 millón.

Jair Samayoa Exinterventor de la DGAC fue designado después de Beltranena para cotizar y probar el helicóptero.

Jonathan Chéves

El transportista de comisiones en efectivo de “La Línea” tuvo a su cargo realizar el pago por el TG-PES.

Documentos de referencia del autor

- Waxenecker, Harald, 2015: Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca; ReveLA/Prensa Comunitaria.

<https://comunitariapress.wordpress.com/2015/08/11/poderes-regionales-y-distorsion-ilicita-de-la-democracia-guatemalteca/>

- Waxenecker, Harald 2015: Tito: auge y caída. La historia de un capo de un cártel político-militar; Plaza Pública

<https://www.plazapublica.com.gt/content/la-historia-del-capo-de-un-cartel-politico-militar>

- Waxenecker, Harald (La Otra Cooperativa), 2016a: Poder y violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica. Condiciones similares y disímiles entre los 3 países: Honduras, El Salvador y Guatemala; en: Fundación Heinrich Böll-México, Centroamérica y El Caribe, 2016: Re-conceptualización de la violencia en el Triángulo Norte. Abordaje de la seguridad en los países del norte de Centroamérica desde una visión democrática; El Salvador.

https://mx.boell.org/sites/default/files/reconceptualizacion_de_la_violencia_web-final.pdf

- Waxenecker, Harald, 2016b: Honduras: ¿Redes indebidas de poder, impunidad y enriquecimiento? – Un bosquejo de una realidad compleja, hbs/La Otra Cooperativa

https://mx.boell.org/sites/default/files/honduras_21-07-2016_final.pdf

