

08 Valdés material p Ocaso y video 12 07 19

Soy Guillermo Valdés estuve al frente del CISEN de enero de 2007 a septiembre de 2011 y en estos casi 5 años que estuve al frente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional la tarea que tenía el CISEN era involucrarse en la generación de inteligencia estratégica contra el crimen organizado.

el CISEN nace en 1989 pero explícitamente se le quita como tema de trabajo el tema del crimen organizado y el narcotráfico, eso era tarea de la Procuraduría General de la República. El CISEN tenía participación, tenía información, pero no era su tema central el narcotráfico.

Para que se entienda la decisión que se tomó con El cartel de los Zetas, habría que recordar que la violencia en México tuvo un crecimiento ligero en 2007 pero no fue nada espectacular, realmente el estallido de violencia fuerte se da a partir de abril, mayo de 2008, cuando entran en conflicto abiertamente El Cártel de Sinaloa con el de los Beltrán Leyva y los Beltrán Leyva se alían con el de Juárez y entonces el conflicto bélico entre organizaciones adquiere otro nivel, de otras proporciones inusitadas, y un segundo momento fuerte de estallido de violencia fue la ruptura entre Golfo y Zetas.

El Golfo fue el cártel tardío, el último cártel que nace en la década de los 90, de finales de los 80 y los 90, que no es controlado por lo que había sido la gran configuración, la gran corporación del narcotráfico, de los setentas y los ochentas que dirigían, Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, y Don Neto

era el único cártel, digamos raro, y el tardío y entonces vive arrinconado en esa parte del país, en la parte este del país, siempre con la amenaza de las otras organizaciones. Por eso le era necesario a Osiel Cárdenas un grupo paramilitar que los contuviera.

Objetivos Zetas:

uno garantizar su seguridad personal, (Osiel)

era la defensa del territorio del Cártel del Golfo y segundo, era el único cártel, digamos raro, y el tardío y entonces vive arrinconado en esa parte del país, en la parte este del país, siempre con la amenaza de las otras organizaciones. Por eso le era necesario a Osiel Cárdenas un grupo paramilitar que los contuviera.

la expansión hacia otras otros territorios.

no tenía base productora de drogas lo que hacía era compraba cocaína en Colombia se la depositaban en Guatemala y en la frontera con Chiapas, y entonces subían la droga desde Chiapas pasando por Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y entonces cuidar los cargamentos de droga desde Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos en Tamaulipas, hacía indispensable un ejército de sicarios que custodiara los cargamentos,

TAL VEZ AQUÍ LUPITA. MODELO ECONÓMICO Y BRUTALIDAD.
RICARDO RAPHAEL. EL ORIGEN.

El papel de Michoacán

tendrían otro acceso de la cocaína por el Pacífico y la distancia de Lázaro Cárdenas a Matamoros es mucho más pequeña que la de Tuxtla a Tamaulipas, a Matamoros. Y segundo, sí y controlaban Michoacán tenían base productora de marihuana y de metanfetamina, control del puerto. Entonces, fue un paso estratégico para El Golfo controlar en Michoacán, invaden Michoacán y además la ventaja y la facilidad era que quién controlaba en términos de narcotráfico en Michoacán era aquel famoso Cártel de los Valencia que era una organización regional, digamos que eran proveedores de droga para los sinaloenses, aunque también exportaban algo pero estaban en alianza, eran un cartel regional que no tenían gran estructura militar para defenderse y llegan los Zetas, ejércitos profesionales y desbaratan a los Valencia y controlan Michoacán a principios de 2000 2001.

en el ejército ganaban \$15,000 pesos mexicanos que era un sueldo el lujo en aquella época, pues El Golfo se los duplicaba \$30,000 pesos mexicanos que para un soldado pudiera ser un salario muy elevado pero que a la hora de que se dan cuenta de las ganancias de un narcotraficante pues les parecen minucias.

lo que uno observa claramente es que los Zetas para poder incrementar sus ingresos y no depender solamente el salario que les pagaba Osiel Cárdenas empezaron a tener esta serie de negocios colaterales. Los Zetas además de elevar el nivel de violencia y de militarización de la organización, empezaron con un segundo cambio cualitativo que fue la diversificación de los mercados criminales.

El modelo Zeta empezó a tomar cuerpo y perfil en sus 5-6 años que estuvieron dominando Michoacán. Este tercer componente de este modelo criminal que empezaron a instalar los Los Zetas es el control y la dominación de los alcaldes abiertamente, ya no solamente la corrupción a las policías para que los dejarán operar, sino el controlar y apropiarse del municipio entero sometiendo al alcalde y controlando los presupuestos municipales.

Esta historia empieza a perfilarse en Michoacán con este experimento criminal que Los Zetas ponen en marcha entre 2000 y 2006 y fue un modelo tan depredador y tan expoliador y tan perjudicial para la sociedad Michoacana que dentro del mismo cártel se salen los pocos michoacanos que habían incorporado algunos restos del Cártel de los Valencia y se separan y forman La Familia

y es cuando aparecen unos desplegados en La Voz de Michoacán en septiembre de 2006 diciendo un manifiesto público que su misión es expulsar a los Zetas de Michoacán y este desplegado lo acompañan con las seis cabezas de Zetas que avientan en una discoteca de Uruapan en septiembre de 2006.

Este modelo que desarrollan, instrumentan, en Michoacán Los Zetas lo empiezan a llevar a todo el resto del país con una modalidad organizacional empresarial nueva. Llegaban, por decir algo, a Xalapa a Orizaba, a todas las ciudades de la ruta que ellos controlaban del trasiego de drogas desde Chiapas hasta Tamaulipas o desde Michoacán hasta Tamaulipas,

la modalidad era la siguiente llegaban detectaban a los grupos delictivos de la localidad está los chavos que robaban coches, a la banda de asalta casas, en fin, a todas estas banditas del crimen común de cualquier ciudad, los reunían, y les decían saben qué maestros ahora ustedes son Zetas y la mitad la lana o X porcentaje de todos sus negocios, de todos sus robos viene para acá y a cambio nosotros los vamos a entrenar, los vamos a armar y les vamos a abrir nuevas líneas de negocio. Eso básicamente era, por ejemplo, la extorsión, vamos a empezar por todos los giros negros, que es lo típico, empezar a extorsionar, bares cantinas, prostíbulos, etcétera, luego se iban sobre gasolineras, sobre farmacias. Lo que ellos estaban haciendo era una federación de crímenes locales en una estructura nacional.

Entonces, llegaron a conformar una macro federación de crímenes locales controlada por una gran estructura paramilitar que harán los Zetas, para por ejemplo controlar la ciudad de Xalapa, dejaban al jefe de plaza y si en Xalapa había 80-100 criminales que habían cooptado, pues dejaban 15-20 sicarios, estaban organizados en, el jefe de plaza tenía sumando “estacas”, una estaca podía ser de 6 a 12 hombres armados con un jefe y las estacas controlaban a las bandas y les traían la renta. Entonces, dejaban jefe de plaza, un contador y las estacas y luego abajo la base operativa que eran los delincuentes comunes. Los Zetas crearon esta esta modalidad organizacional de incorporar a su estructura criminal nacional muchos grupos locales. Es todo una revolución en la manera de operar de los Zetas.

En diciembre de 2009 enero de 2010 hay un conflicto por un asesinato de que alguien de los Zetas mató a una gente muy cercana a uno de los líderes del Golfo, Tony Tormenta, y eso genera la ruptura ya definitiva entre Zetas y Golfo. Entonces se independizan dejan de ser el brazo armado y otro frente de negocios y se empiezan a hacer la guerra entre ellos.

Lo que teníamos antes era la violencia muy concentrada en la parte de Sinaloa, Juárez, Chihuahua, Durango que era el conflicto Beltrán Leyva - Sinaloa - Ciudad Juárez y se nos incendia el país en la parte este con la ruptura Golfo – Zetas. Esto es el contexto de lo que ocurrió en esos años y como los mencionaba a partir de 2008 de abril - mayo de 2008 que se inician las hostilidades abiertas entre Chapo y Beltrán Leyva y ya con Juárez en medio se llega a niveles insólitos en 2008 y en 2009.

como gran objetivo la desarticulación de todas las organizaciones y del combate al narcotráfico, se modifica decir el objetivo el gobierno es garantizar la paz y la seguridad de la población y entonces el objetivo va hacer reducir violencia en lugar de la destrucción del narcotráfico o el combate abierto a las organizaciones, la prioridad era reducir violencia.

Había un teórico, Mark Kleiman, que planteaba una estrategia muy interesante para, a través de la intervención estatal mandar la señal clara de que se iba a combatir a los más violentos, se pensó instrumentar esta estrategia contra la organización que más violencia generaba y dentro de eso no era medida únicamente en términos de homicidios.

En términos de homicidios estaba haciendo más violenta la confrontación entre Sinaloa - Beltrán Leyva y Juárez que la de Golfo - Zetas pero la violencia que habían ejercido Los Zetas con su modelo criminal, era una violencia que además de muchos asesinatos le extraía a la sociedad sus pocas o muchas rentas, a través del secuestro, la extorsión, cobro

de piso, todas las modalidades de robo, etcétera. Entonces se decidió que se iba a combatir a esa organización más violenta

detenerlos y encarcelarlos no era un castigo, entonces se pensó que debiera haber otro tipo de castigo y empezamos hablar de ejercer un castigo organizacional, es decir, que la organización sienta, además de la detención de sus líderes, un golpe a la organización entera. Este fue uno de los acuerdos que se tomó a partir de la evaluación de mitad de sexenio en 2009.

Aquí la clave de la estrategia era tener la capacidad de ejercer el castigo organizacional porque si no, ibas a ser el hazmerreír de ellos y tú no puedes ejercer un castigo organizacional sistemático para desmantelarlos y castigarlos si no tienes inteligencia.

El papel de la inteligencia

La idea era hacer lo mismo con los cárteles, es decir ¿Qué castigo organizacional podemos aplicarle a Los Zetas? Para que sientan el rigor de la fuerza del Estado. Lo que se tenía que hacer era un proceso de generación de inteligencia, no es que no se tuviera, se tenía parcial, incompleta, desagregada entre varias agencias, etc. Entonces se decide crear un centro de inteligencia de fusión en donde participaran todas las agencias mexicanas que estaban en la lucha contra el crimen organizado,

Esto con una metodología que se llamaba el ciclo de 24 horas. Sabíamos que estaban los dos liderazgos arriba, Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño y que luego abajo tenían 6 especie de gobernadores y luego de los gobernadores tenían jefes de plaza, en fin, su estructura militar, sus contadores.

Entonces, lo que haces es decir, voy a hacer un operativo para generar inteligencia,

Eran operativos en el que iba, dependiendo el lugar y la zona porque había áreas que operaba mejor la Marina, áreas la Policía Federal, pero siempre iba la parte operativa, defensa, Marina o Policía Federal, un agente del Ministerio Público y un agente del CISEN. Entonces, se llegaba a la casa de seguridad y en vez de dar las patadas y ya llegamos y destruir todo y agarrar al tipo y torturarlo y llevártelo, no, se hacía como Dios manda, además eran operativos con orden de judicial y entonces en vez de destruir todo el Ministerio Público con sus peritos inventariaba todo lo que estaba ahí para que fuera válido en el proceso de judicialización de los casos. El CISEN duplicaba todas las evidencias, o sea la PGR se queda con todo el material de la casa de seguridad, las computadoras, pero el del CISEN iba con un equipo y era una camioneta especial que tenía capacidad de fotocopiar y de duplicar discos duros, mucha tecnología y entonces el Ministerio Público inventariaba todo y generaba su cadena de custodia, el ejército se llevaba al detenido o la Policía Federal o los marinos y el CISEN sacaba un duplicado, se lo llevaba el centro de fusión de inteligencia para empezar a trabajar. La información te daba pistas y al día siguiente tenías un nuevo operativo. Llenabas 2 - 3 piezas más del rompecabezas pero dices, ahora me falta esta y entonces definías el nuevo operativo.

El centro de fusión de inteligencia se empezó a planear y a diseñar en 2010 y empezó en funciones hasta 2011 nos llevó casi un año montarlo, diseñarlo, montarlo, preparar a la gente.

Por ejemplo, la gente que se destinó ahí iba destinada 6 meses y no podía comunicarse para nada con su familia o sea como monjes encarcelados, y a los seis meses se les cambiaba. Era gente que tenía que ser muy bien preparada, muy bien capacitada, muy bien vetada, o sea del vetting, del control de confianza,

El papel de Estados Unidos

Luego la información que se iba generando se completaba, se tenía otra gran ventaja, que los americanos tienen muchas bases de datos de mucha gente de acá entonces la información que se conseguía aquí se confirmaba con bases de datos de ellos o ellos mandaban información entonces había además de la fusión de la inteligencia de las agencias mexicanas había un canal abierto de información ida y vuelta con las agencias de Estados Unidos. A través de esta estructura de generación de inteligencia es que se pudo hacer un mapa muy preciso de toda la estructura operativa, financiera de negocios de los Zetas,

del gobierno de Estados Unidos que también hizo su parte, no solamente por compartir información e inteligencia, sino porque empezaron a perseguir las finanzas de los Zetas en Estados Unidos. Hubo ciertas acciones que se hicieron en 2012-2013 no recuerdo, que detuvieron a un hermano de Lazcano o de Treviño con unos ranchos de caballos en Kentucky, que era parte de este esfuerzo. Se detenía en las ciudades Texasanas a los distribuidores de la cocaína de los Zetas y se les decía, si tú vendes cocaína del Sinaloa no te voy a detener pero si vendes de los Zetas si te voy a detener.

Acá en México estábamos encargados de todo el desmantelamiento de la estructura operativa y en Estados Unidos de darles golpes al negocio de la venta de drogas y al lavado de dinero.

El ocaso de los Zeta

o sea, el centro de fusión de inteligencia es por dos razones la fusión en dos sentidos, porque tú tienes en el centro a todas las dependencias que tienen información e inteligencia qué es un tipo de fusión y la otra es que fusionas la operación y la generación de inteligencia, las vinculas permanentemente.

La idea original y el objetivo principal del centro de fusión de inteligencia fue la zona de Tamaulipas después de la segunda matanza de San Fernando, en donde dijimos estos tipos no pueden quedar impunes. Quisiera tenerla los datos más frescos de los nombres y toda la estructura, lo puedo hacer en un segundo momento, pero en menos de tres semanas teníamos como al 90% de los involucrados en la masacre de San Fernando de principios de marzo de 2011 detenidos, y el primer jefe regional que cayó fue “La Ardilla” que era el de esa región.

A finales de 2012 se detiene a Lazcano, ya estaba muy acorralado, digo si la detención fue de alguna manera circunstancial en un estadio.

Se dio porque se lo encontraron en el estadio pero el de Treviño fue en 2014. Tú tienes que 2011 que empieza a operar el Estado con la estrategia para dismantelar a esa poderosísima y violenta organización de los Zetas a principios de 2011 a 2014 que cae Treviño, en un plazo de 3 años.

De hecho ahorita aunque haya muchos grupos de Zetas nueva escuela y Zetas vieja escuela y los Comandos del Infierno, no sé cómo se llaman, aquella gran organización de los Zetas desapareció.

COAHUILA

Coahuila era importante porque era un territorio relativamente Pacífico frente al incendio que estaban viviendo los conflictos en Tamaulipas y en Nuevo León, Veracruz y lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, Durango en Tijuana, etc. Coahuila era como el espacio de descanso de confort y además una ruta menos vigilada en el trasiego. Entonces yo creo que será la importancia, sí se sabía que era el lugar donde solían esconder Treviño y Lazcano porque era muy difícil para los Golfos que estaban más en Matamoros hacia la esquina de Tamaulipas ir hasta Coahuila a guerrearlos.

Ahí estaba el “Mono Muñoz” que era un gasolinero que está acusado también de lavado dinero. Ahí tenían probablemente mucha protección local y eso les daba un respiro y tranquilidad para refugiarse.

En el caso de La Laguna, La Laguna era la frontera entre el mundo del narco de Sinaloa y el de Golfo - Zetas. Si tú ves, en donde ubicábamos los asesinatos en qué tipo de conflicto, todos los muertos en Juárez eran pues conflicto Juárez - Sinaloa no hay pierde, los muertos en Guerrero en Sinaloa eran conflicto Leyva - Chapo Guzmán. Ubicábamos los muertos en qué conflicto y tú veías que los 7 - 8 conflictos que estaban ocurriendo en el territorio nacional en aquella época 4 - 5 eran protagonizados por Sinaloa contra sus enemigos y 4 - 5 Los Zetas contra sus enemigos y un pedacito era donde había el conflicto Zetas - Pacífico que era como la que pudiera haber sido la madre de todas las batallas y eso se escenificaba en La Laguna. Era el único punto de contacto directo de los dos bandos, además era con unas modalidades sorprendentes, por llamarlo de alguna manera. Pero eso era lo que tenía a La Laguna incendiada, que era Torreón un lugar estratégico de cruce de drogas para el norte.