

CASO DE ESTUDIO SOBRE EL
CRIMEN TRANSNACIONAL
ORGANIZADO: SANTIAGO DEL
ESTERO, ARGENTINA

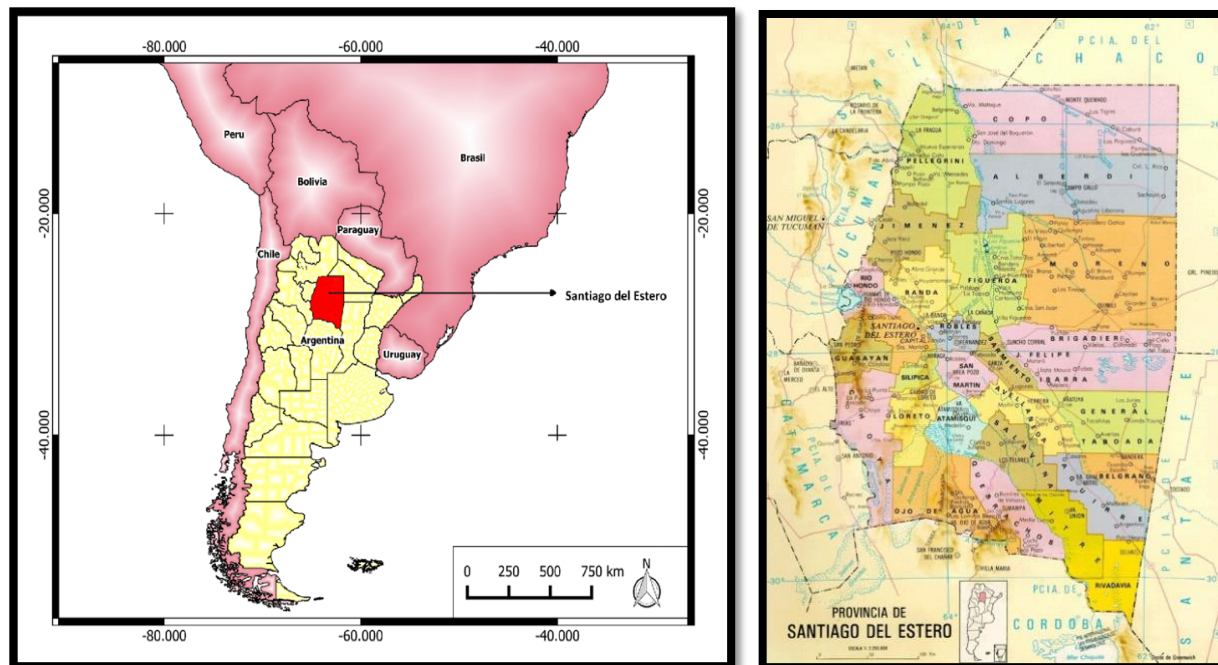


Figura 1: Mapa de Santiago del Estero en Argentina y mapa provincial

Santiago del Estero, una provincia calurosa y empobrecida en la Argentina rural, se asienta sobre la Ruta 34, una de las arterias de cocaína más importantes de América del Sur. La carretera va desde la frontera sur de Bolivia hasta el corazón de Argentina, cruzando caminos que transportan los productos ilícitos hacia el sur y el este, hasta los puertos del Atlántico, y hacia el oeste, hasta la costa del Pacífico de Chile.¹

Atravesando la región hay cientos de carreteras secundarias que sirven como pistas de aterrizaje para pequeños aviones que transportan drogas desde Bolivia y Perú, drogas que luego se introducen en la red de distribución regional. A menudo, los aviones descargan paquetes mientras vuelan a baja altura para los trabajadores del cartel local, quienes luego trasladan los paquetes de cocaína en camiones que esperan y se dispersan en diferentes centros de almacenamiento. Como señaló un titular en un importante periódico argentino: “Lluvia de cocaína en Santiago del Estero”.²

Esta es la nueva encrucijada a medida que el comercio de cocaína en América Latina cambia de las rutas tradicionales a nuevas vías de distribución diseñadas para llegar a mercados emergentes más lucrativos. El modelo histórico de tráfico de cocaína ha sido desde Colombia y Venezuela, por el sur, hacia Centroamérica (Honduras y Guatemala), por México y por el norte hasta Estados Unidos.

La red de distribución en los últimos años se desplazó en sentido contrario, desde el norte de Sudamérica hacia el Cono Sur. El aumento de la producción en Perú y Bolivia proporciona polvo blanco que fluye hacia el sur a través de Argentina, Paraguay y Uruguay hacia mercados europeos más lucrativos. Santiago del Estero es una coyuntura clave en el mapa emergente del comercio mundial de cocaína.³

La economía de mercado dicta que el producto fluye hacia donde hay mayor demanda y mayor beneficio. Si bien Estados Unidos sigue siendo el mercado general más grande del mundo, ahora ocupa el tercer lugar en el mundo en consumo per cápita. Uruguay, Argentina y Chile se encuentran

entre los 10 principales países en consumo per cápita, proporcionando lucrativos mercados internos.⁴

Los Estados Unidos disminuyó en un 40 por ciento entre 2011⁵ y 2016 y los precios se mantienen estables. Pero el consumo está creciendo en Europa, Australia y las antiguas repúblicas soviéticas. Los precios en los mercados emergentes son entre un 50 y un 100 por ciento más altos que en los Estados Unidos.⁶ Argentina, Uruguay y Brasil son ahora importantes centros de transbordo para los nuevos mercados. Según estadísticas de la propia Argentina, el consumo interno de drogas se duplicó de 2010 a 2019.⁷

Las lluvias de polvo blanco trajeron claros beneficios a Santiago del Estero y otras provincias del norte argentino. Esta provincia casi no tiene base impositiva, pocos empleos fuera de los empleadores del gobierno regional y una de las tasas de homicidios más altas del país.⁸ La geografía de Santiago del Estero, y la lejanía de otros núcleos de población, lo convierte en un territorio insular; los forasteros, especialmente los extranjeros, se destacan en la ciudad capital del mismo nombre y el campo circundante.

Una visita reciente de tres días encontró una región y un gobierno regional llenos de contradicciones, intrigas y flujos de efectivo inexplicables que alimentan una de las maquinarias políticas más poderosas y sofisticadas del país.

La ciudad capital de la provincia de Santiago del Estero fue fundada en 1553 y es llamada la Madre de las Ciudades de Argentina por ser la primera ciudad establecida en Argentina. La provincia tiene los índices de pobreza y pobreza extrema más altos del país.⁹ A pesar de ello, cuenta con un moderno aeropuerto, que opera pocos vuelos; un estadio de fútbol de clase mundial, con pocos equipos para llenarlo; una nueva pista para autos de carrera, con pocos vehículos que compitan; un campo de golf, con un puñado de golfistas; un centro cultural de última generación; y una imponente estatua dorada del gran futbolista argentino Diego Maradona, que se dice que es la más grande del mundo. La estatua fue inaugurada el año pasado bajo la mirada de Lionel Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo, junto con el resto de la selección argentina.

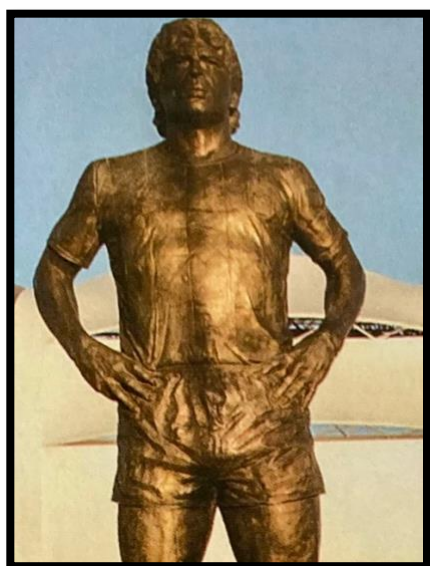


Figura 2: Estatua pintada de oro del héroe del fútbol argentino Diego Maradona (izquierda) y el estadio de fútbol Estadio Único (Fotos: IBI Consultants)

También es el centro de operaciones de tres empresas chinas asociadas con empresas estatales argentinas que prometieron ayudar a construir una de las fábricas de baterías de litio más grandes del hemisferio, aquí en este enclave aislado. Si bien la construcción de la planta puede parecer descabellada dado el aislamiento de la región, su futuro no es más improbable que los otros proyectos de construcción fuera de lugar aquí.¹⁰ En conjunto, las deslumbrantes comodidades en medio del aislamiento y la pobreza generalizada harían de la región un escenario adecuado para una de las novelas de Realismo Mágico de Gabriel García Márquez.

Las investigaciones policiales, los informes de inteligencia regionales y nacionales, los residentes locales y las revelaciones de los medios apuntan a la razón de estas profundas contradicciones. Santiago del Estero es el epicentro donde confluyen múltiples redes criminales y de corrupción que tocan al gobernador, a su familia, a la familia de su esposa ya la poderosa vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández Kirchner.

Presiden esta tierra de contradicciones el gobernador Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Ledesma Abdala, quienes juntos gobiernan la provincia con puño de hierro desde 2005. Ambos son aliados inquebrantables y amigos íntimos de Kirchner, expresidente y actual vicepresidente. En el Senado, Zamora y Ledesma son aliados inquebrantables del partido *peronista de Kirchner*, entregando votos, efectivo y fuerza electoral cuando es necesario. Kirchner eligió personalmente a Ledesma, ahora senadora nacional, para que se desempeñara como presidenta interina en 2020 durante varios días cuando el vicepresidente y el presidente estaban ausentes del país.¹¹ Debido a los límites del mandato de la gubernatura, la pareja se rota entre presidir la provincia como un señorío feudal, donde la palabra del gobernador es ley, y ocupar un escaño en el senado de la nación, liderando la agenda Kirchner.

Nuestra investigación durante la última década ha documentado ampliamente la corrupción endémica de las pasadas administraciones de Kirchner que tocaron casi todas las facetas del gobierno;¹² la grave negligencia de Kirchner en la investigación del asesinato en 2015 de Alberto Nisman, el fiscal que vinculó a Irán con el atentado terrorista en Buenos Aires en 1994 y que estuvo a punto de revelar una posible colusión de Kirchner en el caso, justo antes de ser asesinado;¹³ y el papel de Kirchner en el patrocinio de movimientos populistas radicales y autoritarios.¹⁴

Kirchner ha insinuado recientemente otra candidatura presidencial mientras enfrenta una serie de cargos criminales de corrupción por sus años en el cargo público. Cristina Kirchner siguió a su esposo Néstor Kirchner, expresidente de Argentina de 2003 a 2007, con dos mandatos propios de 2007 a 2015. A medida que sus escándalos de corrupción aumentaban y avanzaban por los tribunales, Cristina optó por postularse exitosamente como vicepresidenta con Alberto Fernández. en 2018. Kirchner es ampliamente vista como el verdadero centro de poder en la administración y ahora está desesperada por aferrarse a un cargo electo que le otorgue inmunidad judicial.

El control de Kirchner sobre una posición de poder también es vital para la supervivencia de la maquinaria política Zamora-Ledesma, y su capacidad para recuperar la presidencia depende en gran medida de la capacidad de la maquinaria de Santiago del Estero para entregar los bienes. Es la provincia que aportó el mayor porcentaje de votos a las candidaturas de Kirchner en las últimas elecciones en una nación profundamente polarizada.

“Zamora, Ledesma y Kirchner son un triángulo de poder de hierro en una tierra donde el tiempo se ha detenido”, dijo una fuente de inteligencia civil. “Es realmente un sistema feudal, donde el *caudillo* maneja su *finca* y entrega fuerza política al gobierno central, y a cambio se le da carta blanca para robar lo que le plazca. Cada interés protege al otro, y el vínculo hasta ahora ha sido inquebrantable”.

A pesar de tener un omnipresente equipo de relaciones públicas que produce contenido diario en las redes sociales, la oficina de Zamora en Santiago del Estero y la capital, Buenos Aires, no respondió a múltiples y detalladas solicitudes de comentarios sobre las denuncias de corrupción y narcotráfico en su provincia.

Estos triángulos de hierro regionales son esenciales para comprender las redes ilícitas y cómo se desarrollan los centros de convergencia para múltiples tipos de actividades delictivas transnacionales a través del autoritarismo político y la corrupción protegida tanto a nivel regional como nacional.

Santiago del Estero no es el único en desempeñar este papel, pero sirve como un caso de estudio sobre cómo interactúan estos diferentes elementos. La clave para crear estos centros de convergencia es el control del poder judicial, las amplias redes de clientelismo y corrupción que vinculan a las élites regionales, la cooptación o corrupción de los medios de comunicación y la provisión de suficientes beneficios a la comunidad del sistema para evitar que los habitantes se vuelvan contra el gobierno.¹⁵

Según funcionarios de inteligencia policial, Santiago del Estero no solo es un importante centro de tránsito de cocaína, sino también un importante nuevo punto de entrada a Argentina para el *Primeiro Comando da Capital* (PCC), con sede en Brasil, uno de los más grandes y criminalizados del hemisferio. pandillas basadas en prisiones.

El PCC ya no es una pandilla tradicional sino un importante actor armado no estatal que controla el territorio mientras ejerce poder político y económico en múltiples países. El PCC ahora se dedica al tráfico de cocaína, robos a bancos, extorsión, crimen organizado y otras actividades delictivas en Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina.¹⁶La inauguración de nuevos vuelos que unen Brasil con el nuevo aeropuerto de Santiago del Estero ha sido una de las principales razones de la expansión hacia esta zona, dijeron las fuentes, porque los miembros del PCC ingresan bajo la protección de grupos locales de traficantes de cocaína.

Santiago del Estero también es un nodo clave en la ruta de vehículos y mercancías de contrabando que durante décadas ha llevado mercancías de contrabando desde el puerto de Iquique en el norte de Chile a Bolivia, Paraguay y más allá. Los camiones grandes cargados con autos más pequeños se denominan "camiones mosquito" porque pululan por las carreteras después del anochecer, por lo general transportan autos robados de Asia, Estados Unidos y Europa y revendidos en el floreciente negocio de autos usados, a menudo vinculado a actividades de lavado de dinero.

Con el apoyo incansable de Kirchner, la pareja Zamora-Ledesma construyó una extensa red de patrocinio que toca todas las facetas de la vida pública y el sector privado. La provincia recibe algunos de los subsidios más altos del gobierno federal, pero lamentablemente está muy por detrás del resto de la nación en la mayoría de los indicadores sociales, incluida la educación, la pobreza y la pobreza extrema.

Los medios nacionales, cuyos reporteros son acosados con frecuencia en Santiago del Estero porque son vistos como antizamoranos, señalaron el abismo entre el gasto social deficiente y los megaproyectos llamativos. Uno señaló que las “obras públicas faraónicas construidas bajo los gobiernos de Kirchner chocan de frente con la emergencia social” que vive la provincia.¹⁷

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley nacional han acusado públicamente a la maquinaria política de Zamora de manipular el poder judicial para servir los propósitos de familiares, amigos y aliados políticos, y perseguir y encarcelar a los enemigos.

Un informe reciente de un importante periódico de la vecina provincia de Salta (la mayoría de los medios en Santiago del Estero están controlados por el gobierno provincial) acusó a Zamora de ser un “autócrata” que “utiliza los peores métodos” para perseguir a los opositores políticos. Estos incluyen la “tortura policial” y la “corrupción del poder judicial al nombrar jueces cuidadosamente seleccionados de dudosa honestidad que actúan como ejecutores de las órdenes del tirano de castigar a cualquier ciudadano que critique su gobierno o intente emprender cualquier actividad política de oposición”.¹⁸



Foto 3: Ledesma Abdala (izquierda), Kirchner (centro) y Zamora (derecha) posan para una selfie (La Nación)

Los entrevistados en el transcurso de la visita reciente repitieron historias de cómo el nuevo “Estadio Único Madre de las Ciudades”, el estadio de fútbol ultramoderno con capacidad para 29,000 personas, fue diseñado originalmente para albergar a 60,000, pero la máquina de Zamora desvió tanto dinero en sobornos que sólo quedó suficiente dinero para la mitad.

La máquina Zamora-Ledesma parece decidida a crear al menos la ilusión de progreso a través de un marketing ingenioso, eventos públicos extravagantes y el dominio de las redes sociales, mientras que los proyectos masivos parecen tener muy poco impacto en la reducción de la pobreza o la creación de empleos que la red clientelista no controla.

Aunque la provincia es un remanso empobrecido, Zamora mantiene un equipo de relaciones públicas compuesto por varias personas de primer nivel que proporciona un flujo de medios sociales constante y visualmente sofisticado de tomas diarias de drones de la ciudad. Capturan al gobernador portando su característico bastón ceremonial con una cabeza plateada mientras inaugura obras públicas a un ritmo frenético, flanqueado por ciudadanos que cantan sus alabanzas o tocan la

guitarra y cantan en la inauguración de una escuela local. La cuenta de Facebook de Zamora dice que tiene 223.000 seguidores.



Figura 4: Gobernador Zamora (izquierda) inaugurando una nueva escuela y el gobernador con su bastón característico y faja oficial en el centro de gobierno

Durante la reciente visita de IBI Consultants, Zamora, vestido con blue jeans, camisa blanca y gorra de béisbol verde, presidió la carrera de prueba de un auto de carreras Indy 500 en el vanguardista *Autódromo Termas de Río Hondo*, el complejo internacional de deportes de motor diseñado por el renombrado diseñador italiano de circuitos de motor Jarno Zaffelli. Era la primera vez en casi 50 años que un auto Indy 500 corría en Argentina, según la publicidad del evento. El automóvil llegó en avión desde Indiana como parte del equipo argentino de carreras de autos Jungos Hollinger.

Unas 15.000 personas aprovecharon la entrada gratuita, los espectáculos de tango, los tambores y los actos circenses que brindaron un respiro del calor sofocante y la pobreza abyecta que rodearon el evento. Zamora, quien supuestamente ama las motocicletas Ducati italianas, estuvo omnipresente y fue fotografiado de manera destacada con el piloto de carreras más famoso de Argentina, Agustín Canapino, quien condujo el auto de demostración Indy 500 en el evento.

Tal extravagancia en una región tan pobre y aislada es inusual y desafía las leyes racionales de la economía. La explicación probablemente involucre las ganancias obtenidas al servir como un importante centro de convergencia criminal.

Al igual que en los sucesivos gobiernos de Kirchner, los reportes de vínculos con el narcotráfico son constantes y creíbles.¹⁹ Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de inteligencia en la capital, Buenos Aires, dijeron que había numerosos y constantes informes de colaboración oficial en los que el gobierno provincial protegía el narcotráfico y se beneficiaba de brindar esa protección. Sin embargo, debido a que la policía y el poder judicial en Santiago del Estero están completamente controlados por Zamora, dijeron las fuentes, no pueden obtener ninguna cooperación o apoyo de los funcionarios locales.



Figure 5: Ledesma Abdala wishing Kirchner a happy birthday in February 2022 (Twitter)

Está bien documentado que aviones cargados de cocaína que vuelan hacia el sur desde Perú y Bolivia, entre los mayores productores de cocaína del mundo, arrojan toneladas de producto en la zona. Luego, el producto se transporta por tierra a puertos en Argentina, Uruguay y Brasil, para luego trasladarse a Europa como mercado principal. Un juez de la vecina provincia de Córdoba calificó a Santiago del Estero de “portaaviones del narcotráfico”.²⁰

Los vuelos, que arrojan sus paquetes de cocaína desde pequeños aviones que vuelan a baja altura o aterrizan en pistas de aterrizaje clandestinas, operan sin obstáculos por radares en funcionamiento o patrullas policiales. Un artículo mordaz del principal diario La Nación del país señaló que existen “sospechas fundadas sobre la complicidad de las autoridades en este delito (narcotráfico), dada la pasividad de las fuerzas de seguridad que parecen estar más interesadas en proteger el tránsito de drogas que en combatirlo”.²¹

Se supone que los radares en la frontera sur de Bolivia al norte de Santiago del Estero son la primera línea de defensa contra el avión, pero solo funcionan de manera intermitente. Se supone que las fuerzas policiales locales deben incautar las aeronaves cuando aterrizan, o agarrar el producto que se deja caer en las zonas rurales.

“Los radares fronterizos solo funcionan durante unas pocas horas al día, y la policía tiene órdenes permanentes de no moverse cuando se ve un avión arrojando paquetes blancos desde el aire”, dijo un oficial de inteligencia civil que sirvió en el área durante varios años. “Si los radares están encendidos, están convenientemente apuntados lejos de donde se acercan los aviones. Si alguien agarra una carga, es un competidor del cartel que la dejó caer, no una acción de las fuerzas del orden”.

Lo mismo ocurre con las redadas de drogas en la zona, dijo la policía nacional. Si bien hay constantes decomisos de cocaína en la provincia, es la cocaína de quienes no han comprado la protección de la red Zamora-Ledesma. Por el contrario, muchas de las principales redadas de cocaína incautan cocaína que ya había transitado por Santiago del Estero sin interrupciones antes de ser recogida más al sur.

En 2017, Patricia Bullrich, en ese momento la respetada ministra del Interior (2015-2019) y ahora líder del partido político PRO, al frente de la oposición al partido *peronista de Zamora*, coordinó en Santiago del Estero una de las mayores redadas de cocaína en la historia argentina. Lo hizo saltándose a las autoridades locales para apoderarse de 1.800 kilos que llegaban vía aérea desde Paraguay.²²

Fuentes con conocimiento de la planificación dijeron que Bullrich y su equipo de inteligencia estaban profundamente preocupados por los informes de que Zamora y los agentes locales de la ley protegían a los narcotraficantes y coordinaban la operación desde Buenos Aires, utilizando un

helicóptero controlado por el gobierno federal para obligar a la pequeña aeronave que transportaba la cocaína a aterrizar.

La familia Zamora-Ledesma también está acusada de usar el poder judicial maleable para apropiarse de decenas de miles de acres de tierra para beneficio personal. Para ello, primero pagan a las comunidades indígenas empobrecidas para que invadan grandes latifundios, antes de expropiar la tierra supuestamente en nombre de las comunidades.

Según entrevistas recientes con residentes, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios de inteligencia nacional, durante este proceso las comunidades indígenas generalmente terminan con menos de la mitad de la tierra expropiada, mientras que la familia Zamora-Ledesma se queda con el resto o lo vende para obtener enormes ganancias. Las tierras invadidas suelen ser territorio privilegiado en las múltiples rutas del narcotráfico que atraviesan la provincia.

Bullrich, ahora considerada una de las principales candidatas a la presidencia en las elecciones presidenciales del próximo año, dijo que como ministra le pidió al gobernador “ocho millones de veces” que detuviera las tomas de tierra y que en todas las ocasiones Zamora prometió acción pero nunca hizo nada. “Es la ley de la selva” en Santiago de Estero, dijo Bullrich, refiriéndose al control de Zamora sobre los jueces y la serie de fallos judiciales inverosímiles dirigidos a simpatizantes de opositores políticos. Dijo que “no puede haber ni un rincón del país donde no se respete el estado de derecho”.²³

El movimiento campesino más activo de la región, el *Movimiento Campesino Santiago del Estero (MOCASE)*, que a menudo participa en ocupaciones de tierras y tomas informales, está estrechamente alineado con Kirchner y la maquinaria política Zamora-Ledesma. Su apoyo es público, y el grupo ha hecho campaña abiertamente por los tres como parte de los boletos políticos en las boletas. Estos lazos hacen que sea casi imposible obtener fallos judiciales independientes sobre disputas de tierras, particularmente aquellas que tienen como objetivo a Kirchner y Zamora-Ledesma.



Figura 6: Carteles del MOCASE que muestran el apoyo público a Kirchner (Twitter).

Como una forma de retener el poder político, los Zamora-Ledesma a menudo permiten que las tomas de tierra se lleven a cabo sin interferencias para mantener contento a este electorado clave. Esta es una táctica común de la maquinaria política de Kirchner, que tiene una larga historia de utilizar *piqueteros*, o pandillas callejeras violentas reclutadas entre las filas de desempleados y pagadas por el gobierno, para llevar a cabo protestas callejeras violentas y otras actividades de acción directa contra políticos. opositores²⁴

Uno de los líderes *piqueteros más importantes de Kirchner* es Luis D'Elía, quien, además de diseñar la violencia política, fue identificado por el fiscal asesinado Nisman como un agente clave para que Irán operara en Argentina.²⁵ D'Elía fue arrestado en 2019 acusado de encubrir evidencia en el atentado terrorista con bomba de 1994 contra un centro judío, que según Nisman fue ejecutado por agentes de inteligencia iraníes. D'Elía salió de prisión por problemas de salud y también ha sido imputado por otras acciones políticas violentas, aunque sigue en libertad.²⁶ D'Elía también está cerca de la máquina Zamora-Ledesma y MOCASE.

Los informes de inteligencia policial muestran que el MOCASE tiene fuertes vínculos tanto con las exguerrillas de las FARC en Colombia como con otros movimientos marxistas armados en el hemisferio occidental que abogan por el uso de la fuerza para tomar tierras. En 2018 MOCASE acogió un encuentro internacional de 130 activistas de Cuba, Brasil y Argentina. El grupo se reunió para intercambiar experiencias y una delegación de médicos cubanos, encabezada por Aleida Guevara, hija del revolucionario argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara, realizó clínicas de salud gratuitas.²⁷

Tanto la familia Zamora como la Ledesma Abdala son propietarias de importantes empresas en la provincia, con capacidad comprobada para adjudicarse enormes contratos de servicios públicos y cosechar las ganancias que se derivan de la corrupción endémica y el autonegocio que conllevan los contratos.

Los residentes aquí discuten abiertamente la corrupción de la maquinaria Zamora-Ledesma, aunque pocos parecen objetar porque sobrevive suficiente dinero a los sobornos para crear algunos empleos e infraestructura crítica. Un residente describió a Zamora como una destilación de la maquinaria política nacional masivamente corrupta de Néstor y Cristina Kirchner, señalando que el gobernador “aprendió de los Kirchner, y en este caso el estudiante se volvió más hábil que el maestro”.

Uno de los principales puntos de apalancamiento es el hecho de que casi la mitad de los empleos formales en la provincia dependen directamente del gobernador, al igual que casi la totalidad de los grandes contratos de las ostentosas obras públicas que parecen tan fuera de lugar en la ciudad.

Ledesma Abdala proviene de una prominente familia local de origen sirio que fueron famosos partidarios del anterior hombre fuerte de la provincia, Carlos Juárez, quien gobernó la región durante 55 años, ya sea directamente o por poder, a menudo con su esposa ocupando posiciones de autoridad. Un violento levantamiento social en la región fue desencadenado por protestas masivas contra los abusos oficiales y la corrupción en 1993, y en 2004 el gobierno federal envió a la policía nacional para poner al gobierno provincial bajo la tutela federal y poner fin al control de Juárez. La intervención federal, única en la historia argentina, se justificó por la “violación sistemática por parte del gobierno estatal de los derechos y garantías de la constitución nacional”, según el decreto que autoriza la drástica medida.

A pesar de que no ocupa un cargo nacional, Zamora también mantiene una apretada agenda de viajes internacionales, inusual para un gobernador provincial. Él y varios otros gobernadores visitaron Washington, DC en septiembre de 2022, luego de que visitara los Emiratos Árabes Unidos en marzo de 2022 para presionar por inversiones en infraestructura. Ledesma ha sido una férrea defensora de China y se ha pronunciado en eventos internacionales sobre la importancia estratégica de China para Argentina.

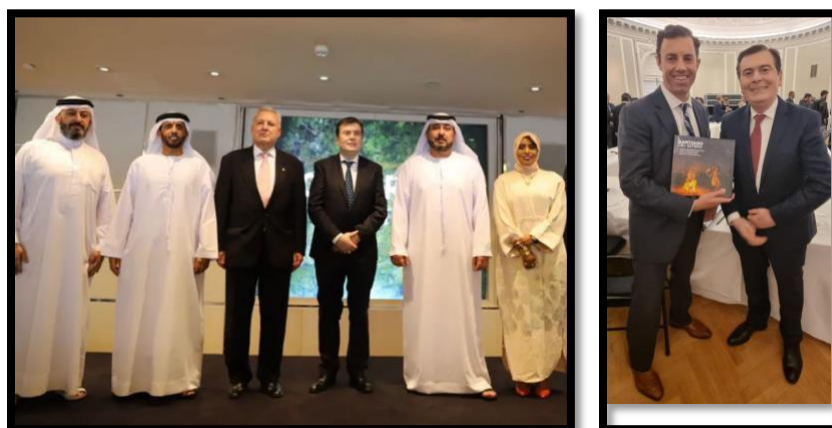


Figura 7: Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, con funcionarios de los EAU (izquierda) y durante una visita a Washington, DC

Quizás el proyecto más ambicioso hasta la fecha es el proyecto de batería de litio de empresa conjunta recientemente anunciado, respaldado por empresas estatales argentinas que se están asociando con empresas estatales chinas. El norte de Argentina, Bolivia y Chile poseen en conjunto algunos de los depósitos de litio más grandes del mundo, incluso en regiones adyacentes a Santiago del Estero.

La demanda mundial de litio se está disparando, al igual que el precio de la materia prima. El “Consortio de Cooperación para la Fabricación de Pilas y Baterías de Ion Litio” está gestionando el proyecto, que fue anunciado como la mayor fábrica de este tipo en América Latina. El litio es un recurso vital para construir baterías de vehículos eléctricos, computadoras y una serie de otros productos necesarios para impulsar la revolución verde global y reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles.

El consorcio incluye a la empresa estatal argentina YPF, su filial Y-TEC y sus socios chinos: Contemporary Amperex Technology Company Co. Ltd (CATL) y Tianqui Lithium and Gotion High Tech. Los detalles del financiamiento del proyecto y el cronograma para su finalización eran vagos, y no se han puesto a disposición del público documentos financieros relacionados con el proyecto. La creciente presencia de los chinos en Santiago del Estero generó rumores persistentes de que la República Popular China está pagando un parque acuático que, según se informa, se construirá pronto para brindar entretenimiento a la esperada afluencia de trabajadores chinos.

Como de costumbre, establecer el papel de las empresas de la República Popular China a través de búsquedas en registros públicos es difícil porque a menudo no cumplen con los requisitos de presentación de informes, como es el caso de las empresas que se analizan aquí. Un memorando firmado en julio de 2022 indica que Y-TEC es una empresa de investigación y desarrollo que presta servicios bajo la empresa de energía YPF. ²⁸Y-TEC tiene su propio sitio web en Argentina, citando

una asociación en curso con CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).²⁹

Otros informes indican que Y-TEC se formó después de una fusión de las empresas YPF y CONICET,³⁰ y YFP es una empresa energética estatal argentina que ingresó al sector del litio a mediados de 2021.³¹

En noviembre de 2021, los funcionarios de la empresa YFP se reunieron con el principal fabricante chino de baterías CATL para formar planes de asociación estratégica en torno a la fabricación de baterías de litio.³²CATL, o Contemporary Amperex Technology Co Ltd, es el fabricante de baterías para vehículos eléctricos más grande del mundo, pero aún no producía litio en ese momento.³³El presidente de YFP, Pablo Gonzales, y el vicepresidente de CATL, Chen Junwei, estuvieron presentes en las reuniones.

En septiembre de 2022, YPF supuestamente firmó un acuerdo con Tianqui Lithium de la República Popular China para desarrollar la minería de litio en Argentina. Según se informa, la empresa china Gotion High Tech también planea construir dos plantas de procesamiento junto con la empresa estatal argentina JEMSE.³⁴

Según numerosos estudios recientes realizados por National Endowment for Democracy y otros, cuando las empresas estatales chinas operan como socios, casi siempre utilizan funcionarios locales y estatales corruptos para ganar contratos lucrativos, evadir controles ambientales, evitar restricciones de uso de la tierra e ignorar los derechos indígenas. Como descubrió un estudio reciente, el creciente comercio con la República Popular China “crea poderosos grupos de presión en la política de otros países. Los resultados pueden ser el debilitamiento de las instituciones democráticas, una menor inclinación a apoyar las normas democráticas a nivel mundial y/o un mayor apoyo al modelo de gobierno profundamente autoritario y las ambiciones globales de la RPC”.³⁵

Como señaló un empresario internacional que trabaja en Argentina, el triángulo de hierro Kirchner-Zamora-Ledesma es el entorno perfecto para que florezca un proyecto de este tipo: un gobierno central corrupto, un gobierno local corrupto y agencias estatales externas corruptas que lubrican los sistemas entrelazados. “Nada va a pasar sin la aprobación de Kirchner, la participación directa de Zamora y funcionarios del PRC dispuestos a usar dinero para engrasar el sistema”, dijo el empresario. “Podría ser una situación de ganar-ganar-ganar”.

Notas finales

- ¹ Geoffrey Ramsey, “Ruta 34: Argentina's 'White Road' of Cocaine Smuggling”, InSight Crime, 22 de noviembre de 2012, consultado en: <https://insightcrime.org/news/analysis/ruta-34-argentina-cocaine-smuggling/>
- ² “Lluvia de cocaína en Santiago del Estero”, *Ámbito*, 2 de febrero de 2017, consultado en: <https://www.ambito.com/edicion-impresa/lluvia-cocaina-santiago-del-estero-n3971493>
- ³ Nahuel Gallotta, “Los ejecutivos de la cocaína: quienes son y cual es la nueva ruta”, *Clarín*, 13 de mayo de 2022, consultado en: https://www.clarin.com/policiales/ejecutivos-cocaina-nueva-ruta_0_5mi8Zqlxc3.html
- ⁴ “Mayor consumo de cocaína por país 2022”, *Revisión de población mundial*, consultado en: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-cocaine-use-by-country>
- ⁵ Kristin E. Schneider et al., "El uso de cocaína está disminuyendo entre los adultos emergentes en los Estados Unidos: Tendencias por inscripción universitaria", *Comportamiento adictivo*, Institutos Nacionales de Salud, 20 de abril de 2019, consultado en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6579709/>
- ⁶ “¿Cuánto cuesta la cocaína en todo el mundo?” *The Economist*, 25 de octubre de 2022, consultado en: <https://www.economist.com/graphic-detail/2022/10/25/how-much-does-cocaine-cost-around-the-world>
- ⁷ Pablo A. Baisotti, “Drugs, Drug Trafficking and Pandemic in Argentina”, *Small Wars Journal*, 24 de marzo de 2022, consultado en: <https://smallwarsjournal.com/jml/art/drugs-drug-trafficking-and-pandemic-argentina>
- ⁸ Candela Iní, “Santiago del Estero: viaje a la maquinaria de poder de los favoritos de Cristina Kirchner”, *La Nación*, 23 de febrero de 2020, consultado en: <https://www.lanacion.com.ar/politica/santiago-del-estero-viaje-a-la-maquinaria-de-poder-de-los-favoritos-de-cristina-kirchner-nid2336506/>
- ⁹ Iní, op. cit.
- ¹⁰ “Litio en Santiago del Estero: Las Baterías de Litio Que se Fabricarán en la Provincia Servirán Para la Electromovilidad de Vehículos”, *Litio Argentina*, 18 de octubre de 2022, consultado en: <https://litio.com.ar/litio-en-santiago-del-estero-las-baterias-de-litio-que-se-fabricaran-en-la-provincia-serviran-para-la-electromovilidad-de-vehiculos/>
- ¹¹ Analía Argento, “Claudia Ledesma, la elegida de Cristina Kirchner, será presidenta de la nación durante 32 horas”, *Infobae*, 3 de febrero de 2020, consultado en: <https://www.infobae.com/politica/2020/02/03/claudia-ledesma-la-elegida-de-cristina-kirchner-sera-presidenta-de-la-nacion-durante-32-horas/>
- ¹² Véase: Douglas Farah, “Back to the Future: Argentina Unravels”, *Centro Internacional de Evaluación y Estrategia*, 28 de febrero de 2013, consultado en: https://www.strategycenter.net/docLib/20130227_BacktotheFuture.pdf;
- ¹³ Douglas Farah, “El asesinato de Alberto Nisman: cómo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner creó el entorno para el crimen perfecto”, *Centro Internacional de Evaluación y Estrategia*, 16 de marzo de 2015, consultado en: https://strategycenter.net/docLib/20150316_Farah_NismanFinala_031615.pdf
- ¹⁴ Douglas Farah, “La Cápura in Argentina: The Rise of a New Vanguard Generation and the Road to Ruin”, *Centro Internacional de Evaluación y Estrategia*, 13 de mayo de 2013, consultado en: https://www.strategycenter.net/docLib/20130513_LaC%20E1mporaFINAL.pdf;
- ¹⁵ Para una mirada sobresaliente a cómo operan los sistemas de corrupción sistémica, consulte: Sarah Chayes, “When Corruption is an Operating System: The Case of Honduras”, *Carnegie Endowment for International Peace*, 2017, consultado en: <https://carnegieendowment.org/2017/03/05/cuando-la-corrupcion-es-sistema-operativo-caso-de-honduras-pub-69999>
- ¹⁶ Para obtener una visión más completa de las actividades del PCC, consulte: Douglas Farah y Marianne Richardson, "Gangs no Longer: Reassessing Transnational Organized Groups in the Western Hemisphere", *Strategic Perspectives* 38, Instituto de Estudios Estratégicos Nacionales, Universidad de Defensa Nacional, mayo de 2022, consultado en: <https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-38.pdf>
- ¹⁷ “Obras faraónicas en una provincia con una amplia deuda social”, *La Nación*, 27 de noviembre de 2016, consultado en: <https://www.lanacion.com.ar/politica/obras-faraonicas-en-una-provincia-con-una-amplia-deuda-social-nid1960004/>
- ¹⁸ Elina Kipil Door, “Santiago del Estero: Gerardo Zamora hostiga y proscribire a opositores”, *CuartoPoderSalta*, 16 de julio de 2022, consultado en: <https://cuartopodersalta.com.ar/santiago-del-estero-gerardo-zamora-hostiga-y-proscribe-a-opositores/>
- ¹⁹ “El feudo santiagueño”, *La Nación*, 15 de julio de 2016, consultado en: <https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-feudo-santiagueño-nid1918562/>
- ²⁰ “El feudo santiagueño”, *La Nación*, 15 de julio de 2016, consultado en: <https://www.lanacion.com.ar/opinion/el-feudo-santiagueño-nid1918562/>
- ²¹ *Ibidem*

²² “Bombardeo' narco en Santiago del Estero: 1.880 kilos de cocaína y dos detenidos”, Clarín, 2 de agosto de 2017, consultado en: https://www.clarin.com/policiales/bombardeo-narco-santiago-estero-1800-kilos-cocaina-detenidos_3_HJ-bmingG.html

²³ “Patricia Bullrich explotó por un escándalo político en Santiago del Estero,” MDZ Política, 30 de septiembre de 2022, consultado en: <https://www.mdzol.com/politica/2022/9/30/patricia-bullrich-exploto-por-un-escandalo-politico-en-santiago-del-estero-278815.html>

²⁴ Para un estudio de cómo se utilizan los movimientos *piqueteros* para la violencia política en Argentina, ver: Gabriel Marcella, “American Grand Strategy for Latin America in the Age of Resentment,” Instituto de Estudios Estratégicos, US Army War College, Carlisle, Pensilvania, septiembre de 2007.

²⁵ Joseph Humire, “Después de Nisman: cómo la muerte de un fiscal reveló la creciente influencia de Irán en las Américas”, Center for Secure Free Society, junio de 2016, consultado en: <https://www.securefreesociety.org/research/after-nisman-cómo-la-muerte-de-un-fiscal-reveló-la-creciente-influencia-de-iran-en-las-americas-2/>

²⁶ “Juzgado ordena aprehensión, regreso a prisión piquetero Luis D'Elía”, Buenos Aires Times, 25 de febrero de 2019, consultado en: <https://batimes.com.ar/noticias/argentina/juzgado-ordena-arresto-retorno-a-la-carcel-del-piquetero-luis-delia.phtml>

²⁷ Alba Silva, “El espíritu de Che Guevara se hace visible en el Chaco santiagueño”, Tiempo Argentino, 26 de agosto de 2018, consultado en: <https://www.tiempoar.com.ar/politica/el-espiritu-del-che-guevara-se-hace-visible-en-el-chaco-santiagueño/>

²⁸ “Santiago del Estero tendrá la segunda planta de baterías del país”, Tribuna del Bicentenario, 22 de julio de 2022, consultado en: <https://tribunoweb.com.ar/santiago-del-estero-tendra-la-segunda-planta-de-baterias-de-litio-del-pais/>
²⁹ <https://y-tec.com.ar/intro/>

³⁰ “Silva Neder participó del encuentro de empleados legislativos del NOA en Las Termas,” El Liberal, 22 de octubre de 2022, consultado en: https://www.elliberal.com.ar/noticia/politica/613734/silva-neder-participo-encuentro-empleados-legislativos-noa-termas?utm_campaign=ScrollInfinitoDesktop&utm_medium=scroll&utm_source=nota

³¹ “Empresa estatal argentina de energía, YPF, espía litio con CATL de China”, Reuters, 25 de noviembre de 2021, consultado en: <https://www.reuters.com/business/energy/argentine-state-energy-firm-ypf-spies-lithium-tie-ups-with-chinas-catl-2021-11-25/>

³² *Ibidem*

³³ *Ibidem*

³⁴ “YPF industrializará el litio junto a una empresa china,” Telam, 18 de agosto de 2022, consultado en: <https://www.telam.com.ar/notas/202208/602137-argentina-china-litio-ypf-energia.html>

³⁵ Instituto Republicano Internacional, “Coercion, Capture, and Censorship: Case Studies on the CCP's Quest for Global Influence”, National Endowment for Democracy, septiembre de 2022, consultado en: <file:///Users/douglasfarah/Downloads/IRI-Coercion-Capture-y-censura-estudios-de-caso-sobre-los-PCCh-en-búsqueda-de-influencia-global-septiembre-2022.pdf>