



# SANTIAGO DEL ESTERO: CENTRO DE CONVERGENCIA PARA EL CRIMEN TRANSNACIONAL

Notas de Campo desde Argentina



NOVIEMBRE 2022

DOUGLAS FARAH, IBI CONSULTANTS, LLC

[www.ibiconsultants.net](http://www.ibiconsultants.net)

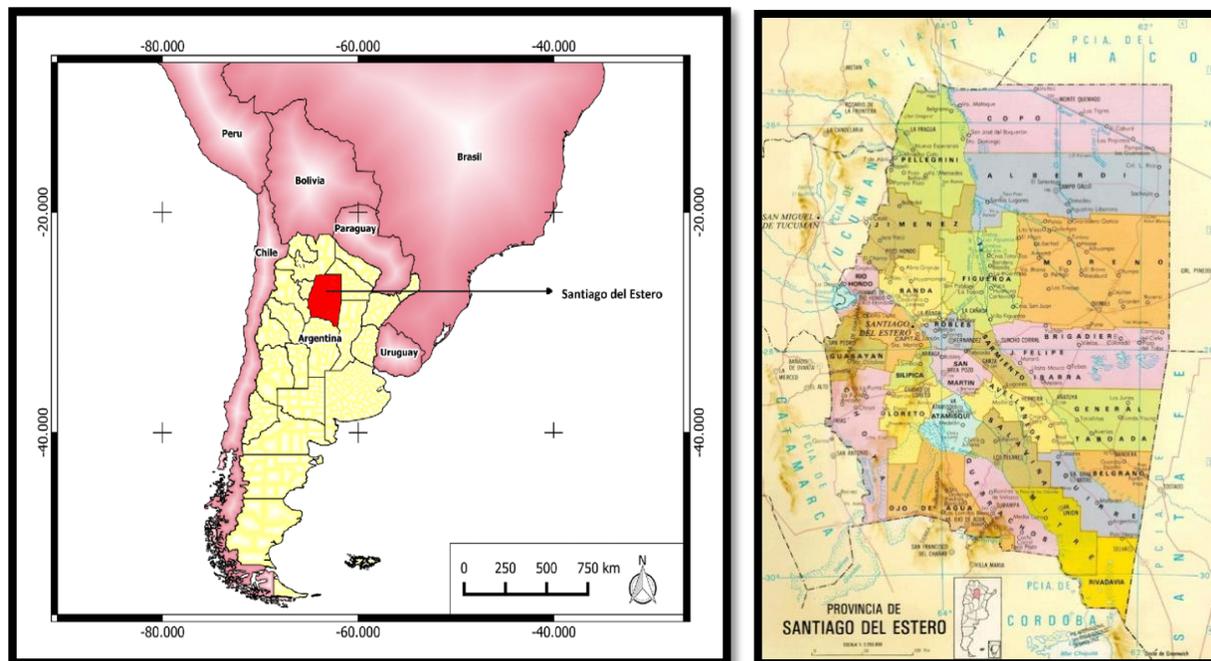


Figure 1: Mapa de Santiago del Estero, Argentina, y mapa de provincia

Santiago del Estero, una provincia sofocante y empobrecida en la Argentina rural, se asienta sobre la Ruta 34, una de las arterias de cocaína y marihuana 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 este, hasta los puertos del Atlántico, y hacia el oeste, hasta la costa pacífica de Chile.

Atravesando la región hay cientos de carreteras secundarias que sirven como pistas de aterrizaje para pequeñas aeronaves que transportan drogas desde Bolivia y Perú, que luego se alimentan de la red de distribución regional. A menudo, los aviones descargan sus cargas mientras vuelan a baja altura hasta que un trabajador del cartel local monta 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: “Está lloviendo cocaína en Santiago del Estero”.

Las lluvias del polvo blanco aportan claros beneficios. La región casi no tiene una base impositiva, hay pocos trabajos por fuera de los empleadores del gobierno regional y tiene una de las tasas de homicidios más altas del país. La geografía de la región y la lejanía de otros núcleos de población la convierte en un territorio insular y los forasteros, especialmente los extranjeros, destacan en la capital y campos circundantes. En una visita reciente de tres días se 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. 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 corran; un campo de golf, con un puñado de golfistas; un centro cultural de última generación y una imponente estatua de color dorado 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.

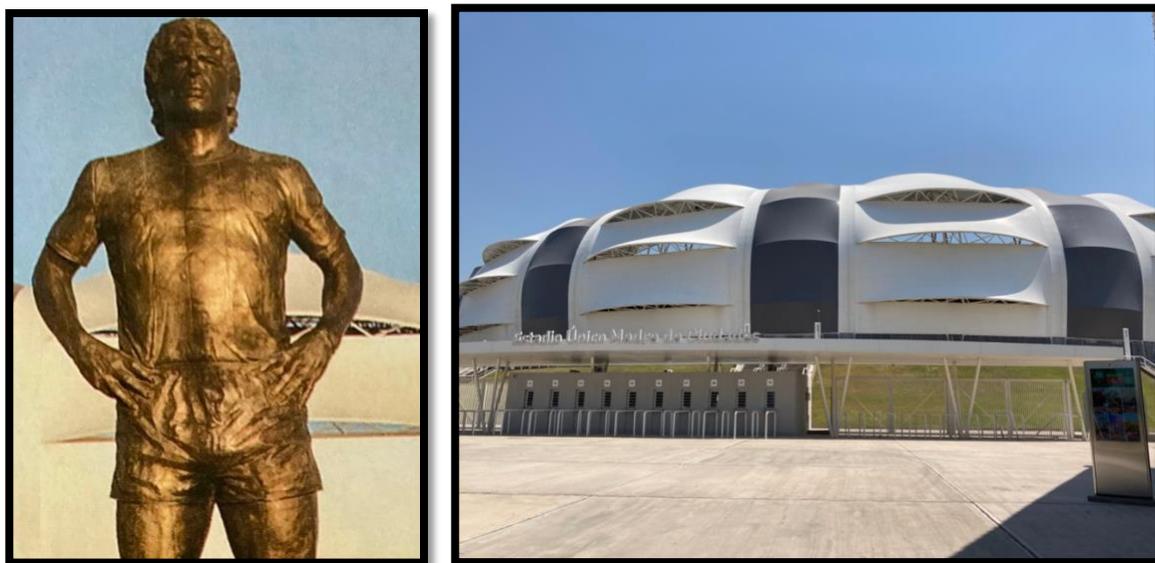


Figure 2: Monumento a Diego Maradona (izquierda) frente al Estadio Único (IBI Consultants)

También es el hogar de tres empresas chinas 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. 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 y a la poderosa vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández Kirchner.

Presidiendo esta tierra de contradicciones, el gobernador Gerardo Zamora y su esposa, Claudia Ledesma Abdala, juntos han gobernado la provincia con puño de hierro desde 2005 como aliados cercanos y amigos personales de Kirchner, el expresidente y actual vicepresidente. En el Senado, Zamora y Ledesma son aliados inquebrantables del partido *peronista de Kirchner*, entregando votos efectivos y un músculo electoral cuando sea necesario. Kirchner incluso nombró a Ledesma, ahora senadora nacional, como presidenta interina en 2020 durante varios días cuando ella y el presidente estuvieron ausentes del país.

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 aumentaban sus escándalos de corrupción, 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 y su 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. Debido a los límites de mandato en el cargo de gobernador, la pareja 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.

“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 *fincas* 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”.

Con el apoyo incansable de Kirchner, la pareja construyó una extensa red de patrocinio que toca todas las facetas de la vida pública y el sector privado. 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.

Al igual que en los sucesivos gobiernos de Kirchner, los reportes de vínculos con el narcotráfico son



constantes y creíbles. Los funcionarios de inteligencia y los encargados de hacer cumplir la ley 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.

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.

Está bien documentado que los 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 el área. Luego, el producto se transporta por tierra a puertos en Argentina, Uruguay y Brasil, para después trasladarse a Europa como mercado principal. Los vuelos, que arrojan sus paquetes de cocaína desde pequeños aviones que vuelan a baja altura o avionetas que aterrizan en pistas de aterrizaje clandestinas, operan sin obstáculos por radares en funcionamiento o patrullas policiales.

Se supone que los radares en la frontera sur de Bolivia, al norte de Santiago del Estero, son la primera línea de defensa contra la aeronave, pero funcionan solo 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.

En los últimos años, Argentina ha emergido como un importante país de tránsito de cocaína debido al auge del mercado europeo y la permeabilidad de los puertos. El país también se ha posicionado como una importante nación consumidora, ocupando ahora el tercer lugar en consumo per cápita en el hemisferio, proporcionando un mercado interno lucrativo. Estas dos tendencias han elevado significativamente el perfil del país como vector clave en el comercio de cocaína del hemisferio.

“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 problema, pero que se recoge más al sur.

En 2017 Patricia Bullrich, en ese momento la respetada ministra del Interior (2015-2019) y ahora líder del partido político PRO, encabezaba la oposición al *Peronismo* de Zamora y coordinó una de las mayores redadas de cocaína en la historia argentina en Santiago del Estero. Lo hizo saltándose a las autoridades locales para apoderarse de 1.700 kilos que llegaban vía aérea desde Paraguay. 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 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 atacadas 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 cada vez Zamora prometió acción, pero nunca hizo nada. “Es la ley de la selva” en Santiago del Estero, dijo Bullrich, refiriéndose al control de Zamora sobre los jueces y la serie de fallos judiciales inverosímiles dirigidos a los partidarios de los opositores políticos.

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 auto negocio que conllevan los contratos.

Los residentes aquí hablan abiertamente de la corrupción de la maquinaria política de Zamora-Ledesma, aunque pocos parecen objetar porque sobrevive suficiente dinero a los sobornos para crear algunos empleos e infraestructura. 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 destacada 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 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 administración judicial federal y terminar con el 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.

Los entrevistados en el transcurso de la visita reciente repitieron historias de cómo el nuevo “Estadio Único Madre de Ciudades”, el ultramoderno estadio de fútbol 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 había 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 una zona estancada con los índices de pobreza y pobreza extrema más altos del país, Zamora mantiene un equipo de relaciones públicas de primer nivel compuesto por varias personas que proporciona un flujo constante y visualmente sofisticado de tomas diarias de la ciudad en las redes sociales. Capturan al gobernador portando su característico bastón ceremonial con 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.

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 circuito *Autódromo Termas de Río Hondo*, el complejo internacional de deportes de motor diseñado por el reconocido diseñador italiano de circuitos de motor Jarno Zaffelli. Fue la primera vez en casi 50 años que se corrió un auto Indy 500 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 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.

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 visitar 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.

Quizás el proyecto más ambicioso hasta la fecha es el proyecto de batería de litio de empresa conjunta recientemente anunciado con el respaldo de 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 consorcio incluye a la empresa estatal argentina YPF y su filial Y-TEC y sus socios chinos: Contemporary Ampere 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 chinos en Santiago del Estero ha dado lugar a rumores persistentes de que la República Popular China está pagando un parque acuático que, según se informa, se construirá pronto para proporcionar entretenimiento a la esperada afluencia de trabajadores chinos.

Sin embargo, 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 en el uso de la tierra e ignorar los derechos de los indígenas.

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”.