



**Incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de  
estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de  
Esmeraldas**

Ibáñez Pichucho, Darwin Xavier y Vaca Machado, Francisco Javier

Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología

Centro de Posgrados

Maestría en Defensa y Seguridad

Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Magíster en Defensa y Seguridad  
mención Conducción Militar

Msc. Yarad Jácome, Melany Jazmín

15 de noviembre de 2023



## Plagiarism report

### Tesis ESPE Vaca Ibañez-ANTIPLAGIO.d...

#### Scan details

Scan time:

September 19th, 2023 at 3:13 UTC

Total Pages:

80

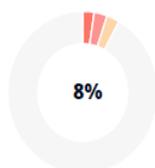
Total Words:

19752



Escaneado electrónicamente por:  
MELANY JAZMIN YARAD  
JACOME

#### Plagiarism Detection



Types of plagiarism		Words
Identical	2.4%	482
Minor Changes	2.8%	556
Paraphrased	2.8%	546
Omitted Words	0%	0

#### AI Content Detection



Text coverage

- AI text
- Human text

.....  
Msc. Yarad Jácome, Melany Jazmin

CC: 1716242993

Directora



**Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología**

**Centro de Posgrados**

**Certificación**

Certifico que el trabajo de titulación: **“Incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de Esmeraldas”** fue realizado por los señores **Ibáñez Pichucho, Darwin Xavier y Vaca Machado Francisco Javier**; el mismo que cumple con los requisitos legales, teóricos, científicos, técnicos y metodológicos establecidos por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, además fue revisado y analizado en su totalidad por la herramienta de prevención y/o verificación de similitud de contenidos; razón por la cual me permito acreditar y autorizar para que se lo sustente públicamente.

**Sangolquí, 15 de noviembre de 2023.**

.....  
**Msc. Yarad Jácome, Melany Jazmin**

**CC: 1716242993**

**Directora**



**Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología**

**Centro de Posgrados**

**Responsabilidad de Autoría**

Nosotros, **Ibáñez Pichucho Darwin Xavier y Vaca Machado Francisco Javier**, con cédulas de ciudadanía n° 1710716778 y 1002209011, declaramos que el contenido, ideas y criterios del trabajo de titulación: **“Incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de Esmeraldas”** es de nuestra autoría y responsabilidad, cumpliendo con los requisitos legales, teóricos, científicos, técnicos y metodológicos establecidos por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, respetando los derechos intelectuales de terceros y referenciando las citas bibliográficas.

**Sangolquí, 15 de noviembre de 2023.**

.....  
**Ibáñez Pichucho Darwin Xavier**

**C.C.: 1710716778**

.....  
**Vaca Machado, Francisco Javier**

**C.C.: 1002209011**



**Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología**

**Centro de Posgrados**

**Autorización de Publicación**

Nosotros, **Ibáñez Pichucho, Darwin Xavier y Vaca Machado, Francisco Javier** con cédulas de ciudadanía n° 1710716778 y 1002209011, autorizamos a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE publicar el trabajo de titulación: **“Incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de Esmeraldas”** en el Repositorio Institucional, cuyo contenido, ideas y criterios son nuestra responsabilidad.

**Sangolquí, 15 de noviembre 2023.**

.....  
**Ibáñez Pichucho Darwin Xavier**

**C.C.: 1710716778**

.....  
**Vaca Machado Francisco Javier**

**C.C.: 1002209011**

## Dedicatoria

*A mi amada familia:*

*En el camino de la investigación y la búsqueda constante de conocimiento, he encontrado fuerza y apoyo en ustedes. Cada paso que he dado en este viaje ha estado respaldado por su amor incondicional, paciencia y comprensión.*

*A través de los desafíos y momentos de dedicación profunda, ustedes han sido mi ancla, mi motivación y mi refugio. Sus palabras de aliento y su presencia constante han sido el motor que me ha impulsado a seguir adelante incluso cuando los obstáculos parecían insuperables.*

*Es seguro que cada página escrita y cada minuto empleado en la consecución de este logro, lleva consigo el cariño y la gratitud que siento por tener una familia excepcional como la mía.*

*Dedico este trabajo a ustedes, mi roca y mi inspiración. Que este esfuerzo sea un testimonio de mi gratitud y una muestra de lo que podemos lograr cuando caminamos juntos como familia.*

*Con todo mi amor y agradecimiento,*

*Francisco Javier*

*A mi querida esposa y amados hijos:*

*Estas palabras no pueden expresar completamente cuánto significan para mí. En cada paso de mi vida, ustedes han sido mi mayor fuente de alegría, inspiración y fortaleza. Cada uno de los retos superados, lleva consigo la esencia de lo que ustedes representan en mi vida.*

*A ti, mi amorosa esposa, agradezco por tu apoyo inquebrantable. Tú has sido mi compañera en este camino, siempre animándome a seguir adelante y creyendo en mí cuando las dudas intentaban nublar mi visión. Tu amor y paciencia han sido mi ancla en las tormentas y mi luz en los momentos oscuros, eres cómplice de mis triunfos.*

*A ustedes, mis preciosos hijos, les dedico este logro. Cada día, encuentro inspiración en sus sonrisas y en el amor puro que irradian. Espero que este trabajo les recuerde la importancia de la perseverancia y la búsqueda de conocimiento en cualquier camino que elijan recorrer.*

*Que este estudio sea un testimonio de mi compromiso con un mundo mejor para ustedes y para las futuras generaciones. Que nunca olviden que su padre los ama y que su amor ha sido el motor detrás de cada palabra escrita y cada idea explorada en estas páginas.*

*A mi adorada madre:*

*Por su abnegable apoyo, que, pese a su enfermedad, su fortaleza no le impide a seguirme ayudando en todo sentido, sin duda su nombre "Gloria" hace referencia a mi inspiración del honor, esplendor y triunfos en mi vida profesional, gracias por todo mamita, Dios te bendiga.*

*Darwin Xavier*

## Agradecimiento

*Dedicar un proyecto de esta magnitud no estaría completo sin expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que me han brindado su apoyo, orientación y aliento a lo largo de este viaje de investigación. Es con humildad y gratitud que reconocemos la contribución invaluable de aquellos que han sido parte integral de este proceso.*

*En primer lugar, deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento a los profesores e instructores de la Academia de Guerra del Ejército. Su dedicación a la educación y formación de líderes ha sido una fuente constante de inspiración. Cada enseñanza, cada consejo y cada debate enriquecedor han dejado una huella perdurable en nuestro desarrollo académico y profesional.*

*Queremos extender un agradecimiento especial a nuestra tutora de la Maestría, cuya guía experta y compromiso con mi crecimiento intelectual han sido invaluable. Su paciencia para aclarar nuestras inquietudes, su habilidad para guiar nuestras ideas y su pasión por el conocimiento han sido un faro que nos ha guiado a lo largo de este proceso. Sin su apoyo, este trabajo no habría alcanzado la profundidad y calidad que esperaba lograr.*

*Finalmente, queremos expresar mi gratitud a todas las personas que han sido parte de esta investigación, desde aquellos que brindaron sus testimonios y conocimientos hasta aquellos que colaboraron en la recopilación y análisis de datos. Su contribución ha sido fundamental para la profundidad y validez de este trabajo.*

*Con gratitud sincera,*

*Vaca Machado, Francisco Javier*

*Ibáñez Pichucho, Darwin Xavier*

## Índice de Contenidos

Resultados de la herramienta para verificación y/o verificación de similitud de contenidos .....	2
Certificación.....	3
Responsabilidad de Autoría.....	4
Autorización de Publicación.....	5
Dedicatoria .....	6
Agradecimiento .....	8
Índice de Contenidos .....	9
Índice de Tablas.....	13
Índice de Figuras.....	14
Resumen .....	15
Abstract .....	16
Capítulo I.....	17
Planteamiento del Problema.....	17
Introducción.....	17
Antecedentes .....	18
Planteamiento del problema .....	20
Formulación del problema de investigación .....	22
Subproblemas o preguntas de investigación .....	23
Justificación.....	23

	10
Objetivos .....	25
Objetivo General .....	25
Objetivos Específicos.....	25
Alcance.....	25
Área Geográfica .....	26
Capítulo II.....	27
Marco de Referencia.....	27
Estado del Arte.....	27
Marco Teórico .....	28
La doctrina de seguridad .....	31
La doctrina de la defensa.....	32
El narcotráfico .....	34
Crimen organizado.....	37
El narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas .....	39
Misión fundamental de las Fuerzas Armadas .....	42
Concepción política de la defensa.....	43
Objetivos estratégicos de la defensa.....	44
Operaciones militares de ámbito interno .....	45
Marco conceptual.....	46
Seguridad .....	46
Seguridad integral del Estado.....	46

Amenazas .....	47
Riesgos .....	47
Política de Defensa Nacional.....	48
Estabilidad.....	48
Soberanía.....	48
Marco Legal.....	49
Capítulo III.....	55
Marco Metodológico.....	55
Enfoque de investigación.....	55
Tipo de investigación .....	56
Diseño de la investigación .....	57
Población.....	58
Muestra .....	58
Consideraciones Éticas .....	58
Cuantitativa .....	59
Cualitativa.....	59
Análisis de Datos .....	59
Resultados .....	59
Técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	60
Revisión bibliográfica documental .....	60
Entrevista .....	61

Encuesta .....	62
Procesamiento y análisis de datos .....	63
Sistemas de variables .....	65
Definición nominal diente.....	65
Definición conceptual.....	65
Definición operacional.....	66
Operacionalización de las variables .....	67
Capítulo IV.....	68
Resultados .....	68
Capítulo V.....	79
Propuesta .....	79
Aplicación del método MICMAC para analizar los factores identificados y determinar su nivel de incidencia en las operaciones de las FF.AA.....	79
Análisis de los resultados .....	85
Definición de lineamientos estratégicos .....	86
Lineamientos estratégicos .....	86
Consideraciones para la implementación de la propuesta .....	87
Consideración de las características no convencionales de las amenazas:.....	88
Validación de la propuesta.....	89
Conclusiones y Recomendaciones .....	92
Bibliografía .....	94
Apéndices.....	100

## Índice de Tablas

Tabla 1 Definición conceptual .....	65
Tabla 2 Definición operacional .....	66
Tabla 3 Operacionalización de las variables de investigación .....	67
Tabla 4 Presencia del narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas .....	69
Tabla 5 Escasa presencia del Estado .....	71
Tabla 6 Crimen organizado y narcotráfico considerados como amenazas no convencionales .	72
Tabla 7 Factores de incidencia en la efectividad de las operaciones de estabilidad.....	75
Tabla 8 Suficiencia de las operaciones de estabilidad ejecutadas por FF.AA. en la provincia de Esmeraldas .....	76
Tabla 9 Necesidad de nuevos lineamientos estratégicos.....	77
Tabla 10 Identificación de las variables del sistema.....	80
Tabla 11 Definición de variables, método MICMAC .....	85

## Índice de Figuras

Figura 1 Campos de la doctrina militar.....	34
Figura 2 Dinámicas criminales en Esmeraldas .....	40
Figura 3 Condiciones históricas de abandono.....	70
Figura 4 Potencialidad del narcotráfico y el crimen organizado .....	73
Figura 5 Matriz de impacto cruzado método MICMAC .....	82
Figura 6 Matriz de valoraciones .....	83
Figura 7 Mapa de Influencia y Dependencia.....	84

## Resumen

Esta investigación se adentra en la compleja relación entre el narcotráfico, el crimen organizado y las operaciones de estabilidad llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas en la provincia de Esmeraldas durante los años 2021-2022. El objetivo principal es analizar cómo la presencia y actividades del narcotráfico y crimen organizado han influido en la efectividad de dichas operaciones, y cómo estos factores han impactado la seguridad y estabilidad en la provincia. La metodología adoptada es un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos. Se recopilan datos a través de entrevistas con expertos, análisis de documentos oficiales y estadísticas relevantes. Estos datos son analizados en busca de patrones y tendencias que iluminen la interacción entre el narcotráfico, el crimen organizado y las operaciones de estabilidad. El análisis revela que la provincia de Esmeraldas en los últimos años ha sido afectada por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, lo que ha planteado desafíos significativos para las operaciones de estabilidad ejecutadas por las Fuerzas Armadas. La infiltración de estas actividades ilícitas en la sociedad local ha impactado negativamente la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y el desarrollo económico de la provincia. La efectividad de las operaciones de estabilidad se ha visto comprometida debido a la adaptabilidad y capacidad de los grupos criminales para evadir los esfuerzos de las Fuerzas Armadas. Además, la colaboración y corrupción en algunos sectores de la sociedad han obstaculizado los intentos de mitigar la influencia del crimen organizado. Esta investigación destaca la necesidad de estrategias integrales y colaborativas para abordar el problema del narcotráfico y el crimen organizado en Esmeraldas. Se recomienda un enfoque multidimensional que involucre no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a actores gubernamentales, organizaciones locales y la sociedad en general.

*Palabras clave:* narcotráfico, crimen organizado, operaciones de estabilidad, grupos criminales, estrategias integrales.

## Abstract

This research delves into the intricate relationship between drug trafficking, organized crime, and stability operations carried out by the Armed Forces in the province of Esmeraldas during the years 2021-2022. The main objective is to analyze how the presence and activities of drug trafficking and organized crime have influenced the effectiveness of these operations, and how these factors have impacted security and stability in the province. The adopted methodology is a mixed approach that combines qualitative and quantitative methods. Data is collected through interviews with experts, analysis of official documents, and relevant statistics. This data is analyzed to identify patterns and trends that shed light on the interaction between drug trafficking, organized crime, and stability operations. The analysis reveals that the province of Esmeraldas in recent years has been affected by the presence of drug trafficking and organized crime, posing significant challenges to the stability operations executed by the Armed Forces. The infiltration of these illicit activities into the local society has negatively impacted citizen security, governance, and the economic development of the province. The effectiveness of stability operations has been compromised due to the adaptability and capability of criminal groups to evade the efforts of the Armed Forces. Additionally, collaboration and corruption in some sectors of society have hindered attempts to mitigate the influence of organized crime. This research underscores the need for comprehensive and collaborative strategies to address the issue of drug trafficking and organized crime in Esmeraldas. A multidimensional approach is recommended, involving not only the Armed Forces but also governmental entities, local organizations, and society at large.

*Keywords:* drug trafficking, organized crime, stability operations, criminal groups, comprehensive strategies.

## Capítulo I

### Planteamiento del Problema

#### Introducción

La provincia de Esmeraldas, situada en la costa norte de Ecuador, se ha enfrentado a desafíos críticos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado en los últimos años. Esta región, con su rica biodiversidad y ubicación estratégica, ha sido objeto de interés por parte de redes criminales que operan en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. La presencia y expansión del narcotráfico y el crimen organizado han planteado interrogantes sobre la seguridad y la estabilidad en Esmeraldas, así como sobre la efectividad de las operaciones de estabilidad llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en esta región.

El narcotráfico y el crimen organizado representan amenazas complejas que van más allá de los aspectos económicos y delictivos. La incidencia de estas actividades ilícitas no solo afecta la seguridad física de los ciudadanos, sino que también impacta en su bienestar emocional y psicosocial (Ministerio de Defensa Nacional, 2018). El temor constante y la incertidumbre generados por la presencia de grupos del crimen organizado pueden tener repercusiones duraderas en la salud mental y la calidad de vida de las comunidades afectadas. Por lo tanto, es esencial considerar tanto los riesgos físicos como los psicosociales al analizar la interacción entre el narcotráfico, el crimen organizado y las operaciones de estabilidad de las FF.AA.

La investigación sobre la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en las operaciones de estabilidad de las FF.AA. en Esmeraldas tiene una importancia inmediata y duradera en el contexto de la seguridad y defensa del Estado, pero también en lo concerniente al bienestar de la población. Comprender cómo estas amenazas antrópicas afectan tanto la

seguridad física como el bienestar mental de la población es esencial para el diseño de estrategias de seguridad y defensa efectivas. Además, esta investigación puede arrojar luz sobre la necesidad de abordar los aspectos psicosociales en las operaciones de seguridad y en la formulación de políticas públicas.

La presente investigación busca comprender cómo la presencia y actividades de estas redes criminales han influido en la capacidad de las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad y la estabilidad en la región, identificando los factores clave que han contribuido a la dinámica observada. A través de un análisis exhaustivo de los datos, se pretende proporcionar información valiosa para la toma de decisiones en el área de la seguridad y defensa del país, así como para el diseño de estrategias efectivas de prevención y control del crimen organizado y el narcotráfico en el futuro.

### **Antecedentes**

Según el informe "Ecuador: Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020" efectuado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se destaca que la ubicación geográfica de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, la convierte en un punto estratégico para las organizaciones narcotraficantes. Esta cercanía con zonas de producción de cocaína y la presencia de rutas de transporte fluvial y marítimo han facilitado el tráfico de drogas a través de la provincia.

En relación con el crimen organizado, el informe del Observatorio de Delito Organizado en Ecuador señala que Esmeraldas ha sido afectada por la presencia de grupos delictivos que se dedican al tráfico de drogas, lavado de dinero, extorsión y otros delitos conexos. Estas organizaciones criminales han generado un clima de inseguridad en la provincia y han desafiado la capacidad de las autoridades para combatir eficazmente estas amenazas.

Los cantones pertenecientes a la provincia de Esmeraldas, Eloy Alfaro y San Lorenzo, se encontraban bajo el estado excepción desde el 27 de enero del año 2019, día en el que se

registró el ataque terrorista al comando de la Policía. Como consecuencia, el Gobierno tuvo que reforzar la seguridad militar y policial en la frontera ecuatoriana (El Comercio, 2019). Los efectos en la población fueron varios, y la sensación de inseguridad se ha ido incrementando.

El Ejército Ecuatoriano desde hace algunos años emplea el método de planificación de las operaciones con el Proceso Militar en la Toma de Decisiones (PMTD) tanto a nivel táctico y operacional, así como en algunos casos a nivel estratégico, cuyo proceso ha contribuido al comandante para el desarrollo de la planificación y ejecución de las operaciones y una toma de decisiones acertada y oportunas. (Fuerza Terrestre Ecuatoriana, 2004). Lo que ha permitido mantener un control permanente en la mayoría de territorios.

Las unidades a nivel operacional se encargan de elaborar la planificación de las operaciones militares, tanto a nivel nacional como internacional, utilizando como su principal instrumento el PMTD, que consta de siete fases. La planificación detallada se considera como la fase que sigue a la planificación conceptual (arte operacional) (Eikmeier, 2012). Sin embargo, las características de los delitos que se cometen y el contexto legal y normativo muchas veces impide una mejor ejecución de las operaciones efectuadas.

Con los hechos violentos y atentados con explosivos, que se han dado con mayor frecuencia en la frontera norte, específicamente en el sector de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, producidos principalmente por la presencia de grupos ilegales armados colombianos y a la dinámica delictiva derivados del narcotráfico (González & Rojas, 2022); han ocasionado que distintas organizaciones criminales mantengan una disputa por el control de este hecho ilícito, es decir, el control de rutas y de las áreas en donde se almacenan, transportan y comercializan estas sustancias ilegales, lo que ha provocado inseguridad en la ciudadanía de la provincia.

## Planteamiento del problema

En la actualidad, en un mundo más globalizado e interconectado, el crimen organizado y el narcotráfico representan desafíos significativos para la gobernabilidad en América Latina y el Caribe (Solís & Rojas, 2008). Estos problemas ejercen un impacto considerable sobre el desarrollo y la estabilidad en la región.

Durante el período comprendido entre los años 2018 y 2022, la Fuerza Terrestre ecuatoriana ha llevado a cabo operaciones de ámbito interno en Esmeraldas con el objetivo de contrarrestar el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia. Sin embargo, es necesario realizar una evaluación exhaustiva de la efectividad de estas operaciones y su impacto en la seguridad y defensa.

En un estudio publicado en la Revista de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, se analiza la importancia de fortalecer la capacidad operativa y logística de las Fuerzas Armadas con el objetivo de enfrentar eficientemente el narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador. El artículo enfatiza la necesidad de una estrategia integral que combine acciones militares, policiales y de inteligencia para abordar estas amenazas de manera eficaz.

En este contexto, la presente investigación tiene como propósito analizar la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en la efectividad de las operaciones de ámbito interno ejecutadas por la fuerza terrestre en Esmeraldas durante los años 2018-2022. Se busca identificar los desafíos enfrentados por las Fuerzas Armadas, así como las posibles brechas en términos de recursos, capacitación y cooperación interinstitucional. Los resultados de esta investigación servirán como base para proponer recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la respuesta estatal frente a estas amenazas.

América Latina es considerada la región más violenta del planeta, y de acuerdo a un informe generado por la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC<sup>1</sup>), el crimen organizado es responsable del 37% de los homicidios (Lissardy, 2016). El avance y evolución de dichas amenazas ejercen un impacto directo en los sistemas de seguridad estatales, dando lugar a un entorno de violencia que obstaculiza la adecuada aplicación de la ley debido a su perniciosa incidencia en la estructura institucional. Consecuentemente, este contexto fomenta la propagación de la corrupción y la impunidad.

El tráfico ilícito de sustancias estupefacientes representa una forma particularmente compleja de actividad delictiva, la cual con frecuencia involucra a múltiples Estados y se entrelaza con otros delitos, como los financieros y cibernéticos (Fundación Panamericana para el Desarrollo, 2023). La lucha contra el narcotráfico depende crucialmente de una cooperación operativa efectiva entre las autoridades policiales, militares y judiciales.

En específico, la localización de las plantaciones de coca, principalmente concentradas en el sur de Colombia y en las regiones centrales de Perú y Bolivia, junto con la ubicación estratégica de los puertos marítimos ecuatorianos, ha propiciado un aumento significativo en la economía ilícita de la última década (Pichel, 2021). Esto ha dado lugar a una preocupante afectación de la seguridad ciudadana, generando un ambiente adverso para el bienestar de la sociedad.

Este fenómeno se desarrolla a raíz del transporte y almacenamiento de sustancias ilícitas en las provincias costeras del Ecuador, con el propósito de enviarlas posteriormente por vía marítima hacia sus destinos (Bravo & Rivera, 2020). Este proceso da lugar a la creación de estructuras de organizaciones delictivas vinculadas a dichas actividades, especialmente

---

<sup>1</sup> “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), es el departamenteo de las Naciones Unidas establecida en 1997 como la “Oficina para el Control de Drogas y la Prevención del Delito” producto de la fusión entre la Oficina Internacional de Drogas de las Naciones Unidas Control Programme (UNDCP) y la División de Prevención del Delito y Justicia Penal en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, de esta manera se convirtió en lo que hoy se denomina Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2002” (Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, 2022, pág. En Línea).

concentradas en determinadas provincias y áreas del litoral ecuatoriano, especialmente aquellas que se encuentran cercanas a accesos fluviales y puertos, como es el caso de la provincia de Esmeraldas.

La mayor incidencia de aumento de homicidios intencionales a más de las provincias de Guayas y Manabí se han registrado en Esmeraldas, Un informe estadístico del Ministerio del Interior muestra que los crímenes prácticamente se han duplicado con cifras que van de 151 en el 2021 a 325 en 2022 (El Comercio, 2022), por ello se ha organizado una mayor cantidad de operaciones militares de ámbito interno, para el control y vigilancia llegando a declarar por varias ocasiones los estados de excepción por parte del Presidente de la República incluyendo de esta manera a las Fuerzas Armadas para la seguridad ciudadana.

### **Formulación del problema de investigación**

El presente estudio se enfoca en la provincia de Esmeraldas, localizada en la región noroeste de Ecuador, y su continuo enfrentamiento a desafíos derivados del narcotráfico y el crimen organizado a lo largo de las últimas décadas (León, 2021). Diversos estudios y análisis han investigado esta problemática y su repercusión en la seguridad y defensa nacional (González & Rojas, 2022). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos previos, es esencial profundizar en la incidencia específica de estas actividades ilícitas en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante los años 2021-2022 en la región. Al comprender mejor esta relación, se podrá desarrollar un enfoque más sólido y efectivo para enfrentar estos desafíos y fortalecer la seguridad en la provincia y en el país en general.

¿Cuál es la incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de Esmeraldas?

### **Subproblemas o preguntas de investigación**

- ¿Cómo se manifiestan el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas con respecto a la seguridad y la defensa?
- ¿Qué factores influyen en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutados por las FF.AA. en la provincia de Esmeraldas?
- ¿Cómo se pueden incrementar los resultados operacionales en las operaciones de ámbito interno ejecutadas por FFAA en la provincia de Esmeraldas en contra del crimen organizado y el narcotráfico?

### **Justificación**

La justificación de esta investigación se fundamenta en la imperativa necesidad de comprender y abordar exhaustivamente el impacto que el narcotráfico y el crimen organizado ejercen sobre la eficacia de las operaciones militares de carácter interno llevadas a cabo en la provincia de Esmeraldas durante un período específico.

La provincia de Esmeraldas ha sido afectada por la presencia y actividad del narcotráfico y el crimen organizado debido a su ubicación estratégica cerca de la frontera con Colombia y su acceso a rutas marítimas y fluviales (León, 2021). Estos factores han convertido a Esmeraldas en un punto clave para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

En el presente, se observan múltiples desafíos en el ámbito de la seguridad a nivel local, que abarcan una amplia gama de situaciones de riesgo y preocupaciones, categorizadas de la siguiente manera: la criminalidad y las actividades organizadas a nivel transnacional, los grupos armados no estatales, los delitos relacionados, los actos de piratería, la pesca ilegal sin declaración ni regulación, el terrorismo y los ataques informáticos.

De igual forma, amenazas como el deterioro del entorno natural, la migración irregular y la contaminación marina, entre otros factores, pueden tener un impacto negativo en la soberanía del

Estado. (Ministerio de Defensa Nacional, 2018). En este contexto, la labor de las Fuerzas Armadas, a través de las misiones que se les asignan para cumplir su mandato constitucional en lo que respecta a la defensa y apoyo a la seguridad integral del Estado, busca, mediante una planificación técnica que se basa en la evaluación de posibles escenarios futuros, mejorar la eficacia y la eficiencia de las operaciones militares al desarrollar sus capacidades de manera adecuada.

Esta investigación no solo se alinea con recomendaciones previas sobre la necesidad de estrategias integrales, sino que también busca llenar un vacío de conocimiento en términos de cómo estas amenazas antrópicas impactan en la efectividad de las operaciones de estabilidad de las FF.AA. en Esmeraldas (Bargent, 2019). La combinación de factores físicos y psicosociales en el análisis de estas amenazas promete enriquecer la comprensión actual y sentar las bases para acciones más efectivas en el futuro.

En este contexto es fundamental para la seguridad y la defensa del Ecuador concebir la importancia de evaluar y comprender cómo la presencia y las acciones del narcotráfico y el crimen organizado han influido en la efectividad de las operaciones militares de ámbito interno llevadas a cabo por la fuerza terrestre en Esmeraldas durante el período de estudio 2021-2022. El conocimiento obtenido a través de esta investigación puede proporcionar información valiosa para mejorar las estrategias y tácticas empleadas como esfuerzos contra el narcotráfico y el crimen organizado, fortalecer la seguridad interna y salvaguardar la integridad territorial de la provincia.

Además, esta investigación busca llenar un vacío de conocimiento al centrarse específicamente en la relación entre el narcotráfico, el crimen organizado y la efectividad de las operaciones de ámbito interno ejecutadas por la fuerza terrestre en Esmeraldas durante el período estipulado. Al analizar esta relación, se espera generar información relevante para la toma de decisiones y la implementación de políticas y acciones más efectivas para abordar estos desafíos en el futuro.

## **Objetivos**

### **Objetivo General**

Determinar la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 de la provincia de Esmeraldas, mediante un estudio de factores de influencia para definir lineamientos estratégicos que permitan incrementar los resultados operacionales en las operaciones de ámbito interno.

### **Objetivos Específicos**

- Describir las manifestaciones específicas del narcotráfico y crimen organizado en la provincia de Esmeraldas en relación con la seguridad y defensa en la región.
- Identificar y analizar los factores que influyen en la eficacia de las operaciones de ámbito interno llevadas a cabo por la Fuerza Terrestre en la provincia de Esmeraldas para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico.
- Proponer lineamientos estratégicos para mejorar la efectividad de las operaciones de ámbito interno ejecutadas por la Fuerza Terrestre en la provincia de Esmeraldas contra el crimen organizado y el narcotráfico, con el objetivo de fortalecer el campo operacional y alcanzar mejores resultados en la lucha contra estas actividades ilícitas.

### **Alcance**

El alcance de esta investigación se enfoca en el desarrollo del análisis de la relación entre la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas durante los años 2021-2022 y la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por

las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Además, se abordará el impacto psicosocial de estas amenazas antrópicas en la población local afectada.

### **Área Geográfica**

La investigación se limita a la provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa norte de Ecuador. Esta área geográfica ha sido seleccionada debido a su relevancia en términos de la presencia y actividades del narcotráfico y el crimen organizado, así como a su importancia estratégica en las rutas de tráfico de drogas.

## Capítulo II

### Marco de Referencia

#### Estado del Arte

La provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa norte de Ecuador, ha sido históricamente una región de interés para el narcotráfico y el crimen organizado debido a su ubicación geográfica estratégica y su conectividad con rutas de tráfico de drogas (Bargent, 2019). Aunque las investigaciones específicas sobre la interacción entre el narcotráfico, el crimen organizado y las operaciones de estabilidad en Esmeraldas pueden ser limitadas, existen estudios y literatura que pueden proporcionar contexto y perspectivas.

La literatura sobre crimen organizado y narcotráfico en América Latina destaca la complejidad y la adaptabilidad de las redes criminales en la región. Según Varese (2014), las organizaciones criminales han demostrado una habilidad para diversificar sus actividades y mantener una presencia constante en áreas estratégicas.

Investigaciones anteriores han explorado cómo las operaciones de seguridad pueden ser afectadas por la presencia del narcotráfico y el crimen organizado. En su estudio sobre operaciones de contrainsurgencia en Colombia, Bargent (2019) argumenta que el narcotráfico puede influir en la forma en que las operaciones de seguridad se llevan a cabo y en sus resultados.

La cooperación entre agencias de seguridad y autoridades estatales es esencial para abordar el narcotráfico y el crimen organizado. Según Mejía (2015), la coordinación y colaboración entre diferentes agencias y niveles de gobierno son fundamentales para enfrentar estos desafíos.

Estudios de casos en otras regiones han demostrado que el narcotráfico y el crimen organizado pueden socavar la estabilidad y el desarrollo. Por ejemplo, en su análisis de la

relación entre el narcotráfico y la seguridad en Centroamérica, Arias (2017)) resalta cómo estas actividades pueden aumentar la violencia y la inseguridad.

### **Marco Teórico**

El sustento teórico de esta investigación se enfoca en proporcionar una base sólida de conocimientos y enfoques teóricos relacionados con las teorías militares y su relevancia en la efectividad de las operaciones de estabilidad frente al narcotráfico y crimen organizado en la provincia de Esmeraldas. Este marco teórico permitirá comprender las perspectivas históricas y contemporáneas sobre la guerra, la seguridad y defensa, lo que facilitará el análisis y la interpretación de los resultados de la investigación.

El narcotráfico y el crimen organizado representan amenazas significativas para la seguridad y estabilidad en muchas regiones del mundo, incluida la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Estas amenazas tienen consecuencias no solo en términos de seguridad física, sino también en el ámbito psicosocial de la población afectada. El análisis de la interacción entre el narcotráfico, el crimen organizado y las operaciones de estabilidad de las Fuerzas Armadas debe considerar tanto los riesgos físicos como los psicosociales que surgen de estas amenazas antrópicas.

El concepto de amenazas antrópicas se refiere a aquellas amenazas originadas por la acción humana, como el crimen organizado y el narcotráfico, que pueden tener un impacto directo en la seguridad y el bienestar de las comunidades (Bartolomé, 2019). Estas amenazas no solo se limitan a los riesgos físicos, sino que también influyen en la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas que viven en áreas afectadas.

La presencia constante de actividades delictivas, como el narcotráfico y el crimen organizado, puede generar un ambiente de inseguridad y miedo en la población local (Rivera & Bravo, 2011). Esto puede dar lugar a problemas psicosociales, como el estrés, la ansiedad, la desconfianza en las autoridades y la alteración de las relaciones comunitarias. Según Martínez

(2019), las poblaciones afectadas por el crimen organizado pueden experimentar una disminución de la calidad de vida y un deterioro de la cohesión social.

Las operaciones de estabilidad llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas desempeñan un papel fundamental en la mitigación de los efectos negativos del narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, es esencial que estas operaciones no solo se centren en la seguridad física, sino que también consideren los aspectos psicosociales de la población. La falta de atención a estos aspectos podría llevar a una percepción negativa de las operaciones y limitar su efectividad a largo plazo.

La teoría militar, en su sentido más amplio, es un estudio de todos los aspectos de la guerra, incluidos sus patrones y estructura subyacente, así como las interrelaciones entre sus numerosos componentes y factores (Gallegos, 2020). También abarca los vínculos políticos, económicos y sociales que existen dentro de una civilización y entre sociedades que contribuyen al conflicto y la guerra. Una buena filosofía militar describe cómo pelear una guerra y ganarla. También cubre el uso de la acción armada para evitar que estalle una guerra.

Existen diversas teorías militares que abordan el concepto de guerra, considerando su propósito y alcance en las teorías generales que la describen (Lorn, 2021). Estas teorías son aplicables en diversas escalas y contextos, y como resultado, prevalecen las hipótesis militares que abordan el empleo de distintas formas de fuerza militar, tales como hostilidades, insurgencia, terrorismo, operaciones de ámbito interno, contrainsurgencia y apoyo a la política exterior, incluyendo también las operaciones de mantenimiento de la paz.

En este ámbito se reconoce que cada época histórica tiene su tipo único de conflicto, una percepción destacada por Clausewitz <sup>2</sup>, el cual advierte la influencia de cambios drásticos en el entorno de seguridad mundial, diplomacia, política interna, ideología, economía y

---

<sup>2</sup>Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz, (nacido el 1 de junio de 1780, Burg, cerca de Magdeburgo, Prusia [Alemania] - fallecido el 16 de noviembre de 1831, Breslau, Silesia [ahora Wrocław, Polonia]), general prusiano y pensador militar, cuya obra "Vom Kriege" (1832; "Sobre la guerra") se ha convertido en uno de los clásicos más respetados sobre estrategia militar. (Red Historia, 2021)

desarrollos tecnológicos revolucionarios (Gajate, 2019). En consecuencia, surge una nueva filosofía de la guerra, basada en las capacidades, amenazas, desarrollo tecnológico, información y contexto político, inmersos en la guerra moderna.

Este cambio paradigmático en la concepción de la guerra se presenta como resultado de una combinación de factores que han transformado la dinámica de los conflictos, y comprende un enfoque integral para entender y enfrentar los desafíos actuales en el ámbito de la seguridad y defensa (Gajate, 2019). Esta nueva perspectiva incorpora la relevancia de las capacidades militares, las amenazas emergentes, el desarrollo tecnológico, la importancia de la información y el contexto político en la dinámica de la guerra moderna lo que ha llevado al Ecuador a una nueva orientación en el desarrollo de capacidades futuras (Dirección de Transformación y Desarrollo Militar, 2019). Así, el análisis y comprensión de estas teorías resulta fundamental para una aplicación efectiva en la resolución de conflictos y el fortalecimiento de las operaciones militares y de seguridad en diversos escenarios, incluyendo aquellos en la provincia de Esmeraldas.

Tradicionalmente la política y el combate se encontraban históricamente entrelazados; por lo tanto, el rey conducía personalmente a sus fuerzas a la batalla. Sin embargo, cuando los Estados y las burocracias evolucionaron para apoyar grandes ejércitos nacionales dirigidos por una clase militar profesional (en lugar del monarca) que libraba operaciones a gran escala, surgió un abismo entre la "razón" política de las guerras y los objetivos militares. Clausewitz retrató figurativamente la diferencia entre estos dos aspectos como dos de las tres tendencias en su "trinidad paradójica" (Serrano, 2012). El variado vínculo entre la inclinación a la guerra como instrumento político (el ámbito del gobierno) y la guerra como un juego de azar y probabilidad se ejemplifica en la razón política y los objetivos militares (el ámbito de los mandos militares). Con la guerra moderna, el abismo entre las dos tendencias se ha ensanchado aún más.

El enfoque del arte operacional para organizar actividades tácticas en tiempo, área y propósito refleja la naturaleza distributiva del combate moderno. El uso de las fuerzas armadas en operaciones muy dispersas es un sello distintivo de la guerra moderna (Kenny, Locatelli, & Zarza, 2012). Antes de las operaciones modernas, la guerra se caracterizaba por el uso de una táctica de "punto único". Según el pensador militar soviético, los ejércitos han marchado y reunido para la batalla en una masa densa en un solo lugar en el teatro de operaciones durante siglos; debido a limitaciones logísticas y de mando y control, este fue el uso de la fuerza más eficiente en ese momento. Durante las guerras napoleónicas, esta técnica alcanzó su apogeo cuando los cuerpos maniobraban.

La teoría detrás de una estrategia de "punto único" ha cambiado como resultado de las circunstancias modernas (Roca, 2019). La complejidad de las amenazas y los escenarios de la guerra demanda especialidad, el carácter estatal del enemigo, generalmente muta a enemigos transnacionales no estatales, para ello ha sido necesario también el cambio de paradigma, la especialización de capacidades y la defensa de la integridad de la institución y el soldado, en el contexto político jurídico nacional e internacional, que cada vez tiende líneas infranqueables para la determinación y uso de la fuerza.

En este sentido, aunque las bases teóricas de la guerra se mantendrán para entender su esencia, la operatividad tiene que adaptarse a contextos teóricos cada vez más complejos, sociales, tecnológicos e incluso culturales, para mantener la ética militar que prevalece para la defensa del Estado y la sociedad.

### **La doctrina de seguridad**

Para Moncayo (2022), las teorías y doctrinas relativas a la Seguridad Nacional deben estudiarse desde la perspectiva de un enfoque científico, como parte de la ciencia política del Estado que se refiere al "arte, doctrina referente al gobierno de los Estados" (Moncayo, 2022, pág. 23). La concepción adecuada de seguridad nacional ayuda a los estadistas a identificar y

priorizar los intereses geopolíticos del país en función de objetivos nacionales. Abarca la totalidad de las políticas militares, diplomáticas, económicas y sociales del país que protegerán y promoverán los intereses de seguridad nacional del país.

La seguridad de individuos, comunidades, países y Estados se basa en la consecución de metas que aborden sus requerimientos, desde los más básicos hasta los más elaborados, y pueden incluir aspectos sociales, económicos y políticos (Moncayo, 2022). En este sentido la doctrina de seguridad nacional debe adoptar un enfoque integral de la seguridad nacional que integre el compromiso diplomático, la disciplina económica interna y la amistad entre las comunidades en casa con el poder militar.

Las sociedades nacionales exhiben una heterogeneidad significativa, caracterizadas por su diversidad y fragmentación en grupos de presión, organizaciones sociales de distintos tipos y clases sociales, entre otros elementos (Moncayo, 2022). Como consecuencia de esta diversidad, los intereses de los diversos actores pueden oponerse, generando situaciones de conflicto que, en algunos casos, pueden desembocar en enfrentamientos internos de diversas magnitudes.

### **La doctrina de la defensa**

La doctrina de la Defensa es una herramienta fundamental que se aplica de manera transversal a todos los servicios de las Fuerzas Armadas. Su objetivo es garantizar que los diversos elementos que conforman esta institución armada puedan colaborar y operar de manera coordinada y efectiva (Ministerio de Defensa Nacional, 2018). Al adoptar una misma doctrina, los miembros de las Fuerzas Armadas comparten un conjunto común de principios, conceptos y procedimientos que les permite trabajar conjuntamente, partiendo de las mismas bases y condiciones previas.

La aplicación de una doctrina unificada fomenta la interoperabilidad entre los distintos servicios, facilitando la coordinación de esfuerzos y la consecución de objetivos estratégicos de

manera conjunta (Ministerio de Defensa Nacional, 2020). Además, proporciona una base sólida para la toma de decisiones en situaciones complejas y cambiantes, promoviendo la cohesión y sinergia entre los distintos elementos de las Fuerzas Armadas.

La Doctrina de la Defensa se extiende a todos los servicios de las Fuerzas Armadas, con el propósito de asegurar una colaboración efectiva entre los diversos elementos que componen esta institución (Ministerio de Defensa de España, 2018). Al compartir una misma doctrina, se busca que los miembros de las Fuerzas Armadas sean capaces de trabajar conjuntamente, partiendo de una base común y condiciones previas estandarizadas.

La aplicación de una doctrina unificada promueve la interoperabilidad entre los distintos servicios, facilitando la coordinación de esfuerzos y la consecución de objetivos estratégicos de manera conjunta. Al compartir principios, conceptos y procedimientos comunes, se fomenta la cohesión y sinergia entre los diversos elementos de las Fuerzas Armadas.

En este contexto, la Doctrina de la Defensa contribuye a mejorar la eficiencia y efectividad en la ejecución de las operaciones militares, al establecer directrices uniformes para el entrenamiento, planificación y ejecución de misiones (Andrade, 2021). Esto resulta especialmente relevante en situaciones donde la colaboración y coordinación entre las diferentes ramas militares son esenciales para alcanzar los objetivos estratégicos.

La doctrina política de la defensa se respalda en la filosofía y la ciencia política para derivar principios generales y, mediante un análisis objetivo del entorno nacional e internacional, establecer directrices para la actuación de los líderes políticos. El dirigente político implementa esta doctrina en el ejercicio de su autoridad y, en circunstancias excepcionales, una gestión eficaz del Estado eleva al líder político al nivel de estadista. (Moncayo, 2022). La doctrina de la defensa se la considera como la doctrina militar en su esencia. La doctrina militar abarca distintos campos como se aprecia en la figura 1.

**Figura 1**

*Campos de la doctrina militar*



*Nota.* En base a La Política de Seguridad y Defensa (Moncayo, 2022)

El aspecto sociológico se centra principalmente en los valores éticos que caracterizan a los militares.

El componente político abarca temas relacionados con la naturaleza del conflicto, sus objetivos, las estrategias, la dirección, las actitudes, el liderazgo y las alianzas.

En cuanto al enfoque organizativo, se concentra en el sistema de liderazgo, las fuerzas militares, la estructura de las unidades de gran tamaño y la coordinación de las Fuerzas Armadas (Moncayo, 2022).

## **El narcotráfico**

El narcotráfico es una actividad ilegal que consiste en la producción, distribución, transporte y comercialización ilícita de drogas, principalmente sustancias psicoactivas y estupefacientes, como cocaína, heroína, marihuana, metanfetaminas y otras drogas sintéticas (INTERPOL, 2023). Esta actividad delictiva involucra a redes criminales organizadas que

operan a nivel nacional e internacional y que buscan obtener ganancias financieras a través del comercio ilegal de drogas.

El narcotráfico tiene graves consecuencias sociales, económicas y de seguridad, ya que está asociado con el aumento de la violencia, la corrupción, la criminalidad, el lavado de dinero y la desestabilización de gobiernos y comunidades (Solís & Rojas, 2008).

El tráfico de drogas ilícitas en América Latina tiene raíces y nexos profundos con el crimen organizado transnacional, en la actualidad países como Colombia y México juegan un papel primordial en términos de producción y distribución (Solís & Rojas, 2008). Si bien la cocaína, la heroína y la marihuana han figurado durante mucho tiempo como los principales productos traficados, en el pasado reciente las organizaciones narcotraficantes han aumentado los envíos de metanfetaminas. Sin embargo, este arreglo contemporáneo no siempre fue el caso.

La producción, el tráfico y la distribución de drogas a los consumidores se han movido geográficamente muchas veces en América Latina (Solís & Rojas, 2008). Como todos los negocios exitosos, las organizaciones de narcoproducción y narcodistribución han respondido rápida y extensamente a los gustos cambiantes y las fuertes demandas del mercado en los países consumidores, especialmente en los Estados Unidos y Europa.

Al mismo tiempo, los cambios a menudo drásticos en los destinos políticos de los países latinoamericanos, la geopolítica, las instituciones supraestatales (como las Naciones Unidas con sus políticas antidrogas) y la creciente militarización de los esfuerzos para erradicar la producción de drogas (encabezados por los Estados Unidos) también han dado forma al desarrollo del tráfico de estupefacientes (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022). Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes para combatir esta amenaza a nivel global.

Desde finales del siglo XIX hasta 1945, México controló el comercio ilegal de opio y marihuana, y Perú dominó el comercio mayoritariamente legal de productos de cocaína. Un

segundo período, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1960, vio la profesionalización y una mayor organización del tráfico a medida que surgían redes de traficantes (Naciones Unidas, 2021).

Desde la década de 1960 hasta 1984, un tercer período, fue testigo del ascenso de Colombia como el productor y traficante predominante después de que Bolivia, Chile y Cuba quedaron en el camino y el gobierno mexicano intentó frenar la producción de marihuana y opio (García & Alda, 2021). Este período también fue testigo de un fuerte aumento en la violencia asociada con el tráfico de drogas.

México ha vuelto a tener un rol protagónico desde 1984 (como resultado de las conexiones hechas con narcotraficantes colombianos en Panamá), y la violencia del narcotráfico continúa escalando (Naciones Unidas, 2021). La historia de la producción y distribución de narcóticos en América Latina revela así las formas en que los esfuerzos para reprimir el tráfico de drogas en un estado han tendido a trasladar su ubicación a otro país de la región

En el contexto local, la problemática del narcotráfico y los fenómenos asociados están teniendo un impacto complejo y aun insuficientemente comprendido en los aspectos económicos, sociales y políticos. (Bonilla & Páez, 2000). El reconocimiento de una división del trabajo en la economía política del narcotráfico y el hecho de que, desde la década de los ochenta, las relaciones entre los países andinos en relación con este fenómeno se han vuelto más complejas, plantean la necesidad de que las ciencias sociales aborden este tema (Pichel, 2021).

En el contexto de Bolivia, Perú y Colombia, se ha registrado un progreso significativo en años recientes en cuanto a la comprensión sistemática del fenómeno del narcotráfico en sus diversas dimensiones (Bonilla & Páez, 2000). Sin embargo, este avance no ha sido igualmente evidente en el caso de Ecuador.

Ecuador no solo muestra sensibilidad ante los conflictos derivados del contexto global del tráfico de drogas, ya que sus consecuencias tienen el potencial de afectar negativamente la economía y alterar significativamente las condiciones en las que se sustenta el sistema productivo. Además, el país exhibe una notable vulnerabilidad debido a las deficiencias institucionales que son características de su sistema político (Bonilla & Páez, 2000). Estas debilidades institucionales hacen que el Ecuador sea especialmente propenso a los efectos adversos de esta problemática.

Las numerosas prohibiciones legales y los esfuerzos internacionales y nacionales para erradicar las drogas ilícitas, especialmente desde que comenzó la "guerra contra las drogas", han hecho un gran esfuerzo para acabar con el narcotráfico, pero sin embargo no es suficiente (AMERIPOL, 2013). La demanda de estos productos ilícitos en todo el mundo y su consiguiente rentabilidad continúan impulsando los ciclos de fabricación y circulación de estos productos.

### **Crimen organizado**

El crimen organizado se configura como una empresa delictiva persistente que opera de manera estratégica con el propósito de obtener ganancias a partir de actividades ilegales que frecuentemente cuentan con una fuerte demanda por parte del público (Rodríguez, 2021). Su perpetuidad se sustenta mediante la corrupción de funcionarios gubernamentales y la utilización de tácticas como la intimidación, las amenazas o la violencia para salvaguardar sus operaciones (Bravo & Rivera, 2020). Por ello se fortalece en los estados débiles, o dicho de mejor manera, de institucionalidad débil, pues cuando sucumben sus partes, el todo empieza a fallar con los compromisos, constitucionales con los mandantes.

El crimen organizado es a menudo tanto un producto como un contribuyente a las amenazas a la seguridad de todos los estados, especialmente aquellos considerados vulnerables, por su situación política (inestabilidad, corrupción, conflictos internos) o económica

(Solís & Rojas, 2008). Las Naciones Unidas reconocen la grave amenaza que representa para todos los estados, la presencia de organizaciones transnacionales vinculadas con el crimen organizado (Naciones Unidas, 2004). Sin embargo, su poderío cada vez aumenta y se expande, implicando incluso a la institucionalidad de muchos estados.

Durante la última parte del siglo XX, la esencia del crimen organizado experimentó una transformación radical (Rivera & Bravo, 2011), La expansión de la comprensión de lo que constituye el crimen organizado puede atribuirse a una serie de factores contemporáneos de diferente naturaleza.

Uno de los factores cruciales es la globalización de la actividad económica. Durante las últimas décadas del siglo pasado, los avances en el sector del transporte permitieron un flujo más ágil de bienes y servicios a nivel internacional, lo que, a su vez, promovió un incremento en las interacciones entre individuos de diversas naciones, incluyendo empresarios y viajeros (Mendoza Bremauntz, 2018). Como resultado, se ha observado un aumento significativo en la inmigración, tanto legal como ilegal, así como el tráfico ilícito de personas, convirtiéndose en un crimen transnacional. Estos cambios han desafiado la efectividad de los controles fronterizos para prevenir y controlar estos flujos migratorios y actividades criminales.

Otro elemento de incidencia clave es el gran progreso en la tecnología de la comunicación, que ha vuelto las fronteras más permeables y, en ciertos casos, menos relevantes para impedir o controlar las comunicaciones (Assman, 2019). Esta situación ha brindado a los actores criminales nuevas oportunidades para operar a nivel transnacional y comunicarse de manera más eficiente y discreta, dificultando así los esfuerzos de control y prevención por parte de las autoridades.

Si bien estos factores han permitido a los grupos criminales expandir sus operaciones y fortalecer su presencia transnacional, es esencial reconocer que su naturaleza es dinámica y se adapta a las circunstancias cambiantes. Para asegurar sus ingresos y alcanzar sus objetivos, estos grupos aprovechan cada vez más elementos del desarrollo y estructuras de

poder del Estado para consolidar su poder e influencia (Rivera & Bravo, 2011). Esto presenta un desafío significativo para los esfuerzos de aplicación de la ley y seguridad, ya que los grupos criminales pueden explotar y corromper sistemas gubernamentales y económicos para avanzar en sus actividades ilícitas.

En así que, la globalización, la inmigración masiva, los avances tecnológicos y la adaptabilidad de los grupos criminales han generado un entorno propicio para el crimen transnacional y una mayor complejidad para combatirlo (Rivera & Bravo, 2011). La investigación y la cooperación internacional son cruciales para abordar estos desafíos y desarrollar estrategias efectivas para contrarrestar la influencia y expansión de las actividades criminales a nivel global.

### **El narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas**

Para la provincia ecuatoriana de Esmeraldas situada en un sector estratégico para el cometimiento de delitos en el lado marítimo de la frontera con Colombia, la violencia, las pandillas, los reclutamientos de miembros de forma ilegal y el tránsito de la droga son cada vez más recurrentes (Onofa, 2022). Todo esto en un contexto de crisis económica y social propiciada por la desatención de los gobiernos de turno de las últimas décadas.

Enero del 2019 comenzó con una serie de espeluznantes asesinatos, la viralización de los hechos ocurrió en redes sociales, el mensaje fue claro: a pesar de un despliegue militar sin precedentes, la región fronteriza de Esmeraldas sigue siendo dominio de narcotraficantes y grupos armados (Bargent, 2019). En la zona, la presencia de desplazados colombianos como producto del conflicto entre bandas criminales en Colombia en su zona fronteriza y miembros de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico son muy numerosos tal como se aprecia en la figura 2 en donde se evidencia las dinámicas criminales en la provincia.



ocasionando 28 heridos, entre los cuales se encontraban varios agentes de policía. El ataque fue atribuido al Frente Oliver Sinisterra (El País, 2018).

El Frente Oliver Sinisterra forma parte de lo que anteriormente era la Columna Móvil Daniel Aldana, una facción perteneciente a las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Bargent, 2019) . A esta organización los dirigía Walter Patricio Arrízala, alias “Guacho”, posteriormente abatido por el ejército de Colombia.

Las regiones costeras y fronterizas del norte de Ecuador juegan un papel clave en el comercio regional de drogas, ya que la cocaína se contrabandea desde Colombia y se envía desde la costa del Pacífico a América Central (Pichel, 2021). Lo que pone al Ecuador en las principales rutas del tráfico.

Grupos internacionales de narcotraficantes, incluidos el Cartel de Sinaloa de México, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo y Los Zetas, así como el Clan del Golfo de Colombia (antes Los Urabeños), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y células disidentes del anterior Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), incluidos los Comandos Fronterizos, utilizan las vastas áreas selváticas a lo largo de la frontera entre Ecuador y Colombia en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi para el contrabando de armas y drogas y otras actividades ilegales (Alda & Ferreira, 2017), por ello muchos recursos se destinan al control de los pasos ilegales identificados.

Las autoridades anunciaron la imposición de mayores medidas de seguridad debido a un aumento en los cruces ilegales desde 2020. Las operaciones militares contra las actividades criminales ocurren regularmente. Los incidentes violentos tienden a concentrarse en el personal militar y policial por ataques fortuitos en los controles, o entre grupos criminales rivales (Velasco, 2022). Es así que los patrullajes, y las operaciones de ámbito interno, poseen un alto riesgo en zonas conflictivas como la de Esmeraldas.

En agosto del 2021, enfrentamientos entre las FARC y los Comandos Fronterizos en el departamento colombiano de Putumayo cerca de la Frontera Ecuador-Colombia dejó decenas de muertos, por el control de las rutas del narcotráfico en el río Putumayo; incidentes relacionados se informan a lo largo del río periódicamente. La inseguridad a lo largo de esta región fronteriza, particularmente en el departamento de Nariño del lado colombiano, ha aumentado el número de colombianos desplazados que han huido a Esmeraldas y en muchos casos se han afincado creando nuevas células del crimen organizado en la provincia.

### **Misión fundamental de las Fuerzas Armadas**

Las Fuerzas Armadas tienen como su principal deber la preservación de la soberanía y la integridad territorial, tal como se establece en el artículo 158 de la Constitución del Ecuador de 2008, en su artículo 158. (Moncayo, 2022). En el mismo artículo, se establece que las Fuerzas Armadas son también una institución encargada de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y, en consecuencia, ofrecen respaldo a la seguridad integral del Estado. Esto implica que planifican, llevan a cabo y ejecutan operaciones a nivel interno para colaborar con otras entidades estatales en la restauración o preservación del orden público y la seguridad ciudadana en caso de que se produzca una seria perturbación en estos aspectos.

El Ejército ecuatoriano será responsable de liderar las operaciones militares destinadas a preservar la soberanía y la integridad territorial. Estas operaciones serán llevadas a cabo mediante maniobras conjuntas, ágiles y sostenidas, tanto de manera autónoma como en colaboración con otras fuerzas conjuntas (Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, 2021). De igual manera, el Ejército brindará apoyo a las instituciones gubernamentales para garantizar las garantías, libertades y derechos de la población en situaciones críticas de disturbio interno o en casos de desastres naturales o provocados por la acción humana. Esto se llevará a cabo desde una posición de normalidad y abarcará todo el territorio nacional, con el objetivo de lograr un control efectivo del mismo y alcanzar los objetivos establecidos. (Moncayo, 2022), para lo cual

cuentan con los medios y la doctrina determinada en su planificación pertinente. Lo que responde al mandato constitucional: Art 158. “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional” (Ecuador, 2008).

### **Concepción política de la defensa**

La Constitución de la República del Ecuador destaca al ser humano y su bienestar como el objetivo central de todas las actividades institucionales, incluyendo la responsabilidad de asegurar la seguridad integral y la defensa del Estado. En este contexto, se establece que las Fuerzas Armadas tienen el propósito fundamental de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial del país, al tiempo que se les asigna el rol de ser una institución encargada de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos (Ministerio de Defensa Nacional, 2018). Con esta consideración la concepción de la política de la defensa posee el marco constitucional pertinente.

La defensa nacional en Ecuador se considera un bien público que necesita la colaboración de todas las instituciones del Estado para su preservación. Esto implica que abarca una serie de actividades que incluyen aspectos políticos, psicosociales, económicos y militares, con el objetivo de abordar situaciones que puedan poner en peligro los intereses nacionales (Ministerio de Defensa Nacional, 2018). De allí la importancia de FF.AA.: para la defensa.

Además, es importante considerar que las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de ejercer el control y la protección de todo el territorio ecuatoriano, lo cual engloba el espacio continental y marítimo, las islas circundantes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, así como el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente, ya sea continental, insular o marítimo (Ministerio de Defensa Nacional, 2018). El ámbito de actuación

de las Fuerzas Armadas abarca la totalidad del territorio nacional, y este hecho es fundamental en el contexto de la planificación estratégica de la defensa, siendo un elemento primordial en la seguridad integral del país.

Es importante destacar que la estrategia adoptada por el Estado ecuatoriano es de naturaleza defensiva, basada en la prevención y la detección temprana de amenazas. Contempla el uso de la fuerza militar únicamente en situaciones de una amenaza externa inminente que represente un peligro para la integridad de los ciudadanos, el territorio y los intereses estratégicos y esenciales del Estado. (Ministerio de Defensa Nacional, 2018). Para cumplir con esta estrategia, el Ecuador dispone de unas Fuerzas Armadas que han desarrollado capacidades estratégicas conjuntas. Estas capacidades abarcan desde la preparación y prevención, hasta la disuasión defensiva, la defensa en sí y la cooperación internacional en caso de empleo militar frente a amenazas y riesgos.

### **Objetivos estratégicos de la defensa**

Los objetivos de la defensa nacional se basan en el marco legal definido por la Constitución de la República, las leyes vigentes y los intereses nacionales que el Estado tiene establecidos.

Estos objetivos nacionales se refieren a los resultados a largo plazo que un país o entidad busca lograr a través de su política y planificación de seguridad y defensa. Estos objetivos están diseñados para proteger los intereses nacionales, garantizar la seguridad y la integridad del territorio, y enfrentar las amenazas potenciales tanto a nivel interno como externo (Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, 2021). Los objetivos estratégicos de la defensa desempeñan un papel fundamental al dirigir las acciones y decisiones de política relacionadas con la seguridad y la defensa.

## **Operaciones militares de ámbito interno**

Las operaciones militares de ámbito interno implican la intervención de las fuerzas militares en el territorio de Ecuador. Esto puede ocurrir en respuesta a peticiones de las autoridades civiles en tiempos de paz o en circunstancias normales, así como también mediante la emisión de un decreto que declare el estado de excepción en situaciones de crisis o emergencias nacionales de cualquier naturaleza (Dirección General de Educación y Doctrina del Ejército, 2020). En cumplimiento estricto del mandato constitucional para FF.AA. y en concordancia con las leyes del Estado

El Ejército ecuatoriano se encuentra estructurado de manera que puede llevar a cabo efectivamente las misiones asignadas, tanto en tiempos de paz como en situaciones de crisis. Para lograr este propósito, dispone de órganos de comando, planificación, operativos, técnico-administrativos y de recursos, tanto en términos de personal como de materiales, entre otros aspectos. Además, trabaja en estrecha coordinación con las otras ramas de las Fuerzas Armadas, lo que le permite lograr un empleo conjunto de sus capacidades (Dirección General de Educación y Doctrina del Ejército, 2020). También dentro de su planificación, se establecen mecanismos para el apoyo a otras instituciones del Estado en materia de seguridad y defensa.

El Ejército ecuatoriano ejecuta operaciones militares de ámbito interno en apoyo a la institución encargada del mantenimiento del orden público, como parte de las operaciones de estabilidad (Dirección General de Educación y Doctrina del Ejército, 2020).

La vigilancia, el reconocimiento y la inteligencia son factores clave de las tareas de ámbito interno para generar conciencia, evaluar incidentes y otras capacidades de información gubernamental en apoyo a las operaciones, asegurando la adhesión a todos los marcos legales aplicables (Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, 2021). De igual manera, las Fuerzas Armadas respaldan los objetivos de las operaciones de ámbito interno, que incluyen salvar vidas, restaurar servicios esenciales, mantener o restablecer la ley y el orden, proteger la

infraestructura y la propiedad (tanto pública como privada), apoyar la preservación o recuperación del gobierno local, establecer el entorno operativo para el éxito interinstitucional y contribuir a la recuperación social del territorio (Dirección General de Educación y Doctrina del Ejército, 2020). Esto se logra a través de la recopilación de información relacionada con el entorno físico, los impactos climáticos, los riesgos, las amenazas y otras variables relevantes.

De acuerdo con la situación y el ambiente operacional, los soldados que se encuentran comprometidos con las tareas de ámbito interno deberán llevar o no armas y municiones. Cabe resaltar que en el momento en que se deba usar la fuerza letal, las tareas de ámbito interno cambian a tareas de estabilidad.

## **Marco conceptual**

### **Seguridad**

La seguridad se basa en la concepción de que no existen amenazas que representen un peligro, o en la confianza de que, en caso de que surjan, se cuenta con los recursos adecuados para neutralizarlas o eliminarlas. Estos recursos, a los que se hace referencia y que se utilizan para abordar las debilidades que generan riesgos, corresponden a los activos del poder (Moncayo, 2022). Cuanto mayor sea el poder y la habilidad para aplicarlo, mayor será la seguridad tanto interna como externa, lo que proporcionará una capacidad mejorada para ejercer la soberanía del Estado y promover el bienestar de la población.

### **Seguridad integral del Estado**

La seguridad integral del Estado, en el contexto militar y de seguridad y defensa, se refiere a un enfoque que abarca todos los aspectos relacionados con la protección y preservación de la nación y sus ciudadanos. Implica la consideración de amenazas y riesgos tanto internos como externos, así como la coordinación de esfuerzos para abordarlos de

manera holística. Este enfoque comprende la seguridad tanto en términos de la integridad territorial y la soberanía del Estado como de la protección de los derechos y garantías de la población (Dirección General de Educación y Doctrina del Ejército, 2020). Además, incluye la seguridad en áreas como la cibernética, la económica, la medioambiental y la social, entre otras, y busca garantizar el funcionamiento efectivo de las instituciones gubernamentales y la estabilidad en el país. La seguridad integral del Estado es esencial para garantizar la paz, la estabilidad y el bienestar de la nación.

### **Amenazas**

Las amenazas se refieren a cualquier situación, acción, entidad o conjunto de circunstancias que representan un riesgo, peligro o desafío para la seguridad, los intereses o el bienestar de un individuo, una organización, una comunidad o un Estado (Manual Militar de Operaciones en el Ámbito Interno, 2020). Estas amenazas pueden ser de naturaleza diversa, incluyendo factores naturales como desastres naturales, eventos climáticos extremos o pandemias, así como factores humanos como conflictos armados, terrorismo, ciberataques, crimen organizado, entre otros. El reconocimiento y la evaluación de las amenazas son componentes fundamentales en la formulación de estrategias de seguridad y defensa, ya que permiten la adopción de medidas preventivas y mitigadoras para proteger los intereses y la integridad de una entidad o un país.

### **Riesgos**

Riesgos se refieren a situaciones internas o externas que pueden surgir tanto de causas naturales como de acciones humanas y que tienen el potencial de impactar la seguridad y defensa del Estado. La probabilidad de que ocurran es incierta. Si no se detectan a tiempo o no se toman medidas preventivas, estos riesgos pueden convertirse en peligros reales. En el caso

de los riesgos generados por acciones humanas, se transforman en amenazas una vez que se identifica la motivación, capacidad y la intención detrás de ellos (Manual Militar de Operaciones en el Ámbito Interno, 2020).

### **Política de Defensa Nacional**

La Política de Defensa Nacional tiene como objetivo orientar las acciones de las Fuerzas Armadas en respuesta a las necesidades y expectativas tanto de la sociedad como del Estado. Se trata de un importante instrumento de transparencia que reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas con el desarrollo nacional y el respaldo a las instituciones gubernamentales (Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, 2021). Es el resultado del trabajo articulado entre el Gobierno, las FF. AA, la sociedad civil y los organismos internacionales; responde a los contextos nacional, regional y mundial en los temas de seguridad y defensa.

### **Estabilidad**

La estabilidad en el ámbito interno, determina que todas sus capacidades interactúan entre sí, orientadas principalmente al desarrollo de actividades relacionadas con las Operaciones Psicológicas, debido a la importancia de mantener y generar escenarios favorables para el empleo adecuado de FF.AA. mediante la integración de las capacidades de O.I. (Manual Militar de Operaciones en el Ámbito Interno, 2020)

### **Soberanía**

La soberanía nacional se refiere al principio fundamental de que un país o Estado tiene la autoridad y el poder supremo sobre sus asuntos internos y externos sin interferencia externa. La soberanía se crea desde la perspectiva de lo interno del Estado. (Ríos, 2019). La soberanía implica que un Estado tiene el derecho exclusivo de tomar decisiones y ejercer control sobre su

territorio, población, gobierno y políticas, sin estar subordinado a ninguna autoridad extranjera o supranacional.

Este principio establece que un Estado es libre para definir sus leyes, políticas económicas, sistemas políticos y relaciones internacionales según sus propios intereses y valores. La soberanía nacional es un pilar fundamental del sistema de estados soberanos y es reconocida en el derecho internacional como un principio clave en las relaciones entre países. Sin embargo, en un mundo interconectado, los Estados también deben equilibrar su soberanía con la cooperación internacional y el cumplimiento de acuerdos y tratados internacionales.

### **Marco Legal**

La Constitución como norma suprema y prevaleciente sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, establece de manera explícita la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía e integridad territorial y como institución responsable de la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, estableciéndose de esta manera la fundamentación que sustenta el empleo de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interna.

Del análisis efectuado a los preceptos estructurados en la Constitución de la República del Ecuador se puede determinar en el Título I, Capítulo Primero “Los Principios fundamentales” de los elementos constitutivos del Estado, en el Art. 3, literal 8, establecen que uno de los “deberes primordiales” del Estado es “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la Seguridad Integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”; responsabilidad que es asumida por el Estado y para el cumplimiento de la misma dispone de sus organismos constitutivos, dentro de los cuales se hallan inmersas las Fuerzas Armadas, siendo un instrumento ejecutor de la Política Pública relacionada con la Seguridad Integral del Estado y de los ciudadanos en todo el territorio Nacional, de manera subsidiaria,

cooperativa y bajo el principio de corresponsabilidad y complementariedad a las otras instituciones del Estado en el ámbito interno.

El concepto de la Seguridad Integral y empleo de las Fuerzas Armadas en el Ámbito Interno, que formula el Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Estado, se sustenta en el mandato constitucional establecido a través del Art. 158 “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos...; y, que las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico” (Ecuador, 2008, pág. 90);

Lo cual define un amplio empleo de las Fuerzas Armadas y conlleva una participación más activa y en los diversos campos de la seguridad interna, desarrollo nacional, gestión de riesgos, apoyo a la acción del Estado y de las entidades Gubernamentales, entre otras.

El Art. 162.- determina que: “Las Fuerzas Armadas podrán aportar su contingente para apoyar el desarrollo nacional, de acuerdo con la ley” (Ecuador, 2008, pág. 91). Este Artículo faculta la participación de las Fuerzas Armadas en los diversos campos del Desarrollo Nacional, sea en forma directa en aspectos relacionados con la Defensa Nacional, así como en apoyo de las otras instituciones del Estado, cuando estas requieran de los medios y de la participación de Fuerzas Armadas en complementariedad y apoyo de las mismas.

Art. 164.- “La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de

aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales” (Ecuador, 2008, pág. 92).

Art. 165.- “Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá:

5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.
6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones.
7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad” (Ecuador, 2008, pág. 92).

En resumen, el estado de excepción, es el instrumento jurídico de responsabilidad exclusiva e indelegable del Presidente de la República que da el amparo legal para el empleo de las Fuerzas Armadas en varios aspectos del ámbito interno y que podrían generar múltiples tareas para las Fuerzas Armadas, las mismas que deberán estar preparadas, entrenadas y equipadas para atenderlas.

Al hablar del Régimen de competencias Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: “La defensa nacional, protección interna y orden público. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. El manejo de desastres naturales. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. El control y administración de las empresas públicas nacionales” (Ecuador, 2008, pág. 129). En este aspecto las Fuerzas Armadas a más de la Defensa Nacional, siendo esta institución de carácter nacional, con capacidad de respuesta permanente, su participación ha sido requerida como parte del Estado para ejercer una presencia efectiva, disuasiva y

proveer seguridad especialmente en los lugares más apartados del país y dar protección a sus instalaciones e infraestructura.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado, crea el Sistema de Seguridad Pública y del Estado el cual emite el Plan Nacional de Seguridad Integral, elaborado en concordancia con el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 y contempla como Órganos Ejecutores: Defensa, Orden Público, Prevención y de Gestión de Riesgos. La presente ley, con los siguientes artículos sustenta la participación de las Fuerzas Armadas en el Ámbito Interno, como parte de la Seguridad Integral: Art. 1.- “Del objeto de la ley.- La presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado” (Ecuador, 2014, pág. 1).

Art. 3.- “De la garantía de seguridad pública.- Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales” (Ecuador, 2014, pág. 1).

Art. 23.- “De la seguridad ciudadana. - La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador” (Ecuador, 2014, pág. 9).

Esta ley define y amplía el concepto y uso de los Estados de Excepción, mediante los siguientes artículos derivados de la Constitución de la República:

Art. 28.- “De la definición. - Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración” (Ecuador, 2014, pág. 10).

Art. 29.- “De la declaratoria. - La facultad de declarar el estado de excepción corresponde al presidente o presidenta de la República y es indelegable.

El Decreto Ejecutivo motivado declarando el estado de excepción cumplirá con los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad establecidos en la Constitución. El Decreto será dictado en caso de estricta necesidad, es decir, si el orden institucional no es capaz de responder a las amenazas de seguridad de las personas y del Estado.

El Decreto expresará la causa, motivación, ámbito territorial, duración y medidas. Deberá contener en forma clara y precisa las funciones y actividades que realizarán las instituciones públicas y privadas involucradas.

La declaración del estado de excepción no interrumpirá el normal funcionamiento de las funciones del Estado” (Ecuador, 2014, pág. 10).

Art. 32.- “De los casos de estado de excepción. - Los casos previstos en la Constitución de la República para declarar el estado de excepción son: agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural” (Ecuador, 2014, pág. 11).

La Agenda Política de la Defensa, estructura los lineamientos y políticas de empleo de las Fuerzas Armadas en el Ámbito Interno. Al ser parte del sector Seguridad el Órgano de la Defensa, la participación activa de las Fuerzas Armadas en este ámbito se traduce hacia la observancia de los principios de corresponsabilidad, integralidad, complementariedad y apoyo

interinstitucional con los demás órganos constitutivos del sector establecido, con el objetivo primordial de garantizar al Estado y los ciudadanos las condiciones adecuadas para su desarrollo en un ambiente de paz y seguridad.

El Plan Nacional de Seguridad Integral define que: “El enfoque integral hace referencia al sentido de un Sistema Integrado de Seguridad, que abarca todos los ámbitos del ser humano y del Estado, sin dejar nada al azar. Tiene que ver con la integración de todas las esferas de seguridad, las mismas que se complementan e integran en un solo sistema, el Sistema de Seguridad Pública y del Estado. Allí encontramos la seguridad internacional, la seguridad interna, la Defensa Nacional, la seguridad económica, la soberanía alimentaria, la seguridad ambiental, entre otras.

## Capítulo III

### Marco Metodológico

#### Enfoque de investigación

La importancia del enfoque de investigación está estrechamente relacionada con cómo se conecta con la metodología de la investigación, la delimitación de la investigación, la población de estudio y las herramientas utilizadas para recopilar información y gestionar datos. El enfoque de investigación es una parte esencial de un proceso que se lleva a cabo de manera sistemática, disciplinada y controlada, y está intrínsecamente vinculado con los métodos de investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014). Es así que la presente investigación posee un enfoque mixto, que aprovecha los beneficios que ofrece el método cualitativo mediante el aporte y análisis de opiniones de expertos y el método cuantitativo por medio del análisis estadístico y numérico de los datos generados en instrumentos aplicados como la entrevista y la encuesta.

Dado que el objetivo de la investigación es analizar la incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad en la provincia de Esmeraldas, se requiere un enfoque que permita obtener una comprensión completa y enriquecida del tema. Al combinar tanto métodos cuantitativos como cualitativos en un enfoque mixto, se podrá abordar el fenómeno desde diferentes perspectivas y obtener una visión más holística.

El enfoque mixto permitirá obtener resultados más sólidos y respuestas más completas a las preguntas de investigación, lo que aportará información valiosa para fortalecer las estrategias de seguridad y defensa en la región y proporcionar una base sólida para futuras investigaciones y decisiones relacionadas con el combate al narcotráfico y crimen organizado en la provincia.

## **Tipo de investigación**

Al asumir un enfoque mixto de investigación se adoptará también los tipos de investigación cualitativo y cuantitativo es decir una investigación mixta desde un criterio de clasificación por la categoría general de la investigación, sin embargo con respecto a la naturaleza de la investigación se adoptará una investigación descriptiva ya que analiza un fenómeno susceptible de análisis por medio de factores de incidencia (Bernal, 2016), escenarios actuales y prospectivos e interrelación entre las propias variables de la investigación.

Dado que la investigación se enfoca en analizar la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la provincia de Esmeraldas durante los años 2021-2022, se utilizará un enfoque descriptivo para proporcionar una descripción detallada y objetiva de los fenómenos y situaciones observadas.

Además, se empleará un enfoque exploratorio para identificar los factores subyacentes que influyen en la eficacia de las operaciones militares contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esto implicará una exploración en profundidad de variables, contextos y dinámicas para obtener una comprensión holística del tema.

El enfoque mixto permitirá recopilar datos cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos proporcionarán información numérica y estadística sobre variables relevantes, como tasas de incidencia, frecuencia de operaciones, resultados cuantificables, entre otros (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Por otro lado, los datos cualitativos, recopilados a través de entrevistas, observaciones o análisis de documentos, proporcionarán una comprensión más detallada y contextual de las percepciones, experiencias y factores subjetivos que puedan afectar la efectividad de las operaciones de estabilidad.

La combinación de enfoques descriptivos, exploratorios y el uso de metodologías mixtas en la investigación permitirá abordar el tema de manera holística y obtener una visión más completa y fundamentada de la situación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Los resultados de esta investigación contribuirán a fortalecer las estrategias de seguridad y defensa en la provincia de Esmeraldas y proporcionarán una base sólida para futuras investigaciones y decisiones relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado en la región.

### **Diseño de la investigación**

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014) El diseño de investigación es el punto en el que se integran las etapas conceptuales del proceso de investigación, como la formulación del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis, con las fases posteriores del estudio que tienen un carácter más operativo. Es una fase fundamental que determina la metodología, los métodos de recolección de datos y otros aspectos clave del estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 19).

Es así que una vez definido el problema y los objetivos, el diseño de esta investigación plantea una investigación de enfoque mixto que determine la consecución de datos cualitativos y cuantitativos para ser analizados e interpretados de manera que sirvan para generar una propuesta de solución a la problemática planteada cumpliendo los objetivos de la investigación.

El diseño de la investigación se basará en una metodología mixta que combinará enfoques cualitativos y cuantitativos. Este enfoque permitirá abordar de manera integral el tema de la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la provincia de Esmeraldas durante los años 2021-2022.

## Población

La población se ha determinado por oficiales miembros de Fuerzas Armadas que se encuentran en el curso CEMA 74 de la Academia de Guerra del Ejército, bajo criterios de inclusión que estiman la experiencia de operaciones militares, el mando y control, y el conocimiento respecto a la situación actual de la seguridad y defensa del Estado.

## Muestra

Para el desarrollo de la muestra investigación se toma una población estimada de 110 oficiales pertenecientes al Curso de Estado Mayor de Arma N.º 74

Cálculo de la Muestra:

$$n = \frac{NZ\alpha^2p * q}{d^2(N - 1) + Z\alpha^2pq}$$

Para lo cual se considera:

- N = Total de la población
- $Z\alpha = 1.96$  (considerando una seguridad del 95%)
- p = la proporción que se espera (en este caso 5% = 0.05)
- q = 1 – p (1-0.05 = 0.95)
- d = precisión (5%).

$$n = \frac{110 * 1.96^2 * 0.25}{0.05^2(110 - 1) + 1.96^2 * 0.25}$$

$$n = 86 \text{ oficiales}$$

## Consideraciones Éticas

Durante todo el proceso de investigación, se respetan los principios éticos, asegurando la confidencialidad de los participantes y obteniendo su consentimiento informado (Oxfam

International, 2020). También se garantizará el anonimato en la presentación de resultados y se protegerá la integridad y bienestar de todas las partes involucradas.

Se prevé cuatro etapas en el diseño de la presente investigación:

### **Cuantitativa**

En esta etapa cuantitativa de la investigación, se recopilan y analizan datos numéricos y estadísticos relacionados con la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas. También se analizarán los resultados de la encuesta a ser aplicada.

### **Cualitativa**

En esta etapa cualitativa, se utilizan métodos como entrevistas a expertos en seguridad y defensa, líderes militares, y otras partes interesadas relevantes, para obtener información detallada sobre las percepciones, experiencias y factores subjetivos que puedan afectar la efectividad de las operaciones de estabilidad en la provincia de Esmeraldas.

### **Análisis de Datos**

El análisis de los datos cuantitativos se los realiza mediante análisis descriptivos cuantitativos, que permiten identificar patrones y tendencias en la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado. Los datos cualitativos son analizados mediante técnicas de análisis de contenido y codificación temática, para identificar temas y patrones emergentes en las entrevistas a expertos.

### **Resultados**

En esta etapa los resultados de ambas fases son integrados y triangulados para obtener una visión completa y comprensiva del tema de investigación. La combinación de datos

cuantitativos y cualitativos permite obtener una comprensión holística de la situación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), identificar relaciones causales y proporcionar recomendaciones sólidas para fortalecer las estrategias de seguridad y defensa en la provincia de Esmeraldas.

## **Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

### **Revisión bibliográfica documental**

Una revisión bibliográfica comprende un resumen de la teoría y conceptos necesarios para el respaldo metodológico del diseño de la investigación necesarios para alcanzar los objetivos de la misma (Bernal, 2016), esta revisión comprende fuentes primarias oficiales, artículos académicos y bibliografía especializada respecto a la incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad en la provincia de Esmeraldas.

Antes de iniciar la revisión bibliográfica, se definió claramente el alcance de la investigación. Se estableció que la revisión se centraría en la literatura relevante publicada en relación con la provincia de Esmeraldas y la problemática en torno con el narcotráfico y el crimen organizado.

Se identificaron palabras clave específicas para guiar la búsqueda de literatura. Estas palabras clave incluyeron "narcotráfico en Esmeraldas 2021-2022," "crimen organizado en Ecuador," "operaciones de estabilidad de las FF.AA.," entre otras.

Se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en bases de datos académicas, como Scopus y Google Scholar, así como en repositorios institucionales, se examinaron detenidamente todas las fuentes encontradas para determinar su pertinencia y calidad. Solo se incluyeron aquellas que abordaban directamente la relación entre el narcotráfico, el crimen

organizado, las operaciones de estabilidad de las FF.AA. y la provincia de Esmeraldas durante el período de estudio.

Cada fuente seleccionada se analizó críticamente para extraer información relevante sobre la situación en Esmeraldas durante los años 2021-2022. Se prestaron especial atención a los datos, estadísticas, hallazgos y enfoques utilizados en cada fuente.

Se organizó la información recopilada en una estructura lógica, utilizando tablas y matrices para resumir los hallazgos clave de cada fuente. Esto permitió identificar patrones y tendencias en la literatura revisada.

Se sintetizaron los hallazgos clave de las fuentes y se contextualizaron en relación con la problemática específica de Esmeraldas durante los años 2021-2022. Se destacaron las conexiones y los factores relevantes para comprender mejor el tema de investigación.

Durante el desarrollo de la investigación, se mantuvo una actualización constante de la revisión bibliográfica para incorporar nuevas fuentes y evidencia que pudieran surgir a medida que avanzaba la investigación.

La revisión bibliográfica documental se aplicó de manera sistemática y metódica en tu investigación para establecer una sólida base de conocimiento y comprensión sobre la relación entre el narcotráfico, el crimen organizado y las operaciones de estabilidad en la provincia de Esmeraldas durante los años 2021-2022. Esto proporcionó un marco sólido para el desarrollo y análisis de tu estudio.

## **Entrevista**

En el contexto de esta investigación, se realizan entrevistas a expertos en seguridad y defensa y líderes militares relacionados con la planificación y ejecución de este tipo de operaciones. Estas entrevistas proporcionarán una visión más profunda de cómo el narcotráfico y el crimen organizado afectan directamente a la provincia de Esmeraldas, y cómo las operaciones de estabilidad llevadas a cabo por las FF.AA. responden a esta problemática.

Se utilizan entrevistas semiestructuradas, lo que significa que se contará con un guion o conjunto de temas a tratar, pero también se permitirá la flexibilidad para que los entrevistados compartan sus perspectivas y experiencias únicas. Esto permitirá obtener respuestas más ricas y detalladas, así como oportunidades para explorar temas emergentes que puedan ser relevantes para el estudio.

Los participantes en las entrevistas han sido seleccionados cuidadosamente para representar una diversidad de puntos de vista y experiencias relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas.

Antes de realizar las entrevistas, sea obtenido el consentimiento informado de los participantes, quienes fueron informados sobre el propósito de la investigación, la confidencialidad de la información proporcionada y la posibilidad de retirar su participación en cualquier momento. Se aseguró que las respuestas y la identidad de los participantes se mantuvieron confidenciales y anónimas en la presentación de resultados.

La técnica de la entrevista permitió obtener información valiosa y enriquecedora que complementará los datos cuantitativos recopilados en el estudio. Las perspectivas y experiencias compartidas por los entrevistados ofrecen una visión más completa y contextualizada de la incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la provincia de Esmeraldas, y cómo esto afecta la efectividad de las operaciones de estabilidad llevadas a cabo por las FF.AA. Esta información será fundamental para fortalecer las estrategias de seguridad y defensa en la región y proporcionar recomendaciones basadas en experiencias reales y percepciones de los actores involucrados.

## **Encuesta**

La encuesta se aplicó una muestra representativa del curso de Estado Mayor de la Academia de Guerra del Ejército, considerando la idoneidad de conocimiento respecto a las operaciones de estabilidad en el ámbito interno. La encuesta ha sido diseñada cuidadosamente

para abordar los objetivos específicos de la investigación y para obtener datos cuantitativos que permitan hacer inferencias sobre la población en general.

La estructura de la encuesta es estructurada mediante preguntas cerradas y escalas de medición para obtener respuestas cuantificables. La encuesta aborda temas relacionados con la percepción de la seguridad, la incidencia del narcotráfico y crimen organizado, la efectividad de las operaciones de estabilidad, y las experiencias de la población local con respecto a estos temas.

Se garantiza la confidencialidad de las respuestas de los participantes y se obtendrá el consentimiento informado de cada participante antes de completar la encuesta. Los participantes fueron informados sobre el propósito de la investigación y su participación será voluntaria.

La encuesta proporciona datos cuantitativos importantes para complementar los hallazgos cualitativos de las entrevistas. Los resultados de la encuesta permiten obtener una visión más amplia y generalizada con respecto a la incidencia del narcotráfico y crimen organizado, y cómo esto afecta la efectividad de las operaciones de estabilidad. Estos datos son esenciales para respaldar las conclusiones y recomendaciones de la investigación, y contribuyen a la formulación de estrategias más efectivas en la lucha contra estos fenómenos en la provincia de Esmeraldas.

### **Procesamiento y análisis de datos**

El procesamiento de datos implica una serie de acciones o pasos que se realizan en los datos para verificar, organizar, transformar, integrar y extraer datos en un formato de salida apropiado para su uso posterior. Los métodos de procesamiento deben documentarse rigurosamente para garantizar la utilidad y la integridad de los datos. El análisis de datos comprende una serie de acciones y métodos que se aplican a conjuntos de datos con el propósito de describir eventos, identificar patrones, elaborar explicaciones y poner a prueba

hipótesis (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Esto incluye el aseguramiento de la calidad de los datos, el análisis de datos estadísticos, el modelado y la interpretación de los resultados. Para esto se utilizará una herramienta como MS Excel debido a su versatilidad para ajustarse a los propósitos de la investigación que utilizará la estadística descriptiva y la creación de tablas y gráficos para presentar los resultados.

Después de realizar la revisión bibliográfica y recopilar información relevante, se contó con una base de datos sólida que contenía los datos que se utilizarían en el análisis. Los datos incluyen estadísticas de los instrumentos aplicados, informes, registros de operaciones militares, y datos de las entrevistas. Antes de realizar el análisis, los datos se limpiaron para eliminar cualquier información errónea, incompleta o inconsistente. Esto aseguró que los datos fueran confiables y precisos.

En algunos casos, fue necesario codificar los datos para que fueran más manejables y comprensibles. Por ejemplo, se asignaron códigos para la construcción de la matriz de impactos cruzados para el Método MICMAC.

Se comenzó con un análisis descriptivo para comprender mejor los datos. Esto implicó calcular estadísticas básicas, de frecuencia y porcentaje. También se crearon visualizaciones, como gráficos y tablas, para resumir y presentar los datos de manera efectiva.

Se examinó si existía alguna correlación entre las operaciones de estabilidad de las FF.AA. y la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado. Se realizó un análisis cualitativo de los datos obtenidos en entrevistas y la revisión bibliográfica documental. Esto proporcionó una comprensión más profunda de las percepciones y experiencias de las personas involucradas.

Se compararon los hallazgos con la literatura revisada en la etapa de revisión bibliográfica. Finalmente, se interpretaron los resultados del análisis en el contexto de las preguntas de investigación, para utilizarlas en el desarrollo de la propuesta.

## Sistemas de variables

### Definición nominal

- Variable independiente. El Narcotráfico y crimen organizado
- Variable dependiente. Efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de Esmeraldas

### Definición conceptual

**Tabla 1**

*Definición conceptual*

<b>Variable</b>	<b>Concepto</b>
<b>Independiente</b> El Narcotráfico y crimen organizado	Es a la presencia y actividad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas en la provincia de Esmeraldas durante los años 2021-2022. Esta variable representa el fenómeno de narcotráfico y crimen organizado como una realidad compleja y multifacética que puede tener un impacto significativo en la seguridad y estabilidad de la región.
<b>Dependiente</b> Efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de Esmeraldas	Es la medida en que las acciones y estrategias llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la provincia han logrado mantener o restaurar la estabilidad, seguridad y control del territorio afectado por el narcotráfico y crimen organizado durante los años 2021-2022. Esta variable representa el resultado o el impacto de las operaciones de estabilidad en el contexto de la problemática del narcotráfico y crimen organizado en la región de estudio.

## Definición operacional

**Tabla 2**

*Definición operacional*

<b>Variable</b>	<b>Concepto</b>
Independiente	Definir los términos
El Narcotráfico y crimen organizado	Caracterizar los términos Describir las acciones en la zona de estudio
Dependiente	Definir el término
Efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de Esmeraldas	Caracterizar el término Describir su competencia y entorno operativo.

## Operacionalización de las variables

**Tabla 3**

*Operacionalización de las variables de investigación*

<b>Dimensión (Del tema)</b>	<b>Conceptualización</b>	<b>Subdimensiones</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Pregunta de investigación</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Instrumentos y técnicas</b>
Variable independiente:	Es a la presencia y actividad de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas en la provincia de Esmeraldas durante los años 2021-2022. Esta variable representa el fenómeno de narcotráfico y crimen organizado como una realidad compleja y multifacética que puede tener un impacto significativo en la seguridad y estabilidad de la región.	Historia Evolución Organización Distribución geográfica	Inicio  Frecuencia  Conformación  Estructura	¿Cómo se caracteriza el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas?	Nacional  Transnacional	Búsqueda bibliográfica documental  Entrevista  Encuesta
Variable dependiente:  Efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutados por las FF.AA. en la provincia de Esmeraldas	Es la medida en que las acciones y estrategias llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la provincia han logrado mantener o restaurar la estabilidad, seguridad y control del territorio afectado por el narcotráfico y crimen organizado durante los años 2021-2022. Esta variable representa el resultado o el impacto de las operaciones de estabilidad en el contexto de la problemática del narcotráfico y crimen organizado en la región de estudio.	Competencia  Aplicación operativa	Ámbito  Legalidad  Aplicación doctrinaria  Efectividad	¿Qué factores influyen en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutados por las FF.AA. en la provincia de Esmeraldas?	De ámbito interno	Búsqueda bibliográfica documental  Entrevista  Encuesta

## Capítulo IV

### Resultados

El presente capítulo presenta los resultados de la investigación de Incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de Esmeraldas. Al haber empleado una metodología mixta, cualitativa cuantitativa, los datos obtenidos mediante encuestas y entrevistas, se evalúan en el análisis de las preguntas de los instrumentos aplicados, De forma complementaria se incluirán los aportes cualitativos determinados por las entrevistas, con consideraciones éticas del proceso de investigación, que toma en principios y directrices para conservar el anonimato de los entrevistados, y la objetividad en la interpretación de criterios (Oxfam International, 2020), considerando la naturaleza del tema relacionado a la seguridad y defensa del Estado.

En el proceso de investigación, la aplicación de encuestas se reveló como una herramienta fundamental y altamente efectiva para recopilar datos relevantes y abordar el problema de investigación. Estos datos adquirieron un papel determinante al permitir la interrelación de variables y el análisis de factores de incidencia en la provincia de Esmeraldas durante los años 2021-2022. Además, la información obtenida a través de las encuestas desempeñó un papel crucial en el desarrollo y definición de la propuesta de solución de la investigación.

Las encuestas no solo proporcionaron una visión detallada de la situación, sino que también permitieron a los investigadores comprender las percepciones y experiencias de las personas involucradas en la problemática del narcotráfico y el crimen organizado en Esmeraldas. Esta valiosa información no solo respaldó los análisis cuantitativos, sino que también enriqueció el contexto cualitativo de la investigación.

En resumen, la aplicación adecuada de encuestas no solo fue esencial para la recopilación de datos, sino que también se erigió como un pilar fundamental en la investigación al permitir la identificación de factores clave de incidencia y la posterior formulación de soluciones para abordar los desafíos planteados en la provincia.

### **Pregunta 1**

¿Considera usted que la presencia del narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas, aprovecha condiciones propias de la zona y su población para manifestarse como amenaza a la defensa y seguridad del Estado ecuatoriano?

**Tabla 4**

*Presencia del narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas*

<b>Opciones de respuesta</b>	<b>frecuencia</b>	<b>porcentaje (%)</b>
Sí	82	95%
No	4	5%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100%</b>

*Nota.* La presente pregunta, pretende encontrar la correlación entre las variables de investigación y la percepción de la población.

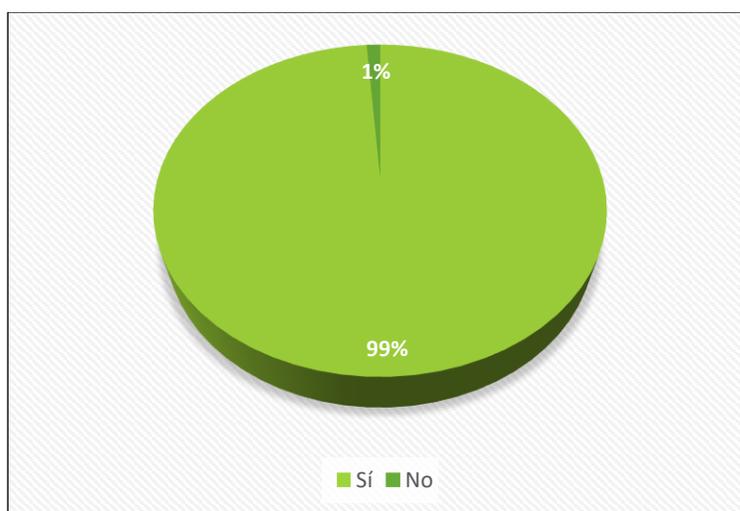
De los resultados obtenidos que se pueden apreciar en la tabla de valores se puede determinar que la gran mayoría de los oficiales encuestados 82, que corresponden al 95% de la muestra, consideran que la presencia del narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas, si aprovecha condiciones propias de la zona y su población para manifestarse como amenaza a la defensa y seguridad del Estado ecuatoriano. En este sentido y considerando las expresiones vertidas por los expertos entrevistados, el desarrollo de estas amenazas, han tenido auge en la provincia por diferentes condiciones que presta la zona y su población para el cometimiento de delitos. Entre estos se especifica a: la cercanía con Colombia, la situación de pobreza y abandono de su población, y la poca presencia de efectivos militares y policiales dadas las condiciones de inseguridad de la provincia.

## Pregunta 2

¿Cree usted que las condiciones históricas de abandono por parte del Estado que ha determinado el incremento de las condiciones de pobreza de su población son influyentes para que se haya desarrollado el crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas?

**Figura 3**

*Condiciones históricas de abandono*



*Nota.* El gráfico muestra los resultados de la pregunta formulada para determinar factores de incidencia en la situación de la seguridad de la población local.

Los resultados obtenidos en esta pregunta indican que casi la totalidad de la muestra de oficiales encuestados, cree que las condiciones históricas de abandono por parte del Estado que ha determinado el incremento de las condiciones de pobreza de su población si son influyentes para que se haya desarrollado el crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas. Estas condiciones, socioeconómicas que presenta el estado actual de la provincia, han sido una constante, en todos los gobiernos de turno, tanto locales como nacionales, es por ello que las condiciones de pobreza de su población son extremas, sobre

todo en las zonas fronterizas, lo que determina a su vez, una falta de presencia del estado mediante infraestructura, servicios básicos y presencia efectiva de las instituciones destinadas al control la seguridad y la defensa.

Estas condiciones han permitido que se creen vínculos entre organizaciones criminales transnacionales, y hagan de la zona en cuestión, territorios sobre los cuales despliegan su poder y control, afectando a la población y determinando acciones delictivas de toda índole. En la opinión de algunos expertos entrevistados, estas condiciones que presenta la provincia son muy difíciles de cambiar, ya que las actividades comerciales y ciudadanas en muchos sectores están limitadas y controladas por estos grupos criminales, lo que determina que para que exista un cambio efectivo se requiere del compromiso político en todo nivel del estado y la asignación de recursos, plasmados en políticas y proyectos de ayuda destinados al desarrollo de la provincia y su población.

### Pregunta 3

¿Considera que la escasa presencia del Estado, representada en el número de efectivos para la gestión y control del ámbito interno, es aprovechada por el crimen organizado y el narcotráfico para afincarse en la provincia de Esmeraldas?

**Tabla 5**

*Escasa presencia del Estado*

Opciones de respuesta	frecuencia	porcentaje (%)
Sí	72	84%
No	14	16%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100%</b>

*Nota.* La tabla muestra las respuestas a la pregunta formulada para determinar factores de incidencia en la situación de la seguridad de la población local.

Como se puede observar en los datos representados en la tabla y en el gráfico, una mayoría muy considerable de 72 oficiales, es decir el 84%, está de acuerdo con la afirmación de que la escasa presencia del Estado, representada en el número de efectivos para la gestión y control del ámbito interno, sí es aprovechada por el crimen organizado y el narcotráfico para afincarse en la provincia de Esmeraldas. En este sentido, es necesario concebir que la distribución de efectivos por parte de Fuerzas Armadas, obedece a múltiples parámetros que aunque considera también el cubrimiento de las misiones asignadas para el ámbito interno, existen un déficit en el ámbito operativo de Fuerzas Armadas, así la necesidad de efectivos en las zonas fronterizas para mantener la efectividad de este tipo de operaciones es manifiesta cuando ocurren eventos emergentes o disruptivos, lo que requiere de estrategias para la optimización de recursos, dados los procesos de transformación de capacidades que desarrolla la institución armada.

#### **Pregunta 4**

¿Cree usted que el narcotráfico y el crimen organizado presente en la provincia de Esmeraldas deben ser considerados como amenazas no convencionales?

**Tabla 6**

*Crimen organizado y narcotráfico considerados como amenazas no convencionales*

<b>Opciones de respuesta</b>	<b>frecuencia</b>	<b>porcentaje (%)</b>
Sí	86	100%
No	0	0%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100%</b>

*Nota.* La tabla muestra las respuestas a la pregunta formulada para caracterizar a las amenazas como no convencionales.

Se puede observar que la totalidad de los oficiales entrevistados, considera que el narcotráfico y el crimen organizado presente en la provincia de Esmeraldas si deben ser

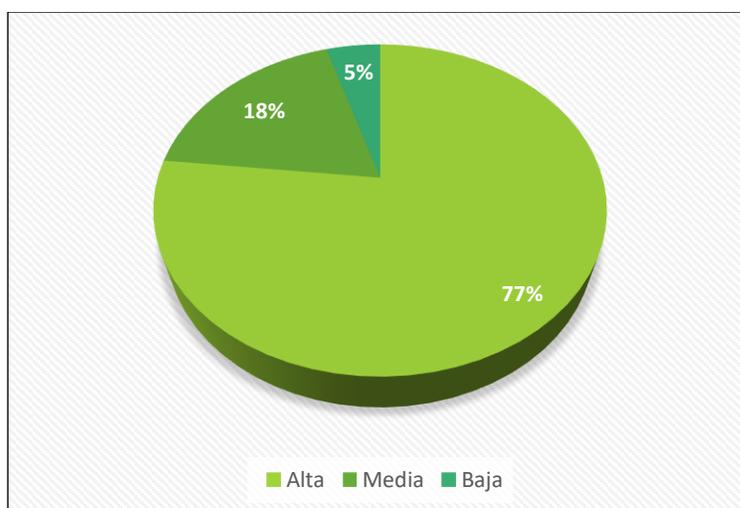
considerados como amenazas no convencionales. Esta consideración se basa en el conocimiento y experiencia del personal militar encuestado en función de la caracterización que tiene las amenazas no convencionales, determinadas en este caso por su condición de no estatal, el carácter disruptivo de sus acciones y la utilización de medios híbridos para enfrentar a las fuerzas del orden. Además del desarrollo de mecanismos de manipulación de la justicia, para tener impunidad. Esta caracterización puede ser importante para la determinación de políticas y estrategias específicas y prioritarias por parte del estado para emprender la lucha en contra de estos grupos. Además, en la socialización de los riesgos y amenazas que implica su presencia en la zona.

#### Pregunta 5

¿Cuál cree usted que es la posibilidad de que el narcotráfico y el crimen organizado presente en la provincia de Esmeraldas, alcance niveles en donde las capacidades existentes relativas a las operaciones de estabilidad se vean realmente comprometidas en su efectividad?

#### Figura 4

*Potencialidad del narcotráfico y el crimen organizado*



*Nota.* El gráfico muestra los resultados de la pregunta formulada para determinar la percepción de la prospectiva de las amenazas.

En los datos obtenidos se puede apreciar que una considerable mayoría de los oficiales encuestados, 66 es decir el 77%, opina que existe una alta posibilidad de que el narcotráfico y el crimen organizado presente en la provincia de Esmeraldas, alcance niveles en donde las capacidades existentes relativas a las operaciones de estabilidad se vean realmente comprometidas en su efectividad.

En este sentido y considerando algunas opiniones de los expertos en el tema, un análisis prospectivo del desarrollo de estas amenazas considerando los factores que aprovechan para mantener una presencia y control de algunos territorios de la provincia, la recurrencia de actividades ilegales que sustentan sus operaciones y los vínculos con organismos de poder, mantiene las condiciones para que su presencia y evolución implica una mayor amenaza a la seguridad del Estado y determine la necesidad de incrementar los recursos para la erradicación por parte del estado de estas amenazas.

### **Pregunta 6**

¿Cuáles considera usted, que son factores de incidencia en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutados por las FF.AA. en la provincia de Esmeraldas?

De los resultados obtenidos se puede apreciar que la implementación de recursos 95%, la optimización del marco legal 93% y el incremento de efectivos en la zona 74%, fueron las opciones más aceptadas, mientras que el desarrollo de capacidades específicas, obtuvo una baja aceptación 28%.

Con respecto a la implementación de recursos, las opiniones de los entrevistados corroboran que la necesidad de recursos para el ámbito operacional y la capacitación es manifiesta en la fuerza, las limitaciones con respecto a armamento especializado, equipos, vehículos y aeronaves limitan el ámbito operativo de Fuerzas Armadas, y determinan que para

el cumplimiento de las misiones tengan que adaptarse recursos muchas veces obsoletos o insuficientes.

**Tabla 7**

*Factores de incidencia en la efectividad de las operaciones de estabilidad*

<b>Opciones de respuesta</b>	<b>frecuencia</b>	<b>porcentaje (%)</b>
Implementación de recursos adecuados	82	95%
Incremento de efectivos en la zona	64	74%
Desarrollo de capacidades específicas	24	28%
Optimización del marco legal para las operaciones militares respectivas	80	93%

*Nota.* Los factores de incidencia fueron identificados en base a la revisión bibliográfica documental, fundamentalmente con respecto al Plan estratégico de Fuerzas Armadas (Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, 2021).

En relación a la optimización del marco legal, se fundamenta este factor en el incremento del riesgo jurídico para los efectivos militares que toman parte en este tipo de operaciones, en casos de incurrir en errores en los procedimientos establecidos, con respecto a la justicia común, y no contar con amparos o protecciones de carácter jurídico, lo que determina a su vez la generación de mecanismos de los grupos delictivos para burlar la justicia.

Sobre el incremento de efectivos, existe una valoración alta, pero también existe la conciencia a nivel institucional de la dificultad que existe para que éste sea permanente, dadas

las condiciones de austeridad de los recursos del Estado y el bajo número, sobre todo a nivel operativo para ejecutar efectivamente las tareas encomendadas en relación al ámbito interno.

Con respecto a las capacidades específicas, es clara la concepción de que las mismas, se encuentran en un proceso de transformación que considera escenarios en los cuales la manifestación de amenazas no convencionales y las condiciones de entorno determinan una planificación para su desarrollo.

### **Pregunta 7**

Considera usted que las operaciones de estabilidad ejecutadas por FF.AA. en la provincia de Esmeraldas para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, son:

**Tabla 8**

*Suficiencia de las operaciones de estabilidad ejecutadas por FF.AA. en la provincia de Esmeraldas*

<b>Opciones de respuesta</b>	<b>frecuencia</b>	<b>porcentaje (%)</b>
Suficientes	47	55%
Insuficientes	39	45%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100%</b>

*Nota.* La tabla muestra los resultados de la pregunta formulada para conocer la percepción de la suficiencia de las operaciones a nivel operativo

En los resultados obtenidos se puede apreciar que no existe una mayoría muy diferenciada entre las opciones de respuesta a la pregunta planteada. Suficientes 55% e insuficiente 45%. Esto puede interpretarse desde dos perspectivas, la primera considerando el riesgo que suponen las amenazas presentes en la provincia, y la segunda tomando en cuenta las limitaciones con respecto al despliegue de este tipo de operaciones por falta de recursos.

En este sentido y tomando en cuenta la opinión de los expertos, no siempre el aumento de este tipo de operaciones puede asegurar en mejora en la lucha contra estas amenazas, ya que la optimización de las misiones y el incremento de su efectividad mediante estrategias que consideren las limitaciones puede ser una alternativa viable, dadas las condiciones actuales de las Fuerzas Armadas.

### Pregunta 8

¿Considera usted que son necesarios nuevos lineamientos estratégicos para definir la planificación de las operaciones de estabilidad ejecutados por Fuerzas Armadas para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado?

**Tabla 9**

*Necesidad de nuevos lineamientos estratégicos*

Opciones de respuesta	frecuencia	porcentaje (%)
Sí	80	93%
No	6	7%
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100%</b>

*Nota.* La tabla muestra los resultados de la pregunta cuya intención es la de consolidar el desarrollo de una propuesta de mejora.

Se puede apreciar como una gran mayoría ha optado por considera que sí son necesarios nuevos lineamientos estratégicos para definir la planificación de las operaciones de estabilidad ejecutados por Fuerzas Armadas para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Al respecto, si se considera que la planificación prospectiva pasada, incluso considerado el desarrollo de las amenazas en la frontera norte (Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, 2021), las mismas han encontrado mecanismos y recursos para mantenerse y

aumentar los riesgos a la seguridad del Estado y de su población, es necesaria y prioritaria la generación de nuevos lineamientos que consideren factores que aumente la efectividad en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y permitan un real desarrollo e la provincia de Esmeraldas. En este sentido, las opiniones de expertos, traen a colación, conceptos, vinculados a la optimización y empleo efectivo de operaciones conjuntas, operaciones coordinadas interagenciales e interinstitucionales, que permitan el aporte de más elementos de diferentes áreas para erradicar este tipo de amenazas.

## Capítulo V

### Propuesta

**Propuesta para incrementar los resultados operacionales en las operaciones de ámbito interno ejecutadas por FFAA en la provincia de Esmeraldas en contra del crimen organizado y el narcotráfico mediante la determinación de lineamientos estratégicos.**

Para alcanzar esta propuesta se procedió a una revisión de la literatura existente sobre las teorías de la defensa y seguridad nacional, la capacitación militar y el poder nacional, con el fin de sustentar teóricamente la propuesta, esta revisión se ha plasmado en el marco teórico de la propuesta.

Posteriormente se analiza los hallazgos de la investigación “Incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. durante los años 2021-2022 en la provincia de Esmeraldas”, con el fin de identificar los principales factores que afectan la efectividad de las operaciones de las FFAA en la provincia de Esmeraldas, esta información se incluye en la determinación de factores de incidencia para la construcción de la matriz de impactos cruzados, cabe considerar que la opinión de los expertos fue fundamental para la construcción de estos factores.

**Aplicación del método MICMAC para analizar los factores identificados y determinar su nivel de incidencia en las operaciones de las FF.AA.**

Este método permite clasificar los factores según su nivel de influencia y dependencia, y así identificar los que tienen mayor impacto en las operaciones.

**Tabla 10***Identificación de las variables del sistema*

<b>Denominación de la variable</b>	<b>Id.</b>	<b>Definición</b>
Características de la provincia	CP	Se refiere a las particularidades y rasgos distintivos de una provincia en términos geográficos, demográficos, culturales, económicos, políticos, sociales, entre otros aspectos relevantes que pueden influir en la percepción y respuesta a las amenazas.
Presencia del Estado	PE	Hace referencia a la existencia y capacidad de las instituciones gubernamentales y de seguridad para hacer frente a las amenazas, así como a la disponibilidad de recursos y programas que permitan prevenir, controlar y neutralizar los riesgos en la provincia.
Características no convencionales de las amenazas	CA	Implican las formas de amenaza que no siguen los patrones tradicionales de guerra o de criminalidad, como el terrorismo, la delincuencia organizada, el cibercrimen, la guerra asimétrica, la insurgencia, entre otros.
Desarrollo prospectivo de las amenazas	PA	Se refiere a la evaluación y análisis de las tendencias y evolución de las amenazas en el futuro, con el fin de anticipar y prepararse para los desafíos que puedan presentarse a largo plazo.
Implementación de recursos adecuados	IR	Implica la disponibilidad y uso de los recursos necesarios para enfrentar las amenazas de manera efectiva, incluyendo equipos, tecnología, armamento, personal capacitado, infraestructura, entre otros.
Incremento de efectivos en la zona	IE	Tiene que ver con al aumento de la presencia y movilización de las fuerzas militares en la

<b>Denominación de la variable</b>	<b>Id.</b>	<b>Definición</b>
		provincia, con el fin de asegurar el control y protección del territorio frente a las amenazas.
Desarrollo de capacidades militares específicas para enfrentar este tipo de amenazas	DC	Se refiere a la adquisición y mejora de habilidades y competencias militares en áreas específicas que permitan responder de manera eficaz a las amenazas, como la inteligencia, la logística, la comunicación, el manejo de crisis, entre otras.
Optimización del marco legal para las operaciones militares respectivas	OML	Se refiere a la actualización y ajuste del marco legal que regula las operaciones militares y de seguridad en la provincia, con el fin de asegurar la eficacia y la legitimidad de las acciones emprendidas para hacer frente a las amenazas.

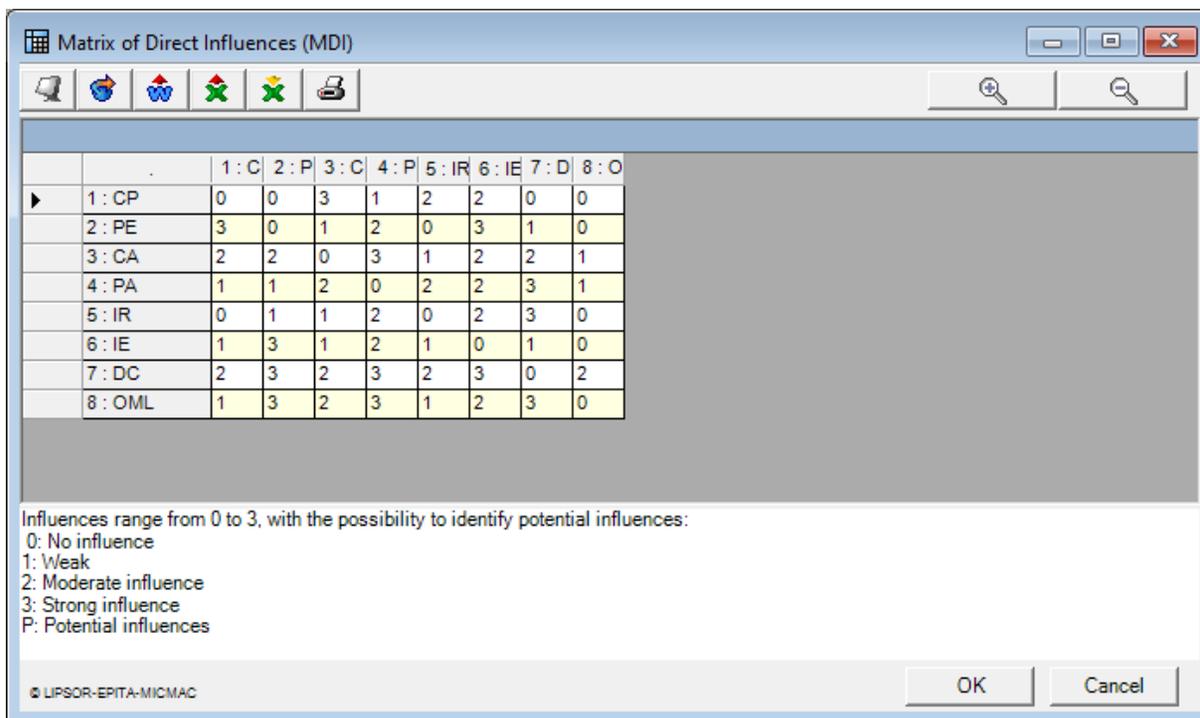
*Nota.* La identificación de las variables son el resultado de la investigación bibliográfica documental y de los resultados de la entrevista y la encuesta realizada.

Una vez identificadas las variables del sistema propuesto para el análisis de los factores de incidencia se procede a valor la interacción de las variables y construir la matriz de impacto cruzado con la ayuda del Software MICMAC.

La Matriz Valorada de Doble Entrada de Impactos Cruzados (MVDIEC) es una herramienta utilizada en el método MICMAC para analizar las interacciones entre las variables seleccionadas y evaluar su impacto en el sistema. La construcción de la MVDIEC implica asignar un valor numérico a cada interacción entre las variables, de manera que se puedan cuantificar y comparar los efectos de cada variable en el sistema.

Figura 5

Matriz de impacto cruzado método MICMAC



*Nota.* Este gráfico ha sido tomado de la interfaz del programa MICMAC y corresponde al detalle de la matriz de impacto cruzado.

El proceso de construcción de la MVDIEC en el método MICMAC implica los siguientes pasos:

*Identificación de las variables relevantes:* Se seleccionan las variables que se consideran relevantes para el análisis, basándose en la experiencia y el conocimiento de la interacción de las variables, para ello se hizo una retroalimentación de la información recogida en el desarrollo de la información y el criterio de los expertos entrevistados en este proceso.

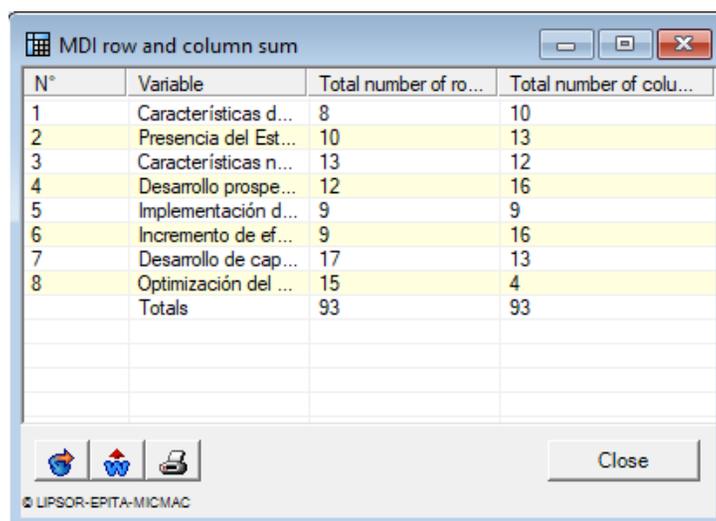
*Matriz de interacciones:* Se construye una matriz de interacciones que muestra el grado de influencia que cada variable tiene sobre las demás. En esta matriz, se utilizan valores de 0 a 3 para indicar el grado de influencia, donde 0 indica que la variable no tiene influencia sobre la

otra, 1 indica una influencia débil, 2 indica una influencia moderada y 3 indica una influencia fuerte.

*Matriz de valoraciones:* Se construye una matriz de valoraciones en la que se asigna un valor numérico a cada interacción entre las variables, basándose en el grado de influencia que se ha establecido en la matriz de interacciones. Para ello, se multiplica el valor de la influencia por la ponderación asignada a cada variable.

## Figura 6

*Matriz de valoraciones*



N°	Variable	Total number of ro...	Total number of colu...
1	Características d...	8	10
2	Presencia del Est...	10	13
3	Características n...	13	12
4	Desarrollo prospe...	12	16
5	Implementación d...	9	9
6	Incremento de ef...	9	16
7	Desarrollo de cap...	17	13
8	Optimización del ...	15	4
	Totals	93	93

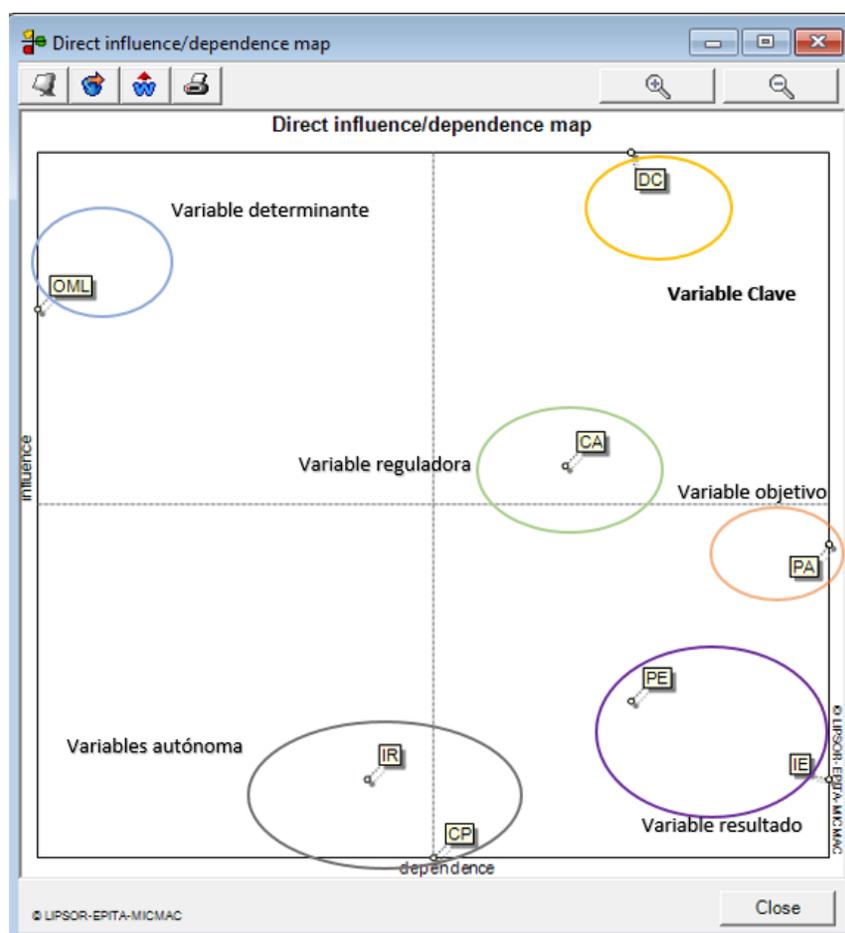
*Nota.* En el gráfico se puede apreciar las valoraciones de la interacción de las variables del sistema expresados en columnas y filas de la matriz de impactos cruzados.

En la matriz de valoraciones se puede apreciar en la sumatoria de las columnas las variables de mayor influencia, mientras que, en la sumatorias de las filas, se identifica la mayor dependencia, de esta manera se puede distinguir a la variable de “desarrollo de capacidades específicas” como la más valorada, es decir la que tiene más influencia en el sistema, mientras que en las columnas, las variables de “incremento de efectivos”, y de “desarrollo prospectivo de las amenazas” son las más dependientes.

Para una mejor comprensión de la interacción de las variables dentro del sistema propuesto se acude al mapa de influencia dependencia, dentro del cual el software MICMAC ubica a las variables en sus cuatro cuadrantes Figura 13. De acuerdo a esta ubicación se puede caracterizar a las variables y definir su papel y la influencia que tendrán en la determinación de estrategias.

## Figura 7

### Mapa de Influencia y Dependencia



*Nota.* El programa define mediante algoritmos la posición de las variables en el mapa, los algoritmos utilizados relacionan la influencia y dependencia en términos cuantitativos.

## Análisis de los resultados

Se analizan los resultados obtenidos en la matriz de valoraciones para identificar las variables más importantes y su impacto en el sistema. Esto puede realizarse a través de diferentes técnicas de análisis, como el análisis de componentes principales o el análisis de clúster.

**Tabla 11**

*Definición de variables, método MICMAC*

Variable	Definición de las variables
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respaldo legal para operaciones contra el narcotráfico</li> </ul>	<p><b><i>Variable determinante</i></b></p> <p>Se caracteriza por tener una alta influencia, pero poca dependencia en el sistema. Es una variable que influencia en todo el sistema pero el resto de variables tienen poco control sobre la misma.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condiciones de la provincia de Esmeraldas</li> <li>• Implementación de recursos adecuados</li> </ul>	<p><b><i>Variables autónomas</i></b></p> <p>Son variables de poca influencia y que no dependen del desarrollo de las variables del sistema, tienen poca influencia y su dependencia del sistema es limitada,</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características no convencionales de las amenazas</li> </ul>	<p><b><i>Variable reguladora</i></b></p> <p>Poseen influencia y dependencia media, regulan el sistema y son fundamentales para la elaboración de estrategias enfocadas en las variables clave ya que su manipulación incide en todo el sistema.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presencia del Estado</li> <li>• Incremento de efectivos en la zona</li> </ul>	<p><b><i>Variables resultado</i></b></p> <p>Posee una alta dependencia del sistema por lo que se espera que con la implementación de las estrategias diseñadas pueda desarrollarse u optimizarse.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollo prospectivo de las amenazas</li> </ul>	<p><b><i>Variables Objetivo</i></b></p> <p>Se caracteriza por tener una influencia media y alta dependencia. Se las considera como objetivo por las</p>

Variable	Definición de las variables
Desarrollo de capacidades específicas	<p>implicaciones en las mismas al aplicar las estrategias al sistema.</p> <p><b>Variable Clave</b></p> <p>Corresponde a la variable de mayor influencia y dependencia del sistema, generalmente sobre estas se determinan las estrategias para optimizar el sistema.</p>

*Nota.* La determinación de las variables clave, luego de la aplicación del programa MICMAC, determina el papel que las mismas tienen en el sistema.

### Definición de lineamientos estratégicos

Para fortalecer las capacidades de las FFAA en la provincia de Esmeraldas, se consideran los resultados del análisis de factores determinados en la aplicación del método MICMAC, la revisión teórica y los hallazgos de la investigación previa.

Con estas consideraciones la estrategia se basa en la variable clave es decir sobre el desarrollo de capacidades específicas considerando a la variable reguladora, es decir las características no convencionales de las amenazas perros además se considerará la necesidad de fortalecer la optimización del marco legal para las operaciones militares respectivas.

La estrategia queda definida de la siguiente manera

*Propuesta para incrementar los resultados operacionales en las operaciones de ámbito interno ejecutadas por FFAA en la provincia de Esmeraldas en contra del crimen organizado y el narcotráfico mediante la determinación de lineamientos estratégicos.*

### Lineamientos estratégicos

- Desarrollo de capacidades específicas: Se busca mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas para enfrentar las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico mediante el desarrollo de habilidades y conocimientos específicos, como la capacitación en técnicas de

inteligencia, el uso de tecnología avanzada y la formación en habilidades específicas para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

- Consideración de las características no convencionales de las amenazas: Se reconoce la importancia de identificar y considerar las características únicas de las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas, tales como su nivel de sofisticación y la complejidad de sus operaciones, para poder diseñar estrategias más efectivas para enfrentarlas.
- Desarrollo de un marco legal de respaldo para este tipo de operaciones: Se busca contar con un marco legal adecuado para respaldar las operaciones militares en contra del crimen organizado y el narcotráfico, a fin de que las Fuerzas Armadas puedan actuar con mayor efectividad y seguridad en el desempeño de sus funciones.

Estos lineamientos incluirán medidas específicas para mejorar la formación, entrenamiento, equipamiento y coordinación de las FFAA en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

### **Consideraciones para la implementación de la propuesta**

Desarrollo de capacidades específicas:

- Identificar las necesidades de capacitación y formación específicas para enfrentar las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas.
- Diseñar un programa de capacitación y formación que incluya técnicas de inteligencia, uso de tecnología avanzada y habilidades específicas para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
- Implementar el programa de capacitación y formación para las Fuerzas Armadas en la provincia de Esmeraldas.

- Evaluar los resultados y efectividad del programa de capacitación y formación, y hacer los ajustes necesarios para mejorar su impacto.

**Consideración de las características no convencionales de las amenazas:**

- Realizar un análisis detallado de las características únicas de las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas.
- Identificar las debilidades actuales de las estrategias y tácticas utilizadas por las Fuerzas Armadas para enfrentar estas amenazas.
- Diseñar nuevas estrategias y tácticas que tomen en cuenta las características no convencionales de estas amenazas.
- Implementar las nuevas estrategias y tácticas, y evaluar su efectividad en el enfrentamiento de estas amenazas.

**Desarrollo de un marco legal de respaldo para este tipo de operaciones:**

- Identificar las limitaciones actuales en el marco legal que puedan afectar las operaciones militares en contra del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas.
- Diseñar una propuesta de reformas legales que permitan fortalecer el marco legal de respaldo para estas operaciones.
- Presentar la propuesta de reformas legales a las autoridades correspondientes y promover su aprobación.
- Implementar las reformas legales y evaluar su efectividad en el fortalecimiento del marco legal de respaldo para estas operaciones.

El plan de implementación para cada uno de los lineamientos de la estrategia propuesta debe incluir la identificación de necesidades y debilidades actuales, la definición de acciones específicas, la implementación de esas acciones y la evaluación de su efectividad en la

consecución del objetivo general de mejorar la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las Fuerzas Armadas en la provincia de Esmeraldas para enfrentar las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico.

### **Validación de la propuesta**

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para validar los lineamientos estratégicos propuestos:

#### **Fortalezas:**

La implementación de un programa de capacitación y formación específico para enfrentar las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas fortalecerá las capacidades de las Fuerzas Armadas.

La consideración de las características no convencionales de las amenazas permitirá el diseño de estrategias y tácticas más efectivas para enfrentarlas.

La propuesta de reformas legales para fortalecer el marco legal de respaldo para este tipo de operaciones permitirá una mayor efectividad de las operaciones militares en la provincia de Esmeraldas.

#### **Oportunidades:**

- El incremento de la inversión en tecnología avanzada y herramientas de inteligencia permitirán una mayor efectividad en las operaciones militares contra el crimen organizado y el narcotráfico.
- La colaboración con otros países y organizaciones internacionales permitirá una mayor cooperación en la lucha contra estas amenazas en la región.

#### **Debilidades:**

- La falta de recursos adecuados podría limitar la implementación de los programas de capacitación y formación específicos.
- Las limitaciones actuales en el marco legal pueden restringir la efectividad de las operaciones militares contra el crimen organizado y el narcotráfico.

**Amenazas:**

- La resistencia de las organizaciones criminales y el narcotráfico podría poner en riesgo la seguridad de las Fuerzas Armadas y la población civil en la provincia de Esmeraldas.
- La falta de apoyo de la población y las autoridades locales podría dificultar la implementación de las estrategias y tácticas diseñadas.

El análisis FODA indica que los lineamientos estratégicos propuestos tienen un potencial para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas, mejorar la efectividad de las operaciones de estabilidad y enfrentar las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, es necesario considerar las debilidades y amenazas identificadas, y diseñar medidas para superarlas.

Los lineamientos contemplan la necesidad de abordar eficazmente la problemática del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas, y mejorar la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las Fuerzas Armadas en la región. Estas actividades ilegales no sólo afectan la seguridad ciudadana y la integridad territorial, sino que también generan efectos negativos en la economía, el desarrollo social y la estabilidad política del país.

En este contexto, la implementación de un programa de capacitación y formación específico para enfrentar las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico permitirá el desarrollo de capacidades específicas en las Fuerzas Armadas, lo que les permitirá actuar de manera más efectiva en la lucha contra estas amenazas. Además, la consideración de las

características no convencionales de las amenazas permitirá el diseño de estrategias y tácticas más efectivas para enfrentarlas, y la propuesta de reformas legales para fortalecer el marco legal de respaldo para este tipo de operaciones permitirá una mayor efectividad de las operaciones militares en la provincia de Esmeraldas.

La implementación de los lineamientos estratégicos propuestos permitirá fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas, mejorar la efectividad de las operaciones de estabilidad y enfrentar las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas, lo que contribuirá a la seguridad y el bienestar de la población en la región y en el país en general.

## Conclusiones y Recomendaciones

### Conclusiones

El desarrollo de la investigación mediante una metodología cualitativa y cuantitativa, encontró información y datos relevantes para comprender la problemática de la Incidencia del narcotráfico y crimen organizado en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF. AA y ha logrado cumplir con todos los objetivos planteados. En primer lugar, se ha descrito cómo se manifiesta el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Esmeraldas, lo que ha permitido comprender la situación actual de la seguridad y defensa en la región. Además, se han identificado los factores que influyen en la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. en la provincia de Esmeraldas, lo que ha sido fundamental para el desarrollo de los lineamientos estratégicos propuestos.

La propuesta presentada para incrementar los resultados operacionales en las operaciones de ámbito interno ejecutadas por las FFAA en la provincia de Esmeraldas ha sido diseñada con base en los resultados obtenidos en la investigación y en la aplicación del método MICMAC. Se han establecido lineamientos estratégicos claros y específicos, que buscan mejorar la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. en la región.

Se ha considerado la implementación de una serie de medidas que permitan desarrollar capacidades específicas para enfrentar las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Esmeraldas. Además, se ha propuesto el desarrollo de un marco legal de respaldo para este tipo de operaciones, lo que permitirá contar con un respaldo jurídico para la toma de decisiones y la realización de operaciones.

La propuesta presentada es una herramienta valiosa para mejorar la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. en la provincia de Esmeraldas, y contribuir así a garantizar la seguridad y defensa de la región frente a las amenazas del crimen organizado y el narcotráfico.

## Recomendaciones

Continuar monitoreando y evaluando la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. en la provincia de Esmeraldas, con el fin de asegurar que las estrategias propuestas estén siendo efectivas en el combate al narcotráfico y crimen organizado.

Fortalecer la colaboración entre las FF.AA. y otras agencias gubernamentales y organizaciones civiles involucradas en el combate al narcotráfico y crimen organizado en la provincia de Esmeraldas.

Incentivar la participación ciudadana y la creación de comités de seguridad en las comunidades de la provincia de Esmeraldas, para fomentar la cooperación y el intercambio de información entre la población y las autoridades militares y policiales.

Asegurar que las FFAA cuenten con los recursos necesarios para la implementación de los lineamientos estratégicos propuestos, incluyendo la formación y capacitación del personal militar en áreas específicas como inteligencia, operaciones especiales, y tecnología.

Continuar trabajando en la mejora del marco legal y la normativa que rige las operaciones militares en contra del narcotráfico y crimen organizado en la provincia de Esmeraldas, para garantizar que se cumplan los derechos humanos y las leyes internacionales.

Promover la inversión en proyectos de desarrollo económico y social en las zonas afectadas por el narcotráfico y crimen organizado en la provincia de Esmeraldas, como una estrategia complementaria para reducir la dependencia de la población en estas actividades ilícitas.

Estas recomendaciones pueden ayudar a mejorar la efectividad de las operaciones de estabilidad ejecutadas por las FF.AA. en la provincia de Esmeraldas y a enfrentar las amenazas del narcotráfico y crimen organizado en la región.

## Bibliografía

- Alda, S., & Ferreira, S. (2017). *Escenarios de inseguridad en América Latina y los actuales retos en Colombia*. Madrid: IUGM.
- AMERIPOL. (2013). *Análisis Situacional del Narcotráfico: Una perspectiva policial*. Bogotá: Secretaría Ejecutiva de AMERIPOL.
- Andrade, M. (2021). Doctrina y estructura militar ecuatoriana: de cara o de espaldas a las amenazas del siglo XXI. *URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 109-121.
- Arias, E. (2017). Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean. *Annual Review of Political Science*(20), 125-142.
- Assman, P. (2019). Tecnología básica de traficantes supera tecnología avanzada de autoridades. *InSight Crime*, en línea. Obtenido de <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/tecnologia-basica-trafficantes-supera-tecnologia-avanzada-autoridades/>
- Bargent, J. (2019). Esmeraldas: una provincia de Ecuador en las garras del conflicto narco. *In Sight Crime*, en línea. Obtenido de El mensaje fue claro: a pesar de un despliegue militar sin precedentes, la región fronteriza de Esmeraldas sigue siendo dominio de narcotraficantes y grupos armados
- Bartolomé, M. (2019). Amenazas y conflictos híbridos: características distintivas, evolución en el tiempo y manifestaciones preponderantes. *URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 8-23.
- Bernal, C. (2016). *Metodología de la Investigación*. Bogotá: Perason.
- Bonilla & Páez. (2000). *La Economía Política del Narcotráfico: El caso ecuatoriano*. Quito: FLACSO. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/45018.pdf>

- Bravo, C., & Rivera, R. (2020). Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. *URVIO*, 46-58. Obtenido de [doi.org/10.17141/urvio.28.2020.4410](https://doi.org/10.17141/urvio.28.2020.4410)
- Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. (2021). *Plan Estratégico de Fuerzas Armadas 2021-2025*. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Dirección de Transformación y Desarrollo Militar. (2019). *Transformación de Capacidades Militares de la Fuerza Terrestre*. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Dirección General de Educación y Doctrina del Ejército. (2020). *Manual Militar de Operaciones en el Ámbito Interno*. Quito: DIEDMIL-IGM.
- E., D. (2015). *Teoría y doctrina de la defensa nacional*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito: Asamblea Nacional.
- Ecuador. (2014). *Ley de Seguridad Pública y del Estado. Registro Oficial Suplemento 35 de 28-sep.-2009*. Quito: Ministerio de Defensa.
- Eikmeier, D. (2012). *Del arte operacional a los planes operacionales*. Kansas: Departamento de Operaciones Conjuntas y Multinacionales.
- El Comercio. (2019). *Nuevo atentado se dio en medio de un estado de excepción vigente en San Lorenzo y Eloy Alfaro*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/explosion-borbon-seguridad-guacho-fronteranorte.html>
- El Comercio. (21 de 10 de 2022). *Muertes violentas en Esmeraldas se duplicaron en lo que va de 2022*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/muertes-violentas-duplicaron-esmeraldas-2022.html#:~:text=Un%20informe%20estad%C3%ADstico%20del%20Ministerio,en%20Ios%20%C3%BAltimo%20seis%20a%C3%B1os>.

- El País. (27 de 1 de 2018). *El narcotráfico desafía a la Policía en el Ecuador con un cohete bomba*. Obtenido de El País:  
[https://elpais.com/internacional/2018/01/28/america/1517100537\\_451733.html](https://elpais.com/internacional/2018/01/28/america/1517100537_451733.html)
- Fuerza Terrestre Ecuatoriana. (2004). *Manual del Proceso en la Toma de Decisiones*. Quito: Instituto Geográfico Militar.
- Fundacion Panamericana para el Desarrollo. (2023). *Amenazas regionales del Crimen Organizado*. Obtenido de Fundacion Panamericana para el Desarrollo:  
<https://oeco.padf.org/wp-content/uploads/2023/03/3-AMENAZAS-REGIONALES-DEL-CRIMEN-ORGANIZADO-RODOLFO-PARRA.pdf>
- Gajate, M. (2019). Reflexiones sobre la guerra asimétrica a través de la historia. *URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 204-220.
- Gallegos, C. (2020). Guerra, Sociología y Sociología de la guerra. Revisión teórica y aportes metodológicos1. *Revista de Ciencias Sociales*, 2(168), 29-53.
- García, B., & Alda, S. (2021). *El Estado en América Latina ante el asedio del delito organizado*. Quito: pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- González, J., & Rojas, W. (2022). Guerra de cuarta generación en la frontera norte de Ecuador. *Revista de la Academia de Guerra del Ejército*, 15(1), 87-133.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill.
- INTERPOL. (2023). *Tráfico de Drogas*. Obtenido de INTERPOL:  
<https://www.interpol.int/es/Delitos/Trafico-de-drogas>
- Kenny, A., Locatelli, O., & Zarza, L. (2012). *Arte y diseño operacional*. Buenos Aires: Escuela Superior de Guerra Conjunta.
- León, A. (2021). *Análisis prospectivo al 2030 de la delincuencia organizada en Ecuador. caso: San Lorenzo - Esmeraldas*. Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN. Tesis Doctoral.

- Lissardy, G. (12 de 7 de 2016). Por qué América Latina es la región más violenta del mundo (y qué lecciones puede tomar de la historia de Europa). *BBC NEws*. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48960255>
- López, E. (2017). apacitación militar y desarrollo de las Fuerzas Armada. *Revista de Defensa Nacional*(103), 51-62.
- Lorn, J. (2021). Teorías operativas militares modernas. *Journal of Defense Mangement*, 11(5), 23-39.
- Mejía, D. (2015). Combatiendo el crimen organizado en América Latina: Análisis y propuestas. *Revista de Estudios Sociales*(53), 17-31.
- Ministerio de Defensa de España. (2018). *Doctrina para el empleo de FAS*. MADrid: Ministerio de Defensa de España.
- Ministerio de Defensa Nacional. (2018). *Política de la Defensa Nacional del Ecuador*. Obtenido de <https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/2019/01/Pol%C3%ADtica-de-Defensa-Nacional-Libro-Blanco-2018-web.pdf>
- Ministerio de Defensa Nacional. (2020). *Manual Militar de Operaciones de FF.AA. en el Ámbito Interno*. Quito: Ministerio de Defensa Nacional.
- Moncayo, P. (2022). Seguridad y Defensa. *Revista de la Academia de Guerra del Ejército*, 22-36. Obtenido de <https://journal.espe.edu.ec/ojs/index.php/Academia-de-guerra/article/view/V11N1ART1/html>
- Naciones Unidas. (2004). Obtenido de Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos: <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCbook-s.pdf>
- Naciones Unidas. (2021). *Un siglo de fiscalización de drogas*. Obtenido de Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito: [https://www.unodc.org/documents/26june/26june08/100ydrugcontrol\\_S.pdf](https://www.unodc.org/documents/26june/26june08/100ydrugcontrol_S.pdf)

- Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. (2022). Obtenido de Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas: <https://www.unodc.org/unodc/es/index.html>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (27 de junio de 2022). *El Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la UNODC destaca las tendencias del cannabis posteriores a su legalización, el impacto ambiental de las drogas ilícitas y el consumo de drogas entre las mujeres y las personas jóvenes*. Obtenido de <https://www.unodc.org/unodc/es/press/releases/2022/June/unodc-world-drug-report-2022-highlights-trends-on-cannabis-post-legalization--environmental-impacts-of-illicit-drugs--and-drug-use-among-women-and-youth.html>
- Onofa, M. (2022). Ecuador golpea al narcotráfico y delincuencia en la frontera con Colombia. *Diálogo Américas*, en línea. Obtenido de <https://dialogo-americas.com/es/articulos/ecuador-golpea-al-narcotrafico-y-delincuencia-en-la-frontera-con-colombia/#.Y5057HbMKok>
- Organización de Estados Americanos. (2022). *El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. Obtenido de Organización de Estados Americanos: <https://www.oas.org/es/sms/ddot/>
- Oxfam International. (2020). *Ética de la Investigación: una guía práctica*. doi:10.21201/2020.6416
- Pichel, M. (10 de 10 de 2021). *Cómo Ecuador pasó de ser país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina (y qué papel tienen los carteles mexicanos)*. Obtenido de BBC News: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58829554>
- Presidencia de la Republica del Ecuador. (2021). *Plan de Creacion de Oportunidades 2021-2025*. Quito: Presidencia de la Republica del Ecuador.
- Primicias. (2021). *El narcotráfico cerca a Ecuador y profundiza la inseguridad*. Obtenido de <https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/narcotrafico-ecuador-crisis-inseguridad/>

- Red Historia. (13 de 8 de 2021). *Biografía de Carl von Clausewitz*. Obtenido de Red Historia: <https://redhistoria.com/biografia-de-carl-von-clausewitz/>
- Ríos, L. (2019). La soberanía, el poder constituyente y una nueva constitución para Chile. *Estudios Constitucionales*, 55-85. Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2790/5.pdf>
- Rivera, R., & Bravo, C. (2011). Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. *URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*(28), 8-24. doi:doi.org/10.17141/urvio.28.2020.4410
- Roca, J. (2019). *El Arte de la Guerra Hoy*. Madrid: Conecta.
- Rodríguez, D. (2021). Criminalidad Organizada Transnacional. Reflexiones críticas y respuestas ante una amenaza creciente. Crimen Organizado una diversidad conceptual, dimensión económica e implicaciones sociales. Una revisión de la Literatura. *Perfil Criminológico*, 67-75.
- Serrano, M. (2012). John Keegan. La guerra distitnta y distante . *Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 1-7.
- Solís, L., & Rojas, F. (2008). *Crimen Organizado en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Flacso.
- UNODC. (2019). *Aproximación de la delincuencia organizada transnacional y la violencia en la frontera*. Bogotá: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
- Velasco, A. (2022). Capacidad del Estado para combatir y neutralizar las nuevas amenazas híbrdas. *Las autoridades anunciaron la imposición de mayores medidas de seguridad debido a un aumento en los cruces ilegales desde 2020. Las operaciones militares contra las actividades criminales ocurren regularmente*, 15(1), 39-62.

