



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

# Departamento de Seguridad y Defensa

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

**Tema:** “La influencia de los factores geopolíticos (Geo humano) en el Ecuador (Frontera Norte) en el desarrollo del crimen organizado transnacional 2021-2022 .

## **Autores:**

Tcrn. E.M. Hernández Ramírez, Joffre Marcelo  
Tcrn. E.M. López Pérez, Fausto Jhoarci

## **Directora:**

PHD., Galarza Torres, Sandra Patricia

**Sangolquí, 2023**

VERSIÓN: 1.1



# SUMARIO



1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2

MARCO TEÓRICO

3

MARCO METODOLÓGICO

4

MARCO METODOLÓGICO - ANÁLISIS DE RESULTADOS

5

PROPUESTA

6

CONCLUSIONES

7

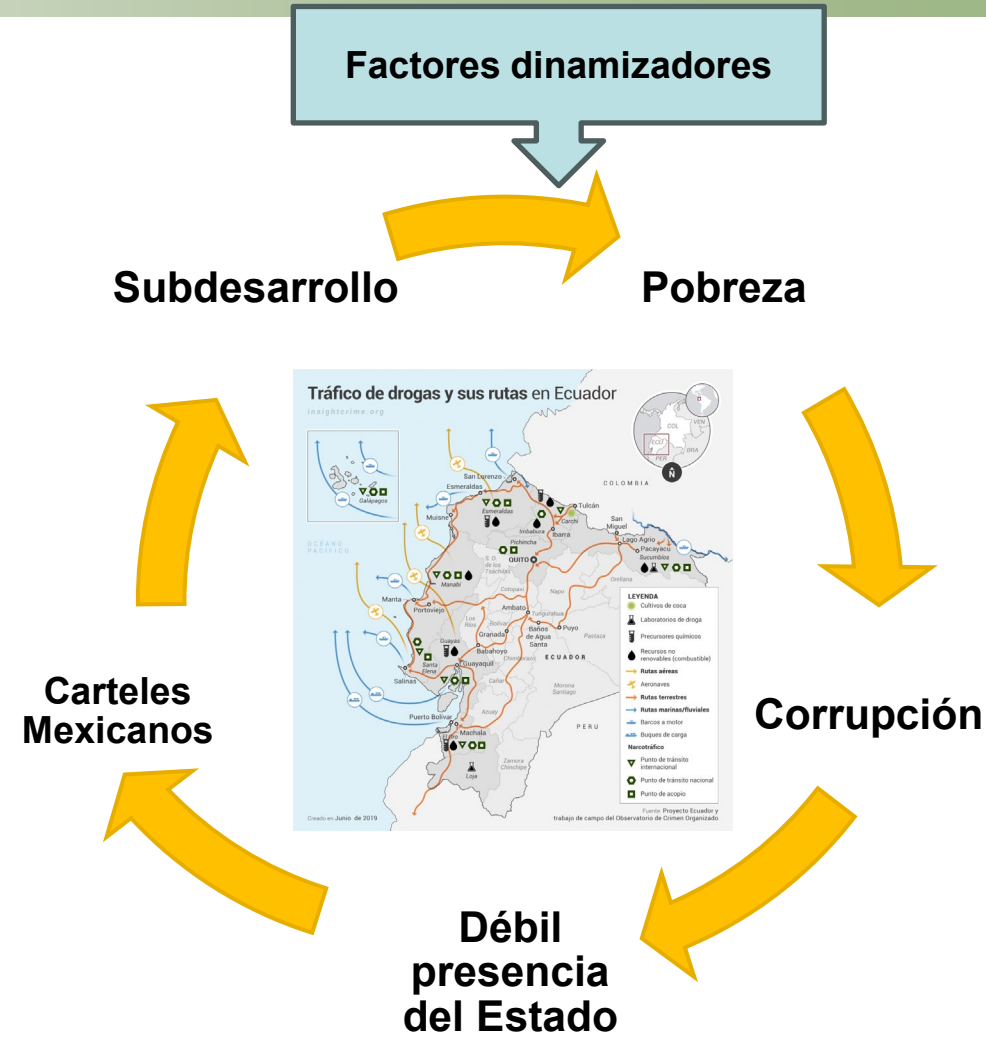
RECOMENDACIONES



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

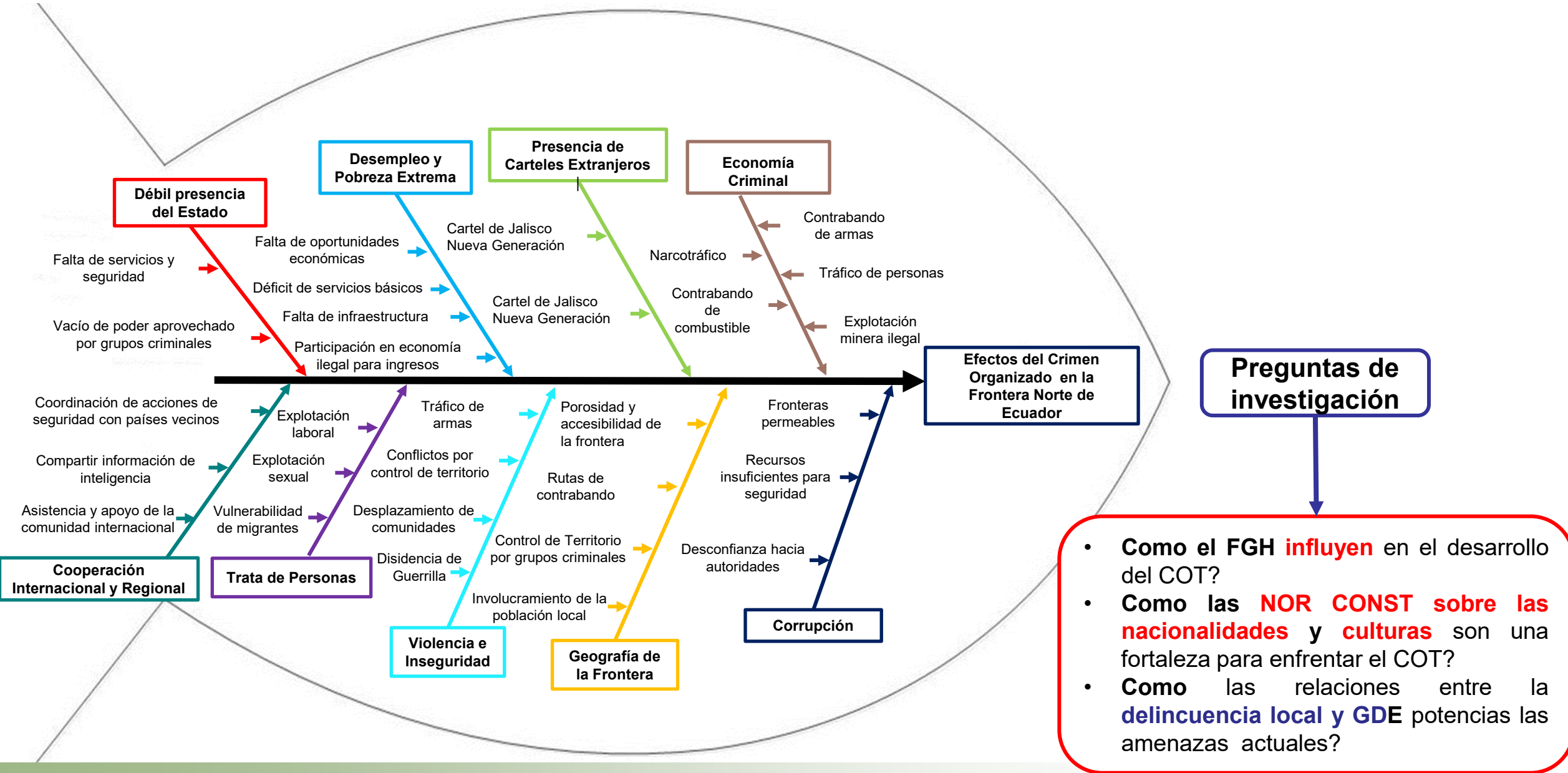
# 1. Planteamiento del Problema

## Formulación del Problema



# 1. Planteamiento del Problema

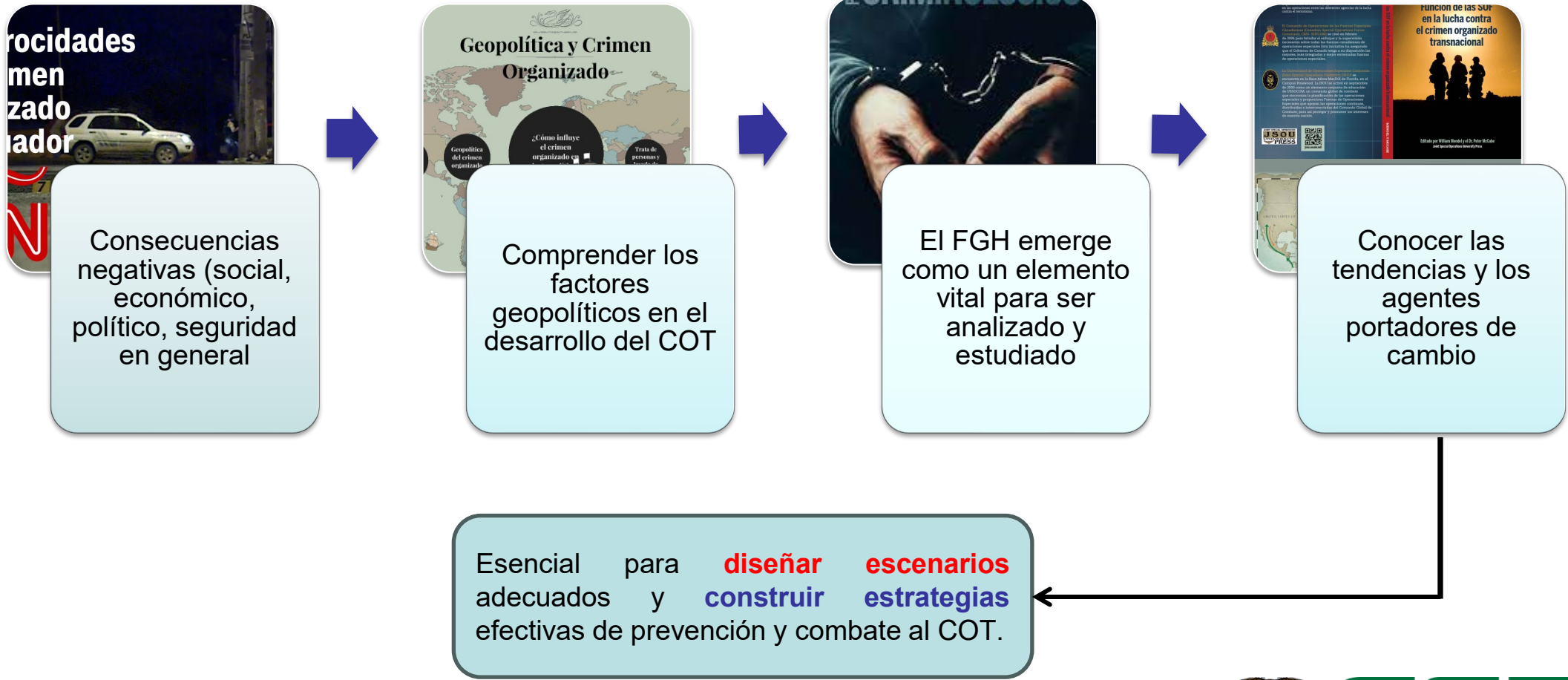
## Formulación del Problema



# 1. Planteamiento del Problema

## Justificación

Se enfoca en el profundo impacto del COT en la seguridad del Estado ecuatoriano



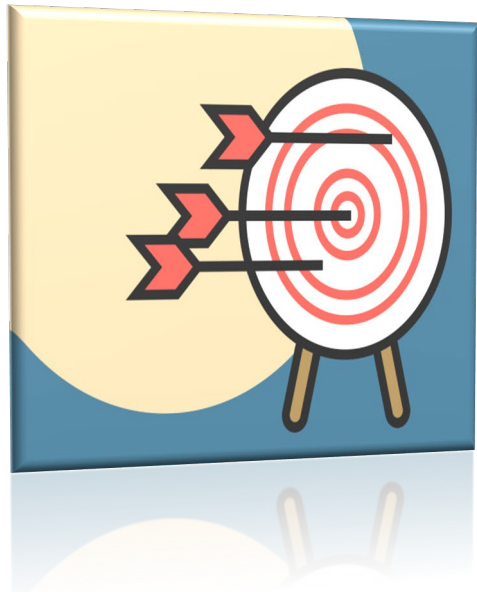
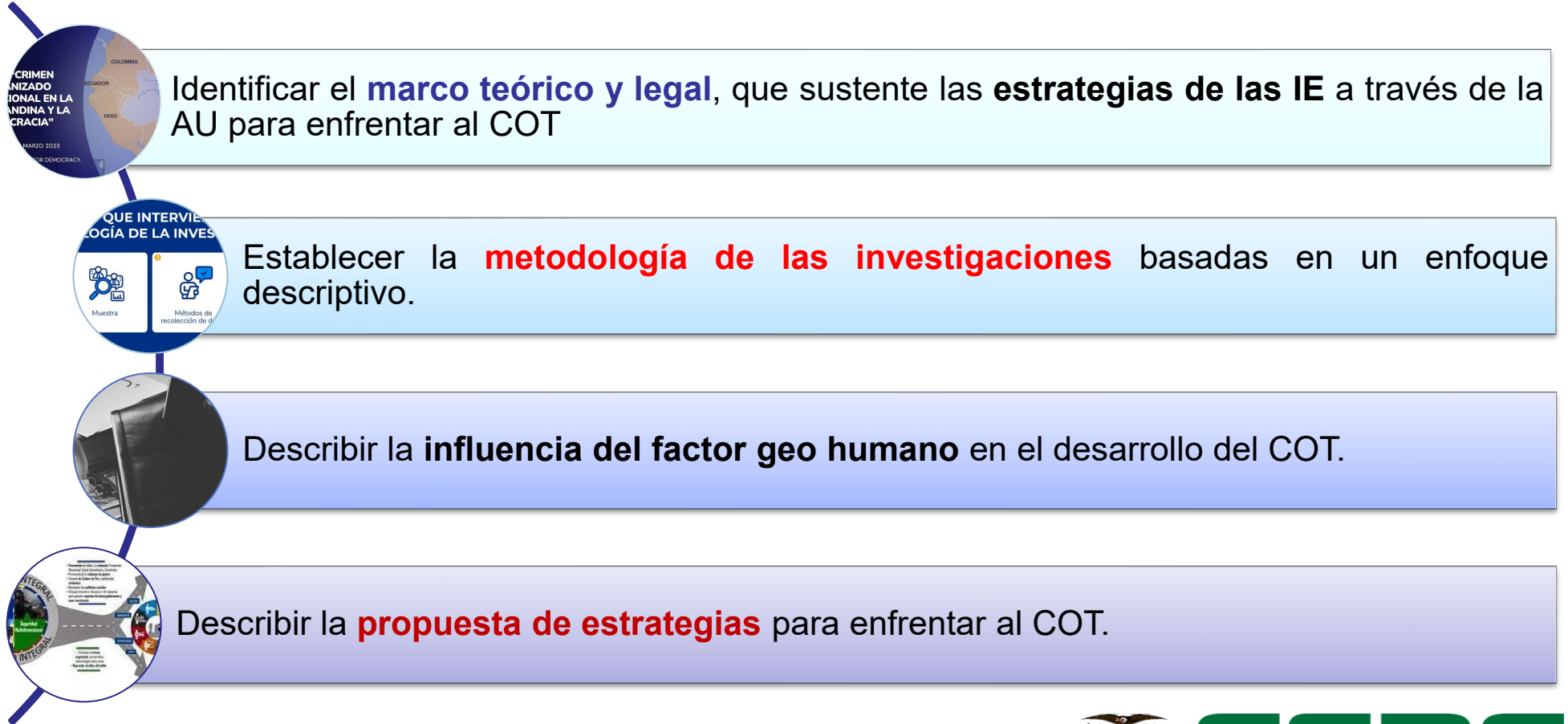


# 1. Planteamiento del Problema

## Objetivos

**General** Diseñar estrategias para enfrentar el crimen organizado transnacional en el marco de la acción unificada.

## Específicos

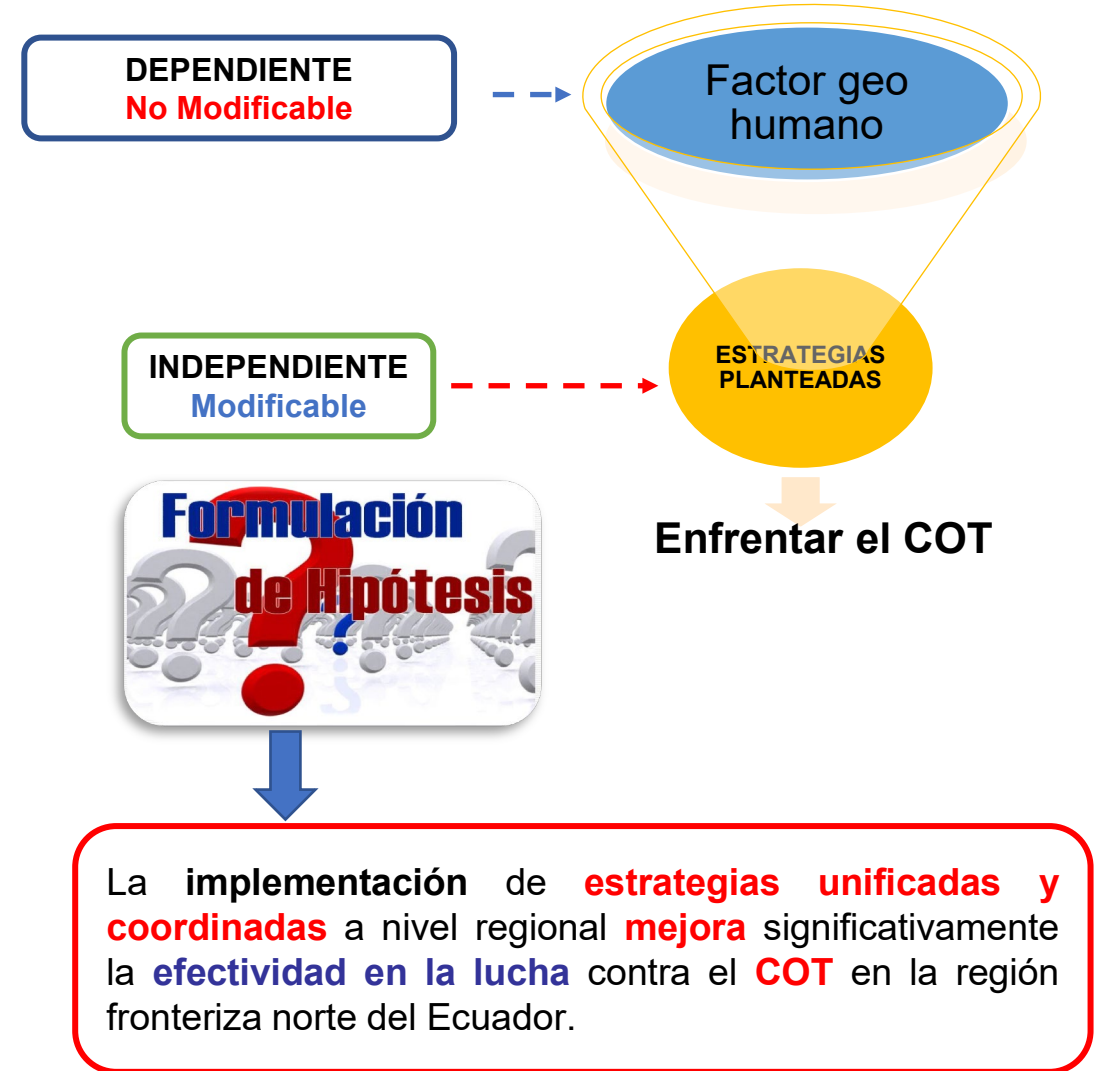


## 2. Marco teórico

### Fundamentación Legal



### Sistema de Variables



### 3. Marco metodológico

Tipo de Investigación



Niveles de la Investigación



Análisis de la **evolución** del **COT** nivel **Mundial y Regional**

Analizar al detalle la actuación del COT en el Ecuador

**FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA**



### Población y Muestra

**POBLACIÓN**

Se tomará como objetivo a **profesionales ecuatorianos con experiencia** en el **ámbito de seguridad, defensa y sociología**

**DESARROLLO**

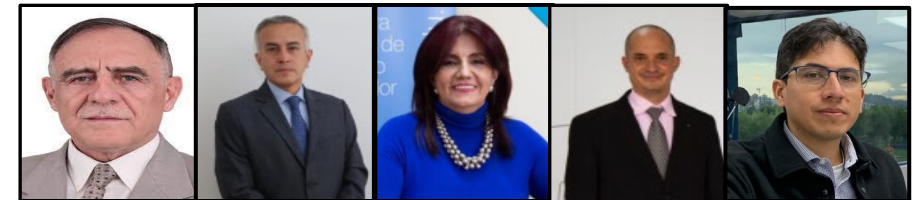


**NEUTRALIZACIÓN ESTADO**



**MUESTRA**

A ser empleada **No Probabilística**, ya que se **selecciona de forma directa a expertos** que proporcionen información



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



### 3. Marco metodológico

#### Técnicas e instrumentos de recolección de datos



### 3. Marco metodológico

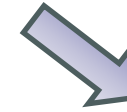
#### PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS Y  
PAQUETES



#### TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS

La **colecta de información** será analizada por la herramienta, **permite organización de datos**



#### TÉCNICA DE COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

La investigación es **CUALITATIVA** **NO** es fundamental la **COMPROBACIÓN** de Hipótesis



Dr. Roberto Hernández Sampieri

- La **hipótesis puede o no ser alterada**.
- Se realiza una **comparación pragmática**
- Una **síntesis entre la hipótesis** de la investigación y los resultados alcanzados

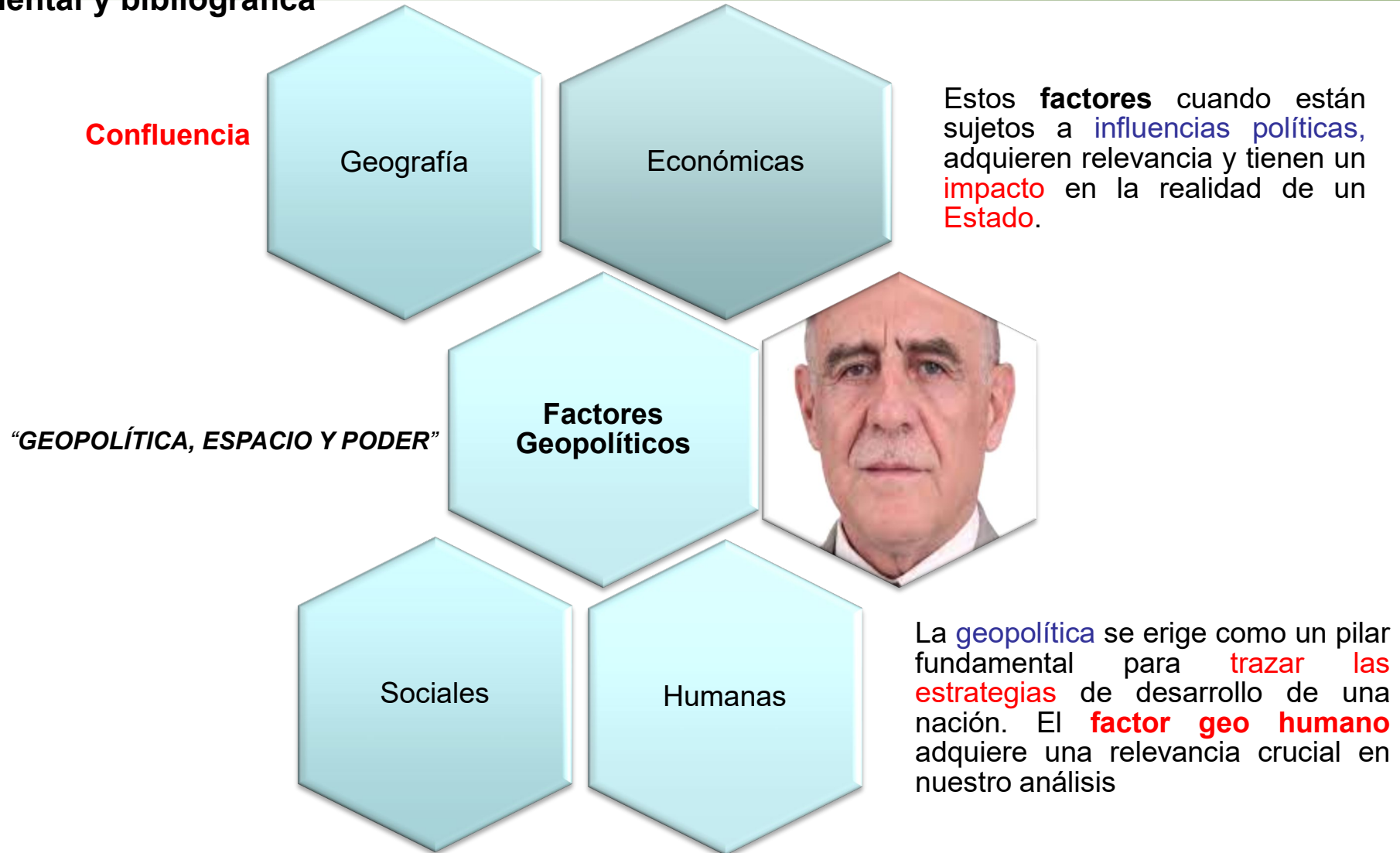


## 4. Marco metodológico – Análisis de resultados



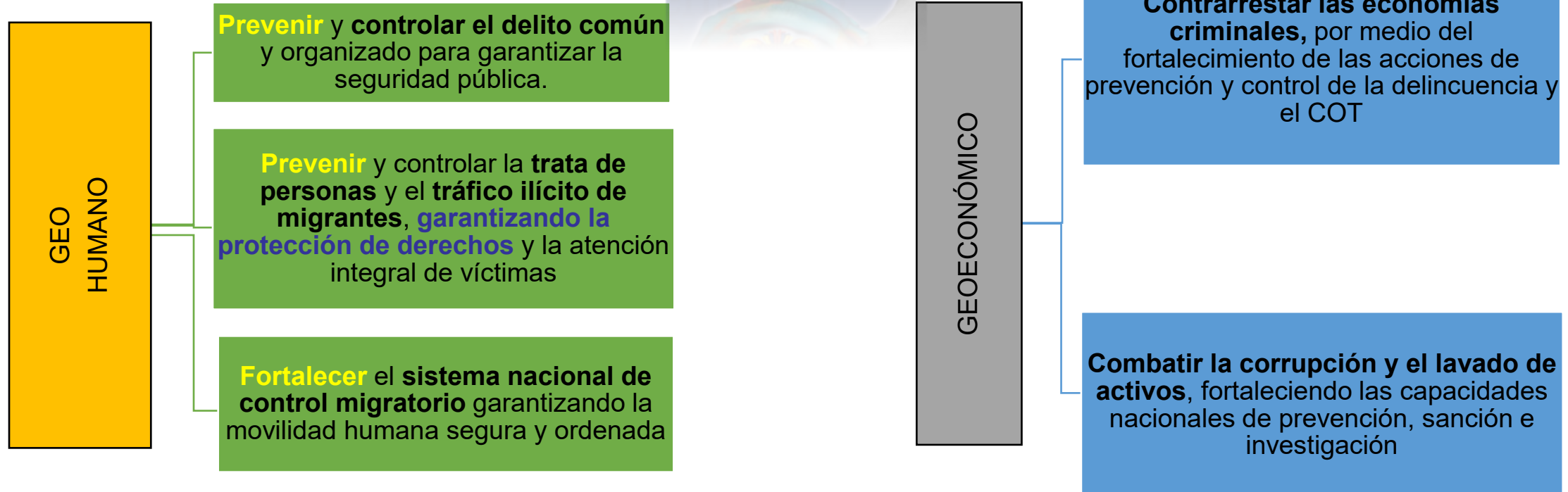
## 4. Marco metodológico

### Investigación documental y bibliográfica



## 4. Marco metodológico

### Investigación documental y bibliográfica





## 4. Marco metodológico

### Entrevistas y discusión de los resultados

Para abordar de manera exhaustiva y minuciosa el **concepto del factor geo humano** y explorar la relación y **correspondencia que se establece con el COT** es necesario realizar entrevistas a expertos



**GRAC. SP Paco Moncayo**

“Más Ecuador en El Mundo, más mundo en el Ecuador, “más Estado” en el territorio ecuatoriano”.



**GRAD. SP Edwin Pérez**

“Recuperar la credibilidad y la institucionalidad del Estado, mediante la acción unificada”.



**DRA Fernanda Noboa**

“Pirámide entre corrupción, impunidad, unidas son las que dan la base a la criminalidad organizada”.



**DR Hernán Moreano**

“Ejecutar los planes de desarrollo fronterizo, la sociedad es manipulada fácilmente”.



**MGS Leonardo Jaramillo**

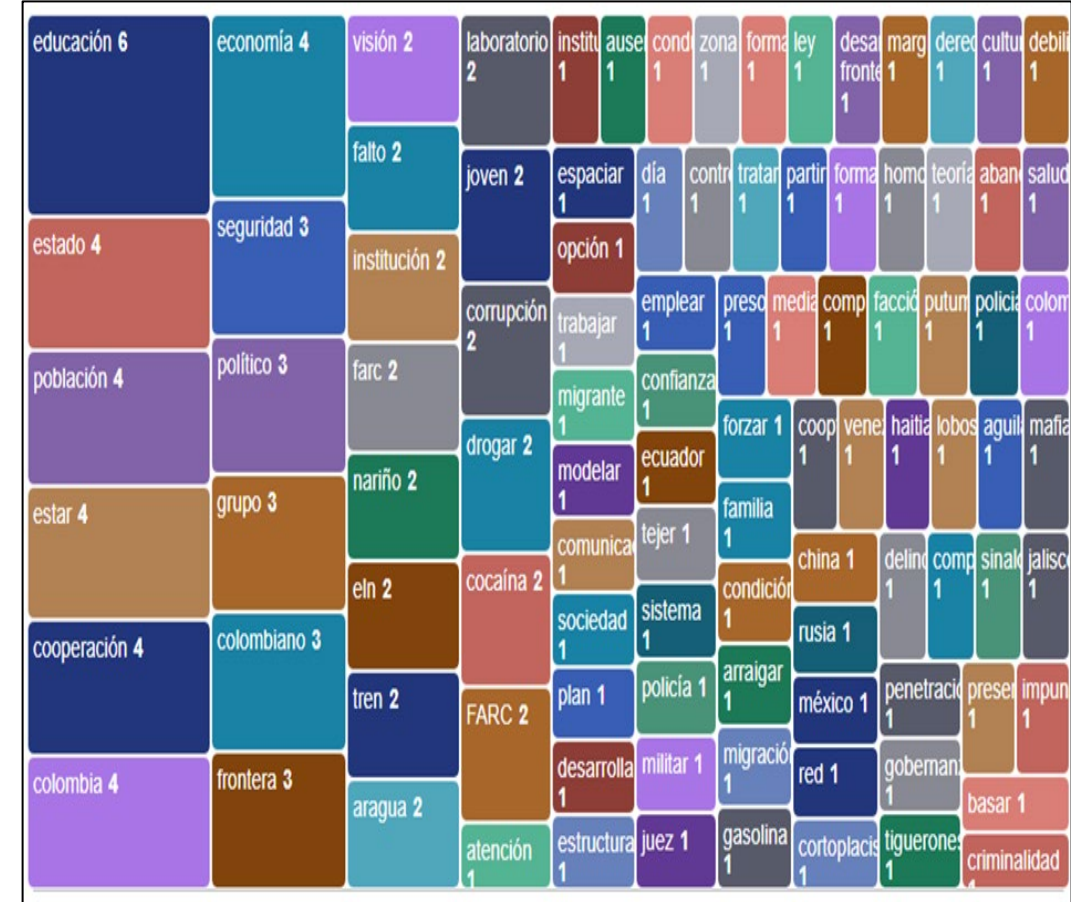
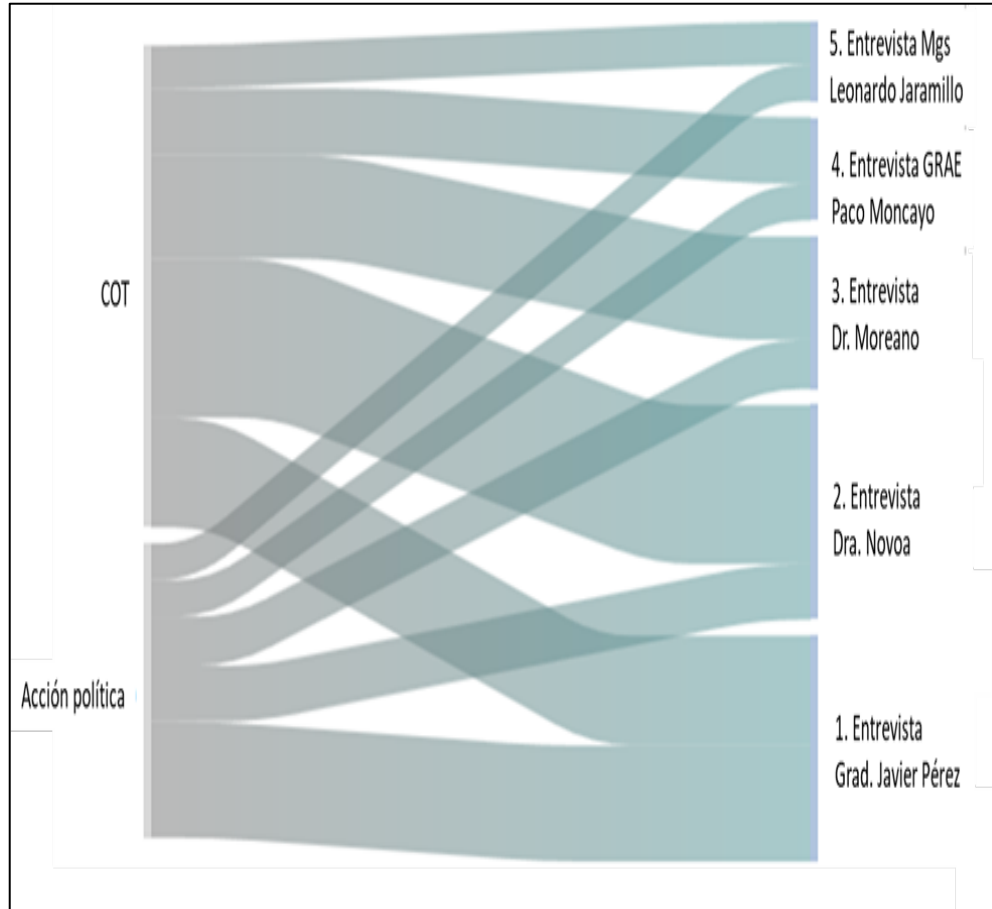
“Implementar el desarrollo fronterizo a través de las competencias de cada institución, no asumir roles que no les compete”.

Existente una interconexión entre el COT y la esfera de acción política



## 4. Marco metodológico

### Tasa de repetición clave durante las entrevistas



- ✓ Diagrama de Sankey, muestra la interconexión entre el COT y la acción política.
- ✓ La actual **actuación del Estado** se muestra **sumamente frágil**, siendo incapaz de integrarse con la ciudadanía y fomentar la lealtad, el compromiso, la identidad y el patriotismo necesarios en la sociedad.



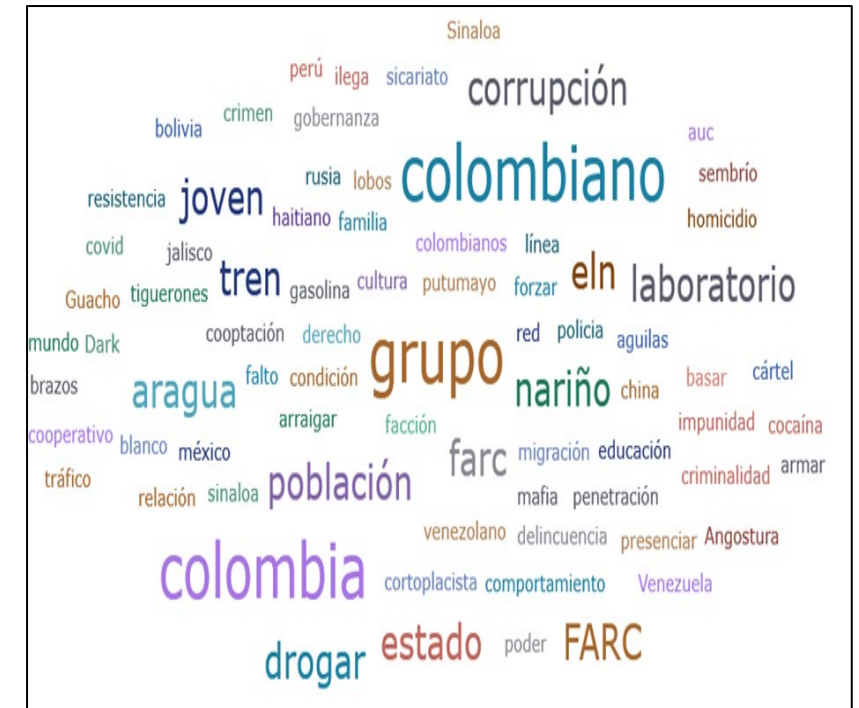
## 4. Marco metodológico

### Correlación existente entre el COT- Nación – Acción política



El COT desempeña un papel de gran relevancia, a través de actividades ilícitas, lo cual dificulta al Estado implementar sus políticas públicas. Involucrando a la Nación, debida a las características propias de su población.

### Los términos utilizados por los entrevistados para definir el COT

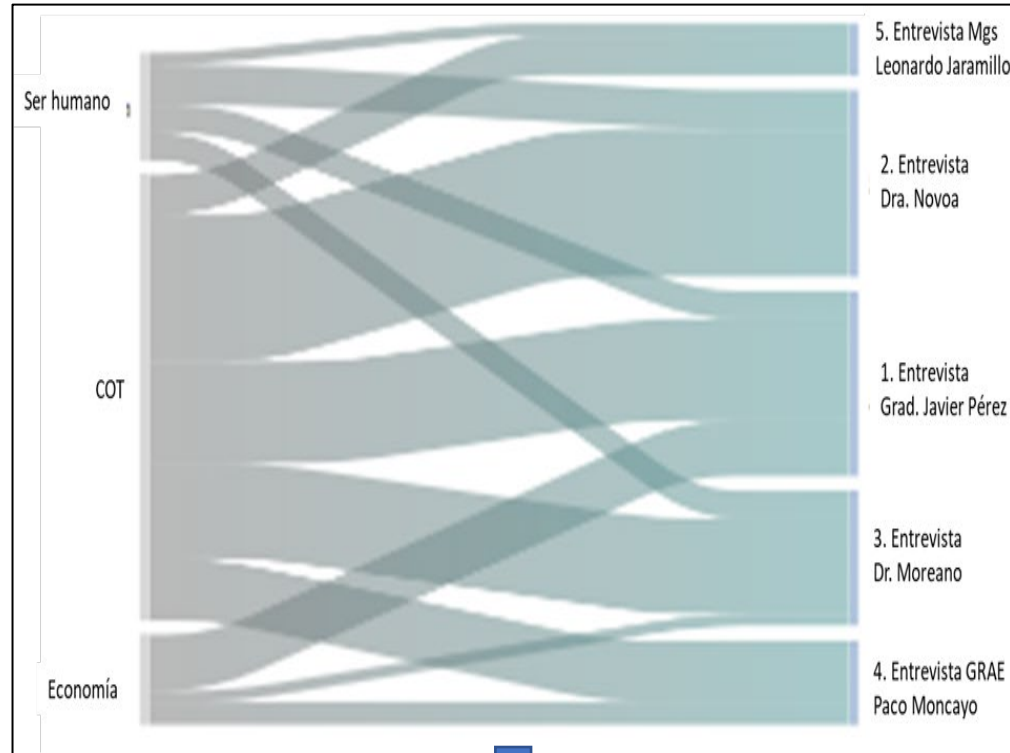


- ✓ Grupo organizado.
- ✓ Corrupción.
- ✓ Referencia república de Colombia.
- ✓ Tren de Aragua .
- ✓ Ex FARC – AUC\_ELN



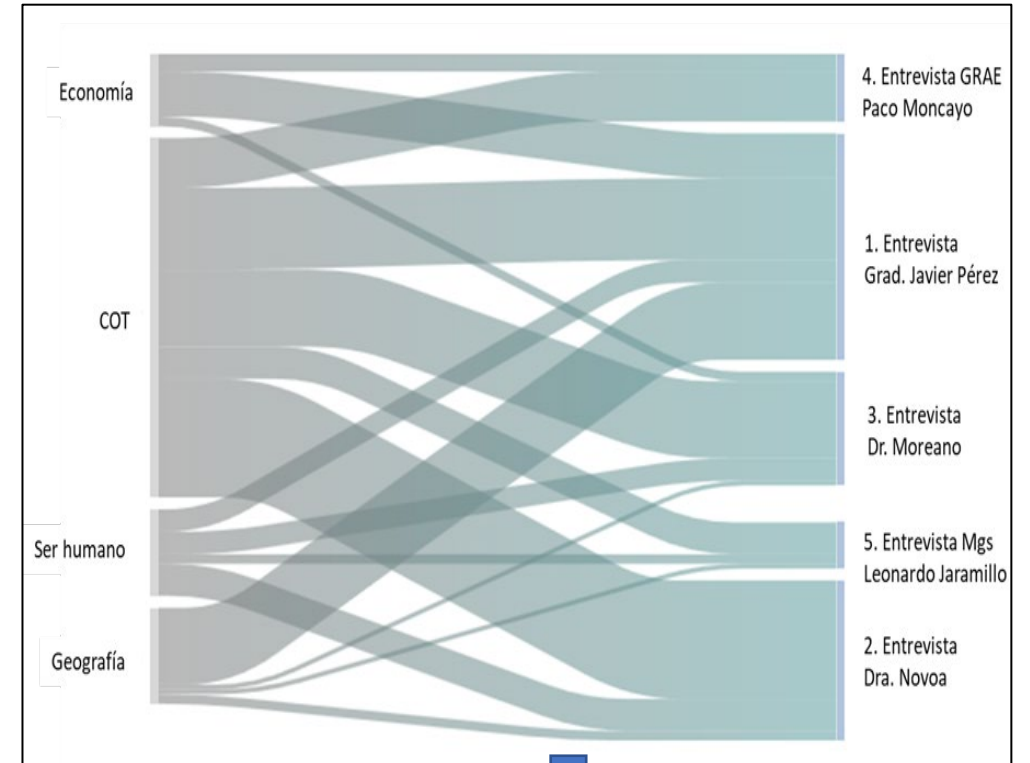
## 4. Marco metodológico

Relación cruzada de los factores geo humanos y el COT



El COT está presente en diversos sectores, esta vulnerabilidad es alimentada por la presencia de una población empobrecida y marginada.

Relación cruzada de los factores Economía – COT – Ser Humano – Geografía



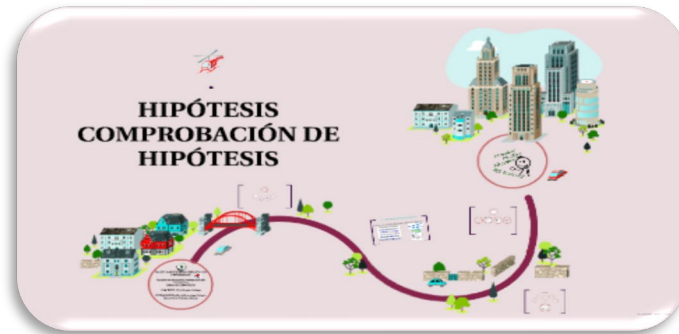
Las personas asociadas al COT provienen de diversas ciudades, distintas culturas y tradiciones. Esto genera una sociedad heterogénea.





## 4. Marco metodológico

### Comprobación de hipótesis



Este estudio se enmarca en el ámbito de una **investigación aplicada de naturaleza cualitativa**, no es necesario establecer un procedimiento rígido para verificar



La **implementación** de **estrategias unificadas y coordinadas** a nivel regional **mejora** significativamente la **efectividad en la lucha** contra el **COT** en la región fronteriza norte del Ecuador.

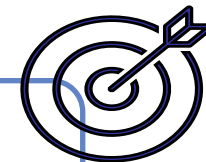
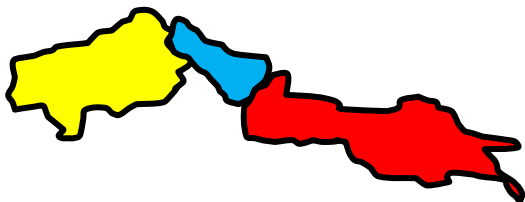
Pueden ser ajustadas antes, durante o después de la investigación





## 5. Propuesta

### Plan estratégico geo humano para el combate y prevención contra el crimen organizado transnacional en la frontera norte del Ecuador.



Fortalecer la seguridad y la cooperación en la frontera norte del Ecuador, mitigando la influencia del factor geo humano en el desarrollo del COT, mediante estrategias integrales que involucren a las instituciones estatales, la comunidad y los socios regionales.

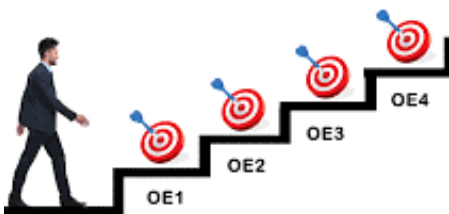
1) Establecer alianzas sólidas con países vecinos para fortalecer la seguridad y cooperación regional en la lucha contra el COT.

2) Sensibilizar a la comunidad sobre los peligros y repercusiones del COT, promoviendo una cultura de prevención y denuncia

3) Estimular la inversión pública y privada en áreas fronterizas para fomentar el desarrollo económico y reducir la vulnerabilidad a actividades del COT

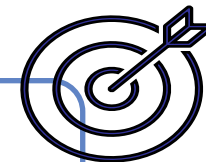
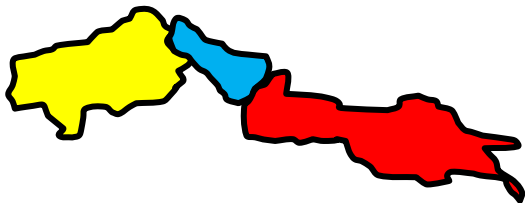
4) Integrar y potenciar las capacidades de las instituciones estatales para una respuesta más eficiente y coordinada contra el COT

5) Equipar y capacitar continuamente a las fuerzas de seguridad y otros actores relevantes para enfrentar y contrarrestar efectivamente las actividades del COT



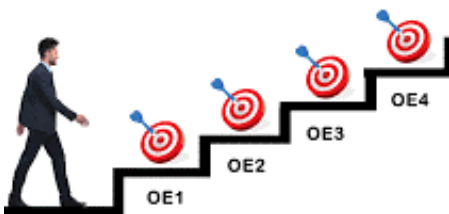
## 5. Propuesta

### Plan estratégico geo humano para el combate y prevención contra el crimen organizado transnacional en la frontera norte del Ecuador.



Fortalecer la seguridad y la cooperación en la frontera norte del Ecuador, mitigando la influencia del factor geo humano en el desarrollo del COT, mediante estrategias integrales que involucren a las instituciones estatales, la comunidad y los socios regionales.

- 6) Fortalecer la legislación y establecer controles físicos efectivos que dificulten las operaciones del COT
- 7) Intensificar la cooperación con países vecinos en áreas de alta tensión para contrarrestar conjuntamente las amenazas del COT
- 8) Implementar medidas y sistemas de monitoreo para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción relacionados con el COT
- 9) Integrar y modernizar sistemas de inteligencia y tecnología para anticipar y responder eficazmente a las amenazas del COT
- 10) Adaptar y actualizar la legislación existente para responder de manera más efectiva a la dinámica cambiante del COT
- 11) Promover la integración comunitaria y regional como herramienta para fortalecer los lazos de cooperación y reducir el impacto del COT en la sociedad



## 5. Propuesta, Identificación de los actores y grupos criminales

### Actores o Grupos Criminales



### Naturaleza de las Actividades

- Tráfico de drogas
- Corrupción
- Lavado de dinero

- Narcotráfico
- Extorsión y secuestro
- Minería ilegal contrabando de armas.

- Microtráfico
- Robo y extorsión
- Violencia urbana

- Contrabando de armas
- Trafico de productos falsificado
- Explotación de recursos naturales ilegales

- Explotación sexual
- Trabajo forzado
- Tráfico y explotación de migrantes.

- Lavado de ganancia ilegales
- Creación de empresas ficticias
- Corrupción institucional.

### Impactos Regionales

- Corredores de narcotráficos
- Violencia relacionada con la droga
- Corrupción de coaptación de las autoridades

- Desplazamiento forzado de la población
- Financiamiento de grupos armados
- Zonas liberados sin control del Estado.

- Incremento de la violencia urbana en ciudades importantes de AL
- Alianzas transnacionales entre pandilla
- Expansión de territorios bajo control de pandillas.

- Encomias paralelas en ZF
- Perdidas de ingresos fiscales.
- Explotación no regulada de ecosistemas

- Redes de prostitución
- Centros de retención y transito de personas
- Flujos migratorios irregulares

- Economías regionales distorsionadas
- Inestabilidad y crisis económicas inducidas
- Perdida de confianza en instituciones

### Impactos en Ecuador y Frontera Norte

- Uso de rutas internacionales para el tráfico e drogas.
- Guerra de pandillas locales para el control de las rutas.
- Aumento del sicariato y violencia ZF

- Incursiones y campamentos clandestino
- Secuestro y extorsión.
- Minería ilegal ZF

- Confrontaciones, violencia entre pandillas
- Extorsiones a comercio local.
- Infiltraciones en estructuras comunitarias

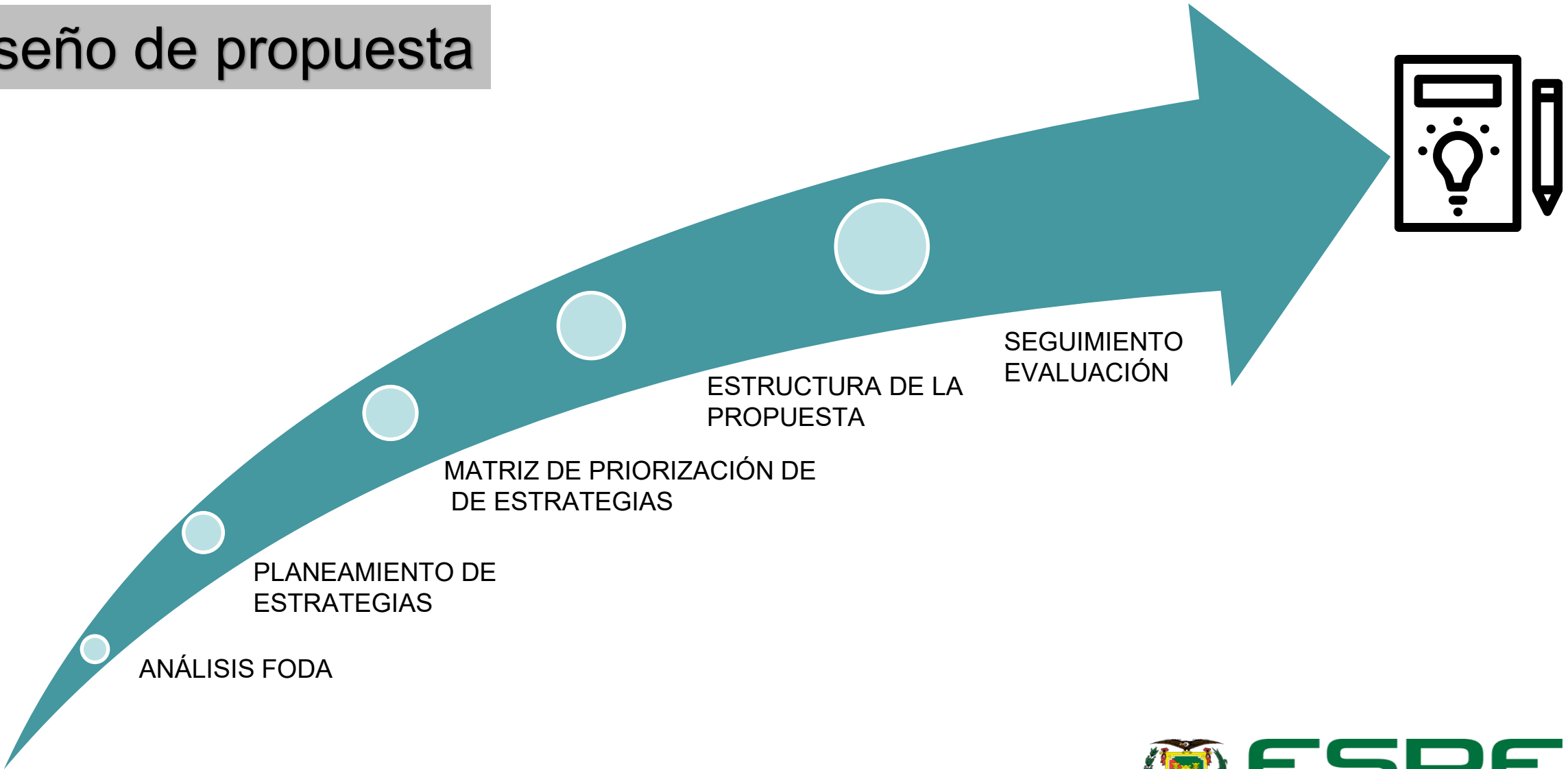
- Aumento contrabando
- Intercambio ilegal de mercancías.
- Afectación de ZP por minería ilegal

- Rutas de tráfico de personas
- Explotación en zonas mineras.
- Campamentos y puntos de retención de migrantes

- Utilización del sistema financiero local para lavado
- Infiltración y corrupción en gobiernos locales.
- Fortalecimiento financiero de grupos criminales



# Diseño de propuesta

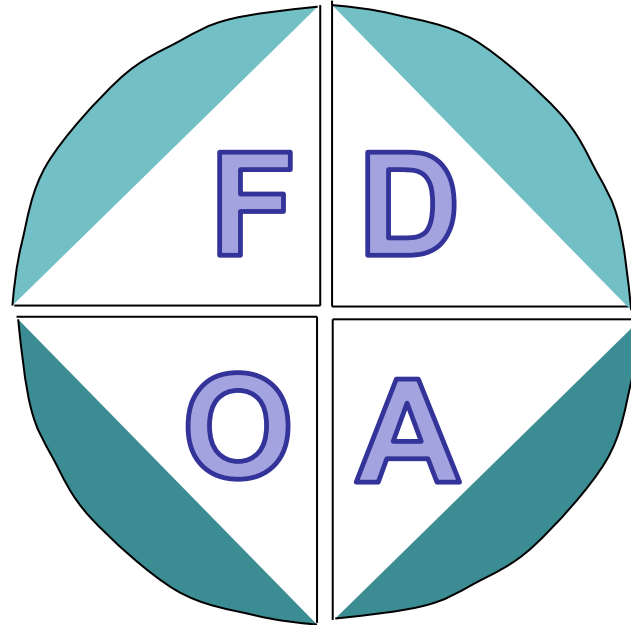


## 5. Propuesta

### ANÁLISIS FODA

- Normativa Legal Existente
- Geografía Estratégica
- Compromiso de Actores Clave
- Historia de Cooperación Regional

- Cooperación Internacional
- Aprovechar la geografía
- Desarrollo sostenible
- Educación



- Falta de Recursos
- Descoordinación Institucional
- Influencia del COT
- Desarrollo desigual

- Crecimiento del COT
- Inestabilidad Política
- Corrupción
- Geopolítica





## 5. Propuesta

### ANÁLISIS FODA

FO

La posición estrategia del Ecuador, el compromiso legal y la historia de cooperación ofrece de un marco propicio para desarrollar estrategias conjuntas.

DO

Con asignación de recursos y una coordinación interinstitucional, se puede contrarrestar la influencia del COT y aprovechar la geográfica de Ecuador para fortalecer las defensa contra el COT.

FA

Normativa legal y la ubicación geográfica, puede ser herramienta cruciales para contrarrestar la creciente amenaza del COT y la posible inestabilidad política.

DA

La falta de recursos y la corrupción son amenazas serias que se deben enfrentar. Se pueden crear estrategias específicas, como auditorias controles más estrictos y capacitación para fortalecer las instituciones.



FO

- 1) Desarrollo de Programas Conjuntos de Cooperación Regional.
- 2) Campañas de Concientización y Educación Continua.
- 3) Promoción de la Inversión en Zonas Fronterizas a Largo Plazo:

DO

- 1) Reestructuración y Fortalecimiento Interinstitucional.
- 2) Programas de Desarrollo Socioeconómico a Largo Plazo.
- 3) Capacitación y Recursos Permanentes.

FA

- 1) Creación de Barreras Legales y Físicas a Largo Plazo.
- 2) Cooperación Binacional y Regional Sostenible.
- 3) Monitoreo y Control Continuo de la Corrupción.

DA

- 1) Sistemas de Inteligencia y Tecnología de Vanguardia.
- 2) Reformas Legales Flexibles.
- 3) Programas de Reintegración Sostenibles.



## 5. Propuesta

# MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS

Estrategia	Tipo	Impacto (1-10)	Factibilidad (1-10)	Costo (1-10)	Tiempo de implementación	Puntuación Total
Desarrollo de programas conjuntos de cooperación regional	FO	9	8	7	6	30
Campañas de concientización	FO	8	9	9	8	34
Promoción de inversión en zonas fronterizas	FO	7	7	6	7	27
Reestructuración y fortalecimiento interinstitucional	DO	8	6	6	7	27
Programas de desarrollo socioeconómico	DO	8	8	5	6	27
Capacitación y recursos	DO	9	8	7	8	32
Creación de barreras legales y físicas	FA	8	7	7	7	29
Cooperación binacional en zonas de alta tensión	FA	9	8	6	7	30
Monitoreo y control de la corrupción	FA	9	6	6	8	29
Sistemas de inteligencia y tecnología	DA	8	7	5	7	27
Reformas legales	DA	7	6	7	6	26
Programas de integración	DA	8	8	6	8	30



**ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA**

**1. Desarrollo de programas conjuntos de cooperación regional**

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Mediano plazo	Alta	Fortalecer la cooperación y colaboración regional con países limítrofes para abordar y mitigar el impacto del COT	Realizar reuniones bilaterales y multilaterales con países vecinos Desarrollar y compartir bases de datos regionales sobre actividades del COT. Implementar programas de capacitación y formación conjunta para la PN y FF.AA	Nº reuniones bilaterales # datos compartidos Nº proyectos regionales # estrategias compartidas Nº capacidades realizadas	Actas de reuniones y acuerdos. Reportes de actualizaciones de la base de datos. Informes de proyectos regionales Registro de capacidades	MIRREE, MIDENA, MI.	\$ 62 000.00	Revisión de avance en reuniones y acuerdos realizados. Evaluación de resultados de proyectos regionales Revisión de documentación de buenas prácticas compartidas



## ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

### 2. Campaña de Concientización

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Corto plazo	Alta	Incrementar la conciencia y conocimiento de la población sobre las actividades del COT	Diseñar y lanzar campañas publicitarias en medios de comunicación masiva Organizar charlas y talleres en escuelas, universidades y comunidades para educar sobre el COT	Nº de campañas # charlas # materiales distribuidos Nº denuncias # eventos realizados y asistentes registrados	Reportes medios de comunicación Listado de charlas Registro de distribución materiales Registro de eventos	MI, MEDU, Organizaciones Comunitarias .	\$ 125 000.00	Análisis de impacto y alcance Evaluación de feedback y participación en charlas y talleres Distribución y recepción de materiales educativos Análisis de denuncias y su posterior manejo





**ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA**

**3. Estrategia de desarrollo fronterizo y prevención del COT**

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Mediano a largo plazo	Alta	Impulsar el desarrollo económico y social de las zonas fronterizas, reduciendo su vulnerabilidad al COT	<p>Desarrollar un paquete de incentivos fiscales y financieros</p> <p>Crear y promover zonas francas o zonas de desarrollo económico especial</p> <p>Establecer programas de formación y capacitación laboral para la población local</p>	<p>Nº empresas beneficiadas</p> <p># ferias y eventos organizados</p> <p>Km vías construidas</p> <p>Nº de zonas francas establecidas</p> <p># programas de formación realizados</p>	<p>Registros fiscales y financieros del Estado</p> <p>Reportes de eventos y ferias de inversión comprometidos</p> <p>Informes de obras públicas y proyectos de infraestructura, con un énfasis en la sostenibilidad</p>	MEF, MTOP, gobiernos locales y regionales.	\$ 537 500.00	<p>Análisis del impacto económico y generación de empleo por empresas beneficiadas</p> <p>Evaluación de la participación y resultados de ferias y eventos, incluyendo la cantidad de inversores comprometidos</p>



**ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA**

**4. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional contra COT**

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Corto a mediano plazo	Muy alta	Mejorar la coordinación y eficacia de las instituciones gubernamentales involucradas en la lucha contra el COT	<p>Evaluación y diagnóstico de las actuales estructuras y procedimientos interinstitucionales</p> <p>Creación de comités o grupos de trabajo interinstitucionales específicos para el COT</p> <p>Desarrollar programas de capacitación interinstitucional</p>	<p>Nº comités creados y en funcionamiento</p> <p># programas de capacitación realizados</p> <p>Implementación y uso de sistemas integrados de información</p> <p># protocolos establecidos y adoptados</p>	<p>Informes de evaluación interinstitucional</p> <p>Actas y registro de comités o grupos de trabajo</p> <p>Informes y registro de capacitación</p> <p>Informes de seguimiento y uso de sistemas de información</p>	MI, MIDENA, CIES, gobiernos locales	\$ 162 500.00	Análisis del impacto de las acciones implementadas en términos de mejora en la coordinación interinstitucional y en la eficacia de la respuesta contra el COT



**ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA**

**5. Fomento del desarrollo socioeconómico en zonas fronterizas**

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Mediano a largo plazo	Alta	Estimular el desarrollo económico y social en las zonas fronterizas para reducir la vulnerabilidad de la población a las influencias del COT y promover oportunidades de vida alternativas	Realizar diagnóstico socioeconómicos detallados de las zonas fronterizas afectadas por el COT Crear y promover programas de formación y capacitación para el emprendimiento y el empleo Desarrollar infraestructura básica (vías, salud, educación) para mejorar la calidad de vida	Nº diagnósticos realizados y áreas prioritarias identificadas # programas de capacitación implementados y número de beneficiarios # empresas que han recibido incentivos financieros y fiscales	Informes de diagnóstico socioeconómico Registros de programas de capacitación y formación Documentación fiscal y financiera de incentivos otorgados Informes de proyectos de infraestructura	MIES, MIEF, gobiernos locales, MAG	\$ 162 500.00	Análisis del impacto de las acciones implementadas en términos de mejora en la coordinación interinstitucional y en la eficacia de la respuesta contra el COT



**ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA**

**6. Fortalecimiento de capacitación y recursos**

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Corto a mediano plazo	Alta	Fortalecer las habilidades y capacidades de los funcionarios y actores relevantes en las zonas fronterizas para combatir eficientemente el COT.	Evaluación de necesidades de capacitación específicas para las zonas fronterizas afectadas por el COT Diseño e implementación de programas de capacitación centrados en inteligencia, investigación y operaciones contra el COT	Nº informes de necesidades de capacitación completados Nº de programas de capacitación implementados Inventario y asignación de equipos y recursos Nº de alianzas establecidas	Informes de evaluación de necesidades Registros de capacitación y asistencia Documentación de inventario y asignación de recursos Acuerdos o Memorándums de entendimiento	MI, MIDENA, CES, gobiernos locales y ONGs	\$ 470 000.00	la revisión del grado de correspondencia entre las necesidades identificadas y las capacitaciones realizadas, así como la mejora en las operaciones contra el COT y la utilización efectiva de los equipos y recursos proporcionados.



**ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA**

**7. Fortalecimiento de legales y físicas**

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Mediano a largo plazo	Media	Establecer medidas concretas y legales que obstaculicen significativamente las operaciones del COT en la región fronteriza, reduciendo su capacidad de movimiento y acción	Diseño y construcción de infraestructuras físicas Elaboración y aprobación de legislaciones Implementación de tecnologías avanzadas de vigilancia y monitoreo Capacitación de fuerzas fronterizas	Nº y tipo de infraestructura Nº leyes aprobadas Nº y tipo de tecnología Nº fuerza fronterizas de alianzas establecidas	Informes de construcción y ubicación de infraestructura Registros legislativos y análisis de impacto Informes de implementación de tecnología Registro de capacitación y operativos realizados	MI, MIDENA, MJUS, gobiernos locales y ONGs	\$ 1 237 000.00	Grado de cobertura y efectividad de las infraestructuras físicas en la prevención del COT Disminución de actividades del COT tras aprobación de leyes Eficiencia y cobertura de las tecnologías de monitoreo



**ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA**

**8. Cooperación binacional en zonas de alta tensión**

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Corto a mediano plazo	Alta	Fortalecer la colaboración entre naciones en zonas críticas de la frontera para contrarrestar de manera más eficiente las actividades del COT	Identificar las zonas de alta tensión Establecer mesas de diálogo binacional Implementar operativos conjuntos Crear un protocolo de comunicación y coordinación binacional Desarrollar y capacitar equipos binacionales especializados	Nº zonas identificadas y estudiadas Nº frecuencias de mesas de dialogo realizadas Operativos conjuntos ejecutados y resultados obtenidos Nº de equipos binacionales capacitados y activos	Informes y estudios de zonas de alta tensión Actas y conclusiones de mesas de diálogo Reportes de operativos conjuntos Registros de comunicaciones y respuestas a emergencias	MIDENA binacionales, MI, y ONGs	\$ 412 500.00	Eficiencia en la identificación y análisis de zonas de alta tensión Resultados y acuerdos logrados en mesas de diálogo Efectividad y resultados de los operativos conjuntos Rapidez y eficacia en respuestas a emergencias





**ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA**

**9. Monitore y control de la corrupción en ZF del norte de Ecuador.**

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Corto a largo plazo	Muy alta	Minimizar la corrupción dentro de las instituciones públicas y privadas, fortaleciendo la integridad y transparencia, lo que a su vez debilita la operatividad y expansión del COT	<p>Crear una comisión independiente anticorrupción con representación de diversos sectores.</p> <p>Desarrollar sistemas digitales de transparencia para procesos gubernamentales y licitaciones.</p> <p>Capacitar a funcionarios públicos en ética, integridad y responsabilidades.</p>	<p>Nº de procesos y licitaciones</p> <p>Nº funcionarios capacitados</p> <p>Cantidad de denuncias recibidas y acciones tomadas en consecuencia</p> <p>Número de auditorías realizadas y resultados obtenidos</p>	<p>Actas y reportes de la comisión anticorrupción</p> <p>Registros digitales de transparencia</p> <p>Certificados y registros de capacitaciones</p> <p>Sistema de denuncias y seguimiento</p>	MI GOB, Ministerio Transparencia, Controlaría, organizaciones civiles.	\$ 750 000.00	<p>Efectividad de la comisión en detectar y actuar contra la corrupción</p> <p>Transparencia en procesos y licitaciones gubernamentales</p> <p>Desempeño ético de funcionarios capacitados</p> <p>Resultados y consecuencias de denuncias realizadas</p>



**ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA**

**10. Sistemas de inteligencia y tecnología.**

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Mediano a largo plazo	Alta	Modernizar y optimizar las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad para detectar, monitorear y actuar contra el COT mediante la implementación de la tecnología de punta.	Desarrollar y actualizar centros de inteligencia digital. Adquirir e implementar tecnologías de monitoreo y reconocimiento, como drones y cámaras de vigilancia avanzadas. Capacitar al personal en técnicas de análisis de inteligencia y uso de nuevas tecnologías	Centro de inteligencia establecidos Cantidad y eficacia de equipos de monitoreo y reconocimiento implementados Nº de personas capacitadas Acuerdos firmados con empresas y expertos y actualizaciones realizadas	Informes de operatividad de los centros de inteligencia Registros de equipos adquiridos y su utilización Certificados de capacitación y programas realizados Evaluaciones de sistemas de comunicación y reportes de coordinación	MIDENA, CES MI.	\$ 3 000 000.00	Eficacia en la detección y monitoreo de actividades del COT Cobertura y resultados obtenidos a partir de las tecnologías de monitoreo Desempeño del personal capacitado en la utilización de tecnologías y análisis



## ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

### 11. Reformas legales.

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Mediano plazo	Alta	Fortalecer el marco legal en relación con la detección, persecución y sanción del COT	Realizar un diagnóstico exhaustivo de las lagunas y debilidades actuales en la legislación respecto al COT  Diseñar propuestas de modificación y/o creación de leyes que atiendan directamente los desafíos del COT  Presentar las propuestas de reforma ante el órgano legislativo competente	Informe de diagnóstico legal completado  Nº propuestas de reforma creadas  Nº mesas de trabajo y consultas realizadas  Propuestas aprobadas y promulgadas por el órgano legislativo	Documento del diagnóstico legal  Registros y documentación de propuestas legislativas  Actas de las mesas de trabajo y consultas  Registro oficial de leyes promulgadas	Presidencia, MIJUS, Asamblea Nacional, la academia jurídica.	\$ 250 000.00	Profundidad y exhaustividad del diagnóstico legal  Pertinencia y aplicabilidad de las propuestas de reforma  Participación y retroalimentación en las mesas de trabajo  Aprobación y efectividad de las leyes promulgadas



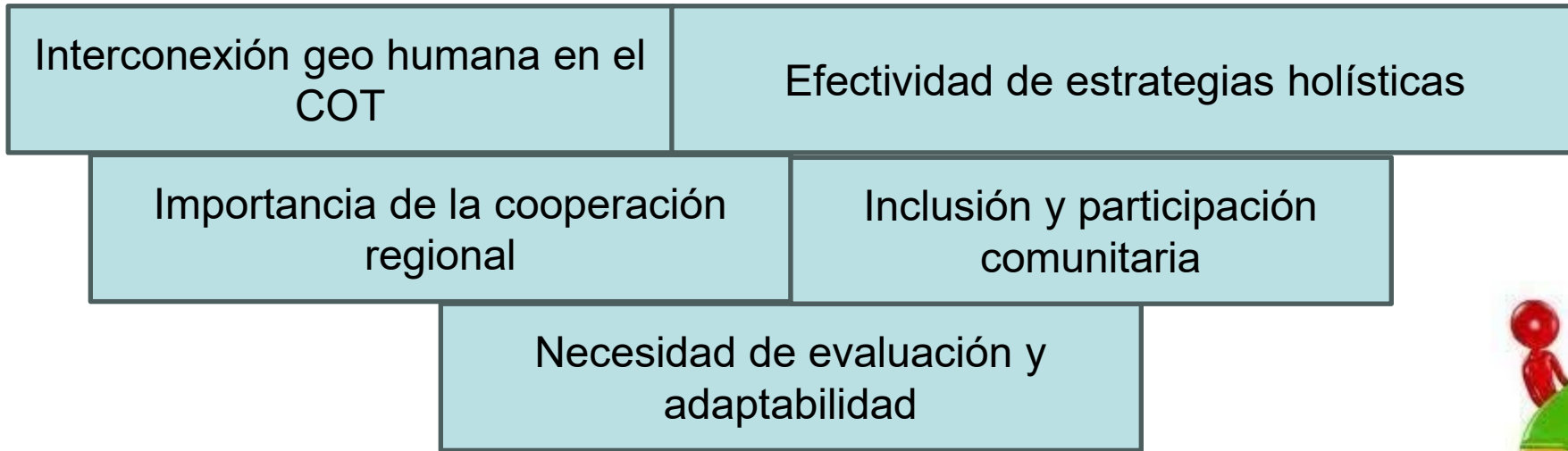
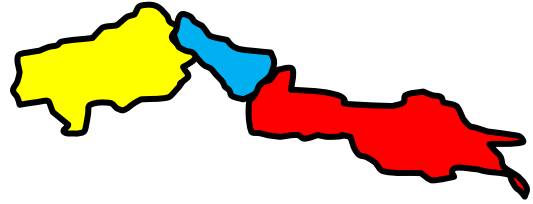
## ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

### 12. Programas de integración.

<u>Plazo</u>	<u>Prioridad</u>	<u>Objetivo</u>	<u>Acc. cumplimiento</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Fuentes Veri.</u>	<u>Responsable</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Formas de Eva.</u>
Largo plazo	Media	Fomentar la integración y cohesión social en las zonas fronterizas norte de Ecuador para disminuir la vulnerabilidad y susceptibilidad de las comunidades ante el COT	Diagnóstico de las principales necesidades y desafíos de integración en la región fronteriza Diseñar e implementar programas de intercambio cultural y educativo entre comunidades fronterizas Promover eventos culturales y deportivos que refuercen la identidad y unidad regional	Informe de diagnóstico de integración completado Nº programas de intercambio y participantes Nº centros de integración establecidos Cantidad de eventos culturales realizados	Documento del diagnóstico de integración Registro de programas de intercambio Informes de eventos culturales	Ministerio de Cultura y deporte, gobiernos locales, ONGs.	\$ 425 000.00	Profundidad y exhaustividad del diagnóstico de integración Impacto y retroalimentación de los programas de intercambio Participación comunitaria en los centros de integración Impacto social y participación en eventos culturales



## 6. Conclusiones



## 7. Recomendaciones

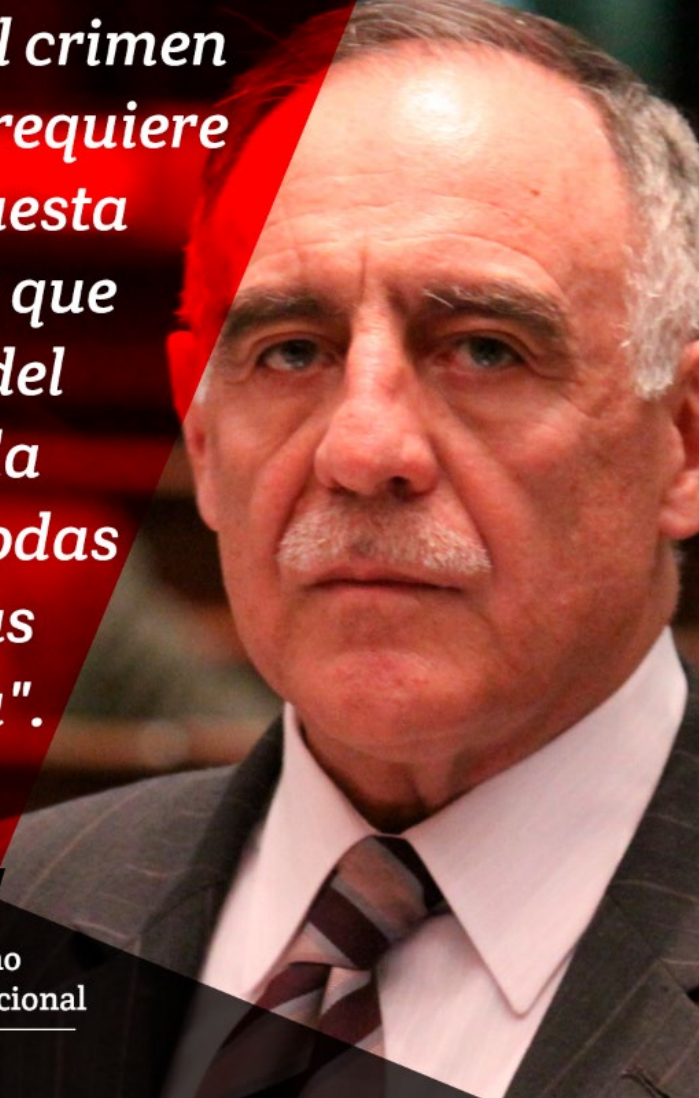




*"Enfrentar al crimen organizado requiere de una respuesta contundente que debe surgir del conjunto de la sociedad y todas las instancias de la política".*

**Paco Moncayo**

Consejero de Gobierno  
para la Seguridad Nacional



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

**¡GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN!**



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA