

ÍNDICE GLOBAL DE CRIMEN ORGANIZADO – UMBRALES DE CALIFICACIÓN

INSTRUCCIONES:

Abajo encontrará una serie de umbrales para utilizar como guía a la hora de determinar el puntaje numérico para cada calificación.

Nota: A la hora de determinar un puntaje para cada indicador (bajo cada componente, por ejemplo: mercados, actores y resiliencia), debería seleccionar un cuadrante y depender de dos series de consideraciones:

1. La calificación en relación con el *mismo* indicador en *otros países* (global)
2. La calificación en relación con *otros* indicadores (dentro del mismo componente) *dentro del mismo país*

Por favor, haga esto en base a su conocimiento y la información que se le brinda. Nota: En una escala de 1 a 10, el punto medio es 5.5. Las calificaciones pueden ser números enteros (por ejemplo, 4) o decimales de .5 (por ejemplo 4.5).

CALIFICACIÓN DE CRIMINALIDAD

Para las calificaciones sobre criminalidad, por favor, determine el nivel de influencia de mercados criminales y actores criminales teniendo en cuenta los siguientes criterios:

CRIMINALIDAD - Criterios					
Mercados criminales	Grupos de tipo mafioso (nacional)	Redes criminales	Actores integrados en el Estado	Actores del sector privado	Actores extranjeros
<ul style="list-style-type: none"> • Valor del mercado • Territorio afectado • Extensión del flujo comercial • Nivel de violencia • Escasez del producto • Volumen traficado 	<ul style="list-style-type: none"> • Longevidad desde su establecimiento como un grupo definido • Grado de organización (estructura, jerarquía, cohesión) • Extensión de su control territorial • Nivel de violencia que utilizan • Legitimidad dentro de su territorio, entre la población local 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de personas constantemente involucradas en actividades criminales • Grado de regularidad y repetición en la que están involucrados en esas actividades • Diversidad de los mercados criminales en los que están involucrados • Extensión de la cadena de suministro que controlan (en términos geográficos o rutas alternativas) • Capacidad de crear y lavar ganancias 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de funcionarios involucrados • La posición de esos funcionarios dentro del aparato estatal • Nivel de impunidad • El grado en el que los recursos estatales pueden verse impactados 	<ul style="list-style-type: none"> • Número de personas y entidades privadas influidas. • El grado en que su implicación en la delincuencia puede afectar a las economías legales. • Alcance estimado de las ganancias del delito lavadas a través del sector privado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Numero de nacionalidades involucradas en actividades criminales (diversidad) • Tamaño de las comunidades extranjeras dentro del país que están involucradas en actividades criminales • Extensión estimada de las ganancias de criminales extranjeros • Nivel de protección política que tienen

MERCADOS CRIMINALES – Umbrales		
1	Ninguna o poca influencia	El mercado ilícito no existe.
2		El mercado ilícito existe, pero tiene una influencia mínima en la sociedad y genera poco valor.
3		El mercado ilícito tiene una influencia limitada pero manejable en la sociedad y genera valor limitado.
4	Influencia moderada	El mercado ilícito tiene influencia en algunos sectores de la sociedad y genera algo de valor.
5		El mercado ilícito tiene influencia en algunos sectores de la sociedad y su influencia está creciendo; genera algo de valor y este está creciendo.
6	Influencia significativa	El mercado ilícito tiene una influencia negativa en una gran parte de la sociedad y genera mucho valor.
7		El mercado ilícito tiene una influencia negativa en gran parte de la sociedad y esta influencia está creciendo; genera mucho valor, que está aumentando.
8	Influencia severa	El mercado ilícito tiene una influencia negativa en casi todos los sectores de la sociedad; genera muchas ganancias y el mercado tiene mucho valor.
9		El mercado ilícito tiene una influencia negativa en casi todos los sectores de la sociedad y su influencia se está expandiendo; genera muchas ganancias, el mercado tiene mucho valor y representa una alta proporción de la economía del país.
10		El mercado ilícito tiene una influencia extremadamente negativa en casi todos los sectores de la sociedad, es la principal fuente de ganancias del país y domina su economía.

Nota: Estos umbrales de calificación asumen que el alcance y el valor del mercado criminal están altamente relacionados. En el caso en el que el alcance no esté correlacionado con el valor del mercado (por ejemplo, si el mercado tiene una gran extensión en la sociedad, pero el valor que genera es mínimo en comparación con otros mercados criminales), los expertos deben determinar la puntuación en base a su conocimiento y brindar una justificación.

ACTORES CRIMINALES – Umbrales

1	Ninguna o poca influencia	El tipo de actor criminal no existe.
2		El tipo de actor criminal existe, pero tiene una influencia mínima en la sociedad y/o en las estructuras del estado.
3		El tipo de actor criminal tiene una influencia manejable en la sociedad y/o en las estructuras del estado.
4	Influencia moderada	El tipo de actor criminal tiene influencia en algunos sectores de la sociedad y/o en las estructuras del estado.
5		El tipo de actor criminal tiene influencia en algunos sectores de la sociedad y/o en las estructuras del estado y su influencia se está expandiendo.
6	Influencia significativa	El tipo de actor criminal tiene una influencia negativa en amplios sectores de la sociedad y/o en las estructuras del estado.
7		El tipo de actor criminal tiene una influencia negativa en amplios sectores de la sociedad y/o en las estructuras del estado y su influencia se está expandiendo.
8	Influencia severa	El tipo de actor criminal tiene una influencia negativa en casi todos los sectores de la sociedad y/o estructuras estatales.
9		El tipo de actor criminal tiene una influencia negativa en casi todos los sectores de la sociedad y/o estructuras del estado y su influencia se está expandiendo.
10		El tipo de actor criminal tiene una influencia extremadamente negativa en todos los sectores de la sociedad y/o estructuras del estado.

CALIFICACIÓN DE RESILIENCIA

RESILIENCIA – Umbrales		
1	No existente o extremadamente ineficaz	No existe un marco regulatorio o institucional.
2		Un marco regulatorio o institucional existe, pero es frágil o fragmentado, y su cobertura e implementación es muy débil.
3		Un marco regulatorio o institucional existe, pero es débil en cuando a su cobertura e implementación.
4	Moderadamente eficaz	Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay mucho espacio para mejoría en términos de cobertura e implementación.
5		Un marco regulatorio o institucional existe, pero hay espacio significativo para mejorías en términos de cobertura e implementación, y hay esfuerzos para mejorar en estas áreas.
6	Suficientemente eficaz	Un marco regulatorio o institucional está presente y aborda de manera suficiente la situación de crimen organizado en el país.
7		Un marco regulatorio o institucional está presente y aborda de manera suficiente la situación de crimen organizado en el país y existen esfuerzos para mejorar.
8	Altamente eficaz	Un marco regulatorio o institucional está presente y aborda de forma efectiva la situación de crimen organizado en el país.
9		Un marco regulatorio o institucional está presente y aborda de forma efectiva la situación de crimen organizado en el país. Este marco permite el abordaje de tendencias futuras del crimen organizado.
10		Un marco regulatorio o institucional está presente y aborda de forma efectiva la situación de crimen organizado en el país. Este marco permite el abordaje de tendencias futuras del crimen organizado y se han tomado pasos para abordar tendencias futuras del crimen organizado.