Mexico Drug Traffic Activities

Progetto Social Network Analysis 2021-22

Damiano Caputo - 27469/410  
Tecniche Informatiche per la Gestione dei Dati - GEPLI  
LUMSARoma, Italia  
d.caputo2@ lumsastud.it

Emanuele Carta -   
Tecniche Informatiche per la Gestione dei Dati - GEPLI  
LUMSARoma, Italia  
e.carta@lumsastud.it

Luca Cefaloni - 27505/410  
Tecniche Informatiche per la Gestione dei Dati - GEPLI  
LUMSATivoli, Italia  
l.cefaloni@lumsastud.it

Luca Laterza - 27187/410   
Tecniche Informatiche per la Gestione dei Dati - GEPLI  
LUMSARoma, Italia  
l.laterza@lumsastud.it

# Introduzione

This template, for the PC, provides authors with most of the formatting specifications needed for preparing electronic versions of their papers.

## Storia dei Cartelli Messicani

I cartelli messicani nascono nascondo negli anni 80’

focalizzandosi sul contrabbando di marijuana e oppio nel Messico e verso gli Stati Uniti. La loro nascita deriva dalla operazioni illecite ex agente di polizia giudiziaria federale messicano, Miguel Ángel Félix Gallardo che riuscì a costruire dei rapporti d’interesse con i cartelli colombiani.

Questo lo portò a divenire il Signore della droga messicano.

Durante la metà degli anni 80’ Félix decise di diversificare le attività della sua organizzazione per aumentarne l'efficienza e per diminuire le probabilità di essere stroncata in un colpo solo dalle forze dell'ordine, delegando operazioni a cartelli minori. Queste condizioni favorirono l’ascesa dei cartelli *Juarez*, *Sonora* (1980-1989), *Golfo*, *Sinaloa*.

Successivamente all’arresto di Félix Gallardo nel 1989, il suo vuoto di potere causo una serie di lotte tra cartelli per accaparrarselo. Dal 1999 avvenne una militarizzazione dei cartelli con l’ingresso in campo di gruppi paramilitari, atti a difendere le rotte del narcotraffico e di controllare il territorio. Tra questi citiamo il più noto *Los Zetas*, a servizio del cartello dei *Golfo*.

Nel 2006 si tenta di fermare questa spirale di violenza, riformando la sicurezza pubblica, perpetrando la lotta al riciclaggio di denaro e con la riforma della giustizia nonché con la collaborazione degli Stati Uniti. Queste misure portarono alla caduta o all'indebolimento dei grandi cartelli come quello di *Beltrán-Leyva* e della *Familia* ma non a una diminuzione della violenza. Un'altra conseguenza fu la creazione di nuovi gruppo criminali più piccoli come i *Los* *Mata Zetas*, *Sangre Zeta*, *Golfo Nueva Generación*, *Los Coroneles*.

* ***Beltrán Leyva*** (2008-17): I fratelli Beltrán Leyva, prima integrati nel cartello di Sinaloa, si allearono con i Los Zetas nel 2008.
* ***Familia*** (1980-presente): Precedentemente alleato del cartello del Golfo, come parte di Los Zetas, si divisero nel 2006.
* ***Golfo***(1980-presente): E’ stato uno dei due cartelli dominanti in Messico negli anni 2000. Nel 2003 il cartello strinse un'alleanza con i rimanenti membri del cartello di Tijuana.
* ***Juárez*** (1970-presente): Controlla una delle rotte primarie del traffico di droga verso gli Stati Uniti dal Messico. Dal 2007, il cartello di Juárez ha combattuto una feroce guerra con il suo ex partner, il cartello di Sinaloa.
* ***Sinaloa*** (1989-presente): Il cartello è guidato da Joaquín "El Chapo" Guzmán, il più ricercato trafficante di droga del Messico il cui patrimonio personale stimato in oltre un miliardo di dollari lo rende il 701° uomo più ricco del mondo secondo Forbes. Nel febbraio del 2010, il cartello di Sinaloa, tramite nuove alleanze, si contrappose al cartello Beltrán Leyva e ai Los Zetas.
* ***Tijuana*** (1989-presente): Il cartello della famiglia Arellano-Félix, una volta era tra i più potenti del Messico, è caduto in disgrazia a causa degli arresti di alcuni capi. Il gruppo strinse una breve alleanza con il cartello del Golfo.
* ***Zetas***(1999-presente): I suoi membri originari erano disertori delle forze speciali dell'esercito messicano e kaibiles del Guatemala e perciò l'organizzazione si distinse subito per abilità e brutalità. Proprio in visione di queste qualità strategiche, il cartello del Golfo assunse i Z come proprio braccio armato in caso di faide e conflitti.

## Metriche utilizzate durante le Analisi

**Degree [*k*]**: rappresenta il numero di collegamenti che ha con altri nodi o il numero dei suoi vicini.

# Dataset

## Descrizione dei Dati

Contiene i dati per la creazione di una rete temporale che

cattura l'associazione tra gli stati messicani e le organizzazioni del traffico di droga, durante il periodo dal 1990 al 2010. In particolare ogni collegamento è dovuto alla citazione del nome di un cartello in base allo stato e all’anno negli articoli di Google News. La fonte riporta che i dati precedenti al 2004 meno affidabili rispetto ai dati successivi.

Il dataset si presentano sotto forma di matrice contiene 51.597 istanze e 13 colonne.

| Nome Colonna | Descrizione |
| --- | --- |
| Code (1) | Codice postale del comune in Messico |
| ***State (2)*** | Il codice INEGI[[1]](#footnote-1) dello stato in cui si trova il comune |
| ***Year (3)*** | L'anno a cui si riferisce la riga |
| ***DTO[[2]](#footnote-2) (4-13)*** | Il nome della colonna identifica l'organizzazione. Raccolgono le 9 organizzazioni più grandi e importanti. |

Le colonne *Code, State, Year* sono variabili categoriche, mentre invece le colonne *DTO* sono variabili numeriche binarie: presentando 1 quando l’organizzazione è stata citata e 0 quando non lo è stata.

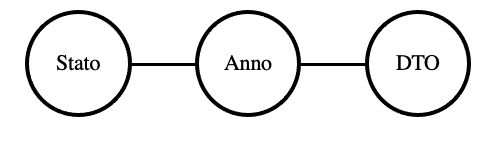
## Operazioni sui Dati

Partendo da un dataset non pronto per le analisi che andremo a svolgere in seguito, abbiamo dovuto eseguire varie operazioni di trasformazione.

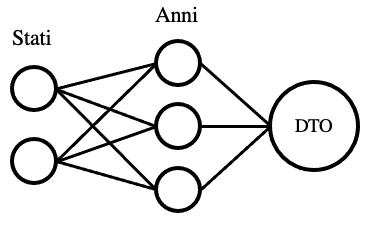
* Come primo procedimento siamo andati a creare un dataset che riuscisse a concentrare tutte le apparizioni dei vari cartelli per stato e anno. Effettuando questa operazione riusciamo a dare anche un peso al collegamento tra i nodi composti dalle famiglie e gli anni.
* Avendo a nostra disposizione vent’anni di dati, per vedere se nel tempo vi sono stati dei cambiamenti abbiamo diviso in due decadi il nostro dataset: dal 1990 al 1999 e dal 2000 al 2010.
* In seguito per ogni analisi effettuata, siamo andati a estrarci le informazioni di cui avevamo bisogno, attraverso diverse funzioni e tool appositamente sviluppate da noi, per creare le varie networks.

## Descrizione della Network

La nostra rete è composta da tre principali elementi: gli stati, gli anni e i cartelli messicani.

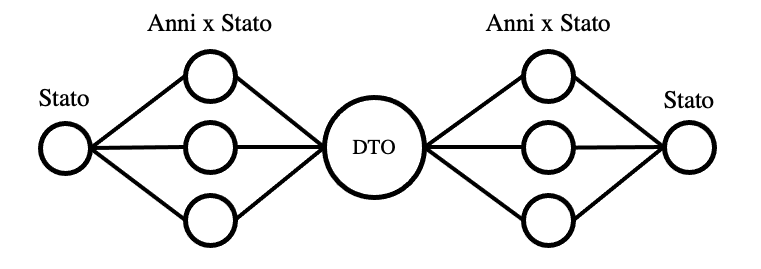


Ciascuno stato, in linea teorica, potrebbe effettuare un collegamento con ogni anno presente nel dataset. Gli anni presenti come nodi, nella rete, indicano la presenza di una citazione di una data organizzazione criminale. Ogni DTO possiede un collegamento con gli anni che soddisfano la condizione precedente, ma non possiede un passaggio diretto verso lo stato. Grazie alle operazioni che ci hanno permesso di concentrare tutte le apparizioni dei vari cartelli per stato e anno, otteniamo che il collegamento DTO – Anno risulta essere pesato.



# Analisi sulla Network Generale

La nostra prima analisi consiste nell’indagare sulla rete generale, divisa per decadi. In particolare il nostro obbiettivo è quello di capire quale delle organizzazioni criminali sia più operativa nei diversi stati per anno. Questo tipo di analisi, per essere svolta, necessita della distinzione di ogni anno in base allo stato.



## Analisi Network: Prima Decade (1990-99)

Questa rete presenta 164 nodi e 309 collegamenti. I nodi di colore rosso rappresentano i cartelli, quelli di colore blu rappresentano gli anni e, infine, i verdi gli stati.

Immagine che contiene oggetto da esterni, colorato

Descrizione generata automaticamente

Nella rete sono visualizzati tutti i cartelli presenti nel dataset: *Beltran Leyva*, *Beltran Leyva Family*, *Familia*, *Golfo*, *Juarez*, *Sinaloa*, *Sinaloa* *Family*, *Tijuana*, *Zetas*, *Otros*.

Come si può, facilmente, notare alcuni di essi non sono collegati alla network, in particolare, parliamo di *Beltran* *Leyva*, *Beltran* *Leyva* *Family* e *Otros*. Questo evento è scaturito dal fatto che, come abbiamo detto nell’Introduzione, o sono organizzazioni ancora in una fase embrionale, oppure devono ancora nascere.

Salta all’occhio anche un cartello che presenta solo una connessione, cioè l’organizzazione *Familia*, che fino al 2006 rimane solo una “piccola” associazione criminale alleata con *Los Zetas* e i *Golfo*.

I DTOs più centrali nella rete sono *Juarez*, *Tijuana*, *Golfo* e *Sinaloa*, nonché quelli con il degree più alto. Rispettivamente abbiamo i seguenti valori ***k***: 43, 42, 40 e 35. Più in disparte, ma comunque abbastanza centrale, abbiamo l’organizzazione degli *Zetas* (***k*** = 22), che ricordiamo non essere ancora un vero e proprio cartello del narcotraffico durante gli anni presi in considerazione. Andando a calcolare il degree medio per le famiglie otteniamo 26.43, un numero che possiamo non definire altissimo, calcolando che il massimo numero possibile di collegamenti che un cartello può effettuare è 320.

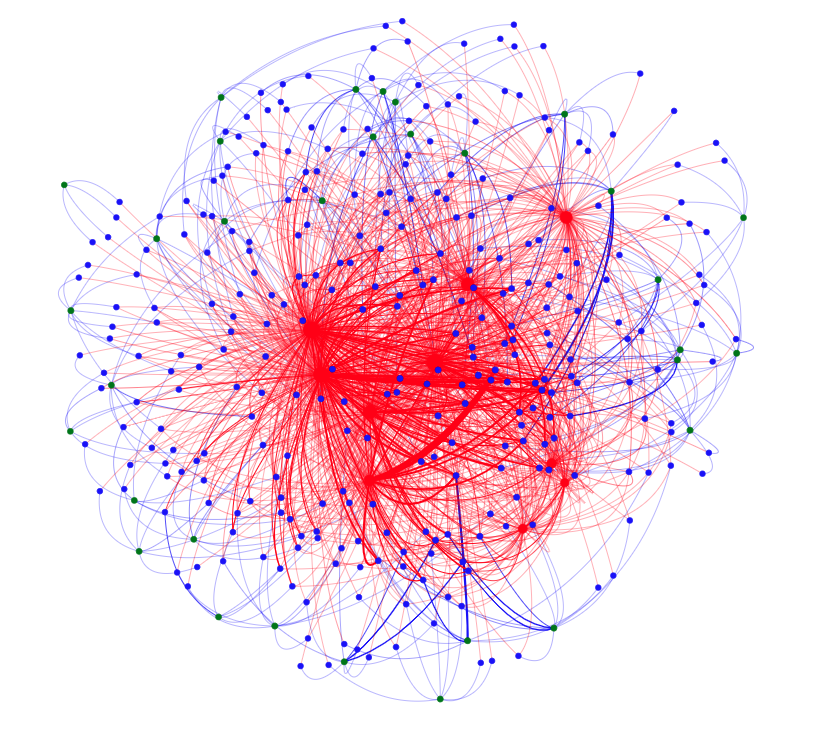
Probabilmente questo valore di degree medio è anche dato dalla scarsa reperibilità informazionale del periodo storico.

Calcolando la betweenness centrality, osserviamo subito una notevole differenza dei risultati tra i nodi dei cartelli e gli altri. Questo è dovuto dal tipo di rete che abbiamo a disposizione, infatti come abbiamo visto nella prima parte dei questo capitolo, tutti i nodi anni e stati passano da i nodi delle DTO. I cartelli con i valori maggiori si **CkBET** sono *Tijuana* con 4284.08 e *Juarez* con 4205.58. Notiamo che sono le stesse DTO che hanno grado maggiore. Quindi possiamo dire che queste due organizzazioni occupano una posizione importante nella nostra sequenza temporale.

Concentriamoci ora sul valore di degree degli stati, quelli con il numero maggiore di anni collegati sono: lo stato 2 (Bassa California) e il 26 (Tabasco) con 8 collegamenti, cadauno; gli altri stati che si distinguono per i collegamenti sono il 25 (Sonora) e il 28 (Tlaxcala) con un valore ***k*** di 9. Possiamo ipotizzare che queste regioni siano o delle posizioni strategiche, o delle zone di conflitto tra cartelli.

## Analisi Network: Seconda Decade (2000-10)

Questa rete presenta 348 nodi e 1647 collegamenti. Come nella rete precedente i colori rimangono invariati.



Notiamo subito che a differenza della rete della prima decade, il numero di nodi è duplicato e il numero di collegamenti sono quintuplicati. Inoltre non troviamo DTO scollegati dalla network.

Calcoliamoci il valore di degree per ogni cartello, in ordine decrescente:

* ***Golfo***: 213
* ***Sinaloa***: 212
* ***Zetas***: 194
* ***Beltran Leyva***: 149
* ***Juarez***: 145
* ***Tijuana***: 128
* ***Familia***: 103
* ***Otros***: 78
* ***Sianaloa Family***: 66
* ***Beltran Leyva Family***: 53

Le DTOs con il ***k*** maggiore, in ordine, nella precedente network erano: *Juarez*, *Tijuana*, *Golfo* e *Sinaloa*. In questa rete i cartelli con una maggior presenza sul territorio sono *Golfo*, *Sinaloa* e *Zetas*. Ricordiamo che il degree in questo caso, come nel precedente, equivale a 1 per ogni anno, distinto per stato, con cui un determinato DTO si collega.

Calcoliamo anche qui la ***k*** media delle famiglie, che risulta essere 134.1.

Il massimo numero di collegamenti che un cartello può avere in questa rete sale a 352, poiché a differenza della scorsa rete, questo periodo copre un anno in più.

Se calcoliamo il rapporto fra il grado medio delle famiglie e il loro massimo numero di collegamenti possibile, scopriamo che: le organizzazioni criminali della prima decade arrivano ad avare solo 8.25% di collegamenti possibili contro il 38.1% di quelli creati nella rete della seconda decade.

Passando ora al calcolo della betweenness centrality, troviamo che il cartello dei Sinaloa raggiunge il valore più alto, con un’ampia differenza dagli altri valori delle DTOs.

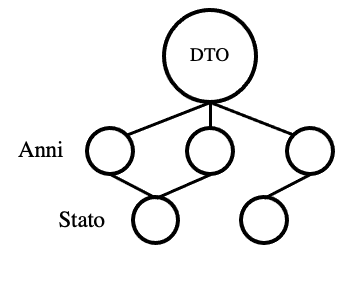
Per quanto riguarda invece i nodi degli stati possiamo evincere come si assestino mediamente tutti sullo stesso livello (***k*** = 11).

Analizziamo più nel dettaglio quello che avviene ai cartelli nel corso di questi 20 anni. I *Juarez*, che nell’analisi degli anni 1990-1999 ottenevano il valore maggiore di degree, anche se di poco, nell’analisi che va dal 2000 al 2010, il suo grado risulta comunque superiore alla media, ma con un discreto distacco dalle organizzazioni dei *Golfo*, dei *Sinaloa* e degli *Zetas*. Questa sua differenza potrebbe essere data dalla vertiginosa predita di potere che ha il suo culmine nel 2007, anno in cui il cartello dei *Juarez* è stato coinvolto in una feroce battaglia con il suo ex partner, il cartello di Sinaloa, per il controllo di Ciudad Juárez. Potremmo evincere due ipotesi: la prima è che quando andremo a creare la rete per ogni singola DTO, i *Juarez* e i *Sinaloa* dal 2007 abbiano un picco di apparizioni nello stato in cui è presente Ciudad Juárez (Chihuahua 8); la seconda è che dopo il 2007 i Juarez, a causa sia della rivalità con i sui ex alleati e a vari arresti subiti in questi anni, inizino ad apparire sempre di meno.

Spostandoci su un altra DTO che ha un cambiamento effettivo tra le due analisi, fino ad ora effettuate, notiamo il cartello *Familia*. Questa organizzazione, anche se, per quanto le informazioni che abbiamo trovato siano precise, è in attività dal 1980, ha una presenza quasi nulla nella prima decade. Ciò cambia dal 2000 in poi, infatti nella seconda analisi risulta avere un valore ***k*** pari a 103, che rimane al di sotto della media, ma comunque migliore a quello dell’analisi precedente. Scopriamo infatti che la *Familia* fino al 2006 era alleato con i cartelli del *Golfo* e dei *Zetas*, ma, da quel anno in poi, si separò diventando un organizzazione indipendente.

# Analisi delle Network delle singole DTOs

Per riuscire ad indagare al meglio su tutti cartelli del narcotraffico abbiamo deciso di dividere la network generale, realizzando delle sotto reti. Ovviamente come nelle analisi precedenti continueremo tenere divisi i nostri dati in due decadi, di conseguenza alcune delle DTOs, come abbiamo visto nel precedente capitolo, non sono presenti nella prima decade, rendendo impossibile la creazione della rete per quegli anni.



Per questa operazione non abbiamo distino gli anni per stato, in quanto la rete che si viene a creare risulta più chiara. Otteniamo inoltre delle connessioni pesate tra la DTO e gli anni.

## Cartello dei Bertran Leyva

Come abbiamo detto più volte, durante le analisi, il cartello dei Bertran Leyva inizia la sue prime attività negli anni iniziali del 21esimo secolo, lavorando come trasportatori, produttori e venditori all'ingrosso di cocaina, eroina e marijuana, in associazione con il cartello dei Sinaloa.

| Anni (2000-10) | Numero di Citazioni |
| --- | --- |
| 2001 | 10 |
| ***2003*** | 5 |
| ***2004*** | 11 |
| ***2005*** | 49 |
| ***2006*** | 43 |
| ***2007*** | 48 |
| ***2008*** | 108 |
| ***2009*** | 157 |
| ***2010*** | 157 |

Come si può notare, le citazioni di questa DTO iniziarono a crescere tra gli anni 2004-2006 , periodo in cui Arturo Beltrán Leyva, uno dei capi del cartello, guidò potenti gruppi di sicari per riuscire a conquistare e poi difendere le rotte commerciali nel nord-est del Messico per conto del cartello di Sinaloa. Successivamente tramite l’uso di corruzione intimidazioni riuscirono ad infiltrarsi in istituzioni politiche, nelle forze dell’ordine e anche in enti internazionali come Interpol.

Come possiamo osservare dalla tabella, il numero di citazioni inizia a salire in modo lineare dal 2008 in poi. Questo dato potrebbe essere dovuto ai seguenti eventi:

* 21 gennaio 2008: la polizia messicana arrestò Alfredo Beltrán Leyva, l'operazione fu possibile grazie a una soffiata fatta dal cartello di Sinaloa in accordo col governo;
* 8 maggio 2008: il cartello di Beltrán Leyva si vendicò uccidendo il figlio del boss del cartello rivale, dando iniziò a una guerra.
* 16 dicembre 2009: Arturo Beltrán Leyva fu ucciso insieme ad altri narcos in un'operazione condotta dalla Marina messicana.
* 1 luglio 2010: nella regione di Sonora, avvenne un violento sconto tra il cartello di Sinaloa e il cartello di Beltrán Leyva, vedendo vincitore quest’ultimo.

## Cartello della Familia

Come la precedente organizzazione, anche il cartello della Familia Michoacana, anche detta Familia, risulta poco presente negli anni ‘90 poiché svolgeva operazioni per conto del cartello del Golfo. Fino al 2006 la DTO è alleata con Los Zetas, con cui svolgono campagne di addestramento militare.

| Anni (2000-10) | Numero di Citazioni |
| --- | --- |
| ***2004*** | 5 |
| ***2005*** | 24 |
| ***2006*** | 46 |
| ***2007*** | 31 |
| ***2008*** | 118 |
| ***2009*** | 192 |
| ***2010*** | 227 |

Da quell’anno in poi, anche a causa dell’inizio della guerra contro il narcotraffico, iniziata dallo Stato del Messico, il cartello della Familia, come quello degli Zetas, si divisero dall’organizzazione dei Golfo, diventando cartelli indipendenti.

* 16 Luglio 2009: a seguito di un’azione di propaganda fatta dal capo operativo del cartello Servando Gómez Martínez, presso una radio locale, l’allora presidente Felipe Calderon rifiuto di intraprendere azioni si collaborazione con il cartello;
* 20 aprile 2009: 400 agenti della polizia federale effettuarono una retata durante il battesimo del figlio di un membro del cartello, arrestando 44 persone, tra cui Rafael Cedeño Hernández, non che il vicecapo dell’organizzazione.
* 22 Ottobre 2009: le autorità federali Americane hanno annunciato i risultati del progetto Coronado, ovvero il più grande raid effettuato fino ad allora contro i cartelli messicani, che però operavano negli stati uniti. Questa indagine portò all’arresto di più di 1100 persone e alla confisca di: 33milioni di dollari, 2.2 tonnellate di cocaina, 1240 chilogrammi di metanfetamina, 13 chilogrammi di eroina, 7430 chilogrammi di marijana, 389 armi da fuoco, 269 veicoli e due laboratori di droghe sintetiche.

## Cartello dei Juarez

Il cartello dei Juarez e tra i cartelli in attività da più tempo, infatti la sua fondazione risale circa gli anni ’70. Famosi per il loro modus operandi di decapitare i loro rivali, mutilare i loro cadaveri e scaricarli in luoghi pubblici per instillare paura non solo nel pubblico in generale, ma anche nelle forze dell'ordine locali. Noto anche come Organizzazione Vicente Carrillo Fuentes, raggiunge il suo apice durante gli anni ’80.

| Anni (1990-99) | Numero di Citazioni |  | Anni (2000-10) | Numero di Citazioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1993*** | 2 |  | ***2000*** | 7 |
| ***1995*** | 5 |  | ***2001*** | 11 |
| ***1996*** | 10 |  | ***2002*** | 15 |
| ***1997*** | 19 |  | ***2003*** | 17 |
| ***1998*** | 18 |  | ***2004*** | 18 |
| ***1999*** | 11 |  | ***2005*** | 35 |
|  |  |  | ***2006*** | 29 |
|  |  |  | ***2007*** | 42 |
|  |  |  | ***2008*** | 49 |
|  |  |  | ***2009*** | 59 |
|  |  |  | ***2010*** | 74 |

Come abbiamo già detto precedentemente, durante il primo decennio, questa DTO è quella con più apparizioni durante gli anni ’90, per poi essere surclassata, dal 2000 in poi, da i cartelli rivali.

Questo suo lento declino può essere accostato sicurante alle varie problematiche avvenute nella seconda metà degli anni ’90. Tra questi eventi citiamo: le varie lotte interne per il comando del cartello e la sempre più imponente presenza del clan Sinaloa negli stati presidiati.

Dal 2007 il cartello dei Juarez fu coinvolto in una vera e propria guerra per il controllo della Ciudad di Juarez contro il cartello dei Sinaloa, infatti anche le sue apparizioni iniziano a crescere.

Nel città che ospitava il campo di battaglia tra questi due colossi del narcotraffico, gli omicidi passarono da venti al mese a quasi 50. Nel 2008, per cercare di riprendere in mano la situazione, il governo federale invio l'esercito. In un anno e mezzo sono arrivati ​​più di 10.000 soldati, la più grande operazione dell'intero Paese. Tuttavia, nel 2010 il numero degli omicidi è salito a 3.111, quasi una dozzina al giorno, in una città di 1,2 milioni di abitanti.

1. Ente pubblico responsabile di regolare e coordinare le informazioni geografiche e statistiche del Messico (National System of Statistical and Geographical Information) [↑](#footnote-ref-1)
2. Drug Trafficking Organization [↑](#footnote-ref-2)