

RIQUEZA NACIONAL, BOTÍN DEL CRIMEN ORGANIZADO

Dos mafias amenazan a Pemex

Empresas legales de Estados Unidos y cárteles del narcotráfico han establecido pactos para lucrar con el saqueo del combustible que sustraen de la red de oleoductos de Pemex. De acuerdo con especialistas, el contraste en el sistema comercial de los hidrocarburos entre ambas naciones favorece el contrabando del energético en la frontera

Ignacio Alvarado y Noé Cruz

politica@eluniversal.com.mx

El hombre sentado en el sillón de piel marrón aparece sonriente, con el bigote perfectamente recortado y vestido de negro. Miguel Ángel Almaraz Maldonado concede una entrevista a medios locales el 15 de enero de 2008, en la que llama a votar por Jesús Ortega Martínez para que dirija la estructura nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Almaraz habla en su condición de coordinador regional de la campaña de Ortega, desde sus oficinas en Río Bravo, Tamaulipas.

Medio año antes, en el verano de 2007, uno de sus contendientes por el cargo de presidente municipal, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, del Partido del Trabajo (PT), le había señalado como dueño de al menos 45 mil litros de gas condensado sustraído de la Cuenca de Burgos para su venta en Estados Unidos. El combustible había sido localizado por militares en una de sus bodegas, el 21 de marzo de ese mismo año.

Guajardo murió acribillado meses más tarde, el 29 de noviembre, mientras impugnaba el resultado de la jornada electoral, efectuada 18 días antes. En el ínter, otros 820 mil litros de gas condensado fueron decomisados por el Ejército, en pipas y tractocamiones en los que pretendía llevarse a Texas. Detrás del político de altos vuelos, Almaraz encarnaba al gran operador de los saqueos contra Petróleos Mexicanos, respaldado, según las acusaciones de Guajardo, por las estructuras locales del crimen organizado.

Debieron transcurrir 14 meses para que Almaraz quedara bajo arresto. La Policía Federal lo presentó ante la opinión pública el 31 de marzo de 2009. Vestía igualmente de negro y llevaba el mismo corte de bigote, pero su sonrisa había desaparecido. Al ex dirigente estatal lo detuvieron en plena campaña por una diputación federal.

Jesús Ortega Martínez era ya presidente nacional del sol azteca, pero su viejo colaborador enfrentaba acusaciones graves: encabezar una organización dedicada al robo de combustibles para insertarlos en las redes comerciales del país vecino, todo en coordinación con Los Zetas, el poderoso grupo local del narcotráfico.

La suerte judicial de Almaraz, sin embargo, no está echada. El proceso que se le sigue parece aguardar la resolución de otro caso inédito, arraigado en una corte federal de Houston.

En junio de este año, Pemex hizo pública la demanda interpuesta en contra de las empresas BASF Corporation y Murphy Energy Corporation, a quienes acusa de alentar y tomar parte del robo de condensados en la Cuenca de Burgos. Adicionalmente, la paraestatal involucra a Trammo Petroleum Inc., Valley Fuels y US Petroleum Depot Inc., así como a varios particulares.

Pactos en el extranjero

La Cuenca de Burgos ha sufrido saqueos por lo menos desde 2006, muchas de las veces mediante tácticas violentas, hasta acumular pérdidas que sobrepasan los 300 millones de dólares, dice Pemex en el texto de su demanda judicial. Lo robado equivale a 40% de la producción de gas condensado, y en el delito operan compañías y civiles estadounidenses en acuerdo con algunas organizaciones criminales mexicanas.

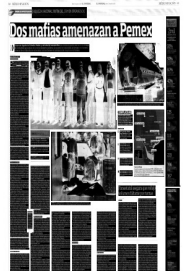
El arresto de Almaraz y el proceso en la corte federal de Houston revelan que el contrabando de hidrocarburos ocurre de manera regular por los cruces internacionales de Tamaulipas. Pero sobre todo descubre operaciones que, dicen analistas, habrán de crecer con el tiempo.

El que grupos criminales mexicanos hayan establecido pactos con grandes corporativos para lucrar con el saqueo de combustibles no es obra de la casualidad, sino el contraste de dos mundos: el de un sistema comercial que impide fiscalizar transacciones y movimientos de cientos de miles de empresas e individuos, y el de otro institucionalmente resquebrajado, en el que la delincuencia organizada eleva su poderío día tras día.

“En Estados Unidos la industria petrolera está muy descentralizada; cualquier persona puede ser un empresario del petróleo, de la gasolina, del gas. Ese tipo de estructura comercial, de estructura de mercado, es la estructura ideal para comercializar un producto robado. Siempre vas a encontrar un individuo falto de ética, falto de escrúpulos, en Estados Unidos, capaz y dispuesto a hacer negocios con tal de ganarse unos miles de dólares. Haz de cuenta que se juntó Panchito con su Rosita”, asegura Tony Payán, investigador sobre fenómenos criminales de la Universidad de Texas en El Paso.

La evidencia conocida hasta hoy sugiere que los dos sistemas embonan a la perfección. Donald Schroeder, presidente de Trammo Petroleum, una de las empresas acusadas ante la corte

Continúa en siguiente hoja



| | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Fecha 03.08.2010 | Sección Primera | Página 10-11 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|

federal de Houston, describió a detalle transacciones que dijo haber realizado con combustible robado de la Cuenca de Burgos. Schroeder sirvió de intermediario en el contrabando y venta de **gas** condensado por un valor de 2 millones de dólares a la empresa Murphy Energy and Continental Fuels, según se ha ventilado en el juicio.

Debilidades del sistema

El combustible supuestamente vendido por Schroeder fue introducido a Estados Unidos por la frontera de Nuevo Laredo, amparado con su puesta documentación oficial. Las deficiencias con las que opera el sistema aduanal mexicano puede que expliquen en buena medida el concierto criminal que da forma a esta conexión de la delincuencia organizada con intermediarios y empresas de Estados Unidos.

La falta de control e información sobre las operaciones del sistema de aduanas de **Pemex** merecieron investigaciones internas. Parte de las conclusiones aparecen en documentos de la Unidad Corporativa de Servicios Aduanales (UCSA). En ellos se concluye que tareas simples como el movimiento y archivo de expedientes sobre las operaciones diarias de exportación son deficientes. Las exportaciones diarias de la paraestatal ascienden a 116.2 millones de pesos.

El problema de vulnerabilidad puede hallarse en casi todas las oficinas de las que dispone **Pemex**. UCSA identifica a las de Ciudad Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, en Tamaulipas; Tuxpan y Coatzacoalcos, en Veracruz; Ciudad del Carmen, Campeche, y Salina Cruz, en Oaxaca. En ellas, el riesgo de que las instalaciones sean usadas para operaciones ajenas a la **industria** petrolera, existe, dice el documento.

Las zonas de influencia de estas aduanas abarcan territorios bajo fuerte presencia del narcotráfico, lo que eleva la alerta en **Petróleos Mexicanos (Pemex)**. Ello se contrapone con las carencias tecnológicas con que opera la unidad. UCSA no dispone de cámaras digitales, estaciones satelitales o equipos de banda ancha, lo que obliga a cada una de las oficinas a trabajar de manera independiente una "gran cantidad de datos confidenciales y en ocasiones estratégicos", señala el documento interno.

Nido de corrupciones

Otras aduanas sensibles, como las que operan en La Paz, Baja California Sur; Tijuana, Ensenada y Mexicali en Baja California; Manzanillo, Colima; Mazatlán y Topolobampo, en Sinaloa; Guaymas, Sonora, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, funcionan con equipo obsoleto. Todo ello influye, dice la paraestatal, en maniobras que pudieran resultar fraudulentas.

La solución a tales deficiencias comenzó a bajarse recientemente. **Petróleos Mexicanos** inició la adquisición de equipo tecnificado por un costo de 5 millones 850 mil pesos. El sistema de monitoreo y vigilancia deberá quedar instalado antes de finalizar 2010.

Sin embargo, ello no garantiza la eliminación del problema, mucho más complejo que el manejo de aparatos altamente tecnificados. La corrupción, afirma Teresa Magallón, jefa de área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es el verdadero desafío no sólo de **Pemex**, sino del sistema de gobierno en su conjunto.

Pemex es sinónimo de corrupción. Diríamos que **Pemex** viene a sintetizar la lógica del sistema, porque es la cristalización de arreglos institucionales que han regido la historia de este país", dice. "La corrupción está presente en todos los sectores de **Pemex**, y ésta viene desde la alta burocracia; en todo caso, lo que está pasando actualmente viene a ser como el desenlace de una historia en donde no se ve el orden institucional por ningún lado", completó la especialista.

La cadena de corrupciones en la paraestatal decreta una serie de códigos en la ciudadanía sobre lo que es válido, lo que sí es punible y lo que no tiene castigo alguno, explica Magallón. "Se sabe que el saqueo viene a ser como una práctica cotidiana, y cuando un grupo delictivo, organizado, se percató de que en **Pemex** no se aplica ni la ley ni la justicia, no hay más que hacer".

Pemex ubica 10 puntos sensibles al **robo**, todos ellos inmersos en zonas donde operan grandes organizaciones criminales. Parte de ellos se localizan en los sistemas de ductos que corren por Nuevo Teapa-Tula-Salamanca, y Nuevo Teapa-Poza Rica-Madero-Cadereyta.

Los datos más recientes emitidos por la Gerencia de Control Técnico y Operativo de Manejo de Combustibles de **Pemex** Refinación dicen que el faltante de crudo en 2008 fue de al menos un millón 529 barriles, y de 884 mil barriles entre enero y septiembre de 2009.

La joya de la corona para las grandes estructuras criminales es la Cuenca de Burgos, de donde sustraen desde hace varios años condensados de **gas**, un hidrocarburo líquido usado en el mercado ilícito para mezclarlo con gasolinas e incrementar su volumen, así como para elaboración de otros productos petroquímicos.

"De los aproximados 9 mil 300 millones de pesos que ha significado el daño al patrimonio de **Petróleos Mexicanos**, lo que es el **robo** de combustibles y de condensados, al menos 3 mil 500 de estos 9 mil millones, son de condensados dentro de la Cuenca de Burgos. El resto en la red de ductos nacionales y básicamente, de estos robos, 44% de esos 5 mil 800 millones son de Veracruz, que ya no pertenecen a la Cuenca de Burgos", refiere Edgardo Melhem, diputado federal del PRI que preside la Comisión Cuenca de Burgos.

Un saqueo de tal magnitud, cuyo destino final se encuentra en Estados Unidos, sólo se explica con la corrupción, dice el congresista.

"Creo que definitivamente debe haber algunos funcionarios involucrados, a lo mejor de nivel mediano o la gente del área operativa para que (esto suceda), sobre todo, casos que hemos visto en otros estados en los que prácticamente hay toda una infraestructura en el **robo** de los ductos. Debe

Continúa en siguiente hoja

| | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Fecha 03.08.2010 | Sección Primera | Página 10-11 |
|----------------------------|---------------------------|------------------------|

haber gente involucrada que lamentablemente le está haciendo un gran daño al patrimonio de **Petróleos Mexicanos**", comenta.

Vacío de poder

Pemex respondió ante el saqueo, bajo la sospecha de que "pudiera haber complicidad" de trabajadores y funcionarios de la empresa, asumiendo el control de la Gerencia de Seguridad Física. Los resultados hasta ahora son pocos, y ello obedece, dice la investigadora de la UAM, Teresa Magallón, a que el equipo de seguridad está infiltrado.

"Esto no es más que reflejo del vacío del Estado mexicano, que entrega la Cuenca de Burgos a corporativos que no cumplen con los contratos de servicios múltiples, y que además permite que saqueen y se lleven el **gas natural** y demás **energéticos** a Texas, y que sean compañías, como la alemana Basf, quienes compren estos productos robados", explica la investigadora.

Desde 1998, las deficiencias en los sistemas de monitoreo de la red de ductos han sido detallados a los directores de la empresa, según documentos internos de **Pemex** en poder de EL UNIVERSAL. El traslado de combustibles carece de sistemas avanzados de medición en la mayoría de los poliductos. La empresa dispone de un Sistema Supervisor de Control y Adquisición de Datos (SCADA) que, sin embargo, no cuenta con recursos suficientes para ser eficaz.

Las carencias en un contexto de crimen extraordinario, como el que sucede en México, es lo que permite con relativa facilidad el **robo** y comercialización del producto en Estados Unidos, expone Alfredo Rodríguez Dávila, diputado federal del PAN por Nuevo León y miembro de la Comisión Cuenca de Burgos.

"El problema de corrupción existe en México, existe en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo. Puede que sea una corrupción entre trabajadores de bajo nivel, pero lo más grave es que (con el juicio en Houston) se abriera la caja de Pandora y nos revelara que lo que hay es una estrategia de mercado".

EU: falso interés

Tal gravedad se incrementa porque el desinterés no sólo radica en México, sino en el gobierno estadounidense, sostiene el investigador de la Universidad de Texas, Tony Payán.

"En México hablamos de un crimen organizado que ya es una gran mancha—como la mancha del **petróleo** en el golfo de México—, una mancha que

se extiende a muchos ámbitos del país y que sigue alcanzando dimensiones que nunca habíamos esperado en México. Hablamos de dimensiones muy similares a las que se encontraban en Rusia después del colapso de la Unión Soviética en los 90, en donde cualquier tema, desde el **petróleo** hasta los bancos y la **industria** del secuestro, pudieran ser elementos de crimen organizado".

Pese a ello, la herramienta visible mediante la cual Estados Unidos respalda el combate de organizaciones criminales, la Iniciativa Mérida, es inservible, señala Payán.

"Es vergonzoso de que a más de dos años de anunciada la Iniciativa Mérida no haya entregado todavía más que una fracción mínima del dinero prometido y que México esté todavía bajo el sitio del crimen organizado. [...] Así que yo no veo de este lado ningún indicio de que estén preocupados un poco por este saqueo a **Pemex**".

La corrupción en altas esferas del sistema estadounidense puede explicar en todo ese desinterés, dice José Castelazo, director del departamento Sociedad y Gobierno del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

"En el caso del **robo** de combustible y la cadena de distribución en los propios Estados Unidos, equivale a hablar casi de cualquier producto, sea lícito o ilícito. Por ejemplo, en el contrabando de armas de Estados Unidos hacia México hay una serie de colusiones brutales con el crimen organizado, en ambos lados. Y lo mismo sucede con la distribución de la droga en Estados Unidos. Entonces, (los narcos mexicanos) encontraron una veta de corrupción a través de la red de distribución del combustible robado", explica.

VÍNCULO POLÍTICO

- **Miguel Ángel Almaraz Maldonado**, ex líder del PRD en Tamaulipas, fue presentado el 31 de marzo de 2009 como presunto miembro de una célula de **robo** de combustible de **Pemex**
- **La PGR** lo ligó a él y a otros seis detenidos con el cártel de "Los Zetas", en operaciones para insertar el **energético** en redes comerciales de Estados Unidos
- **El inculpado** fue aprehendido en plena campaña por una diputación federal

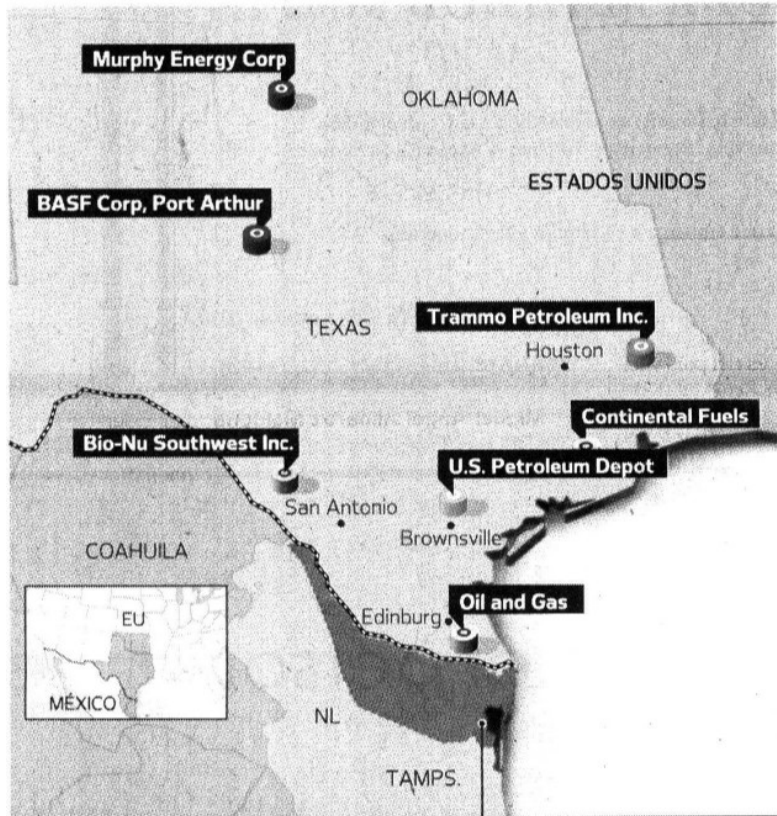
Las deficiencias con las que opera el sistema aduanal explican los niveles de conexión de delincuentes, intermediarios y empresas

COMPLICIDAD

En Estados Unidos la **industria** petrolera está muy descentralizada; cualquier persona puede ser un empresario del **petróleo** y eso se convierte en la estructura ideal para comercializar un producto robado

Las señaladas

- **BASF Corporation y Murphy Energy Corporation** son acusadas por **Pemex** de alentar y tomar parte del **robo** de condensados en la Cuenca de Burgos
- **Trammo Petroleum**, una de las empresas acusadas, sirvió de intermediario en el contrabando y venta de **gas** condensado por un valor de 2 millones de dólares a Murphy Energy and Continental Fuels
- **U.S. Petroleum Depot** es acusada de almacenar el combustible robado, de acuerdo con la demanda interpuesta por **Pemex** en Houston contra cinco empresas estadounidenses
- **Bio-Nu Southwest Inc., Continental Fuels y Oil and Gas** son investigadas por presuntamente comprar el crudo robado



Cuenca de Burgos

Ha sufrido saqueos por lo menos desde 2006, muchas de las veces mediante tácticas violentas, hasta acumular pérdidas que sobrepasan los 300 millones de dólares, afirma Pemex. Lo robado equivale a 40% de la producción de gas condensado

Paraestatal asegura que redujo volumen faltante por tomas

Redacción

Petróleos Mexicanos asegura que de 2006 a la fecha ha logrado disminuir "el volumen faltante de crudo, gasolinas y diesel robado mediante la colocación de tomas clandestinas".

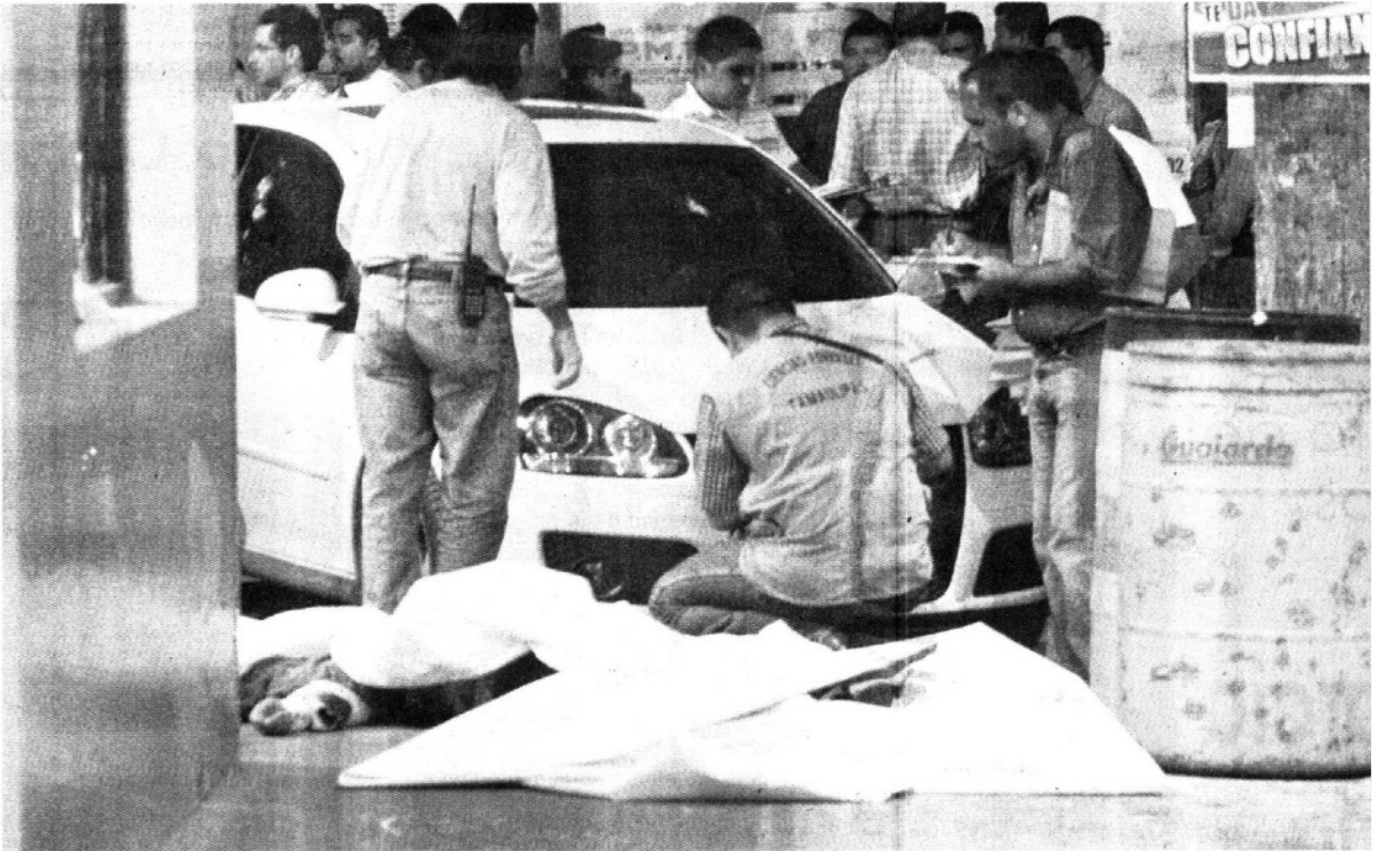
"**Pemex** ha intensificado los operativos de vigilancia en toda la red de ductos en el país, a través del Programa Integral de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles, lo que precisamente ha permitido detectar un mayor número de tomas clandestinas. Derivado de ello, el volumen faltante de crudo, gasolinas y diesel robado mediante la colocación de tomas clandestinas, que antes no eran detectadas, ha bajado cada año y de 2006 a la fecha ha disminuido 60%", afirmó la empresa paraestatal en una carta enviada a este diario.

"En esta labor se ha contado con el apoyo del Ejército y la Marina, así como de la PGR y la Policía Federal, lo que ha permitido hacer frente a este problema con mayor fortaleza", añadió.

Sostuvo que se han instrumentado diversas medidas de innovación tecnológica para disminuir la extracción ilícita de combustibles.

"Entre éstas destacan el monitoreo las 24 horas del comportamiento de niveles de líquidos en tanques para la detección oportuna de decrementos no autorizados; el análisis de las bajas de presión y de la información del Sistema Integral de Transferencia de Custodia (SITRAC) para la detección de faltantes, y el seguimiento de auto tanques a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).

"Adicionalmente, se ha impulsado la iniciativa para tipificar como delito grave el **robo** de combustibles. El proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, en esta materia, fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República, donde está en espera su aprobación".



CRIMEN. El ex alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa fue ejecutado en noviembre de 2007. Meses antes, acusó a Miguel Almaraz de robar combustible de la Cuenca de Burgos

Continúa en siguiente hoja

Página 5 de 7



FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL



PATRIMONIO. En septiembre de 2008, la Defensa Nacional y personal de seguridad de Pemex recuperaron al menos 200 mil litros de combustible robado de la Cuenca de Burgos. El hidrocarburo era transportado en varios autos-tanque

Continúa en siguiente hoja

PÉRDIDAS QUE DANAN

2mil millones de dls
es la pérdida anual de la empresa por extracción clandestina

93%
del comercio ilícito de combustibles (gasolinas y diesel) se extrae de tomas clandestinas en oleoductos y poliductos

50%
de las pérdidas por robo a la paraestatal fue en Veracruz entre 2005 y 2009

60%
de las tomas ilegítimas están en ductos que transportan petróleo crudo

40%
de las tomas clandestinas están en ductos de gasolinas y diesel del país

9 mil 300 millones de pesos
es el daño patrimonial

a Petróleos Mexicanos por el robo de combustible

8 mil 542
estaciones de Pemex dan servicio en el país

126
gasolineras en México vendían combustibles "fuera de especificación" entre 2005 y 2009

31
estaciones de servicio al año reinciden en el comercio ilícito de combustible

110
tomas clandestinas se detectaron en 2004

136
tomas clandestinas se descubrieron en 2005

220
tomas clandestinas se localizaron en 2006

396
tomas clandestinas hallaron las autoridades del país en 2008

367
fueron encontradas en ductos de Pemex Refinación, 23 en oleoductos de Pemex Exploración y Producción y

seis en líneas de Pemex Gas y Petroquímica Básico

PETRÓLEOS MEXICANOS (PIB, INVERSIÓN Y OTROS)

3%
representa el sector energético para el PIB

8%
del valor de las exportaciones del país son aportadas por el crudo de la paraestatal

23 mil millones de pesos
reportó como rendimiento neto Pemex Exploración y Producción

48 mil millones de dólares
fue la ganancia total de Pemex en 2008, pero pagó en impuestos 56 mil millones de dólares

16 mil 541 millones de dólares
captó en el primer semestre de 2010

1 millón 292 mil barriles
de petróleo Istmo, Maya y Olmeca exportó Pemex en los primeros seis meses de este año

740 millones de pesos
se invirtieron en la paraestatal en el rubro de Inversión Capital en 2008