



En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción elabora este boletín informativo con el propósito de mantenerlos actualizados en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción.

## Directorio

**Dra. y PCCAG Ludivina Leija Rodríguez**  
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional  
2025-2026

**C.P.C. Luis Carlos Verver y Vargas Funes**  
Vicepresidente General

**C.P.C. y PCPLD Silvia Rosa Matus de la Cruz**  
Vicepresidenta de Práctica Externa

**P.C.P., PCPLD y L.D. Angélica María Ruiz López**  
Presidenta de la Comisión de Prevención de  
Lavado de Dinero y Anticorrupción

**C.P.C., P.C.CG y M.A. Juan José Rosado Robledo**  
Coordinador responsable

Noviembre de 2025  
Número 165

## Nota aclaratoria

Las noticias de PLD y Anticorrupción no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción, y/o alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

# Boletín de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

## Índice global del crimen organizado 2025

C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz  
Integrante de la Comisión de Prevención en lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP

### INTRODUCCIÓN

El nuevo informe publicado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional también evalúa aspectos como presencia y fuerzas de grupos del narcotráfico en diversos países.

En este informe, una de las mediciones internacionales más utilizadas para evaluar la expansión del crimen organizado, analiza tanto la presencia y fuerza de los grupos criminales como la capacidad real del Estado para combatirlos.

El panorama delictivo mundial se entiende mejor como una red dinámica e intrincada compuesta por una densa red de actividades ilícitas.

Reacciona a las contramedidas y a las cambiantes condiciones socioeconómicas y políticas, que lo moldean continuamente. Por lo tanto, el crimen organizado es fluido: se adapta a los contextos cambiantes, capitaliza las vulnerabilidades emergentes y explota las intersecciones de la gobernanza incoherente, las presiones económicas y el cambio tecnológico.

Si bien ciertos mercados ilícitos, actores y patrones de respuesta muestran una persistencia notable a lo largo del tiempo, lo que realmente define la trayectoria del crimen organizado son los momentos de inflexión: los puntos en los que los patrones arraigados comienzan a cambiar y el ecosistema delictivo se reorganiza.

Históricamente, estos cambios a menudo se han desarrollado gradualmente, revelándose a lo largo de largos períodos.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de las redes comerciales globales, las realineaciones geopolíticas que siguieron al fin de la Guerra Fría y el auge de la cocaína de las décadas de 1980 y 1990 remodelaron los contornos del crimen organizado a lo largo de extensos períodos de tiempo, dejando tras de sí estructuras y prácticas duraderas que definieron el mundo del hampa moderno.

Sin embargo, en los últimos años, se han vuelto más abruptos y fluidos, desencadenados por eventos como conflictos, avances tecnológicos, crisis económicas o los cambios en las alianzas dentro de un orden multilateral en constante cambio.

Consulta el archivo histórico de noticias en:

<https://imcp.org.mx/publicaciones/vicepresidencia-practica-externa/>



La pandemia de COVID-19 es un ejemplo sorprendente: en cuestión de meses, los grupos criminales se adaptaron a las restricciones globales y a las interrupciones de la cadena de suministro, girando hacia nuevos mercados y métodos ilícitos.

Estas coyunturas marcan puntos de inflexión, cuando se rediseñan las rutas de tráfico, los grupos criminales se consolidan o se fragmentan, los mercados ilícitos se diversifican en nuevos dominios y las medidas de resiliencia se adaptan o se quedan atrás. Estos momentos redefinen la escala, el alcance y el impacto del crimen organizado.

**Esta tercera edición del Índice** muestra que el mundo se encuentra ahora en una coyuntura así.

Basándose en cinco años de datos acumulados, los hallazgos muestran que el crimen organizado ha llegado a una encrucijada.

Todavía se pueden observar tendencias de larga data, incluida la persistencia y la propagación de mercados como el narcotráfico, la explotación humana y los delitos financieros, pero se están volviendo más matizados y se están intersecando con transformaciones a escala macro en geopolítica, tecnología, estrés ambiental y conflictos.

Estas convergencias no solo refuerzan las dinámicas existentes, sino que también generan nuevas formas de criminalidad que son más adaptativas, interconectadas y difíciles de contrarrestar.



## CRIMINALIDAD GLOBAL Y RESILIENCIA (2023-2025)

Los resultados son contundentes. Por ejemplo, las puntuaciones de los delitos financieros y cibernéticos se han disparado desde la edición de 2023.

Este aumento se debe a la transformación digital, en particular a la creciente adopción de la inteligencia artificial.

Los actores extranjeros y del sector privado están adquiriendo mayor protagonismo, lo que refleja la creciente interconexión transfronteriza y entre las cadenas de suministro lícitas e ilícitas.

Los mercados de drogas también están cambiando: las drogas sintéticas y la cocaína están en auge, mientras que el cannabis y la heroína están perdiendo terreno.

Estos acontecimientos no son aislados: son manifestaciones de cómo las grandes tendencias globales están transformando el panorama delictivo, ampliando su alcance y aumentando su complejidad.

Y las respuestas tradicionales a la delincuencia organizada transnacional se están viendo cuestionadas.

Lo que emerge del análisis de los resultados del Índice 2025 es que no solo importan los niveles de criminalidad, sino los cambios en sí mismos: cómo evolucionan los mercados, cómo se adaptan los actores y cómo cambian las medidas de resiliencia en respuesta.



Es probable que estos puntos de inflexión tengan la mayor influencia en cómo se manifiesta el crimen organizado en los próximos años.

Basándose en las iteraciones anteriores de datos, esta edición también busca demostrar cómo podrían desarrollarse las tendencias futuras en la criminalidad.

Reflejando esto, el Índice 2025 adopta un enfoque diferente al de sus predecesores.

Mientras que las ediciones anteriores proporcionaron un análisis exhaustivo de los resultados globales y regionales, este informe se centra en capturar los cambios en el panorama criminal en un momento de inflexión global.

En lugar de presentar solo los niveles de criminalidad y resiliencia, se centra en las áreas temáticas donde el cambio ha sido más pronunciado, situándolas en el contexto geopolítico, tecnológico y financiero más amplio: la encrucijada en la que se encuentra el mundo ahora.

Para ilustrar estas transformaciones, el informe destaca cinco áreas en particular:

- El predominio cambiante en los mercados de drogas.
- Un aumento en las formas no violentas del crimen organizado.
- El creciente comercio de productos falsificados en medio de una economía global lícita inestable.



- La creciente influencia de actores extranjeros y del sector privado.
- La creciente presión sobre la cooperación internacional, los sistemas judiciales y de detención.

En conjunto, estos temas muestran cómo el crimen organizado no solo se está expandiendo, sino que se está reorganizando fundamentalmente.

La evidencia apunta a cambios profundos en la dinámica del panorama criminal.

En este sentido, el Índice 2025 pretende no solo medir la criminalidad, sino también captar el movimiento para revelar cómo el ecosistema criminal evoluciona, se adapta y se reconfigura en momentos de cambio global.

La edición de este año, por primera vez, introduce un componente de pronóstico que proyecta la trayectoria de la criminalidad durante los próximos cuatro años.

Para ello, se identificaron 21 países en función de sus posiciones dentro de la matriz de vulnerabilidad y la probabilidad de alcanzar con el tiempo el cuadrante de referencia de baja criminalidad y alta resiliencia

A continuación, aplicamos el modelo de predicción a estos países para pronosticar sus posibles trayectorias.



Aunque los pronósticos a menudo apuntan a niveles crecientes de criminalidad, también subrayan la capacidad de acción de los Estados, llamando la atención no solo sobre los riesgos proyectados, sino también sobre el potencial de reformas a nivel estatal que pueden alterar estas trayectorias.

Mientras tanto, un análisis complementario examina la relación entre la resiliencia y los actores integrados en el estado, el tipo de actor criminal más influyente en las tres iteraciones del Índice. Los hallazgos demuestran que, incluso cuando el aumento de la criminalidad puede parecer inevitable, los estados conservan una considerable capacidad para moldear los resultados y dirigirlos hacia una mayor resiliencia y una menor criminalidad.

Además, como lo demuestra el análisis posterior, esto podría lograrse mediante reformas específicas en lugar de reformas institucionales a gran escala.

Si bien este informe presenta un análisis del crimen organizado desde una perspectiva global, se complementará con una próxima serie de cinco informes que examinan la dinámica continental con mayor detalle.

Dado que la criminalidad y la resiliencia están moldeadas por factores regionales específicos, dicho análisis es fundamental.

Por lo tanto, la serie de seguimiento está diseñada para capturar las variaciones regionales, ofreciendo una comprensión más profunda



de cómo el crimen organizado y la resiliencia se manifiestan en diferentes partes del mundo.

## MÉXICO

### GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX 2025 PROFILE

El informe presenta un **perfil exhaustivo de la delincuencia organizada en México** para 2025, según el **Índice Global de Crimen Organizado**, destacando que el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial en criminalidad.

Proporciona puntuaciones elevadas para **mercados criminales** como el narcotráfico de heroína, cocaína y drogas sintéticas, el tráfico de personas y la extorsión.

El informe también evalúa la **resiliencia de México** ante el crimen, señalando debilidades significativas en la **gobernanza, el sistema judicial y la aplicación de la ley** debido a la corrupción e infiltración de cártel.

Además, se **detallan las operaciones de los principales actores criminales**, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, en actividades que van desde el tráfico de drogas y armas hasta el robo de combustible y los delitos ambientales.

¿Cómo se compara la extensión criminal y la resiliencia institucional de México con las clasificaciones globales?

La comparación de la extensión criminal y la resiliencia institucional de México con las clasificaciones globales, según las fuentes



proporcionadas, revela que México se encuentra entre los países con **mayor extensión criminal** y una **resiliencia institucional significativamente baja**.

A continuación, se detalla la clasificación de México en ambos aspectos:

- **Extensión Criminal (Criminality Score).** México presenta un alto nivel de criminalidad organizada, lo que lo sitúa entre los países peor clasificados a nivel mundial.
  - **Puntuación:** La Puntuación de Criminalidad (Criminality Score) de México es de **7.68** (con un aumento de 0.12).
  - **Clasificación global.** México ocupa el **3.<sup>er</sup> lugar de 193 países.**
  - **Clasificación regional:**
    - Ocupa el **2.<sup>º</sup> lugar de 35 países americanos.**
    - Ocupa el **1.<sup>er</sup> lugar de ocho países centroamericanos.**
- **Desglose de la criminalidad.** La alta puntuación de criminalidad se debe a los mercados criminales y a los actores criminales:
  - Mercados Criminales (Criminal Markets). la puntuación es de 8.27. varios mercados reciben puntuaciones muy altas, destacando el tráfico de personas (8.00), el contrabando de personas (9.00), la extorsión y el cobro



- de protección (9.00), el tráfico de armas (9.00), el tráfico de cocaína (9.00) y el tráfico de drogas sintéticas (9.00).
- Actores Criminales (Criminal Actors). La puntuación es de 7.10. Los grupos de estilo mafioso reciben una puntuación de 9.00, y las redes criminales de 8.50.
  - **Resiliencia institucional (Resilience Score).** A diferencia de la extensión criminal, la resiliencia de México es comparativamente baja a nivel mundial, aunque ha mostrado una ligera mejoría.
    - **Puntuación.** La Puntuación de Resiliencia (Resilience Score) de México es de **4.50** (con un aumento de 0.29).
    - **Clasificación global.** México ocupa el **111 lugar de 193 países** (lo que representa una mejora de 13 posiciones).
    - **Clasificación regional:**
      - Ocupa el **23 lugar de 35 países americanos** (lo que representa una mejora de dos posiciones).
      - Ocupa el **3.er lugar de ocho países centroamericanos**.
  - **Factores de resiliencia con bajas puntuaciones.** Varios componentes de la resiliencia institucional recibieron puntuaciones bajas, reflejando debilidades significativas:
    - Integridad territorial: 3.00.
    - Liderazgo político y gobernanza: 3.50.
    - Apoyo a víctimas y testigos: 3.50.



- Transparencia y rendición de cuentas gubernamental: 4.00.
- Sistema judicial y detención: 4.00.
- Prevención: 4.00.

En resumen, mientras que México se posiciona en el **extremo superior** del espectro global en cuanto a la **extensión del crimen organizado** (3er lugar mundial), su capacidad para contrarrestar este fenómeno a través de sus **instituciones de resiliencia** se encuentra significativamente más baja (111 lugar mundial).

Esta discrepancia sugiere que el sistema criminal está muy arraigado, a pesar de los esfuerzos por mejorar la resiliencia

## ENLACE

<https://ocindex.net/report/2025/>