

**PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN
DECISOR**

ANEXO 1

CATÁLOGO DE VARIABLES

Este procedimiento se desarrollará mediante el análisis y valoración de las siguientes variables, las cuales se enfocan en cuatro grandes ejes temáticos:

CATÁLOGO DE VARIABLES			
Ejes temáticos			
Estructura Organización	Caracterización Criminal	Afectación Social	Capacidad Operativa
1. Persistencia en el tiempo de conformación de la estructura	2. Riqueza Patrimonial / de Legítimar de Capitales capacidad	3. Afectación a sectores económicos	4. Capacidad operativa y logística
5. Reconocimiento y subordinación a cabecillas	6. Disputa de territorios y determinación de homicidios de algún integrante de la misma organización criminal.	7. Afectación a población vulnerable	8. Capacidad de corrupción
9. Vínculos con estructuras en el ámbito nacional de crimen organizado, delincuencia común	10. Experiencia criminal o delincencial de sus integrantes	11. Víctimas colaterales	12. Fuentes de financiamiento de la estructura
13. Cantidad de integrantes	14. Impacto criminal	15. Difusión mediática e impacto social	16. Capacidad de extender sus actividades criminales a otros territorios
17. Calidad de fuentes humanas y tecnológicas cerradas y/o abiertas	18. Innovación / versatilidad delictiva	19. Resiliencia Criminal	20. Vínculos con organizaciones criminales y/o terroristas en el ámbito internacional.
21. Existencia de criminalidad compleja y/o extremismo violento según la ONU	22. Determinación de un miembro del poder judicial o funcionario público dentro de la estructura criminal	23. Extrapolación de la organización delictiva	24. Existencia de abordajes infructuosos por parte de las policías para desarticular la organización
25. Nivel asentamiento e incursión de la organización en actividades sociales en la comunidad de manera pública que permite reclutar personas y recursos.			
28 puntos	24 puntos	24 puntos	24 puntos

PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN DECISOR

Cada variable indicada tendrá una valoración numérica según su capacidad, la cual se detalla a continuación y permitirá crear una ponderación final según el análisis efectuado de las estructuras seleccionadas. Y se definirán y clasificarán en las tablas siguientes.

CAPACIDAD	PONDERACIÓN
Elite	4 puntos
Alta	3 puntos
Media	2 puntos
Baja	1 punto
No aplica	0 puntos

ID	Nombre de variable	Descripción de variable	Capacidad	Descripción de cómo evaluar
1	Persistencia en el tiempo de conformación de la estructura.	Capacidad de mantener (historia) su estructura a pesar de las distintas acciones y operaciones realizadas.	Elite	Más de tres años.
			Alto	Más de un año.
			Medio	Menor a un año, igual o mayor a seis meses.
			Bajo	Menor a seis meses.
2	Riqueza Patrimonial / Legitimación de capitales.	Es la adquisición injustificada bienes y derechos y demostración de éstos, sea para el disfrute, uso o destinación de actividades ilícitas.	Elite	Cuando sea posible la identificación plena y localización de bienes y derechos.
			Alto	Cuando al menos se cuente con información que indique una posibilidad de identificar y localizar bienes y derechos.
			Medio	Cuando no se tenga información ni sea visible la ostentación patrimonial.
			Bajo	Cuando de manera certera se tenga información que no tiene ningún bien.
3	Afectación a sectores económicos.	Cantidad de sectores económicos que se encuentran afectados por la misma organización delictiva.	Elite	Cuando el delito afecta de manera directa a un sector económico específico.
			Alto	Cuando el delito afecta de manera indirecta a un sector económico específico.
			Medio	Cuando el delito afecta de manera parcial o moderada a un sector económico específico.
			Bajo	Cuando el delito no afecta a un sector económico específico.

**PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN
DECISOR**

4	Capacidad operativa y logística.	Empleo de diversos equipos técnicos, armamento, motocicletas y vehículos.	Elite	Emplea equipo pesado en su armamento y medios de transporte (helicóptero, furgón, avionetas, barcos).
			Alto	Empleo de armamento común, motocicletas o vehículos, radios de comunicación, entre otros.
			Medio	Empleo de armas blancas y motocicletas o bicicletas.
			Bajo	No empleó ningún tipo de equipo técnico.
5	Reconocimiento y subordinación a cabecillas.	Nivel de importancia por su reconocimiento, capacidad, o guía del cabecilla de la estructura delincencial u organizada.	Elite	Existe reconocimiento, capacidad y guía del cabecilla o jefe de la estructura.
			Alto	Tiene un cabecilla y una estructura jerárquica parcial.
			Medio	Tiene líderes, pero no una cadena jerárquica definida.
			Bajo	No hay reconocimiento, capacidad ni guía del cabecilla de la estructura.
6	Disputa de territorios.	Nivel de afectación contra la vida de las personas y la seguridad de las instalaciones para control de un territorio.	Elite	La organización mantiene actividades violentas por el dispute de territorio.
			Alto	La organización esta iniciando con disputas violentas por el dispute del territorio.
			Medio	La organización podría mantener actividades violentas por el dispute de territorio.
			Bajo	No existen disputas por territorio.
7	Afectación a población vulnerable.	Hechos delictivos ejecutados por la organización que afectan de manera directa a una población vulnerable.	Elite	Las actividades delictivas de la organización afectan de manera directa a una población vulnerable (étnica, población con necesidades educativas especiales, habitantes de frontera, menores de edad, adultos mayores, género etc.)
			Alto	Las actividades delictivas de la organización afectan de manera indirecta a una población vulnerable (étnica, población con necesidades educativas especiales, habitantes de frontera, menores de edad, adultos mayores, género, etc.)

**PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN
DECISOR**

			Medio	Las actividades delictivas de la organización afectan de manera parcial a una población vulnerable.
			Bajo	Las actividades delictivas de la organización no afectan a una población vulnerable.
8	Capacidad de corrupción.	Capacidad que tiene la estructura delincencial u organizada de infiltrar a los diferentes niveles de instituciones en hechos delictivos.	Elite	Cuando se ha comprobado vínculos de las organizaciones en temas de corrupción.
			Alto	Cuando existen indicios sobre vínculos de las organizaciones en temas de corrupción.
			Medio	Cuando existen contactos o acercamientos sobre vínculos de las organizaciones en temas de corrupción.
			Bajo	No se tiene información sobre vínculos de las organizaciones en temas de corrupción.
9	Vínculos con estructuras de crimen organizado y delincuencia común	Antecedentes sobre vínculos con estructuras de crimen organizado o delincuencia común.	Elite	Dependencia total de una estructura de Crimen Organizado o delincuencia común.
			Alto	La organización realiza parcialmente acciones delincuenciales o criminales por petición de estructuras de Crimen Organizado o delincuencia común.
			Medio	La organización realiza ocasionalmente acciones delincuenciales o criminales por petición de estructuras de Crimen Organizado o delincuencia común.
			Bajo	No tiene ningún vínculo con organizaciones de crimen organizado o delincuencia común.
10	Experiencia criminal o delincencial de sus integrantes.	Experiencia de sus integrantes (historial criminal, delincencial o experiencia militar o policial).	Elite	Cuando se tiene certeza que la totalidad de sus integrantes posee experiencia criminal, delincencial, militar o policial.
			Alto	Cuando se tiene información documentada y/o de fuente de inteligencia (con fuentes acreditadas) que la mayoría de sus integrantes posee experiencia criminal, delincencial, militar o policial.

PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN DECISOR

			Medio	Cuando se tiene información que algunos de sus integrantes poseen experiencia criminal, delincuencia, militar o policial.
			Bajo	Cuando ninguno de sus integrantes posee experiencia criminal, delincuencia, militar o policial.
11	Víctimas colaterales.	Se registran casos de víctimas colaterales por actividades de la organización.	Elite	Se cuenta con al menos tres eventos con al menos una víctima colateral donde se confirma la participación de la organización.
			Alto	Se cuenta con al menos dos eventos con al menos una víctima colateral donde se sospecha la participación de la organización.
			Medio	Se cuenta con información policial de que al menos un evento con víctima colateral lesionada donde se sospecha la participación de la organización.
			Bajo	No existen víctimas colaterales.
12	Fuentes de financiamiento de la estructura.	Capacidad de mantener y liderar actividad delictiva o criminal para obtener beneficios económicos.	Elite	Fuentes criminales de alto impacto y amplio alcance (narcotráfico, secuestro, extorsión, homicidio, lavado de activos).
			Alto	Fuentes criminales de impacto y alcance medio (tráfico de armas, delitos cibernéticos, fraudes).
			Medio	Fuentes criminales de impacto y alcance bajo (delitos patrimoniales).
			Bajo	Fuentes criminales de impacto y alcance mínimo (delitos patrimoniales y comunes).
13	Cantidad de integrantes	Número de integrantes de la organización delictiva.	Elite	11 o más personas.
			Alto	6 a 10 personas.
			Medio	Menos de 5 personas, igual a tres o más de tres personas.
			Bajo	Menos de tres personas.

**PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN
DECISOR**

14	Impacto criminal.	Impacto que tiene la organización por sus acciones criminales.	Elite	Se registran eventos como homicidios, secuestros, extorsiones, amenazas y otros.
			Alto	Se registran contra la integridad física como lesiones y otros.
			Medio	Se registran delitos contra la propiedad.
			Bajo	No existen violencia en sus actos.
15	Difusión mediática e impacto social.	Cantidad de publicaciones emitidas por medios de comunicación durante un determinado tiempo.	Elite	Al menos una publicación mensual emitida de la organización durante los últimos 3 meses.
			Alto	Durante los últimos tres meses hay entre 1 y 2 publicación emitidas.
			Medio	Al menos una publicación durante el último trimestre.
			Bajo	No hay publicaciones emitidas.
16	Capacidad de extender sus actividades criminales a otros territorios.	Capacidad para desarrollar y coordinar actividades delictivas en otros cantones o distritos.	Elite	Desarrolla y coordina actividades delictivas en forma directa en otros cantones o distritos.
			Alto	Desarrolla y coordina actividades delictivas en forma indirecta en otros cantones o distritos.
			Medio	Tiene capacidad para desarrollar y coordinar actividades delictivas en otros cantones o distritos, pero aún no lo hace.
			Bajo	No tiene capacidad para desarrollar y coordinar actividades delictivas en otros cantones o distritos.
17	Cantidad de informantes.	Personas que suministran información de la organización delincriminal.	Elite	Cuando el informante es realmente administrado y ha generado aportes al proceso de investigación (teléfonos, ubicaciones, materializaciones).
			Alto	Se tienen informantes, pero la información brindada ha sido de forma parcial y esta no ha generado indicios al proceso de investigación.
			Medio	Tienen informantes, pero la información no ha aportado insumos al proceso de investigación.

**PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN
DECISOR**

			Bajo	No se tienen informantes.
18	Innovación / diversificación delictiva.	Modalidades delictivas para lograr sus objetivos criminales.	Elite	Actividades novedosas para lograr sus objetivos. Tecnología de punta, armas o vehículos sofisticados.
			Alto	Ejecución de actividades poco conocidas a nivel policial.
			Medio	Ejecución de actividades comunes a nivel policial.
			Bajo	No ejecutan acciones novedosas.
19	Resiliencia Criminal.	Capacidad de la organización de sobreponerse a un golpe de la policía o de grupo rival.	Elite	Existe información confirmada de que la organización nuevamente ha retomado sus actividades delictivas.
			Alto	Existe información parcial y por confirmar que la organización nuevamente ha retomado sus actividades delictivas.
			Medio	Existe información sin confirmar que la organización nuevamente retoma sus actividades delictivas.
			Bajo	No existe resiliencia para la organización.
20	Vínculos internacionales o terroristas	Conocimiento de vínculos de las organizaciones de crimen organizado con estructuras internacionales o de terrorismo.	Elite	Relación total a la organización internacionales o de terrorismo.
			Alto	Relación ocasional a la organización internacionales o de terrorismo.
			Medio	Relación mínima a la organización internacional o de terrorismo.
			Bajo	No tiene ningún vínculo con organizaciones internacionales o de terrorismo.
21	Existencia de criminalidad compleja y/o extremismo violento según la ONU	Criminalidad vinculada con nuevos mecanismos delictivos, altamente organizada y con amplia permanencia en el tiempo. Podría utilizar manifestaciones de violencia para mantener su actuar criminal.	Elite	Posee amplia relación con eventos de violencia, como atentados, homicidios y control de territorios. O bien cuenta con conocimientos especializados para delinquir.
			Alto	Eventualmente podría recurrir al uso de violencia para y/o especialización en temas delictivos.

**PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN
DECISOR**

			Medio	Tiene una capacidad mínima de recurrir al uso de la violencia y especialización en la comisión de otros delitos.
			Bajo	No posee uso de violencia o especialización delictiva.
22	Determinación de un miembro del poder judicial o funcionario público dentro de la estructura criminal	Dentro del grupo criminal debe existir la participación de uno o más funcionarios públicos, que utilice su puesto para beneficio de la organización criminal	Elite	Se comprueba que utiliza su puesto público para obtener beneficios hacia la actividad criminal.
			Alto	Posee funcionarios públicos dentro de su estructura sin conocer si aprovecha su posición para beneficiar la empresa criminal.
			Medio	Se tiene información no confirmada de la posibilidad de reclutar funcionarios públicos para sus intereses.
			Bajo	No existen relación con funcionarios públicos.
23	Extrapolación de la organización delictiva	Se evidencia un crecimiento del grupo criminal o de sus actividades delictivas, a otros ámbitos o lugares.	Elite	Existe una constante expansión del grupo criminal y de los territorios que domina en su actuar delictivo.
			Alto	Ha incrementado sus acciones y territorios delictivos.
			Medio	Esta en una etapa de organización para expandir su grupo criminal y territorios delictivos.
			Bajo	No posee indicios de extrapolar o expandir sus actividades o territorios delictivos.
24	Existencia de abordajes infructuosos por parte de las policías para desarticular la organización	Antecedentes de investigaciones anteriores, en donde la acción policial no ha sido efectiva, por diversas circunstancias o factores que impidieron desarticular el grupo criminal.	Elite	Ha sido investigado en reiteradas ocasiones, sin lograr culminar con éxito algún proceso que permita afectar el funcionamiento de la actividad ilegal.
			Alto	Se han realizado investigaciones a ciertos integrantes del grupo criminal, sin embargo, este sigue operando.
			Medio	Han existido informaciones confidenciales sobre la actividad ilegal de este grupo.
			Bajo	No se han realizado investigaciones anteriores al grupo criminal.

**PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DE PONDERACIÓN
DECISOR**

25	Nivel asentamiento e incursión de la organización en actividades sociales en la comunidad de manera pública que permite reclutar personas y recursos	Injerencia del grupo criminal en diversos estratos sociales, donde poseen una posición de mando o liderazgo, al servicio de la actividad criminal.	Elite	Alta injerencia del grupo criminal en estratos sociales altos, desde donde ejecuta actividades ilegítimas, aprovechando esta posición.
			Alto	Posee nexos con personas que poseen dirigentes o líderes sociales, pero que no necesariamente forman parte del grupo criminal.
			Medio	Existe información de que el grupo criminal está tratando de permear a determinado grupo social o de la comunidad con el fin de aprovechar esta posición.
			Bajo	No posee ni relación, ni injerencia en altos estratos sociales de las comunidades.