



CICIG Comisión
Internacional contra
la Impunidad en Guatemala



n
NÓMADA

INFORME

Redes ilícitas y crisis política:

LA REALIDAD DEL CONGRESO GUATEMALTECO

Guatemala, 2019

Redes ilícitas y crisis política: la realidad del Congreso guatemalteco
Fundación Myrna Mack

Fundación Myrna Mack
2a. calle 15-15, zona 13
Ciudad de Guatemala
Guatemala, Centroamérica

fmmack@myrnamack.org.gt

www.myrnamack.org.gt

El contenido de este documento fue elaborado por el investigador Harald Waxenecker.

Con el apoyo de:



HEINRICH BÖLL STIFTUNG

SAN SALVADOR

El Salvador | Costa Rica | Guatemala | Honduras | Nicaragua

Índice

| | |
|---|-----------|
| I. El Congreso: el espacio en el que las redes ilícitas sobrevivieron a la crisis de 2015..... | 4 |
| 1. Introducción: el poder de los caciques parlamentarios en 2015..... | 4 |
| 2. Los CIACS incursionan en los partidos y se convierten en RPEI..... | 6 |
| II. El pacto en el Congreso: el núcleo duro y el círculo secundario..... | 8 |
| 1. FCN: un proyecto político-militar..... | 10 |
| 2. PU: un proyecto político-familiar..... | 12 |
| 3. TODOS: operadores políticos de la impunidad..... | 13 |
| 4. Criminalidad, corrupción y lobby: AC, UCN y PAN..... | 17 |
| El círculo secundario y el financiamiento electoral ilícito..... | 20 |
| III. Los poderes distritales: RPEI de carácter regional..... | 22 |
| 1. Las diferencias entre los caciques de cada región..... | 22 |
| 2. Licitaciones y contrataciones regionales..... | 27 |
| IV. Conclusiones y perspectivas..... | 33 |
| Bibliografía..... | 35 |

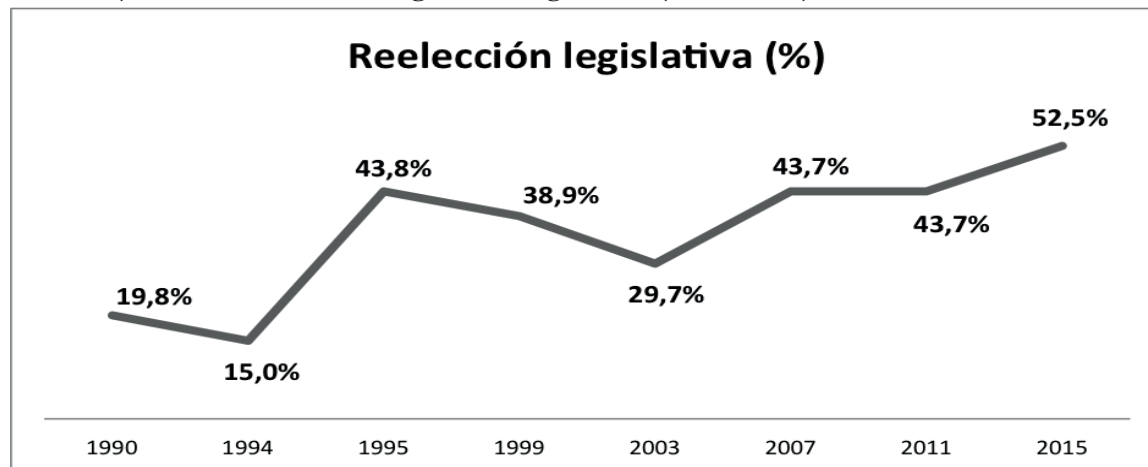
I. El Congreso: el espacio en el que las redes ilícitas sobrevivieron a la crisis de 2015

1. Introducción: el poder de los caciques parlamentarios en 2015

Los partidos políticos no han representado continuidad y estabilidad política en Guatemala. Ningún partido ha repetido en el ejercicio gubernamental desde 1986¹ y la fluctuación partidaria es inusualmente alta. En cambio, se observa un fenómeno de continuidades de determinadas figuras políticas en los espacios locales y en el espacio parlamentario. Las continuidades parlamentarias constituyen el enfoque principal de este ensayo, indagando sobre mecanismos y factores de perpetuidad de poder.

Hay que volver al año 2015. Las elecciones generales de aquel año se desarrollaron en condiciones excepcionales, tras la renuncia de la vicepresidenta Baldetti y del presidente Pérez Molina por su vinculación a estructuras de defraudación aduanera y corrupción. El tablero electoral –que favorecía a Manuel Baldizón del partido LÍDER, a Alejandro Sinibaldi del PP y a Sandra Torres de la UNE a inicio de año– se alteró, y resultó electo un *outsider*: Jimmy Morales de FCN-Nación.

Porcentaje de reelección en el organismo legislativo (1990 – 2015)



Elaboración propia con datos de Waxenecker, 2015 y portal web del Congreso de la República (www.congreso.gob.gt)

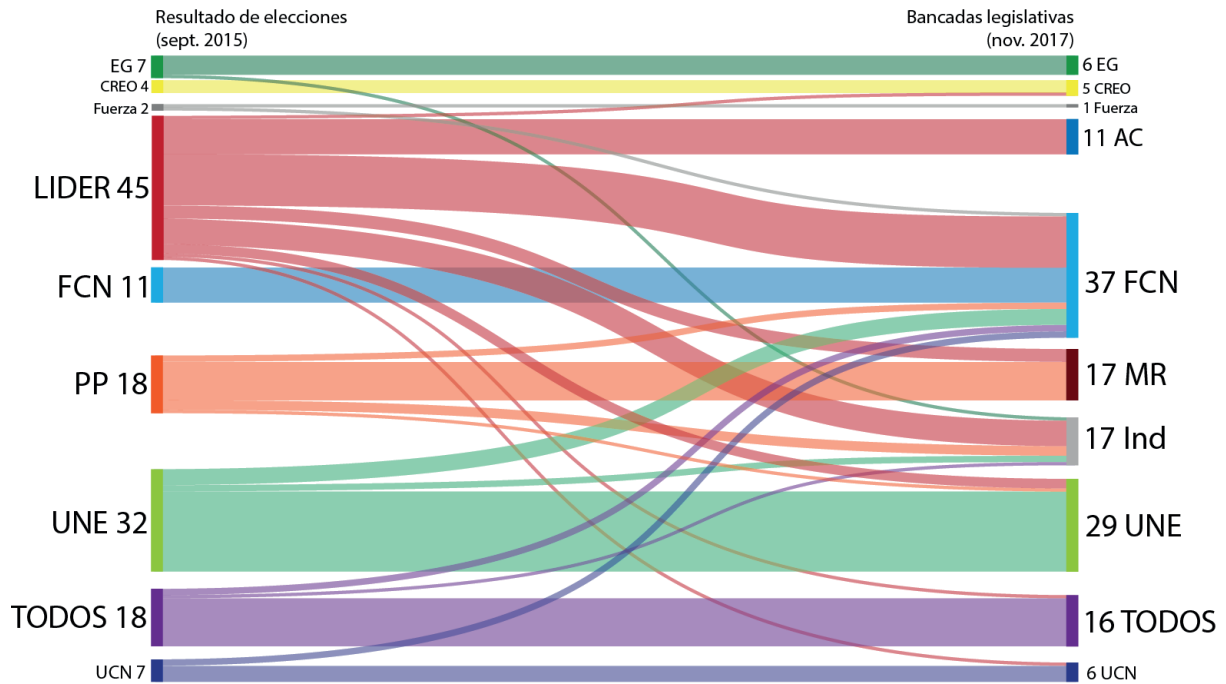
No obstante, el impacto en el espacio parlamentario fue menor. A pesar de las movilizaciones ciudadanas exigiendo cambios en la política nacional tras los escándalos de corrupción del PP y LÍDER, el resultado electoral determinó la reelección de 83 de los 158 diputados y diputadas. En otras palabras, el 52.5% de legisladores se mantuvieron en el poder mediante los comicios de 2015. Es un repunte histórico en la reelección legislativa. El 65% corresponde a diputaciones distritales, que interpretamos como un fenómeno denominado **redes político-económicas ilícitas (RPEI) de carácter regional**, que explicaremos en esta investigación.

El transfuguismo –cambiarse de partido o bancada, impulsados por los intereses personales de ascenso político y reelección– ha formado parte de la “normalidad legislativa”, adquiriendo las formas de un *intercambio electoral-mercantil* de doble vía en un sistema político unipolar y clientelar (Waxenecker, 2015). En este contexto, el transfuguismo ha adquirido un significado particular de cara a las negociaciones políticas y las reelecciones.

¹ Se podría considerar que la única excepción fue el Partido Patriota (PP), que participó en la alianza gubernamental alrededor de Óscar Berger (2004–2008) y posteriormente ganó la contienda presidencial en 2011. Sin embargo, la participación gubernamental del PP en el gobierno de Berger fue temporalmente limitada, constituyéndose luego en ‘oposición’ en el propio espacio legislativo.

Tras las presiones sociales durante el año 2015, el transfuguismo fue regulado por el Decreto 26-2016 de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y la Ley Orgánica del Congreso: “*Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República, recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política*”. Pero antes de su vigencia –en junio de 2016– la correlación partidaria en el Congreso se modificó radicalmente, determinando –en gran medida– la composición actual de los bloques legislativos.

Dinámica de transfuguismo en el Organismo Legislativo (2016)



Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo Electoral (www.tse.gob.gt) y del Congreso de la República (www.congreso.gob.gt). El número de integrantes de las bancadas de Convergencia (3), PAN (3), PU (1), URNG (1) y WINAQ (1) no se ha modificado durante la legislatura actual.

Hay algunas implicaciones importantes.

- El transfuguismo sigue siendo una característica fundamental de la actual legislatura (2016-2020). Durante los primeros meses de 2016, los legisladores abandonaron a los *partidos perdedores* de 2015 (PP y LIDER), reposicionándose en la arena legislativa y política.
- El *costo de transacción* asociado al transfuguismo (ver Fortín, 2010) se incrementó tras las reformas² a la LEPP y, por tanto, la pertenencia partidaria ya no podría ser el objeto directo y predilecto de *intercambio* entre legisladores y bancadas. Las negociaciones adquirieron un significado renovado en el hemiciclo: el voto temático individual –mediado por el contexto político y partidario– alcanza una nueva dimensión de poder en función de *pactos políticos* en cuestiones trascendentales: presupuesto, junta directiva, reformas penales, etcétera.
- El transfuguismo ha sido un mecanismo clave para la reelección legislativa, en especial también para las diputaciones distritales. La interpretación de las disposiciones de la LEPP son ambiguas, al menos así lo indica la inscripción de varias candidaturas de diputaciones tráfugas para las elecciones del presente año.

2 Si un legislador renuncia a un partido político, el renunciante no podrá optar –de acuerdo al artículo 205ter de la ley reformada– a ningún cargo dentro de los órganos del Congreso de la República.

En este delicado equilibrio entre fluctuación y perpetuidad política, los partidos políticos son espacios y vehículos de poder. Hoy por hoy, la mayoría de partidos no son proyectos políticos democráticos. Al menos los últimos 4 partidos gobernantes se inscriben en la denominada *tercera generación*³ de partidos políticos: Gran Alianza Nacional (GANAN)⁴, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Partido Patriota (PP) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

2. Los CIACS incursionan en los partidos y se convierten en RPEI

Pero hay un punto importante en esta transición democrática que por lo general es pasado por alto en los análisis políticos sobre los partidos:

En este contexto también adquieren importancia los *cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad* (CIACS), que incursionaron en la disputa político-partidaria y el control sobre la estatalidad civil, y, por ende, también sobre las posiciones de privilegio que permitían la continuidad de una criminalidad compleja y de fuentes de ingresos a partir de actividades ilegales, provenientes, facilitadas o permitidas por el Estado. En otras palabras, la disputa por el poder se trasladó al escenario electoral y el *poder (ex)militar y los aparatos clandestinos* crearon instrumentos políticos para ser partícipes.

Para la institución que se ha dedicado a investigar y acusar penalmente a los CIACS durante los últimos diez años, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los CIACS evolucionaron hacia Redes Político-Económicas Ilícitas (RPEI):

“Los CIACS predominantes en la coyuntura de Guatemala pueden entenderse como redes político-económico ilícitas [...] Puede afirmarse entonces, que los CIACS actualmente son redes, es decir grupos de personas que se interrelacionen ya sea de manera oculta o semi-oculta con el fin ejercer el control político y generar negocios redituables.” (Velásquez, 2015). Por ende, **los partidos y las RPEI** constituyen poderes **céntricos** en el espacio legislativo.

Por su parte, el **financiamiento político** es una dimensión que parece tocar los hilos de poder de la mayoría de los partidos políticos con representación legislativa. De acuerdo a la CICIG, “[e]n la práctica, el financiamiento político constituye un sistema complejo de captación y flujo de recursos, entramados de corrupción y compromisos que operan en distintos ámbitos geográficos y de la estructura política. Este sistema de financiamiento se ha venido configurando desde el inicio de la democratización y ha moldeado y sido moldeado por el sistema político” (2015: 37). Hoy por hoy, se han cancelado el partido Libertad Democrática (LIDER) y el Partido Patriota (PP) y, al mismo tiempo, existen procesos judiciales por financiamiento ilícito contra (ex)integrantes de estos dos partidos, además de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Encuentro por Guatemala (EG) y el partido TODOS.

En resumen, se han configurado diferentes dimensiones que caracterizan las continuidades en la realización del poder en el espacio parlamentario:

- **los partidos políticos (de tercera generación),**
- **las redes político-económicas ilícitas (de alcance nacional y de carácter regional) y**
- **los entramados del financiamiento político ilícito.**

3 Ver Sáenz, 2007 y Waxenecker, 2015.

4 La derrota electoral del PAN en 1999, “más la posterior lucha en torno a la potestad de elegir al candidato a la Presidencia lleva en el 2002 a una fractura importante dentro de las filas del PAN, lo que produce la salida de algunos dirigentes y a la formación de un partido, el Partido Unionista, aglutinado alrededor de Fritz García Gallont (secretario general) y Álvaro Arzú (ex alcalde de la Capital), y una coalición, la Gran Alianza Nacional (GANAN), conformada por un grupo de dirigentes disidente del PAN (el M17), sin estructura partidaria, más tres partidos (PP, MR y PSN), todos ellos aglutinados alrededor de la figura de Oscar Berger” (Mack, 2006: 23).

La crisis –desatada en 2015– trastocó este ciclo de poder en la elección presidencial, pero no en la elección parlamentaria. No obstante, aunque el proceso electoral de 2015 no impactó determinadamente en la composición del espacio legislativo, la ‘*depuración jurídica*’ sí ha dejado huella en la actual legislatura:

Doce personas electas (de las 158) no pudieron ocupar su curul el 14 de enero de 2016. A nueve no les fueron adjudicados sus cargos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por enfrentar procesos judiciales activos: Baudilio Elinohet Hichos López (LIDER/Chiquimula) por el caso “IGSS Chiquimula” pero también acusado de liderar la Panel Blanca hasta 1986; Mirza Judith Arreaga Meza y Luis Adolfo Chávez Pérez (LIDER/Huehuetenango) por tráfico de influencias; Emilenne Mazariegos (PP/Huehuetenango) por el caso de corrupción en la municipalidad de Chicamán; Jaime Antonio Martínez Lohayza (LIDER/Jutiapa) por el caso “Lavado y Política”; Mario Gerardo Yanes Guerra (LIDER/Petén) por tráfico de influencias; Jimmy Ronald Ren Ixcamparij (PP/Quiché) por violencia contra la mujer; Mario Israel Rivera Cabrera (LIDER/Quiché) por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; y Ernesto Calachij Riz (LIDER/Quiché) por homicidio en grado de tentativa, asociación ilícita y amenaza. Y tres enfrentaron otras prohibiciones legales para asumir la diputación: Joafeth Ernesto Cabrera Cortéz (FCN/Guatemala) por su relación familiar con el actual vicepresidente de la República; Jaime Benedicto Cáceres Ara (LIDER/Sololá) y Juan Fernando López Fuentes (UCN/Quetzaltenango) por ser contratistas del Estado⁵.

El impacto de estos procedimientos legales redujo el grado efectivo de reelección legislativa de un 52.5% a un 47.5% (pudieron asumir 75 de los 83 diputados reelectos), sin tomar en cuenta otro fenómeno: el continuismo generacional, que puede considerarse otra variante de la reelección. En el actual periodo parlamentario participan al menos seis hijos e hijas de (ex) legisladores: Johnatan Abel Cardona Arreaga, (FCN/Huehuetenango), Karla Andrea Martínez Hernández, (AC/Huehuetenango), Carlos Alberto Martínez Castellanos, (IND/Jutiapa), Eva Nicolle Monte Bac, (AC/Chimaltenango), Carlos Enrique López Maldonado, (UNE/Quiché), Javier Alfonso Hernández Franco, (FCN/Listado Nacional) y Juan Manuel Giordano Grajeda (LIDER, Listado Nacional).

Ciertamente, los procesos judiciales contra parlamentarios también han modificado las correlaciones internas durante el actual periodo legislativo. Además de las 12 personas no adjudicadas por el TSE, al menos diez han salido de la nómina del Congreso por presuntos actos ilícitos: Selvin Boanerges García Velásquez (CREO/Distrito Central), Christian Jacques Boussinot Nuila (TODOS/Distrito Central), Julio César López Villatoro (UNE/Huehuetenango), César Emilio Fajardo Morales (UNE/Listado Nacional), Édgar Justino Ovalle Maldonado (FCN/Listado Nacional), Luis Armando Rabbé Tejada (AC/Listado Nacional), Carlos Enrique López Girón (UNE/Quiché), Manuel Marcelino García Chutá (MR/Sololá), Roberto Kestler Velásquez (TODOS/Chimaltenango)⁶ y Aristides Baldomero Crespo Villegas (MR/Escuintla).

Y parece que esta *depuración judicial* aún no se agota, pues, se están tramitando antejuicios y/o investigaciones penales contra más de diez legisladores, entre éstos, Orlando Joaquín Blanco Lapola (UNE/Listado Nacional), Sofía Jeaneth Hernández Herrera (AC/Huehuetenango), José Domingo Trejo de la Roca (FCN/Escuintla), Roberto Ricardo Villate Villatoro (IND/Listado Nacional) y Nineth Montenegro Cottom (EG/Listado Nacional).

En este contexto, el Congreso de la República se ha convertido en una *tribuna* de confluencia y pacto entre actores económicos, políticos, militares y criminales que se han beneficiado impunemente de poder y enriquecimiento indebidos. Una tribuna en conflicto con actores que piden la depuración judicial del sistema, como la CICIG, el MP, una serie de tribunales, la PDH y los medios de comunicación. **La impunidad y la perpetuidad política son, hoy por hoy, las principales motivaciones que subyacen en la agenda legislativa.**

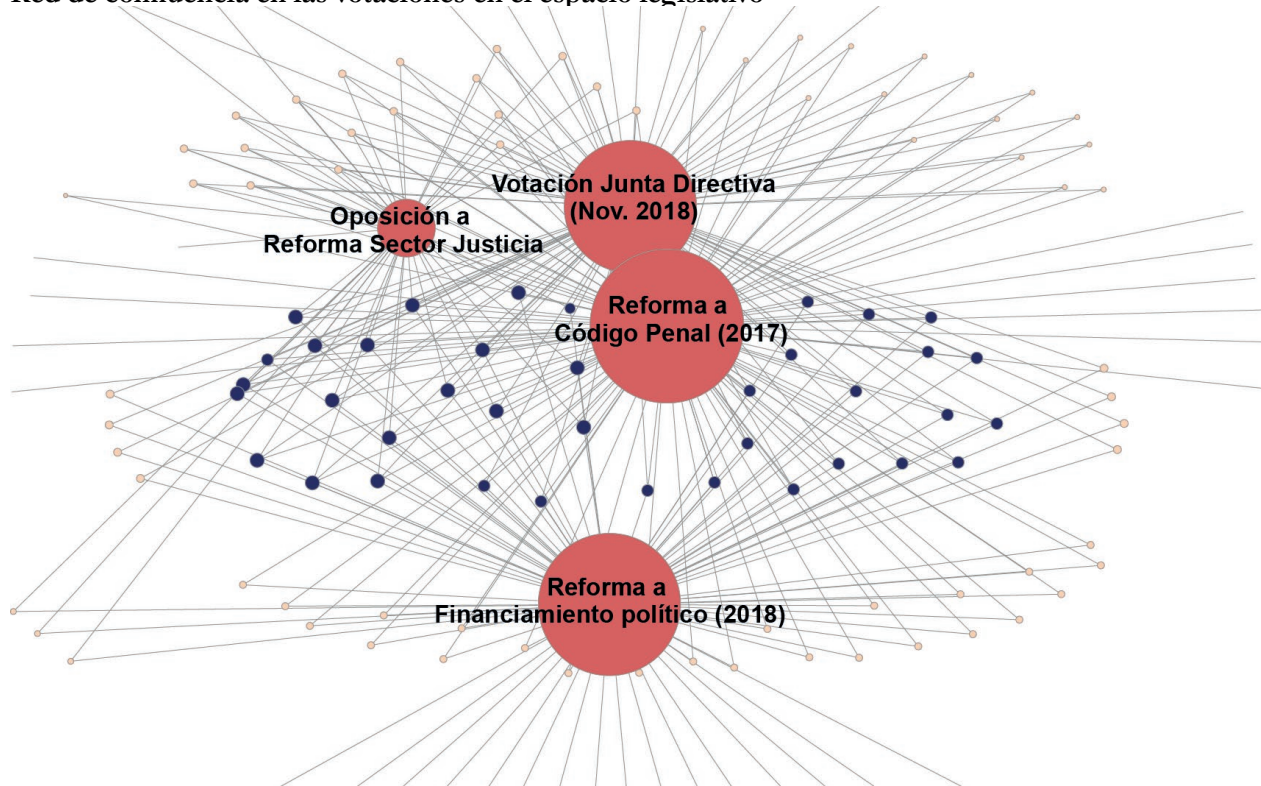
5 Además, –de acuerdo al voto razonado de la magistrada María Eugenia Mijangos Martínez– las siguientes personas también habrían incurrido en la prohibición por ser contratistas del Estado: Pedro Méndez Carreto (TODOS/Quetzaltenango), Sergio Leonel Celis Navas (LIDER/Sacatepéquez), Héctor Melvyn Caná Rivera (UNE/Chimaltenango), Julio Antonio Juárez Ramírez (LIDER/Suchitepéquez), Edgar Tomás Córdova Molina (LIDER/Alta Verapaz) y Milton Francisco Guerra Calderón (UCN/Jalapa).

6 En dependencia de las resoluciones judiciales, este listado se puede modificar. César Fajardo y Marcelino García Chutá posiblemente podrán asumir de nuevo su curul, tras el otorgamiento de arresto domiciliario por parte del Juzgado de Mayor Riesgo A, el 29 de noviembre de 2017.

II. El pacto en el Congreso: el núcleo duro y el círculo secundario

Las motivaciones subyacentes —es decir, la perpetuidad política y la impunidad— se expresaron en la oposición a las reformas del sector justicia⁷, las reformas (fallidas) al Código Penal⁸, las reformas a la penalización del financiamiento político ilícito⁹ y a la reelección de la Junta Directiva del Congreso para los periodos 2018 y 2019¹⁰. La gráfica de la red de confluencia en las votaciones muestra las vinculaciones entre las diputaciones y sus votaciones coincidentes con estas temáticas.

Red de confluencia en las votaciones en el espacio legislativo



Elaboración propia con datos de <http://congresotransparente.org/>

El comportamiento de las y los legisladores en estas votaciones permite una aproximación a dos ámbitos: un **'núcleo duro'** y un **'círculo secundario'** de legisladores alrededor de un *consenso de facto* (pacto) para sostener el *statu quo*:

7 Reforma al artículo 154 de la Constitución Política de la República.

8 Iniciativas legislativas no. 5352 y no. 5351:

El 13 de septiembre de 2017, "...al estrado de la Junta Directiva llegó una nota firmada por los diputados Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Alejandra Carrillo, en ese entonces miembro del Movimiento Reformador (MR); Javier Hernández, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Delia Bac, de Alianza Ciudadana (AC). Los legisladores pedían al pleno cambiar la agenda de ese día para aprobar de urgencia nacional la iniciativa 5352, sin más explicaciones y de manera inmediata. Se trataba del acuerdo que modificaría las penas de los delitos de financiamiento electoral ilícito, el financiamiento electoral no registrado y el financiamiento electoral anónimo. Para aprobar estas modificaciones, 107 diputados se pusieron de acuerdo casi que de manera inmediata y votaron a favor de ella. Bajo el Decreto 14-2017 se creó esta nueva ley. Después de esta aprobación, el Secretario de la Junta Directiva anunció otra petición, esta iba firmada por Orlando Blanco, de la UNE. Esta nueva solicitud tampoco detallaba de qué trataba y al igual que el primero pedía la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 5351. Esta propuesta rebajaba las penas a varios delitos, incluyendo el de financiamiento electoral ilícito. A pesar de que esas reformas evitarían la cárcel a las personas que cometieran los delitos de: prostitución infantil, homicidio, extorsión, asociación ilícita, malversación, sustracción, trata de personas, financiamiento electoral ilícito, por mencionar algunos, los diputados la aprobaron de urgencia nacional. Con 106 votos a favor crearon el Decreto 15-2017." <https://lahora.gt/pacto-de-corrupitos-un-ano-despues-el-objetivo-sigue-vigente/>

9 Reformas al decreto número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, Reforma al artículo 407 "N".

10 Acuerdo 22-2018: Elección de Junta Directiva del Organismo Legislativo para el periodo 2018 – 2019.

En total, 147 legisladores distintos¹¹ han votado por una o varias de las iniciativas analizadas. Hay que aclarar –desde luego– que los legisladores actúan desde ángulos tácticos diferenciados, aunque fundamentalmente coincidentes en intereses.

Por una parte, el ‘núcleo duro’ (es decir, quienes votaron juntos en todos los puntos clave), está integrado por 56 legisladores de 9 bancadas distintas. Las bancadas con mayor participación relativa son FCN-Nación, TODOS, AC, UCN, PAN y PU. En este sentido, existe confluencia (pero no cohesión) entre *pactos* y bancadas (y/o partidos): al menos seis bloques legislativos están mayoritariamente comprometidos con la agenda subyacente a favor del *status quo* en el espacio legislativo.

Integración del ‘núcleo duro’ de legisladores

| Bancada | Núcleo duro | Total de bancada | Porcentaje |
|--------------|-------------|------------------|------------|
| FCN | 27 | 35 | 77% |
| TODOS | 8 | 14 | 57% |
| AC | 6 | 10 | 60% |
| UCN | 5 | 6 | 83% |
| IND | 4 | 24 | 17% |
| MR | 2 | 16 | 13% |
| PAN | 2 | 3 | 67% |
| PU | 1 | 1 | 100% |
| UNE | 1 | 29 | 3% |
| TOTAL | 56 | 138 | 41% |

Elaboración propia con datos de <http://congresotransparente.org/>

El grueso de este núcleo enfrenta dos problemas:

- La imposibilidad de presentarse a una reelección en 2019, debido a la prohibición por haber incurrido en transfuguismo durante la actual legislatura¹². Ello representa una amenaza directa a su perpetuidad política (e inmunidad).
- La afectación (in)directa por procesos judiciales por actos ilegales y/o la posibilidad real de tener que enfrentar la justicia en un futuro cercano. Ello representa una amenaza concreta a su impunidad.

Después de una Junta Directiva ‘reformista en 2016’ y una Junta Directiva ‘neutral’ en 2017, al menos desde principios de 2018, las fuerzas directrices del núcleo duro han asumido la *conducción* del espacio legislativo. El control sobre la junta directiva del Organismo Legislativo y la influencia en el espacio de jefaturas de bloques legislativos son dos mecanismos para determinar –en gran medida– la dinámica parlamentaria.

¹¹ Los cambios de legisladores influyen en un incremento del número de personas.

¹² De hecho, esta prohibición podría afectar a 76 diputados y diputadas de la actual legislatura (ver <http://congresotransparente.org/biblioteca>)

Por tanto, quienes ocupan cargos directivos y/o jefaturas de bloque –habiéndose votado sistemáticamente por la agenda del *status quo*– conforman el círculo más dinámico del núcleo duro. Las personas clave son:

Personas clave del núcleo duro de legisladores

| Legisladores | Votaciones | SIGLAS | Cargo |
|---------------------------------------|------------|--------|--|
| Arzú Escobar, Álvaro Enrique | 4 | PU | Jefe de bloque, PU Junta Directiva 2018 Junta Directiva 2019 |
| Calles Domínguez, Ileana Guadalupe | 4 | FCN | Subjefa de bloque, FCN |
| Chajón Aguilar, Flor de María | 4 | FCN | Junta Directiva 2019 |
| Conde Orellana, Manuel Eduardo | 4 | PAN | Subjefe de bloque, PAN |
| Galdámez Juárez, Estuardo Ernesto | 4 | FCN | Junta Directiva 2018 Junta Directiva 2019 |
| Hernández Franco, Javier Alfonso | 4 | FCN | Jefe de bloque, FCN |
| Hernández Ovalle, Javier Alfonso | 4 | FCN | Junta Directiva 2018 |
| Alejos Lorenzana, Felipe | 3 | TODOS | Junta Directiva 2018 Junta Directiva 2019 |
| Escribá Morales, Oscar Armando | 3 | AC | Junta Directiva 2019 |
| Lau Quan, Juan Ramón | 3 | TODOS | Junta Directiva 2018 Junta Directiva 2019 |
| Castañeda Reyes, Rudy Roberto | 3 | UCN | Jefe de bloque, UCN |
| Lainfiesta Rímola, Julio Francisco | 3 | UCN | Junta Directiva 2019 |
| Lucero Vásquez, Jaime Octavio Augusto | 3 | UCN | Junta Directiva 2018 |
| Preciado Navarizo, Vivian Beatriz | 3 | UCN | Subjefa de bloque, UCN |
| Quintanilla Villegas, Óscar Armando | 3 | AC | Jefe de Bloque |
| Rojas Alarcón, Carlos Napoleón | 3 | UCN | Subjefe de bloque, UCN |

Elaboración propia con datos de <http://congresotransparente.org/> y <https://www.congreso.gob.gt>

¿En qué radica el poder o la motivación de este círculo del núcleo duro?

1. FCN: un proyecto político-militar

FCN-Nación es un proyecto político-militar surgido desde el entorno de AVEMILGUA¹³: “En 2011, [Édgar] Ovalle fue el tercero al mando del FCN, como secretario general adjunto II. En esa fecha rendía cuentas a las cabezas del Comité Ejecutivo, José Luis Quilo Ayuso y Luis Felipe Miranda Trejo (secretario general y secretario general adjunto I).”¹⁴

Edgar Justino Ovalle (promoción 71 de la Escuela Politécnica) fue la figura principal de la bancada de FCN en los primeros meses de la actual legislatura. Actualmente, Ovalle se encuentra prófugo de la justicia por su implicación –junto a otros ex oficiales– en casos de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.

13 AVEMILGUA asume una posición de defensa categórica de ex militares enjuiciados por violaciones a los Derechos Humanos, en especial de Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez en el caso de genocidio contra la población ixil, así como de los ex oficiales implicados en los casos conocidos como “CREOMPAZ” y “Molina Theissen”: Manuel Benedicto Lucas García, César Augusto Cabrera Mejía, Byron Humberto Barrientos Díaz, Juan Ovalle Salazar, César Augusto Ruiz Morales, Raúl Dehesa Oliva, Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, Francisco Gordillo, Edilberto Letona, Hugo Zaldaña, Manuel Callejas y Callejas, y Édgar Justino Ovalle Maldonado (éste último, prófugo de la justicia).

Ver: <https://www.avemilgua.net/single-post/2016/04/22/No-Hubo-Genocidio-en-el-Triangulo-Ixil>
<https://www.avemilgua.net/single-post/2016/1/9/Manifestaci%C3%B3n-a-favor-de-Militares>
<https://www.avemilgua.net/single-post/2016/1/13/Desayuno-Informativo>

14 Medina, Sofía/Nómada: Jimmy: combatir la corrupción con los militares que la originaron; 12 de agosto de 2015: <https://nomada.gt/jimmy-combatir-la-corrupcion-con-los-militares-que-la-originaron/>

En los últimos dos años, Hernández Ovalle (junta directiva 2018), Hernández Franco (jefe de bancada y secretario general)¹⁵ y Galdámez (junta directiva 2018 y 2019) han asumido mayor protagonismo, tanto en la bancada como en el partido:

Tras la salida de Edgar Ovalle, algunos de sus familiares “...tomaron el control del partido del Frente de Convergencia Nacional–Nación (FCN–Nación). Hermanos e hijos fueron colocados en el Comité Ejecutivo y sus órganos permanentes ayer [22 de abril de 2018] durante la Asamblea Nacional que realizó la agrupación.” Asimismo, “Estuardo Galdámez y Javier Alfonso Hernández, ambos diputados y militares retirados también fueron electos, así como los tráfugas, Juan Manuel Giordano, Laura Franco, Julio César Longo y Joel Rubén Martínez y Melgar Padilla, todos integrantes del bloque.”¹⁶ Javier Hernández Franco asumió la secretaría general de FCN–Nación.

Por su parte, Estuardo Galdámez –integrante de la promoción 108 de la Escuela Politécnica y kaibil– es diputado distrital de Quiché desde 2011¹⁷. Participó con el Partido Patriota (PP) en las elecciones de 2011 y 2015, y se integró al proyecto político-militar de FCN–Nación en 2016.

Históricamente, en los escenarios de Quiché durante las campañas militares de la década de 1980, la *oficialidad operativa* se fue constituyendo en un núcleo importante de poder en ese departamento y a lo interno de la institución armada. Estas estructuras –cuyas raíces remontan a vínculos militares y político-militares en los casos de Rivera, López¹⁸ y Galdámez¹⁹– se han constituido en operadores políticos de los proyectos político-militares del FRG, PP y FCN en Quiché desde hace más de 20 años.

Por su parte, Herber Armando Melgar Padilla –otro ex militar, actual diputado e integrante del comité ejecutivo de FCN– juega un rol clave en la articulación dentro de FCN–Nación. En 2015, se postularon por el departamento de Chimaltenango “...los tenientes coroneles Alsider Antonio Arias Rodríguez (propietario de “Satélites e Informática SA”, que brinda seguridad privada al Ministerio de Gobernación), y Herber Armando Melgar Padilla (excandidato a diputado de Quiché en 2007 por el FRG y asesor de Álvaro Colom y Sandra Torres en la UNE, según un comunicado castrense de 2007).”²⁰ Tras acusaciones de espionaje hacia Melgar Padilla –quien fue asesor presidencial a inicios de 2016–, este asumió una curul en el organismo legislativo después de la renuncia de Arias Rodríguez para ganar la inmunidad parlamentaria.

De acuerdo a un reportaje de *Nómada*, “[e]n la última semana de febrero de 2017, en un condominio de la zona 15 capitalina, el presidente Jimmy Morales, el diputado Armando Melgar Padilla, los secretarios Alfredo Brito y Carlos Martínez, el embajador Marvin Mérida y otros miembros del gabinete se reunieron para hacer un plan “contra la cooptación del sector justicia” por parte de la CICIG y la embajada de los Estados Unidos.”²¹

15 “...entre los financistas, están Javier Alfonso Hernández Ovalle, exdiputado por la Gran Alianza Nacional, y su hijo Javier Alfonso Hernández Franco, quien fue elegido diputado suplente al Parlacen en el período 2011-2016. Los Hernández fueron electos diputados en las elecciones recientes, y en conjunto aportaron Q61,900 al partido.”

<https://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-que-financian-jimmy-morales>

16 <https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/04/23/transfugas-militares-retirados-y-la-parentela-g-de-edgar-ovalle-toman-el-p-control-de-fcn-nacion/>

17 La adjudicación del cargo en 2011 no ocurrió sin problemas: “El poder de influencia del PP en las altas esferas hizo posible la inscripción de Estuardo Galdámez para optar al cargo de diputado de Quiché, pese a que el 19 de agosto de 2011 el TSE dejó vacante la casilla ya que no podía competir por ser contratista del Estado en Chajul (2009) y Polochic (2010) a través de la empresa Agromec, en la cual Galdámez aparece como gerente general y representante legal. Agromec, -que en la vox populi es asociada a la familia Lorenzana (vinculados al narcotráfico)-, dejó de ser el instrumento principal para participar en el negocio público.” Fuente: Álvaro C. Corvo, En Guatemala el viejo poder paramilitar reencarna a favor de los megaproyectos, Mayo de 2014.

Durante el período legislativo 2012 - 2015 se consideró a Galdámez como una figura de un grupo regional en formación (ver Waxenecker: 2015: 23). Tras su reelección con el PP en los comicios de 2015 se ha consolidado su posición privilegiada en la región y en el legislativo.

18 Rivera y López ya no forman parte del Congreso de la República, dado que ambos enfrentan procesos judiciales por casos de corrupción.

19 Estuardo Galdámez forma parte de la promoción 108 de la Escuela Politécnica. Su historial personal y militar lo vincula con Luis Enrique Mendoza García, Byron Lima Oliva (+), Juan de Dios Rodríguez López, Edy Fisher Arbízú, Héctor Florentino Rodríguez Heredia y Edgar Rolando Hernández Franco, quienes enfrentan procesos judiciales por violaciones a derechos humanos y/o actos de corrupción durante el gobierno del PP, así como Erick Fernando Melgar Padilla, Carlos Francisco West Quinteros, Edwin Oswaldo Aragón Paredes con vínculos al gobierno de FCN.

20 Medina, Sofia/Nómada: Jimmy: combatir la corrupción con los militares que la originaron; 12 de agosto de 2015: <https://nomada.gt/jimmy-combatir-la-corrupcion-con-los-militares-que-la-originaron/>

21 <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-baldizon-y-estos-mega-empresarios-organizaron-el-lobby-contra-todd-y-la-cicig-parte-1/>

Uno de sus hermanos, Erick Fernando Melgar Padilla, ocupó el cargo de Director de la Escuela Politécnica entre febrero de 2016 y diciembre de 2017. Otro hermano, Manfred Alberto Melgar Padilla, ocupa actualmente el cargo de Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Desde agosto de 2018, Erick Melgar Padilla permanece “...con arresto en la Primera Brigada de la Policía Militar Guardia de Honor, mientras se establece si goza de derecho de antejuicio”²², pues, enfrenta –junto a otras personas acusadas– cargos por “...los delitos de obstrucción de justicia previsto en el artículo 9 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Denegación de Justicia, previsto en el artículo 469 del código penal de Guatemala.” El caso denominado ‘Manipulación de Justicia’ se relaciona con un litigio familiar por una herencia de tierras y el asesinato del padre de los hermanos Melgar Padilla: “Se constató que Erick Melgar Padilla gestionó una investigación paralela sobre el asesinato de su padre, y condicionó el curso de la misma ante el Ministerio Público a fin de involucrar como autores del hecho a personas determinadas. Se detectó que todos los testigos y otros medios probatorios presentados ante la Fiscalía provenían del procedimiento de manipulación de la investigación que realizaba Melgar Padilla. [...] Existen elementos probatorios suficientes para presumir la manipulación de la investigación penal con el objeto de crear una estructura criminal ficticia vinculada al asesinato de Melgar Moreno.”²³

2. PU: un proyecto político-familiar

La familia Arzú forma parte del llamado *bloque económico hegemónico*²⁴, que concentra riqueza y poder en Guatemala desde hace tres siglos. Históricamente, este poder se ha fundamentado y reproducido sobre los andamiajes de la *finca* y la *familia*. Casaús Arzú ha estudiado las redes familiares europeas establecidas a partir del siglo XVI en Guatemala, “...analizando de forma especial a aquellas familias que, por su importancia en el proceso productivo del momento, por su influencia económica y política, por su capacidad de reproducción y para establecer extensos y exitosos enlaces matrimoniales pudieron reproducir su linaje y lograr que su estirpe sobreviviera hasta nuestros días, como parte integrante del bloque en el poder. Escogimos a las que, en cada siglo, jugaron ese papel y supieron diversificar su producción a tiempo y establecer una red familiar amplia y exitosa. Por ello pasaron de un siglo a otro hasta llegar a la actualidad, a saber: 1) los Castillo (1544-1995); 2) los Díaz Durán (1600-1995); 3) los Delgado Nájera (1648-1995); 4) los Aycinena (1753-1995); 5) los Arzú (1770-1995); 6) los Urruela (1774-1995); 7) los Skinner Klee (1803-1995). En la actualidad, éstas son las redes familiares oligárquicas que forman parte del núcleo central de la oligarquía...” (2000: 47-48).

Pues, la posición de Arzú Escobar en el Congreso es, sin duda, una cuestión de familia. El padre del diputado –Álvaro Arzú Irigoyen, fallecido en abril de 2018, tras haber liderado al núcleo duro para colocar a su hijo en la presidencia parlamentaria– fue presidente de la República entre 1996 y 2000 y alcalde capitalino en cinco ocasiones, hasta el momento de su muerte. El Partido Unionista (PU) puede ser considerado como un proyecto político-familiar, después de que Arzú perdiera el Partido de Avanzada Nacional (PAN) a finales de su gobierno a manos del Club de París que tenía como insignia a Óscar Berger y de Leonel López Rodas y Mario Taracena.²⁵ El Partido Unionista, de hecho, fue fundado por Gustavo Porras y fue arrebatado después por la familia de Arzú.

El liderazgo de Arzú Irigoyen dentro del núcleo duro de la alianza pro-*status quo* en el Congreso provino de la acusación en su contra por parte de la CICIG y el MP, en octubre de 2017.

22 <https://www.cicig.org/casos/general-erick-melgar-padilla-arrestado-en-la-guardia-de-honor/>

23 https://www.cicig.org/comunicados-2018-c/com_017_20180217/

24 Terminología utilizada por Casaús Arzú (2000) en el caso guatemalteco y Paniagua (2002) en el caso salvadoreño. Este último autor argumenta, que el bloque económico hegemónico se configura a partir de un conjunto de relaciones familiares y del control sobre empresas insignia de la economía nacional. Estas características otorgan al bloque una proyección de unidad y de destino común.

25 Las élites en Guatemala “no tuvieron necesidad ni interés de crear un partido propio, sino han tendido a utilizar/instrumentalizar a partidos ad hoc temporales para impulsar sus políticas. [...] Como se ha indicado, las élites empresariales guatemaltecas no han podido articular un proyecto o partido político propio, ya que a través de distintos medios han logrado mantener un predominio que les permite, hasta cierto punto, bloquear aquellas decisiones políticas que pueden afectarles e impulsar las que les benefician.” (CICIG, 2015b: 16, 18)

El denominado caso ‘Caja de Pandora’ trata “del seguimiento a la investigación contra una estructura criminal liderada por Byron Lima Oliva (fallecido) en el Sistema Penitenciario (SP), se derivaron nuevos hechos de corrupción que vinculan al [ex] alcalde capitalino, Álvaro Arzú, funcionarios, exfuncionarios y abogados.”²⁶ El hecho que la justicia alcanzara a uno de los líderes políticos históricos del bloque hegemónico fue uno de los hitos ‘intolerables’ de la CICIG, al menos, desde el punto de vista del propio bloque.

En el mismo caso, se (re)abre un antiguo nexo en el caso del asesinato de monseñor Gerardi en 1998: Obdulio Villanueva y Byron Lima fueron acusados por este crimen. Villanueva fue asesinado y Lima Oliva fue condenado. Ahora, “...se documentó la existencia de plazas fantasmas en la municipalidad de Guatemala tanto para la entonces compañera de Lima Oliva, Alejandra Reyes, así como para su madre y la viuda del reo Obdulio Villanueva (fallecido), quien junto a Lima Oliva fueron parte de la seguridad de Arzú cuando estuvo en la Presidencia de la República.”²⁷

El caso ‘Caja de Pandora’ involucra también al abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, uno de los fundadores de la Fundación contra el Terrorismo y exabogado de Pérez Molina, por lavado de dinero (en prisión preventiva). Es, además, descrito como el abogado de *los militares*, quien ha representado a Byron Lima (Caso Gerardi), Pedro García Arredondo (Caso Embajada de España), Mauricio Rodríguez Sánchez (Caso Genocidio) y Otto Pérez Molina (caso TCQ). Además, ha representado a Elder Rumaldo Vásquez Quevedo, Griselda Beatriz Álvarez Medina, Julio Roberto de la Peña González y Walter de Jesús López Acevedo (Caso Construcción y Corrupción).

El propio abogado fue sindicado (y absuelto) por la sustracción de más de Q.471 millones del Ministerio de Defensa Nacional durante 2001 en el gobierno de Alfonso Portillo²⁸. Desde finales de 2017 está en prisión preventiva por el Caso Caja de Pandora y es representado legalmente por Francisco García Gudiel.

Por su parte, Francisco García Gudiel ha ejercido la defensa de Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio y, en la actualidad, es defensor en varios casos de alto impacto: Marta Josefina Sierra de Stalling, Roberto Eduardo Stalling Sierra (Bufete de la Impunidad), Walter Obdulio Mendoza Matta, Haroldo Mendoza Matta (Cancerbero, Génesis, acusados de narcotraficantes), Carlos Enrique Muñoz Roldán (La Línea), Veer Singh, Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes (Migración) y José Guillermo Samayoa Soria (Construcción y Corrupción), entre otros.

Su hermano Hugo Fernando García Gudiel –diputado independiente tras la cancelación del partido LIDER, por el cual fue reelecto– forma parte del núcleo duro de legisladores.

3. TODOS: operadores políticos de la impunidad

Felipe Alejos Lorenzana “...se había iniciado en la vida política en la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido que lo llevó al Congreso por primera vez y le abrió las puertas al poder y a las relaciones. Acompañó a Roberto Alejos Cámara cuando este rompió con la UNE, y le ayudó a crear el partido Todos, del cual es secretario general.”²⁹

Por su parte, Gustavo Alejos –quien renunció del partido TODOS en 2017– es calificado como operador de financiamientos políticos ilícitos de varios partidos y está en prisión preventiva por tres casos de alto impacto: caso Transurbano, caso Negociantes de Salud y caso Cooptación de Estado.

26 <https://www.cicig.org/casos/caso-caja-de-pandora/>

27 <https://www.cicig.org/casos/caso-caja-de-pandora/>

28 <https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/10/07/mois-es-galindo-el-abogado-de-los-militares/>

29 <https://www.plazapublica.com.gt/content/el-cartel-de-los-millonarios-trafficantes-de-influencias>

También contra Felipe Alejos Lorenzana se formuló una acusación por ser uno de los presuntos operadores de una red de defraudación tributaria. “La primera parte de ese caso fue presentada en febrero de 2016 y fue denominado como “Impunidad y Defraudación en la SAT”. En este aparecen empresas como Aceros de Guatemala y Tres Puertos. En las nuevas diligencias, sin embargo, se observó que la red era de mayor dimensión e incluía a actores externos (Muñoz Ledo Carrillo, Leal Castillo y Alejos Lorenzana) que servían como captadores de clientes. Las autoridades no saben desde cuándo operó la red, pero los datos que tienen van desde 2011 a 2014 y podría haber cobrado hasta Q19 millones. Señalan, además, que hay nueve empresas involucradas, entre ellas nuevamente figura Aceros de Guatemala, así como Industria de Tubos y Perfiles, Maya Quetzal, MAG Alcoholes, Ingenio Magdalena, Productos y Servicios Azucareros, Producción y Negocios Industriales, Reforestadora de Palmas de El Petén (Repsa) e Ingenio Palo Gordo. La mayoría de estas millonarias compañías han tenido problemas con el fisco y la justicia por evasión de impuestos y problemas laborales y ambientales.”³⁰

“Luis Linares de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) indicó que el diputado Felipe Alejos es un ejemplo de la perseverancia por favorecer la lucha por la impunidad, las acciones judiciales que realizó para detener el antejuicio fueron de antología.” El diputado planteó numerosas acciones legales, entre ellas al menos catorce recusaciones, y alargó el proceso de antejuicio a cargo del juez pesquisador Jorge Valladares, quien entregó finalmente un “...informe a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde recomienda no retirar la inmunidad al diputado Felipe Alejos.”³¹

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no retiró la inmunidad a Alejos Lorenzana³². Pocos días después, en la asamblea general del partido TODOS se nombró a Freddy Cabrera como pre-candidato presidencial para las elecciones de 2019. Asimismo, uno de los candidatos proclamados para una diputación sería Nery Oswaldo Medina Ricco³³, hijo del actual magistrado Nery Medina Méndez, quien “fue electo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia el 24 de noviembre de 2014, con los votos de 109 diputados de cuatro bancadas (94 de las entonces poderosas bancadas Partido Patriota y Líder, así como 5 de la UNE y 10 de diputados de Todos). Fue el segundo candidato con más apoyos después de Patricia Valdés, en una votación que dejó en evidencia el pacto entre los partidos para incidir en la justicia.” Además, en este entorno, Medina Méndez consolidó una estrecha relación con el diputado Armando Escribá Morales (ex LIDER y ahora AC).

Freddy Cabrera ha sido uno de los operadores clave³⁴ en procesos de nombramiento de autoridades de justicia en el país.

En este entramado encaja la figura de Juan Ramón Lau Quan. El actual diputado de la bancada TODOS e integrante de la junta directiva del Congreso “...trabajó durante 25 años en el Organismo Judicial como comisionario y secretario de Tribunal y secretario general del Sindicato de Trabajadores del OJ (STOJ).”³⁵ Lau Quan ha sido proponente de cuestionadas iniciativas de reformas al Código Penal y Procesal Penal y ha presidido “...la comisión específica que investigará la compra por Q35 millones de un edificio de seis pisos y un sótano para el Ministerio Público (MP).”³⁶ Esta comisión fue nombrada unilateralmente por Felipe Alejos, como presidente en funciones del Congreso, e integrada por personas en contra de quienes el ente encargado de la persecución penal, durante la gestión de la entonces Fiscal General de la República, Thelma Aldana, promovió acciones de antejuicio, incluyendo al mismo Alejos. Además, la comisión no es vinculante penalmente, pero sí puede presionar políticamente a la Fiscalía.

30 <https://www.plazapublica.com.gt/content/el-cartel-de-los-millonarios-trafficantes-de-influencias>

31 <https://republica.gt/2018/11/07/juez-pesquisador-recomienda-no-retirar-inmunidad-a-felipe-alejos/>

32 No fue una decisión unánime: “No todos los magistrados estuvieron de acuerdo con rechazar el antejuicio del diputado Felipe Alejos, Felipe. La magistrada vocal XII, María Eugenia Morales Aceña, expuso que si existían indicios suficientes para retirarle la inmunidad al parlamentario y, por ende, fue la única que votó disidente.” (Fuente: La Hora, Antejuicio Alejos: surgen más dudas por posible tráfico de influencias, 29 de noviembre de 2018)

33 <https://nomada.gt/pais/el-presidente-de-la-csj-tiene-a-lider-en-la-sombra/>

34 “La Universidad fue fundada por Fredy Cabrera, socio y después competencia de Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis, en temas de elección de magistrados. Uno de los actores que aportó a la institución educativa fue Fernando Peña, quien entonces presidía Banrural. Como parte de su gestión, Peña trasladó el programa de profesionalización de los empleados bancarios a la Universidad Da Vinci, lo cual llegó a constituir dos terceras partes de la población estudiantil total. Peña actualmente guarda prisión por el caso Cooptación del Estado. Cabrera fue desplazado de la universidad.

<https://elperiodico.com.gt/investigacion/2018/01/21/eleccion-del-fiscal-general-del-mp-el-dilema-de-un-presidente-asustado/>

35 <https://republica.gt/2017/05/01/juan-ramon-lau-de-sindicalista-jefe-de-bancada/>

36 <https://elperiodico.com.gt/nacion/2018/09/07/diputado-lau-preside-comision-investigadora-por-compra-de-un-edificio-para-el-mp/>

De acuerdo a Jorge Santos “pareciera ser que las negociaciones están centradas en las posibilidades de elegir a nuevos magistrados de la CSJ dándole esta prebenda al Congreso o a un actor dentro de ellas y el partido TODOS, haciendo uso o tomando la delantera en cuanto a estos actores políticos que dominan el escenario de colocar a jueces y magistrados para proteger intereses de impunidad y corrupción”³⁷.

En general, es importante recordar que la actual integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones fueron nombradas en 2014: “El Congreso de la República eligió sin hacer ninguna entrevista, prueba o evaluación a los candidatos a CSJ, el día 25 de septiembre, y a Cortes de Apelaciones, el 30 de septiembre. La negociación de los nombramientos fue realizada entre los partidos Patriota [...] y Líder. [...] El tráfico de influencias quedó evidenciado en el hecho que 10 de los 11 comisionados que integraron la comisión postuladora a CSJ, fueron seleccionados para las nóminas de candidatos a Salas de Apelaciones y, posteriormente, electos por el Congreso como magistrados de sala. [...] Lo anterior evidencia el tráfico de influencia, ya que 17 de los Comisionados de CSJ (de 34 o sea el 50%), fueron electos como magistrados de sala.” (ImpunityWatch, 2015: 18-19).

De acuerdo a la Fundación Myrna Mack, “Las injerencia y manipulaciones de los procesos de selección y elección de los magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Corte de Apelaciones fueron amplia y públicamente denunciadas, no obstante, fueron avaladas por el Congreso de la República de Guatemala y por la Corte de Constitucionalidad que ratificó los procedimientos”. (2015: 87)

Un alto porcentaje de las diputaciones del ‘núcleo duro’ del actual pacto y de las diputaciones con características de RPEI de carácter regional participaron activamente en el proceso de nombramiento en el año 2014 y fueron reelectos en 2015. Esta situación potencia los puntos de presión que se visualizan en la actualidad, tanto desde la centralidad del pacto, como desde la regionalidad de las RPEI para la elección de magistrados que vendrá en 2019.

¿Redes de abogacía en la defensa de personas acusadas de corrupción?

Otro nivel de articulación se concreta alrededor de la defensa de personajes políticos acusados por corrupción. Este enfoque permite otro ángulo de análisis: la base de datos contiene 28 casos judicializados, 301 personas acusadas y 271 abogados y abogadas que ejercen la defensa penal. Las 301 personas acusadas representan casi la mitad de las acusaciones de la CICIG y la FECCI en los últimos cuatro años.

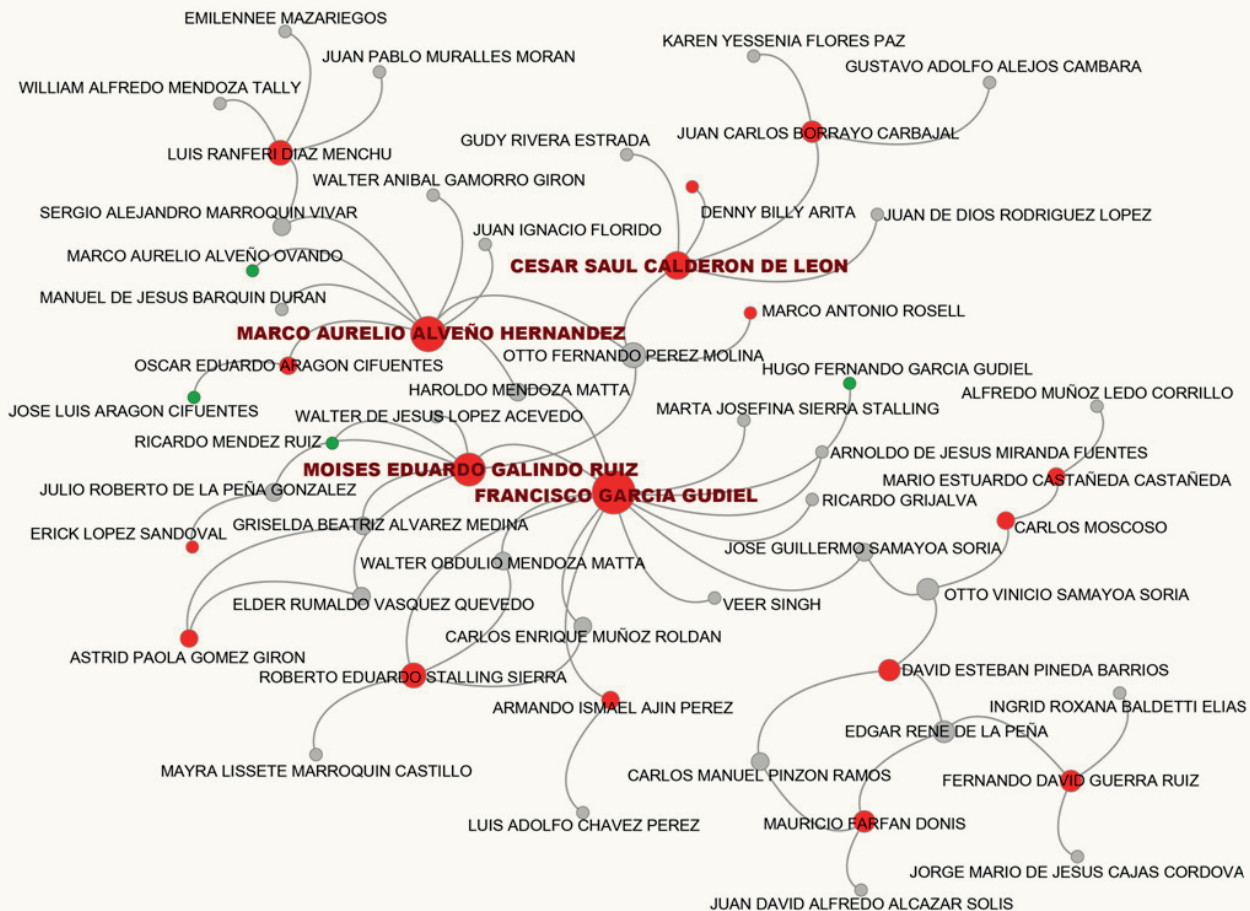
Los casos conforman un círculo concéntrico que refleja la realidad de criminalidad, corrupción e impunidad: se trata de casos vinculados a grupos del narcotráfico (Caso Génesis, Caso Cancerbero), los nexos complejos entre grupos criminales y políticos (Caso Chico Dólar), defraudación aduanera y fiscal (Caso TCQ, Caso La Línea, Caso Aceros de Guatemala), la corrupción ‘pura y dura’, especialmente en el sistema de salud, en la ejecución de obra pública y en el entorno legislativo (Casos del IGSS, Caso Construcción y Corrupción, Casos sobre Plazas Fantasma), así como la impunidad propiamente dicha (Caso Bufete de Impunidad).

Entre los acusados figuran personajes de alto impacto: Otto Pérez Molina (ex presidente), Roxana Baldetti (ex vicepresidenta), Gustavo Martínez Luna (ex secretario general de la presidencia), Haroldo Mendoza Matta y Walter Obdulio Mendoza Matta (integrantes de un clan familiar vinculado al narcotráfico), Manuel de Jesús Barquín, Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Emilennee Mazariegos y Jaime Antonio Martínez Lohayza (ex diputados), Blanca Aída Stalling (ex magistrada de la CSJ) Allan Marroquín (co-propietario del bufete legal Marroquín, Marroquín & Asociados), Juan de Dios Rodríguez (ex militar y ex gerente del IGSS), Carlos Muñoz (ex jefe de SAT) y Juan Luis Tejeda Argueta y Álvaro Mayorga (ex gerentes de Constructora Nacional S.A. – CONASA), entre muchos más.

En términos generales, la articulación consiste en una amplia red de ‘defendidos’ en los casos analizados y variados nexos con otros abogados y abogadas que, a la vez, tienen nexos con los mismos casos. Se deducen dos implicaciones: por un lado, estos abogados podrían ser considerados como ‘operadores de la impunidad’, debido a su relación (histórica, política, contractual, familiar) con las propias personas acusadas; y por otro lado, estos abogados serían operadores de ‘bufetes de sombra’³⁸ —es decir, articulaciones informales— que facilitan la operatividad de las propias redes de impunidad desde espacios secundarios, ocultos, grises.

La información sistematizada de los articuladores da como resultado una sub-red, que se articula al espacio legislativo, en especial, al núcleo duro: resalta, a primera vista, la vinculación entre Arzú y Moisés Galindo en el caso Caja de Pandora; así como la relación familiar entre el abogado Francisco García Gudiel y el diputado Hugo Fernando García Gudiel.

Entramado central: García Gudiel – Calderón – Alveño – (Galindo)



38 La defensa legal de estos personajes señala una tendencia de articulación alrededor de abogados, que operan abiertamente ante los casos judicializados y/o desde ‘bufetes de sombra’ en función de una estrategia político-legal y mediática para desvirtuar las acusaciones. Además, es importante señalar que entre las personas acusadas figuran también ‘operadores de la impunidad’: el grupo Marroquín y la red de Stalling (ver: <https://nomada.gt/7-redes-de-abogados-que-enfrentan-a-la-cicig/>). Esta situación complica —sin duda— la aplicación de la justicia.

4. Criminalidad, corrupción y lobby: AC, UCN y PAN

Los partidos AC —de tráfugas de Líder— y UCN —refundado por tráfugas del FRG en este siglo— representan la mayor tradición de la relación entre CIACS y partidos políticos.

Algunos de sus líderes forman parte del núcleo duro a favor del *status quo*. Resaltan los diputados Escribá Morales y Quintanilla Villegas de AC, Lainfiesta Rímola de UCN, así como Conde Orellana y Linares Beltranena del PAN.

Dos de ellos —Quintanilla y Lainfiesta— forman parte de los “...cuatro idiotas en el Congreso”³⁹. Así se refirió el ex embajador estadounidense, Todd Robinson a cuatro diputados⁴⁰ que figuraron formalmente como operadores de un contrato de lobby en EEUU. El objetivo del lobby era impulsar la estrategia ‘*anti-CICIG*’, delineada en los círculos cercanos a Jimmy Morales y FCN-Nación. Esta alianza incluía también al “...excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien dejó Guatemala al perder las elecciones de 2015. [...] Se sumaron para financiarla algunos de los empresarios más conservadores de las grandes corporaciones del país: Juan Maegli Novella y Tom Dougherty Novella, altos directivos de Cementos Progreso. El plan se concretó con la firma de dos contratos con Barnes and Thornburg, una de las entidades de cabildeo más importantes de Estados Unidos.”⁴¹

Por su parte, el diputado Escribá estaría implicado en el caso “Construcción y Corrupción”. Pues “...el legislador se encuentra estrechamente vinculado con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A. y que éstas obtuvieron contrataciones con el Estado cuando el actual diputado era funcionario público en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entidad que adjudicó dichos proyectos. Oscar Armando Escribá Morales ejecutó actos que pueden resultar penalmente reprochables (concusión y fraude). [...] Durante los períodos de gestión del funcionario Armando Escribá, se otorgaron contratos a las entidades con él relacionadas, en particular dos contratos a SEVICA S. A. y otros dos a Montañas Nacionales S.A., mismos que suman Q194,391,593.02, y fueron consentidos, autorizados o aprobados -según el caso- por el actual diputado.”⁴²

Asimismo, como exdirector de Covial, Escribá concedió contratos por más de Q38 millones a Constructora Big. Dicha sociedad es administrada por la familia de Rodrigo Lainfiesta Rímola con la cual los Escribá Morales tienen fuertes lazos de amistad y comparten propiedades⁴³. Por su parte, Rodrigo Lainfiesta Rímola⁴⁴ es hermano de Julio Francisco Lainfiesta Rímola, actual diputado de la bancada UCN y otro integrante de esta fracción del núcleo duro de AC-UCN-PAN.

Óscar Armando Quintanilla Villegas (diputado de AC, electo por LIDER) es hermano de Carlos Herlindo Quintanilla Villegas. Este último se encuentra en prisión preventiva por el caso “Transurbano”: “Durante el año 2008 y 2009 (período que abarca la investigación inicial), personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público TRAN-

39 <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/embajador-de-ee-uu-llama-idiotas-a-diputados-que-cabildean-en-su-contr>

40 “Hay cuatro idiotas en el Congreso...”, afirmó el ex embajador estadounidense, Todd Robinson. Se refirió a cuatro diputados que figuraron formalmente como operadores de un contrato de lobby en EEUU: “Jaime Regalado (MR, ex PP) había sido señalado de relaciones con el narcotráfico en Petén. Fernando Linares Beltranena (PAN), fue abogado de narcos y tramitador de adopciones internacionales durante la guerra, que después serían declaradas ilegales. Óscar Quintanilla (AC, ex Líder) [...]. Y el cuarto era Julio Lainfiesta (UCN), un partido al que la embajada estadounidense describió en el pasado como de ideología ‘narco.’” (Fuente: <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-baldizon-y-estos-mega-empresarios-organizaron-el-lobby-contrat-todd-y-la-cicig-parte-1/>). Óscar Quintanilla es primo de Carlos Francisco Quintanilla Monterroso y hermano de Carlos Herlindo Quintanilla Villegas. Ambos enfrentan actualmente procesos judiciales.

41 <https://nomada.gt/pais/entender-la-politica/jimmy-baldizon-y-estos-mega-empresarios-organizaron-el-lobby-contrat-todd-y-la-cicig-parte-1/>

42 https://www.cicig.org/info_casos/c_construccion-y-corrupcion/solicitud-de-antejuicio-contrat-diputado-oscar-armando-escriba-morales/

43 <https://elperiodico.com.gt/investigacion/2017/08/15/asi-construyo-su-fortuna-el-diputado-armando-escriba/>

44 “...Rodrigo Lainfiesta Rímola, un polémico empresario que ha sido investigado por las autoridades por lavado de dinero y otros activos de los expresidentes Alfonso Portillo Cabrera y Otto Pérez Molina. A Rodrigo Lainfiesta también se le vincula con negocios de Marlory Chacón Rossell, señalada como la Reina del Sur.”

<https://elperiodico.com.gt/investigacion/2018/08/13/diputados-colocan-a-familiares-en-puestos-operativos-dentro-del-ejecutivo/>

SURBANO a funcionarios de la Administración del gobierno de Álvaro Colom. Aprovechando la creación del subsidio de seguridad, un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado más de ochenta millones de quetzales para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público. Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del Proyecto. Es de hacer notar que el Estado de Guatemala asignó para este proyecto la cantidad de Q80,119,000.00, de los cuales la investigación determina hasta el momento una sustracción de Q17,700,000.00 por parte de la estructura criminal.”⁴⁵

Al partido UCN, la embajada estadounidense lo describió en un cable publicado por WikiLeaks como un partido de ideología ‘narcotraficante’⁴⁶.

Los diputados de la bancada PAN tienen una larga trayectoria. El abogado Conde Orellana afirma que no hubo genocidio en Guatemala y, el 13 de julio de 2018, declaró como perito propuesto por la defensa del exjefe de Inteligencia Militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, en el juicio por Genocidio en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “B”. Conde Orellana calificó el Conflicto Armado Interno como “un enfrentamiento pluricultural, multilingüe y multiétnico” y negó que la guerra se haya ensañado contra algún sector de la población en específico.”⁴⁷

El otro abogado de esta bancada –Fernando Linares Beltranena– se ha ocupado de la defensa de personajes ligados al crimen organizado: “...ha sido defensor de Jairo Orellana, exjefe de Los Zetas; Manuel Castillo, sentenciado como autor intelectual del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlacen y su piloto, y del militar retirado Francisco Ortega Menaldo, señalado de dirigir la estructura criminal conocida como La Cofradía, dedicada al lavado de dinero y otros ilícitos.”⁴⁸

En resumen:

El círculo dinámico del núcleo duro de legisladores es un entramado complejo de actores de poder político, (ex) militar, económico y criminal. Se ha posicionado en la conducción del Organismo Legislativo y sostiene nexos sistemáticos hacia los otros poderes del Estado. Esta interrelación interinstitucional se materializa en lo formal y lo informal, aprovechándose de la posición de toma de decisión en función de una agenda subyacente para sostener el *statu quo* de impunidad.

En 2019, este núcleo duro conducirá la designación legislativa de magistradas y magistrados de las cortes de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Es un proceso crucial que se desarrollará de manera paralela a la disputa electoral.

45 <https://www.cicig.org/casos/caso-seguridad-y-transporte/>

46 <https://www.plazapublica.com.gt/content/los-partidos-sus-lideres-y-los-narcos>

47 <https://lahora.gt/diputado-manuel-conde-orellana-declara-como-perito-en-juicio-por-genocidio/>

48 <https://nomada.gt/pais/el-pasado-oscuro-de-los-4-diputados-del-lobby-en-eeuu/>

Otros integrantes del ‘núcleo duro’ de legisladores

| Legisladores | Votaciones | SIGLAS |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Back Alvarado de Monte, Delia Emilda | 4 | AC |
| Carrillo de León, Mayra Alejandra | 4 | MR |
| Chacón Ardón, Byron Juventino | 4 | FCN |
| Hermelin de León, Claude | 4 | FCN |
| Longo Maldonado, Julio César | 4 | FCN |
| Maldonado Molina, Ervin Adim | 4 | FCN |
| Martínez Castellanos, Carlos Alberto | 4 | IND |
| Martínez Herrera, Joel Rubén | 4 | FCN |
| Melgar Padilla, Herber Armando | 4 | FCN |
| Yax Guinea, Marcos Fernando | 4 | FCN |
| Alonzo Pernilla, Luis Antonio | 3 | FCN |
| Álvarez Morales, Luis Pedro | 3 | IND |
| Arango Ordoñez, Ronald Estuardo | 3 | TODOS |
| Cardona Arreaga, Johnatan Abel | 3 | FCN |
| Casasola Martínez, Edin Leonel | 3 | FCN |
| De León Ramírez, Mario Fermín | 3 | TODOS |
| Fernández Mendoza, Oscar Roberto | 3 | TODOS |
| Flores Divas, Jairo Joaquín | 3 | UNE |
| García Gudiel, Hugo Fernando | 3 | IND |
| Méndez Carreto, Pedro | 3 | TODOS |
| Monzón Pedroza, Félix Ovidio | 3 | TODOS |
| Morán Mejía, Hernan | 3 | FCN |
| Orozco Mejía, Juan Adriel | 3 | FCN |
| Pereira Delgado, Rudy Berner | 3 | FCN |
| Sandoval Trigueros, Edgar Armando | 3 | FCN |
| Tesucún Tesucún, Julián | 3 | FCN |
| Ubico Aguilar, José Armando | 3 | TODOS |
| Linares Beltranena, Fernando | 3 | PAN |
| Córdova Molina, Edgar Tomas | 3 | FCN |
| Cruz Claveria, Víctor Manuel | 3 | FCN |
| CutzalMijango, José de la Cruz | 3 | FCN |
| De León Maldonado, José Alejandro | 3 | MR |
| Elías Velásquez, Ferdy Ramón | 3 | FCN |
| Franco Aguirre, Laura Alicia | 3 | FCN |
| Guerra Calderón, Milton Francisco | 3 | FCN |
| Hernández Herrera, Sofía Jeanetth | 3 | AC |
| Monte Bac, Eva Nicolle | 3 | AC |
| Montepeque González, Edgar Eduardo | 3 | FCN |
| Portillo Calderón, Daniel Bernabé | 3 | AC |
| Velásquez Pérez, German Estuardo | 3 | IND |

Elaboración propia con datos de <http://congresotransparente.org/> y <https://www.congreso.gob.gt>

El círculo secundario y el financiamiento electoral ilícito

En ocasiones, el círculo secundario vota junto al núcleo duro del *consenso de facto* (pacto). Pero su *preocupación* primordial es el financiamiento político ilícito. Es decir, la coincidencia radica mayoritariamente en las reformas al Código Penal que modifican la tipificación y la penalización del delito de financiamiento electoral ilícito. En cambio, hay desacuerdo en relación a las reformas del sector justicia y la integración de las juntas directivas.

La mayoría de las siguientes bancadas se encuentra en este círculo: CREO, EG, Fuerza, MR, UNE, URNG, VIVA, WINAQ y legisladores independientes⁴⁹.

Integración del ‘círculo secundario’ de legisladores

| Bancada | Círculo secundario | Total de bancada | Porcentaje |
|--------------|--------------------|------------------|------------|
| CREO | 3 | 5 | 60% |
| EG | 5 | 6 | 83% |
| Fuerza | 1 | 1 | 100% |
| IND | 13 | 24 | 54% |
| MR | 14 | 16 | 88% |
| UNE | 28 | 29 | 97% |
| URNG | 1 | 1 | 100% |
| VIVA | 4 | 4 | 100% |
| WINAQ | 1 | 1 | 100% |
| TOTAL | 70 | 87 | 80% |

Elaboración propia con datos de <http://congresotransparente.org/>

El razonamiento más evidente se encuentra en los procesos de cancelación de partidos políticos y de judicialización de delitos electorales:

En junio de 2016, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la cancelación del partido Libertad Democrática (LIDER) por violaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y por haber sobrepasado el techo de campaña en las elecciones del 2015. “De acuerdo a los registros, erogaron Q71.6 millones en gastos de campaña electoral.”⁵⁰

49 El análisis inicial incluye a 91 legisladores en este rango de comportamiento de votación. En este apartado se priorizan las bancadas con incidencia mayoritaria. La bancada Convergencia (3 curules) no ha votado por ninguna de las iniciativas analizadas.

50 <https://republica.gt/2018/10/15/financiamiento-electoral-partidos-politicos/>

El Partido Patriota (PP) quedó cancelado por incoherencias en el informe de financiamiento electoral (véase Caso ‘Cooptación del Estado’) en enero de 2017. Este mismo año quedó cancelado el partido Corazón Nueva Nación (CNN) y en septiembre de 2018 también fue cancelado el partido Gran Alianza Nacional (GANNA).

Asimismo, el Partido Socialdemócrata de Guatemala (PSG) quedó cancelado, y los partidos ‘Mi País’ ‘Ciudadanos Activos en Formación Electoral’ (CAFE) quedaron suspendidos al incumplir requisitos establecidos en la LEPP.

De igual manera, en octubre de 2018, “[e]l director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leopoldo Guerra, informó que los partidos políticos Compromiso Renovación y Orden (Creo), Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Visión con Valores (Viva) fueron notificados del proceso de cancelación por haber transgredido las normas de financiamiento electoral.”⁵¹

En proceso de cancelación se encuentran también: el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) por la falta de presentación de informes financieros y por haber recibido aportes privados anónimos; Encuentro por Guatemala (EG) por aportaciones anónimas en el financiamiento electoral; y la Unión del Cambio Nacional (UCN) por irregularidades en el financiamiento electoral.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) “...logró desvanecer ante el TSE los hallazgos señalados por auditorías respecto a su financiamiento del 2015. Declaraciones juradas y documentos contables les evitaron el proceso de cancelación, sin embargo, el MP logró que le retiraran la inmunidad al diputado Orlando Blanco, quien era secretario general del partido.”⁵²

Además de Orlando Blanco, hay otros diputados que enfrentan procesos de antejuicio o procesos penales por delitos electorales o lavado de dinero: Roberto Villate (ex secretario general de LIDER), Nineth Montenegro (secretaria general de EG)⁵³, Boris España (MR), Ronald Sierra (MR), José Alejandro de León (MR), Julio Juárez (FCN), Julio César Longo (FCN), Estuardo Galdámez (FCN), Mario Velásquez Pérez (CREO), José Conrado García (Independiente, ex LIDER), Adim Maldonado (FCN), Gustavo Medrano (Independiente), Julián Tesucún (FCN) y Milton Francisco Guerra (FCN).⁵⁴

La cancelación de partidos –a cuyas bancadas pertenecen numerosos legisladores– plantea un escenario complejo de cara a las pretensiones de reelección en 2019. Aunado a la dinámica de transfuguismo a principios de la legislatura, se presagia un ‘mercado electoral’ confuso y trastornado. Ese (re)posicionamiento pasa necesariamente por la disputa previa en relación al manejo del transfuguismo en la LEPP y la Ley Orgánica del Congreso. Los partidos asumirán posicionamientos diferenciados⁵⁵ y el tema se convertirá en un punto de negociación entre diferentes bancadas.

En todo caso, la ‘disciplina partidaria’ se verá trastocada por el poder de otro fenómeno en el Congreso: las redes político-económicas ilícitas de carácter regional. Estas redes buscarán su reelección y perpetuidad en 2019, tal como ha sucedido en procesos electorales anteriores. Por tanto, el interés personal-electoral prevalecerá por sobre el interés partidario. En efecto, por el peso que han adquirido las RPEI de carácter regional en el sistema político guatemalteco, se profundizará el análisis de este fenómeno en el siguiente capítulo.

51 <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/empieza-proceso-de-cancelacion-de-creo-pan-y-viva>

52 <https://republica.gt/2018/10/15/financiamiento-electoral-partidos-politicos/>

53 Es importante mencionar que también otros secretarios generales han sido acusados por acciones ilícitas: Jimmy Morales (FCN-Nación), Alfredo Rabbé (Mi País) y Roxanna Baldetti (PP).

54 Con información de: <https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/10/04/trece-diputados-tienen-denuncias-electorales-y-de-lavado-de-dinero/>

55 Por ejemplo, la UNE utilizará el hecho de contar con menos legisladores tránsfugas en su bancada, frenando la posibilidad de reelección para quienes han cambiado de partido. En cambio, la bancada de FCN (y muchas otras) estará presionando por garantizar la opción de reelección.

III. Los poderes distritales: RPEI de carácter regional

Existen varias figuras políticas con arraigo regional y que se han mantenido en el ejercicio de la curul legislativa. La CICIG ha nombrado este fenómeno como ‘redes político-económicas ilícitas (RPEI) de carácter regional’.

Estas redes son “...estructuras complejas en torno a algunos diputados distritales y que incluyen a alcaldes, empresas constructoras, oenegés y operadores/intermediarios locales que permiten que el diputado pueda mantener una base política y financiera en torno a su persona. A partir de ese mecanismo, este diputado puede pasar, según su conveniencia, de un partido a otro, utilizando los recursos públicos para financiar la estructura y enriquecerse. [...] Los líderes de estas estructuras se benefician tanto por la vía del enriquecimiento ilícito a través de la obra pública, como por la conservación y ampliación de una base electoral y la negociación de otras prebendas con diversas estructuras similares”. Asimismo, las RPEI “...han tendido a relacionarse con estructuras propiamente criminales, particularmente del narcotráfico en zonas fronterizas” (CICIG, 2015).

¿Se sostiene este fenómeno *sui generis* de la democracia guatemalteca en el actual período legislativo (2016 – 2020)? Sí. Dos enfoques analíticos ofrecen algunas respuestas: i) la perpetuidad política (que es la reelección con trampas legales o ilegales, e incluye transfuguismo y nepotismo), y ii) la distorsión de las licitaciones de obra pública regional.

1. Las diferencias entre los caciques de cada región

La continuidad política en un Congreso puede ser saludable en una democracia. Permite que congresistas se especialicen y por medio de su trayectoria construyan una independencia respecto de actores de poder tradicional. No obstante, en el caso guatemalteco, muchas de las reelecciones no se deben a una trayectoria de trabajo, sino a competencia desleal por medio de financiamiento electoral ilícito, prácticas clientelares, cooptación de medios de comunicación regionales y otras prácticas ilegales o ilegítimas. Por eso es que en este ensayo hablamos de este tipo de reelecciones como un obstáculo para la democracia.

Antes de las elecciones de 2015, se identificaron 27 redes de poder regional⁵⁶, “...que se han consolidado en 16 departamentos del país.” Además, se contabilizaron al menos 7 grupos en formación y 5 clanes familiares locales. En conjunto, estas redes alcanzaron una presencia en veintidós departamentos de la República (ver Waxenecker, 2015). El proceso electoral de 2015 –pese al resultado inusual en las votaciones presidenciales– no alteró sustancialmente el fenómeno de la continuidad política de redes de poder en lo parlamentario desde lo distrital. Todo lo contrario, pues, en noviembre de 2018 se identifican 43 figuras políticas consolidadas y 17 en formación, cuya presencia alcanza los 22 departamentos del país.

La consolidación de las RPEI de carácter regional continúa distorsionando la legitimidad del Congreso de la República y profundiza una situación paradójica y problemática para la democracia guatemalteca: la legitimidad y la legalidad de ciertas leyes puede incluso ponerse en duda, “...porque su cumplimiento puede llegar a favorecer intereses excluyentes o incluso criminales, en detrimento del interés común que exige el Estado de derecho” (Garay Salamanca / Salcedo-Albarán, 2012: 38).

56 En el ensayo de Waxenecker (2015), el fenómeno de las redes regionales es nombrado ‘Grupos de Poder Regional’ (GdPR). Estos grupos corresponden a las redes político-económicas de carácter regional’.

Las redes consolidadas: “Son aquellos grupos que muestran una permanencia constante, –al menos de uno de sus integrantes–, en el Congreso de la República por tres o más períodos legislativos. También se consideran GdPR aquellos casos de dos períodos legislativos, que han adquirido importancia nacional de manera acelerada por factores adicionales.”

Las redes en formación: “Son aquellos grupos que cumplen dos períodos en el Legislativo y no se enfrentan a la competencia de un GdPR consolidado en su distrito. También se toman en cuenta diputaciones específicas con un período legislativo, habiendo sobresalido por arraigo regional, notoriedad partidaria y/o disputa efectiva frente a grupos establecidos.”

Clanes familiares de poder local: su “...poder radica en una municipalidad, y que han logrado representación legislativa de alguno de sus integrantes.” (Waxenecker, 2015: 23)

Perpetuidad política en lo regional: figuras consolidadas

| No. | Nombre | Elecciones | | | | Distrito | Reemplazo | Bancada actual | Periodos |
|-----|-------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| | | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | | | | |
| 1 | Cu Isem, Elza Leonora | | UNE | UNE-GA-NA | LIDER | Alta Verapaz | | MR | 3 |
| 2 | Orellana López, Marvin | | UCN (Jalapa) | UCN | LIDER | Alta Verapaz | | AC | 3 |
| 3 | Quej Chen, Haroldo Eric | FRG | | PP | UNE | Alta Verapaz | | UNE | 6 |
| | Quej Chen, Eduardo Genis | | FRG | PP | no electo | Alta Verapaz | | ninguna | 2 |
| 4 | Sierra López, Ronald Ramiro | | FRG | PP | PP | Alta Verapaz | | MR | 3 |
| 5 | Casasola Martínez, Edin Leonel | | | UNE-GA-NA | LIDER | Baja Verapaz | | FCN | 2 |
| 6 | Bac Alvarado de Monte, Delia Emilda | | UNE (lista nacional) | UNE-GA-NA (lista nacional) | LIDER (lista nacional) | Chimaltenango | | AC | 3 |
| | Monte Bac, Eva Nicolle | | | | LIDER | Chimaltenango | | AC | 1 |
| 7 | De León Maldonado, José Alejandro | | UNE | LIDER | LIDER | Chimaltenango | | MR | 3 |
| 8 | Kestler Velásquez, Roberto | UNE | UNE | UNE-GA-NA | TODOS | Chimaltenango | Soto Juárez de Kestler, Edna Azucely | TODOS | 4 |
| 9 | Heredia Castro, Gabriel | PP-MR-PSN | GANNA | UNE-GA-NA | UNE | Chiquimula | | UNE | 4 |
| 10 | Barreda Taracena, Carlos Alberto | | UNE | UNE-GA-NA | UNE (lista nacional) | Escuintla | | UNE | 2 |
| 11 | Trejo De La Roca, José Domingo | | UNE | UNE-GA-NA | UNE | Escuintla | | FCN | 3 |
| 12 | Hernández Ovalle, Javier Alfonso | | CASA | | FCN | Guatemala/Central | | FCN | 2 |
| | Hernández Franco, Javier Alfonso | | | | FCN (lista nacional) | Guatemala/Central | | FCN | 1 |
| 13 | Medrano Osorio, Gustavo Arnoldo | | UNE | PP | LIDER | Guatemala/Central | | IND | 3 |
| 14 | Camey Curup, Leonardo | UNE | UNE | LIDER | LIDER | Guatemala/Central | | IND | 4 |
| 15 | Fión Morales, Carlos Rafael | | GANNA | CREO (lista nacional) | CREO-PU (lista nacional) | Guatemala/Central | | CREO | 3 |

| No. | Nombre | Elecciones | | | | Distrito | Reemplazo | Bancada actual | Periodos |
|-----|--|----------------------|------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| | | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | | | | |
| 16 | García Gudiel, Hugo Fernando | | GANA | PP | LIDER (en sustitución de Luis Rabbé) | Guatemala/Central | | IND | 2 |
| 17 | Monzón Pedroza, Félix Ovidio | | UNE | UNE | TODOS | Guatemala/Central | | TODOS | 3 |
| 18 | Figueroa Resen de Coro, Mirma Magnolia | | GANA | PP | LIDER (Suchitepéquez) | Guatemala/Central | | AC | 3 |
| 19 | Arreaga Meza de Cardona | | UNE | UNE | LIDER | Huehuetenango | Cardona Arreaga, Johnatan Abel | FCN | 3 |
| 20 | Guzmán Mérida, Mauro | | UNE | UNE | UNE | Huehuetenango | | UNE | 3 |
| 21 | Hernández Herrera, Sofía Jeaneth | | | PP | LIDER | Huehuetenango | | AC | 2 |
| | Chávez Pérez, Luis Adolfo | | | UNE | LIDER | Huehuetenango | Martínez Hernández, Karla Andrea | AC | 2 |
| 22 | Martínez Herrera, Joel Rubén | UD | PAN | PAN | LIDER | Huehuetenango | | FCN | 4 |
| | Martínez Herrera, Edwin Armando | UD | UD | UCN | no electo | Huehuetenango | | ninguna | 5 |
| 23 | Chacón Ardón, Byron Juventino | PP-MR | GANA | | LIDER | Izabal | | FCN | 3 |
| 24 | Ramírez Retana De Nájera, Thelma Elizabeth | | UNE | UNE-GANA | UNE | Izabal | | UNE | 3 |
| 25 | Martínez Castellanos, Carlos Alberto | | | UNE-GANA | LIDER | Jutiapa | | IND | 2 |
| | Martínez Lohayza, Jaime Antonio | PP-MR-PSN | GANA | UNE-GANA | LIDER (lista nacional) | Jutiapa | No adjudicado (Giordano Grajeda) | | 4 |
| 26 | Nájera Sagastume, Carlos Santiago | FRG | UNE | UCN | UNE | Jutiapa | | UNE | 5 |
| 27 | Baldizón Méndez, Manuel Antonio | PAN (lista nacional) | UNE | | no electo | Petén | | ninguna | 2 |
| | Baldizón Méndez, Salvador Francisco | | UNE | LIDER (lista nacional) | LIDER (Guatemala) | Petén | | IND | 3 |
| 28 | TesucúnTesucún, Julián | | | UNE-GANA | LIDER | Petén | | FCN | 2 |

| No. | Nombre | Elecciones | | | | Distrito | Reemplazo | Bancada actual | Periodos |
|-----|---------------------------------------|------------|-------|-----------|--|----------------|------------------------------|----------------|----------|
| | | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | | | | |
| 29 | Samayoa Barrios, Nery Orlando | UNE | UNE | UNE-GA-NA | LIDER | Quetzaltenango | | MR | 4 |
| 30 | Galdámez Juárez, Estuardo Ernesto | | | PP | PP | Quiché | | FCN | 1 |
| 31 | López Girón, Carlos Enrique | FRG | FRG | UNE-GA-NA | UNE | Quiché | Gómez Raymundo, Eduardo Cruz | | 4 |
| | López Maldonado, Carlos Enrique | | | | UNE (en sustitución de Lemus Cifuentes) | Quiché | | UNE | |
| 32 | Beltrán López, Alicia Dolores | | UNE | UNE-GA-NA | LIDER | Retalhuleu | | MR | 3 |
| 33 | Celis Navas, Sergio Leonel | UNE | UNE | UNE-GA-NA | LIDER | Sacatepéquez | | AC | 4 |
| 34 | Castañón Fuentes, Rodolfo Moisés | UNE | UNE | UNE-GA-NA | UNE | San Marcos | | FCN | 4 |
| 35 | Contreras Colindres Luis Alberto | PP-MR | GANNA | PP | PP | San Marcos | | MR | 4 |
| 36 | Giordano Estrada, Juan Manuel | PU | GANNA | no electo | no electo | San Marcos | | | 2 |
| | Giordano Grajeda, Juan Manuel | | | CREO | LIDER (en sustitución de Martínez Lohayza) | San Marcos | | FCN | 1 |
| 37 | Chavarría Cabrera de Recinos, Aracely | | | PP | PP | Santa Rosa | | MR | 2 |
| 38 | Castillo Martínez, José Inés | | UNE | UNE-GA-NA | LIDER | Santa Rosa | | UNE | 3 |
| 39 | Tambrizy Tambriz, Francisco | | | UCN | LIDER | Sololá | | AC | 2 |
| 40 | Villate Villatoro, Roberto Ricardo | | UNE | LIDER | LIDER (lista nacional) | Suchitepéquez | | IND | 3 |
| 41 | Arévalo Barrios, Oswaldo Iván | FRG | FRG | PP | PP | Totonicapán | | MR | 7 |
| | Arévalo Barrios, Edgar Leonel | FRG | FRG | PP | no electo | Totonicapán | | ninguna | 3 |
| 42 | Chun Chanchavac, Juan Armando | | GANNA | UNE-GA-NA | LIDER | Totonicapán | | UNE | 3 |
| 43 | Franco Aguirre, Laura Alicia | | | UCN | LIDER | Zacapa | | FCN | 2 |

Poder político regional en formación

| No. | Nombre | Elecciones | | | | Distrito | Reemplazo | Bancada actual | Periodos |
|-----|-----------------------------------|------------|------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------|
| | | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | | | | |
| 1 | Cal Lem, Felipe Jesús | | | PP | UNE | Alta Verapaz | | UNE | 2 |
| 2 | Corleto Rivera, Óscar Rolando | | | UNE-GA-NA | LIDER (lista nacional) | Alta Verapaz | | FCN | 2 |
| 3 | Arias Rodríguez, Alsider Antonio | | | | FCN | Chimaltenango | Melgar Padilla, Herber Armando | FCN | 1 |
| 4 | España Cáceres, Boris Roberto | | | PP | PP | Chiquimula | | IND | 2 |
| 5 | Hichos López, Baudilio Elinohet | FRG | UCN | UCN | LIDER | Chiquimula | Portillo Calderón, Daniel Bernabé | AC | 7 |
| 6 | Estrada Orellana, Víctor Manuel | | | | PP | El Progreso | | MR | 1 |
| 7 | Morán Mejía, Hernán | | | UCN | LIDER | Escuintla | | FCN | 2 |
| 8 | Arango Ordóñez, Ronald Estuardo | | | UNE-GA-NA | TODOS | Guatemala/Central | | TODOS | 2 |
| 9 | Cappa Rosales, Mynor Enrique | | | PP | TODOS | Izabal | | IND | 2 |
| 10 | Guerra Calderón, Milton Francisco | | | | UCN | Jalapa | | FCN | 1 |
| 11 | Escribá Morales, Oscar Armando | | | | LIDER | Jutiapa | | AC | 1 |
| 12 | Reyes Lee, Fidel | | | LIDER (lista nacional) | UNE (Guatemala) | Petén | | UNE | 2 |
| | Reyes Lee, Edgar Raul | | | | UNE | Petén | | UNE | 1 |
| 13 | Berreondo Zavala, Dalio José | | | UNE-GA-NA | LIDER | Quiché | | UNE | 2 |
| 14 | Ren Ixcamparij, Jimmy Ronald | | | PP | PP | Quiché | Lemus Salguero, Marco Antonio | IND | 2 |
| 15 | Longo Maldonado, Julio César | | | UNE-GA-NA | LIDER | San Marcos | | FCN | 2 |
| 16 | Orozco Arriola, Marco Antonio | | | PP | PP | San Marcos | | MR | 2 |
| 17 | González Alvarado, Eugenio Moisés | | | CREO | TODOS | Totonicapán | | TODOS | 2 |

Nota: La calificación de RPEI en formación se refiere en tres casos a los diputados que han reemplazado en los casos. Es decir, se considera que Melgar Padilla, Portillo Calderón y Lemus Salguero tienen potencial de convertirse en redes consolidadas en las elecciones de 2019.

2. Licitaciones y contrataciones regionales

La economía de captura trata de “...mecanismos extraordinarios –lícitos e ilícitos, formales e informales, abiertos y secretos– que (re)producen ventajas y excedentes extraordinarios para agentes económicos al margen de las reglas establecidas de competitividad económica. En otras palabras, determinados actores económicos utilizan influencias extraordinarias [políticas] para agenciarse beneficios económicos indebidos y extraordinarios.” (Waxenecker, 2019). El enfoque analítico propuesto por este autor permite calcular el volumen capturado y los excedentes extraordinarios en los mercados público-privados de contratación de obras, bienes y servicios.

La influencia extraordinaria –no de mercado, sino política (capital político)– se expresa concretamente en distorsión de estos mercados público-privados: algunas empresas logran capturar un volumen alto e indebido. Este volumen capturado determina el excedente extraordinario, que se compone por la ganancia adicional (excedente de captura) de las empresas contratistas y por los sobornos para funcionarios públicos. “De alguna manera, el éxito económico es un interés compartido entre actores político-institucionales y actores privados en una situación de economía de captura, porque incrementa la posibilidad de réditos económicos extraordinarios para ambos. Se genera una interdependencia de intereses en función de incrementos presupuestarios, pero no en función del bienestar común, sino en función del excedente extraordinario” (Waxenecker, 2019).

El “Programa de inversión física, transferencia de capital e inversión financiera” tiene especial relevancia en los procesos de licitaciones a nivel regional y local. En efecto, este programa se conoce comúnmente como “Listado geográfico de obras”, convirtiéndose en “...el terreno natural de influencia y poder de los diputados distritales” (Barrientos/Figueroa en: Icefi, 2015). En este contexto, las asignaciones a inversión física a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE)⁵⁷ registra un aumento tendencial y real entre 2012 y 2017.

Programa de inversión física, transferencias de capital e inversión financiera (2012-2017): en millones de Quetzales

| Rubro/Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inversión física | 4.960,7 | 5.858,0 | 5.401,7 | 4.806,2 | 4.140,2 | 4.742,4 |
| Administración central | 3.174,8 | 3.996,3 | 3.345,4 | 2.929,0 | 2.038,3 | 2.629,6 |
| CODEDE | 1.785,9 | 1.861,7 | 2.056,3 | 1.877,2 | 2.101,9 | 2.112,8 |
| Equipo | 293,1 | 373,5 | 923,4 | 516,3 | 227,4 | 739,1 |
| Transferencias de capital | 7.420,4 | 8.110,0 | 8.166,3 | 8.534,8 | 7.868,2 | 8.053,3 |
| Aportes ministeriales | 546,0 | 620,1 | 638,0 | 603,9 | 385,7 | 293,6 |
| Obligaciones del Estado | 6.874,4 | 7.489,9 | 7.528,3 | 7.930,9 | 7.482,5 | 7.759,7 |
| Inversión financiera | 32,5 | 27,4 | 56,2 | 61,7 | 64,3 | 121,7 |
| TOTAL | 12.706,7 | 14.368,9 | 14.547,6 | 13.919,0 | 12.300,1 | 13.656,5 |

Elaboración propia con datos de MINFIN (www.minfin.gob.gt)

Las asignaciones a inversión física a través de los CODEDES, registra un aumento tendencial y real entre 2012 y 2017. Las diputaciones distritales buscan en control y la influencia sobre estas asignaciones presupuestarias y, concretamente, sobre los procesos de adjudicación en la ejecución de estas obras regionales. En otras palabras, se trata del ‘botín’ de las RPEI de carácter regional. Y la tabla a continuación detalla el reparto de este listado geográfico por departamento:

57 “...para la canalización de estos recursos públicos [inversión física] existen vías diferenciadas, ya sea de manera centralizada desde los ministerios o en forma descentralizada a través del Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE). En ambas vías, –pero, sobre todo a través del SISCODE–, la intermediación de ONG fue una constante en el proceso de licitación de la obra gris hasta finales de 2011. El desgaste público de las ONG ha llevado entre [desde 2012] a su exclusión de las ejecuciones públicas, –función que fue asumida por las municipalidades–, mientras las empresas contratistas han demostrado la mayor capacidad de adaptación para consolidar su posición en un esquema modificado” (Waxenecker, 2015).

Detalles de inversión física por departamento (2012 – 2017): en millones de Quetzales

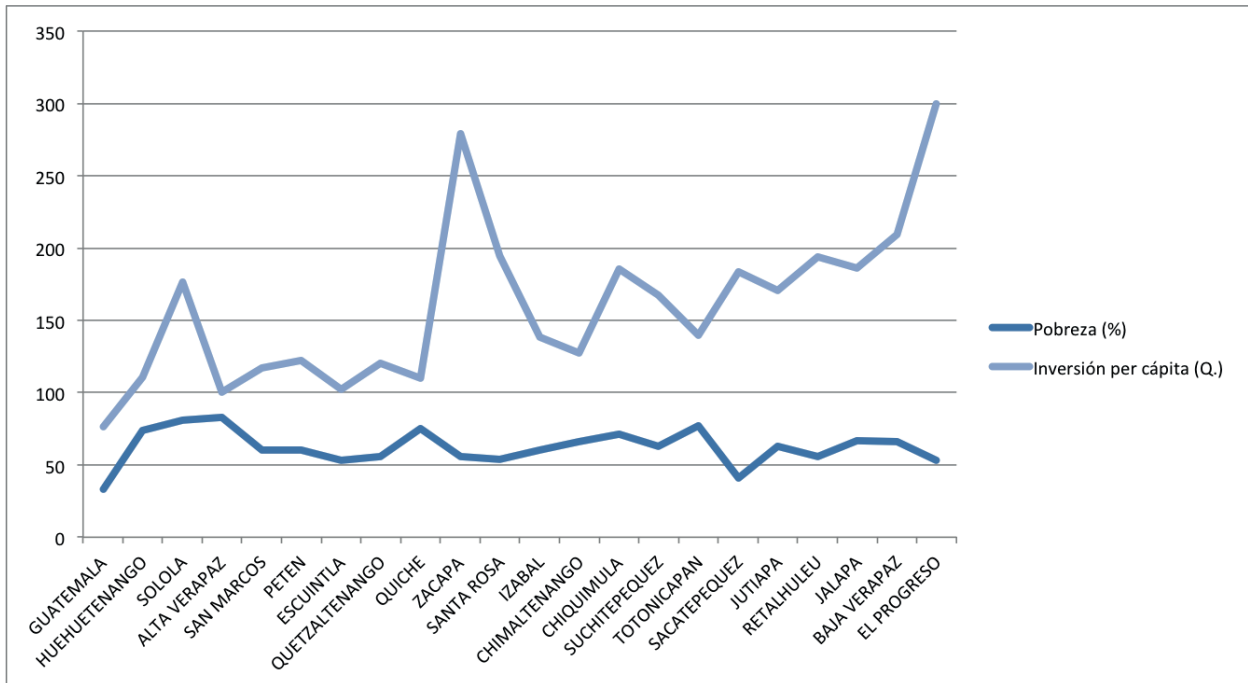
| Departamento/Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Guatemala | 631,7 | 599,5 | 395,6 | 359,4 | 403,0 | 385,1 |
| El Progreso | 232,3 | 433,7 | 590,9 | 443,5 | 229,0 | 388,0 |
| Sacatepéquez | 71,7 | 94,0 | 71,9 | 66,6 | 69,9 | 81,9 |
| Chimaltenango | 111,7 | 402,5 | 132,5 | 190,8 | 116,7 | 289,4 |
| Escuintla | 387,8 | 176,1 | 113,8 | 176,3 | 86,8 | 171,0 |
| Santa Rosa | 72,3 | 177,9 | 89,1 | 119,7 | 90,4 | 186,9 |
| Sololá | 91,7 | 102,7 | 94,5 | 89,7 | 92,0 | 128,3 |
| Totonicapán | 87,0 | 65,1 | 71,4 | 61,4 | 79,3 | 140,4 |
| Quetzaltenango | 117,5 | 187,5 | 125,9 | 134,9 | 109,7 | 172,9 |
| Suchitepéquez | 108,5 | 80,8 | 86,6 | 105,8 | 117,0 | 134,2 |
| Retalhuleu | 80,0 | 69,5 | 80,9 | 80,4 | 68,7 | 87,4 |
| San Marcos | 257,4 | 206,2 | 196,5 | 303,9 | 166,3 | 306,3 |
| Huehuetenango | 134,5 | 218,7 | 199,9 | 223,1 | 154,6 | 222,5 |
| Quiché | 156,9 | 382,3 | 374,2 | 219,9 | 324,8 | 443,8 |
| Baja Verapaz | 57,1 | 61,0 | 67,1 | 153,6 | 136,5 | 204,1 |
| Alta Verapaz | 879,6 | 346,1 | 339,3 | 208,0 | 197,8 | 232,2 |
| Petén | 146,3 | 281,5 | 139,0 | 138,4 | 130,3 | 117,2 |
| Izabal | 171,2 | 137,6 | 89,5 | 86,3 | 124,2 | 142,8 |
| Zacapa | 98,3 | 86,0 | 95,3 | 89,3 | 113,6 | 162,5 |
| Chiquimula | 72,1 | 64,1 | 69,4 | 66,2 | 77,5 | 91,9 |
| Jalapa | 55,8 | 64,7 | 64,4 | 66,0 | 71,4 | 128,8 |
| Jutiapa | 66,0 | 74,1 | 73,2 | 70,6 | 82,5 | 96,4 |
| Multiregional/ multidepartamental | 873,2 | 1546,3 | 1840,8 | 1352,4 | 1098,2 | 428,4 |
| TOTAL | 4960,6 | 5857,9 | 5401,7 | 4806,2 | 4140,2 | 4742,4 |

Elaboración propia con datos de MINFIN (www.minfin.gob.gt)

Las figuras políticas y las empresas contratistas buscarían pues el control y la influencia sobre estas asignaciones presupuestarias y, concretamente, sobre los procesos de adjudicación en la ejecución de estas contrataciones regionales. Se configura un sistema de economía de captura.

Por un lado, es factible suponer que la negociación política distorsiona la decisión presupuestaria. La inversión per cápita en los departamentos no prioriza las regiones con mayor nivel de pobreza (y generalmente también con mayores niveles de migración).

Diagrama pobreza (%) vrs. Inversión per cápita (Q.) - 2016



Elaboración propia con datos de INE y MINFIN (Año 2016).

Y, por otro lado, el análisis de las adjudicaciones en lo local/regional entre el 15 de enero de 2016 y el 6 de abril de 2017 muestra un fuerte énfasis en las obras de construcción: más del 88% de lo licitado corresponde a obra gris.

Consolidado de adjudicaciones en lo local/regional (2016 – 2017)

| Categorías | Contratos | Monto adjudicado (Q) | Porcentaje |
|--|--------------|-------------------------|-------------|
| Construcción, materiales afines (y servicios relacionados) | 3.909 | 3.036.920.598,15 | 88% |
| Transporte, repuestos y combustibles (y afines) | 321 | 175.576.329,08 | 5% |
| Alimentos y semillas (y afines) | 46 | 36.397.667,00 | 1% |
| Otras categorías | 415 | 205.295.275,74 | 6% |
| Total | 4.691 | 3.454.189.869,97 | 100% |

Elaboración propia con datos de Guatecompras.

En promedio, aproximadamente el 57% del valor licitado en lo regional durante el primer año de gobierno de FCN-Nación corresponde al volumen capturado de estos mercados público-privados. En términos concretos, unos 1.900 contratos sobre un valor de más de Q. 1.960 millones se ven afectados por el sistema de la economía de captura. Es una realidad que afecta a todos los departamentos del país con un grado alto de impacto, que oscila entre un 40% en Retalhuleu y un 67% en Escuintla y Guatemala, respectivamente.

Consolidado del análisis de los mercados público-privados en los departamentos (2017)

| Departamento | Total del mercado público-privado | | | Mercado capturado | | | Impacto (%) |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | Total empresas | Total contratos | Total mercado (Q. millones) | Empresas captoras | Contratos afectados | Volumen capturado (Q. millones) | |
| Alta Verapaz | 76 | 167 | 188,6 | 23 | 69 | 105,6 | 56% |
| Baja Verapaz | 40 | 93 | 69,3 | 10 | 47 | 44,9 | 65% |
| Chimaltenango | 79 | 215 | 100,5 | 22 | 99 | 54,1 | 54% |
| Chiquimula | 68 | 186 | 115,0 | 16 | 68 | 61,7 | 54% |
| El Progreso | 45 | 138 | 79,3 | 9 | 43 | 32,2 | 41% |
| Escuintla | 69 | 138 | 113,7 | 19 | 66 | 76,2 | 67% |
| Guatemala | 230 | 406 | 464,7 | 69 | 162 | 309,2 | 67% |
| Huehuetenango | 139 | 438 | 327,4 | 35 | 172 | 176,8 | 54% |
| Izabal | 28 | 45 | 108,3 | 8 | 19 | 67,1 | 62% |
| Jalapa | 45 | 98 | 67,0 | 13 | 48 | 36,6 | 55% |
| Jutiapa | 86 | 246 | 167,9 | 25 | 113 | 93,7 | 56% |
| Petén | 72 | 234 | 137,6 | 23 | 125 | 90,9 | 66% |
| Quetzaltenango | 126 | 333 | 213,3 | 30 | 135 | 116,9 | 55% |
| Quiché | 94 | 289 | 201,4 | 24 | 156 | 127,2 | 63% |
| Retalhuleu | 61 | 194 | 95,1 | 18 | 71 | 38,4 | 40% |
| Sacatepéquez | 59 | 89 | 95,7 | 12 | 24 | 55,2 | 58% |
| San Marcos | 155 | 455 | 319,1 | 33 | 157 | 159,5 | 50% |
| Santa Rosa | 80 | 186 | 148,0 | 18 | 78 | 92,4 | 62% |
| Sololá | 70 | 181 | 133,2 | 16 | 69 | 65,7 | 49% |
| Suchitepéquez | 41 | 105 | 99,6 | 11 | 41 | 51,4 | 52% |
| Totonicapán | 80 | 298 | 129,7 | 18 | 118 | 62,4 | 48% |
| Zacapa | 64 | 157 | 79,6 | 17 | 66 | 44,1 | 55% |
| TOTAL | | 4.691 | 3.454,0 | | 1.946 | 1.962,2 | 57% |

Elaboración propia con datos de Guatecompras, aplicando el método analítico de Waxenecker (2019)

Este volumen capturado se traduce en una ganancia extraordinaria (excedente de captura) que sobrepasa los Q. 300 millones entre enero de 2016 y abril de 2017. De igual manera, la captura de estas licitaciones habría generado alrededor de Q 600 millones en el transcurso de aproximadamente un año. En suma, el excedente extraordinario asciende a unos Q 920 millones.

Cálculo de excedentes extraordinarios en los mercados regionales (2016-2017)

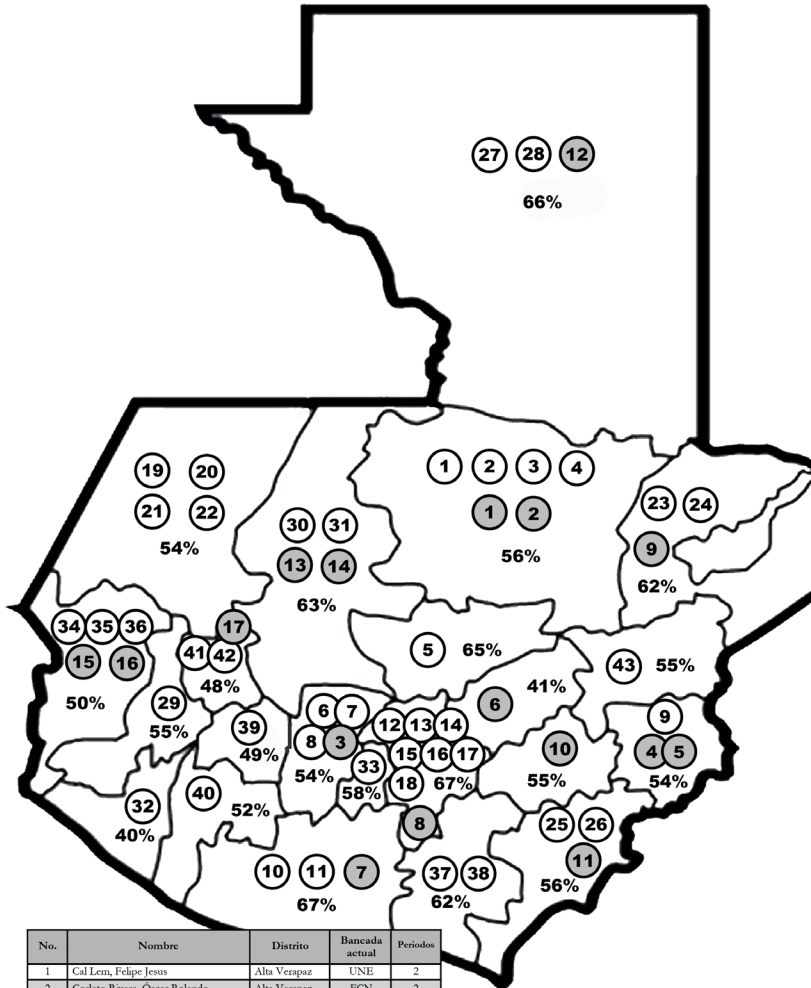
| Departamento | Volumen capturado | Excedente de captura | Soborno | Excedente extraordinario |
|----------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| Alta Verapaz | 105,6 | 16,8 | 32,7 | 49,5 |
| Baja Verapaz | 44,9 | 7,1 | 13,9 | 21,1 |
| Chimaltenango | 54,1 | 8,6 | 16,8 | 25,4 |
| Chiquimula | 61,7 | 9,8 | 19,1 | 28,9 |
| El Progreso | 32,2 | 5,1 | 10,0 | 15,1 |
| Escuintla | 76,2 | 12,1 | 23,6 | 35,7 |
| Guatemala | 309,2 | 49,2 | 95,9 | 145,0 |
| Huehuetenango | 176,8 | 28,1 | 54,8 | 82,9 |
| Izabal | 67,1 | 10,7 | 20,8 | 31,5 |
| Jalapa | 36,6 | 5,8 | 11,3 | 17,2 |
| Jutiapa | 93,7 | 14,9 | 29,0 | 43,9 |
| Petén | 90,9 | 14,5 | 28,2 | 42,6 |
| Quetzaltenango | 116,9 | 18,6 | 36,2 | 54,8 |
| Quiché | 127,2 | 20,2 | 39,4 | 59,7 |
| Retalhuleu | 38,4 | 6,1 | 11,9 | 18,0 |
| Sacatepéquez | 55,2 | 8,8 | 17,1 | 25,9 |
| San Marcos | 159,5 | 25,4 | 49,4 | 74,8 |
| Santa Rosa | 92,4 | 14,7 | 28,6 | 43,3 |
| Sololá | 65,7 | 10,4 | 20,4 | 30,8 |
| Suchitepéquez | 51,4 | 8,2 | 15,9 | 24,1 |
| Totonicapán | 62,4 | 9,9 | 19,3 | 29,3 |
| Zacapa | 44,1 | 7,0 | 13,7 | 20,7 |
| TOTAL | 1.962,2 | 312,0 | 608,3 | 920,3 |

Elaboración propia con datos de Guatecompras, aplicando el método analítico de Waxenecker (2019).

De acuerdo a Waxenecker (2019), “...los datos señalan un *continuum* fenomenológico importante [de 2004] hasta el presente.” Asimismo, afirma que “la perpetuidad de la distorsión de los mercados descentralizados necesariamente va de la mano con la perpetuidad de estructuras políticas a nivel local y regional. La perpetuación de la captura de los mercados descentralizados va de la mano con la perpetuidad de las RPEI de carácter regional.”

Y los excedentes extraordinarios no cumplen únicamente una función de enriquecimiento indebido, sino también una función política de cara a la perpetuidad e impunidad de estructuras de poder; dígase estructuras clientelares y financiamiento político ilícito.

Diputaciones distritales y el impacto del volumen capturado



| No. | Nombre | Distrito | Bancada actual | Periodos |
|-----|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------|
| 1 | Cal Lem, Felipe Jesus | Alta Verapaz | UNE | 2 |
| 2 | Coileto Rivera, Oscar Rolando | Alta Verapaz | FCN | 2 |
| 3 | Melgar Padilla, Herber Armando | Chimaltenango | FCN | (1)* |
| 4 | España Cáceres, Boris Roberto | Chiquimula | IND | 2 |
| 5 | Portillo Calderón, Daniel Bernabé | Chiquimula | AC | (7)* |
| 6 | Estrada Orellana, Victor Manuel | El Progreso | MR | 1 |
| 7 | Morán Mejía, Hernán | Escuintla | FCN | 2 |
| 8 | Arango Ordoñez, Ronald Estuardo | Guatemala/Central | TODOS | 2 |
| 9 | Cappa Rosales, Myron Enrique | Izabal | IND | 2 |
| 10 | Guerra Calderón, Milton Francisco | Jalapa | FCN | 1 |
| 11 | Esenbá Morales, Oscar Armando | Jutupa | AC | 1 |
| 12 | Reyes Lee, Fidel | Petén | UNE | 2 |
| | Reyes Lee, Edgar Raúl | Petén | UNE | 1 |
| 13 | Berreondo Zavala, Dalio José | Quiché | UNE | 2 |
| 14 | Lemus Salguero, Marco Antonio | Quiché | IND | (2)* |
| 15 | Longo Maldonado, Julio César | San Marcos | FCN | 2 |
| 16 | Orosco Asturias, Marco Antonio | San Marcos | MR | 2 |
| 17 | González Alvarado, Eugenio Moisés | Totonicapán | TODOS | 2 |

*Diputaciones suplentes

| No. | Nombre | Distrito | Bancada actual | Periodos |
|-----|--|-------------------|----------------|----------|
| 1 | Cu Isem, Elza Leonora | Alta Verapaz | MR | 3 |
| 2 | Orellana López, Marvin | Alta Verapaz | AC | 3 |
| 3 | Quej Chen, Haroldo Eric | Alta Verapaz | UNE | 6 |
| | Quej Chen, Eduardo Genis | Alta Verapaz | ninguna | (2) |
| 4 | Sierra López, Ronald Ramiro | Alta Verapaz | MR | 3 |
| 5 | Cassola Martínez, Edna Leonel | Baja Verapaz | FCN | 2 |
| 6 | Bac Alvarado de Monte, Delia Emilda | Chimaltenango | AC | 3 |
| 6 | Monte Bac, Eva Nicole | Chimaltenango | AC | 1 |
| 7 | De León Maldonado, José Alejandro | Chimaltenango | MR | 3 |
| 8 | Soto Juárez de Kestler, Edna Azucely | Chimaltenango | TODOS | (4)* |
| 9 | Heredia Castro, Gabriel | Chiquimula | UNE | 4 |
| 10 | Barreda Taracena, Carlos Alberto | Escuintla | UNE | 2 |
| 11 | Trejo De La Roca, José Domingo | Escuintla | FCN | 3 |
| | Hernández Ovalle, Javier Alfonso | Guatemala/Central | FCN | 2 |
| 12 | Hernández Franco, Javier Alfonso | Guatemala/Central | FCN | 1 |
| 13 | Medrano Osorio, Gustavo Amoldo | Guatemala/Central | IND | 3 |
| 14 | Carney Cump, Leonardo | Guatemala/Central | IND | 4 |
| 15 | Piñón Morales, Carlos Rafael | Guatemala/Central | CREO | 3 |
| 16 | García Godíel, Hugo Fernando | Guatemala/Central | IND | 2 |
| 17 | Monzón Petroza, Félix Ovidio | Guatemala/Central | TODOS | 3 |
| 18 | Figueras Resen de Coxo, Mima Maguola | Guatemala/Central | AC | 3 |
| 19 | Cardón Arreaga Johantari Abel | Huehuetenango | FCN | (3)* |
| 20 | Guzmán Mérida, Mauro | Huehuetenango | UNE | 3 |
| | Hernández Herrera, Sofía Jeaneth | Huehuetenango | AC | 2 |
| 21 | Martínez Hernández, Karla Andrea | Huehuetenango | AC | (2)* |
| | Martínez Herrera, Joel Rubén | Huehuetenango | FCN | 4 |
| 22 | Martínez Herrera, Edwin Armando | Huehuetenango | ninguna | (5) |
| 23 | Chacón Ardón, Byron Juvenatos | Izabal | FCN | 3 |
| 24 | Ramírez Retana De Nájera, Thelma Elizabeth | Izabal | UNE | 3 |
| 25 | Martínez Castellanos, Carlos Alberto | Jutupa | IND | 2 |
| | Martínez Lohayza, Jaime Antonio | Jutupa | ninguna | (4) |
| 26 | Nájera Sagastume, Carlos Santiago | Jutupa | UNE | 5 |
| | Baldizón Méndez, Manuel Antonio | Petén | ninguna | (2) |
| 27 | Baldizón Méndez, Salvador Francisco | Petén | IND | 3 |
| 28 | Teneum Tesoum, Julián | Petén | FCN | 2 |
| 29 | Sanayoa Barrios, Nery Orlando | Quezaltenango | MR | 4 |
| 30 | Galdámez Juárez, Estuardo Ernesto | Quiché | FCN | 1 |
| 31 | López Girón, Carlos Enrique | Quiché | ninguna | (4) |
| | López Maldonado, Carlos Enrique | Quiché | UNE | |
| 32 | Beltzán López, Alicia Dolores | Retalhuleu | MR | 3 |
| 33 | Celis Navas, Sergio Leonel | Sacatepéquez | AC | 4 |
| 34 | Castañón Fuentes, Rodolfo Moisés | San Marcos | FCN | 4 |
| 35 | Conteras Colindres Luis Alberto | San Marcos | MR | 4 |
| 36 | Giordano Estrada, Juan Manuel | San Marcos | ninguna | (2) |
| | Giordano Grasjeda, Juan Manuel | San Marcos | FCN | 1 |
| 37 | Chavarria Cabrera de Recinos, Aracely | Santa Rosa | MR | 2 |
| 38 | Castillo Martínez, José Inés | Santa Rosa | UNE | 3 |
| 39 | Tambiz y Tambiz, Francisco | Sololá | AC | 2 |
| 40 | Villate Villatoro, Roberto Ricardo | Suchitepéquez | IND | 3 |
| 41 | Arévalo Barrios, Oswaldo Iván | Totonicapán | MR | 7 |
| | Arévalo Barrios, Edgar Leonel | Totonicapán | ninguna | (3) |
| 42 | Chun Chanchavac, Juan Armando | Totonicapán | UNE | 3 |
| 43 | Franco Aguirre, Laura Alicia | Zacapa | FCN | 2 |

*Diputaciones suplentes

- figuras políticas consolidadas
- poderes políticos en formación
- % impacto de volumen capturado

El mapa refleja la concentración de la adjudicación de obras en departamentos en los que aún persisten los índices de pobreza y pobreza extrema, como Alta Verapaz y Quiché o bien, en departamentos como Huehuetenango y San Marcos en los que, las precarias condiciones de desarrollo de la población, generan anualmente altos índices migratorios de la población, buscando mejorar sus condiciones de vida. Además, éste fenómeno de la adjudicación, ocurre también en áreas como Izabal, Zacapa y Chiquimula que, por su ubicación geográfica, se constituyen en zonas de operación para las estructuras del crimen organizado como el narcotráfico, las cuales han logrado incursionar en el ámbito político ya sea participando activamente o por medio del financiamiento electoral ilícito.

Esta capacidad de captura –utilizando mecanismos de control y distorsión de las licitaciones y contrataciones regionales– constituye un elemento clave en el ‘financiamiento’ de los poderes político-económicos establecidos: se conforma un sistema clientelar y corrupto que sostiene su reproducción política, la impunidad y el enriquecimiento ilícito.

De esta manera, las RPEI de carácter regional –en su despliegue político y económico– desarrollan una alta capacidad de micro-captura del Estado, –un proceso local/regional de captura de la institucionalidad estatal–, cuyos tentáculos alcanzan también los órganos de justicia en los departamentos. La perpetuidad de RPEI de carácter regional se mantendrá, en tanto controlen el Listado Geográfico (y otros espacios de micro captura) y las redes clientelares asociadas, en tanto se logren cobijar en la impunidad (y la inmunidad) y, en tanto continúan siendo un elemento estructural del sistema político, garantizando la movilización de importantes caudales de voto para sí mismo y la *tercera generación* de partidos políticos.

IV. Conclusiones y perspectivas

Los pactos subyacentes y las redes de poder en el organismo legislativo han distorsionado la democracia guatemalteca, extendiendo sus alcances e influencias hacia la institucionalidad en casi todo el país. La fuerza legislativa acumulada del núcleo duro está integrada por al menos 56 legisladores de 9 bancadas distintas, y se entretreje, con las redes de carácter regional que incluyen unas 43 figuras políticas consolidadas y 17 en formación, cuya presencia alcanza los 22 departamentos del país.

Hay que enfatizar que este nivel de incidencia de redes de poder en el Congreso de la República afecta “...la legitimidad de una institución fundamental para el Estado de derecho, por ser la rama encargada de promulgar las leyes de la República. Este fenómeno [lleva] a una situación paradójica y problemática para la consolidación democrática de un Estado: La legitimidad de ciertas leyes puede incluso ponerse en duda, porque su cumplimiento puede llegar a favorecer intereses excluyentes o incluso criminales, en detrimento del interés común que exige el Estado de derecho” (Garay Salamanca / Salcedo Albarán, 2012: 38). Esta situación es denominada por los mismos autores como “Paradoja del Estado Cooptado” y puede caracterizar la situación que ha determinado la actuación legislativa no solamente durante esta legislatura (2016 – 2020), sino también de varios periodos previos.

Las RPEI –tanto las de alcance nacional como las de carácter regional– son entramados complejos y transicionales, que se desplazan entre lo público y privado, entre lo gubernamental y los empresarial, entre lo lícito y lo ilícito y entre lo formal y lo informal, y tienen por finalidades lograr: a) poder indebido (político y/o económico), b) influencia indebida (política y/o económica), c) impunidad para sus acciones ilícitas y d) enriquecimiento indebido” (CICIG/MP, 2015). Estas realidades de poder han desnaturalizado la institucionalidad y los equilibrios del sistema democrático, pues, la ‘finalidad’ del ejercicio de poder no se caracteriza por los preceptos constitucionales del bien común, sino por simples intereses y beneficios particulares.

El poder se realiza de forma indebida. Es decir, no es exclusivamente lícito o ilícito, sino se sirve de ambos extremos; de la misma manera que se realiza en los conductos formales/transparentes e informales/secretos de la institucionalidad. Este ejercicio indebido de poder se materializa en el enriquecimiento particular (e ilícito) y la impunidad y –de manera paralela– se perpetúa en la profundización de las propias desigualdades y asimetrías de poder que genera y recrea.

Estas paradojas y contradicciones –señaladas en 2015 por CICIG en el informe temático sobre el financiamiento de la política en Guatemala– tienen vigencia en 2019. La coyuntura señala dos eventos claves: i) las elecciones generales en el país y ii) el nombramiento de integrantes de las principales cortes.

Uno. Las elecciones generales: La perpetuidad de estos entramados de poder se relaciona de manera directa con su perpetuidad política. Por ello, las elecciones de 2019 se perfilan como un difuso campo de disputa⁵⁸. En lo concreto se trata, por un lado, de la continuidad o no del predominio político de la tercera generación de partidos políticos y las redes ilícitas en la institucionalidad democrática.

Desde el punto de vista sistémico no importa quién gana, siempre y cuando garantice la perpetuidad de los ciclos de poder indebido. Y desde el punto de vista del negocio partidario, no es cierto que haya que ganar para ganar. En otras palabras, para enriquecerse no hay que ganar elecciones. La experiencia muestra que para ganar basta con ser partícipe del selecto grupo de ‘dueños o candidatos’ de un partido político. Por ello, la fiscalización del financiamiento político es clave para generar condiciones equitativas de participación democrática.

Dos. El nombramiento de integrantes de las cortes: No hay *continuum* sin impunidad. “Hasta junio de 2018, la CICIG y el MP han investigado y formalizado más de 100 casos de alto impacto contra redes de poderes que han capturado la economía y la política en Guatemala. Y por su parte, el Organismo Judicial ha dictado al menos 310 sentencias condenatorias en estos casos judicializados. Este avance puede revertirse” (Waxenecker, 2019: 93).

Por tanto, la ‘impunidad’ es, hoy por hoy, uno de los elementos más disputados en Guatemala. Y sin duda, las redes y estructuras de poder en el espacio legislativo, donde una cantidad considerable de sus diputados se encuentran asociados a casos de corrupción o acciones delictivas en general, se mantienen varios puntos de presión sobre el sistema de justicia, preparando ‘condiciones’ para (re)negociar pactos con las personas que serían nombradas para la CSJ y las cortes de apelaciones por el Congreso en octubre del presente año, con el único propósito de procurarse impunidad.

58 Al 5 de noviembre de 2018 hay 23 partidos inscritos y activos (menos 2 suspendidos) y hay 9 comités para la constitución de partidos políticos (Fuente: <https://www.tse.org.gt>)

Bibliografía

- Azpuru, Dinorah / Zechmeister, Elizabeth**, 2015: Cultura política de la democracia en Guatemala y en las Américas, 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Barómetro de las Américas; Guatemala: Universidad Rafael Landívar, LAPOP, Barómetro de las Américas, Vanderbilt University.
- Bourdieu, Pierre**, [1992] 2015: Die verborgenen Mechanismen der Macht, Schriften zu Politik & Kultur 1; Hamburg: VSA Verlag.
- Bulmer-Thomas, Víctor**, 2011: La economía política de Centroamérica desde 1920; Guatemala: Biblioteca Básica de Historia de Guatemala; segunda edición
- Burt, Ronald**, 2000: Structural holes versus network closure as social capital; University of Chicago and Institute Européen d'Administration d'Affaires (INSEAD)
- Casaús Arzú, Marta Elena**, 2000: La metamorfosis del racismo en la élite del poder en Guatemala; en: Nueva Antropología: vol. XVII, núm. 58, diciembre 2000; Distrito Federal, México: Asociación Nueva Antropología A.C.
- CICIG**, 2015a: Sistema de medición de la impunidad en Guatemala; Guatemala: Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
- CICIG**, 2015b: El financiamiento de la política en Guatemala; Guatemala.
- CICIG/MP**, 2015: Corrupción en el sistema aduanero “La Línea”, Guatemala, 17 de abril de 2015 (Presentación online: <https://prezi.com/9qzqju9hmgby/aduanas/> Consultada: 12 de mayo de 2015)
- Coleman, James**, 1990: Foundations of Social theory; Cambridge: Harvard University, University Press
- Díaz, Guillermo**, 2017: Oligarquía y élite económica guatemalteca. Un análisis de redes sociales; en: Sociedad y discurso, Número 30, Universidad de Aalborg; págs. 50 – 70
- Dosal, Paul**, [1995] 2017: Las élites industriales en Guatemala. Una historia de su ascenso 1971-1994; Guatemala: Editorial Piedrasanta, segunda edición.
- Durand, Francisco**, 2016: Cuando el poder extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú; Lima: Oxfam América
- Fuentes Knight, Juan Alberto**, 2011: Rendición de Cuentas; Guatemala: F&G Editores
- Fundación Myrna Mack**, 2015: Vulneración de la Independencia Judicial en Guatemala; Litograf, Comersa S.A
- Garay Salamanca, Luis Jorge / Salcedo-Albarán, Eduardo**, 2012: Narcotráfico, corrupción y Estados. Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México. México, Debate,

Primera edición.

Guerra Borges, Alfredo, 2011: Guatemala: 60 años de historia económica; Biblioteca Básica de Historia de Guatemala; segunda edición

Hellman, Joel / Jones, Geraint / Kaufmann, Daniel, 2000: Seize the State, Seize the Day, State Capture and Influence in Transition Economies; World Bank Policy Research Working Paper, no. 2444

Icefi, 2017: Renta básica universal: Más libertad, más igualdad, más empleo, más bienestar. Una propuesta para Guatemala (2019-2030); Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

ImpunityWatch, 2015: Proceso de elección de magistrados en Guatemala y Honduras, USA.

Latinobarómetro, 2017: Informe 2017; Argentina: Buenos Aires. Disponible en: <file:///Users/install/Downloads/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf>

LDG, 2017: Informe sobre la Desigualdad Global 2018, Resumen ejecutivo, Versión en español; Berlín: Laboratorio sobre la Desigualdad Global

Mack, Luis Fernando, 2006: Entre lo fáctico y lo teórico: midiendo la institucionalidad partidaria en Guatemala; Cuadernos de información política No. 8; Guatemala, FLACSO.

MAGA, 2016: El agro en cifras, 2015; Guatemala: Dirección de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Nooy, Wouter de/Mrvar, Andrej/Batagelj, Vladimir, 2011: Exploratory Social Network Analysis with Pajek. Revised and Expanded Second Edition. United States of America: Cambridge University Press, second edition

Oxfam, 2017: Working for the few. Political capture and economic inequality; en: 178 Oxfam Briefing paper, 20 January 2014
<http://archive.ipu.org/splz-e/unga14/oxfam.pdf>

Paniagua Serrano, Carlos Rodolfo, 2002: El bloque empresarial hegemónico salvadoreño; en: Revista Estudios Centroamericanos, Número 645-646, Julio-Agosto 2002; El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

PDH, ____: Nota conceptual. El problema de la falta de indicadores de impunidad en Guatemala; Guatemala: Procuraduría de los Derechos Humanos, Dirección de Investigación en Derechos Humanos

Robles Montoya, Jaime, 2002: El poder oculto. Serie de ensayos sobre los poderes ocultos, Guatemala: Fundación Myrna Mack.

Sáenz de Tejada, Ricardo, 2014: Mapeo del arreglo político vigente en Guatemala; Guatemala: CONGCOOP / Instituto por la Democracia

Salcedo-Albarán, Eduardo / Garay-Salamanca Luis J., 2016: Macrocriminalidad. Complejidad y resiliencia de las redes criminales; EEUU: VortexFoundation / Small WarsJournal; e-book: iUniverse

Scott, John, [1991] 2013: Social network analysis. United Kingdom: SAGE, third edition

SEPAZ, 2011: El Estado Mayor Presidencial en Guatemala: una aproximación; Guatemala: SEPAZ/Dirección de los Archivos de la Paz, primera edición.

Torres-Rivas, Edelberto, 2013: Revoluciones sin cambios revolucionarios, Ensayos sobre la crisis en Centroamérica, Guatemala: F&G Editores, segunda edición.

Transparencia Internacional, 2009: The Anti-Corruption Plain Language Guide; Germany: Transparency International

TSE, 2016: Memoria de Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano 2015; Guatemala

Vela Castañeda, Manolo, 2002: Informe final de investigación Sociedad, Estado y fuerzas armadas en Centroamérica; Guatemala: PNUD / FLACSO

Vela Castañeda, Manolo, 2007: Guatemala, 1982: El corazón del orden burgués contemporáneo, en: Foro Internacional, vol. XLVII, núm. 2, abril-junio, 2007, Colegio de México A.C., pág. 369 – 407

Velásquez Gómez, Iván, 2015: Exposición en Foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”; Fundación Myrna Mack, Universidad Rafael Landívar, ASIES, ODHA, Impunity Watch, Open Society Foundation, 24 de Marzo de 2015: Audio disponible en: <https://www.cicig.org/noticias-2015/debaten-sobre-los-ciacs/>

Waxenecker, Harald, 2014: Poderes fácticos y la disputa por los recursos estratégicos: Redes, poder y violencia; Guatemala, La Otra Cooperativa

Waxenecker, Harald, 2015: Poderes regionales y distorsión ilícita de la democracia guatemalteca; Guatemala: Prensa Comunitaria.

Waxenecker, Harald, 2017: Élités políticas y económicas en El Salvador: ¿Captura de Estado?; San Salvador: Heinrich BöllStiftung – Centroamérica

Waxenecker, Harald, 2019: Desigualdad y poder en Guatemala: Economía de Captura; Guatemala: Paraíso Desigual