

## Trabajo Fin de Grado

### Fundamentos del Periodismo de Investigación

Estudio de caso: *Los señores del narco y 72 migrantes*

Autora

Andrea Gil Modrego

Directora

María Angulo Egea

Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Lingüística General e Hispánica

2014

La dificultad que implica definir y caracterizar el Periodismo de Investigación propicia un debate con posturas enfrentadas: considerarlo la forma correcta de realizar periodismo o, por el contrario, considerarlo un tipo de periodismo especializado. En este trabajo se ofrecen una serie de fundamentos y categorías de análisis que conforman la idiosincrasia del Periodismo de Investigación y que se comprueban en un estudio de dos casos prácticos inscritos en el contexto actual de México: *Los señores del narco*, por Anabel Hernández; y *72 migrantes*, coordinado por Alma Guillermoprieto.

**Palabras clave:** Periodismo de Investigación, periodismo especializado, reportajes de investigación, México, narcotráfico.

# ÍNDICE

1. Introducción .....	1
2. Metodología y estado de la cuestión .....	2
<b>I. El Periodismo de Investigación .....</b>	<b>5</b>
1. ¿Periodismo especializado o periodismo bien hecho? .....	6
2. Definición y diferenciación .....	8
1.1. La función social del Periodismo de Investigación.....	11
1.2. Un periodismo interdisciplinar .....	12
1.3. En definitiva, ¿qué es el Periodismo de Investigación? .....	14
3. Características del Periodismo de Investigación.....	15
<b>II. Metodología del Periodismo de Investigación .....</b>	<b>18</b>
1. El método de trabajo de un periodista de investigación .....	19
1.1. Del rumor al caso: plantear la hipótesis .....	23
1.2. La estrategia de investigación: el proceso de documentación previo y la base de datos.....	25
1.3. Los protagonistas de la investigación: las fuentes .....	26
2. Cómo redactar la investigación.....	29
3. Publicar el reportaje.....	31
4. Protección y límites legales. Códigos éticos.....	32
<b>III. Estudio de caso. El Periodismo de Investigación .....</b>	<b>36</b>
<b>en el contexto mexicano .....</b>	<b>36</b>
1. México: situación actual .....	35
1.1. El narcotráfico latinoamericano: el caso de México .....	36
2. La situación del Periodismo de Investigación en México .....	38
3. Dos reportajes de investigación: <i>Los señores del narco</i> y <i>72 migrantes</i> .....	39
3.1. <i>Los señores del narco</i> , Anabel Hernández .....	40
3.2. <i>72 migrantes</i> .....	45
<b>IV. Conclusiones .....</b>	<b>48</b>

<b>V. Bibliografía .....</b>	<b>52</b>
1. Informes y documentos oficiales .....	56
2. Webgrafía .....	57
3. Referencias hemerográficas .....	57
 <b>VI. Anexos.....</b>	 <b>60</b>
1. Orientaciones para realizar una investigación .....	61
2. El proceso de la investigación.....	63
3. Esquema de verificación y análisis de la hipótesis central.....	64
4. Esquema del proceso o metodología de la investigación .....	65
5. Proceso de elaboración de una base documental .....	66
6. Indicadores y porcentajes de la pobreza en México.....	67
7. Evolución del desempleo en México.....	68
8. Evolución de la migración de México a EE.UU de 2001 a 2012 .....	69
9. Análisis del crimen organizado y el narcotráfico latinoamericano .....	70
9.1. El narcotráfico: desarrollo y características en Latinoamérica .....	70
10. Principales cárteles mexicanos .....	76
11. Imagen del informe del comandante Álvarez Nahara.....	79
12. Imágenes de las declaraciones ministeriales .....	80
13. Ficha psicológica y criminal de “El Chapo” .....	81
14. María Magdalena Alonso Rivera.....	82
15. Telmo Leónidas Yupa Chimborazo .....	85



## 1. Introducción

Desde que Carl Bernstein y Robert Woodward llevaron a cabo la investigación del caso *Watergate*, el Periodismo de Investigación ha sido objeto de teorización constante por parte de periodistas, profesores y doctores de Ciencias de la Comunicación.

Se puede considerar que EE.UU fue el lugar de nacimiento de esta práctica periodística, que comenzó con los *muckcrakers* de principios del siglo XX y se consolidó con el proceso de trabajo utilizado en el caso “Watergate” y sus repercusiones. En España empieza a hablarse de Periodismo de Investigación a finales de siglo XX, especialmente en 1989 con la publicación del caso “Filesa”. También hay que mencionar al predecesor de *El Mundo*, *Diario 16* y su equipo de investigación, que llevaron a cabo las investigaciones del caso “GAL” y el caso “Roldán” y marcaron el punto de inflexión del Periodismo de Investigación en España sirviendo de ejemplo a los reportajes de la actualidad (Caminos Marcet, 1997:73-96).

Por su parte en Latinoamérica, el auge del periodismo de investigación surge en la segunda mitad del siglo XX ligado a las revoluciones sociales e influido por EE.UU y sus agencias de prensa<sup>1</sup>. El Periodismo de Investigación en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento exponencial de enorme interés, desbancando en su tratamiento y metodología a otros lugares pioneros. Las circunstancias apremian, en México, por ejemplo, asociaciones como “Periodistas de a Pie”, que promueven un periodismo de investigación sólido, entretejido entre el trabajo de campo y la labor de documentación del también en auge periodismo de datos para realizar investigaciones solventes y sobre todo independientes.

Debido a este crecimiento del Periodismo de Investigación, hay un gran debate en torno a su definición, su práctica y su ética. Un reflejo de esta situación es el gran número de manuales escritos por la mayoría de periodistas de investigación, que intentan aportar su experiencia personal a este debate. Periodistas como Ramón Reig, Pepe Rodríguez, José María Caminos Marcet o Montserrat Quesada son algunos ejemplos españoles. También hay organismos internacionales que se esfuerzan por ofrecer unas pautas a los profesionales que se dedican a la investigación, como es el caso del manual publicado

---

<sup>1</sup> El verdadero desarrollo de la independencia del periodismo en Latinoamérica tuvo lugar durante la

por la UNESCO, *Escribir a partir de historias. Un manual para periodistas de investigación* (2013).

## **2. Metodología y estado de la cuestión**

La definición del concepto “Periodismo de Investigación” está sometida a debate por la mayoría de periodistas y profesionales de la información. Para unos se trata de una especialización dentro de la práctica periodística. Para otros es la manera correcta de hacer periodismo. El primer objetivo de nuestro trabajo es establecer los fundamentos del Periodismo de Investigación, siempre y cuando tras realizar un análisis exhaustivo del corpus teórico existente, concluyamos que en efecto existe un periodismo especializado que es el Periodismo de Investigación.

Para llevar adelante este objetivo realizamos un estado de la cuestión por medio del estudio de los diversos manuales que existen en España: *La investigación periodística. El caso español* (1987), de Montserrat Quesada; *Periodismo de Investigación. Teoría y práctica* (1997), de José María Caminos Marcet; *Periodismo de investigación y pseudoperiodismo* (2000), de Ramón Reig; o *Periodismo de Investigación: técnicas y estrategias* (2002), de Pepe Rodríguez; en Latinoamérica: *El periódico, actor político* (1989), de Héctor Borrat; *Hecho en Juárez* (2003), de Arturo Chacón Castañón; además de artículos académicos como “Los retos de las teorías de la comunicación en el s. XXI” (2006), de Marisa Velarde o “Presentación. La investigación de la comunicación en Iberoamérica: historia, estado actual y nuevos retos” (2007), de Arturo Merayo. Para completar y contrastar los diferentes discursos que giran en torno al Periodismo de Investigación también se han seleccionado lecturas del P.I. en el resto Europa y Estados Unidos: *Investigative Reporting* (1976), Anderson & Benjaminson; o el artículo de Fabio Bravo “Periodismo de Investigación, víctimas y libertad de prensa” (2012). A partir del análisis de estos manuales estableceremos unos puntos claves que determinan la especialización o no del Periodismo de Investigación.

El segundo objetivo de este trabajo consiste en, partiendo de este corpus teórico, establecer una serie de categorías o de indicadores que sirvan para fundamentar las bases del Periodismo de Investigación y que permitan llevar adelante el análisis para cualquier trabajo de investigación.

El tercer y último objetivo es realizar un estudio de caso en el que apliquemos estos indicadores fundamentales de análisis para poner de manifiesto la especificidad y relevancia del Periodismo de Investigación en la actualidad. Para este estudio de caso nos hemos situado en el territorio mexicano. La conflictividad de este territorio viene desarrollando un periodismo y periodismo de investigación muy solvente. Nuestra elección para estos estudios de caso se centra en las circunstancias de conflicto sobre narcotráfico en México y se debe a tres factores: (i) la importancia e impacto internacional de esta situación en todos los ámbitos de la sociedad, desde la ética hasta la cultura, pasando por la corrupción política y los intentos de regulación y legalización de estas actividades; (ii) las dificultades y los riesgos, tanto emocionales como físicos, que supone investigar el narcotráfico para el periodista; y (iii) la proliferación de textos, novelas, películas, series, etc., de ficción que se han publicado en torno al narcotráfico latinoamericano convirtiéndolo en poco menos que el “tema de moda” y restándole importancia al trabajo de los periodistas que lo arriesgan todo para dar a conocer al mundo la cruel realidad de esta situación y su verdadera extensión y repercusión.

Nos hemos centrado en dos ejemplos de periodismo de investigación emblemáticos en México. Se trata de dos casos singulares de investigación y por desgracia no aislados en ese territorio. El primer caso es la corrupción del gobierno y los cuerpos judicial y policial de México; y su estrecha relación con los cárteles dedicados al crimen organizado, a los que además protegen en sus actividades. Esta situación queda reflejada en el reportaje de investigación *Los señores del narco*, escrito por Anabel Hernández (Grijalbo, 2010). El segundo caso es la muerte de 72 migrantes no documentados de diferentes nacionalidades latinoamericanas, cuyos cuerpos se encontraron en un rancho abandonado en Tamaulipas<sup>2</sup> (México) en 2010, a pocos kilómetros de cruzar la frontera con Texas (EE.UU.). La migración de personas latinoamericanas sin documentación, que buscan mejorar sus condiciones de vida, se convierte en un negocio más del crimen organizado: bien secuestran a los migrantes y les dejan continuar su camino a cambio de un rescate; bien consiguen nuevos miembros para engrosar las filas de los grupos criminales. La investigación de estos hechos ha quedado reflejada en el extenso reportaje que se recoge en el libro *72 migrantes*, coordinado por Alma Guillermoprieto

---

<sup>2</sup> “Migrantes. 72 muertos de fosa en Tamaulipas” <http://www.eluniversal.com.mx/notas/704017.html>, *El Universal* (25-8-2010).



(Almadía/Fronteras Press, 2011) y que cuenta con la colaboración de más de cien periodistas y fotógrafos latinoamericanos.

A lo largo del estudio de caso se utilizan referencias hemerográficas a pie de página que se recogerán en la bibliografía final en un apartado específico. La razón de utilizar estas referencias es la importancia de sustentar los datos con información actual e inmediata, además de observar cómo la prensa refleja el contexto que rodea los casos de ambos trabajos de investigación. Se han situado a pie de página para establecer una distinción con respecto al resto del corpus teórico, ya que estas fuentes documentales tienen la función de verificación puntual de un dato, de ahí la particularidad de situarlas a pie de página y recogerlas en un apartado independiente en la bibliografía.

La principal razón por la que se ha escogido realizar este trabajo de fin de grado en el ámbito del Periodismo de Investigación es la relevancia que éste tiene en la sociedad y la necesidad de que sea más independiente y habitual que nunca. La corrupción del Estado mexicano, su relación con el narcotráfico y las miles de víctimas que perecen cada año a causa de estas actividades no son más que un ejemplo de muchos otros acontecimientos que deberían investigarse y denunciarse: el tráfico de personas para su explotación sexual<sup>3</sup>, el enriquecimiento ilegítimo de cargos públicos elegidos democráticamente<sup>4</sup>, los enfrentamientos étnicos y religiosos que desplazan a miles de personas a campos de refugiados<sup>5</sup>, el tráfico y maltrato de animales<sup>6</sup>, etc.... La función social que el Periodismo de Investigación representa para la ciudadanía, denunciando estas situaciones para promover un cambio, es un pilar importante para el correcto desarrollo de la sociedad actual, independientemente de si es considerado periodismo especializado o la manera correcta de practicar esta profesión.

---

<sup>3</sup> “Desarticulan una red de trata de blancas y liberan a cinco mujeres en Almería” [http://www.antena3.com/noticias/sociedad/desarticulan-red-trata-blancas-liberan-cinco-mujeres-almeria\\_2014062000079.html](http://www.antena3.com/noticias/sociedad/desarticulan-red-trata-blancas-liberan-cinco-mujeres-almeria_2014062000079.html), *Antena 3* (20-6-2014).

<sup>4</sup> “Las mil caras de la corrupción en Europa” <http://www.zoomnews.es/339845/actualidad/mundo/las-mil-caras-corrupcion-europa>, *Zoom News* (17-6-2014).

<sup>5</sup> “Los 25 mayores campos de refugiados del mundo” [http://www.teinteresa.es/mundo/mayores-campos-refugiados-mundo\\_0\\_1160284494.html#&ts=undefined](http://www.teinteresa.es/mundo/mayores-campos-refugiados-mundo_0_1160284494.html#&ts=undefined), *Te Interesa* (20-6-2014).

<sup>6</sup> “Advierten que tráfico de animales silvestres creció en la región Cusco” <http://www.larepublica.pe/26-05-2014/advierten-que-trafico-de-animales-silvestres-crecio-en-la-region-cusco>, *La República* (20-5-2014).

## **I. El Periodismo de Investigación**

Durante la segunda mitad del s. XX las teorías académicas consideraban el Periodismo como una profesión que no precisaba enseñanza universitaria específica ni adquisición de conocimientos establecidos de una manera sistemática y regulada. La falta de tradición y de posición dentro de las facultades y universidades así como su carácter práctico impidió que el Periodismo fuera tratado como objeto de investigaciones académicas y como ciencia (Machado, 2005).

Esta dificultad de definición teórica se extiende a las diferentes especializaciones en las que se ramifica el Periodismo. El debate que rodea al Periodismo de Investigación (P.I.) recuerda mucho a este debate original de si el Periodismo podía entenderse en rigor como una disciplina universitaria o no. Existe un gran número de publicaciones en las que se intenta encontrar una definición adecuada para el Periodismo de Investigación que sirva para su estudio y como base en la práctica periodística.

Tratamos aquí de dar respuesta a cuestiones cómo ¿qué es el Periodismo de Investigación?, ¿cuáles son sus características?, o ¿qué lo diferencia de otras especialidades del periodismo?

## **1. ¿Periodismo especializado o periodismo bien hecho?**

El intento de definir el Periodismo de Investigación ha dado lugar a un debate con dos posturas diferenciadas: considerarlo periodismo especializado, un tipo de periodismo independiente de los demás; o, por el contrario, considerar el P.I. como la manera correcta de llevar a cabo la labor periodística, es decir, considerarlo periodismo bien hecho.

Es indudable que muchas de las características<sup>7</sup> que pertenecen a los reportajes y a las investigaciones llevadas a cabo bajo la adjetivación “de investigación” deberían exigírsele a cualquier información que se publicara en un medio de comunicación. Una ética rigurosa, la investigación exhaustiva o la precisión y veracidad en las informaciones deberían ser directrices obligatorias en la redacción periodística. Cualquier periodista o profesional de la información y la comunicación ha de ser consciente del poder que representa ante la opinión pública y la sociedad. Como afirmó el periodista y escritor Gabriel García Márquez en su discurso ante la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (octubre de 1996), hay que tener “la conciencia de

---

<sup>7</sup> Se detallarán más adelante.

que la ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. No hay excusas posibles para no cumplir esta consigna: una gran variedad de códigos deontológicos la defienden, como el C.D de la FAPE, el de la UNESCO y el Código Europeo de Deontología del Periodismo. Además de estas recomendaciones, los marcos legales de los países que presumen ser democráticos también señalan la importancia de la ética periodística. El artículo 20.1 del título “Derechos fundamentales” de la Constitución Española (1978), se garantiza el hecho de transmitir y recibir información con ciertas condiciones: debe ser información veraz y se debe transmitir por cualquier medio de difusión.

En lo que se refiere a la investigación previa a cada publicación, Márquez apuntó en el mismo discurso: “la investigación no es una especialidad del oficio (...), todo el periodismo debe ser investigativo por definición”. La investigación, la documentación y el contraste de las fuentes e informaciones que utilice cualquier periodista es un primer paso importante a la hora de redactar una noticia<sup>8</sup> si se quiere actuar de acuerdo a lo expuesto anteriormente. A diferencia de un escritor o novelista, hay que tener en cuenta que los periodistas no sólo mantienen un pacto de compromiso con el lector, sino también con la realidad.

María Pilar Diezhandino (1994) es de aquellos profesionales de la información que defienden el P.I. como periodismo bien hecho. “El Periodismo de Investigación no es más que un rótulo vistoso y bien sonante para una falacia, (...) ¿qué, sino investigación, debe ser el periodismo?” (1994:130-131). Todo periodismo debería ser investigativo, porque debido a sus características y metodología, el periodismo de investigación es periodismo bien hecho.

Con esta afirmación se hace referencia al proceso de trabajo periodístico: a la exhaustividad, la veracidad, la precisión y el contraste de información. Sin embargo, podemos encontrar ciertas cualidades del Periodismo de Investigación – y también ciertos condicionantes a la hora de practicarlo – que lo clasificarían como una especialidad, una modalidad dentro de la disciplina periodística.

La línea ética y el método de trabajo que marca el P.I. son consideradas correctas y deberían ser ejemplo para el resto de profesionales de la información. ¿Por qué se

---

<sup>8</sup> Entiéndase “noticia” como publicación, reportaje, pieza de audio o vídeo... cualquier información publicada en un medio de comunicación y/o difusión.

diferencia, entonces, esta modalidad como periodismo especializado? Según José María Irujo, uno de los miembros del equipo de investigación del desaparecido *Diario 16* “lo que sucede es, que cómo no se investiga, se ha venido a llamar periodismo de investigación al periodismo general, a lo que debería ser el periodismo” (en Caminos Marcet; 1997:15). ¿A qué se debe esta situación? Por un lado, a la institucionalización de la prensa y a un relativo – y creciente – acomodo de los periodistas, a la hora de trabajar y de obtener la información. El mismo periodista afirma que “nos limitamos a ser meros taquígrafos de lo que nos cuentan” (en Caminos Marcet; 1997:14).”, a transcribir las declaraciones y las ruedas de prensa y publicarlas. Por otro lado, el control que las instituciones, organizaciones y empresas tienen sobre la información que se publica, junto con la falta de tiempo y la velocidad a la que se somete el trabajo del periodista, hacen que los casos en los que realmente se trabaja como se debería – se investiga y se documenta – parezcan un tipo de periodismo especializado. El control mediático que ejercen ciertos grupos empresariales y las directrices que establecen son también razón para que el periodista cuente con un margen de maniobra escaso. Como consecuencia, algunos periodistas deciden dedicar parte de su tiempo a realizar investigaciones exhaustivas, fuera de la hora del cierre y de otros tipos de presión, o se decidan formar equipos dentro de los propios medios dedicados exclusivamente a la investigación.

Estos argumentos son defendidos y utilizados por el grupo de teóricos del Periodismo que prefieren considerar al P.I. un tipo de periodismo especializado, con una clara diferenciación en lo referido a características, definición y metodología.

## **2. Definición y diferenciación**

El objeto de la investigación y la metodología aplicada; es decir, lo que se investiga y cómo se investiga, van a ser los dos ejes utilizados en este estudio para diferenciar periodismo de “rutina” y periodismo de investigación.

“El periodismo de investigación es la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada, por alguien en una posición de poder, o de manera accidental, detrás de una masa caótica de datos y circunstancias que dificultan la comprensión. Es una actividad que requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos.” (UNESCO, 2013:8)

En esta definición de Periodismo de Investigación se hace referencia a la intención de revelar cuestiones encubiertas. Estas cuestiones ocultas son el objeto de la investigación – el caso –, que condiciona el proceso de investigación y la metodología utilizada. Este tipo de reportajes tiene un fuerte carácter de denuncia y de intención de cambio político-social.

El P.I. se diferencia del periodismo diario, o de “rutina”, porque sobre lo que se escribe tiene características y enfoques diferentes en uno y otro. En el periodismo diario se escribe sobre todo aquello que sea de actualidad, que tenga relevancia pública e interés humano, y debería responder a los “factores del valor informativo”<sup>9</sup> que apunta el periodista David Randall en su manual *El periodista universal* (2008). En el P.I. estas características coinciden, salvo porque (a) la actualidad no es tan importante, pueden ser temas antiguos con nuevos enfoques, informaciones o temas de actualidad permanente que tienen importancia debido a su interés humano, y (b) lo que se investiga y se publica tiene un carácter oculto. Oculto significa que tanto instituciones públicas como empresas no tienen ningún interés en que esas informaciones sean de conocimiento público. Así, la intención cambia: mientras que el periodismo trata de informar, el de investigación trata de desvelar informaciones que considera importantes para la ciudadanía, llegando más allá de la mera representación de los hechos. Ricardo Arqués, periodista de *El Mundo* afirma: “el periodismo bien hecho muestra una fotografía de la realidad, mientras que el periodismo de investigación muestra radiografía de la misma” (en Caminos Marcet; 1997:17).

Tal y como afirma Lee Hunter en el manual redactado bajo su coordinación y publicado por la UNESCO sobre Periodismo de Investigación, a las 5 w’s del periodismo – qué, quién, cómo, cuándo y dónde – hay que añadirle una sexta: el porqué. La razón por la que sucede la situación de la que informamos (por eso los reportajes son el género predilecto de este tipo de periodismo). El arduo proceso de investigación y de trabajo que supone un reportaje o una publicación de investigación tiene que dar un paso más y superar la finalidad informativa, para mostrarle a la ciudadanía las conexiones entre hechos, los motivos de los mismos y explicar las consecuencias que surgen a partir de ellos. Como afirma Montserrat Quesada (1987:34): “El primer objetivo del periodismo

---

<sup>9</sup> Los factores del valor informativo son ocho. Seis tienen relación con la historia: tema, actualidad, hechos, fuente, difusión y oportunidad. Otro son los lectores, y el último es el contexto: el periódico y el lugar de difusión (Randall; 2008:39-46).

de investigación es ir hacia la auténtica esencia de las cosas, intentar responder los porqués que provocan una situación anómala o perjudicial o, por el contrario, frenan o entorpecen una situación reglamentaria.”

El caso es lo esencial del periodismo de investigación. A su alrededor va a organizarse todo el proceso investigativo, y a su vez él va a condicionar la forma de investigar. La metodología que seguirá el periodista para investigar el caso es el segundo eje que diferencia este tipo de periodismo de otros.

“El periodismo de investigación no tiene nada o casi nada que ver con la forma de presentación o de elaboración de una noticia, crónica, reportaje, artículo, informe, columna, etc., y sí con la forma en la que se obtiene la información que da base a ese artículo, reportaje o crónica. Es decir que la información obtenida según las técnicas del llamado periodismo investigativo puede adoptar cualquier forma de presentación, pero sólo podrá ser llamado propiamente así cuando se ajuste a unas determinadas formas de obtención de datos” (Quesada; 1987:31).

El método de trabajo de un periodista de investigación es diferente a la praxis que se sigue en otro tipo de periodismo. A parte de estar condicionado por el caso y la finalidad, también influyen otros factores, como el tiempo, la financiación o la personalidad del periodista en cuestión. Las dificultades a las que se somete el trabajo de investigación no sólo son logísticas o de tipo económico. Los peligros que rodean a los periodistas que se dedican a este tipo de periodismo pueden ser tanto personales como profesionales.

Según Ramón Reig, la metodología del P.I. es “el procedimiento que debemos seguir para, de forma ordenada y rigurosa, mostrar al receptor la verdad de un hecho o acontecimiento que permanecía oculto o semi-oculto” (Reig, 2000:33). Para lograrlo, hay que adquirir una serie de habilidades y técnicas, ser meticuloso y detallista y no olvidar nunca lo que se quiere contar.

Estos dos elementos – metodología y caso – se detallarán en el segundo apartado de este trabajo y se ejemplificarán en la última parte del mismo.

### **1.1. La función social del Periodismo de Investigación**

“La información es un bien social, no un producto”

Código Internacional de Ética Periodística.

El periodismo, como canalizador de opinión pública y doble vía de información y comunicación para la ciudadanía, representa un poder público al servicio de la sociedad a la que se circunscribe. Pese a que este valor social parece que pierde importancia día a día, no hay que olvidar que el periodismo trabaja para la sociedad, no para el Estado.

La información, tal y como se presenta en el artículo 20.1 de la Constitución Española de 1978, es un derecho de los ciudadanos, por lo que se entiende que ésta ha de ser pública y siempre veraz, sin responder a intereses ocultos o estar sometida a manipulaciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también defiende este derecho, en el artículo 19:

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Los periodistas, si se consideran protectores y afectados por el ejercicio de este derecho, deben ser los primeros que velen por su correcto cumplimiento. En el caso concreto del P.I. – y de acuerdo a lo expuesto en las páginas anteriores – esta función social es mucho más relevante, puesto que las informaciones que se publican – por su naturaleza no oculta, si no “ocultada” (De Pablos; 1998) – son imprescindibles para que la sociedad, la opinión pública, pueda ejercer un control democrático sobre las instituciones y empresas. Aunque en la actualidad el “periodismo ciudadano” tiene cada vez más peso en los procesos de información, comunicación y denuncia social – gracias al desarrollo de Internet y las TIC –, es el periodista el que asume en última instancia el papel de “guardián” de la información, el que garantiza la fiabilidad de las fuentes y la calidad de las noticias (Bravo; 2012:109-114).

En este plano teórico, y de acuerdo con la Constitución, el Estado debería ser garantía del correcto funcionamiento del P.I., así como ser promotor e impulsor de este tipo de periodismo. Como bien explica Caminos Marcet (1997:53-55) la Administración



Pública debería ser consciente de esta labor social y democrática que lleva a cabo el P.I. y ayudarlo en este propósito – si fuera una AA.PP con una esencia verdaderamente democrática. La situación actual del periodismo y el ejercicio precario del mismo nos lleva a pensar que eso tal vez no sea así.

Es en este contexto real en el que el Periodismo de Investigación cobra mayor importancia que en el plano teórico. “Tiene por objetivo el promover reformas, exponer injusticias, desenmascarar fraudes, dar a conocer lo que los poderes públicos quieren ocultar, detectar qué instituciones no cumplen con su trabajo, demostrar cómo funcionan los organismos públicos, dar información a los electores sobre los políticos y sus intenciones de actuación, reconstruir acontecimientos importantes” (Secanella; 1986:109). Informar, explicar y provocar una respuesta. Denunciar ante la ciudadanía para conseguir o promover un cambio hacia algo mejor.

Pese a que la independencia periodística es un concepto difícil de acotar – tanto en relación al medio en el que trabaja, en relación a las empresas/instituciones sobre las que escribe, y la propia conciencia e ideología del periodista en sí (Quesada; 1987:55-61) –; el P.I. podría considerarse la rama más altruista e independiente del periodismo – independencia imprescindible para llevar a cabo esta especialidad –; la que cumple con esa función social y de denuncia hasta el último momento.

## **1.2. Un periodismo interdisciplinar**

Una vez explicado el debate periodístico<sup>10</sup> acerca de la naturaleza del periodismo de investigación y su importancia social en la formación de la opinión pública, es necesario definir este tipo de periodismo como una disciplina en la que confluyen muchas otras ciencias sociales; como el derecho, la sociología, la criminología, la documentación, etc.; además de características de la investigación científica; tanto en el plano teórico como en el práctico. Es decir, estudiarlo desde un enfoque multidisciplinario que permitirá consolidar las bases teóricas de esta ciencia social y relacionar su aplicación práctica más allá del mero hecho de publicar un reportaje. Esta relación permitirá explicar las conexiones entre periodismo y procesos de victimización social, periodismo

---

<sup>10</sup> El adjetivo “periodístico” se refiere a la gran mayoría de autores que han defendido una u otra postura en la definición del Periodismo de Investigación, formada por profesionales y teóricos de la actividad periodística, de la información y de la comunicación.

y el ejercicio de la libertad de prensa, e incluso permitirá utilizar este tipo de periodismo como un instrumento de prevención de conflictos (Bravo; 2012:107-108).

Fabio Bravo (2012) sostiene que el periodismo de investigación es una disciplina que requiere ser tratada de acuerdo a una clave interdisciplinaria. Esta interdisciplinariedad surge tanto del sustantivo “periodismo” como del adjetivo “de investigación / investigativo”.

Cuando se refiere a “periodismo” éste tiene que entenderse como una actividad que puede llevarse a cabo de manera profesional o participativa. Esta segunda sería el caso de personas cualificadas pero no en la disciplina periodística, si no en las disciplinas sociológica, jurídica, criminológica, etc.; que darían lugar a un tipo cualificado de periodismo participativo gracias a la experiencia específica que el profesional en cuestión ha adquirido en los distintos ámbitos de relevancia periodística.

Pero lo que interesa de este enfoque multidisciplinar es la calificación “de investigación”. Según Bravo (2012), esta adjetivación hace referencia a la actividad de investigar e indagar así como al uso de las técnicas y la metodología de la investigación. El catedrático concluye con la siguiente definición:

Se puede definir como un conjunto de actividades estructuradas y realizadas entre una o más personas, organizadas en equipo, para cumplir un fin inmediato y proporcionar un propósito (fin último) mediante la aplicación de unas técnicas de investigación – necesarias para validar la hipótesis de partida – que deben seguir una metodología rigurosa y disponer de testimonios y pruebas que puedan sustentar los resultados que hay que desarrollar, documentar y publicar de forma útil para cumplir dicho fin último (Bravo; 2012:114-115).

El fin inmediato puede ser dar a conocer un fenómeno o dato desconocido, o bien aumentar el conocimiento/información de un fenómeno o dato conocido; mientras que el fin último puede ser: verificar o invalidar los fundamentos de una teoría o hipótesis; esclarecer hechos de la ley penal, sus autores y las responsabilidades; informar a la opinión pública; etc.

En esta definición se observa la interdisciplinariedad del periodismo de investigación. Bravo (2012:115-117) también indica las similitudes entre la investigación científica y la investigación periodística: la investigación científica es un inventario de datos que se

centra en un problema específico y claramente definido en lo que respecta al “campo” de la investigación. De esta manera, se mezclan dentro de la metodología del Periodismo de Investigación el uso de técnicas científicas, sociológicas y criminológicas, tanto cuantitativas como cualitativas, cuyo fin último responde al del periodismo: mantener informada a la opinión pública

### **1.3. En definitiva, ¿qué es el Periodismo de Investigación?**

Una vez recogidas las diferentes posturas que intentan definir el Periodismo de Investigación, haber explicado los dos ejes que lo diferencian de otros tipos de periodismo y haber indicado la importancia social y la interdisciplinariedad de ésta práctica periodística, podemos concluir que:

- El Periodismo de Investigación es un tipo de periodismo especializado, con una metodología y unas características propias.
- La información que publica el P.I. está oculta por ciertas personas o instituciones que no quieren que llegue a la ciudadanía: el caso del P.I. es uno de los elementos que lo diferencia de otros tipos de periodismo.
- La metodología utilizada para llevar a cabo ese “descubrimiento” difiere en relación a la utilizada en otros tipos de periodismo, debido a las fuentes, a la precisión y exactitud de dicha metodología, y a la dificultad de obtener la información.
- Es un periodismo multidisciplinar: recoge técnicas y métodos de varias ciencias sociales y de la investigación científica.
- El fin último es la denuncia, que puede estar relacionada con situaciones irregulares, ilegales, inmorales, etc.; con la que se busca una reacción social.
- La información que se publica ha de tener interés social o repercusión de algún tipo en un sector importante de la población, en parte para obtener esa reacción social que se busca con la denuncia.
- La función social de P.I. es importante por dos razones: porque mantiene informada a la opinión pública y porque representa el máximo ejercicio de la libertad de expresión y prensa y ejerce el control institucional inherente al ejercicio periodístico al desenmascarar este tipo de informaciones y/o hechos.

### 3. Características del Periodismo de Investigación

Una vez expuestas las diferentes opiniones acerca de la naturaleza del P.I. y aclarada la definición que se utilizará como referencia a lo largo de este estudio, se recogen las características más importantes de este tipo de periodismo.

En el siguiente cuadro<sup>11</sup> se recogen las diferentes características del Periodismo de Investigación que ofrecen Montserrat Quesada (1996), Petra M. Secanella (1986) y Héctor Borrat (1989), independientemente.

<b>BORRAT, Héctor</b>	<b>QUESADA, Montserrat</b>	<b>SECANELLA, Petra M</b>
La investigación se realiza sobre información que otros actores sociales que mantener oculta.	Se trata de descubrir información inédita sobre temas de relevancia social.	Es un periodismo producto de la iniciativa personal (diferencia con el periodismo de filtración).
La información oculta se busca fuera de los intereses y objetivos del periódico	El fin es denunciar, mediante la verificación documental, hechos o situaciones no regulados por la ley o que van en contra del interés general.	Lo que se publica ha de tener importancia para un sector amplio de la población.
La publicación de los resultados es un comportamiento no rutinario del periódico y se decide en función de una estrategia específica.	Hay que verificar todo el proceso de investigación con un sistema de doble contraste de datos, mediante la utilización de documentos y el recurso de las fuentes, con el fin de llevar a cero el margen de error.	Algunas instituciones o personas quieren mantener dicha información en secreto.
La revelación de los resultados puede ser total o parcial, dependiendo de lo que decida el periódico en última instancia.	Romper el silencio de las fuentes oficiales implicadas, obligándoles a responder ante la opinión pública.	
El periódico puede decidir la no publicación del resultado, el desistimiento de investigaciones abiertas o la renuncia a iniciarlas.		

<sup>11</sup> Elaboración propia.

Héctor Borrat (1989) pone el foco en la importancia del periódico como empresa en el momento decidir el tema, la estructura del contenido, la publicación, etc. Por otro lado, Montserrat Quesada (1996) estructura las características en torno al fin de la investigación y el interés social de lo que se va a publicar; también destaca el proceso de verificación necesario antes de publicar la información. Por último, Petra María Secanella (1986) es la única que hace referencia a la diferencia entre el Periodismo de Investigación y el Periodismo de Filtración: la información ha de investigarse por iniciativa del periodista.

Las características en las que coinciden estos profesionales son: la información se mantiene oculta por parte de ciertos actores sociales, la intención del periodista de investigación ha de ser la denuncia de dichos hechos, y por último, lo que se publica ha de tener relevancia social.

El periodista David Randall (2008:155-156) añade: “el periodismo de investigación es diferente de todos los demás y hay cuatro rasgos distintivos que lo caracterizan: la originalidad de la investigación, las informaciones relacionadas con actos negligentes e irregulares de los que no se disponen pruebas, el hecho de que alguien trata de ocultar esta información y que hay mucho juego”. Es decir, lo diferente de la investigación en este tipo de periodismo y lo mucho que el periodista puede ganar o perder.

José María Caminos Marcet (1997:24-25) recoge estas características y las amplía:

- 1) La esencia primera del P.I. es el descubrimiento de la verdad oculta, aquello que personas privadas o instituciones públicas quieren mantener oculto y que la ciudadanía tiene derecho a saber.
- 2) No se apoya en fuentes de información oficiales, o incluso desconfía de ellas. El periodista de investigación tiene sus propias fuentes.
- 3) Investiga más allá de la simple apariencia de las cosas, hasta la última de las consecuencias y el mínimo de los detalles.
- 4) Utiliza procedimientos propios de otras ciencias sociales – sociología, psicología...– y recurre a métodos especializados propios del trabajo científico (periodismo de precisión).
- 5) Es un periodismo eminentemente informativo que se sustenta en la exposición fidedigna de datos muy comprobados: es preciso y exacto.

- 6) En el P.I. no hay cabida a error, la comprobación y el rigor en la investigación y la publicación son imprescindibles.

Por último, Caminos Marcet (1997:25-27) califica al P.I. como la “antítesis” del Periodismo de rutina y los compara. Esta comparación se expone en el siguiente cuadro<sup>12</sup>:

	<b>PERIODISMO DE RUTINA</b>	<b>P. DE INVESTIGACIÓN</b>
<b>TIPO DE FUENTES</b>	Trabaja con personas de relevancia pública o privada, relacionadas con los cauces habituales de información.	Busca relaciones con personas que no tienen por qué formar parte de los cauces habituales.
<b>AGENDA DEL PERIODISTA</b>	Compuesta por fuentes oficiales y pueden ser citadas.	Compuesta por personas que habitualmente no son informadoras.
<b>RELACIÓN PERIODISTA-FUENTE</b>	Es estrecha en consecuencia al contacto permanente entre ambos.	Independencia del periodista.
<b>LOS HECHOS</b>	Espera a que los hechos sucedan. Papel de transmisor de la noticia.	Se adelanta a los hechos. Es el creador de la noticia.
<b>LA ACTUALIDAD</b>	Es lo importante a la hora de publicar la información. (Ej.: ruedas de prensa y comunicados del día).	No es una pauta específica. Sirve de guía, pero no es un fin en sí misma
<b>LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN A OTROS MEDIOS</b>	Todos los medios conocen la misma información. Si se dispone de información exclusiva, es resultado de una filtración.	Información desconocida para la competencia. Es uno de los valores del P.I.
<b>PLANIFICACIÓN DEL PERIODISTA</b>	Planificación informativa diaria y presión del cierre de edición.	Planificación ajena a las presiones del periódico. El periodista trabaja por su cuenta.

<sup>12</sup> Elaboración propia.

## **II. Metodología del Periodismo de Investigación**

La metodología o método de trabajo que utiliza el periodista para llevar a cabo una investigación es uno de los dos elementos que sirven para diferenciar el Periodismo de Investigación de otros tipos de periodismo. En este apartado se definirá dicha metodología y se detallará el proceso de investigación, así como las técnicas y pautas que el profesional debería tener en cuenta a lo largo de ese proceso.

## **1. El método de trabajo de un periodista de investigación**

Ramón Reig (2000:32-33) señala que la metodología del P.I. es “el procedimiento que debemos seguir para, de forma ordenada y rigurosa, mostrar al receptor la verdad de un hecho o acontecimiento que permanecía oculto o semioculto” Esta metodología servirá para elaborar un todo como resultado de la cohesión y coherencia de los datos que se han ido analizando, que siempre ha de servir al fin último de denuncia y aportar algo novedoso o de interés general a la población.

Para Pepe Rodríguez, esta metodología es “la dinámica de un proceso de investigación es el camino que conduce desde la recepción de un rumor hasta la publicación de un hecho probado” (2002:43). Hay que partir de cualquier información que se considere interesante o relevante para el interés público e iniciar un minucioso proceso de investigación y verificación de esa información para conseguir que sea incontestable una vez publicada.

Ambos autores coinciden en que la investigación debe ser ordenada, rigurosa y que siempre ha de llegar a demostrar la información, es decir, lo que se publique ha de ser veraz y verídico. Pero hay una tercera coincidencia: en sus respectivos manuales, ofrecen métodos para investigar que son propios y personales de cada uno, aunque coincidan en algunas pautas. Ramón Reig (2000:33)<sup>13</sup> ofrece un decálogo de orientaciones para elaborar un reportaje de investigación dirigido, en parte, a sus alumnos de la Universidad de Sevilla; y Pepe Rodríguez (2002:46)<sup>14</sup> recomienda un método y unas técnicas basadas en su experiencia investigando sectas. Por tanto, se puede deducir que la metodología de investigación es íntima, personal y está condicionada, en parte, por la forma de ser, personalidad y experiencia del periodista.

---

<sup>13</sup> Anexo 1. Orientaciones para realizar una investigación.

<sup>14</sup> Anexo 2. El proceso de la investigación.



En el manual para periodistas de la UNESCO (2013), Mark Lee Hunter, Nils Hanson, Luuk Sengers, Flemming Tait Svith y Pia Thordsen destacan que el problema de la investigación no es encontrar la información, sino contar la historia; así que ofrecen una innovación metodológica con la selección de una hipótesis como punto central de un proceso integrado por la investigación y la redacción de la información. Según los autores, la metodología del P.I. seguiría el siguiente orden:

- 1º Hay que seleccionar una historia, a partir de la cual se construirá la hipótesis.
- 2º La hipótesis será el elemento central de la investigación: el caso. Al analizar los enunciados de la hipótesis se descubrirán objetivos y dudas que deberán descubrirse a lo largo del proceso de la investigación<sup>15</sup>.
- 3º Una vez analizada la hipótesis, habrá que diseñar la estrategia de investigación. Esta estrategia es el orden de ejecución de las tareas a realizar para verificar la hipótesis y desarrollar la investigación, y cómo las mismas se articulan entre ellas. La estrategia debe atender a: los objetivos y su verificación, la confirmación de la información – que se conseguirá a través de las fuentes – y la organización de los documentos y datos que se vayan descubriendo.
- 4º Este proceso de investigación tiene que estar sometido constantemente a verificación y corrección, sin perder de vista la hipótesis y la historia. Hay que ser persistente en este aspecto: no se puede publicar ningún dato erróneo o falso.
- 5º Si la hipótesis está verificada y los objetivos cumplidos, el último paso es la redacción. Hay que seguir una serie de requisitos de estilo y narración para cumplir el pacto de compromiso con los lectores. Con la redacción finalizada, ya sólo queda la publicación de la investigación.

Los manuales que pretenden implantar unas directrices de investigación válidas para cualquier caso y/o contexto parten del caso *Watergate* y del método *Woodstein* como punto de inicio y paradigma del Periodismo de Investigación. David Randall (2008:168-172) detalla la siguiente metodología de investigación influida por las pautas que Bob Woodward y Carl Bernstein recogieron en *All the President's men*:

- 1º Hay que conseguir todos los documentos pertinentes para la investigación y archivarlos. La documentación relacionada con el caso y el campo de la

---

<sup>15</sup> Anexo 3: Esquema de verificación y análisis de la hipótesis central.

investigación ha de ser tan extensa como sea posible y ha de archivar de manera ordenada y minuciosa.

- 2° Transcribir todas las entrevistas y archivarlas.
- 3° Ser persistente. Visitar a las fuentes, repasar los datos, los detalles...
- 4° Volver a entrevistar a las “fuentes antiguas”. Podrían recordar algún detalle olvidado en entrevistas anteriores o tener nuevas informaciones.
- 5° Tener en cuenta el papel de los directivos. Cuando se trabaja en un medio de comunicación y hay que invertir mucho tiempo en un reportaje de estas características, es conveniente ir entregando y publicando por “fascículos” los datos que se descubren y verifican, así como fijar una fecha máxima de entrega de la información en su totalidad.
- 6° Actuar clandestinamente. Muchas veces, la información que se desea obtener no se consigue por métodos más deseables y éticos. Esta manera de conseguir información entraña riesgos morales y físicos.

En estas directrices se repiten las ideas de búsqueda y archivo minucioso y ordenado por un lado; y por otro, la persistencia en la investigación ya sea para conseguir información o para contrastarla.

Una vez analizados estos ejemplos de posibles metodologías del P.I., se presenta un esquema propio<sup>16</sup> de cómo podría llevarse a cabo una investigación periodística. Esta metodología estará condicionada por el caso de la investigación.

- 1° Encontrar el “rumor”.** El dato, la información que detonará la investigación. Puede llegar por cualquier canal: un medio de comunicación, una publicación de Facebook, etc.; y bajo cualquier apariencia: una noticia, un cotilleo de café, un comentario en el lugar de trabajo,... Para que ese “rumor” se pueda convertir en una investigación periodística publicable, hay que plantearse si es viable investigarlo. Deberá responder a cuestiones cómo el interés social de la información, la veracidad, si es verificable, a quién afecta, etc.
- 2° Definir el campo de la investigación.** Una vez encontrado el caso, hay que definir en a qué área de la sociedad afecta: corrupción política, violación de derechos humanos, crimen organizado, explotación laboral, etc. Acotar el campo de la investigación servirá para buscar y recopilar información sobre el tema:

---

<sup>16</sup> Anexo 4: Esquema de la metodología de investigación.

legislación vigente, casos anteriores, aparición en los medios de comunicación... Este proceso de documentación permitirá diseñar la estrategia de investigación de una manera más precisa y provocará que surjan nuevas dudas y objetivos a los que se deberá dar respuesta.

**3º Construir la hipótesis y los objetivos.** ¿Qué se quiere responder y conseguir con la investigación? Una vez definido el punto de partida y con la suficiente información, hay que ver cuál es la hipótesis. Por ejemplo: se tiene conocimiento de que ciertos alcaldes de pueblos pequeños están cobrando sobresueldos en dinero no declarado a Hacienda. Se recopila la información necesaria y se plantea la hipótesis: Los alcaldes del pueblo X y el pueblo Y están recibiendo sueldos complementarios al oficial sin ser declararlos. ¿Cuál es, de manera aproximada, la cantidad que están cobrando sin declarar? ¿Cuál es su sueldo real? ¿Qué dice la legislación española acerca de estos casos? ¿De dónde sale el dinero “extra” que están cobrando: de los contribuyentes, de empresas privadas, de los presupuestos del Estado, etc.? ¿De qué partido político son estos alcaldes? ¿Hay antecedentes de irregularidades de cobro en estos ayuntamientos? A estas y a otras preguntas son a las que hay que dar respuesta por medio de la investigación, además de confirmar o desmentir la hipótesis central.

**4º Verificar la hipótesis.** Tras plantear la hipótesis y los objetivos, hay que verificar la información obtenida hasta el momento. Es deseable consultarlo con fuentes de confianza y contactos, para ver hasta qué punto la información recibida es veraz.

**5º Diseñar la estrategia de la investigación.** La hipótesis está confirmada, los primeros objetivos están claros y, tras un primer acercamiento, se considera que esa información es válida. Hay que desarrollar y organizar el método con el que se va a investigar el caso. Esta estrategia se estructurará en torno a dos elementos: la búsqueda de fuentes y la base de datos. Hay que localizar y establecer contacto con las fuentes que puedan proporcionar información sobre el caso, aunque sea mínima. Además, localizar y entrevistar a expertos en el área de la investigación ayudará a conocer el contexto en el que se desarrolla el caso. Con toda la información que se consiga hay que elaborar una base de datos para no olvidar ningún detalle. Todo este proceso y cada declaración proporcionada

por las fuentes deberán ser sometidos a verificación constante<sup>17</sup>. Este paso del proceso de investigación es el que más va a estar condicionado por el caso, ya que en torno a él se estructurará la metodología y según lo que se investigue se tendrán unas necesidades u otras.

**6º Confirmación final de la información y aprobación.** Cuando todas las cuestiones tienen respuesta y se ha verificado la hipótesis, es conveniente realizar un último repaso al total de la información. Si se trabaja en un medio de comunicación, es necesario contar con la aprobación y la opinión de los directivos del mismo.

**7º Redacción y publicación.**

Los elementos más relevantes de esta metodología serán brevemente descritos a continuación.

### **1.1. Del rumor al caso: plantear la hipótesis**

Desde que se recibe el rumor hasta que se elabora una hipótesis investigable hay un proceso de documentación previa y verificación que representa la base de la investigación. Describir el área en la que se enmarca el caso ayudará a focalizar la búsqueda de información y las fuentes.

Hay tantas áreas de investigación como facetas de la vida. “Las posibilidades del P.I. son infinitas y su campo temático ilimitado” (Caminos Marcet; 1997:22). En España hay un profundo interés en investigar lo que ocurre en las instituciones públicas, pero las empresas privadas también son fuente de investigación. Es cierto que un delito realizado por un ministro es más grave que si lo realiza un directivo de una empresa privada, según el Código Penal, pero no por ello dejan de ser casos de investigación. Según David Anderson y Peter Benjaminson (1976), no hay ninguna empresa o institución que no pueda ser sometida a un “poquito de investigación”. Para estos dos autores, escoger el caso es un aspecto crucial para iniciar la investigación; y el campo de las finanzas y la especulación relacionadas con personajes públicos – es decir, las relaciones entre empresas privadas e instituciones públicas – son las áreas más prolijas para ello. Muchas veces, las oportunidades de investigación están en la cara del reportero, “aunque no hay suficientes interesados en cubrirlas, ya que se prefiere

---

<sup>17</sup> Para verificar la información puede utilizarse una de las técnicas del método *Woodstein*: que tres fuentes diferentes confirmen una misma información de manera independiente.

publicar noticias fáciles que llamen la atención y sean rápidas de escribir” (1976:17). El periodista debe observar y esperar indicios para comenzar a investigar; y entonces, intentará profundizar en las informaciones y las pistas del caso para hacer saber a la población que esa situación no es correcta o idónea y que se puede cambiar o mejorar (1976:21).

¿Cómo se puede encontrar la pista, el tema de interés, que acabará siendo el caso de la investigación? José María Caminos Marcet (1997:139-142) propone las fórmulas más habituales para buscar temas de investigación:

- a) La observación directa.
- b) El archivo de datos parciales.
- c) El análisis de hechos de actualidad.
- d) El estudio de publicaciones especializadas.
- e) El estudio de los boletines oficiales.
- f) La visita periódica a los juzgados.
- g) Las confidencias – hay que diferenciar hasta que punto una confidencia se puede convertir en Periodismo de Filtración –.
- h) Los avisos anónimos.
- i) El contacto permanente con las fuentes.

Estas fórmulas de obtener un caso para investigar también las comparte Pepe Rodríguez (2002:57-62).

Anderson y Benjaminson (1976) añaden otra fórmula: infiltrarse en el contexto del rumor y ver en primera persona lo que ocurre, lo que se conoce como periodismo encubierto. Es el ejemplo de Nellie Bly en su reportaje *Diez días en un manicomio*: para investigar la situación precaria de los manicomios de Nueva York y denunciar el estado en el que vivían los enfermos, la periodista se hace pasar por demente y se infiltra durante diez días en el manicomio de Blackwell. Aunque este reportaje no se considera Periodismo de Investigación, es un ejemplo de esta fórmula señalada por los periodistas.

Una vez seleccionados el caso, el campo de la investigación y la hipótesis, y planteados los objetivos, es necesario documentarse para saber exactamente qué es lo que se está buscando.

## 1.2. La estrategia de investigación: el proceso de documentación previo y la base de datos

El proceso de documentación previo supone un primer acercamiento al área de la investigación. Se basa en un análisis de los primeros datos para comprender el tema en su totalidad, saber qué se ha dicho antes sobre el caso, si hay expertos a los que se pueda entrevistar, qué dice la legislación, etc. El objetivo de esta documentación es conocer a fondo qué se está investigando y poder preparar las entrevistas y el proceso de la investigación.

José María Caminos Marcet (1997:145-146) indica tres direcciones en las que buscar:

- a) Búsqueda en archivos de documentos y textos. Los documentos oficiales y oficiosos, informes, registros, etc., que se encuentran en los archivos (y hoy en día, en Internet) sirven para reforzar o refutar la hipótesis y los objetivos de partida. Pueden clasificarse en:
  - a. Archivos públicos o privados.
  - b. Registros de la propiedad.
  - c. Registros mercantiles.
- b) Fuentes especializadas. Hablar con expertos del área de la investigación puede ayudar a interpretar situaciones y datos que el periodista puede pasar por alto.

Pepe Rodríguez (2002:54) clasifica la información en pública, privada y reservada. En el siguiente cuadro<sup>18</sup> se relacionan ambas clasificaciones, y se añaden ejemplos propios:

<b>PÚBLICA</b>	Documentos de archivo, registros mercantiles y de propiedad. Información institucional: boletines, comunicados de prensa, etc. Publicaciones generalistas y especializadas. Textos académicos. Declaraciones y entrevistas a fuentes y expertos.
<b>PRIVADA</b>	Archivos privados. Cartas personales, informes de empresa internos, fotografías, etc. Todo documento que no sea de carácter público. Confidencias. Entrevistas <i>off the record</i> .
<b>RESERVADA</b>	Todo documento, oficial o privado, elaborado con la intención de no trascender públicamente. Secretos oficiales, filtraciones.

---

<sup>18</sup> Elaboración propia.

Aunque este sólo sea un primer acercamiento a la información, hay que tener en cuenta que no siempre será fácil conseguirla. Pepe Rodríguez (2002:53) señala que hay una serie de filtros informativos, barreras más o menos infranqueables para acceder a la información, que deberán ser salvadas para poder llevar a cabo la investigación. Estos filtros son: el personal, que depende de si el individuo quiere divulgar la información o no; y el institucional, en el que es una entidad institucionalizada la que se encarga de dificultar el acceso a la información.

Cuando estrategia está diseñada y se ha iniciado la investigación, es oportuno elaborar un archivo personal, una base de datos, que recoja toda la información útil que se ha consiguiendo, ya sea por declaraciones de las fuentes o por documentos. Esta base de datos no podrá recoger todo el volumen de información conseguido; habrá que seleccionar la más importante y organizarla. Pepe Rodríguez (2002:200-204) facilita un esquema<sup>19</sup> para elaborar una base documental basado en la clasificación por contenido, por personas y entidades y tipo de documento todo relacionado mediante un sistemas de referencias.

El acceso a la información recopilada será fácil gracias a esta organización, y permitirá trabajar con más rapidez.

### **1.3. Los protagonistas de la investigación: las fuentes**

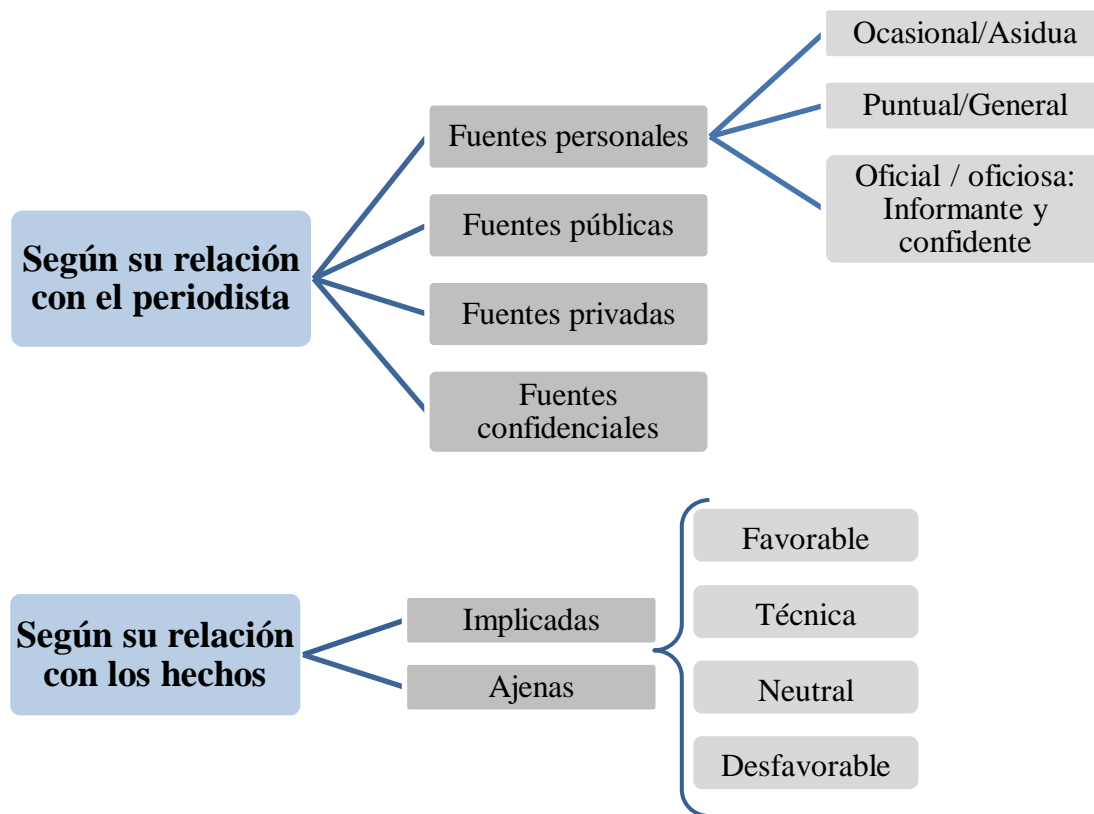
“Una fuente es toda persona que de modo voluntario y activo facilite algún tipo de información a un periodista. Tendrá importancia, a efectos de clasificación, que el trasvase de la información sea puntual o continuado, que sea realizado de forma confidencial o pública o que sea una persona persona privada o que represente cualquier colectivo o institución” (Rodríguez; 2002:67).

Cuando se inicia la investigación, un punto que requiere atención y estrategia es seleccionar las fuentes a las que se va a entrevistar: quién son los implicados, los afectados, quién sabe del tema, quién ha visto algo... Analizar los hechos al detalle ayudará a localizar y elegir a quién se va a entrevistar.

---

<sup>19</sup> Anexo 5. Proceso de elaboración de una base documental.

La clasificación de las fuentes puede realizarse atendiendo a su relación con los hechos, su relación con el periodista, si la información es atribuible o no, etc. Pepe Rodríguez propone la siguiente clasificación<sup>20</sup> (2002:67-101).



David Randall (2008) y José María Caminos Marcet (1997) las clasifican según la atribución de la información. En esta clasificación entra en juego la ética del periodista y el valor de la información que proporcione la fuente. Las fuentes se clasificarían (Caminos Marcet; 1997:161-170):

- Información atribuible: *on the record*. El periodista tiene la autorización expresa de la fuente para citar su nombre en el texto que vaya a publicar. Esta situación es ideal, ya que da credibilidad al texto.
- Información con atribución reservada. La información puede publicarse sin identificar la fuente. Son los casos en los que el periodista utiliza las expresiones “fuentes próximas a...”, “fuentes policiales/judiciales/militares...”. Este tipo de

<sup>20</sup> Esquema de elaboración propia



fuentes generan gran controversia: es comprensible que quieran permanecer en el anonimato, pero ¿esa información puede publicarse o no? Hay tantas voces a favor como en contra.

- c) Información no atribuible: *off the record*. La información es exclusiva para uso del periodista y no puede publicarse. Son datos que ayudan al profesional a dirigir la investigación, verificar la información que tiene, etc., pero si la fuente ha pedido *ex profeso* que su declaración no se publique, hay que cumplirlo.

Cuando el periodista se acerca a la fuente, y viceversa, hay que tener en cuenta que ésta bien puede tener intereses ocultos y esa es la razón por la que declara, y hay que someter todas las respuestas e informaciones a un minucioso proceso de verificación. Además, las fuentes se seleccionarán por la credibilidad que tienen sus declaraciones, tanto las que hayan facilitado en un pasado como en la investigación en curso. David Randall (2008:92-93) ofrece las siguientes recomendaciones para tratar con las fuentes:

- a) Dejar siempre claro que somos periodistas. Siempre que no se esté utilizando la técnica de infiltración, no decir la profesión es engañar a la gente.
- b) Ser justo con las fuentes.
- c) Aprobación del texto. Mostrar a las fuentes el texto antes de publicarlo.
- d) Retracción. A menos que haya motivos ocultos, hay que darle la oportunidad a la fuente de retractarse si lo desea.
- e) Pagos. Hay que tener cuidado, se puede crear un mercado en el que la gente venda información de dudosa credibilidad a cambio de dinero.

Por último, el proceso de documentación previo ayudará a identificar las fuentes que se necesitan para llevar a cabo la investigación, así como a preparar las entrevistas. Las entrevistas son una parte importante del proceso de investigación, ya que gracias a ellas se obtendrá la información necesaria para realizar el reportaje. Cada periodista tiene su técnica para realizar entrevistas, basta con seguir las recomendaciones ofrecidas por Randall e intentar que el entrevistado esté cómodo y tranquilo, para que se sienta en confianza a la hora de hablar de determinados temas. Es preferible no acosar ni hostigar a las fuentes si se quiere que sigan proporcionando información.

## 2. Cómo redactar la investigación

“Escribir una historia de investigación no es lo mismo que escribir una historia para una noticia” (UNESCO; 2013:62). En una noticia el objetivo es informar, responder al qué, quién, cuándo, dónde y cómo y ser lo más aséptico y objetivo posible – a no ser que el medio en el que se trabaje o el propio periodista tenga una tendencia más sensacionalista –; mientras que un trabajo de investigación tiene por objetivo denunciar una situación anómala de manera informativa. La estructura narrativa y el lenguaje de un reportaje de investigación serán, por tanto, distintos a los de la noticia.

Hay que tener en cuenta que un reportaje de investigación tiene más extensión que una noticia, por lo que la estructura deberá estar más cuidada y la intención de mantener el atención del lector, más elaborada. Mark Lee Hunter (UNESCO; 2013:66) ofrece dos posibles estructuras: cronológica, en la que los hechos se desarrollan de manera temporal; y picaresca, en la que la acción se sucede según el lugar y el paso de los actores por cada uno de los escenarios. José María Caminos Marcet (1997:113-115) habla de la estructura interna y la estructura externa del reportaje de investigación. Según el autor, la estructura interna se configura como la del relato informativo típico, que se asemeja a la fórmula de la Retórica antigua<sup>21</sup> y la de la Retórica clásica y medieval<sup>22</sup>, que responden a las cuestiones que se plantean en el periodismo informativo pero las combina con periodismo descriptivo, explicativo y narrativo. La estructura externa se refiere a la presentación de los diversos contenidos que se agrupan en el texto. Para Caminos Marcet (1997), esta estructura sigue la ley del interés decreciente o de “la pirámide invertida”: presentar la información del dato más importante al inicio. Hay que tener en cuenta que la extensión es mayor en estos textos, por lo que habrá que reavivar el interés a lo largo del relato.

El mismo autor resalta las características que debería tener un relato de investigación (1997:112-113), aparte de que deben ser textos claros, precisos y sencillos:

- a) Novedad. No se refiere a novedad temporal, sino a algo imprevisto, espectacular y singular que cuenta con el factor sorpresa.

---

<sup>21</sup> *Personam, causam, locum, tempus, instrumentum, occasionem*; se traduciría como: persona (quién), causa, lugar, tiempo, instrumento y ocasión.

<sup>22</sup> *Persona, factum, causa, locus, tempus, modus, facultas*; se traduciría como: persona, hecho, causa, lugar, tiempo, modo y significado.

- b) Genericidad. En referencia al grado de interés que la información posee para un gran número de personas.
- c) Excepcionalidad. Entendida como la trasgresión por parte de los protagonistas del relato de una norma o regla respetada y compartida
- d) Tempestividad. Se refiere a la relación temporal entre la consumación de lo información y su difusión periodística.

Por último, en *Manual para periodistas* de la UNESCO (2013:63-64) y en *Investigative Reporting* de Anderson y Benjaminson (1976:154-159) se ofrecen una serie de recomendaciones para escribir la investigación, que se presentan recogidas en el siguiente cuadro<sup>23</sup>:

UNESCO	ANDERSON & BENJAMINSON
No ser aburrido y darle agilidad al relato. Sin perder la objetividad, hay que contar la historia de manera atractiva.	Adecuar la longitud del relato a la importancia de la investigación. No hay necesidad de incluir cada uno de los detalles descubiertos en la investigación.
No dudar de la información que se dispone, ni intentar justificar los hechos que se desvelan.	No sobreestimar a los lectores en cuanto a su conocimiento de temas específicos. Explicar los hechos con un lenguaje claro y simple.
Ser cruel, pero no ser despreciable. No mezclar las acusaciones serias con insultos infantiles.	Los hechos deben relacionarse con los efectos que van a tener sobre los lectores. Las comparaciones y las analogías son útiles.
	No hay que asumir que todos los lectores están de parte del periodista.
	Los lectores están interesados en la historia, no en la opinión del periodista.
	Enriquecer la presentación con imágenes, gráficos, tablas... Un buen reportaje puede arruinarse por una presentación pobre.

Para concluir, hay que indicar que uno de los géneros más idóneos para publicar la investigación es el reportaje. Considerado por Gabriel García Márquez como el género periodístico más completo (en Coronado, 2014), es el que mejor se adapta a la

---

<sup>23</sup> Elaboración propia

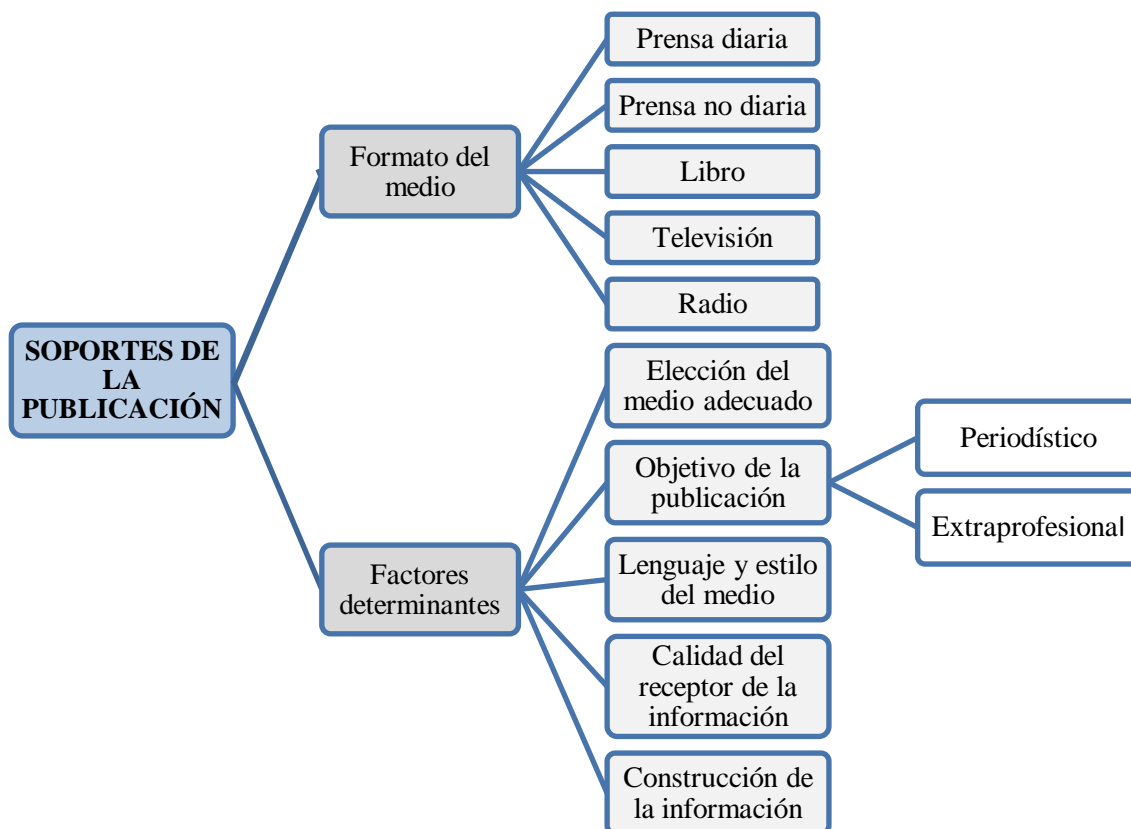
estructura y objetivos del P.I. al organizar su estructura externa en antecedentes, hechos y consecuencias y permitir mayor extensión.

### **3. Publicar el reportaje**

Según Anderson y Benjaminson (1976), es raro que un editor no quiera publicar una investigación de uno de sus reporteros porque considere que va a ofender a un anunciante o va a traer más problemas de los que el periódico pretende aguantar. Pero sí que hay casos, sobre todo en ciudades pequeñas con un único periódico. Las razones para no querer publicar una investigación son varias: por perder subvenciones y publicidad institucional del gobierno, por miedo a perder lectores, por miedo a recibir demandas, por tener relaciones empresariales y/o personales con uno de los sujetos, etc. Para estos dos autores la razón más significativa es no querer publicar historias por el mero de hecho no querer crear controversia y polémica con la publicación. (Anderson & Benjaminson; 1976:164-165).

En otras ocasiones, el problema de la publicación depende de la extensión del reportaje. Puede fraccionarse en entregas, con las ventajas de “enganchar” al lector para que compre el periódico de manera regular y permitir una publicación más ligera al no tener tanta presión por el espacio máximo. Pero también ofrece inconvenientes: que los lectores pierdan interés, que se pierda el contexto de la investigación, etc. (Caminos Marcet; 1997:123-124).

Por lo general, si la historia es buena, está verificada y la metodología que el periodista ha aplicado es correcta, no habrá problemas para publicarlo. Surge otra duda al tener que seleccionar el medio, ¿cuál es el más idóneo para la publicación de reportajes de investigación? Pepe Rodríguez (2002:234) ofrece el siguiente esquema de los medios posibles para publicar la investigación y los factores que intervendrán en su elección:



El formato del medio va a condicionar la forma en la que se presentará la investigación, la estructura y la técnica narrativa. Los factores determinantes condicionarán el fondo.

Entre los medios en los que se puede publicar, Pepe Rodríguez (2002) y José María Caminos Marcet (1997) coinciden en que el formato escrito es el idóneo, seguido de la televisión. La televisión enriquece la información debido a la gran cantidad de opciones audiovisuales que ofrece, pero exige un ritmo ágil y superficial no recomendable. De los formatos escritos, el predilecto es libro, ya que permite al periodista publicar todos los detalles de la investigación y el proceso que ha seguido, además de ofrecer cierta libertad de estilo y narración. Por último, la radio está totalmente desaconsejada. Pese a las ventajas de inmediatez y cercanía con el oyente, pero captar la atención “auditiva” del oyente con una información que dure más de 3 o 4 minutos es casi imposible.

#### **4. Protección y límites legales. Códigos éticos**

El ejercicio periodístico está protegido, fuera de las leyes y las constituciones propias de cada país, por los códigos deontológicos que regulan la profesión del periodista. Tanto en unos como en otros, el punto más importante que se debe cumplir es que toda información que se publique sea veraz. Así lo recogen los tres códigos más

internacionales: el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Código Internacional de ética periodística de la UNESCO, siendo esta última organización la que tiene el mandato de proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa.

El periodismo se comprende como una actividad propia de los regímenes democráticos, que se realiza para mantener a la ciudadanía informada y que ésta pueda ejercer el control que le corresponde sobre el gobierno y los poderes públicos. Sin libertad de prensa no hay población informada ni democracia. El problema surge cuando los medios de comunicación de masas pertenecen a unas pocas manos empresariales y la información se convierte en un negocio (Chacón, 2003). En el caso del Periodismo de Investigación, la ética del profesional tiene que ser estricta y se ha de cumplir rigurosamente debido a la gran responsabilidad social que representa este tipo de periodismo. En algunas ocasiones, esta ética será puesta a prueba durante el desarrollo de la investigación, pero “un reportero nunca debe recurrir a métodos cuestionables si la información puede conseguirse de otra manera” (Anderson & Benjaminson, 1976:7). Si se tiene en cuenta que uno de los ámbitos de investigación es denunciar la corrupción y los comportamientos que se consideran inmorales, aquel que los escriba no puede pecar de los mismos fallos. Si una fuente hace una declaración *off the record*, es impensable publicarla; si un reportaje de investigación se realiza por intereses personales, mejor no escribirlo. Se investiga por la ciudadanía y por denunciar las malas prácticas para conseguir un cambio un social, no por interés propio o, mucho peor, económico. “La profesión será mucho mejor si aquellos que están en esto por interés económico encontraran otra carrera. (...) Si un reportero empieza a preocuparse demasiado por el dinero o por convertirse en editor ejecutivo, él/ella debería hacerles un favor a los lectores y renunciar” (Anderson & Benjaminson, 1976:16).

Aparte de atender a la ética y estar protegidos por leyes y por códigos internacionales, los periodistas de investigación no son intocables. Hay que tener en cuenta que, al ser un periodismo de denuncia, el P.I. está en constante conflicto con la privacidad, la intimidad y el honor de las personas protagonistas en la investigación. Por esta razón es tan importante que sea un periodismo incontestable. Pese a que la libertad de expresión

y de información<sup>24</sup> es un derecho fundamental, hay una serie de límites en relación a otros derechos también considerados fundamentales, en este caso en la Constitución Española, aunque también se reflejan de manera más general en la Declaración de Derechos Humanos. Estos derechos son al honor, a la propia imagen, y a la intimidad. Cuando las informaciones son veraces<sup>25</sup> y tienen relevancia pública, el derecho a la información prevalece sobre el derecho al honor, pero no es así en el caso del derecho a la intimidad. En la Ley Orgánica sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de 1982, se regulan estos derechos, y en lo que afecta al ejercicio del periodismo Caminos Marcet (1997:100) recoge las siguientes actuaciones, que se consideran incumplimiento de esta ley y prevalecen sobre la libertad de información:

- a) El emplazamiento o utilización de aparatos de escucha, filmación, dispositivos ópticos o cualquier otro medio para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
- b) La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o de su familia que acepten a su reputación o buen nombre, así como la relevación o publicación del contenido de cartas, memorias y otros escritos personales de carácter íntimo.
- c) La relevación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
- d) La captación, reproducción o publicación por fotografía, film o cualquier otro procedimiento de imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos.
- e) La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
- f) La divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o haga desmerecer la consideración ajena.

Aunque siempre existen matizaciones y cada caso debe ser examinado individualmente, estos son los límites del Periodismo de Investigación, a grandes rasgos.

---

<sup>24</sup> La libertad de expresión hace referencia a las ideas, pensamientos, opiniones o juicios; mientras que la libertad de información comprende la difusión de hechos que se considerables noticiables. Los hechos son susceptibles de prueba.

<sup>25</sup> Una información veraz no tiene porqué ser aquella que corresponde a la realidad en su totalidad, sino aquella que se publica tras un proceso profesional diligente.

Por último, el periodista también cuenta con ciertos recursos legales que le protegen a él y a sus fuentes, como el secreto profesional, por el que el periodista tiene derecho a no revelar sus fuentes de información así como a no revelar datos que puedan conducir a la identidad de dichas fuentes. Muchas veces este tipo de recursos son insuficientes o poco precisos (Camino Marcet, 1997:101-102).

Pese a que en ocasiones la legalidad y la ética son insuficientes, el periodista de investigación debe intentar responder a dos normas inviolables: ser imparcial y preciso (Chacón, 2003); además de velar por los intereses de la ciudadanía y no por los de las élites político-económicas.



### **III. Estudio de caso. El Periodismo de Investigación en el contexto mexicano**

## 1. México: situación actual

El siglo XXI llegó a los Estados Unidos Mexicanos arrastrando una fuerte tendencia neoliberal que, si en sus inicios se aplicó a la economía del país, ha acabado afectando a todos los ámbitos de la vida mexicana. La privatización de la gran mayoría de las empresas públicas<sup>26</sup> y los recortes en gastos sociales han provocado una profunda brecha entre las clases altas y las clases bajas de México: los ricos cada vez son más ricos – la élite de los millonarios y ricos mexicanos está compuesta por 25 familias, según la revista *Forbes México* – y los pobres, cada vez son más pobres – según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su informe de 2012, el 45'5% de la población mexicana vive en situación de pobreza<sup>27</sup> –.

Este neoliberalismo ha sido perpetuado por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (2006 – 2012), ambos del Partido Acción Nacional (PAN). La victoria de Vicente Fox en el 2000 supuso una ruptura de la continuidad de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que llevaba más de setenta años en el poder (Somuano, 2011:15). La longevidad de gobierno de este partido provocó un gran malestar social en la población mexicana, que pedía un cambio de gobierno y una renovación del Estado. La victoria electoral de Fox no supuso el cambio esperado ya que continuó con el modelo anterior, pero sí propuso una política económica basada en la inversión extranjera, una reforma fiscal, apoyo a pequeñas y medianas empresas y crear más de un millón de empleos. Ninguna de estas medidas fue adoptada en su totalidad debido al contexto internacional (Bolívar, 2008:198). Aun así, el sexenio de Vicente Fox se caracteriza por mantener cierta estabilidad económica en tres aspectos: (i) se mantuvo el precio del peso respecto al dólar, (ii) la captación de impuestos se mantuvo estable, y (iii) la inflación se mantuvo controlada y no subieron los precios.

En lo social, el gobierno de Vicente Fox creó el Programa de Desarrollo Humano de Oportunidades, vinculado con aspectos de desarrollo social, salud y educación, que proporcionaba apoyo económico e infraestructural a las familias más pobres (en 2006 había 65 millones de pobres en México). Felipe Calderón, sucesor de Vicente Fox (2006

---

<sup>26</sup> Entre 2000 y 2008 se privatizaron 11 empresas públicas, entre ellas varios aeropuertos y la Distribuidora de Gas Natural de Jalisco (Informe del Banco Mundial).

En 1990 se privatizó al 100% la Banca Nacional, además de Teléfonos de México, Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), Altos Hornos de México, líneas aéreas como Aeroméxico y Mexicana de Aviación, empresas mineras, ingenios azucareros y estaciones de televisión como los canales 7 y 13 de cobertura nacional (Bolívar, 2008:191).

<sup>27</sup> Anexo 6. Indicadores y porcentajes de la pobreza en México.

– 2012) también aplicó el Programa de Oportunidades pese a sus insuficiencias. Calderón se ofertó como el “Presidente del Empleo” y comenzó con los proyectos de Primer Empleo, eliminando las cuotas de los empresarios durante un año cuando estos contratasen nuevo personal que no tuviese experiencia laboral previa. Pese a las medidas adoptadas<sup>28</sup>, el desempleo en México creció durante el gobierno de Calderón al 5’45% de la población mexicana, es decir, alrededor de 6 millones y medio de mexicanos están desempleados. La pobreza y desempleo han convertido al país en uno de los principales exportadores de migrantes a Estados Unidos: según Oxfam México, el 64’9% de la población hispana de EE.UU es mexicana, y sólo un cuarto de este porcentaje ha obtenido la ciudadanía estadounidense. En 2012, un total de 11’9 millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos<sup>29</sup>.

El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto (PRI), ganó las elecciones en 2012 y será presidente hasta 2018. Durante los dos años que lleva en el gobierno se destaca la firma del "Pacto por México" entre presidencia de la República y los tres principales partidos mexicanos: PRI, PAN y PRD; y que tiene la intención de remodelar y profundizar el proceso democrático de las elecciones en México. También es reseñable la creación del programa social Cruzada Nacional contra el Hambre (enero, 2013) cuyo objetivo es abatir la pobreza, la desnutrición y la marginación en México; acorde a los objetivos del programa Hambre Cero de las Naciones Unidas.

### **1.1. El narcotráfico latinoamericano: el caso de México<sup>30</sup>**

El narcotráfico latinoamericano está profundamente ligado a Estados Unidos, como se refleja en las consecuencias que han ocasionados las dos últimas prohibiciones legales del consumo y tráfico de drogas de este país durante el gobierno de Richard Nixon (1964 – 1975) y el de George Bush (2001 – 2009) (Valenzuela; 2012: 95-97). Las consecuencias sociales y culturales en Latinoamérica de estas prohibiciones son: incremento de la violencia y la muerte, aumento de la paralegalidad, crecimiento del miedo en la población, la pérdida de soberanía del pueblo, el fortalecimiento de posiciones autoritarias y prohibicionistas, la presencia del *narcomundo* como perspectiva de futuro para la juventud y la creación de clases sociales derivadas de este contexto – *ninis*, *tonas* y *ponchis* – (Valenzuela; 2012: 98-100). Este *narcomundo* se

---

<sup>28</sup> Anexo 7. Evolución del desempleo en México.

<sup>29</sup> Anexo 8. Evolución de la migración de México a EE.UU de 2001 a 2012.

<sup>30</sup> Anexo 9. Análisis en profundidad del crimen organizado y del narcotráfico latinoamericano.

concibe como vía de escape a una realidad en la que el Estado no tiene ni presencia ni autoridad y que emplea una violencia igual o superior en la lucha contra el narcotráfico de los últimos gobiernos mexicanos; una realidad en la que no existen alternativas de futuro que no sean *sicarear* o morir.

El aumento de las actividades ilegales como el narcotráfico es otra de las consecuencias de las altas tasas de desempleo y pobreza. El tráfico de drogas se cobró más de 121.000 víctimas el año pasado, según publicó el semanario mexicano *Proceso*<sup>31</sup>. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón incluyeron en sus políticas la lucha y guerra contra el narcotráfico<sup>32</sup>, coordinados con Estados Unidos, pero la violencia de los narcos no cesa debido a la extensión de sus actividades y contactos: desde el ejército y la policía hasta las cúpulas políticas. La corrupción del Estado mexicano es, como explica John Gibler (2013:65), parte integral del sistema al no haber ningún organismo que esté libre de ella.

A día de hoy, en México, hay una decena de cárteles<sup>33</sup> que controlan la mayoría del territorio en lo que se refiere a tráfico de drogas y armas, principalmente. Los más conocidos son el cártel de Juárez, el de Sinaloa, el del Golfo, el de Tijuana y Los Zetas. Pero hay una veintena de subgrupos y brazos armados, más desconocidos, que también utilizan los mismos métodos de violencia y toman partido en la guerra entre cárteles<sup>34</sup>. En esta guerra, tanto Estado como narcos utilizan una violencia extrema que ya se ha cobrado más de 200.000 vidas y hay 300.000 personas desaparecidas<sup>35</sup>.

---

<sup>31</sup> “Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón”, <http://www.proceso.com.mx/?p=348816>, *Proceso* (30-7-2013).

<sup>32</sup> La guerra contra el narcotráfico es un conflicto armado interno librado en México que enfrenta al Estado mexicano y los Grupos de Autodefensa Popular y Comunitaria con los cárteles que controlan diversas actividades ilegales. Comenzó el 11 de diciembre de 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo en contra el crimen organizado en el estado de Michoacán. Para enfrentarlos, el gobierno mexicano ha privilegiado el uso de las fuerzas armadas. Desde el inicio del conflicto, se ha movilizó a la Policía Federal en compañía de los cuerpos de seguridad de cada entidad federativa y de diversos municipios. A ellos se han sumado el Ejército y la Marina.

“El gobierno se declara en guerra contra el hampa; inicia acciones en Michoacán”, <http://www.jornada.unam.mx/2006/12/12/index.php?section=politica&article=014n1pol>, *La Jornada* (16-12-2006).

<sup>33</sup> Anexo 10. Principales cárteles mexicanos.

<sup>34</sup> En la actualidad, hay varios cárteles enfrentados entre sí sobre todo por disputas de territorio: el cártel del Golfo contra Los Zetas, el cártel de Sinaloa contra Los Zetas, el cártel de Juárez contra el de Sinaloa... Estas rivalidades causan enfrentamientos a fuego cruzado – balaceras – en la calle, que aumentan la inseguridad y el número de víctimas por actividades del narcotráfico.

<sup>35</sup> Entrevista a Lolita Bosch por Patricia Simón, <http://periodismohumano.com/culturas/estamos-en-guerra-nos-estan-matando-y-llevamos-mas-de-medio-millon-de-victimas.html>, *Periodismo Humano*, (8-4-2013).

## 2. La situación del Periodismo de Investigación en México

Como pone de manifiesto la doctora Montserrat Jurado (2010:143) los estudios sobre prensa y medios de comunicación en México son escasos, y los existentes están “unidos a propuestas políticas e intereses económicos”. Hasta la década de 1970, la información periodística en Latinoamérica era proporcionada en su mayoría por las agencias de prensa internacionales. En el momento en el que se crearon las agencias de prensa estatales, fue el Estado mexicano el que comenzó a controlar la información (Velarde, 2006:4).

En lo que se refiere al Periodismo de Investigación en Latinoamérica, su desarrollo ha estado intrínsecamente relacionado al P.I. estadounidense. Desde la década de los setenta y ochenta, este periodismo ha puesto el foco en investigar “violaciones a los derechos humanos”, es decir, torturas, matanzas, crónicas de mercenarios... (Chacón, 2003); debido al contexto político-social de la época: la dictadura de Videla en Argentina (1976 – 1983), la dictadura de Pinochet en Chile (1973 – 1990),

En la actualidad, el Periodismo de Investigación mexicano está experimentando cierto crecimiento apoyado por la creación de asociaciones y organizaciones de periodistas, que reclaman un periodismo independiente y que forman redes de apoyo y colaboración para poder llevar a cabo esta realidad. Es el caso de Periodistas de a Pie o Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano. Sin embargo, en lo que afecta a la formación universitaria en materia de investigación periodística, y como afirma Andrea Arzaba en su artículo “Los retos del Periodismo de Investigación en México”<sup>36</sup>: “los números son inestables, por un lado algunas universidades mexicanas están cerrando sus facultades de periodismo por la falta de la demanda en la carrera (como la Universidad de Morelia o la Universidad Veracruzana). Y, al mismo tiempo, fueron seis escuelas las que abrieron maestrías en periodismo”. Hay un desarrollo desigual y se enfrentan, en un mismo contexto periodístico, el discurso de los medios de comunicación y de las agencias estatales contra las ideas de éstas asociaciones.

La información periodística actual, mexicana pero también estadounidense, se centra en el narcotráfico representado como una lacra social que ofrece las primeras páginas más truculentas y crueles. Explica Álvaro Sierra (2013:38-39) que la información sobre

---

<sup>36</sup> “Los retos del Periodismo de Investigación en México”, *Global Investigative Journalism Conference* <http://gijc2013.org/2013/10/13/los-retos-del-periodismo-de-investigacion-en-mexico/>, (13-10-2013).

narcotráfico se centra en las muertes, las víctimas y las torturas, pero que no se explica el fenómeno de manera global y completa. Pone de ejemplo el semanario mexicano *Proceso*: de las 44 portadas que publicó los diez primeros meses de 2010, 30 estuvieron dedicadas a los jefes del “narco” y su violencia. Este tipo de cobertura periodística deshumaniza a las víctimas, refuerza los clichés y simplifica el problema. Los medios de comunicación se convierten en espacios de publicidad gratuitos para el narcotráfico y además perpetúan estereotipos del fenómeno que engañan a la población. Juan Villoro afirma que “el narcotráfico ha ganado batallas culturales e informativas en una sociedad que se ha protegido del problema con el recurso de la negación: los sicarios se matan entre sí”<sup>37</sup>. En este contexto de lo que se podría una cobertura periodística – cotidiana – pobre y frenética, “se publican, por supuesto, historias valiosas, valientes, profundas, se hacen investigación y piezas que van más allá de la cobertura cotidiana” (Sierra, 2013:41). Es el caso de periodistas como Alejandro Almazán, Marcela Turati, Daniela Pastrana, Thelma Gómez, Anabel Hernández, Alejandra Xanic o Daniel Lizárraga; por nombrar algunos ejemplos. Estos periodistas se enfrentan a los problemas que supone investigar el narcotráfico – fuera de simplemente publicar primeras planas con fotos impactantes de cuerpos mutilados o cabezas colocadas como aviso –, ya que éste controla a la prensa con métodos contundentes: secuestros y asesinatos. Guillermo Santórum, en su estudio *Un atentado contra la libertad de expresión: treinta años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México* (2013), cuenta 21 periodistas desaparecidos y 128 asesinados entre 2000 e inicios de 2013. Los riesgos de investigar el narcotráfico en México son evidentes.

### **3. Dos reportajes de investigación: *Los señores del narco* y *72 migrantes***

En este contexto de peligrosidad e inestabilidad, en lo que se refiere a la seguridad del periodista, se inscriben los dos reportajes que serán ejemplo del caso en el Periodismo de Investigación. Los dos trabajos que se presentan han sido seleccionados porque cumplen las tres características que ha de tener todo caso para que sea objeto de investigación periodística: (i) ocultación, (ii) intención de denuncia e (iii) interés público. Se analizarán en torno a estos tres puntos y se identificarán el caso y el tema de

---

<sup>37</sup> “La alfombra roja del terror narco”, reproducido en *Proceso*, (31-1-2010) [http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page\\_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=83438&rl=wh](http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=83438&rl=wh)

la investigación. Este análisis pretende ejemplificar dos casos de investigación dentro de su contexto político-social y además mostrar las dificultades que conlleva realizar este tipo de periodismo. El análisis se completa con referencias hemerográficas correspondientes a los datos y hechos que se exponen, situadas a pie de nota.

### **3.1. *Los señores del narco*, Anabel Hernández**

*Los señores del narco* es un reportaje de investigación realizado por Anabel Hernández y publicado en 2010. La autora y periodista mexicana ha sido galardonada con el premio Pluma de Oro de la Libertad<sup>38</sup> (2012) por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, y con el *Voice of the Voiceless Award*<sup>39</sup> (“Voz de los sin voz”, 2014) por este reportaje y su labor de investigación.

El caso del reportaje es la historia de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”; su huida de la cárcel el 20 de enero de 2001 y su relación con otros narcos así como con funcionarios del sistema político y penal de México; es decir, la corrupción del sistema mexicano y su estrecha relación con el narcotráfico. El punto de partida de la investigación es la llamada telefónica que la autora recibió en 2005 del abogado de Luis Francisco Fernández Ruiz, ex-subdirector del penal de máxima seguridad de Puente Grande y uno de los 67 funcionarios que entonces estaban siendo procesados por la fuga de Joaquín Guzmán. El entonces subdirector del penal quería hablar con la periodista sobre lo ahora se conoce como la fuga de “El Chapo”. Tras publicar la entrevista que mantuvo con Fernández Ruiz, Anabel Hernández conoció en 2006 a un agente de la DEA que “acabó de convencerle de que el tema de Guzmán Loera y el narcotráfico era imprescindible para conocer la otra faceta de la corrupción en México”, como afirma la propia autora en la presentación del libro (2010:13). Así se inició una investigación de aproximadamente cinco años que muestra el mapa de conexiones entre narcos y políticos.

#### **3.1.1. Los riesgos del periodista**

El ámbito de la investigación es el narcotráfico, las redes y apoyos que tiene en el Estado y cómo el tráfico de drogas consigue perpetuarse gracias a la corrupción de

---

<sup>38</sup> “Premio Pluma de Oro de la Libertad 2012 otorgado a Anabel Hernández” <http://www.wan- ifra.org/es/press-releases/2012/03/01/premio-pluma-de-oro-de-la-libertad-2012-otorgado-a-anabel-herandez>, *World Association of Newspapers and New Publishers* (1-3-2012).

<sup>39</sup> “La periodista mexicana Anabel Hernández es galardonada con el Premio Voz de los Sin Voz 2014” <http://www.sinembargo.mx/14-02-2014/903280>, *Sin embargo* (14-2-2014).

México<sup>40</sup>. Investigar en este campo supone un esfuerzo y un riesgo físico y emocional que pocos periodistas están dispuestos a asumir: la mayoría prefiere la seguridad del silencio o de la autocensura. En un país en el que la violencia de los cárteles y la del Estado se igualan, Anabel Hernández es un ejemplo de los peligros que supone investigar el narcotráfico: ha recibido amenazas de un bando y de otro. Por un lado, de Genaro García Luna<sup>41</sup>, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. Por otro, ha recibido amenazas de muerte anónimas<sup>42</sup>: cabezas de animales en la puerta de casa, allanamiento de su actual vivienda... El último ataque tuvo lugar el 6 de enero de 2014<sup>43</sup>. Vive custodiada por dos guardaespaldas, que mantiene gracias a la intervención del “Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Es el precio por realizar Periodismo de Investigación en este campo.

### 3.1.2. Las características del caso

En lo que se refiere a las tres características que ha de cumplir el caso de la investigación, *Los señores de narco* responde a las tres:

- 1) Ocultación: en este reportaje, Anabel Hernández destapa las relaciones y los actos del gobierno mexicano con los cárteles de droga, en especial el de Sinaloa, cuyo cabeza era uno de los hombres más buscados a nivel internacional. Por las amenazas de muerte que ha recibido, los implicados dejan patente su interés en que la información hubiera permanecido oculta.
- 2) Caso de denuncia: la investigación denuncia la corrupción del Estado mexicano y la ayuda que presta al narcotráfico para que éste siga creciendo, con las correspondientes consecuencias. Con esta intención de denuncia, *Los señores*

---

<sup>40</sup> Según el Barómetro Global de la Corrupción 2013, el 71% de los mexicanos encuestados manifestó que la corrupción en el país ha aumentado en los últimos dos años: califican como “muy grave” el problema de la corrupción en el sector público. Los sectores que más sobornos reciben son la policía (61%) y el poder judicial (55%). Realizado por la organización “Transparencia Internacional” (<http://www.tm.org.mx/barometro-global-de-la-corrupcion-2013-reforma/>).

<sup>41</sup> “Genaro García Luna sigue empeñado en matarme: Anabel Hernández” <http://www.sdpnoticias.com/nacional/2011/05/03/genaro-garcia-luna-sigue-empenado-en-matarme-anabel-herandez>, *SDP Noticias* (3-5-2011).

<sup>42</sup> “Attacks on her family, headless animals being sent to her home and several death threats: A sure sign Anabel Hernandez is the woman the Mexican drug barons fear”, <http://www.independent.co.uk/news/world/americas/attacks-on-her-family-headless-animals-being-sent-to-her-home-and-several-death-threats-a-sure-sign-anabel-herandez-is-the-woman-the-mexican-drug-barons-fear-8824947.html>, *The Independent* (18-10-2013).

<sup>43</sup> “Nueva agresión contra la periodista mexicana, Anabel Hernández” <http://eltoque.com/texto/nueva-agresion-contra-la-periodista-mexicana-anabel-herandez>, *El Toque* (6-1-2014).



*del narco* pretende poner de manifiesto una situación dañina para la ciudadanía e impulsar una reacción y una intención de cambio en la población.

- 3) Interés público: tanto el tema del reportaje como el caso concreto son objeto de interés público. El primero – la corrupción y la relación del Estado con el narcotráfico – porque demuestra a la ciudadanía que sus gobernantes no están actuando de manera correcta para conseguir el bien común, como sería su deber. El segundo, porque “El Chapo” Guzmán, como tantos otros narcos, se ha convertido en un personaje público que afecta al desarrollo de la vida político-social de los mexicanos, debido al alto número de víctimas que cobra la guerra del narcotráfico de la que él es partícipe.

### **3.1.3. Metodología: proceso de documentación y tratamiento de las fuentes**

Anabel Hernández (2010:14) explica en la presentación del libro que investigó expedientes judiciales, habló con gente de los cárteles de la droga, con policías, militares, funcionarios de EE.UU, sicarios y curas; y entrevistó a altos funcionarios mexicanos como Jorge Carrillo Olea, el entonces coordinador general de la Lucha Contra el Narcotráfico.

La autora inició un proceso de documentación en archivos y registros sobre el caso:

- Hace referencia a reportajes sobre el tema escritos anteriormente, como “Memorias de un capo”, de Enrique Osorno, publicado en *Gatopardo* en mayo de 2009 (Hernández, 2010:127).
- Trabajó con el informe de acceso reservado: el del comandante Álvarez Nahara sobre las declaraciones de Joaquín Guzmán Loera el día de su detención en 1993, documento que debido a su contenido fue “desaparecido” – como califica la misma autora en uno de los epígrafes del reportaje: “Desaparecen la primera confesión de “El Chapo”” (2010:72) – hasta que el periodista Néstor Ojeda lo publicó en *El Mexicano*<sup>44</sup>; o las declaraciones ministeriales de diferentes narcos

---

<sup>44</sup> “Ruffo y Franco Ríos protegían a los Arellano Félix: ‘El Chapo’” <http://www.el-mexicano.com.mx/imprime-noticia/1878>, *El Mexicano* (8-7-2002). Anexo 11. Imagen de dicho informe.

- Rafael Caro Quintero (2010:103), Fonseca Carrillo (2010:105), Joaquín Guzmán Loera (2010:68)<sup>45</sup> – y la ficha criminal y psicológica de “El Chapo”<sup>46</sup>.
- También investigó y señaló las relaciones de la DEA y la CIA en el caso del reportaje, a través de la muerte del agente Enrique Camarena<sup>47</sup>. La autora utilizó el *Final Report of the Independent Counsel for Iran-contra Matters*<sup>48</sup> como prueba de la relación entre el gobierno de Estados Unidos con el narcotráfico mexicano.

La periodista habló y entrevistó a varias fuentes relacionadas con el caso. Un ejemplo es la ya indicada entrevista que mantuvo con Carrillo Olea, que aparece en el epígrafe “La impunidad”, en el capítulo “Vida o muerte” (Hernández, 2010:75-77); la información que desencadenó la investigación facilitada por Fernández Ruiz sobre la fuga de “El Chapo”; o la entrevista a Gabriel Reyes Orona, ex-procurador fiscal (2010:187). Además de los testimonios *on the record*, Anabel Hernández obtuvo información de personas cercanas al mundo del narco con atribución reservada: expresiones como “hay quienes afirman que justamente ése es el argumento de algunos sectores del Ejército y del propio secretario de la SSP Genaro García Luna, que desde la fuga de Guzmán Loera lo han protegido” (2010:363), “hay quienes los señalan como un traidor manipulador” (2010:371), o “hay quienes afirman que ya estaba retirado del negocio” (2010:531). Así también lo indican las notas a fin de página: “la autora tuvo acceso a fuentes vivas de información que fueron testigos de los hechos” (2010:527).

Por último, la periodista cuenta un *Garganta profunda* personal, a quien denomina *El Informante*, y que aparece por primera vez en el capítulo 4, “Cría cuervos” (2010:117). Pese a mantener su identidad oculta, la autora afirma que *El Informante* ha vivido todas las fases de transformación del narcotráfico en México durante los 35 años anteriores a la publicación del libro. Anabel Hernández utiliza esta fuente en dos direcciones: para saber hacia dónde dirigir la investigación y para corroborar datos de los que ya dispone. El proceso de verificación que utiliza la autora para comprobar las informaciones es constante; y en proceso se sirve de la ayuda de *El Informante*, como queda reflejado en el reportaje:

<sup>45</sup> Anexo 12. Imágenes de las declaraciones ministeriales utilizadas por Anabel Hernández.

<sup>46</sup> Anexo 13. Ficha criminal y psicológica de “El Chapo”.

<sup>47</sup> *Drug Enforcement Administration 1985 – 1990* (pg 63) <http://www.justice.gov/dea/about/history/1985-1990.pdf>

<sup>48</sup> <http://fas.org/irp/offdocs/walsh/>

“Veintidós años después del testimonio de Milián Rodríguez antes John Kerry, y 20 años después de las revelaciones que *Torre Blanca* hizo ante los 12 miembros del jurado en la corte del distrito de California, la historia narrada por *El Informante* corrobora a plenitud los dichos de los dos testigos protegidos del gobierno de Estado Unidos. Al norte del río Bravo, el caro Irán-*contra* resulta clave para entender el fortalecimiento del narcotráfico durante la década de 1980; al sur, el relato de *El Informante* completa la genealogía mafiosa” (Hernández, 2010:117).

“Los datos, fechas y hechos narrados por *El Informante* coinciden en la línea de tiempo con el plan Irán-*contra* que controlaba la CIA y abarcaba desde Colombia hasta México. Empecinada en su lucha anticomunista en América Latina y sin recursos aprobados por el Congreso estadounidense, la inescrupulosa CIA se entregó a los brazos del narcotráfico” (Hernández, 2010:129).

Con esta relación de ejemplos se observa que el método de trabajo y el uso de las fuentes que ha aplicado Anabel Hernández en el proceso de la investigación, así como las tres características del caso del reportaje – ocultación, denuncia e interés público –; convierten *Los señores del narco* en un trabajo de Periodismo de Investigación ejemplar.

#### **3.1.4. Redacción de la investigación**

El formato elegido para publicar este trabajo ha sido el libro, que permite una redacción más minuciosa y extensa ya que no hay límite de espacio. El resultado de esta elección es un reportaje extenso, dividido en 11 capítulos que narran con todo detalle la historia de Joaquín Guzmán Loera.

El relato cumple las características apuntadas en el marco teórico de este estudio: es claro, preciso y cuenta con elementos excepcionales, como las declaraciones de *El Informante* o las entrevistas a políticos y funcionarios mexicanos. Además, la autora ha hecho uso de imágenes, tablas y documentos para ilustrar – además de demostrar la veracidad de los datos – la narración de la investigación. Anabel Hernández no duda de sus informaciones en ningún momento del relato, muestra de la seguridad dada por un proceso de investigación y verificación exhaustivo; y deja que sean las fuentes las que expliquen la situación.

Es al final del libro cuando hace un llamamiento al lector:

“Esto tiene que parar, y los únicos que pueden cambiar el escenario son los ciudadanos. Mientras los señores del narco siguen sumando sus pingües ganancias en la sierra, en los curules o en los bancos, en medio de este paisaje de desolación y muerte que sustituye poco a poco las estampas más bellas de nuestro país, alguien tiene que informarles que ellos por sí mismos no son invencibles, los hace invencibles su red de protección política y empresarial. La terrible situación puede llegar a su fin si la sociedad mexicana se une contra esa gran mafia venciendo el temo, la indiferencia, pero sobre todo la tácita aceptación de que las cosas no pueden ser distintas” (2010:588).

La denuncia está hecha; ahora se necesita la reacción de la ciudadanía.

### **3.2. 72 migrantes**

En agosto de 2010 se localizaron los cuerpos de 72 migrantes sin documentación en San Fernando, Tamaulipas, gracias al aviso de uno de los dos supervivientes de la masacre. Pero no son las únicas víctimas: en 2011 se encontraron en el mismo lugar 47 fosas en las que se encontraban 190 víctimas más<sup>49</sup>. Como símbolo de protesta y para impedir que los 72 latinoamericanos asesinados quedaran en el olvido, más de un centenar de periodistas y fotógrafos latinoamericanos crearon [www.72migrantes.org](http://www.72migrantes.org), un “altar virtual” para las víctimas y familiares, coordinado por Alma Guillermoprieto.

Esta iniciativa dio como resultado *72 migrantes*<sup>50</sup>, un conjunto de reportajes y relatos periodísticos – no todos ellos de investigación –, que narran la historia de cada una de las víctimas: hondureños, guatemaltecos, mexicanos, brasileños, salvadoreños... Los reportajes que hablan de aquellos que fueron identificados y devueltos a sus familias sí que comportan un proceso investigativo por parte del periodista.

El caso, como se ha indicado, es la muerte de 72 latinoamericanos por, tal y como identificó uno de los supervivientes, Los Zetas, uno de los cárteles mexicanos. El viaje que emprenden los latinoamericanos para escapar de la pobreza y poder mandar dinero a sus familias de Estados Unidos se convierte en un negocio: los coyotes<sup>51</sup> se ganan el sueldo y los narcos engrosan sus filas o, mediante el secuestro, consiguen un rescate. El gobierno mexicano es cómplice de esta situación, ya que las investigaciones policiales al respecto son nimias y no señalan culpables.

---

<sup>49</sup> “Masacres en México: recuento de la violencia” <http://mexico.cnn.com/nacional/2011/11/24/los-cuerpos-de-72-migrantes>, *CNN México* (18-11-2013).

<sup>50</sup> “72 migrantes, 72 víctimas, 72 escritores y 72 historias para no olvidar” [http://www.elfaro.net/es/201112/el\\_agora/6832/](http://www.elfaro.net/es/201112/el_agora/6832/), *El Faro* (12-12-2011).

<sup>51</sup> Personas que, a cambio de una suma importante de dinero, guían al migrante hasta la frontera.

El ámbito de la investigación vuelve a ser el narcotráfico en México y, en vez de la corrupción del Estado mexicano, su indiferencia ante estas situaciones y la falta de solución.

### **3.2.1. Las características del caso**

El caso de *72 migrantes* cumple las tres características:

- 1) Ocultación: desde el gobierno mexicano no se han dado explicaciones de cómo ocurrió la masacre, o quiénes son los responsables. Además, muchas familias dudan de la validez del proceso de identificación de los cuerpos y aun hay más de una decena que siguen esperando noticias. Hay que matizar que no es que el caso esté oculto, sino que no se ha investigado por parte de las autoridades como se debería.
- 2) Intención de denuncia: esta característica es la más patente en *72 migrantes*. Hay una asociación de periodistas, escritores y fotógrafos que se crea única y exclusivamente para denunciar esta situación, para dar a conocer los peligros de la migración y para que las víctimas no pasen a ser meras estadísticas.
- 3) Interés público: el interés del caso afecta a todos los latinoamericanos, ya que las nacionalidades de los migrantes asesinados son de diversos países de Latinoamérica. Como señalan muchos de los participantes del proyecto, casi todos tienen amigos o familiares migrantes. La situación de pobreza en América latina obliga a salir fuera para mejorar la calidad de vida, así que a todos podría pasarles lo mismo a los 72 de la masacre de San Fernando.

### **3.2.2. Metodología del periodista: la importancia de las fuentes vivas**

Los reportajes que se centran en las víctimas identificadas tienen detrás un proceso de investigación de la vida de ésta: contactar con los familiares, los amigos del lugar de nacimiento... y hacer una reconstrucción de la vida del migrante y de las causas que le empujaron a iniciar el camino hasta Estados Unidos. Un ejemplo es el reportaje de Joan Adolfo Chirinos Padilla, escrito por Karla Lottini. “Desde que se fue mi hijo, he llorado mucho.”No duermo, no descanso eso me dice tu madre, Joan, cuando me trago la vergüenza para pedirle que me ayude a reconstruir tu historia”” También lo refleja el reportaje de Thelma Gomez Durán sobre otra de las víctimas, Julián Sánchez Benítez: “La familia de Julián aún espera que les entreguen el cuerpo del primo, de José

Giovanni González. A él también lo asesinaron en el rancho de Tamaulipas. El cuerpo aún está en México. 'Lo van a traer a Honduras cuando identifiquen a los que faltan, eso nos dijeron', cuenta Juana”.

En este tipo de investigación las fuentes vivas tienen la mayoría de la información. El gobierno y las autoridades mexicanas no se hacen cargo de lo ocurrido, y la única forma de obtener datos es hablar con la gente cercana y la familia; lo que, como indica Karla Lottini, provoca una profunda vergüenza. Entrevistar a las fuentes que se encuentran en situación de pérdida y duelo es psicológicamente duro para el periodista.

Algunos de los relatos que tratan sobre migrantes no identificados hacen referencia a códigos universales como la Declaración de los Derechos Humanos, para hacer hincapié en que la matanza de San Fernando fue una violación de los mismos.

### **3.2.3. Redacción de los reportajes**

Cada texto presenta una forma de redacción distinta, pero todos son breves, de poco más de una página, y van acompañados de una fotografía representativa del camino que han de recorrer los migrantes para escapar de las duras condiciones de vida de su lugar de origen.

Un ejemplo es el relato de Juliana Faesler sobre María Magdalena Alonso Rivera<sup>52</sup>. La estructura imita un diálogo: frases cortas, intercalando lo que parece una noticia o retrasmisión radiofónica con la descripción de la víctima, el dolor de los familiares, etc. Otro ejemplo es el relato de Telmo Leónidas Yupa Chimborazo escrito por Alejandro Almazán<sup>53</sup>, en el que el periodista utiliza una estructura epistolar dirigida a la víctima. Cada escritor, cada periodista decide el enfoque, siempre y cuando la intención de denunciar esa masacre quede clara.

El trabajo común de todos estos periodistas refleja una labor de investigación complicada en el aspecto psicológico y sentimental del periodista. A este esfuerzo hay que sumarle el predominio de la intención de denuncia, que convierten 72 *migrantes* en una recopilación de trabajos de investigación que supone un punto álgido en el desarrollo del Periodismo de Investigación.

---

<sup>52</sup> Anexo 14. María Magdalena Alonso Rivera.

<sup>53</sup> Anexo 15. Telmo Leónidas Yupa Chimborazo.

## **IV. Conclusiones**

Una vez estudiado el concepto de Periodismo de Investigación, sus características, funciones y diferencias con el Periodismo de “rutina”; y haber analizado dos ejemplos prácticos de reportajes de investigación en el contexto de México y el narcotráfico, se ha llegado a las siguientes conclusiones.

Primero, podemos considerar el Periodismo de Investigación como una especialidad periodística. Se observan tres fundamentos del P.I. que señalan la diferencia de este tipo de periodismo con otros: carácter oculto, intención de denuncia e interés público de la investigación. La investigación está marcada por estos tres fundamentos: (a) el periodista trabaja sobre una información “ocultada” y que no se desea que salga a la luz; (b) esta información es de interés público, es decir, afecta a la sociedad en la que se circunscriben los hechos; y (c) el profesional realiza la investigación para denunciar una situación anómala y provocar una reacción en la población afectada. Estas características son las diferencias fundamentales entre el Periodismo de Investigación y el diario.

A estos tres fundamentos hay que sumarles cuatro características desarrolladas en el marco teórico: el caso que se investiga ha de cumplir los tres fundamentos anteriores, por lo mismo se considera que practicar este tipo de periodismo conlleva riesgos físicos y psicológicos, para llevar a cabo la investigación el periodista precisa de una metodología específica, y por último, la publicación de la información exige una redacción que cumpla un pacto con el lector y con la realidad. En conjunto, se concluye que estas características son las categorías de análisis que, aplicadas a cualquier trabajo periodístico, indicaran si se puede clasificar como de investigación o no.

Estas dos conclusiones establecen que el Periodismo de Investigación es un tipo de periodismo especializado con unas características, fundamentos y condicionantes propios que constituyen la idiosincrasia de este periodismo para su análisis y categorización específicos.

Por último, tras aplicar estas categorías de análisis a los dos trabajos seleccionados, *Los señores del narco* y *72 migrantes*, concluimos que son trabajos ejemplares de Periodismo de Investigación.

*Los señores del narco*, de Anabel Hernández, responde las categorías de análisis en tanto que (i) hay un caso de investigación claro con un ámbito delimitado – la huida de



Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima y sus relaciones con el gobierno de México y las autoridades judiciales y policiales mexicanas e incluso estadounidenses –, (ii) estas relaciones se pretendían mantener ocultas, (iii) la información es relevante para la sociedad mexicana y por tanto tiene cumple el fundamento de interés público, (iv) la autora muestra una clara intención de denuncia con la publicación del reportaje, además de (v) asumir unos riesgos como son las amenazas de muerte que recibe de manera continuada; (vi) todo el conjunto de la investigación, debido al caso y ámbito así como a los tres fundamentos básicos condiciona el método de trabajo de la periodista – durante los 5 años de la investigación, Anabel Hernández se entrevistó con gente cercana a los cárteles de droga mexicanos así como con políticos y altos cargos del gobierno de México, tuvo que acceder a declaraciones ministeriales restringidas e informes de la CIA y DEA, etc....; además, por la seguridad de sus fuentes, no revela ni atribuye muchas de las informaciones que publica, pero sí que las contrasta y verifica de manera exhaustiva –; y, por último, (vii) la publicación de la investigación en formato libro responde al compromiso con el lector y la realidad: estructura un relato claro y sencillo pero con “ganchos” de interés para evitar la monotonía de una relación de datos sin narración y las informaciones publicadas son incontestables debido al proceso de verificación utilizado en el método de trabajo.

*72 migrantes* es un claro ejemplo de la intención de denuncia inherente al Periodismo de Investigación, por la cual más de un centenar de periodistas, escritores y fotógrafos latinoamericanos se han coordinado para crear esta plataforma que finalmente se publicó en formato libro. Igual que el primer ejemplo, cumple (i) la característica de caso de la investigación – 72 migrantes asesinados en Tamaulipas –; así como (ii) la ocultación de la información – que en este caso es la falta de respuestas y actuación por parte del gobierno ante esta masacre –, (iii) el interés humano del caso – más de 12 millones de latinoamericanos al año migran a EE.UU exponiéndose a los ataques de los narcos – y (iv) la intención de denuncia, que es la más reseñable ya que se crea una plataforma web única y exclusivamente para condenar estos hechos. Al el número de profesionales que participan tan elevado, no hemos podido apreciar (v) los riesgos físicos que han asumido cada uno al llevar a cabo la investigación, pero sí que se advierte el esfuerzo psicológico que supone hablar con las familias de las víctimas; (vi) que además son las fuentes principales de la investigación y el centro del método de trabajo seguido por los periodistas – en los diálogos transcritos en los diferentes

reportajes se aprecia que la metodología de la investigación se ha apoyado principalmente en las entrevistas a los familiares y gente cercana –. Por último, (vii) la redacción varía en cada reportaje debido a la diferencia de estilos y al condicionante de la no identificación de algunas víctimas. Pese a esta dificultad los reportajes son claros, sencillos y precisos y información publicada está verificada; por lo que cumplen el pacto con el lector y la realidad.

En resumen, a través de una investigación teórica y un análisis práctico, concluimos que el Periodismo de Investigación es un tipo de periodismo especializado con unos fundamentos y unas características propias. Esta idiosincrasia permite, por un lado, estudiar esta disciplina de manera específica; y por otro, establecer unas pautas que sirvan de guía a los profesionales que practiquen este tipo de periodismo.

## **V. Bibliografía**

- ANDERSON, David & BENJAMINSON, Peter. (1976). *Investigative Reporting*. Canada: Fitzhenry & Whiteside Limited.
- BAGLEY, Bruce M. (2013). “Principales tendencias del siglo XXI en cuanto al crimen organizado, el narcotráfico y la democracia en la región”. *Trans-Pasando Fronteras*, (3), 47 – 54. Recuperado el 3 de mayo de 2014 ([https://www.academia.edu/5029202/Principales tendencias del siglo XXI en cuanto al crimen organizado el narcotrafico y la democracia en la region](https://www.academia.edu/5029202/Principales_tendencias_del_siglo_XXI_en_c_uanto_al_crimen_organizado_el_narcotrafico_y_la_democracia_en_la_region))
- BOLÍVAR MEZA, Rosendo. (2008). *Historia de México contemporáneo II*. México: Instituto Politécnico Nacional.
- BORRAT, Héctor. (1989). *El periódico, actor político*. Barcelona: Gustavo Gili.
- BRIDGES, Tyler, BAGLEY, Bruce M., SIERRA, Álvaro, & GONZÁLEZ RUIZ, Samuel. (2010). “Cobertura del narcotráfico y el crimen organizado en América latina y el Caribe”. Franco, Guillermo (Ed.). Presentado en el 8º Austin Forum, Texas. Recuperado el 8 de junio de 2014 (<https://knightcenter.utexas.edu/es/ebook/cobertura-del-narcotrafico-y-el-crimen-organizado-en-latinoamerica-y-el-caribe-es>)
- BRAVO, Fabio. (2012). “Giornalismo investigativo, vittime e diritto di cronaca”. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, VI (2), 107 – 149. Recuperado el 19 de febrero de 2014 ([http://www.vittimologia.it/rivista/articolo\\_bravo\\_2012-02.pdf](http://www.vittimologia.it/rivista/articolo_bravo_2012-02.pdf))
- CAMINOS MARCET, José María. (1997). *Periodismo de Investigación. Teoría y práctica*. (Cebrián Herrero, Mariano & Fernández del Moral, Javier, Eds.). Madrid: Síntesis.
- CASTAÑÓN, A. C. (2003). “*Hecho en Juárez#: un documental sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, basado en un analisis de contenido*”. Tesis, Universidad de las Américas Puebla. Recuperado el 1 de junio de 2014 ([http://catarina.udlap.mx/u\\_dl\\_a/tales/documentos/lco/chacon\\_c\\_a/portada.html](http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/chacon_c_a/portada.html))

- CASTELLS, Manuel. (2001). *La era de la información. Fin de milenio* (Vols. 1-3, Vol. III). Madrid: Alianza Editorial.
- CARRERAS de, Lluís. (2008). *Las normas jurídicas de los periodistas. Derecho español de la información*. Barcelona: Editorial UOC.
- CORONADO, Xabier. (2014). "Gabriel García Márquez. La plenitud literaria". *La Jornada Semanal*, (999). Recuperado el 20 de febrero de 2014 ([www.jornada.unam.mx](http://www.jornada.unam.mx))
- DE PABLOS COELLO, José Manuel (1998): "Periodismo de investigación: las cinco fases P". *Revista Latina de Comunicación Social*, 9. Recuperado el 10 de enero de 2014 (<http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/475fp.htm>)
- DIEZHANDINO, María Pilar. (1994). *El quehacer informativo. El arte de escribir un texto periodístico*. Universidad del País Vasco.
- GALLUR SANTORUM, Santiago. (2013, Octubre). "Un atentado al derecho a la información: 30 años de asesinatos y desapariciones de periodistas en México". *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. Recuperado el 27 de enero de 2014 (<http://www.eumed.net/rev/cccss/26/periodistas-mexico.html>)
- GIBLER, John. (2013). *México rebelde*. México: De bolsillo.
- GUILLERMOPRIETO, Alma (Ed.). (2011). *72 migrantes*. México: Almadía/Fronteras Press.
- HANSON, Nils, SULLIVAN, Drew, SENGERS, Luuk, SABBAGH, Rana, TAIT Svith, FLEMMING, & THORDSEN, Pia. (2013). *La investigación a partir de historias. Manual para periodistas de investigación*. (Hunter, Mark Lee, Ed.). París: Ediciones UNESCO.
- HERNÁNDEZ, Anabel. (2010). *Los señores del narco*. México: Grijalbo.
- JARA, Macarena, LEÓN, Nicolás, MAINO, Catalina, MIGLIARO, Alejandro, SEPÚLVEDA, Álvaro, & VERGARA, Felipe. (2003). *Periodismo de investigación: los medios recuperan su rol*. Universidad Diego Portales, Santiago

de Chile. Recuperado el 20 de junio de 2014  
([http://www.archivochile.com/tesis/10\\_tmdec/10tmdec0001.pdf](http://www.archivochile.com/tesis/10_tmdec/10tmdec0001.pdf))

JURADO MARTIN, Montserrat. (2010). “Investigación académica sobre periodismo en México”. *Revista Mediterránea de Comunicación*, I (1), 141–157. Recuperado el 21 de abril de 2014  
(<http://www.mediterranea-comunicacion.org/Mediterranea/article/view/22>)

MARTI I PUIG, Salvador, ORTEGA ORTIZ, Reynaldo, & SOMUANO VENTURA, María Fernanda (eds.). (2011). *La democracia en México. Un análisis a 10 años de la alternancia*. Barcelona: Ediciones Bellaterra.

MEGÍA MONTAÑO, Miguel Ángel. (2012). “Guerra contra el narcotráfico en México (2006-2012)”. Recuperado el 20 de junio de 2014  
(<http://www.monografias.com/trabajos93/guerra-narcotrafico-mexico-2006-2012/guerra-narcotrafico-mexico-2006-2012.shtml>)

MERAYO, Arturo. (2007). Presentación. La investigación de la comunicación en Iberoamérica: historia, estado actual y nuevos retos. *Sphera Pública*, (extraordinario 1), 7–15. Recuperado el 19 de junio de 2014  
(<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2799796>)

PEREA, Carlos Mario. (2009). “Colonización en armas y narcotráfico. La violencia en Colombia durante el siglo XX”. *Araucaria*, 11 (22), 99 – 124. Recuperado el 28 de Abril de 2014 (<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282115980006>)

PILGER, John. (2007). *Basta ya de mentiras. El periodismo de investigación que está cambiando el mundo*. Barcelona: RBA.

QUESADA, Montserrat. (1987). *La investigación periodística. El caso español*. Barcelona: Ariel Comunicación.

RANDALL, David. (2008). *El periodista universal* (Segunda.). Siglo XXI.

REIG, Ramón. (2000). *Periodismo de Investigación y pseudoperiodismo: realidades, deseos y falacias*. Madrid: Ediciones Libertarias.

- RODRÍGUEZ, Pepe. (2002). *Periodismo de investigación: técnicas y estrategias*. Barcelona: Paidós.
- The Missouri Group. (2008). *News reporting and writing* (9th ed.). Boston/New York: Bedford / St. Martin's.
- VALENZUELA, José Manuel. (2012). "Narco-cultura, violencia y ciencias socio-antropológicas". *Desacatos*, (38), 95 – 102. Recuperado el 17 de mayo de 2014 (<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13923155007>)
- VELARDE TOVAR, Marisa. (2006). Los retos de las teorías de la comunicación en el siglo XXI. *Revista Digital Universitaria*, 7(6). Recuperado el 19 de junio de 2014. ([http://www.revista.unam.mx/vol.7/num6/art51/jun\\_art51.pdf](http://www.revista.unam.mx/vol.7/num6/art51/jun_art51.pdf))
- WAHL-JORGENSEN, Karin & HANITZSCH, Thomas (Eds.). (2009). *The handbook of journalism studies* (Taylor & Francis.). New York / Oxon.

## **1. Informes y documentos oficiales**

- AMERIPOL (2013). *Análisis situacional del narcotráfico Una perspectiva policial*. (<http://www.ameripol.org/portalAmeripol/ShowBinary?nodeId=/WLP%20Repository/52141/archivo>)
- BEITTEL, June. (2013). *Mexico's Drug Trafficking Organizations. Source and Scope of the Violence*. Congressional Research Service. (<http://fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf>)
- BANCO MUNDIAL (2009). *Informe sobre la privatización entre 2000-2008*. (<http://datacatalog.worldbank.org/>)
- CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS. (2012). *Estadística migratoria 2012*. México: Secretaría de Gobernación. ([http://www.inm.gob.mx/estadisticas/Sintesis\\_Grafica/2012/Sintesis2012.pdf](http://www.inm.gob.mx/estadisticas/Sintesis_Grafica/2012/Sintesis2012.pdf))
- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (1917).
- DEA (2013). *National Drug Treat Assessment Summary*. ([www.justice.gov/dea/resource-center/DIR-017-13%20NDTA%20Summary%20final.pdf](http://www.justice.gov/dea/resource-center/DIR-017-13%20NDTA%20Summary%20final.pdf))

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EXTERIORES, Parlamento Europeo (2012). *Europa y América Latina: la lucha contra la droga y el narcotráfico*. ([http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457107/EXPO-AFET\\_ET\(2012\)457107\\_ES.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457107/EXPO-AFET_ET(2012)457107_ES.pdf))

UNODC (2012). *Informe mundial sobre las drogas*. (<http://www.unodc.org/lpo-brazil/es/drogas/relatorio-mundial-sobre-drogas.html>)

## **2. Webgrafía**

72 migrantes (<http://www.72migrantes.com/>).

Gobierno de México: Presidencia de la República. (<http://www.presidencia.gob.mx/>).

Página web del Pacto por México ([www.pactopormexico.org](http://www.pactopormexico.org)).

Periodistas de a Pie: Red de Periodistas Sociales ([www.periodistasdeapie.org.mx/](http://www.periodistasdeapie.org.mx/)).

Organized Crime in the Americas ([www.insightcrime.org](http://www.insightcrime.org)).

## **3. Referencias hemerográficas**

(20-1-2001). “Se fugó “El Chapo””. *La Jornada*, México.

<http://www.jornada.unam.mx/2001/01/21/fugo.html>,

OJEDA, Néstor. (8-7-2002). “Ruffo y Franco Ríos protegían a los Arellano Félix: ‘El Chapo’” *El Mexicano* <http://www.el-mexicano.com.mx/imprime-noticia/1878>,

HERRERA BELTRÁN, Claudia. (16-12-2006). “El gobierno se declara en guerra contra el hampa; inicia acciones en Michoacán”. *La Jornada*, México. <http://www.jornada.unam.mx/2006/12/12/index.php?section=politica&article=014n1pol>

VILLORO, Juan. (31-1-2010). “La alfombra roja del terror narco”. *Proceso*, México. [http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page\\_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=83438&rl=wh](http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=83438&rl=wh)

(25-8-2010). “Migrantes. 72 muertos de fosa en Tamaulipas” *El Universal*. Ciudad de México. <http://www.eluniversal.com.mx/notas/704017.html>,



(3-5-2011). “Genaro García Luna sigue empeñado en matarme: Anabel Hernández”. *SDP Noticias*, Ciudad de México.

<http://www.sdpnoticias.com/nacional/2011/05/03/genaro-garcia-luna-sigue-empenado-en-matarme-anabel-hernandez>,

MENJÍBAR, Élmer. (12-12-2011). “72 migrantes, 72 víctimas, 72 escritores y 72 historias para no olvidar”. *El Faro*, México. [http://www.elfaro.net/es/201112/el\\_agora/6832/](http://www.elfaro.net/es/201112/el_agora/6832/)

(1-3-2012). “Premio Pluma de Oro de la Libertad 2012 otorgado a Anabel Hernández”. *World Association of Newspapers and New Publishers*. <http://www.wanifra.org/es/press-releases/2012/03/01/premio-pluma-de-oro-de-la-libertad-2012-otorgado-a-anabel-hernandez>

SIMÓN, Patricia. (8-4-2013). “Entrevista a Lolita Bosch”, *Periodismo Humano*, <http://periodismohumano.com/culturas/estamos-en-guerra-nos-estan-matando-y-llevamos-mas-de-medio-millon-de-victimas.html>

(30-7-2013). “Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón”. *Proceso*, México. <http://www.proceso.com.mx/?p=348816>

ORTIZ, Ildefonso (7-10-2013). “Open for business: Despite decimated leadership, Gulf Cartel keeps moving marijuana” *The Monitor*, McAllen. [http://www.themonitor.com/news/local/open-for-business-despite-decimated-leadership-gulf-cartel-keeps-moving/article\\_2add79ce-2fb4-11e3-ae82-0019bb30f31a.html](http://www.themonitor.com/news/local/open-for-business-despite-decimated-leadership-gulf-cartel-keeps-moving/article_2add79ce-2fb4-11e3-ae82-0019bb30f31a.html),

SÁNCHEZ, Marco Antonio. (19-8-2013). “La estructura criminal del cartel del Golfo – Zetas”. *Noticieros Televisa* <http://noticieros.televisa.com/mexico/1308/estructura-criminal-cartel-golfo-zetas/>,

(13-10-2013). “Los retos del Periodismo de Investigación en México”, *Global Investigative Journalism Conference* <http://gijc2013.org/2013/10/13/los-retos-del-periodismo-de-investigacion-en-mexico/>

LEGGE, James. (18-10-2013). “Attacks on her family, headless animals being sent to her home and several death threats: A sure sign Anabel Hernandez is the woman the Mexican drug barons fear”. *The Independent*, Reino Unido.

<http://www.independent.co.uk/news/world/americas/attacks-on-her-family-headless-animals-being-sent-to-her-home-and-several-death-threats-a-sure-sign-anabel-hernandez-is-the-woman-the-mexican-drug-barons-fear-8824947.html>

(18-11-2013). “Masacres en México: recuento de la violencia”. *CNN México*  
<http://mexico.cnn.com/nacional/2011/11/24/los-cuerpos-de-72-migrantes>

DURÁN DE HUERTA, Marta. (6-1-2014). “Nueva agresión contra la periodista mexicana, Anabel Hernández”. *El Toque* <http://eltoque.com/texto/nueva-agresion-contra-la-periodista-mexicana-anabel-hernandez>

(14-2-2014). “La periodista mexicana Anabel Hernández es galardonada con el Premio Voz de los Sin Voz 2014”. *Sin embargo*. <http://www.sinembargo.mx/14-02-2014/903280>

(22-2-2014). “Detienen a 'el Chapo' Guzmán, el narcotraficante más buscado”. *CNN México*. <http://mexico.cnn.com/nacional/2014/02/22/el-lider-del-cartel-de-sinaloa-joaquin-el-chapo-guzman-es-detenido>

MEZA, Haydee. (20-5-2014). “Advierten que tráfico de animales silvestres creció en la región Cusco”. *La República*, Cusco <http://www.larepublica.pe/26-05-2014/advierten-que-trafico-de-animales-silvestres-crecio-en-la-region-cusco>

(20-6-2014). “Los 25 mayores campos de refugiados del mundo”. *Te Interesa*. [http://www.teinteresa.es/mundo/mayores-campos-refugiados-mundo\\_0\\_1160284494.html#&ts=undefined](http://www.teinteresa.es/mundo/mayores-campos-refugiados-mundo_0_1160284494.html#&ts=undefined)

MARTÍNEZ, Salvador. (17-6-2014). “Las mil caras de la corrupción en Europa”. *Zoom News*. Berlín. <http://www.zoomnews.es/339845/actualidad/mundo/las-mil-caras-corrupcion-europa>

(20-6-2014). “Desarticulan una red de trata de blancas y liberan a cinco mujeres en Almería”. *Antena 3*, Madrid. [http://www.antena3.com/noticias/sociedad/desarticulan-red-trata-blancas-liberan-cinco-mujeres-almeria\\_2014062000079.html](http://www.antena3.com/noticias/sociedad/desarticulan-red-trata-blancas-liberan-cinco-mujeres-almeria_2014062000079.html)

(24-6-2014). “Así publicó EL UNIVERSAL captura del "Chapo" en 1993”. *Red Política*, México. <http://www.redpolitica.mx/nacion/foto-asi-publico-el-universal-captura-del-chapo-en-1993>,

## **VI. Anexos**

## 1. Orientaciones para realizar una investigación

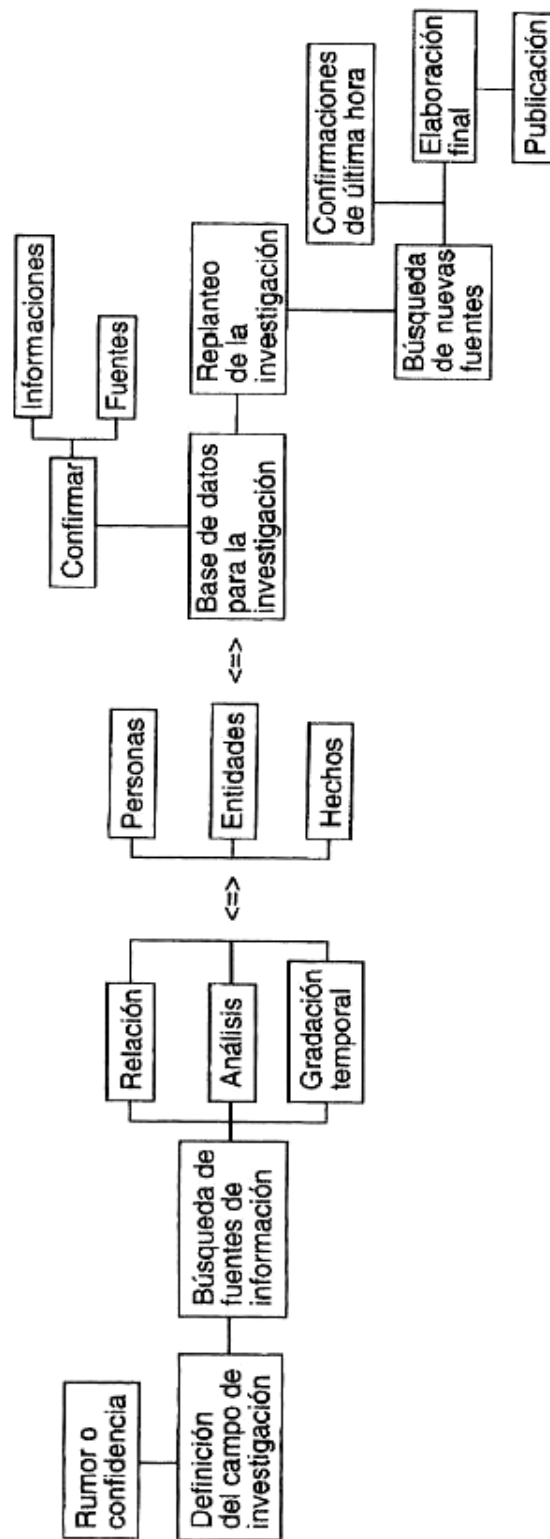
*Periodismo de investigación y pseudoperiodismo.* Ramón Reig (2000:33-35).

1. Aunque estén en el último curso de carrera no es un periodista experimentado. No se proponga por tanto sacar a la luz ningún “Watergate” o asunto por el estilo. El periodismo de investigación llega con los años de profesión y las fuentes informativas que esos años van aportando.
2. Puede que en lugar de un reportaje de investigación consigan uno en profundidad. No olvide la diferencia esencial entre uno y otro: las fuentes, más explícitas en el primero, más ocultas y complicadas en el segundo, así como el tiempo de elaboración. No obstante, si usted consigue un buen reportaje en profundidad ya estaría en la línea de la investigación periodística. Lo esencial es saber buscar y acudir a las fuentes de información.
3. Esas fuentes deben ser varias sobre un mismo aspecto del reportaje, no una sola. Es así como el periodismo de investigación es tal.
4. El contraste de la información sigue siendo una ineludible labor. Huya de sensacionalismos e intoxicaciones informativas.
5. No olvide que el periodismo de investigación es un servicio público, no un arma para destruir sin basamento probatorio sólidos a personas, entidades o instituciones. Lo que después deba ejercer usted en la realidad profesional ya es otro asunto en el que pueden entrar los intereses de los propietarios de las empresas de la Información.
6. Usted puede elegir entre diversas variantes para llevar a cabo su investigación periodística: a) Sacar a la luz un tema de interés público que detecte de acuerdo con las normas deontológicas antes descritas (varias fuentes, documentación y contraste de información); b) Incidir en profundidad bien sobre un tema que no se haya “tocado” bastante en los medios, bien sobre un aspecto de ese tema que no se haya abordado; c) Llevar a cabo lo que estaría dentro del periodismo de precisión, es decir, estudiar documentos o publicaciones oficiales, oficiosas y privadas, para sacar las conclusiones correspondientes (estudios sobre inmigración, drogadicción, economía, sociología, etc.); d) Investigar sobre la profesión periodística y la propia información.

7. No olvide que el periodismo de investigación debe ir más allá y acerca al periodista a una actividad científica con manejo de pruebas sólidas. Ya no se trata de información de actualidad ni de incidir en ella con un reportaje complementario. Es preciso eliminar en lo posible los filtros que alejan al receptor del acontecimiento, lo cual quiere decir profundizar en los temas e introducir los dedos en las llagas de la actualidad o de un asunto concreto. Pero no olvide tampoco que usted es un estudiante de periodismo, que aún no es periodista y que, todavía menos, es un periodista de amplia trayectoria profesional especializada.
8. Emplee en el reportaje un estilo directo y trate de “hacerse” con el posible receptor desde el mismo titular. No olvide tampoco el ingrediente narrativo como “gancho” para que su trabajo sea más efectivo.
9. Tenga en cuenta el derecho que poseen sus fuentes de información a permanecer nominalmente inéditas si así lo desean. No “queme” nunca a sus fuentes informativas porque ellas hacen posible el periodismo de investigación y refuerzan la democracia. Para lograr esas fuentes, acuda a colectivos “que no tengan voz” nunca o casi nunca en los medios de comunicación, o bien a elementos humanos informados sobre un determinado tema, que deseen denunciar una situación pero no se atrevan a hacerlos públicamente; también a otros elementos humanos que se encuentren especialmente molestos o afectados por haber sido víctimas más o menos prolongadas de una situación y desean ofrecer datos de interés a y para la opinión pública. Pero tenga cuidado para no ser utilizado con fines ajenos a sus intereses profesionales. Contraste su trabajo con fuentes independientes.
10. No olvide que usted tiene el derecho a la libertad de información y mantener en secreto sus fuentes ante cualquier grupo de presión o tribunal de Justicia.

## 2. El proceso de la investigación

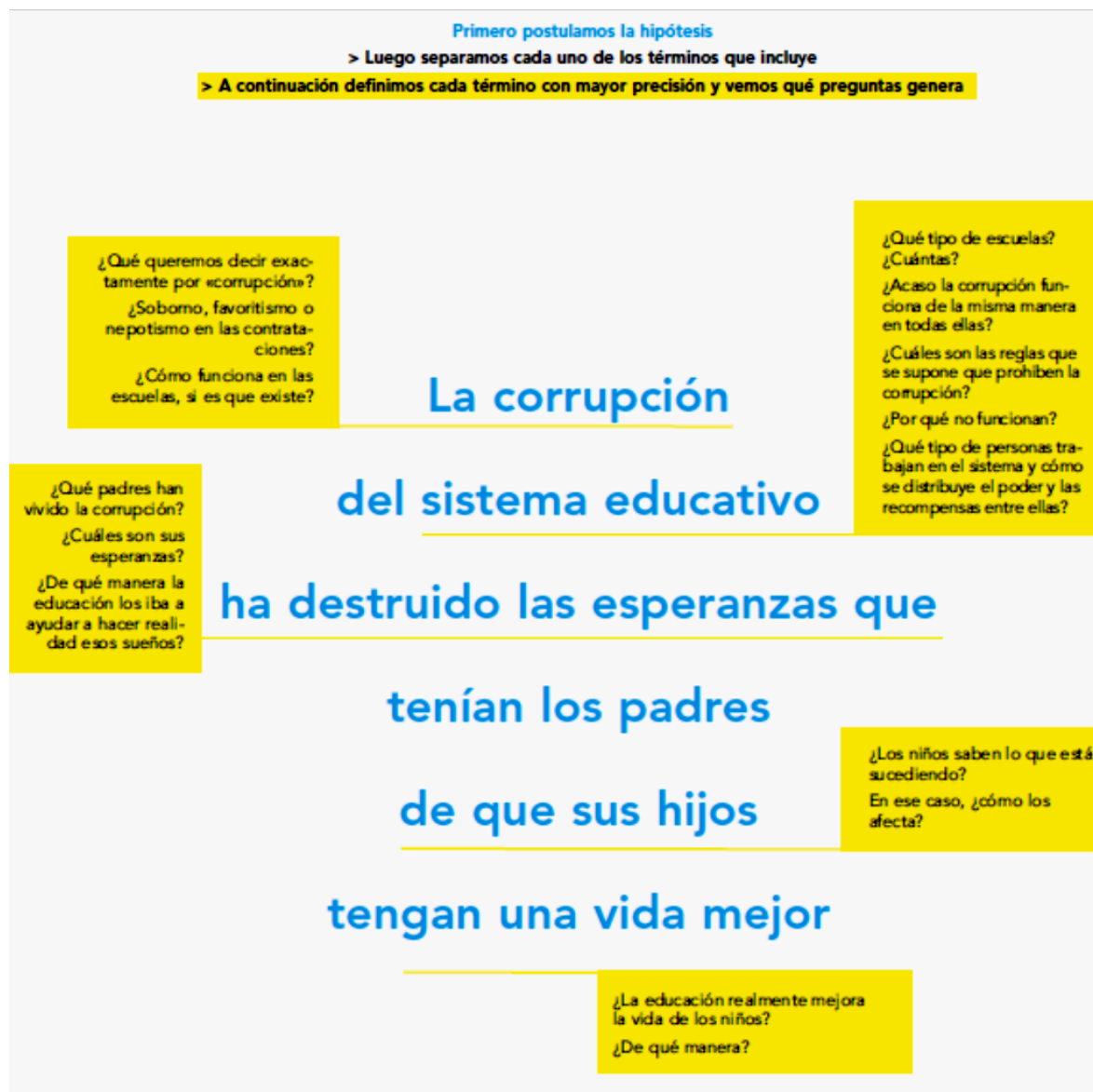
*Periodismo de investigación: técnicas y estrategias.* Pepe Rodríguez (2002:46).



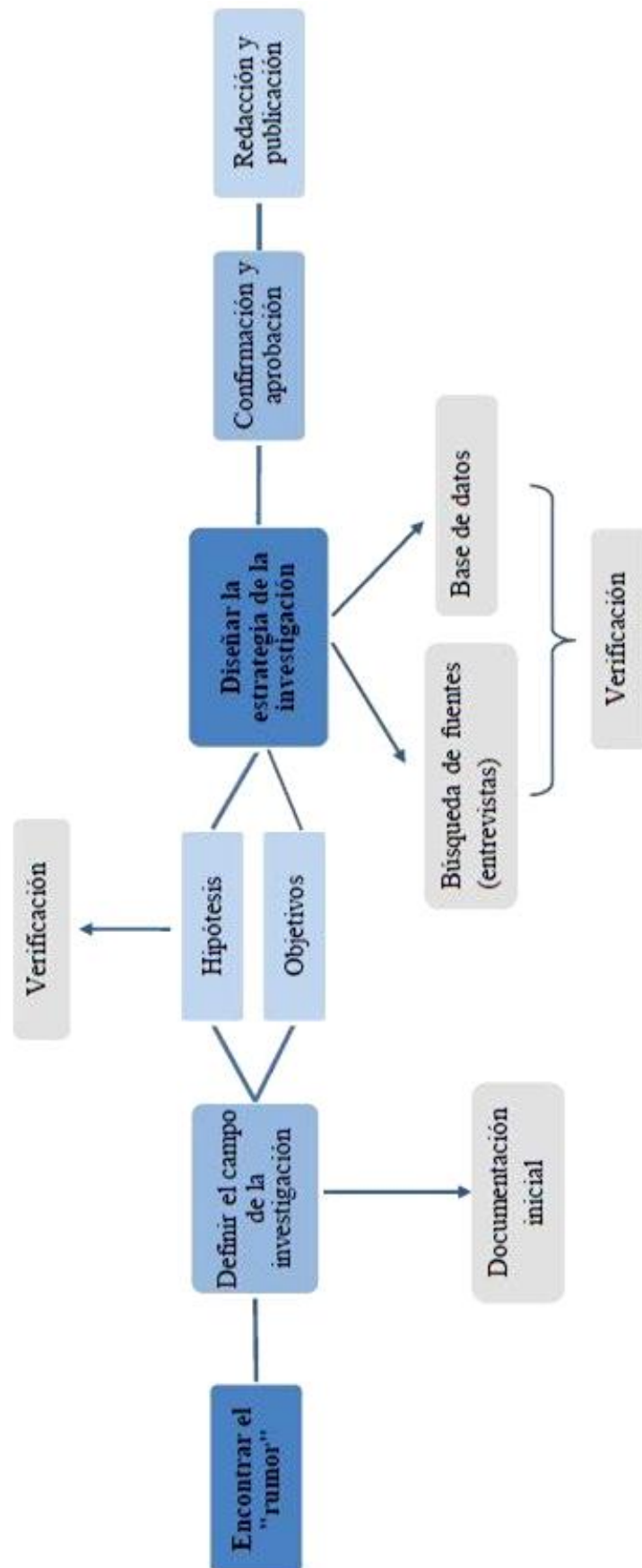
© Pepe Rodríguez

### 3. Esquema de verificación y análisis de la hipótesis central

*Escribir a partir de historias. Manual para periodistas de investigación.* UNESCO (2013:17).



#### 4. Esquema del proceso o metodología de la investigación<sup>54</sup>

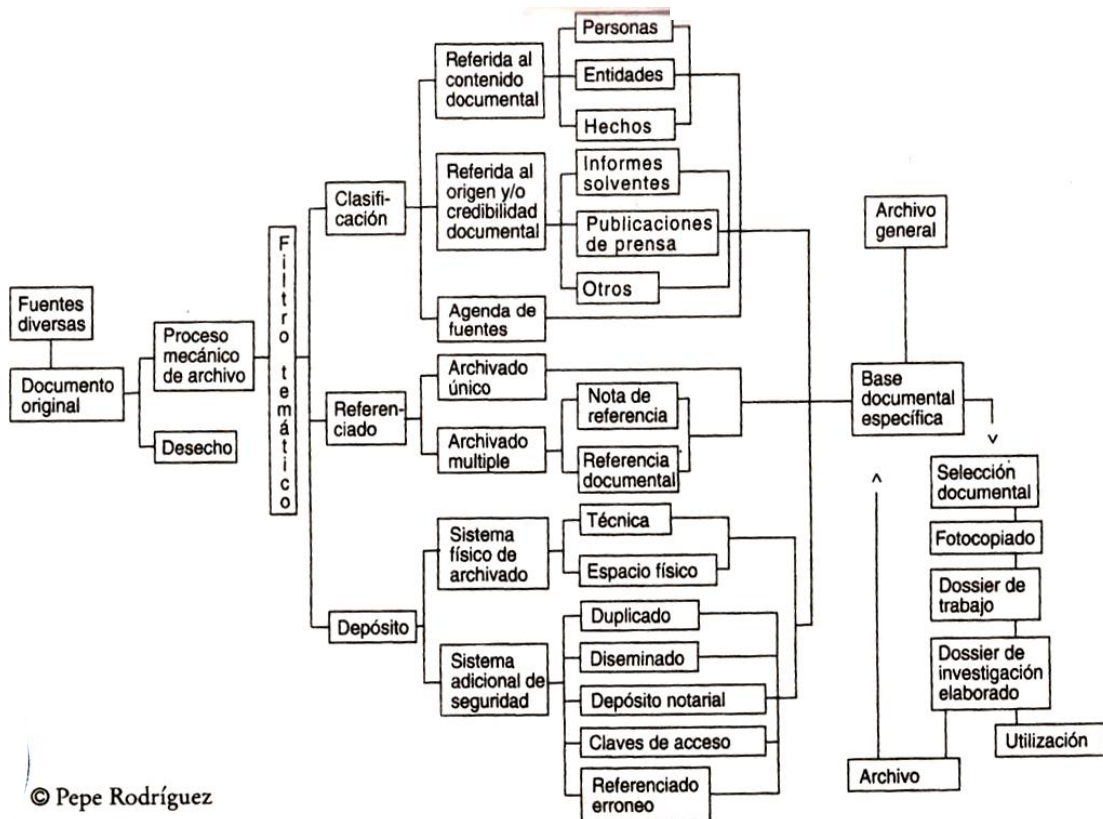


<sup>54</sup> Elaboración propia



## 5. Proceso de elaboración de una base documental

*Periodismo de investigación: técnicas y estrategias.* Pepe Rodríguez (2002:201).



© Pepe Rodríguez

## 6. Indicadores y porcentajes de la pobreza en México

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  
Medición de la pobreza 2012. Comparación de la evolución a dos años.

El índice de pobreza en México ha disminuido pero continúa siendo elevado. El 45'5% casi la mitad de la población, un total de 118.397.000 personas en 2013, se encuentra en situación de pobreza.

El porcentaje de población en situación de pobreza ha disminuido un 0'7% de 2012 a 2012. La pobreza extrema ha disminuido también en un 1'5% y, sin embargo, la pobreza moderada ha aumentado 0'9%.



### Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2012

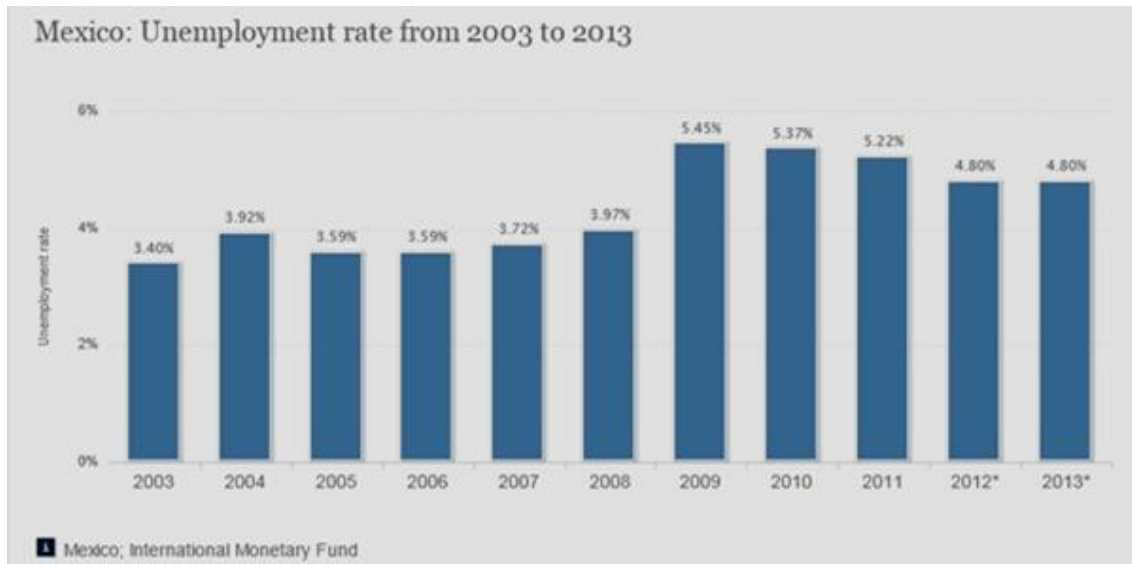
#### Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2012

Indicadores	Estados Unidos Mexicanos					
	Porcentaje		Millones de personas		Carencias promedio	
	2010	2012	2010	2012	2010	2012
<b>Pobreza</b>						
Población en situación de pobreza	46.1	45.5	52.8	53.3	2.6	2.4
Población en situación de pobreza moderada	34.8	35.7	39.8	41.8	2.2	2.0
Población en situación de pobreza extrema	11.3	9.8	13.0	11.5	3.8	3.7
Población vulnerable por carencias sociales	28.1	28.6	32.1	33.5	1.9	1.8
Población vulnerable por ingresos	5.9	6.2	6.7	7.2	0.0	0.0
Población no pobre y no vulnerable	19.9	19.8	22.8	23.2	0.0	0.0
<b>Privación social</b>						
Población con al menos una carencia social	74.2	74.1	85.0	86.9	2.3	2.2
Población con al menos tres carencias sociales	28.2	23.9	32.4	28.1	3.6	3.5
<b>Indicadores de carencia social</b>						
Rezago educativo	20.7	19.2	23.7	22.6	3.1	2.9
Carencia por acceso a los servicios de salud	29.2	21.5	33.5	25.3	3.0	2.8
Carencia por acceso a la seguridad social	60.7	61.2	69.6	71.8	2.5	2.3
Carencia por calidad y espacios en la vivienda	15.2	13.6	17.4	15.9	3.6	3.4
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	22.9	21.2	26.3	24.9	3.3	3.2
Carencia por acceso a la alimentación	24.8	23.3	28.4	27.4	3.0	2.9
<b>Bienestar</b>						
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo	19.4	20.0	22.2	23.5	2.9	2.5
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar	52.0	51.6	59.6	60.6	2.3	2.1

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

## 7. Evolución del desempleo en México

Fondo Monetario Internacional, 2013.



## 8. Evolución de la migración de México a EE.UU de 2001 a 2012

*Anuario de Migración y Remesas 2013.* BBVA Bancomer – CONAPO.



Se observa cierto crecimiento de las migraciones de México a Estados Unidos desde el 2001 hasta 2007, año en el que los movimientos migratorios se mantienen estables alrededor de los 12 millones.

## **9. Análisis del crimen organizado y el narcotráfico latinoamericano**

La estructura actual del crimen organizado es más internacional que nunca: acuerdos entre la mafia rusa y los cárteles mexicanos y colombianos, las Tríadas chinas se alían con la Mafia siciliana... y así se crea una red que abarca todo el planeta (Castells; 2001: 201-205). La globalización – económica, política, social y cultural – y el avance de las tecnologías y las comunicaciones así como del transporte, han facilitado esta “infección” viral a escala transnacional. Siguiendo la lógica de la “empresa red” las diferentes mafias se organizan para colaborar, no para combatirse (Castells; 2001:202). Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el crimen organizado internacional produce alrededor de 870,000 millones de dólares; el equivalente al 1’5% del PIB mundial. Todo esto dividido en una larga lista de acciones en las que se ramifica el crimen organizado: tráfico de armas, de drogas, de materiales nucleares, de patrimonio artístico, de personas, de identificaciones y papeles, de personas para su explotación sexual...

José Manuel Valenzuela (2012) considera la implantación de la Ley Seca en Estados Unidos (17 de enero de 1920) el detonante de la evolución del crimen organizado. Esta ley prohibía la fabricación, el transporte y la comercialización de alcohol, pero no su consumo. La demanda de alcohol creció y la oportunidad de negocio se puso sobre la mesa: importar diversos tipos de licor (de lugares como Cuba o Irlanda) o fabricarlos, ambas acciones fuera de la legalidad. Esta situación propició una coordinación ilegal entre bandas, nacional e internacional, como nunca se había visto hasta entonces. Junto con el tráfico de alcohol llegaron otras sustancias, como la heroína<sup>55</sup>; comenzó a traficarse con armas, las redes de prostitución como tapadera y empresa se multiplicaron: comenzó a desarrollarse una estructura de mafias, clanes, cárteles, etc., que ha alcanzado su punto álgido en la actualidad.

### **9.1. El narcotráfico: desarrollo y características en Latinoamérica**

Según la RAE, el narcotráfico es el “comercio de drogas tóxicas en grandes cantidades”. Hay que añadir que es una actividad ilegal e ilícita condenada por la ONU y otros organismos internacionales, pese a que la posesión y consumo de ciertas drogas, como

---

<sup>55</sup> También prohibida en la *Harrison Narcotics Tax Acts*, Ley Federal de EE.UU por la que se prohibía la producción, importación y distribución de narcóticos extraídos del opio, y regulaba la venta y el consumo de cocaína.

el cannabis o derivados del opio, sí que está amparada y regulada por las leyes de algunos países<sup>56</sup>. Es una de las más antiguas actividades del crimen organizado y la que mayor rentabilidad ofrece. Según los informes de la ONU, se calcula que cada año los beneficios económicos obtenidos por el tráfico de drogas están cerca de superar a los del mercado del petróleo. En 2012 las rentas obtenidas del petróleo supusieron el 3,2% del PIB mundial, mientras que las del narcotráfico alcanzaron el 2,7%<sup>57</sup>.

Pero el consumo de drogas no siempre ha tenido esa connotación ilegal y nociva. Las comunidades precolombinas utilizaban la hoja de coca en ritos religiosos y ceremoniales; en China se fumaba opio porque se consideraba curativo para ciertas dolencias y enfermedades y en muchas sociedades ilustradas se esnifaba rapé<sup>58</sup> (Herrera; 2012:4-5). Se puede afirmar que ciertas drogas han formado parte de varias culturas en todo el mundo en lo relacionado a la religión, la salud, las creencias o los ritos. Fue entre los siglos XIX – XX en los que se empezaron a producir y cultivar sustancias narcóticas con fines económicos, exportándose de países productores – normalmente colonizados y en una situación económica más baja – a países consumidores – en pleno desarrollo industrial y político-social –, creando así rutas internacionales para el transporte de drogas. En este momento los gobiernos consideraron que el tráfico de drogas suponía un peligro para la sociedad y, en un alarde de proteccionismo social, comenzaron a regularlo, prohibirlo y condenarlo (Valenzuela; 2012:95). Una vez que el Estado, preocupado por la sociedad del bienestar, controla la producción de drogas en países en los que tiene una gran fuerza institucional; las naciones cuyos Estados son más débiles e inoperantes pasan a ser el “supermercado y almacén” de drogas de los primeros.

Las rutas internacionales de narcotráfico podrían dibujarse (de manera muy simplificada) de la siguiente manera, siguiendo el informe del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID):

---

<sup>56</sup> En EE.UU se receta el consumo de marihuana para aliviar algunas dolencias, como migrañas o incluso cáncer. En agosto de 2013 se aprobó su consumo en pequeñas cantidades con fines recreativos en el estado de Colorado (*El Mundo*). Uruguay fue el primer país en legalizar la producción, comercialización y consumo de marihuana, en diciembre de 2013 (*La Vanguardia*). Los derivados del opio se recetan en tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y también como potentes analgésicos y anestésicos, por ejemplo el Fentanyl.

<sup>57</sup> Datos aproximados, según los informes de la UNODC, ya que es difícil calcular la cifra exacta debido a la ilegalidad o “subteraneidad” de los negocios del narcotráfico.

<sup>58</sup> El rapé es un preparado de tabaco molido y aromatizado que se administra vía nasal.

- Opio y derivados (heroína): el mayor lugar de producción es Asia Central, y se introduce en Europa vía Afganistán. En Latinoamérica aumenta la producción de heroína (México) en los años 90, y se comercializa en EEUU y Europa (la costa de Galicia, España, fue uno de los lugares de entrada de heroína)<sup>59</sup>.
- Cocaína: la mayoría de la producción se localiza en Latinoamérica / América Central, y desde ahí se distribuye a:
  - o EE.UU a través de México y la costa del Pacífico.
  - o Europa a través de Venezuela y el Caribe o desde Perú y Bolivia a Brasil, de ahí a las costas occidentales de África y finalmente a Europa.
- Marihuana: la producción se concentra en el norte de África (Marruecos), el suroeste de Asia y América Central (México y Colombia). Las rutas de transporte son:
  - o Desde Marruecos a España y finalmente los países de Europa occidental.
  - o De Asia a Europa.
  - o De Colombia y México a EE.UU.

Se presenta a continuación un mapamundi<sup>60</sup> con la representación gráfica de estas rutas. El opio y la heroína están en color azul, la cocaína en rojo y la marihuana en verde.



<sup>59</sup> Dirección de Políticas Exteriores de la UE. 2012:5.

<sup>60</sup> Elaboración propia.

Se observa que las redes del narcotráfico cruzan el mundo de costa a costa gracias a un desarrollo en red fortalecido por alianzas entre mafias y respeto de los territorios de cada una de ellas. Además, los países productores y exportadores coinciden en la descripción dada en el párrafo anterior: países con un menor grado de desarrollo, como parte de Latinoamérica y Asia, son los que proveen de droga a Estados Unidos y a Europa, con un mayor nivel de desarrollo económico y político. La clave del éxito del crimen organizado es, como afirma Manuel Castells (2001:213), “su flexibilidad y versatilidad”. Y, sobre todo, el desarrollo de medios propios y particulares de establecer alianzas y de utilizar la violencia como elemento legitimador.

La producción y el tráfico de drogas en Latinoamérica están ligados a la demanda de narcóticos por parte de la población estadounidense; y, conforme nos acercamos a la actualidad, por la demanda mundial. Es el tema prioritario en las agendas políticas de Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos. El doctor en Ciencias Políticas, Bruce Bagley, establece seis puntos importantes que resumen las principales tendencias del narcotráfico latinoamericano, y más específicamente, colombiano y mexicano. Los más relevantes en relación a la cultura y la sociedad son: (a) las consecuencias no intencionales de las victorias conseguidas en la guerra estadounidense contra las drogas (como por ejemplo, la expansión y globalización de la producción y el consumo de drogas de Colombia a países como Brasil y Argentina); (b) la desinstitucionalización que provoca esta guerra, restándole poder al Estado a favor de los cárteles y narcotraficantes; y (c) la poca efectividad de las medidas legales adoptadas, que provocan un gasto de presupuesto público elevadamente absurdo (cerca de un trillón de dólares) no efectivo debido al “efecto cucaracha”: la desintegración de los grandes cárteles en micro-bandas perfectamente organizadas entre sí, lo que causa la proliferación de grupos dedicados al narcotráfico y una expansión global del mismo (Bagley, 2012).

Los años sesenta fueron la época de inicio de la industria del narcotráfico en Latinoamérica. Durante esta década, el narcotráfico se organizó de forma “empresarial” y comenzó a crecer hasta llegar al resultado que vemos en la actualidad: en México, el narcotráfico genera cerca de 30.000 millones de dólares al año (Gibler, 2013:66) y en Colombia representa el 2,5% del PIB, que se traduce en 18 billones de pesos, según el informe-resumen de la UNODC de 2013. Según el informe de la Dirección General de Políticas Exteriores del Parlamento Europeo, Bolivia, Perú y Colombia tienen el



monopolio mundial de la producción de cocaína. Aunque el informe afirma que ha habido una reducción de la demanda, en todo el continente americano hay 8,4 millones de consumidores de cocaína: 68% en EE.UU, 29% en América del Sur y 3% en Centroamérica. En México se localiza la producción de marihuana y heroína, y actualmente de metanfetaminas. Según el informe presentado por la DEA en noviembre de 2013, se calcula que 10.636 kilogramos de metanfetamina y 1.855 de heroína entraron en EE.UU desde México.

El funcionamiento del narcotráfico en Latinoamérica y el aumento “extraordinario” que está experimentando en la actualidad es detallado por Manuel Castells que presenta 5 características que describen el narcotráfico latinoamericano y explican su profundo arraigo socio-cultural y político-institucional, con la inherente imposibilidad de reducir o eliminar el tráfico de drogas en el continente americano.

- 1- Está dirigido a la demanda y orientado a la exportación. Como se ha expuesto al principio de este apartado, el narcotráfico latino está ligado a la demanda de EE.UU, aunque Europa Occidental y la “Asia rica” se están convirtiendo en mercados importantes. Así, los países latinoamericanos con gobiernos desestructurados altos índices de pobreza son los que se encargan de proveer las drogas a los países con un nivel adquisitivo mayor, creando una profunda brecha socioeconómica entre ambos.
- 2- Está plenamente internacionalizado, con una división del trabajo cambiante. Diversifica los diferentes procesos – cultivo, proceso, transporte y venta – localizando la producción en zonas rurales y agrarias y reforzando la idea expuesta en la primera característica.
- 3- El componente decisivo de la industria de la droga es el blanqueo de dinero, llevado a cabo por agentes especializados que trabajan con las instituciones financieras de Colombia, Venezuela, Panamá, etc. Esta tercera característica se relaciona con la quinta en cuanto a la corrupción de las instituciones a favor del narcotráfico, lo que le permite una mayor seguridad de operación y un mayor arraigo social en sus países de origen.
- 4- Utiliza una violencia extraordinaria como método de coacción. Esta violencia es un método de obtener poder, que se detallará más adelante. El Estado también utiliza la violencia como método de poder, lo que sucede en Latinoamérica es que el monopolio de la violencia ostentado por el Estado capitalista hasta los

años 70 comienza a serle arrebatado por los grupos dedicados al tráfico de drogas.

- 5- Necesita la corrupción y la penetración en el entorno institucional. La debilidad de, por ejemplo, los Estados colombiano o mexicano permite que los cárteles los controlen mediante una elaborada red de sobornos, corrupción y/o intimidación. Es decir, los grupos de narcotraficantes aprovechan esa debilidad estatal para ocupar su lugar en algunos lugares de la nación.

## 10. Principales cárteles mexicanos

En México, los mayores cárteles dedicados al narcotráfico a día de hoy son<sup>61</sup>:

- El cártel de Juárez: fundado en la década de los 70, tiene base en Juárez y opera principalmente en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas; aparte de controlar El Paso – zona fronteriza entre México y EE.UU – y tener presencia en una veintena más de localidades dividido en subgrupos. Fue uno de los cárteles más poderosos en la década de 1990 y bajo la dirección de Amado Carrillo Fuentes alias “El Señor de los Cielos”. En la actualidad es su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, el líder de este cártel. Se encuentra enfrentado con el cártel de Sinaloa, con quién libra una guerra a través de su brazo armado, La Línea, para controlar El Paso.
- El cártel de Sinaloa o del Pacífico: compuesto por una red de pequeños cárteles, en la actualidad está liderado por Ismael “El Mayo” Zambada García. Su líder anterior, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue arrestado en Guatemala en 1993<sup>62</sup> y escapó de prisión en 2001<sup>63</sup>. El 22 de febrero de 2014 volvió a ser detenido, siendo la persona más buscada por el FBI u la Interpol después de Osama Bin Laden<sup>64</sup>. Es una de las organizaciones más poderosas México: controla el 45% de la cocaína que se exporta a EE.UU y tiene presencia en Ciudad de México, Durango, Guerrero, Michoacán, Baja California, Sinaloa y Chihuahua; además de en EE.UU, Europa, África Oeste y el sudeste de Asia.
- El cártel del Golfo: con base en Matamoros, Tamaulipas; este cártel se encarga de la distribución de cocaína en Michigan, Nueva Jersey y Nueva York. Es uno de los cárteles más antiguos, fundado en 1970 por Juan García Abrego. En la actualidad se cree que el nuevo cabecilla es Homero Cárdenas Guillén, tras la detención en agosto de 2013<sup>65</sup> de Mario Ramírez Treviño por la Armada de México.

---

<sup>61</sup> *Mexico's Drug Trafficking Organizations* (Beittel, 2013); *Guerra contra el narcotráfico en México* (Mejía, 2012); *Organized Crime in the Americas* ([www.insightcrime.org](http://www.insightcrime.org)).

<sup>62</sup> “Así publicó EL UNIVERSAL captura del “Chapo” en 1993” <http://www.redpolitica.mx/nacion/foto-asi-publico-el-universal-captura-del-chapo-en-1993>, *Red Política*, (24-6-2014).

<sup>63</sup> “Se fugó “El Chapo”” <http://www.jornada.unam.mx/2001/01/21/fugo.html>, *La Jornada* (20-1-2001).

<sup>64</sup> “Detienen a 'el Chapo' Guzmán, el narcotraficante más buscado” <http://mexico.cnn.com/nacional/2014/02/22/el-lider-del-cartel-de-sinaloa-joaquin-el-chapo-guzman-es-detenido>, *CNN México*, (22-2-2014).

<sup>65</sup> “La estructura criminal del cartel del Golfo – Zetas”,

- El cártel de los Beltrán Leyva: actualmente este cártel está bajo el mandato de Héctor “El H” Beltrán-Leyva. Sus inicios se localizan en la década de 1990 bajo la dirección del cártel de Juárez. En la actualidad – y desde 2008 – trabaja en conjunto con el cártel de Sinaloa, en lo que se conoce como “Alianza de Sangre”. También mantienen una alianza con Los Zetas contra el cártel del Golfo. Tienen presencia en Sinaloa, Durango, Sonora, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Morelos; y también cuenta con contactos en las esferas políticas y policiales.
- El cártel de Tijuana: uno de los cárteles más importantes y agresivos de México. Este cártel cuenta con contactos directos dentro de cada escalón del sistema judicial de México además de aliados en Estados Unidos. Es el responsable del transporte, importación y distribución de toneladas de cocaína, marihuana y, en menor medida, de metanfetamina y heroína. Operan en los estados mexicanos de Sinaloa (su lugar de origen), Jalisco, Michoacán, Chiapas y Baja California (Norte y Sur). Está liderado por la familia Arellano-Félix tras la escisión del cártel de Guadalajara.
- El cártel de los Zetas: surge en la década de 1990 cuando un grupo de militares de la Escuela de las Américas – creado con el objetivo de combatir al narcotráfico en México – se alía con el cártel del Golfo como brazo armado del mismo. La unión se llevó a cabo por el soldado Arturo Guzmán Decena y el entonces cabecilla del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. En 2008, los Zetas se alían con el cártel de los Beltrán – Leyva y se enemistan con el cártel del Golfo, tras la detención de Cárdenas Guillén. Son uno de los cárteles con más presencia en México, operan en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, y además tienen una presencia considerable en Guatemala.

---

<http://noticieros.televisa.com/mexico/1308/estructura-criminal-cartel-golfo-zetas/>, *Noticieros Televisa* (19-8-2013).

“Open for business: Despite decimated leadership, Gulf Cartel keeps moving marijuana” [http://www.themonitor.com/news/local/open-for-business-despite-decimated-leadership-gulf-cartel-keeps-moving/article\\_2add79ce-2fb4-11e3-ae82-0019bb30f31a.html](http://www.themonitor.com/news/local/open-for-business-despite-decimated-leadership-gulf-cartel-keeps-moving/article_2add79ce-2fb4-11e3-ae82-0019bb30f31a.html), *The Monitor* (7-10-2013).

Otros cárteles de importancia son:

- El cártel de La Familia Michoacana.
- El cártel de Oaxaca o del Istmo.
- El cártel de los Caballeros Templarios Guardia Michoacana.
- El cártel Resistencia.
- El cártel Jalisco Nueva Generación o Mata Zetas.
- El cártel del Milenio o de Los Valencia.
- El cártel de Colima.

Áreas de influencia de los cárteles mexicanos según la DEA (*Drug Enforcement Administration*, 2012):

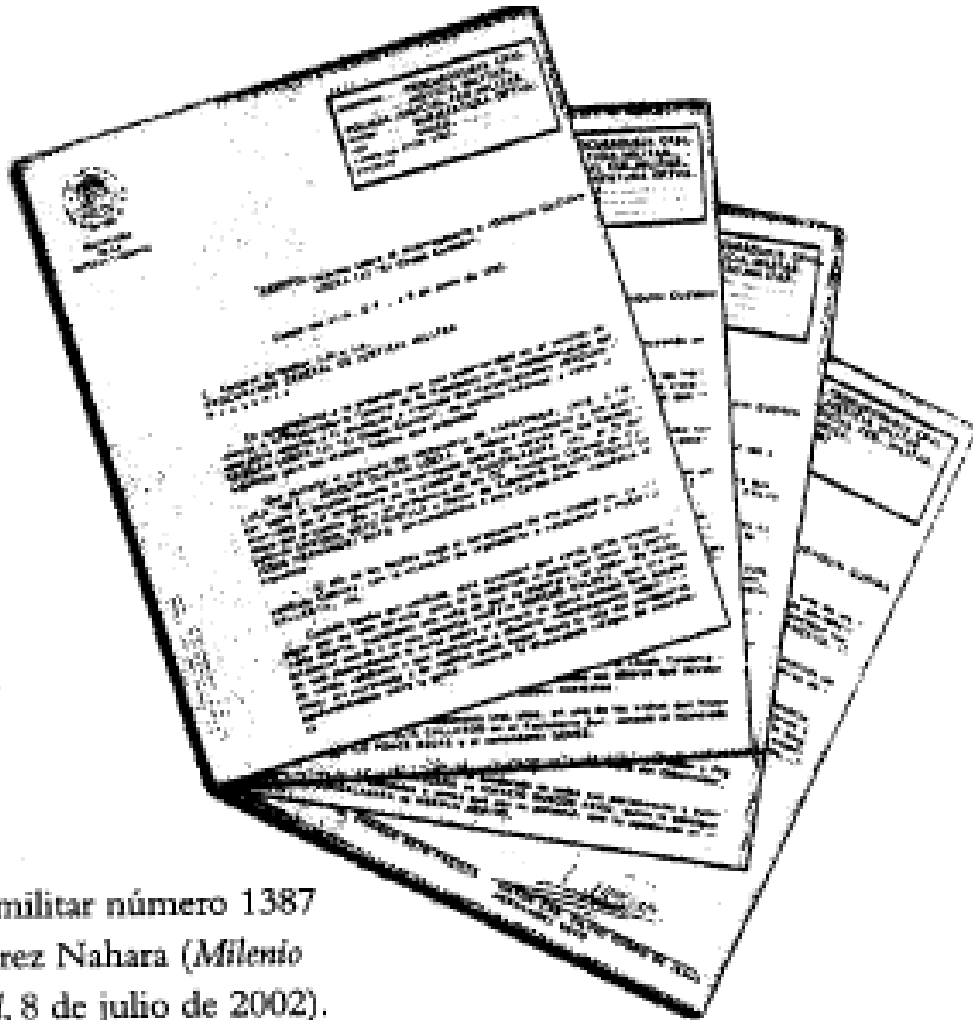


**Naranja:** Sinaloa  
**Verde claro:** Golfo  
**Rosa:** Los caballeros Templarios  
**Azul:** Juárez

**Verde oscuro:** Los Zetas  
**Marrón:** Beltrán-Leyva  
**Morado:** Tijuana

## 11. Imagen del informe del comandante Álvarez Nahara

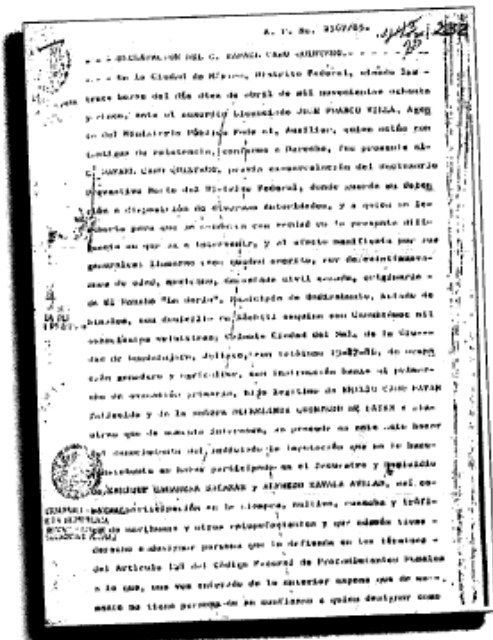
Anabel Hernández, *Los señores del narco* (2010:50)



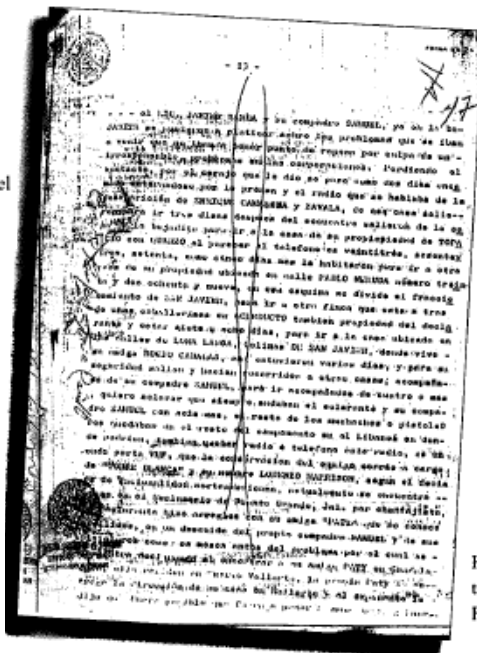
Oficio militar número 1387  
de Álvarez Nahara (*Milenio  
Semanal*, 8 de julio de 2002).

## 12. Imágenes de las declaraciones ministeriales

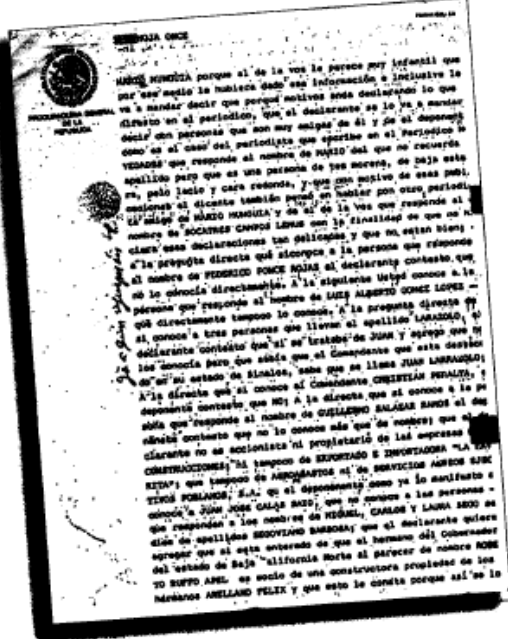
Anabel Hernández, *Los señores del narco* (2010).



Carátula de la declaración de Rafael Caro Quintero.



Hoja 13 del  
testimonio de  
Fonseca Carrillo.



Hoja 11 de la primera declaración de Guzmán Loera, donde se refiere a Roberto Ruffo Apel (sic)

### 13. Ficha psicológica y criminal de "El Chapo"

Anabel Hernández, *Los señores del narco* (2010:150,155).

GRUPO A: Formado por Joaquín Guzmán Loera (a) "El Chapo Guzmán" y Héctor Luis Palma Salazar (a) "El Oso Palma".

GRUPO B: Formado por los Hermanos Arciles Félix.

**JOAQUÍN GUZMÁN LOERA**

**OBSERVACION:** Líder de uno de los principales grupos de narcotraficantes a nivel nacional.

En el expediente 043/VA/95 del Centro Federal de Readaptación Social N° 1, Estado de México, incluye el estudio clínico psicológico del interno, dando el siguiente diagnóstico:

Características consideradas como delictivas profesionales. Con una estructura de personalidad con características de egocentrismo, auto, perseverancia, tenaz, metódico, selectivo, manipuleador, amoral y controlador.

Señalando una capacidad criminal alta, una adaptabilidad social medio-alta y un índice de estado psicológico estable.

Diagnóstico: Conducta Antisocial con rasgos magis egocéntricos y narcisistas.

NOMBRE	JOAQUÍN GUZMÁN LOERA
ALIAS	"EL CHAPO GUZMÁN"
NACIONALIDAD	MEXICANA
LUGAR DE NACIMIENTO	GUADALUPE, SINALOA
FECHA	04/04/1959
EDUCACION	CONTRALIA, PRIMARIA DE COCINA Y PASTICEROS
CONVENCIONES	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO, ESCUELA DE LAS UNIDADES COMUNALES
PROCESOS	ELABORACION DE PRODUCTOS PUBLICOS Y COMERCIALES
ACTIVIDADES	ASOCIACION DE ELECTRICOS Y OTROS PRODUCTOS MAS EN INTERNACIONAL Y PRODUCTOS Y PRODUCTOS
CLASIFICACION JURIDICA	A
CENTRO	CONVENCION TAMPACONAL
CONVENCION TAMPACONAL	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO

**ADAN MARISCAL ALCARAZ**

**OBSERVACION:** Menor de edad, por lo que jurídicamente es inapropiado. Se encuentra interno en la Grupo Juvenil de Readaptación Social del Salto, Jalisco.

Se padre biológico Sr. Javier Adán Mariscal Vilgas se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Tampico, Tamaulipas, por diversos delitos tanto del Centro Federal como del Centro Comunal.

Asociaciones: Intelectual de Tipo.

Presenta simpatía por la maestra y cocina.

Ficha del perfil psicológico de *El Chapo*.

**JOAQUÍN ARCHIVALDO GUZMÁN LOERA (A) EL CHAPO GUZMÁN**

**Nombre:** Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.

**Fecha y lugar de nacimiento:** 04 abril de 1959, 07/25 de febrero de 1954, en el poblado Las Tunas, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

**Medida filial:** Mide 1.60 mts. de estatura, complexión regular, ojos color café, tez blanca, cejas pobladas, cara cuadrada, boca mediana, cabello quebrado color castaño, frente mediana y nariz recta.

**Grupo delictivo al que pertenece:** Centro de Sinaloa.

**Zona de influencia:** Sinaloa y zona de influencia en los estados de Baja California, Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Morelos, Chiapas y Quintana Roo.

**Domicilio registrado:**

- Av. Guadalupe #5103, col. Jardines de Guadalupe, Tlapopan, Jalisco.
- Manejo #2129, col. Paraíso del Colli, Tlapopan, Jalisco.
- Av. El Dorado No.1620, Col. Las Quintas, Culiacán, Sinaloa.
- Calle Chentaron No. 184, Fracc. Jardines Universidad, Tlapopan, Jalisco.
- Calle del Cerro del Potosí No. 413, col. Fracc. Cerro de la Silla, en Guadalupe, Nuevo León.
- Calle del Cerro del Potosí No. 413, col. Fracc. Cerro de la Silla, en Guadalupe, Nuevo León.

**Vehículos:**

Ficha criminal de *El Chapo*, SSP/Cisen.



## 14. María Magdalena Alonso Rivera

Juliana Faesler

*El Salvador recibirá el domingo cadáveres de migrantes asesinados en México...*

- Víctima.

*El martes pasado las autoridades mexicanas, descubrieron los cadáveres de 58 hombres y 14 mujeres en un rancho en Tamaulipas...*

- Toma y cotejo de huellas dactilares.

*...superviviente relató, que los emigrantes fueron interceptados en algún punto de su viaje hacia los Estados Unidos por el "Cartel de Los Zetas"...*

- Migrante ilegal.

*...que en los próximos días ya se pueda relacionar a algún responsable...*

- Asesinada.

*El proceso de repatriación se iniciará, cuando hayan identificado plenamente los cadáveres...*

- Género femenino.

*...aseguró que trabajan "en una repatriación segura"...*

- De tez morena.

*... "revictimizar a víctimas y a los familiares de las víctimas"...*

- Ojos oscuros.

*...nunca antes en la historia de las migraciones...*

- Cabello castaño oscuro

*Los cuerpos de las víctimas de ese país llegarían hasta hoy, tras sufrir un atraso por el mal tiempo...*

- Nariz regular.

*... El Gobierno de México, capturará a los autores de la "horrenda masacre"...*

- Cejas regulares color castaño oscuro

*La migración ilegal "es un problema complejo"...*

- Sin señas particulares.

*...llegaron en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.*

- Portaba papeles.

*Frente a los ataúdes envueltos con la bandera blanca y azul del país...*

- 28 años.

*El banco de ADN ya tiene la información correspondiente a 100 migrantes.*

- De origen salvadoreño.

*La información preliminar indica que estas personas son originarias de los departamentos de Usulután, La Paz, La Unión, La Libertad, Sonsonate, San Salvador, San Vicente y Cuscatlán.*

- Víctima.

*...una ceremonia marcada por el silencio...*

- Ilegal

*Luego de la emotiva ceremonia, los cadáveres fueron entregados a sus familiares...*

- Migrante.

*...luto y tristeza...*

- Identificada.

*... construir ese sueño en otro país...*

María.

*... los “coyoteros” no deben ser juzgados bajo la figura de estafa...*

María Magdalena.

*... muere uno o dos y pasan desapercibidos para las autoridades...*

María Magdalena Alonso.

*... la urgencia de una ley que vele por los intereses de los migrantes...*

María Magdalena Alonso Rivera.

*Siguen voces de condena por matanza en México.*

María Magdalena Alonso Rivera de Panchimalco, San Salvador.

*“Somos un pueblo generoso y hospitalario, sin duda, pero también nos estamos dando cuenta con asombro y vergüenza que nos hemos convertido en un pueblo corrupto y asesino”.*

María Magdalena Alonso Rivera de Panchimalco, San Salvador. (1982-2010).



Fotografía: Francisco Mata Rosas

## 15. Telmo Leónidas Yupa Chimborazo

Alejando Almazán.

Fotografía: Ricardo Ramírez Arriola.

Querido Telmo: Lamento conocerte ahora que ya perteneces a la tierra. Encontré una foto tuya donde miras a la cámara con tus ojos de santo. Tienes una sonrisa contagiosa, los pómulos te brotan como si trajeras dos piedras y correspondes al tipo de campesino sencillo y disciplinado. Así apareciste en mi sueño de ayer. De pronto te desprendías del cielo, malherido, y me contabas que tu nombre significa El que protege, que tenías diecisiete años y venías de Ecuador, la mitad del mundo. Luego, cuando caminaste hacia al valle tamaulipeco de San Fernando, aquello se convirtió en una película de espanto y yo me puse a



llorar hasta que se me desprendieron las retinas. Desperté y le conté a mi mujer de ti. Le dije que habías nacido en Tauri, un pueblo en la sierra de Chunchi donde más de sesenta niños se han suicidado en los últimos cinco años porque sus padres emigraron y jamás regresaron por ellos. Es tanta la migración que en Chunchi hay una sola ambulancia que sirve más para traer cadáveres que para transportar enfermos, le leí a mi mujer una nota del diario Expreso. ¿Telmo se suicidó?, me preguntó. No, contesté, Lo mataron los Zetas, los padrotes de la muerte. Lo hubieras visto: terminó con el corazón quebrado y las entrañas alebrestadas. Sé que creías en la Virgen de Guadalupe porque nunca te había fallado en los momentos que más la necesitaste. Sé que al pollero le pagaste once mil dólares y éste te abandonó en el infierno. Sé, también, que doña Margarita, tu madre, no quiere que seas una vieja noticia de septiembre, perdida en la penúltima página. Ni yo tampoco. Ya te prendí una veladora junto a la de mi vieja.