



.....

ÍNDICE  
MUNDIAL  
DE  
ESCLAVITUD  
2013

.....

.....  
ÍNDICE  
MUNDIAL  
DE  
ESCLAVITUD  
2013  
.....



El *Índice Mundial de Esclavitud* es una publicación de la Fundación Walk Free (“Walk Free”). La misma está comprometida a terminar con todas las formas de esclavitud moderna en esta generación. La esclavitud moderna incluye esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud (como servidumbre por deudas, matrimonio forzado y venta o explotación de niños), trata de personas y trabajo forzado y otras prácticas descritas en los tratados internacionales clave, voluntariamente ratificados por casi todos los países del mundo.<sup>1</sup>

La estrategia de Walk Free incluye la convocatoria de un movimiento activista mundial, la generación de investigación de máxima calidad, la incorporación de empresas y la recolección de niveles de capital sin precedentes para impulsar el cambio en aquellos países e industrias que cargan con la mayor responsabilidad en la esclavitud moderna actual.

Walk Free fue fundada por Andrew y Nicola Forrest, filántropos globales. Puede encontrar más información sobre Walk Free en [www.walkfreefoundation.org](http://www.walkfreefoundation.org).

La información es un factor crítico del cambio. Con el tiempo, el *Índice Mundial de Esclavitud* llenará los vacíos de información sobre el tamaño y la naturaleza del problema, los factores de riesgo, así como la eficacia de las respuestas. La intención es informar y empoderar a grupos de la sociedad civil que trabajan en este tema y ayudar a los gobiernos a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de esclavitud moderna.

<sup>1</sup> Las definiciones clave se encuentran en: Convención de 1926 para la supresión de la trata de esclavos y la esclavitud; la Convención suplementaria de 1957 sobre la abolición de la esclavitud, el comercio e instituciones de esclavos y las prácticas análogas a la esclavitud; la Convención de la OIT sobre el trabajo forzado; y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional.

# CLAVES DEL ÍNDICE MUNDIAL DE ESCLAVITUD

Esta es la primera edición del Índice Mundial de Esclavitud.

Es el primer índice de este tipo que proporciona una estimación país por país del número de personas que viven en condiciones de esclavitud moderna de hoy.

*Un hallazgo clave de este índice es que se estima que hay ...*

## 29,8 MILLONES

DE PERSONAS VÍCTIMAS DE LA ESCLAVITUD A NIVEL MUNDIAL

*Según el Índice, la prevalencia de la esclavitud moderna es más alta en ...*

MAURITANIA  
HAITÍ  
PAKISTÁN  
INDIA  
NEPAL  
MOLDAVIA  
BENÍN  
COTE D'IVOIRE  
GAMBIA  
GABÓN

*Sin embargo, cuando se considera en términos absolutos, los países con el mayor número de personas víctimas de esclavitud son ...*

CHINA  
PAKISTÁN  
NIGERIA  
ETIOPÍA  
RUSIA  
TAILANDIA  
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  
MYANMAR  
BANGLADESH

*En conjunto, estos diez países representan ... el*

## 76%

*del total estimado de 29,8 millones de personas esclavizadas.*

## ACERCA DEL INFORME DEL ÍNDICE MUNDIAL DE ESCLAVITUD

Esta primera edición del informe del Índice Mundial de Esclavitud:

- 1 Proporciona un ranking de **162 países** de todo el mundo, en base a una medida combinada de tres factores:
  - prevalencia estimada de esclavitud moderna por población, una medida del matrimonio infantil y una medida de la trata de personas hacia dentro y hacia fuera de un país.
- 2 Identifica los factores relevantes del **riesgo de esclavitud** y proporciona una medida estandarizada de estos factores que permite la comparación país por país.
- 3 Examina la **fuerza de las respuestas gubernamentales a la esclavitud** moderna para los 20 países primeros y los 20 últimos en la clasificación del Índice.<sup>3</sup> Estos estudios describen el problema, las respuestas del gobierno y las acciones necesarias.

<sup>2</sup> El Índice proporciona un rango estimado del número de personas víctimas de la esclavitud moderna para cada uno de los 162 países incluidos en el Índice. El rango más bajo de la estimación es de 28,3 millones de personas víctimas de la esclavitud moderna y el rango superior de la estimación es de 31,3 millones. La cifra de 29,8 millones es el promedio de estas estimaciones.

<sup>3</sup> En este informe se incluyen estudios de 20 países, los 10 peores y los 10 mejores en el Índice. Se puede encontrar un conjunto adicional de estudios de otros países en la página del Índice web [www.globalslaveryindex.org](http://www.globalslaveryindex.org)

## TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS

La **esclavitud moderna** incluye esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud (como servidumbre por deudas, matrimonio forzado y venta o explotación de niños), trata de personas y trabajo forzado.

La definición de esclavitud moderna de Walk Free incluye las definiciones en la casilla siguiente:

### ESCLAVITUD MODERNA

<i>Trata de personas</i>	<i>Esclavitud</i>
<p>1 Reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas.</p> <p>2 Por medio de amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra (estos medios no son necesarios en el caso de niños).</p> <p>3 Con la intención de explotar a esa persona a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ prostitución ajena;</li> <li>▶ explotación sexual;</li> <li>▶ trabajo forzado;</li> <li>▶ esclavitud (o prácticas análogas);</li> <li>▶ servidumbre y</li> <li>▶ extracción de órganos.</li> </ul> <p>(Protocolo de trata de personas de la ONU, 2000)</p>	<p>El estado o condición de un individuo sobre quien se ejerce alguno o la totalidad de los atributos del derecho de propiedad. Incluye prácticas análogas a la esclavitud: servidumbre por deudas, matrimonio forzado o servil, venta o explotación de niños (en particular en conflictos armados) y esclavitud basada en la ascendencia.</p> <p>(Convención sobre la esclavitud (1926) y Convención complementaria sobre la esclavitud (1956))</p>
	<i>Trabajo forzado</i>
	<p>Todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se haya ofrecido voluntariamente.</p> <p>(Convención de la OIT sobre trabajo forzado, 1930 (núm. 29))</p>

### ABREVIATURA

### TÍTULO COMPLETO

<b>Convención sobre abolición del trabajo forzado</b>	Convención respecto a la abolición del trabajo forzado (OIT No. 105)
<b>Protocolo opcional de la CDN sobre niños en conflictos armados</b>	Protocolo opcional de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados
<b>Protocolo opcional de la CDN sobre la venta de niños</b>	Protocolo opcional de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía Infantil
<b>Convención europea sobre trata</b>	Convención del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos
<b>Convención sobre trabajo forzado</b>	Convención sobre el trabajo forzado o compulsivo (OIT No. 29)
<b>Convención sobre trabajo doméstico</b>	Convención sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos (OIT No. 189)
<b>Convención sobre esclavitud</b>	Convención de 1926 sobre esclavitud, servidumbre, trabajo forzado e instituciones y prácticas similares
<b>Convención complementaria sobre esclavitud</b>	Convención de 1956 complementaria sobre la abolición de la esclavitud, el comercio de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud
<b>Protocolo de UN sobre trata de personas</b>	Protocolo para prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional
<b>Convención sobre las peores formas de trabajo infantil</b>	Convención sobre la prohibición y acción inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (OIT No. 182)



<b>TERMINOLOGÍA Y ABREVIATURAS</b>	<b>2</b>
<b>SECCIÓN 1: VISIÓN GENERAL Y MÉTODOS</b>	<b>6</b>
Índice – Ranking de países con prevalencia de la población en condiciones de esclavitud moderna	8
La construcción del Índice Mundial de Esclavitud	10
¿Qué es la esclavitud moderna?	10
¿Por qué un índice Mundial de Esclavitud?	10
¿Cómo se define la esclavitud en el índice?	11
¿Cómo se genera el ranking de los países?	11
¿Cómo se analiza el riesgo?	12
¿Qué hay en los estudios de un país?	13
<b>SECCIÓN 2: ANÁLISIS DE PREVALENCIA, RIESGOS Y RESPUESTAS</b>	<b>15</b>
Análisis regional de la prevalencia y riesgo	16
Europa	19
Las Américas	21
Asia	23
África subsahariana	25
Rusia y Eurasia	27
Medio Oriente y África del Norte	29
Respuestas	30
<b>SECCIÓN 3: APÉNDICES</b>	<b>33</b>
Apéndice 1: Metodología	34
¿Cómo se construye el Índice?	34
a) La estimación del número de personas en condiciones de esclavitud moderna	34
b) Datos sobre el nivel de trata de personas hacia y desde un país	37
c) Datos sobre el matrimonio infantil en cada país	37
Ponderación	38
Proceso de normalización	38
¿Cómo se elabora la clasificación de riesgo?	38
¿Cómo se evaluaron las respuestas de los países?	39



Sección Uno

RESUMEN  
Y  
MÉTODOS

# RESUMEN Y MÉTODOS

Este es el primer año del Índice Mundial de Esclavitud. Un hallazgo clave de este índice inaugural es que se estima que hay 29,8 millones de personas esclavizadas en todo el mundo. <sup>4</sup>

## 1. Ranking de países según prevalencia de población en condiciones de esclavitud moderna.

El Índice Mundial de Esclavitud proporciona un ranking de 162 países que refleja una medida combinada de tres factores: prevalencia estimada de esclavitud moderna por población, una medida del matrimonio infantil y una medida de la trata de personas hacia dentro y hacia fuera de un país. La medida está fuertemente ponderada en función del primer factor: la prevalencia. Una clasificación de 1 indica una situación de esclavitud moderna más severamente concentrada; el 160 representa el menor. La metodología detallada se proporciona en el Apéndice 1.

**Mauritania**, un país de África occidental con esclavitud hereditaria muy arraigada, está en el puesto número 1 del Índice. Esto refleja la alta prevalencia de la esclavitud en Mauritania. Se estima que hay de 140 000 a 160 000 personas esclavizadas en Mauritania, un país con una población de solo 3,8 millones. Este ranking también refleja altos niveles de matrimonio infantil y, en menor medida, la trata de personas.

**Haití**, un país caribeño asolado por los conflictos, los desastres naturales y las prácticas profundamente arraigadas de esclavitud infantil (el sistema restavek), ocupa el segundo lugar en el Índice. Esto refleja la alta prevalencia de la esclavitud moderna. Unas 200 000 o 220 000 personas se encuentran en condiciones de esclavitud moderna en Haití, un país con una población de apenas 10,2 millones. Este ranking también refleja los altos niveles de matrimonio infantil y de trata de personas en Haití.

**Pakistán**, con su porosa frontera con Afganistán, las grandes poblaciones de desplazados y el débil estado de derecho, está tercero en el Índice. Se estima que hay entre 2 000 000 y 2 200 000 personas en diversas formas de esclavitud moderna en Pakistán, un país con una población de más de 179 millones.

**Islandia, Irlanda y Reino Unido** empatan con un ranking de 160 en el Índice. Esto no significa que estos países estén libres de esclavitud. Por el contrario, se estima que hay entre 4200 y 4600 personas en condiciones de esclavitud moderna solo en el Reino Unido. El tamaño estimado del problema en Irlanda e Islandia es mucho más pequeño, con una estimación para Irlanda de 300 a 340 personas en esas condiciones e Islandia con menos de 100. Un análisis de la respuesta del Reino Unido en este tema confirma que se puede hacer mucho más, ya que la respuesta del Gobierno es fragmentada y desarticulada y han habido fallas sistémicas alarmantes, como la pérdida de niños víctimas de trata que estaban bajo su cuidado.

Tabla 1: Países con mayor prevalencia de esclavitud moderna

Posición	Nombre del país
1	Mauritania
2	Haití
3	Pakistán
4	India
5	Nepal
6	Moldavia
7	Benín
8	Côte d'Ivoire
9	Gambia
10	Gabón

Tabla 2: Países con menor prevalencia de esclavitud moderna

Posición	Nombre del país
150	Dinamarca
150	Finlandia
150	Luxemburgo
150	Noruega
150	Suecia
150	Suiza
159	Nueva Zelanda
160	Reino Unido
160	Irlanda
160	Islandia

## 2. Número estimado de población en condiciones de esclavitud moderna.

El Índice Mundial de Esclavitud también proporciona una perspectiva sobre el número absoluto estimado de personas en esclavitud moderna en 162 países. Cuando se considera el número estimado de personas esclavizadas en términos absolutos como un solo factor, el ranking de países cambia considerablemente.

Los países con el mayor número de personas esclavizadas son **India, China, Pakistán, Nigeria, Etiopía, Rusia, Tailandia, República Democrática del Congo, Myanmar y Bangladesh**.

En conjunto, estos países representan el 76 % del estimado total de 29,8 millones de personas en condiciones de esclavitud moderna.

El país con el mayor número estimado de personas en esclavitud moderna es India, la que se estima que tiene entre 13,3 y 14,7 millones de personas esclavizadas. El estudio sobre la India sugiere que, si bien incluye la explotación de algunos extranjeros, por lejos la mayor parte de este problema es la explotación de los ciudadanos indios dentro de la propia India, particularmente a través de la servidumbre por deudas y del trabajo forzado.

El país con el segundo mayor número absoluto de esclavos es China, con un estimado de 2,8 a 3,1 millones en esclavitud moderna. El estudio de China<sup>5</sup> sugiere que esto incluye el trabajo forzado de hombres, mujeres y niños en muchas partes de la economía, incluyendo servidumbre doméstica y la mendicidad forzada, explotación sexual de mujeres y niños y el matrimonio forzado.

El país con el tercer número absoluto más alto de esclavitud moderna es Pakistán, con un estimado de 2 a 2,2 millones de personas en condiciones de esclavitud moderna.

Tabla 3: Los diez países con mayor número estimado de población en esclavitud moderna

Nombre del país	Población <sup>6</sup>	Estimación de población en esclavitud moderna	Rango inferior de estimación	Rango superior de estimación
India	1 236 686 732	13 956 010	13 300 000	14 700 000
China	1 350 695 000	2 949 243	2 800 000	3 100 000
Pakistán	179 160 111	2 127 132	2 000 000	2 200 000
Nigeria	168 833 776	701 032	670 000	740 000
Etiopía	91 728 849	651 110	620 000	680 000
Rusia	143 533 000	516 217	490 000	540 000
Tailandia	66 785 001	472 811	450 000	500 000
República Democrática del Congo	65 705 093	462 327	440 000	490 000
Myanmar	52 797 319	384 037	360 000	400 000
Bangladesh	154 695 368	343 192	330 000	360 000

<sup>4</sup> El Índice proporciona un rango estimado del número de personas esclavizadas para cada país medido. El rango bajo de la estimación de esclavizados a nivel mundial es 28,3 millones y la estimación alta es 31,3 millones. La cifra de 29,8 millones es el promedio de estas estimaciones.

<sup>5</sup> Disponible en el sitio web: [www.globallslaveryindex.org](http://www.globallslaveryindex.org)

<sup>6</sup> Toda la información de Banco Mundial: <http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/Countries?display=default>

## ÍNDICE – RANKING DE PAÍSES POR PREVALENCIA DE LA POBLACIÓN EN ESCLAVITUD MODERNA

El Índice Mundial de Esclavitud presenta un ranking de 162 países sobre la base de una combinación de tres factores: prevalencia estimada de esclavitud moderna por población, nivel de matrimonio infantil y nivel de trata de personas hacia dentro y hacia fuera del país. Esto da la “medida ponderada”.

No todos los países del mundo están representados en el Índice Mundial de Esclavitud. Los 162 países que se incluyen, sin embargo, representan casi la totalidad de los 7 mil millones de habitantes del mundo. Estos países reúnen una cantidad suficiente de datos estandarizados para permitir la comparación entre países y regiones. Aunque igual de importantes, los países que no fueron incluidos son en su mayor parte los que tienen menos de 100 000 habitantes.<sup>7</sup>

Nombre del país	Ranking	Medida ponderada	Nombre del país	Ranking	Medida ponderada
Mauritania	1	97,90	Malí	35	20,07
Haití	2	52,26	Guinea Ecuatorial	35	20,07
Pakistán	3	32,11	Camboya	38	19,99
India	4	30,84	Botsuana	39	19,92
Nepal	5	26,56	Zambia	40	19,83
Moldavia	6	25,68	Burundi	41	19,64
Benín	7	23,57	Myanmar	42	19,63
Côte d'Ivoire	8	23,35	Ruanda	43	19,62
Gambia	9	23,20	Lesoto	44	19,34
Gabón	10	23,03	Zimbabue	45	19,33
Senegal	11	22,31	Namibia	46	18,89
Etiopía	12	22,06	Uzbekistán	47	15,67
Sierra Leona	13	21,82	Nigeria	48	13,99
Togo	14	21,53	Rusia	49	12,43
Cabo Verde	15	21,31	Georgia	50	11,56
Eritrea	15	21,31	Albania	51	11,07
Guinea	17	21,26	Azerbaiyán	51	11,07
Ghana	18	21,04	Montenegro	53	10,94
República del Congo	19	21,01	República Checa	54	10,82
Guinea-Bissau	20	20,87	Hungría	54	10,82
Camerún	20	20,87	Bulgaria	56	10,80
Sudán	22	20,86	Armenia	57	10,57
República Democrática del Congo	23	20,80	Afganistán	58	10,50
Tailandia	24	20,78	Bosnia y Herzegovina	59	10,45
Uganda	25	20,73	Serbia	59	10,45
Burkina Faso	26	20,65	Croacia	61	10,32
Somalia	27	20,64	Polonia	61	10,32
Níger	28	20,50	Eslovaquia	61	10,32
Tanzania	29	20,47	Vietnam	64	10,18
Laos	30	20,38	Perú	65	10,04
República Centroafricana	31	20,36	Yibuti	66	10,00
Liberia	32	20,32	Eslovenia	67	9,83
Malawi	33	20,20	Surinam	68	9,79
Chad	34	20,19	Ecuador	69	9,78
Mozambique	35	20,07	Tayikistán	70	9,59

<sup>7</sup> Para algunos países más poblados, como Kosovo, Chipre y Taiwán, la esclavitud no ha sido estimada ya que la información necesaria para las comparaciones globales requiere que sea recogida de manera uniforme en todos los países. Por diversas razones, la información comparable disponible es insuficiente para estos países en el momento de la realización de análisis de la fuente secundaria. Esperamos incluir estos países en el Índice en cuanto se pueda obtener dicha información.

Nombre del país	Ranking	Medida ponderada	Nombre del país	Ranking	Medida ponderada
Bangladesh	71	9,54	Bielorrusia	117	4,82
Uruguay	72	9,51	Sri Lanka	118	4,81
Colombia	73	9,50	Líbano	119	4,72
Paraguay	74	9,49	Timor-Leste	120	4,56
Venezuela	75	9,34	Malasia	121	4,48
Bolivia	76	9,30	Argentina	122	4,35
Guyana	77	9,29	Túnez	122	4,35
Libia	78	9,11	Jamaica	124	4,03
República Dominicana	79	9,01	Rumanía	125	4,00
Macedonia	80	8,94	Suazilandia	126	3,95
Kirguistán	81	8,73	Brunéi	127	3,72
Arabia Saudita	82	8,73	Lituania	128	3,63
Turkmenistán	83	8,67	Estonia	129	3,47
China	84	8,59	Japón	130	3,31
Kazajstán	85	8,51	Letonia	131	3,21
Ucrania	86	8,42	Italia	132	3,12
Jordania	87	7,87	Trinidad y Tobago	133	2,81
Emiratos Árabes Unidos	88	7,74	Estados Unidos	134	2,77
Chile	89	7,44	Barbados	135	2,70
Turquía	90	7,40	Alemania	136	2,63
Argelia	91	7,29	Corea del Sur	137	2,32
Yemen	92	7,28	Australia	138	2,15
Marruecos	93	7,23	Francia	139	2,13
Brasil	94	7,16	Países Bajos	139	2,13
El Salvador	95	7,12	Hong Kong, China RAE	141	1,84
Bahréin	96	6,75	Singapur	142	1,82
Qatar	96	6,75	Mauricio	143	1,81
Filipinas	98	6,73	Canadá	144	1,73
Omán	99	6,66	Panamá	145	1,67
Kuwait	100	6,63	Costa Rica	146	1,66
Guatemala	101	5,75	Portugal	147	1,64
Kenia	102	5,72	España	147	1,64
Irán	103	5,70	Cuba	149	1,28
Irak	104	5,61	Austria	150	1,14
Siria	105	5,59	Bélgica	150	1,14
Papúa Nueva Guinea	106	5,58	Grecia	150	1,14
México	107	5,57	Dinamarca	150	1,14
Nicaragua	108	5,47	Finlandia	150	1,14
Mongolia	109	5,45	Luxemburgo	150	1,14
Honduras	110	5,42	Noruega	150	1,14
Israel	111	5,23	Suecia	150	1,14
Madagascar	112	5,22	Suiza	150	1,14
Egipto	113	5,09	Nueva Zelanda	159	1,10
Indonesia	114	5,08	Reino Unido	160	1,00
África del Sur	115	4,99	Irlanda	160	1,00
Angola	116	4,84	Islandia	160	1,00

## CONSTRUYENDO EL ÍNDICE MUNDIAL DE ESCLAVITUD

### ¿Qué es la esclavitud moderna?

En 2013, la esclavitud moderna toma muchas formas y es conocida por muchos nombres. Ya la llamen trata de personas, trabajo forzado, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud (una categoría que incluye servidumbre por deudas, matrimonio forzado o servil, venta o explotación de niños incluso en conflictos armados), las víctimas de la esclavitud moderna tienen su libertad negada y son usadas, controladas y explotadas por otra persona con fines de lucro, sexo o la emoción de la dominación.

Hoy en día algunas personas siguen naciendo en la esclavitud hereditaria, una realidad asombrosa pero dura, sobre todo en algunas partes de África Occidental y del sur de Asia.<sup>8</sup> Otras víctimas son capturadas o secuestradas antes de ser vendidas o mantenidas para su explotación, ya sea a través de “matrimonio”, del trabajo no remunerado en barcos de pesca o como trabajadores domésticos.<sup>9</sup> Otros son engañados y atraídos a situaciones de las que no pueden escapar, con falsas promesas de buenos trabajos o de una educación.

La esclavitud moderna puede implicar la utilización de niños en las fuerzas armadas, ya sea como combatientes, ordenanzas, cocineros u otros trabajos.<sup>10</sup> Las cadenas de la esclavitud moderna no siempre son físicas; a veces las deudas crecientes, la intimidación, el engaño, el aislamiento, el miedo o incluso un “matrimonio” al que se obliga a una mujer o niña sin su consentimiento, pueden ser utilizados para mantener a una persona en contra de su voluntad y sin necesidad de cerraduras ni cadenas.

La esclavitud moderna es poco aceptada, por lo que permanece oculta dentro de las casas, comunidades y lugares de trabajo.

Los delincuentes son creativos y utilizarán todos los medios disponibles para ocultar, racionalizar y justificar la esclavitud, ya sea de raza, etnia, religión, género, casta, “costumbre” o cualquier otra excusa o vulnerabilidad que puedan explotar. La esclavitud moderna no siempre es tan evidente como algunos otros delitos como el homicidio o robo. La esclavitud moderna implica un abuso extremo de poder que no siempre es evidente de inmediato, sino que requiere la comprensión de las personas y las relaciones involucradas.

Aunque la mayoría de las formas de esclavitud moderna son ilegales en todo el mundo, la información disponible sugiere que estas leyes rara vez se utilizan y se hacen cumplir. El Informe de los EE. UU. sobre trata de personas de 2013 señala que mientras que en 2012 fueron identificadas oficialmente 46 570 víctimas de trata de personas, hubo solo 7705 enjuiciamientos y 4750 condenas registradas a nivel mundial.<sup>11</sup>

La realidad de la esclavitud moderna es de millones de personas que no pueden escapar, que están atrapadas y carentes de libertad y una vida digna y están obligadas solo a servir y beneficiar a los criminales que las controlan.

### ¿Por qué un Índice Mundial de Esclavitud?

La esclavitud moderna es un asunto global. Algunos países tienen un problema más grande que otros, pero la delincuencia nos afecta a todos. La trata de personas llega a través de las fronteras y los productos de la esclavitud moderna fluyen a las cadenas de suministro globales, las tiendas locales y en última instancia a nuestros hogares. Muchos de los problemas que ayudan a la esclavitud moderna a florecer también son globales: la corrupción, los conflictos, la pobreza, la discriminación, el impacto de las condiciones económicas malas o en declive y el cambio ambiental adverso.

Casi todos los países del mundo se han comprometido a prevenir y erradicar las formas contemporáneas de esclavitud, ya sea a través de sus políticas y leyes nacionales o de su acuerdo con las convenciones internacionales.<sup>12</sup> Mientras que los individuos, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las empresas tienen todos un papel que desempeñar, el papel de los gobiernos para hacer frente a esta violación de los derechos humanos es fundamental. Solo los gobiernos pueden promulgar y hacer cumplir las leyes penales y relacionadas. Solo los gobiernos pueden asegurar que las víctimas sean tratadas como tales y no

<sup>8</sup> Ver, por ejemplo, “Slavery in Mauritania”, Anti-Slavery International: [http://www.antislavery.org/english/slavery\\_today/descent\\_based\\_slavery/slavery\\_in\\_mauritania.aspx](http://www.antislavery.org/english/slavery_today/descent_based_slavery/slavery_in_mauritania.aspx)

<sup>9</sup> Ver, por ejemplo, “Sold to the Sea: Human Trafficking in Thailand’s Fishing Industry”, Fundación para la Justicia Medioambiental: <http://ejfoundation.org/soldtotheseafilm>.

<sup>10</sup> Ver, por ejemplo, “Lord’s Resistance Army and the Central African Region”, (15 de mayo de 2013), Oficina del Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados

<http://childrenandarmedconflict.un.org/countries/lords-resistance-army-and-the-central-african-region/>

<sup>11</sup> “US Trafficking in Persons Report 2013”, Departamento de Estado de EE.UU.: p. 46: <http://www.state.gov/documents/organization/210737.pdf>

<sup>12</sup> 97 países o 49,7 % de los miembros de las Naciones Unidas integran la Convención de 1926 sobre Esclavitud; 23 países o 63,7 % de los miembros de las Naciones Unidas integran la Convención Complementaria sobre la Esclavitud de 1957; 176 países o 91,1 % de los miembros de las Naciones Unidas integran el Convenio sobre el trabajo forzado; 154 países o 79,7 % de los miembros de las Naciones Unidas integran el Protocolo de Trata de Personas de NU.

como delincuentes. Solo los gobiernos pueden asignar presupuestos nacionales para financiar la aplicación de la ley y otras respuestas.

Se están haciendo esfuerzos para entender el tamaño de la esclavitud moderna a nivel mundial<sup>13</sup> y un puñado de países ha llevado a cabo encuestas nacionales o representativas para estimar con mayor precisión la magnitud del problema en sus países.<sup>14</sup> Sin embargo, para realmente entender y responder con eficacia a la esclavitud moderna, necesitamos más información confiable sobre el tema generada con más frecuencia.

El Índice Mundial de Esclavitud apunta a ser una herramienta que los ciudadanos, los grupos de la sociedad civil, las autoridades públicas y sus socios puedan utilizar para comprender la magnitud del problema y evaluar el progreso en la erradicación de todas las formas de esclavitud moderna. El índice ayudará a los países y a los ciudadanos a comprender sus fortalezas y desafíos en el tratamiento de la esclavitud moderna y a construir políticas sólidas sobre ese conocimiento.

### ¿Cómo se define la esclavitud en el índice?

El índice tiene como objetivo proporcionar información sobre todas las formas modernas de esclavitud. A nivel internacional existen varias definiciones legales en relación con la esclavitud moderna, incluyendo las definiciones de esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, trata de personas y trabajo forzado de los tratados internacionales.<sup>15</sup>

Si bien son muy importantes, las definiciones legales existentes son complejas. Además, hay varias definiciones y constantes debates sobre cómo se superponen o deben conciliarse las diferentes definiciones. Los países las aplican de manera diferente. En consecuencia, dado que el Índice es una herramienta diseñada para la medición y el desarrollo de políticas, utiliza una definición operativa de la esclavitud, una informada por las definiciones legales, pero que se centra principalmente en las características más importantes que definen la esclavitud moderna.

La definición operativa utilizada en el Índice es la siguiente:

**La esclavitud es la posesión y el control de una persona de tal forma que se priva considerablemente a esa persona de su libertad individual, con la intención de explotarla a través de su uso, manejo, beneficio, transferencia o disposición. Por lo general, este ejercicio se logrará a través de medios tales como la violencia o las amenazas de violencia, el engaño o la coerción.**

Esta característica central - el control de una persona por otra privándola de su libertad con fines de explotación – es común a todas las formas de esclavitud moderna, sean denominadas estas prácticas en la ley o en la conversación común como servidumbre, esclavitud, matrimonio forzado, trabajo forzado, servidumbre por deudas o trata de personas.

El Índice Mundial de Esclavitud pretende abarcar todas las formas de esclavitud moderna. También apunta a iluminar las diferentes maneras en que las personas se mueven hacia la esclavitud moderna: fraude y engaño, secuestro en los conflictos, prácticas de contratación falsas, aplicación del “derecho consuetudinario” que aprueba los matrimonios forzados, y cualquier otra forma que los delincuentes inventen para esclavizar personas.

### ¿Cómo se generan los rankings de países?

Los rankings se generan usando tres variables del Índice Mundial de Esclavitud:

- ▶ Una estimación compuesta del número de personas en condiciones de esclavitud en cada país.
- ▶ Una estimación del nivel de la trata de personas desde y hacia cada país.
- ▶ Una estimación del nivel del matrimonio infantil precoz en cada país.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Ver, por ejemplo, “Statistical Review 1: Moldova: Migration and Trafficking Survey” (2012), Organización Internacional del Trabajo: [http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/main/site/published\\_docs/books/data\\_res\\_human.pdf](http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/main/site/published_docs/books/data_res_human.pdf); “Bureau International du Travail, Enquête Nationale sur le Travail des Enfants au Niger” (2009) Volct: travail forcé des adultes et des enfants, INS Niger (octubre de 2011), y “The Cross-National Market in Human Beings” (2009), Julia R. Pennington, A. Dwayne Pelota, Ronald D. Hampton y Julia N. Soulakova, ‘29 Journal of Macromarketing 119.

<sup>15</sup> Las definiciones clave se encuentran en: la Convención sobre esclavitud, la Convención complementaria sobre esclavitud, la Convención sobre el trabajo forzado y el Protocolo de trata de personas de la ONU.

<sup>16</sup> Para más detalles sobre todas las variables, ver el apéndice 1.

Para el ranking de países según el porcentaje de la población en esclavitud moderna, el mayor énfasis se da al porcentaje estimado de personas que viven bajo esclavitud moderna en cada país (95 % de la ponderación).

La esclavitud moderna es un delito especialmente difícil de medir. Cuando una persona es esclavizada, no está normalmente disponible para ser encontrada y contada y los delincuentes quieren que siga siendo así. Utilizamos una combinación de métodos para estimar la extensión de la esclavitud moderna en los 162 países incluidos en el Índice Mundial de Esclavitud, pero somos muy conscientes de que de todos los factores y actividades contabilizados en este índice, la estimación de prevalencia de la esclavitud es nuestra medida más débil y más aproximada.

Si bien creemos que hemos superado algunos obstáculos para la estimación de la esclavitud moderna, muchos quedan. Por eso damos la bienvenida a todos los esfuerzos que mejoren la estimación de la extensión de la esclavitud moderna. Nuestros datos están a disposición para que cualquier investigador los revise o analice y estamos dispuestos a aprender y trabajar con cualquier persona o gobierno que intente exponer la verdadera prevalencia de este delito. La estimación de la prevalencia de la esclavitud moderna no es una medida estática. Nuestro objetivo es mejorar cada año nuestra estimación de esclavitud, incluso mediante la ampliación de los estudios aleatorios de muestras representativas. El primer grupo de estas encuestas está previsto para 2013-2014.

En el Apéndice 1 se proporcionan más detalles sobre la elección de las variables y fuentes de datos.

### ¿Cómo se analiza el riesgo?

Para la mayoría de las personas es muy pequeño el riesgo de ser esclavizada, pero para un número considerable de personas en todo el mundo ese riesgo puede ser peligrosamente alto. La variación en la cifra de esclavitud moderna en los distintos países sugiere que el riesgo también varía de manera considerable.

Explorar el riesgo de esclavitud es una nueva área de investigación. Como un delito oculto y diverso, los factores que afectan el riesgo de esclavitud aún se están por comprender. El Índice Mundial de Esclavitud explora el riesgo país por país con el fin de sugerir cómo se puede reducir el riesgo de esclavitud y dónde podría tener lugar una prevención efectiva.

Para entender la variación en el riesgo de esclavitud, el informe reúne los factores que están significativamente relacionados con este delito. Algunos de estos factores ayudan a crear un contexto de vulnerabilidad, otros reflejan la presencia o ausencia del imperio de la ley y otros señalan el impacto de la discriminación y la exclusión. En esta primera edición del informe, se utilizan 33 variables para explorar cómo el riesgo de esclavitud varía de país a país.

Estas variables se agrupan en cinco dimensiones:

- ▶ Políticas contra la esclavitud
- ▶ Derechos humanos
- ▶ Desarrollo económico y social
- ▶ Estabilidad del Estado
- ▶ Derechos y discriminación de la mujer

La lista completa de las variables individuales con información sobre su origen y método de medición, se da en el Apéndice 1.

Somos conscientes de que otros factores críticos, como las diferentes formas de discriminación - de ciertas minorías étnicas, de grupos de personas desplazadas o en base a diferencias nacionales, raciales o religiosas percibidas - contribuyen a un riesgo de esclavitud que no podemos, en este momento, medir para todos los países.

Sabemos que algunos factores, como la casta y los sistemas tribales, son exclusivos de ciertas regiones, culturas o países. Algunas de estas influencias serán nombradas y exploradas en la siguiente discusión en profundidad de

regiones y países. Al mismo tiempo, uno de los objetivos del informe es presentar la información sobre el riesgo de esclavitud de manera que se pueda comparar entre países y regiones y sea entendida como un delito a nivel mundial.

La medición del riesgo de esclavitud en el informe de este Índice hace referencia principalmente a las políticas y condiciones dentro de un país. En la actualidad, el Índice no tiene en cuenta la realidad, por ejemplo, de que el riesgo de que un ciudadano japonés sea esclavizado en Japón pudiera ser muy bajo, mientras que el riesgo de que un ciudadano de Filipinas o Tailandia sea esclavizado en Japón pudiera ser mucho mayor debido en parte a las políticas y condiciones que se aplican en Japón o en Filipinas o en Tailandia. Lo mismo se aplica a la mayoría de los países más ricos de América del Norte y Europa Occidental. Cuando se trata del tráfico ilegal de personas a través de fronteras, esta medida de riesgo debe ser entendida dentro de las redes y cadenas que unen los países de origen, tránsito y destino.

### ¿Qué hay en los estudios de países?

Los estudios de países en este informe describen la naturaleza del problema en cada país y algunos de los componentes de la respuesta nacional a la esclavitud moderna. El propósito principal de este examen es dar contexto a los números, pero también comprender mejor si las respuestas nacionales son completas y eficaces. ¿Quién se ve afectado por la esclavitud moderna en estos países y cómo? ¿Existen determinados tipos de esclavitud a nivel nacional o local? ¿Qué respuestas nacionales hay establecidas y están teniendo el efecto deseado? ¿Cómo se podrían mejorar?

Las respuestas de la justicia penal están claramente en el centro de la respuesta a la esclavitud moderna. Sin embargo, otras consideraciones importantes incluyen la coordinación gubernamental, la asignación presupuestaria y rendición de cuentas, los servicios de apoyo a las víctimas y las respuestas a los sectores vulnerables claramente identificados (ya sean trabajadores migrantes o de la economía informal).

Los estudios de país en este informe proporcionan una breve y sucinta descripción y análisis de los aspectos clave de las respuestas nacionales a la esclavitud moderna, para una selección de países incluidos en este índice (los indicadores clave están en el Apéndice 1, página 116 -117). En este primer año del índice no fue posible cubrir los 162 países en los estudios de país. En consecuencia, se tomó la decisión de centrarse en los países en los extremos del espectro de la esclavitud. En consecuencia, los países que se incluyen son:

- ▶ Los peores países en el Índice (Mauritania, Haití, Pakistán, India, Nepal, Moldavia, Benín, Cote d'Ivoire, Gambia, Gabón; incluidos en el cuerpo de este informe);
- ▶ Los mejores países en el Índice (Islandia, Irlanda, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca; incluidos en el cuerpo de este informe);
- ▶ Los diez países con los números absolutos estimados de esclavitud moderna más altos (India, China, Pakistán, Nigeria, Etiopía, Rusia, Tailandia, República Democrática del Congo, Myanmar y Bangladesh; en el sitio web [www.globalslaveryindex.org](http://www.globalslaveryindex.org));
- ▶ Una selección de otros grandes países de especial interés, ya sea porque son los principales países de origen, tránsito y destino (por ejemplo: Yemen y Estados Unidos), o porque su respuesta está emergiendo como especialmente innovadora (por ejemplo, Brasil y Filipinas; en el sitio web).

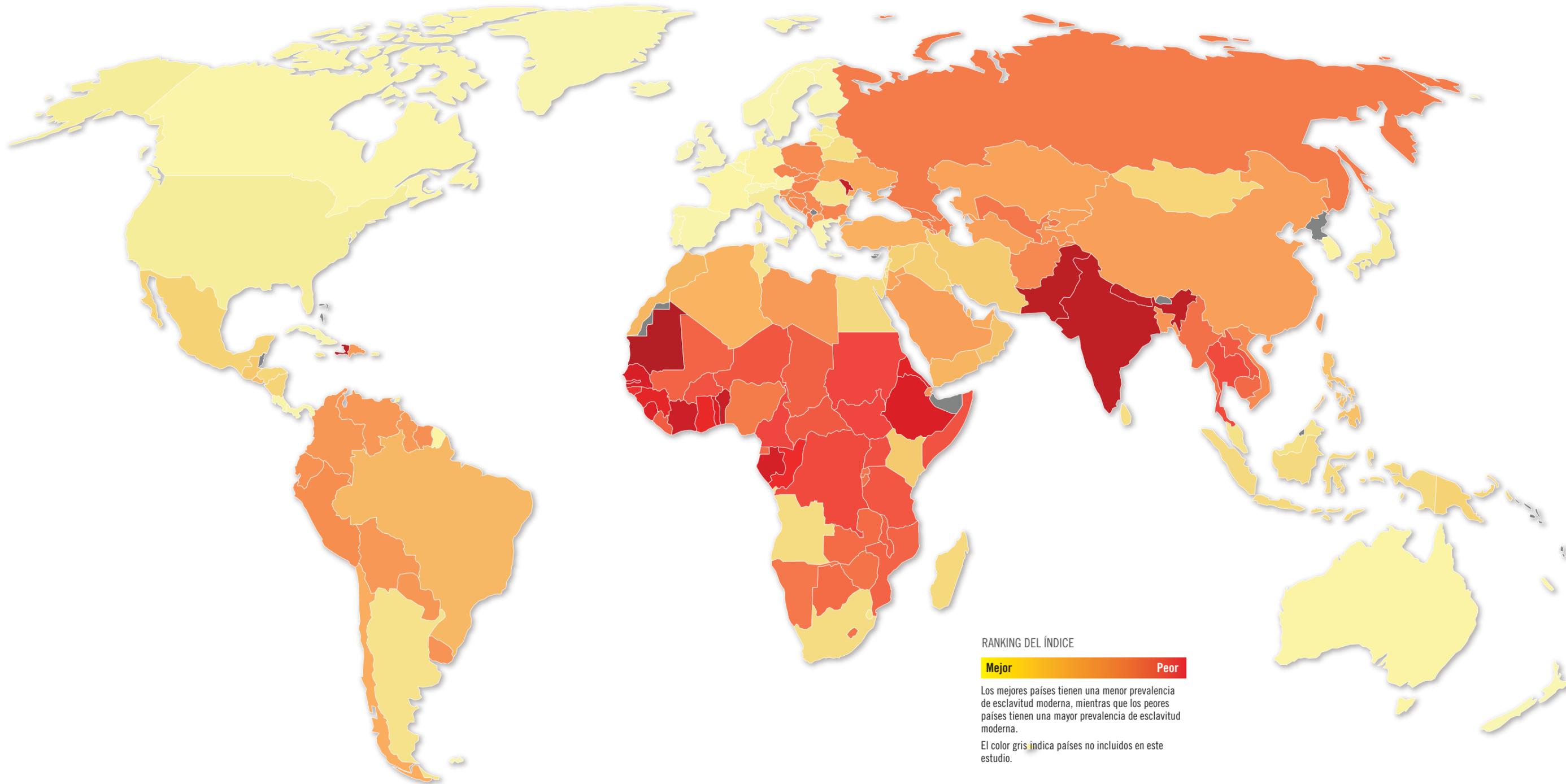
En el Apéndice 1 hay información más detallada sobre la metodología de los estudios de países.

En futuras ediciones del informe tenemos previsto ampliar los estudios de países a todos los países incluidos en el Índice con el fin de proporcionar una vigorosa evaluación de respuestas comparables.



Sección dos

ANÁLISIS DE  
PREVALENCIA,  
RIESGO Y  
RESPUESTA



## ANÁLISIS REGIONAL DE PREVALENCIA Y RIESGO

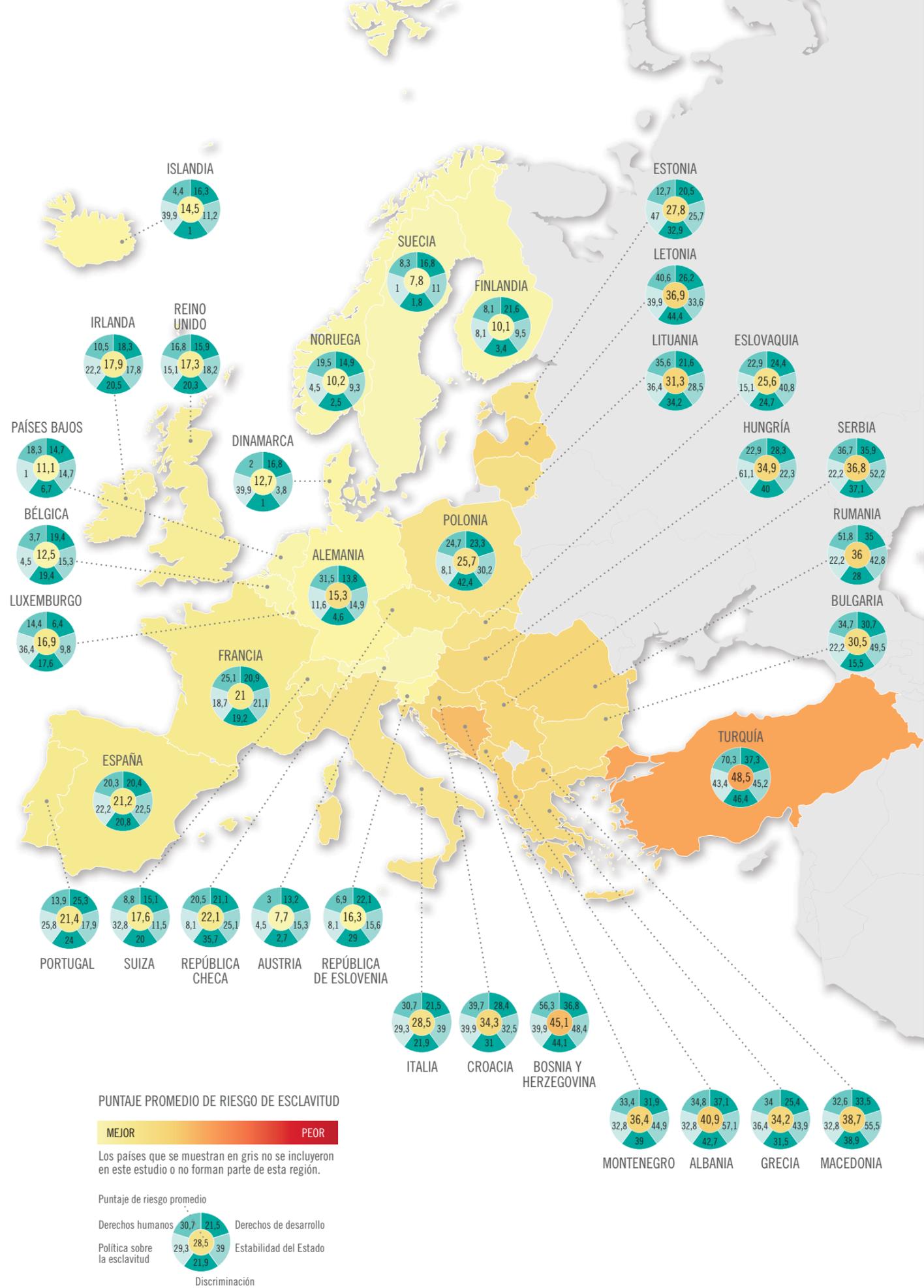
Las siguientes tablas y gráficos presentan el ranking del Índice y el riesgo de esclavitud por región y país.

El ranking se muestra en los mapas en el sombreado de color de cada país y las tablas adjuntas dan la clasificación de cada país, por región y a nivel mundial. En estas tablas, un número bajo en el ranking indica una situación de esclavitud moderna más grave, por lo que el país con los más altos niveles de esclavitud moderna en una región será clasificado con el número 1 en esa región.

El riesgo de esclavización también se muestra en dos formas. En los mapas cada país tiene un gráfico de riesgo que se muestra como un círculo dividido en cinco partes. Estas cinco partes representan la puntuación para ese país en cada una de las cinco dimensiones utilizadas para medir el riesgo. Estas cinco dimensiones son:

- 1 El alcance de las políticas adoptadas por ese país para luchar contra la esclavitud moderna;
- 2 La extensión de las garantías de los derechos humanos que se dan a los ciudadanos de ese país;
- 3 El nivel de desarrollo humano y económico de ese país;
- 4 La estabilidad o inestabilidad de ese país, lo que refleja factores como disturbios o altos niveles de corrupción; y
- 5 El nivel de discriminación que sufren las mujeres en ese país.

Se utilizan treinta y tres variables para medir y calcular estas cinco dimensiones. En el Apéndice 1 se dan más detalles sobre cada una de estas variables. Las tablas regionales también incluyen una clasificación de riesgo global de cada país, que es el promedio de las cinco dimensiones de riesgo. Los datos sobre las variables para cada país se pueden encontrar en el Apéndice 2.



**PUNTAJE PROMEDIO DE RIESGO DE ESCLAVITUD**



Los países que se muestran en gris se incluyeron en este estudio o no forman parte de esta región.

Puntaje de riesgo promedio



# EUROPA

Se estima que el 1,82 % del total estimado de 29,8 millones de personas en condiciones de esclavitud moderna está en Europa.

Los países de Europa Occidental tienen el menor riesgo general de esclavitud por región, reflejando bajos niveles de corrupción, los niveles más bajos de discriminación contra la mujer, un fuerte respeto por los derechos humanos y leyes contra la esclavitud eficaces e integrales (en algunos países). Habida cuenta de su igualmente eficaz aplicación de la ley y relativamente bien financiados gobiernos, la decepción es que algunos países de Europa Occidental no pueden aportar recursos suficientes para influir en la trata de personas y la esclavitud. Muchos de estos países podrían, con suficiente voluntad política, estar libres de esclavitud.

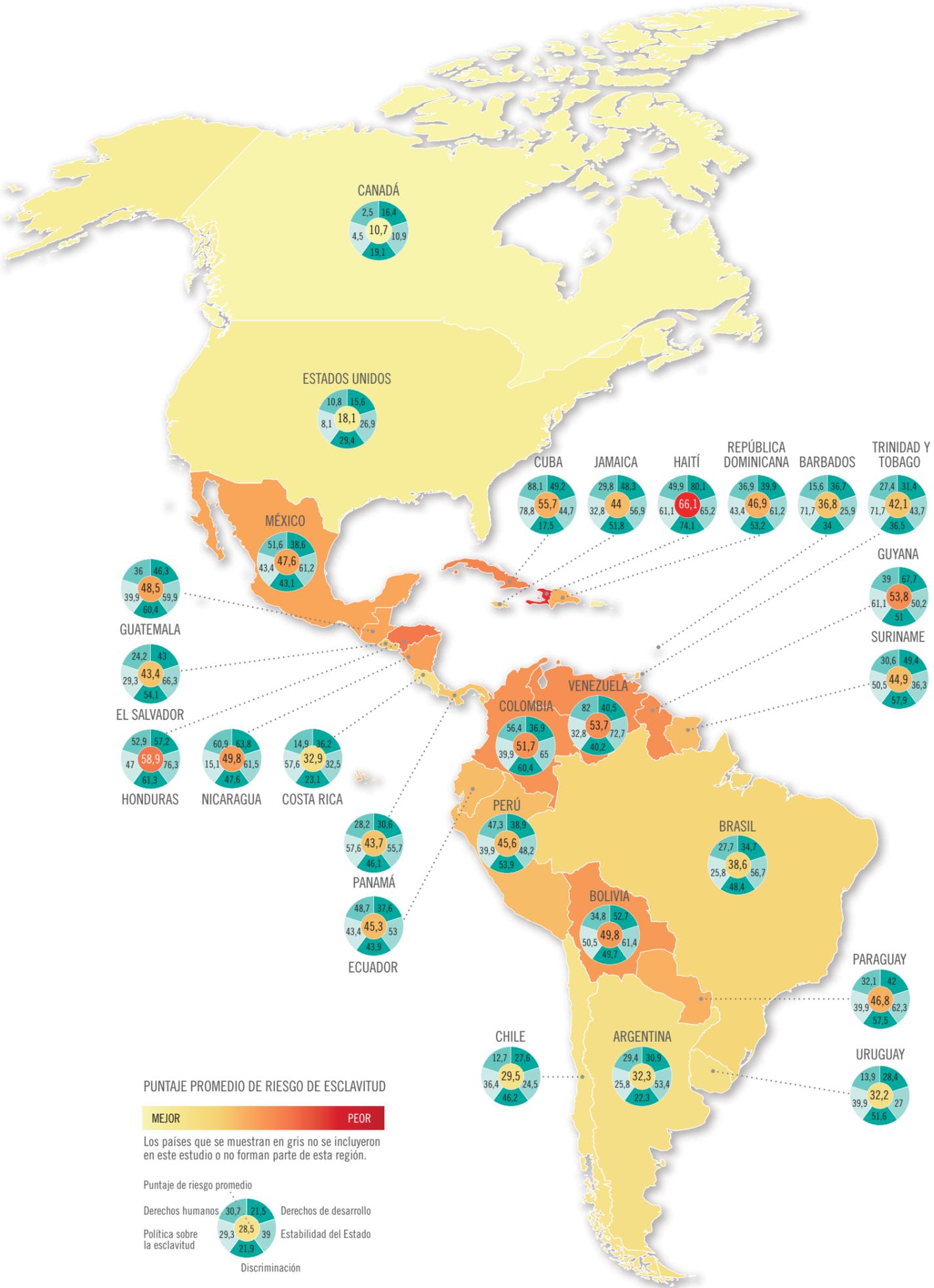
Para dos países de Europa, Bulgaria y Rumania, existen estimaciones de prevalencia de la trata y la esclavitud sobre la base de encuestas por muestreo aleatorio. Estas estimaciones sugieren que existen decenas de miles de víctimas en esta región y no los pocos miles de casos que se informa a los gobiernos.<sup>17</sup>

La relación entre el riesgo y la prevalencia no siempre es clara. Por ejemplo, Turquía tiene el riesgo más alto promedio en el grupo europeo, pero no el más alto ranking de prevalencia.

EUROPA- NOMBRE DEL PAÍS	Clasificación general	Clasificación regional	Promedio <sup>18</sup>
Albania	51	1	40,90
Montenegro	53	2	36,41
República Checa	54	3	22,09
Hungría	54	3	34,90
Bulgaria	56	5	30,52
Bosnia y Herzegovina	59	6	45,09
Serbia	59	6	36,83
Croacia	61	8	34,30
Polonia	61	8	25,70
Eslovaquia	61	8	25,58
Eslovenia	67	11	16,32
Macedonia	80	12	38,67
Turquía	90	13	48,54
Rumania	125	14	35,96
Lituania	128	15	31,27
Estonia	129	16	27,77
Letonia	131	17	36,93
Italia	132	18	28,47
Alemania	136	19	15,27
Francia	139	20	21,00
Países Bajos	139	20	11,09
Portugal	147	22	21,38
España	147	22	21,24
Austria	150	24	7,74
Bélgica	150	24	12,48
Dinamarca	150	24	12,68
Finlandia	150	24	10,13
Grecia	150	24	34,23
Luxemburgo	150	24	16,91
Noruega	150	24	10,15
Suecia	150	24	7,80
Suiza	150	24	17,63
Islandia	160	33	14,55
Irlanda	160	33	17,87
Reino Unido	160	33	17,29

<sup>17</sup> "The Market Cross-National in Human Beings" (junio de 2009) Pennington, Ball, Hampton y Soukava, Journal of Macromarketing, vol. 29, N.º 2, pp 119-134: <http://jmk.sagepub.com/content/29/2/119.full.pdf>.

<sup>18</sup> Este es el promedio de las cinco categorías de riesgo independiente: riesgo de políticas de esclavitud, riesgo de derechos humanos, riesgo de derechos de desarrollo, riesgo de estabilidad del Estado y riesgo de discriminación.



# LAS AMÉRICAS

Se estima que el 3,78 % del total estimado de 29,8 millones de personas en condiciones de esclavitud moderna está en el continente americano.

La riqueza relativa de Canadá y Estados Unidos, su demanda de mano de obra barata y fronteras terrestres relativamente porosas, los convierte en principales destinos para la trata de personas, como se refleja en las estimaciones de prevalencia subyacentes.

Sin embargo, ambos países puntúan muy bajo en el riesgo global, lo que refleja en gran parte las medidas muy fuertes sobre su política de esclavitud.

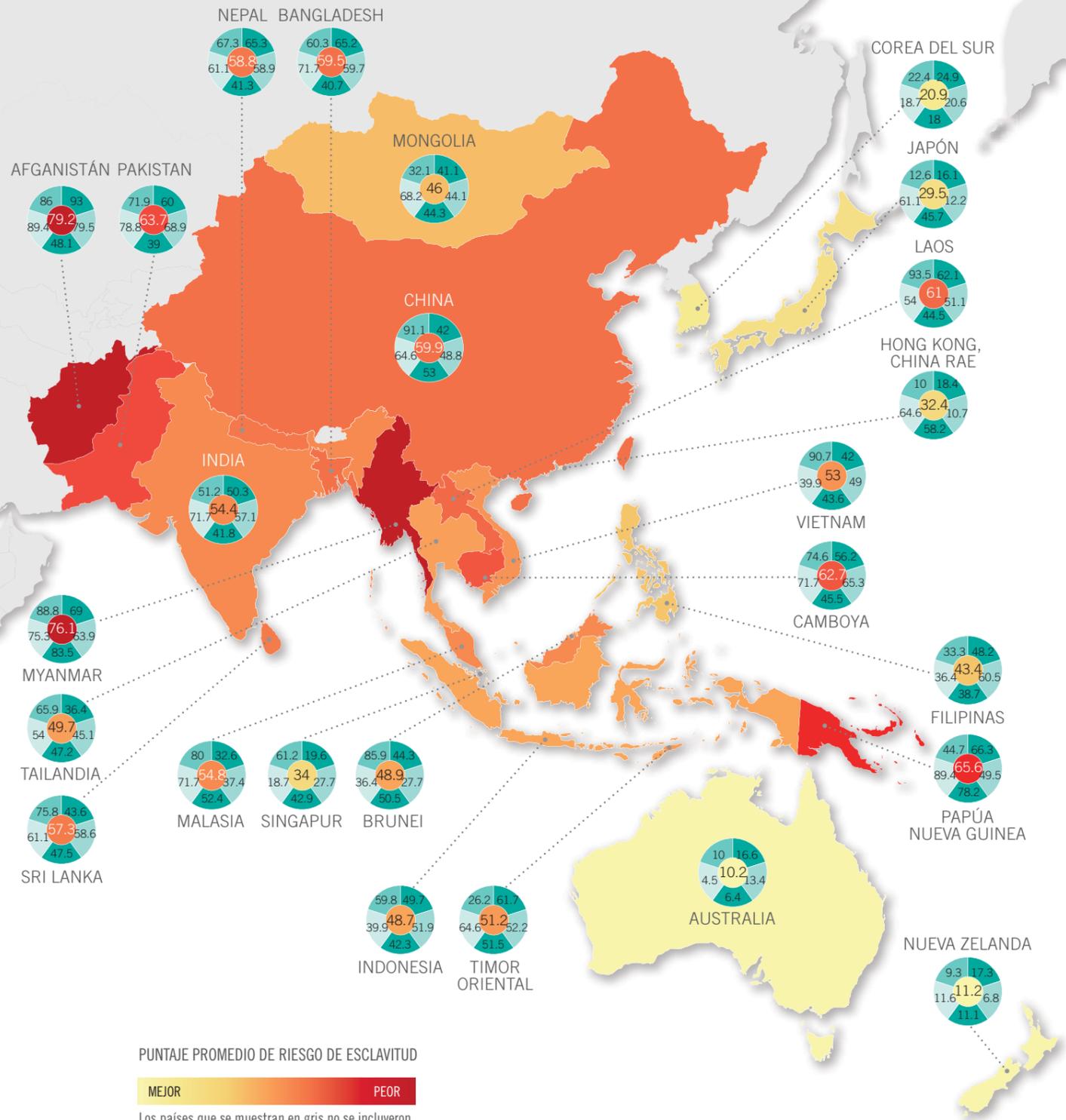
Aparte de Estados Unidos y Canadá, Nicaragua, Argentina y Brasil tienen las calificaciones más bajas (mejores) en políticas de esclavitud y Trinidad y Tobago, Barbados y Cuba tienen las clasificaciones más altas (peores) en este subtema.

Los países de la cuenca del Caribe muestran un menor nivel de riesgo de esclavitud y de otras violaciones de los derechos que la mayoría de los países latinoamericanos. Haití, sin embargo, es un caso especial dentro de la región, con el riesgo más alto promedio en el grupo regional. La larga historia de mal gobierno, un fuerte legado de esclavitud y explotación y una crisis ambiental actual han empujado a su población a la extrema vulnerabilidad y la esclavitud.

México es un país de tránsito importante para los sur y centroamericanos que intentan entrar a Estados Unidos. Una consecuencia de esto es una economía criminal altamente desarrollada que se alimenta de los migrantes económicos, a quienes trafica y esclaviza.

LAS AMERICAS - NOMBRE DEL PAÍS	Clasificación general	Clasificación regional	Promedio <sup>19</sup>
Haití	2	1	66,08
Perú	65	2	45,65
Surinam	68	3	44,94
Ecuador	69	4	45,34
Uruguay	72	5	32,18
Colombia	73	6	51,72
Paraguay	74	7	46,77
Venezuela	75	8	53,66
Bolivia	76	9	49,83
Guyana	77	10	53,80
República Dominicana	79	11	46,94
Chile	89	12	29,48
Brasil	94	13	38,63
El Salvador	95	14	43,37
Guatemala	101	15	48,49
México	107	16	47,60
Nicaragua	108	17	49,81
Honduras	110	18	58,94
Argentina	122	19	32,34
Jamaica	124	20	43,91
Trinidad y Tobago	133	21	42,14
Estados Unidos	134	22	18,12
Barbados	135	23	36,77
Canadá	144	24	10,69
Panamá	145	25	43,65
Costa Rica	146	26	32,85
Cuba	149	27	55,68

<sup>19</sup> Este es el promedio de las cinco categorías de riesgo independientes: riesgo de políticas de esclavitud, riesgo de derechos humanos, riesgo de derechos de desarrollo, riesgo de estabilidad del Estado, y riesgo de discriminación.



**PUNTAJE PROMEDIO DE RIESGO DE ESCLAVITUD**



Los países que se muestran en gris no se incluyeron en este estudio o no forman parte de esta región.



# ASIA

Se estima que el 72,14 % del total estimado de 29,8 millones de personas en condiciones de esclavitud moderna está en Asia.

La región tiene una serie de países con prevalencia y riesgo de esclavitud relativamente bajos (como Australia y Nueva Zelanda), y en algunos países donde la prevalencia y el riesgo de la esclavitud son altos (como Pakistán, India y Tailandia).

India es el lugar de esclavitud mucho más moderna que en cualquier otro país. Sin embargo, el riesgo de esclavitud varía en todo el país. Muchos estados de India están tan poblados como países enteros y tienen muy diferentes perfiles culturales y económicos. Los estados de Uttar Pradesh (44 millones de personas) y Bihar (83 millones de personas), por ejemplo, son conocidos por tener altos niveles de formas hereditarias de servidumbre por deudas en las zonas rurales, así como por el tráfico de personas hacia y entre los otros estados de la India.

La correlación entre prevalencia y riesgo no siempre es clara. Por ejemplo, India tiene una alta prevalencia estimada, pero un riesgo estimado medio, señalando las posibles limitaciones en la capacidad de los datos existentes para captar plenamente la complejidad de los factores de riesgo presentes en la India, como las históricas prácticas de servidumbre por deudas, el impacto constante de la discriminación y el sistema de castas y tribus.

Existe una amplia variación en la aplicación de leyes y políticas contra la esclavitud a través de la región asiática. Australia tiene una fuerte respuesta jurídica y política y Filipinas continúa innovando, incluso a través de la ratificación del Convenio sobre el trabajo doméstico. Algunos países, como Myanmar, han redactado proyectos de ley, por lo que el desafío se relaciona con la aplicación. Otros países, como Papua-Nueva Guinea, Japón y China, han aprobado pocas leyes o políticas de lucha contra la esclavitud.

ASIA - NOMBRE DEL PAÍS	Clasificación general	Clasificación regional	Promedio <sup>20</sup>
Pakistán	3	1	63,71
India	4	2	54,42
Nepal	5	3	58,78
Tailandia	24	4	49,71
Laos	30	5	61,04
Camboya	38	6	62,68
Myanmar	42	7	76,08
Afganistán	58	8	79,23
Vietnam	64	9	53,02
Bangladesh	71	10	59,52
China	84	11	59,90
Filipinas	98	12	43,42
Papúa Nueva Guinea	106	13	65,64
Mongolia	109	14	45,96
Indonesia	114	15	48,69
Sri Lanka	118	16	57,31
Timor-Leste	120	17	51,25
Malasia	121	18	54,82
Brunéi	127	19	48,95
Japón	130	20	29,54
Corea del Sur	137	21	20,93
Australia	138	22	10,18
Hong Kong, China RAE	141	23	32,39
Singapur	142	24	34,02
Nueva Zelanda	159	25	11,22

<sup>20</sup> Este es el promedio de las cinco categorías de riesgo independiente: riesgo de políticas de esclavitud, riesgo de derechos humanos, riesgo de derechos de desarrollo, riesgo de estabilidad del Estado y riesgo de discriminación.

# ÁFRICA SUBSAHARIANA

Se estima que el 16,36 % del total estimado de 29,8 millones de personas en condiciones de esclavitud moderna está en África subsahariana.

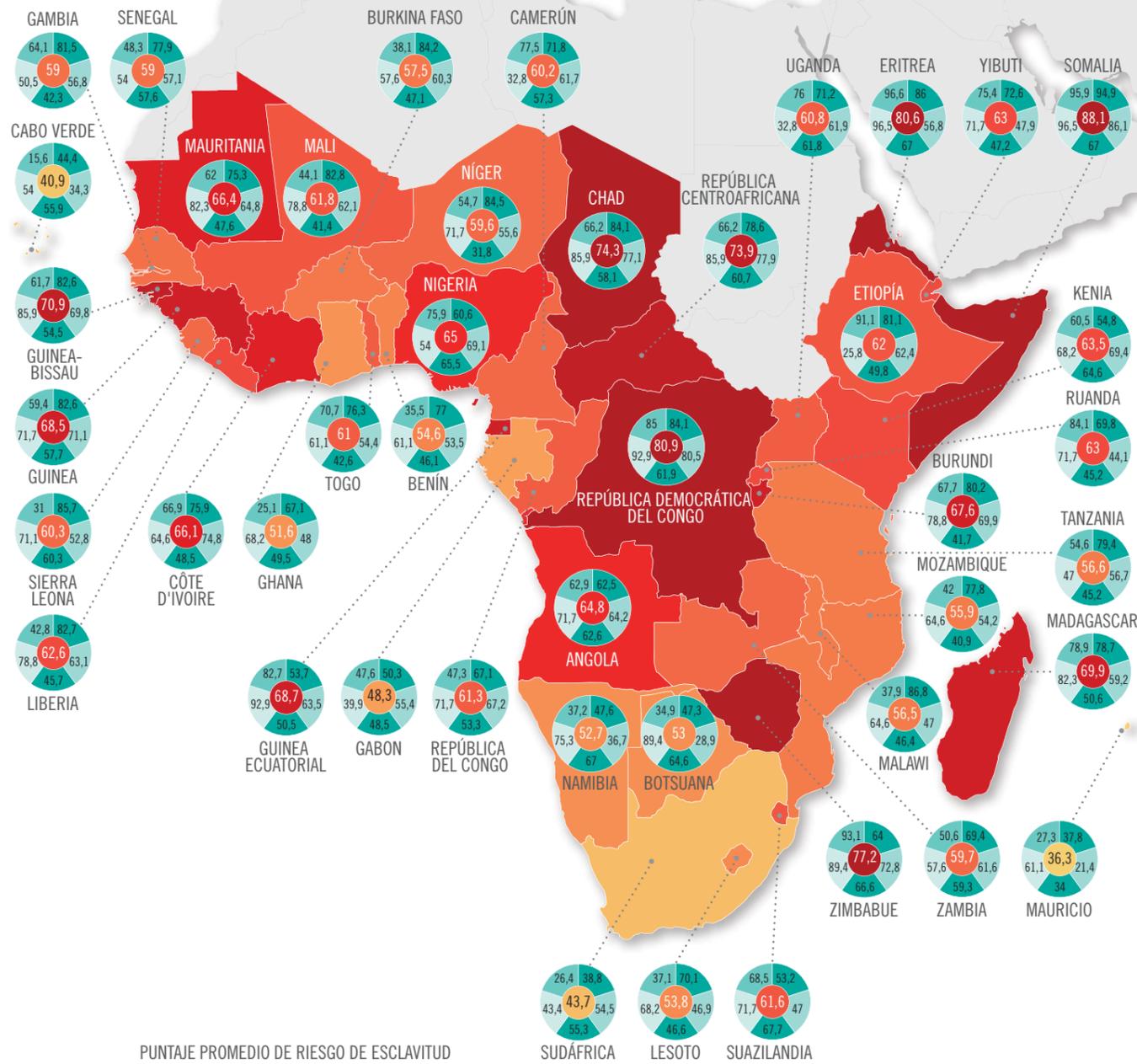
El África subsahariana es la más grande de las regiones medidas por el Índice Mundial de Esclavitud y también tiene la mayor diversidad en cuanto a los riesgos de esclavitud

Mauricio lidera la región en estabilidad y protección de los derechos humanos y de los trabajadores, pero está eclipsada por Sudáfrica y Gabón en términos de magnitud de las políticas relativas a la esclavitud moderna.

La alta prevalencia medida para países como la República Democrática del Congo y Mauritania refleja patrones de siglos de antigüedad de esclavitud, a menudo sobre la base de los conflictos coloniales y la injusticia exacerbada por los conflictos armados contemporáneos.

Los conflictos constantes, los extremos de pobreza, los altos niveles de corrupción y el impacto de la explotación de recursos para alimentar los mercados globales aumentan el riesgo de esclavitud en muchos países africanos.

Los matrimonios infantiles y forzados todavía son tolerados en el marco de los sistemas jurídicos informales o "tradicionales" en muchos países.



ÁFRICA SUBSAHARIANA – NOMBRE DEL PAÍS	Clasificación general	Clasificación regional	Promedio <sup>21</sup>
Mauritania	1	1	66,41
Benín	7	2	54,62
Côte d'Ivoire	8	3	66,15
Gambia	9	4	59,02
Gabón	10	5	48,33
Senegal	11	6	58,98
Etiopía	12	7	62,04
Sierra Leona	13	8	60,29
Togo	14	9	61,00
Cabo Verde	15	10	40,85
Eritrea	15	10	80,58
Guinea	17	12	68,50
Ghana	18	13	51,58
República del Congo	19	14	61,33
Guinea-Bissau	20	15	70,90
Camerún	20	15	60,21
República Democrática del Congo	23	17	80,89
Uganda	25	18	60,75
Burkina Faso	26	19	57,45
Somalia	27	20	88,05
Níger	28	21	59,64
Tanzania	29	22	56,57

ÁFRICA SUBSAHARIANA – NOMBRE DEL PAÍS	Clasificación general	Clasificación regional	Promedio <sup>21</sup>
República Centrafricana	31	23	73,85
Liberia	32	24	62,63
Malawi	33	25	56,54
Chad	34	26	74,26
Mozambique	35	27	55,93
Malí	35	27	61,85
Guinea Ecuatorial	35	27	68,66
Botswana	39	30	53,02
Zambia	40	31	59,68
Burundi	41	32	67,64
Ruanda	43	33	62,98
Lesoto	44	34	53,76
Zimbabue	45	35	77,16
Namibia	46	36	52,74
Nigeria	48	37	65,01
Yibuti	66	38	62,96
Kenia	102	39	63,49
Madagascar	112	40	69,94
Sudáfrica	115	41	43,70
Angola	116	42	64,78
Suazilandia	126	43	61,62
Mauricio	143	44	36,31

<sup>21</sup> Este es el promedio de las cinco categorías de riesgo independiente: riesgo de políticas de esclavitud, riesgo de derechos humanos, riesgo de derechos de desarrollo, riesgo de estabilidad del Estado y riesgo de discriminación.

# RUSIA Y EURASIA

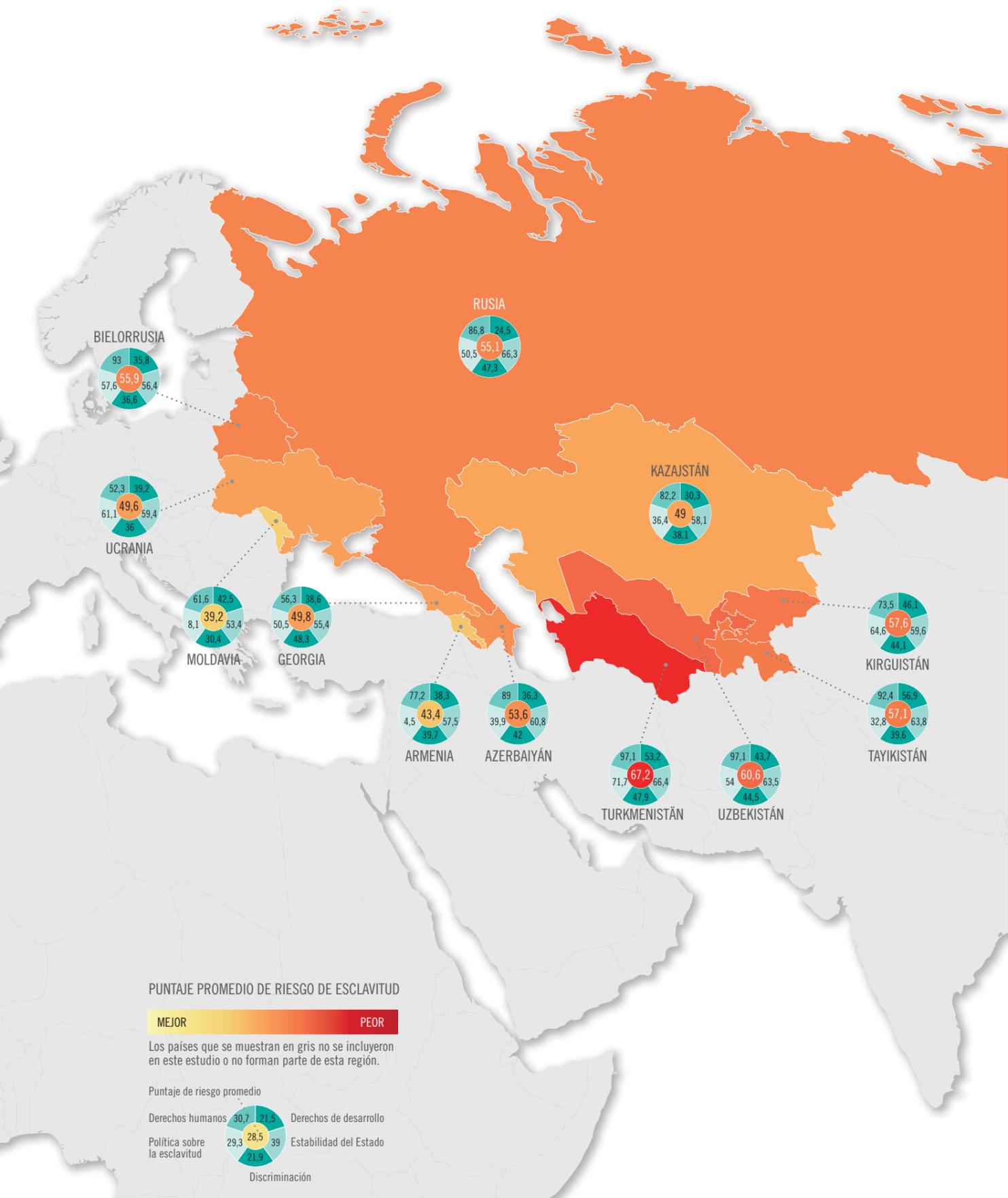
Se estima que el 3,36 % del total estimado de 29,8 millones de personas en condiciones de esclavitud moderna está en Rusia y Eurasia.

Tres de las problemáticas exrepúblicas soviéticas de Asia Central (Turkmenistán, Uzbekistán, Azerbaiyán) muestran muy altos niveles de riesgo de esclavitud y considerables amenazas para los derechos humanos básicos.

Según un informe de Human Rights Watch, el gobierno de Uzbekistán obliga a un millón de sus ciudadanos a trabajar en la cosecha de algodón cada año por un período de aproximadamente dos meses. Esta estimación zafra se suma a la estimación anual del Índice Mundial de Esclavitud de 160 000 a 180 000 en esclavitud moderna. Esta política de trabajo forzado significa que durante dos meses por año, Uzbekistán es el país con la segunda prevalencia más alta de esclavitud moderna (después de Mauritania) en el mundo.<sup>22</sup>

Hay modos mixtos de migración laboral entre los países de Europa Central y Oriental, algunos de los cuales dan lugar a explotación. La gran economía rusa atrae trabajadores vulnerables, algunos de los cuales a la larga son esclavizados en la agricultura o la construcción por muchas de las antiguas repúblicas soviéticas, así como por países de Europa Oriental como Moldavia.

Para tres países de la región, Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, existen estimaciones de prevalencia de esclavitud moderna basadas en encuestas de muestreos aleatorios. Estas estimaciones sugieren que existen decenas de miles de víctimas en esta región, en lugar del bajo número de casos que informan los gobiernos.<sup>23</sup>

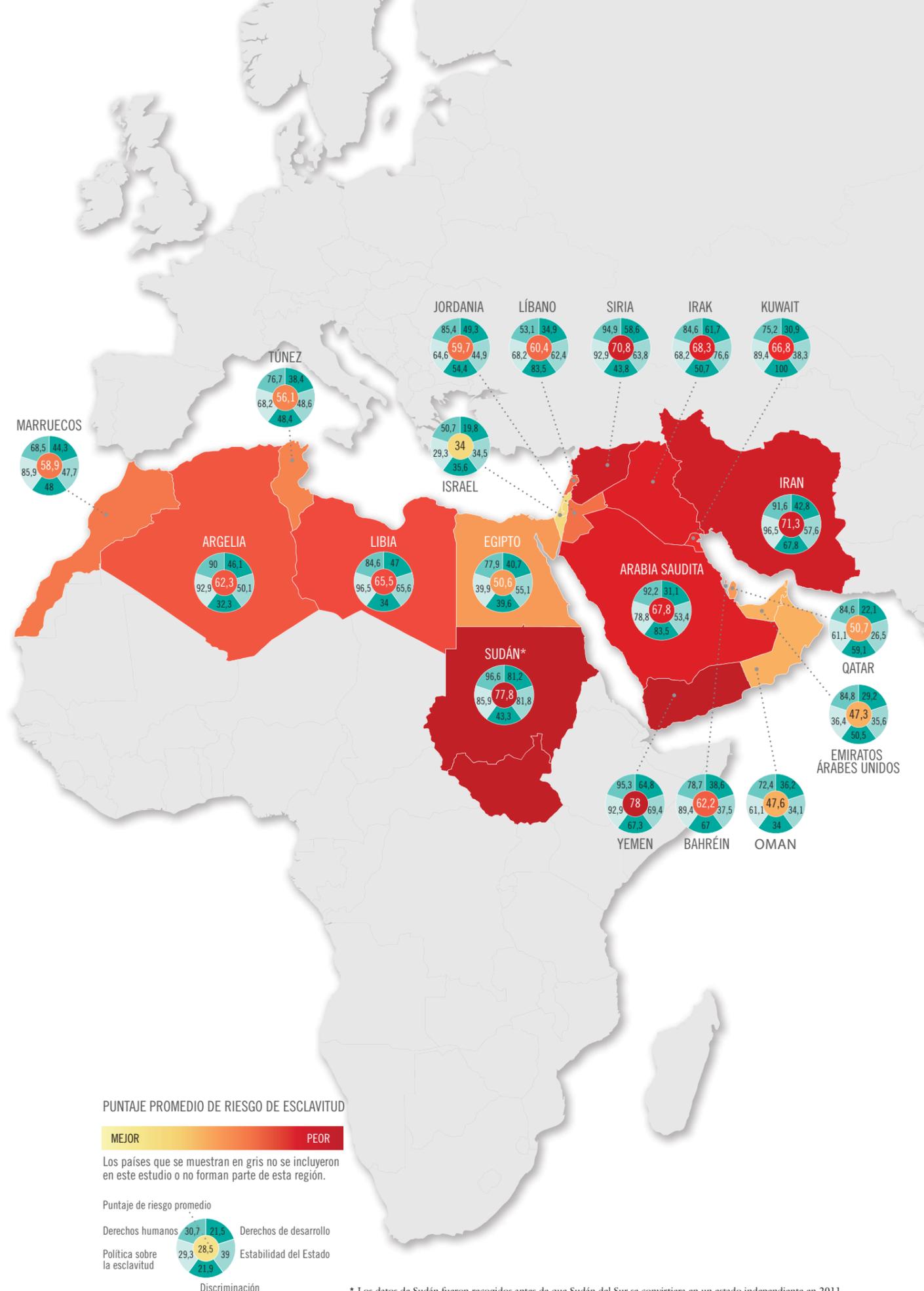


RUSSIA AND EURASIA	NOMBRE DEL PAÍS	Clasificación general	Clasificación regional	Promedio <sup>24</sup>
	Moldavia	6	1	39,20
	Uzbekistán	47	2	60,57
	Rusia	49	3	55,09
	Georgia	50	4	49,82
	Azerbaiyán	51	5	53,61
	Armenia	57	6	43,45
	Tayikistán	70	7	57,09
	Kirguistán	81	8	57,57
	Turkmenistán	83	9	67,25
	Kazajstán	85	10	49,00
	Ucrania	86	11	49,59
	Bielorrusia	117	12	55,90

<sup>22</sup> "Uzbekistan: Forced Labour Widespread in Cotton Harvest" 26 de enero 2013, Human Rights Watch, <http://www.hrw.org/news/2013/01/25/uzbekistan-forced-labor-widespreadcotton-harvest>

<sup>23</sup> "The Cross-National Market in Human Beings" (junio de 2009) Pennington, Ball, Hampton y Soulakova, Journal of Macromarketing, vol. 29, N ° 2, pp 119-134: <http://jmk.sagepub.com/content/29/2/119.full.pdf>

<sup>24</sup> Este es el promedio de las cinco categorías de riesgo independiente: riesgo de políticas de esclavitud, riesgo de derechos humanos, riesgo de derechos de desarrollo, riesgo de estabilidad del Estado y riesgo de discriminación.



## MEDIO ORIENTE Y NORTE DE ÁFRICA

Se estima que el 3,78 % del total estimado de 29,8 millones de personas en condiciones de esclavitud moderna está en Medio Oriente y norte de África.

Los riesgos de la esclavitud en los países del Medio Oriente y norte de África no son los más altos del mundo, pero el nivel de riesgo es relativamente alto en toda la región con poca variación. El tráfico de migrantes procedentes de África subsahariana y de Asia es extenso.

A nivel mundial, esta región tiene el nivel más alto de medición de discriminación contra la mujer. Una de las consecuencias es el alto nivel de matrimonio infantil y forzado en la región, así como la explotación generalizada de mujeres víctimas de la prostitución forzada y del servicio doméstico.

Los rápidos cambios políticos después de la primavera árabe ponen en duda el continuo compromiso político para la implementación de las políticas de lucha contra la esclavitud en una serie de países clave. En los últimos años, varios países - entre ellos Egipto, Siria y Marruecos - aprobaron leyes adecuadas sobre este tema, pero debido a los conflictos constantes y el malestar social, estas leyes no se hacen cumplir eficientemente.

Algunos países de Medio Oriente albergan una alta cifra de trabajadores migrantes. En promedio, los trabajadores extranjeros representan el 40 - 90 % de la población de Jordania, Arabia Saudita, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

No todos los migrantes están esclavizados, pero algunos se encuentran en situaciones que pueden fomentar la esclavitud.

MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA – NOMBRE DEL PAÍS	Clasificación general	Clasificación regional	Promedio <sup>25</sup>
Sudán*	22	1	77,76
Libia	78	2	65,54
Arabia Saudita	82	3	67,78
Jordania	87	4	59,72
Emiratos Árabes Unidos	88	5	47,28
Argelia	91	6	62,29
Yemen	92	7	77,97
Marruecos	93	8	58,86
Bahréin	96	9	62,22
Qatar	96	9	50,69
Oman	99	11	47,56
Kuwait	100	12	66,76
Irán	103	13	71,26
Irak	104	14	68,34
Siria	105	15	70,79
Israel	111	16	33,97
Egipto	113	17	50,64
Líbano	119	18	60,41
Túnez	122	19	56,06

\* Los datos de Sudán fueron recogidos antes de que Sudán del Sur se convirtiera en un estado independiente en 2011.

<sup>25</sup> Este es el promedio de las cinco categorías de riesgo independiente: riesgo de políticas de esclavitud, riesgo de derechos humanos, riesgo de derechos de desarrollo, riesgo de estabilidad del Estado y riesgo de discriminación.

## RESPUESTAS

¿Qué se está haciendo a nivel nacional para combatir la esclavitud moderna? ¿Qué hay que hacer? Esta sección examina las respuestas nacionales en:

- ▶ Los peores países en el Índice (Mauritania, Haití, Pakistán, India, Nepal, Moldavia, Benín, Cote d'Ivoire, Gambia y Gabón); y
- ▶ Los mejores países en el Índice (Islandia, Irlanda, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Finlandia y Dinamarca).

Los estudios de país pretenden ser un resumen breve y cortante de las principales características del problema de la esclavitud moderna como se manifiesta en cada país, la respuesta del gobierno a la misma y qué se debe hacer para mejorar la situación.

En el Apéndice 1 hay más información sobre la metodología. Otros estudios nacionales complementarios se encuentran en la página web [www.globallslaveryindex.org](http://www.globallslaveryindex.org).

### RESPUESTAS DE LOS PEORES PAÍSES EN EL ÍNDICE

Los diez peores países en el Índice comparten algunas características: cada uno en general está luchando con un muy bajo PBI per cápita y bajos niveles de desarrollo humano. Las manifestaciones de esclavitud moderna en estos diez países también comparten algunas características comunes. En por lo menos cinco de los diez países, no es la explotación de extranjeros sino la esclavitud de sus connacionales a través de formas culturalmente aceptadas o toleradas de prácticas de esclavitud o análogas a la esclavitud, la que es endémica: como la esclavitud tradicional (régimen de pertenencia personal como bien mueble) de los Haratins en Mauritania, la explotación de niños a través de la práctica de *restavek* en Haití, las prácticas culturales y económicas de castas y servidumbre por deudas en India y Pakistán y la explotación de niños mediante *vidomegon* en Benín.

En otras palabras, son las formas de pobreza institucionalizadas y culturalmente toleradas y la discriminación que afectan la esclavitud. En varios países, a saber, India, Nepal, Filipinas, Gabón y Moldavia, la migración transfronteriza está fuertemente vinculada con la vulnerabilidad a la explotación. En casi todos los países de este grupo, el matrimonio infantil y forzado es a la vez prevalente y ampliamente tolerado culturalmente y los sistemas formales de protección de menores son débiles o inexistentes.

La respuesta de los diez gobiernos nacionales de los países con mayor prevalencia es muy variable.

En la mayoría de los países de este grupo, al menos rigen algunas leyes nacionales que penalizan ciertas formas de esclavitud moderna. Sin embargo, las pocas o inexistentes investigaciones y enjuiciamientos confirman que es mucho más fácil hacer las leyes que aplicarlas. También hay lagunas en las leyes en la mayoría de estos países. Dos de los países de este grupo, Moldavia y Cote d'Ivoire, están trabajando duro para enfrentar la esclavitud moderna dentro de sus fronteras y más allá. En Côte d'Ivoire, se ha formado un sistema único de protección, aprovechando las fuerzas del mercado de compradores de cacao como un mecanismo para impulsar la mejora general en las prácticas laborales y avanzar hacia la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y forzado en la producción de cacao. En Moldavia, el gobierno estableció un sistema que continúa detectando a las víctimas en el exterior, aún cuando haya caído el apoyo de los países de destino y los donantes internacionales para estas iniciativas. En varios otros países de este grupo - Mauritania, Haití y Pakistán - la respuesta nacional simbólica en el mejor de los casos e inexistente en el peor. Otros países del grupo están haciendo esfuerzos a nivel nacional, pero esto aun se debe traducir en todo el país como el fin de la impunidad de los delincuentes o de justicia para las víctimas.

### RESPUESTAS DE LOS MEJORES PAÍSES EN EL ÍNDICE

Los diez mejores países en el Índice también comparten algunas características: cada uno tiene un nivel muy alto de PBI y altos niveles de desarrollo humano. Cada uno tiene un fuerte estado de derecho con bajos niveles de corrupción y todos son sociedades relativamente muy tranquilas. Todos cuentan con fuertes sistemas de protección infantil. Las formas de esclavitud moderna que se manifiestan en estos países tienden a involucrar la explotación de los migrantes vulnerables, ya sea trabajadores domésticos en hogares de diplomáticos o migrantes irregulares que trabajan en la economía informal.

La geografía también desempeña un papel en la formación de la prevalencia, con Nueva Zelanda que recientemente detectó formas de esclavitud moderna en los buques pesqueros de bandera extranjera de Asia Sudoriental que operan en sus aguas nacionales.

La respuesta de Nueva Zelanda incluyó medidas para imponer las normas de trabajo neozelandesas a las tripulaciones de estos barcos tan pronto como ingresan a sus aguas territoriales, a partir de 2016.

El análisis de las respuestas de los diez mejores países en el Índice muestra que hay:

- ▶ asignaciones presupuestarias nacionales importantes para este tema;
- ▶ leyes nacionales completas en vigencia;
- ▶ unidades policiales especializadas entrenadas, equipadas y bien financiadas para hacer cumplir las leyes;
- ▶ sistemas y procesos para identificar y apoyar a las víctimas y para referirlas a diferentes piezas del sistema ;
- ▶ sistemas de coordinación dentro y fuera del gobierno y con la sociedad civil;
- ▶ organizaciones no gubernamentales que están financiadas y autorizadas a operar libremente y como socios en la respuesta;
- ▶ rendición de cuentas a través de mecanismos como expositores nacionales o, por lo menos, respaldo y apoyo a la investigación y recopilación de datos;
- ▶ instituciones que responden rápidamente a las tendencias emergentes en el modus operandi de los delincuentes.



Sección Tres

# APÉNDICES

# APÉNDICE 1: METODOLOGÍA

## ¿CÓMO SE CONSTRUYE EL ÍNDICE?

La esclavitud moderna es un delito oculto y existe en muchas formas. Por estas razones, puede ser muy difícil de medir. Mientras que el Índice Mundial de Esclavitud utiliza las más recientes fuentes de información y ha pedido el asesoramiento de expertos, la estimación de la cantidad y tipos de esclavitud moderna es en gran medida un trabajo en curso.

Por lejos, el mejor método para estimar la magnitud de cualquier delito, incluida cualquier forma de esclavitud moderna, es la utilización de encuestas representativas de muestras aleatorias. Estas son particularmente difíciles de conseguir para la esclavitud moderna, pero algunas se hicieron.<sup>26</sup>

A la espera de la disponibilidad de más encuestas nacionales, hemos utilizado la mejor información disponible para elaborar nuestras estimaciones. Fomentamos seguir trabajando y el compromiso con las oficinas nacionales de estadística para mejorar los datos sobre la prevalencia de la esclavitud moderna y esperamos que el Índice Mundial de Esclavitud estimule la investigación en este área.

Si bien la precisión de nuestras estimaciones mejorará a medida que avancemos, creemos que la esclavitud moderna puede ser detectada y adecuadamente estimada tanto directa como indirectamente.

El Índice refleja una medida ponderada combinada de 3 factores:

- prevalencia estimada de esclavitud moderna en cada país (esto cuenta por la mayor parte de la medida del índice, representa el 95 % del total).
- una medida del nivel de tráfico de personas hacia y desde cada país (representa el 2,5 %).
- una medida del nivel de matrimonio infantil y precoz en cada país (representa el 2,5 %).

A continuación, se describe la razón de incluir cada una de estas variables y la fuente de los datos subyacentes.

### a) Estimación del número de personas en condiciones de esclavitud moderna

La estimación del número de personas en condiciones de esclavitud moderna país por país, se basa en dos tipos de información. El primer tipo de información se obtiene a partir de una revisión de los registros públicos, también conocida como fuente de información secundaria – informes publicados por los gobiernos, investigaciones de organizaciones no gubernamentales e internacionales e informes periodísticos a través de todos los medios.<sup>27</sup> Incluyen: informes de agencias gubernamentales, incluyendo publicaciones periódicas como el *Country Reports on Human Rights Practices* del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero también informes autónomos como *Incidence of Bonded Labor in India, Area, Nature and Extent*, realizado por Lal Bahadur Shastri, Academia Nacional de Administración, en India; informes de la

Organización Internacional del Trabajo, como el Informe *Stopping Forced Labor*; los informes de cada sesión de la OIT, incluyendo los informes de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Resoluciones y los informes de la Comisión de Aplicación de Normas; informes de expertos;<sup>28</sup> informes de organizaciones no gubernamentales, como los de Anti-Slavery International y Human Rights Watch; e informes de prensa sobre abusos laborales.

De la información obtenida de fuentes secundarias y el análisis por parte del equipo de investigación, se realizó una estimación de la prevalencia de la esclavitud en cada uno de los 162 países. Estas estimaciones fueron luego presentadas a expertos con conocimiento personal de un país, una región o un sector, a menudo con la promesa de anonimato.

Estos expertos compararon la información reunida con sus propios conocimientos y sugirieron los puntos que podrían ser exageraciones, sub o sobreestimaciones y cuáles podrían ser indicativos de la realidad social. En el proceso, con frecuencia sugirieron otras fuentes de información. Se pidió a los expertos que enmarcaran su respuesta dentro de una definición específica de la esclavitud para que hubiera compatibilidad conceptual entre sus evaluaciones.

<sup>26</sup> Ver, por ejemplo, OIT, “Statistical Review 1: Moldova: Migration and Trafficking Survey”, (2012), *Bureau International du Travail*, Enquête Nacional sur le Travail des Enfants au Niger (2009) Volet: travail forcé des adultes et des enfants, INS Niger, octubre 2011; Julia R. Pennington, A. Dwayne Ball, Ronald D. Hampton y Julia N. Soukova, “The Cross-National Market in Human Beings”, (2009), *29 Journal of Macromarketing*. Se efectuaron otros estudios específicos sectoriales y de ubicación, pero no proporcionan cifras nacionales de la misma manera que las encuestas representativas de muestras aleatorias.

<sup>27</sup> Una explicación de cómo se puede usar la información de fuentes secundarias para generar estimaciones de prevalencia nacional se puede hallar en: K. Bales. “International Labor Standards: Quality of Information and Measures of Progress in Combating Forced Labor”, *Comparative Labor Law and Policy*, vol. 24, N° 2, Invierno 2004.

<sup>28</sup> Ejemplos de investigación de expertos utilizados son la investigación de la Unidad de Financiamiento Social de la OIT y del Instituto para el Desarrollo Humano en su trabajo sobre servidumbre por deudas, el trabajo de la Dra. Anne Keilland del Banco Mundial sobre el tráfico de niños en África occidental, los informes de los expertos como Jok Madut Jok, el historiador sudanés radicado en EE.UU. que escribió sobre la esclavitud contemporánea en Sudán, o el trabajo de Bianca Le Breton, quien vive y estudia la explotación laboral en Brasil.

Hasta hace poco, el análisis de fuentes secundarias era el único método disponible para estimar la esclavitud moderna, pero la investigación reciente hizo posible un tipo adicional y diferente de información, información sobre la prevalencia obtenida a través de encuestas representativas de muestras aleatorias. Este es el segundo tipo de información que se utiliza en nuestra estimación de prevalencia.<sup>29</sup>

Estas muestras representativas (es decir, que se recogen aleatoriamente y por lo tanto puede representar confiablemente una población mayor) arrojan una estimación estadística de la prevalencia de la esclavitud sobre la base de informes de primera mano de las personas. La información obtenida de esta manera es superior a fuentes secundarias, pero está disponible para un número limitado de países. Debido a que este tipo de información no existe en muchos países, el Índice utiliza datos de muestras representativas para extrapolar estadísticamente la prevalencia de la esclavitud moderna para determinados países que todavía no han hecho encuestas por muestreo aleatorio.

Como solo se realizaron un número limitado de encuestas representativas, era necesario tratar de agrupar los 162 países para que se aplique la proporción de prevalencia más relevante. Para ello, se realizó una evaluación país por país sobre la base de puntos comunes entre los países de la encuesta y los restantes en factores como el PBI, los niveles de migración de entrada y salida, los niveles de conflicto y de estabilidad.

El objetivo era utilizar ambas comparaciones estadísticas donde estuvieran disponibles y el conocimiento de expertos para agrupar a los países en el rango hipotético de proporciones de prevalencia. Por ejemplo, se supuso que la tasa de prevalencia del estudio del Reino Unido era aplicable a otras naciones insulares europeas como Irlanda e Islandia, mientras se supuso que la tasa de prevalencia para los EE.UU. era aplicable a los países desarrollados de Europa Occidental como Alemania. Claramente, este método no tiene la precisión de una muestra aleatoria y representativa mundial, pero es la mejor estimación que se puede derivar a partir de la extrapolación dentro de un rango asumido.

Esperamos que futuras muestras representativas agreguen puntos de datos a la extrapolación.

## EJEMPLO 1: UCRANIA – ESTIMACIÓN DE LA PREVALENCIA A PARTIR DE UNA ENCUESTA DE POBLACIÓN

En 2006, un equipo de investigación para una muestra representativa de población visitó 1345 hogares en Ucrania.

Como parte de un cuestionario más amplio, se le hizo estas preguntas a un miembro de la casa:

- “¿Cuántos miembros de su familia directa viajaron al exterior porque se les ofreció un trabajo doméstico o de cuidado de enfermos, pero al llegar fueron encerrados y obligados a trabajar sin paga?”
- “¿Cuántos miembros de su familia directa viajaron al exterior porque se les ofreció un trabajo, pero al llegar fueron encerrados y obligados a trabajar en una empresa, obra o campo agrícola por poca o ninguna paga?”
- “¿Cuántos miembros de su familia directa viajaron al exterior porque se les ofreció un empleo, pero al llegar al país de destino le retiraron el pasaporte y se vieron obligados a trabajar en el comercio del sexo?”

Sobre la base de las respuestas a estas preguntas se determinó que había 21 personas objeto de trata y esclavizados en la muestra, o 0,0155 de las 1345 familias entrevistadas. Ajustado por el promedio de familias en Ucrania, esta relación sugiere una estimación media de 115 662 personas víctimas de trata en Ucrania. Para el Índice Mundial de Esclavitud presentamos esta información como un rango de 110 000 a 120 000. Una encuesta representativa de muestra aleatoria es el mejor método para estimar la prevalencia de la esclavitud moderna. Por esta razón, el Índice Mundial de Esclavitud encargará más de tales encuestas.

<sup>29</sup> “Statistical Review 1: Moldova: Migration and Trafficking Survey”, (2012), *Bureau International du Travail*, Enquête Nacional sur le Travail des Enfants au Niger (2009) Volet: Travail forcé des adultes et des enfants, INS Niger, octubre 2011, Julia R. Pennington, A. Dwayne Ball, Ronald D. Hampton y Julia N. Soukova, “The Cross-National Market in Human Beings”, (2009), *29 Journal of Macromarketing*. Las estimaciones de Haití fueron extraídas de Smucker, Glenn R. (ed.), Y-F Pierre y JF Tardieu, *Last Childhoods in Haiti: Quantifying Child Trafficking, Restaveks, and Victims of Violence*, Fundación Panamericana para el Desarrollo y la AID de EE. UU. / Haiti Mission EE.UU., noviembre 2009.

Además, como no hubo encuestas, se elaboraron tasas de prevalencia estimada para el Reino Unido y los Estados Unidos. La estimación del Reino Unido se derivó de un memorándum de la Comisión (parlamentaria) Conjunta sobre Derechos Humanos - Investigación sobre trata de personas: el Ministerio del Interior presentó evidencia que sugiera que había cerca de 4000 víctimas de trata en el Reino Unido en 2003. Ver: Joint Committee for Human Rights, Human trafficking, 13 de octubre de 2006, HL 1127 2005-06. Esta estimación se dividió por la población del Reino Unido en 2003, 59 834 900 (Fuente: Oficina Nacional de Estadística, Asamblea Nacional de Gales, Oficina del Registro General de Escocia y la Agencia de Investigación y Estadística de Irlanda del Norte). La estimación de EE.UU. se basó en dos fuentes: “Hidden Slaves: Forced Labor in the United States”, (2004); Free the Slaves: [http://www.law.berkeley.edu/files/hidden\\_slaves\\_report.pdf](http://www.law.berkeley.edu/files/hidden_slaves_report.pdf)

“Human Rights Center, University of California, Berkeley”, (2004) y “The Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons”, (2010) Departamento de Estado de EE.UU., según lo informado por el Servicio de Investigación del Congreso, (7-5700/RL34317): <http://ipc.state.gov/documents/organization/147256.pdf> Se tomaron varios supuestos mientras trabajábamos con estas estimaciones. En primer lugar, suponemos que ningún país puede tener una fracción indicativa menor a 0,0. En segundo lugar, suponemos que la fracción calculada para el Reino Unido (0.00007), con sus fronteras estrictamente controladas y sistema de aplicación de la ley relativamente eficiente, es el porcentaje mínimo de población de un país atrapado en la trata o esclavitud. En otras palabras, suponemos que el valor del Reino Unido es el inferior del rango. En tercer lugar, suponemos que un valor promedio de 0,00013, tomado como el promedio entre EE.UU. y el Reino Unido, se puede utilizar como la proporción de población extrapolada para la mayoría de los países de Europa Occidental. En cuarto lugar, suponemos que el valor promedio de 0,002204, tomado de las proporciones de Bielorrusia, Bulgaria, Moldavia, Rumania y Ucrania, se puede extrapolar como la proporción de población para otros países de Europa Oriental. En quinto lugar, la proporción derivada de los datos de la muestra para Haití es probable que sea o esté cerca del extremo superior del rango de proporciones de prevalencia.

## EJEMPLO 2: ALEMANIA – ESTIMACIÓN DE LA PREVALENCIA A PARTIR DE LA EXTRAPOLACIÓN ESTADÍSTICA

Al escribir estas líneas, no se ha efectuado ninguna encuesta de muestra representativa de prevalencia en Alemania. Sin esta información, es necesario emplear otros métodos para poder estimar el número de personas en condiciones de esclavitud. En lugar de datos de encuestas representativas (que es nuestro método preferido), pasamos a otras estimaciones de las que podemos extrapolar una medida de la prevalencia en Alemania. La extrapolación es un proceso de estimación, más allá de los datos observados originales, un valor desconocido en relación con uno conocido. Al localizar datos para valores conocidos adicionales, el trabajo realizado por Pennington et al.<sup>30</sup> es útil, del cual tenemos datos de encuesta de cinco países: Bielorrusia, Bulgaria, Moldavia, Rumania y Ucrania. Aunque se trata de países de Europa del Este, nos ayudan a elaborar un rango superior de esclavitud moderna en el que podamos interpolar un valor para Alemania. Sin embargo, como también necesitamos datos más allá de Europa del Este de los que considerar una cota inferior de esclavitud moderna (en la que podamos situar a Alemania), nos dirigimos a dos estimaciones adicionales de las que se dispone de datos de encuesta: Estados Unidos<sup>31</sup> y el Reino Unido.<sup>32</sup>

En conjunto, tenemos siete medidas de las que somos capaces de extrapolar una estimación para Alemania (junto con otras naciones de Europa Occidental), basados en varios supuestos clave de Datta y Bales.<sup>33</sup> En primer lugar, suponemos que Alemania debe tener una estimación de esclavitud moderna al menos mayor que cero. Es decir, sabemos que Alemania debe tener por lo menos algo de prevalencia de esclavitud moderna: no puede estar libre de esclavitud, ya que ningún país lo está. En segundo lugar, suponemos que la estimación de esclavitud moderna en el Reino Unido (0,007 % de la población), con sus fronteras estrictamente controladas y sistema de aplicación de la ley relativamente eficiente, es el límite inferior de esclavitud moderna en Europa y, por lo tanto, proporciona un punto de referencia para nuestra estimación en Alemania. En tercer lugar, suponemos que un valor promedio entre el Reino Unido (0,007 % de la población) y EE.UU. (0,019 % de la población) se puede utilizar como la proporción de población extrapolada para la mayoría de los países europeos occidentales, como Alemania. En cuarto lugar, suponemos que el promedio de Bielorrusia, Bulgaria, Moldavia, Rumania y Ucrania se puede utilizar como límite superior de esclavitud moderna en Europa. Juntos, estos supuestos nos dan una base sólida sobre la cual interpolar razonablemente una cifra para el número de esclavizados en Alemania.

Interpolamos el porcentaje del número de esclavos en Alemania como 0,00013 % de la población. Dado que Alemania tenía una población de 81 889 839 en 2012 (en base a datos del Banco Mundial), ahora podemos calcular la prevalencia de esclavitud moderna en Alemania como 0,00013\* 81 889 839, lo que nos da una estimación de 10 646 personas en condiciones de esclavitud moderna en 2012. Esto nos da un rango de entre 10 000 y 11 000 personas en esclavitud moderna en Alemania.

Aunque esta estimación de prevalencia se basa en un cálculo matemático, observamos con gran cautela que esta cifra es en el mejor de los casos una aproximación a la esclavitud moderna en Alemania y no la cifra real. Dado que la esclavitud moderna es un delito oculto, la cifra real es probablemente mayor que nuestra estimación.

Estos dos indicadores informan nuestra estimación del número de personas esclavizadas. Somos los primeros en reconocer que estas estimaciones tienen defectos. Esto es debido al hecho de que la esclavitud moderna es una actividad delictiva y oculta a la vista y a la investigación y medición en todos los países. Los informes de fuentes secundarias rara vez se pueden constatar con la realidad que dicen representar. Las encuestas representativas, especialmente cuando se llevan a cabo para estudiar la actividad delictiva, enfrentan problemas considerables de presentación de datos inexactos, subregistro y selección de muestras. Al establecer esas advertencias, el Índice Mundial de Esclavitud ofrece esta estimación como un trabajo en curso por dos razones. En primer lugar, el problema de la esclavitud moderna es demasiado apremiante como para esperar los muchos años que serían necesarios antes de conseguir una cobertura de la encuesta más completa. En segundo lugar, ofrecemos esta estimación con un espíritu de investigación transparente y abierto tras una práctica científica aceptada y destinada a garantizar la objetividad, utilidad e integridad de la información compartida. Consideramos que las estimaciones hacen una contribución importante y genuina al conocimiento y el debate sobre el tamaño de la esclavitud moderna en determinados países.

Aunque no es tan preciso como los datos de las encuestas nacionales, representan estimaciones bien fundadas sobre la base de una revisión de la información disponible. Nuestras bases de datos e instrumentos de investigación están disponibles en: [www.globallslaveryindex.org](http://www.globallslaveryindex.org)

Las estimaciones de prevalencia utilizadas en este índice están en el Apéndice 2. Los datos se redondearon de acuerdo con el siguiente protocolo:

- Para los países con más de 100, pero menos de 1000 personas estimadas en condiciones de esclavitud, el cálculo se redondeó a la decena más cercana.
- Para los países con más de 1000, pero menos de 10 000 personas estimadas en condiciones de esclavitud, el cálculo se redondeó a la centena más cercana.
- Para los países con más de 10 000, pero menos de 100 000 personas estimadas en condiciones de esclavitud, el cálculo se redondeó al número 1000 más cercano.
- Para los países con más de 100 000, pero menos de 1 000 000 de personas estimadas en condiciones de esclavitud, el cálculo se redondeó al número 10 000 más cercano.
- Para los países con más de 1 millón de personas estimadas en condiciones de esclavitud, el cálculo se redondeó al número 100 000 más cercano.

### b) Datos sobre el nivel de la trata de personas desde y hacia un país

Los datos fueron codificados a partir de informes de los países en el Informe del Departamento de Estado de EE.UU. de 2013 sobre trata de personas. El tráfico de entrada y salida fue extraído por el equipo de investigación y codificados en una escala ordinal de 1 a 4 donde 1 refleja un nivel relativamente bajo de trata transfronteriza y 4 refleja un alto nivel de tráfico transfronterizo.<sup>34</sup> Los niveles de trata son importantes para comprender la esclavitud moderna en muchos países, especialmente en los países más ricos. Por lo general, la trata de personas fluye de los países más pobres a los más ricos y la esclavitud moderna que se produce en los países más ricos tiende a ser la esclavitud de personas nacidas en el extranjero, no de sus propios nacionales.

### c) Datos sobre el matrimonio infantil en cada país

La fuente de datos para la información sobre el matrimonio infantil en cada país es UNICEF ([http://www.childinfo.org/marriage\\_countrydata.php](http://www.childinfo.org/marriage_countrydata.php)).

Estos datos presentan estimaciones de la proporción de mujeres entre 20 y 24 años que estaban casadas o en unión antes de cumplir los 18. Con estos datos, los investigadores crearon una medida ordinal del matrimonio infantil en una escala de 1 a 5, donde 1 = menor matrimonio infantil y 5 = mayor matrimonio infantil.

La variable sobre matrimonio infantil se incluye en el supuesto de que el aumento de los niveles de matrimonio en la infancia o incluso los matrimonios precoces están altamente correlacionados con mayores niveles de esclavitud. Aunque no todos los matrimonios de personas menores de 18 años constituyen una forma de esclavitud, algunos sin duda lo son. En este sentido, es pertinente recordar que el matrimonio forzado, el matrimonio servil y algunas formas de matrimonio infantil se clasifican según el derecho internacional como “prácticas análogas a la esclavitud”.<sup>35</sup>

## EJEMPLO 3: NEPAL - ESTIMAR PREVALENCIA A PARTIR DE FUENTES SECUNDARIAS

Cuando no hay ningún sondeo ni oportunidad de extrapolar a partir de encuestas de los países vecinos, es necesario recurrir a fuentes de información secundaria. Las fuentes secundarias varían considerablemente de un país a otro. En los mejores casos, hay un número de fuentes disponibles y todas se investigan y consideran y se prueban sus datos. Para el país de Nepal se incluyeron:

- 1 Informes de agencias gubernamentales (incluyendo las del orden público, de inmigración, comercio y estadísticas comerciales, etc.);
- 2 Informes elaborados por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas o el Banco Mundial;
- 3 Informes de expertos, a menudo por encargo de gobiernos u organismos internacionales o, posiblemente, por organizaciones no gubernamentales;
- 4 Informes de organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales;
- 5 El trabajo de expertos académicos;
- 6 informes de prensa y otros medios.

Todos estos informes deben ser considerados cuidadosamente. ¿Está esta organización y este gobierno tratando de ocultar o presentar los datos en una forma particular para adaptarse a su programa? ¿El personal utilizado para recopilar información estaba entrenado para hacer la investigación o solo eran voluntarios bien intencionados? ¿Se pierde algo en la traducción? Cada información debe compararse con otra información y no aceptarse al pie de la letra. Una vez que una combinación de esos informes haya sugerido una estimación de prevalencia, esta también se prueba pidiendo a los expertos del país y de la materia que la cotejen con sus conocimientos especializados, formulen observaciones y sugieran ajustes. Los juicios de expertos son ayudados garantizando que todos estén trabajando con la misma definición de esclavitud moderna y midiendo todo con la misma vara. Al final del proceso, es una estimación que se puede comparar con las estimaciones alcanzadas por otros métodos y que puede ser constantemente probada y reconsiderada como nueva información.

<sup>34</sup> El libro de códigos está disponible en el sitio web del Índice : <http://www.globallslaveryindex.org>

<sup>35</sup> El texto correspondiente de la Convención sobre esclavitud de la ONU de 1956 hace un llamamiento a todas las naciones para lograr la completa abolición o el abandono de las siguientes instituciones y prácticas :

(c) Toda institución o práctica según la cual :

(i) Una mujer, sin derecho a oponerse, sea prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie a sus padres, tutores, familiares o cualquier otra persona o grupo; o

(ii) El marido de una mujer, la familia o el clan tiene derecho de cederla a un tercero a título oneroso o de otra manera; o

(iii) La mujer, a la muerte de su marido, puede ser transmitida por herencia a otra persona;

(d) Toda institución o práctica por la cual un niño o persona menor de 18 años sea entregado por uno o ambos de sus padres o por su tutor a otra persona mediante remuneración o sin ella con vista a la explotación del niño o del joven o de su trabajo.

## PONDERACIÓN

Se da considerablemente mayor énfasis a la estimación de prevalencia en el cálculo del Índice. Allí, la estimación de prevalencia cuenta como 95 % del valor de la categoría. En conjunto, la estimación de la trata de personas dentro y fuera de cada país contribuye con 2,5 % de la puntuación total del Índice y la estimación del matrimonio infantil cuenta como 2,5 % de la puntuación total del Índice.

## PROCESO DE NORMALIZACIÓN

Los datos en el Índice Mundial de Esclavitud provienen de un número de fuentes fidedignas, pero dispares. En su forma más pura, muchas de las variables utilizadas en el Índice Mundial de Esclavitud son difíciles de comparar. Para hacer comparaciones significativas, se requiere un método para examinar cada variable en relación a otra con la misma escala lineal, desde un mínimo de 1 a un máximo de 100. Para ello, empleamos un procedimiento de normalización en base a la fórmula:  $y = 1 + (xA) * (100-1)/(BA)$

Esta fórmula nos permite crear una transformación lineal de cada variable utilizada en el Índice en la que las comparaciones sean directas. En este proceso, una variable dada tiene un valor (llámese A) que se asigna al valor mínimo de 1 y otro valor (llámese B) que se asigna al valor máximo de 100. Esto asegura la fácil comparación de todas las variables en el índice.

## ¿CÓMO SE ELABORA EL RANKING DE RIESGO?

El ranking de riesgo se basa en una evaluación de 33 indicadores cuantitativos que reflejan cinco dimensiones clave que podrían crear o respaldar un riesgo de esclavitud: las políticas de lucha contra la esclavitud en un país, el respeto de un país a los derechos humanos, el nivel de desarrollo humano y económico de un país, la estabilidad del gobierno y las instituciones del país y el nivel de discriminación contra la mujer en un país. Todos estos indicadores son generados por fuentes dignas de crédito externas al Índice Mundial de Esclavitud y fueron seleccionados por el equipo de investigación sobre la base de pruebas estadísticas de su relación con la prevalencia de la esclavitud moderna.

Las variables que se incluyen en cada una de estas cinco dimensiones son las siguientes:

### a) Políticas de esclavitud

1. Medida de prevención (extraído de Cho, Dreher y Neumeyer, 2012) <sup>36</sup>
2. Medida de protección (extraído de Cho, Dreher y Neumeyer, 2012)
3. Medida judicial (extraído de Cho, Dreher y Neumeyer, 2012)
4. Presencia de capacitación policial (extraído del informe TIP de EE.UU. de 2013)
5. Regulación de migraciones (extraído del informe TIP de EE. UU. de 2013)
6. Monitoreo de prácticas laborales (extraído del informe TIP de EE. UU. de 2013)
7. Sistemas jurídicos paralelos (elaborado a partir de información del Factbook de la CIA, 2013)

### b) Derechos humanos

1. Acceso a derechos legales y de propiedad (Banco Mundial, 2012)
2. Libertades civiles (Freedom House, 2013)
3. Libertad de reunión (Datos de derechos humanos de CIRI - Binghamton, 2010)
4. Libertad de religión (Datos de derechos humanos de CIRI- Binghamton, 2010)
5. Libertad de expresión (Datos de derechos humanos de CIRI- Binghamton, 2010)
6. Derechos Políticos (Freedom House, 2013)
7. Derechos de los trabajadores ((Datos de derechos humanos de CIRI- Binghamton, 2010)

### c) Desarrollo

1. Acceso a los servicios financieros (Banco Mundial, 2007)
2. Usuarios de teléfonos celulares (Banco Mundial, 2011)
3. Información de crédito (Banco Mundial, 2012)
4. PBI-PPP (PNUD, 2012)
5. IDH (PNUD, 2012)
6. Deuda internacional (Banco Mundial, 2012)
7. Actividad de internet (Banco Mundial, 2011)
8. Alfabetización (PNUD, datos de varios años disponibles según el país)
9. Red de seguridad social (“A Global Ranking of National Security Systems”, John Dixon, 2010-2011)

<sup>36</sup> El libro de códigos, establecimiento de esta y otras variables en las políticas de esclavitud, está disponible en el sitio: <http://www.globalslaveryindex.org>

## d) Estabilidad del Estado

1. Corrupción (Transparencia Internacional, 2012)
2. Gobierno (Banco Mundial, 2011)
3. Independencia del Poder Judicial (Datos de Derechos Humanos de CIRI - Binghamton, 2010)
4. Índice de paz (Índice Mundial de Paz - Visión de la Humanidad, 2012)
5. Inestabilidad política (The Economist Intelligence Unit, 2009-2010)
6. Crimen violento (ONUDD, 2011)
7. Acceso a las armas (Índice Mundial de Paz - Visión de la Humanidad, 2013)

## e) Derechos y discriminación de la mujer

1. Coeficiente Gini de género (Banco Mundial, datos de varios años disponibles según el país)
2. Derechos económicos de la mujer (Datos de Derechos Humanos de CIRI- Binghamton, 2010)
3. Derechos políticos de la mujer (Datos de Derechos Humanos de CIRI- Binghamton, 2010)

Los puntajes de cada uno de estos indicadores se normalizaron para asegurar la compatibilidad numérica y luego se promediaron para obtener la puntuación de cada dimensión de riesgo. El promedio de las cinco dimensiones de un país da la puntuación de riesgo total para ese país. En la página web del Índice hay más información disponible de cada variable en el libro de códigos, junto con la cita completa de las fuentes y el conjunto completo de datos.

## ¿CÓMO FUERON EVALUADAS LAS RESPUESTAS DE PAÍSES?

Los estudios de países pretenden ser un resumen breve y cortante de las principales características del problema de la esclavitud moderna, tal como se manifiesta en cada país, la respuesta del Gobierno a la misma y lo que debe suceder para mejorar la situación.

Si bien los estudios de países se escriben de forma resumida, se basan en una revisión de un conjunto mucho más amplio de información. A continuación, una guía para la comprensión de los estudios de países.

### Sección 1: El problema

Esta sección tiene por objeto identificar las principales características del problema como se manifiesta en cada país. ¿Qué tan grande se cree que es el problema, a quién afecta y cómo y dónde está el problema? Esta sección se basa principalmente en una revisión de la literatura de investigación reciente.

### Sección 2: ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto?

Esta sección se basa en una revisión de la información disponible que abarca: la rendición de cuentas, el compromiso y la coordinación del gobierno, las respuestas de la justicia penal, los servicios de apoyo a las víctimas y otros factores que afectan la vulnerabilidad (ver Tabla 1 en la página 116). Los investigadores seleccionaron puntos clave que reflejan su propio juicio sobre: qué puntos fueron más notables o sobresalientes para un breve resumen; qué información arrojó más luz sobre los puntos fuertes y débiles de la respuesta cuando realmente se pone en práctica, en lugar de simplemente documentar los mecanismos institucionales (independientemente de si funcionan o no).

Esta lista de indicadores se elaboró a partir de materiales preexistentes sobre la eficacia de las respuestas, <sup>37</sup> una revisión de información y debate sobre este tema provista en una sesión de trabajo de alrededor de 20 expertos mundiales celebrada en los Emiratos Árabes Unidos en octubre de 2012, <sup>474</sup> y una revisión de las ideas presentadas por el Grupo Asesor del Índice.

Para algunos países, se dispone de información sobre muchos de los puntos señalados a continuación. Sin embargo, para la mayoría de los países con mayor prevalencia, hay muy poca de esta información disponible. Se hará lo posible para reflejar este déficit de información en los futuros años del índice, ya que este hecho en sí mismo tiende a reflejar el nivel de atención sobre el tema en el país.

<sup>37</sup> En particular, “International Quality Standards” (2011) incluidas en ASEAN, *Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region*: [http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/ASEAN\\_Progress\\_Report\\_TIP.pdf](http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/ASEAN_Progress_Report_TIP.pdf); Gallagher, A. y Holmes, P., “Developing an Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking: Lessons from the Front Line”, (2008), 18 (3) 1; *International Criminal Justice Review* 318, “Handbook on Performance Indicators for Counter-Trafficking Projects”, (2008), OIM: [http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/main/site/published\\_docs/brochures\\_and\\_info\\_sheets/pi\\_handbook\\_180808.pdf](http://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/main/site/published_docs/brochures_and_info_sheets/pi_handbook_180808.pdf) 474 1-2 de octubre de 2012, acta de los debates mantenidos por Walk Free.



[WWW.GLOBALSLAVERYINDEX.ORG](http://WWW.GLOBALSLAVERYINDEX.ORG)