

XVI ENCUENTRO SOCIEDAD CHILENA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Tren de Aragua desde los muros de la cárcel a las fronteras transnacionales: **impacto en la región de Tarapacá en Chile**

Alejandro Arévalo Sarce

✉ aarevalosarce@gmail.com



Academia Nacional
de Estudios Políticos
y Estratégicos
www.anepe.cl

Martes 14 de enero de 2025

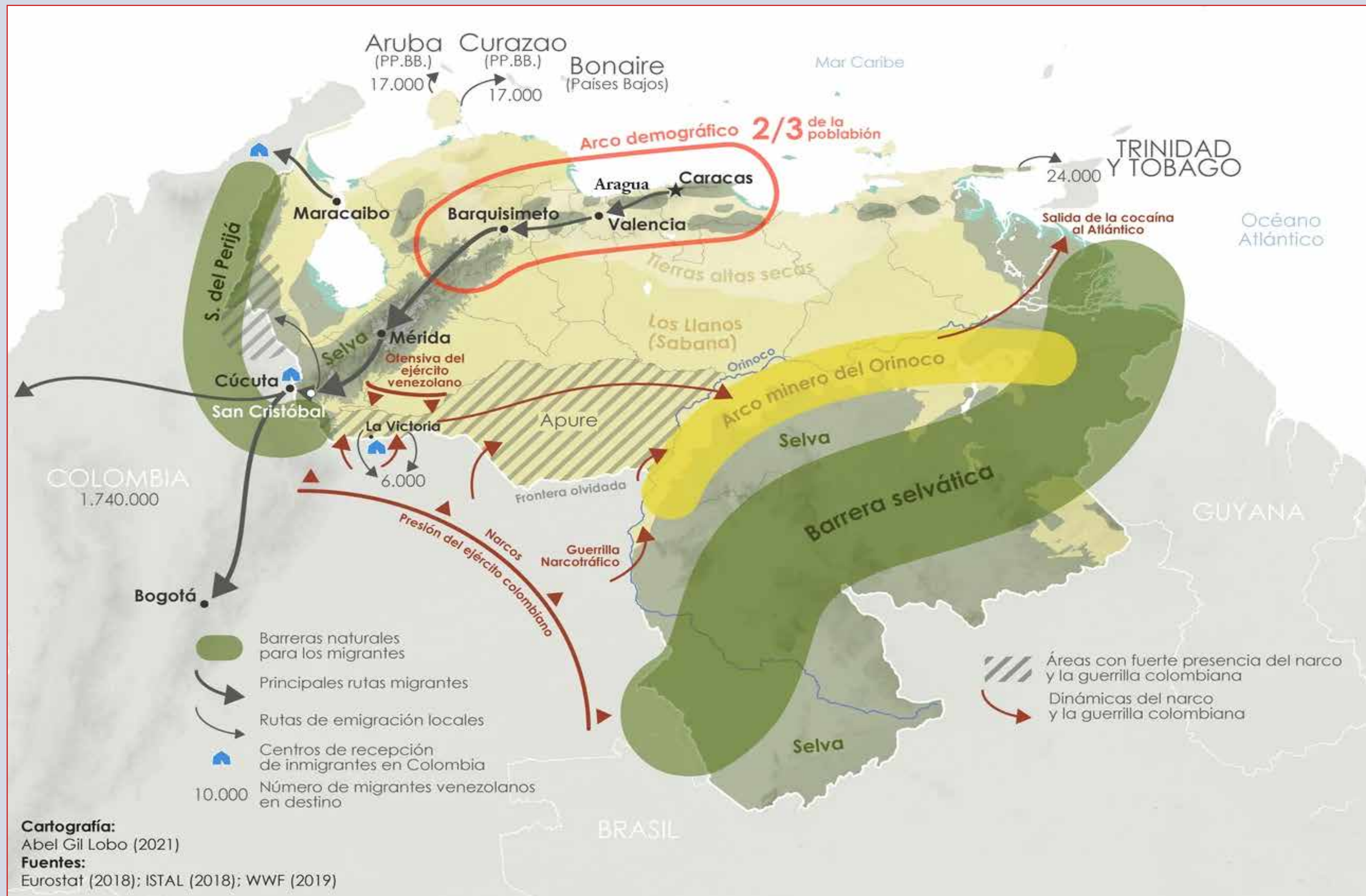


Contenidos

- 1 Antecedentes previos**
- 2 Estrategia metodológica**
- 3 Revisión de la literatura**
- 4 Tipo de movilidad del Tren de Aragua**
- 5 Índice de Gobernanza Ilegal (I-Gov)**
- 6 Conclusiones y recomendaciones**

1 Antecedentes previos

La crisis migratoria de Venezuela*



- La necesidad de buscar empleo en otro país (**75%**) permanece como la principal razón de emigrar pero gana importancia la reunificación familiar (**10%**).
- La literatura señala que el régimen de Nicolás Maduro ha provocado la consolidación de organizaciones criminales.
- Se estima que en el año 2022 casi el **16% del PIB de Venezuela corresponde a ingresos generados por la economía ilícita**, principalmente de la minería ilegal, tráfico de drogas y venta de combustible.

1 Antecedentes previos

Centro Penitenciario de Aragua



El deterioro del sistema penitenciario en Venezuela es emblemático, en gran parte debido al ingreso de armas y drogas facilitado por los cabecillas conocidos como **Pranato**. Este término, una combinación de las palabras Preso, Rematado, Asesino, Nato, hace referencia a líderes criminales que ejercen control dentro de los penales. De las 53 cárceles en Venezuela, **8 están bajo el dominio del Pranato**.

1 Antecedentes previos



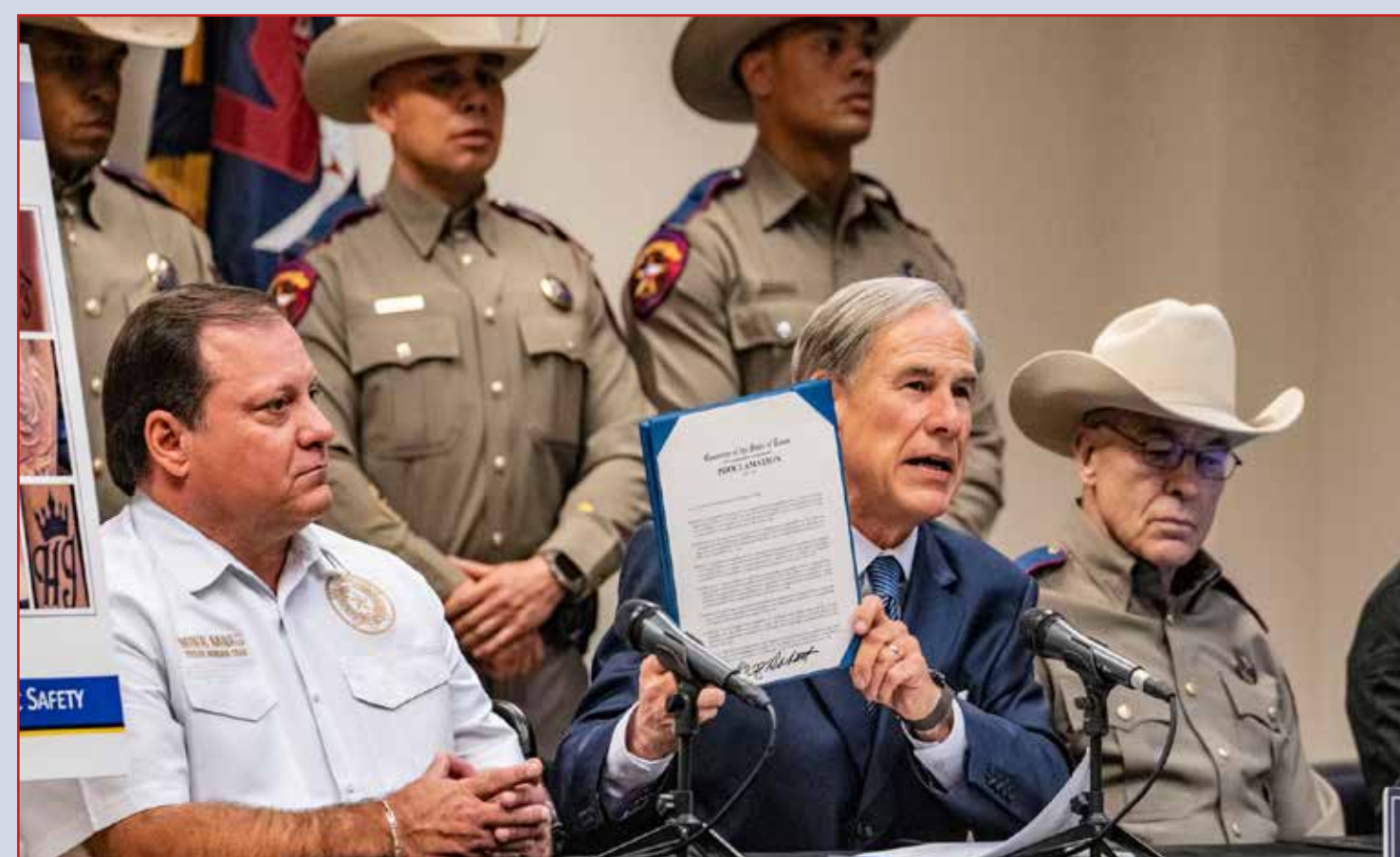
Migrantes venezolanos cruzan a Chile desde la frontera con Bolivia por **Colchane**, Chile, el 9 de diciembre de 2021.



11.000 efectivos para tomar **la cárcel desde la que gobierna el Tren de Aragua**, 20 de septiembre de 2023.



Casas de migrantes en la toma del **Paso La Mula - Alto Hospicio**, 12 de diciembre de 2021.



El gobernador **Greg Abbott** firma una proclamación que declara a la banda venezolana Tren de Aragua como una **organización terrorista internacional**.

Presencia regional y economías criminales del Tren de Aragua (2023)*

- PRESENCIA**
- Fase de exploración
 - Fase de penetración
 - Fase de consolidación
- ECONOMÍAS CRIMINALES**
- Extorsión
 - Secuestro
 - Tráfico de migrantes
 - Trata de personas
 - Contrabando
 - Microtráfico
 - Crimen cibernético
 - Mercados negros
 - Robo
 - Minería ilegal
 - Gota a gota
 - Tráfico de drogas a pequeña escala



(*) Fuente: <https://insightcrime.org/es/investigaciones/tres-fases-construccion-imperio-transnacional-tren-de-aragua/>

2 Estrategia metodológica

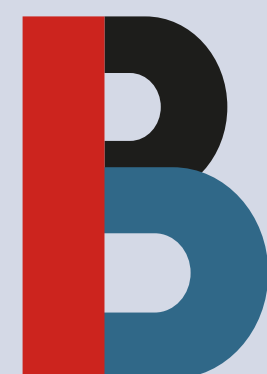
OBJETIVO GENERAL

Analizar las causas, consecuencias y dinámicas de movilidad y formas de gobernanza ilegal que el Tren de Aragua ha desarrollado en la región de Tarapacá, en cuanto a región fronteriza, para proponer una respuesta cooperativa interinstitucional que permita enfrentar este fenómeno.

Objetivos específicos



Describir las aproximaciones al fenómeno denominado movilidad de las organizaciones criminales y gobernanza ilegal.



Analizar la situación socio-demográfica, de seguridad pública, geopolítica y migratoria de la región de Tarapacá.



Comprender las particularidades de la organización criminal transnacional el Tren de Aragua y su impacto en la región de Tarapacá.

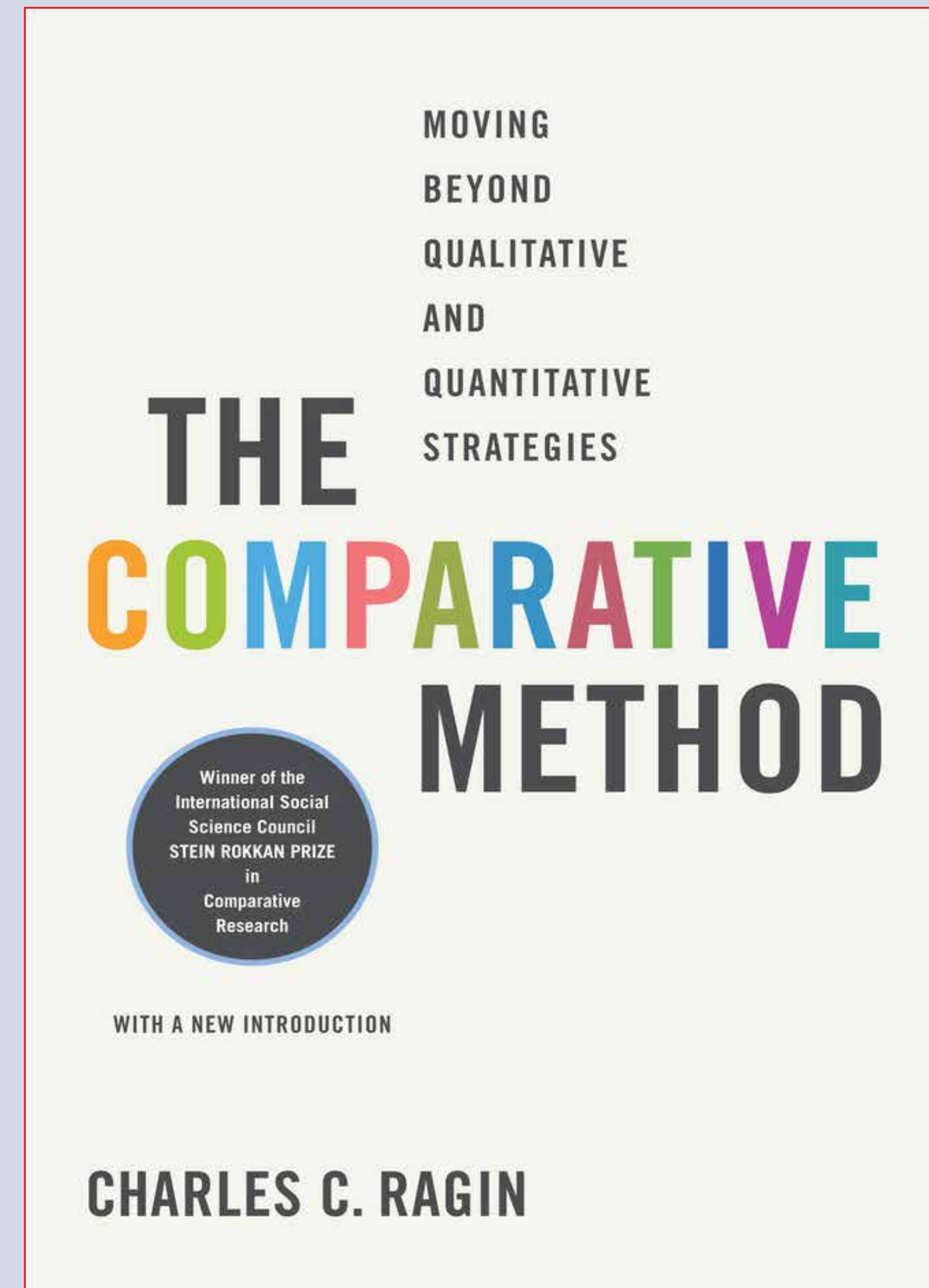


Proponer una estrategia de cooperación interinstitucional para enfrentar formas de criminalidad compleja en la región de Tarapacá.

2 Estrategia metodológica

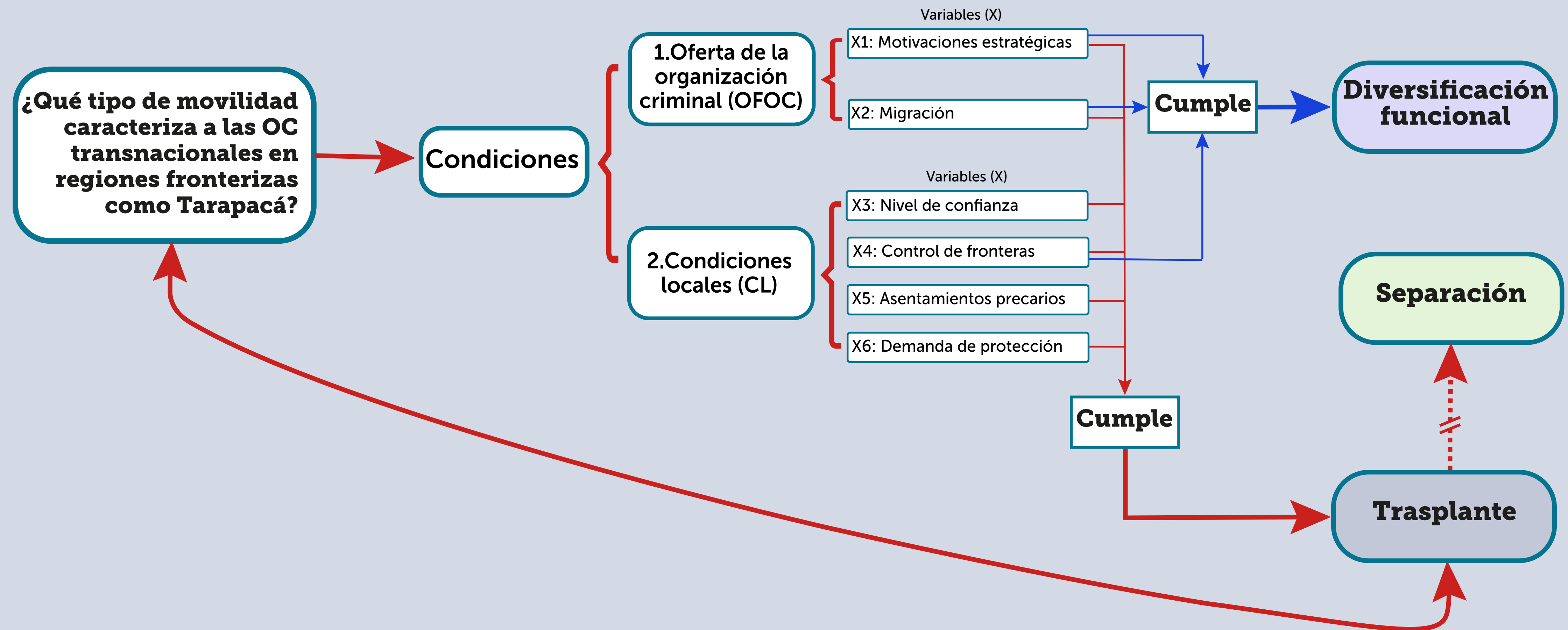
Análisis Cualitativo Comparado (QCA)

- ▶ Con el propósito de analizar las causas, consecuencias y dinámicas de movilidad que el Tren de Aragua ha desarrollado en la región de Tarapacá, **se aplicaron y analizaron 10 entrevistas informantes claves (entrevistas a cinco autoridades regionales, locales y fronterizas y cinco entrevistas a miembros del Tren de Aragua privados de libertad en el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio)**. Asimismo, se revisaron reportes oficiales, estadísticas, bases de datos y estudios comparados de cada una de las condiciones propuestas.
- ▶ El QCA puede ser empleado como una herramienta para **probar teorías**. En este estudio, se busca validar la teoría propuesta por Varese (2011a, 2011b, 2020), que identifica tres tipos de movilidad característicos de las organizaciones criminales transnacionales: **trasplante, diversificación funcional y separación**.



2 Estrategia metodológica

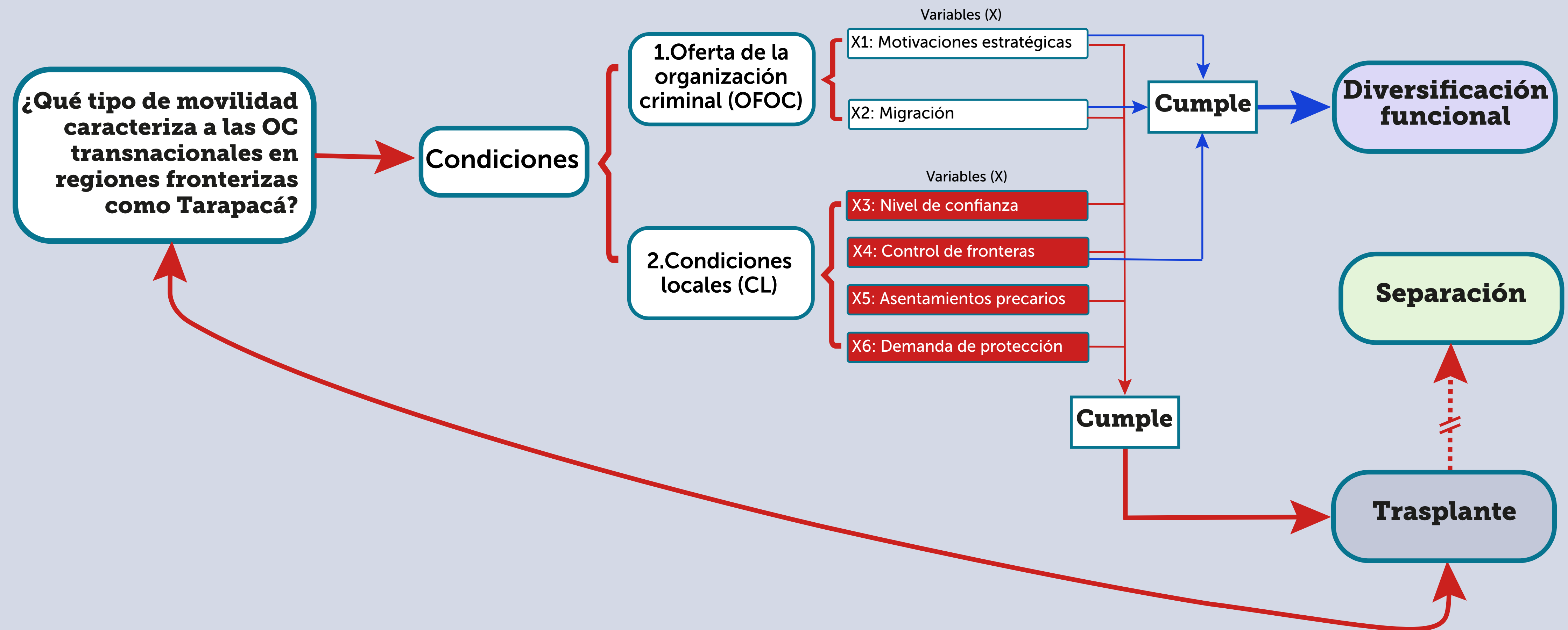
Movilidad de organizaciones criminales en regiones fronterizas



Fuente: Elaboración propia, a partir de Varese (2011a;2011b; y 2020).

2 Estrategia metodológica

Movilidad de organizaciones criminales en regiones fronterizas



Fuente: Elaboración propia, a partir de Varese (2011a;2011b; y 2020).

2 Estrategia metodológica

Formulación de las hipótesis de trabajo

H1: "La movilidad del Tren de Aragua en las regiones de Chile están determinadas por diferentes configuraciones de condiciones. El trasplante completo ocurre cuando están presentes las seis condiciones: Motivaciones estratégicas (X1), Migración (X2), Nivel de confianza (X3), Control de fronteras (X4), Asentamientos precarios (X5) y Demanda de protección (X6). Por otro lado, la diversificación funcional requiere únicamente la presencia de las condiciones Motivaciones estratégicas (X1), Migración (X2) y Control de fronteras (X4), facilitando un grado intermedio de operaciones criminales en un territorio específico."

Trasplante = $X1 * X2 * X3 * X4 * X5 * X6$

Diversificación funcional = $X1 * X2 * X4$

2 Estrategia metodológica

Índice de gobernanza ilegal (i-Gov)

► Si aceptamos que los mercados criminales requieren de una forma de gobernanza, entonces se debe considerar que se van creando **“fronteras competitivas o áreas de disputa, cooperación y explotación territorial”** entre las organizaciones criminales y el Estado (García Pinzón y Mantilla, 2021).

- En base a la elaboración de una encuesta desarrollada por el **Dr. Paolo Campana** (Universidad de Cambridge) y el **Profesor Federico Varese** (Universidad de Oxford), quienes autorizaron su aplicación y adaptación al caso del "Tren de Aragua" en la región de Tarapacá (ver en <https://forms.gle/cZFHBu4n57kj9Gw98>). El instrumento cuenta con **10 preguntas** y fue aplicado a **37 personas de la región de Tarapacá** que por sus experiencias profesionales se vinculan con el fenómeno de las organizaciones criminales.
- El objetivo es evaluar a la organización criminal el "Tren de Aragua" que opera en Chile con una fuerte presencia en el norte del país en función de cinco medidas de gobernanza ilegal: **(a)** su capacidad para **generar temor en una comunidad**; **(b)** su capacidad para **extorsionar a pequeños locales comerciales de las principales ciudades de la región**; **(c)** su capacidad para **influir en los funcionarios públicos**; **(d)** su capacidad para **ejercer control sobre el mercado o mercados en los que operan**; y **(e)** su **participación en actividades comunitarias**.



CAMPANA, Paolo y Federico VARESE. *Organized Crime in the United Kingdom: Illegal Governance of Markets and Communities. The British Journal of Criminology.* 2018, 58(6), 1381-1400.

2 Estrategia metodológica

Ejemplos de producción, mercados ilícitos y gobernanza ilegal

Producción	Mercados Ilícitos	Gobernanza ilegal
Cocaína	Tráfico de drogas	Resolución de conflictos
Cannabis	Trata de personas	Reducción de la competencia
Ketamina	Tráfico de migrantes	Prevención de robos
Productos falsificados	Contrabando de cigarrillos	Extorsión
	Tráfico de antigüedades robadas	Control territorial
	Tráfico de animales exóticos	Cobro de deudas
	Ciberdelincuencia	Ejecución de los acuerdos

2 Estrategia metodológica

Formulación de las hipótesis de trabajo

H2: la vinculación del Tren de Aragua con el Estado y la ciudadanía se manifiesta a través del ejercicio de una gobernanza ilegal en ciertos espacios territoriales, caracterizada por el control de mercados ilegales y el temor generado en la comunidad.

$$i\text{-Gov} = 2 * \text{Temor_TA} + 0.75 * \text{Extorsion_TA} + 0.25 * \text{Influye_TA} + 0.75 * \text{Mercado_TA} + 1 * \text{Comunidad_TA}$$

Donde;

Temor en la comunidad: Dominado por **Temor_TA** (2), la variable más relevante.

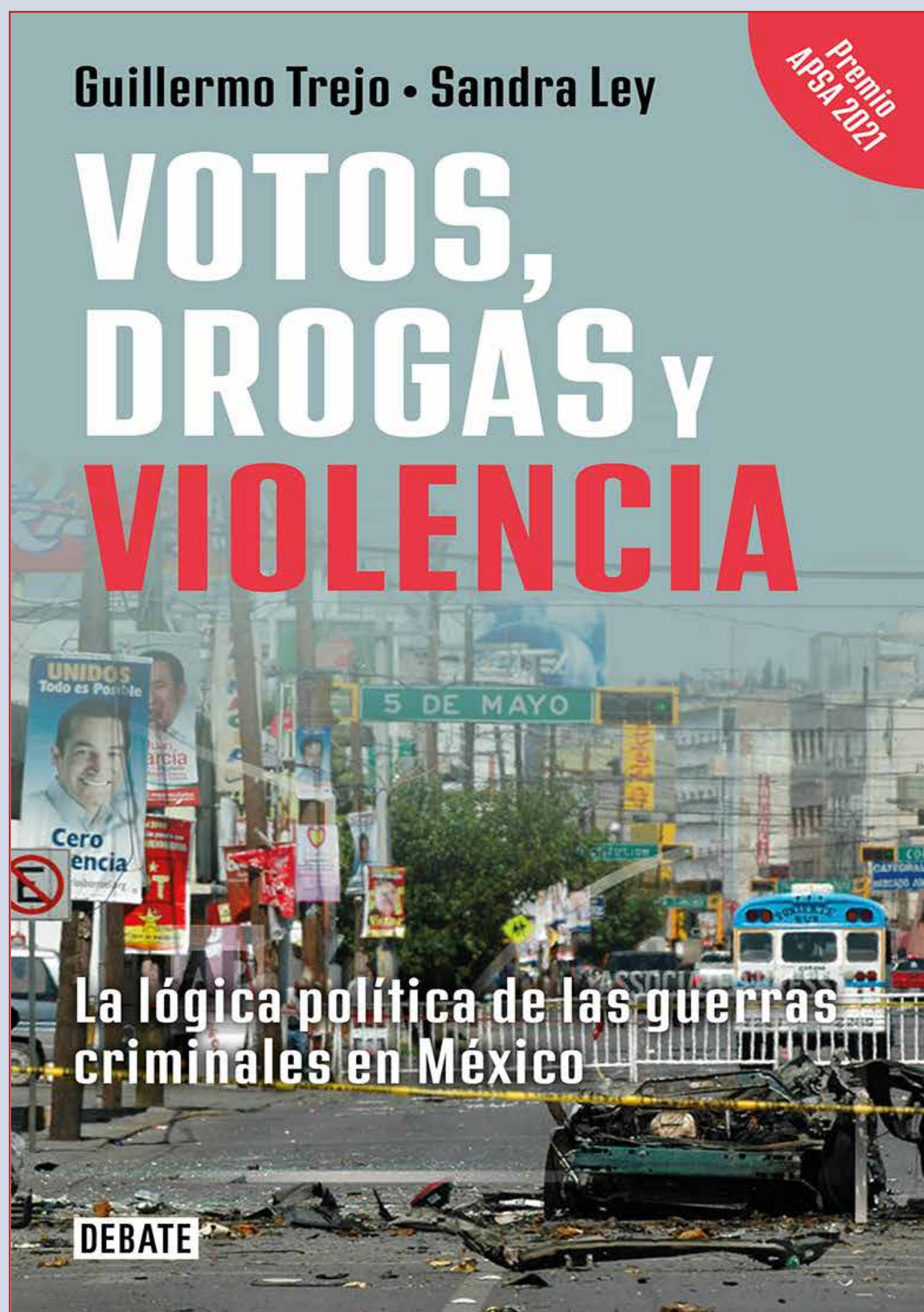
Niveles de extorsión: Capturado por **Extorsion_TA** (0.75).

Influencia política: Representado por **Influye_TA** (0.25), el componente de menor peso.

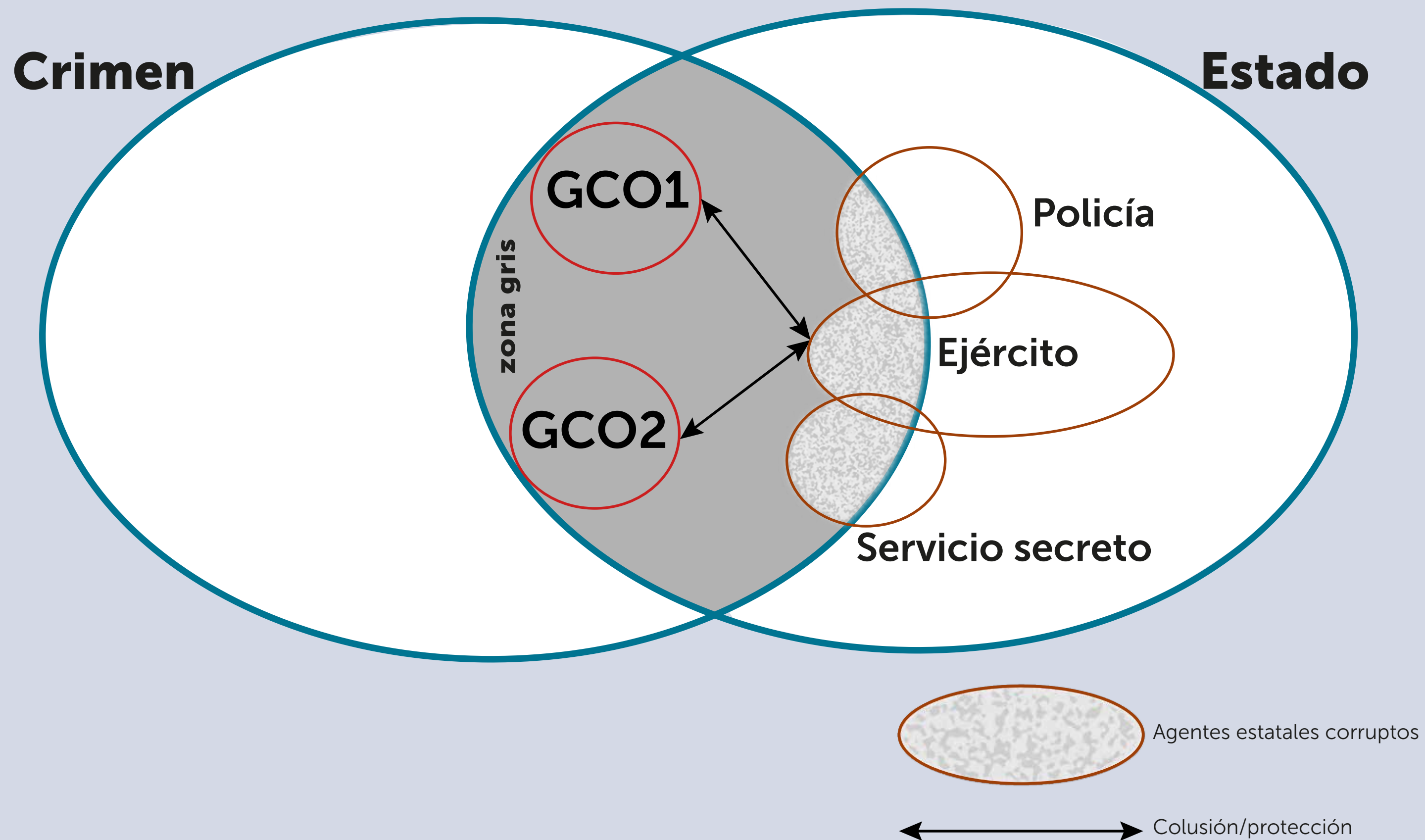
Relación con mercados ilegales: Representado por **Mercado_TA** (0.75).

Influencia en la comunidad: Reflejado por **Comunidad_TA** (1), con un impacto intermedio.

3 Revisión de la literatura



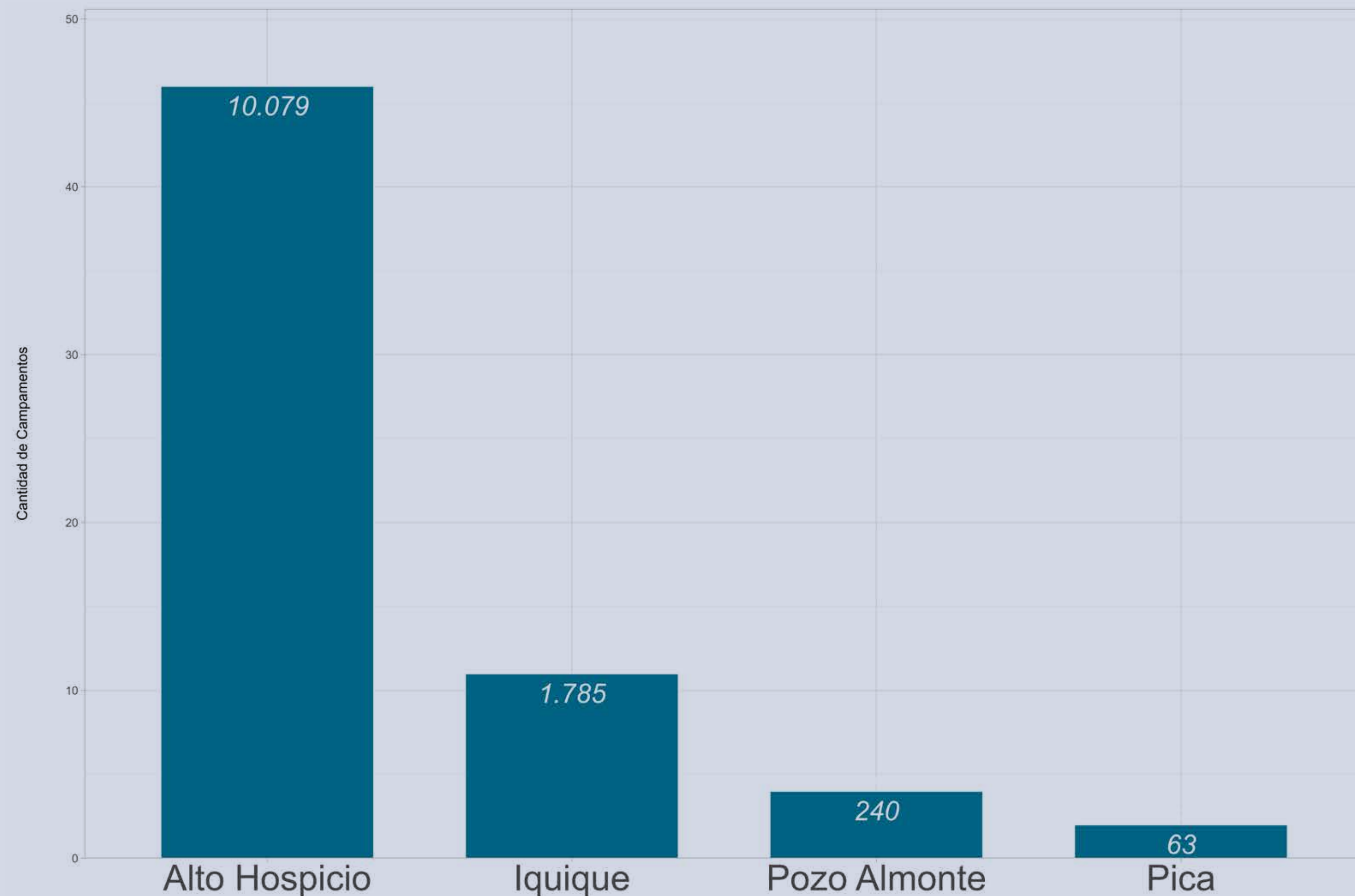
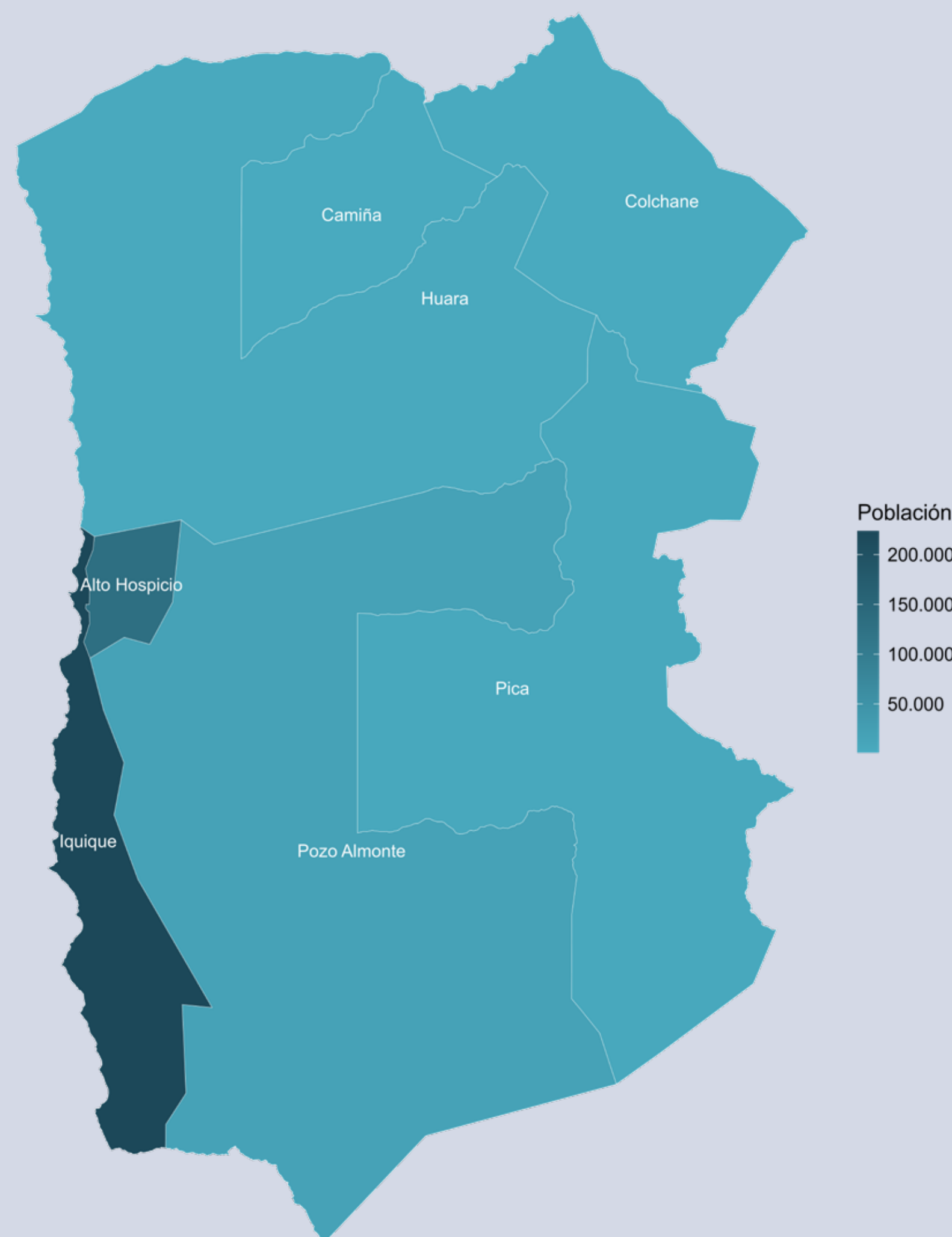
Protección en autocracias a los grupos de crimen organizado (GCO)



(*) Fuente: Elaboración propia a partir de Trejo y Ley, (2022).

4 Tipo de movilidad del Tren de Aragua

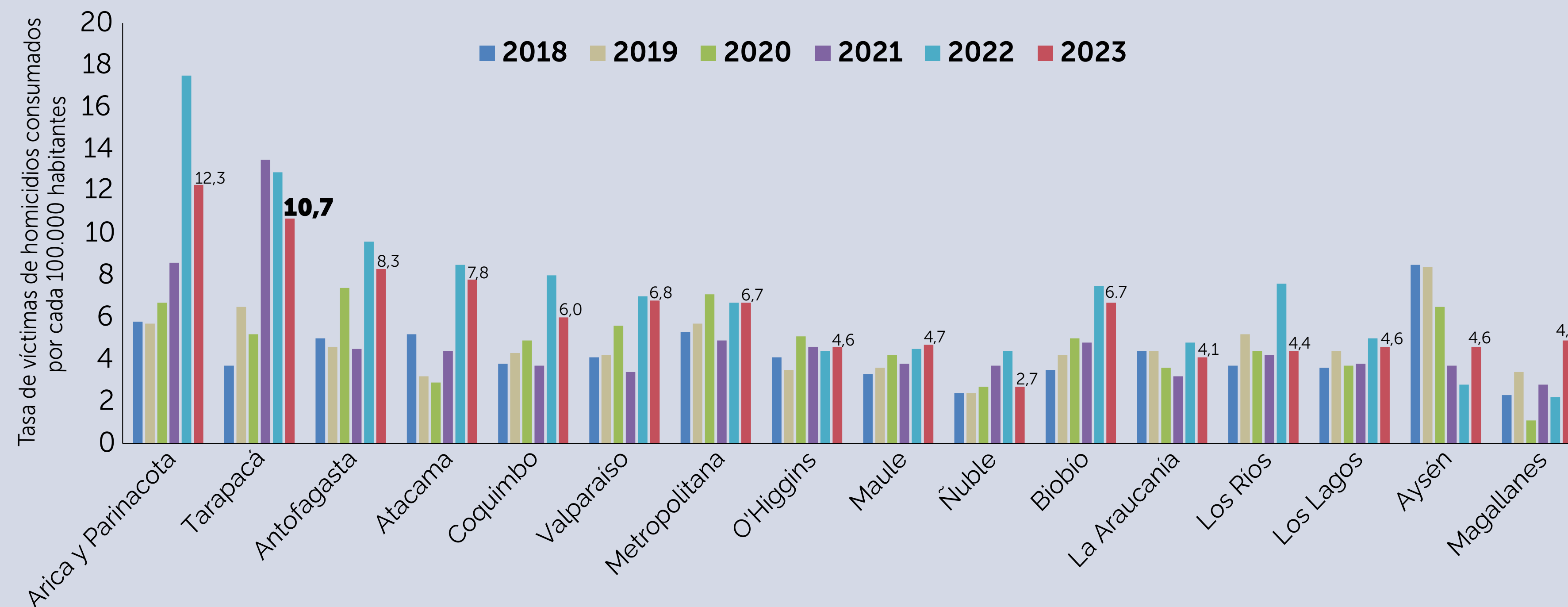
Cantidad de campamentos y número de familias afectadas por comuna*



(*) Fuente: Elaboración propia, a partir de TECHO Chile (2023). Catastro de campamentos.

4 Tipo de movilidad del Tren de Aragua

Tasa cada 100 mil habitantes de víctimas de homicidios consumados según regiones, años 2018 a 2023*



Otro indicador que muestra algunas complejidades que debe enfrentar la región, es la tasa de víctimas de homicidios consumados, a nivel **nacional tasa es 6,3 víctimas por cada 100 mil habitantes (equivalente a 1.248 personas)** para el año 2023,

(*) Fuente: Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile (2023)

4 Tipo de movilidad del Tren de Aragua

Vinculación con la teoría de la movilidad del Tren de Aragua

- ▶ **Trasplante:** Se produce en regiones donde están presentes todas las condiciones necesarias (X1-X6). En este caso, tanto en Arica y Parinacota y Tarapacá se observa un trasplante del Tren de Aragua, lo que evidencia su capacidad de ejercer gobernanza ilegal en el territorio.
- ▶ **Diversificación funcional:** En Antofagasta, se observan combinaciones parciales de condiciones, lo que sugiere una fase de operación menos consolidada pero aún significativa.
- ▶ La inclusión de Arica y Parinacota, Tarapacá, y Antofagasta como casos en este análisis metodológico permite evaluar cómo las **condiciones locales influyen en las dinámicas de trasplante y diversificación funcional del Tren de Aragua en Chile.**



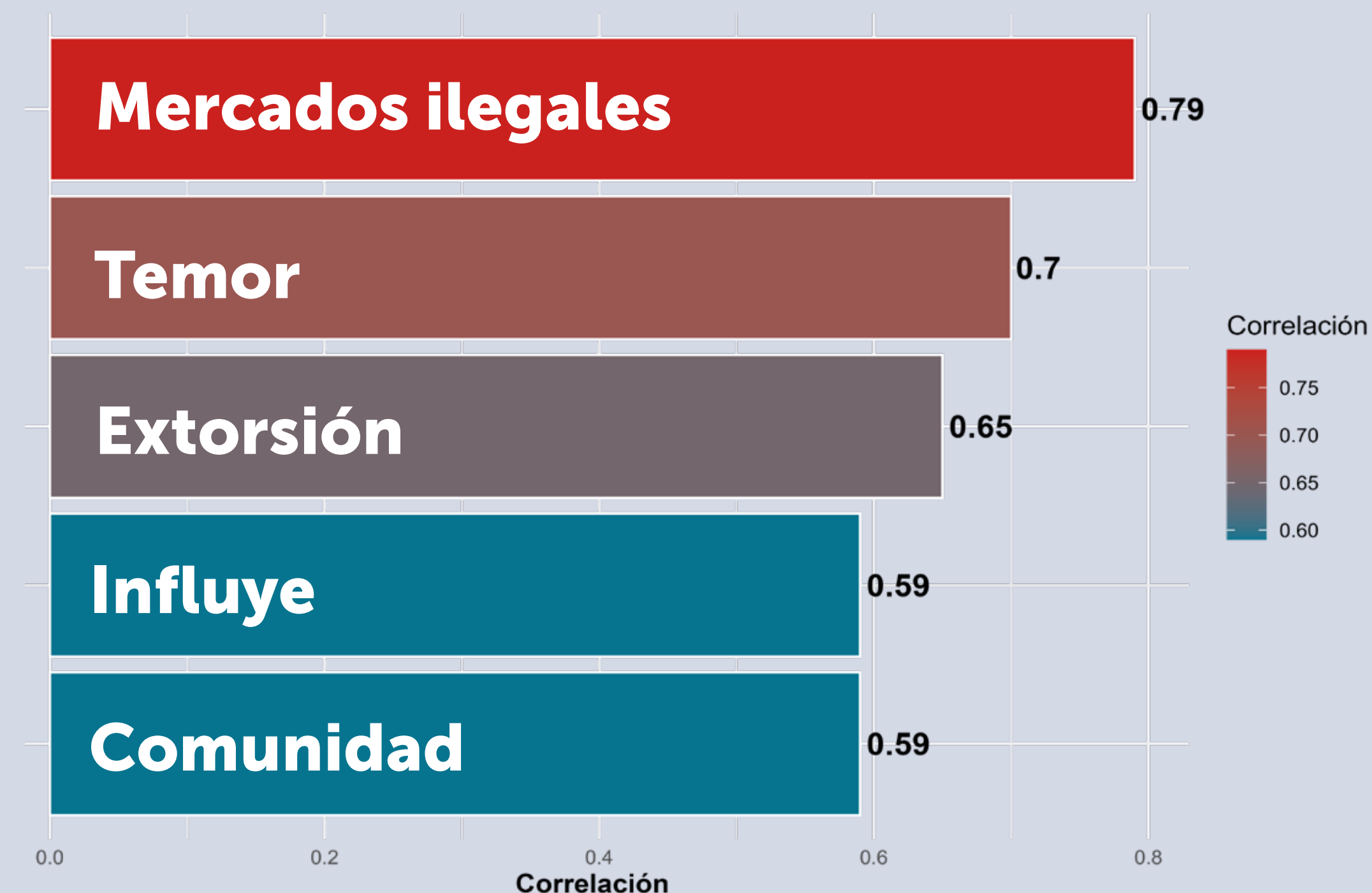
5 Índice de Gobernanza Ilegal (I-Gov)

- Índice de las percepciones de inseguridad y actividad delictiva en la región de Tarapacá, se basa en cinco variables de gobernanza ilegal: **“Temor”, “Extorsión”, “Influencia”, “Mercado” y “Comunidad”**. El índice se calculó asignando valores numéricos a cada categoría de las variables mencionadas, asignándole un peso distinto por cada variable.

Análisis de correlaciones del Índice Ponderado

Variables ordenadas por nivel de importancia	Correlación con Índice Ponderado
Mercados ilegales	0,79
Temor	0,69
Extorsión	0,65
Influye	0,59
Comunidad	0,59

H₂: la vinculación del Tren de Aragua con el Estado y la ciudadanía se manifiesta a través del ejercicio de una gobernanza ilegal en ciertos espacios territoriales, **caracterizada por el control de mercados ilegales y el temor generado en la comunidad.**



6 Conclusiones

- ▶ **Trasplante territorial y gobernanza ilegal:** El análisis evidenció que el Tren de Aragua ha logrado establecerse en Tarapacá mediante un proceso de trasplante territorial. Este proceso no solo implicó la introducción de actividades ilícitas como el tráfico de personas, extorsión y control de mercados ilegales, sino también, el establecimiento de una **gobernanza ilegal en comunidades vulnerables**.
- ▶ **Impacto de las condiciones locales:** Las características específicas de la región de Tarapacá, como la porosidad de sus fronteras, la falta de densidad poblacional en áreas clave y la existencia de asentamientos precarios, han favorecido el desarrollo de esta organización criminal.
- ▶ **Rol de las Fuerzas Armadas:** La participación de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo ha sido un componente crucial en la respuesta estatal al fenómeno del crimen organizado en Tarapacá. Sin embargo, su rol se ha limitado principalmente a tareas de apoyo logístico y vigilancia, lo que no resulta suficiente para abordar la complejidad de las dinámicas transnacionales del Tren de Aragua.

6 Recomendaciones

- ▶ **Fortalecimiento institucional y cooperación interinstitucional:** Es esencial crear una unidad de coordinación regional que articule los esfuerzos entre Fuerzas Armadas, policiales y civiles, optimizando la comunicación y las acciones conjuntas.
- ▶ **Control de fronteras:** La inversión en tecnología avanzada para la vigilancia fronteriza y el incremento de personal especializado en pasos clave son acciones prioritarias. Además, se deben fomentar acuerdos bilaterales con países vecinos para una supervisión más eficiente de las zonas fronterizas y el intercambio de información relevante.
- ▶ **Reformas normativas:** Se deben impulsar reformas legales que penalicen severamente delitos como la extorsión, la trata de personas y el control territorial por parte de grupos criminales. También es crucial establecer mecanismos de protección eficaces para las víctimas y testigos de actividades ilegales.