

# Tren de Aragua

---

EL CASO DE CHILE Y REPERCUSIONES REGIONALES:  
EXPANSIÓN, ESTRUCTURA Y METODOLOGÍAS

Pablo Zeballos y Douglas Farah

IBI CONSULTANTS | FUNDACIÓN TAEDA [WWW.IBICONSULTANTS.NET](http://WWW.IBICONSULTANTS.NET);  
[HTTPS://FUNDACIONTAEDA.ORG/](https://FUNDACIONTAEDA.ORG/)

## Índice

<i>Panorama del Tren de Aragua en Chile</i> .....	<b>2</b>
Estudio de caso del TdA en Chile.....	<b>5</b>
La historia del TdA y el régimen de Maduro .....	<b>8</b>
El caso de asesinato de Ronald Ojeda en Chile .....	<b>11</b>
El TdA en Estados Unidos .....	<b>12</b>
<i>Conclusiones</i> .....	<b>13</b>

## Panorama del Tren de Aragua en Chile

En junio de 2022, la Policía de Investigaciones de Chile lanzó la Operación “Tren del Norte” contra el Tren de Aragua (TdA), que operaba mediante una facción hasta entonces desconocida, autodenominada “Los Gallegos” y cuya base de mando y control funcionaba desde el pequeño y precario asentamiento de Cerro Chuño, cercano a la ciudad fronteriza de Arica. La operación permitió obtener la información y documentación más completa hasta la fecha de la forma de operar del TdA, lo que facilitó la comprensión de las operaciones de las facciones asociadas y su compleja estructura financiera.

La investigación del Ministerio Público sobre "Los Gallegos" reveló la magnitud de la estructura y el funcionamiento del Complejo Criminal Tren de Aragua, un grupo delictivo transnacional originario de Venezuela, cuyo alcance y *modus operandi* hasta entonces eran poco conocidos, no solo en Chile sino en buena parte del cono sur. El operativo inicial permitió la detención de 16 personas, acusadas de cometer siete homicidios, entre ellos el entierro de víctimas vivas bajo losas de cemento.<sup>1</sup> Además, la policía incautó decenas de kilos de drogas, armas automáticas y semiautomáticas, pistolas, granadas y más de 1.000 cartuchos de munición, lo que para los investigadores representaba solo una fracción del arsenal que el grupo exhibía en sus comunicaciones y videos internos y que aún no ha sido encontrado. En el territorio que dominaban, las autoridades detectaron y ubicaron sitios clandestinos utilizados para torturar a sus víctimas, -incluidos algunos de sus propios miembros-, así como prostíbulos donde se explotaba sexualmente a mujeres, incluso menores de edad, en condiciones de semi esclavitud.<sup>2</sup>

Para junio de 2023, el fiscal de Arica Bruno Hernández había imputado a decenas de miembros de la facción TdA/Los Gallegos los delitos de homicidio, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, explotación sexual de menores y extorsión. El trabajo de fiscales de otras regiones también permitió identificar a 350 miembros asociados del TdA en Chile, muchos de los cuales se encontraban en prisión preventiva o incluso ya cumplían condenas en la cárcel por delitos violentos, sin que se reconociera su vínculo con el TdA.



Figura 1: La policía busca tumbas clandestinas en Cerro Chuño (izquierda), las pistolas encontradas (centro) y el tatuaje en el brazo cercenado de uno de los cuerpos enterrados bajo una losa de cemento (cortesía de las autoridades judiciales).

<sup>1</sup> <https://elpais.com/chile/2023-06-07/enterrados-y-vivos-y-tapados-con-cemento-los-ultimos-dos-homicidios-que-impactan-al-norte-de-chile.html>

<sup>2</sup> Las fuentes de información sobre el caso son los expedientes judiciales y entrevistas exhaustivas con el fiscal principal durante varios meses de 2024 y 2025.

El TdA, originario de Venezuela, no es una organización delictiva reciente, pero ha ganado mucha más notoriedad producto de su brutalidad —al nivel de ser designada como organización terrorista por la administración del Presidente Trump— y en los últimos dos años, han logrado extender sus operaciones cada vez más complejas y variadas a Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos y otros países, propiciando una “marca criminal” muchas veces imitada, suplantada o incluso lograda por el pago de una franquicia para su utilización.

A pesar del creciente interés, sigue existiendo una escasez de información fiable y trabajo de campo actualizado que permita comprender al Tren de Aragua en el contexto de la rápida evolución de la delincuencia en América Latina. Este estudio intenta aportar en reducir esa brecha y proporcionar una visión de las verdaderas amenazas que representa la organización.

Metodológicamente, este estudio exploratorio se fundamenta en una revisión de documentos y pruebas judiciales de causas contra el TdA, incluido el operativo en Cerro Chuño; entrevistas con miembros del TdA en cárceles chilenas; entrevistas a víctimas, fiscales, fuerzas de seguridad y oficiales de inteligencia de tres países, que investigan al grupo; y una revisión bibliográfica basada en tres décadas de investigación sobre la evolución de las estructuras delictivas transnacionales en el hemisferio occidental.

Los datos demuestran una estructura internacional innovadora, que recibe un apoyo significativo de actores de importancia dentro régimen de Maduro en Venezuela y opera explotando las vulnerabilidades de la diáspora venezolana en el hemisferio, no como cartel de drogas, sino como depredador, parasitario incluso como árbitro de todas las actividades ilícitas en las zonas que controla territorialmente, permitiéndole acceder a ingresos provenientes del secuestro, la extorsión, la prostitución, la trata de personas y el lavado de dinero, la minería ilegal, las operaciones criminales a demanda, así como del tráfico de cocaína y drogas sintéticas.

El innovador modelo del TdA forma parte de la cuarta ola del crimen organizado transnacional que avanza en América Latina debido a los cambios en los patrones de consumo de cocaína fuera del hemisferio occidental, la proliferación de drogas sintéticas y la creciente presencia en la región de estructuras delictivas transnacionales extrarregionales, como las mafias balcánicas, la ‘Ndrangheta de Italia y las tríadas de China, que requieren de socios locales capaces de lograr las condiciones sociales que permitan una expansión estratégica pero más invisibilizada.<sup>3</sup>

A través de este modelo económico de gran alcance, el TdA extiende su control territorial a partir de la creación de células violentas, intimidatorias y coercitivas en comunidades de la diáspora que tienen poco acceso a la justicia o a las fuerzas de seguridad debido a su situación migratoria irregular. Luego, amplía rápido su territorio mediante la intimidación basada en actos de violencia extremos y muy explícitos, como secuestros, torturas, mutilaciones y muerte. Asimismo, ofrece a grupos locales la oportunidad de identificarse como parte del TdA a cambio de parte de sus ganancias ilícitas, lo que crea un modelo de franquicia que aumenta su poder e influencia.

---

<sup>3</sup> Ver: [https://digitalcommons.fiu.edu/jgi\\_research/64/](https://digitalcommons.fiu.edu/jgi_research/64/) donde Farah describe las cuatro olas de la siguiente manera: Pablo Escobar y el Cartel de Medellín; el auge del Cartel de Cali y los grupos aliados mexicanos; los Estados criminalizados de la Revolución Bolivariana liderada por Venezuela; y la ola actual de nuevos actores, mercados, productos y la fragmentación de los mercados ilícitos.

Las vulnerabilidades jurídicas y económicas de las comunidades de la diáspora contribuyen a que algunos aspirantes, en su mayoría jóvenes varones, vean en la actividad delictiva una vía para alcanzar independencia económica y protección frente a otras pandillas o a las instituciones del país de acogida. Esto ha generado una contracultura en expansión, donde la pertenencia al grupo se percibe como una marca poderosa de asociatividad basada en la marginalidad. En muchos casos la estructura criminal ya no necesita reclutar integrantes.

La rápida expansión del TdA en los últimos años se debe a dos factores clave:

- El éxodo masivo de venezolanos ha generado una migración sin precedentes en el hemisferio, dando lugar a la formación de comunidades venezolanas en diversos países. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU estima que, entre 2018 y 2024, alrededor de 7,9 millones de personas han huido de Venezuela. Este desplazamiento masivo desbordó los cruces fronterizos, tanto formales como informales, que carecían de la capacidad para gestionar un flujo migratorio de tal magnitud y sin precedentes.<sup>4</sup>
- La pandemia de COVID-19 y la posterior retirada de las fuerzas de seguridad y del control fronterizo en América Latina, que hicieron posible el traslado a otros países donde el riesgo de ser detenidos o deportados era relativamente bajo.

El TdA, con su modelo innovador de diversificación y franquicias, sin embargo, coincide en muchos aspectos con la MS-13 (*Mara Salvatrucha*) en el Triángulo Norte de Centroamérica y al *Primeiro Comando da Capital* (PCC) en Brasil. Los tres grupos surgieron en condiciones carcelarias inhumanas y degradantes como una forma de autoprotección, que luego se expandió más allá de las murallas de las cárceles.

Tanto el PCC como la MS-13 pueden describirse como grupos armados transnacionales arraigados en las comunidades, que operan en otros países pero mantienen vínculos fuertes con sus comunidades de origen.<sup>5</sup> La rápida evolución de la MS-13 ha permitido que esta pandilla, antes conocida por su violencia, se convierta en un actor clave en Centroamérica y, en menor medida, en México, no solo como intermediaria de confianza en el transporte y la distribución de cocaína desde Sudamérica y las organizaciones mexicanas de narcotráfico, sino también como una fuerza de uso político importante, especialmente en El Salvador. Además, el grupo ha asumido el control de muchas de las redes de tráfico y trata de migrantes.

En el caso del PCC, esta organización pasó de ser una pandilla armada de Sao Paulo a una poderosa fuerza regional, con presencia en Paraguay, Bolivia y Uruguay, donde ejerce considerable poder militar y controla importantes economías ilegales, como el narcotráfico internacional, la corrupción portuaria y el robo de joyas de alto nivel.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> <https://respuestavenezolanos.iom.int/en/about-regional-venezuela-situation> El grupo estima que 2,8 millones de venezolanos se encuentran en Colombia, 1,7 millones en Perú, 550.000 en Ecuador y 450.000 en Chile, aunque es probable que las cifras reales sean mucho más altas debido a la migración continua y a la falta de capacidad de los gobiernos para llevar un registro preciso de las poblaciones informales.

<sup>5</sup> Empleamos el término tal como lo definen Farah y Richardson en el estudio de mayo de 2022 titulado “Gangs No Longer” [Ya no son pandillas], publicado en la National Defense University para describir a los grupos delictivos que operan en el espacio estratégico entre las pandillas callejeras y las organizaciones delictivas transnacionales. Ver: <https://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-38.pdf>

<sup>6</sup> <https://insightcrime.org/brazil-organized-crime-news/first-capital-command-pcc-profile/>

A diferencia de otros grupos consolidados de Crimen Organizado Transnacional (COT), cuya expansión responde a decisiones estratégicas de sus cúpulas criminales, el Tren de Aragua se ha expandido como resultado de factores externos, como las migraciones masivas generadas por una crisis humanitaria, expulsiones de población criminalizada, la retracción del Estado o la debilidad institucional en los países receptores. Estas condiciones facilitan el traslado y adaptación de sus redes delictivas a contextos distintos de su lugar de origen, permitiendo su asentamiento y evolución en nuevos entornos criminales, al tiempo que fortalecen y diversifican las economías ilícitas dentro de un ecosistema criminal en expansión.

El Tren de Aragua opera lejos de sus comunidades de origen en Venezuela debido a estas dinámicas y ha logrado expandirse más allá de una estrategia puntual, desarrollando un modelo diseñado para insertarse en territorios distantes. Su estructura tipo *exoesqueleto* le permite consolidar su base mientras se expande, lo que representa un desafío inédito para las fuerzas de seguridad y los Estados que intentan contener su avance, ya que el problema va más allá de la captura, detención o condena de sus miembros.

Su capacidad depredadora de adaptación le permite, incluso dentro de prisión, identificar debilidades y fisuras en los sistemas penitenciarios de otros países, comprender su funcionamiento y utilizarlos como espacios de aprendizaje y control criminal.

## Elementos del Estudio de caso del TdA en Chile

La rápida y sigilosa expansión del Tren de Aragua en Chile constituye un estudio de caso para comprender cómo esta organización criminal se expande, adquiere territorios mediante el uso de violencia extrema, impone un modelo extractivo basado en economías ilícitas y mantiene un alto grado de creatividad e innovación en sus operaciones. Si bien el TdA plantea desafíos similares en Perú, Ecuador y Colombia, ningún país lo ha enfrentado con el mismo nivel de éxito que Chile, aunque este siga siendo limitado.

Según miembros del Tren de Aragua presos en Chile, así como fiscales e investigadores policiales, la organización comenzó a establecer una presencia permanente en el país entre 2018 y 2019, con el objetivo de controlar las primeras comunidades de migrantes venezolanos formadas tras el éxodo masivo de personas que huían del régimen de Maduro, como se detalla más adelante.

Estas comunidades se asentaron principalmente en las porosas y poco pobladas fronteras montañosas con Perú y Bolivia, donde históricamente los controles eran escasos y existía una arraigada cultura de contrabando. La situación se agravó con la pandemia de Covid-19, que debilitó aún más los mecanismos de vigilancia y facilitó el flujo de migrantes y actividades ilícitas en la región.

En los años siguientes, a medida que la diáspora venezolana se trasladaba hacia Santiago, la capital, y aún más al sur, el TdA siguió sus pasos, insertándose poco a poco y tomando el control de las economías ilícitas mediante la violencia.

Siguiendo el innovador *modus operandi* del Tren de Aragua, el líder de la facción *Los Gallegos* en Arica era Yoneiker Paredes Fagúndez, alias *El Enano*, de nacionalidad venezolana. La mayoría de los detenidos también eran venezolanos; sin embargo, a medida que el grupo avanzaba en territorios y

mercados, comenzó a integrar colombianos, dominicanos y chilenos. Esta composición es inusual en las organizaciones delictivas, que suelen operar dentro de un solo país y con una estructura más identitaria. Sin embargo, refleja la capacidad de adaptación y evolución del TdA, donde las restricciones tradicionales de los modelos criminales conocidos comienzan a transformarse, por ejemplo Jonahary Jaquelin Navarra, alias “La China”, ocupaba una posición de autoridad, algo poco común en las pandillas latinoamericanas, donde el liderazgo femenino es excepcional.

Gran parte de las comunicaciones de coordinación entre facciones y miembros de la pandilla se realizaba mediante un método innovador: un código basado en secuencias de emojis en lugar de palabras, que se publicaban en estados temporales de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. La interpretación de estos códigos sigue siendo un desafío. En este contexto, IBI Consultants, ha brindado apoyo a los investigadores chilenos.

LOS GALLEGOS SIMBOLOGÍA EMOJIS	
	<b>Emoji píldora:</b> Hace referencia a la venta, distribución o consumo de drogas, ya que las píldoras son comúnmente asociadas con sustancias controladas y medicamentos. Se usan para codificar mensajes y evitar que las autoridades comprendan fácilmente sus comunicaciones. La píldora es una parte de un mensaje más complejo que solo los miembros del grupo y clientes lo entienden.
	<b>Emoji Bolsa dinero:</b> En sus comunicaciones principalmente se usa para representar actividades relacionadas con el dinero, tales como extorsión, tráfico de drogas, secuestros, y otras operaciones financieras ilícitas. Este emoji es una forma visual de simbolizar las ganancias y las operaciones económicas de la organización.
	<b>Emoji Calavera:</b> Se utiliza para intimidar y enviar mensajes de amenaza. Este emoji simboliza muerte, peligro y violencia, y es empleado por la organización para reforzar su imagen de brutalidad y control dentro de su red criminal. El emoji es una herramienta visual que complementa estas actividades ilícitas al comunicar el riesgo mortal asociado con enfrentarse a ellos.
	<b>Emoji Mordazas:</b> La herramienta para apretar es utilizada por “Los Gallegos” dentro del contexto del Tren de Aragua, tiene un significado simbólico que trasciende su uso literal. La mordaza, que se usa para apretar y mantener un objeto firmemente en su lugar, simboliza el control y la coacción que “Los Gallegos” ejercen sobre sus víctimas o territorios que controlan. Este uso simboliza como aprietan o dominan a las personas y áreas bajo su influencia.
	<b>Emoji Marciano explotando:</b> Representa la reacción que desean provocar en sus objetivos, indicando que algo impactante o inesperado va a suceder. Puede ser usado para advertir sobre una acción sorpresa o un ataque inminente.
	<b>Emoji Corona:</b> Al usar este emoji, el Tren de Aragua comunica su dominio sobre ciertos territorios y áreas de influencia, señalando que tienen el control absoluto en esas regiones y que cualquier intento de desafiar su autoridad será enfrentado con fuerza. El uso de la corona por parte del Tren de Aragua sirve para reforzar su imagen de poder y control tanto dentro de la organización como en sus comunicaciones externas, ayudando a mantener su reputación y autoridad en el mundo del crimen organizado.
	<b>Emoji Lobo:</b> El Tren de Aragua utiliza el emoji del lobo en sus comunicaciones para representar astucia, ferocidad y trabajo en equipo, cualidades asociadas con los lobos en la naturaleza. Este símbolo puede transmitir varias ideas clave dentro de la organización criminal: El uso del emoji del lobo puede servir para intimidar a sus rivales y víctimas, sugiriendo que la organización es tan peligrosa y poderosa como un lobo en la casa. Es utilizado por líderes y personas cercanas a ellos.
	<b>Emoji de edificio:</b> Este emoji está asociado a tribunales y sistemas judiciales. El Tren de Aragua lo utiliza para comunicar mensajes relacionados con la justicia, ya sea para desafiar a las autoridades o para referirse a miembros que se encuentran privados de libertad.
	<b>Emoji Diablo:</b> Con su apariencia siniestra, es utilizado para intimidar a sus rivales o víctimas, sugiriendo que cualquier desafío o traición será enfrentado con severidad. Este emoji ayuda a reforzar la percepción de que la organización es peligrosa y que sus miembros son implacables.
	<b>Emoji Bomba:</b> Emoji de bomba es utilizado para intimidar a sus rivales, víctimas, o incluso a las autoridades, sugiriendo que están dispuestos a usar violencia extrema para lograr sus objetivos.
	<b>Emoji Marciano:</b> El emoji de alienígena puede simbolizar algo fuera de lo común, diferente o aloado, especialmente en el contexto de las drogas, como “Marciano”. El Tren de Aragua podría usar este emoji para indicar situaciones y operaciones que son inusuales o fuera de lo estándar, destacando la naturaleza única de ciertas actividades.
	<b>Emoji Ataud:</b> El ataud es un símbolo claro de muerte y es utilizado para amenazar a enemigos, rivales o víctimas con la posibilidad de ser asesinados si no cumplen con las demandas de la organización. Es una forma de enviar un mensaje explícito sobre las consecuencias mortales de desobedecer o traicionar al grupo.
	<b>Emoji Dinero con alas:</b> Este emoji puede ser utilizado para indicar que alguien ha perdido dinero, ya sea debido a deudas impagas o robos. En el contexto de extorsiones, puede servir como una advertencia de que habrá consecuencias financieras si no se cumplen las demandas.
	<b>Emoji Tren:</b> El emoji del tren es utilizado por el Tren de Aragua y Los Gallegos en redes sociales como un símbolo de identidad y pertenencia. Este emoji se relaciona directamente con el nombre de la organización, “Tren de Aragua,” y se usa para marcar presencia, identificar a sus miembros y comunicar su influencia y control en diversas áreas. Representa la fuerza y cohesión del grupo, así como su capacidad para operar de manera organizada y eficiente en el mundo del crimen.
	<b>Emoji Diamante:</b> Representa algo de gran valor y pureza. En este sentido, podría referirse a la pureza de las drogas (cocaína) que trafican, asegurando a sus compradores la alta calidad de sus productos.
	<b>Emoji Águila:</b> Las águilas son conocidas por su visión aguda y su capacidad para vigilar grandes áreas desde las alturas. Este emoji se utiliza para simbolizar la vigilancia constante y el control que el Tren de Aragua ejerce sobre sus territorios y operaciones.

Figura 2: Emojis y la traducción de su significado proporcionada por fiscales chilenos que descifraron las comunicaciones del TdA/Los Gallegos.

El juicio a Los Gallegos/TdA en Arica se vio demorado por amenazas de muerte contra el fiscal Hernández, un intento de hacer explotar el tribunal y la intimidación de testigos. Sin embargo, en noviembre de 2024, 34 de los 38 imputados fueron condenados por delitos violentos, como homicidio agravado, extorsión y narcotráfico, entre otros. Se trata de la causa más exitosa contra el TdA hasta la fecha.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> <https://apnews.com/article/tren-aragua-chile-vinculos-banda-gallegos-narcotrafico-db0c5cf4dd79b9a450af538317116f4e>



de miles de migrantes venezolanos a quienes explotar, hacen que Chile siga desempeñando un papel clave para el TdA.

## La historia del TdA y el sistema corrupto venezolano.

Esta organización y su modelo particular de operación, no es espontáneo, lleva décadas de gestación y comienza a visibilizarse como consecuencia de la crisis carcelaria de Venezuela, cuyas estructuras criminales logran generar economías ilícitas que interactúan indistinta pero coordinadamente entre las cárceles y las calles, imponiendo el terror y la violencia, generando extorsiones, potenciando el tráfico de drogas, alimentos, armas, y en algunos casos suplantando al Estado en sus funciones, pero manteniendo vínculos con importantes actores políticos e institucionales que, desde las sombras, garantizan la permisividad necesaria para facilitar su expansión. Estas alianzas utilitarias no ideológicas se desarrollaban en un territorio difuso, donde la corrupción, la criminalidad y el autoritarismo cohabitaban en un frágil equilibrio de tensiones, desacuerdos y traiciones, que solo se mantienen por la altísima rentabilidad de los negocios ilícitos que benefician a sus gestores y padrinos.

Este tipo de alianzas utilitarias también puede ser utilizadas como herramientas de presión social y política, las organizaciones criminales como el TdA actúan racionalmente por motivaciones económicas o bien por acuerdos relacionados con beneficios, prebendas, o incluso coacción.

La función del TdA para el régimen de Maduro se entiende mejor como parte de una serie de tácticas asimétricas, de bajo costo y bajo riesgo, que el régimen —apoyado por Rusia, China e Irán— emplea para desestabilizar la gobernanza democrática, el estado de derecho y la influencia estadounidense en el continente, incluso dentro de Estados Unidos.

El flujo masivo de migrantes provenientes de Venezuela en los últimos seis años le ha permitido al régimen implementar, a un costo casi nulo, una estrategia que ha desgastado y debilitado el tejido económico y social de países como Chile, Perú y, en menor medida, Colombia, que han criticado al régimen de Maduro por las violaciones a los derechos humanos, el fraude electoral y el colapso económico. Al mismo tiempo, el sistema informal aporta un ingreso continuo de divisas provenientes de la diáspora a sus familias que quedaron en Venezuela. Y en el último tiempo, a medida que se aceleraba la migración venezolana hacia la frontera sur de Estados Unidos, el TdA siguió esa misma ruta, convirtiéndose en parte de una crisis política y económica de gran magnitud para Estados Unidos.

Según los fiscales y analistas de inteligencia, el TdA forma parte de una campaña más amplia y dispersa del régimen de Maduro y sus aliados para sembrar el caos y socavar la gobernanza democrática en la región, utilizando la migración masiva como un arma asimétrica, al igual que lo hizo Muamar el Gadafi en Libia y como lo hace el gobierno de Turquía con la Unión Europea.

El costo económico de albergar y alimentar a los migrantes en países con recursos limitados, el rápido aumento de los índices de delincuencia asociado a la llegada de migrantes en situación de desesperación y la falta de apoyo internacional a los países receptores plantean desafíos inmediatos y a largo plazo para los gobiernos democráticos que buscan actuar conforme al estado de derecho y respetar los derechos humanos, pero estas crisis también propician discursos populistas y peligrosamente autoritarios.

En este contexto, el TdA es una parte sumamente útil de la estrategia migratoria global del régimen venezolano, que, si bien no está del todo controlada, ha contribuido de manera considerable a la desestabilización del hemisferio, desde Chile hasta México, a la vez que brinda oportunidades para que la organización infiltre a sus miembros en el flujo de cientos de miles de migrantes irregulares que buscan ingresar a Estados Unidos.

La historia del TdA comienza en 2004/2005 en la cárcel de Tocarón, en el estado de Aragua, bajo el régimen venezolano de Hugo Chávez. En 2005, Chávez decretó una “emergencia carcelaria” en un intento por combatir la violencia generalizada en las cárceles, particularmente en Tocarón. Según la mitología del grupo, la principal pandilla de Tocarón en ese entonces tomó su nombre de una línea de tren inconclusa que Chávez estaba construyendo cerca de la cárcel.

Los reclusos que fueron ganando poder con el tiempo, a través de negociaciones con el gobierno, el uso de la violencia y sobornos, crearon el sistema de *pranatos*, como se denominan a los líderes dentro de las prisiones (*pranes*).<sup>8</sup> Estos grupos carcelarios se organizaron en estructuras mayores, a las que llamaron *trenes*, lo que dio lugar a estructuras de gobernanza paralelas. Los trenes se componen de grupos más pequeños llamados *carros del tren*. Entre 2015 y 2018, el TdA creció hasta convertirse en la más grande de las 19 megabandas delictivas que operaban en Venezuela, lo que hizo que la tasa de homicidios se disparara a niveles récord.

La vida carcelaria en Venezuela fue transformándose, dando origen, en muchos casos, a “ciudades abiertas” bajo el control de los reclusos, quienes vivían con sus familias y creaban estructuras de mando y control para actividades como robos, secuestros y narcotráfico, operando de manera semiautónoma respecto al Estado. Obtuvieron este control al negociar con el Estado venezolano a nivel local, regional y nacional, desarrollando vínculos entre el TdA y los funcionarios del régimen de Maduro a gran escala, aunque seguramente de forma descentralizada, como ocurre con muchas otras organizaciones delictivas.

Debido a la experiencia acumulada en el control y la organización interna de las cárceles en las últimas dos décadas, las cárceles se han convertido en el refugio natural para los líderes de estos grupos. En lugar de ser un castigo, la reclusión, sobre todo para los líderes, representa un entorno seguro y controlado donde hacer negocios sin temor a ser detenidos y reclutar miembros, especialmente aquellos con conocimientos en ciberseguridad y en el manejo de armas. Este control interno de las cárceles les permite generar una cantidad significativa de ingresos mediante la venta de drogas y artículos como teléfonos celulares.

Aunque el TdA tiene una estructura de mando clara, se caracteriza por su integración vertical y una jerarquía plana a nivel operativo. Esto significa que hay líderes definidos cuyas órdenes se respetan, pero las instrucciones y los objetivos se transmiten de forma general, y las franquicias locales los implementan según su criterio, respetando los lineamientos del territorio que controlan.

Con el aumento de la violencia y el caos internos, el régimen de Maduro abrió sus fronteras para que millones de venezolanos salieran, en su mayoría cruzando a pie la frontera porosa hacia Colombia. Esto dio origen a una de las primeras estrategias expansivas más importantes del TdA: tomar el control de las rutas informales de los migrantes a través de la frontera, conocidas como *trochas*.

---

<sup>8</sup> <https://insightcrime.org/venezuela-organized-crime-news/tren-de-aragua/>

Al controlar estos puntos, el grupo comenzó a enviar ingresos considerables a Venezuela, provenientes de migrantes desesperados, mientras enfrentaba sus primeros conflictos violentos con grupos guerrilleros colombianos que operaban en las zonas fronterizas. La explotación sistemática de los migrantes, con un fuerte enfoque en controlar los nodos de trata con fines de explotación sexual, abrió las puertas a la expansión del TdA en la región y evitó conflictos directos con grupos armados involucrados en el narcotráfico.

Entre 2018 y 2023, el TdA se convirtió en una red transnacional, siguiendo el flujo de migrantes venezolanos a través de Colombia hacia Ecuador, Perú, Chile y, en menor medida, Bolivia y Brasil. Bajo el liderazgo de Héctor Rusherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el grupo ha mantenido una estructura vertical, en la que las células locales tenían amplia autonomía para seguir los lineamientos de los líderes, pero flexibilidad a la hora de consolidar sus operaciones, uno de los fundadores del grupo Larry Álvarez (alias Larry Changa), fue uno de gestores del avance internacional del grupo.

El historial delictivo de Larry Changa, nacido en 1977 en Maracay, en el estado Aragua, habría comenzado con el robo de vehículos y repuestos en los estados Aragua y Carabobo a finales de la década de los noventa, siendo detenido en 2002 y encarcelado por cuatro años y ocho meses. Tras cumplir su sentencia asesinó a un comerciante de repuestos en Aragua en 2006 lo puso de nuevo tras las rejas y fue sentenciado a 17 años de cárcel por homicidio calificado en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocatorón, donde se relacionó con Yohan José Guerrero, alias “Johan Petrica,” y Héctor Guerrero, “Niño Guerrero” y crearon una banda carcelaria que después dieron a conocer como el Tren de Aragua. El 2015, escapa de Tocatorón y el 2018 se estableció en Chile. con su identidad real. Luego de ser investigado por la policía de ese país, se trasladó a Colombia, donde fue detenido y ahora está a la espera de un fallo judicial sobre la solicitud de extradición presentada por Chile.

Pese a las narrativas actuales del régimen venezolano, a los líderes del grupo se le atribuyen lazos con altos funcionarios del régimen de Maduro, como Iris Varela, exministra del Servicio Penitenciario y actual vicepresidenta de la Asamblea Nacional.<sup>9</sup>

Entre las tácticas más utilizadas por el TdA para someter a las comunidades de la diáspora se encuentran el uso de violencia gráfica y explícita para intimidar a la población y eliminar cualquier competencia; las operaciones de usura en comunidades desesperadas, una práctica conocida en Colombia como *gota a gota*, para acumular dinero y mantener a las personas endeudadas; el narcomenudeo; la extorsión a negocios locales; los robos a mano armada; y los asesinatos por encargo (sicariato).

Los vínculos históricos entre la cúpula del TdA, y en particular Guerrero, con el régimen de Maduro quedaron en evidencia tras el brutal asesinato en Chile de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano que recibió asilo político en ese país en 2018.

Si bien el régimen de Maduro llevó a cabo un operativo muy mediático en la cárcel de Tocatorón en septiembre de 2023, desplegando a 11.000 efectivos en sus deterioradas instalaciones, que aún albergan a 7.000 reclusos, no está claro cuál fue su propósito o impacto. Varios de los líderes que se encontraban en Tocatorón lograron evadir la captura en circunstancias poco claras.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://insightcrime.org/es/noticias/ejercito-venezuela-invade-tocoron/>

<sup>10</sup> <https://insightcrime.org/es/noticias/ejercito-venezuela-invade-tocoron/>

## El caso de asesinato de Ronald Ojeda en Chile

El 21 de febrero de 2024, un grupo de hombres armados vestidos de policías chilenos secuestraron a Ojeda, un fuerte crítico de Maduro que participó en un levantamiento militar contra el régimen en 2017. El secuestro quedó registrado por cámaras de seguridad. Diez días después, una llamada anónima informó a la policía sobre la ubicación del cadáver, que fue encontrado desmembrado dentro de una maleta y enterrado bajo 1,4 metros de hormigón.<sup>11</sup>

En enero de 2025, los fiscales chilenos hicieron pública su hipótesis sobre el caso, basada en declaraciones de testigos y otras evidencias: Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro y brazo ejecutor del régimen, habría pagado al TdA, a través de Guerrero, para que se cometiera el asesinato. Se identificó a miembros de la facción Los Piratas del TdA como los responsables del secuestro y el asesinato, según los chats de WhatsApp hallados en los teléfonos de los sospechosos.<sup>12</sup>

La investigación también reveló que el principal lugarteniente de Guerrero y cofundador del TdA en Chile, Larry Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, vivió en Chile entre 2018 y 2022, y administraba un local de comida en el exclusivo Jockey Club, a pocos metros del palacio presidencial, donde solía atender personalmente a sus clientes. Actualmente, se encuentra detenido en Colombia, a la espera de su posible extradición a Chile.

El asesinato de Ojeda, sumado a la presencia confirmada de dos de los líderes más importantes del TdA en Chile durante varios años y la redada en Cerro Chuño, demuestra la importancia estratégica de Chile en la expansión regional del TdA.



Figura 4: Cartel de “Se Busca” de Guerrero, publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en abril de 2024 (izquierda); Ronald Ojeda en Chile.

<sup>11</sup> <https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/un-llamado-anonimo-asfixia-y-un-imputado-que-dice-trabajar-de-delivery-y-que-prestocobertura-para-el-secuestro-las-pistas-del-aun-inconcluso-crimen-del-teniente-r-ojeda/HJKP2GG4ABD2FJ5RJZGAWZAXXM/>

<sup>12</sup> <https://www.latercera.com/nacional/noticia/el-nexo-de-nino-guerrero-con-chile-y-el-crimen-de-ronald-ojeda/TLNZFFMZUNELBBISCZVKMXOFXQ/#>

## El TdA en Estados Unidos

El presidente Trump ha utilizado la presencia del TdA en Estados Unidos como una de las principales justificaciones para tomar medidas drásticas contra los migrantes irregulares dentro del país y aquellos que intentan ingresar cruzando la frontera con México. La nueva designación del TdA (junto con la MS-13 y cárteles mexicanos que aún no han sido nombrados) representa una escalada significativa tanto en el uso del lenguaje como en las tácticas empleadas contra los migrantes irregulares durante el gobierno de Trump.

Un análisis de la historia del TdA y los datos disponibles en Estados Unidos sugiere que la organización no representa una amenaza terrorista para el país, sino que es un actor delictivo relevante que ha sabido explotar a las comunidades migrantes desesperadas para afianzarse en el territorio estadounidense.

Esto no significa que el Tren de Aragua no sea una organización delictiva peligrosa y violenta, cuya capacidad para afianzarse de forma permanente en EE. UU. representa múltiples riesgos y desafíos. A medida que las comunidades venezolanas en Estados Unidos han crecido y se les ha otorgado el Estatus de Protección Temporal —reduciendo el temor a la deportación—, el TdA ha logrado insertarse en distintos territorios, desde Nueva York hasta Arizona.

Dado su historial de asesinatos selectivos y control de economías ilícitas en las zonas bajo su dominio, el TdA se interpreta mejor como una estructura delictiva depredadora con algunos vínculos funcionales con el régimen de Maduro, en lugar de como una organización terrorista con motivaciones políticas, ideológicas o teológicas claras y coherentes.

Un factor que dificulta la evaluación de la magnitud de la presencia del TdA en EE. UU. es que el grupo no tiene características distintivas y no hay intercambio de información con el gobierno venezolano. Por lo tanto, muchas veces es imposible saber si alguien que afirma pertenecer al grupo realmente es miembro o si está usando una relación inexistente para infundir miedo y respeto en otros delincuentes.<sup>13</sup>

Hasta el momento, en ninguno de los casos presentados de forma pública por funcionarios de diez estados, que afirman vincular a detenidos venezolanos y otros con el TdA, se ha revelado información sobre cómo se estableció dicho vínculo.<sup>14</sup>

Como dijo Chris Cabrera, vicepresidente del Consejo de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., a los periodistas en septiembre: “Como agentes federales, no tenemos forma de verificar los antecedentes de estas personas. Si nos dicen su nombre, no podemos constatarlo con la base de datos de Venezuela”.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <https://insightcrime.org/news/what-we-know-about-tren-de-araguas-us-presence/>

<sup>14</sup> Los estados son Colorado, Texas, Nueva York, Illinois, Florida, Luisiana, Indiana, Georgia, Virginia y Nueva Jersey. Ver: <https://insightcrime.org/news/what-we-know-about-tren-de-araguas-us-presence/>

<sup>15</sup> <https://insightcrime.org/news/what-we-know-about-tren-de-araguas-us-presence/>

Esto, a su vez, dificulta la evaluación de la verdadera amenaza dentro de Estados Unidos, lo que ha generado una avalancha de informes que equiparan la amenaza del TdA con la de ISIS y otros grupos con capacidades militares mucho más avanzadas que las que el TdA ha demostrado hasta ahora.

## Conclusiones

El TdA es una estructura delictiva innovadora, depredadora, extractiva y extremadamente violenta que se ha establecido muy rápido como un actor principal de la emergente cuarta ola del crimen organizado transnacional en América Latina. Este complejo criminal representa la evolución de décadas de crecimiento y adaptación al amparo y negligencia de estados criminalizados que han permitido su expansión fuera de sus territorios logrando que el grupo no solo opere en países con baja resiliencia sino también en menor medida, pero de manera significativa, en varios puntos de Estados Unidos.

A diferencia de otros grupos como la MS-13, el PCC o las pandillas ecuatorianas emergentes como Los Lobos y Los Choneros, que tienden a arraigarse en sus comunidades de origen, el TdA ha desarrollado un modelo de expansión de exoesqueleto, que le permite a sus miembros insertarse en las comunidades nómadas de la diáspora y explotarlas en gran parte del hemisferio.

Este nuevo modelo ha establecido al TdA no como una organización de narcotráfico o de contrabando, sino como una estructura basada en el control territorial que cobra impuestos y actúa como reguladora de varias economías ilícitas en los territorios bajo su control.

Al combinar un liderazgo jerárquico con la autonomía que les otorga a las estructuras locales bajo su mando, el TdA ha demostrado su capacidad para innovar, adaptarse y aprender de otros grupos.

Dada esta situación, es probable que la estrategia que está adoptando el gobierno de Trump de trasladar a los presuntos miembros del TdA detenidos en Estados Unidos a una cárcel en El Salvador, que alberga solo a miembros de la MS-13 y otras organizaciones delictivas, sea extremadamente perjudicial. Los antecedentes indican que, al reunir a miembros de distintos grupos delictivos, estos aprenden unos de otros, intercambian experiencias y, a menudo, forjan alianzas entre las organizaciones fuera de la cárcel. En lugar de debilitar el poder de estos grupos, que tienen una larga trayectoria de prosperar en la cárcel, es probable que surja una alianza aún más peligrosa.