

ASESORÍA TÉCNICA PARLAMENTARIA

GOBIERNO HÍBRIDO: EL SOFISTICADO MODELO DE CONTROL SOCIO-TERRITORIAL VIRALIZADO POR EL TREN DE ARAGUA

Orígenes socio culturales

Existen varios relatos que intentan explicar el origen e historia de la organización criminal transnacional conocida como El Tren de Aragua (en adelante TDA). En la mayoría de ellos encontramos rasgos míticos, apologías criminales y tintes heroicos propios de la narco cultura, mientras que por otro lado, las explicaciones provenientes de las institucionalidad estatal abordan solamente los aspectos delictivos del relato, omitiendo las variables sociológicas que conforman su cultura, y que, en definitiva, podrían explicar su consolidación entre las comunidades de los territorios colonizados en el norte de latino américa y su rápida expansión en Perú y Chile.

De todas las versiones, destaca la enarbolada por la periodista venezolana Ronna Rísquez la única que cuenta con datos constatables e investigación de campo acabada. Ronna Rísquez ya cuenta con 20 años de carrera. Es graduada de la Universidad Central de Venezuela y durante su carrera se ha especializado en temas de violencia, seguridad ciudadana, crimen organizado y derechos humanos. Entre sus roles periodísticos destacó como directora de investigación del medio Runrunes, en el que fue fundadora de la plataforma "Monitor de Víctimas", una base de datos por la que ha sido reconocida internacionalmente. Fue editora de la sección de política y crimen de El Nacional. También participó en el equipo internacional de investigación que destapó el escándalo de los Panamá Papers. En 2016, fue finalista del premio Gabriel García Márquez de Periodismo, entre otros reconocimientos y roles destacados en el periodismo latinoamericano.



En 2023, publicó el libro de investigación “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”¹.”, el cual la ha posicionado como una de las pocas fuentes que ofrece información de primera fuente y conocimiento acabado sobre la cultura de la organización criminal y sus prácticas sociales².

La publicación es el resultado de dos años de investigación, en que la autora recogió testimonios de primera fuente, como ex policías, autoridades activas dentro y fuera del país, otros investigadores, así como de personas afectadas, ex miembros de la banda y personas vinculadas con la organización. Dentro de los resultados que arrojaron información hasta ahora inédita destacan los datos recogidos sobre la organización del Tren de Aragua, sus procedimientos comerciales y delictuales y la forma en la que ha extendido su dominio en diferentes partes del continente, además de relatos de víctimas y que han permitido reconstruir el origen y la historia del TDA. Una las técnicas utilizadas para recoger la información que le permitió obtener los hallazgos más significativos está el haberse internado en la Cárcel de Tocarón, donde opera el TDA.

Entre las particularidades del TDA identificadas, están las actividades financieras ajenas a los delitos comúnmente perpetrados por otras organizaciones similares, como *“el tema de los negocios para las firmas de los jugadores que van al béisbol de Grandes Ligas en Estados Unidos, o el contrabando de chatarra o la comercialización de alimentos”*.³

¹ Editorial Dahbar es una editorial venezolana independiente, que en su declaración organizacional expresa “Nuestra historia está inevitablemente ligada a la crisis venezolana, y nuestra necesidad de denunciar e investigar a un gobierno populista de izquierda que fue corrupto, autoritario, militar, y destructivo.”<https://editorialdahbar.com/quienes-somos/>

² En Chile, el libro fue publicado por Editorial Planeta.

³ Entrevista en “subela.cl”, 23 de junio de 2023.

Origen Histórico

Según constata el medio de investigación latinoamericano especializado en criminalidad, “tiene su génesis en el sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela en 2005, el cual recorría los estados de Aragua y Carabobo; de ahí su nombre “Tren de Aragua”⁴.

Una vez consolidado el control del sindicato sobre la organización del trabajo en las obras, éste comenzó a cobrar comisiones a los trabajadores a los que se les asignaban puestos (actividad observada en otros sindicatos vinculados a la mafia italiana en EE.UU.). Luego, gracias a la asociación con pequeñas bandas criminales locales, comenzaron a extorsionar a los contratistas a cambio de seguridad (otra actividad común entre organizaciones criminales).

Esto les permitió acumular capital financiero, poder de fuego y ganar prestigio en el hampa, con lo que pudieron ampliar el rango de sus actividades. Según la información disponible, una vez que se suspendieron las obras (que nunca fueron terminadas) en 2011, el TDA ya se había establecido como una organización criminal.

Sus líderes originarios fueron Johan José Romer, alias Johan Petrica, y José Gabriel Álvarez Rojas, alias el Chino Pradera, abatido en un enfrentamiento con la Policía en 2016. Mientras tanto, Héctor Guerrero Flores, “El Niño Guerrero” fue asendiendo en la organización, pero sin llegar a transformarse en su líder hasta que en 2013 fue encarcelado en la prisión de Tocarón, oportunidad que aprovechó para establecer alianzas con miembros del sindicato, en vista de que en dicho presidio se encontraban miembros importantes de otras organizaciones criminales.

⁴ <https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-venezuela/tren-de-araqua/>

El control desde la cárcel

Ahí fue que el “El Niño” se transformó en representante “diplomático” del TDA en la prisión de Tocorón, donde escaló rápidamente en la jerarquía penitenciaria hasta convertirse en “pran”, como se les conoce a los caciques carcelarios en Venezuela.

El contexto carcelario, que funciona como centro de planificación y toma de decisiones para las organizaciones criminales sirvió de plataforma para el fortalecimiento del grupo.

Si bien las organizaciones de inteligencia del Estado de Venezuela (que abundan) identificaron el problema, presente en todo el sistema carcelario del país, Tocorón nunca fue intervenida, presumiblemente por acciones de protección o bloqueo desplegadas, en teoría, gracias a la influencia acumulada. De hecho, en 2013 se dictaron reformas penitenciarias orientadas al aumento de la seguridad, las cuales nunca se aplicaron en el recinto, ubicado en el Estado de Aragua.

El liderazgo de Guerrero se hizo notar rápidamente. Una vez ungido, comenzó a cobrar un impuesto a cada preso, conocido como “causa”, que es un monto mensual en dinero o artículos negociables que los presos debían pagar al “pranato” o clase jerárquica de la prisión.

Los ingresos obtenidos por este y otros medios, permitieron a Guerrero obtener el control absoluto del recinto, con lo que pudo establecer canales canales eficientes de comunicación e intercambio con el exterior y ordenar la construcción de gimnasios, piscinas, parques infantiles, restaurantes, discotecas y otras obras dentro de la prisión, estableciendo de este modo una forma de gobierno dentro de la cárcel pues, articuló así un sistema de distribución de los beneficios obtenidos en las actividades criminales del TDA. Esta manera de organización redistributiva, con la que obtuvo la fidelidad y respeto de la población penal, sería reproducida más tarde en los territorios urbanos colonizados por la banda.

Gracias a este modelo de gobierno, el TDA estableció un clima favorable para establecer su control y sus operaciones fuera de la prisión. Guerrero, que ya no encontró barreras para ejecutar una campaña de expansión, comenzó a reclutar a líderes de bandas criminales del barrio San Vicente, a treinta kilómetros de la cárcel, ubicado en la ciudad de Maracay, la capital de Aragua, donde establecieron otro centro de operaciones.

Unas de las bandas con que construyó alianzas en el barrio de San Vicente, conocida como “El Flipper”, por el alias de su líder, Kenferson Sevilla Arteaga, tomó rápidamente el control completo del barrio.

Modelo de control disciplinario a través de la organización redistributiva.

Valiéndose del control sobre dicho barrio, el TDA vio la oportunidad de conformar formas de organización legítimas para aumentar su potencial de influencia en la sociedad civil. Con ese objetivo se constituyó legalmente la “Fundación Somos El Barrio JK”, a través de la cual la organización pudo adquirir capacidades de control social sobre la comunidad.

En torno a la fundación, destaca en otros un evento paradigmático. En 2017, el ministerio de Servicio Penitenciario de Venezuela diseñó un proyecto de integración en que los presos de Tocarón aportarían con su mano de obra en la plantación de semillas en el barrio de San Vicente. El proyecto fue ejecutado en coordinación con la Fundación JK”.

Según la investigación realizada por la Unidad de Investigación de Venezuela de insightcrime.org, publicada en julio de 2023, el barrio de San Vicente se encuentra actualmente bajo el completo dominio de la Fundación Somos el Barrio JK, a través de la cual el TDA controla todos aspectos de las relaciones sociales de la

comunidad, que van desde la regulación de todos los intercambios económicos hasta la determinación de cuáles comportamientos son aceptables y cuáles no.

*“Los hombres no pueden salir sin franelas, los niños no pueden salir a la calle luego de las 6 p.m. y las escuelas públicas siguen un régimen casi tan estricto como las militares. En el barrio nadie puede vender drogas ni cigarrillos, y todas las casas deben tener su frente iluminado y decorado con una planta, sin excepción. Incumplir alguna regla puede llevarlos a “juicio”, donde un “jurado” los sentencia a castigos que van desde ser exiliados del barrio hasta recibir disparos con armas de fuego, e incluso la muerte”.*⁵

Estructura organizacional territorial: gobernanza híbrida

Este control del territorio, donde el TDA no solamente ejerce y mantiene su poder a través de la coerción, sino que participa activamente de la organización social de la comunidad, se explicaría según las fuentes consultadas por el abandono por parte del Estado del sistema carcelario y de los barrios pobres, como San Vicente. Además de la ausencia estatal, habría que sumar *“la ayuda de elementos del Estado que han creado alianzas para trabajar y coordinar sistemáticamente con la banda, en una especie de gobernanza híbrida que combina lo estatal con lo criminal, ha sido una de las claves de su éxito”.*⁶

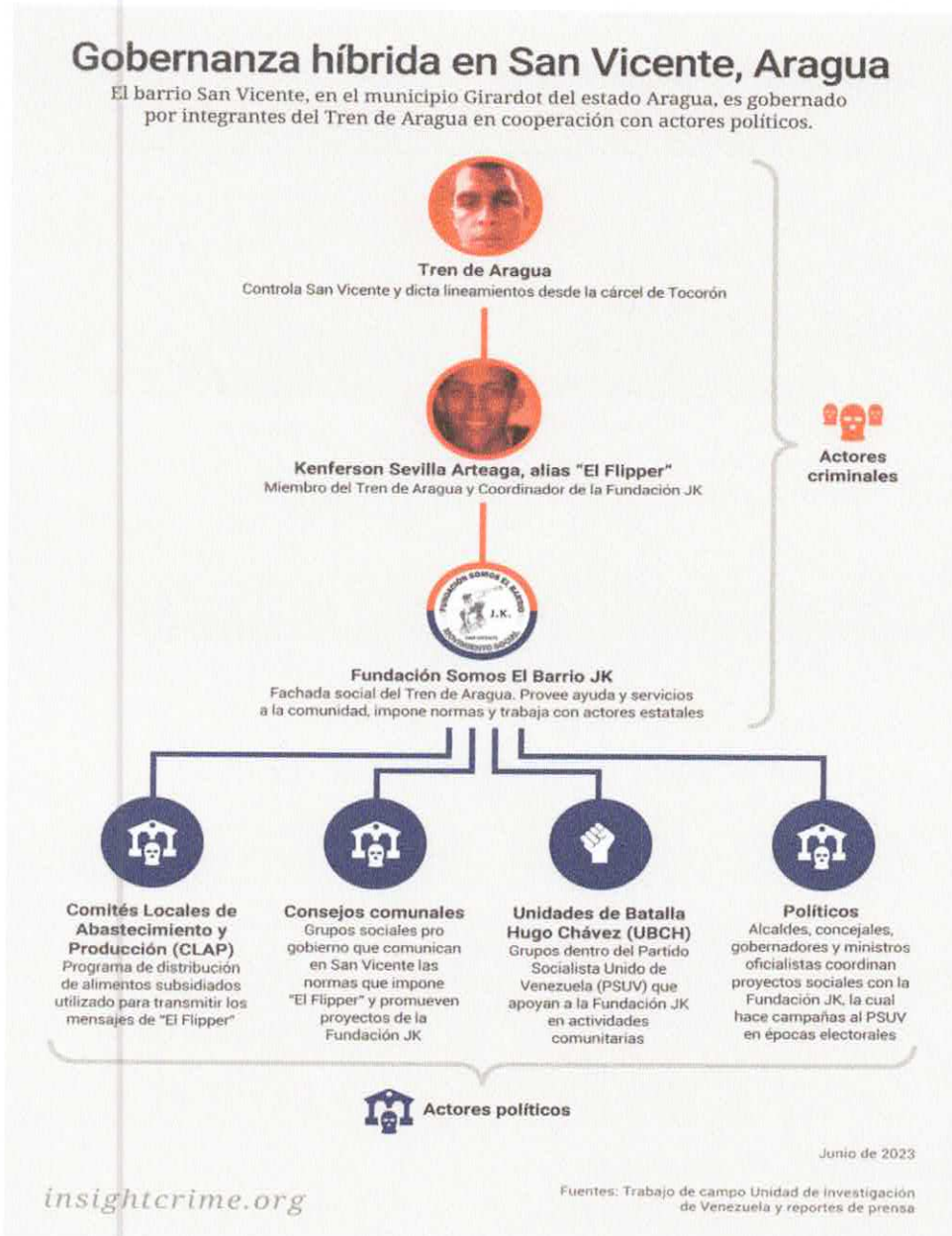
Según las fuentes directas consultadas por el medio, la Fundación JK funcionaría como una especie de municipio interno o alcaldía. Entre otras tareas, reparte las cajas de alimentos (CLAP) que el gobierno destina para la población de menores recursos, pero además organiza jornadas de limpieza de calles y espacios públicos y administra comedores gratuitos para la comunidad. También, se encarga de la seguridad pública. Al respecto, la presidenta de la Fundación, explica que trabajan en coordinación la alcaldía del municipio de Girardot y de la gobernación de Aragua. *“También reciben, dice, apoyo del gobierno central, pues cuando la ministra de*

⁵ <https://es.insightcrime.org/investigaciones/gobernanza-hibrida-dominios-criminales-tren-aragua/>

⁶ Op Cit

*Servicios Penitenciarios visitó en varias ocasiones a la comunidad de San Vicente para trabajar con la fundación”.*⁷

La Fundación ha llegado a controlar los servicios públicos, pues provee el funcionamiento del alcantarillado y electricidad. Impone orden en las escuelas y organiza visitas médicas a domicilio. Campañas de vacunación y talleres de educación sexual.



⁷ Op Cit

En cuanto a los servicios de seguridad que presta el TDA, es importante mencionar que San Vicente contaba hasta pocos años con una alta tasa de criminalidad, consecuencia de la presencia de pequeñas bandas criminales que peleaban por el control de plazas de droga, y la consecuente explosión de el número de homicidios. El TDA, al tomar control de todos los aspectos de la vida social, erradicó las disputas entre bandas, e impuso una regulación donde son la única organización con potestad de ejercer el poder de fuego. Esto implica que tampoco las policías pueden ingresar a su territorio.

Según el medio investigativo *“este nivel de control no fue fortuito. Para ello, el Tren de Aragua, a través de la Fundación, aseguró alianzas con la estructura comunal del gobierno, que incluye los consejos comunales, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —el principal programa de alimentos subsidiados por el régimen de Maduro— y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), un grupo político de organizaciones con múltiples miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dedicado a la defensa de la ideología bolivariana”*.

De esta forma, La Fundación ha conseguido consolidarse en su rol institucional, legitimando su participación en las ruedas de prensa de eventos gubernamentales, en los cuales, se han fotografiado con Varela y demás personalidades del gobierno.

El éxito evidente del modelo dio pie a la organización para reproducirlo en otros territorios. Así, tanto el TDA como otras organizaciones asociadas han implementado el sistema de gobernanza híbrida, especialmente en zonas permeables a los incentivos de la corrupción.

Estas zonas no solo operan como experimentos de organización social, sino que también centros de operación para actividades criminales, bodegas de acopio, segmentos del sistema de transporte de mercancías y centros de entrenamiento y formación para nuevos miembros.

Existen además, otras fundaciones similares, creadas por organizaciones vinculadas al Tren que han obtenido logros similares, dando cuenta del sofisticado sistema de control social con que cuenta la organización.

En Tejerías, existe la Fundación Pies Descalzos, que junto con proveer de alimentos, medicina, actividades recreativas, culturales y deportivas para la comunidad, aprovecha tales instancias para reclutar nuevos miembros. También se destaca la Organización OR, en cuya estructura operativa conviven las actividades criminales con actividades comunitarias, a cargo de su Fundación de Gestión Integral 3R.

Actualmente, las perspectivas de expansión del TDA representan importantes oportunidades para la organización, que mientras opere con la libertad que lo hacen desde Venezuela donde cuenta con alianzas institucionales, y habiendo ya establecido su presencia en consolidación en Chile y Perú, significa una amenaza de primer orden para la seguridad regional. No solo su presencia es un riesgo para los estados, sino la experiencia y conocimiento sofisticado de las relaciones sociales y las herramientas de gobernanza del territorio y su población.

Tales antecedentes resultan suficientes para identificar el modelo que, en parte, explica la exitosa expansión del TDA y otras organizaciones criminales que han adoptado y aprendido la estrategia de Gobierno Híbrido. Junto con aquello, es de esperar que este modelo se reproduzca (o se esté ya reproduciendo) en otras regiones de latino américa donde el TDA y otras organizaciones consigan el control de territorios en condiciones similares a las encontradas en Venezuela.