

**Uso de prevención
situacional del
crimen para
abordar el
comercio ilegal
de especies
silvestres: *manual***



Uso de prevención situacional del crimen para abordar el comercio ilegal de especies silvestres: manual

Este manual ha sido elaborado por Fauna & Flora International, en el marco de su Iniciativa sobre el Comercio de Especies Silvestres.

Autores principales

Sarah Gluszek
Rebecca Drury

Autores secundarios

Julie Viollaz
James Slade
Andrew Lemieux

Agradecimientos

Fauna & Flora International agradece las inestimables contribuciones y el asesoramiento proporcionado por los socios de la Iniciativa de Conservación de Cambridge, Anastasiya Timoshyna y Dilys Roe; por los asistentes a la mesa redonda de la Conferencia de la Sociedad Americana de Criminología 2019, Christina Burton, Leo Genco, Jessica Kahler, Shankar Prakash Alagesan, Allison Skidmore, Monique Sosnowski y Damian Weekers; por los miembros del grupo de laboratorio de Criminología de la Conservación, Rachel Boratto, Nick van Doormaal y Maribel Rodríguez; por el consejo editorial de Problem-Oriented Policing Wilderness Problems, Jennifer Mailley, Will Moreto, Meredith Gore, Gohar Petrossian y Stephen Pires. A través de las pruebas iniciales de los conceptos y de su aplicación en un contexto de conservación por parte de los equipos de campo y socios de Fauna & Flora International: Cynthia Kanana, Muqaddas Milikbekova, Kieran Murray, Ha Anh Nguyen, Josephine Nzilani, Jeremy Parker, Oliver Roberts, Kim Sour, Ormon Sultangaziev, Madina Tauyekelova, Isabel M. Vique, Oliver Wearn, Regine Weckauf; este manual ha sido enriquecido, editado y perfeccionado con el apoyo de Sarah Rakowski.

Traducido y revisado por Emerson Urtecho, Jorge Antonio Rivera James y Jordi Beneyto Molina.

Cita sugerida: Fauna & Flora International (2021), Uso de prevención situacional del crimen para abordar el comercio ilegal de especies silvestres: manual.

Las preguntas o comentarios sobre este manual son bienvenidos y pueden enviarse a Fauna & Flora International por medio de: www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention

Este manual tiene como fin ayudar a las organizaciones a responder de mejor manera ante el comercio ilegal de especies silvestres. Pretende ser una guía general y no pretende ser adecuada para todas las organizaciones en todas las situaciones. Aunque nos esforzamos por mantenerlo actualizado y corregido, esperamos que las organizaciones lo usen y se beneficien de dicho manual, no se pretende que se basen en él, en particular como asesoramiento de cómo evitar pérdidas o responsabilidades legales, o como una declaración autorizada de cualquier ley o posición legal. Los usuarios de este manual deben mitigar y tener en cuenta cualquier riesgo de seguridad, ético y legal tanto para el participante como para el entrevistador a lo largo de la recopilación, procesamiento, almacenamiento e intercambio de información. Los usuarios deben informarse del marco legal de las jurisdicciones pertinentes que puedan afectar a sus proyectos y operaciones.

Al trabajar con personas y organizaciones nombradas en manual, FFI no hace, ni implica ninguna aprobación del trabajo, declaraciones u opiniones de personas y organizaciones fuera del contexto de este manual.

Diseño: brandman.co.uk

¿Qué contiene este manual?

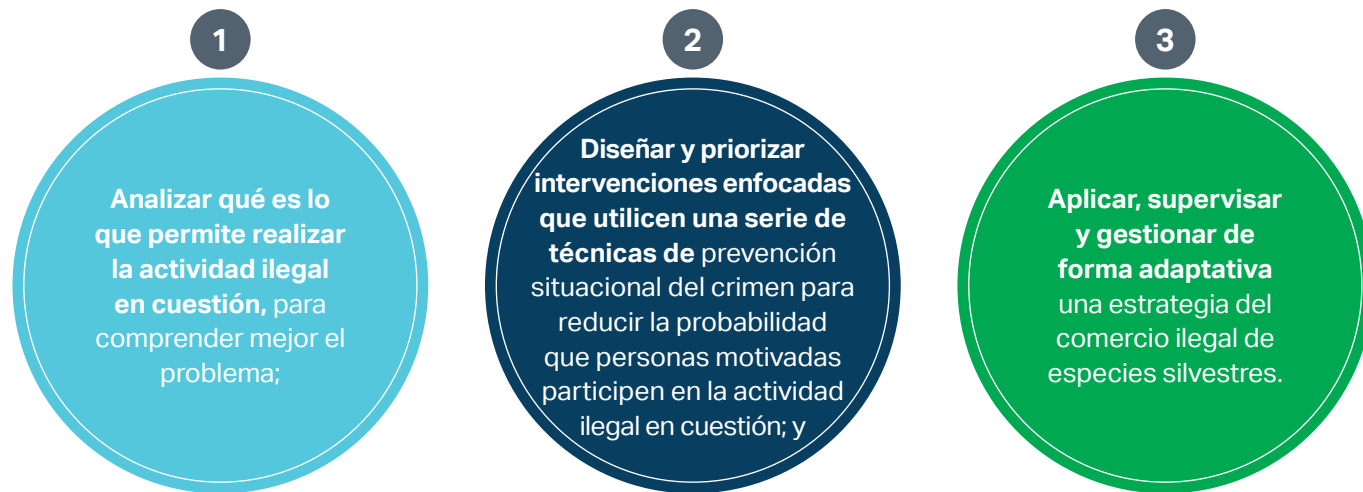
| | |
|---|-----------|
| Introducción | 4 |
| Objetivo de este manual | 4 |
| Por qué utilizar este manual | 4 |
| Qué es la prevención situacional del crimen | 5 |
| Diseño de una estrategia de prevención del comercio ilegal de especies silvestres | 7 |
| Comprensión de la actividad ilegal | 8 |
| Paso 1: Definir el enfoque de actividad ilegal | 9 |
| Paso 2: Describir la situación actual | 10 |
| Paso 3: Mejorar la comprensión de la situación | 16 |
| Diseñar intervenciones enfocadas | 18 |
| Paso 4: Desarrollar y perfeccionar las intervenciones | 19 |
| Paso 5: Priorizar las intervenciones | 26 |
| Llevar a cabo las intervenciones | 28 |
| Paso 6: Integrar las intervenciones en los planes de trabajo | 29 |
| Paso 7: Compartir las lecciones aprendidas | 30 |
| Lecturas adicionales | 32 |
| Herramientas adicionales | 34 |
| Herramienta 1: Cómo elaborar un guión de delito: notas para el facilitador/a | 34 |
| Herramienta 2: Cómo describir la situación actual: orientación sobre enfoques de investigación | 38 |
| Herramienta 3: Cómo diseñar intervenciones enfocadas: notas del facilitador/a | 41 |
| Herramienta 4: Cómo diseñar intervenciones enfocadas: lista de comprobación | 45 |
| Herramienta 5: Plantillas | 46 |

Introducción

Propósito de este manual

Este manual tiene como objetivo ayudar a los profesionales de la conservación a desarrollar una estrategia de prevención del comercio ilegal de especies silvestres¹ para reducir las oportunidades de actividad ilegal, por ejemplo, la recolección, el transporte o la venta ilegal. Con él, se aprovecha la prevención situacional del crimen, uno de los varios enfoques basados en evidencia, utilizados por los criminólogos para prevenir actividades ilegales específicas. No trata directamente de aplicar una reforma social, ni de abordar las causas de origen de la actividad ilegal, por ejemplo, la pobreza o la desigualdad.

La aplicación de este manual le ayudará a:



¿Por qué usar este manual?

La mayoría de los esfuerzos para abordar el comercio ilegal de especies silvestres en la conservación se han centrado en el fortalecimiento de la ley y en la aplicación de respuestas a la justicia penal, tales como tener patrullas de guardabosques más frecuentes y sentencias de prisión más largas. Estos enfoques suelen ser reactivos y dependen del sistema de justicia penal para cambiar el comportamiento y obligar al cumplimiento, lo que a su vez requiere sistemas de reforzamiento de aplicación de leyes no corruptas, con buenos recursos, y bien gobernados. Aunque estos enfoques pretenden disuadir la actividad ilegal, las investigaciones sugieren que el endurecimiento de las penas puede ser ineficaz, y a veces contraproducente². Además, estos enfoques tienden a aplicarse después de que se haya cometido el delito y los impactos sobre la biodiversidad sean irreparables.

El comercio ilegal de especies silvestres es un producto complejo, con contexto específico y muy variado del comportamiento humano. Por lo tanto, abordar este problema de forma eficaz requiere enfoques interdisciplinarios, que incluyan el aprovechamiento de las enseñanzas y las pruebas de la criminología. En términos generales, la prevención situacional del crimen es un enfoque proactivo que pretende, a través de un cuidadoso análisis del contexto único del problema, evitar que se produzca la actividad ilegal.

En el caso de la caza o la recolección ilegal de especies silvestres, esto significa centrarse en la prevención de los daños a la biodiversidad en su totalidad, en lugar de detectar y castigar el daño causado.

1. Si busca recursos de diseño de proyectos globales que apoyen la planificación de proyectos de forma más amplia, consulte: <https://conservationstandards.org/>. Si está desarrollando (o revisando) una teoría del cambio a nivel de proyecto, le sugerimos que utilice este manual para fundamentar esta planificación de manera más amplia cuando un componente clave de su proyecto se centre en la prevención y reducción de la actividad ilegal. Para obtener información sobre la teoría del cambio, consulte *Measuring Impact*. 2016. Conservation Enterprises: Using a Theory of Change Approach to Examine Evidence for Biodiversity Conservation. USAID Office of Forestry and Biodiversity/Bureau for Economic Growth, Education, and Environment <https://fosonline.org/library/conservation-enterprises-using-theory-change-approach-examine-evidence-biodiversity-conservation/>.

2. Wilson, L. and Boratto, R. (2020). Conservation, wildlife crime, and tough-on-crime policies: Lessons from the criminological literature. *Biological Conservation*, 251, 108810. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108810>

Cada vez se reconoce más el papel crucial que desempeñan los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (IPLCs) que viven cerca de la vida silvestre a la hora de hacer frente al comercio ilegal de especies silvestres. Sin embargo, los IPLCs pueden verse a veces afectados negativamente por las fuerzas militarizadas y de mano dura a la hora de abordar el comercio ilegal de especies silvestres ya que rara vez distinguen entre las acciones ilegales impulsadas por los beneficios a gran escala y las impulsadas por la pobreza³. Por ello, el ir más allá de la aplicación reactiva de la ley y adoptar enfoques más holísticos, como prevención situacional del crimen, tiene el potencial no sólo de ayudarnos a ser más eficaces en la lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres, sino de avanzar hacia enfoques más inclusivos y socialmente justos.

¿Qué es la prevención situacional del crimen?

La prevención situacional del crimen⁴ se centra en el entorno inmediato, reconociendo la posibilidad de que cualquier individuo es teóricamente capaz de participar en una actividad ilegal si tiene la oportunidad. La prevención situacional del crimen reconoce que un individuo es influenciado por su entorno inmediato y tomará decisiones en función de lo difíciles, arriesgadas, gratificantes, provocadoras o excusables que sean las condiciones. Las intervenciones de prevención situacional del crimen para reducir la probabilidad de que un individuo motivado se dedique a la actividad ilegal se basan en un desglose exhaustivo de cómo se produce exactamente la actividad ilegal para encontrar soluciones específicas y creativas. No pretenden hacer un perfil de individuos concretos, sino comprender mejor la situación para diseñar intervenciones enfocadas.

En general, la prevención situacional del crimen



La prevención situacional del crimen se ha aplicado eficazmente a una serie de delitos en todo el mundo, como delitos violentos, delitos contra la propiedad, tráfico de drogas, terrorismo internacional, piratería marítima e incluso comportamientos legales no deseados, como el suicidio. Las pruebas de su eficacia son sustanciales^{5,6}, y, como tal, la prevención situacional del crimen también ofrece potencial para reducir o detener el comercio ilegal de especies silvestres.

3. Roe, D. (2015). Beyond enforcement: engaging communities in tackling wildlife crime. IIED. <https://pubs.iied.org/17293iied>

4. Cornish, D. B. & Clarke, R.V. (2003). Opportunities, precipitators and criminal decisions: A reply to Wortley's critique of situational crime prevention. *Crime Prevention Studies*, 16, 41-96. https://live-cpop.ws.asu.edu/sites/default/files/Responses/crime_prevention/PDFs/Cornish&Clarke.pdf

5. Eck J.E. & Clarke R.V. (2019). Situational Crime Prevention: Theory, Practice and Evidence. In: Krohn M., Hendrix N., Penly Hall G., Lizotte A. (eds) *Handbook on Crime and Deviance*. Handbooks of Sociology and Social Research. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_18

6. Guerette, R.T. & Bowers, K.J. (2009). Assessing the extent of crime displacement and diffusion of benefits: a review of situational crime prevention evaluations. *Criminology*, 47(4), 1331-1368. https://www.researchgate.net/publication/229732660_Assessing_the_extent_of_crime_displacement_and_diffusion_of_benefits_A_review_of_situational_crime_prevention_evaluations

Ejemplos de éxitos en la prevención situacional del crimen

Delincuencia violenta⁷

Entre 1983 y 1993, la ciudad de Jersey, en Estados Unidos, experimentó un aumento de las denuncias de delitos violentos, como robos, peleas callejeras y violencia en los mercados de drogas. En respuesta, se identificaron y analizaron los lugares de delitos violentos para comprender mejor el problema, hablando con los miembros de la comunidad y revisando los datos oficiales.

La colaboración con los miembros de la comunidad fue crucial para diseñar y evaluar la eficacia de las intervenciones. Se llevaron a cabo 28 tipos diferentes de intervenciones estratégicas en los lugares donde se cometen delitos violentos y se centraron en mejorar el desorden social de un lugar. Por ejemplo: limpiando el entorno físicamente (recogiendo basura, arreglando agujeros en las vallas, mejorando la iluminación), añadiendo señales que explicaban las normas, o mediante órdenes oficiales de mantenimiento (por ejemplo, patrullas a pie, dispersando a los grupos de vagabundos). Las intervenciones se evaluaron hablando regularmente con los miembros de la comunidad y modificándolas si resultaban ineficaces o cambiaban la naturaleza del problema de la delincuencia (señalando que los datos de observación física y social se consideraban evaluaciones más fiables y válidas que los datos oficiales).

Al cabo de 6 meses, el 91% de las intervenciones fueron eficaces para reducir la delincuencia violenta, con pocas pruebas de que se desplazaran a otros ámbitos.

Tráfico de drogas⁸

El consumo de éxtasis ha sido un problema de tráfico mundial desde la década de los noventa, y gran parte de la producción procede de unos pocos países seleccionados, entre ellos los Países Bajos, que producían el 42% de las incautaciones mundiales en 2008.

Las pastillas procedentes de los Países Bajos eran más rentables para el contrabando debido a su supuesta mayor calidad, menores costos de producción y mayor valor en la calle en otros países. En este caso, una iniciativa antidroga analizó las estructuras de las redes ilícitas, especialmente las que facilitaban la producción de éxtasis. Al reconocer la necesidad de herramientas especializadas en la producción de éxtasis, sobre todo matraces y frascos de vidrio, la policía de los Países Bajos inició una campaña de concienciación entre los sopladores de vidrio. Aunque el comercio de artículos de vidrio no era ilegal, las empresas de soplado de vidrio no se daban cuenta de que su cristalería estaba siendo utilizada por los productores de drogas sintéticas y que eran responsables según el código penal holandés. A través de esta iniciativa, se formó a los sopladores de vidrio para que reconocieran los indicios de compras para actividades ilegales y cómo podían informar de comportamientos sospechosos para protegerse de la responsabilidad penal. De este modo, se interrumpió el acceso a los facilitadores y a las herramientas necesarias para la producción de drogas sintéticas, con un ejemplo de un gran comerciante de vidrio que se negó a comerciar con presuntos productores de drogas.

Debido al éxito de esta iniciativa, fue reproducida por la policía de otros países para concienciar a las empresas internacionales sobre su responsabilidad en virtud de la legislación neerlandesa, y es un reflejo de la aplicación de técnicas de prevención situacional del crimen a nivel local para combatir el tráfico transfronterizo a gran escala.

Diseño de una estrategia de prevención del comercio ilegal de especies silvestres



Colaborativo

Sugerimos la participación de una serie de actores clave y hemos desarrollado recursos para ayudarle a facilitar este proceso. Puede encontrarlos en la sección de herramientas adicionales. Si no dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo toda la investigación requerida para comprender plenamente el contexto de una actividad de comercio ilegal de especies silvestres, este proceso puede compartirse con un socio de investigación que podría ayudarle a llevar a cabo los pasos 1- 3.

7. Braga, A., D. Weisburd, E. Waring, L. Mazerolle, W. Spelman and F. Gajewski. (1999). Problem-Oriented Policing in Violent Crime Places: A Randomized Controlled Experiment. *Criminology* 37(3):541-580. https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/30-braga_et_al-problem-oriented_policing_in_violent_crime_pl_0.pdf

8. Kleemans, E.R., Soudijn, M. R. J. & Weenink, A. (2010). Situational crime prevention and cross-border crime. In Clarke, R. & Tilley, N. (Eds.). (2010). *Situational Prevention of Organised Crimes* (1st ed.). Willan. <https://doi.org/10.4324/9781843929727> / https://www.researchgate.net/publication/260495302_Situational_crime_prevention_and_cross-border_crime

Comprensión de la actividad ilegal

Paso 1
Definir el enfoque de actividad ilegal

Paso 2
Describir la situación actual

Paso 3
Mejorar la comprensión de la situación

Iterativo

Los pasos 1 a 3 deben ser un proceso iterativo, en el que la información adicional y las lecciones aprendidas a lo largo del camino se retroalimentan para perfeccionar los pasos anteriores. Por ejemplo, después de completar el Paso 3 puede ser necesario revisar el guión del delito (Paso 2) y definir más claramente la actividad ilegal en la que se está centrando (Paso 1).

Paso 1: Definir la actividad ilegal objetivo

Una estrategia eficaz de prevención de comercio ilegal de especies silvestres debe centrarse en una **actividad ilegal específica** que implique a **especies o productos concretos**⁹, tal y como se define en la legislación local, nacional o internacional. Cuanto más detallado sea su conocimiento de la actividad ilegal, mejor podrá adaptar sus intervenciones. Cuanto más específicas sean las intervenciones, más probabilidades de éxito tendrán en la prevención de la actividad en cuestión.



A la hora de considerar en qué actividad ilegal centrarse, es útil comprender el marco jurídico local e internacional y qué elemento de la actividad es ilegal. Por ejemplo, puede ser legal cazar una determinada especie, pero sólo con permisos, en cuyo caso su actividad ilegal puede centrarse más en la falsificación de documentos. También debe tener en cuenta el contexto situacional en el que se creó la legislación y la normativa pertinente, por ejemplo, si se han incluido o deberían haberse incluido los derechos consuetudinarios, o si es necesario actualizarlos.

Es posible que su objetivo de actividad ilegal siga siendo bastante amplio en esta fase inicial y se vuelva más específico cuando empiece a describir la situación en la siguiente fase. Por ejemplo, para empezar, su objetivo puede ser a grandes rasgos “Reducción del comercio ilegal de tortugas esteparias en Asia Central”, y más tarde descubrir los diferentes tipos de comercio, consumidores y comerciantes, por ejemplo, “Comercio ilegal de mascotas de tortugas esteparias desde Kazajistán a Rusia” y “Caza furtiva de huevos de tortuga esteparia para su uso por los curanderos locales en Kirguistán” y “Caza furtiva de tortugas esteparias para el consumo de carne por los trabajadores de la construcción chinos que viven en Tayikistán”. Cada una de estas actividades implica probablemente diferentes pasos, personas y lugares. Por ello, cada una de estas actividades específicas requerirá intervenciones enfocadas por separado.



Si la actividad de comercio ilegal en la que se centra es llevada a cabo por diferentes actores que tienen diferentes motivaciones (por ejemplo, si la misma especie es objetivo de cazadores locales para restaurantes provinciales y también de cazadores profesionales externos para el tráfico transfronterizo), o si los diversos actores implicados en la extracción de la especie objetivo utilizan diferentes métodos, entonces puede que tenga que hacer un análisis separado para cada uno, o elegir en cuál centrarse. Por lo tanto, es importante decidir en qué actividad ilegal concreta se va a centrar y definir su actividad objetivo en consecuencia. También es posible que tenga que revisar su actividad ilegal objetivo, definida una vez que haya completado los pasos 2 y 3 ya que esto puede permitirle afinar aún más su enfoque.

Para los fines de este manual, nos basaremos en el ejemplo: **Reducción de la caza ilegal con trampas por parte de cazadores profesionales externos en las áreas protegidas de las montañas Annamite en Vietnam, para el final del proyecto**¹⁰.

Defina aquí su actividad ilegal objetivo:

Nuestra actividad ilegal objetivo es...

Reducir la caza ilegal con trampas por parte de cazadores profesionales externos en las áreas protegidas de las montañas Annamite en Vietnam para el final del proyecto.

*Nota:
Ejemplo de supuesto práctico de referencia*

9. Para un desglose de las motivaciones detrás del uso, véase: Thomas-Walters et al. (2019). Motivations for the use and consumption of wildlife products. Conservation Practice and Policy, 35(2), 483-491. <https://doi.org/10.1111/cobi.13578>

10. Adaptado de Viollaz, J., Long, B., Trung, C.T. et al. (2021) Using crime script analysis to understand wildlife poaching in Vietnam. Ambio 50, 1378-1393. <https://doi.org/10.1007/s13280-020-01498-3>

Paso 2: Describir la situación actual

Para desarrollar una estrategia de prevención de comercio ilegal de especies silvestres, primero tenemos que entender completamente la situación actual, incluyendo la comprensión de 1) los pasos, las personas, los lugares y los tiempos involucrados en la actividad ilegal objetivo y 2) las intervenciones actuales que están en marcha.

Guión del delito

Para comprender la actividad ilegal, primero tenemos que entender la cadena de acontecimientos y las decisiones individuales tomadas *antes, durante y después*. Esto nos ayuda a identificar puntos para reducir las oportunidades de participar en la actividad ilegal a lo largo de esta cadena de acontecimientos. Una forma de hacerlo es desarrollar un guión del delito.

Un guión del delito¹¹ es un relato paso a paso de las acciones y los procesos de toma de decisiones implicados en la realización de una actividad ilegal, incluyendo todas las personas, lugares y tiempos implicados (**Tabla 1**). El guión del crimen debe abarcar toda la secuencia de acciones, desde la preparación (por ejemplo, el reclutamiento, la búsqueda de lugares, la obtención de herramientas, la financiación) y la actividad previa (por ejemplo, el viaje al lugar, la colocación de trampas, el soborno de personas), hasta la realización de la actividad ilegal (por ejemplo, el disparo o la captura del objetivo) y la actividad posterior (por ejemplo, la retirada de la piel, la huida del lugar, el procesamiento, la venta, el blanqueo de dinero)¹².

Tabla 1: El guión del delito

| ▶ Etapa | ▶ Pasos | ▶ Dónde/Lugar | ▶ Cuándo/Tiempo | ▶ Quién/Personas | ▶ Fuente |
|---------------------|---|--|--|--|---|
| Preparación | 1 Los pasos dados para preparar para la actividad ilegal objetivo, por ejemplo, el reclutamiento | 1 Los lugares físicos o virtuales en los que se producen los pasos de la actividad ilegal objetivo | 1 Los momentos del día, el mes, el año o la temporada en que se producen los pasos de la actividad ilegal objetivo | 1 Las tipologías generales de personas y géneros, basadas en sus funciones en la actividad ilegal objetivo | 1 Cómo se ha recogido la información (por ejemplo, entrevistas) |
| Actividad previa | 1 Los pasos dados inmediatamente antes de la actividad ilegal objetivo, por ejemplo, entrar en una zona protegida | | | | |
| Actividad ilegal | 1 La actividad ilegal objetivo, por ejemplo, disparar o matar una especie | | | | |
| Actividad posterior | 1 Los pasos dados después de la actividad ilegal objetivo hasta su conclusión, por ejemplo, abandonar el lugar y vender la especie a un comerciante | | | | |

Documentar las fuentes de información (por ejemplo, datos de SMART, artículos de revistas, entrevistas con los guardabosques, grupos de discusión en las aldeas, etc.) en cada etapa le ayudará a diseñar formas de seguimiento y evaluación de la intervención elegida, basándose en los datos que ya se han estado recopilando.

Puede encontrar ejemplos de guiones de delitos completados en los [Diarios de Caza Furtiva](#)¹³ y en la sección de **Lecturas Adicionales**.

11. Cornish, D. B. (1994). The procedural analysis of offending and its relevance for situational prevention. *Crime Prevention Studies*, 3, 151–196. https://www.popcenter.org/sites/default/files/library/crimeprevention/volume_03/06_cornish-2.pdf

12. Tompson, L., & Chainey, S. (2011). Profiling illegal waste activity: Using crime scripts as a data collection and analytical strategy. *European Journal of Criminal Policy and Research*, 17(3), 179–201. <https://doi.org/10.1007/s10610-011-9146-y>

13. Lemieux, A.M. (2020). The poaching diaries: Crime scripting for wilderness problems. Volume 1. https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/the_poaching_diaries_vol_1_crime_scripting_for_wilderness_problems_lemieux_2020.pdf

Información de contexto

Resulta útil familiarizarse con el modo en que puede producirse la actividad ilegal, o delito. En general, el delito necesita la convergencia en el tiempo y el espacio¹³ de un individuo motivado (por ejemplo, un cazador profesional externo), un objetivo adecuado (por ejemplo, una jineta) y la ausencia de un guardián capaz del objetivo (por ejemplo, un guardián de la especie), del lugar (por ejemplo, un gestor del lugar) o del individuo motivado (por ejemplo, un individuo influyente o un controlador) (Figura 1). Estos lugares de convergencia pueden ser cartografiados para mostrar los puntos calientes¹⁴ en los que se concentra la actividad ilegal y los lugares que facilitan la planificación, el equipamiento y el reclutamiento fuera de la propia actividad ilegal¹⁵. Se parte de la base de que el individuo motivado es generalmente racional y toma sus decisiones basándose en un análisis de los costes y beneficios, además de estar influenciado o impulsado por su entorno inmediato¹⁶. A su vez, esto significa que se puede prevenir la delincuencia evitando que los delincuentes motivados tomen decisiones que los lleven a recolectar, comerciar o vender objetivos adecuados en determinados momentos y en lugares claves físicos o virtuales, o en los lugares que lo facilitan. Esto puede hacerse, por ejemplo, aplicando intervenciones que aumenten su riesgo (percibido) de ser atrapados.

Figura 1. Triángulo de análisis del problema¹⁷



14. Eck, J. E., and Weisburd, D. (Eds.) (1995). *Crime and place*. Crime Prevention Studies, Vol. 4. Monsey, NY: Criminal Justice Press. https://www.researchgate.net/publication/245815360_Crime_Places_in_Crime_Theory

15. Madensen, T.D., Herold, M., Hammer, M.G. and Christenson, B. (2017). Place-based investigations to disrupt crime place networks. *The Police Chief*. [https://www.theiacp.org/sites/default/files/Research%20Center/RIB-Place-Based-Investigations-to-Disrupt-Crime-Place-Networks%20\(1\)%20\(1\).pdf](https://www.theiacp.org/sites/default/files/Research%20Center/RIB-Place-Based-Investigations-to-Disrupt-Crime-Place-Networks%20(1)%20(1).pdf)

16. Wortley, R. K. (2008). Situational precipitators of crime. In R. Wortley & L. Mazerolle (Eds.), *Environmental criminology and crime analysis* (pp. 48–69). Portland, OR: Willan Publishing. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1530193/1/Wortley%202017%20Situational%20Precipitators.pdf>

17. Adaptado de Clarke, R. V. and Eck J. E. (2005). *Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps*. Washington DC: Office of Community Orientated Policing Services. <https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0047-pub.pdf>

A quién involucrar

Para crear el guión del delito, sugerimos trabajar con las principales partes interesadas que conozcan los diferentes pasos de la actividad ilegal objetivo desde el principio hasta el final. Esto podría incluir, por ejemplo, a los guardabosques, los guías, los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC), los comerciantes del mercado, los ciudadanos locales, los investigadores, el personal de las fuerzas del orden, los tribunales judiciales, los organismos penitenciarios y los individuos conocidos que están (o han estado en el pasado) involucrados en la actividad ilegal objetivo.

Para algunos grupos de partes interesadas, puede ser apropiado hacer esto en un taller; la **Herramienta 1: Cómo desarrollar intervenciones enfocadas: notas del facilitador/a y PowerPoint** adjunto pueden ayudarle a realizar este taller. Alternativamente, podría ser más apropiado entrevistar a las partes interesadas individualmente o en pequeños grupos, y luego utilizar esta información tras las actividades del taller de la **Herramienta 1** en un equipo de proyecto estratégico más pequeño. La **Herramienta 2: Cómo describir la situación actual**: orientación sobre los enfoques de investigación, proporciona orientación sobre el tipo de información que debe recopilarse al hablar con las partes interesadas.



Puede ser útil realizar un análisis de las partes interesadas para identificar a las personas (mujeres y hombres) y organizaciones claves que puedan tener un interés y un impacto positivo o negativo en la actividad ilegal objetivo y las intervenciones propuestas, y que participen en cualquier intervención existente. Recuerde que debe tener en cuenta el lenguaje apropiado que debe utilizar con cada grupo de interés, especialmente en lo que respecta al marco de la actividad ilegal.

Desarrollar el guión del delito

Para completar el guión del delito, tendrá que reunir la información existente. Es probable que también tenga que emprender una investigación para verificar y abordar las lagunas en su comprensión. El uso de una combinación de fuentes de información le ayudará a triangular la información y a comprender la cadena de acontecimientos en torno a la actividad ilegal objetivo.

En concreto, se trata de responder a las siguientes preguntas

- ¿Quién está involucrado en cada una de las etapas¹⁸? ¿Qué factores influyen en su capacidad de participación? ¿Difieren los roles en función del género?
- ¿Qué ocurre en cada etapa? ¿Qué etapas específicas son necesarias para que el comercio ilegal tenga éxito? ¿Qué se necesita para que se produzca la etapa (por ejemplo, financiación, recursos, etc.)?
- ¿Cuándo es probable que se produzcan las actividades específicas (por ejemplo, la hora del día, la temporada, etc.)?
- ¿Qué intervenciones actuales abordan la actividad ilegal en etapas específicas, y por parte de qué actores?

Entre los enfoques útiles para la recopilación de información se encuentran los siguientes:

- Entrevistar a fuentes primarias, por ejemplo, guardabosques, guías, comerciantes, ciudadanos locales, investigadores, personal de las fuerzas del orden, delincuentes activos/pasados.
- Revisión de fuentes secundarias como informes policiales, registros judiciales, análisis de la delincuencia, datos de seguimiento biológico, literatura académica y gris.

18. Para ver tipologías útiles, véase Phelps, J., Biggs, F. and Webb, E. (2016). Tools and terms for understanding illegal wildlife trade. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 14(9). https://www.researchgate.net/publication/308487277_Tools_and_terms_for_understanding_illegal_wildlife_trade

Entre los enfoques útiles para el análisis de los datos recopilados se encuentran¹⁹:

- Cartografía de los datos desde el punto de vista geográfico para ayudar a comprender los lugares claves implicados.
- Codificar los datos cualitativos (por ejemplo, de las entrevistas) para identificar a las personas, los lugares y los tiempos implicados.
- El "análisis 80/20"²⁰ para ayudar a identificar a las personas, los lugares y los tiempos implicados en la mayor parte de la actividad ilegal objetivo.



Recuerde que debe asegurarse de que los datos se recopilan, comparten y gestionan de acuerdo con las leyes y reglamentos de protección de datos del país, y de manera que se minimice el riesgo de daño a las personas vinculadas a cualquier dato que pueda ser sensible.

Recuerde que hay que tener en cuenta los diferentes papeles de los hombres y las mujeres, y asegurarse de que el género se registra y se tiene en cuenta en la recogida y el análisis de datos.

19. Borrión, H. (2013). Quality assurance in crime scripting. *Crime Science*, 2(1), 6. <https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2193-7680-2-6>

20. Clarke, R. V. and Eck J. E. (2005). *Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps*. Washington DC: Office of Community Orientated Policing Services. <https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0047-pub.pdf>

Tabla 2: Guión de la cadena de acontecimientos antes, durante y después de la actividad ilegal objetivo

| Etapa | Pasos | Dónde/lugar | Cuándo/Tiempo | Quién/Personas | Fuente |
|------------------|--|---|---|--|---|
| Preparación | <ul style="list-style-type: none"> • Encontrar grupos de 4 personas o más que se conozcan • Viajar en moto, autobús o tren desde otras provincias • Acercarse a un área protegida, evaluar las condiciones y comprar suministros localmente (si es posible) • Obtener información sobre la ubicación de la especie por parte de los logistas y compradores regionales • Evitar conflictos con los cazadores locales para no ser denunciados a las autoridades | <ul style="list-style-type: none"> • Provincias de origen • Pueblos fuera del área protegida • Tienda de suministros en la comunidad | Deseconocida | <ul style="list-style-type: none"> • Cazadores profesionales externos • Vendedores(as) locales de tiendas de suministros • Logistas • Compradores • Cazadores locales | <p>Grupos de discusión con investigadores y profesionales que trabajan con las comunidades</p> <p>Entrevistas con guardabosques locales</p> <p>Entrevistas con miembros de la comunidad</p> |
| Actividad previa | <ul style="list-style-type: none"> • Viajar de noche para evitar a los cazadores locales, a los lugareños y a los guardas forestales • Entrar en la zona protegida por la noche o al atardecer para no ser reconocidos ni vistos por los lugareños o los guardas forestales • Permanecer de 3 a 6 meses • Utilizar láminas de plástico y materiales impermeables para construir el campamento • Construir campamentos más fuertes e impermeables que requieran mucho tiempo y esfuerzo para su construcción. • Utilizar excelentes habilidades de navegación en el bosque y trasladar el campamento con regularidad para evitar ser detectado o cuando se agote las especies silvestres por capturar | <ul style="list-style-type: none"> • Zona protegida | <ul style="list-style-type: none"> • Horario de tarde/noche • 3-6 meses de duración | <ul style="list-style-type: none"> • Cazadores profesionales externos | <p>Grupos de discusión con investigadores y profesionales que trabajan con las comunidades</p> <p>Entrevistas con guardabosques locales</p> <p>Entrevistas con miembros de la comunidad</p> |

Nota: Ejemplo de supuesto práctico de referencia

Tabla 2: Continúa

| Etapa | Pasos | Dónde/lugar | Cuándo/Tiempo | Quién/Personas | Fuente |
|---------------------|--|---|---------------|--|---|
| Actividad ilegal | <ul style="list-style-type: none"> • Poner muchas trampas sofisticadas alejadas del campamento • Permanecer en la zona protegida hasta que se les acabe el arroz o tengan mucho producto • 1 o 2 personas pueden salir mientras siguen acampando en el parque para vender los productos a los encargados de logística regional y así ganar dinero para comprar arroz y sal a los aldeanos • Salir del área protegida | <ul style="list-style-type: none"> • Zona protegida • Mercado del pueblo • Tienda de suministros en la comunidad | Deseconocida | <ul style="list-style-type: none"> • Cazadores profesionales externos • Encargado de logística regional • Comunidad • Vendedores locales de tiendas de suministros | <p>Grupos de discusión con investigadores y profesionales que trabajan con las comunidades</p> <p>Entrevistas con guardabosques locales</p> <p>Entrevistas con miembros de la comunidad</p> |
| Actividad posterior | <ul style="list-style-type: none"> • Concertar una cita con los logistas regionales para recoger los productos en un lugar secreto • Vender todo a los logistas de la región, son parte de una gran red de trabajo • Guardar solo artículos procesados pequeños y valiosos | <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación secreta | Deseconocida | <ul style="list-style-type: none"> • Cazadores profesionales foráneos • Encargado de logística de la región | <p>Grupos de discusión con investigadores y profesionales que trabajan con comunidades</p> |

Nota: Ejemplo de supuesto práctico de referencia

Revise sus conocimientos

Una vez que haya completado su tabla de guiones delictivos, utilice la última columna de la **Tabla 2** para revisar si quedan lagunas de conocimiento y si es necesario seguir investigando. Las intervenciones de prevención situacional del crimen deben ser **específicas** y basarse en un análisis exhaustivo de la actividad ilegal. Basado en su guión del delito completado, evalúe si sabe lo suficiente sobre la situación para proceder a utilizar prevención situacional del crimen para desarrollar intervenciones enfocadas.

Dado que la actividad ilegal es dinámica y cambia con el tiempo, su guión del crimen debe revisarse como parte de la gestión rutinaria del proyecto adaptativo. Al registrar sus fuentes de información, estas actualizaciones pueden realizarse sistemáticamente.

Tabla 3: Evaluación de los conocimientos existentes en la cadena de acontecimientos en torno a la actividad ilegal

| Etapa | Lagunas de conocimiento | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------|---------------|--|
| | Pasos | Dónde/lugar | Cuándo/Tiempo | Quién/Personas |
| Preparación | | | | <p>¿Cuándo y dónde se crea el grupo de cazadores profesionales externos y cómo se eligen a las personas?</p> <p>¿Cuándo y cómo viajan los cazadores profesionales externos a la zona protegida? ¿Dónde se alojan cuando llegan, pero antes de entrar en la zona protegida?</p> <p>¿De dónde proceden los hombres encargados de la logística y los compradores regionales? ¿Dónde se reúnen con los cazadores profesionales externos?</p> |
| Actividad previa | | | | <p>¿Dónde entran en la zona protegida y por qué? ¿Cómo eligen estos lugares?</p> <p>¿En qué época del año entran y permanecen en la zona protegida?</p> <p>¿Dónde acampan y por qué eligen esos lugares?</p> <p>¿Cuándo deciden trasladarse de un punto a otro y cómo eligen su próximo sitio?</p> <p>¿Dónde y cuándo colocan las trampas? ¿Cómo deciden dónde hacerlo?</p> |
| Actividad ilegal | | | | <p>¿Dónde y cuándo compran arroz y sal los cazadores profesionales foráneos?</p> <p>¿Cuándo se reúnen con los hombres encargados de logística de la región? ¿Cómo organizan estas reuniones y dónde se reúnen?</p> <p>¿Cuándo abandonan los cazadores profesionales foráneos la zona protegida y se reúnen con encargados de logística de la región? ¿Cómo eligen los lugares de reunión?</p> |
| Actividad posterior | | | | <p>¿Cómo se ponen en contacto los cazadores profesionales foráneos con encargados de logística de la región? ¿Está preacordado?</p> <p>¿Dónde está el lugar secreto? ¿Cómo se selecciona este local?</p> <p>¿Cómo transportan los encargados de logística de la región las mercancías a su próximo destino?</p> <p>¿Qué tipo de artículos guardan los cazadores profesionales foráneos y por qué? ¿Cómo los ocultan para viajar de regreso a casa?</p> |

Nota:
Ejemplo de supuesto práctico de referencia

Comprender las intervenciones actuales

Una vez completado el guión del delito, se pueden documentar las intervenciones actuales para la actividad ilegal objetivo contra ella. Tenga claro en qué fases del guión del delito, y en qué personas, lugares y tiempos, pretenden influir las intervenciones.

Para asegurarse de que capta todas las intervenciones pertinentes, le sugerimos que enumere primero todas las partes interesadas y, a continuación, cada una de las actividades que realizan (**Tabla 4**).



Cuando se comparta información operativa sensible, deberá seguirse un estricto protocolo de gestión de datos.

Tabla 4: Lista de intervenciones actuales

| Partes interesadas | Intervenciones actuales |
|---|--|
| Por ejemplo, el equipo de patrulla de los Guardabosques | Por ejemplo, control de los senderos existentes (antiguos senderos de cazadores) cerca de los arroyos |
| Por ejemplo, grupos de jóvenes vietnamitas | Por ejemplo, identificar a los cazadores locales y a sus familias, y apoyarlos en sus necesidades domésticas cotidianas mientras se les habla de su pasión por la conservación, con la intención de disuadir a los cazadores de cazar. |

Diseñar intervenciones enfocadas

Paso 4
Desarrollar y perfeccionar las intervenciones

Paso 5
Priorizar las intervenciones

Paso 4: Desarrollar y perfeccionar las intervenciones

Ahora que tiene un conocimiento exhaustivo de la situación, puede empezar a desarrollar su estrategia comercio ilegal de especies silvestres para reducir las oportunidades de que los individuos motivados participen en la actividad ilegal objetivo. En primer lugar, se trata de perfeccionar las intervenciones actuales y de desarrollar otras nuevas, proporcionando una serie de respuestas posibles. A continuación, se realiza una priorización estratégica utilizando la prevención situacional del crimen para seleccionar las intervenciones más impactantes y teniendo en cuenta también la adecuación estratégica a su organización.

A quién involucrar

Sugerimos trabajar en colaboración con las principales partes interesadas que conozcan la situación y/o desempeñen un papel en la aplicación de la estrategia de prevención de comercio ilegal de especies silvestres. Esto podría incluir a las partes interesadas identificadas en la **Tabla 4**, como guardabosques, personal encargado de hacer cumplir la ley, funcionarios del gobierno local, personal de los centros de conservación y de las ONG, y grupos locales de la sociedad civil. Le sugerimos que lo haga por medio de un taller, o de la forma más apropiada teniendo en cuenta las relaciones y la dinámica dentro y entre los grupos de interesados; la **Herramienta 3: Cómo desarrollar intervenciones enfocadas: Este taller lo puede realizar con notas del facilitador/a y PowerPoint.**

Revisar y perfeccionar las intervenciones actuales versus conocimientos actuales

El primer paso consiste en revisar y perfeccionar las intervenciones actuales con respecto al guión del delito completado. Para cada una de las actividades de las partes interesadas enumeradas en la **Tabla 4** (es decir, las intervenciones actuales), evalúe y registre qué etapa o etapas del guión del delito se abordan (es decir, la preparación, la actividad previa, la actividad ilegal y/o la actividad posterior) marcando las casillas correspondientes en la columna "etapa del guión del delito" de la **Tabla 5**. En la misma columna, enumere a qué personas, lugares y tiempos se dirigen esas intervenciones. Discuta cómo las intervenciones actuales son apropiadas para su actividad ilegal objetivo, y cómo podrían ampliarse, adaptarse o abordarse mejor (por ejemplo, el lugar, el tiempo y las personas). Cuando sea posible y esté disponible, registre si hay alguna prueba que demuestre la eficacia de cada intervención actual. Documente las formas en que las intervenciones actuales podrían perfeccionarse basándose en el guión del delito (es decir, el conocimiento de la situación), en la última columna de la **Tabla 5**.

Tabla 5: Análisis de las intervenciones actuales contra la actividad ilegal

| Partes interesadas | Intervenciones actuales | Escenario del guión del crimen | Intervenciones refinadas sugeridas (y por qué) |
|---|---|--|---|
| Por ejemplo, grupos de jóvenes vietnamitas | Por ejemplo, identificar a los cazadores locales y a sus familias, y apoyarlos en sus necesidades domésticas cotidianas mientras se les habla de su pasión por la conservación, con la intención de disuadir a los cazadores de cazar | <input checked="" type="checkbox"/> Preparación Personas: cazadores locales Lugares: comunidad local fuera del área protegida Tiempos: <input type="checkbox"/> Antes de la actividad Personas Lugares: Tiempos: <input type="checkbox"/> Actividad ilegal Personas Lugares: Tiempos: <input type="checkbox"/> Después de la actividad Personas Lugares: Tiempos: | Por ejemplo, identificar a los vendedores del mercado local y a sus familias, y apoyarlos en sus necesidades domésticas diarias mientras se les habla de su pasión por la conservación, con la intención de disuadir a los lugareños de apoyar a los cazadores externos (el guión de crimen identificado que los cazadores foráneos compraban arroz y sal en los mercados locales. De esta manera, con esta intervención los actores locales impiden hacer un camino fácil a los cazadores foráneos para quedarse por largo tiempo) |
| Por ejemplo, el equipo de patrulla de los Guardabosques | Por ejemplo, control de los senderos existentes (antiguos senderos de cazadores) cerca de los arroyos | <input type="checkbox"/> Preparación Personas Lugares: Tiempos: <input type="checkbox"/> Antes de la actividad Personas Lugares: Tiempos: <input checked="" type="checkbox"/> Actividad ilegal Personas: todos los cazadores Lugares: zona protegida Tiempos: <input type="checkbox"/> Después de la actividad Personas Lugares: Tiempos: | Por ejemplo, vigilar la periferia del área protegida y los puntos clave de entrada/salida (el guión del crimen demostró que los cazadores profesionales externos son navegantes experimentados, que a menudo se mueven dentro del área protegida, cazando lejos de sus campamentos. El perfeccionamiento ayuda a centrar el esfuerzo de las patrullas para maximizar los encuentros con cazadores foráneos cuando entran y salen del área protegida) |

Nota: Ejemplo de supuesto práctico de referencia

A continuación, identifique si hay áreas del guión del delito en las que faltan intervenciones y anótelas a continuación. A continuación, puede centrarse en las personas, los lugares y las etapas del guión del crimen que no se están abordando actualmente al diseñar sus intervenciones de prevención situacional del crimen.

Tabla 6: Etapas de su guión del delito en las que faltan intervenciones

| Qué etapa(s) del guión del crimen NO se aborda(n) en las intervenciones actuales? | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Marque etapa(s) que NO están enfocada(s) actualmente | Preparación | Antes de la actividad | Actividad ilegal | Después de la actividad |
| | | X | □ | □ |
| Enumere todas las personas, lugares y momentos de cada etapa a los que NO se dirigen las intervenciones actuales: | | | | |
| Personas | <ul style="list-style-type: none"> Propietarios de tiendas | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> Propietarios de "Bia hois" (bares) |
| Lugares | <ul style="list-style-type: none"> Lugares en los que se venden suministros para trampas | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> "Bia hois" (bares) |
| Tiempo | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> |

Nota: Ejemplo de supuesto práctico de referencia

Comprender las 25 técnicas de prevención situacional del crimen

Antes de pasar al siguiente paso, deberá familiarizarse con las 25 técnicas de prevención situacional del crimen (Tabla 7). Estas 25 técnicas, clasificadas en cinco columnas, tienen como objetivo **reducir las posibilidades** que un individuo se involucre en una actividad ilegal. Cuando las técnicas de cada columna se utilizan de forma colectiva (es decir, de cada columna), los individuos motivados para participar en actividades ilegales lo encontrarán

- Más difícil
- Más arriesgada
- Menos beneficioso
- Menos provocadora, y
- Menos excusable

21. Cornish, D., and Clarke, R. (2003). Opportunities, precipitators, and criminal decisions: A reply to Wortley's critique of situational crime prevention. In M. Smith and D. Cornish (Eds.), Theory for practice in situational crime prevention, 41-96. Monsey, NY: Criminal Justice. https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/Responses/crime_prevention/PDFs/Cornish&Clarke.pdf

Tabla 7: Las 25 técnicas de Prevención Situacional del Crimen*

| A. Aumentar el esfuerzo requerido para los individuos que se involucran en la actividad ilegal | B. Aumentar los riesgos para los individuos que se involucran en la actividad ilegal | C. Reducir las recompensas para los individuos que se involucran en la actividad ilegal | D. Reducir las provocaciones para que los individuos se involucran en la actividad ilegal | E. Eliminar las excusas para que los individuos se involucran en la actividad ilegal |
|--|--|---|---|---|
| 1. Hacer que sea más difícil eliminar o dañar la especie objetivo <i>por ejemplo, gestionando el acceso a las reservas, collares que permitan escapar de las trampas metálicas</i> | 6. Aumentar la presencia real o percibida de vigilantes <i>por ejemplo, protección comunitaria, collares GPS, "vigilancia de vecindario" para promover la seguridad ciudadana y de recursos de información, Consejos Juveniles pro-conservación</i> | 11. Ocultar la especie objetivo <i>por ejemplo, evitar proporcionar datos de localización a los posibles delincuentes, mantener la confidencialidad de las ubicaciones de las reservas</i> | 16. Buscar formas de eliminar detonantes inmediatos que resulten en la actividad ilegal <i>por ejemplo, proporcionar tarjetas de identificación a los miembros de la comunidad que tienen/ deben tener acceso a las áreas protegidas para que no sean detenidos por los guardabosques, proporcionar un plan de seguro de cosechas</i> | 21. Establecer normas para el uso sostenible de la especie objetivo <i>por ejemplo, establecer acuerdos de entendimientos, actualizar la normativa sobre la vida silvestre, establecer derechos exigibles -incluida la tenencia de la tierra- para que la población local pueda utilizar, gestionar y beneficiarse de la vida silvestre de forma sostenible</i> |
| 2. Controlar el acceso a los lugares con la especie objetivo <i>por ejemplo, vallas, permisos y controles de entrada a las zonas protegidas, acceso seguro a las reservas, protocolos de ataque en los puertos</i> | 7. Hacer más difícil que los individuos se sientan desapercibidos <i>por ejemplo, rutas turísticas a través de puntos conflictivos conocidos, señalización de las líneas o apps de denuncia, apoyo a los denunciantes</i> | 12. Retirar la especie objetivo <i>sus partes o derivados, por ejemplo, desornar rinocerontes, destruir las reservas, mejorar la gestión de las confiscaciones, la translocación, la conservación ex-situ</i> | 17. Evitar conflictos que desencadenan comportamientos ilegales <i>por ejemplo, vallas eléctricas, corrales, trincheras, sistemas de alerta temprana y respuesta rápida, comunidades con formación en la mitigación de manejo de conflictos entre humanos y vida silvestre (HWC mitigation), uso de la tierra respetuoso con la vida salvaje y desarrollo de infraestructuras, comunicación regular entre los líderes del parque y de las comunidades</i> | 22. Señalizar instrucciones para que los individuos conozcan las normas <i>por ejemplo, mediante carteles, campañas de concienciación pública o vallas publicitarias</i> |
| 3. Vigilar las salidas alejadas de la especie objetivo <i>por ejemplo, usar perros rastreadores o controles en las fronteras, protocolos de salida en los puertos, puntos de control alrededor de las áreas protegidas.</i> | 8. Hacer que los individuos sean más identificables <i>por ejemplo, lectores automáticos de matrículas en las carreteras del parque, CCTV/cámaras que permitan el reconocimiento facial</i> | 13. Ayudar a la identificación de la especie objetivo <i>por ejemplo, pruebas de ADN, facilitar a los ciudadanos la identificación de las especies objetivo, base de datos de imágenes de tigres, mejorar el etiquetado de los productos de origen legal</i> | 18. Reducir la tentación de utilizar la especie objetivo <i>por ejemplo, proteínas alternativas accesibles o fuentes fiables de proteínas, fuentes de ingresos estables, educar sobre la transmisión de enfermedades zoonóticas y los riesgos para la salud, vallado</i> | 23. Crear conciencia en lugares y momentos clave <i>por ejemplo, exigiendo que se hagan declaraciones en las aduanas, alertas y en los aeropuertos, aceptando las normas al entrar en áreas protegidas, a través de mensajes en los mercados físicos y virtuales</i> |
| 4. Desviar o alejar a los individuos de la especie objetivo <i>por ejemplo, puestos de control móviles en las carreteras, cierre de calles, controles aduaneros automatizados</i> | 9. Asociarse con las personas que gestionan o controlan lugares estratégicos específicos <i>por ejemplo, involucrar a responsables de vías de transporte, a los propietarios de tierras/ empresas, a las asociaciones de mercados/gestores de ferias comerciales, a las asociaciones de mercados de carne silvestre, a los bancos, a las instalaciones de cría en cautividad</i> | 14. Interrumpir los mercados físicos y/o virtuales de la especie objetivo <i>por ejemplo, controlar la publicidad y las ventas en los mercados físicos y en línea, visitas específicas a los hogares de los cazadores, confiscaciones en los mercados, prohibición del comercio de especies amenazadas.</i> | 19. Neutralizar o aprovechar la presión de grupo <i>por ejemplo, clubes ecológicos, comunicaciones de cambio de comportamiento social, medidas de prevención de la corrupción, involucrar a los líderes religiosos</i> | 24. Facilitar el cumplimiento de las normas por parte de los individuos <i>por ejemplo, permitir la caza regulada, legalizar el uso sostenible, basarse en las instituciones/reglas tradicionales, promover alternativas sostenibles</i> |
| 5. Controlar las herramientas y las armas utilizadas para la actividad ilegal <i>por ejemplo, limitar la venta/ posesión pública de herramientas de caza, la concesión de licencias de armas, regular la maquinaria utilizada en el procesamiento de piezas de fauna silvestre</i> | 10. Reforzar la aplicación formal de la ley <i>por ejemplo, detectores de disparos, patrullas comunitarias conjuntas, unidades de investigación financiera, funcionarios de aduanas especializados en comercio ilegal de especies silvestres, controles por parte de inspectores sanitarios, patrullas de guardabosques.</i> | 15. Prevenir que los individuos se beneficien de la actividad ilegal <i>por ejemplo, la muerte del cuerno de rinoceronte, la confiscación, las investigaciones financieras para incautar los activos/interrumpir los flujos financieros/contra la corrupción.</i> | 20. Disuadir la imitación de cazadores furtivos, traficantes o consumidores <i>por ejemplo, no compartir beneficios entre comunidades y cazadores furtivos, informar en los medios de comunicación de las condenas que se produzcan, bloquear a los usuarios de las redes sociales que promuevan el uso ilegal de la vida silvestre en sus cuentas, eliminar información sobre el valor comercial de las especies en los artículos.</i> | 25. Controlar las drogas y el alcohol (cuando facilitan el problema) <i>por ejemplo, limitando el suministro de tramadol a los madereros ilegales para que no puedan trabajar continuamente cortando árboles.</i> |

* Las 25 técnicas se han adaptado a partir de su redacción original para el contexto del comercio ilegal de especies silvestres y para hacerlas más accesibles.

Revisar las intervenciones actuales en relación con las 25 técnicas de prevención situacional del crimen

El objetivo del siguiente ejercicio es comprender cuáles de las 25 técnicas de prevención situacional del crimen utilizan las intervenciones que usted enumeró en la **Tabla 4**.

Comience por revisar y asegurarse de que entiende la **Tabla 7**. A continuación, utilizando la **Tabla 8**, trace dónde encajan las intervenciones que enumeró en la **Tabla 4** dentro de las 25 técnicas de prevención situacional del crimen (X). Cuando corresponda, repita este ejercicio para incluir también las versiones (X) mejoradas de las intervenciones. Algunas intervenciones pueden utilizar más de una técnica (ejemplo, la formación del personal de las fuerzas fronterizas, para identificar el producto ilegal objetivo, despliega las técnicas **3(A)**, **Vigilar las salidas** y **9(B)**, **Asociarse con las personas que gestionan o controlan lugares estratégicos específicos**). Cuando este sea el caso, intente decidir qué técnica se ajusta más a la intervención. Puede utilizar la **Herramienta 4: Cómo desarrollar intervenciones enfocadas: lista de comprobación** para ayudarle a decidir qué intervenciones corresponden a cada una de las 25 técnicas.

Por último, revise la tabla e identifique si hay alguna laguna. Por ejemplo, ¿sólo encontró formas de aumentar el esfuerzo y el riesgo? Si es así, desafíese a pensar en formas de reducir las recompensas o las provocaciones. Aquí querrá analizar si las intervenciones actuales dependen en gran medida de las mismas técnicas y las aplican, por ejemplo, las intervenciones que sólo entran en el apartado **10(B)**. Reforzar la aplicación formal de la ley dentro de la columna **AUMENTAR EL RIESGO**. Registre dónde podrían estar trabajando ya otras partes interesadas en estas lagunas, si no se han identificado en la **Tabla 4**.

Tabla 8: Comparación de las intervenciones actuales con las 25 técnicas de prevención situacional del crimen

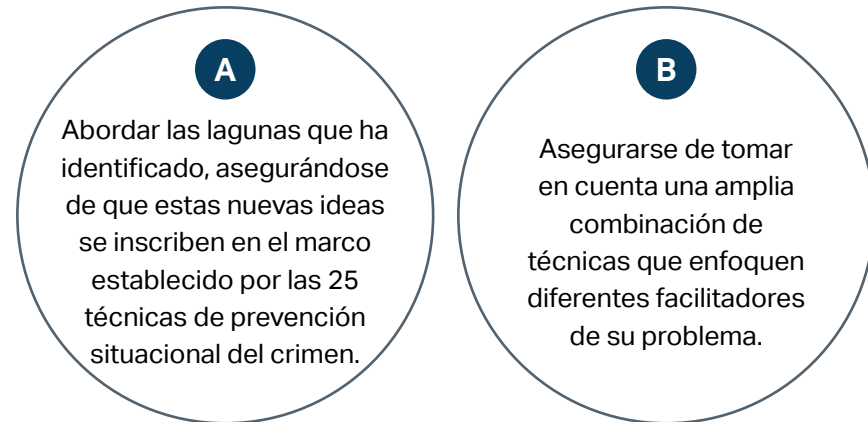
| A. Aumentar el esfuerzo | B. Aumentar el riesgo | C. Reducir las recompensas | D. Reducir las provocaciones | E. Eliminar las excusas |
|---|--|--|--|--|
| 1. <input type="checkbox"/> | 6. <input checked="" type="checkbox"/> | 11. <input type="checkbox"/> | 16. <input type="checkbox"/> | 21. <input type="checkbox"/> |
| 2. <input checked="" type="checkbox"/> | 7. <input type="checkbox"/> | 12. <input type="checkbox"/> | 17. <input type="checkbox"/> | 22. <input type="checkbox"/> |
| 3. <input checked="" type="checkbox"/> | 8. <input type="checkbox"/> | 13. <input type="checkbox"/> | 18. <input type="checkbox"/> | 23. <input type="checkbox"/> |
| 4. <input type="checkbox"/> | 9. <input checked="" type="checkbox"/> | 14. <input type="checkbox"/> | 19. <input type="checkbox"/> | 24. <input type="checkbox"/> |
| 5. <input checked="" type="checkbox"/> | 10. <input type="checkbox"/> | 15. <input type="checkbox"/> | 20. <input type="checkbox"/> | 25. <input type="checkbox"/> |
| ¿A qué columnas NO se refieren las intervenciones actuales? | | | | |
| A. <input checked="" type="checkbox"/> | B. <input type="checkbox"/> | C. <input checked="" type="checkbox"/> | D. <input checked="" type="checkbox"/> | E. <input checked="" type="checkbox"/> |

Generar ideas de posibles nuevas intervenciones


Dedicemos un momento a revisar los progresos realizados. Que hasta ahora tiene:

- Definido claramente la actividad ilegal que desea abordar mediante la prevención situacional del crimen.
- Desarrollado un guión detallado del delito (**Tabla 2**) e identificado las lagunas de conocimiento (**Tabla 3**).
- Ha enumerado las intervenciones actuales (**Tabla 4**) y las ha perfeccionado comparándolas con su guión del delito (**Tabla 5**).
- Identificado las áreas de su guión del delito que no tienen actualmente ninguna intervención (**Tabla 6**).
- Comparado las intervenciones actuales con las 25 técnicas de prevención situacional del crimen para ver el alcance y la amplitud de estas intervenciones, y las comparó con las intervenciones refinadas sugeridas (**Tabla 8**).
- Identificado cuáles de las 25 técnicas, y columnas, de prevención situacional del crimen no son utilizadas actualmente por las intervenciones actuales (**Tabla 8**).

Su siguiente objetivo es pensar de forma creativa en ideas de intervenciones para:



Si observa la **Tabla 8** y las 25 técnicas de prevención situacional del crimen, ¿hay alguna técnica que no se esté utilizando en las intervenciones actuales? Si es así, añádelas a la **Tabla 9**. ¿Puede pensar en posibles intervenciones para cada una de las técnicas que aún no se utilizan? Para ayudarle, siga las indicaciones que aparecen a continuación. A medida que surjan ideas para nuevas intervenciones, añádelas en las secciones de técnicas correspondientes de la **Tabla 9**. En esta fase, añada todo lo que se le ocurra.



Recuerde que debe ser específico en cuanto a las personas, los lugares y los tiempos concretos a los que deben dirigirse las intervenciones; éstas deben adaptarse siempre a la actividad ilegal que se pretende llevar a cabo.

Sugerencias de ideas:

- Pensando en todas las personas, lugares y tiempos implicados en la actividad ilegal (tal y como se identifican en el guión del crimen de la **Tabla 2**), ¿cómo podría utilizar las técnicas de la **Tabla 9** para abordarlas?
- Para cada una de las etapas que ha resumido en su guión del delito, ¿puede pensar en alguna intervención que pueda dirigirse a ellas, centrándose especialmente en las técnicas que aún no se han utilizado en ninguna intervención actual?
- Piense desde la perspectiva de las diferentes personas identificadas en su guión del crimen y reflejadas en el triángulo del crimen (**Figura 1**). Utilizando el ejemplo de la caza con espantapájaros de Vietnam, esto podría incluir pensar desde la perspectiva del cazador profesional externo, el cazador local, el encargado de logística regional, el vendedor de sal de la tienda local, el guardabosques, el miembro del grupo juvenil, etc.

Por ejemplo, si se mira en la columna **REDUCIR LAS RECOMPENSAS** en la técnica **13(C). Ayudar a la identificación de la especie objetivo**, podría pensar en

- ¿Qué haría más difícil para el *cazador profesional externo* ocultar la identidad de la especie objetivo?
 - ¿Qué haría más difícil para el *logista regional* ignorar que la especie está protegida y, por tanto, optar por no comerciar con ella?
 - ¿Qué haría posible que el *vendedor de suministros local* reconozca la especie objetivo y la denuncie?
- Considere ejemplos de intervenciones utilizadas en una actividad ilegal relacionada. ¿Funcionarían en este contexto? ¿O podrían funcionar si se perfeccionan?

Tabla 9: Ideas para nuevas intervenciones

| Enumere sus ideas aquí: | |
|--|--|
| 8. Hacer que los individuos sean más identificables | 14. Interrumpir los mercados físicos y/o virtuales de la especie objetivo |
| <i>Exigir que se lleven registros de quién compra qué, dónde, y qué cantidad es usada en materiales para hacer trampas</i> | <i>Hacer que los guardas forestales visiten aleatoria y regularmente y para controlar los Bia hois (bares) para disuadir a los propietarios de vender y dejar que los clientes consuman carne silvestre en el local.</i> |
| <i>(Inserte la técnica de prevención situacional del crimen)</i> | <i>(Inserte la técnica de prevención situacional del crimen)</i> |
| ... | ... |
| <i>(Inserte la técnica de prevención situacional del crimen)</i> | <i>(Inserte la técnica de prevención situacional del crimen)</i> |
| ... | ... |

Nota:
Ejemplo de supuesto práctico de referencia

Paso 5: Priorizar las intervenciones

Una vez que tenga una lista de las intervenciones propuestas en relación con las 25 técnicas, tendrá que establecer un orden de prioridades. Para ello hay que

- Clasificar las intervenciones en función de su viabilidad y de la probabilidad de lograr el impacto previsto;
- Priorizar las intervenciones más estratégicas y apropiadas para que su organización las lleve a cabo (o apoye a otras).



Tener en cuenta el nivel de riesgo de cada intervención (por ejemplo, el riesgo ético, el riesgo institucional, etc.), la adecuación cultural y las posibles consecuencias imprevistas asociadas a las intervenciones (por ejemplo, posibles reacciones negativas, desplazamientos).



Revise si estas intervenciones ya están siendo aplicadas en el campo por las partes interesadas para evitar la duplicación de esfuerzos. También debe empezar a pensar en los recursos y asociaciones necesarios para las operaciones en curso o futuras.

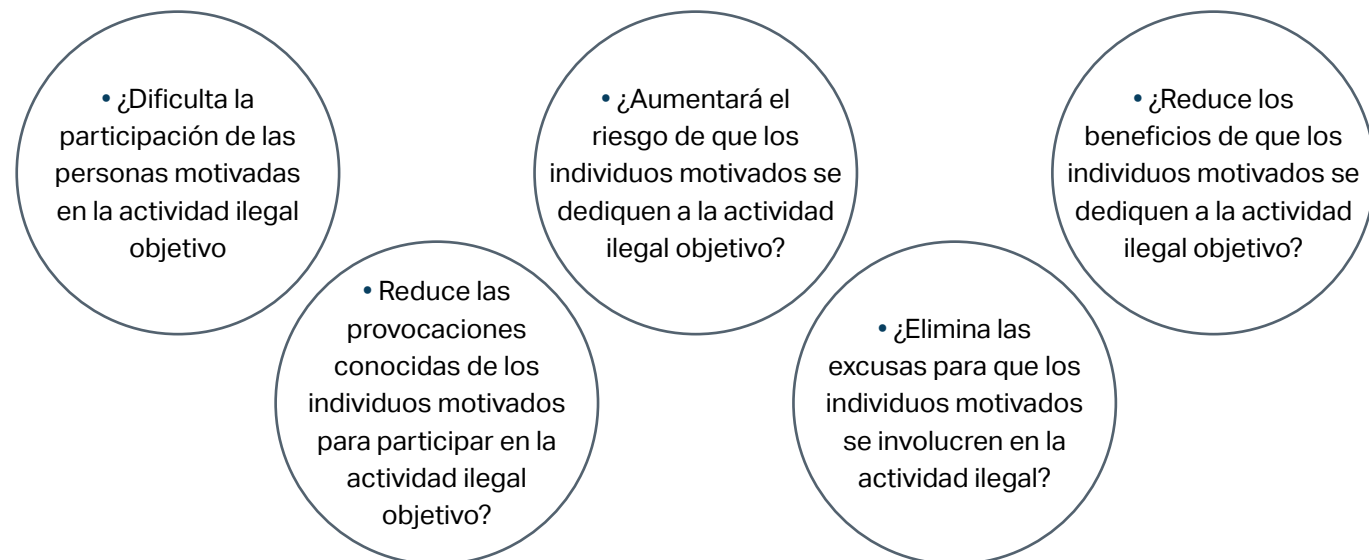


Para ayudar a priorizar el ajuste estratégico más adecuado para su organización, en esta etapa puede resultar útil consultar un análisis FODA del proyecto (es decir, una revisión de las Fortalezas y Debilidades de la organización, y de las Oportunidades y Amenazas), o completar uno antes de comenzar este ejercicio.

Clasificación de las intervenciones

La aplicación de una serie de técnicas dentro de las cinco columnas de la prevención situacional del crimen, aumenta la probabilidad de que su estrategia de prevención del comercio ilegal de especies silvestres tenga un impacto. Por ello, debe procurar que su estrategia incluya una serie de intervenciones que eviten la reutilización de las mismas técnicas.

Para clasificar las intervenciones, analice lo bien que podría funcionar cada una de ellas, qué técnicas aplica y cómo podrían adaptar su comportamiento a los individuos implicados en la actividad ilegal de enfoque. Para ello, puede ser útil remitirse a la lista de control de la **Herramienta 4**, preguntándose si cada intervención

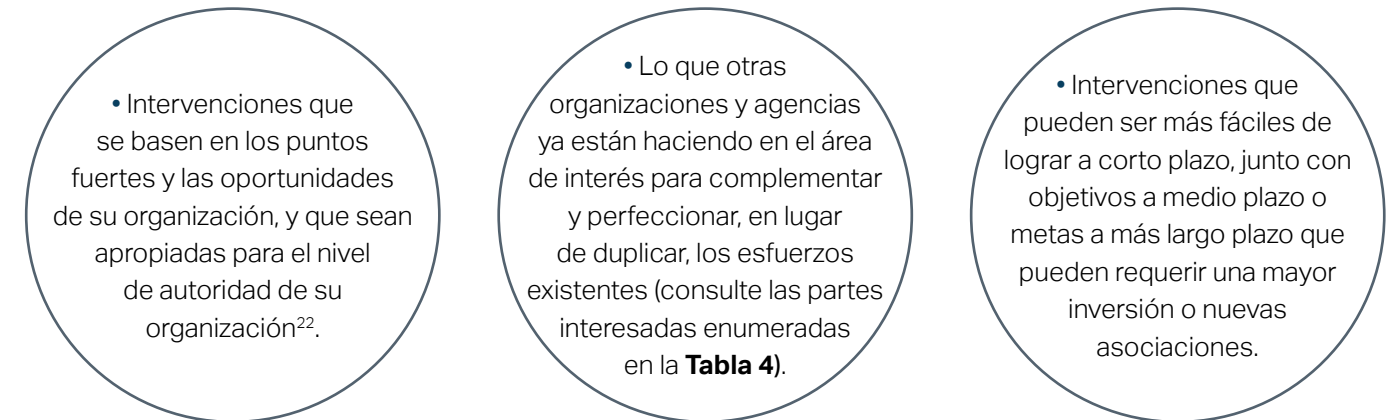


Por ejemplo, mientras en **10(B). Reforzar la aplicación formal de la ley** podría ser parte de su respuesta a la caza ilegal con trampas por parte de cazadores profesionales, sus intervenciones deberían, idealmente, no caer sólo bajo esa técnica, y también deberían abordar técnicas en otras columnas.

En cuanto a la **Tabla 6**, desafíate a ver si puede encontrar técnicas apropiadas en las cinco columnas. Considere cómo pueden impactar en la toma de decisiones y las posibles consecuencias no deseadas. Anote las intervenciones mejor valoradas. Éstas formarán parte de su estrategia de prevención del comercio ilegal de especies silvestres.

Prioridad por ajuste estratégico

También tendrá que priorizar las intervenciones más estratégicas para que su organización las lleve a cabo, o para que apoye con otras. Al ver las intervenciones clasificadas, priorice las que tengan más sentido estratégico para que su organización las lleve a cabo. Recuerde que debe tratar de incluir técnicas en las cinco columnas y, una gama, la más amplia posible de las 25 técnicas (teniendo en cuenta que no todas las técnicas serán igualmente relevantes para su actividad ilegal objetivo). Debe tener en cuenta:



Revisión final

Registre sus intervenciones prioritarias de prevención situacional del crimen en la **Tabla 10**, asegurándose de que son específicas en cuanto a las personas, los lugares, los tiempos y las etapas del guión del crimen que abordan.

Table 10: Intervenciones estratégicas

| Escenario | Intervenciones estratégicas | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| | Pasos | Dónde/lugar | Cuándo/Tiempo | Quién/Personas | Fuente |
| Preparación | | | | | |
| Antes de la actividad | | | | | |
| Actividad Ilegal | | | | | |
| Después de la actividad | | | | | |

23. Véase la guía para completar un análisis FODA: <https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/organisational-development/swot-analysis-factsheet>

Presentación de intervenciones

Paso 6
Integrar las intervenciones en los planes de trabajo

Paso 7
Compartir las lecciones aprendidas

Paso 6: Integrar las intervenciones en los planes de trabajo

Ahora que ha finalizado su estrategia de prevención del comercio ilegal de especie silvestre tendrá que incorporar a los planes de trabajo, planes de recaudación de fondos y de seguimiento de los proyectos existentes (o, si se trata de un nuevo proyecto, puede constituir la base de estos planes). Algunas intervenciones pueden ponerse en práctica de inmediato, mientras que otras deben incorporarse a los planes de recaudación de fondos para obtener fondos adicionales.

Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje

Para evaluar si sus intervenciones son eficaces y permitir una gestión adaptativa, es esencial desarrollar un plan claro de seguimiento, evaluación y aprendizaje, y establecer datos de referencia. Para ello, puede ser útil remitirse a las fuentes registradas en su guión del delito.


 Si es posible, también puede ser útil hacer un seguimiento de la actividad ilegal desde zonas cercanas para medir los efectos de desplazamiento (cuando la actividad ilegal se traslada a otra zona, momento, individuo, modus operandi o especie objetivo) o la difusión de los beneficios (cuando el impacto de la intervención se extiende más allá del momento, lugar o especie objetivo)²³.

Tabla 11: Indicadores

| Escenario | | | | | | Indicadores | |
|-------------------------|-------|-------------|---------------|----------------|--------|-----------------------------|--|
| Preparación | Pasos | Dónde/lugar | Cuándo/Tiempo | Quién/Personas | Fuente | Intervenciones estratégicas | |
| Antes de la actividad | | | | | | | |
| Actividad ilegal | | | | | | | Numero de trampas recuperadas por equipos de guardabosques |
| Después de la actividad | | | | | | | |

Por ejemplo, en Vietnam, las actividades actuales del proyecto controlan el número de trampas recuperadas por los equipos de patrulla. Esto podría utilizarse como referencia (cuando la eficacia de los patrulleros para detectar lazos sigue siendo alta, según las mediciones de PLEA) para controlar si las intervenciones de prevención situacional del crimen están funcionando efectivamente para disuadir y prevenir la colocación de trampas. En este caso, el número de trampas puede aumentar inicialmente debido a un mayor esfuerzo de aplicación de la ley antes de que disminuya mientras se reduce la actividad ilegal.*

*La Evaluación de Aplicación de la Ley por parte de las Patrullas (PLEA) es una forma de comprobar la eficacia de las patrullas, colocando pseudo trampas en una zona antes de una patrulla y midiendo la eficacia de los guardas forestales a la hora de detectarlas.

Nota:
Ejemplo de supuesto práctico de referencia

24. ASU Center for Problem-Oriented Policing, Assessing Displacement. <https://popcenter.asu.edu/content/tool-guides-analyzing-crime-displacement-and-diffusion-page-7>

Para más información sobre el seguimiento y la evaluación de su proyecto, consulte la sección de **Lecturas Adicionales**. También puede considerar la posibilidad de colaborar con instituciones de investigación y consulta académica para que le ayuden a evaluar sus intervenciones de prevención situacional del crimen.

Desarrollar planes de trabajo y de recaudación de fondos

Desarrolle (si se trata de un nuevo proyecto) o integre (si se trata de un proyecto existente) sus intervenciones prioritarias en los planes de trabajo y recaudación de fondos. Si es necesario obtener financiación adicional o desarrollar nuevas asociaciones, se pueden redactar ofertas y buscar nuevas relaciones como parte de estos planes.

Step 7: Compartir las lecciones aprendidas

Para que este manual siga siendo de utilidad, le agradeceríamos que nos envíe sus comentarios para poder seguir mejorando y compartiendo el aprendizaje general de la aplicación de prevención situacional del crimen en el comercio ilegal de especies silvestres. Puede registrar sus experiencias en el uso de este manual y en la aplicación de sus intervenciones de prevención situacional del crimen utilizando la plantilla que figura a continuación, y enviando sus comentarios a través del sitio web www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention. Una vez que haya supervisado y evaluado sus intervenciones de prevención situacional del crimen, también puede actualizar la plantilla con sus resultados finales. Gracias.

Contexto

Actividad ilegal objetivo

¿Qué especies, comercio, geografía y modus operandi tenía como objetivo?

Descripción del problema

¿Qué ha mostrado su guión del crimen y otras investigaciones? Resuma aquí su guión del crimen en forma de narración y adjunte su tabla de guión del crimen totalmente completado. ¿Qué circunstancias contextuales y factores socioeconómicos, políticos y de otro tipo más amplios afectaron a la situación?

Proceso del manual

Uso del manual

¿Cómo fue su experiencia al seguir el manual? ¿A qué partes interesadas involucraste en el proceso? ¿Qué proporción de hombres y mujeres? ¿En qué medida se mostraron receptivos y comprometidos con el proceso? ¿Qué comentarios recibió?

Guión del delito

¿Cómo completó el guión del delito? ¿Qué métodos utilizó para recopilar información para el guión del delito? Por favor, incluya detalles como los plazos, los participantes implicados (número, género, representación organizativa, etc.), ¿qué herramientas utilizó? ¿Cómo realizó el análisis? etc. ¿Es la primera vez que utiliza el guión del delito? ¿Los miembros de su organización consideraron útil el guión del delito?

Intervenciones de prevención situacional del crimen

¿Cuáles fueron las intervenciones situacionales de prevención del crimen que eligió? ¿Por qué las seleccionó? ¿Cómo se dirigieron a la actividad ilegal, a las personas, a los lugares y a los tiempos involucrados? ¿Cómo planeó supervisarlas y qué indicadores y líneas de base tenía? ¿Qué otras intervenciones útiles se sugirieron, pero no se priorizaron para su estrategia de prevención de comercio ilegal de especies silvestres? ¿Por qué no se priorizaron?

Evaluación del proceso

Implementación

¿Cómo implementó su(s) intervención(es) en la prevención situacional del crimen? ¿Se ajustó al plan? ¿A qué oportunidades y desafíos se enfrentó? ¿Cómo los abordó o resolvió?

Financiación

¿Cuánto costó la implementación de la(s) intervención(es) en la prevención situacional del crimen? ¿Qué recursos se han necesitado para llevar a cabo cada una de ellas?

Gestión adaptativa

¿Qué mejoras se introdujeron en la gestión de la(s) intervención(es), si las hubo? ¿Qué mejoras podrían introducirse?

Evaluación de resultados

Resultados

¿Cuáles son los resultados de su(s) intervención(es) en la prevención situacional del crimen? ¿Qué pruebas tiene para demostrarlo? ¿Cómo se comparan con sus líneas de base? ¿Cómo han repercutido en su actividad ilegal objetivo, en las personas, en los lugares y en el tiempo? ¿Han tenido un impacto diferente en los hombres y en las mujeres? ¿Qué factores externos podrían haber influido en los resultados?

Costos y beneficios

¿Cuáles son los beneficios financieros de su(s) intervención(es), si los hay? ¿Cuáles fueron los costes financieros finales de la implementación de la/s intervención/es?

Consecuencias imprevistas

¿Hubo consecuencias imprevistas de su(s) intervención(es), ya sean positivas o negativas? ¿El problema se desplazó o cambió a causa de su intervención?

Mayor información

Guiónes del delito

Para más ejemplos del proceso de los guiónes del crimen para analizar los delitos de las especies silvestres, véase:

- Lemieux, A.M. and Bruschi, N. (2019). The production of jaguar paste in Suriname: a product-based crime script. *Crime Science* 8, 6. <https://doi.org/10.1186/s40163-019-0101-4>
- Skidmore, A. (2021). Using crime script analysis to elucidate the details of Amur tiger poaching in the Russian Far East. *Crime Science* 10, 16. <https://doi.org/10.1186/s40163-021-00150-z>
- Sosnowski, M.C., Weis, J.S. and Petrossian, G.A. (2020). Using crime script analysis to understand the illegal harvesting of live corals: case studies from Indonesia and Fiji. *Journal of Contemporary Criminal Justice* 36(3): 384-402. https://www.researchgate.net/publication/339953571_Using_Crime_Script_Analysis_to_Understand_the_Illegal_Harvesting_of_Live_Corals_Case_Studies_From_Indonesia_and_Fiji
- Viollaz, J., Graham, J. and Lantsman, L. (2018). Using script analysis to understand the financial crimes involved in wildlife trafficking. *Crime, Law and Social Change* 69: 595-614. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9725-z>

Red de lugares

Para aprender más sobre sobre las redes de lugares, véase:

- Madensen, T.D. and Eck, J.E. (2012). Crime places and place management. *The Oxford Handbook of Criminological Theory*. Oxford University Press <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199747238.013.0029>

Para entender mejor las intervenciones basadas en lugar, véase:

- Hammer, M., Christenson, B. and Madensen, T.D. (2017). Place-based Investigations of Violent Offender Territories (P.I.V.O.T). <https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/17-15.pdf>

Prevención situacional del crimen

Para ayudarle a pensar como un infractor, véase:

- Lemieux, A.M. and Pickles, R.S.A. (2020). Problem-Orientated Wildlife Protection. https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problem-oriented_wildlife_protection_lemieux_pickles_2020.pdf

Para entender mejor el desarrollo de la prevención situacional del crimen, véase:

- Freilich, J.D. and Newman, G.R. (2017). Situational Crime Prevention. *Criminology and Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.3>

Para extensiones y adaptaciones propuestas de las 25 técnicas para la prevención situacional del crimen, véase:

- Freilich, J. D. and Newman, G. R. (2014). Providing opportunities: A sixth column for the techniques of situational crime prevention. In S. Caneppele and F. Calderoni (Eds.), *Organized crime, corruption, and crime prevention*: 33-42. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01839-3_5 / https://www.researchgate.net/publication/286528420_Providing_Opportunities_A_Sixth_Column_for_the_Techniques_of_Situational_Crime_Prevention
- Kahler, J.S. (2018). The situational prevention of wildlife poaching in Bukit Barisan Selatan National Park, Sumatra, Indonesia. Dissertation submitted Michigan State University, pp. 1-190. <https://www.proquest.com/docview/2041965479>

Métodos para involucrar a las comunidades locales en iniciativas en contra de los delitos de las especies silvestres, véase:

- Skinner, D., Dublin, H., Niskanen, L., Roe, D. and Vishwanath, A. (2018). Local communities: First Line of Defence against illegal wildlife trade (FLoD). Guidance for implementing the FLoD methodology. IIED and IUCN, London and Gland. <https://pubs.iied.org/14672iied>

Para ejemplos de cómo se ha aplicado prevención situacional del crimen en delitos de las especies silvestres, véase:

- Gore, M.L., Hübschle, A., Botha, A.J et al. (2020). A conservation criminology-based desk assessment of vulture poisoning in the Great Limpopo Transfrontier Conservation Area. *Global Ecology and Conservation* 23: e01076. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01076>
- Petrossian, G.A. (2015). Preventing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing: A situational approach. *Biological Conservation* 189: 39-48. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.09.005>

Gestión del proyecto

Para recursos de cómo planificar y gestionar los proyectos de conservación, véase:

- Capacity for Conservation. <https://capacityforconservation.org/>
- Conservation Leadership Programme. (2014). The Conservation Project Manual. <https://www.conservationleadershipprogramme.org/media/2014/09/ConservationProjectManual.pdf>
- Conservation Standards. <https://conservationstandards.org/>
- Foundations of Success. <https://fosonline.org/libraries/guidance/>

Monitorizar, evaluar y aprender

Para recursos sobre monitorizar y evaluar sus intervenciones, véase:

- Better Evaluation. (2013) Rainbow Framework. https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework
- Clarke, R. V. and Eck J. E. (2005). Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps. Washington DC: Office of Community Orientated Policing Services. <https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0047-pub.pdf>
- Johnson, S.D., Tilley, N. and Bowers, K.J. (2015). Introducing EMMIE: an evidence rating scale to encourage mixed-method crime prevention synthesis reviews. *Journal of Experimental Criminology*, 11: 459-473. <http://link.springer.com/10.1007/s11292-015-9238-7>
- Lemieux, A.M. and Pickles, R.S.A. (2020). Problem-Orientated Wildlife Protection. Page 12. https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problem-oriented_wildlife_protection_lemieux_pickles_2020.pdf

Para una base de datos de estrategias evaluadas de prevención situacional del crimen, véase:

- ASU Center for Problem-Orientated Policing. Situational Crime Prevention Evaluation Database. <https://popcenter.asu.edu/content/situational-crime-prevention-database-home>

Para cómo evaluar estrategias de prevención situacional del crimen, véase:

- EUCPN. (2016). Criteria for the evaluation of crime prevention practices. https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/2016_10_04_eucpn_evaluation_crime_prevention_practices_final_0.pdf
- Kapos, V. et al. (2008). Calibrating conservation: new tools for measuring success. *Conservation Letters*, 1(4): 155-164. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2008.00025>
- Morgan, A. and Homel, P. (2013). Evaluating crime prevention: Lessons from large-scale community crime prevention programs. *Trends & issues in crime and criminal justice series*. <https://core.ac.uk/reader/143853192>
- USAID. (2017). Measuring efforts to combat wildlife crime: a toolkit for improving action and accountability. Washington, DC. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KQR6.pdf

Herramientas extra

Herramienta 1 – Cómo desarrollar un guión del delito: notas del facilitador/a

Estas notas del facilitador/a están destinadas a complementar las diapositivas de PowerPoint que se encuentran en www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention. Estas diapositivas presentan una estructura para un taller de un día con múltiples partes interesadas para completar un guión del delito en preparación para el desarrollo de intervenciones situacionales de prevención de la delincuencia. Por favor, adapte este recurso según sea necesario.

Las notas dentro de las diapositivas de PowerPoint incluyen sugerencias para la facilitación, una lista del equipo necesario y una aproximado del tiempo requerido, aunque por supuesto esto variará dependiendo de sus participantes. Esto también se resume en la siguiente tabla.

Antes de comenzar el taller, tendrá que recopilar la información pertinente y resumir para los participantes (véase la diapositiva 18).

En el caso de los talleres a distancia, tendrá que copiar y cambiar el nombre de la plantilla del Jamboard "Descripción de la situación actual", establecer los permisos de edición, revisar y adaptar las diapositivas del Jamboard según convenga.

Esquema sugerido para los talleres presenciales:

| Contenido | Formato | Equipo necesario | Tiempo Aproximado <i>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</i> |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Bienvenida e Información General | Presentación | | 5 minutos |
| Rompehielos / presentaciones | Discusión | | 10 minutos |
| Introducción a la sesión | Presentación | | 5 minutos |
| Introducción a la prevención situacional del crimen | Presentación + Preguntas abiertas | | 10 minutos |
| Esquema del proceso de desarrollo de una estrategia de comercio ilegal de especies silvestres | Presentación | | 5 minutos |
| Paso 1: Definir la actividad ilegal objetivo | Presentación + Actividad | Papel de rotafolio, bolígrafos | 20 minutos (5 + 15 minutos) |
| Paso 2: Describir la situación actual <i>Introducción a la presentación del guión del delito.</i> | Presentación | | 15 minutos |
| Paso 2: Describir la situación actual <i>Resumen de la investigación (opcional)</i> | Presentación | | Depende de la cantidad de información y del presentador/a |
| RECESO DE 15 MINUTES | | | |

Esquema sugerido para los talleres presenciales (continúa):

| Contenido | Formato | Equipo necesario | Tiempo Aproximado <i>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</i> |
|--|--------------------------|--|---|
| Paso 2: Describir la situación actual <i>Línea de tiempo del guión del delito</i> | Actividad | Papel de rotafolio, bolígrafos, notas adhesivas o tarjetas pequeñas y tac azul | 1 hora |
| Paso 2: Describir la situación actual <i>Tabla de tiempo del guión del delito</i> | Actividad | Papel de rotafolio, bolígrafos, notas adhesivas o tarjetas pequeñas y tac azul | 1 hora |
| Paso 2: Describir la situación actual <i>Lagunas de conocimiento</i> | Actividad | Papel de rotafolio, bolígrafos | 15 minutos |
| ALMUERZO DE 1 HORA | | | |
| Paso 2: Describir la situación actual <i>Partes interesadas e intervenciones actuales</i> | Actividad | Papel de rotafolio, bolígrafos, notas adhesivas o tarjetas pequeñas y tac azul | 45 minutos |
| Paso 2: Describir la situación actual <i>Cronograma de las partes interesadas</i> | Actividad | Papel de rotafolio, bolígrafos, notas adhesivas o tarjetas pequeñas y tac azul | 30 minutos |
| Paso 2: Describir la situación actual <i>Mapear intervenciones actuales contra el guión del delito</i> | Actividad | Papel de rotafolio, bolígrafos, notas adhesivas o tarjetas pequeñas y tac azul | 45 minutos |
| Paso 2: Describir la situación actual <i>Refinar intervenciones</i> | Actividad | Papel de rotafolio, bolígrafos, notas adhesivas o tarjetas pequeñas y tac azul | 15 minutos |
| RECESO DE 15 MINUTES | | | |
| Paso 3: Mejorar la comprensión de la situación | Presentación + Discusión | Papel de rotafolio, bolígrafos | 15 minutos |
| Resumen y próximos pasos | Presentación + Discusión | | 10 minutos |

Esquema sugerido para **talleres virtuales** (utilizando el software de conferencias en línea que prefiera, por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting, etc.):

| Contenido | Formato | Equipo necesario | Tiempo Aproximado <i>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</i> |
|---|-----------------------------------|--|---|
| Bienvenida e Información General | Presentación | | 5 minutos |
| Rompehielos / presentaciones | Discusión | | 10 minutos |
| Introducción a la sesión | Presentación | | 5 minutos |
| Introducción a la prevención situacional del crimen | Presentación + Preguntas abiertas | | 10 minutos |
| Esquema del proceso de desarrollo de una estrategia de comercio ilegal de especies silvestres | Presentación | | 5 minutos |
| Paso 1: Definir la actividad ilegal objetivo | Presentación + Actividad | Salas para grupos pre- asignados (si es necesario) | 20 minutos (5 + 15 minutos) |
| Paso 2: Describir la situación actual Introducción a la presentación del guión de delitos. | Presentación | | 15 minutos |
| Paso 2: Describir la situación actual Resumen de la investigación (opcional) | Presentación | | Depende de la cantidad de información y del presentador/a |
| RECESO DE 15 MINUTES | | | |
| Paso 2: Describir la situación actual Línea de tiempo del guión del delito | Actividad | Salas de grupo pre- asignadas (si es necesario), diapositiva 1 del Jamboard (copia de la plantilla " <u>Describir la situación actual</u> "). | 1 hora |
| Paso 2: Describir la situación actual Línea de tiempo de guión del delito | Actividad | Salas para grupos pre- asignados (si es necesario), diapositivas 2-5 de Jamboard (copia de la plantilla " <u>Describir la situación actual</u> "). | 1 hora |
| Paso 2: Describir la situación actual Lagunas de conocimiento | Actividad | Salas para grupos pre- asignados (si es necesario), diapositivas 2-5 de Jamboard (copia de la plantilla " <u>Describir la situación actual</u> "). | 15 minutos |
| ALMUERZO DE 1 HOUR | | | |

Esquema sugerido para **talleres virtuales** (utilizando el software de conferencias en línea que prefiera, por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting, etc.) (continúa):

| Contenido | Formato | Equipo necesario | Tiempo Aproximado <i>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</i> |
|--|--------------------------|--|---|
| Paso 2: Describir la situación actual Partes interesadas e intervenciones actuales | Actividad | Salas de grupo pre- asignadas (si es necesario), diapositivas 6-7 de Jamboard (copia de la plantilla " <u>Describir la situación actual</u> "). | 45 minutos |
| Paso 2: Describir la situación actual Línea de tiempo de las partes interesadas | Actividad | Salas para grupos pre- asignados (si es necesario), duplicado de Jamboard de la diapositiva 1 completa y referencia a las diapositivas 6 a 7 (copia de la plantilla " <u>Describir la situación actual</u> "). | 30 minutos |
| Paso 2: Describir la situación actual Comparar intervenciones actuales contra el guión del delito | Actividad | Salas de grupo pre- asignadas (si es necesario), Jamboard (copia de la plantilla " <u>Describir la situación actual</u> "). | 45 minutos |
| Paso 2: Describir la situación actual Refinar intervenciones | Actividad | Salas para grupos pre- asignados (si es necesario) | 15 minutos |
| RECESO DE 20 MINUTES | | | |
| Paso 3: Mejorar la comprensión de la situación | Presentación + Discusión | | 15 minutos |
| Resumen y próximos pasos | Presentación + Discusión | | 10 minutos |

Herramienta 2 – Cómo describir la situación actual: guía de enfoques de investigación

Elección de los métodos de investigación más adecuados

Para abordar las lagunas de comprensión, es probable que tenga que realizar una investigación. Esto probablemente implique entrevistar a fuentes primarias como guardabosques, guías, comerciantes, ciudadanos locales, investigadores, personal encargado de hacer cumplir la ley o delincuentes activos o pasados. Cuando un tema de investigación es delicado (por ejemplo, sobre el cumplimiento de las normas y la actividad ilegal), se requiere un cuidado especial en la selección y el diseño de los métodos de investigación, y en el acercamiento a los participantes en la investigación.

En general, los cuestionarios estructurados pueden ser particularmente susceptibles a dos tendencias: uno de conveniencia social (es decir, respuestas que parecen más aceptables socialmente) y otro de no responder (es decir, no responder a la pregunta en absoluto). Esto puede ocurrir especialmente en comunidades rurales remotas, donde los niveles de alfabetización pueden ser bajos, las relaciones de poder prevalecen y la desconfianza hacia los forasteros, los extranjeros y las autoridades es alta.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los métodos más informales, discretos y no estructurados, como la observación participante, los grupos de discusión o las entrevistas semiestructuradas, resultan menos desafiantes. Si se diseñan con cuidado y se realizan con tacto, estos enfoques pueden ser más fructíferos cuando los temas son delicados. Además, los datos cualitativos generados pueden ser muy valiosos para conocer más a fondo los comportamientos de interés.

Por otra parte, es fundamental contar con grandes habilidades sociales, así como esforzarse por crear confianza y relación con los participantes en la investigación, y familiarizarse con el idioma, la lengua y la cultura local. Las preguntas deben formularse y ordenarse con cuidado para que no resulten capciosas, desafiantes o excesivamente complicadas. Por ejemplo, los encuestados pueden sentirse más cómodos hablando de actividades ilícitas en tercera persona.



Recuerda minimizar los riesgos de seguridad, éticos y legales, tanto para el participante como para el entrevistador, a lo largo de la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento y el intercambio de información.

Se recomienda una orientación práctica adicional sobre la aplicación de enfoques de investigación en ciencias sociales:



24. https://www.researchgate.net/publication/37420150_Research_Methods_in_Anthropology_Quantitative_and_Quantitative_Approaches

25. <https://www.britisocrim.org/ethics/>

26. <https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/02/social-research-methods-alan-bryman.pdf>

27. https://www.researchgate.net/publication/287855522_Conducting_research_in_conservation_Social_science_methods_and_practice

Obtención del consentimiento informado

Se debe obtener el consentimiento previo e informado del participante en la investigación. A continuación, se ofrece un esquema sugerido.

El objetivo de esta investigación es *[inserte el nombre del estudio]*. Esta investigación está siendo llevada a cabo por *[inserte el nombre de los investigadores/organización]*. Se le invita a participar en este proyecto de investigación porque usted es *[inserte los criterios de inclusión]*. El propósito de la investigación es *[inserte un resumen breve y claro de los objetivos de la investigación]*.

Su participación en este estudio de investigación es voluntaria. Puede elegir no participar. Si decide participar, puede retirarse en cualquier momento. Sus respuestas serán anónimas y no incluirán ninguna información que le identifique personalmente. Su información confidencial será *[describa cómo se asegurará y mantendrá la confidencialidad y cómo se eliminarán los datos, por ejemplo, los datos se almacenarán en un formato electrónico protegido por contraseña]*. Si tiene preguntas sobre esta investigación, puede ponerse en contacto con *[inserte los nombres y datos de contacto]*.

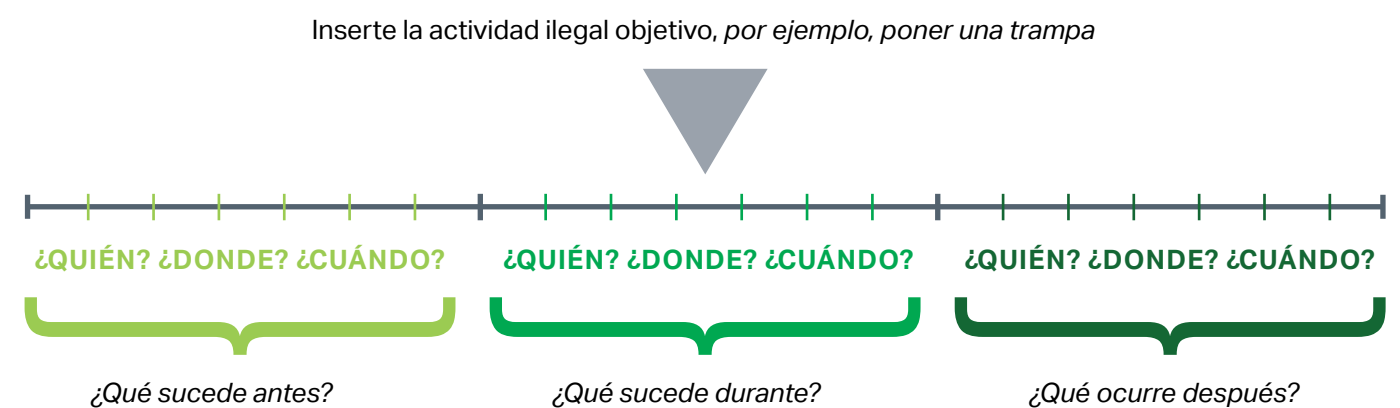
Al proceder, usted indica que tiene al menos 18 años de edad, que ha comprendido los términos del consentimiento y que acepta participar en esta investigación.

Preguntas para explorar





Para abordar las lagunas en su comprensión, puede optar por explorar los siguientes temas y preguntas, adaptándolos según sea necesario y adecuado a su entorno.

- La secuencia de acontecimientos en torno a su actividad ilegal objetivo (por ejemplo, poner trampas en la zona protegida), es decir, cómo se lleva a cabo la actividad ilegal objetivo, desde la preparación hasta el beneficio de la actividad (qué ocurre antes, durante y después de la actividad ilegal). Puede ser útil crear una línea de tiempo utilizando la figura 1 como estímulo visual, y utilizando las preguntas sugeridas a continuación para indagar más detalles relacionados con el momento, el lugar y los implicados.

Figura 2: Estímulo visual



- Preguntas adicionales de la línea de tiempo pueden incluir

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p> Preguntas sobre los lugares:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Dónde tiene lugar la actividad ilegal? - ¿Dónde se planifica la actividad ilegal? - ¿Dónde se contacta con las personas para que participen en la actividad ilegal objetivo? | <p> Preguntas sobre el momento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Cuándo tiene lugar la actividad ilegal objetivo (durante el día, la semana, el mes o el año/temporada)? - ¿Cuándo se planifica (durante el día, la semana, el mes o el año/temporada)? - ¿Cuándo se aborda a las personas (durante el día, la semana, el mes o el año/temporada)? | <p> Preguntas sobre las personas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Quién está involucrado en la actividad ilegal objetivo? - ¿Quién participa o facilita la planificación de la actividad ilegal objetivo? - ¿Qué papeles desempeñan los hombres y las mujeres? - ¿Quién se acerca a las personas para que participen en la actividad ilegal objetivo? | <p> Preguntas sobre la especie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ¿Cómo se elige la especie objetivo? ¿Hay alguna característica más deseable? - ¿Cómo se captura, mata o procesa la especie objetivo? - ¿Cómo se oculta, transporta y vende la especie objetivo? - ¿Cómo se utiliza la especie objetivo? |
|---|---|--|---|

- Para llevar a cabo la actividad de la actividad ilegal, ¿qué herramientas, transporte, financiación o información concretos se necesitan?
 - ¿Cómo se accede a estas cosas?
 - ¿Quién lo facilita?
 - ¿Qué lugares son importantes en este proceso?
 - ¿Qué factores se tienen en cuenta a la hora de elegir el lugar y el momento de la actividad ilegal objetivo? ¿Cómo se deciden estos factores, dónde y por quién?
 - Para beneficiarse de la actividad ilegal objetivo, ¿qué contactos/redes, transporte o información necesita un individuo?
 - ¿Cómo acceden a estas cosas?
 - ¿Quién es necesario para facilitarlos?
 - ¿Qué lugares son importantes en este proceso?
 - ¿Qué crees que influye en la decisión del individuo de participar en la actividad ilegal objetivo?
 - ¿Qué factores disuaden a un individuo de realizar la actividad ilegal objetivo?
 - ¿Qué actividades (dirigidas por su propia institución o por otras) ya se están llevando a cabo para evitar que un individuo prepare, emprenda o se beneficie de la actividad ilegal objetivo? Piense más allá de las respuestas formales de las fuerzas del orden y de las intervenciones tradicionales en otras actividades sociales o económicas (por ejemplo, actividades de los gobiernos, las empresas, el sector del transporte, el sector financiero, las plataformas en línea, las comunidades. Podrían incluirse actividades en torno a la educación medioambiental o los medios de vida sostenibles.
8. **[SÓLO PARA ORGANIZACIONES]** ¿Qué factores han influido/impactado las estrategias existentes dirigidas por su propia organización o por otras?
- ¿Qué factores han contribuido a reforzar la eficacia de estas estrategias?
 - ¿Qué factores pueden afectar negativamente a estas estrategias?

Herramienta 3 – Cómo diseñar intervenciones enfocadas: notas del facilitador/a

Estas notas del facilitador/a están pensadas para complementar las diapositivas de PowerPoint que se encuentran en www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention. Estas diapositivas describen la teoría y los ejemplos prácticos de las 25 técnicas de prevención situacional del crimen para acompañar un taller de un día con múltiples partes interesadas para desarrollar intervenciones enfocadas de prevención situacional del crimen. Por favor, adapte este recurso según sea necesario.

Las notas de las diapositivas de PowerPoint incluyen: sugerencias para su facilitación, una lista del equipo necesario y una aproximación del tiempo necesario, aunque, por supuesto, esto puede variar en función de los participantes. Todo ello se resume también en la tabla que figura a continuación.

Antes de comenzar el taller, deberá recopilar la información pertinente y resumirla para los participantes (véanse las diapositivas 6, 7, 27 y 34).

En el caso de los talleres a distancia, deberá copiar y cambiar el nombre de las siguientes plantillas de Jamboard ("Bingo de las 25 técnicas de prevención situacional del crimen"; "Las 25 técnicas de prevención situacional del crimen en blanco"; "Generación de ideas de técnicas de prevención situacional del crimen"; "Análisis FODA"), establecer los permisos de edición, revisar y adaptar las diapositivas según proceda.

Esquema sugerido **para los talleres presenciales:**

| Contenido | Formato | Equipo necesario | Tiempo Aproximado <i>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</i> |
|---|-------------------------|--|---|
| Bienvenida e Información General | Presentación | | 5 minutos |
| Rompehielos / presentaciones (Opcional) | Discusión | | 10 minutos |
| Introducción a la sesión y resumen de lo que sabemos | Presentación | | 10 minutos |
| Prevención del crimen | Presentación | | 5 minutos |
| Pregunta de prevención del crimen | Discusión | | 10 minutos |
| Beneficios de la prevención situacional del crimen | Presentación + Encuesta | | 5 minutos |
| Introducción a la prevención situacional del crimen | Presentación | | 10 minutos |
| Prevención situacional del crimen: 25 técnicas | Actividad | Hojas de bingo y notas adhesivas / tarjetas didácticas preparadas previamente, papel, bolígrafos | 10-15 minutos |
| RECESO DE 15 MINUTOS | | | |

Esquema sugerido **para los talleres presenciales** (continúa):

| Contenido | Formato | Equipo necesario | Tiempo Aproximado <i>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</i> |
|--|--------------------------|---|---|
| Paso 4: Desarrollar y perfeccionar la intervención <i>Resumen de intervenciones actuales y su análisis</i> | Presentación | | 15-20 minutos |
| Paso 4: Desarrollar y perfeccionar la intervención <i>Revisión de las 25 técnicas</i> | Actividad | Papel de rotafolio o lona adhesiva con tarjetas, bolígrafos | 40 minutos– 1 hour |
| Paso 4: Desarrollar y perfeccionar la intervención <i>Revisar las intervenciones actuales</i> | Actividad | Papel de rotafolio o lona adhesiva con tarjetas, bolígrafos | 10-15 minutos |
| Paso 4: Desarrollar y perfeccionar la intervención <i>Generar nuevas ideas</i> | Actividad | Papel de rotafolio o lona adhesiva con tarjetas, bolígrafos | 40 minutos |
| ALMUERZO DE 1 HORA | | | |
| Paso 5: Priorizar las intervenciones <i>Clasificar intervenciones</i> | Actividad | Papel de rotafolio o notas adhesivas, bolígrafos | 1 hora |
| Paso 5: Priorizar las intervenciones <i>Análisis del FODA (opcional)</i> Descanso de 15 minutos | Actividad o presentación | Papel de rotafolio, notas adhesivas, bolígrafos | 1 hora o 10 minutos |
| RECESO DE 15 MINUTOS | | | |
| Paso 5: Priorizar las intervenciones <i>Intervenciones estratégicas</i> | Actividad | Bolígrafos o puntos adhesivos | 20-30 minutos |
| Paso 6: Integrar las intervenciones en los planes de trabajo <i>Seguimiento y evaluación (opcional)</i> | Actividad | | Al menos 1 hora |
| Paso 6: Integrar las intervenciones en los planes de trabajo <i>Integrar en planes de trabajo (opcional)</i> | Actividad | | Al menos 1 hora |
| Resumen y próximos pasos | Actividad o presentación | | 10 minutos |

Esquema sugerido **para talleres virtuales** (utilizando el software de conferencias en línea que prefiera, por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting, etc.):

| Contenido | Formato | Equipo necesario | Tiempo Aproximado <i>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</i> |
|---|-------------------------|---|---|
| Bienvenida e Información General | Presentación | | 5 minutos |
| Romperhielo / presentaciones (Opcional) | Discusión | | 10 minutos |
| Introducción a la sesión y resumen de lo que sabemos | Presentación | | 10 minutos |
| Prevención del crimen | Presentación | | 5 minutos |
| Pregunta de prevención del crimen | Discusión | | 10 minutos |
| Beneficios de la prevención situacional del crimen | Presentación + Encuesta | Preparar previamente las encuestas (preguntas de la encuesta en las notas de diapositivas) | 5 minutos |
| Introducción a la prevención situacional del crimen | Presentación | | 10 minutos |
| Prevención situacional del crimen: 25 técnicas | Actividad | Salas de grupo preasignadas (si es necesario), diapositiva de Jamboard (copia de la plantilla " Bingo de las 25 técnicas de prevención situacional del crimen ") Las respuestas están disponibles en " Respuestas de bingo de las 25 técnicas de prevención situacional del crimen ". | 10-15 minutos |
| Paso 4: Desarrollar y perfeccionar la intervención <i>Resumen de intervenciones actuales y su análisis</i> | Presentación | | 15-20 minutos |
| Paso 4: Desarrollar y perfeccionar la intervención <i>Revisión de las 25 técnicas</i> | Actividad | Salas de grupo pre-asignadas (si es necesario), diapositiva de Jamboard (copia de la plantilla "Las 25 técnicas de prevención situacional del crimen en blanco" y prepare previamente notas adhesivas con las intervenciones actuales y perfeccionadas). | 35-45 minutos |
| Paso 4: Desarrollar y perfeccionar la intervención <i>Revisar las intervenciones actuales</i> | Actividad | | 10-15 minutos |
| RECESO DE 20 MINUTOS | | | |
| <i>Facilitador/a: Ingrese las técnicas de Prevención situacional del crimen que faltan en las diapositivas de Jamboard de "Generación de ideas de técnicas prevención situacional del crimen" en el mismo formato que los ejemplos que se muestran.</i> | | | |

Esquema sugerido **para talleres virtuales** (utilizando el software de conferencias en línea que prefiera, por ejemplo, Zoom, Microsoft Teams, Skype, GoToMeeting, etc.), (continúa):

| Contenido | Formato | Equipo necesario | Tiempo Aproximado <i>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</i> |
|--|--------------------------|--|---|
| Paso 4: Desarrollar y perfeccionar la intervención Generar nuevas ideas | Actividad | Diapositivas de Jamboard (copie de la plantilla " <u>Generación de ideas de técnicas de prevención situacional del crimen</u> ") y prepare previamente las técnicas de prevención situacional del crimen que faltan durante el receso) | 45 minutos– 1 hora |
| ALMUERZO DE 1 HORA | | | |
| <i>Facilitador/a: Divida las intervenciones actuales, refinadas y nuevas entre los participantes emparejados y las aportaciones en diapositivas en blanco en Jamboard. Agregue nuevas intervenciones a las diapositivas de técnicas de prevención situacional del crimen 25 junto con las intervenciones actuales y refinadas.</i> | | | |
| Paso 5: Priorizar las intervenciones Clasificar intervenciones | Actividad | Flipchart paper or sticky notes, pens | 30 minutos |
| Paso 5: Priorizar las intervenciones Análisis del FODA- SWOC (opcional) | Actividad o Presentación | Diapositiva (s) de Jamboard (copia de la plantilla " <u>Análisis FODA</u> ") Dependiendo del número de participantes, elija entre usar una diapositiva o cuatro para completar este ejercicio y prepárese con anticipación. | 30 minutos o 10 minutos |
| Paso 5: Priorizar las intervenciones Intervenciones estratégicas | Actividad | Diapositiva de Jamboard (utilizando la diapositiva completada anteriormente copiada de la plantilla " <u>Las 25 técnicas de prevención situacional del crimen en blanco</u> ") | 20 minutos |
| RECESO DE 15 MINUTES | | | |
| Paso 6: Integrar las intervenciones en los planes de trabajo Seguimiento y evaluación (opcional) | Actividad | | Al menos 1 hora |
| Paso 6: Integrar las intervenciones en los planes de trabajo Integrar en planes de trabajo (opcional) | Actividad | | Al menos 1 hora |
| Resumen y próximos pasos | Presentación + Discusión | | 10 minutos |

Herramienta 4 – Cómo desarrollar intervenciones enfocadas: Revisar lista de comprobación

A continuación, encontrará preguntas para formular a los asistentes al taller/entrevistados de las partes interesadas para determinar si las intervenciones sugeridas tienen el impacto previsto. Es posible que desee revisarlas junto con la **Tabla 7**.

Las preguntas 1-25 se refieren a cada una de las 25 técnicas de prevención situacional del crimen y son subconjuntos de las preguntas A-E. Estas preguntas deberían ayudar a comprender el proceso de toma de decisiones de las personas que realizan actividades ilegales, reconociendo que su entorno influye en sus decisiones (Nota: el entorno incluye su ambiente natural, las personas que le rodean, las condiciones del lugar en el que se encuentra, etc.). La clave aquí es pedir a la gente que intente **pensar desde la perspectiva del individuo motivado que está involucrado en la actividad ilegal objetivo**.

| | |
|--|--|
| A. ¿Esta intervención dificultará que los individuos motivados se involucren en la actividad ilegal objetivo? | <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Esta intervención dificultará que los individuos motivados eliminen o dañen la especie objetivo? 2. ¿Esta intervención controlará mejor el acceso al lugar donde se encuentra la especie objetivo? 3. ¿En esta intervención se vigilarán las salidas que se alejan del lugar donde se encuentra la especie objetivo? 4. ¿Esta intervención desviará o alejará a los individuos motivados de la especie objetivo? 5. ¿Esta intervención controlará las herramientas o armas utilizadas por los individuos motivados para recolectar, transportar o vender la especie objetivo? |
| B. ¿Aumentará esta intervención el riesgo para los individuos motivados que se involucren en la actividad ilegal objetivo? | <ol style="list-style-type: none"> 6. ¿Esta intervención aumentará la presencia real o percibida de guardianes para las especies objetivo? 7. ¿Esta intervención dificultará que los individuos motivados se sientan desapercibidos cuando realicen la actividad ilegal? 8. ¿Esta intervención hará que los individuos motivados sean más identificables? 9. ¿Esta intervención se asociará con personas que gestionan o controlan lugares estratégicos específicos donde se pueden encontrar las especies objetivo? 10. ¿Esta intervención reforzará la aplicación formal de la ley contra la actividad ilegal? |
| C. ¿Reducirá esta intervención los beneficios que obtienen los individuos motivados que se involucren en la actividad ilegal objetivo? | <ol style="list-style-type: none"> 11. ¿Esta intervención ocultará la especie objetivo? 12. ¿Esta intervención retirá la especie objetivo, sus partes o derivados? 13. ¿Esta intervención hará que la especie objetivo sea identificable como especie obtenida de forma ilegal por guardianes capaces u otros? 14. ¿Esta intervención interrumpirá los mercados físicos y/o virtuales de la especie objetivo? 15. ¿Esta intervención prevendrá que los individuos motivados se beneficien de la actividad ilegal? |
| D. ¿Esta intervención reducirá las provocaciones conocidas en los individuos motivados que se involucren en la actividad ilegal objetivo? | <ol style="list-style-type: none"> 16. ¿Esta intervención eliminará los detonantes inmediatos que influyen en el individuo motivado para participar en la actividad ilegal? 17. ¿Esta intervención evitará conflictos que desencadenan el comportamiento ilegal de los individuos motivados? 18. ¿Esta intervención reducirá la tentación de los individuos motivados de utilizar la especie objetivo? 19. ¿Neutralizará esta intervención la presión de grupo negativa o aprovechará la presión de grupo positiva sobre los individuos motivados? 20. ¿Esta intervención disuadirá a los individuos motivados de imitar a cazadores furtivos, traficantes o consumidores? |
| E. ¿Esta intervención eliminará las excusas para que los individuos motivados se involucren en la actividad ilegal? | <ol style="list-style-type: none"> 21. ¿Esta intervención establecerá normas para el uso sostenible de la especie objetivo? 22. ¿Esta intervención señalará instrucciones para que los individuos motivados conozcan las normas? 23. ¿Esta intervención creará conciencia de los individuos motivados en los lugares y momentos clave enumerados en el guión del crimen? 24. ¿Esta intervención facilitará que los individuos motivados cumplan las normas? 25. ¿Esta intervención controlará el consumo de drogas y alcohol por parte de los individuos motivados (si aumentan su participación en la actividad ilegal)? |

Herramienta 5 – Plantillas

Tabla completa de las intervenciones específicas diseñadas (Tablas 2, 3, 5, 10 y 11)

| ▶ Escenario | ▶ Paso | ▶ Dónde/ Lugar | ▶ Cuándo/ Tiempo | ▶ Quien / Persona | ▶ Fuente | ▶ Lagunas de conocimiento | ▶ Intervenciones actuales | ▶ Intervenciones refinadas sugeridas | ▶ Intervenciones estratégicas | ▶ Indicadores |
|-------------------------|--------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Preparación | | | | | | | | | | |
| Antes de la actividad | | | | | | | | | | |
| Actividad ilegal | | | | | | | | | | |
| Después de la actividad | | | | | | | | | | |

Defina su actividad ilegal objetivo

Defina aquí su actividad ilegal objetivo:

Nuestra actividad ilegal objetivo es:

Lista y análisis de las intervenciones actuales contra la actividad ilegal (Tablas 4 y 5)

| Partes interesadas | Intervenciones actuales | Escenario del guión del crimen | Intervenciones refinadas sugeridas (y por qué) |
|--------------------|-------------------------|--|--|
| | | <p>Preparación Personas: Lugares: Tiempos:</p> <p>Antes de la actividad Personas: Lugares: Tiempos:</p> <p>Actividad ilegal Personas: Lugares: Tiempos:</p> <p>Después de la actividad Personas: Lugares: Tiempos:</p> | |
| | | <p>Preparación Personas: Lugares: Tiempos:</p> <p>Antes de la actividad Personas: Lugares: Tiempos:</p> <p>Actividad ilegal Personas: Lugares: Tiempos:</p> <p>Después de la actividad Personas: Lugares: Tiempos:</p> | |

Etapas de su guión del delito en las que faltan intervenciones (Tabla 6)

| Qué etapa(s) del guión del crimen NO se aborda (n) en las intervenciones actuales? | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------------------|
| Marque Etapa(s) que NO están enfocada(s) actualmente | Preparación | Antes de la actividad | Actividad ilegal | Después de la actividad |
| | Enumere todas las personas, lugares y tiempos de cada etapa a los que NO se dirigen las intervenciones actuales: | | | |
| Personas | | | | |
| Lugares | | | | |
| Tiempo | | | | |

Comparación de las intervenciones actuales con las 25 técnicas de prevención situacional del crimen (Tabla 8)

| A. Aumentar el esfuerzo requerido para los individuos que se involucran en la actividad ilegal | B. Aumentar los riesgos para los individuos que se involucran en la actividad ilegal | C. Reducir las recompensas para los individuos que se involucran en la actividad ilegal | D. Reducir las provocaciones para que los individuos se involucran en la actividad ilegal | E. Eliminar las excusas para que los individuos se involucran en la actividad ilegal |
|--|--|---|---|--|
| 1. Hacer que sea más difícil eliminar o dañar la especie objetivo | 6. Aumentar la presencia real o percibida de vigilantes | 11. Ocultar la especie objetivo, | 16. Buscar formas de eliminar detonantes inmediatos que resulten en la actividad ilegal | 21. Establecer normas para el uso sostenible de la especie objetivo |
| 2. Controlar el acceso a los lugares con la especie objetivo | 7. Hacer más difícil que los individuos se sientan desapercibidos | 12. Retirar la especie objetivo, sus partes o derivados | 17. Evitar conflictos que desencadenan comportamientos ilegales | 22. Señalizar instrucciones para que los individuos conozcan las normas |
| 3. Vigilar las salidas alejadas de la especie objetivo | 8. Hacer que los individuos sean más identificables | 13. Ayudar a la identificación de la especie objetivo | 18. Reducir la tentación de utilizar la especie objetivo | 23. Crear conciencia en lugares y momentos clave |
| 4. Desviar o alejar a los individuos de la especie objetivo | 9. Asociarse con las personas que gestionan o controlan lugares estratégicos específicos | 14. Interrumpir los mercados físicos y/o virtuales de la especie objetivo | 19. Neutralizar o aprovechar la presión de grupo | 24. Facilitar el cumplimiento de las normas por parte de los individuos |
| 5. Controlar las herramientas y las armas utilizadas para la actividad ilegal | 10. Reforzar la aplicación formal de la ley | 15. Prevenir que los individuos se beneficien de la actividad ilegal | 20. Disuadir la imitación de cazadores furtivos, traficantes o consumidores | 25. Controlar las drogas y el alcohol (cuando facilitan el problema) |
| ¿A qué columnas NO se refieren las intervenciones actuales? | | | | |
| A. | B. | C. | D. | E. |

Ideas para nuevas intervenciones (Tabla 9)

Liste sus ideas aquí:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Continúa

Liste sus ideas aquí:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Paso 7: Compartir las lecciones aprendidas

Para que este manual siga siendo de utilidad, le agradeceríamos que nos envíe sus comentarios para poder seguir mejorando y compartiendo el aprendizaje general de la aplicación de prevención situacional del crimen en el comercio ilegal de especies silvestres. Puede registrar sus experiencias en el uso de este manual y en la aplicación de sus intervenciones de prevención situacional del crimen utilizando la plantilla que figura a continuación, y enviando sus comentarios a través del sitio web www.fauna-flora.org/approaches/situational-crime-prevention. Una vez que haya supervisado y evaluado sus intervenciones de prevención situacional del crimen, también puede actualizar la plantilla con sus resultados finales. Gracias.

Contexto

Actividad ilegal objetivo

¿Qué especies, comercio, geografía y modus operandi tenía como objetivo?

Descripción del problema

¿Qué ha mostrado su guión del crimen y otras investigaciones? Resuma aquí su guión del crimen en forma de narración y adjunte su tabla de guión del crimen totalmente completado. ¿Qué circunstancias contextuales y factores socioeconómicos, políticos y de otro tipo más amplios afectaron a la situación?

Proceso del manual

Uso del manual

¿Cómo fue su experiencia al seguir el manual? ¿A qué partes interesadas involucraste en el proceso? ¿Qué proporción de hombres y mujeres? ¿En qué medida se mostraron receptivos y comprometidos con el proceso? ¿Qué comentarios recibió?

Guión del delito

¿Cómo completó el guión del delito? ¿Qué métodos utilizó para recopilar información para el guión del delito? Por favor, incluya detalles como los plazos, los participantes implicados (número, género, representación organizativa, etc.), ¿qué herramientas utilizó? ¿Cómo realizó el análisis? etc. ¿Es la primera vez que utiliza el guión del delito? ¿Los miembros de su organización consideraron útil el guión del delito?

Intervenciones de prevención situacional del crimen

¿Cuáles fueron las intervenciones situacionales de prevención del crimen que eligió? ¿Por qué las seleccionó? ¿Cómo se dirigieron a la actividad ilegal, a las personas, a los lugares y a los tiempos involucrados? ¿Cómo planeó supervisarlas y qué indicadores y líneas de base tenía? ¿Qué otras intervenciones útiles se sugirieron, pero no se priorizaron para su estrategia de prevención de comercio ilegal de especies silvestres? ¿Por qué no se priorizaron?

Evaluación del proceso

Implementación

¿Cómo implementó su(s) intervención(es) en la prevención situacional del crimen? ¿Se ajustó al plan?
¿A qué oportunidades y desafíos se enfrentó? ¿Cómo los abordó o resolvió?

Financiación

¿Cuánto costó la implementación de la(s) intervención(es) en la prevención situacional del crimen?
¿Qué recursos se han necesitado para llevar a cabo cada una de ellas?

Gestión adaptativa

¿Qué mejoras se introdujeron en la gestión de la(s) intervención(es), si las hubo? ¿Qué mejoras podrían introducirse?

Evaluación de resultados

Resultados

¿Cuáles son los resultados de su(s) intervención(es) en la prevención situacional del crimen? ¿Qué pruebas tiene para demostrarlo? ¿Cómo se comparan con sus líneas de base? ¿Cómo han repercutido en su actividad ilegal objetivo, en las personas, en los lugares y en el tiempo? ¿Han tenido un impacto diferente en los hombres y en las mujeres? ¿Qué factores externos podrían haber influido en los resultados?

Costos y beneficios

¿Cuáles son los beneficios financieros de su(s) intervención(es), si los hay? ¿Cuáles fueron los costes financieros finales de la implementación de la/s intervención/es?

Consecuencias imprevistas

¿Hubo consecuencias imprevistas de su(s) intervención(es), ya sean positivas o negativas? ¿El problema se desplazó o cambió a causa de su intervención?

**Uso de prevención
situacional del crimen
para abordar el comercio
ilegal de especies
silvestres: *manual***

Fauna & Flora International

The David Attenborough Building,
Pembroke Street, Cambridge,
CB2 3QZ, Reino Unido.

Teléfono +44 (0)1223 749 019

Email info@fauna-flora.org

www.fauna-flora.org

