

**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 y Flora agradece también la invaluable contribución y asesoramiento de los socios de Cambridge Conservation Initiative, Anastasiya Timoshyna y Dilys Roe; de los asistentes a la mesa redonda de la American Society of Criminology Conference 2019, Christina Burton, Leo Genco, Jessica Kahler, Shankar Prakash Alagesan, Allison Skidmore, Monique Sosnowski y Damian Weekers; de los miembros del grupo de laboratorio de Criminología de la Conservación Rachel Boratto, Nick van Doormaal y Maribel Rodríguez; y del comité editorial de Problem-Oriented Policing Wilderness Jennifer Mailley, Will Moreto, Meredith Gore, Gohar Petrossian y Stephen Pires. Este kit de herramientas se ha beneficiado de las pruebas iniciales de los conceptos y su aplicación en varios contextos de conservación por parte de los equipos de campo y los socios de Fauna & Flora: 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; y ha sido editado y perfeccionado con el apoyo de Sarah Rakowski.

La segunda versión de este conjunto de herramientas ha ampliado su sección de seguimiento, evaluación y aprendizaje, gracias a la financiación del Illegal Wildlife Trade (Biodiversity) Challenge Fund del Gobierno del Reino Unido, a los comentarios de los participantes en la Environmental Crime and Crime Analysis Conference (ECCA) del 2022 y a las valiosas aportaciones de Helen Anthem, Carly Cowell, Philipp M. Dau, Paul Ekblom, Graham Farrell, Sarah Gluszek, Meredith Gore, Alex Harnett, Lindsey Harris, Laure Joanny, Gloria Laycock, Andrew Lemieux, Alegria Olmedo, Gohar Petrossian, Rob Pickles, Joni Seager, James Slade y Julie Viollaz.

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

Cita sugerida: Fauna & Flora (V2, 2023), 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?

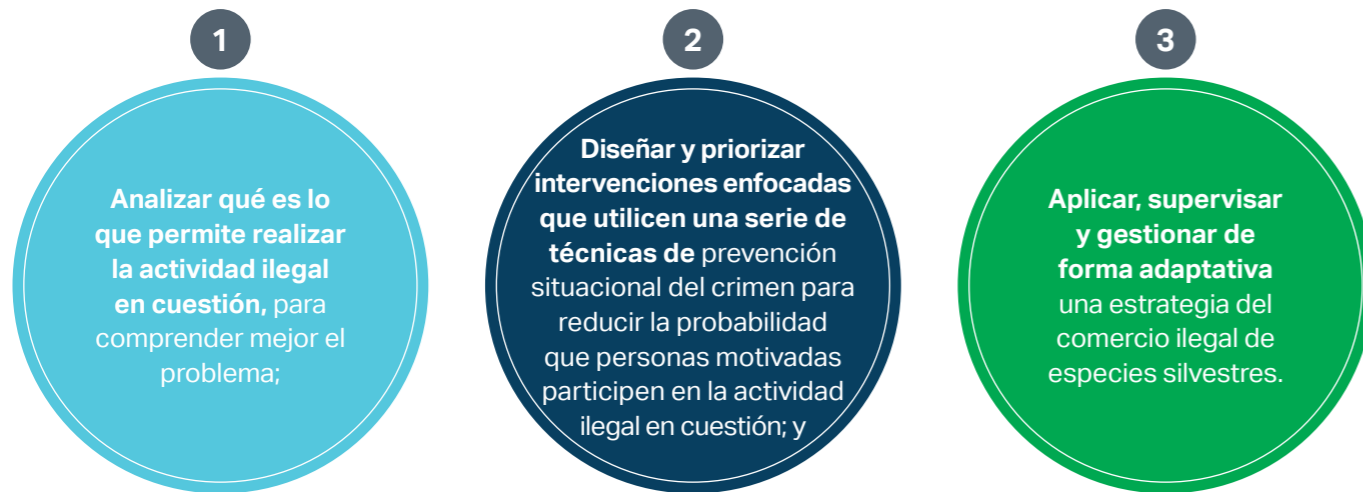
Introducción	4
Objetivo de este manual	4
Por qué utilizar este manual	4
Qué es la prevención situacional del crimen	5
Diseño de una estrategia de prevención del comercio ilegal de especies silvestres	7
Comprensión de la actividad ilegal	8
Paso 1: Definir el enfoque de actividad ilegal	9
Paso 2: Describir 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	34
Lecturas adicionales	36
Herramientas adicionales	38
Herramienta 1: Cómo elaborar un guión de delito: notas para el facilitador/a	38
Herramienta 2: Cómo describir la situación actual: orientación sobre enfoques de investigación	42
Herramienta 3: Cómo diseñar intervenciones enfocadas: notas del facilitador/a	45
Herramienta 4: Cómo diseñar intervenciones enfocadas: lista de comprobación	49
Herramienta 5: Plantillas	50

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 son irreparables.

El comercio ilegal de especies silvestres es un proceso 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 cometían 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, entre ellos los Países Bajos, que producían el 42% de las incautaciones mundiales en el 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 sabían 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.

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

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.

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 protegidas de la Cordillera Annamita 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 lavado de dinero)¹².

Tabla 1: El guión del delito

▶ Etapa	▶ Pasos	▶ Dónde/Lugar	▶ Cuándo/Tiempo	▶ Quién/Personas	▶ Fuente
Preparación	1 Los pasos dados para la preparación de 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 registre y se tenga en cuenta durante la recolección 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					
Preparación	Pasos	Dónde/lugar	Cuándo/Tiempo	Quién/Personas	Fuente	¿Cuándo y dónde se crea el grupo de cazadores profesionales externos y cómo se eligen a las personas?
Actividad previa						¿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?
Actividad ilegal						¿De dónde proceden los hombres encargados de la logística y los compradores regionales? ¿Dónde se reúnen con los cazadores profesionales externos?
Actividad posterior						¿Dónde entran en la zona protegida y por qué? ¿Cómo eligen estos lugares? ¿En qué época del año entran y permanecen en la zona protegida? ¿Dónde acampan y por qué eligen esos lugares? ¿Cuándo deciden trasladarse de un punto a otro y cómo eligen su próximo sitio? ¿Dónde y cuándo colocan las trampas? ¿Cómo deciden dónde hacerlo?
						¿Dónde y cuándo compran arroz y sal los cazadores profesionales foráneos? ¿Cuándo se reúnen con los hombres encargados de logística de la región? ¿Cómo organizan estas reuniones y dónde se reúnen? ¿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?
						¿Cómo se ponen en contacto los cazadores profesionales foráneos con encargados de logística de la región? ¿Está preacordado? ¿Dónde está el lugar secreto? ¿Cómo se selecciona este local? ¿Cómo transportan los encargados de logística de la región las mercancías a su próximo destino? ¿Qué tipo de artículos guardan los cazadores profesionales foráneos y por qué? ¿Cómo los ocultan para viajar de regreso a casa?

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 de 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**.

Nota:
Ejemplo de
supuesto
práctico de
referencia

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 identificó 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)

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.

Nota:
Ejemplo de
supuesto
práctico de
referencia

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">

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 beneficiosa
- 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, controlando 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 de los productos de vida silvestre, 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, 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 la especie, 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 de monte, 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, pintar los cuernos de rinocerontes, 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

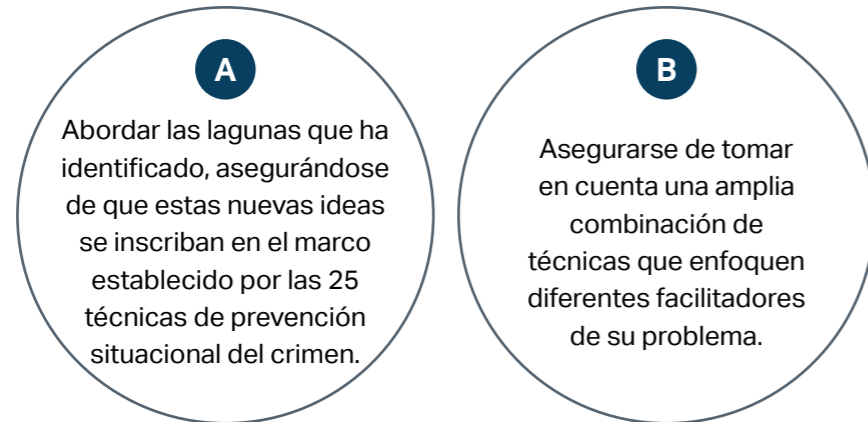
A. Aumentar el esfuerzo	B. Aumentar el riesgo	C. Reducir las recompensas	D. Reducir las provocaciones	E. Eliminar las excusas
1. <input type="checkbox"/>	6. <input checked="" type="checkbox"/>	11. <input type="checkbox"/>	16. <input type="checkbox"/>	21. <input type="checkbox"/>
2. <input checked="" 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


Dediquemos 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 <i>Exigir que se lleven registros de quién compra qué, dónde, y qué cantidad de los materiales para hacer trampas</i>	14. Interrumpir los mercados físicos y/o virtuales de la especie objetivo <i>Hacer que los guardabosques visiten aleatoria y regularmente los Bia hois para monitorear y disuadir a los propietarios de vender carne de monte y de dejar que los comensales consuman esta carne en su local</i>
(Inserte la técnica de prevención situacional del crimen)	(Inserte la técnica de prevención situacional del crimen)
...	...
(Inserte la técnica de prevención situacional del crimen)	(Inserte la técnica de prevención situacional del crimen)
...	...

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 deseado;
- 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.

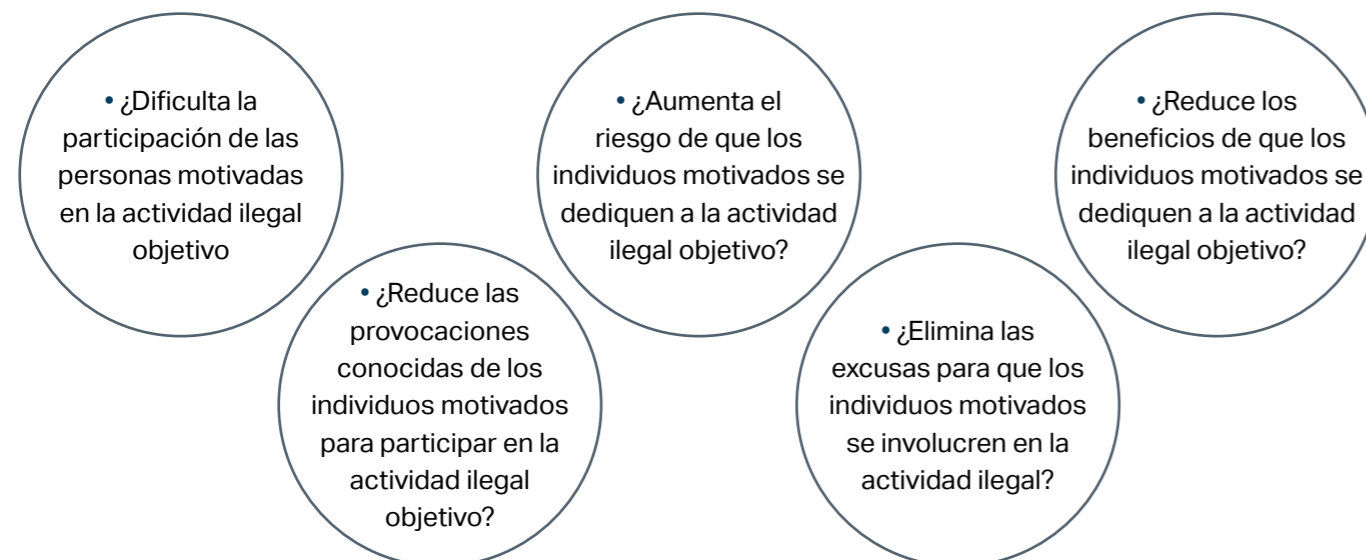


Para ayudar a priorizar el ajuste estratégico más adecuado para su organización, en esta etapa puede resultar útil realizar un análisis FODA del proyecto (es decir, una revisión de las Fortalezas y Debilidades de la organización, y de las Oportunidades y Amenazas), o completar uno antes de comenzar este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

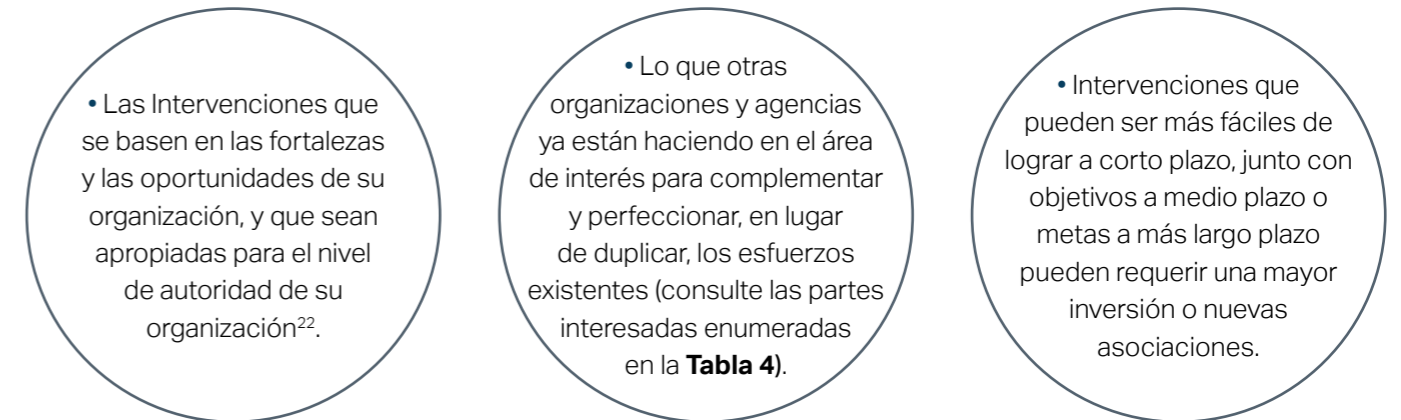


Por ejemplo, mientras que **10(B). Reforzar la aplicación formal de la ley** podría ser parte de su respuesta a la caza ilegal con trampas por parte de cazadores profesionales, sus intervenciones deberían, idealmente, no caer sólo bajo esa técnica, y también deberían abordar técnicas en otras columnas.

En cuanto a la **Tabla 6**, desafíese 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 que:



Revisión final

Registre sus intervenciones prioritarias de prevención situacional del crimen en la **Tabla 10**, asegurándose de que sean 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 la estrategia de prevención del comercio ilegal de vida silvestre, habrá que incorporarla a los planes de trabajo, recaudación de fondos y plan de seguimiento del proyecto (o, si se trata de un nuevo proyecto, utilizarla como base de estos planes). Algunas intervenciones pueden llevarse a cabo de inmediato con los recursos disponibles, mientras que otras deben incluirse en los planes de recaudación de fondos para obtener aporte adicional. Cuando elabore sus planes de trabajo, recuerde incluir cómo supervisará, evaluará y aprenderá de sus intervenciones, así como los costos necesarios para llevarlas a cabo.

Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje

Un plan claro de seguimiento, evaluación y aprendizaje (SEA) elaborado al inicio de su proyecto le ayudará a evaluar si sus intervenciones son eficaces y tienen el resultado deseado. El resultado deseado es la actividad ilegal objetivo definida en el **Paso 1**. Los resultados directos de sus intervenciones son sus productos y están relacionados con las diferentes Etapas y Pasos de su guión del delito (detallado en el **Paso 2**). Las intervenciones propiamente dichas, priorizadas en el **Paso 5**, son sus actividades. Su plan SEA deberá supervisar todos estos niveles.

Terminología SEA ²⁴	Paso del kit de herramientas PSC	¿Qué debe controlar? (Indicadores*)	¿Qué debe evaluar?	Ejemplo de estudio de caso de referencia
Impacto	N/A Al definir su actividad ilegal objetivo en el Paso 1, ésta se vinculará a un objetivo de biodiversidad más amplio	Cambios en el número de poblaciones de especies, el funcionamiento de los ecosistemas o los niveles generales de biodiversidad.		Las especies de la Cordillera Annamita tienen una población floreciente gracias a la reducción de amenaza de la caza con trampas y contribuyen a la salud del ecosistema.
Resultado	Paso 1: Definir la actividad ilegal objetivo	Cambios en el nivel de su actividad ilegal objetivo	El resultado: ¿la intervención tuvo el efecto deseado?	Reducción de la caza ilegal con trampas por cazadores profesionales externos en zonas protegidas de la Cordillera Annamita en Vietnam.
Resultados	Paso 2: Describir la situación actual	Cambios en los objetivos de etapas y pasos de su guión del crimen		Reducción del estacionamiento de motocicletas en el límite de la zona protegida, vinculado a la captura con trampas. [Actividad previa]***
Actividad	Paso 5: Priorizar sus intervenciones	Proceso, coste y nivel de éxito en la realización de sus intervenciones prioritarias**.	El proceso: ¿se llevó a cabo la intervención según lo previsto?	Guardias patrullan los límites del parque y retienen o retiran las motocicletas que, de lo contrario, se utilizarían para transportar carne de monte. [A.5. Herramienta de control].

*Utilice indicadores SMART, establecidos como líneas de base al inicio de su proyecto y medidos de forma continua u ocasional a lo largo del mismo.

**Mantener un registro escrito de costes, actividades, cambios y justificación.

***Puede optar por aplicar múltiples intervenciones (por ejemplo, anotadas como Resultado 1, Resultado 2, etc.). Cada uno requerirá sus propios Indicadores y Actividades (por ejemplo, Actividad 1.1, Actividad 1.2, Actividad 2.1, etc.).

Indicadores

Para ello, tendrá que identificar indicadores que demuestren un cambio gradual y den una señal de que está en buen camino para reducir la actividad ilegal objetivo. Mida los indicadores elegidos al inicio de su proyecto para establecer líneas de base que puedan utilizarse para medir el progreso y el éxito general de sus intervenciones.

24. Terminología común utilizada por los donantes que financian proyectos de Comercio Ilegal de Especies Silvestres, como el Illegal Wildlife Trade (Biodiversity) Challenge Fund del gobierno británico <https://iwt.challengefund.org.uk/>.



Resulta útil formar un indicador preguntando: "Sabré [que mi actividad ilegal objetivo o comportamiento específico ha cambiado] cuando vea [.....]". Recuerde que los indicadores miden los cambios en la actividad ilegal objetivo, no el esfuerzo realizado en la intervención.

Sus indicadores deben ser SMART (específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y de duración determinada). La determinación de los indicadores debe ser un proceso iterativo y desarrollarse con un amplio abanico de partes interesadas para garantizar que sean sólidos y sensibles al contexto. Reflexione sobre si falta algún indicador, si es factible obtener la información que necesita y a qué 2 o 3 indicadores debería dar prioridad.



Si es posible, también puede ser útil hacer un seguimiento de la actividad ilegal desde zonas cercanas para medir cualquier efecto de desplazamiento (cuando la actividad ilegal se traslada a otra zona, momento, individuo, modus operandi o especie objetivo) o difusión de beneficios (cuando el impacto de la intervención se extiende más allá del momento, lugar o especie objetivo)²⁵. Ambos pueden ser un indicio de éxito, ya que su intervención generó un cambio. Sin embargo, tenga en cuenta que el éxito de su intervención puede ser limitado²⁶, ya que puede reducir parcialmente la actividad ilegal objetivo (por ejemplo, las personas pueden participar con menos frecuencia en actividades ilegales, o participar a menor escala) o puede que la actividad ilegal objetivo sólo parezca reducirse (por ejemplo, las personas pueden haber cambiado su comportamiento para evitar ser detectadas, como trasladarse a otro lugar). Recoger parte de esta información puede ayudar a evaluar cómo está funcionando su intervención y cómo adaptarla en respuesta a estos cambios.

Cuadro 11: Indicadores

Escenario	Indicadores				
Preparación					
Actividad previa					
Actividad ilegal	Pasos	Dónde/Lugar	Cuándo/Hora	Quién/Personas	Fuente
Actividad posterior					
				Intervenciones estratégicas	
					<p>RESULTADO-nivel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Número y frecuencia de trampas recuperados por los equipos de patrulla*, en comparación con la base de referencia. Porcentaje de cazadores que declaran haber disminuido la frecuencia de colocación de trampas y/o el número de trampas colocadas por salida de caza, en comparación con la situación inicial. Porcentaje de miembros de la comunidad que informan de una disminución de la presencia de cazadores de trampas profesionales externos, en comparación con la línea de base. Se reduce el número de materiales para trampas comprados en tiendas locales, en comparación con la línea de base.
					<p>RESULTADO-nivel</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reduce el número de motocicletas aparcadas en los límites del parque durante la noche o la tarde, en comparación con la línea de base.

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

26. Puede leer un ejemplo de disuasión restringida en Gore, M. L., Escoufflaire, L. and Wieland, M. (2021). Sanction Avoidance and the Illegal Wildlife Trade: A Case Study of an Urban Wild Meat Supply Chain. *Journal of Illicit Economies and Development* 3(1):118-131. <https://doi.org/10.31389/jied.88>

Nota:
Ejemplo de supuesto práctico de referencia

*Por ejemplo, en Vietnam, las actividades de los proyectos existentes controlan el número de trampas recuperadas por los equipos de patrulla como indicador de la escala de la actividad ilegal objetivo. Esto podría utilizarse como referencia (cuando la eficacia de los patrulleros para detectar lazos se mantiene alta y constante, según las evaluaciones de las patrullas de aplicación de la ley (PAL)) para controlar si las intervenciones del PSC están funcionando para disuadir y prevenir la colocación de trampas. Las PAL son un medio de comprobar la eficacia de los patrulleros, colocando pseudotrampas en una zona antes de una patrulla y midiendo la eficacia de los guardas forestales a la hora de detectarlas. Para tener en cuenta el esfuerzo de las patrullas, sería necesario patrullar un alto porcentaje de la zona de cobertura y medir mensualmente la puntuación de las PAL durante un periodo de un año. En este escenario, si se cumplen las condiciones de las PAL y de porcentaje de cobertura y disminuye el número de trampas recuperadas, eso sería un indicador de la eficacia de la intervención. Sin este control, el número de trampas podría aumentar inicialmente debido a un mayor esfuerzo de aplicación de la ley antes de disminuir a medida que se reduce la actividad ilegal.

A la hora de elegir cómo medir sus indicadores, pregúntese si son equilibrados (es decir, si no son pesados, pero proporcionan información significativa), eficaces y adecuados al contexto. Para ello, puede ser útil remitirse a las fuentes de información registradas en el guión del crimen. Puede plantearse recopilar datos de fuentes primarias (es decir, recopilarlos usted mismo) y secundarias (es decir, datos que ya existen y pueden ser accesibles, como encuestas censales, registros policiales, datos de departamentos gubernamentales). Los datos que recoja pueden ser:

- Cualitativos:** – proporcionan información abierta y permiten conocer los juicios y percepciones de las personas (por ejemplo, historias de cambio, entrevistas con informantes clave, debates en grupos de discusión, vídeos participativos o cronogramas).
- Cuantitativos:** – proporcionan información numérica o espacial (por ejemplo, cuestionarios, patrullas SMART²⁷, mapas, estudios de hábitats/especies, cámaras trampa).



Los indicadores indirectos pueden utilizarse para proporcionar datos alternativos cuando es difícil medir algo directamente, por ejemplo, si es demasiado sensible, demasiado caro o no se dispone de los datos. Los indicadores indirectos pueden incluir datos procedentes de entrevistas con personas directa o indirectamente implicadas en la actividad ilegal objetivo, como cazadores o propietarios de restaurantes, o datos vinculados a la actividad ilegal objetivo, como registros de venta de material para trampas.

No olvide implicar tanto a las mujeres como a los hombres y comprender las repercusiones en ambos a la hora de supervisar sus intervenciones. Para ello es necesario recopilar y analizar datos desglosados por sexo. Esto significa recopilar y analizar los datos por separado para hombres y mujeres, en lugar de hacerlo para personas, participantes o miembros de la comunidad en general. Para ello, formule preguntas que empiecen por "Quién" y "Cómo". Por ejemplo: "¿Quién participa en cada fase de la actividad ilegal?", "¿En qué se implican de forma diferente las mujeres y los hombres?".

27. Herramienta de recogida y gestión de datos sobre el terreno, véase: <https://smartconservationtools.org/>

La importancia del género y la recopilación de datos desglosados por sexo

Género es el término utilizado para describir los atributos, funciones y responsabilidades socialmente asignados a la condición de mujer o de hombre. Las mujeres y los hombres pueden interactuar con la biodiversidad y los recursos naturales y utilizarlos de formas distintas en función de los roles de género que se les asignen socialmente y, por lo tanto, tener conocimientos, necesidades y perspectivas diferentes. También pueden verse afectados de forma diferente por las intervenciones de conservación, incluidas las que abordan la actividad ilegal. Muchos enfoques para abordar el comercio ilegal de vida silvestre son "ciegos al género". No se hace distinción entre sexos, o se reconocen las diferencias, pero no se analizan ni se actúa en consecuencia. Las investigaciones demuestran que la dinámica de género puede ser muy relevante para el Comercio Ilegal de Vida Silvestre y los esfuerzos por abordarlo, y que tanto mujeres como hombres participan en todos los aspectos del Comercio Ilegal de Vida Silvestre, aunque normalmente de forma diferente.

Sus intervenciones podrían evaluarse de dos maneras^{28,29}:

- **Evaluación del proceso** – ¿cómo ha sido la aplicación de la intervención?
- **Evaluación de resultados** – ¿qué efectos ha tenido la intervención sobre el individuo/la actividad ilegal/el objetivo de biodiversidad?

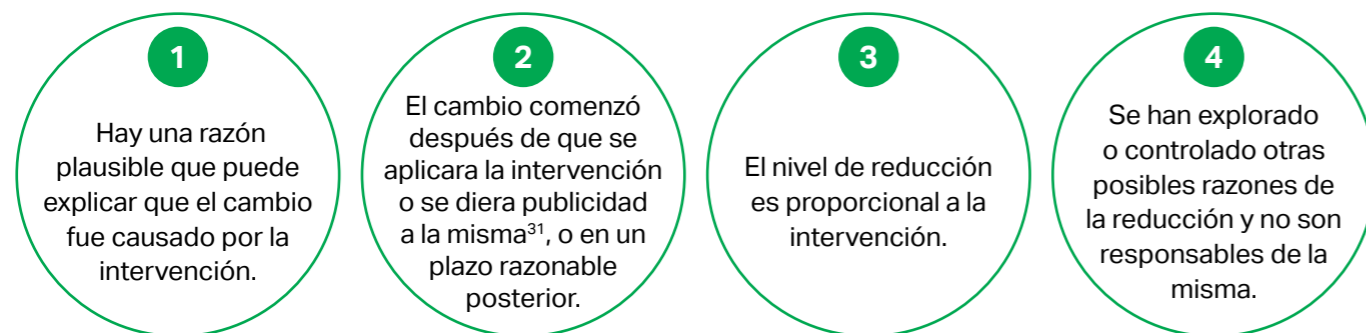
Evaluación del proceso

Anote sus impresiones sobre las distintas actividades: cuándo tuvieron lugar, si se desarrollaron según lo previsto, cómo se afrontaron los retos y cómo se adaptaron las actividades. Idealmente, esta información debería registrarse a lo largo de la ejecución de la intervención, pero también puede captarse en un punto intermedio o al final del periodo de ejecución, haciendo una pausa para reflexionar³⁰.

Consulte la sección **Evaluación del proceso** de la Plantilla de Estudio de Caso en **el Paso 7** para ver ejemplos de preguntas que puede utilizar al evaluar la aplicación, los costos financieros y la gestión adaptativa.

Evaluación de resultados

Al final de la intervención, debe ser capaz de demostrar si la actividad ilegal objetivo ha disminuido, si se ha acelerado la velocidad de la disminución o si se ha ralentizado o detenido un aumento histórico de la actividad ilegal objetivo. Además, si quiere saber si sus intervenciones provocaron ese cambio, tiene que demostrar que:



Recuerde que su evaluación debe centrarse en el impacto de su intervención en la actividad ilegal específica, y probablemente no será generalizable al problema en su conjunto.

28. Better Evaluation, "What is Evaluation?". <https://www.betterevaluation.org/getting-started/what-evaluation>

29. Section 5 of Lemieux, A.M., Pickles, R.S.A., & Weekers, D. (2022). Problem Analysis for Wildlife Protection in 55 Steps. Phoenix, AZ: Center for Problem-Oriented Policing, Arizona State University. https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problem_analysis_for_wildlife_protection_in_55_steps.pdf

30. Better Evaluation, "After Action Review". <https://www.betterevaluation.org/methods-approaches/methods/after-action-review>

31. Please note that if there is a lot of publicity around an intervention before it is implemented, then a decline might be seen before the intervention begins. For further considerations around this, see Johnson, S.D. and Bowers, K.J. (2003) Opportunity Is In the Eye of the Beholder: The Role of Publicity in Crime Prevention. *Criminology & Public Policy*; 2(3) 497-523. <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/opportunity-eye-beholder-role-publicity-crime-prevention>

Consulte la sección **Evaluación de resultados** de la Plantilla de Estudio de Caso en **el Paso 7** para ver ejemplos de preguntas que puede utilizar al evaluar los resultados, los costos y beneficios, y las consecuencias imprevistas de sus intervenciones.

Puede elegir entre varios enfoques diferentes para evaluar sus resultados³². Algunas opciones son:

- **Antes, durante y después:** Esto implica recopilar datos sobre la actividad ilegal objetivo y los indicadores antes de aplicar la intervención, periódicamente a lo largo de la aplicación³³ y después de aplicada la intervención para hacer comparaciones.
- **Acción y control³⁴:** Se trata de comparar los datos recogidos en el lugar donde se está aplicando la intervención y compararlos con los datos recogidos en un grupo o zona similar que no ha recibido la intervención. Hay varias formas de crear un grupo de control, la más sólida es utilizar ensayos controlados aleatorios (ECA)³⁵.

Comprenda las repercusiones sociales de su intervención

Es importante conocer bien el contexto local y hacer un seguimiento de las repercusiones sociales de su intervención, para poder evitar y mitigar cualquier impacto negativo en la sociedad, especialmente en los grupos marginados o vulnerables. Su intervención repercutirá en las relaciones, el uso de los recursos, los medios de subsistencia y el bienestar de las personas. Puede ser positiva y negativa, intencionada y no intencionada. Es posible que cualquier impacto negativo eclipse o anule cualquier impacto positivo producido por su intervención.

Se puede hacer un seguimiento de estas repercusiones sociales colaborando con diversos miembros de la comunidad en todo momento y asegurándose de que se reconozcan sus puntos de vista, incluidos los de los miembros menos poderosos e influyentes de las comunidades. Por ejemplo, utilizando enfoques para obtener la participación por separado de mujeres y hombres, personas de diferentes grupos étnicos y usuarios de diferentes recursos³⁶. Esto le ayudará a planificar una intervención más eficaz que aporte beneficios tanto sociales como para la conservación, refuerce el apoyo a su labor y maximice la difusión de los beneficios³⁷.

Registre el aprendizaje en las secciones de **evaluación de Procesos y Resultados** de la plantilla de estudio de caso del **Paso 7**.

Para más información sobre el seguimiento y la evaluación de su proyecto, consulte la sección **Lecturas Complementarias**. También puede plantearse colaborar con instituciones de investigación y el mundo académico para que le ayuden a evaluar sus intervenciones en PSC.

Desarrollando planes de trabajo y 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 hay que conseguir financiación adicional o desarrollar nuevas asociaciones, se pueden redactar propuestas y buscar nuevas relaciones en el marco de estos planes.

32. Para más enfoques de evaluación, puede consultar Bond's Choosing Evaluation Methods tool <https://www.bond.org.uk/resources/evaluation-methods-tool/>; UK Government's Magenta book https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/879438/HMT_Magenta_Book.pdf

33. Wauchope, H.S. et al. (2021) Evaluating Impact Using Time-Series Data. *Trends in Ecology & Evolution*, 36(3): 196-205 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169534720303347#:~:text=Time%20series%20are%20often%20used,elicit%20a%20change%20in%20trend>

34. Better Evaluation. Control Group. <https://www.betterevaluation.org/methods-approaches/methods/control-group>

35. UNICEF (2014) Randomized Control Trials (RCTs). YouTube. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Wy7qpJezec>

36. Puede optar por utilizar una evaluación de impacto participativa (EIP), que utiliza herramientas de clasificación y puntuación para comprender mejor los efectos reales o percibidos que la intervención ha tenido en las mujeres, los hombres, las personas de distintos grupos étnicos y los usuarios de distintos recursos. Véanse más orientaciones en Fauna & Flora International. (2022) Guidance on Conducting a Participatory Impact Assessment (PIA). https://www.fauna-flora.org/app/uploads/2022/09/FFI_2022_Guidance-on-conducting-a-participatory-impact-assessment.pdf

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

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 involucró 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/>

Seguimiento, evaluación y aprendizaje

Si desea recursos para supervisar y evaluar sus intervenciones, consulte:

- Better Evaluation. (2013) Rainbow Framework. <https://www.betterevaluation.org/frameworks-guides/rainbow-framework> and related guidance <https://www.betterevaluation.org/getting-started/using-betterevaluation-material>
- EUCPN. (2021) Towards Evidence Based Crime Prevention in the EU. <https://eucpn.org/document/towards-evidence-based-crime-prevention-in-the-eu>
- 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., Weekers, D. and Pickles, R.S.A. (2022). Problem Analysis for Wildlife Protection in 55 Steps. https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/problem_analysis_for_wildlife_protection_in_55_steps.pdf
- Tilley, N. (2000). Realistic Evaluation: An Overview. https://www.researchgate.net/publication/252160435_Realistic_Evaluation_An_Overview
- 5is Framework <https://crimeframeworks.com/5is-intelligence-intervention-implementation-involvement-impact/>

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

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

Para la evaluación de estrategias situacionales de prevención 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.x>
- 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 el tiempo aproximado que se requiere, 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 <small>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</small>
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 MINUTOS			

Esquema sugerido para los talleres presenciales (continúa):

Contenido	Formato	Equipo necesario	Tiempo Aproximado <small>(esto dependerá del proyecto y del número de participantes)</small>
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 MINUTOS			
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 MINUTOS			
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 HORA			

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 MINUTOS			
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 de participantes, 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.



Recuerde 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:



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

39. <https://www.britisoccrim.org/ethics/>

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

41. 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]*.

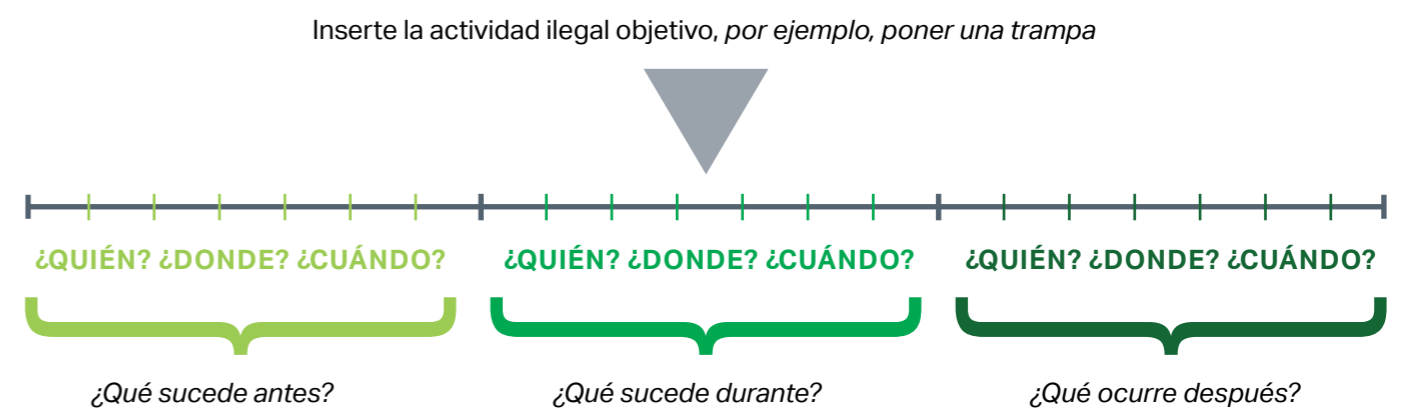
Al proceder, usted indica que tiene al menos 18 años de edad, que ha comprendido los términos del consentimiento y que acepta participar en esta investigación.

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 2 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 ocurre 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 ocurre 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 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 cree 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>	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

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.

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	Papel de rotafolio o notas adhesivas, bolígrafos	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 MINUTOS			
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	▶ Quién / 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 involucró 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

**Fauna
& Flora**
Saving Nature Together