



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

uah / Universidad
Alberto Hurtado

METODOLOGÍA PARA LA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS DELICTUAL EN FISCALÍAS ESTATALES DE MÉXICO

CARLOS GUAJARDO GARCÍA

CENTRO DE SEGURIDAD URBANA – FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO (CHILE)

Ciudad de México, Febrero de 2019



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

uah / Universidad
Alberto Hurtado

CONTENIDOS

- TIPOS DE ANÁLISIS
- RECURSOS Y CAPACIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE UAC
- GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN
- MONITOREO DE DESEMPEÑO DE LAS UAC



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

uah / Universidad
Alberto Hurtado

A MODO DE INTRODUCCIÓN...

- La gestión de la seguridad –posterior a la conducta transgresora- se vincula directamente con el diseño y ejecución oportuna de la política criminal.
- En este contexto, las UAC:
 - ✓ Son instancias de análisis **sostenidas en el tiempo**
 - ✓ Visualiza **problemas delictuales** (por sobre los casos particulares)
 - ✓ Agregan **valor** a la Administración de Justicia



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

uah / Universidad
Alberto Hurtado

TIPOS DE ANÁLISIS

- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ANÁLISIS CRIMINAL?

Varela (2012), define el análisis criminal como el

*(...) estudio de la actividad criminal -delitos, infractores, víctimas y patrones de ocurrencia- para descubrir y producir información sensible y valiosa que permita **investigar y aclarar delitos, aprehender delincuentes prolíficos, distribuir eficientemente recursos y prevenir la ocurrencia de hechos recurrentes y similares**. Específicamente, implica el estudio de los incidentes para identificar patrones, tendencias, causas y efectos. Se enfoca en qué factores intervienen y de qué forma se pueden abordar para disuadir, detener o prevenir un delito. Su resultado es utilizado por la policía y las instituciones de persecución penal para diseñar estrategias específicas, buscando reducir el delito y los efectos negativos*



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

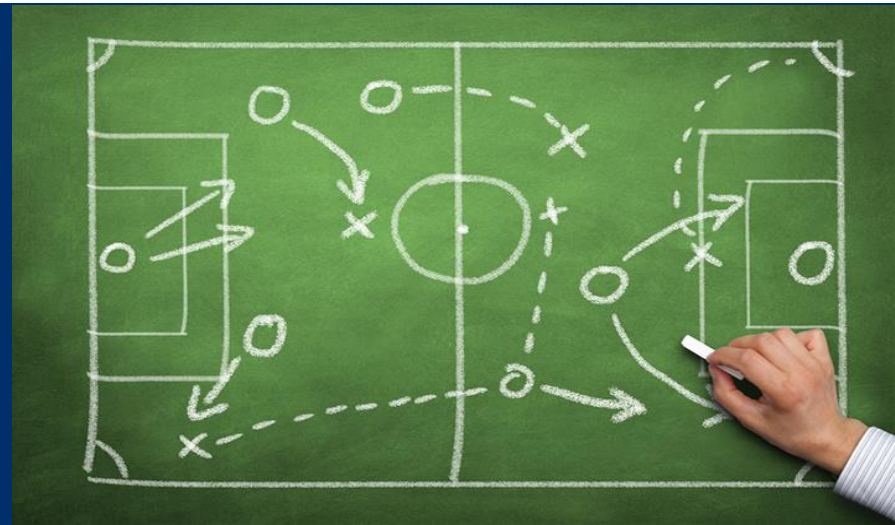
TIPOS DE ANÁLISIS

- ANÁLISIS CRIMINAL TÁCTICO

Según la Asociación Internacional de Analistas Criminales (IACA, 2014), el análisis táctico es

(...) el análisis de los datos policiales dirigidos al **desarrollo, a corto plazo, de prioridades de investigación y despliegue de recursos**. Sus áreas temáticas incluyen el análisis de espacio, tiempo, delincuente, víctima, y el modus operandi de crímenes individuales de alto impacto, incidentes repetidos y patrones delictivos, con énfasis en una serie de crímenes.

La mayoría de los datos utilizados en el análisis táctico provienen de las bases de datos policiales. En este sentido, **los procesos y técnicas incluyen el análisis de incidentes reiterados, análisis de patrones delictivos y vinculación de imputados desconocidos con delitos pasados**.





USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

TIPOS DE ANÁLISIS

- ANÁLISIS CRIMINAL ESTRATÉGICO

Según la Asociación Internacional de Analistas Criminales (IACA, 2014), el análisis estratégico es

(...) el análisis de los datos dirigidos al **desarrollo de estrategias, políticas y técnicas de prevención de largo plazo**. Sus temas incluyen tendencias estadísticas, puntos calientes y problemas. Aunque a menudo comienza con datos de los sistemas de registros policiales, el análisis estratégico generalmente incluye la recopilación de datos primarios de una variedad de fuentes a través de métodos cuantitativos y cualitativos. Los procesos y las técnicas del análisis estratégico incluyen **análisis de tendencias, análisis de puntos calientes (hot spot) y análisis del problema**".





USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

TIPOS DE ANÁLISIS

- ANÁLISIS CRIMINAL INVESTIGATIVO

Según Fundación Paz Ciudadana (2014) el Análisis Criminal Investigativo es

(...) el estudio de **crímenes en serie, patrones de víctimas y/o escenas del crimen y de las características** (físicas, sociodemográficas, psicológicas y geográficas) **de los modus operandi y de los infractores asociados a estos ilícitos**. Consiste en la identificación y suministro de información que ayude a **establecer la relación entre sospechosos, evidencias y esclarecer los ilícitos**. Se vincula a la actuación de organismos de persecución penal y responsables del esclarecimiento y solución de casos o delitos en serie, común o compleja, recurrente u ocasional,





USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

uah / Universidad
Alberto Hurtado

RECURSOS Y CAPACIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE UAC

Según Bruce (2013), los recursos requeridos deben ser capaces de responder eficazmente a los cuatro vínculos que dan forma a los quehaceres de una UAC:

- **Personas** (organizaciones delictivas, infractores y víctimas reincidentes);
- **Lugares** (pequeñas áreas geográficas responsables de una importante cantidad de actividad delictiva);
- **Patrones** (descripción de dos o más delitos que comparten características comunes);
- **Problemas** (fenómenos crónicos o de largo plazo; implican además varios incidentes de características similares, pero casi siempre cuentan con varios infractores que se aprovechan de una oportunidad común).



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

uah / Universidad
Alberto Hurtado

RECURSOS Y CAPACIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE UAC

En el caso del Recurso Humano, la Unidad de Análisis Criminal, debe conformarse por profesionales que cuenten con seis atributos específicos que garanticen el éxito de la Unidad (Tudela, 2013):

- Recopilar y gestionar datos;
- Consultar y validar datos;
- Analizar datos;
- Diseminar resultados;
- Desarrollar estrategias adecuadas;
- Evaluar y retroalimentar las iniciativas implementadas.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

uah / Universidad
Alberto Hurtado

RECURSOS Y CAPACIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE UAC

Tabla 1: Habilidades y competencias para la realización de tareas

Fuente: Elaboración propia

Reflexión crítica, producción escrita y comunicación de resultados	
Atributos analista	Productos esperados
Recopilar y gestionar datos	<ul style="list-style-type: none">● Informes periódicos● Diagnósticos sobre problemáticas
Consultar y validar datos	<ul style="list-style-type: none">● Caracterizaciones de fenómenos
Analizar datos	<ul style="list-style-type: none">● Identificación y análisis de factores de riesgo
Diseminar resultados	<ul style="list-style-type: none">● Identificación de las zonas más afectadas● Priorización de problemas
Desarrollar estrategias adecuadas	<ul style="list-style-type: none">● Propuestas de políticas y planes de persecución
Evaluar y retroalimentar	<ul style="list-style-type: none">● Informes de seguimiento de las intervenciones● Actualización del diagnóstico y determinación de nuevos escenarios y prioridades



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

uah / Universidad
Alberto Hurtado

GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN

Dato

- Necesidad – Colecta por distintas vías (tipos de datos y fuentes).
- Datos en “bruto”.

Análisis

- Necesidad -Búsqueda de relaciones .
- Requisito – Validación - triangulación.

Información

- Requisito – Apreciación de escenarios reales, posibles y probables.
- Propósito -Identificación de cursos de acción posibles y recomendados.
- Toma de decisiones.
- Retroalimentación

Figura 1: Proceso básico para la transformación de datos en información

Fuente: Elaboración Propia. En base a: Procedimientos para el análisis y la reducción de los delitos (Tudela, 2014).

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UAC

Rachel Boba (2000) destaca que esta labor es clave, considerando las necesidades y, por esa razón, recomienda determinar o monitorear:

- Lo que se produce.
- Los datos que están siendo utilizados.
- Cómo la información está siendo producida o utilizada.
- Quién está produciendo y usando la información.

Productos esperados

- Informes periódicos
- Diagnósticos sobre problemáticas
- Caracterizaciones de fenómenos
- Identificación y análisis de factores de riesgo
- Identificación de las zonas más afectadas
- Priorización de problemas
- Propuestas de políticas y planes de persecución
- Informes de seguimiento de las intervenciones
- Actualización del diagnóstico y determinación de nuevos escenarios y prioridades

Figura 1: Proceso básico para la transformación de datos en información

Fuente: Elaboración Propia. En base a: Procedimientos para el análisis y la reducción de los delitos (Tudela, 2014).



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



REFLEXIONES FINALES

¿CUAL ES EL OBJETIVO DE UNA UAC?... LA CADENA DE VALOR!

Consiste en cómo la UAC **“aporta valor”** en el proceso investigativo y de persecución penal, a través de sus procesos y de sus productos. En otras palabras, es un modelo que permite describir el desarrollo de las actividades con base en un modelo de *persecución penal inteligente*.

El uso del modelo de la cadena de valor de una organización o programa, involucra la comparación de sus procesos de generación de servicios y productos con los de sus competidores (otras organizaciones que podrían prestar los mismos servicios, como por ejemplo, fiscalías privadas) e identificar las mejores prácticas.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

uah / Universidad
Alberto Hurtado

METODOLOGÍA PARA LA INSTALACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS DELICTUAL EN FISCALÍAS ESTATALES DE MÉXICO

CARLOS GUAJARDO GARCÍA

UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO (CHILE)

cfguajardo@gmail.com

Ciudad de México, Febrero de 2019