

DAVID M. KENNEDY

**DISUASIÓN  
Y PREVENCIÓN DEL DELITO.  
RECONSIDERANDO  
LA EXPECTATIVA DE PENA**

Traducción de  
Luciana Morón

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2016

# ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
<b>AGRADECIMIENTOS</b> .....	15
<b>PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA</b> .....	17
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	23
<b>CAPÍTULO I. ¿FUNCIONA LA DISUASIÓN?</b> .....	35
<b>CAPÍTULO II. ¿CÓMO PIENSAN LOS CRIMINALES, SI ES QUE LO HACEN? EL MARCO TEÓRICO CLÁSICO DE LA DISUASIÓN Y EL SIGNIFICADO DE LA RACIONALIDAD</b> .....	45
1. EL SENTIDO COMÚN Y LA RACIONALIDAD .....	45
2. LA RACIONALIDAD EN LA PRÁCTICA .....	50
3. MODELOS DE RACIONALIDAD SUBJETIVA.....	53
4. LA CENTRALIDAD DE LA SUBJETIVIDAD.....	55
<b>CAPÍTULO III. ALGUNAS IMPLICACIONES DE LA SUBJETIVIDAD DE LA DISUASIÓN</b> .....	57
1. EL CONOCIMIENTO .....	57
2. COMUNICAR LA INFORMACIÓN .....	61
3. LA EXPERIENCIA Y EL «EFECTO EXPERIENCIA» .....	65
4. LA ESTRUCTURA DE LAS PERCEPCIONES DEL RIESGO.....	67
5. SANCIONES FORMALES E INFORMALES .....	69
6. EL IMPACTO DE LAS SANCIONES FORMALES .....	72
7. EL IMPACTO DE LAS SANCIONES INFORMALES.....	78

	Pág.
<b>CAPÍTULO IV. PRIMERAS REFLEXIONES. DESDE DENTRO DEL MARCO TEÓRICO TRADICIONAL</b> .....	83
1. ENTONCES, ¿DÓNDE NOS DEJA ESTO? .....	83
<b>CAPÍTULO V. EL DELITO Y LA PRAXIS DE LA JUSTICIA PENAL. EL CONTEXTO DE LA DISUASIÓN</b> .....	87
1. LA DELINCUENCIA .....	87
2. EL CASTIGO .....	92
<b>CAPÍTULO VI. LAS CONSECUENCIAS CRIMINÓGENAS DE LA PRÁCTICA OFICIAL</b> .....	107
1. SEÑALES INEXACTAS Y ENGAÑOSAS .....	108
2. ALEATORIEDAD, PERMISIÓN Y CORRUPCIÓN .....	114
3. EL ESTIGMA Y EL DAÑO AL CAPITAL PERSONAL .....	117
4. EL DAÑO AL CAPITAL SOCIAL A NIVEL COMUNITARIO .....	119
5. PRECIPITAR LA DELINCUENCIA .....	120
6. LA EROSIÓN DEL ESTIGMA .....	120
7. EL AUTOCONTROL Y EL EFECTO REBOTE .....	124
8. EL DELITO COMO FORMA DE CONTROL SOCIAL .....	125
9. LA DELINCUENCIA «ENRAIZADA» Y LAS DINÁMICAS CRIMINÓGENAS .....	128
10. LA INTERACCIÓN ENTRE LA DELINCUENCIA Y LAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY .....	130
<b>CAPÍTULO VII. REFLEXIONES (II). LA MEJORA DEL MARCO DE LA DISUASIÓN</b> .....	135
1. MÁS ALLÁ DEL DELINCUENTE INDIVIDUAL .....	136
2. LA SOCIOLOGÍA Y LA CRIMINOLOGÍA .....	137
3. LAS COLECTIVIDADES .....	138
4. LAS DINÁMICAS QUE INVOLUCRAN A LAS COLECTIVIDADES .....	146
5. LA CREACIÓN DE COMPRENSIÓN, SIGNIFICADO, NORMAS Y ROLES .....	147
6. LAS DINÁMICAS CONTINGENTES Y NO-LINEALES .....	165

	Pág.
7. REVISIÓN DE ALGUNOS MARCOS TEÓRICOS FUNDAMENTALES SOBRE LOS DELINCUENTES Y LA DELINCUENCIA .....	178
8. LAS IMPLICACIONES PARA LA DISUASIÓN .....	180
<b>CAPÍTULO VIII. EL NUEVO ENCUADRE DE LA DISUASIÓN</b> .....	185
1. LA ATENCIÓN A LOS DELITOS Y LOS COMPORTAMIENTOS SELECCIONADOS .....	188
2. LA ATENCIÓN A LOS DELINCUENTES SELECCIONADOS .....	194
3. EL RANGO DE SANCIONES .....	198
4. LOS GRUPOS, LAS REDES Y LAS COLECTIVIDADES .....	203
5. LOS MENSAJES .....	206
6. LOS RIESGOS .....	206
6.1. Los riesgos legales .....	207
6.2. El incremento de los riesgos mediante el ejercicio de la discrecionalidad pública .....	208
7. EL CONTEXTO DE LA ACTUACIÓN OFICIAL .....	211
8. LAS NORMAS .....	213
9. LOS ESTÁNDARES CLAVE Y LAS «REGLAS DE ORO» .....	213
10. NORMAS INDIVIDUALES, DE PARES Y DE REDES, Y COMUNITARIAS .....	214
11. LA COMUNICACIÓN .....	220
12. LA COMUNICACIÓN CON DELINCUENTES INDIVIDUALES .....	220
13. LA COMUNICACIÓN CON LAS REDES Y OTROS GRUPOS .....	221
14. LA COMUNICACIÓN CON LOS NO DELINCUENTES .....	222
15. LA COMUNICACIÓN UNA ÚNICA VEZ Y LA COMUNICACIÓN SOSTENIDA .....	222
16. LA COMUNICACIÓN EN UNO Y EN DOS SENTIDOS .....	224
17. LA IDEA DE RELACIÓN .....	225
18. LAS TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN .....	227

	Pág.
<b>CAPÍTULO IX. APLICACIONES (I). LA ELIMINACIÓN DE LOS MERCADOS DE DROGAS AL AIRE LIBRE: LA ESTRATEGIA «HIGH POINT»</b> .....	231
1. HIGH POINT .....	234
2. LOS TEMAS CLAVE EN LA ESTRATEGIA.....	236
2.1. La definición estratégica del problema: no un «problema de drogas», sino un problema de «mercados de drogas» .....	236
2.2. Dinámicas no-lineales contingentes: el «punto de inflexión» en los mercados al aire libre.....	236
2.3. La creación de un control social formal: asegurar que habrá sanciones formales predecibles.....	237
2.4. Las sanciones formales deberían ser minimizadas .....	238
2.5. Los estándares de la comunidad, la familia y los pares son más importantes que las medidas para asegurar el cumplimiento de la ley, pero las normas y las narrativas locales se interponen.....	238
2.6. Los malentendidos mutuos perpetúan estas dinámicas .....	239
2.7. Brindar ayuda es importante.....	239
2.8. Pequeños números de narcotraficantes .....	240
2.9. La intervención al estilo «High Point» del mercado de drogas.....	240
2.10. El abordaje de las normas y los discursos de las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley, de las comunidades y de los narcotraficantes.....	241
3. LA IDENTIFICACIÓN Y LA SELECCIÓN DE UN MERCADO DE DROGAS INICIAL.....	243
4. LA IDENTIFICACIÓN CUIDADOSA DE TODOS LOS NARCOTRAFICANTES.....	245
5. LA CREACIÓN DE CIERTAS SANCIONES FORMALES: «ALMACENAR» LOS CASOS .....	246
6. IDENTIFICAR LAS «FUENTES DE INFLUENCIA» .....	248
7. LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS .....	249
8. CERRAR EL MERCADO: LA «CONVOCATORIA A UN ENCUENTRO» («CALL-IN») .....	249
9. EL IMPACTO.....	252
9.1. El cierre de los mercados .....	252
10. LOS DELITOS VIOLENTOS Y LOS DELITOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS.....	253
11. ALGUNOS NARCOTRAFICANTES A LOS QUE LES VA BIEN.	254

	Pág.
12. EL MANTENIMIENTO .....	254
13. RÉPLICAS TEMPRANAS.....	257
14. CONCLUSIÓN .....	260
<b>CAPÍTULO X. APLICACIONES (II). UN EJERCICIO MENTAL: EL MARCO TEÓRICO DE UN ENFOQUE DISUASORIO FRENTE A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA</b> .....	263
1. AUMENTAR LAS SANCIONES INFORMALES: BRINDAR INFORMACIÓN A LAS MUJERES.....	263
2. COMUNICAR A LOS POTENCIALES DELINCUENTES LAS ACCIONES EXISTENTES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.....	264
3. AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE LAS SANCIONES FORMALES: UN PROGRAMA DE DELINCUENTES PELIGROSOS DEL «GRUPO A».....	265
4. UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN «GRUPO A/GRUPO B» .....	271
4.1. Sanciones formales a medida: Las estructuras personalizadas de la libertad condicional por violencia doméstica.....	272
5. AUMENTAR LA CERTEZA .....	272
6. INFLUIR EN LAS «NORMAS Y NARRATIVAS».....	274
7. LA ATENCIÓN A LAS REDES DE DELINCUENTES .....	276
8. UNA INTERVENCIÓN: UN ESQUEMA PRELIMINAR.....	278
9. KILLINGBECK.....	279
10. CONCLUSIÓN .....	282
<b>CAPÍTULO XI. ESCUCHAR A LISÍSTRATA</b> .....	285

#### LISTA DE FIGURAS

9.1. El proceso del mercado de drogas de High Point .....	244
9.2. Los «puntos calientes» («hot spots») de los mercados de drogas: desde el norte, Daniel Brooks, el West End y Southside.....	246
9.3. La carta con la convocatoria a un encuentro.....	251
9.4. Los delitos graves en el West End .....	254
9.5. Los delitos violentos en Southside.....	255
9.6. Los delitos vinculados con el narcotráfico en el West End.....	256
9.7. Los delitos graves en Daniel Brooks.....	256

	Pág.
<b>CAPÍTULO IX. APLICACIONES (I). LA ELIMINACIÓN DE LOS MERCADOS DE DROGAS AL AIRE LIBRE: LA ESTRATEGIA «HIGH POINT»</b> .....	231
1. HIGH POINT.....	234
2. LOS TEMAS CLAVE EN LA ESTRATEGIA.....	236
2.1. La definición estratégica del problema: no un «problema de drogas», sino un problema de «mercados de drogas».....	236
2.2. Dinámicas no-lineales contingentes: el «punto de inflexión» en los mercados al aire libre.....	236
2.3. La creación de un control social formal: asegurar que habrá sanciones formales predecibles.....	237
2.4. Las sanciones formales deberían ser minimizadas.....	238
2.5. Los estándares de la comunidad, la familia y los pares son más importantes que las medidas para asegurar el cumplimiento de la ley, pero las normas y las narrativas locales se interponen.....	238
2.6. Los malentendidos mutuos perpetúan estas dinámicas.....	239
2.7. Brindar ayuda es importante.....	239
2.8. Pequeños números de narcotraficantes.....	240
2.9. La intervención al estilo «High Point» del mercado de drogas.....	240
2.10. El abordaje de las normas y los discursos de las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley, de las comunidades y de los narcotraficantes.....	241
3. LA IDENTIFICACIÓN Y LA SELECCIÓN DE UN MERCADO DE DROGAS INICIAL.....	243
4. LA IDENTIFICACIÓN CUIDADOSA DE TODOS LOS NARCOTRAFICANTES.....	245
5. LA CREACIÓN DE CIERTAS SANCIONES FORMALES: «ALMACENAR» LOS CASOS.....	246
6. IDENTIFICAR LAS «FUENTES DE INFLUENCIA».....	248
7. LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.....	249
8. CERRAR EL MERCADO: LA «CONVOCATORIA A UN ENCUENTRO» («CALL-IN»).....	249
9. EL IMPACTO.....	252
9.1. El cierre de los mercados.....	252
10. LOS DELITOS VIOLENTOS Y LOS DELITOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS.....	253
11. ALGUNOS NARCOTRAFICANTES A LOS QUE LES VA BIEN.....	254

	Pág.
12. EL MANTENIMIENTO.....	254
13. RÉPLICAS TEMPRANAS.....	257
14. CONCLUSIÓN.....	260
<b>CAPÍTULO X. APLICACIONES (II). UN EJERCICIO MENTAL: EL MARCO TEÓRICO DE UN ENFOQUE DISUASORIO FRENTE A LA VIOLENCIA DOMÉSTICA</b> .....	263
1. AUMENTAR LAS SANCIONES INFORMALES: BRINDAR INFORMACIÓN A LAS MUJERES.....	263
2. COMUNICAR A LOS POTENCIALES DELINCUENTES LAS ACCIONES EXISTENTES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.....	264
3. AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE LAS SANCIONES FORMALES: UN PROGRAMA DE DELINCUENTES PELIGROSOS DEL «GRUPO A».....	265
4. UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN «GRUPO A/GRUPO B».....	271
4.1. Sanciones formales a medida: Las estructuras personalizadas de la libertad condicional por violencia doméstica.....	272
5. AUMENTAR LA CERTEZA.....	272
6. INFLUIR EN LAS «NORMAS Y NARRATIVAS».....	274
7. LA ATENCIÓN A LAS REDES DE DELINCUENTES.....	276
8. UNA INTERVENCIÓN: UN ESQUEMA PRELIMINAR.....	278
9. KILLINGBECK.....	279
10. CONCLUSIÓN.....	282
<b>CAPÍTULO XI. ESCUCHAR A LISÍSTRATA</b> .....	285

## LISTA DE FIGURAS

9.1. El proceso del mercado de drogas de High Point.....	244
9.2. Los «puntos calientes» («hot spots») de los mercados de drogas: desde el norte, Daniel Brooks, el West End y Southside.....	246
9.3. La carta con la convocatoria a un encuentro.....	251
9.4. Los delitos graves en el West End.....	254
9.5. Los delitos violentos en Southside.....	255
9.6. Los delitos vinculados con el narcotráfico en el West End.....	256
9.7. Los delitos graves en Daniel Brooks.....	256