

Investigación sobre Impunidad – Octubre 2013

MATERIA PENAL

Datos encuestador

P1. Nombre del encuestador	
P2. Revisada por	
P3. Fecha de recolección de datos	
P4. Hora de inicio	
P5. Hora de término	

Características ambientales

P1. Materia	1. Penal
P2. Causa	
P3. Oficina	1. Primer Circuito de San José 3. Cartago 4. Puntarenas 5. Segundo Circuito Zona Atlántica
P4. Tipo de oficina	1. Juzgado Penal 2. Tribunal
P4a. AÑO	1. 2000 2. 2009

Características del Ofendido o Denunciante

P5. Tipo de persona	1. Física
P6. Nombre	
P7. Apellido 1	
P8. Apellido 2	
P9. Identificación	1. Cédula costarricense 2. Cédula de residencia 3. Pasaporte 4. Otro:
P10. Número de documento de identificación	
P11. Género	1. Masculino 2. Femenino
P12. Fecha de nacimiento	Día /__/_/ Mes /__/_/ Año /__/_/__/_/
P13. Nacionalidad	1. Costarricense 2. Nicaragüense 3. Colombiano (a) 4. Otro Centroamericano 5. Otro país latinoamericano 6. Estados Unidos 7. Otro país 9. NR
P14. Etnia	1. Blanco o mestizo 2. Negro o afro descendiente 3. Mulato 4. Chino 5. Indígena 6. Otro 9. NR
P15. Estado civil	1. Casado 2. Soltero 3. Unión libre o juntado 4. Divorciado 5. Separado 6. Viudo 9. NR
P16. Tiene alguna limitación permanente o discapacidad	1. Sí 2. No 9. NR
P17. Condición de actividad	1. Trabajo remunerado 2. Desempleado 3. Estudiante 4. Ama de casa / Labores domésticas no remuneradas 5. Pensionado o jubilado 6. Otro 9. NR
P18. Profesión u oficio	

P19. Salario mensual	
P20. Lugar de residencia	Provincia: _____ Cantón: _____ Distrito: _____
P21. Lugar de trabajo	Provincia: _____ Cantón: _____ Distrito: _____
P22. Nombres del padre (Nombre y apellidos)	
P23. Nombre de la madre (Nombre y apellidos)	
P24. Ofendido con abogado	1. Sí 2. No PASE A P26
P25. Defensor es público o privado	1. Público 2. Privado
P26. Género del abogado	1. Masculino 2. Femenino 9. NR
P27. Ofendido señaló lugar para recibir notificaciones	1. Sí 2. No

Características del Imputado o Acusado

P28. Tipo de persona	1. Física
P29. Nombre	
P30. Apellido 1	
P31. Apellido 2	
P32. Identificación	1. Cédula costarricense 2. Cédula de residencia 3. Pasaporte 4. Otro
P33. Número de documento de identificación	
P34. Género	1. Masculino 2. Femenino 9. NR

P35. Fecha de nacimiento	Día /___/___/ Mes /___/___/ Año /___/___/___/___/
P35. Nacionalidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costarricense 2. Nicaragüense 3. Colombiano (a) 4. Otro Centroamericano 5. Otro país latinoamericano 6. Estados Unidos 7. Otro país 9. NR
P36. Etnia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blanco o mestizo 2. Negro o afro descendiente 3. Mulato 4. Chino 5. Indígena 6. Otro 9. NR
P37. Condición de actividad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trabajo remunerado 2. Desempleado 3. Estudiante 4. Ama de casa / Labores domésticas no remuneradas 5. Pensionado o jubilado 6. Otro 9. NR
P38. Es figura pública o ha figurado públicamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sí 2. No
P39. Tiene familiares que han figurado públicamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sí 2. No
P40. Defensor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Público 2. Privado
P41. Género del abogado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masculino 2. Femenino 9. NR
P42. Imputado señaló lugar para recibir notificaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sí 2. No

Características del Proceso

1. Etapa preparatoria

P43. Inicio del proceso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denuncia 2. Oficio
P44. Fecha de denuncia	Día /___/___/ Mes /___/___/ Año /___/___/___/___/
P45. Persona que denuncia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ofendido 2. Familiares 3. No familiares 4. Otra institución 9. NR

P46. Ante quién denuncia	1. Policía 2. Ministerio Público 3. Investigador OIJ 4. Fiscal 5. Juez penal 6. Otro 9. NR
P47. Autoridad que inicia investigación	1. Policía 2. Investigador 3. Fiscal 4. Otro 9. NR
P48. Fecha inicia investigación	Día /___/___/ Mes /___/___/ Año /___/___/___/
P49. Pluralidad de ofendidos	1. Sí... Cuántos? /___/___/ 0. No
P50. Pluralidad de imputados	1. Sí... Cuántos? /___/___/ 0. No
P51. ¿Hay una entrevista con el ofendido?	1. Sí 2. No
P52. ¿Hay decomisos?	1. Sí 2. No
P53. ¿Hay testigos?	1. Sí 2. No PASE A P60
P54. ¿Se entrevistó a testigos?	1. Sí 2. No
P55. ¿Hay testigos presenciales?	1. Sí 2. No
P56. Número de testigos ofrecidos	00. Ninguno /___/___/
P57. Número de testigos aceptados	00. Ninguno /___/___/
P58. Número de testigos recibidos	00. Ninguno /___/___/
P59. Número de testigos rechazados	00. Ninguno /___/___/
P60. ¿Hay prueba documental?	1. Sí 2. No PASE A P65
P61. Número de pruebas documentales presentadas	00. Ninguna /___/___/
P62. Número de pruebas documentales solicitadas	00. Ninguna /___/___/
P63. Número de pruebas documentales solicitadas y no aceptadas por el Juez	00. Ninguna /___/___/
P64. Número de pruebas documentales rechazadas en sentencia	00. Ninguna /___/___/
P65. ¿Hay ofrecimiento de prueba pericial?	1. Sí 2. No
P66. Número de gestiones fallidas relacionadas con prueba documental del ofendido	00. Ninguna /___/___/

P67. Número de gestiones fallidas relacionadas con prueba documental del imputado	00. Ninguna /__/__/
P68. Nulidades decretadas por el mismo Juez	1. Sí 2. No
P69. Nulidades decretadas por el Tribunal Superior	1. Sí 2. No
P70. Número de gestiones de ofendido	00. Ninguna /__/__/
P71. Número de gestiones de la parte demandada	00. Ninguna /__/__/
P72. Número de intervenciones del Juez de oficio (sin que medie solicitud expresa del demandado o actor)	00. Ninguna /__/__/
P73. Víctima u ofendido se mantiene en contacto	1. Sí 2. No 9. No se puede identificar
2. ETAPA INTERMEDIA	
P74. Se define fecha de audiencia preliminar	1. Sí 2. No PASE A P88
P75. Fecha en que se convoca a audiencia preliminar	Día /__/__/ Mes /__/__/ Año /__/__/__/_/
P76. Se suspende la audiencia preliminar	1. Sí 2. No PASE A P80
P77. ¿Por qué se suspende audiencia preliminar?	1. No se notificaron 2. No se confirmaron a las partes 3. No llegaron todos 4. Abogados tenían responsabilidades previas 5. Otro ESPECIFIQUE
P78. Intentos de notificación fallidos	00. Ninguno /__/__/
P79. Número de veces que se suspende la audiencia preliminar	/__/__/
P80. Fecha en que se realiza audiencia preliminar	Día /__/__/ Mes /__/__/ Año /__/__/__/_/
3. ETAPA JUICIO	
P81. Se define fecha de juicio	1. Sí 2. No PASE A P88
P82. Fecha en que se convoca a audiencia juicio	Día /__/__/ Mes /__/__/ Año /__/__/__/_/
P83. Se suspende la audiencia juicio	1. Sí 2. No PASE A P84

P84. Número de veces que se suspende el señalamiento del juicio	/__/_/___/
P85. Fecha en que se realiza JUICIO	Día /__/_/___/ Mes /__/_/___/ Año /__/_/___/___/
P86. Imputado en prisión preventiva	1. Sí 2. No PASE A P88
P87. Se extiende prisión preventiva	1. Sí 2. No PASE A P88

3. RESULTADO

P88. Tipo de salida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desestimación 2. Archivo Fiscal 3. Sobreseimiento 4. Extinción de acción penal 5. Conciliación 6. Suspensión del proceso a prueba 7. Reparación integral del daño 8. Aplicación de criterio de oportunidad 9. Condena 10. Absolución 11. Otra ESPECIFIQUE
P89. Proceso concluye en	<ol style="list-style-type: none"> 1. Policía MP 2. Fiscal 3. Juez penal 4. Tribunal de Juicio 5. Tribunal de Apelaciones 6. Tribunal de Casación
P90. Género del operador justicia donde termina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masculino 2. Femenino 9. NR
SI ES DESESTIMACIÓN (1) PASE A P91 SI ES ARCHIVO FISCAL (2) PASE A P93 SI ES SOBRESEIMIENTO (3) PASE A P95 SI ES EXTINCIÓN DE ACCIÓN PENAL (4) PASE A P98 SI ES CÓDIGOS 5,6, 7 U 8 PASE A P95 SI ES CÓDIGOS 9 O 10 PASE A P100	
P91. Fecha de desestimación	Día /__/_/___/ Mes /__/_/___/ Año /__/_/___/___/
P92. Razones de desestimación (LUEGO TERMINA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. No es delito 2. No se ubican evidencias del delito 3. Es delito, pero imputado no lo cometió 4. Otra ESPECIFIQUE

P93. Fecha de archivo fiscal	Día /___/___/ Mes /___/___/ Año /___/___/___/___/
P94. Razones para archivo fiscal (LUEGO TERMINE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se individualiza un imputado 2. Ofendido desconoce el autor del hecho 3. Otra ESPECIFIQUE
P95. Fecha de sobreseimiento	Día /___/___/ Mes /___/___/ Año /___/___/___/___/
P96. Razones para aplicación de criterio de oportunidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monto insignificante 2. Imputado colabora como testigo 3. Imputado sufrió daños físicos o morales graves 4. Pena o medida de seguridad a imponer carece de relevancia versus la ya impuesta 5. Otra ESPECIFIQUE
P97. Razones para sobreseimiento definitivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. El hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado. 2. El hecho no esté adecuado a una figura penal. 3. Media una causa de justificación o inculpabilidad. 4. La acción penal se ha extinguido. 5. A pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y no hay bases para requerir fundadamente la apertura a juicio. 6. Conciliación 7. Suspensión del proceso a prueba
SI MENCIONÓ CÓDIGO 4 P98. Fecha se declara extinción de acción penal	Día /___/___/ Mes /___/___/ Año /___/___/___/___/
P99. Razones de extinción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muere imputado 2. Ofendido retira la denuncia 3. Prescribe el tiempo 4. Muere el ofendido 5. Se incumple plazos máximos de investigación preparatoria 6. Otra ESPECIFIQUE

P100. Resultado del juicio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Condena 2. Absolución
P101. ¿Quién resuelve?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tribunal 2. Juez unipersonal
P102. Razones de absolución	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duda razonable (los elementos de la prueba no permiten concluir con certeza que el delito existió o que el imputado lo cometió) 2. Prueba ilegítima 3. Mala investigación 4. Errores de procedimiento 5. Otra ESPECIFIQUE
P103. Hay etapa de apelación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sí 2. No
P104. Hay etapa de casación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sí 2. No