

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Manual para la crítica y validación de las estadísticas judiciales en materia penal

2012



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Presentación

EL Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el **Manual para la Crítica y Validación de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal**, aplicable en información básica de las propias estadísticas y de las actividades que dan validez a su contenido, además indica los instrumentos necesarios para realizarlas.

El manual está dirigido al personal del **INEGI** que tiene la responsabilidad de criticar, validar el registro, notificar, supervisar y validar la captura de la información estadística judicial, registrada en los juzgados de primera instancia en materia penal de los fueros común y federal.

El presente manual pretende que las personas antes citadas, adquieran el conocimiento y la habilidad necesarias para realizar el tratamiento manual de la información judicial sin error, sin modificar el contenido de la información y aplicando criterios homogéneos, para que la información producida sea comparable en el territorio nacional y entre cada uno de los años estadísticos que la integran.

El manual está integrado por seis capítulos: en el primer capítulo, se enuncian los objetivos que persigue el manual, el segundo resalta la importante función del crítico, el tercero define el contenido de las estadísticas judiciales en materia penal, el cuarto contiene las normas generales aplicables en la crítica y la validación, el quinto describe las reglas específicas para realizar dichas actividades y el sexto indica las actividades que contribuyen a evaluar la calidad de la crítica y validación manual aplicadas.

Índice

Presentación	2
1. Objetivos	4
1.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos particulares	5
2. El crítico	6
2.1 Función e importancia	7
2.2 Características	7
2.3 Actividades	8
3. Estadísticas judiciales en materia penal	9
3.1 Definición y utilidad	10
3.2 Descripción de los cuadernillos	20
3.3 Organización y flujo de la información	21
4. Crítica y validación	23
4.1 Normas generales	24
4.2 Procedimientos	25
4.3 Instrumentos	25
5. Reglas específicas para la crítica validación	28
5.1 Recepción de la carga de trabajo y secuencia de actividades a realizar	29
5.2 Crítica general de la información	29
5.3 Validación de la fecha de registro	34
5.4 Validación de la fuente informante	34
5.5 Fuero del juzgado	36
5.6 Casos en el cuadernillo	37
5.7 Crítica de los datos generales y de las características sociodemográficas del procesado y sentenciado	37
5.8 Características del (de los) delito (s) que motivaron la consignación	47
5.9 Entrega de la carga de trabajo	72
6. Guía al seguimiento regional de la Operación estatal.	75

1. Objetivos

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Servir como instrumento normativo para las actividades de crítica y validación de la información que contienen los cuadernillos de captación de las estadísticas judiciales requisitados en los juzgados informantes, a fin de garantizar su óptima calidad.

1.2 Objetivos particulares

- Proporcionar los elementos suficientes y necesarios para que las personas que van a realizar estas actividades puedan desarrollarlas con la mayor fundamentación posible y con criterios homogéneos en el ámbito nacional.
- Proporcionar los elementos cognoscitivos y lógicos, que permitan verificar la congruencia de las respuestas anotadas en los cuadernillos o bien, estructurar la consulta al informante que sustente la actividad de complementar respuestas y en su caso, corregirlas, antes de ser capturadas en el sistema SICAEJ.
- Proporcionar los conocimientos sobre el manejo de los diferentes catálogos para que el crítico pueda fundamentar la elección de descripciones correctas, contenidas en el SICAEJ y validar la captura realizada en este sistema.

2. El crítico

2. El crítico

2.1 Función e importancia

El crítico es quien verifica la congruencia de la información y aplica los criterios para ubicar correctamente cada una de las respuestas, garantizando que los datos reúnan las condiciones de integridad necesarias a conservar durante su procesamiento.

Su función principal es validar la información, la suficiencia y calidad de los datos proporcionados por las fuentes informantes.

Esta función es de tal manera importante, que de ella depende en gran medida que la estadística generada sea oportuna y veraz, apegada a la realidad que se está analizando. De no ser así, se ocasiona una serie de problemas como los que se describen a continuación:

- Al omitir la crítica de los datos y su validación, las estadísticas judiciales carecen de credibilidad en su origen
- La fluidez con que toda unidad generadora de estadísticas requiere laborar, es seriamente afectada cuando se omite alguno de los datos a explotar, ya que provoca la interrupción en el proceso de captura
- Dicha interrupción puede no ser subsanada en forma inmediata y pospone la captura en tanto se aclaran dudas con la fuente informante
- Puede ser frustrada la oportunidad de la información, si el proceso de crítica, foliación y validación de la información capturada es lento. Incluso, la realización de investigaciones sobre la cifra legal de la delincuencia, que de manera continua efectúan diversas instituciones públicas, privadas y sociales, para la toma de decisiones puede verse afectada
- Los datos asentados y corregidos sin apego a los criterios establecidos, distorsionan la información y por ende infringen las disposiciones establecidas por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se genera información totalmente desarticulada de la realidad que, al ser utilizada en programas de prevención o sanción de la delincuencia, conlleva a su falta de aplicación y el consecuente desperdicio de recursos utilizados
- Los datos básicos con error de transcripción por la fuente informante que permanecen incongruentes por ausencia de crítica, durante los procesos de captura y explotación serán cancelados, generando subregistro con respecto a los casos reportados por el informante

2.2 Características

Un buen crítico requiere desarrollar las siguientes características:

- Ser ordenado en el desempeño de sus funciones
- Paciente para realizar actividades propias del análisis documental que son habitualmente de naturaleza sedentaria
- Con capacidad de concentración y análisis

- Agudeza y agilidad visual
- Ser claro en la escritura, al completar o corregir datos
- Ser responsable y tener iniciativa para resolver adecuadamente los problemas y optimizar recursos
- Ser ordenado para al anotar los errores de llenado de cuadernillos, que con frecuencia cometa el informante, para comentarlos con el supervisor y corregirlos en su origen
- Desarrollar actividades facilitadoras de la captura de la información en el sistema SICAEJ.

2.3 Actividades

En términos generales, las actividades del crítico consisten en:

- Revisar el registro de los cuadernillos recibidos, criticar los datos originales, validarlos, foliar y lotificar cuadernillos así como asignar códigos a las variables contenidas en los reportes generados en el sistema SAREEJ
- Requisar los formatos de actualización del registro y del tratamiento, turnar la paquetería criticada a supervisión y validar la información capturada.

Estas actividades se realizan en oficina y, dependiendo de los recursos y sistemas de trabajo disponibles, pueden ser efectuados por un grupo de especialistas, bajo la supervisión de una persona capacitada en la materia, facultada para hacer aclaraciones con el informante y responsable de dar seguimiento al tratamiento de la información, en el desarrollo de las actividades antes enunciadas.

3. Las estadísticas judiciales en materia penal

3. Las estadísticas judiciales en materia penal

3.1 Definición y utilidad

Las estadísticas judiciales en materia penal generan información que caracteriza a la población procesada, sentenciada y delitos registrados en la primera instancia de la administración de justicia.

Estas estadísticas judiciales como parte de las estadísticas continuas que observan aspectos demográficos y socioeconómicos de la población en México, contribuyen a identificar los factores básicos que conforman un determinado nivel de desarrollo. Particularmente, los aspectos judiciales identificados a través de la estadística permanente, reflejan el volumen, la estructura y la dinámica con la que se observan personas involucradas con la comisión de delitos, registradas en la primera instancia de la impartición de justicia penal.

Las estadísticas judiciales proporcionan información sobre la ubicación geográfica de los eventos observados, características sociodemográficas básicas y aspectos circunstanciales de los delitos registrados al momento de definir la situación jurídico penal del procesado o sentenciado. Permitiendo así conocer, tratar y prevenir la comisión de los ilícitos. Por su referencia geográfica y temporal posibilitan la correlación de los eventos delictivos registrados con distintos eventos sociodemográficos, económicos y culturales.

En virtud de su utilidad, las estadísticas judiciales son requeridas en forma permanente por parte de diversos gobiernos locales, centros de investigación universitaria nacional y extranjeros y sus alumnos, asociaciones civiles, el Instituto Federal Electoral, Secretaría de Seguridad Pública, la Organización de las Naciones Unidas, Organismos no gubernamentales y público en general que desea ampliar continuamente su cultura estadística.

Esta demanda permanente ilustra la importancia de que su producción sea realizada con mayores niveles de calidad y oportunidad por parte del Instituto, a quien le ha sido conferida la facultad de elaborar estadísticas nacionales, regionales, sectoriales y que en el ámbito particular de las judiciales, dispone de información sociodemográfica nacional comparable entre las entidades federativas.

En la práctica las estadísticas judiciales están clasificadas según los fueros: federal y común y la población procesada y sentenciada que al interior de ellos queda registrada. Estas estadísticas requieren ser claramente identificadas durante cada una de las etapas de tratamiento manual y de explotación de los datos; por lo que a continuación se presenta una breve descripción del Procedimiento Penal Mexicano y de los conceptos jurídico penales básicos conducentes.

3.1.1. Conceptos jurídico penales básicos

Procedimiento penal tradicional¹ en general

El procedimiento penal es un conjunto de actividades reglamentadas que tienen por objeto determinar qué hechos pueden ser calificados como delito para, en su caso, aplicar la sanción correspondiente. El conjunto de actividades desarrolladas dentro del procedimiento penal, tiene una estructura lógica basada en lo siguiente:

¹ El procedimiento penal acusatorio oral que aplican algunas entidades federativas, será documentado en la próxima versión del presente manual.

1. **AVERIGUACIÓN PREVIA.-** En ésta etapa el Agente del Ministerio Público recibe querellas o denuncias, de las cuales se determinará el inicio o no de la Averiguación Previa.

Denuncia.- Noticia que se le da al Ministerio Público por la comisión de un delito que se persigue de oficio. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio está obligada a denunciar ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier autoridad o agente de la policía.

Querella.- Requerida para la persecución de determinados delitos que sólo pueden ser perseguidos por Ministerio Público a petición de parte. El querellante podrá desistirse de la querella en cualquier periodo del procedimiento hasta antes que cause ejecutoria la sentencia.

Posteriormente practicará diligencias necesarias que le permitan estar en aptitud de ejercitar la acción penal como son el de investigar los hechos a través de la declaración de los testigos, inspecciones en el lugar de los hechos, dictámenes periciales, etc.; en las cuales debe estar integrado el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad.

Diligencias.- Actividades que realiza el Ministerio Público tendientes a comprobar la presunta responsabilidad del sujeto.

Acción penal.- El único que puede ejercitar la acción penal es el Ministerio Público y es el poder jurídico que se le da para provocar una actividad jurisdiccional con el objeto de obtener una sentencia condenatoria con respecto de un sujeto que ha cometido un delito.

En el caso de que estime que existen elementos que sean constitutivos de delito así como la probable responsabilidad de determinada persona, ejercitará la acción penal ante un juez competente. De no ser así, el Ministerio Público archivará las diligencias en tanto desaparece la dificultad que impidió llevarse a cabo.

Al quedar plenamente precisados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculcado se procederá a la consignación de la averiguación previa con o sin detenido ante juez competente. Cuando el Ministerio Público inicia la averiguación previa con detenido el término para consignarla es de 48 horas, pero este se puede duplicar cuando el delito esté relacionado con la delincuencia organizada. Cuando no se encuentre detenido el inculcado en virtud de que no se le sorprendió en flagrancia o bien en la etapa de averiguación previa obtuvo su libertad bajo caución, el Ministerio Público consignará sin detenido solicitando al juez que se gire la orden de aprehensión.

2. **AVERIGUACIÓN PROCESAL.-** Comprende 2 periodos

a) **Preinstrucción.-** Este inicia con el Auto de radicación y termina con el Auto de formal prisión o con el Auto de sujeción a proceso. Cuando se consigna sin detenido, el juez ordenará o negará la aprehensión, reaprehensión o comparecencia solicitado por el Ministerio Público dentro de los 10 días contados a partir de que se haya radicado el asunto. Si se dicta orden de aprehensión inmediatamente se remite ésta al Procurador de Justicia del Estado a efecto de que se comisione a elementos de la Policía Ministerial para que aprehendan y detengan al procesado.

A partir de que es puesto a disposición del juez inicia el Término Constitucional de 72 horas para que resuelva su situación jurídica y dentro de éste se le tomará su declaración preparatoria.

Si se consigna con detenido, el juez de inmediato a través de su personal, indica al detenido qué día y a qué hora se le tomará su declaración preparatoria, esto dentro de un término de 48 horas contadas a partir del momento en que fue puesto a disposición. En la declaración preparatoria el inculcado puede nombrar defensor si no lo ha hecho. Después de la declaración, el juez está

obligado a resolver su situación jurídica dentro de un plazo de 72 horas posteriores a que fue puesto a su disposición, término que se puede duplicar a petición de éste.

Una vez reunida la declaración preparatoria con las conclusiones del Ministerio Público, el juez dentro de las 72 horas deberá evaluar si se comprueba la existencia del delito y la responsabilidad de una persona, a efecto de determinar su situación jurídica, con los diferentes autos según sea el caso:

Auto de formal prisión.- Cuando se comprueba la comisión de un delito, la responsabilidad de un sujeto, el delito merece pena corporal y hay detenido, se justifica la prisión preventiva mediante el dictado de este Auto; en cambio ante la misma situación, pero sin detenido se solicita orden de aprehensión y una vez detenido se le dicta el auto en cuestión.

Auto de sujeción a proceso.- Al comprobar la comisión de un delito y la responsabilidad de un sujeto, cuando el delito no merece pena corporal y hay detenido, se pone en libertad de la prisión preventiva, para someterse a proceso; pero si el inculcado no se encuentra detenido, procede la sujeción a proceso.

Auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley.- Toda vez que no se comprueba la comisión de un delito y/o no se comprueba la responsabilidad de un sujeto, se establece libertad con las reservas de ley manifestando la posibilidad de que el Ministerio Público aporte nuevos elementos. Este caso deberá iniciarse nuevamente desde el primer periodo del procedimiento penal y se aplica en forma independiente al hecho de que el inculcado esté detenido o no.

Auto de no sujeción a proceso.- Se dicta si dentro del término legal no se reúnen las pruebas necesarias para dictar el Auto de sujeción a proceso, sin perjuicio de que por pruebas posteriores se proceda nuevamente contra el mismo inculcado.

Reclusión provisional en departamento especial.- Medida de seguridad que se impone cuando previamente examinado por peritos médicos establecen que existe motivo fundado y se ordena de manera provisional la reclusión del inculcado en manicomio o departamento especial.

Libertad absoluta.- Resolución del juzgador que también puede dictar un Auto de libertad absoluta, cuando estime que ha quedado plenamente demostrado algún elemento negativo del delito.

Término Constitucional.- Se refiere a la determinación de la situación jurídica del inculcado que por precepto constitucional debe ser realizado al término de 72 horas (como máximo) a partir del auto de radicación. En el caso de que el juez dentro de éste término no defina la situación del procesado responsable, éste quedará en libertad con las reservas de ley.

b) Instrucción.- Comienza con el Auto de formal prisión o Auto de sujeción a proceso y concluye con el Auto que declara cerrada la instrucción. En este periodo el juez deberá admitir, preparar y desahogar las pruebas que las partes ofrezcan en relación con los hechos motivo del procedimiento y en especial para acreditar la culpabilidad o inculpabilidad del procesado. La instrucción deberá terminarse en el menor tiempo posible, cuando se trate de delitos que exceden de 2 años de prisión se terminará en 10 meses, cuando no exceda de 2 años la instrucción se terminará en 3 meses.

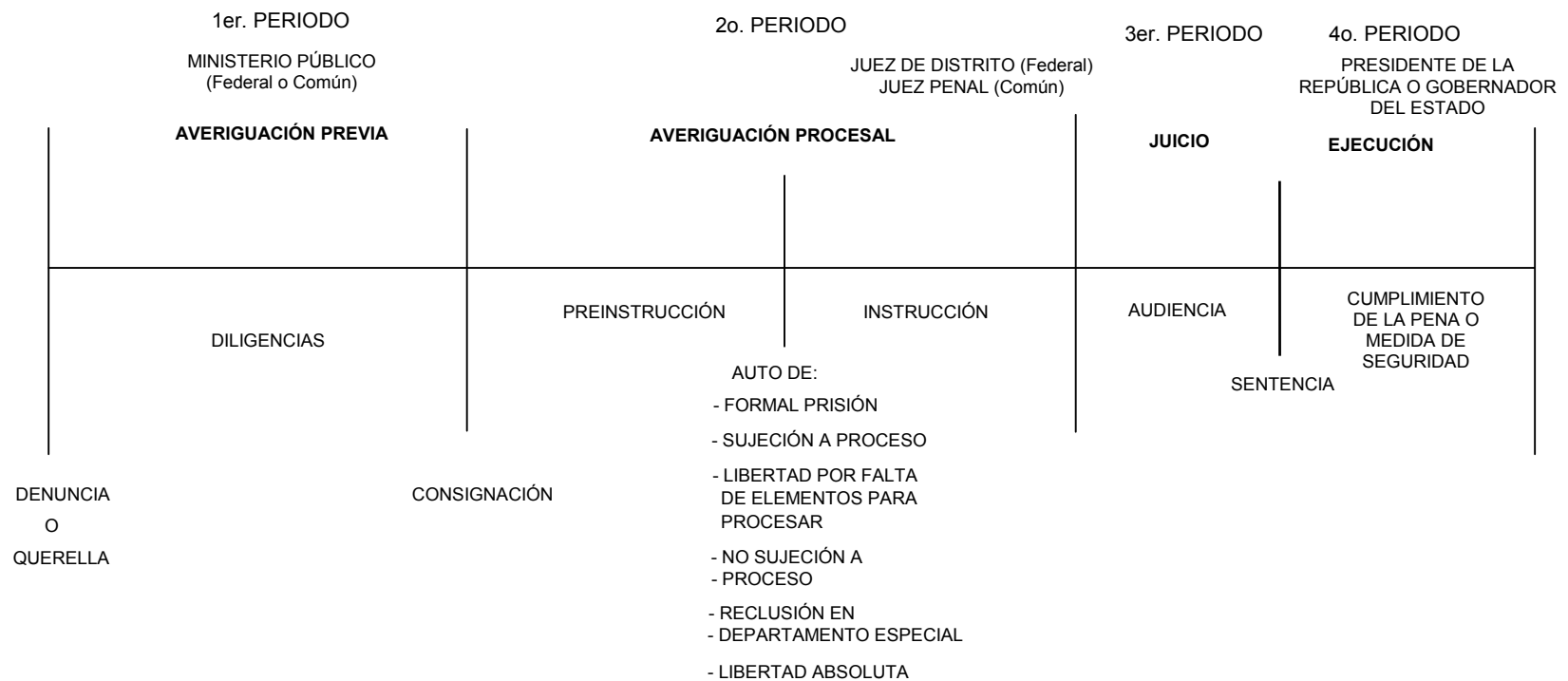
Estos términos se contarán a partir de la fecha del auto de formal prisión. Faltando un mes para que se cumplan dichos términos y no existiendo pruebas que desahogar se dará vista a las partes para que dentro de los 5 días siguientes manifiesten si tienen más pruebas que ofrecer, si las ofrecen dentro del término se admitirán y se desahogarán, una vez desahogadas se dictará Auto que declara cerrada la instrucción, una vez que se dicte este Auto no se admitirán más pruebas.

3. JUICIO.- Empieza desde el Auto que declara cerrada la instrucción hasta la sentencia ejecutoria. En el mismo Auto el juez va a fijar fecha para la audiencia pero previamente el Ministerio Público y la defensa aportarán sus conclusiones. En la audiencia que deberá celebrarse para dictar sentencia dentro de los 5 días siguientes a la formulación de conclusiones, podrá interrogarse al acusado sobre los hechos materia del juicio así como podrán repetir cualquier diligencia de prueba que se hubiera practicado durante la instrucción. Posteriormente el juez tomando en cuenta todas las constancias que existen en el proceso penal dicta la sentencia definitiva, misma que puede ser condenatoria (cuando se impone una sanción) o absolutoria (cuando determina que no está acreditado el delito o la responsabilidad penal). Si no se encuentran de acuerdo el sentenciado o el Ministerio Público con la sentencia tendrán un término de 10 días para apelarla; si las partes no apelan causará ejecutoria.

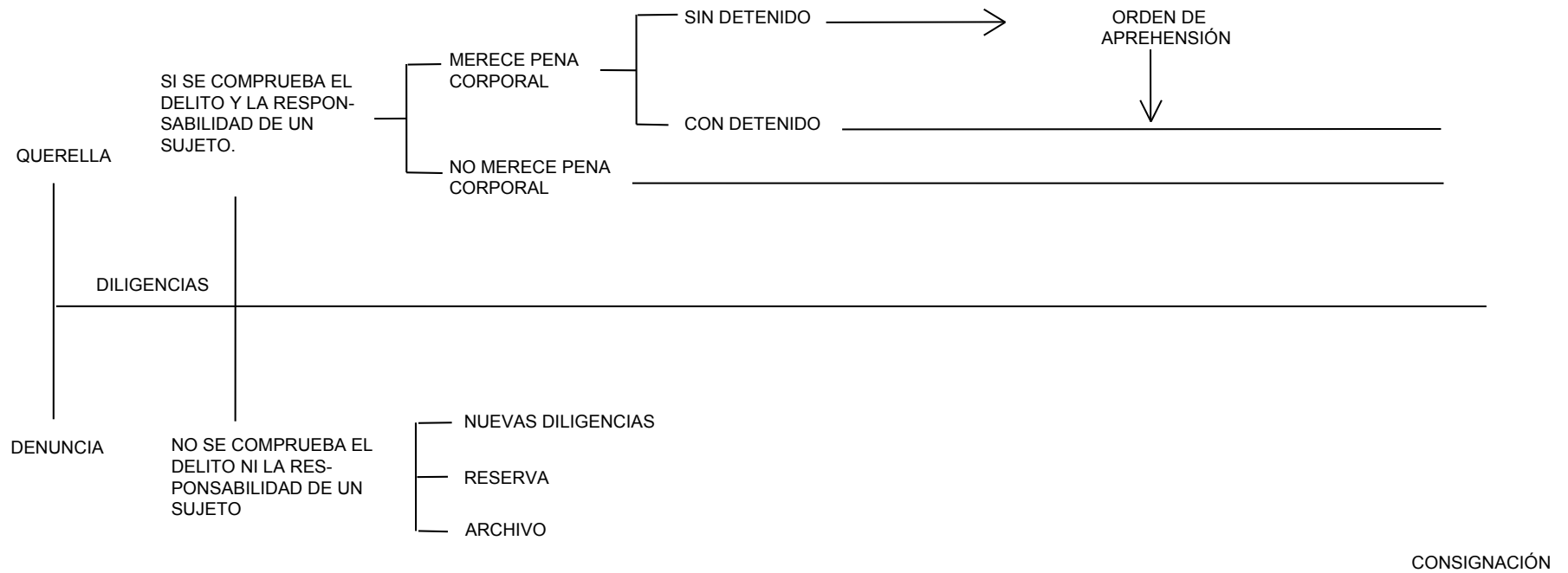
Cabe señalar que no todos los procesos concluyen en sentencias, puesto que a lo largo del mismo, pueden ocurrir los llamados desistimientos, como son: la muerte del procesado, incompetencias por minoría de edad comprobada el sobreseimiento o acto del órgano investigador Ministerio Público que manifiesta no continuar con el proceso (como si fuese un perdón) y el perdón del ofendido que es el acto por medio del cual un ofendido que previamente presentó su querella, se desiste de la acusación.

4. EJECUCIÓN.- Desde que causa ejecutoria la sentencia hasta la extinción de las penas o medidas de seguridad.

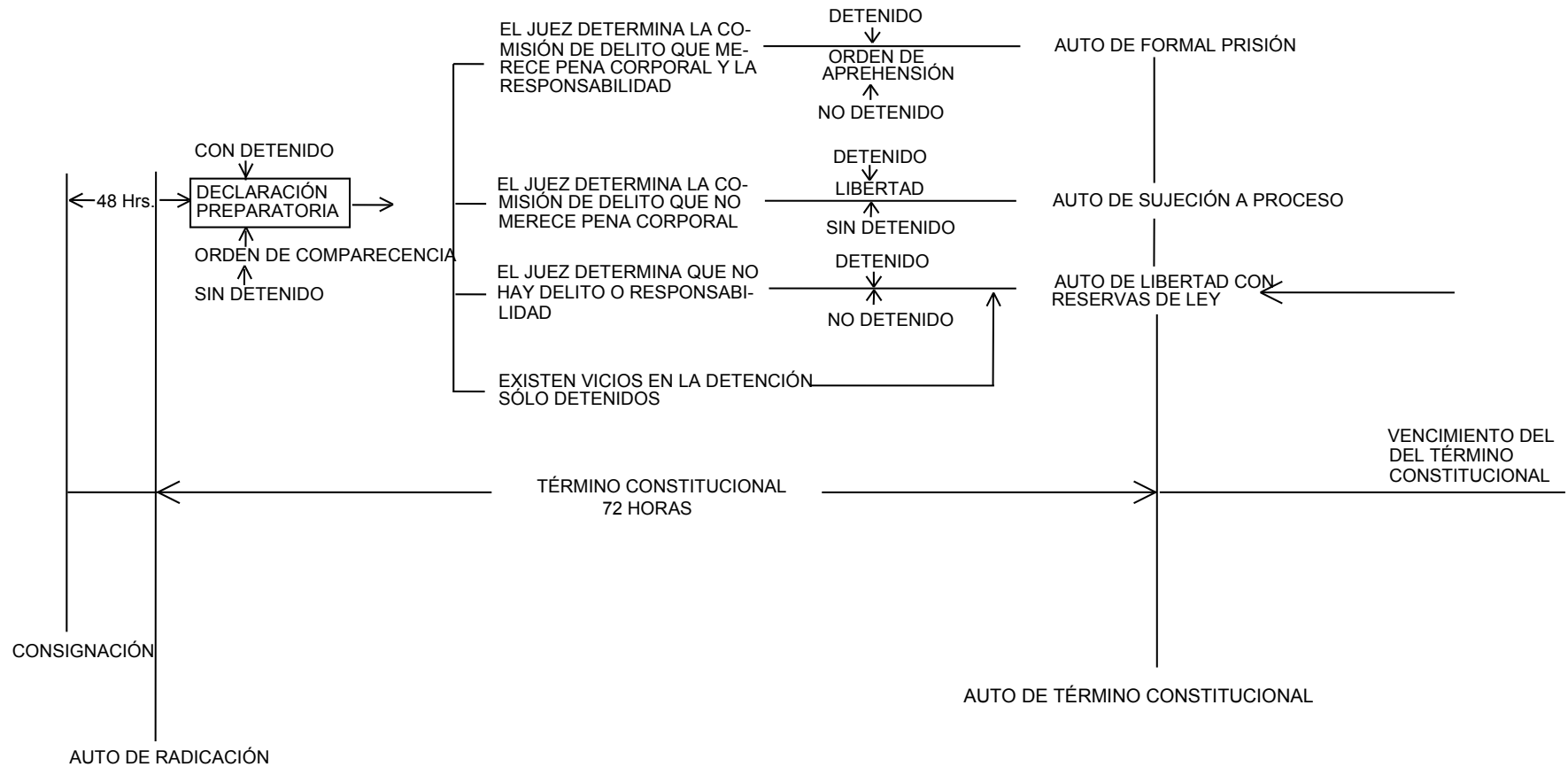
PROCEDIMIENTO PENAL



1er. PERIODO
PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
(AVERIGUACIÓN PREVIA)



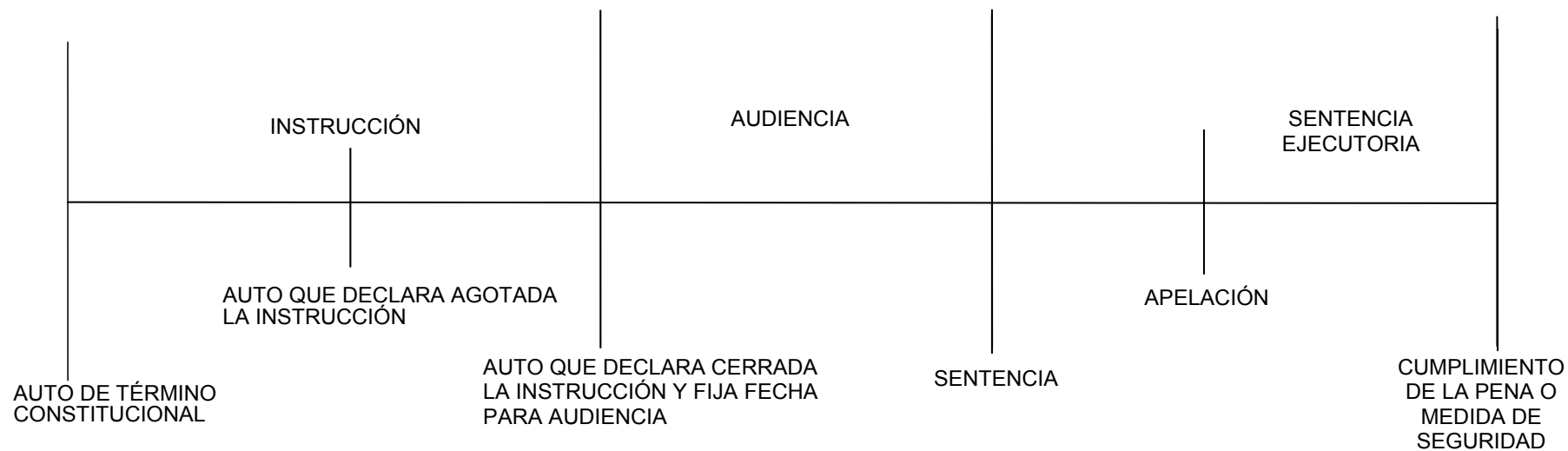
2o. PERIODO AVERIGUACIÓN PROCESAL



**2o. PERIODO
AVERIGUACIÓN PROCESAL**

**3er. PERIODO
JUICIO**

**4o. PERIODO
EJECUCIÓN**



3.1.2 Fundamento de su clasificación

El proceso penal antes descrito se desarrolla dentro de diversas instituciones adscritas al Poder Judicial, en cuya organización se refleja la atención de casos de acuerdo con los criterios que se identifican como jurisdicción y competencia; mismos que serán esbozados más adelante y que originan la clasificación de las estadísticas judiciales en los cuatro subsistemas indicados en el último párrafo del apartado 3.1 del presente manual.

a) *Jurisdicción y competencia*

La jurisdicción es el poder de dictar el derecho sobre otros, es posible identificarla como fuero y está clasificada de acuerdo a su carácter: federal, local y concurrente.

La primera corresponde al Poder Judicial de la Federación y surge de la concepción de la forma de gobierno federal, cuya división territorial conserva cierta autonomía y soberanía. En este contexto las leyes fundamentales señalan lo que se aplica en todo el ámbito nacional y con respecto a los ilícitos siguientes:

- 1.- Lo previsto en leyes federales o generales y tratados internacionales
- 2.- Los señalados en los artículos 2o. y 5o. del Código Penal
- 3.- Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos
- 4.- Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras
- 5.- Aquéllos en que la Federación sea sujeto pasivo
- 6.- Los cometidos por un funcionario o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas
- 7.- Los cometidos en contra de un funcionario o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas
- 8.- Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado
- 9.- Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque esté descentralizado o concesionado
- 10.- Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación
- 11.- Los señalados en el artículo 389 del Código Penal Federal (fraude por un funcionario).

A diferencia de la anterior, la jurisdicción local o común corresponde a cada uno de los Estados, es decir, a los Poderes Judiciales Estatales y la del Distrito Federal. La jurisdicción concurrente permite intervenir en el asunto a las dos anteriores.

La competencia por su parte es la aptitud que tiene un juzgador para decir el derecho.

La diferencia entre jurisdicción y competencia es que la jurisdicción es un poder que se tiene para decir el derecho, pero al constituirse este poder se divide para su ejercicio, y cada división constituye una competencia.

Existen cinco clases de competencia de acuerdo con el turno, territorio, aspectos de una misma materia, instancias y cuantía.

b) Órganos jurisdiccionales según su fuero

Dentro del Sistema Penal Mexicano, a efecto de que un sentenciado tenga la posibilidad de hacer valer un derecho en caso de estar inconforme con su sentencia, se establecen diferentes etapas llamadas instancias no mayores de tres a fin de hacer valer su derecho antes de que su sentencia se constituya en verdad legal.

Así pues, la primera instancia está constituida por el proceso penal con su sentencia. La segunda instancia es cuando se apela (inconformidad) la sentencia, donde un tribunal superior revisa ésta.

La tercera y última instancia está constituida por el juicio de amparo y manifiesta una verdad legal absoluta.

Según el fuero a que pertenezca se identifican diferentes órganos jurisdiccionales en las diferentes instancias.

En la Jurisdicción Local, la primera instancia es ejercida por:

Juzgado penal: Competente para conocer, según turno (primero penal, segundo etc.) de los delitos contenidos en el código penal local

Mixto: Competente para conocer además de otras materias (civil, mercantil) la materia penal en su competencia territorial

Mixto menor: Competente para conocer otras materias además de la penal hasta ciertos delitos conforme la pena aplicable, según su competencia territorial.

De paz penal: Competente para conocer delitos de cierta cuantía en su pena, sólo en materia penal y según su competencia territorial

Mixto de paz: Competente para conocer además de otras materias, la penal, con una cuantía determinada en su pena según su competencia territorial

Juzgado de garantía y Tribunal de juicios orales.- Competentes para conocer de materia penal adversarial oral

La segunda instancia, compete a los Supremos Tribunales de justicia de las Entidades Federativas y la tercera instancia (Amparo) tiene verificativo en los Tribunales Colegiados de Circuito (competente según territorio).

En la Jurisdicción Federal, la primera instancia se realiza a través de los Juzgados de Distrito, competentes según territorio; la segunda, en los Tribunales Unitarios de Circuito competentes según territorio y en la tercera ejerce, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

c) Incidentes en los órganos jurisdiccionales por problemas de jurisdicción y competencia

Cuando un órgano requiera realizar actuaciones o diligencias, en un ámbito que no le corresponde por razones de jurisdicción o de competencia, recurre a mecanismos a fin de auxiliar su actuación y ellos son:

Exhortos: Solicitud de auxilio de un juzgado a otro de la misma categoría

Requisitoria: Solicitud de auxilio de un juez a otro (de uno de mayor, a otro de menor jerarquía).

Cuando un órgano jurisdiccional realiza actuaciones o diligencias, en un ámbito que no le corresponde, o en su caso llega a conocer situaciones que no le conciernen por razones de jurisdicción y competencia se realiza el acto de incompetencia, en el que se señala que no es apto para conocer del asunto.

3.2 Descripción de los cuadernillos

Las estadísticas judiciales son captadas en dos cuadernillos: la forma PEC-6-34 titulada "Estadísticas de procesados", y la forma PEC-6-35 que corresponde a la "Estadística de sentenciados". En su interior se recopilan datos del fuero común y federal, según el juzgado que informa y están diseñados para registrar hasta cinco casos.

Los cuadernillos están integrados por varios apartados temáticos:

El primero es la carátula. Los formatos PEC-6-34 y PEC-6-35 tienen elementos semejantes como son: mes y año de registro de la información, denominación del juzgado, ubicación geográfica del juzgado por entidad federativa, municipio o delegación y localidad o colonia, clave, número de casos separados por sexo, algunas disposiciones de la Ley de Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, información general, instrucciones generales de llenado y autorización del informante con su nombre, firma y la certificación oficial de esta última. Adicionalmente el formato de procesados contiene "si es juzgado de garantía" y el de sentenciados " si es de juicio oral".

A continuación se presentan los datos generales. Información sobre número de expediente, fecha en que rindió su declaración preparatoria, nombre. En el caso del formato de sentenciados se agrega la condición de reincidencia y grado de participación.

El tercer apartado contiene las características sociodemográficas, como son: sexo, edad en que rindió su declaración preparatoria, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, lugar de residencia

habitual, estado conyugal/civil, condición de alfabetismo, nivel de instrucción, nacionalidad, lengua indígena, habla español y ocupación.

Por último, en ambos formatos se presentan las características que motivaron la consignación: número de delitos, primer delito consignado, calificación del delito, grado de consumación intencionalidad, estado psicofísico, lugar y fecha de ocurrencia y sobreseimiento. El formato de procesados de manera particular presenta además el fuero del delito, Auto de Término Constitucional dictado, y la fecha en que se dictó el Auto de Término Constitucional o sobreseimiento. En el caso de los sentenciados presenta el concurso del delito, clasificación del delito en orden al resultado, sanción impuesta, sentencia, causa de exclusión del delito, fecha en que se dictó la sentencia o Sobreseimiento.

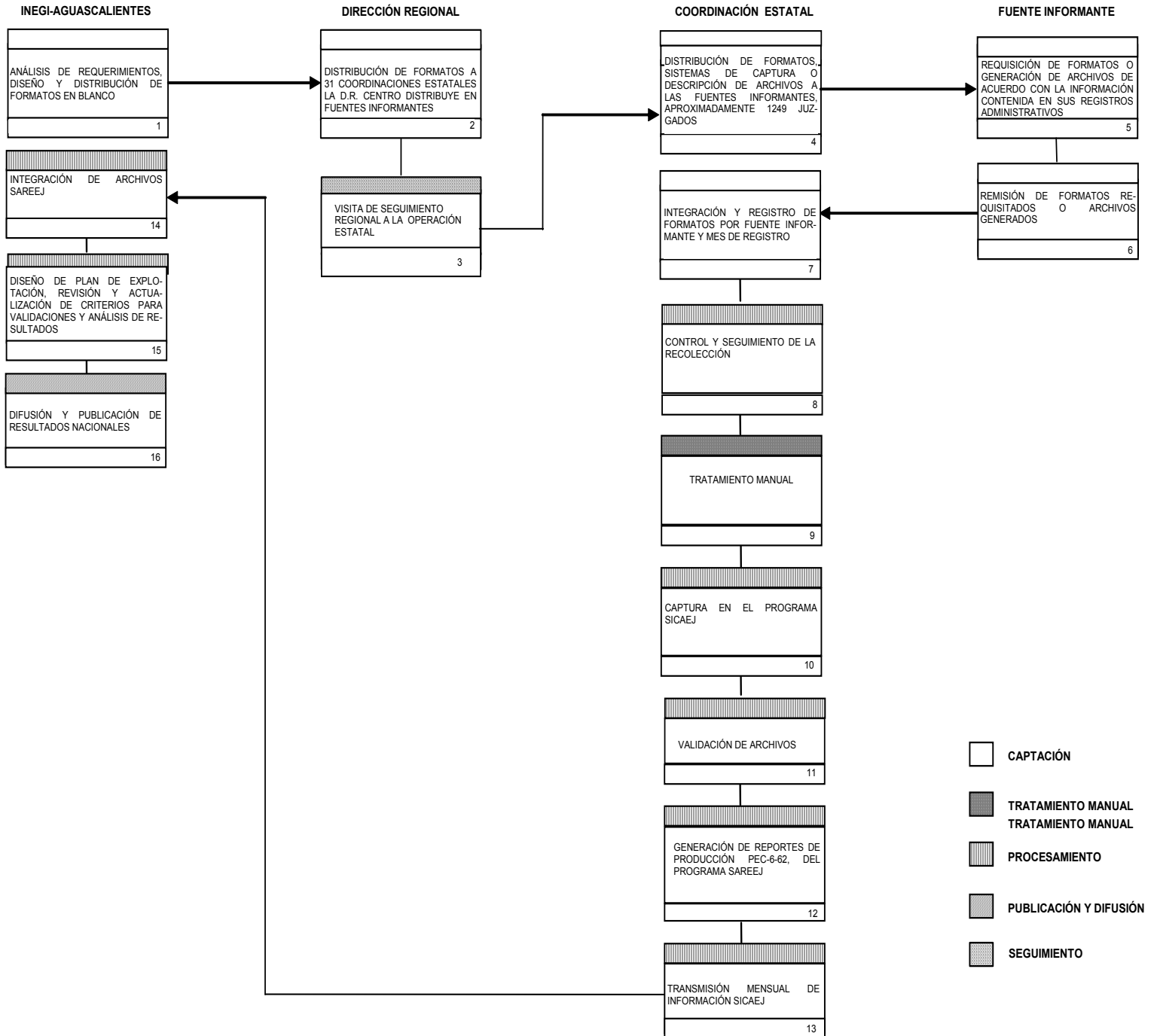
3.3 Organización y flujo de la información

La captación de las estadísticas judiciales inicia con la impresión de los cuadernillos antes descritos que realiza el INEGI y distribuye aproximadamente a 1 357 juzgados informantes, ubicados en el territorio nacional.

Una vez requisitados los cuadernillos son nuevamente recibidos en el Instituto por medio de las coordinaciones estatales y por la dirección regional centro. En estas áreas, los cuadernillos son registrados, la información recibe el tratamiento manual que valida su congruencia y se captura, en el sistema SICAEJ.

La captura de información se realiza en el Sistema de Captura para las Estadísticas Judiciales aplicable en equipos PC identificado con las siglas SICAEJ. Una vez concluída la captura mensual de información, los archivos magnéticos se integrarán a nivel nacional.

ESTADÍSTICAS JUDICIALES



4. Crítica y validación

4. Crítica y validación

Las prácticas de mejora continua en el Instituto hacen patente el requerimiento institucional de integrar equipos de trabajo calificado en la crítica y validación de la información, que en el presente caso, refiere a las Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

El personal encargado de estas tareas debe criticar y examinar la integridad y congruencia de los datos contenidos en los cuadernillos estadísticos, y en caso necesario, consultar a la fuente informante para aclarar dudas y omisiones y así corregir o complementar los textos y las respuestas precodificadas que se requieran capturar. En la validación, las actividades consistirán en revisar el registro de los cuadernillos, así como su actualización, para esto es necesario lotificar dichos cuadernillos y validar la información capturada en apego a la siguiente reglamentación:

4.1 Normas generales

Analice la estructura de los cuadernillos conforme al presente manual y a cada uno de los catálogos

Durante la crítica, revise los datos sin alterar la información registrada en los cuadernillos, excepto: a) en el caso de que hubiera anotaciones en el espacio de observaciones, que modifique alguna(s) respuesta(s). Para estos casos transcriba; valide con rojo esta información y cancele con dos diagonales en azul la respuesta errónea. b) si la información estuviera incompleta o incongruente consulte con la fuente informante y corrija de igual forma

Tenga presente que en la medida en que se eleve la calidad de la crítica realizada se facilitará la captura de datos

Consulte siempre los catálogos para asignar la clave correcta, durante la captura en el sistema SICAEJ y durante la clavificación de archivos generados por informantes, que se realizan con el Sistema Administrador para la Recepción y Envío de las Estadísticas Judiciales (**SAREEJ**)

Si se equivoca al escribir una clave, cáncélela trazando dos líneas diagonales con azul y anote a un lado la clave correcta con rojo, o en su defecto con un color contrastante

Una vez concluida la crítica, realice la foliación de los cuadernillos y túnelos al área de supervisión donde se confirmará la correcta crítica y se solicitará la actualización del registro de paquetería y la captura de datos

Corrobore la congruencia entre el número de casos registrados en SISEDES criticados y los capturados. Recuerde que la estadística en la variable sexo sólo admite la desagregación en hombres y mujeres, por lo tanto, se ha eliminado la opción no especificado. Revise esto ya que los datos deben ser congruentes antes de capturar en SISEDES; el total debe corresponder a la suma de hombres y mujeres.

Al concluir la validación mensual de los archivos SAREEJ solicite y revise para informar al Jefe de Departamento o a la Coordinación Estatal que proceda la liberación de archivos y su transmisión mensual a oficinas centrales durante los cinco primeros días del mes, sin importar si se ha capturado o no información.

Finalmente anote en su libreta las omisiones e inconsistencias detectadas por el informante y coméntelas con él en visitas posteriores; esta labor tiene la finalidad de concientizar al informante

sobre la importancia que requiere especificar correctamente los datos que se solicitan en el cuadernillo.

4.2 Procedimientos

La crítica y validación de las estadísticas judiciales son actividades que forman parte del proceso de tratamiento de la información.

El orden recomendable para realizar estas actividades es:

- 1 Revisión del registro de los cuadernillos requisitados y los archivos enviados por la fuente informante
- 2 Captura datos de contenidos en el formato PEC-6-62 en el sistema SISEDES
- 3 Crítica de la información contenida en los cuadernillos para garantizar que ella se presente completa y congruente en los siguientes ámbitos:
- 4 Foliación de los paquetes y cuadernillos
- 5 Captura de los cuadernillos en el sistema SICAEJ
- 6 Revisión y Validación correspondiente de los reportes de producción
- 7 Procesamiento de información capturada de cuadernillos y archivos en el sistema SAREEJ
- 8 Revisión y Validación correspondiente de los reportes de producción
- 9 Ingreso de información liberada del SAREEJ (tanto de cuadernillos como de archivos) al SISEDES
- 10 Transmisión mensual de la información procesada en el sistema SAREEJ para su integración a nivel nacional
- 11 Cuando tenga que procesar algún archivo, empiece el tratamiento desde el punto 6

Cabe señalar que la normatividad para realizar estas actividades se presenta en los instructivos correspondientes y sólo a título de ejemplo para el procedimiento que se sigue al desempeñarlas, a continuación se ilustra su secuencia.

4.3 Instrumentos

Para realizar la crítica se necesitarán los siguientes materiales:

Cuadernillos a criticar

Lápices que marquen color rojo y azul

Sacapuntas y goma

Los instrumentos que permitirán al crítico fundamentar su labor son:

- a) Para el proceso completo:

- Manual para la crítica y la validación de las estadísticas judiciales versión 2012
 - Catálogos de códigos para la codificación de las diferentes variables
- b) Para datos de identificación de la fuente informante:
- Claves de juzgados que son asignadas por el sistema de información y seguimiento de las estadísticas demográficas y sociales (SISEDES).
- c) Para variables geográficas:
- Instrucciones para la crítica de las variables geográficas incluidas en este manual
- Catálogo de Integración General de Localidades
- d) Para la variable delito:
- Instrucciones para la crítica de la variable delito, características del (de los) delitos que motivaron la consignación y estado psicofísico (Capítulo 5 del presente manual)
- Catálogo de delitos CMD
 - Código Penal Federal y de la entidad federativa que se trabaja
 - Sistema de consulta CMD
 - Instructivo de codificación de delitos
- e) Para la variable ocupación:
- Instrucciones para la crítica de la variable ocupación (Capítulo 5 del presente manual)
- Clasificación Mexicana de Ocupaciones
- f) Para la variable de lengua:
- Catálogo de lenguas indígenas
- g) Para la variable nacionalidad:
- Catálogo de nacionalidad extranjera
 - Catálogo de Multinacionalidad
- h) Para identificar las definiciones de las variables y clasificaciones utilizadas en los cuadernillos de captación:
- Marco conceptual de las estadísticas judiciales en materia penal



RECEPCIÓN DE
CUADERNILLOS Y
ARCHIVOS Y REGISTRA
EN SISEDES



CRÍTICA, VALIDACIÓN Y
LOTIFICACIÓN DE
CUADERNILLOS



CAPTURA DE
CUADERNILLOS EN EL
SISTEMA **SICAEJ**



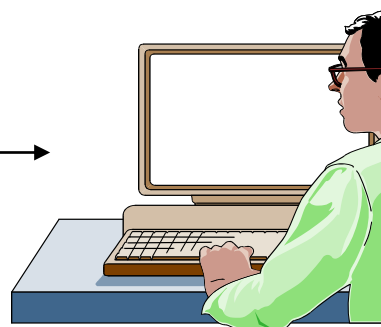
REVISA Y VALIDA
REPORTES DE **SICAEJ**



PROCESA INFORMACIÓN
EN **SAREEJ**



REVISA Y VALIDA
REPORTES DE **SAREEJ**



INGRESA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA EN
SISEDES



TRANSMITE A OFICINAS
CENTRALES PARA
INTEGRAR EL ARCHIVO
NACIONAL

5. Reglas específicas para la crítica y validación

5. REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA CRÍTICA Y VALIDACIÓN

5.1 Recepción de la carga de trabajo y secuencia de actividades a realizar

Revise que cada uno de los paquetes recibidos presente en primer término, su correspondiente nota de remisión de formatos estadísticos que envía cada fuente informante, (PEC-6-62) debidamente requisitada.

Verifique que el número de cuadernillos y casos contenidos por sexo, sea igual al señalado en la nota de remisión. En caso de detectar inconsistencias; es necesario hacer la corrección tanto en la nota de remisión como en el registro previo de la información en SISEDES. Recuerde que el total de casos en el cuadernillo debe corresponder a la suma de hombres y mujeres.

Revise que el juzgado que reporta la información sea el mismo en cada uno de los cuadernillos del paquete, así como su nota de remisión correspondiente, y sello del juzgado. En caso de detectar alguna inconsistencia haga la aclaración de acuerdo con el criterio anterior.

Efectúe la crítica de cada variable, en la forma en que se describe a partir del apartado 5.2 del presente manual.

Una vez concluida la crítica, apunte el nombre de la persona que realizó esta actividad y la fecha en que lo hizo, para ello utilice el reverso de la forma PEC-6-62 Remisión de formatos estadísticos que envía la fuente informante. En caso de requerir actualizaciones de los datos registrados en dicha forma, requisiere el formato PEC-6-66 Actualizaciones al registro, después de foliar y lotificar la paquetería.

Remita los cuadernillos criticados al área de supervisión, para que posteriormente sean enviados a captura.

Realice la captura de la información, como se señala en el Manual del Usuario del Sistema de captura de las Estadísticas judiciales (SICAEJ).

5.2 Crítica general de la información

La crítica de la información comienza a partir del análisis general de los datos que contiene cada cuadernillo, es decir, una verificación de la congruencia que debe existir entre los datos. Si éstos son incompletos o incongruentes es indispensable consultar al informante para evitar el detrimento de la calidad de la información.

A continuación se analizan las relaciones y la congruencia básica de los datos principales:

PRIMERA RELACIÓN: Establece correspondencia entre los datos de la denominación y ubicación del JUZGADO, FUERO y SELLO del mismo.

La denominación y el FUERO del juzgado aparecen en la carátula de los cuadernillos PEC-6-34 y PEC-6-35, corresponden al número 3; el sello antes citado se localiza en la parte inferior e intermedia de la carátula.

DATOS DEL JUZGADO		CLAVE DEL JUZGADO																				
1. PROCESADOS REGISTRADOS																						
DURANTE EL MES	Enero	DE 200	9	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">7</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">1</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">0</td> <td style="width: 20px; height: 20px;">6</td> </tr> </table>								0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	6
0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	6												
DE:	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 2px;"> <small>(Registre el caso en el mes en que se dictó el Auto de Término Constitucional correspondiente)</small> </div>			<small>(2)</small>																		
3. EN EL JUZGADO		Primero Penal	(Si es Juzgado de Garantía marque con "X") <input type="checkbox"/>																			
4. UBICADO EN:		5. CASOS EN ESTE CUADERNILLO																				
ENTIDAD	Aguascalientes																					
FEDERATIVA																						
MUNICIPIO O																						
DELEGACIÓN	Aguascalientes																					
LOCALIDAD O COLONIA																						
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">5</div> TOTAL			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">4</div> HOMBRES			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1</div> MUJERES														

AUTORIZACIÓN DEL INFORMANTE																									
INFORMANTE					FECHA DE RENDICIÓN DE LOS DATOS																				
Juan Carlos Ramírez Velazquez <hr/> Nombre y firma del juez o de la persona autorizada para suministrar los datos					<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DÍA</td> <td colspan="2">MES</td> <td colspan="4">AÑO</td> </tr> </table>					3	1	0	1	2	0	0	9	DÍA		MES		AÑO			
3	1	0	1	2	0	0	9																		
DÍA		MES		AÑO																					
					SELLO DEL JUZGADO																				

- Para los casos de incongruencia, favor de remitirse al formato PEC-6-62 que encabeza cada paquete, corríjalo y requisiite la forma PEC-6-66.

30

Exhorto recibido. Un juzgado atiende la solicitud de otro para atender una diligencia a nombre de aquél. En este tipo de exhorto no se crítica el caso para evitar duplicidad; el caso deberá ser cancelado. Adicionalmente corrija de acuerdo como se indica en el segundo párrafo de la quinta relación.

SEGUNDA RELACIÓN: Homogeniza los datos de la fuente informante, DELITO CONSIGNADO y FUERO al que corresponde el delito para la estadísticas de procesados; identificados estos en los rubros 3.2 y 3.3

- a) Para los casos de procesados provenientes de juzgados del fuero común, el fuero del delito marcado en el cuadernillo debe coincidir, excepto tratándose de delitos atendidos en auxilio al fuero federal.
- b) En el cuadernillo PEC-6-34, que contenga datos registrados en juzgados del fuero federal deberán coincidir el fuero del delito que se reporta. Para casos contrarios a lo anterior, se procederá a corregir las diferencias, previa consulta con la fuente informante.

TERCERA RELACIÓN: Establece congruencia entre el número de CASOS que contiene cada cuadernillo con el número señalado en la carátula del mismo (número 5) y la identificación del sexo de las personas reportadas en dicho cuadernillo.

Para casos distintos a lo anterior, se debe corregir la nota de remisión PEC-6-62, la cantidad anotada en la carátula, de acuerdo a los casos contenidos en los cuadernillos, así como el registro respectivo (PEC-6-66).

CUARTA RELACIÓN: Establece la congruencia entre datos generales, características sociodemográficas y características del delito.

Quando el capturista notifique al crítico que SICAEJ ha arrojado el mensaje “*El registro ya existe, favor de verificar en qué situación de las siguientes se encuentra: duplicado, acumulación de delitos, reclasificación del delito, apelación o amparo*”, verifique la siguiente relación de variables a fin de identificar cualquiera de estas situaciones.

GRUPO DE VARIABLES A COMPARAR	DUPLICADO	ACUMULACIÓN (Aplica únicamente para sentenciados)	RECLASIFICACIÓN (Aplica únicamente para procesados)	APELACIÓN O AMPARO (Aplica únicamente para sentenciados)
Datos generales	Iguales	Iguales	Iguales	Iguales
Características sociodemograficas	Iguales	Iguales	Iguales	Iguales

Características del delito	Iguals	Iguals, excepto: El delito, la fecha de ocurrencia y fecha de Sentencia.	Iguals, excepto: El delito, el auto, la fecha de auto y el mes de registro son diferentes	Iguals, excepto: la sentencia
----------------------------	--------	--	---	-------------------------------

Una vez identificada la situación del caso en cuestión proceda a lo siguiente:

Caso Duplicado:

- Cancele el caso duplicado como lo indica la séptima relación.
- Modifique el número de casos en la portada del cuadernillo, en la PEC-6-62 y en el registro correspondiente.

Caso con Acumulación de delitos¹:

- Es necesario que le dé tratamiento como si se tratara de una modificación, de esta manera usted podrá cambiar el número de delitos y agregar el (o los) delito(s) para el mismo sentenciado.

Caso con Reclasificación del delito²:

- Proceda a modificar en el sistema sólo el delito y la fecha de Auto de este caso. Respete el resto de las variables. No considere éste como un caso nuevo, sino como un caso modificado.
- Esta modificación la podrá hacer sólo en la estadística de procesados. De encontrarse un caso en sentenciados manéjelo como una apelación o amparo.

Caso por Apelación o Amparo³:

- Consulte con la fuente informante y después de haber confirmado que es un caso de apelación o amparo cancele el caso.

*1/ **Acumulación de delitos** es cuando un juzgado informa a otro de la comisión de uno o varios delitos para que el juzgado que primero conoció de los hechos ilícitos acumule el (o los) delito(s) y se dicte una sola sentencia.*

*2/ **Reclasificación** de delitos es cuando el Juez de la causa dicta sentencia por uno diverso al contenido en el auto de formal prisión, teniendo como base los mismos hechos*

*3/ **La apelación o amparo** es un medio de impugnación a través del cual el Ministerio Público, el sentenciado y el ofendido, manifiestan su inconformidad con la sentencia definitiva que se les ha dado a conocer, originando con ello que un Tribunal distinto y de superior jerarquía (segunda instancia) dicte una nueva resolución*

Otros casos:

Cuando en Procesados identifique dos casos

Con:

- El mismo número de expediente, datos sociodemográficos y delito,

Pero diferencia en

- Fecha de auto o sobreseimiento
- El primero marca un Auto (cualquiera)
- Y el segundo marca sobreseimiento.
- La fecha del auto o sobreseimiento del segundo caso sea posterior a la del primero

Verifique con la fuente informante que no se trate de un error al captar la información del segundo caso en un formato de procesados cuando en realidad se trataba de sentenciados, de prevalecer la situación.

- Deje sin modificación alguna el primer caso
- Y confirme que efectivamente en el segundo se haya dictado el Sobreseimiento en la etapa de sentencia, de ser así:

Transcribe en el formato de Sentenciados la información del de procesados, las variables que no tienen información se manejan como no especificado y engrápelo al formato de sentenciados, para indicar que se trata de un error en la utilización del formato correcto.

Dos autos diferentes, mismo número de expediente, datos sociodemográficos y delito, pero diferente fecha de auto:

- Verifique con la fuente al igual que en el caso anterior la información
- En caso de no haber error, cancele el segundo.

Sentenciado con misma llave en procesado, pero con diferente cifra de delitos

- Cuando en Sentenciados obtiene los datos del procesado y sus delitos, por contener la misma llave, y trae diferente número de delitos, modificará el número de delitos según caso de sentenciados, además de verificar la información general de dichos delitos.

QUINTA RELACIÓN: Establece congruencia entre las anotaciones presentadas en el espacio de OBSERVACIONES y la cancelación del caso a codificar.

Antes de iniciar la crítica y validación de los casos contenidos en los cuadernillos, lea cuidadosamente las anotaciones que se presenten en el espacio de OBSERVACIONES, especialmente cuando se trate de expresiones relacionadas con los siguientes aspectos:

- a) El juzgado que informa dictó el AUTO procedente y después de esto se declaró incompetente, la crítica deberá continuarse; si por el contrario no se ha dictado Auto, el caso se cancela.
- b) Si el juzgado que informa, indica que recibió el caso por incompetencia de otro juzgado, el caso recibe tratamiento completo.
- c) Si el juzgado que está informando, anuncia en el espacio de OBSERVACIONES que remitió el asunto al Tribunal para Adolescentes, se cancelará el caso.

SEXTA RELACIÓN: Orienta la aceptación o cancelación de casos con respecto a la identificación del DELITO.

Debido a que el delito constituye el elemento que fundamenta la observación de la estadística judicial, su identificación es indispensable. Además, debido a que el juzgado radica sus casos a resolver conociendo el delito consignado, no es aceptable su omisión.

Por lo anterior y ante aquellos casos que no señale a que delito está referida la información, se recomienda reportar al supervisor para recuperar el dato y sólo en caso de que esta recuperación no sea factible, se procederá a cancelar el caso y a corregir: el número total de casos señalado en la carátula del cuadernillo, en la forma PEC-6-62 especificando la cancelación al reverso de esta última y requisitando la forma PEC-6-66.

SÉPTIMA RELACIÓN: Identifica las condiciones físicas elementales que debe satisfacer la presentación de los datos y que de no ser cumplidos originan la transcripción de información.

Los datos estadísticos judiciales registrados, requieren ser recopilados en los cuadernillos PEC-6-34 y PEC-6-35, y con las especificaciones en ellos contenidas, para facilitar su explotación a través de los programas de procesamiento electrónico previamente diseñados. Por ello, es necesario transcribir la información, cuando:

La información se recopila en formatos distintos a los PEC-6-34 y PEC-6-35, modelo 2009 y anteriores

El cuadernillo requisitado está roto o deteriorado

La información registrada como un sólo caso, corresponde a distintos procesados o sentenciados.

Cuando un cuadernillo se encuentre engrapado a otros para registrar más de cinco casos.

En los casos antes citados, la transcripción se realiza con la finalidad de recuperar la mayor cantidad posible de información, pero si esto último no es posible, se considera como datos indispensables: la identificación del JUZGADO que informa, MES de registro y el DELITO, así como su Auto, sentencia o sobreseimiento consignado y sus características, así como todos los datos que conforman la llave

para el sistema SICAEJ, lo demás puede ser considerado como dato "no especificado" y en el espacio de OBSERVACIONES deberá anotar la leyenda "transcrito en el área de crítica".

La cancelación

Se realizará únicamente después de consultar al informante y verificar la irrecuperabilidad de los datos omitidos en el cuadernillo. Se recomienda efectuarla con lápiz que marque color azul, trazando para ello dos diagonales en la variable a cancelar, y cuando se trate de todo un caso, se deberán trazar abarcando las dos páginas según corresponda, entre el primer y quinto caso, haga las correcciones en la forma PEC-6-62 y requisiere la forma PEC-6-66. Adicionalmente anote en el espacio de OBSERVACIONES las causas que originaron la cancelación.

5.3 Validación de la fecha de registro

Esta es la primera variable que aparece en la carátula, después de una casilla destinada para folio y constituye la fecha de referencia de la información y debe corresponder al mes en que se dictó el Auto/sobreseimiento o la sentencia/sobreseimiento.

Revise que la fecha esté anotada claramente y que corresponda al paquete que se va a trabajar, observando adicionalmente el mes y año registrados en la carátula de los demás cuadernillos que lo integran, así como en la Nota de Remisión o forma PEC-6-62 que encabeza cada paquete por fuente informante.

Ejemplo:

DATOS DEL JUZGADO	CLAVE DEL JUZGADO											
1. PROCESADOS REGISTRADOS DURANTE EL MES DE: <u>enero</u>	DE 200 <u>9</u>											
<small>(Registre el caso en el mes en que se dictó el Auto de Término Constitucional correspondiente)</small>	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">1</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">6</td> </tr> </table>	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	6
0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	6		

5.4 Validación de la fuente informante

Se considera como fuente informante, el juzgado que proporciona los datos solicitados en el cuadernillo sobre los procesados y delincuentes sentenciados.

Para validar este rubro, verifique que esté anotada la clave asignada por SISEDES, o anótela, considerando las 11 casillas que contiene la clave única

0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	6
A		B		C		D				

Esta clave se integra de la siguiente manera:

- A) Representa la clave que identifica el subsistema estadístico judicial ya impreso en el cuadernillo.
- B) Representa la clave que identifica la entidad donde se ubica la fuente.
- C) Representa la clave que identifica el municipio donde se ubica la fuente.
- D) Representa un número consecutivo que asigna el sistema SISEDES a la fuente informante por tipo de estadística y fuero.

Ejemplo:

CLAVE DEL

0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.- EN EL JUZGADO: Primero Penal

4.- UBICADO EN:

ENTIDAD Aguascalientes

MUNICIPIO O DELEGACION Aguascalientes

LOCALIDAD O COLONIA Valle Redondo

En el caso de que la denominación del juzgado no esté especificada, sea ilegible o se tenga duda sobre su denominación correcta, verifique en su catálogo ubicándolo de acuerdo a la entidad y municipio donde radica.

En el caso de que en el municipio hubiera varios juzgados y no se sabe a cuál de ellos pertenece la información, identifique el juzgado con la información del SELLO, que viene en la parte inferior e intermedia de la carátula del cuadernillo y/o con el nombre y firma del juez o de la persona autorizada para suministrar los datos, la cual deberá comparar con otros casos del mismo mes y paquete para saber si corresponden a un mismo juzgado, o bien verifique que dicha información sea congruente con la forma PEC-6-62, que encabeza cada paquete.

Ejemplo:

3. EN EL JUZGADO <u>Primero Penal</u> (Si es Juzgado de Garantía marque con "X") <input type="checkbox"/>	
4. UBICADO EN: ENTIDAD <u>Aguascalientes</u> FEDERATIVA <u>Aguascalientes</u> MUNICIPIO O DELEGACIÓN <u>Aguascalientes</u> LOCALIDAD O COLONIA <u>Valle Redondo</u>	5. CASOS EN ESTE CUADERNILLO <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">TOTAL</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">HOMBRES</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">MUJERES</div> </div>

5.5 Fuero del juzgado

Durante la crítica de esta variable tenga cuidado de que la información del cuadernillo referente al fuero del juzgado sea congruente con la forma PEC-6-62, verificando que para el fuero común los juzgados sean penales, de defensa social, de lo criminal, o mixtos de paz; y para el fuero federal sean juzgados de distrito.

Recuerde que debido a la incorporación de los juicios orales, en algunas entidades, para Procesados aparecerán los Juzgados de Garantía y en Sentenciados los Tribunales de juicio oral.

ESTADÍSTICA DE PROCESADOS

DATOS DEL JUZGADO				CLAVE DEL JUZGADO											
1. PROCESADOS REGISTRADOS															
DURANTE EL MES		enero	DE 200	9	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	6
DE:		(Registre el caso en el mes en que se dictó el Auto de Término Constitucional correspondiente)		(2)											
3. EN EL JUZGADO				(Si es Juzgado de Garantía marque con "X")											
Primero penal															
4. UBICADO EN:				5. CASOS EN ESTE CUADERNILLO											
ENTIDAD		Aguascalientes													
FEDERATIVA															
MUNICIPIO O DELEGACIÓN		Aguascalientes													
LOCALIDAD O COLONIA		Valle Redondo													
				TOTAL		HOMBRES		MUJERES							

Cuando se trate de juicios orales la información del juzgado (apartado 3 de la carátula) aparecerá para procesados como, Juzgado de Garantía. En este caso debe estar cruzada la opción de la derecha como se marca en el ejemplo.

ESTADÍSTICA DE PROCESADOS

DATOS DEL JUZGADO				CLAVE DEL JUZGADO											
1. PROCESADOS REGISTRADOS															
DURANTE EL MES		Enero	DE 200	9	0	7	0	1	0	0	1	0	0	0	6
MES DE:		(Registre el caso en el mes en que se dictó el Auto de Término Constitucional correspondiente)		(2)											
3. EN EL JUZGADO				(Si es Juzgado de Garantía marque con "X")											
Juzgado de Garantía				X											
4. UBICADO EN:				5. CASOS EN ESTE CUADERNILLO											
ENTIDAD		Aguascalientes													
FEDERATIVA															
MUNICIPIO O DELEGACIÓN		Aguascalientes													
LOCALIDAD O COLONIA		Valle Redondo													
				TOTAL		HOMBRES		MUJERES							

Para juicios orales en los sentenciados los juzgados se declararán como Tribunal de juicio oral y estará marcado el recuadro que indica que se trata de un juicio oral.

ESTADÍSTICA DE SENTENCIADOS

DATOS DEL JUZGADO				CLAVE DEL JUZGADO																							
1. SENTENCIADOS REGISTRADOS																											
DURANTE EL MES DE: _____				DE 200 _____		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td> <td style="width: 20px;">7</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>										0	7										
0	7																										
<small>(Registre el caso en el mes en que se dictó el Auto de Término Constitucional correspondiente)</small> 3. EN EL JUZGADO <u>Tribunal de Juicio Oral</u>				(2)		(si es juicio oral, marque con "X") X																					
4. UBICADO EN:				5. CASOS EN ESTE CUADERNILLO																							
ENTIDAD _____ FEDERATIVA _____ MUNICIPIO O _____ DELEGACIÓN _____ LOCALIDAD O COLONIA _____				<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px;"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>HOMBRES</td> <td>MUJERES</td> </tr> </table>													TOTAL	HOMBRES	MUJERES								
TOTAL	HOMBRES	MUJERES																									

5.6 Casos en el cuadernillo

Se identificará que aparezca el total de casos correcto y congruente con lo indicado en la nota de remisión. El total no deberá ser mayor a 5 casos por cuadernillo. En caso de inconsistencia corrija el dato en el cuadernillo, en la PEC-6-62 y requisiite la PEC-6-66.

De igual manera verifique la correspondencia de dicho total y su desagregación por sexo, con la información contenida en el cuadernillo correspondiente.

5.7 Crítica de los datos generales y de las características sociodemográficas del procesado y sentenciado

Los datos generales y las características sociodemográficas del procesado o sentenciado son conocidas a través de las siguientes variables:

- a) NÚMERO DE EXPEDIENTE del procesado o sentenciado
- b) FECHA EN QUE RINDIÓ SU DECLARACIÓN PREPARATORIA (incluye día, mes y año)
- c) NOMBRE DEL (DE LA) PROCESADO (A) O SENTENCIADO(A) (incluye alias)
- d) CONDICIÓN DE REINCIDENCIA (sólo para sentenciados)
- e) GRADO DE PARTICIPACIÓN (sólo para sentenciados)
- f) SEXO
- g) EDAD EN QUE RINDIÓ SU DECLARACIÓN PREPARATORIA (en años cumplidos)
- h) LUGAR DE NACIMIENTO
- i) FECHA DE NACIMIENTO
- j) LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL

- k) ESTADO CONYUGAL/CIVIL
- l) CONDICIÓN DE ALFABETISMO
- m) NIVEL DE INSTRUCCIÓN
- n) NACIONALIDAD
- o) HABLA LENGUA INDÍGENA
- p) LENGUA INDÍGENA
- q) HABLA ESPAÑOL
- r) OCUPACIÓN

La crítica de estas variables consiste en verificar que la información anotada en cada recuadro sea congruente.

NÚMERO DE EXPEDIENTE del procesado (o sentenciado) Verifique que estén anotados en forma legible. Adicionalmente constate que el año referido en el Número de expediente sea menor o igual a aquél en el que ocurrió el delito y al año en que se dictó el Auto de Término Constitucional o la Sentencia. En caso contrario consulte al informante y corrija. En sentenciados la variable número de expediente, por lo menos uno debe tener información y 1, 2 y 3 son opcionales y pueden venir en blanco.

Cuando tenga un procesado con más de un número de expediente considerará el primero y el o los demás número (s) de expediente los registrará en observaciones.

En juzgados de garantía y Tribunales de juicio oral, verifique que se encuentre anotado el número de Causa Penal. Recuerde que el número de expediente o de causa es obligatorio porque al capturar la información formará parte de la Llave de cada registro.

FECHA EN QUE RINDIÓ SU DECLARACIÓN PREPARATORIA (incluye día, mes y año) Revise que se encuentre el día, mes y año en los espacios correspondientes y en caso de ausencia de rendición de la Declaración Preparatoria rescate la fecha del Auto o Sentencia o bien del Sobreseimiento según el caso. Para Juicios Orales rescate la fecha en que se individualizó. Esta variable no acepta “no especificado”. La fecha de declaración preparatoria debe ser anterior o igual a la fecha de Auto o sentencia o sobreseimiento.

NOMBRE DEL (DE LA) PROCESADO(A) O SENTENCIADO(A) (incluye alias) Verifique que estén anotados en forma legible. Se aceptará por lo menos con el nombre y un apellido, o con un apellido y el alias. Se validará que sea alfabético (excluyendo números y caracteres especiales). Cuando venga más de un nombre o apellido, elija el primer nombre, el primer apellido (como primer apellido) y verifique si es posible identificar el segundo apellido rescátelo. Si no es posible diferenciar entre primer apellido y segundo, elija el primero y omita los demás.

CONDICIÓN DE REINCIDENCIA (sólo para sentenciados) En esta variable revise que esté marcada sólo una de las dos casillas existentes. Si no cuenta con información seleccione 9.

GRADO DE PARTICIPACIÓN (sólo para sentenciados) Valide que se haya registrado sólo una opción. Si la información no está especificada o se ignora codifique 0. Esta es la única variable que por cuestiones de sistema utiliza cero (0) en lugar de nueve “no especificado”.

SEXO: Verifique que sólo una casilla esté marcada. Cuando el espacio aparezca en blanco, la marca esté fuera del recuadro y con igual posibilidad de corresponder a ambos sexos, o bien estén marcados los dos sexos, recurra al espacio de observaciones para rescatar la información, si aún no la obtiene, verifique el nombre del procesado o sentenciado, y valide la información, excepto en los casos en los que el nombre se utilice tanto para hombres como para mujeres.

En caso distinto consulte la desagregación por sexo del total anotado por el informante en la carátula del cuadernillo. Verifique dicha desagregación con el contenido del cuadernillo y busque la posibilidad de derivar el dato. Si ésto no es posible, consulte al informante.

De no ser posible rescatar el dato, deje el espacio en blanco y remítase al área de observaciones, anote nombre de la variable seguido de la justificación de la ausencia de información. Recuerde que sexo es una de las variables en las que no podrá recurrir a la clave “no especificado”

2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

2.1 SEXO

Marque con “X” sólo una casilla

1 ☐ Hombre

2 ☐ Mujer

EDAD EN QUE RINDIÓ SU DECLARACIÓN PREPARATORIA (en años cumplidos) Verifique que el dato esté anotado correctamente. En esta variable es necesario analizar la congruencia de acuerdo a la **FECHA EN QUE RINDIÓ SU DECLARACIÓN PREPARATORIA** (1.2) y la **FECHA DE NACIMIENTO** (2.4).

Quando detecte alguna inconsistencia con respecto a esta variable revise el espacio de **OBSERVACIONES** para identificar la posibilidad de que el caso haya sido turnado al Tribunal para Adolescentes, cuando esta situación sea afirmativa, cancele el caso y modifique el total, tanto en el cuadernillo, como en el formato PEC-6-62 y requisiere el formato PEC-6-66.

Quando el dato reportado corresponda a una edad menor a 18 años y no se acompañe de ninguna observación aclaratoria y recibió en dictado de un Auto de Término Constitucional (3.10; 3.21; etc.) o de Sentencia (3.11; 3.21, etc.), se cancela la edad indicada y se codifica con la clave 99 después de realizar la consulta al informante.

Ejemplo:

2.2 EDAD EN QUE RINDIÓ SU DECLARACIÓN PREPARATORIA

Anote con número

AÑOS CUMPLIDOS

Bien especificada

2.2 EDAD EN QUE RINDIÓ SU DECLARACIÓN PREPARATORIA

Anote con número

AÑOS CUMPLIDOS

No aceptable por la edad indicada y sin nota aclaratoria en el espacio de observaciones

LUGAR DE NACIMIENTO: Verifique que estén anotados todos los datos de esta variable; el nombre correcto y completo de la entidad, municipio y localidad, respectivamente. En caso de ser imposible rescatar información podrá utilizar 99 para Entidad, 999 para Municipio y 9999 para Localidad.

FECHA DE NACIMIENTO: Verifique que venga información. Si existe ausencia de información y no fue posible rescatar el dato, podrá utilizar 99 para día, 99 para mes y 9999 para año. Para esta variable considere también los siguientes criterios:

- Cuando el registro, presenta en año de nacimiento nueve y dato según calendario en día y mes, tendrá que validar nueve en día, mes y año, y en observaciones aclarar dicha situación.
- Cuando el registro, presenta en año de nacimiento dato según calendario y en día o mes presenta nueve, tendrá que validar nueve en día y mes.

LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL Verifique que estén anotados todos los datos de esta variable; el nombre correcto y completo de la Entidad, Municipio y Localidad, respectivamente. Podrá utilizar 99 para entidad, 999 para municipio y 9999 para localidad, en caso de **no** contar con la información y después de haber agotado todas las instancias de consulta.

Ejemplo:

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	<u>Aguascalientes</u>	<u>Aguascalientes</u>
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	<u>Ojocaliente</u>	
	<small>LOCALIDAD O COLONIA</small>	

Si se encuentra la información invertida, ya sea que en el espacio de ENTIDAD, aparezca el municipio y en el de éste la entidad; o bien, en LOCALIDAD se indique el municipio o la entidad y en éstos la localidad, haga la conversión correspondiente, cancelando lo que se encuentre invertido y escríbalo de manera correcta.

Ejemplo: Incorrecto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	<u>Pabellón</u>	<u>Aguascalientes</u>
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	<u>San Luis de las letras</u>	
	<small>LOCALIDAD O COLONIA</small>	

Correcto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	<u>Aguascalientes</u>	<u>Pabellón</u>
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	<u>San Luis de las letras</u>	
	<small>LOCALIDAD O COLONIA</small>	

Si en el espacio de ENTIDAD, MUNICIPIO o LOCALIDAD aparece el nombre de una dirección, consulte con la fuente informante y si es posible ubique la dirección con su localidad correcta, cancele lo anterior y escriba lo correcto. En el caso de no ser posible conocer el nombre de la localidad, cancele lo escrito y de tratamiento de "No Especificado".

Ejemplo: Incorrecto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	<u>Andador Garza 5TF int 3</u>	
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	<u></u>	
	<small>LOCALIDAD O COLONIA</small>	

Correcto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	<u>Aguascalientes</u>	<u>Aguascalientes</u>
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	<u>Pilar Blanco</u>	
	<small>LOCALIDAD O COLONIA</small>	

Si aparecen leyendas como: "en esta ciudad", "originario de ésta", "sin domicilio fijo en la ciudad", "en la misma", etc., escriba la entidad y municipio del juzgado informante y cancele lo escrito, y de el tratamiento de los anteriores ejemplos.

Ejemplo: Incorrecto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	<u>En esta ciudad</u>	
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	<u></u>	
	<small>LOCALIDAD O COLONIA</small>	

Correcto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	<u>Aguascalientes</u>	<u>Aguascalientes</u>
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	<u></u>	
	<small>LOCALIDAD O COLONIA</small>	

Si viene anotado que el procesado o sentenciado tiene su residencia en la penitenciaría del estado, o en el CERESO, coméntelo con el supervisor para que se investigue la ubicación del mismo y anote de acuerdo al lugar donde se encuentre.

Ejemplo: Incorrecto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	El Cereso estatal	
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	LOCALIDAD O COLONIA	

Correcto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	Aguascalientes	Aguascalientes
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	Valle Redondo	
	<small>LOCALIDAD O COLONIA</small>	

Sólo que no haya sido posible identificar lo anterior, cancele y anote el nombre de la Entidad que se está trabajando y de el mismo tratamiento de los anteriores.

Ejemplo: Incorrecto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	En el cereso estatal	
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	LOCALIDAD O COLONIA	

Correcto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL	Aguascalientes	
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>
	<small>LOCALIDAD O COLONIA</small>	

En caso de que no venga anotado algún dato, proceda a revisar el apartado de OBSERVACIONES para ver si existe alguna información adicional al respecto, o bien investigue con la fuente informante el motivo de la omisión y trate de recuperarla. De no ser posible, podrá utilizar los códigos para “no especificado” al momento de capturar.

Ejemplo: Incorrecto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL		
	<small>ENTIDAD FEDERATIVA</small>	<small>MUNICIPIO O DELEGACIÓN</small>

LOCALIDAD O COLONIA

Correcto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL

Aguascalientes

ENTIDAD FEDERATIVA

El Llano

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

El Llano

LOCALIDAD O COLONIA

OBSERVACIONES: Dijo tener su domicilio en el Llano

En caso de que no aparezca información en el apartado de OBSERVACIONES ni se pueda recuperar, utilice la clave correspondiente para no especificado. Recuerde que los catálogos cuentan con claves para asignar a la información “no especificado”.

Si se presentan dos o más opciones de Entidad opte por la primera. En caso de que la primera no corresponda al municipio y/o localidad, seleccione la opción que tenga congruencia con el resto de los datos geográficos. Aplique el mismo criterio para municipio y localidad.

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL

México, D.F.

ENTIDAD FEDERATIVA

Miguel Hidalgo

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

LOCALIDAD O COLONIA

En el supuesto de que el LUGAR DE RESIDENCIA fuese en el extranjero, se validará la congruencia de la siguiente manera:

ENTIDAD

- Estados Unidos de Norteamérica
- Otros países de América Latina
- Otros países

MUNICIPIO: Ante ausencia de dato, deje en blanco o cancele lo que venga escrito. En la captura el SICAEJ asignará 999

LOCALIDAD: Ante ausencia de dato, deje en blanco o cancele lo que venga escrito. En la captura el SICAEJ asignará 9999

ESTADO CONYUGAL/CIVIL

Revise que esté marcada una respuesta. Sólo en caso de ausencia de ésta y que sea imposible rescarla utilice el código 9 para *no especificado*.

Cuando esté marcada más de una opción valide el estado civil como se sugiere a continuación:

- Soltero y unión libre (cancele soltero y valide unión libre)
- Soltero y viudo (cancele soltero y valide viudo)
- Casado y separado (cancele separado y valide casado)

2.6 ESTADO CONYUGAL/CIVIL

Marque con "X" sólo una casilla

1 ☐ Casado (a) 2 ☐ Unión libre 3 ☐ Divorciado (a) 4 ☐ Separado (a) 5 ☐ Viudo (a) 6 ☐ Soltero (a)

CONDICIÓN DE ALFABETISMO (Sabe leer y escribir). Considere para esta variable que se encuentre cruzada sólo una opción.

2.7 CONDICIÓN DE ALFABETISMO

Marque con "X" sólo una casilla

Sabe leer y escribir

1 ☒ Si 2 ☐ No

En caso de que se encuentren cruzadas ambas, revise el apartado de observaciones, si éste no le proporciona información adicional opte por la opción: Sabe leer y escribir y cancele la segunda.

2.7 CONDICIÓN DE ALFABETISMO

Marque con "X" sólo una casilla

Sabe leer y escribir

1 ☒ Si 2 ☒ No

Si ninguna de las variables se encuentra cruzada, remítase al área de observaciones. En caso de no obtener información, verifique que nivel de instrucción tenga información en cualquiera de las opciones 2 a 8 y valide la primera opción: Sabe leer y escribir.

De no poder rescatar el dato de la variable, asigne 9 "no especificado"

2.7 CONDICIÓN DE ALFABETISMO

Marque con "X" sólo una casilla

Sabe leer y escribir

1 ☒ Si 2 ☐ No

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Considere para esta variable sólo una opción de 1 a 8. Cuando haya elegido la opción 1 (Ninguno), verifique que las opciones COMPLETA(1) e INCOMPLETA(2) se encuentren vacías.

2.8 NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Marque con "X" sólo la casilla del nivel más alto de estudios alcanzados y en seguida si es completa o incompleta.

1 ☒ Ninguno

2 ☐ Preescolar

3 ☐ Primaria

4 ☐ Secundaria o estudios técnicos con primaria terminada

5 ☐ Preparatoria o estudios técnicos con secundaria terminada

6 ☐ Estudios técnicos con preparatoria terminada

7 ☐ Profesional o normal con licenciatura

8 ☐ Posgrados, maestrías o doctorados

Marque con "X" sólo una casilla

1 ☐ Completa

2 ☐ Incompleta

Cuando esté marcada una de las opciones entre la 2 y la 8, verifique que venga información en completa o incompleta.

2.8 NIVEL DE INSTRUCCIÓN <i>Marque con "X" sólo la casilla del nivel más alto de estudios alcanzados y en seguida si es completa o incompleta.</i>	
1 <input type="checkbox"/> Ninguno	<i>Marque con "X" sólo una casilla</i>
2 <input checked="" type="checkbox"/> Preescolar	1 <input checked="" type="checkbox"/> Completa
3 <input type="checkbox"/> Primaria	2 <input type="checkbox"/> Incompleta
4 <input type="checkbox"/> Secundaria o estudios técnicos con primaria terminada	
5 <input type="checkbox"/> Preparatoria o estudios técnicos con secundaria terminada	
6 <input type="checkbox"/> Estudios técnicos con preparatoria terminada	
7 <input type="checkbox"/> Profesional o normal con licenciatura	
8 <input type="checkbox"/> Posgrados, maestrías o doctorados	

Si se presenta un caso en el que se encuentren cruzadas más de una opción, verifique la ocupación y opte por el nivel de escolaridad que corresponda. Si no es posible determinarlo con apoyo de la variable ocupación, opte por la de mayor nivel escolar.

Si no hubiera información en algún nivel de instrucción, o bien cuando exista duda respecto a la escolaridad indicada, remítase a la ocupación declarada, criterio válido sólo cuando se especifican ocupaciones como: profesionistas, litigantes, licenciado, etc. lo que le permitirá inferir si es necesario cierto nivel académico profesional y si el delito está referido a responsabilidades profesionales o médicas marque Profesional (7).

Si no se indica ningún nivel de instrucción revise el apartado de observaciones para recuperar la información, en caso de no encontrarse contacte a su fuente informante. Si estos recursos se han agotado utilice código 9 para "no especificado"

NACIONALIDAD: Verifique que esté marcada una sola casilla. Ante ausencia de marcas o indicación de más de una de ellas, remítase al espacio de OBSERVACIONES y si ésto permite confirmar su nacionalidad, marque la opción correspondiente. En caso de que la nacionalidad sea extranjera (2) o multinacional (3), verifique que el renglón correspondiente contenga la nacionalidad.

Si no es posible rescatar la información con el informante o bien ante la ausencia de ésta utilice nueve para no especificado.

2.9 NACIONALIDAD <i>Marque con "X" sólo una casilla</i>		
1 <input type="checkbox"/> Mexicana		
2 <input checked="" type="checkbox"/> Extranjera	Cubano	<i>Especifique</i>
3 <input type="checkbox"/> Multinacional		<i>Especifique</i>

2.9 NACIONALIDAD

Marque con "X" sólo una casilla

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Mexicana | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Extranjera | _____ | Especifique |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | Multinacional | Mexicano-americano | Especifique |

HABLA LENGUA INDÍGENA: LENGUA INDÍGENA, HABLA ESPAÑOL Verifique que se encuentre marcada una de las casillas de cada variable. Si se encuentra en blanco y no le fue posible rescatar la información, utilice código 9.

Cuando, según registro, el procesado o sentenciado sea Sordomudo, con nacionalidad mexicana, tendrá que capturar en variable Habla español, Sí habla español. En caso de nacionalidad diferente a mexicana, podrá capturar No habla. Ambas situaciones serán aclaradas en el espacio para observaciones.

OCUPACIÓN: La información estadística referente a ocupación en las estadísticas judiciales, proporciona datos sobre el conjunto de funciones, obligaciones y tareas que un individuo desempeña en su empleo, oficio o puesto de trabajo².

Para su correcta crítica observe las siguientes instrucciones:

- 1) Estudie el contenido de la Clasificación Mexicana de Ocupaciones, identifique su estructura, las características que fundamenten la clasificación de los grupos principales y revise las ocupaciones individuales integradas en cada grupo.
- 2) Verifique que en la variable OCUPACIÓN, de los cuadernillos de las estadísticas judiciales, esté anotada una ocupación y/o su descripción.
- 3) Al criticar la información no altere la misma, es decir, no borre lo que se informa, no cancele, tampoco haga anotaciones por aplicar criterios distintos a los establecidos en el presente Manual.
- 4) Ante la omisión del dato trate de rescatarlo, ya sea en el rubro de OBSERVACIONES o con la fuente informante. Si no es posible identificarlo, codifique 99 "no especificado"
- 5) Si observa abreviaturas o nombres poco comunes no haga cambios. Coméntelo con el supervisor para precisar si se trata de un regionalismo o si requiere consultar al informante.
- 6) Si en este rubro aparecieran datos diferentes a la ocupación, como pudiera ser: sexo, estado civil, delito, etc., cancele éstos, verifique si en OBSERVACIONES hay algo de información que le permita recuperar la ocupación, o consulte a la fuente informante.
- 7) Si se le presenta algún caso de ocupación insuficientemente especificada como por ejemplo: empleado o comerciante, consulte al informante recordándole que para estos datos en particular se requiere una breve descripción. Porque dependiendo del giro de la actividad, se le asigna una clave diferente.

² Clasificación Mexicana de Ocupaciones, 1992
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática Vol. 1

Ejemplos:

Incorrecto	Correcto
Comerciante	Comerciante de prendas de vestir por cuenta propia
Comerciante	Comerciante en el mercado de abastos
Empleado	Empleado de mostrados en centro comercial
Empleado	Cajero en tienda de autoservicio

8) Si manifiesta dos o más ocupaciones deje aquélla que sea remunerada, o bien si se trata de varias remuneradas, deje sólo la primera y cancele las restantes.

Ejemplos:

1 2 Contador Privado, Empleado ~~Federal~~

6 2 ~~Ama de Casa~~, Secretaria

5.8 Características del (de los) delito(s) que motivaron la consignación

Es importante recordar que a partir de 2009, la información estará regida por la Clasificación Mexicana de Delitos, aunado a esta nueva herramienta, las estadísticas judiciales presentan un nuevo marco conceptual que deriva en la modificación, en la captación de algunas variables y en la inclusión de conceptos nuevos, como resultado de las necesidades de mejora y a solicitud de instancias competentes, usuarias y proveedoras de información.

La Clasificación Mexicana de Delitos incorpora delitos nuevos como resultado de la reciente revisión de los códigos penales, por lo que se abre la posibilidad de opciones al momento de seleccionar un delito de 814 delitos en total. La estructura de esta clasificación está basada en la división de los delitos en tres grandes grupos: delitos contra las personas, delitos contra la sociedad y delitos contra el estado. A partir de esta premisa crea nuevas divisiones tales como:

Subgrupos- determina cada uno de los bienes jurídicos que se protegen

Grupos unitarios- conformados a partir de los delitos que en la descripción del tipo penal establecen algunos elementos en común.

Clase de delito- en estos se buscó conjuntar las diferentes figuras típicas que, aunque teniendo un nombre y narración que difiere de un código penal a otro, se refiere a la misma conducta humana.

Delito- en este nivel se encuentran particularmente considerados, mismos que son tomados de todos los ordenamientos penales existentes y aplicables en el territorio nacional, ya que cada uno de ellos contiene elementos específicos para su configuración.

Los bienes jurídicos protegidos que establece la clasificación mexicana son los siguientes:

Bienes jurídicos de la persona

- 1 La vida
- 2 La integridad corporal o psíquica
- 3 La libertad física (corporal)
- 4 Libertad sexual, la seguridad sexual o el normal desarrollo de la personalidad
- 5 Las libertades de reunión, expresión y trabajo
- 6 La seguridad individual o social de las personas
- 7 El patrimonio
- 8 La familia
- 9 La dignidad o la reputación
- 10 La responsabilidad profesional
- 11 El respeto a los muertos

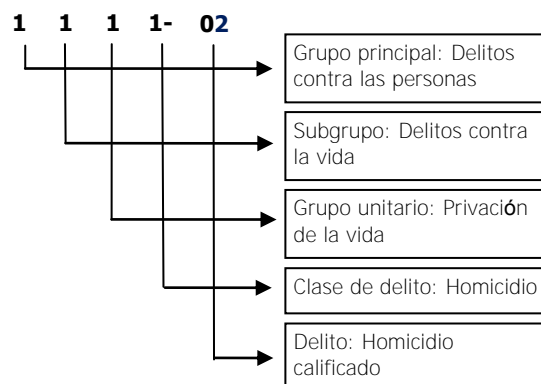
Bienes jurídicos de la sociedad

- 1 La salud
- 2 La seguridad pública
- 3 La fe pública
- 4 La economía pública
- 5 El equilibrio ecológico
- 6 El estado financiero

Bienes jurídicos del Estado

- 1 La seguridad del Estado
- 2 La regulación migratoria
- 3 La adecuada prestación del servicio público
- 4 El patrimonio de la nación
- 5 El adecuado funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte
- 6 Correcto desempeño de los servidores públicos
- 7 Correcto desempeño de particulares
- 8 La adecuada procuración e impartición de justicia
- 9 El correcto funcionamiento del sistema electoral
- 10 El cumplimiento del derecho internacional
- 11 El orden militar

EJEMPLO: 1111-02 HOMICIDIO CALIFICADO



En virtud de que la Clasificación está apegada a cada uno de los ordenamientos penales existentes y aplicables en el país a noviembre de 2008, el quinto nivel de agrupación conserva los nombres de los delitos tal como aparecen en estos códigos, a efecto de respetar el trabajo legislativo de cada entidad federativa.

Por lo anterior, algunas descripciones consideradas en este nivel son formas en que los delitos son denominados en los códigos penales de las entidades federativas y se mantienen en la clasificación con su denominación original para evitar confusiones. Por ello se ha considerado necesario vincular cada delito con la descripción que guarda con la fuente legal.

Con el propósito de mejorar la calidad de la información de se revisaron, modificaron y agregaron algunas variables. El formato de captación cambió tanto en contenido, en distribución y diseño. A continuación se enlistan en orden de aparición las variables referentes al delito y sus características.

- NÚMERO DE DELITOS
- PRIMER DELITO CONSIGNADO
- FUERO (sólo procesados)
- CALIFICACIÓN
- CONCURSO (sólo sentenciados)
- GRADO DE CONSUMACIÓN
- CLASIFICACIÓN DEL DELITO EN ORDEN AL RESULTADO (sólo sentenciados)
- INTENCIONALIDAD
- ESTADO PSICOFÍSICO
- LUGAR DE OCURRENCIA
- FECHA DE OCURRENCIA
- AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL/SENTENCIA
- SANCIÓN IMPUESTA (sólo sentenciados)
- CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO (sólo sentenciados)
- SOBRESEIMIENTO
- FECHA EN QUE SE DICTÓ EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL/SENTENCIA O SOBRESEIMIENTO
- OBSERVACIONES

NÚMERO DE DELITOS: Revise que el número de delitos que esté marcado coincida con el total de delitos registrados, recuerde que este campo es obligatorio pues el sistema no le permitirá avanzar si no ingresa este dato, el cual puede ir de un delito a 99 delitos. Valide el dato antes de mandarlo a captura. Respete la información.

PRIMER DELITO CONSIGNADO Constate que el delito esté anotado en forma identificable con las descripciones que contiene la Clasificación Mexicana de Delitos, ya que es un dato esencial e insustituible en las Estadísticas Judiciales, que será requerido también durante la etapa de captura. Si no se presenta delito alguno, consulte con la fuente y corrija. En caso de haber agotado los recursos de consulta cancele de acuerdo con lo indicado en el apartado final del capítulo 5.2 del presente manual.

1. En caso de tener dificultad para reconocer el nombre del delito proceda de la siguiente manera:
 - Identifique el significado del delito que va a criticar consultando el glosario de delitos y abreviaturas más comunes, anexo del presente manual.
 - Si no encontró el significado identifique la descripción más parecida que localice en el Sistema de Consulta de la Clasificación Mexicana de Delitos, particularmente, en el Código Penal de la entidad federativa donde radica el juzgado informante o el Código Penal Federal y anote el número del artículo identificado.
 - Si la descripción del delito no ha sido identificada en los documentos anteriores, notifíquelo al supervisor o al jefe de departamento quienes deberán reportarlo al Departamento de Estadísticas judiciales en Materia Penal, adscrito a la Subdirección de Estadísticas Sociales, donde le indicarán el nombre correcto.
 - Cuando se observen iniciales o abreviaturas, reconozca el nombre completo del delito con ayuda de la relación de abreviaturas más comunes, el glosario de delitos o, por último, consulte a la fuente informante. Una vez identificado el delito, escríbalo en el cuadernillo según corresponda y cancele las abreviaturas o iniciales que podrían confundir durante la captura.
 - Ante la leyenda “y lo que resulte”, que acompañe a un delito sólo respete éste y cancele dicha leyenda.

Ante delitos no identificables en la Clasificación Mexicana de Delitos, se aplicarán los criterios 1 a 20 del presente del instructivo de codificación de delitos, mismos que se retoman para este manual a continuación:

Se deberá diferenciar cuando la descripción se refiere a un solo delito con una o varias modalidades o cuando se trate de más de un delito. Ejemplos:

a) Descripción: *Armas prohibidas en su modalidad de portación*

En esta descripción, se observa un solo delito con una modalidad en específico, que es el de portación de armas prohibidas.

b) Descripción: *Robo C/V de noche con arma de fuego P/2 mas person*

En esta descripción se observa delito de robo con varias modalidades a la vez como:

- Robo
 - Con violencia
 - De noche

- Con arma de fuego
- Realizado por dos o mas personas (Coparticipación)

c) Descripción: **Rob eq ena/adq veh rob**

En esta descripción se observan hasta tres delitos distintos: “Robo equiparado”; “Enajenación y adquisición de vehículos robados”; y “Adquisición de un vehículo automotor robado”.

En caso que la descripción cuente con dos o más delitos, entonces debe analizarse cada uno de ellos por separado, para codificarlos de forma individual, de acuerdo con los criterios correspondientes. Para esto, considere el criterio de transcripción de casos para más de un delito arriba mencionado.

1. Descripciones que correspondan de manera exacta con algún delito de la clasificación

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, debe codificarse asignándole la clave del delito identificado en la descripción. Ejemplos:

Descripción	Codificación	Delito
Homicidio calificado	1111-02	Homicidio calificado
Omisión de auxilio	1143-01	Omisión de auxilio
Lesiones culposas	1212-06	Lesiones culposas

2. Descripciones con delitos en grado de tentativa

Cuando la descripción se refiera a una sola conducta delictiva en grado de tentativa que corresponda de manera exacta con algún delito de la clasificación, debe codificarse con la clave del delito a que se refiere la tentativa.

Las descripciones que se refieren a delitos en grado de tentativa son aquellas que contengan los siguientes términos: Grado de tentativa, grado de tentativ, grado tent, grad tent, grad ten, gra ten, tentativa, tentado, tentación, tentariva, tent, intento, GT, G T, GR T, GR TE, etc. Ejemplos:

Descripción	Codificación	Delito
Defraudación fiscal en grado de tentativa	5421-01	Defraudación fiscal
Intento de violación	1411-01	Violación
Tentación de robo	1711-02	Robo

Este mismo criterio se aplicará cuando se acompañe de términos como preterintencional, es decir, debe codificarse con la clave del delito a que se refiere la preterintención.

Las descripciones que contengan lo siguientes términos son delitos preterintencionales: Preterinter, Preterinte, Preterint, Preterin, Preteri, Preterr, Prete, Pret, Pre, etc. Ejemplos:

Descripción	Codificación	Delito
Lesiones preterintencionales	1212-04	Lesiones
Peligro de contagio preterinte	1215-03	Peligro de contagio
Daños preterintencionales	1731-02	Daños

Una vez codificado el delito corrobore que términos como “doloso”, “con dolo”, “culposo”, “por culpa”, “por imprudencia” o preterintencional” que acompaña al delito, también está especificado en la variable intencionalidad.

3. Descripciones que se remiten a alguna legislación

Cuando la descripción se refieran a una conducta delictiva que corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, y se remita a algún código penal o ley federal, o a alguna fracción, párrafo o artículo de éstos, debe codificarse con la clave del delito referido en forma particular.

Regularmente la descripción puede remitirse a alguna legislación empleando términos como: fracción, Fr., artículo, artículo y fracción, art., párrafo, pfo., previsto en, previsto, etc. Ejemplos:

Descripción	Codificación	Delito
Malvivencia fracción I	3261-02	Malvivencia
Allanamiento de morada 1er pfo	1612-01	Allanamiento de morada
Encubrimiento Fracción III	5861-01	Encubrimiento

4. Descripciones de delitos por encubrimiento y otras formas de responsabilidad

Cuando en la descripción existan términos relativos al encubrimiento y a otras formas de responsabilidad del delito, se deberá revisar si la descripción se ajusta o no a un delito de la clasificación y codificarlo con la

clave respectiva; en caso contrario, para la codificación deberá optarse por la clave del delito referente a la forma de responsabilidad del delito aludido.

Los delitos referentes a las formas de responsabilidad que se encuentran en la clasificación son: encubrimiento (varios); Instigación a cometer un delito; Acuerdo en la comisión de un delito; Ayuda en la comisión de un delito; Comisión de delito por medio de otra persona; Incitación a la comisión de un delito; Omisión de impedir la comisión de un delito; y Provocación de un delito y apología de éste o de algún vicio. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Encubrimiento de violación	5861-01	Encubrimiento
Incitación y ayuda al suicidio	1131-06	Instigación o ayuda al suicidio
Ayuda en la comisión de un delito que resultó ser el de robo con viol	3221-02	Ayuda en la comisión de un delito

En el primer caso, la descripción contiene el delito de encubrimiento de violación el cual no se encuentra tal cual en la clasificación, y solo se encuentran los delitos 5861-01 Encubrimiento y el 1411-01 Violación, y al aplicar este criterio se debe codificar con la clave de encubrimiento.

En el segundo caso se ajusta al delito 1131-06 Instigación o ayuda al suicidio, por lo que debe codificarse con esta clave.

Nota: La coparticipación o coautoría material del delito no son una forma de responsabilidad del delito, sino una agravante para la sanción punitiva, cuando dos o más sujetos participan de manera directa o material en la comisión del delito.

5. Descripciones con abreviaturas

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, por tener abreviaturas, busque en el glosario de abreviaturas si la palabra abreviada tiene alguna correspondencia, y si es así, determine si se ajusta de manera global a algún delito de la clasificación y codifíquelo. Ejemplo 1:

Descripción	Codificación	Delito
Difamac.ofe.s/art 234A/234B GT	1911-01	Difamación
Priv ilegal libert 3 días FR I	1314-02	Privación ilegal de la libertad
Incump obligac familiares GR T	1822-03	Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar

Si en este glosario no encuentra alguna abreviatura trate de identificar su significado, apóyese en otras descripciones semejantes las cuales puedan identificarse con mayor facilidad que la descripción problema. Ejemplo:

Descripción problema.- *Violenc.intra.*
Otras descripciones similares
 violenc.intraf.en contra menor
 violencia intrafamiliar
 violencia intrafamiliar en concurso real #4

En este caso, el bloque de descripciones nos ayuda a determinar que por violenc.intra. debe entenderse violencia intrafamiliar, que al buscar en la clasificación corresponde al delito 1811-01 Violencia familiar.

6. Descripciones que pueden ser sinónimos de algún delito

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, por tener elementos (palabras o conjunto de palabras) que no se encuentran en ella, busque en el glosario de sinónimos si el elemento tiene alguna correspondencia, y si es así determine si la correspondencia coincide con algún delito de la clasificación y codifíquelo. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Evasión de detenido	5822-01	Evasión de presos
Plagio	1311-01	Secuestro
Estafa	1724-01	Fraude

7. Descripciones con términos faltantes

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, y se advierta o se desprenda que solamente le falta algún término (letra, conjunto de letras, palabra o conjunto de palabras) para poder ser ajustado a algún delito de la clasificación, deberá codificarse con la clave del delito de la clasificación al que mejor se ajuste, siempre y cuando el término faltante no altere el concepto de la conducta delictiva descrita. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Estorbo del aprovechamiento de bienes de uso común	5716-01	Estorbo del aprovechamiento de bienes públicos de uso común
Adquisición de bienes materia de un delito	3411-01	Adquisición ilegítima de bienes materia de un delito o de una infracción penal
Ataque a vías	5511-01	Ataque a las vías de comunicación y de los medios de transporte

En el primer ejemplo se da el caso que la descripción “Estorbo del aprovechamiento de bienes de uso común” tiene su correspondiente en la clasificación, pues al consultarla, se tiene que existe el delito ubicado y denominado 5716-01 Estorbo del aprovechamiento de bienes públicos de uso común, pues aunque a la descripción le falta la palabra “públicos” en relación al delito, este término faltante no altera el concepto del delito por lo que debe de codificarse con la clave de dicho delito.

8. Descripciones con términos sobrantes

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, y se advierta o se desprenda que la descripción tiene términos de sobra que no alteran el concepto para ajustarlo a algún delito de la clasificación, se deberá codificar con la clave del delito de la clasificación al que mejor se ajuste. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Encubrimiento culposo por receptación	5852-02	Encubrimiento por receptación
Asociación delictuosa agravada	3211-01	Asociación delictuosa
Fraude acumulado	1724-01	Fraude

En el primer ejemplo se da el caso que la descripción “Encubrimiento culposo por receptación” tiene su correspondiente en la clasificación, pues al consultarla, se tiene que existe el delito ubicado y denominado 5852-02 Encubrimiento por receptación, pues aunque a la descripción le sobra la palabra “culposo” en relación al delito encontrado en la clasificación, este término sobrante no altera el concepto del delito, por lo que debe de codificarse con la clave de dicho delito.

9. Descripciones con términos semejantes

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva y ésta no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, y se advierta o se desprenda que se utilizan términos distintos (letra, conjunto de letras, palabra o conjunto de palabras y signos) respecto a algún delito de la clasificación, deberá codificarse con la clave del delito de la clasificación al que mejor se ajuste, siempre y cuando la sustitución de términos no altere el concepto de la conducta delictiva. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Encubrimiento por favoritismo	5861-04	Encubrimiento por favorecimiento
Lesiones por imprudencia	1212-06	Lesiones culposas
Oposición a que se ejecute una obra o trabajo público	5711-03	Oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos

En el tercer caso puede observarse al consultar la clasificación que existe el delito ubicado y denominado 5711-03 Oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos, la descripción del ejemplo se ajusta sin

ningún problema al delito ubicado, pues aunque utilice otros términos respecto al delito de la clasificación, esta diferencia no altera el concepto de la conducta delictiva.

10. Descripciones cuyo orden de palabras está alterado

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, y se advierta o se desprenda que solamente haya alteración en el orden de palabras respecto a algún delito de la clasificación, deberá codificarse con la clave del delito al que mejor se ajuste, siempre y cuando la alteración de términos no altere el concepto de la conducta delictiva. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Administración de justicia cometidos por servidores públicos	5841-01	Cometidos por servidores públicos de la administración de justicia
Equiparado al fraude	1724-02	Fraude equiparado
Equiparado al abuso de confianza	1721-02	Abuso de confianza equiparada

En el primer caso, al consultar la clasificación se tiene que existe el delito ubicado y denominado 5841-01 Cometidos por servidores públicos de la administración de justicia. Como puede observarse, la descripción del ejemplo se ajusta sin ningún problema al delito ubicado, pues aunque el orden de los términos es distinto respecto al delito de la clasificación, esta diferencia no altera el concepto de la conducta delictiva.

11. Descripciones de una o más palabras que no especifican un delito

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación por no especificar un solo delito, sino que puede ajustarse a dos o más delitos de una clase de delito, debe codificarse con la clave de la clase de delito al que pertenezcan los delitos; en el caso de que la palabra o palabras no estén contemplados en la clasificación deberá revisarse el catálogo de sinónimos para su codificación. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Clase de delito
Ambiental	3511-99	Delito insuficientemente especificado contra la ecología y medio ambiente
Quebramiento de sanción	5822-99	Delito insuficientemente especificado de quebrantamiento de penas impuestas en sentencia condenatoria

Ambiental

Si buscamos en la clasificación, esta palabra remite a varios delitos de una clase de delito, que es la 3511 Contra la ecología y el medio ambiente, y esta es la clave que se asigna.

Quebrantamiento de sanción

La descripción se puede ajustar a tres delitos distintos de una clase de delito como lo son:

5822-03 Quebrantamiento de sanción (fuga de reo)

5822-04 Quebrantamiento de sanción (sentenciado a confinamiento)

5822-05 Quebrantamiento de sanción (reincidencia de reo suspenso o inhabilitado que quebrante su condena).

Entonces como no puede asignársele la clave de un delito en concreto, se debe codificar con la clave de la clase de delito:

5822 Quebrantamiento de penas impuestas en sentencia condenatoria.

12. Descripciones que correspondan de manera exacta con alguna clase delito, grupo unitario, subgrupo o grupo principal

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación pero sí con una clase de delito, grupo unitario, subgrupo o grupo principal de la clasificación, se debe codificar con la clave que corresponda de manera exacta a la descripción. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Clase de delito, grupo unitario, subgrupo o grupo principal
Delitos contra la seguridad individual, la privacidad y la confidencialidad de las personas	1699-99	Delito insuficientemente especificado contra la seguridad individual, la privacidad y la confidencialidad de las personas
Contra el orden constitucional	5119-99	Delito insuficientemente especificado contra el orden constitucional
Presión contra el estado	5131-99	Delito insuficientemente especificado presión contra el estado

Delitos contra la seguridad individual, la privacidad y la confidencialidad de las personas

Dado que esta descripción corresponde de manera exacta con el subgrupo 16, así debe de codificarse.

Contra el orden constitucional

Dado que esta descripción solo corresponde con el grupo unitario 511 Contra el orden constitucional, debe codificarse con dicha clase.

Presión contra el estado

Dado que esta descripción corresponde de manera exacta con el grupo unitario 513 Presión contra el estado y también con la clase de delito 5131, debe codificarse con la clave más específica, que en este caso es la clase de delito 5131 Presión contra el estado.

13. Descripciones que se pueden ajustar a más de un delito, clase de delito, grupo unitario o subgrupo, del mismo grupo principal.

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, y no se pueda identificar el delito concretamente por ajustarse a más de un delito, clase de delito, grupo unitario, o subgrupo de un mismo grupo principal, codifique de acuerdo con la clave más general de la clasificación, de tal modo que la clave más general abarque a las claves más particulares. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito, clase de delito, grupo unitario, subgrupo
Electoral	5999-99	Delito insuficientemente especificado contra el correcto funcionamiento del sistema electoral
Contra la justicia	5899-99	Delito insuficientemente especificado contra la adecuada procuración e impartición de Justicia
Contra la salud	3111-99	Delito insuficientemente especificado de narcóticos. Sólo en caso que el juzgado informante corresponde al fuero federal ó, en la variable FUERO (del delito) esté marcada la opción 2. Federal, en el formato de la estadística de procesados que está codificando.
	3121-99	Delito insuficientemente especificado sólo en el caso que el juzgado informante corresponda al fuero común
Armas prohibidas	3231-99	Delito insuficientemente especificado contra la adecuada procuración e impartición de Justicia

Electoral

Este término se encuentra en el subgrupo 59 Contra el correcto funcionamiento del sistema electoral, dentro de este subgrupo existen varios delitos, clases de delito y grupos unitarios que contienen dicho término de manera muy general, y ya que no podemos determinar a cuál delito, clase de delito o incluso grupo unitario podría ubicarse de manera específica, debe codificarse a nivel de subgrupo con la clave 59.

Contra la justicia

Esta descripción puede ser ajustada tanto en el subgrupo 58 Contra la adecuada procuración e impartición de justicia y en el delito 5821-01 Contra la adecuada administración de justicia, por lo que debe codificarse en este caso con la clave del subgrupo 58 que incluye a la clave 5821-01.

Contra la salud

Este término corresponde al Subgrupo: Contra la salud, dentro del cual existen varios grupos unitarios, clases de delitos y delitos. Uno de estos últimos incluye al término en cuestión de manera general y está previsto en disposiciones legales del fuero común.

Es particularmente importante verificar este término con el informante, cuando el caso ha sido reportado por el Juzgado del Fuero Federal, ya que es uno de los delitos más frecuentes que se registran en las Estadísticas Judiciales en la Materia Penal.

En las verificaciones que se han realizado con anterioridad, el término Contra la Salud, reportados por el Fuero Federal, corresponde a distintas modalidades de delito: en materia de narcóticos.

Cuando sea imposible dar con el informante, se asignará clave 3111-99 en delito del fuero federal o 3121-99 del común.

Armas prohibidas

Esta descripción está incluida en la clase 3231: Actos ilícitos con armas, que contiene distintos delitos. También es importante corroborar esta descripción con el informante, debido a que se registra con elevada frecuencia entre los delitos del fuero federal.
En caso de imposibilidad para identificar a cuál delito corresponde, se asignará el código 3231-99.

14. Descripciones que se pueden ajustar a más de un delito, clase de delito, grupo unitario de distintos grupos principales

Cuando las descripciones se refieran solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación, y no se pueda identificar el delito concretamente por ajustarse a más de un delito, clase de delito, grupo unitario, o subgrupo de distinto grupo principal, deben seleccionarse las claves del grupo principal en que aparezca el término de la descripción de manera más común o en su caso las claves del grupo principal primero en el orden, y codifique con la clave más general, de tal modo que abarque a las más particulares, tomando en consideración que la clave más general podrá ser solo hasta nivel de subgrupo. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito, clase de delito, grupo unitario, subgrupo o grupo principal
Falsificación	3399-99	Delito insuficientemente especificado de En contra de la fe pública
Falsificación de datos	3613-15	Empleados de sociedades de inversión que inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad (Ley de Sociedades de Inversión)

Falsificación

En este caso, se encuentra en delitos, clases de delitos, grupos unitarios de distintos grupos principales. Entre ellos se encuentran los siguientes:

- 1771-09 Falsificación de obra artística, 1781-02 Falsificación dolosa con fin de especulación comercial de marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial.
- Falsificación de certificaciones; Falsificación de documentos; Falsificación de documentos en general, delitos que pertenecen a la clase 3311 Falsificación de documentos y certificaciones, que a su vez pertenecen al grupo unitario 331Falsificación y uso de documentos. En delitos pertenecientes a la clase 3141 Falsificación, adulteración y venta indebida de alimentos, bebidas y medicamentos, etcétera.
- Se encuentra también dentro del grupo principal 5-6 Delitos contra el Estado, en el delito 5621-02 Falsificación de documentos expedidos por la administración pública y en el delito 6113-01 Falsificación, previsto en los artículos 228 al 238 del Código de Justicia Militar.

Como el término se ubica en claves de distintos grupos principales deben priorizarse las claves del grupo en que el término o la descripción sea más común, y en el caso de falsificación deben considerarse para codificación las claves del grupo principal 3-4 Contra la sociedad, y la clave general que abarca a las más particulares lo es el subgrupo 33 En contra de la fe pública, por lo que así deberá codificarse.

Falsificación de datos

Esta descripción se puede encontrar en dos grupos principales: 3-4 Contra la sociedad, y el 5-6 Contra el Estado y corresponde a dos delitos: 3613-15 Empleados de sociedades de inversión que inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad (Ley de Sociedades de Inversión) y 5421-15 Falta de presentación de avisos y reporte de datos falsos (Ley del Seguro Social), y de acuerdo al criterio debe codificarse con la clave del primer delito citado, pues está primero en el orden.

15. Descripción que hacen referencia a dos modalidades del delito y las dos se encuentran en la clasificación

Cuando la descripción se refiera solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación y haga referencia a dos modalidades del delito que están contenidas en claves diferentes en la clasificación, se codificará priorizando la primera que se lee en la descripción. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Lesiones en riña dolosas	1212-08	Lesiones en riña
Robo a transeúnte con violencia	1711-05	Robo a transeúnte
Contra la salud en su modalidad de comercio, venta o posesión de drogas	3111-06	Producir, transportar, traficar, comercializar, suministrar o prescribir alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal sin autorización

Lesiones en riña dolosas

En este caso tenemos que las dos modalidades en la clasificación son:

- 1212-08 Lesiones en riña; y
- 1212-07 Lesiones dolosas

De acuerdo con este criterio se codificaría con la clave 1212-08 Lesiones en riña.

Robo a transeúnte con violencia

En este caso tenemos que las dos modalidades en la clasificación son:

- 1711-05 Robo a transeúnte y
- 1711-07 Robo con violencia

De acuerdo con este criterio se codificaría con la clave 1711-05 Robo a transeúnte.

Contra la salud en su modalidad de comercio, venta o posesión de drogas

En este caso tenemos que las dos modalidades en la clasificación son:

3111-06 Producir, transportar, traficar, comercializar, suministrar o prescribir alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal sin autorización

3111-05 Posesión de algunos de los narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal sin autorización

De acuerdo con este criterio se codificaría con la clave 3111-06 Producir, transportar, traficar, comercializar, suministrar o prescribir alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal sin autorización

Excepción al criterio: Cuando una de las modalidades del delito sea el dolo o la culpa, deberá codificarse priorizando la otra modalidad, aunque aparezca en primer lugar el dolo o la culpa. Ejemplos:

a) Lesiones dolosas en riña

En este caso debe priorizarse para su codificación por la modalidad lesiones en riña que tiene su clave 1212-08 Lesiones en riña

b) Lesiones por culpa que ponen en peligro la vida

En este caso debe priorizarse para su codificación por la modalidad de lesiones que pongan en peligro la vida que tiene clave 1212-15

16. Descripción que hacen referencia a dos o más modalidades del delito y sólo una de ellas se encuentra en la clasificación

Cuando la descripción se refiera solo a una conducta delictiva que no corresponda de manera exacta con el nombre de algún delito de la clasificación y haga referencia a dos modalidades del delito de las cuales sólo una esté contenida en algún delito de la clasificación, se codificará la modalidad del delito especificado en la clasificación. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Robo c/v de noche con arma de fuego P/2 más personas	1711-07	Robo con violencia
Robo de noche en casa habitación	1711-03	Robo a casa habitación
Daños culposos por tránsito de vehículo	1731-06	Daño en las cosas culposos

Robo c/v de noche con arma de fuego P/2 más personas

En la descripción se dan cuatro modalidades del delito, que son:

➤ Robo

- con violencia

- de noche
- con arma de fuego
- por dos o más personas

En este caso, la modalidad del delito de robo que se encuentra contemplada en la clasificación es la de robo con violencia, ubicada con clave 1711-07 Robo con violencia, y así debe codificarse.

Robo de noche en casa habitación

En la descripción se dan dos modalidades del delito, que son:

➤ Robo

- de noche
- en casa habitación

En este caso, la modalidad del delito de robo que se encuentra contemplada en la clasificación es la de robo en casa habitación, ubicada con clave 1711-03 Robo a casa habitación, y así debe codificarse.

17. Descripciones que solo contengan el nombre de alguna ley

Cuando la descripción no contenga conductas delictivas y solo contenga el nombre de alguna ley, deberá consultarse en la Relación de leyes federales para obtener el nombre completo de la ley y codificar con la clave que indique la relación; si la ley no está contemplada dentro del catalogo, entonces se debe codificar con la clave para los delitos no especificados contra la sociedad 4999-99, por ser este grupo principal el que contiene la mayoría de las leyes federales. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito, clase de delito, grupo unitario, subgrupo o grupo principal
Ley de las vías de comunicación	5599-99	Delito insuficientemente especificado contra el adecuado funcionamiento de las vías de comunicación o medios de transporte
Ley general de aguas	4999-99	Delito insuficientemente especificado y no considerado anteriormente contra la sociedad
Violación a la Ley federal de instituciones de crédito	3619-99	Delito insuficientemente especificado de delitos financieros

En el primer caso, al buscar en la Relación de leyes federales, se encontró que el nombre completo es Ley de Vías Generales de Comunicación, y se codifica de acuerdo con la relación de leyes federales.

En el segundo caso al buscar en la relación de leyes federales se buscó “Ley general de aguas” la cual no está contemplada en la relación, incluso no se encontró ninguna ley con la palabra agua, por lo que debe codificarse con la clave para los delitos no especificados contra la sociedad 4999-99, por ser este grupo principal que contiene la mayoría de las leyes federales.

En el tercer caso, al buscar en la Relación de leyes federales se encontró que el nombre correcto de la ley es: “Ley de instituciones de crédito”, y se codifica de acuerdo con la Relación de leyes federales.

18. Descripciones que de manera clara y precisa remiten a algún texto de alguna ley

Cuando la descripción no contenga conductas delictivas o éstas no se identifiquen claramente dentro de la clasificación, y se remita de manera clara y precisa a algún texto de una ley, de tal modo que al consultar dicho texto en el Sistema de consulta de la Clasificación Mexicana de Delitos se pueda determinar el delito al que hace referencia, se codificará con la clave del delito resultante; si el texto de la ley está en el contenido de dos o más delitos, se debe codificar de acuerdo con el delito al que mejor se pudiera ajustar dicho texto; si ningún delito contempla dentro de su contenido el texto de la ley a que alude la descripción, entonces se debe codificar atendiendo a la clave que se le asignó a la ley en la Relación de leyes federales; si ni siquiera la ley se encuentra en la relación de leyes federales entonces debe codificarse con la clave 4999-99 delitos no considerados anteriormente contra la sociedad, por ser este grupo principal el que contiene la mayoría de las leyes federales. Ejemplos:

Descripción	Codificación	Delito
Art 254 Ter Código penal federal	5435-02	Obstruir o impedir el acceso o funcionamiento de equipos, instalaciones o inmuebles afectos a la industria petrolera
89 IV Ley forestal	4999-99	Delito insuficientemente especificado y no considerado anteriormente contra la sociedad
Prev. Art. 97 Ley en bienes nacionales	5431-01	Uso, aprovechamiento o explotación de bienes pertenecientes a la nación sin autorización (Ley General de Bienes Nacionales)

En el primer caso, al buscar en el sistema de consulta de clasificación el texto “art 254 Ter” dentro del contenido de la columna referente al código penal federal, se encontró dentro del contenido el delito 5435-02 Obstruir o impedir el acceso o funcionamiento de equipos, instalaciones o inmuebles afectos a la industria petrolera, por lo que se debe codificar con dicha clave.

En el segundo caso, al buscar en el sistema de consulta de la clasificación el texto 89 IV Ley forestal en la columna referida a leyes federales no aparece dicho texto, tampoco cuando se busca en la totalidad de la clasificación, por lo que debe codificarse con la clave para los delitos no contemplados contra la sociedad 4999-99.

En el tercer caso, al buscar en el sistema de consulta de clasificación el texto “Prev. Art 97 Ley en bienes nacionales” dentro del contenido de la columna referente a leyes federales, se encontraron algunos artículos de esta ley que establecen delitos, pero no se encontró el artículo 97, por lo que al no estar contemplado este texto en la clasificación debe codificarse con la clave asignada para la Ley General de Bienes Nacionales en la relación de leyes federales la cuál es 5431-01.

19. Descripciones que hagan referencia a una determinada ley y además especifiquen algún delito

Quando la descripción haga referencia a una determinada ley y especifique algún delito o modalidad contenido en dicha ley, debe codificarse con la clave del delito que contenga el delito estipulado en la ley respectiva. Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos en la modalidad de portación de arma de fuego sin licencia	3231-12	Portación de armas sin licencia
Violación a la ley federal contra la delincuencia organizada modalidad acopio de armas	3211-03	Delincuencia organizada

En la primera descripción “Violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos en la modalidad de portación de arma de fuego sin licencia”, contiene el delito de “violación a ley federal de armas de fuego y explosivos” y especifica la modalidad de “portación de arma de fuego sin licencia”, por lo que al buscar en el sistema de consulta dicha modalidad se encontró en el delito 3231-12 Portación de armas de fuego sin licencia y debe codificarse con esta clave.

En la segunda descripción “Violación a la ley federal contra la delincuencia organizada modalidad acopio de armas”, contiene el delito de “Violación a la ley federal contra la delincuencia organizada” y especifica la modalidad de “acopio de armas”, por lo que al buscar en el sistema de consulta dicha modalidad se encontró en el delito 3211-03 Delincuencia organizada, y debe codificarse con esta clave.

20. Descripciones que hacen referencia a dos o más delitos

Quando las descripciones se refieran a dos o más delitos, deberán analizarse cada uno de ellos por separado para codificarlos de manera individual con su clave correspondiente, de acuerdo con los criterios anteriores.

Ejemplo:

Descripción	Codificación	Delito
Falsificación y circulación de billetes falsos	3321-04 3321-07	Falsificación de moneda Circulación de moneda falsa
Querellas o inculpaciones falsedad documental	5811-99 3311-05	Delito insuficientemente especificado de Falsedad en denuncia o querrela Falsificación de documentos
Robo eq ena/adq <u>veh</u> rob f II GT	1711-10 1723-03 1723-01	Robo equipado Desmantelar, enajenar, detentar, poseer, trasladar, comercializar u utilizar vehículos robados Adquisición de un vehículo automotor robado

En el primer caso al leer la descripción completa se observa dos delitos distintos que son: Falsificación de billetes falsos y circulación de billetes falsos. Ambos delitos se ajustan a los delitos de la clasificación 3321-04 Falsificación de moneda y 3321-07 Circulación de moneda falsa, respectivamente.

En el segundo caso se identifican dos delitos los cuales son: **Querellas o incriminaciones** y falsedad documental. El primero de ellos no puede ajustarse de manera específica a algún delito de la clasificación, por lo que se codifica con la clave de la clase de delito 5811 Falsedad en denuncia o querella. El segundo delito de la descripción se ajusta al delito 3311-05 Falsificación de documentos.

- Cuando se presente una lista continua de delitos, como por ejemplo: lesiones, robo y daños, en una misma línea del delito, respete sólo el primero, cancele los siguientes y transcriba uno a uno en los módulos subsecuentes y sus características indicadas en el primero.
- Ante la indicación numérica de un delito acumulado, por ejemplo: robo (4), cancele el número y transcriba el delito tantas veces como resulte equivalente a dicho número, cuidando que cada transcripción se haga en su módulo respectivo y sus características. Adicionalmente si es factible modifique el número de delitos en el apartado 3.1

En el tercer caso, la descripción **Rob eq ena/adq veh rob f II GT** contiene tres delitos: con el término “**Rob eq**” el delito 1711-10 Robo equiparado; con el término “ena/... veh rob f II GT” se identifica el delito 1723-03 Desmantelar, enajenar, detentar, poseer, trasladar, comercializar u utilizar vehículos robados; y con el término “**adq veh rob f II GT**”, se identifica el delito: 1723-01 Adquisición de un vehículo automotor robado.

Nota: Si necesita revisar el Instructivo de Codificación de Delitos, remítase a:

http://intranet.dge.inegi.gob.mx/deds/DOCUMENTOS/SOCIALES/Instructivo%20de%20codificación%20de%20delitos%20Junio2009_subrayado_Clave%20Ley%20de%20Amparo.pdf

FUERO DEL DELITO. El fuero del delito puede ser diferente e independiente al fuero del juzgado (mismo que se puede identificar con el nombre y la clave del mismo). Esta variable sólo se encuentra en la estadística de procesados por razón de que en esta etapa del proceso se presentan los auxilios del fuero común al federal, situación que no se presenta en el momento de dictar sentencia. Cuando critique y valide esta variable considere los siguientes criterios:

Verifique que la información no venga en blanco. De ser así, remítase al espacio de observaciones para rescatar la información, o en su caso, a la fuente informante y marque la opción que le indiquen. Recuerde que el fuero del juzgado y el fuero del delito no siempre es el mismo por lo que para validar esta variable será necesario consultar a la fuente. Sólo en caso de que no sea posible que el juzgado determine el fuero del delito, marque el mismo fuero del juzgado. Para validar esto tome en cuenta el nombre del juzgado, todos aquellos que tengan la denominación 1o 9o. etc. Penal, 1o etc. Mixto, Mixto Menor, de Paz Penal, Mixto de Paz, de Defensa Social y de lo criminal, considérelas del fuero común y los juzgados de distrito del fuero federal.

Revise que se encuentre marcada una sola opción. Cuando se presente esta situación proceda a utilizar el criterio anterior y valide la opción correcta. Recuerde que esta es una variable obligatoria.

CALIFICACIÓN Y CONCURSO DE DELITOS (sólo sentenciados) Verifique que se encuentre marcada una sola opción. En caso de no estar marcada, compruebe si la Entidad que está trabajando maneja esta información, de no ser así, codifique 9.

GRADO DE CONSUMACIÓN Debe estar anotado en el rubro destinado para ello. Cuando estén marcadas las dos opciones, *Consumado* y *Tentativa* o bien en caso de omisión consulte a la fuente informante de no ser posible recatar la información, codifique 9.

CLASIFICACIÓN DEL DELITO EN ORDEN AL RESULTADO (sólo sentenciados) Verique que se encuentre marcada una de las opciones. En caso de no contar con el dato codifique 9.

INTENCIONALIDAD En ambos cuadernillos revise que la INTENCIONALIDAD con que se cometió el delito esté anotada. En caso que estuvieran marcadas 2 ó más opciones o no se cuenta con información para esta variable y después de agotar todas las instancias de consulta codifique 9.

ESTADO PSICOFÍSICO Verifique que el rubro esté marcado en cualquiera de sus casillas; ante duda se aplicarán los criterios siguientes:

Si estuvieran marcadas dos opciones o más, cancele aquellas de menor peso, en cuanto que afecten el pleno uso de sus facultades físicas y/o mentales.

3.7 ESTADO PSICOFÍSICO	
<i>Marque con "X" sólo una casilla</i>	
1 <input checked="" type="checkbox"/> En pleno uso de sus facultades mentales	3 <input type="checkbox"/> Drogado
2 <input checked="" type="checkbox"/> Ebrio	4 <input type="checkbox"/> Otro _____ <i>especifique</i>

3.7 ESTADO PSICOFÍSICO	
<i>Marque con "X" sólo una casilla</i>	
1 <input checked="" type="checkbox"/> En pleno uso de sus facultades mentales	3 <input checked="" type="checkbox"/> Drogado
2 <input type="checkbox"/> Ebrio	4 <input type="checkbox"/> Otro _____ <i>especifique</i>

3.7 ESTADO PSICOFÍSICO	
<i>Marque con "X" sólo una casilla</i>	
1 <input type="checkbox"/> En pleno uso de sus facultades mentales	3 <input checked="" type="checkbox"/> Drogado
2 <input checked="" type="checkbox"/> Ebrio	4 <input type="checkbox"/> Otro _____ <i>especifique</i>

3.7 ESTADO PSICOFÍSICO	
<i>Marque con "X" sólo una casilla</i>	
1 <input type="checkbox"/> En pleno uso de sus facultades mentales	3 <input type="checkbox"/> Drogado
2 <input checked="" type="checkbox"/> Ebrio	4 <input checked="" type="checkbox"/> Otro <u>Con aliento alcohólico</u> <i>especifique</i>

3.7 ESTADO PSICOFÍSICO	
<i>Marque con "X" sólo una casilla</i>	
1 <input type="checkbox"/> En pleno uso de sus facultades mentales	3 <input checked="" type="checkbox"/> Drogado

2 ☐ Ebrio

4 ☒ Otro Consumió pastillas *especifique*

3.7 ESTADO PSICOFÍSICO

Marque con "X" sólo una casilla

1 ☒ En pleno uso de sus facultades mentales

3 ☐ Drogado

2 ☐ Ebrio

4 ☒ Otro Dormido *especifique*

Si el delito que se consigna es el de conducción de vehículos de motor en estado de ebriedad, y en ESTADO PSICOFÍSICO está marcado un casillero distinto al de Ebrio, se cancelará aquél y se marcará Ebrio.

Ejemplo

3.7 ESTADO PSICOFÍSICO

Marque con "X" sólo una casilla

1 ☒ En pleno uso de sus facultades mentales

3 ☐ Drogado

2 ☒ Ebrio

4 ☐ Otro *especifique*

Si no cuenta con información para esta variable codifique 9.

LUGAR DE OCURRENCIA

Verifique que estén anotados todos los datos en esta variable y en los renglones indicados, en ambos cuadernillos de las estadísticas judiciales. El nombre correcto y completo de la ENTIDAD, el MUNICIPIO y la LOCALIDAD, respectivamente.

Ejemplo:

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA

Aguascalientes

ENTIDAD FEDERATIVA

Los Arquitos

LOCALIDAD O COLONIA

Aguascalientes

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

EL LUGAR DONDE OCURRIÓ EL DELITO, puede coincidir con el LUGAR DE RESIDENCIA del procesado o sentenciado, o bien ser diferente a éste, **en ambos casos**, la información es correcta, por lo tanto valide.

Ejemplo: Correcto

2.5 LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL

Aguascalientes

ENTIDAD FEDERATIVA

Ojocaliente

LOCALIDAD O COLONIA

Aguascalientes

MUNICIPIO O DELEGACIÓN

Correcto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	<u>Aguascalientes</u> ENTIDAD FEDERATIVA <u>El Aurero</u> LOCALIDAD O COLONIA	<u>Jesús María</u> MUNICIPIO O DELEGACIÓN
--------------------------	--	--

Si la información se presenta similar a lo antes ejemplificado en LUGAR DE RESIDENCIA, aplique las correcciones indicadas.

Si el LUGAR DONDE OCURRIÓ EL DELITO no pertenece a la Entidad que se está trabajando, respete como venga la información en el cuadernillo.

Ejemplo:

El paquete corresponde al Estado de México

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	<u>Baja California</u> ENTIDAD FEDERATIVA <u>Lomas Taurinas</u> LOCALIDAD O COLONIA	<u>Tijuana</u> MUNICIPIO O DELEGACIÓN
--------------------------	--	--

Si en el renglón del MUNICIPIO aparecen varios y corresponden a la Entidad que se está trabajando, corrija conforme a lo siguiente:

Si uno de los municipios es el mismo que el del juzgado, deje éste y cancele los demás

Ejemplo:

Incorrecto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	<u>Aguascalientes</u> ENTIDAD FEDERATIVA <u>Los Pirules</u> LOCALIDAD O COLONIA	<u>Aguascalientes, Calvillo, Cosío</u> MUNICIPIO O DELEGACIÓN
--------------------------	--	--

Correcto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	<u>Aguascalientes</u> ENTIDAD FEDERATIVA <u>Los Pirules</u> LOCALIDAD O COLONIA	<u>Aguascalientes</u> MUNICIPIO O DELEGACIÓN
--------------------------	--	---

Si por el contrario, ninguno pertenece al juzgado, y si al lugar de residencia, deje éste y cancele el resto.

Ejemplo:

Incorrecto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	<u>Aguascalientes</u> ENTIDAD FEDERATIVA <u>Palo Alto</u> LOCALIDAD O COLONIA	<u>Cosío, El Llano, Asientos</u> MUNICIPIO O DELEGACIÓN
--------------------------	--	--

Correcto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	Aguascalientes	El Llano
	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO O DELEGACIÓN
	Palo Alto	
	LOCALIDAD O COLONIA	

O bien, si ninguno corresponde ni al juzgado que se está trabajando, ni al lugar de residencia, deje el que aparezca en primer término y cancele el resto.

Ejemplo: Incorrecto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	Aguascalientes	Asientos, Tepazala, Calvillo
	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO O DELEGACIÓN
	Ciénega Grande	
	LOCALIDAD O COLONIA	

Correcto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	Aguascalientes	Asientos
	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO O DELEGACIÓN
	Ciénega Grande	
	LOCALIDAD O COLONIA	

Si la información viene referida a "carretera" y ésta incluye dos o más municipios de la misma Entidad, deje el que corresponda al de ubicación del juzgado, o en su caso el que coincida con cualquiera de las opciones anteriores.

Ejemplo: Incorrecto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	Km 12 Carretera Ags	Aguascalientes, Jesús María
	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO O DELEGACIÓN
	LOCALIDAD O COLONIA	

Correcto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	Aguascalientes	Jesús María
	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO O DELEGACIÓN
	San A. de los Horcones	
	LOCALIDAD O COLONIA	

Si por el contrario, sólo aparece el kilómetro en el que se cometió el ilícito, se deberá recurrir a la Dirección General de Geografía, a fin de consultar el "Mapa Topográfico de carreteras", que publica el INEGI. En él se hará la localización del kilómetro de referencia y se ubicará el municipio que corresponda, según su ubicación. Esta situación se presenta con frecuencia en el fuero federal, referidos a delitos cometidos en carreteras federales o por tráfico de psicotrópicos y estupefacientes.

Ejemplo: Incorrecto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	Km 12 Carretera Ags-Jesús María	
	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO O DELEGACIÓN
	LOCALIDAD O COLONIA	

Correcto

3.19 LUGAR DE OCURRENCIA	Aguascalientes	Aguascalientes
	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO O DELEGACIÓN
	Las Margaritas	
	LOCALIDAD O COLONIA	

En caso de que el lugar donde ocurrió el delito sea en el extranjero, se validará la congruencia de la siguiente manera:

ENTIDAD	Estados Unidos de Norteamérica
	Otros países de América Latina
	Otros países

MUNICIPIO: Ante ausencia de dato, deje en blanco o cancele lo que venga escrito. En la captura el SICAEJ asignará 999

LOCALIDAD: Ante ausencia de dato, deje en blanco o cancele lo que venga escrito. En la captura el SICAEJ asignará 9999.

FECHA DE OCURRENCIA

El crítico se cerciorará de que la FECHA EN QUE OCURRIÓ EL DELITO esté anotada en el espacio destinado a ello. Deberá verificar que la fecha marcada sea anterior o igual a la fecha de Auto o sentencia o sobreseimiento y declaración preparatoria.

Este dato (año, mes y día) no deberá aparecer en blanco ya que el sistema de captura SICAEJ así lo requiere.

En caso de no contar con el dato deberá en la medida de lo posible ser recuperado con la fuente informante, de no ser así, utilice 99 para día y 99 para mes pero el año de ocurrencia es indispensable. En caso de DELITO PERMANENTE , cuya consumación se prolonga en el transcurso de un año a otro, valide el más reciente.

Cuando en Procesados o Sentenciados la fecha de ocurrencia y fecha de declaración preparatoria sea la misma, procederá de la siguiente forma:

- Verifique primeramente con la fuente informante que los datos sean correctos, ya que la posibilidad de que en un mismo día suceda el hecho y se le consigne, es poco factible.
- De persistir las fechas, codifique con 99 en día de ocurrencia y los demás datos déjelos sin cambio, tal como reporta la fuente informante.
- Aclare en observaciones.
- Lo anterior para que pueda ser capturado en sistema sin complicación alguna.

AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL O SOBRESEIMIENTO (sólo procesados)

Se verificará que el AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL Dictado (Procesados) o el SOBRESEIMIENTO esté marcado.

Remítase al espacio de OBSERVACIONES y verifique, si ahí se presenta la información, anótela donde corresponda o reconsulte al informante.

- Si hay más de un tipo de Auto marcado:

Ante ausencia de observaciones, reconsulte al informante. Si los Autos aplican a distintos delitos, modifique los datos en el cuadernillo y anote en OBSERVACIONES la fecha y causa de la corrección. Cuando los Autos fueron dictados en distinta fecha y se trata de una Apelación o Juicio de Amparo, valide sólo el correspondiente al dictado en primera instancia.

Ante Autos dictados en primera instancia y uno de ellos invalida los anteriores, valide dicho Auto y asegure su correspondencia con el mes en que se dictó (3.12) y el mes de registro (1).

Recuerde que el Auto de término constitucional es una variable obligatoria por lo que no podrá utilizar códigos para no especificado.

La fecha en que se dictó el Auto o el Sobreseimiento también es dato indispensable. Ante omisión consulte el espacio de OBSERVACIONES o reconsulte al informante.

SENTENCIA Y SANCIÓN IMPUESTA (sólo sentenciados)

Para la crítica de la sentencia dictada verifique que a cada delito registrado le corresponda una sentencia; misma que puede ser:

1. Condenatoria
2. Absolutoria

La identificación de dicha sentencia (3.11) será indispensable y para lograrla se recomienda considerar los siguientes criterios:

Ante omisión de sentencia, verificar que esté marcado SOBRESEIMIENTO (3.14, 3.28, etc.). En caso de omisión, aplique los siguientes criterios:

Verifique que en el apartado de SANCIÓN IMPUESTA (prisión, pecuniaria y multa) contenga información.

Si hay Sanción especificada: marque Condenatoria (1) a (los) delito (s) señalado (s).

Ante ausencia de Sanción, reconsulte al informante, si se trata de sentencia Absolutoria, corrija en el cuadernillo y fundamente el cambio en OBSERVACIONES.

Ante imposibilidad de aclarar qué Sentencia corresponde, cancele el Delito, corrija NÚMERO DE DELITOS (3.1) y fundamente en OBSERVACIONES. En caso de haber sido único delito, cancele el caso, corrija CASOS EN ESTE CUADERNILLO (5) y fundamente en OBSERVACIONES.

Observe que venga marcada una sentencia para cada delito señalado.

Si hay más de una sentencia marcada:

Remítase al espacio de OBSERVACIONES y verifique, si ahí se esclarece la situación corrija donde corresponda.

En caso contrario consulte a la fuente informante corrija en cuadernillo y fundamente en OBSERVACIONES.

Vea el apartado de OBSERVACIONES

Si en OBSERVACIONES se señala que se conmutó la pena impuesta, ya sea en trabajo a favor de la comunidad, multa, pago de daños, etc. ignore la observación y respete lo señalado en el rubro de SANCIÓN IMPUESTA (prisión, pecuniaria y multa).

Si en OBSERVACIONES, se indica que por algún delito se dictó Auto de Libertad por falta de elementos para procesar o Extinción de la acción penal, consulte con la fuente informante ya que este tipo de sanción es aplicable a la Estadística de Procesados y corrija el total de casos en ambas estadísticas.

Cuando un SENTENCIADO registrado con Sentencia Condenatoria venga sin información en el apartado de Sanción Impuesta proceda de la siguiente manera:

- Verifique con la fuente informante la posible omisión de la sanción
- De permanecer dicha situación, se registre absolutoria en el apartado de Sentencia
- En causa de exclusión de delito marque la opción otro con la leyenda “sin sanción”
- Además, en observaciones del SICAEJ redacte la explicación del caso.

La variable Sentencia es una variable obligatoria por lo que no hay posibilidad de omitir el dato.

SANCIÓN IMPUESTA Debe corresponder a sentencia condenatoria. Si el caso tiene diferentes condenas, una para cada delito (condena independiente), el criterio es sumar la condena de todos los delitos (siempre y cuando no se trate de la misma) y capturar la suma en el primer delito con sentencia condenatoria. Es decir, la condena de todos los delitos debe capturarse únicamente en el primer delito con condenatoria.

CAUSA DE EXCLUSIÓN DEL DELITO (sólo sentenciados) Verifique que se encuentre marcada una opción y que la Sentencia marcada fue Absolutoria (3.11; 3.25; etc.)

SOBRESEIMIENTO: Valide que se encuentre marcada sólo en caso de que la variable sentencia no traiga información. Cuando venga marcado sobreseimiento y traiga información en SANCIÓN IMPUESTA, cancele éste y marque sentencia condenatoria.

Tener información en la variable sobreseimiento es obligatorio cuando no se cuente con información en la variable Auto (para procesados) y Sentencia (para sentenciados)

Es importante identificar el momento procesal en que se da el sobreseimiento, para los casos que al ser capturados le sean reportados como antes registrados. En esta situación, reconsulte con el informante y si le comentan que se trata de una apelación o amparo, indíquelo al capturista para que así quede registrado; en cambio, si le informan que tiempo después de haberse dictado un Auto se dio el sobreseimiento, indique que deberá ser capturado en la Estadística de Sentenciados y realice los ajustes necesarios en el total de casos capturados en ambas estadísticas, mes y juzgado correspondiente.

FECHA EN QUE SE DICTÓ EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL O SOBRESEIMIENTO.

Está conformada por día, mes y año. Verifique que todas las casillas se encuentren llenas. Esta es una variable obligatoria por lo que no se acepta su omisión. Cuando el caso tiene más de un delito y presenta diferentes fechas de Auto, se capturará la primer fecha, es decir, la fecha más antigua de dicho caso.

FECHA EN QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA O SOBRESEIMIENTO

Está conformada por día, mes y año. Verifique que todas las casillas se encuentren llenas. Esta es una variable obligatoria por lo que no se acepta su omisión. Si se cuentan con diferentes fechas de sentencia, aplique mismo criterio que para la variable fecha de auto.

5.9 Entrega de la carga de trabajo

Una vez concluida la actividad de crítica de los cuadernillos es necesario:

- Foliar los cuadernillos; para lo cual, se turnarán al área correspondiente, de no existir dicha área, se efectuará la asignación de folios, de acuerdo con lo que se indica a continuación:

5.9.1 La foliación

El objetivo que persigue la foliación consiste en asignar un número de control para la identificación de los paquetes y cuadernillos requisitados de las estadísticas judiciales.

Una etapa anterior a la crítica, validación y captura de la estadísticas judiciales es la asignación del folio de paquetes que durante la captura de cada nota de remisión forma PEC-6-62 establece el SISEDES; este es un número consecutivo que se asigna por fuente informante y estadística, de tal forma que esta actividad impide que exista la duplicidad de folios.

En base a un análisis de este concepto se utiliza el folio asignado por SISEDES como número de paquete, con ello se pretende aprovechar este insumo para dar seguimiento al tratamiento de la información recibida.

Con esta medida se simplifica la labor que en años anteriores venía realizando el responsable de dar tratamiento a la estadística por lo siguiente, se evita la duplicidad de folios, se facilita la cancelación y/o modificación de casos registrados en SISEDES, se agiliza la entrega de la información al área de captura y por último es posible hacer la confronta del total de paquetes con el total de folios del SISEDES por estadística y mes.

El folio asignado por el SISEDES siempre comenzará con 0001 hasta N y como se asigna por estadística, su representación en el sistema quedaría como se ilustra a continuación:

Fuente	Estadística	Folio
010010001	341	0001 a 9999
010010001	342	0001 a 9999
010010001	351	0001 a 9999
010010001	352	0001 a 9999

Para foliar cuadernillos:

Una vez concluida la crítica de la información y, en su caso, la actualización de su registro, se foliará cada cuadernillo.

La foliación se aplicará de preferencia con un foliador automático o en su defecto manualmente, pero en cualquier caso el responsable deberá considerar las siguientes recomendaciones:

- La numeración en cada cuadernillo debe ser consecutiva, es decir sin omisiones ni números duplicados para evitar la interrupción en la captura, ya que durante esta etapa el folio asignado a cada cuadernillo que se captura en el sistema SICAJEJ se teclea de acuerdo al número de instrumentos de captación
- En la nota de remisión forma PEC-6-62 en la parte sombreada e inferior a IDENTIFICACIÓN DEL ENVÍO, se deberá anotar el número de folio inicial y final que indicará el número de cuadernillos a foliar
- El folio se anotará dentro del recuadro ubicado en la parte superior derecha de cada cuadernillo que integre un mismo paquete, de preferencia a 2 dígitos.
- Para la foliación manual utilice de preferencia un plumón que marque color rojo o negro y anote cada número en forma clara y legible, para evitar errores como los que a continuación se detallan:

Ejemplo:

	CORRECTO	INCORRECTO
el 7 con el 1	<u>7</u>	<u>7</u>
el 4 con el 9	<u>4</u>	<u>9</u>
el 5 con el 3	<u>5</u>	<u>3</u>
el 0 con el 6	<u>0</u>	<u>6</u>
el 9 con el 1	<u>9</u>	<u>1</u>
el 2 con el 3	<u>2</u>	<u>3</u>

- Para corregir folios erróneos, cancele el dato incorrecto trazando dos diagonales con plumón que marque color azul o en su defecto utilice un color contrastante y proceda nuevamente a asignar el folio correspondiente

Ejemplo para la foliación de los cuadernillos de las estadísticas judiciales:

Si de enero el juzgado 2do. Penal reportó que atendió un total de 30 casos (6 cuadernillos), el 4to. Penal 20 casos (4 cuadernillos) y el 5to. Penal 38 casos (8 cuadernillos), la foliación quedaría de la siguiente manera:

Fuente	Casos	Folio inicial	Folio final
2do. Penal	30	01	06
4to. Penal	20	01	04
5to. Penal	38	01	08

NOTA: No olvide que la foliación deberá hacerse por fuente y número de casos en cada tipo de estadística.

Al terminar de foliar los cuadernillos, verifique que esté anotado en los formatos PEC-6-62 el folio inicial y final asignados. Así mismo anote al reverso del mismo formato el nombre de la persona que realizó la foliación y la fecha. En seguida desprenda y archive una forma PEC-6-62 para constancia del último número de folio asignado por SISEDES.

Una vez realizada la etapa de foliación procederá a su captura en el sistema SICAEJ misma que se realizará en cada coordinación estatal de estadísticas continuas.

6. Guía al seguimiento regional de la operación estatal

6. GUÍA AL SEGUIMIENTO REGIONAL DE LA OPERACIÓN ESTATAL

El principal objetivo de la supervisión es constatar que la crítica realizada refleje estricto apego a lo establecido en instructivo, manuales y catálogos que para ello se han generado, con el fin único de obtener una estadística confiable y congruente.

Para realizar esta actividad, se requiere que el supervisor conozca a detalle el objetivo de las estadísticas, su congruencia con los datos recibidos y el correcto arreglo de paquetes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el supervisor hará su labor en base a los pasos siguientes:

1. Conocer detalladamente los siguientes documentos:

- Manual para la crítica y validación de las estadísticas judiciales, versión 2012
- Clasificación Mexicana de Ocupaciones (volumen I y II)
- Sistema de Consulta de la Clasificación Mexicana de Delitos
- Catálogos de códigos para la codificación de las diferentes variables

2. Recibir del crítico el paquete trabajado y revisar que corresponda a la estadística, mes, año señalados en la nota de remisión forma PEC-6-62 que lo identifica. Adicionalmente, verificar que esté anotada la fecha de envío y término de la crítica, así como el nombre de la persona que la realizó.

3. Orientar al crítico cuando haya identificado ausencia de información y/o respuestas incongruentes en los casos que esté criticando, mediante la consulta al juzgado que informó.

4. Revisar que los cuadernillos estén completamente requisitados, con datos congruentes. En caso contrario serán devueltos para su correcta crítica, cuidando siempre de motivar al crítico para que eleve la calidad de su trabajo.

5. Al concluir la supervisión, anotar al reverso de la forma PEC-6-62 el nombre del supervisor y la fecha en que realizó esta actividad.

6. Apoyar y verificar que la captura de la información se realice con apego a lo establecido en el Manual de Procedimientos para el Tratamiento de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

7. Turnar al área de registro SISEDES, las formas PEC-6-66 y 67 que correspondan a la paquetería supervisada.

8. Verificar que el folio de mayor valor numérico asignado a la paquetería supervisada, corresponda al de mayor valor numérico asignado a dicha paquetería por SISEDES.

9. Verificar que la clave de la fuente informante asignada por el SISEDES tenga correspondencia con la estadística, ya que durante la captura la congruencia es necesaria. En caso de detectar

alguna incongruencia regrese el paquete el crítico para que verifique la clave correcta del juzgado que informa.

Tomando en cuenta que personal de las Direcciones Regionales dará seguimiento a las actividades de las coordinaciones estatales en estos aspectos, se sugiere validar toda la información con la “Guía al seguimiento regional de la operación estatal” que ellos utilizan para las visitas a las estatales, la cual puede encontrar en la siguiente dirección.

<http://intranet.dge.inegi.gob.mx/DEDS/default.asp>