

ÍNDICE

Prólogo	19
Introducción	25

Capítulo Primero INTRODUCCIÓN HISTÓRICO-SOCIAL

I. EL TRATAMIENTO DE LA MENOR EDAD ANTES DE LA CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES PARA MENORES. PRIMERAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS EN TORNO A LA REFORMA DE LOS MENORES	29
II. EL MODELO DE PROTECCIÓN: SURGIMIENTO DE LOS PRIMEROS TRIBUNALES	32
III. DESARROLLO EN ESPAÑA DEL MODELO DE PROTECCIÓN. LAS PRIMERAS CONCRECIONES LEGISLATIVAS	37
IV. EL MODELO EDUCATIVO	43
V. EL MODELO DE RESPONSABILIDAD O DE JUSTICIA	46
VI. LA FILOSOFÍA REPARADORA, ¿UN NUEVO MODELO?	51

Capítulo Segundo LOS MENORES INFRACTORES, LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y SU CONCRECIÓN PRÁCTICA

I. LEY DE TRIBUNALES TUTELARES DE MENORES DE 1948	55
1. Características de la ley	56
1.1. Procedimiento	58
2. Medidas: su naturaleza y aplicación	61
2.1. Amonestación	62
2.2. Breve internamiento	63
2.3. Libertad vigilada	64
2.4. Custodia de otra persona, familia o sociedad tutelar..	65
2.5. Internamiento de larga duración	65
2.5.1. Internamiento en centro de observación	66
2.5.2. Internamiento en centro de educación	66
2.5.3. Establecimientos de reforma y para menores anor- males	67
3. Extracción social de los menores encartados en procedimien- tos	70
4. Críticas y propuestas doctrinales	72

II. LEY ORGÁNICA 4/1992, DE 5 DE JUNIO, REGULADORA DE LA COMPETENCIA Y EL PROCEDIMIENTO DE LOS JUZGADOS DE MENORES	78
1. Ámbito subjetivo	79
2. Características y naturaleza de la ley	83
3. Procedimiento	86
3.1. Fase preliminar e incoación del expediente	87
3.2. Etapa intermedia	88
3.3. Audiencia y resolución	90
4. Medidas sancionadoras	92
4.1. Naturaleza y aplicación de las medidas	95
4.1.1. Amonestación	95
4.1.2. Internamiento de fin de semana	95
4.1.3. Libertad vigilada	96
4.1.4. Acogimiento	96
4.1.5. Privación del permiso de conducir ciclomotores y prestación de servicios a la comunidad	96
4.1.6. Tratamiento ambulatorio	97
4.1.7. Internamiento	97
5. Estudios empíricos realizados	98
5.1. País Vasco	99
5.2. Murcia	102
5.3. Zaragoza	104
III. LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES ...	105
1. Trámite parlamentario	106
1.1. Congreso	107
1.2. Senado	109
1.3. Aprobación definitiva	111
2. Contenido de la ley. Procedimiento y medidas sancionadoras	113
2.1. Ámbito subjetivo	113
2.2. Instrucción	114
2.3. Fase intermedia	117
2.4. Fase de audiencia	117
2.5. Medidas sancionadoras	118
2.6. Recursos	121
3. Aportaciones y críticas doctrinales	122
3.1. Ámbito subjetivo	122
3.2. Ámbito objetivo	124
3.3. Medidas sancionadoras	124
3.4. El procedimiento	127
4. Estudios empíricos realizados	131

Capítulo Tercero
LA ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
EMPÍRICA

I. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	133
1. Marco teórico	133
2. Objetivos	137
3. Hipótesis	139
4. Operacionalización de conceptos	140
4.1. Medidas más restrictivas de derechos	140
4.2. Situación personal y sociofamiliar más desfavorecida	142
II. LA METODOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN	143
1. Estudios empíricos internacionales sobre el procedimiento penal juvenil	144
1.1. Introducción	144
1.2. Estudios empíricos realizados	149
1.2.1. Estudios organizados según sus conclusiones ...	149
a) Estudios que contemplan la diferente incidencia de factores extralegales y legales: concluyen en el tratamiento más desfavorecedor hacia grupos minoritarios y/o con menos apoyo socioeconómico y familiar, centrándose en un solo momento procesal	149
b) Estudios que contemplan la diferente incidencia de factores extralegales y legales: concluyen en el tratamiento más desfavorecedor hacia grupos minoritarios y/o con menos apoyo socioeconómico y familiar; teniendo en cuenta varios momentos procesales	157
c) Estudios que contemplan la diferente incidencia de factores extralegales y legales: concluyen en un tratamiento igualitario; se centran en un solo momento procesal	165
d) Estudios que contemplan la diferente incidencia de factores extralegales y legales: concluyen en un tratamiento igualitario teniendo en cuenta varios momentos procesales	168
1.2.2. Estudios que se centran en los factores legales..	169
1.2.3. Estudios que se refieren a otros factores como creadores de desigualdad	170
1.2.4. Estudios que observan el tiempo transcurrido en el procedimiento	177
1.2.5. Estudios sobre la naturaleza del procedimiento	179
2. Diferentes métodos y estrategias de investigación	181

3. Técnicas cuantitativas en los estudios sobre el procedimiento penal juvenil	183
3.1. Las estadísticas oficiales	183
3.1.1. Las estadísticas policiales	185
3.1.2. Datos relativos a la delincuencia juvenil	187
a) Delincuencia juvenil en Andalucía	192
b) Datos de la policía local de Málaga	196
3.1.3. Las estadísticas judiciales	198
3.1.4. Datos relativos a los Juzgados y Fiscalías de menores	199
3.1.5. Datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística	201
3.1.6. Datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial	208
3.1.7. Las estadísticas y el cumplimiento de las medidas	213
3.1.8. Síntesis de la información ofrecida por las estadísticas oficiales referente al procedimiento judicial	217
3.2. Los documentos oficiales	218
3.2.1. Los archivos policiales	219
3.2.2. Los documentos judiciales	220
3.3. Estudios realizados utilizando estas fuentes de información	222
3.3.1. Estudios realizados a partir de estadísticas oficiales	222
3.3.2. Estudios realizados a partir de expedientes policiales y/o judiciales	223
3.3.3. Estudios realizados en España	224
4. Técnicas cualitativas en los estudios sobre el procedimiento penal juvenil	226
4.1. Los cuestionarios y las entrevistas	227
4.2. La observación directa	228
4.3. Los grupos de discusión	229
4.4. Estudios que han utilizado estas fuentes de información	229
4.4.1. Estudios realizados mediante entrevistas y cuestionarios	229
4.4.2. Estudios realizados mediante observación participante	231
4.4.3. Estudios realizados adoptando varias técnicas de investigación	232
III. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	232
1. Técnicas e instrumentos de trabajo	233
2. Diseño muestral y técnica de obtención de datos	235
3. Variables y categorías	238

3.1. Características personales, familiares y sociales	240
3.2. Aspectos legales	241
3.3. El tiempo en el procedimiento	244
3.4. Elementos educativos del procedimiento	245
4. Análisis estadístico	246
5. Trabajo de campo	249

Capítulo Cuarto

LA DELINCUENCIA DE MENORES EN ANDALUCÍA VISTA A TRAVÉS DEL CONTROL SOCIAL FORMAL. PERIODO 1998-2000

I. L.O. 4/1992: DELITOS Y FALTAS COMETIDOS	253
1. Menores reincidentes	260
II. L.O. 4/1992: CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y SOCIALES DE LOS MENORES ENCARTADOS EN PROCEDIMIENTOS PENALES	262
1. Análisis descriptivo	262
1.1. Provincias	263
1.2. Sexo y edad	263
1.3. Delitos cometidos y menores reincidentes	264
1.4. Otros rasgos personales y sociofamiliares	266
1.4.1. Los menores	266
a) Nacionalidad	266
b) Actividad escolar	269
c) Con quiénes han crecido y conviven los menores	270
1.4.2. Las familias	272
1.4.3. El entorno social	273
2. Análisis bivariable	274
2.1. Relación entre la situación personal y familiar del menor con las infracciones cometidas y las medidas acordadas	276
2.2. Relación entre la infracción cometida, la reincidencia y las medidas impuestas	276
2.2.1. Infracciones	278
2.2.2. Reincidencia	280
2.3. Relación entre la imposición de medidas cautelares, la situación sociofamiliar del menor, la infracción cometida y la reincidencia	282
2.4. Posibles diferencias entre las provincias estudiadas	284
III. EL PROCEDIMIENTO PENAL PARA MENORES DE LA L.O. 4/1992. SU PUESTA EN PRÁCTICA EN ANDALUCÍA. PERIODO 1998-2000	284
1. Fase inicial del procedimiento	285

1.1. Conocimiento de la infracción	285
1.2. Archivo del expediente en fiscalía	286
1.3. Exploración del menor en fiscalía	287
1.4. Imposición de medida cautelar	287
1.5. Informe del equipo técnico	288
2. Otras actuaciones del ministerio fiscal	288
3. Actuación de los letrados	292
4. Fase final del procedimiento	294
4.1. Resolución	295
4.2. Conclusión del expediente	298
IV. ANÁLISIS MULTIVARIABLE: REGRESIÓN LOGÍSTICA ...	299
1. Participantes	300
2. Variables	300
2.1. Variables dependientes	301
2.2. Variables independientes	301
3. Supuestos básicos	303
4. Estimación de los modelos de regresión logística	308
4.1. Variable dependiente: medidas leves - medidas graves	308
4.2. Variable dependiente: medidas cortas - medidas largas	310
4.3. Variable dependiente: absolución y amonestación - resto de medidas	311
4.4. Variable dependiente: libertad vigilada - otras medidas	312
4.5. Variable dependiente: medida de internamiento - otras medidas	313
V. ASPECTO TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO	314
1. Tiempo en el procedimiento desde la perspectiva del menor	315
1.1. Tiempo entre la infracción y la exploración	315
1.2. Tiempo entre la exploración y la comparecencia	316
1.3. Tiempo entre la infracción y la comparecencia	318
1.4. Tiempo entre la audiencia y la finalización del procedimiento	322
1.5. Tiempo hasta la adopción de la medida cautelar	326
1.6. Tiempo entre la comisión de la infracción y el archivo del expediente al inicio del procedimiento	327
2. Desarrollo temporal del procedimiento	328
2.1. Tiempo entre la infracción y la incoación	328
2.2. Tiempo entre la incoación y la exploración	330
2.3. Tiempo de instrucción	331
2.4. Tiempo de la fase judicial	332
2.5. Tiempo transcurrido desde la incoación del procedimiento hasta la resolución	334
2.6. Tiempo desde la resolución a la respuesta al recurso de apelación	334
2.7. Tiempo desde la incoación hasta la terminación del expediente	335

3. Aplicación de estadísticos	337
3.1. Relación con la procedencia del expediente	337
3.2. Relación con la infracción cometida	338
3.3. Relación con la reincidencia del menor	339
VI. ASPECTOS DE LA NATURALEZA EDUCATIVA DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE MENORES	340
1. Aplicación del principio de oportunidad	341
1.1. Archivo por parte de la fiscalía al inicio del procedimiento	341
1.2. Archivo anterior a la comparecencia	342
1.3. Aplicación del principio de oportunidad en la comparecencia	343
1.4. Suspensión de la ejecución de la medida	343
2. Aplicación de estadísticos al principio de oportunidad	344
3. Acuerdo de las distintas medidas reformadoras	346
3.1. Peticiones fiscales	346
3.2. Medidas impuestas por el juez	348
Capítulo Quinto	
LA DELINCUENCIA DE MENORES EN ANDALUCÍA	
VISTA A TRAVÉS DEL CONTROL SOCIAL FORMAL.	
PERIODO: ENERO 2001 - JUNIO 2002	
I. L.O. 5/2000: DELITOS Y FALTAS COMETIDOS	351
1. Menores reincidentes	358
II. L.O. 5/2000: CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y SOCIALES DE LOS MENORES ENCARTADOS EN PROCEDIMIENTOS PENALES	359
1. Análisis descriptivo	359
1.1. Provincias	360
1.2. Sexo y edad	360
1.3. Delitos cometidos y menores reincidentes	361
1.4. Otros rasgos personales y sociofamiliares	363
1.4.1. Los menores	363
a) Nacionalidad	363
b) Actividad escolar	363
c) Con quiénes han crecido y conviven los menores	367
1.4.2. Las familias	367
1.4.3. El entorno social	369
2. Análisis bivariado	369
2.1. Relación entre la situación sociofamiliar de los menores, las infracciones cometidas y las medidas acordadas...	370
2.2. Relación entre la infracción cometida, la reincidencia y la medida impuesta	371

2.2.1. Infracciones	371
2.2.2. Reincidencia	372
2.3. Relación entre la imposición de medidas cautelares y las variables legales y extralegales	375
2.4. Posibles diferencias entre las provincias estudiadas...	377
III. EL PROCEDIMIENTO PENAL PARA MENORES DE LA L.O. 5/2000. SU PUESTA EN PRÁCTICA EN ANDALUCÍA	379
1. Fase inicial del procedimiento	379
1.1. Conocimiento de la infracción	379
1.2. Archivo del expediente en fiscalía	380
1.3. Exploración del menor en fiscalía	382
1.4. Imposición de medida cautelar	383
1.5. Informe del equipo técnico	383
2. Otras actuaciones del ministerio fiscal	384
3. Actuación de los letrados	386
4. Fase final del procedimiento	387
4.1. Conclusión del expediente	390
IV. ANÁLISIS MULTIVARIABLE: REGRESIÓN LOGÍSTICA ...	390
1. Participantes y variables	390
2. Supuestos básicos	391
3. Estimación de los modelos de regresión logística	394
3.1. Variable dependiente: medidas leves - medidas graves	394
3.2. Variable dependiente: medidas cortas - medidas largas	395
3.3. Variable dependiente: absolución y amonestación - resto de medidas	396
3.4. Variable dependiente: libertad vigilada - otras medidas	396
3.5. Variable dependiente: internamiento - otras medidas	397
V. ASPECTO TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO	398
1. El tiempo en el procedimiento desde la perspectiva del menor	398
1.1. Tiempo transcurrido entre la comisión de la infracción y la exploración o el informe del equipo técnico	398
1.2. Tiempo transcurrido entre la infracción y la notificación al menor	400
1.3. Tiempo transcurrido entre la exploración y la entrevista con el equipo técnico	401
1.4. Tiempo transcurrido entre el informe del equipo técnico y la audiencia	403
1.5. Tiempo transcurrido entre la infracción y la audiencia	404
1.6. Tiempo transcurrido hasta la imposición de una medida cautelar	407
1.7. Tiempo transcurrido entre la infracción y el archivo del expediente al inicio del procedimiento	408
2. Desarrollo temporal del procedimiento	409
2.1. Tiempo entre la infracción y la incoación del expediente	409
2.2. Tiempo entre la incoación y el informe del equipo técnico	411

2.3. Tiempo de instrucción	412
2.4. Fase judicial	414
2.5. Tiempo transcurrido desde la incoación hasta la sentencia	417
2.6. Tiempo desde la sentencia a la respuesta al recurso de apelación	418
2.7. Tiempo entre la incoación y la solicitud de archivo del procedimiento por el ministerio fiscal	418
2.8. Tiempo entre la incoación y la finalización del procedimiento	419
3. Aplicación de estadísticos	421
VI. ASPECTOS DE LA NATURALEZA EDUCATIVA DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE MENORES	422
1. Aplicación del principio de oportunidad	422
2. Aplicación de estadísticos	424
3. Acuerdo de las distintas medidas reformadoras	426
3.1. Peticiones fiscales	426
3.2. Medidas impuestas por el juez	428
VII. SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS	431
1. Elementos predictores de la imposición de las diversas medidas sancionadoras	431
2. Tiempo de duración del procedimiento penal de menores ..	434
3. Elementos que inciden en la naturaleza educativa del procedimiento	441

Capítulo Sexto
LA REACCIÓN SOCIAL FORMAL ANTE LA
COMISIÓN DE INFRACCIONES POR MENORES DE
EDAD: SÍNTESIS Y VALORACIÓN

I. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA	447
II. LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA	449
III. CARACTERÍSTICAS LEGALES Y EXTRALEGALES DE LOS MENORES SUJETOS A PROCEDIMIENTO JUDICIAL	452
IV. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE MENORES EN ANDALUCÍA	457
1. Análisis valorativo del funcionamiento del procedimiento penal de menores	459
V. LA SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR DE LOS MENORES Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS	464
1. Propuestas	470
VI. LA NATURALEZA EDUCATIVA DE LA JUSTICIA DE MENORES	472

1. El tiempo en el procedimiento penal de menores	472
2. Las medidas aplicadas por los jueces de menores	477
3. La aplicación del principio de oportunidad: medidas desjudicializadoras y desinstitucionalizadoras	479
4. Conclusión	482
5. Propuestas	482
Anexo	
PRIMERAS INVESTIGACIONES EMPÍRICAS REALIZADAS A NIVEL INTERNACIONAL	485
Bibliografía	489