



fores

foro de estudios sobre la
administración de justicia

Juicios Ejecutivos: Triunfar en las Cortes es sólo la Mitad de la Batalla

Lecciones aprendidas en América latina

Autores de la presentación: *Sandra Elena y Héctor Chayer*

Santiago de Chile, 14 y 15 de mayo de 2008

Objetivos

- Presentar una metodología para el análisis empírico de los casos civiles y comerciales más frecuentes en las cortes: las ejecuciones.
 - Analizar las principales barreras para las ejecuciones o “enforcement” (ejecuciones de sentencias + juicios ejecutivos)
 - Proponer soluciones para superar las barreras encontradas haciendo más eficiente el sistema de ejecuciones

Estado de la cuestión

- *Cantidad de juicios ejecutivos sobre el total de los casos civiles y comerciales ingresados:*

*+ del 60% del total**

* Estimaciones de estudios realizados en diversos países de América latina: Argentina, México, Perú, Ecuador, Brasil

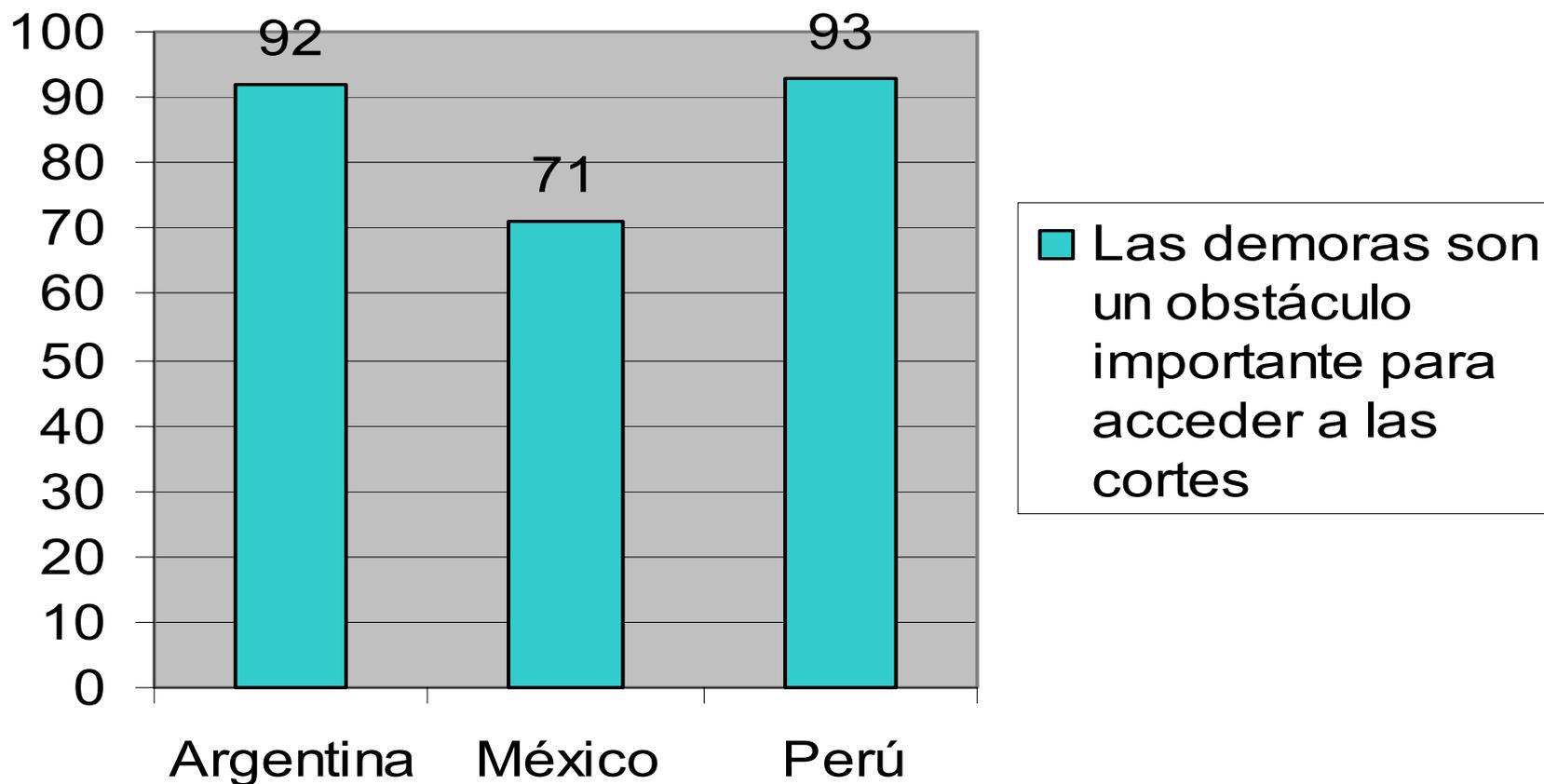
Estado de la cuestión (cont.)

- ***Tratados de Derechos Humanos reconocen el derecho a un juicio justo***
 - *Declaración Universal de Derechos Humanos [art. 10],*
 - *Tratado Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos [art. 14-1]*
 - *Convención Americana sobre Derechos Humanos [art. 8-1]*
 - *Convención Europea sobre Derechos Humanos [art. 6-1])*
- ***Lentamente se reconoce al “enforcement” como componente de un juicio justo***
 - *Corte Europea de Derechos Humanos,*
 - *Casos Zappia V. Italy, Pontes v. Portugal, Saffi v. Italy, etc.*

Principales obstáculos encontrados para las ejecuciones según la opinión de los usuarios

- *Demoras procesales excesivas*
- *Elevados costos*
- *Dificultad en la identificación y embargo de bienes*
- *Sistemas de información deficientes*
- *Falta de responsabilidad de los actores a cargo de la ejecución*

Opinión de usuarios acerca de los tiempos del proceso



Costos de ejecución

	Argentina	México	Bolivia	Perú
Monto de la deuda	U\$S 10,000			
Costo legal	\$300	\$0	\$40	\$50
Certificados y sellos	\$17	\$15	\$66	\$280
Publicidad	\$17	N/D	N/D	\$375
Depósito	\$57	\$60	N/D	\$183
Flete	\$11	\$30	N/D	N/D
Costos ocultos/Otros	\$0	\$500	\$121	\$100
Honorarios de abogados	\$2000	\$2000	\$1000	\$2007
Gastos del remate	\$473	N/D	\$784	\$200
Costo total aproximado	\$2875	\$2605	\$2011	\$3195
Costo como % de la deuda	29%	26%	20%	32%

Fuente: Enforcement of Court Judgments: Lessons learned from Latin America, IFES, 2004 y La Justicia Civil y Comercial en Bolivia, USAID, 2007

Algunos hallazgos importantes

- *La mayoría de los casos se tramitan sin intervención del demandado o “en rebeldía”: (ej. En Arg: 72% de los casos)*
- *Los casos casi nunca llegan a la ejecución forzada (- de 5% de los casos en todos los países estudiados)*
- *Las sumas demandadas son bajas (ej. En Arg, 60% de las causas menores a US\$ 1000)*

Algunos hallazgos importantes (cont.)

- *Gran cantidad de casos abandonados*
- *La mayoría de los casos resueltos son a favor del demandante (ej. En Arg, 87%)*
- *En la mayoría de los casos no se oponen excepciones, pero cuando sí se hace, los procesos se extienden demasiado*
- *Aproximadamente en la mitad de los casos se traban medidas precautorias*

Recomendaciones para mejorar las ejecuciones

Estudios Metodológicos:

- Crear bases de datos sobre juicios ejecutivos donde no existan
- Actualizar y profundizar los estudios existentes
- Basar las reformas sobre los datos empíricos hallados más que sobre percepciones

Recomendaciones para mejorar las ejecuciones (cont.)

Reformas procesales y legales:

- Respetar el debido proceso respetando a su vez los derechos de los acreedores
- Establecer el juicio monitorio
- Mejorar el sistema de notificaciones
- Mejorar y unificar los sistemas de registro de la información
- Imponer la declaración jurada de bienes de los deudores
- Permitir un rol más activo a los acreedores

Decisiones empresariales que son producto de la inseguridad jurídica

Reducción de Transacciones

Transacciones con clientes y proveedores conocidos
Cobertura geográfica restringida
Restricción de las modalidades de pago
Evita el crecimiento empresarial
Transacciones con empresas de igual tamaño
Evita negocios con el sector público

Mayores Costos por

No buscar mejores precios de insumo
No subcontratar
No realizar compras ni ventas conjuntas
Investigar historial crediticio de clientes y proveedores

Otros Costos

Criminalidad / inseguridad urbana
Costos de obtener dinero
Informalidad y precariedad de la propiedad

Fuente: El costo de la resolución de conflictos en la pequeña empresa. El caso del Perú, Herrero, Alvaro y Henderson, Keith, BID, 2003.

Un pensamiento final

Un sistema judicial eficiente es la mejor herramienta de prevención:

*Si las ejecuciones son rápidas y efectivas,
aumenta el crédito, aumenta la inversión y
disminuye la tasa de interés*

Referencias bibliográficas

- Henderson Keith, Shah Angana, Elena Sandra y Autheman Violaine. *Regional best practices: Enforcement of Court Judgments. Lessons Learned from Latin America*. IFES: Washington D.C. 2004.
- Henderson Keith and Peter Kahn. *Barriers to the Enforcement of Court Judgments and the Rule of Law*. IFES: Washington D.C. 2003
- Chayer Héctor Mario y Milena Ricci. *El Trámite del Proceso Ejecutivo y las Nuevas Secretarías del Fuero Comercial*. UBACYT – CONICET, Rubinzal – Culzoni. 2002.
- Clague Christopher, Philip Keefer, Steven Knack y Mancur Olson (Ed). *Institutions and Economic Performance: Property Rights and Contract Enforcement*. In Christopher Clague (Ed.), *Institutions and Economic Development*. Baltimore, MD: John Hopkins University Press. 1997.
- Council of Europe. *The Execution of Court Decisions in Civil Cases*. Council of Europe. 1998.

Referencias bibliográficas (cont.)

- Henderson Keith y otros. *Barriers to the Enforcement of Court Judgments and the Rule of Law*. IFES: Washington D.C. 2003.
- Instituto Apoyo. *Impedimentos Institucionales para el Desarrollo Empresarial en el Perú*. Consejo Nacional de la Competitividad: Lima, Perú. 2003.
- Kahn Peter L. *Enforcement of Contracts and Judgments in Ukraine*. IRIS Center, University of Maryland. 1998.
- Kahn Peter L. *Enforcement of Civil Judgments in the Former Socialist Countries: Agency Design and Agency Mission in the Russian Bailiffs Service*. Post – Soviet Affairs. 2002.
- Kennett Wendy. *The Enforcement of Judgments in Europe*. Oxford University Press. 2000.
- Kennett Wendy. *Regulation of Enforcement Agents in Europe: A comparative Study*. 2002

Referencias bibliográficas (cont.)

- Council of Europe. *The Enforcement of Domestic Court Decisions in Civil and Commercial Cases, a Compendium of Conclusions and Reports of the Council of Europe*. Strasbourg, France.2000.
- Elena Sandra et al. IFES Occasional Papers: *Barriers to the Enforcement of Court Judgments in Peru – Winning in Court is Only Half the Battle: Perspectives from SMEs and Other Users*. IFES; Washington D.C. 2004.
- Garavano Germán C. *Los Usuarios del Sistema de Justicia en Argentina*. FORES: Argentina.2000.
- Hammergren Linn. *Use of Empirical Research in Refocusing Judicial Reforms: Lessons learned from Five Countries*. The World Bank: Washington, DC. 2003
- Hammergren Linn, Ana Laura Magaloni y otros. *Juicio Ejecutivo Mercantil in the Federal District Courts of Mexico: A Study of the Uses and Users of Justice and their Implications for Judicial Reform*. CIDE: Mexico. 2001.