

Segundo Seminario Interamericano sobre Gestión Judicial *Información al Servicio del Gobierno Judicial*



CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN JUDICIAL



Dr. Santos Pastor

*Centro de Investigaciones en Derecho y Economía
y Universidad Complutense de Madrid*

Dra. Liliana Maspóns

*Instituto Universitario de Derecho y Economía
Universidad Carlos III de Madrid*





Sumario

- Introducción
- Sistemas de información y estadística judicial
- ¿Qué información? ¿Qué datos recoger?
- El proceso de recogida y depuración de la información procedente de los órganos judiciales
- Indicadores
- Productos a elaborar con las estadísticas judiciales
- Observaciones finales



Sistemas de información y estadística judicial

¿Quiénes necesitan información?

- ⊕ Los responsables del sistema de justicia y de la política judicial
- ⊕ Quienes trabajan en la justicia
- ⊕ Los operadores del sistema judicial
- ⊕ Los ciudadanos



Sistemas de información y estadística judicial

¿Para qué necesitan información?

- ⊕ Conocer y realizar el seguimiento del sistema judicial
- ⊕ Supervisar a la judicatura, al personal judicial, a los abogados y fiscales, a cada órgano y al conjunto
- ⊕ Realizar comparaciones entre órganos, regiones, países
- ⊕ Dar cuenta a la sociedad
- ⊕ Análisis de temas específicos (criminalidad...)



Sistemas de información y estadística judicial

¿Sobre qué dimensiones del sistema judicial puede arrojar luz y precisión la estadística judicial?

- ⊕ Independencia
- ⊕ Imparcialidad
- ⊕ Competencia
- ⊕ Accesibilidad
- ⊕ Eficiencia
- ⊕ Ausencia de dilaciones
- ⊕ Eficacia
- ⊕ Calidad
- ⊕ Previsibilidad
- ⊕ Equidad
- ⊕ Responsabilidad
- ⊕ Transparencia



Sistemas de información y estadística judicial

¿Qué fuentes de información utilizar?

- ⊕ Fuentes de información de origen judicial
- ⊕ Fuentes de origen externo a los órganos judiciales
- ⊕ Fuentes sobre percepciones
- ⊕ Otros datos y fuentes de información



Sistemas de información y estadística judicial

Fuentes de información de origen judicial

- ⊕ Boletines estadísticos
- ⊕ Sistemas informáticos de gestión procesal
- ⊕ Muestras de sentencias
- ⊕ Libros de registro



Sistemas de información y estadística judicial

Fuentes de origen externo a los órganos judiciales

- ⊕ Ministerio de Justicia
- ⊕ Corte Suprema
- ⊕ Consejos de la Judicatura
- ⊕ Colegios de abogados y de otros profesionales
- ⊕ Ministerio de Trabajo
- ⊕ Ministerio del Interior
- ⊕ Instituciones penitenciarias
- ⊕ Fiscalías
- ⊕ Ministerio de Hacienda
- ⊕ Institutos o Centros de Estadística
- ⊕ Otras instituciones



Sistemas de información y estadística judicial

■ Fuentes sobre percepciones

- ⊕ Entrevistas individuales y de grupo
- ⊕ Encuestas de opinión pública
- ⊕ Entrevistas o encuestas a usuarios expertos, inexpertos y proveedores del servicio
- ⊕ Observación directa
- ⊕ Encuestas de salida

■ Otros datos y fuentes de información

- ⊕ Datos de los SIGP
- ⊕ Muestras para el estudio de aspectos concretos del sistema judicial



¿Qué información? ¿Qué datos recoger?

Estructura y campos de la base de datos

(a) Nivel General

- ⊕ Presupuesto
- ⊕ Medios personales o recursos humanos
- ⊕ Equipamiento informático
- ⊕ Infraestructuras edilicias
- ⊕ Infraestructuras organizativas
- ⊕ Retribuciones medias anuales brutas
- ⊕ Profesiones jurídicas
- ⊕ Universidades
- ⊕ Justicia gratuita
- ⊕ Coste privado (pagos a profesionales). Valores medios aprox.



¿Qué información? ¿Qué datos recoger?

Estructura y campos de la base de datos

(b) Por jurisdicciones e instancias

- ⊕ Medios personales
- ⊕ Medios materiales
- ⊕ Litigiosidad y carga de trabajo
- ⊕ Producción
- ⊕ Ejecución
- ⊕ Duración
- ⊕ Movimientos pecuniarios



¿Qué información? ¿Qué datos recoger?

Estructura y campos de la base de datos

(c) Periodicidad

- ⊕ Anual, semestral, trimestral, mensual

(d) Distribución territorial

- ⊕ Por municipios, distritos, provincias, departamentos,
- ⊕ Regiones o estados

(e) Campos adicionales en materia penal

- ⊕ Policía
- ⊕ Fiscalía / Defensoría
- ⊕ Instituciones penitenciarias (prisión preventiva y cumplimiento de penas)



Recogida y depuración de la información

- ¿En qué consiste el proceso de recolección?
 - ⊕ Órganos judiciales: boletines o planillas
 - ⊕ Unidades de procesamiento y depuración de errores

- ¿Cómo registrar y sistematizar la información que luego ha de cumplimentarse en boletines?



Recogida y depuración de la información

- La informatización de la justicia como panacea
- ¿Quién debe responsabilizarse de la veracidad de la información que se remite?
- ¿Cómo debe remitirse la información?



Indicadores

- (a) Insumos, dotación y grado de utilización
- (b) Litigiosidad y carga de trabajo
- (c) Acceso a la justicia
- (d) Producción, productividad, tipo de producto y actividad
- (e) Eficiencia en costes
- (f) Duración y dilación
- (g) Calidad del servicio
- (h) Ejecuciones
- (i) Ratios e indicadores adicionales sobre el sistema de justicia penal



Indicadores

(a) Insumos, dotación y grado de utilización

- ⊕ % del gasto en justicia sobre PIB; sobre gasto público total
- ⊕ % del gasto dedicado a pagos al personal; a compra de bienes y servicios; a inversiones
- ⊕ Gasto por habitante
- ⊕ Jueces, personal auxiliar, fiscales, defensores, abogados, estudiantes de Derecho... por 100.000 habitantes
- ⊕ % de jueces o personal auxiliar mujeres
- ⊕ Retribución media (jueces, fiscales, etc.)



Indicadores

(a) Insumos, dotación y grado de utilización (cont...)

- ⊕ Ratio entre retribución media juez y el ingreso per cápita
- ⊕ Absentismo (jueces, personal administrativo...): % sobre jornada anual
- ⊕ % de ingresos (tasas, multas) sobre el presupuesto de justicia
- ⊕ de órganos con plena dotación de computadoras; con SIGP
- ⊕ Cuentas de correo electrónico por juzgado
- ⊕ Superficie media por juzgado
- ⊕ %de órganos con servicios comunes



Indicadores

(b) Litigiosidad y carga de trabajo

- ⊕ Casos ingresados por juez; por 100.000 habitantes
- ⊕ Tasa de crecimiento de casos ingresados (años, semestres, etc.)
- ⊕ Carga de trabajo (casos ingresados + pendientes al inicio del año) por juez
- ⊕ Carga de trabajo ponderada
- ⊕ Porcentaje de sentencias sin oposición



Indicadores

(b) Litigiosidad y carga de trabajo (cont...)

- ⊕ Tasa de congestión (casos registrados en el año + pendientes al inicio del año / número de asuntos resueltos en el año)
- ⊕ Tasa de apelación (porcentaje de apelaciones ingresadas / total de sentencias dictadas por órganos de 1ª instancia)
- ⊕ Tasa de casación (porcentaje de recursos casación ingresados/total de sentencias dictadas por órganos de 2ª instancia)
- ⊕ Distribución de asuntos registrados por tipo de materia (o subsidiariamente procedimiento: %)



Indicadores

(c) Acceso a la justicia

- ⊕ % del gasto en justicia gratuita sobre el PIB, sobre el gasto total, sobre el gasto en justicia
- ⊕ Gasto en justicia gratuita por habitante
- ⊕ Tasa de variación entre períodos (años, semestre, etc.)
- ⊕ % del gasto en justicia gratuita dedicada a justicia civil, de familia, menores, penal, administrativa, laboral, etc.
- ⊕ Ratio entre casos de justicia gratuita y casos totales ingresados en justicia civil, de familia, menores, penal, administrativa, laboral, etc.



Indicadores

(c) Acceso a la justicia (cont...)

- ⊕ Gasto total en justicia gratuita por tipo de caso: civil, familia, menores, penal, adm., laboral, etc.
- ⊕ Gasto privado medio por tipo de caso, referido a casos típicos en jurisdicción civil, penal, laboral, etc.
- ⊕ Ratio entre el coste privado medio de los asuntos y el salario medio
- ⊕ Número de horas de acceso al público
- ⊕ Horario matutino y vespertino



Indicadores

(d) Producción, productividad, tipo de producto y actividad

- ⊕ Asuntos resueltos por juez
- ⊕ Asuntos resueltos ponderados por complejidad por juez
- ⊕ Sentencias por juez
- ⊕ Sentencias ponderadas por complejidad por juez
- ⊕ Idem por personal administrativo
- ⊕ Tasa de sentencia (porcentaje de sentencias sobre asuntos resueltos)
- ⊕ Tasa de conciliación (% de casos resueltos por conciliación)



Indicadores

(d) Producción, productividad, tipo de producto (cont...)

- ⊕ % de sentencias sin oposición del demandado
- ⊕ % de sentencias en las que hubo conformidad del acusado
- ⊕ % asuntos resueltos por acuerdo o conciliación en juzgado
- ⊕ % de sentencias estimatorias sobre el total
- ⊕ Movimiento de fondos pecuniarios de las partes (distintos de tasas o multas)
- ⊕ Vistas: % de vistas suspendidas



Indicadores

(e) Eficiencia en costes

- ⊕ Coste público por tipo de caso resuelto (civil, familia, menores, penal, administrativo, laboral, etc.)
- ⊕ % de los ingresos por tasas y multas sobre el gasto en justicia (total y desglosado por jurisdicciones)
- ⊕ Tasa de variación anual del coste público por tipo de caso civil, familia, menores, penal, etc.)
- ⊕ Coste público por sentencia dictada en materia civil, familia, menores, penal, administrativo, laboral, etc.
- ⊕ Tasa de variación anual del coste público por sentencia dictada en materia civil, familia, penal, etc.



Indicadores

(f) Duración y dilación

- ⊕ Tiempo de espera (indicador de síntesis de los siguientes valores)
- ⊕ Tiempo medio de espera de acusados en prisión provisional (semanas)
- ⊕ Tiempo medio de espera de acusados en libertad provisional (semanas)
- ⊕ % de días de asistencia y no asistencia a juicio de los jurados
- ⊕ % de testigos que esperaron 1 hora o menos en el día
- ⊕ % de testigos convocados pero no requeridos en la vista



Indicadores

(f) Duración y dilación (cont...)

- ⊕ Pendencia. Información sobre el conjunto.
Distribución para cada uno de los cuatro procedimientos principales
- ⊕ Variación en la pendencia entre principio y final (%)
- ⊕ Tasa de pendencia
- ⊕ Tasa de resolución
- ⊕ Asuntos pendientes al final del período por juez
- ⊕ Estadísticos básicos de las ratios anteriores
- ⊕ % de casos pendientes durante más de 12 meses



Indicadores

(f) Duración y dilación (cont...)

- ⊕ Duración (desde el inicio hasta la sentencia). Todos los procedimientos
- ⊕ Estadísticos básicos
- ⊕ Distribución de la duración en períodos de 3, 6, 9, 12, 18, 24 y más de 24 meses
- ⊕ Duración (desde el inicio hasta la sentencia). Información por tipos de procedimiento (o para los 4 principales)
- ⊕ Estadísticos básicos
- ⊕ % de asuntos resueltos en menos de 3, 6, 9, 12, 18, 24 y más de 24 meses



Indicadores

(g) Calidad del servicio

- ⊕ Tasa de revocación en apelación
- ⊕ Tasa de revocación en casación
- ⊕ Tasa de anulación en apelación
- ⊕ Tasa de anulación en casación
- ⊕ Número de quejas formuladas por los usuarios
- ⊕ Porcentaje de usuarios que han de esperar 1 hora o menos durante el día (entrevistas)
- ⊕ % de satisfechos con las instalaciones, la información, el trato recibido (entrevistas)



Indicadores

(h) Ejecuciones

- ⊕ Cobros realizados. Número, importe medio
- ⊕ Lapso en que se consiguió realizar el cobro
- ⊕ Número de alguaciles o responsables de la ejecución
- ⊕ Número de personal administrativo
- ⊕ % del total de sentencias ejecutadas
- ⊕ % de sent. ejecutadas en los principales procedimientos
- ⊕ Ejecuciones pendientes al inicio del periodo
- ⊕ Ejecuciones registradas durante el periodo
- ⊕ Ejecuciones resueltas durante el periodo
- ⊕ Ejecuciones pendiente al final del periodo



Indicadores

(h) Ejecuciones (cont...)

- ⊕ Duración entre el inicio y la terminación de la ejecución. Estadísticos básicos
- ⊕ % del coste de ejecutar respecto al importe recuperado
- ⊕ % recuperado por el ejecutante sobre el importe de la sentencia
- ⊕ % de ejecuciones terminadas por acuerdo
- ⊕ % de ejecuciones terminadas por adjudicación judicial
- ⊕ % de las ejecuciones pagadas (número) sobre el total de sentencias instadas



Indicadores

(h) Ejecuciones (cont...)

- ⊕ Cobro de deudas
- ⊕ Tasa de cobros (cociente entre la suma pagada y las sumas reclamadas durante el mismo período) %
- ⊕ En lo que proceda, se puede aplicar lo indicado anteriormente sobre insumos, dotación y grado de utilización; producción, productividad y tipo de producto; eficiencia en costes; duración y dilación; calidad



Indicadores

(i) Ratios e indicadores adicionales sobre el sistema de justicia penal

1. Policía
2. Fiscalía
3. Sistema penitenciario



Indicadores

(i) Ratios e indicadores adicionales sobre el sistema de justicia penal

■ i.1. Policía

- ⊕ Delitos por 100.000 habitantes
- ⊕ Homicidios por 100.000 habitantes
- ⊕ % de los delitos esclarecidos sobre delitos conocidos, por tipo delictivo
- ⊕ % de los casos esclarecidos por tipo delictivo
- ⊕ Delitos cometidos por menores de 18 años dividido por la población menor de 18 años
- ⊕ Delitos cometidos por menores de 16 años dividido por la población menor de 16 años
- ⊕ En lo que proceda, se puede aplicar lo indicado anteriormente sobre insumos, dotación y grado de utilización; etc.



Indicadores

(i) Ratios e indicadores adicionales sobre el sistema de justicia penal

■ i.2. Fiscalía

- ⊕ % de fiscales que son mujeres
- ⊕ % de los delitos trasladados a los juzgados sobre el número de delitos ingresados en la Fiscalía, por tipo delictivo
- ⊕ % de asuntos resueltos por acuerdo
- ⊕ En lo que proceda, se puede aplicar lo indicado anteriormente sobre insumos, dotación y grado de utilización; carga de trabajo, producción y productividad, duración, etc.



Indicadores

(i) Ratios e indicadores adicionales sobre el sistema de justicia penal

■ i.3. Sistema penitenciario

- ⊕ Penados por 100.000 habitantes
- ⊕ Reclusos por 100.000 habitantes
- ⊕ % de presos provisionales sobre total de reclusos
- ⊕ % de reincidentes sobre total de penados
- ⊕ Menores de 18 años internados por 100.000 habitantes
- ⊕ Menores de 16 años internados por 100.000 habitantes
- ⊕ En lo que proceda, se puede aplicar lo indicado anteriormente sobre insumos, dotación y grado de utilización; carga de trabajo, producción y productividad, duración, etc.



Productos a elaborar con las estadísticas judiciales

1. Visión panorámica de la justicia
2. Indicadores de producción y carga de trabajo ponderadas por la complejidad de los casos
3. Informes de gestión
4. Anuario de estadísticas judiciales
5. Informe o Memoria anual sobre la actividad del sistema de justicia
6. Informes de coyuntura
7. Índice de duración de los procedimientos
8. Informe sobre la ejecución de sentencias
9. Comparación de sistemas judiciales
10. Otros informes, aplicaciones y usos de la estadística judicial



Productos

1. Visión panorámica de la justicia: datos básicos

■ Utilidad:

- ⊕ Ubicar el sistema de justicia de un país en relación a su pasado
- ⊕ Determinar la situación de distintas regiones de un país
- ⊕ Información pública
- ⊕ Comparaciones internacionales

■ Contenido:

- ⊕ Variable, según la cantidad y calidad de la información disponible



Productos

2. Indicadores de producción y carga de trabajo ponderadas por la complejidad de los casos

■ “Complejidad”

- ⊕ tiempo necesario del juez o del juzgado para resolver un caso
- ⊕ forma de resolución del caso: sentencia, auto

■ Es preciso disponer de un desglose de procedimientos y materias homogéneos para discernir su complejidad

■ Formas de ponderación

- ⊕ información estructurada a partir de grupos de jueces expertos en cada tipo de órgano
- ⊕ muestras de la propia actividad de los órganos judiciales



Productos

EJEMPLO: Ponderación de carga de trabajo y producción por complejidad. Primera Instancia civil

	PUNTUACIÓN
Reclamaciones de pequeña cuantía	2
Reclamaciones de elevada cuantía	10
Expedientes de dominio	7
Responsabilidad extracontractual	8
Procedimiento ejecutivo	4
Procedimiento cambiario	3
Quiebras y suspensiones de pagos	11
Divorcios y separaciones contenciosos	6
Divorcios y separaciones mediante acuerdo	1
Casos que requieren dedicación excepcional	Hasta 130



Productos

EJEMPLO: Evaluación del desempeño de los órganos judiciales ponderado por la complejidad de los casos o procedimientos

Tipo de órganos judiciales	Juzgado número	Desempeño	Diferencia respecto al estándar establecido	Diferencia con la media del distrito	Diferencia con la media del Departam.	Diferencia con la media nacional
DISTRITO A	1					
	2					
	3					
Subtotal Distrito A						
DISTRITO B	1					
	2					
	3					
Subtotal Distrito B						



Productos

3. Informes de gestión

- ⊕ Informe para cada órgano judicial
- ⊕ Resumen para el Presidente del Tribunal de la Provincia, Departamento o Región
- ⊕ Resumen para el Presidente de la Corte Suprema o, en su caso, el Ministerio de Justicia



Productos

EJEMPLO: *Informe de gestión para cada juez*

Identificación del órgano: Tipo y nombre del juez, juzgado o corte:		Año: Semestre:		
	Datos del Juzgado	Mediana Distrito	Mediana Regional	Mediana Nacional
Calidad				
Litigiosidad y carga de trabajo				
Acceso a la justicia				
Insumos, dotación y utilización				
Producción, productividad y tipo de producto				
Eficiencia en costes				
Duración – dilación				
Ejecuciones				
Cobro de deudas				



Productos

Resumen para el Presidente del Tribunal de la Provincia o Región

Indicadores selectivos	Mejor resultado	1º Semestre 2003		2º Semestre 2003	
Eficiencia en costes Carga de trabajo ponderada por juez	Alto	Distri- to	Media nacio- nal	Distri- to	Media nacio- nal
Tiempo Media de días desde registro a resolución	Bajo				
Uso de salas de vista Nº de horas utilizadas / horas disponibles	Alto				
Deudas Tasa de cobros (sumas pagadas /nuevas sumas adeudadas en mismo periodo) %	Alto				
Calidad del servicio (entrevistas) Ddos. que esperaron 1 hora o menos Satisfechos con instalaciones % Satisfechos con información %	Alto				
Espera de testigos (entrevistas) Esperaron 1 hora o menos % Asistieron pero no fueron llamados	Alto Bajo				



Productos

4. Anuario de estadísticas judiciales

- ⊕ Ofrece información numérica de los principales aspecto del sistema judicial y proporciona una buena base para el conocimiento de sus características y problemas
- ⊕ Fuentes
- ⊕ Contenido: datos, ratios, comparaciones territoriales y temporales; indicadores sobre el grado de consecución de los objetivos fijados
- ⊕ Soporte
- ⊕ Proporciona información de conjunto y de cada instancia y jurisdicción



Productos

4. Anuario de estadísticas judiciales

■ Campos de referencia comunes a todas las materias

- ⊕ Datos generales
- ⊕ Litigiosidad y carga de trabajo
- ⊕ Acceso a la justicia
- ⊕ Insumos, dotación y grado de utilización
- ⊕ Producción, productividad y tipo de producto
- ⊕ Eficiencia en costes
- ⊕ Duración / dilación
- ⊕ Calidad
- ⊕ Ejecuciones
- ⊕ Cobro de deudas



Productos

4. Anuario de estadísticas judiciales

■ Justicia penal

- ⊕ Información relativa a policía, Ministerio Público, Defensoría, Instituciones penitenciarias

■ Justicia laboral

- ⊕ Información sobre los órganos de mediación, arbitraje y conciliación previos a la vía judicial
- ⊕ Denominador de referencia: población asalariada



Productos

5. Informe o Memoria anual sobre la actividad del sistema de justicia

- ⊕ Rendición de cuentas de lo que se ha hecho
- ⊕ Explicaciones de lo que no se ha conseguido
- ⊕ Descripción del estado de necesidades
- ⊕ Presentación del plan de actividades del año siguiente y de los medios que se requerirán para llevarlo a cabo
- ⊕ La información necesaria para su elaboración es similar a la del Anuario estadístico pero no aborda todas las cuestiones ni con el detalle del Anuario



Productos

6. Informes de coyuntura

- ⊕ Periodicidad: semestral o trimestral
- ⊕ Proporcionan información relativamente reciente sobre la situación y problemas de la justicia
- ⊕ Permiten reaccionar con mayor prontitud ante los problemas que se detectan
- ⊕ Contenido:
 - Parte de la información que aparece en el Anuario
 - Se acompaña de un informe reducido de contenido similar a la Memoria anual



Productos

7. Índice de duración de los procedimientos

- ⊕ Medición directa de la duración entre el inicio y la resolución final del caso
- ⊕ En ausencia de esta información, puede medirse aproximadamente a través de tasas de pendencia
- ⊕ Los SIGP proporcionan información sobre casos y permiten medir la duración de la duración total del proceso y también de algunos intervalos
- ⊕ Indicadores de duración referidos al conjunto de órganos, a cada órgano y a los distintos procedimientos (al menos los principales).
Comparación de resultados en distintos órganos, territorios y períodos



Productos

8. Informe sobre la ejecución de sentencias

- Las estadísticas judiciales pueden ayudar a responder algunas cuestiones básicas:
 - ⊕ ¿Con qué frecuencia se ven obligados los usuarios a ejecutar la sentencia?
 - ⊕ ¿Cómo se resuelve la ejecución? (conciliación, resolución judicial, pago, insolvencia)
 - ⊕ ¿Qué proporción del crédito reconocido en la sentencia se satisface con el pago obtenido en la ejecución?
 - ⊕ ¿Cuánto se tarda en la ejecución, dependiendo de la forma en que se resuelva?
 - ⊕ ¿Cuánto cuesta a los ejecutantes y a los contribuyentes?



Productos

9. Comparación de sistemas judiciales

- ⊕ Complejidad derivada de las diferencias legales y orgánicas
- ⊕ Necesidad de fijar claramente el significado y alcance de los términos
- ⊕ Limitación de la calidad y cantidad de información disponible en cada país



Productos

10. Otros informes, aplicaciones y usos de la estadística judicial

- ⊕ Informes sobre las características de la litigiosidad
- ⊕ Análisis previos a los planes de implantación de una medida
- ⊕ Seguimiento de medidas o cambios legislativos adoptados y evaluación del grado de consecución de los objetivos fijados



Observaciones finales



Observaciones finales

- Información, estadísticas y toma de decisiones
- Los “propietarios” de la información son los ciudadanos
- Pocos datos pero fiables
- Boletines y sistemas informáticos
- Percepciones y situaciones
- Un conjunto de usos y productos para una amplia gama de usuarios
- Incentivos
- Importancia del análisis de los datos estadísticos