

Reforma Procesal Penal y
Seguridad Ciudadana en América
Latina: Ideas para el Debate

Mauricio Duce

Septiembre de 2007

Introducción

- Desde mediados de los años '80 cambios radicales a sistemas procesales penales
- Desde sistemas inquisitivos a modelos acusatorios:
 - Garantías del debido proceso
 - Eficiencia y eficacia persecución penal
- Movimiento regional:
 - Diagnósticos y Objetivos
 - Propuestas y Estrategias
 - Uso de experiencia regional y vínculos
 - Fuerzas o factores comunes (democratización, DD.HH, Modernización, Desarrollo económico, percepción negativa, actores, etc.)

Avance de la Reforma

- Argentina (sistema Federal 1992)
- Bolivia 2001
- Chile 2000
- Colombia 2005
- Costa Rica 1998
- Ecuador 2001
- El Salvador 1999
- Guatemala 1994
- Honduras 2002
- Mexico (Proyecto 2004)
- Nicaragua 2002
- Paraguay 1999
- Perú 2006
- República Dominicana 2004
- Venezuela 1999

El Impacto de la Reforma

- Luego de 20 años de proceso de reforma este ha producido un impacto profundo en la configuración de la justicia criminal en la región
- Reforma ha producido cambio real v/s cambio cosmético de intentos previos
 - Nuevo escenario de discusión y trabajo
 - Se instala crecientemente una tradición de juicio oral como núcleo central del proceso
 - Mejoras generalizadas en el sector (infraestructura, fortalecimiento instituciones, gestión y administración, etc.)
 - Surgimiento de una nueva comunidad de actores



- Además, mejoras concretas en áreas del procedimiento:
 - Reducciones de tiempo (ej. Bolivia, Chile y El Salvador)
 - Reducciones en el uso de la prisión preventiva (e. Guatemala: 1996, 74% /2002, 47% pero abril 2003 60%)
- Casos y áreas exitosas

Problemas

- No obstante lo anterior, también cunde una sensación de insatisfacción derivado de resultados obtenidos
- Estudios empíricos realizados por CEJA en países de la región muestran problemas que se repiten a nivel primera generación:
 - Marginalidad de la oralidad (Eficacia y garantías)
 - Deficiencias en la gestión de las instituciones
 - Uso limitado de mecanismos de terminación temprana de casos
 - Debilidades en los sistemas de defensa pública
- Nuevas demandas (segunda generación) y crisis de legitimidad por insatisfacción de expectativas

Reforma y Seguridad Ciudadana

Expectativas y Objetivos

- Escenario de inseguridad por el delito presente en debate y forma base consensos:
 - Oferta genérica
 - Oferta principal (Vgr. México, Colombia)
- Expectativas sociales y parámetros de crítica, especialmente tratándose del MP
- Reforma si puede contribuir, pero ello supone una reorientación importante del trabajo de los MP:
 - Por cierto no fetichismo legal
 - Pero tampoco “todo es tan complejo que nada podemos hacer”

¿Porqué en los Ministerios Públicos?

- Roles y funciones asignadas en los nuevos sistemas procesales:
 - Responsables de la persecución penal: herramienta sancionatoria (eficacia persecución penal como indispensable frente a cualquier estrategia antidelictual, borrosa línea)
 - Coordinación trabajo policial
 - Disponibilidad de información
 - Diseño de parte importante de la política criminal (coordinación otras agencias)
- Proceso de fortalecimiento experimentado en el contexto de los procesos de reforma

Aumento Presupuesto MP (en millones de US\$)

País	Año	Presup.	Año	Presup.
Bolivia	1999	6.98	2003	10.64
Ecuador	2001	7.65	2002	12.14
El Salvador	1997	8	2000	19
Guatemala	1995	11	2001	45
Paraguay	1998	7.71	2000	20.28

Nº fiscales por 100,000 habitantes en América Latina

Bolivia	4.5
Colombia	7.8
Costa Rica	7.1
Chile	4.2
Ecuador	2.4
El Salvador	9.9
Guatemala	6.9
Honduras	5.4
Paraguay	5.8
Venezuela	5

Nº fiscales por 100,000 habitantes en países desarrollados

Alemania	2002	6
Cánada	2000-2001	6.2
Italia	1997	3.7
USA	2001	10.5

The figure given for the U.S. is for cities with between 500,000 and 1 million inhabitants. Cities with more than 1 million inhabitants have a rate of 12.3 prosecutors per 100,000 inhabitants.

PROMEDIO DE DENUNCIAS POR FISCAL AL AÑO

País	Año	Denuncias por Fiscal
Bolivia	2003	105,4
Costa Rica	2004	441,3
Chile	2006	1500
Ecuador	2002	378
El Salvador	2004-2005	168,7
Guatemala	2004	291,8
Paraguay	2001	104,6
Perú	2003	199

¿Qué Contribuciones?

- Persecución oportuna y eficaz de delitos:
 - Aumento capacidad de respuesta
 - Diversificación de respuestas
- Maximización del efecto simbólico de la pena y el proceso:
 - Atacar problemas de seguridad subjetiva
 - Víctimas
- Persecución penal inteligente o estratégica
 - De persecución individual de casos a problemas delictuales
 - Atacar problemas: lugares, reiterantes, víctimas vulnerables, bandas, estructura de costos, etc.
- Recursos, información y coordinación:
Mejorar capacidades institucionales

Algunos Obstáculos

- La idea de autonomía como no relación
- El paradigma tradicional (abogados, persiguen caso a caso, objetivo ley penal, etc.)
- No rendición de cuentas y vínculos con la comunidad
- Problemas de diseño institucional
- Problemas de gestión e implementación



- Problemas de diseño institucional:
 - Organización refleja de la judicial
 - Estructura no funcional a la rendición de cuentas
- Problemas de gestión e implementación:
 - Liderazgo
 - Sistemas de recaudo de información
 - Gestión no profesional
 - Diseño de procesos de trabajo
 - Definición de metas
 - Coordinación institucional
 - Policía
 - Víctimas