

HALLAZGOS



**SOBRE LOS AVANCES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO (2008-2013).**



CIDAC

**(Colectivo
Justicia)**

28 de noviembre de 2013.

Apoyado por:



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

\$2,268,852,538.00  **Y 5 AÑOS DESPUÉS**

-sin consenso para cuantificar avance y resultados.



ACCESO A LA INFORMACIÓN



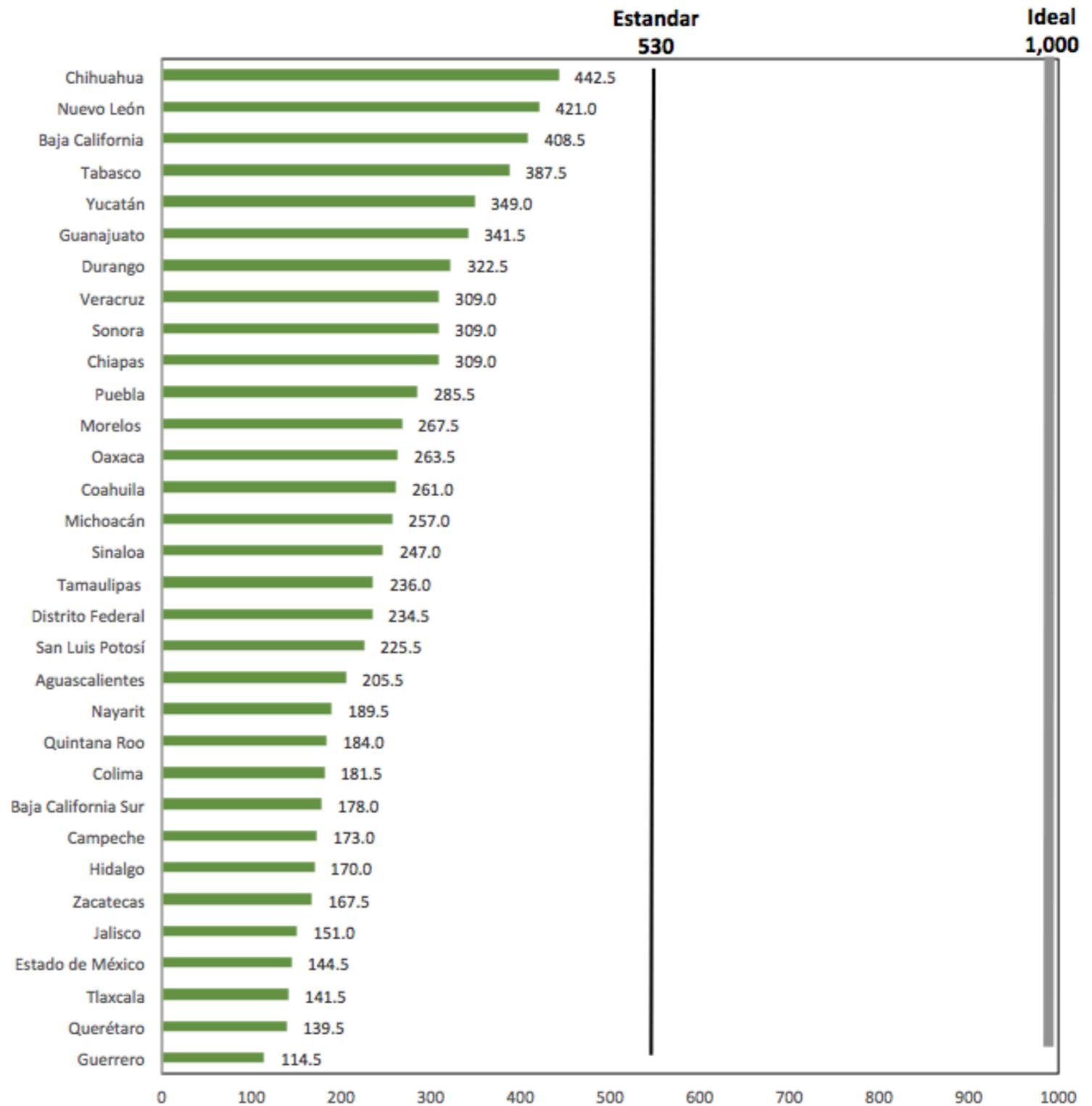
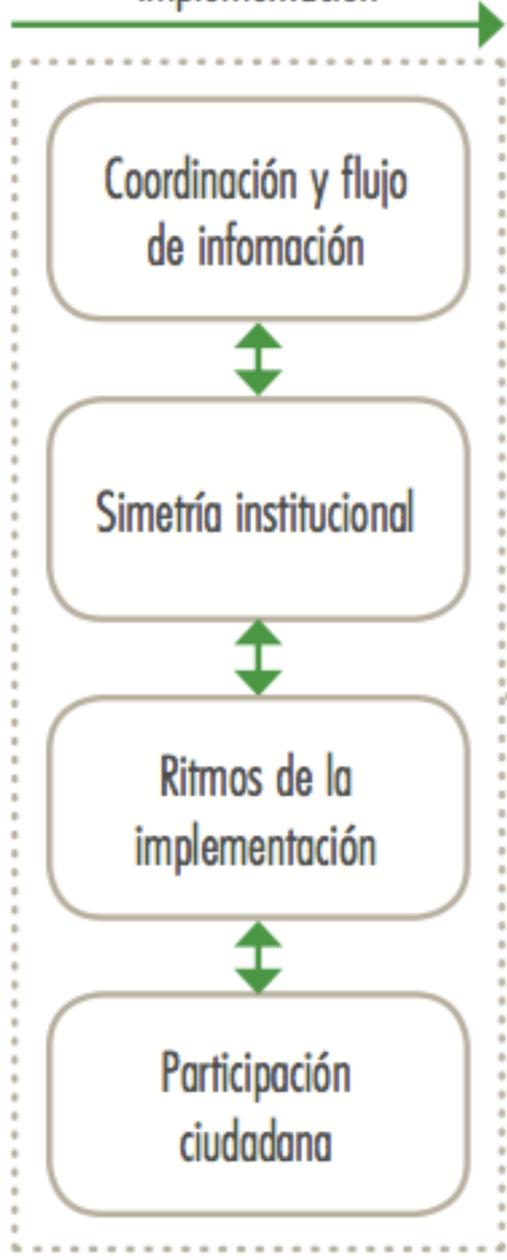
RETO ANTICIPADO Y CONTEMPLADO
EN LA ESTRATEGIA.

- solicitudes de información: 1,486 solicitudes y 10,749 preguntas.
- información pública ya disponible.
- convenio con autoridades.

RANKING DEL AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN CONDICIONANTES

1

Condiciones de implementación



9 PRINCIPALES OBSTÁCULOS



A LA IMPLEMENTACIÓN

1. baja coordinación política.

2. sistemas de seguimiento insuficientes o nulos.

5. transitorios que no se basan en un diagnóstico.

6. asimetría entre dependencias en la implementación.

3. sistemas de información inoperantes.

4. planificación incompleta o desactualizada.

8. recursos escasos y sin seguimiento a su ejecución.

7. implementación arrítmica

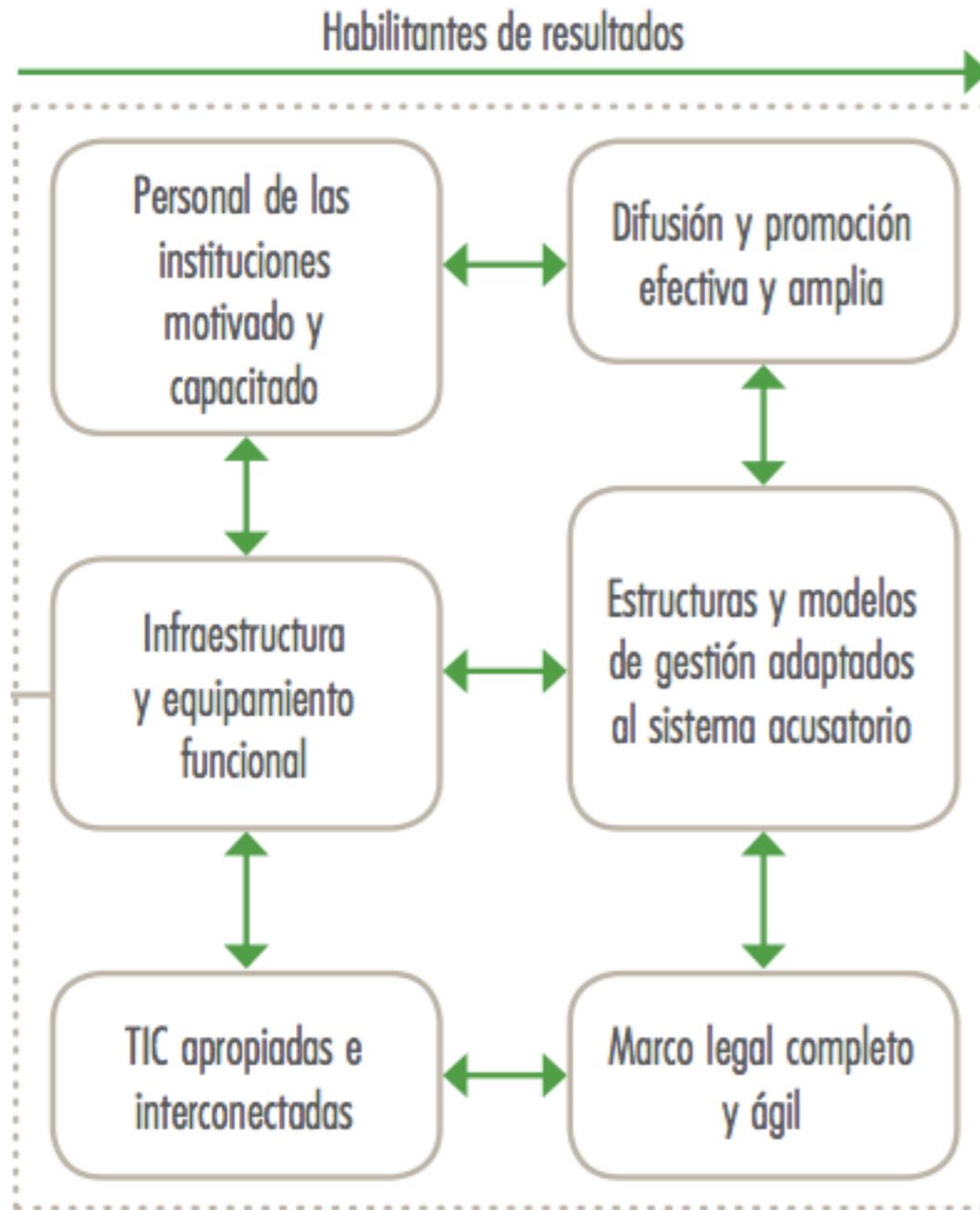
9. participación y conocimiento ciudadano limitado.

IMAGINEMOS QUE ESTO OCURRE



EN LA OPERACIÓN

2



IMAGINEMOS QUE ESTO OCURRE EN LA OPERACIÓN

2

Habilitantes de resultados

Personal de las
instituciones
motivado y
capacitado

- ausencia de seguimiento de los procesos de capacitación.
- inconsistencias entre número de asistentes a cursos de capacitación y funcionarios capacitados.
- esfuerzos aislados para la capacitación de personal administrativo.
- capacitaciones no involucran a todos los operadores.
- sin evidencia de operación efectiva y homogénea del servicio profesional de carrera.
- capacitadores certificados insuficientes y sin evaluación.

IMAGINEMOS QUE ESTO OCURRE



EN LA OPERACIÓN

2

Habilitantes de resultados

Infraestructura
y equipamiento
funcional

- no se ha establecido una tipología de ministerios públicos-fiscalías, bodegas de evidencia y servicios periciales.
- sin presupuesto para mantenimiento y actualización de inversiones previas en equipamiento.
- se construyeron y remodelaron espacios sin preveer crecimiento de las instituciones.

IMAGINEMOS QUE ESTO OCURRE



EN LA OPERACIÓN

2

Habilitantes de resultados

Difusión y promoción
efectiva y amplia

- sin planeación integral que implique la colaboración de las instituciones.
- sin evaluación de acciones de difusión.
- acciones no satisfacen la necesidad de información de ciudadanos interesados.

IMAGINEMOS QUE ESTO OCURRE



EN LA OPERACIÓN

2

Habilitantes de resultados

Estructuras y modelos de gestión adaptados al sistema acusatorio

- servicios de atención temprana no garantizan que los asuntos se turnen eficientemente a investigación.
- procuradurías no transforman criterios de asignación de casos para hacerlos dinámicos y eficientes.
- no hay servicios de evaluación y seguimiento a medidas cautelares.
- jueces de control o garantía facultados para desempeñarse como jueces de ejecución de sentencias.
- duplicidad de funciones entre procuradurías y tribunales en justicia alternativa y restaurativa.
- sin sistemas de asignación de defensores penales por etapa procesal.
- sin desarrollo en protocolos de coordinación para ejecutar cadena de custodia.

IMAGINEMOS QUE ESTO OCURRE



EN LA OPERACIÓN

2

Habilitantes de resultados

Marco legal completo
y ágil

- divergencias en la adopción de los principios del proceso penal acusatorio.
- heterogeneidad en los mecanismos de justicia alternativa y en su sede.
- leyes de ejecución que no contemplan penas alternativas a la cárcel.
- ausencia de principios del modelo acusatorio en la ejecución de sanciones penales.

viejas prácticas con
nuevos nombres

elefantes
blancos

desperdicio
de recursos

EL RESULTADO SERÍA ASÍ



EN LA OPERACIÓN

desencanto y
desprestigio del
nuevo sistema

agravar la
desconfianza en
el sistema judicial

HAY BUENAS PRÁCTICAS QUE REPLICAR

2

Habilitantes de resultados 

-en Guanajuato se estableció una estrategia de capacitación basada en 3 acciones:

- formador de formadores.
- capacitación conjunta y especializada.
- capacitación de personal administrativo y de apoyo.

Personal de las
instituciones
motivado y
capacitado

HAY BUENAS PRÁCTICAS QUE REPLICAR

2

Habilitantes de resultados 

-Baja California: Centro de justicia inserto en zona urbana (Mexicali).

-Zacatecas: Centro de justicia dentro de un complejo de servicios generales de gobierno.

-Guanajuato: Juzgados de oralidad penal tienen innovaciones en los traslados de personal, lo cual aumenta la seguridad y funcionalidad .

-Chihuahua: Unidades móviles para investigación en la escena del crimen.

Infraestructura
y equipamiento
funcional

HAY BUENAS PRÁCTICAS QUE REPLICAR

2

Habilitantes de resultados

-Chihuahua realizó un esfuerzo importante de socialización de la reforma en 2006 por medio de 170 jornadas en siete regiones del estado. Contó con la asistencia de casi 7 mil personas, entre asociaciones, profesionistas, funcionarios e instituciones educativas.

-Guanajuato reportó la utilización del Rolling Wave Planning para dar seguimiento a las campañas de comunicación y realizar ajustes en el proceso, que permitan incrementar la eficiencia de la difusión.

-Yucatán realizó una campaña en lengua maya.

Difusión y promoción
efectiva y amplia

HAY BUENAS PRÁCTICAS QUE REPLICAR

2

Habilitantes de resultados

-Yucatán y Durango: existen mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos en justicia restaurativa.

-Baja California y Morelos: tienen servicios de evaluación y seguimiento de medidas cautelares (servicios previos al juicio).

-Nuevo León: la reorganización de la defensoría penal pública prioriza la especialización.

-Guanajuato: estructura administrativa y jurisdiccional separada y funcional (modelo de gestión de juzgados de oralidad).

-Chihuahua: coordinación de policías estatales, municipales e investigadores para recabar elementos probatorios.

Estructuras y modelos de gestión adaptados al sistema acusatorio

HAY BUENAS PRÁCTICAS QUE REPLICAR

2

Habilitantes de resultados 

-todos los CPP contemplan formas de terminación anticipada de la investigación y el proceso, el uso de criterios de oportunidad y el uso de procedimientos abreviados.

-los CPP de Durango, Guanajuato, Baja California y Estado de México suscriben la mayor parte de los criterios fijados como necesarios para garantizar la observancia de los principios del sistema acusatorio (publicidad, concentración, contradicción, continuidad e inmediatez).

-todos los CPP establecen la obligación del Ministerio Público de informar a la víctima sobre sus derechos y el desarrollo del proceso, además contemplan su intervención (directa o por medio de un representante) en el proceso.

Marco legal completo
y ágil

HAY BUENAS PRÁCTICAS QUE REPLICAR

2

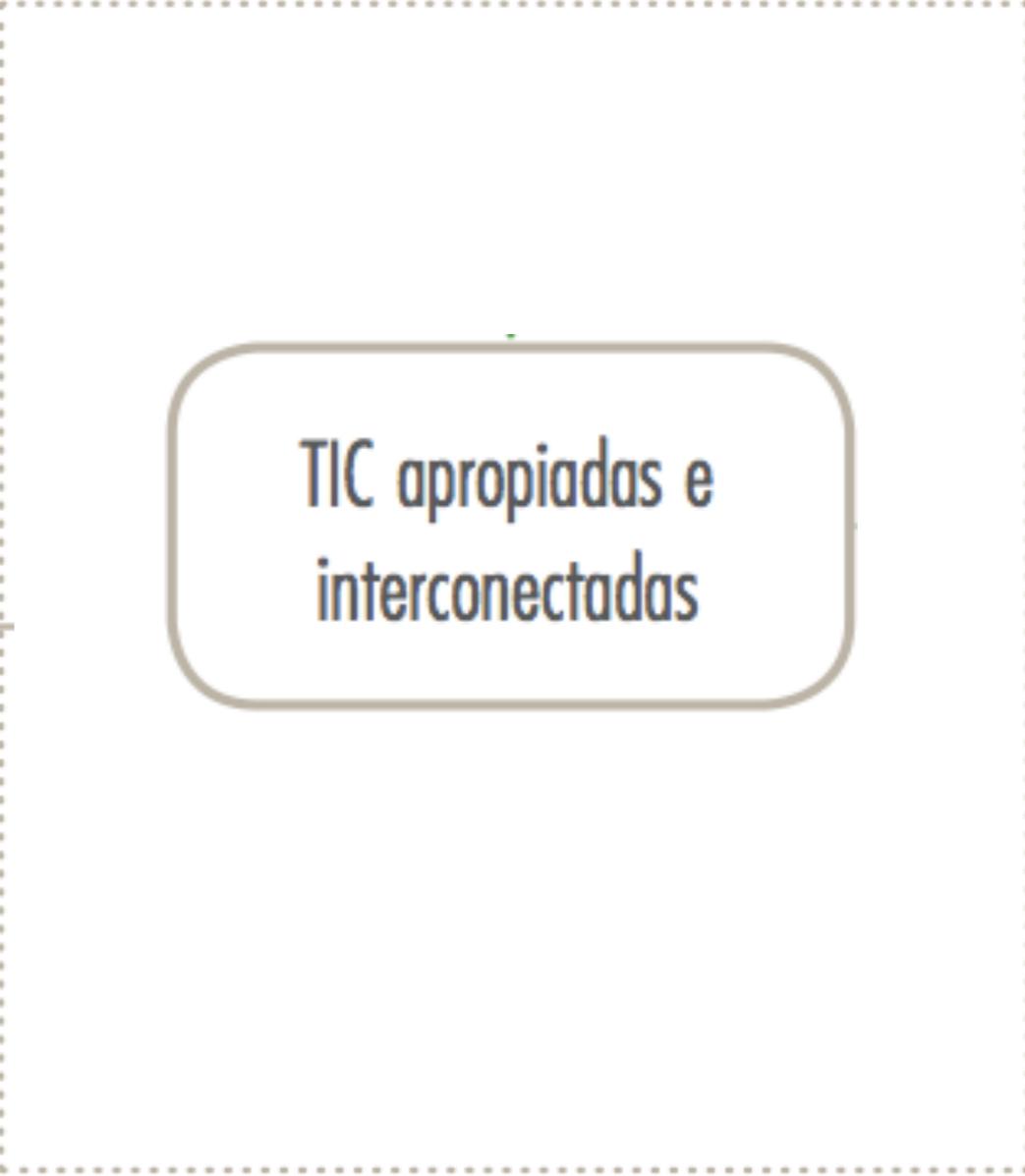
Habilitantes de resultados



-Estado de México: cuenta con un Sistema de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE) en el que se integran también la PGJ, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y el Instituto de la Defensoría Pública.

-Baja California: modelo de interoperabilidad y número único de caso durante todo el proceso.

-Yucatán: modelo Sistema de Gestión Integral (SIGI) que integra a todos los operadores.



TIC apropiadas e
interconectadas

OPORTUNIDAD \$5,976,400,000.00 PARA 2014

- para sortear los obstáculos a la implementación.
- evitar trasladar problemas de viejo sistema al nuevo.
- eficientar los recursos.
- implementar de forma exitosa.
- construir confianza en la ciudadanía.

INDISPENSABLE



CONTAR CON INFORMACIÓN DE CALIDAD, EVALUAR LAS ACCIONES EJECUTADAS Y MEDIR RESULTADOS E IMPACTO.

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL.



(Colectivo
Justicia)

CIDAC

28 de noviembre de 2013.

Apoyado por:



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

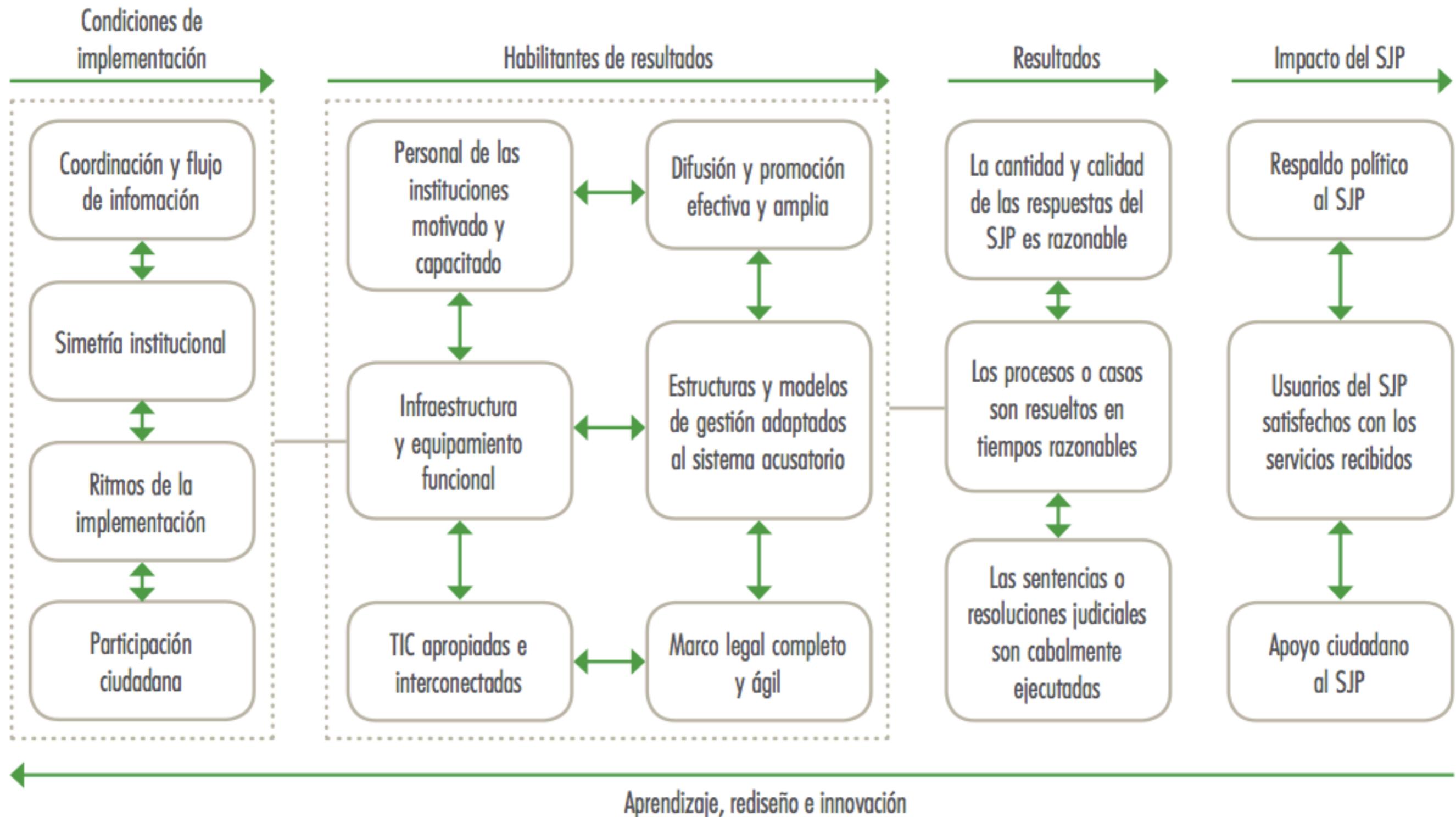
METODOLOGÍA CARACTERÍSTICAS

- integral a todo el proceso.
- sistémica.
- flexible.
- diseño riguroso.
- accesible.

METODOLOGÍA ORIGEN

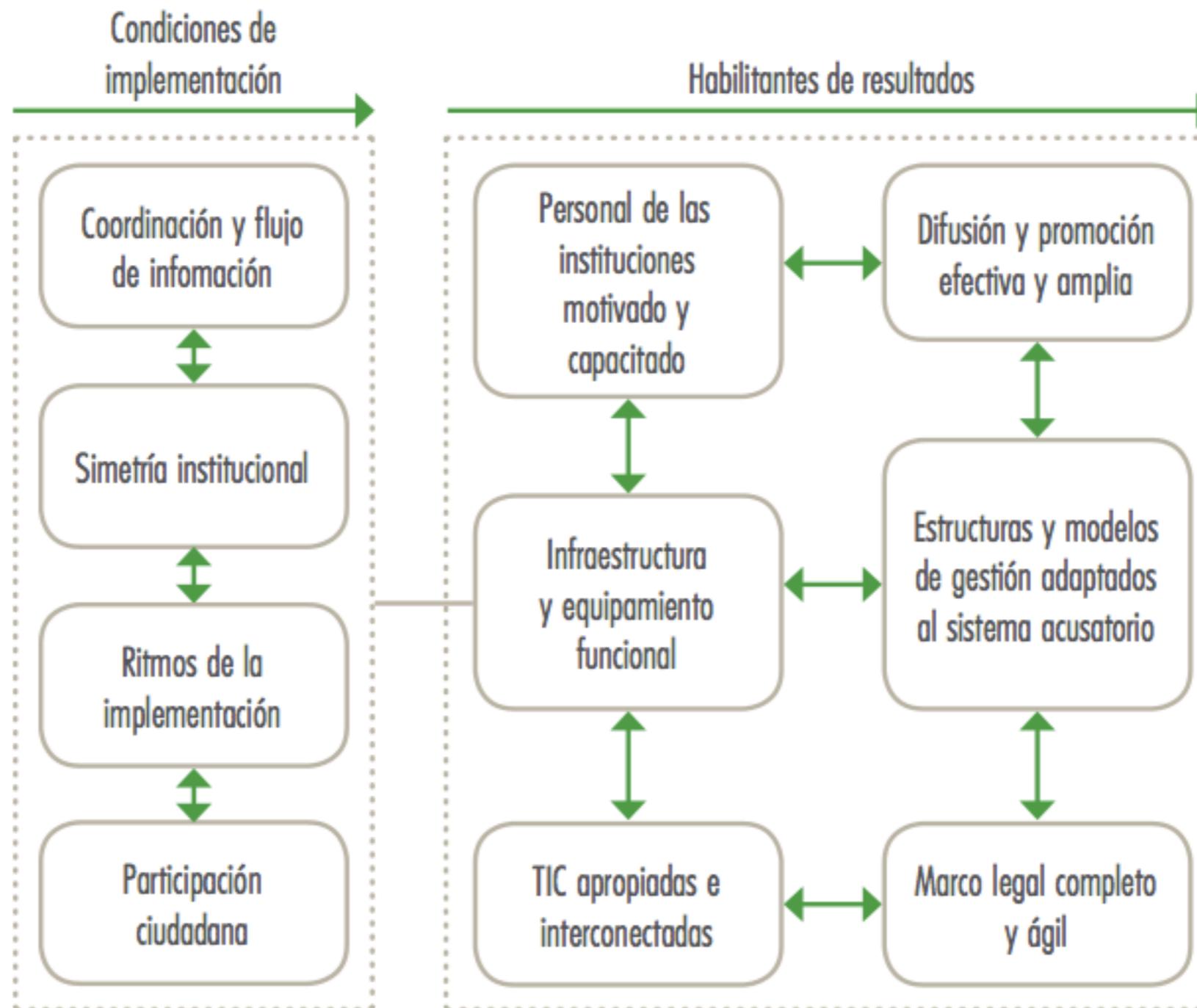
- basada en una aplicación de modelos internacionales de gestión orientados a la calidad y la excelencia.
- combina elementos cuantitativos y cualitativos.

MODELO DE EVALUACIÓN PROPUESTO PARA SJP EN MÉXICO



a) NIVELES DE DESARROLLO  **Y GRADOS DE FORMALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS.**

CONDICIONANTES Y HABILITANTES



CONDICIONANTES Y HABILITANTES

Nivel de desarrollo	
1	-desarrollo insuficiente.
2	-desarrollo incipiente.
3	-desarrollo medio.
4	-desarrollo mejorado.
5	-desarrollo optimizado.

GRADO DE FORMALIZACIÓN EN CADA ÁMBITO

-además del nivel de desarrollo de cada ámbito se evalúa el grado de formalización.

Valor numérico	Concepto asociado
0	No existen o no están en lo absoluto formalizadas las prácticas.
1	Bajo nivel de formalización de las prácticas.
2	Mediano nivel de formalización.
3	Alto nivel de formalización de las prácticas.

b) MÉTRICA  **DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.**

MÉTRICA



CONDICIONANTES Y HABILITANTES.

-el modelo considera las condiciones de implementación o las habilitantes de resultados.

-evalúa para cada ámbito:

-nivel de desarrollo: 1 a 5.

-grado de formalización: 0 a 3.

-el máximo teórico sería 5-3.

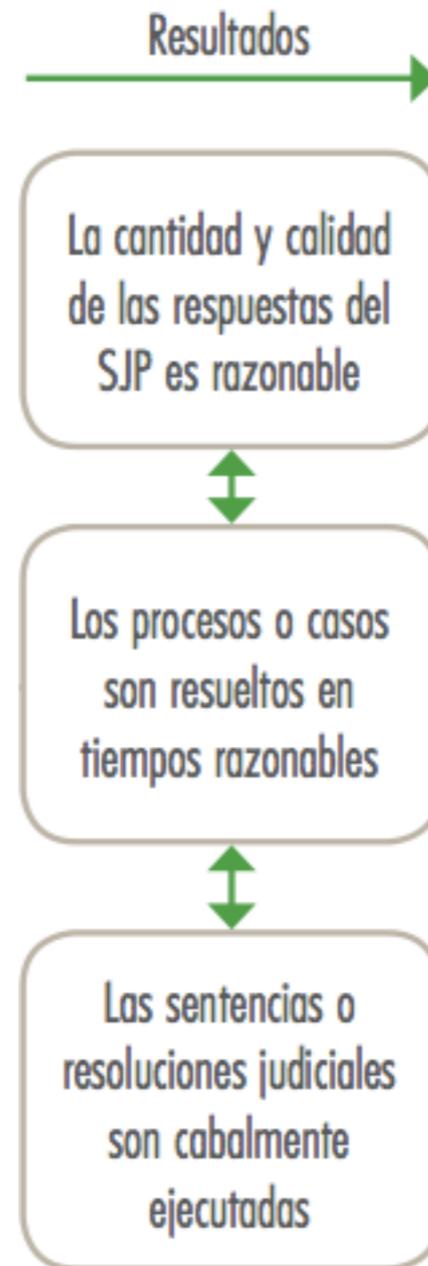
EJEMPLO EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

Ámbito	Sub ámbito	Nivel de desarrollo calificado (1 -5)	Grado de implementación dentro del nivel (0-3; nulo a completo)	Máximo puntaje teórico	Puntaje logrado	Multiplicador	Puntaje ponderado
Coordinación y flujos de información						20	80
	Instancia de coordinación técnica (ICT)	3	3	100	60	10	30
	Sistema de información sectorial (SIS)	2	2	100	33	10	17
	Planificación del proceso (PI)	1	2	100	13	10	7
	Instancia política de coordinación (IPC)	3	2	100	53	10	27
Simetría institucional						20	94
Ritmos de implementación						20	80
Participación ciudadana						20	66
Recursos financieros						20	66
Total							386

EJEMPLO EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN PGJ-PGR

Ámbito	Sub ámbito	Nivel de desarrollo calificado (ejemplo)	Grado de implementación (ejemplo)	Máximo score teórico	Score logrado por sub ámbito	Multiplicador	Score ponderado
Personal de la institución capacitado y motivado						20	61
	Capacitación a personal operativo	2	3	100	40.00	8	32
	Capacitación a personal administrativo	2	2	100	33.33	4	13
	Servicio profesional de carrera	1	3	100	20.00	8	16
Infraestructura y equipamiento funcional		3	2	100	53.33	15	74
	Planeación de la Infraestructura	3	1	100	46.67	2	9
	Seguridad de los Inmuebles	1	2	100	13.33	2	3
	Accesibilidad y sustentabilidad de los inmuebles	4	2	100	73.33	3	22
	Programa arquitectónico	2	2	100	33.33	3	10
	Centros de detención	3	3	100	60	5	30
TIC apropiadas e interconectadas		2	3	100	40	15	60
Marco legal completo y ágil						15	96
	Código Procesal penal	4	3	100	80.00	8	64
	Ley de justicia alternativa	3	3	100	60.00	4	24
	Ley de ejecución de sanciones penales	2	1	100	26.67	3	8
Estructura y modelos de gestión adaptados al SJP acusatorio		3	2	100	53.33	25	133
Difusión y promoción efectiva y amplia		3	3	100	60	10	60
Total						100	485

RESULTADOS



INDICADORES DE RESULTADOS

-para medir resultados se elaboraron indicadores de desempeño para las instituciones:

Indicadores de desempeño	Instituciones
generación de productos y servicios	PGR
productividad	Juzgados de garantías
relacion con usuarios	Tribunales de Juicio Oral
	Defensoría pública
	Policía



APLICABILIDAD

-esta metodología puede ser aplicada a distintos niveles:

- a nivel Federal.

- a nivel local.

- a nivel de institución.

- por tipo de resultado.

- por tipo de condición habilitante.

- por tipo de condición de implementación.

-es posible hacer diversas comparaciones:

- por institución Federal a nivel de resultados.

- por institución (local y Federal) a nivel de condición habilitante.

- por institución a nivel de condición de implementación.



**(Colectivo
Justicia)**

www.cidac.org

f: /cidac.org

t: @CIDAC

**You
Tube:** /CIDAC1