



Centro Judicial Federal

"para adelantar el desarrollo y la adopción mejorada de la administración judicial" con el uso de educación e investigación



Sistema Judicial de los EE.UU.

- Federal
 - Constitución de los EE.UU. (Artículos I y III)
 - Congreso (tribunales menores, jurisdicción)

- Estados
 - 50 Estados (el D.C. y Puerto Rico)
 - Constitución y leyes estatales
 - Sistema judicial independiente

- La mayoría de leyes en los EE.UU. = leyes estatales
 - Más de 90% de las causas se presentan en los tribunales estatales

Jurisdicción: Tribunales Estatales

- Disputas sobre contratos
- Relaciones intrafamiliares
- Heridas personales
- Ofensas penales estatales
- Reclamos estatales constitucionales
- Reclamos federales constitucionales

Muchos estados tienen tribunales especializados incluyendo: intrafamiliar, de menores, sustancias controladas, tributario y tránsito

Jurisdiction: State

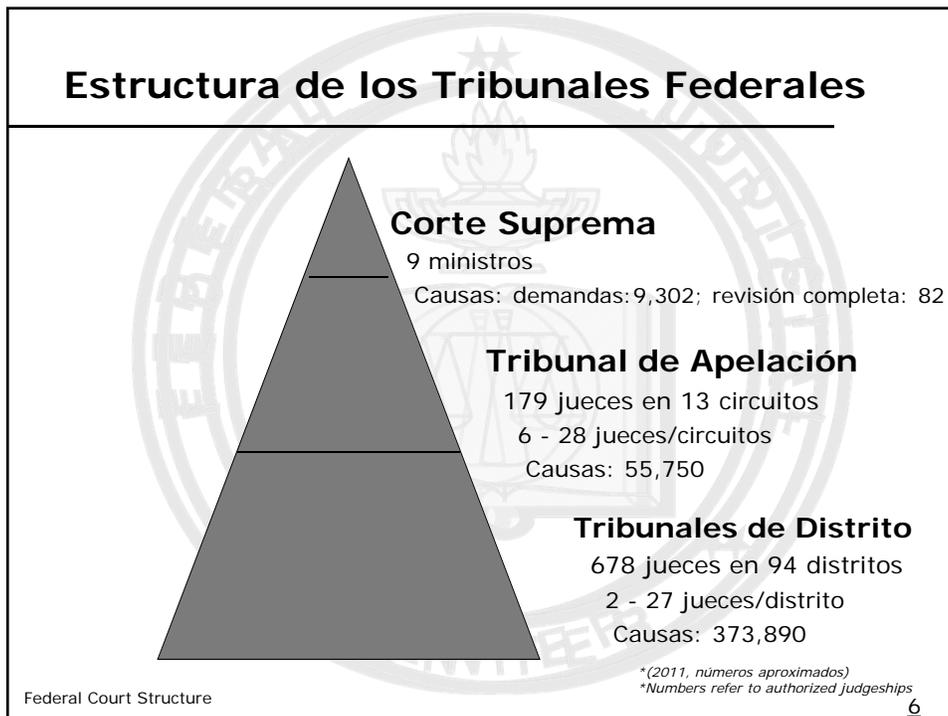
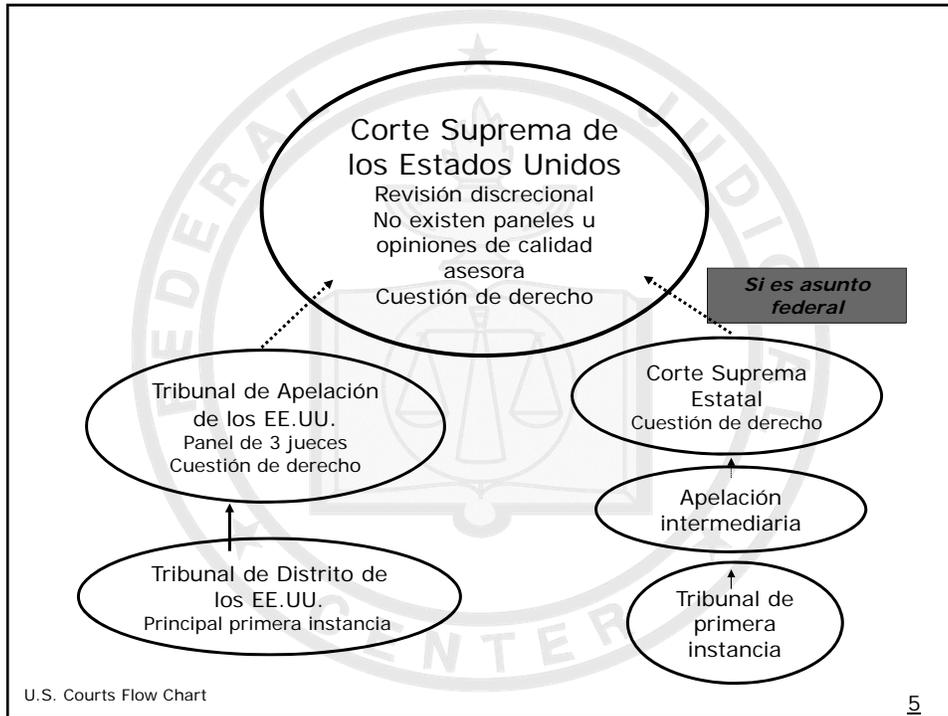
3

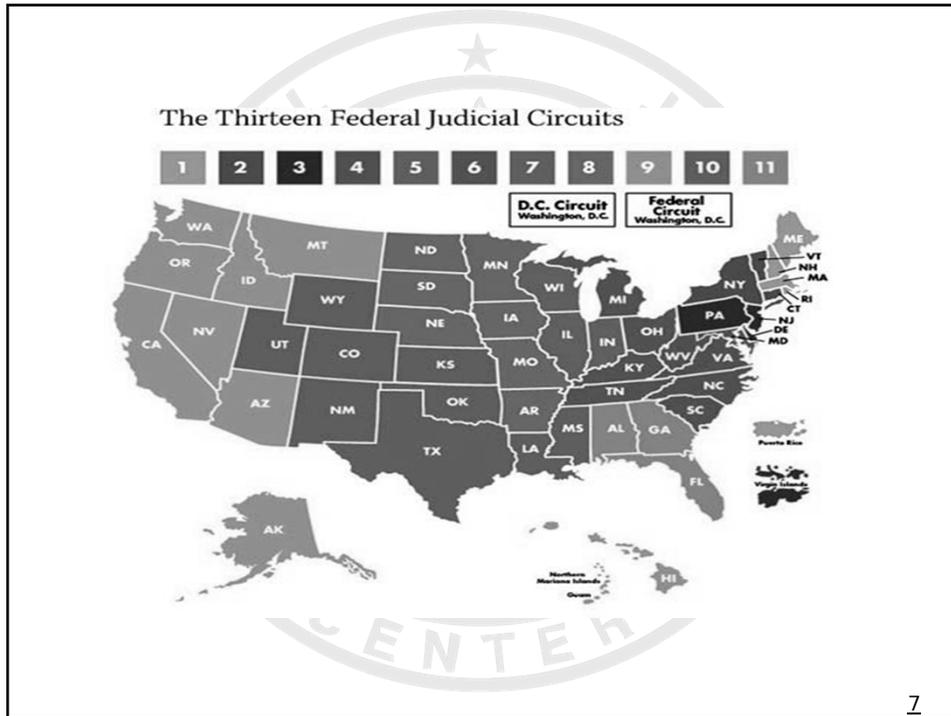
Jurisdicción: Tribunales Federales

- Tema
 - Constitución y leyes de EE.UU.
 - Tratados
 - Quiebra, aduanas, patentes, almirantazgo, comercio internacional
- Partes
 - Gobierno federal o estatal
- Embajador o funcionario público
- Estados en el extranjero
- Diversidad
- Ciudadanos de distintos estados y > \$75,000

Jurisdiction: Federal

4





Tribunales Federales Especializados

- Comercio internacional
- Reclamos federales
- Quiebra
- Tribunal de Apelación para las fuerzas armadas
- Tribunal de Apelación para reclamos de veteranos
- Tribunal de impuestos
- Tribunales de Agencias Administrativas
 - “Juez de Leyes Administrativas”
 - Disputas sobre leyes particulares federales, incluyendo seguridad social, inmigración y laboral

CENTER

Specialized Federal Courts

8

El Sistema Legal

Formación en estudio del derecho

- Universidad: 4 años de estudios generales
- Facultad de Derecho: 3 años
 - Requerido: proceso civil, derecho constitucional, derecho penal, ética, pruebas, bienes, demandas en conjunto, redacción legal
 - Optativo: derecho comercial, propiedad intelectual, derecho laboral, derecho de salud, derecho internacional, capacitación en abogacía, etc.

Acreditación del "Colegio de Abogados"

- Examen
- Admisión al Colegio de Abogados Estatal
 - Graduación de una facultad de derecho acreditada
 - 200 facultades de derecho acreditadas en los EE.UU. (*4 estados reconocen aquellas que no son acreditadas*)
 - Educación Legal continuada para abogados (*45 estados lo requieren*)

Áreas en las cuales se ejerce

- Sector privado (bufetes, corporaciones)
- Sector Público (gobierno, poder judicial)

The Legal Profession

9

Judicatura: Elegibilidad

- Ningún examen
- Pocos criterios de selección formal
- Capacitación
 - Federal:
 - Ninguna capacitación pre-judicatura obligatoria
 - Educación de la judicatura continuada voluntaria
 - Estados:
 - Capacitación pre-judicatura obligatoria: 28 estados
 - Educación continuada obligatoria: 43 estados
- Candidatos elegidos de:
 - Profesionales con experiencia (público y privado)
 - Tribunales estatales
 - Tribunales federales menores
 - Académicos

Judicial Office: Eligibility

10

Selección de la Judicatura: Estado

- Métodos varían por estado:
 - Elección (33 estados)
 - Elección popular: Partidaria (12) no-partidaria (21)
 - Nombramiento por el gobernador
 - Comisiones de selección basadas en meritos
 - Elecciones por "retención"
 - Nombramientos por la legislatura (2 estados)
- Cargos renovables (abarca de los 2 a los 14 años)

Selección de la Judicatura: Federal *Artículo III Jueces*

- Nombrados por el Presidente del país y confirmados por el Senado
 - Recomendación: Legisladores, otros (*normalmente del partido político del presidente*)
 - Investigación: Casa Blanca, Departamento de Justicia, FBI
 - Nombramiento: Presentados por el Presidente al Senado
 - Revisión: Colegio de Abogados de Norte América (** no requerido legalmente, no-vinculante*)
 - Audiencia: Comisión Judicial del Senado
 - Voto: Senado
- Cargo vitalicio ("con buena conducta")

Selección de la Judicatura: Federal

Artículo I Jueces

- **Quiebra**
(Jurisdicción sobre asuntos de quiebra)
 - Nombrados por el tribunal de apelación con cargos renovables de 14 años
- **Juez de competencia limitada**
(Asuntos previos al juicio, administración de causas, mediación, ciertos juicios civiles)
 - Nombrados por Tribunales de Distrito con cargos renovables de 8 años
- **Reclamos Federales**
(Reclamos monetarios contra el gobierno de los EE.UU.)
 - Nombrados por el presidente del país, confirmación del Senado
cargos renovables de 15 años

Judicial Selection: Federal Article I

13

Jueces Federales: Presidente y Semi-jubilado

- **Ministro Presidente**
 - Nombrado por el Presidente, confirmación del Senado
 - Deberes: presidir sobre las sesiones en la corte, Conferencia Judicial, AO, FJC, Smithsonian, Galería de Arte Nacional
- **Juez presidente (*tribunal de apelación, tribunal del Distrito*)**
 - Asignados por antigüedad (*tiempo en el tribunal*)
 - Cargos de 7 años
 - Supervisa la administración de los tribunales
 - Delegar al actuario del tribunal
 - Puede tener un número de causas reducidas
- **Juez semi-jubilado (opcional)**
 - Elegibilidad: 65 años de edad
 - Regla: Cuando la edad más los años de servicio = 80
 - Número de casos reducidos

Federal Judges: Chief & Senior Status

14

Estadística: Los Tribunales Federales

Número de Jueces *

*excluyendo jueces semi-jubilados

Primer Caso		Apelación Suprema e Intermediaria	Total
Jurisdicción General	Jurisdicción limitada		
686 <i>(Distrito, Comercio Internacional)</i>	925 <i>Quiebras, Juez de competencia limitada</i>	188	1,799

Número de Causas

Primer Caso		Apelación	Especializada
Penal	Civil		
79,551	294,336	55,753	1,735,010 <i>(más que todo quiebra y causas federales de reclamos)</i>

Administrative Office of the U.S. Court (2011)

Federal Court Statistics

15

Estadística: Los Tribunales Estatales

Número de Jueces

Jueces de Primera Instancia Judicial		Total
Jurisdicción General	Jurisdicción Limitada	
11,925	18,452	30,337

Judicial officers in state courts comprise judges, commissioners, masters, referees, and other quasi-judicial officers who adjudicate all or part of a court case.

Número de Causas

Juicio		Apelación	Tribunales Especializados
Criminal	Civil		
20,700,000	19,500,000	273,061	65,800,000 <i>(menores, tráfico, intrafamiliar)</i>

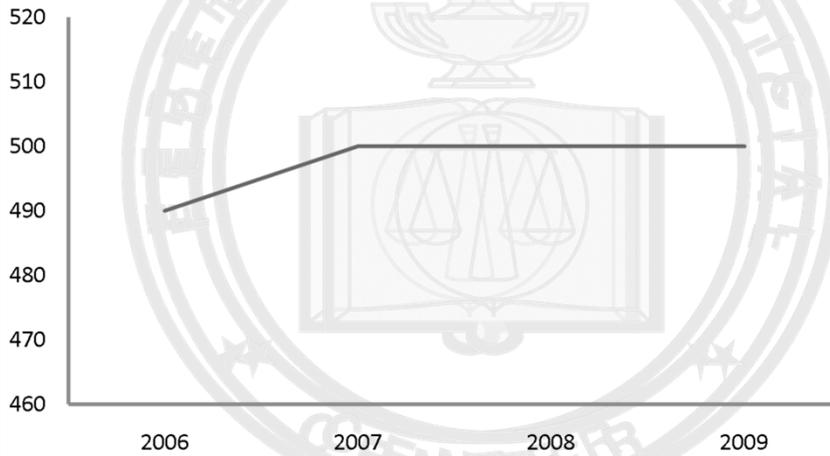
National Center for State Courts (2009)

State Courts Statistics

16

Promedio del número de causas presentadas por judicatura por distrito

(Ponderado para reflejar el tiempo que necesita el juez para resolver las causas)

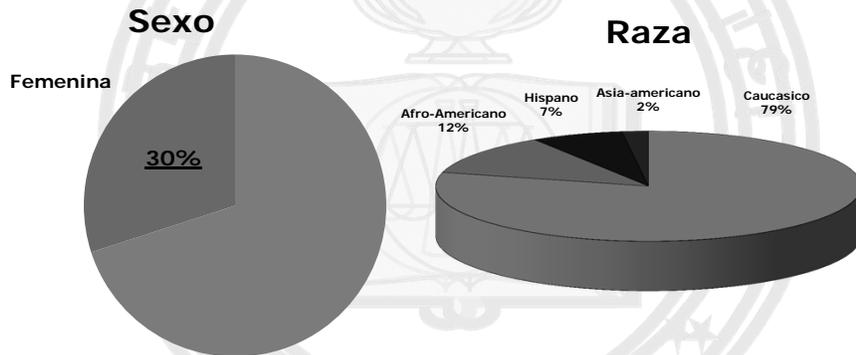


Third Branch, Administrative Office the U.S. Courts (July 2010)

Average Case Filings per District Judgeship

17
17

Diversidad en los Tribunales Federales



*Jueces activos; FJC Oficina historial (actual hasta 2012)

Diversity in the Federal Courts

18

Personal del Tribunal: Tribunal de Apelaciones

Tamaño medio

Jueces	Personal del Tribunal	Personal del Juez
Juez jefe de Apelación 12 Jueces de Apelación	Ejecutivo del Circuito Actuario del Tribunal Personal del tribunal: +/- 69 Abogados de personal: 27 Abogados de conferencia: 3	Secretarios legales: 3 Secretarías: 2

- Ejecutivo del Circuito: dirige los temas administrativos de todo el circuito y proporciona ayuda administrativa al juez jefe de apelación
- Actuario del Tribunal: supervisa la programación, los archivos, el personal, las estadísticas, los servicios de la sala del tribunal, la distribución de las opiniones y las ordenes; asegura que los documentos presentados cumplen con las reglas del procedimiento; puede actuar sobre las mociones de los procedimientos impugnados
- Abogado de personal: ayuda con la investigación y la redacción de memorandos, ordenes y opiniones; supervisa el proceso de información y clasificación; proporciona ayuda antes de la audición
- Abogado de conferencia: coordina y dirige conferencias de resolución
- Secretario legal: normalmente una posición de 1 a 2 años (a veces mas larga); realiza investigación legal, prepara borradores; prepara notas para circulación entre los jueces que están conduciendo juicios; puede redactar o corregir opiniones; verifica citaciones en las presentaciones.

Court Personnel: Court of Appeals

19

Personal del Tribunal: Tribunal de Distrito

Jueces	Personal del Tribunal	Personal del Juez
Juez de Distrito Principal 6 Jueces de Distrito 3 Jueces Magistrados	Actuario del Tribunal Personal del Tribunal: +/- 80 Abogados pro se: 4	Secretarios legales: 2 Secretarías: 1

- Actuario del tribunal: jefe oficial administrativo; supervisa la tramitación de casos, los archivos, el presupuesto, el personal, los equipos automatizados, las estadísticas, los servicios de la sala del tribunal, y la administración del jurado; prepara informes sobre el tribunal; oficial de enlace entre el gobierno y el poder judicial
- Juez presidente: nombrado por el tribunal de Distrito por un periodo de 8 años; preside sobre los juicios de delitos menores; puede, si los grupos consienten, arbitrar los juicios civiles; supervisa el proceso de descubrimiento, audiencias probatorias; recomendaciones y conclusiones sobre mociones finales
- Abogado pro se: ayuda litigantes pro se (sin representación), aconseja sobre conformidad con reglas de procedimiento y los requisitos de presentación
- Secretario Legal: trabaja con grupos para coordinar la programación de casos, conferencias, y problemas que se presentan antes de y durante el juicio; realiza investigación legal y escribe memorándums; prepara los registros del tribunal para el Tribunal de Apelación; puede escribir y editar opiniones
- Personal en practicas: estudiante de derecho; ayuda a los secretarios legales con la investigación y los memorandos.

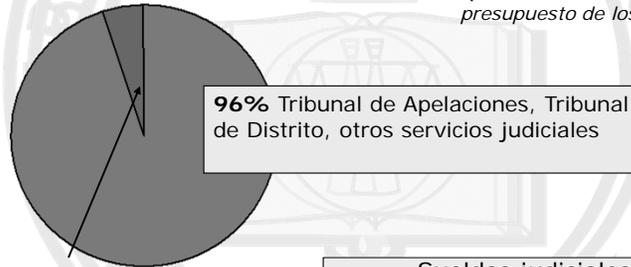
Court Personnel: District Court

20

Fondos para los Tribunales Federales

Presupuesto del poder judicial federal: \$6.97 mil millones* (FY 2010)

(menos de 1/5 de 1% del presupuesto de los EE.UU.)



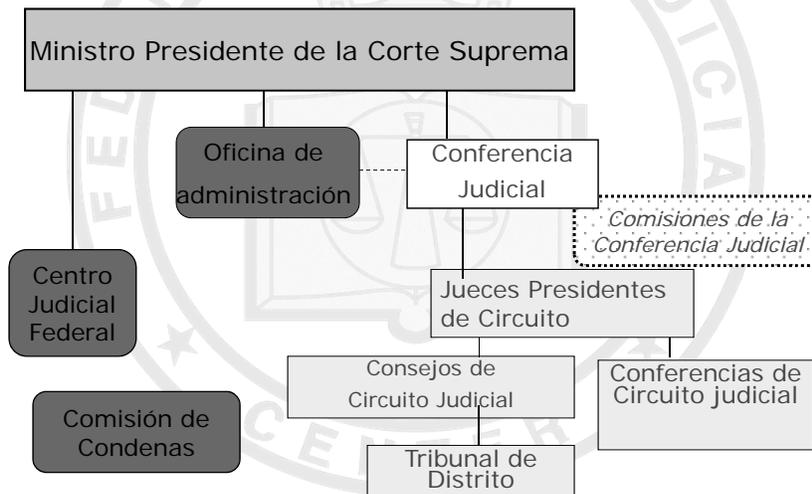
Sueldos judiciales (2011)

Corte Suprema:	\$213,900 (CJ: \$223,500)
Tribunal de Apelación:	\$184,500
Tribunal de Distrito:	\$174,000
Quiebra/Juez de competencia limitada:	\$164,080

Financing the Federal Courts

21

Administración Judicial Federal



Federal Judicial Administration

22

Conducta Judicial y Disciplina

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

Artículo III, Sección I: Cargo del Juez- "con buena conducta"
Artículo II, Sección IV: Jueces pueden ser destituidos de su cargo solo por "crímenes y delitos contra la patria (traición) u otras faltas graves"

LEGISLATION

Ley sobre Conducta e Incapacidades Judiciales de 1980
Descubrimiento de finanzas (5 U.S.C. §101-112)
Límites de ingresos externos (5 U.S.C. §501-505)
Destitución (28 U.S.C. §455)

CÓDIGO OF CONDUCTA DE JUECES NORTEAMERICANOS

Adoptado por la Conferencia Judicial de los Estados Unidos
Canon no-vinculante
Comisión de la Conferencia Judicial: Opinión en calidad asesora sobre los Códigos de Conducta

Judicial Conduct and Discipline

223

Ley de Conducta y Discapacidad Judicial : Proceso de Denuncia

QUIEN

- El litigante, abogado, miembro del público, o el Juez Presidente del Circuito puede presentar una demanda ante el Actuario del tribunal de Circuito de Apelaciones

QUE

- Mala conducta Judicial **no** desacuerdo con el fallo
- Conflicto, sesgo, demora excesiva, u otra infracción ética

COMO

- Revisión por el Juez Presidente; puede precluir o referir a investigación por Comisión Especial
- Comisión envía resultados al Consejo Judicial del Circuito. Si se encuentra una infracción, el Consejo puede ejercer "medidas correctivas" o referir a la Conferencia Judicial

REMEDIO

- Medidas Correctivas : ninguna causa nueva, orientación informal, censura, reprimenda
 - Conferencia Judicial puede enviar a la Cámara de Representantes para posible proceso de destitución
 - Cámara de Representantes investiga; puede iniciar proceso de destitución
 - Si el juez es destituido, se refiere la causa a juicio ante el Senado
 - Condena por $\frac{2}{3}$ del Senado después del juicio resulta en la despedida del juez de su cargo
- *Pocos jueces EEUU han sido destituidos: 15, 8 condenas (hasta la fecha de 2010)**

Judicial Conduct and Disability Act: Complaint Process

224

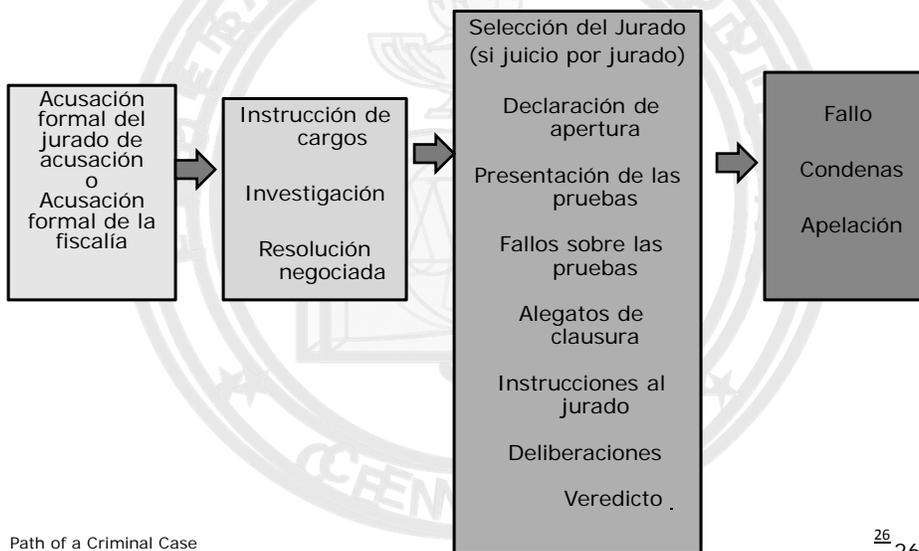
Ejercer el sistema judicial en los EE.UU.

- Derecho Consuetudinario
 - Precedente
 - Estatutos
 - Reglas del proceso y pruebas
- Procedimiento en el Tribunal
 - Adversarial
 - Papel del juez y abogados
 - Juicios
 - Jurado o juez
 - Continuo (levantar sesiones limitadas)
 - Transcripción textual

U.S. Judicial Practice

25

Trayectoria del caso penal



Path of a Criminal Case

26
26

Trayectoria del caso civil



Path of a Civil Case

27
27

Centro Judicial Federal

- Establecido por estatuto 1967
- Agencia de la rama judicial
- Mandato: Educación e lerk
- Junta
 - Ministro Presidente, 7 jueces, Director de la Oficina Administrativa (AO)
- Director
 - Nombrado por la Junta
- Personal: 129
- Presupuesto: \$27,000,000 (2012)

Federal Judicial Center

28

Temas en la Educación Judicial

- Destrezas
- Ética judicial
- Ley substantiva
- Fallos penales
- Ciencia y Tecnología
- Administración de causas
- Administración de los tribunales

Identificado en consulta con: Comisiones Consultivas

Talleres y Seminarios

- Orientación
 - 2 sesiones de una semana
- Educación continuada
 - General
 - 2 a 3 días en distintas ciudades de los EE.UU.
 - Especializado (frecuentemente en asociación con universidades)
 - Ley del medio ambiente, ley laboral, propiedad intelectual, aptitudes de mediación, etc.
 - Programas dentro del tribunal
 - Facultad
 - Evaluaciones

Publicaciones de la FJC

- Libro en el estrado para los jueces del tribunal del distrito
- Manual sobre la redacción judicial
- Problemas recurrentes en juicios penales
- Administración de causas y ADR
- Libro de mesa para el juez presidente
- Manual de referencia sobre pruebas científicas
- Manual para litigio complicado
- Monografías sobre temas legales

FJC Publications

31

Programas para el personal del tribunal

- Administradores de los tribunales
 - Administración del tribunal
 - Administración del flujo de causas
 - Desarrollo organizacional
 - Administración de juicios por jurado
 - Supervisión, liderazgo, mejoramiento del equipo
- Libertad condicional y servicios previos al juicio
- Talleres, conferencias, y programas en el tribunal

Programs for Court Staff

32

Enseñanza a Distancia



transmisión continua de audio y video



Estudio de producción del FJC



Web y Conferencias en video



Sitio web FJC

Distance Education

33

Programas FJC: Estadísticas

Programas educacionales para jueces (2011)

- 61 programas
- 2,392 participantes

Programas de capacitación para el personal del tribunal (2011)

- 299 programas
- 13,188 participantes

FJC Programs: Statistics

34

Investigación en el FJC

Mandato: Desarrollar y emprender la investigación de manera analítica, empírica en el campo de las operaciones del tribunal y la administración judicial, frecuentemente a solicitud de las instancias formativas de la rama judicial o el congreso

- Proyectos incluyen:
 - Administración de causas
 - Resolución de disputa alternativa
 - Volume de las causas
 - Tecnología en la sala del tribunal
 - Impacto de las reglas de reforma
 - Uso de la sala del tribunal
 - Programas para reinserción de infractores
- Personal: Profesionales de la investigación con títulos en derecho y las ciencias sociales

Research at the FJC

35

Oficina de la Historia Judicial Federal

Mandato: realizar, coordinar, y fomentar programas relacionados a la historia de la entidad judicial del gobierno de los EE.UU.

- Estudia la historia del poder judicial federal
- Produce publicaciones
- Proporciona orientación sobre la preservación de los documentos del tribunal y del juez.
- Compila información estadística y biográfica sobre los jueces
- Proporciona a los educadores amplia información de antecedentes sobre juicios federales destacados y debates públicos a través del proyecto "Enseñanza de la Historia Judicial"

Federal Judicial History Office

36

Relaciones Judiciales Internacionales

Mandato: La misión del Centro Federal Judicial es intercambiar información con jueces y funcionarios de tribunales de otros países sobre educación judicial, el trabajo de los tribunales, y estrategias para mejorar la administración de justicia.

- Orientaciones de información
- Programas educativos
- Programa para becantes visitando de otros países
- Conferencias internacionales
- Asistencia técnica
- Materiales
- Comisión sobre las relaciones judiciales internacionales

www.fjc.gov