

# Seguridad Jurídica

Fernando Franco / Jorge Gaxiola

23 de marzo de 2006

# Contenido

- Seguridad jurídica y economía
- Datos sobre la situación en México
- Crisis de estado de derecho de la Ilustración
- Hacia el estado de derecho constitucional
- Retos en México

# Seguridad jurídica y economía

# Emergencia del Estado de Derecho como demanda de seguridad jurídica

## Demandas de comerciantes e industriales

- Seguridad (vida, propiedad)
- Libertad/autonomía de la voluntad
- Imperio de la ley
- Igualdad formal (igualdad ante la ley)

## Normatividad

- Protección de propiedad y transacciones/coercibilidad
- Justicia expedita y eficaz
- Predictibilidad
- Límites al poder con controles

## Legitimidad política

- Democracia
- Republicana

# Importancia en la banca

“Los datos indican que los países donde el sistema legal (1) enfatiza los derechos de los acreditantes y (2) obliga a cumplir rigurosamente los contratos, tienen bancos mejor desarrollados que los países donde las leyes no otorgan una alta prioridad a los acreditantes y donde la coacción para cumplir contratos es laxa [...].

Adicionalmente, el componente exógeno del desarrollo de la banca --componente definido por el entorno legal-- es positiva y fuertemente asociado con el crecimiento per cápita, acumulación del capital físico y crecimiento de la productividad“

Ross Levine

# Importancia en la economía

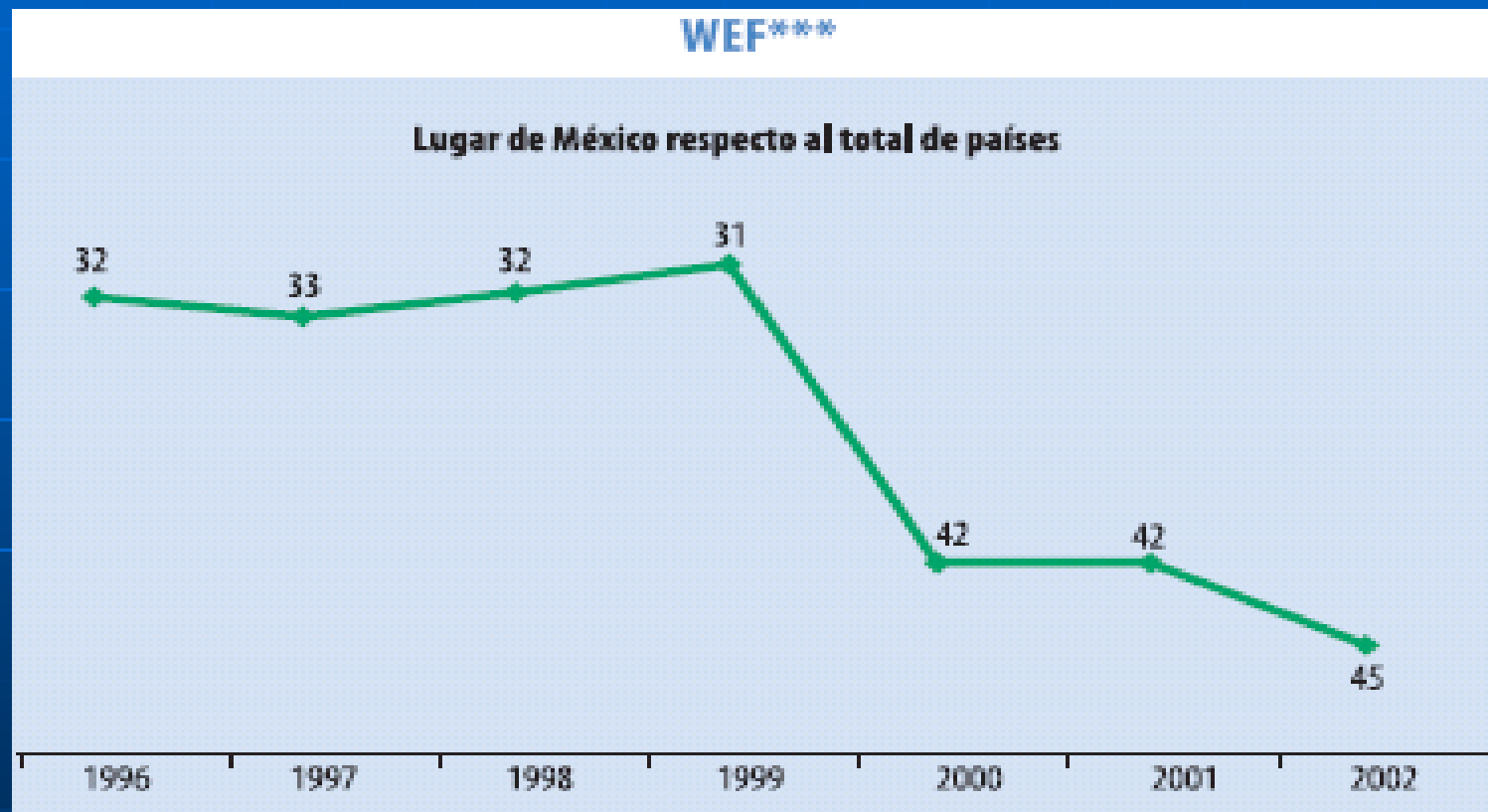
“... el marco institucional que determina la estructura básica de la producción tiende a perpetuar el subdesarrollo [...] si los derechos de propiedad son inseguros, si las leyes se hacen cumplir a medias [...] las empresas que maximizan las utilidades tenderán a buscar horizontes breves y poco capital fijo, y también en una pequeña escala”

“...la inhabilidad de las sociedades para desarrollar una coacción para el cumplimiento de los contratos efectiva y a bajo costo, es la fuente más importante del estancamiento histórico y el subdesarrollo contemporáneo del Tercer Mundo”.

Douglas North

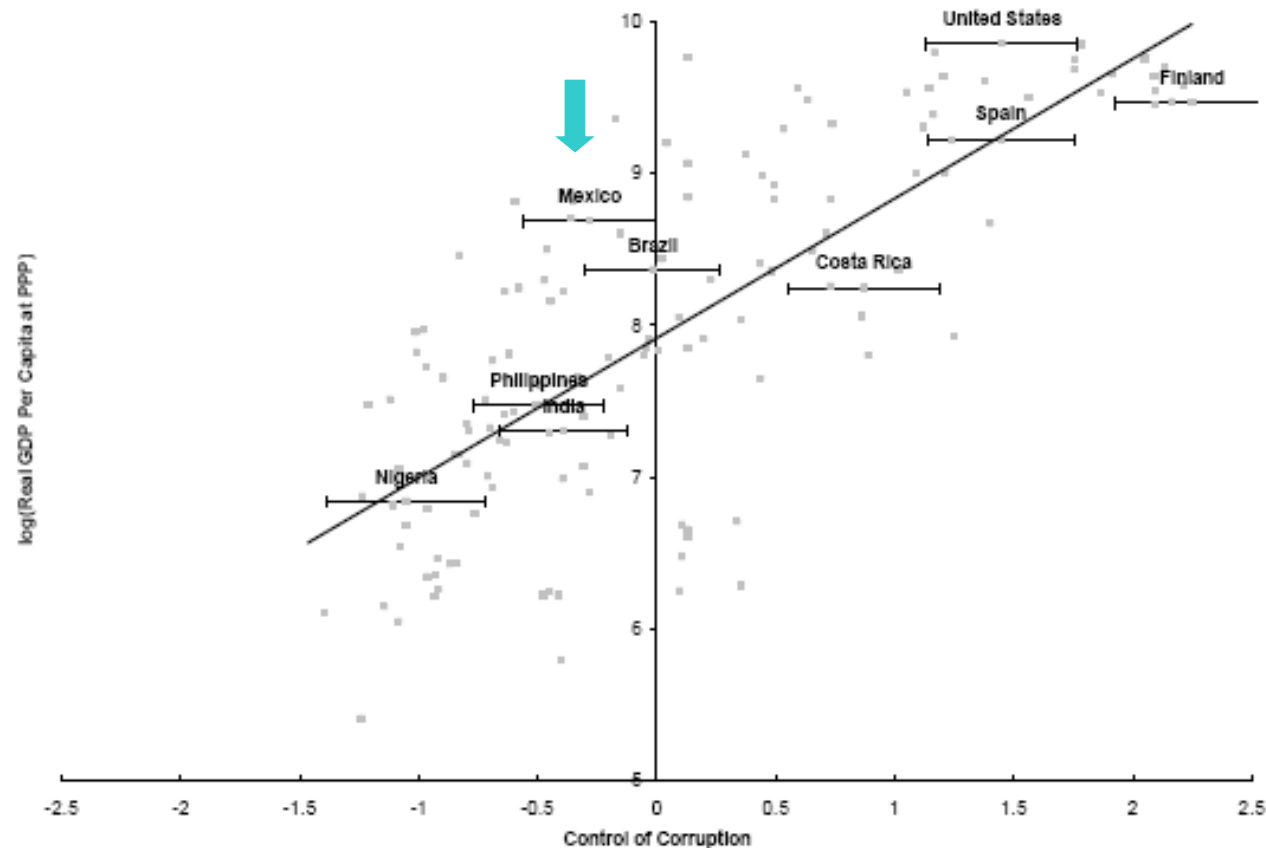
# Datos sobre la situación en México

# Banco Mundial: Decrecimiento de la competitividad





**Figura 1A -- Control de la Corrupción e Ingresos Per Cápita**



Notas: La figura muestra una medición del control de la corrupción en 2000/01 (en el eje horizontal) comparada con el PIB per cápita en 1995 (en el eje vertical). Las barras horizontales para países seleccionados indican los valores estadísticamente posibles y el rango de valores para el índice de "imperio de la ley" en esos países. Los niveles de gobernabilidad en el eje vertical corresponden a valoraciones subjetivas de una variedad de fuentes, están sujetas a márgenes substanciales de error, y no reflejan en forma alguna la opinión del Banco Mundial, sus directores ejecutivos, o los países que representan.

Texto en negrillas eje vertical: PIB real per cápita considerando paridad del poder adquisitivo

Negrillas eje horizontal: Control de la corrupción

# Desempeño de instituciones públicas (IMCO)

**Variables cualitativas clasificadas de peor a mejor desempeño en México: instituciones públicas\***

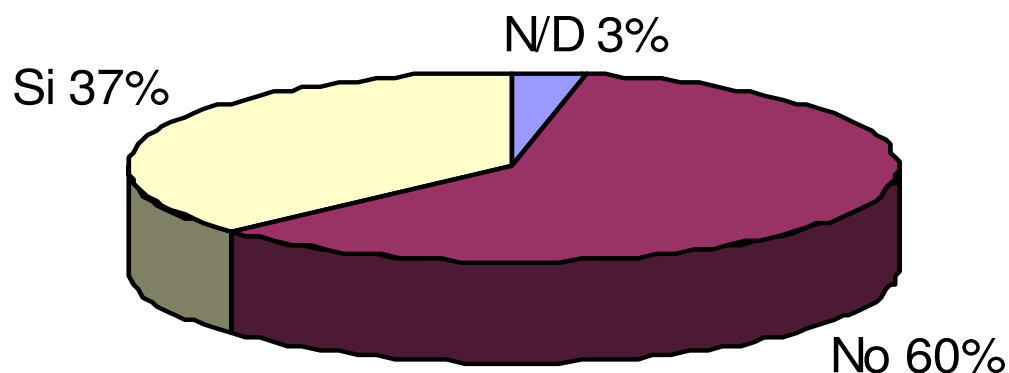
| <b>Variables seleccionadas</b>                             | <b>Valor México</b> | <b>Promedio del total de la muestra</b> | <b>Promedio de países desarrollados™</b> | <b>Promedio de países en desarrollo™</b> |
|--|---------------------|---|--|--|
| <i>Combate al crimen organizado</i>                        | 3.0                 | 4.7                                     | 5.9                                      | 4.1                                      |
| <i>Independencia del poder judicial</i>                    | 3.5                 | 4.4                                     | 6.0                                      | 3.8                                      |
| <i>Transparencia en la provisión de servicios públicos</i> | 4.3                 | 5.2                                     | 6.4                                      | 4.6                                      |
| <i>Transparencia en las operaciones aduanales</i>          | 4.3                 | 4.8                                     | 6.2                                      | 4.2                                      |
| <i>Protección a los derechos de propiedad</i>              | 4.6                 | 5.0                                     | 6.2                                      | 4.5                                      |
| <i>Transparencia en la recaudación de impuestos</i>        | 4.6                 | 5.0                                     | 6.3                                      | 4.4                                      |
| <i>Imparcialidad en las decisiones del gobierno</i>        | 3.2                 | 3.4                                     | 4.6                                      | 2.9                                      |

# Respeto al derecho

- Constitución
- Legislación
- Marco internacional

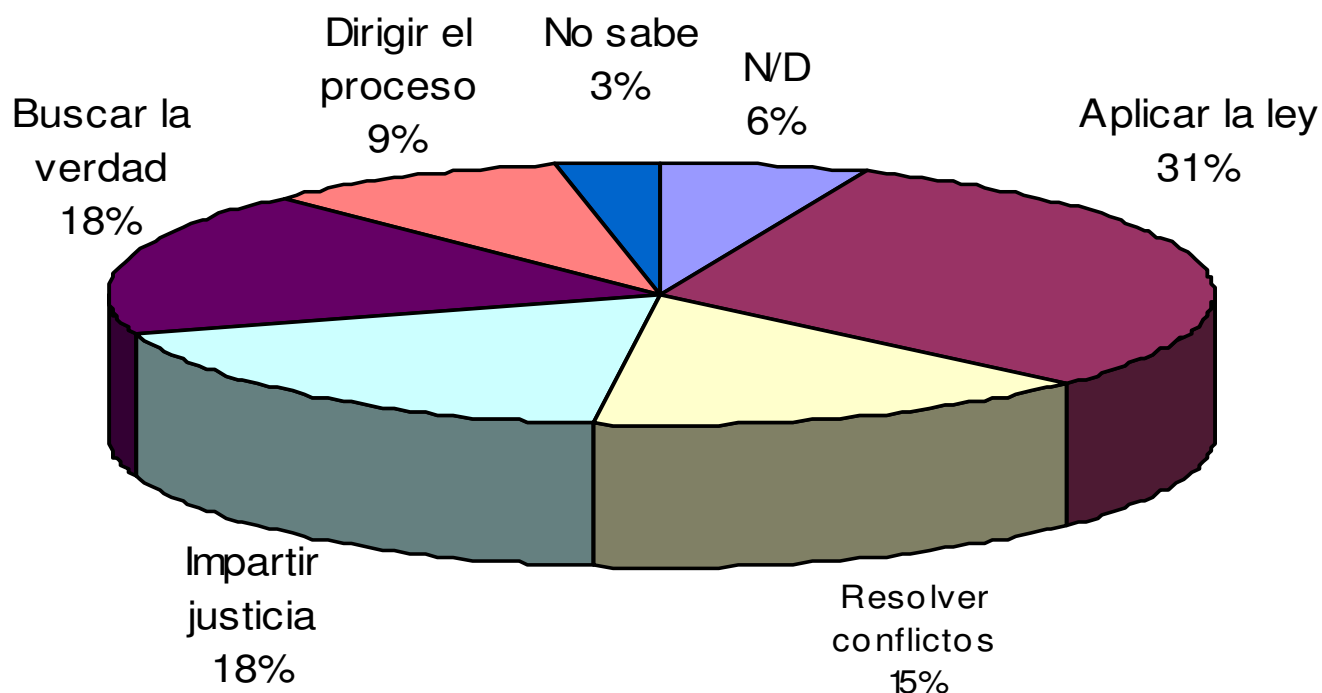
# Percepción de presidentes locales sobre la Constitución Estatal

**¿La Constitución del Estado  
presenta problemas para el Poder  
Judicial?**



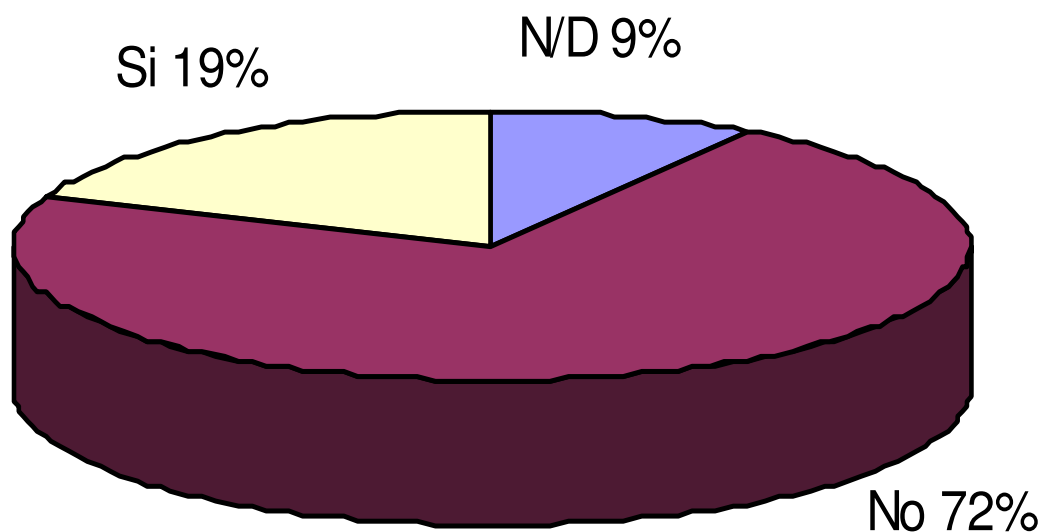
# Percepción de magistrados civiles locales sobre su labor

## Magistrados civiles. ¿Cuál es la función del juzgador?



# Percepción de Presidentes locales sobre tratados internacionales

**¿Los tratados internacionales afectan la labor del Poder Judicial?**



# Crisis de estado de derecho de la Ilustración (Latinoamérica)

# Crisis del estado liberal de derecho

- Constituciones metafóricas; imitaciones extralógicas
- Anomia -> inflación legislativa
- Complejidad legislativa
- Formalismo/opacidad/mediatez
- Inestabilidad normativa
- Derechos sociales
- Globalización



# De la seguridad jurídica al Estado Constitucional de Derecho

- Estado de derecho como concepto ideológico.
- Seguridad: Estado de derecho como concepto formal y empírico.
- Más allá de lo teórico: La desigualdad y el Estado social de derecho.
- Más allá de lo formal: Estado de derecho como concepto formal y ético.
- Estado constitucional de derecho.

# Costos y desviaciones democráticos

- Democracias suicidas
- Democracias criminales
- Estado de derecho: Democracias constitucionales

Hacia el Estado constitucional de  
derecho.

# Avances

- del Ejecutivo, su respeto a los demás Poderes y órdenes de gobierno y sus logros en materia de buen gobierno;
- el fortalecimiento del Judicial federal;
- del Legislativo ; independencia y respecto de los gobiernos locales y municipales el aumento sustancial en las participaciones y en el respeto que se ha tenido por sus órdenes internos;
- los órganos constitucionales autónomos, Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos y muy particularmente IFE y TEPJF.

# Gobernabilidad

- **mando legítimo** para conducir adecuadamente a un colectivo social, a través de,
- **el procesamiento de las tensiones** que se dan en el seno de una sociedad **mediante una adecuada acción política**,
- que busque **el mejor desarrollo** económico y social e institucional (que produzca mejores y dignas condiciones de vida para la población, en particular la más desprotegida),
- en el **marco del derecho** y
- **con la participación y concurso comprometido** de las autoridades del Estado, la sociedad y los factores de la economía.

# Gobernabilidad

```
graph TD; G((Gobernabilidad)) --- R1[Respeto al derecho]; G --- R2[Desarrollo y participación social]; G --- R3[Desarrollo económico]; G --- R4[Desarrollo institucional]; G --- R5[Meritocracia]; G --- R6[Ausencia de Corrupción]; G --- R7[Procesamiento institucional de tensiones]; G --- R8[Acceso a la Justicia];
```

Respeto al  
derecho

Desarrollo y  
participación  
social

Desarrollo  
económico

Desarrollo  
institucional

Meritocracia

Ausencia de  
Corrupción

Procesamiento  
institucional de  
tensiones

Acceso a la  
Justicia

# Gobernabilidad democrática

Requiere un Estado de Derecho que implica:

- Que sus poderes emergen de elecciones libres y auténticas, legítimas y confiables, por las que se renuevan regular y periódicamente.
- Por ende, que cuenta con autoridades legítimas y legitimadas
- Instituciones fuertes.

# La gobernabilidad democrática implica

- Seguridad jurídica en todos los órdenes,
- Legalidad general,
- Elecciones confiables y aceptadas,
- Sociedad participativa,
- Economía estable,
- Justicia social.



# Ejemplos de calidad institucional

- IFE/TEPJF
- Banco de México.
- UNAM/COLMEX.
- Instrumentos y prácticas de transparencia.
- Poder Judicial de Aguascalientes.
- Poder Judicial y juntas de conciliación en Querétaro.
- RPP de Guanajuato

# Desarrollo institucional

- Centrífugo
  - SCJ
  - TRIFE
  - IFE
  - Banxico
  - Mejores prácticas corporativas.
- Centrípeto
  - Poder judicial de Aguascalientes
  - PDT de Hidalgo, JLCA de Querétaro
- De entorno: normas e instituciones internacionales

# Retos en México

# Desarrollo institucional

- Falacia formalista: las reformas normativas solucionan los problemas por sí mismas.
- Falacia realista: las prácticas sociales reiteradas se legitiman; la reforma vía institucional es imposible.
- Desarrollo institucional. Necesidad de mejorar leyes, fortalecer instituciones y establecer una cultura de responsabilidad y respeto al derecho.

# Instituciones fuertes

- a) Autoridades que realicen las tareas que tiene encomendadas con estricto apego a la Constitución y las leyes.
- b) Un esquema de seguridad nacional, seguridad pública, procuración, administración e impartición de justicia absolutamente confiable.
- c) Un gobierno eficaz y confiable.
- d) Un legislativo que ejerza sus funciones de crear leyes, de deliberación, de gestión y de representación con efectividad y oportunidad.
- e) Una razonable cohesión de una sociedad plural comprometida, participativa, y combativa pero no incivilizada.
- f) Estabilidad económica.
- e) Medios e comunicación comprometidos con los más altos intereses del país; que realmente sean objetivos y veraces.
- g) Partidos políticos y actores políticos en lo individual, con altura de miras.

# Cultura de la legalidad

- Congreso: fuente de legalidad
- Ejecutivo: base de legitimidad y condición de eficacia
- Judicial: garante de la legalidad bajo la Constitución
- Estratos más responsables: medios, líderes de opinión, empresas, instituciones, educación

# Retos: legislaturas federal y locales

- Instancia para acuerdos de reforma estructural.
- Calidad vs. cantidad de iniciativas y leyes.
- Reelección.
- Tamaño (Congreso Federal).
- Profesionalización.
- Mejora regulatoria.
- Consulta a expertos y a sectores.
- Cabildeo (transparencia).

# Retos: ejecutivos

- Eficaz conducción económica / equilibrio presupuestal.
- Profundización de políticas sociales sin fines electorales.
- Seguridad pública: prevención, investigación de delitos y punidad.
- Seguridad nacional.
- Autonomía de instituciones públicas de carácter técnico y estratégico.
- Registros públicos de la propiedad.



# Retos: poderes judiciales

- Compromiso con el estado constitucional de derecho
- Suficiencia de recursos
- Independencia, autonomía
- Meritocracia
- Prestigio social
- Especialización (régimen jurídico de la actividad económica)

# Retos: Instancias de control y fiscalización

- Constructivas: prevención, desarrollo administrativo y control interno.
- Efectivas: detección y sanción a ilícitos probados e importantes.
- Que no inhiban el cumplimiento de los fines de los organismos públicos.
- Que no actúen en función de la imagen pública que producen, ni de consideraciones políticas.

# Retos: internacionalización

- Globalización de los problemas y las soluciones.
- Normatividad y jurisdicción internacional.
- Internacionalización de las transacciones.
- Competencia también en desarrollo institucional.

# Retos: El proceso electoral

- Regularidad institucional electoral, en los órdenes federal y locales.
- Respeto a los resultados.
- Abstencionismo.
- Votos nulos y candidatos no registrados.
- Impugnación por la vía de derecho y en el ámbito jurisdiccional.
- Integración del Congreso de la Unión
- Legitimidad democrática.

# Condiciones para el Estado de Derecho

- Erradicación de la pobreza.
- Educación.
- Cultura normativa e institucional.
- Justicia accesible y eficaz
- Suficiencia, calidad, independencia y confiabilidad de instituciones.
- Calidad del ordenamiento normativo.
- Transparencia y rendición de cuentas.