

## Introducción al sistema judicial norteamericano contemporáneo

DAVID S. STERN\*

**D**esde la fundación de la república con su sistema tripartito, el poder judicial ha tenido una función propia llena de peligros, especialmente cuando aparecen luchas dentro de los otros poderes y sobre todo, desde la época marshalliana con la adición del poder implícito involucrado en el control de la constitucionalidad de actos propios de aquellos poderes.

Hay que agregar además la función especializada basada en la cláusula de la supremacía de las normas federales, posiblemente, la más potente en las relaciones estatales-federales.

Recientemente vimos otro aspecto de lo político de la Corte en el intento reganiano de nombrar un

---

\* Abogado Universidad de Harvard. Profesor Visitante de Derecho (Fulbright) en la Universidad de la Sabana 1986-87; Profesor Emérito, Facultad de Derecho de la Universidad del Norte de Illinois.

derechista extremo en la Corte. La sucesión de un Kennedy a un Powell, ambos ministros casi neutrales, indica la enorme importancia de la Corte en la vida nacional.

Los no letrados sostienen una constante actitud de asombro frente a los poderes judiciales inferiores. Ellos ven un sistema judicial que está casi totalmente desconectado de la parte elitista. Su contacto más frecuente está con juzgados inferiores controlando delitos menores e infracciones de reglamentos de tránsito.

Entre estos dos niveles hay grupos de comerciantes y líderes de empresas quejándose de los tribunales comunes y luchan para establecer, por medio de arbitramento comercial, el equivalente de tribunales de comercio con una competencia hecha "de facto", para ellos.

En el medio también se encuentra la masa grande de tribunales de primera instancia con jurisdicción

general o global. Otro sistema coloca al lado de aquellos un conjunto de tribunales especiales para asuntos de derecho de familia, de sucesiones, de menores, etc.

Cabe mencionar que en lo federal y también en ciertos estados, existen tribunales cuasijudiciales y otros puramente administrativos. De especial interés es el antiguo tribunal federal de aduanas que ahora tiene una competencia muy expandida como Corte de Comercio Internacional. La nueva Corte de Apelaciones del Circuito Federal funciona prácticamente como última instancia en materia de marcas, patentes, propiedad intelectual, fiscal y material administrativa federal\* (Ver Apéndice A).

La reforma y modernización de la justicia norteamericana datan desde el famoso "New Deal" de Franklin Roosevelt. Se debía a la lucha para establecer la constitucionalidad de la legislación rooseveltiana y a la aceptación en 1938 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil<sup>1</sup>. Aunque hemos visto una expansión jurisdiccional constante en la Corte con la aceptación de cuestiones políticas que habían sido una válvula de escape autocreada<sup>2</sup>, los límites se notan en el rechazo de algunos asuntos o asumiendo actividades propiamente presidenciales como los de la guerra de Vietnam, o en los casos de resistencia al servicio militar obligatorio, o como en materia migratoria.

Hoy día hay un descontento con la profesión en su totalidad, lo que no

sabemos es si esto reside en una decadencia moral y ética de la presente administración nacional o si se remonta a "Watergate" con sus muchos abogados delincuentes. El hecho es que las legislaturas están imponiendo límites en materia de responsabilidad civil (v.g. al mal ejercicio profesional médico) e interviniendo en materia de disciplina imponiendo límites en el derecho tradicional de autocontrol profesional. En la época primera de la república se nota la creación de la política de partido, cosa no prevista en la Constitución. Por casi toda la historia nacional una parte grande de las legislaturas estatales y el Congreso ha sido constituida por abogados. Por esta razón un objetivo mayoritario es el de ocupar la "banca" —palabra tradicional angloamericana para la tribuna judicial.

La combinación del estudio normal y el proceso electoral forma un cuerpo muy conservador de administradores de justicia. En combinación con la filosofía dominante político-social, también centrista, crea un foco resistente a cambios sociales abruptos. Naturalmente el fenómeno no es sorprendente en un país que no tiene actualmente una izquierda en su vida política ordinaria.

Otro enfoque de mucha importancia se encuentra en las peleas constantes entre los poderes públicos centrados en la forma como los jueces están seleccionados<sup>3</sup>. El debate se centra en nombramiento por mérito con la intervención de comités preseleccionados con miembros no letra-

dos que representan al público, estos entregan una terna al ejecutivo quien manda su selección a un senado para su aprobación.

El otro sistema tiene dos variantes. Uno es puramente eleccional y el otro combina la llamada por mérito con post-nombramiento a través de elecciones, el llamado sistema de Missouri.

El proceso de formación del cuerpo judicial está combinado con varias instituciones públicas o cuasi-públicas para formar y mejorar el funcionamiento de los jueces<sup>4</sup>. En gran parte estas responden al hecho de que en los Estados Unidos no hay la carrera judicial. En su vasta mayoría nuevos jueces entran directamente de la profesión.

Tomamos, como ejemplo típico, la organización judicial del estado de la Florida en la que se aprecia el conflicto entre los tres poderes en cuestión de número de dólares en el presupuesto. En este estado la Suprema Corte administra la profesión y los tribunales inferiores. En primera instancia el sistema floridiano es integrado aunque persiste una separación entre cortes de condado y cortes de circuito. El estado está dividido en 20 circuitos y 67 condados\*\* (Ver apéndice B).

En segunda instancia hay 5 tribunales de apelación. La Suprema Corte emitió una petición para expansión pidiendo cierto número de nuevos jueces y magistrados pero el gobernador cortó aquel número a la

mitad. La justificación de la petición original es que el monto de asuntos en segunda instancia se ha duplicado en los últimos 5 años. El mismo fenómeno se ve en los circuitos de más rápido aumento en población y actividad económica. En los demás estados, tanto los de la franja de sol (sunbelt) como la parte tradicional, hay un crecimiento igual. Posiblemente el aumento burocrático sea más lento en los estados más estables pero sigue el ritmo normal de toda expansión burocrática<sup>5</sup>.

Todo lo anterior nos da una impresión clarísima de lo litigioso que son los EE. UU. Aunque son acciones indirectas, en lo judicial cabe notar el impacto de la creación de despachos nacionales o internacionales. Ya tenemos bufetes con más de 500 abogados y 20 despachos, todo lo que esto implica en equipos de telecomunicación, computadores y personal, convierte la profesión en empresa y la forma en que se litiga cambia necesariamente. Hemos visto casos tan complicados que requieren el servicio de un juez y su tribunal en totalidad por varios años. Veamos litigios que involucran clases de litigantes, desde los muertos en un desastre aéreo hasta toda una industria como la de anticonceptivos o asbesto. Para determinar cuál de los muchos productores sea el responsable también puede tomar años. Los casos de litigios por clase a veces cuentan con varias decenas de miles de personas. Existe una competencia especial multidistrital en lo federal, creada para permitir el litigio de estos casos.

En conclusión, me parece que el sistema judicial sirve bien las necesidades nacionales en los niveles superiores, sobre todo en lo federal. Nadie puede negar que la alta calidad depende del nombramiento vitalicio con control constitucional y legislativo de las condiciones económicas en el sentido de qué sueldos no pueden ser reducidos por el Congreso.

En los niveles básicos estatales se ve un conflicto mucho más agudo entre el público y el poder judicial. La exclusión de asuntos, tanto por ley o fallo judicial, por el costo o por la lentitud han exacerbado los descontentos normales.

Las grandes y medianas empresas escapan al arbitraje comercial y muchos grupos, como sindicatos, consumidores o proambiente prefieren la vía administrativa.

Hay que acordarse siempre del volumen de asuntos fallados en cada año. Con aquel volumen hay una indicación de que el descontento tiene que ser marginal. En los EE.UU. la administración de justicia sigue sien-

do grande e importante negocio. Su servicio más noble está en dar a una nación grande la válvula de escape que permite, en mil maneras, este reajuste equilibrado, crucial para la libertad y dignidad de sus habitantes tanto ciudadanos como residentes o visitantes.

#### NOTAS BIBLIOGRAFICAS

##### Sobre el sistema judicial

##### norteamericano contemporáneo: Vide

1. *U.S. v. NIXON*, 418 U.S. 683 (1974); *NIXON v. Administrator of General Services*, 97 S. Ct. 2777 (1977).

2. Vide para un punto de vista de un juez, Cousins, *A Judge's View of Judicial Selection Plans*, 76 Ill. Bar J. 764 (Oct. 1987); también Grenias, *Contre Merit Selection*, 28 The Bar News (Ill State Bar Assoc.) page 2, No. 7 (March, 1988).

3. Se puede citar el Colegio Nacional de la Judicatura, Instituto de Administración Judicial de la Universidad de Nueva York y Conferencias de los Circuitos Federales.

4. El Centro para Tribunales Estatales informó que para el año 1985 un total de 14.3 millones de asuntos civiles y 9.3 millones de nuevos casos penales fueron entablados en los tribunales estatales. 28 Ill. Bar News page 11 (March, 1988).

- \* Apéndice A.
- \*\* Apéndice B.

#### APENDICE A

#### STATE APPELLATE DISTRICTS

FIRST APPELLATE DISTRICT: Alachua, Baker, Bay, Bradford, Calhoun, Clay, Columbia, Dixie, Duval, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Levy, Liberty, Madison, Nassau, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Union, Wakulla, Walton, Washinton.

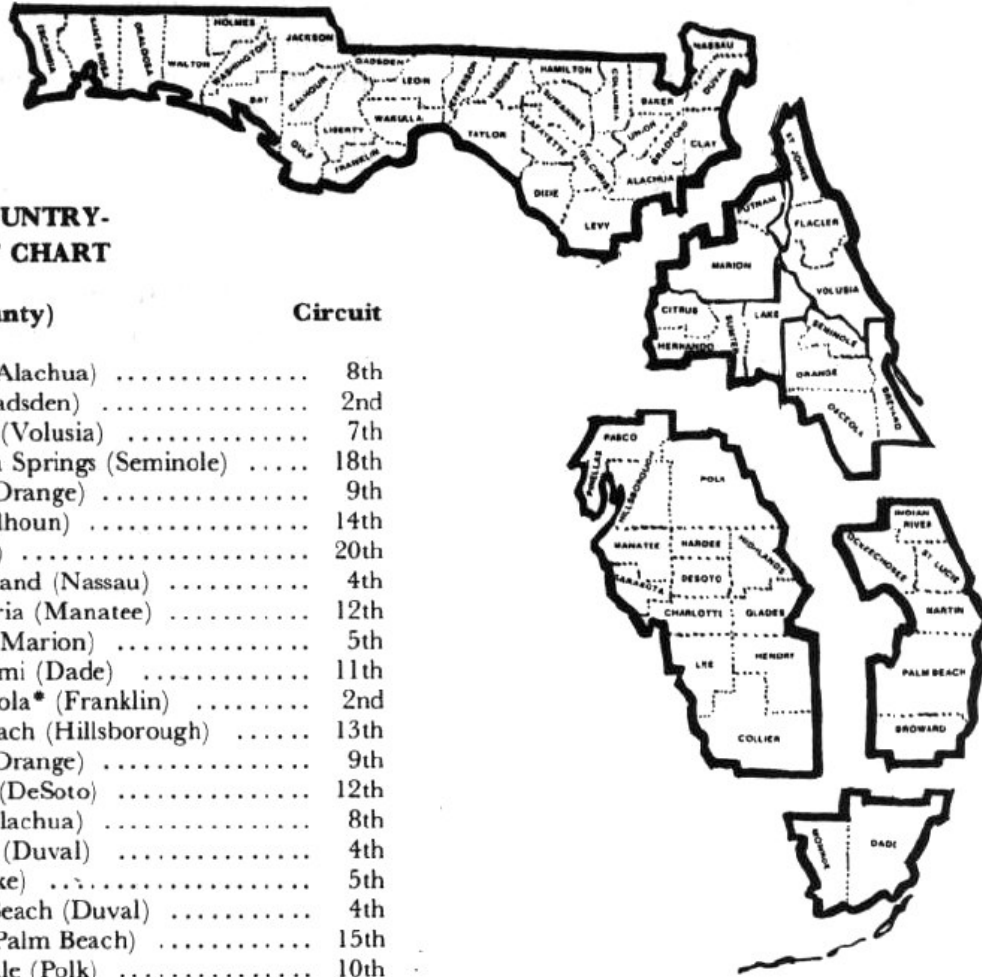
THIRD APPELLATE DISTRICT: Dade, Monroe.

SECOND APPELLATE DISTRICT: Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hardee, Hendry, Highlands, Hillsborough, Lee, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk, Sarasota.

FOURTH APPELLATE DISTRICT: Broward, Indian River, Okeechobee, Palm Beach, St. Lucie, Martin.

FIFTH APPELLATE DISTRICT: Brevard, Citrus, Flagler, Hernando, Lake, Marion, Orange, Osceola, Putnam, Seminole, St. Johns, Sumter, Volusia

STATE APPELLATE DISTRICTS:



CITY-COUNTRY-CIRCUIT CHART

City (County)	Circuit
Alachua (Alachua)	8th
Alford (Gadsden)	2nd
Allandale (Volusia)	7th
Altamonta Springs (Seminole)	18th
Altoona (Orange)	9th
Altha (Calhoun)	14th
Alva (Lee)	20th
Amelia Island (Nassau)	4th
Anna Maria (Manatee)	12th
Anthony (Marion)	5th
APO Miami (Dade)	11th
Apalachicola* (Franklin)	2nd
Apollo Beach (Hillsborough)	13th
Apopka (Orange)	9th
Arcadia* (DeSoto)	12th
Archer (Alachua)	8th
Arlington (Duval)	4th
Astor (Lake)	5th
Atlantic Beach (Duval)	4th
Atlantis (Palm Beach)	15th
Auburndale (Polk)	10th
Avon Park (Highlands)	10th
Babson Park (Polk)	10th
Bagdad (Santa Rosa)	1st
Baker (Okaloosa)	1st
Bal Harbour (Dade)	11th
Bay Harbor Gardens (Dade)	11th
Baldwin (Duval)	4th
Barberville (Volusia)	7th
Bartow* (Polk)	10th
Bay Harbor (Dade)	11th
Bay Harbor Islands (Dade)	11th
Bay Pines (Pinellas)	6th
Bayonet Point (Pasco)	6th
Bell (Gilchrist)	8th
Belle Glade (Palm Beach)	15th
Belleair (Pinellas)	6th
Belleair Beach (Pinellas)	6th
Belleair Bluffs (Pinellas)	6th

City (County)	Circuit
Belleair Shore (Pinellas)	6th
Bellevue (Marion)	5th
Beverly Hills (Citrus)	5th
Big Pine Key (Monroe)	16th
Biscayne Park (Dade)	11th
Blountstown* (Calhoun)	14th
Boca Grande (Lee)	20th
Boca Raton (Palm Beach)	15th
Bokeelia (Lee)	20th
Bonifay* (Holmes)	14th
Bonita Beach (Lee)	20th
Bonita Shores (Lee)	20th
Bonita Springs (Lee)	20th
Bostwick (Clay)	4th
Bowling Green (Hardee)	10th

City (County)	Circuit		
Boynton Beach (Palm Beach) .....	15th	Chiefland (Levy) .....	8th
Bradenton* (Manatee) .....	12th	Chipley* (Washington) .....	14th
Bradenton Beach (Manatee) .....	12th	Christmas (Orange) .....	9th
Bradley (Polk) .....	10th	Citra (Marion) .....	5th
Brandon (Hillsborough) .....	13th	Clearwater* (Pinellas) .....	6th
Branford (Suwannee) .....	3rd	Clearwater Beach (Pinellas) .....	6th
Brighton (Highlands) .....	10th	Clermont (Lake) .....	5th
Bristol* (Liberty) .....	2nd	Clewiston (Hendry) .....	20th
Bronson* (Levy) .....	8th	Cocoa (Brevard) .....	18th
Brooksville* (Hernando) .....	5th	Cocoa Beach (Brevard) .....	18th
Buena Vista (Dade) .....	11th	Coconut Creek (Broward) .....	17th
Bunnell* (Flagler) .....	7th	Coconut Grove (Dade) .....	11th
Bushnell* (Sumter) .....	5th	Coleman (Sumter) .....	5th
Callahan (Nassau) .....	4th	Cooper City (Broward) .....	17th
Callaway (Bay) .....	14th	Coral Gables (Dade) .....	11th
Campbellton (Jackson) .....	14th	Coral Ridge (Broward) .....	17th
Canal Point (Palm Beach) .....	15th	Coral Springs (Broward) .....	17th
Candler (Marion) .....	5th	Cottondale (Jackson) .....	14th
Cantonment (Escambia) .....	1st	Crawfordville* (Wakulla) .....	2nd
Cape Canaveral (Brevard) .....	18th	Crescent City (Putnam) .....	7th
Cape Coral (Lee) .....	20th	Crestview* (Okaloosa) .....	1st
Captiva (Lee) .....	20th	Cross City* (Dixie) .....	3rd
Carol City (Dade) .....	11th	Crystal Beach (Pinellas) .....	6th
Carrabelle (Franklin) .....	2nd	Crystal River (Citrus) .....	5th
Caryville (Washington) .....	14th	Crystal Lake (Bay) .....	14th
Casselberry (Seminole) .....	18th	Cutler Ridge (Dade) .....	11th
Cecil Field (Duval) .....	4th	Dade City* (Pasco) .....	6th
Cedar Key (Levy) .....	8th	Dania (Broward) .....	17th
Charlotte Harbor (Charlotte) .....	20th	Davie (Broward) .....	17th
Chattahoochee (Gadsden) .....	2nd	Daytona (Volusia) .....	7th
		Daytona Beach (Volusia) .....	7th

\* County Seat

**APENDICE B**

**JUDICIAL CIRCUITS**

**FIRST CIRCUIT**

**Escambia**

Pensacola

**Okaloosa**

Crestview

**Santa Rosa**

Milton

**Walton**

DeFuniak Springs

**SECOND CIRCUIT**

**Franklin**

Apalachicola

**Gadsden**

Quincy

**Jefferson**

Monticello

**Leon**

Tallahassee

**Liberty**

Bristol

**Wakulla**

Crawfordville

**THIRD CIRCUIT**

**Columbia**

Lake City

**Dixie**

Cross City

**Hamilton**

Jasper

**Lafayette**

Mayo

**Madison**

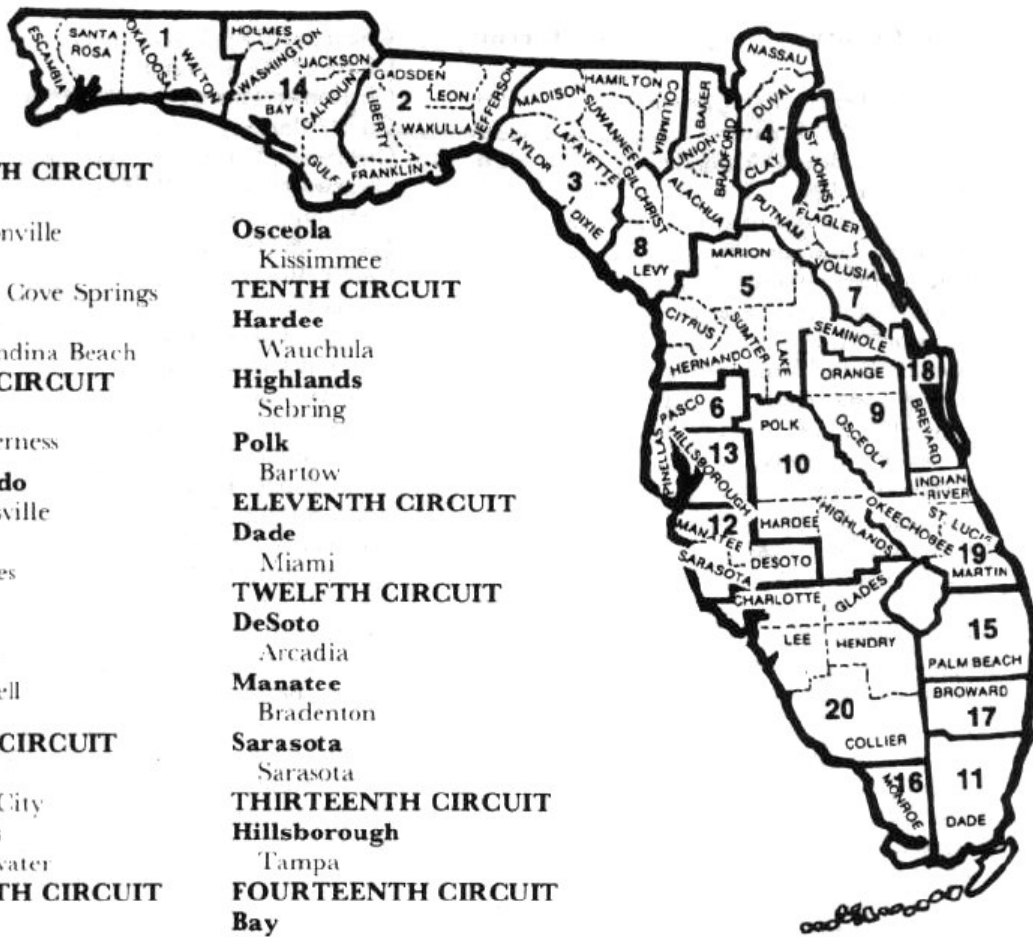
Madison

**Suwannee**

Live Oak

**Taylor**

Perry



**FOURTH CIRCUIT**

- Duval**  
Jacksonville
- Clay**  
Green Cove Springs
- Nassau**  
Fernandina Beach

**FIFTH CIRCUIT**

- Citrus**  
Inverness

- Hernando**  
Brooksville

- Lake**  
Tavares

- Marion**  
Ocala

- Sumter**  
Bushnell

**SIXTH CIRCUIT**

- Pasco**  
Dade City

- Pinellas**  
Clearwater

- SEVENTH CIRCUIT**

- Flagler**  
Bunnell

- Putnam**  
Palatka

- St. Johns**  
St. Augustine

- Volusia**  
DeLand

- EIGHTH CIRCUIT**

- Alachua**  
Gainesville

- Baker**  
Maccleddy

- Bradford**  
Starke

- Gilchrist**  
Trenton

- Levy**  
Bronson

- Union**  
Lake Butler

- NINETH CIRCUIT**

- Orange**  
Orlando

- Osceola**  
Kissimmee

- TENTH CIRCUIT**

- Hardee**  
Wauchula

- Highlands**  
Sebring

- Polk**  
Bartow

- ELEVENTH CIRCUIT**

- Dade**  
Miami

- TWELFTH CIRCUIT**

- DeSoto**  
Arcadia

- Manatee**  
Bradenton

- Sarasota**  
Sarasota

- THIRTEENTH CIRCUIT**

- Hillsborough**  
Tampa

- FOURTEENTH CIRCUIT**

- Bay**  
Panama City

- Calhoun**  
Blountstown

- Gulf**  
Port St. Joe

- Holmes**  
Bonifay

- Jackson**  
Marianna

- Washington**  
Chipley

- FIFTEENTH CIRCUIT**

- Palm Beach**  
West Palm Beach

- SIXTEENTH CIRCUIT**

- Monroe**  
Key West

- SEVENTEENTH CIRCUIT**

- Broward**  
Ft. Lauderdale

- EIGHTEENTH CIRCUIT**

- Brevard**  
Titusville

- Seminole**  
Sanford

- NINETEENTH CIRCUIT**

- Indian River**  
Vero Beach

- Martin**  
Stuart

- Okeechobee**  
Okeechobee

- St. Lucie**  
Fort Pierce

- TWENTIETH CIRCUIT**

- Charlotte**  
Punta Gorda

- Collier**  
Naples

- Glades**  
Moore Haven

- Hendry**  
La Belle

- Lee**  
Fort Myers

APENDICE A

The Thirteen Federal Judicial Circuits

See 28 U.S.C.A. § 41

