

Minería de Datos

Bodean, Emiliano & Ojeda, Zacarías

UTN Regional Paraná

Abstract Se presenta un análisis sobre los tiempos entre inicio y sentencia de causas judiciales, en la búsqueda de identificar patrones o asociaciones que lleven a diferentes tiempos de demora en los mismos.

Keywords: Minería de Datos, sentencia, justicia, demora

1 Introducción

En el trabajo se realiza un estudio sobre sentencias judiciales, en el análisis se pretende evaluar los tiempos de demora de la sentencias. Detectando patrones comunes, o asociaciones, que resulten significativas con estos tiempo de demora.

Se considera la demora como el tiempo entre que inicia el proceso y la sentencia correspondiente que pone fin al conflicto.

Se cuenta con una base de datos de resoluciones correspondientes al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, que a sido debidamente anonimizada, quitando referencias a las partes intervinientes y carátulas de las causas.

El análisis se realiza analizando demoras según el tipo de proceso, debido a que cada tipo de proceso, por su naturaleza, implica diferente tratamiento por parte de los organismos (juzgados) y por ende supone demoras esperables diferentes.

2 Procesamiento de Datos

2.1 Lectura de Datasets

Cargamos los datasets originales. Contamos con un listado de 25279 sentencias las cuales tiene los siguientes datos de interés:

- Tipo de Proceso.
- Fecha de Inicio y Fecha de Resolución.
- Cantidad de Justiciable.
- Circunscripción.
- Materia.
- Capital Reclamado.
- Organismos.

Este último campo, organismos, esta con un código interno (iep) por lo que se importa otra tabla para traducir este código.

```
sentencias_1c <- read_csv("./sentencias_1c.csv") %>%
  filter(is.na(mat) | toupper(mat)=="C") %>%
  # solo incluir materia civil
  select(-mat)

organismos <- read_csv("./organismos.csv")
```

2.2 Inspección y categorización de los datos

A continuación hacemos una inspección de los datos para poder categorizarlos en rangos que nos sean útiles para la generación de reglas de asociación.

En las siguientes tablas se ven fragmentos de las tablas de sentencias y organismos son procesar.

Table 1. Sentencias Primera Instancia Original

nro	tproc	as	econ	finicio	fdesp	fvenc1	fvenc2	fres	tres	justiciales	hccap	iep
12858	RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD	S	0	15/09/2015	28/11/2017	22/12/2017	19/02/2018	29/12/2017	7	1	0	jdofam0002gch
11852/5	INCIDENTE	S	1	15/04/2015	19/09/2017	04/10/2017	19/10/2017	29/12/2017	6	3	0	jdofam0002gch
12237	ORDINARIO FILIACION E INDEMNIZACION DE DAÑOS	S	1	03/12/2014	12/10/2017	13/12/2017	19/03/2018	29/12/2017	7	1	0	jdofam0002gch
14440	MEDIDA CAUTELAR (FAMILIA)	S	0	21/04/2017	29/11/2017	18/12/2017	02/02/2018	29/12/2017	7	1	0	jdofam0002gch
11507	ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS	S	1	13/03/2014	30/11/2017	02/02/2018	06/04/2018	29/12/2017	7	2	0	jdofam0002gch
8133	ORDINARIO FILIACION E INDEMNIZACION DE DANOS	S	1	17/06/2010	16/03/2017	17/05/2017	28/07/2017	29/12/2017	7	2	0	jdofam0002gch

Table 2. Organismos

X1	organismo	organismo_descripcion	email_oficial	fuero	circunscripcion	localidad	categoría	tipo	materia
1	jdocco0000dia	Jdo Civ y Com Lab	jdocy-dia@jusertreros.gov.ar	Civil y Comercial	Diamante	Diamante	NA	jdo	cco lab
2	jdocco0000fed	Jdo Civ y Com Lab Fam	jdocy-fcion@jusertreros.gov.ar	Civil y Comercial	Federación	Federación	NA	jdo	cco fam lab
3	jdocco0000fcl	Jdo Civ y Com Lab	jdocy-fcl@jusertreros.gov.ar	Civil y Comercial	Federal	Federal	NA	jdo	cco lab
4	jdocco0000ssa	Jdo Civ y Com Lab Fam	jdocy-lab-ssdor@jusertreros.gov.ar	Civil y Comercial	San Salvador	San Salvador	NA	jdo	cco fam lab
5	jdocco0000tal	Jdo Civ y Com -ccomp.Laboral	jdocy-tala@jusertreros.gov.ar	Civil y Comercial	Tala	Rosario del Tala	NA	jdo	cco lab
6	jdocco0000vic	Jdo Civ y Com -ccomp.Laboral	jdocy-vic@jusertreros.gov.ar	Civil y Comercial	Victoria	Victoria	NA	jdo	cco lab

Quitamos los tipos de procesos “Monitorios”, ya que son de mero trámite y no interesan en el análisis. Se eliminan 13687 registros.

```
sentencias_1c <- sentencias_1c %>%
  filter(!grepl("MONITORIO", tproc))
```

Calcula duración como Fecha de Resolución menos Fecha de inicio, generamos una nueva columna “duracion” y mostramos un fragmento de la nueva tabla en la siguiente gráfica.

Eliminamos filas que tienen datos inválidos de fecha (datos nulos o futuros por error de tipo). Se eliminan 16 registros.

Table 3. Sentencias con duración

nro	tproc	as	econ	finicio	fdesp	fvenc1	fvenc2	fres	tres	justiciales	reccap	iep	duracion
12858	RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD	S	0	2015-09-15	28/11/2017	22/12/2017	19/02/2018	2017-12-29	7	1	0	jdofam0002gch	836 days
11852/5	INCIDENTE	S	1	2015-04-15	19/09/2017	04/10/2017	19/10/2017	2017-12-29	6	3	0	jdofam0002gch	989 days
12237	ORDINARIO FILIACION E INDEMNIZACION DE DAÑOS	S	1	2014-12-03	12/10/2017	13/12/2017	19/03/2018	2017-12-29	7	1	0	jdofam0002gch	1122 days
14440	MEDIDA CAUTELAR (FAMILIA)	S	0	2017-04-21	29/11/2017	18/12/2017	02/02/2018	2017-12-29	7	1	0	jdofam0002gch	252 days
11507	ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS	S	1	2014-03-13	30/11/2017	02/02/2018	06/04/2018	2017-12-29	7	2	0	jdofam0002gch	1387 days
8133	ORDINARIO FILIACION E INDEMNIZACION DE DAÑOS	S	1	2010-06-17	16/03/2017	17/05/2017	28/07/2017	2017-12-29	7	2	0	jdofam0002gch	2752 days

```

sentencias_1c <- sentencias_1c %>%
  filter(!is.na(finicio)) %>%
  filter(!is.na(fres)) %>%
  filter(fres < '2018-09-01', finicio < '2018-09-01')

```

Se calculan los cuartiles 25% y 75% de duración por cada tipo de proceso (tproc), y con estos parámetros se clasifican en rápido, normal o demorado si duración se encuentra en cada uno de los rangos definidos. * Rápido: duración menor al cuartil 25% * Normal: duración entre el cuartil 25% y el 75%. * Demorado: duración mayor al cuartil 75%.

```

demora <- sentencias_1c %>%
  group_by(tproc) %>%
  summarise(techo_rapido=quantile(duracion, probs=0.25),
            piso_demorado=quantile(duracion, probs=0.75))

```

```

sentencias_1c <- sentencias_1c %>%
  left_join(demora, by="tproc") %>%
  mutate(rapido = duracion <= techo_rapido) %>%
  mutate(normal = duracion > techo_rapido & duracion
         < piso_demorado) %>%
  mutate(demorado = duracion >= piso_demorado) %>%
  select(-duracion, -techo_rapido, -piso_demorado)
# quitando columnas temporales

```

En la siguiente tabla se muestra un fragmento de los datos con los cambios realizados.

Table 4. Agregando columnas demora

nro	tproc	as	econ	finicio	fdesp	fvenc1	fvenc2	fres	tres	justiciales	reccap	iep	rapido	normal	demorado
12858	RESTRICCIONES A LA CAPACIDAD	S	0	2015-09-15	28/11/2017	22/12/2017	19/02/2018	2017-12-29	7	1	0	jdofam0002gch	FALSE	TRUE	FALSE
11852/5	INCIDENTE	S	1	2015-04-15	19/09/2017	04/10/2017	19/10/2017	2017-12-29	6	3	0	jdofam0002gch	FALSE	FALSE	TRUE
12237	ORDINARIO FILIACION E INDEMNIZACION DE DAÑOS	S	1	2014-12-03	12/10/2017	13/12/2017	19/03/2018	2017-12-29	7	1	0	jdofam0002gch	FALSE	TRUE	FALSE
14440	MEDIDA CAUTELAR (FAMILIA)	S	0	2017-04-21	29/11/2017	18/12/2017	02/02/2018	2017-12-29	7	1	0	jdofam0002gch	FALSE	FALSE	TRUE
11507	ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS	S	1	2014-03-13	30/11/2017	02/02/2018	06/04/2018	2017-12-29	7	2	0	jdofam0002gch	FALSE	TRUE	FALSE
8133	ORDINARIO FILIACION E INDEMNIZACION DE DAÑOS	S	1	2010-06-17	16/03/2017	17/05/2017	28/07/2017	2017-12-29	7	2	0	jdofam0002gch	FALSE	FALSE	TRUE

Se agregan los datos de los organismos para tenerlos separados por columna, actualmente el dato se encontraba en columna iep.

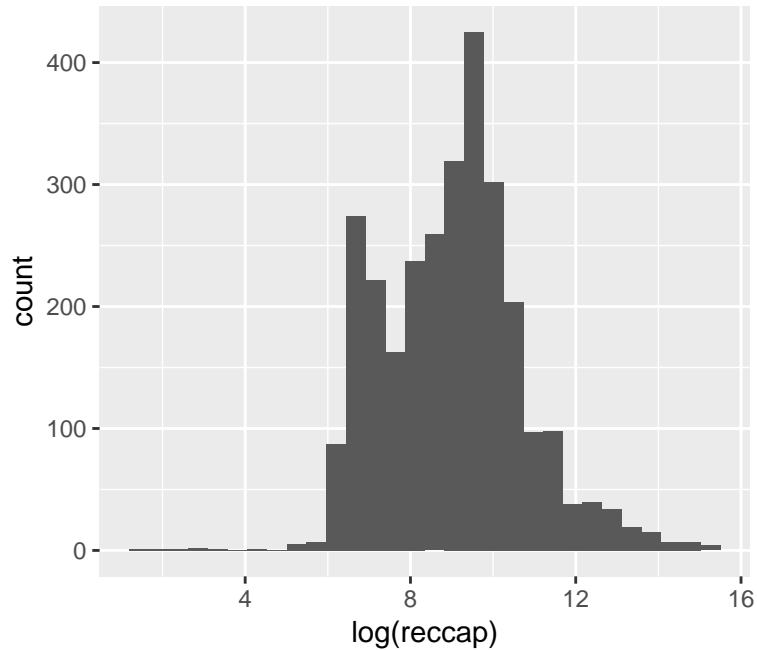
```

organismos <- organismos %>%
  select(organismo, circunscripcion, localidad, materia)

```

```
sentencias_1c <- sentencias_1c %>%
  left_join(organismos, by = c('iep'='organismo'))
```

Se explora la variable capital reclamado, para definir los rangos y categorizar, graficando un histograma del logaritmo.



Se calculan los cuartiles para evaluar si sirven para parametrizar el capital reclamado (reccap).

```
print('1º Curtil:')
## [1] "1º Curtil:"
quantile(pull(sentencias_1c[, 'reccap']), .25, na.rm = TRUE)
## 25%
## 0

print('2º Curtil:')
## [1] "2º Curtil:"
quantile(pull(sentencias_1c[, 'reccap']), .50, na.rm = TRUE)
## 50%
## 0

print('3º Curtil:')
## [1] "3º Curtil:"
```

```
## [1] "3º Curtil:"
quantile(pull(sentencias_1c[, 'reccap']), .75, na.rm = TRUE)
## 75%
## 0
#View(sentencias_1c)
```

Como los todos los cuartiles obtenidos son cero, se vuelven a calcular los cuartiles sin los datos ceros.

```
#reccap_not_cero <- which(sentencias_1c$reccap != 0)

print('1º Curtil:')
## [1] "1º Curtil:"
quantile(which(sentencias_1c$reccap != 0), .25)
## 25%
## 3181.5
print('2º Curtil:')
## [1] "2º Curtil:"
quantile(which(sentencias_1c$reccap != 0), .50)
## 50%
## 6271.5
print('3º Curtil:')
## [1] "3º Curtil:"
quantile(which(sentencias_1c$reccap != 0), .75)
## 75%
## 8948.75

capmedio <- mean(pull(sentencias_1c[, 'reccap']))

sentencias_1c <- sentencias_1c %>%
  mutate(reccap_0 = reccap == 0) %>%
  mutate(reccap_1 = (reccap < quantile(which(
    sentencias_1c$reccap != 0), .25)) & (reccap != 0)) %>%
  mutate(reccap_2 = (reccap >= quantile(which(
    sentencias_1c$reccap != 0), .25)) & (reccap < quantile(which(
    sentencias_1c$reccap != 0), .50))) %>%
  mutate(reccap_3 = (reccap >= quantile(which(
    sentencias_1c$reccap != 0), .50)) & (reccap < quantile(which(
    sentencias_1c$reccap != 0), .75))) %>%
  mutate(reccap_4 = (reccap >= quantile(which(
    sentencias_1c$reccap != 0), .75)))
```

A partir de los cuartiles obtenidos, se generan las siguientes categorías:

- Capital reclamado igual a cero.
- Capital reclamado distinto de cero y menor al cuartil 25%.
- Capital reclamado entre los cuartiles 25% y 50%.
- Capital reclamado entre los cuartiles 50% y 75%.
- Capital reclamado mayor al cuartil 75%.

Se separa la columna justiciables en los siguientes 6 rangos para categorizar.

- Justiciables igual a 1
- Justiciables igual a 2 o 3
- Justiciables igual a 4 o 5
- Justiciables igual a 6 o 7
- Justiciables igual a 8 o 9
- Justiciables mayor a 9

Se expresan las variables localidad, tipo de proceso, circunscripción y materia como factor, esto se requiere para aplicar apriori.

```
sentencias_1c <- sentencias_1c %>%
  mutate(localidad = as.factor(localidad))

sentencias_1c <- sentencias_1c %>%
  mutate(tproc = as.factor(tproc)) %>%
  mutate(circunscripcion = as.factor(circunscripcion)) %>%
  mutate(materia = as.factor(materia))
```

Generamos una nueva tabla con las columnas tipo booleanos y categóricas. Se muestra un fragmento en la siguiente tabla.

Table 5. Tabla final a utilizar en el algoritmo apriori

[illegible]

3 Generación de Reglas

Con los datos ya pre-procesados aplicamos apriori para generar las reglas de asociación. Inicialmente tomamos como valores límite un soporte de 0.001 y una confianza de 0.5.

```
rules <- apriori(sentencias_final, parameter = list(
  supp=0.001, conf=0.5, minlen=2), appearance = list(
  rhs=c("demorado", "rapido")))
```

```

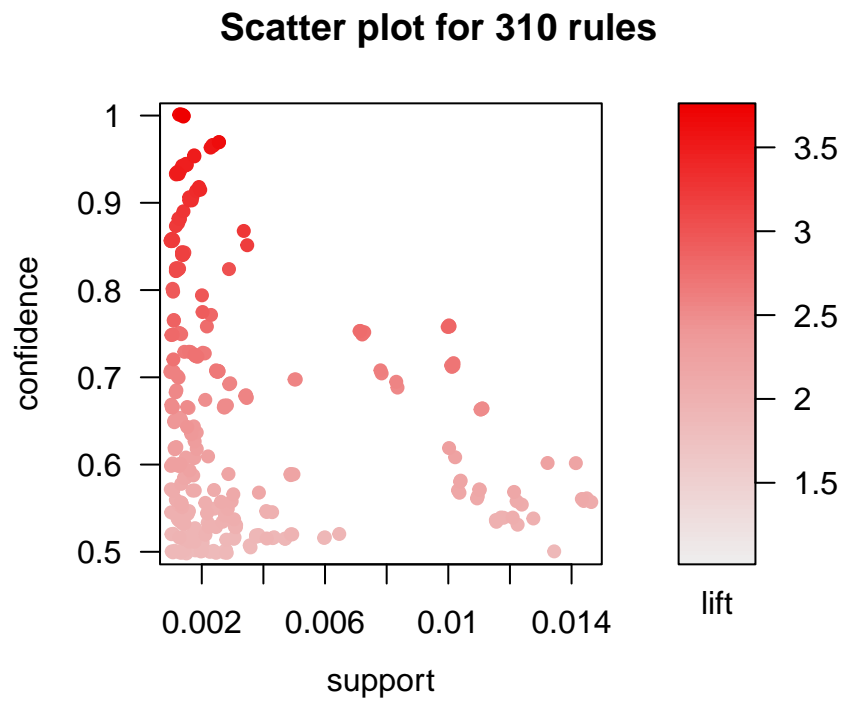
## Apriori
##
## Parameter specification:
## confidence minval smax arem aval originalSupport maxtime support minlen
##      0.5      0.1      1 none FALSE          TRUE      5  0.001      2
## maxlen target   ext
##      10 rules FALSE
##
## Algorithmic control:
## filter tree heap memopt load sort verbose
##      0.1 TRUE TRUE  FALSE TRUE      2      TRUE
##
## Absolute minimum support count: 11
##
## set item appearances ...[2 item(s)] done [0.00s].
## set transactions ...[275 item(s), 11576 transaction(s)] done [0.00s].
## sorting and recoding items ... [105 item(s)] done [0.00s].
## creating transaction tree ... done [0.00s].
## checking subsets of size 1 2 3 4 5 6 done [0.02s].
## writing ... [310 rule(s)] done [0.00s].
## creating S4 object ... done [0.01s].

summary(rules)

## set of 310 rules
##
## rule length distribution (lhs + rhs):sizes
##  2   3   4   5   6
##  2  47 126 107  28
##
##      Min. 1st Qu.  Median      Mean 3rd Qu.      Max.
##      2.000  4.000  4.000  4.361  5.000  6.000
##
## summary of quality measures:
##      support      confidence      lift      count
##      Min.    :0.001037      Min.    :0.5000      Min.    :1.837      Min.    : 12.0
##      1st Qu.:0.001296      1st Qu.:0.5385      1st Qu.:2.004      1st Qu.: 15.0
##      Median :0.001814      Median :0.6197      Median :2.321      Median : 21.0
##      Mean   :0.003352      Mean   :0.6674      Mean   :2.474      Mean   : 38.8
##      3rd Qu.:0.003455      3rd Qu.:0.7582      3rd Qu.:2.840      3rd Qu.: 40.0
##      Max.   :0.014599      Max.   :1.0000      Max.   :3.749      Max.   :169.0
##
## mining info:
##      data ntransactions support confidence
##      sentencias_final      11576  0.001      0.5

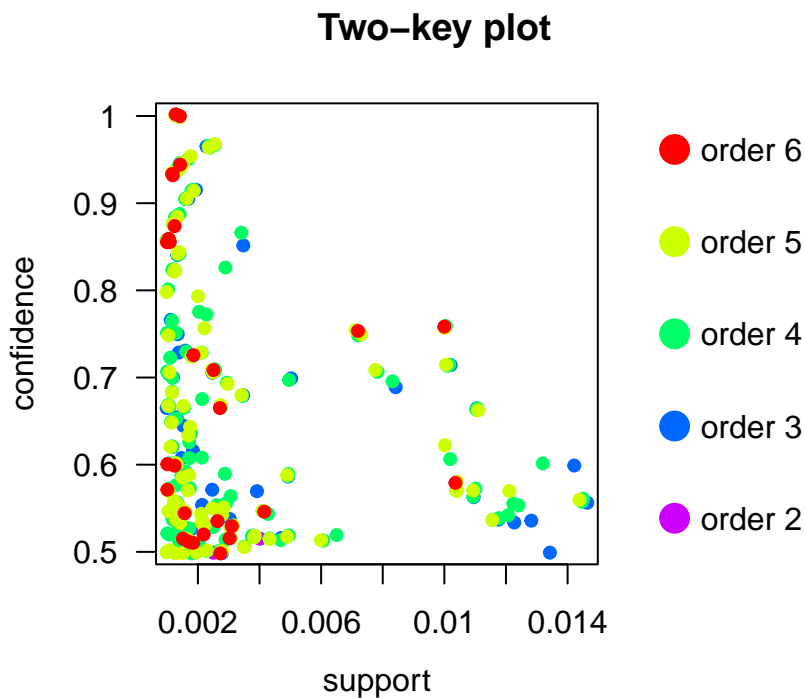
```

Graficamos las reglas para ver como varia el soporte y la confianza.



Se grafica nuevamente pero incluyendo en dato del orden de las reglas con colores.

To reduce overplotting, jitter is added! Use jitter = 0 to prevent jitter.



Se realiza un inspect de las primeras reglas. Se puede ver que hay reglas que no son de interés por tener baja confianza.

```
inspect(rules[1:8])
```

	lhs	rhs	support	confidence	lift	count
## [1]	{circunscripcion=San Salvador}	=> {rapido}	0.002505183	0.5000000	1.836877	29
## [2]	{justiciales10_N}	=> {demorado}	0.004060124	0.5164835	1.936144	47
## [3]	{tproc=EJECUTIVO,					
##	circunscripcion=San Salvador}	=> {rapido}	0.001295784	0.5555556	2.040975	15
## [4]	{circunscripcion=San Salvador,					
##	materia=paz}	=> {rapido}	0.001814098	0.6176471	2.269084	21
## [5]	{circunscripcion=San Salvador,					
##	reccap_0}	=> {rapido}	0.002418798	0.5714286	2.099288	28
## [6]	{circunscripcion=San Salvador,					
##	justiciales2_3}	=> {rapido}	0.002159641	0.5555556	2.040975	25
## [7]	{tproc=DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO,					
##	circunscripcion=Guaaleguay}	=> {rapido}	0.001641327	0.9047619	3.323873	19
## [8]	{materia=cco,					
##	justiciales10_N}	=> {demorado}	0.002764340	0.5000000	1.874352	32

Se vuelven a visualizar las reglas pero ordenas por soporte y confianza.

```
top.confidence <- sort(rules, decreasing = TRUE,
                        na.last = NA, by = "confidence")
inspect(top.confidence[1:8])
```

	lhs	rhs	support	confidence	lift	count
--	-----	-----	---------	------------	------	-------

```

## [1] {tproc=ACCION DE AMPARO,
##      circunscripcion=Nogoyá,
##      justiciables0_1} => {demorado} 0.001382170 1.0000000 3.748705 16
## [2] {tproc=ACCION DE AMPARO,
##      circunscripcion=Nogoyá,
##      materia=paz,
##      justiciables0_1} => {demorado} 0.001382170 1.0000000 3.748705 16
## [3] {tproc=ACCION DE AMPARO,
##      circunscripcion=Nogoyá,
##      reccap_0,
##      justiciables0_1} => {demorado} 0.001382170 1.0000000 3.748705 16
## [4] {tproc=EJECUTIVO,
##      circunscripcion=Paraná,
##      reccap_1,
##      justiciables0_1} => {rapido} 0.001295784 1.0000000 3.673754 15
## [5] {tproc=ACCION DE AMPARO,
##      circunscripcion=Nogoyá,
##      materia=paz,
##      reccap_0,
##      justiciables0_1} => {demorado} 0.001382170 1.0000000 3.748705 16
## [6] {tproc=EJECUTIVO,
##      circunscripcion=Paraná,
##      materia=paz,
##      reccap_1,
##      justiciables0_1} => {rapido} 0.001295784 1.0000000 3.673754 15
## [7] {tproc=ACCION DE AMPARO,
##      circunscripcion=Nogoyá,
##      materia=paz} => {demorado} 0.002591569 0.9677419 3.627779 30
## [8] {tproc=ACCION DE AMPARO,
##      circunscripcion=Nogoyá,
##      materia=paz,
##      reccap_0} => {demorado} 0.002591569 0.9677419 3.627779 30

top.support <- sort(rules, decreasing = TRUE,
                    na.last = NA, by = "support")
inspect(top.support[1:8])

##      lhs                                rhs      support confidence    lift count
## [1] {tproc=APREMIO,                      => {demorado} 0.01459917 0.5577558 2.090862 169
##      reccap_1}
## [2] {tproc=APREMIO,                      => {demorado} 0.01451279 0.5600000 2.099275 168
##      reccap_1,
##      justiciables2_3}
## [3] {tproc=APREMIO,                      => {demorado} 0.01442640 0.5585284 2.093758 167
##      materia=paz,
##      reccap_1}
## [4] {tproc=APREMIO,                      => {demorado} 0.01434001 0.5608108 2.102314 166
##      materia=paz,
##      reccap_1,
##      justiciables2_3}
## [5] {tproc=APREMIO,                      => {rapido} 0.01416724 0.6007326 2.206944 164
##      reccap_0}
## [6] {circunscripcion=Uruguay,            => {demorado} 0.01338977 0.5000000 1.874352 155
##      justiciables2_3}
## [7] {tproc=APREMIO,                      => {rapido} 0.01321700 0.6023622 2.212931 153
##      reccap_0,
##      justiciables2_3}
## [8] {tproc=EJECUTIVO,                    => {demorado} 0.01278507 0.5362319 2.010175 148
##      circunscripcion=Gualedguaychú}

```

Se puede observar que tenemos reglas ...

4 Resultados / Discusión

...

5 Conclusiones

...

6 Referencias

...