ÍNDICE

Prólogo VII

Introducción

EL PROCESO EN LA HISTORIA

I. Grecia 1
II. Roma 3
A) Proceso civil 3
a) Las acciones de la ley 3
b) Procedimiento formulario 7
c) Procedimiento extraordinario 9
B) Proceso penal 10
a) *Cognitio* 10
b) *Accusatio* 11
c) El proceso penal extraordinario 12
III. El proceso germano 13
IV. Evolución hacia el proceso civil contemporáneo 14
V. El proceso acusatorio 18
VI. El proceso inquisitivo 19
VII. El proceso mixto 24

EL DERECHO PROCESAL

Capítulo I

DIFERENCIACIÓN DEL DERECHO MATERIAL

1. Derecho objetivo y subjetivo 27
2. Derecho objetivo y subjetivo penales. El poder punitivo del Estado ... 30
3. Normas materiales 32
4. Normas materiales penales 33
5. Actuación de la ley o del derecho material 34
6. Observancia espontánea del derecho material 35
7. Posibilidad práctica de la inobservancia del derecho. Su actuación coactiva 36
8. Estructura de la norma jurídica material 38
9. Normas instrumentales 41

CAPÍTULO II

NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL DERECHO PROCESAL

10. Concepto 43
11. Concepto y definiciones sobre el derecho procesal penal 44
12. El derecho procesal y el material con cuya actuación conecta. Sus ramas y el problema de la unidad 47
13. Definiciones sobre el derecho procesal civil 49
14. Contenido. Los tres conceptos estructurales de la ciencia del derecho procesal 50
15. Los tres poderes para la realización procesal penal 52
16. Naturaleza y caracteres. Público, instrumental, autónomo, unidad .. 53
17. Vinculación con otras disciplinas jurídicas y no jurídicas 56

FUENTES DEL DERECHO PROCESAL

CAPÍTULO III

LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

18. Concepto de fuente del derecho procesal 59
19. Poderes de la Nación y de las provincias para legislar en materia procesal. Constituciones nacional y provinciales 61
20. La administración de justicia en las constituciones nacional y de la provincia de Buenos Aires 62
21. Las garantías procesales en las constituciones nacional y de la provincia de Buenos Aires 64
a) Igualdad ante la ley 64
b) Supresión de fueros y privilegios 65
c) Validez de los actos procesales de una provincia en otra 65
d) Declarar contra sí mismo 66
e) Arresto por orden escrita de autoridad competente 67
f) *Habeas corpus* 68
g) Encarcelación 68
h) Amparo 69
i) Inviolabilidad de domicilio, correspondencia y papeles privados 70
j) Eliminación de tormentos y azotes 71
k) Cárceles de la Nación 71
l) Presupuestos básicos de la función represiva del Estado 71

CAPÍTULO IV

PRESUPUESTOS BÁSICOS DE LA FUNCIÓN REPRESIVA DEL ESTADO

22. Ninguna pena sin ley anterior ("*nullum crimen nulla poena sine lege*") 73
23. Ninguna pena sin juicio ("*nulla poena sine iuditio*"). Proceso y pena. 75

24. El principio de inocencia 77
25. El principio del juez natural. Prohibición al presidente de ejercer funciones judiciales 80
26. Prohibición de doble juzgamiento ("*non bis in idem*") 85
27. Inviolabilidad de la defensa en juicio 85

CAPÍTULO V

LA LEY PROCESAL

28. Ley procesal y norma procesal. Nacionales y provinciales. Los tratados. 89
29. Decretos y decretos-leyes 92
30. Los reglamentos judiciales 93
31. Efectos de las normas procesales en el tiempo 95
32. Efectos de las normas procesales en el espacio 98
33. Interpretación de las normas procesales (conocimiento) 101
a) Concepto 101
b) Quiénes pueden interpretar 101
c) Cómo se interpreta 102
d) Interpretación según el resultado 105
e) La analogía y los principios generales del derecho 106

CAPÍTULO VI

COSTUMBRE, JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA

34. La costumbre 109
35. La jurisprudencia 111
36. El problema de la unificación. La casación 114
37. La jurisprudencia obligatoria (sentencias plenarias) 115
38. La doctrina o teoría 118

LA JURISDICCIÓN

CAPÍTULO VII

LA JURISDICCIÓN EN EL ORDENAMIENTO ESTATAL

39. Significados de la palabra "jurisdicción" 121
40. Prohibición de la autodefensa violenta y jurisdicción 122
41. La jurisdicción y la formulación del derecho. Relatividad histórica y política de su concepto 124
42. Distingo entre la actividad jurisdiccional y la legislativa. La jurisdicción como etapa complementaria de la legislación 128
43. Actividad jurisdiccional y administrativa. El juez como tercero imparcial 131

CAPÍTULO VIII

TEORÍAS EXPLICATIVAS DE LA NATURALEZA DEL ACTO JURISDICCIONAL

44. La jurisdicción como actividad de sustitución 135
45. La jurisdicción como actividad de garantía. Distintos tipos de garantías. 136
a) Garantía jurisdiccional contra la trasgresión del precepto 137
b) Garantía jurisdiccional contra la falta de certeza del derecho 139
c) Garantía jurisdiccional con finalidad constitutiva 139
d) Garantía jurisdiccional con finalidad cautelar 139
e) Relaciones con la acción 140
f) Relaciones con la sentencia 141
g) En el proceso penal 141
h) Acciones cautelares y proceso penal 141
i) Conclusión 142
46. La jurisdicción como actividad destinada a componer un conflicto de intereses 142
47. La jurisdicción como creadora de normas jurídicas individuales 143
48. Reseña de otras opiniones sobre la naturaleza de la jurisdicción 144

CAPÍTULO IX

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN

49. Notas características de la jurisdicción 145
50. Notas características de la jurisdicción penal 147
51. Definiciones 152
52. Clasificación de la jurisdicción 155
a) Por naturaleza del derecho sustancial 155
b) Por origen estatal 155
c) Ordinaria y especiales 155
d) Eclesiástica 155
e) Militar 155
f) Arbitral 155
g) Por el órgano interviniente 156

CAPÍTULO X

LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

53. Actividad jurisdiccional del Poder Legislativo 157
54. Actividad jurisdiccional de la Administración 158
55. Los jueces como órganos específicos de la jurisdicción 159
56. Poderes para el ejercicio de la actividad jurisdiccional de los jueces. Elementos de la jurisdicción 160
a) La potestad de cognición 160

b) La potestad coercitiva o de ejecución 161
c) La potestad decisoria 163
57. Los momentos de la actividad jurisdiccional de los jueces 164
a) El momento de conocimiento 164
b) El momento de la decisión o volitivo 165
c) El momento de la ejecución 166

CAPÍTULO XI

LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y SUS FUNCIONES

58. Las funciones de los tribunales de justicia 169
a) Actividad jurisdiccional 169
b) Actividad administrativa. La jurisdicción voluntaria 169
c) Actividad legislativa. Sentencias dispositivas 172
d) Facultad de los jueces para juzgar de la validez constitucional de los actos de los demás poderes 173
e) Control jurisdiccional de los actos administrativos y legislativos. Lo contencioso-administrativo 175
f) La conciliación 178
g) El arbitraje 180
59. La competencia (habilitación objetiva del órgano judicial) 181
a) Concepto 181
b) Por razón de materia 183
c) Por razón del territorio o del lugar 184
d) Por razón de las personas 184
e) Por razón del valor 185
f) Por razón de la pena 185
g) Por razón de grado 185
h) Por razones funcionales 187
i) Por razón de conexidad. Fuero de atracción. Prelación cognoscitiva. 187
j) Turno y competencia 189
k) Caracteres de la competencia. Relativa y absoluta. Improrrogable e indelegable 190
l) Oportunidad en que se determina la competencia 191
m) Cuestiones de competencia. Inhibitoria y declinatoria. La excepción de incompetencia 192
n) Pérdida de la competencia 193
60. La estructura judicial en la República Argentina: jurisdicción federal. 193
A) La estructura 193
B) Razones de la instauración de la justicia federal 194
C) Caracteres de la justicia federal 194
a) Es de excepción 194
b) Suprema 195
c) Privativa 195
d) Improrrogable 195
e) Inalterable 195
D) Determinación 195

E) Por razón de materia 196
a) Puntos regidos por la Constitución nacional 196
b) Puntos regidos por leyes de la Nación 196
c) Causas regidas por tratados con naciones extranjeras 199
F) Competencia por razón de personas 199
a) Nación parte 199
b) Alguna provincia parte 200
c) Diplomáticos extranjeros 200
d) Por razón de vecindad 201
e) Extranjeros 203
G) Por razón del lugar 204
61. Esquema de los tribunales y su competencia en el orden nacional 205
A) La organización y sus características 205
B) La competencia 209
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación 209
b) Cámaras federales de apelaciones en provincias y cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal 210
c) Juzgados federales de primera instancia, en provincias 212
d) Juzgados nacionales de primera instancia en lo civil y comercial federal (de la Capital Federal) 212
e) Juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso-administrativo (Capital Federal) 213
f) Juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional federal (Capital Federal) 213
g) Juzgados nacionales de primera instancia en lo civil (Cap. Fed.) 214
h) Juzgados nacionales de primera instancia en lo comercial (Capital Federal) 219
i) Juzgados nacionales de primera instancia especial en lo civil y comercial (Capital Federal) 219
j) Juzgados nacionales de primera instancia del trabajo 220
k) Juzgados nacionales de primera instancia, en la justicia criminal y correccional 221
l) Juzgados nacionales de primera instancia en lo penal económico. 222
m) Jueces de paz 222
n) Tribunales de familia 223
62. Esquema de los tribunales y su competencia en la provincia de Buenos Aires 223
A) Características de la estructura 223
B) La competencia 224
a) Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 225
b) Cámaras de apelaciones en lo civil y comercial y cámaras de apelaciones en lo penal 225
c) Juzgados de primera instancia en lo civil y comercial 226
d) Juzgados de primera instancia en lo penal 227
e) Tribunales colegiados de instancia única en lo civil y comercial. 227
f) Tribunales del trabajo 228
g) Tribunales de menores 229
h) Jueces de paz y alcaldes 230
i) Juzgado Notarial y Tribunal Notarial 231

63. El juez 231
a) Concepto y caracteres. Juez técnico o jurado 231
b) Designación 234
c) Condiciones para el cargo 235
d) Incompatibilidades 237
e) Deberes 238
f) Facultades 240
g) Garantías para asegurar la independencia de los jueces 241
h) Responsabilidad procesal, civil y penal. Sanciones a los jueces 244
i) Remoción 244
64. Recusación y excusación (habilitación subjetiva del órgano judicial) ... 245
65. Los auxiliares del juez 252

ACCIÓN Y DEFENSA

Capítulo XII

NOCIONES GENERALES SOBRE LA ACCIÓN Y DEFENSA

66. Distintas formas de reacción del Estado contra la inobservancia del derecho 253
a) Iniciativa pública 253
b) Iniciativa privada. Derechos disponibles 254
c) Derechos indisponibles y reflejos 254
67. Prohibición de la autodefensa violenta y acción como invocación de la jurisdicción 255
68. La acción como condición para el ejercicio de la jurisdicción 258
69. La acción como límite de la jurisdicción 261
70. Teorías sobre la naturaleza jurídica de la acción 262
a) Doctrina clásica 263
b) Autonomía de la acción en la doctrina moderna 264
c) La dirección y contenido de la acción en la doctrina moderna 267
d) La acción como derecho subjetivo público a la tutela jurídica 268
e) La acción como derecho potestativo 271
f) La acción como derecho subjetivo y derecho potestativo 275
g) En sentido concreto y abstracto 276
h) La acción como función pública 278
i) La acción como derecho de petición constitucional 279
j) La acción como poder político no perteneciente al ámbito del derecho procesal. Su sustitución por la pretensión procesal 281
71. La naturaleza jurídica de la acción en la doctrina nacional 284
72. Derecho subjetivo, acción y pretensión procesal 290
73. La oposición a la acción (bilateralidad de la acción) 297
a) En general y clasificación 297
b) Naturaleza jurídica 298
c) Fundamento 299
d) Proceso penal 299
74. Resumen y cuadros sobre el contenido del capítulo de nociones generales sobre la acción procesal 299

75. Conclusiones conceptuales sobre la acción procesal. Elementos y clasificación 306
76. Noción sumaria sobre la acción civil (pretensión civil) 307
A) Concepto y contenido 307
B) Caracteres 308
a) Publicismo y unidad 308
b) No oficialidad 309
c) Disponibilidad. Vicisitudes de la pretensión 309
C) Elementos. Identificación de las acciones (o pretensiones) 310
D) Condiciones de la acción y su distingo con los presupuestos procesales. Los requisitos de la pretensión 312
a) La legitimación o calidad 314
b) El interés procesal 315
c) La fundabilidad en derecho 315
E) Clasificación de las acciones civiles 316
De conocimiento: de condena, meramente declarativas, constitutivas, determinativas 316
Cautelares 318
Ejecutivas 319
F) Acumulación o concurrencia de acciones o pretensiones 319
G) Extinción de la acción civil e influencia de su ejercicio en el derecho material 320

CAPÍTULO XIII

LA ACCIÓN PENAL

77. Notas conceptuales sobre la acción penal 323
78. Contenido: pretensión punitiva 327
79. Caracteres de la acción penal 327
a) Publicismo, o pública, o publicidad 327
b) Oficialidad 328
c) Indivisible 329
d) Irrevocable 329
e) Unidad 330
f) Indisponible 330
80. Clasificación de las acciones penales 331
81. La acción penal en el proceso 332
82. Los órganos de la acción. Sistemas de ejercicio 334
83. Condiciones de procedibilidad e impedimentos para el ejercicio de la jurisdicción 337
a) Concepto 337
b) Acción penal privada 338
c) Instancia privada 339
d) Cuestiones prejudiciales (influencia de la sentencia civil en la penal) 339
e) Juicio político 341
f) Privilegio de legisladores y su desafuero 344
g) Desafuero de dirigentes gremiales 346
h) Consentimiento del gobierno extranjero 347
84. Extinción de la acción penal 348

CAPÍTULO XIV

LA OPOSICIÓN A LA ACCIÓN PENAL

85. Concepto. Defensa material y defensa técnica 351
86. Defensas y excepciones 352
87. El ejercicio de la defensa 353

CAPÍTULO XV

LA ACCIÓN RESARCITORIA

88. Acción civil y penal con motivo de la comisión de un delito. Unidad y pluralidad. Características de los distintos sistemas 357
89. La acción resarcitoria en nuestro ordenamiento jurídico 360
a) Su ejercicio 360
b) Suspensión de la acción civil pendiente el proceso penal 362
c) Influencia de la cosa juzgada en lo penal en la sentencia civil 364

EL PROCESO

CAPÍTULO XVI

NOCIONES GENERALES SOBRE EL PROCESO

90. Concepto y elementos. Terminología 367
91. Finalidad 372
92. Objeto del proceso 376
a) Concepto 376
b) Función (en la iniciativa y en el curso del proceso) 379
c) Identificación 381
d) Características 381
e) Cuestiones prejudiciales 383

CAPÍTULO XVII

NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO

93. Teorías contractualistas 385
94. Teorías de la relación jurídica 387
95. El proceso como situación jurídica 393
96. El proceso como institución 398
97. Otras concepciones sobre el proceso 400
98. Resumen y conclusiones 402

CAPÍTULO XVIII

LOS PRINCIPIOS Y SISTEMAS PROCESALES

99. Concepto 409
100. Sistemas acusatorio, inquisitivo y mixto (según el origen de la iniciativa) 412
101. Sistemas dispositivo e inquisitivo 413
102. Impulso procesal (dirección y progreso del proceso). Posición relativa del juez y las partes 414
103. Preclusión y elasticidad o unidad de vista (progreso y vinculación con el impulso procesal). Decaimiento o decadencia 415
104. Inmediación y mediación 418
105. Comunicación: escritura y oralidad (lenguaje del proceso) 420
106. Publicidad y secreto 421
107. Economía procesal. Concentración. Eventualidad. Saneamiento 423
108. Principios relacionados con la administración de justicia 425
a) Principio de oficialidad 425
b) Jueces técnicos y jurados 426
c) Información jurídica 426
d) Doble instancia y única instancia 426
e) Identidad física del juzgador 426
f) Tribunales unipersonales y colegiados 427
109. El principio de oficialidad y otros vinculados, en el proceso penal 427
a) Principio de necesidad 427
b) Principio de autoridad o autoritariedad 427
c) Obligatoriedad 427
d) Oficiosidad 428
e) Legalidad 428
f) Indisponibilidad e irrevocabilidad o irretractabilidad 428
g) Improrrogabilidad 429
110. Los principios dispositivo e inquisitivo en los procesos civil y penal 429
a) Iniciativa 429
b) Impulso procesal posterior a la iniciativa 430
c) Disponibilidad del derecho material 431
d) Límites de la decisión 432
e) Limitación en las pruebas 433
111. Otros principios procesales desarrollados por la doctrina 434
A) Oderigo: técnica, previsión, control, popularidad, financiación, liberalidad, colaboración 434
B) Clariá Olmedo 436
a) Principio de oficialidad 437
b) Principio de la investigación integral 437
c) Principio de la personalidad del imputado 438
C) Vélez Mariconde: oficialidad, verdad real, inviolabilidad de la defensa 439

CAPÍTULO XIX

PRINCIPIOS PROCESALES REFERIDOS A LAS RAZONES Y LAS PRUEBAS

112. El principio de contradicción (bilateralidad, controversia). Carácter dialéctico del proceso 441
113. Comprobación. Sistemas de valoración de las pruebas 443
114. Verdad formal o convencional y verdad real 444
115. Adquisición procesal 445

CAPÍTULO XX

LOS SUJETOS PROCESALES Y OTRAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO

116. Panorama general 447
117. Concepto de parte 447
118. Las partes en el proceso civil 450
119. Las partes en el proceso penal 450
120. Los funcionarios del ministerio público 453
121. El abogado en el proceso. Los procuradores 455
122. Otros intervinientes en el proceso 458

CAPÍTULO XXI

LA RELACIÓN PROCESAL Y LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

123. La relación procesal y la acción. Categorías procesales. La carga procesal 459
124. Los presupuestos procesales. Demandas inadmisible e infundada 464

CAPÍTULO XXII

LOS ACTOS PROCESALES

125. Concepto 469
126. Naturaleza jurídica 470
127. Estructura y elementos 471
128. Formas de los actos procesales 472
A) Sistemas 473
B) Formas espaciales (El lugar de los actos procesales) 474
C) Formas temporales (El tiempo en los actos procesales) 474
a) Días y horas hábiles 474
b) Plazos y términos. Concepto 475

c) Prorrogables e improrrogables 475
d) Perentorios 476
e) Legales, judiciales y convencionales 476
f) Comunes 476
g) Ordinarios y extraordinarios 476
h) Cómputo del plazo 476
i) Presupuestos del acto procesal 478
D) Formas modales 478
a) Modo de expresión 478
b) Requisitos 479
129. Sanciones por inobservancia de formas 480
130. Nulidad de los actos procesales 481
a) Concepto 481
b) Acto nulo y acto inexistente 482
c) Nulidad absoluta y relativa 482
d) Nulidad esencial o sustancial y nulidad secundaria o accesoria 483
e) Sistemas 483
f) Saneamiento o convalidación 484
g) Efectos de la nulidad 484
h) Formas de alegar la nulidad 485
131. Incumplimiento de actos procesales 485