

CONTENIDO

PRÓL.OC.O.....	XIX
Edgar ELÍAS AZAR	
INTRODUCCIÓN.....	XXIII

CAPÍTULO I

GÉNESIS, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORAL

A. Breves reflexiones y consideraciones generales (mitos, falacias y realidades del Juicio Oral).....	1
Caso Oaxaca. Una visión y postura práctica.....	34
B. Conceptos y fundamentos del derecho procesal penal.....	48
1. Concepto.....	50
2. Funciones.....	55
3. Génesis.....	61
C. Los sistemas de enjuiciamiento proceso criminal. Una óptica pedagógica	70
1. Sistema de enjuiciamiento criminal proceso penal inquisitivo.....	71
2. Sistema de enjuiciamiento criminal proceso penal acusatorio.....	80
3. Sistema de Enjuiciamiento criminal proceso Penal Mixto.....	84
4. Antecedentes de los procesos penales en México.....	87
a. Ventajas, desventajas y vicios procesales del procedimiento oral y escrito.....	110
b. Síntesis de las etapas o fases del juicio oral.....	117
c. El juicio abreviado.....	121

CAPÍTULO II

CONFORMACIÓN ESTRUCTURAL TEÓRICO PRÁCTICA DE, LOS PRINCIPIOS PROCESALES DEL SISTEMA ACUSATORIO

A. Visión general y principales características de la oralidad penal .	125
B. La estructura doctrinal de los principios del Derecho Procesal Penal del sistema acusatorio.....	135
1. Concepto de proceso y procedimiento.....	136
C. Clasificación de los principios relativos al proceso y al procedimiento.	140
1. Su gran clasificación.....	140
2. Otros principios.....	167
3. Principios del procedimiento.....	179
4. Diversidad de Derechos o Garantías Procesales.....	197
a) Otros principios específicos.....	203
5. Cuadros Sinópticos de Principios Procesales.....	211

CAPÍTULO III

DERECHO PROCESAL PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO

A. Procedimiento penal, delito, funciones, objeto y requerimientos.	227
1. Conceptos básicos	227
2. Sus consecuencias legales y doctrinales.....	228
3. Las funciones del proceso penal.....	232
4. El objeto del proceso penal (su doble aspecto)	234
5. Requerimiento penal como pretensión y objeto central del proceso penal	239
6. Identificación de la pretensión penal. Su importancia	244
B. Competencia, conexidad y exenciones.....	250
1. Sus características o caracteres	
2. Clases de competencia (Objetiva, territorial, funcional)	253
3. La conexidad y sus tipos.....	272
4. Las exenciones jurisdiccionales.....	277

CAPÍTULO IV

INSTANCIAS, LEYES Y ENTES PROCESALES

A. Breve Reseña histórica, leyes o Instituciones	285
1. Referencia histórica	298
2. Instituciones judiciales y sus leyes.....	332
B. Entes Procesales en el Sistema Acusatorio	366
1. Su clasificación	369
a) Partes acusadoras. Su Análisis	369
2) Otros acusadores	387
3) Acusador particular u ofendido por delitos semipúblicos . . .	388
4) Acusador particular ofendido por delito privado	390
5) Acusador Privado	394
6) El actor Civil	395
b) El Rol del Ministerio Público o Fiscal en el Juicio Oral. . .	397
c) Parte acusada	405
1) El imputado	405
2) Importancia del imputado en el proceso penal.....	409
3) El nacimiento del derecho de defensa	414
4) Derechos del imputado en la prestación de declaraciones.....	418
5) La ausencia del imputado en el procedimiento ordinario	
por delitos	427
6) La ausencia del imputado en el procedimiento abreviado.	428
7) La ausencia del imputado en el juicio de faltas.....	428
8) Responsabilidad y responsable civil	429
9) La responsabilidad del Estado.....	432
C. Actuaciones o Intervenciones de la Policía Investigadora	436
1. Levantamiento de cadáveres	439
2. Diligencias de investigación	439

3. El Atestado Policial	440
D. Teoría de la Imputación y del caso de los Datos o Indicios en el Sistema Penal Acusatorio	444
1. Clases de imputación:	447
2. Los actos de Imputación Judiciales	450
3. La teoría del caso en el Sistema Penal Acusatorio	456
4. Cuadro Sinóptico de Imputabilidad e Inimputabilidad	463
CAPÍTULO V	
TEORÍA DE LA SISTEMÁTICA PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO	
A. Introducción, concepto y clasificación	465
1. Objeto de prueba	470
2. Organos de prueba	471
3. Medios de prueba	471
B. Las excepciones	480
C. De la prueba anticipada, preconstituida y prohibida	484
D). Conceptos y presupuestos	502
1. Reglas prácticas de la prueba penal.....	509
2. Medios de prueba en el sistema acusatorio	512
a. Denuncia (Concepto, efectos y niveles).....	514
b. Organos receptores de denuncias	522
E. La figura legal de la querella.....	524
1. Concepto, presupuestos, clases, formas, requisitos y efectos	524
2. La prueba indiciaria, indirecta o circunstancial en la teoría del caso o de los datos	527
3. Prueba confesional	532
4. Testigos	532
5. La Pericial y Mediación (concepto, actos, procedimiento y reconocimiento)	547
6. La confrontación o identificación de personas.....	557
7. Careos.....	558
8. La documental pública y privada	559
F. Otros medios de convicción o pruebas procesales para mejor proveer o superveniente.....	561
1. Las declaraciones del imputado	561
2. La identificación del imputado.....	566
3. La video vigilancia.....	568
4. Ampliación de declaración e interrogatorio a testigos (Entrevistas, interrogatorios, preparación y desarrollo).....	569
5. Otros tipos de pruebas	579
G. Introducción de las pruebas en el proceso acusatorio (Etapa del Juicio Oral)	579

1. Su manejo práctico procesal (Testigos, Peritos e interrogatorios). 579
2. La Reconstrucción Judicial 597

CAPÍTULO VI

PROCESO PENAL ACUSATORIO Y CONTENIDO DE SUS FASES O ETAPAS
PROCEDIMENTALES

- A. Introducción y procedimientos..... 599
- B. Proceso Penal Acusatorio y sus fases..... 631
 - C. Primer fase o etapa del sistema penal acusatorio. Fase preliminar (La investigación)..... 637
 1. Concepto o denominación, iniciación, objeto y características638
 2. Órganos de instrucción e investigación..... 642
 3. Tipos de instrucción e investigación 644
4. Iniciación de la fase de investigación por el Ministerio Público (etapa pre-procesal)647
 - a. Actos de prueba: diferencias con los actos de investigación652
 - b. Comprobación del delito: El cuerpo del delito..... 655
 - c. Documentos y piezas de convicción 656
 - d. De la denuncia y la querrela 663
 - e. Derechos, límites y requisitos de la investigación penal.672
 - f. Las actuaciones y diligencias de los sujetos procesales677
 - g. Valor probatorio de las diligencias preliminares efectuadas684
 - h. Determinaciones Ministeriales..... 686
 - i. Actividad Procesal Policial 690
 - j. Actividad de la Policía Investigadora y su fase de investigación en los juicios rápidos 693
 - k. Los Peritos 694
 1. El Juez (Control, Garantía, Instrucción, de legalidad o Instrucción) 695
 - m. La víctima y su notificación 697
 - n. Reglas específicas y su carácter público y secreto de la Investigación . 699
 5. De los actos de investigación, su finalidad, valor probatorio y actuaciones específicas 703
 - a. Los medios de investigación 704
 - b. Actuaciones y actos específicos 707
 - c. La entrada en lugar cerrado. Objeto de la medida..... 709
 - d. Registro de libros y papeles 713
 - e. La intervención de las comunicaciones..... 714
 - f. las inspecciones e intervenciones corporales 719
 - g. Las diligencias sobre el cuerpo del delito 721
 - h. Registro de la investigación y custodia de objetos en el Código Procesal Penal (Código Modelo) 722
 - D. Procesamiento, Garantías y Derechos en esta fase Pre-procesal y de Investigación..... 738

E. La etapa o fase Intermedia del Proceso Acusatorio	755
1. Introducción y procesamiento y audiencias	755
2. Ejemplo de una audiencia	765
3. Fase intermedia en el Procedimiento Abreviado.....	768
4. El sobreseimiento	772
F. Tercera Etapa, fase o Juicio de Oralidad.....	777
1. El Auto de apertura de Juicio oral.....	777
2. El Juez y Tribunal de oralidad.....	779
3. Desarrollo del Juicio Oral	780
4. Procesamiento de esta etapa. (Audiencias, técnicas y entrevistas)	789
5. Respeto de la Teoría del Caso	795
6. De los Alegatos	796
7. El Previo y Especial Pronunciamiento del Juicio Oral y Causas de su Suspensión	802
8. Cierre de la Audiencia Oral y Conclusiones	804
G. Los Principios que Inspiran y Rigen el Juicio Oral.....	807
1. Sus Principios.....	807
2. Estructura del Juicio Oral.....	810
3. La Suspensión del Juicio Oral.....	811
4. Causas de Suspensión	812
H. La Sentencia en el Sistema Penal Acusatorio	814
1. Concepto	814
2. Clases de sentencia.....	821
3. Cosa Juzgada.....	835
4. La Impugnación de la Cosa Juzgada.....	836
5. Las Costas	837
6. Contenido, Fundamentación, motivación, pronunciamiento e individualización de la sanción judicial.....	838
7. Juez de Ejecución de Sanciones	841
8. La Ejecución Penal en este Sistema	844
a) Concepto y Naturaleza de la Ejecución de la Sentencia.	844
b) Incidentes en la Ejecución.....	849
9. Terminación de la ejecución	850
10. La Ejecución de las penas privativas de libertad.....	851
11. Otras Ejecuciones de la Condena Penal y Civil	852
12. Dos ejemplos de sentencias en materia penal del País de Chile. (Desacato y Violación).....	853
I. La Figura Penal de la Acusación en el Proceso Penal.....	897
1. La acusación. Su naturaleza pública	897
2. Clases de acusación.....	899
3. Contenido de los escritos de calificación-acusación	900
4. Las conclusiones definitivas	903

5. El acusado ante la acusación	905
6. La Conformidad y sus Clases.....	907
CAPÍTULO VII	
BREVE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ORDINARIO Y ESPECIALES	
A. Introducción	915
B. Los Procedimientos Penales Especiales	918
1. El Procedimiento de Hábeas Corpus.....	919
2. El procedimiento por delito privado.....	921
3. El enjuiciamiento de Diputados y Senadores, y otros servidores públicos	923
4. Bandas Armadas; torrentes y rebeldes	927
5. Por delitos cometidos por medio de imprenta, grabado u otro medio mecánico de publicación	929
6. Contra los derechos y libertades fundamentales de las personas.....	930
7. Extradición y Orden Europea de Detención y Entrega	931
8. Contra reos ausentes.....	934
9. Otras especialidades procesales	935
10.El Enjuiciamiento de los Delitos de Calumnia e Injuria.	935
11.El Proceso de Menores	936
a) Características, competencia, medidas, fases de instrucción, audiencia y sentencia	936
C. Procesos Ordinarios	940
1. El Proceso Ordinario por Delitos	940
a) Ámbito de aplicación y competencia, fase de instrucción, intermedia y de oralidad	940
D. Proceso Abreviado (España)	942
j. Contenido	942
2. La oralidad en el Estado de México	945
3. Juicios Mixtos	94(3)
a) Competencias y ámbito de aplicación	948
b) Caracteres generales del procedimiento	949
c) Su naturaleza	951
d) Fases o Etapas del Procedimiento Abreviado. (Su diligenciación procesal)	951
E. Los juicios rápidos	978
1. Ámbito de Aplicación, características y actuaciones procesales.....	979
2. Confección del atestado	989
3. Estructura de los juicios rápidos.....	991
F. El procedimiento o juicio de faltas (Ordinario o Inmediato)	995
1. Caracteres generales y Desarrollo del procedimiento	996
2. Iniciación y Estructura Procesal	998
G. El proceso ante la Ley del jurado	1006

CAPÍTULO VIII

BREVE ESTUDIO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

A. La restitución de la libertad en el proceso penal	1009
1. Concepto, presupuestos, caracteres de las medidas cautelares personales	1010
B. La Detención	1013
1. Concepto, clases, presupuestos, plazos de detención	1013
2. El derecho de defensa	1016
3. El proceso de Hábeas Corpus	1018
4. La orden europea de detención y entrega	1019
C) Otras medidas cautelares	1020
1. La Prisión Provisional	1020
a) Concepto, naturaleza, finalidad, presupuesto, duración, clases y reglas, y procedimientos	1020
2. La libertad provisional	1038
3. Otras medidas	1040
a) Las medidas de aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias ...	1041
b) Enumeración de las medidas previstas en la Ley	1041

CAPÍTULO IX

LOS RECURSOS LEGALES EN EL DERECHO PROCESAL PENAL

A. Introducción y referencias históricas	1045
1. La República Romana	1050
2. El Imperio	1054
3. Derecho Español	1058
a) Fuero Juzgo, Fuero Real y las Partidas	1058
b) Ordenamiento de Alcalá, Ordenanzas de Castilla y Novísima Recopilación	1060
4. Los recursos penales en el Derecho Patrio	1061
a) Primer Código de Procedimientos Penales en el País de 1880.	1061
b) Código Procesal Penal del Distrito Federal de 1894	1064
c) Código Federal de Procedimientos Penales de 1909	1066
d) Códigos de Procedimientos Penales del Distrito Federal de 1929 y 1931	1066
e) El actual Código Federal de Procedimientos Penales	1067
5. De los Recursos en General	1067
a) Conceptos	1068
b) Justificación de la actividad impugnativa	1076
B. De los Medios de impugnación	1084
1. Su Naturaleza Jurídica	1085
2. Principales principios rectores de los recursos	1086

3. Juicios uniinstanciales o multiinstanciales	1095
4. Clasificación de los recursos	1103
C. Errores in judicando y Errores in procedendo.....	1106
D. Sustancialidad de los Recursos en el Procedimiento Penal. Un enfoque comparativo	
doctrinal.....	1111
1. El Derecho Constitucional a los Recursos	1112
2. Clases de Recursos (España-México)	1113
a) El Recurso de Reforma	1113
b) Recurso de súplica (España)	1114
c) Revocación.....	1114
d) Queja	1115
e) Revisión forzosa.....	1116
f) Apelación	1116
g) Acciones de Amparo	1125
h) Denegada Apelación	1127
i) Revisión extraordinaria	1128
j) El Recurso de Casación.....	1129
k) Incidente de Recusación.....	1135
E. Recursos Legales establecidos en el Código de Procedimientos Penales Modelo	
(CONATRIB).....	1136
1. Impugnabilidad objetiva.....	1136
2. Clases de Recursos y su tramitación	1138
a) El recurso de revocación (Código Procesal Penal Modelo).....	1149
b) La Reserva.....	1151
c) La Apelación	1151
d) Casación	1153
e) Revisión	1157
F. Cuadros sinópticos de las Fases o Etapas del Sistema Procesal Penal Acusatorio	
.....	1159
1. Esquema general y desglose.....	1159
2. Cuadros sinópticos de Procesos Penales Especiales del Sistema	
del Enjuiciamiento Criminal Acusatorio	1186