

ENRIQUE M. FALCÓN

**TRATADO DE DERECHO
PROCESAL**

PARTE GENERAL

Volumen 1 – Tomo I

Ciencia y Derecho. La acción

RUBINZAL - CULZONI EDITORES

Talcahuano 442 – Tel. (011) 4373-0544 – C1013AAJ Buenos Aires
Salta 3464 – Tel. (0342) 401-9300 – S3000CMV Santa Fe

ÍNDICE GENERAL

ESTRUCTURA DE LA OBRA	7
PRÓLOGO	9

PRIMERA PARTE

CONCEPTOS Y CUESTIONES GENERALES

CAPÍTULO I

EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA. LOS SISTEMAS. EL DERECHO Y EL DERECHO PROCESAL

1. El conocimiento	13
a) La Filosofía y su evolución	13
b) Un cambio de paradigma	15
2. La Epistemología	19
3. El conocimiento y la ciencia	21
a) La magia y la religión	21
b) El concepto de ciencia en la historia	22
c) El conocimiento científico	23
1) El conocimiento científico es racional	23
2) El conocimiento científico es sistemático	25
3) El conocimiento científico es verificable	27
4) El conocimiento científico es falible	27
5) El conocimiento científico es exacto	28
6) Conclusiones. Objetividad de la ciencia	29
4. La clasificación de las ciencias	29

5. Las ciencias formales	30
a) La Lógica	31
b) Argumentación	34
c) La Matemática	35
6. Las ciencias fácticas o experimentales	36
7. El método científico	37
8. Las ciencias humanas o sociales	41
a) Variables y combinaciones de la ciencia	41
9. Ciencia, falsa ciencia y creencia	44
a) La cuestión	45
b) Ciencia y creencia. Los paradigmas y su cambio	46
c) Fiabilidad	47
10. Ley científica y teoría científica	53
11. Ciencia, técnica y tecnología	55
12. La experiencia	55
13. Las soluciones del Derecho americano	56
a) El Manual de Evidencia Científica	57
b) Los casos judiciales	58
c) El caso "Kumbo"	60
14. Ciencia, de la concepción a la aplicación	61
a) Preliminar	62
b) El momento teórico-filosófico o científico-teórico	62
c) Momento técnico o de aplicación	62
d) Momento práctico o de ejecución	63
15. De la Teoría Analítica a la Teoría General de los Sistemas. Remisión	63
a) Física y causalidad	63
b) Necesidad de un concepto global	67
16. El Derecho	69
17. El Derecho Procesal	73
a) La autonomía del Derecho Procesal	75
b) Desarrollo del Derecho Procesal	76
18. Concepto y definición del Derecho Procesal	77
a) Las definiciones del Derecho Procesal	77
b) Nuestra opinión. El Derecho Procesal como conjunto de sistemas	80
1) Conjunto	80

2) Sistemas	81
3) Interrelación	81
4) Ámbito	81
19. Unidad del Derecho Procesal	81
a) Concepción separatista	82
b) Concepción unificadora	82
c) Posiciones críticas	82
20. Caracteres del Derecho Procesal	84
a) Publicismo	84
b) Instrumentalidad	85
c) Método	85
21. Las normas procesales dictadas por la Nación	85
22. La naturaleza de la norma procesal	88

CAPÍTULO II

HISTORIA DEL DERECHO PROCESAL

1. Preliminar	91
2. Roma y el Derecho Romano en su primer período	92
a) El proceso	92
b) El proceso civil. Las acciones de la ley	93
c) El procedimiento formulario	93
d) El proceso extraordinario	94
e) El proceso penal	95
f) El procedimiento acusatorio	95
g) La <i>cognitio extra ordinem</i>	96
3. Roma. Los procesos en el segundo período	97
a) El proceso extraordinario	97
b) La quiebra	98
c) La <i>cognitio extra ordinem</i>	99
4. El Derecho germano	99
a) El Derecho germano antiguo o Derecho germánico	100
b) El período franco	101
5. La formación del proceso común. El proceso civil	102
a) El Derecho Canónico y la prueba legal	103

b) Evolución del proceso civil.....	103
c) La <i>Clementina Saepe</i> y el <i>Corpus Iuris Canonici</i>	103
d) El proceso ejecutivo.....	104
6. El proceso penal y el sistema inquisitivo.....	105
a) La inquisición.....	105
b) Organización y procedimiento de la Inquisición.....	106
c) Consecuencias.....	107
7. El proceso en España.....	108
a) El proceso civil.....	108
b) El proceso penal.....	109
8. La evolución del Derecho Procesal en Europa.....	109
a) El proceso civil luego de la <i>Clementina Saepe</i>	109
b) El proceso penal mixto.....	110
9. El sistema del <i>common law</i>	111
10. El Derecho Procesal en la Argentina.....	115
10.1. La organización indiana.....	116
a) Los tribunales del proceso indiano.....	116
b) Las audiencias.....	117
c) Magistrados y funcionarios complementarios.....	118
10.2. El proceso mercantil.....	118
11. De la independencia a la codificación.....	119
12. La codificación. Los sistemas no penales.....	121
a) Normas del sistema federal.....	121
b) La legislación procesal civil en el ámbito nacional.....	122
c) Reformas y nuevas normativas.....	123
d) Reformas posteriores.....	123
e) Procedimiento laboral.....	123
f) Concursos y quiebras.....	124
g) El Derecho Procesal de Familia.....	124
h) El proceso de familia en el nuevo Código Civil y Comercial.....	125
i) El Derecho Procesal Constitucional.....	127
j) Otras normas procesales.....	128
k) La mediación.....	128
l) Procedimiento administrativo.....	129

13. La codificación del proceso penal.....	129
a) El Código Procesal en Materia Penal de la Nación.....	129
b) Un cambio de paradigma.....	130
c) Modificaciones del sistema nacional.....	131
d) La prueba y el proceso penal.....	132
e) Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires y otros modelos.....	132
14. Las reformas nacionales en el proceso penal. El Proyecto Maier, el Código Procesal Penal de la Nación (Proyecto Levene) y el nuevo Código Procesal Penal.....	133
a) El Proyecto Maier.....	134
b) El CPPN y la instrucción.....	134
c) La etapa intermedia.....	135
d) El debate.....	137
e) La sentencia.....	138
f) El Código Procesal Penal de la Nación, según ley 27.063.....	139
15. El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.....	143
16. Reformas recientes en la legislación procesal.....	145
a) El proceso civil.....	146
a.1) El proceso y el nuevo Código Civil y Comercial.....	148
b) El procedimiento laboral.....	151
c) Concursos y quiebras.....	152
d) Derecho Procesal Constitucional.....	152
e) El Derecho Procesal Penal.....	152
17. Códigos provinciales y "Bases para la reforma procesal civil y comercial" en el programa 2020.....	153

CAPÍTULO III

COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y DERECHO PROCESAL

A) LA COMUNICACIÓN

1. Noción preliminar.....	155
2. Concepto.....	157
a) Medida comunicativa.....	157
b) ¿Qué es lo que se transmite?.....	158

3. Los elementos de la comunicación	158
a) La persuasión	159
b) La comunicación eficiente	160
c) La comunicación en el campo social	160
d) La clasificación de Jakobson	161
e) Determinación de los elementos	162
4. Ubicación sistemática	162
5. Distintos tipos de comunicación	163
a) Comunicación próxima y distante	163
b) Comunicación bidireccional y unidireccional	164
c) Comunicación interindividual y de difusión	164
d) Comunicación registrada y no registrada	164
e) Comunicación electrónica	165
f) Combinación de clasificaciones	165
g) Comunicación especializada y general	166
h) Campo de nuestro estudio	166
6. Naturaleza y función de la comunicación	166
7. Los elementos de la comunicación y el proceso	167
a) Crítica al modelo "emisor - mensaje - receptor"	168
b) Los niveles de la comunicación	168
8. Los elementos básicos de la comunicación	169
a) Emisor y receptor	169
b) Ámbito del análisis relacional E-R	170
c) El canal	170
d) El código	171
e) El mensaje	171
f) Fenómenos del código del mensaje	172
g) Las palabras y su combinación	172
h) Las palabras y las cosas	173
9. Elementos complementarios	174
a) Codificadores y decodificadores	174
b) Codificación	175
c) Funcionamiento de la comunicación	176
d) Forma de la comunicación, oral y escrita	176
e) Costo	177

f) Decodificación	177
g) La cuestión en el proceso	178
10. La redundancia	179
a) Objeto	180
b) Ventajas y límites	180
c) La ortografía y la escritura	181
d) Lenguajes técnicos y formalizados	181
11. Ruido	182
a) Casos	182
b) Relación con la redundancia	183
12. Contexto y referente	183
a) Concepto de contexto	184
b) Concepto de referente	184
c) El lenguaje real y coloquial	185
13. Síntesis comunicacional	186
14. El modelo gestual. La intermediación	186
a) Distribución de la comunicación	187
b) Comunicación no verbal	187
c) El lenguaje del cuerpo en la Psicología	187
d) Posturas	188
e) Intermediación	188
f) La videoconferencia	189
15. Comunicación y persuasión	190
a) Objeto	190
b) Efectos	190
c) Los puentes de contacto	191
d) Argumentación	192
16. Comunicación y Derecho Procesal	192
a) Negociación, mediación y conciliación	193
b) Proceso	193

B) EL LENGUAJE Y EL DERECHO PROCESAL

17. Eficacia de la comunicación. El lenguaje	194
a) Tipos de lenguaje	194
b) Concepto y arbitrariedad	195

c) Comunicación y Psicología	196
d) Antropología	196
e) Fijación conceptual del lenguaje	196
18. Importancia de los elementos de la comunicación	197
a) Importancia del mensaje	198
b) Dicotomía código-mensaje	199
c) La exposición del lenguaje en los escritos y en la sentencia	199
19. Interferencias del lenguaje	200
a) Tipos de problemas	200
b) Niveles de comunicación	201
c) Lenguaje científico	202
d) Interferencia general	203
20. La ambigüedad	204
a) Ambigüedad léxica	204
b) Ambigüedad pragmática	204
c) Ambigüedad semántica	205
d) Ambigüedad sintáctica	205
21. La vaguedad	205
22. La sinonimia	206
23. Las formas de acceder al significado real	207

C) LA LINGÜÍSTICA

24. De De Saussure a Jakobson	208
a) Concepto	209
b) Estructuralismo	210
c) De Saussure	211
d) Lengua y habla	211
e) Estática y dinámica	212
f) Significado y significante	212
g) Habla y escritura	213
h) El cambio del significado	214
i) Jakobson y el funcionalismo	215
25. Chomsky	215
a) La gramática generativa	216

b) Competencia y actuación	217
c) Componente sintáctico	218
26. El discurso y el sistema	219
a) Desarrollo de las ideas de Matthews	219
b) Diferentes tipos de regularidad	220
c) Nuevas líneas sobre el discurso	220

D) LA SEMIÓTICA Y LA GRAMÁTICA

27. Noción general	222
a) Peirce	223
b) Distintos conceptos sobre la materia	226
c) Barthes y la pertinencia	226
d) Eco y la semiótica	227
e) Conclusión preliminar	228
28. Gramática y semántica	228
a) Confusión entre gramática y semántica	228
b) Semántica. Concepto	229
c) Contenido de la semántica	229
d) Lenguaje perfecto	230
e) Correlaciones significativas	231
f) Conclusión y tendencias	231
g) Diagramación de un sistema	232

CAPÍTULO IV

EL CONFLICTO Y SUS SOLUCIONES. EL HOMBRE Y LA JUSTICIA. LAS PEQUEÑAS CAUSAS

A) EL CONFLICTO

1. Noción	233
a) Definición preliminar	233
b) Los puntos de vista	234
c) El conflicto jurídico	234
d) Causas del conflicto	235

2. Conflicto y controversia	236	7. Actuación sobre el conflicto	249
a) El conflicto y la satisfacción del mismo	236	a) Las personas	250
b) Conflicto parcializado y sistema	237	b) El proceso	250
c) Conflicto y Psicología	237	c) Conflictos reales e ideales	250
d) Conflicto y controversia	238	d) Conclusión	250
e) Solventar el conflicto	238	8. La gestión de problemas como modelo de apoyo	251
f) El conflicto y sus relaciones	239	a) El problema	251
g) Precisiones	239	b) Gestión de problemas	252
h) Conflicto y comunicación	240	c) Definir el problema	252
3. Programación Neurolingüística	240	d) El contexto	252
4. El conflicto y el Derecho Procesal	241	e) Examen de las cuestiones previas	253
5. Clasificación de los conflictos	244	1) Comunicación	254
a) Negociables o no negociables	244	2) Pseudoconflicto	254
b) Adversariales y no adversariales	244	3) Otros elementos	254
1) Dentro de los adversariales	244	f) Gestionar la solución	254
2) Dentro de los no adversariales	244	i) Reforzando una fuerza positiva que ya esté presente	255
c) Jurisdiccionales, parajudiciales y mixtos	245	ii) Debilitando una fuerza negativa que ya esté presente	255
d) Otras clasificaciones	245	iii) Añadiendo otra fuerza positiva	255
6. Formas de solución del conflicto	246	9. Estrategia y táctica	255
a) Estado del conflicto y supuestos de solución	246	a) Concepto de estrategia	255
1) Latencia	246	b) Cómo se forma la estrategia	256
2) Uso de la fuerza	246	c) Concepto de táctica	256
3) Autocomposición	247	d) Final	257
4) Heterocomposición	247	10. Caminando hacia la solución	257
i) Decisión de la disputa	247	a) Comienzo del camino	257
ii) Mediación	247	b) Métodos de trabajo	257
b) Formas opuestas de solventar el conflicto	247	1) Presionar el cerebro	258
c) El conflicto dentro de cada esquema	248	2) Tormenta de ideas	258
i) Negación del conflicto	248	11. Anticipación y detección del conflicto	259
ii) Competición	248	a) Incomodidad	259
iii) Sumisión o acomodación	248	b) Insatisfacción	259
iv) Evasión de ambas partes	249	c) Incidentes	259
v) Cooperación	249	d) Malentendidos	259
d) Conclusión	249	e) Tensión	259
		f) Crisis	260

12. La solución en el campo del Derecho Procesal	260
a) Soluciones para el sistema procesal civil	261
b) Soluciones para el sistema procesal penal	263

B) EL HOMBRE Y LA JUSTICIA. LOS DERECHOS HUMANOS

13. Hacia un proceso más humano y justo	266
a) El acceso a la justicia	266
b) La defensa de los intereses de los desposeídos y de los vulnerables	269
13.1. Las Reglas de Brasilia	271
14. Las pequeñas causas	273
14.1. Las pequeñas causas en el proceso civil	273
a) Cuartas Jornadas Rioplatenses de Derecho Procesal	274
b) Función y crítica	276
c) Consumidores	278
14.2. Las pequeñas causas en el proceso penal	280
a) El derecho a la defensa y el abogado	281
b) El proceso abreviado	282
c) El sistema correccional	285
d) La mediación penal	286
e) Violencia de género y otros supuestos similares	286
f) Discapacidad	287
g) El proceso colectivo por vía de hábeas corpus	287
h) Los menores y el hábeas corpus	290
14.3. Las pequeñas causas en el proceso laboral	292
14.4. Las pequeñas causas en el proceso de concursos y quiebras	293
14.5. Los tribunales nacionales de consumo	293
14.6. Las pequeñas causas en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza	294

CAPÍTULO V

LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL

1. Las fuentes, una cuestión oscura y controvertida	295
---	-----

2. Origen y evolución de las fuentes	297
3. La evolución clásica de las fuentes del Derecho	298
a) Savigny	298
b) La Escuela de la Exégesis. Geny	299
c) La Libre Investigación Científica	300
4. La doctrina moderna	301
a) Kelsen	301
b) Las fuentes en la teoría egológica	302
c) Ampliaciones de los conceptos de Cossio	303
d) Alf Ross	305
e) Dworkin	306
f) Alchourrón, Bulygin y Vernengo	307
5. Las fuentes en el <i>common law</i>	309
a) La opinión jurisprudencialista	309
b) La opinión legalista	313
c) Las fuentes del procedimiento en el <i>common law</i>	317
6. Las fuentes del Derecho en el campo procesal	319
7. La legislación. La ley en general y las prelacións	321
7.1. El Digesto Jurídico	322
7.2. La validez de las normas	325
8. La Constitución Nacional y los tratados internacionales	325
a) Lo constitucional y lo convencional	326
b) Las fuentes constitucionales	328
1) Normas sobre la organización y administración de justicia	328
2) Normas que estatuyen derechos fundamentales. Los Tratados	328
3) Normas que son la fuente de los procesos constitucionales y los actos jurídicos	329
4) Creaciones pretorianas de la Corte Suprema	330
c) Los tratados internacionales	331
d) Remisiones	332
9. Las leyes	332
a) Específicas y sistematizadas	333
b) Sustanciales y procesales	333
c) Nacionales, federales y locales	334

10. Las leyes procesales	334
a) Los códigos procesales	335
b) Las normas complementarias al sistema procesal	336
c) Las normas procesales en los ordenamientos nacionales y sustanciales	337
11. Decretos-leyes	337
12. Decretos de necesidad y urgencia	338
a) Las normas	338
b) Función del jefe de Gabinete de Ministros	339
c) Excesos	339
13. Los decretos	340
14. Los reglamentos, las acordadas y las resoluciones	341
15. La costumbre y los usos judiciales. El desuetudo	344
16. La jurisprudencia	345
a) La jurisprudencia de la Corte Suprema	347
b) La casación	349
c) La casación intermedia	350
1) Noción. La cuestión penal	351
2) Doctrina al respecto	351
3) La casación intermedia no penal	353
d) Jurisprudencia plenaria	354
e) Jurisprudencia general	360
f) Publicidad de la jurisprudencia	360
g) Conclusiones	361
h) El Código Civil y Comercial y sus modificaciones	362
17. Doctrina. Los Congresos de Derecho Procesal	364
18. La cuestión en el Derecho Penal y Procesal Penal	366
19. La cuestión de las fuentes en el proceso laboral	368
20. Las fuentes en el Derecho Procesal Administrativo	370
21. Los códigos y la decodificación	372

CAPÍTULO VI LOS PRINCIPIOS

A) LOS PRINCIPIOS EN GENERAL

1. Nociones preliminares	377
2. Distintos criterios para determinar los principios	380
3. Utilización del término "principio" en el Derecho	383
4. El concepto de principio procesal. Principios y valores	384
5. Las reglas sobre los principios	387
a) Los principios no pueden ser aplicados de manera inversa	388
b) Los principios pueden ceder cuando no permiten determinar claramente las circunstancias de su aplicación	388
c) Los principios pueden atenuarse según el tipo de cuestión de que se trata	389
d) Los principios dependen del entorno histórico, político, geográfico, social y económico de las sociedades	390
6. Los principios generales del Derecho Procesal	391
a) Principios constitucionales y convencionales	392
b) Principios sociales	393
c) Principios científicos	394

B) LOS PRINCIPIOS EN PARTICULAR

7. Una lista de principios	395
8. La base principista del proceso	395

C) LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES

9. Concepto	396
10. El principio de contradicción (bilateralidad de la audiencia)	397
a) Alcance y extensión del principio	398
b) Teorías y realidades	399
10.1. Juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso	401
10.2. No declarar contra sí mismo	404

11. El principio de autoridad (juez natural, imparcial, anterior al hecho de la causa). Comisiones especiales	406
a) Juez natural	406
b) Juez imparcial	408
c) Anterioridad al hecho del proceso	409
d) Comisiones especiales	409
11.1. <i>Non bis in idem</i> . La cosa juzgada	410
a) Recurso de revisión.	411
b) Acción autónoma de nulidad	412
12. El principio de libertad	414
a) El proceso civil	414
b) Deber, obligación y carga procesal.	415
c) El proceso penal	418
13. El principio de igualdad	420

D) LOS PRINCIPIOS SOCIALES

14. Concepto	422
15. El principio de moralidad o principio ético	423
a) El Derecho y la moral	423
b) La posición de Kelsen y sus contradictores	424
c) El concepto de ética	425
d) La diferencia entre normas éticas y las legales.	427
e) La concepción de Dworkin.	429
f) La ética en la legislación argentina. Las normas superiores.	431
g) Las normas derivadas	437
h) El Tribunal de Disciplina del CPACF	441
i) Declaraciones juradas	444
j) Conclusiones.	446
16. El principio de verdad	447
a) Los rangos de la verdad judicial	450
b) Las discusiones de los juristas	451
c) La búsqueda de la verdad	452
d) Verdad formal y verdad real.	454
e) Certeza	456
f) Persuasión	459

17. Fijación de los hechos y probabilidad.	460
a) Fijación de los hechos.	461
b) El campo de la probabilidad	461
c) La tesis de Taruffo	462
d) Prescendencia de la prueba. Negociación y mediación.	463
e) Procesos sin prueba.	464
f) La verdad y la cosa juzgada	464

E) LOS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS Y CUESTIONES CONEXAS

18. Concepto y remisión	466
19. Los principios lógicos y matemáticos	466
a) La Matemática.	466
b) La Lógica	467
19.1. El principio de congruencia	467
a) La congruencia y los hechos.	470
b) Tipos de incongruencia.	472
c) Lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos	473
d) El principio de congruencia en materia penal.	475
19.2. El principio de proporcionalidad.	477
19.3. El principio de adquisición	478
a) Litisconsorcio	480
b) Prueba	481
c) Comunidad	483
20. Las ciencias materiales	483
21. Las ciencias sociales. Psicología y Economía. El principio de economía (remisión).	485
22. Los principios científicos y la experiencia	486
23. Los principios específicos en materia procesal.	487
a) Segundo nivel. Los principios según las divisiones del Derecho Procesal	488
24. Los principios según la materia procesal a abordar	488
25. Los principios particulares	489
a) Principios de la prueba	489
b) Principios del Derecho Ambiental	489
c) Principios en el proceso de incapacidad.	490

d) Principios del proceso civil y comercial	491
e) Principios del proceso penal	492
f) Principios del proceso de familia	495
26. La decisión judicial en tiempo razonable	496
27. El choque de principios	498
28. El principio básico fundamental. La conservación de las especies	503

CAPÍTULO VII

LOS SISTEMAS PROCESALES

(La Teoría General de los Sistemas. Modelos, simulación, investigación operativa y otras cuestiones anexas)

A) NOCIONES GENERALES. LA TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS

1. Introducción	505
2. Los sistemas y la Teoría General de los Sistemas	508
3. Los objetivos	510
4. Contenido, elementos y subsistemas	515
a) Contenido	515
b) Elementos	515
1) Insumos	516
2) Procesador o unidad de procesamiento	516
3) Producto	516
4) Control	517
5) Retroalimentación	517
c) Subsistemas	517
5. Estructura y función	519
6. Clases de sistemas	522
a) Naturales y humanos o sociales	522
b) Simples y complejos	523
c) Deterministas y probabilísticos o estocásticos (= aleatorios)	523
d) Permanentes, ocasionales y semipermanentes	523
e) Adaptables y no adaptables	524
f) Abiertos y cerrados	524
7. Sistema y Derecho Procesal	525

B) SISTEMAS Y PROCESO

8. Generalidades	526
a) Un repertorio de sistemas	526
b) Sistemas prevalecientes	527
9. Sistemas dispositivo e inquisitivo en el proceso privado	527
a) La Inquisición	527
b) Garantismo y activismo judicial	528
c) La opinión de Berizonce	530
d) La opinión de Gozáni	531
e) Aspectos polémicos	533
f) El sistema dispositivo en la actualidad	537
g) Justicia de acompañamiento. Familiar, menores, mujeres, sujetos vulnerables	539
h) Trámite oficioso con control judicial	540
10. El sistema acusatorio y sistema inquisitivo en el proceso penal. El sistema mixto	540
11. Sistemas de intermediación y de delegación. La tercerización del proceso (<i>outsourcing</i>)	545
a) Intermediación procesal	545
b) Delegación procesal	546
c) Tercerización (<i>outsourcing</i>)	547
d) Verificación de créditos	548
e) La Oficina Judicial	549
12. Sistemas de oralidad, de escritura (tradicional o virtual) y mixtos. El proceso por audiencias	549
12.1. Generalidades	550
a) La estructura básica de los procesos escritos y orales	550
b) La línea totalmente oral	550
c) La línea totalmente escrita	550
d) Primacía de sistemas mixtos	551
e) La superación tecnológica	552
12.2. Proceso escrito y proceso oral	552
a) Antecedentes	552
b) El proceso ordinario escrito y el proceso mixto	553
c) El proceso sumario	554

d) El proceso oral	554
e) El proceso oral en Inglaterra	555
f) El sistema de Estados Unidos de América	555
g) El proceso por audiencias	556
h) El sistema en el proceso laboral	556
i) El sistema en el proceso penal	556
12.3. El proceso virtual	557
13. Sistemas de instancia regular única y de instancia regular múltiple	558
14. Sistemas de tribunal unipersonal o de tribunal colegiado	560
15. Sistemas que permiten la revisión o que no la permiten	562
16. Sistemas con jueces técnicos, con jurados o con escabinos	564
a) Jueces técnicos	564
b) Juicio por jurados	565
c) Escabinos	566
d) El modelo argentino	567
17. Sistemas con publicidad o con acceso limitado (reserva) y secreto	569
a) La Acordada de la CSJN	569
b) Reserva	570
c) Reserva e incomunicación	571
d) La publicidad de la jurisprudencia	573
18. Sistemas con concentración de actos procesales o con dispersión de actos procesales	574
19. Sistemas de preclusión o de unidad de vista	575
20. Sistemas de Derecho y de equidad	578
21. Sistemas jurisdiccionales, arbitrales y negociales	580
22. Sistemas formales e informales. Eficacia de la serie procedimental	580
23. Sistema oficioso y sistema partidario	582

CAPÍTULO VIII PSICOLOGÍA Y PROCESO

1. Nociones e ideas preliminares	583
a) El origen y las escuelas	584
1) Estructuralismo	585

2) La Psicología de James	586
3) Otras escuelas	586
b) Psicoanálisis	587
c) La <i>Gestalt</i>	590
d) El conductismo	592
e) Psiquiatría y Psicología. Los analistas	592
f) Las neurociencias	593
2. Los sentidos	594
a) Personalidad	594
b) Conocimiento	595
c) Percepción	596
d) Sentidos	596
3. La memoria	596
a) Renovación de la memoria	600
b) Ayuda e inhibiciones	601
c) Materiales sin sentido	601
d) Clasificación de la memoria	602
1) Una memoria procedimental	603
2) Una memoria semántica	603
3) Una memoria episódica	604
4) Otros elementos	604
5) Planos de la memoria	604
e) El olvido	605
1) Relación con la memoria	605
2) Sensación de olvido	605
3) El poder del olvido	606
4. El examen psicológico del individuo	607
a) El enfoque psicológico mediante la teoría de la percepción	608
b) La percepción y su fiabilidad	609
5. La reconstrucción del hecho y cuestiones psicológicas anexas	610
a) El psicodrama	611
b) La programación neurolingüística	613
c) Comunicación no verbal y Psicología	614
d) Conocimiento vulgar y conocimiento científico	614

6. Las enfermedades mentales y el proceso	615
a) Las enfermedades mentales y su clasificación	616
b) La clasificación del CIE 10.	617
7. Los psicópatas	620
8. La demencia y el Código Civil y las nuevas leyes sobre la materia. El Código Civil y Comercial	621
a) La demencia en el Código Civil y el proceso de demencia en el CPCCN	622
b) La nueva legislación sobre salud mental	623
c) Las evaluaciones interdisciplinarias	625
d) Convenios con las provincias	626
9. La cuestión de la internación. Carácter restrictivo	626
a) Persona internada bajo su consentimiento	629
b) Internación involuntaria	629
c) Alta, externación y permisos de salida	631
d) Ministerio Público. Órgano de revisión	633
10. La inteligencia y las enfermedades mentales	634
a) El coeficiente intelectual	634
b) Otras inteligencias	635
11. La cuestión de la inimputabilidad en materia penal	637
a) Insuficiencia de las facultades	638
b) Alteraciones morbosas de las facultades mentales	638
c) Psicopatía y psicópatas respecto de los delitos penales	639
d) El estado de inconsciencia	642
e) Ebriedad y drogas	642
12. La Psicología y las circunstancias del imputado	643
a) Incapacidad previa del imputado	643
b) Incapacidad sobreviniente	644
c) Delitos que requieren examen mental	645
13. El sistema estadounidense	645
a) <i>Insanity</i>	646
b) Distintos casos	646
c) Conclusiones	647
14. La verdad, la hipnosis, el narcoanálisis y el detector de mentiras	647
a) Medios que menoscaban la voluntad	648

b) Hipnosis y drogas	649
c) Narcoanálisis médico-forense	650
d) Detector de mentiras	650
e) El lenguaje del rostro	651
f) Conclusiones	652
15. La Psiquiatría y la Psicología como elemento de valoración de la conducta y la prueba	653
a) Concepción técnica	653
b) Concepción vulgar	655
c) Otras aplicaciones del concepto	656

CAPÍTULO IX ECONOMÍA Y DERECHO PROCESAL

1. ¿Qué es la economía? Concepto	657
2. Economía y Derecho	660
3. Economía y Psicología	669
4. Economía, finanzas, impuestos y Derecho Procesal	671
5. Los insumos económico-financieros en el Derecho Procesal	672
a) El presupuesto	672
b) Tasas e impuestos	673
c) Sanciones y multas procesales	674
d) Recursos operacionales	674
e) Préstamos y crédito	674
6. La tasa de justicia	674
a) ¿Qué es la tasa de justicia?	674
1) Actividad del Estado	675
2) Ley que fije la tasa. Excepciones	675
3) Equivalencia del servicio	676
4) Capacidad contributiva	676
b) Las preguntas	676
c) El acceso a la justicia	676
d) ¿Cuándo debe cobrarse la tasa?	679
e) La tasa de justicia y el costo del Poder Judicial	680

f) Mantenimiento o supresión de la tasa de justicia	684
g) La tasa de justicia y las provincias	684
7. Costos y costas del proceso	685
a) Costos (costes)	686
b) Las costas	687
1) Proceso civil	687
2) Monto máximo de las costas	688
3) Procesos de familia	689
4) Proceso laboral	690
5) Proceso penal	691
8. La Ley de Tasa de Justicia en el orden nacional	694
9. Impacto de las decisiones judiciales en la Economía	701
10. Lo penal económico	706
11. Los concursos y las quiebras	708
12. El principio de economía en el Derecho Procesal	709
a) El sistema de eventualidad o de acumulación eventual	710
b) El sistema de saneamiento	711
c) El sistema de concentración	712
d) La organización judicial	713
13. La economía en los modelos procesales y los avances de la ciencia	715

SEGUNDA PARTE

LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA PROCESAL

CAPÍTULO X JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. ORGANIZACIÓN JUDICIAL

A) JURISDICCIÓN

1. Los grandes capítulos del Derecho Procesal	719
2. Concepto de jurisdicción	720
a) Órganos de la jurisdicción	725
b) Elementos correlacionados con la jurisdicción	726

c) Nuevos elementos de la jurisdicción. El Derecho trasnacional	727
d) Jurisdicción nacional e internacional. El principio de convencionalidad	729
e) Jurisdicción y Estados extranjeros	733
f) Inmunidad de Bancos Centrales extranjeros y otras autoridades monetarias extranjeras	736
g) Jurisdicción y Derecho Internacional Privado	737
3. Distintas teorías sobre la jurisdicción	738
a) Roma	738
b) Teorías subjetivas	739
c) Teorías objetivas	739
d) Teoría de la sustitución	739
e) Teoría organicista o funcional	739
f) Otros conceptos sobre jurisdicción	740
4. La concepción unitaria de la jurisdicción. Las jurisdicciones anómalas	742
a) El sentido de la jurisdicción	742
b) Jurisdicción provincial	743
c) Jurisdicción administrativa	744
d) Jurisdicción eclesiástica	746
e) Jurisdicción arbitral	748
f) Jurisdicción y mediación	749
g) Jurisdicción extensiva	749
5. Los actos jurisdiccionales	750
6. Extensión del vocablo "jurisdicción"	751
6.1. La cuestión en el Derecho Internacional Privado	753
7. La función jurisdiccional y sus aplicaciones	754
a) La actividad jurisdiccional	754
b) La extensión	754
c) Los límites de la jurisdicción	755
d) El orden de los actos jurisdiccionales	756

B) COMPETENCIA

8. Concepto y límites	757
a) El concepto, la competencia y su relación con la jurisdicción	758

b) ¿Traslado de la competencia o de la jurisdicción?	758
1) Campo internacional de los tratados	759
2) Campo extranjero del desplazamiento de la competencia	760
c) Tipos de competencia en el ámbito nacional	761
d) Fundamentos de la competencia. Especialización de los jueces	761
e) Caracteres de la competencia	762
f) Ubicación de las normas sobre competencia	762
9. La regla de impropiedad de la competencia	763
a) Principios y excepciones	764
b) Impropiedad y <i>perpetuatio iurisdictionis</i>	765
c) La cuestión en materia penal	766
10. La indelegabilidad	767
a) La cuestión en el proceso penal	768
b) La encomienda	768
c) Las normas de los códigos procesales	769
11. Desplazamientos de la competencia	771
a) Causas en el proceso civil	771
b) Modificación de las leyes de competencia	772
c) La cuestión en materia penal nacional	773
12. Competencia de la Corte Suprema de Justicia	774
a) Los supuestos de conocimiento de la Corte	776
1) Tribunal de primera instancia o instancia única	776
2) Competencia originaria de la CSJN. Impropiedad	782
3) Tribunal de alzada. La Corte Suprema conoce como tribunal de alzada	788
b) Competencia para la inconstitucionalidad de oficio	789
c) <i>Amicus curiae</i>	790

C) LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL

13. Nociones generales	793
a) Organización ordinaria nacional y provincial	794
b) Modificaciones y variables	795
c) Tribunales federales y tribunales nacionales	796
d) Competencia federal y nacional	796

14. Visión genérica	797
a) Organización federal y nacional	797
A) Tribunal superior	798
B) Tribunales Nacionales de la Capital Federal	798
b) La cuestión de la Cámara Federal de Seguridad Social	800
c) Organización de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires	803
d) Antecedentes del traspaso de la justicia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires	803
Anexo. <i>Transferencia de competencias penales y contravencionales de la justicia nacional ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires</i>	806
e) La cuestión de los jueces subrogantes y la declaración de inconstitucionalidad	809
15. La nueva organización y el sistema penal del nuevo Código Procesal de la Nación	811
Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación	812
Apéndice I. <i>Ley 5288 (CABA). Se modifica la Ley N° 7 (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires)</i>	822

CAPÍTULO XI

LA ACCIÓN Y EL PROCESO

A) ACCIÓN, PRETENSIÓN Y PETICIÓN

1. La acción. Carácter variable. Distintas acepciones	841
2. Una reseña de los conceptos de acción en el proceso civil a través de la historia	843
a) Roma y Savigny	843
b) La polémica de Windscheid y Muther	844
c) Wach. La acción en sentido concreto	845
d) Plosz y Degenkolb. La acción en sentido abstracto	846
e) Chiovenda y el derecho potestativo	847
f) Síntesis y agrupamiento de teorías	848
3. La acción en el proceso penal	849
a) La acción penal y la acción procesal penal	849

b) Diferencia entre la acción penal y la acción civil	850
c) Nuevas reglas para las acciones privadas y dependientes de instancia privada en el Derecho Penal	850
d) La extinción de la acción penal	851
4. Reseña de los conceptos de acción en el proceso penal a través de la historia	851
a) Época romana antigua	852
b) Evolución en la República romana	853
c) La <i>cognitio extra ordinem</i>	854
d) La Inquisición	854
e) Organización y procedimiento de la Inquisición	855
f) Consecuencias	856
g) El proceso penal mixto	857
h) La acción penal	858
5. La pretensión	858
a) Guasp	859
b) Palacio	859
c) Primeras conclusiones	860
d) Acercándonos al concepto	860
6. Distintos tipos de pretensiones. Las pretensiones simples	861
a) Diversos tipos de pretensiones simples	862
1) Específica o genérica	862
2) Voluntaria o necesaria	864
3) Principal e incidental	864
4) De conocimiento, de ejecución y especial	865
5) Genéricas y tipificadas	865
7. Diversas modalidades en las pretensiones complejas	866
a) Relación de la pretensión y los hechos	866
b) Causales y tipos legales	868
c) Unilateral o bilateral	868
d) El proceso complejo	869
8. Nuestra opinión	871
9. El objeto litigioso	873
a) Objeto litigioso es pretensión	873
b) Objeto litigioso es petición	874

c) Objeto litigioso y resolución del tribunal	874
d) Objeto litigioso es la relación jurídica a ventilarse en el proceso	874
10. Examen de los distintos conceptos vertidos	875
a) La fijación de los conceptos	875
b) La acción en sentido abstracto	876
c) Acción en sentido concreto. La pretensión	876
d) Alcance de la pretensión	877
e) Requisitos de la pretensión. Admisibilidad y fundabilidad	877
f) La petición	878
g) Relación de la pretensión y la petición con la defensa	878
h) Conclusiones	879
1) Descripción de la conducta o situación antijurídica que queremos solucionar mediante una sentencia a través de un proceso, planteando la misma por vía de hipótesis	879
2) Rechazo de la descripción o situación antijurídica planteada, ya sea por inexistencia, vencimiento (prescripción, caducidad), o distinta calificación jurídica que le corresponda	879
3) Petición de lo descrito en la pretensión o manifestado en la oposición a la pretensión	879
i) Digresión. La pretensión y la negativa en el proceso civil y penal	880

B) EL PROCESO

11. Concepto	881
a) Proceso, juicio y procedimiento	882
b) Las definiciones civilistas	883
c) Las definiciones penalistas	885
12. Las diferencias entre el proceso civil y el proceso penal	888
13. El proceso en la visión del sistema civil	891
14. El proceso en la visión del sistema penal	895
15. El proceso como sistema	897
16. Desarrollo del sistema en el proceso	901
a) Los insumos	902
b) El procesador	903
c) El producto	906

d) Control	906
e) Retroalimentación	907
f) Conclusiones	907
17. El proceso contencioso administrativo	907
a) Normativa sobre legitimación	908
b) El sistema provincial de codificación y el modelo nacional	909
18. Las etapas procesales	909
a) Preclusión	910
b) Preclusión de las resoluciones	912
c) Unidad de vista	914
d) Conveniencia de uno u otro sistema	914
19. Etapas del proceso civil	915
a) Etapa instructoria	915
b) Etapa introductiva o postulatoria	916
c) Etapa probatoria	916
d) Etapa decisoria	917
e) Etapa recursiva	917
f) Etapa ejecutoria	917
20. Etapas del proceso penal	917
a) Etapa instructoria o de investigación preliminar	918
b) Etapa intermedia	918
c) Instrucción suplementaria	920
d) Debate	920
e) Discusión final	922
f) Sentencia	923
g) Etapa recursiva	925
h) Ejecución de la pena	927
21. El proceso concursal	928
a) Estructura de la ley concursal	929
b) Concurso civil y comercial. Sujetos del concurso y la quiebra	930
c) Presupuesto del concurso y de la quiebra	931
d) Normas procesales y concurso	931
e) La integración de las cooperativas de trabajo	932

22. La estructura del procedimiento administrativo	932
a) Controles administrativos	933
1) Control de legalidad y control de oportunidad. El interés público	933
2) Control de prevención y de corrección	934
b) Procedimiento administrativo nacional. Cuestiones generales	934
1) Principios y formas del procedimiento administrativo	934
2) Las formas del procedimiento administrativo	934
3) Caducidad del procedimiento	935
4) Los requisitos y la forma de los actos procesales administrativos	935
5) Sujetos	936
6) Vistas	936
7) Impugnaciones, recursos y remedios	937
c) Procedimiento administrativo. Desarrollo	937
1) Sistema escriturario	937
2) Escritos de parte	937
3) Notificaciones	937
4) La prueba	938
5) Alegatos	938
6) Dictámenes	938
7) La conclusión de la causa	938
23. El proceso laboral nacional	938
a) Estado actual del sistema nacional	939
b) Desarrollo del proceso. Etapa introductiva	939
c) La prueba	940
d) La sentencia	940
e) Ejecución de la sentencia	940
f) Embargo y remate	941
g) Los recursos	941
h) Recurso de apelación	942
i) Otros recursos	942
j) Otros procesos	942
24. Proceso laboral en las provincias	943

25. El proceso de familia.....	943
a) Los "principios" en el Código Civil y Comercial.....	944
b) Los principios propiamente dichos.....	944
c) Las reglas.....	945
d) Otras reglas y principios.....	945
26. El abuso del proceso en el proceso civil.....	945
26.1. El abuso de los derechos procesales y el abuso del derecho.....	947
26.2. El exceso jurisdiccional.....	948
26.3. El abuso del proceso y el sistema dispositivo.....	949
26.4. Un fallo interesante.....	951
27. Proceso, procedimiento y juicio.....	955
28. Tipos de procesos.....	956
29. El debido proceso.....	958

CAPÍTULO XII

LA INFORMÁTICA Y LA GESTIÓN JUDICIAL. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL PROCESO

A) LA INFORMÁTICA

1. La gestión judicial y las tendencias modernas. La Informática.....	961
2. El impacto de la informática en el mundo jurídico.....	961
a) Informática y justicia.....	962
b) Informática y Derecho.....	963
3. Distintas zonas de relación entre la Informática y el Derecho. El Derecho Informático.....	963
4. La Informática y el Derecho Procesal.....	964
a) La informática jurídica documental (propiamente dicha).....	964
b) La informática jurídica de decisión (más propiamente de ayuda a la decisión).....	964
c) La informática jurídica de gestión.....	965
5. El cambio de soporte y las relaciones jurídicas.....	966
a) El soporte papel y la informática.....	966
b) El soporte como elemento contingente.....	967
c) Tecnología y sentidos.....	967

6. El documento electrónico y sus derivados.....	968
a) Documento y campos magnéticos.....	968
b) Problemas y soluciones del documento electrónico.....	968
c) La fidelidad del documento.....	968
d) La videoconferencia.....	969
e) Los sistemas electrónicos en el nuevo Código Civil y Comercial.....	972
f) Los <i>bitcoin</i> (moneda <i>bit</i>).....	972
7. La firma electrónica y firma digital.....	973
a) Cómo se crea y se controla la firma digital.....	976
b) La creación de las claves.....	977
c) La encriptación y la transmisión del mensaje.....	977
d) La autoridad de certificación o certificante.....	978
7.1. Los documentos administrativos, el sistema electrónico y la firma digital en la administración.....	979
7.2. La firma digital en la Argentina.....	980
a) Firma digital.....	980
b) Firma electrónica.....	981
c) Actos que no permiten la firma digital.....	982
d) Proceso penal.....	982
e) Extensión de la aplicación de la firma digital.....	983
8. La Informática y la Internet.....	983
a) ¿Qué es la internet?.....	984
b) ¿Para que sirve la Internet?.....	985
c) ¿Cómo funciona la Internet?.....	985
d) ¿Qué significan todos estos términos?.....	986
e) Normas sobre Internet en Argentina.....	987
f) Uso de la Web. Protección penal de la Web.....	987
9. El correo electrónico.....	988
10. El proyecto informático de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.....	989
11. El sistema informático en el modelo nacional.....	993
a) Comunicaciones entre organismos.....	993
b) Libranzas de pagos judiciales.....	994

12. La implementación de la notificación electrónica. El domicilio electrónico (constitucionalidad)	995
12.1. La notificación electrónica y el Ministerio Público	998
12.2. La incorporación documental	999
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Domicilio Electrónico. Acordada 11/2014. Expediente 7630/11. Sistema de Notificación Electrónica. Defensores y Fiscales	999
b) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acordada 3/2015. Expediente 7630/2011. Sistemas Informáticos. Pautas ordenatorias. Aprobación	1001
c) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acordada 12/2015. Modificación. Expediente 7630/2011.	1004
d) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acordada 13/2015. Expediente 7630/2011	1004
e) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las prórrogas sucesivas	1005
f) El ingreso de cosas por medios electrónicos	1005
13. Datos y tutoriales. La inscripción a través del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal	1006
14. El sistema en la Provincia de Buenos Aires	1007
a) Funciones de la SCJBA	1008
b) Vigencia	1008
c) El domicilio.	1008
d) Los medios de notificación.	1008
e) Telegrama y carta documento. Radiodifusión y televisión	1009
f) Notificación informática	1010
g) Videograbación	1011
15. Otros sistemas provinciales	1012
a) Provincia de Mendoza	1012
b) Provincia de San Luis	1014
c) Provincia de Chubut	1015
d) Otros desarrollos	1016

B) LA GESTIÓN JUDICIAL

16. El problema	1016
17. Concepto	1020

18. Jurisdicción y administración	1021
19. Aplicar la gestión. Los pasos previos	1021
a) ¿Quiénes deben hacer el plan de reformas?	1021
b) Lugar donde se aplicará la gestión	1022
20. La cuestión subjetiva	1022
a) Política de cambio	1022
b) Motivar para el cambio	1023
c) Equipo interdisciplinario. Gerente de proyecto	1024
21. La cuestión objetiva.	1025
22. Un modelo preferente	1026
23. La cuestión del lugar y los insumos	1028
24. El planeamiento	1029
25. La organización de las administraciones	1029
26. Dinámica administrativa. Gestión y control	1030
a) Gestión	1030
b) Control	1032
27. Sistemas, modelos y simulación. Efectos sobre el Derecho Procesal	1032
28. Los sistemas y la gente	1034
29. Investigación operativa	1036
30. La gestión en la Justicia argentina. La Comisión Nacional de Gestión Judicial. Notificación electrónica. Remisión	1038
31. El Proyecto Projum	1041
32. Otros pasos de la Corte Suprema	1043
a) Control de las notificaciones por cédula (código de barras)	1043
b) Copias numerosas	1043
c) Obtención de formularios por vía Internet	1043
d) Software de gestión en el área penal	1044
e) Otros temas	1044
f) Conclusión de la primera etapa de capacitación para el uso de sistema informático sobre menores con intervención judicial	1044
g) Inauguración de equipamiento informático en el Juzgado Federal de Reconquista	1045

h) La Cámara del Trabajo informó que desde junio los poderes sólo serán otorgados vía web	1045
i) Seguridad social: presentaron sistema nacional para agilizar las causas en todo el país	1045
j) Los contadores podrán consultar expedientes vía web.	1045
k) Informe de la Comisión Nacional de Gestión Judicial.	1045
33. La Provincia de Chubut. Justicia penal.	1046
34. El modelo adecuado en la gestión.	1047
a) El modelo de gestión.	1047
b) Conclusiones del XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal	1048
c) El <i>Case Management</i>	1050
35. Privatización o tercerización de la justicia. El <i>outsourcing</i>	1052
a) Principios. La jurisdicción y los actos jurisdiccionales	1053
b) Los límites jurisdiccionales. El arbitraje, la mediación y otros supuestos	1054
c) La ejecución controversial y la ejecución monitoria	1055
d) Los sistemas de ejecución directa en el ámbito nacional. Ejecución monitoria del Banco Hipotecario.	1056
e) Ejecución comercial directa de prenda	1057
f) La ejecución hipotecaria	1057
g) La cuestión de la ley 11.683 en la reforma de la ley 25.239	1059
h) La verificación de créditos	1061
i) La sucesión extrajudicial y los procesos voluntarios	1063
j) Los límites jurisdiccionales. La delegación propia.	1064
k) Las reglas de la Corte Suprema	1066

144605
JS922

LA COMPOSICIÓN Y DIAGRAMACIÓN SE REALIZÓ EN RUBINZAL - CULZONI EDITORES
Y SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LOS TALLERES
GRÁFICOS DE IMPRENTA LUX S. A., H. YRIGOYEN 2463, SANTA FE