

Contenido

Prólogo	29
Abreviaturas.....	33

Capítulo I Los derechos fundamentales relacionados con el procedimiento penal

I.1. Introducción	35
A) Los derechos de igualdad, libertad y seguridad jurídica, que tienen injerencia tanto indirecta como directa con el procedimiento penal.....	38
B) Los derechos fundamentales relacionados con la prueba, específicamente con el tema de la prueba prohibida, de acuerdo con la obtención, práctica y valoración de la misma	38
C) Los derechos fundamentales como lineamientos jurídicos donde se estructura de forma básica y elemental el desarrollo del procedimiento penal.....	39
I.2. De los derechos fundamentales que tienen relación tanto indirecta como directa con el sistema de justicia criminal.....	39
I.2.1. De los derechos de igualdad.....	42
I.2.1.1. De los derechos fundamentales de igualdad que están indirectamente relacionados con el sistema de justicia criminal	42
I.2.1.1.1. El derecho a la educación, a la alimentación y a la igualdad de género	57
I.2.1.1.2. Del derecho a la igualdad en la tutela judicial efectiva	59
I.2.1.1.3. Igualdad en el ejercicio de la acción penal pública	61
I.2.1.1.4. Igualdad en el trato igual a los iguales y desigual a los desiguales	62
I.2.1.1.5. De la igualdad procesal.....	67
I.2.2. De los derechos de libertad.....	67
I.2.2.1. Del derecho a la libertad de profesión.....	69
I.2.2.2. Del derecho a la libertad de expresión	70
I.2.2.3. Del derecho a la libertad de movilidad	72

I.2.3. Los derechos fundamentales de seguridad jurídica relacionados con el sistema de justicia penal	73
I.2.3.1. Artículo 13 de la CPEUM	75
I.2.3.2. Artículo 14 de la CPEUM	81
I.2.3.3. Artículo 15 de la CPEUM	90
I.2.3.4. Artículo 16 de la CPEUM	93
I.2.3.5. Artículo 17 de la CPEUM	97
I.2.3.6. Artículo 18 de la CPEUM	100
I.2.3.7. Artículo 19 de la CPEUM	102
I.2.3.8. Artículo 20 de la CPEUM	105
I.2.3.9. Artículo 21 de la CPEUM	117
I.2.3.10. Artículo 22 de la CPEUM	118
I.2.3.11. Artículo 23 de la CPEUM	121
I.3. Clasificación de los derechos fundamentales relacionados con la obtención, práctica y valoración de la prueba	121
I.3.1. Derechos fundamentales que son de carácter irrestringibles	123
I.3.2. Derechos fundamentales que pueden ser restringibles con el consentimiento de la persona, o bien, por conducto de un mandato judicial	124
I.3.3. Derechos fundamentales que únicamente pueden ser restringibles con el consentimiento de la persona	124
I.3.4. Derechos fundamentales que se pueden restringir por parte de la autoridad investigadora en los casos de urgencia	124
I.3.5. Derechos fundamentales que se pueden restringir por parte de la policía de acuerdo con las reglas de percepción	125
I.3.6. Derechos fundamentales que se pueden restringir en caso de detenciones en flagrancia	125
I.4. Derechos fundamentales como elementos rectores de la estructura del nuevo sistema de justicia criminal	126
I.4.1. De la estructura del procedimiento penal	126
I.4.2. Del desenvolvimiento de la prueba dentro del procedimiento penal	134
I.4.3. De las providencias precautorias, medidas cautelares y prisión preventiva	135
I.4.4. De las autoridades de dirección	136
I.4.5. Fundamento constitucional de los sujetos procesales	136
I.4.6. Del artículo 20 de la CPEUM	137
I.4.7. De los mecanismos alternos y formas anticipadas de resolución de conflictos	137

Capítulo II
De los sistemas procesales
y de los principios informadores del proceso

II.1. De los sistemas procesales	141
II.1.1. El sistema acusatorio.....	141
II.1.2. El sistema inquisitivo	142
II.2. De los principios informadores del sistema de enjuiciamiento criminal	144
II.2.1. Clasificación de los principios	145
II.2.1.1. De acuerdo con su origen	145
II.2.1.2. De acuerdo con la tendencia del sistema	147
II.2.1.3. De acuerdo con la etapa del procedimiento	147
II.2.1.3.1. De acuerdo con las autoridades o guías de dirección	148
II.2.1.3.2. En razón de la función procedimental	148
II.3. De las formalidades en las audiencias del procedimiento penal.....	166
II.4. De las salas para la celebración de las audiencias	168

Capítulo III
De la estructura básica de los sistemas
de justicia criminal y el dinamismo procesal

III.1. Introducción.....	171
III.2. Estructura del procedimiento penal mexicano.....	172
III.3. Del dinamismo procesal.....	174
III.3.1. Diferencia entre preclusión, caducidad y prescripción	175
III.3.2. La prescripción en el sistema procedimental penal mexicano	177
III.3.3. Las reglas básicas de prescripción	178
III.3.4. Clases de prescripción a lo largo del procedimiento penal mexicano	179
III.3.4.1. Prescripción durante la investigación	179
III.3.4.2. Las reglas de la prescripción de la sanción	180
III.4. De las resoluciones jurisdiccionales, de las notificaciones y de los plazos y términos	181
III.4.1. De las resoluciones jurisdiccionales	181
III.4.2. De las notificaciones y citatorios.....	183
III.4.3. De los plazos y términos	187

Capítulo IV De los sujetos procesales

IV.1. Del órgano jurisdiccional	189
IV.1.1. Clasificación de los órganos jurisdiccionales.....	190
IV.1.2. De la capacidad y la compatibilidad del juzgador	192
IV.1.3. De la función jurisdiccional	193
IV.1.4. Del Poder Judicial y de sus características inherentes	195
IV.1.5. De la legitimación del Poder Judicial para resolver conflictos.....	196
A) Nombramiento directo	196
B) Nombramiento indirecto	196
C) Por examen de oposición (carrera judicial)	197
D) Sistema mixto	197
IV.1.6. De la resolución de conflictos intersubjetivos y sociales.....	198
IV.1.7. La jurisdicción como poder.....	199
IV.1.8. De la potestad jurisdiccional y de la <i>auctoritas</i>	200
IV.1.8.1. De la potestad jurisdiccional	200
IV.1.8.2. De la <i>auctoritas</i>	201
IV.1.9. Del marco legal de la función jurisdiccional	202
IV.1.10. De las medidas de apremio como mecanismo legal para lograr la plenitud de la función jurisdiccional	205
IV.1.11. De la crisis de la jurisdicción en el sistema procesal mexicano. Una propuesta de <i>lege ferenda</i> urgente	207
IV.1.11.1. Equivocada interpretación en su aplicación	208
IV.1.11.2. Excesiva cabida al derecho de defensa	210
IV.1.11.3. Entorpecimiento en la aplicación de las medidas de apremio ..	211
IV.1.12. De la competencia.....	212
IV.1.12.1. Territorio.....	213
IV.1.12.2. Materia	214
IV.1.12.3. Grado o jerarquía.....	214
A) Del criterio de jerarquía en el órgano jurisdiccional en el ámbito federal en materia penal	215
a) De la Suprema Corte de Justicia de la Nación.....	216
b) Del Tribunal Colegiado de Circuito	216
c) El Tribunal Unitario de Circuito.....	216
d) De los jueces de Distrito en materia de juicio oral.....	217
e) De los jueces de control	217
B) Del criterio de jerarquía en el órgano jurisdiccional en el ámbito local en materia penal.....	217
a) Tribunal Superior de Justicia de la Entidad Federativa	217
b) Del Juez o Tribunal de Juicio Oral.....	218
c) Del Juez de Control	218

d) De los juzgados de paz, de delitos no graves (o cualquier otra denominación o consideración que especifique la trascendencia del asunto) de juicio oral	218
IV.1.12.4. Gravedad de la pena.....	219
IV.1.12.5. Persona.....	219
IV.1.12.6 Turno	220
IV.1.12.7. Atracción	220
IV.1.12.8. Prevención	221
IV.1.12.9. Elección.....	221
IV.1.12.10. Competencia por razón de seguridad	221
IV.2. Del Ministerio Público	222
IV.2.1. Naturaleza del Ministerio Público.....	222
IV.2.1.1. ¿Institución de juristas o de criminalistas?	222
IV.2.1.2. Órgano público autónomo.....	223
IV.2.1.3. El Ministerio Público. Un representante, pero ¿de quién?	224
IV.2.1.4. El Ministerio Público. ¿Una autoridad sustituible o insustituible?	225
IV.2.2. Concepto.....	225
IV.2.3. Principios respecto de su funcionamiento	225
IV.2.3.1. Unidad o jerarquía.....	225
IV.2.3.2. Indivisibilidad	226
IV.2.3.3. Independencia	226
IV.2.3.4. Insustituibilidad	227
IV.2.4. Principios que atañen a la promoción de la investigación y persecución de los delitos.....	227
IV.2.5. De la organización interna del Ministerio Público.....	230
IV.2.5.1. De las competencias del Ministerio Público en México.....	230
IV.3. De la policía	231
IV.4. De la víctima y del perjudicado por el delito.....	234
IV.4.1. Concepto de víctima y perjudicado por el delito.....	234
IV.4.2. Los derechos de la víctima y del ofendido por el delito	240
IV.4.3. Las necesidades y expectativas de la víctima en el procedimiento penal	253
IV.4.4. Síntesis victimológica de la víctima del delito	257
IV.4.5. Evolución de los criterios y programas en atención a la víctima, como fortalecimiento en la aplicación de los derechos fundamentales de la víctima en el procedimiento penal	264
IV.4.5.1. Programas de ayuda y compensación a las víctimas de hechos delictivos	265
IV.4.5.2. Restitución a la víctima por el responsable del delito.....	267
IV.4.5.3. Servicios de asistencia inmediata.....	268

IV.4.5.5. Programas de ayuda a la víctima-testigo	268
IV.4.5.6. Programas de protección para la víctima-testigo	269
IV.4.6. La LGV como instrumento legal para lograr la reparación integral del daño.....	270
IV.4.7. Los roles de la víctima en el procedimiento penal	270
IV.4.7.1. La víctima-testigo	270
A) Clasificación victimológica de la víctima que puede constituirse como denunciante o como testigo	274
IV.4.7.2. Víctima que ejerce acción particular.....	277
IV.4.7.3. Víctima que coadyuva con el Ministerio Público	278
IV.5. Del Asesor jurídico	278
IV.6. Del imputado.....	279
IV.6.1. Capacidad del inculpado.....	280
IV.6.2. Requisitos de capacidad de las personas físicas	282
IV.6.2.1. Edad	282
IV.6.2.2. Capacidad psicológica	283
IV.6.2.3. Adicción	284
IV.6.3. De las personas morales como imputadas.....	284
IV.6.4. Legitimación procesal del imputado.....	288
IV.6.5. Naturaleza jurídica del imputado	288
IV.6.6. Imputados con privilegios procesales o tratamientos especiales .	288
IV.6.6.1. Impunidad	289
IV.6.6.2. Inmunidad	289
IV.6.6.3. Enjuiciamientos especiales	291
IV.6.6.4. Enjuiciamientos bajo la dirección de tribunales especiales.....	292
IV.6.7. De los derechos y obligaciones del inculpado	292
IV.6.7.1. De las obligaciones del imputado.....	295
IV.7. El defensor.....	296
IV.7.1. Concepto de defensor	296
IV.7.2. Naturaleza jurídica del defensor	298
IV.7.3. Capacidad y compatibilidad del defensor	300
IV.7.4. Número de defensores.....	302
IV.7.5. De la elección de defensor y terminación de la función defensiva	303
IV.7.6. De los derechos y obligaciones del defensor	304
IV.7.7. Sistemas de patrocinio.....	306
IV.8. De la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso	307

Capítulo V
La etapa de investigación

V.1. Introducción.....	309
V.2. Objetivo de la etapa de investigación	315
V.3. De las Técnicas de investigación	315
V.3.1. De las diligencias de investigación como herramienta de obtención de fuentes de pruebas	315
V.3.2. Diligencias de investigación sin la exigencia de una autorización jurisdiccional	316
V.3.2.1. De las inspecciones.....	316
V.3.2.2. De la toma de muestras sobre el cuerpo de la persona	318
V.3.2.3. Del levantamiento e identificación de un cadáver	320
V.3.2.4. De los exámenes periciales.....	320
V.3.2.5. De la aportación por parte de particulares de comunicaciones privadas.....	321
V.3.2.6. De las diligencias de reconocimientos	322
V.3.2.7. De las diligencias de geolocalización de las personas	323
V.3.2.8. De las entrevistas con testigos	324
V.3.2.9. De la recompensa	324
V.3.2.10. Del agente encubierto y la provocación policial	324
V.3.2.11. Medidas de vigilancia	325
V.3.3. Diligencias de investigación que requieren de autorización jurisdiccional	325
V.3.3.1. De la forma de muestras con oposición de la persona	326
V.3.3.2. Del cateo	326
V.3.3.3. De la intervención de comunicaciones	330
V.3.3.4. De la entrega controlada	332
V.4. De la obtención y conservación de las fuentes de prueba	333
V.5. Del aseguramiento de las fuentes de prueba	334
V.6. De la prueba anticipada.....	337
V.7. Del procedimiento de la etapa de investigación.....	338
V.7.1. Requisitos de procedibilidad	339
V.7.1.1. Pesquisa	340
V.7.1.2. Flagrancia	341
V.7.1.3. Descubrimiento	342
V.7.1.4. Delación	342
V.7.1.5. Denuncia.....	343
V.7.1.6. Querrela	345

V.7.1.7. Autoacusación	346
V.7.1.8. Excitativa o Richiesta.....	346
V.7.1.9. Instanza	347
V.7.2. De la investigación inicial	347
V.7.2.1. De la investigación inicial con detenido.....	347
V.7.3. Del procedimiento de detención y retención.....	361
V.7.4. Determinación de la investigación	363
V.7.4.1. De la abstención de la investigación	363
V.7.4.2. Del archivo temporal o reserva	363
V.7.4.3. Del no ejercicio de la acción penal.....	364
V.7.4.4. De la determinación del principio de oportunidad.....	364
V.7.5. Tipos de control sobre las determinaciones del Ministerio Público.....	366
V.7.6. Del ejercicio de la acción penal (solicitud de celebración de audiencia inicial)	367
V.7.7. De las formas de conducción del imputado al proceso	367
V.7.8. De la audiencia inicial.....	370
V.7.9. De la audiencia de vinculación a proceso	373
V.7.10. De la investigación complementaria	375
V.7.11. Del cierre de la investigación	377
V.7.11.1. Del sobreseimiento	378
V.7.11.2. De la suspensión del proceso	379
V.7.12. De la reapertura de la investigación	380

Capítulo VI Fase intermedia

VI.1. Introducción	383
VI.2. Del órgano jurisdiccional encargado de la dirección de la etapa intermedia	384
VI.3. El objetivo de la etapa intermedia	385
VI.4. Del término para la adopción de medios alternativos y de las formas anticipadas de resolución de conflictos	385
VI.5. Del procedimiento de la fase intermedia	386
VI.5.1. De la fase escrita de la etapa intermedia.....	386
VI.5.1.1. Del ejercicio de la acción penal y sus consecuencias.....	387
VI.5.1.2. Del ofrecimiento de medios de prueba en la etapa intermedia .	391
VI.5.1.3. Del desarrollo procedimental de la etapa intermedia.....	392
VI.5.1.4. Del desarrollo del procedimiento del descubrimiento probatorio	394
VI.5.2. Desarrollo de la audiencia intermedia.....	396

VI.5.2.1. De la exclusión de los medios de prueba	400
VI.5.2.2. Del auto de apertura a juicio oral	405

Capítulo VII
Del juicio oral o plenario

VII.1. Introducción	407
VII.2. De las audiencias del juicio oral	408
VII.3. De la audiencia de debate o juicio	410
VII.3.1. De los alegatos de apertura.....	412
VII.3.1.1. Proponer una versión de lo ocurrido creíble	414
VII.3.1.2. Una sola versión de lo ocurrido.....	415
VII.3.1.3. Concreción y puntualidad en los fundamentos jurídicos	415
VII.3.1.4. Escoger la pertinencia de las palabras en el alegato	416
VII.3.1.5. Alegato concreto y clarificante	416
VII.3.1.6. Reconocimiento de los puntos débiles y llenado de los huecos	417
VII.3.1.7. Humanizar y deshumanizar.....	418
VII.3.1.8. Únicamente prometer lo que se podrá probar en juicio	418
VII.3.1.9. Utilización de apoyo visual en el alegato	419
VII.3.1.10. Estructura básica del alegato de apertura.....	419
VII.3.2. Del desahogo de las pruebas	420
VII.3.2.1. Del interrogatorio directo	423
VII.3.2.1.1. Del orden de los testigos ofertados.....	423
VII.3.2.1.2. Del objetivo del interrogatorio directo	423
VII.3.2.1.3. De los requisitos esenciales de todo interrogatorio directo	426
VII.3.2.2. Del contrainterrogatorio	427
VII.3.2.2.1. Del objetivo del contrainterrogatorio	428
VII.3.2.2.2. De los requisitos esenciales de todo contrainterrogatorio ...	430
VII.3.2.2.3. Información requerida para preparar un contrainterrogatorio	431
VII.3.2.3. De la utilización de las declaraciones previas	432
VII.3.2.3.1. De la declaración previa para refrescar la memoria.....	434
VII.3.2.3.2. De la declaración previa para efectos de evidenciar	
contradicción	435
VII.3.2.4. Del desahogo de las pruebas reales.....	437
VII.3.2.4.1. Diferencias en el desarrollo de la prueba real, material	
demostrativo y declaración previa del testigo	440
VII.3.2.4.2. Del procedimiento de la acreditación o autenticación	
de las pruebas reales (evidencia física y documentos).....	443
VII.3.2.5. De las objeciones y las enmiendas procesales.....	445
VII.3.3. De los alegatos finales o de clausura	451

VII.3.3.1. Del contenido del alegato de clausura.....	451
VII.3.3.1.1. De las argumentaciones sobre las proposiciones fácticas de la teoría del caso	452
VII.3.3.1.2. De las argumentaciones respecto de las pruebas que acreditan las proposiciones fácticas de las teorías del caso.....	453
VII.3.3.1.3. La debida argumentación conclusiva respecto del alcance probatorio de la prueba directa e indiciaria.....	457
VII.3.3.1.4. De la argumentación sobre la suficiencia jurídica de la teoría del caso	458
VII.3.3.2. De la estructura de los alegatos finales	459
VII.3.3.3. Del grado de eficacia del alegato de clausura	461
VII.3.4. Del derecho a la última palabra del inculpado	461
VII.4. De la etapa de deliberación jurisdiccional.....	462
VII.5. De la audiencia de emisión de fallo	465
VII.5.1. De la emisión de la sentencia escrita.....	466
VII.5.2. De los principios que deben informar la sentencia	470
VII.5.2.1. Claridad	470
VII.5.2.2. La congruencia.....	470
VII.5.2.3. La exhaustividad	475
VII.5.2.4. La motivación y la fundamentación	476
VII.5.3. Especies de sentencias penales.....	481
VII.5.3.1. De las sentencias desestimatorias o absolutorias	481
VII.5.3.2. De las sentencias estimatorias o condenatorias	483
VII.5.4. Efectos que produce la sentencia	484
VII.5.4.1. Inmutabilidad	484
VII.5.4.2. <i>Non bis in idem</i>	484
VII.5.4.3. Verdad legal.....	485
VII.5.4.4. Alteración de la presunción de inocencia.....	485
VII.6. De la audiencia de la individualización de la sanción penal y la reparación del daño	486
VII.6.1. De los criterios de la individualización de la pena.....	488
VII.6.2. De los elementos para la determinación de la reparación del daño.....	492

Capítulo VIII

De la prueba

VIII.1. Introducción.....	495
VIII.2. De los principios informadores de la prueba	498

VIII.2.1. Los principios informadores a la luz de la investigación y del proceso.....	499
VIII.2.2. De los principios informadores de la prueba	501
VIII.2.2.1. Del principio de necesidad de la prueba	501
VIII.2.2.2. Lo que se prueba son las afirmaciones que se hacen de los hechos	502
VIII.2.2.3. Del que afirma es probar (afirmantist est probare)	502
VIII.2.2.4. Las pruebas deben ser producidas por las partes.....	503
VIII.2.2.5. Las pruebas deben ser practicadas al amparo de los principios informadores que rigen las audiencias.....	503
VIII.2.2.6. Principio de libertad de la prueba	505
VIII.2.2.7. Principio de legitimación en la obtención de la prueba	505
VIII.2.2.8. Principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba ..	505
VIII.2.2.9. Las máximas de la experiencia, así como los hechos públicos y notorios no necesitan ser probados.....	506
VIII.2.2.10. El derecho no está sujeto a prueba	506
VIII.2.2.11. Principio de la prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los hechos	506
VIII.2.2.12. Principio de adquisición o de comunidad de la prueba	507
VIII.2.2.13. Principio de igualdad de oportunidades de la prueba	507
VIII.2.2.14. Principio de preclusión de la prueba	508
VIII.2.2.15. Principio de dirección del juez en la producción de la prueba	508
VIII.2.2.16. Principio de unidad de la prueba.....	509
VIII.2.2.17. Principio de eficacia jurídica de la prueba.....	509
VIII.2.2.18. Principio de lealtad y probidad de la prueba	509
VIII.3. Concepto de prueba	509
VIII.4. Clasificación de pruebas	510
VIII.4.1. Fuentes, medios de prueba, práctica de la prueba y valoración de la prueba	511
VIII.4.2. Del sujeto y del objeto de prueba	513
VIII.4.3. Pruebas personales y pruebas reales.....	514
VIII.4.4. Pruebas directas y pruebas indirectas.....	515
VIII.5. Dinámica probatoria a lo largo del procedimiento penal.....	515
VIII.5.1. La obtención de la prueba	515
VIII.5.2. Pruebas anticipada, irrepetible y preconstituida	516
VIII.5.3. La prueba prohibida y la carencia de correctas diligencias de investigación	520
VIII.5.3.1. Las pruebas que se practican en contra del Derecho.....	521
VIII.5.3.2. De la prueba prohibida	522
VIII.5.3.3. La prueba ilegal	532
VIII.5.3.4. De la prueba irregular	532

VIII.5.3.5. La obtención de fuentes de prueba que se realizan en contra de la lógica	532
VIII.5.3.6. Las omisiones en las diligencias de investigación, mismas que son de imposible reproducción	533
VIII.5.3.7. El llamado efecto corruptor de la prueba	534
VIII.5.4. Del ofrecimiento y admisión probatoria	536
VIII.5.5. El desahogo de la prueba	537
VIII.5.6. La valoración de la prueba.....	537
VIII.5.6.1. Sistema de valoración legal o tasada	538
VIII.5.6.2. Sistema de libre valoración judicial	540
VIII.5.6.3. Sistema de la sana crítica	540
VIII.6. De los medios de pruebas	542
VIII.6.1. De la prueba de declaración del inculpado.....	542
VIII.6.1.1. Naturaleza de la declaración del acusado.....	543
VIII.6.1.2. Concepto	546
VIII.6.1.3. De las clases de declaración de parte	548
VIII.6.1.4. Procedimiento de la práctica de la declaración de parte	549
VIII.6.1.5. De las reglas específicas para la valoración de la declaración de parte.....	556
VIII.6.2. De la prueba material y documental	558
VIII.6.2.1. De la prueba documental	560
VIII.6.2.1.1. Concepto de documento.....	561
VIII.6.2.1.2. Desarrollo de la prueba documental y evidencia física	562
A) De la creación y obtención de un documento como fuente de prueba	562
B) De la introducción de la prueba real como medio de prueba.....	565
C) De la autenticación y el desahogo de la prueba material	570
VIII.6.2.2. Concepto de evidencia física y de la prueba demostrativa	572
VIII.6.3. De la prueba testimonial	572
VIII.6.3.1. Concepto de testigo.....	572
VIII.6.3.2. De la capacidad testifical.....	578
VIII.6.3.3. Incapacidad para ser testigo	579
VIII.6.3.4. Incompatibilidad con la función de testigo.....	582
VIII.6.3.5. Derechos y obligaciones del testigo.....	584
VIII.6.3.5.1. Obligaciones del testigo.....	584
VIII.6.3.5.2. De los derechos del testigo	591
VIII.6.3.6. Clasificación de testigos	596
VIII.6.3.6.1. De la víctima testigo	597
VIII.6.3.6.2. Del coprocesado	597

VIII.6.3.6.3. Del arrepentido	597
VIII. 6.3.6.4. Del testigo potencialmente inculpado	598
VIII.6.3.6.5. Del testigo menor de edad	598
VIII.6.3.6.6. Del testigo en el extranjero	599
VIII.6.3.6.7. De los sujetos predispuestos para la obtención de fuente de prueba	600
VIII.6.3.6.8. Del testigo policía	600
VIII.6.3.6.9. Del testigo único	600
VIII.6.3.7. Del procedimiento de la prueba testimonial	601
VIII.6.3.8. Reglas especiales de valoración de la prueba testimonial	602
VIII.6.4. De la prueba pericial	603
VIII.6.4.1. De la pericia	603
VIII.6.4.1.1. Concepto de pericia	603
VIII.6.4.1.2. Naturaleza jurídica de la pericia	604
VIII.6.4.1.3. Clases de pericias	606
VIII.6.4.1.4. El objeto de la pericia	611
VIII.6.4.1.5. Del análisis pericial	612
VIII.6.4.2. Del perito y del consultor técnico	634
VIII.6.4.2.1. La designación del perito	637
VIII.6.4.2.2. Clasificaciones de peritos	640
VIII.6.4.2.3. Incapacidad, incompatibilidad e imposibilidad para fungir como perito	641
VIII.6.4.2.4. Obligaciones del perito	642
VIII.6.4.2.5. Los derechos de los peritos	643
VIII.6.4.2.6. El desarrollo de la prueba pericial dentro del procedimiento penal	646
VIII.6.5. Del reconocimiento	655
VIII.6.6. De la inspección	658
VIII.6.7. De la reconstrucción de hechos	659

Capítulo IX De los incidentes

IX.1. Concepto de incidente	661
IX.2. Clasificación de los incidentes	663
IX.2.1. Incidentes que se resuelven por medio de un procedimiento general o especial	663
IX.2.2. Por el efecto que produce su simple planteamiento	664
IX.2.3. Concomitantes al proceso y posteriores al proceso	664
IX.2.4. Con procedimiento o de resolución de plano	664

IX.2.5. Por cuaderno principal o por cuerda separada.....	664
IX.2.6. Procesales o de fondo.....	665
IX.2.7. Nominados o innominados	665
IX.2.8. Incidentes que se tramitan por vía de excepción o aquellos que sobrevienen a lo largo del desarrollo procesal	666
IX.3. Tipos de incidentes	666
IX.3.1. De las cuestiones de competencia y compatibilidad.....	667
IX.3.1.1. De la falta de competencia	667
IX.3.1.1.1. Procedimiento de inhibitoria.....	670
IX.3.1.1.2. Del procedimiento por declinatoria	671
IX.3.1.2. De las cuestiones de incompatibilidad	673
IX.3.1.2.1. La excusa.....	674
IX.3.1.2.2. La recusación	675
IX.3.2. Incidentes que resuelven las cuestiones relativas a las actuaciones dentro del proceso	676
IX.3.2.1. Del incidente de nulidad	676
IX.3.2.2. De las cuestiones que se plantean por medio de las objeciones de las partes	678
IX.3.3. Las cuestiones referentes a la articulación del objeto procesal	679
IX.3.3.1. De la acumulación.....	679
IX.3.3.1.1. Supuestos de acumulación.....	680
IX.3.3.1.2. Excepciones de supuestos de acumulación.....	680
IX.3.3.1.3. Procedimiento para el incidente de acumulación	681
IX.3.3.2. Separación procesal.....	681
IX.3.3.2.1. Supuestos de separación procesal	682
IX.3.3.2.2. El procedimiento del incidente para separación de autos.....	682
IX.3.4. De las cuestiones que paralizan el proceso.....	682
IX.3.4.1. De la suspensión temporal de la causa	683
IX.3.4.2. De la interrupción del procedimiento	683
IX.3.4.2.1. La muerte o cambio de defensor	683
IX.3.4.2.2. La ausencia de Ministerio Público	684
IX.3.4.2.3. La sustracción del inculpado al proceso	685
IX.3.4.2.4. Extradición del imputado al extranjero para someterlo a un procedimiento criminal.....	685
IX.3.4.2.5. La incapacidad mental temporal del inculpado.....	686
IX.3.4.3. La suspensión en estricto sentido.....	686
IX.3.4.3.1. Cuestiones prejudiciales	687
IX.3.4.3.2. La tramitación de incidentes de previo y especial pronunciamiento.....	687
IX.3.4.3.3. La suspensión condicional del proceso a prueba.....	687

IX.3.4.4. Procedimiento de suspensión.....	687
IX.3.4.5. Paralización definitiva del proceso.....	688
IX.3.4.6. Supuestos de sobreseimiento.....	689
IX.3.4.6.1 Los que atañen a la pretensión.....	689
IX.3.4.6.2. Los que refieren al hecho o <i>causa petendi</i>	691
IX.3.4.6.3. Los atinentes al sujeto pasivo del proceso.....	691

Capítulo X De los medios de impugnación

X.1. Introducción.....	693
X.2. Clasificación de los medios de impugnación.....	693
X.2.1. Medios de impugnación en cuanto a su tipo.....	693
X.2.2. Medios de impugnación en cuanto a sus requisitos.....	694
X.2.3. Medios de impugnación en cuanto a sus efectos.....	695
X.3. Fundamentos de los medios de impugnación.....	696
X.4. De las enmiendas procesales.....	698
X.4.1. Aclaración de resoluciones.....	698
X.4.2. Revocación.....	699
X.4.3. De la nulidad de los actos procedimentales.....	700
X.5. De los recursos.....	701
X.5.1. Especies de recursos.....	702
X.5.1.1. Recurso de apelación.....	703
X.5.1.1.1. Procedimiento del recurso de apelación.....	704
X.5.1.1.2. Formas anormales de terminación del recurso.....	712
X.5.1.2. Recurso de reposición del procedimiento o de nulidad.....	713
X.5.1.3. Recurso de queja.....	716
X.5.1.3.1. Procedimiento del recurso de queja.....	717
X.5.1.4. Recurso de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia.....	718
X.6. Proceso impugnativo autónomo.....	720
X.6.1. De los sujetos.....	720
X.6.1.1. Del órgano jurisdiccional.....	720
X.6.1.2. De las partes.....	721
X.6.1.3. Del tercero interesado.....	721
X.6.2. Sustanciación del juicio de amparo.....	721
X.6.2.1. Del amparo indirecto.....	722
X.6.2.2. Del amparo directo.....	723

X.6.2.3. Actos dentro del procedimiento penal susceptibles de juicio de amparo	723
X.7. El control de constitucionalidad y control de convencionalidad como mecanismo de respeto y aplicabilidad a los derechos fundamentales del inculgado	725

Capítulo XI De la etapa de ejecución de sentencia

XI.1. Introducción	729
XI.2. Función de la ejecución de la sanción penal	730
XI.3. De los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en ejecución de sentencia privativa de libertad	732
XI.3.1. Derecho a la integridad física y moral	734
XI.3.2. Derecho al conocimiento y registro del lugar de internamiento ..	735
XI.3.3. Derecho a una calidad de vida adecuada	736
XI.3.4. Derechos de los presos en materia de salud.....	738
XI.3.5. Derecho a la seguridad en las prisiones	739
XI.3.6. Derecho al trabajo, educación y religión.....	740
XI.3.7. Derecho a tener contacto con el mundo exterior.....	742
XI.3.8. Derecho a interponer quejas y solicitar inspecciones	743
XI.4. Principios rectores de la ejecución de la sanción penal	744
XI.4.1. El principio de la vigencia y aplicación de los derechos fundamentales de un condenado	744
XI.4.2. Principio de dignidad e igualdad ante la ley.....	745
XI.4.3. Principio de jurisdiccionalidad	746
XI.4.4. Principio de la aplicación del debido proceso y legalidad	746
XI.4.5. Principio de proporcionalidad	747
XI.4.6. Principio de confidencialidad.....	747
XI.4.7. Principio de transparencia en las instalaciones penitenciarias y su gestión administrativa	747
XI.4.8. Principio de resocialización, reinserción o readaptación social ...	748
XI.4.9. Principio de aplicación del Derecho penal del acto en la ejecución penal	748
XI.4.10. Principio de prelación en el cumplimiento de las penas.....	748
XI.5. De los órganos encargados del periodo de ejecución	749
XI.6. Del procedimiento de ejecución.....	752
XI.7. De los beneficios penitenciarios	753

XI.8. De los beneficios penitenciarios preliberacionales.....	754
XI.9. De la supervisión de las medidas penales impuesta fuera de la prisión.....	757

Capítulo XII
De la reparación integral del daño

XII.1. Introducción	759
XII.2. De la naturaleza jurídica y concepción de la reparación integral del daño	761
XII.3. De las funciones de la reparación integral del daño	764
XII.4. De los sujetos en materia de reparación del daño	765
XII.4.1. Del órgano jurisdiccional	765
XII.4.2. De las partes	765
XII.4.2.1. De los sujetos que tienen la obligación de reparar el daño	765
XII.4.2.2. Del sujeto legitimado para ser resarcido de la reparación integral del daño	767
XII.5. Del objeto pretensional de la reparación del daño	767
XII.5.1. De la restitución	768
XII.5.2. De la rehabilitación	768
XII.5.3. De la compensación.....	769
XII.5.4. De la satisfacción.....	771
XII.5.5. De las medidas de no repetición	771
XII.6. Forma de garantizar la reparación integral del daño.....	772
XII.6.1. De la garantía.....	772
XII.6.2. Del embargo precautorio y de la inmovilización de cuentas bancarias o valores del sistema financiero	773
XII.6.3. La restitución de los bienes propiedad de la víctima	773
XII.6.4. De los medios alternos y las formas anticipadas de solución de conflictos como fórmulas eficaces para lograr la reparación del daño	774
XII.6.5. De los beneficios penitenciarios.....	775
XII.6.6. Del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral	775
XII.7. Del procedimiento para la reparación integral del daño.....	778
XII.8. Forma de determinar el monto de la reparación del daño.....	781
XII.9. Reglas básicas de aplicación de la reparación del daño	784
XII.10. De la prescripción de la reparación del daño.....	786

Capítulo XIII
De las providencias precautorias, de las medidas
de protección y de las medidas cautelares

XIII.1. Distinción entre medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares.....	789
XIII.2. De las medidas de protección	792
XIII.3. De las providencias precautorias	799
XIII.3.1. Del embargo precautorio de bienes	801
XIII.3.2. De la inmovilización de cuentas bancarias.....	803
XIII.4. De las medidas cautelares	803
XIII.4.1 De las medidas cautelares de carácter personal	805
XIII.4.1.1 Del internamiento de enfermos	806
XIII.4.1.2. De la obligación de hacer y de la prohibición de hacer	806
XIII.4.1.3. De la suspensión temporal de ciertos derechos.....	806
XIII.4.1.4. Del arraigo territorial o domiciliario.....	807
XIII.4.1.5. De la prisión preventiva	812
XIII.4.2. De las medidas cautelares de carácter real.....	819
XIII.4.2.1. De las medidas cautelares de garantía económica	819
XIII.4.2.2. Del embargo precautorio de bienes y de la inmovilización de cuentas bancarias	823
XIII.4.2.3. Del aseguramiento.....	823
XIII.5. Medidas para ejecutar las providencias precautorias o las medidas cautelares	824
XIII.6. Procedimiento para la imposición de las medidas cautelares.....	825
XIII.7. Supervisión de las medidas cautelares.....	826

Capítulo XIV
Medios alternativos y formas anticipadas
para la solución de los conflictos

XIV.1. Introducción.....	829
XIV.2. Distinción entre Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos (MASC) y Formas Anticipadas de Resolución de Conflictos (FARC)	830
XIV.3. De los mecanismos alternos de solución de conflictos	831
XIV.3.1. De los acuerdos reparatorios	831
XIV.3.2. La suspensión condicional del proceso a prueba	835
XIV.4. De la conformidad y el procedimiento abreviado.....	839

Capítulo XV
De los procedimientos especiales

XV.1. Introducción	853
XV.2. Del procedimiento para miembros de pueblos y comunidades indígenas...	853
XV.2.1. Del procedimiento penal cuando hay algún miembro de comunidad indígena involucrado en el mismo	855
XV.2.2. De la justicia para indígenas de acuerdo con sus usos y costumbres	856
XV.3. Del procedimiento para personas jurídicas	857
XV.4. Del procedimiento por conducto de la acción penal ejercida por particulares.....	859
XV.5. De la Justicia para Adolescentes	861
XV.5.1. De la evolución del sistema de justicia para adolescentes en México	861
XV.5.2. Una breve reflexión sobre la edad de juzgamiento para el adolescente	862
XV.5.3. De los diversos sistemas de justicia para adolescentes.....	863
XV.5.3.1. El modelo tutelar	864
XV.5.3.2. El modelo educativo	864
XV.5.3.3. El modelo penal o de justicia	865
XV.5.3.4. El modelo educativo-responsabilizador o doctrina de protección integral	865
XV.5.3.5. El modelo autónomo de Derecho procesal del adolescente	866
XV.5.4. Clasificación respecto al órgano encargado de dirigir la causa de los adolescentes	866
XV.5.5. Marco jurídico de la justicia para adolescentes	866
XV.5.5.1. El derecho internacional en materia de justicia de adolescentes.....	866
XV.5.5.1.1. Convención sobre los Derechos del Niño	867
XV.5.5.1.2. Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing) adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985	868
XV.5.5.1.3. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.....	870
XV.5.5.1.4. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990.....	870

XV.5.5.1.5. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad (Reglas de Tokio), adoptadas por la Asamblea General en Resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990.....	871
XV.5.5.2 Del análisis constitucional de los derechos fundamentales del niño/a o adolescente.....	871
XV.5.5.2.1. Derechos fundamentales de igualdad, de libertad y de seguridad jurídica que se encuentran tanto indirecta como directamente relacionados con el sistema de justicia para adolescentes.	873
XV.5.5.2.2. Derechos fundamentales que estructuran el sistema de justicia penal y, en consecuencia, el sistema de justicia para adolescentes	874
XV.5.5.2.3. De los derechos fundamentales desde la perspectiva de la prueba prohibida.....	874
XV.5.5.2.4. Del principio del mayor interés del niño, niña o adolescente	874
XV.5.6. De los procedimientos de justicia para adolescentes.....	877
XV.6. De los enjuiciamientos de asuntos relacionados con la delincuencia organizada.....	878

Capítulo XVI
Breve referencia al Derecho Procesal
Penal internacional

XVI.1. Introducción	883
XVI.2. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	883
XVI.2.1. De los sujetos procesales	884
XVI.2.2. Del procedimiento.....	884
XVI.3. De la Corte Penal Internacional	888
XVI.3.1. Derecho aplicable	888
XVI.3.2. Crímenes que conoce la Corte Penal Internacional	889
XVI.3.2. Principios por los que se rige la Corte Penal Internacional	891
XVI.3.3. Organización de la Corte Penal Internacional.....	892
XVI.3.4. Procedimiento ante la Corte Penal Internacional	893
Bibliografía.....	899