

TEORIA GENERAL DEL PROCESO

M.D. CECILIA PALOMO CIFUENTES

GENERALIDADES.

El derecho como ciencia se apoya en el sistema jurídico, y ésta recibe diversos nombres, tales como ciencia del derecho, ciencia jurídica o incluso teoría del derecho, la cual estudia los conceptos básicos del derecho. Por lo que la teoría es fundamental para la ciencia, ya que busca la esencia de lo jurídico, su concepto, sus elementos y características generales. Este conocimiento general del derecho nos lleva al conocimiento particular de las normas según sea la rama del derecho:

civil • penal • procesal administrativo etc.

TEORÍA GENERAL DEL PROCESO.

La teoría general del proceso “es la exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas del enjuiciamiento” (Alcalá-Zamora, 1974: 533)

¿Cuál es el origen de la Teoría General del Proceso?

A lo largo de la historia, el hombre ha requerido relacionarse con otros y ha tenido conflictos en esas relaciones, lo que dio lugar a ir creando normas para resolver esos conflictos, si bien en un principio, prevalecía la voluntad del más fuerte, y cada quien se hacía justicia por propia mano, también es cierto que se fueron estableciendo reglas para solucionar los conflictos, lo que dio lugar a que apareciera el proceso y con ello el derecho procesal, pero también fue necesario crear la teoría general del proceso, a efecto de que se pudiera entender mejor esos conceptos básicos del mismo.

¿Para qué existe la Teoría General del Proceso?

El derecho procesal estudia las normas bajo las cuales, los que intervienen en él, deben actuar o realizar los actos para desarrollar el proceso. También el derecho procesal estudia la integración y competencia de sus órganos. La materia de estudio de la teoría general del proceso son los **elementos comunes a todos los procesos**, estos son: los conceptos fundamentales y los secundarios.

Los conceptos fundamentales de todo proceso, tomando en cuenta la **TRILOGÍA ESTRUCTURAL DE LA CIENCIA DEL PROCESO CIVIL (TRIPODE PROCESAL** de Ramiro Podetti), son: jurisdicción, acción y proceso.

- **La jurisdicción**, como la función del Estado encaminada a resolver controversias.
- **La acción**, entendida como el derecho subjetivo procesal que tiene toda persona para pedir al órgano jurisdiccional su intervención para resolver una controversia.
- **El proceso**, como el conjunto de actos que se realizan con la finalidad de resolver una controversia.

LA JURISDICCCIÓN

Como función, se refiere a la actividad que lleva a cabo el Estado en aras de hacer efectiva la legislación sustantiva.

Como poder, supone la atribución exclusiva y excluyente que tiene el Estado de solucionar válida y oficialmente todo conflicto de intereses, e impedir la realización de la justicia por mano propia. Así, la jurisdicción también es entendida como la potestad que tiene el Estado de aplicar el *ius puniendia* (facultad sancionadora del estado) aquel que haya infringido una norma. La constitución califica a la jurisdicción como Poder.

Como potestad, implica el “poder de ejercicio obligatorio”, por parte de ciertos órganos del Estado, de aplicar el derecho objetivo a una controversia específica.

Podere de la Jurisdicción

Notion (concepción-idea): Derecho del Juez de formar su convicción con el material de conocimiento que le suministran las partes o mediante diligencias

Vocation (llamar) : Facultad de compeler al justiciable para que comparezca ante el Juez. Facultad de emplazar a las partes para que comparezcan a estar a derecho. Citar a las partes. Por ejemplo si un testigo se niega a prestar declaración el juez puede mandarlo a buscar con el auxilio de la fuerza pública.

Coertio: Derecho del Juez para castigar con sanciones a quienes incumplan sus mandatos o le falte al respeto.

Iudicium: Poder de dictar sentencia con carácter final y definitivo

Executio: Poder del Juez de hacer cumplir la sentencia, también denominado imperium.

CARACTERISTICAS DE LA JURISDICCION.-

a) Pública: Toda vez que constituye una expresión de la soberanía del Estado, a quien corresponde satisfacer el interés de la sociedad en la composición del conflicto.

A ello se debe agregar que, su organización y funcionamiento, está regulado por las normas de derecho público.

b) Única: La función jurisdiccional que se desarrolla a lo largo del territorio nacional, es siempre la misma, independientemente del órgano jurisdiccional que la ejerce del tipo de proceso que se sustancie, ya sea esta civil, penal, laboral, etc.; toda vez que la fuente de donde proviene y la actividad que cumple es igual en todas las áreas.

c) Exclusiva: Esta característica tiene dos aspectos: una exclusividad interna, referida a que la actividad jurisdiccional solo la pueden ejercer aquellos órganos expresamente autorizados por la Constitución, y no así los particulares; y, por otro, una exclusividad externa, referida a que cada Estado la aplica con prescindencia y exclusión de los otros.

d) Indelegable: Mediante esta característica, se quiere expresar que el Juez predeterminado por la ley no puede excusarse o inhibirse de administrar justicia y delegar en otro el ejercicio de la función jurisdiccional.

Fases de la Jurisdicción

Los procesalistas consideran a dos :

- a. Fase de Cognición o de conocimiento.-** Que comprende desde la demanda hasta que declare, constituya o condene en la sentencia que queda consentida o ejecutoriada en su caso.
- b. La Ejecución de la sentencia,** que comprende actos posteriores a la finalización de la primera fase hasta que se consiga hacer efectiva la sentencia.

LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN.

Siendo, como es, una emanación de la soberanía, tiene, como ésta, sus límites:

Límites objetivos: Se refiere al órgano jurisdiccional, con abstracción de quien sea su titular.

Límites subjetivos: la situación jurídica en que se encuentra la persona física titular del órgano jurisdiccional.

COMPETENCIA.

Según Carlos Arellano García es la aptitud legal que tiene un órgano del Estado para ejercitar derechos y a la aptitud legal que tiene un Órgano del Estado para ejercitar derechos y cumplir obligaciones referidos al desempeño de la función jurisdiccional ante el caso concreto controvertido en el que ha tomado injerencia

ACCIÓN

Derecho
propiario
poder
de
co
un
int

► De
ad
ci

administrativas, etcétera.



brar
omo
ción
la
ener
de

las
ales,
ioso

PARA EJERCER ACCIÓN SE REQUIERE:

- ▶ Existencia de un derecho.
- ▶ La violación a un derecho o el desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar o preservar un derecho.
- ▶ Capacidad para ejercitar acción por sí o por legítimo representante.
- ▶ El interés en el actor para deducirla.



CLASIFICACION DE LA ACCION.-

La que tiene mayor grado de generalidad es por el ***TIPO DE RESOLUCION DEMANDADA.***

SON ACCIONES DE CONDENA, aquellas que pretenden del demandado una prestación de dar, hacer o no hacer.

EN LA ACCIÓN DECLARATIVA, el actor pretende terminar con una situación de incertidumbre que gira alrededor del derecho que le sirve de fundamento a la acción. *Son acciones constitutivas*, aquellas que se dirigen a obtener la creación, la modificación o la extinción de un derecho o una obligación, o una situación jurídica.

SON ACCIONES CAUTELARES, preservativas o preventivas aquellas que tienen como objeto conservar la futura efectividad de una acción definitiva en la persona o en los bienes del demandado.

SON ACCIONES EJECUTIVAS, aquellas que derivan de un documento con cualidades específicas que permiten, desde que se ejercita, antes de la sentencia definitiva, afectar provisionalmente el patrimonio del deudor.

PRINCIPIOS RECTORES DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES

- a).- Principio dispositivo.
- b).- Ninguna acción puede ejercitarse sino por aquel a quien compete o por su representante legítimo.
- c).- Las acciones hay que promoverlas ante Juez competente.
- d).- Para el ejercicio de la acción es necesaria la presentación de una demanda en forma legal.
- e).- Las acciones deben ejercitarse en la vía que corresponda.

f).- La acción procesal no está desvinculada de los derechos subjetivos que mediante ella pueden hacerse efectivos:

- Si éstos prescriben, aquélla se extingue.
- No se admite ejercicio de la acción sino mediante demanda a la que se acompañe el documento fundatorio.
- También es necesario para su procedencia, la legitimación en la causa tanto del actor como del demandado

ACCION, PRETENSION Y DEMANDA

- ▶ Simplificadamente, la figura de **la acción** se resume al instrumento elemental para obtener justicia, Eduardo Couture, destaca que la acción corresponde a una especie de derecho de petición.
- ▶ **La pretensión:** Etimológicamente proviene de pretender, es decir, desear o querer, así entonces podemos comprender que atiende al hecho de que la persona exige su supuesto derecho mediante el ejercicio de la acción. Puede decirse que es una petición fundada y formulada por el pretendiente (actor) y que pretende la subordinación del interés ajeno al interés propio, es el derecho sustantivo cuyo reconocimiento se pretende.

- ▶ **LA DEMANDA:** Es el evento de iniciación procesal, materialmente es un escrito formal al que se le conoce como libelo pretensor, el cual señala la acción incoada y manifiesta la pretensión del sujeto activo. Este acto material da nacimiento al proceso, marcando el comienzo cronológico del procedimiento, generando diversos efectos jurídicos.
- ▶ La demanda es el vehículo para introducir la pretensión al proceso.
- ▶ La acción es una facultad de poner en movimiento la jurisdicción



EL PROCESO

PROCESO JURISDICCIONAL

- ▶ **Conjunto de actos** que, a través de diversas fases y dentro de un lapso específico, llevan a cabo **dos o más sujetos** entre los que ha surgido una controversia a fin de que **un órgano con facultades jurisdiccionales** aplique las normas jurídicas necesarias para resolver dicha controversia, mediante una decisión revestida de fuerza y permanencia.
- ▶ La **relación jurídica procesal** se establece entre los sujetos que someten a una autoridad jurisdiccional el conocimiento de un litigio; principia con la demanda, se integra con la contestación a ésta y subsiste mientras no se dicte sentencia definitiva.

SUJETOS DEL PROCESO.

- ▶ Son aquellas personas que, de modo directo o indirecto, y revestidas de un carácter que puede ser público o particular, intervienen en la relación jurídica procesal, jugando un papel determinado en el desarrollo de dicho proceso.

LAS PARTES EN EL PROCESO

Parece obvio decir que la parte en un proceso, es cada una de las personas o entidades que actúan en el curso del mismo de modo válido. Pero para llegar a este concepto es necesario exponer otros.

CONCEPTO.

Son los elementos personales, sustentadores por sí mismos, o en nombre de otro, del conflicto sometido al juez .

Según CHIOVENDA, son partes las personas que directamente o por medio de representante piden la aplicación de la Ley, y no lo son sus apoderados o representantes que de hecho intervengan en el juicio.

¿ QUIEN PUEDE SER PARTE DE UN PROCESO?

La legitimación la va a ostentar el titular de la relación jurídica sustantiva controvertida en el proceso, es decir, aquel que se afirma titular de un derecho, en cuyo caso estamos frente al **sujeto activo** de esa relación procesal.

Esta cualidad necesaria de las partes se puede formular como: a) la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacer valer en juicio sus derechos **(legitimación activa)**, y b) la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés en nombre propio, esta tiene a su vez legitimación para sostener el juicio **(legitimación pasiva)**.

Es importante no confundir la Legitimación con la **CAPACIDAD PROCESAL**, la cual se reconoce a quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

PERSONALIDAD.

Capacidad en la causa para accionar en ella, o sea, es la facultad procesal de una persona para comparecer a juicio por encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos

PERSONERÍA .


estriba en la facultad conferida para actuar en juicio en representación de otra persona, pudiendo ser esa representación tanto legal como voluntaria

LEGITIMACION. Situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta

LA PLURALIDAD DE PARTES.

EL LITISCONSORCIO.

Concepto.- Supone que en la situación de parte, hay más de una persona; si pensamos que se trata de varios procesos (acumulados) o de varias acciones y pretensiones (acumuladas) y admitido el fenómeno por la ley, los tipos de litisconsorcio, desde este punto de vista, serán tres: **activo** (pluralidad de personas en situación de parte actora); **pasivo** (pluralidad de personas en situación de parte demandada) y **mixto** (pluralidad de personas en ambas situaciones).



ETAPAS PROCESALES





ETAPAS PROCESALES

Etapa Preliminar.

Es la previa al proceso propiamente dicho, es durante la cual se pueden llevar a cabo algunos de los medios preparatorios o de las providencias precautorias.

Esta etapa puede ser necesaria para iniciar el proceso, sin embargo generalmente es una etapa eventual.

Etapas Expositiva, postulatoria o demostrativa:

Las partes expresan en sus demandas, contestaciones y reconvencciones, sus pretensiones y excepciones, así como los hechos y el respectivo fundamento de derecho en que fundan aquéllas-.

Etapas probatoria o demostrativa.-

Las partes y el juzgador realizan los actos tendientes a probar los hechos controvertidos. Aquí se ofrecen los medios de prueba enunciados, se admiten o desechan, se realiza la preparación de los medios probatorios admitidos y finalmente, se desahogan una vez preparados.

Etapas conclusiva.-

En esta las partes expresan sus alegatos o conclusiones respecto de la actividad procesal precedente y el juzgador expone sus propias conclusiones en la sentencia, poniendo término al proceso en su primera instancia.

Etapas impugnativa (opcional).-

En contra de la sentencia dictada en primera instancia, usualmente procede el recurso de apelación, que es con el cual se inicia la segunda instancia. Sin embargo, en algunos procesos, como los mercantiles, se excluye el recurso de apelación en contra de las sentencias dictadas en juicio de menor cuantía.

Etapas de ejecución procesal.-

Tiene lugar cuando la parte vencedora solicita al juzgador que dicte las medidas pertinentes para lograr la ejecución forzosa de la sentencia, ante el incumplimiento de ésta por parte de la parte vencida

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS, DE ACUERDO A CARLOS ARELLANO GARCÍA

Ordinarios y especiales

El proceso general se aplica a todos los casos controvertidos que no tengan prevista una tramitación especial. Asimismo, la tramitación especial tomará como base las circunstancias especiales que el legislador haya previsto para extraer un proceso de la regulación general. Todo caso controvertido que no quepa en la regulación deberá quedar inmerso en la tramitación general.

Contenciosos y voluntarios.-

Los primeros se refieren cuando existe de por medio un litigio, sin embargo, en el caso de los segundos, se da para aquellos casos en que el juzgador participa en la resolución de problemas no controvertidos, es decir, la jurisdicción voluntaria, que no es jurisdicción porque no se enunciará el derecho frente a una controversia, ni es voluntaria porque el proceso se seguirá por disposición de la ley y no porque las partes deseen seguir ese proceso.

Oral y Escrito.- Ello dependiendo del mayor contacto entre el juez y las partes, y según la exigencia de mayores o menores formalidades escritas

Singular o colectivo.-

El primero se refiere a si es una sola persona física o moral que tenga el carácter de actor, y sólo sea una persona la que tenga el carácter de demandado; el segundo, para cuando exista pluralidad en una o en ambas las partes.

Materia.-

De acuerdo a la materia jurídica a la que pertenezcan los derechos que se controvierten, es decir, desde le punto de vista de la rama del derecho que se consideren los derechos subjetivos en controversia, como pudieran ser: civiles, mercantiles, penales, laborales, etc.

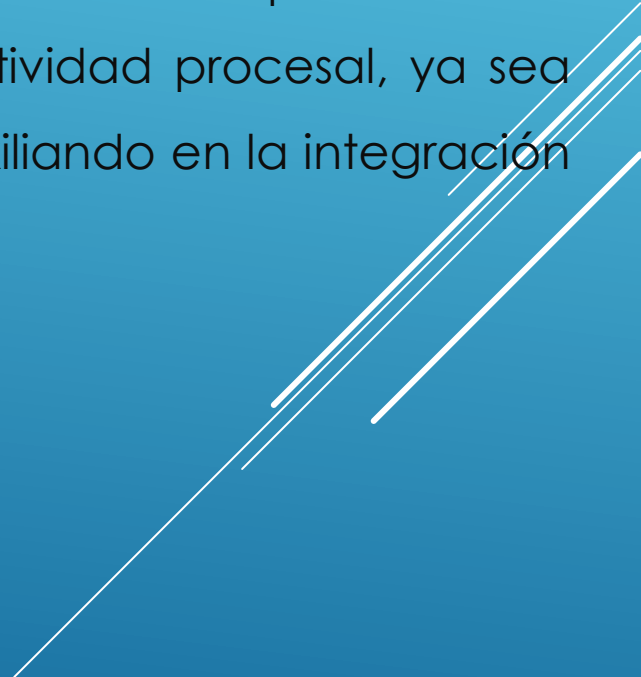
Por fuero.- De acuerdo al derecho vigente en nuestro país puede hablarse de la subsistencia del fuero de guerra, quedando a cargo de los militares resolver los procesos que se plantean y son de carácter militar.

Por fin.- Esta clasificación se refiere al tipo de resolución que se dictará en el momento de culminación del proceso, mismas que pueden ser declarativos, condenatorios y ejecutivos.

PRINCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO.

Los principios procesales son aquellos criterios o ideas fundamentales, contenidos en forma explícita o implícita en el ordenamiento jurídico, que señalan las características principales del derecho procesal y sus diversos sectores, y que orientan el desarrollo de la actividad procesal.

Poseen una doble función: 1.- Permiten determinar cuales son las características más importantes de los sectores y ramas del derecho procesal; y 2.- Contribuyen a dirigir la actividad procesal, ya sea proporcionando criterios para la interpretación de la ley procesal, ya sea auxiliando en la integración de la misma.

Several white lines of varying lengths and thicknesses are drawn diagonally across the bottom right corner of the slide, creating a modern, abstract graphic element.

Principio de contradicción

Este principio se expresa en la fórmula *audiatur et altera pars* (óigase a la otra parte), impone al juez el deber de resolver sobre las razones de la contraparte, o al menos, dándole la oportunidad para que las exprese. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Principio de igualdad de las partes

Este principio deriva del artículo 13 Constitucional e impone al juzgador el deber de conferir a las partes las mismas oportunidades procesales para exponer sus pretensiones y excepciones, para probarlos hechos en que se basen aquéllas y para expresar sus propios alegatos o conclusiones.

Principio de preclusión

Se refiere a la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, la cual resulta de tres situaciones diferentes: 1.- Cuando no se ha observado el orden u oportunidad otorgado por la ley para la realización de un acto. (Ejemplo contestar en tiempo la demanda). 2.- Por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra. (Ejemplo, al promover la incompetencia por declinatoria excluye la facultad de promoverla por inhibitoria). 3.- Por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad.

Principio de eventualidad

También llamado de acumulación eventual impone a las partes el deber de presentar en forma simultánea y no sucesiva todas las acciones y excepciones, las alegaciones y las pruebas que correspondan a un acto o una etapa procesal, independientemente de que no sean compatibles, y aun cuando si se estima fundado alguno de los puntos se haga innecesario el estudio de los demás. (Ejemplo, la acumulación de juicios).

Principio de economía procesal

Este principio consiste en tratar de lograr en el proceso los mayores resultados posibles, con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos, tratando de simplificar los procedimientos, se delimite con precisión el litigio, sólo se admitan y practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la causa; y se desechen aquellos medios recursos e incidentes notoriamente improcedentes.


Principio de lealtad y probidad

Todo proceso judicial debe ser considerado por las partes y sus abogados, como un instrumento del Estado para solucionar conflictos con arreglo a derecho, y no como una maquinación para realizar pretensiones ilegales, injustas o fraudulentas. Para ello, las partes deben conducirse con apego a la verdad en los actos procesales en que intervengan y aportar todos los medios de prueba que puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. Igualmente, las partes deben utilizar los medios de impugnación sólo en aquellos casos en que efectivamente estimen los actos del tribunal son contrarios a derecho.

Hecho y Acto Procesal

La teoría distingue entre hecho procesal aquellos que son acontecimientos de la vida que tienen consecuencias sobre el proceso, independientemente de la voluntad humana, como por ejemplo, la muerte de una de las partes o los fenómenos naturales. Los actos procesales se refieren a los acontecimientos de la vida que aparecen dominados por una voluntad humana para crear, modificar, o extinguir derechos procesales; como por ejemplo, la presentación de la demanda, el ofrecimiento de pruebas por las partes en un juicio. La emisión de una sentencia por el juzgador, etc

CONDICIONES DEL ACTO PROCESAL

- ▶ **FORMA** (demanda, escritos, etc)
 - ▶ **TIEMPO** (plazos legales, plazos judiciales, convencionales)
 - ▶ **LUGAR** (local del juzgado, fuera del juzgado)
- 

ACTOS PROCESALES DEL ORGANO JURISIDICCIONAL

- ▶ **RESOLUCIONES JUDICIALES.-** Son los actos procesales por medio de los cuales el órgano jurisdiccional decide sobre las peticiones y los demás actos de las partes y los otros participantes.
- ▶ **COMUNICACIONES PROCESALES.-** Éstas tienen por lo general como sujeto emisor al titular del órgano jurisdiccional, lo que varía es el sujeto o el medio transmisor y, sobretodo, el receptor o destinatario de la comunicación.
- ▶ A) Oficio . - Se da cuando el destinatario de la comunicación procesal emitida por el órgano jurisdiccional puede ser una autoridad no jurisdiccional.
- ▶ B).- Exhorto .- Se da cuando el destinatario de la comunicación procesal es otro órgano jurisdiccional. Entendiendo exhorto como la comunicación procesal escrita que un juzgador dirige a otro, de una circunscripción territorial diferente, para requerirle su auxilio o colaboración con el fin de que, por su conducto, se pueda realizar un acto procesal

- ▶ C).- Carta Rogatoria internacional .- Se da cuando el destinatario de la comunicación procesal es un órgano jurisdiccional ubicado en el extranjero.
- ▶ D).- Cuando los destinatarios sean las partes, los demás participantes en el proceso, o los terceros. (NOTIFICACION, CITACION)