

ÍNDICE

<i>Presentación</i>	15
<i>Prólogo</i>	17

INTRODUCCIÓN

1. <i>La importancia del derecho comparado en los países de Latinoamérica</i>	21
2. <i>Circunstancia que motivaron los procesos de reforma en Latinoamérica</i>	22
3. <i>El principio de oportunidad y las salidas alternativas al juicio oral como exponente de la necesidad de “sinceramiento” del sistema de administración de justicia</i>	24
4. <i>La verificación de los procesos de reforma y su seguimiento. La visión académica y la perspectiva institucional</i>	28
5. <i>Algunas anotaciones sobre el contenido de la obra y la metodología utilizada</i>	29

ARGENTINA

Por ADRIÁN MARCHISIO

1. <i>El Ministerio Público en la Argentina</i>	31
1.1. <i>Introducción</i>	31
1.2. <i>Los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación</i>	34
1.3. <i>Áreas que dependen directamente del procurador general de la Nación</i>	36
1.4. <i>Secretaría de Relaciones Institucionales</i>	38
1.5. <i>Administración General</i>	38
1.6. <i>Fiscalía General de Capacitación</i>	41
1.7. <i>Fiscalía General de Superintendencia</i>	45
1.8. <i>Fiscalía General de Política Criminal y Servicios a la Comunidad</i>	46

1.9. Cantidad de fiscales por tipo de cargo y función	57
1.10. Presupuesto del Ministerio Público Fiscal	59
2. <i>Regulación normativa y conceptualización del principio de oportunidad</i>	59
3. <i>Problemas, ventajas y desventajas que encuentra el Ministerio Público en la aplicación de criterios de oportunidad</i>	65
4. <i>Regulación normativa de las salidas alternativas al juicio oral</i> ..	66
4.1. Suspensión del proceso a prueba	66
4.2. Juicio abreviado	69
5. <i>Problemas, ventajas y desventajas que encuentra el Ministerio Público en la aplicación de salidas alternativas</i>	77
6. <i>Estadísticas</i>	79
6.1. Número total de casos ingresados al Ministerio Público Fiscal en los años 1998, 1999, 2000	80
6.2. Número total de casos en los que se aplicó una salida alternativa al juicio	81
7. <i>Anexo documental</i>	83
7.1. Normativa citada (extractos)	83
7.2. Instrucciones del procurador general de la Nación sobre “suspensión del proceso a prueba”	90
7.3. Instrucciones del procurador general de la Nación sobre “juicio abreviado”	94
7.4. Algunos fallos de interés sobre la aplicación del juicio abreviado	98
7.5. Ejemplos de actas y resoluciones aplicando el juicio abreviado y la suspensión del proceso a prueba	100
7.6. Proyecto de Ley sobre “Principio de Oportunidad” presentado por el procurador general de la Nación, Dr. Nicolás Eduardo Becerra ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (registrado como exp. 195-OV-02)	171

BOLIVIA

Por EDGAR PETERSEN

1. <i>Breve noticia histórica</i>	183
2. <i>El Ministerio Público en Bolivia</i>	184
2.1. Estructura	184
2.2. Sistema de gestión y planificación del Ministerio Público en Bolivia	186

3. <i>Volumen de gasto anual del Ministerio Público de Bolivia</i>	188
4. <i>Regulación normativa del principio de oportunidad y de las salidas alternativas al juicio, en el nuevo Código de Procedimiento Penal boliviano (ley 1970 del 25/3/1999)</i>	189
4.1. Principio de oportunidad	190
4.2. La suspensión condicional del proceso	191
4.3. Procedimiento abreviado	192
4.4. Conciliación por reparación integral del daño	193
4.5. Aspectos comunes previstos en el nuevo Código de Procedimiento Penal	193
5. <i>Regulación normativa del principio de oportunidad y de las salidas alternativas al juicio en la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público</i>	195
5.1. Instructivos y circulares emitidos por la Fiscalía General de la República	196
6. <i>Datos estadísticos sobre la aplicación del principio de oportunidad</i>	198
6.1. Número total de casos ingresados al Ministerio Público (MP) en 1998, 1999, 2000 y en los primeros seis meses de 2001	198
6.2. Número total de casos en los que se aplicó un criterio de oportunidad en los años 2000 y 2001	199
7. <i>Problemas, ventajas y desventajas que encuentra el Ministerio Público en la aplicación de criterios de oportunidad</i>	199
8. <i>Salidas alternativas al juicio oral</i>	200
8.1. Datos estadísticos de salidas alternativas al juicio oral	200
8.2. Forma de supervisión del cumplimiento de las reglas y condiciones impuestas	202
8.3. Problemas, ventajas y desventajas que encuentra el Ministerio Público en la aplicación de salidas alternativas	202
9. <i>Anexo documental</i>	203
9.1. Regulación normativa	203
9.2. Resoluciones aplicando el principio de oportunidad	208
9.3. Resoluciones aplicando salidas alternativas	214

COLOMBIA

Por **LUIS CAMILO OSORIO**

1. <i>El Ministerio Público en Colombia</i>	223
1.1. Presentación	223
1.2. Fiscalía General de la Nación. Ubicación en la estructura del Estado	232

1.3. Función	233
1.4. Principios corporativos	233
1.5. Estructura orgánica	233
2. <i>Información general sobre el principio de oportunidad y las salidas alternativas al juicio oral</i>	241
3. <i>Principio de oportunidad</i>	244
3.1. Estadísticas	244
3.2. Problemas, ventajas y desventajas que encuentra la Fiscalía en la aplicación de los criterios de preclusión de la instrucción	244
4. <i>Salidas alternativas al juicio oral</i>	245
4.1. Estadísticas	245
4.2. Problemas, ventajas y desventajas que encuentra la Fiscalía en la aplicación de salidas alternativas (sentencia anticipada, conciliación, indemnización integral)	245
5. <i>Anexo documental</i>	246
5.1. Regulación normativa	246

CHILE

Por GUILLERMO PIEDRABUENA RICHARD

1. <i>El Ministerio Público en Chile</i>	255
1.1. Funciones	255
1.2. Organización	256
1.3. Gradualidad de la entrada en vigencia	257
1.4. Gestión y planificación	257
1.5. Recursos	258
2. <i>Regulación normativa del principio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento y acuerdos reparatorios</i>	258
2.1. El principio de oportunidad	260
2.2. Suspensión condicional	262
2.3. Acuerdos reparatorios	268
3. <i>Estadísticas</i>	272
3.1. Número total de casos ingresados al Ministerio Público en los primeros seis meses del año 2001, según tipo de delitos	272
3.2. Principio de oportunidad	275
3.3. Salidas alternativas al juicio oral	277
4. <i>Estudio de casos sobre aplicación de “suspensión condicional del procedimiento”</i>	280

5. <i>Instructivo General N° 34 del 14/12/2000 sobre criterios de actuación relativos a los “acuerdos reparatorios”</i>	290
5.1. Introducción	290
5.2. Procedencia	291
5.3. Procedimiento	300
6. <i>Instructivo General N° 35 del 15/12/2000 sobre criterios de actuación e instrucciones en materia de “principio de oportunidad”</i> .	302
6.1. Introducción	302
6.2. Concepto de principio de oportunidad	303
6.3. Procedimiento	310
6.4. Control judicial	310
6.5. Impugnación	312
6.6. Reclamación administrativa	313
7. <i>Instructivo General N° 36 del 15/12/2000 sobre criterios de actuación e instrucciones en materia de “suspensión condicional del procedimiento”</i>	313
7.1. Primera parte. Criterios de actuación	313
7.2. Segunda parte. Instrucciones sobre procedencia y tramitación	319
7.3. Rol del querellante y de la víctima	326
7.4. Condiciones que deben cumplirse	327
7.5. Control de las medidas decretadas	329
7.6. Efectos de la suspensión	331
7.7. Procedencia del recurso de apelación	331
7.8. Revocación	332
7.9. Registro de Suspensión Condicional del Procedimiento ...	333
7.10. Prohibición del uso de antecedentes	334
7.11. Vigencia del presente Instructivo y en especial de los criterios de actuación en él contenidos	334
8. <i>Instructivo General N° 50 del 6/2/2001 que complementa los anteriores N°s. 15 y 35 sobre el procedimiento aplicable a las lesiones leves y al ejercicio del principio de oportunidad</i>	334
8.1. Instructivo N° 15 del 25/10/2000	334
8.2. Instructivo N° 35 del 15/12/2000	341
9. <i>Anexo documental</i>	342
9.1. Audiencia de formalización de la investigación y acuerdo reparatorio	342
9.2. Aplicación de suspensión condicional del proceso	344
9.3. Dictamen fiscal aplicando el principio de oportunidad ...	349
9.4. Comunicación al juez de garantías	349
9.5. Resolución del juez de garantías	350

ECUADOR**Por MARIANA YÉPEZ DE VELASCO**

1. <i>El Ministerio Público en Ecuador</i>	351
2. <i>Algunas características del procedimiento penal</i>	353
2.1. <i>La oralidad</i>	353
2.2. <i>El principio de oportunidad</i>	354
3. <i>Plan estratégico del Ministerio Público 1999-2005</i>	355
3.1. <i>Introducción</i>	355
3.2. <i>Elementos del plan estratégico</i>	357
3.3. <i>Plan estratégico del Ministerio Público 1999-2005</i>	362
4. <i>Estructura del Ministerio Público Fiscal</i>	377

PARAGUAY**Por UMBERTO YNSFRAN**

1. <i>La aplicación de criterios de oportunidad y de la suspensión condicional del proceso en Paraguay. Análisis de los éxitos y problemas en su aplicación</i>	381
2. <i>Criterio de oportunidad</i>	382
3. <i>Suspensión condicional de la persecución penal</i>	385
4. <i>Regulación normativa del criterio de oportunidad</i>	388
5. <i>Regulación normativa de la suspensión condicional de la persecución penal</i>	391
6. <i>Regulación normativa del procedimiento abreviado</i>	394
7. <i>Marco normativo de la conciliación</i>	396
8. <i>Anexo de resoluciones sobre “suspensión condicional” aplicada en la audiencia preliminar</i>	397
9. <i>Anexo de resoluciones sobre aplicación del criterio de oportunidad</i>	402

VENEZUELA**Por JULIÁN I. RODRÍGUEZ DÍAZ**

1. <i>El Ministerio Público en Venezuela</i>	405
2. <i>Ministerio Público y Constitución</i>	407
3. <i>Organización y estructura del Ministerio Público</i>	409
4. <i>Sistema de Gestión en Planificación en el Ministerio Público</i> ...	412

5. <i>Volumen del gasto anual y costos de la reforma del sistema procesal penal para el Ministerio Público</i>	414
6. <i>Situación de la administración de la justicia penal antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal</i>	421
7. <i>Regulación normativa del principio de oportunidad y de las salidas alternativas del juicio</i>	425
7.1. Principio de oportunidad	426
7.2. Acuerdos reparatorios	439
7.3. Suspensión condicional del proceso	444
8. <i>Estadísticas</i>	454
9. <i>Anexo documental</i>	457
9.1. Solicitud fiscal de aplicación del principio de oportunidad .	457
9.2. Resolución del tribunal aplicando el principio de oportunidad	463
9.3. Consulta del fiscal auxiliar sobre el principio de oportunidad	466
9.4. Respuesta del fiscal superior y remisión al fiscal general de la República	468
9.5. Circular del fiscal general de la República N° DFGR-DGSSJ-DCJ-1-200-3 sobre el principio de oportunidad	469
9.6. Resolución del tribunal revocando el acuerdo reparatorio .	473
9.7. Acta del tribunal aplicando la suspensión condicional del proceso	475
9.8. Resolución del tribunal aplicando la suspensión condicional del proceso sobre la base de la admisión de hechos	477

EL MINISTERIO PÚBLICO ALEMÁN
Naturaleza, funciones, sus relaciones
con los demás poderes del Estado

Por ANDRÉS RITTER

1. <i>Introducción</i>	481
2. <i>Naturaleza</i>	482
3. <i>Órgano de carácter jerárquico</i>	483
4. <i>El Ministerio Público como órgano asignado al Poder Judicial</i> .	484
5. <i>La naturaleza del Ministerio Público en Alemania con relación a los principios de su actuación y a sus funciones fundamentales</i> .	486
5.1. El balance entre las funciones fundamentales del Ministerio Público	486
6. <i>Reseña histórica sobre el desarrollo del Ministerio Público alemán</i>	488
7. <i>El principio de objetividad</i>	490
8. <i>El principio de legalidad</i>	492

9. <i>La naturaleza del Ministerio Público alemán</i>	493
10. <i>Funciones</i>	495
10.1. <i>La etapa de la investigación</i>	495
10.2. <i>La etapa intermedia</i>	497
10.3. <i>El juicio oral</i>	499
10.4. <i>El cumplimiento de la pena y otras funciones</i>	500
11. <i>Relaciones con los demás órganos del Estado</i>	500
11.1. <i>La relación con el Poder Judicial</i>	500
11.2. <i>La relación con el Poder Ejecutivo</i>	503
11.3. <i>La relación con la policía</i>	509
12. <i>Conclusión</i>	511
Anexo I	512
Anexo II	513
Anexo III	514
Anexo IV. <i>Ordenanza sobre la organización y el funcionamiento del Ministerio Público alemán (OrgSTA)</i>	515

RESUMEN COMPARATIVO DE LOS INFORMES NACIONALES

Por ADRIÁN MARCHISIO

1. <i>Funciones y organización del Ministerio Público</i>	523
2. <i>Principio de oportunidad</i>	528
3. <i>Ventajas y desventajas en la aplicación del principio de oportunidad</i>	531
4. <i>Salidas alternativas al juicio oral</i>	534
4.1. <i>Suspensión condicional del proceso</i>	535
4.2. <i>Juicio abreviado</i>	539
4.3. <i>Reparación integral</i>	540
5. <i>Ventajas y desventajas en la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral</i>	542
5.1. <i>Suspensión condicional del proceso</i>	542
5.2. <i>Juicio abreviado</i>	545
5.3. <i>Reparación integral</i>	546
6. <i>Niveles de aplicación del principio de oportunidad y las salidas alternativas al juicio oral en Latinoamérica</i>	547
7. <i>Consideraciones finales</i>	548
8. <i>Cuadro comparativo</i>	551
9. <i>Listado de páginas Web de los ministerios públicos que comprenden esta obra</i>	551