

REDIPAL

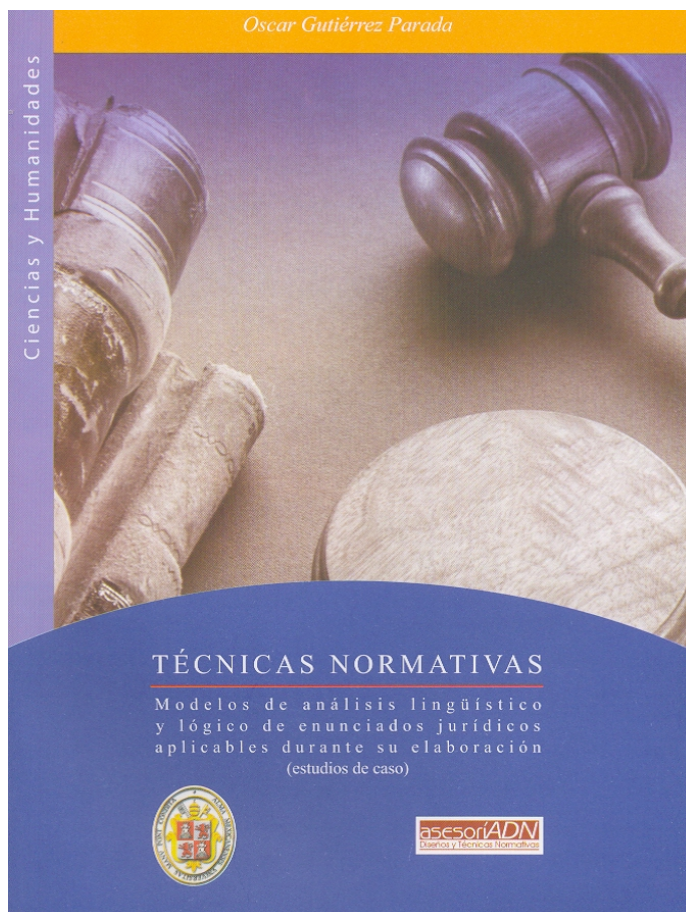
RED DE INVESTIGADORES PARLAMENTARIOS EN LÍNEA

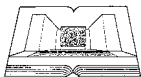
ALERTA BIBLIOGRÁFICA

Nº 12, Febrero de 2007

Título: **Técnicas normativas : modelos de análisis lingüístico y lógico de enunciados jurídicos aplicables para su elaboración (estudios de caso)**
Autor: Oscar Gutiérrez Parada.
Pie de imprenta: México : Universidad Pontificia de México : AsesoríADN, 2006. 233 p.
Serie: Colección Ciencias y Humanidades
ISBN: 968-5448-09-4

SI DESEA ADQUIRIR EL LIBRO, FAVOR DE DIRIGIRSE A LA LIBRERÍA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE MÉXICO, GPE. VICTORIA No. 98, COL TLALPAN. TEL: 54-85-04-62 o AL 55-73-06-00, EXT 307 Y 225. TAMBIÉN PUEDE VISITAR SU DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: www.pontificia.edu.mx





En México, los estudios sobre técnica legislativa, locución que recientemente ha sido sustituida por el de técnicas normativas, exponen listados de directrices y lineamientos que el buen redactor de normas – *draftsman*– debe observar para formular leyes, pero no aluden, precisamente, a las herramientas para realizarlas.

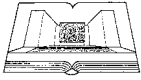
De esas obras, un número significativo, después de señalar alguna pauta, ejemplifican citando artículos de diversas leyes con el objetivo de mostrar lo correcto y lo que no lo es; sin embargo, no siempre este recurso es afortunado pues solamente ilustra sobre la forma en que están hechos los ordenamientos jurídicos. Además, en la casi totalidad de trabajos, las referencias a la técnica legislativa se hace desde los parámetros del proceso legislativo (el cual se aborda dentro del estudio del derecho parlamentario), con lo que, a más de tergiversar el espacio de la elaboración de enunciados jurídicos, se vicia el conocimiento de las técnicas normativas en sede congresional: tratarlas exclusivamente como uno más de los problemas del procedimiento de producción de normas.

En esto radica el valor de la presente obra: la enseñanza de varias técnicas sustentada en casos reales, a partir del análisis lingüístico y lógico de tipo básico, las cuales permiten configurar modelos sobre técnicas normativas vinculadas con la fase de elaboración de enunciados dentro del espectro de la creación jurídica.

Pero no solamente las metodologías utilizadas por el autor sirven para elaborar enunciados jurídicos, sino que propician también llevar a cabo la sistematización y ordenación de cuerpos normativos, como paradigmáticamente lo son las leyes. Además, expone métodos para interpretar y aplicar normas, pues contribuyen al conocimiento de los sentidos objetivo y subjetivo de enunciados jurídicos.

Oscar Gutiérrez Parada es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con estudios de maestría en administración pública realizados en el INAP-México. Por otra parte, es especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Igualmente, ha impartido cursos sobre técnicas normativas en los congresos federal y locales.



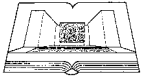


Oscar Gutiérrez Parada

Abogado por la Escuela Libre de Derecho (ELD). Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Cuenta con estudios de Maestría en Administración Pública realizados en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP-México). Miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios en Línea (REDIPAL).

Profesionalmente se ha desempeñado como abogado litigante, asesor y consultor de técnicas normativas y derecho parlamentario de gobiernos estatales y comisiones legislativas. Fundador del despacho Asesoría de Diseños Normativos SC, en el que desempeña el cargo de coordinador general.

En la Universidad Pontificia de México (UPM) fue Director de la Facultad de Derecho y fundador del Centro de Investigaciones de Derecho y Técnicas de Creación Normativa (CIDETEN). Institución en la que actualmente se desempeña como responsable de Posgrado de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Evaluador de concursos públicos abiertos en el Senado de la República.



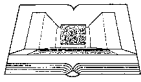
Oscar Gutiérrez Parada

TÉCNICAS NORMATIVAS

*Modelos de análisis lingüístico
y lógico de enunciados jurídicos
aplicables durante su elaboración
(estudios de caso)*

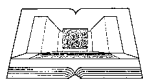


asesoríADN
Diseños y Técnicas Normativas

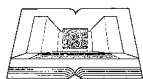


Índice

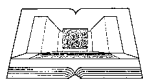
Invitación a la lectura.....	13
Introducción.....	21
I. Caso agrario.....	37
A. Contexto.....	39
B. Metodología de análisis del contenido del artículo 56 de la Ley Agraria.....	43
C. Desarrollo de la metodología.....	45
1. Primer paso. Analizar lingüística y lógicamente los enunciados jurídicos contenidos en el artículo 56 de la Ley Agraria (examen lexicográfico, sintáctico y semántico).....	45
1.1. Significación de las palabras relevantes.....	46
1.2. Análisis esquemático de los elementos contenidos en el primer párrafo del artículo 56 de la Ley Agraria.....	54
2. Segundo paso. Determinar el universo de acciones hipotéticamente posibles que requieren llevar a cabo los ejidos.....	56
2.1. Asignación de símbolos a cada una de las acciones identificadas.....	56
2.2. Combinación de las acciones entre sí.....	57
3. Tercer paso. Eliminar las combinaciones de acciones que impliquen equivalencia con otras y fijar las combinaciones de acciones hipotéticamente posibles que requieren llevar a cabo los ejidos.....	59
4. Cuarto paso. Determinar las relaciones que las acciones guardan entre sí.....	64
4.1. Acciones previas que actúan como presupuestos procesales para llevar a cabo una o más de las cinco acciones identificadas como rectoras para regularizar la tenencia de la tierra.....	64
4.2. Implicaciones y relaciones entre las acciones calificadas como rectoras.....	67
5. Quinto paso. Determinar el universo de sujetos agrarios que hipotéticamente es posible encontrar en los ejidos.....	73
5.1. Asignación de símbolos a cada uno de los sujetos.....	73
5.2. Combinación de los sujetos entre sí.....	73
6. Sexto paso. Eliminar las combinaciones de sujetos que impliquen equivalencia con otras y fijar las combinaciones de sujetos agrarios que hipotéticamente es posible encontrar en los ejidos.....	74
7. Séptimo paso. Determinar las secuencias de acciones y su vinculación con los sujetos agrarios.....	76



8. Octavo paso. Combinar los conjuntos de acciones y de sujetos agrarios para obtener el universo de casos hipotéticamente posibles de acciones y sujetos agrarios.....	80
9. Noveno paso. Aplicar al nuevo universo resultado de la combinación de los conjuntos de acciones y de sujetos agrarios (esquema 9) de criterios de viabilidad real basados en las implicaciones lógicas que derivan de la naturaleza de cada acción y de los sujetos agrarios (compatibilidad y congruencia) con el objetivo de determinar el universo, jurídicamente cerrado, de regularización de la tenencia de la tierra y certificación de derechos agrarios.....	82
II. Asunto de bioética	91
A. Contexto sobre fertilidad, infertilidad y esterilidad como estados de cosas.....	93
B. Metodología.....	94
1. Primer paso. Determinación de los conjuntos y sus variables.....	94
2. Segundo paso. Asignación de símbolos.....	95
3. Tercer paso. Combinar cada variable de un conjunto con las variables del otro conjunto.....	95
4. Cuarto paso. Combinar los subconjuntos de variables resultado de los esquemas 12-14 y 13-15.....	97
C. Algunas observaciones sobre la utilidad del modelo.....	98
III. Cuestiones penales	101
A. Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Análisis del delito de usura.....	103
1. Enunciado jurídico objeto de análisis.....	104
2. Desarrollo de la metodología.....	104
2.1. Primer paso. Analizar lingüísticamente el enunciado jurídico objeto de estudio de manera que se diferencien conjuntos de palabras con significación interdependiente de otros conjuntos del mismo enunciado.....	104
2.1.1. Respecto del contenido de la fracción I.....	105
2.1.2. Respecto del contenido de la fracción II.....	106
2.2. Segundo paso. Significación de los conjuntos de palabras interdependientes y de los signos gramaticales.....	107
2.2.1. Respecto del contenido de la fracción I.....	107
2.2.2. Respecto del contenido de la fracción II.....	108
2.2.3. Ambigüedad y vaguedad de los enunciados del artículo 307 del Código Penal de Tlaxcala.....	108



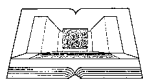
2.3. Tercer paso. Inferencias necesarias de explicitar para el análisis lógico-jurídico y lingüístico.....	111
2.4. Cuarto paso. Ordenación de los elementos lingüísticos y lógicos del enunciado jurídico y asignación de símbolos para su identificación y correlación.....	112
2.4.1. Respecto del contenido de la fracción I.....	112
2.4.2. Respecto del contenido de la fracción II.....	113
2.5. Quinto paso. Correlación de elementos: determinación de los subtipos penales.....	114
2.5.1. Respecto de la fracción I.....	114
2.5.2. Respecto de la fracción II.....	115
2.6. Sexto paso. Técnica para la fijación de la sanción.....	116
2.7. Séptimo paso. Determinación de las normas individuales hipotéticamente posibles de aplicar.....	121
B. Código Penal para el Estado de México. Análisis del delito de fraude específico conocido como usura.....	123
C. Análisis del enunciado contenido en la primera parte de la fracción I del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	136
IV. Materia municipal.....	147
A. Contexto jurídico-municipal generado por la reforma constitucional federal de 1999.....	151
B. Metodología para el análisis del texto normativo contenido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	153
1. Primer paso. Contraste entre el texto anterior a la reforma con el nuevo texto (identificación de modificaciones).....	153
2. Segundo paso. Análisis del contenido de los artículos transitorios del Decreto por el que se expidieron las reformas constitucionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999.....	160
3. Tercer paso. Nuevo texto normativo e identificación de elementos.....	162
4. Cuarto paso. Agrupamiento de enunciados jurídicos a partir del grupo de elementos al que pertenece cada enunciado.....	169
4.1. Agrupamiento de enunciados concernientes a la estructura, organización y funcionamiento del municipio.....	170
4.2. Texto normativo de apartado de constitución estatal relativo a la estructura, organización y funcionamiento del municipio.....	177



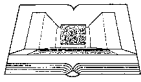
4.3. Agrupamiento de enunciados relativos a facultades de congreso estatal en relación con la materia municipal.....	180
4.4. Texto normativo de apartado de constitución estatal relativo a facultades del congreso estatal en relación con la materia municipal.....	184
5. Quinto paso. Impacto normativo a partir de los textos para una constitución estatal.....	187
5.1. Impacto normativo del texto relativo a la estructura, organización y funcionamiento del municipio.....	187
5.2. Impacto normativo del texto inherente a las facultades del congreso estatal en materia municipal.....	193
6. Sexto paso. Diagnóstico de una Ley en materia municipal en relación con la normativa establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia municipal. El caso de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.....	197
7. Séptimo paso. Parámetros de sistematización y ordenación de una ley municipal.....	201
7.1. Aspectos relevantes sobre la estructura de una ley municipal.....	204
7.2. Técnica de epígrafes.....	210
Consideraciones finales.....	221
Bibliografía.....	227

Relación de esquemas

1. Análisis lingüístico y lógico de los enunciados contenidos en el artículo 56, primer párrafo, de la Ley Agraria.....	55
2.1. Símbolos asignados a cada acción.....	57
2.2. Las 80 combinaciones simbólicas hipotéticamente posibles de acciones identificadas en el enunciado contenido en el artículo 56, primer párrafo, de la Ley Agraria.....	58
3. Los 31 conjuntos simbólicos de combinaciones hipotéticamente posibles de acciones no equivalentes (permutables) con otros conjuntos.....	59
4. Contenido de los 31 conjuntos de combinaciones hipotéticamente posibles de acciones no equivalentes (permutables) con otros conjuntos.....	61
5.1. Símbolos asignados a cada sujeto.....	73
5.2. Las 12 combinaciones simbólicas hipotéticamente posibles de sujetos agrarios que pueden encontrarse en los ejidos.....	74



6.1. Los siete conjuntos de combinaciones hipotéticamente posibles de sujetos agrarios no equivalentes (permutables) con otros conjuntos.....	74
6.2. Contenido de los 7 conjuntos de combinaciones posibles de sujetos agrarios no equivalentes (permutables) con otros conjuntos...	75
7. Secuencias de acciones y su vinculación con los sujetos agrarios...	76
8. Combinación de los subconjuntos simbólicos no permutables de acciones (esquema 3) y sujetos agrarios (esquema 6).....	80
9. Análisis lógico-jurídico de algunos conjuntos de acciones y sujetos	83
10. Símbolos de las variables del conjunto de estado de cosas.....	95
11. Símbolos de las variables del conjunto de sujetos.....	95
12. Combinación de la primera variable del conjunto sujetos con las variables del conjunto estado de cosas.....	95
13. Combinación de la segunda variable del conjunto sujetos con las variables del conjunto estado de cosas.....	96
14. Combinación de las variables del conjunto estado de cosas con la primer variable del conjunto sujetos.....	96
15. Combinación de las variables del conjunto estado de cosas con la segunda variable del conjunto sujetos.....	96
16. Combinación y contenido de cada subconjunto de variables.....	97
17. Otra forma de presentar el esquema 16.....	98
18. Identificación de palabras o conjuntos de éstas con significación interdependiente de otras u otros, de la fracción I.....	105
19. Identificación de palabras o conjuntos de éstas con significación interdependiente de otras u otros, de la fracción II.....	106
20. Significación de los conjuntos de palabras interdependientes y de los signos gramaticales de la fracción I.....	107
21. Significación de los conjuntos de palabras interdependientes y de los signos gramaticales de la fracción II.....	108
22. Significación léxica de palabras o locuciones.....	109
23. Análisis lingüístico del enunciado de la fracción I, y asignación de símbolos.....	112
24. Primera ordenación de elementos contenidos en el enunciado de la fracción I.....	113
25. Análisis lingüístico del enunciado de la fracción II, y asignación de símbolos.....	113
26. Primera ordenación de elementos contenidos en el enunciado de la fracción II.....	114
27. Segunda ordenación. Combinaciones simbólicas de subtipos penales implícitos de la fracción I.....	114
28. Segunda Ordenación. Combinaciones simbólicas de subtipos penales implícitos de la fracción II.....	115
29. Estructura lógica del delito de usura, componentes y expresión lingüística.....	116
30. Consecutivo de meses e identificación numérica de cada uno como sanción privativa de libertad –prisión.....	118



31. Consecutivo de multas e identificación numérica de cada una como sanción pecuniaria.....	119
32. Muestra de la matriz de sanción prisión y sanción multa.....	120
33. Muestra de la matriz de subtipos penales y sanción posible de aplicar.....	122
34. Ejemplo de norma individual (Estructura lógica, componentes y expresión lingüística).....	123
35. Análisis lingüístico del enunciado contenido en el artículo 317, fracción VIII, del Código Penal del Estado de México.....	124
36. Ordenación de elementos contenidos en el enunciado contenido en el artículo 317, fracción VIII, del Código Penal del Estado de México.....	125
37. Estructura lógica del delito de fraude específico, modalidad usura, componentes y expresión lingüística.....	132
38. Operaciones para determinar el número de sanciones posibles hipotéticamente.....	133
39. Ejemplo de norma individual (Estructura lógica, componentes y expresión lingüística).....	135
40. Análisis lingüístico del enunciado contenido en el artículo 20, apartado A, fracción I, primera parte, constitucional.....	138
41. Dimensión A del esquema 41.....	139
42. Dimensión B del esquema 41.....	140
43. Implicaciones sobre el riesgo.....	141
44. Tipos básicos de ambigüedad.....	146
45. Contraste entre texto anterior y texto actual.....	153
46. Texto actual e identificación de elementos.....	162
47. Agrupamiento de enunciados según elementos relativos al Municipio y propuesta de texto para constitución local relativo al Municipio (estructura y funcionamiento).....	171
48. Agrupamiento de enunciados según elementos relativos a facultades de congreso local en materia municipal.....	181
49. Texto de constitución local sobre el Municipio e impacto normativo.....	187
50. Texto de constitución local sobre facultades de congreso local en materia municipal e impacto normativo.....	194
51. Listado de algunos epígrafes de artículos para la construcción de un modelo de ley municipal.....	213