

**FACULTAD DE DERECHO**  
**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO**



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**LÍMITES A LA LEGÍTIMA DEFENSA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL  
DE ABOGADO:**

**AUTORA**  
**ROCIO ELIZABETH CAMBAR MALLQUI**

**ASESOR TEMÁTICO**  
**DRA. YULY VICTORIA SAN MIGUEL VELASQUEZ**

**ASESOR METODOLÓGICO**  
**DR. GERARDO FRANCISCO LUDENA GONZÁLEZ**

**LIMA-PERÚ**

**2012**

*A mi madre,*

*Marina Violeta Mallqui Bejar.*

## AGRADECIMIENTO

Esta investigación logró concluirse gracias al apoyo de varias personas, por lo que es necesario hacer referencia a algunas de ellas. En primer lugar, debo agradecer a mi madre, Marina Violeta Mallqui, por la inmensa paciencia y amor que me brindó. Así como, su motivación que día a día me dio fuerza para culminar este trabajo. Ella es la persona más importante en mi vida, y a la cual yo más admiro por ser una mujer luchadora, inteligente, comprensiva y humilde de la cual no dejare de estar siempre agradecida.

Asimismo, agradezco a mi padre, José Manuel Cambar, quien me ha brindado incondicional su apoyo, durante todo el proceso de investigación, motivándome día a día para ver la culminación del presente trabajo de investigación.

Así también, quiero mencionar a mi hermano José Manuel Cambar Mallqui, por estar a mi lado, en los momentos más difíciles.

Por otro lado, quiero expresar mi agradecimiento a mi asesora teórica, la doctora Yuly San Miguel Velásquez, quien me brindó su tiempo para apoyarme de forma incondicional durante todo el proceso del trabajo, auxiliando a ello, sus correcciones, críticas, consejos y sugerencias, a fin de consolidar el objeto del mismo.

Asimismo, agradezco a los asesores metodológicos cuyos nombres son: el doctor Gerardo Lucena y el doctor Euseo Moreno, los cuales fueron determinantes para la presentación del mismo.

## PRESENTACION

Señores miembros del jurado, en cumplimiento de las normas que rigen la obtención de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, de la ciudad de Lima, pongo a su criterio la tesis "**LÍMITES A LA LEGÍTIMA DEFENSA**", siendo la misma presentada con la finalidad de obtener el Título de Licenciada en Derecho, para la mejor comprensión la tesis se dividió en tres capítulos, en el primero se presenta la descripción completa de nuestro problema visto desde la actualidad y con ello se genera la formulación del problema que gira en torno a la legítima defensa y la privación de la libertad por el solo hecho de ejercer un derecho, y en el capítulo II describe el marco referencial o antecedentes del trabajo tratándose ya sea ante similares como el exceso en la legítima defensa realizado por José Peñáz Anemás y otros tantos nacionales como extranjeros por último en el capítulo III se realizaron entrevistas un total de 120 personas entre ellos abogados y universitarios, también se realizaron cuatro entrevistas a expertos en derecho penal, también se ven los cuadros de resultados y las conclusiones, recomendaciones y ley ferenda, que será la que plantea al menos de la modificación del artículo 20 inciso b siendo el fin también el de adherir de un inciso a de el artículo 20 del código penal, debido a que se considera que la legítima defensa no se encuentra debidamente regulado e incluso no es debidamente aplicada por los jueces

Lima, Noviembre del 2012.

## INDICE GENERAL

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
PRESENTACION.....	iv
INDICE GENERAL.....	v
ABSTRACT.....	vi
CAPITULO I.....	1
EL PROBLEMA DE INVESTIGACION.....	1
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	1
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	5
1.2.1. GENERAL.....	5
1.3. OBJETIVOS.....	5
1.3.1. General.....	5
1.3.2. Específicos.....	5
1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.....	6
1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.....	6
1.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.....	7
1.5. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN.....	10
1.6. DELIMITACIÓN.....	11
1.6.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL.....	11
1.6.2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL.....	11
1.6.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL.....	11
1.7. HIPÓTESIS.....	12
<b>1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL.....</b>	<b>12</b>
1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA.....	12
1.8. VARIABLES.....	12
1.8.1. DEPENDIENTE.....	12
1.8.2. INDEPENDIENTE.....	12
<b>1.8.3. INTERVINIENTE.....</b>	<b>12</b>
1.9. PARADIGMA.....	16
1.9.1. PARADIGMA DE LA INVESTIGACIÓN.....	16
1.9.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL.....	16
1.9.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL.....	17
1.9.4. DIMENSIONES E INDICADORES.....	17
1.10. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	18
1.11. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN.....	18
1.12. NIVEL DE INVESTIGACIÓN.....	18
1.13. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.....	19
❖ En el contexto del desarrollo en cuanto a la descripción del problema y su formulación del mismo la traerá consigo sus objetivos.....	19

❖ En el contexto del desarrollo en cuanto a la justificación: .....	19
❖ En el contexto del desarrollo del marco teórico: .....	19
➤ Método descriptivo .....	19
➤ Método explicativo .....	19
❖ En el contexto del desarrollo del marco referencial acerca de los sistemas comparados afines se tendrá como métodos: .....	19
❖ En el contexto del desarrollo referido al análisis de campo se tendrá como procedimientos metodológicos de investigación: .....	20
❖ En el contexto del desarrollo referido al análisis de la población y la muestra se tendrá como procedimientos metodológicos de investigación: .....	20
1.14 POBLACIÓN Y MUESTRA .....	20
1.14.1 UNIVERSO .....	20
1.14.3 UNIDAD DE ANÁLISIS .....	20
1.14.4 LA MUESTRA ESTÁ CONSTITUIDA POR .....	20
1.15 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS .....	21
CAPÍTULO II .....	22
MARCO TEÓRICO .....	22
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....	22
2.2 MARCO HISTÓRICO .....	32
2.3 MARCO NORMATIVO .....	35
2.4 MARCO COMPARADO .....	36
2.5 BASES TEÓRICAS – DOCTRINARIAS .....	38
2.6 MARCO CONCEPTUAL .....	69
CAPÍTULO III RESULTADOS .....	76
3.1 ANÁLISIS DE LA FUENTE DOCUMENTAL .....	76
3.2 ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD .....	81
3.3 ENCUESTAS .....	91
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS .....	97
Grupo de Muestra .....	97
3.4 MARCO NORMATIVO .....	112
3.5 MARCO COMPARADO .....	115
3.6 DISCUSIÓN .....	120
3.7 CUADRO DE ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA .....	127
3.8 CONCLUSIONES .....	129
3.9 RECOMENDACIONES .....	129
3.10 APORTE DEL INVESTIGADOR .....	140
3.11 BIBLIOGRAFÍA .....	144
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS .....	150
CONCLUSIÓN: .....	154

## ÍNDICE DE FIGURAS

<b>Tabla N° 1:</b> Esta tabla contiene la totalidad del grupo de la muestra.....	91
Gráfico N°1 del Totalidad de la Encuesta.....	91
Gráfico N°2 del Totalidad de la Encuesta.....	92
<b>Tabla N° 2:</b> Esta tabla se refiere a la primera pregunta.....	92
Gráfico N°1 de la primera pregunta.....	93
Gráfico N°2 de la primera pregunta.....	93
<b>Tabla N° 3:</b> Esta tabla se refiere a la segunda pregunta.....	95
Gráfico N°1 de la segunda pregunta.....	95
Gráfico N°2 de la segunda pregunta.....	96
<b>Tabla N° 4:</b> Esta tabla se refiere a la tercera pregunta.....	97
Gráfico N°1 de la tercera pregunta.....	98
Gráfico N°2 de la tercera pregunta.....	98
<b>Tabla N° 5:</b> Esta tabla se refiere a la cuarta pregunta.....	100
Gráfico N°1 de la cuarta pregunta.....	100
Gráfico N°2 de la cuarta pregunta.....	101
<b>Tabla N° 6:</b> Esta tabla se refiere a la quinta pregunta.....	102
Gráfico N°1 de la quinta pregunta.....	103
Gráfico N°2 de la quinta pregunta.....	103
<b>Tabla N° 7:</b> Esta tabla se refiere con la sexta pregunta.....	105
Gráfico N°1 de la sexta pregunta.....	105
Gráfico N°2 de la sexta pregunta.....	106
<b>Tabla N° 8:</b> Esta tabla se refiere con la séptima pregunta.....	107
Gráfico N°1 de la séptima pregunta.....	107
Gráfico N°2 de la séptima pregunta.....	108
<b>Tabla N° 9:</b> Esta tabla se refiere con la octava pregunta.....	109
Gráfico N°1 de la octava pregunta.....	110
Gráfico N°2 de la octava pregunta.....	110

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01 Matriz de Operacionalización.....	75
Tabla 02 Análisis de Fuente Documental.....	80
Tabla 03 Entrevistas a Profundidad.....	90
Tabla 04 Marco Normativo.....	112
Tabla 05 Marco Comparado.....	115
Tabla 06 Discusión.....	120
Tabla 07 Análisis Jurisprudencial.....	127



## ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 01: Matriz de Consistencia.....	140
Anexo 02: Pruebas de Hipótesis.....	141
Anexo 03: Fichas Metodológicas.....	146
Anexo 04: Ficha Temáticas	
Anexo 05: Resolución N° 24-2012-II-DP/AE/C/ED/UCV/LM	
Anexo 06: Informe de Conformidad	
Anexo 07: Entrevista	
Anexo 08: Instrumentos de Opinión de Expertos - Validación	

## RESUMEN

El tema tratado es sobre los límites de la legítima defensa, por ello se logró buscar si hay una correcta aplicación de la norma por parte de los magistrados en el ejercicio de la defensa, o si es necesaria la modificación de la norma.

Nuestro problema es: ¿En qué medida la falta de regulación del exceso en la legítima defensa afecta la privación de la libertad personal? ello es lo que demostraremos en esta Tesis.

Se cuenta con antecedentes este trabajo, tales como el exceso en la legítima defensa, realizado por José Peñáz y otros autores, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a la parte metodológica se tuvo en cuenta el nivel descriptivo, correlación y predictivo y el instrumento, entrevista. Un total de 130 entre ellos abogados y universitarios, también se realizaron cuatro entrevistas a expertos en derecho penal, que laboran en la procuraduría de asuntos jurídicos del MININTER. Asimismo se realizó el análisis de fuente documental y el normativo para determinar qué legislación se tiene en cuenta con lo planteado en el trabajo.

A través de los resultados del trabajo, se ha logrado concluir y recomendar que es necesaria la modificación del literal b) del inciso 3 del artículo 20º del Código Penal e incorporar el literal d) en el mismo cuerpo normativo.

### Palabras claves

Legítima defensa, límites, excesos, interpretación, modificación, ey magistrados ey ferende, privar de libertad, del to, homicidio, eximente

## ABSTRACT

The treated topic is on the limits of the legitimate defense, by it it was achieved to search if there is a correct application of the norm on the part of the justices in the exercise of the defense, or if the modification of the norm is necessary.

Our problem is: in what measure does the lack of regulation of the excess in the legitimate defense affect the privation of the personal freedom?, it is what we will demonstrate in this Thesis.

One possesses precedents in this work, such as the excess in the legitimate defense, realized by José Peñáz and other authors, both national and international.

As for the methodological part it was born in mind the descriptive level, correlation and predictive and the instrument, a total of 130 interviews between them attorneys and university students; also four interviews were realized to experts in criminal law, which they work in the attorney's office of juridical matters of the MININTER. Likewise there was realized the analysis of documentary source and the normative one to determine that legislation bears in mind with the raised in the work. Across the results of the work it has achieved to conclude and to recommend that the modification of the literal one is necessary b) of the clause 3 of the article 20 ° of the Penal Code and to incorporate the literal one d) in the same normative body.

Key words: Legitimate defense, limits, excesses, interpretation, modification, law justices