



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

Criterios fiscales en las investigaciones preliminares por posesión de dos o más tipos de drogas en escasa cantidad, entre los distritos de Lima Norte y Callao, en el periodo 2014-2015

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA**

**AUTORA:**

Gianella Steisy Fernández Delgado

**ASESOR:**

Mg. Ricardo Salvatierra Yi

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Derecho Penal

**LIMA – PERÚ**

**2016**

## **Página del jurado**

---

Yuly Victoria San Miguel Velásquez  
**Presidente**

---

María Esther Melgar Apagueño  
**Secretario**

---

Ricardo Salvatierra Yi Ricardo  
**Vocal**

## **Dedicatoria**

A mi madre

### **Agradecimiento**

A Luzmila Delgado Llerena, mi madre, por su apoyo constante y por darme la oportunidad de estudiar y poder crecer como persona, esperando retribuir su enorme esfuerzo.

A Jamily Delgado Revilla, por estar a mi lado y brindarme la ayuda que necesito para realizar mis objetivos.

## **Declaración Jurada de Autenticidad**

Yo, Gianella Steisy Fernández Delgado, con DNI N° 47296008, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales; no son falseados, duplicados ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificarse fraude plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y la consecuencias que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, diciembre de 2016

---

Gianella Steisy Fernández Delgado  
DNI N° 47296008

## Presentación

Señores miembros del Jurado:

La presente investigación titulada **Criterios fiscales en las investigaciones preliminares por posesión de dos o más tipos de drogas en escasa cantidad, entre los distritos de Callao y Lima Norte, periodo 2014-2015**. Que se pone a Vuestra consideración, tiene como propósito analizar el tratamiento del segundo párrafo del artículo 299 del Código Penal, por las fiscalías de los distritos del Callao y Lima Norte; esta investigación adquiere importancia porque muestra la diferencia de criterios utilizados por dichas fiscalías para la aplicación del segundo párrafo del artículo 299 del Código Penal.

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

La autora.

## ÍNDICE

Página del jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración Jurada de Autenticidad	v
Presentación	vi
Resumen	ix
Abstract	x
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	<b>1</b>
Aproximación Temática	2
Trabajos Previos	2
Teorías relacionadas al tema	8
Formulación del problema	29
Justificación del estudio	30
Objetivos	30
Supuesto Jurídico	31
<b>II. MÉTODO</b>	<b>32</b>
2.1. Tipo de investigación	33
2.2. Diseño de investigación	33
2.3. Caracterización de sujetos	34
2.4. Población y muestra	35
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad	35
2.5.1. Técnicas	35
2.5.2. Instrumentos	36
2.6. Método de análisis de datos	37
2.7. Tratamiento de la Información: Unidades temáticas, categorización	37
2.8. Aspectos éticos	40
<b>III. RESULTADOS</b>	<b>41</b>
3.1. Descripción de resultados de la Técnica: Entrevista	42
3.2. Descripción de resultados de la Técnica: Análisis de Documentos	48
3.3. Descripción de resultados de la Técnica: Análisis Jurisprudencial	53
3.4. Descripción de resultados de la Técnica: Análisis de Doctrina	53
<b>IV. DISCUSIÓN</b>	<b>56</b>
<b>4.1. Aproximación al Objeto de Estudio</b>	<b>57</b>
<b>V. CONCLUSIÓN</b>	<b>65</b>

<b>VI. RECOMENDACIONES</b>	68
<b>VII. REFERENCIAS</b>	70
7.1. Fuentes Primarias	71
7.1.1. Entrevistas	71
7.2. Fuentes Secundarias	71
7.2.1. Bibliografía Metodológica	71
7.2.2. Bibliografía Temática	72
<b>ANEXOS</b>	75
<b>Anexo 1. Matriz de Consistencia</b>	76
<b>Anexo 2. Instrumentos</b>	78
<b>Anexo 3. Validación de Instrumentos</b>	82
<b>Anexo 3 – A. Ficha de validación de instrumento. Roque</b>	83
<b>Anexo 3 – B. Ficha de validación de instrumento. Dávila</b>	84
<b>Anexo 3 – C. Ficha de validación de instrumento. Moscoso</b>	85
<b>Anexo 4. Entrevista de Especialistas</b>	86
<b>Anexo 4 – A. Ficha de Entrevista de Especialista. Díaz</b>	86
<b>Anexo 4 – B. Ficha de Entrevista de Especialista. Huamán</b>	91
<b>Anexo 4 – C. Ficha de Entrevista de Especialista. Valiente</b>	96
<b>Anexo 4 – D. Ficha de Entrevista de Especialistas. Rímac</b>	101
<b>Anexo 4 – E. Ficha de Entrevista de Especialista. Vera</b>	106
<b>Anexo 4 – F. Ficha de Entrevista de Especialista. Campana</b>	111
<b>Anexo 5. Análisis de Documentos</b>	116
<b>Anexo 6. Cuadro del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público</b>	134



## Resumen

En el presente trabajo de investigación se ha propuesto como objetivo general: Determinar los criterios fiscales en las investigaciones preliminares por posesión de dos o más tipos de drogas en escasa cantidad, entre los distritos de Callao y Lima Norte, en el periodo 2014-2015; asimismo, se han desprendido dos objetivos específicos con la finalidad de afianzar el general; tenemos entonces, Establecer el criterio fiscal más utilizado en el distrito de Callao en las investigaciones preliminares por posesión de dos o más tipos de drogas en escasa cantidad, en el periodo 2014-2015; y, Establecer el criterio fiscal más utilizado en los distritos de Lima Norte en las investigaciones preliminares por posesión de dos o más tipos de drogas en escasa cantidad, en el periodo 2014-2015, dicha investigación se ha realizado bajo el enfoque de la investigación cualitativa, de tipo jurídico exploratorio, con un diseño fenomenológico a efectos de centrar y desarrollar con mayor precisión el objeto de estudio. La conclusión a la que se arribó en la presente investigación es que existe una inadecuada interpretación del segundo párrafo del artículo 299º del Código Penal, por parte del Ministerio Público de Callao y Lima Norte. Lo que ocasiona una aplicación diferente del artículo sobre casos semejantes.

**Palabras clave:** Criterio, Droga, tráfico ilícito de Drogas, micro comercialización de drogas, Posesión, Mínimas cantidades.

## **Abstract**

In the present work of investigation has been proposed as general objective: To determine the fiscal criteria in the preliminary investigations by possession of two or more types of drugs in small quantity, between the districts of Callao and North Lima, in the period 2014-2015; In addition, two specific objectives have been set aside in order to strengthen the general; We have, then, to establish the most used fiscal criterion in the Callao district in the preliminary investigations for possession of two or more types of drugs in small quantity, in the period 2014-2015; and, To establish the most used fiscal criteria in the districts of North Lima in the preliminary investigations for possession of two or more types of drugs in small amount, during the period 2014-2015, this investigation has been carried out under the approach of qualitative research, of Legal exploratory type, with a phenomenological design in order to focus and develop with greater precision the object of study. The conclusion reached in the present investigation is that there is an inadequate interpretation of the second paragraph of article 299 of the Criminal Code, by the Public Ministry of Callao and Lima Norte. This causes a different application of the article on similar cases.

**Key Words:** Criteria, Drug, Illicit Drug Trafficking, Micro Drug Marketing, Possession, Minimum Quantities.