

FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO



**“APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA ETAPA DE
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LIMA NORTE”**

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

**AUTORA:
ENDIRA ROSARIO GARCÍA GUTIERREZ**

**ASESOR:
RICARDO SALVATIERRA YI**

LIMA – PERÚ

2013

DEDICATORIA

A Franz y Letizia, mis hijos,
motivos de mi desarrollo
personal y profesional.

AGRADECIMIENTO

La muestra de especial consideración a:

Al Dr Ricardo Salvatierra Yi, por brindarme el asesoramiento necesario para el logro de la investigación.

A la Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte, por ser el alma mater de mi formación profesional en el campo del Derecho.

Al Ministerio Público – Lima Norte a través de los Fiscales y asistentes en función fiscal, por el apoyo incondicional en la proporción de la información requerida para la realización de mi tesis.

A mi esposo, por su comprensión y apoyo incondicional en el desarrollo de la presente tesis.

PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado calificador:

Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo – Filial Lima Norte, Escuela de Derecho, sometemos a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de investigación titulado:

“APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LIMA NORTE”

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo Analizar la problemática y contribuir al perfeccionamiento de la aplicación del principio de oportunidad en la etapa de investigación preliminar del proceso penal, con la convicción que se le otorgue al presente trabajo el valor justo y mostrando apertura a sus observaciones, agradezco por anticipado las sugerencias y apreciaciones que brinden a la presente investigación.

La Autora.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCION	09
CAPITULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACION	11
2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACION.....	12
2.1.1 Planteamiento del problema	12
2.1.2 Formulación del Problema	13
2.1.3 Justificación.....	14
2.1.4 Objetivos.....	14
2.2 MARCO TEÓRICO	15
2.2.1 Antecedentes de la investigación.....	15
2.2.2 Bases Teóricas.....	16
2.2.3 Marco conceptual	46
CAPITULO II MARCO METODOLOGICO	54
3 MARCO METODOLOGICO.....	55
3.1.1.1 Hipótesis General	55
3.1.1.2 Hipótesis Específicas.	55
3.1.2 Variables	55
3.1.3 Operacionalización de Variables.....	56
3.2 Metodología	57
3.2.1 Diseño	57
3.4 Población, muestra y muestreo.	57
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	59
3.6. Método de análisis de datos.....	66
CAPITULO III INTERPRETACION Y RESULTADOS	64
4 INTERPRETACION Y RESULTADOS	65
4.1 ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL.....	65
4.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTA	70
4.3. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS.....	79
4.4 MARCO NORMATIVO.....	96
4.5 CUADRO DE ANALISIS DE DERECHO COMPARADO	104
5 Discusión.....	109
6 Conclusiones.....	111
7 Sugerencias	113
8 Referencias bibliográficas.....	114
9 Anexos.	117

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: PORCENTAJE DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	79
TABLA 2: DELITOS EN QUE SE DEBE APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	79
TABLA 3: CRITERIOS PARA ESTABLECER EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	80
TABLA 4: ETAPA PROCESAL PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	81
TABLA 5: DELITOS QUE AMERITAN APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	81
TABLA 6: INFLUENCIA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA CARGA PROCESAL....	82
TABLA 7: PORCENTAJE DE COMPOSICIÓN ENTRE LAS PARTES.....	83
TABLA 8: PORCENTAJE DE FORMALIZACIÓN DE DENUNCIAS.....	83
TABLA 9: PORCENTAJE DE AGRAVIADOS QUE SOLICITAN LA APLICACIÓN DEL P.O....	84
TABLA 10: PORCENTAJE DE IMPUTADOS QUE SOLICITAN LA APLICACIÓN DEL P.O....	85
TABLA 11: ORIGEN DE LA REMISIÓN DE LAS CAUSAS AL DESPACHO FISCAL.....	85
TABLA 12: PORCENTAJE EN QUE LAS PARTES LLEGAN A CONCILIAR.....	86
TABLA 13: PORCENTAJE EN QUE LAS PARTES ACUDEN A LA CITACIÓN.....	86
TABLA 14: PORCETAJE DE LAS PARTES QUE CUMPLEN LOS ACUERDOS DEL P.O.....	87
TABLA 15: RAZONES DE LA NO ACEPTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN.....	87
TABLA 16: FISCALES QUE CUENTAN CON ESTUDIOS DE CONCILIACIÓN	88
TABLA 17: SOBRE CAPACITACIÓN DE LOS ABOGADOS SOBRE P.O.....	89
TABLA 18: SOBRE LA INFORMACIÓN DE LOS ABOGADOS SOBRE P.O.....	89
TABLA 19: SOBRE INFORMACIÓN DEL ABOGADO AL CLIENTE SOBRE EL P.O.....	90
TABLA 20: SOBRE CAUSALES QUE NO PERMITEN APLICAR EL P.O.....	91
TABLA 21: SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL P.O.....	91
TABLA 22: SOBRE LA INFORMACIÓN PROPIA DE LOS JUSTICIABLES SOBRE P.O.....	93
TABLA 23: SOBRE EL MEDIO QUE OBTUVO INFORMACIÓN DEL P.O.....	93
TABLA 24: SOBRE ACEPTACIÓN DE ACOGERSE AL P.O. ANTES DEL PROCESO.....	94
TABLA 25: SOBRE QUIEN DEBE CELEBRAR LAPALICACIÓN DEL P.O.....	95

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO 1: PORCENTAJE DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	79
CUADRO 2: DELITOS EN QUE SE DEBE APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	79
CUADRO 3: CRITERIOS PARA ESTABLECER EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	80
CUADRO 4: ETAPA PROCESAL PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	81
CUADRO 5: DELITOS QUE AMERITAN APLICAR EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	81
CUADRO 6: INFLUENCIA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN LA CARGA PROCESAL.....	82
CUADRO 7: PORCENTAJE DE COMPOSICIÓN ENTRE LAS PARTES.....	83
CUADRO 8: PORCENTAJE DE FORMALIZACIÓN DE DENUNCIAS.....	83
CUADRO 9: PORCENTAJE DE AGRAVIADOS QUE SOLICITAN LA APLICACIÓN DEL P.O.....	84
CUADRO 10: PORCENTAJE DE IMPUTADOS QUE SOLICITAN LA APLICACIÓN DEL P.O.....	85
CUADRO 11: ORIGEN DE LA REMISIÓN DE LAS CAUSAS AL DESPACHO FISCAL.....	85
CUADRO 12: PORCENTAJE EN QUE LAS PARTES LLEGAN A CONCILIAR.....	86
CUADRO 13: PORCENTAJE EN QUE LAS PARTES ACUDEN A LA CITACIÓN.....	86
CUADRO 14: PORCENTAJE DE LAS PARTES QUE CUMPLEN LOS ACUERDOS DEL P.O.....	87
CUADRO 15: RAZONES DE LA NO ACEPTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN.....	87
CUADRO 16: FISCALES QUE CUENTAN CON ESTUDIOS DE CONCILIACIÓN.....	88
CUADRO 17: SOBRE CAPACITACIÓN DE LOS ABOGADOS SOBRE P.O.....	89
CUADRO 18: SOBRE LA INFORMACIÓN DE LOS ABOGADOS SOBRE P.O.....	89
CUADRO 19: SOBRE INFORMACIÓN DEL ABOGADO AL CLIENTE SOBRE EL P.O.....	90
CUADRO 20: SOBRE CAUSALES QUE NO PERMITEN APLICAR EL P.O.....	91
CUADRO 21: SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL P.O.....	91
CUADRO 22: SOBRE LA INFORMACIÓN PROPIA DE LOS JUSTICIABLES SOBRE P.O.....	93
CUADRO 23: SOBRE EL MEDIO QUE OBTUVO INFORMACIÓN DEL P.O.....	93
CUADRO 24: SOBRE ACEPTACIÓN DE ACOGERSE AL P.O. ANTES DEL PROCESO.....	94
CUADRO 25: SOBRE QUIEN DEBE CELEBRAR LA APLICACIÓN DEL P.O.....	95

RESUMEN

Se tuvo como objetivo Analizar la problemática y contribuir al perfeccionamiento de la aplicación del principio de oportunidad en la etapa de investigación preliminar del proceso penal en el Ministerio Público de Lima Norte.

Los métodos de análisis de datos aplicados en la presente investigación fueron: análisis de fuente documental: Código Penal y Código Procesal Penal; Entrevistas: 4 profesionales conocedores del tema; encuestas a 20 Fiscales Provinciales en lo Penal de Lima Norte; análisis de Expedientes: Aplicación del Principio de Oportunidad; análisis de Marco Comparado, cuyos instrumentos fueron los cuestionarios, cuadros estadísticos facilitados por el SIATF, entre otros. La muestra para la entrevista corresponde a 4 profesionales y operadores de Derecho, las encuestas utilizadas corresponden a 20 Fiscales Provinciales en lo Penal de Lima Norte y 20 encuestas dirigidos a 10 abogados y 10 a los justiciables.

Los resultados indican que la aplicación del Principio de Oportunidad, pero aplicado de manera eficiente y eficaz, es un mecanismo idóneo para el logro un sistema de justicia penal capaz de traducir estos conceptos, asimismo la aplicación del principio de oportunidad en el Distrito Fiscal de Lima Norte presenta deficiencias, por factores diversos como: falta de preparación del personal fiscal en técnicas de negociación penal, la resistencia por parte de los abogados y justiciables, la deficiencia del sistema de notificaciones, la ausencia de mecanismos para garantizar la ejecutividad de los acuerdos que se abordan al acogerse a dicho principio.

En consecuencia, se requiere de modificaciones en la administración de la aplicación del principio de oportunidad, así como mayores alternativas para que los justiciables se acojan al principio, capacitación de especialistas en materia de mediación, conciliación, negociación y/o afines para lograr un instituto realmente alternativo al proceso y que cristalice la real finalidad de aliviar la carga procesal y no incrementar procesos por delitos de mínima culpabilidad, de escasa responsabilidad y de bagatela.

Palabras Claves: Principio de oportunidad, eficacia, economía, acción penal, negociación, capacitación.