



ESCUELA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de activos y
calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA

AUTOR:

Br. Julmer Sosa Quispe

ASESOR:

Dr. Percy, Vasquez Arce

SECCIÓN:

GESTIÓN PÚBLICA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Gestión y calidad de Justicia

TRUJILLO - PERÚ
2018

Página del Jurado

A mis padres: Rubén y María
a quienes les debo todo lo que soy.

A mi familia, razón de vivir,
quienes me apoyaron para que
culmine la presente
investigación

A mis Padrinos Carlos y Magda
quienes me apoyaron moralmente y
supieron orientarme hasta la consecución de
la presente investigación

JULMER

AGRADECIMIENTO

A la Universidad César Vallejo, a los DOCENTES DE LA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA quienes me formaron para contribuir en el desarrollo de nuestra región y el país además de contribuir con sus conocimientos necesarios para la formación especializada.

Mi especial agradecimiento al Dr. Abog. Manuel Quintanilla Chacón y a todos aquellos docentes quiénes me orientaron con su experiencia y enseñanzas en el transcurso del desarrollo del presente trabajo de investigación.

De igual manera mi agradecimiento a los Magistrados Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de Puno, por haberme apoyado con las sugerencias y su experiencia, muy valiosas para la posible formalización de éste trabajo.

EL AUTOR.

Declaratoria de Autenticidad

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

El Maestrante en esta ocasión, presenta a vuestra consideración la presente investigación titulada: “Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017”, con la cual pretende optar el Grado Académico de Magister en Gestión Pública. Por ellos se hace de su conocimiento que se ha cumplido con las normas y procedimientos legales que estipula la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo para el desarrollo de la investigación. El documento consta de varias secciones, distribuidos de la siguiente manera:

En la primera parte se aborda sobre la introducción, en la cual se presenta los antecedentes considerando estudios de nivel internacional, nacional, regional y local, también se considera la base teórica que brinda soporte y sustento teórico, seguido de la justificación, luego también se tiene la descripción y el planteamiento del problema, las hipótesis, así como los objetivos que guían la investigación.

La segunda parte trata sobre el marco metodológico, considerando las variables, el tipo y diseño de investigación, la población y muestra, así como los métodos de tratamiento y análisis de datos referidos a la Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017

En la tercera parte se muestran los resultados o hallazgos del presente estudio, donde se presenta la descripción de los resultados por variables, seguida de la prueba de hipótesis.

Luego se presenta la discusión de los resultados, y en una sección posterior se indican las conclusiones del estudio, seguido de las recomendaciones y para concluir se presenta la referencia bibliográfica así como los anexos.

En espera de su aprobación.

El autor.

ÍNDICE

Página del jurado	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autenticidad	v
Presentación.....	vi
Índice general	vii
Índice de cuadros	ix
Índice de gráficos.....	x
Resumen	xi
Abstract.....	xii
Resumo	xii
I. INTRODUCCIÓN.....	13
1.1. Realidad problemática.....	13
1.2. Justificación.....	14
1.3. Trabajos previos Antecedentes (internacional, nacional, regional y/o local).....	15
1.4. Teorías relacionadas al tema.....	25
1.5 Formulación del Problema.....	50
1.4.1. Problema general.....	51
1.4.2. Problemas específicos	51
1.6 Hipótesis	53
1.5.1 Hipótesis específicas	54
1.7 Objetivos.....	54
1.7.1 Objetivo general de Investigación.....	54
1.7.2. Objetivos específicos de Investigación	53
II. MARCO METODOLÓGICO	55
2.1 Variables de Investigación.....	55
2.2 Operacionalización de variables de Investigación	56
2.3 Metodología de Investigación	58
2.4 Tipo de estudio de Investigación	58
2.5 Diseño de investigación Científica.....	58
2.6 Población y muestra	59

2.7Técnicas e instrumentos de recolección de datos	61
2.8Métodos de análisis de datos	64
III. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	67
3.1Descripción de resultadosde Investigación.....	67
3.2Prueba de hipótesis de de Investigación	74
IV. DISCUSIÓN	79
V. CONCLUSIONES	86
VI. RECOMENDACIONES.....	87
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	88
ANEXOS	93

Matriz de consistencia	Anexo 01
Matriz metodológica	Anexo
02	
Operacionalización de Variables	Anexo 03
Ficha técnica	Anexo
04	
Otras evidencias	Anexo 05

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1.Operacionalización de la variable 1	56
Cuadro 2.Procesos existentes por delitos precedentes	59
Cuadro 3.Consolidado de la técnica e instrumento de recolección	61
Cuadro 4. Validez de los instrumentos según juicio de expertos	62
Cuadro 5. Valores de los niveles de validez	63
Cuadro 6. Niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de crombach	64
Cuadro 7. Baremo de medición para las variables de estudio	67
Cuadro 8. Nivel de liderazgo en la Gestión Procesal Judicial.....	68
Cuadro 9.Nivel de organización y control en la Gestión Procesal Judicial.....	69
Cuadro 10.Gestión Procesal Judicial en el Distrito Judicial de Puno.....	70
Cuadro 11.Nivel de eficacia de la Gestión en el Distrito Judicial de Puno.....	71
Cuadro 12.Nivel de eficiencia en la Gestión en el Distrito Judicial de Puno.....	72
Cuadro 13.Nivel de calidad de Justicia en Distrito Judicial de Puno	73
Cuadro 14.Coficiente de correlación para la hipótesis general	75
Cuadro 15.Coficiente de correlación para la hipótesis específica 1	76
Cuadro 16.Coficiente de correlación para la hipótesis específica 2	78

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.El Proceso Penal Garantista	54
Gráfico 2.Nivel de liderazgo Gestión Procesal Judicial	79
Gráfico 3.Nivel de organización y Control en la Gestión Procesal Judicial	80
Gráfico 4.Gestión Procesal Judicial en el Distrito Judicial de Puno	81
Gráfico 5.Nivel de eficacia de la gestión en el Distrito Judicial de Puno	82
Gráfico 6.Nivel de eficiencia de la gestión en el Distrito Judicial de Puno	72
Gráfico 7.Nivel de calidad de la Justicia en el Distrito Judicial de Puno.....	73

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado “Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017”, tiene como objetivo general determinar la relación entre la Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, año 2017”.

En el desarrollo de la presente investigación se consideró una población total conformada por 69 Magistrados entre Jueces y Fiscales; todos ellos que pertenecen al distrito Judicial de Puno, además de ello por ser de una población pequeña se consideró a toda los Jueces y Fiscales como la muestra de estudio; y la razón de esta determinación responde a los objetivos de nuestra investigación y al problema de investigación. Aplicamos el recojo directo de datos a los magistrados Jueces del Distrito Judicial de Puno.

Luego de procesar la información en la presente investigación determinan que existe una dependencia alta e importante entre la Gestión Procesal Judicial de delitos de lavado de activos y calidad de Justicia en el Distrito Judicial de Puno, ya que el coeficiente de correlación de Pearson es: $r=0.871$; ello indica que según la apreciación de los Magistrados Fiscales encuestados se viene desarrollando una buena gestión procesal Judicial por parte de los Jueces y ello desprende una buena calidad en los servicios jurisdiccionales prestados.

Palabras clave: gestión Procesal Judicial, calidad de Justicia, Lavado de Activos.

ABSTRACT

The present research work entitled "Judicial Procedural Management of crimes of money laundering and quality of Justice in the Judicial District of Puno, 2017", has as its general objective to determine the relationship between the Judicial Process Management of money laundering crimes and quality of Justice in the Judicial District of Puno, year 2017 ".

In the development of the present investigation a total population consisting of 69 Magistrates between Judges and Prosecutors was considered; all of them belonging to the Judicial District of Puno, in addition to this because it is a relatively small population, the entire population was considered as the study sample; and the reason for this decision responds to the investigative interest and the nature of the research problem. Likewise, the data was collected directly from the members of the sample using structured questionnaires for this purpose.

The results in the present investigation show that there is a high and significant relationship between the Judicial Process Management of money laundering crimes and the quality of Justice in the Judicial District of Puno, since the Pearson correlation coefficient is: $r = 0.875$; This indicates that, according to the Prosecutors' assessment, a good Judicial procedure has been developed by the Judges and this gives a good quality in the jurisdictional services rendered.

Key words: judicial process management, quality of justice, effectiveness of jurisdictional management and efficiency of jurisdictional management.