



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DERECHO  
PENAL Y PROCESAL PENAL**

**Criterios para aplicar razonablemente el principio de  
proporcionalidad en la medida de prisión preventiva según  
nuestro Tribunal Constitucional**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal**

**AUTORA:**

Viera Herrada, Lida (ORCID: 0000-0001-5392-0052)

**ASESOR:**

Dr. Navarro Vega, Edwin Augusto (ORCID: 0000-0002-3475-8325)

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas  
y Formas del Fenómeno Criminal

TRUJILLO – PERÚ

2021

## **Dedicatoria**

*A Dios por ser mi guía en este largo camino*

*A mis padres, por ser mi motor, mi guía y sustento para lograr cumplir cada una de mis metas.*

**Lida**

## **Agradecimiento**

*A mi asesor de tesis al Dr. Navarro Vega, Edwin Augusto por haberme brindado la guía necesaria para el desarrollo de mi tesis, compartiendo su experiencia y conocimiento científico.*

*A nuestros docentes de la Escuela de Posgrado de Maestría de Derecho Penal y Procesal penal de la Universidad César Vallejo, por la formación recibida.*

*A toda mi familia por su apoyo incondicional y por motivare a culminar mi trabajo de investigación.*

**Lida**

## Índice de Contenidos

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	vi
Índice de figuras	vii
Resumen	viii
Abstract	ix
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	5 I.
III. METODOLOGÍA	15
3.1. Tipo y diseño de investigación	15
3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización	15
3.3. Escenario de estudio	16
3.4. Participantes	16
3.5. Técnicas de instrumentos de recolección de datos	16
3.6. Procedimiento	17
3.7. Rigor científico	17
3.8. Método de análisis de datos	17
3.9. Aspectos éticos	18
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	19
V. CONCLUSIONES	78
VI. RECOMENDACIONES	80
VII. REFERENCIAS	81

## ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Categorización Apriorística

Anexo 2: Guía de Entrevista

Anexo 3: Validación de Expertos

Anexo 4: Matriz de triangulación de datos

Anexo 5: Panel fotográfico

## Índice de Tablas

<b>Tabla 1:</b> Codificación de los entrevistados	16
<b>Tabla 2:</b> Análisis de la prisión preventiva como una medida cautelar personal en nuestro ordenamiento nacional	19
<b>Tabla 3:</b> Análisis del principio de proporcionalidad y sus alcances en nuestro ordenamiento nacional	25
<b>Tabla 4:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 1	29
<b>Tabla 5:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 2	31
<b>Tabla 6:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 3	34
<b>Tabla 7:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 4	38
<b>Tabla 8:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 5	42
<b>Tabla 9:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 6	45
<b>Tabla 10:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 7	47
<b>Tabla 11:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 8	52
<b>Tabla 12:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 9	54
<b>Tabla 13:</b> Categoría y sub categoría del entrevistado 10	56
<b>Tabla 14:</b> Análisis de la sentencia de prisión preventiva de Cesar José Hinostroza Pariachi	59
<b>Tabla 15:</b> Análisis de la sentencia de prisión preventiva de Nadine Heredia y Ollanta Humala	61
<b>Tabla 16:</b> Matriz de Categorización Apriorística	86
<b>Tabla 17:</b> Matriz de triangulación de datos	96

## Índice de Figuras

<b>Figura 1:</b> Triangulación de entrevistas de informantes	67
<b>Figura 2:</b> Triangulación del análisis de casos	68
<b>Figura 3:</b> Triangulación de análisis documental	69

## RESUMEN

Se precisa que la presente investigación titulada: Criterios para aplicar razonablemente el principio de proporcionalidad en la medida de prisión preventiva según nuestro Tribunal Constitucional, tuvo como objetivo general determinar cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para aplicar de forma razonable el principio de proporcionalidad en la prisión preventiva según nuestro Tribunal Constitucional. Se trata de una investigación básica de alcance descriptivo y enfoque cualitativo. La unidad de análisis está conformada por especialistas en derecho penal y procesal penal y dos casos emblemáticos de prisión preventiva (Hinostroza Pariachi, Ollanta Humala y Nadine Heredia). La técnica empleada para la recolección de datos fue la entrevista estructurada, análisis de casos y la recopilación materializada y desmaterializada de información, mientras que como instrumentos se hizo uso de una guía de entrevista y las fichas.

Se llegó a concluir que los criterios que se tienen en cuenta para aplicar de forma razonable el principio de proporcionalidad en la prisión preventiva según nuestro Tribunal Constitucional, son los criterios de idoneidad, necesidad y ponderación.

**Palabras claves:** Criterios, Principio de Proporcionalidad, Prisión Preventiva, Tribunal Constitucional



## **ABSTRACT**

It is specified that the present investigation entitled: Criteria for reasonably applying the principle of proportionality in the measure of preventive detention according to our Constitutional Court, had as a general objective to determine which are the criteria that are taken into account to reasonably apply the principle of proportionality in preventive detention according to our Constitutional Court. It is a basic research of descriptive scope and qualitative approach. The analysis unit is made up of specialists in criminal law and criminal procedure and two emblematic cases of preventive detention (Hinostroza Pariachi, Ollanta Humala and Nadine Heredia). The technique used for data collection was the structured interview, case analysis and the materialized and dematerialized compilation of information, while as instruments an interview guide and the files were used

It was concluded that the criteria that are taken into account to reasonably apply the principle of proportionality in preventive detention according to our Constitutional Court, are the criteria of suitability, necessity and weighting.

**Keywords:** Criteria, Principle of Proportionality, Pretrial Detention, Constitutional Court


### Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, Edwin Augusto, Navarro Vega docente de la Escuela de posgrado y Programa académico Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad César Vallejo, Sede Trujillo asesor de la Tesis titulada: “Criterios para aplicar razonablemente el principio de proporcionalidad en la medida de prisión preventiva según nuestro Tribunal Constitucional” de la autora Lida, Viera Herrada constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20% verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender el trabajo de investigación / tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Trujillo, Noviembre 2020

Apellidos y Nombres del Asesor: Navarro Vega, Edwin Augusto	
DNI 40278481	Firma 
ORCID 0000-0002-34758325	