



UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

TESIS

TITULO:

**“LA PROBLEMÁTICA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
EN LAS FISCALIAS PROVINCIALES PENALES DE LIMA NORTE”**

AUTORA:

KATTY GERTRUDEZ VARGAS RODRIGUEZ

ASESORA TEMÁTICA:

Dra. YULY SAN MIGUEL VELASQUEZ

ASESOR METODOLÓGICO:

DR. GERARDO LUDENA

Diciembre, 2011

DEDICATORIA:

Dar Gracias a Dios por darme la oportunidad y la salud para perseguir un sueño anhelado, por no flaquear cuando las fuerzas y las circunstancias de la vida me hicieron dudar de la decisión que había tomado; y ahora que he alcanzado la meta trazada sólo me queda decir ¡Gracias Señor!

A mi familia en especial a mi madre por creer en mí; por su apoyo, y especialmente a mi esposo a mi hijo por su comprensión y su paciencia ¡Gracias!.

AGRADECIMIENTO:

De manera muy especial a la Dra. Yuly San Miguel Velásquez, por su apoyo y orientación, sobre todo por su tiempo brindado durante todo el proceso de esta investigación, a las demás personas que de alguna manera me han apoyado y en especial a mi familia por su comprensión.

ÍNDICE:

DEDICATORIA.....	2
AGRADECIMIENTO	3.
ÍNDICE	4.
RESÚMEN	7.
ABSTRACT.....	8
PRESENTACIÓN.....	9
INTRODUCCIÓN.....	10
CAPITULO I: PLAN DE INVESTIGACIÓN.....	12.
I.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	13.
I.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	14.
I.3. OBJETIVOS.....	15.
I.4.JUSTIFICACIÓN.....	16.
I.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	17.
CAPITULO II: MARCO TEORICO.....	18.
II.1.ANTECEDENTES.....	19.
II.2.MARCO HISTORICO.....	22.
II.2.1.EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	22.
II.2.2.RESEÑAS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN AMÉRICA Y EUROPA.....	24
II.2.3.EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN AMÉRICA LATINA.....	29
II.3.FUNDAMENTOS TEORICOS.....	36.
II.3.1.CONCEPTO DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	36.
II.3.2.LA DISCRECIONALIDAD EN EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	38.
II.4.JUSTICIA RESTAURATIVA Y EL DAÑO.....	39.
II.4.1. LA VICTIMA EN LA JUSTICIA RESTAURATIVA.....	42.
II.5.MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.....	44.

II.5.1	LA CONCILIACIÓN.....	45
II.5.2.	TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	45
II.5.3.	ACUERDO REPARATORIO.....	46
II.5.4.	PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	50
II.6.	ELPRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL CONTEXTO NACIONAL.....	51
II.6.1	REGULACIÓN DEL PRINCIPIO DE OORTUNIDAD.....	51.
II.6.2.	TIPOS PENALES SUCEPTIBLES DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	52.
II.6.3.	PRINCIPIOS PROCESALES DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD.....	54.
II.6.4.	SISTEMAS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	57.
II.6.5.	MANIFESTACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	58.
II.6.6.	CRITERIOS DE APLICACIÓN EN EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD.....	60.
II.7.	ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.....	68.
II.7.1.	LA INDEPENDENCIA DEL FISCAL PERUANO.....	71.
II.7.2.	LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.....	73.
II.8.	DEBIDO PROCESO	74
II.8.1.	EL DEBIDO PROCESO DURANTE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR.....	74.
II.9.	CELERIDAD PROCESAL.....	79.
II.10.	GLOSARIO DE TERMINOS.....	81.
CAPITULO III:	METODOLOGIA.....	84.
III.1.	HIPÓTESIS.....	85.
III.1.1.	HIPOTESIS GENERAL.....	85.
III.1.2.	HIPOTESIS ESPECÍFICA.....	85.
III.2.	VARIABLES.....	86.
III.2.1.	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	87.
III.3.	PARADIGMA TIPO DE ESTUDIO.....	91
III.4.	DISEÑO DE ESTUDIO.....	91
III.5.	NIVEL DE INVESTIGACIÓN.....	93
III.5.1.	ESTUDIO CORRELACIONAL.....	94

III.6.METODO DE INVESTIGACIÓN.....	94
III.7.POBLACION MUESTRA Y MUESTREO.....	97
III.7.1. POBLACIÓN.....	97
III.7.2. MUESTRA.....	97
III.8.TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	98
III.8.1. ANALISIS DE DOCUMENTOS.....	98
III.8.2. ENTREVISTA.....	99
CAPITULO IV: ANANLISIS DE RESULTADO.....	100
IV.1.ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL.....	101
IV.1.1. TECNICA UTILIZADA.....	101
IV.1.2. MEȒODO UTILIZADO.....	101
IV.1.3. CUADROS ESTADISTICOS.....	117
IV.2.ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD.....	120
IV.3.MARCO COMPARADO.....	131
IV.4.DISCUSIÓN DE ANÁLISIS DOCUMENTAL.....	142
IV.5.CONCLUSIONES.....	146
IV.6.RECOMENDACIONES.....	150
BIBLIOGRAFIA.....	151
ANEXOS.	

RESÚMEN:

En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado el tema del principio de oportunidad, teniendo en cuenta sus orígenes en Europa, Estados Unidos y América latina, aterrizando en el Perú, donde se observa que la supremacía del principio de legalidad ha dado lugar a la tuberización de la administración de justicia logrando saturarla, por lo que los Estados se vieron en la necesidad de buscar una alternativa de solución de conflictos, ante delitos que son de poca repercusión para la sociedad, puesto que los Estados no pueden encargarse de resolver todas las denuncias.

En ese sentido se solidificó, la aplicación de criterios de oportunidad, que bajo determinadas condiciones y la discrecionalidad del Fiscal quien tiene el monopolio de la acción penal, puede abstenerse de la misma, esto es durante la investigación preliminar o durante el proceso, teniéndose en cuenta los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el Rol del Ministerio Público, el debido proceso y la celeridad procesal, los mismos que han sido desarrollados en el presente trabajo de investigación.

ABSTRACT:

In the present work of investigation there has developed the topic of the beginning of opportunity, bearing his origins and emergence in mind in Europe, The United States and Latin America, landing in Peru, where is observed that the supremacy of the beginning of legality to given place the tuburización of the administration of justice achieving to saturate it, for what the States met in the need to look for an alternative of solution of conflicts, before crimes that are few repercussion for the company, since the States cannot take charge solving all the denunciations.

In this sense it hardened, the application of criteria of opportunity, which under certain conditions and the discretion of the District attorney who has the monopoly of the penal action, can be abstained of the same one, this is during the preliminary investigation or during the process, being had in count the alternative mechanisms of solution of conflicts, the Role of the Attorney General's office, the due process and the procedural speed, the same ones that have been developed in the present work of investigation.