



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO  
PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN  
DERECHO**

**Valoración de proporcionalidad de medidas alternativas para  
personas vulnerables con prisión preventiva en emergencias  
sanitarias, Lima, 2021**

**TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:  
Doctor en Derecho**

**AUTOR:**

Temoche Espinoza, William Mariano ([orcid.org/0000-0002-2988-7472](https://orcid.org/0000-0002-2988-7472))

**ASESORES:**

Dr. Mendizábal Anticona, Walter Jorge ([orcid.org/0000-0002-4754-8298](https://orcid.org/0000-0002-4754-8298))

Dr. Neyra Villanueva, Javier Alejandrino ([orcid.org/0000-0003-4644-5008](https://orcid.org/0000-0003-4644-5008))

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

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

**LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:**

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía

LIMA – PERÚ

2023

## **DEDICATORIA**

Dedico esta tesis a DIOS por estar siempre presente en mi vida, guiando mi camino.

*“Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable.”*

*Proverbios 2.7.*

## **AGRADECIMIENTO**

Agradezco a mis profesores por haberme transmitido sus conocimientos y experiencias, que me acompañarán a lo largo de mi vida profesional.



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO  
DOCTORADO EN DERECHO**

**Declaratoria de Autenticidad del Asesor**

Yo, MENDIZABAL ANTICONA WALTER JORGE, docente de la ESCUELA DE POSGRADO DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Valoración de proporcionalidad de medidas alternativas para personas vulnerables con prisión preventiva en emergencias sanitarias, Lima, 2021", cuyo autor es TEMOCHE ESPINOZA WILLIAM MARIANO, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 11.00%, 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 la 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.

LIMA, 27 de Julio del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor:	Firma
MENDIZABAL ANTICONA WALTER JORGE DNI: 07648505 ORCID: 0000-0002-4754-8298	Firmado electrónicamente por: WMENDIZABALA el 27-07-2023 14:17:14

Código documento Trilce: TRI - 0623537





**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**ESCUELA DE POSGRADO  
DOCTORADO EN DERECHO**

**Declaratoria de Originalidad del Autor**

Yo, TEMOCHE ESPINOZA WILLIAM MARIANO estudiante de la ESCUELA DE POSGRADO del programa de DOCTORADO EN DERECHO de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Valoración de proporcionalidad de medidas alternativas para personas vulnerables con prisión preventiva en emergencias sanitarias, Lima, 2021", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

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

Nombres y Apellidos	Firma
TEMOCHE ESPINOZA WILLIAM MARIANO DNI: 08591803 ORCID: 0000-0002-2988-7472	Firmado electrónicamente por: WTEMOCHEE el 27- 07-2023 14:45:52

Código documento Trilce: INV - 1227754



## Índice de contenidos

CARÁTULA	i
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
DECLARACION DE AUTENTICIDAD DEL ASESOR	iv
DECLARACION DE ORIGINALIDAD DEL AUTOR	v
ÍNDICE DE CONTENIDOS	vi
ÍNDICE DE TABLAS	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
RESUMO	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	4
III. METODOLOGÍA	15
3.1 Tipo y diseño de investigación	15
3.1.1 Tipo de investigación	15
3.1.2 Diseño de investigación	15
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización.	16
3.3 Escenario de estudio	16
3.4 Participantes	17
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	18
3.6 Procedimiento	18
3.7 Rigor científico	18
3.8 Método de análisis de la información	19
3.9 Aspectos éticos	19
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	20
V. CONCLUSIONES	57
VI. RECOMENDACIONES	58
VII. PROPUESTA	59
REFERENCIAS	64
ANEXOS	72

## **Índice de tablas**

Tabla 1 Categorías y subcategorías.....	16
Tabla 2 Participantes.....	17

## RESUMEN

Esta investigación expone el objetivo investigativo: Valorar el impacto jurídico de proporcionalidad de medidas alternativas para personas vulnerables con prisión preventiva en emergencias sanitarias, Lima, 2021. Es importante tener en cuenta que la proporcionalidad como principio hermenéutico fue idónea para lograr el fin deseado ya que la reciente pandemia se manifestó muy letal, especialmente en los centros penitenciarios donde el hacinamiento y la escasa higiene aumento el riesgo de contagio de las personas vulnerables poniendo en riesgo sus derechos fundamentales. La metodología aplicada fue cualitativa, tipo básico, diseño de teoría fundamentada, método inductivo, nivel descriptivo, participaron jueces, fiscales y abogados. Concluyo el estudio señalando que jurídicamente a través de los subprincipios de la proporcionalidad que son: la idoneidad, la necesidad, y la proporcionalidad en sentido estricto, es posible que las personas vulnerables puedan alcanzar medias alternativas a la prisión preventiva en emergencias sanitarias.

**Palabras Clave:** Principio de proporcionalidad, prisión preventiva, apariencia de buen derecho, complejidad, excepcionalidad



## **ABSTRACT**

This research pursues the research objective: Assess the legal impact on proportionality due to the introduction of alternative measures to preventive detention for vulnerable population in health emergencies, Lima, 2021. It is important to consider that proportionality as hermeneutic principle was ideal to achieve the desired objective since the recent pandemic was very lethal, especially in prisons where overcrowding and poor hygiene increased the risk of contagion for vulnerable people, putting their fundamental rights at risk. The applied methodology was qualitative, of basic type, grounded theory design, inductive method, descriptive level, with the participation of judges, prosecutors and lawyers. I conclude the study by pointing out that legally, through the consideration of sub-principles of proportionality such as: suitability, necessity, and proportionality in strict sense, it is possible that vulnerable people can achieve alternative measures to preventive detention in health emergencies.

**Keywords:** Principle of proportionality, preventive detention, appearance of good law, complexity, exceptionality

## **RESUMO**

Esta pesquisa persegue o objetivo da pesquisa: Avaliar o impacto legal na proporcionalidade devido à introdução de medidas alternativas à prisão preventiva para população vulnerável em emergências de saúde, Lima, 2021. É importante considerar que a proporcionalidade como princípio hermenêutico foi ideal para atingir o objetivo almejado visto que a recente pandemia foi muito letal, principalmente em presídios onde a superlotação e a falta de higiene aumentavam o risco de contágio de pessoas vulneráveis, colocando em risco seus direitos fundamentais em risco. A metodologia aplicada foi qualitativa, de tipo básico, delineamento teórico fundamentado, método indutivo, nível descritivo, com a participação de juízes, promotores e advogados. Concluiu o estudo apontando que juridicamente, por meio da consideração dos subprincípios da proporcionalidade como: idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, é possível que pessoas vulneráveis consigam medidas alternativas à internação preventiva em emergências de saúde.

Palavras-chave: Princípio da proporcionalidade, prisão preventiva, aparência de bom direito, complexidade, excepcionalidade