

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE DERECHO



TESIS

**“Factores que condicionan la aplicación de la Reserva del Fallo
Condenatorio en los procesos de Omisión a la Asistencia
Familiar tramitados en la ciudad de Tarapoto, durante el
período 2008 - 2009”**

PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE:

ABOGADO

AUTORA:

Br. JULIANA DAYSITH VÁSQUEZ RÍOS

ASESOR:

Mg. NAPOLEÓN ARMSTRONG SALAS VELÁSQUEZ

TARAPOTO – PERÚ

2010

DEDICATORIA

A Dios, por brindarme la fortaleza necesaria para seguir este camino.

A Julián Vásquez y Daysith Ríos, mis padres, por el apoyo incondicional que me brindan.

A Danny Julián, mi hermano mayor, por haber guiado con su experiencia mi desempeño académico.

A la memoria de Alejandro Vásquez Alvarado, mi abuelo e ilustre operador del Derecho, quien con su experiencia sembró en mí el interés por tan maravillosa carrera.

Y, a Henry, por su constante paciencia y orientación que me motivó a desarrollar este proyecto.

AGRADECIMIENTO:

A Héctor Ching Morante, mi asesor externo, por su paciencia y fe en esta investigación, y por confiar en mi constante esfuerzo.

PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada “César Vallejo” y con el fin de optar el Título Profesional de ABOGADO, someto a vuestra consideración y cabal criterio la presente TESIS titulada: **“FACTORES QUE CONDICIONAN LA APLICACIÓN DE LA RESERVA DEL FALLO CONDENATORIO EN LOS PROCESOS DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR TRAMITADOS EN TARAPOTO DURANTE EL PERÍODO 2008-2009”**, para su correspondiente dictamen, aprobación y posterior sustentación, elaborada con el rigor que una labor de investigación seria requiere, respetando tanto el fondo, como las formas universalmente aceptadas para la elaboración del informe.

Es propósito de la Tesista, contribuir modestamente con las ideas plasmadas en la presente, con una alternativa viable para dar solución a parte de los álgidos problemas que afronta la justicia penal en nuestro país.

La Tesista.

RESUMEN

La crisis en la que se encuentra sumergida nuestro sistema de administración de justicia, específicamente nuestro sistema penal, han permitido que nuestra legislación prevea mecanismos alternativos a las penas para atenuar problemas como la sobrepoblación carcelaria y a su vez se cumplan con los objetivos de rehabilitación que son el objetivo esencial de nuestra política criminal. La Reserva del Fallo Condenatorio fue otra de estas innovaciones que en el ámbito de las medidas alternativas introdujo en el derecho peruano, el Código Penal de 1991. Sin embargo, como se podrá observar, en el desarrollo de la presente investigación se presenta un índice bajo en su aplicación en comparación a otros mecanismos que no producen el mismo beneficio, como lo es evitar generar para el imputado los tan temidos antecedentes penales, los que socialmente acarrearán el problema social de la estigmatización. Aunado a este problema, se ha evidenciado que en los casos donde se ha aplicado este mecanismo, no se ha realizado un seguimiento para verificar el cumplimiento de los fines u objetivos de la reserva del fallo, los cuales, descansan en la prevención especial.

Teniendo en consideración que dentro de este panorama, el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, se ha convertido en el delito donde es más común ver la aplicación de la Reserva de Fallo, aunque aún en su mínima expresión, pese a que se cumplen los presupuestos legalmente establecidos para hacer uso de este mecanismo (que la pena privativa de libertad sea no mayor de tres años), el presente estudio gira en torno a **determinar los factores que condicionan la aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio en los procesos de Omisión a la Asistencia Familiar tramitados en la ciudad de Tarapoto, durante el período 2008 - 2009**, consistiendo este en nuestro objetivo general, planteando además como objetivos específicos los siguientes: Precisar el factor de mayor influencia en la aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio en los procesos de Omisión a la Asistencia Familiar tramitados en la ciudad de Tarapoto, durante el período 2008-2009, interpretar la perspectiva normativa de regulación de la Reserva del Fallo Condenatorio, fomentar una discusión teórica sobre los factores que condicionan la aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio y señalar el grado de conocimiento de los operadores jurídicos sobre el instituto de la Reserva del Fallo Condenatorio. Para alcanzar estos objetivos, hemos desarrollado dos encuestas, la primera dirigida a los señores abogados y Fiscales de San Martín, y la segunda dirigida a los Jueces de la ciudad.

Se ha recogido los aportes doctrinarios de varios autores nacionales detallados en las referencias bibliográficas de este trabajo, que resaltan la importancia de La Reserva del Fallo Condenatorio y el Proceso de Omisión a la Asistencia

Familiar para nuestro sistema de administración de justicia y los fundamentos que deben considerarse para su aplicación, desarrollando nuestra investigación en consideración con las opiniones de especialistas en la materia tanto nacionales como internacionales, las cuales, han sido complementadas con nuestras apreciaciones, con la finalidad de presentar los diversos puntos de esta tesis, en una manera clara, profunda y detallada, con el ideal que los resultados obtenidos sean de aplicación por parte de los operadores jurídicos.

Finalmente, el estudio concluye estableciendo, entre otros aspectos, que la aplicación del mecanismo de La Reserva del Fallo Condenatorio no debería aplicarse en los procesos de Omisión a la Asistencia Familiar, en consideración a la finalidad que persigue la Reserva, por lo que su reglamentación actual resulta deficiente e insuficiente, por lo que se efectúa una propuesta de reforma a manera de ampliación de la reglamentación de tan interesante institución del Derecho Penal, estableciendo etapas y procedimientos claros que permitan su aplicación eficaz y eficiente cuando la acción penal hubiera sido ya ejercida.

La Autora.

ABSTRACT

The crisis that our Justice Administration System is submerged, in particular our Penal System, it has allowed that our Legislation foresee alternative mechanisms to the penalties to attenuate problems such as the prison overcrowding at the same time it is fulfilled the aims of rehabilitation which are the essential goals of our criminal politics. The Reservation of Conviction was another of these innovations that it was introduced by the Penal Code of 1991, with the purpose of the alternative laws of the Peruvian Rights. However, since it is possible to observe, in the development of the present investigation it is shown a low index in its application in comparison to other mechanisms that do not produce the same advantage, such as avoiding in creating the fearful criminal records for the imputed people, the ones that socially guide the social problems of stigmatization. Added to this problem, it has been demonstrated that in the cases where this mechanism has been applied, it has not monitored to check the fulfillment of the goals or aims of the reservation of the judgment, the ones that lie down in the Special Prevention Principle.

Having in consideration that in this perspective, the Crime Omission to the Family Assistance has turned into the crime where it is more common to see the application of the Reservation of the judgment, although in its minimum expression, despite to fulfill the budgets that are legally established to use this mechanism (that the custodial sentence is not more than three years), the present study focuses on determining the factors that decide the application of the Reservation Conviction in the Omission Processes to the Family Assistance proceeded in Tarapoto city, during 2008 - 2009, consisting this one of our general aims, setting up the following ones as specific aims: Specify the most influential factor in the application of the Reservation Conviction in the Omission Processes to the Family Assistance proceeded in Tarapoto city, during 2008-2009, understand the normative perspective of regulation of the Reservation Conviction, promote a theoretical discussion about the factors that affect the application of the Reservation of Conviction and show the knowledge degree of the juridical operators about the Reservation of Conviction Institute. We have developed two surveys to reach these aims, the first one guided to the Attorneys and the Public Persecutors of San Martin District, and the second one guided to the Judges of the city.

It has been collected the doctrinaire contributions of several national authors detailed in the bibliographical references in this work, that highlight the importance of the Reservation of Conviction and the Omission Processes to the

Family Assistance for our Justice Administration System and the foundations that must be considered for its application, developing our investigation in consideration with both national and international specialists opinions about the subject in discussion, the same that have been completed by our appreciations, with the intention of presenting the diversity points of view of this thesis, in a clear, deep and detailed way, with the ideal that the obtained results be applied by legal operators.

Finally, the study ends up establishing, among other aspects, that the application of the mechanism of the Reservation of Conviction should not be applied in the Omission Processes to the Family Assistance, in consideration to the purpose that follows the Reservation, so its current regulation turns out to be deficient and insufficient, for this reason it is been made an proposal improvement as an extension of regulation of so interesting Institution of Criminal Laws, establishing clear stages and procedures that allow an effective and efficient application when Criminal Proceedings have been already exercised.

The Authoress.

TABLA DE CONTENIDO

<u>CONTENIDO</u>	<u>PÁG.</u>
DEDICATORIA	I
AGRADECIMIENTO.....	II
PRESENTACIÓN	III
RESUMEN	IV
ABSTRACT	VI
TABLA DE CONTENIDO	VIII
INTRODUCCIÓN	XI

CAPÍTULO I: MARCO METODOLÓGICO

1.1. El Problema.....	1
1.1.1. Realidad Problemática.....	1
1.1.2 Antecedentes del Estudio....	4
1.1.3 Formulación del Problema	5
1.1.4 Justificación	5
1.1.5 Limitaciones	8
1.2. Objetivos.....	9
1.2.1. General.....	9
1.2.2. Específicos.....	9
1.3. Hipótesis.....	9
1.3.1. Sub Hipótesis.....	10
1.4. Variables- Indicadores.....	11
1.5. Diseño de la Ejecución.....	12
1.5.1 Tipo de Investigación	12
1.5.2 Población - Muestra.....	12
1.5.3 Técnicas, Instrumentos, fuentes e informantes.....	14

CAPÍTULO II : MARCO REFERENCIAL CIENTÍFICO

2.1 MARCO TEÓRICO	17
2.1.1. La Reserva del Fallo Condenatorio.....	17
2.1.1.1 Definición y Naturaleza Jurídica.....	17
2.1.1.2 Fundamentos y características de su aplicación.....	22
2.1.1.3. Presupuestos de aplicación para la Reserva del Fallo Condenatorio.....	28
2.1.1.4 El regimen de prueba y las reglas de conducta.....	33
2.1.1.5 Alcances y efectos.....	43
2.1.1.6 Duración del regimen de prueba.....	44
2.1.1.7 La reserva del fallo en la legislación.....	45
2.1.1.7.1 En la legislación comparada.....	45
2.1.1.7.2 En la legislación nacional.....	53
2.1.2. Delito de Omisión a la Asistencia Familiar.....	56
2.1.2.1 Aspectos dogmáticos del delito de omisión a la asistencia familiar.....	56
2.1.2.2 Aspectos procesales del delito de omisión a la asistencia familiar.....	59
2.1.2.3 El delito de omisión a la asistencia familiar en la legislación.....	62
2.2 MARCO CONCEPTUAL	64
2.2.1 Reserva del Fallo Condenatorio.....	64
2.2.2 Proceso Penal.....	64
2.2.3 Discrecionalidad Judicial.....	64
2.2.4 Operadores Jurídicos.....	64
2.2.5 Antecedentes Penales.....	65

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS	66
3.1.1. Encuesta N° 1	66
3.1.2. Encuesta N° 2	75

3.2. RESULTADOS DE LA FICHA DE LECTURA.....	81
CAPÍTULO IV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	
4.1. Hipótesis.....	86
4.2. Sub hipótesis.....	86
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS	88
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
6.1. Conclusiones.....	97
6.2. Recomendaciones.....	99
CAPÍTULO VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	100
ANEXOS.....	104
(Anexo N° 1): Encuesta N° 1 (Aplicada a Abogados y Fiscales).....	105
(Anexo N° 2): Encuesta N° 2 (Aplicada a los Jueces Especializados).....	107
(Anexo N° 3): Ficha de lectura de expedientes.....	109
(Anexo N°4) : Precedente vinculante sobre la aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio.....	111

3.2. RESULTADOS DE LA FICHA DE LECTURA.....	81
CAPÍTULO IV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	
4.1. Hipótesis.....	86
4.2. Sub hipótesis.....	86
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS	
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
6.1. Conclusiones.....	97
6.2. Recomendaciones.....	99
CAPÍTULO VII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
ANEXOS.....	
(Anexo N° 1): Encuesta N° 1 (Aplicada a Abogados y Fiscales).....	105
(Anexo N° 2): Encuesta N° 2 (Aplicada a los Jueces Especializados).....	107
(Anexo N° 3): Ficha de lectura de expedientes.....	109
(Anexo N° 4) : Precedente vinculante sobre la aplicación de la Reserva del Fallo Condenatorio.....	111