

**UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIATEGUI**

**Facultad de Ciencias Jurídicas, Empresariales y Pedagógicas**

**Escuela Profesional de Derecho**



**“APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN ETAPA  
PRELIMINAR DEL PROCESO PENAL EN LA FISCALÍA DE  
DECISIÓN TEMPRANA DE LA FISCALÍA PENAL CORPORATIVA  
DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - 2013”**

**Tesis presentada por:**

**SAMMY RACIEL DIAZ CALLO**

**Para conseguir el Título Profesional de Abogado.**

**Moquegua, Octubre del año 2015**

# **JURADO DICTAMINADOR**

---

**DR. AYAR FELIPE CHAPARRO GUERRA  
PRESIDENTE**

---

**DR. BENITO VALVERDE CEDANO  
MIEMBRO**

---

**MGR. DAVID ABEL CALIZAYA PINTO  
MIEMBRO**

---

**DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA  
ASESOR DE TESIS**

**“La presente tesis va dedicada primeramente a todos los profesionales del derecho que han optado seguir esta tarea tan importante la cual es velar y respaldar la justicia mediante la aplicación correcta del derecho, desprendiéndose muchas veces hasta de sus vidas para ofrendarlas enteramente a esta sacrificada profesión; por otra parte le dedico este trabajo a mis hijos Jeanpierre David y Kendra Milagritos y a toda mi familia que gracias a su apoyo incondicional me ayudan a seguir desarrollándome profesionalmente y como persona”.**

**Mis más sinceros agradecimientos a mi universidad, por darme acogimiento en sus aulas donde me forje como abogado; a mi asesor de tesis Dr. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA, por ser paciente conmigo y guiarme en el desarrollo y concretización del presente trabajo de investigación, y finalmente a mi tierra Moqueguana por la cual guardo gratitud eterna y sé que como su hijo que soy tendré que enaltecerla y engrandecerla en donde me encuentre.**

**“APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN ETAPA PRELIMINAR DEL  
PROCESO PENAL EN LA FISCALÍA DE DECISIÓN TEMPRANA DE LA FISCALÍA  
PENAL CORPORATIVA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA - 2013”**

**INDICE GENERAL**

**RESUMEN.**

**ABSTRACT.**

**INTRODUCCIÓN.**

**CAPITULO I  
MARCO TEORICO**

<b>1.1. Antecedentes Teóricos.</b>	<b>16</b>
<b>1.1.1. Antecedentes Internacionales.</b>	<b>16</b>
<b>1.1.2. Antecedentes Nacionales.</b>	<b>16</b>
<b>1.2. Marco Teórico.</b>	<b>18</b>
<b>1.2.1. Concepciones Doctrinarias del Principio de Oportunidad.</b>	<b>18</b>
<b>1.2.2. Concepto del Autor de la Tesis.</b>	<b>27</b>
<b>1.2.3. Orígenes del Principio de Oportunidad.</b>	<b>27</b>
<b>1.2.4. Naturaleza del Principio de Oportunidad.</b>	<b>37</b>
<b>1.2.5. Teorías del Principio de Oportunidad.</b>	<b>40</b>
<b>1.2.6. Características del Principio de Oportunidad.</b>	<b>46</b>
<b>1.2.7. Finalidad del Principio de Oportunidad.</b>	<b>51</b>
<b>1.2.8. Fundamentos del Principio de Oportunidad.</b>	<b>52</b>
<b>1.2.9. Objetivo del Principio de Oportunidad.</b>	<b>54</b>
<b>1.2.10. Modelos del Principio de Oportunidad.</b>	<b>56</b>
<b>1.2.11. Los Casos en el Derecho Comparado.</b>	<b>58</b>
<b>1.2.11.1. El Principio de Oportunidad en la Reforma Procesal Penal en                                 Latinoamérica.</b>	<b>68</b>
<b>1.2.12. Porqué Aparece el Principio de Oportunidad.</b>	<b>79</b>
<b>1.2.13. Beneficios de la Aplicación del Principio de Oportunidad.</b>	<b>85</b>
<b>1.2.14. La Discrecionalidad y el Principio de Oportunidad.</b>	<b>86</b>
<b>1.2.15. El Principio de Oportunidad una Excepción al Principio de Legalidad.</b>	<b>89</b>
<b>1.2.16. El Principio de Oportunidad según la Dogmática Penal.</b>	<b>93</b>

1.2.16.1.	Instrumento de Última Ratio Penal.	93
1.2.16.2.	Relación con las Teorías de la Pena.	94
1.2.17.	Los Criterios de Oportunidad.	95
1.2.17.1.	La Víctima y los Criterios de Oportunidad.	97
1.2.17.2.	Fundamentos de los Criterios de Oportunidad.	99
1.2.17.3.	Justicia Reparadora y Víctima.	99
1.2.17.4.	Sujetos Legitimados.	101
1.2.17.5.	Oportunidad Procesal de Aplicación.	102
1.2.17.6.	Ámbito de Aplicación.	103
1.2.17.7.	El Consentimiento en los Acuerdos Reparatorios.	105
1.2.17.8.	Procedimiento de los Acuerdos Reparatorios.	106
1.2.17.9.	Objeto de los Acuerdos Reparatorios.	107
1.2.17.10.	Cuestiones Problemáticas de los Acuerdos Reparatorios.	108
1.2.18.	El Principio de Oportunidad en el Perú.	110
1.2.18.1.	Criterios para Aplicar el Principio de Oportunidad.	119
1.2.18.2.	Casos en los que se aplica el Principio de Oportunidad.	121
1.2.18.3.	Trámite de Aplicación del Principio de Oportunidad.	124
1.2.18.4.	El Principio de Oportunidad y sus Efectos en el Nuevo Código Procesal Penal.	133
1.2.18.5.	La Función Fiscal Frente al Nuevo Proceso Penal Peruano.	138
1.2.18.5.1.	Nuevo Perfil del Fiscal.	140
1.2.18.5.2.	Organización del Ministerio Público según el NCPP.	145
1.2.18.6.	La Investigación Preliminar.-	150
1.2.18.6.1.	Diligencias Urgentes e Inaplazables.	155
1.2.18.6.2.	Objetivo de las Diligencias Preliminares.	158
1.2.18.6.3.	Características de la Investigación Preliminar.	159
1.2.18.6.4.	Importancia de la Investigación Preliminar.	161
1.3.	Marco Conceptual.	162
1.3.1.	Principio de Oportunidad.	162
1.3.2.	Mecanismos Alternativos.	162
1.3.3.	Fiscal.	162
1.3.4.	Acuerdo Reparatorio.	162
1.3.5.	Criterios de Aplicación.	163
1.3.6.	Consentimiento.	163
1.3.7.	Delito.	163
1.3.8.	Imputado.	163

1.3.9. Efectividad.	164
1.3.10. Factor.	164
1.3.11. Negativo.	164
1.3.12. Función Fiscal.	164
1.3.13. Fiscalías Provinciales Corporativas.	165
1.3.14. Fiscalías de Decisión Temprana.	165
1.3.15. Investigación Preliminar.	166
1.3.16. Cultura de Litigio y Venganza.	166
1.3.17. Incumplimiento de la Reparación Civil Convenida.	167
1.3.18. Asesoramiento Convenido.	169
1.3.19. Falta de Conocimiento del Principio de Oportunidad.	169
1.3.20. Domicilio Falso e Inexacto del Imputado.	170
1.3.21. Incumplimiento de Obligación Alimentaria.	170
1.3.22. Imprudencia en Conducción Vehicular.	176
1.3.23. Lesiones Culposas.	178
1.3.24. Lesiones Leves.	183

## CAPITULO II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. Descripción del Problema.	189
2.1.1. Antecedentes del Problema.	189
2.1.2. Problemática de la Investigación.	192
2.2. Formulación del Problema.	195
2.2.1. Problema General.	195
2.2.2. Problemas Específicos.	195
2.3. Justificación.	196
2.4. Alcances y Limitaciones.	204
2.5. Objetivos.	204
2.5.1. Objetivo General.	204
2.5.2. Objetivos Específicos.	204
2.6. Hipótesis.	205
2.6.1. Hipótesis General.	205
2.6.2. Hipótesis Específicas.	206

<b>2.7. Variables.</b>	<b>207</b>
<b>2.7.1. Identificación de Variables.</b>	<b>207</b>
2.7.1.1. Variable Independiente.	207
2.7.1.2. Variable Dependiente.	207
<b>2.7.2. Definición de la Variables.</b>	<b>207</b>
2.7.2.1. “Aplicación del Principio de Oportunidad”.	207
2.7.2.2. “Efectividad de los Fiscales en la Aplicación del Principio de Oportunidad”.	208
<b>2.7.3. Operacionalización de Variables.</b>	<b>210</b>
<b>2.7.4. Clasificación de las Variables.</b>	<b>210</b>
<b>2.8. Diseño de la Investigación.</b>	<b>212</b>
<b>2.8.1. Diseño.</b>	<b>213</b>
<b>2.8.2. Población y Muestra.</b>	<b>217</b>
2.8.2.1. Población.	217
2.8.2.2. Muestra.	217
<b>2.8.3. Técnicas e Instrumentos para Recolección de Datos.</b>	<b>218</b>
<b>2.8.4. Análisis de Datos.</b>	<b>221</b>
<b>2.8.5. Selección de Paquetes Estadísticos.</b>	<b>223</b>

**CAPITULO III  
MATERIALES Y METODOS**

<b>3.1. Caracterización del Diseño de Investigación.</b>	<b>226</b>
<b>3.2. Acciones y Actividades para la Ejecución de la Tesis.</b>	<b>227</b>
<b>3.3. Materiales y/o Instrumentos.</b>	<b>228</b>
<b>3.4. Presupuesto.</b>	<b>229</b>
3.4.1. Personal.	229
3.4.2. Bienes.	229
3.4.3. Servicios.	229
<b>3.5. Aspectos Administrativos.</b>	<b>230</b>
3.5.1. Recursos Humanos.	230
3.5.2. Bienes.	230
3.5.3. Servicios.	230
3.5.4. Fuentes de Financiamiento y Presupuesto.	230



<b>3.6. Universo y/o Muestra:</b>	<b>230</b>
<b>3.6.1. Universo.</b>	<b>230</b>
<b>3.6.2. Muestra.</b>	<b>231</b>

**CAPITULO IV  
RESULTADOS Y DISCUSIONES**

<b>4.1. Respecto de la Hipótesis General.</b>	<b>233</b>
<b>4.2. Respecto de las Hipótesis Específicas.</b>	<b>235</b>
<b>4.2.1. Hipótesis Especifica N° 1.</b>	<b>235</b>
<b>4.2.2. Hipótesis Especifica N° 2.</b>	<b>237</b>
<b>4.2.3. Hipótesis Especifica N° 3.</b>	<b>239</b>
<b>4.2.4. Hipótesis Especifica N° 4.</b>	<b>241</b>
<b>CONCLUSIONES.</b>	<b>244</b>
<b>RECOMENDACIONES.</b>	<b>245</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.</b>	<b>247</b>
<b>ANEXOS.</b>	<b>254</b>

## RESUMEN

El presente trabajo de investigación denominado “Aplicación del Principio de Oportunidad en la Fiscalía de Decisión Temprana de Mariscal Nieto – Moquegua - 2013”, cuyo objetivo es determinar la efectividad de los fiscales en la resolución de casos, aplicando el Principio de Oportunidad. Es de metodología no experimental, descriptiva, prospectiva, de corte transversal. Para la recolección de datos se utilizó la Base de Datos de la Fiscalía Corporativa de Mariscal Nieto de la Región Moquegua y la opinión de la totalidad de fiscales (04) de la Fiscalía de Decisión Temprana mediante la aplicación de un cuestionario (encuesta). Para el análisis e interpretación de los datos se usó el paquete estadístico SPSS versión 22 y estadística descriptiva.

Los resultados de la investigación: La efectividad de la aplicación del Principio de Oportunidad en la Fiscalía de Decisión Temprana de la Fiscalía Penal Corporativa de Mariscal Nieto es de 58,8%; los factores que influyen negativamente en la aplicación de este principio son: la cultura de litigio y venganza, incumplimiento de la reparación civil convenida, asesoramiento convenido, falta de conocimiento del principio de oportunidad y domicilio falso e inexacto del imputado; el medio alternativo de solución de conflictos más frecuente en su utilización es el Principio de Oportunidad y se da con mayor frecuencia en la Etapa Preliminar del Proceso Penal y por último los delitos que con mayor frecuencia se da en la aplicación del Principio de Oportunidad es la omisión de la asistencia alimentaria, imprudencia en conducción vehicular, lesiones culposas y lesiones leves.

## ABSTRACT

This research paper entitled "Implementation of the Principle of Opportunity in the Office of Early Decision of Mariscal Nieto - Moquegua - 2013", which aims to determine the effectiveness of prosecutors in solving cases, applying the principle of opportunity. It is not experimental, descriptive, prospective, cross-sectional methodology. Database of Corporate Attorney Mariscal Nieto Moquegua region and the opinion of the entire tax (04) of the Office of Early Decision by applying a questionnaire (survey) were used for data collection. For the analysis and interpretation of the data the SPSS 22 and descriptive statistics were used.

The research results: The effectiveness of the application of the Principle of Opportunity in the Office of Early Decision Criminal Prosecutor Corporate Mariscal Nieto is 58.8%; Factors that negatively affect the application of this principle are: the culture of litigation and revenge, breach of civil damages agreed, agreed counseling, lack of knowledge of the principle of opportunity and the accused false and inaccurate address; alternative means of resolving conflicts most frequent use is the Principle of Opportunity and occurs most frequently in the preliminary stage of criminal proceedings and ultimately the crimes that most often occurs in the application of the Principle of Opportunity is the omission of food assistance, vehicular negligence in driving, negligent injury and minor injuries<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Traducido por: **VELA MANCHEGO** Yanet Yuliana, Licenciada en Idioma Extranjero – Ingles, **Docente del Centro de Idiomas de la Universidad “José Carlos Mariátegui” - Moquegua.**