

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
BENEDICTO XVI**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DERECHO**



**CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA
INSTANCIA SOBRE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL
EXPEDIENTE 0332-2016-0-0504-JR-PE-01, DISTRITO JUDICIAL
DE AYACUCHO, 2019**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

AUTOR

Henry Arturo Arce Alarcón

ASESOR

Dr. Edwin Augusto Navarro Vega

LINEA DE INVESTIGACIÓN

Administración de Justicia

TRUJILLO – PERÚ

2021

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Excmo. Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Fundador y Gran Canciller de la
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

R. P. Dr. Juan José Lydon Mc Hugh. OSA
Rector de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Dra. Silvia Ana Valverde Zavaleta
Vicerrectora Académica

Mg. Pamela Granda Yovera
Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Dr. Carlos Alfredo Cerna Muñoz
Vicerrector de Investigación

R. P. Dr. Alejandro Augusto Preciado Muñoz
Director de la Escuela de Posgrado
Responsable de Estudios no Regulares

Mg. José Andrés Cruzado Albarrán
Secretario General

DEDICATORIA

A Dios, por haberme dado la
vida e iluminar mi camino,
guiándome siempre por el
sendero de la superación y la
rectitud, además de brindarme
honradez, honestidad y
templanza.

AGRADECIMIENTO

A mis padres, por darme siempre amor, motivación y valores, para poder desarrollarme en la vida, siendo ellos mis mayores ejemplos éticos y morales, estando siempre presentes en cada uno de mis logros a pesar de los momentos difíciles que se presentaron en el camino.


DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD

Yo, Henry Arturo Arce Alarcón con DNI 71320001, egresado del Programa de Estudios de Derecho de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, doy fe que he seguido los procedimientos académicos y administrativos emanados por la Facultad de Derecho y Ciencia Política, para la elaboración y sustentación de la tesis titulada “Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre falsificación de documentos del expediente 0332-2016-0-0504-JR-PE-01, Distrito Judicial de Ayacucho, 2019”, el cual consta de 101 páginas, en el que incluye 9 cuadros, más un total de 82 páginas en anexos.

Dejo constancia de la originalidad y autenticidad de la mencionada investigación y declaramos bajo juramento en razón a los requerimientos éticos, que el contenido de dicho documento, corresponde a mi autoría respecto a la redacción, organización, metodología y diagramación. Asimismo, garantizo que los fundamentos teóricos están respaldados por el referencial bibliográfico, asumiendo un mínimo porcentaje de omisión involuntaria respecto al tratamiento de cita de autores, lo cual es de mi entera responsabilidad.

Se declara también que el porcentaje de similitud o coincidencia es de 17 %, el cual es aceptado por la Universidad Católica de Trujillo.

El autor.



DNI: 71320001

CONTENIDO

CARÁTULA.....	i
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS	ii
CONFORMIDAD DEL ASESOR.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD	vi
CONTENIDO	vii
ÍNDICE DE CUADROS	xii
RESUMEN	xiii
ABSTRACT.....	xiv
I. INTRODUCCIÓN	15
II. REVISIÓN DE LA LITERATURA	19
2.1. Antecedentes.....	19
2.2. Bases teóricas de la investigación.....	29
2.2.1. Bases teóricas procesales	29
2.2.1.1. Principios aplicables a la función jurisdiccional en proceso penal.....	29
2.2.1.1.1. Principio de legalidad	29
2.2.1.1.2. Principio de presunción de inocencia	29
2.2.1.1.3. Principio del debido proceso.....	30
2.2.1.1.4. Principio de motivación.....	30
2.2.1.1.5. Principio de derecho a la prueba.....	30
2.2.1.1.6. Principio de lesividad.....	31
2.2.1.1.7. Principio de culpabilidad penal.....	31
2.2.1.1.8. Principio acusatorio	31
2.2.1.1.9. Principio de necesidad	31

2.2.1.1.10. Principio de oficialidad	32
2.2.1.1.11. Principio de obligatoriedad	32
2.2.1.1.12. Principio de oportunidad reglada	33
2.2.1.1.13. Principios estructurales del proceso.....	33
A. Principio de dualidad	33
B. Principio de contradicción.....	34
C. Principio de igualdad de armas procesales.....	34
2.2.1.2. El proceso penal.....	34
2.2.1.2.1. Definiciones	34
2.2.1.2.2. Clases de proceso penal.....	35
2.2.1.2.3. El proceso penal ordinario	35
2.2.1.2.4. El proceso penal sumario	36
2.2.1.2.5. Los procesos comunes en el nuevo código procesal penal	37
A. Etapa de investigación preparatoria	37
B. Etapa intermedia.....	37
C. Etapa de juzgamiento	38
2.2.1.2.6. Los procesos especiales en el nuevo Código Procesal Penal.....	38
2.2.1.2.7. La prueba en el proceso penal.....	39
A. Definiciones	39
2.2.1.3. La sentencia	40
2.2.1.3.1. Etimología.....	40
2.2.1.3.2. Concepto	40
2.2.1.3.3. La sentencia penal.....	41
2.2.1.3.4. Estructura y contenido de la sentencia.....	42
A. De la parte expositiva.....	42
B. De la parte considerativa.....	42

C. De la parte resolutive	43
2.2.1.3.5. Motivación de la Sentencia	44
2.2.1.3.6. Función de motivación de la sentencia	44
2.2.1.3.7. La motivación como justificación de la decisión.....	44
2.2.1.3.8. Contenido de la sentencia de primera instancia	45
A. De la parte expositiva.....	45
B. De la parte considerativa	48
C. De la parte resolutive	51
2.2.1.3.9. Contenido de la sentencia de segunda instancia	53
A. De la parte expositiva.....	53
B. De la parte considerativa	55
C. De la parte resolutive	55
2.2.1.3.10. Parámetros de sentencia materia de estudio	57
A. Normativos.....	57
B. Doctrinarios.....	58
C. Jurisprudenciales	58
2.2.1.3.11. Medios impugnatorios	59
2.2.1.3.12. Recurso impugnatorio.....	59
2.2.1.3.13. Tipos de recursos impugnatorios	59
A. Recurso de reposición	60
B. Recurso de apelación.....	60
C. Recurso de casación	61
D. Recurso de queja.....	62
2.2.2. Bases Teóricas Sustantivas	62
2.2.2.1. Falsificación.....	62
2.2.2.1.1. Concepto	62

2.2.2.2. Falsificación de documentos.....	63
2.2.2.2.1. Definición	63
2.2.2.3. Fe Pública	63
2.2.2.3.1. Concepto	63
2.2.2.3.2. La fe pública como confianza colectiva	64
2.2.2.3.3. La ratio iuris: bien jurídico tutelado	64
2.2.2.3.4. La seguridad del tráfico jurídico.....	65
2.2.2.4. Documentos	65
2.2.2.4.1. Definición	65
2.2.2.4.2. Las funciones del documento	66
2.2.2.4.3. Las Clases de documentos	67
A. Documentos Públicos.....	67
B. Documentos privados.....	67
2.2.2.5. El bien jurídico.....	68
2.2.2.6. La teoría del delito	68
2.2.2.6.1. Concepto del delito	69
2.2.2.6.2. Teoría de la tipicidad	69
2.2.2.6.3. Teoría de la antijuricidad	70
2.2.2.6.4. Teoría de la culpabilidad.....	70
2.3. Marco conceptual.....	71
III. HIPÓTESIS	74
IV. METODOLOGÍA.....	75
4.1. Tipo y nivel de investigación.....	75
4.2. Diseño de la investigación	75
4.3. Población y muestra.....	76
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	77

4.5. Definición y operacionalización de variable	77
4.6. Plan de análisis.....	77
4.6. Matriz de consistencia	78
4.7. Principios Éticos	82
V. RESULTADOS.....	83
5.1. Resultados.....	83
5.2. Análisis de resultados	85
VI. CONCLUSIONES	93
RECOMENDACIONES.....	95
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	96
Anexo 1: Instrumento de recolección de datos (Lista de cotejo).....	103
Anexo 2. Cuadro de operacionalización de variable calidad de sentencia - Primera Instancia.....	113
Anexo 3: Cuadros del procedimiento de recolección, organización, calificación de los datos y determinación de las variables.	119
Anexo 4: Pre-evidencia del objeto de estudio	121
Anexo 5: Cuadros de resultados de operacionalización de las variables.....	134
Anexo 6: Porcentaje de aplicación de Turnitin.....	183

ÍNDICE DE CUADROS

<i>CUADRO 1:</i> Matriz de consistencia	80
<i>CUADRO 2:</i> Consolidación de resultados sobre la calidad de la sentencia de primera instancia sobre falsificación de documentos en el expediente N° 0332-2016-0-0504-JR-PE-01, del juzgado unipersonal penal de Huanta, del distrito judicial de Ayacucho, 2019.	83
<i>CUADRO 3:</i> Consolidación de resultados sobre la calidad de la sentencia de segunda instancia sobre falsificación de documentos en el expediente N° 0332-2016-0-0504-JR-PE-01, del juzgado unipersonal penal de Huanta, del distrito judicial de Ayacucho, 2019.	84

RESUMEN

El presente informe, titulado “Calidad de sentencias de primera y segunda instancia sobre falsificación de documentos del expediente 0332-2016-0-0504-JR-PE-01, Distrito Judicial de Ayacucho”, tuvo como objetivo de investigación, verificar la calidad de la sentencia de primera y segunda instancia sobre el delito de falsificación de documentos en el expediente N° 0332-2016-0-0504-JR-PE-01, mediante los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales, habiéndose efectuado para ello pasos metodológicos de tipo básica, de enfoque mixto, de nivel descriptivo, con un diseño transeccional y retrospectivo; asimismo, como recolección de datos se seleccionó, de un proceso penal concluido, un expediente judicial del distrito judicial de Ayacucho, al cual se aplicó el muestreo no probabilístico o también denominado muestreo por conveniencia, además de utilizar la técnica de observación y análisis de contenido, aplicando listas de cotejo validado por juicio de expertos. Es así que como resultado se obtuvo que, de la sentencia de primera instancia, de la parte expositiva, considerativa y resolutive, la calidad es de “alta”, “alta” y “muy alta”, respectivamente; del mismo modo, de la sentencia de segunda instancia, se obtuvo como resultado la calidad de “baja”, “baja” y “baja” respectivamente. Llegando a la conclusión, que la sentencia de primera instancia es de “alta” calidad, y que la sentencia de segunda instancia es de “baja” calidad y que, además, el proceso en mención sobre falsificación de documentos llevado a cabo en el Juzgado Unipersonal Penal de Huanta, fue demasiado extenso.

Palabras claves: Calidad, sentencias, falsificación de documentos, fe pública.

ABSTRACT

The present report, entitled "Quality of first and second instance judgments on falsification of documents of file 0332-2016-0-0504-JR-PE-01, Judicial District of Ayacucho", had the objective of investigation, to verify the quality of the judgment of first and second instance on the crime of falsification of documents in file N ° 0332-2016-0-0504-JR-PE-01, through the doctrinal, normative and jurisprudential parameters, having carried out basic methodological steps, of mixed approach, of descriptive level, with a transectional and retrospective design; Likewise, as data collection, a judicial file of the judicial district of Ayacucho was selected from a concluded criminal process, to which non-probabilistic sampling or also called convenience sampling was applied, in addition to using the technique of observation and content analysis , applying checklists validated by expert judgment. Thus, as a result, it was obtained that, from the first instance judgment, from the expository, considering and decisive part, the quality is "high", "high" and "very high", respectively; in the same way, from the second instance sentence, the quality of "low", "low" and "low" respectively was obtained. Reaching the conclusion that the first instance sentence is of "high" quality, and that the second instance sentence is of "low" quality and that, in addition, the process in question on document falsification carried out in the Court Unipersonal Penal de Huanta, was too extensive.

Keywords: Quality, sentences, falsification of documents, public faith.