

# **UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI**

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS  
CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO**



**CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA  
INSTANCIA SOBRE APROPIACIÓN ILÍCITA, EXPEDIENTE  
N°009-2014, DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH**

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

**AUTOR**  
**Br. Gustavo Angel Salas Rivas**

**ASESOR**  
**Dr. Edwin Augusto Navarro Vega**

**LINEA DE INVESTIGACIÓN**  
**La administración de justicia en el Perú**

**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. Daniel Antonio Cerna Bazán**

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política

**Mg. José Andrés Cruzado Albarrán**

Secretario General

## **EQUIPO DE TRABAJO**

### **AUTOR**

Br. Gustavo Angel Salas Rivas

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, Estudiante de Pregrado,  
Trujillo, Perú

### **ASESOR**

Dr. Edwin Augusto Navarro Vega

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, Facultad de Derecho y  
Ciencia Política, Escuela Profesional de Derecho, Trujillo, Perú

**AGRADECIMIENTO**

Cada día que pasa es una oportunidad para dar gracias a Dios, nuestro Señor, quien, con su infinita bondad y misericordia, nos presta la vida y la salud, a fin de alcanzar sus propósitos y con mucho esfuerzo también nuestros anhelos.

Asimismo, y de manera especial, agradecer a nuestros docentes y compañeros, quienes nos permitieron contar nuevas experiencias a través de esa convivencia académica y fraternal.

*Gustavo Ángel Salas Rivas*

**DEDICATORIA**

Si hay alguien que de manera especial mereció esta dedicatoria, esa persona fue mi Maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal; quien con su enseñanza, amistad y espíritu consolidó en mi ser, el hombre que he llegado a ser.

La consolidación de mi formación profesional, se la debo al Señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, por haber confiado en mi persona para asumir este reto académico y así servir mejor al pueblo que mora en el ombligo del universo...mi querido Perú. También dedico esta obra a mi dulce compañera Linda Chávez Lazarte; a mis hijos hermosos, Jetsabeth, Galar y Michal, mi amor para ustedes.

*Gustavo Ángel Salas Rivas*

## RESUMEN

La tesis inició con el análisis de la justicia en el Perú, para ello abordó un fenómeno delictivo común. El objetivo general fue: determinar la calidad de las sentencias sobre el delito de Apropiación Ilícita, contenidas en el expediente N° 009-2014, del Distrito Judicial de Ancash. La metodología empleada tuvo un nivel descriptivo, con diseño no experimental, retrospectivo y transversal. El objeto de nuestro estudio fue un expediente judicial, escogido convenientemente; se emplearon la observación y el análisis como instrumentos para recoger la información acopiada en una lista de cotejo aprobado por asesores con experiencia en investigación académica. Los resultados se aparejaron dentro del marco normativo en materia penal; para nuestro caso su cotejo se hizo por los contenidos de lo que señala el artículo 394° del ncpp. El análisis de los resultados mostró que la sentencia de primera instancia en sus tres subdimensiones obtuvieron los rangos de calidad muy alta, muy alta y muy alta porque numéricamente los valores que los parámetros exigían para su análisis fueron relativamente suficientes y que la sentencia de segunda instancia en sus tres subdimensiones obtuvieron los rangos de calidad alta, muy alta y muy alta. En conclusión, sumando los valores numéricos, determinamos que las sentencias estudiadas fueron desarrolladas cumpliendo los estándares de calidad suficientes, por lo tanto, le asignamos los rangos de calidad muy alto y muy alto.

**Palabras claves:** Apelación, apropiación, calidad y motivación.

## ABSTRAC

The thesis began with the analysis of justice in Peru, for this it addressed a common criminal phenomenon. The general objective was: to determine the quality of the sentences on the crime of Illicit Appropriation, contained in file No. 009-2014, of the Ancash Judicial District. The methodology used was descriptive, with a non-experimental, retrospective and cross-sectional design. The object of our study was a judicial file, conveniently chosen; Observation and analysis were used as instruments to collect the information gathered in a checklist approved by advisers with experience in academic research. The results were matched within the regulatory framework in criminal matters; In our case, its comparison was made by the contents of what is stated in article 394 of the ncpp. The analysis of the results showed that the first instance sentence in its three subdimensions obtained the ranges of very high, very high and very high quality because numerically the values that the parameters required for their analysis were relatively sufficient and that the second instance sentence in Its three subdimensions obtained the high, very high and very high quality ranges. In conclusion, adding the numerical values, we determined that the sentences studied were developed meeting sufficient quality standards, therefore, we assigned the very high and very high quality ranges.

**Keywords:** appeal, appropriation, quality and motivation.

**INDICE GENERAL**

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS .....	ii
EQUIPO DE TRABAJO .....	iii
JURADO CALIFICADOR Y ASESOR DE TESIS.....	iv
AGRADECIMIENTO.....	v
DEDICATORIA .....	vi
RESUMEN.....	vii
ABSTRAC .....	viii
INDICE GENERAL .....	ix
CUADROS DE RESULTADOS PONDERADOS DE LA CALIDAD DE LAS SENTENCIAS SOBRE EL DELITO DE APROPIACIÓN ILCÍTA, EN EL EXPEDIENTE N° 009-2014 .....	xvii
I. INTRODUCCIÓN .....	1
1.1. Descripción de la realidad problemática.....	2
1.2. Planteamiento del problema.....	3
1.3. Enunciado del problema de la investigación .....	8
1.4. Objetivos de la investigación .....	8
1.4.1. Objetivo General .....	8
1.4.2. Objetivos específicos .....	8
1.5. Justificación de la investigación .....	9
II. REVISIÓN DE LA LITERATURA .....	11
2.1. Antecedentes .....	11
2.1.1. Investigaciones libres.....	11
2.1.2. Investigaciones en línea .....	16

2.2. Bases teóricas del tipo procesal en la presente tesis .....	18
2.2.1. Definición de Instituciones jurídicas generales en el presente estudio.....	18
2.2.1.1. Garantías Constitucionales del Proceso Penal .....	18
2.2.1.1.1. Garantías generales del derecho procesal .....	19
2.2.1.1.1.1. La presunción de inocencia.....	19
2.2.1.1.1.2. El Derecho a la Defensa.....	19
2.2.1.1.1.3. El debido proceso.....	19
2.2.1.1.1.4. La tutela jurisdiccional efectiva .....	20
2.2.1.1.2. Garantías de la Jurisdicción .....	20
2.2.1.1.2.1. Unidad y exclusividad de la jurisdicción .....	20
2.2.1.1.2.2. Juez legal o predeterminado por la ley .....	21
2.2.1.1.2.3. Imparcialidad e independencia judicial .....	21
2.2.1.1.3. Garantías procedimentales .....	22
2.2.1.1.3.1. Garantía de la no incriminación .....	22
2.2.1.1.3.2. Derecho a un proceso sin dilaciones.....	23
2.2.1.1.3.3. La garantía de la cosa juzgada .....	23
2.2.1.1.3.4. La publicidad de los juicios .....	24
2.2.1.1.3.5. La garantía de la instancia plural .....	24
2.2.1.1.3.6. La garantía de la igualdad de armas.....	24
2.2.1.1.3.7. La garantía de la motivación.....	25
2.2.1.2. El derecho penal y el ejercicio del ius punendi .....	26
2.2.1.3. La jurisdicción .....	27
2.2.1.3.1. Conceptos.....	27
2.2.1.4. La competencia .....	27
2.2.1.4.1. Conceptos.....	27
2.2.1.4.2. La regulación de la competencia en materia penal .....	28

2.2.1.5. La acción penal .....	28
2.2.1.5.1. Conceptos.....	28
2.2.1.5.2. Clases de acción penal .....	29
2.2.1.5.3. Características del derecho de acción .....	29
2.2.1.5.4. Titularidad de la acción penal.....	31
2.2.1.6. El proceso .....	31
2.2.1.6.1. Definiciones .....	31
2.2.1.6.2. Clases de Proceso Penal.....	32
2.2.1.6.3. Principios aplicables al proceso .....	38
2.2.1.6.3.1. El principio de legalidad .....	38
2.2.1.6.3.2. Principio de lesividad.....	39
2.2.1.6.3.3. Principio de culpabilidad penal.....	39
2.2.1.6.3.4. Principio de proporcionalidad de la pena .....	39
2.2.1.6.3.5. Principio acusatorio .....	40
2.2.1.6.3.6. Principio de correlación entre acusación y sentencia .....	40
2.2.1.6.4. Finalidad del proceso penal .....	40
2.2.1.7. Los sujetos en el proceso penal.....	41
2.2.1.7.1. El Ministerio Público .....	41
2.2.1.7.1.1. Conceptos.....	41
2.2.1.7.1.2. Atribuciones del Ministerio Público .....	41
2.2.1.7.2. El juez .....	41
2.2.1.7.2.1. Definiciones .....	41
2.2.1.7.2.2. Órganos jurisdiccionales en materia penal .....	42
2.2.1.7.3. El imputado.....	43
2.2.1.7.3.1. Concepto .....	43
2.2.1.7.3.2. Derechos del imputado .....	43

2.2.1.7.4. El defensor abogado.....	44
2.2.1.7.4.1. Conceptos.....	44
2.2.1.7.5. El agraviado o víctima .....	44
2.2.1.7.5.1. Definición .....	44
2.2.1.7.5.2. Derechos del agraviado.....	44
2.2.1.7.5.3. Constitución en parte civil .....	45
2.2.1.7.6. El tercero civilmente responsable .....	45
2.2.1.7.6.1. Concepto .....	45
2.2.1.7.6.2. Características de la responsabilidad civil en el proceso penal .....	46
2.2.1.8. Las medidas coercitivas .....	46
2.2.1.8.1. Conceptos.....	46
2.2.1.8.2. Clasificación de las medidas de coerción .....	46
2.2.1.9.1. Concepto .....	47
2.2.1.9.2. El Objeto de la Prueba .....	47
2.2.1.9.4. El sistema de sana crítica o apreciación razonada .....	48
2.2.1.9.5. Principio de la valoración probatoria.....	48
2.2.1.9.5.1. La legitimidad de la prueba .....	48
2.2.1.9.5.2. La unidad de la prueba.....	49
2.2.1.9.5.3. La comunidad de la prueba.....	49
2.2.1.9.5.4. La autonomía de la prueba.....	49
2.2.1.9.5.5. La carga de la prueba .....	50
2.2.1.9.6. Etapas de la valoración probatoria.....	50
2.2.1.9.6.1. La valoración individual .....	50
2.2.1.9.6.1.1. La apreciación de la prueba .....	51
2.2.1.9.6.1.2. Juicio de incorporación legal .....	51
2.2.1.9.7. medios probatorios ubicados en el presente estudio .....	51

2.2.1.9.7.1. Otros medios de prueba comprendidos en el proceso penal .....	53
2.2.1.9.7.1.1. Atestado .....	53
2.2.1.9.7.1.2. Valor probatorio.....	53
2.2.1.9.7.1.3. El atestado policial en el CPP .....	53
2.2.1.9.7.1.4. El informe policial en el NCPP.....	54
2.2.1.9.7.2. La declaración instructiva .....	54
2.2.1.9.7.2.1. Definición .....	54
2.2.1.9.7.3. Las pruebas testimoniales .....	55
2.2.1.9.7.3.1. Concepto .....	55
2.2.1.9.7.4. La inspección ocular .....	56
2.2.1.9.7.4.1. Concepto .....	56
2.2.1.9.7.5. La reconstrucción de los hechos .....	56
2.2.1.9.7.5.1. Concepto .....	56
2.2.1.9.7.6 Pruebas Periciales .....	56
2.2.1.9.7.7 Pruebas Documentales.....	57
2.2.1.9.7.8 El Careo .....	57
2.2.1.10. La sentencia .....	58
2.2.1.10.1. Concepto .....	58
2.2.1.10.2. La sentencia penal.....	59
2.2.1.10.3. La motivación de la sentencia.....	59
2.2.1.10.3.1. La motivación como una justificación.....	60
2.2.1.10.3.2. La motivación de la sentencia es una actividad jurídica.....	60
2.2.1.10.3.3. La motivación como producto o como discurso .....	61
2.2.1.10.3.4. La función de la motivación en la sentencia.....	61
2.2.1.10.3.5. La justificación de la motivación.....	61
2.2.1.10.4. La construcción probatoria en la sentencia.....	62

2.2.1.10.5. La construcción jurídica de la sentencia .....	62
2.2.1.10.6. El razonamiento judicial en la motivación .....	62
2.2.1.10.7. Los criterios de la motivación de las sentencias .....	62
2.2.1.10.8. La estructura y contenido de la sentencia .....	63
2.2.1.10.9. Alcances de la sentencia en primera instancia.....	64
2.2.1.10.9.1. La parte expositiva.....	64
2.2.1.10.9.2. La parte considerativa .....	65
2.2.1.10.9.3. La parte resolutiva .....	66
2.2.1.10.10. Estructura de la sentencia de segunda instancia .....	67
2.2.1.10.10.1. la parte expositiva en segunda instancia .....	67
2.2.1.10.10.2. La parte considerativa en segunda instancia.....	67
2.2.1.10.10.3. La parte resolutiva en segunda instancia .....	67
2.2.1.11. Mecanismos de impugnación.....	68
2.2.1.11.1. Conceptos.....	68
2.2.1.11.2. Fundamentos normativos del derecho a impugnar .....	68
2.2.1.11.3. Finalidad de los medios impugnatorios .....	69
2.2.1.11.4. Los recursos impugnatorios .....	69
2.2.1.11.4.1. El recurso de Reposición .....	69
2.2.1.11.4.2. El recurso de apelación .....	70
2.2.1.11.4.3 El recurso de nulidad .....	70
2.2.1.11.4.4 El recurso de casación.....	71
2.2.1.11.4.5 El recurso de queja.....	71
2.2.1.11.5 El mecanismo impugnatorio dentro del proceso en estudio .....	71
2.3. Bases teóricas sustantivas de nuestra tesis.....	72
2.3.1. Instituciones jurídicas específicas.....	72
2.3.1.1. El delito.....	72

2.3.1.1.1. Conceptos.....	72
2.3.1.1.2. Componentes de la Teoría del delito .....	72
2.3.1.1.3. Consecuencias jurídicas del delito .....	74
2.3.2. El delito sancionado en el presente estudio .....	74
2.3.2.1 La ubicación del delito estudiado dentro de la legislación .....	75
2.3.2.1.1 Conociendo el delito de apropiación ilícita .....	75
2.3.2.1.2 Descripción legal .....	76
2.3.2.1.3. La Tipicidad en el delito de apropiación ilícita .....	76
2.3.2.1.3.1. Elementos de la tipicidad objetiva .....	76
2.3.2.1.3.2 Elementos de la tipicidad subjetiva .....	78
2.3.2.1.3.3 Grados de Comisión del Delito de Apropiación Ilícita.....	78
2.3.2.1.3.4. El Iter Criminis .....	78
2.3.2.1.4. La pena en la Apropiación Ilícita.....	80
2.3.3. Jurisprudencia acerca del delito de Apropiación Ilícita.....	80
2.3.3.1. Recurso de Nulidad N° 573-2004, Lima (09/12/2004).....	80
2.3.3.2. Casación N° 301-2011, Lambayeque (04/10/2012) .....	80
2.4. Marco conceptual.....	81
III. HIPÓTESIS .....	85
3.1. Hipótesis General.....	85
3.2. Hipótesis específicas.....	85
IV. METODOLOGIA .....	86
4.1.1. Tipo de investigación.....	86
4.1.2 Nivel de investigación .....	86
4.2. Diseño de la investigación .....	87
4.3. Objeto y variable de estudio .....	88
4.4. Definición y operacionalización de la variable e indicadores .....	88

4.5. Técnicas e instrumento de recolección de datos .....	89
4.6. Procedimiento de recolección de datos y plan de análisis de datos.....	90
4.6.1. De la recolección de datos .....	90
4.6.2. Del plan de análisis de datos.....	90
4.6.2.1. La primera etapa. ....	90
4.6.2.2. Segunda etapa. ....	90
4.6.2.3. La tercera etapa. ....	91
4.7. Rigor científico .....	92
V. RESULTADOS .....	93
5.1. Resultados Ponderados .....	93
5.2. Análisis de los resultados.....	97
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	100
6.1. Conclusiones .....	100
6.2. Recomendaciones .....	101
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	103
ANEXO 1: Evidencia del objeto de estudio: sentencias condenatorias.....	116
ANEXO 2: Definición y operacionalización de la variable e indicadores.....	135
ANEXO 3: Instrumento De Recojo De Datos .....	143
ANEXO 4: Procedimiento de recolección, organización, calificación de datos y determinación de la variable .....	152
ANEXO 5: Cuadros Descriptivos Para La Obtención De Los Resultados de la calidad de sentencias.....	164
ANEXO 6: Declaratoria de autenticidad .....	210
ANEXO 7: Reporte del Turnitin.....	211

**CUADROS DE RESULTADOS PONDERADOS DE LA CALIDAD DE LAS  
SENTENCIAS SOBRE EL DELITO DE APROPIACIÓN ILCÍTA, EN EL  
EXPEDIENTE N° 009-2014**

<b>Cuadro 1:</b> Calidad de la sentencia de primera instancia. Juzgado Penal Unipersonal de Sihuas .....	93
<b>Cuadro 2:</b> Calidad de la sentencia de segunda instancia. Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash .....	95