

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI

**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DERECHO**



**SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA EN
LOS DELITOS DE APROPIACIÓN ILÍCITA, EN EL
EXPEDIENTE N°00107-2016-0-0901-JR-PE-0, LIMA - 2020**

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

AUTOR:

MORENO GRANDEZ JUAN FERNANDO

ASESOR:

MS. MORI LEON JHULY

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL PERÚ**

Trujillo - Perú

2021

**AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI**

EXCMO. MONS. HÉCTOR MIGUEL CABREJOS VIDARTE. O.F.M.

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 Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Dra. SILVIA ANA VALVERDE ZA VALETA

Vicerrectora Académica

Mg. DANIEL ANTONIO CERNA BAZÁN.

Decano de Derecho y Ciencias Políticas

Mg. ANDRÉS CRUZADO ALBARRÁN

Secretario General

EQUIPO DE TRABAJO

AUTOR

MORENO GRANDEZ JUAN FERNANDO

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

ASESOR

MS. MORI LEON JHULI

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

JURADO EVALUADOR Y ASESOR (A)

Presidente

Miembro

Miembro

Asesor

AGRADECIMIENTO

A Dios, a mi Madre; y a mi Hija Nyha por ser mi guía y apoyo para llegar a cumplir uno de mis más grandes sueños.

Juan Fernando Moreno Grandez

DEDICATORIA

A mi familia por su apoyo incondicional para poder culminar mi carrera profesional.

Juan Fernando Moreno Grandez

RESUMEN

La investigación tuvo como problema general ¿Cuál es la relación entre las sentencias de primera y segunda instancia y los delitos de apropiación ilícita, en el Expediente N° 00107-2016-0-0901-JR-PE-0, Lima – 2020, según los parámetros doctrinarios, normativos y jurisprudenciales?; el cual tuvo como objetivo la determinación de una relación entre las sentencias de primera y segunda instancia en relación al delito de apropiación ilícita, tomando en cuenta todos los parámetros doctrinarios al respecto. La investigación es de corte transversal cualitativa - cuantitativo, no experimental y descriptivo. Se empleó como base para el presente estudio un expediente judicial seleccionando por el autor. Por otro lado, como método de recolección de datos se emplearon técnicas de observación y el análisis de contenido; con una lista de cotejo que fue validado por expertos en el área. Los resultados dieron a conocer la parte expostiva, considerativa y resolutive de la sentencia en primera instancia en relación con la segunda instancia con una buena calidad del proceso. En conclusión, la relación existente entre ambas sentencias, brindaron una calidad de rango muy alta, respectivamente.

Palabras clave: Apropiación Ilícita, sentencia, motivación y patrimonio.

ABSTRACT

The investigation had as a general problem: What is the relationship between first and second instance sentences and crimes of illicit appropriation, in File No. 00107-2016-0-0901-JR-PE-0, Lima - 2020, according to the doctrinal, normative and jurisprudential parameters? The objective of which was to determine a relationship between the first and second instance sentences in relation to the crime of illicit appropriation, taking into account all the doctrinal parameters in this regard. The research is cross-sectional qualitative - quantitative, non-experimental and descriptive. A judicial file selected by the author was used as the basis for the present study. On the other hand, as a data collection method, observation techniques and content analysis were used; with a checklist that was validated by experts in the area. The results revealed the expository, considered and decisive part of the sentence in the first instance in relation to the second instance with a good quality of the process. In conclusion, the relationship between the two sentences provided a very high quality of rank, respectively.

Keywords: Illicit appropriation, sentence, motivation and patrimony.

INDICE

AGRADECIMIENTO	vii
DEDICATORIA	viii
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
INDICE	xi
INTRODUCCIÓN	1
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	2
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	2
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	5
1.2.1. PROBLEMA GENERAL	5
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS	5
1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS	5
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	5
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
1.4. JUSTIFICACIÓN	6
II. REVISIÓN DE LA LITERATURA	7
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	7
2.1.1. AL NIVEL INTERNACIONAL	7
2.1.2. AL NIVEL NACIONAL	8
2.2. BASES TEORICAS	10
2.2.1. DESARROLLO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS PROCESALES RELACIONADAS CON LAS SENTENCIAS EN ESTUDIO	10
2.2.1.1. EL DERECHO PENAL Y EL EJERCICIO DEL IUS PUNIENDI.....	10
2.2.1.2. PRINCIPIOS APLICABLES A LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL EN MATERIA PENAL.....	12
2.2.1.2.1. Principio de Legalidad	12
2.2.1.2.2. Principio de Presunción de Inocencia	13
2.2.1.2.3. Principio del Debido Proceso	14
2.2.1.2.4. Principio de Motivación	14
2.2.1.2.5. Principio del Derecho de la Prueba	15
2.2.1.2.6. Principio de Lesividad.....	15
2.2.1.2.7. Principio de Culpabilidad Penal.....	15
2.2.1.2.8. Principio Acusatorio.....	16
2.2.1.2.9. Principio de Correlación entre acusación y sentencia	17
2.2.1.3. EL PROCESO PENAL	18
2.2.1.3.1. Finalidad del Proceso Penal	18

2.2.1.3.2.	Clases de Proceso Penal	18
2.2.1.3.3.	El Proceso Penal Sumario.....	19
2.2.1.3.4.	Características del Proceso Sumario	19
2.2.1.3.5.	El Proceso Penal Ordinario	20
2.2.1.3.6.	Características del Proceso Penal Sumario y Ordinario	20
2.2.1.3.7.	Los Procesos Penales en el Nuevo Código Procesal Peruano	21
2.2.1.3.8.	Etapas del Proceso Penal	22
2.2.1.4.	LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL	23
2.2.1.4.2.	La valoración de la prueba	24
2.2.1.4.3.	Las pruebas actuadas en el proceso judicial en estudio.....	24
2.2.1.5.	LA SENTENCIA	26
2.2.1.6.	PARTES DE LA SENTENCIA.....	27
2.2.1.6.1.	De la parte expositiva	27
2.2.1.6.2.	De la parte considerativa	27
2.2.1.6.3.	De la parte resolutive	31
2.2.1.7.	LA SENTENCIA COMO PENA EFECTIVA.....	32
2.2.1.8.	LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS.....	33
2.2.1.8.1.	Fundamentos de los medios impugnatorios	33
2.2.1.8.2.	Clases de medios impugnatorios en el proceso penal	33
2.2.1.8.3.	Medio impugnatorio formulado en el proceso judicial en estudio	34
2.2.2.	DESARROLLO DE INSTITUCIONES JURIDICAS SUSTANTIVAS RELACIONADAS CON LAS SENTENCIAS EN ESTUDIO	34
2.2.2.1.	INSTITUCIONES JURIDICAS PREVIAS PAARA ABORDAR EL DELITO INVESTIGADO	34
2.2.2.1.1.	La teoría del delito.....	34
2.2.2.1.2.	Componentes de la teoría del delito	34
2.2.2.1.3.	Consecuencias jurídicas del delito	35
2.2.2.2.	DEL DELITO INVESTIGADO EN EL PROCESO PENAL EN ESTUDIO.....	36
2.2.2.2.1.	Identificación del delito investigado	36
2.2.2.2.2.	Ubicación del delito de apropiación ilícita en el código penal	36
2.2.2.2.3.	El delito de apropiación ilícita.....	36
2.2.2.2.4.	Regulación.....	37
2.2.2.2.5.	Tipicidad	37
2.2.2.2.6.	Antijuricidad.....	38
2.2.2.2.7.	Culpabilidad	38
2.2.2.2.8.	Grados de desarrollo del delito	39
2.2.2.2.9.	La pena en el delito de apropiación ilícita.....	39
2.3.	HIPÓTESIS	39
III.	METODOLOGÍA	41

3.1.	Tipo de investigación.....	41
3.2.	Diseño de investigación.....	43
3.3.	Unidad de análisis.....	44
3.4.	Técnicas e instrumentos de recojo de datos.....	44
3.5.	Técnicas de procesamiento y análisis de datos.....	45
3.6.	Ética investigativa.....	47
IV.	RESULTADOS.....	47
4.1.	Resultados.....	47
4.2.	Discusión de resultados.....	95
V.	CONCLUSIONES.....	97
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	100
	ANEXOS.....	110
	ANEXO 1: EVIDENCIA EMPIRICA DE OBJETO DE ESTUDIO: SENTENCIA DE PRIEMRA Y SEGUNDA INSTANCIA DEL EXPEDIENTE N°00107-2016-0-0901-JR-PE-0	111
	ANEXO 2: DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES	121
	ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	140
	ANEXO 4: PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN, ORGANIZACIÓN, CALIFICACIÓN DE DATOS Y DETERMINACIÓN DE VARIABLE	149
	ANEXO 5: CUADROS DESCRIPTIVOS DE RESULTADOS DE SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA	169
	ANEXO 6: DECLARACION DE COMPROMISO ETICO Y NO PLAGIO	195
	ANEXO 7: CRONOGRANA DE ACTIVIDADES	196
	ANEXO 8: PRESUPUESTO	197

INDICE DE CUADRO DE RESULTADOS

<i>Cuadro 1: “Calidad de la parte expositiva de la sentencia de primera instancia</i>	48
<i>Cuadro 2: “Calidad de la parte considerativa de la sentencia de primera instancia.....</i>	53
<i>Cuadro 3: “Calidad de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia</i>	61
<i>Cuadro 4: “Calidad de la parte expositiva de la sentencia de segunda instancia.....</i>	66
<i>Cuadro 5: “Calidad de la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia</i>	70
<i>Cuadro 6: “Calidad de la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia.....</i>	82
<i>Cuadro 7: “Calidad de la sentencia de primera instancia sobre delito contra el patrimonio, apropiación ilícita; según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes</i>	89
<i>Cuadro 8: “Calidad de la sentencia de segunda instancia sobre delito contra el patrimonio, apropiación ilícita; según los parámetros normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, pertinentes</i>	92