



“UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO”
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN DERECHO



TESIS

Delito de Trata de Personas en las Regiones del Norte del Perú:
Problemática Legal y Política Criminal

Tesis presentada para optar el Grado Académico de Doctor en Derecho y
Ciencia Política

AUTOR:

MAG. Barton Gervasi Sajamí Luna

ASESOR:

DR. Miguel Arcángel Arana Cortez

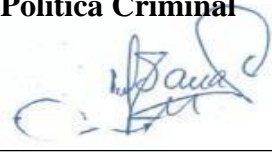
LAMBAYEQUE – PERÚ -2023

TESIS

Delito de Trata de Personas en las Regiones del Norte del Perú:

Problemática Legal y Política Criminal


 Mag. Barton G. Sajamí Luna
 Autor

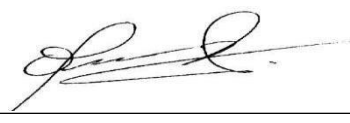

 Dr. Miguel A. Arana Cortez
 Asesor

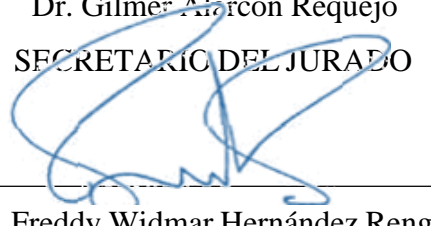
Presentado a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, para optar
 el Grado Académico de Doctor en Derecho y Ciencia Política.

APROBADO POR:


 Dr. Luis Armando Hoyos Vásquez

PRESIDENTE DEL JURADO


 Dr. Gilmer Alarcón Requejo
 SECRETARIO DEL JURADO


 Dr. Freddy Widmar Hernández Rengifo
 VOCAL DEL JURADO

Junio -2023

Tesis Delito de Trata de Personas en las Regiones del Nortedel Perú: Problemática Legal y Política Criminal

INFORME DE ORIGINALIDAD

20%

INDICE DE
SIMILITUD

20%

FUENTES DE
INTERNET

10%

PUBLICACIONE
S

7%

TRABAJS
DEL
ESTUDIANTE



FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

3 %

2

repositorio.unsaac.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

3

repositorio.unprg.edu.pe

Fuente de Internet

1 %

4

cdn.www.gob.pe

Fuente de Internet

1 %

5

Submitted to Pontificia Universidad Catolicadel Peru

Trabajo del estudiante

1 %

6

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

7

www.onu.org.pe

Fuente de Internet

<1 %

8

core.ac.uk

Fuente de Internet

<1 %




Recibo digital


Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Barton Sajami Luna
Título del ejercicio: Quick Submit
Título de la entrega: Tesis Delito de Trata de Personas en las Regiones del Norte ...
Nombre del archivo: de_Trata_de_Personas_Problematica_Legal_y_Politica_Crimin...
Tamaño del archivo: 1.58M
Total páginas: 153
Total de palabras: 33,555
Total de caracteres: 173,112
Fecha de entrega: 16-jul.-2024 11:39p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 2418095196



"UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUÍZ GALLO"
ESCUELA DE POSTGRADO
DOCTORADO EN DERECHO



TESIS

Delito de Trata de Personas en las Regiones del Norte del Perú:
Problemática Legal y Política Criminal

Tesis presentada para optar el Grado Académico de Doctor en Derecho y
Ciencias Políticas

AUTOR:
MAG. Barton Gervasi Sajami Luna

ASESOR:
DR. Miguel Arcángel Arana Cortez

LAMBAYEQUE - PERÚ - 2023

CONSTANCIA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD DE TESIS


Yo, **MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ**, Asesor de tesis de **Mg. BARTON GERVASI, SAJAMI LUNA**, titulada "Delito de Trata de Personas en las Regiones del Norte del Perú: Problemática y Política Criminal, Luego de la revisión exhaustiva del documento, constató que la misma tiene un índice de similitud de 20% (veinte) verificable en el reporte de similitud del programa de Turnitin.

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada uno de la coincidencia detectados no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con la todas las normas para el uso de cita y referencias establecida por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.



Lambayeque, Julio de 2024

Dr. Miguel Arcángel Arana Cortez
D.N.I N.º 19222634

 UNPRG	ESCUELA DE POSGRADO <i>M. Sc. Francis Villona Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	
UNIDAD DE INVESTIGACION	<u>FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS</u>	Pág. 1	

ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS

Siendo las 11:05 a.m. del viernes 30 de junio de 2023, se dio inicio a la Sustentación Virtual de Tesis soportado por el sistema Google Meet, preparado y controlado por la Unidad de Tele Educación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, con la participación en la Video Conferencia de los miembros del Jurado, nombrados con Resolución N°1095 – 2022 de fecha 24 de octubre de 2022, conformado por:

Dr. LUIS ARMANDO HOYOS VASQUEZ
 Dr. GILMER ALARCON REQUEJO
 Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO
 Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ

Presidente
 Secretario
 Vocal
 Asesor


Para evaluar el informe de tesis del tesista BARTON GERVASI SAJAMI LUNA, candidato a optar el grado de DOCTOR EN DERECHO Y CIENCIA POLITICA, con la tesis titulada "DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN LAS REGIONES DEL NORTE DEL PERU: PROBLEMÁTICA LEGAL Y POLITICA CRIMINAL".

El Sr. Presidente, después de transmitir el saludo a todos los participantes en la Video Conferencia de la Sustentación Virtual ordenó la lectura de la Resolución N°566-2023-EPG de fecha 23 de junio de 2023, que autoriza la Sustentación Virtual del Informe de tesis correspondiente, luego de lo cual autorizó al candidato a efectuar la Sustentación Virtual, otorgándole 30 minutos de tiempo y autorizando también compartir su pantalla.

Culminada la exposición del candidato, se procedió a la intervención de los miembros del jurado, exponiendo sus opiniones y observaciones correspondientes, posteriormente se realizaron las preguntas al candidato.

Culminadas las preguntas y respuestas, el Sr. Presidente, autorizó el pase de los miembros del Jurado a la sala de video conferencia reservada para el debate sobre la Sustentación Virtual del Informe de tesis realizada por el candidato, evaluando en base a la rúbrica de sustentación y determinando el resultado total de la tesis con 18 puntos, equivalente a muy bueno, quedando el candidato apto para optar el Grado DOCTOR EN DERECHO Y

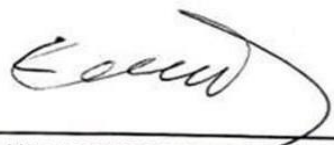
Formato : Físico/Digital	Ubicación : UI- EPG - UNPRG	Actualización:
--------------------------	-----------------------------	----------------

 UNPRG	ESCUELA DE POSGRADO <i>M. Sc. Francis Villena Rodríguez</i>	Versión:	01
		Fecha de Aprobación	
UNIDAD DE INVESTIGACION	FORMATO DE ACTA DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS	Pág. 2	

CIENCIA POLITICA.

Se retornó a la Video Conferencia de Sustentación Virtual, se dio a conocer el resultado, dando lectura del acta y se culminó con los actos finales en la Video Conferencia de Sustentación Virtual.

Siendo las 11: 50 a.m. se dio por concluido el acto de Sustentación Virtual.



Dr. LUIS ARMANDO HOYOS-VASQUEZ
PRESIDENTE



Dr. GILMER ALARCON REQUEJO
SECRETARIO



Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO
VOCAL



Dr. MIGUEL ARCANGEL ARANA CORTEZ
ASESOR

Dedicatoria

El presente trabajo de investigación, con singular afecto, lo dedico a mis queridos padres José Sajamí Flores y Dionicia Luna Valladares, a mi esposa Jéssica Noemí Rojas Paico, a mis hijas Camila Elena y Cárol Belén Sajamí Rojas, a mis hermanos Doilly y Otto, a todos ellos por haberme apoyado en la culminación exitosa de esta investigación.

Barton Gervasi Sajamí Luna

Agradecimiento

A la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional “Pedro Ruíz Gallo”, por haberme permitido formarme en ella.

ÍNDICE

	Pág.
Dedicatoria.....	vii
Agradecimiento.....	viii
ÍNDICE.....	ix
Resumen.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
Introducción.....	15
 CAPÍTULO I.	
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO	18
1.1. Ubicación.....	19
1.2. Surgimiento del problema.....	20
1.3. Manifestación y característica del problema.....	22
1.4. Metodología utilizada.....	23
 CAPÍTULO II	
MARCO TEÓRICO.....	34
2.1. Antecedentes.....	35
2.2. La Trata de Personas.....	40
2.2.1. Precedente.....	40
2.2.2. Definición.....	41
2.2.3. Marco jurídico.....	42
2.2.4. La Trata de Personas como proceso.....	50
2.2.5. Tipo de Trata de Personas.....	51
2.2.6. Principales enfoques de la Trata de Personas.....	53
2.2.7. Análisis del tipo penal.....	57

2.3. El delito de Trata de Personas estadísticamente.....	72
2.4. Problemática Legal que presenta la Trata de Personas.....	86
2.5. Política Criminal.....	91
2.5.1. Introducción.....	91
2.5.2. Definición.....	92
2.5.3. Antecedentes normativos de la política pública del Estado Peruano para combatir la Trata de Personas.....	94
2.5.4. Planes Nacionales de acción contra la Trata de Personas.....	95
2.5.5. Política Nacional frente a la Trata de Personas y formas de explotación al 2030.....	95
2.6. La problemática que presenta la Política Criminal en la asistencia, protección y reintegración a las víctimas del delito de Trata de Personas	96
CAPÍTULO III	
RESULTADOS DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS.....	106
3.1. Resultado de instrumentos utilizados.....	107
3.2. Discusión.....	119
3.3. Presentación de propuestas.....	123
CONCLUSIONES.....	133
RECOMENDACIONES.....	135
BIBLIOGRAFÍA.....	137
ANEXOS.....	146

LISTAS DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1: Operacionalización de variables.....	25
Tabla 2: Distribución proporcional de las muestras del Poder Judicial Ministerio Público, Colegio de Abogados, en el año 2021.....	26
Tabla 3: Distribución con afiliación igual en las muestras en cada uno de los estratos en el año 2021.....	28
Tabla 4: Distribución proporcional de muestras de las Instituciones del Poder Judicial, Ministerio Público, Colegio de Abogados, en el año 2021.....	29
Tabla 5: Significación estadística de las características del instrumento.....	32
Tabla 6: Denuncias registradas a nivel nacional, en el período de 2018 –2021...	72
Tabla 7: Denuncias del Sistema de Registro y Estadística de Trata de Personas y afines de la PNP-RETA, en el período de 2018.2021.....	73
Tabla 8: Finalidad de explotación, en el período de 2018 - 2021.....	75
Tabla 9: Formas de captación, en el período 2018 - 2021.....	76
Tabla 10: Denuncias registradas por sexo y grupos de edad, en el período de 2018 - 2019.....	78
Tabla 11: Denuncias registradas por sexo y grupo de edad, en el periodo de 2020.2021.....	79
Tabla 12: Denuncias registradas de Trata de Personas por nivel educativo de las víctimas, en período de 2018 -2021.....	81
Tabla 13: Procesos judiciales pendientes, ingresados y resueltos, en el período de 2018 - 2021.....	83
Tabla 14: Procesados y sentenciados, en el período de 2018-2021.....	85

Tabla 15:	Presupuesto del Estado Peruano, para combatir la Trata de Personas, en el período de 2018-2021.....	102
Tabla 16:	Registros de denuncias del sistema de registros y estadística de Trata de Personas y afines de la PNP-RETA y el observatorio de criminalidad del Ministerio Público, Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas (SISTRA), en el periodo de 2018-2021.....	104
Tabla 17:	Problemática Legal, en el año 2021.....	107
Tabla 18:	Problemática penal que se presenta procesalmente, en año 2021.....	109
Tabla 19:	Solución a la Problemática Legal por instituciones en el año 2021.....	111
Tabla 20:	Problemática que presenta la Política Criminal, en el año 2021.....	113
Tabla 21:	Fracaso de la Política Criminal por instituciones en el año 2021.....	115
Tabla 22:	Solución a la problemática de la Política Criminal por instituciones en, en el año 2021.....	117

Resumen

El objetivo principal de la presente investigación consistió en examinar la problemática jurídica vinculada a la Trata de Personas y la política criminal correspondiente a este ilícito en las zonas septentrionales del Perú en el año 2021. El estudio se llevó a cabo siguiendo el siguiente método. Se llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo, con un diseño no experimental. Durante el año 2021, la muestra de investigación estuvo integrada por magistrados del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público y Abogados afiliados a los Colegios Profesionales de las regiones del norte del Perú. La muestra estuvo conformada por 195 individuos y se utilizó un método de muestreo aleatorio estratificado. En la recopilación de datos, se empleó la encuesta como método y el cuestionario como herramienta. En las seis regiones del norte de Perú, se ha identificado como un desafío legal significativo para abordar el delito de Trata de Personas la carencia de tribunales especializados. Como resultado, se llega a la conclusión de que esta ausencia dificulta el procesamiento efectivo de casos relacionados con esta grave violación de los derechos humanos. En el año 2021, la problemática en las regiones del norte del país en relación a la Política Criminal sobre Trata de Personas se centra en la carencia de acciones destinadas a la asistencia, protección y reintegración de las víctimas de este crimen.

Palabra clave. Trata de Personas, Problema Legal, Política Criminal

ABSTRACT

The primary aim of this research was to examine the legal challenges associated with human trafficking and the issues arising from the criminal policy pertaining to human trafficking in the northern areas of Peru in 2021. The approach employed was as follows: The research conducted was of a descriptive nature, employing a non-experimental design. The population under study consisted of magistrates from the Judiciary, members of the Public Ministry, and Lawyers from the Professional Associations in the northern regions of Peru in the year 2021. A sample size of 195 individuals was selected using a stratified random sampling method. The survey was employed as the data collection technique, with the questionnaire serving as the instrument for gathering information. The analysis reveals that the primary legal issue concerning the crime of human trafficking in the six northern regions of Peru is the absence of dedicated courts. Additionally, the prevailing challenge in the northern regions of Peru in 2021 is the inadequate support, protection, and reintegration of human trafficking victims as a result of deficient criminal policies.

Keyword. Human Trafficking, Legal Problem, Criminal Policy

Introducción

Todos los países del mundo se ven afectados por la Trata de Personas, está calificado como delito y es el tercero más lucrativo a nivel mundial, seguido de las armas y las drogas; es un delito múltiple y complejo que existe en la sociedad y al cual se enfrenta el sistema judicial y que se manifiesta de diversas formas, siendo la más visible la explotación sexual por su notoriedad. En este delito no solamente está referida a la explotación sexual, sino también a la explotación laboral o doméstica, recaída sobre hombres y mujeres que trabajan horas en exceso y más que la permitida jornada laboral, en situaciones deplorables y limitando su libertad, aunado a que no recibe un salario en la fecha pactada y, por último, en este delito, también se encuentra comprendido el tráfico ilegal de órganos humanos.

En el año 2000, el Perú suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos correspondientes. Esta convención tiene como objetivos principales prevenir, sancionar y reprimir la Trata de Personas, que impacta de manera significativa en mujeres y niños, así como combatir el tráfico ilegal de personas migrantes por tierra y mar. En el año 2007, en Perú se promulgó la Ley N° 28950, la cual tiene como objetivo combatir la Trata de Personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esta legislación introduce la tipificación penal de dichos delitos en el marco jurídico del país.

La Trata de Personas (adelante: TP), es un delito múltiple y complejo, gravita en la captación de una persona, a través del engaño, y trasladarla a otro lugar, con la finalidad de explotarla a nivel sexual, laboral, entre otros.

Este delito mercantiliza al ser humano, se extiende a través de todo el país, es más frecuente en algunas regiones que en otras; hombres, mujeres, niñas o niños se convierten en víctimas de este delito en sus diferentes formas de explotación, implica una serie de acciones, circunstancias y

complicidad que impide identificar a los tratantes y a las víctimas que son las más vulnerables a ser afectadas.

La doctrina sobre la Trata de Personas es prolífera, se encuentra todo tipo de análisis, diferentes perspectivas y enfoques en los últimos años; por ejemplo, análisis de la finalidad, tipo de explotación, causas, entre otros.

Este delito, constituye un problema actual, tiene raíces antiguas, por lo que la doctrina se ha ocupado desde una pluralidad de facetas, con variación en la intensidad en su estudio. Sin embargo, la presente investigación no tiene por objetivo compendiar lo ya estudiado. A pesar de haber abundante bibliografía sobre este delito, la mayor limitante es la falta de estudios en investigaciones jurídicas y Política Criminal a nivel nacional y en los subniveles (regional y local) que permitan conocer la Problemática Legal que presenta este delito y la Política Criminal en la TP.

Esta investigación tiene como finalidad recopilar información y exponerlas estadísticamente, la Problemática Legal que presenta la Trata de Personas y la Política Criminal, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021.

La investigación actual ha sido organizada siguiendo el modelo de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Se compone de los siguientes capítulos:

En el primer capítulo, denominado "Análisis del objeto de estudio", se aborda la localización del problema objeto de estudio, la formulación de la pregunta de investigación, la definición de los objetivos generales y específicos, así como la presentación de la hipótesis como una posible respuesta al problema planteado. Además, en el presente estudio se aborda el desarrollo del marco metodológico y la tipificación de la investigación, la determinación de la población y muestra de

estudio, la descripción de la técnica e instrumentos empleados en la recolección de datos, así como el procedimiento a seguir.

En el segundo capítulo, denominado Marco Teórico, se exponen los antecedentes académicos pertinentes a la investigación, así como las teorías asociadas a las variables.

En el tercer capítulo, denominado "Análisis y Discusión de Resultados", se lleva a cabo el análisis, la interpretación y la discusión de los datos recolectados a través de los instrumentos de investigación. Estos datos serán presentados en forma de tablas estadísticas y figuras. Para finalizar el presente estudio, se expondrán las conclusiones obtenidas y las recomendaciones derivadas del mismo.

La presente investigación tiene como objetivo abordar la problemática legal y de la política criminal relacionada con la Trata de Personas en las regiones del norte del Perú durante el año 2021. Su propósito es contribuir a la resolución de dicha problemática.

.

CAPÍTULO I
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Ubicación.

La región norte del Perú se divide políticamente en seis regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Ancash. Esta área abarca un total de 59 municipios provinciales y 432 distritales, con una extensión territorial cercana a los 150,000 kilómetros cuadrados.

La región de Tumbes está ubicada en el extremo septentrional del país. Al oeste, limita con el Océano Pacífico, al norte con el golfo de Guayaquil, al este con Ecuador y al sur con la región de Piura. La región se encuentra conformada por tres provincias: Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar. La región presenta la menor densidad de población en comparación con otras áreas del país, contando con 237,685 habitantes y abarcando una extensión territorial de 4669.20 km².

La región de Piura limita al norte con la región de Tumbes y con Ecuador, al este con la región de Cajamarca, al sur con Lambayeque y al oeste con el Océano Pacífico. La región cuenta con ocho provincias: Talara, Paíta, Sechura, Piura, Morropón, Ayabaca y Huancabamba. Es la segunda región más poblada, con una población de 2,103,133 habitantes.

La región de Lambayeque limita al norte con Piura, al este con Cajamarca, al sur con La Libertad y al oeste con el Océano Pacífico. La región cuenta con tres provincias: Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe, siendo la ciudad de Chiclayo su capital. La población de este lugar es de 1,260,650 habitantes.

La región de La Libertad limita al norte con las regiones de Lambayeque y Cajamarca, al este con la región de San Martín, al sureste con la región de Huánuco, al sur con la región de Áncash y al oeste con el Océano Pacífico. La región cuenta con ocho provincias: Ascope, Santiago de Caos, Rázuri, Chocope, Chicama, Casa Grande, Magdalena de Caos y Paiján. Su

capital es Trujillo y es la tercera región más poblada, con una población de más de 2,000,00 habitantes.

La región de Cajamarca limita al norte con el país vecino de Ecuador, al este con Amazonas, al sur con La Libertad y al oeste con las regiones de Lambayeque y Piura. El departamento cuenta con trece provincias: Cajamarca, Celendín, Cajabamba, Contumazá, Chota, Hualgayoc, Cutervo, San Ignacio, Jaén, San Miguel, San Marcos, Santa Cruz y San Pablo. Es el quinto departamento con mayor población, contando con 1,529,755 habitantes.

La región de Ancash limita al norte con la región de Huánuco, al este con la región de La Libertad, al sur con la región de Lima y al oeste con el Océano Pacífico. El territorio cuenta con un total de 20 provincias: Aija, Antonio Raymondi, Bolognesi, Asunción, Carhuaz, Casma, Carlos F. Fitzcarrald, Corongo, Huari, Huaraz, Huaylas, Huarney, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Ocros, Pomabamba, Santa, Sihuas, Recuay y Yungay. La capital de Ancash es Huaraz y es el octavo departamento con mayor densidad de población, contando con 1,148,634 habitantes.

1.2. Surgimiento del problema.

La problemática de la Trata de Personas, se origina en causas estructurales, es decir en elementos que permiten y contribuyen que este delito se sostenga e incremente con el transcurso del tiempo. Estas causas estructurales se dividen en los siguientes factores:

a. Factores socioeconómicos.

La economía informal e ilegal es un factor que contribuye al incremento de este delito, a través de la captación y retención de las víctimas.

La pobreza y la desigualdad en el país, incrementa este delito, las necesidades y carencias de las personas es un factor vulnerable para caer en las redes de los tratantes, quienes ofrecen falsas propuestas de oferta de trabajo y cuyo fin es la explotación sexual o laboral.

b. Factores socioculturales.

Uno de los elementos socioculturales que permite la presencia de este delito es la legitimación de la población; en el caso de explotación sexual, existe una gran demanda por un grupo de varones que intenta reafirmar la identidad sexual masculina, por lo que recurre a las víctimas de los tratantes para satisfacer sus deseos sexuales sin importarle la condición de ésta.

Otro factor sociocultural que presente esta problemática, es la violencia de género, las víctimas de este delito, cualquiera sea la modalidad, son principalmente mujeres y niñas, lo que demuestra que este delito se encuentra basada en el género.

Los vínculos familiares y emocionales son otros factores que tienden a incrementar este delito. Muchas víctimas provienen de hogares disfuncionales, en donde prevalece la violencia familiar, abandono del padre o madre; sumado esto está la drogadicción y alcoholismo, que hace que sean presas fáciles de los tratantes. Buscan generar vínculos emocionales fuertes con las víctimas para introducirla y retenerla en este ilícito penal; otros de los métodos que usan los tratantes es la seducción, con la finalidad de comprometerla emocionalmente a la víctima. El padrinzago es una práctica cultural de antaño que también contribuye al incremento de este delito; los padres buscan como padrinos a personas de mayor capacidad económica y les entregan a sus hijos, pensando en un mejor futuro para ellos, principalmente esto se presenta en las regiones de la selva y sierra de nuestro país. De esta costumbre se aprovechan los tratantes, se hacen pasar con

personas de bien y caritativas, prometen a la familia llevarse a sus hijos con la finalidad de darles estudio, trabajo; bajo esta oferta muchos jóvenes son introducidos por las redes del tratante a las diferentes modalidades de explotación, sexual o laboral, entre otros.

c. Factores institucionales.

Entre los factores institucionales que facilitan este delito, se encuentra la corrupción enquistada en las instituciones públicas.

El país no está libre del flagelo de la corrupción, está enquistada en las instituciones estatales, principalmente en las entidades encargadas de erradicar y combatir la Trata de Personas. También se encuentra presente en las regiones del norte del Perú, en donde varias autoridades locales y regionales permiten este delito con toda impunidad; esto se refleja en la falta de control policial que permite el traslado de menos indocumentados o sin permiso correspondiente, carencia de operativos en los lugares donde se sospecha que existe este delito, como en los bares o se expresa en la falta de operativos municipales para solicitar la documentación o permisos a los centros nocturnos, en los cuales mayormente se ejerce la trata.

En la actualidad existen otros factores que incrementan este delito, como el desconocimiento de la población general y las víctimas desconocen la existencia del delito de Trata de Personas.

1.3. Manifestación y características del problema.

Este delito presenta diferentes manifestaciones que afecta al país, en especial en las regiones en donde la población está vulnerable y que requieren especial relevancia de atención.

Las regiones del norte del Perú, tienen características que faciliten que este delito se desarrolle y consolide como tal y las principales víctimas son las mujeres y niñas, como consecuencia

del sistema estructural de género y el nivel de vulnerabilidad que tienen estas regiones: pobreza y violencia familiar, este contexto facilita que capten a las mujeres con falsas promesas de conseguir un trabajo digno.

Una de las principales manifestaciones que tiene este delito es la explotación del ser humano, que se realiza a través de la amenaza, violencia y coacción. En este delito, los tratantes, en su mayoría, son varones, que se encargan de realizar actividades de captar, transportar, trasladar y explotar a las víctimas; estos varones son mayores de edad que tienen experiencia en el engaño, manipulación y otras estrategias.

Sobre este punto Medina. C, Grados M. & Grados. C. (2020) señala:

Todo inicia con captar a las féminas bajo falsas promesas de buenos ingresos sin requerimientos cualificados para su acceso. Sin embargo, no se ha logrado obtener información fiable del transporte y traslado de las agraviadas. Sin embargo, su obtención resultaría dificultoso si se hiciera controles en las rutas de transporte (p.3)

La participación de la mujer tratante se da en menor escala en la ejecución de este delito, lo realiza en la fase de captación, por su género, edad, se gana la confianza de la víctima. También se ha podido detectar que ciertas personas, víctimas de este delito, luego, han desarrollado acciones para captar otras personas, sea por promesa de pago de deuda, temor, entre otros.

1.4. Metodología utilizada.

La metodología utilizada en la presente investigación fue la siguiente:

1.4.1. Formulación del problema.

¿Qué Problemática Legal y Política Criminal presenta el delito de Trata de Personas, en las regiones del norte de Perú, en el año 2021?

1.4.2. Objetivos.

1.4.2.1. Objetivo general.

Analizar la Problemática Legal y Política Criminal que presenta el delito de Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021.

1.4.2.2. Objetivos específicos.

- Describir la Problemática Legal que presenta el delito de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021.
- Proponer un proyecto de ley para solucionar la Problemática Legal que presenta el delito de Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021.
- Describir la problemática que presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021.
- Proponer un proyecto de ley para solucionar la problemática que presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021.

1.4.3. Hipótesis.

La Problemática Legal que presenta el delito de Trata de Personas, es la falta de juzgados especializados en Trata de Personas y la problemática que presenta la Política Criminal, es la falta de Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas, en las regiones del norte de Perú, en el año 2021.

1.4.4. Variables.

1.4.4.1. Variable independiente.

Problemática Legal, Política Criminal.

1.4.4.2. Variable dependiente.

Trata de Personas.

1.4.5. Operacionalización de las variables.

Tabla 1.

Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADOR	TÉCNICA
Variable independiente: Problemática Legal	Consiste en la circunstancia que genera un obstáculo en el cumplimiento de ley.	Circunstancia	Situación	Encuesta
			Ocurrencia	
			Acontecimiento	
			Impedimento	
Variable independiente: Política Criminal	Es la acción planeada de un procedimiento preventivo y represivo contra un delito.	obstáculo	Dificultad.	Encuesta
			Oposición	
			Ordena	
			Prohíbe.	
Variable dependiente: Trata de Personas	Es captar una persona a través del engaño, y trasladarla a otro lugar, con la finalidad de explotarla a nivel sexual, laboral, entre otros.	Ley	Sanción	Encuesta
		Preventivo	Prevenir	
			Protección	
			Anticipación	
Variable dependiente: Trata de Personas	Es captar una persona a través del engaño, y trasladarla a otro lugar, con la finalidad de explotarla a nivel sexual, laboral, entre otros.	Represivo	Sancionar	Encuesta
			Sentenciar	
			Castigar	
			Infracción	
Variable dependiente: Trata de Personas	Es captar una persona a través del engaño, y trasladarla a otro lugar, con la finalidad de explotarla a nivel sexual, laboral, entre otros.	Delito	Quebrantamiento	Encuesta
			Contravención	
			Captar.	
			Extracción.	
Variable dependiente: Trata de Personas	Es captar una persona a través del engaño, y trasladarla a otro lugar, con la finalidad de explotarla a nivel sexual, laboral, entre otros.	Captación	Engaño.	Encuesta
			Mentir.	
			Confundir.	
			Engatusar.	
Variable dependiente: Trata de Personas	Es captar una persona a través del engaño, y trasladarla a otro lugar, con la finalidad de explotarla a nivel sexual, laboral, entre otros.	Engañar	Explotación sexual.	Encuesta
			Explotación laboral.	
			Explotación de la	
			mendicidad.	

Nota. Elaboración propia

1.4.6. Población y muestra.

1.4.6.1. Población.

La población estuvo compuesta por el total de los abogados y magistrados del Ministerio Público y Poder Judicial de las regiones del norte del Perú.

Tabla 2

Distribución proporcional de la población: Poder Judicial, Ministerio Público y Colegio de Abogados, en el año 2021

Región o Departamento		PODER JUDICIAL	MINISTERIO PUBLICO	COLEGIO DE ABOGADOS	TOTAL
		Jueces penales	Fiscales Penales	Colegiados	
Tumbes		17	33	952	1,002
Piura	Piura	32	82	5,366	5480
	Sullana	2	41	664	707
Lambayeque		50	123	8,370	8,543
La Libertad		43	110	10,050	10,203
Cajamarca		32	108	3,069	3,209
Ancash		37	211	2,521	2,769
Total		213	708	30,992	31,913

Nota. Elaboración Propia y la información ha sido obtenida de las siguientes fuentes:

- Poder Judicial del Perú (2021) Mapa y Dependencias Judiciales a Nivel Nacional por Distritos Judiciales.
- Recuperado de: <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1e245b8041e0920b89ffb95aa55ef1d3/Mapasdepe>
- Oficina de Registro y evaluación de Fiscales (2020) Ministerio Publico - Fiscalía de la Nación Relación de Fiscales a Nivel Nacional al 13 de enero de 2021. Recuperado de <https://agenciafiscal.pe/Storage/modsnw/image/12141-v7Ef8Og6Te8My7D.pdf>
- Ilustre Colegio de Piura (2021) Padrón Electoral del Ilustre Colegio de Abogado de Piura. Recuperado de: http://www.icap.pe/images/padron_electoral121220201035.pdf
- Ilustre colegio de Abogado de Sullana (2021) Padrón General de ICAS. Recuperado de: <https://icasullana.files.wordpress.com/2021/04/padron-general-icas.pdf>
- Ilustre Colegio de Abogado de Lambayeque (2020) Padrón General de afiliados -31 de diciembre 2020. Recuperado de: <https://drive.google.com/file/d/1KIC19ZmyRQEyKOj-sYPRVzKmQzdZ7XzN/view>
- Colegio de Abogados de La Libertad (2021) Comité Electoral del Colegio de Abogado de la Libertad 2021. Recuperado de: cebook.com/Comité-Electoral-del-Colegio-de-Abogados-de-La-Libertad-2021-2023-255808148553777/
- Ilustre Colegio de Abogado de Cajamarca (2021) padrón de colegiados. Recuperado de: <http://icac.org.pe/colegiados/consulta-de-colegiados/>
- Colegio de Abogado de Ancash (2020) Padrón general ICAA. Recuperado de: <https://drive.google.com/file/d/1j6MoZmvzu7XDUZ4FI5HCHCx5miRJK8Cs/view>

1.4.6.2. Muestra

La cantidad de personas integrantes de la muestra se estableció usando la fórmula estadística siguiente:

$$n = \frac{Z^2 (N) (p)(q)}{Z^2 (p) (q) + e^2 (N-1)}$$

En donde:

n= Es el tamaño de la muestra

N= 31,913 Población total

P= 0.85 proporción de abogados a favor de la existencia de una Problemática Legal en la Trata de Personas y la existencia de una problemática en la Política Criminal en contra de la Trata de Personas.

Q=1-p= 0.15 proporción de abogados en contra la existencia de una Problemática Legal en la Trata de Personas y en contra de la existencia de una problemática en la Política Criminal en la lucha contra la Trata de Personas.

(p) (q)= 0.1275 la máxima proporción pueda afectar las muestras.

Z= 1.96, 95% de confianza.

e = 0.5 Margen de existencia de error.

Sustituyendo los valores de la formula

$$n = \frac{(1.96)^2 (31,913) (0.1275)}{(1.96)^2 (0.1275) + (0.05)^2 (31,913-1)} \quad n = \frac{(3.8416) (31,913) (0.1275)}{(2.8416) (0.1275) + (0.0025) (31,913)}$$

$$n = 15,631.1150 \quad = 15,631.1150 \quad = 194.73$$

$$\frac{\quad}{0.489804 + 79.78} \quad \frac{\quad}{80.269}$$

Seguidamente se realizó un muestreo aleatorio estratificado con afijación igual, donde los estratos tuvieron los mismos tamaños muestrales.

$$n_h = \frac{n}{L}$$

$$n_1 = n_2 = n_3 = \dots = n_L$$

Donde:

n_h : Tamaño muestral del estrato h

h: Identifica el estrato, que va desde 1 hasta L estratos

n: Tamaño de muestra

L: Número de estratos

$$n_h = \frac{195}{3} = 65$$

$$n_1 = n_2 = n_3 = 65$$

Otras notaciones son:

N_h : Total de unidades que contiene cada estrato poblacional

La tabla 2, indica lo siguiente:

Tabla 3.

Distribución con afijación igual en las muestras en cada uno de los estratos en el año 2021

Estratos	Poder Judicial	Ministerio Público	Colegio de Abogados	Total
Nh	213	708	30,992	31,913
nh	65	65	65	195

Nota. Elaboración propia

Luego se realizó la distribución en cada uno de los subestratos (Región), se realizó mediante una distribución proporcional. En esta forma se tendrá que el peso relativo de la muestra es igual al de la población.

$$W_h = \frac{N_h}{N} \quad \text{y} \quad n_h = nW_h$$

Dónde:

W_h : Peso relativo en el tamaño de la población del estrato h

N_h : Tamaño de la población del estrato h

n_h : Tamaño muestral del estrato.

La tabla 3, señala lo siguiente:

Tabla 4

Distribución proporcional de muestras de las Instituciones del Poder Judicial, Ministerio Público, Colegios Profesionales de Abogados, en el Año 2021

Regiones Norte Perú	PODER JUDICIAL		MINISTERIO PÚBLICO		COLEGIO DE ABOGADOS	
	Nh	nh	Nh	nh	Nh	nh
Tumbes	17	5	33	3	952	2
Piura	34	11	123	12	6,030	12
Lambayeque	50	15	123	11	8,370	18
La Libertad	43	13	110	10	10,050	21
Cajamarca	32	10	108	10	3,069	7
Ancash	37	11	211	19	2,521	5
Total	213	65	708	65	30,992	65

Nota. Elaboración propia

1.4.7. Método utilizado.

Se empleó el método científico, el cual es un procedimiento teórico práctico, formal, sistemático, racional e intencional que se aplica en la generación de conocimiento científico.

1.4.8. Tipo de investigación.

Por el fin que persigue, la investigación es aplicada, porque está orientada a resolver la Problemática Legal y la Política Criminal del delito de Trata de Personas.

Según la técnica de contrastación la presente investigación, fue descriptivo, porque analiza y describe la Problemática Legal y de la Política Criminal del delito materia de estudio, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021.

En cuanto al tipo de investigación según el enfoque, fue mixta, enfoque cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo se ha utilizado para efectuar la medición estadística de las variables que son materia del presente estudio y en el enfoque cualitativo se ha utilizado para efectuar un análisis de cómo actúan y piensan los magistrados del Ministerio Público, Poder Judicial, y Abogados de las regiones del norte de Perú, en el año 2021, sobre la Problemática Legal y la Política Criminal en Trata de Personas.

1.4.9. Diseño de investigación.

El diseño utilizado fue no experimental, pues la observación de las variables de este fenómeno es analizada en contexto real, sin manipulación de variables y se procederá a realizar una investigación de tipo descriptivo.

Su diagrama es el siguiente:

M _____ O

Donde:

M: Representa la muestra de estudio.

O: Representa la información obtenida que guarda relación con el estudio.

1.4.9.1. Técnica.

a. Encuesta

Es un método que se empleó para llevar a cabo la recopilación de datos. La encuesta es un cuestionario diseñado para recopilar información de una muestra específica de una población determinada. Se empleó para obtener información precisa, fiable y oportuna sobre los conocimientos de la problemática que implica la Trata de Personas en el ámbito legal y la Política Criminal.

b. Análisis de documentos

Es una técnica que se utilizó para realizar una recopilación de las fuentes bibliográficas, normatividad nacional e internacional, investigaciones académicas existentes u otra fuente de interés para la investigación

1.4.9.2. Instrumento de recolección de datos.

Los instrumentos que se utilizaron, fueron los siguientes:

a. Cuestionario.

El presente instrumentó se utilizó con el propósito de conocer la Problemática Legal que presenta el juzgamiento de Trata de Personas y la Problemática que presenta la Política Criminal para proteger, asistir y reintegrar a las víctimas por Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021.

Este cuestionario tenía diez preguntas, cada una con cinco alternativas de respuesta y constituido en dos grupos. La parte primera se refiere a la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en el delito de la Trata de

Personas (cinco preguntas) y la segunda parte trata sobre la problemática, presenta la Política Criminal de la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021, (cinco preguntas).

b. Fichas de investigación bibliográficas y de campo.

Este instrumento se utilizó para resumir o sintetizar los artículos, monografía y tesis, relacionadas con la materia de investigación.

c. Guía de análisis documental.

Este instrumento se ha utilizado para revisar el materia bibliográfico la normatividad nacional e internacional, las investigaciones existente actuales sobre el delito de Trata de Personas.

1.4.9.3. Validación del Instrumento.

El instrumento fue validado utilizando la metodología de juicio de expertos y cuyo resultado es el siguiente:

Tabla 5.

Significación estadística de características instrumento y coeficiente de Kappa de Fleiss

Características	Coeficiente de Kappas de Fleiss	P.	Fuerza de concordancia
Suficiente	0,479	0,00	Moderada
Coherencia	0,600	0,00	Moderada
Relevancia	0,634	0,00	Considerable
Claridad	0,499	0,00	Considerable

Nota: La fuerza de concordancia según la valoración de coeficiente de Kappa (Ladis y Koch) 1997.

La validación del test o instrumento se realizó usando el método Juicio de expertos, iniciativa de Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, la valoración dispone una calificación de 4 características (suficiencia, claridad, coherencia, relevancia) y 4 niveles (Alto, moderado,

bajo y no cumple); además se tiene en cuenta la valoración cualitativa de los expertos para los ítems que constituyen el cuestionario. Al final, cada uno de los expertos firman una constancia donde validan sobre la base de las cuatro características antes indicadas.

Se contó con la valoración de 4 Jueces expertos, se consideró la escala propuesta por Landis y Koch (1977) para interpretar el coeficiente y a nivel cualitativo, expresa con fortaleza la relación entre los expertos evaluadores. Encontrándose una fuerza de concordancia entre moderada y considerable de acuerdo al nivel de acuerdo entre los expertos; la característica más relevante la “alta” (0,624). En cuanto a la significación estadística, todas resultaron ser significativas en el instrumento ($p < 0,05$).

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Toda investigación que se realiza, implica un proceso científico el mismo que tiene basamentos en criterios metodológicos y sistemáticos. En este sentido, los antecedentes de la presente investigación tienen como base estudios académicos sobre las variables.

2.1.1. Nacionales.

Los antecedentes nacionales, se han encontrado en las siguientes investigaciones:

Moncada (2022), realizó una investigación que tuvo como finalidad identificar el nivel de incidencia que tiene el delito de Trata de Personas sobre los migrantes venezolanos en Tumbes, año 2021. En la metodología utilizó un enfoque cualitativo, utilizó un diseño fenomenológico, con el cual describió y exploró un hecho social para responder a preguntas correspondientes a categorías y subcategorías de las variables; se aplicó una entrevista semiestructurada. Los resultados hallados sobre la Trata de Personas, considera que este delito no existe en Tumbes, pero casi siempre es desconocida por los actores estatales. Concluyó que el nivel de incidencia que existe es directo entre la Trata de Personas y migrantes venezolanos en Tumbes

El aporte de este trabajo de investigación, es importante porque da a conocer la problemática que presenta el delito, objeto de estudio en la región Tumbes, a raíz de la migración venezolana en el año 2021.

Ortiz, J. (2022) llevó a cabo un estudio con el propósito principal de identificar las carencias existentes en la política destinada a prevenir, investigar y enjuiciar los delitos de Trata de Personas en Perú durante el año 2018. Se empleó la metodología de estudios dogmáticos, específicamente se utilizó el diseño jurídico explicativo. Los resultados comprobaron que existe deficiencias en los aspectos preventivos,

sensibilización, gobernanza, persecución y fiscalización, además qué limitaciones para dar protección, atención y reintegrar a las víctimas de este delito.

Este trabajo de investigación, es pertinente con la presente investigación, porque analiza la problemática que atraviesa la política preventiva, investigación y juzgamiento.

Granado E. (2021), ejecutó una investigación con el objetivo general de identificar las consecuencias jurídicas del modificadorio penal sobre trata en la acción de proteger de forma general a las víctimas de su voluntad del consentimiento. En la metodología usaron varios métodos: exegético jurídico, sistemático Jurídico, hipotético deductivo, inductivo. Se usó como técnicas la encuesta y ficha bibliográfica. La conclusión que arriba la presente investigación, es que los efectos de la modificación penal sobre la Trata de Personas, perjudica y provoca desproporción en las víctimas, al proporcionar la opción de consentimiento a víctimas mayores de edad, sin comprobar que los autores han usado formas coactivas, en consecuencia, no es sólido las modificaciones o la mejora incluido en el tipo penal.

Este trabajo de investigación se relaciona con la actual investigación porque analiza la Política Criminal de la víctima de delito materia de estudio.

Chincha M. (2021), la investigación tuvo por finalidad determinar el estado jurídico de la víctima de Trata de Personas contra los migrantes irregulares, hasta qué punto las normas legales protegen y vulneran a las personas. La metodología empleada fue de carácter básico, con un enfoque cuantitativo, se trabajó con una muestra de 10 profesionales del derecho. Los resultados que arribaron fue que las mujeres, adolescentes y niñas fueron afectadas por la Trata de Personas y la explotación sexual,

en tanto que los migrantes, en situación irregular, no tienen amparo en leyes peruanas, por lo que falta perfeccionamiento que proteja su integridad.

Este trabajo de investigación es pertinente para esta investigación, porque da conocer la problemática social y jurídica que afronta las víctimas de trata en los últimos años en el Perú.

Palma J. (2018), En una zona de Lima, realizó un estudio con la finalidad de examinar el impacto de las políticas penales adoptadas por el Estado en el delito de Trata de Personas (TP). En el estudio se utilizó una metodología de investigación de enfoque básico y correlacional. El diseño de la investigación no fue experimental transaccional y se llevó a cabo con una muestra de 40 profesionales que desempeñan labores como operadores en los juzgados penales del distrito. Se empleó una encuesta como herramienta para recopilar la información necesaria. Se ha determinado que existe una correlación positiva entre la Política Criminal y la TP.

Este trabajo se relaciona con la presente investigación, porque da conocer mediante datos estadísticos si es eficaz la Política Criminal delito materia de estudios a través de su incidencia en un distrito limeño.

2.1.2. Internacional.

Los antecedentes internacionales materia de investigación se encuentran los siguientes trabajos académicos:

Solórzano y Villa (2022), en su trabajo de investigación establecieron como objetivo establecer el impacto que tiene la Política Criminal sobre la TP, siendo las víctimas los niños (as) y adolescentes que son parte de zonas vulnerables de acuerdo al código orgánico del Ecuador en su artículo 92, número 2. En la metodología usó un enfoque

cualitativo, los métodos fueron analíticos y de síntesis. Concluyen que la Política Criminal en la TP sí se aplica la normativa sancionadora que impone el Estado.

Este trabajo de investigación se relaciona con la investigación planteada, en cuanto permite conocer la problemática de la Política Criminal ecuatoriana en las víctimas de TP.

Bernal G. (2021), investigó la problemática relacionada con la reparación integral de las víctimas de un delito en el eje cafetalero colombiano durante el periodo de 2015 a 2020. En la metodología empleada se aplicó un enfoque cualitativo basado en la teoría crítico-social de Habermas, el cual se encarga de explorar, describir y explicar los eventos relacionados con la Trata de Personas. Se consultaron expertos y organizaciones que brindaron atención a las víctimas entre los años 2015 y 2020, con el fin de analizar la eficacia de los procesos de reparación e indemnización. Se ha llegado a la conclusión de que se ha definido una postura con respecto a las causas y consecuencias de la falta de eficacia del proceso de Interdicción de Recursos de Origen Ilícito (IRI), de los acuerdos de cooperación internacional y del desafío que enfrenta el Estado colombiano para ampliar la aplicación de la justicia a través de procesos eficientes de extinción de dominio en favor de la completa reparación de las víctimas. El aporte de este trabajo de investigación a la presente investigación, consistió en conocer la Política Criminal de Colombia en cuanto a las víctimas de este delito materia de estudios.

Vásquez B, (2020), en su investigación estableció como objetivo general, identificar las características principales sobre la Trata de Personas en la ciudad de Tarija. En su metodología, para conocer la percepción de la ciudadanía, aplicó una encuesta,

también realizó entrevistas a expertos y realizó una revisión de documentos. Los principales resultados identifican que las personas sí conocen sobre la presencia de la TP, pero no logran comprender el alcance y la magnitud del problema. Se determinó que este delito tiene como característica principal la explotación en diferentes formas, en particular la sexual, también laboral y hacer que las víctimas hagan acciones ilegales y realicen actividades de servidumbre. La forma de captar lo realizan usando las redes sociales, engañando e intimidando de diversas maneras. Las estrategias que se deben usar para prevenir el delito es la comunicación fluida entre las personas, más diálogo, incluir el tema en el currículo educativo, acciones preventivas y más investigación de casos.

Este trabajo de investigación es pertinente con la actual investigación, porque permitirá conocer la magnitud de la problemática de la Trata de Personas en el País de Bolivia.

Moreno A. (2019), realizó una investigación con la finalidad de analizar la estrategia que utiliza la Unión Europea para perseguir el delito de trata de seres humanos. Utilizó la metodología de las ciencias jurídicas. Concluyó que se debe modificarse las estrategias para combatir la trata a nivel de la Unión de acuerdo al fenómeno.

Este trabajo de investigación se relaciona con la presente investigación, en cuanto analiza la estrategia para combatir la trata.

Oñoro M. Reyes, E. y Sánchez F. (2019), realizaron una investigación que tuvo como objetivo general analizar la Trata de Personas en el contexto comunitario y escolar en Colombia, así como analizar los indicadores vinculados al delito y diseñar programas de carácter social, educativo y preventivo que incorpore el enfoque territorial, teorías

pedagógicas y educación social. En la metodología se utilizó un tipo de investigación descriptiva, enfoque mixto y se aplicó una encuesta. Concluyeron que es rol del Estado diseñar e implementar políticas públicas para disminuir los riesgos estructurales que impactan en las personas, víctimas de este delito.

El aporte de este trabajo de investigación al planteamiento del estudio presente, fue conocer la problemática de la Trata de Personas en el país de Colombia y su Política Criminal para enfrentarla.

2.2. La Trata de Personas.

2.2.1. Precedente

Este delito, es un fenómeno antiguo con vigencia en la actualidad, el término “trata” se remonta al siglo XVI, cuando los portugueses utilizaron el sistema de explotación de la esclavitud, para colonizar América, los esclavos fueron sometidos a trabajos forzados en condiciones degradantes y crueles. Esta explotación fue copiada por otros países. La trata como fenómeno social, se inició a registrar al finalizar el siglo XIX, llamándola trata de blancas, expresión que se usaba en el francés *traite des blanches* para llamar a la comercialización de mujeres de piel blanca de procedencia europea que, entre fines S. XIX y principio del S. XX, eran trasladadas por diversos países de África y Asia, con la finalidad de la explotación sexual y laboral.

Este fenómeno no solamente ocurrió en Europa, con el tiempo se fue extendiendo por todo el mundo, siendo sus víctimas las mujeres, tanto de raza blanca, negra, mestiza, así también varones sin distinción de edad.

La Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en el año 1949, suscribió el Convenio para reprimir la Trata de Personas y la forma de

explotación que se ejerce en la prostitución, aquí, por primera vez se utilizó el termino de Trata de Personas, sustituyendo al de trata de blancas, y consideró que la trata es solo un problema en donde el delito es la explotación o beneficio de la acción sexual, excluyendo las demás formas de explotación y beneficio.

Posteriormente en el año 2000, en Italia (Palermo) se reunieron 147 países en la Convención de las Naciones Unidas para enfrentar al crimen organizado, se amplió el término de Trata de Personas a otras modalidades.

El Protocolo de Palermo empezó a operar desde el año 2003, con el fin de reprimir, prevenir y castigar a las personas involucradas en la Trata de Personas en donde las víctimas son principalmente mujeres y niños (as), constituye el único instrumento legal a nivel internacional para luchar y enfrentar a la Trata de Personas.

2.2.2. Definición.

En el año 2,000, se definió la expresión Trata de Personas en el Protocolo de Palermo de la ONU con el fin de prevenir, castigar y reprimir este delito que afecta particularmente a las mujeres y niños (as). En el artículo trece, literal “a”, el Protocolo define de la manera siguiente:

Es captar, transportar, trasladar o acoger a personas, usando la amenaza o fuerza u otra manera de coacción, como raptar, engañar, fraude, abusar del poder en estados vulnerables o recibir beneficios o pagos para conseguir el consentimiento o aceptación de una persona y tiene poder o autoridad de una persona sobre la otra, con el fin de explotarla en el sistema de prostitución, explotar sexualmente, realizar servicios forzados, prácticas de esclavitud o similares, extracción de órganos, servidumbre, entre otros (Protocolo de Palermo).

Esta definición sobre Trata de Personas del Protocolo de Palermo, se introduce en las normas legales del Perú, mediante la Ley N.º 28950, Ley contra la Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes, en el Código Penal se estableció originalmente en el artículo 153, inciso 1, luego en el artículo 129-A.

En conclusión, la Trata de Personas, tiene como fin captar a unas personas, a través del engaño, y trasladarla a otro lugar, con el fin de explotarla sexualmente, laboralmente entre otros.

2.2.3. Marco jurídico

En el proceso de enfrentamiento de la Trata de Personas, encontramos a nivel internacional un marco jurídico, compuesto por instrumentos que combaten este delito y el Perú es parte. El país tiene un marco jurídico nacional que ha ido evolucionado legalmente de acuerdo al compromiso adquirido por el Estado.

Los principales instrumentos internacionales que combaten este delito son:

a) Normas internacionales que regularizan la Trata de Personas:

- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, en particular en mujeres y niños.

Este instrumento jurídico, simboliza el carácter de la comunidad internacional para luchar eficazmente contra este delito, se consiguió consensuar y lograr su definición; está en el artículo 3, inciso a).

Forma parte de los tres instrumentos de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es el único que trata el enfrentamiento directo contra este delito. Tiene por finalidad, primero, prevención y combate contra la trata, poniendo énfasis en la vigilancia de mujeres y niñas; segundo, ayudar en

la protección de las personas, víctimas, de este delito, respetando absolutamente los derechos humanos establecidos y, tercero, impulsar la contribución de los Estados miembros para conseguir este fin.

La Asamblea General de la ONU, el 15 de noviembre del 2000, aprobó este Protocolo. En Perú, entro a ser operativo el 25 de diciembre del 2003 y en el año 2007 se incluyó en la normatividad legal a través de la Ley. N.º 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes-

- La Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Este instrumento internacional, tiene como fin la promoción de la cooperación con la intención de combatir y prevenir con eficacia la delincuencia organizada.

La define como una organización delictiva, tipifica conductas delictivas con la finalidad que los países que son parte lo adecúen a sus normas legales para prevenir y sancionar acciones ilícitas. Se divide en 4 áreas: primera, es penalización; segunda, es cooperación internacional; tercera, sobre la cooperación técnica y la última sobre su aplicación.

En noviembre del 2000, fue aprobada esta convención por la Asamblea General de la ONU, Palermo, Italia. En el Perú se aprobó por Resolución Legislativa N.º 27527, un 4 de octubre del 2001.

b) Normas internacionales que regulan problemática vinculada a la Trata de Personas.

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Este instrumento, por primera vez regula los derechos humanos elementales de las personas y obliga a los Estados a protegerlas. Está conformado de 30

artículos, el artículo primero determina que las personas en general nacen y son libres, tienen igualdad de derechos y dignidad, otorgado de conciencia y razón; los artículos siguientes hacen referencia a la educación, justicia, prohíbe toda forma de trata de esclavos, protege contra el desempleo, entre otros derechos. Fue suscrito por los países miembros de la Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1948. En Perú fue aprobada el 09 de diciembre de 1959 a través de la Resolución Legislativa N. 13282

- Convención Americana de Derechos Humanos.

El instrumento mencionado es crucial para asegurar y proteger los derechos fundamentales de las personas. Dentro de los derechos mencionados se incluyen el derecho a la vida, a la protección, a la libertad, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley, a la libertad de movimiento, a la libertad de asociación y de reunión, a la dignidad, y al derecho de no ser sometido a servidumbre o esclavitud, entre otros. El documento consta de 82 artículos distribuidos en tres secciones, lo que da un total de once títulos.

El instrumento aludido fue suscrito por la Conferencia Interamericana Especializada de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José, Costa Rica. En 1978, el Estado Peruano ratifica el Decreto Ley N° 22231.

- Convenio 105 de la Organización Internacional del Trabajo.

Es un instrumento legal que en su primer artículo establece que todo Estado, integrante de la Organización Internacional del Trabajo que se compromete a

ratificar la convención indicada, estará obligado a prohibir y no permitir ninguna forma de trabajo obligatorio o forzado.

- Pacto Internacional Derechos Económico, Sociales y Culturales.

Este instrumento legal, en su artículo 6, inciso primero, establece que todos los Estados miembros de esta Pacto, tienen la obligación de reconocer los derechos del trabajador, consiste que toda persona deber tener oportunidades para lograr ganarse la vida a través de un trabajo digno, libremente aceptado o escogido y debe tomar medidas para garantizar el presente derecho.

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el artículo 8, este instrumento establece que ninguna persona debe ser sujeto de servidumbre, esclavitud o ser obligado a realizar trabajo forzado.

- Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres.

Este instrumento establece en el artículo 6, que todos los Estados deben establecer las medidas y prevenciones necesarias existentes, incluido los de carácter legal para eliminar toda forma de trata y forma de explotación de las mujeres a través de la prostitución.

- Convención sobre los Derecho del Niño.

Este instrumento establece en el artículo 35, que los Estado miembros deben establecer las medidas requeridas existentes a nivel multilateral, bilateral y nacional para enfrentar y frenar todo forma o intento de secuestro, trata o de niños (as) por alguna forma o finalidad.

- Convenio 182 de la Organización Internacional de trabajo relacionado a peores maneras de trabajo infantil.

Este instrumento legal, establece en su artículo 3 que las consecuencias de la expresión “peores maneras de trabajo infantil”, se refiere a maneras de ejercer la esclavitud o similar práctica, por ejemplo, la venta o trata de niños (as), servidumbre, formas de siervo, trabajo obligatorio o la fuerza o usar a niños (as) en los conflictos armados.

- Convención Internacional sobre protección de los derechos de trabajadores migratorios y de sus familiares.

En el artículo 11, este instrumento, determina que ninguna persona migrante o familiar debe ser obligado a ninguna forma de esclavitud, servidumbre a ejecutar trabajos obligatorios o forzosos.

- Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

En el artículo 4, este instrumento, determina que, la esclavitud y el trabajo forzado, está prohibido en toda su extensión.

- Convenio Interamericano para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer.

En el artículo 2, este instrumento, establece que toda violencia que se ejerza sobre una mujer, comprende la violencia sexual, psicológica y física.

En Perú, los instrumentos jurídicos principales que combaten el presente delito son:

a) En Constitución Política del Perú

Constituye la ley suprema de toda la nación, define y delimita la estructura social, económica jurídica y política de un país y reconoce los derechos elementales de toda persona.

En la vigente Carta Magna, encontramos artículos que luchan contra este delito:

En el artículo primero, indica que el Estado debe proteger todos los derechos elementales de las personas humanas y en particular garantizar la libertad y dignidad. Asimismo, este artículo tiene relación directa con la obligación que tiene el Estado Peruano para realizar prevención y sancionar, así como proteger a las personas, víctimas de Trata de Personas que son utilizadas como mercadería.

En el segundo artículo, inciso b. del numeral 24, es considerado como la norma constitucional más significativa en cuanto a la lucha contra la Trata de Personas, porque textualmente prohíbe en la actualidad la servidumbre, esclavitud y prohíbe la trata de persona. En cuanto a la Trata de Personas, prohíbe la explotación de una persona (tratante) sobre otra (víctima), que ha sido captada por engaños con la finalidad de explotarla a nivel sexual, laboral u otras formas.

Por lo tanto, la Trata de Personas, está prohibida en la Constitución Política del Perú del año 1993

b) Código Penal.

En el Código Penal de 1863, no se encontraba regulado este delito. En el código de 1924, el delito materia de estudio, se le denominaba “trata de blanca” y se encontraba tipificado en el artículo 208.

En nuestro país la tipificación de este delito materia de investigación, ha pasado hasta en cinco momentos, siendo los siguientes:

- Primer momento: La primera tipificación aparece con la promulgación del Código Penal de 1991, primogénitamente estaba ubicado en el capítulo sobre proxenetismo, título VI referente al delito contra la libertad.
- Segundo momento: Luego mediante Ley N.º 28251, de fecha 8 de junio del 2004, el artículo 182 fue objeto de modificaciones legislativas en su contenido y penalidad, El legislador amplio el tipo penal en la que se comprende especialmente los elementos que configuran este delito, pero mantiene la misma ubicación del Código Penal.
- Tercer momento: A través de la Ley N.º 28950, sobre Trata de Personas y Tráfico ilícito de Migrantes, con fecha 16 enero del 2007, el artículo 182 del Código Penal fue derogado, con el fin de acondicionar el marco legal penal a lo indicado en el Protocolo de Palermo y se reubica el delito sobre trata en los artículos 153 y 153 –A del capítulo I, violación de la libertad personal, del título IV. El artículo descrito anteriormente, ha permitido una real interpretación sistemática en la calificación de este delito, en relación con otro delito conexo como generando favoritismo para el proxenetismo o prostitución, la misma que trajo mucha confusión a la determinación judicial del hecho imputado. Asimismo, se ha uniformizado lo supuesto de la trata en este artículo.
- Cuarto momento: Posteriormente mediante Ley N° 30251, Ley que perfecciona la tipificación del delito de Trata de Personas, publicada el 21 de octubre 2014, se volvió a modificar el artículo 153 del Código Penal vigente.

El artículo mencionado anteriormente se establece un avance en la lucha contra la trata ya se ha establecido una nueva tipificación, permitiendo una adecuada sistematización, en la que distingue la conducta de los autores directos y aquello que solamente financian, promueven o facilitan la comisión de este grave delito. Es decir, el contenido de la norma señalado anteriormente ha dado una mayor claridad en cuanto a su interpretación del delito materia de estudio, Asimismo, con la redacción del texto se busca compatibilizar la normativa nacional con los instrumentos internacionales (convenios) en la erradicación de este delito.

- Quinto momento: Se modificó nuevamente el Código Procesal y Penal, Código Penal y la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito, fue el 30 marzo del 2021, a través de la Ley N.º 31146. Lo novedoso de esta modificatoria, radica que todos los artículos sobre Trata de Personas son introducidos sin cambiar su literalidad en el título denominado “Delitos contra la Dignidad Humana”.

c) Otras leyes principales en lucha contra la Trata de Personas.

En la normatividad peruana se estableció planes a nivel nacional (Plan 2017 – 2021) y protocolos del Ministerio Público y en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para las relaciones intersectoriales que permitan enfrentar la Trata de Personas, atender a las víctimas.

De igual manera se estableció una ley para castigar, erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres y sus familiares (Ley N° 30364), así como enfrentar al crimen organizado (Ley N° 30077) y marco legal para establecer las funciones

de la comisión multisectorial con el fin de enfrentar la Trata de Personas y el ilegal tráfico de migrantes (R.M. N° 0488-2016-IN).

2.2.4. La Trata de Personas como proceso.

Se considera como proceso porque consta de tres etapas bien definidas y son la captación o reclutamiento, traslado o movilización y recepción o destino final. Este proceso tiene por finalidad explotar a las personas de este delito, convirtiéndola en una cosa o mercancía que tiene un precio y propietario es decir violando los derechos elementales como a la vida, dignidad, libertad, entre otros.

La primera etapa del proceso: La captación: Es la etapa inicial de este proceso en la que el tratante conocido como captador o reclutador, tiene habilidades personales en el arte de seducción al enamorar a la víctima, para la cual se presenta como una persona extrovertida, cariñosa con la finalidad de generar confianza, para posteriormente manipularla sentimentalmente y acceda a viajar a otro país o departamento o contraer matrimonio, una vez llegado al lugar de destino será entregada a otra persona para que siga la otra etapa. Otra forma que utiliza el tratante es captar a ingenuas señoritas ganándose su confianza con el ofrecimiento de ventajosas ofertas de trabajo en otro departamento o país, que tiene un fondo engañoso o fraudulento, y el único objetivo es posteriormente se convierta en una víctima de este delito.

Los tratantes que participan en esta etapa como captadores o reclutadores, son personas que lucran con esta actividad, son conscientes de las actividades de explotación que va a recibir la víctima reclutada por él.

La segunda etapa del proceso: Traslado o movilización: Es la etapa intermedia, este proceso consiste que a las víctimas las movilizan desde su lugar de origen hacia su

destino de explotación, dentro o fuera del país, generalmente voluntariamente acompañada del tratante. En esta etapa la víctima actúa voluntariamente, sigue creyendo en amor que prometido por el tratante o en oferta de trabajo, sin saber que ha sido engañada.

La tercera etapa del proceso. Recepción o destino final: En esta última etapa la víctima llega a su destino o centro de explotación, lo cual resulta para víctima traumático y frustrante porque se le informa el verdadero propósito y las actividades que va realizar. En este momento la víctima adquiere conciencia de que ha sido engañada y la realidad que le tocará vivir. A la víctima en el caso de oferta de trabajo se le hará recordar que se le adelantó una cantidad de dinero, para el viaje y no le dejará en libertad mientras no cancele dicho monto y en caso de promesa de amor o seducción, se inventará una serie de argucias con el objetivo de mantenerla cautiva en el centro de explotación sexual o laboral.

2.2.5. Tipo de Trata de Personas.

Este delito según nuestra normatividad legal presenta la siguiente clasificación según la finalidad.

a. Trata con finalidad de explotación sexual.

Esta modalidad es la más frecuente, que se registra a nivel nacional o internacional. Son captadas las víctimas de este delito bajo engaño de desempeñar falsos trabajos, con alta remuneración, ya sea como administradoras, modelos, bailarinas etc., para posteriormente introducirla en la prostitución, pornografía o turismo sexual. Esta forma de explotación sexual es la más común en algunas regiones de nuestro país,

el cual se va acrecentando por la demanda sexual de los varones que inconscientemente influye en este delito.

b. Trata con finalidad de explotación laboral.

Esta situación ocurre cuando a un individuo se le requiere laborar en una tarea, ya sea formal o informal, sin un contrato laboral, en circunstancias adversas, con una jornada laboral superior a ocho horas y una remuneración baja.

Las víctimas se ven obligadas a laborar con bajo salario para pagar una deuda inicial o préstamo con altos intereses, que con el tiempo se va a volver impagable. Esta modalidad no diferencia en hombres, mujeres, niñas o niños, lo que les interesa a los tratantes es retener a las víctimas para que trabajen en las peores condiciones laborales con el fin de cancelar una deuda, la que con el tiempo se le hace impagables.

c. Trata con fines de mendicidad.

En la trata con fines de mendicidad el tratante obliga a la víctima a que ejerza la mendicidad mediante la amenaza abusando de su estado de pobreza. En esta forma de explotación, generalmente se da en niño, niñas, mujeres y ancianos o ancianas, que piden dinero en las calles y en los espacios públicos. El tratante recibe el dinero a cambio de protección, alojamiento, alimentos etc.

d. Trata con el fin de comercializar o traficar con órganos, células y fluidos tejido:

Esta modalidad se lleva a cabo cuando la víctima es operada para extraerle algún órgano, fluido, tejido, sin su consentimiento, con la finalidad de comercializarlo, a

través del trasplante. Este tipo de trata ocasiona daños físicos e irreversibles en la víctima, de la cual jamás podrá recuperarse.

e. Trata con el fin de hacer servidumbre y prácticas análogas a la esclavitud.

Consiste en que la víctima tiene que trabajar para beneficio del tratante en condiciones laborales deprimentes, sin pago por la labor realizada. Esta forma de explotación se refiere al servicio doméstico, trabajos de agricultura, entre otros. Tiene su origen cuando las víctimas son obligadas a trabajar y vivir en la propiedad o tierra de otras personas, sin poder modificar su estado o cuando los padres entregan a la menor de edad a otras personas para que trabajen sin pago a cambio que le dé en el futuro estudio.

2.2.6. Principales enfoques de la Trata de Personas.

Las principales corrientes teóricas que tratan de explicar las causas de la Trata de Personas son:

a) Enfoque de la teoría de la criminalidad.

Esta corriente teórica considera que el problema de este delito, constituye una vulneración al orden público por lo tanto debe ser sancionado por ley penal, en este sentido es la criminalización del tratante.

Esta postura asume que los beneficios económicos del delito son la causa del problema y que las penas a imponérseles a los tratantes son bajas en comparación con otros delitos. Asimismo, el número de denuncias por este delito son bajas porque existe dificultad para identificar a las organizaciones dedicadas a la trata, y a la comprobación de este delito.

Los partidarios de esta corriente proponen que el Estado debe adoptar en su legislación, leyes más severas con la finalidad de que no avance este delito, leyes más efectivas para castigar al tratante; asimismo, se debe aumentar las penas como efecto disuasivo para que otras personas no incurran en este ilícito penal.

Los defensores de este enfoque señalan que para poner fin a esta problemática se tiene que tipificar bien ese delito y elevar las penas a los tratantes.

Los críticos de esta corriente consideran excesiva la criminalización del tratante, dejando de lado a otro elemento que contribuye a este delito como es el usuario cliente, asimismo la reparación de la víctima que pasa a un segundo plano.

b) Enfoque de los derechos humanos.

Esta corriente teórica considera la trata como un problema que viola los derechos humanos, siendo la víctima el centro principal del problema, por ello es necesario brindarle asistencia y protección.

Esta postura atribuye varias causas que originan la trata y están son: la inestabilidad política y económica, conflictos internos, desigualdad social, demanda de mano de obra para actividades mineras, servicio doméstico, prostitución entre otros.

El presente enfoque, considera que todas las personas, aparte de la edad, sexo, nacionalidad, cultura u otra condición social, son titulares indiscutibles de todos sus derechos fundamentales

Esta corriente, considera que toda persona, aparte de la edad, sexo, nacionalidad o cultura u otro estado social, son titulares del derecho elemental de las personas. Todos ellos sustentados en los principios fundamentales de respeto y dignidad.

Los defensores de esta corriente indican que este delito transgrede los derechos de las víctimas de este delito, a nivel económico, social cultural, político y civil, las víctimas pierden libertad, dignidad y derechos relativos a la seguridad laboral, salud, entre otros.

Esta corriente señala que la legislación internacional y nacional no aborda la real problemática sobre la trata, desde este enfoque.

c) Enfoque de la seguridad humana.

Esta corriente, su enfoque está centrado en causas u origen estructural que induce que las personas sean vulnerables frente a este delito de la trata, en donde debe priorizar los niveles de seguridad de la sociedad ante la seguridad del territorio.

Considera que el origen de la problemática de la trata está en la inseguridad social, económica y política y que significa una real amenaza a la seguridad de las personas.

La seguridad ciudadana es la acción del Estado y la población para asegurar la convivencia pacífica, erradicando a la violencia y previniendo que se cometan delitos y faltas contra las personas.

Esta corriente propone que los países adopten acciones preventivas con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y los factores de riesgo que atenten contra la seguridad, vida y derechos de las personas. También promuevan proyectos para mejorar las condiciones socioeconómicos y protección de los grupos vulnerables.

d) Enfoque feminista.

Esta teoría indica que el problema de Trata de Personas tiene su origen en la desigualdad de la mujer, ya que en este delito las víctimas y afectados son mujeres y niñas.

Esta corriente considera que la problemática de la trata, se debe a dos causas fundamentales: primero, la opresión que se manifiesta en explotación que ha sido objeto la mujer; por ejemplo, la prostitución que es considerado como objeto de compra y venta. En segundo lugar, la subordinación, en la cual la mujer siempre ha sido objeto de explotación sexual, por su condición de mujer.

En cuanto a la propuesta de esta corriente para solucionar la problemática sería la prohibición de la prostitución, elevar la pena a los proxenetas y a las personas que solicitan servicios sexuales.

Esta postura es reprochada por enfocarse sólo en la explotación sexual, y no considerar las otras formas de explotación que a las cuales someten a las mujeres y niñas, como son la explotación laboral, la servidumbre doméstica, entre otros.

e) Teoría de la globalización.

La corriente de la teoría de la globalización considera este delito como un fenómeno transnacional ejecutado por el crimen organizado, que no tiene fronteras, en la que se ven afectados todos los países del mundo y consiste en traslado de grupos de personas de un país menos desarrollado a un país industrializado y el que se ve incrementado por la industrialización, la desigualdad en educación y trabajo, además por el avance tecnológico del internet que fortalece la captación de víctimas de este delito.

Esta corriente propone que los países, dentro de su normativa legal deben establecer leyes que sancionen ejemplarmente a las personas llamadas tratantes. Asimismo, se les debe asistir y proteger a las víctimas de este delito.

Los críticos a esta postura señalan que esta corriente se centra principalmente en la trata externa, dejando de lado la problemática de la trata interna, así como las medidas preventivas en la lucha contra este delito.

2.2.7. Análisis del tipo penal.

2.2.7.1. Tipo objetivo

a) El bien jurídico

Haciendo un recorrido histórico este delito se encontraba plasmado en el artículo 153 y 153-A, teniendo como bien jurídico la libertad, porque estaba comprendido en el capítulo I referente a la libertad personal, constituyendo de este modo un derecho de las personas para tomar decisiones sobre lo que desea o no hacer para determinar el plan de su vida y todas las decisiones que tome libremente (libre desarrollo de su personalidad) como ser humano.

Luego surgieron corrientes que consideraban que no existía un solo bien jurídico objeto de protección, considerándolo de este modo como un tipo pluriofensivo, que afectaba a libertad ambulatoria, libertad sexual, seguridad laboral y en especial afectaba la dignidad de la persona humana, al ser tratado a la persona humana como un objeto.

En este sentido el Dr. Salina (2019), al analizar este delito, consideraba:

Además de ser la libertad personal un bien legal protegido, se debe considerar; la dignidad, que sin duda alguna es lesionada o puesta en

peligro por los supuestos delictivos que son parte de este delito, aparte del fin que tenga el agente (P.73).

El corpus penal, se modificó el 30 de marzo de 2021, en lo concerniente a la Ley sobre la Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes, en particular los artículos sobre este delito que fueron reubicados con una nueva numeración 129-A, 129-B, en el Título I-A, delito contra la dignidad humana. Por lo tanto, actualmente, el delito de Trata de Personas, asume como bien jurídico, la dignidad de la persona humana, es decir, las personas no deben ser tratadas como mercancía u objeto.

En conclusión, es correcto que en la actualidad se haya cambiado el bien jurídico de la libertad personal a dignidad de las personas humanas, con la finalidad de erradicar este delito y no haya más víctimas que se les despoje de sus derechos fundamentales y sean tratadas como objeto por los tratantes.

b) Elementos.

Los elementos de este delito, son los siguientes:

- La conducta.

El protocolo de Palermo establece que los tratantes pueden captar, transportar, trasladar, recibir o acoger una persona con la finalidad de que sea explotada ya sea por ellos mismo o por terceros.

Las conductas, son las etapas o circunstancia (captar, transportar, trasladar, acoger, recepcionar y retener) que utiliza el tratante, para cometer este delito.

Cada una de estas conductas son independientes, es decir, no se requiere que en estas etapas esté presente para que se consuma el delito.

Las conductas delictivas del delito materia de estudio, establecidas en nuestro vigente Código Penal, son las siguientes:

Captación: En el delito, materia de estudio la captación constituye la iniciación o primera parte y consiste en el acto de ganar la voluntad o afecto de la víctima, a través del engaño; ejemplo el modo de captación es ofreciéndole oferta de empleo falsas, la seducción entre otros que tiene como única finalidad la explotación. La captación puede ser realizada en forma individual o a través de organizaciones criminales, dedicada a este tipo de delito.

Respecto a la *captación*, Montoya (2019) entiende lo siguiente:

Desde de una visión criminalística, es la primera conexión del proceso de Trata de Personas, sin que signifique a nivel dogmático sea una etapa imperiosa que los agentes deben ejecutar, considerando que, al tratarse de conductas alternativas, podría ocuparse en las siguientes eslabones o conexiones de la cadena, sin haber inspeccionado el primero. (p. 389).

Las víctimas de este delito, son captadas por diferentes métodos y de acuerdo a la modalidad de explotación utilizados, principalmente el engaño de la oferta de trabajo falso o el enamoramiento, seducción a la víctima para que posteriormente se convierta en su propiedad quien la puede ofrecer en venta a otros tratantes como una cosa y no como personas humanas.

En resumen, captar, es la acción de realizar la atracción de la víctima de este delito por parte del tratante con finalidad de controlar su voluntad y que tiene como finalidad la explotación sexual, laboral entre otros, por parte del tratante.

Transporte: Esta conducta tiene por finalidad transportar a la víctima de Trata de Personas, de un lugar u otro, dentro o fuera del país, con el objetivo de realizar el trabajo de explotación; ejemplo, transportar a la víctima desde la ciudad de Tarapoto a la ciudad de Chiclayo y que tiene como finalidad la explotación sexual, laboral entre otros.

Sobre el transporte, Montoya (2019) dice lo siguiente:

Cualquier conducta que implique mover a las víctimas de un sitio a otro lugar, fuera o dentro del ámbito nacional. Es elemental que este comportamiento provoque un peligro a nivel penal no aceptado y, en ese sentido, logre superar el sentido de conductas neutrales. Solamente se puede evidenciar, en el caso que el tratante tenga una relación relativa de dominio o autoridad sobre las víctimas, particularmente de algunos de las formas típicas usadas (p. 389).

En este mismo sentido Arbulú, (2018) señala que la acción de transporte significa estar en posición de medios para ejecutar el traslado de un lugar a otro a personas” (p.69)

En esta fase de transporte se comenten otros delitos, como lesiones, privación de libertad, violaciones a las víctimas, corrupción de funcionarios entre otros. El tratante que transporta a la víctima y que tiene como finalidad la explotación, tiene conocimiento que la persona que transporta va ser explotadas en sus diferentes modalidades.

En conclusión, el transporte implica el uso de locomoción, es decir la víctima de este delito, es movilizado de lugar a otro, utilizando los medios de transporte aéreo, terrestre o marítimo, por los tratantes.

Trasladar: Esta conducta consiste cuando el tratante otorga los medios para que la víctima sea trasladada de un lugar a otro, en el cual se realizará la explotación.

En resumen, trasladar es la acción de mover a la víctima de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible dentro o fuera del país, por el tratante.

Acogida: Consiste en hospedar o albergar en su domicilio a las víctimas de trata, con el fin de someter a la explotación, por ejemplo, acoger en su vivienda a una víctima de este delito, mientras se realiza la explotación sea sexual, laboral entre otros.

La *acogida* según Montoya (2019) implica lo siguiente:

Se admite en su domicilio o hogar a personas que son objeto de trata. Este concepto se diferencia de la recepción, con el cual tienen similitud, está en la connotación de permanencia que es una especial característica de la acogida y no necesariamente de la recepción (p. 55).

En conclusión, esta conducta implica ocultar a la víctima en fase de tránsito, para su posterior explotación sexual, laboral entre otros. Más explícitos, se entiende como el recibimiento del sujeto pasivo de trata.

Recepción: Consiste en recoger a las víctimas de un lugar y trasladarlas a otro, ya sea como destino o como punto de tránsito, ejemplo recepcionar a la víctima en un night club, para que ejerciten la prostitución o recepcionar a una persona para que trabaje en una fábrica bajo engaños.

En resumen, recepción, es la acción de recibimiento de la víctima de este delito, es decir el receptor recibe y mantiene a la víctima en un lugar de

explotación o la oculta temporalmente en tanto reanuda el viaje al final de su destino.

Retención: Esta conducta consiste en quitar la libertad locomotora de las víctimas, utilizando conductas violentas como medio para la realización del evento tendiente a vulnerar la esfera de libertad de las víctimas. Ejemplo, retener a la víctima de este delito en un lugar determinado, prohibiendo su salida.

La recepción es la acción de recoger a las víctimas para trasladarla de un lugar a otro, sea de tránsito o destino final.

- Los medios

Cuando se hace alusión a este término, debe entenderse, como aquellos mecanismos que utilizan los agentes para posibilitar el captar, transportar, acoger y recibir a las personas que van a ser explotadas.

Se considera la utilización de fuerza, amenaza, violencia u otra forma de imponer la fuerza, expoliar la libertad, ejercer abuso o exceso de poder ante un estado vulnerable.

Los medios para la comisión del evento delictivo in comento, están recogidos en la plataforma jurídica del artículo 129 del corpus normativo penal peruano, y son:

Violencia, amenaza u otra manera de coacción. - La violencia consiste en la aplicación de la fuerza física del tratante sobre su víctima, para doblegar su voluntad, cuando es captada, trasladada o retenida. La amenaza se considera a la comunicación de un menoscabo que va en contra de las víctimas o sus

familiares, con la finalidad de que no se resista al procedimiento de captar, transportar, acoger o retener, ejemplo, el tratante amenaza a la víctima si escapa con matar a sus hijos o padres.

Coacción. - Consiste cuando el tratante utiliza la fuerza o violencia para que la víctima ejecute o haga algo a su favor, ejemplo, el tratante ejerce la fuerza y violencia para que la víctima siga prostituyéndose.

Privación de la libertad. - Este medio consiste cuando la víctima sufre de privación de su libertad ambulatoria haciendo uso de la violencia. Ejemplo, retener en contra de su voluntad a la víctima en una fábrica, discoteca, prostíbulo etc.

Fraude. - Consiste en una acción contraria a la verdad, tiene como fin viciar la anuencia de las víctimas, ejemplo, ofrecerle trabajo de mesera a la víctima en un restaurante, pero el objetivo es darle trabajo de dama de compañía en un night club.

El tratante de este delito usa la mentira y la manipulación para que acepte la víctima su oferta o bajo su dominio llegue a cometer un delito.

Engaño. - Este medio consiste en inducir a una persona al error tener algo como verdadero que en el fondo no lo es. En el engaño se plantea un hecho total o parcialmente falso para hacer creer a la víctima algo que no es cierto y se da en la etapa de captación, ejemplo, la oferta de trabajo, el noviazgo, matrimonio entre otros.

Abuso de poder o estado de vulnerabilidad. - Abuso de poder consiste en que el tratante tenga cierto grado de poder que origina un nivel de

dependencia o inferioridad de la víctima y además se exige el abuso de esta situación, ejemplo, se presenta en momento de la captación, transporte, traslado de la víctima. La vulnerabilidad consiste en que la persona tratante se beneficia de forma indebida del estado económico de las víctimas, por ejemplo, cuando la víctima no tiene trabajo, se encuentra enferma, es adicta a las drogas, alcohol, tiene deudas o no puede alimentar a sus menores hijas. En resumen, abuso de poder, es el acto de control o dominio que tiene una persona que es tratante, sobre otra persona que es víctima por su relación laboral, social, especialmente si son menores de edad o tiene alguna discapacidad, que la haga vulnerable a este delito.

Concesión o recibir pagos u otro beneficio. - Este medio consiste en dar y recibir un beneficio económico en la Trata de Personas, es decir una persona recibe un pago u otro beneficio por parte del tratante con el fin de obtener el consentimiento sobre otra persona que está bajo su autoridad. Ejemplo, el tratante ofrece una cantidad de dinero u otros beneficios a los padres o familiares por la entrega de una de sus menores hija de edad.

En resumen, los medios que son utilizados por los tratante para la consumación de este delito y doblegar la voluntad de las víctimas, son: amenaza, violencia, fraude, coacción, abuso de poder o vulnerabilidad, dar o recibir pago o cualquier ventaja.

- Los fines

Los fines en este delito son todas las modalidades o formas de explotación en la que existe el propósito de realizar en las personas, por ejemplo, la

explotación en su modalidad sexual, laboral o acciones relacionadas con la esclavitud, mendicidad, servidumbre, tráfico ilícito de órganos entre otros.

Los fines son los siguientes:

Explotación sexual. – Esta modalidad consiste en que a la víctima se le obligue a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, como ejercer la prostitución, realizar producciones pornográficas, por la cual el tratante recibe una remuneración económica.

Explotación laboral. - Se entiende como la acción de hacer trabajar a unas personas violando sus derechos laborales como la remuneración mínima vital, derecho al descanso, a la salud, a la libertad, entre otros , utilizando la fuerza, amenaza u otro medio de coacción. Esta modalidad de explotación, ha recibido poco interés por parte del Estado para combatirla.

Servidumbre. - Es considerado uno de principales fines de este delito y caracteriza porque la víctima está en un estado de dependencia, en la que el tratante la condiciona a ejecutar trabajos bajo engaño o amenaza.

Mendicidad. - Consiste en la práctica de solicitar a alguien dádivas o limosnas, aduciendo una enfermedad en otros.

Trabajo o servicio forzado. Es el trabajo que se obtiene mediante amenaza a una sanción y la víctima no se ofrece voluntariamente a realizarlo. Es decir, la víctima es obligada a ejecutar acciones de mendicidad bajo amenaza o coacción, aprovechándose de su vulnerabilidad en la que el tratante obtiene un beneficio económico.

Tráfico o extracción de órganos o tejidos somáticos o algún elemento humano.

En resumen, consiste la acción de comercialización de órganos y tejidos somáticos, que ha sido extraído de una persona sin su consentimiento y sin utilizar el procedimiento medico establecido para esta clase de operación.

c) Sujetos del delito.

Los sujetos de este delito, son los siguientes:

- **Sujeto activo.**

Es cualquier persona, mujer o varón que tenga mayoría de edad, porque el tipo base no es un delito especial, es un delito común que requiera alguna situación para su realización.

En este mismo sentido Peña Cabrera (2019), en su libro Crimen Organizado y Sicariato, al referirse al sujeto que perpetra este delito, indica:

(...) puede ser cualquier agente, incluso padres de un menor, servidor público y/o funcionario, por eso es considerado un delito “común” con la particularidad que las características típicas de lo injusto, se refiere solamente a aquellos que han participado en el delito, fueran cómplices o instigadores, pero no define con amplia propiedad legal, cual sea la condición típica que realiza el autor inmediato (p.638)

En este delito puede ser cualquier persona, no es necesario que concurren varias personas como agentes activos del delito, pudiendo ser inclusive una sola persona que ejecuten cualquiera acción para la comisión de este delito, haciendo uso de uno o más de los medios orientados a la explotación de la víctima.

No obstante, también es posible que este delito lo realice más de dos personas, sin ser miembros de una organización criminal, donde uno es quién capta a la presunta víctima, pudiendo ser el mismo quien la traslade hacia el lugar donde será explotada y un segundo sujeto se encargue de acogerla con fines de explotación; como también un sujeto puede encargarse de la captación, otro del traslado y un tercero de acoger a la presunta víctima con el fin de explotación.

Pueden intervenir una pluralidad de agentes activos sin ser miembros de una organización criminal, ya que para ser considerado como organización criminal deben cumplirse con las exigencias prevista en la Ley N.º 30077, Ley contra el crimen organizado, que en su artículo 2, inciso 1 que señala “una organización criminal” es aquella agrupación que cuenta con tres miembros o más, entre quienes se distribuyen roles y funciones de acuerdo a su estructura o ámbito de acción cualquiera, que se caracteriza por ser estable o tiempo definido, funciones de manera coordinada y tengan el propósito de cometer un delito.

- **Sujeto Pasivo.**

El sujeto pasivo son diversas personas, mujer o varón, capaz e incapaz de valerse por sí mismo, pudiendo haber inclusive una pluralidad de víctimas entre mayores y menores de edad.

En resumen, los sujetos del delito de trata, se divide en dos, sujeto activo y pasivo. el primero es cualquier persona, que realiza los actos para la comisión de este delito y que tiene por finalidad la explotación sexual, laboral entre

otros. El segundo también puede ser cualquier persona, pero en el recae el daño de la acción delictiva.

2.2.7.2. Tipo subjetivo

a) El Dolo.

Este elemento de tipo subjetivo denominado dolo es definido por Muñoz (2005), como voluntad y conciencia para realizar el tipo objetivo (p.269).

El delito materia de estudio es eminentemente doloso ya que se requiere la voluntad y conciencia del tratante para atraer a su víctima, a través del engaño, trasladándola a otro lugar con la finalidad de explotarla sexual, laboralmente entre otros.

Este injusto no regula conducta culposa, guardando así concordancia con lo normado en el artículo 12 del vigente Código Penal que señala: “Las sanciones previstas en la ley se aplican siempre a los agentes que infrinjan intencionadamente. Los infractores son castigados de acuerdo a lo establecido en la ley.” (SPIJ) (2019), por lo que la última parte del artículo mencionado no se aplica al presente delito.

En resumen, la conducta que utilizada por el tratante debe existir la particularidad del subjetivo de dolo, es decir voluntad y conciencia para realizar este ilícito penal. En este delito no existe comisión por culpa.

Antijuricidad, Es aquella conducta ilícita, contraria al ordenamiento jurídico, que, junto a la tipicidad, determina si se ha cometido una infracción legal, y si no existe alguna causa justificante que está previsto en el Código Penal vigente, por el delito cometido.

El Dr. Caverio (2019) indica

La noción fundamental de la antijuricidad expresa una discrepancia entre la conducta de ciertas personas y lo establecido por el ordenamiento jurídico. En el ámbito penal, no basta con la tipicidad de la conducta para establecer una contradicción. Es imprescindible que dicha conducta alcance un nivel de desaprobación jurídica que demuestre su oposición al ordenamiento jurídico penal.. (p.597)

En conclusión, la antijuricidad se denomina a una conducta ilícita contraria al ordenamiento jurídico que se encuadra en un tipo penal que implica una causa de justificación.

Culpabilidad. - La culpabilidad como lo señala la doctrina es la condición que está un responsable o imputable que, teniendo la opción de actuar de una forma, no lo hizo, frente a lo cual, el juez lo considerará que le corresponde una pena. Analizando la figura bajo análisis, el tratante es consciente de la conducta que ha realizado (captación, transporte, acogida, recepción, retención,) así como los medios que ha utilizado, principalmente, la violencia, para la explotación sexual o laboral, por lo que ha cometido un grave delito que merece que el ordenamiento jurídico vigente, a través del poder judicial se le imponga una pena por su actuación. Asimismo, se debe verificar que el tratante tenga mayoría de edad y que no sufra ninguna anormalidad psíquica que lo haga no imputable, con la finalidad que reciba la pena legal correspondiente.

b) La finalidad.

Como se manifestó anteriormente para la comisión de este delito, debe existir la figura del elemento subjetivo del dolo, pero además debe haber otro elemento

subjetivo adicional que es la finalidad. La finalidad debe demostrarse que en la mente del tratante debe de estar el fin de explotar a las víctimas en sus diferentes formas, sin esta comprobación, no podrá configurarse la infracción penal de Trata de Personas.

Este delito objeto de estudio es absolutamente doloso; por lo tanto, el dolo debe estar en la finalidad para la cual fueron tratadas las víctimas. Debe tenerse en cuenta que este tipo delictual, no regula conducta culposa, guardando así concordancia con el art. 12 del Código Penal, en virtud del cual, las sanciones legales siempre se aplican a los infractores dolosos. Castigar al infractor en las condiciones claramente establecidas por la ley, lo cual no sucede con el actual delito. Bajo este contexto, lo que se debe demostrar en este delito es que la finalidad fue captar, transportar, trasladar, acoger y retener a la víctima, haciendo uso el sujeto activo por cualquier medio previstos en el inciso primero para ser explotada, bajo cualquiera forma señaladas en el art. 153.2 del Código Penal. Esta finalidad de explotar a la víctima debe estar presente, de lo contrario, en la conciencia del sujeto delictivo al momento de cometer el delito, es imposible determinar qué tipo de delito es la Trata de Personas.

Cuando la definición de la trata se refiere a los “fines de explotación”, debemos entender que la trata tiene como propósito derivar a la víctima para ejecutar la prostitución o similar a la explotación, como servicios, sexual, trabajos forzados, esclavitud u otras acciones semejantes a la mendicidad, esclavitud, tráfico de órganos y tejidos, servidumbre, entre otros. Este elemento es muy importante porque traza una línea entre la Trata de Personas y otros delitos, ya que no

identifica la explotación como parte del delito tal como aparece en la definición de Trata de Personas.

c) Consumación y tentativa.

La consumación de este delito se realiza cuando el tratante ejecuta acciones de captar, transportar, trasladar, acoger y retener a una persona usando la violencia, amenaza y otras formas para ser explotadas. No tiene que concretarse la explotación, sólo basta demostrarse que hubo tal fin previamente concebido por los presuntos tratantes. Por ejemplo, no es condición que la presunta víctima ejerza la prostitución; pero si la víctima ha sido rescatada al interior de un prostíbulo, se probaría que fue captada, acogida o trasladada a ese lugar, mediante engaños y se aprovecharon de su estado de vulnerabilidad o usando otro medio, con el fin explotarla sexualmente. El lugar de donde fue rescatada la víctima, permite determinar el fin de la trata. El fin (explotación sexual) estaría demostrada, aunque ello no se haya concretado efectivamente.

En este delito no se admite la tentativa, ya que el delito se configura independientemente del resultado.

d) Pena.

Según nuestro ordenamiento jurídico, si se logra acreditar su responsabilidad del tratante en el discurrir del proceso, se hacen merecedor a una pena mayor de 15 años o no menor de 8 años de privación de la libertad.

En cuanto a la pena a imponerse a las agravantes de este delito, se encuentran establecidas en artículo 129-B, que en su primera parte establece una pena de 12

años mínimo y no mayor de 20 años y si existen acciones agravantes establecidas en la última parte, tendría una pena entre 25 a 35 años.

2.3. El delito de Trata de Personas estadísticamente.

2.3.1. Denuncias de Trata de Personas a nivel nacional 2018-2021.

Los datos reportados por la Policía Nacional del Perú (PNP) de denuncia sobre Trata de Personas en los último cuatro años son los siguientes:

Tabla 6

Denuncia Registradas a Nivel Nacional en el período 2018-2021

AÑOS	2018	2019	2020	2021
Denuncias	734	509	372	535

Nota. Ministerio del Interior. Oficina de Planificación y Estadística.

En la tabla 6, se observa que, durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, se ha registrado un total 2,150 a nivel nacional de denuncias por TP en la PNP. De esto se aprecia que en el año 2018 se asentaron 734 denuncias (34%), en el año 2019, se registraron 509 denuncias (24%), en el año 2020, se asentaron 372 denuncias (17%) y por último en el año 2021 se registraron 535 denuncias (25%) por este delito. Se evidencia una disminución significativa por denuncias de trata en los años 2019 y 2020 como consecuencia del aislamiento que tuvo todo el país por la pandemia por COVID-19, del mismo modo, en el año 2021, se evidencia un crecimiento en denuncias policiales por TP en relación a los dos últimos años.

2.3.2. Denuncias de TP en las regiones del norte del Perú 2018-2021.

Los datos obtenidos por el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Planeamiento sobre este punto, son los siguientes:

Tabla 7

Denuncias del Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines de la PNP-RETA, en el Periodo de 2018 al 2021

Regiones	AÑOS			
	2018	2019	2020	2021
Tumbes	18	11	-	2
Piura	21	11	4	2
La Libertad	39	56	25	33
La Libertad	11	5	13	9
Cajamarca	12	9	6	23
Ancash	-	-	4	2
Total	101	92	52	71

Nota. (...) No existen registros de casos

Ministerio del Interior. Oficina de Planificación y Estadística

En la tabla 7, se constata que entre los años 2018 al 2021, en las regiones del norte del Perú, se han registrado en el PNP-RETA, 316 denuncias en total por Trata de Personas. En año 2018, corresponde 32% (101). En el año 2019, hubo 24% (92). El año 2020, se registraron 17% (52) y por último en el año 2021, se realizaron un 25% (71). Se evidencia un crecimiento significativo en denuncias policiales por Trata de Personas en el año 2021, en comparación de los dos últimos años.

2.3.3. Finalidad de explotación en TP en las regiones del norte del Peru.2018.2021.

Los datos reportados por el Ministerio del Interior, a través de Oficina de Planeamiento sobre este punto, son los siguientes:

Tabla 8*Finalidad de Explotación, en el Período de 2018 al 2021*

Años	2018				2019				2020				2021			
	Total	Explotación sexual	Explotación laboral	Otros	Total	Explotación sexual	Explotación laboral	Otros	Total	Explotación sexual	Explotación laboral	Otros	Total	Explotación sexual	Explotación laboral	Otros
Regio norte Perú																
Tumbes	18	8	6	4	11	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-
Piura	21	5	7	9	11	2	9	3	4	2	1	1	2	1	-	1
Lambayeque	39	36	-	3	56	40	6	9	25	18	1	6	33	12	21	-
Libertad	11	7	3	1	5	4	7	-	13	11	1	1	9	5	1	3
Cajamarca	12	6	3	3	9	2	1	6	6	3	-	3	23	2	-	21
Ancash	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	3	2	-	1	1
Total	101	62	19	20	92	48	24	20	52	34	4	14	71	22	23	26

Nota. (...) No existen registros de casos

Ministerio de Interior – Oficina de Planeamiento y Estadístico

En la tabla 8, se observa las denuncias por TP en las regiones del norte del Perú, en el periodo 2018 al 2021, por la finalidad de explotación de este delito. En el año 2018, se registraron 61% (62) por explotación sexual, un 19% (19) por explotación laboral, y 20% (20) por otra finalidad. En el año 2019, se registraron 52% (48) por explotación sexual, un 26% (24) por explotación laboral y un 22% (20) por otra finalidad. En el año 2020 se registraron un 65% (34) por explotación sexual, un 8% (4) por explotación laboral y un 27% (14) por otra finalidad. Y en el año 2021 se registraron un 31% (22) por explotación sexual, un 32% (23) por explotación laboral y un 37% (26) por otra finalidad. Esto demuestra que la finalidad de la explotación de TP es la explotación sexual.

2.3.4. Formas de captación de Trata de Personas en las regiones del norte del Peru-2018-2021.

Los datos obtenidos por el Ministerio del Interior, a través de Oficina de Planeamiento sobre este punto, son los siguientes:

Tabla 9*Formas de Captación, Período 2018-2021*

Años Región norte del Perú	2018				2019				2020				2021			
	Total	Oferta trabajo	Oferta estudio	Otros	Total	Oferta trabajo	Oferta estudio	Otros	Total	Oferta trabajo	Oferta estudio	Otros	Total	Oferta trabajo	Oferta estudio	Otros
Tumbes	18	10	-	8	11	9	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2
Piura	21	20	-	1	11	3	1	7	4	3	-	1	2	-	-	2
Lambayeque	39	37	-	2	56	45	11	-	25	17	-	8	33	28	-	5
La Libertad	11	8	-	3	5	5	-	-	13	7	-	6	9	2	-	7
Cajamarca	12	8	-	4	9	1	-	8	6	4	-	2	23	-	18	5
Ancash	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	2	2	-	-
Total	101	83	-	18	92	63	12	17	52	34	-	18	71	32	18	21

Nota. (...) No hay registros de casos.

Ministerio de Interior – Oficina de Planeamiento y Estadístico.

El año 2021 su fuente: Regiones Policiales, Frente Policial PNP, Elaboración. SECEJE.PNP/DIVIST.

En la tabla 9, se aprecia que durante de los años 2018 al 2021 en las regiones del norte del Perú, se registraron 316 casos de denuncias de Trata de Personas por la forma de captación. En cuanto a esta forma de captación en el año 2018, se registraron 82% (83) por oferta de trabajo falsa y 18% (18) por otra forma de captación. En el año 2019, se registraron 68% (63) por oferta de trabajo falsa, 13% denuncias (12) por oferta de estudio y un 13% denuncias (17) por otra forma de captación. En el año 2020, se registraron un 65% (34) por oferta de trabajo falso y 35% (18) por otra forma de captación. En el año 2021, se registraron un 45% (32) por oferta de trabajo falsa, 25% (18) por oferta de estudio y 30% (21) por otra forma de captación. Esto demuestra que la forma de captación de Trata de Personas, en los últimos cuatro años ha sido la falsa oferta de trabajo.

2.3.5. Denuncias registradas de TP, por edad y sexo en las regiones del norte del Perú 2018-2021.

Los datos reportados por el Ministerio del Interior, a través de Oficina de Planeamiento sobre este punto, son los siguientes:

Tabla 10*Denuncias Registradas, por edad y sexo, período 2018-2019*

Años		2018								2019							
Sexo		Hombre				Mujer				Hombre				Mujer			
Región	norte																
Perú		Total	-18	18-59	60 o mas	Total	-18	18-59	60 o mas	Total	-18	18-59	60 o mas	Total	-18	18-59	60 o mas
Tumbes		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	10	5	5	-
Piura		-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	11	11	-	-
Lambayeque		-	-	-	-	7	1	2	4	-	-	-	-	56	11	45	-
La Libertad		-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-
Cajamarca		-	-	-	-	3	3	-	-	1	-	1	-	8	6	2	-
Ancash		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	16	10	2	4	2	1	1	-	90	38	52	-

Nota. (...) No hay registros de casos

Ministerio de Interior – Oficina de Planeamiento y Estadístico

En la tabla 10, se observa que, durante los años 2018 y 2019, en las regiones del norte del Perú, se registraron un total de 108 casos de denuncias por TP. En el año 2018, no existe datos de hombres víctimas de TP. En mujeres un 63% (10) fueron menores de 18 años, un 13% (2) entre 18-59 años, 25% (4) mayores de 60 años, En el año 2019, hambres víctimas de TP, un 50% (1) fue menor de 18 años, un 50% (1) entre 18-59 años y 0% (0) mayores de 60 años. En mujeres víctimas de Trata de Personas 42% (38) fueron menores de edad, un 58% (52) entre 18.59 años, un 0% (0) mayores de edad. Esto demuestra que las denuncias registradas en Trata de Personas en los años 2019-2020, el sexo que primo fue femenino y la edad fue entre 18- 59 años de edad promedio.

2.3.6. Denuncias registradas de TP, por sexo y grupo de edad, en las regiones del norte del Perú 2020-2021.

Los datos obtenidos por el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Planeamiento sobre este punto, son los siguientes:

Tabla 11

Denuncias Registradas, por Sexo y Grupo de Edad, en el período 2020-2021

Años		2020								2021							
Sexo		Hombre				Mujer				Hombre				Mujer			
Región	norte	Total	-18	18-59	60 o mas	Total	-18	18-59	60 o mas	Total	-18	18-59	60 o mas	Tota l	- 18	18- 59	60 o mas
Perú																	
Tumbes		-	-	-	-	-		-	-	1	-	1	8	1	1	-	-
Piura		1	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
Lambayeque		4	1	3	-	21	17	4	-	-	-	-	-	33	-	33	-
La Libertad		1	-	1	-	6	4	2	-	2	2	-	-	7	2	5	-
Cajamarca		-	-	-	-	6	4	2	-	9	9	-	-	14	14	-	-
Ancash		-	-	-	-	4	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Total		6	2	4	-	40	30	10	-	13	11	2	8	58	17	49	1

Nota. (...) No hay registros de casos

Ministerio de Interior – Oficina de Planeamiento y Estadístico

En la tabla 11, se constata que en el periodo 2020 y 2021, en las regiones del norte del Perú, se registraron 125 denuncias por TP. En el 2020, los hombres víctimas de TP, un 33% (2) menores de edad, 67% (4) entre 18-59 años, 0% (0) mayores de 60 años. En el año 2021, las víctimas, hombres de este delito, el 52% (11) menores de edad, 10% (2) entre la edad de 18-59, 38% (8) mayores de 60 años. Las mujeres víctimas de este delito, un 29% (17) tienen condición de menor de edad, 69% (49) entre 18-59 años, un 0% (0) mayores de 60 años. Esto demuestra que las denuncias registradas en Trata de Personas en los años 2020-2021, el sexo que primo fue femenino y la edad fue entre 18 - 59 años de edad promedio.

2.3.7. Denuncias registradas de TP, por nivel educativo en las regiones del norte del Perú 2018-2021.

Los datos reportados por el Ministerio del Interior, a través de Oficina de Planeamiento sobre este punto, son los siguientes:

Tabla 12

Denuncias Registradas, por Nivel Educativo de las Víctimas, en el periodo 2018-2021

Años	2018					2019					2020					2021				
Región norte Perú	Total	Prim.	Sec.	Sup.	No específica	Total	Prim.	Sec.	Sup.	No específica	Total	Prim.	Sec.	Sup.	No específica	Total	Prim.	Sec.	Sup.	No específica
Tumbes	18	3	15	-	-	11	-	10	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
Piura	21	7	9	-	5	11	1	9	-	-	4	-	3	-	1	2	2	-	-	-
Lambayeque	39	7	31	-	1	56	1	54	1	-	25	1	23	-	1	33	-	33	-	-
La Libertad	11	4	6	1	-	5	-	5	-	-	13	-	12	-	-	9	2	2	3	2
Cajamarca	12	4	7	-	1	9	3	6	-	-	6	1	5	-	-	23	21	2	-	-
Ancash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	2	-	2	-	-
Total	101	25	68	1	7	91	5	84	1	1	52	2	47	-	2	71	25	40	3	3

Nota. Prim. Primaria

Sec. Secundaria

Sup. Superior.

(...) No hay registros de casos

Ministerio de Interior – Oficina de Planeamiento y Estadístico

En la tabla 12, se observa que nivel educativo de las personas que resultan como víctimas de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, el Ministerio de Interior, a través de la Oficina de Planeamiento y Estadístico, indica que los años 2018, 2019, 2020, 2021 se registraron un total 315 denuncias por TP. En el año 2018 se registraron un 25% (25) tenía el nivel de primaria, 67% (68) tuvieron el nivel secundario, 1% (1) tuvo nivel superior, 7% (7) no especifican En el año 2019, se registraron 5% (5) tenían nivel primario, 92% (84) tuvieron nivel secundario 1% (1) tuvo nivel superior, y el 1% (1) no especifica. En el año 2020, se registraron 2% (4) tuvieron nivel primario, un 92% (47) nivel secundario, 0% (0) nivel superior, 4% (2) no especifica. Por último, en el año 2021, un 35% (25) tuvo nivel primario, 56% (40) tuvieron nivel secundario, 4% (3) tuvo nivel superior, 4% (3) no especifica. Con esto se evidencia que las víctimas del delito en cuestión, en los últimos cuatro años tuvieron nivel educativo de estudios secundarios.

2.3.8. Procesos judiciales de TP 2018.-2021.

Los datos obtenidos por el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Planeamiento sobre este punto, son los siguientes:

Tabla 13*Procesos Judiciales, Pendientes, Ingresados y Resuelto, en el periodo 2019-2021*

Distrito Judicial	2019			2020			2021		
	Pendiente	Ingreso	Resuelto	Pendiente	Ingreso	Resuelto	Pendiente	Ingreso	Resuelto
Tumbes	17	31	21	17	8	3	21	29	19
Piura	16	9	6	9	15	9	21	9	7
Lambayeque	1	-	1	2	1	-	4	7	4
La Libertad	12	10	3	11	15	8	7	19	17
Cajamarca	11	7	10	11	5	11	3	8	4
Ancash	4	11	12	7	8	5	6	8	10
Total	61	68	53	46	52	36	62	80	61

Nota. (-) No hay registros de casos. Fecha corte: 17/06/2021 (2019 y 2020) y 25/01/2022 (2021). Poder Judicial-Sub Gerencia de Estadística - Gerencia de Planificación

En la tabla 13, se observa que durante los años 2019 al 2021, en las regiones del norte del Perú, los procesos judiciales de TP, pendientes 169, ingresos 200, resueltos 150. En el año 2019 36% (61) expedientes judiciales pendientes de resolver 34% (68) expedientes judiciales ingresaron, 35% (53) expedientes judiciales fueron resueltos. En el año 2020, 46% (27) expedientes judiciales estaban pendientes, 26% (52) expedientes judiciales ingresaron. 24% (36) expedientes judiciales fueron resueltos. En 2021, un 36% (61) expedientes judiciales pendientes de resolver, 40% (80) expedientes judiciales ingresaron. 41% (61) expedientes judiciales fueron resueltos. Se evidencia que, en los procesos judiciales de Trata de Personas, la mayor cantidad se encuentra pendientes de resolver.

2.3.9. Procesados y sentenciados en TP, en las regiones del norte del Perú, 2018-2021.

Los datos obtenidos por el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Planeamiento sobre este punto, son los siguientes:

Tabla 14

Procesados y Sentenciados, en el Periodo 2018 – 2021

Año	2018			2019			2020			2021		
Región norte Perú	Total	Procesados	Sentenciados	Total	Procesados	Sentenciados	Total	Procesados	Sentenciados	Total	Procesados	sentenciados
Tumbes	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Piura	1	-	1	.	-	-	1	1	-	11	8	3
Lambayeque	-	-	-	3	3	-	2	2	-	1	1	-
La Libertad	2	1	1	3	1	2	6	6	-	13	6	7
Cajamarca	1	1	-	3	1	2	2	2	-	2	1	1
Ancash	-	-	-	2	2	-	-	-	-	10	4	6
Total	6	4	2	12	8	4	11	11	-	37	20	17

Nota. (-) Departamentos que presenta casos

(-) La región Ancash no tiene registro.

Instituto Nacional Penitenciario / Unidad de Estadística – Unidad de Registro

En la tabla 14, se desprende que, durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, se procesados y sentenciados en la región norte del Perú, un total 66 personas, por el delito de TP. De estos en el año 2018, se registraron un 67% (4) procesados, 33% (2) sentenciados. Asimismo, en el año 2019, se reportaron 67% (8) procesados y 33% (4) sentenciado. En el año 2020, se registraron 100 % (11) procesados y 0% (0) sentencia y por último en el año 2021, se reportaron 54% (20) procesados y 46% (17) sentenciados. Se evidencia que en los últimos cuatro años hay muy poco procesados y sentenciados, en comparación a la cantidad de denuncias registrada sobre de Trata de Personas.

2.4. Problemática Legal que presenta la Trata de Personas.

En el delito de Trata de Personas, la Problemática Legal que atraviesa es la siguiente:

2.4.1. La Trata de Personas es delito complejo y difícil de probar por lo que necesario la creación de un juzgado especializado en este delito:

El principal problema que presenta la Trata de Personas, es que tiene una constitución compleja y difícil de probar penalmente., Montoya, (2019) señala lo siguiente:

Sin crear de manera formal especial un delito, no es considerado un delito común que pueda cometerse en cualquier circunstancia. El punto de partida de este delito es una situación anómala o de control de diversos agresores frente a una persona vulnerable (sin considerar que fuera menor o mayor de edad). El agresor utiliza la situación para obligar a las víctimas a una explotación sexual y profesional. (p. 396).

Es importante resaltar, según el citado autor, que:

La forma de tipificación de este injusto culpable, refleja claramente la desigualdad entre las víctimas y los agresores y en el contexto en el que los agresores controlan a las víctimas. Este escenario [...] muestra una idea concreta de la variedad de elementos del delito penal, especialmente los relacionados con la importancia del consentimiento de la víctima. (p. 397).

Considerando este contexto, se puede concluir que este delito es autónomo, requiere de una conexión secuencial de causas que articule los verbos rectores, como: captar, trasladar y acoger; siendo cada uno una fase ilegal diferente, pero anexadas; los medios para ejecutarlos son la violencia, miedo, engaño y coacción, con el fin principal de explotar a las víctimas a nivel laboral, sexual u otros delitos similares para lograr un beneficio personal

En este delito los tratantes utilizan una serie de mecanismos para captar, trasladar, recepcionar, acoger con el fin de explotar sexualmente o laboral. Aquí radica el problema que muchas veces se detectan la explotación de un sujeto, pero no se puede probar la captación, traslado, recepción que son los elementos de este delito, es por eso, los profesionales o ejecutores de la justicia, califican como otros delitos, (proxenetismo).

Como ya se ha señalado, aquí el agente inicia captando a sus víctimas para explotarlas sexualmente, laboral y otros similares. Para la consumación de este delito no tiene que cumplirse todo el proceso o elementos, sólo es necesario probar la finalidad de explotación, esto se problematiza cuando se intenta conocer si la intención de la voluntad fue la explotación en cualquiera de las etapas de este delito. Esto hace compleja la investigación, porque se tiene que probar que la intención fue la explotación de otra persona.

Por otra parte, las diligencias que realiza la Fiscalía en este delito son mayormente, declaración de la víctima, pericia psicológica, levantamiento de acta de registro personal e incautación, además del acta que elabora el personal policial. Pero no realiza el acopio de prueba que son fundamentales para probar el delito de trata en

su forma de explotación sexual, como son la tarjeta de sanidad de la víctima, prendas diminutas utilizada por la agraviada, videos de la víctima ofreciendo servicio sexuales, en contra su voluntad (se nota en rostro y en sus actitudes) en local de explotación, declaración de los imputados, en el caso de trata de persona en su forma de explotación laboral, deben realizarse diligencia que pruebe que el dinero de su trabajo está por debajo del sueldo mínimo vital o que fue depositado en otras cuentas, además que su trabajo diario fue más de ocho horas y que fue encerrado en un local, para lo cual se utilizó la violencia, amenaza o coacción para su retención. En cuanto a la TP en modalidad de mendicidad, se debe incidir en probar que el niño o adolescente, pertenece a una banda organizada en esta clase de delito, y que el dinero recaudado vaya a manos de individuo mayores, que se beneficie económicamente con esta actividad., a través de la declaración de testigos o amigos de la víctima. Si el caso es judicializado y se presentan medios probatorios insuficiente por parte de la Fiscalía, esto trae como consecuencia que el Poder Judicial declare la absolución de los investigados.

Como hemos visto anteriormente el delito materia de estudio, es un delito complejo en cuanto a probar el delito por eso es necesario que los tratantes o personas vinculados a este ilícito penal, sean procesados judicialmente por un juzgado especializado en TP, con el objetivo de comprobar este delito y no quede impune.

2.4.2. El bajo número de condenas por TP.

Teniendo en cuenta las condenas, este delito se torna en un proceso diabólico y difícil de recabar al momento las pruebas, por falta de investigaciones deficientes, en la que no se ha logrado reunir las pruebas suficientes y necesaria para acreditar la

responsabilidad de las personas inmersas en la Trata de Personas, por lo que muchos procesados son absueltos de este cargo. Así tenemos que, de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (Unidad de Estadística), en las regiones del norte del País, en el año 2018 en las que hubo 4 procesados y 2 sentenciados. En el año 2019, hubo 8 procesados y 4 sentenciados, En el año 2020, hubo 11 procesados y 0 sentenciados. En el año 2021, hubo 20 procesados y 17 sentenciados. Esto demuestra una considerable diferencia entre procesados y sentenciados por el delito de trata de persona lo que evidencia que es baja las condenas por este delito por parte del Poder Judicial

El Dr. Burgos (2021), sobre este mismo punto indica

La interrogante principal es ¿Por qué tenemos en el Perú la cantidad de condenas muy bajas? Existe diversas respuestas, aunque la capacidad para sancionar no es óptima. Asimismo, la pandemia afecta de forma considerables el proceso judicial y la poca eficiencia para responder, se tiene que reconocer que el sistema judicial no ha estado en capacidad para responder la crisis sanitaria. Si tenemos en cuenta que entre los años 2018 y 2019, tiempos de normalidad, la capacidad de respuesta a nivel judicial frente al delito no fue satisfactoria (20% de casos condenan); en pandemia, la capacidad de respuesta disminuyó de forma considerable, es particular por el trabajo de campo que realiza la Fiscalía y la PNP para recoger información para afianzar las detenciones (p21).

2.4.3. La corrupción de funcionarios.

La corrupción en este delito, se encuentra enquistada en varias instituciones del Estado por funcionarios corruptos que tiene como función la pasividad el encubrimiento, la obstaculización a las investigaciones y las cuales estaría integrada por Jueces, Fiscales, Policías, funcionarios Municipales. Ante este escenario resulta

indispensable que el Estado diseñe estrategias para luchar contra la corrupción de este delito, con el fin de erradicar las redes de corrupción, identificando al funcionario corrupto, e imponiéndole la sanción correspondiente con una pena elevada, como una forma ejemplar para que en el futuro otro funcionario no siga el camino de la corrupción.

La corrupción de funcionarios o autoridades juega un papel significativo y negativo para luchar contra la Trata de Personas a nivel nacional e internacional. Hay autoridades civiles, policiales y judiciales que han sido captados por estas organizaciones criminales, que, a cambio de una suma de dinero, no contribuyen con combatir eficazmente este delito.

La Procuraduría de investigación Administrativa de la Fiscalía de Argentina (2021), señala:

La asociación entre trata y corrupción está presente en todo el proceso de ejecución de este delito, incluso vinculado a los que imparten justicia o protegen a las víctimas. La corrupción desde el estamento público ocurre a través del cobro frecuente de dinero o pedir asistencia sexual por parte de los funcionarios públicos que desvirtúan sus funciones para vigilar o proporcionando información o avisar sobre el proceso de inspección o investigación, incluso, existen funcionarios que controlan o son parte de este ilícito negocio o red criminal (p. 10).

El Estado debe de investigar y denunciar la corrupción relacionada con este delito y castigar a las autoridades y cómplices de Trata de Personas en sus regiones y esto se puede comprobar por la falta de operativos para combatir este ilícito penal, y se ve reflejado por el aumento de este delito en los últimos años.

La Procuraduría de investigación Administrativa de la Fiscalía de Argentina (2021), en el documento señalado anteriormente indica:

Específicamente, cuando la trata está asociada a la corrupción, se afianza la idea que no es posible desarticular o luchar contra esta red criminal sin investigar o condenar el elemento de facilitar, es decir, enfrentar a los funcionarios públicos que facilitan la operación de los criminales en el mercado (p.17).

No es posible que en un Estado que enfrenta este delito, en cualquier de sus modalidades, existan en su interior funcionarios corruptos que avalen o propicien la Trata de Personas con conductas que por acción u omisión directa o indirectamente faciliten la trata o explotación de personas, en cualquier elemento (conductas, medios y finalidad) o través de obstrucción a la justicia.

2.5. Política Criminal

2.5.1. Introducción

La Trata de Personas, acarrea actualmente una problemática que afecta sensiblemente a nuestra sociedad. Este delito no distingue edad, género o raza y diariamente perjudica a una significativa cantidad de personas, especialmente mujeres, niñas que son explotadas sexualmente o laboral y trae como consecuencia principal la violación de los derechos elementales, particularmente el derecho a la libertad física, ambulatoria y sexual.

La Trata de Personas en los últimos años en el Perú, viene teniendo una grave problemática social, por violentar los derechos de las personas, como la discriminación, violencia, impunidad, corrupción. Es por ello necesario que el Estado diseñe políticas publicas eficaces para combatir esta problemática, y defina su objetivo, asimismo

desarrolle iniciativa que modifique las prácticas sociales y culturales que muchas veces fomenta y fortalecen ese delito.

El sistema penal está conformado y participan diferentes disciplinas para criminalizar el accionar delictivo, una de estas disciplinas es la Política Criminal, tiene un rol preponderante en la lucha que enfrenta al crimen organizado, en particular para diseñar y formular las leyes de carácter penal, con el fin de prevenir y controlar la criminalidad. El Estado por medio de la Política Criminal, busca proteger los bienes jurídicos tutelados en nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo qué conductas son punibles y merecen ser sancionadas. Asimismo, dentro de su política pública para combatir este delito se ha elaborado varios instrumentos legales, los principales, son los planes a nivel nacional de acción contra la trata, entre otros.

Para combatir este delito el Estado ha presentado varias falencias, como por ejemplo no existe un programa presupuestal específico para la lucha contra este delito y además no cuenta con un registro unificado de denuncia de trata, lo que permitiría conocer con exactitud los datos estadísticos de esta problemática, así tampoco ha puesto en marcha programas para prevenir, responder, sancionar y reintegrar a las víctimas, por eso es necesario que se establezcan políticas públicas eficaces que tengan como objetivo la lucha y erradicación de este delito.

2.5.2. Definición.

Existe muchas definiciones sobre Política Criminal, la más antigua es de Feubach que la define “como la sabiduría legislativa del Estado” (Zipf, p.2), Von Liszt, que la define como la investigación científica del origen del delito las consecuencias de las penas y

el Estado debe llevar la lucha contra este delito (Zipf, 1979, p.2) De igual manera, parafraseando al Dr. Roxin (2016), la define criminal como:

El total de los valores de acuerdo a la constitución y normas legales a nivel penal, ha establecido la configuración y fijación sobre la punibilidad y las sanciones, también sobre los componentes que limitan las penas en el ordenamiento jurídico penal, como tenemos el principio de culpabilidad o legalidad, son los elementos que constituyen la Política Criminal en un Estado de Derecho. (p.62).

En este mismo sentido el Dr. Urbano (2017), señala a la Política Criminal de la siguiente forma:

La Política Criminal se define como un sistema estructurado y consistente de medidas orientadas a la prevención y control del delito, en contraposición a medidas aisladas. Un plan de acción debe ser establecido por una autoridad competente o surgir de las acciones de una institución con legitimidad gubernamental o poder público. La Política Criminal es una estrategia estatal que implica la formulación e implementación de medidas por parte del Estado y otras entidades públicas. Su objetivo es combatir la delincuencia mediante sanciones penales, como medidas de seguridad y penas, así como a través de medidas no penales, como acciones preventivas de índole social y situacional. (Urbano,2017, p.45).

De igual manera el Dr. Villavicencio, plantea que Política Criminal es el análisis prospectivo y crítico de la legislación penal e institucional que es responsable de la eficaz y oportuna ejecución represiva y preventiva (Villavicencio 2013, p. 28).

En conclusión, la Política Criminal es una parte de la política pública, conformado por un conjunto de estrategias o procedimientos que tienen por finalidad la prevención y represión de la criminalidad.

2.5.3. Antecedentes normativos de la política pública del Estado Peruano para combatir la Trata de Personas.

La política pública son un conjunto de acciones que lleva el gobierno para solucionar un problema que se presenta, en la cual los ciudadanos y el gobierno consideran de interés su solución. La política pública que tiene como finalidad enfrentar el delito a través de la normativa legal (Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones, entre otros). Esta política pública del Estado tiene una planificación nacional sobre las actividades para luchar contra el delito de la Trata de Personas.

Un primer intento del Estado para enfrentar este delito, fue la constitución de un equipo de trabajo de carácter permanente y multisectorial, fue creado a través del Decreto Supremo N° 002-2004, cuyo fin es la articulación de las instituciones privadas y públicas para establecer mecanismos que permitan luchar eficazmente contra este delito. El D.S. 004-2006-IN, modifica la constitución de este equipo de trabajo.

Además, en el 2014, mediante Ley N.° 28950 tipificaron el delito sobre Trata de Personas y a través de su reglamento (D.S. N° 007-2008-IN) establecieron responsabilidades a la institución estatal para perseguir, prevenir, asistir y proteger a las víctimas, testigos, familiares, colaboradores y peritos involucrados en este delito. En el 2016, se reestructuró el reglamento (D.S. N° 001-2016-IN) sobre Trata de Personas y tráfico ilegal de migrantes (Ley N° 28950), con el objetivo de reorganizar e incrementar las funciones a los sectores estatales para prevenir, perseguir, asistir, proteger y rehabilitar a la víctima de este delito.

El Código Penal ha tenido modificaciones en los últimos años. En el 2014, se modificó el Art. 153 para tipificar mejor este delito (Ley N° 30251) y el año 2021, también se

modificó el Código Procesal Penal (Ley N° 28950) para establecer los vínculos con todos los delitos que participan en la Trata de Personas y tráfico ilegal de migrantes y garantizar el procesamiento de menores y requerir reparación civil

2.5.4. Planes Nacionales de acción contra la Trata de Personas.

Se han formulado dos planes a nivel nacional para luchar contra este delito:

Plan del 2011 al 2016 (D.S. N.° 004-2011-IN), con la finalidad de formular y gestionar acciones multisectoriales para implementar estrategias que cohesionen a las entidades del Estado y no gubernamentales. Se creó un equipo multisectorial, grupo de trabajo regional y una secretaría técnica para hacer seguimiento y monitoreo a las acciones de lucha contra este delito. El plan estuvo organizado a nivel estratégico en 4 ejes: prevenir, perseguir, dar asistencia y proteger y hacer monitoreo y seguimiento.

Plan del 2017 al 2021 (D.S. N.° 017-2021-IN), se estableció para guiar las relaciones interinstitucionales, establecer sistemas nacionales de lucha contra este delito. Los enfoques usados fueron género, derechos humanos y discapacidad infantil. Planteó como visión lograr un entorno en la población que logre enfrentar al delito y protección amplia a víctimas, respetando los derechos elementales y su dignidad. Estableció esquema conceptual y definió cuatro ejes a nivel estratégico: 1. Gestión pública y gobernanza, 2. Sensibilización y prevención, 3. Protección, atención y reintegración y 4. Persecución y fiscalización; además que definieron diversos objetivos que deben ser cumplidos por las entidades que la integran.

2.5.5. Política Nacional frente a la Trata de Personas y su forma de explotación al 2030.

La política nacional para luchar contra la Trata de Personas y su explotación fue aprobada por D.S. N°. 009-2021-IN. Es una herramienta multisectorial dirigida a

subniveles de gobierno: local, regional y nacional y cubre los componentes más importantes de las políticas nacionales contra la trata y está dirigida a autoridades judiciales, funcionarios públicos y público en general involucrados en la gestión de la prevención de trata, persecución y sanción, y protección, atención y reinserción de víctimas. La política nacional es dirigida por Ministerio del Interior en coordinación con los demás ministerios y autoridades municipales, y aprobada por el comité permanente multidisciplinario. Su objeto es realizar actividades de seguimiento y monitoreo sobre denuncias de este delito.

En todos los países en general y especial en nuestro país, se puede apreciar la inseguridad ciudadana y el incremento de un sin número de delitos todos los días, destacándose en especial el delito de trata, y la pregunta que se hace la población en general, cuál es el principal problema que presenta la Política Criminal en la lucha contra este delito; para responder esta pregunta he realizado la presente investigación.

2.6. La problemática que presenta la Política Criminal en la asistencia, protección y reintegración a las víctimas del delito de Trata de Personas.

2.6.1. Deficiencia en asistir, proteger y reintegrar a víctimas de Trata de Personas.

Una de las debilidades del Estado peruano para luchar contra este delito es la poca atención, protección y reintegración de las víctimas de este delito. La normativa peruana establece que los Ministerios de Educación, Salud, Mujer y Grupos Vulnerables, Transportes y Comunicaciones identificarán a las víctimas de este delito, pero estos ministerios no cuentan con informes estadísticos sobre las víctimas.

El Estado no implementó programas para establecer servicios que permitan proteger, atender y reinsertar a las víctimas. Hasta ahora, existe un alto déficit de servicios

generales para alojar a víctimas por género o edad y no existen servicios especializados para la víctima de LGTI, especialmente la víctima transgénero.

a) Asistencia a víctimas de Trata de Personas.

El responsable de coordinar y brindar asistencia a la víctima es el Ministerio de la Mujer y poblaciones Vulnerables (MIMP), el cual debería realizarlo en coordinación con las regiones, pero el problema que se presentaba era dilucidar cuál era la última instancia responsable de la provisión del servicio, el gobierno nacional o regional, lo cual ha repercutido en la asistencia a la víctima.

El Estado Peruano propone que la asistencia de las víctimas se realice de acuerdo a la normatividad vigente, para estos casos, pero la realidad es muy diferente.

En este sentido el Ministerio de Interior (2021) en su Política Nacional frente a la Trata de Personas y su forma de explotación al 2030, señala:

Toda la cadena de atención a las víctimas, desde el rescate hasta la asistencia a las víctimas, la protección y la reinserción, está regulada por protocolos, manuales, guías, etc. Estas herramientas son desarrolladas por agencias que participan en las diversas etapas del proceso o cadena de valor que asisten a las víctimas., (p.70).

En nuestro país no existe servicio especializados para víctimas de TP, solamente se ve beneficiado un pequeño grupo de víctimas de este delito. Las víctimas de este delito no son objeto de atención por parte del Estado Peruano, es por eso muchas no puede recuperarse del trauma vivido.

La asistencia psicológica es importante porque la víctima que ha sido afectada por este delito ha pasado por experiencia negativa como el engaño, la violencia, que ha marcado su vida y ha ocasionado daños psicológico difícil de resarcir. Las víctimas

de este delito presentan sentimiento de culpa, vergüenza, baja autoestima, tendencias suicidas.

En cuanto a la asistencia física de las víctimas de este delito presentan secuela a raíz de la explotación de la que han sido víctimas, como lesiones en su cuerpo, enfermedades por la mala alimentación, o las dependencias a la droga o alcohol. Asimismo, también es importante la asistencia médica en la especialidad de ginecología a la víctima de explotación sexual con la finalidad de descartar alguna enfermedad de transmisión sexual o embarazo.

En cuanto a la problemática para asistir a las víctimas del delito el Ministerio de Interior (2021) en la Política Nacional al 2030, sobre este delito, indica:

En general, no existe una evaluación rigurosa de la ejecución de los servicios vigentes. La falta de datos constituye uno de los problemas, a pesar del progreso en la coordinación de las agencias, las agencias de justicia penal carecen de la experiencia para identificar y analizar los servicios para atender a víctimas a través de los sistemas formales. Sin embargo, el 49% de los participantes en mesas de trabajo, redes y comités regionales contra la trata consideraron que la asistencia a las víctimas era insuficiente o deficiente. Solo el 6% consideró que estos servicios eran adecuados y efectivos. (p. 73).

El Estado debe brindar asistencia a las víctimas de este delito en forma oportuna, integral o eficiente a través de programas de asistencia y protección, a nivel regional y nacional.

- Tipos de Asistencia.

Existe dos tipos de asistencia, siendo las siguientes:

Asistencia inmediata. - Son las primeras acciones que el Estado le brinda a las víctimas de este delito, como seguridad, alojamiento en albergues especiales, asistencia médica, psicológica, y legal, ente otros.

El Estado Peruano, ha tendido una deficiencia en cuanto a la asistencia inmediata a las víctimas de Trata de Personas, en cuanto no se ha construido módulos integrales para alojamiento y asistencia a las víctimas de este delito.

Asistencia mediata. - Son las atenciones por parte del Estado para el restablecimiento y la estabilización integral a las víctimas de este delito, a través de atención médica, psicológica y representación judicial.

El Estado peruano, tampoco ha creado programas eficaces para la atención psicológica y médica a las víctimas de este delito o en otros casos dicho programas no se implementado.

b) Protección a las víctimas de Trata de Personas.

La protección a la victima de Trata de Personas, tiene como punto de partida el instante que identifican los mecanismos del proceso de trata, de acuerdo al Protocolo de Palermo. En ese sentido, las personas tienen el derecho a ser protegidas y recibir asistencia con la finalidad de reintegrarlas y proteger sus derechos humanos.

En este mismo sentido el Ministerio Publico (2022), en el informe de análisis N° 05, La respuesta del Ministerio Publico frente a la Trata de Personas señala:

Proteger a las víctimas es un mandato imperativo en el proceso penal, en especial a los niños, niñas y adolescentes. Se debe brindar ejecutando el enfoque que tiene como centro a las víctimas y el trauma que genera, con el fin de dar atención a los requerimientos de las víctimas (p.128)

La ley 28950, ley contra la Trata de Personas requería que el gobierno proteja a las víctimas de este delito brindando temporalmente un alojamiento, atención médica, transporte, servicio psicológico, asistencia para reintegrar y legal. Pero el gobierno no ha cumplido con este mandato. Los diferentes Ministerios tienen sus protocolos para proteger y reintegrar a las víctimas de este delito, pero cada uno de ellos lo aplica en forma desigual y sin coordinar entre ellos y la insuficiente asignación de recursos económicos en sus presupuestos para combatir este delito.

En nuestro país, el Estado no implementó programas que brinden servicios efectivos de atención, protección y reintegración de la víctima. En la actualidad subsiste un déficit de servicios integrales, con alojamiento transitorio para las víctimas de todas las edades y género, no existen servicios especializados para la víctima de LGTI, especialmente la víctima transgénero.

Los albergues para víctimas de Trata de Personas son importantes porque son piezas claves para garantizar la seguridad personal y emocional de la víctima de trata de personas. En este local se le brindará la asistencia médica, legal y psicológica por determinado lapso de tiempo que requiera para su recuperación o para continuar con los procesos judiciales que es parte.

c) Reintegración de las víctimas de Trata de Personas.

El Estado peruano no tiene una política efectiva de reintegración a la víctima del delito materia de estudios que ha sido rescatada y que regresa a su lugar de origen, no realiza un monitoreo o seguimiento para conocer su situación real si se ha adaptado o no al nuevo proyecto de vida o ha sido captado por una organización criminal dedicada a este ilícito penal.

En el proceso de reintegración a las víctimas de Trata de Personas tampoco se ofrece un servicio psicosocial efectivo, realizado por profesionales capacitados en la reintegración de la víctima de este delito. Asimismo, tampoco se le ofrece los programas de educación, teniendo en cuenta que muchas víctimas no tienen estudios concluidos de secundaria y muchos menos se les ha capacitado con algún oficio para que puedan trabajar lícitamente una vez reintegrada a la sociedad, todo esto trae como consecuencia que algunas víctimas reincidan y regresen al círculo de explotación del que han sido objeto.

2.6.2. Otra problemática que afecta la asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas.

a) Falta de presupuesto para la asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas.

Otro problema que presenta la Política Criminal para la asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas es de carácter presupuestal en el Sistema de Justicia.

La falta de presupuesto en la lucha contra la Trata de Personas, no es problema nuevo, es más bien un problema reiterativo y el cual repercute en la asistencia, protección y reintegración a las víctimas de este delito. Para conocer mejor esta problemática, observemos los siguientes presupuestos asignados por el Estado Peruano:

Tabla 15

Presupuesto del Estado Peruano para combatir la Trata de Personas, en el Período 2018 - 2020

Años	Presupuesto para la lucha contra la trata	Presupuesto General de la República (S/)	% Presupuesto General de la Republica
2018	S/.8'231,751.70	S/.157,158'747.651	0.0052%
2019	S/. 7'542,210	S/.168,074'407.244	0.0045%
2020	S/. 5'216,720	S/.177,367'859.707	0.0030%

Nota. Presupuesto General de la Republica 2020.

En la figura 15, se puede apreciar que, durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, el presupuesto que otorga el Estado Peruano a través del Poder Ejecutivo para combatir la Trata de Personas se va reduciendo cada año y que las sumas asignadas para la lucha contra este delito son cada vez más insuficientes y lo que traería como consecuencia un aumento en este delito en todo el país. En el año 2018, se le asignó la suma de S/.8'231,751.70 nuevos soles, en el año 2019, la suma de 7'542,210 nuevos soles, para el año 2020 la suma de 5'216,720. Con esto se evidencia que en los últimos tres años ha disminuido significativamente el presupuesto otorgado por el Estado Peruano, a través del Poder Ejecutivo para combatir este delito y lo cual repercute en la asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas.

En la actualidad la Política Criminal de este delito, tiene un problema de carácter presupuestal, es decir no hay una partida presupuestal específica otorgado por el Estado en la lucha contra este delito y el cual se ve reflejado en las instituciones (Fiscalía y Policía Nacional) que no se le asignó ningún presupuesto para que realice investigaciones en el delito materia de estudio, además el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas señala que su financiamiento se realizara con cargo al presupuesto, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Durante los años 2018 a 2020, no se ha ejecutado un programa presupuestario dedicado a la atención del fenómeno de la Trata de Personas. La falta de recursos económicos asignados a la investigación ha debilitado la eficacia de las políticas implementadas por ciertas instituciones para combatir este delito.

En cuanto a la propuesta presentada por el Congreso para modificar la legislación del Presupuesto General de la República con el objetivo de destinar fondos al sistema judicial para la lucha contra el delito de Trata de Personas. La regulación del Presupuesto General de la República está definida en los artículos 77, 78 y 79 de la vigente Constitución Política del Perú, junto con el artículo 76 del Reglamento del Congreso. De acuerdo con la normativa establecida, corresponde al Congreso la responsabilidad de aprobar o rechazar la Ley de Presupuesto. Esta ley es elaborada por el Presidente de la República y posteriormente remitida al parlamento para su consideración. El artículo 79 de la Constitución Política del Perú prohíbe al Congreso la iniciativa de generar o incrementar los gastos públicos. En este artículo se establece una limitación al poder del Congreso en relación al presupuesto, con el propósito de prevenir el aumento del gasto público a través de una propuesta legislativa.

b) No existe un registro unificado de denuncias de Trata de Personas, para conocer el número exacto de víctimas que requieren asistencia, protección y reintegración.

En nuestro país la problemática de este delito, no ha sido registrado de manera sistemática, para conocer con exactitud el número de denuncias que se presentan por regiones y años. Esta problemática se debe a la existencia de varios registros de denuncia sin conexión. Esta problemática ha permanecido “invisible” para la sociedad en la que se desconoce la magnitud que viene acarreado este delito en los últimos

años, en la que se ven perjudicados los grupos vulnerables de nuestra sociedad, como son principalmente las mujeres, niños (as), adolescentes.

Bajo este escenario, en la actualidad es de suma importancia la creación de un registro unificado de víctimas por este delito (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú.) por sexo, edad, modalidad de captación, con el fin de combatir eficazmente este delito.

Para conocer las diferencias en ambos registros, veamos la siguiente tabla.

Tabla 16

Registro denuncias del Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y afines de la PNP-RETA y el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas (SISTRA), en el periodo de 2018-2021

AÑOS	2018	2019	2020	2021
Registros	PNP-RETA	SISTRA	PNP-RETA	SISTRA
Denuncias	PNP-RETA	SISTRA	PNP-RETA	SISTRA
Total	370	1,355	325	1365
	79	692	533	1784

Nota. Sistema de Registro y Estadística de Trata de Personas y Afines de la PNP – RETA.

Ministerio de Interior – Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines de la PNP- RETA.

Ministerio Publico, según distrito fiscal

Observatorio del Ministerio Publico de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo Familia año 2021.

En la tabla 16, RETA – PNP del Ministerio del Interior, en su estadística en el periodo del 2018, 2019, 2020,2021, señala un total 774 denuncias, mientras que el Sistema de Información Estratégica sobre Trata de Personas (SISTRA) indica que se registraron

3,412. denuncias. Con esto se evidencia que ambos registros RETA y SISTRA, difiere mucho en el número de denuncias registrados por este delito, en un determinado periodo de tiempo.

En resumen, al no existir un registro unificado de víctimas de este delito en nuestro país, traería como consecuencia que las cifras estadísticas que se presente no traduzcan la realidad de esta problemática y la creación de una base unificada de datos permitirá evidenciar el problema en su magnitud.

CAPITULO III
RESULTADOS DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS

3.1. Resultados de instrumentos utilizados

En este capítulo se presenta los resultados del análisis de los datos de mi investigación que muestran la Problemática Legal y Política Criminal que atraviesa en la actualidad este delito, en las regiones del norte del Perú, siendo los siguientes:

En la tabla 17, se observa a las respuestas a la pregunta: ¿Cuál es la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?

Tabla 17

Problemática Legal que presenta, en el año 2021.

	Poder Judicial					Ministerio Público					Colegio de Abogados				
	fi	FI	hi	Hi	%	fi	FI	hi	HI	%	fi	FI	hi	HI	%
▪ Mala redacción de leyes que combaten la Trata de Personas.	11	11	0.17	0.17	17	11	11	0.17	0.17	17	8	8	0.12	0.12	12
▪ Falta de juzgados especializados en Trata de Personas.	53	64	0.82	0.98	82	47	58	0.72	0.89	72	50	58	0.77	0.89	77
▪ Falta de interés del Estado para combatir la Trata de Personas.	0	64	0.00	0.98	0	0	58	0.00	0.89	0	0	58	0.00	0.89	0
▪ Falta de normatividad legal para combatir la Trata de Personas,	0	64	0.00	0.98	0	0	58	0.00	0.89	0	0	58	0.00	0.89	0
Todos	1	65	0.02	1.00	2	7	65	0.11	1.00	11	7	65	0.11	1.00	11
	65					65					65				

Nota: Elaborado en base a los resultados de mi cuestionario.

En la tabla 17, a la contestación de la tercera pregunta del cuestionario realizado a los integrantes de las siguientes instituciones: Poder Judicial, Ministerio Público y Colegio de Abogados de las Regiones del Norte del Perú, en año 2020, se observa en el consolidado de cada una de las instituciones los siguientes: Los Magistrados (as) del Poder Judicial, un 17% (11). indicaron en la mala redacción de las leyes que combaten la Trata de Personas, un 82% (53) señalaron falta de juzgado especializado en Trata de Personas, un 0% (0) manifestaron falta de interés del Estado para combatir la Trata de Personas, un 0% (0) falta de normatividad legal para combatir la Trata de Personas, un 0% (0) señalaron todos. Los Magistrados (as) del Ministerio Público, un 17% (11) indicaron en la mala redacción de las leyes que combaten la Trata de Personas, un 72% (47) manifestaron falta de juzgados especializados en Trata de Personas, un 0% (0) falta de interés del Estado para combatir la Trata de Personas, un 0% (0). Los colegiados (as) de los Colegios de Abogados, un 12% (8) manifestaron en la mala redacción de las leyes que combaten la Trata de Personas, un 77% (50) falta de juzgados especializado en Trata de Personas, un 0% (0) señalaron la falta de normatividad legal para combatir la Trata de Personas, 0% (0) falta de normatividad legal para combatir la Trata de Personas, un 11% (7) indicaron todos.

En la tabla 18, se observa a través de las respuestas a la pregunta de ¿En dónde radica la Problemática Legal de la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?

Tabla 18

Problemática Penal que se Presenta Procesalmente, en año 2021.

	Poder Judicial					Ministerio Publico					Colegio de Abogados				
	fi	FI	hi	Hi	%	fi	FI	hi	HI	%	fi	FI	hi	HI	%
▪ En la investigación.	4	4	0.06	0.06	6	6	6	0.09	0.09	9	4	4	0.06	0.06	6
▪ En la normatividad legal.	12	16	0.18	0.25	18	5	11	0.08	0.17	8	8	12	0.12	0.18	12
▪ En la denuncia.	0	16	0.00	0.25	0	0	11	0.00	0.17	0	1	13	0.02	0.20	2
▪ En el juzgamiento.	46	62	0.71	0.95	71	50	61	0.77	0.94	77	44	57	0.68	0.88	68
▪ Todos	3	65	0.05	1.00	5	4	65	0.06	1.00	6	8	65	0.12	1.00	12
	65					65					65				

Nota: Elaborado en base a los resultados de mi cuestionario.

En la tabla 18, a la contestación de la cuarta pregunta del cuestionario realizado a los integrantes de las siguientes Instituciones: Poder Judicial Ministerio Publico y Colegio de Abogado de las Regiones del Norte del Perú, en año 2021, se observa en el consolidado de cada una de las instituciones los siguientes: Los(as) Magistrados (as) del Poder Judicial, un 6% (4). indicaron en la investigación, un 18 % (12) señalaron normatividad legal, un 0% (0) manifestaron la denuncia, un 71 % (46) mencionaron en el juzgamiento, un 5% (3) señalaron todas. Los Magistrados (as) del Ministerio Publico, un 9% (6) indicaron en la investigación, un 8 % (5) manifestaron la normatividad legal, un 0 % (0) mencionaron la denuncia, un 77% (50) señalaron en el juzgamiento, un 6% (4) manifestaron todos. Los colegiados (as) de los Colegios de Abogados, un 6 % (4) manifestaron en la investigación, un 12 % (8) indicaron la normatividad legal y 2% (1) señalaron la denuncia, un 68 % (44) mencionaron en el juzgamiento Un 12% (8) indicaron todos.

En la tabla 19, se puede observar a través de la respuesta a la pregunta ¿Cuál sería la solución a la Problemática Legal que presenta el juzgamiento de Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?

Tabla 19*Solución a la Problemática Legal que Presenta la Trata de Personas, en el año 2021*

	Poder Judicial					Ministerio Publico					Colegio de Abogados				
	fi	FI	hi	Hi	%	fi	FI	hi	HI	%	fi	FI	hi	HI	%
▪ Incrementar las penas a los tratantes.	1	1	0.02	0.02	2	2	2	0.03	0.03	3	1	1	0.02	0.02	2
▪ Creación de juzgado especializados en delito de Trata de Personas.	55	56	0.85	0.86	85	61	63	0.94	0.97	94	49	50	0.75	0.77	75
▪ Realizar un mayor número de operativos por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Publico para combatir la Trata de Personas.	0	56	0.00	0.86	0	0	63	0.00	0.97	0	0	50	0.00	0.77	0%
▪ Capacitación a los operadores judiciales en delito Trata de Personas.	7	63	0.11	0.97	11	1	64	0.02	0.98	2	11	61	0.17	0.94	17%
▪ Todos	2	65	0.03	1.00	3	1	65	0.02	1.00	2	4	65	0.06	1.00	6%
	65					65					65				

Nota: Elaborado en base a los resultados de mi cuestionario.

En la tabla 19, a la contestación de la quinta pregunta del cuestionario realizado a los integrantes de las siguientes instituciones: Poder Judicial Ministerio Público y Colegio de Abogados de las Regiones del Norte del Perú, en año 2021, se observa en el consolidado de cada una de las instituciones los siguientes; Los Magistrados (as) del Poder Judicial, un 2% (1). indicaron incrementar las penas a los tratantes, un 85 % (55) señalaron que creación de juzgado especializados en Trata de Personas, un 0 % (0) manifestaron realizar un mayor número de operativos de la Policía Nacional y el Ministerio Público para combatir la Trata de Personas, un 11% (7) mencionaron que debe haber capacitación a operadores judiciales, un 3% (2) señalaron todos. Los Magistrados (as) del Ministerio Público, un 3% (2) indicaron incrementar las penas a los tratantes un 94% (63) manifestaron en la creación de juzgados especializados en la Trata de Personas, un 0 % (0) mencionaron realizar un mayor número de operativos de la Policía Nacional y el Ministerio Público para combatir la Trata de Personas, un 2 % (1) señalaron capacitación a operadores judiciales, un 2% (1) indicaron todos. Los colegiados (as) de los Colegios de Abogados, un 2% (1) manifestaron incrementar las penas a los tratantes, un 75% (49) indicaron la creación de juzgados especializados en Trata de Personas, un 0% (0) señalaron un mayor número de operativos de la Policía Nacional y el Ministerio Público para combatir la Trata de Personas, un 17 % (11) mencionaron capacitación a operadores judiciales, un 6% (4) indicaron todos.

En la tabla 20, se puede observar a través de la respuesta a la pregunta ¿Qué problemática presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?

Tabla 20*Problemática que Presenta la Política Criminal, por instituciones, en el año 2021*

		Poder Judicial					Ministerio Publico					Colegio de Abogados				
		fi	FI	Hi	HI	%	fi	FI	hi	HI	%	fi	FI	hi	HI	%
▪ Falta de asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas.		55	55	0.85	0.85	85	48	48	0.74	0.74	74	53	53	0.82	0.82	82
▪ Falta de interés del Estado para		0	55	0.00	0.85	0	1	49	0.02	0.75	2	0	53	0.00	0.82	0
Trata de Personas.																
▪ Falta de un registro unificado de		3	58	0.05	0.89	5	0	49	0.00	0.75	0	2	55	0.03	0.85	3
delito Trata de Personas.																
▪ Falta de estrategias para		6	64	0.09	0.98	9	15	64	0.23	0.98	23	10	65	0.15	1.00	15
Trata de Personas																
▪ Todas.		1	65	0.02	1.00	2	1	65	0.02	1.00	2	0.0	65	0.00	1.00	0
		65					65					65				

Nota: Elaborado en base a los resultados de mi cuestionario.

En la tabla 20, a la contestación de la novena pregunta del cuestionario realizado a los integrantes de las siguientes instituciones: Poder Judicial, Ministerio Público y Colegio de Abogado de las Regiones del Norte del Perú, en el año 2020, se observa en el consolidado de cada una de las instituciones los siguientes. Los Magistrados (as) del Poder Judicial, un 85% (55) indicaron que la falta de asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas, un 0 % (0) señalaron la falta de interés del Estado para combatir la Trata de Personas, un 5% (3) manifestaron falta de un registro unificado de denuncias del delito de Trata de Personas, un 9 % (6) mencionaron que falta de estrategia para enfrentar a la Trata de Personas, un 2% (1) señalaron todas. Los Magistrados (as) del Ministerio Publico, un 74% (48) indicaron que es la falta de asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas, un 2% (1) manifestaron la falta de interés del Estado para combatir la Trata de Personas, un 0% (0) mencionaron la falta de un registro unificado de denuncias del delito de Trata de Personas, un 23% (15) señalaron falta de estrategia para para enfrentar a la Trata de Personas, un 2 % (1) indicaron todos Los colegiados (as) de los Colegios de Abogados, un 82 % (53) manifestaron que es la falta de asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas, un 0% (0) indicaron que la falta de interés del Estado para combatir la Trata de Personas, un 3% (2) señalaron la falta de un registro unificado de denuncias de Trata de Personas, un 15% (10) mencionaron que falta de estrategia para para enfrentar a la Trata de Personas, un 0% (0) indicaron todos.

En la tabla 21, se puede observar a través de las respuestas a la pregunta ¿En qué ha fracasado la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?

Tabla 21

Fracaso de la Política Criminal en la Trata de Personas, por Instituciones en las Regiones del Norte del Perú, en año 2021.

		Poder Judicial					Ministerio Publico					Colegio de Abogados				
		fi	FI	hi	Hi	%	fi	FI	hi	HI	%	fi	FI	hi	HI	%
▪ Falta de asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas.		50	50	0.77	0.77	77	42	42	0.65	0.65	65	57	57	0.88	0.88	88
▪ Falta de prevención contra la Trata de Personas.		7	57	0.11	0.88	11	14	56	0.22	0.86	22	5	62	0.08	0.95	8
▪ Falta de capacitación		6	63	0.09	0.97	9	6	62	0.09	0.95	9	3	65	0.05	1.00	5
Personas.																
▪ Falta difusión de la normatividad		1	64	0.02	0.98	2	2	64	0.03	0.98	3	0	65	0.00	1.00	0
Trata de																
Personas																
▪ Todas.		1	65	0.02	1.00	2	1	65	0.02	1.00	2	0	65	0.00	1.00	0
		65					65					65				

Nota: Elaborado en base a los resultados de mi cuestionario.

En la tabla 21, a la contestación de la octava pregunta del cuestionario realizado a los integrantes de las siguientes instituciones: Poder Judicial, Ministerio Público y Colegio de Abogados de las Regiones del Norte del Perú, en año 2020, se observa en el consolidado de cada una de las instituciones los siguientes; Los Magistrados (as) del Poder Judicial, un 77% (50). indicaron que es la falta de asistencia, protección y reinserción a las víctimas de Trata de Personas, un 11% (7)

señalaron la falta de prevención en Trata de Personas, un 9 % (6) manifestaron la falta de capacitación en Trata de Personas, un 2 % (1) mencionaron la falta de difusión de la normatividad legal de Trata de Personas, un 2% (1) señalaron todos, Los Magistrados (as) del Ministerio Público, un 65% (42) indicaron que es la falta de asistencia, protección y reinserción a las víctimas de Trata de Personas. un 22% (14) manifestaron la falta de prevención en Trata de Personas, un 9 % (6) mencionaron la falta de capacitación en Trata de Personas, un 3% (2) señalaron la falta de difusión de la normatividad legal de Trata de Personas, un 2% (1) indicaron todos. Los colegiados (as) de los Colegios de Abogados, un 88 % (57) manifestaron que es la falta de asistencia, protección y reinserción a las víctimas de Trata de Personas., un 8 % (5) indicaron la falta de prevención en Trata de Personas, un 5% (3) señalaron la falta de capacitación en Trata de Personas, un 0 % (0) mencionaron la falta de difusión de la normatividad legal de Trata de Personas, un 0% (0) indicaron todos.

En la tabla 22, señala a través de las respuestas a la pregunta ¿Qué sería eficaz para solución a la problemática que presenta la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?

Tabla 22*Solución a la Problemática que Presenta la Política Criminal, por Instituciones, en Año 2021*

	Poder Judicial					Ministerio Publico					Colegio de Abogados				
	fi	FI	Hi	HI	%	fi	FI	hi	HI	%	fi	FI	Hi	HI	%
▪ Aumentar operativos de Policía Nacional y Ministerio Publico, contra la Trata de Personas.	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
▪ Crear más organismos públicos, que	5	5	0.08	0.08	8	3	3	0.05	0.05	5	0	0	0.00	0.00	0
▪ Creación de un instituto macrorregional de asistencia,	55	60	0.85	0.92	85	51	54	0.78	0.83	78	56	56	0.86	0.86	86
víctimas de Trata de Personas															
▪ Incrementar políticas represivas	3	63	0.05	0.97	5	10	64	0.15	0.98	15	9	65	0.14	1.00	14
▪ Todos	2	65	0.03	1.00	3	1	65	0.02	1.00	2	1	65	0.00	1.00	0
	65					65					65				

Nota: Elaborado en base a los resultados de mi cuestionario

En la tabla 22, a la contestación de la décima pregunta del cuestionario realizado a los integrantes de las siguientes instituciones: Poder Judicial Ministerio Público y Colegio de Abogado de las Regiones del Norte del Perú, en año 2021, se observa en el consolidado de cada una de las instituciones los siguientes. Los magistrados (as) del Poder Judicial, un 0% (0) indicaron aumentar las operaciones de la PNP y del Ministerio Público contra la Trata de Personas, un 8 % (5) señalaron que crear más organismos públicos que luchen contra la Trata de Personas, un 85% (55) manifestaron que la creación de un instituto macrorregional para asistir, prevenir y reintegrar a las víctimas de Trata de Personas, un 5% (3) mencionaron que implementar políticas represivas a la Trata de Personas, un 3% (2) señalaron todos. Los Magistrados (as) del Ministerio Público, un 0% (0) indicaron aumentar las operaciones de la PNP y el Ministerio Público contra la Trata de Personas, un 5% (3) manifestaron crear más organismos públicos que luche contra la Trata de Personas, un 78 % (51) mencionaron que la creación de un instituto macrorregional de asistencia, prevención y reintegración a las víctimas de Trata de Personas, un 15% (10) señalaron que implementar políticas represivas a la Trata de Personas, un 2% (1), señalaron todos. Los colegiados (as) de los Colegios de Abogados, un 0 % (0) manifestaron aumentar los operativos de la Policía Nacional y el Ministerio Publico contra la Trata de Personas un 0 % (0) indicaron crear más organismos públicos que luchen contra la Trata de Personas, un 86% (56) mencionaron que la creación de un instituto macrorregional de asistencia, prevención y reintegración a la víctimas de Trata de Personas, un 14 % (9) mencionaron que implementar políticas represivas a la Trata de Personas, un 0% (0) indicaron todos.

3.2. Discusión

Esta investigación tuvo como propósito analizar la problemática que presenta el delito materia de investigación, en el ámbito legal y Política Criminal en las regiones del norte del país, en el año 2021

Los resultados que arriba la presenta investigación, se puede establecer la existencia actual de una problemática en el ámbito legal de la Trata de Personas. De igual manera se ha podido establecer que en la Política Criminal actual existe una problemática, la cual paso a exponer de la siguiente manera.

De acuerdo con la información recopilada sobre los obstáculos legales en el desarrollo de procesos judiciales relacionados con la Trata de Personas en las regiones del norte de Perú durante el año 2021 (tabla 17), se puede observar, a partir de los datos obtenidos en la encuesta, que la principal problemática reside en la ausencia de tribunales especializados en casos de Trata de Personas. El 82% de los Magistrados del Poder Judicial, el 72% del Ministerio Público y el 77% del Colegio de Abogados comparten esta opinión. No se ha podido realizar una comparación de estos resultados con investigaciones previas realizadas en Perú, debido a la ausencia de estudios de naturaleza similar en el país.

La problemática legal relacionada con la Trata de Personas en las regiones del norte del Perú en el año 2021 se evidencia en los resultados presentados en la tabla N° 18. Según los datos obtenidos de un cuestionario aplicado a las instituciones del Poder Judicial (71%), Ministerio Público (77%) y Colegio de Abogados (68%) en la región norte del Perú, se evidencia un enfoque significativo en el procesamiento de casos relacionados con la Trata de Personas.

En el año 2021, se realizó un análisis de los datos para determinar la solución a la problemática legal relacionada con el juzgamiento de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú. Este estudio se refleja en la tabla 19. Según los resultados de la encuesta, la creación de juzgados especializados en Trata de Personas es considerada la solución a la problemática legal, con un respaldo del 85% por parte del Poder Judicial, 94% por parte del Ministerio Público y 75% por parte del Colegio de Abogados. Este descubrimiento concuerda con la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público en 2018, el cual indica:

En el Poder Judicial esta limitación también se explica por ausencia de juzgados especializados, situación que conlleva que, en un caso, por ejemplo, se requiera elementos de criminalidad organizada para considerarlo como Trata de Personas, (p.9)

En consecuencia, con esto se demuestra que es necesario con suma urgencia la creación de juzgados especializados en Trata de Personas a nivel nacional, para el juzgamiento y sanción correspondiente al procesado por este delito.

Esta primera parte de la investigación concluye señalando que el principal problema legal que presenta el delito de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021, es la falta de juzgados especializados en la Trata de Personas. Y la solución a esta Problemática Legal sería la creación de juzgados especializados en el delito antes mencionado.

A continuación, se estarán discutiendo la segunda parte de la investigación referida a la problemática que presenta la Política Criminal del Estado, para enfrentar la Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021. También se discutirá su posible solución.

De los resultados de la tabla N.º 20, en que ha fracasado la Política Criminal de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021. Los datos recopilados a través del cuestionario indican que es la falta de Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas

de Trata de Personas (Poder Judicial 85%, Ministerio Público 74% y Colegio de Abogados 82%).

De los datos relativos a qué problemática presenta la Política Criminal, de la Trata de Personas, en las regiones del norte de Perú (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash), en el año 2021, (tabla N° 21) Se observa de los resultados de la encuesta que es la falta de Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021. (Poder Judicial 77%, Ministerio Público 65% y Colegio de Abogados 88%).

Estos resultados están relacionados con la investigación de Ortiz (2022), que determinó:

Que las deficiencias de las políticas de prevención, investigación y juzgamientos de los delitos de Trata de Personas en el Perú están centradas en la atención, protección y reintegración de las víctimas

Del análisis de los datos sobre qué sería eficaz para la solución a la problemática que presenta la Política Criminal, en el delito de Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú en el año 2021 (tabla N° 22). Los datos resultantes de la encuesta señalan que la solución a esta problemática de la Política Criminal, sería la creación de un Instituto Macrorregional de Asistencia, Prevención y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas. (Poder Judicial 85%, Ministerio Público 78% y Colegio de Abogados 86%). No fue posible comparar estos resultados con otros estudios realizados en Perú, debido a que no se ha hecho estudios de esta índole.

La investigación concluye en su segunda parte que el mayor obstáculo que la Política Criminal enfrenta en la lucha contra la Trata de Personas en las Regiones del Norte del Perú en el año 2021 es la falta de asistencia, protección y reintegración para las víctimas de este delito. En el año 2021, las regiones del norte de Perú se enfrentan a esta problemática. Una propuesta viable

consistiría en la creación de un Instituto Macrorregional especializado en la prestación de apoyo, protección y reinserción a las víctimas de Trata de Personas.

3.3. Presentación de propuestas

Al concluir el estudio, se plantearon dos propuestas, siendo la primera la siguiente:

Ha sido presentada una propuesta de ley por un grupo de ciudadanos que representa el 0.3% de la población electoral a nivel nacional. La iniciativa fue encabezada por el ciudadano Juan Pérez Chozo. La acción descrita tiene lugar en el contexto del ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, el cual está regulado en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con el artículo 2 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N.º 26300. A continuación se presenta el proyecto de ley propuesto:

PROYECTO DE LEY N.º 001 LEY QUE CREA LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS DE TRATA DE PERSONAS

I. EXPOSICION DE MOTIVOS

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, es un instrumento adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional que trata el tema de la Trata de Personas. En el contexto de la Ley contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en Perú se han establecido regulaciones con el fin de abordar el problema de la Trata de Personas. Estas regulaciones introducen modificaciones a los delitos contemplados en el Código Penal.

A pesar de la existencia de normas para combatir la Trata de Personas, en la actualidad se presenta una Problemática Legal, en los operadores de justicia que han mostrado un desconocimiento cuando tienen que ver los casos de Trata de Personas vinculadas por un lado a la naturaleza compleja del delito y sus agravantes y a la dificultad que presenta probar este delito, por lo que es necesario que se creen Juzgados especiales para la Trata de Personas.

II. ANALISIS COSTO BENEFICIO

La implementación del primer artículo de la propuesta normativa no ocasiona costos adicionales en el presupuesto del Sector Público y sería beneficiosa para la sociedad en general.

III. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente iniciativa legislativa complementa el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo referente a la lucha contra el delito de Trata de Personas.

IV. FÓRMULA LEGAL

Artículo 1°. - Objeto de la Ley.

La presente Ley tiene por objeto crear los Juzgados de Trata de Personas a fin de enfrentar efectivamente la Trata de Personas.

Artículo 2°. - Modificación del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Modifícase el artículo 46°, del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 46°. - Son Juzgados especializados los siguientes:

1. Juzgados Civiles.
2. Juzgados Penales.
3. Juzgado de Trabajo.
4. Juzgados Agrarios.
5. Juzgados de Familia.
6. Juzgados de Tránsito y Seguridad Vial; y,

7. Juzgados de Trata de Personas.

La Corte Suprema tiene la facultad de crear nuevos tribunales especializados para atender las demandas del sistema judicial y la carga de trabajo, definiendo claramente sus roles y responsabilidades.

En las áreas carentes de juzgados especializados, la administración corresponde a un Juzgado Mixto, el cual recibe su autoridad por designación del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Todos los Juzgados mencionados previamente poseen un nivel jerárquico equivalente.

En el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial se procede a la incorporación del artículo 54° en el artículo 3°.

“Artículo 54°- Competencia de los Juzgados de Trata de Personas.

Los Juzgados de Trata de Personas conocen:

- 1.- De los procesos penales vinculados a la Trata de Personas.
- 2.- De la investigación, protección y asistencia a las víctimas de Trata de Personas
- 3.-De los demás asuntos que le corresponda conforme a ley.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. - Conversión de Juzgados Especializados o Mixtos en Juzgados de Trata de Personas

El Poder Judicial, a través del órgano competente, decide transformar juzgados especializados o mixtos en juzgados de Trata de Personas, considerando la cantidad de casos y las estadísticas de procesos judiciales relacionados con este delito.

SEGUNDA. - Implementación

A través de sus instancias competentes, el Poder Judicial lleva a cabo la implementación de acciones y medidas administrativas necesarias para asegurar el

correcto funcionamiento de los tribunales respectivos de manera efectiva y eficiente.

Lambayeque, 12 de abril de 2022

La segunda propuesta para la solución de la problemática Política Criminal de Trata de Personas, es el siguiente:

Un grupo de ciudadanos, representando el 0.3% de la población electoral nacional, liderado por Juan Pérez Chozo, está ejerciendo su derecho de proponer legislaciones conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en el artículo N° 2 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N° 26300. En el presente documento se expone el siguiente proyecto de ley.

**PROYECTO DE LEY N.º 002 LEY QUE CREA UNA INSTITUCION
MACROREGIONAL ESPECIALIZADA EN ASISTENCIA, PROTECCION Y RE A
LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS.**

I. EXPOSICION DE MOTIVOS.

La Trata de Personas es un delito que a nivel mundial se ven afectados todos los países del mundo y está considerado en un tercer lugar dentro de los delitos más lucrativos del mundo después de las armas y drogas. La Trata de Personas es un delito complejo y existente en nuestra sociedad y al cual enfrenta nuestro sistema judicial y que se manifiesta de diversas formas siendo la más visible la explotación sexual por su notoriedad. En este delito no solamente está referida a la explotación sexual, sino también a la explotación laboral o doméstica recaída sobre hombres y mujeres que trabajan muchas horas por encima de la jornada laboral, en condiciones deplorables y con limitaciones de su libertad ambulatoria, aunado a que no recibe su salario en la fecha pactada y por último también se encuentra comprendido en este delito el tráfico ilícito de órganos humanos.

El Gobierno de Perú ha establecido diversas regulaciones para combatir el delito de Trata de Personas. Además, se han establecido protocolos y programas de Asistencia y Protección a las Víctimas de Trata de Personas, sin embargo, no se han alcanzado los resultados esperados.

La normativa actual establece medidas para proteger la integridad física y psicológica de las personas afectadas por la Trata de Personas. Se propone la creación de un Instituto Macro Regional que ofrezca asistencia y protección integral con el objetivo de reintegrar a estas personas a la sociedad.

II. ANALISIS COSTO BENEFICIO.

La propuesta legislativa actual no conlleva ningún gasto para las arcas del Estado. Por el contrario, su propósito es mejorar la ejecución de la política estatal de Asistencia, Protección y Reinserción de las víctimas de Trata de Personas.

La aprobación de este proyecto beneficiaría a todas las víctimas de Trata de Personas, proporcionándoles asistencia médica, psicológica y legal con el objetivo de facilitar su reintegración en la sociedad.

III. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION NACIONAL.

La actuación del Estado Peruano frente al delito de Trata de Personas ha evolucionado gradualmente, enfocándose principalmente en la explotación sexual y laboral, así como en el tráfico de órganos y tejidos. Sin embargo, aún queda pendiente un avance significativo en lo que respecta a la Asistencia y Protección de las personas afectadas por este crimen.

La aprobación del proyecto de ley contribuiría a que el Estado Peruano cumpla con estándares internacionales de la normativa legal, en cuanto a la Asistencia, Protección y Reinserción de las Víctimas de la Trata de Personas

IV. FORMULA LEGAL.

Artículo 1°. - Objeto de la Ley.

El propósito de esta ley es establecer un Instituto Especializado en la Asistencia, Protección y Reintegración de las Víctimas de Trata de Personas en las Macro regiones del Norte, Centro y Sur del país. En calidad de entidad pública descentralizada con reconocimiento legal interno, vinculada al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y dotada de autonomía en aspectos técnicos, administrativos, económicos, financieros, presupuestarios y contables.

Artículo 2°. - Alcance de la Ley.

La ley actual determina las regulaciones relacionadas con el alcance, la organización, la estructura y las funciones del Instituto de Asistencia, Protección y Reintegración de las Víctimas de Trata de Personas.

Artículo 3°. - Ámbito de Aplicación. -

La Asistencia, Protección y Reintegración de las Víctimas de Trata de Personas, es una actividad permanente que se desarrollará a nivel nacional.

Artículo 4°. - Asistencia y Protección

La Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas, es un conjunto de conocimientos, acciones, procedimientos y recursos que están dirigidos a las víctimas de este delito, en locales acondicionados especialmente para este fin.

Artículo 5°. - El Instituto de Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas.

El Instituto de Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas es un organismo independiente responsable de dirigir, asesorar, planificar, coordinar y supervisar las actividades de asistencia médica, psicológica, legal, protección y reintegración de las víctimas de Trata de Personas en las macroregiones Norte, Centro y Sur del país.

Artículo 6°. - Organización.

Los integrantes de este instituto formarán un comité macro regional, cuyo director será elegido democráticamente entre los mismos, por un período de dos años, en cada una de las macrorregiones del Norte, Centro y Sur.

Artículo 7°. - Estructura.

El Instituto de Asistencia y Protección a Víctimas de Trata de Personas estará integrado por:

- a. Un representante del Ministerio del Interior
- b. Un representante del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables.
- c. Un representante del Ministerio de Salud.
- d. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- e. Un representante del Ministerio de Educación.
- f. Un representante del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.
- g. Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- h. Un representante del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Artículo 8°. - Funciones.

Son funciones del Instituto de Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas.

- a. Presentar formalmente al Consejo de Ministros, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los objetivos estratégicos y la política institucional del Instituto de Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas, acompañados de las medidas y acciones concretas indispensables para garantizar de manera efectiva la asistencia, protección y reintegración integral de las víctimas de Trata de Personas.
- b. Orientar y coordinar con los Ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la asistencia, protección y reintegración de las víctimas de Trata de Personas.
- c. Dirigir y supervisar la asistencia, protección y reintegración de las víctimas de Trata de Personas.
- d. Colaborar en la divulgación de las leyes que combaten la Trata de Personas, así como en la asistencia, protección y reintegración de las víctimas de este delito.

Artículo 9°. - Ubicación del Instituto de Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas. }

En las regiones del Perú, se establecerá un local de Asistencia, Protección y Reintegración integral a las Víctimas de Trata de Personas, por cada macro región del Norte, Centro y Sur.:

En el norte, región de La Libertad, ciudad de Trujillo. En el Centro, región Lima, ciudad Lima. En la sur región Arequipa, ciudad de Arequipa.

V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.**PRIMERA.** - Implementación.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su compromiso por promover la igualdad de género y proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, lleva a cabo la implementación de políticas y programas a través de sus entidades competentes. Estas acciones y medidas administrativas son fundamentales para asegurar el adecuado y eficiente desempeño de dicha institución en beneficio de la sociedad.

Lambayeque 27 de noviembre del 2022

CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que se llegaron en esta investigación son las que se presentan a continuación:

La primera conclusión a la que se llega es que la cuestión legal que surge del delito investigado en las seis regiones del norte del país es la carencia de tribunales especializados en el delito de Trata de Personas. El propósito de estos tribunales especializados es luchar de manera efectiva contra la Trata de Personas mediante la adecuada aplicación e interpretación de las leyes relacionadas con este crimen.

La segunda conclusión implica detallar y exponer una propuesta concreta y específica para abordar de manera efectiva y contundente el complejo problema legal y social que representa la Trata de Personas en la sociedad contemporánea. Se recomienda encarecidamente la iniciativa de presentar un proyecto de ley ante el honorable Congreso de la República del Perú con el propósito de instituir Juzgados Especializados en Trata de Personas. Esta propuesta legislativa complementará de manera efectiva y oportuna el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo primordial de garantizar que dichos juzgados lleven a cabo exhaustivas investigaciones, imparciales juicios y apliquen de forma rigurosa las sanciones correspondientes a los responsables de este grave delito.

La tercera conclusión del informe hace referencia a los diversos desafíos que actualmente enfrenta la implementación de la Política Criminal de la Trata de Personas en las zonas del norte del territorio peruano durante el presente año 2021. En concreto, se destaca la notable ausencia de medidas efectivas de asistencia, resguardo, protección y reinserción social destinadas a las personas que han sido víctimas de este flagelo.

La cuarta conclusión: Constituye otra aportación principal de esta investigación para solucionar la problemática que presenta la Política Criminal en la lucha contra la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021, es proponer un proyecto de ley ante el Congreso de la República del Perú, para la creación de una Institución Macrorregional Especializada en Asistencia, Protección y Reintegración a las Víctimas de Trata de Personas, como una entidad descentralizada, pública y con personería jurídica, agregada al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, autónoma a nivel administrativo, técnico, económica, presupuestal, financiera y contable, encargado de la dirección, asesoramiento, planeamiento, coordinación y control de las actividades de asistencia médico, psicológica, legal, protección y reinserción a las víctimas de Trata de Personas en los macrorregiones del Norte, Centro y Sur del país. Estará conformada por un representante de los once ministerios y un observador del Ministerio Público, un observador del Poder Judicial y por último, un observador de la Defensoría del Pueblo, y su función principal será orientar y coordinar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la Asistencia, Protección y Reinserción a las Víctimas de Trata de Personas. Este instituto se ubicará en las siguientes macro regiones: En el norte, región de La Libertad, ciudad de Trujillo. En el Centro, región Lima, ciudad Lima. En el sur, región Arequipa, ciudad de Arequipa.

RECOMENDACIONES

En consideración a las conclusiones formuladas en el apartado anterior sobre los resultados concernientes a los principales problemas legales y Política Criminal que se presenta en la Trata de Personas, en el Norte del Perú, en el 2021, es por esta razón que es necesario recomendar al Estado Peruano que tome acciones urgentes para combatir exitosamente el delito antes mencionado.

Primero. El Estado Peruano debe capacitar a los jueces penales en profundos conocimientos sobre la Trata de Personas, para que este delito se pueda comprobar en la etapa de juzgamiento y pueda sentenciar al tratante con el máximo rigor que establece la ley.

Segundo. - El Estado Peruano debe priorizar la creación de juzgados penales especializados en Trata de Personas para una recta administración de justicia y se pueda combatir a este delito que atenta contra la sociedad, especialmente mujeres y jóvenes de nuestro país.

Tercero. – El Estado Peruano debe adoptar medidas urgentes a través de estrategias eficaces para proteger a las personas que son víctimas de Trata de Personas brindando asistencia, protección y reintegración a la sociedad.

Cuarto. - El gobierno peruano debería considerar asignar un presupuesto significativamente mayor al Grupo Multisectorial de Trabajo Permanente contra la Trata de Personas, con el fin de garantizar la ejecución efectiva de todas las actividades estratégicas contempladas en el Plan Nacional de lucha contra la Trata de Personas. De la misma manera, resulta imprescindible incrementar de forma considerable el presupuesto asignado a cada una de las entidades encargadas de abordar esta problemática, tales como el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Quinto. El Estado Peruano debe crear un registro unificado de denuncias de Trata de Personas, en una sola base de datos, con la finalidad de enfrentar eficazmente este delito.

BIBLIOGRAFÍA

- Bernal, G.(2021). *La Eficiencia de Reparación Integral Frente a la Víctima del Tipo Penal de Trata de Personas en Colombia*. Tesis de Doctor en Derecho, Universidad Libre de Colombia.
- <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/19802/TESIS%20REPOSITORIO%20Gerardo%20Bernal%20M...pdf?sequence=4>
- Button. E, Jáuregui, A. y Mamani, F. (2017). *El Informe de Trata de Personas en América Latina y el Caribe 165° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos*.
https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/informe-trata-personas-america-latina-caribe-165-periodo-sesiones-comision-interamericana-derechos-humanos/
- Capital Humano y Social, Alternativo y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2020). *VII Informe Alternativo Balance de la Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el Perú 2018-2019*. Lima. Editorial Publimagen ABC S.A.C.
- Chilón S. (2018) *Análisis hermenéutico del bien jurídico y consentimiento de la víctima y su represión penal en el delito de trata de personas, Bagua , 2015-2018*. Tesis de Maestría, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza,
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNTR_e846251b408c6ea663b2e0340faede6a/Details
- Chinchay, M. (2021). *Víctima de Trata de Personas Versus Migrantes en Situación Irregular en el Perú*. Tesis Título de Abogada por la Universidad César Vallejo.
<http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/4178>

Granados, E. (2021) *Los Efectos Jurídicos de la Modificación del Tipo Penal de Trata de Personas en la Protección Integral de sus Víctimas*. Tesis de título de Abogado. Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo.

[https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/9989/Granados_Prada_El len_Pamela.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/9989/Granados_Prada_El%20len_Pamela.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Instituto Nacional de Estadística e Informativa (2021) Perú: *Estadística de Trata de Personas 2016.2021*.

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3745601/Perú%3A%20Estadísticas%20de%20Trata%20de%20Personas%2C%202016-2021.pdf?v=1665505049>

Instituto Nacional de Estadística e Informativa (2021) *Estadística de Trata de Personas 2015-2020*.

https://google.com/search?q=inei+trata+de++personas+2020&ei=B_f1YMCKEPvZ5OUPtOe5kAc&oq=inei+trata+de++personasINEI::google.com/search?q=inei+trata+de++personas+2020&ei=B_f1YMCKEPvZ5OUPtOe5kAc&oq=inei+trata+de++personas

Instituto Nacional de Estadística e Informativa (2021) Informe Técnico- Estadística Ciudadana: Julio – Diciembre.

<https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/estadisticas-de-seguridad-ciudadana/1/>

Instituto Nacional de Estadística e Informativa (2020) *Informe Técnico- Estadística Ciudadana :Julio – Diciembre:.*

<https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/estadisticas-de-seguridad-ciudadana/1/>

Instituto Nacional de Estadística e Informativa (2020) *Estadística de Trata de Personas 2015-2020-*

https://google.com/search?q=inei+trata+de++personas+2020&ei=B_f1YMCKEPvZ5OUPtOe5kAc&oq=inei+trata+de++personas

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) Perú: *Estadística de Trata de Personas 2012-2019*. Editorial Instituto Nacional de Estadística e Informática- Lima Perú.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_4.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Informática (2018) Perú: *Estadística de Trata de Personas 2011-2018*. Editorial Instituto Nacional de Estadística e Informática- Lima-Perú. -

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_3.pdf

Medina, Grados. M.& Grados. (2020) *Balance Actual de la Trata, Explotación Sexual y Violencia en Zonas de Minería Informal en Madre de Dios y Piura*.

<https://promsex.org/wp-content/uploads/2021/03/balance-sobre-la-situacion-actual-de-la-trata-explotacion-sexual-y-violencia-sexual-en-zonas-de-miner%c3%8da-informal-de-madre-de-dios-y-piura.pdf>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016) *Trata de Personas. Análisis Jurisprudencial del delito de Trata de Personas*. Lima-Perú. Editorial Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Ministerio Público (2018) *Informe de Análisis N.º 01 La Respuesta del Ministerio Público frente a la Trata de Personas*. Lima. Editorial JAS EIRL.

Ministerio Público (2022) *Informe de Análisis N.º 05 La Respuesta del Ministerio Público frente a la Trata de Personas*. Lima. Editorial Tarea Asociación Gráfica Educativa.

Moncada, A. (2022) Delito de Trata de Personas y su Incidencia con la Migración Venezolana en la región Tumbes al 2021. Tesis de Maestría en Gestión Pública Universidad César Vallejo.

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/86964/Moncada_NAV-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Montoya. Y.; Blouin, C y Vílchez I (2017) *Informe sobre la sentencia de la Corte Suprema acerca de la Trata de Personas*. Lima:IDEHPUCP.

<https://informe-sobre-sentencia-de-la-corte-suprema-sobre-trata-de-personas>.

Montoya, y. Blouin, C y Vílchez I (2017) *Informe sobre la sentencia de la Corte Suprema acerca de la Trata de Personas*. Lima :IDEHPUCP.

https://idehpucp.pucp.edu.pe/lista_publicaciones/informe-sobre-sentencia-de-la-corte-suprema-sobre-trata-de-personas.

Montoya, Y.; Quispe, E.; Blouin; Rodríguez, J. ; Enrico, A. y Gómez, T. (2017) *Manual de capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el proceso penal en caso de Trata de Personas*. Segunda edición, Lima Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

Montoya, Y. (2016) El delito de Trata de Personas como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana. Revista de la Facultad de Derecho, N.º 76.

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/14863>

Moreno, A. (2019) *La Lucha contra la Trata de Seres Humanos en la Unión Europea: Análisis de los Instrumentos de Protección, Persecución y Prevención*. Tesis de Doctorado en Derecho, Universidad Autónoma de Barcelona- España.

<https://www.tdx.cat/handle/10803/670283>

- ONG Capital Humano y Social Alternativo (2016,). *Ruta de Trata de Personas en la Amazonía*,
[:https://chsalternativo.org/wpcontent/uploads/2015/12/2016_Rutas_trata_de_personas_a_mazonia_peruana_prtg.pdf](https://chsalternativo.org/wpcontent/uploads/2015/12/2016_Rutas_trata_de_personas_a_mazonia_peruana_prtg.pdf)
- Oñoro M. , Reyes E. y Sánchez F. (2019). *Trata de Personas en Colombia: Análisis Socioeducativo y Propuesta de Acción*. Tesis de Maestría en Educación. Universidad del Norte de Barranquilla - Colombia.
<https://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/10015/32834997.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ortiz, J. y Velásquez Y. (2022) *Deficiencias en las Políticas de Prevención, Investigación y Juzgamiento en los Delito de Trata de Personas en el Perú, 2018*, Tesis de Abogados por la Universidad Nacional de Trujillo.
<http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/19197>
- Palma J. (2018). *Política Criminal del Estado Peruano , en el delito de Trata de Personas , San Juan de Lurigancho -2018*. Tesis de Abogado. Universidad César Vallejo.
<https://repositorio.ucv.edu.pe/20.500.12692/27877>
- Peña Cabrera A. (2019) *Derecho Penal. Parte Especial*. Quinta edición Tomo I. Lima-Perú. Editorial IDEMSA.
- Peña Cabrera. A, (2016) *Crimen Organizado y Sicariato*, Lima. Editorial Ideas Solución Editorial.
- Poder Judicial (2021) *Conversatorio la Trata de Personas en el Contexto del Estado Emergencia por el Covid 19: Desafío y Buena Práctica Identificada en la Administración de Justicia*. Lima Editorial Poder Judicial. Perú
- Prado, V (2016) *Consecuencias Jurídicas del Delito*. Lima. IDEMSA

Prado, V (2016) *Criminalidad organizada. Parte especial*. Lima. Instituto Pacifico.

<https://www.tdx.cat/handle/10803/670283>

Procuraduría de Investigación Administrativa (2021) *Corrupción Facilitadora de la Trata de Personas desde la Perspectiva de Género*. Editorial Procuración General de la Nación-Argentina,

Rodríguez, J.y Montoya, Y (2020) *Lecciones sobre el Delito de Trata de Personas y otras formas de Explotación, Dirigidos a Juezas y Jueces Penales*. Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

Roxin, C. (2016). *La teoría del delito en la discusión actual* (vol.I) (M. Abanto Vásquez. Trad.) Lima. Grijley.

Ruiz M. (2018) *Diagnóstico de la Implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata y su ejecución a través de Planes Regionales: el Caso de Madre de Dios*. Tesis Maestría en Gerencia Social. Pontificia Universidad Católica del Perú

<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/14246>

Salina. R. (2015) *Derecho Penal Parte Especial* volumen 1 Lima-Perú Editorial Justicia

Solórzano E. (2022) *Política Criminal en las Sanciones Establecidas para el Delito de Trata de Personas en el caso de Niñas y Adolescentes en la Provincia de Santa Elena de Acuerdo al artículo 92 del Código Orgánico Integral Penal, año 2020*. Tesis de Abogado. Universidad Estatal Península de Santa Elena.

<https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/8572/1/UPSE-TDR-2022-0023.pdf>

Vásquez B. (2020) *La Trata de Personas un Problema Latente en la Ciudad de Tarija – Bolivia*. Tesis de Doctorado. Por la Universidad Privada Domingo Savio de Tarija Bolivia
<https://orcid.org/0000-0002-9684-3533>

Villavicencio, F (2013) *Derecho Penal. Parte General*. Lima Grijley.

Zipf, H. (1979) *Introducción a la Política Criminal*. Jaén. EDERSA

ANEXOS

CUESTIONARIO

Lea cuidadosamente cada pregunta, seleccione la alternativa que usted considere y márquela con un aspa (X) en el recuadro correspondiente.

1. Poder Judicial ☐ 2. Ministerio Público. ☐ 3. Colegio de Abogados ☐

1. Tumbes. ☐ 2. Piura. ☐ 3. Lambayeque ☐ 4. La Libertad. ☐

5. Cajamarca. ☐ 6. Ancash. ☐

1. ¿Está usted de acuerdo con el marco normativo de Trata de Personas, establecido en el Código Penal vigente?
 - 1.1. Sí ☐
 - 1.2. No ☐
2. ¿Cree usted que existe una Problemática Legal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?
 - 2.1. Sí ☐
 - 2.2. No ☐
3. ¿Cuál es la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?
 - 3.1. En la mala redacción de las leyes que combaten la Trata de Personas. ☐
 - 3.2. Falta de juzgados especializados en Trata de Personas. ☐
 - 3.3. En la falta de interés del Estado para combatir la Trata de Personas. ☐
 - 3.4. En la falta de normatividad legal para combatir la Trata de Personas. ☐

- 3.5 Todos ☐
4. ¿En dónde radica la Problemática Legal, de la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?
- 4.1. En la investigación ☐
- 4.2. En la normatividad legal. ☐
- 4.3. En la denuncia ☐
- 4.4. En el Juzgamiento. ☐
- 4.5. Todos. ☐
5. ¿Cuál sería la solución a la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas, las regiones del norte del Perú, en el año 2021?
- 5.1. Incrementar las penas a los tratantes. ☐
- 5.2. Creación de juzgados especializados en delito de Trata de Personas. ☐
- 5.3. Realizar un mayor número de operativos por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público para combatir la Trata de Personas. ☐
- 5.4. Capacitación a los operadores judiciales en delito de Trata de Personas. ☐

II. PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA CRIMINAL

6. ¿Usted está de acuerdo con la Política Criminal del Estado Peruano en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?
- 6.1. Si ☐ 6.2. No ☐
7. ¿Cree Usted que existe una problemática en la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?
- 7.1. Si ☐ 7.2. No ☐
8. ¿Qué problemática presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?
- 8.1. Falta de asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas. ☐
- 8.2. Falta de interés del Estado para combatir la Trata de Personas ☐
- 8.3. Falta de un registro unificado de denuncias de Trata de Personas ☐

- 8.4. Falta de estrategia para enfrentar la Trata de Personas. ☐
- 8.5. Todos ☐
9. ¿En qué ha fracasado la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?
- 9.1. Falta de asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas. ☐
- 9.2. Falta de prevención contra la Trata de Personas. ☐
- 9.3. Falta de capacitación en Trata de Personas. ☐
- 9.4. Falta de difusión de la normatividad legal en Trata de Personas. ☐
- 9.5. Todos. ☐
10. ¿Qué sería eficaz para la solucionar la problemática que presenta la Política Criminal en el delito de Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?
- 10.1. Aumentar los operativos de la Policía Nacional y del Ministerio Público contra la Trata de Personas. ☐
- 10.2. Crear más organismos públicos, que luche contra la Trata de Personas. ☐
- 10.3. Creación de un instituto macrorregional de asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas. ☐
- 10.4. Incrementar políticas represivas contra la Trata de Personas. ☐
- 10.5. Todos. ☐

Gracias

ANEXO 2

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Título: DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN LA REGIONES DEL NORTE DEL PERU: PROBLEMÁTICA LEGAL Y POLITICA CRIMINAL

Tipo	Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables	Diseño Metodológico	Población y Muestra
General	¿Qué Problemática Legal presenta el delito de Trata de Personas y que problemática presenta la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte de Perú, en el año 2021?	Analizar la Problemática Legal que presenta el delito de Trata de Personas y la problemática que presenta la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021	La Problemática Legal que presenta el delito de Trata de Personas, es la falta de juzgados especializados en Trata de Personas y la problemática que presenta la Política Criminal en la falta de asistencia, protección y reintegración a las víctimas de Trata de Personas, en las regiones del norte de Perú, en el año 2021	V: <u>Independiente</u> Problemática Legal, Política Criminal	- Diseño experimental. no - Nivel Descriptivo. - Enfoque cuantitativo	- La población estará compuesta por jueces y fiscales y abogados de la región del norte del Perú, en el año 2021. - La muestra estará conformada por 195 personas
Específicos		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Describir la Problemática Legal que presenta el delito de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021. ▪ Proponer un proyecto de ley para solucionar la Problemática Legal que presenta el delito de Trata de Personas, en las regiones del norte de Perú, en el año 2021. ▪ Describir la problemática que presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021. ▪ Proponer un proyecto de Ley para solucionar la problemática que presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas, 	-	<u>V. Dependiente</u> Trata de Personas		

		en las regiones del norte del Perú, en el año 2021.				
--	--	---	--	--	--	--

Anexo 3: Formato de validación de instrumento por Juicio de Expertos

Estimado Juez Experto:

Me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración, para la revisión del siguiente instrumento, diseñado para conocer “La Problemática Legal y Política Criminal del delito de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2020”. El instrumento está estructurado en una serie de 10 ítems. A continuación, se le presenta un formato para validar dicho instrumento.

Finalmente le expreso nuestro agradecimiento por su receptividad para dar su opinión como experto en la materia

	Puntuación → Significado de la puntuación →	1	2	3	4
		No cumple con el criterio	Bajo nivel	Moderado nivel	Alto nivel
CATEGORÍA	Suficiencia	Ítem(s) no es suficiente para medir la dimensión	Ítem(s) mide algún aspecto de la dimensión, pero corresponden con la dimensión total	Se deben incrementar algún ítem(s) para poder evaluar la dimensión completamente	ítem(s) suficientes
	Claridad	Ítem(s) no es claro	Ítem(s) requiere modificación para lograr su significado	Se requiere una modificación muy específica de alguno del ítem (s)	Ítem es claro
	Coherencia	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión	ítem tiene una relación tangencial con la dimensión	ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo	ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que está midiendo
	Relevancia	ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión	ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar midiendo lo que mide este	ítem es relativamente importante	ítem es muy relevante y debe ser incluido.

De acuerdo con las siguientes indicaciones puntúe los ítems del 1 al 4:

			JUEZ 1				
DIMENSIÓN	ITEM		Suficiencia	Coherencia	Relevancia	Claridad	Observaciones
PROBLEMÁTICA LEGAL	1	¿Usted está de acuerdo con el marco normativo de Trata de Personas, establecidas en Código Penal vigente?	4	3	4	3	
	2	¿Cree usted que exista una Problemática Legal en el juzgamiento en lucha contra la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	4	4	
	3	¿Cuál es la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	4	4	
	4	¿En dónde radica la Problemática Legal de la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	4	3	4	
	5	¿Cuál sería la solución a la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	4	4	4	
PROBLEMÁTICA POLÍTICA CRIMINAL	6	¿Usted está de acuerdo con la Política Criminal del Estado Peruano en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	4	3	
	7	¿Cree usted que existe una problemática en la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	3	4	3	
	8	¿Qué problemática presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	4	4	3	
	9	¿En qué ha fracasado la Política Criminal en la Trata de Personas en las regiones del norte de Perú, en el año 2021?	4	4	3	3	
	10	¿Qué sería eficaz para solucionar la problemática que presenta la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	4	4	

Nombre y Apellido del Juez experto: Dr. JORGE PEREZ TORO

Anexo 2: Formato de validación de instrumento por Juicio de Expertos

Estimado Juez Experto:

Me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración, para la revisión del siguiente instrumento, diseñado para conocer “La Problemática Legal y Política Criminal del delito de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2020”. El instrumento está estructurado en una serie de 10 ítems. A continuación, se le presenta un formato para validar dicho instrumento.

Finalmente le expreso nuestro agradecimiento por su receptividad para dar su opinión como experto en la materia

Puntuación →		1	2	3	4
Significado de la puntuación →		No cumple con el criterio	Bajo nivel	Moderado nivel	Alto nivel
CATEGORIA	Suficiencia	Ítem(s) no es suficiente para medir la dimensión	Ítem(s) mide algún aspecto de la dimensión, pero corresponden con la dimensión total	Se deben incrementar algún ítem(s) para poder evaluar la dimensión completamente	Ítem(s) suficientes
	Claridad	Ítem(s) no es claro	Ítem(s) requiere modificación para lograr su significado	Se requiere una modificación muy específica de alguno del ítem (s)	Ítem es claro
	Coherencia	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión	Ítem tiene una relación tangencial con la dimensión	Ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo	Ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que está midiendo
	Relevancia	Ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión	Ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar midiendo lo que mide este	Ítem es relativamente importante	Ítem es muy relevante y debe ser incluido.

De acuerdo con las siguientes indicaciones puntúe los ítems del 1 al 4:

I			JUEZ 2				
DIMENSIÓN	ITEM		Suficiencia	Coherencia	Relevancia	Claridad	Observaciones
PROBLEMÁTICA LEGAL	1	¿Usted está de acuerdo con el marco normativo de Trata de Personas, establecidas en Código Penal vigente?	3	4	4	4	
	2	¿Cree usted que exista una Problemática Legal en el juzgamiento en lucha contra la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	4	3	
	3	¿Cuál es la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	4	4	3	
	4	¿En dónde radica la Problemática Legal de la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	4	3	3	
	5	¿Cuál sería la solución a la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	3	4	3	
PROBLEMÁTICA POLÍTICA CRIMINAL	6	¿Usted está de acuerdo con la Política Criminal del Estado Peruano en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	4	3	4	
	7	¿Cree usted que existe una problemática en la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	3	3	
	8	¿Qué problemática presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	4	4	4	
	9	¿En que ha fracasado la Política Criminal en la Trata de Personas en las regiones del norte de Perú, en el año 2021?	4	3	3	4	
	10	¿Qué sería eficaz para solucionar la problemática que presenta la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	4	3	4	

Nombre y Apellido del Juez experto: Dr. LINDER CRUZ ROJAS GOMEZ

Anexo 3: Formato de validación de instrumento por Juicio de Expertos

Estimado Juez Experto:

Me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración, para la revisión del siguiente instrumento, diseñado para conocer “La Problemática Legal y Política Criminal del delito de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2020”. El instrumento está estructurado en una serie de 10 ítems. A continuación, se le presenta un formato para validar dicho instrumento.

Finalmente le expreso nuestro agradecimiento por su receptividad para dar su opinión como experto en la materia

	Puntuación →	1	2	3	4
	Significado de la puntuación →	No cumple con el criterio	Bajo nivel	Moderado nivel	Alto nivel
CATEGORÍA	Suficiencia	Ítem(s) no es suficiente para medir la dimensión	Ítem(s) mide algún aspecto de la dimensión, pero corresponden con la dimensión total	Se deben incrementar algún ítem(s) para poder evaluar la dimensión completamente	ítem(s) suficientes
	Claridad	Ítem(s) no es claro	Ítem(s) requiere modificación para lograr su significado	Se requiere una modificación muy específica de alguno del ítem (s)	Ítem es claro
	Coherencia	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión	ítem tiene una relación tangencial con la dimensión	ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo	ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que está midiendo
	Relevancia	ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión	ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar midiendo lo que mide este	ítem es relativamente importante	ítem es muy relevante y debe ser incluido.

De acuerdo con las siguientes indicaciones puntúe los ítems del 1 al 4:

I			JUEZ 3				
DIMENSIÓN	ITEM		Suficiencia	Coherencia	Relevancia	Claridad	Observaciones
PROBLEMÁTICA LEGAL	1	¿Usted está de acuerdo con el marco normativo de t Trata de Personas, establecidas en Código Penal vigente?	4	3	4	3	
	2	¿Cree usted que exista una Problemática Legal en el juzgamiento en lucha contra la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	4	4	4	
	3	¿Cuál es la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	3	4	3	
	4	¿En dónde radica la Problemática Legal de la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	4	3	
	5	¿Cuál sería la solución a la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	4		3	
PROBLEMÁTICA POLÍTICA CRIMINAL	6	¿Usted está de acuerdo con la Política Criminal del Estado Peruano en Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	4	4	3	
	7	¿Cree usted que existe una problemática en la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	3	3	
	8	¿Qué problemática presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	4	4	4	
	9	¿En qué ha fracasado la Política Criminal en la Trata de Personas en las regiones del norte de Perú, en el año 2021?	4	4	3	4	
	10	¿Qué sería eficaz para solucionar la problemática que presenta la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	4	4	3	

Nombre y Apellido del Juez experto: Dr. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MEDINA

Anexo 4: Formato de validación de instrumento por Juicio de Expertos

Estimado Juez Experto:

Me dirijo a usted para solicitar su valiosa colaboración, para la revisión del siguiente instrumento, diseñado para conocer “La Problemática Legal y Política Criminal del delito de Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2020”. El instrumento está estructurado en una serie de 10 ítems. A continuación, se le presenta un formato para validar dicho instrumento. Finalmente le expreso nuestro agradecimiento por su receptividad para dar su opinión como experto en la materia

	Puntuación →	1	2	3	4
	Significado de la puntuación →	No cumple con el criterio	Bajo nivel	Moderado nivel	Alto nivel
CATEGORIA	Suficiencia	Ítem(s) no es suficiente para medir la dimensión	Ítem(s) mide algún aspecto de la dimensión, pero corresponden con la dimensión total	Se deben incrementar algún ítem(s) para poder evaluar la dimensión completamente	Ítem(s) suficientes
	Claridad	Ítem(s) no es claro	Ítem(s) requiere modificación para lograr su significado	Se requiere una modificación muy específica de alguno del ítem (s)	Ítem es claro
	Coherencia	El ítem no tiene relación lógica con la dimensión	Ítem tiene una relación tangencial con la dimensión	Ítem tiene una relación moderada con la dimensión que está midiendo	Ítem se encuentra completamente relacionado con la dimensión que está midiendo
	Relevancia	Ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada la medición de la dimensión	Ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem puede estar midiendo lo que mide este	Ítem es relativamente importante	Ítem es muy relevante y debe ser incluido.

De acuerdo con las siguientes indicaciones puntúe los ítems del 1 al 4:

I			JUEZ 4				
DIMENSIÓN	ITEM		Suficiencia	Coherencia	Relevancia	Claridad	Observaciones
PROBLEMÁTICA LEGAL	1	¿Usted está de acuerdo con el marco normativo de Trata de Personas, establecidas en Código Penal vigente?	4	3	4	3	
	2	¿Cree usted que exista una Problemática Legal en el juzgamiento en lucha contra la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	4	4	4	
	3	¿Cuál es la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	4	4	
	4	¿En dónde radica la Problemática Legal de la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	4	4	3	
	5	¿Cuál sería la solución a la Problemática Legal que presenta el juzgamiento en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	3		3	
PROBLEMÁTICA POLÍTICA CRIMINAL	6	¿Usted está de acuerdo con la Política Criminal del Estado Peruano en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	3	4	
	7	¿Cree usted que existe una problemática en la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	3	4	4	
	8	¿Qué problemática presenta la Política Criminal, en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	3	4	4	3	
	9	¿En qué ha fracasado la Política Criminal en la Trata de Personas en las regiones del norte de Perú, en el año 2021?	4	3	3	4	
	10	¿Qué sería eficaz para solucionar la problemática que presenta la Política Criminal en la Trata de Personas, en las regiones del norte del Perú, en el año 2021?	4	4	3	4	

Nombre y Apellido del Juez experto: Dr. . CESAR ZUÑIGA QUIÑONES

