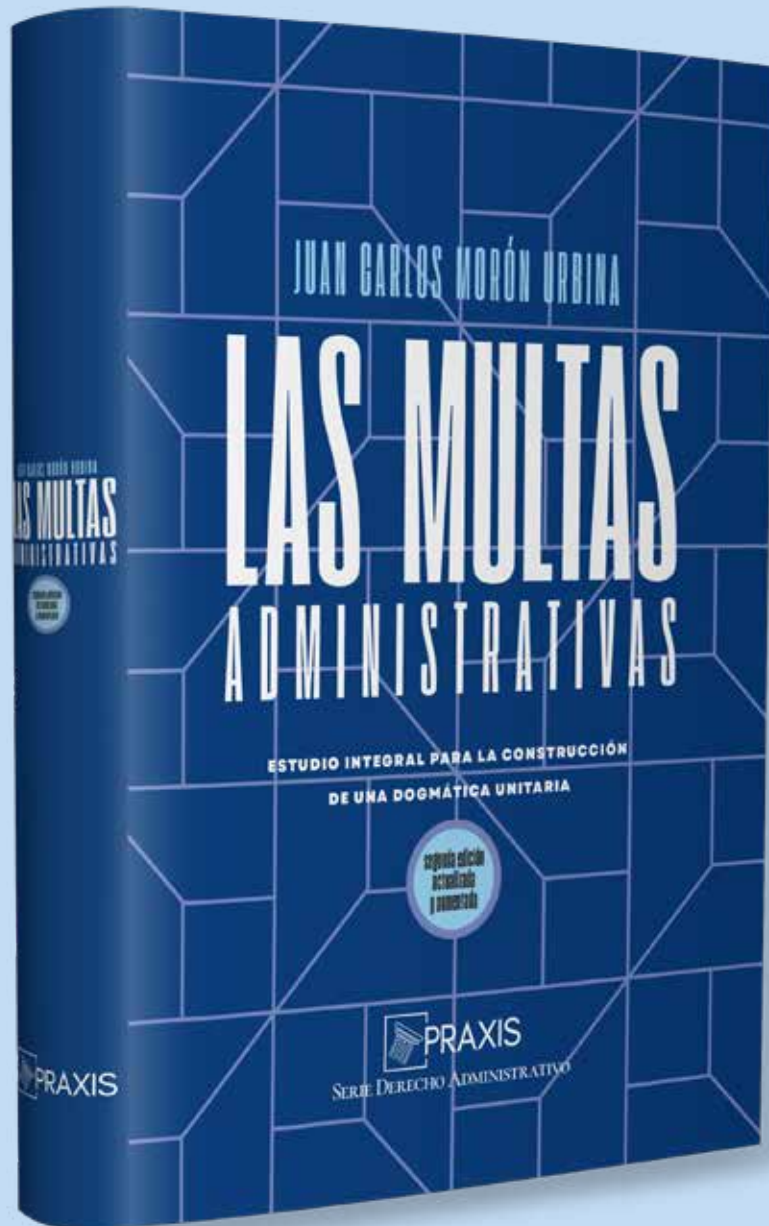


ÍNDICE DE LA OBRA



ÍNDICE GENERAL

Prefacio a la segunda edición	21
Prólogo	23
Introducción	31

CAPÍTULO I NATURALEZA Y PROPÓSITO DE LA MULTA ADMINISTRATIVA

1. Planteamiento del tema	43
2. La multa, expresión emblemática de sanción administrativa	47
2.1. La multa en el universo de sanciones administrativas	47
2.2. La búsqueda de una definición apropiada de la multa administrativa	48
2.3. Explicaciones para la preferencia de la multa por las autoridades administrativas	54
2.4. El principio de legalidad sancionatoria y la multa administrativa	58
3. La finalidad disuasiva de la multa administrativa	61
3.1. Los enfoques punitivo y responsivo de la multa y sus implicancias	62
3.2. El amedrentamiento y el desaliento para el ejercicio de derechos y libertades producto de multas excesivas no es disuasión legítima	67
3.3. La publicidad de la sanción como medio de disuasión general	69
3.4. La insuficiente disuasión en el caso de personas jurídicas infractoras	79
3.5. La insuficiente disuasión de las multas contra otras entidades administrativas	84

4. La multa como instrumento de gestión pública y no como fin en sí misma	86
5. La perversión de la finalidad de la multa: su empleo como instrumento de resarcimiento económico	90

CAPÍTULO II LA CLASIFICACIÓN DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS

1. Las clases de multas en el Derecho Administrativo sancionador	95
2. La multa interadministrativa y la multa externa a la Administración	95
3. Las multas de autoprotección y las multas de orden general	96
4. La multa como sanción principal, como sanción alternativa o como sanción subsidiaria de otra punición administrativa	97
4.1. La multa como sanción principal	97
4.2. La multa como sanción alternativa	97
4.3. La multa como una sanción subsidiaria o sustitutiva	98
5. Las clases de multas por su modo de determinación	99
5.1. Aproximación a las múltiples formas de determinación de la cuantía de la multa	99
5.2. Las multas administrativas de <i>quantum</i> predeterminado o multas fijas	104
5.3. Las multas administrativas porcentuales	108
5.4. Las multas administrativas de rangos mínimo y máximo	115
5.5. Las multas administrativas <i>ad hoc</i>	126

CAPÍTULO III LAS MULTAS INTERADMINISTRATIVAS

1. Las personas jurídicas estatales como sujetos responsables de infracciones administrativas	131
2. Las multas entre las entidades públicas (multas interadministrativas)	133
3. La automulta por la propia entidad	135

ÍNDICE GENERAL

4. La controvertida categoría de las multas interadministrativas	137
5. En búsqueda de alternativas	142
5.1. La acción de regreso obligatoria	142
5.2. La responsabilidad directa del funcionario o servidor culpable	148
5.3. Las acciones de coordinación y de dirimencia entre entidades	149
6. Conclusiones	150

CAPÍTULO IV LA PROPORCIONALIDAD: EXTENSIÓN LEGÍTIMA DE LA MULTA EN EL CASO CONCRETO

1. La aspiración a una multa proporcional en la base del Derecho Público	155
2. El derecho del infractor a una cuantía progresiva de la multa	157
3. La previsión de la “no rentabilidad” o “cero beneficios” como regla de razonabilidad	159
3.1. Alcances de la regla del “cero beneficios”	159
3.2. ¿Es un mandato para el legislador o para la autoridad sancionadora?	160
3.3. Los instrumentos punitivos para suprimir el beneficio ilícito: medidas correctivas y decomiso	161
4. Criterios legales para determinar la proporcionalidad de la multa en el régimen común peruano	166
4.1. Los criterios se establecen por ley material (reserva de ley)	167
4.2. Los criterios sirven para concretar la proporcionalidad y exigen desarrollo en la motivación del acto	168
4.3. Los criterios constituyen conceptos jurídicos indeterminados	170
4.4. Los criterios son aplicados de oficio por la autoridad	170
4.5. Los criterios de graduación son independientes respecto de los elementos de la tipificación del ilícito	171
4.6. Los criterios de graduación poseen naturaleza neutral	171
4.7. Los criterios se pueden subsumir entre sí	173
4.8. Los criterios que sirven para configurar la infracción no pueden servir al mismo tiempo para su agravación	173

5. La relación de criterios para alcanzar una multa proporcional	174
5.1. El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción	177
5.2. La probabilidad de detección de la infracción	180
5.3. La gravedad del daño al interés público y/o al bien jurídico protegido	181
5.4. El perjuicio económico causado	183
5.5. La conducta anterior del infractor: la reincidencia	186
5.6. Las circunstancias de la comisión de la infracción	201
5.7. La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor	201
6. La situación económica del infractor en la determinación de la cuantía de la multa	203
6.1. El trato diferenciado como fundamento para su consideración. La dimensión económica del infractor y su capacidad de pago	204
6.2. ¿Cómo diferenciar objetivamente la situación económica del infractor?	210
6.3. ¿De qué modo debe considerarse la situación particular del infractor en la dosificación de la multa?	216
7. Clasificación de los criterios de graduación	219

CAPÍTULO V

LAS METODOLOGÍAS ECONÓMICAS PARA CALCULAR MULTAS EN EL DERECHO PERUANO

1. La dosimetría sancionadora a través de las metodologías económicas para calcular las multas administrativas. La experiencia peruana	223
2. La matematización de la discrecionalidad administrativa para comprender las metodologías	226
3. Aspectos generales de las metodologías económicas de cuantificación de multas	228
4. Naturaleza jurídica de las metodologías económicas para determinar cuantías de multas	230
5. La estructura tipo de las metodologías económicas de cuantificación	232

ÍNDICE GENERAL

- 6. Cuestiones jurídicas críticas de las metodologías de cálculo de las multas 238
- 7. El sesgo al alza en la cuantificación de la multa. Una contemporánea “Ley del Tali3n” administrativa 242

CAPÍTULO VI LA APLICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LO RECAUDADO POR LAS MULTAS

- 1. El destino del rendimiento económico de las multas administrativas 249
- 2. El rendimiento económico de la multa como ingreso inespecífico del Tesoro P3blico 251
- 3. El rendimiento económico de la multa como ingreso presupuestal de la entidad sancionadora 252
- 4. El rendimiento económico de la multa para otras finalidades concretas de inter3s general 257
- 5. El rendimiento económico de la multa como medio de fomento al sector privado para la colaboraci3n en la detecci3n de los il3citos administrativos 259

CAPÍTULO VII LA REDUCCIÓN DE LA MULTA IMPUESTA POR EL PAGO INDUCIDO

- 1. La reducci3n de la multa impuesta por su pago “espont3neo”. ¿Beneficio o sutil coacci3n? 265
- 2. El Derecho Administrativo premial y la reducci3n de la multa por su pronto pago 267
- 3. Las caracter3sticas jur3dicas del beneficio de pronto pago de la multa 271
 - 3.1. Es un modo de fomento del pago para propiciar economía procesal y eficacia de la acci3n administrativa 271
 - 3.2. Es un modo de extinci3n del procedimiento administrativo sancionador abierto y de la multa impuesta 272
 - 3.3. Cabe únicamente despu3s de impuesta la sanci3n de multa en primera instancia administrativa 274

3.4. La ausencia de una fórmula legal única para el beneficio: principales divergencias	277
4. El tiempo y la forma de expresión de voluntad del sancionado	278
5. El monto ofrecido como fomento para el pago voluntario. El límite proporcional entre incentivo y coacción para el pronto pago	283
6. La compleja interacción entre el acogimiento al beneficio y el derecho a la tutela judicial efectiva	291
6.1. El acogimiento al beneficio implica la renuncia o desistimiento del derecho a recurrir	292
6.2. El acogimiento al beneficio determina la limitación a la vía administrativa de la impugnación de la multa	296
6.3. El acogimiento al beneficio se pierde por medio del posterior ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva	297

CAPÍTULO VIII LOS MODOS DE EXTINCIÓN DE LA MULTA ADMINISTRATIVA

1. La ejecutoriedad de la multa administrativa	309
2. Los diversos modos de extinción de la multa administrativa	313
2.1. El pago de la multa en dinero	313
2.2. El pago de la multa en especie	315
2.3. La compensación de multas	316
2.4. La condonación de multas establecida a favor de una generalidad de infractores o a título singular	317
2.5. La prescripción de la exigibilidad de la multa	319
2.6. La sustitución por otra obligación no dineraria (novación objetiva)	321
2.7. La muerte del infractor	324
3. Las facilidades al infractor para diferir temporalmente el pago de la multa administrativa impuesta: aplazamiento y fraccionamiento	335
4. Las multas pasibles de acogerse a la facilidad del pago fraccionado	339
5. El principio rogatorio para acogerse al fraccionamiento	340

ÍNDICE GENERAL

6. La obligación de garantizar la deuda para acogerse al fraccionamiento	342
7. ¿Las decisiones administrativas que aprueban o que deniegan el fraccionamiento son regladas o son discrecionales?	343
8. ¿Es necesario que el fraccionamiento se documente en un convenio bilateral o basta con el acto administrativo de aprobación?	344
9. La pérdida del fraccionamiento. Causas y efectos	346

CAPÍTULO IX LAS MULTAS CONTRACTUALIZADAS: LAS DENOMINADAS PENALIDADES

1. Planteamiento del tema	351
2. La cláusula penal (<i>estipulatio poenae</i>) en el Derecho común como antecedente de la penalidad en las relaciones contractuales estatales	352
3. Panorama de las cláusulas penales en el Derecho de las contrataciones estatales	358
3.1. La natural incorporación de cláusulas penales en favor de la Administración en los contratos estatales	358
3.2. El origen impuesto por la autoridad (y no contractual) de las penalidades en la contratación administrativa	360
3.3. Las penalidades en la contratación estatal como un fenómeno particular de contractualización de la sanción administrativa	362
4. Las tres tesis sobre las penalidades contractuales en el Derecho comparado en relación con la potestad sancionadora administrativa	363
4.1. La tesis de la penalidad contractual como sanción o multa contractual	363
4.2. La tesis de la penalidad contractual como cláusula penal	366
4.3. La tesis dual: coexistencia de multas y penalidades como sanciones contractuales	371
5. La penalidad contractual en el régimen nacional de los contratos de aprovisionamiento	374
5.1. La penalidad por retraso	378

5.2. La penalidad por demérito	381
6. El régimen de penalidades y sanciones administrativas aplicables a los concesionarios de infraestructura	385
6.1. El estado de la cuestión: superposición de penalidades y sanciones administrativas para incumplimientos en concesiones	385
6.2. Las cláusulas de exclusión de la concurrencia entre penalidad y sanción administrativa: favorecimiento de la sanción administrativa	390
6.3. La remisión desde el contrato a completar penalidades con sanciones administrativas	392
7. Conclusiones	393

CAPÍTULO X EL EXCESO DE PUNICIÓN COMO VICIO DE LA MULTA ADMINISTRATIVA

1. El exceso de punición administrativa: el vicio en la proporcionalidad de la imposición de la multa administrativa	399
2. Concepto del exceso de punición	400
3. Valoración del principio de razonabilidad administrativa en la configuración del exceso de punición	403
4. Calificación del exceso de punición como vicio del acto sancionador	405
5. La determinación del exceso de punición a partir de la prueba de razonabilidad	407
6. El control judicial sobre la multa desproporcionada	410

CAPÍTULO XI LA REDUCCIÓN DE LA MULTA POR RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD

1. La eficacia administrativa como sustento de la reducción de la multa	421
2. Los requisitos para la reducción de la multa por reconocimiento de la responsabilidad	423
2.1. La oportunidad del reconocimiento	424

2.2. La forma del reconocimiento de la responsabilidad	426
3. La reducción de la multa	427

CAPÍTULO XII
LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES
UN ÁMBITO SANCIONADOR RESISTENTE
AL ESTADO DE DERECHO

1. Aspectos históricos de la potestad sancionadora municipal	431
2. Las sanciones municipales forman parte de la potestad sancionadora estatal	435
3. El cumplimiento del principio de legalidad en la atribución de la potestad sancionadora municipal	437
4. La modulación o flexibilización del principio de tipificación de infracciones en la potestad sancionadora municipal	441
4.1. Las ordenanzas municipales como fuente principal de desarrollo de la tipificación de los ilícitos locales	444
4.2. Los necesarios límites a la modulación del principio de tipificación de infracciones: la competencia material y la sujeción a normas nacionales	445
5. La imperfecta tipificación de las sanciones municipales	448
6. La subsistencia de espacios de arbitrariedad sancionadora en el ámbito municipal	450
7. Principales desviaciones en la autorregulación de la potestad sancionadora municipal	452
7.1. La clandestinidad de las ordenanzas municipales sancionadoras	452
7.2. Las multas municipales de plano sin procedimiento previo	456
7.3. La presunción de culpabilidad normada en las ordenanzas sancionadoras municipales	464
7.4. La notificación conjunta del informe final de instrucción (IFI) con la resolución sancionadora	468
7.5. Efecto no suspensivo de los recursos contra sanciones municipales de primera instancia	471

8. El caso emblemático de las multas por incumplimiento de trámites, licencias, permisos, autorizaciones u otros procedimientos similares para infraestructuras en red para servicios u obras públicas de infraestructura	474
9. Rasgos distintivos de las multas administrativas municipales	481
9.1. La autonormación de las multas municipales	481
9.2. Diseño y aspectos críticos de las multas municipales en los CUIS o CISA	482
9.3. La distorsión del principio de razonabilidad en las multas municipales	483

ANEXOS

ANEXO 1: Multa administrativa y multa judicial (penal y procesal)	491
ANEXO 2: Metodologías de cuantificación aprobadas por el Poder Ejecutivo	495
BIBLIOGRAFÍA	501