



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO

**Los Efectos Jurídicos de la Aplicación de la Caducidad Facultativa
del Sistema Nacional de Pensiones en el Marco del Derecho a la
Seguridad Social**

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR:

Edwar Teodoro Zapata Ñahuis

ASESOR:

Nilton César Velazco Lévano

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Laboral

LIMA - PERÚ

2016

PÁGINA DEL JURADO

Guisseppi Paul Morales Cauti

Presidente

María Melgar Apagueño

Secretaria

Luis Loayza León

Vocal

Dedicatoria

A mis padres, por su interminable apoyo en todo momento de mi vida; muchos de mis logros se los debo a ustedes. Me formaron y enseñaron a alcanzar cada meta que me proponga en la vida.

Agradecimiento

A mis padres por haberme educado y formarme como el profesional que soy hoy en día, por haberme acompañado en cada etapa de mi vida y haberme brindado consejos sabios para no dejarme caer y aprender a enfrentar los momentos difíciles.

Declaración jurada de autenticidad

Yo, Edwar Teodoro Zapata Ñahuis, con DNI N° 75334244, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela de Derecho, declaro bajo juramento que:

1. La Tesis es de mi autoría
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido plagiada; es decir no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales; no han sido falseados, duplicados ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificarse fraude, plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, julio de 2016

Edwar Teodoro Zapata Ñahuis

Presentación

Señores miembros del jurado:

La presente investigación titulada: “**Los Efectos Jurídicos de la aplicación de la Caducidad Facultativa del Sistema Nacional de Pensiones en el marco del Derecho a la Seguridad Social**” que se pone a vuestra consideración tiene como propósito identificar los efectos jurídicos de la aplicación de la caducidad facultativa del Sistema Nacional de Pensiones en el marco del derecho a la Seguridad Social, la presente investigación adquiere importancia porque examina la aplicación de la caducidad de la condición facultativa respecto a la obtención de la calidad del asegurado obligatorio y describe y analiza de qué manera afecta la prescripción de aportes indebidos de los administrados en el Derecho a la Seguridad Social.

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirán arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

El autor

Índice General

	Pág.
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración Jurada de Autenticidad	v
Presentación	vi
Índice General	vii
Índice de Tablas	ix
Índice de Figuras	x
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
I. INTRODUCCIÓN	01
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	24
2.1. Aproximación Temática	25
2.2. Formulación del Problema de Investigación	26
2.2.1. Problema General	26
2.2.2. Problemas Específicos	26
2.3. Justificación	27
2.4. Relevancia	28
2.5. Contribución	28
2.6. Objetivos	28
2.6.1. Objetivo General	29
2.6.2. Objetivos Específicos	29
2.7. Supuestos	29
2.7.1. Supuesto General	29
2.7.2. Supuestos Específicos	30
III. MARCO METODOLÓGICO	31
3.1. Metodología	32
3.1.1. Tipo de Estudio	32
3.1.2. Diseño	32
3.2. Escenario de Estudio	33
3.3. Caracterización de Sujetos	33

3.4. Trayectoria Metodológica	34
3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	34
3.6. Tratamiento de la Información: Unidades Temáticas	35
3.6.1. Unidades Temáticas	35
3.6.2. Categorización	35
3.7. Mapeamiento	36
3.8. Rigor Científico	36
IV. RESULTADOS	38
4.1. Descripción de Resultados	39
4.1.1. Análisis de Fuente Documental	39
4.1.1.1. Análisis de Investigaciones	39
4.1.1.2. Análisis de Doctrina	54
4.1.1.3. Análisis de Normas	60
4.1.1.4. Análisis de Jurisprudencia	66
4.1.2. Análisis de Encuesta	68
4.1.2.1. Análisis de Encuesta a Asegurados	68
4.1.2.2. Análisis de Encuesta a Trabajadores ONP	75
4.1.3. Descripción de Expertos	81
4.1.3.1. Descripción y Análisis de Posición de Expertos	83
4.1.3.2. Análisis de Posición de Expertos	100
4.2. Matriz de Prueba de Hipótesis	103
V. DISCUSIÓN	110
5.1. Aproximación al objeto de estudio	111
VI. CONCLUSIONES	116
VII. RECOMENDACIONES	119
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	122
ANEXOS	128
Anexo I Matriz de Consistencia	129
Anexo II Ficha de Validación	132
Anexo III Ficha de Entrevista	140
Anexo IV Encuesta de Opinión para Trabajadores de la ONP	144
Anexo V Encuesta de Opinión para Asegurados	146
Anexo VI Entrevista a Expertos	147

Índice de Tablas

	Pág.
Tablas de Encuesta a Asegurados	
Tabla 1. Porcentaje Orientación Personal ONP	68
Tabla 2. Porcentaje Formalidad para la Inscripción	69
Tabla 3. Porcentaje Pagos Indebidos	70
Tabla 4. Porcentaje Adecuación de las Leyes	71
Tabla 5. Porcentaje Capacitación de Personal	72
Tabla 6. Porcentaje Reforma de Pensiones	73
Tabla 7. Porcentaje Recomienda a la ONP	74
 Tablas de Encuesta a Trabajadores ONP	
Tabla 1. Porcentaje Orientación Personal ONP	75
Tabla 2. Porcentaje Inscripción Facultativa	76
Tabla 3. Porcentaje Prescripción Aportes Indebidos	77
Tabla 4. Porcentaje Inadecuada Regulación de las Normas	78
Tabla 5. Porcentaje Capacitación Personal ONP	79
Tabla 6. Porcentaje Medición Insatisfacción del Asegurado	80

Índice de Figuras

	Pág.
Figuras de Encuesta a Asegurados	
Figura 1. Porcentaje Orientación Personal ONP	68
Figura 2. Porcentaje Formalidad para la Inscripción	69
Figura 3. Porcentaje Pagos Indebidos	70
Figura 4. Porcentaje Adecuación de las Leyes	71
Figura 5. Porcentaje Capacitación de Personal	72
Figura 6. Porcentaje Reforma de Pensiones	73
Figura 7. Porcentaje Recomienda a la ONP	74
Figuras de Encuesta a Trabajadores ONP	
Figura 1. Porcentaje Orientación Personal ONP	75
Figura 2. Porcentaje Inscripción Facultativa	76
Figura 3. Porcentaje Prescripción Aportes Indebidos	77
Figura 4. Porcentaje Inadecuada Regulación de las Normas	78
Figura 5. Porcentaje Capacitación Personal ONP	79
Figura 6. Porcentaje Medición Insatisfacción del Asegurado	80

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general el identificar los efectos jurídicos de la aplicación de la caducidad facultativa del Sistema Nacional de Pensiones en el marco del derecho a la Seguridad Social; en la cual tuvo como población principal a los asegurados facultativos del Sistema Nacional de Pensiones y servidores públicos de la Oficina de Normalización Previsional; los mismos que fueron recogidos a través de entrevistas a servidores públicos expertos en la materia, encuestas realizadas a los asegurados y trabajadores de las plataformas de atención al asegurado; a razón ello, se procesaron dichos resultados a través del análisis de posición de expertos y análisis de encuestas , obteniéndose como resultado que los efectos jurídicos de la aplicación de la caducidad facultativa del Sistema Nacional de Pensiones vulneran el derecho a la seguridad social.

Palabras Claves: Caducidad facultativa, Sistema Nacional de Pensiones, Seguridad Social.

ABSTRACT

The general objective of this research was to identify legal effects of optional lapsing application of National Pension System. Its principal population was the National Pension System's policyholders and the Pension Administration Office's public servers, whose opinion was collected throughout interviews to expert public servers in this topic and surveys to policyholders and workers from the insured service platform. The results was processed by expert position analysis and survey analysis. In conclusion, the results shows legal effects of optional lapsing application of National Pension System violate the social security rights.

Key words: Optional expiration, National Pension System, Social security.