



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

El proceso de cambio de apellido en los casos de paternidad ausente respecto  
al derecho a la identidad

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

**AUTORA**

Muñoz Bardales, Paola Camila

**ASESOR**

Mg. Julio Ricardo Moscoso Cuaresma

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Derecho Civil

**LIMA – PERÚ**

**2017**

## Página de jurado

---

Dr. José Jorge Rodríguez Figueroa  
Presidente

---

Mg. José Carlos Gamarra Ramón  
Secretario

---

Mg. Julio Ricardo Moscoso Cuaresma  
Vocal

### **Dedicatoria**

A mis padres, quienes me han apoyado emocional y económicamente en el transcurso de la carrera. A mi hermano y Gretel porque son seres muy importantes en mi vida.

### **Agradecimiento**

Agradezco a mis asesores en el transcurso de la investigación el Dr. Oscar Melanio Dávila Rojas y Mg. Julio Ricardo Moscoso Cuaresma, por enseñarme y apoyarme para la finalización de la investigación. A mis amigas quienes me brindaron el apoyo y preocupación por el desarrollo de la investigación.

## **Declaración jurada de autenticidad**

Yo, Paola Camila Muñoz Bardales, con DNI N° 76274840, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 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 auto plagiado; 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 fueron 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, Noviembre de 2017

---

Paola Camila Muñoz Bardales

N° 76274840

## Presentación

### Señores miembros del Jurado Calificador:

La presente investigación titulada **El proceso de cambio de apellido en los casos de paternidad ausente respecto al derecho a la identidad**, tiene como objetivo general establecer la manera en la que se desarrolla el proceso de cambio de apellido, es decir, el trámite referido a ese tipo de casos, que a su vez implica la atención por parte de los magistrados sobre la disfuncionalidad familiar y el interés del hijo abandonado para recurrir a ese tipo de proceso judicial, de esa forma resolver una controversia personal y familiar.

Para ello se han analizado expedientes judiciales sobre la materia, de forma aleatoria así también a modo de complemento se encuentra la información brindada por los entrevistados; magistrados, secretarios judiciales en materia civil y de familia, el análisis de las normas legales a nivel internacional y nacional que sustentan el proceso civil.

En cuanto a la composición de la investigación en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, se encuentra dividido por siete capítulos, el primero describe la aproximación temática, que encierra la construcción del tema que da luces al problema de investigación, trabajos previos internacionales e nacionales, teorías relacionadas que son los fundamentos que explican, despliegan el conocimiento teórico, normativo y jurisprudencial del proceso de cambio de apellido, se determina de esa forma la formulación del problema, planteamiento de los objetivos y supuestos jurídicos que vienen a ser las posibles respuestas de los problemas emergentes de la investigación. En el segundo capítulo está referido al método o marco metodológico que describe el tipo de investigación, población y muestra, diseño, alcance, caracterización de los entrevistados, las técnicas e instrumentos, método de análisis de datos y el tratamiento de la información. Bajo el tercer capítulo se detallan los resultados tanto del análisis de los expedientes judiciales respecto a la motivación de las resoluciones judiciales como también el trámite del proceso a través de los entrevistados así como de las fuentes jurisprudenciales y normativas.

El siguiente capítulo es el cuarto, que desarrolla a detalle la discusión de cada resultado de las técnicas metodológicas en contraposición con los supuestos jurídicos de la investigación. El quinto capítulo explica las conclusiones derivadas de las evidencias recolectadas en el capítulo anterior con la afirmación o contradicción de los objetivos así también el sexto capítulo se describe las recomendaciones a fin de ejemplificar el tratamiento sobre el proceso de cambio de apellido, en específico de los casos de paternidad ausente. Y como último capítulo las referencias bibliográficas, se hallan todos los libros, normas u otro material utilizado en la investigación.

La autora

## Índice

Página de jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración jurada de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	viii
Índice de gráficos	x
Índice de tablas	xi
Índice de acrónimos	xii
<b>RESUMEN</b>	xiii
<b>ABSTRACT</b>	xiv
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	1
Aproximación temática	2
Trabajos previos	4
Teorías relacionadas al tema	9
Formulación del problema de investigación	56
Objetivos	58
Supuestos jurídicos	59
<b>II. MÉTODO</b>	61
2.1. Tipo de investigación	62
2.2. Diseño de la investigación	64
2.3. Caracterización de sujetos	65
2.4. Población y muestra	66
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	67

2.6. Métodos de análisis de datos	73
2.7. Tratamiento de la Información: Unidades Temáticas y Categorización	75
2.8. Aspectos éticos	75
<b>III. RESULTADOS</b>	<b>77</b>
<b>IV. DISCUSIÓN</b>	<b>96</b>
<b>V. CONCLUSIONES</b>	<b>104</b>
<b>VI. RECOMENDACIONES</b>	<b>106</b>
<b>VII. REFERENCIAS</b>	<b>108</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>118</b>
<b>Anexo 1.</b> Guía de análisis documental	119
<b>Anexo 2.</b> Guía de entrevista	140
<b>Anexo 3.</b> Validación de guía de entrevista	143
<b>Anexo 4.</b> Matriz de consistencia para elaboración de informe de tesis	147
<b>Anexo 5.</b> Entrevista de Rafael Antonio Landa Claros.	148
<b>Anexo 6.</b> Entrevista de Susana Verónica Minaya Valencia.	151
<b>Anexo 7.</b> Entrevista de Edgard Fernández Peralta.	154
<b>Anexo 8.</b> Entrevista de Gaby Luz Garay Nalvarte.	157
<b>Anexo 9.</b> Entrevista de María Teresa Ynoñan Villanueva.	160
<b>Anexo 10.</b> Glosario de términos.	163
<b>Anexo 11.</b> Línea de tiempo de los once (11) expedientes seleccionados	164

## Índice de gráficos

<b>Gráfico 1.</b> Antecedentes internacionales	4
<b>Gráfico 2.</b> Antecedentes nacionales	9
<b>Gráfico 3.</b> Vínculo de categorías	10
<b>Gráfico 4.</b> Sujeto de derecho según el Código Civil	11
<b>Gráfico 5.</b> Instrumentos normativos respecto al derecho a la identidad	12
<b>Gráfico 6.</b> Origen del nombre	13
<b>Gráfico 7.</b> Teorías del nombre	15
<b>Gráfico 8.</b> Características del nombre	17
<b>Gráfico 9.</b> Conformación del nombre	18
<b>Gráfico 10.</b> Protección del nombre	19
<b>Gráfico 13.</b> Origen del apellido	20
<b>Gráfico 11.</b> Nociones previas al nombre	21
<b>Gráfico 12.</b> Nociones previas del apellido	22
<b>Gráfico 14.</b> Base normativa del apellido	25
<b>Gráfico 15.</b> Tipología de apellidos según el Código Civil	25
<b>Gráfico 16.</b> Base normativa del derecho al nombre	27
<b>Gráfico 17.</b> Base normativa del derecho a la libre personalidad	29
<b>Gráfico 18.</b> Tipos de filiación	31
<b>Gráfico 20.</b> Teorías de proceso civil	33
<b>Gráfico 19.</b> Proceso civil	34
<b>Gráfico 21.</b> Principios del proceso civil	40
<b>Gráfico 22.</b> Tipos de procesos según el Código Procesal Civil	41
<b>Gráfico 23.</b> Trámite del proceso contencioso según el Código Procesal Civil	42
<b>Gráfico 24.</b> Trámite de proceso no contencioso según el Código Procesal Civil	43
<b>Gráfico 25.</b> Tipos de procesos no contenciosos	44
<b>Gráfico 26.</b> Proceso de cambio de apellido	48
<b>Gráfico 27.</b> Trámite del proceso de cambio de apellido	49
<b>Gráfico 28.</b> Flujograma Metodológico	65
<b>Gráfico 29.</b> Análisis de los códigos de las entrevistas	72
<b>Gráfico 30.</b> Motivación de las resoluciones judiciales	83

## Índice de tablas

<b>Tabla 1.</b> Caracterización de sujetos	66
<b>Tabla 2.</b> Análisis de fuente documental	69
<b>Tabla 3.</b> Grado de conocimiento por entrevistado	71
<b>Tabla 4.</b> Validación de instrumento	73
<b>Tabla 5.</b> Categorización	76
<b>Tabla 6.</b> Resumen de expedientes y duración	79
<b>Tabla 7.</b> Resumen de expedientes y cumplimiento de los actos procesales	80
<b>Tabla 8.</b> Causas de la demora en el proceso de cambio de apellido	81
<b>Tabla 9.</b> Congruencias entre la afectación y motivación del proceso de cambio de apellido.	81
<b>Tabla 10.</b> Relación del derecho a la identidad y el proceso de cambio de apellido	82
<b>Tabla 11.</b> Diferencias sobre el proceso de cambio de apellido	83
<b>Tabla 12.</b> Diferencias entre el proceso contencioso y no contencioso.	84
<b>Tabla 13.</b> Trámite del proceso de cambio de apellido según el Código Procesal Civil	84
<b>Tabla 14.</b> Trámite del proceso de cambio de apellido según la Ley N° 26497	85
<b>Tabla 15.</b> Relevancia de la naturaleza jurídica según el Código Civil	86
<b>Tabla 16.</b> Relevancia de la naturaleza jurídica según el Código Procesal Civil	86
<b>Tabla 17.</b> Entidades públicas en el proceso de cambio de apellido	87
<b>Tabla 18.</b> Plazos procesales y formalidades según el Código Procesal Civil	88
<b>Tabla 19.</b> Plazos y formalidades según la normativa de la RENIEC	88
<b>Tabla 20.</b> Fundamentos de la motivación según la Constitución Política del Perú	89
<b>Tabla 21.</b> Conceptos en el proceso de cambio de apellido	89

## Índice de acrónimos

Art.:	artículo
et al. :	otros o y los demás
INFOCORP:	Información de riesgo crediticio en el mercado peruano
MIMP:	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
N°:	número
RENIEC:	Registro Nacional de Identificación y Registro Civil
SBS:	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

## RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo establecer la manera en la que se desarrolla el proceso de cambio de apellido. El proceso de cambio de apellido, es un proceso judicial motivado a criterio de los magistrados porque no existe un pronunciamiento uniforme sobre los motivos justificados que lo respalden, a diferencia de los países como Argentina y España que señalan las razones y los apartados con mayor estudio del caso. Se examina la excepcionalidad en el proceso de cambio de apellido dentro de los despachos judiciales y la prevalencia del derecho a la identidad. Por lo cual se identifica el rasgo constitucional en el proceso de cambio de apellido y el tratamiento de la identidad en el Perú. En la metodología para esta investigación cualitativa, se utilizó las técnicas de recolección de datos; como análisis de fuente documental y entrevista.

### **Palabras claves:**

Proceso de cambio de apellido, criterio, motivos justificados, identidad, excepcionalidad.

## **ABSTRACT**

The present study have objective to establish the way in which the process of surname change takes place. The process of change of surname, is a judicial process motivated by the judges because there is no uniform pronouncement on the grounds that support it, unlike countries such as Argentina and Spain that indicate the reasons and the sections with further study of the case. The exceptionality in the process of changing the surname within judicial offices and the prevalence of the right to identity is examined. By which, constitutional trait is identified in the process of change of name and identity in Peru. In the methodology for this qualitative research was used data collection techniques; as analysis of documentary source and interview.

### **Keywords:**

The process of change of surname, criterion, for justified reasons, identity, exceptionality.