



**MINISTERIO DE DEFENSA
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
ESCUELA DE POSGRADO**



**GUÍA METODOLÓGICA PARA LA
ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG**

Dirección de Investigación Académica

2023



Autores:

Doctor César Segundo Llontop Sebastiani

Doctor Roberto Juan Katayama Omura

Equipo de Trabajo:

Dr. Nino Delgado Viera

Mg. Martín Navarro Gonzales

Lic. Adm. Jeanine Edelmira Aguirre Zuñiga

Centro de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado (CAEN-EPG)

Departamento de Investigación Académica

:

Doctor César Segundo Llontop Sebastiani

Lima - 2023



INDICE	Página
Presentación	4
1. Aspectos importantes a considerar	5
a. Propósito del CAEN	5
b. Visión	5
c. Misión	5
d. Naturaleza de la investigación Estratégico Nacional	5
e. Características de una tesis científica del CAEN	8
f. Líneas de investigación	8
g. Líneas de investigación y Sub líneas	9
h. Diseño de la reestructuración del Sistema de Investigación Académica	10
i. Proceso de la investigación académica	11
j. Elementos básicos para formular el Tema y Título de tu tesis	12
k. Diferencias entre la tesis de investigación científica maestría – doctorado	12
l. Diseño metodológico de la Investigación – CAEN-EPG	14
m. Diseño metodológico de la investigación – CAEN-EPG (conceptual)	14
n. Diseño metodológico de la investigación – CAEN-EPG (ejecución)	15
2. Guía para la elaboración y presentación de Planes y tesis de investigación	16
a. Enfoque Cualitativo	16
a.1 Estructura de Planes y Tesis Cualitativas	16
a.2 Desarrollo de la guía	18
b. Enfoque Cuantitativo	46
b.1 Estructura de Planes y Tesis Cuantitativas	46
b.2 Desarrollo de la guía	48
ANEXOS	
Anexo 01: Ejemplo de desarrollo del método teoría fundamentada	68
Anexo 02: Ejemplo de desarrollo del método estudio de casos	74
Anexo 03: Ejemplo de desarrollo del método investigación – acción participativa	77



PRESENTACIÓN

El departamento de Investigación de la Dirección de Investigación Académica del CAEN – EPG, presenta un manual de consulta, con el propósito de que sirva de guía para la elaboración de los trabajos de investigación científica con una estructura y orientación clara a los investigadores (Docentes, Asesores, estudiantes y la comunidad educativa en general), sobre cómo realizar un estudio científico de manera rigurosa y efectiva. La guía tiene como objetivo principal establecer pautas y procedimientos que ayuden a los investigadores a planificar, desarrollar y comunicar sus investigaciones de manera sistemática y coherente.

Algunos objetivos específicos de la guía para los trabajos de investigación científica son:

- a. Establecer los fundamentos teóricos: La guía explica los principios y conceptos básicos de la investigación científica, como la formulación de problemas o preguntas de investigación, la revisión de la literatura, la construcción de hipótesis y la selección de metodologías adecuadas.
- b. Proporcionar pautas para la planificación y diseño de la investigación: La guía ayuda a los investigadores a definir los objetivos de su estudio, determinar la muestra o población de estudio, seleccionar los instrumentos de recolección de datos y establecer los procedimientos de análisis adecuados.
- c. Establecer criterios de validez y confiabilidad: La guía resalta la importancia de la validez y confiabilidad de los resultados de investigación, y proporcionar pautas para garantizar que los datos recopilados sean precisos y representativos de la realidad que se está investigando.
- d. Orientar sobre la recopilación y análisis de datos: La guía ofrece recomendaciones sobre cómo recopilar y analizar los datos de manera efectiva, utilizando métodos y técnicas apropiadas, y describiendo los pasos necesarios para interpretar los resultados obtenidos.
- e. Ofrecer directrices para la redacción y presentación de informes: La guía brinda pautas sobre la estructura y el formato de los informes de investigación, incluida la organización del contenido, la presentación de los resultados y la cita de fuentes bibliográficas.
- f. Fomentar la ética y la aparatología científica: La guía destaca la importancia de la conducta ética en la investigación científica, promoviendo el respeto a los sujetos de estudio, la transparencia en los procedimientos y la honestidad en la comunicación de los resultados.

En resumen, la finalidad de una guía para los trabajos de investigación científica es brindar orientación y apoyo a los investigadores en todas las etapas de su estudio, con el objetivo de asegurar la calidad, el rigor y la validez de la investigación realizada.



1. ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAEN-EPG

a. Propósito del CAEN-EPG

Ser expertos en la enseñanza e investigación científica en áreas relacionadas a la seguridad, defensa y temas de desarrollo vinculados a estas áreas; **a nivel estratégico nacional**; para contribuir a la paz y bienestar de la comunidad nacional e internacional.

b. Visión

Ser el referente nacional e internacional en la enseñanza y producción de conocimiento científico, en áreas relacionadas a la seguridad, defensa y temas de desarrollo vinculados a estas áreas; **a nivel estratégico nacional**.

c. Misión

Capacitar, perfeccionar y especializar a profesionales militares y civiles en el conocimiento e investigación científica en las áreas de seguridad, defensa y temas de desarrollo vinculados a estas áreas; **a nivel estratégico nacional**.

d. Naturaleza de la Investigación Estratégico Nacional

Los trabajos de investigación en el CAEN-EPG, deben ser de nivel estratégico nacional relacionados con sus tres líneas de investigación: seguridad, defensa y desarrollo nacional en temas vinculados con la seguridad y defensa.

En el contexto de una investigación científica, el nivel estratégico nacional tiene como objetivo, alcanzar metas y prioridades estratégicas a largo plazo. Este nivel implica la identificación de áreas de investigación prioritarias y el establecimiento de objetivos estratégicos que se alinean con las necesidades y prioridades del país en términos de desarrollo científico, implica una visión integral de la seguridad multidimensional y defensa del país, en este nivel se consideran aspectos como la política de seguridad y defensa, las alianzas internacionales, las amenazas y desafíos, la capacidad militar, la inteligencia y la ciberseguridad, entre otros. Estos estudios tienen como objetivo principal generar nuevo conocimiento, así como presentar propuestas de acción a los entes responsables a través de sendas recomendaciones en el ámbito de la seguridad y defensa nacional.

En resumen: el planteamiento de un tema o título de una tesis, deben tener un impacto a nivel nacional, debe responder al requerimiento siguiente:

- **Su tema: ¿Tiene repercusión a nivel nacional?**
- **Su tema: ¿Afecta a todo el país en su conjunto?**



LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAEN-EPG SON DE NIVEL ESTRATEGICO NACIONAL, PARA LO CUAL DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SIGUIENTES:

1. Si su alcance o impacto afecta o puede afectar a toda la población del país.

Este tema ¿Es relevante y significativo para toda la población del país?

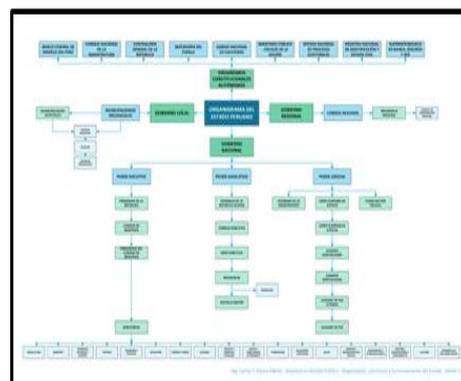
Este tema ¿Tiene o puede tener repercusiones en toda la población el país?



2. Escala y alcance geográfico o sectorial

El tema, ¿trasciende las fronteras locales o regionales que requiere una coordinación a nivel nacional?

El tema, ¿tiene o puede tener implicancias políticas, económicas, sociales, culturales a gran escala que requiere una coordinación a nivel nacional?



4. Debe considerar las instituciones y entidades involucradas en la toma de decisiones para la solución.

Este tema, ¿está relacionado con la toma de decisiones al nivel más alto de gobierno para establecer políticas, prioridades y acciones que afectan a toda la nación?



3. Importancia a largo plazo

¿Su solución está relacionado con planificación y formulación de políticas a largo plazo que tienen un impacto significativo para la Nación?





LA DIFERENCIA ENTRE UN TEMA DE INVESTIGACIÓN Y EL TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CAEN-EPG:

La diferencia entre un tema de investigación y el título de la investigación radica en su alcance y nivel de especificidad.

Un tema de investigación es una descripción más amplia y general de la cuestión que se abordará en el estudio. Por ejemplo, en el campo de la seguridad y defensa a nivel estratégico nacional, un tema de investigación podría ser “Análisis de la Ciberseguridad en un Contexto de Amenazas Internacionales”.

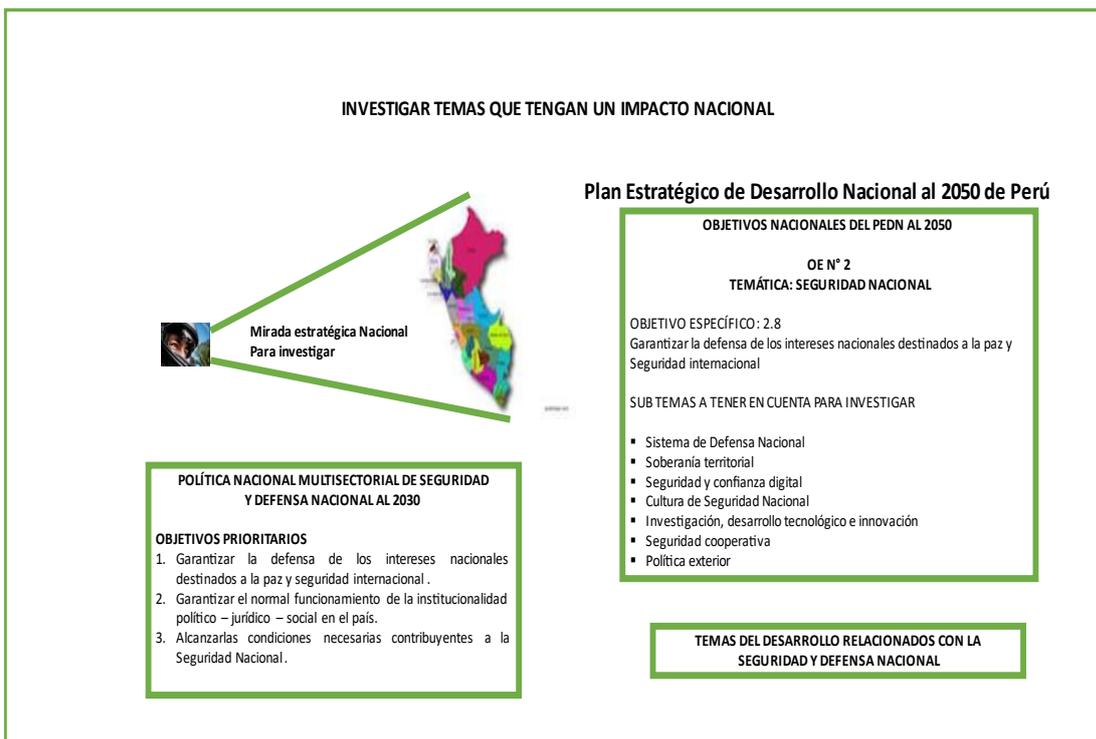
El título de la investigación, por otro lado, es más específico y refleja la pregunta o problema central que se investigará.

Siguiendo el mismo ejemplo de tema, el título podría ser “Evaluación de Vulnerabilidades en la Infraestructura Cibernética Nacional ante Ciberataques Externos”

En resumen, el tema es más general y proporciona una idea amplia del enfoque de la investigación, mientras que el título es más concreto y refleja la pregunta específica que el estudio busca responder.



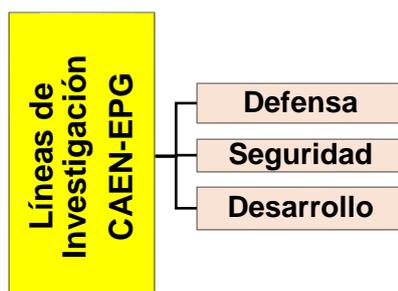
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG



e. Características de una tesis para ser considerada científica en el CAEN-EPG

- **Desarrollo de un método:** Una tesis científica en el CAEN-EPG debe basarse en una metodología sólida y rigurosa.
- **Fundamentación teórica:** La tesis científica debe estar fundamentada en un marco teórico sólido.
- **Análisis y discusión de los resultados:** Una tesis científica debe incluir un análisis detallado de los resultados obtenidos y una discusión crítica de su significado.
- **Objetividad y validez:** Debes presentar los resultados de la investigación de manera imparcial, sin sesgos ni interpretaciones subjetivas.
- **Estructura clara y coherente:** Debe incluir los elementos tradicionales de una investigación científica, como introducción, objetivos, metodología, discusión, resultados y conclusiones. Además, es importante que utilice un lenguaje claro y preciso, y que siga las normas de estilo y formato establecidas por la institución educativa.

f. Líneas de investigación





g. Líneas de Investigación y Sub Líneas

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	SUB LÍNEAS
<p>SEGURIDAD Seguridad Nacional, es la situación en la que el Estado tiene garantizada su existencia, presencia y vigencia, así como su soberanía, independencia e integridad territorial y de su patrimonio, sus intereses nacionales, su paz y estabilidad interna, para actuar con plena autoridad y libre de toda subordinación, frente a todo tipo de amenazas.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Orden interno, orden público, seguridad ciudadana.2. Negociación y resolución de conflictos.3. Nuevo orden internacional.4. Seguridad cibernética.5. Seguridad alimentaria.6. Seguridad humana.7. Seguridad energética.8. Seguridad económica.9. Seguridad política/jurídica.10. Seguridad ante desastres.11. Control territorial.12. Migraciones.13. Economías ilegales: tala, minería, pesca.14. Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
<p>DEFENSA La Defensa Nacional es el conjunto de previsiones, decisiones y acciones que el gobierno genera y ejecuta permanentemente para lograr la Seguridad Nacional y alcanzar sus objetivos, incluyendo su integridad, unidad, bienestar y la facultad de actuar con autonomía en el ámbito interno, y libre de toda subordinación en el ámbito externo.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Alianzas estratégicas para la defensa.2. Ciencia y tecnología para la defensa.3. Industria de defensa.4. Conflictos del futuro.5. Geopolítica de la defensa.
<p>DESARROLLO Desarrollo Nacional es el proceso de creación, ampliación o incremento racional, sostenido y sustentable de las condiciones económicas, sicosociales, políticas, científica tecnológica y militares, etc., que permitan alcanzar crecientes niveles de Bienestar General.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Crecimiento económico.2. Pobreza.3. Empleo/desempleo.4. Salud.5. Educación inclusiva y de calidad.6. Desarrollo sostenible.7. Medio ambiente.8. Ciencia, tecnología e innovación.9. Infraestructura.10. Inclusión social.11. Cambio climático.12. Minería y energía.13. Gobernabilidad y derechos humanos.14. Gestión de los recursos naturales.15. Adhesión a la OCDE.



h. Diseño de la Reestructuración del Sistema de Investigación Académica del CAEN-EPG

DISEÑO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA DEL CAEN-EPG

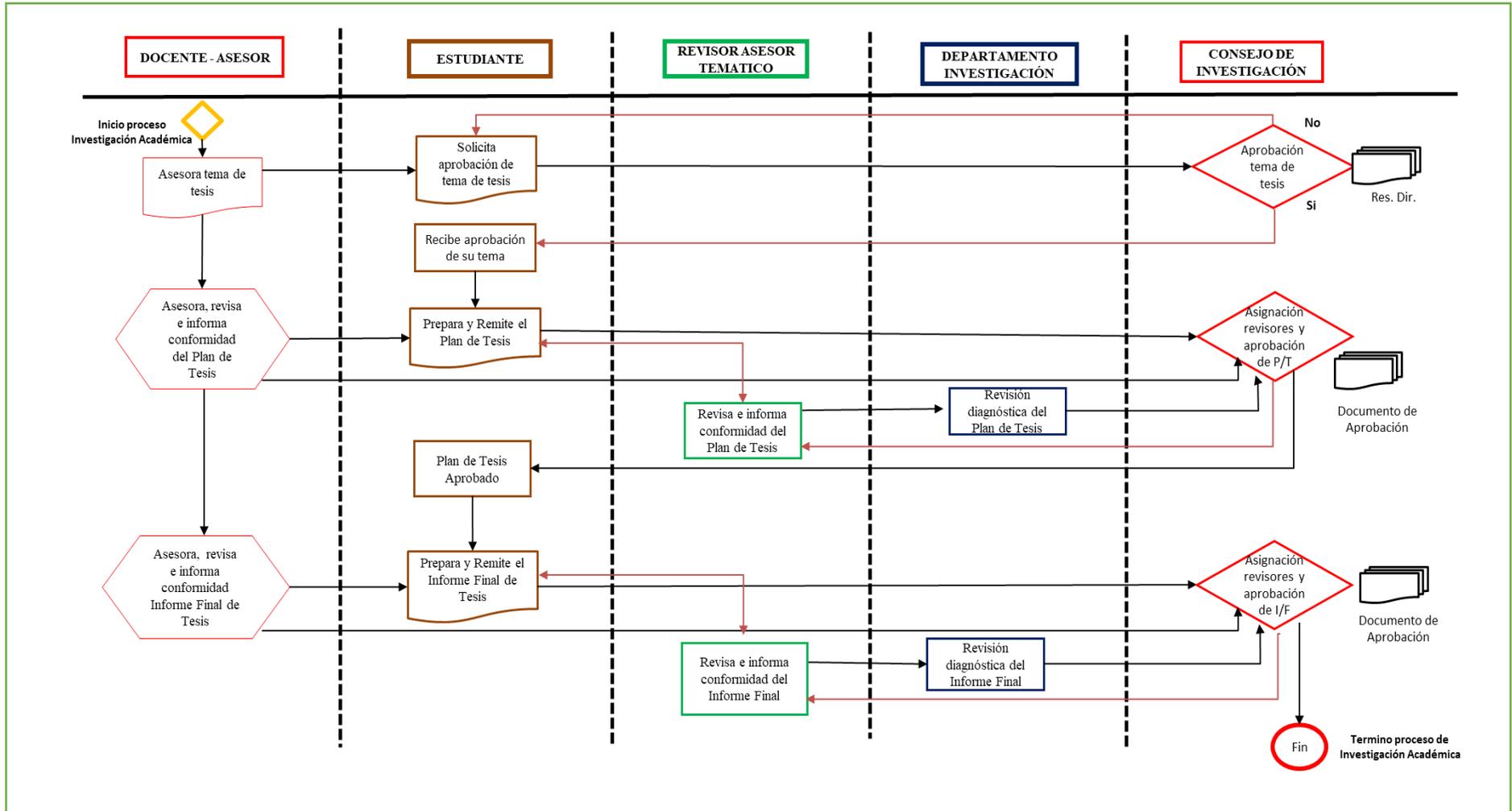
I.		II.	III.	IV.	
DOCENTE - ASESOR METODOLÓGICO		DESARROLLO METODOLÓGICO	TRABAJO DE ASESORÍAS (D - E)	TRABAJO DE GABINETE Dir. Inv.	
MIC	Contenidos	Tema de Tesis aprobado	Inicio de la Asesoría	2 Especialistas en Investigación permanentes	Consejo Inv.
TESIS I	Contenidos	Plan de Tesis	Entrega de Plan de tesis		Consejo Inv.
TESIS II	Contenidos	Aplicación de Instrumentos	Entrega de avance Inf. F.		
TESIS III	Contenidos	Análisis - Conclusiones	Entrega de Inf. Final		

La primera prioridad será, la formulación de la **GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (Tesis)**, que será utilizada en todos los procesos del sistema de investigación académica



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

i. Proceso de la investigación académica





GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

j. Elementos básicos que te pueden ayudar a formular el Tema y Título de tu tesis

Relevancia del tema/Título	¿Por qué es importante investigar este tema? ¿Cómo contribuirá tu investigación al conocimiento existente en el campo?
Interés personal	Elige un tema que te apasione y te motive a investigar durante un periodo prolongado
Delimitación del Tema	Define claramente los límites de tu investigación para que sea manejable y específica
Pregunta / problema de Investigación	Formula una pregunta clara y específica que guíe tu investigación
Objetivos de Investigación	Establece los objetivos generales y específicos que deseas lograr con tu investigación
Contexto Teórico	Revisa la literatura existente relacionada con tu tema para entender el contexto teórico
Metodología	Describe la metodología que utilizarás para llevar a cabo tu investigación
Contribución Original	Identifica cómo tu tesis aportará nuevos conocimientos o perspectivas al campo de estudio
Viabilidad	Asegúrate de que tu investigación sea factible en términos de tiempo, recursos y acceso a la información necesaria.
Impacto Social o Académico	Considera cómo tu investigación puede tener un impacto en la sociedad o en el ámbito académico.

Recuerda que estos son solo puntos de partida. A medida que explores tu tema, es posible que necesites ajustar y refinar estos elementos para reflejar con precisión la dirección y el alcance de tu investigación.

k. Diferencias entre la tesis de investigación científica de nivel maestría con la tesis de doctorado

Las tesis de maestría y doctorado comparten similitudes en su estructura y en el proceso general de investigación, pero también presentan diferencias sustantivas en términos de alcance, profundidad, originalidad y requisitos académicos. Aquí hay algunas diferencias clave entre una tesis de nivel maestría y una de doctorado:

DIFERENCIAS SUSTANTIVAS	MAESTRÍA	DOCTORADO
Alcance y Profundidad	Las tesis de maestría tienden a ser más limitadas en alcance y profundidad. Por lo general, se centran en un tema específico y requieren una investigación original, pero la magnitud de la contribución suele ser más modesta.	Las tesis de doctorado suelen ser más extensas y profundas. Los doctorandos se espera que realicen una contribución significativa y original al campo, a menudo a través de una investigación más exhaustiva y compleja.
Originalidad y Contribución al Conocimiento	Se espera que la tesis de maestría contribuya al conocimiento existente, pero	La tesis doctoral debe realizar una contribución sustantiva



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

	la originalidad requerida puede ser más modesta en comparación con una tesis de doctorado.	y original al campo. Se espera que el doctorando demuestre la capacidad de realizar investigaciones independientes que amplíen los límites del conocimiento existente.
Revisión de la Literatura	La revisión de la literatura es importante, pero la profundidad y amplitud pueden ser menores en comparación con la de una tesis de doctorado.	La revisión de la literatura en una tesis doctoral es más extensa y detallada. Se espera que el doctorando demuestre un conocimiento profundo y completo del estado actual del campo.
Metodología de Investigación	La metodología de investigación debe ser sólida, pero la complejidad y la originalidad pueden ser más moderadas.	Se espera que la tesis doctoral utilice metodologías avanzadas y, en algunos casos, metodologías desarrolladas por el propio investigador. La originalidad en la elección y aplicación de la metodología es un aspecto clave.
Defensa Oral	La defensa oral generalmente se centra en la presentación y explicación de los hallazgos y conclusiones.	La defensa oral de una tesis doctoral es más rigurosa y puede incluir preguntas más detalladas sobre la metodología, la contribución original y la ubicación de la investigación en el contexto del campo.



I. El diseño metodológico de la Investigación – CAEN-EPG

m. DISEÑO CONCEPTUAL: En base a la naturaleza y alcance del estudio

<p style="text-align: center;">ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN (Perspectiva general)</p> <p>De acuerdo a la naturaleza del objeto por investigar y la finalidad concreta</p> <p>¿Para qué realizo esta investigación?</p> <p>Puede ser para plantear una solución a un problema, aportar nuevo conocimiento en un área determinada, etc.</p>	<p><u>CUANTITATIVA</u></p>	<p style="text-align: center;">TIPO DE INVESTIGACIÓN</p> <p>De acuerdo al alcance o profundidad de la investigación</p>	<p>EXPLORATORA: Tema poco conocido</p> <p>DESCRIPTIVA: Describir y caracterizar el fenómeno</p> <p>CPRRELACIONAL: Relación entre dos o mas variables ¿Cómo se comportan cuando se relacionan?</p> <p>EXPLICATIVA: Identificar causas y efectos de la relación. ¿Porqué se comportan de esa manera?</p> <p>EXPERIMENTAL: Si manipuló una Variable, ¿Qué pasa con la otra u otras?</p>
	<p><u>CUALITATIVA</u></p>		<p>• Estudios de Casos</p> <p>• Investigación Acción participativa</p> <p>• Teoría fundamentada</p> <p>Estos son solo algunos ejemplos, y la elección del tipo de investigación cualitativa dependerá de los objetivos específicos del estudio y la naturaleza del fenómeno que se está investigando.</p>
<p>Naturaleza del objeto por estudiar Variables que pueden medirse y cuantificarse de manera numérica. (Se busca datos numéricos y estadísticos)</p>		<p>Naturaleza del objeto por estudiar fenómenos sociales, culturales o humanos (Experiencias subjetivas desde una perspectiva más holística). Se busca datos subjetivos: Percepciones, conceptos, opiniones, significados, contextos sociales, etc.)</p>	



n. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN: (recolección y Análisis de datos)

<p>METODO (La estrategia) ¿Cómo lo voy a hacer?</p>	<p>✓ Experimental: Control de variables y manipulación de una variable independiente</p> <p>✓ No Experimental: Estudios observacionales que no involucran manipulación directa de variables independientes.</p>	<p><u>TECNICA</u> (Procedimiento específico para recopilar y analizar los datos)</p>	<p>✓ Encuestas</p> <p>✓ Entrevistas estructuradas</p> <p>✓ Observación estructurada</p> <p>✓ Escalas de medición</p>	<p><u>INSTRUMENTOS</u> Herramientas concretas utilizadas para recopilar y analizar datos</p>	<p>✓ Cuestionarios</p> <p>✓ Guías de entrevistas</p> <p>✓ Listas de control y escalas de observación</p> <p>✓ Escalas de frecuencia</p> <p>✓ Etc.</p>
	<p>✓ Teoría Fundamentada</p> <p>✓ Estudio de Casos</p> <p>✓ Investigación Acción</p>		<p>✓ Observación participativa</p> <p>✓ Encuesta</p> <p>✓ Entrevista</p> <p>✓ Análisis documental</p>		<p>✓ Notas,</p> <p>✓ Diarios,</p> <p>✓ Cuestionarios,</p> <p>✓ Listas de Verificación</p> <p>✓ Libreta de campo</p>



2. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (TESIS)

a. Enfoque Cualitativo:

a.1 ESTRUCTURA DE LA TESIS CON ENFOQUE CUALITATIVO

TESIS DE MAESTRÍA		TESIS DE DOCTORADO	
PLAN DE TESIS	INFORME FINAL TESIS	PLAN DE TESIS	INFORME FINAL TESIS
Carátula Declaración jurada de autoría Índice Índice de tablas Índice de figuras Introducción	Carátula Agradecimiento Dedicatoria Declaración jurada de autoría Autorización de publicación Índice Índice de tablas Índice de figuras Resumen Abstract Introducción	Carátula Declaración jurada de autoría Índice Índice de tablas Índice de figuras Introducción	Carátula Agradecimiento Dedicatoria Declaración jurada de autoría Autorización de publicación Índice Índice de tablas Índice de figuras Resumen Abstract Introducción
CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (de preferencia análisis de casos, teoría fundamentada o investigación-acción) 1.1 Descripción de la realidad problemática 1.2 Preguntas de investigación 1.3 Objetivos de la investigación 1.4 Hipótesis (de considerar necesario) 1.5 Justificación y viabilidad 1.6 Delimitación de la investigación 1.7 Limitaciones de la investigación		CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (de preferencia análisis de casos, teoría fundamentada o investigación-acción) 1.1 Descripción de la realidad problemática 1.2 Preguntas de investigación 1.3 Objetivos de la investigación 1.4 Hipótesis (de considerar necesario) 1.5 Justificación y viabilidad 1.6 Delimitación de la investigación 1.7 Limitaciones de la investigación	
Tesis de MAESTRÍA, no lleva Marco Filosófico.		CAPÍTULO II: MARCO FILOSÓFICO	
CAPÍTULO II ESTADO DEL CONOCIMIENTO 2.1 Antecedentes de la investigación 2.1.1 Antecedentes nacionales 2.1.2 Antecedentes internacionales 2.2 Bases teóricas 2.3 Marco Conceptual		CAPÍTULO III ESTADO DEL CONOCIMIENTO 3.1 Antecedentes de la investigación 3.1.1 Antecedentes nacionales 3.1.2 Antecedentes internacionales 3.2 Bases teóricas 3.3 Marco Conceptual	
CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 3.1 Enfoque de investigación 3.2 Tipo de investigación 3.3 Método de investigación 3.4 Observable (s) de estudio 3.5 Fuentes de información 3.6 Técnica e instrumentos de acopio de información 3.6.1 Técnica de acopio de información 3.6.2 Instrumentos de acopio de información 3.7 Método de análisis de información (cómo se analizará - tipo de análisis, secuencia)		CAPÍTULO IV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4.1 Enfoque de investigación 4.2 Tipo de investigación 4.3 Método de investigación 4.4 Observable (s) de estudio 4.5 Fuentes de información 4.6 Técnica e instrumento de acopio de información 4.6.1 Técnica de acopio de información 4.6.2 Instrumento de acopio de información 4.7 Método de análisis de información	



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

<p>CAPÍTULO IV Aspectos administrativos</p> <p>4.1 Cronograma de actividades</p> <p>4.2 Presupuesto de la investigación</p> <p>4.3 Fuente de financiamiento</p>	<p>CAPÍTULO IV Presentación y análisis de resultados</p>	<p>CAPÍTULO V Aspectos administrativos</p> <p>5.1 Cronograma de actividades</p> <p>5.2 Presupuesto de la investigación</p> <p>5.3 Fuente de financiamiento</p>	<p>CAPÍTULO V Presentación y análisis de resultados</p>
	<p>CAPÍTULO V Discusión (si correspondiera [de acuerdo al tipo y método de investigación], se comparan los hallazgos con lo que dice la teoría o se muestran los resultados obtenidos)</p>		<p>CAPÍTULO VI Discusión (si correspondiera [de acuerdo al tipo y método de investigación], se comparan los hallazgos con lo que dice la teoría o se muestran los resultados obtenidos)</p>
	<p>Conclusiones (Responde al objetivo y justificación de la investigación)</p>		<p>Conclusiones (Responde al objetivo y justificación de la investigación)</p>
	<p>Recomendaciones (que recomienda, propone o cuál es su aporte a la ciencia)</p>		<p>Recomendaciones (que recomienda, propone o cuál es su aporte a la ciencia)</p>
<p>Referencias</p> <p>Anexos Anexo 1: Matriz de consistencia (según modelo) Anexo 2: Instrumentos de acopio de información validados Anexo 3: Autorización de acceso al campo (si correspondiera [acorde con el escenario, método y ubicación de las fuentes de información]) Anexo 4: Otros de acuerdo al método de investigación (flexibilidad cualitativa [fundamentada])</p>		<p>Referencias</p> <p>Anexos Anexo 1: Matriz de Consistencia Anexo 2: Instrumentos de acopio de información e Informe de validez Anexo 3: Autorización de acceso al campo (si correspondiera [acorde con el escenario, método y ubicación de las fuentes de información]) Anexo 4: Autorización para el levantamiento de información (igual que el anexo 3) Anexo 5: Otros de acuerdo al método</p>	



a.2. Desarrollo de la guía:

Carátula

Agradecimiento (solo para Informe Final)

Dedicatoria (solo para Informe Final)

Declaración jurada de autoría

Autorización de publicación (ver formato)

Índice

Índice de tablas

Índice de figuras

Resumen (solo para Informe Final)

Debe incluir, en no más de 300 palabras y en un solo párrafo lo siguiente:

Se empieza con el propósito u objetivo, luego se describe el diseño, la muestra de participantes de la investigación, el ámbito donde se realizó. Se explica el procedimiento, el o los instrumentos utilizados para la recolección de datos o información y por último se describen los resultados y las conclusiones más relevantes

Abstract (solo para Informe Final)

Un abstract (o resumen) es un componente importante de su tesis. Presentado al comienzo de la tesis, es probable que sea la primera descripción sustantiva de tu trabajo leída por un examinador externo. Debes verlo como una oportunidad para establecer expectativas precisas. Se confecciona en idioma inglés, y para el caso de doctorados considerar un segundo idioma extranjero.

Índice de tablas (Formulación según normas APA – 7ª edición).

Índice de figuras (Formulación según normas APA – 7ª edición).

Introducción

En este párrafo se hace la presentación de la tesis, debiendo considerar los siguientes rubros:

- Presentación del tema.
- Fundamentación de la relevancia del tema (hacer uso de al menos TRES (3) citas y/o paráfrasis en sistema APA 7ma edición).
- Presentación de los problemas (problema general y específicos), en un solo párrafo.
- Presentación de los objetivos (objetivo general y específicos), en un solo párrafo.
- Relevancia de la tesis (por qué es importante y qué tiene de novedosa).

En el caso de la tesis doctoral, el tesista explicará las razones (apoyándoles con citas o paráfrasis de fuentes o autoridades en la materia) de la importancia del estudio del tema propuesto.



CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

(De preferencia análisis de casos, teoría fundamentada o investigación-acción)

1.1 Descripción de la realidad problemática

En esta parte el tesista presenta una situación en la cual hay elementos oscuros, desconocidos o poco claros. En ese sentido, describe una situación problemática. Para evidenciar que la situación problemática es real o existe efectivamente, debe hacer uso de data, citas, fuentes, estudios previos, etc. los cuales debe referir y/o citar en APA 7ma edición. Considerar DOS FUENTES COMO MÍNIMO.

No se plantea aún el problema o las preguntas de investigación, sino que se muestra o describe una situación o contexto problemático. No debe ser menor de 800 palabras ni más de 1,500 palabras.

Ejemplo:

Los medios de comunicación masivos, tanto tradicionales (prensa, radio y televisión), como los nuevos medios de comunicación (los llamados “social media” o redes), pueden influir en el posicionamiento de uno o más temas en la mente del público (Ruiz, 2019, p. 25). Esta influencia puede ser directa, como lo sostiene la llamada “Teoría de la Bala” o indirecta, como lo sostiene la llamada “Teoría de la Agenda Setting” (Bulnes, 2021, pp. 23-24). En ese sentido la cantidad de notas informativas, especiales televisivos, post en redes sociales, etc. así como el sentido de estos en relación al tema (positivos, negativos, neutrales) influyen tanto en qué tan presente está un tema en la mente de la población como el sentido que tiene este tema (positivo, negativo o neutral). En consecuencia, el accionar de las fuerzas armadas peruanas para enfrentar las protestas y revueltas sociales en la Región Puno y lograr la paz social entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, fue cubierto de distintos modos por diversos medios de comunicación. Coadyuvando de este modo a que la imagen de las fuerzas armadas peruanas como garantes de la seguridad y defensa nacional se posicione o reposicione positiva o negativamente en la mente de la ciudadanía.

(Como se aprecia en este ejemplo, la realidad problemática que se describe es el sentido que tuvo la cobertura informativa de los medios de comunicación peruanos sobre el accionar de las fuerzas armadas peruanas durante las protestas sociales en la Región Puno entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Resaltándose que la manera en cómo fue cubierta la información influyen en el modo en que las fuerzas armadas peruanas se posicionan en la mente de la ciudadanía)



1.2 Preguntas de investigación

Son interrogantes que se plantean en función de los problemas detectados durante el estudio o exploración previa del área temática. Deben ser lo más claras y precisas posibles. Son de dos clases:

General: abarca la totalidad de la problemática a estudiar.

Específicas: Se desglosan de la pregunta, concretiza o particulariza cada uno de los problemas, a través de preguntas, que comprende la pregunta general. Son por lo menos 2. No hay un máximo.

En una tesis cualitativa, las preguntas de investigación deben ser formuladas de manera abierta y flexible, ya que el objetivo es explorar y comprender fenómenos complejos desde la perspectiva de los participantes.

Para formular preguntas de investigación en una tesis cualitativa, tomar en consideración lo siguiente:

1. Evitar preguntas cerradas: Se trata de hacer preguntas abiertas que fomenten respuestas más detalladas y descriptivas.

- Ejemplo de pregunta cerrada: ¿Está satisfecho con el servicio?
- Ejemplo de pregunta abierta: ¿Cómo describir su experiencia con el servicio?

2. Utilizar un lenguaje claro y accesible: Asegúrate de que las preguntas sean comprensibles evitando el uso de términos técnicos o lenguaje que pueda resultar confuso.

3. En la investigación cualitativa, es común dividir las preguntas de investigación en preguntas generales y preguntas específicas. Estas dos categorías tienen funciones diferentes en el diseño de la investigación:

Pregunta General:

Estas preguntas suelen estar orientadas a explorar el fenómeno de interés de manera amplia y comprender sus aspectos fundamentales. Las preguntas generales proporcionan la base para el desarrollo de preguntas más específicas.

Ejemplo: ¿Cuál es la percepción de la población del distrito de Tambo grande frente al fenómeno del niño?

Preguntas Específicas:

Las preguntas específicas se centran en aspectos particulares o dimensiones específicas del fenómeno investigado. Estas preguntas se derivan de las preguntas generales y buscan obtener información detallada y específica que contribuya a una comprensión más profunda del tema.



Ejemplo:

¿Cuál es la percepción de los agricultores con respecto a las medidas preventivas que realizan las autoridades responsables para contrarrestar los efectos destructores del fenómeno del niño?

¿Cómo afecta el fenómeno del niño en la población de menores recursos en el campo económico, salud y educación?

La relación entre preguntas generales y específicas es jerárquica, donde las preguntas generales establecen el contexto y las preguntas específicas desglosan ese contexto en áreas más detalladas. Este enfoque permite una exploración sistemática y estructurada del fenómeno en estudio.

Al desarrollar preguntas específicas, es importante mantener una conexión lógica con la pregunta general correspondiente. Además, las preguntas específicas suelen guiar la recopilación y el análisis de datos al proporcionar orientación sobre los aspectos específicos a investigar en profundidad.

1.3 Objetivos de la investigación

Son los logros a alcanzar cuando se solucionen los problemas o cuando se respondan las preguntas de investigación. **Deben estar alineados con los respectivos problemas:** el objetivo general está alineado con el problema o pregunta general y cada uno de los objetivos específicos están alineados con los respectivos problemas o preguntas específicas. Inician con verbos en infinitivo para indicar logro u acción. El verbo debe escogerse de acuerdo al tipo de problema o pregunta. Por ejemplo: si el problema general fuera “¿Qué caracteriza la política de defensa del Perú?”, el objetivo general podría ser “Describir la política de defensa del Perú” o “Identificar las características de la política de defensa del Perú” No podría ser “explicar” o “relacionar”, puesto que estos verbos no guardan relación con el problema o pregunta.

1.4 Hipótesis (de considerar necesario)

En los estudios cualitativos no son obligatorias las hipótesis. Sin embargo, en algunos casos se ameritan o requieren. Dependerá de lo que el asesor determine con el tesista.

1.5 Justificación y viabilidad

En esta parte el investigador, en primer lugar, expone la relevancia del problema a investigar: se expone la razón o el conjunto de razones que hacen que resolver el tema planteado sea importante. Debe fundamentar estas razones en un mínimo de UNA FUENTE. En segundo lugar, se demuestra su viabilidad, esto es; que se está en condiciones de poder resolver dicha problemática.

Ejemplo:

[Supongamos que la tesis planteada, es la elaboración de una teoría sobre las nuevas modalidades del crimen organizado internacional en el Perú. Una justificación podría ser como sigue]

En los últimos años los problemas económicos y sociales en algunos de los países con los cuales el Perú comparte frontera o, no compartiendo frontera, son cercanos a él, ha



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

tenido como consecuencia que un gran flujo de migrantes de dichos países de haya desplazado al nuestro, entre esta población migrante ha habido y hay miembros de bandas criminales (Marsano, 2018, p. 4). Por otro lado, la solidez de la economía peruana comparada con algunos países sudamericanos ha atraído el interés criminal de bandas de dichos países, las cuales han enviado a algunos de sus miembros a nuestro territorio (McCarty, 2019, p. 35). Lo anterior ha cambiado tanto las características como la organización del crimen en el Perú, pues estas bandas foráneas tienen una estructura organizacional, códigos, *modus operandi*, etc. muy diferente al de las bandas criminales que tradicionalmente han operado en nuestra patria. Por lo anterior se hace necesaria una reelaboración teórica que proponga, mediante el método de la Teoría Fundada, una visión estructurada y sistémica de las nuevas modalidades de la criminalidad organizada en el Perú para poder, de este modo, tener tanto una representación real de dicho fenómeno como para poder determinar los modos más apropiados de combatirla.

1.6 Delimitación de la investigación

Es el área temática o teórica, así como el campo social, cultural y/o geográfico al cual se circunscribirá la investigación. Esto debe quedar bien delimitado pues de este modo el tesista sabe de antemano qué límites no debe de cruzar, evitando que la investigación se extienda o dilate.

Ejemplo:

[Supongamos que la tesis planteada es la elaboración de una teoría sobre las nuevas modalidades del crimen internacional en el Perú. Una delimitación podría ser como sigue.]

La investigación se centrará en lucha contra la criminalidad internacional organizada. Relativa a sicariato, robo, secuestro, extorsión, tráfico sexual, tráfico de personas, etc. No considera el tráfico ilícito de drogas.

El ámbito geográfico es el de las regiones de la costa peruana, dado que en ellas es en donde se ha detectado un incremento y por ende mayor presencia del problema estudiado.

Las entrevistas se realizarán a policías, tanto en retiro como en actividad, que han enfrentado o enfrentan la investigación de casos relacionados con el problema de estudio. También se entrevistarán a delincuentes extranjeros, o peruanos que han trabajado con ellos, que estén purgando condena por algún delito relacionado con el crimen internacional organizado.

1.7 Limitaciones de la investigación

Son las restricciones o condicionamientos del trabajo: presupuesto, acceso al campo, etc. Estas, sin embargo, no deben ser de tal nivel o intensidad que imposibiliten un trabajo adecuado.

Ejemplo:

[Supongamos que la tesis propuesta es la elaboración de una teoría sobre las nuevas modalidades del crimen internacional en el Perú. Una delimitación podría ser como sigue.]



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Las principales limitaciones son de dos tipos: de presupuesto y de acceso a los sujetos. En el primer caso, se debe a que se tendrá que viajar por las regiones de la costa peruana para entrevistarse con los informantes. Debiendo el investigador sufragar sus gastos de transporte y viáticos. En el segundo caso, se debe a que se requiere entrevistar a criminales que están purgando condena y el acceso a ellos es restringido o, en algunos casos muy difícil.

CAPÍTULO II (La tesis de maestría no contiene Marco Filosófico)

MARCO FILOSÓFICO (solo para doctorado)

(Presentar la naturaleza ontológica y epistemológica del tema; de ameritar, también los aspectos éticos)

Definir el marco filosófico en una tesis de investigación científica implica identificar y explicar las perspectivas filosóficas y teóricas que fundamentan el estudio. Aquí se presentan algunos pasos para definir el marco filosófico de la tesis:

1. Identificar las perspectivas filosóficas relevantes: Comienza por identificar las corrientes filosóficas que tienen relevancia para el campo de investigación. **Por ejemplo**, si se está realizando una tesis en psicología, podría considerar corrientes filosóficas como el empirismo, el racionalismo o el constructivismo. Investigue cómo estas perspectivas filosóficas han influido en la comprensión y el enfoque de su tema de investigación.
2. Explicar la relación entre la filosofía y su investigación: Después de identificar las perspectivas filosóficas relevantes, debe explicar cómo se relacionan con la investigación. ¿Cómo influyen estas perspectivas en el enfoque metodológico, los supuestos o las interpretaciones de los resultados? Por ejemplo, si está utilizando un enfoque empírico en su investigación, puede mencionar cómo el empirismo filosófico respalda su elección de recolección de datos basada en la observación y la experiencia.
3. Analizar las impresiones filosóficas de su estudio: Considerar las impresiones filosóficas más amplias de su investigación. ¿Cómo se relaciona su estudio con cuestiones filosóficas más profundas, como la naturaleza de la realidad, la conciencia o la ética? Por ejemplo, si su tesis aborda la inteligencia artificial, puede analizar las indicaciones filosóficas de la creación de máquinas inteligentes y su relación con la moralidad y la responsabilidad.

Recuerde que el marco filosófico no es un componente aislado de su tesis, sino que se entrelaza con otros elementos, como el marco teórico y la metodología. Es importante argumentar y justificar la elección de su marco filosófico, citando fuentes relevantes y proporcionando conexiones claras con su investigación.

Ética

El término “ética” proviene del vocablo griego “ethos” que originalmente denotaba en griego “residencia”, “morada” o “lugar donde se habita”, posteriormente denotó “costumbre”, “modo de ser” y “carácter”.

Considerar que los principios supremos de la ética son:



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

1. El respeto a la vida humana.
2. El respeto a la libertad humana (libertad de pensamiento, de expresión, de culto, etc.)
3. El posibilitar el desarrollo pleno de los individuos.

Ejemplo:

En el caso de una nueva teoría fundada sobre la naturaleza y las nuevas modalidades del crimen internacional organizado en el Perú, por el lado ético, permitirá combatir de manera eficiente y eficaz, castigando a los infractores, resarciendo a las víctimas y asegurando la paz social de la ciudadanía, lo que redundará en un mayor progreso y desarrollo material, así como un mejor y mayor bienestar psíquico y emocional de la población.

El marco filosófico del plan de tesis debe tener un promedio entre 800-1000 palabras y al menos dos fuentes citadas o parafraseadas por cada aspecto (ontológico, epistemológico, ético).

CAPÍTULO III

ESTADO DEL CONOCIMIENTO

3.1 Antecedentes de la investigación

3.1.1 Antecedentes nacionales

Son trabajos previos (usualmente tesis y papers) que tratan, o el mismo tema o un tema similar al nuestro. Han sido publicados en revistas peruanas (papers) o sustentados en universidades peruanas (tesis).

Se presentan en APA 7ma edición, ordenados alfabéticamente por apellido del autor y con un resumen propio de nosotros. No copiar y pegar el resumen del autor del trabajo sino hacer uno propio. Relacionar el resumen que se hace con el tema de la tesis.

Salvo trabajos clásicos sobre el tema, se sugiere una antigüedad no mayor a los diez años.

CONSIDERAR 5 (LOS MÁS IMPORTANTES O ACTUALES).

3.1.2 Antecedentes internacionales

Son trabajos previos (usualmente tesis y papers) que tratan, o el mismo tema o un tema similar al nuestro. Han sido publicados en revistas extranjeras (papers) o sustentados en universidades extranjeras (tesis).

Se presentan en APA-7ma edición, ordenados alfabéticamente por apellido del autor y con un resumen propio de nosotros. No copiar y pegar el resumen del autor del trabajo sino hacer uno propio. Relacionar el resumen que se hace con el tema de la tesis



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Salvo trabajos clásicos sobre el tema, se sugiere una antigüedad no mayor a los diez años.

CONSIDERAR 5 (LOS MÁS IMPORTANTES O ACTUALES)

3.2 Bases teóricas

(Considerar los aspectos teóricos que fundamenten su trabajo de investigación)

Es la parte de la tesis que presenta y desarrolla el fundamento cognitivo que sustenta la investigación. En ese sentido, es la base académica que toda investigación requiere.

Está estructurado o dividido en capítulos y sub capítulos. Las categorías, ejes o temas de la investigación se desprenden del problema general y dan origen a los capítulos.

Ejemplo:

<u>I. Tema 1</u>	<u>II. Tema 2</u>
I.1. Sub tema 1	II.1. Sub tema 1
I.2. Sub tema 2	II.2. Sub tema 2
I.3. Sub tema 3	II.3. Sub tema 3

La estructura de las bases teóricas no es rígida y, por ende, inamovible; todo lo contrario, si en el proceso de redacción de las bases teóricas nos percatamos que algunos de los temas no son muy precisos o, en su defecto, consideramos que debe eliminarse o debe agregarse un nuevo subtema lo podemos hacer. No debe olvidarse que la realización de una investigación científica es un proceso complejo.

La redacción debe hacer uso de citas y referencias a manera de refuerzo o confirmación de lo que el tesista está expresando o comunicando, no se trata de una colección de citas sino de una argumentación.

Asimismo:

La escritura académica hace uso de argumentos (razonamientos) y de fuentes. Estas últimas pueden ser usadas o bien como paráfrasis o como citas. En la práctica real se entremezclan ambos estilos.

Ejemplo:

Redacción académica con paráfrasis: Supongamos que el texto que vamos a parafrasear dice literalmente:

“La lógica jurídica contemporánea tiene dos líneas de desarrollo. La primera fue planteada por Francisco Miró Quesada Cantuarias y sostiene que es suficiente el aparato de la Lógica Clásica de primer orden sólo que reemplazando el objeto de estudio (la proposición) por las normas o leyes. La segunda fue planteada por Von Writgh y sostiene que mientras que las proposiciones son verdaderas o falsas mientras que las normas no lo son, por lo que es necesario un nuevo tipo de lógica”.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Su supuesta ficha es: Pérez, José (2010). Introducción a la lógica deóntica. Buenas Tareas: Lima, p. 5.

La paráfrasis podría ser:

En la actualidad, existen dos posturas respecto a la lógica jurídica: la primera, sostenida por Miró Quesada, sostiene que es suficiente la Lógica Clásica; la segunda, sostenida por Von Wright, argumenta que es necesario un sistema lógico *ad hoc*. (Pérez, 2010, p. 5)

Siempre es necesario el dar la referencia de la fuente parafraseada, pues de lo contrario se nos podría acusar de plagio.

Redacción académica con citas:

Recordar que en el Sistema APA 7ma edición las citas de más de 40 palabras deben ir en párrafo aparte, con sangría y sin comilla. Dicho esto, la cita puede ir al inicio o al final del párrafo.

Con cita el inicio. Para este ejemplo usaremos la siguiente fuente: GUZMÁN TORO, Fernando, "Ética, derechos humanos y filosofía desde la perspectiva del filósofo Álvaro Márquez-Fernández". En: *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 24, n° extra 1,

Los derechos humanos surgen (...) del sentido de obligación que le confiere la política al estado a través de las normas que implican la necesidad de ofrecer unos mínimos materiales suficientes para el bienestar social y económico de la ciudadanía, y que conformarían una respuesta necesaria a un ejercicio de libertad para solicitar, recibir, responder y atacar situaciones de violencia que signifiquen y constituyan un riesgo para la vida de los seres humanos. (Guzmán, 2019, p. 159)

Como vemos en esta cita del filósofo colombiano Guzmán, los derechos humanos no son ni innatos ni metafísicos sino contingentes, productos de circunstancias históricas concretas; en ese sentido, son una construcción social.

2019, pp. 159-166.

En este ejemplo que acabamos de ver, el que escribe desea sostener que los derechos humanos no son connaturales ser humano, sino producto histórico y contingente de un consenso, por ello se apoya en la cita de un filósofo del derecho.

Veamos el otro caso. Con cita al final: Para este ejemplo la fuente utilizada ha sido; ANZOLA RODRÍGUEZ, Sergio, "La visión dominante de la ética profesional del abogado como obstáculo a la construcción de un trauma cultural y como causa de un trauma individual". En: *Derecho PUCP*, n.º 77, Lima, 2016, pp. 197-218.

La doctrina de la culpa, la pena y el resarcimiento en el derecho se basa en el supuesto que el ser humano es un sujeto individual y autónomo y, por ende, responsable de sus actos, también supone que la función del derecho, a diferencia de la sociología, no es explicar la conducta humana, sino moldearla u orientarla



hacia ciertos fines que la sociedad percibe como positivos al tiempo que alejarla de otras acciones que la sociedad percibe como negativas

El derecho no tiene como objetivo explicar la conducta humana, su tarea es moldearla. Para poder moldear la conducta humana, el derecho tiene que adoptar alguna teoría sobre cómo funciona la mente humana y qué factores determinan y motivan las actuaciones de los individuos. El derecho adopta generalmente la imagen de un sujeto libre, racional y capaz de decidir sus cursos de acción. De esta libertad y racionalidad surge también la posibilidad de obligarse y la correspondiente responsabilidad de reparar las violaciones a sus obligaciones. Al asumir que el sujeto es libre y racional, se asume también que la violación de la ley es un acto racional y libre del sujeto, lo cual justifica asignarle una responsabilidad jurídica (Anzola, 2016, p. 197).

En este otro ejemplo, quien escribe desea sostener que la actual doctrina jurídica que castiga al infractor tiene dos supuestos: la libertad y autonomía del individuo y el fin del derecho como moldeador de la conducta deseable. Por ello escoge un artículo que le permite fundamentar esta perspectiva. En síntesis, en la escritura académica lo que se requiere es desarrollar argumentos y al mismo tiempo apoyar nuestras ideas en fuentes e investigaciones reconocidas, todo con el objetivo de darle base científica a lo que decimos, ya que de este modo nuestro desarrollo conceptual estará sustentado en una estructura lógica y argumental al mismo tiempo que en fuentes académicas verificables. Por otro lado, si alguien no está de acuerdo con lo que presentamos, para criticarnos o bien tendrá que refutar la lógica argumental de nuestro discurso o bien tendrá que refutar a los autores que sustentan nuestra posición.

3.3 Marco Conceptual (definir de 5 a 7 conceptos transversales mediante paráfrasis de fuentes académicas)

En esta parte el investigador presenta y define entre 5 a 7 conceptos transversales. Las definiciones pueden ser de dos tipos: **creadas por el propio autor** quien define c/u de los términos tal y como él los entenderá en la investigación; **o tomadas de algún autor** (paráfrasis), en este último caso, al final de la definición dará la referencia en APA. Pueden mezclarse ambas. Los términos están ordenados alfabéticamente].

Ejemplo:

Supongamos:

Educación básica regular: También conocida como EBR, es la etapa colegial. En el caso peruano comprende 6 años de educación primaria y 5 años de educación secundaria. En algunos centros educativos el último año de educación secundaria es reemplazado por el bachillerato.

Motivación intrínseca: Es el afán de logro suscitado en la propia persona, independientemente de factores exógenos (Pérez, 2018, p. 4)



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Rendimiento académico: Es el desempeño alcanzado por el estudiante.

En este caso el segundo de los términos básicos ha sido parafraseado por lo que se da la referencia respectiva. Siempre indicar la página, incluso en paráfrasis.

CAPITULO IV

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

(Señalar, argumentar y fundamentar todos los aspectos metodológicos)

4.1 Enfoque de investigación

El enfoque de la investigación es cualitativo, pero se debe de fundamentar por qué lo es. La fundamentación debe tener dos partes. En la primera, que es teórica o general, se describe a grandes rasgos qué es la investigación cualitativa. En la segunda, que es específica, se fundamenta por qué la tesis en concreto está dentro del enfoque cualitativo.

Ejemplo:

El primer párrafo [en

general] puede tener un desarrollo similar a éste:

La investigación cualitativa es una metodología orientada hacia objetos de naturaleza mayormente social, productos de la interacción humana como, por ejemplo, los imaginarios colectivos, reglas de conducta implícitas en un grupo humano, rituales sociales, etc. Por lo anterior se ocupa de aspectos o elementos básicos, esto es; no cuantificables.

En un segundo párrafo [el específico] el tesista expondrá las razones por las cuales el tema u objeto de estudio de su tesis es cualitativo.

4.2 Tipo de investigación

En esta parte el tesista menciona y fundamenta si su investigación será básica o aplicada. No solo debe decir si será básica o aplicada, sino que debe explicar el por qué.

Por su tipo una investigación puede ser básica o aplicada. Es básica cuando busca el saber por el saber, cuando el objetivo es incrementar el conocimiento sobre un área de la realidad, independientemente de su aplicación práctica. Es aplicada cuando busca resolver algún problema práctico. Cuando posee una aplicación o uso.

4.3 Método de investigación

EN EL CAEN-ESCUELA DE POSGRADO SE PRIVILEGIAN TRES MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: TEORÍA FUNDAMENTADA, ANÁLISIS DE CASOS E INVESTIGACIÓN ACCIÓN.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

El tesista no sólo debe decir cuál de los métodos aplicará sino debe de fundamentar el porqué de dicho método.

Ejemplo:

TEORÍA FUNDAMENTADA

Diseño metodológico que pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural. La teoría fundamentada en la investigación cualitativa (Grounded Theory, en inglés) es un enfoque metodológico desarrollado por los sociólogos Barney Glaser y Anselm Strauss en la década de 1960, la teoría fundamentada se caracteriza por su naturaleza emergente y su enfoque en la generación de teoría directamente desde los datos.

La Teoría Fundamentada es sobre todo una metodología adaptada al estudio de la realidad social. La investigación basada en la Teoría Fundamentada es más interpretativa que descriptiva. La gente no está presente en los discursos, pero sí los conceptos que el investigador elabora a través de lo que la gente dice y hace.

Proporciona una perspectiva nueva en la inducción: no se parte de la teoría ni de la bibliografía existente, sino de los datos del escenario. El análisis de los datos en un proceso de comparación constante conduce a la generación de conceptos explicativos y teoría.

Este método no persigue producir teorías formales, sino más bien teorizar sobre problemas muy concretos que podrán adquirir categoría superior en la medida en que se le agreguen nuevos estudios de otras áreas sustanciales. Dicho de otro modo, el investigador no pretenderá probar sus ideas al generar teoría fundamentada, sino sólo demostrar que son plausibles.

Como método **se desarrolla en tres etapas fundamentales**: la descripción, que incluye el ordenamiento conceptual; la codificación; y la comparación constante. La codificación (abierta, selectiva y axial) y la comparación constante son dos de las mejores herramientas de este método.

La codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. La codificación selectiva es un proceso de integración y refinamiento teórico. La codificación axial permite relacionar categorías y subcategorías. Se llama axial porque todo circula alrededor de un eje o categoría a la que se le asignan de manera jerárquica subcategorías



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

¿Cuáles son los indicadores, para desarrollar una investigación empleando la Teoría Fundamentada?

INDICADORES	EXPLICACIÓN
Interés en la Generación de Teoría:	La Teoría Fundamentada es adecuada si estás interesado en desarrollar una nueva teoría o comprensión de un fenómeno, en lugar de probar una teoría existente.
Exploración de Fenómenos Complejos:	Si tu tema involucra fenómenos complejos y no muy comprendidos, la Teoría Fundamentada puede ser útil para explorar y explicar la complejidad.
Contexto Social o Interacción Humana:	La Teoría Fundamentada se ha utilizado comúnmente en estudios que exploran interacciones sociales, relaciones humanas, procesos organizacionales y otros fenómenos relacionados con la vida cotidiana
Flexibilidad y Adaptabilidad:	Este enfoque es flexible y se adapta bien a situaciones en las que no hay teorías existentes suficientes o apropiadas, permitiéndote desarrollar teorías desde cero
Recopilación de Datos Rico y Profundo:	La Teoría Fundamentada requiere una recopilación de datos rica y profunda. Si tu tema permite obtener datos detallados y contextualizados, es adecuado para este enfoque.

ANÁLISIS O ESTUDIO DE CASOS

El estudio de casos es una estrategia de investigación cualitativa que se centra en el análisis detallado de un fenómeno particular dentro de su contexto real. Esta metodología es especialmente útil cuando se busca comprender a fondo la complejidad y las interacciones en situaciones específicas

Aquí hay algunos aspectos claves relacionados con el estudio de casos en la investigación cualitativa:

Enfoque holístico: El estudio de casos busca comprender el fenómeno en su totalidad, prestando atención a todos los aspectos relevantes. Esto implica un examen detallado de la situación, los eventos, los participantes y los contextos involucrados.

Contextualización: La investigación de casos pone un fuerte énfasis en comprender el contexto en el que se produce el fenómeno. Esto puede incluir factores sociales, culturales, históricos y organizativos que influyen en la situación bajo estudio.

Muestreo de casos: La selección de casos es un proceso crucial. Pueden elegirse casos específicos que sean típicos, atípicos o críticos para el fenómeno en estudio. La intención es seleccionar casos que proporcionen una perspectiva rica y significativa para responder a las preguntas de investigación.

Recopilación de datos: Se utilizan diversas fuentes de datos, como entrevistas, observación directa, documentos, registros y cualquier otra información relevante. La triangulación, o el uso de múltiples fuentes y métodos, fortalece la validez de los hallazgos.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Análisis detallado: La información recopilada se analiza de manera detallada y se busca la identificación de patrones, temas y relaciones. El análisis puede implicar la codificación de datos, la creación de categorías y la construcción de narrativas detalladas.

Desarrollo de patrones o teorías: A través del análisis, los investigadores buscan desarrollar patrones o teorías que expliquen el fenómeno bajo estudio. Estos patrones pueden ser específicos del caso o pueden aplicarse en contextos más amplios, dependiendo de los objetivos de la investigación.

Transferibilidad: En lugar de generalización estadística, el estudio de casos se preocupa por la transferibilidad, es decir, la capacidad de los hallazgos para ser relevantes y aplicables a situaciones similares en otros contextos.

Narrativa rica: Los investigadores a menudo presentan los resultados del estudio de casos en forma de narrativas ricas y detalladas, que permiten una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno.

El estudio de casos es especialmente útil cuando se abordan preguntas de investigación del tipo "¿cómo?" o "¿por qué?", y se utiliza en diversas disciplinas, incluyendo la psicología, la educación, la sociología, la gestión y la salud.

¿Cuáles son los indicadores, para desarrollar una investigación empleando El Estudio de Casos?

INDICADORES	EXPLICACIÓN
Fenómeno Único o Contexto Específico	Cuando estás interesado en explorar un fenómeno único o un contexto específico en profundidad. Si tu tema se centra en algo singular y deseas entenderlo en su totalidad, el estudio de casos puede ser apropiado.
Enfoque Holístico:	Si deseas abordar tu tema de manera holística, examinando diversas variables y relaciones en el contexto real, el estudio de casos puede proporcionar una visión completa
Exploración de Relaciones Causales:	El método de estudio de casos es útil cuando estás interesado en explorar relaciones causales en situaciones complejas y específicas
Disponibilidad de Datos Complejos	Si tienes acceso a datos complejos y detallados sobre el caso, el estudio de casos puede aprovechar esta información para proporcionar una comprensión más completa
Interés en Contextualizar Teorías Existentes::	Si deseas contextualizar o enriquecer teorías existentes mediante un estudio detallado de una situación específica, el estudio de casos puede ser beneficioso



INVESTIGACIÓN ACCIÓN

La Investigación-Acción Participativa se caracteriza por su enfoque participativo, colaborativo, reflexivo, contextualizado y orientado hacia el cambio social, con el objetivo de empoderar a las comunidades para abordar y resolver sus propios problemas.

Es un enfoque de investigación que involucra a los participantes de manera activa en el proceso de investigación para abordar problemas y generar cambios.

Algunas de las características clave de la Investigación-Acción Participativa son:

Participación activa: Los participantes no solo son sujetos de estudio, sino que también son colaboradores activos en todas las fases del proceso de investigación. Se busca su involucramiento en la identificación del problema, la planificación, la implementación y la evaluación de las acciones propuestas.

Enfoque colaborativo: La IAP promueve la colaboración entre investigadores y participantes, fomentando un diálogo horizontal en el cual se comparten conocimientos y se toman decisiones de manera conjunta.

Ciclo reflexivo: La IAP sigue un ciclo continuo de planificación, acción, observación y reflexión. Después de implementar acciones, se reflexiona sobre los resultados obtenidos, lo que lleva a ajustes en el proceso ya la generación de nuevos conocimientos.

Contextualización: La investigación se lleva a cabo en el contexto específico en el que se produce el problema o la situación a investigar. Esto implica considerar las particularidades culturales, sociales y políticas del entorno.

Empoderamiento: La IAP busca empoderar a los participantes, permitiéndoles adquirir conocimientos y habilidades para abordar y resolver sus propios problemas. Busca reducir la brecha entre los expertos y los que experimentan el problema.

Cambio social: El objetivo final de la IAP es generar cambios positivos y significativos en la comunidad o grupo de participantes. La investigación no es un fin en sí misma, sino un medio para lograr transformaciones sociales.

Énfasis en la praxis: La IAP integra la teoría y la práctica, promoviendo la aplicación de conocimientos teóricos en situaciones prácticas. La praxis implica una acción informada y reflexiva que contribuye al cambio social.

Múltiples perspectivas: Se valora la diversidad de perspectivas y la inclusión de diferentes voces en el proceso de investigación. Esto permite una comprensión más completa y rica de la realidad estudiada.

Flexibilidad metodológica: La IAP no se adhiere rígidamente a un conjunto de métodos específicos, sino que puede emplear una variedad de enfoques metodológicos según las necesidades y características del contexto.

Ética de la investigación: La ética desempeña un papel crucial en la IAP, asegurando que la investigación se lleve a cabo de manera justa, respetuosa y responsable, protegiendo los derechos de los participantes y promoviendo la equidad.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

¿Cuáles son los indicadores, para desarrollar una investigación empleando la Investigación Acción Participativa?

INDICADORES	EXPLICACIÓN
Enfoque Práctico y Orientado a la Acción:	La IAP es adecuada cuando estás interesado en abordar problemas prácticos y generar soluciones concretas en colaboración con los participantes.
Participación Activa de la Comunidad o Stakeholders:	Este método es apropiado cuando deseas involucrar activamente a la comunidad o a los actores clave en el proceso de investigación y en la toma de decisiones.
Necesidad de Cambio Social	La IAP se adapta bien a temas que buscan generar cambios sociales positivos y mejorar la calidad de vida de las personas involucradas en el estudio.
Ciclo Iterativo de Reflexión y Acción:	La IAP implica un ciclo continuo de reflexión y acción. Si tu tema requiere un enfoque iterativo y la capacidad de ajustar estrategias a medida que avanzas, este método puede ser apropiado.
Investigación-Intervención:	La IAP combina investigación e intervención. Si buscas realizar investigaciones que tengan un impacto práctico directo, este método puede ser apropiado.
Flexibilidad y Adaptabilidad:	La IAP es flexible y se adapta a contextos cambiantes. Si tu tema implica incertidumbre y la necesidad de ajustar en función de los hallazgos, este método es adecuado.
Énfasis en la Participación Democrática:	Este método es apropiado cuando deseas involucrar activamente a la comunidad o a los actores clave en el proceso de investigación y en la toma de decisiones.

4.4 Observable (s) de estudio

En esta parte el tesista presenta las entidades, hechos o fenómenos a partir de los cuales se puede acceder al fenómeno que busca estudiar la tesis. El observable se infiere de la pregunta de investigación, pues guarda relación directa con los temas.

Ejemplo:

Si nuestro estudio son las causas de las protestas de las comunidades campesinas de Arequipa en contra del Proyecto Minero Tía María, los observables de estudio serían la economía de las comunidades, la forma de vida de los miembros de las comunidades, las ideas que los comuneros tienen de la minería, qué es lo que piensan los dirigentes de las comunidades sobre dicho proyecto, etc.

4.5 Fuentes de información

En esta parte el tesista indica el origen de la información que va a estudiar. Esta puede ser bibliográfica, hemerográfica, etc. También puede ser de actores sociales



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

(pobladores de la zona, dirigentes), medios de comunicación (programas de televisión, notas informativas de diarios, etc.). Las fuentes de información a considerar dependen del tema y el método de estudio. Se debe de coordinar con el asesor.

4.6 Técnica e instrumentos de acopio de información

La técnica es el procedimiento a utilizar mientras que el instrumento es la herramienta con la cual se aplicará el procedimiento. Ambas deben guardar relación directa con las categorías y los observables que el tesista está estudiando y cuya recolección permitirá realizar los análisis y estudios posteriores.

4.6.1 Técnica de acopio de información

En esta parte el tesista indica y describe el tipo de procedimiento a utilizar para recolectar la información:

Estudio de gabinete: sirve para recolectar información teórica sobre el tema. Comprende tesis, artículos, libros, etc.

Entrevista: sirve para conocer la opinión o el punto de vista de un especialista sobre un tema concreto.

Observación: constituyen un conjunto de técnicas que permiten al investigador adquirir conocimientos por medio de la observación.

La observación no estructurada requiere la participación directa del investigador en las actividades que lleva a cabo el grupo social a observar (observación participante).

La observación estructurada tiene una guía o ítems previamente elaborados que el investigador irá completando de acuerdo a lo que observa. El investigador no participa de las acciones de la comunidad (observación no participante).

Análisis de contenido: consiste en elaborar de manera inductiva una estructura jerarquizada y ordenada de los conceptos o las informaciones contenidas en un texto, en un discurso, etc.

Grupo focal: sirve para conocer la opinión de un grupo representativo pequeño (usualmente 5-10 sujetos) sobre un tema concreto.

4.6.2 Instrumentos de acopio de información

Es la herramienta a utilizar. Está en relación directa con la técnica. En esta parte el tesista indica la herramienta a aplicar.

Fichas de cita, de resumen, de paráfrasis. Se usan usualmente cuando la técnica es el estudio de gabinete.

Guía de entrevista. Se usa cuando la técnica es la entrevista. Son entrevistas semiestructuradas o no estructuradas.

Guía de observación. Puede ser externa o interna. La observación participante es el método más representativo de la observación interna.

Fichas de análisis de contenido, es un resumen o una breve descripción del contenido y su propósito principal.

Guía de grupo focal. Se usa cuando la técnica es el Grupo Focal.



CAPÍTULO IV (Sólo para el Plan de Tesis)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Cronograma de actividades

Especificar cada una de las actividades A REALIZAR por mes.

4.2 Presupuesto de la investigación

Elaborar un presupuesto indicando detalladamente lo que la investigación REQUERIRÁ y su costo.

4.3 Fuente de financiamiento

Indicar la procedencia del dinero QUE CUBRIRÁ los costos del presupuesto: financiamiento propio, beca, ayuda de alguna ONG, etc.

CAPÍTULO V (Sólo para el Informe final de Tesis)

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Aspectos importantes a tener en cuenta durante el desarrollo de la Investigación con enfoque Cualitativo en el CAEN – EPG:

1. Recopilación de datos:

Los datos recopilados durante el proceso de investigación, son la información obtenida a través de las diferentes técnicas de recolección de datos que se utilizan durante el trabajo de campo en un estudio cualitativo. Estas técnicas pueden incluir entrevistas, observaciones, análisis documental, grupos de discusión u otras formas de obtener información cualitativa.

1.1. Diseño del Estudio:

Antes de comenzar el trabajo de campo, los investigadores diseñan su estudio cualitativo, determinan la pregunta de investigación, seleccionan métodos de recolección de datos apropiados y establecen un marco teórico.

1.2. Trabajo de Campo:

Durante el trabajo de campo, se implementan las técnicas de recolección de datos, como entrevistas, observaciones y análisis documental. Estas actividades generan una gran cantidad de información cualitativa en forma de transcripciones de entrevistas, notas de observación, documentos analizados, etc.

1.3. Análisis de Datos:

Después de recopilar los datos, los investigadores proceden al análisis de datos. Este proceso implica la identificación de patrones, temas y categorías emergentes a partir de la información recopilada. Es durante este análisis que se descubren las categorías y se empiezan a identificar los elementos que se convertirán en observables.



1.4. Identificación de Observables:

Los observables son elementos específicos y significativos que se destacan durante el análisis de datos. Pueden ser comportamientos, actitudes, experiencias, palabras clave, o cualquier aspecto destacado en los datos que contribuya a la comprensión del fenómeno estudiado.

1.5. Desarrollo de Categorías:

Los observables, una vez identificados, contribuyen al desarrollo de categorías temáticas. Estas categorías organizan y agrupan los observables relacionados para ofrecer una comprensión más estructurada y profunda del fenómeno de estudio.

En resumen, los datos recopilados durante el trabajo de campo son la materia prima para el análisis cualitativo. Durante este análisis, se identifican observables que, a su vez, contribuyen al desarrollo de categorías que estructuran la interpretación y presentación de los resultados en la investigación cualitativa.

2. Identificar y desarrollar categorías en tu investigación cualitativa:

Presentamos una guía paso a paso para ayudarte a identificar y desarrollar categorías en tu investigación cualitativa:

2.1. Definir el problema de investigación:

Comienza por clarificar y definir claramente el problema o la pregunta de investigación que estás abordando. Esto proporcionará el contexto necesario para identificar las categorías relevantes.

2.2. Revisar la literatura:

Investiga la literatura existente en el área de estudio para comprender las teorías y conceptos clave relacionados con tu tema. Esto te ayudará a identificar posibles categorías y a desarrollar una base teórica sólida.

2.3. Seleccionar el método de recolección de datos:

Decide qué métodos utilizarás para recopilar datos cualitativos. Las entrevistas, observaciones y análisis de documentos son ejemplos comunes. La elección del método influirá en las categorías que puedas identificar.

2.4. Recolectar datos:

Lleva a cabo la recolección de datos según el método seleccionado. Asegúrate de registrar de manera detallada todas las observaciones, entrevistas o documentos relevantes.

2.5. Transcribir y organizar datos:

Si estás trabajando con entrevistas grabadas o datos de observación, transcribe y organiza los datos de manera sistemática. Esto facilitará la identificación de patrones y temas emergentes.

2.6. Codificación abierta:

Realiza una codificación abierta de tus datos, identificando conceptos y patrones de manera inductiva. No te preocupes por categorías específicas en esta etapa; simplemente etiqueta fragmentos de datos con términos descriptivos.

2.7. Agrupar conceptos y generar categorías:

Agrupar conceptos similares y genera categorías más amplias a partir de la codificación abierta. Estas categorías deben ser significativas y relevantes para tu investigación.



- 2.8. Refinamiento de categorías:
Refina y ajusta las categorías a medida que analizas más datos. Puedes combinar o dividir categorías según sea necesario. Asegúrate de que cada categoría sea clara y comprensible.
- 2.9. Desarrollar un marco teórico:
Ubica tus categorías dentro de un marco teórico más amplio. Esto ayudará a contextualizar tus hallazgos y vincularlos con la literatura existente.
- 2.10. Triangulación:
Considera la triangulación utilizando diferentes métodos, fuentes o investigadores para confirmar la validez de tus categorías y resultados.
- 2.11. Análisis reflexivo:
Reflexiona sobre tu proceso de identificación de categorías. Considera cómo tus experiencias, prejuicios o perspectivas pueden haber influido en la selección y desarrollo de categorías.
- 2.12. Presentación de resultados:
Finalmente, presenta tus categorías de manera clara en tu informe de investigación. Asegúrate de proporcionar ejemplos concretos de datos para respaldar cada categoría.

Recuerda que el proceso cualitativo es iterativo, y es posible que necesites volver a ciertos pasos a medida que profundizas en tu análisis. La flexibilidad y la apertura a la emergencia de nuevos temas son fundamentales en la investigación cualitativa.

3. La codificación Abierta y Axial

Diferencias entre codificación abierta y codificación axial.

Son dos procesos distintos dentro del enfoque de la Teoría Fundamentada, desarrollada por Barney G. Glaser y Anselm L. Strauss. Ambas son fases cruciales en la generación de teorías fundamentadas a partir de datos cualitativos. Aquí se presentan las diferencias clave entre la codificación abierta y la codificación axial:

3.1. Codificación Abierta:

Enfoque Exploratorio:

La codificación abierta es la primera fase del análisis de datos en la Teoría Fundamentada y se centra en explorar y descubrir patrones, conceptos y categorías emergentes.

Generación de Códigos:

Durante la codificación abierta, los investigadores generan códigos de manera inductiva para etiquetar fragmentos específicos de datos. Estos códigos son descriptivos y capturan la esencia de los datos sin imponer categorías predefinidas.

Flexibilidad y Adaptabilidad:

Se busca mantener un enfoque flexible y abierto a medida que se exploran los datos. No se aplican restricciones preconcebidas, permitiendo que los patrones y conceptos emerjan orgánicamente.



Niveles de Abstracción Bajos:

Los códigos suelen ser específicos y detallados, capturando la diversidad de experiencias y perspectivas en los datos brutos.

Se agrupan códigos que comparten similitudes temáticas, pero la construcción de categorías más amplias aún no es una prioridad en esta fase.

3.2. Codificación Axial:

Relaciones y Conexiones:

La codificación axial se centra en establecer relaciones y conexiones más profundas entre los códigos generados en la fase de codificación abierta.

Categorización y Subcategorización:

En esta fase, los códigos se agrupan en categorías más amplias, y se establecen relaciones jerárquicas entre las categorías y las subcategorías. La codificación axial da estructura y orden a los datos.

Desarrollo de Dimensiones:

Se busca identificar dimensiones y propiedades dentro de las categorías, explorando las variaciones y condiciones que afectan a cada categoría.

Proceso Analítico:

La codificación axial implica un proceso analítico más profundo, donde se reflexiona sobre la interconexión y el significado de los códigos para desarrollar conceptos más abstractos.

Fase de Construcción Teórica:

La codificación axial allana el camino para la construcción teórica al proporcionar una estructura conceptual más avanzada y relaciones más claras entre los conceptos emergentes.

En resumen, la codificación abierta es la fase inicial y exploratoria donde se generan códigos descriptivos, mientras que la codificación axial se centra en establecer relaciones y estructuras más complejas, avanzando hacia la construcción teórica. Ambas fases son interdependientes y contribuyen al desarrollo de una teoría fundamentada sólida y basada en los datos.

(Análisis propiamente dicho de la información recolectada (hallazgos))

Para la presentación y análisis de resultados, en la investigación con enfoque cualitativo se debe tener presente, que cada método empleado su desarrollo tiene características diferentes.

Presentamos a continuación un ejemplo de cada uno de ellos:



TEORÍA FUNDAMENTADA

La Teoría Fundamentada busca desarrollar teorías de alcance medio en base a los datos recolectados. Es opuesta al enfoque cuantitativo ya que este último parte de una teoría general, deduce una serie de consecuencias observables y en base a ella estudia la realidad. En la teoría fundada se parte de estudiar la realidad y en base a ese estudio, de manera inductiva, se plantea una teoría.

Lo que se busca es que el investigador vaya a los hechos mismos de la realidad social y luego mediante observaciones, recolecciones y análisis de datos cualitativos, etc., generalice un sistema teórico que permita explicar los fenómenos sociales observados, sus causas. Y son de alcance medio pues no sería una teoría válida para todos los casos, una teoría universal, sino sólo para aquellos casos que tengan un contexto similar al contexto de donde se obtuvo la información.

Constituye una metodología para desarrollar teorías a partir de datos que son sistemáticamente capturados y analizados.

Ver Anexo 01: Desarrollo de un ejemplo empleando la teoría fundamentada

ESTUDIO DE CASOS

Todo fenómeno social es un hecho complejo en el cual confluyen una serie de relaciones y estructuras sociales.

Así, por ejemplo, el estudio de un caso concreto de adoctrinamiento a menores de edad a través de una ONG que de manera encubierta difundía la ideología terrorista de Sendero Luminoso va más allá de ese sólo hecho y abarca también la política educativa peruana, los planes de estudio en la educación básica regular, la lucha contra el terrorismo, el rol que juegan (o deben jugar) los padres de familia en la educación de sus hijos, etc.

El método de estudios de casos se constituye en el tratamiento de un caso único, pero significativo. ¿Qué es un caso significativo? En el Centro de Altos Estudios Nacionales, es un fenómeno que tenga relación con la Seguridad o la Defensa Nacional o el Desarrollo Nacional, este último relacionado con la Defensa Nacional, todos a un nivel ESTRATÉGICO NACIONAL.

Así, este método de estudio consiste en el estudio de un fenómeno en particular en donde se realiza un examen exhaustivo del objeto de estudio y a partir de este se reconstruye el contexto social, cultural, histórico, etc. dentro del cual este caso está circunscrito; **es importante no confundir** con los tradicionales estudios de casos utilizados en la casuística en donde más bien lo que se busca es aplicar a un caso concreto un saber o conocimiento general.

Los estudios de casos serían así, un método que se aplica o bien a un objeto (fenómeno social) o a un sujeto singular (actor social) en sí y por sí mismo.

El estudio de las circunstancias que ocasionaron el “baguazo”

El estudio de las circunstancias que llevaron al “andahuaylazo”

El objeto o sujeto de estudio debe ser relevante y permitir alcanzar una mejor comprensión no sólo del tema concreto estudiado sino de algún problema más general.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Por ejemplo, estudiando el caso de un migrante ilegal de un país concreto, nos acercamos a una mejor comprensión de la migración ilegal en general. Y como la migración ilegal afecta a la seguridad nacional, este es un tema significativo dentro del CAEN.

Ver Anexo 02: Desarrollo de un ejemplo empleando El Estudio de Casos

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

La Investigación Acción Participativa (IAP), es la más común en nuestro medio de todos los tipos de Investigación Acción, así como también, la que mayor éxito consigue, pues involucra a todos los sujetos del grupo o comunidad en donde se aplica.

La IAP es una variedad de investigación cualitativa relacionada con la intervención y la reforma social. Involucra a la propia población en la toma de decisiones y la solución de un problema que la comunidad considera debe ser resuelto. Es al mismo tiempo una metodología de investigación y un método de intervención social, debido a que es un movilizador social que genera tejido social.

Trabaja con el empoderamiento mediante la producción y el uso del saber por parte de los sectores más pobres y oprimidos, por ello suele estar estrechamente relacionada con la educación popular como con el desarrollo rural.

Su supuesto básico es la asimetría del conocimiento debido a las diferencias de clases sociales y lo que propone es un cambio en esta asimetría empoderando a las clases y sectores menos favorecidos, promoviendo procesos sistemáticos de desarrollo.

Aplica las siguientes estrategias:

- Aprender haciendo.
- Comprender la auto comprensión de la realidad que tienen los propios individuos involucrados.

Lo que propugna es un cambio social mediante un diagnóstico, análisis, propuesta de cambio y aplicación de soluciones a una problemática social, que involucre a los propios protagonistas. En cada uno de estos puntos participa la comunidad.

Por ejemplo, con ayuda de la comunidad se identifica un problema al tiempo que se identifican sus supuestas causas y consecuencias negativas para la comunidad. Identificadas sus causas se proponen alternativas de solución a la problemática con acciones concretas y cronogramas, acciones en las que participarán los propios miembros de la comunidad. Una vez analizada la solución propuesta se elaboran cronogramas y planes operativos. Finalmente, se implementan y se evalúan los resultados. En cada una de estas etapas es necesario hacer continuas evaluaciones y retroalimentarse para ir mejorando los procesos o incluso ir realineando el plan operativo.

Ver Anexo 03: Desarrollo de un ejemplo empleando la Investigación Acción Participativa



CAPÍTULO VI (Sólo para el Informe final de Tesis)

DISCUSIÓN

(Si correspondiera [de acuerdo al tipo y método de investigación], se comparan los hallazgos con lo que dice la teoría o se muestran los resultados obtenidos)

En esta parte el tesista deberá de confrontar los hallazgos obtenidos en la investigación (y que se presentaron en el Capítulo V) con la información tanto de los antecedentes como de las bases teóricas que se desarrollaron en los respectivos capítulos. El objetivo de este capítulo es analizar qué de lo ya conocido se confirma con su estudio, en qué se opone a lo encontrado (si fuera el caso) y en qué se puede proponer nuevos temas. Siempre en diálogo con los autores.

En un párrafo final realizar un resumen de los hallazgos de la discusión.

La Discusión en el método de la Teoría Fundamentada

La teoría fundamentada es un enfoque cualitativo que se centra en el desarrollo de teorías a partir de los datos recopilados, en lugar de probar teorías existentes. Aquí te presentamos una guía sobre cómo redactar el párrafo de discusión en una tesis utilizando el método de Teoría Fundamentada:

Resumen de las Categorías Emergentes:

Inicia proporcionando un breve resumen de las categorías emergentes que ha identificado a través del análisis de tus datos. Estas categorías son esenciales para el desarrollo de la teoría.

Relación con la Literatura:

Conecta tus hallazgos con la literatura existente, aunque en la Teoría Fundamentada este proceso puede ser menos directo que en otros enfoques. Discute cómo tus categorías y conceptos emergentes se alinean o diferencian de los conceptos teóricos anteriores.

Desarrollo de la Teoría:

Adéntrate en el desarrollo de la teoría. Explique cómo las categorías y conceptos se relacionan entre sí y cómo contribuyen a la construcción de una teoría más amplia. Puedes discutir la jerarquía de conceptos y las relaciones causales o condicionales que has identificado.

Ejemplificación con Datos:

Ilustra tu discusión con ejemplos concretos de tus datos. Esto ayuda a dar vida a la teoría emergente y a mostrar cómo los datos respaldan la construcción teórica.

Contextualización y Generalización:

Considere el contexto de sus hallazgos. ¿Cómo se aplican las categorías emergentes en el contexto específico de tu estudio? Discute también las posibles generalizaciones o transferencias de tu teoría a otros contextos.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Rigor y Credibilidad:

Reflexiona sobre el rigor y la credibilidad de tu proceso de investigación. ¿Cómo aseguras la validez de tus hallazgos? Discute las estrategias utilizadas para garantizar la confiabilidad y la autenticidad de tu teoría.

Comparación con Investigaciones Previas:

Si es posible, compara tu teoría emergente con investigaciones previas en el mismo o en campos relacionados. Destaca las contribuciones únicas de tu teoría y cómo amplía o desafía las teorías existentes.

Limitaciones y Áreas para Investigación Futura:

Reconoce las limitaciones de tu estudio y señala posibles direcciones para la investigación futura. ¿Qué preguntas quedan sin respuesta? ¿Cómo podrían ampliarse o modificarse las categorías emergentes en futuras investigaciones?

Conclusión previa

Concluye resumiendo los aspectos clave de tu discusión, destacando la contribución única de tu teoría fundamentada y su relevancia en el ámbito de estudio.

Recuerda utilizar un lenguaje claro y preciso, respaldando tus afirmaciones con ejemplos concretos de tus datos.

Referencias: "Trinidad A. & Carrera V. (2006), "Teoría Fundamentada "Grounded Theory", Segunda Edición, España.

La Discusión en el método de Estudio de Casos

En una tesis que utiliza el método de Estudio de Casos cualitativo, la sección de discusión desempeña un papel crucial al interpretar los hallazgos a la luz de la investigación y el contexto específico de cada caso. Aquí te ofrezco una estructura que puedes seguir al redactar este párrafo:

Introducción a los Resultados:

Comienza introduciendo brevemente los resultados clave de tu estudio de casos. Esto establecerá el contexto para la discusión más detallada.

Relación con la Pregunta de Investigación:

Conecta los resultados con la pregunta de investigación que guió tu estudio de casos. Analiza cómo los hallazgos responden a la pregunta y contribuyen a la comprensión del fenómeno estudiado.

Comparación entre casos:

Si tu estudio involucra múltiples casos, realiza una comparación entre ellos. Identifica similitudes y diferencias significativas, y explora cómo estas variaciones pueden arrojar luz sobre aspectos específicos de tu investigación.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Interpretación de Patrones Emergentes:

Analice cualquier patrón emergente que hayas identificado en los datos de tus casos. Discute la importancia de estos patrones y cómo contribuyen a la comprensión general de tu tema de investigación.

Relación con la Literatura Existente:

Examina cómo tus hallazgos se relacionan con la literatura existente sobre el tema. Destaca cualquier apoyo o contradicción con teorías previas y marcos conceptuales.

Contextualización de los Resultados:

Contextualiza tus resultados en el entorno específico de cada caso. Considere factores contextuales que puedan influir en la interpretación de sus hallazgos y explore cómo estos factores impactan en la generalización de sus resultados.

Implicaciones Prácticas y Teóricas:

Discute las implicaciones prácticas de tus hallazgos para el campo de estudio. Además, explora las implicaciones teóricas, es decir, cómo tus resultados pueden contribuir a la construcción o revisión de teorías existentes.

Limitaciones del Estudio de Casos:

Reconoce las limitaciones inherentes al enfoque de estudio de casos, como la falta de generalización amplia. Discute cómo estas limitaciones podrían afectar la validez y la aplicabilidad de tus hallazgos.

Rigor y Credibilidad:

Reflexiona sobre las estrategias que utilizas para garantizar la rigurosidad y credibilidad de tu investigación de casos. Habla sobre la triangulación de datos, la coherencia interna y otros aspectos que respalden la confiabilidad de tus resultados.

Recomendaciones para Futuras Investigaciones:

Recomendaciones proporcionadas para futuras investigaciones basadas en las lecciones aprendidas de tu estudio de casos. ¿Qué preguntas adicionales surgieron a partir de tus hallazgos?

Conclusión:

Concluye la sección de discusión resumiendo los puntos clave y destacando la contribución única de tu estudio de casos al campo de investigación.

Recuerda ser claro, específico y utilizar ejemplos concretos de tus casos para respaldar tus afirmaciones.

Referencias: Robert K. Yin “INVESTIGACION SOBRE ESTUDIO DE CASOS - Diseño Y Métodos”, Segunda Edición.

La Discusión en el método de la Investigación Acción Participativa

La sección de discusión en una tesis de investigación acción cualitativa es fundamental para interpretar y analizar los resultados obtenidos. Aquí te proporciona una estructura general que puedes seguir para redactar este párrafo:



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Resumen de los resultados:

Comienza resumiendo brevemente los resultados clave de tu investigación acción cualitativa. Destaca los hallazgos más importantes de tu estudio.

Relación con la Pregunta de Investigación:

Conecta los resultados con la pregunta de investigación que planteaste al inicio de tu tesis. Examina si los hallazgos responden a esa pregunta y en qué medida.

Comparación con la Literatura Existente:

Compara tus resultados con estudios previos y la literatura existente. Señala similitudes y diferencias, destacando cómo tu investigación contribuye al cuerpo de conocimiento existente.

Interpretación de los resultados:

Profundiza en la interpretación de los resultados. Explica el significado de cada hallazgo y cómo se relaciona con el contexto de tu investigación.

Implicaciones Prácticas y Teóricas:

Examina las implicaciones prácticas de tus resultados. ¿Cómo pueden ser aplicaciones en situaciones reales? Además, discute las implicaciones teóricas, es decir, cómo contribuyen tus hallazgos al desarrollo de teorías existentes o emergentes.

Limitaciones del Estudio:

Reconoce las limitaciones de tu investigación. Discute cualquier factor que haya afectado la validez o generalización de tus resultados.

Recomendaciones para Investigaciones Futuras:

Recomendaciones proporcionadas para futuras investigaciones en base a las limitaciones identificadas. ¿Qué preguntas adicionales surgen a partir de tus hallazgos?

Reflexión sobre el Proceso de Investigación:

Reflexión sobre el proceso de investigación acción cualitativa en sí mismo. ¿Cómo influyó tu participación en la acción en los resultados? ¿Qué lecciones has aprendido durante el proceso?

Conclusión previa:

Concluye la sección de discusión resumiendo los puntos clave. Puedes destacar la contribución única de tu investigación y cómo responder a la brecha identificada en la literatura.

Recuerda ser claro y preciso en tus argumentos, respaldando tus afirmaciones con evidencia de tus datos. Además, utiliza un lenguaje académico y evita la redundancia.

Referencias: Kemmis E. y McTaggart. (1992) “Como Planificar Investigación Acción”



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

CONCLUSIONES (Sólo para el Informe final de Tesis)

(Responde al objetivo y justificación de la investigación)

Las conclusiones son los hallazgos de la investigación y por lo tanto están en relación directa con las hipótesis (en caso que las halla), pero sobre todo con los hallazgos de la discusión.

Recogen todo aquello que se haya podido probar o establecer a lo largo de la tesis.

Las conclusiones deben recoger los hallazgos, considerando las preguntas y los objetivos de investigación. Primero los más generales y luego los más concretos.

Ejemplo:

Supongamos que la tesis fue sobre la sociedad red y los movimientos sociales en internet.

Conclusiones:

1. El surgimiento de la internet y posteriormente las redes sociales permitieron la aparición de la llamada “sociedad red”, la cual es un espacio virtual que permite la comunicación e interacción entre personas sin límites de espacio y tiempo.
2. Los movimientos sociales buscan un cambio en la estructura de la sociedad mientras que las protestas sociales sólo buscan expresar el malestar de las personas por algún suceso o acontecimiento y, de ser posible, que se dé marcha atrás en lo acontecido. Bajo este punto de vista las marchas contra Merino, no fue un movimiento social pues no buscaba un cambio estructural en la sociedad peruana sino simplemente expresaban el malestar de los ciudadanos por la forma cómo había llegado al poder y querían que se fuera.
3. El periodismo online se caracteriza, a diferencia del tradicional, por su inmediatez y multimedialidad por lo que pudo seguir y coberturar minuto a minuto y en tiempo real las marchas contra el entonces presidente y los acontecimientos durante estas protestas.
4. El sentido que tuvo la cobertura del diario “El Comercio”, en su versión *online*, de las marchas contra la presidencia de Manuel merino, si bien mostraba el accionar de las fuerzas del orden, así como de los manifestantes, y pese a la violencia tanto de las protestas como de la represión, fue neutral y sobre todo descriptivo.
5. El sentido que tuvo la cobertura del diario “La República”, en su versión *online*, de las marchas contra la presidencia de Manuel Merino fue sensacionalista pues enfatizaba las escenas de violencia, alteración del orden social y represión policial. Al mismo tiempo fue crítico contra merino, evidenciándose una parcialización a favor de los manifestantes

RECOMENDACIONES

Qué recomienda, propone o cuál es su aporte a la ciencia, sobre la base de los hallazgos de la discusión y las conclusiones. **Deben llegar al nivel estratégico nacional.**



b. Enfoque Cuantitativo

b.1 ESTRUCTURA DE LA TESIS CON ENFOQUE CUANTITATIVO

TESIS DE MAESTRÍA		TESIS DE DOCTORADO	
PLAN DE TESIS	INFORME FINAL TESIS	PLAN DE TESIS	INFORME FINAL TESIS
Carátula Declaración jurada de autoría Índice Índice de tablas Índice de figuras Introducción	Carátula Agradecimiento Dedicatoria Declaración jurada de autoría Autorización de publicación Índice Índice de tablas Índice de figuras Resumen Abstract Introducción	Carátula Declaración jurada de autoría Índice Índice de tablas Índice de figuras Introducción	Carátula Agradecimiento Dedicatoria Declaración jurada de autoría Autorización de publicación Índice Índice de tablas Índice de figuras Resumen Abstract Introducción
CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (de preferencia análisis de casos, teoría fundamentada o investigación-acción) 1.1 Descripción de la realidad problemática (construcción del problema) 1.2 Delimitación del problema 1.2.1 Delimitación temática 1.2.2 Delimitación espacio temporal 1.2.3 Delimitación teórica 1.3 Formulación del problema 1.3.1 Problema general 1.3.2 Problemas específicos 1.4 Objetivos de la investigación 1.4.1 Objetivo general 1.4.2 Objetivos específicos 1.5 Justificación e importancia de la investigación 1.6 Limitaciones de la investigación		CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (de preferencia análisis de casos, teoría fundamentada o investigación-acción) 1.1 Descripción de la realidad problemática 1.2 Delimitación del problema 1.2.1 Delimitación temática 1.2.2 Delimitación espacio temporal 1.2.3 Delimitación teórica 1.3 Formulación del problema 1.3.1 Problema general 1.3.2 Problemas específicos 1.4 Objetivos de la investigación 1.4.1 Objetivo general 1.4.2 Objetivos específicos 1.5 Justificación e importancia de la investigación 1.6 Limitaciones de la investigación	
Tesis de MAESTRÍA, no lleva Marco Filosófico.		CAPÍTULO II MARCO FILOSÓFICO	
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 2.1 Antecedentes de la investigación 2.1.1 Investigaciones nacionales 2.1.2 Investigaciones internacionales 2.2 Bases teóricas 2.3 Marco Conceptual		CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 3.1 Antecedentes de la investigación 3.1.1 Investigaciones nacionales 3.1.2 Investigaciones internacionales 3.2 Bases teóricas 3.3 Marco Conceptual	
CAPÍTULO III HIPÓTESIS Y VARIABLES 3.1 Hipótesis 3.1.1 Hipótesis general 3.1.2 Hipótesis específicas 3.2 Variables de estudio 3.2.1 Definición conceptual 3.2.2 Definición operacional		CAPÍTULO IV HIPÓTESIS Y VARIABLES 4.1 Hipótesis 4.1.1 Hipótesis general 4.1.2 Hipótesis específicas 4.2 Variables de estudio 4.2.1 Definición conceptual 4.2.2 Definición operacional	



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

CAPITULO IV METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4.1 Enfoque de investigación 4.2 Tipo de investigación (básico - aplicado) 4.3 Método de investigación 4.4 Alcance de investigación (nivel explicativo) 4.5 Diseño de investigación (cuasi experimental - longitudinal) 4.6 Universo, población y muestra 4.7 Fuente de información 4.8 Técnica e instrumento de recolección de datos 4.8.1 Técnica de recolección de datos 4.8.2 Instrumento de recolección de datos 4.9 Método de análisis de datos		CAPÍTULO V METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 5.1 Enfoque de investigación 5.2 Tipo de investigación (básico - aplicado) 5.3 Método de investigación 5.4 Alcance de investigación (nivel explicativo) 5.5 Diseño de investigación (experimental) 5.6 Universo, población y muestra 5.7 Fuente de información 5.8 Técnica e instrumentos de recolección de datos 5.8.1 Técnica de recolección de datos 5.8.2 Instrumentos de recolección de datos 5.9 Método de análisis de datos	
CAPÍTULO V Aspectos administrativos 5.1 Cronograma de actividades 5.2 Presupuesto de la investigación 5.3 Fuente de financiamiento	CAPÍTULO V Presentación, análisis y discusión de resultados 6.1 Presentación de resultados y análisis 6.2 Discusión de resultados.	CAPÍTULO VI Aspectos administrativos 5.1 Cronograma de actividades 5.2 Presupuesto de la investigación 5.3 Fuente de financiamiento	CAPÍTULO VI Presentación, análisis y discusión de resultados 6.1 Presentación de resultados y análisis 6.2 Discusión de resultados.
	Conclusiones		Conclusiones
	Recomendaciones (a quién y qué se recomienda)		Recomendaciones (a quién y qué se propone)
	Propuesta para enfrentar el problema (de ser el caso, cómo se implementaría lo que se recomienda)		Propuesta para enfrentar el problema (de ser el caso, cómo se implementaría lo que se recomienda)
Referencias Anexos Anexo 1: Matriz de consistencia (formato institucional) Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos Anexo 3: Informes de validez del instrumento de recolección de datos Anexo 4: Base de datos de la prueba piloto Anexo 5: Autorización para la recolección de datos (informe final) Anexo 6: Base de datos (origen de los resultados) (informe final) Anexo 7: Otros de acuerdo al nivel y diseño de investigación (Según lo acordado con el Asesor).		Referencias Anexos Anexo 1: Matriz de Consistencia Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos Anexo 3: Informes de validez del instrumento de recolección de datos Anexo 4: Base de datos de la prueba piloto Anexo 5: Autorización para la recolección de datos (informe final) Anexo 6: Base de datos (origen de los resultados) (informe final) Anexo 7: Otros de acuerdo al nivel y diseño de investigación. Según lo acordado con el Asesor.	



b.2 Desarrollo de la tesis

Carátula (modelo institucional)

Agradecimiento (Para el informe final)

Dedicatoria (Para el informe final)

Declaración jurada de autoría (formato institucional)

Documento llenado y firmado por el tesista, según formato institucional, en el que deje constancia de que él es el autor de la tesis.

Autorización de publicación (ver formato)

Índice

Esquema numerado correlativamente indicando los distintos capítulos y sub capítulos de la Tesis.

El índice debe ser numerado o paginado, esto es; indicar la página de cada capítulo y sub capítulo.

Índice de tablas

Se presentan en caso hallan tablas en la tesis. El número de la tabla debe estar en negritas.

Deben estar numeradas correlativamente y con el título respectivo de cada tabla.

Ejemplo:

Tabla 1: Intervenidos por robo agravado en comisarías de Lima, el año 2020 ...

Tabla 2: Intervenidos por robo agravado en comisarías del Callao, el año 2020 ...

Índice de figuras

Se aplica en caso hallan figuras en la tesis. El número de la figura debe estar en negritas.

Deben estar numeradas correlativamente y con su título respectivo.

Ejemplo:

Figura 1: Oficiales de armas de la FAP pasados al retiro el año 2021 ...

Figura 2: Oficiales de armas de la FAP pasados al retiro el año 2022 ...

Resumen (Para el informe final)

Debe incluir, en no más de 250 palabras y en un solo párrafo lo siguiente:

Se empieza con el propósito u objetivo, luego se describe el diseño, la muestra de participantes de la investigación, el ámbito donde se realizó. Se explica el procedimiento, el o los instrumentos utilizados para la recolección de datos o información y por último se describen los resultados y las conclusiones más relevantes.



Abstract (Para el informe final)

Un abstract (o resumen) es un componente importante de su tesis. Presentado al comienzo de la tesis, es probable que sea la primera descripción sustantiva de tu trabajo leída por un examinador externo. Debes verlo como una oportunidad para establecer expectativas precisas. Se confecciona en idioma inglés, y para el caso de doctorados considerar un segundo idioma extranjero.

Introducción

Es la presentación de la tesis. Debe considerar los siguientes rubros:

Presentación del tema.

Fundamentación de la relevancia del tema (hacer uso de al menos DOS (2) citas y/o paráfrasis en sistema APA 7ma edición)

Presentación de los problemas (problema general y específicos), en un solo párrafo.

Presentación de los objetivos (objetivos generales y específicos), en un solo párrafo.

Relevancia de la tesis (por qué es importante la tesis, qué tiene de novedosa).
PRESENTACIÓN SUCINTA.

Es un resumen sucinto (200-300 palabras) enfatizando la metodología a seguir (NO SE EXPLICA, SÓLO SE MENCIONA) y las conclusiones a las que SE ESPERA ARRIBAR.

Cada una de estas partes debe ir en un párrafo diferente. No requieren subtítulos diferenciadores, pero si estar en un párrafo distinto pues tratan diferentes temas.

Finalmente, se pasa a reseñar las principales conclusiones de la tesis (para informe final).

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

En esta parte el tesista presenta una situación en la cual hay elementos oscuros, desconocidos o poco claros. En ese sentido, describe una situación problémica. Para evidenciar que la situación problémica es real o existe efectivamente, debe hacer uso de data, citas, fuentes, estudios previos, etc. los cuales debe referir y/o citar en APA 7ma edición. Considerar DOS FUENTES COMO MÍNIMO.

No se plantea aún el problema de investigación, sino que se muestra o describe una situación o contexto problémico.

Ejemplo:

Los medios de comunicación masivos, tanto tradicionales (prensa, radio y televisión), como los nuevos medios de comunicación (los llamados “social media” o redes), pueden influir en el posicionamiento de uno o más temas en la mente del público (Ruiz, 2019, p.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

25). Esta influencia puede ser directa, como lo sostiene la llamada “Teoría de la Bala” o indirecta, como lo sostiene la llamada “Teoría de la Agenda Setting” (Bulnes, 2021, pp. 23-24). En ese sentido la cantidad de notas informativas, especiales televisivos, post en redes sociales, etc. así como el sentido de estos en relación al tema (positivos, negativos, neutrales) influyen tanto en qué tan presente está un tema en la mente de la población como el sentido que tiene este tema (positivo, negativo o neutral). En consecuencia, el accionar de las fuerzas armadas peruanas para enfrentar las protestas y revueltas sociales en la Región Puno y lograr la paz social entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, fue cubierto de distintos modos por diversos medios de comunicación. Coadyuvando de este modo a que la imagen de las fuerzas armadas peruanas como garantes de la seguridad y defensa nacional se posicione o reposicione positiva o negativamente en la mente de la ciudadanía.

[Como se aprecia en este ejemplo, la realidad problemática que se describe es el sentido que tuvo la cobertura informativa de los medios de comunicación peruanos sobre el accionar de las fuerzas armadas peruanas durante las protestas sociales en la Región Puno entre diciembre del 2022 y marzo del 2023. Resaltándose que la manera en cómo fue cubierta la información influyen en el modo en que las fuerzas armadas peruanas se posicionan en la mente de la ciudadanía.]

1.2 Delimitación del problema

1.2.1 Delimitación temática

Son los límites del tema.

Ejemplo:

Si nuestro tema de investigación es la gestión de la pandemia del Covid 19 durante el año 2022, el tema se restringe a las políticas y acciones llevadas a cabo desde el Estado y el gobierno para administrar los recursos y gestionar políticas públicas de salud, así como normar tanto el actuar de los operadores de salud públicos como privados, para hacer frente a las necesidades de atención en salud de la población.

1.2.2 Delimitación espacio temporal

Es el espacio geográfico y el tiempo (temporalidad) dentro el cual se llevará a cabo la investigación.

Ejemplo:

Si nuestro tema de investigación es la gestión de la pandemia del Covid 19 durante el año 2022, la delimitación espacio temporal sería el Perú en el año 2022 o alguna región o distrito durante dicho periodo.

1.2.3 Delimitación teórica

Es el área del saber o del conocimiento a la que se restringe la investigación.

Ejemplo:

Si nuestro tema de investigación es la gestión de la pandemia del Covid 19 durante el año 2022 la delimitación teórica sería, por un lado, la seguridad multidimensional relativa a la salud de la población, por otro lado, la gestión de políticas de salud. Finalmente, la salud de la población.



1.3 Formulación del problema

1.3.1 Problema general

Se formula como pregunta. Abarca la totalidad de la problemática a estudiar.

Ejemplo:

¿Qué influencia tuvo la gestión de la pandemia del COVID 19 en la propagación de la enfermedad, en el Perú y en China, en el año 2020?

1.3.2 Problemas específicos

Se desglosan de la pregunta, concretiza o particulariza cada uno de los componentes que comprende la pregunta general. Son por lo menos 2. No hay un máximo.

Ejemplo:

1. ¿Qué influencia tuvo la gestión de la pandemia del COVID 19 en la capacidad de respuesta en el Perú y China, en el año 2020?
2. ¿Qué influencia tuvo la gestión de la pandemia del COVID 19 en el cuidado de los pacientes hospitalizados en el Perú y China, en el año 2020?
3. ¿Qué influencia tuvo la gestión de la pandemia del COVID 19 en el índice de deceso cada cien mil habitantes en el Perú y China, en el año 2020?

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Es el logro a alcanzar una vez se resuelva el problema general. Inicia con un verbo en infinitivo adecuado al problema general. Está alineado con el problema general.

Ejemplo:

Comparar la influencia que tuvo la gestión de la pandemia del COVID 19 en la propagación de la enfermedad en el Perú y China, durante el año 2020.

1.4.2 Objetivos específicos

Son los logros a alcanzar una vez se resuelvan los problemas específicos. Inicia con un verbo en infinitivo adecuado a cada problema específico. Está alineado con su respectivo problema específico.

Ejemplo:

1. Comparar la influencia que tuvo la gestión de la pandemia del COVID 19 en la capacidad de respuesta en el Perú y China durante el año 2020.
2. Comparar la influencia que tuvo la gestión de la pandemia del COVID 19 en el cuidado de los pacientes hospitalizados en el Perú y China en el año 2020.
3. Comparar la influencia que tuvo la gestión de la pandemia del COVID 19 en el índice de deceso cada cien mil habitante en el Perú y China en el año 2020.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

1.5 Justificación e importancia de la investigación

Es necesario justificar el estudio teniendo en consideración los siguientes requerimientos:

- **Conveniencia:** ¿Qué tan conveniente es la investigación?; significa explicar el para qué del estudio o por qué debe efectuarse.
- **Relevancia social:** explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y quienes o cuales son los beneficios que se derivan del estudio.
- **Implicancias prácticas:** cómo ayudará a resolver el problema planteado o si tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos.

Los criterios para desarrollar la importancia de la investigación serán, el de considerar el valor teórico que se logrará con la investigación, si llega a llenar un vacío de conocimientos o si la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría.

También se puede considerar la utilidad metodológica si la investigación ayuda a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos.

Existirán investigaciones que no necesariamente pueda responder positivamente a todos estos requerimientos, pero se sugiere que siempre se consideren la conveniencia, la relevancia social y las implicancias prácticas.

1.6 Limitaciones de la investigación

Las limitaciones del trabajo de investigación a realizar, está referido a los aspectos que de alguna manera afectan la realización del estudio. Aquí se deben anotar todas las limitaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de todo el proceso de la investigación:

Limitaciones de los recursos: se refiere a la disponibilidad de los recursos financieros básicos para la concretización del estudio de investigación.

Limitaciones de información o acceso a ella y de población disponible para el estudio.

En cada limitación presentada, considerar la(as) alternativas de solución de cada una de ellas.

CAPÍTULO II

MARCO FILOSÓFICO (solo para doctorado)

(Presentar la naturaleza ontológica y epistemológica del tema; de ameritar, también los aspectos éticos)

Definir el marco filosófico en una tesis de investigación científica implica identificar y explicar las perspectivas filosóficas y teóricas que fundamentan el estudio. Aquí se presentan algunos pasos para definir el marco filosófico de la tesis:

1. Identificar las perspectivas filosóficas relevantes: Comienza por identificar las corrientes filosóficas que tienen relevancia para el campo de investigación. **Por ejemplo**, si se está realizando una tesis en psicología, podría considerar corrientes filosóficas como el empirismo, el racionalismo o el constructivismo. Investigue cómo



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

estas perspectivas filosóficas han influido en la comprensión y el enfoque de su tema de investigación.

2. Explicar la relación entre la filosofía y su investigación: Después de identificar las perspectivas filosóficas relevantes, debe explicar cómo se relacionan con la investigación. ¿Cómo influyen estas perspectivas en el enfoque metodológico, los supuestos o las interpretaciones de los resultados? Por ejemplo, si está utilizando un enfoque empírico en su investigación, puede mencionar cómo el empirismo filosófico respalda su elección de recolección de datos basada en la observación y la experiencia.
3. Analizar las impresiones filosóficas de su estudio: Considerar las impresiones filosóficas más amplias de su investigación. ¿Cómo se relaciona su estudio con cuestiones filosóficas más profundas, como la naturaleza de la realidad, la conciencia o la ética? Por ejemplo, si su tesis aborda la inteligencia artificial, puede analizar las indicaciones filosóficas de la creación de máquinas inteligentes y su relación con la moralidad y la responsabilidad.

Recuerde que el marco filosófico no es un componente aislado de su tesis, sino que se entrelaza con otros elementos, como el marco teórico y la metodología. Es importante argumentar y justificar la elección de su marco filosófico, citando fuentes relevantes y proporcionando conexiones claras con su investigación.

Ética

El término "ética" proviene del vocablo griego "ethos" que originalmente denotaba en griego "residencia", "morada" o "lugar donde se habita", posteriormente denotó "costumbre", "modo de ser" y "carácter".

Considerar que los principios supremos de la ética son:

1. El respeto a la vida humana.
2. El respeto a la libertad humana (libertad de pensamiento, de expresión, de culto, etc.)
3. El posibilitar el desarrollo pleno de los individuos.

Ejemplo:

En el caso de una nueva teoría fundada sobre la naturaleza y las nuevas modalidades del crimen internacional organizado en el Perú, por el lado ético, permitirá combatir de manera eficiente y eficaz, castigando a los infractores, resarciendo a las víctimas y asegurando la paz social de la ciudadanía, lo que redundará en un mayor progreso y desarrollo material, así como un mejor y mayor bienestar psíquico y emocional de la población.

El marco filosófico debe tener un promedio entre 800-1000 palabras y al menos dos fuentes citadas o parafraseadas por cada aspecto (ontológico, epistemológico, ético).



CAPÍTULO III

MARCO TEÓRICO

3.1 Antecedentes de la investigación

Los antecedentes son las investigaciones documentales realizadas en el ámbito nacional e internacional, sustentadas en universidades y/o informes de investigación presentadas en simposium, congresos o en revistas especializadas indexadas, lo pueden encontrar en bibliotecas o repositorios universitarios o de instituciones públicas o privadas dedicadas a la investigación; es posible encontrarlas a través de la web, utilizando buscadores eficientes, en los antecedentes de preferencia deben consignar los datos siguientes: nombre del investigador, fecha de sustentación o publicación de la tesis o artículo científico, universidad o institución, el grado académico que se opta y finalmente las conclusiones y recomendaciones.

3.1.1 Investigaciones nacionales

(Considerar cinco antecedentes nacionales)

3.1.2 Investigaciones internacionales

(Considerar cinco antecedentes internacionales)

3.2 Bases teóricas (argumentación y fundamento de acuerdo a las variables y al nivel de investigación considerado [definición, medición teorías, dimensionamiento])

En esta parte el tesista debe presentar de manera sistemática el conocimiento existente (vigente) sobre el tema de estudio. Del tema de la tesis se derivan las variables. Por tratarse de una tesis los temas de estudio deben ser bivariados o multivariados. Las variables a su vez tienen componentes o partes, llamadas subvariables o dimensiones y cada una de ellas tienen indicadores

Ejemplo:

Tema de la tesis:

Implementación de un plan piloto de contra campaña radial y su influencia en el mejoramiento del posicionamiento e imagen del gobierno nacional en la Región Puno.

Variables:

Del tema podemos identificar dos variables:

1. Contra campaña radial
2. Posicionamiento e imagen del gobierno nacional

3.2.1 Base teórica de la variable de estudio 1: (1000 – 2000 palabras)

De la **variable 1**, Contra campaña radial, podemos establecer las siguientes **subvariables o dimensiones**:



- 1.1. Elementos de una contra campaña radial
- 1.2. Fases de una contra campaña radial
- 1.3. Ejecución de una contra campaña radial

Cada una de estas dimensiones deberá desarrollarse teóricamente como subcapítulos. La estructura debe ser argumental. Esto es; el tesista deberá presentar la teoría o conocimiento más relevante sobre la dimensión que se está exponiendo y acompañar esta exposición con paráfrasis y citas en APA 7ma edición, siempre vinculando conceptos y comparando lo que dice un autor con otro, estableciendo un diálogo teórico.

3.2.2 Base teórica de la variable de estudio 2: (1000 – 2000 palabras)

De la **variable 2**, Posicionamiento e imagen del gobierno nacional, podemos establecer las siguientes **subvariables o dimensiones**:

- 2.1. Métodos de construcción de imagen
- 2.2. Comunicación organizacional
- 2.3. La estrategia integrada de comunicación

Cada una de estas dimensiones deberá desarrollarse teóricamente como subcapítulo. La estructura debe ser argumental. Esto es; el tesista deberá presentar la teoría o conocimiento más relevante sobre la dimensión que se está exponiendo y acompañar esta exposición con paráfrasis y citas en APA 7ma edic. siempre vinculando conceptos y comparando lo que dice un autor con otro, estableciendo un diálogo teórico. Fundamentando o que se sostiene con paráfrasis o citas de fuentes pertinentes que evidencien la corrección y validez de lo sostenido por el tesista.

EN CASO EL ESTUDIO SEA MULTIVARIADO (3 O MÁS VARIABLES) DEBERÁ REPETIRSE ESTE PROCESO HASTA AGOTAR EL DESARROLLO TEÓRICO DE TODAS ELLAS.

3.3 Marco conceptual (definición de 5 a 7 conceptos transversales, 100-200 palabras por concepto, usar cita o paráfrasis, citar los autores usados en cada concepto definido)

Consiste en definir los términos básicos utilizados en el planteamiento del problema, objetivos e hipótesis, del proyecto de investigación, evitando repetir la definición de términos que han sido tratados dentro de las bases teóricas examinadas.

Supongamos que la investigación es sobre la influencia del curso de Lógica en el desarrollo del Pensamiento Crítico y el rendimiento Académico en los cadetes de primer año de la Escuela Militar de Chorrillos. El marco conceptual podría ser:

Educación Superior: Son los estudios posteriores a la etapa escolar. Su objetivo es profesionalizar a los estudiantes para que se inserten en el mercado laboral. Puede ser Técnico Profesional, Superior no universitaria y Superior universitaria (Ayende, 2018, p. 4)



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Pensamiento crítico: Es la capacidad de la persona de inferir, establecer relaciones causales, analizar, pensar de manera independiente, así como construir y fundamentar razonamientos. (Rocha, 2018, p. 4)

Rendimiento académico: Es el desempeño alcanzado por el estudiante tanto dentro de las clases como en actividades a desarrollar fuera de las clases. Incluye las evaluaciones. (Guadalupe, 2020, p. 12)

CAPÍTULO IV

HIPÓTESIS Y VARIABLES

4.1 Hipótesis

Las hipótesis son respuestas tentativas a las preguntas de investigación; son soluciones preliminares a los problemas de investigación. Se derivan directamente de la forma cómo se han planteado los problemas de investigación. Deben formularse en forma condicionada. Deben ser contrastable, son proposiciones sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad. Hay una sola hipótesis general (pues existe sólo un problema o pregunta general) y tantas hipótesis específicas como problemas o preguntas específicas haya. Recordar: **las hipótesis están alineadas tanto con los problemas como con los objetivos de la investigación o tesis.**

4.1.1 Hipótesis general

Es la respuesta a la pregunta general o la solución propuesta al problema general. Por lo tanto, está en relación directa con el problema general.

Ejemplo:

Si el problema general fuera:

¿El curso de Lógica influye en el desarrollo del Pensamiento Crítico y en el rendimiento Académico en los cadetes de primer año de la Escuela Militar de Chorrillos?

La hipótesis general podría ser:

El curso de Lógica influye directamente en el desarrollo del Pensamiento Crítico y en el rendimiento Académico en los cadetes de primer año de la Escuela Militar de Chorrillos.

4.1.2 Hipótesis específicas

Son las respuestas a las preguntas específicas o las soluciones propuestas a los problemas específicos. Por lo tanto, está en relación directa con los problemas específicos, está alineada con ellos. Son al menos dos.

Ejemplo:

Sin los problemas específicos fueran:

1. ¿El curso de Lógica influye en el desarrollo del Pensamiento Crítico en los cadetes de primer año de la Escuela Militar de Chorrillos?
2. ¿El curso de Lógica influye en el rendimiento Académico en los cadetes de primer año de la Escuela Militar de Chorrillos?



Las hipótesis específicas podrían ser:

1. El curso de Lógica influye directamente en el desarrollo del Pensamiento Crítico en los cadetes de primer año de la Escuela Militar de Chorrillos.
2. ¿El curso de Lógica influye directamente en el rendimiento Académico en los cadetes de primer año de la Escuela Militar de Chorrillos?

4.2 Variables de estudio

4.2.1 Definición conceptual

Variable 1 (definir mediante cita o paráfrasis)

¿Variable? (definir mediante cita o paráfrasis)

El concepto de variable en el enfoque cuantitativo, juega un papel muy importante, ya que son las unidades esenciales de una hipótesis, son el objeto de la investigación de la tesis

Se define teórica o conceptualmente cada variable a estudiar.

Ejemplo:

Supongamos que el tema de la tesis es:

Implementación de un plan piloto de contra campaña radial y su influencia en el mejoramiento del posicionamiento e imagen del gobierno nacional de los ciudadanos en la Región Puno.

La variable 1 sería: contra campaña radial.

La variable 2 sería: posicionamiento e imagen del gobierno nacional

Entonces pasamos a definir conceptualmente mediante cita o paráfrasis cada variable.

4.2.2 Definición operacional (definir y presentar la matriz de Operacionalización)

Es un procedimiento lógico que consiste en transformar las variables teóricas en sub variables o dimensiones, luego estas en variables empíricas o indicadores

Se operacionaliza mediante una tabla que muestra el proceso de operacionalización, en cuatro columnas, en la que se puede apreciar la transformación de las variables teóricas o constructos, en dimensiones y estas en indicadores.

Siguiendo con el ejemplo:



Variables	Dimensiones	Indicadores	Técnica e Instrumento
Variable X Contra campaña radial.	X1: Elementos de una contra campaña radial	• . • .	Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario "A"
	X2: Fases de una contra campaña radial	• . • .	
	X3. Ejecución de una contra campaña radial	• . • .	
Variable Y Posicionamiento e imagen del gobierno nacional	Y1:Métodos de construcción de imagen	• . • .	Técnica: Encuesta Instrumento: Cuestionario "B"
	Y2:Comunicación organizacional	• . • .	
	Y.3.La estrategia integrada de comunicación	• . • .	

CAPITULO V

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

(señalar, argumentar y fundamentar todos los aspectos metodológicos elegidos)

5.1 Enfoque de investigación

Se menciona el enfoque a emplear. En este caso es CUANTITATIVO. El tesista debe argumentar y/o fundamentar la pertinencia del enfoque elegido, y por qué su tema es un tema de estudio cuantitativo. Debe hacer uso de paráfrasis o citas de textos especializados.

5.2 Tipo de investigación (según su finalidad)

Se menciona el tipo de investigación a llevar a cabo:

- Básica
- Aplicada

Es básica cuando busca el saber por el saber o el conocer por el conocer, independientemente de su utilidad o aplicación práctica.

Es aplicada cuando busca resolver algún problema práctico, cuando la investigación tiene un objetivo utilitario.

El tesista debe argumentar y/o fundamentar la pertinencia del tipo de investigación elegido mediante cita o paráfrasis de alguna fuente metodológica. La elección del tipo no es arbitraria, sino que depende del tema y/o problema elegido.

5.3 Nivel de investigación (alcance)

Los niveles pueden ser:

- **Descriptivo:** buscan caracterizar el hecho o fenómeno estudiado.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

- **Descriptivo-correlacional:** buscan caracterizar y comparar dos o más hechos o fenómenos.
- **Descriptivo-causal:** llamado también descriptivo-explicativo: busca establecer las causas de un suceso o hecho cuando ambos, la causa y el hecho, ya se dieron.
- **Correlacional:** Busca establecer si dos o más variables están relacionadas, esto es, conectadas o interrelacionadas.
- **Explicativo o causal:** establece relaciones de causa-efecto. Usualmente son estudios experimentales.

5.4 Método de investigación

Las tesis con enfoque cuantitativo, el método a utilizar es el método Hipotético – Deductivo, según Karl Popper, consiste en ir de la hipótesis a la deducción para determinar la verdad o falsedad de los hechos procesos o conocimientos mediante el principio de falsación, propuesto por él. (explicar) en qué consisten.

5.5 Diseño de investigación

De forma general, diseños de investigación cuantitativa son clasificados tanto como No experimentales como experimentales

Es Experimental cuando se manipula una o más variables dentro de ambientes controlados. Es no Experimental cuando no hay manipulación de variables si que se estudian los fenómenos tal y como estos se presentan.

5.6 Universo, población y muestra

5.6.1. Universo

Es la “**unidad de análisis**”, esto es, el conjunto o realidad que agrupa a los individuos o fenómenos a analizar.

Ejemplo:

Alumnos de los programas educativos del CAEN-EPG.

Oficiales de la Marina de Guerra del Perú.

5.6.2 Población

Es la cantidad total de individuos que pertenecen a un universo.

Ejemplo:

520

10, 455

1, 257, 347



5.6.3 Muestra

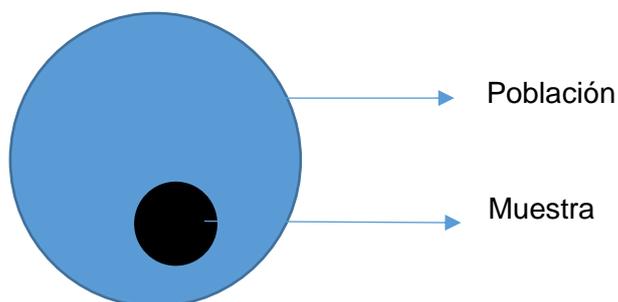
Es el porcentaje o parte de la población total con la que se trabajará y/o a la que se estudiará o analizará.

Ejemplo:

Universo: Reclutas del Servicio Militar Voluntario enlistados el año 2023 en el Ejército Peruano.

Población: 30,000.

Muestra: 500.



Determinación de la cantidad muestral:

Se puede realizar de dos maneras:

a) Fórmula estadística o muestral

Lo básico es la fórmula del muestreo aleatorio simple para estimar proporciones:

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

Donde:

Z: Valor de la abscisa de la curva normal para un nivel de confianza que puede ser del 90%, 95% y 99% de probabilidad.

p: Proporción óptima de sujetos positivos. Cantidad ideal 50% ($p = 0.5$).

q: Proporción óptima de sujetos negativos. Cantidad ideal 50% ($q = 0.5$).

e: Margen de error. Oscila entre 5% y 10%.

N: Población. Cantidad total de sujetos.

n: Tamaño óptimo de muestra.

Las proporciones óptimas (positivas o negativas) son las probabilidades de que la respuesta sea la esperada como el que no lo sea. Como hay solo dos opciones, *ab initio*



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

cada opción tiene un 50% de probabilidad de éxito, por ello “p” o “probabilidad positiva” es de 0,5 (50%) y “q” o “probabilidad negativa” es también de 0,5 (50%). En caso se hayan realizado investigaciones previas que demuestren que “p” es más probable que “q” o a la inversa, sus valores deben cambiarse de acuerdo a ella; por ejemplo, si en un estudio previo similar al nuestro “p” era del 65% y “q” del 35%, debemos considerar nosotros a “p” como 0,65 y “q” como 0,35.

Los niveles de confianza más comunes son de 90%, 95% y 99%, siendo inversamente proporcionales al margen de error. En cada caso el coeficiente varía según el siguiente cuadro:

NIVEL DE CONFIANZA BUSCADO	VALOR DEL COEFICIENTE
90%	1.645
95%	1.96
99%	2.575

Ejemplo:

Supongamos que tenemos un universo de 4000 sujetos. A un nivel de confianza de 95% y 5% como margen de error, la muestra óptima de sujetos sería:

$$(1.96) (19.6) (0.5) (0.5) (4000)$$

$$n = \text{_____}$$

$$(0.05)(0.05) (4000 - 1) + (1.96)(1.96) (0.5) (0.5)$$

$$n = \underline{3.841.6}$$

$$9.9975 + 0.9604$$

$$n = \underline{3.841.6}$$

$$10.9579$$

$$n = 350.57$$

$$n = 351$$



b) Tabla estadística o de muestreo

Este es el segundo modo de determinar la muestra, el uso de tabla estadística

Amplitud población	Amplitud de la muestra según márgenes de error					
	± 1%	± 2%	± 3%	± 4%	± 5%	± 10%
500	--	-	-	-	222	83
1000	-	-	-	385	286	91
2.000	-	-	714	476	333	95
3.000	-	1,364	811	517	353	97
4.000	-	1,538	870	541	364	98
5.000	-	1,667	909	556	370	98
6.000	-	1,765	938	566	375	98
7.000	-	1,842	959	574	378	99
8.000	-	1,905	976	580	381	99
10.000	5,000	2,000	1,000	588	385	99
15.000	6,000	2,143	1,034	600	390	99
20.000	6,670	2,222	1,530	606	392	100
25.000	7,143	2,273	1,064	610	394	100
50.000	8,333	2,381	1,087	617	397	100
100.000	9,091	2,439	1,099	621	398	100
INFINITO	10,000	2,500	11,111	625	400	100

El aspecto positivo es que no hay que realizar ningún cálculo, sino que simplemente se ubica la columna respectiva. El aspecto negativo es que las cantidades poblacionales están predeterminadas, por lo que, si no coincide con nuestra población, la tabla no nos es útil.

5.7 Fuente de información

Es la presentación de las fuentes de información a usar para el desarrollo teórico de cada variable. Se ordena por cada variable. Se presenta en APA 7ma edición, ordenada alfabéticamente por el apellido del autor.

Ejemplo:

Variable 1: enunciar

Fuente 1

Fuente 2

Fuente ?



Variable 2: enunciar

Fuente 1

Fuente 2

Fuente ¿?

Variable ? : enunciar

Fuente 1

Fuente 2

Fuente ¿?

5.8 Técnica e instrumentos de recolección de datos

5.8.1 Técnica de recolección de datos (mencionar, describir y fundamentar la técnica elegida)

Se presenta la técnica de recolección de datos más apropiada para el estudio del fenómeno investigado. Se fundamenta con las fuentes pertinentes en qué consiste dicha técnica, cómo se utilizará en la investigación y por qué es útil en la tesis. Las técnicas más usuales son:

- Encuesta
- Entrevista

5.8.2 Instrumentos de recolección de datos (Ficha técnica, validez y confiabilidad)

- Cuestionario o Escala de Liker
- Guía de entrevista estructurada

5.9 Método de análisis de datos (método, tipo y pruebas estadísticas a realizar)

En primer lugar, en esta parte el tesista explica qué es el análisis estadístico de datos. Fundamenta su explicación en alguna fuente especializada.

En segundo lugar, describe el proceso seguido para medir la(s) variable(s) de estudio.

Finalmente, menciona y describe qué tipo de pruebas estadísticas se usarán y por qué.



CAPÍTULO VI

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS (Sólo plan de tesis)

6.1 Cronograma de actividades

Especificar cada una de las actividades A REALIZAR por mes.

6.2 Presupuesto de la investigación

Elaborar un presupuesto indicando detalladamente lo que la investigación REQUERIRÁ y su costo.

6.3 Fuente de financiamiento

Indicar la procedencia del dinero QUE CUBRIRÁ los costos del presupuesto: financiamiento propio, beca, ayuda de alguna ONG, etc.

Los resultados se muestran mediante cuadros y tablas que permitan ordenar la información recolectada para su presentación. Luego de cada cuadro o tabla se deben de presentar los análisis respectivos de la información presentada. El análisis debe restringirse a lo hallado en el cuadro. Se deberá describir rigurosa y objetivamente los resultados obtenidos por la investigación. No se trata de colocar solo tablas con información vertida en ellas ni de enumerarlas, sino de presentar los hallazgos principales de manera ordenada y sistemática, según las técnicas aplicadas o las categorías contenidas en el tema.

No hacer comentarios personales ni confrontar con autores. Limitarse a presentar y analizar los hallazgos principales de la manera más objetiva posible.

CAPÍTULO VI

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS (Solo informe final)

6.1 Presentación de resultados y análisis

Según Hernández (2018) el proceso para la realización del análisis de los datos recolectados, se hará siguiendo las fases siguientes:

Fase 1: Seleccionar el software apropiado y disponible para analizar los datos.

Fase 2: Ejecutar el programa SPSS en la versión actual.

Fase 3: Revisar la matriz donde se encuentran los datos codificados para asegurar que no hay errores

Fase 4: Evaluar la confiabilidad y validez lograda por el instrumento de medición

Fase 5: Explorar los datos, analizando descriptivamente y visualizar los datos por variables



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Fase 6: Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas (Estadística inferencial: para probar hipótesis y estimar parámetros).

Fase 7: Realizar análisis adicionales (En esta etapa regularmente se eligen los análisis multivariados)

Fase 8: Preparar los resultados para presentarlos (Tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc.).

Análisis descriptivo para cada variable: (comportamiento de las variables, dimensiones de acuerdo a los objetivos)

Estadística inferencial: es aquella que ayuda al investigador a encontrar significatividad a sus resultados, es decir, sirve para estimar parámetros y probar hipótesis en base a la distribución muestral: la prueba de hipótesis se efectúa mediante análisis paramétrico (distribuciones normales) y no paramétrico (distribución no normal).

6.2 Discusión de resultados.

En esta parte el doctorando deberá de confrontar los hallazgos obtenidos en la investigación (y que se presentaron en el Capítulo VI) con la información tanto de los antecedentes como de las bases teóricas que se desarrollaron en los respectivos capítulos. El objetivo de este capítulo es analizar qué de lo ya conocido se confirma con su estudio, en qué se opone a lo encontrado (si fuera el caso) y en qué se puede proponer nuevos temas. Siempre en diálogo con los autores.

Recuerda que la discusión de resultados debe ser clara, objetiva y basada en la evidencia. Es importante presentar argumentos sólidos y razonamientos lógicos respaldados por los datos obtenidos en el estudio.

CONCLUSIONES

Resume las conclusiones principales derivadas de la discusión de resultados y enfatiza su importancia en el contexto más amplio de la investigación. Evita realizar afirmaciones no respaldadas por la evidencia y destaca cualquier contribución significativa o impacto que los resultados puedan tener en el campo.

Son los hallazgos de la investigación y por lo tanto están en relación directa con las hipótesis (tanto la general como las específicas) y también con las bases teóricas. Recogen todo aquello que se haya podido probar o establecer a lo largo de la tesis.

Las conclusiones deben recoger los hallazgos. Primero los más generales y luego los más concretos. Usualmente los más generales están en relación con las bases teóricas, mientras que lo más concretos o específicos están en relación con las hipótesis. Se presentan numeradas de manera correlativa.

RECOMENDACIONES (a quién y qué se propone)

En esta parte el doctorando, sobre la base de los hallazgos de su investigación, recomienda una serie de acciones a seguir especificando a la persona o a la institución respectiva.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Ejemplo:

Supongamos que se llevó a cabo una investigación de las causas por las cuales las regiones del norte del país se vieron gravemente afectadas por el Fenómeno del Niño Costero y el Ciclón Yaku, y en la investigación se determinó que los gobiernos regionales y locales no cumplieron con las labores de prevención debido a tres factores:

Corrupción en los gobiernos regionales y locales

Falta de capacidad para gestionar obras de prevención

Falta de involucramiento directo de la población

Sobre esa base se podría recomendar:

1. Que la Contraloría General de la República mejore los procedimientos de control de las OCI locales.
2. Que el Congreso de la República modifique la actual Ley de Contrataciones del Estado en los puntos X, Y, X.
3. Que el Poder Ejecutivo a través de los ministerios de Transporte y Comunicaciones, Vivienda Construcción y Saneamiento, de Agricultura y Riego, y de Salud acompañe a los gobiernos regionales y locales y los asesore en la formulación de proyectos de prevención y desarrollo de infraestructura

Propuesta para enfrentar el problema (cómo se haría lo que se propone)

Desarrollar un plan que permita la aplicación de lo que se propone.

REFERENCIAS

APA, 7ma edic. Ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor.

Hernández & Mendoza (2018), Metodología de la investigación científica – Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixtas, McGraw-Hill. Interamericana Editores, S.A.Ciudad de México.

George, A. L. & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge, MA: MIT Press.

Glaser, B. (2009). The novice GT researcher [El investigador principiante de Teoría Fundamentada] *Grounded Theory Review*, 8(2), 1-21. Disponible en <http://groundedtheoryreview.com/wp-content/uploads/2012/06/GTReview-Vol8-no2.pdf> [Consulta: 2012, septiembre 17].

Katayama (2023), Tratado de Metodología – Aplicación de los Métodos Cuantitativos y Cualitativos en la Investigación Científica, Editores del Centro E.I.R.L. Lima – Perú.

Merriam, S. B, (1998), *Qualitative Research and Case Study Applications in Education*, (2da ed.), Editores Jossey-Bass.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2013), Metodología de la Investigación, Cuantitativa – Cualitativa y Redacción de la Tesis, Ediciones de la U- Transversal 42 No. 4 B-83 – Bogotá, Colombia.

Park, P. (1992), "¿Qué es la investigación-acción participativa? Perspectivas teóricas", en AA.VV., La investigación-acción participativa. Inicio y desarrollo, Biblioteca de Educación de Adultos (6ta. ed.), Popular; Madrid.

Robert K. Yin (2014), Diseño y métodos de investigación de estudio de caso, 5ta ed.

Stake, R.E. (2007). Investigación con estudio de casos. (4ta edición). Ediciones Morata, S.L.

Vasilachis (2006), Estrategias de Investigación Cualitativa, 1ra Edición, Editorial Gedisa, S.A



ANEXO 01: EJEMPLO DE DESARROLLO DEL MÉTODO TEORÍA FUNDAMENTADA

Su metodología es un análisis comparativo constante, el cual consiste en recopilar datos, organizar y sistematizar dichos datos creando categorías, volver a recolectar los datos nuevamente para confirmar la pertinencia de las categorías o para ampliarlas o modificarlas. Luego, agrupar dichas categorías en categorías más generales, volver a las categorías concretas y retroalimentar, etc. Ello permite dar cuenta de realidades singulares, así como de hipótesis emergentes.

Cómo se construye una teoría

Mediante una investigación no-lineal (iterativa) que, no obstante, poseería los siguientes momentos (que no son secuenciales, sino reiterativos, en el sentido que podemos retroceder o volver sobre lo actuado para rectificarlo):

- a. Determinación del tema.
- b. Identificación de datos o unidades de análisis.
- c. Categorización abierta.
- d. Elaboración de memos o elaboraciones preliminares de sistematización de los datos.
- e. Categorizar sistemáticamente los datos.
- f. Ordenar los memos y plantear la teoría.

1. Determinación del tema

Consiste en elegir un tema concreto a investigar.

Ejemplo:

Causas que llevan a las personas a desistir a último momento de suicidarse

2. Identificación de datos o unidades de análisis.

Requiere previamente determinar la técnica y el instrumento de recolección de datos, así como los sujetos de la muestra.

Ejemplo:

Para el caso que estamos estudiando el instrumento será la entrevista y el instrumento una guía de entrevista a suicidas frustrados.

Una vez aplicado, este instrumento arrojó el siguiente resultado:

Paciente 1:

Lo que me llevó a último momento de desistir del suicidio es que soy cristiana y creo que sólo Dios decide quién vive y quién muere.

Paciente 2:

Soy madre soltera. No tengo ni padres ni hermanos. ¿Quién iba a velar por mi hijo? Tiene sólo 3 años. NO sería justo que creciese en un orfanato. No podía hacerle eso. No.



Paciente 3:

Yo creo en Dios. Soy católico. Estudié en colegio católico y consideré en un momento de mi vida el ser sacerdote ¿Cómo condenar al infierno eterno mi alma inmortal? Fue el miedo al castigo en el más allá lo que hizo que a último momento desistiera de matarme.

Paciente 4:

No tengo familia. Sólo mi madre, una anciana con principios de demencia senil. Si yo me suicidaba ¿qué iba a ser de ella?

Paciente 5:

En mi familia a nadie le gustan las mascotas y yo tengo una perrita, la tengo desde cachorrita y ahora tiene ya 12 años y está viejita. Fijo que la botarían. No me suicidé por ella.

3. Categorización abierta

Se leen y releen las entrevistas para encontrar categorías o conceptos claves que se expresan a través de ciertos términos en los discursos de los entrevistados. En esta parte podemos resaltar con colores, subrayar, anotar, etc. Para ir diferenciando conceptos y categorías claves.

Paciente 1:

Lo que me llevó a último momento de desistir del suicidio es que soy cristiana y creo que sólo Dios decide quién vive y quién muere.

Paciente 2:

Soy madre soltera. No tengo ni padres ni hermanos. ¿Quién iba a velar por mi hijo? Tiene sólo 3 años. No sería justo que creciese en un orfanato. No podía hacerle eso. No.

Paciente 3:

Yo creo en Dios. Soy católico. Estudié en colegio católico y consideré en un momento de mi vida el ser sacerdote ¿Cómo condenar al infierno eterno mi alma inmortal? Fue el miedo al castigo en el más allá lo que hizo que a último momento desistiera de matarme.

Paciente 4:

No tengo familia. Sólo mi madre, una anciana con principios de demencia senil. Si yo me suicidaba ¿qué iba a ser de ella? No podía abandonar a mi mami cuando más me necesita.

Paciente 5:

En mi familia a nadie le gustan las mascotas y yo tengo una perrita, la tengo desde cachorrita y ahora tiene ya 12 años y está viejita. Fijo que la botarían. No me suicidé por ella.



Paciente 6:

El suicidio es para cobardes. Desde el colegio militar me enseñaron que los verdaderos hombres tienen que aguantar lo que se les venga encima, así sea este maldito cáncer. Lucharé hasta el final.

4. Elaboración de memos o elaboraciones preliminares de sistematización de los datos.

En esta parte se extraen las frases claves, palabras claves, términos claves. Extraemos los términos de cada una de las entrevistas:

Procedimiento general:

1. Identificar unidades de análisis:

- a) Líneas
- b) Párrafos
- c) Texto completo
- d) Asignar una codificación
 - Por numeración (1, 2, 3, etc.)
 - Por letras (A, B, C, etc.)
 - Por gráfico (, , etc.)
- e) Se requieren lecturas y relecturas constantes y detalladas del material transcrito.

A: soy cristiana

sólo Dios decide quién vive y quién muere

B: Soy madre soltera.

¿Quién iba a velar por mi hijo? Tiene sólo 3 años

No podía hacerle eso.

A: Yo creo en Dios. Soy católico.

¿Cómo condenar al infierno eterno mi alma inmortal?

B: Tengo ... sólo mi madre

No podía abandonar a mi mami cuando más me necesita.

B: yo tengo una perrita, la tengo desde cachorrita y ahora tiene ya 12 años y está viejita.

No me suicidé por ella.

C: El suicidio es para cobardes.

Lucharé hasta el final.



5. Categorizar sistemáticamente los datos.

En esta parte agrupamos las palabras o frases claves con independencia de su autor. Es acá donde surgen categorías emergentes que permitan agrupar las distintas categorías discursivas.

Comprende dos momentos:

1. Agrupar las unidades de análisis en categorías:

a) Crear un memo analítico.

- Especifica la regla o criterio seguido para agrupar.
- Se convierte en un instrumento decisorio para agrupar posteriores ocurrencias.
- Facilita posteriormente el análisis al clarificar los criterios seguidos.

b) En cada categoría especificar las unidades de análisis insertadas.

c) Una misma unidad de análisis puede estar en más de una categoría (referencia cruzada).

d) Codificar.

- Agrupar unidades de análisis semejantes según un criterio concreto.
- Denominar o nombrar dicha agrupación, puede ser:

Con un nombre relacionado con el contenido.

Con un ícono o figura relacionada con el contenido.

Con una frase tomada de las unidades de análisis.

e) Las actividades anteriores son iterativas.

2. Agrupar las categorías en temas:

a) Analizar y comparar las categorías.

b) Agrupar categorías similares en el mismo tema.

c) Denominar o nombrar dicha agrupación, puede ser:

Con un nombre relacionado con el contenido.

Con un ícono o figura relacionada con el contenido

Con una frase tomada de las unidades de análisis

La actividad de agrupar es iterativa.

Continuemos con el caso que estamos viendo, el de los suicidas frustrados.

Razones religiosas

soy cristiana



sólo Dios decide quién vive y quién muere

Yo creo en Dios. Soy católico.

¿Cómo condenar al infierno eterno mi alma inmortal?

Razones éticas

El suicidio es para cobardes.

Lucharé hasta el final.

Razones emocionales

Soy madre soltera.

¿Quién iba a velar por mi hijo? Tiene sólo 3 años

No podía hacerle eso.

Tengo ... sólo mi madre

No podía abandonar a mi mami cuando más me necesita.

yo tengo una perrita, la tengo desde cachorrita y ahora tiene ya 12 años y está viejita.

No me suicidé por ella.

6. Ordenar los memos, elaborar un organizador gráfico y plantear la teoría

En base a los datos obtenidos se construye un organizador que permita explicar el porqué de lo que sucede, en este caso

Luego se interpretan estos resultados y se propone una teoría que los explique o de cuenta de ellos. Un ejemplo breve:

En base a los casos estudiados se han identificado tres grandes razones o causas que llevan a las personas a desistir del suicidio a último momento.

Razones religiosas, sobre todo relacionadas con el temor al más allá, el castigo divino o la prohibición de ir en contra de la voluntad de Dios.

Razones éticas, relacionadas con los valores adquiridos por el sujeto a lo largo de su vida y que influyen fuertemente en él para evitar el suicidio en cualquier circunstancia.

Razones afectivas: evitar dejar desamparado a algún ser querido que depende exclusivamente del suicida.

En resumen, la metodología propuesta por la teoría fundada se basa en dos grandes estrategias: el método de la comparación constante y el muestreo teórico:

“A través del método de la comparación constante el investigador recoge, codifica y analiza los datos en forma simultánea, para generar teoría. Es decir, estas tareas no se realizan en forma sucesiva, sino simultánea y no están dirigidas a verificar teorías, sino solo a demostrar que son plausibles.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

(...) Por el muestreo teórico, el investigador selecciona casos a estudiar según su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos o teorías según ya desarrollados. La «saturación teórica» significa que agregar nuevos casos no representará hallar información adicional

Referencias: **[Vasilachis De Gialdino. “La investigación cualitativa”, pp. 155-156]**



ANEXO 02: EJEMPLO DE DESARROLLO DEL MÉTODO ESTUDIO DE CASOS

¿Cuál es la secuencia de los estudios de casos?

De manera general, sigue los siguientes pasos:

1. Diseño de la investigación.

Consiste en identificar qué se va a investigar y cómo se va a llevar a cabo la investigación. Se debe considerar lo siguiente:

1.1. Objeto de estudio:

Identificar el fenómeno social específico o sujeto social concreto a estudiar.

Ejemplo de fenómeno social específico:

- a. Las circunstancias que llevaron al “baguazo”
- b. A través de qué mecanismos Odebrecht corrompió a los políticos peruanos y luego cómo estos le facilitaron sus negocios con el Estado (en sus distintos niveles) en el Perú.

Ejemplo de sujeto social concreto:

Efectos de la excesiva permanencia de un Comandante General del Ejército durante el periodo presidencial del año 1990 al 2000.

Así, como se puede apreciar, este enfoque permite estudiar hechos o fenómenos sociales o incluso casos de personas o sujetos particulares.

1.2. Justificación:

Consiste en expresar y fundamentar las razones que hacen importante o relevante el estudio del tema planteado, enfatizando siempre su importancia en relación a la seguridad, defensa y desarrollo nacional a nivel estratégico nacional.

2. Técnica e instrumento de recolección de datos

La técnica es el procedimiento a emplear y el instrumento es la herramienta. Ambos están directamente relacionados. Las principales técnicas e instrumentos son:

TÉCNICA	INSTRUMENTO
Focus group	Guía de focus group
Encuesta	Cuestionario
Entrevista	Guía de entrevista
Análisis de contenido	Matriz de análisis de contenido
Análisis documentario	Matriz de análisis documentario

Independientemente del instrumento a aplicar, el diseño base del instrumento es similar, siguiendo el siguiente procedimiento.



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

Veamos un caso concreto. Supongamos que estamos estudiando el sentido de las notas informativas publicadas en un diario de circulación nacional sobre la llamada “Primera toma de Lima”.

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	INDICADOR	ITEM
<p>categoría que alude al hecho o fenómeno a estudiar. Por ejemplo: Sentido de una nota informativa</p>	<p>es una definición de diccionario. Qué se entiende teóricamente. En la variable. Nuestro ejemplo podría definirse como “significado o intensión de la cobertura periodística”.</p>	<p>es una definición aplicativa, que permite operativizar o llevar a la práctica el concepto. En la variable que estamos estudiando; “características y sentido real de la cobertura”</p>	<p>Es cómo se manifiesta o concreta en la práctica. En este caso son las características y sentidos de la cobertura de una nota informativa:</p>	

Luego se construye una encuesta, una matriz o una entrevista, etc. En este caso una **MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDO**.

Titular:	
Sentido del titular:	
Bajada:	
Sentido de la bajada:	
Palabras claves en el texto:	
Sentido de la cobertura:	
Apoyo gráfico:	
Tipo de apoyo:	
Sentido del apoyo:	
Titular:	

3. Recolección y análisis de los datos recolectados.

Consiste en presentar los resultados que arroje el instrumento aplicado a través de cuadros, gráficas, etc. y analizar dichos resultados a la luz de las bases teóricas y, en el caso del doctorado, del marco filosófico de la tesis. No se trata sólo de describir



los resultados sino de estudiarlos e interpretarlos a la luz de la teoría recogida y sistematizada previamente.

4. Elaboración del informe

De acuerdo a la estructura exigida por el CAEN

Los estudios de casos son un método que se aplica o bien a un objeto (sujeto) singular en sí y por sí mismo o bien un método que a través del estudio de un objeto o sujeto permite alcanzar una mejor comprensión de algún problema más general.

El alcance de los estudios de casos es el conocimiento profundo un fenómeno logrado mediante la exploración intensiva de un caso. Esto es, comenzando por el estudio exhaustivo de un caso se puede lograr la comprensión de un fenómeno social dentro del cual se inscribe el caso estudiado.

Se puede escoger un caso representativo de un fenómeno. Como también se puede escoger un caso único. En la primera posibilidad, se estudia uno de múltiples casos similares para determinar todas las dimensiones y estructuras sociales subyacentes a éste y, mediante una generalización, poder aplicar sus resultados a los otros casos. Así, por ejemplo, podemos estudiar cómo una persona que inició su vida delictiva como un delincuente de poca monta terminó siendo jefe de una banda criminal. Estudiando su historia de vida, los penales en los que purgó condena, el tipo de delitos que fue cometiendo, el tipo de criminales con los que se relacionaba, etc. podemos reconstruir su proceso de transformación. Adicionalmente podemos explicar en base a este caso otros similares.

Por su parte, en la segunda posibilidad, se busca estudiar casos especiales, sui géneris, que han ocurrido de manera imprevista y sobre los cuales no existen antecedentes inmediatos como los llamados “andahuaylazo” y “baguazo”. En este caso se busca comprender el suceso en sí, identificar las diversas variables sociales, culturales de coyuntura directamente involucradas con el suceso y, a partir de ellas, explicar la génesis de éste.



ANEXO 03: EJEMPLO DE DESARROLLO DEL MÉTODO INVESTIGACIÓN – ACCIÓN PARTICIPATIVA

La metodología general de este tipo de investigación comprende los siguientes pasos específicos:

1. Preparativos:

Abarca la pre-investigación, la formación del equipo y la formulación del proyecto.

2. Trabajo de campo:

Se recogen datos mediante entrevistas, grupos de discusión y observación participante.

3. Análisis de datos y redacción del informe:

Se procesan los datos, emergen las categorías, se reducen las categorías y se las estructura. Se hace un informe y se realizan talleres con la población en donde se presentan los resultados.

4. Toma de decisiones:

Junto con el grupo de investigación acción participativa se construye un programa de acción integral (PAI).

5. Acción e implementación:

Se realizan acciones conducentes a implementar el PAI.

6. Reflexión:

Se revisan las propuestas desarrolladas para mejorar o ampliar el plan anterior.

Etapas de la investigación acción participativa

- o Delimitación de los problemas y los objetivos a trabajar.
- o Diagnóstico de la problemática y recojo de las propuestas
- o Concreción de las propuestas en líneas de acción.
- o Puesta en marcha de acciones sobre la base del punto.

Ejemplo:

Se está llevando una investigación para determinar qué debe hacer el Estado peruano para incrementar el interés de la juventud en inscribirse para el servicio militar.

Se decide que se debe recolectar la información tanto en los reclutas que están haciendo el servicio militar, los que lo han hecho desde que se instauró esta modalidad, y también en aquellos que decidieron no hacerlo. Se recolectará información tanto en varones como en mujeres.

Trabajo de campo:

Se recogen datos mediante entrevistas, grupos de discusión y observación participante.

Se decide que lo mejor es recolectar datos a través de grupos focales mixtos: 5 varones y 5 mujeres por grupo focal. Se harán dos grupos focales por cada una de las 194 provincias peruanas. Un primer grupo focal compuesto por aquellos que decidieron realizar el servicio militar. Y otro por los que decidieron no hacerlo.



Análisis de datos y redacción del informe:

Se procesan los datos, emergen las categorías, se reducen las categorías y se las estructura. Se hace un informe y se realizan talleres con la población en donde se presentan los resultados.

1. La principal conclusión de los grupos focales (tanto los compuestos por lo que lo llevaron a cabo como por los que desistieron de hacer el servicio militar es que “es una pérdida de tiempo” porque no aprenden nada para insertarse en la vida civil y el mundo laboral o, si aprenden algo (como mecánica, pastelería, etc.) no necesariamente es lo que a ellos les gusta o pueden desarrollar en la zona donde viven (por ejemplo un soldado del servicio militar aprende corte y confección pero él vive en el altiplano y ahí no hay demanda de ese servicio).
2. Preguntados sobre cómo hacer el servicio militar más atractivo se obtienen las siguientes respuestas dominantes:
 - 2.1. Capacitar a los reclutas en carrera técnicas cortas (de 3-6 meses) de acuerdo con sus gustos y habilidades, pero también con la demanda de éstas en sus lugares de procedencia.
 - 2.2. Formar a los reclutas en capacidades blandas para el trabajo en equipo.
 - 2.3. Capacitarlos en uso de redes sociales, así como en TICs para una más fácil inserción en el mercado laboral.

Toma de decisiones:

Junto con el grupo de investigación acción participativa se construye un programa de acción integral (PAI).

Con la ayuda de los ex reclutas, reclutas y personas que no hicieron el servicio militar se crea un PAI para realizar una reforma en la Ley del Servicio Militar y en los órganos castrenses correspondientes para aplicar a los reclutas, en sus últimos meses de servicio militar, un test de vocación profesional y luego, en base a dicho test, así como a un estudio de demanda laboral futura, se ofrece a los reclutas cursos técnicos de acuerdo a sus capacidades

Acción e implementación:

Se realizan acciones conducentes a implementar el PAI.

Se crean las áreas correspondientes. Se modifican las bases legales necesarias. Se designa presupuesto y se aplica.

Reflexión:

Se revisan las propuestas desarrolladas para mejorar o ampliar el plan anterior.

La más común en nuestro medio de todos los tipos de Investigación Acción, así como también, la que mayor éxito consigue, pues involucra a todos los sujetos del grupo o comunidad en donde se aplica.

La IAP es una variedad de investigación cualitativa relacionada con la intervención y la reforma social. Involucra a la propia población en la toma de decisiones y la solución de un problema que la comunidad considera debe ser resuelto. Es al mismo tiempo una



GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS EN EL CAEN-EPG

metodología de investigación y un método de intervención social, debido a que es un movilizador social que genera tejido social.

Trabaja con el empoderamiento mediante la producción y el uso del saber por parte de los sectores más pobres y oprimidos, por ello suele estar estrechamente relacionada con la educación popular como con el desarrollo rural.

Su supuesto básico es la asimetría del conocimiento debido a las diferencias de clases sociales y lo que propone es un cambio en esta asimetría empoderando a las clases y sectores menos favorecidos, promoviendo procesos sistemáticos de desarrollo.

Aplica las siguientes estrategias:

- Aprender haciendo.
- Comprender la auto comprensión de la realidad que tienen los propios individuos involucrados.

Lo que propugna es un cambio social mediante un diagnóstico, análisis, propuesta de cambio y aplicación de soluciones a una problemática social, que involucre a los propios protagonistas. En cada uno de estos puntos participa la comunidad.

Por ejemplo, con ayuda de la comunidad se identifica un problema al tiempo que se identifican sus supuestas causas y consecuencias negativas para la comunidad. Identificadas sus causas se proponen alternativas de solución a la problemática con acciones concretas y cronogramas, acciones en las que participarán los propios miembros de la comunidad. Una vez analizada la solución propuesta se elaboran cronogramas y planes operativos. Finalmente, se implementan y se evalúan los resultados. En cada una de estas etapas es necesario hacer continuas evaluaciones y retroalimentarse para ir mejorando los procesos o incluso ir realineando el plan operativo.