

Ministerio de Defensa

**CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
ESCUELA DE POSGRADO CAEN**



**REGLAMENTO DE
INVESTIGACION ACADÉMICA**

Mayo 2025

ÍNDICE

TÍTULO I	5
DISPOSICIONES GENERALES	5
CAPÍTULO I.....	5
GENERALIDADES	5
Artículo 1º.- Objeto.....	5
Artículo 2º.- Finalidad	5
Artículo 3º.- Alcance.....	5
Artículo 4º.- Base Legal	5
CAPÍTULO II.....	6
FUNCIÓN Y RELACIONES DE INVESTIGACIÓN	6
Artículo 5º.- De la investigación académica	6
Artículo 6º.- Desarrollo de la investigación.....	6
Artículo 7º.- Relaciones externas de investigación.....	6
Artículo 8º.- Relaciones internas de investigación	6
TÍTULO II	7
ÓRGANOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA	7
DEL CAEN.....	7
CAPÍTULO I.....	7
RESPONSABLES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA	7
Artículo 09º.- Responsables del proceso de investigación académica.....	7
Artículo 09.1º.- De las políticas de investigación.....	7
Artículo 10º.- Dirección de Investigación Académica del CAEN	7
TÍTULO III.....	9
POLÍTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CAEN	9
CAPÍTULO I.....	9
POLÍTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	9
Artículo 13º.- Políticas de investigación	9
Artículo 14º.- Líneas de investigación	10
CAPÍTULO II.....	10
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN	10
Artículo 15º.- Fase uno: Elaboración y aprobación del tema de tesis.....	10
Artículo 15.2º.- Evaluación del tema tesis.....	11
Artículo 15.3º.- Comunicación con el tesista sobre su solicitud de aprobación de tema de tesis.....	11

Artículo 16°.- Fase dos: Elaboración y evaluación del Plan de tesis	11
Artículo 17°.- Fase tres- elaboración y evaluación del Informe final de tesis	13
Artículo 18°.- Fase de evaluación y mejora continua	14
CAPÍTULO III.....	15
DE LA EVALUACIÓN DE SIMILITUD	15
Artículo 19°.- Finalidad de la evaluación de similitud.....	15
Artículo 20°.- Alcance de la evaluación de similitud	15
CAPÍTULO IV.....	15
DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA.....	15
Artículo 21°.- Normas del Código de ética	15
Artículo 22°.- Responsabilidad del Código de ética	15
Artículo 23°.- Finalidad del Código de ética.....	15
CAPÍTULO V	16
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y LAS PATENTES.16	
Artículo 24°.- Propiedad intelectual	16
Artículo 25°.- Normas propiedad intelectual	16
CAPÍTULO VI.....	16
DISPOSICIÓN FINAL	16
Artículo 26°.- Sobre casos no previstos	16

Anexos

Anexo 1: Flujograma del proceso de obtención del grado académico	17
Anexo 2: Ficha de presentación del título de investigación.....	18
Anexo 3: Formato de Plan de Tesis de Maestría Cuantitativo.....	20
Anexo 4: Formato de Plan de Tesis de Maestría Cualitativa.....	24
Anexo 5: Formato de Plan de Tesis de Maestría Mixto.....	27
Anexo 6: Formato de Plan de Tesis Doctoral Cuantitativo	31
Anexo 7: Formato de Plan de Tesis Doctoral Cualitativo	35
Anexo 8: Formato de Plan de Tesis Doctoral Mixto	38
Anexo 9: Formato de Informe Final de Tesis de Maestría Cuantitativo.....	42
Anexo 10: Formato de Informe Final de Tesis de Maestría Cualitativa.....	46
Anexo 11: Formato de Informe Final de Tesis de Maestría Mixto.....	50
Anexo 12: Formato de Informe Final de Tesis Doctoral Cuantitativo	54
Anexo 13: Formato de Informe Final de Tesis Doctoral Cualitativo	59
Anexo 14: Formato de Informe Final de Tesis Doctoral Mixto	63
Anexo 15: La Portada del Plan de tesis.....	67
Anexo 16: La Portada del Informe Final de tesis.....	68
Anexo 16: Declaración Jurada de Autoría	69
Anexo 17: Autorización de publicación.....	70
Anexo 18: Matriz de Consistencia Cuantitativo	71
Anexo 19: Matriz de Operacional – Enfoque Cuantitativo.....	72
Anexo 20: Matriz de Consistencia Cualitativo	73
Anexo 21: Validación del Experto.....	74
Anexo 22: Estilo de Redacción.....	75

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1°.- Objeto

Establecer las normas y disposiciones que regulen el desarrollo de la actividad de investigación académica en el CAEN.

Artículo 2°.- Finalidad

Normar el desarrollo de la actividad de investigación académica en el CAEN. Teniendo como referencia las líneas de investigación en Desarrollo, Seguridad y Defensa Nacional, a nivel estratégico nacional.

Artículo 3°.- Alcance

Están sujetos a las normas y disposiciones del presente Reglamento, las dependencias orgánicas del CAEN, funcionarios, personal administrativo, docentes, estudiantes y egresados de los programas académicos de maestrías y doctorados que conduce el CAEN.

Artículo 4°.- Base Legal

- a. Artículos 13° y 14° de la Constitución Política del Perú.
- b. Ley N° 28044, Ley General de Educación.
- c. Ley N° 30220, Ley Universitaria.
- d. Ley N° 28830, Ley que reconoce al Centro de Altos Estudios Nacionales como Centro de Capacitación a nivel de posgrado académico.
- e. Decreto Supremo N° 003-2008-DE, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28830, Ley que reconoce al Centro de Altos Estudios Nacionales como institución de perfeccionamiento a nivel de posgrado académico.
- f. Decreto Legislativo N° 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.
- g. Decreto Supremo N° 006-2016-DE Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa.
- h. Resolución Ministerial N° 00821-2024-DE, que formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 011: Centro de Altos Estudios Nacionales como institución de perfeccionamiento a nivel de posgrado académico.
- i. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- j. Resolución Ministerial N° 0139-2023-MINDEF de 13 de febrero del 2023, que aprueba la “Visión del sistema educativo del sector defensa, políticas y objetivos estratégicos en materia educativa, para el periodo 2023-2025”.
- k. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
- l. Política N° 4 de la RM N° 0139-2023-MINDEF de 13 febrero del 2023.

- m. Resolución Ministerial N° 011-2022 de 07 de enero del 2022 que aprueba el Estatuto del Centro de Altos Estudios Nacionales.
- n. Resolución Directoral N° 067-2022-CAEN de 24 de mayo del 2022 y su modificatoria con Resolución Directoral N° 073-2023-CAEN que aprueba el Reglamento General del CAEN.

CAPÍTULO II

FUNCIÓN Y RELACIONES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 5°.- De la investigación académica

La investigación académica constituye una función esencial, regular y obligatoria en el CAEN, está relacionada con las líneas de investigación de Desarrollo, Seguridad y Defensa Nacional.

Artículo 6°.- Desarrollo de la investigación

La investigación académica del CAEN se desarrolla a través de los procesos inherentes a la Dirección de investigación académica, la cual define la política y las líneas de investigación.

Artículo 7°.- Relaciones externas de investigación

El CAEN – EPG mantiene permanente relación con las entidades públicas y privadas, también con organismos nacionales e internacionales de interés para la institución.

Artículo 8°.- Relaciones internas de investigación

La Dirección de Investigación Académica se relaciona con todas las dependencias orgánicas del CAEN: Dirección de Académica para coordinar el desarrollo de las asignaturas de metodología de la investigación científica; el Instituto de Investigación “Gral. Div. José del Carmen Marín Arista”, con la finalidad de canalizar temas de investigación que sumen la investigación institucional; División de Grados para desarrollar procesos de obtención del grado; Dirección Administrativa; Oficina de planeamiento y presupuesto para los diferentes aspectos administrativos que requiera la Dirección de Investigación Académica.

TÍTULO II

ÓRGANOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

DEL CAEN

CAPÍTULO I

RESPONSABLES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

Artículo 09°.- Responsables del proceso de investigación académica

Son responsables del proceso de investigación académica:

- a.- La Dirección de Investigación Académica (DIA)
- b.- El asesor de tesis
- c.- El Comité de investigación

Artículo 09.1°.- De las políticas de investigación

El CAEN define sus políticas de investigación de acuerdo a sus necesidades y al marco normativo vigente.

El Decreto Supremo N° 0364-2020-RE del Ministerio de Defensa (MINDEF) establece la Política Sectorial de Investigación e Innovación Tecnológica para la Defensa Nacional, orientada a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del sector defensa.

Los objetivos para medir el cumplimiento de la política Sectorial de Investigación e Innovación Tecnológica para la Defensa Nacional se enfocan en incrementar la producción científica y tecnológica: Aumentar el número de proyectos de investigación y desarrollo (I+D) realizados por las instituciones del sector defensa.

- a. Fortalecer la cooperación interinstitucional e internacional: establecer y mantener alianzas con universidades, centros de investigación y organismos internacionales para promover el intercambio de conocimientos y recursos en I+D+i.
- b. Desarrollar capacidades humanas en investigación e innovación: implementar programas de formación y capacitación para el personal militar y civil en áreas clave de investigación y desarrollo tecnológico.
- c. Optimizar la gestión de recursos para I+D+i: mejorar la asignación y utilización de los recursos financieros destinados a proyectos de investigación e innovación, asegurando su eficiencia y transparencia.
- d. Evaluar y monitorear el impacto de los proyectos de I+D+i: establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para medir los resultados y beneficios de los proyectos de investigación e innovación implementados.

Artículo 10°.- Dirección de Investigación Académica del CAEN

La Dirección de Investigación Académica del CAEN es el órgano de línea responsable de gestionar el proceso de investigación académica, a través de su unidad orgánica

denominada “Departamento de Investigación Académica”. Asimismo, esta dirección se encarga de coordinar la contratación y supervisar el adecuado desempeño de los asesores de tesis. De igual manera, brinda orientación metodológica a los tesistas.

Artículo 11.- Los asesores de tesis

Los asesores de tesis son profesionales especialistas en el tema-problema de investigación, con el grado académico correspondiente inscrito en SUNEDU. Asume la responsabilidad de orientar al tesista, de valorar el contenido académico y científico de las investigaciones; asimismo emite los informes de aprobación de plan de tesis y/o de informe final de tesis cuando corresponda.

El asesor de tesis del grado de Maestría deberá:

- a. Contar con el grado académico de Maestro o Doctor, debidamente registrado en la SUNEDU.
- b. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los núcleos y líneas de investigación que desarrolla el CAEN en los programas de maestrías.
- c. Contar con la experiencia y conocimientos en el área.
- d. Estar acreditado y registrado por la Dirección de Investigación del CAEN.

El asesor-de tesis del grado de Doctor deberá:

- a. Contar con el grado académico de Doctor, debidamente registrado en la SUNEDU.
- b. Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con los núcleos y líneas de investigación que desarrolla el CAEN en los programas de Doctorados.
- c. Contar con la experiencia y conocimientos en el área.
- d. Estar acreditado y registrado por la Dirección de Investigación del CAEN.

Sobre el cambio de asesor de tesis:

El tesista tiene el derecho de solicitar al Comité de investigación el cambio del asesor de tesis en caso este último incumpla sus funciones o incurra en una falta administrativa. Para ello deberá presentar un informe, en formato libre, que sustente las razones de su decisión; y adicionar a la solicitud el comprobante de pago por derecho, emitido por la Oficina de Tesorería. Dicha solicitud se efectúa a través de mesa de partes virtual del CAEN (<https://mesadepartes.caen.edu.pe/>) o en la mesa de partes física ubicada en el CAEN. El Comité de investigación aprueba o desaprueba dicha solicitud de forma inapelable.

Artículo 12º. - El Comité de investigación

Artículo 12.1º. Funciones del Comité de investigación

1. Aprobar u observar los temas, plan de tesis e informes finales de tesis.
2. Asignar los asesores debidamente acreditados por la Dirección de Investigación.

3. Resolver las dificultades que se presenten en el proceso de aprobación de los temas y los proyectos e investigaciones.
4. Prevenir y denunciar las faltas éticas en contra de la propiedad intelectual.
5. Resolver los reclamos y solicitudes de cambio de asesor que sean presentados por el Departamento de Investigación y que requieran un análisis y una decisión.
6. Toma de decisión sobre la asignación de nuevo revisor de tesis, a solicitud de un alumno.

Artículo 12.2°. Integrantes del Comité de Investigación

- El Director de Investigación, quien lo preside.
- El Jefe del Departamento de Investigación Académica, como secretario.
- El Jefe de la Oficina de Calidad Educativa.
- El Jefe de la División de Grados Académicos.
- Un representante de la Dirección Académica, con el grado académico de Doctor.

Artículo 12.3°. - Procedimientos del Comité de investigación

El Director de Investigación Académica convoca a reunión del Comité de investigación; directamente o a través del Jefe del Departamento de Investigación Académica, cada quince (15) días. La convocatoria se realiza con un mínimo de un (1) día de anticipación a la sesión programada, incluyendo la agenda de temas a tratar, así como la hora y el lugar de la reunión, que podrá desarrollarse de manera presencial o virtual.

La sesión del Comité de investigación se instala con un quórum mínimo de tres (3) miembros. Una vez iniciado el encuentro, se revisa la agenda y se procede a deliberar caso por caso. En cada caso, se podrá emitir un voto favorable o desfavorable, así como formular observaciones al trabajo presentado por el tesista, si corresponde.

Solo los cinco (5) integrantes del Comité de investigación tienen derecho a voz y voto.

El Director de Investigación Académica podrá invitar hasta dos (2) investigadores o docentes en investigación, quienes participarán con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

TÍTULO III

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL CAEN

CAPÍTULO I

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 13°.- Políticas de investigación

La Dirección de Investigación Académica en el marco de la política de “Investigación e Innovación” del MINDEF, fomenta la investigación e innovación en coordinación con el

instituto “General de División José del Carmen Marín”, de acuerdo con los objetivos institucionales del CAEN.

Artículo 14°.- Líneas de investigación

Las líneas de investigación definidas por el CAEN son: Seguridad, Desarrollo y Defensa. El detalle de las sublíneas de investigación que se desprenden de estas se describe en las políticas de investigación académica.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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.
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.
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.

CAPÍTULO II

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Artículo 15°.- Fase uno: Elaboración y aprobación del tema de tesis

Los estudiantes del CAEN pueden iniciar su proceso de obtención del grado académico en cualquier ciclo de su plan de estudios; desde el momento de su egreso; ellos tienen un plazo de cuatro (4) años para obtener su calidad de graduados conforme a este reglamento, pasado este plazo deberán necesariamente llevar un curso de actualización antes de iniciar o retomar su trámite de obtención del grado académico.

Artículo 15.1°. - Presentación del tema de tesis

El proceso de investigación inicia por medio de la formulación de un tema de tesis que deberá ser presentado por medio de una ficha de solicitud, acompañada del comprobante

de pago o visto bueno del pago por concepto de aprobación de título de tesis; emitido por la Oficina de Tesorería por derecho correspondiente, a través de mesa de partes virtual del CAEN (<https://mesadepartes.caen.edu.pe/>) o en la mesa de partes física ubicada en el CAEN.

Artículo 15.2°.- Evaluación del tema tesis

El comité de investigación se reúne cada quince (15) días calendario y evalúa las fichas de solicitud de aprobación de temas de tesis que fueron presentadas por mesa de partes virtual o por mesa de partes física. El Comité de investigación determinará su aprobación u observación.

Los temas de tesis aprobados tendrán una vigencia de dos (2) años. Si pasado ese plazo el tesista no ha presentado un Plan tesis, el tema de tesis será sacado de la lista de temas de tesis aprobados y el tesista deberá volver a realizar el pago para e iniciar nuevamente el trámite de obtención del grado académico.

Artículo 15.3°.- Comunicación con el tesista sobre su solicitud de aprobación de tema de tesis

El resultado de la evaluación del comité de investigación se notificará a cada tesista a través del correo gestión.alumnos@caen.edu.pe, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles; luego de ocurrido el comité de investigación, por correo electrónico remitirá la siguiente información:

1. Al tesista APROBADO se le comunica que queda expedito para desarrollar el Plan de tesis; se le brinda el plazo de hasta seis (6) meses para presentarlo; se le asigna obligatoriamente a un (1) asesor de tesis y se le invita a activar dicha asesoría por medio del pago correspondiente según TUSNE vigente.
2. Al tesista OBSERVADO, se les comunica la(s) observación(es) realizada(s) por el Comité de investigación y se le invitará a una sesión de asesoría con un miembro de la Dirección de Investigación Académica con la finalidad de que pueda subsanar las observaciones formuladas y vuelva a presentar su solicitud.

Una vez realizado este ajuste, deberá presentar nuevamente la ficha respectiva. Esta nueva presentación será sometida nuevamente a evaluación por el Comité de investigación.

Artículo 16°.- Fase dos: Elaboración y evaluación del Plan de tesis

Artículo 16.1°. - Elaboración del Plan de tesis

Una vez aprobado el tema de tesis por parte del Comité de investigación, el tesista que ha efectuado el pago, por concepto de aprobación de Plan de tesis, según el TUSNE vigente, debe tomar contacto con su asesor de tesis para recibir una orientación temática conforme a la disponibilidad del asesor. Asimismo, puede tomar contacto con la Dirección de Investigación Académica para recibir una orientación metodológica.

Si durante el proceso de elaboración del Plan de tesis el tesista excediese del tiempo brindado por el Comité de investigación, este pierde el derecho de asesoría de tesis y debe reiniciar el trámite para aprobación del plan de tesis por lo que deberá realizar nuevamente el pago correspondiente al plan de tesis.

Artículo 16.2º. - Evaluación del Plan de tesis por parte del asesor

Una vez culminado el asesoramiento del Plan de tesis, el tesista requiere por correo electrónico al asesor, con copia al correo gestión.alumnos@caen.edu.pe, para que el asesor emita un informe sobre Plan de tesis. El asesor de tesis tiene hasta quince (15 días) hábiles para emitir su informe de Plan de tesis.

Es responsabilidad del tesista contactarse con el asesor con antelación para atender toda posible observación por parte de él y no exceder del plazo de seis (6) meses otorgados al tesista.

Artículo 16.3º. - Evaluación del Plan de tesis por parte del Comité de investigación

Una vez que el asesor emita el informe de revisión y viabilidad del Plan de Tesis, el tesista deberá presentar su solicitud de aprobación mediante una ficha de solicitud, adjuntando el informe del asesor y el comprobante de pago correspondiente; según lo establecido en el artículo 16.1. Esta solicitud podrá ser ingresada a través de la Mesa de Partes Virtual del CAEN (<https://mesadepartes.caen.edu.pe/>) o en la Mesa de Partes física ubicada en las instalaciones del CAEN.

El Comité de investigación, que se reúne cada quince (15) días calendario, evaluará los planes de tesis presentados por ambas modalidades (virtual o física) y determinará su aprobación o la formulación de observaciones.

Los planes de tesis aprobados tendrán una vigencia de dos (2) años. Si transcurrido este plazo el tesista no ha presentado el Informe final de tesis, el Plan será retirado del registro de planes aprobados; y el tesista deberá reiniciar el proceso de obtención del grado académico, incluyendo el pago correspondiente desde la etapa de aprobación del tema de tesis.

Artículo 16.4.- Comunicación con el tesista sobre solicitud de aprobación de Plan de tesis

El resultado de la evaluación del Comité de investigación se notificará a cada tesista a través del correo gestión.alumnos@caen.edu.pe, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles; luego de ocurrido, el Comité de investigación remitirá al correo electrónico la siguiente información:

1. Al tesista APROBADO se le autoriza a proseguir con el desarrollo del Informe final de tesis y se le brinda el plazo de hasta doce (12) meses para presentar su Informe final de tesis en el caso de maestrías; y el plazo de hasta veinticuatro (24) meses para presentar su Informe final de tesis en el caso de doctorados.
2. Al tesista OBSERVADO, se les comunica la(s) observación(es) realizada(s) por el Comité de investigación y se le invitará a reunirse nuevamente con su asesor de tesis con la finalidad de que pueda subsanar las observaciones formuladas y vuelva a presentar su solicitud.

Una vez realizado este ajuste, el tesista deberá presentar por mesa de partes virtual o mesa de partes física, la ficha de solicitud respectiva; adjuntando su Plan de tesis mejorado y un informe del asesor acorde con las observaciones del Comité de investigación. Esta nueva presentación será sometida a evaluación por el Comité de investigación.

Artículo 17°.- Fase tres- elaboración y evaluación del Informe final de tesis

Artículo 17.1°. - Elaboración del Informe final de tesis

Una vez aprobado el Plan de tesis por parte del Comité de investigación el tesista que ha efectuado el pago, por concepto de aprobación de informe final de tesis, según el TUSNE vigente, debe retomar contacto con su asesor de tesis para recibir una orientación temática conforme a la disponibilidad del asesor, asimismo puede tomar contacto con la Dirección de investigación académica para recibir una orientación metodológica.

Si durante el proceso de elaboración del Informe final de tesis el tesista excediese el tiempo programado por el Comité de investigación, este pierde el derecho de asesoría de tesis y debe reiniciar el trámite para aprobación del Informe final de tesis, por lo que deberá realizar nuevamente el pago correspondiente de Informe final.

Artículo 17.2°. - Evaluación del Informe final tesis por parte del asesor

Una vez culminado el asesoramiento del Informe final de tesis, el tesista requiere por correo electrónico al asesor, con copia al correo gestión.alumnos@caen.edu.pe, para que el asesor emita un informe sobre Informe final de tesis. El asesor de tesis tiene hasta quince (15 días) hábiles para emitir dos documentos: un informe de aprobación de Plan de tesis y un informe de similitud igual o inferior a quince por ciento (15%).

Es responsabilidad del tesista contactarse con el asesor con antelación para atender toda posible observación por parte de él y no exceder del plazo de doce (12) o veinticuatro (24) meses otorgados al tesista.

Artículo 17.3°. - Evaluación del Informe final de tesis por parte del Comité de investigación

Una vez que el asesor emita el informe de aprobación del Informe final de tesis, el tesista deberá presentar solicitud de aprobación de dicho Informe final de tesis, por medio de una ficha de solicitud; acompañada del informe favorable de su asesor y del comprobante de pago, mencionado en el artículo 17.1, a través de mesa de partes virtual del CAEN (<https://mesadepartes.caen.edu.pe/>) o en la mesa de partes física ubicada en el CAEN.

El Comité de investigación, que se reúne cada quince (15) días calendario evaluará las fichas de solicitud de aprobación de Informe final de tesis que fueron presentadas por mesa de partes virtual y la mesa de partes física. El Comité de investigación determinará su aprobación u observación.

Artículo 17.4.- Comunicación con el tesista sobre solicitud de aprobación de Informe final de tesis

El resultado de la evaluación del Comité de investigación notificará a cada tesista a través del correo gestión.alumnos@caen.edu.pe, en un plazo máximo de quince (15) días

hábiles; luego de ocurrido el Comité de investigación, remitirá al correo la siguiente información:

1. Al tesista APROBADO se le emitirán tres (3) documentos: un oficio de aprobación del Informe final de tesis; una constancia de similitud igual o inferior al quince por ciento (15%); y el informe de aprobación del Informe final de tesis emitido por el asesor. A partir de ese momento el tesista queda habilitado a presentarse ante la División de Grados para iniciar su proceso de sustentación.

2. Al tesista OBSERVADO, se les comunica la(s) observación(es) realizada(s) por el comité de investigación y se le invitará a reunirse nuevamente con su asesor de tesis con la finalidad de que pueda subsanar las observaciones formuladas y vuelva a presentar su solicitud nuevamente.

Una vez realizado este ajuste, el tesista deberá presentar por mesa de partes virtual o en la mesa de partes física ubicada en el CAEN, la ficha de solicitud respectiva adjuntando su Informe final de tesis mejorado y un informe de aprobación del asesor, acorde con las observaciones del Comité de investigación. Esta nueva presentación será sometida nuevamente a evaluación por el Comité de investigación.

Artículo 18°.- Fase de evaluación y mejora continua

Las acciones que la Dirección de Investigación Académica realiza para asegurar la evaluación del proceso y realizar la mejora continua son las siguientes:

a. Proceso inicial

- Seleccionar de manera óptima, docentes asesores y revisores de tesis
- Realizar seminarios de actualización y difusión de la guía metodológica para investigar.
- Establecer lineamientos de estandarización con los docentes de metodología de la investigación de los programas del CAEN.

b. Proceso de conducción

- Revisar los informes de evaluación de los asesores para asegurar la calidad de los temas de investigación y emitir un informe si se requiere.
- Mantener comunicación con los docentes de metodología, especialmente cuando los estudiantes definan el título de investigación, para definir el acuerdo en la guía metodológica a investigar del CAEN.
- Ofrecer orientación metodológica y temática a los estudiantes con el objetivo de mejorar la calidad de sus investigaciones académicas.

c. Proceso de evaluación y mejora

- Aplicar al informe final, el software antiplagio de manera integral.
- Aplicar evaluaciones a los asesores a través de encuestas a los tesisas.

CAPÍTULO III

DE LA EVALUACIÓN DE SIMILITUD

Artículo 19°.- Finalidad de la evaluación de similitud

La evaluación de similitud tiene como finalidad mejorar la calidad de la producción académica; así como al promover una cultura de respeto a la propiedad intelectual y generar trabajos académicos con contribuciones auténticas en el CAEN Escuela de Posgrado. El límite de similitud establecido es del 15%.

Artículo 20°.- Alcance de la evaluación de similitud

Están sujetos a este proceso, las dependencias orgánicas del CAEN, funcionarios, personal administrativo, docentes, investigadores; así como estudiantes y/o egresados de los programas de posgrado que conduce el CAEN.

Exclusiones

- Citas en el estilo de referenciación y citación establecida para el trabajo académico.
- Citas Textuales en el estilo de referenciación y citación establecida para el trabajo académico.
- Bibliografía.
- Coincidencias menores de 15 palabras.
- Otras que considere el encargado debidamente fundamentado.

CAPÍTULO IV

DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y HUMANÍSTICA

Artículo 21°.- Normas del Código de ética

El Código de Ética para la Investigación científica, tecnológica y humanística del CAEN, establece las normas de las buenas prácticas en el proceso de la producción del conocimiento científico.

Artículo 22°.- Responsabilidad del Código de ética

El Código define la responsabilidad de la actividad científica y regula el comportamiento ético del proceso integral de la investigación científica, humanística y tecnológica que realizan los estudiantes, tanto del CAEN, como foráneos.

Artículo 23°.- Finalidad del Código de ética

El Código de ética tiene por finalidad promover que las investigaciones científicas, humanísticas y tecnológicas se lleven a cabo con las máximas exigencias de rigor, honestidad y responsabilidad del investigador y, de los involucrados en dicho proceso.

CAPÍTULO V

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR Y LAS PATENTES

Artículo 24°.- Propiedad intelectual

El CAEN, conserva los derechos de propiedad intelectual y patentes de los estudiantes, profesores, docentes investigadores, administrativos y estudiantes en concordancia con lo estipulado en el artículo 53° de la Ley N°30220, Ley Universitaria; Decreto Legislativo No 822, Ley sobre derecho de autor y el Artículo 64° del Estatuto del CAEN.

Artículo 25°.- Normas propiedad intelectual

El Reglamento de propiedad intelectual contendrá las normas y procedimientos específicos al respecto.

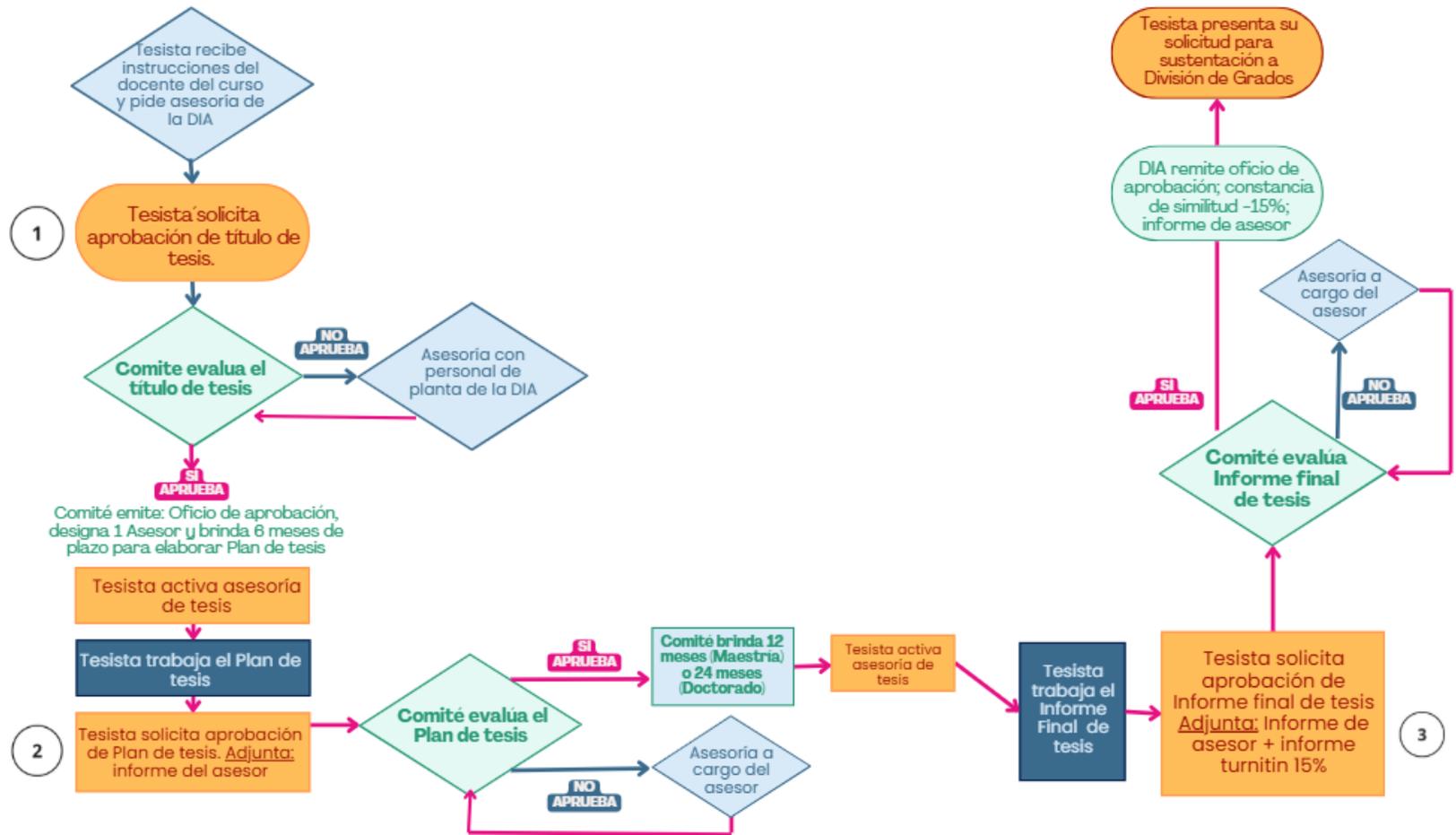
CAPÍTULO VI

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 26°.- Sobre casos no previstos

Las funciones, actividades, procedimientos y tareas que no están contempladas en el presente reglamento serán resueltos por el Director de Investigación Académica, en primera instancia, y por el Comité de investigación, en segunda y definitiva instancia.

Anexo 1: Flujograma del proceso de obtención del grado académico





Anexo 2: Ficha de presentación del título de investigación

I. DATOS PERSONALES			
Apellidos y nombres completos			
Documento de identidad N°			
Labor profesional			
E- mail y teléfono (celular)	@	0000	
Programa que cursa	Semestre <input type="checkbox"/>		Egresado(a) ooo <input type="checkbox"/>
Grado(s) académico(s) que posee			
	Grados académicos más recientes	Universidad	Fecha de obtención
II. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN			
	Enfoque: Cuantitativo Cualitativo Mixto		
<input type="checkbox"/> Línea de investigación:			
<input type="checkbox"/> Tema de investigación	<i>Gestión articulada y multisectorial en la erradicación de la minería ilegal en el Perú 2025</i>		
Propósito del estudio	Análisis primario del Problema (máx. 200 palabras) (¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?) y Justificación (relevancia)	Fuentes de Información (min. 15)	



<p>NOTA: Explica de manera general la intención de la investigación sin precisar objetivos específicos.</p> <p>Ejemplo: Diseñar un modelo de gestión articulada y multisectorial que combine fiscalización, formalización y desarrollo alternativo para erradicar la minería ilegal en el Perú en 2025.</p>	<p>Problema: <i>¿Qué factores dificultan la erradicación de la minería ilegal en el Perú? ¿Cómo una gestión articulada y multisectorial puede mejorar la efectividad de las políticas actuales? ¿Dónde se deben priorizar las estrategias para lograr un mayor impacto? La minería ilegal en el Perú representa una amenaza ambiental, económica y social, afectando especialmente a regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad. A pesar de los esfuerzos de fiscalización y formalización, la falta de coordinación entre entidades estatales y la ausencia de un enfoque multisectorial han limitado los resultados. La presente investigación propone el diseño de un modelo de gestión articulada y multisectorial que integre acciones de fiscalización eficiente, incentivos a la formalización y desarrollo de alternativas económicas sostenibles. Este modelo busca fortalecer la capacidad del Estado para combatir la minería ilegal, mitigar sus impactos negativos y fomentar una minería responsable dentro del marco legal.</i></p> <p>Justificación La minería ilegal en el Perú genera graves impactos ambientales y sociales, agravados por la limitada coordinación entre las entidades estatales, lo que reduce la efectividad de las políticas de control y prevención por lo cual se requiere una gestión articulada para optimizar la fiscalización, la formalización y que promueva alternativas económicas sostenibles que permitan al Estado enfrentar la minería ilegal y, al mismo tiempo, impulsar una minería responsable que contribuya al desarrollo sostenible del país.</p>	<p>NOTA: Usar el estilo de redacción APA 7 para redactar las referencias.</p> <p>Presidencia del Consejo de Ministros. (2012). <i>Decreto Legislativo N.º 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en todo el territorio nacional.</i> https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1100/</p> <p>Ministerio del Ambiente. (2012). <i>Decreto Legislativo N.º 1105, que establece disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.</i> https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1105/</p> <p>Ministerio de Energía y Minas. (2017). <i>Decreto Legislativo N.º 1336, que establece medidas para mejorar la gestión ambiental de las actividades mineras.</i> https://www.minam.gob.pe/disposiciones/decreto-legislativo-n-1336/</p> <p>Congreso de la República del Perú. (2019). <i>Decreto Supremo N.º 018-2019-EM, que aprueba el Reglamento para el proceso de formalización minera integral.</i> https://www.gob.pe/institucion/mininter/normas-legales/287217-018-2019-in</p>
---	--	---

Por cualquier duda consultar con el equipo de la Dirección de Investigación Académica.

Apellidos y Nombres
DNI: xxxxxxxxx



Anexo 3: Formato de Plan de Tesis de Maestría Cuantitativo

Índice

Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su respectiva paginación

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

La introducción debe contener: Contextualización del problema de investigación; Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico; Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico; Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 500 palabras)

Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.2. Delimitación del problema

1.2.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.2.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.

1.2.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.2.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación

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

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.6. Limitaciones del estudio (si las hubiera)



Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.

Capítulo II. Marco Teórico

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. *Investigaciones internacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.1.2. *Investigaciones nacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.2. Bases teóricas

2.2.1. *Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación* (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)

2.2.2. *Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías* (Ejemplo: Soberanía)

2.2.3. *Normatividad nacional relacionada con el tema de estudio*

2.2.4. *Análisis crítico de las fuentes teóricas* (Es la evaluación rigurosa de coherencia, relevancia y aplicabilidad de teorías, identificando fortalezas, limitaciones y su relación con el problema estudiado.)

2.3. Marco conceptual

Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciados (mínimo 15)

Capítulo III. Hipótesis y Variables

3.1. Formulación de hipótesis

3.1.1. *Hipótesis general*

3.1.2. *Hipótesis específicas*

3.2. Definición de variables

3.2.1. *Variables de estudio*

3.2.2. *Definición conceptual y operacional de cada variable*

3.2.3. *Matriz de operacionalización de variables*



Capítulo IV. Metodología de la Investigación

4.1. Enfoque, diseño y método de la investigación

Enfoque y explicación

Tipo de investigación según su finalidad (explicativa, correlacional -no debe estar basado en encuestas de percepción-, experimental, etc.)

4.2. Población y muestra

4.2.1. Definición de la población

4.2.1. Criterios de selección de la muestra y tamaño muestral

4.2.2. Definición, criterios de inclusión y exclusión

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

4.3.1. *Instrumento de recolección de datos* (Análisis documental que genere datos cuantitativos, rubricas de evaluación entre otros que permitan obtener incidencia de sucesos hechos o fenómenos).

4.3.2. *Validación de instrumento de recolección de datos* (Descripción de la validación y confiabilidad de los instrumentos)

4.4. Estrategias y técnicas de análisis de datos

Métodos estadísticos, software de análisis cuantitativo, entre otros

Capítulo V. Cronograma y Presupuesto

5.1. Cronograma de actividades

Plan de ejecución detallado (representado en un diagrama de Gantt)

5.2. Presupuesto de la investigación

Recursos financieros y materiales necesarios

5.3. Fuente de financiamiento

Autofinanciado, patrocinio, becas, entre otros

Referencias

- Listado de fuentes bajo el estilo APA 7ª edición

Artículos de revistas indexadas en Scopus, SciELO, Redalyc

Libros, tesis y documentos de trabajo

Legislación, normativas, documentos oficiales (si aplica)

Otros



Anexos

- Instrumentos de recolección de datos
- Matriz de consistencia y operacionalización de variables
- Tablas y figuras complementarias
- Documentación adicional relevante



Anexo 4: Formato de Plan de Tesis de Maestría Cualitativa

Índice

Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su respectiva paginación

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

- Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 500 palabras)

Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.2. Delimitación del problema

1.2.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.2.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para l análisis.

1.2.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.2.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación

1.3. Formulación del problema

1.3.1. Pregunta general

1.3.2. Preguntas específicas

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

1.4.2. Objetivos específicos

1.5. Justificación e importancia de la investigación

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.6. Limitaciones del estudio (si las hubiera)

Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.



Capítulo II. Marco Teórico

2.4. Antecedentes de la investigación

2.4.1. *Investigaciones internacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad)*

2.4.2. *Investigaciones nacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad)*

2.5. Bases teóricas

2.5.1. *Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación* (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)

2.5.2. *Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías* (Ejemplo: Soberanía)

2.5.3. *Normatividad nacional relacionada con el tema de estudio*

2.5.4. *Análisis crítico de las fuentes teóricas* (Es la evaluación rigurosa de coherencia, relevancia y aplicabilidad de teorías, identificando fortalezas, limitaciones y su relación con el problema estudiado.)

2.6. Marco conceptual

- Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciales (mínimo 15)

Capítulo III. Metodología de la Investigación

3.1. Enfoque, diseño, método de la investigación

Enfoque y explicación

Tipo de investigación según su finalidad

3.2. Objeto de estudio

3.2.1. *Definición del objetivo de estudio*

3.2.2. *Observables*

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.3.1. *Entrevistas, análisis documental, rubricas de evaluación entre otros*

3.3.2. *Descripción de la validación y confiabilidad de los instrumentos*

3.4. Estrategias y técnicas de análisis de datos

Software de análisis cualitativo, triangulación, entre otros

Capítulo IV. Cronograma y Presupuesto

4.1 Cronograma de actividades



Plan de ejecución detallado (representado en un diagrama de Gantt)

4.2. Presupuesto de la investigación

Recursos financieros y materiales necesarios

4.3. Fuente de financiamiento

Autofinanciado, patrocinio institucional, becas, entre otros

Referencias

- Listado de fuentes bajo el estilo APA 7ª edición

Artículos de revistas indexadas en Scopus, SciELO, Redalyc

Libros, tesis y documentos de trabajo

Legislación, normativas o documentos oficiales (si aplica)

Otros

Anexos

- Instrumentos de recolección de datos
- Matriz de consistencia/ observables (cualitativos)
- Tablas y figuras complementarias
- Documentación adicional relevante



Anexo 5: Formato de Plan de Tesis de Maestría Mixto

Índice

Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su respectiva paginación

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

- Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 500 palabras)

Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.2. Delimitación del problema

1.2.1. *Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio*

1.2.2. *Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.*

1.2.3. *Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio*

1.2.4. *Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación*

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

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.6. Limitaciones del estudio (si las hubiera)

Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.



Capítulo II: Marco Teórico

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. *Investigaciones internacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.1.2. *Investigaciones nacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.2. Bases teóricas

2.2.1. *Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación* (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)

2.2.2. *Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías* (Ejemplo: Soberanía)

2.2.3. *Normatividad nacional relacionada con el tema de estudio*

2.2.4. *Análisis crítico de las fuentes teóricas* (Es la evaluación rigurosa de coherencia, relevancia y aplicabilidad de teorías, identificando fortalezas, limitaciones y su relación con el problema estudiado.)

2.3. Marco conceptual

Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciados (mínimo 15)

Capítulo III: Hipótesis, Variables y Categorías apriorísticas

3.1. Formulación de hipótesis

3.1.1. *Hipótesis general*

3.1.2. *Hipótesis específicas*

3.2. Definición de variables

3.2.1. *Variables de estudio*

3.2.2. *Definición conceptual y operacional de cada variable*

3.2.3. *Matriz de operacionalización de variables*

3.3. Categorización de observables (componente cualitativo)

3.3.1. *Categorías principales y subcategorías*



3.3.2. *Tabla de observables cualitativos*

Capítulo IV: Metodología de la Investigación

4.1. **Formulación de hipótesis**

4.2. **Enfoque, diseño y método**

4.2.1. *Justificación del enfoque mixto*

4.2.2. *Diseño de tipo secuencial, convergente o explicativo*

4.3. **Métodos de estudio según componente**

4.4. **Población y muestra / participantes clave**

4.4.1. *Definición, criterios de inclusión y exclusión*

4.4.2. *Técnica de muestreo (cuantitativo)*

4.4.3. *Selección teórica (cualitativo)*

4.5. **Técnicas e instrumentos de recolección de datos**

4.5.1. *Cuantitativos: rúbricas, cuestionarios estructurados, análisis documental*

4.5.2. *Cualitativos: entrevistas semiestructuradas, análisis de contenido*

4.6. **Estrategias y técnicas de análisis de datos**

4.6.1. *Cuantitativas: métodos estadísticos, software (SPSS, R, etc.)*

4.6.2. *Cualitativas: análisis temático, triangulación, software (ATLAS.ti, NVivo)*

4.6.3. *Integración de resultados mixtos (metaanálisis, matrices cruzadas)*

Capítulo V: Cronograma y Presupuesto

5.1. **Cronograma de actividades**

Representación en diagrama de Gantt con etapas por componente

5.2. **Presupuesto de la investigación**

Recursos financieros y materiales

5.3. **Fuente de financiamiento (autofinanciado, beca, patrocinio institucional)**

Referencias

- Listado de fuentes bajo el estilo APA 7^a edición

Artículos de revistas indexadas en Scopus, SciELO, Redalyc

Libros, tesis y documentos de trabajo

Legislación, normativas o documentos oficiales (si aplica)

Otros

Anexos

- Instrumentos de recolección de datos (cuanti y cuali)



- Matriz de consistencia (mixta)
- Autorizaciones de campo
- Validaciones de instrumentos
- Figuras, gráficos y documentación adicional relevante



Anexo 6: Formato de Plan de Tesis Doctoral Cuantitativo

Índice

- Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su paginación

Índice de Tablas y Figuras

- Relación de tablas y figuras utilizadas en el documento

Introducción

- Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 500 palabras)

Capítulo I. Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.2. Delimitación del problema

1.2.1. *Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio*

1.2.2. *Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.*

1.2.3. *Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio*

1.2.4. *Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación*

1.3. Formulación del problema

1.3.1. *Problema general*

1.3.2. *Problema específico*

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. *Objetivo general*

1.4.2. *Objetivos específicos*

1.5. Justificación e importancia de la investigación

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.6. *Limitaciones del estudio (si las hubiera)*

Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.



Capítulo II. Marco Filosófico

2.1. Marco doctrinario y fundamento filosófico

Posicionamiento epistemológico de la investigación

2.2. Teorías y modelos conceptuales existentes

Exposición y análisis crítico de las teorías relacionadas

Capítulo III. Marco Teórico

3.1. Antecedentes de la investigación

3.1.1. *Investigaciones internacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad)*

3.1.2. *Investigaciones nacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad)*

3.2. Bases teóricas

3.2.1. *Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)*

3.2.2. *Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías (Ejemplo: Soberanía)*

3.2.3. *Normatividad nacional relacionada con el tema de estudio*

3.2.4. *Análisis crítico de las fuentes teóricas*

3.3. Marco conceptual

Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciales (mínimo 15)

Capítulo IV. Hipótesis y Variables

4.1. Resultados esperados

Descripción de las posibles contribuciones teóricas y prácticas

4.2. Planteamiento de Hipótesis

4.2.1. **Hipótesis propuestas**

4.2.2. *Hipótesis generales y específicas*

4.2.3. *Argumentación basada en la teoría y antecedentes*

4.3. Variables: Definiciones conceptuales y operacionales

4.3.1. *Construcción de la matriz de codificación*

4.4. Análisis Prospectivo de los efectos esperados



Discusión de coincidencias o diferencias con estudios anteriores

4.5. Implicancias teóricas y prácticas

Contribución a la academia y a la solución del problema planteado

4.6. Limitaciones y estudios futuros

Identificación de restricciones metodológicas

Posibles líneas de investigación futuras

Capítulo V. Metodología de la Investigación

5.1. Enfoque, diseño y tipo de investigación

5.1.1. Enfoque y explicación

5.1.2. Tipo de investigación según su finalidad (explicativa, correlacional (no debe estar basado en encuestas de percepción))

5.1.3. Unidad de análisis (población y muestra)

5.1.4. Definición de la población y criterios de selección de la muestra

5.1.5. Definición, criterios de inclusión y exclusión

5.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Métodos empleados (análisis documental relacionados con índices de frecuencia de eventos o similares, rubricas, algún otro instrumento de recolección de datos cuantitativos)

Validación de los instrumentos

5.3. Estrategias y técnicas de análisis de datos

Métodos estadísticos, análisis cuantitativo entre otros

Capítulo VI. Aspectos Administrativos

6.1. Cronograma de actividades

Plan detallado de ejecución (diagrama de Gantt)

6.2. Presupuesto de la investigación

Recursos financieros y materiales necesarios

6.3. Fuente de financiamiento

Autofinanciado, becas, fondos institucionales, etc.



Referencias

Citación en formato APA 7ª edición

- Artículos en revistas indexadas (Scopus, SciELO, Redalyc)
- Libros, tesis doctorales y documentos de trabajo
- Normativas, leyes y documentos oficiales

Anexos

- 1. Mapas de co-citación y análisis bibliométrico**
- 2. Matriz de consistencia y operacionalización de variables**
- 3. Resultados preliminares de la prueba piloto**
- 4. Instrumentos de recolección de datos**
- 5. Autorizaciones de acceso al campo y levantamiento de información**
- 6. Tablas y figuras complementarias**



Anexo 7: Formato de Plan de Tesis Doctoral Cualitativo

Índice

- Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su paginación

Índice de Tablas y Figuras

- Relación de tablas y figuras utilizadas en el documento

Introducción

- Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 500 palabras)

Capítulo I. Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.2. Delimitación del problema

1.2.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.2.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.

1.2.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.2.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación

1.3. Formulación del problema

1.3.1. Problema general

1.3.2. Problema específico

1.4. Objetivos de la investigación

1.4.1. Objetivo general

1.4.2. Objetivos específicos

1.5. Justificación e importancia de la investigación

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.6. Limitaciones del estudio (si las hubiera)

Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.



Capítulo II. Marco Filosófico

2.1. Marco doctrinario y fundamento filosófico

Posicionamiento epistemológico de la investigación

2.2. Teorías y modelos conceptuales existentes

Exposición y análisis crítico de las teorías relacionadas

Capítulo III. Marco Teórico

3.1. Antecedentes de la investigación

3.1.1. *Investigaciones internacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad)*

3.1.2. *Investigaciones nacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad)*

3.2. Bases teóricas

3.2.1. *Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)*

3.2.2. *Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías (Ejemplo: Soberanía)*

3.2.3. *Análisis crítico de las fuentes teóricas*

3.3. Marco conceptual

Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciales (mínimo 15)

Capítulo V. Metodología de la Investigación

4.1. Enfoque, diseño y tipo de investigación

Enfoque y explicación

Tipo de investigación según su finalidad

4.2. Objeto de Estudio

4.2.1. *Definición del objetivo de estudio*

4.2.2. *Observables*

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Métodos empleados (análisis documental, rubricas, etc.)

Validación de los instrumentos

4.4. Estrategias y técnicas de análisis de datos

Métodos estadísticos, análisis cuantitativo entre otros



Capítulo V. Aspectos Administrativos

5.1. Cronograma de actividades

Plan detallado de ejecución (diagrama de Gantt)

5.2. Presupuesto de la investigación

Recursos financieros y materiales necesarios

5.3. Fuente de financiamiento

Autofinanciado, becas, fondos institucionales, etc.

Referencias

Citación en formato **APA 7ª edición**

- Artículos en **revistas indexadas** (Scopus, SciELO, Redalyc)
- Libros, tesis doctorales y documentos de trabajo
- Normativas, leyes y documentos oficiales

Apéndices y Anexos

1. **Mapas de co-citación y análisis bibliométrico**
2. **Matriz de consistencia y operacionalización de variables**
3. **Resultados preliminares de la prueba piloto**
4. **Instrumentos de recolección de datos**
5. **Autorizaciones de acceso al campo y levantamiento de información**
6. **Tablas y figuras complementarias**



Anexo 8: Formato de Plan de Tesis Doctoral Mixto

Índice

- Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su paginación correspondiente.

Índice de Tablas y Figuras

- Relación de tablas y figuras utilizadas en el documento.

Introducción

- Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 500 palabras)

Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.2. Delimitación del problema

1.2.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.2.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.

1.2.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.2.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación

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 del estudio

Relevancia teórica, práctica, social y científica.

1.6. Limitaciones del estudio

Consideraciones logísticas, de acceso o cobertura temática.

Capítulo II: Marco Filosófico y Epistemológico

2.1. Fundamento filosófico y doctrinario

Enfoque ontológico, epistemológico y metodológico.



2.2. Postura teórica del investigador

Paradigma adoptado (e.g., pragmatismo, constructivismo, positivismo crítico).

Capítulo III: Marco Teórico

3.1. Antecedentes de investigación

3.1.1. Internacionales (mín. 5, recientes)

3.1.2. Nacionales (mín. 5, recientes)

3.2. Bases teóricas

3.2.1. Conceptualización de teorías principales

3.2.2. Modelos conceptuales aplicables

3.2.3. Normatividad nacional e internacional

3.2.4. Análisis crítico de teorías y modelos

3.3. Marco conceptual

Definición operacional de al menos 15 términos clave

Capítulo IV: Hipótesis, Variables y Categorías

4.1. Resultados esperados

Aportes a la teoría y solución de problemas reales.

4.2. Planteamiento de hipótesis

4.2.1. Hipótesis general

4.2.2. Hipótesis específicas

4.2.3. Fundamento teórico

4.3. Variables

4.3.1. Definición conceptual y operacional

4.3.2. Matriz de operacionalización

4.4. Categorías y subcategorías apriorísticas

4.4.1. Categorización apriorística

4.4.2. Tabla de observables cualitativos

4.5. Análisis prospectivo y futuras investigaciones

Discusión teórica comparativa con estudios previos

Capítulo V: Metodología de la Investigación

5.1. Enfoque, tipo y diseño de investigación

5.1.1. Justificación del enfoque mixto

5.1.2. Diseño secuencial, convergente o explicativo

5.2. Métodos por componente

Cuantitativo: explicativo, correlacional, etc.

Cualitativo: teoría fundamentada, estudio de caso, etc.

5.3. Unidad de análisis y muestra / participantes

5.3.1. Población, muestra y criterios de inclusión/exclusión



5.3.2. Muestreo probabilístico y/o teórico

5.4. Técnicas e instrumentos de recolección

5.4.1. Cuantitativos: cuestionarios, rúbricas, análisis documental

5.4.2. Cualitativos: entrevistas, grupos focales, observación

5.5. Validación de instrumentos

Prueba piloto, confiabilidad (Alfa de Cronbach, etc.)

5.6. Estrategias de análisis de datos

5.6.1. Cuantitativos: estadística descriptiva e inferencial (SPSS, R)

5.6.2. Cualitativos: codificación abierta, axial y selectiva (ATLAS.ti, NVivo)

5.6.3. Integración mixta: matrices cruzadas, triangulación de datos

Capítulo VI: Aspectos Administrativos

6.1. Cronograma de actividades

Diagrama de Gantt por etapas (componente cuantitativo y cualitativo)

6.2. Presupuesto

Detalle de recursos humanos, materiales y tecnológicos

6.3. Fuente de financiamiento

Autofinanciado, beca, apoyo institucional

Referencias

Citación en formato **APA 7ª edición**

- Artículos en **revistas indexadas** (Scopus, SciELO, Redalyc)
- Libros, tesis doctorales y documentos de trabajo
- Normativas, leyes y documentos oficiales

Apéndices y Anexos

- 1. Mapas de co-citación y análisis bibliométrico**
- 2. Matriz de consistencia y operacionalización de variables**
- 3. Resultados preliminares de la prueba piloto**
- 4. Instrumentos de recolección de datos**
- 5. Autorizaciones de acceso al campo y levantamiento de información**
- 6. Tablas y figuras complementarias**



Autorizaciones para trabajo de campo

Figuras y tablas complementarias



Anexo 9: Formato de Informe Final de Tesis de Maestría Enfoque Cuantitativo

Índice

Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su respectiva paginación

Índice de Tablas y Figuras

Relación de tablas y figuras utilizadas en el documento

Declaración Jurada de Autoría

Autorización de publicación

Dedicatoria y Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del contenido del informe final (máximo 350 palabras), que incluya el objetivo general, metodología, principales hallazgos esperados.

Palabras Clave: Mínimo 4 palabras clave

Traducción del Resumen

Traducción del contenido del resumen

Introducción

Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 1500 palabras)

Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.7. Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.8. Delimitación del problema

1.8.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.8.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.

1.8.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.8.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación

1.9. Formulación del problema

1.9.1. Problema general

1.9.2. Problemas específicos



1.10. Objetivos de la investigación

1.10.1. Objetivo general

1.10.2. Objetivos específicos

1.11. Justificación e importancia de la investigación

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.12. Limitaciones del estudio (si las hubiera)

Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.

Capítulo II. Marco Teórico

2.4. Antecedentes de la investigación

2.4.1. Investigaciones internacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.4.2. Investigaciones nacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.5. Bases teóricas

2.5.1. Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)

2.5.2. Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías (Ejemplo: Soberanía)

2.5.3. Análisis crítico de las fuentes teóricas (Es la evaluación rigurosa de coherencia, relevancia y aplicabilidad de teorías, identificando fortalezas, limitaciones y su relación con el problema estudiado.)

2.6. Marco conceptual

Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciales (mínimo 15)

Capítulo III. Hipótesis y Variables

3.4. Formulación de hipótesis

3.4.1. Hipótesis general

3.4.2. Hipótesis específicas

3.5. Definición de variables



3.5.1. Variables de estudio

3.5.2. Definición conceptual y operacional de cada variable

3.5.3. Matriz de operacionalización de variables

3.6. Diagramas de relación

Gráficos de conexión (diagramas de dispersión para correlaciones, diagramas de flujo para procesos, modelos de ecuaciones estructurales para relaciones latentes, redes bayesianas para probabilidades, etc.).

3.7. Análisis Prospectivo de los efectos esperados

Discusión de coincidencias o diferencias con estudios anteriores

Capítulo IV. Metodología de la Investigación

4.4. Enfoque, diseño y método de la investigación

Enfoque y explicación

Tipo de investigación según su finalidad (explicativa, correlacional - no debe estar basado en encuestas de percepción - experimental, etc.)

4.5. Población y muestra

4.5.1. Definición de la población

4.4.1. Criterios de selección de la muestra y tamaño muestral

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

4.5.1. Análisis documental, rubricas de evaluación entre otros (Análisis documental que genere datos cuantitativos, rubricas de evaluación entre otros que permitan obtener incidencia de sucesos hechos o fenómenos).

4.5.2. Descripción de la validación y confiabilidad de los instrumentos (Descripción de la validación y confiabilidad de los instrumentos)

4.6. Estrategias y técnicas de análisis de datos

Métodos estadísticos, software de análisis cuantitativo, entre otros

Capítulo V. Resultados y Análisis

Los hallazgos principales incluyen resultados generales y descriptivos, con análisis inferenciales que validan las hipótesis cuando correspondan. Las implicaciones incluyen aplicaciones en políticas públicas, gestión e innovación. El análisis crítico de los datos revela tendencias y patrones



relevantes, cuya interpretación se fundamenta en la literatura revisada, proporcionando una comprensión más profunda del fenómeno estudiado.

Capítulo VI: Discusión de Resultados

Se analizan los resultados obtenidos aportando hallazgos clave que amplían el conocimiento existente. Se comparan con la literatura y teoría vigente, destacando enfoques originales. Se proponen futuras investigaciones basadas en estos resultados, planteando nuevas preguntas que emergen del estudio y que pueden orientar investigaciones posteriores en la disciplina.

Capítulo VII: Conclusiones

Capítulo VIII: Recomendaciones y Propuesta del Estudio

Referencias

- Listado de fuentes bajo el estilo APA 7ª edición

Artículos de revistas indexadas en Scopus, SciELO, Redalyc
libros, tesis y documentos de trabajo
legislación, normativas o documentos oficiales (si aplica)
Otros

Anexos

Instrumentos de recolección de datos

Matriz de consistencia y operacionalización de variables

Tablas y figuras complementarias

Autorizaciones de acceso al campo y levantamiento de información

Base de datos cuantitativos

Tablas y figuras complementarias

Validación de instrumentos de recolección de datos (mínimo 3 expertos)

Documentación adicional relevante



Anexo 10: Formato de Informe Final de Tesis de Maestría Cualitativa

Índice

Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su respectiva paginación

Índice de Tablas y Figuras

Relación de tablas y figuras utilizadas en el documento

Declaración Jurada de Autoría

Autorización de publicación

Dedicatoria y Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del contenido del informe final (máximo 350 palabras), que incluya el objetivo general, metodología, principales hallazgos esperados.

Palabras Clave: Mínimo 4 palabras clave

Traducción del Resumen

Traducción del contenido del resumen

Introducción

Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 1500 palabras)

Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.7.Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.8.Delimitación del problema

1.8.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.8.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para l análisis.

1.8.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.8.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación

1.9.Formulación del problema

1.9.1. Pregunta general

1.9.2. Preguntas específicas



1.10. Objetivos de la investigación

1.10.1. Objetivo general

1.10.2. Objetivos específicos

1.11. Justificación e importancia de la investigación

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.12. Limitaciones del estudio (si las hubiera)

Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.

Capítulo II. Marco Teórico

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Investigaciones internacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.1.2. Investigaciones nacionales (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)

2.2.2. Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías (Ejemplo: Soberanía)

2.2.3. Análisis crítico de las fuentes teóricas (Es la evaluación rigurosa de coherencia, relevancia y aplicabilidad de teorías, identificando fortalezas, limitaciones y su relación con el problema estudiado.)

2.3. Marco conceptual

Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciales (mínimo 15)

Capítulo III. Metodología de la Investigación

3.5. Enfoque, diseño, método de la investigación

Enfoque y explicación

Tipo de investigación y método de estudio según su finalidad (fenomenológico, estudio de caso, teoría fundamentada, investigación acción, etc.)

3.6. Objeto de estudio

3.6.1. Definición del objeto de estudio



3.6.2. *Observables*

3.7. *Técnicas e instrumentos de recolección de datos*

3.7.1. *Entrevistas, análisis documental, rubricas de evaluación entre otros*

3.7.2. *Descripción de la validación y confiabilidad de los instrumentos*

3.8. **Estrategias y técnicas de análisis de datos**

Métodos estadísticos, software de análisis cualitativo, triangulación, entre otros

Capítulo IV. Resultados e interpretación de resultados

El análisis de los datos permite identificar categorías y subcategorías emergentes que reflejan patrones y significados relevantes. La interpretación de estos hallazgos se realiza en relación con el marco teórico y estudios previos, evidenciando coincidencias y discrepancias. Además, se incorporaron reflexiones críticas que profundizan en las implicancias de los resultados, destacando su aporte a la comprensión del fenómeno estudiado y sugiriendo nuevas líneas de investigación.

Capítulo V. Discusión y análisis de resultados

Análisis de resultados que evidencian patrones significativos que sustentan las categorías emergentes y su relación con el marco teórico. La comparación con estudios previos muestra coincidencias y diferencias, lo que permite reinterpretar el fenómeno analizado. Además, se identifican implicaciones teóricas y prácticas, así como limitaciones metodológicas. La reflexión crítica destaca nuevas perspectivas y cuestionamientos, sugiriendo futuras investigaciones para profundizar en los hallazgos y ampliar la comprensión del problema estudiado.

Capítulo VI: Conclusiones

Capítulo VII: Recomendaciones y Propuesta del Estudio

Referencias

Listado de fuentes bajo el estilo APA 7ª edición

Artículos de revistas indexadas en Scopus, SciELO, Redalyc

Libros, tesis y documentos de trabajo

Legislación, normativas o documentos oficiales (si aplica)

Otros

Anexos

1. Instrumentos de recolección de datos
2. Matriz de consistencia y operacionalización de variables (cuantitativas)/ observables (cualitativos)
3. Tablas y figuras complementarias



4. Autorizaciones de acceso al campo y levantamiento de información
5. Base de datos cualitativos
6. Validación de instrumentos de recolección de datos (mínimo 3 expertos)
7. Documentación adicional relevante



Anexo 11: Formato de Informe Final de Tesis de Maestría Mixto

Índice

Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su respectiva paginación

Índice de Tablas y Figuras

Relación de tablas y figuras utilizadas en el documento

Declaración Jurada de Autoría

Autorización de publicación

Dedicatoria y Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del contenido del informe final (máximo 350 palabras), que incluya el objetivo general, metodología, principales hallazgos esperados.

Palabras Clave: Mínimo 4 palabras clave

Traducción del Resumen

Traducción del contenido del resumen

Introducción

Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 1500 palabras)

Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.13. Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.14. Delimitación del problema

1.14.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.14.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.

1.14.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.14.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación

1.15. Formulación del problema

1.15.1. Problema general

1.15.2. Problemas específicos



1.16. Objetivos de la investigación

1.4.1. *Objetivo general*

1.4.2. *Objetivos específicos*

1.17. Justificación e importancia de la investigación

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.18. *Limitaciones del estudio (si las hubiera)*

Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.

Capítulo II: Marco Teórico

2.7. Antecedentes de la investigación

2.7.1. *Investigaciones internacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.7.2. *Investigaciones nacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

2.8. Bases teóricas

2.8.1. *Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación* (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)

2.8.2. *Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías* (Ejemplo: Soberanía)

2.8.3. *Normatividad nacional relacionada con el tema de estudio*

2.8.4. *Análisis crítico de las fuentes teóricas* (Es la evaluación rigurosa de coherencia, relevancia y aplicabilidad de teorías, identificando fortalezas, limitaciones y su relación con el problema estudiado.)

2.9. Marco conceptual

Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciados (mínimo 15)

Capítulo III: Hipótesis, Variables y Categorías apriorísticas

3.8. Formulación de hipótesis

3.8.1. *Hipótesis general*



3.8.2. Hipótesis específicas

3.9. Definición de variables

3.9.1. Variables de estudio

3.9.2. Definición conceptual y operacional de cada variable

3.9.3. Matriz de operacionalización de variables

3.10. Categorización de observables (componente cualitativo)

3.3.1. Categorías principales y subcategorías

3.3.2. Tabla de observables cualitativos

Capítulo IV: Metodología de la Investigación

4.3. Formulación de hipótesis

4.4. Enfoque, diseño y método

4.6.4. Justificación del enfoque mixto

4.6.5. Diseño de tipo secuencial, convergente o explicativo

4.7. Métodos de estudio según componente

4.8. Población y muestra / participantes clave

4.8.1. Definición, criterios de inclusión y exclusión

4.8.2. Técnica de muestreo (cuantitativo)

4.8.3. Selección teórica (cualitativo)

4.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

4.9.1. Cuantitativos: rúbricas, cuestionarios estructurados, análisis documental

4.9.2. Cualitativos: entrevistas semiestructuradas, análisis de contenido

4.10. Estrategias y técnicas de análisis de datos

4.10.1. Cuantitativas: métodos estadísticos, software (SPSS, R, etc.)

4.10.2. Cualitativas: análisis temático, triangulación, software (ATLAS.ti, NVivo)

4.10.3. Integración de resultados mixtos (metaanálisis, matrices cruzadas)

Capítulo V. Resultados y Análisis

Los hallazgos principales incluyen resultados generales y descriptivos, con análisis inferenciales que validan las hipótesis cuando correspondan. Las implicaciones incluyen aplicaciones en políticas públicas, gestión e innovación. El análisis crítico de los datos revela tendencias y patrones



relevantes, cuya interpretación se fundamenta en la literatura revisada, proporcionando una comprensión más profunda del fenómeno estudiado.

Capítulo VI: Discusión de Resultados

Se analizan los resultados obtenidos aportando hallazgos clave que amplían el conocimiento existente. Se comparan con la literatura y teoría vigente, destacando enfoques originales. Se proponen futuras investigaciones basadas en estos resultados, planteando nuevas preguntas que emergen del estudio y que pueden orientar investigaciones posteriores en la disciplina.

Capítulo VII: Conclusiones

Capítulo VIII: Recomendaciones y Propuesta del Estudio

Referencias

- Listado de fuentes bajo el estilo APA 7^a edición

Artículos de revistas indexadas en Scopus, SciELO, Redalyc
libros, tesis y documentos de trabajo
legislación, normativas o documentos oficiales (si aplica)
Otros

Anexos

Instrumentos de recolección de datos

Matriz de consistencia y operacionalización de variables

Tablas y figuras complementarias

Autorizaciones de acceso al campo y levantamiento de información

Base de datos cuantitativos

Tablas y figuras complementarias

Validación de instrumentos de recolección de datos (mínimo 3 expertos)

Documentación adicional relevante



Anexo 12: Formato de Informe Final de Tesis Doctoral Cuantitativo

Índice

Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su respectiva paginación

Índice de Tablas y Figuras

Relación de tablas y figuras utilizadas en el documento

Declaración Jurada de Autoría

Autorización de publicación

Dedicatoria y Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del contenido del informe final (máximo 350 palabras), que incluya el objetivo general, metodología, principales hallazgos esperados.

Palabras Clave: Mínimo 4 palabras clave

Traducción del Resumen 1

Traducción del contenido del resumen (segundo idioma)

Traducción del Resumen 2

Traducción del contenido del resumen (tercer idioma)

Declaración Jurada de Autoría

Dedicatoria y Agradecimientos

Introducción

Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 1500 palabras)

Capítulo I. Planteamiento del Problema

1.7. Descripción de la realidad problemática

Análisis detallado del contexto y problema de investigación

Fundamentación basada en datos empíricos y literatura académica

1.8. Delimitación del problema

1.8.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.8.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.

1.8.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.8.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación



1.9. Formulación del problema

1.9.1. Problema general

1.9.2. Problema específico

1.10. Objetivos de la investigación

1.10.1. Objetivo general

1.10.2. Objetivos específicos

1.11. Justificación e importancia de la investigación

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.12. Limitaciones del estudio (si las hubiera)

Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.

Capítulo II. Marco Filosófico

2.3. Marco doctrinario y fundamento filosófico

Posicionamiento epistemológico de la investigación

2.4. Teorías y modelos conceptuales existentes

Exposición y análisis crítico de las teorías relacionadas

Capítulo III. Marco Teórico

3.4. Antecedentes de la investigación

3.4.1. *Investigaciones internacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

3.4.2. *Investigaciones nacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

3.5. Bases teóricas

3.5.1. *Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación* (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)

3.5.2. *Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías* (Ejemplo: Soberanía)

3.5.3. *Análisis crítico de las fuentes teóricas* (Es la evaluación rigurosa de coherencia, relevancia y aplicabilidad de teorías, identificando fortalezas, limitaciones y su relación con el problema estudiado.)

3.6. Marco conceptual



Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciales (mínimo 15)

Capítulo IV. Hipótesis y Variables

5.4. Resultados esperados

Descripción de las posibles contribuciones teóricas y prácticas

5.5. Planteamiento de Hipótesis

5.5.1. Hipótesis propuestas

5.5.2. *Hipótesis generales y específicas*

5.5.3. *Argumentación basada en la teoría y antecedentes*

5.6. Variables: Definiciones conceptuales y operacionales

5.6.1. *Construcción de la matriz de codificación*

5.7. Análisis Prospectivo de los efectos esperados

Discusión de coincidencias o diferencias con estudios anteriores

5.8. *Diagramas de relación*

Gráficos de conexión (diagramas de dispersión para correlaciones, diagramas de flujo para procesos, modelos de ecuaciones estructurales para relaciones latentes, redes bayesianas para probabilidades, etc.).

5.9. Implicancias teóricas y prácticas

Contribución a la academia en relación al problema planteado

5.10. Limitaciones y estudios futuros

Identificación de restricciones metodológicas

Posibles líneas de investigación futuras

Capítulo V. Metodología de la Investigación

5.11. Enfoque, diseño y tipo de investigación

Enfoque y explicación

Tipo de investigación según su finalidad (explicativa, correlacional (no debe estar basado en encuestas de percepción, experimental, etc.)



Unidad de análisis (población y muestra)

Definición de la población y criterios de selección de la muestra

5.12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Métodos empleados (análisis documental para la obtención de datos cuantitativos, rubricas, etc.)

Validación de los instrumentos

5.13. Estrategias y técnicas de análisis de datos

Métodos estadísticos, análisis cuantitativo entre otros

Capítulo VI. Resultados y Análisis

Los hallazgos principales incluyen resultados generales y descriptivos, con análisis inferenciales que validan las hipótesis cuando correspondas. Las implicaciones incluyen aplicaciones en políticas públicas, gestión e innovación. El análisis crítico de los datos revela tendencias y patrones relevantes, cuya interpretación se fundamenta en la literatura revisada, proporcionando una comprensión más profunda del fenómeno estudiado.

Capítulo VII: Discusión de Resultados

Se analizan los resultados obtenidos aportando hallazgos clave que amplían el conocimiento existente. Se comparan con la literatura y teoría vigente, destacando enfoques originales. Se proponen futuras investigaciones basadas en estos resultados, planteando nuevas preguntas que emergen del estudio y que pueden orientar investigaciones posteriores en la disciplina.

Capítulo VIII: Conclusiones

Capítulo IX: Recomendaciones y Propuesta del Estudio

Referencias

Citación en formato **APA 7ª edición**

Artículos en **revistas indexadas** (Scopus, SciELO, Redalyc)

Libros, tesis doctorales y documentos de trabajo

Normativas, leyes y documentos oficiales

Apéndices y Anexos

1. Mapas de co-citación y análisis bibliométrico
2. Matriz de consistencia y operacionalización de variables



3. Bases de datos
4. Instrumentos de recolección de datos
5. Autorizaciones de acceso al campo y levantamiento de información
6. Tablas y figuras complementarias
7. Validación del instrumento de recolección de datos (mínimo 3 expertos)



Anexo 13: Formato de Informe Final de Tesis Doctoral Cualitativo

Índice

Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su respectiva paginación

Índice de Tablas y Figuras

Relación de tablas y figuras utilizadas en el documento

Declaración Jurada de Autoría

Autorización de publicación

Dedicatoria y Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del contenido del informe final (máximo 350 palabras), que incluya el objetivo general, metodología, principales hallazgos esperados.

Palabras Clave: Mínimo 4 palabras clave

Traducción del Resumen 1

Traducción del contenido del resumen (segundo idioma)

Traducción del Resumen 2

Traducción del contenido del resumen (tercer idioma)

Declaración Jurada de Autoría

Dedicatoria y Agradecimientos

Introducción

Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 1500 palabras)

Capítulo I. Planteamiento del Problema

1.7. Descripción de la realidad problemática

Análisis detallado del contexto y problema de investigación

Fundamentación basada en datos empíricos y literatura académica

1.8. Delimitación del problema

1.8.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.8.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.

1.8.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.8.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación



1.9. Formulación del problema

1.9.1. Problema general

1.9.2. Problemas específicos

1.10. Objetivos de la investigación

1.10.1. Objetivo general

1.10.2. Objetivos específicos

1.11. Justificación e importancia de la investigación

Argumentación de la relevancia teórica, práctica del estudio

1.12. Limitaciones del estudio (si las hubiera)

Acceso a la información, geográficas, logísticas o relevantes en el estudio.

Capítulo II. Marco Filosófico

2.3. Marco doctrinario y fundamento filosófico

Posicionamiento epistemológico de la investigación

2.4. Teorías y modelos conceptuales existentes

Exposición y análisis crítico de las teorías relacionadas

Capítulo III. Marco Teórico

3.4. Antecedentes de la investigación

3.4.1. *Investigaciones internacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

3.4.2. *Investigaciones nacionales* (mínimo 5 de no más de 5 años de antigüedad excepto si el tema lo amerita)

3.5. Bases teóricas

3.5.1. *Conceptualización de teorías del estudio relacionadas a las líneas de investigación* (Ejemplo: Teoría del Contrato Social)

3.5.2. *Modelos conceptuales aplicables y deben estar relacionadas a las teorías* (Ejemplo: Soberanía)

3.5.3. *Análisis crítico de las fuentes teóricas* (Es la evaluación rigurosa de coherencia, relevancia y aplicabilidad de teorías, identificando fortalezas, limitaciones y su relación con el problema estudiado.)



3.6. Marco conceptual

Definiciones operacionales de términos clave relacionados al estudio y deben ser interpretaciones de conceptos originales referenciales (mínimo 15)

Capítulo V. Metodología de la Investigación

4.5. Enfoque, diseño y tipo de investigación

Enfoque y explicación

Tipo de investigación según su finalidad

4.6. Objeto de Estudio

4.6.1. Definición del objetivo de estudio

4.6.2. Observables

4.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Métodos empleados (análisis documental, rubricas, etc.)

Validación de los instrumentos

4.8. Estrategias y técnicas de análisis de datos

Métodos estadísticos, análisis cuantitativo entre otros

Capítulo V. Resultados

El análisis de los datos permite identificar categorías y subcategorías emergentes que reflejan patrones y significados relevantes. La interpretación de estos hallazgos se realiza en relación con el marco teórico y estudios previos, evidenciando coincidencias y discrepancias. Además, se incorporaron reflexiones críticas que profundizan en las implicancias de los resultados, destacando su aporte a la comprensión del fenómeno estudiado y sugiriendo nuevas líneas de investigación.

Capítulo VI. Discusión de resultados

Los resultados evidencian patrones significativos que sustentan las categorías emergentes y su relación con el marco teórico. La comparación con estudios previos muestra coincidencias y diferencias, lo que permite reinterpretar el fenómeno analizado. Además, se identifican implicaciones teóricas y prácticas, así como limitaciones metodológicas. La reflexión crítica destaca nuevas perspectivas y cuestionamientos, sugiriendo futuras investigaciones para profundizar en los hallazgos y ampliar la comprensión del problema estudiado.



Capítulo VII: Conclusiones

Capítulo VIII: Recomendaciones y Propuesta del Estudio

Referencias

Citación en formato APA 7ª edición

Artículos en revistas indexadas (Scopus, SciELO, Redalyc)

Libros, tesis doctorales y documentos de trabajo

Normativas, leyes y documentos oficiales

Otros

Apéndices y Anexos

1. Mapas de co-citación y análisis bibliométrico
2. Matriz de consistencia y operacionalización de variables
3. Bases de datos
4. Instrumentos de recolección de datos
5. Autorizaciones de acceso al campo y levantamiento de información
6. Tablas y figuras complementarias
7. Validación del instrumento de recolección de datos (mínimo 3 expertos)



Anexo 14: Formato de Informe final de Tesis Doctoral Mixto

Índice

- Lista de capítulos, subcapítulos y anexos con su paginación correspondiente.

Índice de Tablas y Figuras

- Relación de tablas y figuras utilizadas en el documento.

Introducción

- Contextualización del problema de investigación, Importancia y relevancia del estudio en el ámbito académico y práctico, Justificación del estudio desde un enfoque estratégico y científico, Breve descripción de la estructura del documento (mínimo 500 palabras)

Capítulo I: Planteamiento del Problema

1.1. Descripción de la realidad problemática

Análisis del problema desde el contexto internacional, latinoamericano nacional (marco normativo vigente, datos estadísticos, información relevante) basado en evidencia empírica y fuentes académicas debidamente referenciadas.

1.2. Delimitación del problema

1.2.1. Delimitación temática: Definición precisa del objeto de estudio

1.2.2. Delimitación teórica: Enfoque teórico o marco conceptual adoptado para el análisis.

1.2.3. Delimitación espacial: Ubicación geográfica del estudio

1.2.4. Delimitación temporal: Periodo de tiempo que abarca la investigación

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 del estudio

Relevancia teórica, práctica, social y científica.

1.6. Limitaciones del estudio

Consideraciones logísticas, de acceso o cobertura temática.

Capítulo II: Marco Filosófico y Epistemológico

2.1. Fundamento filosófico y doctrinario

Enfoque ontológico, epistemológico y metodológico.



2.2. Postura teórica del investigador

Paradigma adoptado (e.g., pragmatismo, constructivismo, positivismo crítico).

Capítulo III: Marco Teórico

3.1. Antecedentes de investigación

3.1.1. Internacionales (mín. 5, recientes)

3.1.2. Nacionales (mín. 5, recientes)

3.2. Bases teóricas

3.2.1. Conceptualización de teorías principales

3.2.2. Modelos conceptuales aplicables

3.2.3. Normatividad nacional e internacional

3.2.4. Análisis crítico de teorías y modelos

3.3. Marco conceptual

Definición operacional de al menos 15 términos clave

Capítulo IV: Hipótesis, Variables y Categorías

4.1. Resultados esperados

Aportes a la teoría y solución de problemas reales.

4.2. Planteamiento de hipótesis

4.2.1. Hipótesis general

4.2.2. Hipótesis específicas

4.2.3. Fundamento teórico

4.3. Variables

4.3.1. Definición conceptual y operacional

4.3.2. Matriz de operacionalización

4.4. Categorías y subcategorías apriorísticas

4.4.1. Categorización apriorística

4.4.2. Tabla de observables cualitativos

4.5. Análisis prospectivo y futuras investigaciones

Discusión teórica comparativa con estudios previos

Capítulo V: Metodología de la Investigación

5.1. Enfoque, tipo y diseño de investigación

5.1.1. Justificación del enfoque mixto

5.1.2. Diseño secuencial, convergente o explicativo

5.2. Métodos por componente

Cuantitativo: explicativo, correlacional, etc.

Cualitativo: teoría fundamentada, estudio de caso, etc.

5.3. Unidad de análisis y muestra / participantes

5.3.1. Población, muestra y criterios de inclusión/exclusión



5.3.2. Muestreo probabilístico y/o teórico

5.4. Técnicas e instrumentos de recolección

5.4.1. Cuantitativos: cuestionarios, rúbricas, análisis documental

5.4.2. Cualitativos: entrevistas, grupos focales, observación

5.5. Validación de instrumentos

Prueba piloto, confiabilidad (Alfa de Cronbach, etc.)

5.6. Estrategias de análisis de datos

5.6.1. Cuantitativos: estadística descriptiva e inferencial (SPSS, R)

5.6.2. Cualitativos: codificación abierta, axial y selectiva (ATLAS.ti, NVivo)

5.6.3. Integración mixta: matrices cruzadas, triangulación de datos

Capítulo V. Resultados

El análisis de los datos permite identificar categorías y subcategorías emergentes que reflejan patrones y significados relevantes. La interpretación de estos hallazgos se realiza en relación con el marco teórico y estudios previos, evidenciando coincidencias y discrepancias. Además, se incorporaron reflexiones críticas que profundizan en las implicancias de los resultados, destacando su aporte a la comprensión del fenómeno estudiado y sugiriendo nuevas líneas de investigación.

Capítulo VI. Discusión de resultados

Los resultados evidencian patrones significativos que sustentan las categorías emergentes y su relación con el marco teórico. La comparación con estudios previos muestra coincidencias y diferencias, lo que permite reinterpretar el fenómeno analizado. Además, se identifican implicaciones teóricas y prácticas, así como limitaciones metodológicas. La reflexión crítica destaca nuevas perspectivas y cuestionamientos, sugiriendo futuras investigaciones para profundizar en los hallazgos y ampliar la comprensión del problema estudiado.

Capítulo VII: Conclusiones

Capítulo VIII: Recomendaciones y Propuesta del Estudio

Referencias

Citación en formato APA 7ª edición

Artículos en revistas indexadas (Scopus, SciELO, Redalyc)

Libros, tesis doctorales y documentos de trabajo

Normativas, leyes y documentos oficiales

Otros

Apéndices y Anexos



1. Mapas de co-citación y análisis bibliométrico
2. Matriz de consistencia y operacionalización de variables
3. Bases de datos
4. Instrumentos de recolección de datos
5. Autorizaciones de acceso al campo y levantamiento de información
6. Tablas y figuras complementarias
7. Validación del instrumento de recolección de datos (mínimo 3 expertos)



Anexo 15: La Portada del Plan de tesis



CAEN Centro de Altos
Estudios Nacionales
ESCUELA DE POSGRADO

Escriba aquí el título del Plan de Tesis (Times New Roman 16)

PLAN DE TESIS

PROGRAMA

AUTOR (A):

Escriba aquí su Grado académico en sigla, sus Apellidos y Nombres

ORCID:

ASESOR (A):

Escriba aquí el Grado, los Apellidos y nombres, ORCID del Asesor

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Escriba aquí la línea de investigación a la que corresponde su temática de investigación

LIMA -PERÚ

20...



Anexo 16: La Portada del Informe Final de tesis



CAEN Centro de Altos
Estudios Nacionales
ESCUELA DE POSGRADO

Escriba aquí el título del Informe Final de Tesis (Times New Roman 16)

Tesis para optar el grado académico de:
Escriba el grado académico que optará

AUTOR (A):

Escriba aquí su Grado académico en sigla, sus Apellidos y Nombres
ORCID:

ASESOR (A):

Escriba aquí el Grado, los Apellidos y nombres, ORCID del Asesor

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Escriba aquí la línea de investigación a la que corresponde su temática de
investigación

LIMA -PERÚ
20...



Anexo 16: Declaración Jurada de Autoría

Mediante el presente documento, Yo, _____, identificado con Documento Nacional de Identidad N° _____, con domicilio real en _____, en el distrito de _____, provincia de _____, departamento de _____, estudiante / egresado de _____ del Centro de Altos Estudios Nacionales-Escuela de Posgrado del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN-EPG) declaro bajo juramento que:

Soy el autor de la investigación titulada _____ que presento a los __ días de ___ del año 20__ , ante esta institución con fines de optar el grado académico de _____

Dicha investigación no ha sido presentada ni publicada anteriormente por ningún otro investigador ni por el suscrito, para optar otro grado académico ni título profesional alguno. Declaro que se ha citado debidamente toda idea, texto, figura, fórmulas, tablas u otros que corresponde al suscrito u a otro en respeto irrestricto a los derechos del autor. Declaro conocer y me someto al marco legal y normativo vigente relacionado a dicha responsabilidad.

Declaro bajo juramento que los datos e información presentada pertenecen a la realidad estudiada, que no han sido falseados, adulterados, duplicadas ni copiados. Que no he cometido fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, eximo de toda responsabilidad al Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado y me declaro como el único responsable.

Fecha, ___ de _____ de 20__

Apellidos y nombres completos

D.N.I. N° _____



Anexo 17: Autorización de publicación

A través del presente documento autorizo al Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado, la publicación del texto completo o parcial de la tesis de grado titulada _____

_____ presentada para optar el grado de _____ en el Repositorio Institucional y en el Repositorio Nacional de Tesis (RENATI) de la SUNEDU, de conformidad al marco legal y normativo vigente. La tesis se mantendrá permanente e indefinidamente en el Repositorio para beneficio de la comunidad académica y de la sociedad.

En tal sentido autorizo gratuitamente y en régimen de no exclusividad los derechos estrictamente necesarios para hacer efectiva la publicación, de tal forma que el acceso al mismo sea libre y gratuito, permitiendo su consulta e impresión, pero no su modificación. La tesis puede ser distribuida, copiada y exhibida con fines académicos siempre que se indique la autoría y no se podrán realizar obras derivadas de la misma.

Fecha, ___ de _____ de 20__

Apellidos y nombres completos
D.N.I. N° _____



Anexo 18: Matriz de Consistencia Cuantitativo

MATRIZ DE CONSISTENCIA – ENFOQUE CUANTITATIVO							
Título:							
Problema General	Objetivos General	Hipótesis General	Variables	Dimensiones	Indicadores	Ítem(es)	Metodología
			Variable N1				Enfoque: Cuantitativo Diseño: Técnica: Instrumento:
Problemas Específicos	Objetivos Específicos	Hipótesis Específicas					
			Variable N∞				



Anexo 19: Matriz de Operacional – Enfoque Cuantitativo

Variable	Dimensión	Indicador	Ítem(es)	Escala de medición	Técnica	Instrumento
				<input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/> Ordinal <input type="checkbox"/> De intervalo <input type="checkbox"/> De razón		
				<input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/> Ordinal <input type="checkbox"/> De intervalo <input type="checkbox"/> De razón		
				<input type="checkbox"/> Nominal <input type="checkbox"/> Ordinal <input type="checkbox"/> De intervalo <input type="checkbox"/> De razón		



Anexo 20: Matriz de Consistencia Cualitativo

MATRIZ DE CONSISTENCIA – ENFOQUE CUALITATIVO							
Título:							
Pregunta General	Objetivos General	Proposición interpretativa inicial	Categorías Apriorísticas	Propuesta de Subcategorías	Propuesta de Unidades de Análisis	Observables	Metodología
							Enfoque: Cuantitativo Diseño: Técnica: Instrumento:
Preguntas Específicas (pueden ser solo preguntas)	Objetivos Específicos						

**Anexo 21: Validación del Experto****Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN****De:** [Apellidos y nombres del Experto]**Para:** [Apellidos y nombres del Tesista]**Referencia:** Solicitud de validación del instrumento de recolección de datos

Me dirijo a usted para saludarlo y remitir la evaluación del siguiente instrumento de recolección de datos:

Nombre del instrumento: [Cuestionario / Lista de cotejo / Ficha de registro de datos / Otro]**Título de la investigación:** “[Título completo de la tesis]”En mi calidad de evaluador: Temático Metodológico

Luego del análisis correspondiente, se presenta la siguiente **tabla de evaluación** con criterios específicos, sobre la base de una escala del 1 al 5 punto por ítem, siendo el **puntaje máximo total 25** y el mínimo aprobatorio **20 puntos**:

Criterio Evaluado	Puntaje (1 a 5)	Observaciones Breves
Claridad y redacción de los ítems		
Coherencia con los objetivos e hipótesis		
Relevancia y pertinencia de los indicadores		
Adecuación del formato y estructura del instrumento		
Correspondencia con la variable de estudio		

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO ____ / 25**Resultado de la evaluación del instrumento:** **Aprobado** (puntaje igual o mayor a 20 puntos) **Desaprobado** (puntaje menor a 20 puntos)**Observaciones generales:**

[Espacio libre para observaciones complementarias del evaluador]

Ejemplo: Se recomienda al tesista considerar las observaciones técnicas consignadas en el presente informe y, de ser necesario, realizar las mejoras respectivas para su nueva presentación.

Lima, [día] de [mes] de 202[]

[Apellidos y nombres del Evaluador]

DNI N.º [_____]



Anexo 22: Estilo de Redacción

CAEN-EPG Plan e Informe Final de la investigación

Formato general: APA 7ma Edición Adaptado

Papel	A4 bond 80 gramos
Tipo de letra	Time New Roman 12 puntos
Espaciado interlineal	1.5 justificado
	Sin espacio entre párrafos
	Sangría (1.27 cm) en la primera línea a partir del 2do párrafo
Redacción	Científico y en tercera persona
Ejemplo: Márgenes	“Los autores consideran”, “se considera que”, “se utilizará el método...”

Superior (3 cm)

Le temo al hombre de un solo libro

Tomás de Aquino, autor de la frase "Temo al hombre de un solo libro" (Timeo hominem unius libri), conocía muy bien los radicalismos de la Edad Media y las mentes estrechas de los difamadores. Desgraciadamente, en esas fechas, no se podía andar con descuidos, porque los teólogos más extremistas utilizaban todos los medios para acusar de heterodoxia a cualquier teólogo avanzado, para que la Inquisición lo mandara a la hoguera.

Esta lapidaria frase, de una de las cabezas más privilegiadas de la Humanidad, corrió como la pólvora por todas las universidades donde había facultades de Teología. Tomás era italiano, nacido en Rocca secca, junto a Monte Casino, en 1225. Estudió en Colonia (Alemania) y enseñó en París (Francia), Roma y Nápoles (Italia). Murió en 1274 al dirigirse al Concilio de Toledo (España). Fue declarado santo y doctor de la Iglesia. Sistematizó las concepciones aristotélicas con el platonismo, en la filosofía cristiana denominada “tomismo”.

La obra de Tomás de Aquino es impresionante, más de veinte tomos titulados Summa Teológica del divino Tomás de Aquino, doctor angélico (“Summa Theologica Divi Thomae Aquinatis, Doctoris Angelici”). Ahí recoge toda la teología que a través de los siglos se había difundido por la Cristiandad desde el principio hasta el siglo XIII. Su temprana muerte, a los 49 años de edad, dejó inéditas otras muchas obras que sus hermanos de religión fueron publicando después.

Inferior (3 cm)

(3 cm)

Izquierdo (4cm)



Títulos

Primer nivel



Centrado en negrita con mayúscula inicial de la primera palabra

Segundo nivel



1.1 Alineado a la Izquierda, negrita y mayúscula inicial

Tercer nivel:



1.1.1 Alineado a la Izquierda, negrita, cursiva y mayúscula inicial

Cuarto nivel:



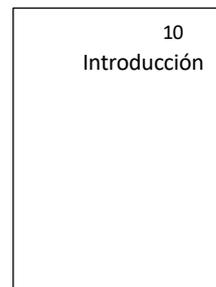
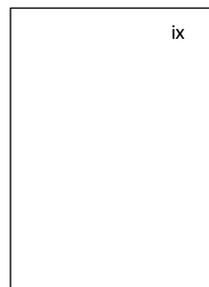
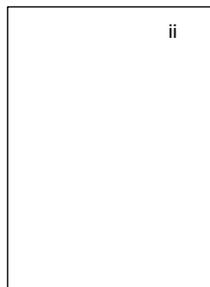
1.1.1.1 Alineado a la izquierda, cursiva y mayúscula inicial

Todo texto inicia alineado con el título de segundo nivel, no con la numeración

Numeración de página

Los números de las páginas se colocan en la parte superior derecha. Las páginas preliminares se numeran con número romano minúscula hasta la página anterior a la Introducción a partir de ella continua la numeración y ahora en números arábigos.

Ejemplo:





Tablas y figuras

Las tablas

Son representaciones a través de las cuales se muestra el comportamiento de los aspectos de interés (variables en el enfoque cuantitativo). Pueden ser tabla simple, de doble entrada o más de ser necesario. La presentación es como sigue.

Tabla 1

El título debe señalar el contenido de la tabla, escrito a la izquierda y en cursiva, Ejem.: Unidades de estudio (...) de acuerdo a los niveles de (...) en (...)

Niveles	Unidades de estudio	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Alto			
Medio			
Bajo			
Total			

Fuente: autor (año, p.?)

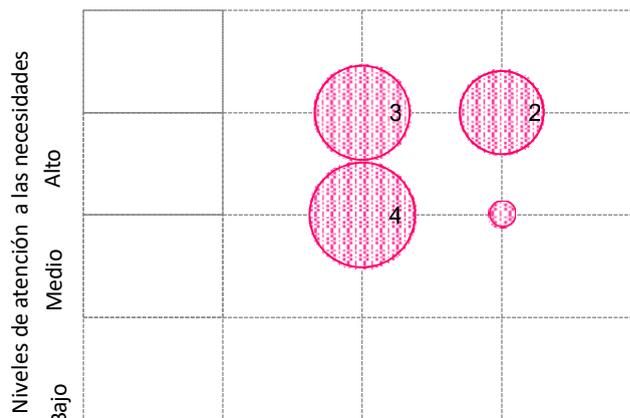
Nota: este es solo una referencia con la que se pueden orientar. Para cada variable puede utilizarse diferentes niveles.

Las figuras

Son representaciones gráficas a través de las que se muestra el comportamiento de las variables, dimensiones o indicadores. El **tipo** de gráfico deberá elegirse considerando los datos que se quieren representar.

Figura 1

Distribución porcentual de los niveles de la gestión de recursos y los niveles de atención a las necesidades



Nota: Datos sobre la imagen



Citas

Citas textuales

La cita es una expresión parcial de una idea que se utiliza para enriquecer la fundamentación, interpretación o explicaciones teóricas que han de considerarse en las bases teóricas, estado del arte, estado de la cuestión u estado del conocimiento.

Citas textuales con menos de 40 palabras

Citas de este tipo se utiliza con el propósito de colocar textos que no puedan ser interpretados o parafraseado ya que contienen explicaciones en la que es necesario resaltar el texto, van entre comillas.

Por otro lado, se observa que, todas las sociedades del mundo atraviesan procesos de desarrollo socioeconómico, con intensidades y velocidades distintas. Gallego (2011) sostiene que “las acciones que realizan actores públicos o privados con el propósito de promover el progreso económico y social en países de menor renta son relativamente dinámicas” (p.59). Cuando la intensidad y velocidad se dice que se enfatiza en los cambios de la productividad total.

Citas textuales de más de 40 palabras basada en el autor o en el texto

Las citas de más de 40 palabras con énfasis en el autor o en el texto se utilizan con el mismo criterio señalado líneas arriba con la diferencia que se escriben aparte del texto, con sangría izquierda al párrafo y sin comillas.

En segundo lugar, la contratación pública estratégica se ha remarcado.

Más de 40 palabras el texto inicia a 1.27 cm de la alineación general del texto

La contratación pública ha pasado de ser una mera posibilidad, vista con notable recelo por la Comisión Europea, a un instrumento de mercado cuyo uso está siendo fomentado e, incluso exigido, desde las instituciones comunitarias, como un elemento relevante en la ejecución de las estrategias de desarrollo socio-económico y sectoriales (Rodríguez, 2014, p.1).



Citas parafraseadas

Son aquellas que utilizan ideas de un autor y son expresadas en palabras del escritor. De igual manera que en los otros casos se puede poner énfasis en el texto o en el autor.

Narrativa

El gasto de capital está dirigido fundamentalmente a actividades estratégicas para el desarrollo nacional. Para Gálvez (2011) el Sistema Nacional de Presupuesto se refiere que son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico (p.4) También son considerados como los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del

Parentética

El gasto de capital está dirigido fundamentalmente a actividades estratégicas para el desarrollo nacional. El Sistema Nacional de Presupuesto, se define como los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico (Gálvez, 2011, p.4). También se consideran gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio

Cita de cita

Se realiza una cita de cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra.

Ejemplo:

Si en el libro de Frederick Taylor se encuentra un texto que se desea citar y este corresponde a otro autor (Dickson) citado por el autor:

Dickson (como se citó en Taylor, 1910, p.9) sostiene que la filosofía (...)

Se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de cita, será mejor acceder al texto original y citar directamente.



Cita de publicaciones sin fecha

El material a citar no indica la fecha de publicación, es necesario que se incluya la sigla s.f. señalando que no se registró ninguna fecha.

Ejemplo: Vargas (s.f.) sostiene que (...)

Citas de más de dos autores

Dos autores

Cuando la cita corresponde a más de dos autores los apellidos van separados por “y”

Ejemplo: Campos y Rodríguez (2019) sostienen que (...) de esa manera (p.5).

(...) en cada uno se los niveles señalados (Campos y Rodríguez, 2019, p.7).

Tres a más autores

La primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. Posteriormente, se cita solo el primero y se agrega (et al.).

Autores: Berrios, Cáceres, Miranda y Campos (2018)

Asimismo, Berrios et al. (2018) afirman que (...)

Es definido como (...) (Berrios et al., 2018, p.9)

Autor corporativo

En el caso de autor corporativo se coloca el nombre de la organización en lugar del apellido.

La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla y en adelante, se cita solamente con la sigla.

La Organización Internacional del trabajo

(OIT, 2004)... La OIT (2004) afirma que...

La cantidad de feminicidios se ha incrementado en los 5 últimos años en nuestro país (Policía Nacional [PNP], 2018).



Referencias

LIBROS

Formato:

Apellido, N. N. (Año). *Título del libro en cursiva*. Editorial.

Ejemplo:

Creswell, J. W. (2021). *Diseño de investigación: Enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto*. Editorial Trillas.

CAPÍTULO DE LIBRO

Formato:

Apellido, N. N. (Año). Título del capítulo. En N. N. Editor (Ed.), *Título del libro en cursiva* (pp. xx–xx). Editorial.

Ejemplo:

García, M. L. (2019). Seguridad ciudadana y políticas públicas. En P. Torres (Ed.), *Gestión pública y desarrollo en América Latina* (pp. 45–68). Fondo Editorial PUCP.

ARTÍCULO CIENTÍFICO EN REVISTA

Formato:

Apellido, N. N. (Año). Título del artículo. *Nombre de la revista en cursiva*, volumen(número), pp–pp. <https://doi.org/xxxxx>

Ejemplo:

Vargas, C. R., & Montes, L. (2020). Presencia del Estado en zonas de frontera y gobernanza territorial. *Revista Peruana de Ciencia Política*, 26(2), 75–94. <https://doi.org/10.1234/rpcp.v26i2.56789>

TESIS O TRABAJO ACADÉMICO

Formato:

Apellido, N. N. (Año). *Título del trabajo en cursiva* [Tesis de maestría o doctorado, Nombre de la institución]. Repositorio o URL si está en línea.

Ejemplo:



Quispe, R. J. (2021). *Estrategias del Estado frente al narcotráfico en el VRAEM* [Tesis de maestría, Centro de Altos Estudios Nacionales]. <https://repositorio.caen.edu.pe/handle/20.500.12977/1234>

DOCUMENTO INSTITUCIONAL / GUBERNAMENTAL

Formato:

Nombre de la institución. (Año). *Título del documento en cursiva*. URL (si aplica)

Ejemplo:

Ministerio de Defensa del Perú. (2022). *Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú*. <https://www.mindef.gob.pe/libroblanco2022.pdf>

PÁGINA WEB / SITIO INSTITUCIONAL

Formato:

Nombre de la entidad o autor. (Año). *Título de la página o entrada*. Sitio web. URL

Ejemplo:

INEI. (2023). *Pobreza monetaria en el Perú 2022*. Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitaes/Est/Lib1909/index.html

LEY / DECRETO / NORMA LEGAL

Formato:

Nombre de la norma (país). (Año). *Nombre de la ley o norma en cursiva* (n.º de la norma). Diario oficial / fuente. URL (si está en línea)

Ejemplo:

Congreso de la República del Perú. (2003). *Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana* (Ley N.º 27933). El Peruano. <https://www.peru.gob.pe/normas>



YOUTUBE (VIDEO INDIVIDUAL)

Formato:

Nombre del autor o nombre del canal. (Año, día y mes). *Título del video en cursiva* [Video]. YouTube. URL

Ejemplo:

Ejército del Perú. (2023, 4 de octubre). *Acción cívica en el VRAEM* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=abc123xyz>

TIKTOK

Formato:

Nombre del usuario. (Año, día y mes). *Primeras palabras del video si no hay título* [Video]. TikTok. URL

Ejemplo:

@MindefPeru. (2024, 15 de enero). *Presentamos las nuevas capacidades de las Fuerzas Armadas en el norte del país* [Video]. TikTok. <https://www.tiktok.com/@mindefperu/video/1234567890123456789>

FACEBOOK (PUBLICACIÓN O VIDEO)

Formato:

Nombre del autor o institución. (Año, día y mes). *Primeras palabras del post entre comillas o título si tiene* [Publicación o video]. Facebook. URL

Ejemplo:

Ejército del Perú. (2024, 12 de junio). “La paz se construye con presencia y compromiso en cada rincón del país” [Publicación]. Facebook. <https://www.facebook.com/EjercitoPeru/posts/101590123456789>

INSTAGRAM (IMAGEN, CARRUSEL O VIDEO)

Formato:

Nombre del usuario. (Año, día y mes). *Primeras palabras de la descripción o texto relevante* [Imagen o video]. Instagram. URL



Ejemplo:

@EjercitoDelPeru. (2023, 8 de diciembre). *Ceremonia de reconocimiento a los héroes de la patria en el VRAEM* [Imagen]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C0x123ABC456/>

X (ANTES TWITTER)

Formato:

Autor [@usuario]. (Año, día y mes). *Texto completo del tuit* [Tweet]. X (antes Twitter). URL

Ejemplo:

Ministerio de Defensa [@MindefPeru]. (2023, 20 de septiembre). *El trabajo articulado en la zona del VRAEM es esencial para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible.* [Tweet]. X. <https://x.com/MindefPeru/status/1234567890>