



CAEN

Centro de Altos
Estudios Nacionales
ESCUELA DE POSGRADO

Manual para Investigaciones del Centro de Altos Estudios Nacionales

Grupo de Trabajo conformado por:

Dr. Carlos Alberto González Palacios

Mg. Vanessa Yaniz Palomino Monteza

Dr. Gabriel Ronal Gonzales Cáceres

Dr. José Béder Félix Díaz

Dr. Percy Favio Gonzales Cáceres

Abog. Elsa Sulay Paz Sotero

Colaboradores

Dr. Cesar Llontop Sebastiani

Dr. Nino Delgado Viera

Mg. Martin Demetrio Navarro Gonzales

Índice

Índice	3
Capítulo I: De la investigación científica	5
1.1. La investigación científica.....	5
1.2. De los pasos en el proceso de investigación científica	5
1.3. De la postura del investigador	6
1.4. De los paradigmas.....	10
1.5. Diferencia entre postura epistemología y paradigma	12
Capítulo II: Del tema, título, preguntas, problema y objetivos	13
2.1. Del problema de Tesis	13
2.2. Del tema de investigación.....	14
2.3. De las consideraciones para escoger el tema de investigación	16
2.4. De los niveles de alcance del análisis del tema de investigación.....	16
2.5. Diferencia entre tema y título	18
2.6. De la realidad problemática.....	19
2.7. De las preguntas de investigación	19
De las preguntas cualitativas.....	19
De los problemas cuantitativas	20
2.8. De los objetivos	22
2.9. De las hipótesis (cuantitativas)	24
2.10. De las justificación y viabilidad	25
2.11. De las delimitaciones.....	26
2.9. De las limitaciones	27
Capítulo III: Del marco filosófico (solo para tesis doctorales)	28
Capítulo IV: De las teorías, conceptos y marco conceptual	30
4.1. De los antecedentes.....	30
4.2. De las teorías y conceptos relacionados	30
4.2. Del marco conceptual	32
Capítulo V: De la metodología de la investigación	34
5.1. Del enfoque de la investigación.....	34
5.2. Del nivel de la investigación	34
5.3. De los métodos	¡Error! Marcador no definido.

De los métodos cuantitativos	35
Métodos cualitativos.....	36
5.4. De los observables (para métodos cualitativos)	36
5.5. De la Población y muestra (solo para métodos cuantitativos y mixtas) ..	37
5.6. De las fuentes de información	38
5.7. De los instrumentos	39
Instrumentos cualitativos.....	39
Instrumentos Cuantitativos	39
5.8. Del acceso al campo y la ética en la investigación	40
Capítulo VI: De los resultados.....	41
6.1. De los resultados cualitativos	41
Codificación abierta.....	43
Codificación axial	43
Codificación selectiva.....	44
De la Triangulación	44
6.2. De los resultados cuantitativos	46
Capitulo VII: Del dialogo teórico empírico.....	¡Error! Marcador no definido.
Capitulo VIII: De la discusión de los resultados.....	52
Capitulo IX: De las conclusiones y las recomendaciones	53
Capitulo X: De las propuestas	55
Anexo 1: Disposiciones Generales	57
Anexo 02: Materiales de Clase para verificación de los temas	59

Capítulo I: De la investigación científica

1.1. La investigación científica

La investigación científica puede entenderse como un proceso organizado y reflexivo que permite generar conocimientos sólidos sobre la realidad a partir de preguntas relevantes y bien formuladas. La construcción del problema de investigación no se resuelve únicamente con conceptos teóricos, sino que también incorpora vivencias y experiencias. Este proceso no es neutral ni improvisado, sino que parte de marcos teóricos y evidencia empírica que orientan la mirada del investigador y guían la formulación del problema. Investigar científicamente implica por tanto reconocer que toda observación está atravesada por una perspectiva teórica y que no existen datos puros sin interpretación.

La investigación exige coherencia entre lo que se busca conocer, la forma en que se aborda ese conocimiento y el compromiso ético de quien lo produce. Así investigar es construir sentido, explicar fenómenos complejos y a través del conocimiento contribuir a una mejor comprensión y transformación de la sociedad es un camino exigente pero necesario para pensar críticamente el mundo que habitamos.

¡Importante!

“Investigar científicamente implica un proceso sistemático, reflexivo y comprometido con la comprensión y transformación de la realidad”

1.2. De los pasos en el proceso de investigación científica

La investigación científica desde el enfoque de Ruth Sautu¹, se estructura en una serie de pasos interrelacionados que permiten construir conocimiento riguroso y fundamentado sobre la realidad social. El proceso comienza con la delimitación del tema que consiste en identificar un área específica de interés. Luego se formula el problema de investigación mediante preguntas claras y pertinentes. A partir de ello se desarrolla el marco teórico donde se revisan teorías y conceptos relevantes que brindan sentido al estudio. Los objetivos tanto generales como específicos orientan el rumbo de la investigación. La elección metodología se realiza en función del tipo de conocimiento que se desea generar optando por métodos cualitativos cuantitativos o mixtos.

El trabajo de campo permite recolectar los datos necesarios mediante técnicas adecuadas como entrevistas o encuestas para luego ser analizados e interpretados a la luz del marco teórico lo que permite extraer conclusiones pertinentes.

¹ Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., & Elbert, R. (2005). *Manual de metodología: Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. CLACSO

Finalmente, se redacta el informe de investigación donde se comunican los hallazgos, se reflexiona sobre el proceso y se abre el estudio a la crítica académica.

Idea



Tesis

Paso	Descripción
Delimitación del tema	Elegir un área problemática relevante y específica dentro de un campo de estudio.
Formulación del problema	Plantear preguntas claras que orienten el sentido de la investigación.
Revisión del marco teórico	Analizar teorías, conceptos y antecedentes que permitan comprender y enfocar el problema.
Definición de objetivos	Establecer qué se pretende lograr con la investigación (generales y específicos).
Elección de la metodología	Seleccionar el enfoque (cualitativo, cuantitativo o mixto) y las técnicas acordes al problema.
Trabajo de campo / recolección de datos	Obtener información relevante mediante encuestas, entrevistas, observación, etc.
Análisis e interpretación de datos	Examinar los datos recolectados a la luz del marco teórico, buscando patrones y explicaciones.
Conclusiones	Responder las preguntas planteadas inicialmente y reflexionar sobre los hallazgos.
Redacción del informe	Organizar los resultados, el análisis y las reflexiones en un documento claro y coherente.
Difusión y evaluación crítica	Presentar la investigación a la comunidad académica o pública y abrirla a revisión crítica.

1.3. De la postura del investigador

Postura epistemológica

La epistemología puede entenderse actualmente de dos maneras principales como el estudio filosófico de la ciencia o como el estudio filosófico del conocimiento en general en cuyo caso reemplaza al termino tradicional gnoseología. Esta distinción no es trivial y forma parte de una discusión epistemológica compleja que no puede reducirse a un único enunciado.

En el contexto de la investigación la epistemología se refiere al estudio del conocimiento, su naturaleza origen y límites. Implica una reflexión crítica sobre

Las ideas se exponen, no se imponen

cómo es posible conocer la realidad social y que tipo de conocimiento puede considerarse valido. Desde esta perspectiva se adopta con frecuencia un enfoque constructivista, realista, critico que sostiene que el conocimiento no es simplemente una copia de la realidad, sino una construcción mediada por la interpretación del investigador.

Sin embargo, este enfoque también reconoce que la realidad social existe independientemente de nuestras interpretaciones. Es decir, el conocimiento no es completamente subjetivo, pero si esta mediado por los marcos teóricos supuestos y herramientas metodológicas que el investigador utiliza para aproximarse a esa realidad.

Postura Epistemológica	Significado	Características Principales	
Positivismo	El conocimiento proviene de datos observables y verificables a través de métodos científicos.	Cree en una realidad objetiva independiente del sujeto.	CUANTITATIVO
		Utiliza métodos cuantitativos y busca leyes generales aplicables.	
		El investigador es neutral y se mantiene separado del objeto de estudio.	
		Rechaza las interpretaciones subjetivas.	
Constructivismo	Sostiene que el conocimiento es una construcción social, subjetiva y depende de la interacción.	La realidad es percibida y construida por los sujetos.	CUALITATIVO
		El conocimiento no es objetivo ni universal, sino relativo y contextual.	
		Utiliza métodos cualitativos, enfocándose en la comprensión profunda de fenómenos.	
Neopositivismo	El neopositivismo valida solo hechos	Acepta que la realidad puede ser objetiva, pero	MI XT C

observables y también reconoce la rechaza la influencia del sujeto.	
subjetividad. Sin embargo, enfoques como la teoría crítica o la decolonialidad amplía la visión.	Se enfoca en integrar métodos cuantitativos con algunos aspectos cualitativos para una mayor comprensión.
Hoy se busca una síntesis entre lo objetivo y lo subjetivo en la producción del conocimiento.	Promueve el uso de estadísticas y análisis de datos, pero también la interpretación de contextos.

Postura ontológica

La ontología es el estudio filosófico del ser y de lo que existe. En investigación se refiere a como se concibe la realidad, si es algo externo e independiente del sujeto (ontología objetiva) o si es construida a través de relaciones interpretaciones y significados (ontología subjetiva) o relacional interpretativa.

Desde una postura subjetiva, la realidad social no está dada, sino que emerge de las interacciones humanas. En cambio, una postura objetiva sostiene que la realidad existe, aunque no haya observadores.

Existen también otras visiones como el criticismo kantiano que distingue entre el fenómeno (lo que se puede conocer) y el noúmeno (lo incognoscible) y el solipsismo, que afirma que la realidad solo existe en la mente del individuo.

Postura metodológica

La metodología es el conjunto de técnicas herramientas y estrategias utilizadas para recolectar y analizar datos en una investigación. Su elección no es neutral ni automática: requiere coherencia entre la teoría, la epistemología, la ontología y los métodos seleccionados asegurando así la solidez del enfoque investigativo.

Este enfoque metodológico es flexible y reflexivo, lo que implica que no existe un único camino correcto para investigar. Las técnicas deben adaptarse al tipo de conocimiento que se desea generar, reconociendo la diversidad de enfoques posibles.

Esta apertura permite la integración de métodos cualitativos, orientados a la comprensión profunda de fenómenos sociales y métodos cuantitativos enfocados en la medición y el análisis estadístico, Así la metodología se convierte en un

puente entre la postura teórica del investigador y las herramientas concretas utilizadas para explorar la realidad.

- Flexible: La metodología debe adaptarse al problema y contexto de la investigación sin ser rígida.
- Coherente: La elección de los métodos debe estar alineada con las teorías y perspectivas epistemológicas y ontológicas del investigador.

Postura Ética -Axiológica

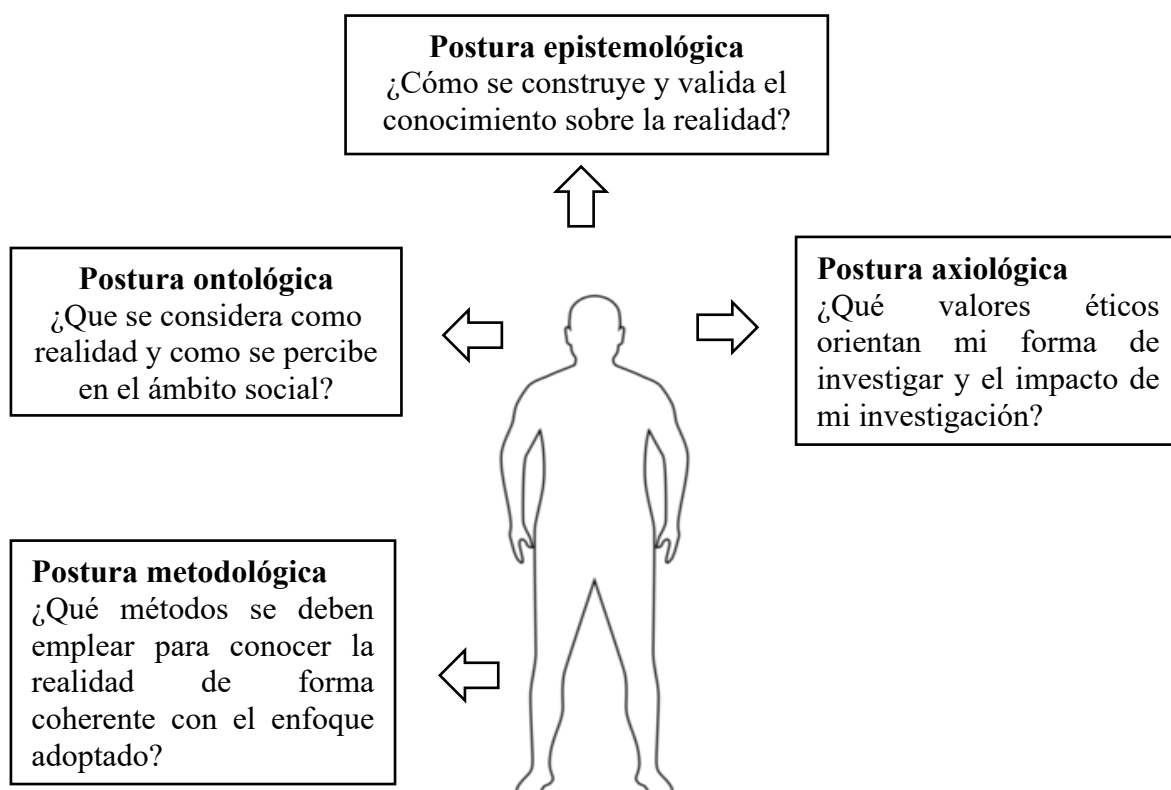
La axiología en la investigación es la rama filosófica que estudia los valores que orientan el comportamiento del investigador y el sentido ético de su trabajo. No se limita solo a normas morales, sino que abarca principios como la justicia, la responsabilidad social, la objetividad, el respeto a los participantes y el compromiso con la verdad. Estos valores influyen en la elección del tema, el trato hacia los sujetos de estudio, la interpretación de resultados y la finalidad del conocimiento generada, es decir, la axiología asegura una investigación con integridad y propósito humanista.

La axiología en una tesis se relaciona con preguntas como:

- ¿Qué valores defiende en mi investigación?
- ¿Cómo cuida la dignidad, la privacidad y los derechos de las personas que participan?
- ¿Qué principios éticos rigen mi relación con los datos y con la sociedad?

Valores axiológicos de la investigación en el Centro de Altos Estudios Nacionales

- Respeto por los participantes (consentimiento informado, confidencialidad)
- Honestidad en la recolección y análisis de datos (evitar manipulación)
- Compromiso social (que el conocimiento generado sirva al bien común)
- Responsabilidad científica (citar adecuadamente, reconocer limitaciones)
- Justicia (evitar sesgos o exclusiones injustificadas)



1.4. De los paradigmas²

Un paradigma de investigación es un conjunto de creencias, supuestos filosóficos y métodos compartidos que orientan la forma en que los investigadores conciben la realidad, formulan preguntas, seleccionan enfoques, metodológicos y analizan los datos. Funciona como un marco general desde el cual se construye el conocimiento.

A diferencia de una teoría específica, el paradigma actual como una macro teoría, según lo plantea Thomas Kuhn, guía el desarrollo de distintas teorías dentro de su marco, aunque estas puedan diferir o entrar en conflicto entre sí. Solo cuando las limitaciones del paradigma dominante se vuelven evidentes y surgen nuevas ideas que no encajan en él, se produce un cambio de paradigma dando lugar a una nueva forma de entender y hacer ciencia.

² Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., & Elbert, R. (2005). *Manual de metodología: Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. CLACSO

Paradigma Positivista

Visión de la realidad: Objetiva y externa al investigador.

Propósito: Describir, Explicar y generalizar mediante leyes o relaciones entre variables.

Métodos: Cuantitativos (encuestas, estadísticas, experimentos).

Ejemplo: Medir el impacto de una política pública sobre el empleo juvenil mediante datos numéricos.

Paradigma Constructivista

Visión de la realidad: La realidad no está dada, sino que es construida por las personas a través de sus experiencias e interpretaciones. La realidad se crea de manera relacional entre sujetos o incluso de forma solipsista desde la conciencia individual

Propósito: Comprender significados, percepciones, creencias y practicas sociales.

Métodos: Cualitativos (entrevistas, grupos focales, observación).

Ejemplo: Explorar como los jóvenes rurales perciben los programas del Estado.

Paradigma Crítico

Visión de la realidad: La realidad social no solo se construye mediante la interacción, sino que está condicionada por estructuras históricas, económicas y políticas que reproducen la presión. Por ello busca no solo comprender la realidad sino también transformarla.

Propósito: Transformar la realidad, empoderar a los grupos oprimidos.

Métodos: Participativos, reflexivos, cualitativos o mixtos.

Ejemplo: Investigar como las políticas estatales excluyen sistemáticamente a comunidades rurales.

Paradigma Neopositivista (o postpositivista)

Visión de la realidad: Existe una realidad objetiva, pero el conocimiento siempre esta mediado por el observador.

Propósito: Explicar fenómenos con base empírica, pero reconociendo la interpretación del investigador.

Métodos: Mixtos (cuantitativos y cualitativos combinados).

Ejemplo: Medir el impacto de un programa y, a la vez, comprender como lo vivieron los beneficiarios.

1.5. Diferencia entre postura epistemología y paradigma

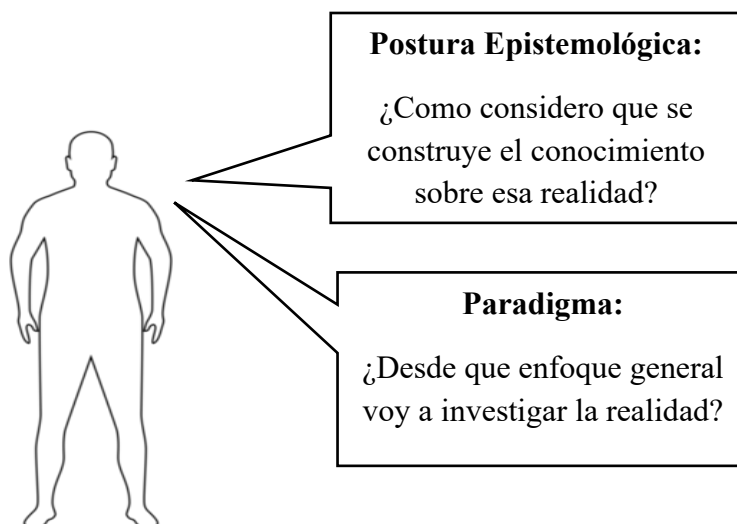
Paradigma

Es el marco general desde el cual se investiga. Incluye una visión del mundo, creencias sobre la realidad, como se construye el conocimiento, como se debe investigar y con que propósito. Es como un sistema de ideas completo que guía toda la investigación.

Ejemplos de paradigmas: positivista, interpretativo (constructivista), crítico, neopositivista.

Postura epistemológica

Es más, específica: se refiere solo a la teoría del conocimiento, es decir, como creemos que se conoce la realidad. La epistemología responde a preguntas como: ¿es posible conocer la verdad?, ¿el conocimiento es objetivo o subjetivo?, ¿cómo validamos lo que decimos que sabemos?



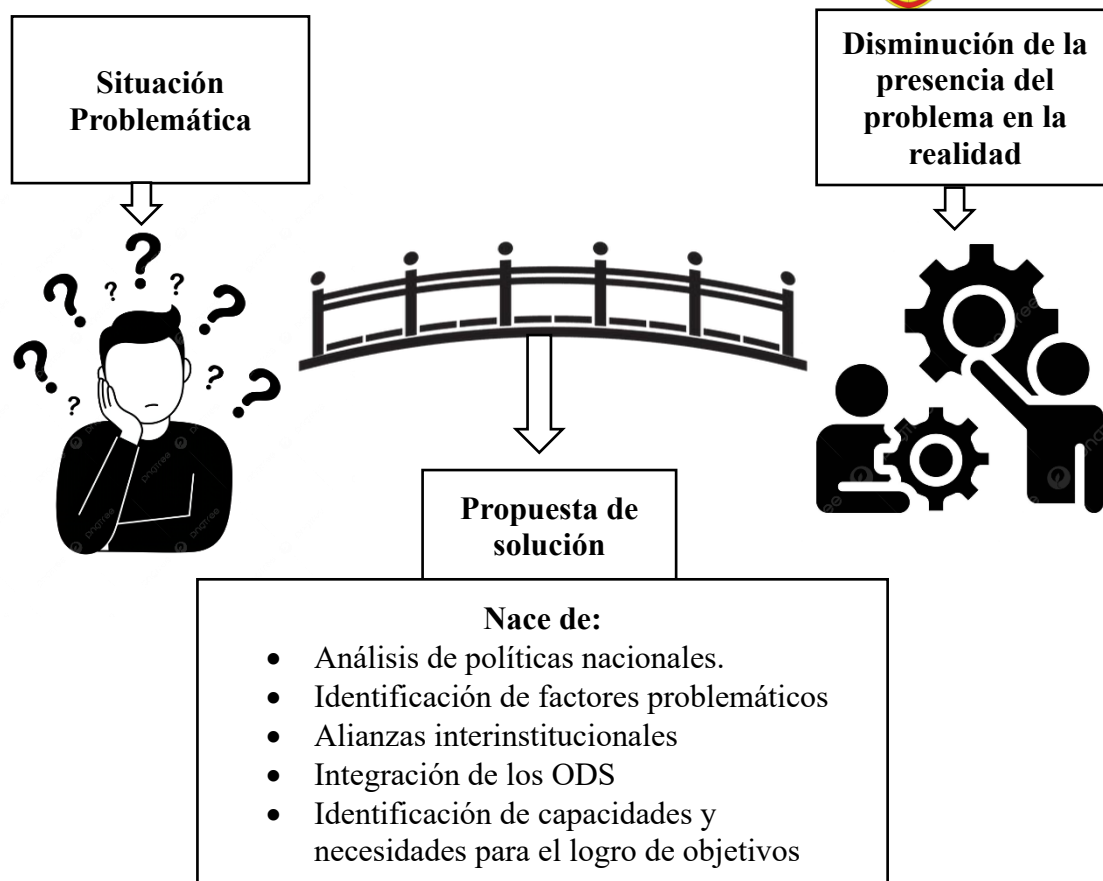
Capítulo II: Del tema, título, preguntas, problema y objetivos

2.1. Del problema de Tesis

El problema de tesis debe estar ubicado en el nivel estratégico nacional, es decir, afecta los intereses del país, región o sector particular y de su análisis pueden nacer propuestas y recomendaciones de alcance nacional y son de relevancia para la seguridad, defensa o desarrollo estratégico del Perú

Un problema estratégico nacional es una amenaza o desafío que pone en riesgo la estabilidad, la soberanía y el bienestar del país, por lo cual se requiere una respuesta coordinada y multidimensional de las instituciones del Estado. Estos problemas pueden ser internos o externos e incluyen conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, desastres naturales, y riesgos económicos, sociales o políticos que afectan la seguridad nacional.



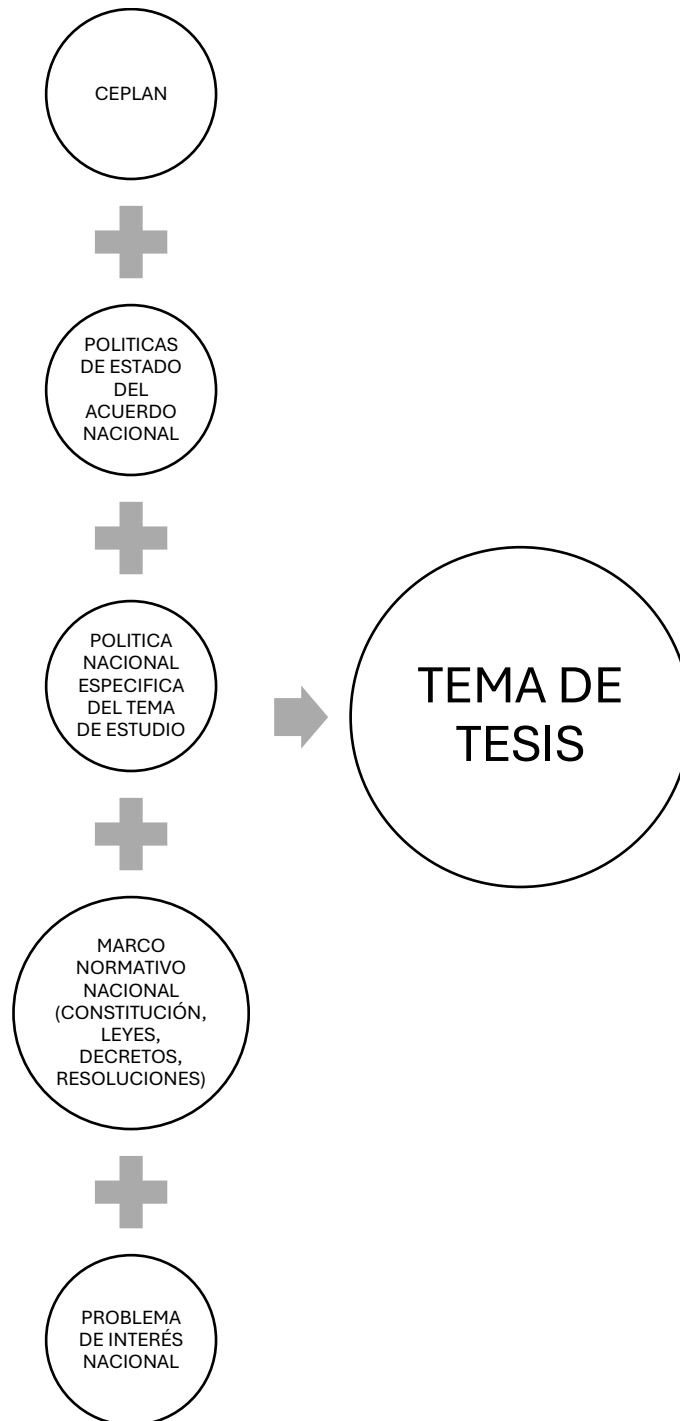


2.2. Del tema de investigación

Para definir el tema de tesis se comienza identificando un problema de alcance nacional, vinculado al incumplimiento o a la débil implementación de políticas públicas que deberían contribuir al desarrollo sostenible, la inclusión social o la seguridad nacional. Esta problemática debe tener repercusión en el largo plazo y afectar a sectores amplios de la población, tal como lo exige la planificación estratégica del Estado. Por ejemplo, se podría enfocar en como las falencias en la articulación interinstitucional impiden alcanzar los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, en áreas como educación, salud, seguridad alimentaria, gestión del territorio o lucha contra la economía ilegales.

Luego se formula un tema general que este alineado con los pilares de la Visión Perú 2050 los cuales son: personas, planeta, prosperidad, paz e instituciones y alianzas, pero que a la vez señale críticamente como las deficiencias de los gobiernos locales y normativas generan brechas. A partir de ese tema el planteamiento del tema debe ser más específico, enmarcado dentro de una de las líneas estratégicas del Centro de Altos Estudios Nacionales como seguridad, defensa o desarrollo.

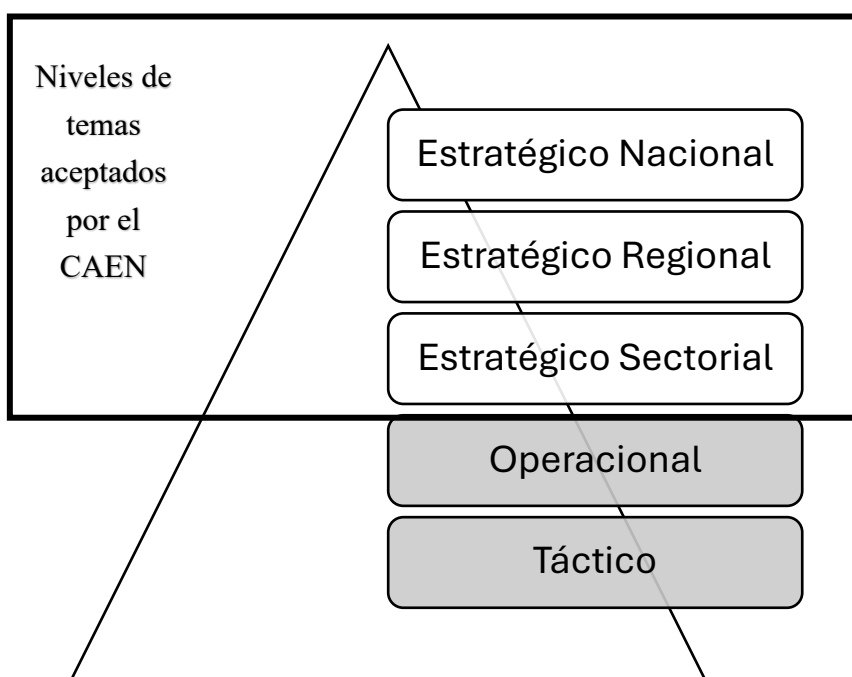
Un ejemplo de tema general podría ser “Formulación de políticas públicas y desarrollo sostenible” de lo cual podría derivar de forma específica “Estructura en la formulación de políticas públicas de desarrollo sostenible para la seguridad humana en zonas rurales del Perú”.



2.3. De las consideraciones para escoger el tema de investigación

- ¿El tema de investigación aborda un problema o desafío que afecta a la estabilidad, la soberanía o el bienestar de todo el país?
- ¿Las soluciones propuestas tienen el potencial de influir en las políticas públicas nacionales y en la seguridad o defensa del Perú?
- ¿El impacto del tema podría generar consecuencias a nivel nacional, tanto económicas como sociales, políticas o de seguridad?
- ¿El tema está alineado con los objetivos estratégicos del Estado peruano y tiene relevancia dentro de las líneas de investigación del Centro de Altos Estudios Nacionales?
- ¿La investigación ofrece propuestas innovadoras y soluciones creativas que no han sido suficientemente exploradas para abordar el problema nacional identificado?

2.4. De los niveles de alcance del análisis del tema de investigación



	Nivel	Definición
Niveles aceptados por el CAEN	Estratégico	
	Estratégico Nacional	Se refiere a los temas que afectan o benefician a todo el país en su conjunto. Incluye la seguridad, la defensa, el desarrollo sostenible y cualquier problema o fenómeno que impacte a nivel de Estado, la población nacional o la soberanía. Involucra decisiones de alto nivel y políticas públicas nacionales.
	Estratégico Regional	Se refiere a asuntos que afectan regiones específicas del país, pero que por su importancia pueden tener implicancias nacionales si no son atendidos. Incluye la seguridad regional, el control territorial, la gestión de recursos naturales o conflictos sociales en ciertas zonas.
Niveles no permitidos por el CAEN	Estratégico Sectorial	Se enfoca en sectores específicos como salud, educación, energía, medio ambiente, entre otros. Aunque es más limitado que el nacional, sus efectos pueden escalar si afectan sectores clave para la estabilidad del país.
	Operacional	Se refiere a la implementación de acciones concretas en determinadas áreas o instituciones para contribuir al cumplimiento de objetivos estratégicos. Aquí se diseñan planes y operaciones específicas. Son problemas que afectan a una institución o solo un sector pequeño de la población.
	Táctico	Nivel de ejecución directa. Son las acciones inmediatas que ejecutan unidades, instituciones o grupos operativos para cumplir con las misiones planificadas a nivel operacional.

2.5. Diferencia entre tema y título

Tema

Es una expresión general, pero ya contextualizada territorialmente y alineada con las líneas estratégicas del CAEN (seguridad, defensa o desarrollo). Incluye el área temática, el lugar y/o el caso nacional relevante.

Ejemplo

“Seguridad humana y presencia del Estado frente en la minería ilegal en la provincia de Pataz, región La Libertad”

Título

Delimita el problema específico, los actores o variables, el territorio y el enfoque metodológico o temporal, cuando corresponde. Está diseñado para reflejar exactamente lo que se estudiara.

Ejemplo

“Capacidad estatal frente a la minería ilegal y sus impactos en la seguridad humana en la provincia de Pataz, región La Libertad (2019-2024)”

Aspecto	Tema	Título
Nivel de especificidad	General, pero contextualizado	Específico y delimitado
Mención del lugar/caso	Si, debe incluirlo si aplica	Si, con mayor precisión
Función	Define el campo estratégico de interés	Define el problema concreto a investigar
Formulación	Enunciado general	Enunciado orientado al problema de investigación

¡Importante!

En las investigaciones cualitativas, el título puede ajustarse hasta la presentación del informe final, ya que en esa etapa se cuenta con una visión más clara de los temas abordados y los resultados obtenidos, lo cual permite formular un título que refleje con mayor precisión el propósito real de la investigación. Por esta razón, el CAEN aprueba temas de investigación y no títulos definitivos.

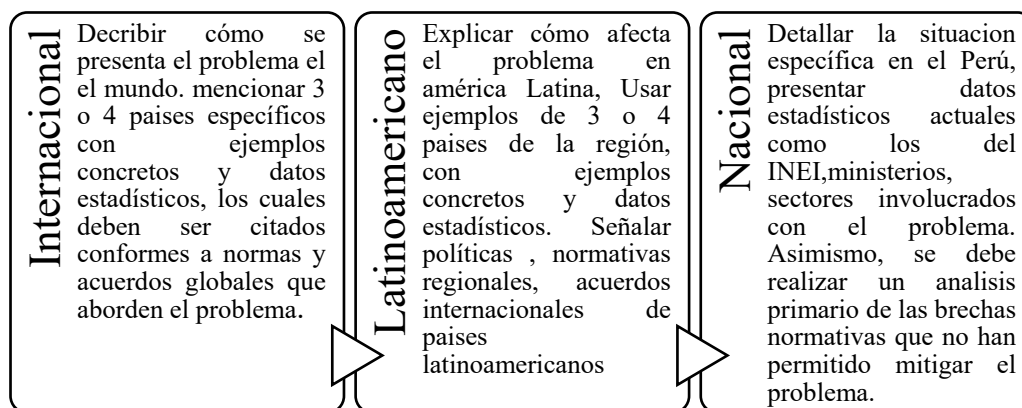
2.6. De la realidad problemática

El Planteamiento del Problema debe ser una explicación clara y ordenada de la situación que se quiere investigar, para ello, primero se recomienda que el tesista realice un análisis que vaya de lo más amplio a lo más específico: comenzando por una breve revisión de cómo el problema se presenta a nivel internacional, luego en Latinoamérica y finalmente en el Perú a fin de mostrar que el problema no es aislado y que también afecta al contexto nacional.

Además, debe considerar análisis de problemas nacionales relevantes, describiendo de manera sencilla cómo afectan a la población o a sectores importantes del país. También es importante incluir el análisis de brechas normativas, es decir, mostrar si existen leyes, políticas o normas que son insuficientes, inexistentes o poco efectivas frente al problema identificado.

Para que la situación descrita no quede solo en palabras, el tesista debe incorporar datos estadísticos recientes que evidencien de manera concreta la presencia y la magnitud del problema. Esos datos deben ser fáciles de entender, evitando sobrecargar de números, y siempre indicando la fuente de donde fueron obtenidos.

Todas las afirmaciones deben ser sustentados bajo la citación de autores, considerando los tipos de citación en APA 7, asimismo, debe contener como mínimo 1500 palabras distribuidas en los puntos: Internacional, Latinoamérica, Nacional y Local.



2.7. De las preguntas de investigación

De las preguntas cualitativas

Las preguntas cualitativas deben formularse de manera abierta flexible y contextualizada, orientadas a comprender significados experiencias procesos sociales o construcciones simbólicas, no buscan verificar hipótesis ni generalizar resultados, sino explorar y explicar fenómenos en profundidad desde la perspectiva de los sujetos estudiados. Estas preguntas deben permitir una

indagación amplia promover el dialogo y adaptarse durante el proceso de investigación si es necesario. En el caso del Centro de Altos Estudios Nacionales las preguntas de investigación deben alcanzar el nivel explicativo, es decir, explicar procesos sociales complejos, considerando la perspectiva de los actores involucrado, las políticas vigentes y las líneas de investigación del CAEN: Seguridad, Defensa y Desarrollo.

Ejemplo de pregunta de investigación cualitativa

Pregunta de Investigación	Política Nacional Relacionada
¿Qué dinámicas sociales y estructurales explican la limitada efectividad de los programas de inclusión juvenil en zonas rurales del país?	Política Nacional de Juventudes (DS N.º 013-2021-MINEDU)
¿Cómo interactúan las prácticas institucionales y los factores socioculturales en la persistencia de brechas de género en los espacios de participación comunitaria?	Política Nacional de Igualdad de Género (DS N.º 008-2019-MIMP)
¿Qué condiciones del entorno escolar y del sistema educativo explican la reproducción de la violencia escolar en contextos urbanos de alta vulnerabilidad?	Política Nacional de Educación al 2036 (RM N.º 281-2022-MINEDU)
¿Qué factores institucionales, sociales y territoriales condicionan los procesos de integración sociocultural de los migrantes en ciudades intermedias del sur del país?	Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (DS N.º 027-2021-PCM)
¿Qué elementos del diseño e implementación estatal influyen en la percepción local de la acción del Estado en el VRAEM respecto a seguridad y desarrollo sostenible?	Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030

De los problemas cuantitativos

Los problemas cuantitativos son cerrados precisos y medibles, están orientadas a identificar relaciones entre variables, establecer correlaciones, probar hipótesis y generalizar resultados a partir de datos numéricos. Suelen construirse sobre estructuras causales como ¿cuál es el efecto...?, de ¿en qué medida...?, ¿existe relación entre...? Estos problemas requieren definiciones operativas claras de las

variables y un diseño metodológico que permita su medición mediante, pruebas, registros o estadísticas. Generalmente se ubican dentro del paradigma positivista o neopositivista con un enfoque hipotético – deductivo.

Los problemas y los objetivos nacen de la relación de las variables, dimensiones e indicadores conforme el siguiente ejemplo:

Variable	Dimensiones	Indicadores (deben ser medibles cuantitativamente)
Inserción laboral de jóvenes rurales	D1: Acceso a empleo formal	I1: Porcentaje de jóvenes rurales con contrato laboral
	D2: Estabilidad laboral	I2: Tiempo promedio en un mismo empleo
Equidad de género en instituciones públicas	D1: Brechas salariales	I1: Diferencia salarial promedio por sexo
	D2: Acceso a cargos de liderazgo	I2: Porcentaje de mujeres en cargos directivos
Violencia escolar	D1: Incidencia	I1: Número de reportes de violencia escolar
	D2: Intervención institucional	I2: Cantidad de intervenciones realizadas por UGEL
Integración de migrantes	D1: Acceso a servicios públicos	I1: Porcentaje de migrantes inscritos en el SIS
	D2: Residencia estable	I2: Porcentaje con DNI vigente y domicilio declarado
Seguridad en el VRAEM	D1: Presencia del Estado	I1: Número de bases militares y comisarías
	D2: Incidencia delictiva	I2: Tasas de criminalidad por distrito

De la operacionalización de las variables

Variable	Dimensiones	Indicadores
Efectividad de los programas de inserción laboral formal	D1: Acceso a empleo formal	I1: Porcentaje de jóvenes rurales con contrato laboral I2: Número de jóvenes inscritos en planillas electrónicas
	D2: Estabilidad del empleo	I1: Tiempo promedio en un mismo empleo
Empleo en la minería ilegal	D1: Condiciones de empleo en la minería ilegal.	I1: Diferencia de ingreso mensual por nivel educativo I2: Porcentaje de jóvenes en ocupaciones informales

Los problemas de investigación en el caso de las investigaciones cuantitativas nacen de la operacionalización de las variables, como en el siguiente ejemplo:

Problema general

¿Cuál es la efectividad de los programas de inserción laboral formal en la disminución del empleo en la minería ilegal de los jóvenes de provincia de Pataz, Perú en el periodo 2020-2025?

Problemas específicos

- ¿Cuál es la efectividad del acceso al empleo formal en la disminución del empleo en la minería ilegal de los jóvenes de provincia de Pataz?
- ¿Cuál es la efectividad de la estabilidad del empleo en la disminución del empleo en la minería ilegal de los jóvenes de provincia de Pataz, Perú en el periodo 2020-2025?

¡Importante!

En las investigaciones estratégicas nacionales no se recomienda el uso de encuestas de percepción debido a que este tipo de análisis ya es realizado a nivel nacional por instituciones competentes (por ejemplo, INEI), que cuentan con metodologías adecuadas para recolectar y procesar esta información de manera rigurosa. Además, en un estudio estratégico nacional es fundamental comprender el problema desde su origen, lo cual exige un enfoque basado en evidencia objetiva y no en percepciones individuales ya que estas pueden estar sesgadas o distorsionadas y conducir a interpretaciones erróneas que dificulten la identificación precisa de la naturaleza del problema y la formulación de políticas públicas efectivas.

2.8. De los objetivos

De los objetivos cualitativos

Los objetivos cualitativos buscan comprender, interpretar o explicar fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores involucrados, por lo cual no se centran en medir o cuantificar, sino en analizar el significado, las experiencias o las relaciones simbólicas en un contexto determinado. Estos objetivos se derivan de preguntas abiertas y explicativas, propias de un enfoque comprensivo y contextualizado. están orientados a identificar patrones sociales, dinámicas institucionales, relaciones de poder o prácticas culturales, sin intención de generalizar estadísticamente los resultados. Los objetivos de la investigación cualitativa nacen de las preguntas de investigación, es decir, por cada pregunta de investigación nace un objetivo de investigación.

Las ideas se exponen, no se imponen

Ejemplo de objetivos cualitativos

Pregunta de investigación:

¿Qué dinámicas sociales y estructurales explican la limitada efectividad de los programas de inclusión juvenil en zonas rurales del país?

Objetivo general:

Explicar las dinámicas sociales, institucionales y estructurales que limitan la efectividad de los programas de inclusión juvenil en las zonas rurales del país.

Objetivos específicos:

- Identificar las percepciones de los jóvenes rurales respecto a los programas de inclusión impulsados por el Estado.
- Analizar los factores socioculturales que interfieren en la implementación efectiva de dichos programas.
- Examinar las relaciones entre los actores institucionales y comunitarios que condicionan el acceso de los jóvenes a oportunidades de desarrollo.
- Comprender como influyen las desigualdades territoriales y la falta de articulación intergubernamental en los resultados de las políticas de inclusión juvenil.

¡Importante!

Las categorías en una investigación cualitativa emergen del proceso de recolección y análisis de información, y se originan al agrupar datos con características similares, lo que permite identificar patrones o regularidades que dan sentido al fenómeno estudiado. Antes de convertirse en categorías propiamente dichas, pueden iniciarse como categorías apriorísticas, es decir, nociones preliminares construidas a partir de la experiencia empírica del investigador o de marcos teóricos previos. Posteriormente, estas categorías se refinan o reformulan en el procesamiento de los datos para ser codificados y permitir una organización conceptual que facilita la interpretación profunda de las voces y experiencias de los sujetos estudiados

De los objetivos cuantitativos

Los objetivos cuantitativos buscan medir, comparar o verificar relaciones entre variables mediante métodos estadísticos. Se formulan a partir de la operacionalización de variables, definiendo claramente dimensiones e indicadores. Estos objetivos permiten identificar patrones cuantificables, evaluar

impactos, establecer correlaciones o probar hipótesis. Se formulan con verbos como “determinar”, “medir”, “comparar”, “evaluar”, entre otros, y se enmarcan en el paradigma positivista o neopositivista. Los objetivos de la investigación cuantitativa nacen de los problemas de investigación, es decir, por cada pregunta de investigación nace un objetivo de investigación.

Problema general:

¿Cuál es la efectividad de los programas de inserción laboral formal en la disminución del empleo en la minería ilegal de los jóvenes de la provincia de Pataz, Perú, en el periodo 2020-2025?

Variables involucradas:

Variable 1: Efectividad de los programas de inserción laboral formal

Variable 2: Empleo en la minería ilegal

Ejemplo de objetivo general:

Determinar la efectividad de los programas de inserción laboral formal en la reducción del empleo juvenil en la minería ilegal en la provincia de Pataz durante el periodo 2020-2025.

Objetivos específicos:

- Evaluar la efectividad del acceso al empleo formal en la reducción del empleo juvenil en minería ilegal en la provincia de Pataz.
- Analizar la efectividad de la estabilidad laboral en el empleo formal para disminuir el empleo juvenil en minería ilegal en la provincia de Pataz.

2.9. De las hipótesis (cuantitativas)

Las hipótesis surgen a partir del análisis del problema de investigación, el marco teórico y la revisión de estudios previos y son proposiciones o afirmaciones tentativas que establecen una relación esperada entre variables y que se formulan para ser comprobadas mediante el estudio. En esencia la hipótesis plantea una posible explicación o predicción que orienta el diseño metodológico y la recolección de datos.

Las hipótesis se construyen con base en la lógica del fenómeno estudiado y en la evidencia disponible y buscan responder a las preguntas de investigación, facilitando un enfoque claro para validar o refutar supuestos en investigaciones cuantitativas. Las hipótesis suelen expresarse de forma precisa y ser correspondientes los objetivos planteados.

Las ideas se exponen, no se imponen

Ejemplo

variable 1 efectividad de los programas de inserción laboral formal

variable 2 empleo en la minería ilegal

Hipótesis general

El acceso y la estabilidad en el empleo formal contribuyen significativamente a la disminución del empleo juvenil en la minería ilegal en la provincia de Pataz durante el periodo 2020 2025.

Hipótesis específicas

El acceso al empleo formal reduce de manera significativa el empleo juvenil en minería ilegal en la provincia de Pataz.

La estabilidad laboral en el empleo formal está asociada con la participación de jóvenes en actividades de minería ilegal en la provincia de Pataz.

2.10. De las justificación y viabilidad

Justificación

La justificación es una parte fundamental de una investigación que explica por qué el estudio es importante pertinente y necesario, se debe señalar el valor teórico, práctico o social del tema, así como su impacto potencial, además permite demostrar la relevancia del problema planteado y argumentar la viabilidad de la investigación dentro de un contexto específico.

Para el CAEN toda tesis debe tener impacto a nivel estratégico nacional por lo tanto la justificación debe responder a estas preguntas clave

- ¿Como tu investigación contribuye al bienestar o seguridad del país en su conjunto?
- ¿Qué relevancia tiene para el diseño o mejora de políticas públicas nacionales?
- ¿El problema abordado afecta a una gran parte de la población instituciones del Estado o la soberanía nacional
- ¿Ofreces una propuesta o conocimiento útil para la toma de decisiones a alto nivel gobierno sectores estratégicos?

Ejemplo:

Esta investigación es relevante porque aborda el impacto que tienen las organizaciones criminales extranjeras en la transformación de la criminalidad

nacional fenómeno que amenaza la seguridad interna y requiere de una reestructuración institucional y normativa para su abordaje McCarty 2019

Viabilidad

Además de demostrar su impacto nacional se debe mostrar que la investigación es viable de realizar, es decir:

- Se tiene acceso a las fuentes de información y datos.
- Se cuenta con los recursos y tiempo necesarios
- Existen bases teóricas y antecedentes suficientes para sustentar la investigación.

Ejemplo:

La viabilidad del presente estudio se sustenta en la existencia de informes oficiales del Ministerio del Interior y acceso a entrevistas con miembros activos y en retiro de la Policía Nacional que han enfrentado el crimen organizado.

2.11. De las delimitaciones

Las delimitaciones definen el alcance específico de la investigación, estableciendo los límites temáticos, geográficos, temporales y poblacionales del estudio. Permiten enfocar el trabajo dentro de un marco claro y manejable, evitando que se extienda innecesariamente. De esta manera el investigador precisa que será abordado y que quedará fuera del análisis, garantizando así una mayor coherencia y profundidad en el desarrollo del estudio.

Delimitación temática

La investigación se enfocará en el análisis de la población respecto a la presencia del Estado y la seguridad ciudadana, excluyendo otros aspectos como desarrollo económico, salud o infraestructura.

Delimitación temporal

El estudio abarcará el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, en los que se implementaron diversas estrategias de seguridad en la zona.

Delimitación geográfica

El trabajo se circunscribirá exclusivamente a la provincia del VRAEM, sin incluir otras regiones del país, aunque enfrenten problemáticas similares

Delimitación poblacional

Las ideas se exponen, no se imponen

La población objetivo estará conformada por líderes comunales, autoridades locales y ciudadanos adultos residentes en la zona. No se incluirán menores de edad ni población transitoria.

2.9. De las limitaciones

Una limitación en una investigación se refiere a los factores o condiciones externas que restringen el desarrollo pleno del estudio y que escapan del control del investigador. Estas pueden afectar el acceso a la información, la muestra, el tiempo, los recursos disponibles o la posibilidad de generalizar los resultados, sin invalidar necesariamente la calidad del trabajo. Sin embargo, se debe plantear una posible solución y/o alternativas de solución para superar esta limitaciones.

Ejemplo

En una investigación sobre minería ilegal en zonas rurales, una limitación podría ser la dificultad de ingresar a ciertas áreas por razones de seguridad, lo que impide realizar entrevistas directas a todos los actores involucrados.

Capítulo III: Del marco filosófico (solo para tesis doctorales)

El marco filosófico en una investigación representa la reflexión profunda del investigador sobre los fundamentos esenciales que orientan su estudio, especialmente en relación con su tema de tesis. No se trata de una simple definición de corrientes filosóficas, sino de un análisis crítico y personal que expresa como el investigador concibe la realidad abordada, cómo considera que se construye el conocimiento y cuál es su compromiso ético frente al fenómeno. Estudiado este marco nace a partir del contacto con teorías filosóficas relevantes, pero no se limita a exponerlas: el investigador debe apropiarse de ellas, interpretarlas a la luz de su problemática, y posicionarse argumentativamente frente a ellas con coherencia y claridad.

Más que una descripción teórica, el marco filosófico se convierte en una declaración de principios investigativos, guiados por un pensamiento crítico y una mirada humanista o estratégica, dependiendo del campo del estudio. Esta sección le otorga solidez argumentativa al trabajo y justifica las elecciones conceptuales y metodológicas del investigador dentro de un sistema de pensamiento coherente.

Diferencias en el marco filosófico

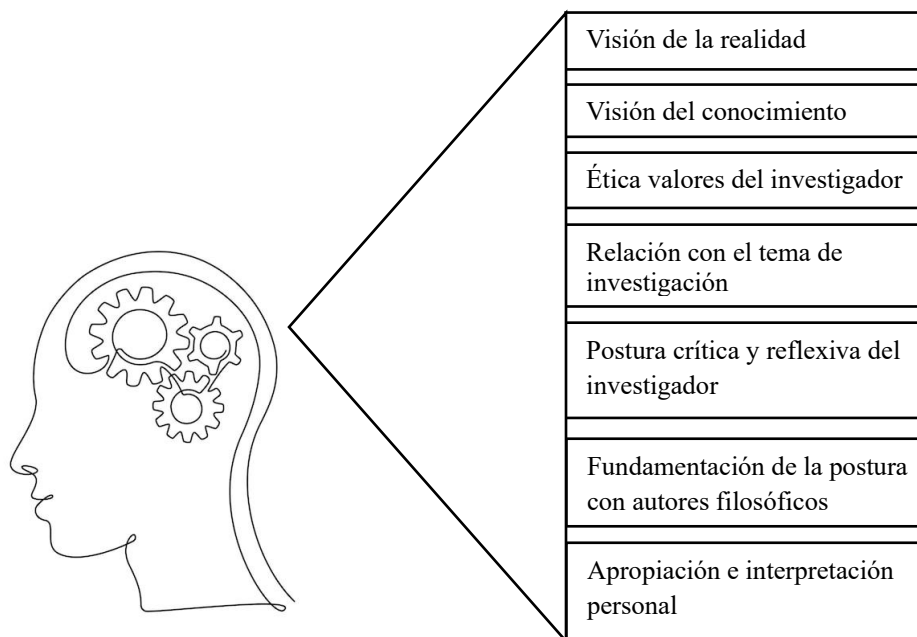
El enfoque cuantitativo se fundamenta principalmente en el positivismo o positivismo lógico, donde el conocimiento se busca a través del método científico, la observación y la experimentación con un énfasis en la medición objetiva y la comprobación científica. En este paradigma, el investigador tiende a separar el conocimiento de la experiencia subjetiva, considerando los fenómenos sociales como objetos externos a estudiar mediante hipótesis y variables medibles.

Por contraste, la investigación cualitativa posee un marco filosófico más interpretativo y constructivista, enfocándose en comprender fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, a menudo partiendo de preguntas abiertas más que de hipótesis rígidas. Su marco filosófico incluye epistemologías que valoran la experiencia humana, el contexto y las construcciones sociales como aspectos centrales para la generación de conocimiento.

Implicaciones en tesis doctorales

Esto implica que, al elaborar el marco filosófico para una tesis, el investigador debe especificar claramente el paradigma epistemológico y ontológico que guía su estudio, el cual será diferente si usa un enfoque cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, una tesis cuantitativa fundamentará su marco filosófico en teorías positivistas y metodologías objetivas, mientras que una tesis cualitativa explicitará posturas epistemológicas como el interpretativismo o el constructivismo, que informan su manera de entender y abordar la realidad estudiada.

Por lo tanto, el marco filosófico no es el mismo para ambos enfoques ni puede generalizarse, sino que debe ajustarse estrictamente al enfoque de investigación elegido ya la naturaleza del problema investigativo (R. Hinojosa, 2022)



Ejemplo

A lo largo de la historia, la noción de contrato social ha representado una construcción filosófica fundamental para entender la relación entre el individuo y el Estado. No se trata simplemente de un acuerdo formal sino de un pacto simbólico mediante el cual las personas ceden parte de su libertad a cambio de protección, orden y bienestar colectivo. Esta idea que autores como Rousseau, Hobbes y Locke desarrollaron desde distintas perspectivas, sigue siendo clave para interpretar las dinámicas del poder y la legitimidad estatal en contextos contemporáneos. En sociedades democráticas, el contrato social no es estático, sino que se transforma según las necesidades, demandas y conflictos que atraviesan a la ciudadanía.

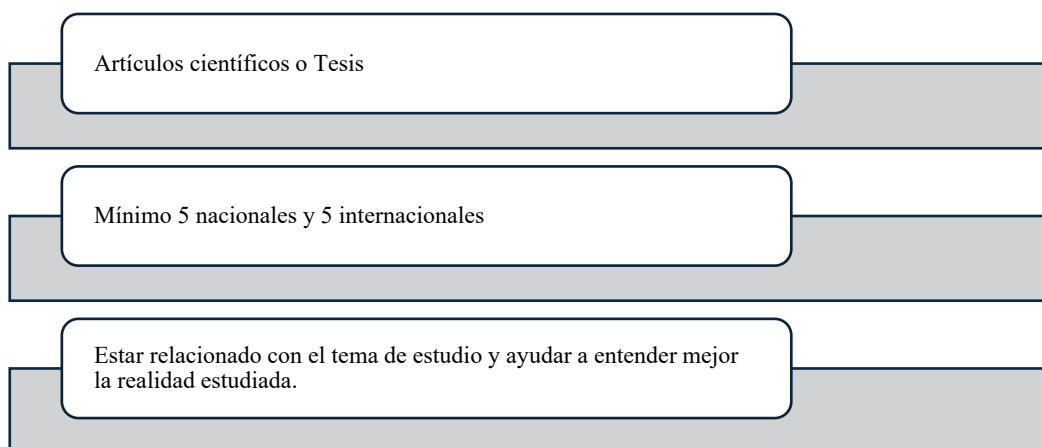
La seguridad nacional emerge como uno de los pilares que da sentido y sustento al contrato social. Cuando el Estado no garantiza seguridad entendida no solo como defensa frente a amenazas externas, sino también como resguardo de derechos fundamentales, ese pacto se debilita por tanto analizar la seguridad desde una perspectiva filosófica implica reconocer que no es un fin en sí mismo, sino una responsabilidad estatal cuyo incumplimiento puede erosionar la cohesión social y la legitimidad del poder público.

Capítulo IV: De las teorías, conceptos y marco conceptual

4.1. De los antecedentes

Los antecedentes deben estar fundamentados en estudios científicos y fuentes confiables, evitando artículos de opinión con el propósito de asegurar el rigor académico. Deben incluir información clara sobre el autor y año del estudio, el título del trabajo investigado, el problema que aborda, los objetivos planteados, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas de manera sintética.

Es importante que las conclusiones se interpreten para evitar copias literales, además, los antecedentes deben establecer una conexión explícita con el trabajo actual, demostrando como contribuyen a justificar o fundamentar la investigación.

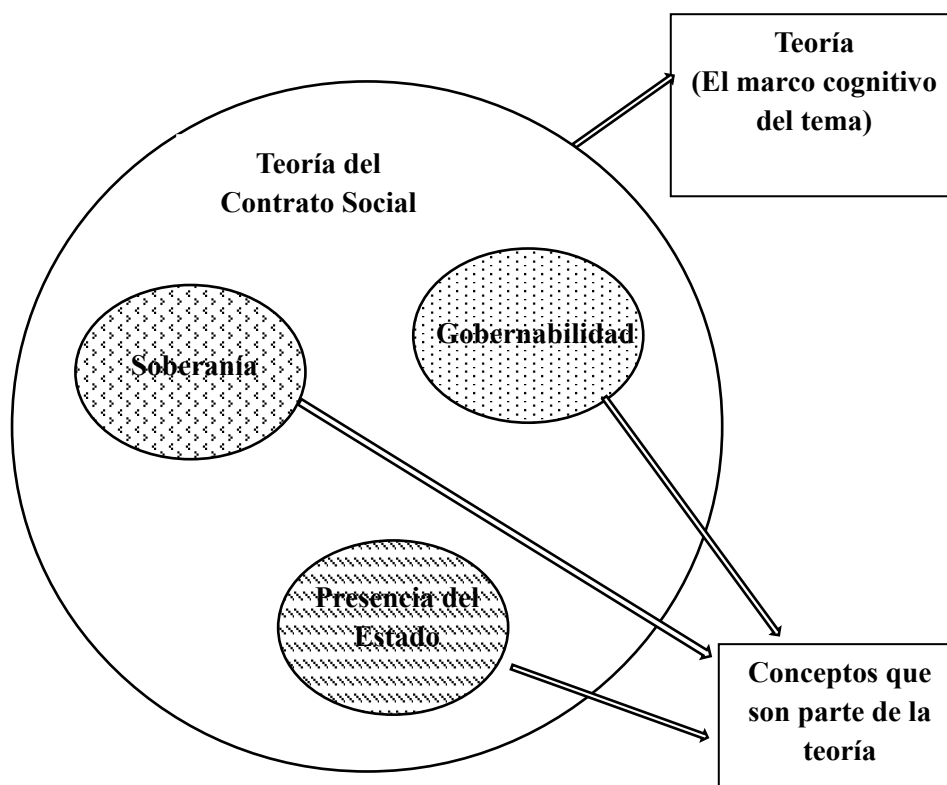


4.2. De las teorías y conceptos relacionados

En el contexto de una investigación, las teorías son marcos interpretativos que permiten comprender explicar o cuestionar fenómenos sociales políticos culturales o naturales. No son simples opiniones, sino construcciones desarrolladas por distintos autores a partir de estudios sistemáticos, debates académicos y reflexiones filosóficas. Por ejemplo, teorías como el contrato social (Hobbes, Rousseau, Locke) ayudan a entender la legitimidad del poder estatal y la relación entre el ciudadano y el Estado. Por otro lado, teorías como la resiliencia permiten analizar como individuos o comunidades enfrentan y superan situaciones adversas. Al iniciar una investigación, partir de una teoría no significa repetirla, sino usarla como base para el análisis, contraste o profundización del tema ya que permiten orientar en la formulación del problema, los objetivos y, sobre todo, la mirada crítica del investigador frente a la realidad estudiada.

Diferencia entre teoría y concepto

Una teoría es un conjunto de conceptos interrelacionados que explican un fenómeno completo ya que organiza y articula conceptos para construir una explicación coherente, amplia y fundamentada. Por otro lado, un concepto es una idea o noción clave que define o delimita un aspecto específico del fenómeno (como “Estado”, “seguridad”, conflicto) en cambio



Ejemplo

Se recomienda la siguiente organización de los subtítulos

1. Teoría del contrato social

La teoría del contrato social plantea que los individuos al conformar una sociedad ceden parte de su libertad a un Estado legítimo a cambio de protección orden y derechos garantizados. En este pacto implícito, el Estado asume la responsabilidad de velar por el bienestar común, mientras la ciudadanía reconoce su autoridad. Esta teoría justifica la existencia del poder estatal como resultado de un acuerdo racional entre gobernantes y gobernados.

1.1. Gobernabilidad

La gobernabilidad se refiere a la capacidad del Estado para ejercer autoridad de forma legítima, responder a las demandas sociales y mantener la estabilidad política. Implica la existencia de instituciones eficaces respeto al Estado de

derecho y participación ciudadana, siendo fundamental para implementar políticas públicas sostenibles en contextos democráticos.

1.2.Soberanía

La soberanía es el principio por el cual el Estado ejerce autoridad suprema sobre su territorio su población y sus decisiones internas, sin interferencias externas representa el poder político independiente que permite definir leyes, políticas y relaciones internacionales, siendo esencial para mantener la integridad del país y su autodeterminación.

1.3.Presencia del Estado

La presencia del Estado se manifiesta cuando las instituciones públicas cumplen funciones esenciales en todo el territorio nacional garantizando seguridad justicia, servicios básicos y desarrollo en zonas donde esta presencia es débil o ausente surgen vacíos de poder que pueden ser ocupados por actores informales o ilegales, debilitando la legitimidad del Estado y afectando la gobernabilidad.

4.2. Del marco conceptual

El marco conceptual es una sección clave de la investigación donde se definen con claridad los términos y conceptos centrales del estudio. Su finalidad es precisar el significado con el que se emplean estos conceptos dentro del contexto específico de la investigación, evitando ambigüedades y garantizando coherencia teórica y metodológica. Estas definiciones se construyen a partir de fuentes académicas o institucionales confiables y se adaptan a la realidad que se investiga, sirviendo como base para el análisis e interpretación de los datos.

Ejemplo:

Gobernabilidad territorial

Se refiere a la capacidad del Estado para ejercer autoridad legítima y sostenida en zonas rurales, donde existen conflictos por el control del territorio como en aquellas afectadas por minería ilegal. Esta gobernabilidad implica presencia institucional, liderazgo político, cumplimiento de la ley y participación ciudadana (Roth, 2007)

Desarrollo sostenible

Se entiende como un proceso que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales afectadas por minería ilegal, asegurando el uso racional de los recursos naturales, el respeto al medio ambiente y la inclusión social. Requiere la intervención coordinada del Estado y la promoción de alternativas económicas viables (WCED, 1987)

Importante

Todas las afirmaciones, datos e información presentados en la investigación deben estar debidamente sustentados y respaldados con las respectivas citas a fin de garantizar la rigurosidad científica del estudio.

Capítulo V: De la metodología de la investigación

5.1. Del enfoque de la investigación

El enfoque de investigación es la perspectiva general que orienta como se abordara el estudio, determinando la manera en que se recopilaran analizaran e interpretaran los datos. Este enfoque esta alineado con los objetivos y la naturaleza del problema y condiciona la elección de métodos técnicas e instrumentos para obtener información relevante y coherente con el propósito del trabajo.

Enfoque Cualitativo

El enfoque cualitativo busca comprender en profundidad los fenómenos sociales, culturales o humanos, desde la perspectiva de los participantes. Se basa en la recolección de datos no numéricos como entrevistas, observaciones o análisis de textos a fin de explorar significados, experiencias y contextos. Este enfoque es flexible y permite interpretar la complejidad de las realidades específicas sin buscar generalizaciones.

Enfoque Cuantitativo

El enfoque cuantitativo se centra en la medición objetiva y el análisis estadístico de variables cuantificables. Su propósito es identificar patrones, relaciones y tendencias a través de datos numéricos obtenidos mediante instrumentos estructurados. Busca resultados generalizables y la comprobación de hipótesis mediante métodos rigurosos.

Enfoque Mixto

El enfoque mixto combina elementos cualitativos y cuantitativos para aprovechar las fortalezas de ambos enfoques, integrando datos numéricos con información contextual, con el fin de lograr una comprensión más amplia y detallada de los fenómenos estudiados. Integra datos numéricos y narrativos para ofrecer una visión más completa y enriquecida del fenómeno estudiado, permitiendo tanto la exploración profunda, como la medición objetiva lo que facilita un análisis integral y contextualizado.

5.2. Del nivel de la investigación

Los niveles de investigación se refieren a la profundidad y alcance con que se analiza un fenómeno. En el Centro de Altos Estudios Nacionales se enfatiza el nivel explicativo o relacional explicativo, el cual busca no solo describir sino comprender en profundidad los procesos, causas y efectos de fenómenos complejos que tienen relevancia a nivel nacional. Este nivel permite analizar las relaciones factores sociales, políticos o económicos para ofrecer explicaciones integrales que contribuyan a la formulación de políticas públicas y estrategias de seguridad, defensa y desarrollo.

Nivel relacional - explicativo

Va más allá de la simple correlación, pues no solo identifica relaciones entre variables, sino que también analiza las causas y mecanismos que explican dichas conexiones. Este nivel busca comprender como y por qué ocurren ciertos fenómenos, estableciendo vínculos causales o contextuales que aportan una explicación más profunda del fenómeno estudiado.

Nivel explicativo

Es el nivel más profundo de análisis, orientado a identificar causas, efectos y procesos complejos que generan un fenómeno. Su objetivo es explicar de manera integral por qué y cómo se producen los eventos o situaciones investigadas, proporcionando bases sólidas para la toma de decisiones estratégicas y el diseño de soluciones efectivas.

5.3. De los métodos

De los diseños cuantitativos

Estadísticos

Utiliza técnicas de análisis numéricos y estadístico para describir, comparar y correlacionar variables. Permite realizar inferencias y generalizaciones sobre una población a partir del estudio de una muestra. Es útil para medir frecuencias, identificar tendencias y comprobar hipótesis.

Experimental

Consiste en la manipulación deliberada de una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, controlando el resto de las condiciones. Es ideal para establecer relaciones de causalidad en contextos controlados.

Cuasi experimental

Similar al experimental, pero no se realiza una asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. Se usa cuando no es posible controlar completamente las condiciones como en investigaciones sociales o educativas en campo.

Correlacional

Busca identificar la relación o asociación entre dos o más variables sin manipularlas. No implica causalidad, pero permite observar cómo cambian las variables en conjunto.

Métodos cualitativos

Teoría fundamentada

Este método permite construir teorías a partir de los datos recolectados directamente del campo. No parte de hipótesis previas, sino que el conocimiento se genera inductivamente a partir de categorías emergentes durante el proceso. Es útil para estudiar fenómenos complejos y poco explorados en su propio contexto.

Estudio de caso

Consiste en el análisis detallado y profundo de un caso específico, persona, comunidad, institución o situación para comprender sus particularidades dinámicas internas y contexto. Es ideal para investigaciones que buscan explorar fenómenos en escenarios reales y con riqueza contextual.

Método hermenéutico

Se centra en la interpretación de textos, discursos o prácticas sociales para descubrir el sentido que los actores asignan a su realidad. Este método es adecuado para analizar narrativas, símbolos, documentos o expresiones culturales, permitiendo una comprensión profunda del significado dentro del contexto.

Investigación Acción Participativa IAP

Combina el conocimiento académico con la acción social el investigador, colabora activamente con la comunidad para identificar problemas, reflexionar colectivamente y generar cambios. Este método busca no solo comprender una realidad, sino también transformarla desde la participación consciente.

Etnografía

Implica la inmersión del investigador en el entorno social de los participantes para observar, registrar y comprender sus prácticas cotidianas, valores y relaciones. Se usa principalmente en estudios de comunidades, culturas o grupos con dinámicas propias.

Método fenomenológico

Tiene como objetivo comprender la esencia de las experiencias vividas por los individuos. Se enfoca en describir como las personas perciben sienten y significan un fenómeno, desde su perspectiva subjetiva. Este método es apropiado cuando se busca captar el sentido profundo de la experiencia humana en relación con un hecho específico como el temor, el desarraigo o la violencia.

5.3. De los observables (para métodos cualitativos)

Los observables son los aspectos concretos y manifiestos que se pueden observar en el campo, como conductas, expresiones, diálogos, gestos, interacciones, ambientes, entre otros. Se determina inicialmente en la fase de diseño o planeación de la investigación, al definir el objeto o el foco de estudio, aunque pueden irse

ajustando y ampliando a medida que avanza el trabajo de campo y el análisis inductivo.

Ejemplo

- Presencia del Estado en las zonas rurales
- Acceso a los servicios de salud
- Participación comunitaria en acciones de vigilancia o resistencia

5.4. De la Población y muestra (solo para métodos cuantitativos y mixtas)

La población se refiere al conjunto total de individuos, objetos o elementos que comparten una o más características específicas y que son objeto de estudio en una investigación. Es el universo completo al que se desea aplicar o extrapolar los resultados.

Debido a limitaciones de tiempo, recursos o accesibilidad, en muchas investigaciones no es posible estudiar toda la población, por lo que se selecciona una muestra, que es un subconjunto representativo de la población. La muestra debe ser suficiente en tamaño y adecuada en composición. para garantizar que los resultados sean válidos y generalizables.

Cálculo de muestras en poblaciones finitas

Para determinar el tamaño de la muestra en estudios cuantitativos, se puede emplear la fórmula de la muestra para población finita, cuando se conoce el tamaño total de la población. La cual es:

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

Donde:

n = tamaño de la muestra

N = tamaño total de la población

Z = valor correspondiente al nivel de confianza, se recomienda 1.96 para 95%

p= probabilidad de que ocurra el evento

q= probabilidad de que no ocurra el evento (1-p)

e = margen de error tolerado expresado en decimal por ejemplo 0.05 para 5% (se recomienda 0.03 en 3%)

Ejemplo:

$$n = \frac{400 \cdot 1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{(400 - 1)0,05^2 + 1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 196.21$$

Cálculo de muestras en poblaciones infinitas

Cuando la población es muy grande o infinita se utiliza la formula simplificada.

$$n = \frac{z^2 p q}{e^2}$$

Donde:

n = tamaño de la muestra

Z = valor correspondiente al nivel de confianza, se recomienda 1.96 para 95%

p= probabilidad de que ocurra el evento

q= probabilidad de que no ocurra el evento (1-p)

e = margen de error tolerado expresado en decimal por ejemplo 0.05 para 5% (se recomienda 0.03)

Ejemplo

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2} = 384.16$$

5.5. De las fuentes de información

Las fuentes de información son los insumos que permiten recopilar evidencia para responder a las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos del estudio. En el contexto metodológico del CAEN, estas se clasifican según el nivel de proximidad que tienen con el fenómeno investigado y su correcta identificación garantiza la validez y riqueza del análisis. Estas pueden ser:

Fuentes primarias

Son aquellas que proveen información directa original y no interpretada sobre el objeto de estudio. En investigaciones cualitativas estas incluyen entrevistas a actores clave, observaciones de campo, testimonios, encuestas aplicadas por el investigador, documentos inéditos, informes oficiales internos o registros institucionales obtenidos de primera mano. Su valor radica en reflejar la experiencia viva y contextual del fenómeno.

Ejemplo

Entrevistas a pobladores de zonas afectadas por minería ilegal actas comunales.

Fuentes secundarias

Son interpretaciones análisis o resúmenes elaborados por otros autores a partir de fuentes primarias. Incluyen libros, artículos académicos, tesis previas, informes técnicos publicados bases de datos, estadísticas institucionales, entre otros. Ayudan a construir el estado del conocimiento y el marco teórico del estudio.

Ejemplo

Publicaciones académicas sobre seguridad humana en zonas rurales, informes del INEI o de la Defensoría del Pueblo sobre minería ilegal.

Fuentes terciarias

Reúnen, organizan o clasifican fuentes secundarias facilitando el acceso a la información existente. Son útiles en las etapas preliminares de la investigación para ubicar antecedentes y referencias. Incluyen catálogos bibliográficos, enciclopedias, índices temáticos, motores de búsqueda académica o resúmenes analíticos.

Ejemplo

Bases de datos como Scopus o Dialnet, Google Scholar.

5.6. De los instrumentos

Instrumentos cualitativos

Son herramientas diseñadas para recolectar información rica y profunda sobre las experiencias, percepciones y significados que los actores asignan a un fenómeno. Se caracterizan por su flexibilidad, permitiendo adaptarse al contexto y a la interacción con los participantes. Estos instrumentos no buscan cuantificar, sino interpretar las dinámicas sociales desde la perspectiva de quienes las viven. Entre los más comunes se encuentran las guías de entrevista semiestructurada, las guías de observación participante, los diarios de campo y los protocolos para análisis documental.

Ejemplo

Guía de entrevista dirigida a funcionarios locales sobre los desafíos de ejercer autoridad estatal en zonas con presencia de minería ilegal.

Instrumentos Cuantitativos

Son herramientas estructuradas y estandarizadas que permiten recolectar datos objetivos y medibles orientados a identificar frecuencias, patrones y relaciones entre variables. En lugar de captar percepciones profundas, buscan registrar hechos objetivos. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran las rubricas

de evaluación cuantitativa, listas de verificación con escalas numéricas y registros estadísticos basados en la frecuencia de ocurrencia de eventos.

Ejemplo

Rubrica estadística para evaluar la frecuencia de intervenciones estatales frente a la minería ilegal en una región durante un periodo determinado, codificando variables como numero de operativos, tipo de entidad interviniente y resultados obtenidos.

5.7. Del acceso al campo y la ética en la investigación

El acceso al campo constituye una etapa fundamental en el desarrollo de una investigación ya que permite al investigador acercarse directamente a los escenarios, actores y dinámicas reales vinculadas al fenómeno de estudio. Para garantizar un ingreso legítimo y responsable, es necesario gestionar autorizaciones institucionales, permisos comunitarios o respaldos formales que aseguren la colaboración voluntaria de los participantes y el respeto a las normativas locales. El acceso debe planificarse con anticipación considerando aspectos logísticos culturales y de seguridad.

Capítulo VI: De los resultados

6.1. De la categorización

Es muy relevante y profundo, entender, cómo se determinan realmente las categorías en la investigación cualitativa, sin caer en simplificaciones como que **SALEN DEL TÍTULO o SURGEN SOLAS DE LOS DATOS**. Esa reflexión metodológica es clave para garantizar rigor, coherencia y profundidad en cualquier estudio cualitativo.

Matriz Comparativa Definitiva: Determinación de Categorías en Métodos Cualitativos

Método cualitativo	¿Cómo se determinan las categorías?	Ejemplo real de Categorías	Autores Clave	Relación entre títulos, objetivos y categorías
Análisis temático	Las categorías surgen inductivamente de los datos (codificación inicial → codificación temática). También pueden ser deductivas si parten de un marco teórico anterior.	<i>Categorías emergentes:</i> "Resiliencia emocional", "Apoyo social percibido", "Incertidumbre sobre el futuro" (estudio sobre jóvenes en contexto postconflicto).	Braun y Clarke (2006, 2013)	Las categorías reflejan patrones en los datos, pero pueden alinearse con los objetivos iniciales. No salen directamente del título, sino del análisis interpretativo de los datos.
Fenomenología	Se construyen a partir de la experiencia vivida (fenomenológica), mediante entrevistas profundas y análisis hermenéutico. Las categorías capturan esencias.	<i>Categorías esenciales:</i> "Soledad existencial", "Pertenencia corporal", "Tiempo suspendido" (estudio sobre pacientes en diálisis crónica).	Husserl (1913), Van Manen (1990), Giorgi (1985)	Las categorías no salen del título, sino de la comprensión de la esencia del fenómeno desde la perspectiva de los sujetos. El título define el fenómeno, no las categorías.
Teoría Fundamentada	Se generan a través de codificación abierta, axial y selectiva. Son interconectadas y evolucionan durante todo el proceso. La categoría central integra las demás.	<i>Categorías interrelacionadas:</i> "Desorientación académica", "Reconstrucción identitaria", "Adaptación institucional" (estudio sobre estudiantes)	Glaser y Strauss (1967), Corbin y Strauss (2008), Charmaz (2006)	Las categorías no se derivan del título, sino del proceso iterativo de recolección y análisis. El título puede definir el campo, pero no las categorías específicas.

Método cualitativo	¿Cómo se determinan las categorías?	Ejemplo real de Categorías	Autores Clave	Relación entre títulos, objetivos y categorías
		universitarios de primer año).		
Estudio de Caso	Las categorías surgen del análisis holístico del caso. Se organizan en torno a dimensiones contextuales y dinámicas del fenómeno estudiado.	<i>Categorías contextuales:</i> "Liderazgo transformador", "Redes comunitarias", "Resistencia cultural" (estudio de un movimiento indígena local).	Yin (2014), Estaca (1995), Merriam (1998)	El título establece el objeto del estudio, pero las categorías se desarrollan durante el trabajo de campo y análisis, ajustándose al contexto único del caso.
Investigación-acción	Las categorías se construyen juntamente con los participantes. Son herramientas para reflexionar y actuar en la realidad.	<i>Categorías prácticas:</i> "Violencia simbólica", "Participación activa", "Espacios seguros" (proyecto escolar de convivencia).	Lewin (1946), Carr y Kemmis (1986), McNiff (2002)	Las categorías son instrumentos para la transformación social; su construcción es colaborativa, no se derivan del título, sino del diagnóstico situacional compartido.
Etnografía	Surgen del contacto prolongado con el grupo estudiado. Se extraen de observaciones, interacciones y lenguaje local.	<i>Categorías culturales:</i> "Comunalidad", "Ritualidad agrícola", "Conocimiento oral ancestral" (etnografía de una comunidad campesina).	Malinowski (1922), Geertz (1973), Hammersley y Atkinson (2007)	El título señala el grupo o cultura a estudiar, pero las categorías emergen del análisis inmersivo en el entorno, no están predeterminadas.
Análisis narrativo	Se extraen de las historias contadas por los participantes, considerando estructura narrativa, temporalidad y emoción.	<i>Categorías narrativas:</i> "Salida forzada", "Travesía incierta", "Reconstrucción identitaria" (historia de vida de un migrante)	Clandinin y Connelly (2000), Polkinghorne (1995), Labov (1972)	Las categorías no provienen del título, sino de las estructuras narrativas presentes en los relatos personales. El título define el tipo de historia, no sus contenidos.

Autor: Dr. C. Llontop

De los resultados cualitativos

El proceso de análisis cualitativo se desarrolla en tres fases: codificación abierta, axial y selectiva. Cada una se nutre de diferentes instrumentos de recolección de datos que orientan la construcción progresiva de significados.

Codificación abierta

Consiste en descomponer los datos recogidos a través de instrumentos como entrevistas, observación o documentos, identificando unidades de sentido y asignándoles códigos iniciales. Es una etapa exploratoria donde emergen conceptos clave desde el lenguaje de los participantes.

Ejemplo:

- Instrumento: Guía de entrevista semiestructurada aplicada a un líder comunal
- Fragmento de entrevista: *“nosotros ya no confiamos en nadie del gobierno, vienen una vez hacen promesas y luego no regresan más, mientras tanto los mineros ilegales siguen avanzando y nadie los detiene”*
- Códigos abiertos identificados
 - Desconfianza hacia el estado
 - Presencia estatal intermitente
 - Incumplimiento de promesas oficiales
 - Avance de la minería ilegal
 - Ausencia de control estatal

Codificación axial

En esta fase se agrupan los códigos anteriores en categorías y subcategorías, estableciendo relaciones de causalidad, condiciones y consecuencias. Ejemplo:

- Categoría: Débil presencia del estado
 - Subcategoría 1: Presencia intermitente y simbólica
 - Subcategoría 2: Promesas incumplidas por autoridades
 - Subcategoría 3: Falta de control sobre actores ilegales
 - Subcategoría 4: Pérdida de confianza por parte de la comunidad

Estas subcategorías reflejan tanto causas, promesas no cumplidas como consecuencias desconfianza y vacío de poder. Estos aspectos fueron identificados previamente en la codificación abierta.

Codificación selectiva

En esta última fase se identifica la categoría central que resume y articula todo el fenómeno observado a lo largo del análisis. Esta categoría conecta lo estructural estado lo territorial ausencia y lo social reacción comunitaria.

- Categoría central

“La débil e intermitente presencia del estado en zonas rurales, permite la consolidación del control territorial por parte de actores ilegales, generando desconfianza ciudadana y afectando la seguridad humana”

De la Triangulación

La triangulación es una técnica metodológica que se utiliza para fortalecer la validez y confiabilidad de los resultados en una investigación. Especialmente en estudios cualitativos, consiste en contrastar y comparar la información obtenida a través de diferentes fuentes, instrumentos, técnicas o perspectivas con el fin de confirmar hallazgos, descubrir contradicciones y enriquecer la comprensión del fenómeno estudiado.

Este enfoque parte del principio de que ningún método por sí solo puede captar toda la complejidad de la realidad, por lo que la integración de múltiples datos obtenidos de diferentes instrumentos permite construir interpretaciones más sólidas y profundas.

- Triangulación de fuentes: se comparan datos obtenidos de diferentes personas, actores o documentos.
- Triangulación de instrumentos: se cruzan los resultados de entrevistas, observaciones, análisis documental, etc.
- Triangulación de investigadores: distintos investigadores, se analizan los mismos datos para contrastar interpretaciones.
- Triangulación teórica: se aplican distintos enfoques o teorías para interpretar un mismo fenómeno.

Ejemplo

Categoría emergente	Entrevista semiestructurada	Análisis documental	Observación directa (diario de campo)	Conclusión parcial
Débil presencia del Estado	“El gobierno viene una vez y no vuelve más. Solo hacen promesas.”	Informe de la Defensoría del Pueblo (2022): baja ejecución estatal en zonas mineras ilegales.	No se observó presencia policial ni institucional en la comunidad visitada.	La presencia estatal es esporádica y simbólica, lo que genera un vacío en el territorio.
Desconfianza ciudadana	“Ya nadie cree en las autoridades, solo vienen por campaña.”	Estudio de PCM (2021): desconfianza en instituciones en zonas sin servicios básicos.	Actores locales mostraron recelo para brindar información al investigador.	La falta de acción sostenida del Estado ha erosionado la legitimidad institucional.
Avance de minería ilegal	“Ellos controlan el territorio, ni la policía se mete.”	Reporte del Mininter (2023): zonas con minería ilegal no han sido intervenidas en dos años.	Se constató operación libre de maquinaria minera sin fiscalización.	La ausencia del Estado ha permitido el crecimiento y control territorial de actores ilegales.

6.2. De los resultados cuantitativos

6.2.1. Estadística descriptiva

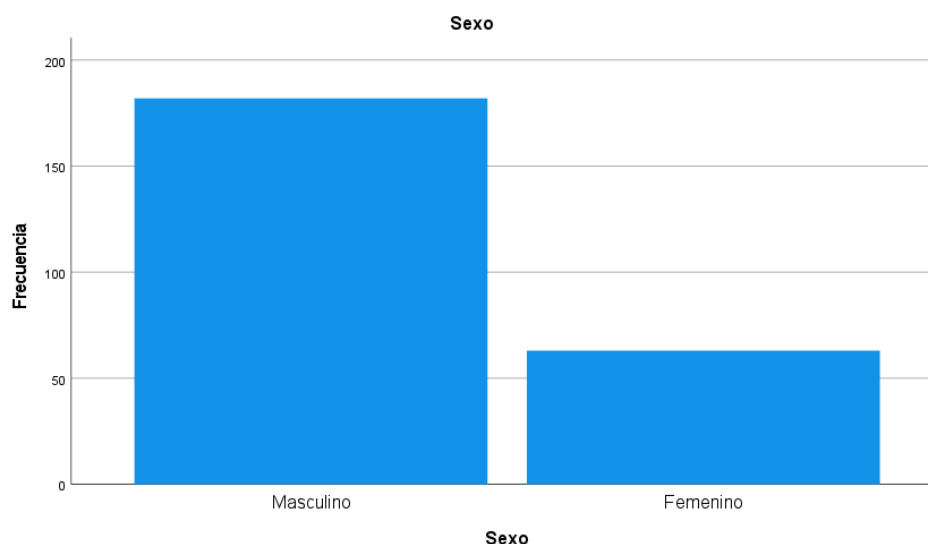
Se utiliza en la fase exploratoria, para resumir y describir las principales características de los datos como tendencia, central, media, mediana, dispersión desviación estándar, rango y frecuencia. Sirve para conocer el perfil general de la población o muestra antes de aplicar pruebas inferenciales.

Ejemplo:

Se inicia con estadística descriptiva para conocer el promedio y dispersión de la percepción una cada comunidad.

Estadísticos		
Sexo		
N	Válido	245
	Perdidos	0

Sexo					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Masculino	182	74,3	74,3	74,3
	Femenino	63	25,7	25,7	100,0
	Total	245	100,0	100,0	



Nota: Datos procesados con el programa SPSS

6.2.2. Pruebas de normalidad Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov

Antes de aplicar prueba paramétrica es esencial verificar si los datos siguen una distribución normal (Paramétricas o no paramétricas).

- Shapiro-Wilk se recomienda para muestras pequeñas y medianas menos de 50 casos.
- Kolmogorov-Smirnov se emplea en muestras más grandes.

Si el valor $p > 0.05$ se asume normalidad permitiendo usar pruebas paramétricas.

Ejemplo:

Se realiza la prueba Shapiro-Wilk para validar si los datos de cada grupo tienen distribución normal

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Sexo	,464	245	,000	,544	245	,000
a. Corrección de significación de Lilliefors						

6.2.3. Pruebas Paramétricas

Pruebas de Comparación de medias

La prueba de T de Student se aplica cuando se quiere comparar las medias de dos grupos independientes (se debe aplicar previamente la prueba de Levene a fin de evaluar si las varianzas son iguales sig. (p) > 0.05). Se aplica en casos como, por ejemplo, percepción de seguridad en comunidades con y sin presencia estatal y los datos son normales y con varianzas homogéneas. Es una prueba confirmatoria que permite validar hipótesis sobre diferencias significativas.

Ejemplo:

Para comparar la percepción entre dos comunidades distintas, si los datos son normales se aplica la prueba T de Student.

Prueba de muestras independientes								
	Prueba de Levene de igualdad de varianzas		prueba t para la igualdad de medias					
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia

									Inferior	Superior
PRUEBA1	Se asumen varianzas iguales	3,040	,083	,783	238	,434	,174	,223	-,264	,613
	No se asumen varianzas iguales			5,379	234,000	,000	,174	,032	,111	,238

Anova

Es una prueba estadística que compara las medias de tres o más grupos para determinar si existen diferencias significativas entre ellas. Evalúa la viabilidad dentro y entre los grupos, y si valor p es menor a 0.05, indica que al menos una media difiere.

ANOVA					
PRUEBA1					
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Entre grupos	,406	2	,203	,805	,448
Dentro de grupos	61,047	242	,252		
Total	61,453	244			

Pearson

La prueba de correlación de Pearson mide la fuerza y dirección lineal entre dos variables. Su coeficiente va desde -1 a 1, donde los valores cercanos a 1 indican correlación positiva fuerte, a -1 negativa fuerte, y cerca de 0 indican poca o ninguna relación lineal. Se emplea en muestras paramétricas.

Ejemplo:

Relación entre la inseguridad ciudadana y la migración irregular

Correlaciones			
		Sexo	P3
Inseguridad Ciudadana	Correlación de Pearson	1	,617
	Sig. (bilateral)		,067
	N	245	245
Migración irregular	Correlación de Pearson	,617	1
	Sig. (bilateral)	,067	
	N	245	245

6.2.4. Pruebas no Paramétricas

Prueba de Rho de Spearman

Es una medida no paramétrica que evalúa la fuerza y dirección de una relación monótona entre dos variables ordinales o que no cumplen normalidad. Es útil en estudios exploratorios para identificar asociaciones sin asumir linealidad o normalidad.

Ejemplo:

Para analizar la relación entre la percepción de seguridad y la frecuencia de incidentes reportados

Correlaciones				
			Sexo	P3
Rho de Spearman	Percepción de la seguridad	Coefficiente de correlación	1,000	,821
		Sig. (bilateral)	.	,058
		N	245	245
	Incidentes reportados	Coefficiente de correlación	,821	1,000
		Sig. (bilateral)	,058	.
		N	245	245

Prueba de Wilcoxon rangos con signo

Es una prueba no paramétrica usada para muestras relacionadas o dependientes, por ejemplo, cuando se mide la percepción de seguridad en una misma comunidad antes y después de una intervención. No requiere normalidad y compara medianas.

Ejemplo:

Si se evalúa la percepción en la misma comunidad antes y después de un programa de intervención, se usa la prueba de wilcoxon adecuada para muestras relacionadas

Rangos				
		N	Rango promedio	Suma de rangos
PRUEBA2 - PRUEBA1	Rangos negativos	29 ^a	19,36	561,50
	Rangos positivos	9 ^b	19,94	179,50
	Empates	207 ^c		
	Total	245		
a. PRUEBA2 < PRUEBA1				
b. PRUEBA2 > PRUEBA1				
c. PRUEBA2 = PRUEBA1				

Estadísticos de prueba ^a	
	PRUEBA2 - PRUEBA1
Z	-2,864 ^b
Sig. asin. (bilateral)	,004
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon	
b. Se basa en rangos positivos.	

Prueba de Chi cuadrado

La prueba de chi cuadrado analiza si existe una asociación entre dos variables categóricas. Compara las frecuencias observadas con las esperadas bajo independencia. Si el valor p es menor a 0.05, indica que las variables están relacionadas y no son independientes entre sí.

Ejemplo:

Saber la relación entre el sexo y la criminalidad en el P

Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	gl	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	3,161 ^a	4	,531
Razón de verosimilitud	3,267	4	,514
Asociación lineal por lineal	,308	1	,579
N de casos válidos	245		
a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,27.			

Prueba U de Mann-Whitney

Se utiliza cuando se quiere comparar dos grupos independientes, pero los datos no cumplen con los supuestos de normalidad, es una alternativa no paramétrica a la prueba de T de Student y compara medianas en lugar de medias.

Ejemplo:

Cuando los datos no son normales al comparar dos comunidades independientes se utiliza la prueba u de Mann-Whitney

Rangos				
	PRUEBA2	N	Rango promedio	Suma de rangos
PRUEBA1	SI	235	120,81	28390,00
	NO	5	106,00	530,00
	Total	240		

Estadísticos de prueba^a	
	PRUEBA1
U de Mann-Whitney	515,000
W de Wilcoxon	530,000
Z	-,834
Sig. asin. (bilateral)	,404
a. Variable de agrupación: PRUEBA2	

¡Importante!

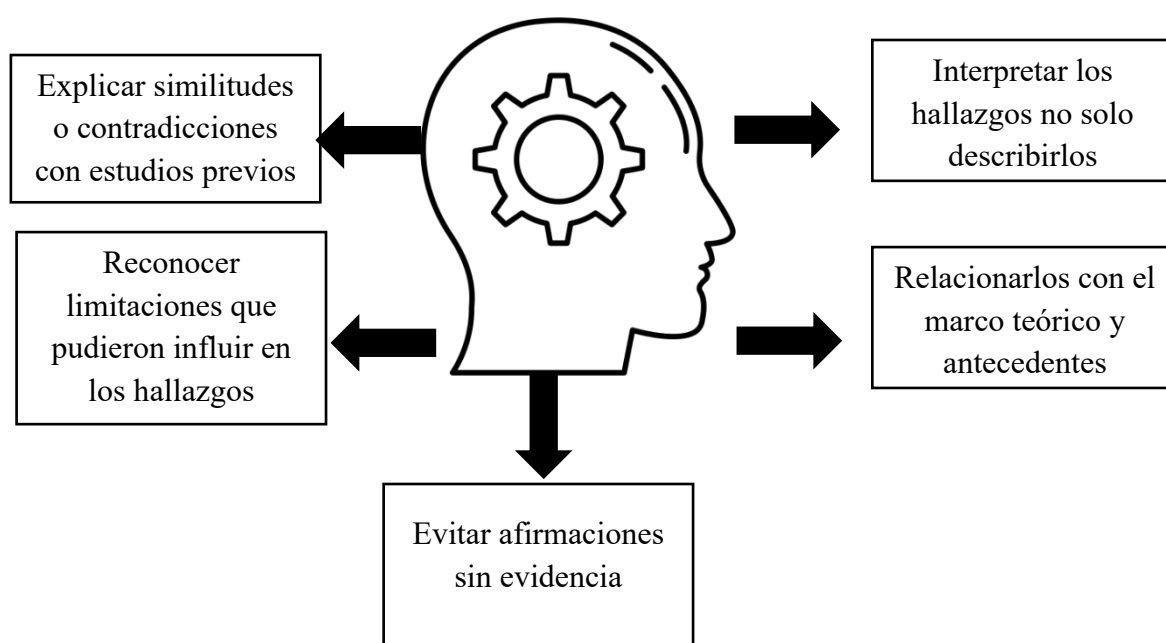
Si se ha trabajado bajo el enfoque cuantitativo, se debe adjuntar al informe final la base de datos empleada en el análisis (base de datos completa en el archivo digital para la aprobación del Informe Final), como evidencia de la recolección de datos.

Capítulo VIII: De la discusión de los resultados

La discusión de resultados es una sección crítica de la investigación donde el investigador interpreta y analiza los hallazgos empíricos a la luz de la teoría, los antecedentes y los objetivos del estudio. No se trata de repetir lo que ya se presentó en los resultados, sino de explicar que significan esos hallazgos, por que ocurrieron, como se relacionan entre sí y cuál es su relevancia práctica o teórica.

Es un espacio para argumentar, reflexionar y proponer la discusión, se debe evidenciar el aporte del estudio al conocimiento existente, mostrar si los resultados coinciden o contradicen investigaciones previas y si es el caso señalar posibles nuevas hipótesis, limitaciones y líneas futuras de investigación.

Puntos clave para la discusión de los resultados.



Ejemplo

Los resultados obtenidos evidencian una presencia estatal débil y fragmentada en las zonas rurales, donde opera la minería ilegal. Esta percepción recogida en las entrevistas y confirmada por la observación directa y los documentos oficiales, respalda lo planteado por O'Donnell (1993), sobre la existencia de zonas marrones, es decir territorios donde el estado no ejerce autoridad efectiva ni garantiza derechos básicos.

A diferencia de otros estudios centrados únicamente en la violencia directa, este trabajo muestra que la inseguridad percibida también proviene de la inacción estatal prolongada, lo que amplía la noción de seguridad humana, planteada por el PNUD (1994), asimismo, la falta de programas sostenidos y de servicios básicos, crea un terreno fértil para que actores ilegales impongan su propia forma de control y legitimidad.

Capítulo IX: De las conclusiones y las recomendaciones

A partir del análisis de los datos recolectados, organizados y se ha obtenido la información necesaria, se presentan las conclusiones de la investigación, seguidas de sus respectivas recomendaciones.

Las conclusiones no solo sintetizan los hallazgos, sino que interpretan críticamente las implicancias sociales, institucionales y territoriales observadas. Las recomendaciones por su parte proponen líneas de acción viables para mejorar la problemática estudiada. Cada par de conclusión, recomendación, responde directamente a un objetivo y recoge el análisis empírico validado mediante el procedimiento de recolección de datos.

Ejemplo:

Objetivo: Analizar como perciben los actores locales la presencia del estado en zonas afectadas por minería ilegal

Conclusión: Uno los actores locales perciben al estado como débil distante e intermitente esta percepción está marcada por experiencias previas de promesas incumplidas, intervenciones puntuales sin continuidad y la falta de servicios públicos básicos, en muchos casos la presencia estatal se reduce a acciones simbólicas o reactivas frente a conflictos lo que refuerza la desconfianza institucional y deja espacio para el fortalecimiento de actores ilegales.

Recomendación: Diseñar e implementar una estrategia de presencia estatal sostenida en zonas vulnerables que no se limite a operativos represivos, sino que combine servicios permanentes salud, educación, seguridad, justicia, con comunicación pública efectiva. Esta estrategia debe contemplar personal capacitado en gestión territorial y articulación intersectorial para garantizar la continuidad y legitimidad de la acción estatal

Objetivo específico	Conclusión	Recomendación
Analizar la percepción de los actores locales sobre la presencia del Estado.	El Estado es percibido como ausente o simbólico, debido a su escasa permanencia y al incumplimiento de compromisos.	Implementar presencia estatal sostenida con servicios públicos continuos y coordinación interinstitucional.
Identificar los efectos de la débil presencia estatal sobre la seguridad humana.	La ausencia estatal ha permitido que actores ilegales controlen el territorio y vulneren derechos fundamentales.	Ejecutar intervenciones multisectoriales con enfoque de seguridad humana y participación comunitaria.
Examinar las respuestas comunitarias frente a la minería ilegal y la ausencia del Estado.	Las comunidades adoptan estrategias de autodefensa o resignación, reflejando una pérdida de confianza institucional.	Reforzar la organización comunal e incorporar a los actores locales en procesos de planificación y vigilancia territorial.



Por cada objetivo
una conclusión



Por cada conclusión una
recomendación

Las ideas se exponen, no se imponen

¡Importante!

Las conclusiones tienen que reflejar el trabajo académico realizado, asimismo, las recomendaciones tienen que ser específicas, no realizar afirmaciones como “Es necesario crear un centro de apoyo al desarrollo rural.”, se debe especificar qué sector está encargado y detallar la normatividad que abale la recomendación realizada.

Capítulo X: De las propuestas

La propuesta es un componente fundamental que surge como resultado aplicado de una investigación, especialmente en estudios estratégicos y de políticas públicas. Su propósito es traducir los hallazgos y conclusiones del estudio en una acción concreta orientada a resolver el problema identificado o a mejorar una situación específica. Una propuesta bien formulada, no solo responde a los objetivos de la investigación, sino que considera la viabilidad institucional, el marco normativo vigente y la realidad sociopolítica del contexto intervenido. Incluye elementos como un objetivo general, instituciones responsables, normativa aplicable, aspectos clave de intervención, posibles modificaciones legales, metas específicas y un plazo estimado de ejecución.

En el ámbito académico y profesional, la propuesta representa el paso que conecta el conocimiento producido con la toma de decisiones y la transformación de la realidad, aportando valor estratégico y utilidad práctica, por ello debe ser clara factible coherente con el diagnóstico y basada en las normativas nacionales y las necesidades de la población.

Esquema de propuesta (cada punto debe ser desarrollado al detalle)

1. Nombre de la propuesta

Programa Territorial de Seguridad y Control Estatal en Zonas Afectadas por Minería Ilegal

2. Objetivo general de la propuesta

Fortalecer la presencia del Estado y restituir la seguridad humana en territorios rurales ocupados por la minería ilegal, mediante acciones sostenidas, articuladas e inclusivas.

3. Instituciones involucradas

- Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
- Ministerio del Interior (MININTER)
- Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)
- Gobiernos regionales y locales
- Defensoría del Pueblo
- Rondas campesinas y organizaciones sociales

4. Normatividad vigente vinculada

- Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030
- Ley N.º 31388 – Control de actividades de minería ilegal

- Política Nacional de Seguridad Ciudadana (D.S. N.º 012-2019-IN)
- Ley de Seguridad y Defensa Nacional – Ley N.º 28828
- Visión del Perú al 2050 – CEPLAN

5. *Aspectos clave de la propuesta*

- Enfoque de seguridad humana
- Intervención territorial con enfoque multisectorial
- Participación activa de comunidades locales
- Observatorios de vigilancia ciudadana
- Oficinas móviles intersectoriales
- Mecanismos de denuncia protegida
- Acceso a servicios básicos y fomento de actividades económicas lícitas

6. *Aspectos normativos que deben ser modificados o actualizados*

- Reformular el concepto de “presencia del Estado” en zonas de emergencia, incorporando el enfoque de seguridad humana.
- Incorporar la cogestión territorial con comunidades en la legislación.
- Establecer medidas diferenciadas para sancionar a actores secundarios vinculados a la minería ilegal.

7. *Objetivos específicos de la propuesta*

- Asegurar servicios estatales continuos en zonas críticas.
- Recuperar territorios bajo control de actividades ilegales.
- Reforzar la confianza estatal mediante participación ciudadana.
- Promover alternativas sostenibles a la minería ilegal.

8. *Plazo estimado de ejecución*

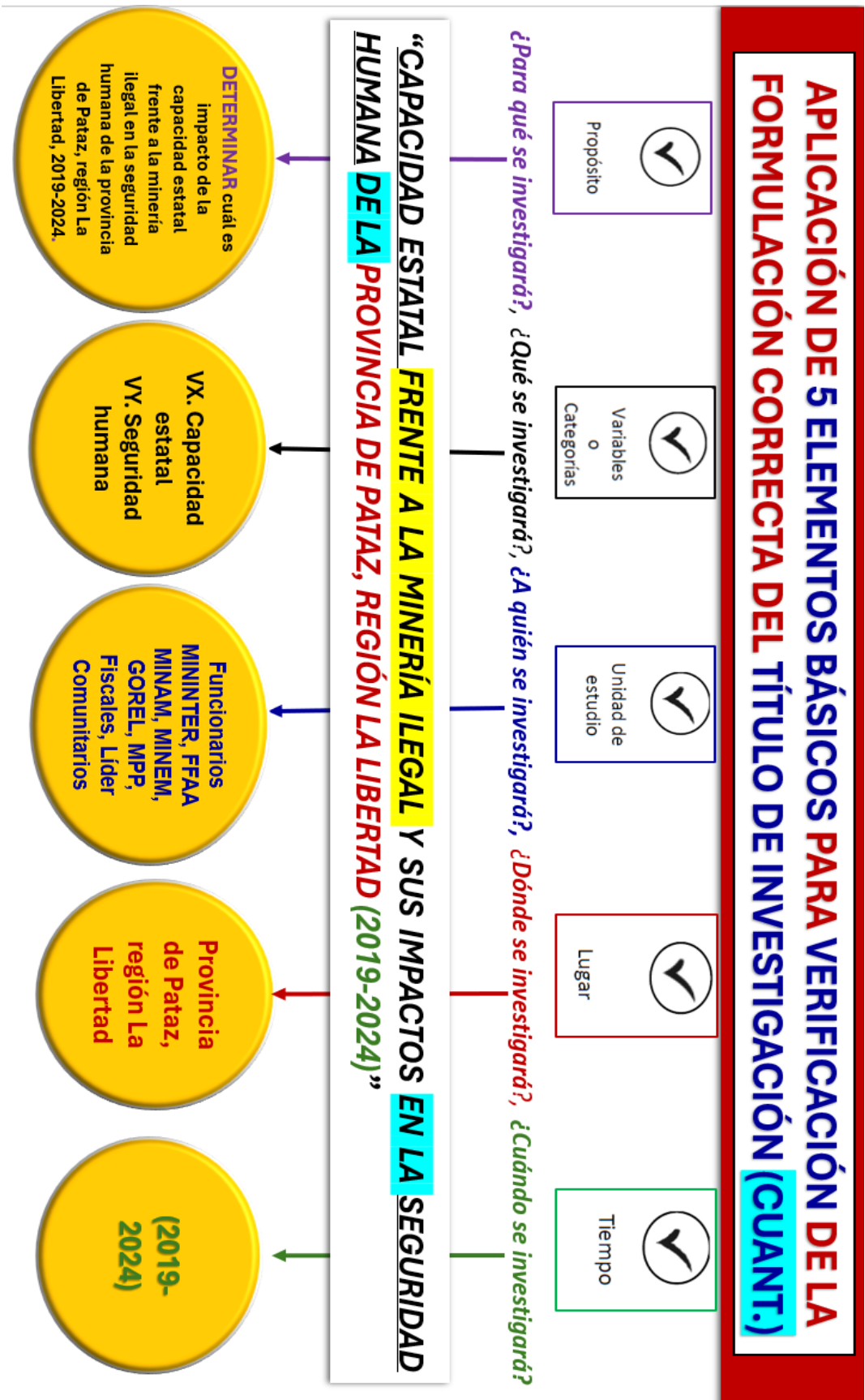
- Corto plazo (0–12 meses): Diagnóstico territorial, instalación de equipos intersectoriales y planes piloto.
- Mediano plazo (1–3 años): Intervención sostenida en al menos 10 provincias prioritarias, fortalecimiento de capacidades locales.
- Largo plazo (4–5 años): Institucionalización de la estrategia y evaluación de impacto.

Anexo 1: Disposiciones Generales

1. Las investigaciones académicas realizadas en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) deben estar orientadas al análisis de problemas de nivel estratégico nacional, es decir, deben abordar fenómenos que afecten la seguridad, defensa o el desarrollo del país, con un enfoque basado en datos teóricos, empíricos y normativos debidamente sustentados. En tal sentido, no se aceptarán estudios de nivel operacional, táctico o local, ni aquellos cuyo impacto no trascienda a la política pública nacional.
2. No se autoriza el uso de encuestas de percepción como fuente principal de datos en ninguna investigación de programas académicos del CAEN. Esta medida obedece a que los estudios de percepción son competencia de organismos especializados como el INEI o el MIDIS, y no constituyen evidencia suficiente para sustentar conclusiones estratégicas. Las investigaciones deben fundamentarse en datos verificables, oficiales o académicamente validados.
3. La Dirección de Investigación es el único órgano competente para aprobar el tema de investigación, el plan de tesis y el informe final. Todo procedimiento de titulación debe seguir el proceso formal establecido, que incluye la presentación física de los documentos a través de la Mesa de Partes del Centro de Altos Estudios Nacionales. La validez de cualquier avance o aprobación queda sujeta a la confirmación documental emitida por dicha Dirección.
4. Ninguna tesis podrá sustentarse sin contar previamente con el informe favorable de originalidad, la constancia de aprobación del plan de tesis y la constancia de revisión del informe final emitidos por la Dirección de Investigación. El incumplimiento de esta norma anula automáticamente la validez del proceso de titulación, incluso si este hubiera avanzado a etapas académicas o administrativas posteriores.
5. Las tesis deberán presentar un sustento teórico y metodológico robusto, con un marco conceptual alineado a corrientes académicas reconocidas y con evidencia empírica contrastada. Queda prohibido el uso de fuentes no verificables, artículos de opinión, blogs o cualquier otro tipo de contenido sin revisión científica o respaldo institucional.
6. En caso se detecte que una investigación ha sido elaborada con un enfoque metodológico no permitido, que haya utilizado fuentes no autorizadas, o que no cumpla con el nivel de análisis requerido, la Dirección de Investigación podrá declarar

la nulidad del proceso sin perjuicio de las responsabilidades académicas correspondientes.

Anexo 02: Materiales de Clase para verificación de los temas



APLICACIÓN DE 5 ELEMENTOS BÁSICOS PARA VERIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN CORRECTA DEL TÍTULO DE INVESTIGACIÓN (CUALI.)

Propósito

Variables o
Categorías

Unidad de
estudio

Lugar

Tiempo

¿Para qué se investigará?, ¿Qué se investigará?, ¿A quién se investigará?, ¿Dónde se investigará?, ¿Cuándo se investigará?

“CAPACIDAD ESTATAL FRENTE A LA MINERÍA ILEGAL PARA CONTRIBUCIÓN DE LA SEGURIDAD HUMANA EN LA PROVINCIA DE PATAZ, REGIÓN LA LIBERTAD (2019-2024)”



