

PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TESIS

Jorge O. Elgegren

Escuela Profesional de Economía y Gestión Ambiental

16 de Agosto de 2019

I. RELEVANCIA Y PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN¹

1.1. Problema de investigación. - Se puede presentar como un enunciado o como la pregunta de investigación. Si se prefiere el formato de pregunta, he aquí algunas pautas. Una vez concebida la idea de investigación, es decir, aquello que inspira al alumno a realizar la tesis, y después de haber hecho una revisión inicial de la literatura sobre el problema, el tesista puede formular la pregunta de investigación. Tanto el enunciado como la pregunta de investigación deben tener las siguientes características: i) ser específica, y ii) mostrar variables definidas. Para formular la pregunta de investigación se usan palabras clave como: qué, por qué, cuál, cuánto(s), cómo, dónde, quién(es), etc.. También se puede plantear relaciones entre dos o más fenómenos que puedan medirse.

Ejemplos: ¿Por qué las amunas han sido eficientes en Tupicocha (Huarochirí) y no en las localidades aledañas? ¿Cuáles son las causas que explican el éxito de Granja Porcón frente a otras experiencias forestales en la Sierra del Perú? ¿Por qué/cómo la agricultura orgánica beneficia al ambiente y a los agricultores de San Ignacio que la practican en sus campos de cultivo? ¿Cuál es el valor económico (social) de las áreas verdes en el distrito de Lince? ¿Las personas de distritos con mayor poder adquisitivo tienen una mayor disposición a pagar que las de distritos con menor poder adquisitivo para gozar de áreas verdes urbanas? ¿Cuáles son los beneficios sobre la salud humana y sobre el nivel de ingreso de la recuperación de prácticas ancestrales de cultivo en las provincias más pobres de Apurímac: papas nativas, siembra y cosecha de agua, etc.? ¿La tarifa de ingreso de un ANP en particular está en el nivel óptimo para la sociedad? ¿Cuáles son los beneficios económicos de implementar cambios tecnológicos en la industria de cementos del Perú para reducir la emisión de gases de efecto invernadero? ¿Es el gasto ambiental en el Perú eficiente o efectivo? ¿Cuánto gana la sociedad por incrementar las ciclovías en Lima? ¿Es el turismo un factor dinamizador de la economía de una región en particular?

1.2.Importancia de investigar el problema.- Se sugiere dos enfoques, conforme se explican a continuación.

¹ Para la EP de Psicología se denominará INTRODUCCIÓN

1.2.1. Importancia Teórica.- Indicar por qué es importante la tesis desde la perspectiva de la economía y la gestión ambiental. Hay tres modos *alternativos* de sustentar la relevancia teórica.

1.2.1.1. Mostrar que el problema o fenómeno estudiado es un problema ambiental o de gestión de recursos naturales y que es estudiado desde la economía, para lo cual se deberá indicar qué marco conceptual o instrumentos analíticos propios de la economía se usan para el desarrollo de la investigación.

1.2.1.2. Mostrar que el problema, cualquiera que sea su naturaleza, se estudia tanto desde una perspectiva económica (usando marco teórico e instrumentos o métodos propios de la economía) como desde una perspectiva ambiental (usando marco teórico e instrumentos o métodos propios de las ciencias de la gestión ambiental). Esto es más complejo que el modo indicado en el párrafo anterior porque implica un enfoque interdisciplinario. En el caso de la EP de Economía y Gestión Ambiental, bajo esta categoría se incluyen investigaciones que pertenezcan a la economía ambiental y de recursos naturales o a la economía ecológica, o a cualquier enfoque interdisciplinario relevante.

1.2.1.3. Debido a la naturaleza interdisciplinaria de la Escuela, excepcionalmente se aceptará una tesis que aborde un problema socio económico desde la perspectiva meramente económica.

1.2.2. Importancia aplicada.- Indicar si la tesis aporta a la comprensión o a la solución de un problema de la realidad. La tesis puede abordar un problema de carácter social, es decir, que afecte a una sociedad en su conjunto, como a una empresa o un grupo de individuos.

1.3. Principales antecedentes vinculados al tema.- Aunque puede haber una gran variedad de modos de presentar los antecedentes, se sugiere una presentación desde diferentes escalas espaciales. Por ejemplo, mostrar el problema desde una escala global, la escala nacional y la escala local. Se recomienda usar, si fuera relevante, informes de organismos multinacionales (ONU, BID, BM, OECD), de la cooperación internacional, ONG y centros de investigación de alcance global para describir la naturaleza del problema elegido a nivel global. La dimensión regional puede evaluarse a través de documentos elaborados por organismos regionales (América, América Latina, América del Sur, Amazonía, Países andinos), e.g., CEPAL, PNUD-Oficina Regional. La dimensión nacional debe nutrirse, normalmente, de documentos producidos por instituciones u organizaciones que actúan a nivel del país.

1.4. Aportes de la investigación al conocimiento del tema.- Debe indicarse de qué manera se espera que la tesis brinde información que mejore el conocimiento o entendimiento del problema.

Cada una de las secciones precedentes debe estar debidamente sustentada, para lo cual se sugiere que se cite toda fuente de datos o información, sea que se trate de artículos de revista, libros, informes de investigación, reportes de entidades del gobierno o internacionales, etc.

II. REVISIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA¹

2.1. Revisión de la literatura.- Se refiere a los trabajos de investigación reciente sobre el tema de estudio, destacando someramente sus resultados. Se debe mostrar los textos más importantes revisados (no menos de 12 artículos científicos de revistas indexadas y 6 libros). Por cada texto que se presente se deberá expresar las ideas principales y sus principales aportes para la formulación del marco teórico, así como una revisión crítica.

2.2. Contexto del problema.- Se sugiere presentar un repaso o descripción histórica del problema o tema de investigación, mostrando los principales aspectos sociales, institucionales, ambientales o económicos del mismo.

2.3. Objetivos de la investigación (general y específicos).- Solo mencionarlo ya que serán desarrollados en la siguiente sección

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Objetivo general.- Se recomienda contar solo con un objetivo general, que establezca el propósito de la investigación y que tenga las siguientes características:

3.1.1. Debe expresarse con claridad, ser entendible por el lector e indicar qué fenómeno o problema se estudia

3.1.2. Debe ser específico, indicando de manera precisa el propósito y señalando qué grupo poblacional es parte de la investigación y dónde se ubica

3.1.3. Debe ser medible (expresarse en cantidad), como suele ser en Economía

3.1.4. Debe ser pertinente, es decir, debe abordar un problema relevante para estudiantes de la EP de Economía y Gestión Ambiental

¹ Para la EP de Psicología se denominará REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

1.1.1. Debe ser realista, es decir, al alcance del tesista; en otras palabras, no debe exceder las capacidades del tesista en el plazo establecido para el desarrollo de la tesis

1.1. Objetivos específicos.- Una manera de identificarlos es definiendo los pasos previos para el logro del objetivo general o señalando de qué modo pueden aplicarse los resultados de la tesis

II. METODOLOGÍA

2.1. Justificación del enfoque metodológico

Tipos de planteamiento, según su propósito:

a. **Evaluativo.-** Ejemplos: Evaluación del desempeño de la economía ante la presencia de desastres naturales; Evaluación de la reforma forestal del Perú de 2001-2002; Valor económico del servicio ecosistémico de mantenimiento de fertilidad del suelo (vs erosión). Deben existir criterios claros de evaluación.

b. **Comparativo.-** Investigaciones de este tipo comparan individuos, grupos, categorías o tipos de fenómenos sobre la base de alguna propiedad o atributo (variable). Pueden incluir tesis que, sin plantear una relación causal, propongan la coexistencia de dos o más variables en el mismo periodo de tiempo. Ejemplo: Análisis Costo-Beneficio del manejo forestal sostenible en comunidades de Nicaragua (compara escenario con y sin proyecto de manejo forestal sostenible).

c. **Causal.-** Determinan las causas de un fenómeno que es objeto de la investigación.

Según el texto de R. Hernandez Sampieri (2014), Se detalla en el siguiente cuadro la Justificación del enfoque metodológico.

Propósitos y valor de los diferentes alcances de las investigaciones

Alcance	Propósito de las investigaciones	Valor
Exploratorio	Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.	Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa en un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados.
Descriptivo	Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.	Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación
Correlacional	Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico.	En cierta medida tiene un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa.

Explicativo	Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables.	Se encuentra más estructurado que los demás alcances (de hecho, implica los propósitos de éstos); además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a que hace referencia.
--------------------	---	---

2.2. **Hipótesis.**- Se sugiere identificar las relaciones de causalidad/coexistencia o mostrar claramente la evaluación que se pretende hacer, listando y definiendo las variables correspondientes. Ejemplo: El gasto público ambiental regional está determinado por el producto bruto interno, el canon, los conflictos socioambientales y el parque automotor a nivel regional

2.3. Variables o categorías a estudiar.- Se usa como base la hipótesis enunciada en el párrafo anterior

2.3.1. Variables conceptuales.- Corresponden a las mismas variables expresadas en el planteamiento de la hipótesis (o al OG para las tesis que no requieran formular hipótesis)

2.3.2. Variables operativas.- Estas indican cómo se observarán y se medirán las variables enunciadas en el texto de la tesis.

2.3.3. Ejemplos de variables conceptuales y operativas para la hipótesis enunciada en la sección 4.2:

2.3.3.1. Gasto público ambiental regional (GPAR).- Es la variable dependiente cuyo comportamiento se explica por un conjunto de variables independientes. Según el Ministerio del Ambiente (Caracterización y cuantificación del Gasto Público Ambiental Peruano), el gasto público ambiental regional tiene dos componentes: a) recursos asignados a la creación y sustitución del capital natural por capital manufacturado (equipo y maquinaria) y b) recursos destinados a la adquisición de bienes de consumo intermedio o final. La información del GPAR se encuentra en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA, sección datos ambientales) y está disponible en formato Excel, de 2009 a 2015, desagregado a nivel regional

2.3.3.2.Producto Bruto Interno Regional.- Se justifica su elección porque es un indicador del nivel de desarrollo económico y la riqueza de la región y porque se sugiere como variable para entender el gasto ambiental por diversos autores. Los datos para su cuantificación se tomaron de la plataforma del Sistema de Información Regional para la toma de decisiones del INEI y de la Dirección de Cuentas Nacionales. Se usa los datos del PBI regional a precios corrientes

2.3.3.3.Canon.- Es uno de los componentes que financia el GPAR. Se selecciona sobre la base de un modelo de GPA en la China. Se refiere, según el MEF, a la participación de la que gozan los Gobiernos Subnacionales del total de rentas obtenidas por el Estado por la explotación económica de los recursos naturales. Existe 6 tipos de canon (minero, hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal, y canon y sobrecanon petrolero). Los datos se recolectaron del Sistema de Información Regional para la toma de decisiones del INEI y de la Dirección de Cuentas Nacionales del MEF

2.3.3.4.Conflictos socioambientales por región.- Se adapta de la variable “presiones sociales” del modelo empleado en China. El Ministerio del Ambiente, a través del SINIA, define la variable como situaciones que emergen a consecuencia de diversos intereses que poseen los diferentes actores sociales involucrados en circunstancias ambientales, que les mueven a tomar posición y a enfrentarse entre sí por hechos vinculados a la escasez, el deterioro o la privación de los recursos naturales. Se mide sobre la base de los informes anuales emitidos por la Defensoría del Pueblo y se encuentran disponibles en la plataforma del SINIA, dentro del ítem Indicadores Ambientales – Gestión Ambiental, del MINAM.

2.3.3.5.Parque automotor.- Variable tomada del modelo corrido para China. El MINAM, a través del SINIA, lo define como el responsable de buena parte de la emisión de gases a la atmósfera. La fuente para la recolección de datos fue el SINIA.

2.4.Muestra/Caso.- Las tesis que empleen una muestra del total de población o unidades que constituyen el tema de investigación, deben explicitar los criterios para la selección de la muestra. Las tesis que no precisen elegir una muestra, deben explicar por qué es importante el caso elegido.

2.5.Técnicas o instrumentos para recoger información.- Se refiere a las técnicas o instrumentos para recolectar en el campo o en trabajo de gabinete la información requerida para contrastar la hipótesis o para conseguir el objetivo general de la tesis.

Puede tratarse de una encuesta, una entrevista semi-estructurada o puede tratarse, como en el ejemplo usado para ilustrar las variables conceptuales y operativas, de la revisión de información producida o publicada con anterioridad.

2.6. Validación del instrumento.- En esta sección se debe indicar por qué se eligió el instrumento de recolección y cómo se aplicará. Con referencia a lo segundo, si se trata de una encuesta, se debe indicar si se aplicará de manera personal o por vía telefónica o correo electrónico, dónde y cuándo se administrará, etc.

2.7. Técnica(s) a utilizar para analizar la información.- Con la información ya recolectada, se debe indicar cómo será procesada, es decir, si se usará alguna técnica o método perteneciente a la estadística o a la econometría y qué tipo de programa o aplicación informática (software econométrico, Excel, Access, Visual FoxPro, etc.) se requerirá.

III. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

Consignar las fuentes consultadas y que figuran en el cuerpo del proyecto de investigación, en orden alfabético y utilizando las normas APA. La selección debe ser rigurosa, diversa y actualizada, incluyendo por lo menos dos fuentes en idioma extranjero. Para mayores índices sobre la selección de fuentes, siga las pautas brindadas por su curso de Metodología *de la investigación* o equivalentes.

IV. FORMATO

1. Número máximo de páginas : 15 (incluyendo bibliografía)
2. Tipo de letra : Arial o Times New Roman
3. Tamaño de letra : 12 puntos
4. Interlineado : 1 ½ (uno y medio)
5. Márgenes de la página : 2.5 cm a cada lado
6. Estilo de redacción y formato : APA 3ª edición en español (6 edición inglés)
7. Numeración : Margen inferior derecho
8. Tipo de papel : Hojas Bond A-4 (80 gramos)
9. Forma de presentación : Folder manila perforado