

Enrique Javier Morales

# Guía para elaborar tesis jurídicas

Doctorado y maestría



# ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| <b>PRESENTACIÓN</b> . . . . .   | 29 |
| <b>CAPÍTULO I. LA TESIS</b> . . . . .   | 33 |
| <b>Lección uno: Introducción a la tesis</b> . . . . .   | 35 |
| 1. Palabras iniciales: significación e importancia de la tesis . . . . .                        | 35 |
| 2. Para hacer una tesis hay que dilucidar qué es una tesis . . . . .                            | 35 |
| 3. Documento de tesis y tesis en sentido estricto . . . . .                                     | 37 |
| 4. Etimología y núcleo conceptual de la tesis . . . . .   | 37 |
| 5. Género y especies: tesis de doctorado, de maestría<br>y de posdoctorado . . . . .            | 37 |
| 6. Tesis jurídicas y socio-jurídicas . . . . .  | 40 |
| 7. Posibles campos u objetos de investigación de tesis jurídicas<br>y socio-jurídicas . . . . . | 41 |
| 8. Aplicabilidad a otros campos de investigación . . . . .                                      | 43 |
| 9. Requisitos de admisión al doctorado, a la maestría<br>y al posdoctorado . . . . .            | 43 |
| 10. Comisión de Doctorado: composición y funciones . . . . .                                    | 45 |
| 11. Comisión de Maestría y Comisión de Posdoctorado . . . . .                                   | 46 |
| Cuestionario . . . . .  | 47 |
| Ejercicio . . . . .   | 47 |
| <b>Lección dos: Idea o significado de tesis</b> . . . . .                                       | 49 |
| 1. Introducción: notas, propiedades y características . . . . .                                 | 49 |
| 2. Veinte ideas o afirmaciones sobre la tesis: breve descripción<br>y explicación . . . . .     | 49 |
| 2.1. Agrupa, recoge y expone un trabajo de investigación . . . . .                              | 49 |
| 2.2. Debe referirse a un problema de investigación delimitado . . . . .                         | 50 |
| 2.3. Debe respetar determinadas pautas metodológicas . . . . .                                  | 51 |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.4. Debe fundar y justificar todo enunciado o afirmación relevante . . . . .                               | 52        |
| 2.5. Debe efectuar las referencias y las citas correspondientes . . . . .                                   | 53        |
| 2.6. Debe respetar las pautas de la escritura académica . . . . .   | 53        |
| 2.7. Debe describir y justificar el diseño metodológico en el proyecto de investigación . . . . .           | 53        |
| 2.8. Debe ejecutar la investigación de acuerdo con el proyecto aprobado . . . . .                           | 54        |
| 2.9. Debe enunciar una conjetura o suposición fundamental . . . . .   | 54        |
| 2.10. Puede ser teórica o empírica, con diferentes diseños metodológicos . . . . .                          | 55        |
| 2.11. Debe exponerse la investigación en un documento formal escrito . . . . .                              | 55        |
| 2.12. Debe tener una extensión adecuada a su estructura y contenido . . . . .                               | 55        |
| 2.13. Debe contener un estudio actualizado acerca del estado de la cuestión . . . . .                       | 56        |
| 2.14. Debe contener un marco teórico y conceptual adecuado . . . . .  | 56        |
| 2.15. Debe contener la proposición de la tesis propiamente dicha . . . . .                                  | 57        |
| 2.16. La tesis <i>stricto sensu</i> debe constituir un aporte o contribución sustancial . . . . .           | 58        |
| 2.17. Debe presentarse por escrito para su evaluación . . . . .   | 59        |
| 2.18. Debe servir para introducir nuevos temas, nuevos problemas y nuevas líneas de investigación . . . . . | 60        |
| 2.19. Debe enunciar sus futuras aplicaciones . . . . .  | 60        |
| 2.20. Debe defenderse oralmente ante un Tribunal Examinador o Jurado . . . . .                              | 61        |
| Cuestionario . . . . .  | 61        |
| Ejercicio . . . . .   | 62        |
| <b>Lección tres: Nociones complementarias . . . . .</b>   | <b>63</b> |
| 1. Qué es una tesis académica . . . . .   | 63        |
| 2. Qué <i>no</i> es una tesis académica . . . . .   | 65        |
| 3. La tesis como argumentación: argumentación científica o académica . . . . .                              | 66        |

|  |           |
|--|-----------|
| 4. La tesis académica como obra humana: autoría y responsabilidad . . . . .  | 68        |
| Cuestionario . . . . .   | 69        |
| Ejercicio . . . . .  | 70        |
| <b>Lección cuatro: Sujeto activo de la investigación . . . . .</b>   | <b>71</b> |
| 1. Investigación jurídica y socio-jurídica . . . . .   | 71        |
| 2. Rol de investigador . . . . .   | 71        |
| 3. Necesidad de capacitación . . . . .   | 71        |
| 4. Competencias y habilidades . . . . .  | 72        |
| 5. Rol de director . . . . .   | 73        |
| 6. Reglamentación de cada universidad: doctorado, maestría<br>y posdoctorado . . . . .   | 76        |
| Cuestionario . . . . .   | 77        |
| Ejercicio . . . . .  | 78        |
| <b>Lección cinco: Funciones, estructura y mecanismos . . . . .</b>   | <b>79</b> |
| 1. Distinciones necesarias: concepto, función, estructura<br>y mecanismos de la tesis . . . . .  | 79        |
| 2. Funciones de la tesis y estructura del documento de tesis . . . . .   | 80        |
| 3. Mecanismos de cumplimiento de la función . . . . .  | 81        |
| 4. Obstrucción de los mecanismos, ineficacia de la función<br>y deformación del concepto . . . . .                                       | 82        |
| Cuestionario . . . . .   | 83        |
| Ejercicio . . . . .  | 83        |
| <b>Lección seis: El requisito sustancial de originalidad . . . . .</b>   | <b>85</b> |
| 1. Requisito sustancial de originalidad: aporte o contribución original . . . . .  | 85        |
| 2. Significado de los términos <i>originalidad</i> , <i>original</i> , <i>inventiva</i><br>e <i>inventar</i> : campo semántico . . . . . | 86        |
| 3. ¿Cómo puede surgir u originarse un aporte original<br>al conocimiento mediante la tesis? . . . . .                                    | 87        |
| 4. Cimientos para la elaboración de una idea original . . . . .  | 87        |
| 5. El aporte o contribución original en sentido estricto . . . . .   | 90        |
| 6. Incógnita, conjetura, prueba y respuesta . . . . .  | 91        |

|   |            |
|---|------------|
| 7. La tesis como proposición de una nueva idea, concepto o comprensión . . . . .              | 91         |
| 8. Tesis de doctorado, maestría y posdoctorado: semejanzas y diferencias . . . . .            | 91         |
| Cuestionario . . . . .  | 94         |
| Ejercicio . . . . .   | 95         |
| <b>Lección siete: Pasos en la búsqueda de un aporte original . . . . .</b>                    | <b>97</b>  |
| 1. Introducción . . . . .   | 97         |
| 2. Importancia crucial de la revisión de antecedentes . . . . .                               | 97         |
| 3. Examen preliminar de la viabilidad o factibilidad de realizar un aporte original . . . . . | 98         |
| 4. Balance provisional: continuar o recalcular . . . . .                                      | 99         |
| 5. Problema de investigación como portal hacia la originalidad . . . . .                      | 100        |
| 6. Diseño analítico o concepción arquitectónica del problema de investigación . . . . .       | 100        |
| 7. Diseño y ejecución del proyecto de investigación . . . . .                                 | 102        |
| 8. Trabajo rutinario versus investigación original . . . . .                                  | 103        |
| 9. Recomendaciones respecto del aporte o contribución propia . . . . .                        | 104        |
| Cuestionario . . . . .  | 104        |
| Ejercicio . . . . .   | 105        |
| <b>CAPÍTULO II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN . . . . .</b>                                    | <b>107</b> |
| <b>Lección ocho: Idea, tema y problema de investigación . . . . .</b>                         | <b>107</b> |
| 1. Introducción . . . . .   | 109        |
| 2. Conceptos generales y metodología específica . . . . .                                     | 109        |
| 3. Mapa de temas y problemas: Ejercicios de problematización . . . . .                        | 109        |
| 4. ¿De qué puede ocuparse una tesis jurídica o socio-jurídica? . . . . .                      | 110        |
| 5. Importancia fundamental del problema de investigación . . . . .                            | 111        |
| 6. Secuencia: idea, tema y problema de investigación . . . . .                                | 111        |
| 7. Justificación o acreditación de un legítimo problema de investigación . . . . .            | 114        |
| 8. Distintos puntos de partida, diferentes actitudes y estrategias . . . . .                  | 115        |
| 9. Factores que influyen en la elección del tema de investigación . . . . .                   | 115        |

|  |            |
|--|------------|
| 9.1. Fuente de ideas, temas y problemas . . . . .  | 116        |
| 9.2. Motivaciones: el investigador y sus circunstancias . . . . .                            | 116        |
| 9.3. Experiencia y formación previa . . . . .  | 117        |
| 9.4. Trabajos de investigación o posgrados anteriores . . . . .                              | 117        |
| 9.5. Cursos o materias de formación . . . . .  | 118        |
| 9.6. Importancia laboral y académica futura . . . . .  | 118        |
| 9.7. Impacto o influencia de autores o profesores . . . . .                                  | 118        |
| 9.8. Examen del inventario de tesis relacionadas . . . . .                                   | 119        |
| 10. Incubadora de ideas, temas y problemas de investigación . . . . .                        | 119        |
| 11. Recomendaciones generales para la selección del problema<br>de investigación . . . . .   | 121        |
| Cuestionario . . . . .   | 122        |
| Ejercicio . . . . .  | 123        |
| <b>Lección nueve: El problema de investigación . . . . .</b>                                 | <b>125</b> |
| 1. Introducción . . . . .  | 125        |
| 2. ¿Qué es un <i>problema</i> ? . . . . .  | 125        |
| 3. ¿Qué es <i>investigar e investigación</i> ? . . . . .                                     | 125        |
| 4. ¿Qué es un problema de investigación? . . . . .   | 127        |
| 5. ¿Qué es el planteamiento del problema de investigación? . . . . .                         | 129        |
| 6. Pasos para plantear el problema de investigación . . . . .                                | 131        |
| 7. Conexión con los demás elementos del proyecto de investigación<br>y de la tesis . . . . . | 132        |
| 8. Diseño y redacción del problema de investigación . . . . .                                | 133        |
| 9. El problema de investigación como núcleo de la investigación . . . . .                    | 134        |
| 10. El problema de investigación: un antes y un después . . . . .                            | 134        |
| 11. Camino gradual con avances y retrocesos . . . . .  | 135        |
| Cuestionario . . . . .   | 135        |
| Ejercicio . . . . .  | 136        |
| <b>Lección diez: Problematización y preguntas de investigación . . . . .</b>                 | <b>137</b> |
| 1. Distinción fundamental: tema de investigación y problema<br>de investigación . . . . .    | 137        |
| 2. Tesis de doctorado, posdoctorado o maestría . . . . .                                     | 137        |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Clases de preguntas de investigación . . . . .   | 138        |
| 4. Problematicación: preguntas desde el tema hacia el problema de investigación . . . . .           | 139        |
| 5. Problematicación: preguntas de expresión del problema de investigación . . . . .                 | 141        |
| 6. Características, finalidades y funciones de la pregunta de investigación . . . . .               | 142        |
| 7. Relaciones con los demás elementos del proyecto de investigación . . . . .                       | 143        |
| Cuestionario . . . . .  | 144        |
| Ejercicio . . . . .   | 144        |
| <b>Lección once: Enfoque, contextualización y delimitación . . . . .</b>                            | <b>145</b> |
| 1. Enfoque, contextualización y delimitación del problema . . . . .                                 | 145        |
| 2. Criterios de inclusión y de exclusión del objeto de investigación . . . . .                      | 146        |
| 3. Tipificación del objeto de investigación: técnicas de delimitación . . . . .                     | 147        |
| 4. Reglas prudenciales sobre la declaración protocolar del objeto de investigación . . . . .        | 147        |
| Cuestionario . . . . .  | 149        |
| Ejercicio . . . . .   | 149        |
| <b>Lección doce: Mapa de ubicación de temas y de problemas . . . . .</b>                            | <b>151</b> |
| 1. Mapa de ubicación de temas y de problemas de investigación . . . . .                             | 151        |
| 2. Mapa de ubicación y metodología de composición de problemas de investigación . . . . .           | 152        |
| 3. Enumeración de criterios para la ubicación y composición de problemas de investigación . . . . . | 154        |
| 3.1. Criterio de las tres acepciones del vocablo <i>derecho</i> . . . . .                           | 154        |
| 3.2. Criterio de la comparación del derecho con una muñeca . . . . .                                | 155        |
| 3.3. Criterio de la comparación del derecho con un árbol . . . . .                                  | 157        |
| 3.4. Criterio de las aproximaciones predominantes . . . . .   | 157        |
| 3.5. Criterio del enfoque interno y externo: diseño y desempeño . . . . .                           | 161        |
| 3.6. Criterio del enfoque estático y dinámico . . . . .   | 163        |
| 3.7. Criterio del derecho o de la Constitución como sistema: sus partes . . . . .                   | 164        |
| 3.8. Criterio de los subsistemas normativos de jerarquía constitucional . . . . .                   | 165        |

|  |            |
|--|------------|
| 3.9. Criterio de la contextualización del problema de investigación . . .  | 168        |
| 3.10. Criterio de delimitación del problema de investigación . . . . .   | 169        |
| 3.11. Criterio de la disección analítica del problema de investigación .   | 169        |
| 3.12. Criterio del enfoque artefactual y funcional . . . . .   | 170        |
| 3.13. Criterio de distinción de las funciones u operaciones jurídicas .  | 172        |
| 3.14. Criterio de distinción de las jerarquías normativas . . . . .  | 172        |
| 3.15. Criterio de distinción de las categorías jurídicas básicas . . . . .   | 173        |
| 3.16. Criterio del nivel de la investigación: macro, micro y meso . . .  | 173        |
| 4. Combinación de instrumentos de composición del problema<br>de investigación . . . . .   | 174        |
| Cuestionario . . . . .   | 175        |
| Ejercicio . . . . .  | 175        |
| <b>Lección trece: Ejercicios de problematización . . . . .</b>   | <b>177</b> |
| 1. Ejercicios de problematización del tema de investigación . . . . .  | 177        |
| 2. Enumeración enunciativa de ejercicios de problematización . . . . .   | 177        |
| Cuestionario . . . . .   | 182        |
| Ejercicio . . . . .  | 182        |
| <b>Lección catorce: Método de construcción relacional<br/>y de reconstrucción racional del problema de investigación . . . . .</b> | <b>183</b> |
| 1. Introducción . . . . .  | 183        |
| 2. Método de construcción relacional de la definición del problema<br>de investigación . . . . .                                   | 184        |
| 2.1. Preliminar: tres perspectivas sobre el problema<br>de investigación . . . . .   | 184        |
| 2.2. Descripción del problema de investigación como concepto<br>relacional . . . . .   | 185        |
| 2.3. Relación con el estado de la cuestión . . . . .   | 187        |
| 2.4. Relación con el marco teórico o conceptual . . . . .  | 187        |
| 2.5. Aplicación práctica de la idea y sus ventajas . . . . .   | 188        |
| 3. Método de reconstrucción racional de la definición del problema<br>de investigación . . . . .                                   | 190        |
| 3.1. Descripción del método original . . . . .   | 190        |

|   |            |
|---|------------|
| 3.2. Propuesta de aplicación para la definición del problema<br>de investigación . . . . .            | 190        |
| 3.3. Aplicación práctica de la idea y sus ventajas . . . . .  | 192        |
| 4. Colofón: fundar el problema de investigación sobre bases sólidas . . . . .                         | 192        |
| Cuestionario . . . . .  | 193        |
| Ejercicio . . . . .   | 193        |
| <b>CAPÍTULO III. LA REVISIÓN DE ANTECEDENTES . . . . .</b>  | <b>195</b> |
| <b>Lección quince: Introducción a la revisión de antecedentes . . . . .</b>                           | <b>197</b> |
| 1. Significado de los términos . . . . .  | 197        |
| 2. Noción de la revisión de antecedentes en el contexto académico . . . . .                           | 197        |
| 3. Revisión de antecedentes y estado de la cuestión . . . . .   | 198        |
| 4. Propósitos de la revisión de los antecedentes . . . . .  | 200        |
| 5. Alcances de la revisión de antecedentes: núcleo y proyecciones . . . . .                           | 201        |
| 6. Fases o etapas de la revisión de antecedentes . . . . .  | 203        |
| 7. Focalización progresiva de la revisión de antecedentes . . . . .                                   | 203        |
| 8. Revisión narrativa o sistemática de antecedentes . . . . .   | 204        |
| 9. El subproceso de revisión de antecedentes y su extensión temporal . . . . .                        | 205        |
| 10. La revisión de antecedentes como herramienta de estudio<br>y formación del investigador . . . . . | 206        |
| Cuestionario . . . . .  | 206        |
| Ejercicio . . . . .   | 207        |
| <b>Lección dieciséis: Revisión. Género y especies . . . . .</b>                                       | <b>209</b> |
| 1. La Revisión. Género y especies . . . . .   | 209        |
| 2. Revisión de antecedentes y revisión bibliográfica . . . . .  | 209        |
| 3. Revisión bibliográfica inicial . . . . .   | 209        |
| 4. Revisión bibliográfica intermedia y avanzada . . . . .   | 210        |
| 5. Uso de la biblioteca . . . . .   | 211        |
| 6. Fuentes de interés en el ámbito jurídico . . . . .   | 211        |
| 7. Fuentes primarias y secundarias . . . . .  | 212        |
| Cuestionario . . . . .  | 213        |
| Ejercicio . . . . .   | 214        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>Lección diecisiete: Planificación de la revisión de antecedentes</b> . . . . .  | 215 |
| 1. Nociones básicas . . . . .  | 215 |
| 2. Revisión en sentido macro y en sentido micro . . . . .  | 216 |
| 3. Utilidad de la distinción . . . . .   | 216 |
| 4. En sentido macro: planificación de la revisión por etapas . . . . .   | 217 |
| 5. En sentido micro: mosaico dinámico de fuentes con distintos<br>grados de avance . . . . .                               | 219 |
| 6. Complementación de los enfoques macro y micro . . . . .   | 219 |
| 7. Pautas orientativas para la planificación de la revisión<br>de antecedentes . . . . .                                   | 220 |
| Cuestionario . . . . .   | 223 |
| Ejercicio . . . . .  | 223 |
| <br>   |     |
| <b>CAPÍTULO IV. ESTADO DE LA CUESTIÓN O ESTADO DEL ARTE</b> . . . . .  | 225 |
| <br>   |     |
| <b>Lección dieciocho: Concepto y función del estado de la cuestión</b> . . . . .   | 227 |
| 1. Significado del término . . . . .   | 227 |
| 2. Noción del estado de la cuestión o del arte en el contexto<br>académico . . . . .                                       | 227 |
| 3. Estado de la cuestión y revisión de antecedentes: distinción . . . . .  | 229 |
| 4. Tres sentidos de <i>estado de la cuestión</i> . . . . .   | 230 |
| 5. Estado de la cuestión como concepto relacional . . . . .  | 231 |
| 6. Estado de la cuestión, honestidad intelectual y factibilidad<br>de realizar un aporte o contribución original . . . . . | 231 |
| 7. Carácter pasivo y activo de la elaboración del estado de la cuestión . . . . .  | 232 |
| Cuestionario . . . . .   | 233 |
| Ejercicio . . . . .  | 233 |
| <br>   |     |
| <b>CAPÍTULO V. EL MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL</b> . . . . .   | 235 |
| <br>   |     |
| <b>Lección diecinueve: Introducción al marco teórico o conceptual</b> . . . . .  | 237 |
| 1. Introducción: concepto y función . . . . .  | 237 |
| 2. Tres sentidos de la expresión “marco teórico” . . . . .   | 237 |
| 3. Aclaración terminológica: alcances del marco teórico y conceptual . . . . .   | 238 |

|  |            |
|--|------------|
| 4. Marco teórico o conceptual como concepto relacional . . . . .                                     | 240        |
| 5. Significado de marco teórico o conceptual en el contexto académico . . . . .                      | 241        |
| 6. Pertinencia del marco teórico o conceptual de la investigación . . . . .                          | 243        |
| 7. Consecuencias de la selección del marco teórico o conceptual de la investigación . . . . .        | 243        |
| 8. Funciones del marco teórico o conceptual de la investigación . . . . .                            | 244        |
| 9. Marco teórico o conceptual como proveedor de herramientas de investigación . . . . .              | 246        |
| 10. Marco teórico o conceptual como punto de partida y de llegada de la investigación . . . . .      | 249        |
| 11. Marco teórico o conceptual, modelos de análisis y modelos explicativos . . . . .                 | 249        |
| 12. Calidad del marco teórico o conceptual de la investigación . . . . .                             | 251        |
| Cuestionario . . . . .   | 253        |
| Ejercicio . . . . .  | 253        |
| <b>Lección veinte: Conformación del marco teórico o conceptual . . . . .</b>                         | <b>255</b> |
| 1. Requisitos y condiciones para formar parte del marco teórico o conceptual . . . . .               | 255        |
| 2. ¿Qué puede formar parte del marco teórico o conceptual? . . . . .                                 | 255        |
| 3. Situación o estado de avance de cada área del conocimiento . . . . .                              | 256        |
| 4. Carácter provisional y refutable de elementos del marco teórico o conceptual . . . . .            | 257        |
| 5. Pertinencia, consistencia, completitud, no contradicción y extensión . . . . .                    | 257        |
| 6. ¿Qué no puede formar parte del marco teórico o conceptual? . . . . .                              | 258        |
| 7. Marco teórico disciplinario o interdisciplinario . . . . .  | 259        |
| 8. Marco teórico compatible con diseños metodológicos cualitativos, cuantitativos o mixtos . . . . . | 259        |
| Cuestionario . . . . .   | 260        |
| Ejercicio . . . . .  | 260        |

|   |     |
|---|-----|
| <b>Lección veintiuno: Modos de gestación del marco teórico o conceptual</b>   | 263 |
| 1. Introducción   | 263 |
| 2. Cuestión preliminar: la relevancia de la concepción relacional del problema, del estado de la cuestión, del marco teórico y de los objetivos | 263 |
| 3. Gestación de un marco teórico o conceptual específico  | 264 |
| 4. Convergencia o conciliación de los modos de gestación: puntos de partida preponderantes no excluyentes                                       | 265 |
| 5. El investigador y sus circunstancias frente al desafío de gestación del marco teórico o conceptual   | 266 |
| Cuestionario  | 270 |
| Ejercicio   | 270 |
| <b>Lección veintidós: Construcción del marco teórico o conceptual</b>   | 271 |
| 1. Construcción del marco teórico propio con aportes ajenos   | 271 |
| 2. Revisión de antecedentes, estado de la cuestión y marco teórico  | 272 |
| 3. Lineamientos para la construcción del marco teórico  | 274 |
| 4. Diversidad de teorías para estudiar el fenómeno jurídico: alcances y límites   | 275 |
| 5. Lineamientos para la elección del enfoque o perspectiva teórica  | 275 |
| 6. Marco teórico y su conexión con el problema de investigación   | 278 |
| 7. Marco teórico y su conexión con los objetivos de investigación   | 279 |
| 8. Marco teórico y su conexión con los demás elementos de la investigación  | 280 |
| Cuestionario  | 282 |
| Ejercicio   | 282 |
| <b>Lección veintitrés: Pautas de contenido del marco teórico o conceptual</b>   | 283 |
| 1. Introducción   | 283 |
| 2. Pautas sobre el contenido del marco teórico o conceptual   | 284 |
| 3. Recomendaciones para la configuración del contenido del marco teórico o conceptual   | 285 |
| Cuestionario  | 288 |
| Ejercicio   | 288 |

**CAPÍTULO VI. LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN . . . . . 289****Lección veinticuatro: Introducción a los objetivos de investigación . . . 291**

1. Significado del término . . . . . 291
2. Concepción de los objetivos de investigación: ¿qué son los objetivos de investigación? . . . . . 291
3. Correlación de los objetivos de investigación con el problema de investigación y con el marco teórico . . . . . 293
4. Correlación de los objetivos de investigación con el diseño metodológico . . . . . 294
5. Diseño de los objetivos de investigación . . . . . 295
6. Funciones de los objetivos de investigación . . . . . 296
- Cuestionario . . . . . 297
- Ejercicio . . . . . 298

**Lección veinticinco: Pautas para la redacción de los objetivos . . . . . 299**

1. Pautas para la redacción de los objetivos de investigación . . . . . 299
2. Verbos en infinitivo . . . . . 299
3. Delimitación de los objetivos de investigación . . . . . 299
4. Enfoque o perspectiva de los objetivos de investigación . . . . . 300
5. Tiempo futuro de los objetivos de investigación . . . . . 300
6. Carácter sincrónico o diacrónico de los objetivos de investigación . 300
7. Alcance general o particular de los objetivos de investigación . . . . 300
8. Criterios de distinción de objetivos generales y particulares . . . . . 301
9. Recapitulación parcial . . . . . 302
10. Criterios para la formulación de los objetivos de investigación . . . 303
11. Criterio de la estructura analítica del problema de investigación delimitado . . . . . 303
12. Criterio del enfoque o perspectiva del problema de investigación delimitado . . . . . 304
13. Criterio de la posibilidad de cumplimiento de los objetivos . . . . . 304
14. Criterio de la naturaleza metodológica de los objetivos . . . . . 304
15. Objetivos de investigación y el análisis histórico . . . . . 305

|   |            |
|---|------------|
| 16. Evaluación del cumplimiento de los objetivos de investigación . . .   | 306        |
| 17. Recomendaciones finales para la redacción de los objetivos<br>de investigación . . . . .                                | 306        |
| Cuestionario . . . . .  | 308        |
| Ejercicio . . . . .   | 308        |
| <b>Lección veintiséis: Errores usuales en materia de objetivos . . . . .</b>  | <b>309</b> |
| 1. Introducción . . . . .   | 309        |
| 2. Enumeración . . . . .  | 309        |
| 2.1. Objetivos sin conexión con el concepto y la función de la tesis .  | 309        |
| 2.2. Objetivos sin correspondencia con el problema de investigación .   | 310        |
| 2.3. Objetivos sin conexión con el marco teórico o conceptual . . .   | 311        |
| 2.4. Objetivos muy amplios derivados de problemas muy amplios .   | 311        |
| 2.5. Objetivos muy amplios derivados de problemas bien<br>delimitados . . . . .   | 311        |
| 2.6. Objetivos inconsistentes o contradictorios entre sí . . . . .  | 312        |
| 2.7. Objetivos como etapas sucesivas en orden temporal y funcional .  | 312        |
| 2.8. Objetivos de cumplimiento imposible, no practicable,<br>no accesible . . . . .   | 313        |
| 2.9. Confusión de objetivos con actividades y tareas materiales . . .   | 313        |
| 2.10. Confusión de objetivos con propuestas y recomendaciones . .   | 314        |
| 2.11. Confusión de objetivos con enunciados subjetivos, morales,<br>éticos, valorativos y preferencias personales . . . . . | 315        |
| 2.12. Confusión de objetivos con el marco teórico o conceptual . . .  | 315        |
| 2.13. Confusión de objetivos con la conjetura fundamental<br>(hipótesis o proposiciones capitales) . . . . .                | 316        |
| 2.14. Confusión de objetivos con aspectos de la investigación<br>sobre el estado de la cuestión o estado del arte . . . . . | 317        |
| 2.15. Objetivos sin correspondencia con el diseño metodológico . .  | 317        |
| 3. Comentarios finales . . . . .  | 317        |
| Cuestionario . . . . .  | 318        |
| Ejercicio . . . . .   | 318        |

|  |     |
|--|-----|
| <b>CAPÍTULO VII. LA CONJETURA FUNDAMENTAL</b> . . . . .  | 319 |
| <b>Lección veintisiete: Conjetura fundamental. Concepto y función</b> . . . .  | 321 |
| 1. Significado de los términos . . . . .   | 321 |
| 2. Análisis del significado de los términos . . . . .  | 321 |
| 3. Conjetura fundada fundamental . . . . .   | 322 |
| 4. Conjetura fundamental en el marco del proceso de investigación . .  | 323 |
| 5. Incógnita delimitada, conjetura fundada, metodología diseñada<br>y tesis original . . . . .                                 | 323 |
| 6. Correlación de la conjetura fundamental con los elementos<br>del proyecto de investigación . . . . .                        | 324 |
| 7. Funciones de la conjetura fundamental . . . . .   | 326 |
| Cuestionario . . . . .   | 326 |
| Ejercicio . . . . .  | 326 |
| <b>Lección veintiocho: Conjetura fundamental. Género y especies</b> . . . .  | 327 |
| 1. La conjetura fundamental y sus especies . . . . .   | 327 |
| 2. Semejanzas . . . . .  | 328 |
| 3. Hipótesis . . . . .   | 329 |
| 4. Propositiones capitales . . . . .   | 331 |
| 5. Ideas directrices . . . . .   | 333 |
| 6. Diferencias . . . . .   | 333 |
| 7. Supuestos preferenciales de utilización de cada especie:<br>discusiones y reflexiones . . . . .                             | 335 |
| 8. Estructura de la conjetura fundamental . . . . .  | 339 |
| 9. Formas diferenciadas de demostración de cada especie . . . . .  | 340 |
| Cuestionario . . . . .   | 344 |
| Ejercicio . . . . .  | 345 |
| <b>Lección veintinueve: Formulación de la conjetura</b> . . . . .  | 347 |
| 1. Hipótesis, propositiones capitales e ideas directrices como<br>alternativas en el campo jurídico y socio-jurídico . . . . . | 347 |
| 2. Requisitos comunes para la enunciación de la conjetura<br>fundamental . . . . .   | 348 |

3. No confundir la “conjetura fundamental” con los supuestos teóricos o presupuestos teóricos de la investigación . . . . . 349

4. Evitar problemas amplios y conjeturas fundamentales indeterminadas . . . . . 350

Cuestionario . . . . . 351

Ejercicio . . . . . 352

**CAPÍTULO VIII. ABORDAJE EPISTEMOLÓGICO Y DISEÑO**

**METODOLÓGICO . . . . . 353**

**Lección treinta: Introducción . . . . . 355**

1. Nociones iniciales . . . . . 355

2. Diseño metodológico como resultado de las decisiones del investigador . . . . . 357

3. Tipos de problemas de investigación cuantificables, cualificables o mixtos . . . . . 358

4. Tipos de datos e informaciones a recolectar, analizar e interpretar . 358

5. Tipos de tesis empíricas, teóricas o mixtas . . . . . 359

6. Tipos de tesis, de abordajes epistemológicos y de diseños metodológicos . . . . . 361

7. Tipos de abordajes epistemológicos cuantitativos, cualitativos o mixtos . . . . . 363

8. Abordajes epistemológicos y diseños metodológicos . . . . . 366

9. Metodología, métodos, instrumentos y técnicas . . . . . 368

10. Otras clasificaciones de tesis . . . . . 370

Cuestionario . . . . . 370

Ejercicio . . . . . 371

**Lección treinta y uno: Diseño metodológico . . . . . 373**

1. Proyecto de investigación y diseño metodológico . . . . . 373

2. Importancia del marco teórico para el diseño metodológico . . . . . 374

3. Justificación del diseño metodológico cuantitativo o cualitativo . . . 376

4. Diseño metodológico cuantitativo . . . . . 376

5. Diseño metodológico cualitativo . . . . . 377

6. Diseño metodológico mixto . . . . . 378

|  |            |
|--|------------|
| 7. Diferencias en el diseño metodológico cuantitativo y cualitativo . . .  | 378        |
| 8. Diseños de campo y diseños bibliográficos . . . . .   | 379        |
| Cuestionario . . . . .   | 380        |
| Ejercicio . . . . .  | 380        |
| <b>Lección treinta y dos: Recolección, análisis e interpretación de datos . . .</b>                              | <b>383</b> |
| 1. Sobre la necesidad de una estrategia general . . . . .  | 383        |
| 2. Cuestión previa: distinción entre revisión de antecedentes<br>y recolección de datos . . . . .                | 384        |
| 3. Diseño metodológico y ejecución metodológica . . . . .  | 387        |
| 4. Pautas orientadoras para el diseño metodológico . . . . .   | 387        |
| 5. Componentes del diseño: recolección, análisis e interpretación . . .  | 388        |
| 6. Instrumentos de recolección de datos . . . . .  | 389        |
| 7. Recolección de datos en el campo jurídico o socio-jurídico . . . . .  | 391        |
| 7.1. Diseños metodológicos cuantitativos . . . . .   | 391        |
| 7.2. Diseños metodológicos cualitativos . . . . .  | 391        |
| 8. Análisis e interpretación de datos . . . . .  | 392        |
| 9. Algunos conceptos claves para el diseño metodológico . . . . .  | 394        |
| 9.1. Problema de investigación delimitado y unidad de análisis . . .   | 394        |
| 9.2. Unidad de análisis, variables, categorías e indicadores . . . . .   | 395        |
| 9.3. Unidad de análisis y unidad de recolección de datos . . . . .   | 395        |
| 9.4. Universo y muestra . . . . .  | 396        |
| 9.5. Variables e indicadores o unidades de medida:<br>operacionalización de variables . . . . .                  | 396        |
| 9.6. Diferentes tipos de variables . . . . .   | 398        |
| 9.7. Triangulación metodológica . . . . .  | 398        |
| Cuestionario . . . . .   | 399        |
| Ejercicio . . . . .  | 400        |
| <b>Lección treinta y tres: Reflexiones en torno al diseño en tesis jurídicas<br/>y socio-jurídicas . . . . .</b> | <b>401</b> |
| 1. Cultura jurídica y metodología de la investigación . . . . .  | 401        |
| 2. Prevalencia de las tesis teóricas en el campo jurídico . . . . .  | 402        |

|  |            |
|--|------------|
| 3. Problemas de investigación teóricos o empíricos en el campo jurídico o socio-jurídico . . . . . | 403        |
| 4. Estrategias de investigación en el campo jurídico y socio-jurídico . . . . .                    | 405        |
| 5. Tesis teóricas o empíricas en el campo jurídico o socio-jurídico . . . . .                      | 406        |
| 6. Nivel de la investigación: macro, micro y meso . . . . .  | 408        |
| 7. Enfoque interno o externo del objeto de investigación . . . . .                                 | 408        |
| 8. Diseño de investigación jurídica o socio-jurídica . . . . .                                     | 409        |
| 9. Formas de demostración o contrastación . . . . .  | 411        |
| 10. Demostración mediante argumentación . . . . .  | 413        |
| 11. Métodos, técnicas e instrumentos aplicables . . . . .  | 414        |
| Cuestionario . . . . .   | 415        |
| Ejercicio . . . . .  | 415        |
| <b>CAPÍTULO IX. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN . . . . .</b>   | <b>417</b> |
| <b>Lección treinta y cuatro: Concepto y funciones del proyecto de investigación . . . . .</b>      | <b>419</b> |
| 1. Introducción . . . . .  | 419        |
| 2. Significado de los términos . . . . .   | 420        |
| 3. Proceso de investigación y proyecto de investigación . . . . .                                  | 420        |
| 4. Concepto . . . . .  | 421        |
| 5. Funciones . . . . .   | 422        |
| 6. El proyecto como articulador de las etapas de investigación . . . . .                           | 424        |
| 7. Requisitos formales y sustanciales . . . . .  | 425        |
| 8. Reglamentación de cada institución: doctorado, maestría y posdoctorado . . . . .                | 426        |
| 9. Guía de elaboración de cada institución . . . . .   | 427        |
| 10. El proyecto como género discursivo: descripción como clase de texto . . . . .                  | 428        |
| Cuestionario . . . . .   | 432        |
| Ejercicio . . . . .  | 432        |
| <b>Lección treinta y cinco: Diseño del proyecto . . . . .</b>                                      | <b>433</b> |
| 1. Introducción . . . . .  | 433        |

|  |            |
|--|------------|
| 2. Concepto de diseño . . . . .  | 434        |
| 3. Elementos del diseño y herramientas para el diseño . . . . .                          | 434        |
| 4. Lógica de la investigación, diseño del proyecto y diseño de la tesis . . . . .        | 435        |
| 5. Diseño del proyecto: punto de partida, apertura y flexibilidad . . . . .              | 436        |
| 6. Proyecto como objeto complejo con diferentes partes . . . . .                         | 437        |
| 7. Enumeración de las partes del proyecto . . . . .                                      | 438        |
| 8. Redacción simple y clara . . . . .  | 440        |
| 9. A modo de resumen del proyecto . . . . .  | 440        |
| Cuestionario . . . . .   | 441        |
| Ejercicio . . . . .  | 441        |
| <b>Lección treinta y seis: Descripción de las partes del proyecto . . . . .</b>          | <b>443</b> |
| 1. Palabras iniciales . . . . .  | 443        |
| 2. Carátula o portada del proyecto de investigación . . . . .                            | 444        |
| 3. Introducción . . . . .  | 444        |
| 4. Tema, problema de investigación, preguntas de investigación<br>y título . . . . .     | 445        |
| 5. Objetivos generales y específicos . . . . .   | 449        |
| 6. Revisión de antecedentes y estado de la cuestión . . . . .                            | 450        |
| 7. Marco teórico o conceptual . . . . .  | 453        |
| 8. Conjetura fundamental . . . . .   | 455        |
| 9. Diseño de la propuesta metodológica . . . . .   | 456        |
| 10. Cronograma . . . . .   | 460        |
| 11. Bibliografía . . . . .   | 462        |
| 12. Diferencias según el tipo de tesis y de diseño metodológico . . . . .                | 463        |
| 13. Presentación del proyecto . . . . .  | 467        |
| Cuestionario . . . . .   | 468        |
| Ejercicio . . . . .  | 468        |
| <b>Lección treinta y siete: Dimensiones temporales del proyecto . . . . .</b>            | <b>469</b> |
| 1. Relevancia de las dimensiones temporales en el proyecto<br>de investigación . . . . . | 469        |
| 2. Planteos y análisis sincrónicos o diacrónicos . . . . .                               | 470        |

|  |            |
|--|------------|
| 3. Problemas de investigación sincrónicos o diacrónicos . . . . .                          | 470        |
| 4. Marco teórico y dimensión temporal . . . . .  | 471        |
| 5. Objetivos de investigación y dimensión temporal . . . . .                               | 471        |
| 6. Tesis y dimensión temporal . . . . .  | 471        |
| 7. Tiempo, espacio y otras dimensiones . . . . .   | 472        |
| Cuestionario . . . . .   | 472        |
| Ejercicio . . . . .  | 473        |
| <b>CAPÍTULO X. EL INFORME DE TESIS . . . . .</b>   | <b>475</b> |
| <b>Lección treinta y ocho: Nociones fundamentales . . . . .</b>                            | <b>477</b> |
| 1. Presentación escrita de la tesis . . . . .  | 477        |
| 2. Documento de tesis y tesis en sentido estricto . . . . .                                | 477        |
| 3. Requisitos formales y sustanciales . . . . .  | 479        |
| 4. Presentación de la tesis: reglamentación de cada institución . . . . .                  | 480        |
| 5. Guía o instructivo de elaboración de cada institución . . . . .                         | 481        |
| 6. Enumeración enunciativa de partes . . . . .   | 482        |
| 7. Tesis como género discursivo: descripción como clase de texto . . . . .                 | 483        |
| Cuestionario . . . . .   | 487        |
| Ejercicio . . . . .  | 487        |
| <b>Lección treinta y nueve: Descripción de las partes del documento de tesis . . . . .</b> | <b>489</b> |
| 1. Introducción . . . . .  | 489        |
| 2. Carátula o portada del Informe de tesis . . . . .                                       | 489        |
| 3. Índice general del Informe de Tesis . . . . .   | 490        |
| 4. Introducción general . . . . .  | 490        |
| 5. Cuerpo del Documento de tesis o Informe de tesis . . . . .                              | 493        |
| 6. Anexos, apéndices, glosario y abreviaturas . . . . .                                    | 494        |
| 7. Bibliografía general . . . . .  | 494        |
| 8. Diferencias según el tipo de tesis y de diseño metodológico . . . . .                   | 494        |
| Cuestionario . . . . .   | 497        |
| Ejercicio . . . . .  | 498        |

|  |         |
|--|---------|
| <b>Lección cuarenta: Escritura de la tesis</b> . . . . .                                     | 499     |
| 1. Breves recomendaciones . . . . .  | 499     |
| 2. Redacción inicial del título, introducción e índice . . . . .                             | 499     |
| 3. Correlación de fichas e índice analítico . . . . .  | 502     |
| 4. Redacción por partes o casilleros . . . . .   | 503     |
| 5. La tesis se escribe mientras se realiza la investigación . . . . .                        | 504     |
| 6. Trabajar alternativamente en diferentes partes de la tesis . . . . .                      | 505     |
| 7. Sumar extensión no es sumar calidad, rigurosidad ni originalidad . . . . .                | 505     |
| 8. Reglas sobre citas . . . . .  | 506     |
| 9. Escritura de la tesis como diálogo, conversación e intercambio<br>de argumentos . . . . . | 506     |
| 10. Breves recomendaciones acerca de la escritura . . . . .                                  | 508     |
| 10.1. Acerca de las pautas iniciales . . . . .   | 509     |
| 10.2. Acerca del mensaje . . . . .   | 509     |
| 10.3. Acerca del lenguaje, el discurso y la escritura . . . . .                              | 509     |
| 10.4. Acerca de los párrafos . . . . .   | 510     |
| 10.5. Acerca de las oraciones . . . . .  | 510     |
| 10.6. Acerca de las palabras . . . . .   | 514     |
| 10.7. Acerca de las citas . . . . .  | 515     |
| 10.8. Acerca de la estructura del documento . . . . .  | 516     |
| 10.9. Acerca de cuestiones a evitar o no abusar . . . . .                                    | 516     |
| 10.10. Acerca de la revisión del texto . . . . .   | 517     |
| 10.11. Recomendaciones finales . . . . .   | 519     |
| Cuestionario . . . . .   | 519     |
| Ejercicio . . . . .  | 519     |
| <br><b>CAPÍTULO XI. JURADO, EVALUACIÓN Y DEFENSA</b> . . . . .                               | <br>521 |
| <b>Lección cuarenta y uno: El juicio final</b> . . . . .                                     | 523     |
| 1. Etapa final . . . . .   | 523     |
| 2. Preliminar: presentación escrita de la tesis . . . . .                                    | 524     |
| 3. Jurado de tesis . . . . .   | 524     |

|   |            |
|---|------------|
| 4. Evaluación del trabajo escrito de tesis . . . . .        | 526        |
| 5. Defensa oral . . . . .                                   | 527        |
| 6. Breves recomendaciones para la exposición oral . . . . . | 530        |
| Cuestionario . . . . .                                      | 535        |
| Ejercicio . . . . .   | 535        |
| <b>BIBLIOGRAFÍA . . . . .</b>                               | <b>537</b> |