

MÉTODO PARA EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y EL ESTUDIO DE LA REALIDAD TERRITORIAL

METHOD FOR STATING THE PROBLEM OF A RESEARCH PROJECT AND STUDYING THE TERRITORIAL REALITY

PP. 87-119

Fernando Elías Zegarra López

Centro de Altos Estudios Nacionales- Escuela de Posgrado, Perú

fzegarral@caen.edu.pe

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2939-443X>

Coronel del Ejército del Perú. Master of Science in National Security Strategy - National Defense University - Washington DC. Fue Oficial de Enlace del MINDEF en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Director de Estrategia y Director General (e) de Política y Estrategia de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Jefe de OSDENA en el MTPE. Actualmente es el Jefe del Departamento de Doctrina, Editor en Jefe de la revista académica Cuadernos de Trabajo, de la Revista de Ciencia e Investigación en Defensa, y Profesor Honorario del Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado-Perú. Columnista en el Diario Correo. Ostenta la Condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar en el grado de Gran Oficial.

Recibido: 05 Set 25

Aceptado: 10 Oct 25

Publicado: 17 Oct 25

Resumen

El presente trabajo de investigación presenta un método que integra teorías, enfoques metodológicos, métodos y técnicas investigativas con la intención de fortalecer el planteamiento de un problema de una tesis o cualquier trabajo de investigación, así como para brindar un valor cualitativo a los estudios de la realidad territorial antes que uno solo descriptivo, profundizando el estudio de las causas de los problemas con la intención de facilitar el planteamiento de alternativas de solución, lo cual favorecerá también a la formulación de políticas y estrategias, e –igualmente– otorgará un importante valor agregado a los trabajos de investigación y a los estudios de la realidad territorial. Para la formulación de este artículo metodológico se empleó el enfoque cualitativo desarrollando una investigación de tipo

exploratorio-descriptivo efectuando dos clases de revisión documental comparativa, la participación de especialistas y la comprobación de su utilidad en trabajos desarrollados en dos maestrías del Centro de Altos Estudios Nacionales que sirvieron para corroborar su validez.

Palabras clave: Método, planteamiento del problema, estudio de la realidad territorial, análisis, síntesis.

Abstract

This research paper presents a method that integrates theories, methodological approaches, research methods, and techniques with the intention of strengthening the problem statement of a thesis or any research project, as well as providing qualitative value to studies of territorial reality rather than a solely descriptive approach. This methodological approach deepens the study of the causes of problems with the intention of facilitating the formulation of alternative solutions. This will also benefit the formulation of policies and strategies, and will also provide significant added value to research projects and studies of territorial reality. To formulate this methodological article, a qualitative approach was used, developing exploratory-descriptive research, conducting two types of comparative documentary reviews, involving specialists, and verifying its usefulness in projects developed in two master's programs at the Center for Advanced National Studies, which served to corroborate its validity.

Keywords: Method, problem statement, study of territorial reality, analysis, synthesis.

El gran genio de la física moderna que revolucionó la ciencia con su teoría de la relatividad, Albert Einstein, tiene una frase –muy citada– sobre la importancia de definir correctamente un problema. Una de las más conocidas de sus versiones sobre el tema es “Si tuviera una hora para resolver el problema del mundo utilizaría 55 minutos en analizar el problema para llegar a un diagnóstico certero, y una vez conociendo las causas, tardaría 5 minutos en encontrar una solución”. (Durán, 2016).

Esta idea refleja la convicción firme de Einstein de que la correcta formulación del problema es más importante que la solución misma, quedando claro que una buena definición del problema orienta adecuadamente el pensamiento, el método y los recursos hacia una solución efectiva.

En el contexto de investigación científica y académica, esto se traduce en que el planteamiento del problema debe ser claro, relevante, contextualizado y bien delimitado, toda vez que de esta determinación depende la calidad del estudio y la validez de sus resultados. Por lo tanto, su perfeccionamiento tiene una importancia significativa brindando solidez al estudio sea este de un tema

específico o un estudio de la realidad territorial que, por sus características, reunirá un variado conjunto de problemas, que necesitan ser bien definidos.

En su texto “Conceptos Básicos” el General de División José del Carmen Marín Arista, explica la importancia de emplear el método general para favorecer el razonamiento y alcanzar las finalidades, refiriendo que toda realidad requiere ser fragmentada en sus partes y conocerla profundamente para luego reconstruirla mediante la síntesis. Los Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos del Desarrollo y la Defensa Nacional” refieren a diversos enfoques metodológicos que han sido empleados para realizar los Estudios territoriales, que –en su mayoría– son desarrollados en el texto y la “Antología de Metodologías de la Investigación”; y a pesar de distinguir a los enfoques histórico-dialéctico y el factorialista, en la vida institucional del Centro de Altos Estudios Nacionales no se ha desarrollado un metodología específico para formular el planteamiento del problema o para realizar el estudio de la realidad territorial.

Este trabajo presenta un método particular para brindar mayor firmeza al estudio de la realidad territorial como al planteamiento del problema de cualquier trabajo de investigación, que contribuirá a las investigaciones que se efectúen en esta escuela de posgrado como en cualquier otra entidad educativa o centro de investigación.

Marco teórico

Teoría del Conocimiento Científico (Epistemología)

Mario Bunge (2004), en su obra “La investigación científica”, plantea que el problema surge de una contradicción entre el conocimiento existente y la realidad observada. El investigador debe identificar lagunas, inconsistencias o fenómenos no explicados.

Desde el falsacionismo, Karl Popper (2002) sostiene que el problema debe ser formulado de manera que permita ser refutado. Esto implica claridad, precisión y delimitación.

Teoría del Método Científico

Carlos Sabino (1996) explica en su obra “El proceso de investigación”, que el planteamiento del problema es una etapa clave que orienta todo el proceso metodológico. Debe ser formulado con base en observaciones, antecedentes y una lógica interna que permita derivar hipótesis.

En el texto “Metodología de la investigación”, Hernández, Fernández y Baptista (2021) proponen que el problema debe incluir una descripción clara del contexto, una justificación, preguntas de investigación y objetivos, lo que permite estructurar el estudio.

Teoría de la Complejidad

De acuerdo a Edgar Morin (1990) los problemas no deben ser abordados de forma reduccionista. En contextos como el estudio de la realidad territorial, los problemas son multidimensionales y requieren una mirada integradora que considere factores sociales, culturales, económicos y ambientales.

Teoría Crítica y Contextual

Desde la pedagogía crítica, Freire (1970) plantea que la educación debe ser un acto liberador y dialógico; el problema debe surgir de la realidad vivida por los sujetos. La investigación debe responder a necesidades concretas de transformación social.

En su enfoque de epistemologías del sur, Boaventura de Sousa Santos (2010) propone una ruptura con la monocultura del saber moderno; sostiene que los problemas deben ser definidos desde las experiencias locales y no solo desde paradigmas científicos dominantes.

Teoría Sistémica

La teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy (1968) permite comprender las instituciones como totalidades dinámicas e interrelacionadas. Desde la teoría general de sistemas, el problema debe ser entendido como parte de un sistema mayor. Esto es especialmente útil en estudios territoriales, donde los elementos están interconectados.

Teoría de la Acción Comunicativa

Según Jürgen Habermas (1981), los problemas sociales pueden surgir de distorsiones en la comunicación entre actores, lo que afecta la racionalidad del consenso. En contextos sociales, el problema puede surgir de distorsiones en la comunicación o en la interacción entre actores. La investigación debe contribuir a la comprensión y mejora del diálogo social.

Método

El presente estudio adopta una metodología cualitativa que se basa en una investigación de tipo exploratorio-descriptivo, orientada a identificar y analizar las prácticas actuales en el planteamiento del problema de investigación y en el estudio de la realidad territorial. Se ha tenido en cuenta que “la investigación cualitativa debe ir necesariamente acompañada de una lógica inductiva de construcción” anteponiendo la realidad a la teoría (Barraza, 2023) y que “la combinación de métodos y técnicas permite obtener mayor riqueza y variedad en la información obtenida” (Piza et al, 2019).

Asimismo, también fue utilizado el estudio exploratorio por la razón que explica Carlos Sabino: “este tipo de investigaciones se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido”. Para tal efecto, se emplearon técnicas cualitativas como la revisión bibliográfica (Hernández Sampieri, 2021), entrevistas semiestructuradas a docentes expertos (Vasilachis, 2006; Taylor & Bogdan, 1992), y análisis documental de trabajos universitarios (Arias, 2012; Sabino, 1996). Igualmente, se evaluó la aplicación del método en dos programas académicos, siguiendo criterios de Bisquerra (2004) y Coll et al. (2007).

El método propuesto está diseñado para identificar los elementos que permitan reexpresar problemas de investigación en la actualidad luego de un análisis detallado que además serán útiles para análisis de la realidad de un territorio específico. En base a los resultados iniciales se plantea un nuevo método.

Para el planteamiento de este método, previamente se ha realizado la revisión documental comparativa y entrevistas a docentes de metodología y docentes investigadores, así como el análisis de los métodos o enfoques metodológicos empleados para el estudio de la realidad nacional. Planteada la propuesta se analizó la utilidad de sus componentes mediante la verificación de su validez.

Revisión Documental Comparativa

Tiene como objetivo analizar cómo se determina el planteamiento del problema y cómo se contextualizan los estudios de la realidad nacional, para tal efecto se efectuó la revisión de método empleado para la determinación del planteamiento del problema de diversas tesis seleccionadas del Perú y del extranjero; así también se efectuó la revisión de enfoques metodológicos empleados en textos sobre la realidad nacional del Perú. Las técnicas investigativas para efectuar la revisión documental tuvieron los siguientes objetivos y procedimientos:

Revisión Documental Comparativa Sobre el Planteamiento del Problema

Objetivos. Los cuales buscan:

Analizar cómo se formula el planteamiento del problema en tesis de maestría y doctorado en Perú y en el extranjero.

Determinar las principales técnicas para analizar –fragmentar y recomponer– la realidad o un problema de estudio.

Procedimiento. Con los siguientes aspectos:

Selección de una muestra de tesis de universidades peruanas y extranjeras.

Categorización de los elementos del planteamiento del problema.

Análisis de las técnicas más preponderantes para el estudio de un problema o realidad.

Revisión de Enfoques Metodológicos en Libros Sobre Realidad Nacional

Objetivo. Identificar los enfoques metodológicos utilizados para el estudio de la realidad nacional.

Procedimiento. Consistente en:

Análisis de libros clave utilizados en cursos de realidad nacional en universidades peruanas.

Categorización de los elementos empleados

Entrevistas Semiestructuradas a Docentes de Metodología y Docentes Revisores de Tesis.

Objetivo

Recoger percepciones y experiencias sobre la determinación del planteamiento del problema y el estudio de la realidad territorial.

Procedimiento

Aplicación de entrevistas semiestructuradas a docentes de metodología y docentes revisores de tesis propiamente dicha

Análisis temático de las respuestas.

Comprobación de la Utilidad de la Propuesta Metodológica

Objetivo

Comprobar la utilidad del método planteado validando el método propuesto mediante su implementación en contextos reales de formación académica.

Procedimiento

Aplicación práctica. Se analiza la aplicación del método propuesto utilizado en trabajos de dos maestrías en el CAEN-EPG.

Evaluación de resultados mediante análisis de los productos académicos (planteamientos del problema elaborados por los estudiantes).

Resultados

Revisión Documental Comparativa

Revisión Documental Comparativa Sobre el Planteamiento del Problema

Se seleccionaron 20 trabajos de investigación (tesis) de las cuales 7 (35%) provienen del CAEN-EPG; y las otras 13 (65%) corresponden a universidades del Perú y el Extranjero. Ocho (08) de estos trabajos sirvieron para obtener el grado académico de Doctor (40%); 10 para el de Maestro (50%); y 02 para Licenciado (10%).

De ellos, el 100% empleó el enfoque cualitativo, predominando el método inductivo sin la utilización de algún método particular para desarrollar el planteamiento del problema; y solo un 10% fragmentó la realidad analizada. El 100% no refirió a causas o efectos, tampoco se refirió problemas derivados y menos hubo algún intento de integración de factores.

Revisión de enfoques metodológicos en libros sobre realidad nacional

Se eligieron a los siguientes textos sobre la realidad nacional del Perú.

Tabla 1

Textos sobre el estudio de la realidad nacional del Perú

N.º	TEXTO	AUTOR (ES)
1	7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana	José Carlos Mariátegui
2	Realidad Nacional	Víctor Andrés Belaunde
3	La promesa incumplida: El Perú de los 50	Julio Cotler
4	Realidad Nacional	Luis Bortesi Longhi
5	Clases, Estado y Nación en el Perú	Julio Cotler
6	Perú la oportunidad de un país diferente, próspero, equitativo y gobernable	Marcelo Giugate, Vicente Frefes-Cibils, John L. Newman
7	Perú Problema y posibilidad	Jorge Basasre
8	El Estado, viejo desconocido. Visiones del Estado en el Perú	Martín Tanaka
9	Historia del Perú contemporáneo	Carlos Contreras y Marcos Cueto
10	El tiempo del miedo: la violencia política en el Perú, 1980–1996	Nelson Manrique

11	Realidad Nacional. An overall vision of Peru	Abelardo Hurtado Villanueva, Wadson Pinchi Ramirez, Norman Coronel Vásquez
----	--	---

Estos trabajos son los más reconocidos en la materia; sin embargo, aunque presentan una categorización para efectuar su estudio, no siguen una metodología científica formal, aunque se identifica en ellos la aplicación de un enfoque, tipo y método de investigación:

Tabla 2

Características metodológicas de textos sobre el estudio de la realidad nacional del Perú

N.º	TEXTO	ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN	TIPO DE INVESTIGACIÓN	MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
1	7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana	CUALITATIVO	APLICADA	DIALECTICO MATERIALISTA
2	Realidad Nacional	CUALITATIVO	DESCRIPTIVA	HERMENÉUTICA
3	La promesa incumplida: El Perú de los 50	CUALITATIVO	DESCRIPTIVA	HERMENÉUTICA
4	Realidad Nacional	CUALITATIVO	DESCRIPTIVA	HERMENÉUTICA
5	Clases, Estado y Nación en el Perú	CUALITATIVO	DESCRIPTIVA	HERMENÉUTICA
6	Perú la oportunidad de un país diferente, próspero, equitativo y gobernable	CUANTITATIVO	DESCRIPTIVA	HERMENÉUTICA
7	Perú Problema y posibilidad	CUALITATIVO	DESCRIPTIVA	HERMENÉUTICA
8	El Estado, viejo desconocido. Visiones del Estado en el Perú	CUALITATIVO	ESTUDIO DE CASO	HERMENÉUTICA
9	Historia del Perú contemporáneo	CUALITATIVO	DESCRIPTIVA	HISTÓRICO-CRÍTICO
10	El tiempo del miedo: la violencia política en el Perú, 1980–1996	CUALITATIVO	DESCRIPTIVA	HISTÓRICO-CRÍTICO
11	Realidad Nacional. An overall vision of Peru	CUALITATIVO	APLICADA	HERMENÉUTICA

Entrevistas Semiestructuradas a Docentes de Metodología y Docentes Revisores de Tesis

Para el desarrollo de esta técnica investigativa se contó con la gentil participación de los siguientes docentes: Dr. César Astudillo Salcedo, Dr. Manuel Castillo Ochoa, Dr. José Félix Díaz, Dr. Alexei Ravello Joo, Mtro José Gómez Reina y Mtro. Martín Navarro Gonzales.

Ellos dieron respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Considera usted que el estudio de la realidad nacional requiere formularse metodológicamente?
2. ¿Qué otro enfoque metodológico cree usted que puede servir para un mejor estudio de la realidad nacional?
3. Para acopiar información que permita formular un estudio de la realidad, ¿qué técnicas e instrumentos de acopio de información y análisis considera que son los más favorables?
4. ¿Considera que un estudio de la realidad (nacional, regional o local) es útil para el empleo de entidades públicas o privadas?
5. En un trabajo de investigación académico, ¿cuál es la importancia que usted considera que debe tener el planteamiento del problema?
6. En su experiencia de docente, ¿considera usted que los trabajos de investigación y tesis deben formular el planteamiento del problema contando con el respaldo de la aplicación de un esquema metodológico, una metodología?

Las respuestas de los entrevistados nos revelan que el 83.33% considera que el estudio de la realidad nacional debe formularse metodológicamente mientras el 16.67% piensa que es opcional. Sobre los enfoques metodológicos empleados por el CAEN el 33.33 % prefiere el mixto; otro 33.33 % prefiere el cualitativo; 16.67% refiere al dialéctico y otro porcentaje similar destaca al histórico-cultural, precisando que “es el que se sigue en toda América Latina y también en todos los doctorados y maestrías del Perú” (Castillo, 2025).

Asimismo, destacan que otros enfoques metodológicos que pueden servir para el estudio de la realidad nacional son: Enfoque de la Gobernabilidad y Gobernanza, comparativo, cuantitativo y mixto. Por otro lado, el 100% de los docentes entrevistados, señalaron que para formular un estudio de la realidad (nacional, regional o local), una combinación de enfoques metodológicos resulta adecuado y que “sería ideal porque las realidades son diferentes y tendría que hacerse con un enfoque territorial” (Ravello, 2015).

Respecto a las técnicas e instrumentos de acopio de información y análisis de la realidad nacional señalan una variedad de ellas como la revisión documental, estadístico, hermenéutico, grupo focal “Entrevistas, Encuestas, Observación. y en realidad todo lo que nos sirva para captar la realidad

local” Ravello, 2025) y también las: “las clásicas de la investigación social (Gael, Sampieri y otros) y para instrumentos de acopio de información y análisis encuestas abiertas y cerradas” (Castillo, 2025).

Hubo también unanimidad en los docentes al señalar que un estudio de la realidad (nacional, regional o local) es útil para el empleo de entidades públicas o privadas, así también a la importancia que se debe dar al planteamiento del problema en una investigación académica; el Maestro Martín Navarro lo clarifica así: “Es fundamental y básico, así lo afirman autores clásicos como Popper, Feyerabend, Bunge, etc. Sin problema no hay investigación, porque el problema es el que conduce a solucionar la anomalía que se nos presenta y al resolverla, en cualquier ámbito (físico, económico, político, mecánico etc.) la investigación aporta con un nuevo conocimiento”.

Método Propuesto

Exposición del Método

Los cimientos del conocimiento, que han sido la base doctrinaria del Centro de Altos Estudios Nacionales, han tenido sustento –principalmente– en el pensamiento de su fundador el General de División José del Carmen Marín Arista, condensado en dos importantes textos publicados en 1972. En uno de ellos “Conceptos Básicos” precisa que “la finalidad es la que orienta y domina todo; sin ella no hay acción posible; debe ser determinada en forma completa, clara y distinta”; sin embargo –señala con absoluta claridad– cuando los problemas son complejos “no siempre es posible discernir directamente todos los elementos de la finalidad”, razón por la que para favorecer la aptitud del razonamiento, “llegar a la posesión de nuevas verdades y por consecuencia enriquecer la mente” y “conducir nuestro razonamiento cuando se trata de comprender una realidad compleja” es preciso emplear el método general, “un proceso de análisis y síntesis” que requiere descomponer la realidad compleja y conocerla por sus causas. (Marín, 1972)

El Gral. Marín nos brindó conceptos claros y sencillos a la vez, consecuente con Descartes, cuando señala que para llegar a una realidad cualquiera, “es forzoso dividirla en sus partes heterogéneas y componentes, cada una de las cuales será a su vez subdividida... El análisis es necesario, pero no suficiente para llegar a la comprensión integral de la realidad compleja. Dividida ésta por aquél, es necesario reconstruirla por la síntesis, es decir elevarse del conocimiento de lo menos complejo a lo que es más, e ir así hasta la comprensión de la realidad total” (Marín, 1972).

Análisis y síntesis, dos procesos ineludibles de cualquier método: Descomponer la realidad en sus partes, y conocerla por las causas profundas de los problemas existentes, y posteriormente reconstruir tal realidad a través de la síntesis, una “lógica articulante del sistema” (SEDENA, 2015) que nos brinde una verdad construida metodológicamente y, por tanto, con mayores elementos que una razonada inducción o deducción.

Los Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos del CAEN –en todas sus ediciones– han sostenido que para el estudio de la realidad nacional se emplea métodos

entendidos como procedimientos lógicos apoyados por técnicas de investigación, a través de los cuales se obtiene el conocimiento de la realidad nacional o de una porción de ella, son notablemente variados. Ello ocurre en el caso de los métodos generales que se aplican para el Estudio de la realidad nacional. (Estructural - funcionalista, histórico - dialéctico, sistémico, dinámica de sistemas, etc.). Un método, puede responder con coherencia a un determinado enfoque metodológico, pero puede ser también ideado o estructurado sobre la base de la combinación (siempre coherente), de aportes de distintos enfoques metodológicos. (CAEN, 2008).

Además, se especifica que “el Centro de Altos Estudios Nacionales, ha ideado el método factorialista para el estudio de la Realidad Nacional, para el estudio del Poder Nacional y para la Estimación del Potencial Nacional”. También se indica que “los más significativos enfoques metodológicos son: el estructural-funcionalista, el histórico-dialéctico y el sistémico. (Una explicación detallada de dichos enfoques, se consigna en los respectivos textos o antologías publicadas por el CAEN)” (CAEN, 2008).

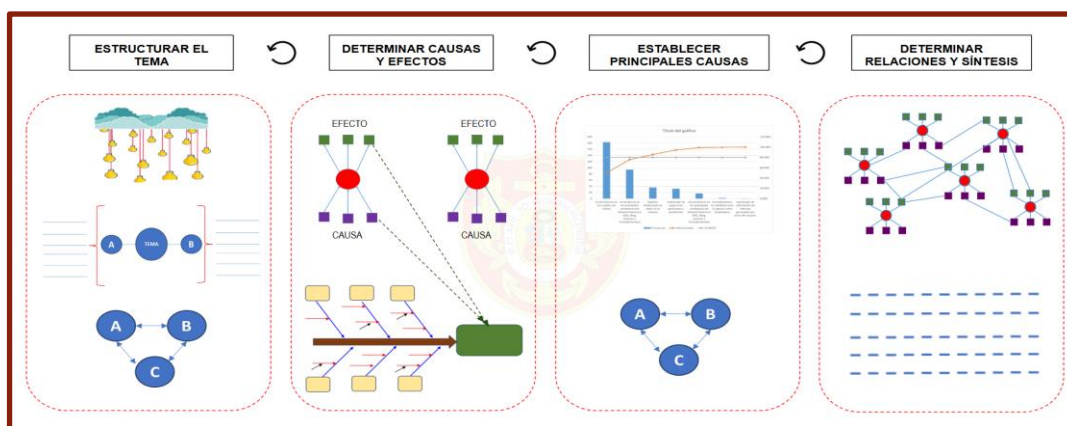
En el texto de “Antología de Metodologías de la Investigación” (2004) se detalla los siguientes enfoques: Sistémico, metodológico-factorial, dialéctico, metodológico funcionalista y el metodológico estructuralista; todos ellos con la característica de subdividir la realidad nacional para facilitar su estudio, lo cual reafirma lo precisado por el General Marín, encontrándose que al hacerse una conjunción de todos los enfoques metodológicos que se han empleado en el CAEN, tienen la peculiaridad de comprender los siguientes aspectos: la necesidad de descomponer la realidad en sus partes esenciales, determinar la situación problemática existente en la realidad estudiada estableciendo las causas y efectos de dicha situación, lo cual se mejoraría al precisar las causas profundas y efectos preponderantes. Y atendiendo al enfoque sistémico, teniendo fragmentada la realidad se facilitará su síntesis, si previamente se establece las relaciones causales y de los efectos determinados.

De esta manera, el estudio de la realidad nacional o cualquier realidad territorial e incluso situación o tema que se desee estudiar mejorará al adoptarse este proceso ecléctico.

Tabla 3
Aspectos necesarios de desarrollar para el estudio de la realidad nacional

Nº	ASPECTO DE ANÁLISIS
1	Establecer aspectos para el estudio del problema (realidad).
2	Estructurar (fragmentar) la realidad (problema): estructura, factores, etc.
3	Establecer el problema (TEMA) principal materia de análisis, de requerirse
4	Determinar causas y efectos.
5	Establecer causas y sub-causas.
6	Analizar las causas y determinar la (s) principal (es).
7	Establecer la(s) causa(s) principal(es) (causas raíz).
8	Relacionar causas y efectos.
9	Recomponer la realidad mediante la expresión de su síntesis.

Bajo estas consideraciones se presenta un método estructurado para el planteamiento del problema de investigación, que a su vez sea útil para el estudio de una realidad territorial. El método se desarrolla en cuatro fases secuenciales, cada una con técnicas específicas que permiten construir, analizar y sintetizar el problema de manera rigurosa y contextualizada.

Figura 1
Esquema metodológico para el estudio de la realidad y determinación de una situación problemática


Fase 1: Estructuración del Tema Materia de Estudio

Esta fase busca identificar y delimitar el problema de investigación a partir de evidencias empíricas y conceptuales. Para el caso de los estudios territoriales la estructuración puede ser efectuada con las expresiones del poder nacional, coincidentes con los campos de la Seguridad Nacional (CAEN, 2021). Las técnicas para establecer la estructura del tema materia de análisis son:

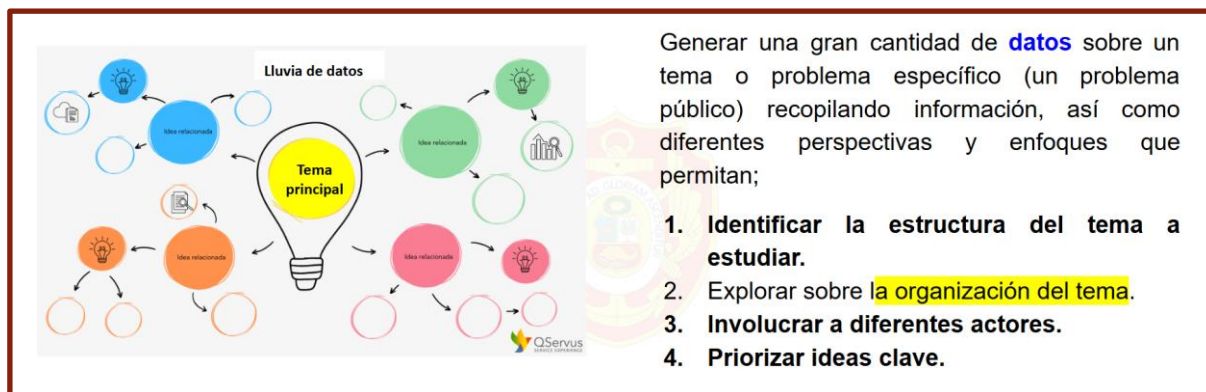
Lluvia de Datos Basada en Evidencias

Sustentados por el estudio histórico- lógico e histórico cultural u otra metodología histórica se recopilan datos relevantes del contexto territorial mediante revisión documental, observación y registros históricos, que finalmente se puedan organizar en categorías temáticas.

Tabla 4

Métodos históricos

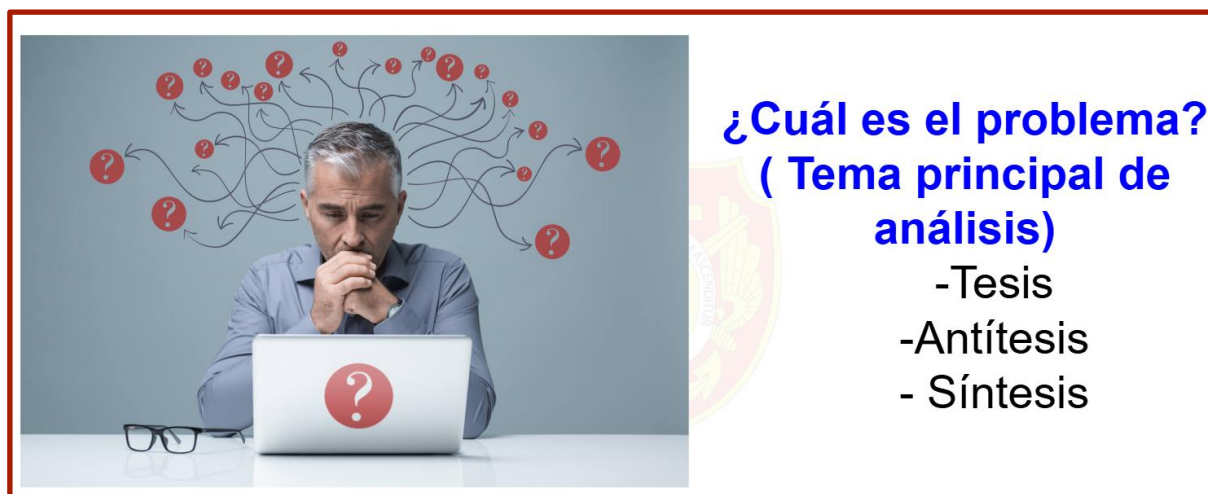
Método	Enfoque principal	Objetivo	Aplicación común	Ejemplo práctico
Histórico-Lógico	Analiza el desarrollo de ideas y teorías en el tiempo	Comprender la evolución lógica de conceptos	Filosofía, ciencias sociales, historia del pensamiento	Estudiar cómo ha evolucionado el concepto de justicia desde Platón hasta hoy
Histórico-Cultural	Examina fenómenos en su contexto cultural e histórico	Entender cómo la cultura influye en las prácticas sociales	Antropología, educación, estudios culturales	Analizar cómo se celebra la Semana Santa en distintas regiones del Perú
Histórico-Dialéctico	Estudia procesos históricos como resultado de contradicciones sociales	Explicar el cambio social a través de tensiones internas	Sociología, economía política, historia marxista	Investigar cómo surgió la Revolución Francesa por conflictos entre clases sociales
Histórico-Crítico	Revisa críticamente los hechos históricos, cuestionando versiones oficiales	Desenmascarar ideologías o sesgos en la narrativa histórica	Historia, filosofía, estudios analíticos y valorativos de un periodo	Reinterpretar la conquista de América desde la perspectiva de los pueblos indígenas

Figura 3*Lluvia de datos***Modelo Conceptual o Árbol de Pertinencia**

Se emplea este modelo para establecer los aspectos clave que deben ser considerados en el estudio del problema, jerarquizando elementos según su relevancia de manera de facilitar la fragmentación de la realidad descomponiendo el problema en sus componentes estructurales (factores sociales, económicos, culturales, ambientales, etc.).

Figura 3*Elementos para construir el modelo conceptual o árbol de pertinencia***Ratificación Dialéctica de la Categorización Establecida**

Se valida el problema principal y su categorización mediante análisis dialéctico, contrastando perspectivas teóricas y empíricas.

Figura 4
Argumentación dialéctica


Fase 2: Determinación de Causas y Efectos

En esta fase se profundiza la comprensión causal del problema a partir de las categorías determinadas empleando una combinación de técnicas:

Árbol de Problemas

Se construyen uno o más árboles de problemas para relacionar el tema central con sus causas y efectos inmediatos como se explica en la “Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas” (Ortegón et al, 2005).

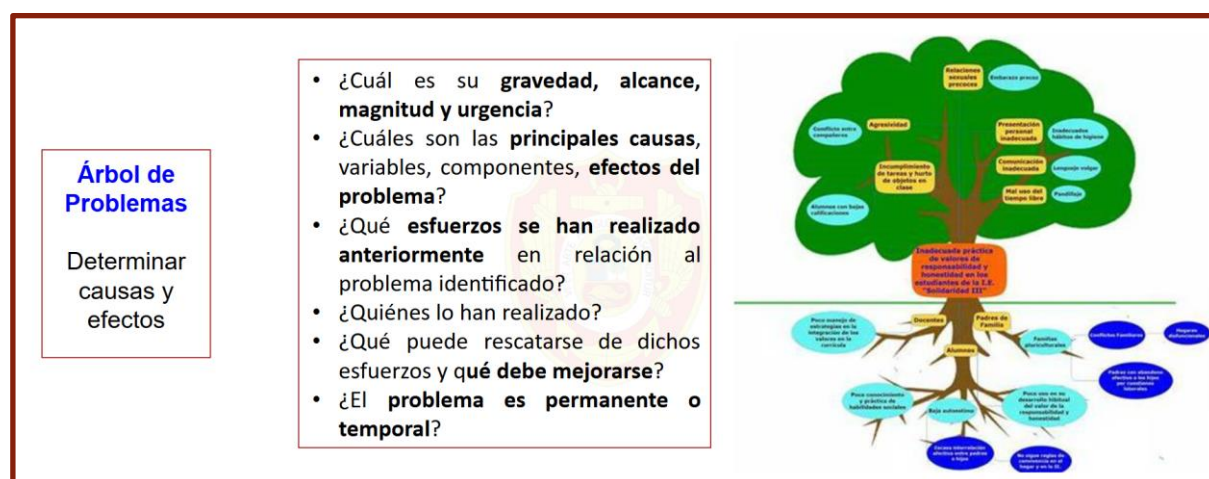
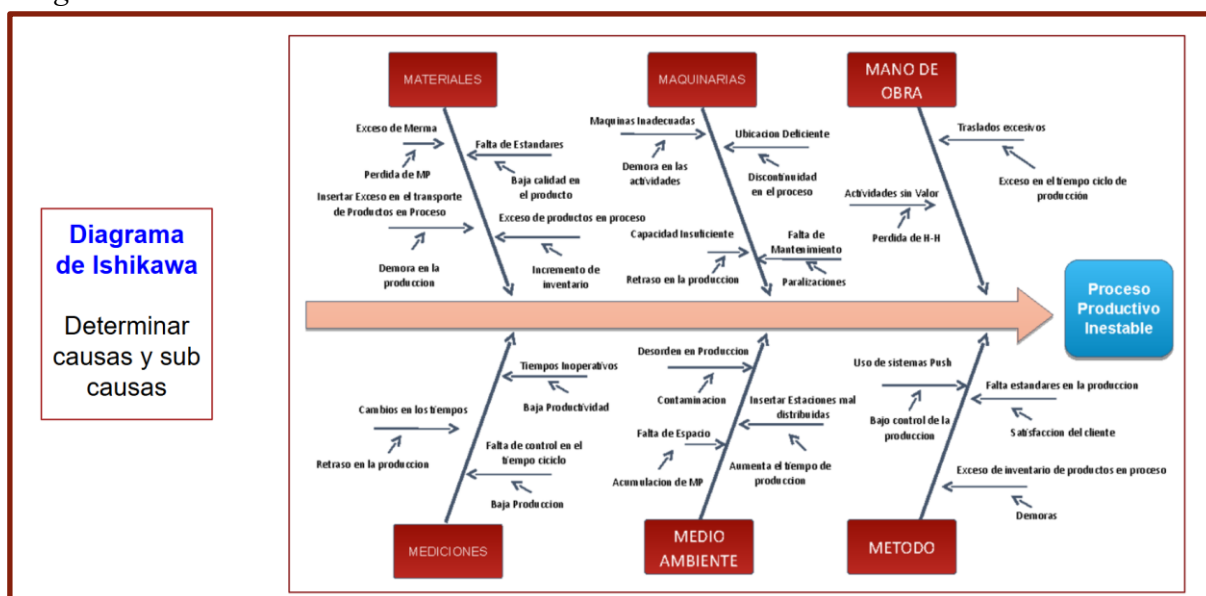
Figura 5
Árbol de problemas


Diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado)

Las causas obtenidas en el árbol de problemas (o los árboles de problemas) se profundizan identificándose causas y subcausas agrupadas por categorías (personas, procesos, políticas, entorno, etc.) lo cual se facilita con el empleo de la técnica de los 5 por qué para llegar a las causas raíz, mediante preguntas sucesivas que revelan niveles ocultos del problema. Así, por ejemplo: Pregunta: ¿Por qué sucede “A”? Respuesta: Por “B”; Pregunta: ¿Por qué sucede “B”? Respuesta: Por “C”; Pregunta: ¿Por qué sucede “C”? Respuesta: Por “D”; Pregunta: ¿Por qué sucede “D”? Respuesta: Por “E”; Pregunta: ¿Por qué sucede “E”? Respuesta: Por “F”.

Figura 6

Diagrama de Ishikawa



Nota. Tomado de Ishikawa, K. (1986).

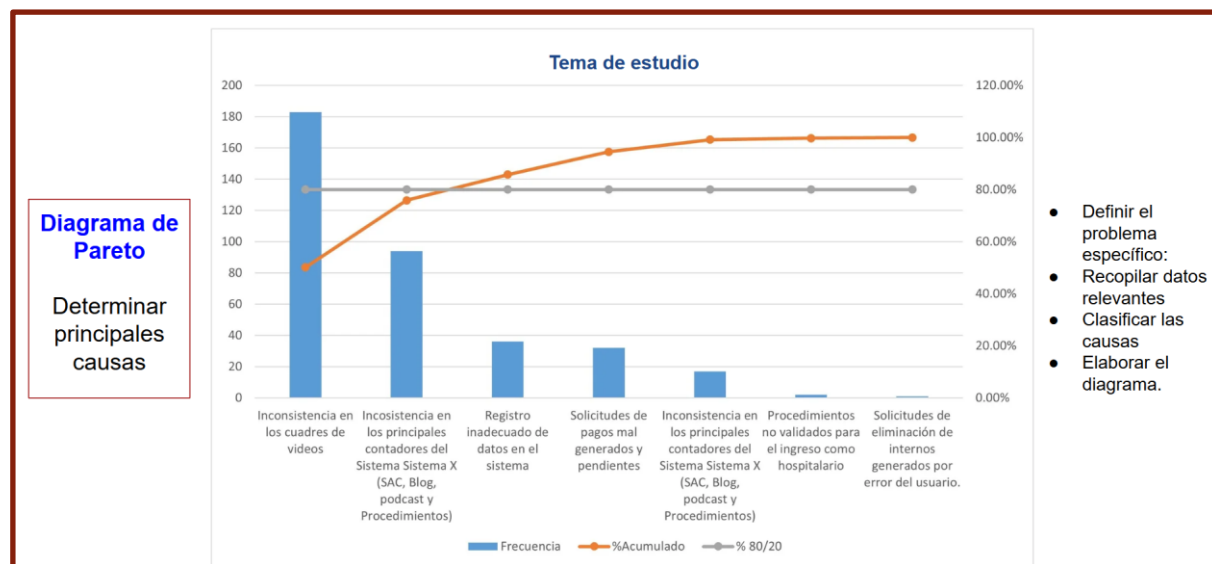
Fase 3: Identificación de Causas Principales

Conocidas todas las causas, éstas se listan y se valoran en base a las evidencias de manera poder determinar cuál o cuáles de ellas son las más preponderantes; para tal efecto se emplea primeramente el diagrama de Pareto, asado en el principio 80/20 de Vilfredo Pareto, adaptado por Joseph M. Juran (1999), para después ser ratificada mediante la discusión dialéctica.

En base a los registros y evidencias determinadas previamente, el diagrama de Pareto se construye fundamentado por los hechos que demuestren su magnitud e influencia, mejor si los datos disponibles permiten determinar una valoración de su impacto para identificar aquellas que generan el mayor porcentaje del problema (principio 80/20).

Figura 7

Diagrama de Pareto



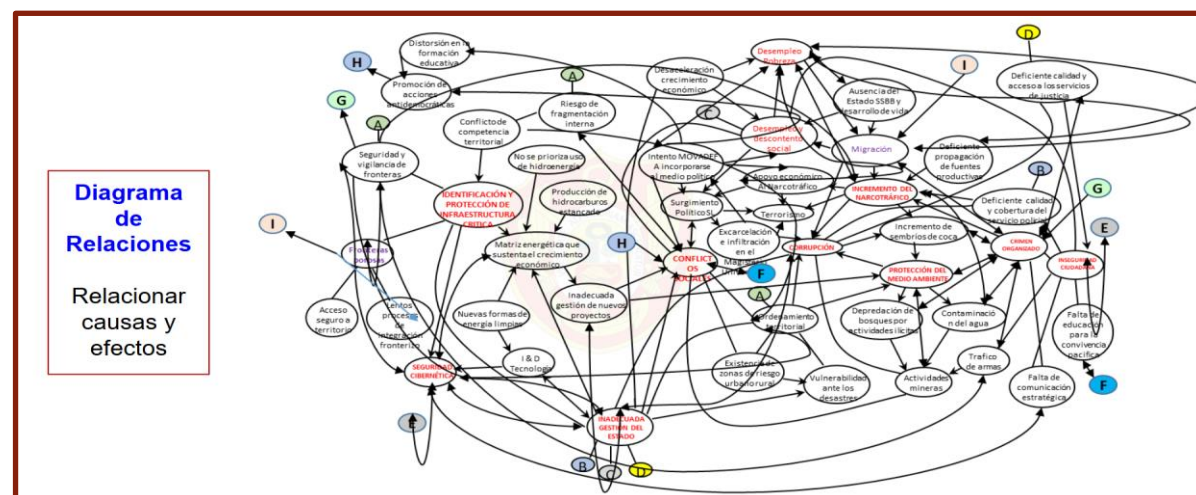
Con la información procesada, vale decir con el gráfico de Pareto completado, se realiza la discusión dialéctica que permite validar la causa o causas principales mediante el análisis crítico y argumentativo, considerando la interacción entre factores.

Fase 4: Relaciones Causales y Síntesis del Problema

La determinación de la causa o causa principales nos servirá para que, en base a ellas y el listado de causas –y en algunos casos los efectos– se construya un diagrama de relaciones, que nos servirá para determinar la causa raíz del problema estudiado, la cual es aquella donde concurran la mayor cantidad de flechas conectoras. Así el diagrama de relaciones causales presenta gráficamente la interacción entre causas y efectos, mostrando la dinámica del problema.

Figura 8

Diagrama de relaciones



Construido el diagrama de relaciones causales, éste se expresa mediante una redacción coherente, también denominada “narrativa del problema” (SEDENA, 2015) que es la síntesis argumentada sobre la realidad o del problema estudiado.

Figura 9

Síntesis de la realidad o de la situación problemática (Narrativa del problema)

Narrativa del problema Recomponer la realidad mediante la expresión de su síntesis	La situación problemática que afecta a la Seguridad Nacional está relacionada directamente a hechos en contra de la seguridad ciudadana, actividades ilícitas de impacto social de gran magnitud y a la consecuente generación de conflictos sociales, corrupción; e indirectamente a sucesivas e inadecuadas “reformas” del Estado. Por muchos años y en sucesivas gestiones gubernamentales se ha intentado - fallidamente - reformar al Estado, con la intención de hacerlo más pequeño, más ágil y sobre todo más efectivo. Los discursos difícilmente llegaron a concordar con las acciones políticas, lo cual afecta a los objetos de la Seguridad Nacional en sus diferentes campos. Así tenemos que la estructura del Estado, lejos de racionalizarse, crece sin una adecuada articulación y en algunos casos duplicando esfuerzos, lo cual ha venido dificultando la aplicación de medidas efectivas y, ulteriormente, afectando la gobernanza. Los aspectos que mayormente afectan la Seguridad Nacional, directamente relacionados a la fallida reforma del Estado, están circunscritos a una deficiente gestión pública, y a los índices de corrupción no controlados y sus nexos con la actividad privada. En ese contexto, el crecimiento económico no ha sido acompañado de una capacidad del Estado para hacer buen gasto de lo que recauda, y para generar las condiciones de crecimiento sostenible, esfuerzo que se encuentra limitado por factores como: la ausencia de un sistema eficiente de planeamiento; problemas de articulación con el sistema de presupuesto público; deficiente diseño de la estructura de organización y funciones; inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos; equipamiento y gestión logística insuficiente; gestión de recursos humanos inefectiva; y limitada evaluación de resultados e impactos, a la que se suma una burocratización que dificulta la gestión gubernamental. La falta de institucionalización estatal manifestada en la estructura, gestión y administración en sus tres diferentes niveles y en el limitado enfoque multidimensional, conllevan a la necesidad de colocar “parches” para evitar la desaceleración de nuestra economía; una economía basada en la producción y exportación de minerales, y consecuentemente sensible al mercado internacional, modelo que no ha desarrollado iniciativas para lograr la diversificación productiva y generación de mejor producción, limitando la inversión privada nacional y extranjera, a lo que se suma cierto clima de incertidumbre, que tiende a acentuarse en los periodos pre electorales, y que se agrava por la inestabilidad jurídica y cultural percibida por los inversionistas.
---	---

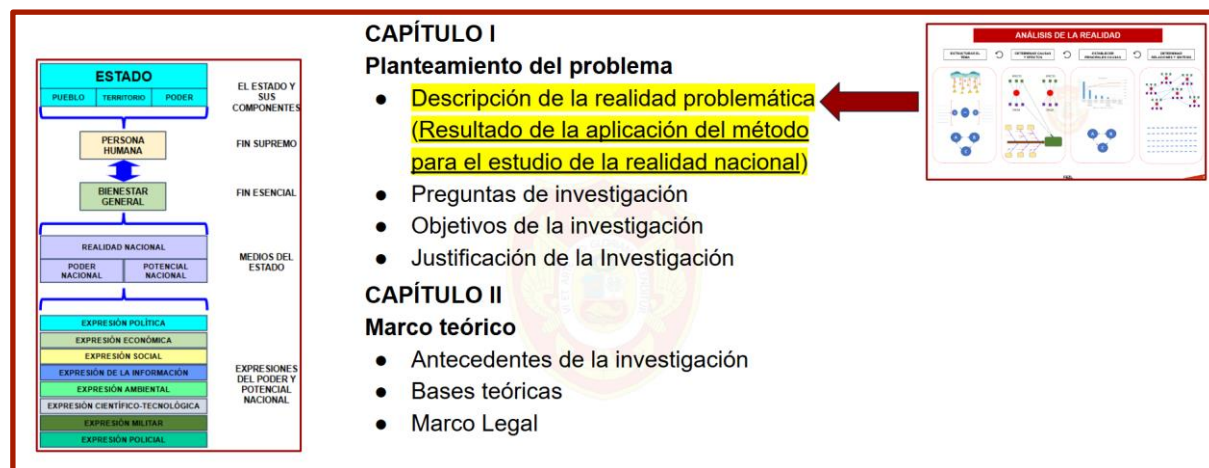
El método expuesto combina diferentes enfoques y técnicas investigativas y por medio del desarrollo de sus cuatro fases permite una comprensión profunda, estructurada y contextualizada de la realidad o situación problemática, facilitando la elaboración de soluciones que permitan superar los problemas existentes.

Su empleo en los trabajos de investigación y estudios de la realidad territorial hace que la estructura de éstos se exprese de la siguiente manera.

Para un trabajo de investigación (tesis) se incorpora en el párrafo correspondiente al “Planteamiento del problema”, expresado exclusivamente por la Síntesis del Problema, que resulta ser el último paso de la metodología planteada, síntesis que a renglón seguido puede ser ampliado con la inclusión de los aspectos de detalle de los componentes y relevantes del problema expresado como consecuencia de la aplicación del método. El detalle de la aplicación del método puede ser incluido como anexo del trabajo de investigación. Adicionalmente, el párrafo “Método” (de la tesis o trabajo de investigación) debe considerar que para la determinación del planteamiento del problema se empleó el “Método para el planteamiento del problema de un trabajo de investigación y el estudio de la realidad territorial”

Figura 10

Planteamiento del problema enriquecido con el Método propuesto



La Misión del CAEN-EPG establecida en su Estatuto (CAEN, 2019) señala una conexión indispensable con el estudio de la realidad nacional, lo cual es coherente con lo planteado por el General Marín cuando explica la importancia de la formulación de los objetivos nacionales: “no se debe entender por objetivos nacionales la expresión de aspiraciones abstractas o de simples anhelos, porque son radicalmente nulos para originar y orientar la acción. Aquellos sólo pueden concretarse mediante el análisis exhaustivo y profundo de nuestra realidad nacional” (Marín, 1972).

El estudio de la realidad de un territorio, es necesario para entender adecuadamente su situación y proyecciones con intención de procurar el desarrollo y bienestar de sus integrantes pues el “El espacio no es un simple contenedor de relaciones sociales, sino productor y reproductor de la vida social” (Santos, 1996), razón por la que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, lo considera en la Directiva General de Planeamiento Estratégico) específicamente al referirse a la fase del análisis de la situación actual, en la que considera que en la caracterización de ella se “identifica, delimita y describe un territorio, sector u objeto de estudio de manera clara y precisa, utilizando evidencia cuantitativa y cualitativa” (CEPLAN, 2024).

Los trabajos de investigación sobre la realidad nacional o territorial han sido considerados –por largos años– desde el inicio de las actividades académicas del CAEN–EPG como un trabajo consecuencia del viaje de estudios del Curso de Defensa Nacional (Hoy Maestría de Desarrollo y Defensa nacional), para lo cual sus participantes realizaban in situ, en el interior del país, la verificación de datos, para ulteriormente presentar sólidos documentos descriptivos que han sido de una herramienta con datos importantes para resolver un problema en un determinado ámbito territorial.

El estudio de la realidad territorial paulatinamente ha dejado de tener la preponderancia –como trabajo de investigación– en los programas del CAEN-EPG, en razón que la Ley N° 28830, Ley que reconoce al Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN como centro de capacitación a nivel de postgrado académico (2006) estableció que “para la obtención de los grados académicos de Magíster y Doctor, es requisito indispensable la presentación y sustentación de una tesis original y crítica ...”. Sin embargo, teniendo en cuenta que el artículo 103 de nuestra Constitución Política (1993) ordena que “La ley se deroga sólo por otra ley” bien se podría adecuar las normas internas para que el Estudio de la Realidad Territorial vuelva a tener el señorío de antaño considerándose como un instrumento para obtener el grado académico de Maestro, en atención al artículo 45.4 de la Ley N.º 30220, Ley Universitaria (2014) que especifica que uno de los requisitos mínimos para obtener el grado académico de Maestro es “la elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva”. Sin embargo, en atención a nuestra complicada realidad política –en que en diversas ocasiones ha sido necesario la formulación de una ley específica, para aplicar la Constitución y otras leyes– sería necesario presentar un proyecto de Ley para ampliar lo normado en la Ley N° 28830. En cualquiera de los casos, será necesario adecuar toda la normatividad del CAEN-EPG empezando por el Estatuto aprobado en 2022.

La incorporación del método propuesto para el estudio territorial lo fortalecerá dejando de ser un mero trabajo descriptivo para convertirse en uno analítico de cada uno de las expresiones del poder nacional, guardando la siguiente estructura:

CAPÍTULO I: Datos generales

- Organización
- Principales autoridades
- Información demográfica:
 - Población general y rango de edades
 - Composición de la población
 - Población Económicamente Activa
 - Aspectos de migración

CAPÍTULO II: Descripción del territorio

- Aspectos geográficos
 - Ubicación, altitudes y límites
 - Terreno
 - Relieve
 - Formas del terreno
 - Conclusiones parciales
 - Clima
 - Características
 - Conclusiones parciales
 - Minerales e hidrocarburos
 - Minerales
 - Hidrocarburos
 - Conclusiones parciales
 - Fuentes de energía
 - Descripción
 - Conclusiones parciales
 - Zonas productivas
 - Descripción
 - Conclusiones parciales
 - Transportes y comunicaciones
 - Descripción
 - Conclusiones parciales
 - Conclusiones de los aspectos geográficos
- Aspectos histórico- culturales
 - Información histórica
 - Estructura de la sociedad
 - Cultura y tradiciones
 - Identidad regional y nacional
 - Conclusiones de los aspectos histórico-culturales

- Situación del territorio
 - Expresiones del poder y potencial nacional
 - Expresiones Política, Económica, de la Información, Social, del Ambiente, Científico-tecnológica, Militar y Policial.
 - Conclusiones parciales de cada una de las expresiones del poder y potencial nacional
- Potencial geopolítico
Proyección de las posibilidades ofrecidas por el territorio y las capacidades disponibles de su sociedad.

CAPÍTULO III Bases teóricas y legal

- Bases teóricas
- Base legal

CAPÍTULO IV: Análisis de la realidad territorial

(Aplicación del método para el estudio de la realidad nacional a partir de la segunda fase del método)

CAPÍTULO V Conclusiones y Proyecciones

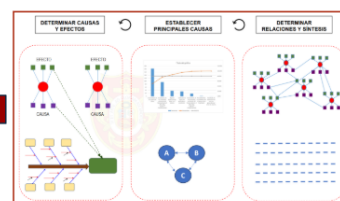
- Conclusiones
- Proyecciones

REFERENCIAS

Figura 11

Estructura general del Estudio de la realidad territorial

- **Cap I: Datos generales**
- **Cap II: Descripción del territorio**
 - **Aspectos geográficos**
 - **Aspectos histórico- culturales**
 - **Situación del territorio**
 - Expresión del poder y **potencial nacional:**
 - Expresiones Política, Económica, de la Información, Social, del Ambiente, Científico-tecnológica, Militar y Policial.
 - Conclusiones parciales de cada una de las expresiones del poder y potencial nacional
 - **Potencial geopolítico**
- **Cap III Bases teóricas y legal**
- **Cap IV: Análisis de la realidad territorial**
(Aplicación del método para el estudio de la realidad nacional)
- **Cap V: Conclusiones y Proyecciones**



Aplicación del Método Propuesto en Dos Programas de Maestría

El diseño de este método, como es de suponer, ocupó largas sesiones de revisión de bibliografía, verificación de trabajos de investigación, revisión de diversos estudios sobre la realidad nacional realizados tanto en el CAEN-EPG como en diferentes entidades de investigación académica, con el propósito de ser incluido en los Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos de Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional del CAEN.

Una vez, concluido el proyecto, era necesario comprobar su utilidad, y así que se incluyó dentro de la asignatura “Realidad Nacional” de la LXXV Maestría de Desarrollo y Defensa Nacional (turno noche) y de la VIII Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos con auspiciosos resultados lográndose determinar la situación problemática –en estudios específicos de determinados territorios– bajo una mirada metodológica que –como se ha explicado– considera diversas argumentaciones y la aplicación de técnicas internacionalmente validadas.

Figura 11

Aplicación del Método para el planteamiento del problema de un trabajo de investigación y el estudio de la realidad territorial



Discusión: Análisis de la Propuesta Metodológica

La Realidad Nacional es

la totalidad de medios, hechos, fenómenos, objetos, recursos, conocimientos, capacidades, situaciones o condiciones, relacionados entre sí, dinámicos y cambiantes, cualitativos y cuantitativos, actuales y potenciales, positivos ó negativos que se aprecian en el Estado - Nación en un determinado momento, como producto de su desenvolvimiento histórico (CAEN, 2008).

Y por su lado el planteamiento del problema es la clara definición de “qué se va a investigar, por qué y para qué. Es el punto de partida que orienta todo el proceso investigativo” (Sabino, 1996); e “implica identificar una situación que requiere explicación, delimitándola en tiempo, espacio y contexto, y formulando objetivos y preguntas” Arias (2012).

Tanto el estudio de la realidad como el planteamiento del problema son importantes para el establecimiento de alternativas de solución a los problemas determinados, lo cual es reafirmado por los docentes entrevistados en el desarrollo de esta investigación, la misma que también ha revelado que la deducción e inducción resultan insuficientes para conocer en su mayor magnitud la realidad o situación problemática, y que los estudios sobre la realidad nacional o de un determinado territorio requieren superar la condición de un documento descriptivo o construido sin un camino ordenado, metodológico. De allí la determinación de hacer un cambio para pasar de los enfoques señalados en los “Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos del Desarrollo y la Defensa Nacional” y la “Antología de Metodologías de la Investigación” a un método.

Tabla 5

Diferencias entre un enfoque metodológico y un método

Concepto	Enfoque Metodológico	Método
Nivel de generalidad	Más amplio y teórico	Más específico y práctico
Rol en la investigación	Define la visión y estrategia general	Ejecuta las acciones concretas
Tipo de conocimiento	Qué se busca conocer	Cómo se obtiene ese conocimiento
Ejemplos	Cuantitativo, cualitativo, mixto	Inductivo, deductivo, experimental, etc.

Tanto la revisión documental comparativa como las entrevistas a docentes de metodología y docentes revisores de tesis conllevan a inferir la necesidad de determinar la realidad y situación problemática con un método que –de manera ecléctica– conjugue la utilización de técnicas que facilitarán el proceso de análisis y síntesis, concepto elemental planteado por Descartes y recordado por el Gral. Marín; así, los nueve pasos establecidos para ser agrupados en cuatro fases recogen técnicas de reconocido uso que constituyen las herramientas para el proceso de análisis y síntesis.

Figura 12

Pasos metodológicos y herramientas del método propuesto

Nº	PASOS METODOLÓGICOS	HERRAMIENTAS
1	Establecer aspectos para el estudio del problema (realidad)	Lluvia de datos basados en evidencias
	Estructurar (fragmentar) la realidad (problema): estructura, factores, etc	Establecer el modelo conceptual (árbol de pertinencia)
	Establecer el problema (TEMA) principal materia de análisis o corroboración de la estructura de la realidad estudiada	Dialéctica
2	Determinar causas y efectos	Árbol de problemas
	Establecer causas y sub causas	Ishikawa + 5 ¿POR QUÉ?
3	Analizar las causas y determinar la (s) principal (es)	Pareto
	Establecer la(s) causa(s) principal(es)	Dialéctica
4	Relacionar causas y efectos	Diagrama de relaciones
	Recomponer la realidad mediante la expresión de su síntesis	Narrativa del problema

El empleo de estas herramientas tiene respaldo en diversos textos de metodología. Así, la lluvia de datos basada en evidencias está inspirada en la “Lluvia de ideas y técnicas cualitativas” explicada por Sánchez et al (2021) como de utilidad para descomponer y analizar la realidad desde múltiples perspectivas.

El Árbol de pertinencia permite organizar los aspectos relevantes del tema en niveles jerárquicos; ayuda a identificar qué elementos son centrales, secundarios o periféricos y por tanto es útil para estructurar el problema desde una perspectiva conceptual. como lo destaca Godet, M. (2000), quien es uno de los principales teóricos que propone el uso del árbol de pertinencia como herramienta para la estructuración jerárquica de problemas y objetivos en procesos de planificación estratégica.

La herramienta referida como Dialéctica, se refiere al Enfoque metodológico dialéctico conflictivo (CAEN, 2004) basado en el Materialismo dialéctico específicamente en el análisis por la contradicción resumido en tres pasos: Tesis, antítesis y síntesis, los cuales sirven para validar o modificar las categorías determinadas o para ratificar (después del empleo del diagrama de Pareto) las causas más importantes.

El árbol de problemas es una herramienta clave para identificar causas y efectos de un problema central; estructurar la lógica vertical del proyecto, así como para facilitar la formulación de objetivos y alternativas de solución como lo sostienen Ortégón et al (2005); Barbará, Y. (2021); Gonzáles-Muñoz et al (2023); y Martínez, R. & Fernández, A. (2023)

El Diagrama de Ishikawa empleado para profundizar el estudio de las causas del problema es reconocido por su utilidad por la Sociedad Latinoamericana para la Calidad - UMC (2000) que también lo relaciona con la técnica de los 5 por qué y el diagrama de Pareto; Romero Bermúdez & Díaz Camacho (2010); Burgasí Delgado et al. (2021); Rodrigues & Rando Junior (2023). Este diagrama es complementado con la Técnica de los 5 por qué para mejorar los procesos y análisis de causa raíz como lo explican Marc Gisbert (2023); Jonathan Trout (2021); Sudarshan Somanathan (2025), entre otros.

El Diagrama de Pareto permite identificar las causas más significativas de un problema, siguiendo el principio 80/20, y constituye una herramienta clave para priorizar problemas, optimizar recursos y mejorar procesos lo cual es sustentado por Harvey, H. B., & Sotardi, S. T. (2018); Castillo Núñez, J. P. (2022) ; y Chávez et al. (2024).

Inspirada por la teoría de los grafos (Bondy & Murty, 2008) el Diagrama de relaciones causales permite organizar la información compleja sobre un problema al visualizar cómo las causas y efectos se interconectan clarificando las relaciones causales, identificando factores clave para construir una visión de conjunto del problema; así lo señalan Pérez & Escobar. (s/f) y Uriel Gonzalez (2016).

Finalmente, la síntesis del problema se redacta a partir del análisis de las tarjetas con más flechas sea de causas o efectos como lo sustenta el “Método para la formulación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional” (SEDENA, 2015).

Bajo las consideraciones y sustentos señalados se observa que el método propuesto no solo fortalecerá el estudio de la realidad territorial y la determinación del planteamiento del problema, sino que contribuirá al establecimiento de alternativas para presentar soluciones a problemas nacionales. El uso armonizado de técnicas empleadas internacionalmente le brinda solidez y otorgan la posibilidad de efectuar un cambio significativo en los procedimientos metodológicos, pues se realiza la conjunción de diversos enfoques metodológicos, métodos, técnicas y teorías para la construcción de un método especial que, incluso, trasciende a los claustros de esta casa superior de estudios.

Conclusiones

El planteamiento del problema de un trabajo de investigación es un elemento fundamental y si bien la inducción o deducción son útiles para su establecimiento, una profundización en la determinación de las causas que afectan al tema de estudio o a los problemas de la realidad de un territorio le otorgan mayor solidez científica a cualquier investigación.

El “Método para el planteamiento del problema de un trabajo de investigación y el estudio de la realidad territorial” ha sido construido en base a la conjugación de diversas teorías, métodos y enfoques metodológicos acompañados de técnicas de uso internacional que le brindan solidez y permiten reexpresar el clásico planteamiento del problema de una tesis y también darle un cambio cualitativo al estudio de la realidad territorial.

El Estudio de la realidad territorial, es un elemento necesario en el planeamiento estratégico y forma parte de la fase de análisis de la situación actual que se requiere para la formulación de cualquier política nacional como lo ha establecido el CEPLAN, y –por su magnitud e importancia– puede ser considerado como una herramienta para obtener el grado académico de Maestro en el CAEN-EPG, lo cual requerirá cambios en la normatividad vigente.

El “Método para el planteamiento del problema de un trabajo de investigación y el estudio de la realidad territorial” es un componente importante para actualizar los Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos de Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional del CAEN y –además– puede ser empleado en cualquier trabajo de investigación o estudio estratégico que sirva de base para la formulación de políticas o estrategias.

Referencias

- Arias Galicia, F. (2012). *Elementos de la investigación científica* (3.ª ed.). Editorial Episteme.
- Arias, F. G. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica*. Editorial Episteme.
https://tauniversity.org/sites/default/files/libro_el_proyecto_de_investigacion_de_fidias_g_arias.pdf
- Barbará, Y (2021). Apuntes de cátedra: elaboración del árbol de problemas y de objetivos. Universidad Nacional de Rosario. <https://redmunicipioscomunidadesaludables.com/wp-content/uploads/2025/01/Arbol-de-Problemas-y-de-Objetivos-Universidad-de-Rosario.pdf>
- Barraza, A. (2023). Metodología de la Investigación Cualitativa: Una perspectiva interpretativa. <https://upd.edu.mx/PDF/Libros/MetodologiaInvestigacion.pdf>
- Basadre, J. (2005). *Perú: Problema y posibilidad*. Fondo Editorial del Congreso del Perú. https://biblioteca.sanmartincusco.edu.pe/wp-content/uploads/2020/08/4_Jorge-Basadre-y-su-libro-Peru-problema-y-posibilidad.pdf
- Belaunde, V. A. (1947). *Realidad nacional*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://garcibelaunde.com/wp-content/uploads/2024/06/realidadnacional1.pdf>
- Bertalanffy, L. von. (1968). Teoría general de los sistemas: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2899387>
- Bisquerra, R. (2004). *Metodología de la investigación educativa*. Editorial La Muralla. https://www.academia.edu/38170554/METODOLOG%C3%8DA_DE_LA_INVESTIGACI%C3%93N_EDUCATIVA_RAFAEL_BISQUERRA_pdf
- Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (2008). *Graph theory* (Vol. 244). Springer.
- Bortesi Longhi, L. (2006). *Realidad nacional*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Sociales. https://www.academia.edu/44541780/LA_REALIDAD_NACIONAL_DESDE_LA_PERSPECTIVA_DE_LUIS_BORTES%C3%8D

- Bunge, M. (2004). *La investigación científica: Su estrategia y su filosofía*. Editorial Siglo XXI.
- Burgasí Delgado et al. (2021). El Diagrama de Ishikawa como herramienta de calidad en la educación: una revisión de los últimos 7 años. *Revista TAMBARA*, Edición 14, No. 84, pp. 1212–1230. https://tambara.org/wp-content/uploads/2021/04/DIAGRAMA-ISHIKAWA_FINAL-PDF.pdf
- Castillo Núñez, J. P. (2022). Herramientas de análisis de la situación problemática en la investigación científica. https://www.researchgate.net/publication/365970440_Herramientas_de_analisis_de_la_situacion_problematika_en_la_investigacion_cientifica/fulltext/638a9e142c563722f23324a1/Herramientas-de-analisis-de-la-situacion-problematika-en-la-investigacion-cientifica.pdf
- Castillo, E. (2025). Entrevista sobre el Estudio de la Realidad Nacional.
- Centro de Altos estudios Nacionales. (2008). Planteamientos Doctrinarios y Metodológicos del Desarrollo y la Defensa Nacional.
- Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. (2024) Directiva General de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. <5373394-directiva-001-2024-ceplan-pcd-modificada-directiva-general-de-planeamiento-estrategico-del-sinaplan-pdf.pdf>
- Chávez et al.(2024). Diagrama de Pareto. Perspectiva de la Asignatura de Control de la Calidad. *Boletín de Innovación*, Vol. 6, No. 1, pp. 51–56. Universidad de la Costa, Colombia. <https://revistascientificas.cuc.edu.co/bilo/article/download/4920/5363/51627>
- Chávez, L. F., de la Rosa, S. E., Manjarres, J. C., Valbuena, S. G., & Becerra-Torres, M. (2024). Diagrama de Pareto. Perspectiva de la Asignatura de Control de la Calidad.
- Coll, C., Mauri, T., & Onrubia, J. (2007). *La utilización de las TIC para el apoyo al aprendizaje colaborativo*. En C. Coll & C. Monereo (Eds.), *Psicología de la educación virtual* (pp. 157–185). Editorial Graó.
- Coll, C., Rochera, M. J., Mayordomo, R. M., & Naranjo, M. (2007). *Evaluación continua y ayuda al aprendizaje: Experiencia en educación superior con TIC*. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*. <https://www.redalyc.org/pdf/2931/293121946014.pdf>

- Contreras, C., & Cueto, M. (2007). *Historia del Perú contemporáneo: Desde las luchas por la independencia hasta el presente*. Instituto de Estudios Peruanos.
<https://archive.org/details/contreras-cueto.-historia-del-peru-contemporaneo-5a-ed-ocr-2013>
- Cotler, J. (1978). *Clases, Estado y Nación en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos.
<https://archive.org/details/clasesestadoynac0000juli>
- Cotler, J. (2005). *La promesa incumplida: El Perú de los 50*. Instituto de Estudios Peruanos.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7622302.pdf>
- Durán, C. 06 de abril de 2016. *Einstein tenía razón sobre cómo resolver un problema*.
<https://forbes.com.mx/einstein-tenia-razon-resolver-problema/>
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.
- Gisbert, M. (2023). Metodología de los 5 ¿Por qué? (5 Whys).
<https://www.probabilidadyestadistica.net/5-por-que-5-whys/>
- Giugale, M., Fretes-Cibils, V., & Newman, J. L. (2007). *Perú: La oportunidad de un país diferente, próspero, equitativo y gobernable*. Banco Mundial.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7437>
- Godet, M. (2000). *La caja de herramientas de la prospectiva estratégica*.
- González-Muñoz, S., Sánchez-Padilla, M. L., & Hernández-Benítez, R. (2023). Árbol de problemas como base en la investigación. Educación y Salud. Boletín Científico del Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 12(23), 125–129.
<https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/article/view/11153>
- Habermas, J. (1981). *Teoría de la acción comunicativa: Racionalidad de la acción y racionalización social* (Vol. 1). Taurus.
https://books.google.com/books/about/Theory_of_Communicative_Action.html?id=ZzQqAAACAAJ
- Harvey, H. B., & Sotardi, S. T. (2018). The Pareto Principle. Journal of the American College of Radiology, 15(6), 931. <https://revistaevsos.com/index.php/evsos/article/view/28>

- Hernández Sampieri, R. (2021). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
https://www.paginaspersonales.unam.mx/app/webroot/files/981/Investigacion_sampieri_6a_E_D.pdf
- Hurtado Villanueva, A., Pinchi Ramírez, W., & Coronel Vásquez, N. (2021). *Realidad nacional: An overall vision of Peru*. Universidad Nacional del Altiplano.
https://repositorio.unj.edu.pe/bitstream/UNJ/396/1/REALIDAD%20PERUANA_PUBLICADA.pdf
- Ishikawa, K. (1986). *Guide to Quality Control*. Asian Productivity Organization.
- Juran, J. M. (1999). *Juran's Quality Handbook* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Ley N° 28830 de 2006. Ley que reconoce al Centro de Altos Estudios Nacionales - CAEN como centro de capacitación a nivel de postgrado académico. 21 de julio de 2006.
- Manrique, N. (2002). *El tiempo del miedo: La violencia política en el Perú, 1980–1996*. Fondo Editorial del Congreso del Perú.
https://www.verdadyreconciliacionperu.com/admin/files/articulos/952_digitalizacion.pdf
- Mariátegui, J. C. (1928). *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Biblioteca Amauta.
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/mariategui_7_ensayos.pdf
- Martínez, R. & Fernández, A. (2023). Metodologías e instrumentos para la formulación, evaluación y monitoreo de programas sociales: árbol de problemas y áreas de intervención.
https://salonesvirtuales.com/assets/bloques/martinez_rodrigo.pdf
- Morin, E. (1990). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa Editorial.
- Navarro, M. (2025). Entrevista sobre el Estudio de la Realidad Nacional.
- Ortegón et al. (2005). Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/5607-metodologia-marco-logico-la-planificacion-seguimiento-la-evaluacion-proyectos>
- Pérez & Escobar. (s/f). Diagramas causales.
<https://virtual.usalesiana.edu.bo/web/contenido/dossier/22011/693.pdf>

- Piza, N et al. (2019). Métodos y técnicas en la investigación cualitativa. Algunas precisiones necesarias. Conrado vol.15 no.70 Cienfuegos sept.-oct. 2019 Epub 02-Dic-2019.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000500455
- Popper, K. (2002). *La lógica de la investigación científica*. Editorial Tecnos. (Obra original publicada en 1934)
- Ravello, A. (2025). Entrevista sobre el Estudio de la Realidad Nacional.
- Rodrigues & Rando Junior. (2023). Diagrama de Ishikawa: Aplicaciones e impactos en la gestión de la calidad en diversos sectores. Cadernos Uninter – Progressus.
<https://www.cadernosuninter.com/index.php/progressus/article/view/3437/2358>
- Romero Bermúdez & Díaz Camacho. (2010). El uso del diagrama causa-efecto en el análisis de casos. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27018888005>
- Sabino, C. (1996). El proceso de investigación
https://paginas.ufm.edu/sabino/ingles/book/proceso_investigacion.pdf
- Sánchez, M. J., Fernández, M., & Díaz, J. C. (2021). *Técnicas e instrumentos de recolección de información: análisis y procesamiento realizado por el investigador cualitativo*. Revista Científica UISRAEL.
http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2631-27862021000300107
- Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. (2015) Método para la formulación de la Política de Seguridad y Defensa Nacional.
- Sociedad Latinoamericana para la Calidad - UMC (2000).
<https://www.studocu.com/co/document/universidad-del-rosario/disenio-de-proyecto-de-grado/04-tecnica-de-los-cinco-por-ques/70760081>
- Somanathan, S. (2025). Cómo utilizar los 5 porqués para el análisis de causa raíz.
<https://clickup.com/es-ES/blog/228446/como-utilizar-los-5-porques>
- Sousa Santos, B. de. (2010). Epistemologías del Sur. CLACSO.
<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100825032342/critica.pdf>

- Tanaka, M. (2009). *El Estado, viejo desconocido: Visiones del Estado en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos. <https://fondoeditorial.iep.org.pe/producto/el-estado-viejo-desconocido-visiones-del-estado-en-el-peru/>
- Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados*. Paidós.
- Trout, J. (2021). El método de los 5 porqués: Cómo llegar rápidamente a la causa raíz. <https://cmc-latam.com/2021/11/30/el-metodo-de-los-5-porques-como-llegar-rapidamente-a-la-causa-raiz/>
- Uriel Gonzalez (2016). Diagrama de relaciones. <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-vasco-de-quirola-ac/calidad/diagrama-de-relaciones/4265942>
- Vasilachis de Gialdino, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Editorial Gedisa. https://www.academia.edu/36458205/Vasilachis_2006_Estrategias_de_Investigacion_Cualitativa