



GUÍA DE TESIS

El presente documento es una guía para la elaboración de tesis de Doctorado con orientación profesional.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Coordinación General de Investigación y
Posgrado

COMITÉ DE ELABORACIÓN:

Dra. Aurora Díaz Martínez
Dra. Deyanira Bernal Domínguez
Dr. Luis Armando Becerra Pérez
Dr. Luiz Vicente Ovalles Toledo
Dra. María Estela Torres Jaquez
Dr. Omar Valdez Palazuelos
Dra. Rosalinda Gámez Gastélum
Dra. Beatriz Carolina Romero Medina
Dra. Claudia Canobbio Rojas
Dr. Eleazar González Álvarez
Dra. Lidyeth Azucena Sandoval Barraza
Dr. Oscar Elí Velarde Moreno

Coordinación del Doctorado en Administración Estratégica
Noviembre de 2019

INDICE

	Introducción	2
1.	Opciones de tesis	2
2.	La unidad de análisis.	2
3.	Información preliminar en la Tesis.....	3
4.	Estructura y contenido de tesis con proyecto de intervención.	5
5.	Etapas para la elaboración de la tesis con proyecto de intervención.....	8
6.	Estructura y contenido de la tesis con estudio de caso	10
7.	Etapas en la elaboración de la tesis con Estudio de Caso.	12
8.	Lineamientos generales para el formato de la tesis	14
8.1	Metodología para citar fuentes.....	18
8.2	Opciones para obtener el grado de Doctor.....	18
11.	Requisitos para solicitud de examen de grado de Doctor	19
12.	Referencias	20

Introducción

La tesis es un trabajo escrito e inédito que en forma individual demuestra la capacidad innovadora, técnica y metodológica del autor, para solucionar los problemas específicos de su área de conocimiento. La tesis es un texto recepcional que se caracteriza por aportar conocimiento e información novedosa sobre un tema en particular. El objetivo es diagnosticar, proponer soluciones y evaluarlas, por medio de la investigación (bibliográfica y de campo) metódica y exhaustiva, a la que se le añade la reflexión sobre el tópico específico de la disciplina y que ofrece un aporte científico significativo.

En este sentido, el Doctorado en Administración Estratégica por su característica de ser un programa de posgrado de carácter profesional, con base en lo que establece el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de Conacyt y el reglamento general de estudios de posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, requiere que el egresado elabore, presente y defienda un trabajo de investigación aplicada donde demuestre su capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en el programa, con el propósito de brindar una solución a un problema específico de su especialidad.

En tal virtud, el presente documento incluye una guía que tiene como finalidad ser un marco de referencia para indicar las etapas en la elaboración de la tesis con orientación profesional del Doctorado en Administración Estratégica y contempla al mismo tiempo la estructura y contenidos de las dos opciones por las cuales el doctorante puede seleccionar.

1. Opciones de tesis

El estudiante del programa de Doctorado en Administración Estratégica puede elegir entre dos opciones para desarrollar su trabajo de tesis, un proyecto de intervención o bien un estudio de caso:

- a. **Proyecto de intervención**, para el propósito de esta Guía se considera que un proyecto de intervención consiste en identificar un problema administrativo, en una realidad concreta en tiempo y espacio, cuyo análisis y planteamiento, aunado al conocimiento teórico y práctico adquirido, contribuya con soluciones innovadoras orientadas a la eficiencia, eficacia, productividad y competitividad de una organización en el campo que aborde el doctorado. Las particularidades de esta opción es que reúna los requisitos de utilidad y pertinencia, es decir, que el conocimiento generado sea potencialmente aplicable y cuente con usuarios específicos.
- b. **Estudio de caso**, se considera aquella investigación procesual, sistemática y profunda de un caso o multi-casos en el campo de la administración estratégica.

2. La unidad de análisis.

Se le define como tipo de objeto delimitado por el investigador para ser investigado en un espacio y tiempo definido. Es el sujeto de estudio puede ser una organización o un grupo de organizaciones públicas y/o privadas.

3. Información preliminar en la Tesis

Se recomienda que el maestrante organice el contenido del Tesis con orientación Profesional de la siguiente manera, esta información será para ambos casos de tesis (proyecto de intervención o estudio de caso).

- a. **El título de la tesis:** El título debe resumir la idea principal, identificar las variables y la relación entre ellas. La extensión aproximada del título es de 12 a 15 palabras, sin incluir la precisión del marco espacio - temporal que comprende.
- b. **El empastado** debe ser con pasta dura color negro con letras doradas. En el lomo de la tesis debe llevar el nombre completo del autor; que inicie con su nombre, apellido paterno, apellido materno; además de incluir “Tesis de maestría” y el año de titulación.
- c. **La portada** es, tradicionalmente, una impresión en la pasta que se repite en la primera hoja del escrito. Se incluye los siguientes elementos:
 - Nombre de la Universidad (centrado, letras mayúsculas, arial, tamaño 18).
 - Nombre de la Facultad (centrada, letras mayúsculas, arial, tamaño 14).
 - Coordinación General de Investigación y Posgrado (centrada, letras mayúsculas, arial, tamaño 14).
 - Programa de Doctorado en Administración Estratégica. (centrado, letras mayúsculas, arial, tamaño 14).
 - Escudo de la Universidad (centrado).
 - Título de la Tesis (centrado, letras mayúsculas, arial, tamaño 14).
 - Grado al que aspiran “Como requisito para obtener el grado de Doctor(a) en administración estratégica, “(mayúsculas, centrado, arial, tamaño 14).
 - “Presenta” Nombre completo del autor (mayúsculas, centrado, arial, tamaño 14). No se incluya el grado que tiene o que va a obtener el doctorante.
 - “Director y co-directores de tesis” Grado y nombre(s) de director y co-directores(es) de tesis (mayúsculas, centrado, arial, tamaño 14).
 - Lugar y fecha (mayúsculas y minúsculas, centrado, arial, tamaño 14). (Ejemplo: Culiacán Rosales, Sinaloa, México, noviembre de 2017).

Ejemplo de **portada de tesis**:



- d. **Dedicatoria:** Es opcional, sin exceder una cuartilla, el maestrante elige a quien y el orden.
- e. **Agradecimientos:** Sin exceder una cuartilla. Primeramente al Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAS. A continuación, considerar para el caso de becados Conacyt, un reconocimiento explícito a este organismo. Finalmente, a los Director (es) de tesis y a los miembros del sínodo). Y agradecimientos a título personal el maestrante elige a quien y el orden.
- f. **Resumen y abstract:** El resumen en español y su traducción en inglés (abstract) comienza en una página nueva; debe ser de 120 a 250 palabras. De acuerdo a la APA versión 6, el resumen debe contener:
- No debe contener citas.
 - Debe comenzar con el contexto del problema.
 - Describe las principales teorías y el proceso de la recolección de los datos.
 - Resumen de la metodología.
 - Hallazgos de la investigación.

- Concluye con un resumen de las implicaciones de la investigación.
- Mínimo tres palabras claves.

- g. Índice:** El Índice debe estar compuesto por una lista de las divisiones y subdivisiones que constituyen cada uno de los capítulos del trabajo terminal. Se debe respetar el orden de aparición y la titulación de cada apartado. En el extremo derecho se anota el número de la página en que se inicia cada sección. Se pueden ocupar el número de hojas que se requieran.
- h. Índice de Tablas y de Figuras:** Cuando el documento tiene más de tres tablas, se debe incluir una lista en una hoja aparte, que se ubica a continuación de la Tabla de Contenido y se nombra como tal: Índice de Tablas. Debe contener el número y el nombre completo de cada tabla, así como la página donde se localiza. Si el documento tiene menos de tres tablas se omiten las listas respectivas. En el caso de las figuras o gráficas se procede de la misma manera. No se deberán colocar los índices en la misma página; cada índice inicia en una página nueva.

4. Estructura y contenido de tesis con proyecto de intervención.

Esta opción de tesis presenta la siguiente estructura y contenido:

Introducción:

Este apartado se nombra como tal: Introducción; y es dónde se inicia la numeración de la tesis con números arábigos (parte inferior derecha). Consiste en la descripción general del problema que se investigó y la forma en que se abordó.

Capítulo I. Marco contextual y planteamiento del problema:

- 1.1 Contextualización del problema de investigación con relación en sus dimensiones de estudio y el sector a investigar.
- 1.2 Planteamiento del problema
 - 1.2.1 Descripción del problema (con base en el punto 1.1 además de un diagnóstico realizado en la empresa a intervenir).
 - 1.2.2 Formulación del problema
 - 1.2.2.1 Interrogante central
 - 1.2.3 Sistematización del problema
 - 1.2.3.1 Preguntas de investigación
- 1.3 Delimitación del problema
- 1.4 Objetivos
 - 1.4.1 Objetivo general y específicos
- 1.5 Justificación
- 1.6 Hipótesis o supuestos (según el tipo de investigación)
- 1.7 Limitaciones del estudio

Capítulo II. Marco de referencia (Marco teórico y conceptual)

En este apartado se describe el estado de arte y se define el marco conceptual respecto al objeto particular de investigación que el doctorante somete a defensa. En esta parte el alumno deberá presentar aquellas teorías que darán sustento para analizar y explicar los resultados de su investigación aplicada (intervención).

- 2.2 Estado del arte
- 2.1 Antecedentes teóricos del objeto de estudio

Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas.

En él se describe la metodología, el proceso a partir del cual se realizó el proyecto de intervención: los sujetos estudiados, el material utilizado y el procedimiento que se siguió. El objetivo es detallar al lector la forma como se realizó el estudio y fundamentar la elección del diseño de la investigación y del método de análisis de los datos.

- 3.1 Enfoque de la investigación
- 3.2 Alcance de la investigación
- 3.3 Diseño de la investigación
- 3.4 Método de investigación
- 3.5 Criterios de validez
- 3.6 Campo de la investigación
- 3.7 Selección de la muestra
- 3.8 Instrumentos para la recolección de datos
- 3.9 Operalización de las variables

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados

Se presentan los resultados del análisis de los datos y responden a la pregunta: ¿Por qué? Y el capítulo consiste en tres apartados:

- Una breve introducción que reseñe el lugar o escenario donde se llevó a cabo la investigación; (descripción de la unidad de análisis).
- Análisis de los resultados; (estos resultados se derivan de la propuesta aplicada en la intervención de la unidad de análisis que se optó como sujeto de estudio).
- Interpretación de los resultados.

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones

Este capítulo consta de cuatro apartados:

- Una descripción de las conclusiones a las que se llegaron a partir de los resultados y de su interpretación;
- Contrastación de la hipótesis o supuesto con las teorías abordadas en el trabajo de investigación.
- Aportaciones relevantes que surjan de sus discusiones, que respalden la posible solución de problema abordado o que refuercen los supuestos originalmente planteados;
- Recomendaciones del autor para investigaciones posteriores.

Referencias

Comienzan en una nueva página; con base en lineamientos de la American Psychological Association (APA) versión 6, deberá contener mínimo 60 referencias con un 30 % mínimo en inglés.

Anexos

Son optativos (*no se incluyen en la numeración del trabajo de investigación*) deben contener material que complemente el texto, pero cuya inclusión no resulta apropiada por ser demasiado extenso. No es el lugar para incluir sobrantes o un relleno para aumentar el número de páginas. Los anexos se distinguen con números, ordenándose por números sucesivos conforme que vaya

apareciendo en el texto: Anexo 1, Anexo 2, etcétera.

Se pueden incluir como anexos:

- i. Materiales novedosos, como instrumentos de medición creados por el autor;
- ii. Fórmulas; estadísticas;
- iii. Tablas de datos demasiado extensas o que contienen datos de menor importancia
- iv. Fotografías. Etc.

Al igual que las tablas, al referirse a los anexos en el cuerpo del documento es necesario designarlos por sus nombres: “véase el Anexo 1”, etcétera. La sección de Anexos inicia con una hoja titulada ANEXOS, luego el material adjuntado inicia en la página siguiente.

Extensión de tesis de intervención.

La tesis de intervención debe tener una extensión mínima de 100 cuartillas a máximo 150 cuartillas, sin contar “Referencias”, “anexos” y el paginado antes de la introducción (información preliminar de la tesis).

5. Etapas para la elaboración de la tesis con proyecto de intervención.

Actividades	Primer Semestre					Segundo Semestre						Tercer Semestre					Cuarto Semestre						
	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Presentación de avances en coloquio de investigación aplicada I											■												
Capítulo II. Marco de referencia (marco teórico y conceptual)												■	■	■	■								
Presentación de avances en coloquio de investigación aplicada II															■								
Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas																	■	■	■	■	■		
Enviar artículo de su trabajo a revista indexada																		■	■	■	■	■	
Presentación de avances en coloquio de investigación aplicada III																							■

Las fechas específicas de los coloquios las determinará e informará con tiempo la desde la Coordinación del Doctorado.

6. Estructura y contenido de la tesis con estudio de caso

Esta opción de tesis presenta la siguiente estructura y contenido:

Antes del apartado de INTRODUCCIÓN, Incluye también la Información preliminar de la tesis que se establece en el punto 3 de este documento.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL ESTUDIO DE CASO

- 1.1 Antecedentes del caso (contexto de la unidad de análisis con base en sus variables de estudio)
- 1.2 Descripción del problema de investigación
- 1.3 Preguntas de investigación
 - 1.3.1 Pregunta general
 - 1.3.2 Preguntas específicas
- 1.4 Delimitación del caso
- 1.4 Objetivos del estudio
 - 1.4.1 Objetivo general
 - 1.4.2 Objetivos específicos
- 1.4 Justificación
- 1.5 Supuestos
- 1.6 Limitantes del estudio de caso

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

- 2.1 Estado del arte
- 2.2 Marco teórico

CAPÍTULO 3: DISEÑO Y METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ANÁLISIS DE CASO

- 3.1 Enfoque de investigación
- 3.2 Diseño de investigación
- 3.3 Alcance del estudio
- 3.4 Método
- 3.5 Universo y muestra
- 3.6 Técnicas e instrumentos de investigación
- 3.7 Procesamiento de datos e información

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASO.

4.1 Descripción de la unidad de análisis

4.2 Interpretación de resultados del estudio de caso

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REFERENCIAS

APÉNDICE Y ANEXOS

7. Etapas en la elaboración de la tesis con Estudio de Caso.

Actividades	Primer Semestre					Segundo Semestre						Tercer Semestre					Cuarto Semestre						
	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
Capítulo I. planteamiento del problema del estudio de caso	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Presentación de avances en coloquio de investigación aplicada I											■												
Capítulo II. Marco de referencia (marco teórico y conceptual)												■	■	■	■								
Presentación de avances en coloquio de investigación aplicada II																■							
Capítulo III. Diseño y metodología empleada para el análisis del estudio de caso																	■	■	■	■	■		
Enviar artículo de su trabajo a revista indexada																		■	■	■	■		
Presentación de avances en coloquio de investigación aplicada III																							■

Las fechas específicas de los coloquios las determinará e informará con tiempo la desde la Coordinación del Doctorado.

8. Lineamientos generales para el formato de la tesis

En la elaboración del borrador y el documento final, el maestrante deberá respetar las siguientes indicaciones:

- a) El documento deber ser impreso por un solo lado en hojas tamaño carta.
- b) **Estilo de conjugación.** La tesis debe redactarse en forma impersonal, utilizando preferente el tiempo pasado.
- c) **El papel.** Hojas tamaño carta, se debe usar el mismo tipo de papel en todo el documento.
- d) **Márgenes.** Los márgenes superior, inferior y derecho serán de 2.5 cms., el izquierdo de 3.5 cms en orientación vertical. Como recomendaciones generales para los márgenes, se debe evitar un espacio excesivo al final de una página, a menos que se trate del final de capítulo.
- e) **Ubicación del título de cada capítulo.** Se escriben los títulos de cada capítulo en la parte superior, centrado, en negritas utilizando fuente arial y letras mayúsculas y minúsculas. Cada capítulo debe comenzar con una nueva página.

F). Ubicación y manejo de subtítulos.

- f) Se escriben los subtítulos alineados a la izquierda, utilizando fuente arial y letras mayúsculas y minúsculas; numerados según su aparición en el texto. Los estilos de títulos, subtítulos y demás subdivisiones deben ser consistentes en todo el texto. no deben empezar en una nueva página, a menos que el anterior este completa. También, es importante tener cuidado que en los subtítulos y subsubtítulos, si aparecen al final de una página, deben llevar al menos escritos dos líneas del párrafo del correspondiente en la misma página.
- g) **Paginación.** En la paginación se van a usar dos tipos de números los romanos en minúscula y los arábigos. Se colocan en la parte inferior derecha de la hoja y con el tamaño de letra indicado en el tipo de letra y espaciamiento. Se empieza a enumerar con números romanos (letras minúsculas) con la portada, aunque el número empieza a aparecer en la hoja de agradecimientos. Se empieza a enumerar con números arábigos en la primera hoja de la introducción.
- h) **Tipo de letra, alineación y espaciamiento:** El tipo de letra es Arial; alineación justificada; el tamaño de la fuente debe ser 12 puntos en todo el documento. Se debe usar 1.5 líneas el espaciamiento entre líneas, excepto en las partes donde por convencionalismo es usual recomendar renglón seguido, como notas al pie, encabezado de cuadros, cuadros grandes, literatura citada, pie de figuras etc.
 - a. Se escribe con letra itálica, cualquier palabra foránea (por ejemplo, en inglés, francés, latín) que aparece en el texto del trabajo (no las que aparecen en la lista de la Referencias).
 - b. Tampoco se utiliza letras itálicas con abreviados tal como: i. e., e. g., y et al., porque ya son siglas reconocidas y utilizadas en revistas académicas a nivel internacional.
- i) **Extensión recomendable de los párrafos:** De 5 a 6 oraciones o de 6 a 10 renglones. En la redacción de los párrafos se debe tener cuidado especial en la redacción de los mismos al final de una página o al inicio de la misma. Al final de una página debe llevar al menos dos líneas de escritura. De manera similar, al inicio de una página debe tener como mínimo dos líneas de escritura.
 - a. Se debe de evitar el uso de viñetas y listas en el desarrollo del trabajo y en las conclusiones.
- j) **Manejo de tablas, figuras.** Todas las tablas, figuras deben de estar identificadas y numeradas según el capítulo y orden de aparición (e. g., Tabla 1.1, Figura 3.2), llevar un título corto que represente la información que en ellas se presenta (e. g., Tabla 1.1 empresas pymes de servicios).
 - a. El título de la tabla se ubica arriba de la misma centrado con tamaño de letra 11.

- b. El título de la figura se ubica debajo de la misma centrado con tamaño de letra 11.
- c. Se escribe con letras mayúsculas y minúsculas, utilizando el estilo de fuente: regular. Otras recomendaciones son:
 - i. Las tablas y figuras deben seguir al texto que las comenta, y deben ser referidas por su número y no por su nombre o localización. (Ejemplo: debe decir “ver Tabla 1” y no “ver tabla en la página siguiente”).
 - ii. Las tablas y figuras deberán ser explicativos por sí mismos y estarán ubicados después, pero lo más cercano posible, del párrafo en que se refieran por primera vez.
 - iii. En relación con las figuras, la línea más importante es la curva obtenida, por lo tanto debe resaltar más que los datos, escalas y ejes. En los casos que sea apropiado, debe incluirse la fórmula usada para obtener la curva presentada o bien, la función matemática que mejor se ajuste.
 - iv. Para que una figura cumpla con su objetivo es importante la simplicidad con que ésta se presente, por lo tanto, se recomienda hacer dos o más figuras simples y no una complicada.
 - v. Describir los hallazgos que se presenta en cada figura.

8.1 Metodología para citar fuentes

Con base en los lineamientos de la American Psychological Association (APA) APA versión 6.

8.2 Opciones para obtener el grado de Doctor

El Doctorado en Administración Estratégica reconoce dos opciones para obtener el grado de Doctor(a). Las dos opciones son: proyecto de intervención y estudio de caso. En seguida se presentan los requisitos para solicitud de examen de grado.

11. Requisitos para solicitud de examen de grado de Doctor

Los requisitos son publicados por el departamento de Académico Legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los vigentes son:

No.	Requisitos
1	3 fotografías con ropa clara, ovaladas, tamaño credencial en blanco y negro.
2	1 fotografía con ropa clara, ovalada, tamaño título en blanco y negro.
3	Recibo de pago de derecho de examen (se solicita en la secretaría de administración y finanzas ubicada en Torre de rectoría y se paga en el banco).
4	3 cds rotulados con los datos de la universidad y el título de la tesis, que incluyan la tesis en archivo de Word y PDF.
5	Certificado de licenciatura original para cotejar y 2 copias tamaño carta.
6	Título de licenciatura original para cotejar y 2 copias tamaño carta.
7	Certificado de maestría original para cotejar y 2 copias tamaño carta.
	Título de maestría original para cotejar y 2 copias tamaño carta.
8	Entregar siete ejemplares de tesis empastados.
9	Constancia de no adeudos en pagos de inscripción y colegiaturas emitida por la Coordinación Administrativa de Posgrado de la FCA.
10	Presentar constancia de examen TOEFL INTERNACIONAL o interno y/o constancia de comprensión lectora emitida por el Centro de Idiomas de la UAS original y dos copias tamaño carta.
11	Presentar evidencias que certifiquen los 40 créditos de libre elección del plan de estudios vigente.
12	Presentar oficios de liberación de tesis por el director y codirector y los 3 lectores críticos originales.
13	Solicitud para trámite de examen de grado elaborada por la Coordinación del DAE.

12. Referencias

- American Psychological Association (APA) (2015). Sexta edición 6.