



# **NORMA APA PARA LA REDACCIÓN DE TESIS DOCTORALES**

**ANTES DE INICIAR LA TESIS DOCTORAL, ES  
IMPORTANTE LEER Y APLICAR LAS NORMAS  
ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN PARA LA  
REDACCIÓN Y ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE  
INVESTIGACIÓN.**

**EDITOR**

**Dr. Antonio Ayón Bañuelos**

**NORMA APA  
VERSIÓN  
ABRIL, 2014.**

## **NORMAS APLICABLES EN LA REDACCIÓN DE TESIS DOCTORALES**

### **Estimados (as) Doctorandos (as)**

Con frecuencia un estudiante de posgrado que no cuenta con nociones básicas del estilo APA, se enfrenta a situaciones que encarecen y debilitan la calidad académica de las investigaciones que realizan, perdiendo legitimidad y originalidad al esfuerzo intelectual. Es por ello, que la **Coordinación de Posgrado** de la **Universidad de Baja California** elaboró el manual netamente básico e instrumental, y que tiene como finalidad orientar académicamente a los estudiantes de posgrado para la citación y referenciación de autores, y así como también para dar veracidad, legitimidad y originalidad a las tesis doctorales. Por lo que es fundamental que todos los estudiantes y doctorandos se apeguen a esta norma de la **AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)** adaptada por la **Universidad de Baja California** y así dar crédito a la fuente original de donde se rescaten las citas referenciadas en los trabajos de investigación.

Asimismo, por política institucional no está permitido por ningún motivo que los doctorandos presenten trabajos plagiados de internet o copiar citas en los trabajos sin dar crédito al autor o a la propiedad intelectual de toda creación literaria. Por tanto, se les pide que eviten caer en este tipo de prácticas que lo único que generan es depreciar la capacidad intelectual que todos poseen y demeritar el esfuerzo académico que demanda los estudios doctorales.

A continuación abordaremos algunas recomendaciones básicas que deben tomar en cuenta para desarrollar la tesis doctoral, por lo que es fundamental que todos los alumnos que integran los programas académicos empiecen por familiarizarse y aplicar correctamente el estilo adoptado por la Universidad de Baja California.

Es importante que, antes de iniciar con la tesis doctoral hayas presentado a la Universidad de Baja California tu proyecto de tesis y proponer a un director de tesis que deberá ostentar el Grado de Doctor, de preferencia en una disciplina similar o relacionada con tu tema de investigación. Si el director de tesis que propones es externo a la UBC, deberás acompañar tu proyecto de tesis con la propuesta del doctor (a) que dirigirá tu trabajo de investigación, además del Grado de Doctor (a), Curriculum Vitae y Acta de Nacimiento; ya sea mexicano o extranjero.

Asimismo, será necesario que al director de tesis le expongas el formato y estilo que se requiere para presentar la tesis, de lo contrario, tu defensa de tesis se prolongará hasta en tanto no se haya corregido el formato establecido por la institución.

En las páginas siguientes encontrarás recomendaciones para estructurar la tesis doctoral, así como una guía práctica simplificada de las normas APA que deberás aplicar en tu trabajo de investigación con la finalidad que ésta cumpla con las reglas académicas que la comunidad científica internacional establecen para la presentación y publicación de artículos científicos.

**Universidad de Baja California**

# ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL

Índice general.

Lista de gráficos.

Resumen.

Introducción.

Capítulo I. El problema.

1.1. Planteamiento del problema.

1.2. Objetivos de la investigación.

1.2.1. Objetivo general.

1.2.2. Objetivos específicos.

1.3. Hipótesis.

1.4. Justificación.

1.5. Alcances y limitaciones.

Capítulo II. Marco teórico (estado del arte).

Capítulo III. Marco metodológico.

3.1. Diseño de investigación.

3.2. Tipos de diseños de investigación.

3.3. Población y muestra.

3.4. Instrumentos.

3.5. Técnicas y métodos.

3.6. Procesamiento de datos.

Capítulo IV. Análisis de resultados/datos.

4.7. Resultados obtenidos.

4.8. Discusión.

Conclusiones.

Referencias bibliográficas.

Anexos.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TESIS

La siguiente guía contiene los criterios mínimos requeridos para la presentación de trabajos académicos, monografías de investigación teórica, tesis de maestría y doctorado.

- a) Hoja tamaño carta, marca hoja de calidad y no muy delgada.
- b) El empastado de la tesis debe ser en pasta gruesa o dura, color negro o azul marino, y con las letras y logo de la institución en dorado.
- c) Tipografías aceptadas Arial o Arial Narrow, tamaño 12.
- d) Para títulos de tablas y gráficos debe utilizarse una tipografía tamaño 11.
- e) Espaciado o interlineado: 1.15
- f) Todas las hojas deben numerarse con caracteres arábigos. La contraportada debe omitirse el número por razones estéticas, pero debe contarse en el total de páginas.
- g) El paginado de todo el trabajo debe coincidir el índice con el número de página.

- h) Los títulos principales y subtítulos deben figurar en negrillas. Los títulos y subtítulos van en mayúscula. Se recomienda el uso de números y no de letras para la identificación de capítulos y apartados.
- i) Los paréntesis se usan solamente para citar autores o años de publicación. Para realizar aclaraciones en el texto, se recurre a los guiones. Ej. **La SHCP –dependencia gubernamental responsable de administrar el gasto público- es una de...**
- j) No está permitido describir en el cuerpo del trabajo, cargos, títulos o grados académicos, por ejemplo: **El Dr., el Doctor, la Mtra., la Maestra, etc.**
- k) Todos los autores citados en el cuerpo del trabajo deben figurar en las referencias bibliográficas y viceversa. Debe existir una correspondencia exacta entre los autores citados y referidos.
- l) **No utilizar el FORMATO APA de WORD. No se aceptará ninguna tesis que esté citada con éste formato, por lo que será rechazada por la institución al no cumplir con las normas establecidas para la presentación de tesis o trabajos de investigación.**
- m) El índice debe definirse como el ejemplo que a continuación aparece. Los capítulos deben escribirse con mayúsculas y estructurarse temas y subtemas con su correspondiente número indicador.

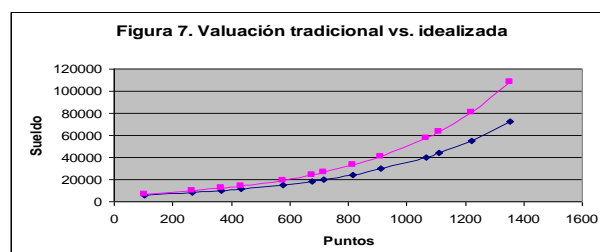
### EJEMPLO DE CÓMO DEBE DEFINIRSE EL ÍNDICE

<b>CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Globalización, competencia y complejidad.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2. Crisis del Estado contemporáneo.....</b>	<b>12</b>
<b>2.3. La Nueva gerencia pública.....</b>	<b>14</b>
<b>2.4. Cambios en la planeación contemporánea.....</b>	<b>17</b>
2.4.1. La Planeación interactiva.....	17
2.4.1.1. El diseño idealizado .....	19
2.4.2. La planeación prospectiva.....	23
2.4.2.1. La actitud prospectiva.....	25
2.4.2.2. Creación de escenarios.....	26
<b>2.5. La Gestión de las compensaciones.....</b>	<b>27</b>

- n) **Los títulos y subtítulos van con mayúscula y acentuados.** Debe ponerse el punto al final del título o subtítulo.

### **EJEMPLO: 2.1. GLOBALIZACIÓN, COMPETENCIA Y COMPLEJIDAD.**

- o) Todo gráfico que se inserte en el marco teórico o en algún otro apartado de la tesis debe ir con su respectiva interpretación o discusión del análisis estadístico. Por lo que será necesario apoyarse de un estadista en la dirección o asesoría de la tesis doctoral. Asimismo, utilizar paquetes estadísticos validados científicamente (**SPSS, EXCEL, ETC.**)



- p) La redacción debe formularse en presente o pretérito, en primera persona del plural o en impersonal, manteniendo el estilo a lo largo de todo el trabajo o tesis.

#### **EJEMPLOS CORRECTOS:**

- *Nuestra intención es investigar...*
- *La intención de este trabajo es investigar...*

#### **EJEMPLOS INCORRECTOS:**

- *Mi intención es analizar...*
  - *Yo pienso...*
  - *Yo creo...*
- q) Las normas gramaticales y ortográficas deben corresponder a las que dicta la **REAL ACADEMIA ESPAÑOLA**. En caso de ser necesario, se recomienda consultar cualquier manual actualizado de gramática y ortografía, o en su caso, el diccionario oficial de la Real Academia Española (última versión).
- r) Todas las citas que formen parte de la tesis doctoral debe estar referenciadas en **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS** al final de la tesis doctoral.
- s) Evitar que antes de enviar la tesis doctoral a la universidad, aunque haya sido aprobado por el director de tesis, debes revisar que no tenga ninguna falta de ortografía. Deberás acentuar minúsculas y mayúsculas por regla institucional.
- t) La aplicación correcta de este manual evitará demorar tu proceso de titulación.
- u) Una vez concluida la tesis doctoral, revisada y aprobada por el director de tesis, ésta deberá someterse a un proceso de revisión minucioso sobre la aplicación correcta del APA. Por ningún motivo, la tesis podrá ser corregida por la institución ya que esta parte es responsabilidad del director y del estudiante que aspira obtener el grado de doctor.
- v) La tesis doctoral debe tener estética y creatividad, por lo que deben utilizarse los gráficos a color.

### **RECOMENDACIONES PARA LA DEFENSA DE TESIS DOCTORAL**

La defensa de tesis deberá sustentarse o defenderse en un periodo no mayor de 60 minutos ni menor de 40, por lo que deberán organizar los tiempos y exposición para cumplir en los tiempos establecidos. Asimismo, se recomienda bien con vestimenta formal y adecuado para un acto académico de gran relevancia, donde obtendrás el grado máximo que puede otorgar una universidad.

La defensa de tesis deberá centrarse, principalmente, en exponer los siguientes puntos:

- a) Tema de investigación con su respectiva portada o presentación de la tesis doctoral.
- b) Planteamiento del problema: por qué te interesó o definiste investigar este tema.
- c) Metodología o diseño metodológico de la investigación (utilizada).
- d) Objetivo general de la investigación.
- e) Objetivos específicos de la investigación.
- f) Hipótesis (en su caso).
- g) Exposición breve del marco teórico, en el que se definan las citas más importantes (con sus respectivos autores) que soportan la investigación. En conclusión, los estudios más importantes realizados sobre la temática abordada y que forman parte del marco teórico.

- h) Discusión de resultados: consiste en la exposición de los resultados y en el que se establecen gráficos que deberán interpretarse ante el tribunal que evaluará la defensa.
- i) Validar o refutar la hipótesis (en su caso) con base al planteamiento y si ésta, finalmente pudo validarse o refutarse de acuerdo al diseño metodológico que se haya definido.
- j) Conclusiones y recomendaciones.
- k) Si el tema es nuevo, deberás exponerles a los sinodales que estableces ahora una nueva línea de investigación para futuras investigaciones.
- l) Como cierre final de la exposición, agradeces al tribunal por su atención y en espera del veredicto que ellos determinen.

## **LO QUE NO DEBES HACER EN LA EXPOSICIÓN**

- a) Debes ser humilde en tu exposición y evitar caer en la arrogancia y la soberbia intelectual.
- b) Evitar narrar tu vida personal, privada o logros profesionales, los que finalmente no interesan ni forman parte de una defensa de tesis doctoral.
- c) Improvisar y denotar insuficiente manejo de la tesis doctoral, lo que puede generar confusiones y pensar que el trabajo no fue realizado por el autor.
- d) No utilizar imágenes infantiles o decoraciones florales en la presentación.
- e) Evitar utilizar un lenguaje popular y de bajo contenido académico, por lo que el tiempo invertido en la investigación debe denotar en ti un excelente manejo del léxico científico propiamente del tema desarrollado en la tesis doctoral.
- f) Evitar caer en la ironía y actitudes informales (payasos) que busquen hacer reír al tribunal, ya que eso demeritará la seriedad en el trabajo de tesis doctoral.
- g) Evitar tutear a los sinodales, siempre dirigirse hacia ellos con respeto, independientemente de la cultura o tradición familiar arraigada en el tesista.
- h) Jamás exponer en la defensa lo que dejaste de hacer o investigar, dedica el tiempo más en exponerles tus logros y hallazgos, más que tus debilidades investigativas en el trabajo de investigación.
- i) Evitar programar la exposición o filmar (sincronización programada en el power point) utilizadas para la defensa.
- j) Evitar leer en la defensa de la tesis, eso demerita la calidad de tu exposición, preferible que utilicen términos que puedan desarrollar durante presentación.
- k) Evitar leer las conclusiones (fluidez y buen léxico), como buen conocedor del tema, debes demostrar un excelente manejo de la tesis (temático) y por tanto, una habilidad intelectual para sorprender a los sinodales con los hallazgos y aportes científicos que finalmente vendrán a enriquecer a la disciplina científica en la que versa el trabajo de investigación.
- l) En conclusión, una buena defensa es aquella en la que el tesista defiende con pasión y denota en su exposición un excelente manejo de lo que investigó.

## REGLAS BÁSICAS PARA CITAR Y REFERENCIAR AUTORES EN LA TESIS DOCTORAL

### LAS CITAS Y REFERENCIAS EN EL MARCO TEÓRICO

#### EJEMPLO DE COMO CITAR EN EL TEXTO (UN AUTOR)

#### CITA PARAFRASEADA (REFERENCIA AL INICIO Y ACOMPAÑADA DE UN CONECTOR).

En este sentido, Báez (1994) sostiene que la escuela eficaz es subjetiva y se define por un conjunto de variables que determinan la calidad pero que entre sí, no actúan de forma aislada o lineal, sino por un conjunto de factores que finalmente determinan la calidad y la eficacia de la educación pública. (CITA PARAFRASEADA).

#### POSICIÓN INTELECTUAL ASUMIDA POR EL AUTOR

Afirma, define, concluye, sostiene, refuta, cuestiona, considera, plantea, difiere, coincide, contextualiza, etc.

Cuando la cita es parafraseada, el autor y (año) de edición debe ir al inicio, anteponiendo un CONECTOR que de coherencia a la idea.

Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa se incluye solamente el año de edición, SEGUIDO DE UN POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN A LO PUBLICADO.

#### CONECTORES

##### PARA LA REDACCIÓN

Por tanto  
En tanto  
Sin embargo  
En este sentido  
En consecuencia  
No obstante  
Al respecto  
Asimismo  
Además  
Al respecto  
A diferencia, entre otros.

#### CITA TEXTUAL DE UN AUTOR (Referencia al final de la cita).

Por tanto, la escuela eficaz no se define por un conjunto de variables que actúan de forma aislada o lineal, sino por una red de interrelaciones entre factores, que configuran un particular sistema de funcionamiento escolar (Pozo, 2006).

Cuando la cita es textual, el autor y año de edición debe ir hasta el final. El punto va al final, después de citar el autor y año de edición.

#### CITA TEXTUAL DE DOS O MÁS AUTORES

La escuela eficaz no se define por un conjunto de variables que actúan de forma aislada o lineal, sino por una red de interrelaciones entre factores, que configuran un particular sistema de funcionamiento escolar (Casullo y Pozo, 2006).

Es un error que el punto se ponga antes de dar crédito al autor o autores, por lo que debe ponerse hasta el final una vez establecido la propiedad intelectual.

AQUÍ DEBE IR EL PUNTO

#### CITA CON VARIOS AUTORES (PRIMERA VEZ)

Cueto, Ramírez y León (2003), encontraron que el sistema educativo estaría ampliando las brechas de entrada entre estudiantes, pues son las escuelas rurales las que terminan teniendo los peores resultados en las pruebas en términos de valor agregado.


Cuando la referencia es de 3 a 5 autores, se citan todos la primera vez. En citas subsiguientes, se escribe el primer apellido del primer autor seguido de la frase "y otros".

#### SEGUNDA Y SUBSECUENTES CITAS EN EL TEXTO

Cueto y otros (2003), sostienen que el sistema educativo está condicionado a factores externos que vulneran la calidad educativa.

**NOTA:** Es importante no abusar de las citas ni referenciar **más de 5 veces** un mismo autor a lo largo de la tesis doctoral. Tampoco están permitidas **CITAS CONSECUTIVAS** de un solo autor, ya que esto es considerado un plagio textual de la propiedad intelectual que posee el texto consultado.

## CITAS TEXTUALES CON 40 PALABRAS O MÁS DEBE ESTABLECERSE UN PÁRRAFO

Cuando una cita textual es mayor a 40 palabras, deberá utilizarse el siguiente estilo un párrafo sin interlineado y con una tipografía de 10 (menor a lo establecido a lo largo del texto, que es de 12), así como poner entre comillas y dar 2 espacios con  (tabulador). Por ejemplo:

En este sentido, Latapí (2013) **sostiene** que:

### POSICIÓN INTELLECTUAL ASUMIDA POR EL AUTOR

Afirma, define, concluye, sostiene, refuta, cuestiona, considera, plantea, difiere, coincide, contextualiza, etc.

“La tutoría como un método sistematizado de acciones educativas centradas en el estudiante, y tanto en el bachillerato como en la secundaria, es el instrumento de la orientación educativa para realizar la función de supervisar y servir a los estudiantes, no sólo en el aspecto cognitivo del aprendizaje, incluso en el afectivo, por lo que ésta interacción no debe ser únicamente con los alumnos, sino que también con los padres de familia de manera individual y en grupo”.

## EL DEBATE EPISTEMOLÓGICO EN EL MARCO TEÓRICO

Sin duda, el marco teórico es uno de los apartados más importantes de la tesis doctoral y en el que debemos prestar mayor atención al momento de desarrollarlo o sustentar nuestro trabajo de investigación. Por tanto, es importante demostrar una capacidad de análisis y organización coherente de las ideas que buscan plasmarse, por lo que están debes de redactarse buscando siempre una confrontación intelectual entre las distintas posiciones asumidas por los autores consultados sobre la temática abordada en la tesis doctoral.

**EJEMPLO DEL DEBATE EPISTEMOLÓGICO.** Las palabras adquieren significado a partir de su uso y las usadas de manera corriente son propensas a adquirir no sólo uno, sino una variedad de significados que pudiesen perder el sentido de toda definición planteada en todo trabajo de investigación (**DEFINICIÓN DE POBREZA**).

### CONECTORES PARA LA REDACCIÓN

En tanto  
Para  
Sin embargo  
En este sentido  
En consecuencia  
No obstante  
Al respecto  
Asimismo  
Además  
Al respecto  
A diferencia

Vic (1988), **plantea** que la pobreza consiste en un núcleo de necesidades básicas y en un conjunto de otras necesidades que cambian en el tiempo y en el espacio; **en tanto**, Baratz y Gribbsby (1971) la definen como una privación severa de bienestar físico y mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos económicos y consumos; **que a diferencia** del planteamiento de Spicker (1993), esta no se limita a una dimensión –ingreso–, sino que se manifiesta en todas las dimensiones de la vida; conceptualizándose como la experiencia acumulada en un tiempo determinado de la vida (Kolvin, 1990). **No obstante**, para el Banco Mundial (1998), la pobreza se define por la existencia de un patrón de privaciones más que por la privación misma.

### CONECTORES PARA LA REDACCIÓN Y CONFRONTACIÓN DE IDEAS:

Afirma, define, concluye, sostiene, refuta, cuestiona, considera, plantea, etc.

## CITA DE AUTORES ENCONTRADOS EN UN TEXTO Y QUE FUERON CITADOS POR EL AUTOR

### EJEMPLOS CON CONECTORES

Spicker (1998; citado por Kolvin, 2012), afirma que ...  
spicker (1998; citado por kolvin, 2012), plantea que ...  
Spicker (1998; citado por kolvin, 2012), sostiene que ...



## CITA CUANDO SON VARIOS AUTORES CON EL MISMO APELLIDO Y FECHA DE PUBLICACIÓN

Cuan se citan varios autores con el mismo apellido y fechas de publicación, para distinguir uno del otro, se escriben **EL PRIMER APELLIDO** y la inicial del **PRIMER NOMBRE** seguido de los años:

**EJEMPLO:** Fernández, G. (2012) y Fernández, A. (2012) desarrollaron...

## REFERENCIAR BIBLIOGRAFÍA CITADA EN EL MARCO TEÓRICO

### LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

#### REFERENCIAS DE AUTORES CON LIBROS IMPRESOS

Apellido, A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

**EJEMPLO:** Ramírez, L. (2011). La gobernabilidad en México. México: Paidós.

#### REFERENCIAS DE AUTORES DE LIBROS O REVISTAS ELECTRÓNICAS

Apellido, A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. Recuperado en: <http://www.xxxxx.xxx> (fecha de consulta).

**EJEMPLO:** Estrada, L. (2012). La evaluación de la calidad educativa en Argentina. Argentina: Ministerio de Educación. Recuperado en: <http://www.oei.es/quipu/argentina/evals.pdf> (23/06/2010).

Apellido paterno, inicial del primer nombre, año de publicación, título de la obra, ciudad o país donde se publicó, editorial o institución que lo publica, sitio web completo en donde se recuperó el texto y la fecha de consulta.

#### FORMA BÁSICA PARA REFERENCIAR AUTORES DE LIBROS CON VARIAS EDICIONES

Apellido, A. (Año). Título (edición). Ciudad: Editorial.

La diferencia entre un libro impreso y libros con varias ediciones es poner el número de edición seguido del título de la obra.

**EJEMPLO:** Ramírez, L. (2011). La gobernabilidad en México (4ta. Ed.). México: Paidós.

#### REFERENCIA DE TESIS DOCTORALES EN LA WEB O SITIOS DE INTERNET.

Apellido, A. (Año). Título (Tesis Doctoral). País: Nombre de la Universidad. Recuperado en: <http://www.xxxxx.xxx> (fecha de consulta).

#### EJEMPLO DE CÓMO REFERENCIAR UNA TESIS DOCTORAL IMPRESA O ELECTRÓNICA.

Gómez, F. (2012). Tecnologías de información y comunicación, universidad y territorio (Tesis Doctoral). Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado en: <http://www.revistacts.net/files/Portafoliouido.pdf> (23/02/2012).

Gómez, F. (2012). Tecnologías de información y comunicación, universidad y territorio (Tesis Doctoral). Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

#### COINCIDENCIA ENTRE LAS CITAS DEL MARCO TEÓRICO CON LAS REFERENCIAS

Si a lo largo de mi tesis doctoral (marco teórico) cito a 45 autores, éstos (45) deben aparecer referenciados en el apartado "REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS" al final de la tesis doctoral.