



Guía de protocolos

de investigación

Universidad de Ciencias  
y Artes de América Latina

El proceso de investigación en la Universidad de Ciencias y Artes de América latina se desarrolla de acuerdo al Reglamento del Centro de Investigación, desarrollando líneas de investigación y se evidencia a partir de los siguientes protocolos básicos que constituyen rutas para el desarrollo de la investigación:

### **Protocolo o Estructura de la Tesina (\*)**

La tesina es un trabajo de investigación que evidencia el desarrollo del proyecto de investigación para el grado de Bachiller, inscrito en el Centro de Investigación, a través del registro en el repositorio correspondiente a la carrera profesional del graduando. El informe de este trabajo evidencia el seguimiento del método científico y constituye parte del desarrollo de la investigación de fin de carrera, encaminada a la obtención del grado de bachiller. Tiene como objetivo la presentación de un marco contextual y teórico que dé soporte a una posterior investigación aplicada o básica de mayor profundidad.

La tesina es elaborada de manera individual por parte del investigador (estudiante) con el asesoramiento de un especialista o experto en el tema de la investigación, designado por la Dirección de la Carrera Profesional. Debe estar enmarcada en las líneas de investigación de la universidad y orientada a la solución de los problemas del contexto social y que atañen a su especialidad.

Para su aprobación final, deberá ser revisada, aprobada y sustentada ante un jurado definido. Tiene un promedio de 50 páginas y el máximo nivel de similitud en el software plag scan no debe superar el 10% especificado en un informe del CIC.

La tesina tiene la siguiente estructura o protocolo:

CARÁTULA  
TITULO  
ÍNDICE  
RESUMEN  
ABSTRACT  
INTRODUCCIÓN

#### I. Planteamiento del problema

- 1.1 Descripción de la situación problemática
- 1.2 Formulación del problema
- 1.3 Objetivos
- 1.4 Justificación

#### II. Marco Teórico

- 2.1 Antecedentes/ marco contextual
- 2.2 Bases teóricas
- 2.3 Definición de términos básicos

#### III. Marco Metodológico

- 3.1 Diseño de investigación
- 3.2 Hipótesis (si corresponde, las investigaciones cualitativas no tienen hipótesis sino presupuestos)
- 3.3 Operacionalización de variables
  - 3.3.1 Variable
  - 3.3.2 Definición operacional

### 3.3.3 Indicadores

### 3.3.4 Escala de medición (si corresponde)

#### 3.4 Población, muestreo y muestra

#### 3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

##### 3.5.1 Descripción de instrumentos

##### 3.5.2 Validación de instrumentos por expertos

#### 3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos (cuantitativas o cualitativas)

#### 3.7 Aspectos éticos

### IV. Resultados (análisis cuantitativo o cualitativo, según corresponda)

### V. Conclusiones

### VI. Fuentes de información

#### 6.1 Fuentes bibliográficas

#### 6.2 Fuentes hemerográficas

#### 6.2 Fuentes electrónicas

#### Anexos

- Matriz de consistencia
- Matriz de operacionalización de variables
- Instrumentos de recolección de datos
- Consentimiento de los informantes si aplica
- Memorias descriptivas
- Validación de expertos si aplica
- Otros que se consideren pertinentes

(\*) La estructura puede variar ligeramente en algunos aspectos debido a la naturaleza del proyecto de investigación según la naturaleza de la carrera profesional. Las ligeras modificaciones deben ser coordinadas con el Centro de Investigación.

### **Estructura o Protocolo de la Tesis o Informe final (\*)**

El informe final de investigación o tesis es un documento que contiene un trabajo de investigación en torno a un área académica determinada, implica el desarrollo del diseño y su implementación. Dicho documento debe ser original e inédito, y supone además una sustentación pública ante la comunidad académica en general y la aprobación de un jurado que lo evalúa (SUNEDU, oct. 2016).

El informe evidencia el seguimiento del método científico y constituye parte del desarrollo de la investigación de fin de carrera, como de la investigación docente.

La tesis es elaborada de manera individual por parte del investigador con el asesoramiento de un especialista o experto en tema de la investigación, designado por la Dirección de la Carrera Profesional. Debe estar enmarcada en las líneas de investigación de la universidad y orientada a la solución de los problemas del contexto social y que atañen a su especialidad.

Para su aprobación final, deberá ser revisada, aprobada y sustentada por el jurado asignado y el máximo nivel de similitud en el software plag scan no debe superar el 10% especificado en un informe del CIC.

Tiene un promedio de 80 a 120 páginas.

La tesis tiene la siguiente estructura básica:

CARÁTULA

TITULO

ASESOR Y MIEMBROS DE JURADO

DEDICATORIA (OPTATIVO)

AGRADECIMIENTO (OPTATIVO)

ÍNDICE

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

I. Planteamiento del problema

1.1 Descripción de la situación problemática

1.2 Formulación del problema

1.3 Objetivos

1.4 Justificación

II. Marco Teórico

2.1 Antecedentes

2.2 Bases teóricas

2.3 Definición de términos básicos

III. Marco Metodológico

3.1 Diseño de investigación

3.2 Hipótesis (si corresponde, las investigaciones cualitativas no tienen hipótesis sino presupuestos)

3.3 Operacionalización de variables

3.3.1 Variable

3.3.2 Definición operacional

3.3.3 Indicadores

3.3.4 Escala de medición ( si corresponde)

3.4 Población, muestreo y muestra

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.5.1 Descripción de los instrumentos

3.5.2 Validación de instrumentos por expertos

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos

3.7 Aspectos éticos

IV. Resultados (análisis cuantitativo o cualitativo, según corresponda)

V. Discusión, Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Discusión

5.2 Conclusiones

5.3 Recomendaciones

VI. Fuentes de información

6.1 Fuentes bibliográficas

6.2 Fuentes hemerográficas

6.2 Fuentes electrónicas

## Anexos

- Matriz de consistencia
- Matriz de operacionalización de variables
- Instrumentos de recolección de datos
- Consentimiento de los informantes si aplica
- Propuesta de intervención
- Memorias descriptivas
- Propuesta de intervención
- Validación de expertos
- Otros que se consideren pertinentes

(\*) La estructura puede variar ligeramente en algunos aspectos debido a la naturaleza del proyecto de investigación según la naturaleza de la carrera profesional. Las ligeras modificaciones deben ser coordinadas con el Centro de Investigación.

### **Estructura del Proyecto de Investigación**

El proyecto de investigación es un documento que formaliza el plan de investigación, siguiendo el método científico y constituye parte del desarrollo de la investigación formativa, de fin de carrera, como de la investigación docente.

El proyecto de investigación es elaborado de manera individual por parte del investigador con el asesoramiento de un metodólogo, debe estar enmarcado en las líneas de investigación de la universidad y orientado a la solución de los problemas del contexto social y que atañen a su especialidad.

Si la elaboración de este producto de investigación forma parte de una asignatura, deberá ser sustentado ante un jurado definido y el máximo nivel de similitud en el software plag scan no debe superar el 10% especificado en un informe del CIC.

Tiene un promedio de 40 páginas.

CARÁTULA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. Planteamiento del problema

1.1 Descripción de la situación problemática

1.2 Formulación del problema

1.3 Objetivos de investigación

1.4 Justificación

1.5 Viabilidad

II. Marco Teórico

2.1 Antecedentes

2.2 Bases teóricas

2.3 Definición de términos básicos

### III. Marco Metodológico

#### 3.1 Diseño de investigación

#### 3.2 Hipótesis (si corresponde, las investigaciones cualitativas no tienen hipótesis sino supuestos)

#### 3.3 Operacionalización de variables/ categorización

##### 3.3.1 Variable/categoría

##### 3.3.2 Definición operacional /conceptual

##### 3.3.3 Indicadores

##### 3.3.4 Escala de medición ( si corresponde)

#### 3.4 Población, muestreo y muestra

#### 3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

##### 3.5.1 Descripción de los instrumentos

##### 3.5.2 Validación de instrumentos por expertos

#### 3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos

#### 3.7 Aspectos éticos

### IV. Administración de la investigación

#### 4.1 Recursos

#### 4.2 Cronograma de investigación

### V. Fuentes de información

#### 5.1 Fuentes bibliográficas

#### 5.2 Fuentes hemerográficas

#### 5.3 Fuentes electrónicas

### Anexos

- Matriz de consistencia
- Matriz de operacionalización de variables
- Instrumentos de recolección de datos
- Otros que se consideren pertinentes
- Validación de expertos

### **Estructura del Anteproyecto de Investigación**

El anteproyecto de investigación es un documento que resume un proyecto de investigación y constituye una propuesta previa que puede ser sometida a juicio de expertos o evaluadores. Es un documento que se emplea en procesos de concurso de investigación.

El anteproyecto se elabora en forma individual y su estructura es como sigue:

## FORMATO DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

(PARA LOS DOCENTES INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN CURSOS DE INVESTIGACIÓN)

### INFORMACIÓN GENERAL

Investigador responsable (estudiante o docente)

Nombre:	
DNI:	
Facultad :	

Carrera en la que investigará: *(marque con una X)*

Carreras de Comunicaciones	
Diseño Gráfico Publicitario o Diseño Gráfico Estratégico	
Arquitectura	
Arquitectura de Interiores	
Marketing e Innovación	

Líneas de investigación

Escriba a qué línea de investigación pertenece su proyecto (Ver líneas en el portal de UCAL)

--

### INFORMACIÓN DEL PROYECTO

#### 1. TÍTULO

--

#### 2. RESUMEN

Síntesis del problema, objetivos y metodología. *(Máximo 300 palabras).*

--

#### 3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Señale el objeto de estudio, el contexto y la visión de los investigadores para resolverlo. *(Máximo 300 palabras).*

--

#### 4. FUNDAMENTACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROYECTO

Precisar la novedad, impacto y aportes que plantea el proyecto. ( *Máximo 300 palabras*).

#### 5. ESTADO DEL ARTE

Señale los resultados de investigaciones, enfoques conceptuales o teorías sobre el problema de investigación. ( *Máximo 1000 palabras*).

#### 6. OBJETIVOS

1. Objetivo 1.
2. Objetivo 2.

#### 7. HIPÓTESIS (Opcional, según enfoque)

1. Hipótesis 1.
2. Hipótesis 2.

#### 8. METODOLOGÍA

Precisar y describir los procedimientos, métodos y técnicas de acuerdo al enfoque cuantitativo o cualitativo que le dará a la investigación. (máximo 300 palabras)

#### 9. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA

Precisar el plan de trabajo en actividades o tareas que se prevé alcanzar)

Actividades / Tareas	Año											
	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET	OCT	NOV	DIC

(Agregue más líneas si corresponde)



**10. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN (aplica solo para los docentes investigadores)**

Precise las actividades de promoción que planea realizar en el marco de su proyecto (ponencias en congresos, seminarios, conferencias, mesas redondas, presentaciones u otros eventos académicos).

--

**11. DIFUSIÓN DE RESULTADOS (aplica solo para los docentes investigadores)**

Precise el (o los) formato(s) en que serán difundidos los resultados de investigación.

Artículo científico	
Libro	
Otros	

<b>CONCLUSIÓN DE DIRECTOR DE CARRERA:</b>	
•	AL TA CALIDAD CIENTÍFICA ( )
•	MEDIANA CALIDAD CIENTÍFICA ( )
•	SE RECOMIENDA DESARROLLO DE
INVESTIGACIÓN ( )	
•	NO SE RECOMIENDA DESARROLLO DE
INVESTIGACIÓN ( )	
•	(*)Nivel
alcanzado: _____	
	FIRMA DIRECTOR DE CARRERA
<b>CONCLUSIÓN DE JEFE DE INVESTIGACIÓN:</b>	
•	AL TA CALIDAD CIENTÍFICA ( )
•	MEDIANA CALIDAD CIENTÍFICA ( )
•	SE RECOMIENDA DESARROLLO DE
INVESTIGACIÓN ( )	
•	NO SE RECOMIENDA DESARROLLO DE
INVESTIGACIÓN ( )	

(\*) Los niveles se encuentran establecidos dentro del documento: criterios para la evaluación de la calidad de las evidencias de los proyectos y su desarrollo

## DATOS DEL INVESTIGADOR

### Datos del investigador:

Nombre:			
Facultad/Carrera:			
DNI:			
Correo corporativo:		Categoría docente:	
Cargo:		Institución:	
Teléfono casa:		Celular:	
Teléfono trabajo:		E-mail personal:	

### Grados y títulos:

Universidad	País	Título (como aparece en el diploma)	Año de graduación

### Publicaciones en libros o revistas científicas (últimos cinco años):

Título	Año de publicación	Ciudad	Editorial	Páginas

### Investigaciones recientes (últimos cinco años):

Título	Año	Institución patrocinadora

### Experiencia profesional reciente (últimos cinco años):

Institución	Año	Cargo

## Anexos:

### RÚBRICA PARA LA PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ELEMENTOS DEL PROYECTO DE TESIS		CRITERIO	No evidencia avance (0 puntos)	En proceso de avance (1 puntos)	Logro esperado para el avance (2 puntos)
DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN	1. Título	Es el enunciado que contiene las variables o categorías de investigación, especificando espacio, tiempo (delimitado).			
	2. Tipo de investigación	Se especifica el tipo de investigación como básica, aplicada o tecnológica			
	3. Línea de investigación UCAL	Se especifica la línea y el eje temático a los cuales se adscribe la investigación en su introducción.			
	4. Cronograma	Presenta las actividades a ejecutar con su respectiva fecha a ejecutar (por meses del año) utilizando algún tipo de organizador como el esquema de Gant en la sección que corresponde a la Administración de la investigación.			
	5. Presupuesto	Identifica el tipo de recurso (humano, material y físico) así como costos parciales y totales que se necesitarán.			
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	6. Realidad problemática	Comprende la descripción de la realidad problemáticas, hace uso de citas siguiendo las normas APA. Evidencia una técnica de redacción como es el caso de la técnica DAFO o la red de Ishikawa.			
	7. Formulación del problema	Las variables o categorías están formuladas explícitamente colocadas en una interrogante con los elementos definidos para su estructura lógica y son pertinentes y claros.			
	8. Justificación del problema	Se exponen las justificaciones respectivas a la investigación (teóricas, prácticas, metodológicas, sociales, económicas, etc.).			
	9. Limitaciones	Se indica las limitaciones que impiden que la investigación se ejecute en forma idónea y se debe señalar cómo se superarán los resultados.			
	10. Objetivos general	El objetivo general se encuentra debidamente relacionado con el problema general.			
	11. Objetivos específicos	Los objetivos específicos se encuentran relacionados directamente con los problemas específicos.			
MARCO TEÓRICO	12. Antecedentes	Se encuentran relacionados con las variables o categorías y se ordenan siguiendo el criterio local, nacional o internacional. Presenta métodos, resultados y conclusiones de otras investigaciones. Se basan en fuentes académicamente confiables y válidas como son tesis, tesinas o artículos de			

		investigación.			
	13. Bases teóricas	Presenta el conocimiento a partir de fuentes confiables que se relacionan con las variable o categorías de investigación. Se organizan en capítulos y las citas se encuentran comentadas como referidas de acuerdo al APA, norma que sigue el Manual de Redacción Académica de UCAL.			
	14. Términos básicos	Define los conceptos en forma precisa, son elegidos a partir de las bases teóricas y las definiciones son claras y precisas. Guardan relación con las dimensiones e indicadores, o con las categorías y subcategorías.			
MARCO METODOLÓGICO	15. Tipo de estudio	Se expresa con claridad el tipo de estudio en el campo no experimental o experimental o en el campo de los diseños cualitativos (etnográfico, teoría fundamentada, investigación-acción, etc.).			
	16. Diseño de investigación	Enuncia un diseño adecuado al estudio planteado.			
	17. Hipótesis	La hipótesis expresa la respuesta a la interrogante del problema. Está redactada de manera lógica, o si hay supuesto, este evidencia un aporte significativo de la investigación.			
	18. Variables/categorías	Están enunciadas de manera precisa y son factibles de medición o de análisis si son categorías.			
	19. Operacionalización de variables/ Categorización	La matriz muestra el proceso operacional de análisis de la variable. En el caso que se trate de categorías, se presenta un cuadro de categorización con la indicación de los autores respectivos que sirven de soporte.			
	20. Población, muestra/ Unidad de análisis	Se establece la población de acuerdo al tipo de estudio y de diseño de investigación. La muestra y la unidad de análisis está claramente definida por procedimiento estadísticos. En caso que el enfoque sea cualitativo, se señala la unidad de análisis.			
	21. Análisis de datos	Presenta los procedimientos para procesar los datos de la investigación.			
	22. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	Presenta las técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos de acuerdo al diseño de investigación. O las técnicas cualitativas con sus respectivos instrumentos de investigación.			
FUENTES DE INFORMACIÓN REFERENCIAL	23. Fuentes de Información	Lista de referencias completas de las fuentes citadas en el proyecto y se redactan de acuerdo al Manual de la APA o de la universidad. Están diferenciadas en referencias bibliográficas y tesis, hemerográficas y electrónicas.			

PUNTAJE

NOTA

ESCALA DE CONVERSIÓN

PUNTAJE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NOTA	0	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7

PUNTAJE	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
NOTA	7	8	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	13	13	13	14

PUNTAJE	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
NOTA	14	15	15	16	16	17	17	17	18	18	19	19	20	20

**RUBRICA PARA EVALUAR EL INFORME DE TESIS**

**I.- DATOS INFORMATIVOS**

Estudiante: \_\_\_\_\_  
 Carrera profesional: \_\_\_\_\_  
 Título de la investigación: \_\_\_\_\_  
 Línea de investigación abordada: \_\_\_\_\_  
 Fecha de presentación: \_\_\_\_\_

**II. DESARROLLO DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN**

CRITERIOS	ESCALA DE VALORACIÓN				PUNTAJE
	EXCELENTE	BUENA	REGULAR	DEFICIENTE	
	4	3	2	1	
<b>TÍTULO CONSIGNADO EN LA CARÁTULA DEL INFORME</b>	El título guarda relación con el objeto de la investigación, contiene la(s) variable(s) o las categorías de investigación, así como los datos del espacio y tiempo donde se ejecuta la investigación.	El título guarda relación parcial con el objeto de la investigación, contiene la(s) variable(s) o las categorías de investigación, así como los datos del espacio y tiempo donde se ejecuta la investigación.	El título guarda relación parcial con el objeto de la investigación, contiene la(s) variable(s) o las categorías de investigación, pero no se ha especificado el espacio o el tiempo donde se ejecuta la investigación.	El título guarda relación parcial con el objeto de la investigación, pero de manera genérica.	
<b>PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN y MARCO TEÓRICO</b>	El problema se encuentra contextualizado porque presenta la descripción de la realidad problemática, así como la formulación del problema. Los antecedentes están relacionados con la investigación y las bases teóricas guardan relación con las variables, categorías, dimensiones o subcategorías; así también la fuentes citadas no tienen más antigüedad a los 10 años.	El problema se encuentra contextualizado parcialmente porque presenta la descripción de la realidad problemática, así como la formulación del problema. Los antecedentes están relacionados con la investigación pero en forma parcial y las bases teóricas guardan relación también parcial con las variables, categorías, dimensiones o subcategorías; así también la fuentes citadas no tienen más antigüedad a los 10 años.	El problema está relativamente contextualizado, algunos elementos de la descripción del problema no son exactos, la formulación es muy genérica; los antecedentes de estudio tienen relación parcial con la tesis y las bases teóricas están incompletas. La fuente citada no tiene más antigüedad a los 10 años.	La redacción del planteamiento del problema de investigación como el marco teórico es demasiado general o contiene información reducida que no define lo que se desea investigar en forma clara.	
<b>METODOLOGÍA DE</b>	Se especifica el enfoque, tipo y diseño de investigación colocando citas que sostengan la decisión; operacionaliza las variables de manera clara y concisa o presenta el proceso de categorización.	Se especifica el enfoque, tipo y diseño de investigación pero no coloca citas que sostengan la decisión; operacionaliza las variables en forma parcial, de igual forma ocurre con la matriz	Se especifica el enfoque, tipo y diseño de investigación colocando sin citas. La operacionalización o la categorización no está completa en los cuadros	Redacta el tipo y diseño de investigación de manera confusa, la operacionalización o la categorización es muy general y no plantea	

<b>LA INVESTIGACIÓN</b>	se necesita de muestra, esta se encuentra debidamente especificada con los criterios de validez y confiabilidad. Se encuentran explicadas las técnicas de recojo y procesamiento de información, así como la funcionalidad de los instrumentos.	de categorización si es el caso. Si se necesita de muestra, esta se encuentra debidamente especificada con los criterios de validez y confiabilidad, pero en forma parcial. Se encuentran explicadas las técnicas de recojo y procesamiento de información, pero la funcionalidad de los instrumentos no es clara o parcial.	respectivos. Si se necesita de muestra, esta se encuentra debidamente especificada pero no tiene completos o los criterios de validez y confiabilidad. Se encuentran explicadas las técnicas de recojo y procesamiento de información, pero de manera parcial la funcionalidad de los instrumentos.	muestra si se da el caso, solo menciona la población que necesitará de manera general o no lo hace. No hay criterios de validez y confiabilidad.
<b>RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN</b>	Interpreta en forma crítica los resultados ordenados por hipótesis o supuestos. Contiene tablas o gráficos si es que son necesarios.	Interpreta en forma regular los resultados por lo que pueden ser mejorados, están ordenados por hipótesis o supuestos. Contiene tablas o gráficos si es que son necesarios.	Interpreta de manera genérica sus resultados, aunque organiza la información en tablas o gráficos según sea el enfoque de investigación.	Solo presenta resultados en tablas o numéricos o en forma gráfica, pero no hay mayor interpretación. Si los resultados son narrados, la narración es demasiado escueta.
<b>CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN</b>	La conclusión se establece por hipótesis o supuestos, pero sin repetir los resultados. Presenta recomendaciones analíticas y pertinentes.	La conclusión se establece por hipótesis o supuestos, pero repite algunos resultados. Presenta recomendaciones solo pertinentes.	La conclusión se establece por hipótesis o supuestos, pero repite en gran porcentaje los resultados. Las recomendaciones son generales.	La conclusión es demasiado general, no hay análisis y no siguió el ordenamiento de las hipótesis o supuestos. No aparecen recomendaciones o no son pertinentes.
<b>PUNTAJE TOTAL</b>				

Observaciones del metodólogo (docente):

---



---



---



---



---



---

Observaciones del Jurado evaluador:

---



---



---



---



---



---

\_\_\_\_\_  
**Estudiante**  
**Nombres:**

\_\_\_\_\_  
**Docente/ Jurado evaluador**  
**Nombres:**