

## ANEXOS

Dirección de Investigación

**ANEXO: 1**  
**GUIA PARA LA PREPARACIÓN DEL PROTOCOLO DE PROYECTO DE**  
**INVESTIGACIÓN**

**1. Título del Proyecto.**

Debe ser conciso, directo y claro. No exceder las 35 palabras y englobar el problema principal que afronta la propuesta. No debe contener referencias a metodologías y procedimientos, a no ser que el proyecto esté dirigido a desarrollar, validar o implementar un procedimiento o protocolo en particular.

**2. Líneas de investigación.**

Todo proyecto presentado a la Dirección de Investigación (DI), para financiamiento con fondos internos, debe enmarcarse en una de las líneas prioritarias institucionales de la Universidad que se listan en la carátula.

**Fecha de presentación y monto solicitado.**

Consignar ambos datos. El monto de dinero solicitado debe hacerse en Soles.

**3. Facultad/Escuela de Posgrado o Filial que presenta el proyecto.**

Marcar con una (X) la filiación del Investigador Principal (IP) y de los Co-Investigadores.

**4. Equipo de investigadores.**

Consignar la información completa para al equipo de investigación. El CV del investigador principal debe presentarse en dos hoja conforma al anexo 8.

**5. Resumen (Límite: 250 palabras)**

Es una reseña breve de la propuesta, que da una idea ejecutiva y comprensiva a los evaluadores de su coherencia, concordancia, pertinencia y sostenibilidad, y que les permite hacer un primer juicio de valor acerca de la calidad del trabajo como investigación. Debe resaltar fundamentalmente los siguientes aspectos:

- a. La pregunta del problema que la propuesta va a afrontar, con la justificación y proyección de impacto que se espera del trabajo.
- b. El objetivo principal del trabajo.
- c. Una descripción breve de los aspectos metodológicos más resaltantes (muestras, metodologías, protocolos, procedimientos) para afrontar el problema de estudio, de las variables a medir y de los procedimientos de evaluación (estadísticas o métodos no para métricos) a usar para llegar a los resultados que respondan al objetivo planteado, y
- d. La indicación de uno o dos de los resultados esperados más relevantes, que estén alineados con el objetivo y el impacto de la propuesta.

#### **6. Descripción del problema de investigación (Límite: 500 palabras).**

Aquí los autores deben plantear en forma muy concreta y directa los argumentos que los llevaron a seleccionar el tema (pregunta) de investigación, como parte del entorno social, que está plasmado en las líneas prioritarias institucionales de investigación.

Se debe identificar y describir con precisión el problema, circunstancia o teoría que se busca solucionar, entender, aclarar o ampliar, asimismo, al describir con precisión la naturaleza, magnitud y causas determinantes del problema, se puede justificar con claridad la necesidad de llevar a cabo la investigación o estudio planteado.

#### **7. Antecedentes, relevancia e impacto del trabajo. (Límite: 700 palabras)**

Plantear los antecedentes conceptuales y referenciales más importantes y recientes, presentes en la literatura nacional e internacional, e identificar, con base a su análisis, las brechas o preguntas que aún están sin contestar; y describir con precisión el vacío de conocimiento que se pretende llenar con la investigación planteada.

Luego proceder, con base en la literatura revisada, a identificar y plantear las alternativas posibles que permitan acometer dicho vacío, justificando sobre esta base las ventajas de optar por la alternativa planteada en el trabajo, como la más viable y efectiva.

Finalmente, se debe proyectar el impacto que espera que tenga el trabajo para la generación y validación de conocimiento y su utilidad para el avance de la ciencia, el desarrollo o la innovación tecnológica.

#### **8. Objetivos (Límite: 150 palabras)**

Deben redactarse los objetivos de tal forma que indiquen con precisión lo que se espera lograr con el trabajo, lo que debe guardar total coherencia con lo planteado como alternativa de solución al problema a resolver, en el acápite anterior. La redacción de los objetivos debe ser muy clara, precisa y medible a fin de que puedan ser contrastados con las conclusiones al final de la investigación.

Igualmente, el enunciado de los objetivos debe ser coherente con lo que más adelante se propondrá en el acápite de metodología. Se hace la salvedad aquí que no debe confundirse objetivos con actividades o procedimientos metodológicos.

#### **9. Metodología. (Límite: 1000 palabras)**

Esta sección es, junto con los objetivos, la parte medular del proyecto, por lo que debe ser redactada, sin ser por eso extensa, con mucho cuidado y detalle, guardando el máximo grado de coherencia con la descripción del problema, los objetivos y posteriormente con el cronograma y presupuesto.

Su estructura y redacción pueden variar dependiendo del tipo de estudio (observacional, científica, de innovación, otros), sin embargo, no puede ser menos sino más bien en todos los casos guardar el mismo grado de rigor.

Debe seguir la estructura del proceso de investigación y un enfoque metodológico acorde al tipo de proyecto (investigación, desarrollo o innovación).

Dentro de su propia naturaleza debe seguir la lógica de la investigación, partiendo por describir el sujeto de investigación (poblaciones, personas, animales, plantas, estructuras, etc), la población o universo de referencia, los procedimientos, protocolos o métodos e instrumentos que se emplearán para recolectar, organizar y sistematizar la información y, donde aplique, el

modelo estadístico que regirá el análisis, la valoración, interpretación y presentación de los resultados.

Debido a que el diseño metodológico es la base para planificar todas las actividades que demandará el proyecto y para determinar los recursos humanos, materiales y financieros que se requerirán, debe evitarse descripciones vagas o imprecisas, puesto que ello sólo acarreará no tener las justificaciones adecuadas para evaluar la pertinencia de los recursos solicitados

#### **10. Resultados esperados. (Límite: 200 palabras)**

Es necesario indicar, en forma clara y concreta los resultados esperados a mediano o largo plazo que puede tener la aplicación en uno o más de los siguientes ámbitos: académico, económico, científico, tecnológico, político, cultural, etc.

Debe identificarse para cada uno, indicadores cualitativos y cuantitativos que sean verificables, así como las instituciones, gremios o comunidades, nacionales e internacionales, que directa o indirectamente puedan utilizar los resultados. Así mismo, indicar su contribución a la formación de nuevos investigadores, la conformación y consolidación de redes o la construcción de lazos de cooperación internacional.

De proveer resultados que requieran protección por patentes, se recomienda pedir a la Dirección de Investigación el análisis del nivel inventivo que estos puedan tener.

Los resultados esperados deben guardar coherencia con cada uno de los objetivos planteados.

#### **11. Estrategia de comunicación de resultados.**

Debe planearse una estrategia de comunicación científico-técnica de los resultados, la que variará según el tipo de proyecto.

Debe identificarse a priori cuál de los siguientes productos puede derivarse del proyecto, su número y tiempo previsto para presentación.

- a. Artículos de investigación en revista indexada
- b. Libros o capítulos dentro de un libro de investigación

- c. Productos o procesos tecnológicos y si estos requieren registro de patente
- d. Normas, de carácter social, ambiental o de salud pública
- e. Empresas universitarias u orientadas a generar una actividad empresarial o una actividad empresarial externa
- f. Trabajo(s) de tesis de pregrado o posgrado

## 12. Referencias bibliográficas

Es la relación de las fuentes bibliográficas consultadas, que serán colocadas de acuerdo al enfoque de la investigación (Vancouver, APA, EEE, entre otros).

## 13. Cronograma de actividades

En el cuadro que se adjunta debe reflejarse, en forma concreta, el listado de todas las actividades del proyecto, terminando con la actividad de "*presentación del manuscrito a revista científica indexada*".

Lo que quede estipulado en el cronograma de actividades debe guardar relación directa con las actividades establecidas en la metodología y la ejecución presupuestaria y además será el instrumento de referencia para efectos de control y seguimiento de ejecución, así como para la preparación y presentación de los informes de avance.

## 14. Presupuesto

El cuadro de presupuesto unitario debe ser llenado tomando en cuenta todos aquellos aspectos que requieran del uso de los fondos adjudicados. La matriz de costos debe incluir los siguientes rubros, donde aplique:

- a. Servicios de transporte y envío.
- b. Equipo y bienes imperecederos
- c. Materiales e insumos
- d. Pagos de servicios externos
- e. Materiales de oficina
- f. Pasajes
- g. Viáticos
- h. Varios

Es importante anotar aquí que el presupuesto debe ir debidamente cuantificado y justificado y guardar relación estrecha con las actividades y necesidades plasmadas en el acápite de Metodología. Rubros presupuestarios que no sean justificados adecuadamente, no serán financiados o su especificidad puede convertirse en motivo de descalificación total de la propuesta.

#### **15. Plan de ejecución presupuestaria**

El presupuesto debe ser a su vez estipulado por trimestres o semestres según corresponda, tomándose dicha distribución para autorizar los desembolsos con base en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la presentación de informes de avance y ejecución presupuestaria.

Dirección de Investigación

**ANEXO 02:****DATOS DEL PROYECTO Y DE LOS PARTICIPANTES**

Título del Proyecto de Investigación:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Facultad: .....

Escuela Profesional: .....

Línea de Investigación.....

**DATOS GENERALES DEL INVESTIGADOR Y MIEMBROS DEL EQUIPO*****Datos del Investigador:***

Nombres y Apellidos:			
Nº DNI:	Edad:	Sexo	(M) (F)
e-mail:	Nº Telf. o celular:		
Dirección/Distrito/Provincia/Departamento:			
Sede o filiales	Abancay	Cusco	Andahuaylas
Facultad y Escuela Profesional			

***Número de Participantes en el equipo:***


Participante I:

Nombres y Apellidos:			
Nº DNI:	E-mail:	Nº Telf. o celular:	
Sede o filiales	Abancay	Cusco	Andahuaylas
Facultad y Escuela Profesional			



Participante 2:

Nombres y Apellidos:			
Nº DNI:	E-mail:	Nº Telf. o celular:	
Sede o filiales	Abancay	Cusco	Andahuaylas
Facultad y Escuela Profesional			

Participante 3:

Nombres y Apellidos:			
Nº DNI:	E-mail:	Nº Telf. o celular:	
Sede o filiales	Abancay	Cusco	Andahuaylas
Facultad y Escuela Profesional			

Participante 4:

Nombres y Apellidos:			
Nº DNI:	E-mail:	Nº Telf. o celular:	
Sede o filiales	Abancay	Cusco	Andahuaylas
Facultad y Escuela Profesional			

**ANEXO 3**  
**SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN**

SEÑORA DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES.

SOLICITO: Ser admitido e inscrito como postulante en el "Concurso anual de Proyectos de investigación -2020"

Yo, \_\_\_\_\_, Docente Ordinario (Investigador principal) de la EP \_\_\_\_\_, con DNI \_\_\_\_\_ con domicilio legal en \_\_\_\_\_, ante usted, con el debido respeto expongo:

Que, habiendo tomado conocimiento de la convocatoria del "Concurso anual de Proyectos de investigación -2020 para Docentes ordinarios, contratados (tiempo parcial, tiempo completo) estudiantes de (pregrado, posgrado) egresados bachilleres, **de la sede Abancay y filiales (Cusco y Andahuaylas)** y aceptando los términos y condiciones del concurso, solicito ser admitido e inscrito como candidato a los beneficios del mencionado concurso, con el proyecto de investigación titulado: \_\_\_\_\_

Par tal efecto, acompaño la documentación requerida, debidamente organizada:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_
- 9) \_\_\_\_\_
- 10) \_\_\_\_\_
- 11) \_\_\_\_\_

Abancay, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

-----  
Firma y nombre IP  
DNI:

## ANEXO 4

## DECLARACIÓN JURADA DEL EQUIPO DE INVESTIGADORES

Los abajo firmantes, el equipo de investigación conformado por docentes, estudiantes egresados (bachiller) de la Universidad Tecnológica de los Andes, declaramos bajo juramento que somos los autores originales de la propuesta de investigación titulada:

" .....

.....

..... "

La que sometemos a consideración del Jurado Evaluador de la Convocatoria de Proyectos de Investigación - 2020. Igualmente, nos comprometemos a:

- Asegurar la integridad y autenticidad de los productos resultantes de la investigación
- Entregar, a la Dirección de Investigación, (a) los avances y (b) el Informe Final de la investigación, de acuerdo a lo que establecen la convocatoria del concurso de la presente convocatoria.
- Publicar los resultados de este trabajo en una revista científica indizada.
- Consignar en todas las publicaciones que se deriven de este trabajo la fuente de financiamiento y la filiación principal "Universidad Tecnológica de los Andes"

Nombre completo del investigador	IP/Co -I/E*	DNI	Firma

(\*) IP = Investigador Principal; Co-I = Co-investigador; E= estudiante

Firmado a los ..... días del mes de ..... de 202....

**ANEXO 5  
DECLARACIÓN DE COMPROMISO ÉTICOS**

Yo....., Docente de la Universidad Tecnológica de los Andes, de la Facultad/Escuela de....., en mi calidad de Investigador Principal, líder de la propuesta de investigación:

“ ..... ”

Declaro expresamente:

*(Marque con una X solo una de las siguientes alternativas)*

<input type="checkbox"/>	Que nuestra investigación <b>SÍ</b> requiere de la participación de seres humanos y/o animales, o puede tener un impacto no deseado en la biodiversidad o la salud del medio ambiente.
<input type="checkbox"/>	Que nuestra investigación <b>NO</b> requiere de la participación de seres humanos ni animales, ni puede tener un impacto no deseado en la biodiversidad o la salud del medio ambiente.

Si su respuesta es “ <b>SI</b> ”	Si su respuesta es “ <b>NO</b> ”
Por tanto declaro que se han respetado los lineamientos y protocolos que establece el Código de Ética de la UTEA, y los principios de (a) respeto a las personas, (b) beneficencia no maléfica, (c) justicia, y de (d) integridad científica.	Por tanto declaro que la misma, a nuestro juicio, se encuentra libre de responsabilidad de acuerdo a lo estipulado en el Código de Ética de la UTEA
Firma:	Firma:

A los.... Días del mes de..... de 202....

## ANEXO 6

## DECLARACION JURADA DEL ESTUDIANTE PRE Y/O POSGRADO, EGRESADO

Yo..... con DNI N°..... declaro cumplir con los requisitos para participar en la convocatoria y manifiesto mi compromiso con la ejecución del Proyecto de Investigación titulado:

" .....

.....

..... "

Sometido a consideración de la "Concurso anual de Proyectos de investigación -2020"; declaro, bajo juramento, que soy:

Condición	Marque con (X)	Escuela Profesional o posgrado al que pertenece
Estudiante de pregrado con mayor o igual 176 créditos aprobados		
Egresado de pregrado con no más de 2 años de haber obtenido el grado de Bachiller		
Estudiante de posgrado con 24 créditos		

Y que:

- Conozco y acepto plenamente las condiciones de participación de la Convocatoria
- No tengo obligaciones pendientes de pago con la Universidad

No cuento, para efecto de mi tesis, con financiamiento de algún otro fondo administrado por la Universidad me comprometo a:

- Desempeñarme con responsabilidad en mi rol de correspondiente dentro del equipo de investigación
- Realizar todas las actividades propias de mi trabajo colaborando con el equipo en cualquier otro requerimiento del proyecto que venga de parte del Investigador Principal

Firmado a los ..... días del mes de ..... de 202....

\_\_\_\_\_  
(Nombre completo / DNI)

Estudiante de Pregrado y/o Posgrado, egresado (bachiller)

**ANEXO 7**

**DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES**

Yo, ....., Docente de la Universidad Tecnológica de los Andes de la Facultad/Filial/Escuela de Posgrado ....., como Investigador Principal, y a nombre de todo el equipo que trabajará conmigo en la propuesta titulada:

" ....."

Sometida al "Concurso anual de Proyectos de investigación -2020", declaro expresamente, y bajo juramento, No tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación, económica, personal, política, financiera ni académica que pueda influir en nuestro juicio sobre la conducción, resultados o publicaciones que se deriven de nuestro trabajo.

Así mismo, declaro que como equipo NO hemos recibido, ni recibiremos ningún tipo de beneficio monetario, ni bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación.

Firmado a los .... días del mes de ..... de 202....

\_\_\_\_\_  
(Nombre completo / DNI)  
Investigador Principal

## ANEXO 8

*Debe llenarse de siguiendo el mismo formato en máximo tres hojas (EJEMPLO)*

**HOJA DE VIDA**

FOTO  
ACTUAL

**JUSMARLY RIVERA OLAZABAL****(Colocar su nombre en mayúscula y negrita)****I. Datos Personales**

Fecha de nacimiento :  
 Lugar de nacimiento : Dpto.: Prov.: Distrito:  
 Nacionalidad :  
 DNI :  
 Dirección : Urbanización :  
 Distrito : Provincia:  
 Departamento :  
 Teléfono Fijo : Teléfono Móvil :  
 Correo Electrónico :

**II. Formación Académica y Profesional**

Comenzar por el último grado obtenido

Grado Académico <sup>(1)</sup>	Especialidad	Fecha Desde / Hasta (Mes/Año)	Centro de Estudio / País	Situación <sup>(4)</sup>
Bachiller:				
Magíster:				
Doctor:				
<b>Título Profesional <sup>(2)</sup></b>				
Licenciado:				
Ingeniero:				
<b>Otros Estudios Superiores <sup>(3)</sup></b>				

Dejar en blanco los campos que no apliquen.

(1) Grados Académicos: Doctor; Magíster; Bachiller; Egresado.

(2) Título Profesional: Licenciado; Ingeniero;

(3) Otros Estudios Superiores;

(4) Situación: Especificar el nivel alcanzado.

T = Titulado

E = Egresado

### Actualizaciones y/o Capacitaciones

(1) Tipo de Estudio Complementario: Curso de Especialización; Diplomado; Seminario; Taller; Foro; Simposio u Otros.

Tipo <sup>(1)</sup>	Centro de Estudio / País	Especialidad	Fecha Desde / Hasta (Día/Mes/Año)	Total Horas

### Idiomas

Idioma	Lee <sup>(1)</sup>	Escribe <sup>(1)</sup>	Habla <sup>(1)</sup>

(1) Indique el nivel: básico, intermedio, avanzado.

### III. Experiencia Académica y Profesional

#### Experiencia en Docencia

Nombre de la Universidad / Instituto	Facultad	Asignatura dictadas	Fecha Desde / Hasta (Mes/Año)	Experiencia en años

#### Experiencia Laboral (Institución en la que Trabajo y/o Trabaja Actualmente)

Nombre de la Empresa	Cargo / Área	Fecha Desde / Hasta (Mes/Año)	Tiempo en el Cargo (Años/Meses)

### IV. Participación como Ponente o Expositor

Congresos, Seminarios, Coloquios, etc	Entidad Organizadora	Fecha



## V. Producción Científica y Humanística (Trabajos de Investigación)

(1) Tipo de Trabajo: Participación en Investigación; Participación en Proyectos, Producción Intelectual

Tipo <sup>(1)</sup>	Título	Breve descripción	Nivel de Participación(*)	Fecha (Mes / Año)

\*De ser el tipo de trabajo correspondiente a Participación en Investigación o Producción Intelectual (Artículos, separatas o Libros producidos), el Nivel de Participación deberá ser en:

- Calidad de Autor
- Calidad de Coautor

### Publicaciones Científicas o Tecnológicas

Tipo <sup>(1)</sup>	Título	Fecha de Publicación	Procedencia <sup>(2)</sup>

(\*) Publicaciones en los últimos 05 años en revista especializada relacionada al área de la asignatura.

(1) Tipo de Trabajo: Científica o Tecnológica

(2) Procedencia: Nacional e Internacional

### Experiencia en Asesoría de Tesis

Resolución de Asesor	Nombre del Asesorado	Título de la Tesis	Universidad	Resolución de Aprobación de Tesis	Grado Académico <sup>(1)</sup>

(1) Grados Académicos: Doctor; Magíster; Bachiller; Egresado.