



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y  
ADMINISTRATIVAS

**LINEAMIENTOS Y PAUTAS GENERALES PARA LA  
PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA  
OBTENER LA LICENCIATURA**

## **LINEAMIENTOS Y PAUTAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER LA LICENCIATURA**

El presente documento describe de forma sistemática y ordenada la presentación de trabajos de investigación con fines de licenciatura en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. El objetivo de este documento es lograr que los documentos presentados respeten estándares internacionales y ofrezcan al mismo tiempo una mejor orientación a estudiantes y profesores.

### **1. Tamaño del papel**

Utilice el formato A4, en papel de 75 u 80 gramos y color blanco.

### **2. Tipo de letra**

Elija el tipo de letra Times New Roman, tamaño 12.

### **3. Interlineado y márgenes**

El espacio entre líneas debe ser doble. Los márgenes deben ser uniformes con una distancia de 2.54 cm (una pulgada), en la parte superior, inferior y derecha de cada página.

### **4. Párrafo y sangría**

Deberá dejar una sangría en la primera línea de cada párrafo (utilice el tabulador y teclee 5 espacios o ½ pulgada aproximadamente). En el resumen, títulos, encabezados y notas no se utilizará sangría.

### **5. Numeración y encabezado**

Inserte la numeración una vez terminado el documento. Deberá iniciar en la carátula y colocarse en la parte superior derecha. Todas las páginas deben incluir un encabezado, alineado a la izquierda, en mayúscula y que no contenga más de 50 palabras.

### **6. Numeración de divisiones, subdivisiones y niveles de titulación**

Aplique a todo el texto desarrollado la secuencia de divisiones y subdivisiones de su trabajo de investigación. Ello permitirá simplificar la búsqueda y localización de ciertos pasajes de un texto y facilitar las referencias sobre dicho trabajo.

Al iniciar un capítulo la división se inicia colocando:

Capítulo/número de capítulo/nombre de capítulo.

Por ejemplo: Capítulo II: Planteamiento del Problema.

Las divisiones principales - primer nivel - de un trabajo se enumeran en forma continua:

- 1.
- 2.

Cada división principal puede dividirse en cualquier número de subdivisiones - segundo nivel - las cuales también se enumeran en forma continua:

- 1.1.
- 1.2.
- 2.1.
- 2.2.

Esta forma de división y subdivisión puede continuarse hasta cualquier número de subdivisiones. Sin embargo, es aconsejable limitar el número de subdivisiones para que los números de referencia sean fáciles de identificar, leer y citar.

Los niveles de titulación están referidos a los diferentes títulos y encabezados que se utilizan en el cuerpo del documento. Se utilizan cinco niveles de encabezados o títulos:

- a. **Centrado en Negrillas con Mayúsculas Iniciales**
- b. **Alineado a la Izquierda con Negrillas y con Mayúsculas Iniciales**
- c. **Con sangría, negrillas, con minúsculas**
- d. **Con sangría, negrillas, cursivas, con minúsculas**
- e. *Con sangría, cursivas, con minúsculas*

## 7. Carátula

Tome en cuenta los siguientes datos para el contenido de la carátula:

- Logo: corresponde al escudo y al nombre oficial de la Universidad, el que se inserta en la parte superior de la carátula. El largo no debe ser más de 15 centímetros, ubicado a 2.5 centímetros del borde de la hoja.
- Nombre de la Institución Educativa en letra mayúscula, 2 cm debajo del logo (UNIVERSIDAD ESAN)
- Facultad a la que pertenece el alumno (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS)
- Título del Trabajo de Investigación (se utilizan mayúsculas iniciales).

- Presentación: Trabajo de Investigación para optar el Título de Licenciado en...
- Nombre del alumno (se utilizan mayúsculas iniciales).
- Lugar, mes y año de publicación.

El contenido de la portada debe ser centrada. No se debe subrayar, ni emplear negrilla o cursiva.

(Ver anexo 1)

## **8. Página de aprobación**

La página de aprobación contiene una nota mediante la cual se expresa la aprobación del trabajo. Se señalan los nombres y apellidos de los miembros del jurado, así como las firmas correspondientes. Los nombres se registran encabezando al jurado presidente.

Se registra la información, según modelo (anexo 7).

Cada secuencia de líneas dedicada a la firma y nombre del jurado se inicia en la segunda mitad del renglón; se deja una línea entre cada grupo de firma y nombre. Al final de la relación de los miembros del jurado se registra el nombre institucional de la Universidad y el año.

Finalmente, la página se numera y se cuenta como la página del trabajo de investigación.

## **9. Título**

Escriba el título del Trabajo de Investigación en mayúscula y ubicarlo a mitad de la página conservando los márgenes establecidos. El título debe ser conciso, concreto y debe expresar la idea central de lo que se va a investigar. Debe contener las palabras o conceptos clave que hagan que se explique por sí solo. Se recomienda que el título no contenga más de 12 palabras.

## **10. Agradecimiento y dedicatoria (Opcional)**

Encabece estos títulos opcionales con la palabra: Agradecimiento. Haga mención a las personas o instituciones que contribuyeron y/o apoyaron la realización de la investigación. No sobrepase la página de extensión.

En la dedicatoria haga mención a las personas o entidades a quienes se dedica la investigación. Es recomendable no sobrepasar de una página. Se puede agregar un pensamiento o frase célebre, que debe ser breve y moderado en adjetivos.

## **11. Índice general**

En el índice haga mención expresa organizadamente de las partes que conforman el Trabajo de Investigación, en el orden en que se presentan al interior del trabajo.

Deberá incluir todos los elementos, tales como las páginas del cuerpo preliminar, los títulos de los capítulos, partes o secciones (que no deberán exceder de siete niveles de subdivisión) y los materiales complementarios o de referencia.

La organización del índice de contenido reflejará la del texto. Es necesario que la tabla de contenido se escriba una vez finalizado el trabajo, para que los distintos capítulos y subcapítulos queden con la paginación definitiva.

(Ver anexo 2)

## **12. Índice de Tablas y Figuras (Opcional)**

Este índice es opcional. Se recomienda realizarlo cuando la investigación contenga tres o más ayudas ilustrativas (fotos, mapas, diagramas, tablas, etc.). Será necesario enlistar todas las ilustraciones y tablas con el título y número respectivo, verificando la coincidencia exacta entre la ilustración y la página correspondiente. De la misma forma, redacte una lista donde aparezcan las abreviaturas en orden alfabético y su significado. Elabore, de ser necesario, una tabla con los símbolos, indicando su significado y las unidades de medición.

Ubique la lista en una nueva página, a continuación del índice de general.

## **13. Resumen**

Redacte el resumen al inicio del documento y que no exceda de 250 palabras. Deberá ofrecer una visión completa, no evaluativa, coherente y precisa sobre el contenido de la investigación. Para lograr lo anterior, tendrá que especificarse: una breve introducción, describir los objetivos de la investigación, el método, los resultados más importantes y las principales conclusiones. A continuación deberá redactarse la versión inglés (Abstract).

## **14. Introducción**

Referida a la presentación de los principales elementos del problema y la investigación realizada. Deberá ser breve y precisa sin incluir resultados ni conclusiones. Los elementos que puede contener son: el tema de investigación, el objeto de estudio, las motivaciones de investigación, la relevancia del tema, planteamiento del problema, un listado de datos recolectados y/o analizados, además de una mención del método o métodos de análisis empleados.

## **15. Planteamiento del problema**

Contiene la idea central y/o descripción de las características más saltantes del problema propuesto para investigar y considerar su trascendencia científica y social.

En este sentido, el planteamiento del problema debe enmarcarse dentro de ciertos parámetros temporales que brinden un contexto histórico y/o de importancia a la investigación.

## **16. Objetivos**

Deben ser aquellos vinculados con las metas que buscan discernir y/o cuantificar las metas de la investigación. Los objetivos que la investigación plantea deberán ser enunciados en forma clara y precisa y estar contenidos dentro del alcance de la investigación.

Se plantean dos tipos de objetivos: Los generales y los específicos. La diferencia entre ellos está en el nivel de especificación y en que la suma de los resultados de cada uno de los objetivos específicos logra como resultado el objetivo general.

## **17. Justificación**

Describe los aspectos importantes y útiles que la investigación ayudará a resolver o a explicar. Busque convencer al público sobre la importancia del trabajo de investigación y sus implicancias dentro de su ámbito de estudio y el aporte que se realiza para la ciencia.

## **18. Delimitación**

Su importancia radica en la atención que se debe dispensar a los aspectos verdaderamente importantes de la investigación. Para llegar a él se debe especificar el objetivo de la investigación.

## **19. Marco teórico / Antecedentes**

Busca presentar y analizar las investigaciones más importantes que se han realizado sobre el tema objeto de estudio. De esta manera se plantean límites o proponen nuevos espacios de investigación.

## **20. Hipótesis**

Referida a proposiciones afirmativas que se plantea con el propósito de llegar a explicar los hechos o fenómenos que caracterizan o identifican el objeto de investigación. La existencia de tales proposiciones ayudan a enfocar y aclarar el problema que se plantea resolver.

## **21. Metodología**

Explica los pasos y procedimientos usados para conducir la investigación. Incluye los aspectos más importantes acerca de cómo se realizó y ofreciendo detalles sobre el número de personas que colaboró, el material y el equipo utilizado para la investigación.

La metodología puede ser de dos tipos: experimental y no experimental. Dentro del primer tipo se encuentran los experimentos de campo, de laboratorio y los estudios de campo. La no experimental propone la utilización de: estudios de casos, estudios evolutivos, estudios de correlación, estudios documentales, método comparativo causal y la investigación ex post-facto.

## **22. Resultados y análisis**

Contiene los resultados de las aplicaciones realizadas, modelos, experimentos, el análisis estadístico y los algoritmos. Toda esta información se muestra luego de exponer las conclusiones más importantes a las que se llegó y como ellas responden las preguntas más importantes que la investigación busco responder.

Los resultados deben ser breves y claros, ya que representan los nuevos conocimientos que se están aportando, evitando la redundancia, duplicación o triplicación de información.

## **23. Discusión, conclusiones y recomendaciones**

Analizan e interpretan los resultados de la investigación, buscando establecer relaciones entre las distintas variables utilizadas. Las conclusiones deben ser específicas, concretas y sencillas. Siempre relacionadas con los objetivos y las hipótesis planteadas. Las recomendaciones toman en cuenta las implicancias de los hallazgos para la práctica o para la toma de decisiones.

## **24. Citas y referencias bibliográficas**

Las citas deberán seguir el formato APA que se encuentran disponibles en la web virtual: <https://sites.google.com/a/esan.edu.pe/metodosuesan/formato-apa>

## **25. Formato de criterios de evaluaciones para la sustentación del trabajo de investigación para optar por el Título Profesional de Licenciado.**

Los graduandos presentarán su trabajo de investigación, el que será evaluado por los miembros del jurado evaluador.

De acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, el trabajo de investigación será evaluado utilizando la tabla incluida en el anexo 3. Los criterios del 4 al 7 cuentan con una ponderación especial cuya suma total es 100. La puntuación será evaluado del 1 al 5, en la cual en caso se evalué como muy malo y 5 en caso se evalué como muy bueno. El graduando debe alcanzar un puntaje mínimo del 75% para que su trabajo de investigación sea considerado como sustentable.

(Ver anexo N° 3)

## **26. Otras recomendaciones**

- a. Abreviaturas. Únicamente abreviaturas normalizadas. Evitar las abreviaturas en el título y en el resumen. Se recomienda usar el término completo la primera vez antes de abreviarse e inmediatamente después anotarse en paréntesis la abreviación.
- b. Unidades de medida. Utilizar el Sistema Métrico.
- c. Tablas / Cuadros. Numerar correlativamente según el orden en el que aparecen por primera vez en el texto, se asignará un título breve a cada una, en la parte superior fuera de la tabla. No utilizar líneas horizontales (una debajo del título, otra debajo de los encabezamientos de las columnas y la tercera al final de la tabla).
- d. Figuras / Gráficos. Enumerar correlativamente según el orden en el que aparecen por primera vez en el texto, con una breve leyenda en la parte inferior fuera de la figura.
- e. Copias. Todas las copias han de ser idénticas al original e incluir todos los materiales complementarios.
- f. Empaste. De cartón grueso, forrado con percalina color guinda con letras doradas. Esto se realizará luego de aprobada el trabajo de investigación e incluidos los comentarios del jurado, en caso estos se realicen. Se deberá incluir una versión electrónica del trabajo de investigación en soporte CD (En PDF editable) y entregar un ejemplar para la biblioteca. Finalmente el graduando firmará una carta donde autorice que ESAN pueda difundir su trabajo de investigación.

(Ver anexo N° 4)

- g. El original y las copias deberán presentarse del mismo color. Las tapas llevan la misma información de la carátula.
- h. El tomo llevará el Título del trabajo de investigación.



**ANEXO N° 1**



UNIVERSIDAD ESAN

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

TÍTULO

Trabajo de Investigación para optar el Título de Licenciado en  
..... que presenta:

Nombre

LIMA – PERU

Enero de 2015

## **ANEXO N° 2**

### GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO

#### ESTRUCTURA PARA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Carátula

Título

Dedicatoria / Agradecimientos

Índice (General, Tablas, Gráficos, Anexos)

Resumen

Introducción

#### **Capítulo I Planteamiento del Problema**

- 1.1 Descripción de la Realidad Problemática**
- 1.2 Formulación del Problema.**
  - 1.2.1 *Problema general***
  - 1.2.2 *Problemas específicos.***
- 1.3 Objetivos de la Investigación.**
  - 1.3.1 *Objetivo general***
  - 1.3.2 *Objetivos específicos***
- 1.4 Justificación de la Investigación**
  - 1.4.1 Teórica**
  - 1.4.2 Práctica**
  - 1.4.3 Metodológica**
- 1.5 Delimitación del Estudio**

#### **Capítulo II Marco Teórico**

- 2.1 Antecedentes de la Investigación.**
- 2.2 Bases Teóricas**
- 2.3 Marco Conceptual o Contexto de Investigación**
- 2.4 Hipótesis principal y derivadas, variables e indicadores**

#### **Capítulo III Metodología**

- 3.1 Diseño de Investigación**
  - 3.1.1. *Diseño (tipos)***
    - 3.1.2 *Tipo – nivel (exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativa)***

**3.1.3 Enfoque (cualitativo, cuantitativo y/o mixto)**

**3.1 Población y Muestra (Probalística o No Probalística)**

**3.2 Instrumentos de Medida (Cuestionario o Encuesta, Escala de Medida)**

**3.4 Operacionalización de Variables.**

**3.5 Técnicas de Recolección de Datos (Aplicaciones numéricas, estadísticas) etc.**

**3.6 Técnicas para el Procesamiento y Análisis de la Información (Paquetes estadísticos de ser el caso).**

**Capítulo IV: Análisis de la Interpretación de las Pruebas Estadísticas, Fórmulas, Resultados.**

**Capítulo V: Discusión, Conclusiones y Recomendaciones**

**FUENTES DE INFORMACIÓN**

- Referencias Bibliográficas.

Anexos

Matriz de consistencia.

Evidencias del trabajo desarrollado (Constancias de documentos emitidas por la institución donde se realiza la investigación, de ser necesario).

### **ANEXO N° 3**

(Anexo adjunto al Informe de trabajo de Sustentación)

#### **CRITERIOS DE EVALUACIONES PARA LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO**

Los siguientes son los criterios determinados por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y que deberá cumplir el trabajo de investigación del graduando para obtener la aprobación de su asesor, aprobación necesaria para optar ante el jurado examinador el título profesional de licenciado en ....

El trabajo de investigación será evaluado utilizando una escala del 1 al 5, en la cual 1 equivale a muy malo y 5 a muy bueno. Asimismo, se aplicarán las respectivas ponderaciones a los criterios del 4 al 7.

N°	CRITERIOS	Ponderación	Escala				
			1	2	3	4	5
1	<b>Título del Trabajo de Investigación</b> El graduando presenta su investigación con el título que mejor describa la información contenida en su investigación.						
2	<b>Correcto uso del lenguaje</b> El trabajo debe estar bien redactado y de acuerdo con las normas ortográficas del español.						
3	<b>Correcto uso de citas</b> El graduando utiliza de modo adecuado las citas pertinentes de autores de reconocido prestigio académico, peruanos y extranjeros.						
4	<b>Delimitación de los problemas y de la hipótesis de investigación</b> El graduando identifica de modo correcto los problemas principales y secundarios de su investigación y establece una hipótesis que responde al enunciado de su(s) problema(s).	20					
5	<b>Análisis de la fundamentación teórica</b> El graduando proporciona suficiente y adecuada fundamentación teórica de acuerdo con los objetivos de su investigación.	35					
6	<b>Análisis de las técnicas de recolección de datos y procedimientos metodológicos</b> El graduando realiza un análisis fundamentado, ordenado y claro de los instrumentos y técnicas de recolección de datos y metodológicos utilizados para precisar la población, la adecuación de la muestra y su representatividad.	30					
7	<b>Conclusión y posición</b> El graduando presenta conclusiones y recomendaciones del caso planteado, las que deben ser claras y fundamentadas.	15					
8	<b>Total</b>	100					

Para emitir un informe favorable del trabajo de investigación, este debe obtener al menos el 75%.

Observaciones:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Nota.- Este documento se presenta en papel membretado.

**INFORME DEL TRABAJO DE SUSTENTACIÓN**

Habiéndose revisado el trabajo de investigación en base a los criterios de evaluación, presentados por la Facultad para la sustentación, detallados en el anexo adjunto y habiendo obtenido un puntaje de..... superior/igual/menor..... al 75 por ciento. Yo, ..... asesor(a) del trabajo de investigación desarrollado por el graduando ....., doy mi .....aprobación / desaprobación..... para su sustentación.

Surco,..... de..... de.....

---

Firma del asesor

Nota.- Este documento se presenta en papel membretado.

**ANEXO N°4**

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL AUTOR**

Yo ..... (nombre del bachiller) ..... identificado con el documento nacional de identidad N°..... y autor exclusivo del trabajo de investigación con título.....(escribir el nombre exacto del trabajo de investigación)..... otorgo a la Universidad ESAN autorización para que se pueda divulgar con fines académicos.

Surco, .....de.....de.....

---

Firma y nombre del bachiller

## ANEXO N° 5

Documento que envía el decanato al jurado examinador para su evaluación antes de la sustentación oral.

### **EVALUACIÓN PREVIA A LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO**

Surco, ... de .... de .....

<b>1. Delimitación de los problemas y de la hipótesis de investigación</b> El graduando identifica de modo correcto los problemas principales y secundarios de su investigación y establece una hipótesis que responde al enunciado de su(s) problema(s).
<b>2. Análisis de la fundamentación teórica</b> El graduando proporciona suficiente y adecuada fundamentación teórica de acuerdo con los objetivos de su investigación.
<b>3. Análisis de las técnicas de recolección de datos y procedimientos metodológicos</b> El graduando realiza un análisis fundamentado, ordenado y claro de los instrumentos y técnicas de recolección de datos y metodológicos utilizados para precisar la población, la adecuación de la muestra y su representatividad.
<b>4. Conclusión y posición</b> El graduando presenta conclusiones y recomendaciones del caso planteado, las que deben ser claras y fundamentadas.

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación del trabajo de investigación previo a la sustentación del trabajo de investigación del graduando se considera:

Trabajo sustentable

Trabajo puede ser sustentado previa mejora

Trabajo no sustentable

\_\_\_\_\_  
Firma

Nota.- El documento debe ser impreso en papel membretado y remitido al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.



## ANEXO N° 6

### CRITERIOS GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ORAL PARA JURADO EXAMINADOR

N°	CRITERIOS	Escala				
		1	2	3	4	5
1	<b>Respeto y consideración a los miembros del jurado</b> El graduando es puntual, mantiene un comportamiento respetuoso y correcto hacia el jurado. Usa una vestimenta acorde con el acto académico formal.					
2	<b>Apoyo visual</b> Dependiendo de la naturaleza del trabajo a presentar, el graduando se apoya en instrumentos que facilitan su presentación.					
3	<b>Manejo del tiempo</b> El graduando usa el tiempo asignado para su exposición.					
4	<b>Postura del cuerpo y contacto visual</b> El graduando mantiene una buena postura y proyecta seguridad sobre sí mismo; haciendo contacto visual con todos ellos.					
5	<b>Volumen y correcta entonación</b> El graduando usa un volumen de voz adecuado y con una entonación correcta.					
6	<b>Habilidad para el uso del lenguaje</b> Utiliza adecuadamente el lenguaje (no coloquial) sin muletillas.					
7	<b>Estructura y claridad en la exposición</b> El graduando realiza una exposición clara y ordena, acorde con la estructura de un trabajo de investigación.					
8	<b>Análisis crítico</b> El graduando demuestra análisis crítico, posición firme y argumentada sin incurrir en contradicciones con lo expresado en su informe.					
9	<b>Respuestas a las preguntas del jurado</b> El graduando mantiene frente a las preguntas formuladas la disposición adecuada.					
10	<b>Cultura y conocimiento profundo del tema expuesto vinculándolo con temas de actualidad y conexos.</b> El graduando conoce a profundidad el tema que expone y puede vincularlas con instituciones actuales. Encuentra ejemplos similares en la realidad y puede realizar análisis comparativos encontrando similitudes y diferencias con realidades expuestas en su trabajo de investigación.					
11	<b>Total</b>					

Observaciones:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ANEXO N° 7**

**Modelo de página de aprobación de trabajo de investigación**

Esta tesis

**LA VALORIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO. MODELO  
METODOLÓGICO PARA EL CASO PERUANO**

ha sido aprobada.

.....  
Patricia Valderrama Rivera (Jurado Presidente)

.....  
Dagoberto Mesta Hernández (Jurado)

.....  
Carlos Pérez Sánchez (Jurado)

Universidad Esan

2015