



# Trabajo de investigación de Doctorado

Se financia hasta S/. 40 000

Se busca promover la investigación científica, tecnológica  
y humanística conducentes a la obtención del grado de Doctor



Vicerrectorado  
de Investigación

**BASES DEL FONDO CONCURSABLE:**

**“TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OPTAR EL GRADO DE DOCTOR, 2018-2”**

## PRESENTACIÓN

La Universidad pública es una institución cuya misión es formar y consolidar profesionales de alta calidad, competitivos y capaces de ser agentes de cambio en la sociedad; así como, promover la investigación procurando la vinculación responsable y comprometida con su entorno, motivando la creación, difusión y transmisión del conocimiento.

En el actual contexto, de una sociedad globalizada y con grandes desafíos en el país y la región para garantizar el bienestar de la ciudadanía, el conocimiento se constituye en motor del desarrollo, que permite dinamizar las estructuras productivas y sociales, aumentar la competitividad y solucionar los problemas que afectan la calidad de vida de las personas.

Por ello, se requiere fortalecer el vínculo de la universidad con las empresas, el propio Estado y la sociedad, de manera pertinente y sostenida, que permita la formación de los profesionales con capacidad crítica y creativa que demanda el mercado laboral y el impulso para que empresas e instituciones incorporen el conocimiento producto de la investigación, tanto en los procesos productivos, como aquellos orientados a la resolver problemas sociales y culturales.

El desarrollo del conocimiento debe atender a la rentabilidad social de largo plazo y es tarea de la Universidad pública. Por esta razón, nos proponemos ser parte de comunidades académicas de alto nivel y contribuir de manera efectiva al desarrollo económico, social y cultural en nuestra Región.

En las últimas décadas, el Perú ha acentuado un proceso de inserción en la economía mundial en términos de país proveedor de materias primas y mano de obra barata; es aún una tarea pendiente desencadenar el desarrollo basado en una economía intensiva en conocimientos.

En tal sentido, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) en el marco de la nueva ley universitaria y de su Estatuto, convoca a Concursos de Proyectos o Actividades de Investigación para incentivar en nuestra comunidad universitaria el desarrollo de investigaciones orientadas a desarrollar conocimientos y tecnologías y a la publicación de artículos científicos, que nos permitan, como profesionales y como Universidad, ser parte de la comunidad académica a escala mundial, contribuir al desarrollo económico y social de la región Arequipa y del país.

Dr. Rohel Sánchez Sánchez  
Rector

Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia  
Vicerrectora Académica

Dr. Horacio Barreda Tamayo  
Vicerrector de Investigación

## TABLA DE CONTENIDO

<b>1</b>	<b>GENERALIDADES</b>	<b>1</b>
1.1	Introducción	1
1.2	Principios básicos	1
1.3	Objetivos	2
1.4	Resultados esperados	2
1.5	Marco Legal	3
1.6	Definiciones	3
1.7	Participantes del Concurso	4
<b>2</b>	<b>POSTULACIÓN</b>	<b>5</b>
2.1	Prioridades de la convocatoria:	5
2.2	Público objetivo	5
2.3	Criterios de elegibilidad	5
2.4	Documentos de postulación	6
2.5	Subvención y Partidas Presupuestales	7
2.6	Proceso de Convocatoria y Postulación	9
2.7	Absolución de Consultas	10
<b>3</b>	<b>EVALUACIÓN Y SELECCIÓN</b>	<b>10</b>
3.1	Proceso de evaluación y selección de propuestas	10
3.2	Publicación de Resultados	12
3.3	Firma del contrato	12
3.4	Resolución del contrato	13
3.5	Acompañamiento y monitoreo de la propuesta seleccionada	13

## 1 GENERALIDADES

### 1.1 Introducción

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia que brinda una formación humanista, ética, científica y tecnológica con una clara consciencia de nuestro país como realidad multicultural.

Entre las funciones más importantes de la UNSA destacan la investigación, difusión y transferencia del conocimiento; la formación profesional, humanista, científica y cultural; la contribución al desarrollo humano, entre otras. Es por ello, que la investigación que la UNSA fomenta y realiza, responde a las necesidades de la sociedad, así como de la realidad regional y local.

El Vicerrectorado de Investigación de la UNSA es el ente encargado de dirigir y gestionar las diversas actividades de investigación, con la participación de las direcciones universitarias correspondientes. Para lo cual se utilizan diversas fuentes de financiamiento, entre ellas, el canon, sobrecanon y regalías de acuerdo a ley, para desarrollar un ecosistema de investigación en la universidad.

Asimismo, el Vicerrectorado de Investigación es el encargado de gestionar fondos concursables, internos y externos, para viabilizar el desarrollo de proyectos y actividades de investigación en la comunidad universitaria. Para tal fin, se establecen las políticas, planes, reglamentos y bases correspondientes.

Estas bases del fondo concursable, constituye el reglamento que orienta y promueve la actividad de investigación en la comunidad agustina; en articulación con otros actores del ecosistema que promuevan la investigación de calidad.

### 1.2 Principios básicos

Las bases del fondo concursable: "Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor" se sustentan en los principios generales de ética que rigen la actuación de los participantes en el desarrollo de los proyectos de investigación. Estos principios son:

**Transparencia**, porque se conduce el concurso, el acompañamiento, la evaluación y la selección según los criterios generales establecidos en las bases que se hacen de conocimiento público, mediante la página web de la UNSA. Las bases y los documentos que, con anterioridad, emita la UNSA se hará de conocimiento de todos los docentes y alumnos de la comunidad universitaria a través de su correo institucional.

**Calidad**, porque los procesos contemplados en las bases se realizan por profesionales con experiencia en la gestión de proyectos o actividades de investigación. Éstos se gestionan en base a criterios académicos, de manera imparcial y objetiva.

**Imparcialidad**, porque los procesos se realizan en base al criterio de capacidad, conocimiento y experiencia. No se considera ningún tipo de criterio subjetivo ajeno al conocimiento y capacidad del postulante.

**Honestidad**, porque la gestión del concurso, evaluación y selección se realiza por personal sin conflictos de interés y a la vez mantiene reserva total y confidencialidad de la información a la que tiene acceso.

### 1.3 Objetivos

Los objetivos del fondo concursable: “Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor” son:

- Promover la investigación científica, tecnológica y humanística en la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), a través del otorgamiento de subvenciones para realizar trabajos de investigación conducentes a la obtención del Grado de Doctor en la UNSA mediante la publicación de 02 artículos en revistas indizadas en Bases Scopus o Web of Science.
- Promover la publicación de las investigaciones en revistas indizadas de visibilidad mundial.
- Incrementar el número de profesionales con Grado de Doctor otorgado por la UNSA.

Para tal fin, las propuestas deberán ser trabajos de investigaciones originales y de alto nivel científico que pueden ser presentadas al concurso según la tipología siguiente:

<b>Tipo de Trabajo de Investigación</b>	<b>Característica</b>
Trabajo de Investigación basado en experimentación en campo y/o laboratorio (Principalmente en Ingenierías y Ciencias Biomédicas)	La investigación consiste, principalmente, en la realización de ensayos en condiciones controladas, en campo o en laboratorio.
Trabajo de Investigación basado en encuesta y muestreo, diseños o casos (Principalmente en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades)	La investigación consiste, principalmente, en la observación o análisis de algún elemento o proceso, cuya evidencia empírica se apoya en fuentes primarias (encuestas, muestreos, sondeos, diseños, estudios de caso) y secundarias. El objetivo de este tipo de investigación puede ser la explicación de relaciones causa-efecto o el análisis profundo de un problema, fenómeno o situación específica, dentro de un área definida de las ciencias.

### 1.4 Resultados esperados

- a. Al menos dos (02) artículos científicos aceptados en revistas indizadas en la base Scopus o Web of Science.<sup>1</sup>
- b. Opcionalmente ponencias del doctorando donde se difunda los resultados intermedios o finales de la investigación en eventos científicos de nivel internacional de reconocido prestigio.
- c. Mayor visibilidad mundial de los trabajos de investigación que se desarrollan en la UNSA.

<sup>1</sup>La base Scopus comprende más de 30 000 revistas de todas las áreas del conocimiento.

## 1.5 Marco Legal

- 1.5.1 Constitución Política del Perú.
- 1.5.2 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 1.5.3 Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
- 1.5.4 Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- 1.5.5 Ley N° 30220, Ley Universitaria.
- 1.5.6 Ley N° 27506, Ley de Canon y sus modificatorias.
- 1.5.7 Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.
- 1.5.8 Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, aprobado por la Asamblea Estatutaria de fecha 06 y 09 de noviembre del 2015 y modificaciones aprobadas en Sesión de Asamblea Universitaria de fecha 26 de julio, 25 de agosto y 14 de septiembre del 2016.
- 1.5.9 Resolución de Consejo Universitario N°303-2016 del 27 de mayo del 2016 que aprueba el Código de Ética para la Investigación en la UNSA.
- 1.5.10 Resolución de Consejo Universitario N° 388-2017 que aprueba el “Reglamento de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”

## 1.6 Definiciones

**Bases del fondo concursable:** Es el documento oficial del concurso que reglamenta el propósito, los requisitos y condiciones de postulación, los criterios de evaluación, el proceso de evaluación y selección de las propuestas presentadas. Así mismo, establece los compromisos de los postulantes que resultaran seleccionados. Las bases constituyen el documento principal de cumplimiento obligatorio que regula el desarrollo del concurso y del proceso posterior.

**Subvención:** Otorgamiento de dinero de la UNSA mediante un proceso concursable para la realización de una actividad o proyecto de investigación específico con cargo a cumplir con los resultados determinados en el Plan Operativo del Proyecto (POP).

**Plan Operativo del Proyecto (POP):** Constituye el principal instrumento de gestión del proyecto. Comprende el cronograma de actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto o actividad de investigación.

Detalla las metas físicas por actividades por cada objetivo específico, precisa los indicadores e hitos del proyecto o actividad de investigación.

El POP es elaborado por el seleccionado; revisado y aprobado por la Unidad de Acompañamiento y Monitoreo de la DUGINV.

Contar con el POP aprobado es requisito obligatorio para la firma del contrato.

**Investigación:** Indagación original y estructurada para la generación de nuevos conocimientos o mejor entendimiento.

**Trabajo de Investigación:** Es una propuesta documentada sobre un problema de impacto social o académico que tenga pertinencia con el perfil profesional. Para el presente concurso, el trabajo de investigación lo realiza el estudiante o egresado del doctorado de la UNSA asesorado por un docente de la UNSA o investigador nacional con experiencia en publicación en revistas indizadas Base Scopus o Web of

Science, o Investigador extranjero de reconocida trayectoria con índice H Scopus al menos de 8.

**Artículos en revista indizada:** Para el presente concurso, es un trabajo de investigación que se realiza por estudiantes o egresados de doctorados de la UNSA, para profundizar en un área del conocimiento especializado aportando una novedad o una revisión crítica utilizando métodos científicos, que se publican en Scopus o Web of Science con filiación a la UNSA y usando correos institucionales.

El artículo debe estar en co-autoría del asesor nacional o extranjero. En los casos que el asesor sea extranjero, debe haber un co-asesor docente de la UNSA quien se encarga de apoyar y supervisar los avances de la investigación. Este co-asesor docente de la UNSA debe ser propuesto por el investigador y aceptado por el asesor extranjero.

El artículo debe estar en co-autoría del asesor que puede o no ser docente del posgrado de la UNSA.

**Informe Final de Resultados (IFR):** Es el informe de gestión técnica y administrativa que elabora el responsable del proyecto o actividad de investigación, para dar cuenta de los resultados alcanzados con la subvención adjudicada por la UNSA al proyecto de investigación.

## 1.7 Participantes del Concurso

En el proceso de postulación, evaluación y selección de los proyectos de investigación para optar el Grado de Doctor, intervienen diversas personas que contribuyen a la calidad de los proyectos a subvencionar con los recursos de la UNSA. Estas son:

**Investigador:** Es el postulante que presentó su propuesta de investigación al fondo concursable y que firmó contrato con el VRI de la UNSA para la subvención del Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor.

En caso de que el investigador no cumpla con sus obligaciones (previa sustentación de las causas de los incumplimientos). La DUGINV procederá a declarar la cancelación del proyecto. En este caso, el tesista será sancionado y declarado no elegible para futuras postulaciones a fondos concursables de la UNSA y otros. Así mismo, será registrado en la Base de datos de inhabilitados.

**Asesor:** Docente de la UNSA o investigador (nacional o extranjero) acreditados con publicaciones en revistas indizadas de base Scopus o Web of Science en la temática de la investigación que se postula. Es responsable de asesorar y conducir al estudiante o egresado de un Doctorado de la UNSA, en la planificación, realización y culminación del Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor. Así mismo es responsable de guiar al investigador en la elaboración y sometimiento del artículo científico para su publicación en revista indizada. El asesor es co-autor del artículo.

En caso de que el asesor no cumpla con sus compromisos (previa sustentación de las causas de los incumplimientos e informe aprobado por la DUGINV), el investigador podrá solicitar el cambio del asesor. En este caso, el asesor será sancionado y declarado no elegible para futuras postulaciones a fondos concursables de la UNSA y otros. Para ello, será registrado en la Base de datos de inhabilitados. Así mismo, el VRI iniciará proceso administrativos en caso que amerite.

**Co-asesor:** Docente de la UNSA que participa como co-asesor de un trabajo de investigación cuyo asesor es extranjero/nacional. Cuenta con la aceptación del postulante y del asesor extranjero/nacional. Debe tener una especialidad y experiencia relacionada al trabajo de investigación.

**CTVRI:** Es el Comité Técnico del Vicerrectorado de Investigación de la UNSA, conformado por la Dirección



Universitaria de Gestión de la Investigación (DUGINV), la Dirección Universitaria de Gestión de la Información (DUGINF), la Dirección de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica (DIDT) y la Dirección de Coordinación de Unidades, Laboratorios, Centros y Unidades de Investigación (DCULCUI) del Vicerrectorado de Investigación de la UNSA; representados por su respectivo director. Así como especialistas invitados. El Comité Técnico es presidido por el director de la DUGINV.

**VRI-UNSA:** : Es el Vicerrectorado de Investigación de la UNSA que según la Ley Universitaria creada por Ley 30220, es el ente encargado de dirigir y ejecutar la política general de investigación en la universidad. Supervisar las actividades de investigación con la finalidad de garantizar la calidad de las mismas y su concordancia con la misión y metas establecidas por el Estatuto de la universidad. Organizar la difusión del conocimiento y los resultados de las investigaciones, gestionar el financiamiento de la investigación ante las entidades y organismos públicos o privados. Promover la generación de recursos para la universidad a través de la producción de bienes y prestación de servicios derivados de las actividades de investigación y desarrollo. Así como, mediante la obtención de regalías por patentes u otros derechos de propiedad intelectual y demás atribuciones que el Estatuto o la ley le asignen.

## 2 POSTULACIÓN

### 2.1 Prioridades de la convocatoria:

Prioridades de la convocatoria: Las propuestas de investigación que se presenten en este fondo concursable deben estar relacionadas con las líneas de investigación y áreas académicas que respondan a las prioridades establecidas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (PNTCTI) del CONCYTEC que se detalla en el portal: <https://portal.concytec.gob.pe/index.php/concytec/estrategias/programas-nacionales-de-cti>.

Las investigaciones que se presenten deben de ser de importancia para el desarrollo económico y social de la región Arequipa

En el caso de las Ciencias Sociales, las áreas temáticas/conocimiento de cada facultad, según OCDE<sup>2</sup>.

### 2.2 Público objetivo

Este concurso está dirigido a estudiantes o egresados de doctorados de la UNSA. El postulante deberá de contar con un Asesor, quien aprueba el plan de actividades y presupuesto del proyecto a presentarse al concurso.

### 2.3 Criterios de elegibilidad

Serán elegibles las postulaciones que cumplan las siguientes condiciones:

- a. Ser estudiante de doctorado con matrícula vigente al cierre de la convocatoria o egresado de un doctorado de la UNSA que pueda certificar haber concluido los estudios.<sup>3</sup>

<sup>2</sup>[www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf](http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf)

- b. Contar con el compromiso de un Asesor que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases.
- c. Consignar la información requerida de manera obligatoria en todos los campos del Sistema de Postulación Web de la UNSA.<sup>4</sup>. Postulaciones con información incompleta serán consideradas no elegibles.
- d. Acreditar la documentación señalada en el acápite de documentos de postulación de las presentes bases. (Contar con los documentos originales para ser presentados de ser requeridos).

**No serán elegibles:**

- a. Los trabajos de investigación que hayan o estén recibiendo algún tipo de financiamiento o subvención de la UNSA, u otro fondo público, privado nacional o internacional, por concurso similar, concurso de tesis, como parte de un proyecto de investigación básica o aplicada u otros. De detectarse dicha falta el postulante será sancionado e inhabilitado para futuras postulaciones, así mismo será notificado a otras entidades que brindan financiamientos y/o subvenciones.
- b. Los postulantes o el asesor que tengan incumplimientos, faltas o deudas pendientes con proyectos que se ejecutan con fondos concursables de la UNSA (información consignada en la base SIG-UNSA u otras en las que se registren proyectos financiados/subvencionados con recursos de la UNSA).

## 2.4 Documentos de postulación

Los documentos serán presentados en formato digital en el sistema de postulación web de la UNSA. De manera obligatoria se debe adjuntar los siguientes documentos, según corresponda:

- a. Declaración Jurada del postulante de cumplimiento de elegibilidad (Anexo 01).
- b. Carta de compromiso del asesor y opinión favorable al plan de actividades, presupuesto y viabilidad del proyecto de investigación en el plazo establecido en el fondo concursable (Anexo 02).
- c. Cargo de la Carta de comunicación a la Dirección de la Unidad de Posgrado de la Facultad correspondiente al Programa de Doctorado del postulante, sobre la postulación del trabajo de investigación para optar el Grado de Doctor (Título del trabajo de investigación y asesor(es)).
- d. *Currículum vitae* actualizado del postulante y de su Asesor (en caso de ser de la UNSA), exportados del DINA utilizando la herramienta Exportar CV (<http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/>). El asesor extranjero debe presentar su CV en formato correspondiente.
- e. Evidencia de ser estudiante de doctorado (ficha de matrícula vigente año 2018).
- f. Los Postulantes egresados deberán presentar la constancia de egresado de doctorado emitida por el Director de la Escuela de posgrado de la UNSA en la que se valide haber concluido dichos estudios.
- g. Certificado actualizado al 2018 del curso de autoaprendizaje virtual "Conducta Responsable en Investigación" del postulante y su asesor (<http://www.cri.andeanquipu.org/index.php>).

---

<sup>3</sup> Para efectos de este concurso, *haber concluido estudios* significa haber aprobado la totalidad de créditos correspondientes a los cursos, según indique el plan curricular del programa de doctorado respectivo

<sup>4</sup><http://www.unsa.edu.pe/investigacion/>

Adicionalmente en los campos del Sistema de Postulación Web de la UNSA se registrará la siguiente información:

- a. Memoria técnica del proyecto de investigación para optar el Grado de Doctor (resumen del proyecto, Línea de investigación en la que se enmarca el proyecto, Palabras clave, Estado del Arte de la propuesta de investigación (sustentado con la búsqueda en base de datos Web of Science con la que cuenta la UNSA<sup>5</sup>), Justificación, Problema identificado, objetivos, otros)
- b. Metodología de la Investigación (Plan experimental)
- c. Resultados esperados del proyecto de investigación
- d. Referencias bibliográficas actualizadas (según base de datos Web of Science a la cual está suscrita la UNSA<sup>6</sup>).
- e. El presupuesto considerado para el proyecto de investigación. Debe ser detallada y coherente con las partidas presupuestales subvencionables señalados en el ítem 2.5.1 de las presentes bases.

## 2.5 Subvención y Partidas Presupuestales

Los proyectos de investigación para optar el Grado de Doctor, serán subvencionados con recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras de la UNSA siguiendo los procedimientos que se establezcan en la Guía de Acompañamiento y Monitoreo de investigaciones que elabore la DUGINV-UNSA.

Se ha establecido un importe máximo de subvenciones y plazo máximo de ejecución según el tipo de Trabajo de Investigación que se detalla a continuación:

Tipo de Trabajo de Investigación	Plazo máximo de ejecución con 02 artículos	Importe máximo por proyecto (S/)
Con experimentación en campo y/o laboratorio (Principalmente en Ingenierías y Ciencias Biomédicas)	24 meses	40,000.00
Con encuesta y muestreo, diseños o casos (Principalmente en Ciencias Sociales, Artes y Humanidades)	24 meses	24,000.00

\* En caso que el trabajo de investigación cuente con un asesor que radica en el extranjero, el importe máximo podrá incrementarse por el valor de pasajes y viáticos para cubrir una visita de dicho asesor.

La UNSA otorgará la subvención según lo que se acuerde en los documentos de gestión (Plan Operativo), de la siguiente manera:

*Primera armada:* hasta el 70% del monto de la subvención aprobada, al inicio del contrato.

*Segunda armada:* hasta el 30% restante, que se hará efectivo después de la emisión del Reporte del Informe Final de Resultados (RIFR), elaborado por la DUGINV-UNSA (el postulante debe contar con fondos propios suficientes para cubrir el 30% del monto correspondiente a la segunda armada).

<sup>5</sup> [www.webofscience.com](http://www.webofscience.com)

<sup>6</sup> [www.webofscience.com](http://www.webofscience.com)

**En caso de incumplimiento**, el subvencionado deberá devolver a la UNSA el monto recibido como parte de la primera armada de la subvención. Dicha devolución incluirá los intereses de ley a la fecha de la devolución, conforme lo establecido en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. Así mismo, el subvencionado será inhabilitado para futuras postulaciones.

En caso de no cumplir con la devolución del monto recibido como parte de la primera armada, la UNSA iniciará las acciones legales y procesos administrativos correspondientes contra el subvencionado a fin de recuperar el monto invertido.

### Consideraciones adicionales

La universidad otorgará un incentivo por productividad al docente de la UNSA o asesor extranjero que participe como asesor, una vez que el proyecto haya concluido en el plazo definido en el POP y cuente con la aprobación del Reporte al Informe Final de Resultados, en mérito al cumplimiento de resultados finales establecidos en el Plan Operativo del Proyecto (POP) registrado y aprobado en el SIG-UNSA. Se considera un (01) Asesor de la UNSA o asesor extranjero por proyectos de investigación.

El incentivo sería otorgado según el cuadro siguiente:

Tipo de Trabajo de investigación	Asesor	Incentivo (S/.)
Basada en experimentación en campo y/o laboratorio o	Con asesor docente UNSA o nacional	1,600.00
Basada en encuesta y muestreo, diseños o casos	Con asesor extranjero*	1,600.00

#### 2.5.1 Partidas presupuestales subvencionables

La subvención aprobada puede ser utilizada para cubrir las siguientes partidas presupuestales:

Partida presupuestal Subvencionable	Descripción
Equipos y Bienes duraderos (Hasta el 10%)	Equipos e instrumentos para pruebas, ensayos de laboratorio y campo, elaboración de prototipos y equipos de soporte.
Materiales e insumos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Insumos (artículos consumibles o perecederos), reactivos, accesorios, materiales necesarios para los estudios experimentales y de laboratorio, insumos para construcción de los prototipos planteados, componentes electrónicos y mecánicos</li> <li>- Material bibliográfico como manuales, bases de datos, libros especializados, otros, y/o suscripciones a redes de información (en físico o electrónico).</li> <li>- Software especializado para el desarrollo de los proyectos de investigación.</li> </ul>
Servicios de terceros (Hasta el 30% para Trabajo de investigación basada en experimentación en campo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicios de análisis de laboratorio, análisis estadístico, colección de datos o encuestas, procesamiento de muestras, diseño, ensamblaje, construcción de equipos. No incluye a docentes ni subvencionados de la UNSA.</li> <li>- Servicios de mantenimiento de equipos de la UNSA.</li> <li>- Servicios de encomienda nacional o del extranjero.</li> </ul>

y/o laboratorio  Hasta el 50% para Trabajo de investigación basadas en encuesta y muestreo, diseños o casos)	- Gastos de importación y desaduanaje de materiales, insumos o equipos que se adquieran en el extranjero. - Alquiler de equipos, instrumentos de laboratorio, vehículos para el traslado de materiales y equipos para el desarrollo de los experimentos, pruebas en campo, etc.
Pasajes y viáticos	Pasajes terrestres, aéreos, fluviales o marítimos nacionales e internacionales, alojamiento, alimentación, movilidad y combustible, para actividades propias del proyecto de investigación y/o participación del investigador como ponente en eventos científicos Pasajes y viáticos para el asesor extranjero.
Otros gastos relacionados al proyecto	- Costo de publicación de artículos en revistas indizadas. - Costo de inscripción para participar en eventos como ponente o expositor. - Gastos relacionados a la sustentación, publicación de tesis y obtención del Grado de Doctor. - Útiles de oficina, fotocopias e impresiones. - Gastos de edición e impresión de poster, boletines, libro u otro medio impreso escrito o electrónico de los avances y resultados finales de la investigación con fines de difusión. Costos de impresión y empaste de tesis

**Nota:** Los equipos y bienes duraderos, así como los materiales e insumos excedentes del trabajo de investigación, serán cedidos al Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CIDETI) de la UNSA, una vez que concluya la investigación.

#### 2.5.2 Partidas presupuestales no Subvencionables:

- a. Gastos por conceptos de servicios de energía eléctrica, agua, telefonía.
- b. Gastos financieros (intereses, mantenimiento de cuenta, etc.).
- c. Obras de infraestructura.
- d. Compra de inmuebles y/o terrenos.
- e. Arrendamiento o alquiler de oficinas, locales o inmuebles.
- f. Compra de equipos, materiales o insumos usados o de segunda mano.
- g. Costos y gastos que no estén directamente relacionados al proyecto de investigación.

#### 2.6 Proceso de Convocatoria y Postulación

El proceso de convocatoria del fondo concursable es del tipo: VETANILLA ABIERTA (de flujo continuo); desde el 06/08/2018 al 14/10/2018. Cuarenta y cinco días después de la postulación, el VRI comunicará y publicará los resultados oficiales de la postulación.

El registro de la postulación se realizará a través del sistema de postulación vía web de la UNSA, con el usuario y contraseña que le asigne la Dirección Universitaria de Gestión de la Información del Vicerrectorado de Investigación de la UNSA (DUGINF-UNSA), y la postulación está disponible en: <http://www.unsa.edu.pe/investigacion/postulacion>

Los documentos oficiales generados con motivo del concurso pasarán a formar parte integrante de las presentes Bases para todos los efectos legales.

## **2.7 Absolución de Consultas**

Las consultas sobre el contenido de las bases o resultados deben enviarse al correo institucional del concurso: [vri.gestioninvestigacion@unsa.edu.pe](mailto:vri.gestioninvestigacion@unsa.edu.pe), ASUNTO: Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor.

Las consultas sobre el sistema de postulación web, o la página web deben enviarse a al correo [vri.gestioninformacion@unsa.edu.pe](mailto:vri.gestioninformacion@unsa.edu.pe), ASUNTO: Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor.

Las consultas sobre la inscripción y funcionamiento del DINA deben dirigirse al correo institucional de CONCYTEC: [dina@concytec.gob.pe](mailto:dina@concytec.gob.pe)

## **3 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN**

### **3.1 Proceso de evaluación y selección de propuestas**

La evaluación y selección de propuestas presentadas al fondo concursable: “Trabajo de investigación para optar el Grado de Doctor” se desarrolla en tres etapas: 1) Elegibilidad, 2) Evaluación técnica de la propuesta y 3) Selección

#### **3.1.1 Elegibilidad**

En esta etapa el CTVRI de la UNSA revisa la documentación de la propuesta presentada en el sistema de postulación web de la UNSA. El CTVRI podrá solicitar al postulante el reemplazo de documentos cargados en la postulación solamente en caso se encuentren problemas de legibilidad. No se aceptarán documentos que no hayan sido adjuntados en el Sistema de Postulación Web de la UNSA.

La elegibilidad concluye cuando el CTVRI de la UNSA elabora el reporte correspondiente, con la determinación de propuestas Aptas, No aptas y su correspondiente sustento de los resultados.

El Director de la DUGINV de la UNSA comunica los resultados de la elegibilidad, con la justificación respectiva, a todos los postulantes de las propuestas revisadas. Gestiona el inicio de evaluación técnica de las propuestas consideradas Aptas.

#### **3.1.2 Evaluación técnica**

La evaluación de las postulaciones es realizada por pares externos, investigadores de reconocida experiencia (REGINA; de preferencia, y que no tengan ningún tipo de vínculo con la UNSA); pertenecientes a las universidades, socias de la Red IDi. Para lo cual, se cuenta con el apoyo de dicha Red.

Los expertos evaluadores asignan un puntaje a cada propuesta presentada en el sistema de postulación web de la UNSA, en una escala de cero a cien puntos (0 a 100) o su equivalente. Dicho puntaje se compone de

las consideraciones técnicas y/o de gestión establecidas en las bases del concurso, según las tablas expuestas en los criterios de evaluación.

Al finalizar la evaluación, la entidad contratada para realizar la evaluación, entrega el expediente completo con los puntajes de la evaluación técnica individual de cada una de las propuestas a la DUGINV-UNSA, con los respectivos documentos de sustento.

#### Criterios de evaluación:

Los puntajes se ponderan de acuerdo a los porcentajes señalados en las tablas para calcular la calificación final de la propuesta. La calificación mínima aprobatoria es igual o mayor a 61.

Criterio	Peso (%)	Sub-criterios	Peso (%)
1. Calidad científico técnica y viabilidad del proyecto de investigación para optar el Grado de Doctor	30%	Originalidad y generación de nuevo conocimiento	10%
		Actualidad y pertinencia del estado del arte referido a la base de datos Web of Science con la que cuenta la UNSA / Marco teórico / Revisión bibliográfica.	10%
		Consistencia y coherencia entre la hipótesis, el problema, metodología, actividades y resultados esperados.	10%
2. Competencias del/ la postulante	20%	Experiencia pre profesional, profesional y participación en proyectos de investigación y publicación de resultados en la temática del proyecto.	15%
		Becas, premios y reconocimientos académicos recibidos (incluye constancias de tercio/quinto superior).	5%
3. Competencias del asesor	40%	Asesor Nacional: Docente de la UNSA o investigador nacional con experiencia en publicación en revistas indizadas Base Scopus o Web of Science, Asesor extranjero: Investigador extranjero de reconocida trayectoria con índice H Scopus al menos de 8.	40%
Impacto	10%	El tema propuesto de investigación se vincula a las líneas de investigación de la UNSA, las áreas temáticas del parque tecnológico (agua, medio ambiente, alimentación, energía renovable, salud, recursos genéticos, minería y otros) o a los temas materia de Convenios o Solicitudes institucionales para la atención de la problemática y/o demandas de la región Arequipa.	10%
Total	100%	Porcentaje total	100%

Al finalizar la evaluación, la entidad contratada para realizar la evaluación entrega los puntajes de la evaluación técnica individual de cada una de las propuestas a la DUGINV-UNSA, con los respectivos documentos de sustento.

La escala de calificación a usar por la entidad para los distintos criterios y sub-criterios antes mencionados son:

Nivel	Deficiente	Regular	Bueno	Muy bueno
Puntaje	Hasta 40	41-60	61 a 80	81 -100

Producto de la evaluación se podrán determinar mejoras y/o recibir observaciones por parte de los evaluadores externos que el postulante estará en la obligación de incorporar.

### 3.1.3 Selección

La DUGINV – UNSA presenta los resultados de la evaluación técnica realizada por los pares externos al Comité Técnico del Vicerrectorado de Investigación (CTVRI). En base a los puntajes alcanzados, hace llegar al VRI la lista con las propuestas seleccionadas, los accesitarios y los no seleccionados en orden de mérito u otra consideración expuesta en el comité técnico.

De estimarlo conveniente el CTVRI verificará la exactitud de los antecedentes presentados en la postulación, el respaldo de los documentos correspondientes, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas. En caso de hallar algún incumplimiento, se dejará sin efecto su selección.

La DUGINV es la encargada de remitir a los postulantes no seleccionados, las razones de la no selección, adjuntando los comentarios de los evaluadores externos.

### 3.2 Publicación de Resultados

Con la publicación de los seleccionados, la DUGINV deriva los expedientes de las propuestas seleccionadas (conteniendo las recomendaciones de los evaluadores externos) a la Unidad de Acompañamiento y Monitoreo, la que inicia la revisión y aprobación del Plan Operativo del Proyecto en el SIG-UNSA (requisito para la suscripción del contrato de suscripción entre el seleccionado y la UNSA).

El plazo para la elaboración y aprobación del Plan Operativo del Proyecto (POP) hasta 05 días hábiles luego de comunicada la selección de la propuesta. Si el investigador junior seleccionado no participa en la aprobación del POP durante este plazo, la UNSA anulará la selección de subvención mediante Resolución vicerrectoral.

El Vicerrector de Investigación de la UNSA, emite la resolución vicerrectoral de la propuesta seleccionada y dispone su publicación, en la página web de la UNSA y en el portal de transparencia. Los resultados son definitivos e inapelables

### 3.3 Firma del contrato

El contrato se sujetará a lo previsto en las presentes bases y el acta de aprobación del POP



La firma del contrato se gestiona con el Plan Operativo del Proyecto aprobado en el SIG-UNSA.

La suscripción del contrato se llevará a cabo en las oficinas del vicerrectorado de investigación de la UNSA en un plazo no mayor de 05 días hábiles después de la aprobación del Plan Operativo del Proyecto (POP).

Si el seleccionado no firma el contrato durante este plazo o renuncia a la subvención luego de la firma del contrato, la UNSA anulará el contrato de subvención mediante Resolución vicerrectoral.

En ambos casos, si la DUGINV de la UNSA juzga que la renuncia no ha sido debidamente justificada, el postulante será considerado no elegible en todas las nuevas convocatorias de la UNSA.

### **3.4 Resolución del contrato**

Los casos de incumplimiento no justificado serán comunicados por la DUGINV a la UNSA, para que se tomen las medidas correspondientes o resuelvan el contrato de ser el caso. El contrato podrá ser resuelto de manera unilateral por la UNSA en los siguientes casos:

- Si se comprueba omisión, alteración de los datos o falsedad de cualquier documento presentado en la postulación o los informes presentados durante la ejecución del proyecto de investigación.
- Si no se inician actividades dentro de los 60 días luego de haber suscrito el contrato; sin justificación previamente aprobada por la Unidad de Acompañamiento y Monitoreo de proyectos de la DUGINV.
- Uso de los recursos monetarios a fines distintos a aquellos considerados en el contrato y las presentes bases.
- Incumplir de manera reiterada con las recomendaciones efectuadas por el monitor del proyecto, la Coordinadora de la Unidad de Acompañamiento y Monitoreo o el Director de la DUGINV.
- Incumplir con la presentación del Informe Técnico y Financiero dentro del plazo establecido en el POP registrado en el SIG-UNSA, sin la debida justificación probada e informada de manera formal y oportuna a la de Acompañamiento y Monitoreo de proyectos de la DUGINV.
- Cuando el monitor del proyecto determine la inviabilidad de lograr los objetivos y resultados del proyecto
- Cualquier otro incumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, las presentes bases o la Guía de Acompañamiento y Monitoreo.
- En caso de incumplimiento de las obligaciones reguladas en las normas internas de la UNSA que resulten aplicables al presente concurso.

### **3.5 Acompañamiento y monitoreo de la propuesta seleccionada**

Una vez emitida la Resolución vicerrectoral con los seleccionados se inicia el proceso de acompañamiento y monitoreo que estará a cargo de la Unidad correspondiente perteneciente a la DUGINV.

Este proceso tiene por objeto acompañar y monitorear el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el investigador del proyecto de investigación según se indique en el contrato, bases del concurso y Guía de acompañamiento y monitoreo del presente fondo concursable.

## **DISPOSICIÓN FINAL**

Los casos no previstos en las bases serán resueltos por el Vicerrector de Investigación de la UNSA, para lo cual podrá requerir la opinión de otras autoridades competentes

**ANEXO 1**  
**DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE DE CUMPLIMIENTO DE ELEGIBILIDAD**

Yo, ....., identificado con documento de identidad N° ....., en mi calidad de postulante al fondo concursable: "Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor", en su Convocatoria 2018-02, con el proyecto de investigación titulado ".....", declaro bajo juramento que:

- Conozco y acepto plenamente las condiciones del concurso y las respectivas bases, declaro cumplir con los criterios de elegibilidad de ésta convocatoria y me comprometo a participar activamente en el desarrollo del proyecto de investigación para optar el Grado de Doctor hasta su culminación y cumplir con los compromisos establecidos en las Bases del fondo concursable.
- La propuesta presentada al fondo concursable "Trabajo de investigación para optar el Grado de Doctor" es original y auténtico. Así mismo, declaro que no he recibido o estoy recibiendo algún tipo de financiamiento o subvención de la UNSA o algún otro fondo público, privado nacional o internacional por concurso similar, concurso de tesis, como parte de un proyecto de investigación básica o aplicada u otros.
- No tengo incumplimientos, faltas o deudas pendientes con actividades o proyectos de investigación que se ejecutan con fondos concursables de la UNSA.
- Cuento con los medios económicos para solventar el 30% del monto solicitado como subvención, conociendo que tal porcentaje será adjudicado en calidad de reembolso, al culminar el proyecto, luego de sustentar apropiadamente los gastos incurridos y con la emisión del Reporte al Informe Final de resultados por la DUGINV
- La dirección ..... es mi domicilio actual y verdadero donde tengo vivencia real, física y permanente. En caso de cambiar mi domicilio, informaré a la DUGINV y al VRI para su conocimiento.
- Conozco y acepto que, en caso de incumplimiento, deberé devolver a la UNSA el monto recibido como parte de la primera armada de la subvención. Dicha devolución incluirá los intereses de ley a la fecha de la devolución, conforme lo establecido en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil.

De lo contrario me someto a las sanciones establecidas en las bases del concurso, así como a las que me alcancen del Código Civil y Normas Legales conexas por el incumplimiento del presente compromiso.

En señal de cumplimiento del presente documento, firmo en la ciudad de Arequipa a los ..... días del mes de ..... de 2018.

(firma)

-----  
Nombres y Apellidos completos

Huella Digital



Vicerrectorado  
de Investigación

*Nro DNI*

**ANEXO 02-A**  
**CARTA DE COMPROMISO DE ASESORÍA**

Yo, ....., identificado/a con DNI N° ....., en mi calidad de .....(Docente/Investigador) de ..... (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa / otra), me comprometo a orientar, supervisar y brindar acompañamiento constante y de calidad al(la) Sr(a). ....., identificado(a) con DNI N° ....., para la ejecución de la propuesta que postula al fondo Concursable “Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor”, en su Convocatoria 2018-02. Doy fe de haber revisado y aprobado el Plan de actividades y el presupuesto del proyecto de investigación que se presenta a este fondo concursable.

Asimismo, declaro la viabilidad de la publicación o carta de aceptación para publicación del artículo en revista indizada en base Scopus o Web Of Science en el plazo establecido para el fondo concursable (24 meses)

Arequipa, ..... de ..... de 2018

Firma

\_\_\_\_\_

Nombres y Apellidos

Docente de la Escuela de posgrado de .....

**ANEXO 02-B**  
**CARTA DE COMPROMISO DEL ASESOR EXTRANJERO**

Yo, ....., identificado/a con Documento de Identidad N° ....., en mi calidad de .....(Docente / Investigador) de.....(universidad / institución), me comprometo a la asesoraría y co-autoría de la publicación en revista indizada en base Scopus o Web of Science del trabajo de investigación “.....” presentado por el(la) Sr(a). ....., identificado(a) con DNI N° ....., que postula al fondo Concursable “Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor”, en su Convocatoria 2018-02. Doy fe de haber revisado y apruebo el Plan de actividades y el presupuesto de la investigación que se presenta a este fondo concursable.

Asimismo, declaro la viabilidad de la publicación o carta de aceptación para publicación del artículo en revista indizada en base Scopus o Web Of Science en el plazo establecido para el fondo concursable (24 meses).

Arequipa, ..... de ..... de 2018

Firma

-----

Nombres y Apellidos

.....

**ANEXO 02-C**  
**CARTA DE COMPROMISO DEL CO-ASESOR UNSA**

Yo, ....., identificado/a con Documento de Identidad N° ....., en mi calidad de Docente de Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, me comprometo a la co-asesoría, supervisión y co-autoría de la publicación en revista indizada en base Scopus o Web of Science del trabajo de investigación “.....” presentado por el(la) Sr(a). ....., identificado(a) con DNI N° ....., que postula al fondo Concursable “Trabajo de Investigación para optar el Grado de Doctor”, en su Convocatoria 2018-02. Doy fe de conocer el Plan de actividades y el presupuesto de la investigación que se presenta a este fondo concursable.

Arequipa, ..... de ..... de 2018

Firma

-----

Nombres y Apellidos