



**UNSA**  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

**UNSA**  
**Investiga**  
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN



Fecha de cierre:  
31 de Julio

# Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1

Se financia hasta S/ 125 000

<http://vri.unsa.edu.pe>

## INTEGRACIÓN DE BASES

Nro.	Decia	Dice
1.7	<b>Co-investigador UNSA:</b> Docente ordinario, contratado o jefe de prácticas de la UNSA que tenga grado de doctor o maestro. El Co-investigador tiene a su cargo el desarrollo de una o más etapas, componentes o actividades del proyecto de investigación, y por consecuencia es responsable de los resultados parciales que estos generen.	<b>Co-investigador UNSA:</b> Docente ordinario, contratado o jefe de prácticas de la UNSA que tenga grado de doctor o maestro. El Co-investigador tiene a su cargo el desarrollo de una o más etapas, componentes o actividades del proyecto de investigación, y por consecuencia es responsable de los resultados parciales que estos generen.  Para el caso de jefe de prácticas (titulado) se considerará el índice H Scopus 1 como alternativa al grado de maestro
1.7	<b>Investigador junior:</b> estudiante o egresado de pregrado de la UNSA con 80 créditos aprobados. Participa en el proyecto desarrollando actividades de investigación (enmarcada en la temática del proyecto) contundente a la publicación (como autor/co-autor) en la publicación de un artículo en revista indizada en Scopus y/o Web of Science.  En el caso que se proponga un grupo de hasta tres (3) investigadores junior (tienen que ser de la misma especialidad o especialidades afines al tema de investigación), se deberá publicar en conjunto al menos un (1) artículo en una revista indizada en Scopus y/o Web of Science, que les servirá para obtener el Título profesional a cada uno, con la opción de Tesis formato artículo.	<b>Investigador junior:</b> estudiante o egresado de pregrado de la UNSA con 80 créditos aprobados. Participa en el proyecto desarrollando actividades de investigación (enmarcada en la temática del proyecto) contundente a la publicación (como autor/co-autor) en la publicación de un artículo en revista indizada en Scopus y/o Web of Science.  En el caso que se proponga un grupo de hasta tres (3) investigadores junior (tienen que ser de la misma especialidad o especialidades afines al tema de investigación), se deberá publicar en conjunto al menos un (1) artículo en una revista indizada en Scopus y/o Web of Science, que les servirá para obtener el Título profesional a cada uno, con la opción de Tesis formato artículo. Si hay más de tres investigadores junior, el número de publicaciones será proporcional.
	<b>Investigador de posgrado:</b> estudiante o egresado de posgrado de la UNSA. Participa en el proyecto desarrollando actividades de investigación (enmarcada en la temática del proyecto) contundente a la publicación de al menos un (1) artículo en una revista indizada en Scopus y/o Web of Science, que sirva para obtener el grado académico Maestro (1 artículo) o Doctor (2 artículos).	<b>Investigador de posgrado:</b> estudiante o egresado de posgrado de la UNSA. Participa en el proyecto desarrollando actividades de investigación (enmarcada en la temática del proyecto) contundente a la publicación de un artículos (o artículos) en una revista indizada en Scopus y/o Web of Science, que sirva para obtener el grado académico Maestro (1 artículo) o Doctor (2 artículos).
1.7		<b>Pares externos:</b> Son investigadores que han publicado y han sido citados a nivel internacional en el tema de la propuesta que se postula. Es externo y no tienen ningún tipo de vínculo con la universidad ni con el postulante.
2.1	Las propuestas de investigación que se presenten en este fondo concursable deben estar relacionadas a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Áreas sociales correspondientes de la OCDE</li> <li>▪ Cambio climático para la región Arequipa</li> <li>▪ Áreas sociales en Ciencias de la sostenibilidad (agua, energía, suelos, seguridad alimentaria y contaminación ambiental)</li> <li>▪ Áreas sociales en Minería sostenible (economía circular y contaminación cero).</li> </ul> <p>Las investigaciones que se presenten deben ser de aplicación directa para la Región Arequipa</p>	Las propuestas de investigación que se presenten en este fondo concursable deben estar relacionadas a: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todas las áreas sociales correspondientes de la OCDE</li> <li>2. Cambio climático para la región Arequipa</li> <li>3. Áreas sociales en Ciencias de la sostenibilidad (agua, energía, suelos, seguridad alimentaria y contaminación ambiental)</li> <li>4. Áreas sociales en Minería sostenible (economía circular y contaminación cero).</li> </ol> <p>Las investigaciones que se presenten deben ser de aplicación directa para la Región Arequipa</p>
2.3	<b>No serán Elegibles:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propuestas cuyo investigador principal, a la fecha de postulación, esté ejecutando dos (02) a más proyectos o actividades de investigación financiados por la UNSA.</li> </ul>	<b>No serán Elegibles:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propuestas cuyo investigador principal, a la fecha de postulación, esté ejecutando dos (02) a más proyectos o actividades de investigación financiados por la UNSA. (sea como investigador principal o co-investigador)</li> </ul>
2.4	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:	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:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Declaración Jurada de los integrantes del equipo de Investigación (Anexo 01).</li> <li>b. Declaración de compromiso del co-investigador externo (Anexo 02)</li> <li>c. Constancia emitida por la autoridad correspondiente que valide que el proyecto cuenta con los permisos y ambiente en la UNSA donde ejecutar la investigación.</li> <li>d. Documentación que acredite la condición de investigador junior de la UNSA:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Para estudiantes de pregrado: constancia que acredite que haber culminado 80 créditos.</li> <li>b. Para egresados de pregrado: presentar copia de grado de Bachiller de la UNSA o documento que valide que está en trámite.</li> </ul> </li> <li>e. Documentación que acredite la condición de estudiante o egresado de posgrado de la UNSA             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Para estudiantes de posgrado: documento que acredite su condición (constancia de matrícula, libreta de notas, etc.)</li> <li>b. Para egresados de posgrado: constancia de egresado emitida por el Director de la Escuela de Posgrado de la UNSA o documento que acredite la condición de egresado.</li> </ul> </li> <li>f. <i>Curriculum CTI vitae (antes DINA)</i> actualizados de cada integrante del equipo de investigación exportados del DINA (<a href="http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/">http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/</a>). Sólo se podrá adjuntar un formato libre en el caso de co-investigadores que residan en el exterior y no sean peruanos (Anexo 03).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Declaración Jurada de los integrantes del equipo de Investigación (Anexo 01).</li> <li>b. Declaración de compromiso del co-investigador externo (Anexo 02)</li> <li>c. Constancia emitida por la autoridad correspondiente que valide que el proyecto cuenta con los permisos y ambiente en la UNSA donde ejecutar la investigación.</li> <li>d. Documentación que acredite la condición de investigador junior de la UNSA:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Para estudiantes de pregrado: constancia que acredite que haber culminado 80 créditos.</li> <li>b. Para egresados de pregrado: presentar copia de grado de Bachiller de la UNSA o documento que valide que está en trámite.</li> </ul> </li> <li>e. Documentación que acredite la condición de estudiante o egresado de posgrado de la UNSA             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Para estudiantes de posgrado: documento que acredite su condición (constancia de matrícula, libreta de notas, etc.)</li> <li>b. Para egresados de posgrado: constancia de egresado emitida por el Director de la Escuela de Posgrado de la UNSA o documento que acredite la condición de egresado.</li> </ul> </li> <li>f. <i>Curriculum CTI vitae (antes DINA)</i> actualizados de cada integrante del equipo de investigación exportados del DINA (<a href="http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/">http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/</a>). Sólo se podrá adjuntar un formato libre en el caso de co-investigadores que residan en el exterior y no sean peruanos (Anexo 03).</li> <li>g. Constancia emitida por la DUGINV de que el investigador principal y co-investigadores UNSA no 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)</li> </ul>
2.5.1		<p>Servicios de terceros (<i>se agrega</i>):</p> <p>No incluye la contratación de docentes, estudiantes de la UNSA, ni subvencionados por fondos concursables de la UNSA</p>
3.2		<p>En el caso que una propuesta fue descalificada y se corrigen las causas, puede volver a postular (en el plazo de convocatoria vigente)</p>



Vicerrectorado  
de Investigación

**BASES DEL FONDO CONCURSABLE:**

**“PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA O APLICADA EN CIENCIAS SOCIALES, 2019-1”**

## 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 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, 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	2
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	6
2.4	Documentos de Postulación	7
2.5	Financiamiento y Partidas Presupuestales	8
2.6	Proceso de Convocatoria y Postulación	12
2.7	Absolución de Consultas	13
<b>3</b>	<b>EVALUACIÓN Y SELECCIÓN</b>	<b>13</b>
3.1	Proceso de Evaluación y Selección de Propuestas	13
3.2	Publicación de Resultados	16
3.3	Firma del Contrato	16
3.4	Resolución del Contrato	16
3.5	Acompañamiento y Monitoreo de la Propuesta Seleccionada	17

## 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.<sup>1</sup>

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: "Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1" 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.

---

<sup>1</sup> Este párrafo y los siguientes, aluden a lo señalado en la Ley Universitaria y Estatutos de la UNSA vigentes

### 1.3 Objetivos

Los objetivos del fondo concursable: Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1 son:

- a. Promover la investigación científica, entre los docentes y estudiantes de la UNSA. Que genere nuevos conocimientos y/o aplicaciones que contribuyan al desarrollo y mejora de la sociedad, tanto en los aspectos productivos y culturales en la región Arequipa.
- b. Fortalecer la formación de nuevos investigadores y las capacidades de investigación en la comunidad agustina.
- c. Incentivar el trabajo en grupo de estudiantes con fines de promover investigaciones que sean publicados en revistas indizadas Scopus o Web of Science que permitan la obtención del título universitario.
- d. Incrementar el número de docentes de la UNSA que publican en revistas indizadas en base Scopus y Web of Science. Así como, incrementar en número de docentes REGINA en la UNSA.
- e. Desarrollar actividades de comunicación y difusión resultados intermedios o finales de la investigación en eventos científicos de nivel internacional o nacional.

Para tal fin, los proyectos deben ser trabajos de investigación original y de nivel científico.

### 1.4 Resultados Esperados

- a. Al menos dos (02) artículos científicos aceptados para publicación en revistas indizadas en la base Scopus o Web of Science<sup>2</sup>:
  - Al menos un (01) artículo aceptado para publicación por parte del Investigador Principal, los Co-investigadores y el co-investigador externo.
  - Al menos un (01) artículo aceptado para publicación por parte de los investigadores junior en co-autoría del investigador principal y el co-investigador externo.

La filiación de los docentes y alumnos de la UNSA solo deberá ser “Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa” y el uso de correos institucionales (ejemplo@unsa.edu.pe)
- b. Docentes UNSA con publicación en revistas indizadas en la base Scopus o Web of Science, con opción a calificar o mantenerse como REGINA.
- c. Estudiantes o egresados UNSA titulados/graduados con la opción de Tesis formato artículo, con publicación en revistas indizadas Base Scopus o Web of Science<sup>3</sup>
- d. Ponencias de los resultados intermedios o finales de la investigación presentadas en eventos científicos de nivel internacional o nacional de trascendencia

### 1.5 Marco Legal

1. Constitución Política del Perú.
2. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3. Ley N° 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
4. Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
5. Ley N° 30220, Ley Universitaria.
6. Ley N° 27506, Ley de Canon y sus modificatorias.

---

<sup>2</sup>La base Scopus comprende más de 30 000 revistas

<sup>3</sup> Reglamento General de grado Académico de Bachiller y Título Profesional aprobado mediante resolución de consejo universitario N° 938-2017



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.
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.
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.
10. Resolución de Consejo Universitario N° 938-2017 que aprueba el “Reglamento General de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, actualizado”
11. Reglamento de propiedad Intelectual aprobada por Resolución consejo Universitario N° 1180-2016.
12. Resolución de Consejo Universitario N° 1226-2018 (del 17/12/2018) que establece la “Tesis formato Artículo”. Como alternativa adicional a la Tesis vigente. El artículo se debe publicar en Revista indexada de visibilidad mundial y cada Facultad, actualizará sus Reglamentos para Graduación y Titulación

## 1.6 Definiciones

<p><b>Bases del Fondo Concursable:</b> 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.</p>
<p><b>Financiamiento:</b> Es el conjunto de recursos asignados para el cumplimiento de las actividades del proyecto de investigación, que deben ser rendidas o justificadas mediante entregables determinados por las partes. La UNSA es la que realizará las adquisiciones y/o contrataciones de acuerdo al Plan Operativo (POP) aprobado del Proyecto y a lo requerido por el Investigador Principal, acorde con las disposiciones internas de la UNSA.</p>
<p><b>Plan Operativo del Proyecto (POP):</b> 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.</p>
<p><b>Investigación:</b> Indagación original y estructurada para la generación de nuevos conocimientos o mejor entendimiento.</p>
<p><b>Investigación Científica:</b> Es todo aquel estudio original y planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. La investigación científica se divide en investigación básica e investigación aplicada.</p>
<p><b>Investigación Básica:</b> Investigación que se lleva a cabo con el fin de generar conocimiento más completo a través de la comprensión de los aspectos fundamentales de los fenómenos, de los hechos observables o de las relaciones que establecen los entes.</p>
<p><b>Investigación Aplicada:</b> Generación y/o mejoramiento de conocimientos nuevos con aplicación directa, inmediata o proyectada a los problemas de la sociedad o el sector productivo de bienes o servicios.</p>

**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 el financiamiento adjudicado 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 Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1” del presente concurso, intervienen diferentes personas que contribuyen al desarrollo de los proyectos a financiar con los recursos de la UNSA. Estas son:

**Equipo de Investigación:** Es el grupo de trabajo formado por docentes de la UNSA, como investigadores; Investigadores externos de reconocida trayectoria; estudiantes o egresados como investigadores junior para conducir las actividades establecidas en un proyecto de investigación.

**Investigador Principal:** Docente ordinario o contratado o jefes de prácticas de la UNSA con grado académico de doctor o maestro, que es responsable de la ejecución técnica y financiera; así como de la supervisión del proyecto de investigación y de orientar las acciones del equipo de investigación para el logro de resultados conjuntamente con el co-investigador externo.

**Co-investigador UNSA:** Docente ordinario, contratado o jefe de prácticas de la UNSA que tenga grado de doctor o maestro. El Co-investigador tiene a su cargo el desarrollo de una o más etapas, componentes o actividades del proyecto de investigación, y por consecuencia es responsable de los resultados parciales que estos generen.

Para el caso de jefe de prácticas (titulado) se considerará el índice H Scopus 1 como alternativa al grado de maestro

**Co-investigador externo:** Investigador externo (nacional o extranjero) de reconocida trayectoria en investigaciones relacionadas a la temática del proyecto. Con índice H Scopus por lo menos de tres (3) para co-investigador extranjero y por lo menos de uno (1) para co-investigador nacional.

**Investigador junior:** estudiante o egresado de pregrado de la UNSA con 80 créditos aprobados. Participa en el proyecto desarrollando actividades de investigación (enmarcada en la temática del proyecto) contundente a la publicación (como coautor) en la publicación de un artículo en revista indizada en Scopus y/o Web of Science.

- En el caso que se proponga un grupo de hasta tres (3) investigadores junior (tienen que ser de la misma especialidad o especialidades afines al tema de investigación), se deberá publicar en conjunto al menos un (1) artículo en una revista indizada en Scopus y/o Web of Science, que les servirá para obtener el Título profesional a cada uno, con la opción de tesis formato artículo

**Investigador de posgrado:** estudiante o egresado de posgrado de la UNSA. Participa en el proyecto desarrollando actividades de investigación (enmarcada en la temática del proyecto) contundente a la publicación de un artículos (o artículos) en una revista indizada en Scopus y/o Web of Science, que sirva para obtener el grado académico Maestro (1 artículo) o Doctor (2 artículos).

**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 (DUIDET) y la Dirección de Coordinación de Unidades, Laboratorios, Centros y Unidades de Investigación (DUICEN) 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.

**Pares externos:** Son investigadores que han publicado y han sido citados a nivel internacional en el tema de la propuesta que se postula. Es externo y no tienen ningún tipo de vínculo con la universidad ni con el postulante.

## 2 POSTULACIÓN

### 2.1 Prioridades de la Convocatoria

Las propuestas de investigación que se presenten en este fondo concursable deben estar relacionadas a:

1. Todas las áreas sociales correspondientes de la OCDE<sup>4</sup>
2. Cambio climático para la región Arequipa
3. Áreas sociales en Ciencias de la sostenibilidad (agua, energía, suelos, seguridad alimentaria y contaminación ambiental)
4. Áreas sociales en Minería sostenible (economía circular y contaminación cero).

Las investigaciones que se presenten deben ser de aplicación directa para la Región Arequipa

### 2.2 Público Objetivo

Este fondo concursable está dirigido a docentes ordinarios, contratados y jefes de prácticas, estudiantes o egresados de pregrado, estudiantes o egresados de posgrado de las diferentes Facultades de las Áreas Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNSA.

**Tabla 1: Conformación del equipo de investigación**

Función	Conformación mínima	Conformación máxima
Investigador principal (*)	1	1
Co-investigador UNSA	2	3
Co-investigador externo (**)	1	1
Investigadores junior (***)	1	6
Investigadores de posgrado	Opcional	

(\*) El investigador principal debe tener experiencia en la temática del proyecto o de la especialidad del proyecto

(\*\*) El co-investigador externo debe ser en la especialidad del proyecto propuesto y debe cumplir el Índice H Scopus.

(\*\*\*) El número de investigadores junior debe ser proporcional al número de artículos.

<sup>4</sup><http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf>

El equipo de investigación puede convocar a investigadores de una disciplina, o ser multidisciplinario, o inter institucional.

(\*) El docente que postule en calidad de investigador principal debe cautelar que la aplicación del Artículo N°84 de la Ley Universitaria N°30220 y su modificatoria (*“La edad máxima para el ejercicio de la docencia en universidad pública es 75 años”*) no afecte la ejecución y culminación del proyecto de investigación en el plazo establecido.

### 2.3 Criterios de Elegibilidad

Serán elegibles las postulaciones que cumplan las siguientes condiciones:

- a. Consignar la información requerida de manera obligatoria en todos los campos del Sistema de Postulación Web de la UNSA.<sup>5</sup> Postulaciones con información incompleta serán consideradas no elegibles.
- b. Contar con un co-investigador externo:
  - Con índice H Scopus al menos de tres (03) para el co-investigador extranjero
  - Con índice H Scopus al menos de uno (01) para el co-investigador nacional.
- c. 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).
- d. Todos los integrantes del equipo UNSA deben tener registrados sus *Curriculum CTI Vitae* actualizado en el Directorio Nacional e Investigadores e Innovadores (DINA), disponibles en el URL: <http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/>
- e. Confirmar postulación mediante respuesta máximo 48 horas de recibido la solicitud de confirmación al correo institucional registrado en la postulación (@unsa.edu.pe).

#### No serán elegibles:

- a. Propuestas cuyo investigador principal esté filiado a otra universidad como entidad principal (Registro CTI Vitae antes Dina), REGINA, ORCID, ID Scopus).
- b. Propuestas que incluya a algún miembro del equipo técnico del proyecto (exceptuando el co-investigador externo), que represente a otras universidades en eventos académicos o medios de comunicación radial, televisiva, diarios y redes sociales.
- c. Propuestas que incluya a algún miembro del equipo técnico del proyecto (exceptuando el co-investigador externo), que trabaje en otras universidades, en el área de investigación que postula.
- d. Las propuestas que incluyan a postulantes o integrantes del equipo de investigación, 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).
- e. Propuestas cuyo investigador principal, a la fecha de postulación, esté ejecutando dos (02) a más proyectos o actividades de investigación financiados por la UNSA. (sea como investigador principal o co-investigador)
- f. No se financiarán propuestas que ya están siendo financiadas por otras entidades.
- g. Propuestas que adjunten anexos sin firmas o las firmas sean recortes
- h. Propuestas que adjunten CV en el DINA no vigente.

---

<sup>5</sup><http://www.unsa.edu.pe/investigacion/>

## 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:

- a. Declaración Jurada de los integrantes del equipo de Investigación (Anexo 01).
- b. Declaración de compromiso del co-investigador externo (Anexo 02)
- c. Constancia emitida por la autoridad correspondiente que valide que el proyecto cuenta con los permisos y ambiente en la UNSA donde ejecutar la investigación.
- d. Documentación que acredite la condición de investigador junior de la UNSA:
  - i. Para estudiantes de pregrado: constancia que acredite que haber culminado 80 créditos.
  - ii. Para egresados de pregrado: presentar copia de grado de Bachiller de la UNSA o documento que valide que está en trámite.
- e. Documentación que acredite la condición de estudiante o egresado de posgrado de la UNSA
  - i. Para estudiantes de posgrado: documento que acredite su condición (constancia de matrícula, libreta de notas, etc.)
  - ii. Para egresados de posgrado: constancia de egresado emitida por el Director de la Escuela de Posgrado de la UNSA o documento que acredite la condición de egresado.
- f. *Curriculum CTI vitae* (antes DINA) actualizados de cada integrante del equipo de investigación exportados del DINA (<http://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/>). Sólo se podrá adjuntar un formato libre en el caso de co-investigadores que residan en el exterior y no sean peruanos (Anexo 03).
- g. Constancia emitida por la DUGINV de que el investigador principal y co-investigadores UNSA no 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)

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

- a. Memoria técnica del proyecto de investigación (Resumen del Proyecto, Línea de Investigación en la que se enmarca el proyecto, Palabras Clave, Justificación, Problema Identificado, Objetivos, otros)
- b. Estado del Arte de la propuesta de investigación (el estado de arte debe estar sustentado con la búsqueda realizada en base de datos Web of Science con la que cuenta la UNSA<sup>6</sup>)
- c. Metodología de la Investigación (Plan experimental)
- d. Resultados esperados del proyecto de investigación (debe incluir el Título de la Investigación (enmarcada en la temática del proyecto) que será desarrollado por el(los) investigador(es) junior)
- e. Referencias bibliográficas actualizadas (sustentado con la búsqueda realizada en la base de datos Web of Science con la que cuenta la UNSA)
- f. El presupuesto considerado para el proyecto de investigación. Debe ser detallado y coherente con las partidas presupuestales financiadas señalados en el ítem 2.5.1 de las presentes bases.
- g. Reporte de vigilancia tecnológica PATBASE

---

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

## 2.5 Financiamiento y Partidas Presupuestales

Los proyectos de investigación serán financiados con recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras de la UNSA siguiendo los procedimientos que se establezcan en el Plan Operativo del Proyecto o en la Guía de Acompañamiento y Monitoreo de investigaciones que elabore la DUGINV-UNSA.

Se ha establecido un importe máximo de financiamiento y plazo máximo de ejecución que se detalla a continuación:

Fondo Concursable	Plazo máximo de Ejecución	Importe máximo por proyecto (S/)
Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1	18 meses	125,000.00

En caso de incumplimiento que derive en resolución de contrato (según informe técnico emitido por la DUGINV sustentando las causas y personas responsables), la UNSA podrá iniciar proceso administrativo y las acciones legales contra los responsables a fin de recuperar el monto invertido en el proyecto. Así mismo, se registrará los nombres de los responsables en la Base de Datos de No Elegibles lo que lo inhabilitará para futuras postulaciones.

### Consideraciones Adicionales

La universidad podrá otorgar un incentivo por productividad a los docentes de la UNSA que participen como investigador principal o Co-investigador del proyecto de investigación. El incentivo se otorgará en dos armadas:

**La primera armada**, correspondiente al 40% del total definido en las bases del concurso será entregado con la presentación del Informe Técnico y Financiero, ITF del Hito N°1 en el plazo definido en el POP y la emisión del reporte de ITF APROBADO por la DUGINV.

**La segunda armada**, correspondiente al 60% restante, será entregada al finalizar el proyecto. Con la emisión del Reporte de Informe Final de Resultados APROBADO por la DUGINV.

El incentivo sería otorgado según el cuadro siguiente:

Integrantes del equipo de investigación	Incentivo (S/.)
Investigador Principal	2500.00
Co-investigador UNSA (máx. 3)	3000.00 (único monto a distribuir entre todos los co-investigadores UNSA)

### Notas Importantes:

- Cualquier tipo de propiedad intelectual que se genere como resultado del proyecto de investigación, es de Titularidad de la UNSA y derechos de autor de(los) investigador(es) que lo generaron. Para lo

cual deberán coordinar desde el inicio con la DUINDET (Oficina de derechos de autor y Patentes) para gestionar su protección.

- Todo tipo de publicidad relacionada al proyecto, solo debe estar referenciado a la UNSA, Vicerrectorado de investigación y al Programa UNSA Investiga. Para ello, se debe hacer uso de los logos y colores oficiales para lo cual se deberá coordinar previamente con la Coordinadora de la Unidad de Monitoreo de Proyectos de UNSA Investiga y la oficina de Imagen Institucional de la UNSA.
- En toda publicación donde se difundan resultados totales o parciales de la investigación, se debe brindar el reconocimiento a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, UNSA, por el financiamiento del proyecto de investigación indicando el número de Contrato.

### 2.5.1 Partidas Presupuestales Financiables

La gestión de las adquisiciones y contrataciones de los servicios será operada directamente por la UNSA. Las partidas presupuestales financiables y sus máximos se describen a continuación.

Partida Presupuestal Financiable	Descripción
Equipos y bienes duraderos (hasta el 10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición de equipos de soporte estrictamente necesarios para el proyecto</li> <li>- La adquisición de equipos del extranjero, debe contemplar todos los gastos que se requieran para contar con el equipo hasta el Almacén de la UNSA (transporte u otros).</li> <li>- Software especializado para el desarrollo de los proyectos de investigación.</li> <li>- En el caso de computadoras, impresoras, celulares solo se comprará los requeridos en la investigación, debidamente justificados. No se comprará este tipo de equipos con fines de uso personal.</li> <li>- Son equipos e instrumentos requeridos para uso exclusivo de la investigación.</li> </ul>
Materiales e insumos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Material bibliográfico como manuales, bases de datos, libros especializados, otros estrictamente necesarios para el proyecto.</li> <li>- Insumos (artículos consumibles o perecederos), accesorios, materiales necesarios para la investigación</li> <li>- Software especializado para el desarrollo de los proyectos de investigación.</li> </ul>
Asesorías especializadas* (hasta el 15%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratación de asesores o consultores externos especializados relacionados directamente a la investigación y con experiencia demostrada en la temática en la cual se brindará la asesoría.</li> <li>- No incluye a docentes ni estudiantes de la UNSA.</li> </ul>
Servicios de terceros (hasta el 30%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicios de análisis, recolección de datos o encuestas.</li> <li>- Servicios de mantenimiento de equipos.</li> <li>- Servicios de encomienda nacional o del extranjero.</li> <li>- Personal técnico para trabajos en campo y/o encuestadores.</li> <li>- Registro de derechos de propiedad intelectual (asesoría, gestión y</li> </ul>

	<p>registro en caso la UNSA no pueda brindarlo. Debe ser coordinado con la DUINDET).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de Software especializado para el desarrollo de los proyectos de investigación.</li> <li>- Gastos de edición e impresión de boletines, libro u otro medio impreso escrito o electrónico de los avances y resultados finales del proyecto con fines de difusión (debe ser coordinado con la Oficina de Imagen Institucional y la Coordinadora de la Unidad de Monitoreo o DUGINV).</li> <li>- Servicio de adecuación de ambiente.</li> <li>- Seguro contra accidentes de los integrantes del equipo de investigación (en caso de salidas de campo).</li> <li>- Servicios de análisis estadístico, colección de datos o encuestas, procesamiento de muestras, diseño. No incluye la contratación de docentes y estudiantes de la UNSA, ni subvencionados por fondos concursables de la UNSA. Deben demostrar experiencia y especialidad en el servicio contratado.</li> </ul> <p>No incluye la contratación de docentes, estudiantes de la UNSA, ni subvencionados por fondos concursables de la UNSA</p> <p>Todos los servicios contratados con terceros, debe ser acreditado con personería jurídica y experiencia en el rubro o rubros que se contrate</p>
<p>Pasajes y viáticos (hasta el 15%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasajes terrestres, alojamiento, alimentación, movilidad local para fines relacionados a las actividades del proyecto dentro de la Región Arequipa.</li> <li>- Combustible, peaje, lubricantes y repuestos para fines relacionados a las actividades del proyecto dentro de la Región Arequipa.</li> <li>- Pasajes nacionales o al extranjero, hospedaje, alimentación y movilidad para realizar capacitación por investigación y/o Participación como ponentes (para difundir resultados intermedios o finales del proyecto) en eventos científicos de los docentes UNSA que forman parte del equipo técnico del Proyecto.</li> </ul> <p>Se acepta una ponencia por persona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasajes terrestres o aéreos, nacional o internacional, manutención de expertos internacionales invitados y/o Co-investigadores externo para brindar capacitaciones o asesorías.</li> <li>- Seguro, de viaje (cobertura que incluya gastos médicos de emergencia, muerte accidental, invalidez e imprevistos logísticos durante el viaje: retraso de vuelos, demora o pérdida de equipaje, robo, accidentes, etc. El precio del seguro varía en función a la edad, duración del viaje y el destino)</li> </ul>
<p>Otros gastos relacionados al proyecto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servicios de <i>Courier</i> y encomiendas nacionales e internacionales.</li> <li>- Gastos de importación y desaduanaje de materiales, insumos o equipos que se adquieran en el extranjero.</li> <li>- Alquiler de vehículos para el traslado de materiales y equipo para el desarrollo de los experimentos, salidas de campo, etc.</li> <li>- Gastos por movilidad local.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos de organización de eventos de difusión (inicio y finalización del proyecto) como preparación, publicidad, promoción, traducción simultánea, servicio de cafetería, alquiler de local y equipos (siempre que el evento no se realice en las instalaciones de la UNSA). Sustentado acorde al número de asistentes al evento.</li> <li>- Costo de publicación de artículos en revistas indizadas.</li> <li>- Costo de traducción al inglés certificado</li> <li>- Costo de inscripción para participar en eventos nacionales o en el exterior como ponente.</li> <li>- Pago por los servicios a los investigadores junior (estudiantes de la UNSA). Siendo el monto máximo de S/ 600 mensuales por el plazo máximo de un año. El pago del servicio se hace dos armadas: <b>Primera armada</b>, equivalente al 50%, a la presentación del documento que valide el envío del artículo a una revista indizada en la base de datos Scopus o Web of Science. <b>Segunda armada</b> a la presentación del documento que valide que el artículo sometido ha sido aceptado para publicación.</li> </ul>
--	--

(\*) No es financiable gastos para personal administrativo o gestión financiera del proyecto.

El financiamiento para la adquisición bienes y servicios se sujetará a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento vigente, así como a los procedimientos internos regulados por la UNSA. (Coordinar previamente con el área logística del DIGA)

En casos estrictamente necesarios y con la debida justificación técnica aprobada por la DUGINV, solo se podrá modificar el tope indicado en las partidas presupuestales financiables de Equipos y Bienes, hasta un máximo del 5%. Esto no deberá modificar el monto total aprobado para el proyecto. Dicho pedido deberá ser solicitado con la debida anticipación.

**Nota 1:** Los equipos y bienes duraderos, adquiridos en este proyecto, así como los materiales e insumos excedentes del trabajo de investigación, serán cedidos en buen estado a la Dirección de Coordinación de Unidades, Laboratorios, Centros y Unidades de Investigación (DUICEN) del Vicerrectorado de Investigación de la UNSA, una vez que concluya la investigación. La DUICEN, distribuirá bajo control patrimonial estos equipos y bienes duraderos a los CIDETI según su necesidad.

Los equipos y bienes duraderos, adquiridos en este proyecto, son bienes del estado (lo que significa que hay responsabilidad del investigador, si es que estos se pierden o se malogran).

En caso que los equipos y bienes duraderos no se encuentren en buen estado por mal uso de los mismos por parte del investigador, el costo de reparación será asumido por el investigador principal (quien firma el contrato).

**Nota 2:** Todo pasaje de viaje nacionales o internacionales), así como la compra de equipos, debe contar con el visto bueno de la Unidad de Logística del DIGA. La compra de pasajes debe ser efectuado por lo menos 2 meses de anticipación a la fecha de viaje).

El financiamiento se sujetará a la Ley de Contrataciones del estado y su reglamento vigente, así como a los procedimientos internos regulados por la UNSA.

\* Para el caso de asesores/consultores externos especializados, los gastos por concepto de honorarios (Partida asesoría especializada) y manutención (partida Pasajes y viáticos) **máximos por día** serán en soles:

Concepto	Nacional	América del Sur, Centro y África	América del Norte	Caribe y Oceanía	Europa y Asia
Honorarios	700	720	750	800	900
Manutención	320	400	400	400	400

### 2.5.2 Partidas presupuestales no financiables

- Gastos por conceptos de servicios de energía eléctrica, agua, telefonía, internet.
- Gastos financieros (intereses, mantenimiento de cuenta, etc.).
- Obras de infraestructura.
- Compra de inmuebles y/o terrenos.
- Arrendamiento o alquiler de oficinas, locales o inmuebles.
- Compra de equipos, materiales o insumos usados o de segunda mano.
- Costos y gastos que no estén relacionados a la propuesta.

### 2.6 Proceso de Convocatoria y Postulación

El proceso de convocatoria del fondo concursable es del tipo: Ventanilla Abierta (de flujo continuo).

Actividades del Concurso	Fecha
Lanzamiento del concurso y publicación de bases	18 de marzo del 2019
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases	29 de marzo del 2019
Publicación de bases Integradas	05 de abril del 2019
Cierre de Convocatoria (cierre de la etapa de postulación)	31 de julio del 2019
Publicación de Resultados	Hasta 1 mes después de la postulación individual
Aprobación de Plan Operativo del Proyecto, POP	Hasta 05 días hábiles después de comunicado la selección
Firma del Contrato e inicio de Proyecto	Hasta 05 días hábiles después de la aprobación del POP

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, consultas para la integración de bases, sistema de postulación o resultados deben enviarse al correo institucional del concurso: [vri.gestioninvestigacion@unsa.edu.pe](mailto:vri.gestioninvestigacion@unsa.edu.pe),

**ASUNTO:** Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1

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:** Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1

Las consultas sobre la inscripción y funcionamiento del CTI vitae (antes DINA) deben dirigirse al correo institucional de CONCYTEC: [ctivitae@concytec.gob.pe](mailto:ctivitae@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: "Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1" 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.

El postulante únicamente a través del correo institucional del CTVRI ([vri.comitetecnico@unsa.edu.pe](mailto:vri.comitetecnico@unsa.edu.pe)), podrá presentar su solicitud de re-consideración al resultado de Elegibilidad. Dicha solicitud, debe estar debidamente fundamentada haciendo referencia estrictamente a puntos contemplados en las bases del concurso y a la información que se presentó en el proceso de postulación.

En caso el CTVRI verifique el que reclamo carece de fundamento, este será denegado y el postulante será inhabilitado a postular por un año. Dichas solicitudes se recibirán en un plazo máximo de cinco (05) días

hábiles después de haber recibido el resultado de Elegibilidad. No se aceptará o revisará documentación adicional que no haya sido presentada en postulación.

La respuesta que brinde el CTVRI a los reclamos presentados es inapelable, no existiendo otra instancia a la cual recurrir.

### 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 (%)
Calidad científico técnica y viabilidad del proyecto de investigación.	40%	Originalidad y generación de nuevo conocimiento	10%
		Estado del arte de la temática del proyecto referido a la búsqueda realizada en la Base Web of Science	10%
		Claridad conceptual y viabilidad del proyecto	10%
		Consistencia y coherencia entre el problema, metodología, actividades y resultados esperados.	10%
Capacidad y experiencia del equipo de investigación	40%	Experiencia y productividad científica del Investigador Principal en la temática del proyecto de investigación	5%
		Experiencia del Co-investigador(es) en la temática del proyecto de investigación	5%
		Experiencia del Co-investigador externo en la temática del proyecto de investigación (reconocida trayectoria con experiencia en la temática del proyecto a través de publicaciones en Scopus o Web of Science, con índice H Scopus al menos de tres (03) para Co-investigador extranjero y al menos de uno (01) para co-investigadores nacionales.	30%

Presupuesto	10%	Pertinencia del presupuesto planteado en cada partida presupuestal	5%
		Coherencia del presupuesto a nivel de actividades del proyecto (bienes y servicios).	5%
Impacto regional	10%	<p>Enfoque a la problemática y/o demandas de la región Arequipa.</p> <p>El tema propuesto para la investigación, se vincula a las líneas de investigación de la UNSA, las áreas temáticas del parque tecnológico (agua, medio ambiente, alimentación, energía renovable y minería) o a los temas materia de Convenios o Solicitudes institucionales</p> <p>El tema propuesto está relacionado a la región Arequipa.</p>	10%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>Porcentaje total</b>	<b>100%</b>

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	80-100

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 en la reunión de aprobación de Plan Operativo del Proyecto

### 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 y los no seleccionados en orden de mérito u otra consideración expuesta en el comité técnico.

Son seleccionadas las propuestas que obtengan 61 o más puntos (sin redondeo), en la Evaluación de Pares Externos y además que cumplan con todos los requisitos de las Bases

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**

El CTVRI, en base a los resultados de la revisión por pares externos, emite el Acta conteniendo la relación de seleccionados y no seleccionados.

La DUGINV comunica a los postulantes los resultados de la selección.

La DUGINF, publica la lista de las propuestas seleccionadas, en la página web de la UNSA.

La DUGINV, remite a los postulantes seleccionados y no seleccionados, la evaluación de los pares externos, adjuntando las cartillas de evaluación.

En el caso que una propuesta fue descalificada y se corrigen las causas, puede volver a postular (en el plazo de convocatoria vigente)

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 de los contratos entre el seleccionado y el Vicerrectorado de Investigación de la UNSA).

El plazo para la elaboración y aprobación del Plan Operativo del Proyecto (POP) hasta 5 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, el Vicerrectorado de Investigación mediante un informe del CTVRI, anulará la selección mediante Resolución Vicerrectoral. Y no podrá volver a postular al fondo "Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1" o semejantes (Proyectos de Investigación Básica y Aplicada).

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 la Guía de Acompañamiento y Monitoreo. 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 cinco (05) días hábiles después de la aprobación del Plan Operativo del Proyecto (POP).

Si el investigador principal no firma el contrato durante este plazo o renuncia al financiamiento luego de la firma del contrato, la UNSA anulará el contrato de financiamiento 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 al Comité Técnico del Vicerrectorado de Investigación. Para que informe sobre la resolución del contrato y se tomen las medidas correspondientes o resuelvan el contrato, de ser el caso. El contrato podrá ser resuelto 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 05 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 Unidad de Acompañamiento y Monitoreo de proyectos de la DUGINV.
- 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.

**En caso de resolución de contrato**, el Investigador Principal (quien firma el contrato) deberá devolver a la UNSA el gasto ejecutado. 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, será inhabilitado para futuras postulaciones, y se le iniciará proceso administrativo (por incumplimiento de contrato).

### **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 Comité Técnico del VRI.

**ANEXO 01**

**DECLARACION JURADA  
DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL / CO-INVESTIGADOR / INVESTIGADORES JUNIOR/  
INVESTIGADORES DE POSGRADO DE LA UNSA**

Yo, ..... (nombres y apellidos), identificado con DNI/Documento de Identidad N° ....., domiciliado en ....., de nacionalidad .....; tengo el cargo de ..... en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, UNSA.

Me desempeñaré como ..... (**INVESTIGADOR PRINCIPAL/CO-INVESTIGADOR / INVESTIGADOR JUNIOR/ INVESTIGADOR DE POSGRADO**) (indicar el que corresponde) del Proyecto de investigación Titulado “.....” para participar en el fondo concursable **“Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1”**.

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 hasta su culminación y cumplir con los compromisos establecidos en las Bases del fondo concursable.
- No cumplo la misma función en otro proyecto en la presente convocatoria. (para el caso del Investigador Principal e investigadores junior)
- El proyecto de investigación en el que participo no es plagio o copia textual de otro proyecto culminado o en ejecución.
- Autorizo a la UNSA a que, en caso de incumplimiento que derive en resolución de contrato, inicie proceso administrativo y las acciones legales a fin de recuperar el monto invertido en el proyecto. Así mismo, tengo conocimiento que se registrará mis datos en la Base de No Elegibles lo que me inhabilitará para futuras postulaciones.

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de Arequipa, a los .....días del mes de ..... año 2019.

\_\_\_\_\_ (FIRMA)

NOMBRES Y APELLIDOS

DNI N°

Huella Digital



**ANEXO 02**  
**DECLARACIÓN DE COMPROMISO DEL CO-INVESTIGADOR EXTERNO**

Arequipa, ..... de ..... de 2019

**Señor**  
**Rector**  
**Universidad Nacional San Agustín de Arequipa**

De mi consideración;

Yo, ..... (*nombres y apellidos*) que actualmente ocupo el cargo de ..... en la institución..... (*indicar la razón social y la dependencia*), declaro bajo juramento mi compromiso a participar como **Co-investigador externo** del Proyecto de Investigación titulado “.....” que postula al fondo concursable **“Proyectos de Investigación Básica o Aplicada en Ciencias Sociales, 2019-1”**.

En caso el proyecto resulte seleccionado, colaboraré como asesor y me comprometo a ser coautor de un artículo indexado en Scopus o Web of Science.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

(FIRMA)

---

NOMBRES Y APELLIDOS  
Documento identidad N°  
INSTITUCIÓN