

Procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación incluidos en la plataforma de Formulación y Evaluación del PAO

Aprobado por:

Guillermo Hurtado Cam
Vicerrector de Investigación y Transferencia

Alexander Rodríguez Quesada
Director a.i. de Planificación Universitaria

Fecha: 14 de setiembre, 2022

1. Objetivo

Definir la ruta a seguir para la verificación del cumplimiento de avances de los proyectos de investigación registrados en el PAO a nivel institucional.

2. Alcance

Todas las personas responsables de proyectos de investigación inscritos en la Plataforma de Formulación y Evaluación del PAO, y personas asociadas al proceso.

3. Área Emisora

Este documento es formulado por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia y el Área de Evaluación Institucional de la Dirección de Planificación Universitaria.

4. Siglas y definiciones

Término	Significado
PAO	Plan Anual Operativo
Plataforma	Plataforma de Formulación y Evaluación del PAO
VIT	Vicerrectoría de Investigación y Transferencia
PFPA	Procedimiento para la formulación, presentación y aprobación de los proyectos de investigación de la Universidad Técnica Nacional
DPU	Dirección de Planificación Universitaria
AEI	Área de Evaluación Institucional

Procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación incluidos en la plataforma de Formulación y Evaluación del PAO

Aprobado por:

Guillermo Hurtado Cam
Vicerrector de Investigación y Transferencia

Alexander Rodríguez Quesada
Director a.i. de Planificación Universitaria

Fecha: 14 de setiembre, 2022

5. Entradas y Salidas

Entradas	Salidas
Informes parciales de avance de los proyectos de investigación presentados a la VIT	Oficio de notificación respecto a resultados de la revisión del informe y avance identificado
Informe final de avance de los proyectos de investigación presentados a la VIT	Oficio de notificación respecto a resultados de la revisión del informe y conclusión del proyecto
Reporte preliminar de la evaluación de los proyectos de investigación incluidos en la Plataforma	Reportes de seguimiento y evaluación presentados en DataStudio®
Matriz comparativa de avances de los proyectos de investigación	Calificación consensuada sobre el nivel de avance y de cumplimiento del proyecto de investigación

6. Diagrama de Flujo

A continuación, se describe mediante diagrama cómo se gestionan las distintas fases del proceso, considerando la procedencia de la actividad:

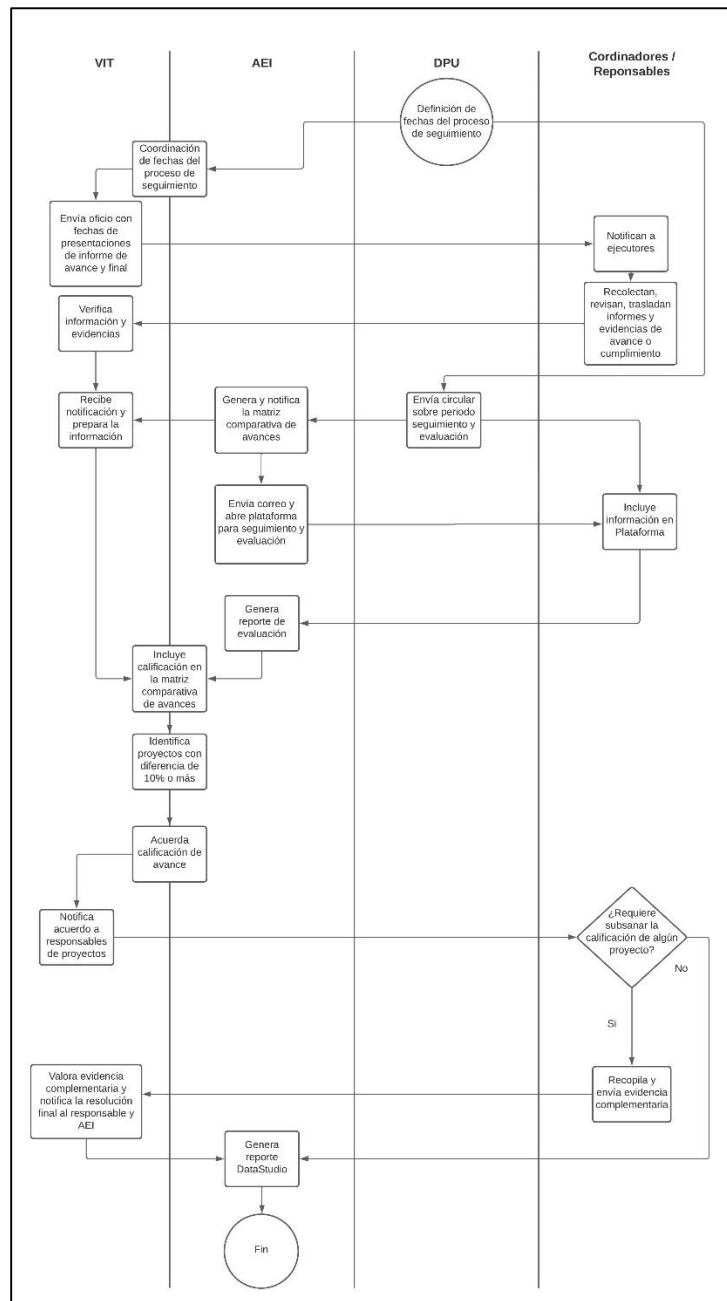
Procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación incluidos en la plataforma de Formulación y Evaluación del PAO

Aprobado por:

Guillermo Hurtado Cam
Vicerrector de Investigación y Transferencia

Alexander Rodríguez Quesada
Director a.i. de Planificación Universitaria

Fecha: 14 de setiembre, 2022



Procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación incluidos en la plataforma de Formulación y Evaluación del PAO

Aprobado por:

Guillermo Hurtado Cam
Vicerrector de Investigación y Transferencia

Alexander Rodríguez Quesada
Director a.i. de Planificación Universitaria

Fecha: 14 de setiembre, 2022

7. Detalle del Procedimiento

A. Solicitud de informes parciales de avance e informe final de resultados de los proyectos de investigación presentados a la VIT

De forma anual se notifica vía oficio a las coordinaciones regionales de investigación y transferencia, y otras personas responsables, las fechas de presentación de informes parciales de avances e informe final, las cuales se han consensado con el AEI, para que coincidan con los periodos de seguimiento y evaluación de PAO definidos previamente por la DPU.

Las personas responsables, notifican a las personas ejecutoras de proyectos de investigación, quienes deberán presentar el informe respectivo que refleje el nivel de avance que se consignará para el periodo.

Las personas responsables de entregar los informes a la VIT, deben revisar y verificar que la información y evidencias incluidas en el informe sean concordantes y suficientes de acuerdo con el nivel de avance para el periodo de seguimiento PAO respectivo, previo a hacer entrega a la VIT.

La VIT, por medio de la persona revisora responsable, verificará además del contenido técnico del informe, la concordancia y suficiencia del avance reportado. La calificación resultante de la revisión se incorpora en la Matriz comparativa de avances de los proyectos de investigación posterior a que se notifique la disponibilidad del instrumento.

B. Proceso de seguimiento y evaluación a los proyectos de investigación incorporados al PAO

La DPU, posterior a la definición de las fechas del proceso de seguimiento, notifica vía circular a las personas coordinadoras regionales de investigación y transferencia, y otros responsables, sobre el periodo para inclusión de avances en la Plataforma.

Procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación incluidos en la plataforma de Formulación y Evaluación del PAO

Aprobado por:

Guillermo Hurtado Cam
Vicerrector de Investigación y Transferencia

Alexander Rodríguez Quesada
Director a.i. de Planificación Universitaria

Fecha: 14 de setiembre, 2022

El AEI coordina junto con la VIT la definición de las fechas del proceso de seguimiento para la revisión de avances parciales y finales de los proyectos de investigación.

El AEI elabora la Matriz comparativa de avances de los proyectos de investigación y notifica a la VIT sobre la disponibilidad para la inclusión de calificaciones.

El AEI envía un correo de recordatorio sobre el proceso de inclusión de avances en la Plataforma, y realiza la apertura en el periodo establecido para el registro de información.

Posterior al cierre de la Plataforma, se genera el Reporte preliminar de la evaluación de los proyectos de investigación incluidos en la Plataforma. La calificación resultante de la captura de información se incorpora en la Matriz comparativa de avances de los proyectos de investigación.

C. Ajuste de calificaciones del nivel de avance y cumplimiento de los proyectos de investigación registrados en Plataforma

La VIT y el AEI identifican en la Matriz comparativa de avances de los proyectos de investigación, los proyectos que cuentan con una diferencia en su calificación de 10% o más.

Posterior a la identificación, se genera un espacio de discusión entre la VIT y el AEI para valorar los criterios de revisión sobre el nivel de avance y se acuerda una calificación de avance.

Este acuerdo se notifica vía oficio, por parte de la VIT, a las personas investigadoras y a las personas responsables del proyecto.

Las personas responsables de proyectos de investigación deberán verificar si se realizó o no ajuste al porcentaje reportado, y en caso de existir desacuerdo, aportar las evidencias complementarias que justifiquen la objeción, en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la recepción del oficio.

Procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación incluidos en la plataforma de Formulación y Evaluación del PAO

Aprobado por:

Guillermo Hurtado Cam
Vicerrector de Investigación y Transferencia

Alexander Rodríguez Quesada
Director a.i. de Planificación Universitaria

Fecha: 14 de setiembre, 2022

Las evidencias complementarias que se presenten, serán valoradas por la VIT, quien notificará sobre la resolución final tanto al AEI como a la persona responsable de proyectos de investigación.

Posteriormente, el AEI genera los reportes de seguimiento y evaluación presentados en DataStudio® tomando como insumo las calificaciones consensuadas o la resolución final de ajustes, según corresponda.

8. RACI (Matriz de responsabilidades)

No.	Proceso	R Responsable	A Aprobador	C Consultado	I Informado
1	Solicitud de informes parciales de avance e informe final de resultados de los proyectos de investigación presentados a la VIT	VIT	VIT	Responsables de proyectos	Personas ejecutoras
2	Proceso de seguimiento y evaluación a los proyectos de investigación incorporados al PAO	AEI	DPU	Responsables de proyectos	Responsables de proyectos VIT
3	Ajuste de calificaciones del nivel de avance y cumplimiento de los	AEI	VIT	VIT	Responsables de proyectos

Procedimiento de seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación incluidos en la plataforma de Formulación y Evaluación del PAO

Aprobado por:

Guillermo Hurtado Cam
Vicerrector de Investigación y Transferencia

Alexander Rodríguez Quesada
Director a.i. de Planificación Universitaria

Fecha: 14 de setiembre, 2022

	proyectos de investigación registrados en Plataforma				
--	--	--	--	--	--

9. Historial de Cambios

Versión	Fecha	Cambio Realizado	Responsable

10. Aprobación

Nombre	Cargo	Área	Firma
Luis Guillermo Hurtado Cam	Vicerrector	Investigación y Transferencia	
Alexander Rodríguez Quesada	Director a.i.	Planificación Universitaria	