



# UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO

## Resolución Vicerrectoral de Investigación

N.º 039-2024-UNASAM

Huaraz, 30 de mayo de 2024



Vistos, el Oficio N.º 0176-2024-UNASAM-DII/D de fecha 21 de mayo de 2024, del director del Instituto de Investigación de la UNASAM, y el Oficio N.º 311-2024-UNASAM/VRINV, de fecha 24 de mayo de 2024, de la Vicerrectora de Investigación de la UNASAM, sobre aprobación del **PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS; CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 2024;**

### CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, es una persona jurídica, es **autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico**, de conformidad a lo establecido en el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Capítulo I de la Ley N.º 30220, Ley Universitaria, "**La universidad es la comunidad de profesores alumnos y graduados**"; asimismo, es una institución de derecho público interno, se rige por su Estatuto, sus normas internas y dentro del marco de la Constitución Política del Perú y de las Leyes;

Que, el artículo 48º de la Ley 30220, Ley Universitaria, establece: "**La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la actividad investigadora en su propia institución o en redes de investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas**";

Que, de acuerdo al Estatuto de la UNASAM, el artículo 114º establece Las Funciones de la Unidad de Investigación, siendo: Formular y ejecutar el plan de actividades de la unidad de investigación que forma parte del plan operativo y estratégico de la UNASAM; formular y coordinar políticas, áreas, líneas y programas de investigación de la facultad, tanto para los docentes, como para estudiantes y graduados; evaluar, aprobar y efectuar el seguimiento de los proyectos de investigación de la facultad; elaborar directivas que normen la operatividad de la unidad; promover la formulación de proyectos de investigación interdisciplinarios que contribuyan al desarrollo institucional, regional, nacional e internacional;

Que, en ese sentido, el director del Instituto de Investigación, mediante el Oficio N.º 0176-2024-UNASAM-DII/D, remite los actuados a la Vicerrectora de Investigación de la UNASAM, solicitando la aprobación del **PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS; CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 2024**, el mismo que como alcance tiene el proceso de seguimiento, esté se aplicará en el lugar in situ donde se esté desarrollando / ejecutando cada proyecto de investigación y a todos los responsables y/o corresponsables de los proyectos de investigación; así mismo, cabe mencionar que el presente Plan consta de diez (10) ítems, con (04) folios, y cuyo **OBJETIVO GENERAL**, Es realizar las verificaciones para asegurar el cumplimiento de las actividades y compromisos programados en los proyectos de investigación con la finalidad de recabar información para mejora de la gestión de proyectos de investigación 2024. Y los **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**, Medir cualitativa y cuantitativamente el avance académico, físico y financiero de los proyectos de investigación. Mostrar a la comunidad santiaguina las investigaciones desarrolladas por nuestros docentes y estudiantes de nuestra universidad;

Que, estando a lo solicitado y en cumplimiento de uno de los fines de la UNASAM, como es "**Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística y la creación intelectual y artística**"<sup>1</sup> y en mérito, a lo prescrito por el artículo 50º de la Ley 30220, Ley

<sup>1</sup> 7.6. del artículo 7º del Estatuto de la UNASAM





**UNIVERSIDAD NACIONAL  
SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO**

**Resolución Vicerrectoral de Investigación**

**N.º 039-2024-UNASAM**

**Huaraz, 30 de mayo de 2024**



Universitaria, "El Vicerrectorado de Investigación, según sea el caso, es el organismo de más alto nivel en la universidad en el ámbito de la investigación. Está encargado de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades que se desarrollan a través de las diversas unidades académicas. Organiza la difusión del conocimiento y promueve la aplicación de los resultados de las investigaciones, así como la transferencia tecnológica y el uso de las fuentes de investigación, integrando fundamentalmente a la universidad, la empresa y las entidades del Estado"; y lo regulado en el artículo 170º del Estatuto de la UNASAM, que establece las Atribuciones de la Vicerrectora de Investigación, con Oficio N.º 311-2024-UNASAM/VRINV, de fecha 24 de mayo de 2024, de la Vicerrectora de Investigación de la UNASAM, solicita a Secretaria General de la UNASAM, la emisión de la Resolución Vicerrectoral aprobando el **PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS; CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 2024;**

De conformidad a lo prescrito en la Ley N.º 30220, Ley Universitaria y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 169º y 170º del Estatuto de la UNASAM;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS; CANON, SOBRECANON Y REGALIAS 2024;** disponiendo que el proceso de seguimiento se aplicará en el lugar in situ, donde se esté desarrollando / ejecutando cada proyecto de investigación y a todos los responsables y/o corresponsables de los proyectos de investigación, el mismo que consta de diez (10) Ítems, con (04) folios, que como anexo forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2º.- DISPONER** que los órganos competentes de la UNASAM den estricto cumplimiento a la presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y archívese.



**MAG. NÉLIDA ROSARIO BRONCANO OSORIO**  
SECRETARIA GENERAL (e)



**Dra. CONSUELO TERESA VALENCIA VERA**  
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN

Cc. Archivo-R-VRINV-DII-Investigadores-int.  
MARC/EPR.



# UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO"



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN  
DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

## PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 2024

DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE  
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS; Y CANON, SOBRECANON Y  
REGALIAS




	<b>PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO</b>	Código:	
		Versión:	Fecha de Aprobación:
	PLAN DE TRABAJO	1.0	Página 2 de 7

## CONTENIDO

1. JUSTIFICACIÓN.....	3
2. BASE LEGAL.....	3
3. OBJETIVOS.....	3
4. ALCANCE.....	4
5. RESPONSABLES.....	4
6. RECURSOS.....	4
7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.....	¡Error! Marcador no definido.
8. METODOLOGÍA.....	4
9. PROGRAMACIÓN.....	5
10. RESULTADOS ESPERADOS.....	5





	<b>PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO</b>		Código:	
	<b>PLAN DE TRABAJO</b>	Versión:	Fecha de Aprobación:	
		1.0		
		Página 3 de 7		

## PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS; Y CANON, SOBRECANON Y REGALIAS

### 1. JUSTIFICACIÓN

En el marco del Reglamento General de Investigación de la UNASAM, la directiva de proyectos de investigación y las bases de concurso de proyectos de investigación básica y aplicada, el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección del Instituto de Investigación y la Unidad de Investigación de la UNASAM, realizarán el monitoreo y supervisión de los proyectos de investigación financiados con recursos de donaciones y transferencias y canon, sobre canon y regalías, con la finalidad de resolver oportunamente los sesgos en el alcance, tiempo, costo y calidad que se presente durante la ejecución del proyecto de investigación y con ello garantizar la culminación de la investigación con sus respectivos informes (Académico y financiero) y el cierre del proyecto de investigación.

### 2. BASE LEGAL

- Ley N° 32220 – Ley Universitaria.
- Estatuto de la UNASAM.
- Reglamento de Investigación de la UNASAM.
- Directiva de proyectos de investigación de la UNASAM.
- Bases de Concurso de Proyectos de Investigación Básica y Aplicada 2023.

### 3. OBJETIVOS

#### 3.1. OBJETIVO GENERAL

- Realizar las verificaciones para asegurar el cumplimiento de las actividades y compromisos programados en los proyectos de investigación con la finalidad de recabar información para mejora de la gestión de proyectos de investigación 2024.

#### 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Medir cualitativa y cuantitativamente el avance académico, físico y financiero de los proyectos de investigación.



	<b>PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO</b>	Código:	
		Versión:	Fecha de Aprobación:
	<b>PLAN DE TRABAJO</b>	1.0	Página 4 de 7

- Mostrar a la comunidad santiaguina las investigaciones desarrolladas por nuestros docentes y estudiantes de nuestra universidad.

#### 4. ALCANCE

El proceso de seguimiento se aplicará en el lugar in situ donde se esté desarrollando/ejecutando cada proyecto de investigación y a todos los responsables y/o corresponsables de los proyectos de investigación.

#### 5. RESPONSABLES

- VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN: Dra. Consuelo Teresa Valencia Vera
- DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN: Dr. José Yovera Saldarriaga
- UNIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: Mag. Hugo Walter Maldonado Leyva

#### 6. RECURSOS

##### 6.1. HUMANOS

- **Dirección del Instituto de Investigación:**
  - Sra. Zizi La Rue Márquez Olivera
  - Sra. Nancy Gladis García Pineda
- **Unidad de Investigación e Innovación:**
  - Lic. Eliana Marilú Morales Collazos
  - Lic. Juan Franchescoli Clemente Castromonte

##### 6.2. MATERIALES Y SERVICIOS


- Cámara fotográfica
- Actas
- Movilidad

#### 7. METODOLOGÍA

El seguimiento y monitoreo se realizará mediante visitas al lugar in situ donde se realiza la investigación, estará a cargo del director del Instituto de investigación Dr. José Yovera Saldarriaga y el Mag. Hugo Walter Maldonado Leyva jefe de la Unidad de Investigación e Innovación. Las visitas de seguimiento y monitoreo son





	<b>PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO</b>	Código:	
		Versión:	Fecha de Aprobación:
	<b>PLAN DE TRABAJO</b>	1.0	Página 5 de 7

anunciadas, luego de la verificación se elaborará un acta con las observaciones y recomendaciones respectivas que serán firmadas por el director del Instituto de Investigación, el jefe de Investigación y el responsable del proyecto de investigación; si en el primer momento no se lograra ubicar, en un segundo momento las visitas serán inopinadas.

El seguimiento y monitoreo consistirá en:

- a) Evaluar la participación de los integrantes del grupo de investigación en el proyecto.
- b) Cumplimiento de las actividades programadas. (según cronograma del proyecto)
- c) Evaluar el avance académico / financiero y gastos del proyecto.
- d) Elaboración y firma del acta de visita incluyendo las recomendaciones a ser implementadas.

## 8. PROGRAMACIÓN

Se desarrollará dos seguimientos y monitoreos de proyectos de investigación durante el año, el primero en el mes de julio y el segundo en el mes octubre y noviembre del año fiscal 2024.

## 9. RESULTADOS ESPERADOS

- Cumplimiento del Art. 88° del Reglamento General de Investigación
- Verificación del avance de proyectos de investigación en ejecución en un 100%
- Reportes cualitativos y cuantitativos de los avances académicos y financieros de los proyectos de investigación en ejecución.

## 10. ANEXOS



	<b>PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO</b>		Código:
			Versión: 1.0      Fecha de Aprobación:
	PLAN DE TRABAJO		Página 6 de 7

**a) ACTA DE VISITA DE MONITOREO AL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

Siendo las ..... horas del día .....del mes de .....del año 2024,  
en el lugar donde se ejecuta el proyecto de investigación (básica/aplicada)  
titulado:

.....  
ubicada en el distrito.....de la Región Ancash donde se  
reunieron el Director del Instituto de Investigación: José Yovera Saldarriaga y  
el Jefe de la Unidad de Investigación e Innovación: Hugo Walter Maldonado  
Leyva con el/la investigador principal ....., quienes  
realizaron el seguimiento y monitoreo de las acciones en el desarrollo del  
proyecto de investigación, en cumplimiento de la Guía de Monitoreo y  
Supervisión para proyectos de investigación Financiados con Recursos de  
Canon, Sobre Canon y Regalías aprobado con RR N°341-2018-UNASAM.  
Llegando a los siguientes resultados de verificación.

- Avances del cumplimiento de los objetivos del proyecto:

.....

- Avance financiero del proyecto:

.....

- Participación de los miembros del equipo y terceros involucrados en la  
ejecución del proyecto:

.....

En señal de conformidad, siendo las ..... horas del día  
.....del mes de ..... del año 2024 firman los participantes de dicho acto.





	<b>PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO</b>	Código:	
		Versión:	Fecha de Aprobación:
	PLAN DE TRABAJO	1.0	Página 7 de 7

b) **FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN****I. TÍTULO DE PROYECTO**

**II. INVESTIGADORES**

**III. OBJETIVO DE PROYECTO**

**IV. ESTRATEGIAS**


**Revisión y verificación de los avances del cumplimiento de los objetivos del proyecto**

**Revisión y verificación de los avances financiero del proyecto**

**Evaluación del nivel de participación de los miembros del equipo y terceros involucrados en la ejecución del proyecto.**

