

	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DIRECCIÓN DE PROYECTOS		Código: PG-DIP-05
			Páginas: 43
			Versión No. 01
			Actualizar: Anualmente
			Frecuencia: Según convocatoria
Elaborado por:	Última revisión por:	Aprobado por:	
Ing. Johanna Blanco Valverde			
Ing. Maribel Jimenez Montero	Ing. Sofía Beatriz Garcia Romero	Dr. Alejandro Masis Arce	
Fecha: 20/10/2022	Fecha: 02/12/2022	Fecha: 02/12/2022	
Procedimiento: Presentación de proyectos con financiamiento externo nacional e internacional			

I. OBJETIVO

Establecer las acciones y actividades necesarias para la presentación de proyectos de investigación o extensión nuevas con financiamiento externo nacional e internacional debidamente aprobado.

II. ALCANCE

Este procedimiento es de tipo general, ejecutado por los gestores de proyectos de la Dirección de Proyectos y abarca desde que se presenta la solicitud de inscripción del proyecto hasta que se remite el dictamen de la Dirección de Proyectos al Consejo de Investigación y Extensión.

III. NORMATIVA Y CRITERIOS APLICABLES

Normativa:

- Disposiciones establecidas por la fuente de financiamiento nacional o internacional.

Criterios:

- Todo proyecto debe cumplir con lo estipulado en la Guía para la gestión interna de la investigación y la extensión. <https://www.tec.ac.cr/normas-vie>
- Para dictaminar una solicitud de aval para presentar una propuesta de investigación o extensión a una fuente de financiamiento internacional, la Dirección de Proyectos deberá, tomar en consideración los siguientes criterios y parámetros de medición:

Criterio	Parámetro
La solicitud	Propuesta aprobada por el ente financiador.
	Información complementaria requisito en el formato de la VIE.
Documentos que respaldan la solicitud	Aval previo de la VIE con la reserva de horas y presupuesto.
	Acuerdo de aprobación del Cooperante indicando plazo y desglose del presupuesto aprobado.
	Acuerdo de la unidad académica coordinadora en donde se avale la propuesta, la participación de los investigadores, la asignación de la carga (especificando la cantidad y el tipo de horas), el presupuesto, el plazo de ejecución del proyecto.
	Acuerdos de las unidades académicas participantes en donde se avale la propuesta, la participación de los investigadores, la asignación de la carga (especificando la cantidad y el tipo de horas), el plazo de ejecución del proyecto.
	Aval de la Vicerrectoría de Docencia si la solicitud viene con asignación de horas DOC.
	Otros requisitos establecidos por el cooperante o por la legislación nacional o internacional.

IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Investigador(a) responsable: Investigador(a) en quien recae la responsabilidad del desarrollo de un proyecto de investigación, extensión y fortalecimiento a la investigación y quien es también responsable del centro de costo del proyecto.

Propuesta: Proyecto o idea que se presenta a un órgano decisorio para que lo acepte y dé su conformidad para realizarlo. Este se tramita de manera escrita y responde a un plan o anteproyecto (en el caso de investigación o extensión).

V. RESPONSABLES

- Coordinador (a) de la propuesta
- Director (a) de proyectos
- Secretaria DIP
- Gestor (a) de Proyectos

VI. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Formato para la presentación de propuestas de proyectos de investigación.
- Formato para la presentación de propuestas de proyectos de extensión.
- Rúbricas de investigación convocatoria 2022.
- Rúbricas de extensión convocatoria 2022.
- Proyectos con informes finales pendientes – Archivo en Excel.

VII. ENTRADAS-SALIDAS

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCEDIMIENTO	SALIDAS	CLIENTES
Coordinador de la propuesta	Propuesta de investigación o extensión	Presentación y evaluación de propuestas de investigación o extensión con financiamiento externo nacional o internacional	Evaluación aplicada	Dirección de Proyectos
	Documentos que respaldan la solicitud			Consejo de Investigación y Extensión

VIII. MATERIALES, EQUIPOS Y SISTEMAS

No aplica.

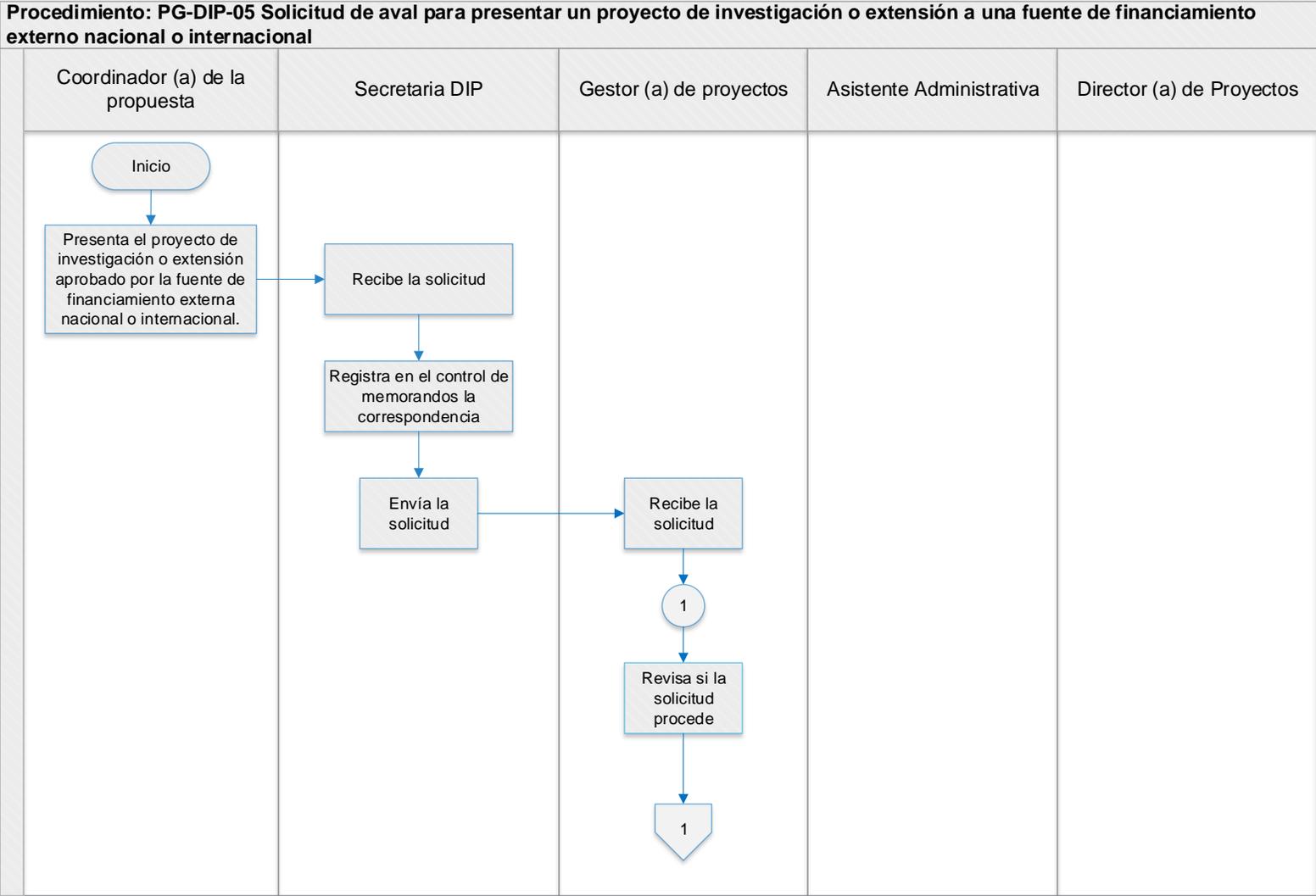
IX. FASES DEL PROCEDIMIENTO

1. Actividades

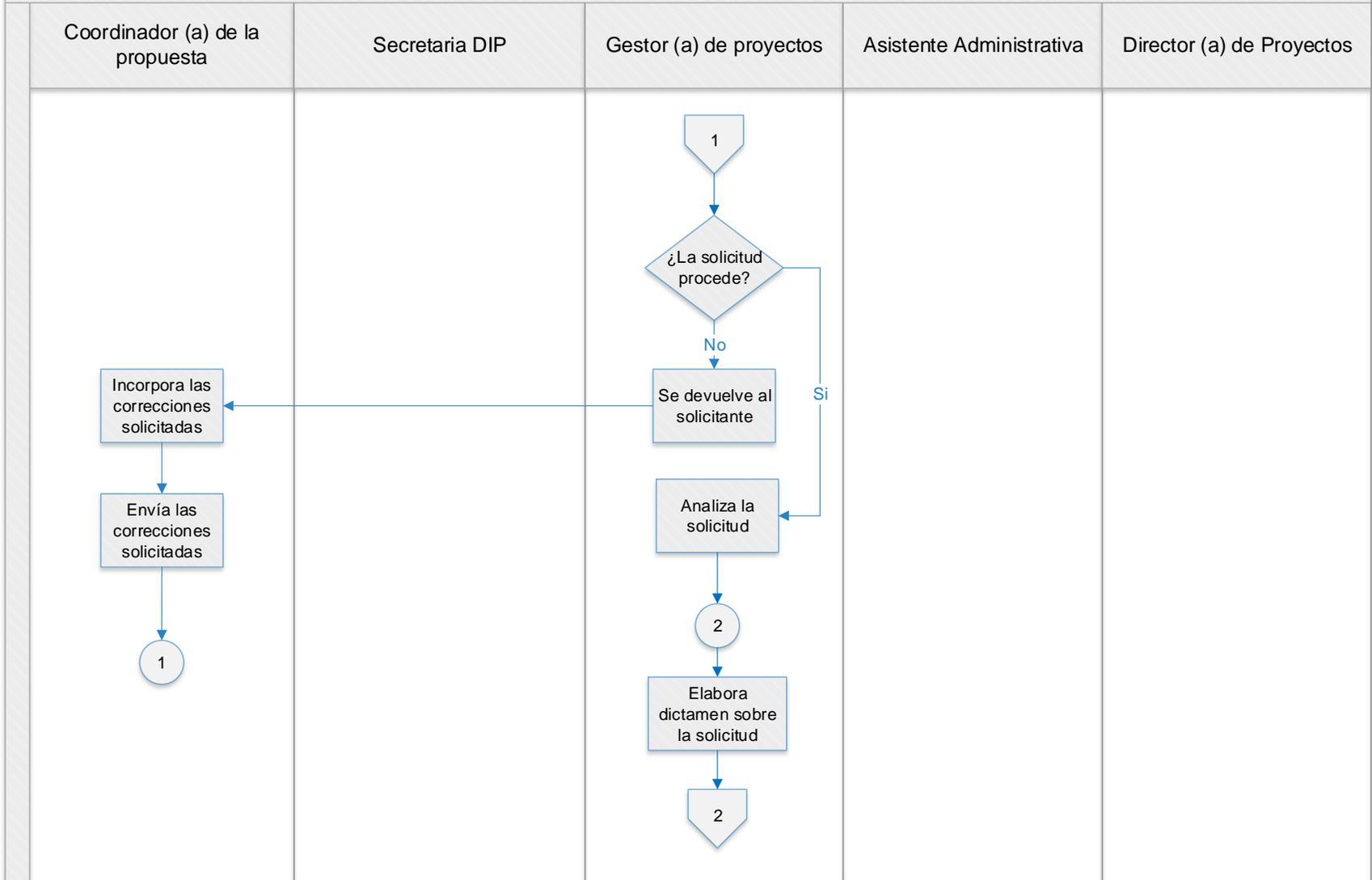
Proceso: Inscripciones			
Procedimiento: Presentación y evaluación de propuestas de investigación o extensión con financiamiento externo nacional o internacional			
NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
	Inicio		
1	Presenta el proyecto de investigación o extensión aprobado por la fuente de financiamiento externa nacional o internacional con la documentación que respalda la solicitud.	Coordinador (a) de la propuesta	Se remite en formato digital por medio del correo dproyectos@itcr.ac.cr
2	Recibe la solicitud de inscripción del proyecto con financiamiento externo	Secretaria DIP	
3	Registra en el control de memorandos la correspondencia	Secretaria DIP	
4	Envía al gestor correspondiente la solicitud	Secretaria DIP	
5	Recibe la solicitud	Gestor (a) de Proyectos	
6	Revisa si la solicitud procede	Gestor (a) de Proyectos	
7	¿La solicitud procede? No: continua en la actividad 8 Si: continua en la actividad 11	Gestor (a) de Proyectos	Para determinar la procedencia se revisa si la solicitud cumple con los criterios y parámetros establecidos.
8	Se devuelve al solicitante	Gestor (a) de Proyectos	Con las indicaciones de lo que debe corregir o en su defecto con el faltante.

Proceso: Inscripciones			
Procedimiento: Presentación y evaluación de propuestas de investigación o extensión con financiamiento externo nacional o internacional			
NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
9	Incorpora las correcciones solicitadas	Coordinador (a) de la propuesta	
10	Envía al gestor de proyectos las correcciones de la propuesta. Vuelve a la actividad 6	Coordinador (a) de la propuesta	
11	Analiza la solicitud	Gestor (a) de Proyectos	
12	Elabora dictamen sobre la solicitud	Gestor (a) de Proyectos	El dictamen se hace en formato de oficio con número de consecutivo de la DIP
13	Envía dictamen a la asistente administrativa	Gestor (a) de Proyectos	
14	Realiza observaciones financieras	Asistente administrativa	
15	Firma el dictamen	Asistente administrativa	
16	Envía dictamen firmado al gestor de proyectos	Asistente administrativa	
17	Firma el dictamen	Gestor (a) de Proyectos	
18	Envía a la secretaria DIP el dictamen y el análisis financiero	Gestor (a) de Proyectos	
19	Coloca el dictamen en la carpeta compartida para firmas al director de proyectos	Secretaria DIP	
20	Revisa el dictamen	Director (a) de proyectos	
21	¿El dictamen tiene correcciones? Si: Se devuelve a la actividad 11 No: continua en la actividad 21	Director (a) de proyectos	
22	Firma el dictamen	Director (a) de proyectos	
23	Solicita a la secretaria de la DIP que envíe el dictamen al CIE	Director (a) de proyectos	Adjunta dictamen y demás documentos que respaldan la solicitud
24	Envía el dictamen a la secretaria CIE	Secretaria DIP	
	Fin		

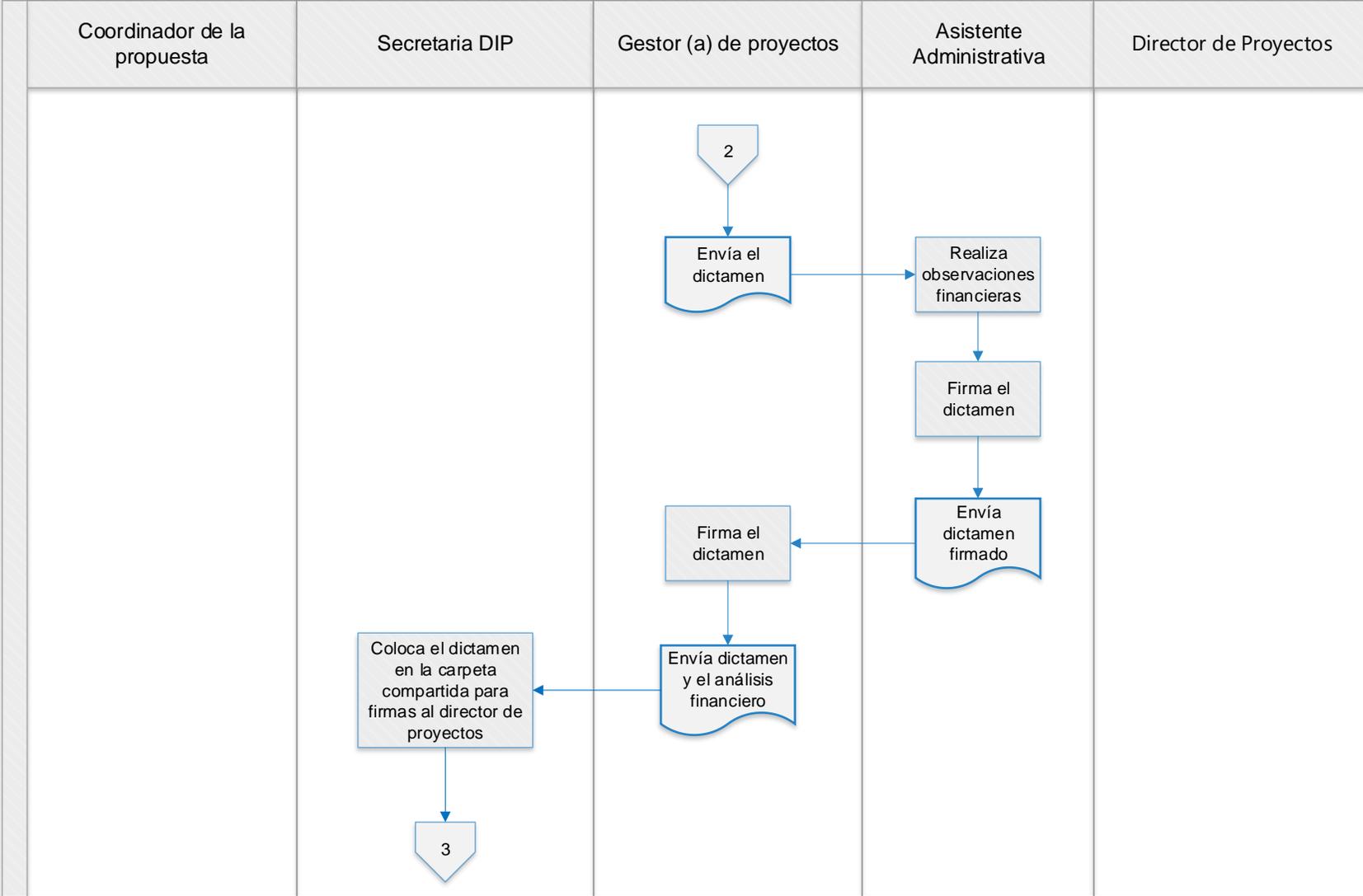
2. Diagrama de Flujo



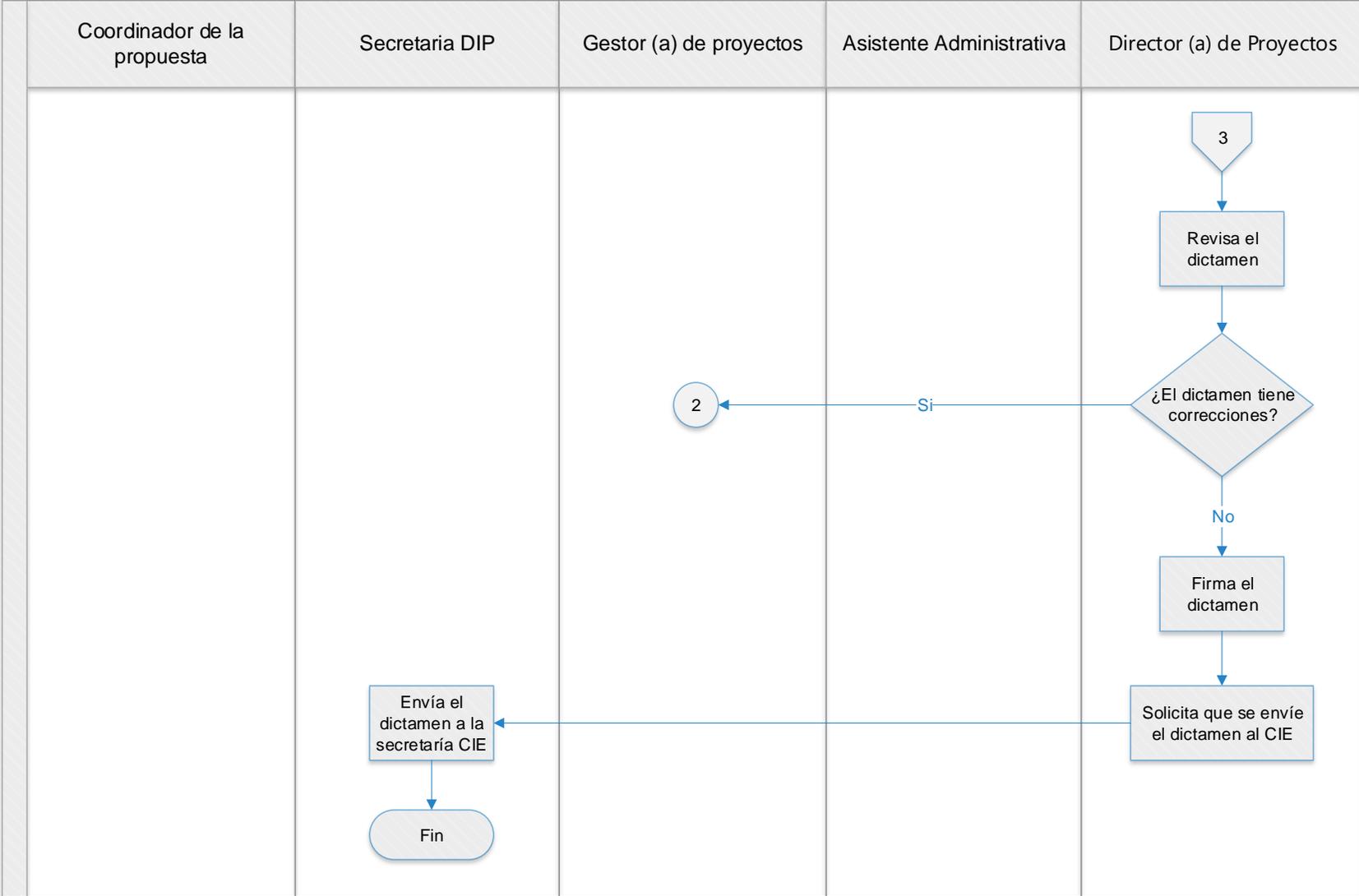
Procedimiento: PG-DIP-05 Solicitud de aval para presentar un proyecto de investigación o extensión a una fuente de financiamiento externo nacional o internacional



Procedimiento: PG-DIP-05 Solicitud de aval para presentar un proyecto de investigación o extensión a una fuente de financiamiento externa internacional



Procedimiento: PG-DIP-05 Solicitud de aval para presentar un proyecto de investigación o extensión a una fuente de financiamiento externa internacional



X. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha:	Revisado /Modificado por:	Sección en que se realiza el cambio	Descripción del cambio realizado

XI. ANEXOS

Anexo 1:

<p style="text-align: center;">Vicerrectoría de Investigación y Extensión Formato para la presentación de propuestas de proyectos de extensión</p> <p style="text-align: right;">Actualizado: octubre 2021</p>
--

<p style="text-align: center;">Nombre del proyecto</p> <p>[Además del nombre del proyecto, en un máximo de 3 párrafos identifique el grupo meta, el problema que se va a atender y cómo se resolverá]</p>
--

<p style="text-align: center;">Resumen (tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo, no más de 500 palabras)</p>
Palabras clave:

<p style="text-align: center;">Descriptor</p>
[incluya 5 palabras clave como máximo para identificar el proyecto]

Región y zona geográfica de eventuales resultados			
Región	Provincia	Cantón	Distrito
<input type="checkbox"/> Central			
<input type="checkbox"/> Brunca			
<input type="checkbox"/> Huetar Norte			
<input type="checkbox"/> Chorotega			
<input type="checkbox"/> Pacífico Central			
<input type="checkbox"/> Huetar Caribe			

<p style="text-align: center;">Programas o centros de investigación y extensión del ITCR participantes</p>
1.
<p style="text-align: center;">Colaboradores externos</p>

Especificar el nombre y apellidos de los colaboradores de unidades de investigación y extensión y socios estratégicos (empresas, instituciones, etc.)

1.

Equipo de Trabajo en el ITCR

Nombre y apellidos	Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada	Tipo de nombramiento del extensionista (Definido o indefinido)	Condición*	Número de meses en el proyecto	Cantidad de horas	Tipo de plaza** (VIE, REC, DOC, CONS)
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.

***Condición:** Si el estudiante de posgrado o el extensionista por contratar aún no está identificado, por favor indicarlo.

Si el estudiante de posgrado no es funcionario y requiere beca de la VIE, indíquelo junto con el nombre del programa de posgrado.

**** Horas VIE:** Indica que el extensionista realizará el proyecto de extensión con las horas que le asigne la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.

Horas CONS: indica que el extensionista realizará el proyecto de extensión con las horas otorgadas por la categoría de investigador consolidado.

Horas DOC: indica que el extensionista realizará el proyecto de extensión dentro de la carga académica asignada en la escuela, previo aval de la Vicerrectoría de Docencia.

Horas REC: indica que el extensionista realizará el proyecto de extensión por reconocimiento (ad honórem).

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Nombre y apellidos	Institución u organización	Contacto

EXPERIENCIA EN PROCESOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Nombre del extensionista	Experiencia fuera del ITCR	Experiencia en el ITCR

Propiedad intelectual y derechos de autor
<p>1. Indique si este proyecto requiere el establecimiento de un convenio entre las partes. En caso afirmativo, especifique:</p> <p>Tipo de convenio: <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Internacional</p> <p>Partes involucradas: <input type="checkbox"/> ITCR <input type="checkbox"/> FUNDATEC <input type="checkbox"/> Contraparte</p> <p>Especifique el nombre de la contraparte involucrada:</p> <p>En caso de existir un convenio marco, indique el nombre del convenio:</p> <p>2. Indique si esta propuesta contiene información que está sujeta a protección:</p> <p>3. Indique si el proyecto generará conocimiento sujeto a protección:</p> <p>4. Indique si su proyecto corresponde parcial o totalmente a un proyecto de extensión para optar por un grado académico:</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si, indique:</p> <p>Nombre de la persona que obtendrían el grado: Nombre del programa: Grado académico a obtener: Nombre de la universidad que imparte el programa:</p> <p>5. Indique si esta propuesta está relacionada con otros proyectos que se encuentran en ejecución o que hayan sido finalizados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica:</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> No</p>

Si, indique:

Nombre del proyecto o programa:

6. Indique si esta propuesta ha sido **presentada en forma parcial o total a otras fuentes de financiamiento:**

No

Si, especifique:

Indique si las propuestas son complementarias o bien si ésta debe excluirse en caso de que la otra sea aprobada por el ente cooperante

7. Indique si el proyecto requiere alguno de los siguientes permisos:

CONAGEBIO (acceso a recursos de la biodiversidad)

CONIS (estudios biomédicos)

Comité Bienestar Animal

Territorios y pueblos indígenas

Otros: Especifique

No requerido

8. Atiende esta propuesta la resolución a problemas específicos señalados por alguna institución (tales como MIDEPLAN, Estado de la Nación o Cámaras de Comercio):

No

Si, especifique:

9. Indique si generará innovación con el impacto del proyecto:

No

Si

10. Si respondió Si, en la pregunta anterior, indique el tipo de innovación presente en la propuesta:

de Proceso

de Producto

de Servicio

de Innovación social

Especifique los elementos potenciales de innovación presentes en la propuesta:

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

EJE DE CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL ITCR

- Agua
- Alimentos

- Cultura
- Energía

- Hábitat
- Industria
- Salud

Ejes Transversales

- Tecnología
- Sostenibilidad
- Innovación
- Emprendimiento

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ONU (Decreto No. 40203-PLAN-RE-MINAE)

- Fin de la pobreza
- Hambre cero
- Salud y bienestar
- Educación de calidad
- Igualdad de género
- Agua limpia y saneamiento
- Energía asequible y no contaminante
- Trabajo decente y crecimiento económico

- Industria, innovación e infraestructura
- Reducción de las desigualdades
- Ciudades y comunidades sostenibles
- Producción y consumo responsables
- Acción por el clima
- Vida submarina
- Vida de ecosistemas terrestres
- Paz, justicia e instituciones sólidas
- Alianzas para lograr los objetivos

DISCIPLINA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Selecciona sólo una disciplina

CIENCIAS NATURALES

- Matemática
- Ciencias Biológicas
- Otras Ciencias Naturales
- Computación y Ciencias de la Información
- Ciencias Físicas
- Ciencias de la Tierra y del Ambiente
- Ciencias Químicas

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

- Ingeniería Civil
- Ing Eléctrica, Electrónica e Ing de la Información
- Ingeniería Mecánica

<input type="checkbox"/> Ingeniería Química	<input type="checkbox"/> Ingeniería de los Materiales	<input type="checkbox"/> Ingeniería Médica
<input type="checkbox"/> Ingeniería Ambiental	<input type="checkbox"/> Biotecnología Ambiental	<input type="checkbox"/> Biotecnología Industrial
<input type="checkbox"/> Nanotecnología	<input type="checkbox"/> Otras Ingenierías y Tecnologías	
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD		
<input type="checkbox"/> Medicina Básica	<input type="checkbox"/> Medicina Clínica	<input type="checkbox"/> Ciencias de la Salud
<input type="checkbox"/> Biotecnología de la Salud	<input type="checkbox"/> Otras ciencias médicas	
CIENCIAS AGRONÓMICAS		
<input type="checkbox"/> Agricultura, forestería y pesca	<input type="checkbox"/> Ganadería	<input type="checkbox"/> Ciencias Veterinarias
<input type="checkbox"/> Biotecnología Agrícola	<input type="checkbox"/> Otras ciencias agronómicas	
CIENCIAS SOCIALES		
<input type="checkbox"/> Psicología	<input type="checkbox"/> Economía y Negocios	<input type="checkbox"/> Ciencias de la Educación
<input type="checkbox"/> Sociología	<input type="checkbox"/> Leyes	<input type="checkbox"/> Medios y Comunicación
<input type="checkbox"/> Ciencias Políticas	<input type="checkbox"/> Geografía Social y Económica	<input type="checkbox"/> Otras ciencias sociales
HUMANIDADES		
<input type="checkbox"/> Historia y Arqueología	<input type="checkbox"/> Lengua y Literatura	<input type="checkbox"/> Filosofía, Ética y Religión
<input type="checkbox"/> Arte	<input type="checkbox"/> Otras Humanidades	

OBJETIVO SOCIO-ECONOMICO	
Especifique el sector de aplicación del proyecto	
<input type="checkbox"/> Control y protección del medio ambiente	<input type="checkbox"/> Investigación no orientada
<input type="checkbox"/> Estructura y relaciones sociales	<input type="checkbox"/> Protección y mejora de la salud humana
<input type="checkbox"/> Exploración y explotación del espacio	<input type="checkbox"/> Producción, distribución y utilización racional de la energía
<input type="checkbox"/> Exploración y explotación de la tierra	<input type="checkbox"/> Producción y tecnología agrícola
<input type="checkbox"/> Infraestructura y ordenamiento del territorio	<input type="checkbox"/> Producción y tecnología industrial
	<input type="checkbox"/> Otra investigación civil

Otro, especifique: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

SECTOR SOCIOECONOMICO BENEFICIADO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pymes del sector industrial y artesanal | <input type="checkbox"/> Organismos no gubernamentales |
| <input type="checkbox"/> Pymes del sector agropecuario y forestal | <input type="checkbox"/> Núcleo familiar |
| <input type="checkbox"/> Pymes del sector servicios (turismo, comercio, etc.) | <input type="checkbox"/> Empresas |
| <input type="checkbox"/> Sector público | <input type="checkbox"/> Áreas de conservación ambiental |
| <input type="checkbox"/> Gobiernos locales | <input type="checkbox"/> Otras instituciones u organizaciones |
| <input type="checkbox"/> Sector universitario | <input type="checkbox"/> Poblaciones vulnerables. |
| | Especifique: _____ |

POBLACIÓN GEOGRÁFICA DE IMPACTO DEL PROYECTO

Provincia	Cantón	Distrito	Localidad	Región
-----------	--------	----------	-----------	--------

Período de ejecución

Fecha de inicio	Fecha de finalización
-----------------	-----------------------

Acuerdo de Consejo de Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada

Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada	Oficio	Artículo	Fecha

Por este medio, manifestamos expresamente y declaramos bajo fe de juramento que la información suministrada en cada folio del presente formulario de solicitud de financiamiento para optar por fondos no reembolsables para proyectos de extensión, con recursos administrados por la VIE, es completa y también correcta, y que los datos suministrados son verídicos. Así mismo, declaramos que la propiedad intelectual de los resultados del proyecto se manejará conforme a la normativa institucional establecida para tal efecto.

FIRMAS		
Responsable del proyecto	Nombre:	
	Cédula:	
	Firma:	
Director (a) de escuela o coordinador(a) de área académica responsable del proyecto	Nombre:	
	Cédula:	
	Firma:	

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA QUE MOTIVA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

[Describa claramente la problemática del grupo meta en el ámbito productivo y organizativo estableciendo una línea base, así como el estado o situación más relevante del problema en la actualidad. Haga referencia al problema particular que se desea resolver, justificando la importancia y la pertinencia del mismo para el TEC, la zona de impacto y el país.] (máximo una página, tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

POBLACIÓN META

[Identificar claramente el sector de personas u organizaciones a quienes se dirige el proyecto. Si la población es muy extensa debe delimitar por organización, agrupación, asociación y los criterios para su selección.] (Máximo 150 palabras, tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

ARTICULACIÓN ENTRE ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE ACTORES

[Indicar cómo el proyecto integra diferentes áreas del conocimiento para la atención integral del problema. Especifique la participación de actores en la ejecución del proyecto (extensionistas, población meta y organizaciones)]

INTEGRACIÓN CON LA ACADEMIA

[Indicar claramente como el proyecto se integra con otras funciones sustantivas de la universidad, especialmente en lo que corresponde a docencia (estudiantes asistentes, cursos de grado y posgrado, trabajos finales de graduación, tesis, entre otros)]

ESTRATEGIA DE ABORDAJE

[Establecer el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplearán para atender el problema. Especifique las técnicas utilizadas para el trabajo con las comunidades, así como, las herramientas para la coordinación de procesos participativos con los grupos meta y organizaciones involucradas] (tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

[Enuncie el propósito que se consigue con el proyecto una vez que éste finalice, así como los productos que se esperan obtener para alcanzar el propósito, expresados como componentes del proyecto. Para cada uno de los componentes establezca metas de logro expresados como indicadores; especifique los productos esperados]

Propósito:

Componente	Productos esperados	Indicadores	Supuestos

ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS

[Enuncie las actividades a realizar para cada uno de los componentes. Especifique los factores que podrían poner en riesgo el cumplimiento de una de las actividades y las acciones que se prevén realizar para mitigar los posibles impactos en la obtención de los productos]

Actividades por componente	Riesgos	Acciones de mitigación de los posibles impactos
c1.a1.		
c1.a2.		
c2.a1.		
c2.a2.		
c3.a1.		
c3.a2.		

CRONOGRAMA

[Establezca en una escala temporal la ejecución de las actividades a realizar incluyendo la presentación de informes semestrales y final. Especifique el rol que cada una de las personas tiene en relación a todas las actividades propuestas, sea que ejecuta (E), participa (P) o supervisa (S). Debe considerarse tanto a estudiantes como a colaboradores externos]

Actividades por componente	Año 1				Año 2				Año 3				Responsabilidad por actividades		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	E	P	S
c1.a1.															
c1.a2.															
c2.a1.															
c2.a2.															
c3.a1.															
Monitoreo y/o evaluación participativa															
Divulgación/comunicación															
Informes															

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS ACADÉMICOS

[Indique los medios a utilizar para la publicación de los resultados académicos, con el fin de compartir los logros y alcances científicos y tecnológicos logrados en el proyecto]

ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

[Indique las actividades a realizar para la socialización de los productos alcanzados, en un escenario y lenguaje comunes para la población meta y sociedad en general. Se recomiendan actividades como: rendición de cuentas, notas en medios de comunicación regionales y nacionales, entre otros]

BIBLIOGRAFÍA

Se considera como la búsqueda sistemática y exhaustiva de material editado sobre el tema de la extensión que fue seleccionado. La revisión debe verse como un trabajo sistemático y ordenado de búsqueda de información bibliográfica, que implica la detección y selección de materiales significativos para el extensionista en función de los interrogantes que se plantea la cual debe de realizarse previo a presentar la propuesta de extensión.



HOJA DE RUTA

Se espera un esquema que contemple la siguiente información: nombre de la línea de investigación, objetivo a largo plazo y duración total del proceso, desglose por fases delimitando el plazo de cada fase y los productos intermedios por fase.

JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO	
Subpartida	Justificación
Detalle de la maquinaria y equipo:	

FINANCIAMIENTO EXTERNO, CONTRAPARTIDA O COFINANCIAMIENTO

En el siguiente cuadro indique el nombre de la entidad, monto solicitado y estado en que se encuentra el trámite de aprobación. En el caso de contar con la aprobación, adjunte la carta oficial de la entidad financiadora.
 Se entiende por financiamiento externo en efectivo aquel otorgado por una fuente de cooperación nacional o internacional.
 Se entiende por contrapartida el aporte en bienes o servicios otorgado por un ente externo.
 Se entiende por cofinanciamiento, los recursos propios generados por actividades de vinculación remunerada externa, que destine la unidad académica para la ejecución del proyecto.

Nombre de la fuente de financiamiento, contrapartida o cofinanciamiento.	Descripción de financiamiento, contrapartida, o cofinanciamiento	Monto	Estado de trámite

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

- Documento en versión digital
- Acuerdos de consejo (en versión digital) de todas las unidades académicas participantes indicando nombre de la propuesta, período de vigencia, cargas académicas probadas. Línea de investigación y extensión en la que se enmarca la propuesta y eje de conocimiento estratégico y transversal en que se ubica la propuesta.
- Carta de los colaboradores externos, donde se indique claramente las características de la colaboración.
- Visto bueno de la Vicerrectoría de Docencia para el uso de horas docencia, cuando corresponda.
- Cartas de financiamiento externo aprobado, cuando corresponda.
- Cartas de contrapartida externa aprobada, cuando corresponda.
- Oficio de la Unidad Académica de cofinanciamiento aprobado, cuando corresponda.
- Cartas sobre procesos de protección o potencial de generación de propiedad intelectual (en este caso las cartas deben ser emitidas por el Centro de Vinculación).
- Carta formal, certificaciones u otro documento probatorio del cumplimiento de requisitos según la categoría de proyecto a la que se está optando.
- Perfil del extensionista por contratar, en caso de que se requiera contratar a un externo, así como la justificación que demuestre que no hay especialistas disponibles en la institución.
- Ficha del Investigador** actualizada.

Última actualización: Octubre 2021

Anexo 2:

**Vicerrectoría de Investigación y Extensión
Formato para la presentación de propuestas de
proyectos de investigación**

Actualizado: Octubre 2021

Este formulario aplica para los siguientes tipos de proyectos:

1. Proyectos de investigación básica y aplicada.
2. Proyectos en las regiones de impacto de los campus tecnológicos y centros académicos.

Nombre del proyecto

Resumen

(tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo, no más de 500 palabras)

Palabras clave:

Abstract

Keywords:

Tipo de proyecto						
<input type="checkbox"/> Ciencia básica y aplicada			<input type="checkbox"/> Desarrollo tecnológico			
Programas o centros de investigación del ITCR participantes						
1.						
Colaboradores externos						
Especificar el nombre y apellidos de los colaboradores de unidades de investigación y extensión y socios estratégicos (empresas, instituciones, etc.)						
1.						
Grupo Investigador en el ITCR						
Nombre y apellidos	Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada	Tipo de nombramiento del investigador	Condición*	Duración del proyecto (meses)	Cantidad de horas	Tipo de plaza**
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.
		Elija un elemento.	Elija un elemento.			Elija un elemento.

***Condición:** Si el estudiante de posgrado o el investigador por contratar aún no está identificado, por favor indicarlo.

Si el estudiante de posgrado no es funcionario y requiere beca de la VIE, indíquelo junto con el nombre del programa de posgrado.

** **Horas VIE:** Indica que el investigador realizará la investigación con las horas que le asigne la Vicerrectoría de Investigación y Extensión.

Horas CONS: indica que el investigador/a realizará la investigación con las horas otorgadas por la categoría de investigador consolidado.

Horas DOC: indica que el investigador/a realizará la investigación dentro de la carga académica asignada en la escuela, previo aval de la Vicerrectoría de Docencia.

Horas REC: indica que el investigador/a realizará la investigación por reconocimiento (ad honórem).

Propiedad intelectual y derechos de autor	
11. Indique si este proyecto requiere el establecimiento de un convenio entre las partes. En caso afirmativo, especifique:	
Tipo de convenio:	<input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> Internacional

Partes involucradas: ITCR
 FUNDATEC
 Contraparte

Especifique el nombre de la contraparte involucrada:

En caso de existir un **convenio marco**, indique el nombre del convenio:

12. Indique si esta propuesta contiene información que está sujeta a protección:

13. Indique si el proyecto generará conocimiento sujeto a protección:

14. Indique si su proyecto corresponde parcial o totalmente a **una investigación para optar por un grado académico**:

No

Sí, indique:

Nombre de la persona que obtendría el grado:

Nombre del programa:

Grado académico a obtener:

Nombre de la universidad que imparte el programa:

15. Indique si esta propuesta está **relacionada con otros proyectos** que se encuentran en ejecución o que hayan sido finalizados en el Instituto Tecnológico de Costa Rica:

No

Sí, indique:

Nombre del proyecto o programa:

16. Indique únicamente las publicaciones científicas nacionales e internacionales relacionadas con el tema de investigación del grupo investigador proponente, durante los últimos 5 años. En el detalle de la publicación incluya: autores, título de la publicación, DOI, revista, páginas y año.

a. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

b. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

c. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

d. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

e. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

17. Indique si esta propuesta ha sido **presentada en forma parcial o total a otras fuentes de financiamiento**:

No

Sí, especifique:

Indique si las propuestas son complementarias o bien si ésta debe excluirse en caso de que la otra sea aprobada por el ente cooperante

18. Indique si el proyecto requiere alguno de los siguientes permisos:

- CONAGEBIO (acceso a recursos de la biodiversidad)
- CONIS (estudios biomédicos)
- Comité Bienestar Animal
- Territorios y pueblos indígenas
- Otros: Especifique
- No requerido

19. Atiende esta propuesta la resolución a problemas específicos señalados por alguna institución (tales como MIDEPLAN, Estado de la Nación o Cámaras de Comercio):

- No
- Sí, especifique:

20. Indique si generará innovación con el impacto del proyecto:

- No
- Sí

21. Si respondió Sí, en la pregunta anterior, indique el tipo de innovación presente en la propuesta:

- de Proceso (ej. Metodología)
- de Producto
- de Servicio
- de Innovación social

Especifique los elementos potenciales de innovación presentes en la propuesta:

MODALIDAD DE PROYECTO		
Proyecto con vinculación internacional	Proyecto con vinculación nacional	Proyecto sin vinculación externa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LÍNEA(S) DE INVESTIGACIÓN
Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

EJE DE CONOCIMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL ITCR		
<input type="checkbox"/> Agua	<input type="checkbox"/> Cultura	<input type="checkbox"/> Hábitat
<input type="checkbox"/> Alimentos	<input type="checkbox"/> Energía	<input type="checkbox"/> Industria
		<input type="checkbox"/> Salud

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ONU (Decreto No. 40203-PLAN-RE-MINAE)	
<input type="checkbox"/> Fin de la pobreza <input type="checkbox"/> Hambre cero <input type="checkbox"/> Salud y bienestar <input type="checkbox"/> Educación de calidad <input type="checkbox"/> Igualdad de género <input type="checkbox"/> Agua limpia y saneamiento <input type="checkbox"/> Energía asequible y no contaminante <input type="checkbox"/> Trabajo decente y crecimiento económico	<input type="checkbox"/> Industria, innovación e infraestructura <input type="checkbox"/> Reducción de las desigualdades <input type="checkbox"/> Ciudades y comunidades sostenibles <input type="checkbox"/> Producción y consumo responsables <input type="checkbox"/> Acción por el clima <input type="checkbox"/> Vida submarina <input type="checkbox"/> Vida de ecosistemas terrestres <input type="checkbox"/> Paz, justicia e instituciones sólidas <input type="checkbox"/> Alianzas para lograr los objetivos

DISCIPLINA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA		
Selecciona sólo una disciplina		
CIENCIAS NATURALES		
<input type="checkbox"/> Matemática	<input type="checkbox"/> Computación y Ciencias de la Información	<input type="checkbox"/> Ciencias de la Tierra y del Ambiente
<input type="checkbox"/> Ciencias Biológicas	<input type="checkbox"/> Ciencias Físicas	<input type="checkbox"/> Ciencias Químicas
<input type="checkbox"/> Otras Ciencias Naturales		
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA		

<input type="checkbox"/> Ingeniería Civil	<input type="checkbox"/> Ing Eléctrica, Electrónica e Ing de la Información	<input type="checkbox"/> Ingeniería Mecánica
<input type="checkbox"/> Ingeniería Química	<input type="checkbox"/> Ingeniería de los Materiales	<input type="checkbox"/> Ingeniería Médica
<input type="checkbox"/> Ingeniería Ambiental	<input type="checkbox"/> Biotecnología Ambiental	<input type="checkbox"/> Biotecnología Industrial
<input type="checkbox"/> Nanotecnología	<input type="checkbox"/> Otras Ingenierías y Tecnologías	
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD		
<input type="checkbox"/> Medicina Básica	<input type="checkbox"/> Medicina Clínica	<input type="checkbox"/> Ciencias de la Salud
<input type="checkbox"/> Biotecnología de la Salud	<input type="checkbox"/> Otras ciencias médicas	
CIENCIAS AGRONÓMICAS		
<input type="checkbox"/> Agricultura, forestería y pesca	<input type="checkbox"/> Ganadería	<input type="checkbox"/> Ciencias Veterinarias
<input type="checkbox"/> Biotecnología Agrícola	<input type="checkbox"/> Otras ciencias agronómicas	
CIENCIAS SOCIALES		
<input type="checkbox"/> Psicología	<input type="checkbox"/> Economía y Negocios	<input type="checkbox"/> Ciencias de la Educación
<input type="checkbox"/> Sociología	<input type="checkbox"/> Leyes	<input type="checkbox"/> Medios y Comunicación
<input type="checkbox"/> Ciencias Políticas	<input type="checkbox"/> Geografía Social y Económica	<input type="checkbox"/> Otras ciencias sociales
HUMANIDADES		
<input type="checkbox"/> Historia y Arqueología	<input type="checkbox"/> Lengua y Literatura	<input type="checkbox"/> Filosofía, Ética y Religión
<input type="checkbox"/> Arte	<input type="checkbox"/> Otras Humanidades	

OBJETIVO SOCIOECONOMICO	
Especifique el sector de aplicación del proyecto	
<input type="checkbox"/> Exploración y explotación de la Tierra	<input type="checkbox"/> Infraestructura y ordenación de territorios
<input type="checkbox"/> Control y protección del medio ambiente	<input type="checkbox"/> Protección y mejora de la salud humana
<input type="checkbox"/> Producción, distribución y utilización racional de la energía	<input type="checkbox"/> Producción y tecnología agrícola
<input type="checkbox"/> Producción y tecnología industrial	<input type="checkbox"/> Estructuras y relaciones sociales
<input type="checkbox"/> Exploración y explotación del espacio	<input type="checkbox"/> Investigación no orientada
<input type="checkbox"/> Otras investigaciones civiles	<input type="checkbox"/> Defensa
	<input type="checkbox"/> Otro, especifique: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

POBLACIÓN GEOGRÁFICA DE IMPACTO DEL PROYECTO				
Provincia	Cantón	Distrito	Localidad	Región
No aplica:	<input type="checkbox"/>			

Período de ejecución	
Fecha de inicio	Fecha de finalización

Acuerdo de Consejo de Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada			
Escuela, Área Académica o Unidad Desconcentrada	Oficio	Artículo	Fecha

Por este medio, manifestamos expresamente y declaramos bajo fe de juramento que la información suministrada en cada folio del presente formulario de solicitud de financiamiento para optar por fondos no reembolsables para proyectos de investigación, con recursos administrados por la VIE, es completa y también correcta, y que los datos suministrados son verídicos. Así mismo, declaramos que

la propiedad intelectual de los resultados del proyecto se manejará conforme a la normativa institucional establecida para tal efecto.

FIRMAS		
Responsable del proyecto	Nombre:	
	Cédula:	
	Firma:	
Director (a) de escuela o coordinador(a) de área académica responsable del proyecto	Nombre:	
	Cédula:	
	Firma:	

PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU IMPORTANCIA

Definición del problema que se trabajará a lo largo de la investigación en donde se describe la ausencia, desconocimiento o carencia sobre lo que se investiga. Además, pretende la exposición de las razones por las cuales se quiere realizar la investigación. Debe realizarse con un propósito definido. Debe explicar por qué es conveniente la investigación y cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. (máximo una página, tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

POBLACIÓN META

Sector de personas a quienes se dirige el proyecto. Si la población es muy extensa debe especificar el análisis a desarrollar con la muestra, el tipo de muestreo que utilizará y los criterios para su selección. Para los casos de proyectos de investigación básica se debe aclarar las razones por las cuales no se cuenta con una población meta. (máximo 200 palabras, tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

ESTADO DEL ARTE

Consiste en analizar y presentar las teorías nuevas y actualizadas que existen sobre el problema a investigar, también incluye los trabajos e investigaciones que existen, así como la metodología utilizada previamente y los antecedentes sobre lo que se va a desarrollar como investigación, tanto a nivel nacional como internacional. Así como expresar cuál será el aporte al estado del arte de la investigación que se realizará (máximo dos páginas, tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

METODOLOGIA

Presentar el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver el problema. Permite la evaluación de hipótesis, las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medio de investigaciones relacionadas al problema. (tipo de letra Arial 10 puntos, espacio sencillo).

PLAN DE ACCIÓN

Desglose de los objetivos planteados y de los productos a obtener luego del desarrollo de las actividades o tareas con la asignación de los respectivos responsables de ejecutar, participar o supervisar dichas actividades

Código de nivel de responsabilidad	Código de participantes
E: Ejecutar	JC: Jorge Chaves
P: Participar	AM: Alejandro Masis
S: Supervisar	

Objetivo General:

Objetivo Específico	Productos	Actividades	Encargados de la actividad y nivel de responsabilidad

CRONOGRAMA

Además de la programación de las actividades por objetivos, debe incluirse la presentación de informes semestrales y final, así como el tiempo requerido para la preparación de publicaciones.

Actividad	Año 1				Año 2				Año 3			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
OE 1												
OE 2												
OE 3												
OE 4												
OE 5												
Comunicación de resultados												
Informes												

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Presente la estrategia de divulgación científica, técnica y de socialización para la comunicación de los resultados que se esperan generar en el proyecto.

Indique cuáles son los productos académicos, bienes o servicios que se esperan obtener al finalizar el proyecto, con el fin de garantizar la transferencia de los resultados.

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Con base en la Ley de Control Interno, la valoración del riesgo es la identificación y análisis de los riesgos que enfrenta el proyecto, tanto de fuentes internas como externas, relevantes para la consecución de objetivos, con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos

Objetivo específico	Posibles riesgos	Acciones de mitigación de los posibles impactos

BIBLIOGRAFÍA

Se considerada como la búsqueda sistemática y exhaustiva de material editado sobre el tema de la investigación que fue seleccionado. La revisión debe verse como un trabajo sistemático y ordenado de búsqueda de información bibliográfica que implica la detección y selección de materiales significativos para el investigador en función de los interrogantes que se plantea, la cual debe de realizarse previo a presentar la propuesta de investigación.



HOJA DE RUTA

Se espera un esquema que contemple la siguiente información: nombre de la línea de investigación, objetivo a largo plazo y duración total del proceso, desglose por fases delimitando el plazo de cada fase y los productos intermedios por fase.

JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO	
Subpartida	Justificación
Detalle de la maquinaria y equipo:	

FINANCIAMIENTO EXTERNO, CONTRAPARTIDA O COFINANCIAMIENTO

En el siguiente cuadro indique el nombre de la entidad, monto solicitado y estado en que se encuentra el trámite de aprobación. En el caso de contar con la aprobación, adjunte la carta oficial de la entidad financiadora.

Se entiende por financiamiento externo en efectivo aquel otorgado por una fuente de cooperación nacional o internacional.

Se entiende por contrapartida el aporte en bienes o servicios otorgado por un ente externo.

Se entiende por cofinanciamiento, los recursos propios generados por actividades de vinculación remunerada externa, que destine la unidad académica para la ejecución del proyecto.

No se considerará como contrapartida el costo del recurso humano ni el valor de las instalaciones a utilizar.

Nombre de la fuente de financiamiento, contrapartida o cofinanciamiento.	Descripción de financiamiento, contrapartida, o cofinanciamiento.	Monto	Estado de trámite

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

- Documento en versión digital
- Acuerdos de consejo (en versión digital) de todas las unidades académicas participantes indicando nombre de la propuesta, período de vigencia, cargas académicas probadas. Línea de investigación y extensión en la que se enmarca la propuesta y eje de conocimiento estratégico y transversal en que se ubica la propuesta.
- Carta de los colaboradores externos, donde se indique claramente las características de la colaboración.
- Visto bueno de la Vicerrectoría de Docencia para el uso de horas docencia, cuando corresponda.
- Cartas de financiamiento externo aprobado, cuando corresponda.
- Cartas de contrapartida externa aprobada, cuando corresponda.
- Oficio de la Unidad Académica avalando el cofinanciamiento aprobado, cuando corresponda.
- Cartas sobre procesos de protección o potencial de generación de propiedad intelectual (en este caso las cartas deben ser emitidas por el Centro de Vinculación).
- Carta formal, certificaciones u otro documento probatorio del cumplimiento de requisitos según la categoría de proyecto a la que se está optando.
- Perfil del extensionista por contratar, en caso de que se requiera contratar a un externo, así como la justificación que demuestre que no hay especialistas disponibles en la institución.
- Ficha del Investigador** actualizada.