



**INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES**  
LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO

**BASES GENERALES PARA LA  
CONVOCATORIA  
DEL FONDO CONCURSABLE DE  
INVESTIGACIÓN  
IAEN 2018-2019**



## Índice

Presentación .....	4
Objetivos .....	4
Tipos de aplicación .....	4
4. Requisitos .....	5
4.1 Requisitos generales .....	5
4.2 Requisitos específicos .....	5
5. Selección y aprobación .....	6
6. Proyectos aprobados .....	8
7. Recursos .....	8
7.1. Asignación .....	8
7.2 Desembolsos .....	9
7.3 Rubros .....	10
8. Plazos .....	11
9. Forma de entrega .....	11
10. Suspensión y reembolso de fondos .....	11
Anexo 1 .....	13
Categoría 1. Formato de registro de resumen de artículo científico .....	13
Anexo 2 .....	15
Categoría 2. Formato de registro de artículo científico .....	15
Anexo 3 .....	17
Categoría 3. Formato de registro de plan de trabajo del grupo de investigación .....	17
Anexo 4 .....	19
Categoría 3. Formato de registro de proyecto de investigación .....	19
Anexo 5 .....	22
Grupos convocatoria 2017-2018. Formato de avance de actividades .....	22
Anexo 6 .....	25
Categoría 1. Formato de evaluación de pares ciegos internos del IAEN .....	25
Anexo 7 .....	26
Categoría 2. Formato de evaluación de pares ciegos externos al IAEN .....	26



Anexo 8 .....	27
Categoría 3. Formato de evaluación de pares ciegos externos al IAEN .....	27
Anexo 9 .....	28
Categoría 3. Formato de evaluación interna para los grupos de investigación .....	28
Anexo 10 .....	29
Categoría 1 y 2 Formato de informe de cierre del proyecto .....	29
Anexo 11 .....	31
Categoría 3. Formato de informe de avance de actividades y ejecución presupuestaria .....	31
Anexo 12 .....	36
Categoría 3. Formato de cierre del proyecto .....	36
Anexo 13 .....	40
Categorías 1, 2 y 3. Formato de Informe consolidado para la liquidación de fondos .....	40
Anexo 14 .....	41
Instructivo .....	41



## Presentación

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) en cumplimiento de su misión institucional, convoca a estudiantes (cursantes, egresados/as y graduados/as de Maestrías o Especializaciones), docentes-investigadores/as y grupos de investigación del IAEN, al concurso interno para la selección de beneficiarios/as del Fondos Concursable de Investigación IAEN 2018-2019.

## Objetivos

1. Fomentar la producción y difusión del conocimiento científico de la comunidad del IAEN.
2. Promover el fortalecimiento y la formación de grupos de investigación.

## Tipos de aplicación

	<b>Categoría</b>	<b>Producto</b>	<b>Monto</b>
1	Estudiantes del IAEN (cursantes egresados/as o graduados/as de Maestrías y Especialización)	10 artículos científicos concluidos y presentados para publicación en revistas indexadas.	USD \$ 500,00 para 10 personas <b>Total: USD \$ 5.000,00</b>
2	Docentes - investigadores/as del IAEN	10 artículos científicos inéditos, concluidos, enviados para publicación en revista indexada.	USD \$ 1.000,00 para 10 personas <b>Total: USD \$ 10.000,00</b>
3	Grupos de investigación del IAEN	5 grupos interdisciplinarios, intersectoriales e inter-centros conformados, con por lo menos un proyecto de investigación y un artículo aprobado para ser publicado en una revista indexada por cada proyecto.	Máximo USD \$ 11.000,00 para cada grupo de un total de 5 grupos <b>Total: USD \$ 55.000,00</b>



## **4. Requisitos**

### **4.1 Requisitos generales**

Los proyectos presentados deben estar vinculados a las líneas de investigación del IAEN:

1. Relaciones Internacionales
2. Seguridad y Cultura de Paz
3. Economía Política y Desarrollo
4. Estado de Derechos y Justicia
5. Territorio, Ambiente y Sociedad
6. Políticas y Gestión Pública
7. Derechos Humanos, Diversidad y Acción Colectiva

Los/as postulantes deben mantener una filiación con el IAEN, ya sea en calidad de estudiante cursante, egresado/a, graduado/a, o docente titular o contratado/a.

Las publicaciones resultado de esta convocatoria, deben aparecer con filiación IAEN.

Los grupos de investigación pueden incluir auxiliares o investigadores/as de instituciones nacionales o internacionales, formales o informales, de los distintos sectores de la sociedad.

Si un docente tutor/a de un/a estudiante participante de la categoría 1, rompe su vinculación con el IAEN deberá delegar la tutoría a otro/a docente de planta (e informará a la Coordinación de Investigación).

### **4.2 Requisitos específicos**

<b>Fase inicial o Postulación</b>	<b>Requisitos para postulación</b>
<b>Categoría 1</b> Estudiantes (cursantes)	1 Resumen de artículo científico, respaldado con la firma de un/a docente del IAEN que se comprometa a acompañar el proceso en



egresados/as o graduados/as de Maestrías y Especialización)	calidad de tutor/a. (Anexo 1)
<b>Categoría 2</b> Docentes del IAEN	1 Artículo científico inédito concluido (a ser editado y/o traducido) para envío a una revista indexada. (Anexo 2)
<b>Categoría 3</b> Grupos de investigación	<p>Registro de plan de trabajo del grupo de investigación. (Anexo 3)</p> <p>Registro del (los) proyecto(s) de investigación. (Anexo 4)</p> <p>El coordinador/a del grupo de investigación debe ser un/a docente titular PhD, quién tendrá las siguientes responsabilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrar el fondo recibido.</li> <li>• Responsabilizarse por el buen uso del fondo recibido.</li> <li>• Firmar el contrato de desembolso.</li> <li>• Promover la continuidad del grupo y su articulación en red.</li> <li>• Garantizar el rigor científico y la ética en las investigaciones.</li> <li>• Presentar los informes de avance de actividades y cierre de los proyectos.</li> </ul> <p>Los grupos de investigación en funcionamiento pueden participar para dar continuidad a sus proyectos en ejecución o para proponer nuevos proyectos, siempre que hayan presentado un informe de avance de las investigaciones de la convocatoria 2017-2018 (con por lo menos el 80% de cumplimiento de las actividades y la debida justificación de los gastos ejecutados hasta el 31 de mayo de 2018). (Anexo 3 y Anexo 13)</p> <p>El coordinador/a de un grupo solo podrá ejercer dicho cargo en un solo grupo.</p> <p>Los/as docentes podrán participar en máximo dos grupos de investigación.</p>

## 5. Selección y aprobación

<b>Categorías</b>	<b>Proceso de selección</b>	<b>Criterios de selección</b>
<b>Categoría 1</b> Estudiantes del IAEN (cursantes egresados/as o graduados/as de Maestrías y Especialización)	<p>Dos docentes internos/as del IAEN evaluarán los proyectos en calidad de pares ciegos.</p> <p>Los puntajes se obtendrán del promedio de las calificaciones otorgadas.</p> <p>Los 10 resúmenes mejores puntuados serán aprobados.</p> <p>Los empates serán resueltos por la Comisión de Investigación.</p>	<p>Pertinencia epistemológico-conceptual para dar consistencia al objeto de estudio</p> <p>Claridad y factibilidad del objetivo</p> <p>Pertinencia de la metodología y procedimientos de investigación en relación al objetivo planteado</p> <p>Claridad en la presentación de resultados</p> <p>Innovación y relevancia social del trabajo</p> <p>Claridad del contenido y redacción. (Anexo 6)</p>



<p><b>Categoría 2</b> Docentes del IAEN</p>	<p>Dos docentes externos/as al IAEN evaluarán los proyectos en calidad de pares ciegos.</p> <p>Los puntajes se obtendrán del promedio de las calificaciones otorgadas.</p> <p>Los 10 artículos mejores puntuados serán aprobados.</p> <p>Los empates serán resueltos por la Comisión de Investigación.</p>	<p>Coherencia y claridad entre: tema, justificación y delimitación del problema de investigación.</p> <p>Pertinencia del marco epistemológico y conceptual para dar consistencia al problema a ser investigado.</p> <p>Claridad y factibilidad del objetivo y/o hipótesis.</p> <p>Pertinencia de la metodología y procedimientos de investigación en relación al objetivo planteado.</p> <p>Claridad en la presentación de resultados</p> <p>Innovación y relevancia social del proyecto.</p> <p>Claridad del contenido y redacción. (Anexo 7)</p>
<p><b>Categoría 3</b> Grupos de investigación</p>	<p>Dos docentes externos al IAEN evaluarán los proyectos en calidad de pares ciegos, otorgando el 70% del puntaje total. Los proyectos que reciban una calificación menor a 5 puntos no podrán continuar en el proceso de postulación.</p> <p>El 30% restante se obtendrá del puntaje que la CGI asigne a los planes de trabajo de los grupos.</p> <p>Los puntajes se obtendrán del promedio de las calificaciones otorgadas a los proyectos de investigación, sumados a la calificación otorgada al plan de trabajo del grupo.</p> <p>Los 5 proyectos con la mayor puntuación serán aprobados.</p>	<p><b>Para los proyectos de investigación:</b></p> <p>Coherencia y claridad entre: tema, justificación y delimitación del problema de investigación.</p> <p>Pertinencia del marco epistemológico y conceptual para dar consistencia al problema a ser investigado.</p> <p>Claridad y factibilidad del objetivo y/o hipótesis.</p> <p>Pertinencia de la metodología y procedimientos de investigación en relación al objetivo planteado.</p> <p>Innovación y relevancia social del proyecto.</p> <p>Claridad del contenido y redacción. (Anexo 8)</p> <p><b>Para los planes de trabajo de los grupos:</b></p> <p>El Grupo posee 2 o más investigadores PhD.</p> <p>Es un Grupo intersectorial, interdisciplinario e incorpora a docentes de distintos centros del IAEN.</p> <p>El Grupo propone asociación(es) con otras instituciones/investigadores.</p> <p>El Grupo involucra estudiantes, graduados/as o egresados/as del IAEN.</p>



	(Anexo 9)
--	-----------

## 6. Proyectos aprobados

<b>Fase intermedia</b>	<b>Requisitos - Informes parciales y finales</b>
<b>Categoría 1</b> Estudiantes del IAEN (cursantes egresados/as o graduados/as de Maestrías y Especialización)	1 Artículo concluido Informe de cierre del proyecto (Anexo 10) Informe consolidado para la liquidación de gastos (Anexo 13)
<b>Categoría 2</b> Docentes del IAEN	1 Artículo concluido Informe de cierre del proyecto (Anexo 10) Comprobante de recepción y de aprobación del artículo para publicación en revista indexada. Informe consolidado para la liquidación de gastos (Anexo 13)
<b>Categoría 3</b> Grupos de investigación	Informe de avance de actividades y ejecución presupuestaria (Anexos 11) Informe consolidado para la liquidación de gastos (Anexo 13)

<b>Fase final</b>	<b>Requisitos - Informes Finales</b>
<b>Categoría 3</b> Grupos de investigación	Investigación concluida Comprobante de envío de artículo sobre los resultados de la investigación a una revista indexada. Informe de cierre del proyecto (Anexo 12) Informe financiero consolidado para la liquidación de gastos (Anexo 13)

## 7. Recursos

### 7.1. Asignación

Los fondos designados para esta Convocatoria están contemplados como parte de la Programación Anual de la Planificación (PAP) del año 2018, de la





Coordinación General de Investigación del IAEN. Se vinculan a la sub-actividad: Fondo Concursable BIANUAL para apoyo a los proyectos de investigación del IAEN – Edición 2018-2019, que corresponde a la actividad: Cualificar la investigación de docentes y estudiantes del IAEN, ubicada en el objetivo operativo: Fortalecer, fomentar y apoyar la investigación de docentes y estudiantes del IAEN.

El monto total del fondo concursable es de USD \$ 70.000,00 (setenta mil dólares americanos), los cuales serán desembolsados en el año 2018 y distribuidos en tres categorías:

- **Categoría 1:** USD \$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos) que serán distribuidos para 10 personas, con un monto total de USD \$ 500,00 para cada una.
- **Categoría 2:** USD \$ 10.000,00 (diez mil dólares americanos) que serán distribuidos para 10 personas, con un monto total de USD \$ 1.000,00 para cada una.
- **Categoría 3:** USD \$ 55.000,00 (cincuenta y cinco mil dólares americanos) que serán distribuidos para 5 grupos de investigación, con un monto total de \$ 11.000,00 para cada uno.

## **7.2 Desembolsos**

Para las categorías 1 y 2, el monto se entregará en su totalidad una vez firmado un contrato (categoría 1) o convenio (categoría 2) para apoyo a la publicación de los artículos científicos, respaldado por un pagaré de ejecución y una carta de autorización de que el valor del fondo será descontado de la remuneración (docente) o reembolsado (estudiantes, egresados/as o graduados/as) de ser el caso o mediante un proceso monitorio amparado en artículo 356 del COGEP.

Para la categoría 3 el valor se entregará en dos partes:

El 70% de la suma total, una vez concluida la fase inicial de selección, mediante la firma de un convenio de desembolso para apoyo a la investigación



propuesta, respaldado por un pagaré de ejecución y una carta de autorización de que el valor del fondo será descontado de la remuneración, si fuera el caso.

El 30% restante en la fase intermedia, una vez aprobados los informes de avance de actividades por la CGI (Anexo 9) y la liquidación de fondos de acuerdo a los gastos establecidos en el cronograma y presupuesto del proyecto (Anexo 10).

Todos los gastos deberán respaldarse con los comprobantes de pago correspondientes (facturas o notas de venta - RISE) los cuales deberán incluir los siguientes datos:

- Nombres y Apellidos del beneficiario/a (en el caso de los grupos de investigación las facturas deben emitirse a nombre del coordinador/a).
- No. de cédula o pasaporte
- Teléfono
- Dirección
- Cantidad, descripción del gasto y total.

### **7.3 Rubros**

La descripción del gasto en las facturas debe vincularse a los siguientes rubros:

#### **Categoría 1**

- Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas.
- Participación en eventos académicos relacionados al objeto de estudio del artículo.

#### **Categoría 2**

- Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas.
- Participación en eventos académicos relacionados al objeto de estudio del artículo.

#### **Categoría 3**

- Contratación de auxiliares de investigación o servicios profesionales.
- Movilización para investigación de campo.



- Alimentación y hospedaje durante las visitas de campo, previamente justificadas en el proyecto.
- Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas.
- Compra de libros que no estén disponibles en la biblioteca o bases de datos del IAEN (previa certificación de Biblioteca de que los libros no están disponibles) los cuales pasarán a ser propiedad de la Universidad
- Materiales de oficina.
- Participación en eventos académicos relacionados al objeto de estudio del/los proyecto/s.

## 8. Plazos

<b>Fase Inicial - Postulación y Selección</b>	<b>Fecha</b>
1. Entrega de requisitos	1. Hasta el 04 de junio de 2018
2. Evaluación de las propuestas	2. Hasta el 04 de julio de 2018
3. Publicación de los resultados	3. Hasta el 10 de julio de 2018
4. Entrega de fondos y firma del contrato/convenio	4. Hasta el 13 de julio de 2018
<b>Fase Intermedia - Informes Parciales (Categoría 3) e Informes Finales (Categoría 1 y 2)</b>	<b>Fecha</b>
1. Entrega de requisitos	1. Hasta el 30/11/2018
2. Entrega del 30% restante del monto asignado (Categoría 3)	2. Hasta el 30/11/2018
<b>Fase Final</b>	<b>Fecha</b>
Entrega de requisitos (categoría 3) Investigación concluida Informe de cierre del proyecto (Anexo 12) Informe financiero consolidado para la liquidación de gastos (Anexo 13)	Hasta el 02/8/2019
Comprobante de envío de artículo sobre los resultados de la investigación a una revista indexada.	Hasta 29/11/2019

## 9. Forma de entrega

Todos los requisitos deberán ser entregados de manera impresa a la CGI y enviados por correo a [coordinación.investigacion@iaen.edu.ec](mailto:coordinación.investigacion@iaen.edu.ec)

La publicación de los resultados de las propuestas ganadoras estará disponible en el sitio electrónico del IAEN: [www.iaen.edu.ec](http://www.iaen.edu.ec)



## **10. Suspensión y reembolso de fondos**

El desembolso de los fondos será suspendido en el caso de que la persona beneficiaria o el grupo de investigación no cumpla con la entrega de los requisitos establecidos en la fase intermedia de la presente convocatoria.

El aval académico de los docentes tutores/as no genera ninguna responsabilidad de su parte por el uso de los fondos asignados a los/as participantes de la categoría 1.

No se admitirán facturas por gastos distintos a los establecidos en estas bases, tales como: bebidas alcohólicas, equipos tecnológicos, software, bases de datos o cualquier tipo de activos o bienes. Los gastos que no correspondan a los rubros contemplados en la presente convocatoria deberán ser reembolsados en su totalidad al IAEN.

Las personas beneficiarias o grupos que no entreguen el producto en la fase final deberán reembolsar el total de los fondos asignados al IAEN.

Si un/a docente contratado/a rompe su vinculación con el IAEN, antes de la terminación de su contrato deberá presentar el producto concluido o caso contrario reembolsar el monto total asignado.

Las personas que no justifiquen el valor total o parcial de los fondos asignados deberán reembolsar inmediatamente al IAEN.



## Anexo 1

### Categoría 1. Formato de registro de resumen de artículo científico

#### I. Portada

Título del Artículo	
Nombre del investigador/a	
Filiación con el IAEN (especificar si es estudiante cursante, egresado/a o graduado/a de IAEN)	
Profesión	
Maestría o Especialidad	
Teléfonos de contacto	
Correo electrónico	

#### II. Líneas de investigación del IAEN

Señalar la(s) línea(s) de investigación del IAEN en la cual se enmarca el proyecto.

1. Relaciones Internacionales	
2. Seguridad y Cultura de Paz	
3. Economía Política y Desarrollo	
4. Estado de Derechos y Justicia	
5. Territorio, Ambiente y Sociedad	
6. Políticas y Gestión Pública	
7. Derechos Humanos, Diversidad y Acción Colectiva	

#### III. Resumen

Realizar un resumen del artículo (500 palabras, letra Times New Roman, 12, interlineado 1,5).

--

#### IV. Cronograma

Detallar mensualmente las etapas o actividades de la investigación.



Actividades	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov

## V. Presupuesto

Detallar los recursos que serán utilizados.

Rubro	Monto General	Monto Mensual				
		2018				
		jul	ago	sep	oct	nov
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas						
Participación en eventos académicos						
<b>Total por ejecutar</b>						

	Nombre	Firma
Elaborado por		
Aprobado por (Docente tutor/a y Centro al que pertenece)		
Fecha de entrega		



## Anexo 2

### Categoría 2. Formato de registro de artículo científico

#### I. Portada

Título del artículo Anexar artículo	
Nombre del docente investigador/a	
Centro al que pertenece	
Teléfonos de contacto	
Correo electrónico	

#### II. Línea de investigación del IAEN

Señalar la (s) línea (s) de investigación del IAEN en la cual se enmarca el artículo.

1. Relaciones Internacionales	
2. Seguridad y Cultura de Paz	
3. Economía Política y Desarrollo	
4. Estado de Derechos y Justicia	
5. Territorio, Ambiente y Sociedad	
6. Políticas y Gestión Pública	
7. Derechos Humanos, Diversidad y Acción Colectiva	

#### III. Cronograma

Detallar mensualmente las etapas o actividades de la investigación.

Actividades	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov

#### IV. Presupuesto

Detallar los recursos que serán utilizados.



Rubro	Monto General	Monto Mensual				
		2018				
		jul	ago	sep	oct	nov
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas						
Participación en eventos académicos						
<b>Total por ejecutar</b>						

	Nombre	Firma
Elaborado por		
Revisado por (Decano/a del Centro a que pertenece el/la docente )		
Fecha de entrega		





### Anexo 3

## **Categoría 3. Formato de registro de plan de trabajo del grupo de investigación**

### **I. Portada**

Nombre del grupo	
Año de conformación del grupo	
Nombre de los investigadores/as (especificar el Centro o institución a la que pertenece cada investigador/a y el título académico. Si el grupo está conformado por estudiantes y/o egresados/as especificar el grado académico) Anexar hojas de vida.	
Título del/los proyecto/s de investigación	
Coordinador/a del grupo	
Teléfonos de contacto	
Correo electrónico	

### **II. Línea de investigación del IAEN**

Señalar la(s) línea(s) de investigación del IAEN dentro de la(s) cual(es) se enmarca el grupo.

1. Relaciones Internacionales	
2. Seguridad y Cultura de Paz	
3. Economía Política y Desarrollo	
4. Estado de Derechos y Justicia	
5. Territorio, Ambiente y Sociedad	
6. Políticas y Gestión Pública	
7. Derechos Humanos, Diversidad y Acción Colectiva	

### **III. Objetivo(s)**

Definir el/los objetivo (s) del grupo.

--



#### **IV. Enfoque de trabajo y forma de funcionamiento del grupo**

Explicar el enfoque y la forma de organización y funcionamiento del grupo.

--

#### **V. Otros datos de interés**

Incluir otros datos y/u observaciones que considere relevantes.

--

	Nombre	Firma
Coordinador/a del grupo		
Fecha de presentación		



## Anexo 4

### Categoría 3. Formato de registro de proyecto de investigación

#### I. Portada

Título del Proyecto				
Estado de avance del proyecto	Nuevo	En Ejecución		
Nombre del grupo al que pertenece el proyecto				
Investigador/a responsable del proyecto				
Teléfonos de contacto				
Correo electrónico				
Ámbito geográfico de aplicación del proyecto	País	Provincia	Ciudad	Otros países

#### II. Línea de investigación del IAEN

Señalar la (s) línea (s) de investigación del IAEN en la cual se enmarca el proyecto.

1. Relaciones Internacionales	
2. Seguridad y Cultura de Paz	
3. Economía Política y Desarrollo	
4. Estado de Derechos y Justicia	
5. Territorio, Ambiente y Sociedad	
6. Políticas y Gestión Pública	
7. Derechos Humanos, Diversidad y Acción Colectiva	

#### III. Antecedentes y justificación

Describir (de forma general) el tema de estudio, cómo se vincula con la(s) línea(s) de investigación del IAEN, y explicar su relevancia social y académica.

--



#### IV. Objeto de estudio

Definir el problema a ser investigado, dejando claro el marco epistemológico a partir del cual se realiza su formulación. Especificar los conceptos o teorías utilizadas y plantear la pregunta o sistema de hipótesis.

--

#### V. Objetivo(s)

Definir un objetivo general y los objetivos específicos (de ser el caso).

--

#### VI. Metodología y procedimientos de investigación

Definir la metodología y el marco conceptual bajo el cual se realizará el análisis del material recopilado. Describir las técnicas y procedimientos de investigación y de análisis de datos. De ser necesario, incluir los criterios éticos.

--

#### VII. Cronograma

Detallar mensualmente las etapas o actividades de investigación (revisión bibliográfica, trabajo de campo, tratamiento de datos, análisis, etc.).

Actividades	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun

#### VIII. Presupuesto

Detallar la planificación presupuestaria

Rubro	Monto General	Monto Mensual												
		2018						2019						
		jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
Contratación de auxiliar de investigación o servicios profesionales														



Movilización para trabajo de campo														
Alimentación y hospedaje para las visitas de campo														
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas														
Compra de libros o materiales de oficina														
Participación en eventos académicos														
<b>Total por ejecutar</b>														

### **IX. Bibliografía**

Señalar las referencias bibliográficas ya identificadas y las que serán consultadas durante la investigación. Se deberá usar el manual de estilo del IAEN.

--

### **X. Difusión, comunicación y publicación de resultados**

Especificar los medios a través de los cuales se pretende exponer, publicar o difundir los resultados de la investigación (artículos en revistas arbitradas, libros revisados por pares, ponencias en conferencias, material documental, etc).

--

	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>
Investigador/a responsable del proyecto		
Revisado (Coordinador/a del grupo de investigación)		
Fecha de entrega		



## Anexo 5

### Grupos convocatoria 2017-2018. Formato de avance de actividades

#### I. Portada

Título del proyecto de investigación	
Nombre del investigador/a responsable del proyecto	
Nombre del grupo de investigación	

#### II. Avance de actividades

Incluir las actividades de la investigación desarrolladas hasta fecha.

Actividades	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun

Incluir el cronograma de planificación de actividades para la fase final.

#### III. Avances de la investigación

Anexar los avances de la investigación (alcanzados hasta la fecha). Considerar: 1. antecedentes y justificación; 2. objeto de estudio; 3. objetivo(s); 4. metodología y procedimientos de investigación; 5. análisis de datos 7. bibliografía

#### IV. Presupuesto

Detallar el presupuesto de los fondos concursables 2017-2018 ejecutado hasta la fecha 31 de mayo de 2018. Si se realizaron cambios en relación a la planificación presupuestaria del informe anterior, señalar cuáles fueron y los motivos (cuadro 1).



Rubro	Monto General	Monto Mensual													
		2017								2018					
		jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	

**Cuadro 1**

--

Detallar el financiamiento por ejecutar en los últimos meses

Rubro	Monto General	Monto Mensual											
		2018											
		Jun											

	Nombre	Firma
Elaborado por (Docente responsable del proyecto)		
Validado por (Coordinador/a del grupo de investigación)		
Aprobado por (Coordinadora de Investigación)		
Fecha de entrega		



## Anexo 6

### Categoría 1. Formato de evaluación de pares ciegos internos del IAEN

Título de artículo				
Nombre del evaluador/a				
Agradecemos al (la) señor/a evaluador/a por su labor. Favor marcar únicamente la nota de la columna "Nota sobre 10" y la casilla de "Comentarios", ya que la matriz está diseñada para calcular la nota ponderada y el total que es sobre 10 puntos.				
Favor enviar esta ficha de evaluación escaneada, con su firma, al correo: tatiana.bichara@iaen.edu.ec Luego de cumplir con este requerimiento, le enviaremos su certificado de colaboración como evaluador/a externo del IAEN y dos libros del Editorial IAEN a su elección. ¡Muchas gracias!				
Crterios	Nota sobre 10	Coficiente	Nota ponderada	Comentarios
Pertinencia epistemológico-conceptual para dar consistencia al objeto de estudio	0,00	2,0	0,00	
Claridad y factibilidad del objetivo	0,00	2,0	0,00	
Pertinencia de la metodología y procedimientos de investigación en relación al objetivo planteado.	0,00	2,0	0,00	
Claridad en la presentación de resultados	0,00	2,0	0,00	
Innovación y relevancia social del trabajo	0,00	1,0	0,00	
Claridad del contenido y redacción.	0,00	1,0	0,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	





## Anexo 7

### Categoría 2. Formato de evaluación de pares ciegos externos al IAEN

Título de artículo				
Nombre del evaluador/a				
Agradecemos al (la) señor/a evaluador/a por su labor. Favor marcar únicamente la nota de la columna "Nota sobre 10" y la casilla de "Comentarios", ya que la matriz está diseñada para calcular la nota ponderada y el total que es sobre 10 puntos.				
Favor enviar esta ficha de evaluación escaneada, con su firma, al correo: tatiana.bichara@iaen.edu.ec Luego de cumplir con este requerimiento, le enviaremos su certificado de colaboración como evaluador/a externo del IAEN y dos libros del Editorial IAEN a su elección. ¡Muchas gracias!				
Cr	Not	Coe	Not	Com
riterios	ta sobre 10	eficiente	ta ponderada	entarios
Coherencia y claridad entre: tema, justificación y delimitación del problema de investigación	0,00	2,0	0,00	
Pertinencia del marco epistemológico y conceptual para dar consistencia al problema a ser investigado	0,00	2,0	0,00	
Claridad y factibilidad del objetivo y/o hipótesis	0,00	1,0	0,00	
Pertinencia de la metodología y procedimientos de investigación en relación al objetivo planteado	0,00	2,0	0,00	
Innovación y relevancia social del proyecto	0,00	1,0	0,00	
Claridad del contenido y redacción	0,00	1,0	0,00	
Claridad en la presentación de resultados	0,00	1,0	0,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	



## Anexo 8

### Categoría 3. Formato de evaluación de pares ciegos externos al IAEN

<b>Título del proyecto</b>				
<b>Nombre del evaluador/a</b>				
Agradecemos al (la) señor/a evaluador/a por su labor. Favor marcar únicamente la nota de la columna "Nota sobre 10" y la casilla de "Comentarios", ya que la matriz está diseñada para calcular la nota ponderada y el total que es sobre 7.0 puntos.				
Favor enviar esta ficha de evaluación escaneada, con su firma, al correo: <a href="mailto:tatiana.bichara@iaen.edu.ec">tatiana.bichara@iaen.edu.ec</a> Luego de cumplir con este requerimiento, le enviaremos su certificado de colaboración como evaluador/a externo del IAEN y dos libros del Editorial IAEN a su elección. ¡Muchas gracias!				
<b>Criterios</b>	<b>Nota sobre 10</b>	<b>Coficiente</b>	<b>Nota ponderada</b>	<b>Comentarios</b>
Coherencia y claridad entre: tema, justificación, y delimitación del problema de investigación	0,00	1,0	0,00	
Pertinencia del marco epistemológico y conceptual para dar consistencia al problema a ser investigado	0,00	1,5	0,00	
Claridad y factibilidad del objetivo e/o hipótesis	0,00	1,5	0,000	
Pertinencia de la metodología y procedimientos de investigación en relación al objetivo planteado	0,00	1,5	0,00	
Innovación y relevancia social del proyecto	0,00	1,0	0,00	
Claridad del contenido y redacción.	0,00	0,5	0,00	
<b>Total</b>			<b>0,000</b>	



## Anexo 9

### Categoría 3. Formato de evaluación interna para los grupos de investigación

Nombre del grupo de investigación		
Criterios	Nota sobre 1.0	Puntaje
Es un Grupo intersectorial, interdisciplinario y con docentes de distintos centros del IAEN	0,00	Si es intersectorial, interdisciplinario e inter-centro - 1.0 punto Si contempla dos de las tres opciones- 0.75 punto Si contempla una de las tres opciones- 0.50 punto Si no contempla ninguna de las tres opciones = 0 punto
El Grupo propone asociación(es) con otras instituciones/investigadores	0,00	Sí se = 1.0 punto No = 0 punto
El Grupo involucra estudiantes, graduados o egresados del IAEN	0,00	Sí = 1.0 punto No = 0 punto
<b>Total</b>		



## Anexo 10

### Categoría 1 y 2 Formato de informe de cierre del proyecto

#### I. Portada

Título del proyecto de investigación	
Nombre del investigador/a responsable del proyecto	

#### II. Avance de actividades

Incluir el cronograma de actividades propuesto en la fase de postulación. Si se modificaron las actividades en relación a la planificación anterior, incluir además el cronograma con los cambios realizados y señalar los motivos de los cambios (cuadro 1).

Actividades	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov

#### Cuadro 1

--

#### III. Artículo científico

Anexar el artículo científico

#### IV. Presupuesto

Incluir el cronograma de ejecución presupuestaria presentado en la fase de postulación.

		<b>Monto Mensual</b>
--	--	----------------------



Rubro	Monto General	2018					
		jun	jul	ago	sep	oct	nov
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas							
Participación en eventos académicos							

<b>Monto del desembolso</b>	
-----------------------------	--

Detallar el financiamiento ejecutado. Si se modificó la ejecución de la planificación presupuestaria explique los motivos (cuadro 2).

Rubro	Monto General	Monto Mensual					
		2018					
		jun	jul	ago	sep	oct	nov
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas							
Participación en eventos académicos							
<b>Total ejecutado</b>							

**Cuadro 2**

--

	Nombre	Firma
Elaborado por		
Revisado por		



(Categoría 1) Docente tutor (Categoría 2) Decano del Centro al que pertenece el/la docente )		
Aprobado (CGI)		
Fecha de entrega		



## Anexo 11

### Categoría 3. Formato de informe de avance de actividades y ejecución presupuestaria

#### I. Portada

Título del proyecto de investigación	
Nombre del investigador/a responsable del proyecto	
Nombre del grupo de investigación	

#### II. Avance de actividades

Actividades	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Revisión Bibliográfica													
Trabajo de campo													
Análisis de datos													

Incluir el cronograma de actividades propuesto en la fase de postulación. Si se modificaron las actividades en relación a la planificación anterior, incluir además el cronograma con los cambios realizados, y señalar los motivos (cuadro 1).

#### Cuadro 1

--

Incluir el cronograma de planificación de actividades para la fase final



Actividades	2018	2019					
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	May
Revisión Bibliográfica							
Trabajo de campo							
Análisis de datos							

### III. Avances de la investigación

Anexar los avances de la investigación (alcanzados hasta la fecha) Considerar: 1. antecedentes y justificación; 2. objeto de estudio; 3. objetivo(s); 4. metodología y procedimientos de investigación; 5. análisis de datos 7; bibliografía

### IV. Presupuesto

Incluir el cronograma de ejecución presupuestaria presentado en la fase de postulación.

Rubro	Monto General	Monto Mensual													
		2018								2019					
		jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	
Contratación de auxiliar de investigación o servicios profesionales															
Movilización para trabajo de campo															
Alimentación y hospedaje para las visitas de campo															
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas															





Compra de libros o materiales de oficina														
Participación en eventos académicos														

**Monto asignado en el primer desembolso (70%)**

Detallar el financiamiento ejecutado (primer desembolso). Si se modificó la ejecución presupuestaria respecto a la planificación anterior señalar los motivos (cuadro 2).

Rubro	Monto General	Monto Mensual					
		2018					
		jun	jul	ago	sep	oct	nov
Contratación de auxiliar de investigación o servicios profesionales							
Movilización para trabajo de campo							
Alimentación y hospedaje para las visitas de campo							
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas							
Compra de libros o materiales de oficina							
Participación en eventos académicos							
<b>Total ejecutado</b>							

**Cuadro 2**

--



Detallar el financiamiento por ejecutar (primer desembolso)

Rubro	Monto General	Monto Mensual						
		2018	2019					
		dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
Movilización para trabajo de campo								
Alimentación y hospedaje para las visitas de campo								
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas								
Compra de libros o materiales de oficina								
Participación en eventos académicos								

Detallar el financiamiento por ejecutar (segundo desembolso)

Rubro	Monto General	Monto Mensual					
		2019					
		ene	feb	mar	abr	may	jun
Movilización para trabajo de campo							
Alimentación y hospedaje para las visitas de campo							
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas							
Compra de libros o materiales de oficina							
Participación en eventos							



académicos							
------------	--	--	--	--	--	--	--

	<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>
Elaborado por (Docente responsable del proyecto)		
Validado por (Coordinador/a del grupo de investigación)		
Aprobado por (CGI)		
Fecha de entrega		



## Anexo 12

### Categoría 3. Formato de cierre del proyecto

#### I. Portada

Título del proyecto de investigación	
Nombre del investigador/a responsable del proyecto	
Nombre del grupo de investigación	

#### II. Avance de actividades

Incluir el cronograma de actividades propuesto en la fase intermedia

Actividades	2018	2019					
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Revisión Bibliográfica							
Trabajo de campo							
Análisis de datos							

Incluir el cronograma de actividades ejecutadas. Si se modificaron las actividades en relación a la planificación anterior, incluir además el cronograma con los cambios realizados y señalar los motivos (cuadro 1).

Actividades	2018	2019					
	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun




**Cuadro 1**

--

**II. Artículo científico**

Anexar el producto de la investigación

**III. Presupuesto**

Detallar el financiamiento total ejecutado. Si se realizaron cambios a la ejecución presupuestaria planificada en la fase intermedia señalar los motivos (cuadro 2).

Rubro	Monto General	Monto Mensual												
		2018						2019						
		jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun
Contratación de auxiliar de investigación o servicios profesionales														
Movilización para trabajo de campo														
Alimentación y hospedaje para las visitas de campo														
Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas														
Compra de libros o materiales de oficina														
Participación en eventos														





**Anexo 13**

**Categorías 1, 2 y 3. Formato de Informe consolidado para la liquidación de fondos**

Llenar los rubros según cada categoría (cuadro en excel)

Nombre del proyecto o artículo científico						
Nombre del coordinador/a del grupo o autor/a del artículo						
RUC:						
Tipo de gasto	Descripción	Valor total a liquidar	Descripción de comprobantes de pago			Descripción
			Ruc/Rise	N° comprobante	Valor	
A	Contratación de auxiliar de investigación o servicios profesionales	0	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
B	Movilización para trabajo de campo	0	Ruc/Rise	N° comprobante	Valor	
			0	0	0	
			0	0	0	
C	Hospedaje y Movilización trabajo de campo	0	Ruc/Rise	N° comprobante	Valor	
			0	0	0	
			0	0	0	
D	Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas	0	Ruc/Rise	N° comprobante	Valor	
			0	0	0	
			0	0	0	
E	Compra de libros y/o materiales de oficina	0	Ruc/Rise	N° comprobante	Valor	
			0	0	0	
			0	0	0	
F	Participación en eventos académicos	0	Ruc/Rise	N° comprobante	Valor	
			0	0	0	
			0	0	0	
<b>Suman</b>	<b>Total fondo</b>	0				Firma de aprobación de la Coordinadora de Investigación



## **Anexo 14**

### **Instructivo para la liquidación financiera del Fondo Concursable de Investigación del IAEN 2018-2019**

#### **Objetivo**

Normar el proceso para la justificación y liquidación de los valores asignados a los proyectos ganadores del Fondo Concursable de Investigación IAEN 2018-2019.

Todos los gastos serán reportados en el Informe Consolidado para Liquidación de Fondos (Anexo 13) de las Bases del Fondo Concursable, el cual deberá contar con el respaldo de la facturas a nombre del la persona responsable de ejecutar el gasto (Categoría 1 y 2) o a nombre del coordinador/a del grupo (Categoría 3).

#### **Gastos que se reconocen y condiciones para su ejecución y liquidación:**

##### **Categoría 1**

- Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas.
- Participación en eventos académicos relacionados al objeto de estudio del artículo.

##### **Categoría 2**

- Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas.
- Participación en eventos académicos relacionados al objeto de estudio del artículo.

##### **Categoría 3**

- Contratación de auxiliares de investigación o servicios profesionales (los contratos deberá ser firmado por la persona responsable de ejecutar el gasto (Categoría 1 y 2) o





por el coordinador/a del grupo (Categoría 3, y deberá contener una cláusula deslindando al IAEN de toda responsabilidad laboral con la personas contratada).

- Movilización para investigación de campo.
- Alimentación y hospedaje durante las visitas de campo.
- Copias, traducciones, edición de texto, corrección de estilo, inscripción en revistas indexadas.
- Compra de libros que no estén disponibles en la biblioteca o bases de datos del IAEN (previa certificación de Biblioteca de que los libros no están disponibles) los cuales pasarán a ser propiedad de la Universidad.
- Materiales de oficina.
- Participación en eventos académicos relacionados al objeto de estudio del/los proyecto/s.

**Proceso de solicitud de liquidación de gastos o pago de fondo concursable de investigación:**

1. Las personas responsables de los gastos (Categoría 1 y 2) o el coordinador/a del grupo tienen la responsabilidad de solicitar los fondos y realizar los gastos siguiendo el presupuesto y el cronograma de desembolsos estipulado en el/los proyectos aprobados.
2. Cada gasto deberá contar con el respaldo de una factura o liquidación de servicio, debidamente autorizados por el SRI.
3. Los Informes de avance de actividades y ejecución presupuestaria, de cierre de proyectos y de liquidación de fondos, deberán ser presentados a la CGI (en las fechas establecidas en estas bases) para su aprobación.

Una vez aprobados, los informes serán remitidos a la Coordinación Administrativa Financiera para la liquidación del fondo.

**En caso de no justificar los recursos asignados se procederá conforme lo establecido en las bases del concurso.**