

**Guía de Seguimiento y Monitoreo**  
**“Proyectos en Temas Estratégicos”**

**CYTED**

**2017-01**

## CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PUESTA EN MARCHA.....</b>	<b>3</b>
2.1 Sobre la vigencia del convenio .....	3
2.2 Sobre el período de ejecución de actividades.....	3
2.3 Sobre las comunicaciones.....	3
<b>3. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.....</b>	<b>4</b>
3.1 Niveles de Objetivos.....	4
3.2 Etapas del monitoreo.....	4
<b>4. DOCUMENTOS DE GESTIÓN.....</b>	<b>6</b>
4.1 El Plan Operativo.....	6
4.2 La línea de base.....	7
4.3 Informes de Ejecución de las Actividades.....	7
4.4 Línea de Salida.....	8
<b>5. DESEMBOLSOS.....</b>	<b>8</b>
5.1 Cambios en la ejecución.....	9
<b>6. RECONOCIMIENTO Y USO DE LA MARCA INSTITUCIONAL.....</b>	<b>9</b>
<b>7. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA.....</b>	<b>10</b>
<b>8. INCUMPLIMIENTOS.....</b>	<b>11</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo orientar a la Entidad Ejecutora (E.E.) en los procedimientos de seguimiento y monitoreo que implementará Cienciactiva para el Esquema Financiero: Proyectos en temas Estratégicos - CYTED

El seguimiento y monitoreo de las subvenciones tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de objetivos del proyecto, así como lo estipulado en las Bases del concurso y en el convenio o contrato suscrito con la Entidad Ejecutora (EE).

## 2. PUESTA EN MARCHA

### 2.1 Sobre la vigencia del convenio

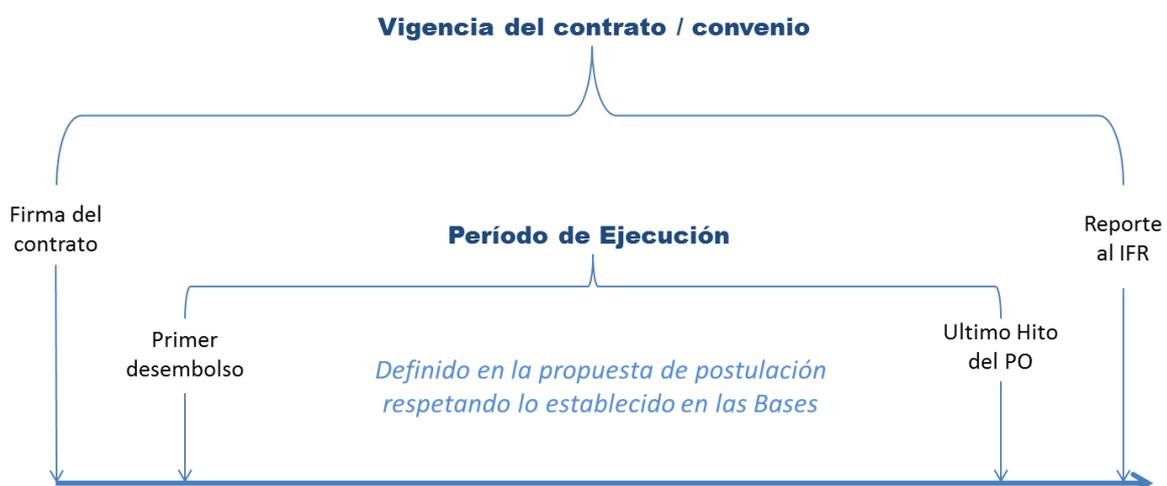
La vigencia del convenio/contrato inicia a partir del día siguiente de su suscripción y termina con la emisión del Reporte al Informe Final de Resultados (RIFR) elaborado por el monitor.

### 2.2 Sobre el período de ejecución de actividades

Las actividades del proyecto se inician a partir del primer desembolso y culminan en la fecha de término aprobada en el Plan Operativo por el plazo indicado en el Contrato (Ver figura 1)

### 2.3 Sobre las comunicaciones

Toda comunicación relacionada al proyecto, deberá ser dirigida al monitor asignado, en adelante el Monitor, quien representa a Cienciactiva en todas las coordinaciones y actividades relacionadas al seguimiento. Asimismo, el Investigador Principal (PI) será el responsable para cualquier comunicación referida al proyecto ante Cienciactiva.



**Figura 1. Vigencia y Periodo de Ejecución**

### 3. PROCESO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

#### 3.1 Niveles de Objetivos

El proceso de seguimiento de actividades se guiará por el cumplimiento de los siguientes niveles de objetivos y sus respectivos indicadores:

1. El *objetivo general o propósito del proyecto*, que a través de los indicadores de resultados, evidencian los logros que se alcanzarán al finalizar la ejecución del proyecto.
2. Los *objetivos específicos*, que a través de los indicadores de producto, evidencian los logros que se buscan alcanzar con los diversos componentes del proyecto.
3. Las *actividades*, que a través del cumplimiento de los indicadores de hito, evidencian los avances en la ejecución del proyecto.

A continuación se presentan los niveles de objetivos, los tipos de indicadores en cada nivel y el momento y medio de su verificación.

#### Niveles de Objetivos, Indicadores y medios de verificación

Objetivos del Proyecto	Indicadores del Proyecto	Momento de verificación	Formato de Monitoreo
Objetivo General o Propósito del Proyecto	Indicadores de Resultado	Al culminar el proyecto o durante la ejecución.	Informe Final de Resultados (IFR)
Objetivos Específicos	Indicadores de Producto	Durante y al culminar el proyecto.	Informes Técnico y Financiero (ITF) e Informe Final de Resultados (IFR).
Actividades	Metas de las Actividades	Durante el proyecto	Acta de seguimiento del proyecto. Informe Técnico y Financiero (ITF) del Hito.

#### 3.2 Etapas del Monitoreo

##### 3.2.1 Taller de inducción y uso del Sistema Integrado de Gestión de Cienciaactiva (SIG)

El Taller de Inducción es convocado por Cienciaactiva en un plazo máximo de 30 días luego de firmado el contrato con los subvencionados. Este taller se organiza con la finalidad de que la E.E. establezca contacto directo con su Monitor y tome conocimiento sobre: a) los lineamientos de la gestión técnica, administrativa y financiera para la ejecución de la subvención; b) el manejo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) como herramienta de uso obligatorio a través de la cual Cienciaactiva realiza el seguimiento de los proyectos y c) la carga del Plan Operativo en el SIG.

La participación del subvencionado en este Taller es obligatoria.

### 3.2.2 Elaboración del Plan Operativo

Para la elaboración del PO, la E.E. deberá tomar en cuenta los resultados esperados, el período de ejecución, los rubros financiables y los topes presupuestales establecidos en las Bases del concurso.

En el SIG, el seleccionado deberá completar la siguiente información:

- Ficha Técnica de la actividad (FT)
- Programación Técnica Mensual (PTM)
- Identificación y duración de los Hitos
- Programación Técnica Financiera (PTF)
- Programación Monetaria (PM)
- Programación No Monetaria (PNM), de ser el caso
- Cronograma de Desembolsos (CD)

Una vez cargado el PO en forma correcta y luego de completada esta información en el SIG, el PI lo envía por el sistema al monitor para su revisión por parte del monitor el cual una vez revisado el PO programa la primera visita para su revisión final luego de la cual podrá proceder con la aprobación del PO. Una vez aprobado, el PI deberá descargar del SIG, imprimir, firmar y enviarle al Monitor los siguientes formatos:

#### Impresos y firmados:

- Ficha Técnica (FT)
- Programación Técnica Mensual (PTM)
- Programación Técnica Financiera (PTM)
- Programación Monetaria por Partida de Gasto (PM)
- Programación No Monetaria por Partida de Gasto (PNM), de ser el caso.
- Cronograma de Desembolsos (CD)

### 3.2.3 Visitas de monitoreo

#### a) Primera visita

La primera visita es coordinada por el Monitor y se realiza hasta en un máximo de 30 días luego de la fecha de inicio del proyecto.

Durante esta visita, Cienciactiva verifica las capacidades del equipo, así como las instalaciones donde se realizará la ejecución del proyecto. En representación de Cienciactiva participa el Monitor y/o a quien Cienciactiva designe. Por parte de la Entidad Ejecutora (EE), se deberá participar en forma obligatoria el PI y los demás miembros del equipo del proyecto. El PI expone el proyecto en términos de alcance, tiempo y costo con el respectivo cronograma de actividades y metodologías a aplicar.

Asimismo, el Monitor realiza las siguientes acciones:

- i) Verifica las competencias del equipo y las capacidades<sup>1</sup> para la ejecución del proyecto.

---

<sup>1</sup> Instalaciones, equipos, infraestructura, entre otros.

- ii) Revisar y aprobar el Plan Operativo (PO) y todos los formatos del numeral 3.2.2, de ser el caso, plantea sugerencias y observaciones que deben ser levantadas por la EE para su posterior aprobación.
- iii) Revisar la Ficha Técnica.
- iv) Define el cronograma de supervisión del proyecto.

#### **b) Visitas al cumplimiento de hitos**

Las visitas de monitoreo son realizadas por el Monitor u otro personal que la Unidad de Seguimiento y Monitoreo (USM) designe. Esta se desarrolla en las instalaciones de la Universidad o donde se desarrolle el proyecto. El monitoreo del proyecto podrá ser dirigido a un aspecto específico de la ejecución del proyecto o para verificar *in situ* los avances reportados por la E.E. En las visitas de monitoreo es obligatoria la participación del PI y de ser necesario los miembros del equipo; asimismo, la E.E. debe brindar las facilidades de acceso a la información relacionada a la ejecución del proyecto necesaria para su monitoreo.

El no brindar las facilidades y/o acceso se entenderá como falta grave y llevará a una calificación desaprobatoria.

Cienciaactiva podrá realizar visitas de monitoreo, anunciadas o no anunciadas para verificar los avances del proyecto. En ambos casos se elaborará el Acta de la Visita con las observaciones o recomendaciones respectivas. Esta Acta debe ser firmada por el Monitor y el PI.

Las visitas de monitoreo incluirán los siguientes aspectos:

1. Revisión de los avances técnicos y financieros del proyecto con la verificación de avance de los indicadores correspondientes al hito en ejecución para lo cual se deberá de proporcionar la documentación de sustento respectiva si fuera el caso.
2. Evaluación del nivel de participación de los miembros del equipo y terceros involucrados en la ejecución del proyecto.
3. Elaboración y firma del Acta de Visita incluyendo las recomendaciones a ser implementadas de carácter obligatorio.

#### **3.2.4 Cierre del proyecto**

El cierre técnico y financiero del proyecto se dará con la emisión del Reporte al Informe Final de Resultados (RIFR) dando conformidad al IFR presentado por la E.E. El RIFR será remitido a la E.E. mediante el Oficio suscrito por la Unidad de Seguimiento y Monitoreo de Cienciaactiva.

### **4. DOCUMENTOS DE GESTIÓN**

#### **4.1 El Plan Operativo**

El Plan Operativo (PO), elaborado por la EE y aprobado por el Monitor, constituye el principal instrumento de gestión del proyecto sobre el que se basará el seguimiento. En él se detallan el período en el que se llevará a cabo la actividad así como las metas físicas por indicadores de propósito, producto e hito así como el presupuesto por componentes.

Un hito es un momento en el tiempo en el que la EE reportará los avances técnicos programados.

Si la E.E desarrolla el proyecto con la participación de otra entidad(es) deberá tener cuidado de incluir en los indicadores de hito aquellas metas que son de responsabilidad directa de la EE, financiadas con recursos de Cienciaactiva, sin dejar de informar los avances técnicos en los que participe la otra entidad(es).

#### **4.2 La Línea de Base**

Cada proyecto deberá elaborar la línea de base con indicadores en las dimensiones establecidas (recursos humanos, investigación / innovación, bibliométrico, económico y ambiental) para determinar la situación inicial del proyecto, a fin de que éstos puedan ser comparados posteriormente con la línea de salida que será medida a la finalización de la ejecución.

La línea de base del proyecto, debe ser presentada al iniciar el proyecto y a más tardar durante el primer hito. La EE deberá registrar los indicadores iniciales requeridos por Cienciaactiva en el formato que para éste fin le sean proporcionados.

#### **4.3 Informes de Ejecución de las Actividades**

##### **4.3.1 Informe Técnico Financiero (ITF)**

El Informe Técnico-Financiero (ITF) da cuenta del cumplimiento de los indicadores de Hito. Es presentado por el PI a través del SIG en la fecha programada de cumplimiento del Hito aprobado en el PO. El ITF se compone de dos partes: técnica y financiera.

- En la parte técnica se informa los avances del proyecto precisando el cumplimiento de los indicadores al hito según lo planificado en el PO. Además, en caso la EE participe con otra entidad, en este informe deberá detallarse también los avances que ella logre y que son pertinentes describir por su relación con el cumplimiento del hito.
- La parte financiera contendrá un listado detallado de los gastos realizados en el cumplimiento del hito programado para el desarrollo del proyecto, considerando los rubros financiables establecidos en las bases.

En la gestión del Informe Técnico y Financiero (ITF) el PI prepara y remite el ITF a Cienciaactiva hasta máximo 10 días hábiles posterior a la fecha de culminación del hito registrada en el PO.

##### **4.3.2 Reporte al Informe Técnico Financiero (RITF) y calificación del hito**

El RITF es un informe elaborado por el Monitor mediante el cual evalúa y califica los avances reportados por la EE en el ITF. El RITF contendrá el análisis de los avances del proyecto reportados, así como las observaciones y recomendaciones que el Monitor estime pertinentes. Como resultado de esta evaluación el RITF emite una calificación del desempeño del proyecto. Estas pueden ser de tres tipos:

- a) **Aprobado**, cuando se observa un cumplimiento de 70% o más de los indicadores de hito planificados en el PO.

- b) **Aprobado con reserva**, cuando se observa un cumplimiento mayor al 50% y menor al 70% de los indicadores de hito planificados en el PO.
- c) **Desaprobado**, cuando el cumplimiento de los indicadores programados al hito es menor al 50%, o se evidencia uso indebido de los fondos del proyecto.

El incumplimiento de algún indicador planificado deberá ser subsanado obligatoriamente en el plazo establecido por el monitor.

#### 4.3.3 Informe Final de Resultados (IFR)

El Informe Final de Resultados (IFR) es el documento que elabora la EE para informar sobre los resultados logrados en el proyecto. Este informe es presentado a través del SIG. Asimismo, de darse el caso, realiza la devolución de saldos presentando sustento de devolución. El IFR debe ser presentado a Cienciactiva hasta 45 días de culminado el periodo de ejecución del proyecto descrito en el numeral 2.2 de la presente Guía.

#### 4.3.4 Reporte al Informe Final de Resultados (RIFR)

El RIFR es el documento que elabora el Monitor como resultado de la evaluación de los avances que el subvencionado presenta con el IFR.

En el RIFR, Cienciactiva emite una evaluación a los resultados logrados con el proyecto. En el caso de una evaluación conforme, Cienciactiva procederá a comunicar formalmente a la E.E.

#### 4.4 Línea de Salida

Con el mismo formato, la misma métrica y de procedimientos de elaboración de la línea de base, se elaborará la línea de salida, con el propósito de contrastar la situación inicial y final de los indicadores en las dimensiones de recursos humanos, investigación / innovación, bibliométrico económico y ambiental.

La línea de salida del proyecto debe ser presentada junto con el IFR del proyecto. La EE deberá registrar los indicadores finales requeridos por Cienciactiva en el formato que para este fin le sea proporcionado.

### 5. DESEMBOLSOS

Cienciactiva desembolsará el 25% del monto total aprobado, posterior a la suscripción del contrato. El desembolso se hará en Soles (PEN) al tipo de cambio del día del desembolso. Los montos aprobados para los siguientes desembolsos serán establecidos de acuerdo al Plan Operativo del Proyecto, y su desembolso estará sujeto a la aprobación de los ITF presentados a Cienciactiva.

Los desembolsos se harán efectivos tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

1. La emisión del Reporte Técnico Financiero al ITF y la calificación obtenida.
2. Si la ejecución del proyecto obtiene como calificación dos o más desaprobados consecutivos por hito en los RTF, la USM deberá comunicar el riesgo de

continuidad del proyecto. Si el riesgo continúa, presentará el caso al Comité Técnico de Cienciaactiva a fin de considerar la suspensión y/o cancelación del proyecto.

3. Se podrá suspender el desembolso cuando un Proyecto no haya presentado su ITF por más de 30 días después de cumplido el hito sin expresión de causa.
4. Para instituciones privadas, la EE tiene la obligación de mantener vigente una carta fianza a favor del FONDECYT a efecto de afianzar los desembolsos del proyecto. En el caso de instituciones del estado no es obligatoria la emisión de esta carta fianza. La EE deberá solicitar la devolución de la carta fianza a la recepción del RIFR.

### **5.1 Cambios en la ejecución**

Cualquier requerimiento de cambio (tiempo, costo, gastos) durante la ejecución del proyecto que coadyuve al cumplimiento de los resultados debe solicitarse con anticipación y ser aprobados por Cienciaactiva a través de una comunicación escrita.

Cuando se requiera una ampliación del plazo para la ejecución del proyecto, se deberá solicitar formalmente con el debido sustento técnico y financiero, lo cual será evaluado por el MP, para determinar su pertinencia. Esta ampliación deberá ser solicitada por medio escrito con por lo menos 24 horas antes de la fecha de término del periodo de ejecución del proyecto. La ampliación del plazo de ejecución de la subvención dará lugar a la suscripción de una adenda al Contrato

- 5.1.1 La reasignación de saldos de una partida presupuestal a otra, será evaluada por el Monitor y será permitida siempre que cumplan con los límites por rubro financiables que se indican en las Bases del concurso, la que no podrá exceder el importe de la subvención otorgada. Estos cambios deben ser solicitados formalmente y obtener respuesta afirmativa del Monitor del proyecto.
- 5.1.2 La reasignación de saldos dentro de las mismas partidas presupuestales pueden ser realizados directamente sin necesidad de aprobación del MP, siempre y cuando estos cambios no afecten lo estipulado en los documentos que norman lo indicado en el proyecto y no afecten el desarrollo de otras actividades.
- 5.1.3 Si la EE requiere por alguna razón justificable un tiempo adicional para la presentación del ITF, deberá solicitarlo por escrito con 48 horas antes del cumplimiento del hito y contar con la autorización escrita del MP.

## **6. RECONOCIMIENTO Y USO DE LA MARCA INSTITUCIONAL**

El subvencionado debe hacer constar en forma y lugar visible el cofinanciamiento de Cienciaactiva y CONCYTEC en toda documentación relacionada a las actividades (afiches, trípticos, páginas web, videos, papers, entre otros) y hacer las menciones correspondientes en eventos o entrevistas que hagan referencia al financiamiento que se le ha brindado. Para ello, una vez que el subvencionado firme su contrato/convenio,

deberá recibir del Monitor, el “Manual del Identidad del CONCYTEC” y los logotipos y pautas necesarias para su adecuada implementación.

El reconocimiento y logos del CONCYTEC y Cienciactiva se utilizarán de manera obligatoria, en las siguientes situaciones:

- En los artículos científicos, tesis y libros publicados, donde se debe incorporar un párrafo de agradecimiento, indicando el número de convenio o contrato.
- En los equipos y bienes duraderos adquiridos con el cofinanciamiento, indicando en forma visible una etiqueta que muestre que dichos bienes forman parte del proyecto.
- En los letreros, rótulos o anuncios ubicados en los lugares o ambientes donde se lleva a cabo el proyecto de investigación, junto con la mención del título del proyecto y el número de convenio o contrato.

Cualquier otra forma de publicidad sobre el proyecto en medio digital o impreso debe ser informado al Monitor quien copiará al responsable del área de Comunicaciones de Cienciactiva, para las coordinaciones pertinentes.

## **7. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA**

Además de las obligaciones establecidas en el contrato, la Entidad Ejecutora deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- 7.1 Cumplir con los procedimientos de la Guía de Seguimiento y Monitoreo.
- 7.2 Elaborar el Plan Operativo (PO).
- 7.3 Elaborar los Informes técnicos-financieros (ITF), informe final de resultados (IFR) y otros; de acuerdo a los formatos y plazos establecidos en la presente Guía.
- 7.4 Brindar facilidades de acceso e información durante las visitas de monitoreo.
- 7.5 Entregar al Monitor toda la documentación solicitada en los plazos establecidos en la Guía.
- 7.6 Garantizar el cumplimiento del convenio y asegurar la ejecución de las actividades.
- 7.7 Participar en todas las actividades de los procesos de Seguimiento y Monitoreo así como en la elaboración de los informes respectivos en los plazos establecidos.
- 7.8 Utilizar los recursos monetarios únicamente para actividades orientadas al desarrollo del proyecto, contemplados y aprobados en el POP.
- 7.9 Devolver a Cienciactiva los montos no gastados.
- 7.10 Mantener informado a Cienciactiva en caso hubiera algún cambio técnico o financiero, durante la ejecución de la subvención para su aprobación de acuerdo a lo establecido en la presente Guía. Esta modificación no implicará incremento del financiamiento otorgado.
- 7.11 En el caso que algunos de los miembros del equipo técnico se apartara del equipo por razones de fuerza mayor, éste deberá ser comunicado a Cienciactiva oportunamente.
- 7.12 Garantizar un espacio físico para el desarrollo del proyecto.
- 7.13 Garantizar el cumplimiento de los principios éticos, ecológicos y de seguridad pertinentes.
- 7.14 Los aspectos referentes al tema administrativo podrán seguir las normas y políticas de la EE respetando los lineamientos establecidos en las bases y la presente Guía.

- 7.15 Utilizar los fondos otorgados por Cienciactiva para cubrir estrictamente las partidas presupuestales financiadas indicadas en las Bases.
- 7.16 Mantener actualizada su información de contacto en DINA e informar a Cienciactiva sobre cualquier cambio en la misma.
- 7.17 Presentar los Informes Técnicos y Económicos a Cienciactiva en los plazos y formatos establecidos. Salvo razones debidamente justificadas, sujetos a valuación de USM. Asimismo, entregar la información necesaria para sustentar los Informes Técnicos y Financieros a Cienciactiva en los plazos y formatos establecidos.
- 7.18 Informar a Cienciactiva de manera oportuna en caso surja algún problema que afecte el cumplimiento de lo estipulado en el contrato. La E.E comunicará a Cienciactiva adjuntando los documentos sustentatorios del caso.
- 7.19 Participar en actividades de difusión programadas por Cienciactiva durante la vigencia del contrato.
- 7.20 La rendición de gastos del financiamiento otorgado se realizará según lo establecido en la presente Guía.
- 7.21 La E.E debe realizar una presentación pública al finalizar la subvención. Para dicha presentación debe invitarse a la comunidad científica y empresarial de la región o el país y a la vez hacer partícipe a Cienciactiva y el CONCYTEC.

## 8. INCUMPLIMIENTOS

- 8.1 Al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, Cienciactiva podrá resolver el contrato de acuerdo al siguiente procedimiento:
  - 1) Remisión de carta simple requiriendo el cumplimiento de las obligaciones al PI dentro de un plazo de 3 a 10 días hábiles
  - 2) Vencido el plazo sin obtener respuesta, se remitirá una carta notarial otorgando un plazo perentorio.
  - 3) Agotado el trámite administrativo, Cienciactiva elevará el caso a la Procuraduría del Sector para la recuperación de los montos financiados.
- 8.2 Las implicancias del incumplimiento de las obligaciones acarrearán la resolución del contrato y consecuencias adicionales según información de la USM, pudiendo derivarse en la devolución de fondos y/o la calificación de no apto para futuros financiamientos.

## 9. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS

El PO se restringe a Cienciactiva.

El informe técnico deberá incluir los avances de todas las entidades participantes.