

PLAN DE INVESTIGACIÓN (PI)¹

Título de la Tesis:

Doctorando/a

Apellidos y Nombre:

e-mail:

Programa de Doctorado

Director/a

Nombre:

Institución:

Co-Director/a

Nombre:

Institución:

Tutor/a

Nombre:

Fecha de Matrícula:

Fecha actual:

Tesis en cotutela: ☐ SI ☐ NO

Universidad:

Doctorado Industrial: ☐ SI ☐ NO

Empresa en que el doctorado está contratado:

¹ Este documento deberá tener una extensión orientativa de entre cinco y diez páginas, anexos aparte. No será necesaria la cumplimentación de los subapartados 3.1 y 3.2 en aquellos programas en los que las comisiones académicas así lo establezcan.

1. Antecedentes y estado actual del tema

Indicar en líneas generales los antecedentes y el contexto en que se propone el PI, incluyendo hipótesis y objetivo/s generales que se persiguen. Justificar la novedad del trabajo que se propone, dentro del marco descrito.

1.1. Experiencia previa del Grupo de Investigación

Incluir una breve descripción del historial del grupo de investigación en el tema propuesto.

2. Objetivos y planteamiento

Desarrollar los objetivos específicos que persigue la investigación, describir los hitos o logros parciales que se plantean para la consecución de los objetivos generales indicados en la sección anterior.

3. Metodología y plan de trabajo

Planificación temporal del plan de actividades y tareas, indicando su secuencialidad y cronograma estimado en meses, teniendo en cuenta que la actual legislación promueve la finalización de la tesis en un período de tres años desde la primera matrícula.

3.1. Impacto previsto

Hacer referencia a los resultados previstos y a la aplicabilidad y capacidad innovadora de los mismos, si fuese oportuno. Describir los medios que se proponen para difundir los resultados de la tesis, de acuerdo con las expectativas descritas y la actualidad del tema propuesto.

Aportar indicios objetivos de su calidad, así como referencias sobre la trayectoria previa del Director y/o Codirector. Para justificar la actualidad del tema se podrá, por ejemplo, hacer referencia a publicaciones recientes de artículos o monografías de otros autores con objetivos comparables a los del trabajo de investigación objeto de tesis.

3.2. Plan de financiación y movilidad

Indicar, basándose en datos objetivos (nota media del estudiante, curriculum investigador, historial del grupo investigador, etc.), las posibilidades de acceder a financiación para el desarrollo de la tesis doctoral. Incluir, aportando en su caso referencias sobre tesis previas dirigidas por el Director y/o Codirector, el **Plan de Movilidad** previsto para el doctorando: estancias que se prevé realizar, posibles destinos y su duración, así como las posibles fuentes de financiación para su ejecución.

4. Bibliografía inicial

Incluir la referencia completa de la documentación o material que se tomará como punto de partida.

Firma Doctorando/a

Vº Bº Director/a

Vº Bº Tutor/a

Vº Bº Codirector/a

ANEXO I : *Curriculum vitae del director/a o directores/as de la tesis*

Adjuntar en documento aparte un *CV abreviado* del director o directores, preferentemente en el formato utilizado por el MINECO, indicando únicamente méritos de investigación y transferencia, referidos solo a los últimos 6 años.

ANEXO II: Cuestionario sobre implicaciones éticas

Indicar si la propuesta del plan de investigación contempla alguno/s de los siguientes aspectos:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| A: Investigación con seres humanos o uso de datos personales..... | ☐ SI | ☐ NO |
| B: La investigación implica contacto habitual con menores..... | ☐ SI | ☐ NO |
| C: Utilización de muestras biológicas humanas o información genética..... | ☐ SI | ☐ NO |
| D: Experimentación animal..... | ☐ SI | ☐ NO |
| E: Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana, animal o para las plantas..... | SI | NO |
| F: Uso de organismos modificados genéticamente (OMGs)..... | SI | NO |

En caso de haber contestado afirmativamente a uno o más ítems, y después de que el Plan de Investigación haya sido evaluado por la Comisión Académica del Programa de Doctorado, el doctorando debe enviar copia de este anexo (junto con la documentación requerida) al Comité de Ética de la Investigación (CEI) de la UAM a la dirección de correo electrónico:

comite.eticainvestigacion@uam.es

Si el trabajo se hace dentro de un Proyecto de Investigación más amplio que cuenta con la aprobación de un Comité de Ética de la Investigación (CEI), especificar:

- Título del proyecto:
- Investigador/a Principal:
- Fecha y código de aprobación por el CEI-UAM²:

Si el trabajo de investigación no se enmarca en un Proyecto ya aprobado, se ha de enviar, junto al presente Anexo, el Plan de Investigación, que debe incluir las actividades a realizar, y especificar la metodología y el material –en su caso- que se va a utilizar.

Aparte del Plan de Investigación con sus anexos, se adjuntará la siguiente documentación:

- En el **supuesto A**, si la investigación es prospectiva, se deberá aportar el documento de **consentimiento informado** que se utilizará, donde conste la información detallada que recibirá el participante en el estudio. Si la investigación es retrospectiva se deberá establecer un **compromiso de confidencialidad** sobre los posibles datos identificativos de los participantes. En cualquier caso, se detallará si los datos o el material obtenido serán **anonimizados o codificados** y cómo se custodiarán. También deberá indicarse el **modo de reclutamiento** de los participantes. Si se trata de experimentación clínica se debe adjuntar el informe del Comité de Ética del Centro en el que se llevará a cabo la experimentación, señalando la extensión de esta autorización (usos restringidos al proyecto, o para otros usos relacionados).

² Que puede ser el CEI-UAM o, en su caso, el CEI de otra institución colaboradora con el Programa de Doctorado, que tendrá que especificarse y adjuntarse.

- En el **supuesto B**, se deberá adjuntar el documento del Registro Central de Delinquentes Sexuales.³ En el caso de estudiantes extranjeros (incluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea), este certificado deberá ser complementado con certificado equivalente expedido por el país de su nacionalidad, pudiendo aceptarse la aportación por parte del interesado del resguardo de haber solicitado el certificado a las autoridades de su país junto con una declaración responsable⁴ con carácter provisional hasta la aportación del certificado original.
- En el **supuesto C**, si la investigación es prospectiva, se deberá aportar el documento de **consentimiento informado** a utilizar donde conste la información detallada que recibirá el participante en el estudio. Si la investigación es retrospectiva deberá presentarse la autorización del uso de las muestras, que deberán tratarse de forma **anónima**, a menos que se justifique adecuadamente la necesidad del tratamiento de forma no anónima, en cuyo caso se necesitará **consentimiento informado y documento de confidencialidad**.
- En el **supuesto D**, se deberá adjuntar el Informe del Órgano Encargado del Bienestar de los Animales (OEBA) y, en su caso, del Órgano Habilitado.
- En el **supuesto E**, se debe adjuntar el informe del Comité de Bioseguridad o del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Centro en el que se llevará a cabo la experimentación. Asimismo, se deberán enumerar los agentes biológicos a utilizar y describir las medidas de contención del laboratorio donde se van a realizar los trabajos.
- En el **supuesto F**, se debe adjuntar el informe del Comité de Bioseguridad o del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Centro en el que se llevará a cabo la experimentación. Se debe declarar la categoría de riesgo de los OMGs empleados y su procedencia, así como los organismos receptores y donantes empleados y los vectores utilizados.

Datos necesarios para la tramitación por el CEI:

- Título de la Tesis:
- Doctorando/a:
- Teléfono del doctorando:
- Correo electrónico del doctorando:
- Programa de Doctorado en:
- Director/a/es:
- Tutor :

Firma Doctorando/a

Vº Bº Director/a

Vº Bº Tutor/a (en su caso)

Vº Bº Codirector/a (en su caso)

Fecha:

³ <http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos>

⁴ <http://www.uam.es/otros/ceiuam/documentCEI.htm>