



Procediment: ORIENTAR L'INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ	PG 36
Unitat responsable: QUALITAT I PLANIFICACIÓ DOCENT	
Aprovat per: Manel Ibàñez Plana Vicerector de Docència	
Localització: https://cv.udl.cat/portal/site/uop Les còpies impreses no tenen garantia de vigència	

HISTÒRIC D'EDICIONS		
Núm. Versió	Data Aprovació	Resum de motius de canvi
1.0	Juny 2010	PD03 Orientar y dirigir a los estudiantes de doctorado (Edició inicial)
2.0	Signatura electrònica	Conversió de PD en procediment general. Canvis en el contingut operatiu.

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibàñez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



ÍNDEX

1. OBJECTE	3
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ	3
3. ÀMBIT DE DIFUSIÓ	3
4. PROCESSOS RELACIONATS	3
5. SISTEMES DE GESTIÓ RELACIONATS	3
6. DEFINICIONS	3
7. REFERÈNCIES/ NORMATIVES	4
8. CONTINGUT OPERATIU	4
8.1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT	4
8.2. FLUX DE L'ACTIVITAT	11
8.3. RESPONSABILITATS	14
9. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS	15
10. REGISTRES/ARXIU	15

ELABORACIÓ / REVISIÓ

Manel Ibáñez Plana. Vicerector de Docència

Romi Pena Subirà. Directora de l'Escola de Doctorat

Carme Sala Martínez. Cap de Qualitat i Planificació Docent

Joan Blanco Blanco. Secretari acadèmic de l'Escola de Doctorat

Tatiana Hidalgo Castañeda. Tècnica de Doctorat

Maribel Hilario Vidal. Gestora de qualitat i suport a la direcció (QPD)

Olga Esteve Miret. Gestora de qualitat (QPD)

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibáñez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35





1. OBJECTE

L'objecte d'aquest procediment és establir el marc per a orientar l'investigador/a en formació. Inclou els processos d'admissió als programes de doctorat, la supervisió i el seguiment acadèmic de l'estudiantat de doctorat, l'avaluació anual del pla de recerca, així com els requisits, procediments i condicions per al dipòsit, presentació i defensa de la tesi doctoral.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest procediment s'aplica als programes de doctorat de la Universitat de Lleida (UdL).

3. ÀMBIT DE DIFUSIÓ

Aquest procediment s'ha de posar en coneixement de les comissions acadèmiques dels programes de doctorat, dels directors i directores de tesi, dels tutors i tutores de tesi i el personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS) de l'Escola de Doctorat.

4. PROCESSOS RELACIONATS

Aquest procediment s'emmarca dins el procés clau *Lliurar formació (A32)*.

5. SISTEMES DE GESTIÓ RELACIONATS

Aquest procediment està inclòs en l'abast del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la UdL.

6. DEFINICIONS

Tesi doctoral: Treball original de recerca elaborat per l'investigador/a en formació en qualsevol camp del coneixement, que ha de capacitar per al treball autònom en l'àmbit de la recerca, desenvolupament i innovació.

Compromís de Bones Pràctiques: És el document que recull els drets i obligacions de cada investigador/a en formació, i de les persones que assumeixen la direcció de tesi i la tutoria.

Pla de Recerca: És el document que realitza l'investigador/a en formació, en el qual proposa el projecte de recerca que durà a terme en la tesi doctoral. El Pla de Recerca inclou el Pla de Formació i el Pla de Gestió de Dades.

Pla de Formació del doctorand: És la previsió de les activitats formatives que realitzarà l'investigador/a en formació. El desenvolupament d'aquestes activitats han de garantir l'adquisició de les competències indicades en el Reial Decret 99/2011.

Pla de Gestió de Dades: És el document en el qual l'investigador/a en formació fa constar com



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



gestionarà i organitzarà les dades durant els estudis de doctorat.

Dipòsit de la tesi: Tràmit mitjançant el qual la tesi és presentada formalment per a la seva avaluació prèvia a la defensa, d'acord amb els requisits establerts.

Defensa de la tesi: Acte acadèmic públic en què l'investigador/a en formació exposa i defensa la seva tesi davant un tribunal avaluador.

7. REFERÈNCIES/ NORMATIVES

- [Reial decret 576/2023](#), de 4 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat
- [Reial decret 99/2011](#), de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

8. CONTINGUT OPERATIU

8.1. DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

1. Establir les directrius d'orientació de l'investigador/a en formació

Correspon a la direcció de l'Escola de Doctorat i al vicerectorat responsable dels programes de doctorat, amb la participació del vicerectorat responsable de recerca, establir el marc general d'acompanyament acadèmic i institucional al llarg de totes les fases del programa, des de l'admissió fins a la defensa de la tesi doctoral per assegurar que l'estudiantat disposi de la informació, el suport i els mecanismes de seguiment per al correcte desenvolupament del seu projecte doctoral.

2. Escollir el programa, la línia d'investigació i contactar amb el professorat de la línia

L'estudiant escull una línia d'investigació d'un dels programes de doctorat que s'oferten a la web de l'Escola. L'estudiant contacta amb el professorat de la línia d'investigació per tal que avaluïn el seu perfil com a candidat i l'acceptin per a la realització de la tesi doctoral en la seva línia de recerca.

3. Sol·licitar l'admissió al programa de doctorat

L'estudiant, amb el vistiplau del seu tutor/a, sol·licita l'admissió al programa de doctorat a través de la Seu electrònica de la UdL. L'estudiant emplenarà tots els camps sol·licitats, puja la documentació requerida segons la via d'accés al doctorat i accepta la declaració de responsabilitat.

Un cop presentada la sol·licitud, l'estudiant rep un missatge de confirmació de l'entrada de la



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



petició. Es pot consultar l'estat de la sol·licitud accedint a la carpeta personal de la Seu electrònica.

4. Complir amb els requisits d'accés

L'Escola de Doctorat comprova la documentació presentada i comunica al candidat/a si compleix o no els requisits per accedir a la línia d'investigació. Si manca informació, es requereix al candidat/a per tal que ho esmeni en el termini establert.

5. Enviar sol·licituds d'admissió a les Comissions Acadèmiques de Programes de Doctorat

El negociat academicodocent de l'Escola de Doctorat envia les sol·licituds d'admissió a les comissions acadèmiques dels programes de doctorat per tal que avaluin l'adequació dels perfils dels candidats amb les línies d'investigació.

6. Resoldre admissions

Les Comissions Acadèmiques dels Programes de Doctorat resolen, de forma prioritzada, les admissions en els períodes establerts i es publiquen a la web d'admissió de l'Escola de Doctorat.

7. Nomenar tutor/a i director/a de tesi

Les Comissions Acadèmiques dels programes de doctorat nomenen el tutor/a i el director/a de tesi proposat pel candidat/a, sempre que compleixin els requisits que es recull en la normativa acadèmica.

La normativa preveu que es puguin sol·licitar canvis en la direcció o tutorització al llarg del doctorat.

L'estudiant es matricula a través del PG05 *Seleccionar, admetre i matricular l'estudiantat*.

8. Formalitzar matrícula

L'estudiant realitza la matrícula a través de l'aplicatiu online d'automatrícula de la UdL en el període establert i efectua el pagament en el termini indicat. El procés es diferencia segons si es tracta d'investigador/a en formació (IF) de primers curs o de cursos posteriors.

8.1. Investigadors/es en formació de 1r curs

8.1.1. Donar d'alta en l'aplicatiu RAPI

L'Escola de Doctorat registra l'investigador/a en formació a l'aplicatiu RAPI (Registre



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



d'Activitats i Pla d'Investigació). Aquesta eina permet que el director/a de tesi, el tutor/a i la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat facin el seguiment acadèmic de l'estudiant i n'avalui el progrés.

8.1.2. Signar el document de Compromís de Bones Pràctiques

L'investigador/a en formació signa el compromís de bones pràctiques. Aquest document recull els seus drets i obligacions així com de les persones que assumeixen la direcció de tesi i la tutoria. Des de la matrícula inicial, l'investigador/a en formació i supervisors o supervisoras han de conèixer i acceptar el seu contingut.

8.1.3. Presentar el Pla de Recerca

Abans de finalitzar el primer curs acadèmic, l'investigador/a en formació presenta el Pla de Recerca, on proposa el Pla d'Investigació (títol provisional, objectius, metodologia, resultats esperats, bibliografia rellevant). El Pla de Recerca inclou també el Pla de Formació (previsió de les activitats formatives a realitzar) i el Pla de Gestió de Dades (tractament de dades personals durant i després del projecte).

Cada Comissió Acadèmica, en el marc del seu Programa de Doctorat, pot desenvolupar i fer públics recomanacions i criteris específics per a l'elaboració del Pla de Recerca.

8.1.4. Presentar l'Aval del Pla de Recerca

El director/a de tesi i el tutor/a revisen i validen el Pla de Recerca presentat. Aquesta validació es formalitza mitjançant l'Aval que suposa el vistiplau dels supervisors al contingut proposat per l'investigador en formació. Aquest aval es carrega a l'aplicatiu RAPI, associat a l'avaluació del primer any de l'estudiant de doctorat.

8.1.5. Estudiar i valorar el Pla de Recerca

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, a través de l'aplicatiu RAPI, estudia i valora el Pla de Recerca i l'Aval.

Si la Comissió Acadèmica no accepta el Pla de Recerca, farà constar els suggeriments i millores a introduir, així com el termini del qual disposa per a presentar un nou Pla de Recerca. Si en el termini establert, el Pla de Recerca no és acceptat, l'investigador/a en formació no pot continuar en el programa de doctorat.

El procediment continua en el punt 9.



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



8.2. Investigadors/es en formació de 2n curs i posteriors

8.2.1. Realitzar les activitats de formació i recerca

L'investigador/a en formació de segon o cursos posterior continua desenvolupant la seva recerca i participa en les activitats formatives planificades.

L'investigador/a en formació redacta un autoinforme on exposa els avenços i els canvis produïts en el Pla de Recerca.

8.2.2. Fer el seguiment del Pla de Recerca i activitats de formació

La direcció i la tutoria de la tesi fan un seguiment del progrés i del Pla de Recerca i de la realització de les activitats formatives previstes.

8.2.3. Realitzar l'informe de seguiment anual

La direcció i la tutoria de la tesi emeten un Informe de seguiment anual del Pla de Recerca, on valoren l'evolució de l'estudiant amb indicació del grau d'acompliment.

8.2.4. Estudiar i valorar el seguiment anual

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat avalua el progrés de l'investigador/a en formació en base a la valoració efectuada per la direcció de tesi i la tutoria i la documentació presentada per l'estudiant.

Si la qualificació és negativa, la Comissió comunica les mancances detectades a l'estudiant i als supervisors/res per tal que presentin un nou informe en la propera convocatòria. Si les mancances es mantenen, la Comissió emet un informe motivat, que s'incorpora al RAPI i l'estudiant causa baixa en el programa en tenir dues avaluacions negatives.

9. Compleix l'investigador/a en formació amb els requisits per continuar amb el programa?

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat valora si l'investigador/a en formació compleix amb els requisits per continuar en el programa.

En el cas dels investigadors/res en formació de primer curs, poden continuar en el programa si la comissió accepta el Pla de Recerca presentat. Altrament, es comunica a l'estudiant la valoració negativa amb indicacions sobres les millores requerides i el termini per tornar a presentar-lo, habitualment en la convocatòria d'avaluació següent. Si el nou Pla de Recerca

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



tampoc es acceptat, l'investigador en formació causa baixa en el programa.

En el cas dels investigadors/res en formació de 2n curs i següents, poden continuar si obtenen una avaluació positiva del seguiment anual. Altrament, es comunica a l'investigador/a en formació les mancances detectades i la necessitat de presentar un nou autoinforme en la propera convocatòria. Si el nou document no compleix amb els requisits, l'estudiant causa baixa en el programa.

10. Compleix l'investigador/a en formació amb els requisits per lliurar la tesi?

Per poder lliurar la tesi, l'investigador/a en formació ha d'haver superat el Pla de Recerca durant el primer curs, l'avaluació corresponent al segon curs i no haver excedit el temps de permanència en els estudis de doctorat, segons estableix la normativa acadèmica de l'Escola de Doctorat.

11. Presentar la tesi a través de la seu electrònica

L'investigador/a en formació i el director/a de tesi presenten la sol·licitud de lliurament de la tesi doctoral, adjuntant tota la informació requerida.

Aquesta acció inicia formalment el procés de dipòsit, necessari per a la seva avaluació i defensa.

12. Revisar requisits administratius

L'Escola de Doctorat revisa que la sol·licitud del director/a i de l'investigador/a en formació compleixi tots els requisits administratius.

13. Fer l'avaluació externa de la tesi

La tesi doctoral es sotmet a la revisió de dos avaluadors/res externs/nes, que emeten un informe. El director o directora de la tesi és qui proposa els/les avaluadors o avaluadores, que son validats per la Comissió Acadèmica del Programa, juntament amb la sol·licitud de lliurament de tesi doctoral.

14. Autoritzar el dipòsit de la tesi?

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és l'òrgan que autoritza el dipòsit de la tesi. La Comissió emet un acord sobre l'autorització del dipòsit i posterior defensa de la tesi.

L'acord pot ser:

- Favorable
- Favorable amb requeriments



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



- Menors: la tesi pot entrar en dipòsit i es pot establir data de defensa, però cal que l'estudiant doni resposta a les esmenes proposades per la Comissió Acadèmica en un termini de 10 dies.
- Majors: la Comissió Acadèmica indica si la tesi pot entrar en dipòsit o no. En qualsevol cas, no es podrà establir la data de defensa fins que no es doni resposta a les esmenes proposades per la Comissió en un termini de 90 dies.
- Desfavorable

15. Exposar públicament la tesi

L'entrada en dipòsit de la tesi doctoral implica l'exposició pública de la tesi a la Secretaria General de la UdL, durant el termini establert, per a què pugui ser consultada per qualsevol doctor o doctora.

En el supòsit de tesis afectades per confidencialitat, únicament es poden consultar prèvia signatura del compromís de confidencialitat per la persona interessada en la consulta.

16. Formalitzar la matrícula de defensa de tesi

L'investigador/a en formació formalitza la matrícula de defensa de tesi quan la Comissió Acadèmica hagi autoritzat el dipòsit.

17. Defensar la tesi

El o la membre del tribunal que pertany a la UdL o el secretari o secretària comuniquen en el termini establert la data de celebració de la defensa.

L'investigador/a en formació defensa presencialment en algun dels espais de la UdL la tesi doctoral. Les comissions acadèmiques poden autoritzar les defenses telemàtiques en casos excepcionals.

18. Arxivar i publicar la tesi

El Servei de Biblioteca i Documentació arxiva i publica la tesi a TDX (repositori de les tesis realitzades a les universitats catalanes) i a TESEO (repositori de les tesis realitzades a l'Estat espanyol).

19. Recollir la informació per al seguiment

La direcció de l'Escola de Doctorat, en coordinació amb el vicerectorat responsable en matèria de programes de doctorat, recull la informació necessària per a fer-ne el seguiment. Aquesta informació inclou dades i indicadors de resultats relacionats amb el procediment que estan



disponibles a través de la plataforma d'anàlisi de dades de la UdL (DATA) o d'altres mitjans establerts.

20. Analitzar i fer el seguiment

A través del procediment PG31 *Revisar i millorar el SGIQ*, el vicerectorat responsable en matèria de programes de doctorat, com a responsable del seguiment del SGIQ a nivell de la UdL, fa el seguiment i impulsa les actuacions orientades a la millora. En aquest context, elabora anualment l'Informe de gestió del SGIQ de la UdL que integra els resultats del procediment, valora els objectius i les accions del Pla Operatiu del Pla Estratègic i proposa canvis i millores.

L'Escola de Doctorat, com a responsable del seguiment del SGIQ en el seu àmbit, analitza la informació, valora els resultats obtinguts i formula propostes de millora. Aquesta anàlisi es recull en l'Informe de gestió del SGIQ del centre, assegurant la coherència amb el seguiment institucional. Les coordinacions dels programes de doctorat analitzen els resultats i fan propostes de millora a través del procediment PG03 *Revisar i millorar els programes formatius*.

21. Publicar informació i retre comptes

El vicerectorat responsable en matèria de programes de doctorat ret comptes de les actuacions de la seva competència al Consell de Govern i al Claustre i publica la informació sobre la seva activitat a la pàgina web de la universitat i en la memòria acadèmica, d'acord amb el procediment PG23 *Publicar informació i retre comptes*.

Els informes anuals de gestió del SGIQ, tant a nivell de l'Escola de Doctorat com d'universitat, es publiquen com a evidència del seguiment i millora contínua en la pàgina web de la UdL.

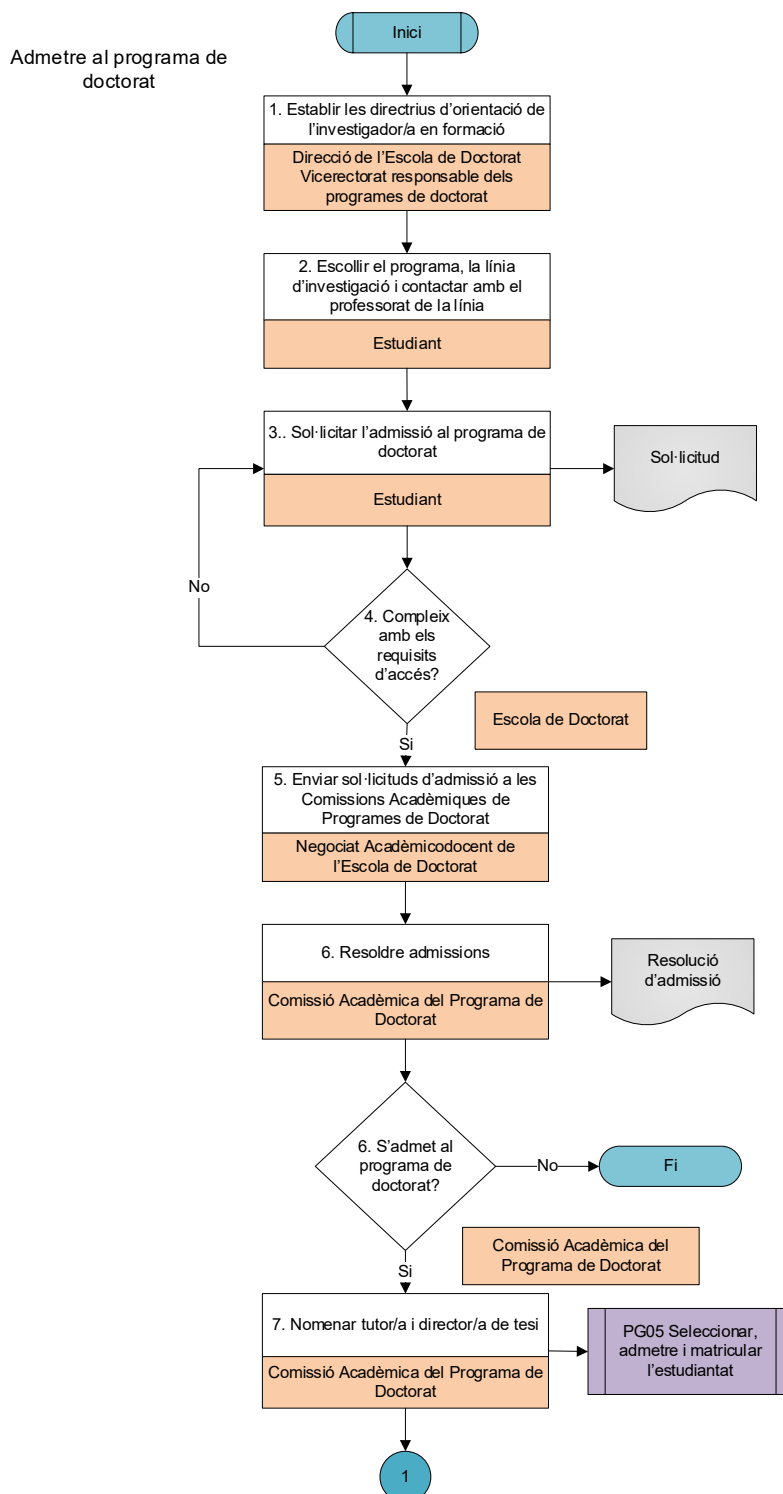
ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: rwdtgz4cs0
Verificación código: <https://ae-seu.udl.cat/verifica>



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



8.2. FLUX DE L'ACTIVITAT



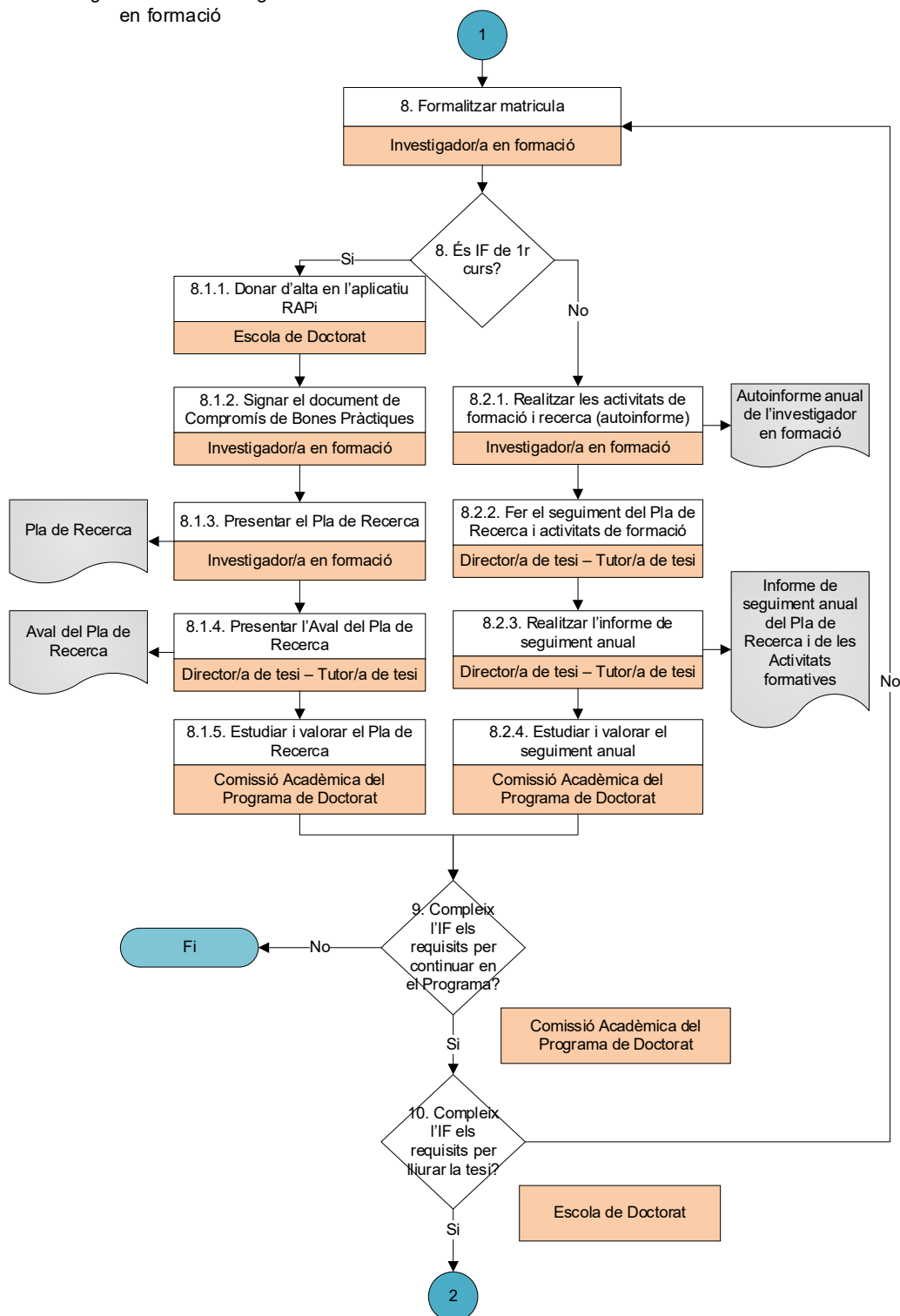
ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: rwdtgz4cs0
Verificación código: https://ae-seu.udl.cat/verifica



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



Fer seguiment de l'investigador
en formació



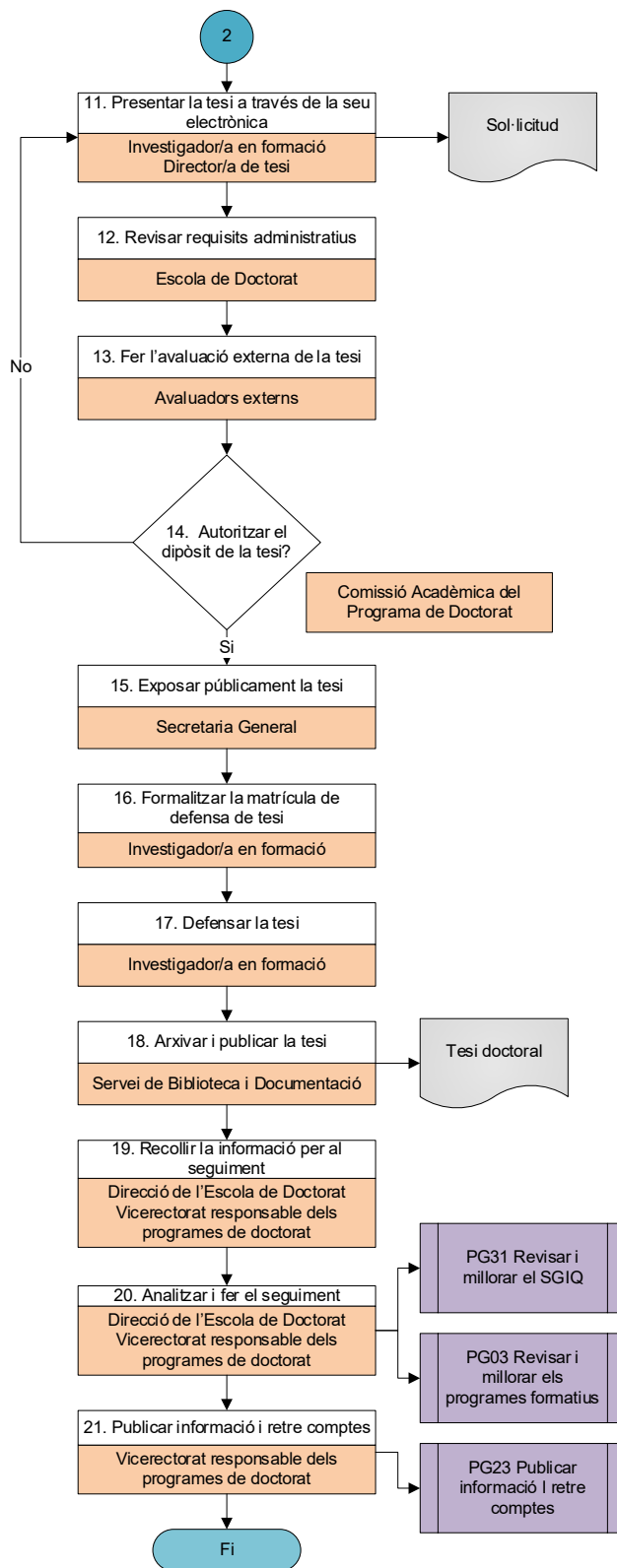
ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: rwdtgz4cs0
Verificación código: https://ae-seu.udl.cat/verifica



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



Lliurar, dipositar i defensar la
tesi doctoral



ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: rwdtgz4cs0
Verificación código: https://ae-seu.udl.cat/verifica



SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



8.3. RESPONSABILITATS

- **Investigador/a en formació:** Persona admesa i matriculada en un programa de doctorat amb l'objectiu de dur a terme una tesi doctoral.
- **Director o directora de tesi:** Persona doctora, amb experiència acreditada en recerca, responsable principal de l'orientació, supervisió i seguiment de l'activitat de l'investigador en formació.
- **Tutor o tutora acadèmica:** Professor/a del programa designat/da per la comissió acadèmica per vetllar per l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora de l'estudiantat de doctorat al programa i a la normativa vigent.
- **Comissió acadèmica del programa de doctorat:** Òrgan responsable de l'organització, supervisió i avaluació acadèmica del programa de doctorat.
- **Avaluadors externs:** Personal acadèmic doctor amb un mínim d'un tram de recerca o equivalent i expert en la temàtica de la tesi que ha de revisar la tesi i emetre un informe d'avaluació.
- **Escola de Doctorat:** Estructura bàsica que organitza i gestiona el doctorat en les diferents branques del coneixement. Organitza, desenvolupa i supervisa els ensenyaments i les activitats pròpies dels estudis de doctorat, vetlla per l'excel·lència de les tesis doctorals, per la internacionalització dels programes de doctorat, i per la incentivació de la transferència del coneixement.
- **Secretaria General:** Òrgan responsable d'exposar públicament la tesi dipositada.
- **Servei de Biblioteca i Documentació:** Unitat responsable de publicar les tesi en les plataformes TDX i Teseo.
- **Direcció de l'Escola de Doctorat:** Responsable d'establir les directrius d'orientació de l'investigador en formació i de fer el seguiment del procediment, de forma coordinada amb el vicerectorat responsable dels programes de doctorat.
- **Vicerectorat responsable dels programes de doctorat:** Òrgan responsable del disseny dels programes de doctorat i d'establir les directrius d'orientació de l'investigador en

ID DOCUMENT/ID DOCUMENTO: rwdtgz4cs0
Verificación código: https://ae-siu.udl.cat/verifica

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35



formació i de fer el seguiment del procediment a nivell institucional, de forma coordinada amb la direcció de l'Escola de Doctorat.

- **Vicerektorat responsable de recerca:** Participa en l'establiment de directrius d'orientació de l'investigador en formació.

9. PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS

La composició de les comissions acadèmiques del programa de doctorat assegurin la participació del personal docent i investigador (PDI) i estudiantat en els processos d'orientació a l'investigador/a en formació.

El Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat és l'òrgan responsable d'aprovar les directrius generals, els procediments i la composició de les comissions acadèmiques dels programes, garantint la participació dels diferents grups d'interès —PDI, estudiantat, representants d'entitats públiques o privades externes a la UdL i PTGAS— en la governança i el desenvolupament dels estudis de doctorat.

10. REGISTRES/ARXIU

Document	Dipositari
Sol·licitud d'admissió al programa de doctorat	Escola de Doctorat
Resolució d'admissió al programa de doctorat	Escola de Doctorat
Pla de Recerca	RAPI
Aval del Pla de Recerca	RAPI
Autoinforme anual de seguiment de l'investigador en formació	RAPI
Informe de seguiment anual del Pla de Recerca i de les Activitats Formatives	RAPI
Sol·licitud de lliurament de la tesi	Escola de Doctorat
Tesi doctoral	TDX/TESEO (Servei de Biblioteca i Documentació)

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
Ibañez Plana Manuel	30-06-2026 18:19:35