

## CONVOCATORIA 2014-02 TÉRMINOS DE REFERENCIA

### Introducción.

Este documento complementa la información descrita en las Bases de la Convocatoria 2014-02, emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del “Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT–Gobierno del Estado de Guanajuato”, en lo sucesivo “FONINV”. El contenido de este documento aborda los siguientes puntos:

1. Especificación de las demandas del Estado.
2. Estructura y características de las propuestas.
3. Rubros financiables.
4. Evaluación y selección de propuestas.
5. Asignación de recursos y seguimiento de proyectos.
6. Confidencialidad, propiedad, reconocimientos y difusión de los resultados de los proyectos.
7. Consideraciones adicionales.
8. Manejo de la información.
9. Glosario de términos.

### 1. Especificación de las demandas del Estado.

El Gobierno del Estado de Guanajuato ha identificado un conjunto de áreas de interés en la entidad, para ser atendidas por la comunidad científica y tecnológica con el apoyo del “FONINV”. Las propuestas que se presenten deberán responder a las Demandas Específicas, en la siguiente área prioritaria del Estado:

#### Área: Desarrollo Social y Educativo.

**DEMANDA 1.1.** Desarrollo de programas de enseñanza para promover las vocaciones científicas y tecnológicas en estudiantes de nivel secundaria y bachillerato.

**DEMANDA 1.2.** Consolidación de la infraestructura para la enseñanza de las ciencias y la tecnología.

**DEMANDA 1.3.** Desarrollos de programas de difusión y divulgación del conocimiento científico y tecnológico que incorpore a personas en situaciones de vulnerabilidad, en estado de marginación o con capacidades diferentes.

La demanda específica contiene:

- Antecedentes.
- Objetivos.
- Indicadores de impacto.
- Productos esperados de la propuesta.
- Modalidad.
- Tiempo de ejecución requerido.
- Usuarios.
- Consideraciones particulares
- Enlace

En función de las acciones científico-tecnológicas requeridas para atender las Demandas Específicas establecida por el Gobierno del Estado, las propuestas podrán presentarse en las siguientes modalidades que se señala y que atiende a la siguiente definición:

**Creación y fortalecimiento de Infraestructura:** Propuestas orientadas principalmente a crear y/o fortalecer la infraestructura científica y tecnológica tales como: creación y/o equipamiento e laboratorios de alta especialidad en instituciones de investigación, creación y/o fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo, públicos o privados, de parques científicos y tecnológicos y de museos científicos y tecnológicos entre otros.

**Difusión y Divulgación:** Propuestas que consideren la formación de una cultura científica y tecnológica; promuevan la difusión nacional e internacional, del trabajo de la comunidad científica y tecnológica nacional, propicien la transferencia del conocimiento a los sectores usuarios, impulsen la realización de actividades y programas que despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica de la niñez y juventud, impulsen o promuevan la actividades y difusión de museos científicos o tecnológicos, que fomenten la creación de una cultura de aprecio por el desarrollo y explotación de desarrollos científicos y tecnológicos.

Los interesados en presentar propuestas para llevar a cabo un proyecto en las diferentes modalidades de apoyo del Fondo, deberán consultar la información disponible tanto en las página electrónica del CONACYT [www.conacyt.gob.mx](http://www.conacyt.gob.mx), como en la del CONCYTEG [www.concyteg.gob.mx](http://www.concyteg.gob.mx), o bien, en la Dirección Regional Centro del CONACYT ubicada en Av. Retablo 150, Col. Fovissste, Querétaro, Qro., o en las oficinas del CONCYTEG, ubicadas en Calle Mineral de Valenciana No. 20, Colonia Marfil, Guanajuato, Gto., C.P36250.

## 2. Estructura y características de las propuestas:

2.1 La estructura de las propuestas deberán apegarse al formato establecido, el cual está disponible tanto en la página electrónica del CONACYT como del CONCYTEG, señaladas en el párrafo que antecede y que entre otras cosas considera:

### 2.1.1 Justificación.

Deberá describir y dimensionar la necesidad, problema u oportunidad en la cual se centra la propuesta.

### 2.1.2 Propuesta de creación de valor.

Describir el beneficio social, económico y tecnológico generado como producto de la ejecución del proyecto.

### 2.1.3 Propuesta técnica.

#### a. Antecedentes.

Deberán presentarse debidamente documentados, los conocimientos científicos, técnicos del problema o necesidad que se propone atender.

#### b. Objetivos y metas.

Se indicarán los objetivos técnicos de la propuesta, así como las metas particulares para cada etapa del proyecto, indicando el tipo de resultado que se espera obtener, así como los tiempos de ejecución de cada etapa. Las etapas definidas deben ser secuenciales y no simultáneas. Deberán establecerse indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan dar seguimiento al desarrollo del proyecto, así como los medios de verificación y los supuestos considerados.

#### c. Metodología.

Descripción de la base metodológica para el desarrollo de la propuesta y el logro de los resultados esperados.

#### d. Programa de actividades y presupuesto.

Descripción de las actividades y recursos requeridos en cada una de las etapas del proyecto.

Las propuestas deberán contemplar etapas de ejecuciones bien definidas, secuenciales no simultáneas, que consideren el cumplimiento de metas, así como los recursos requeridos para alcanzarlas. En cada una de ellas deberán explicitarse los indicadores que permitan verificar su cumplimiento y la generación de los productos entregables en esa etapa.

En los casos en los que proceda, deberán presentarse recomendaciones concretas que permitan la transferencia, asimilación y adopción de los resultados por los interesados.

e. Grupo de trabajo e infraestructura disponible.

Descripción cualitativa y cuantitativa de las capacidades científicas, técnicas y administrativas de los participantes en el proyecto y, de ser el caso, de las instituciones u organizaciones a las que estén adscritos.

f. Productos entregables.

Descripción de los resultados que deberán entregarse a los tomadores de decisiones del sector involucrado, de manera que puedan emplearse en la solución del problema o en el aprovechamiento de la oportunidad especificada.

g. Mecanismos de transferencia.

En los casos en que proceda, deberán presentarse recomendaciones completas que permitan la transferencia, asimilación y adopción de los resultados.

h. Propuesta de negocio.

En el caso de propuestas que atienden la demanda, necesidad u oportunidad de una empresa, ésta deberá presentar un plan de negocio que respalde la propuesta.

i. Impacto y beneficios del proyecto.

Resultados esperados en uno o más de los incisos siguientes, cuantificables y verificables de acuerdo con la naturaleza del proyecto:

- Contribución a la solución del problema o demanda del Estado.
- Avance del conocimiento científico y/o tecnológico.
- Consolidación de la capacidad tecnológica en el sector productivo.
- Formación de recursos humanos de alto nivel.
- Consolidación de grupos de investigación en la academia y en la empresa.
- Consolidación de infraestructura científica y tecnológica.
- Difusión y divulgación científica y tecnológica de temas estratégicos.
- Impacto y beneficio socioeconómico para el Estado.

2.2 Las propuestas deberán indicar un Responsable Técnico y un Responsable Administrativo y un Representante Legal. El primero, será responsable de la ejecución del proyecto, del cumplimiento de sus objetivos y metas, de la generación de los productos entregables y de la elaboración de los informes de avance y logros alcanzados; el segundo, tendrá la responsabilidad del control contable y administrativo, de la correcta aplicación y comprobación de los recursos canalizados por el “FONINV”, así como de la elaboración de los informes

financieros y administrativos requeridos; por último, el Representante Legal será la persona física con el poder legal para contraer compromisos a nombre del Sujeto de Apoyo y firmar los convenios necesarios.

No podrá ser Responsable Técnico de la propuesta, aquel investigador que sea responsable de algún proyecto vigente del “FONINV”, al momento de la publicación de los resultados.

- 2.3 En el caso de propuestas con la participación de más de una instancia, una de ellas deberá identificarse como representante común, con carácter irrevocable durante el proceso de la convocatoria, en la suscripción del Convenio de Asignación de Recursos, y durante todo el desarrollo del proyecto hasta su conclusión, y único interlocutor con el “FONINV” y el CONACYT. Además deberá responsabilizarse de la coordinación del proyecto tanto en lo técnico como en lo administrativo, correspondiendo a su Responsable Técnico desempeñar la función de Coordinador General, y será quien tendrá la responsabilidad de integrar los avances y resultados de los grupos individuales, así como mantener la cohesión del grupo de trabajo.
- 2.4 Los proyectos de tipo integral que involucren la participación de grupos multidisciplinarios, podrán especificar los objetivos, metas y productos entregables por cada uno de ellos, así como los recursos requeridos, si así lo consideran pertinente.
- 2.5 En las propuestas con la participación de más de una instancia, se deberá desglosar los montos requeridos por cada uno de ellos e indicar si los recursos les deberán ser canalizados directamente o a través de la instancia coordinadora. Los recursos serán canalizados a través del Responsable Administrativo del proyecto, que estará adscrito a la misma institución del Coordinador General.  
  
En caso de que la propuesta resulte aprobada, deberá presentarse el convenio de colaboración suscrito entre las instancias participantes que confirme los puntos señalados en los numerales anteriores.
- 2.6 Es requisito indispensable que la propuesta incluya una carta institucional, dirigida al Comité Técnico y de Administración del “FONINV”, en la que la institución o empresa avale el proyecto y establezca el compromiso de brindar el apoyo institucional requerido para el desarrollo del mismo, firmada por la autoridad correspondiente. Deberá adjuntarse en formato digital JPG o PDF.
- 2.7 Por ninguna circunstancia se aceptarán propuestas recibidas fuera de tiempo y en formato distinto al especificado, ni que atiendan una modalidad distinta a la indicada.

### 3. Rubros financiados.

Se apoyarán los gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa del proyecto.

Los principales rubros que pueden ser financiados con recursos del “FONINV” son, entre otros:

### **Gasto corriente.**

- Viajes y viáticos del grupo de trabajo para fines estrictamente relacionados con el proyecto.
- Trabajo de Campo.
- Pago por servicio externo especializado a terceros, para la realización de actividades puntuales, siempre y cuando estos sean indispensables para el éxito del proyecto.
- Apoyo para estancias académicas de investigadores, expertos y tecnólogos como asistentes de investigación, preferentemente ex-becarios titulados del CONACYT, egresados de posgrados nacionales o extranjeros, en sus niveles de especialización, maestría o doctorado, incorporados al desarrollo de las propuestas, siempre y cuando sean indispensables para el éxito del proyecto y no estén adscritos a ninguna institución o empresa. (Los lineamientos de incorporación se detallan en el Manual de Administración de Proyectos) disponible en la página electrónica del CONACYT.

La participación podrá ser por todo el periodo de vigencia del proyecto, y los montos de los apoyos por nivel se registrarán conforme a la normatividad de la institución o centro solicitante sin exceder los siguientes montos:

- Especialidad: Hasta 8 SMMDF\*
- Maestría Hasta 12 SMMDF\*
- Doctorado Hasta 20 SMMDF\*

\* Salario Mínimo Mensual para el Distrito Federal.

Las instituciones proponentes deberán asegurarse que no se genere ninguna relación contractual o responsabilidad laboral con el "FONINV", con el Gobierno del Estado de Guanajuato o con el CONACYT.

- Gastos de operación relacionados con el proyecto como son: materiales de consumo de uso directo del proyecto, seres vivos, energéticos, combustibles; operación y mantenimiento de laboratorios y plantas piloto; diseños y prototipos de prueba; herramientas y dispositivos para pruebas experimentales; arrendamiento de vehículos y equipo; acervos bibliográficos, documentales, servicios de información científica y tecnológica y software especializado indispensable para ejecutar el proyecto.
- Gastos de capacitación a participantes en el proyecto.
- Apoyo a estudiantes que realicen su trabajo de tesis de licenciatura u obtengan el grado de especialidad, maestría o doctorado a través de su participación en el proyecto. Los estudiantes deberán tener un promedio general escolar mínimo de 8.0 en el ciclo anterior, estar inscritos en un posgrado nacional (excepto tesis de

## Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del Estado de Guanajuato

licenciatura), justificar plenamente su participación de tiempo completo en el proyecto y no tener o haber tenido otra beca para el mismo grado por el CONACYT.

Los montos de los apoyos deberán ser acordes con los criterios aplicados por el CONACYT. Este rubro es intransferible a cualquier otro rubro de gasto.

Los montos de los apoyos podrán ser:

- Licenciatura (último año): Hasta 2 SMMDF\* y hasta 9 meses.
- Especialidad/Maestría: Hasta 4 SMMDF\* y hasta 24 meses.
- Doctorado: Hasta 6 SMMDF\* durante la vigencia del proyecto.

\* Salario Mínimo Mensual para el Distrito Federal.

- Registro de patentes, pagos de derechos de autor y de otros títulos de propiedad intelectual, indispensables para proteger los resultados del proyecto.
- Publicaciones y materiales requeridos para transferir, divulgar y difundir los resultados del proyecto.

No serán elegibles para apoyo con recursos del “FONINV” por concepto de gasto corriente, los sueldos, honorarios o compensaciones económicas del grupo de trabajo.

No serán considerados como gasto corriente del proyecto todas aquellas actividades, materiales y gastos en general relacionados con las tareas operativas de la empresa y/o institución, ya sean administrativas, productivas, de ventas o de distribución entre otras.

### **Gasto de inversión.**

Se refiere a la compra de bienes de consumo duradero tales como:

- Maquinaria y equipo de laboratorio.
- Equipo de cómputo.
- Herramientas, etc.

En el caso de fortalecimiento a la infraestructura científica y tecnológica del Estado, se contempla:

- Plantas piloto experimentales.
- Construcción y adecuación de edificios e instalaciones.

No serán elegibles de apoyo, equipos y maquinaria cuyo propósito, durante el desarrollo del proyecto, contemple actividades de producción o comercialización del solicitante.

Lo anterior deberá ser indispensable para asegurar el éxito de la propuesta y deberá justificarse ampliamente la necesidad de cada uno de los requerimientos.

La solicitud al “FONINV” deberá ser congruente con los recursos disponibles para la Convocatoria de referencia.

#### 4. Evaluación y selección de propuestas.

##### 4.1 Propuestas.

Comisión de Evaluación.

Tanto la evaluación de las propuestas, como el seguimiento técnico de los proyectos aprobados, serán coordinados por una Comisión de Evaluación conformada por personas de reconocido prestigio en el ámbito científico y/o tecnológico.

Su función principal será asignar, en su caso, evaluadores acreditados, preferentemente inscritos en el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA) a cada una de las propuestas, y con base en sus evaluaciones, elaborar una recomendación al Comité Técnico y de Administración del “FONINV”.

La Comisión de Evaluación se regirá por los procedimientos y normas aprobados por el Comité Técnico y de Administración del “FONINV”.

##### 4.2 Etapas para la recepción y evaluación de propuestas.

El Secretario Técnico y el Secretario Administrativo del “FONINV” turnarán las propuestas a la Comisión de Evaluación, misma que designará un panel de evaluadores acreditados (RCEA) para su evaluación técnica. En los casos que se considere necesario, la Comisión de Evaluación podrá designar evaluadores no acreditados.

Cada uno de los evaluadores designados emitirá una recomendación individual, o en consenso, dará sustento a sus apreciaciones y hará las observaciones pertinentes. Con base en estas evaluaciones, la Comisión de Evaluación emitirá un dictamen de la calidad científica y/o viabilidad técnica de la propuesta.

Cabe señalar que tanto la Comisión de Evaluación como los evaluadores designados contarán únicamente con la información contenida en la propuesta para recomendar la conveniencia de otorgar el apoyo del “FONINV”, por lo que la claridad y calidad de este documento es un factor fundamental para su correcta evaluación. En casos excepcionales se podrá incluir, como parte del proceso de evaluación, visitas a las instalaciones del solicitante.

El Secretario Técnico y el Secretario Administrativo turnarán al Comité Técnico y de Administración del “FONINV” las propuestas con dictamen favorable, quien seleccionará las propuestas de mayor impacto y aprobará las asignaciones de recursos correspondientes a las mismas.

- 1.1 El Secretario Técnico del “FONINV” comunicará a los interesados los resultados de la evaluación. Las propuestas aprobadas, serán publicadas en las páginas electrónicas del CONACYT [www.conacyt.gob.mx](http://www.conacyt.gob.mx) y del CONCYTEG [www.concyteg.gob.mx](http://www.concyteg.gob.mx). Pudiéndose publicar también por medios masivos de comunicación.



#### 4.3 Criterios de Evaluación.

Para evaluar la calidad científica y la viabilidad técnica de la propuesta, los evaluadores calificarán, entre otros, los siguientes criterios:

- a. Congruencia de los objetivos con el problema o demanda atendida.
- b. Congruencia entre metas y objetivos.
- c. Metodología propuesta.
- d. Capacidad científica, técnica y administrativa del grupo de trabajo.
- e. Infraestructura disponible para ejecutar el proyecto.
- f. Programa de actividades y su congruencia con las metas y productos esperados del proyecto.
- g. Congruencia del presupuesto con los objetivos del proyecto.
- h. Impacto y beneficio en:
  - La generación y avance del conocimiento científico y tecnológico, útil para el Estado.
  - La formación de recursos humanos científicos y tecnológicos para el Estado.
  - La consolidación de la infraestructura científica y tecnológica en el Estado.
  - Consolidación e incorporación de grupos de investigación y tecnólogos en las Instituciones de Educación Superior (IES) y empresas del Estado.
  - Impacto y beneficio socioeconómico para el estado a través de la:
    - Creación de nuevos negocios de alto valor agregado.
    - Mejora en el otorgamiento de servicios.
    - Ampliación de la planta productiva del Estado.
- i. Adicionalmente se tomarán en consideración los siguientes aspectos:
  - Factibilidad de la transferencia, asimilación y adopción de los resultados por el sector.
  - Tiempo y costo de realización.
  - Compromisos del proponente con el proyecto en términos de:
    - Monto de recursos aportados.
    - Infraestructura y personal comprometidos en la ejecución.
    - Apoyo administrativo.

Los evaluadores acreditados, emitirán una recomendación individual, soportarán sus apreciaciones y harán las observaciones pertinentes.

## 5. Asignación de recursos y seguimiento de proyectos.

La propuesta y su presupuesto se evaluarán y se aprobarán por el total de las actividades y montos que el Comité Técnico y de Administración determine con base al presupuesto solicitado, a las recomendaciones de la Comisión de Evaluación, y a la disponibilidad de recursos del “FONINV”.

La primera ministración se hará a la firma del Convenio de Asignación de Recursos y corresponderá a la primer etapa del proyecto, las ministraciones subsiguientes se harán con base a las etapas señaladas en la propuesta, previa evaluación de los avances obtenidos y cumpliendo lo establecido en el convenio. Los informes técnicos y financieros de etapa y finales, deberán presentarse con el suficiente detalle y especificidad para permitir su puntual seguimiento, en los tiempos indicados en el Convenio de Asignación de Recursos.

Con el apoyo de la Comisión de Evaluación, de los evaluadores externos, de los usuarios y los Secretarios Técnico y Administrativo, se dará seguimiento técnico y administrativo al desarrollo de los proyectos, así como de los resultados y beneficios finales obtenidos, los cuales servirán de base para el otorgamiento de apoyos posteriores, tal como lo establece el Artículo 12 fracción II de la LCYT.

Los principales aspectos a considerar son:

Formalización de los apoyos a los proyectos seleccionados.

- Los proyectos que resulten seleccionados para ser financiados por el FONINV, serán formalizados mediante Convenios de Asignación de Recursos.
- En el caso de que en el proyecto participen varias instancias, la asignación de recursos será a través de la institución coordinadora.

### **Monto aprobado y primera ministración.**

El monto total aprobado para la ejecución del proyecto será el determinado por el Comité Técnico y de Administración. La primera ministración al proyecto se realizará después de la firma del convenio respectivo y corresponderá al monto solicitado para desarrollar la primera etapa del proyecto. Para llevar una contabilidad específica, el Sujeto de Apoyo deberá abrir una cuenta de cheques en alguna institución bancaria para el uso exclusivo del proyecto, mancomunada entre el Responsable Técnico y el Responsable Administrativo. Las aportaciones concurrentes líquidas se deberán depositar en la misma cuenta bancaria, para aplicarse en los rubros autorizados.

El plazo previsto para el desarrollo del proyecto se considerará a partir de la fecha en que se realice la primera ministración.

Los Sujetos de Apoyo disponen de 60 días hábiles a partir de la fecha en que el “FONINV” les envíe los convenios correspondientes para que sean firmados por el Responsable Técnico, el Responsable Administrativo y el Representante Legal de la institución, así como abrir la cuenta de cheques, y para el envío del recibo institucional por el monto de la primera ministración. Salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados y por escrito ante las Secretarías Técnica y Administrativa del “FONINV”, el no cumplir en tiempo con estos requisitos podrá ser motivo de cancelación del apoyo.

### **Ministraciones subsecuentes y reportes de avance.**

Las ministraciones subsecuentes se efectuarán de acuerdo con las etapas establecidas previa evaluación positiva de las metas alcanzadas y cumplimientos de los compromisos establecidos en el Convenio. En el caso de que en el proyecto participen varias instancias se requerirá el visto bueno del Coordinador General del mismo, para la siguiente entrega de recursos.

El “FONINV” podrá sin responsabilidad suspender las aportaciones subsecuentes hasta recibir los informes técnicos y financieros correspondientes.

Los informes de etapa deberán de contener los entregables comprometidos, la información de la aplicación de los recursos canalizados y una valoración razonable sobre la viabilidad de alcanzar el objetivo del proyecto por parte del Sujeto de Apoyo.

El Responsable Técnico y el Responsable Administrativo deberán notificar en los informes de avance, cualquier desviación en el desarrollo y cumplimiento de metas y/o situación financiera que se haya presentado durante la etapa que se reporta. Esto formará parte del histórico del proyecto y será motivo de análisis por parte de los evaluadores asignados al proyecto durante su seguimiento y/o en el proceso de evaluación del impacto al término del mismo.

### **Informe final de resultados.**

Al término del proyecto y como parte del compromiso de rendición de cuentas establecido por los Gobierno Federal y Estatal, el Responsable Técnico deberá emitir un informe final de los resultados y beneficios obtenidos y potenciales para el Estado. Con base en estos informes, el CONACYT y el Gobierno del Estado, podrán generar los indicadores correspondientes y publicar un reporte de los avances y logros alcanzados por el “FONINV”.

### **Auditorías al proyecto.**

El “FONINV” se reserva el derecho de aplicar auditorías técnicas y contables en las distintas etapas del proyecto y a la terminación del mismo, sin requerir para ello de la autorización explícita del beneficiario o Sujeto de Apoyo.

### **Evaluación ex-post del proyecto.**

Una vez concluido el proyecto y de acuerdo con su naturaleza, el “FONINV” podrá llevar a cabo una evaluación de su impacto y beneficios económicos y sociales para el Estado, con la metodología y el tiempo que se definan en su caso.

### **Terminación anticipada.**

En caso de existir condiciones para la terminación anticipada del proyecto, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Asignación de Recursos y en el Manual de Procedimientos del “FONINV”. En estos documentos se especificarán las causales para la terminación anticipada, considerando tres situaciones:

- a) Por causa de fuerza mayor o fortuita, sin responsabilidad para el ejecutor.
- b) Por identificación de desviaciones no reportadas en la etapa de desarrollo correspondiente por parte de los Responsables Técnico y/o el Responsable Administrativo

- c) Por causas imputables al ejecutor o por mal uso de los recursos otorgados.

En estos dos últimos casos se dará por terminado el proyecto de manera anticipada sin que medie requerimiento judicial alguno, y el sujeto de apoyo estará obligado a la devolución de todos los recursos otorgados y de los bienes adquiridos.

## **6. Confidencialidad, propiedad, reconocimientos y difusión de los resultados de los estudios.**

**6.1** La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria, está sujeta a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que aquella documentación que deba ser clasificada como confidencial o reservada, deberá ser expresamente identificada en la solicitud.

El Comité Técnico y de Administración del “FONINV”, establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la información contenida en todas las propuestas presentadas, tanto en la fase de evaluación como de seguimiento.

**6.2** De conformidad con el Artículo 15 de la LCyT, es obligación de los beneficiarios del “FONINV” proporcionar la información requerida por el Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica y dar crédito al “FONINV” y al Gobierno del Estado de Guanajuato en propuestas, publicaciones, materiales para conferencias, exhibiciones, videocintas y otros productos resultantes del apoyo.

**6.3** Los resultados de los proyectos deberán estar siempre a disposición del “FONINV” y del Gobierno del Estado de Guanajuato, que respetarán la confidencialidad, los derechos de autor y de propiedad industrial.

**6.4** Los aspectos de propiedad intelectual o industrial serán definidos en los convenios de asignación de recursos que se formalicen con los beneficiarios del “FONINV”.

**6.5** Los derechos de autor y/o propiedad intelectual que se generen por el proyecto, serán de los Sujetos de Apoyo beneficiados por el “FONINV”. Los beneficios que de ello se deriven se ajustarán a los términos y condiciones que se estipulen en los Convenios de Asignación de Recursos mediante los cuales se formalice el financiamiento de los proyectos. En el entendido de que el “FONINV” no tendrá ningún interés sobre dichos derechos.

**6.6** Los resultados de los proyectos patrocinados se publicarán en las páginas electrónicas del CONACYT y del Gobierno del Estado, sin demérito de los derechos de propiedad intelectual.

## **7. Consideraciones generales.**

### **7.1 Generales.**

- a) Tanto el Responsable Técnico como el Responsable Administrativo de los proyectos apoyados deberán asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente

de la institución Sujeta de Apoyo, así como de lo establecido en las Reglas de Operación, el Manual de Procedimientos vigentes y el Convenio de Asignación de Recursos.

- b) Es válido presentar una misma propuesta o una variante en otra Convocatoria de Fondos Sectoriales o Mixtos, lo cual debe ser informado expresamente a los Fondos a que se presente, quedando establecido que en caso de ser aprobada, la propuesta sólo podrá ser apoyada por aquel Fondo que publique los resultados en primer término.
- c) Una misma propuesta no podrá ser susceptible de apoyo por más de un Fondo CONACYT, como tampoco dos propuestas o variantes de las mismas relacionadas con el mismo proyecto apoyado por algún Fondo CONACYT, en cumplimiento de lo dispuesto por la LCyT.
- d) Asimismo, no serán elegibles los proyectos presentados por quienes tengan adeudos con el CONACYT, o conflictos planteados en contra de éste ante instancias administrativas o judiciales, derivados de proyectos apoyados en cualquier programa del propio Consejo.
- e) No se evaluarán propuestas cuyos Responsables Técnicos tengan adeudos de proyectos financiados con anterioridad por algún fondo del CONACYT, o bien presenten reporte de atraso en el cumplimiento de informes técnicos o administrativos de proyectos apoyados.
- f) Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del “FONINV”.
- g) Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e inapelables.
- h) En el caso de propuestas presentadas por empresas, estas deberán obtener y mantener vigente durante el desarrollo del proyecto, una fianza que ampare el cumplimiento de los términos del Convenio de Asignación de Recursos. Las condiciones y características de la fianza se señalan en el Manual de Administración de Proyectos.

## **7.2 Previsiones éticas, ecológicas y de seguridad.**

A través del Convenio de Asignación de Recursos, el Sujeto de Apoyo se obligará a cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del proyecto y hasta su conclusión la legislación aplicable, especialmente en materia ecológica, de protección a la bioseguridad y la biodiversidad, así como a respetar las convenciones y protocolos en materia de ética aplicada a la investigación, la legislación aplicable y la normatividad institucional en materia de seguridad.

A la fecha de firma del Convenio de Asignación de Recursos, los documentos correspondientes a permisos, autorizaciones y aprobaciones, de las instancias facultadas para emitirlos, con la finalidad de dar cumplimiento a las normas vigentes, en los siguientes casos:

- a) En los estudios o experimentos que pudieran tener un efecto en el medio ambiente.
- b) Las propuestas que involucren estudios o experimentos con la participación de seres humanos, deberá anexarse la aprobación del Comité de Ética y Bioseguridad Institucional correspondiente.
- c) Cuando se requieran realizar experimentos con animales, se deberá proporcionar información que se tomará para dar cumplimiento a las normas vigentes.
- d) Aquellos proyectos cuya realización requiera el uso de materiales radioactivos, sustancias tóxicas o patógenos, deberán contar con la aprobación del organismo oficial de seguridad o de la institución correspondiente (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda, etc.).
- e) Cuando se requiera de la colección de especies en áreas protegidas, deberá enviarse el permiso respectivo.
- f) Los proyectos en los que se requiera la autorización de exploración y excavación deberá contarse con el permiso de las instancias correspondientes.
- g) De igual manera en aquellos proyectos en que sea necesario, deberá cumplirse con lo señalado en las Normas Oficiales Mexicanas, evitando en todo caso el replanteamiento del proyecto.

### 7.3 Aportaciones previas.

A juicio de la Comisión de Evaluación, podrán ser acreditados como parte de la aportación complementaria de la empresa, inversión y gastos que haya realizado la empresa para:

- a) La elaboración de diagnósticos y estudios preliminares necesarios para estructurar la propuesta.
- b) Cubrir etapas del proyecto desarrolladas entre el periodo de presentación y el periodo de aprobación de la propuesta.

Esto será factible siempre y cuando:

- a) Se haya llevado una contabilidad específica de los gastos asociados.
- b) Se haya presentado al “FONINV” como parte integrante de la propuesta.
- c) Que su pertinencia quede ampliamente justificada a juicio de la Comisión Evaluadora.

Los términos de la presente Convocatoria obedecen a las disposiciones legales derivadas de la Ley de Ciencia y Tecnología y sus Instrumentos Normativos, de tal forma que los resultados emitidos solo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en las presentes Bases y Términos de Referencia.

### 8. Manejo de la información.

Los compromisos que deriven del “FONINV” y sus convocatorias son el resultado de programas permanentes y de carácter público, los cuales no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes.

Está prohibido el uso total o parcial del contenido y alcances de la convocatoria y los presentes Términos de Referencia que forman parte de la misma, así como los proyectos apoyados y sus resultados con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en la misma.

## **9. Glosario de términos.**

### **Apropiabilidad.**

Factibilidad de convertirse en una solución tecnológica y/o un caso potencial de negocio.

### **Capacidad tecnológica.**

Posesión de actitud, aptitud, habilidad y conocimientos requeridos para generar y aplicar tecnologías de manera planeada, sistemática e integral para la obtención de ventajas competitivas.

### **Comisión de Evaluación.**

Grupo voluntario de trabajo integrado por distinguidos científicos, tecnólogos, y empresarios especialistas en la materia, designados por el CONACYT y el Gobierno del Estado de Guanajuato, responsables de conducir el proceso de evaluación de la calidad y viabilidad técnica de las propuestas, que se presenten al “FONINV”.

Los miembros de esta Comisión podrán ser parte de instituciones de educación superior e investigación, públicas o privadas, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de organizaciones privadas relacionadas con el Estado.

### **Comité Técnico y de Administración del “FONINV”.**

Máxima autoridad del “FONINV”, responsable del cumplimiento de sus fines y de la autorización de recursos a proyectos.

### **Divulgación científica y tecnológica.**

Es la actividad que tiene como objetivo lograr que la ciencia y la tecnología sean parte de la cultura cotidiana de niños, jóvenes y adultos. Requiere, por lo tanto, del uso de un lenguaje accesible y de medios de cobertura. Se suele hablar también de la “popularización” de la ciencia.

### **Difusión.**

Es la acción de comunicar los avances en ciencia y tecnología a los especialistas, usando para ello un lenguaje propio de cada especialidad. En el campo de tecnología se habla de la difusión de tecnologías, las tecnologías se difunden no se divulgan.

### **Etapas del proyecto.**

Conjunto de actividades de un proyecto, orientadas a alcanzar una meta específica, con resultados e impacto cuantificables y con requerimientos de recursos económicos definidos.

### **Evaluadores acreditados.**

Investigadores, académicos, tecnólogos, consultores, especialistas o profesionales prestigiados inscritos en el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA).

### **“FONINV”.**

Al “Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT - Gobierno del Estado de Guanajuato” (“FONINV”), fideicomiso constituido por el CONACYT y el Gobierno del Estado de Guanajuato, con el objeto de financiar proyectos de investigación científica y tecnológica y de innovación y desarrollo tecnológico, de fortalecimiento y consolidación de grupos de investigación en las IES, centros de I&D y empresas, y de difusión y divulgación científica y tecnológica que requiera el Estado de Guanajuato, en el marco de las demandas que el Comité Técnico y de Administración autorice.

### **Instancia.**

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas o privadas y demás personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica, y desarrollo tecnológico que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que presenten solicitudes de apoyo al “FONINV”.

### **Indicadores de Impacto.**

Medidores del beneficio obtenido y/o potencial resultante de la aplicación de las acciones derivadas del proyecto, en la solución y/o atención del problema, necesidad u oportunidad que dio origen a la demanda.

### **Producto.**

Satisfactores que la empresa y/o institución ofrece a un mercado específico incluyendo: materiales, bienes de consumo y bienes duraderos.

### **Propuesta.**

Proyecto de investigación científica y tecnológica, de innovación y desarrollo tecnológico, de fortalecimiento y consolidación de grupos de investigación en las IES, centros de I&D y empresas, y de difusión y divulgación científica y tecnológica que pretenden realizar instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas para atender las demandas establecidas por el Gobierno del Estado y que sea presentadas al “FONINV”.

### **Proyecto.**



Propuesta aprobada por el Comité Técnico y de Administración para recibir recursos del “FONINV”, y que pretenden atender con un enfoque multidisciplinario y de manera completa, un problema o demanda establecido en la convocatoria.

**Representante Legal.**

Persona física de la instancia proponente, con el poder legal para contraer compromisos a su nombre y firmar el Convenio de Asignación de Recursos correspondiente.

**Responsable Administrativo del proyecto.**

Persona física responsable de la administración de los recursos otorgados por el “FONINV” para la ejecución de las etapas del proyecto.

**Responsable de la Coordinación General del proyecto.**

Persona física responsable ante el “FONINV”, de la solicitud de apoyo y de la coordinación del desarrollo de las actividades de un proyecto en el cual participe más de una instancia.

Generalmente será el responsable técnico de la instancia proponente.

**Responsable Técnico del proyecto.**

Persona física responsable ante el “FONINV”, de la solicitud de apoyo y del desarrollo de las actividades de un proyecto.

**Servicio.**

Satisfactores intangibles que la empresa ofrece a un mercado específico.

**Sujeto de Apoyo.**

Instancia o empresa proponente.

**Usuario.**

Instancia responsable recibir los resultados o productos del proyecto y de instrumentar las acciones derivadas del mismo en la solución del problema, necesidad u oportunidad que dio origen a la demanda