



**FONDO MIXTO  
de Fomento a la Investigación  
Científica y Tecnológica**

**CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
CONVOCATORIA 2008-17  
INVESTIGACIÓN**

**TÉRMINOS DE REFERENCIA**

**Introducción.**

Este documento complementa la información descrita en la Convocatoria 2008-17 emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del “Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica – CONACYT Gobierno del Estado de Tamaulipas”, el 21 de Noviembre de 2008. El contenido de este documento aborda los siguientes puntos:

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

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

El Gobierno del Estado de Tamaulipas y el CONACYT, han identificado un conjunto de demandas y necesidades de la entidad, para ser atendidas por la comunidad científica y tecnológica nacional con el apoyo del Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT – Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Las demandas prioritarias se clasifican en diez áreas:

1. **FORESTAL**
2. **GANADERÍA Y ACUACULTURA**
3. **SALUD**
4. **EDUCACIÓN**
5. **DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y TURISMO**
6. **AGRICULTURA**
7. **DESARROLLO SOCIAL**

**8. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**  
**9. PETROQUÍMICA**  
**10. ELÉCTRICA – ELECTRÓNICA**

En cada una de las áreas se han identificado temas que describen de manera sucinta el problema o demanda específica que el Estado considera prioritario atender. Cada uno de los temas contiene:

- Antecedentes
- Objetivos
- Productos esperados de la propuesta
- Modalidad
- Usuarios
- Indicadores.

Con el fin de identificar el problema o demanda específica de esta Convocatoria, los interesados en presentar propuestas en las diferentes modalidades de apoyo del Fondo Mixto, deberán consultar el documento Demandas Específicas del Estado, disponible en las páginas electrónicas del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (<http://www.cotacyt.gob.mx>) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ([http://www.conacyt.gob.mx/Fondos/Mixtos/Tamaulipas/Index\\_Tamaulipas.html](http://www.conacyt.gob.mx/Fondos/Mixtos/Tamaulipas/Index_Tamaulipas.html)).

**2. Estructura y características de las prepropuestas.**

La prepropuesta se define como la presentación ejecutiva o resumida de un proyecto, mediante la cual se determinará si cumple con el requisito de la pertinencia, entendida ésta como el grado en que la iniciativa responde a las Demandas Específicas de la Convocatoria.

La prepropuesta, además de atender alguna de las demandas descritas en el documento anexo “Demandas Específicas del Estado de Tamaulipas”, deberá tener en consideración lo siguiente:

2.1. Deberá presentarse en el formato establecido, disponible tanto en las páginas electrónicas del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, [www.cotacyt.gob.mx](http://www.cotacyt.gob.mx) y del CONACYT [www.conacyt.gob.mx](http://www.conacyt.gob.mx) sección fondos, que entre otras cosas considera:

**2.1.1. Datos Generales:**

Se indicarán los datos de la institución proponente, incluyendo el número de registro ante [RENIECYT](http://www.reniecyt.gob.mx); los datos del Responsable Técnico y del grupo de trabajo que colaborará en la ejecución del proyecto, tipo de propuesta y demanda específica que se atiende. Asimismo, se requiere informar si esta misma propuesta, o una variante de ella, ha sido presentada en otra Convocatoria de Fondos Sectoriales o Mixtos, vigente o no. Esta información



es indispensable para valorar la concurrencia de recursos, propiciar sinergias, y evitar que se duplique el financiamiento a un mismo proyecto. No hay impedimento para que un proyecto reciba financiamiento complementario, pero se sancionará el proporcionar información incompleta o falsa.

**2.1.2. Resumen ejecutivo**, que consta de los siguientes apartados:

- a. Título
- b. Palabras clave (3) que describan de manera genérica o se relacionen con el tema general de la propuesta.
- c. Área, disciplina y subdisciplina o rama industrial, según sea el caso, de acuerdo a los catálogos Barros Sierra y SCIAN, respectivamente.
- d. Usuario específico de los resultados o productos del proyecto, entendido como cualquier asociación, cámara, dependencia, gobierno, institución o empresa del sector productivo, público o social, comprometido en la solución de un problema que afecta a un sector de la sociedad o a sí misma (en el caso de empresas) y que esté dispuesto a promover, difundir e implantar las acciones derivadas de la investigación o el desarrollo tecnológico y que preferentemente aporte recursos líquidos o en especie (cuantificables y comprobables) y se involucre en la ejecución y evaluación del proyecto.
- e. Objetivo general.
- f. Breve descripción de la propuesta, señalando la manera en que responde concretamente a la demanda específica. **Sólo** en el caso de propuestas de empresas, se deberá indicar brevemente su plan preliminar de mercado; principales riesgos; grado en que la solución a desarrollar pasará a ser un activo de la empresa; estrategia de innovación y oportunidades para patentar, y su explotación.
- g. Productos o resultados esperados.  
Son los entregables al usuario comprometido por medio de los cuales se da respuesta al problema o necesidad que dio origen al proyecto. Según la naturaleza de la demanda estos podrán ser: un nuevo producto, un nuevo proceso, un conjunto de estrategias, un diagnóstico, formación de recursos humanos con el perfil requerido o grupos de investigación, una infraestructura física, semillas de una nueva variedad, un plan, entre otros.
- h. Impacto potencial esperado, (científico, tecnológico, social, económico, ambiental) especificando los indicadores utilizados.
- i. Duración del proyecto.

Es requisito indispensable que la prepropuesta incluya, una carta institucional, dirigida al Comité Técnico del Fondo, 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.



### 3. Estructura y características de las propuestas en extenso.

Una vez que el proponente haya recibido la invitación para presentar su propuesta en extenso, deberá tener en consideración lo siguiente:

- 3.1. La estructura de la propuesta deberá apegarse al formato establecido, el cual está disponible en la página electrónica del [COTACYT](#) y del [CONACYT](#), que entre otras cosas considera:

#### 3.1.2. Justificación:

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


#### 3.1.2. Propuesta de creación de valor:

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

#### 3.1.3. 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 y las formas de entrega. 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.
  - La propuesta deberá contemplar etapas de ejecución bien definidas 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. Las etapas deben estar claramente relacionadas a la metodología.



- 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 se entregarán y que deberán corresponder al menos a los solicitados en las demandas específicas.
- 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** (modalidad "B"), 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.
- 3.2. Las propuestas deberán indicar un responsable técnico, 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 Fondo, 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.

- 3.3. En el caso de propuestas con la participación de más de un sujeto de apoyo, uno de ellos deberá responsabilizarse de la coordinación del proyecto, correspondiendo a su responsable técnico desempeñar la función de Coordinador General, quien tendrá la responsabilidad de integrar los avances y resultados de los grupos individuales, así como mantener la cohesión del grupo de trabajo.
- 3.4. 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.
- 3.5. Las **empresas** que presenten propuestas para atender una necesidad, oportunidad o problema propio, deberán aportar recursos **por al menos el 50%** del monto requerido por el proyecto.

#### **4. Rubros financiables.**

Se apoyarán los gastos e inversiones indispensables para el desarrollo exitoso del proyecto. Los principales rubros que pueden ser financiados con recursos del Fondo Mixto son entre otros:

##### **4.1. Gasto Corriente:**

- Viajes y viáticos del grupo de trabajo para fines estrictamente relacionados con el proyecto.
- Trabajo de Campo.
- Pago por servicios externos especializados a terceros (instituciones de educación superior, institutos y centros de investigación, empresas de ingeniería y/o consultoría especializada, laboratorios), nacionales o extranjeros, para la realización de actividades puntuales y altamente especializadas, siempre y cuando estos sean indispensables para el éxito del proyecto y no exceda el 20% de lo solicitado al Fondo, salvo casos plenamente justificados. Los servicios de consultoría especializada del extranjero será únicamente en áreas de especialidad no disponibles en México.
- Apoyo para estancias académicas de investigadores, expertos y tecnólogos, como asistentes de investigación, ex becarios titulados, 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.
  - La participación podrá ser por todo el periodo de vigencia del proyecto, y los montos de los apoyos por nivel se regirán conforme



a la normatividad de la institución solicitante sin exceder los siguientes montos:

- Especialidad Hasta 8 SMMDF
  - Maestría Hasta 12 SMMDF
  - Doctorado Hasta 20 SMMDF
- 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.
  - Apoyos mensuales a estudiantes asociados al proyecto 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 licenciatura), justificar plenamente su participación de tiempo completo en el proyecto. Los montos de los apoyos deberán ser acordes con los criterios aplicados por el CONACYT. No deberán aplicar los becarios de padrón de excelencias del CONACYT, PIFOP o PNP.
    - Los montos de los apoyos podrán ser:
      - Licenciatura (último año): Hasta 2 SMMDF y hasta 12 meses
      - Especialidad/Maestría:\* Hasta 4 SMMDF y hasta 18 meses
      - Doctorado: \* Hasta 6 SMMDF y hasta 24 meses

\*o el tiempo de vigencia del proyecto.

- 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.
- Documentos y servicios de información.
- Materiales vivos, vegetales o animales.

#### **4.2. Gasto de Inversión:**

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

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



Se deberá justificar ampliamente la necesidad de cada uno de los requerimientos y que se encuentre relacionado directamente con el proyecto.

Lo anterior deberá ser indispensable para asegurar la evaluación de la prepropuesta.

#### **4.3. Gastos no elegibles con recursos del Fondo.**

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

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

Tampoco serán elegibles, con recursos del Fondo Mixto como gasto corriente de los proyectos los siguientes rubros:

- Los sueldos, salarios o compensaciones económicas u honorarios para el personal de las instituciones participantes.
- Todos aquellos conceptos, materiales y gastos en general relacionados con tareas operativas, ya sean administrativas, productivas, de ventas o distribución, incluyendo los relacionados con la publicidad.
- Todos aquellos rubros que no sean indispensables para la realización del proyecto.

#### **5. Evaluación y selección de prepropuestas y propuestas en extenso.**

##### **5.1. Comisión de Evaluación:**

La evaluación y el seguimiento técnico de los proyectos aprobados, serán coordinados por una Comisión de Evaluación, conformada por personas de reconocido prestigio académico y profesional.

Los miembros de esta Comisión son designados por el Comité Técnico y de Administración, con base en sus conocimientos y experiencia, y podrán ser parte de instituciones de educación superior e investigación, públicas o privadas, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Su función principal será evaluar las prepropuestas y propuestas en extenso recibidas, apoyados en evaluadores acreditados y elaborar una recomendación al Comité Técnico y de Administración del Fondo.

La Comisión se regirá por los manuales de procedimientos y normas aprobadas por el Comité Técnico y de Administración.





## 5.2. Prepropuestas

El proceso de análisis y evaluación de la pertinencia de las prepropuestas será llevado a cabo por la Comisión de Evaluación quienes propondrán al Comité Técnico y de Administración del Fondo las prepropuestas que a su juicio cumplen con los criterios de pertinencia establecidos y son prioritarios para el desarrollo del estado. La Comisión de Evaluación revisará la pertinencia de la prepropuesta con la demanda específica referida en el inciso 1.

De ser procedente, se notificará al proponente, vía correo electrónico, para que proceda a presentar su propuesta en extenso con el objeto de continuar con el proceso de evaluación técnico-académica. En caso contrario, dará por concluida la evaluación y emitirá el dictamen correspondiente.

Es importante destacar que la Valoración de Pertinencia contará únicamente con la información contenida en la prepropuesta para dictaminar su pertinencia, por lo que la claridad y calidad de este documento es un factor fundamental para su correcta evaluación.

La relación de prepropuestas seleccionadas será publicada en las páginas electrónicas del [COTACYT](#) y del [CONACYT](#).

## 5.3. Etapas para la recepción y evaluación de propuestas en extenso

- a. El Secretario Técnico del Fondo Mixto coordinará la recepción de propuestas en extenso y las turnará al Coordinador de la Comisión de Evaluación, misma que designará un panel de evaluadores acreditados .
- b. Las propuestas serán analizadas por la Comisión de Evaluación para lo cual se apoyará en evaluadores acreditados.
- c. La relación de propuestas con dictamen favorable será enviada al Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto, quien seleccionará las propuestas y aprobará las asignaciones de recursos correspondientes.
- d. El Secretario Técnico del Fondo comunicará los resultados de la evaluación.
- e. La relación de propuestas aprobadas será publicada en las páginas electrónicas del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (<http://www.cotacyt.gob.mx>) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ([http://www.conacyt.gob.mx/Fondos/Mixtos/Tamaulipas/Index\\_Tamaulipas.html](http://www.conacyt.gob.mx/Fondos/Mixtos/Tamaulipas/Index_Tamaulipas.html))

## 5.4. Criterios de elegibilidad

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

- 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. Factibilidad técnica, originalidad y oportunidad de las innovaciones propuestas.
- i. Formación de investigadores y fortalecimiento de los grupos de expertos de alto nivel demandados por la entidad.
- j. Vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación de Tamaulipas.

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

Las propuestas con una recomendación favorable serán sometidas, según sea el caso, a un análisis de:

- a. Impacto y beneficio socioeconómico
- b. Impacto y beneficio en la creación y fortalecimiento de infraestructura científica y tecnológica en el Estado
- c. 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:
    1. Monto de recursos aportados,
    2. Infraestructura,
    3. Personal comprometidos en la ejecución y
    4. Apoyo administrativo

En función de la naturaleza del proyecto, el Comité Técnico y de Administración del Fondo establecerá los criterios de ponderación y con base en ello decidirá los proyectos y montos aprobados.

## **6. Asignación de recursos y seguimiento de proyectos.**

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

Los proyectos que resulten seleccionados para ser financiados por el Fondo Mixto, serán formalizados mediante Convenios de Asignación de Recursos.



En los convenios se definirán claramente los compromisos, productos entregables, fechas de entrega de informes por etapa, incorporando en su caso, las observaciones y ajustes emitidos y aprobados por el Comité Técnico.

El sujeto de apoyo deberá llevar un control específico, para lo cual deberá aperturar, a nombre del sujeto de apoyo, una cuenta de cheques en alguna institución bancaria para el uso exclusivo del proyecto, que será manejada en forma 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 comprometidos.

La primer ministración se hará posterior a la firma del Convenio y corresponderá a la primera 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 deberán presentarse con el suficiente detalle y especificidad para permitir su puntual seguimiento.

Con el apoyo de la Comisión de Evaluación y de los evaluadores acreditados, el Secretario Técnico dará seguimiento técnico 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 para la asignación de recursos son:

6.1. Formalización de los apoyos a los proyectos seleccionados.

Los proyectos que resulten seleccionados para ser financiados por el fondo, serán formalizados mediante convenios de asignación de recursos, en un plazo no mayor de dos meses posteriores a la publicación del dictamen de proyectos.

En el caso de que en el proyecto participen varias instancias, la asignación de recursos será a través de la institución coordinadora.

6.2. Monto aprobado y primera ministración.

El monto total aprobado para la ejecución del proyecto será el determinado por el Comité Técnico y de Administración y la ministración de recursos se hará de acuerdo a las etapas que se haya estructurado el proyecto, las cuales se indicarán en el Convenio de Asignación de Recursos.

El sujeto de apoyo deberá llevar una contabilidad específica, para lo cual deberá aperturar a nombre del sujeto de apoyo 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, salvo en los casos



en que, por requerimientos administrativos del sujeto de apoyo, se tenga la necesidad de pago directo como es el caso de la nómina del personal técnico involucrado o de alguna adquisición específica, en cuyo caso deberá presentarse la evidencia del pago.

La primera ministración al proyecto se realizará después de la firma del Convenio respectivo y de la entrega del recibo institucional por el monto aprobado para desarrollar la primera etapa del proyecto, la cual salvo casos debidamente justificados por escrito y autorizados por el Comité Técnico no deberá exceder del 50 % del monto total autorizado.

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 dos meses calendario a partir de la fecha en que el Fondo Mixto les envíe los convenios correspondientes para que sean firmados electrónicamente por el responsable técnico, el responsable administrativo y el representante legal de la institución, así como para aperturar 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 por escrito y autorizado por el Secretario Técnico y Administrativo del Fondo Mixto, el no cumplir en tiempo con estos requisitos podrá ser motivo de cancelación del apoyo.

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

Las ministraciones subsecuentes se efectuarán de acuerdo con las etapas establecidas, previa entrega de los informes técnico y financiero correspondientes, y a la evaluación positiva del cumplimiento de los compromisos establecidos en el convenio. En el caso de proyectos interinstitucionales, el Coordinador General deberá integrar los avances y resultados de todos los participantes en un solo informe.

El informe deberá presentarse en las fechas comprometida en el convenio y con el suficiente detalle y especificidad para permitir su puntual seguimiento.

El Responsable Técnico y el Responsable Administrativo del proyecto deberán notificar, en el informe 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, así como las acciones para corregirla. Esto formará parte del histórico del proyecto y será motivo de análisis por parte de las instancias responsables del seguimiento y por las instancias responsables del proceso de evaluación del impacto al término del mismo.

El Fondo Mixto podrá sin responsabilidad suspender e incluso cancelar, las aportaciones subsiguientes en caso de no recibir el informes técnico y



financiero correspondiente.

6.4. Seguimiento técnico y administrativo.

El Secretario Técnico, con el apoyo de la Comisión de Evaluación, de evaluadores acreditados y de los usuarios comprometidos, hará el seguimiento técnico a los proyectos, así como a los resultados y beneficios finales obtenidos, los cuales servirán de base para el otorgamiento e apoyos posteriores, tal como lo establece el artículo 12, fracción II de la [LCyT](#). Por su parte, el Secretario Administrativo hará el seguimiento administrativo y financiero a las propuestas aprobadas.

6.5. Informe final de resultados

Al término del proyecto y como parte del compromiso de rendición de cuentas establecido por el Gobierno Federal, 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 podrá generar los indicadores correspondientes y publicar un reporte de los avances y logros alcanzados por el Fondo.

6.6. Auditorias al proyecto.

El Fondo Mixto se reserva el derecho de aplicar auditorias 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.

6.7. Evaluación ex-post del proyecto.

Una vez concluido el proyecto y de acuerdo con su naturaleza, el Fondo Mixto llevará 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.

6.8. Terminación anticipada.

El proyecto se dará por terminado por los causales indicados en el Convenio Específico y se procederá de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Fondo. Los causales de la terminación anticipada podrán ser:

- 1.1. Por causa de fuerza mayor o fortuita, sin responsabilidad para el ejecutor.
- 1.2. Por identificación de desviaciones no reportadas en la etapa de desarrollo correspondiente por parte de los Responsables Técnicos y/o el Responsable Administrativo.
- 1.3. Por causas imputables al ejecutor o por mal uso de los recursos otorgados.



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

## **7. Confidencialidad, propiedad intelectual, reconocimientos y difusión de los resultados de los proyectos.**

- 7.1. La información que se reciba con motivo de la presente Convocatoria y sus Términos de Referencia, 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.
- 7.2. El Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto, establecerá los mecanismos necesarios para asegurar la confidencialidad de la información contenida en las propuestas presentadas, tanto en la fase de evaluación como de seguimiento.
- 7.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la [LCyT](#), es obligación de los que reciban recursos del Fondo, proporcionar la información requerida por el Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica, y dar crédito al Fondo Mixto en propuestas, publicaciones, materiales para conferencias, exhibiciones, videocintas y otros productos resultantes del financiamiento. Para tal fin podrá emplearse el siguiente texto:

*...agradecimiento al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACyT – Gobierno del Estado de Tamaulipas, por el apoyo brindado para la realización de (tipo de apoyo).*

- 7.4. Los resultados de los proyectos deberán estar siempre a disposición del Fondo Mixto, respetándose los derechos de propiedad intelectual.
- 7.5. Los beneficios derivados de los derechos de propiedad intelectual se sujetarán a los términos y condiciones que se estipulen en los convenios mediante los cuales se formalice el financiamiento de los proyectos.
- 7.6. Los resultados de los proyectos patrocinados se publicarán en las páginas electrónicas del Gobierno del Estado, del [COTACYT](#) y del [CONACYT](#), sin demérito de los derechos de propiedad intelectual.

## **8. Consideraciones Generales**

### **8.1 Consideraciones generales.**

- a. No serán elegibles las propuestas presentadas por responsables técnicos que tengan adeudos y/o proyectos en ejecución 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.



- b. 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 vigentes para esta Convocatoria.
- c. Los funcionarios públicos que son miembros del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto no podrán participar con propuestas en la presente Convocatoria. Los miembros de la Comisión de Evaluación correspondiente, podrán presentar propuestas, sin embargo se abstendrán de participar en los procesos de evaluación y autorización, conforme a las reglas de operación vigentes.
- d. Una misma propuesta no podrá ser susceptible de apoyo por más de un Fondo CONACYT.
- e. Las cuestiones no previstas en esta Convocatoria, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto.
- f. Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e inapelables.
- g. El número de proyectos apoyados estará sujeto a la disponibilidad presupuestal del fondo.
- h. No se apoyarán proyectos que generen duplicidad de recursos en los diferentes programas del CONACYT o del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

## 8.2. 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, se deberá disponer de 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.

### 8.3 Fianza (propuestas de empresa)

**En el caso de propuestas presentadas por empresas**, éstas 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. Esta fianza será por el equivalente a la suma de las dos ministraciones más altas del proyecto, o en el caso de ser únicamente dos, por la más alta de ellas.

**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.**

### 9.- Glosario de términos.

- **Capacidad tecnológica.**  
Posesión de actitud, aptitud, habilidad y conocimiento requeridos para generar y aplicar tecnología de manera planeada, sistemática e integral para la obtención de ventajas competitivas.
- **Comité Técnico y de Administración del Fondo.**  
Máxima autoridad del Fondo, responsable del cumplimiento de sus fines y de la autorización de recursos a proyectos.
- **Comisión de Evaluación del Fondo.**  
Grupo voluntario de trabajo integrado por distinguidos científicos, tecnólogos y especialistas en la materia, designados por el CONACYT y el Gobierno del Estado,





responsables de conducir el proceso de evaluación de la calidad y viabilidad técnica de las propuestas, que se presenten al Fondo.

- **Etapa de proyecto.**  
Conjunto de actividades de un proyecto, orientadas a alcanzar una meta específica, con resultados e impacto cuantificables y requerimientos de recursos económicos definidos.
- **Evaluadores externos.**  
Investigadores, académicos, especialistas o profesionales prestigiados, acreditados por el CONACYT como evaluadores de proyectos científicos y tecnológicos.
- **Fondo.**  
Al "Fondo Mixto de Inversión y Administración Gobierno del Estado de Tamaulipas - CONACYT", fideicomiso constituido por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y el CONACYT con el objeto de financiar proyectos de investigación científica y tecnológica, de innovación y desarrollo tecnológico, de fortalecimiento y consolidación de grupos de investigación en las IES, Centros de Investigación y Desarrollo y empresas, de Difusión y Divulgación científica y tecnológica que requiera el Estado de Tamaulipas en el marco de las demandas que el Comité Técnico y de Administración autorice.
- **Prepropuesta.**  
Presentación ejecutiva o resumida de un proyecto, mediante la cual se puede determinar si cumple con el requisito de pertinencia.
- **Propuesta.**  
Proyecto de investigación científica y tecnológica o de innovación y desarrollo tecnológico, de fortalecimiento y consolidación de grupos de investigación en las IES, Centros de investigación y desarrollo 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 Fondo.
- **Proyecto.**  
Propuesta aprobada por el Comité Técnico y de Administración para recibir recursos del Fondo.
- **Proyecto Integral.**  
Proyecto que pretenden atender con un enfoque multidisciplinario y de manera integral un problema o demanda establecido en la convocatoria.
- **Responsable administrativo del proyecto.**  
Persona física responsable de la administración de los recursos otorgados por el fondo para la ejecución de las etapas del proyecto.
- **Responsable de la coordinación general del proyecto.**  
Persona física responsable, ante el fondo, de la solicitud de apoyo y de la coordinación del desarrollo de las actividades de un proyecto en el cual participe más de un sujeto de apoyo. Generalmente será el responsable técnico de la instancia proponente.



- **Responsable legal.**  
Persona física de la instancia proponente con el poder legal para contraer compromisos a su nombre y firmar los convenios específicos correspondientes.
- **Responsable técnico del proyecto.**  
Persona física responsable, ante el fondo, de la solicitud de apoyo y del desarrollo de las actividades de un proyecto.
- **Sujetos de apoyo.**  
Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas o privadas, o demás personas que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, que presenten solicitudes de apoyo al fondo.

