

[2006]

CONACYT

Dirección de Política y Cooperación
Internacional en Ciencia y Tecnología

**[TÉRMINOS DE REFERENCIA
FONDO SECTORIAL DE
INVESTIGACIÓN SRE-CONACYT]**



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Fondo Sectorial de Investigación SRE-CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Secretaría de Relaciones Exteriores

Términos de Referencia



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN SRE-CONACYT TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA SRE-CONACYT 2006-01

Introducción

Este documento complementa la información descrita en la Convocatoria del “Fondo Sectorial de Investigación SRE-CONACYT”, emitida el 29 de octubre de 2006, por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El contenido de este documento aborda los siguientes puntos:

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

1. Especificación de las demandas del Sector.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha identificado un conjunto de demandas y necesidades del Sector, para ser atendidas por la comunidad científica, tecnológica y empresarial, con el apoyo del “Fondo Sectorial de Investigación SRE-CONACYT”.

Estas demandas se han clasificado en las siguientes áreas estratégicas:

ÁREA 1. Investigaciones Estratégicas de Cooperación Bilateral con Centroamérica

ÁREA 2. Investigaciones para determinar las acciones estratégicas de Cooperación Regional hacia Centroamérica

ÁREA 3. Investigaciones que Evalúen la Oferta Mexicana de Cooperación Bilateral con Centroamérica en Proyectos Gestionados por la SRE.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ÁREA 4. Investigaciones que Evalúen la Oferta Mexicana de Cooperación Regional con Centroamérica en Proyectos Gestionados por la SRE.

El Sector ha definido rubros prioritarios que constituyen el marco para la definición de las Demandas Específicas que se consideran en la presente Convocatoria.

El listado de las demandas específicas se muestra en los apartados que se han elaborado ex profeso para esta Convocatoria y que forman parte de la misma.

En función de las acciones científico-tecnológicas requeridas para atender las Demandas Específicas establecidas por el Sector, las propuestas podrán presentarse bajo las siguientes modalidades:

A. Investigación científica:

A1) Aplicada: Realizada para la adquisición de nuevos conocimientos, dirigida hacia un objetivo o fin práctico, que responda a una Demanda Específica determinada.

Los interesados en solicitar apoyos del “Fondo Sectorial de Investigación SRE-CONACYT”, deberán consultar la información disponible en la página electrónica del CONACYT: www.conacyt.mx, e identificar el problema o necesidad en el que a nivel individual o como grupo, puedan contribuir a conseguir las metas propuestas.

2. Estructura y características de las preprouestas.

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 establecidas en la Convocatoria.

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

2.1. Deberá presentarse en el formato establecido, disponible en las páginas electrónicas del CONACYT: www.conacyt.mx, que entre otros aspectos considera:



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

1). Datos Generales:

Se indicarán los datos de la institución proponente, incluyendo el número de registro o de trámite ante RENIECYT; 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.

2). Resumen ejecutivo, que consta de los apartados siguientes:

- a) Título de la prepropuesta.
- b) Palabras clave (3) que describan de manera genérica o se relacionen con el tema general de la propuesta.
- c) Área, disciplina y subdisciplina, 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 de gobierno o institución, comprometido en la solución de un problema que afecta a una fracción de la sociedad y que esté dispuesto a promover, difundir e implantar las acciones derivadas de la investigación y/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, indicando de manera general la metodología que piensa aplicar y la manera en que responde concretamente a la Demanda Específica.
- g) Resultados esperados. Productos, tecnologías, procesos requeridos por el sector, formación de recursos humanos, grupos y redes, entre otros.
- h) Impacto potencial esperado, (científico, tecnológico, social, económico, ambiental) especificando los indicadores que apliquen en su caso.
- i) Un estimado de la duración del proyecto.
- j) Presupuesto estimado del recurso que se solicitará al Fondo.

- 3). Es requisito indispensable que la prepropuesta incluya una carta institucional, dirigida al Comité Técnico y de Administración del Fondo, en la que, la institución o empresa avale el proyecto, esté de acuerdo con los productos a entregar y establezca el compromiso de brindar el apoyo institucional requerido para el desarrollo del mismo, firmada por el Representante Legal. Deberá adjuntarse en formato digital JPG o PDF.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

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 considerar lo siguiente:

3.1. Presentarla en el formato establecido, disponible en las páginas electrónicas del CONACYT: www.conacyt.mx, que entre otras cosas considera:

1). Justificación.

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

2). Propuesta de creación de valor.

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

3). Contenido innovador.

Deberá presentarse el estado del arte científico y/o tecnológico en el que se enmarca la propuesta, así como el contenido innovador del conocimiento a generar o de su aplicación.

4). Antecedentes.

Se presentarán los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos de la demanda que se propone investigar o atender.

5). Objetivos y metas.

Se indicarán los objetivos técnicos de la propuesta y las metas particulares para cada etapa del proyecto, indicando los resultados que se esperan obtener, así como los tiempos de ejecución de cada etapa. Salvo casos de excepción debidamente justificados, la duración de las etapas deberán ser no menores a 6 meses ni mayores a un año.

Deberán establecerse indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan dar seguimiento al desarrollo del proyecto, así como los medios de verificación y los supuestos



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

considerados.

6). Metodología.

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

7). Productos entregables.

La especificación de los resultados comprometidos en el proyecto que serán entregados al Sector, así como sus formas de entrega.

8). Grupo de trabajo e infraestructura disponible.

Descripción cualitativa y cuantitativa de las capacidades científicas y técnicas del responsable y de los demás participantes en el proyecto, así como de la infraestructura disponible y la capacidad administrativa de las instituciones u organizaciones a las que estén adscritos.

9). Programa de actividades y presupuesto.

Descripción de las actividades y recursos requeridos en cada una de las etapas del proyecto, así como su justificación. 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.

10). Mecanismos de transferencia.

Deberán describirse los mecanismos, acciones o recomendaciones concretas que permitan la transferencia, asimilación y en su caso, adopción de los resultados por los usuarios.

3.2. Las propuestas deberán indicar un responsable técnico, un responsable administrativo y una persona con poderes legales para suscribir Convenios. 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



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

alcanzados; el segundo tendrá la responsabilidad del control administrativo y contable, 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 para contraer compromisos a nombre del sujeto de apoyo y firmar los convenios necesarios.

3.3. En el caso de propuestas presentadas de manera conjunta por más de una instancia, una de ellas deberá responsabilizarse de la coordinación del proyecto, 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.

3.4. En las propuestas con la participación de más de una instancia, se deberán desglosar los montos requeridos por cada una de las instituciones. Los recursos serán canalizados a través del responsable administrativo del proyecto, que estará adscrito a la misma institución del Coordinador General, salvo casos de excepción en que por normatividad de la institución esto no sea factible.

3.5. El responsable técnico deberá considerar los siguientes señalamientos:

- a) Si se ausenta de su institución de adscripción por un periodo mayor de tres meses, ya sea por receso sabático o por comisiones, no podrá fungir como responsable del proyecto.
- b) Se permitirá la participación en más de una propuesta a un mismo grupo de investigación o a sus colaboradores, siempre y cuando no se traslapen los objetivos y metas de las propuestas.
- c) Cuando el investigador responsable cuente con un proyecto aprobado vigente, podrá someter una nueva propuesta siempre y cuando justifique su capacidad de coordinar ambos proyectos sin demérito de su calidad.

4. Rubros elegibles.

Se apoyarán los gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa del proyecto, los cuales deberán estar ampliamente justificados. Los principales rubros que pueden ser financiados con recursos del Fondo son entre otros:

Gasto corriente:

- Pasajes y viáticos del grupo de trabajo para fines estrictamente relacionados con el



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

proyecto.

- Gastos inherentes al trabajo de campo.
- Gastos de operación relacionados con el proyecto como son: materiales de consumo de uso directo del proyecto; acervos bibliográficos, documentales, servicios de información científica y tecnológica y software especializado indispensable para ejecutar el proyecto.
- Pago por servicios externos especializados a terceros, tales como universidades, instituciones de educación superior, institutos y centros de investigación, laboratorios nacionales o extranjeros para la realización de actividades puntuales y altamente especializadas, siempre y cuando éstos sean indispensables para el éxito del proyecto.
- Gastos relacionados con la incorporación dentro de los proyectos de investigación, de científicos y tecnólogos, con niveles de especialidad de maestría o doctorado como asistentes de investigación, que hayan obtenido el grado en instituciones nacionales o del extranjero, preferentemente ex-becarios del CONACYT y que no cuenten al momento con una ubicación laboral definida.
- 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 solicitante sin exceder los siguientes montos:
 - Especialidad: Hasta 8 SMMDF*
 - Maestría Hasta 12 SMMDF*
 - Doctorado Hasta 20 SMMDF*

En caso de que el Responsable Técnico del Proyecto sea nivel 2 o 3 del SNI, la estancia de investigadores con nivel de doctorado podrá ser considerada como “Estancia Posdoctoral”, si la normatividad de la institución lo permite.

Las instituciones proponentes deberán asegurar que no se genere ninguna relación contractual o responsabilidad laboral con el Fondo, con la SRE o con el CONACYT.

- Apoyos a estudiantes asociados al proyecto que realicen su trabajo de tesis de licenciatura, o que busquen obtener 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 y no tener o haber tenido otra beca para el mismo grado por el CONACYT.

Los montos de los apoyos podrán ser:



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Licenciatura (último año):	Hasta 2 SMMDF*
Especialidad/Maestría:	Hasta 4 SMMDF*
Doctorado:	Hasta 6 SMMDF*

* Salario Mínimo Mensual para el Distrito Federal.

- Gastos de capacitación a participantes en el proyecto en temas y tiempos indispensables para el éxito del proyecto.
- Actividades, publicaciones y materiales requeridos para transferir, asimilar y difundir los resultados del proyecto al Sector usuario.

No serán elegibles para apoyo con recursos del Fondo como gasto corriente de los proyectos, los siguientes rubros:

- Todos aquellos conceptos, materiales y gastos en general relacionados con tareas operativas, ya sean administrativas, productivas, de ventas o distribución.
- Todos aquellos rubros que no sean indispensables para la realización del proyecto.
- Gastos de promoción y difusión.

Gasto de inversión:

- Equipo de cómputo indispensable para asegurar el éxito del proyecto. Deberá justificarse ampliamente la necesidad de cada uno de los requerimientos.

Los activos adquiridos con recursos del Fondo serán propiedad de las instituciones a las cuales se les haya autorizado dicha adquisición, teniendo éstas la obligación de indicar en la factura correspondiente, que fueron adquiridos con recursos del Fondo y darlos de alta en sus inventarios de acuerdo a lo establecido en el Manual de Administración de Proyectos de Fondos Mixtos y Sectoriales, o documento que los sustituya.

5. Evaluación y selección.

5.1. Prepropuestas.

Grupo de Análisis de Pertinencia.

El proceso de análisis y determinación de la pertinencia de las prepropuestas estará a



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

cargo del Grupo de Análisis de Pertinencia, conformado por servidores públicos del Sector y científicos especialistas en la materia y concedores de los temas prioritarios para el Sector, designados conjuntamente por la SRE y el CONACYT y facultados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo para este efecto.

Este grupo tendrá la función de proponer al Comité Técnico y de Administración del Fondo, una relación de prepropuestas, que a su juicio cumplen con el criterio de pertinencia o congruencia con las demandas específicas establecidas por la SRE en la Convocatoria.

5.2. Recepción y evaluación de pertinencia de las prepropuestas.

El Secretario Técnico del Fondo, coordinará la recepción de prepropuestas y las turnará al Grupo de Análisis de Pertinencia, quién revisará la congruencia de las mismas con las demandas establecidas en el numeral 1 -especificación de las demandas del sector-, y determinará si cumplen con el requisito de pertinencia.

Es importante destacar que el Grupo de Análisis 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.

El Secretario Técnico del Fondo comunicará los resultados del análisis de pertinencia de las prepropuestas a los interesados, e invitará a los responsables de las prepropuestas seleccionadas a presentar su propuesta en extenso, para continuar con el proceso de evaluación técnico-académica. La relación de propuestas seleccionadas será publicada en las páginas electrónicas del CONACYT: www.conacyt.mx.

En caso contrario, dará por concluida la evaluación y emitirá el dictamen correspondiente, el cual será informado a los proponentes vía correo electrónico.

5.3 Criterios de análisis de la prepropuesta.

Los criterios que se aplicarán para el análisis de la pertinencia y selección de las prepropuestas son, entre otros:

- 1) Si el objetivo planteado es claro y responde en forma específica a una demanda de la Convocatoria.
- 2) Si los productos entregables son relevantes para el Sector.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

**CONACYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

3) Si el tiempo estimado parece factible y es aceptable para el Sector.

5.4. **Propuestas en extenso.**

Comisión de Evaluación.

La evaluación de las propuestas con pertinencia estará a cargo de la Comisión de Evaluación del Fondo, conformada por personas de reconocido prestigio en el ámbito científico y tecnológico.

Los miembros de esta comisión, son designados por la SRE y el CONACYT, con base en sus conocimientos y experiencia, podrán ser parte de instituciones de educación superior e investigación, públicas o privadas, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y de organizaciones relacionadas con el Sector.

Su función principal será asignar evaluadores acreditados 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 Fondo.

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

5.5. **Recepción y evaluación de propuestas en extenso.**

El Secretario Técnico del Fondo, coordinará la recepción de propuestas y las turnará a la Comisión de Evaluación, misma que designará un panel de evaluadores acreditados (RCEA) para su evaluación.

Cada uno de los evaluadores acreditados emitirá una recomendación individual, dará sustento a sus apreciaciones y hará las observaciones pertinentes.

Al igual que en el caso de las prepropuestas, cabe señalar que tanto la Comisión de Evaluación como los evaluadores acreditados, contarán únicamente con la información contenida en la propuesta para recomendar la conveniencia de otorgar el apoyo del Fondo, por lo que, la claridad y calidad de este documento es un factor fundamental para su correcta evaluación. En casos excepcionales se podrán incluir, como parte del proceso de evaluación, visitas a las instalaciones del solicitante.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

La relación de propuestas y sus dictámenes serán enviadas al Comité Técnico y de Administración del Fondo, quien seleccionará las propuestas y aprobará las asignaciones de recursos correspondientes a las mismas.

El Secretario Técnico del Fondo, comunicará a los interesados los resultados de la evaluación. La relación de propuestas aprobadas será publicada en la página electrónicas del CONACYT: www.conacyt.mx

5.6. Criterios de elegibilidad:

Los criterios que se aplicarán para la evaluación y selección de las propuestas según sea el caso, son entre otros:

- a)
- 1). Calidad académica y contenido Innovador.
 - a) En la generación del conocimiento.
 - b) En la aplicación del conocimiento para la solución del problema.
- 2). Viabilidad y capacidad técnica.
 - a) Congruencia de los objetivos, metas y productos esperados.
 - b) Metodología propuesta.
 - c) Correspondencia de las actividades y presupuesto con las metas y productos esperados.
 - d) Capacidad de ejecución:
 - Capacidad técnica del grupo de trabajo.
 - Calidad y cantidad de personal científico involucrado en la propuesta, en relación a los objetivos y metas establecidas.
 - Capacidad administrativa y de dirección.
 - Los mecanismos considerados para asegurar la integración, eficiencia y dirección del grupo de trabajo.
 - Los recursos y servicios administrativos comprometidos por las instancias proponentes para asegurar el éxito del proyecto.
 - Infraestructura disponible.
- 3). Impacto y beneficio.
 - a) En los indicadores socioeconómicos del problema.
 - b) En la generación del avance científico y tecnológico.
 - c) En la formación de recursos humanos requeridos por el Sector.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- 4). Factibilidad de la transferencia, asimilación y adopción de los resultados del proyecto.
 - Se dará preferencia a las propuestas cuyos resultados puedan ser transferidos y asimilados por los usuarios comprometidos con el proyecto, y aplicados en la atención o solución de la demanda o problema que dio origen al proyecto.
- 5). Compromisos del proponente y del beneficiario o usuario.
 - a) Recursos concurrentes aportados.
 - b) Personal e infraestructura comprometida.
- 6). Tiempo y costo de ejecución.
 - Se dará preferencia a las propuestas que en igualdad de condiciones, tengan ventajas en tiempo y/o costo de ejecución.

6. Asignación de recursos y seguimiento de proyectos.

6.1. Formalización de los apoyos a los proyectos seleccionados.

- a) Los proyectos que resulten seleccionados para ser financiados por el Fondo, serán formalizados mediante Convenios Específicos de Asignación de Recursos.
- b) En los convenios se deberán incorporar las observaciones y ajustes emitidos y aprobados por el Comité Técnico tanto en las etapas, presupuestos y productos esperados.
- c) En el caso de que en el proyecto participen más instancias, la asignación de recursos será a través de la institución coordinadora. En los casos en que esto no sea factible se suscribirá un convenio marco y convenios de colaboración específicos con las instancias participantes.
- d) Se podrán conceder prórrogas a los convenios por una única vez y por un plazo que no exceda tres meses. Para tal efecto el beneficiario deberá hacer la solicitud por escrito al Secretario Técnico del Fondo, quien la someterá a consideración del Comité Técnico y de Administración del Fondo. Dicha petición deberá presentarse 30 días naturales, antes del vencimiento del convenio.
- e) Podrán hacerse modificaciones a los proyectos siempre y cuando las mismas se justifiquen en relación al desarrollo del proyecto y a la obtención de resultados, así como a la distribución de recursos financieros. La solicitud de modificaciones deberá someterse por escrito a consideración del Comité Técnico y de Administración del Fondo.

6.2. Monto aprobado y ministración de recursos.

- a) El monto total aprobado para la ejecución del proyecto será el determinado por el Comité Técnico y de Administración, con base en el presupuesto solicitado, a



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

**CONACYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- las recomendaciones de la Comisión de Evaluación, y a la disponibilidad de recursos del Fondo.
- b) La ministración de recursos se hará de acuerdo a las etapas en que se haya estructurado el proyecto. El sujeto de apoyo deberá aperturar 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.
 - c) La primera aportación al proyecto se realizará después de la firma del Convenio Específico respectivo y de la entrega del recibo institucional correspondiente al monto solicitado para desarrollar la primera etapa del proyecto.
 - d) Los sujetos de apoyo disponen de un mes calendario a partir de la fecha de envío de los convenios correspondientes para que sean firmados electrónicamente por el responsable técnico, el responsable administrativo y el representante legal de la institución. El responsable administrativo deberá enviar el recibo institucional por el monto de la primera ministración. Salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados, el no cumplir en tiempo con estos requisitos será motivo de cancelación del apoyo.
 - e) Las aportaciones 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.

6.3. Seguimiento de proyectos.

- a) Con el apoyo de evaluadores acreditados y de representantes del Sector usuario, el Secretario Técnico del Fondo, dará seguimiento técnico a los proyectos en cada una de sus etapas, verificando particularmente los productos y resultados obtenidos, los cuales servirán de base para el otorgamiento de apoyos posteriores, tal como lo establece el Artículo 12 de la LCYT.
- b) El seguimiento administrativo estará a cargo del Secretario Administrativo del Fondo, y se regirá por los procedimientos y normas aprobadas por el citado Comité.

6.4. 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, beneficios obtenidos y de los potenciales que se visualicen para el Sector. Con



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

base en estos informes, el Fondo podrá generar los indicadores correspondientes y publicar un reporte de los avances y logros alcanzados.

6.5. Auditorias al proyecto.

El Fondo se reserva el derecho de aplicar auditorias técnicas y contables en las distintas etapas de la ejecución del proyecto y a la terminación del mismo, sin requerir para ello, de la autorización explícita del beneficiario.

6.6. Evaluación ex-post del proyecto.

Una vez concluido el proyecto y de acuerdo con su naturaleza, el Fondo llevará a cabo una evaluación de su impacto, beneficios económicos y sociales para el Sector, con la metodología y el tiempo que se definan en su caso.

6.7. Terminación anticipada.

En caso de existir condiciones para la terminación anticipada del proyecto, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Convenio Específico. En este documento se especificará las causales para la terminación anticipada, considerando dos situaciones:

- a) Cuando por causas de fuerza mayor o fortuita se dé por terminado el proyecto de manera anticipada sin responsabilidad para el ejecutor.
- b) Cuando por causas imputables al ejecutor del proyecto o por mal uso que éste dé a los recursos otorgados. En este caso se dará por terminado el proyecto de manera anticipada sin que medie requerimiento judicial alguno, y el ejecutor del proyecto estará obligado a la devolución de todos los recursos otorgados y de los bienes adquiridos.

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

7.1. El Comité Técnico y de Administración del Fondo, 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.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- 7.2. De conformidad con el Artículo 15 de la LCYT, es obligación de los beneficiarios del Fondo proporcionar la información requerida por el Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica y dar crédito al Fondo en propuestas, publicaciones, materiales para conferencias, exhibiciones, videocintas y otros productos resultantes del apoyo.
- 7.3. Los resultados de los proyectos deberán estar siempre a disposición del Fondo, que respetará la confidencialidad.
- 7.4. Los resultados de los proyectos apoyados se publicarán en las páginas electrónicas de la SRE y del CONACYT, sin demérito de la confidencialidad requerida.
8. **Consideraciones adicionales.**
- 8.1. **Generales.**
- a) No se aceptarán propuestas que estén siendo evaluadas por otros Fondos, ni aquellas que a juicio de la Comisión de Evaluación, se consideren como una variante menor de las mismas. El solicitante podrá presentar propuestas adicionales que respondan a las demandas específicas de otras Convocatorias, tanto de Fondos Sectoriales como de Fondos Mixtos, debiendo informar de ello al Fondo.
 - 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 el Manual de Administración de Proyectos o el documento que lo sustituya, vigente para esta Convocatoria.
 - c) No se evaluarán propuestas cuyos responsables técnicos tengan adeudos de proyectos financiados con anterioridad por algún fondo del CONACYT. Tampoco serán evaluadas las propuestas que contengan cualquier información falsa, que generen conflicto de intereses, así como controversias con otros apoyos otorgados por el CONACYT.
 - d) Cualquiera de las circunstancias citadas en el inciso anterior, podrán ser causa de terminación anticipada o cancelación del apoyo otorgado por el CONACYT, en proyectos ya aprobados.

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 sólo podrán ser cuestionados en el marco que se señala en las presentes Bases y Términos de Referencia.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

9. Glosario de términos.

- **Comisión de Evaluación del Fondo.**

Grupo voluntario de trabajo integrado por distinguidos académicos y científicos especialistas en la materia, designados por la SRE y el CONACYT, responsables de conducir el proceso de evaluación de la calidad y viabilidad técnica de las propuestas que se presenten al Fondo.

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

- **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 de investigación.

- **Etapas de 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, inscritos en el Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA).

- **Fondo.**

El “Fondo Sectorial de Investigación SRE-CONACYT”, fideicomiso constituido por la SRE y el CONACYT, con el objeto de apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que generen el conocimiento requerido en materia del Sector para resolver los problemas, necesidades u oportunidades del Sector; que coadyuven a generar políticas públicas eficaces, que contribuyan a consolidar grupos de investigación e instituciones relacionadas con el Sector.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

**CONACYT**

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- **Grupo de Análisis de Pertinencia.**
Grupo voluntario de trabajo conformado por servidores públicos del Sector, académicos y científicos especialistas en la materia, concededores de los temas prioritarios para el Sector, designados conjuntamente por la SRE y el CONACYT, facultados por el Comité Técnico y de Administración del Fondo, para el análisis y valoración de la pertinencia de las prepropuestas.
- **Instancia.**
Instituciones, universidades públicas y particulares y centros de investigación científica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que presenten solicitudes de apoyo al Fondo.
- **Mecanismos de transferencia.**
Los medios, mecanismo o procesos por los cuales el responsable del proyecto hará la entrega de los resultados de la investigación al Sector que le permiten asegurar la asimilación del conocimiento generado.
- **Pertinencia.**
Grado en que la iniciativa responde a las Demandas Específicas de la Convocatoria a la que concursa.
- **Prepropuesta.**
Presentación ejecutiva o resumida de un proyecto, mediante la cual se determina si cumple con el requisito de pertinencia.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- **Propuesta.**
Documento que describe el proyecto de investigación que pretenden realizar instituciones, universidades públicas y particulares, centros de investigación para atender las demandas establecidas por la SRE y que se presenta al Fondo.
- **Proyecto.**
Propuesta aprobada por el Comité Técnico y de Administración para recibir recursos del Fondo.
- **Productos Entregables.**
Productos que le serán entregados al Sector para atender el problema o necesidad que dio origen al proyecto.
- **Representante legal o Apoderado.**
Persona física de la instancia proponente, con la capacidad legal para contraer compromisos a su nombre y firmar el convenio específico correspondiente.
- **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.
- **Coordinador 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 participen más de una instancia. Generalmente será el responsable técnico de la instancia proponente.



SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- **Responsable técnico del proyecto.**
Persona física responsable ante el Fondo, de la solicitud de apoyo y del desarrollo de las actividades de un proyecto.
- **SMMDF.**
Salario Mínimo Mensual para el Distrito federal.
- **Sujeto de apoyo.**
Instancia beneficiada con recursos del Fondo.