

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIAS DE FONDOS MIXTOS**

### **I. ALCANCE**

El presente documento de Términos de Referencia complementa las Bases de las Convocatorias emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y los Gobiernos de los Estados y/o Municipios, a través del Fondo Mixto correspondiente, siendo su aplicación de carácter general.

El contenido de este documento aborda los siguientes puntos:

- I. Alcance
- II. Especificación de las Demandas del Estado/Municipio
- III. Estructura y características de las propuestas
- IV. Rubros financiables
- V. Evaluación y selección de propuestas
- VI. Asignación de recursos y seguimiento de proyectos
- VII. Confidencialidad, propiedad, reconocimientos y difusión de los resultados de los proyectos
- VIII. Consideraciones adicionales
- IX. Glosario de términos

### **II. ESPECIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS DEL ESTADO/MUNICIPIO**

#### **1. Especificaciones**

Los Gobiernos de los Estados y/o Municipios han identificado, en el marco de sus prioridades, un conjunto de demandas y necesidades para ser atendidas por la comunidad científica, tecnológica y empresarial, inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), con el apoyo del Fondo Mixto, mismas que se han incorporado en el documento Demandas Específicas.

Cada una de las Demandas Específicas deberá adecuarse a la siguiente estructura:

##### **1) Prioridad**

Se enuncia la prioridad establecida en el Plan de Acción del Fondo Mixto que atiende la demanda.

##### **2) Antecedentes**

Descripción de la dimensión económica y social del problema, necesidad u oportunidad que da origen a la demanda específica, tomando como base datos de carácter público y

verificables, señalando las fuentes de información, así como indicadores relevantes que permitan apreciar su situación actual.

3) Finalidad y propósito de la demanda específica:

El propósito de la Demanda Específica refiere a la situación esperada en el corto y mediano plazo con la aplicación de los productos y resultados generados, y de las acciones que el Usuario implemente como resultado de ello.

La finalidad de la Demanda Específica refiere a la situación deseada del problema, necesidad u oportunidad que dio origen a la demanda a mediano y largo plazo, como producto de las acciones implementadas por el Usuario derivadas de los resultados obtenidos del proyecto.

4) Indicadores de impacto

Se refiere a los indicadores relevantes del problema, necesidad u oportunidad origen de la demanda específica, que permitirá evaluar el impacto o beneficio en el mediano y largo plazo (3-5 años) que el Estado y/o Municipio obtendrá, una vez aplicados los resultados del proyecto. Deberán ser de carácter cuantitativo, al menos dos y no más de cinco.

Estos indicadores son congruentes con los presentados como parte de los antecedentes o directamente relacionados con ellos, lo que podrá permitir una medición del impacto *ex-ante* y *ex-post* del proyecto.

5) Objetivos

Se refiere a los objetivos del proyecto que darán origen a los productos esperados por el Usuario o demandante para atender el problema, necesidad u oportunidad.

6) Productos Esperados

Relación de productos y entregables requeridos por el Usuario para atender el problema, necesidad u oportunidad que dio origen a la demanda específica. Esta relación de productos y entregables es enunciativa y no limitativa y su especificación y justificación deberán ser congruentes con los objetivos de carácter técnico.

7) Tiempo de ejecución

Periodo de tiempo en que el Usuario espera se generen los productos y entregables para atender el problema, necesidad u oportunidad origen de la demanda. El tiempo de ejecución podrá ser enunciativo y no limitativo. Su justificación deberá ser congruente con los objetivos de carácter técnico y las actividades a desarrollar.

8) Modalidad

Naturaleza de las acciones científicas, tecnológicas y de innovación contempladas en el Contrato de Fideicomiso y Reglas de Operación, mediante las cuales se atenderá la demanda.

9) Usuarios

Instancia responsable de recibir los resultados y 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.

10) Consideraciones particulares

Aspectos que deberán ser tomados en consideración por el proponente tanto en la generación de la propuesta como en la fase de ejecución del proyecto.

11) Contacto

Datos del enlace designado por el Usuario, quien será responsable, en su caso de la clarificación del alcance de la demanda a los interesados a participar en la convocatoria, apoyar el seguimiento necesario del proyecto y de la recepción de los productos intermedios y finales generados por el proyecto.

## **2. Modalidades**

Las acciones científico-tecnológicas requeridas para atender las Demandas Específicas establecida por el entidad federativa/municipio podrán presentarse bajo las siguientes modalidades:

### **A. Investigación Científica**

Para la atención de problemas, necesidades y aprovechamiento de oportunidades establecidas en una demanda específica determinada por la entidad federativa o municipio, en el marco de sus prioridades.

### **B. Desarrollo e Innovación Tecnológica**

Para el desarrollo de productos, procesos y servicios innovadores, para beneficio de una comunidad, grupo social, colectividad de empresas o cadenas productivas.

### **C. Formación de Recursos Humanos**

Para la creación, fortalecimiento y consolidación de posgrados, grupos y redes de investigación y vinculación, así como la incorporación de investigadores a instituciones de educación superior, centros de investigación, empresas y la formación de especialistas que atiendan una necesidad específica o generen oportunidades de desarrollo para la entidad federativa/municipio.

### **D. Creación y Fortalecimiento de Infraestructura**

Para crear y/o fortalecer la infraestructura científica y tecnológica requerida por la entidad federativa/municipio en el marco de sus prioridades, tales como: laboratorios de alta especialidad, centros de investigación y desarrollo, público o privados, parques y museos científicos y tecnológicos entre otros.

### **E. Difusión y Divulgación**

Para fomentar una cultura científica y tecnológica; promover la difusión nacional e internacional del trabajo de la comunidad científica y tecnológica; propiciar la transferencia del conocimiento a los sectores usuarios; promover la realización de actividades y programas que despierten la creatividad y la vocación científico-tecnológica en la niñez y juventud; impulsar o promover las 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.

## **III. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS**

### **1. Propuestas**

- 1.1 Deberán presentarse en un lenguaje claro y conciso que permita a las instancias de evaluación disponer de manera ágil y ordenada de información suficiente para emitir sus dictámenes.
- 1.2 Deberán atender en su totalidad la Demanda Específica establecida en la convocatoria y presentarse en el Sistema de Fondos disponible en la página electrónica del CONACYT ([www.conacyt.mx](http://www.conacyt.mx)). Estas deberán apegarse a la estructura descrita en este apartado,

sin embargo, si por la naturaleza del proyecto es necesario agregar alguna información de soporte, ésta podrá anexarse usando documentos en formato PDF.

## 2. Estructura

La estructura de la propuesta considera entre otras cosas:

### 1) **Identificación de la propuesta**

Deberá indicarse el Fondo y Convocatoria al que aplica.

### 2) **Datos generales**

Se indicará el título de la propuesta, la demanda atendida, la modalidad asociada, el área del conocimiento y los datos de la institución proponente, incluyendo el número de RENIECYT; los datos del Responsable Técnico, del Responsable Administrativo y del Representante Legal y, en su caso, los datos de las demás instituciones e instancias involucradas en su ejecución.

### 3) **Alcance de la propuesta**

#### a) **Resumen del proyecto**

Descripción concisa de la propuesta que permita a las instancias de evaluación entender en lo general, la naturaleza y alcance de la propuesta y pueda usarse como referencia en publicaciones o fichas técnicas que sean requeridas.

#### b) **Objetivos y metas del proyecto**

Descripción del objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta, así como las metas asociadas. Deberán establecerse indicadores cuantitativos y cualitativos, medios de verificación y supuestos considerados que permita dar seguimiento al desarrollo del proyecto.

#### c) **Entregables o productos esperados del proyecto**

Listado de los entregables o productos parciales y finales del proyecto, asociados a los objetivos específicos, que permitirán al Usuario atender el problema, necesidad u oportunidad que dio origen a la demanda y que constituyen el propósito central del proyecto. En los casos que se considere conveniente podrán enunciarse los productos asociados a los indicadores de ciencia y tecnología, tales como formación de Recursos Humanos, patentes, etc.

#### d) **Contribución del proyecto**

En función de los objetivos y entregables especificar la contribución del proyecto a la atención de la demanda o solución del problema que dio origen a ella. En su caso la contribución al avance de la técnica en el área bajo estudio.

#### e) **Impacto económico, social y/o ambiental**

Descripción cualitativa y cuantitativa del impacto económico, social y/o ambiental potencial que el entidad federativa/municipio o sector obtendrá con la aplicación de los resultados del proyecto.

#### f) **Antecedentes**

Descripción del conocimiento científico o técnico, de estudios previos, de análisis de alternativas, de tendencias o prospectivas u otros aspectos que fundamenten la propuesta técnica y evidencien el grado de novedad o contenido innovador de la propuesta, así como el dominio de la técnica que tiene el grupo de trabajo en la atención de la problemática o necesidad que la propuesta pretende atender.

**g) Metodología o estrategia de ejecución**

Descripción de la base metodológica para el logro de los objetivos, metas y entregables del proyecto.

**h) Programa de actividades**

Descripción por etapas de las actividades del proyecto asociadas a la generación y entrega de los resultados o productos esperados parciales y finales definidos, explicitando tiempos e indicadores que permitan verificar su cumplimiento. La propuesta deberá estructurarse en etapas sin que éstas excedan en lo individual el tiempo de un año de ejecución, y en su conjunto el tiempo establecido en la demanda específica.

No se aceptarán propuestas de una sola etapa.

**i) Grupo de trabajo**

Descripción cualitativa y cuantitativa de las capacidades científicas, técnicas y administrativas de los participantes en el proyecto, así como de las instituciones u organizaciones a las que estén adscritos. Se deberán enunciar los investigadores asociados que serán financiados por el proyecto y los estudiantes asociados que realizarán alguna tarea específica.

**j) Infraestructura para llevar a cabo el proyecto**

Esta se podrá establecer conforme a los aspectos siguientes (uno o ambos):

- Infraestructura física disponible para desarrollar el proyecto en las instalaciones del proponente, instancias involucradas o de terceros.
- Infraestructura física indispensable para llevar a cabo el proyecto, pero que no está disponible en las instalaciones del proponente, instancias involucradas o de terceros.

**k) Riesgos técnicos del proyecto**

Descripción de posibles contingencias de naturaleza técnica que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto e impedir la conclusión exitosa del mismo, su probabilidad de ocurrencia, así como las acciones consideradas para enfrentarlas.

**l) Presupuesto**

Desglose detallado de cada uno de los rubros del presupuesto requerido en cada una de las etapas, desagregando lo solicitado al Fondo Mixto y en su caso, los recursos concurrentes. Deberá justificarse el rubro y monto considerado y en su caso, desglose de requerimientos por institución participante.

**4) Información de soporte**

La propuesta deberá acompañarse de la siguiente información:

**a) Carta institucional de apoyo al proyecto**

Deberá contener la presentación de la propuesta, la designación de los Responsables Técnico y Administrativo y la declaración expresa del apoyo institucional en su realización, firmada por el Representante Legal de la institución proponente.

**b) Carta de no adeudo y litigio**

El Responsable Técnico deberá expresar que no cuenta con adeudos ni con litigios derivados de los apoyos otorgados a través de los Fondos del CONACYT, ni con las secretarías, consejos, instituciones o cualquier otra dependencia relacionada con

temas de ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente.

**c) Carta de no duplicidad de apoyo**

El Responsable Técnico deberá expresar que la propuesta no ha recibido apoyos de cualquier otro programa federal o estatal.

**d) Cartas compromiso cuando participe más de una institución**

Deberán presentarse cuando en el desarrollo del proyecto participe más de una institución, en la que se establecerá el compromiso por cada una de ellas, las cuales tendrán que estar firmadas por el Representante Legal correspondiente.

**3. Requisitos de la propuesta**

3.1 Las propuestas deberán indicar un Responsable Técnico, un Responsable Administrativo y un Representante Legal para suscribir Convenios.

**a) Responsable Técnico:**

Se encargará ante el Fondo Mixto de ingresar la propuesta y en su momento, realizará entre otras cosas lo correspondiente al desarrollo de las actividades del proyecto, tales como; ejecución, cumplimiento de objetivos y metas, generación de productos entregables, logros alcanzados, elaboración y entrega de los informes conforme a los tiempos establecidos.

El Responsable Técnico deberá considerar lo siguiente:

- No podrá fungir como responsable del proyecto cuando se ausente de su institución de adscripción por un periodo mayor de tres meses, ya sea por receso sabático o por comisiones (durante la ejecución del proyecto).
- Si ya cuenta con un proyecto aprobado (en desarrollo), podrá someter una nueva propuesta siempre y cuando tenga la capacidad para llevarlo a cabo.

**b) Responsable Administrativo**

c) Se encargará entre otras cosas, del control administrativo, contable, de la correcta aplicación y comprobación de los recursos canalizados por el Fondo Mixto, de la elaboración de los informes financieros y administrativos, así como de la entrega en tiempo de los mismos.

**d) Representante Legal**

e) Persona física que tiene la facultad para contraer compromisos a nombre del Sujeto de Apoyo, firmar los convenios necesarios y en su caso los ajustes a los mismos que le sean autorizados por el Fondo Mixto.

3.2 En el caso de propuestas presentadas de manera conjunta por más de una instancia, una de ellas deberá asumir la Coordinación General, esta no podrá cambiar y tendrá que ser la misma desde la captura de la propuesta hasta la conclusión del proyecto.

Tendrá un Responsable Técnico que fungirá como Coordinador General, quien será el encargado de complilar y entregar en tiempo la información del proyecto, con los avances y resultados de cada una de las instituciones participantes.

3.3 Las propuestas 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.

3.4 En las propuestas con la participación de más de una institución, se deberán desglosar los montos requeridos por cada una de ellas. Los recursos serán canalizados, a través de la institución que fungirá como Coordinadora General.

- 3.5 En las propuestas con la participación de más de una institución, la Institución Coordinadora deberá garantizar por escrito que cuenta con los mecanismos suficientes para dispersar los recursos a las instituciones participantes, con el tiempo suficiente para el desarrollo de las etapas del proyecto.
- 3.6 Las propuestas que impliquen la entrega al Usuario de bienes de uso duradero, obra civil o cualquier bien considerado como inversión, deberá garantizar por escrito, que cuenta con los mecanismos suficientes para realizar dicha entrega a las instancias correspondientes en tiempo y forma.
- 3.7 No se aceptarán propuestas en que el Sujeto de Apoyo y el Usuario sea la misma persona o instancias. Los centros de investigación dependientes del Usuario, podrán ser Sujetos de Apoyo siempre y cuando tengan una figura jurídica distinta.

#### **IV. RUBROS FINANCIABLES**

Establece los gastos e inversiones indispensables para la ejecución exitosa del proyecto, los cuales deberán estar ampliamente justificados y se dividen en los rubros siguientes:

- Gasto corriente
- Gasto de inversión

Los rubros mencionados contemplarán, entre otras, las siguientes partidas:

##### **1. Gasto corriente**

###### **01) Pasajes y viáticos**

- a) Lo concerniente a pasajes y transportación de los participantes registrados en el proyecto, incluyendo los investigadores y estudiantes asociados, así como científicos o tecnólogos invitados, siempre y cuando estos hayan sido planteados en la propuesta original, de acuerdo con el tabulador, normativa y políticas vigentes del Sujeto de Apoyo.

Con cargo a esta partida se considerará lo siguiente:

- Boletos de avión, autobús, barco, ferrocarril. En pasajes de avión sólo se autorizarán las tarifas de clase turista y no se aceptarán boletos abiertos.
  - Los gastos de transportación en automóvil (combustible y peaje), ya sea del Sujeto de Apoyo o propio.
  - Traslados locales (autobús y taxis, diferentes a gastos de trabajo de campo).
- b) Lo concerniente a hospedaje y alimentación de acuerdo con el tabulador, normativa y políticas vigentes del Sujeto de Apoyo.
  - c) Los comprobantes y facturas que amparen los pasajes, gastos de transportación otorgados, hospedaje y alimentación deberán coincidir con las fechas y el número de días de la hoja de comisión. Asimismo, las facturas deberán cumplir con los requisitos fiscales vigentes.

###### **02) Trabajo de campo**

Lo relacionado con el personal de apoyo, insumos, gastos asociados, de arrendamiento de inmuebles, parcelas y vehículos requeridos para la realización del trabajo.

- a) Contempla los trabajos en campo requeridos para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con las condiciones económicas locales y los criterios de valoración aceptables para el Sujeto de Apoyo, independientemente de no cumplir con los

requisitos fiscales vigentes.

b) Comprende los siguientes conceptos:

- Pago de trabajo eventual
  - Levantamiento de encuestas
  - Aplicación de entrevistas
  - Observaciones directas
  - Recolección de muestras
  - Jornadas de trabajo agrícola, acuícola y pecuario
  - Pago de traductores de dialectos o idiomas regionales
- Pago de servicios informales
  - Alquiler de semovientes para transportación
  - Alquiler de herramientas y accesorios para trabajo agrícola, acuícola y pecuario
  - Gastos de estancia y alimentación en lugares ubicados en el medio rural
- Arrendamiento y reparaciones de equipo de transporte

Indispensable para realizar el trabajo de campo o que están asignados totalmente a trabajo de campo del proyecto, incluye lanchas y otros vehículos de transporte.

c) En el caso de las actividades de los trabajos de campo, así como los eventuales y los servicios informales, las relaciones laborales y la responsabilidad patrimonial derivadas del trabajo en campo, son responsabilidad exclusiva del Sujeto de Apoyo, no obstante de haber recibido el apoyo económico del Fondo Mixto.

### **03) Servicios externos**

a) Pago por servicios externos especializados a terceros, universidades, 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 estas sean indispensables para el éxito del proyecto.

En los proyectos desarrollados bajo la Modalidad D se contemplará el pago de servicios para supervisión de obra, tomando como base el porcentaje establecido en la Convocatoria correspondiente.

b) El servicio se refiere a una actividad puntual y concreta y que forma parte del protocolo o metodología, mediante un contrato en donde se especifique actividades a realizar, entregables y fechas compromiso. A su término se deberá presentar el documento, informe o estudio objeto del contrato.

c) El Fondo Mixto sólo reconocerá los pagos que estipule el contrato de prestación de servicios profesionales.

d) Es obligación del Sujeto de Apoyo la retención de los impuestos correspondientes, de conformidad con la legislación fiscal vigente. Las facturas que por este concepto entreguen las personas contratadas serán a favor de la institución receptora del apoyo.



- e) En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se considerará al Fondo Mixto como patrón sustituto, ni a la institución o empresa como intermediaria, por lo que el Fondo Mixto no tiene relación alguna de carácter laboral con las personas que presten sus servicios profesionales para el desarrollo del proyecto, quedando liberado en todo momento de cualquier responsabilidad que pudiese presentarse en material laboral, fiscal y de seguridad social.
- f) No se aceptan dentro de esta partida, los contratos por servicios profesionales que tengan relación con el objeto del proyecto con las siguientes características:
  - Servicios secretariales
  - Personal adscrito a la institución o empresa Sujeta de Apoyo.
- g) Toda la comprobación deberá documentarse con las facturas que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

#### **04) Gastos de operación**

Los relacionados con la operación y mantenimiento de laboratorios y plantas piloto; diseños y prototipos de prueba; herramientas y dispositivos para pruebas experimentales; arrendamiento, reparación y mantenimiento de vehículos, equipos de laboratorio, plantas piloto, comunicación y cómputo; indispensables para la ejecución exitosa del proyecto. Podrá considerar el costo de los servicios requeridos en la fase de pruebas y demostración de la infraestructura adquirida, tales como suministro de energía, agua e internet.

Toda comprobación deberá documentarse con facturas que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

#### **05) Materiales de consumo y Software**

- a) Material de consumo de uso directo del proyecto en la fase experimental o de prueba, incluye seres vivos, reactivos, energéticos y combustible no incluidos en los rubros de pasajes o trabajo de campo.
- b) Adquisición de licencias y programas de software especializado, indispensables para el proyecto. No se consideran los programas de uso común, sistemas operativos, antivirus, etc.
- c) Consumibles para equipo de impresión, cómputo, fotografía, equipos de laboratorio.
- d) No se aceptarán las erogaciones por concepto de adquisición de los artículos de oficina y material que el Sujeto de Apoyo debe proporcionar para la operación y administración del proyecto.
- e) Toda comprobación deberá documentarse con las facturas que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

#### **06) Investigadores asociados**

- a) Comprende la incorporación a los proyectos de científicos y tecnólogos con niveles académicos de especialidad, maestría o doctorado como investigadores asociados, que hayan obtenido el grado en instituciones nacionales o del extranjero, preferentemente ex-becarios del CONACYT y que no estén adscritos de tiempo completo a alguna institución o empresa y que a través del proyecto reciban o fortalezcan la experiencia y el entrenamiento sistemático y metodológico de la investigación científica y/o tecnológica.

Los requisitos de incorporación se detallan en la sección correspondiente a “Recursos Humanos” del Manual de Administración de Proyectos que se encuentra publicado en la página electrónica del CONACYT.

- b) La comprobación se efectúa con la presentación de la lista de pagos efectuados en el periodo determinado, anexando los comprobantes que amparen el ejercicio del gasto, firmada por el Responsable Técnico y el Responsable Administrativo y deberá corresponder a los recursos ministrados para este efecto.
- c) La participación deberá considerarse con un mínimo del 50% del tiempo estimado para el proyecto y hasta todo el periodo de vigencia del proyecto, y los montos de los apoyos por nivel se regirán conforme a la normatividad de la institución o centro solicitante sin exceder los montos siguientes:
  - Especialidad: Hasta 8 SMMGV
  - Maestría: Hasta 12 SMMGV
  - Doctorado: Hasta 20 SMMGV

\*Salario Mínimo Mensual General Vigente para el Distrito Federal. En caso de que el Salario Mínimo deje de ser un referente, se sustituirá por su equivalente en Unidades de Medida y Actualización que para el efecto se establezca, o bien, lo que el CONACYT determine, a través de la Dirección Adjunta de Desarrollo Regional.

#### **07) Estudiantes asociados**

- a) Contempla el apoyo mensual a estudiantes asociados al proyecto que realicen su trabajo de tesis o terminal de licenciatura, o que estén cursando estudios 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, justificar plenamente su participación en el proyecto y no tener o haber tenido otra beca para el mismo grado por el CONACYT y reciban la experiencia y el entrenamiento sistemático y metodológico de la investigación científica y/o tecnológica.

Los montos de los apoyos podrán ser:

Nivel I: Licenciatura: Hasta 2 SMMGV mínimo 6 y hasta 9 meses.

Nivel II: Especialidad/Maestría: Hasta 4 SMMGV mínimo 6 y hasta 24 meses.

Nivel III: Doctorado: Hasta 6 SMMGV mínimo 6 y hasta 36 meses.

Los apoyos otorgados sólo se otorgarán durante la vigencia del proyecto.

En el supuesto de que el Salario Mínimo deje de ser un referente se aplicará el mismo criterio descrito en el rubro de investigadores asociados.

- b) La comprobación se efectúa con la presentación de la lista de pagos efectuados en el periodo determinado, anexando los comprobantes y pólizas de cheques o transferencias bancarias que amparen el ejercicio del gasto, firmada por el Responsable Técnico y el Responsable Administrativo.
- c) Sólo en casos debidamente justificados podrá incrementarse esta partida, para lo cual, el Responsable Técnico deberá solicitar al Secretario Técnico la transferencia de recursos de otras partidas. Cabe mencionar que en este supuesto no podrá incrementarse el monto total de recursos asignados al proyecto.

#### **08) Acervos bibliográficos, servicios de información y registros**

- a) Considera la adquisición de libros, publicaciones y revistas que sirvan de apoyo al desarrollo del proyecto.
- b) Gastos efectuados por consultas a bancos de información y para la impresión o fotocopia de la misma que sirva de apoyo al desarrollo del proyecto.
- c) Gastos indispensables para proteger los resultados del proyecto, destinados para la contratación de especialistas en la elaboración de patentes, gestiones, trámites, gastos legales, y todos aquellos gastos asociados al proceso para asegurar la protección de la propiedad intelectual a nivel nacional e internacional.
- d) Toda la comprobación deberá documentarse con las facturas que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

#### **09) Publicaciones, actividades de difusión y transferencia de resultados**

- a) Se refiere a aquellos gastos de organización y coordinación de actividades que tengan como propósito transferir, divulgar y difundir los resultados del proyecto, tales como seminarios, talleres, foros, etc.
- b) Incluye también la inscripción a congresos para el Responsable Técnico del proyecto y el grupo de trabajo, siempre y cuando sea para presentar los resultados del proyecto.
- c) Incluye la publicación de libros y artículos, contratación de espacios para la publicación de artículos en revistas y periodicos con circulación certificada, la impresión de material para la divulgación y/o la difusión de los resultados del proyecto.
- d) Toda comprobación deberá documentarse con las facturas que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

#### **10) Capacitación**

- a) Considera los gastos de entrenamiento necesarios para adquirir la técnica o práctica indispensable para operar los equipos de trabajo, la infraestructura adquirida o ejecutar algún componente del proyecto.
- b) Toda comprobación deberá documentarse con las facturas que cumplan con los requisitos fiscales vigentes.

#### **11) Administración de proyectos**

Contempla los gastos de administración, así como de vinculación con las instituciones participantes del proyecto; conforme al porcentaje máximo en la convocatoria respectiva (sin que exceda del 10% del gasto corriente del proyecto y del 15% del gasto corriente en proyectos de infraestructura).

Considera los gastos en que el Sujeto de Apoyo incurre por la ejecución del proyecto. Incluye entre otros, el apoyo administrativo, uso de equipo institucional y pólizas de mantenimiento.

En los informes parciales y finales se deberán referir los conceptos en que se aplicó el recurso.

#### **12) Otros**

- a) Aquellos conceptos que el comité Técnico y de Administración autorice de manera específica, y que se hagan explícitos en los rubros elegibles de la convocatoria de referencia.
- b) Conceptos no considerados que por las características del proyecto, el Sujeto de

Apoyo considera necesario incorporar. Estos rubros serán analizados por la Comisión de Evaluación, con base en lo cual hará una recomendación al Comité Técnico y de Administración, quien podrá o no autorizar el gasto solicitado.

c) En todos los casos, los comprobantes deberán reunir los requisitos fiscales.

## **2. Gasto de inversión**

### **01) Equipo de laboratorio**

Considera la compra de equipo como:

- Equipos especializados de producción en serie o de catálogo
- Equipos especializados de producción específica unitaria o limitada
- Equipos especializados de montaje e instalación específica
- Equipos especializados para trabajos de campo, acuícola y oceanográfico
- Equipos de cómputo integrados a los equipos especializados (equipo y programas)

### **02) Maquinaria y equipo**

Contempla la compra de maquinaria y equipo para:

- Desarrollo de prototipos
- Plantas piloto
- Plantas piloto experimentales
- Equipos de línea para prueba semicomerciales o de escalamiento

### **03) Equipo de cómputo, telecomunicaciones**

Se refiere a la compra de equipo tales como:

- Estaciones de trabajo (*work station*)
- Servidores
- Computadoras personales (*PC*)
- Computadoras portátiles (*lap top* o *note book*)
- Lector electrónico de imágenes y caracteres (escáner)
- Impresoras electrónicas
- Reguladores de voltaje con batería (*no break*)
- Equipo de radiocomunicación y localización satelital
- Equipo fotográfico y audiovisual

### **04) Herramientas y accesorios**

Se refiere a bienes de consumo duradero indispensables en la fase experimental o trabajo de campo. Comprende la compra de equipo como:

- Herramental y accesorios de laboratorio de producción en serie o de catálogo
- Herramental y accesorios de línea para uso comercial e industrial
- Herramental y accesorios para trabajos de campo, acuícola y oceanográfico

### **05) Equipo de transporte**

Considera la adquisición de equipo para realizar el trabajo de campo, como parte indispensable de la operación o para la difusión y divulgación, entre los cuales podrán incluirse lanchas, remolques, vehículos de carga y de transporte.

#### **06) Obra civil**

Considera la construcción de un edificio o infraestructura en general que deberá destinarse a instalaciones experimentales para el desarrollo del trabajo científico y/o tecnológico, de capacitación y divulgación de actividades científicas y tecnológicas. Incluye los servicios internos básicos indispensables para la realización del proyecto, siempre y cuando estén debidamente justificados.

#### **07) Mobiliario**

Adquisiciones relacionadas con actividades de investigación, difusión, transferencia tecnológica, como parte indispensable de la infraestructura requerida para la operación del centro de investigación, laboratorio o museo.

#### **08) Otros**

Aquellos conceptos que el Comité Técnico y de Administración autorice de manera específica, y que se hagan explícitos en los rubros elegibles de la convocatoria de referencia.

Los activos adquiridos con recursos del Fondo Mixto serán propiedad de los Sujetos de Apoyo, o en el caso de proyectos de infraestructura, de la instancia o persona moral que para el efecto se constituya o de la instancia usuaria establecida en la convocatoria correspondiente, teniendo la obligación de darlos de alta en su inventario.

En todos los casos los comprobantes deberán reunir los requisitos fiscales vigentes, asimismo dichas comprobaciones deberán contener invariablemente el número de serie y modelo del bien, así como insertar la leyenda: "Bienes adquiridos con recursos del Fondo Mixto".

### **3. Gastos no elegibles**

No son elegibles de financiarse con recursos del Fondo Mixto lo siguiente:

- a) Compra de vehículos automotores que no sean indispensable por la ejecución del proyecto; equipos y maquinaria cuyo propósito, durante el desarrollo del proyecto, contemple actividades de producción o comercialización del solicitante, o se considere como parte de su infraestructura regular de operación.
- b) Los sueldos, salarios o compensaciones económicas u honorarios para el personal de las instituciones participantes.
- c) 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.
- d) Arrendamiento de oficinas así como adquisición de inmuebles.
- e) Todos aquellos rubros que no sean indispensables para la realización del proyecto.

## **V. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS**

### **1. Criterios de evaluación**

Las propuestas recibidas se someterán a un proceso de evaluación constituido por dos etapas subsecuentes:

### **a) Verificación de requisitos y análisis de pertinencia**

En esta etapa se verificará el cumplimiento de los requisitos obligatorios establecidos en las bases de la Convocatoria correspondiente y en los presentes Términos de Referencia, que los proponentes deben de satisfacer para proceder a la evaluación y dictaminación de las propuestas.

Las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria correspondiente serán sometidas a un análisis de pertinencia, es decir, la congruencia de la propuesta con la Demanda Específica de la Convocatoria, particularmente con los objetivos y productos esperados enunciados en la demanda.

Los parámetros a evaluar deberán permitir valorar la contribución de la propuesta a la demanda específica, tales como:

- 1) Atención integral a la Demanda Específica de la Convocatoria, es decir, la generación de todos los productos esperados.
- 2) Congruencia de los objetivos del proyecto con los objetivos establecidos en la demanda.
- 3) Correspondencia de los productos entregables comprometidos con los productos esperados de la demanda.
- 4) Otros que el Secretario Técnico de común acuerdo con el Usuario y /o el Secretario Administrativo considere necesarios.

### **b) Calidad científica y técnica**

- 1) Las propuestas que han cubierto los criterios de pertinencia serán sometidas a un proceso de evaluación de la calidad científica y técnica a través del cual se determina la probabilidad de que el proyecto alcance los objetivos y metas que se han planteado.
- 2) Los criterios que se utilizarán para determinar la calidad de la propuesta son:
  - i. El dominio del tema científico o técnico, del problema y el grado de novedad de la propuesta.
  - ii. La congruencia entre los objetivos y la contribución esperada.
  - iii. La pertinencia e idoneidad de la metodología o de la estrategia de ejecución.
  - iv. La congruencia de las metas y actividades con la generación de los productos entregables.
  - v. La capacidad científica, técnica y administrativa del grupo de trabajo.
  - vi. Alcance de la infraestructura física para llevar a cabo el proyecto.
  - vii. Congruencia del presupuesto con las actividades, metas y productos considerados.
  - viii. Los riesgos técnicos del proyecto y la calidad de las estrategias para enfrentarlos.
  - ix. Mecanismos de transferencia de resultados al Usuario.

## **2. Instancias de evaluación**

### **2.1 Secretario Técnico del Fondo Mixto**

Responsable de coordinar los procesos de evaluación, integrar y coordinar las Comisiones de Evaluación por demanda, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria y la pertinencia de las propuestas

recibidas.

## 2.2 Comisión de Evaluación

Grupo de trabajo conformado por al menos cinco científicos, tecnólogos y especialistas en la materia, seleccionados por el Secretario Técnico del Banco de Evaluadores del Fondo Mixto, autorizado por el Comité Técnico y de Administración, responsable de evaluar y dictaminar por consenso, la calidad y factibilidad técnica o científica de las propuestas que se presenten al Fondo Mixto para atender la demanda específica de una convocatoria y emitir en su caso, una recomendación al Comité Técnico y de Administración para la asignación de recursos.

## 2.3 Banco de Evaluadores FOMIX

Evaluadores del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA) comprometidos en la evaluación de la calidad y factibilidad técnica o científica de las propuestas recibidas en la convocatoria del Fondo Mixto con el alcance, tiempos y formas establecidos por el Fondo Mixto.

- 2.4 Las instancias de evaluación se apegarán a los procedimientos y normativa establecidos en el Manual de Procedimientos del Fondo Mixto aprobado por el Comité Técnico y de Administración.

## 3. Criterios de Selección

- 3.1 La Comisión de Evaluación en función de la calidad y factibilidad técnica de las propuestas y de su contribución a la solución del problema o necesidad que da origen a la demanda, seleccionará la propuesta que será recomendada al Comité Técnico y de Administración para la asignación de recursos del Fondo Mixto.

Algunos de los criterios específicos que la Comisión de Evaluación podría utilizar en función de la naturaleza de la convocatoria, para la selección de propuestas son:

- 1) Calificación de la calidad científica o técnica de la propuesta.
- 2) Originalidad o contenido innovador en alguno de los siguientes casos:
  - a. En la generación del conocimiento.
  - b. En la aplicación del conocimiento.
  - c. En el uso de materiales, procesos, servicios y tecnología existentes.
- 3) Factibilidad de la transferencia, asimilación y adopción de los resultados del proyecto.
- 4) Compromisos del proponente.
  - a) Recursos concurrentes aportados (casos requeridos).
  - b) Personal e infraestructura disponible para el desarrollo del proyecto.
- 5) Tiempo y costo de ejecución.
  - a) Se dará preferencia a las propuestas que en igualdad de condiciones de calidad, tengan ventajas en tiempo y/o costo de ejecución.

- 3.2 Es importante destacar que tanto el Secretario Técnico como la Comisión de Evaluación se apoyarán en la información contenida en la propuesta, para emitir su dictamen, por lo que la claridad y calidad de este documento es un factor fundamental para su correcta evaluación.

En los casos que la Comisión, que por la naturaleza de la demanda considere necesario una presentación ejecutiva de las propuestas a la Comisión de Evaluación para fundamentar mejor su dictamen de la calidad y factibilidad de la propuesta, el Secretario

Técnico notificará con oportunidad a todos los proponentes la fecha y lugar de la presentación.

- 3.3 En el caso de propuestas con dictamen de calidad “FAVORABLE”, pero con observaciones y recomendaciones por parte de la Comisión de Evaluación, el Secretario Técnico las notificará al proponente para su atención en el tiempo que para el efecto se establezca.
- 3.4 Con base en el dictamen de la Comisión de Evaluación y una vez atendidas en su caso, sus observaciones por el proponente, el Secretario Técnico integrará una recomendación al Comité Técnico y de Administración de las propuestas que hayan resultado con méritos y calidad para recibir apoyo del Fondo Mixto.
- 3.5 En el caso de propuestas con dictamen “NO FAVORABLE”, la Comisión de Evaluación soportará su dictamen, lo cual servirá de base para la retroalimentación al proponente.

## **VI. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO**

### **1. Formalización del apoyo al proyecto seleccionado**

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, incorporando en su caso, las observaciones y ajustes emitidos y aprobados por el Comité Técnico y de Administración.

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

### **2. Monto aprobado, ministración de recursos y ejercicio del gasto**

- 2.1 El monto total aprobado para la ejecución del proyecto será el autorizado por el Comité Técnico y de Administración y la ministración de recursos se hará de acuerdo al calendario de las etapas en que se haya estructurado el proyecto, y que deberán ser indicadas en el Convenio de Asignación de Recursos.
- 2.2 El Sujeto de Apoyo deberá llevar un control administrativo específico del proyecto, para lo cual deberá abrir, 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 comprometidos.
- 2.3 En el caso de aquellos Sujetos de Apoyo que su normativa los obliga al uso de una cuenta concentradora, deberá notificarlo al Secretario Administrativo y garantizar la disponibilidad oportuna de recursos por el proyecto, conforme a lo establecido en el párrafo anterior. La falta de la canalización oportuna de recursos al proyecto por parte del Sujeto de Apoyo, podrá ser motivo de la cancelación del proyecto.
- 2.4 La primera aportación al proyecto se realizará después de la firma del Convenio de Asignación de Recursos y de la entrega del recibo institucional o factura por el monto solicitado para desarrollar la primera etapa del proyecto, de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.
- 2.5 El plazo previsto para el desarrollo del proyecto se considerará a partir de la fecha en que se realice la primera ministración.



- 2.6 El Sujeto de Apoyo dispone de un mes calendario (20 días hábiles) a partir de la fecha de publicación de los resultados para que sean firmados por el Responsable Técnico, el Responsable Administrativo y el Representante Legal de la institución, así como para abrir la cuenta de cheques, y para el envío del recibo institucional o factura por el monto de la primera ministración.
- 2.7 Salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados por escrito y autorizados por el Secretario Administrativo del Fondo Mixto, el no cumplir en tiempo con estos requisitos podrá ser motivo de cancelación del apoyo.

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

- 3.1 Las ministraciones subsecuentes se harán con base en las etapas señaladas en el Convenio de Asignación de Recursos, previa evaluación de los avances obtenidos y del cumplimiento de lo establecido en el convenio.
- 3.2 Los informes deberán presentarse en las fechas comprometidas en el Convenio de Asignación de Recursos y con el suficiente detalle y especificidad para permitir su puntual seguimiento, utilizando el formato considerado en el Manual de Administración de Proyectos, mismo que será entregado al Sujeto de Apoyo a la firma del convenio como parte integral del mismo. La no entrega de informes podrá ser motivo de cancelación del proyecto.
- 3.3 El Responsable Técnico y el Responsable Administrativo del proyecto 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, 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.
- 3.4 En el caso de proyectos en que participen varias instancias, el Coordinador General del proyecto deberá integrar el informe de avance incorporando los compromisos técnicos y financieros de cada una de las instancias participantes.
- 3.5 El Fondo Mixto podrá sin responsabilidad suspender e incluso cancelar, las aportaciones subsecuentes en caso de no recibir los informes técnicos y financieros correspondientes.

### **4. Seguimiento de proyectos**

El Secretario Técnico, con el apoyo de las instancias que considere necesario, hará el seguimiento a los proyectos, así como a 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 Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT).

### **5. Transferencia de resultados**

Los productos y resultados comprometidos por el proyecto deberán ser entregados oportunamente al Usuario definido en la demanda, en los tiempos y formas establecidos en el Convenio de Asignación de Recursos y en el Manual de Administración de Proyectos.

El Usuario deberá emitir en los formatos correspondientes los resultados de su evaluación de los entregables y emitir en su caso, la carta de aceptación de los mismos.

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

- 6.1 Al término del proyecto y como parte del compromiso de rendición de cuentas establecido por el Gobierno Federal, el Responsable Técnico del proyecto deberá entregar un informe final técnico y financiero del proyecto en las fechas establecidas en el Convenio de Asignación de Recursos.
- 6.2 El informe final deberá contener los resultados y productos generados, los beneficios

obtenidos y de los potenciales que se visualicen para la Entidad, los resultados de la transferencia al Usuario y la correcta comprobación del gasto ejercido.

- 6.3 Con base en estos informes, el Fondo Mixto podrá generar los indicadores correspondientes y publicar un reporte de los avances y logros alcanzados por el Fondo Mixto.
- 6.4 El informe final será evaluado por la Comisión de Evaluación quien emitirá un dictamen de la calidad del informe y en su caso las observaciones que deberán ser atendidas por el Sujeto de Apoyo para proceder al cierre técnico del proyecto. Por su parte el Secretario Técnico con el apoyo de las instancias que considere conveniente emitirá un dictamen del informe financiero. Con base en estos resultados se procederá al cierre técnico y financiero y el Secretario Administrativo emitirá el Acta de Conclusión del proyecto, en caso de ser favorables.

## **7. Auditorías al proyecto**

El Fondo Mixto se reserva el derecho de aplicar auditorías 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.

## **8. 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, beneficios económicos y sociales para el entidad federativa/municipio, con la metodología y el tiempo que defina en su caso, el Comité Técnico y de Administración.

## **9. Terminación anticipada**

- 9.1 El Sujeto de Apoyo a través de su Representante Legal podrá solicitar al Secretario Técnico la terminación anticipada del proyecto, cuando se encuentre ante condiciones o circunstancias que impidan su continuidad o el cumplimiento de sus compromisos.

Con base en la justificación presentada, el Secretario Técnico de común acuerdo con el Secretario Administrativo, podrá aceptar la terminación anticipada condicionada a la entrega de un informe final de resultados, la comprobación del gasto ejercido, la entrega de los productos generados y la devolución del recurso no ejercido a la fecha de la solicitud en un plazo de 10 día hábiles de notificada la aceptación. En caso de no cumplir con lo anterior, se optará por la cancelación del proyecto.

El Secretario Técnico deberá emitir el dictamen correspondiente y solicitar al Secretario Administrativo la terminación anticipada del Convenio de Asignación de Recursos, sin que se genere una responsabilidad para el Sujeto de Apoyo, de conformidad con lo establecido en el Manual de Procedimientos.

- 9.2 El Usuario podrá solicitar al Fondo Mixto a través del Secretario Técnico la terminación anticipada del proyecto, cuando a su juicio existan condiciones que hayan modificado la necesidad del proyecto.

El Secretario Técnico analizará la fundamentación presentada y conjuntamente con el Secretario Administrativo determinarán su procedencia. El Secretario Administrativo notificará al Sujeto de Apoyo y acordará las condiciones para proceder a la Terminación Anticipada.

- 9.3 Asimismo, el Secretario Técnico de común acuerdo con el Secretario Administrativo podrá proceder a la terminación anticipada cuando existan situaciones que impidan su desarrollo, mismas que deberá informar en el escrito que para tal efecto se dirija al Sujeto de Apoyo.

## **VII. CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD, RECONOCIMIENTOS Y DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO**

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 Fondo Mixto, 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.

2. De conformidad con el Artículo 15 de la LCYT, es obligación de los beneficiarios del Fondo Mixto 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 apoyo.
3. Los resultados de los proyectos deberán estar siempre a disposición del Fondo Mixto, que respetará la confidencialidad, los derechos de autor, la propiedad industrial y los lineamientos que emanan de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
4. Los derechos de autor y/o propiedad intelectual e industrial que se generen por el proyecto, serán de los Sujetos de Apoyo beneficiados por el Fondo Mixto. Los beneficios que de ello se deriven se ajustarán a los términos y condiciones que se estipulen en las bases de la convocatoria y en el Convenio de Asignación de Recursos, mediante los cuales se formalice el financiamiento de los proyectos.
5. Los resultados de los proyectos apoyados se publicarán en las páginas electrónicas del CONACYT y del Gobierno del entidad federativa/municipio sin demérito de los derechos de propiedad intelectual e industrial y la confidencialidad requerida.

## **VIII. CONSIDERACIONES ADICIONALES**

### **1. Generales**

- 1.1 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. No serán evaluadas aquellas propuestas cuyos Responsables Técnicos presenten retrasos injustificados en el cumplimiento de informes técnicos o administrativos de proyectos apoyados.
- 1.2 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.
- 1.3 Los miembros del Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto o de la Comisión de Evaluación correspondiente, podrán presentar propuestas, sin embargo, se abstendrán de participar en los procesos de evaluación y autorización, conforme a normatividad vigente.
- 1.4 Una misma propuesta no podrá ser susceptible de apoyo por más de un Fondo CONACYT, salvo los casos que sean complementarios.

- 1.5 Las cuestiones no previstas en esta convocatoria, serán resueltas por el Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto.
- 1.6 Las decisiones del Comité Técnico y de Administración serán definitivas e inapelables.
- 1.7 El número de proyectos apoyados y sus montos, estarán sujetos a la disponibilidad de recursos del Fondo Mixto.
- 1.8 A través del Convenio de Asignación de Recursos el Sujeto de Apoyo se compromete a presentar toda y cada una de la documentación soporte que le sea requerida y acredite la totalidad de los recursos que se le asignen para desarrollar el proyecto en los términos establecidos en el Convenio.

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

- 2.1. 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.
- 2.2. A la fecha de firma del Convenio de Asignación de Recursos, se deberá contar con 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.

## **3. Manejo de la información**

Los compromisos que se deriven del Fondo Mixto y sus convocatorias son el resultado de programas permanentes y de carácter público, los cuales no son patrocinados ni promovidos por partido político alguno.

Está prohibido el uso total o parcial con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos al alcance y contenido de la convocatoria, los presentes Términos de Referencia, así como los proyectos apoyados y sus resultados.

**Los términos del presente documento 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 Bases de la Convocatoria correspondiente y en los presentes Términos de Referencia.**

#### **Equidad de género.**

La equidad de género consiste en estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de manera justa entre ambos sexos, por lo tanto esta Convocatoria garantiza sin distinción de la persona o personas que presenten, desarrollen e integren la propuesta, la evaluación e imparcialidad en ésta, y por ende la asignación de recursos se realizará a la propuesta (s) evaluada positivamente y recomendada para apoyo.

#### **Acceso a discapacitados.**

En los proyectos que se apoye el desarrollo de infraestructura, invariablemente se deberán contemplar accesos para personas con discapacidad y adultos mayores tales como rampas, elevadores, etc., lo anterior en estricto apego a las normas de la entidad federativa donde se desarrolle el proyecto.

En el caso de que no se cuente con reglamentación al respecto, se observará en lo aplicable en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.

### **IX. GLOSARIO DE TÉRMINOS**

#### **Acta de Conclusión o Cierre**

Documento que da por concluida la relación del Fondo Mixto con el Sujeto de Apoyo, liberando a este último, de todos aquellos compromisos establecidos en el Convenio de Asignación de Recursos, con la excepción al acceso a la información del proyecto cuando esta sea requerida por los correspondientes órganos de vigilancia o de fiscalización.

#### **Acta de Terminación Anticipada**

Documento emitido por el Secretario Administrativo que da por concluida la relación y compromiso del Fondo Mixto establecidos en el Convenio de Asignación de Recursos con el Sujeto de Apoyo, salvo los relacionados con el acceso a la información que le sea requerida por los órganos de vigilancia y/o fiscalización tanto federales como del entidad federativa/municipio, derivadas de situaciones que impiden o hacen innecesaria la continuidad del proyecto.

#### **Auditoría Técnica**

Se consideran como auditorías técnicas a las revisiones técnicas que el Secretario Técnico realice al proyecto, en cualquier fecha dentro del tiempo de vigencia del mismo y en los casos que se detecten desviaciones en su ejecución, en la metodología aplicada, en la integración del grupo de trabajo, en el cumplimiento de sus compromisos o bien de aquellos proyectos que por su monto, urgencia y/o impacto se considere conveniente.

#### **Auditoría Administrativa**

Se consideran como auditorías administrativa a las revisiones de carácter administrativo que el Secretario Técnico podrá realice “durante la vida” del proyecto, para verificar el ejercicio del gasto, cotejar expedientes y la aplicación de lo establecido en el Manual de Administración de Proyectos.

#### **Banco de Evaluadores FOMIX**

Evaluadores del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados (RCEA) comprometidos en la evaluación de la calidad y factibilidad técnica o científica de propuestas recibidas en las convocatorias del Fondo Mixto con el alcance, tiempos y formas establecida por el Fondo Mixto.

### **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.

### **Cierre técnico y financiero de proyectos**

Dictamen que emite el Secretario Técnico del Fondo Mixto cuando el informe final, técnico y financiero ha sido evaluado y dictaminado positivamente para que el Secretario Técnico proceda a elaborar el Acta de Conclusión del Convenio de Asignación de Recursos.

### **Comisión de Evaluación**

Grupo de trabajo conformado por al menos cinco científicos, tecnólogos y especialistas en la materia, responsable de evaluar y dictaminar por consenso, la calidad y factibilidad técnica o científica de las propuestas que se presenten al Fondo Mixto para atender la demanda específica de una convocatoria.

### **Comité Técnico y de Administración del Fondo Mixto**

Máxima autoridad del Fondo Mixto, responsable del cumplimiento de sus fines y de la autorización de recursos a proyectos.

### **Convenio de Asignación de Recursos**

Documento jurídico mediante el cual se formaliza el apoyo autorizado por el Fondo Mixto a un Sujeto de Apoyo para la realización de un proyecto y se establecen los compromisos y obligaciones de ambos firmantes.

### **Coordinador General del proyecto**

Persona física responsable ante el Fondo Mixto, 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.

### **Demanda Específica**

Conjunto de requerimientos y necesidades identificadas por el entidad federativa/municipio en el marco de sus prioridades, para ser atendidas por la comunidad científica, tecnológica y de innovación con el apoyo del Fondo Mixto.

### **Demanda Estratégica**

Conjunto de requerimientos necesarios para la atención de un problema, necesidad u oportunidad considerada como crítica y/o estratégica para el entidad federativa/municipio en el marco de las prioridades establecidas por el Ejecutivo.

### **Días hábiles**

Todos los días del año con excepción de los sábados y domingos, los de descanso obligatorio y los festivos que señale el calendario oficial del Gobierno Federal.

### **Días naturales**

Todos los días del año.

### **Entregables**

Productos o resultados del proyecto que serán entregados por el Sujeto de Apoyo a la instancia estatal usuaria, para atender el problema o necesidad que dio origen a la demanda.

**Etapa de proyecto**

Conjunto de actividades de un proyecto, orientadas a generar productos o resultados específicos cuantificables y con requerimientos de tiempo y recursos económicos definidos.

**Evaluadores acreditados**

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

**Finalidad de la demanda**

Situación deseada del problema, necesidad u oportunidad que dio origen a la demanda en un horizonte de mediano y largo plazo, como producto de las acciones implementadas por el Usuario derivadas de los resultados obtenidos del proyecto.

**Fondo Mixto**

Al Fideicomiso constituido por Gobierno del entidad federativa/municipio y el CONACYT con el objeto de financiar la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico, de formación de investigadores, de infraestructura científica y tecnológica y de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología, que contribuyan en el marco de sus prioridades a la solución de los problemas, necesidades y al aprovechamiento de oportunidades del entidad federativa/municipio.

**Indicadores de Impacto**

Indicadores relevantes del problema, necesidad u oportunidad origen de la demanda, que permitirá evaluar el impacto o beneficio en el mediano y largo plazo (3-5 años) que el entidad federativa/municipio obtendrá, una vez aplicados los resultados del proyecto.

**Instancia**

Instituciones, universidades públicas y particulares, centros, empresas, laboratorios y personas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) que presenten solicitudes de apoyo al Fondo Mixto.

**Interinstitucional**

Se refiere al carácter o naturaleza de la propuesta en la que participa más de una institución de investigación, desarrollo y/o innovación.

**Mecanismos de transferencia**

Los medios, acciones o actividades establecidas en la propuesta, mediante los cuales el Responsable Técnico hará la entrega al Usuario de la demanda, los resultados y/o productos del proyecto con el objeto de asegurar la asimilación del conocimiento y la aplicación eficiente de los resultados.

**Pertinencia**

Grado de congruencia de la propuesta con los requerimientos de la demanda específica de la convocatoria a la que concursa.

**Productos Entregables**

Productos, servicios, tecnología y procesos que le serán entregados al entidad federativa/municipio para atender el problema o necesidad que dio origen al proyecto.

**Productos Esperados**

Productos o resultados del proyecto que serán entregados por el Sujeto de Apoyo a la instancia estatal usuaria, para atender el problema o necesidad que dio origen a la demanda.

**Propósito de la demanda**

Situación esperada en el corto y mediano plazo con la aplicación de los productos y resultados generados y de las acciones que el usuario implemente como resultado del proyecto que atiende la demanda.

### **Propuesta**

Documento que describe el proyecto de investigación científica y tecnológica, de innovación y desarrollo tecnológico, de consolidación de grupos de investigación y de fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica, que pretenden realizar instituciones, universidades públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas, para atender las demandas establecidas por la entidad federativa/municipio, y que se presenta al Fondo Mixto.

### **Proyecto**

Propuesta aprobada por el Comité Técnico y de Administración para recibir recursos del Fondo Mixto.

### **Representante Legal**

Es la persona que acredite su personalidad jurídica, con los poderes suficientes para representar al Sujeto de Apoyo.

### **Responsable Administrativo del proyecto**

Persona física responsable de la administración de los recursos otorgados por el Fondo Mixto, para la ejecución de las etapas del proyecto.

### **Responsable Técnico del proyecto**

Persona física responsable ante el Fondo Mixto, de la solicitud de apoyo y del desarrollo de las actividades de un proyecto.

### **Secretario Técnico**

Auxiliar del Comité Técnico y de Administración en la coordinación de los procesos de evaluación de las propuestas recibidas en el Fondo Mixto y en el seguimiento de los proyectos aprobados.

### **Secretario Administrativo**

Auxiliar del Comité Técnico y de Administración en la administración y representación legal del Fondo Mixto.

### **Servicios**

Satisfactores derivados del proyecto que la instancia ofrece para resolver el problema o necesidad de la entidad federativa/municipio.

### **Sujeto de Apoyo**

Instancia beneficiada con recursos del Fondo Mixto para la realización de un proyecto.

### **SMMGV**

Salario Mínimo Mensual General Vigente para el Distrito Federal.

### **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.