

ARTURO LARA LÓPEZ Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3, 12, 13, fracción XII, 17, 18 y 32 Ter. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, fracción IV, 2 y 6 de la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica y a la Innovación para el Estado de Guanajuato; 78 sexies y 78 septies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 68 primer y segundo párrafo y Tercero Transitorio de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2018, y

### CONSIDERANDO

Que Guanajuato cuenta con capital humano altamente especializado con conocimientos necesarios para realizar proyectos de innovación que resuelvan problemáticas en diversos sectores sociales, en temas como agua, aire, educación, salud, medio ambiente, entre otros. Sin embargo, se requiere incrementar la cultura de innovación, en donde la capitalización del conocimiento sea clave. El Gobierno del Estado ha hecho esfuerzos importantes para dar atención a este tipo de problemas, sin embargo, se considera que los resultados pueden verse impactados positivamente si se logra la participación activa del sector académico y de investigación, para lo cual es necesario contar con instrumentos que faciliten la vinculación entre estos sectores y se incentive el desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, de forma tal, que la aplicación del conocimiento científico ayude a resolver problemáticas reales en beneficio de la sociedad.

Considerando los servicios de investigación en Guanajuato como la oferta, el Estado cuenta con 940 investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) del CONACYT. Existen doscientas Instituciones de Educación Superior, doce de ellas con actividades de Investigación y Desarrollo; ocho centros públicos de investigación y siete parques tecnológicos, en este sentido, aun cuando el Estado cuenta con un buen nivel de infraestructura científica y tecnológica, así como recursos humanos especializados, éstos requieren de incentivos para la vinculación y realizar las investigaciones y desarrollos tecnológicos que demandan los distintos sectores sociales del estado.

De esta manera, la Secretaría Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, para dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones normativas promueve el programa "Fondo de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato", con el objeto de fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector académico en vinculación con el sector productivo, que genere o mejore significativamente un producto, proceso y/o servicio susceptible de llegar al mercado y fortalezca la vinculación entre el sector académico y de investigación con el sector productivo, para hacer técnica y económicamente viable el desarrollo del proyecto.

### ACUERDO SECRETARIAL No. 015/2017

**Artículo único.** Se expiden las Reglas de Operación del Programa Fondo de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato que opera la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2018 y quedar en los siguientes términos:

**REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA  
“FONDO DE INNOVACION TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018”  
Modalidad C: Vinculación con Sectores Sociales para Atención de Temas  
Prioritarios**

**Capítulo I  
Disposiciones Preliminares**

*Objeto de las reglas de operación*

**Artículo 1.** Las presentes reglas de operación son de observancia general y obligatoria para todas las instancias que reciban y administren los recursos de este programa. Tiene como finalidad establecer los lineamientos para la evaluación, selección, formalización, seguimiento y finiquito de los apoyos otorgados por el estado a través del Programa “Fondo de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018” en la Modalidad C: Vinculación con sectores sociales para atención de Temas prioritarios, así como los derechos y obligaciones que contraerán las personas beneficiarias de los proyectos que fueron evaluados y recomendados por el Comité Evaluador de la SICES para ser aprobados por el Titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, además de puntualizar los compromisos que asumen las personas beneficiarias del programa.

*Glosario*

**Artículo 2.** Para efectos de las presentes reglas de operación se entenderá por:

- I. **Apoyo:** Asignación de recurso económico estatal con cargo al presupuesto que, a través de la Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior, se otorga a las personas beneficiarias del programa que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes reglas, para el desarrollo de proyectos.
- II. **Aportación Complementaria:** Recurso financiero aportado por las personas beneficiarias del programa y/o por el organismo vinculado, para el desarrollo de proyectos.
- III. **Áreas de especialización del Estado de Guanajuato:** Sectores productivos prioritarios del Estado para lograr el desarrollo económico local, definidos en la Agenda de Innovación del Estado de Guanajuato o sectores tecnológicos transversales que los fortalezcan directamente.
- IV. **Calendario de días:** basado en el Calendario Oficial en el que se registrará la Administración Pública Estatal para el año 2018.
- V. **Comprobante Fiscal Digital (CFDI):** Documento electrónico que cumple con los requisitos legales y reglamentariamente exigibles por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.
- VI. **Comité Evaluador de la SICES:** Es un órgano de evaluación, planeación científica y tecnológica e innovación nombrado por la SICES conforme a la normatividad aplicable. Con la finalidad de asegurar la coordinación estatal, mejorando los resultados del Programa y evitando duplicidades en el ejercicio de los recursos, podrán ser nombrados como (miembros o invitados) expertos pertenecientes a Dependencias y/o Entidades Estatales.
- VII. **Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos:** Es el documento suscrito entre la SICES con las personas beneficiarias del programa, en el que se formaliza la asignación del apoyo económico y se establecen los compromisos a cumplir con la ejecución del proyecto.

- VIII. **Convenio de Colaboración con el Organismo Vinculado:** instrumento jurídico que se celebra entre las personas beneficiarias del programa con el organismo vinculado, para desarrollar un proyecto, respetando los compromisos adquiridos por cada una de las partes.
- IX. **Convocatoria:** Es la invitación pública y abierta para participar en la presentación de propuestas para la obtención de apoyos del programa, en donde se establecerán las características, términos, condiciones y requisitos que deberán cubrir las personas beneficiarias del programa, debiendo ser aprobada por el Titular de la SICES. La Convocatoria garantiza el acceso equitativo a los apoyos del Programa, mediante el concurso tecnológico al que se sujetan los participantes de la misma.
- X. **Difusión:** Es la acción de comunicar los avances en ciencia y tecnología a los especialistas, usando para ello un lenguaje propio de cada especialidad. En el campo de tecnología se habla de la difusión de tecnologías, las tecnologías se difunden no se divulgan.
- XI. **Etapas:** Periodo de ejecución en el que una propuesta o proyecto, describe los objetivos, actividades, productos entregables orientados a alcanzar una meta específica, con resultados y requerimientos de recursos económicos definidos.
- XII. **Finiquito:** Conclusión y cierre del Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos entre SICES con las personas beneficiarias del programa.
- XIII. **Finnovateg:** Fondo de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato.
- XIV. **Grupo Evaluador Externo:** Conjunto de personas especializadas definidas por el titular de la SICES, para el análisis y valorar las propuestas presentadas en este programa, quienes pronunciarán una opinión técnica y financiera de las propuestas, para que el Comité Evaluador de la SICES emita su recomendación.
- XV. **Grupo de Expertos del Sector (Proyectos con alcance sectorial):** Conjunto de personas especializadas definidas por el sector específico, quienes definirán las problemáticas u oportunidades comunes del sector, así como serán los responsables de emitir la evaluación de pertinencia de las propuestas.
- XVI. **Indicadores de Impacto:** Medidores del beneficio obtenido y/o potencial resultante de la aplicación de las acciones derivadas del proyecto, para la solución y/o atención del problema, necesidad u oportunidad.
- XVII. **Innovación:** Desarrollo de un nuevo o significativamente mejorado, producto, proceso o servicio en cuanto a sus características, incluye mejoras significativas, de las características técnicas, componentes y materiales u otras características funcionales, así como también incluye el desarrollo de un nuevo o significativamente mejorado proceso, que atienda Temas prioritarios que resuelva una problemática social.
- XXVIII. **Organismo Vinculado:** Dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal del estado de Guanajuato.
- XIX. **Pari passu:** aportación económica en igual proporción a la aportada por este programa.
- XX. **Personas beneficiarias del programa:** Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas (IES's) y Centros Públicos de Investigación (CPI's) asentados en el estado, así como Parques Tecnológicos incorporados al Sistema de Parques Tecnológicos del Estado de Guanajuato<sup>1</sup>, las que deberán vincularse con dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal del estado de Guanajuato.
- XXI. **Propuesta:** Protocolo del proyecto que presentan las personas beneficiarias del programa para participar en la convocatoria y ser susceptible de recibir el apoyo económico.
- XXII. **Prórroga:** es la extensión del tiempo de la vigencia del Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, y que se deriva de la imposibilidad de cumplir con los plazos originalmente planteados con los objetivos y metas del proyecto.
- XXIII. **Proyecto:** Propuesta dictaminada y evaluada por el Comité Evaluador y aprobada por el Titular de la SICES para recibir apoyo económico.
- XXIV. **Representante Legal del Proyecto:** Persona física facultada por la persona proponente, con el poder legal para contraer compromisos a su nombre y firmar el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos correspondiente con la SICES.

<sup>1</sup> Parque de Innovación Agrobiotec, Guanajuato Techno Parque, Parque de Innovación La Salle y Centro Mexicano de Energías Renovables

- XXV. **Responsable Administrativo del Proyecto:** Persona física designada por la persona beneficiaria del programa quien será responsable ante la SICES, del control contable y administrativo, de la correcta aplicación y comprobación de los recursos canalizados al proyecto y de la elaboración y entrega de los informes financieros requeridos.
- XXVI. **Responsable Técnico del Proyecto:** Persona física designada por la persona beneficiaria del programa quien será responsable ante la SICES, de la coordinación y desarrollo técnico del proyecto, así como de la elaboración de los informes técnicos y de la entrega de los resultados.
- XXVII. **Recalendarización del Proyecto:** Mecanismo administrativo para establecer en función de la fecha de ministración del recurso, de las fechas de inicio y término de la ejecución del y la entrega de los productos finales del mismo Dicha recalendarización servirá de base para establecer la vigencia del Convenio de Colaboración y de Asignación de Recursos.
- XXVIII. **SICES:** Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato.

## CAPITULO II Del Programa

### *Objetivo General*

**Artículo 3.** Fomentar la capacidad innovadora del Estado de Guanajuato, a través de proyectos de desarrollo tecnológico e innovación y optimizar el proceso de vinculación, incentivando dichas actividades mediante el otorgamiento de apoyos económicos, a las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas (IES's) y Centros Públicos de Investigación (CPI's) asentados en el estado, así como Parques Tecnológicos incorporados al Sistema de Parques Tecnológicos del Estado de Guanajuato, en vinculación con dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal del estado de Guanajuato con el objeto de atender necesidades u oportunidades de innovación en sectores sociales en el estado .

### *Objetivos Específicos*

**Artículo 4.** Serán objetivos específicos del programa los siguientes:

- I. Apoyar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, vinculando a sectores sociales con el sector académico y de investigación, que mejore la competitividad de los sectores económicos o atienda problemáticas sociales en el estado de Guanajuato.
- II. Elevar la capacidad de gestión de proyectos en el sector académico y de investigación, así como en los sectores económicos y sociales del estado de Guanajuato, a través de foros y talleres para la realización de proyectos en materia de desarrollo tecnológico e innovación.

### *Población Objetivo*

**Artículo 5.** Investigadores, estudiantes y tecnólogos de las Instituciones de Educación Superior, Centros Públicos de Investigación y parques tecnológicos asentados en el estado de Guanajuato, en vinculación con personas físicas con actividad empresarial y personas morales reguladas por la Ley de Sociedades Mercantiles asentadas en el Estado de Guanajuato.

### *Cobertura*

**Artículo 6.** El programa tendrá una cobertura estatal y aplicará para aquellas instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas (IES's) y Centros Públicos de Investigación (CI's) asentados en el estado, así como Parques Tecnológicos incorporados al Sistema de Parques Tecnológicos igualmente asentados en cualquiera de los municipios del Estado de Guanajuato.

***Dependencia Encargada y Unidad Responsable***

**Artículo 7.** La Dependencia encargada de operar el Programa, será la Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior del Estado de Guanajuato, SICES a través de la Subsecretaría de Fomento a la Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo la Unidad Responsable de la implementación del Programa, la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

***Metas programadas***

**Artículo 8.** El Programa tiene como meta sentar las bases para hacer de la innovación tecnológica y la vinculación pilares del progreso económico y social del Estado; para tal efecto, se llevará cabo la entrega de al menos un apoyo para el desarrollo de un proyecto de innovación y desarrollo tecnológico que atiendan necesidades de innovación de interés general de sectores sociales, con base en la suficiencia presupuestal.

***Programación presupuestal***

**Artículo 9.** El programa de inversión para la operación y ejecución del Programa "Fondo de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018" corresponde a la partida presupuestal 4440, "Programa de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato".

**Capítulo III****Mecanismos de operación para otorgar el apoyo*****Tipo de apoyo***

**Artículo 10.** El tipo de apoyo que otorgará el Programa "Fondo de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2018" será económico, a las personas beneficiarias del programa que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes reglas y en las convocatorias que se emitan para el desarrollo de proyectos.

***Requisitos de acceso***

**Artículo 11.** El mecanismo de acceso a los apoyos y la implementación de los mismos se hará a través de una Convocatoria pública abierta, que establecerá los requisitos técnicos y administrativos de participación; los interesados en participar estarán sujetos a concurso, por lo que la dependencia encargada del Programa, con el apoyo de las instancias pertinentes, seleccionarán a las personas beneficiarias del programa, que serán las que cumplan de mejor manera con lo establecido en la Convocatoria, garantizándose de esta forma el acceso equitativo a los apoyos, asegurándose que los recursos del programa se otorguen de manera oportuna y estén dirigidos a la población objetivo del programa correspondiente al ejercicio Fiscal 2018.

Las personas interesadas que deseen obtener los beneficios del Programa deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Presentar una solicitud de apoyo correspondiente al programa FINNOVATEG conforme a las presentes reglas de operación.
- II. Tener una vinculación fehaciente con algún organismo asentado en el Estado de Guanajuato.
- III. Presentar la propuesta de proyecto en el formato correspondiente disponible en la página electrónica <http://www.sices.guanajuato.gob.mx>, en los periodos establecidos en la convocatoria.
- IV. Se deberá comprometer una aportación complementaria igual o mayor a la aportada por este programa, el cual podrá ser aportado por las personas beneficiarias del programa, el organismo vinculado y/o ambas.

V. Adjuntar en la plataforma correspondiente al formato de la solicitud de apoyo económico lo siguiente:

- Carta compromiso suscrita por el *Representante Legal* y el Responsable Técnico del proyecto, informando las obligaciones que tendrá para llevar a cabo el proyecto, y en su caso, deberá mencionar el *monto económico* que aportará para el desarrollo del proyecto.
- Carta compromiso suscrita por el *Representante Legal* del organismo vinculado, informando las obligaciones que tendrá para llevar a cabo el proyecto, y en su caso, deberá mencionar el *monto económico* que aportará para el desarrollo del proyecto.
- Adjuntar la constancia de situación fiscal vigente de la persona beneficiaria. (Esta información puede obtenerse en el portal del Sistema de Administración Tributaria).
- Adjuntar un comprobante de domicilio del organismo vinculado.

#### ***Características y monto del apoyo***

**Artículo 12.** Las personas beneficiarias del programa con base a su solicitud para el desarrollo del proyecto y conforme a lo determinado por el Titular de la SICES, la evaluación y recomendación emitida por su Comité Evaluador, podrán recibir apoyo económico desde un monto mínimo de \$250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Pesos 00/100) y hasta \$5'000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N).

#### ***De la convocatoria y sus componentes***

**Artículo 13.** Las convocatorias serán publicadas preferentemente antes del 29 de julio del año 2018, en la página <http://www.sices.guanajuato.gob.mx>, y deberán contener al menos los siguientes componentes:

- I. Propósito del programa
- II. Bases
- III. Presentación de propuestas
- IV. Monto del apoyo y duración del proyecto
- V. Fechas de recepción de propuestas
- VI. Proceso de evaluación y criterios de selección
- VII. Formalización del apoyo
- VIII. Seguimiento de proyectos, ministración de recursos y evaluación final de resultados
- IX. Confidencialidad y propiedad intelectual
- X. Auditorías o revisiones
- XI. Consideraciones generales
- XII. Publicación de resultados
- XIII. Situaciones no previstas

#### ***Descripción del formato de propuesta***

**Artículo 14.** La estructura de la propuesta, al menos deberá contener los siguientes componentes:

- a) **Justificación del proyecto:** Descripción de la necesidad, problema u oportunidad en la cual se centra la propuesta.
- b) **Antecedentes.** Descripción del conocimiento científico o técnico, de estudios previos, de análisis de alternativas, u otros aspectos que fundamenten la propuesta técnica y evidencien el grado de novedad o contenido innovador de la propuesta.

- c) **Metodología.** Descripción de la base metodológica para el desarrollo de la propuesta y el logro de los resultados esperados.
- d) **Objetivo general del proyecto:** Finalidad del proyecto, enfocado a atender la necesidad, problema u oportunidad.
- e) **Objetivos específicos:** Representan los logros particulares necesarios para alcanzar el objetivo general, estos deben orientar la investigación o desarrollo, así como también facilitar la estructura de la metodología.
- f) **Metas:** Resultados finales esperados.
- g) **Entregables del proyecto:** características del producto, proceso o servicio medible y verificable como resultado del proyecto.
- h) **Grupo de Trabajo:** Descripción del grupo de trabajo y sus capacidades científicas, técnicas y administrativas, así como sus responsabilidades en el proyecto.
- i) **Riesgos del proyecto:** efecto de incertidumbre potencial en los objetivos de un proyecto, eventos inciertos que en caso de ocurrir tendrán un impacto positivo o negativo en alguno de los objetivos del proyecto a desarrollar. Las personas beneficiarias del programa deberán indicar medidas preventivas de solución sobre los riesgos definidos.
- j) **Programa de actividades y presupuesto.** Descripción de las actividades y recursos requeridos para el proyecto.
- k) **Aspectos principales de innovación del proyecto:** Descripción del tipo de innovación que plantea el proyecto (Nuevo producto, proceso, adaptación tecnológica, etc.), resaltando los aspectos novedosos de la propuesta, destacando las formas de participación de las instancias vinculadas.

### **Rubros Elegibles**

**Artículo 15.** Los rubros elegibles con recurso estatal en este programa son:

#### **Gasto Corriente:(1)**

- Viajes y viáticos del grupo de trabajo.
- Gastos de trabajo de campo.
- Pago por servicio externo especializado a terceros.
- Materiales de consumo de uso directo del proyecto.
- Operación y mantenimiento de laboratorios y plantas piloto.
- Diseños y prototipos de prueba.
- Herramientas y dispositivos para pruebas experimentales.
- Capacitación.
- Apoyo a estudiantes asociados.
- Registro de propiedad intelectual.
- Software especializado
- Transferencia de tecnología

#### **Gasto de Inversión: (1)**

- Equipo de Laboratorio.
- Maquinaria y equipo
- Equipo de cómputo y telecomunicaciones.
- Herramental y accesorios.
- Adecuación de espacios e instalaciones.
- Mobiliario científico y tecnológico

(1) NOTA: Estos rubros están descritos en modo enunciativo. La descripción de cada uno de ellos podrá consultarla en el artículo 40.

### ***Criterios de Evaluación y Selección***

**Artículo 16.** Las propuestas recibidas se someterán a un proceso de evaluación, el cual estará a cargo del Comité Evaluador de la SICES, quien emitirá la recomendación al Titular de la SICES para su aprobación definitiva, así como de la autorización de recursos financieros correspondientes, cuya decisión será inapelable.

El comité evaluador de la SICES emitirá su opinión con base en los siguientes criterios de evaluación:

- Cumplimiento de los requisitos particulares establecidos en la convocatoria.
- Congruencia de los objetivos del proyecto con la solución propuesta al problema, necesidad u oportunidad a atender.
- Metodología propuesta.
- Capacidad científica, técnica y administrativa del grupo de trabajo.
- Relación entre el programa de actividades con las metas y productos esperados del proyecto.
- Congruencia del presupuesto solicitado y en su caso con la aportación complementaria con los objetivos del proyecto.
- Impactos esperados del proyecto (Científico-Tecnológico, Social, Económico y Ambiental)
- Aspectos principales de innovación del proyecto.
- Tiempo de ejecución del proyecto.
- Riesgos del proyecto.

### ***Información Complementaria***

**Artículo 17.** Una vez cerrado el periodo de recepción de propuestas, la SICES podrá solicitar información complementaria y/o ajustes, por vía electrónica al responsable técnico del proyecto, quien podrá dar respuesta a partir de la notificación en un plazo que no exceda los 5 días hábiles. Esta información será canalizada al Comité Evaluador de la SICES para su evaluación y recomendación.

### ***Reuniones de Evaluación***

**Artículo 18.** El Comité Evaluador de la SICES contará únicamente con la información contenida en la propuesta para recomendar al Titular de la SICES el apoyo económico a otorgar, por lo que la claridad y calidad de este documento es un factor fundamental para su correcta evaluación. En caso de ser necesario, se llevarán a cabo reuniones o talleres de evaluación presenciales o virtuales con las personas beneficiarias del programa.

### ***De la Evaluación No Favorable***

**Artículo 19.** En el caso de propuestas con evaluación "NO FAVORABLE", el Comité Evaluador de la SICES soportará su resultado, con los motivos que expliquen su decisión, lo cual servirá de base para la retroalimentación a las personas beneficiarias del programa. Únicamente las personas responsables de las propuestas, podrán solicitar la aclaración vía electrónica sobre las causas de la evaluación no favorable de su propuesta.

### ***Plazo de Evaluación***

**Artículo 20.** La SICES establecerá los mecanismos para procurar que el ciclo total del proceso de evaluación de las propuestas que inicia a partir de la fecha del cierre de la Convocatoria y hasta la publicación de resultados preferentemente no exceda los 45 días hábiles.

*De la Publicación de resultados*

**Artículo 21.** Las propuestas aprobadas, serán publicadas en la página electrónica <http://www.sices.guanajuato.gob.mx>

**Capítulo IV****Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias del programa***Derechos de las personas beneficiarias del programa*

**Artículo 22.** Los derechos son:

- I. Solicitar y recibir la información que le permita conocer y tener acceso a los apoyos que otorga el programa.
- II. Recibir un trato digno, respetuoso, con igualdad de oportunidades y sin discriminación de género, raza, credo, condición socioeconómica o cualquier otra causa que implique discriminación para ejercerlos de conformidad con las presentes reglas de operación.
- III. Una vez cumplido los requisitos y contando con suficiencia presupuestal en la SICES y una evaluación favorable podrá recibir el apoyo.
- IV. Recibir atención a sus solicitudes, quejas y sugerencias

*Obligaciones de las personas beneficiarias del programa*

**Artículo 23.** Las obligaciones son:

- I. Proporcionar información confiable y verídica, que le sea requerida.
- II. Desarrollar el proyecto en los términos aprobados por el Titular de la SICES con base en la recomendación del Comité Evaluador.
- III. Informar y proporcionar toda la información o de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del apoyo otorgado en los términos de las presentes reglas.
- IV. Participar en los procesos de seguimiento y vigilancia desarrollados en la ejecución del programa a los que sea convocado.
- V. Aplicar eficientemente el apoyo otorgado, con estricto apego a las reglas de operación, así como aceptar y facilitar las visitas de revisión y fiscalización por parte de los organismos que le indique la SICES o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación del apoyo otorgado.
- VI. Participar en las etapas de transferencia tecnológica.
- VII. Observar y hacer cumplir las presentes reglas de operación y convocatoria correspondiente.

*Equidad, inclusión y diversidad social*

**Artículo 24.** El presente Programa garantiza que toda persona, tenga acceso al mismo, siempre y cuando, cumpla con lo establecido en estas Reglas de Operación.

La SICES, en coordinación con las demás autoridades, garantizará, protegerá y respetará los derechos de las personas, impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad, discapacidades, impedimentos físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud, económicas o culturales.

*De las Sanciones*

**Artículo 25.** Ante el incumplimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias del programa se podrá sancionar por medio de la suspensión temporal o definitiva del apoyo o por medio de la cancelación del apoyo; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de las presentes reglas de operación.

## **Capítulo V**

### **Procedimiento para obtención y recepción del apoyo**

#### ***Notificación del Apoyo***

**Artículo 26.** Con base al acuerdo del Comité Evaluador de la SICES y una vez publicados los proyectos aprobados en la página <http://www.sices.guanajuato.gob.mx>, la SICES por conducto del Subsecretario encargado de operar el programa notificará de manera formal a la persona beneficiaria y a su vez al organismo vinculado, el monto de recursos y rubros autorizados, y en su caso, las condicionantes u observaciones, así como los requisitos y tiempo disponible para formalizar el apoyo. La notificación podrá ser enviada por medios electrónicos institucionales y por este mismo medio, obtenerse el acuse de recibo correspondiente.

#### ***Convenio de Colaboración y Asignación De Recursos***

**Artículo 27.** Los proyectos que resulten aprobados para ser apoyados por la SICES, serán formalizados mediante Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos. Una vez notificado, las personas beneficiarias del programa contarán con un plazo de 30 días hábiles para formalizar dicho convenio.

De no requerir algún cambio, o en su caso, hecho los ajustes necesarios, se suscribirá el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos.

#### ***Suscripción del convenio***

**Artículo 28.** El titular de la SICES y el Representante Legal de la persona beneficiaria del programa, suscribirán el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos correspondiente.

#### ***Del cumplimiento del convenio***

**Artículo 29.** El Representante Legal de las personas beneficiarias del programa deberá suscribir el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos mancomunadamente con los responsables administrativo y técnico de los proyectos, y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones y compromisos establecidos en el mismo.

#### ***Observación a las Recomendaciones***

**Artículo 30.** En los casos de proyectos aprobados pero condicionados o con observaciones, la SICES revisará con los responsables técnicos de los proyectos las recomendaciones emitidas por el Comité Evaluador, y se incorporarán en los anexos correspondientes que formarán parte del Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos. Las personas beneficiarias del programa deberán atender las observaciones y/o ajustes dentro del plazo de los 30 días hábiles para firmar el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos.

#### ***Negativa a la Atención de Observaciones***

**Artículo 31.** En caso de que las personas beneficiarias del programa no acepten o no atiendan las observaciones o ajustes presupuestales, o en su caso, declinen el apoyo, se procederá a la cancelación del mismo. Para ello la SICES, informará en la siguiente reunión de trabajo al Comité Evaluador, de la decisión tomada, en virtud a la negativa de las personas beneficiarias del programa de acatar las observaciones o de la declinación del apoyo. El recurso quedará disponible para otros proyectos susceptibles de apoyo.

#### ***Conceptos en el convenio***

**Artículo 32.** En el convenio deberá quedar asentado expresamente las metas, compromisos, entregables, fechas de entrega de informes finales, así como el monto del recurso autorizado y en su caso a las aportaciones complementarias comprometidas por las personas beneficiarias del programa, así como todos aquellos elementos técnico-jurídico que conforman el instrumento legal denominado Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos.

**Formalización de la Ministración de los Recursos**

**Artículo 33.** Las personas beneficiarias del programa deberán entregar en un plazo no mayor a 20 días hábiles después de la firma del Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, al menos la siguiente documentación para proceder a la ministración del recurso:

- 1) Oficio solicitud de ministración del recurso establecido en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos.
- 2) Comprobante Fiscal Digital (CFDI) correspondiente a la ministración, la cual deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes al momento de su emisión.
- 3) Copia de la apertura de la cuenta bancaria exclusiva para la administración de los recursos aportados por el estado.
- 4) Registro de firmas mancomunadas entre los responsables del proyecto, así como la CLABE interbancaria emitida por la institución bancaria y asignada al proyecto para realizar el depósito de recursos correspondientes.
- 5) Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (CIF) tanto de la persona beneficiaria del programa como del organismo vinculado.
- 6) Copia del convenio de colaboración de la persona beneficiaria del programa, con el organismo vinculado.
- 7) Comprobante de domicilio de la persona beneficiaria del programa y del organismo vinculado.
- 8) En caso de *aportaciones complementarias* previas, deberá presentar un informe financiero de los de gastos previos que se hayan erogado durante los 3 meses anteriores a la fecha de publicación de resultados del proyecto aprobado, anexando la comprobación correspondiente.

La Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación de la SICES será la encargada de resguardar la documentación antes enlistada de cada proyecto aprobado.

**Cancelación del Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos**

**Artículo 34.** El Titular de la SICES, salvo los casos debidamente justificados, y escuchando al Subsecretario quien tiene a su cargo el programa procederá a la cancelación de los proyectos que no sean formalizados en tiempo y forma por las personas beneficiarias del programa, a fin de salvaguardar los intereses de la SICES.

**Ministración de Recursos Financieros**

**Artículo 35.** La ministración de recursos financieros se hará posterior a la firma del Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos y una vez cumplidos todos los requisitos descritos en el artículo 33 de éstas Reglas de Operación. El plazo previsto para el desarrollo del proyecto se considerará a partir de la fecha en que se realice la ministración del recurso.

**Ejercicio de los Recursos Financieros**

**Artículo 36.** Es responsabilidad de las personas beneficiarias del programa, así como de los responsables técnico y administrativo de los proyectos, el correcto ejercicio de los recursos en los rubros autorizados en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, de acuerdo con la normativa aplicable vigente, por lo que deberán las personas beneficiarias del programa abrir en una institución bancaria una cuenta exclusiva para la administración de los recursos aportados por el estado, para una mayor transparencia en el desarrollo del proyecto y en la aportación de recursos públicos.

El recurso financiero ejercido correspondiente a la aportación complementaria, deberá ser igual o mayor que el recurso financiero ejercido de la aportación del estado, al cierre del proyecto.

*Documentación comprobatoria*

**Artículo 37.** La documentación comprobatoria del gasto total del proyecto será conservada por las personas beneficiarias del programa, en los términos de la normatividad aplicable, quedando bajo su responsabilidad su resguardo, debiendo presentarla para su cotejo en el momento que le sea requerida por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

*El Destino del Recurso*

**Artículo 38.** El gasto no puede, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, destinarse temporal o definitivamente a aspectos productivos o de administración, u otros no relacionados con el proyecto y el programa.

*De las Auditorías*

**Artículo 39.** El ejercicio de los recursos podrá ser sujeto de auditorías y revisiones en cualquier momento por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

*Catálogo de Cuentas*

**Artículo 40.** Deberá existir una contabilidad exclusiva por proyecto, para lo cual se hará referencia al siguiente catálogo de cuentas. Los rubros elegibles con recursos aportados por el estado para este programa son los siguientes:

**Del Gasto Corriente:****1. Viajes y viáticos del grupo de trabajo**

El pago de los gastos de pasajes o transportación al grupo de trabajo registrado en el proyecto incluyendo estudiantes asociados puede incluir los siguientes conceptos:

- ❖ Boleto de avión (tarifas de clase turista) autobús, barco y ferrocarril.
- ❖ Gastos de transportación en automóvil (combustible y peajes).
- ❖ Traslados locales (autobús, taxi), los comprobantes deberán coincidir con las fechas y número de días de comisión.
- ❖ Pago de hospedaje y alimentación asociados al viaje.

Deberá cumplirse con los requisitos fiscales vigentes, adjuntando el oficio de comisión o invitación.

**2. Gastos de trabajo de campo.**

Esta partida está destinada al pago de los gastos derivados de trabajo en campo requeridos para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con las condiciones económicas locales y criterios de valoración aceptables para las personas beneficiarias del programa, independientemente de no cumplir con los requisitos fiscales vigentes.

Comprende los siguientes conceptos:

- ❖ **Pago 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 estancias y alimentos en lugares ubicados en medio rural
- ❖ **Arrendamiento y reparaciones de equipo de transporte** Indispensable para realizar el trabajo de campo o que están asignados a trabajo de campo del proyecto, incluye lanchas y otros vehículos de transporte.

### **3. Pago por servicio externo especializado a terceros**

Se refiere a una actividad puntual y concreta que forma parte del protocolo o metodología mediante un contrato por objeto y tiempo determinado, para la realización de **actividades puntuales y altamente especializadas**, siempre y cuando estos sean indispensables para el éxito del proyecto.

Es obligación de las personas beneficiarias del programa la retención y entero a la Secretaría Hacienda y Crédito Público del importe correspondiente al impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, de conformidad con la legislación fiscal vigente. Por ello los CFDI que por este concepto se generen serán a favor de las personas beneficiarias del programa, por lo que la SICES no tiene relación alguna de carácter laboral con las personas que presten servicios para el desarrollo de los proyectos, quedando liberado en todo momento de cualquier responsabilidad que pudiese presentarse en materia laboral, fiscal y de seguridad social. Los contratos por servicios profesionales deberán formar parte del presupuesto solicitado.

### **4. Materiales de consumo de uso directo del proyecto**

Esta partida incluye seres vivos, reactivos, energéticos y combustibles no incluidos en rubros de pasajes o trabajo de campo, consumibles para equipo de impresión, cómputo, fotografía y equipos de laboratorio.

### **5. Operación y mantenimiento de laboratorios y plantas piloto**

Esta partida está destinada a la reparación y mantenimiento de equipo de laboratorio, planta piloto, comunicación y computo, indispensables para la ejecución exitosa del proyecto.

### **6. Diseños y prototipos de prueba**

Diseño de pruebas experimentales, científicas, tecnológicas e industriales indispensables para el desarrollo del proyecto.

### **7. Herramientas y dispositivos para pruebas experimentales**

Herramientas y/o utensilios menores indispensables para la ejecución del proyecto no susceptible de inventario.

### **8. Capacitación**

Se refiere a los gastos de capacitación especializada o entrenamiento necesarios al grupo de trabajo, y/o a los estudiantes asociados al proyecto, para adquirir la técnica o práctica indispensables para operar equipos de trabajo o la infraestructura adquirida o ejecutar algún componente del proyecto.

### **9. Apoyo a Estudiantes Asociados**

El apoyo económico mensual a estudiantes asociados al proyecto que reciban la experiencia y el entrenamiento sistemático y metodológico de la investigación científica y/o tecnológica demandará por parte del responsable técnico la presentación de un reporte final firmado por los alumnos participantes y el propio responsable técnico.

Podrán ser susceptibles de este apoyo económico, los estudiantes que comprueben estar inscritos en un programa académico de una IES o CI, así como los recién egresados, para tal efecto los estudiantes asociados no deberán de exceder los 6 meses de egresado en el nivel de Licenciatura, 9 meses en el nivel de Maestría y 12 meses en el nivel de Doctorado.

*Este rubro es intransferible a cualquier otro rubro del proyecto en los recursos aportados por el estado.*

Los montos de los apoyos máximos por estudiante mensual podrán ser:

- ❖ Licenciatura: Hasta \$4,870.00 durante la vigencia del proyecto;
- ❖ Especialidad/Maestría: Hasta \$9,735.00 durante la vigencia del proyecto y
- ❖ Doctorado: Hasta \$14,600.00 durante la vigencia del proyecto.

El Responsable Técnico de manera formal, deberá enviar a la SICES mediante vía electrónica, el registro de los estudiantes antes de iniciar sus actividades en el proyecto y debiendo anexar los siguientes documentos:

1. Identificación Oficial del estudiante donde se pueda observar, nombre, firma y foto;
2. Constancia o certificado de estudios emitida por la Institución Educativa a la que pertenece el estudiante;
3. Notificación por parte del responsable técnico, de que el estudiante *no recibe* otro apoyo económico por el Gobierno Federal y Estatal durante el tiempo que participa en el proyecto, y
4. La identificación del estudiante de la Institución Educativa a la que pertenece (este requisito aplicará únicamente al estudiante que se encuentre inscrito)

Nota: No se podrán realizar pagos retroactivos a los estudiantes asociados al proyecto.

Comprobación financiera de este gasto:

Se realiza con la presentación del recibo simple mensual expedido y firmado por el estudiante asociado, el cual se integrará a la comprobación financiera del gasto adjuntando una identificación oficial.

**10. Registro de propiedad intelectual/ industrial:** Gastos indispensables para proteger los resultados del proyecto y todos aquellos gastos asociados al proceso para asegurar la protección de la propiedad intelectual a nivel nacional e internacional cuyo comprobante cumpla con los requisitos fiscales aplicables.

**11. Software especializado:** Adquisición de licencias y programas de software especializado, indispensables para el proyecto.

**12. Transferencia de tecnología:** Gastos relacionados para llevar a cabo la transferencia de tecnología cuyo CFDI cumpla con los requisitos fiscales vigentes.

#### **Restricciones en gasto corriente del recurso aportado por el estado**

No serán rubros elegibles para apoyo por concepto de gasto corriente adquisición de licencias y programas de software de uso común, sistemas operativos, antivirus, entre otros, así como los sueldos, honorarios o compensaciones económicas del grupo de trabajo y todas aquellas actividades y gastos en general relacionados con las tareas operativas del organismo vinculado y/o las personas beneficiarias del programa, ya sean administrativas, productivas, de ventas o de distribución entre otras, pagos de comisiones bancarias.

#### **Del gasto de inversión:**

Las adquisiciones efectuadas con cargo al gasto de inversión se clasificarán bajo las siguientes partidas:

#### **13. 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)

#### 14. Maquinaria y Equipo.

Considera la compra o desarrollo de maquinaria y equipo como:

- ❖ Desarrollo de prototipos
- ❖ Plantas piloto
- ❖ Equipos de línea para pruebas semi-comerciales o de escalamiento.

#### 15. Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.

Considera la compra de equipo como:

- ❖ Estaciones de trabajo (*work station*)
- ❖ Servidores
- ❖ Computadoras personales (*PC*)
- ❖ Computadoras portátiles (tabletas, laptop o note book)
- ❖ Lector electrónico de imágenes y caracteres (escáner)
- ❖ Impresoras electrónicas
- ❖ Reguladores de voltaje con batería (*no break*)
- ❖ Equipo fotográfico y audiovisual
- ❖ Equipo de radiocomunicación y localización satelital (no se apoya telefonía personal ni planes tarifarios)

#### 16. Herramental y Accesorios.

Herramientas y accesorios de consumo duradero (Siempre y cuando puedan ser inventariados). Considera la compra de:

- ❖ 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

**17. Adecuación de Espacios e Instalaciones:** Se considera únicamente la adecuación de edificaciones e instalaciones para contener o ser consideradas como: instalaciones experimentales, de trabajo para personal científico y/o tecnológico, de capacitación y divulgación de actividades científicas y tecnológicas, así como los servicios internos básicos indispensables para la realización del proyecto.

**18. Mobiliario científico y tecnológico:** Adquisiciones de mobiliario para actividades de investigación, difusión, transferencia tecnológica, indispensables para cumplir con los objetivos del proyecto.

#### Restricciones en gasto de inversión del recurso aportado por el estado

No serán reconocidos para apoyo, equipos y maquinaria cuyo propósito, durante el desarrollo del proyecto, contemple actividades de producción o comercialización. No se considera la adquisición de terrenos, ni gastos de urbanización de los mismos.

#### Erogaciones relativas a impuestos

**Artículo 41.** Se reconocerán las erogaciones que se realicen al Gobierno Federal y Estatal por concepto de impuestos y derechos como son: Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor agregado (IVA) impuesto cedular y retenciones de estos impuestos; así como el Derecho al trámite aduanero (DTA), Impuesto General de Importación (IGI), contraprestación para efectos de la pre-validación (CNT), pre-validación de pedimento (PRV), siempre y cuando estén considerados dentro del comprobante fiscal del bien o servicio considerado en el proyecto.

**Otros rubros**

**Artículo 42.** Rubros no considerados que, por las características del proyecto, las personas beneficiarias del programa consideren necesario de incorporar y que de manera específica no se hagan explícitos en los rubros elegibles de la Convocatoria de referencia. En todos los casos, los comprobantes deberán reunir los requisitos fiscales.

**Aportaciones Complementarias**

**Artículo 43.** Todos aquellos gastos no elegibles en el gasto corriente y en el gasto de inversión del recurso aportado por el Estado y que estén directamente relacionados con el proyecto, podrán ser cubiertos con las aportaciones complementarias.

**Restricciones a las aportaciones complementarias**

**Artículo 44.** Con respecto a las aportaciones complementarias del organismo vinculado tendrán las siguientes restricciones:

- A. Incentivos a investigadores participantes en el proyecto, los cuales deberán ser cubiertos por el organismo vinculado, a través de facturas por parte de las personas beneficiarias del proyecto o recibos de honorarios de los investigadores / tecnólogos participantes.
- En los casos en los cuales se solicite a la SICES un monto de \$250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil Pesos) hasta \$1'000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.) podrá considerarse para incentivos a investigadores participantes en el proyecto hasta un máximo de 10% del total de la aportación complementaria.
  - En los casos en los cuales se solicite a la SICES un monto superior a un \$1'000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.) hasta \$5'000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), podrá considerarse para incentivos a investigadores participantes en el proyecto hasta un 5% del total de la aportación complementaria.
- B. Gastos Administrativos de la persona beneficiaria del programa: deberán ser cubiertos por el organismo vinculado y hasta un 10% de la aportación complementaria, en su caso.
- C. No se reconocerán como aportación complementaria aportaciones en especie, gastos en actividades de producción, comercialización, así como los gastos administrativos propios del organismo vinculado.

**Capítulo VI****Mecanismos de seguimiento, evaluación gestión y resultados de proyectos****Informes técnico y financiero finales**

**Artículo 45.** Los responsables técnico y administrativo de los proyectos, presentarán los informes finales técnico y financiero simultáneamente, en un periodo no mayor a 30 días naturales posteriores a la fecha de término del proyecto, establecida en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, en la recalendarización del proyecto o en su caso, Convenio Modificatorio.

**Informe técnico final**

**Artículo 46.** El informe técnico final deberá reportar las metas alcanzadas, los productos obtenidos del proyecto en su totalidad y adjuntar la información técnica de soporte que evidencie lo informado en el formato correspondiente.

**Informe financiero final**

**Artículo 47.** El informe financiero final deberá presentarse y documentarse con los comprobantes correspondientes a la aportación del recurso financiero aportado por el estado, así como la aportación complementaria del organismo vinculado y/o personas beneficiarias del programa.

**Dictamen de los informes finales**

**Artículo 48.** La SICES turnará el informe final al Comité Evaluador cuyo dictamen se comunicará a los responsables técnico y administrativo, para que, en el caso de tener observaciones, den respuesta en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación.

**Reintegro de saldos y productos**

**Artículo 49.** En caso de contar con recurso no ejercido, los responsables administrativos de los proyectos deberán informar a la SICES del recurso pendiente de reintegrar para que se le notifique la cuenta bancaria en la cual deber realizará el reintegro, reflejándose tal monto en el Informe financiero final.

**Temporalidad de los gastos**

**Artículo 50.** No se reconocerán gastos efectuados con el recurso aportado por el estado previo a la ministración del proyecto y con posterioridad al término del mismo, establecido en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, en la recalendarización del proyecto o en su caso, Convenio Modificatorio. En el caso de las aportaciones complementarias no se reconocerán gastos efectuados con posterioridad al término del convenio.

**Evaluación de avance del proyecto**

**Artículo 51.** La SICES podrá realizar evaluaciones al proyecto, pudiendo para esto, solicitar informes técnicos y/o financieros parciales, evaluaciones in situ, entre otros, con el fin de constatar el grado de avance del proyecto para el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

**Modificaciones al Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos**

**Artículo 52.** Solo en casos debidamente justificados, las personas beneficiarias del programa podrán someter a consideración de la SICES, modificaciones al Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, en relación a los siguientes aspectos:

- **Cambio del Responsable Técnico.** Los representantes legales del proyecto y del organismo vinculado solicitarán por escrito al Titular de la SICES, el cambio del responsable técnico del proyecto, indicando los motivos de su petición, a la que adjuntará la aceptación del candidato, currículum e identificación oficial. La SICES con base en la recomendación de un miembro del Comité Evaluador, resolverá la solicitud en un término que no exceda 15 días hábiles posteriores a la fecha de su recepción. De no aceptarse la solicitud, el representante legal del proyecto, deberá hacer una nueva propuesta en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
- **Cambio del Responsable Administrativo.** El representante legal del proyecto informará por escrito a la SICES el cambio del Responsable Administrativo del proyecto, quedando obligado de garantizar la continuidad en el ejercicio de los recursos y demás acciones administrativas.
- **Otros cambios:** Solo en casos excepcionales los representantes legales del proyecto y del organismo vinculado solicitarán por escrito al Titular de la SICES, indicando los motivos y justificación de la solicitud de modificaciones al Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, por lo que la SICES a través de su Comité Evaluador, solicitará su recomendación para determinar si los cambios son procedentes. En los casos en que las modificaciones no sean aceptadas, se les notificará a las personas beneficiarias del proyecto que este continuará, en su caso, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos.

***Transferencias entre rubros de los recursos financieros***

**Artículo 53.** El Responsable Técnico de común acuerdo con el Responsable Administrativo del proyecto, podrá realizar transferencias entre los rubros aprobados en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, solo siendo notificadas en oficio, anexo al informe financiero correspondiente, justificando su indispensabilidad para garantizar el logro de los objetivos y entregables del proyecto y no contravenga con las observaciones a la propuesta aprobada por el Titular de la SICES con base a la recomendación emitida por el Comité Evaluador o a las consideraciones específicas establecidas en estas reglas o en la convocatoria correspondiente.

***Restricciones en la transferencia de recursos***

**Artículo 54.** Las transferencias de recursos en los siguientes rubros están sujetos a las siguientes restricciones:

- Con respecto a la transferencia hacia el rubro de pago de servicios especializados a terceros, el responsable técnico junto con el responsable administrativo del proyecto, podrán realizar la solicitud para su autorización al Titular de la SICES, la cual queda restringida a una cantidad no mayor del 25% del total aprobado a este rubro tanto de la aportación del estado como de la aportación complementaria.
- Son intransferibles los recursos financieros asignados al rubro de apoyo a estudiantes asociados en la aportación del estado.
- Queda restringida la transferencia de gasto de inversión a gasto corriente a la aprobación del titular de la SICES.

***Prórrogas***

**Artículo 55.** El responsable Técnico o el Representante legal del proyecto deberán presentar a la SICES, la solicitud de prórroga en un plazo no menor a 30 días naturales antes de la fecha de término del proyecto. En dicha solicitud se deberán indicar los motivos que soportan la petición y precisar el tiempo requerido.

***Condiciones de prórroga***

**Artículo 56.** No se podrá autorizar una prórroga mayor a 3 meses contados a partir de la fecha de término del proyecto considerando la fecha indicada en la recalendarización del proyecto, ni deberá otorgarse más de una.

***Plazo de respuesta a solicitud de prórroga***

**Artículo 57.** La SICES resolverá la solicitud de prórroga en un término que no exceda los 15 días hábiles posteriores a la fecha de su recepción.

***Negativa de prórroga***

**Artículo 58.** En los casos en que la prórroga no sea aceptada, las personas beneficiarias del programa deberán elaborar los informes finales técnico y financiero, con los resultados alcanzados y el recurso ejercido a la fecha de término del proyecto, con base a lo establecido en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos; los cuales serán evaluados por el Comité Evaluador que recomendará al Titular de la SICES, las condiciones en que se hará el finiquito del proyecto.

***Recalendarizaciones del proyecto***

**Artículo 59.** La recalendarización del proyecto se realizará en forma automática, tomando como fecha de inicio del proyecto, la fecha en la que fue realizado el depósito del apoyo económico correspondiente, bastando para ello, el comunicado que la SICES notifique a las personas beneficiarias del programa.

***Suspensión del proyecto***

**Artículo 60.** En los casos de incumplimiento por parte de las personas beneficiarias del programa de las obligaciones establecidas en el Convenio de colaboración y Asignación de Recursos, la SICES

en función de su gravedad, podrá suspender temporal o definitivamente el apoyo, debiendo notificar de ello a las personas beneficiarias del programa.

#### ***Notificación de la suspensión del proyecto***

**Artículo 61.** En el caso de presentarse una suspensión, la SICES notificará de ello a las personas beneficiarias del programa solicitando la atención del incumplimiento. A partir de la fecha de recibida la notificación, las personas beneficiarias del programa no podrán ejercer recursos de la SICES hasta en tanto no solvente dicho incumplimiento y le sea notificado por escrito, que puede continuar con la aplicación del recurso autorizado. De no ser solventado en tiempo y forma la causal de la suspensión, se podrá proceder a la cancelación del apoyo.

#### ***Cancelación del proyecto***

**Artículo 62.** En los siguientes casos, la SICES, con base en la recomendación del Comité Evaluador podrá cancelar el apoyo económico asignado al proyecto:

- ❖ Falta de cumplimiento por parte de los responsables técnico y/o administrativo del proyecto, en la presentación de los informes técnicos o financieros, sin causa justificada, en un lapso mayor a 30 días naturales posteriores a la fecha de término del proyecto, debiendo hacer la devolución íntegra del recurso económico otorgado.
- ❖ En la detección de anomalías por el uso indebido de los recursos ejercidos en los conceptos de gasto corriente y gasto de inversión.
- ❖ Ante el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en el convenio de colaboración y asignación de recursos que se señalen como causales de cancelación.
- ❖ Ante la falsedad de información.

Las personas beneficiarias del programa deberán corregir las anomalías detectadas o aclarar lo necesario dentro del plazo otorgado por la SICES.

En caso de no regularizar su situación en el plazo otorgado, la SICES podrá proceder a la cancelación del apoyo económico, exigiendo la devolución de la totalidad del recurso ministrado estipulado en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos.

En el caso de que los resultados de las revisiones técnicas y/o auditorías realizadas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, revelen el incumplimiento de alguno de los procedimientos administrativos descritos en las presentes reglas o que las personas beneficiarias del programa no proporcionen información fidedigna, la SICES se reserva el derecho de ejercer la acción legal que corresponda.

Si las personas beneficiarias del programa no adoptan las medidas correctivas que garanticen la viabilidad del proyecto, la SICES, sin necesidad de declaración judicial previa, procederá a la cancelación del apoyo económico, exigiendo la devolución de la totalidad del recurso ministrado estipulado en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos.

#### ***Finiquito del proyecto***

**Artículo 63.** Al término de la vigencia del proyecto, las personas beneficiarias del programa a través de los responsables técnico y administrativo, contarán con un periodo de tolerancia no mayor a 30 días naturales para presentar sus informes finales en los formatos correspondientes. Éstos describirán las actividades desarrolladas, los productos obtenidos, así como los comprobantes fiscales de la totalidad de los recursos ejercidos en el desarrollo del proyecto. Esto con el propósito de llevar a cabo los procesos de información, evaluación técnica y financiera que exige la administración de recursos públicos.

***Acta de finiquito del proyecto***

**Artículo 64.** Una vez concluida la evaluación de los informes técnico y financiero de los proyectos financiados, y que este haya obtenido un resultado favorable, el Titular de la SICES solicitará al Comité Evaluador la recomendación para la elaboración del acta de finiquito de dicho proyecto.

***Resguardo del expediente***

**Artículo 65.** La SICES con la recomendación positiva del Comité Evaluador procederán a firmar el acta de finiquito y deberá remitir copia al representante legal y al responsable técnico del proyecto, a fin de que se integre al expediente del proyecto que se encuentra bajo el resguardo de la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y se dé por concluido el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos correspondiente. Por su parte, las personas beneficiarias del programa están obligadas a mantener un expediente del proyecto, incluyendo todos los comprobantes de los recursos ejercidos para la ejecución del mismo, el expediente deberá mantenerse en resguardo por un periodo no menor a cinco años posteriores al finiquito. Toda la información relativa al proyecto y/o apoyo, deberán estar a disposición de la SICES y de las instancias competentes de revisión.

***Reintegro del recurso no aplicado o aplicado Incorrectamente***

**Artículo 66.** En caso de existir recursos no aplicados al proyecto o erogaciones incorrectas, los responsables administrativos de los proyectos deberán informar a la SICES del recurso pendiente de reintegrar para que se le notifique la cuenta bancaria en la cual deberá realizar el reintegro, al término del proyecto.

***Terminación anticipada del proyecto***

**Artículo 67.** El finiquito del proyecto por terminación anticipada podrá ser establecido en los siguientes casos:

- ❖ Las personas beneficiarias del programa deberán informar oportunamente a la SICES sobre la eventualidad de condiciones que impidan la continuidad en el desarrollo del proyecto a fin de terminarlo anticipadamente el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos. Dicha notificación deberá explicitar la eventualidad y justificar la inconveniencia de continuar con el proyecto. Con el oficio de solicitud de terminación anticipada, se deberán entregar de manera simultánea los informes técnico y financiero que incluya el avance a la fecha de la solicitud para su evaluación.

Se considerará que existe inconveniencia en continuar el proyecto cuando por situaciones extraordinarias no sea posible alcanzar sus objetivos dentro de las condiciones de tiempo y costos previstas en los anexos.

La SICES notificará a las personas beneficiarias del programa, la aceptación de la terminación anticipada del proyecto y en su caso, la solicitud de la devolución de los recursos no ejercidos. Posteriormente se le notificará la aceptación de dicha terminación anticipada, emitiendo el acta de finiquito correspondiente que deberá ser recomendada por el comité evaluador. En el caso de que la evaluación del informe financiero no sea satisfactoria o no se realice la devolución de los recursos no ejercidos o no justificados el proyecto podrá ser susceptible de cancelación.

La SICES podrá dar por terminado de manera anticipada el convenio de colaboración y asignación de recursos, cuando a su juicio existan circunstancias que impidan continuar con el desarrollo del proyecto, mismas que deberá motivar y fundamentar en el escrito que para tal efecto se dirija a las personas beneficiarias del programa debiendo notificar las condiciones para proceder a la terminación anticipada del proyecto. Al respecto la SICES notificará al Comité Evaluador de ésta eventualidad.

## Capítulo VII De Control y Vigilancia

### *Auditorías y revisiones técnicas - financieras al proyecto*

**Artículo 68.** Las personas beneficiarias del programa están obligados a dar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las auditorías y revisiones técnicas y financieras, tanto las solicitadas por la SICES como las que efectúe la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Éstas podrán efectuarse en el momento que sea necesario en las instalaciones de las personas beneficiarias del programa.

### *Verificación del proyecto*

**Artículo 69.** De conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos, Recursos y considerando el carácter público de los recursos con los cuales se financia el Programa, la SICES, a través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, podrá realizar auditorías y revisiones para verificar el desarrollo del proyecto, así como el cumplimiento de las normas y procedimientos considerados en el presente documento.

### *Autoridades revisoras*

**Artículo 70.** La SICES podrá apoyarse con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para efectuar revisiones al proyecto financiado, sin perjuicio de las facultades que le son propias en los términos de la legislación aplicable.

**Artículo 71.** Los recursos estatales que se destinen en este programa podrán ser revisados, auditados y fiscalizados por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

## Capítulo VIII Disposiciones Complementarias

### *De la confidencialidad*

**Artículo 72.** La información recibida tanto del proyecto, como de sus representantes será manejada con estricto apego a la normativa aplicable, de acuerdo con los criterios y prácticas establecidas por la SICES para asegurar la confidencialidad de la información y de los datos personales que se proporcionen. Así como su correcto manejo.

### *Propiedad intelectual*

**Artículo 73.** Los aspectos de propiedad intelectual o industrial serán definidos y plasmados en los Convenios de Colaboración y Asignación de Recursos que se formalicen entre la SICES y las personas beneficiarias del programa. En ningún caso la SICES podrá reclamar derechos de propiedad industrial o intelectual sobre los resultados de algún proyecto aprobado en el programa.

### *Mecanismos de evaluación del programa*

**Artículo 74.** Para la evaluación que se realice al programa, la DIDTI se coordinará con la Dirección de Evaluación del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, para integrar la información que se requiera, de conformidad con lo establecido en las normativas correspondientes.

### *Proceso Electoral*

**Artículo 75.** La aplicación de las presentes Reglas de Operación debe apegarse a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 41, base III, apartado c, así como 122, tercer párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y demás ordenamientos relativos y aplicables.

**Publicidad informativa**

**Artículo 76.** De conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la publicidad e información relativa al Programa deberá identificarse perfectamente incluyendo la siguiente leyenda: «Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social».

Con motivo de la celebración de actos protocolarios y ante la concurrencia de recursos en el convenio de asignación respectivo, se establecerá que el ejecutor deberá publicitar la participación del Estado empleando los logotipos institucionales correspondientes.

**Difusión y divulgación de los resultados**

**Artículo 77.** De conformidad con al artículo 30 de la Ley de Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica y a la Innovación para el Estado de Guanajuato, es obligación de las personas beneficiarias del programa, proporcionar la información requerida del proyecto apoyado y dar crédito a la SICES, en propuestas, publicaciones, materiales para conferencias, exhibiciones, videocintas, y otros productos resultantes del apoyo.

**Transparencia y fuentes de información**

**Artículo 78.** Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 26 Fracc. XXVIII y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato para efectos de que la SICES actualice la información en la página web institucional, en su Índice, para lo cual se establece el siguiente hipervínculo: <http://sices.guanajuato.gob.mx/>. Los datos de los Programas se registran también en la Plataforma Nacional de Transparencia. Tratamiento de datos personales que deben observar los sujetos obligados conforme a la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**Publicidad de las Reglas de Operación**

**Artículo 79.** Las reglas de operación se encontrarán en la página <http://www.sices.guanajuato.gob.mx>.

**Consideraciones Generales**

**Artículo 80.** Los responsables técnicos y administrativos de los proyectos apoyados, deberán asegurar el cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación y de los Convenio de Colaboración y Asignación de Recursos y convenios modificatorios.

**Articulación con dependencias y entidades**

**Artículo 81.** A solicitud de una parte interesada, privada o gubernamental, la SICES podrá proporcionar información sobre el programa asegurando la privacidad correspondiente a los proyectos.

**Del Número de Proyectos**

**Artículo 82.** El número de los proyectos a apoyarse, estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la SICES, destinada para tal efecto.

**Situaciones No Previstas**

**Artículo 83.** Las cuestiones no previstas, así como la interpretación del contenido de las presentes Reglas de Operación serán resueltas por el Titular de la SICES y serán definitivas e inapelables.

**Procedimientos de Quejas y Denuncias**

**Artículo 84.** Cualquier persona podrá solicitar asesoría o, en su caso, presentar queja o denuncia por la probable comisión de faltas administrativas en la operación del Programa, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas o el Órgano Interno de Control, a través de los siguientes medios:

I. Personalmente o por medio de su representante legal, quienes podrán presentar las pruebas que consideren pertinentes en las oficinas de la Dirección de Quejas, Denuncias y Responsabilidad Patrimonial adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ubicadas en Conjunto Administrativo Pozuelos, sin número, Guanajuato, Guanajuato, C. P.: 36080;

II. Por escrito, anexando las pruebas que fundamente su queja o denuncia, en caso de tenerlas, o señalando la autoridad o el lugar donde se encuentren. Este escrito deberá presentarse en oficialía

de partes, ubicada en Conjunto Administrativo Pozuelos, sin número, primer piso, Guanajuato, Guanajuato, C. P.: 36080;

III. Por vía telefónica al 01 800 470 75 00 ó 01 800 HONESTO (4663786);

IV. Por correo electrónico en la siguiente dirección: [quejasydenuncias\\_strc@guanajuato.gob.mx](mailto:quejasydenuncias_strc@guanajuato.gob.mx) ;

V. Por reporte ciudadano en la siguiente dirección: <http://strc.guanajuato.gob.mx/reporteciudadano/>; y

VI. Ante el Órgano Interno de Control de la SICES.

La denuncia a que se refiere este artículo podrán presentarse de manera anónima en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y demás disposiciones normativas.

### TRANSITORIOS

**Artículo Primero.** Publíquese las presentes Reglas de Operación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

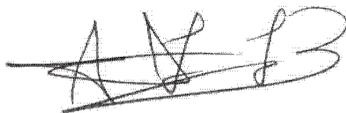
**Artículo Segundo.** Las presentes reglas de operación entrarán en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y hasta el 31 de diciembre de 2018.

**Artículo Tercero.** Las acciones, los procedimientos y los procesos del ejercicio fiscal 2017 y anteriores, que se encuentren pendientes de concluir al momento de la entrada de vigencia de las presentes Reglas de Operación, se sujetarán a las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación de éste programa para los ejercicios fiscales que correspondan.

**Artículo Cuarto.** Se derogan todas aquellas disposiciones que expresamente se opongan a las presentes Reglas de Operación.

**Artículo Quinto.** Los formatos referidos en las presentes Reglas de Operación estarán disponibles en la siguiente liga: <http://www.sices.guanajuato.gob.mx>

Dado en la sede de las oficinas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior Gobierno del Estado de Guanajuato, en el municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato.



**Dr. Arturo Lara López**  
Titular de la Secretaría de Innovación,  
Ciencia y Educación Superior