

## Convocatoria Conjunta CONACYT-Autoridad Israelí de Innovación (antes MATIMOP)



### ANEXO A. Guía de presentación de propuestas

Resumen de la propuesta del proyecto	
Pregunta	Guía
<p><b>Resumen del proyecto</b> Por favor escriba un breve resumen del contenido y objetivos del proyecto, incluyendo en qué forma es innovador.</p>	<p>Provea un resumen breve de los objetivos clave y áreas en las que se focaliza el proyecto. Es importante que este resumen se presente haciendo referencia al esquema principal mediante el cual se presenta el proyecto. Deberá presentar información suficiente que permita una comprensión clara de la visión general del proyecto y su carácter innovador.</p>
<p><b>Alcance (Campo de aplicación)</b></p>	<p><b>Indicar el alcance general del proyecto y el campo de aplicación de su propuesta</b></p> <p><b>Nota importante:</b> Si la mayoría de los evaluadores considera que la respuesta de esta sección "Pregunta de Inicio" es un "No", entonces la propuesta no será aprobada para su financiamiento.</p>
<p><b>¿Cómo su propuesta está alineada con los objetivos de la Convocatoria?</b></p>	<p>Todas las propuestas deberán estar alineadas a los criterios específicos de la convocatoria para ser elegibles como se describe en los Términos de Referencia y sus Anexos.</p> <p><b>Nota:</b> Para mostrar alineación, usted necesita demostrar claramente que la mayoría de los objetivos y actividades del proyecto están alineados con los criterios específicos de la Convocatoria.</p> <p>Al emitir un juicio acerca de este punto, los evaluadores también considerarán si la propuesta efectivamente se dirige a los sectores tecnológicos y etapas de desarrollo que se indican en la Convocatoria. Por lo tanto, es importante que usted entienda completamente los antecedentes, objetivos y el alcance de la Convocatoria, tal como se describe en los Términos de Referencia.</p>

## Sección 1: La Propuesta de Negocio

Pregunta de acceso	Guía
<p><b>1. ¿Cuál es la oportunidad de negocio a la que se dirige este proyecto?</b></p>	<p>Dé un bosquejo de la oportunidad de negocio y qué es lo que el grupo de trabajo deberá hacer exitosamente dentro del periodo de tiempo y los costos propuestos.</p> <p>Describa la naturaleza del problema o asunto al que se enfrentan usted y/o su potencial cliente y cómo los productos esperados de este proyecto resolverán la problemática.</p>
<p><b>2. ¿Cuál es el tamaño del mercado potencial al que este proyecto podría darle acceso?</b></p>	<p>Describa el tamaño del mercado potencial al cual este proyecto podría darle acceso, incluya detalles de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La naturaleza actual del mercado(s) específico(s) al que este proyecto está dirigido (por ejemplo, ¿está caracterizado por la competencia de precios entre los proveedores de bienes de consumo? ¿El mercado está dominado por una empresa líder?)</li> <li>• La dinámica del mercado, incluyendo la cuantificación de su tamaño actual, tasa de crecimiento actual y la pronosticada.</li> <li>• La participación de mercado proyectada para el producto resultante del proyecto, con la justificación acerca de potenciales competidores.</li> <li>• El potencial de crear valor agregado para México e Israel.</li> </ul> <p>Describa y cuantifique claramente la tasa de retorno que el proyecto podría alcanzar y proporcione referencias de datos pertinentes.</p> <p>En la medida de lo posible, aportar evidencia de sus afirmaciones sobre el potencial de mercado para los productos resultantes del proyecto y describa su estrategia para incrementar su participación en el mercado.</p> <p>Para proyectos altamente innovadores (ver pregunta 6) donde el mercado podría ser inexplorado, explique lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Cuál es la ruta del mercado que podría seguir?</li> <li>• ¿Cuál podría ser el tamaño de mercado?</li> <li>• ¿Cómo el proyecto tratará de explorar el potencial de mercado?</li> </ul>
<p><b>3. ¿Cómo serán explotados y difundidos los resultados del proyecto?</b></p>	<p>Enliste o describa los resultados del proyecto potencialmente explotables, tal y como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• productos o servicios</li> <li>• procesos</li> <li>• aplicaciones</li> </ul>

	<p>Después describa cómo estos resultados serán explotados incluyendo, para los casos en los que sea aplicable; la ruta hacia el mercado (del laboratorio al mercado), la estrategia de protección a la propiedad intelectual, reconfiguración del sistema de valores en las cadenas productivas o procesos de negocios, cambios a los modelos de negocios y otros métodos de la explotación y protección.</p> <p>En caso en donde sea útil el intercambio de mejores prácticas, y no se vean afectados los intereses comerciales de los participantes, los resultados del proyecto apoyado deberán hacerse públicos de manera voluntaria, y se deberá incluir una estrategia de difusión de los productos resultantes de los proyectos financiados.</p> <p><b>NOTA:</b> En aquellos proyectos donde se tenga como <b>líder Mexicano a una entidad No-Económica (Institución Académica o de Investigación)</b>, se espera ver evidencia de cómo los resultados del proyecto van a ser transferidos a las empresas para su introducción en el mercado.</p>
<p><b>4. ¿Qué beneficios económico, social y ambiental se espera que el proyecto entregue a los que están tanto dentro como fuera del consorcio, y en qué periodo de tiempo?</b></p>	<p>Explícitamente identifique todos los beneficios que se obtendrán dentro y fuera del consorcio como resultado del proyecto; Se espera que el proyecto plantee un desarrollo verdaderamente equilibrado entre el crecimiento económico y el impacto social con sus beneficios y la protección al ambiente.</p> <p>Deberán ser considerados los beneficios para aquellos fuera del consorcio (Externalidades Positivas) y para los participantes del consorcio y se deberá hacer una clara distinción entre dichos beneficios.</p> <p><b>NOTA:</b> Para poder ser considerado para recibir financiamiento, todas las propuestas sometidas deben demostrar claramente amplios beneficios socio-económicos que conlleven fuera del proyecto (externalidades positivas) en México en un corto a mediano plazo; y explicar claramente cuáles son esos beneficios y para quién o quiénes.</p> <p><b>Económico</b> – Este es el impacto real que tiene la organización en su entorno económico. No se refiere únicamente a una utilidad contable de la empresa, se puede incluir reducción de costos, puede resaltar cualquier beneficio colateral esperado ajeno al proyecto; por ejemplo, beneficios a usuarios (intermedios o finales) o proveedores, mercados industriales más amplios y a las economías de México e</p>



Israel. La propuesta debe identificar y cuantificar, cuando sea posible, el beneficio a cada uno de los involucrados.

**Social** – Cuantificar los impactos sociales esperados, ya sean positivos o negativos. Por ejemplo; la calidad de vida, la inclusión/exclusión social, empoderamiento público, salud y seguridad, marco regulatorio, diversidad, y cualquier otro impacto esperado en las prioridades del Gobierno. La aplicación debería incluir un análisis detallado de los impactos sociales, teniendo en cuenta, si es posible, los impactos específicos en cualquier grupo socio-económico en particular.

**Ambiental** – Demostrar cómo el proyecto beneficiará al medio ambiente, beneficiarlo tanto como sea posible o al menos no hacer daño y reducir el impacto ambiental. Por ejemplo, esto puede incluir la gestión adecuada del consumo de energía, la reducción de emisiones de carbón aunado a la reducción de residuos en la producción o fabricación de materiales, procesos menos tóxicos de reciclaje de residuos previos a deshacerse de ellos de manera más segura y legal, o procesos de re-manufactura.

## Sección 2: Detalles del proyecto

Pregunta de acceso	Guía
<p>5. ¿De qué manera se abordará técnicamente el proyecto y cómo será administrado?</p>	<p>Proporcione información general del enfoque técnico incluyendo los objetivos principales del proyecto. Describa las principales áreas de trabajo junto con sus requerimientos de recursos y gestión.</p> <p>Los evaluadores considerarán las siguientes preguntas para la evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿El enfoque técnico y la metodología son los apropiados para las necesidades del proyecto y son los hitos tecnológicos (o de innovación) alcanzables a través del enfoque y metodología propuestos?</li> <li>• ¿El plan de desarrollo del proyecto es congruente para el alcance y la complejidad del proyecto? Por ejemplo, hay suficiente detalle para entender las áreas y recursos que se requieren.</li> <li>• ¿El cronograma de actividades tiene hitos clave realistas, son asequibles?</li> <li>• ¿Hay evidencia de los recursos comprometidos y capacidades suficientes para llevar a cabo el proyecto?</li> <li>• ¿Se identifican productos entregables claros en la presentación de informes?</li> </ul>

	<p>Describa aquellas tecnologías competidoras así como estrategias alternativas de I+D, y describa por qué el desarrollo que propone ofrece un mejor resultado esperado.</p> <p><b>Para proporcionar un plan del proyecto basado en hitos será solicitado el Anexo B.</b></p>
<p><b>6. ¿Qué es lo innovador acerca de este proyecto?</b></p>	<p>Identifique el grado en el que el proyecto es innovador tanto en lo comercial como en lo técnico.</p> <p>En la evaluación de esta sección los evaluadores considerarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Este proyecto empuja las fronteras de la ciencia y la tecnología a nivel mundial?</li> <li>• ¿Se busca aplicar tecnologías existentes en nuevas áreas?</li> </ul> <p>Explique y resalte la oportunidad y novedad de los aspectos de investigación del proyecto en el contexto académico industrial.</p> <p>Describa cualquier evidencia que sustente que la propuesta que hace en este proyecto es innovadora. <b><u>Deberá incluir resultados del estado del arte previo, tales como:</u></b> búsqueda de patentes, análisis de la competencia, reportes de encuestas, etc. De ser aplicable, deberá describir la propiedad intelectual base que esté relacionada con el proyecto y de la cual se tengan los derechos de uso, aplicación o explotación.</p> <p>Podrá considerar adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Cuáles son las “mejores prácticas” actualmente?</li> <li>• ¿Cuáles son las limitaciones (barreras) para la innovación y la forma en la que el proyecto las superará? Esta es una oportunidad para profundizar en las deficiencias que existen en el área de innovación como preludio a la descripción y cómo se pueden superar estas limitantes. Entre las deficiencias se puede incluir: costos altos, desempeño sub-óptimo, falta de atención a las oportunidades de mercado; por ejemplo, débil adecuación a mercados de alta o baja gama, tamaño, compatibilidad, no estar adecuada a los estándares/normas, desalineación al marco regulatorio, etc.</li> <li>• Podrán incluirse diagramas y tablas en el Anexo B para ayudar a describir la innovación. ¿Cuál es la situación de la patente, incluyendo la propiedad intelectual base y el potencial de obtener nuevas patentes? ¿Existen obligaciones hacia otras agencias que han apoyado esta innovación durante cualquier parte de su desarrollo?</li> </ul> <p>¿Cuál es el marco regulatorio para el desarrollo del producto? ¿El</p>

	<p>producto propuesto cumple con las normas actuales o emergentes?</p>
<p><b>7. ¿Cuáles son los riesgos (técnicos, comerciales y del medio ambiente) que pueden afectar el éxito del proyecto? ¿Cuál es la estrategia de gestión del riesgo para el proyecto?</b></p>	<p>CONACYT y la AII (antes MATIMOP) reconocen que los proyectos de ésta naturaleza son inherentemente riesgosos; se busca asegurar que los proyectos que financian dichas agencias tengan una adecuada gestión del riesgo. Por lo tanto, se recomienda que los proponentes se concentren en los preparativos para la gestión y mitigación del riesgo de acuerdo a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>identificar los principales riesgos e incertidumbres del proyecto, y proveer un análisis de riesgo detallado para las actividades del proyecto, incluyendo los riesgos técnicos, comerciales, de gestión y medioambientales, así como otras incertidumbres (por ejemplo, cuestiones éticas, socioeconómicas o políticas) asociadas al proyecto.</li> </ul> <p>Los principales riesgos deberán ser calificados como alto/medio/bajo (A/M/B)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mencione cómo el proyecto mitigará estos riesgos clave. Deberá mencionar todos los riesgos relevantes o significativos y la forma en que serán mitigados.</li> </ul> <p>Identifique las herramientas y los mecanismos que serán implementados para proveer confianza sobre el control que implementará para reducir los riesgos operacionales y el desarrollo de las actividades para alcanzar una ejecución exitosa del proyecto. Esto deberá incluir disposiciones relativas a la gestión del equipo de trabajo y sus socios.</p>
<p><b>8. ¿El equipo de trabajo del proyecto tiene las habilidades adecuadas, la experiencia y el acceso a la infraestructura para alcanzar los productos esperados?</b></p>	<p>Describa la experiencia y antecedentes de los miembros del equipo de trabajo en llevar al mercado y explotar los resultados de investigación o desarrollo tecnológico; demuestre su capacidad para desarrollar y comercializar tecnología.</p> <p>En esta sección el evaluador considerará lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>¿El equipo de trabajo (en ambos países) cuenta con la mezcla adecuada de habilidades y experiencia para el desarrollo exitoso del proyecto?</li> <li>¿La preparación de los objetivos del equipo de trabajo son claros y se habrían preparado aún sin éste apoyo financiero?</li> </ul> <p>¿Se demuestran beneficios adicionales de la colaboración, por ejemplo, incremento en la transferencia tecnológica, y si el consorcio es mayor a la suma de sus partes? – ¿cómo los miembros del consorcio, trabajando en conjunto lograrán mejores resultados que si trabajaran individualmente?</p>



### Sección 3: Financiamiento y valor agregado

Pregunta de acceso	Guía
<p>9. ¿Cuál es el compromiso financiero requerido para la ejecución de este proyecto?</p>	<p>Indique los costos previstos del proyecto dejando en claro el nivel de contribución de cada participante y el nivel de financiamiento que requiere tanto de CONACYT (para los socios mexicanos) como de la AII (antes MATIMOP) (para los socios israelíes). Esta información también será requerida en el formato de resumen financiero de la propuesta Anexo D. Se recomienda relacionar estos gastos con las actividades señaladas en el Anexo B.</p> <p>La información soporte, el detalle y justificación de los costos del proyecto debe ser proporcionada en esta sección. La información detallada de los costos se deberá hacer a través del apartado Presupuesto y Cronograma de Actividades del Sistema Informático de Administración de Proyectos (SIAP) del CONACYT, en la <b>Unidad de Negocios C0014 y en el apartado de la convocatoria CONACYT-la AII (antes MATIMOP) 2015.</b></p> <p><b>Importante:</b> Si el proyecto abarca más de un tipo de financiamiento (por ejemplo, si el proyecto es transversal entre la investigación industrial y el desarrollo experimental), deberán describir y justificar el desglose de los costos entre ellos dentro de esta respuesta.</p> <p>En la evaluación de esta sección se considerará:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿El presupuesto es realista para el alcance y la complejidad del proyecto?</li> <li>• ¿La naturaleza del financiamiento que otorga esta convocatoria está alineado con lo solicitado en la propuesta?</li> <li>• ¿El proponente demuestra que cuenta con el recurso financiero para aportar la concurrencia del proyecto?</li> <li>• ¿Se ha proporcionado un desglose detallado del presupuesto?</li> <li>• ¿El desglose presupuestario se ha descrito y justificado adecuadamente?</li> </ul> <p><b><u>Para los socios de México:</u></b> Asegúrese de que todos los datos clave relacionados con las finanzas de su proyecto que desee se tomen en cuenta sean incluidos en los anexos de la propuesta en el SIAP (PeopleSoft) del CONACYT.</p> <p><b><u>Para los socios de Israel:</u></b> Consulte las condiciones de financiamiento de Israel en la página de la AII (antes MATIMOP): <a href="http://www.economy.gov.il/RnD/research%20and%20development%20programs/Pages/Mop_Fund.aspx">http://www.economy.gov.il/RnD/research%20and%20development%20programs/Pages/Mop_Fund.aspx</a></p>

<p>¿De qué manera agrega valor el financiamiento otorgado por el CONACYT y la AII (antes MATIMOP)?</p>	<p>El proyecto debe demostrar el valor agregado como resultado de la cooperación tecnológica entre los participantes de los dos países (por ejemplo, incremento de conocimiento base, liderazgo comercial, acceso a infraestructura de I+D).</p> <p>Deberá evidenciar que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• el éxito en la ejecución de su proyecto aumentará la cantidad total de dinero que el grupo de trabajo destinará para investigación y desarrollo en México y en Israel.</li> </ul> <p>Y también:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• por qué es necesario el financiamiento para que el proyecto se pueda ejecutar.</li> <li>• cómo el financiamiento por parte del CONACYT / AII (antes MATIMOP) permitirá emprender el proyecto de manera diferente a si no se tuviera el financiamiento (por ejemplo, mayor rapidez, a mayor escala, etc.) y por qué esto sería beneficioso para México e Israel.</li> </ul> <p>El proyecto deberá demostrar la contribución de los participantes y deberá ser significativamente equitativo y equilibrado en ambos países.</p>
--	--

**Información pública del proyecto**

Pregunta de acceso	Guía
<p>Si la propuesta es exitosa y es seleccionada para recibir financiamiento, el CONACYT y la AII (antes MATIMOP) publicarán el siguiente resumen ejecutivo de su proyecto.</p> <p><b>(Esta descripción es obligatoria pero no será evaluada).</b></p>	<p><b>Por favor proveer una breve descripción de su propuesta en una manera comprensible para el público en general.</b></p> <p><b>Esto con la finalidad de cumplir con las disposiciones de transparencia del Gobierno de México y de Israel acerca de las actividades de financiamiento público.</b></p> <p><b>No incluir en este resumen cualquier información confidencial, por ejemplo, propiedad intelectual o detalles de patentes, información comercial sensible.</b></p> <p><b>NOTA: Esta descripción pública es obligatoria. El financiamiento no será proporcionado si esta sección se encuentra vacía.</b></p>