**ANEXOS - FORMATOS Y GÚIAS**

ANEXOS

Fase I

Anexo 01: Modelo de carta de presentación de la propuesta preliminar

Anexo 02: Modelo de carta de expresión de interés para cada uno de los socios y colaboradores

Fase II

Anexo 03: Modelo de Mandato

Anexo 04: Modelo de Carta de Compromiso de cofinanciamiento de todas las entidades socias expresando su compromiso de participar en el CE, aceptan Beneficiario Transitorio (sino se constituyó CE) y cuadro con aporte de cofinanciamiento.

Anexo 05: Modelo de Carta de Compromiso de las entidades colaboradoras (especificar rol y aporte en el CE.

FORMATOS:

Fase I

Formato 01: Formato de Postulación de la propuesta preliminar

Formato 02: a) Plan de Trabajo para la propuesta definitiva.

b) Presupuesto para la elaboración de la propuesta definitiva.

Fase II

Formato 03: Formato de Postulación de la propuesta definitiva:

* Descripción de los socios y colaboradores/Beneficiario transitorio
* Líneas de investigación, proyectos
* Formación de capital humano
* Modelo de negocio
* Modelo de gobernanza
* Planes de gestión

Formato 04: a) Plan de trabajo del Centro de Excelencia

b) Presupuesto definitivo

Documentos solicitados a las entidades:

Fase I

* Ficha de entidades de gestión de riesgos de las entidades socias.
* Ficha Registral SUNARP de las entidades socias peruanas.
* Ficha RUC – SUNAT de las entidades socias peruanas
* Solo para Centros de Investigación Peruanos: Universidades, institutos: Documento que acredite Escuela de Posgrado.

Fase II:

Para entidades nuevas socias peruanas:

* Ficha entidades de gestión de riesgos de las entidades socias.
* Ficha Registral SUNARP
* Ficha RUC – SUNAT

Para Universidades Peruanas nuevas en la propuesta de CE:

* Documento que acredite la Escuela de Posgrado

Otros documentos que consideren importantes (opcional).

Guías

* Guía / Lineamientos del modelo de gobernanza
* Guía / Lineamientos para la gestión de la Propiedad Intelectual
* Guía / Lineamientos para la gestión del personal del CE - RRHH

**Anexo 1:**

Modelo de carta de presentación de la propuesta preliminar

Lima, … de ….. del 2015

Señor:

**Manuel Luis Sánchez No**

Director Ejecutivo

Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y

de Innovación Tecnológica - FONDECYT

LIMA

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en representación de la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**ENTIDAD COORDINADORA),** para presentar la propuesta preliminar de Centro de Excelencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**DENOMINACIÓN DEL CE).**

Cabe señalar que la institución a la que represento se compromete, en caso de ser ganadora, a formular una propuesta definitiva de Centro de Excelencia y cumplir con las obligaciones establecidas en las bases del concurso y en el convenio respectivo.

Para tal efecto, designamos al Sr (a): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(NOMBRES Y APELLIDOS)**, identificado con DNI Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, y que se desempeña en nuestra institución con el cargo de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, como COORDINADOR GENERAL de la Propuesta.

En tal sentido, nos comprometemos a brindar las facilidades del caso a fin de garantizar el logro de los objetivos propuestos.

Atentamente,

--------------------------------------------------------

Firma y sello del representante legal

de la Entidad Coordinadora

**Anexo 2:**

Modelo de carta de expresión de interés:

Lima, … de ….. Del 2015

Señor:

**Manuel Luis Sánchez No**

Director Ejecutivo

Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y

de Innovación Tecnológica - FONDECYT

LIMA

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, como representante legal de la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***NOMBRE DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE),*** a fin de manifestar mi interés en participar en la elaboración de la propuesta definitiva de Centro de Excelencia denominada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(**DENOMINACIÓN DEL CE**), como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(colocar si es **Socio/Colaborador)**.

Por ello, reconocemos que la propuesta preliminar será presentada por la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**NOMBRE DE LA ENTIDAD COORDINADORA)** a través del Coordinador General, el Sr. (a) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (**NOMBRE Y APELLIDOS DEL COORDINADOR**)

Para tal efecto, nos comprometemos a brindar las facilidades del caso a fin de garantizar el logro de los objetivos propuestos.

Atentamente,

--------------------------------------------------------

Firma y sello del representante legal

de la Entidad socia o colaboradora (según corresponda)

Tiene carácter de Declaración Jurada

Las Instituciones internacionales remitirán la presente carta con las formalidades correspondientes de acuerdo a los usos y costumbres de su país de origen.

**FORMATO 1**

**FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PRELIMINAR**

**PARTE I: ASPECTOS GENERALES DEL CE**

1. Área prioritaria: Puede salir una lista desplegable con las siguientes

Agropecuario y agroindustrial.

Pesca y acuicultura marina y continental.

Minería y metalurgia.

Forestal.

Energía.

Telecomunicaciones.

Turismo

1. Sector productivo involucrado
2. Plazo de la subvención
3. Presupuesto para elaborar la Propuesta Definitiva
4. Entidad Coordinadora

Denominación de la Entidad

Número de RUC

Representante Legal de la Entidad DNI Nº

1. Beneficiario Definitivo: Sociedad/Fundación/Asociación/Contrato de Consorcio

**PARTE II. DATOS DE LA PROPUESTA:**

1. Resumen de la propuesta (\*)

Descripción del perfil del CE y principales líneas de investigación que pretende desarrollar.

7000 caracteres

1. Objetivo general

Que es a lo que se quiere llegar con la implementación del CE planteado.

1. Objetivos específicos

Esbozo de los resultados y soluciones específicas que se espera lograr con la implementación del CE planteado.

1. Descripción de la problemática del sector y justificación de la conformación del CE

La problemática identificada influenciada por las empresas y la estrategia planteada por las entidades participantes para la conformación de las alianzas.

1. Impacto esperado
2. Impacto en Ciencia y Tecnología
3. Impacto para potenciar el crecimiento económico (de las entidades participantes del CE y del sector
4. Actividades productivas y tecnológicas potenciales y mecanismos de transferencia.
5. Programa de formación de capital humano.

Describir las capacidades del EPG

**PARTE III SOBRE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES**

1. Información general

Numeral 1.5 – a)/ Numeral 2.1 - b).i

1. Empresas (mínimo 3 o un gremio)

* Nombre completo de la Persona Jurídica
* Tipo de Persona Jurídica
* Fecha de expedición y tipo de documento donde consta su constitución legal.
* Objeto de la persona jurídica (según constitución legal, estatutos)
* Órgano o persona encargada de la administración.
* Giro de negocio y agenda de investigación.

1. Entidades de investigación nacionales: Universidades, Centros de Investigación, Institutos y los laboratorios de investigación Numeral 1.5 – a) / Numeral 2.1 - b).ii

Los Centros de investigación, institutos y laboratorios de investigación deberán estar adscritos a una Universidad Peruana) (Es obligatoria la presencia de 1 universidad peruana con Escuela de Post Grado)

* Nombre completo de la Entidad
* Tipo de Persona Jurídica
* Fecha de expedición y tipo de documento donde consta su constitución legal.
* Objeto de la persona jurídica (según constitución legal, estatutos)
* Órgano o persona encargada de la administración
* Fecha de creación de la Escuela de Posgrado – Programa (s) en los que participaría para el Centro de Excelencia
* Plana de investigadores relacionada a las líneas de Investigación del CE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y apellido | Cargo en la entidad | Título (Mst/PhD) | Especialidad |
|  |  |  |  |

1. Centro de investigación internacional Numeral 1.5 – a) Numeral 2.1 - b).iii

* Nombre completo de la institución
* Nombre del Representante designado por el Centro de Investigación Internacional para el CE
* Tipo de persona jurídica o legislación de acuerdo a la cual se encuentra constituida
* Fecha de expedición y tipo de documento donde consta su constitución legal y sus estatutos vigentes;
* Objeto de la persona jurídica según conste en la constitución y/o en sus estatutos;
  + Ranking internacional
* Plana de Investigadores relacionada a las Líneas de Investigación del CE

1. Competencia de las entidades participantes:
   1. Trayectoria relacionada al tema de la propuesta
   2. Equipo involucrado en la propuesta (CV) por entidad

* Empresas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Cargo en la entidad | Título (Mst / PhD) | Especialidad |
|  |  |  |  |

* Entidades de investigación nacionales:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Cargo en la entidad | Título (Mst / PhD) | Especialidad |
|  |  |  |  |

* Centro de investigación internacional:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre y Apellido | Cargo en la entidad | Título (Mst / PhD) | Especialidad |
|  |  |  |  |

* 1. Experiencia en proyectos colaborativos (alianza academia-empresa)

Descripción de las actividades y experiencias en el desarrollo de proyectos en alianza entre la academia y empresa. Contratos y/o colaboración en investigación y desarrollo con empresas para aplicar el cono

* + 1. No. de proyectos de investigación desarrollados directamente por el equipo involucrado en la propuesta
    2. No. de proyectos que han recibido financiamiento externo
    3. No. de proyectos en alianza internacional

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Entidad socia del CE | Indicar si algún miembro del CE ha participado en el proyecto | Fncto externo (Sí/No) | Monto financiado  (Soles S./) | Ente financiador | Existió alianza academia – empresa (Sí/No) | Precisar quien fue el aliado | Existió alianza internacional? (sí/No) | Precisar el aliado internacional | Generó patentes/licenció tecnología  (sí, No. de la patente) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para el caso de Centros de Investigación o Universidades peruanas y extranjeras, limitar los proyectos al departamento / facultad / laboratorio que esté directamente vinculado a la propuesta.

* 1. Pertinencia de las entidades en el CE

Antecedentes que validan a las entidades que participan en la alianza y el alineamiento de sus roles en la ejecución de la propuesta de CE.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidades Socias | Tipo de entidad\* | Rol en el CE | Persona de contacto\*\* |
|  |  |  |  |

: (\*) Indicar

Empresa, Gremio, Universidad, Centro de Investigación peruano, Centro de Investigación Internacional, Otros (Especificar)

(\*\*) El coordinador general deberá figurar como persona de contacto de la entidad a la que pertenece

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entidades Colaboradoras | Tipo de entidad\* | Rol en el CE | Persona de contacto |
|  |  |  |  |

(\*) Indicar: Empresa, Gremio, Universidad, Centro de Investigación peruano, Centro de Investigación Internacional, Otros (Especificar)

* 1. Unidad orgánica u oficina que gestione temas de propiedad intelectual y/o transferencia de tecnología

1. Complementariedad a las capacidades de cada entidad para el CE

Presentar la contribución de las entidades que participan de la alianza de CE, el aporte de las entidades internacionales con las capacidades nacionales existentes.

Describir la forma en la que se articulan las necesidades y capacidades de los integrantes propuestos y sus colaboradores.

Señalar como las investigaciones planteadas van a resolver problemas relevantes del país y la contribución en el desarrollo, transferencia y comercialización de tecnologías. (Relevancia para las industrias locales).

**PARTE III: SOBRE LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN**

* 1. Investigador principal
  2. Estado del arte
  3. Relevancia para el sector productivo
  4. Monto referencial por línea de investigación
  5. Proyectos de investigación (considerar el sgte contenido por proyecto):
     1. Título
     2. Objetivos
     3. Justificación
     4. Descripción
     5. Metodología
     6. Equipo del proyecto
     7. Monto referencial

**FORMATO 2**

* + - 1. ***Plan de trabajo para la elaboración de la propuesta definitiva***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTROS DE EXCELENCIA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Centro: | |  |  |  |  |  |
| Líneas de investigación: | |  |  |  |  |  |
| Proyecto de investigación: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Plan de Actividades para la formulación de la propuesta definitiva** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Actividades / Acciones** | **Responsable(s)  (Persona / Entidad)** | **Mensual** | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1.1 | Definir líneas de investigación o problemas científicos/tecnológicos de acuerdo a las prioridades del sector productivo |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Definir proyectos de investigación a ser desarrollados en los dos (2) primeros años |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Definir prioridades de investigación y desarrollo tecnológico del sector productivo desde una perspectiva de competitividad global |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Establecer metas estratégicas e indicadores adecuados a utilizarse en las acciones de seguimiento al CE |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Definir la forma jurídica de construcción |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Definir la modalidad de aportes monetarios de acuerdo a cada integrante del CE y de acuerdo a las etapas de implementación y operación |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Definir las actividades que se realizará para generar recursos sostenibles. |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Definir la organización administrativa del CE |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Elaborar una propuesta de Director Ejecutivo |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Indicar el nivel de dedicación (en porcentaje) de investigadores nacionales y extranjeros. |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Indicar (en porcentaje) la capacidad de laboratorios |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Indicar (en porcentaje) la capacidad de los principales equipos |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Elaboración del Plan de Negocios (implementación y operación) |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Plan Anual de Actividades (implemantación y operación) |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración de la Propuesta Final |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ingreso on-line de la Propuesta Final |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **b) Presupuesto para la elaboración de la propuesta definitiva** | | | | |
| **Nº** | **Rubros de gasto** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Costo Unitario** | **Costo Total** |
|
| **1** | **Recursos Humanos** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Gastos de viaje (pasajes y viáticos)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Servicios de consultorías y asesorías** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Gastos administrativos** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Otros gastos** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |