

**APRUEBA CONVENIO DE FINANCIAMIENTO  
QUE INDICA.**

**DECRETO EXENTO N° 00.917/2015.**

Arica, septiembre 29 de 2015.

Con esta fecha la Rectoría de la Universidad de Tarapacá,  
ha expedido el siguiente decreto:

**VISTO:**

Lo dispuesto en el DFL N°150, de 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación; Resolución N° 1600, de noviembre 06 de 2008, de la Contraloría General de la República; Resoluciones Exentas CONTRAL. N°s. 0.01 y 0.02/2002, ambas de fecha enero 14 de 2002; Resolución Exenta N° 852, de noviembre 07 de 2014, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Carta VAF. N° 455.2015, de septiembre 03 de 2015, Carta D.G.I. N° 201.2015, de agosto 18 de 2015, Carta D.G.I. N° 2240.2015, de septiembre 28 de 2015, Traslado REC. N° 524.15, de septiembre 29 de 2015, los antecedentes adjuntos y las facultades que me confiere el N° 2, del artículo 13° del D.F.L. N° 150, ya citado en relación con el decreto N°172/2014, de julio 21 de 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que, por Resolución Exenta N° 852, de noviembre 07 de 2014, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT, ha seleccionado en el marco del Concurso FONDECYT de Iniciación en Investigación 2014, el Proyecto N° 11140309, denominado: "BULK VISCOSITY IN COSMOLOGY".

Lo solicitado por don Horacio Díaz Rojas, Director General de Investigación, en Carta D.G.I. N° 224.2015, de septiembre 28 de 2015.

**DECRETO:**

1.- Regularizase el siguiente acto administrativo.

2.- Apruébase el **CONVENIO FINANCIAMIENTO PROYECTO FONDECYT DE INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN CONICYT – FONDECYT / INVESTIGADOR (A) RESPONSABLE / INSTITUCIÓN PATROCINANTE**, suscrito entre la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT, Universidad de Tarapacá y el Investigador Responsable Sr. Yoelsy Leyva Nodal, para el desarrollo del proyecto código N° 11140309, denominado: "**BULK VISCOSITY IN COSMOLOGY**", de fecha 11 de mayo de 2015; contenido en documento adjunto, compuesto de trece (13) hojas, rubricadas por el Secretario de la Universidad de Tarapacá.

Regístrese, comuníquese y archívese.



**LUIS TAPIA ITURRIETA**  
Secretario de la Universidad



**CARLOS LEIVA SAJURIA**  
Rector (S)

CLS.LTI.ycl.



08 OCT 2015



Comisión Nacional de Investigación  
Científica y Tecnológica - CONICYT

**CONVENIO FINANCIAMIENTO PROYECTO FONDECYT DE INICIACIÓN EN INVESTIGACIÓN  
CONICYT-FONDECYT/INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE/INSTITUCIÓN PATROCINANTE**

En Santiago de Chile, a 11 MAY 2015, comparecen, por una parte, el Director(S) del Programa FONDECYT de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en adelante CONICYT, que se individualiza al final del presente instrumento, en representación de esta entidad y de los Consejos Superiores de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de FONDECYT, en adelante "los Consejos", todos domiciliados para estos efectos en Moneda 1375, comuna de Santiago Centro, Santiago y, por la otra parte, el(la) Investigador(a) Responsable y la Institución Patrocinante que se individualizan al final del presente convenio, quienes acuerdan lo siguiente:

**PRIMERO: TÍTULO DEL PROYECTO**

CONICYT declara que en el Concurso de Proyectos FONDECYT de Iniciación en Investigación 2014 ha sido aprobado el proyecto **Nº11140309** (Anexo Nº1), titulado: "**BULK VISCOSITY IN COSMOLOGY**", con una duración de 3 años y por un monto total de **\$56.604.000**, como se indica a continuación:

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>RECURSOS A TRANSFERIR</b>	<b>TOTAL (\$)</b>
Investigador(a) Responsable	Proyecto	49.670.000
UNIV. DE TARAPACÁ	Gastos de Administración	5.894.000
	Apoyo a la Infraestructura	1.040.000
	<b>Costo total proyecto</b>	<b>56.604.000</b>

Las Partes declaran que el proyecto es un todo y asumen las obligaciones que establece el presente convenio por el período total de su ejecución, el cual rige desde el 15 de noviembre de 2014 hasta su término, el que deberá ser aprobado por los Consejos.

**Una vez firmado el presente convenio, por las partes contratantes, se entenderá aceptado el financiamiento en los términos en que fue otorgado.**

**SEGUNDO: FINANCIAMIENTO**

- 2.1. Los recursos se asignan en moneda nacional no reajutable y se transferirán para cada año de ejecución aprobado, de acuerdo a lo indicado en los numerales 2.2. y 2.3. de la presente cláusula.
- 2.2. Los recursos <sup>(1)</sup> aprobados para el primer año de ejecución, cuyo monto total es de **\$20.948.000** se transferirán una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución de CONICYT que aprueba el convenio de financiamiento y sólo si el(la) Investigador(a) Responsable no tiene compromisos o situaciones pendientes con CONICYT. Los recursos se entregarán bajo la siguiente modalidad:



- a. Al(A la) Investigador(a) Responsable se transferirán los recursos de los ítems que se indican: a.1. personal, viajes y gastos de operación y a.2. bienes de capital, si corresponde. Esta transferencia se efectuará en pagos por separado, vía transferencia electrónica a la cuenta corriente personal o cuenta vista exclusiva para el proyecto<sup>1</sup>, que el(la) Investigador(a) tendrá que registrar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea de FONDECYT. Forma de pago:
- a.1. Se transferirá la suma de **\$18.290.000** correspondiente a los ítem personal, viajes y gastos de operación en una cuota.
- a.2. Se transferirá la suma de **\$0** correspondiente al ítem bienes de capital, en una cuota, para adquirir los equipos especificados en el Anexo N°2 del presente convenio. Estos bienes serán de propiedad de la Institución Patrocinante al término del proyecto.
- b. A la Institución Patrocinante se transferirán las sumas que se señalan a continuación:
- b.1. Gastos de administración. Estos recursos serán transferidos en propiedad, para ser destinados a la Unidad Ejecutora para cubrir los gastos indirectos en que esta incurra derivado de la ejecución del proyecto.

INSTITUCIÓN PATROCINANTE	GS. ADM. (\$)
UNIV. DE TARAPACÁ	2.259.000

La forma de pago será en una cuota, una vez transferidos los recursos al(a la) Investigador(a) Responsable.

- b.2. Fondo institucional de apoyo a la infraestructura para la investigación: estos recursos serán administrados por la casa central de la Institución Patrocinante y destinados a mejorar la infraestructura para la investigación, pudiendo incluir en estos gastos la reparación de equipamiento, aporte para FONDEQUIP, entre otros. Estos recursos deben ser declarados por la Institución Patrocinante.

INSTITUCIÓN PATROCINANTE	Apoyo Infraestructura (\$)
UNIV. DE TARAPACÁ	399.000

Se pagará en una cuota, una vez transferidos los recursos al(a la) Investigador(a) Responsable.

- 2.3. El financiamiento o asignación de recursos al proyecto de investigación, se efectuará por períodos anuales. El trabajo de investigación programado y el presupuesto respecto de los siguientes años de ejecución, constituyen una proposición de la investigación a realizar y recursos a emplear que no obliga a los Consejos a continuar el financiamiento. En consecuencia, la asignación de recursos queda supeditada a:

<sup>1</sup>La exclusividad de la cuenta será exigible a los(as) Investigadores(as) Responsables de proyectos cuyo monto anual asignado sea igual o superior a \$20.000.000.- (veinte millones de pesos), sin considerar recursos asignados de gastos de administración ni fondo institucional de apoyo a la infraestructura para la investigación.



- Aprobación de los informes académicos, cuando corresponda, de acuerdo a las indicaciones establecidas en las instrucciones para presentación de informes académicos vigentes para el año de ejecución.
- Declaración de gastos sin saldos pendientes por reintegrar, o declaraciones de gastos de años anteriores, sin aprobar.
- La entrega a CONICYT de los documentos originales que respaldan la declaración de gastos efectuada.
- Validez, viabilidad y vigencia del propósito de la investigación.
- Validez, vigencia y cumplimiento de las certificaciones éticas, bioéticas, consentimiento informado u otras certificaciones durante la ejecución del proyecto, en los casos que corresponda; así como cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
- Existencia y disponibilidad presupuestaria de CONICYT.

## **PÁRRAFO I**

### **OBLIGACIONES DEL(DE LA) INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE**

TERCERO:

El(La) Investigador(a) Responsable al suscribir el presente convenio, manifiesta tener pleno conocimiento de su contenido, aceptando que se obliga a:

- 3.1. Asumir la responsabilidad de ejecutar y dirigir la investigación para cada uno de los años de ejecución del proyecto, sin transferir, ceder ni abandonar esta responsabilidad.
- 3.2. Ejecutar su proyecto en la Institución Patrocinante aprobada, a menos que los Consejos autoricen el cambio.
- 3.3. Utilizar los recursos asignados exclusivamente a la ejecución del proyecto. La distribución de los recursos asignados al(a la) Investigador(a) podrá ser modificada por éste(ésta) durante su ejecución, de acuerdo a las necesidades del proyecto, considerando las condiciones establecidas en el Instructivo de Declaración de Gastos vigente para el año de ejecución, sin sobrepasar la asignación anual aprobada de recursos. En el caso de honorarios, deberá atenerse a las restricciones establecidas por participación en proyectos.
- 3.4. Solicitar a través de la Dirección del Programa FONDECYT, autorización para implementar los cambios académicos y financieros asociados a la ejecución del proyecto, tales como: modificación de objetivos y/o cambio de institución patrocinante, entre otros.
- 3.5. Declarar los gastos por concepto de la ejecución del proyecto (personal, viajes, gastos de operación y bienes de capital) a través del Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL) dispuesto para ello, según las instrucciones contenidas en el Instructivo de Declaración de Gastos en la forma y plazos establecidos. Para los siguientes años de ejecución, serán aplicables las instrucciones vigentes para proyectos de Iniciación definidas para ese año.

Los fondos transferidos a los(las) investigadores(as) se registrarán, en lo que corresponda, por la Resolución N°759/2003 de Contraloría General de la República.

Los recursos no utilizados a la fecha de declaración de gastos de cada año de ejecución, deberán ser reintegrados a CONICYT-FONDECYT, a menos que el(la) Investigador(a) Responsable, cuente con la autorización correspondiente para declararlos en plazo posterior.



Asimismo, el(la) Investigador(a) Responsable se obliga a mantener en custodia todos los documentos originales que justifiquen los gastos declarados y otorgar las facilidades necesarias para que CONICYT o Contraloría General de la República procedan a la revisión de dichos documentos, en cualquier año de ejecución del proyecto y hasta un plazo de cinco años, a contar de la fecha en que este se declare terminado por los Consejos.

En caso de ser seleccionado(a) en la muestra de auditoría, la aprobación de esta rendición de cuentas condicionará la transferencia de recursos para el siguiente año, en caso de ser un proyecto en ejecución o para dar inicio a uno nuevo. CONICYT, a través del Departamento de Administración y Finanzas y de la Unidad de Control de Rendiciones es la instancia responsable de validar (aprobar o rechazar) los gastos presentados por la institución patrocinante o Investigador(a) Responsable del proyecto, según corresponda. La rendición de cuentas será devuelta al(a) Investigador(a) Responsable una vez aprobada. CONICYT tiene la facultad de suspender nuevas transferencias en caso de no rendir cuentas de manera adecuada por los recursos financieros transferidos y ejecutados.

En el evento que un documento sea rendido y/o declarado íntegramente como respaldo en más de un proyecto, se pondrá término inmediato a los proyectos involucrados y se iniciarán las acciones pertinentes para la devolución total de los recursos entregados. Si los recursos transferidos se destinan a fines distintos a los señalados en el proyecto o no son utilizados en las modificaciones que hayan surgido en el curso de la investigación, deberán ser reintegrados a CONICYT.

Se encuentra estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrollo del proyecto, en cualquier tipo de instrumento financiero, de renta fija o variable, de corto o largo plazo tales como: fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos, etc. Asimismo, no está permitido pagar indemnizaciones (sustitutiva del aviso previo, feriado anual o vacaciones y por años de servicio) con fondos del proyecto.

CONICYT es responsable del control y fiscalización de los recursos transferidos.

- 3.6. Informar a la Institución Patrocinante los bienes de capital adquiridos con recursos asignados a este ítem, con el propósito que sean inventariados por ésta.

Los bienes deberán contar con los seguros correspondientes a fin de garantizar su adecuado funcionamiento durante todo el período de ejecución del proyecto, costo que deberá ser asumido por la Institución Patrocinante.

Si el(la) Investigador(a) Responsable requiere que sea la Institución Patrocinante quien realice la compra del bien, dicha adquisición deberá cumplir la normativa legal vigente aplicable a la Institución Patrocinante. Dicha Institución se obliga a adquirir con los recursos entregados por el(la) Investigador(a) Responsable, los bienes que correspondan, previa aprobación por parte de éste(a) antes de efectuar la compra y garantizar la total disposición de estos para el(la) Investigador(a) Responsable y su grupo.

Si los bienes de capital son adquiridos por los(las) Investigadores(as) y la Institución Patrocinante requiere un respaldo contable para inventariar y/o contratar seguros, se autoriza a que el(la) Investigador(a) Responsable realice un Acta de Cesión Revocable de Bienes a la Institución Patrocinante por la duración del proyecto. Una vez terminado el proyecto, esta acta de cesión tendrá calidad de irrevocable, cautelando lo establecido en el párrafo siguiente, en cuanto a propiedad del bien.

El(La) Investigador(a) Responsable al suscribir este convenio, se compromete a efectuar la transferencia, a título gratuito, de los bienes de capital adquiridos con recursos de este proyecto a la Institución Patrocinante, al término declarado por los Consejos.



- 3.7. Informar de inmediato a FONDECYT y a la institución Patrocinante involucrada, cuando el(la) Investigador(a) Responsable se retire de ésta, antes de iniciado o durante la ejecución del proyecto, de modo de solicitar los cambios correspondientes y no afectar su ejecución.

Si de acuerdo a los antecedentes del caso, los Consejos autorizan el cambio de Institución Patrocinante del proyecto, el(la) Investigador(a) Responsable está facultado(a) para trasladar los bienes de capital a la nueva Institución, quien deberá inventariarlos a fin de garantizar su adecuado funcionamiento en caso de destrucción, pérdida o funcionamiento defectuoso, aunque los seguros contratados no respondan por ello, en los mismos términos y modalidad establecida para la anterior Institución. Se deja constancia, que CONICYT-FONDECYT no se pronunciará respecto a eventuales compromisos o conflictos suscitados entre el(la) Investigador(a) y su anterior Institución Patrocinante; por cuanto esta situación está fuera de su ámbito de competencia.

- 3.8. Presentación de Informes académicos y financieros. Los(Las) Investigadores(as) Responsables deberán dar cumplimiento a las fechas y forma de presentación de informes académicos y financieros, que se establecen en los Anexos del Convenio, los cuales forman parte integrante de este último. No se aceptará posponer la fecha de entrega de los informes académicos, a excepción de situaciones calificadas que impidan su presentación en los plazos definidos y a aquellas personas mencionadas en el numeral 3.9 de la cláusula tercera.

**Término del proyecto:** Un proyecto se entiende terminado cuando el informe académico de último año ha sido aprobado a satisfacción de los Consejos y se encuentren aceptadas o aprobadas sus declaraciones de gastos, sin perjuicio de lo establecido en el numeral noveno.

El Informe académico de último año debe contener resultados atingentes a los objetivos y temática del proyecto. Debe incluir las reproducciones de los documentos publicados, aceptados y aquéllos en proceso de revisión editorial.

La aprobación del Informe académico de último año está sujeta a:

- a. Presentar un informe que dé cuenta del resultado de la investigación realizada, así como, las modificaciones que hayan surgido en el curso de la investigación.
- b. Presentación de al menos un informe de auditoría elaborado por el Comité de Ética y/o Bioética Institucional, durante la ejecución del proyecto y en los casos que corresponda, según lo indicado en el punto 2.3.2 de las bases concursales que certifique el cumplimiento de las normativas y protocolos definidos para el proyecto, considerando el informe del Comité Asesor de Bioética de FONDECYT (CAB), si lo hubiera.
- c. La existencia de publicaciones y/o manuscritos derivados del proyecto, en revistas incluidas en la base de datos ISI u otras, de acuerdo a la naturaleza de la disciplina. No se aceptará como único producto del proyecto, artículos publicados, aceptados o en prensa, en una revista perteneciente a la Institución Patrocinante.
- d. La ejecución de actividades de difusión del proyecto a la sociedad.

Requisitos mínimos de aprobación de informes en términos de duración del proyecto:

Proyectos de **dos y tres años: un manuscrito aceptado, en prensa o publicado.**



Si la publicación y/o manuscrito no es adecuado al marco del proyecto, los Consejos postergarán la aprobación del informe de último año hasta que se subsane el reparo. Podrá considerarse otra forma de difusión, cuando la naturaleza de la disciplina lo justifique.

Toda productividad asociada al proyecto: artículos, libros, capítulos de libros, patentes, ponencias u otros deberá contener los reconocimientos a CONICYT/FONDECYT e INACH, en los casos que corresponda, como sigue: CONICYT + Programa/Instrumento + Folio (Código del Proyecto).

Los Consejos evaluarán las causales de incumplimiento de los requisitos de aprobación de informes académicos de último año y podrán liberar al(a la) Investigador(a) Responsable de su condición de incumplimiento después de 5 años de acreditada dicha situación.

Si existiesen saldos pendientes en las declaraciones de gastos y/o reparos u observaciones, el plazo máximo que tendrá el(la) Investigador(a) Responsable para dar cumplimiento a sus obligaciones, será el equivalente a la mitad de la duración total del proyecto, esto es, un año para los proyectos de dos años de duración y un año y medio para los proyectos de 3 años. En estos casos, los Consejos remitirán los antecedentes al Departamento Jurídico de CONICYT, para que adopte las acciones legales correspondientes.

Sólo una vez que el informe académico de último año sea aprobado por los Consejos, sus resultados estarán disponibles en la forma y modalidad que CONICYT disponga para este efecto. No obstante lo anterior, FONDECYT podrá postergar esta difusión bajo expresa solicitud del(de la) Investigador(a) Responsable cuando este demuestre que están involucrados aspectos que ameriten su protección, por el plazo que los Consejos definan. Respecto al registro de productividad de los proyectos, CONICYT podrá mantener actualizada dicha información cuando se trate de artículos publicados en revistas científicas u otros medios de difusión, en cualquier año de ejecución del proyecto.

- 3.9. Aquellas Investigadoras Responsables que por motivo de maternidad hagan uso de licencia médica de prenatal, postnatal, postnatal parental y/ o enfrenten la enfermedad de un hijo(a) menor de un año, podrán solicitar el beneficio de postergar la fecha de término del proyecto. Igualmente, podrán solicitar dicho beneficio, los padres que opten por hacer uso de licencia médica por enfermedad de hijo(a) menor de un año. La duración del proyecto se extenderá por el período autorizado por los Consejos.

Para acceder a este beneficio, el(la) Investigador(a) Responsable deberá presentar una solicitud acompañada de un certificado de salud, extendido por un profesional competente. Las Investigadoras que requieran hacer uso del postnatal parental, deberán indicarlo en su solicitud.

- 3.10. El(La) Investigador(a) Responsable se compromete a permanecer en el país hasta el término del proyecto y por lo menos seis meses durante cada año de ejecución. A solicitud del(de la) Investigador(a) Responsable, los Consejos podrán autorizar permanencias en el extranjero que excedan estos plazos. No obstante lo anterior, los(las) Investigadores(as) deberán cumplir con las fechas establecidas para la presentación de informes académicos, cuando corresponda, declaraciones de gastos y presentar la documentación original de respaldo, en las fechas estipuladas en los Instructivos vigentes para el año de ejecución. **En caso de incumplimiento, los Consejos están autorizados para poner término anticipado al proyecto y exigir la restitución total o parcial de los recursos asignados.**



- 3.11. Informar a los Consejos, cualquier hecho sobreviniente que le impida iniciar o desarrollar el proyecto en forma definitiva o solicitar el término anticipado de éste.

Los Consejos, previo conocimiento y ponderación de las causales planteadas, definirán las condiciones a cumplir para dar por finalizado el proyecto y podrán exigir al(a) Investigador(a) Responsable y/o Institución Patrocinante, la devolución total o parcial de los recursos transferidos.

- 3.12. Declarar ante el Servicio de Impuestos Internos, los ingresos personales correspondientes a honorarios percibidos con cargo al proyecto y efectuar la declaración y pago de la retención correspondiente al impuesto a la renta dentro del plazo que establece la Ley. Lo mismo aplica al Personal Técnico y/o de Apoyo, con excepción de lo indicado en el Anexo N°3 al respecto.  
En cuanto al personal técnico y/o de apoyo, el(la) Investigador(a) Responsable deberá dar cumplimiento a las disposiciones laborales legales vigentes, asumiendo las obligaciones que de ella se deriven, según proceda, siendo de su exclusiva responsabilidad, cualquier reclamo que se genere producto de esta relación laboral contractual eximiéndose a CONICYT-FONDECYT de toda responsabilidad ante eventuales conflictos que se pudieran suscitar entre las partes aludidas.
- 3.13 Informar y mantener actualizada la dirección de su domicilio particular, así como dirección electrónica para efectos de facilitar su ubicación.
- 3.14. Suscribir, un pagaré simple a favor de CONICYT, como medio de caución de los fondos entregados, el cual declara expresamente conocer y aceptar en todas sus partes y que integra el presente convenio como anexo N°5.
- 3.15. Participar en los procesos de evaluación de proyectos de los Concursos FONDECYT en la forma y plazos que sea requerido (Anexo N°7).
- 3.16. Cumplir con las normativas vigentes y los estándares que regulan la actividad científica en las áreas que trate el proyecto. Para ello, deberán presentar las certificaciones aprobatorias institucionales que se requieren para su ejecución, de acuerdo a lo estipulado en los numerales 2.3.2 y 2.3.3 de las bases concursales. En caso que el proyecto recibiera los recursos mientras las certificaciones éticas, bioéticas u otras autorizaciones se encuentren en proceso de recepción y/o revisión y, en la eventualidad que estas no fueran aprobatorias, los Consejos tienen la facultad de declarar el término anticipado del proyecto, con restitución de recursos, cuando corresponda.

## **PÁRRAFO II**

### **FACULTADES DE LOS CONSEJOS**

CUARTO: Los Consejos tienen atribuciones y facultades para:

- 4.1. Supervisar la ejecución del proyecto, pudiendo modificar, suspender o poner término anticipado, si a su juicio existen razones fundadas para ello y supervisar, a través de CONICYT, que los recursos transferidos al(a) Investigador(a) Responsable y a la Institución Patrocinante sean utilizados en el marco del proyecto.
- 4.2. Autorizar o denegar solicitudes del(de la) Investigador(a) Responsable, en particular aquéllas relativas a:



- a) Reformulación de objetivos o plan de trabajo aprobado.
  - b) Ausencias, viajes o estadas fuera del país de acuerdo a lo previsto en el numeral 3.11.
  - c) Cambio de Institución Patrocinante.
- 4.3. Autorizar o denegar solicitudes del(de) la Investigador(a) Responsable, a través de la Dirección del Programa, referidas a cambios del proyecto y/o autorizaciones especiales.
- 4.4. Autorizar a través de la Dirección del Programa a aquellas Investigadoras Responsables que por motivo de maternidad hagan uso de licencia médica de prenatal, postnatal, postnatal parental y/o enfrenten la enfermedad de un hijo(a) menor de un año, a postergar la fecha de término del proyecto. De igual forma, autorizar a los padres que opten por hacer uso de licencia médica por enfermedad de hijo(a) menor de un año. La duración del proyecto, se extenderá por el período que determinen los Consejos.
- 4.5. Aprobar o rechazar los informes académicos (avance y de último año). Sin esta aprobación y la recepción en línea o aprobación de la declaración de gastos, cuando corresponda, el(la) Investigador(a) Responsable no podrá recibir los recursos consultados para la continuación de su proyecto. Estas decisiones podrán ser comunicadas a la Institución Patrocinante del proyecto.
- 4.6. Solicitar en cualquier momento, informes de avance parciales, verbales, escritos o requerir los antecedentes que juzguen necesarios para dar inicio o durante la ejecución del proyecto.
- 4.7. Exigir, cuando lo estimen procedente, la restitución parcial o total de los recursos asignados y entablar, a través de CONICYT, las acciones judiciales pertinentes en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el(la) Investigador(a) Responsable y/o la Institución Patrocinante mediante el presente Convenio.
- 4.8. Requerir a CONICYT que haga efectiva la caución (Anexo N°5) otorgada por el(la) Investigador(a) Responsable en caso de declarar resuelto el convenio por incumplimiento contractual acreditado.
- 4.9. Los Consejos se reservan la facultad de fijar el sentido, alcance e interpretación del presente Convenio, así como delegar algunas autorizaciones en el Programa FONDECYT.

### **PÁRRAFO III**

#### **DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN PATROCINANTE**

QUINTO:

La Institución Patrocinante recibirá el primer año del proyecto, a título de subvención, la suma que se indica en el numeral 2.2.b.1 por concepto de gastos de administración, para las finalidades estipuladas en dicha cláusula y 2.2.b.2 por concepto de Fondo institucional de apoyo a la infraestructura para la investigación.

La Institución Patrocinante deberá estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, requisito obligatorio para que CONICYT pueda realizar transferencias de recursos, según lo establece la Ley N° 19.862 del 08/02/2003.



Aquellas instituciones que no se encuentren registradas, deberán enviar esta certificación para dar curso a la aprobación del convenio.

SEXTO:

La Institución Patrocinante recibirá los recursos de gastos de administración mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente bancaria que deberán registrar, para este efecto, en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea de FONDECYT.

El pago de los gastos de administración está supeditado al cumplimiento de obligaciones contraídas a causa o con ocasión de convenios de financiamiento suscritos con CONICYT-FONDECYT e Institución Patrocinante con anterioridad. Se faculta expresamente a CONICYT para retener la entrega de aquellos recursos que deba transferir a la Institución por el monto de las sumas que esta no hubiere declarado anteriormente. Cumplidas las obligaciones pendientes por la Institución Patrocinante, CONICYT hará entrega de los recursos retenidos.

La casa central de la Institución Patrocinante recibirá los recursos del fondo institucional de apoyo a la infraestructura de investigación mediante transferencia electrónica, a la cuenta corriente bancaria registrada en el Sistema de Declaración de Gastos de FONDECYT. La Institución Patrocinante se obliga a declarar estos recursos de acuerdo a lo indicado en el Anexo N°6. El pago de estos recursos para los siguientes años de ejecución estará condicionado a que la Institución declare la totalidad de los recursos transferidos o, en su defecto, cuente con la autorización correspondiente para su posterior declaración. En caso contrario, deberá reintegrar los recursos no declarados.

SÉPTIMO:

En el ejercicio del presente convenio la Institución Patrocinante se obliga expresamente, a partir de la fecha de inicio del proyecto y hasta la fecha de aprobación de su informe de último año a:

- 7.1. Otorgar las facilidades de infraestructura comprometidas en el proyecto, así como el apoyo logístico que el(la) Investigador(a) Responsable requiera, para facilitar la adquisición de los bienes y su instalación. Asimismo, podrá adquirir los bienes en caso que el(la) Investigador(a) Responsable efectúe el traspaso de recursos cumpliendo la normativa vigente que sea aplicable. En estos casos, efectuará las adquisiciones de bienes de capital en forma oportuna de modo de no afectar el desarrollo del proyecto.
- 7.2. Recibir, inventariar, contratar seguros por todo el período de ejecución del proyecto y mantener instalados los bienes de capital, de acuerdo con su respectivo(a) Investigador(a) Responsable.
- 7.3. Asegurar el derecho a uso preferente y sin restricción alguna de los bienes de capital del proyecto para el(la) Investigador(a) Responsable del mismo y su grupo.
- 7.4. Garantizar, respecto de los bienes de capital, su funcionamiento, reparación o reemplazo en caso de destrucción, funcionamiento defectuoso o pérdida, aunque los seguros contratados no cubran o respondan del siniestro.
- 7.5. Acatar el pronunciamiento emanado de los Consejos que determina la fecha de finalización del proyecto y aprobación del informe de último año, así como toda modificación que ocurra durante su ejecución.
- 7.6. Informar a los Consejos cualquier conflicto que se suscite a causa o con ocasión del uso, funcionamiento, reparación o reemplazo del equipo del proyecto, a objeto que este arbitre las medidas pertinentes.



- 7.7. Auditar, a través de los Comités de Ética y Bioética Institucionales, el cumplimiento de las normativas y protocolos definidos para el proyecto, de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.8 b) de la cláusula tercera. Dicha auditoría se debe realizar al menos una vez en el transcurso de la investigación y generar un documento, el cual debe ser anexado por el(la) Investigador(a) Responsable en el informe académico correspondiente. En caso de faltas graves a la ética/bioética durante la ejecución del proyecto, la Institución Patrocinante debe tomar las acciones necesarias para subsanarlo e informar al Programa FONDECYT.
- 7.8. Velar por el cumplimiento de las normativas de Bioseguridad en la ejecución de los proyectos que patrocina, a través de los Comités de Bioseguridad correspondientes u otras instancias idóneas para ello.

**OCTAVO:**

La Institución Patrocinante se obliga a comunicar de inmediato a los Consejos, cualquier retiro o traslado del(de la) Investigador(a) del proyecto, antes de iniciado o durante la ejecución de éste y a acatar la decisión que adopten los Consejos, respecto a los recursos que le hayan sido asignados para el proyecto.

Si de acuerdo a los antecedentes del caso, los Consejos autorizan el cambio de Institución Patrocinante del proyecto, la Institución firmante se obliga, si procede, a facilitar la devolución de los Bienes de Capital adscritos a este. Autorizado el cambio de Institución Patrocinante, la devolución de los bienes de capital deberá concretarse en el plazo de 15 días corridos, a contar de la fecha de notificación pertinente.

Respecto a los Gastos de Administración, si estos ya fueron pagados a la anterior institución, no procederá su devolución ni pago a la nueva institución para ese año de ejecución.

En cuanto al Fondo institucional de apoyo a la infraestructura para la investigación, una vez pagados no procederá su devolución a CONICYT, si el pago de estos recursos hubiese sido efectuado a la institución anterior.

**PÁRRAFO IV  
DEL TÉRMINO**

**NOVENO:**

**Término de proyecto:** La formalización del cierre del proyecto se realizará cuando el Informe Académico de Último año ha sido aprobado a satisfacción de los Consejos y se han Aceptado las Declaraciones de Gastos o Aprobado las Rendiciones de Cuentas por parte de DAF-CONICYT. En situaciones calificadas, se autorizan Gastos Comprometidos para formalizar la divulgación de los resultados generados en congresos y/o publicaciones, comprometidas dentro de las obligaciones establecidas por los Consejos para los proyectos, así como gastos comprometidos para tesis y/o investigadores(as) de cooperación internacional. Esta condición permitirá dar inicio a un proyecto de continuidad, sin embargo, para todos los casos, el cierre del proyecto se formalizará cuando se haya rendido la totalidad de los recursos transferidos, o bien, se haya reintegrado el saldo no gastado, o no aprobado, en caso de existir.

**DÉCIMO:**

**Término anticipado:** Se resolverá el término anticipado del proyecto, en el evento de ocurrir cualquiera de las situaciones que se enumeran a continuación, habiendo escuchado previamente al(a la) Investigador(a) Responsable y/o Institución Patrocinante, mediante resolución fundada:



- 10.1. No ejecución o ejecución parcial y/o retrasada del proyecto, declarada por los Consejos.
- 10.2. Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la cual se financió el proyecto, declarada por los Consejos.
- 10.3. Dificultades generadas por la Institución Patrocinante respecto de la ejecución y/o finalidad del proyecto, declarada por los Consejos.
- 10.4. Pérdida de la calidad de Institución Patrocinante, sea que la causal del hecho fuere responsabilidad de esta o del(de la) Investigador(a) Responsable. En estos casos, los Consejos podrán definir un plazo para que el(la) Investigador(a) acredite el patrocinio de otra Institución, proposición que será evaluada. En caso de no ser aceptada, se dará término anticipado al proyecto o si transcurrido dicho plazo, el(la) Investigador(a) Responsable no acreditara un nuevo patrocinio institucional.
- 10.5. Faltas graves o incumplimiento de los aspectos o certificaciones éticas/bioéticas u otras durante la ejecución del proyecto, en conocimiento de los Consejos.
- 10.6. A solicitud del(de la) Investigador(a) Responsable y/o Institución Patrocinante.
- 10.7. Por facultad de los Consejos si se constata que los recursos asignados al (a la) Investigador(a) Responsable no son utilizados para los fines que fueron requeridos o no se cumplen las obligaciones contractuales establecidas en los respectivos convenios en forma fiel, oportuna y cabal.

Los Consejos definirán las condiciones a cumplir para dar por finalizado el proyecto y podrán exigir al(a la) Investigador(a) Responsable y/o Institución Patrocinante, la devolución total o parcial de los recursos transferidos: i) Bienes de capital entregados para el proyecto afectado o, en su defecto, la suma de dinero otorgada para la adquisición de los bienes, ii) Los Gastos de Administración del año en curso del proyecto, de acuerdo al monto que fijen en cada caso los Consejos. En caso de fallecimiento del (de la) Investigador(a) Responsable se extinguen sus obligaciones académicas.

#### DÉCIMO PRIMERA:

La Institución Patrocinante y/o el(la) Investigador(a) Responsable deberán hacer devolución de los recursos antes señalados, cuando proceda, dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la fecha de la notificación de la resolución que ordena tal reintegro.

### **PÁRRAFO V**

#### **DISPOSICIONES GENERALES**

#### DÉCIMO SEGUNDA:

En la fecha que un proyecto se declare terminado por los Consejos, quedarán cumplidas todas las obligaciones de las partes subvencionadas y los bienes de capital pasarán al dominio pleno de la Institución Patrocinante.

#### DÉCIMO TERCERA:

- 13.1. Las disposiciones del presente convenio se aplicarán a los recursos que se asignen al(a la) Investigador(a) Responsable y/o a la Institución Patrocinante para los siguientes años de ejecución aprobados para el proyecto.



- 13.2. Se entienden incorporadas al presente convenio las leyes vigentes al tiempo de su celebración, particularmente el D.F.L. N°33 de 1981 y el D.S. N°834 de 1982, ambos del Ministerio de Educación.
- 13.3. Los comparecientes declaran que forman parte integrante del presente Convenio para todos los efectos legales, los siguientes instrumentos que se acompañan en calidad de Anexos, los cuales tienen la categoría de esenciales:
- a) Anexo N° 1 Proyecto, disponible en Sistemas en Línea de FONDECYT
  - b) Anexo N° 2 Hoja de Presupuesto
  - c) Anexo N° 3 Instrucciones para Declaración de Gastos en Línea, disponible en Sistemas en Línea de FONDECYT
  - d) Anexo N° 4 Instrucciones para Presentación de Informes Académicos, disponible en Sistemas en Línea de FONDECYT
  - e) Anexo N° 5 Pagaré simple
  - f) Anexo N° 6 Instrucciones para Declaración del Fondo Institucional de Apoyo a la Infraestructura para la Investigación, disponible en Sistemas en Línea de FONDECYT
  - g) Anexo N° 7 Declaración Jurada - Compromiso de participación en procesos de evaluación FONDECYT
  - h) Anexo N° 8 Bases Concurso Proyectos FONDECYT de Iniciación en Investigación 2014, disponible en la página web de FONDECYT
- 13.4. El presente Convenio se extenderá en el número de originales, de igual validez, que corresponda a un ejemplar por cada parte contratante.
- 13.5. El presente convenio regirá a contar de la fecha indicada en el párrafo segundo del título Primero del presente convenio y se mantendrá vigente hasta la aprobación del Informe académico de último año y aceptación o aprobación de las declaraciones de gastos del proyecto antes individualizado, esto es, al término del proyecto declarado por los Consejos, sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas octava y novena.

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y otorgan competencia a los tribunales de esta ciudad para conocer de los conflictos que pudieren ocurrir.

**LUIS NELSON GUTIÉRREZ LAZO : DIRECTOR(S) PROGRAMA FONDECYT**

**R.U.N. N°**

**:** [REDACTED]

**PERSONERÍA**

**: RESOLUCIÓN EXENTA N°7813 de CONICYT, de 09-07-2014**

**FIRMA**

**:** 



**INSTITUCIÓN PATROCINANTE** : UNIV. DE TARAPACÁ

**R.U.N. Nº** : 70.770.800-K

**REPRESENTANTE LEGAL** : ARTURO FLORES FRANULIC

**CARGO** : RECTOR

**FIRMA**

:  

**INVESTIGADOR(A) RESPONSABLE** : YOELSY LEYVA NODAL

**R.U.N. Nº** : 

**DOMICILIO PARTICULAR** : 

**FIRMA**

:   
\_\_\_\_\_

