CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"THE CLOVER 2030 ENGINEERING STRATEGY - AN ENGINE TO SURF THE WAVES FOR CHILE'S DEVELOPMENT"

ENTRE

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Y

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

En Santiago de Chile, a 30 de julio de 2015 entre la **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE**, corporación de derecho público, Rol Único Tributario Nº 81.698.900-0, en adelante indistintamente denominada como la "**UC**" o "**Beneficiario Mandatario (UC)**", representada por su Rector, don **IGNACIO SANCHEZ DIAZ**, chileno, casado, médico cirujano, Cédula de Identidad Nº 6.370.297-8, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 340, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana; por una parte y por la otra, la **UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA**, persona jurídica de derecho privado, Rol Único Tributario Nº 81.668.700-4, en adelante indistintamente denominada como el "**Beneficiario Mandante (USM)**" o "**USM**", representada por su Rector, don **DARCY FUENZALIDA O'SHEE**, chileno, casado, ingeniero químico, Cédula de Identidad Nº 6.888.256-7, ambos domiciliados en Avenida España N°1680, comuna y ciudad de Valparaíso, V Región; y en adelante ambas instituciones, conjunta e indistintamente, denominados como "**las Partes**" o "**los Beneficiarios**", han acordado lo siguiente:

PRIMERA: Antecedentes Generales.

A) InnovaChile, mediante Resolución (A) N°43, de 2013, de la Dirección Ejecutiva del Comité, aprobó las bases del instrumento denominado "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO - NUEVA INGENIERÍA PARA EL 2030", dadas a conocer, mediante aviso publicado el 28 de noviembre de 2013, en el diario La Nación y cuyo texto fue oportunamente puesto a disposición de los interesados a través del sitio Web de CORFO, en adelante las "Bases" (véase Anexo Nº1 del presente convenio).

B) El acuerdo N° 1.1, de la Sesión N° 207, del Subcomité de Transferencia Tecnológica, celebrada el 22 de mayo de 2014, puesto en ejecución mediante Resolución (E) Nº 492, de 2014, de la Dirección Ejecutiva del Comité, en que se resolvió aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en calidad de beneficiario mandatario y por la Universidad Técnica Federico Santa María, en calidad de beneficiario mandante, denominado "THE CLOVER 2030 ENGINEERING STRATEGY AN ENGINE TO SURF THE WAVES FOR CHILE'S DEVELOPMENT", código 14ENI2-26862, en adelante el "**Proyecto**", con las condiciones que en dicho Acuerdo se señalan.

C) En conformidad a las instrucciones contenidas en el Anexo N° 1 de las Bases, aplicable a aquellos proyectos que contemplan más de una entidad en calidad de beneficiario, los postulantes nombraron entre ellos, un beneficiario mandatario con facultades de representación. Conforme dispone dicho Anexo, este mandatario será el encargado de actuar ante CORFO y, asimismo, tendrá la responsabilidad de realizar las actividades comprometidas, en conjunto con el o los demás beneficiarios.

D) La calidad de beneficiario mandatario la asume la Pontificia Universidad Católica de Chile situación que consta en mandato especial y declaración, suscrito entre aquella y el beneficiario mandante, la Universidad Técnica Federico Santa María, el 8 de enero de 2014, documento que para todos los efectos legales se considera parte integrante del presente instrumento en Anexo N° 2.

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

E) Que en virtud de lo anterior, con fecha 3 de julio de 2014 se suscribió entre el Comité Innova Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, el respectivo Convenio de Subsidio Implementación del Plan Estratégico- Nueva Ingeniería para el 2030, en adelante indistintamente denominado "el convenio de subsidio", en Anexo N° 3. Asimismo, con fecha 15 de enero de 2015 se suscribió entre el Comité InnovaChile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Corporación de Fomento de la Producción modificación al referido convenio de subsidio, ver en Anexo Nº5.

F) En virtud del establecido en el numeral quinto de la cláusula primera del referido convenio de subsidio, el "**Beneficiario Mandatario (UC)**", es la entidad responsable ante CORFO por la ejecución del **Proyecto**. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en el Convenio de Subsidio, incluyendo los informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o terceros que participan en el **Proyecto**. Las demás categorías de participación, según corresponda, deben entenderse de acuerdo a las establecidas en las respectivas Bases y en conformidad al contenido del **Proyecto**.

G) Que para el cabal cumplimiento de los objetivos del **Proyecto y sin perjuicio de lo señalado en la letra F precedente**, la Pontificia Universidad Católica de Chile desarrollará conjuntamente con la Universidad Técnica Federico Santa María, las líneas de investigación comprendidas en el **Proyecto** y las actividades sinérgicas entre ellas establecidas en el mismo.

H) Que el **Proyecto,** y su reformulación presentada a **CORFO** en el Informe de Hito Crítico de Continuidad, se consideran parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales. Asimismo, las Partes declaran en este acto conocer, aceptar y se obligan a lo establecido en las bases del instrumento denominado "Implementación del plan estratégico- Nueva Ingeniería para el 2030", el convenio de subsidio suscrito por la **UC** con el Comité InnovaChile, y la referida modificación, documentos que se adjuntan al presente convenio, y se entiende parte integrante de éste para todos los efectos legales. Asimismo, las partes declaran aceptar y conocer las definiciones correspondientes a sus calidades de participación en el **Proyecto**.

SEGUNDA: Objeto del Convenio y Aceptación.

El presente instrumento tiene por objeto regular las relaciones de las Partes en el desarrollo del **Proyecto**, y en específico su administración o gobernanza, aportes, transferencia de recursos, propiedad intelectual, confidencialidad, solución de controversias, entre otros.

La **Beneficiaria Mandante (USM)** manifiesta en este acto su interés en el desarrollo del **Proyecto** y se obliga a ejecutar el **Proyecto**, utilizando los recursos otorgados y aportados de la forma prevista en la propuesta aprobada por InnovaChile y CORFO, en conformidad a lo establecido en las Bases y en el Convenio de Subsidio suscrito por el **Beneficiario Mandatario (UC)**, en ese orden de prelación. Asimismo, el **Beneficiario Mandante (USM)** se obliga a entregar oportunamente al **Beneficiario Mandatario (UC)** los informes desarrollados y las rendiciones de cuentas en cada etapa que se señalen en el **Proyecto**, de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima y décima segunda del presente convenio.

Por su parte, el **Beneficiario Mandatario (UC)** acepta dicha participación, la que se conviene en los términos señalados en las cláusulas siguientes.

TERCERA: Objetivo general del Proyecto.

El objeto general del **Proyecto** es "transformar nuestras escuelas de ingeniería en verdaderos motores para el desarrollo e incrementar la riqueza pública de nuestra sociedad. El cambio propuesto tiene como objetivo lograr los niveles académicos de excelencia en la investigación, en enseñanza de la ingeniería y el conocimiento trasnacional, la vinculación con la sociedad, la infraestructura para investigación y educativa, y en el tipo de liderazgo para guiar a estos cambios. El propósito de tal

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C. V/B

excelencia es la creación de una cultura distintiva y productiva, innovadora y emprendedora, arraigada en el conocimiento y la creatividad, y como consecuencia, aumentar nuestro reconocimiento nacional e internacional".

El **Beneficiario Mandante (USM)** deberá dar cumplimiento a los objetivos específicos, resultados, productos, hitos de continuidad, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y presupuestos financieros, establecidos en el **Proyecto**. Será facultad de CORFO calificar el cumplimiento de estas circunstancias, así como aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten tales conceptos durante el desarrollo del **Proyecto**.

CUARTA: Actividades de los Beneficiarios.

Los Beneficiarios se obligan a desarrollar las actividades que les competen en el **Proyecto** referido, a cuyo efecto dedicará personal idóneo necesario, y realizarán todas las actividades y estudios que el **Proyecto** requiera.

QUINTA: De la *administración o gobernanza del Proyecto*

La administración o gobernanza del **Proyecto** se encuentra regulada por el "Acuerdo de Gobernanza del Proyecto" suscritos por las partes en la misma fecha que el presente convenio, y que se incluye en el Anexo N° 4, entendiéndose parte integrante del presente convenio para todos los efectos legales.

SEXTA: Facultad de Control y Seguimiento de CORFO

CORFO mantendrá un permanente seguimiento y control de la ejecución del **Proyecto** mediante el análisis y evaluación de los informes de avances y final, visitas y otras actividades conducentes a los objetivos del **Proyecto**. Respecto a las actividades realizadas por el **Beneficiario Mandante (USM)**, esté último se obliga expresamente a dar al personal y a otros especialistas que acreditare CORFO, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de los trabajos del **Proyecto** realizados por ellos. Para tales efectos CORFO podrá realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la información y antecedentes técnicos y financieros que estime necesarios para verificar si el **Proyecto** se desarrolla en conformidad a lo estipulado en el respectivo Convenio de Subsidio; si las actividades y resultados descritos en los informes de avance corresponden a la realidad y, para verificar si los aportes del **Beneficiario Mandante (USM)** corresponden en carácter, calidad y cantidad a lo comprometido.

SÉPTIMA: Plazo de Ejecución del Proyecto y duración del presente convenio

Las actividades previstas en el respectivo **Proyecto**, serán ejecutadas por los **Beneficiarios** (mandatario y mandante), en el plazo de 72 (setenta y dos) meses, contados desde el 26 de Agosto de 2014, fecha de total tramitación de la Resolución que aprueba el Convenio de Subsidio suscrito por la UC con fecha 3 de julio de 2014, la que se entenderá como fecha de inicio del **Proyecto**.

La ejecución del **Proyecto** se divide en 2 (dos) Etapas de 36 (treinta y seis) meses cada una. Cada una de las Etapas podrá prorrogarse hasta por 18 (dieciocho) meses más, previa decisión de oficio de CORFO, o por solicitud fundada de los **Beneficiarios.** Tal requerimiento deberá ser remitido a CORFO antes del vencimiento de los plazos originales.

Al término de la Primera Etapa, el **Proyecto** será evaluado para definir su continuidad hacía la Segunda Etapa. La decisión de continuidad será adoptada por la Gerencia de Desarrollo de Capacidades Tecnológicas de CORFO – actual Gerencia de Capacidades Tecnológicas –, en

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

conformidad a lo señalado en el literal a) del numeral 8 de las Bases y el numeral 7 de la cláusula primera de la Modificación Convenio de Subsidio IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO - NUEVA INGENIERÍA PARA EL 2030, suscrito entre la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Comité InnovaChile y la Corporación de Fomento de la Producción.

El presente Convenio de ejecución se hará exigible a contar de la fecha de inicio del **Proyecto** antes indicada, y permanecerá vigente, a lo menos, durante todo el período de ejecución.

OCTAVA: Costo del Proyecto.

El costo total estimado del **Proyecto** para la Primera Etapa es la suma de $9.803.339.499.- (nueve mil ochocientos tres millones trescientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y nueve pesos).

El costo total estimado del **Proyecto** para la Segunda Etapa es la suma de $16.161.349.464.- (dieciséis mil ciento sesenta y un millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos).

El costo total estimado del **Proyecto**, considerando las dos Etapas antes señaladas, es la suma de $25.964.688.963.- (veinticinco mil novecientos sesenta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y tres pesos).

CORFO concurrirá al financiamiento del costo total del **Proyecto** con un subsidio por una suma de hasta $9.749.999.997.- (nueve mil setecientos cuarenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete pesos), equivalente al 37,55% de dicho costo total. El monto definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que incurran los **Beneficiarios** en la ejecución del **Proyecto**, sin que dicho monto pueda exceder el monto máximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta cláusula.

El subsidio se distribuirá en las distintas etapas del **Proyecto**, de conformidad a las Bases y a lo establecido en el propio **Proyecto**, de la siguiente forma:

El monto de subsidio de CORFO para la Primera Etapa del **Proyecto** será de hasta $4.901.669.749.- (cuatro mil novecientos un millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos), equivalente al 50,00% del costo total del **Proyecto** para dicha Etapa. Este monto se repartirá entre los Beneficiarios según se indica:

i. Al **Beneficiario Mandatario (UC)** le corresponderá un monto de hasta $2.941.001.849.- (dos mil novecientos cuarenta y un millones mil ochocientos cuarenta y nueve pesos), equivalente al 60% del subsidio entregado por CORFO.

ii. Al **Beneficiario Mandante (USM)** le corresponderá un monto de hasta $1.960.667.900.- (mil novecientos sesenta millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos pesos), equivalente al 40% del subsidio entregado por CORFO.

El monto de subsidio de CORFO para la Segunda Etapa del **Proyecto** será de hasta $4.848.330.248.- (cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho millones trescientos treinta mil doscientos cuarenta y ocho pesos), equivalente al 30,00% del costo total del **Proyecto** para dicha Etapa. Este monto se repartirá entre los Beneficiarios según se indica:

i. Al **Beneficiario Mandatario (UC)** le corresponderá un monto de hasta $2.908.998.149.- (dos mil novecientos ocho millones novecientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y nueve), equivalente al 60% del subsidio entregado por CORFO.

ii. Al **Beneficiario Mandante (USM)** le corresponderá un monto de hasta $1.939.332.099.- (mil novecientos treinta y nueve millones trescientos treinta y dos mil noventa y nueve pesos), equivalente al 40% del subsidio entregado por CORFO.

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

NOVENA: Aportes de las partes.

Del costo total del **Proyecto**, los **Beneficiarios** se obligan a financiar con recursos propios, y/o de otros participantes, según corresponda, la suma de $16.214.688.967.- (dieciséis mil doscientos catorce millones seiscientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta y siete pesos).

Para la Primera Etapa, los aportes pecuniarios comprometidos, corresponden a la suma de $4.901.669.751.- (cuatro mil novecientos un millones seiscientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y un pesos), equivalente al 50,00% del costo total del **Proyecto** para dicha Etapa, los que serán aportados de la forma siguiente:

El **Beneficiario Mandatario (UC)** aportará la cantidad de $2.941.001.846.- (dos mil novecientos cuarenta y un millones mil ochocientos cuarenta y seis), consistente en aportes pecuniarios.

El **Beneficiario Mandante (USM)** aportará la cantidad de $1.960.667.905.- (mil novecientos sesenta millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos cinco pesos), consistente en aportes pecuniarios.

Para la Segunda Etapa, los aportes pecuniarios comprometidos, corresponden a la suma de $11.313.019.216.- (once mil trescientos trece millones diecinueve mil doscientos dieciséis pesos), equivalente al 70,00% del costo total del **Proyecto** para dicha Etapa, los que serán aportados de la forma siguiente:

El **Beneficiario mandatario (UC)** aportará la cantidad de $6.787.811.530.- (seis mil setecientos ochenta y siete millones ochocientos once mil quinientos treinta), consistente en aportes pecuniarios.

El **Beneficiario mandante (USM)** aportará la cantidad de $4.525.207.686.- (cuatro mil quinientos veinticinco millones doscientos siete mil seiscientos ochenta y seis pesos), consistente en aportes pecuniarios.

Las partes declaran que los aportes antes señalados son distintos en su origen y objeto y no guardan relación alguna con el financiamiento de CORFO para la ejecución del **Proyecto**.

El **Beneficiario Mandante (USM)** será responsable de enterar los aportes comprometidos en las proporciones y montos que establece este convenio, los que deberán ser incorporados y ejecutados desde la misma cuenta corriente exclusiva en la que se manejen los fondos transferidos y proporcionados por CORFO. Estos aportes deberán ser enterados durante la ejecución del **Proyecto**, para cuyo efecto el **Beneficiario Mandante (USM)** se obliga a materializar los aportes comprometidos en los plazos que se estipuló para ello de acuerdo a la programación del **Proyecto** para ejecutar dichos aportes.

Si el costo real de los **Proyectos** ejecutados por alguno de los Beneficiarios excediese el monto total de lo presupuestado en la correspondiente adjudicación, según lo establecido en la cláusula octava precedente, será de cargo de quien se exceda completar la diferencia que se produzca asumiendo el mayor costo que pudieren tener los **Proyectos.**

Asimismo, si el costo real del **Proyecto** atribuible al **Beneficiario Mandante (USM)**, determinado de conformidad con las rendiciones de gastos aprobadas por CORFO, fuere menor que el presupuesto adjudicado correspondiente al **Beneficiario Mandante (USM)**, el **Beneficiario Mandante (USM)** deberá restituir al **Beneficiario Mandatario (UC)**, en la proporción que le corresponde, el monto del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por CORFO, calculado sobre dicho costo real, de manera tal que siempre se mantenga la relación aportes **Beneficiario Mandante (USM)**/aporte CORFO, los que para la primera etapa del proyecto son 50% **Beneficiario Mandante (USM)**/50% CORFO, y para la segunda etapa son 70% **Beneficiario Mandante (USM)**/30% CORFO.

DÉCIMA: Calendario de Transferencias e Informes

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

A) El **Beneficiario Mandante (USM)** declara y acepta que conoce las condiciones en las que el subsidio será entregado por CORFO al **Beneficiario Mandatario (UC)** de acuerdo con el siguiente calendario de transferencias e informes:

N° Informe	Entrega de Informe Beneficiarios a CORFO	Entrega de Informes USM a UC	Desembolso	Monto Total a entregar por CORFO a los Beneficiarios	Monto a entregar por UC a USM
N/A	N/A	N/A	Anticipo	$701.582.157	$280.632.863
1° Informe de Avance e Hito crítico de continuidad	**31 de Marzo de 2015**	**16 de Marzo de 2015**	**Cuota 2**	**$1.507.516.317**	**$603.006.527**
2° Informe de avance e Informe de resultados intermedios	Mes 13 (trece) de ejecución.	Al menos 15 (quince) días corridos previos a la entrega de informe.	Cuota 3	$1.050.498.067	$420.199.226
3° Informe de avance e Informe de resultados intermedios	Mes 25 (veinticinco) de ejecución.	Al menos 15 (quince) días corridos previos a la entrega de informe.	Cuota 4	$1.642.073.208	$656.829.283
4° Informe de avance e Informe de resultados intermedios	**30 (treinta) días corridos antes del vencimiento de la Etapa 1.**	**Al menos 45 (cuarenta y cinco) días corridos antes del vencimiento de la Etapa 1.**	**Cuota 5**	**$2.133.186.945**	**$853.274.778**
5° Informe de avance e Informe de resultados intermedios	Mes 49 (cuarenta y nueve) de ejecución.	Al menos 15 (quince) días corridos previos a la entrega de informe.	Cuota 6	$1.395.305.543	$558.122.217
6° Informe de avance e Informe de resultados intermedios	Mes 61 (sesenta y uno) de ejecución.	Al menos 15 (quince) días corridos previos a la entrega de informe.	Cuota 7	$1.319.837.760	$527.935.104
Final	**El Informe Final se entregará a CORFO dentro de los 30 días corridos siguientes al término del plazo de ejecución.**	**Este informe deberá ser entregado a la UC al menos con 15 (quince) días corridos siguientes a la fecha de vencimiento del proyecto.**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

El cumplimiento del calendario de desembolsos estará condicionado a lo establecido en la cláusula décimo tercera del presente convenio.

B) El **Beneficiario Mandante (USM)** se obliga a que cada informe de avance deberá contener la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, información al respecto hasta los 15 días corridos anteriores a la fecha de entrega del respectivo informe a CORFO, y se obliga a entregarlo en los plazos establecidos en la columna denominada "entrega de informes USM a UC" contenida en la tabla precedente, y en el formato que CORFO haya establecido.

Por su parte, el **Beneficiario Mandante (USM)** se obliga a que el Informe de Término de Etapas y los Informes de Resultados Intermedios, deberán entregarse al **Beneficiario Mandatario (UC)** de acuerdo a los contenidos y requisitos señalados, respectivamente, en los literales a) y b) del numeral 8 de las Bases y en los plazos establecido para su entrega en la columna denominada "entrega de informes USM a UC" contenida en la tabla precedente. Asimismo, el **Beneficiario Mandante (USM)** se compromete a que el informe Final, deberá contener los resultados totales de las actividades desarrolladas durante toda la ejecución del **Proyecto** y deberá ser entregado a la **Beneficiaria Mandataria (UC)** en el plazo establecido para ello en la columna denominada "entrega de informes USM a UC" contenida en la tabla precedente, y en el formato que CORFO haya establecido.

C) Se deja expresa constancia que la disposición de los recursos asignados al **Beneficiario Mandante (USM)** estará condicionada al monto que efectivamente sea otorgado por CORFO para el desarrollo de este **Proyecto**, y a las modificaciones que con posterioridad éstas instituciones soliciten y que signifiquen una alteración del presupuesto del **Proyecto**, las que deberán contar con la debida aprobación de CORFO.

D) El **Beneficiario Mandante (USM)** acepta expresamente las modificaciones que CORFO efectúe a las cuentas presupuestarias antes señaladas, de acuerdo a lo estipulado en las bases del concurso.

E) En el evento que CORFO decidiera poner término al convenio de subsidio en forma unilateral, cualquier sea la causa invocada, se entenderá extinguida la obligación del **Beneficiario Mandatario (UC)** de pagar cualquier saldo pendiente, salvo el valor del trabajo efectivamente realizado por el **Beneficiario Mandante (USM)** hasta la fecha de término del mencionado convenio, de acuerdo a los fondos disponibles y lo que indique CORFO, si ello ocurriera.

DÉCIMA PRIMERA: Bienes de Capital.

Los Bienes de Capital y equipos que adquieran los **Beneficiarios** con el aporte de CORFO serán de propiedad de la parte que los adquirió. En virtud de ello, el beneficiario no propietario podrá hacer uso de los bienes adquiridos por la otra en calidad de comodatario, debiendo restituirlos a la propietaria, una vez finalizado el **Proyecto**, estando obligada, además, a (i) la destinación exclusiva de los equipos para efectos del **Proyecto**, (ii) realizar y soportar la mantención regular de éstos, de acuerdo con normas técnicas de general aceptación, y (iii) a la contratación de seguros.

DÉCIMA SEGUNDA: Rendición de gastos y respaldo de originales

Con respecto a la información referente a los gastos ejecutados por el **Beneficiario Mandante (USM)**, estos deberán ser rendidos directamente por el **Beneficiario Mandante (USM)** en el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) de CORFO. Junto a la rendición antes mencionada, él **Beneficiario Mandante (USM)** deberá entregar un archivo digital con copias de todos los originales a rendidos en el período, separados por cuenta e ítem de gasto. Asimismo, ésta última deberá presentar al **Beneficiario Mandatario (UC)** las cartolas bancarias de la cuenta corriente exclusiva en la que se manejen los recursos transferidos por el **Beneficiario Mandatario (UC)** al

Beneficiario Mandante (USM) para la ejecución del **Proyecto**, así como el documento donde conste la conciliación bancaria correspondiente.

El plazo para la entrega de esta información será los primeros 15 días del mes siguiente al que se rinda el gasto en él SGP, el que no podrá prorrogarse a menos que dicha prórroga sea solicitada oficialmente por el **Beneficiario Mandante (USM).**

La aceptación o rechazo de los gastos siempre estará supeditada a la resolución de CORFO con respecto a los mismos. En caso de que ciertos gastos no sean aprobados por CORFO, será de cargo del beneficiario que incurrió en ellos el restituir los montos rechazados.

DÉCIMA TERCERA: Condiciones para la entrega del Subsidio.

Las condiciones para que el **Beneficiario Mandatario (UC)** realice la transferencia del subsidio al **Beneficiario Mandante (USM)** serán:

1. La entrega por parte de CORFO del subsidio al **Beneficiario Mandatario (UC)**.
2. La suscripción por parte de los **Beneficiarios** del presente convenio.
3. La entrega por parte del **Beneficiario Mandante (USM)** de las garantías referidas en la cláusula siguiente.
4. La ejecución de las actividades que le corresponde realizar al **Beneficiario Mandante (USM)** en virtud del Proyecto en el periodo anterior a la entrega de recursos.
5. Declaración jurada del **Beneficiario Mandante (USM)**, que indique que está al día en el pago de las cotizaciones de seguridad social, y del seguro de desempleo. Asimismo, se exigirá estar al día en el pago del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley de la Renta, autorizando al **Beneficiario Mandatario (UC)** para verificar dicha información si fuere necesario.
6. La certificación de que el **Beneficiario Mandante (USM)** se encuentra inscrito en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de CORFO, establecido en la ley N° 19.862.
7. Una vez verificadas las condiciones señaladas, el **Beneficiario Mandatario (UC)** hará entrega de la cuota inicial al **Beneficiario Mandante (USM)**. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrará supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las letras 1, 3, 4 y 5. anteriores, y a la aprobación por parte de CORFO de los informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas, y de los resultados obtenidos y no obtenidos; así como de la entrega de la rendición de cuentas, en relación a la cuota anterior. Cada desembolso del subsidio, se entregará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de verificación del cumplimiento de los requisitos antes señalados.

DÉCIMA CUARTA: Garantías.

El **Beneficiario Mandante (USM)** deberá entregar al **Beneficiario Mandatario (UC)** las siguientes garantías de conformidad a lo señalado en los párrafos siguientes:

Garantías por anticipos:

Con anterioridad al traspaso del subsidio, o de cada cuota de éste, según corresponda, el **Beneficiario Mandante (USM)** deberá entregar, por el total del respectivo monto a entregar, a satisfacción y en favor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, RUT: 81.698.900-0, cauciones consistentes, ya sea en, boletas de garantía bancaria de ejecución inmediata, depósitos a plazo,

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

pólizas de seguro de ejecución inmediata o Certificados de Fianza otorgados por Instituciones de Garantía Recíproca, **con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos anticipados al Beneficiario Mandante (USM) provenientes del subsidio**. La glosa de dicho instrumento de garantía, en caso que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su objetivo consiste en "garantizar el correcto uso del anticipo transferido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, para la ejecución del proyecto THE CLOVER 2030 ENGINEERING STRATEGY AN ENGINE TO SURF THE WAVES FOR CHILE'S DEVELOPMENT", código 14ENI2-26862", debiendo tener una vigencia de por lo menos 4 (cuatro) meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final. Esta garantía será devuelta una vez que CORFO apruebe el respectivo informe y rendición correspondiente. Para la devolución de la garantía correspondiente al último o único desembolso, además de la aprobación del Informe Final y rendición correspondiente, se requerirá la restitución total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del subsidio.

Si transcurridos los plazos señalados, no se ha presentado los documentos de garantía, el **Beneficiario Mandatario (UC)** no traspasará subsidio alguno al **Beneficiario Mandante (USM)**. Asimismo, la no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento del **Beneficiario Mandatario (UC)**, y que sea procedente conforme a los términos de este convenio lo facultará para ejecutar las garantías que se encuentren vigentes y no traspasará subsidio alguno al **Beneficiario Mandante (USM)** hasta que esta situación se regularice. Para el caso que no se cobre en definitiva la garantía ejecutada, el **Beneficiario Mandante (USM)** será sancionado con una multa de 2 U.F. (dos Unidades de Fomento) por cada día corrido de atraso en la renovación, con un tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento). Se entenderá que la renovación es "oportuna" cuando los documentos que dan cuenta de ella, son recepcionados materialmente por el **Beneficiario Mandatario (UC)**, al menos con 3 días de anticipación al vencimiento de la garantía en poder de éste último.

DÉCIMA QUINTA: Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones.

Durante la ejecución del **Proyecto** el **Beneficiario Mandante (USM)** deberá aplicar el siguiente procedimiento para las adquisiciones que efectúe en el contexto de ejecución del **Proyecto**:

1. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores a $10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberán ser previamente autorizadas por CORFO. Para este efecto, el **Beneficiario Mandante (USM)** deberá presentar a CORFO, con copia al **Beneficiario Mandatario (UC)**, tres cotizaciones firmadas por los proveedores respectivos. Las cotizaciones recibidas por correo electrónico por el beneficiario, deberán contar con firma electrónica del proponente. Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que CORFO, en casos fundados, podrá autorizar la adquisición o contratación con un número menor de cotizaciones.
2. La autorización mencionada, deberá solicitarse por el **Beneficiario Mandante (USM)** en forma previa a la contratación o adquisición, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico de CORFO para su aprobación. Dicha solicitud de autorización debe ser informada al **Beneficiario Mandatario (UC)**. CORFO tendrá un plazo de 4 días para responder la solicitud.
3. Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere solicitado autorización previa, CORFO sólo reconocerá la cotización de menor valor.
4. CORFO rechazará el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado autorización ni efectuado las 3 cotizaciones previas.

DÉCIMA SEXTA: Cambios de Profesionales y Personal Dedicado al Proyecto.

El **Beneficiario Mandante (USM)** deberá dedicar efectivamente a la ejecución del **Proyecto** el personal comprometido. Podrá cambiar a los profesionales principales identificados como tales en el mismo, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo CORFO formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no son idóneos. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente con la propuesta del reemplazante, deberán ser comunicados por el **Beneficiario Mandante (USM)** a CORFO mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo, copiando al **Beneficiario Mandatario (UC)**, dentro del término de 10 días corridos contados desde la ocurrencia del hecho. Si CORFO rechazase todos o algunos de los reemplazantes, el **Beneficiario Mandante (USM)** deberá proponer nuevos sustitutos en un plazo de 7 días, contados desde la comunicación del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran calificados por CORFO como carentes de la idoneidad necesaria, se pondrá término al **Proyecto**, debiendo aplicarse a la devolución del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.1 de las Bases Administrativas y en la cláusula vigésima sexta del convenio de subsidio.

El **Beneficiario Mandante (USM)** declara conocer que CORFO rechazará el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal aludido en el párrafo anterior, si no se cumple con la aprobación referida de CORFO.

DÉCIMA SÉPTIMA: Disponibilidad y Entrega de Información.

Los **Beneficiarios** toman conocimiento y aceptan que CORFO o quién este designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno, requerir toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el **Proyecto** se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a la realidad y verificar el correcto uso de los recursos del subsidio.

Para permitir la verificación del cumplimiento de los objetivos, resultados críticos, ejecución apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, el **Beneficiario Mandante (USM)** deberá ceñirse, a lo señalado en las Bases, y cumplir con lo siguiente:

1. Llevar una cuenta corriente exclusiva en la que se manejen todos los recursos del **Proyecto**, ya sea los aportados por la institución como los transferidos del subsidio.
2. Entregar al **Beneficiario Mandatario (UC)** la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las correspondientes verificaciones a CORFO. Los **Beneficiarios** deberán mantener y conservar estos documentos durante los tres años siguientes al término del **Proyecto**.
3. Entregar al **Beneficiario Mandatario (UC)** la información y rendiciones requeridas por ellos, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas sexta y décima segunda del presente convenio.
4. Otorgar a CORFO o al organismo que éste determine, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y verificar en el lugar de ejecución las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio.

DÉCIMA OCTAVA: Seguimiento e Informes.

CORFO podrá hacer seguimiento de las actividades realizadas por el **Beneficiario Mandante (USM)**, por los demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y control deberá constar en los contratos que suscriba el **Beneficiario Mandante (USM)** con dichas entidades, siendo responsables de incumplimiento de sus obligaciones en caso de omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante lo

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS U.C.

anterior, CORFO no asume la co-dirección o co-ejecución del **Proyecto**, siendo la ejecución del mismo de exclusiva responsabilidad del **Beneficiario Mandante (USM)**.

El **Beneficiario Mandante (USM)** deberá cumplir el convenio en relación a la entrega de informes establecidos en la cláusula "DÉCIMA: Calendario de Transferencias e Informes". Estos informes, deberán contener al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Resolución N° 759, de 2003, de la Contraloría General de la República, o a la norma que la sustituyan o reemplacen, y a las respectivas Bases. CORFO podrá solicitar Informes de Avance Extraordinarios en los períodos que se determine en función del seguimiento de las actividades del **Proyecto**, no siendo necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. CORFO dará su aprobación o formulará observaciones a los Informes de Avance, extraordinarios y Final en el plazo de 30 días, contados desde su recepción material, o desde la revisión en terreno, según corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por parte de CORFO, el **Beneficiario Mandante (USM)** deberá cumplir tal solicitud dentro de 10 días corridos contados desde el respectivo requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el **Beneficiario Mandante (USM)**, *todos los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien,* se haya vencido el último término concedido al efecto, CORFO resolverá en definitiva dentro del plazo de 45 días. El **Beneficiario Mandatario (UC)** exigirá la modificación de la fecha de vencimiento de las garantías si CORFO formulara observaciones a los Informes de Avance y pidiese la modificación de las garantías entregadas por el **Beneficiario Mandatario (UC)**, aumentando su vigencia en no menos del plazo de la extensión solicitada por CORFO al **Beneficiario Mandatario (UC)**. Asimismo, el **Beneficiario Mandatario (UC)** exigirá la modificación de la fecha de vencimiento de las garantías si el **Beneficiario Mandante (USM)** *entregase el informe fuera de plazo, aumentando su vigencia al* mismo término en que se haya extendido dicho retraso, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar.

Los informes que no contengan toda la información solicitada o que no adjunten todos los antecedentes de respaldo que se requieren para su análisis tanto técnico como financiero, o no se adjunten en copia legible, se entenderán como no presentados.

El **Beneficiario Mandatario (UC)** *comunicará esta circunstancia al* **Beneficiario Mandante (USM)**, dentro del término de 6 días contados desde la recepción del Informe, estableciéndole un plazo que no podrá exceder de 4 días desde la recepción de la comunicación, para reenviar el Informe en regla. Transcurrido este último término sin que el Informe se haya reingresado conforme, comenzará a computarse la multa por incumplimiento en la entrega oportuna de informes señalada en el párrafo final de este numeral.

En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, CORFO aplicará una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada día de atraso, con tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que CORFO decida, en mérito del atraso producido, desestimar la continuación del **Proyecto**, resolviendo el término anticipado al **Proyecto**, debiendo aplicarse a la devolución del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.2 de las Bases Administrativas, y en la cláusula vigésima sexta del presente convenio. En este evento, los **Beneficiarios** acuerdan que los montos de las multas serán de cargo de la institución que haya incurrido en el retraso que justifica la multa impuesta.

DÉCIMA NOVENA: Rendición de Cuentas.

Para los respectivas entregas de informe de avance, informe de resultados intermedios y/o finales el **Beneficiario Mandante (UC)** deberá entregar al **Beneficiario Mandante (USM)** al menos 7 días corridos previos a la entrega de informe una versión del documento según corresponda. El **Beneficiario**

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

Mandante (USM) dentro de 3 días corridos confirmará aprobación del documento al **Beneficiario Mandante (UC)**, para que este último haga la entrega a CORFO.

VIGÉSIMA: Modificaciones del Proyecto.

Se podrá introducir modificaciones al **Proyecto** en cualquiera de sus etapas siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo.

Previa solicitud fundada del **Beneficiario Mandatario (UC),** CORFO resolverá acerca de la inclusión, sustitución o retiro de los participantes del respectivo **Proyecto**. Lo señalado en esté párrafo, deberá ejecutarse en conformidad a las restricciones que sobre esta materia establezcan las respectivas Bases Técnicas.

Las modificaciones exigidas por CORFO, aquellas efectuadas por los **Beneficiarios** realizada a través del **Beneficiario Mandatario (UC)** y sujetas a ratificación posterior por CORFO, y las aprobadas por esta última a solicitud previa de los **Beneficiarios**, a través del **Beneficiario Mandatario (UC),** serán ingresadas por el ejecutivo a cargo del **Proyecto** a través del SGP. Solicitada alguna modificación, CORFO tendrá un plazo de 7 días para aprobarla o rechazarla, contados desde el requerimiento. Las solicitudes que, de acuerdo a la normativa que rige a CORFO, deban ser conocidas y resueltas por esta entidad, se presentarán con la debida justificación y anticipación, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico.

Una vez ingresadas deberán ser presentadas a consideración del órgano señalado en la sesión más próxima, y la decisión comunicada al **Beneficiario Mandatario (UC)** en un plazo de 7 días, contados desde su aprobación o rechazo. El **Beneficiario Mandatario (UC)** deberá informar al **Beneficiario Mandante (USM)** en un plazo no mayor a 24 horas de la decisión de CORFO.

En función del buen desarrollo del **Proyecto**, CORFO podrá reasignar fondos entre las distintas cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecución y facilitar el logro de sus objetivos.

El **Beneficiario Mandatario (UC)** por sí o por solicitud del **Beneficiario Mandante (USM)**, podrá introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando autorización previa de CORFO o sujeto a su ratificación, conforme se señala a continuación.

A) Autorización previa: El **Beneficiario Mandatario (UC)** deberá remitir a CORFO una solicitud de reasignación de fondos entre cuentas para el período no rendido con la debida justificación y anticipación, mediante el envío de un correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico. CORFO decidirá la pertinencia o no de la solicitud y se pronunciará al respecto en un plazo de 7 días contados desde el requerimiento. Declarada la pertinencia de la solicitud, el **Beneficiario** en cuyo favor se establece, tendrá un plazo de 20 días para ingresar toda la información correspondiente al SGP. El **Beneficiario** requirente podrá solicitar fundadamente a CORFO, por medio del **Beneficiario Mandatario (UC)**, prórroga de hasta 10 días mediante el envío de un correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobación por la autoridad competente. Transcurrido el plazo de 20 días señalado, o vencida la prórroga concedida al efecto, a través del **Beneficiario Mandatario (UC),** resolverá en definitiva dentro del plazo de 20 días.

Como máximo se podrá solicitar 1 reasignación por cada 6 meses de duración del **Proyecto**. Esta solicitud deberá realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de entrega del informe de avance o final. Así, en un **Proyecto** cuya duración sea de 12 o de 15 meses, se tendrá derecho a un máximo de 2 reasignaciones.

B) Ratificación: CORFO podrá reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas que se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando se traduzcan en el financiamiento de actividades que sean calificadas fundadamente como "pertinentes" (esto es, que hayan permitido facilitar el logro de los objetivos del **Proyecto**) por CORFO, y no excedan del 30% del monto del subsidio otorgado para el respectivo período de rendición. En la eventualidad que CORFO rechazase reasignaciones entre

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

cuentas que se hayan efectuado sin previa autorización producto de que éstas hayan excedido el 30% del monto del subsidio entregado para el respectivo período de rendición, se establece que estos gastos serán de responsabilidad de la institución que hubiese superado dicho límite. En caso de no contarse con esta validación técnica, CORFO objetará el gasto y no lo reconocerá para los fines de su rendición.

VIGÉSIMA PRIMERA: Propiedad Intelectual e Industrial de los resultados.

A) Propiedad Intelectual. Queda establecido que la Propiedad Intelectual e Industrial de los resultados obtenidos directamente como consecuencia del desarrollo del **Proyecto**, así como toda la información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos y demás documentos, pertenecerá a la Institución o las Instituciones a que pertenezcan los investigadores que hayan participado en su desarrollo, cuya proporción será convenida en cada caso. Para estos efectos, las partes se obligan a celebrar un convenio específico que regule dicha materia.

B) Uso de los resultados del Proyecto. Las Partes acuerdan que los titulares de la Propiedad Intelectual tendrán derecho a utilizar los conocimientos y resultados de que sean titulares para sus propios fines de investigación y docencia, los cuales se podrán o no enmarcar dentro del presente Convenio, previo aviso por escrito a los Co-propietarios, teniendo especial cuidado en lo referente a información confidencial y derechos de propiedad intelectual e industrial.

Si la investigación descrita se realiza con terceros, las partes deberán, además de informar a los Co-propietarios y **Beneficiarios**, suscribir un convenio en el cual se establezca y regule el uso de los conocimientos y de los resultados de investigación.

C) Resultados y/o Productos anteriores o posteriores al Proyecto. Las Partes dejan constancia que cualquier resultado y/o producto existente con anterioridad al **Proyecto**, elaborado en forma paralela e independiente del mismo, o no contemplado en sus objetivos generales y/o específicos, son y serán de exclusiva propiedad de la Parte o las Partes que lo haya generado, no pudiendo ser utilizado de ningún modo sin su previa autorización por escrito.

Por otro lado, cualquier resultado y/o producto que pueda surgir en el marco del presente convenio, pertenecerá a la Institución o las Instituciones a que pertenezcan los investigadores que hayan participado en su desarrollo, cuya proporción será convenida en cada caso. Para estos efectos, las partes se obligan a celebrar un convenio específico que regule dicha materia.

VIGÉSIMA SEGUNDA: Difusión, Transferencia y Utilización de Resultados.

La difusión y transferencia de los resultados se realizará de acuerdo a lo establecido en el **Proyecto**.

Los **Beneficiarios** autorizan a CORFO y a sus Comités, desde la postulación del **Proyecto**, la utilización y distribución de material escrito o audiovisual relativo al **Proyecto** y a los demás participantes del mismo para actividades de difusión.

Durante la ejecución del **Proyecto** los **Beneficiarios** se obligan a lo siguiente:

1. Proporcionar a CORFO información acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto.
2. Apoyar y participar activamente en los eventos que realice CORFO para promocionar los resultados parciales y finales del **Proyecto.**
3. Realizar difusión y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en el **Proyecto** y de acuerdo a lo requerido por CORFO.
4. Transferir los resultados en la forma prevista en el **Proyecto**.
5. Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del **Proyecto** de forma que haga notoria la contribución de CORFO a su ejecución, dentro del

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

plazo de 1 mes desde su adquisición o realización. Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para difundir el **Proyecto**, ya sea a su término o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá señalar expresamente que el **Proyecto** es apoyado por CORFO.

6. Si el **Proyecto** fuere financiado con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad, circunstancia que le será comunicada, por CORFO a los **Beneficiarios,** junto con el hecho de haberse dictado la resolución que aprueba el convenio de subsidio, se deberá señalar, además, que "Este **Proyecto** es desarrollado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad".
7. Remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por CORFO.

CORFO sancionará con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) por cada evento, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento), multa que será de cargo del beneficiario que incumpla con las obligaciones referidas.

Con posterioridad al término del **Proyecto**, y durante un período de cinco años, los **Beneficiarios** se obligan a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra información sobre los resultados intermedios, finales o impactos del **Proyecto**, cuando sea solicitado por CORFO. Los **Beneficiarios** asumen esta obligación por el sólo hecho de haber postulado y obtenido financiamiento de CORFO.

Durante la ejecución del **Proyecto,** los **Beneficiarios** definirán la estrategia de transferencia tecnológica de los resultados de investigación obtenidos en el marco del **Proyecto**. Para estos efectos, las partes se obligan a celebrar un convenio específico que regule dicha materia, el que deberá estar suscrito a más tardar un año antes del término del **Proyecto**.

VIGÉSIMA TERCERA: Suspensión de la Ejecución del Proyecto.

CORFO podrá suspender, de oficio o a petición de los **Beneficiarios**, la ejecución del **Proyecto**, y en consecuencia, el plazo del convenio, en caso de producirse circunstancias graves, de carácter transitorio, que impidan su normal ejecución. La suspensión de oficio deberá adoptarse fundadamente, previa audiencia del **Beneficiario Mandatario (UC)**, y comunicarse a éste debidamente. En caso de solicitud del **Beneficiario Mandatario (UC)**, ya sea por sí o por solicitud del **Beneficiario Mandante (USM)**, la suspensión deberá fundarse en circunstancias no imputables a éstos y acompañarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico. CORFO decidirá la pertinencia y se pronunciará al respecto, comunicando su decisión al **Beneficiario Mandatario (UC)** en un plazo de 15 días, contados desde el requerimiento. La suspensión sólo podrá ser solicitada una vez durante el plazo de ejecución del **Proyecto**, y no podrá exceder de la mitad del plazo originalmente aprobado. Autorizada la suspensión CORFO rechazará cualquier gasto efectuado con cargo al **Proyecto** durante este período. En ambos casos, el plazo de suspensión se contará desde que CORFO comunique su decisión.

VIGÉSIMA CUARTA: Suspensión de Pagos y de Gastos.

La continuidad en la transferencia de los recursos, por parte del **Beneficiario Mandataria (UC)** al **Beneficiario mandante (USM)**, quedará sujeta a la evaluación que CORFO haga del avance en el **Proyecto**, a los avances presupuestarios efectivamente realizados por CORFO, a la entrega de los documentos de garantías respectivos, en su caso, y a la ejecución de las actividades que le corresponde realizar al **Beneficiario mandante (USM)** en virtud del Proyecto en el periodo anterior a la entrega de recursos. CORFO podrá suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el **Proyecto** no se desarrolla satisfactoriamente o que los **Beneficiarios** han incumplido total o

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C.

parcialmente sus obligaciones. En estos casos, CORFO dispondrá las medidas que considere adecuadas para corregir las deficiencias que notare o para poner término anticipado al **Proyecto**. Asimismo, el **Beneficiario Mandatario (UC)** estará obligado a informar a CORFO y proponer el término anticipado del **Proyecto**, si llegase a la convicción de que el **Proyecto** no alcanzará los resultados esperados; no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o cuando no pueda enterar su aporte o el de los demás participantes en el **Proyecto.** El **Beneficiario Mandante (UC)** informará de la propuesta de término anticipado de **Proyecto** al **Beneficiario Mandante (USM).**

CORFO podrá, con anterioridad a la total formalización del cierre anticipado, ordenar a los **Beneficiarios** que se abstengan de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio entregado. En tal caso, sólo se podrán aceptar gastos asociados a actividades realizadas hasta la fecha de comunicación de dicha orden.

VIGÉSIMA QUINTA: Término del Proyecto y vigencia del Convenio.

El **Proyecto** se entenderá terminado una vez que CORFO apruebe el Informe Final; o se dé término anticipado al **Proyecto** conforme a lo establecido en las Bases y en las cláusulas VIGÉSIMA SEXTA y VIGÉSIMA SÉPTIMA siguientes. El presente convenio entrará en vigor a contar de la fecha de suscripción del mismo, sin perjuicio que el periodo de ejecución se iniciará una vez que se haya tramitado la Resolución que apruebe el convenio de subsidio ya referido, y permanecerá vigente, a lo menos, hasta que los **Beneficiarios** cumplan con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluido el pago de multas y la devolución de saldos no rendidos, no ejecutados, observados o rechazados resultantes de las revisiones de informes, según les corresponda.

VIGÉSIMA SEXTA: Término Anticipado del Proyecto por Causa No Imputable a los Beneficiarios.

CORFO podrá poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud del **Beneficiario Mandatario (UC),** en las siguientes situaciones:

1. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el **Proyecto**, por causa no imputable a la falta de diligencia de los **Beneficiarios**, calificada debidamente por CORFO.
2. Por haber llegado a la convicción de que el **Proyecto** no alcanzará los resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el **Beneficiario Mandatario (UC)** no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad o la correspondiente al **Beneficiario Mandante (USM)**, por causa no imputable a la falta de diligencia de los **Beneficiarios**, calificada debidamente por CORFO.
3. Otras causas no imputables a la falta de diligencia de los **Beneficiarios** en el desempeño de sus actividades relacionadas con el **Proyecto**, calificadas debidamente por CORFO.

En caso de solicitarse por el **Beneficiario Mandatario (UC)**, actuando por sí o por el **Beneficiario Mandante (USM)**, y de aceptarse por CORFO, se entenderá terminado anticipadamente el **Proyecto**, desde la fecha de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de CORFO, se entenderá terminado anticipadamente el **Proyecto**, desde la total tramitación de la resolución que lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo de la cláusula vigésima cuarta del presente convenio. En ambos casos, el **Beneficiario Mandatario (UC)** deberá hacer entrega a CORFO de un Informe Final de cierre, dentro del plazo prudencial que se establezca en la Resolución de término anticipado, el cual no podrá exceder de 30 días, contados desde la total tramitación de la misma.

El **Beneficiario Mandante (USM)** deberá restituir todo saldo no gastado, no rendido, observado o rechazado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término señalada en la resolución respectiva, en el plazo prudencial que el **Beneficiario Mandatario (UC)** fije, el cual no podrá exceder de quince días hábiles anteriores al vencimiento de la garantía por anticipos que obre en poder del **Beneficiario Mandatario (UC)** y que se contará desde el requerimiento del saldo a devolver. Para el cálculo del saldo a devolver, se aplicará el criterio establecido en el párrafo final del subnumeral 10.2 de las Bases Administrativas y la cláusula novena del presente convenio. El **Beneficiario Mandatario (UC)** hará efectiva la garantía por anticipo constituida si el **Beneficiario Mandante (USM)** no realizare la restitución dentro del plazo.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: Término Anticipado del Proyecto por Hecho o Acto Imputable al Beneficiario.

CORFO podrá poner término anticipado al **Proyecto** en caso que los **Beneficiarios** incumplan negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable, las siguientes situaciones:

1. Negar o dificultar labores de seguimiento.
2. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.
3. No dar aviso a CORFO, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demás participantes.
4. Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva.
5. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el **Proyecto**, por causa imputable a la falta de diligencia de los **Beneficiarios**, calificada debidamente por CORFO.
6. Por haber llegado a la convicción de que el **Proyecto** no alcanzará los resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que los **Beneficiarios** no podrán enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable a la falta de diligencia de los **Beneficiarios**, calificada debidamente por CORFO.
7. En las rendiciones:
    a. Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos.
    b. Simulación de actos o contratos.
    c. Valoración de gastos por sobre el valor de mercado.
    d. Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos o adulterados.
8. Otras causas imputables a la falta de diligencia de los **Beneficiarios** en el desempeño de sus actividades relacionadas con el **Proyecto**, calificadas debidamente por CORFO.

En este caso, cada **Beneficiario** deberá restituir, según corresponda, la totalidad del subsidio recibido expresado en Unidades de Fomento a la fecha en que CORFO le comunique por escrito el término anticipado del **Proyecto**, y que serán convertidas a moneda nacional en la fecha de pago. Si producto de esta operación, resulta una suma menor al valor nominal del subsidio entregado, deberá restituirse este último (valor nominal). La restitución a CORFO se tendrá que realizar dentro de 15 días, contados desde la notificación del término anticipado al **Beneficiario Mandatario (UC)** quien a su vez deberá comunicar de inmediato tal circunstancia al **Beneficiario Mandante (USM)**. Por tanto, el **Beneficiario Mandante (USM)** se obliga a restituir los recursos transferidos en virtud del presente contrato, en un plazo no superior a 10 días contados desde la notificación del término anticipado por parte de esta última. El **Beneficiario Mandatario (UC)** hará efectiva la garantía por

anticipo constituida si el **Beneficiario Mandante (USM)** no realiza la restitución dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo anterior, el **Beneficiario Mandatario (UC)** exigirá el pago de las multas que se devenguen en el tiempo intermedio.

VIGÉSIMA OCTAVA: Aceptación y obligatoriedad de las Bases y Convenio de Subsidio.

El **Beneficiario Mandante (USM)** declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las Bases, del convenio de subsidio a que se hace referencia en el punto E) de la cláusula primera y sus modificaciones.

VIGÉSIMA NOVENA: Interpretación de cláusulas del convenio de ejecución.

Las cláusulas del presente Convenio de Ejecución que pudiesen ser objeto de controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por el Comité Directivo Institucional del **Proyecto**. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

TRIGÉSIMA: Publicidad de los informes.

La información que CORFO reciba a través de los informes de avance, extraordinarios y final es pública, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente. Para efectos del Repositorio Institucional de CORFO (RIC) o el sistema que lo sustituya o reemplace, de conformidad a la normativa vigente, se pondrá a disposición del público, la totalidad de la información que CORFO reciba en la postulación, y a través de los informes de avance, extraordinarios y finales.

Las Partes no podrán utilizar el nombre, el logo o signos distintivos de la otra, ni de ningún otro miembro del personal del **Proyecto**, en ningún tipo de publicidad, avisos o divulgación noticiosa, sin la previa aprobación escrita de un representante autorizado de la otra Parte.

Los funcionarios de las Partes se abstendrán de hacer comentarios públicos respecto del **Proyecto** antes de la publicación de los resultados en literatura científica reconocida o en presentaciones en encuentros científicos reconocidos.

En caso de obtener resultados en el marco del presente Convenio que sean susceptibles de ser objetos de derechos de propiedad industrial y que puedan ser objeto de cualquier forma de divulgación, como publicaciones, presentaciones en congresos, entre otros, deberán ser comunicados por escrito por el o los investigadores al Director del **Proyecto**, con la mayor reserva posible. Este último tendrá un plazo de un mes para decidir si autoriza dicha divulgación.

Se excluye de esta obligación de comunicación, toda aquella información que los **Beneficiarios** posean o de la que tengan conocimiento, como consecuencia de investigaciones relacionadas con la misma área a la que se refiere el presente convenio, pero que no digan relación con el desarrollo de este **Proyecto**.

TRIGÉSIMA PRIMERA: Prohibición.

Los derechos y obligaciones que se confieren en virtud del presente convenio a cada una de las entidades participantes son personales e intransferibles por lo que no podrán ser cedidos, delegados, traspasados o enajenados a un tercero, excepto que haya consentimiento previo y por escrito de la contraparte debidamente representada.

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS V/B

TRIGÉSIMA SEGUNDA: Confidencialidad.

Las Partes declaran que durante el transcurso del **Proyecto**, se proporcionarán, recíprocamente, información y se comprometen a que dicha información tendrá el carácter de confidencial. Para los efectos de este acuerdo, se entiende por información confidencial todos los antecedentes, procesos, efectos de procesos, conocimientos y/o datos, escritos o verbales, contenidos en documentos, informes, base de datos, registros, soportes informáticos u otros materiales, y en general todo soporte y/o vehículo apto para la incorporación, almacenamiento, tratamiento, trasmisión y/o comunicación de datos de manera gráfica, sonora, visual, audiovisual, escrita o de cualquier tipo a los cuales las partes accedan, puedan acceder o hayan tenido acceso, directa o indirectamente, por cualquier medio derivados del desarrollo y ejecución del **Proyecto**.

El deber de confidencialidad se aplicará, especialmente, a todo dato, antecedente o conocimiento relacionado con la institución de la que emana, en particular aquellos de carácter industrial, de investigación, financiero-contable, económico, comercial, de mercado, administrativo, legal y cualquier otro que las Partes lleguen a conocer en razón de la ejecución conjunta del **Proyecto** y sobre todo conocimiento o resultado obtenido en el **Proyecto** que sea susceptible de ser protegido mediante una patente de invención u otra protección análoga.

A) Obligaciones en relación a la información confidencial:

1. Las Partes acuerdan mantener en secreto la Información Confidencial y a no divulgarla a terceros bajo forma alguna, a no ser que se autorice expresamente para ello, por escrito, por la otra Parte.
2. Las Partes se obligan a no usar la Información Confidencial de sus Contrapartes para cualquier otro fin que no sea la ejecución de este Convenio o del Proyecto.
3. Las Partes se obligan a devolver o destruir cualquier información confidencial de su Contraparte, recibida al amparo de este acuerdo, siempre que así le sea solicitado por ella, así como también, a impedir cualquier uso de esta información y a confirmar por escrito a la otra Parte, que estas medidas han sido adoptadas, cuando le sea solicitado.
4. Las Partes se comprometen a adoptar, permanentemente, todas las medidas de carácter técnico, administrativo y de cualquier otra índole, que fueren necesarias para garantizar por parte de sus empleados, el cabal cumplimiento de la obligación de confidencialidad de que trata el presente acuerdo. De esta manera, se comprometen a suscribir acuerdos de Confidencialidad con las personas que trabajarán en el Proyecto, llevando los registros correspondientes.
5. La Información Confidencial seguirá siendo de propiedad de aquella Parte que la hubiere entregado o dado a conocer con ocasión del desarrollo del Proyecto.
6. La entrega de cualquier información no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas comerciales, patentes, secretos industriales, derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual, salvo que se conceda expresamente en virtud del presente Convenio.

La Parte infractora de cualquiera de las obligaciones mencionadas en esta cláusula, deberá indemnizar completamente a la otra por todos los daños, costos, reclamos, impuestos, costas y gastos que provengan directa o indirectamente de tal incumplimiento, sin prejuicio de perseguir las demás responsabilidades penales, civiles y administrativas que puedan concurrir.

Ambas Partes serán responsables, expresamente, de las infracciones que hayan sido resultado de la acción u omisión de alguno de sus empleados o cualquier persona bajo su tutela o responsabilidad.

Respecto a las obligaciones establecidas en la presente cláusula de confidencialidad, las Partes responderán de culpa levísima.

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS VIP

Las Partes se comprometen a mantener la Confidencialidad hasta 5 años después de finalizado el **Proyecto** o hasta que la información confidencial sea de dominio público.

B) Se exceptúa del carácter de confidencialidad y reserva aquella información que:

1. La respectiva Parte pruebe que, en tiempo de su entrega, era de dominio público, había sido desarrollada por ella con anterioridad o había sido puesta a su disposición por un medio y dueño legítimo distinto al indicado en este Convenio.
2. Con posterioridad a su entrega, llegue a ser de dominio público, en cualquier forma que no signifique violación al contenido de este Convenio.
3. Se deba divulgar o entregar por mandato legal u orden emanada de autoridad competente. En estos casos, se deberá entregar sólo aquella parte de la información que la ley u orden afecte y se deberá comunicar de este hecho, dentro del plazo de 24 horas siguientes, a la contraparte, de modo que ésta pueda intentar las acciones que estime procedentes.

TRIGÉSIMA TERCERA: Domicilio.

Las partes fijan, para los efectos del presente Convenio de Ejecución, su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

TRIGÉSIMA CUARTA: Disposiciones finales.

A) El **Beneficiario Mandante (USM)** declara conocer que el **Proyecto** a que se refiere este Convenio, se encuentra regido por las Bases del respectivo concurso del **Proyecto** y que se indicó al individualizarlo, así como por el Convenio de Subsidio que suscribió la Pontificia Universidad Católica de Chile con el Comité INNOVA CHILE, con fecha 3 de julio de 2014, junto con sus modificaciones, los que se entienden formar parte integrante de este Convenio. En caso de que existiera contradicción entre las normas recién señaladas con cualquier disposición de este Convenio y sus modificaciones, primarán las primeras por sobre estas últimas, sin responsabilidad para la Pontificia Universidad Católica de Chile, situación que el **Beneficiario Mandante (USM)** declara conocer y aceptar expresamente. En caso de modificación del Convenio de Subsidio deberá incorporarse a través de un anexo al presente Convenio, debidamente aceptado y firmado por el **Beneficiario Mandante (USM).**

B) Ningún trabajador dependiente del **Beneficiario Mandante (USM)** o personas vinculadas a ella bajo cualquier relación de dependencia, que participe en actividades del **Proyecto** a que se refiere este Convenio, será considerado bajo ningún respecto como dependiente o relacionado con la Pontificia Universidad Católica de Chile, la que no tendrá responsabilidad alguna en cuanto a obligaciones laborales, previsionales, civiles o cualquiera otra. Igual consideración tendrán los funcionarios de la Pontificia Universidad Católica de Chile o personas relacionadas con ella respecto de la Universidad Técnica Federico Santa María. En este contexto, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Pontificia Universidad Católica de Chile se obligan a mantener indemne a la contraria respecto de cualquier gasto y/o costo, incluidos los derivados de la defensa jurídica, por reclamos que pudiera experimentar de los trabajadores de la contraria, por motivos laborales, sanitarios, previsionales, de salud u otra índole.

C) Siendo éste un Convenio de ejecución, ninguna de las Partes podrá ser considerada contratista de la otra para ningún efecto legal.

UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA VICERRECTORIA ACADEMICA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS U.C. VB

TRIGÉSIMA QUNTA: Comparecencia Especial.

Comparece a este acto don JUAN CARLOS DE LA LLERA MARTIN, en su calidad de Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien toma conocimiento y acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente instrumento.

Comparece a este acto don EUGENIO GONZÁLEZ VERGARA, en su calidad de Vicerrector Académico de la Universidad Técnica Federico Santa María, quien toma conocimiento y acepta todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente instrumento.

TRIGÉSIMA SEXTA: Personerías y ejemplares.

La personería de don IGNACIO SÁNCHEZ DÍAZ para representar a la Pontificia Universidad Católica de Chile, consta del Decreto Nº23-2010 de la Congregación para la Educación Católica (para los Institutos de Estudio), de fecha 15 de enero de 2015, protocolizado bajo el N° 540-2015 en la Décima Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, con fecha 3 de marzo de 2015, repertorio N° 1.617-2015.

La personería de don DARCY FUENZALIDA O´SHEE para representar a la Universidad Técnica Federico Santa María, consta en el Decreto del Presidente del Consejo Superior número 002/2014 del 30 de septiembre de 2014, protocolizado con fecha 01 de octubre de 2014, en el registro respectivo con el número 4.781/2014, ante la Notario Público Interino de Valparaíso, doña Ana María Sordo Martínez.

El presente Convenio se extiende en cuatro ejemplares, de igual tenor, fecha y validez, quedando dos de ellos en poder de cada una de los **Beneficiarios**.

Darcy Fuenzalida O'Shee
Rector
Universidad Técnica Federico Santa María

Ignacio Sánchez Díaz
Rector
Pontificia Universidad Católica de Chile

Eugenio González Vergara
Vicerrector Académico
Universidad Técnica Federico Santa María

Juan Carlos de la Llera Martin
Decano
Facultad de Ingeniería Civil
Pontificia Universidad Católica de Chile