



DOCUMENTO ELECTRONICO

APRUEBA BASES Y CONVENIO TIPO DEL CONCURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA GESTIONAR CONOCIMIENTOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y DATOS DE INVESTIGACIÓN, InES CIENCIA ABIERTA 2021.

RESOLUCION EXENTO N°: 6095/2021

Santiago 14/06/2021

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6, del Ministerio de Hacienda y Educación; Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año 2021; Decreto Supremo N° 246/2019, del Ministerio de Educación, Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; y en las Resoluciones N°s 7/2019 y 16/2020, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

- a) Que, el artículo 11, inciso 2°, de la Ley N°21.105, que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que indica:
"La Agencia tendrá por objeto administrar y ejecutar los programas e instrumentos destinados a promover, fomentar y desarrollar la investigación en todas las áreas del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación de base científico-tecnológica, de acuerdo a las políticas definidas por el Ministerio.";
- b) Que, por su parte el artículo 12 del precitado cuerpo legal, le otorga a la ANID, entre otras, las siguientes atribuciones:
"h) Ejecutar programas y los diferentes instrumentos que promuevan la transferencia de conocimiento y tecnología a través de la colaboración y vinculación de las instituciones que realizan investigación y desarrollo, en especial las universidades y centros científico-tecnológicos, con los sectores productivos, las empresas y el sector público."
i) Gestionar y ejecutar programas que apoyen la difusión pública de resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de base científico-tecnológica.";
- c) El Memorándum TED N°9203/2021, del Departamento de Gestión y Seguimiento de Concurso, y sus antecedentes, mediante el cual se solicita aprobar las bases y convenio tipo del Concurso de Desarrollo de Capacidades Institucionales para Gestionar Conocimientos de Información Científica y Datos de Investigación, InES Ciencia Abierta 2021;
- d) El Memorándum TED N°9175/2021, del Departamento DTP, que indica disponibilidad del sistema para el concurso en análisis, indicando que se utilizará el Sistema de Postulación SPL Aconcagua Genérico (AUTH) y el Sistema de Evaluación Genérico (EVALGENÉRICO), y señala las fechas de disponibilidad de ambos sistemas;
- e) El certificado de revisión de bases de la Subdirección REC, de fecha 09 de junio de 2021, el que indica su conformidad con el texto de las bases y al convenio tipo en cuestión;
- f) El Oficio Ordinario N°0505, de fecha 02 de marzo de 2021, de Subdirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que en lo referente a la glosa 04 del Programa FICYT de la Ley N°21.289, sobre presupuesto del sector público 2021, autorizó la transferencia en una cuota, entre otros, a los instrumentos "INES Estatales/Privadas", bajo la condición que indica su ordinal 3°, y
- g) Las facultades que detenta esta Dirección Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley N°21.105, el DFL N°6 y DS. N° 246/2019, del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE las bases de postulación del Concurso de Desarrollo de Capacidades Institucionales para Gestionar Conocimientos de Información Científica y Datos de Investigación, InES Ciencia Abierta 2021, cuyo texto es el siguiente:

INICIO TRANSCRIPCIÓN

**“CONCURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA GESTIONAR
CONOCIMIENTOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y DATOS DE INVESTIGACIÓN,**

InES CIENCIA ABIERTA 2021

I. DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Antecedentes Generales

La **ciencia abierta** busca hacer que la investigación científica (incluidas las publicaciones y los datos de investigación) y su difusión sean accesibles a todos los niveles de una sociedad, sean investigadores/as, aficionados/as o profesionales.

Al respecto, la OECD ha elaborado directrices que orientan estrategias para el acceso a los datos de investigación científica generados con fondos públicos[1]. A ello se suman los acuerdos alcanzados por la Unión Europea[2], el G8[3] y la UNESCO[4].

Además, es importante relevar que, en emergencias mundiales como la pandemia del coronavirus (COVID-19), las políticas de ciencia abierta contribuyen a eliminar obstáculos para la libre circulación de datos e ideas de investigación y, por este medio, pueden acelerar el ritmo de la investigación científica que, a su turno, resulta fundamental para combatir la enfermedad. Luego, para la OECD, si bien la colaboración y el intercambio de datos de investigación a escala mundial han alcanzado niveles sin precedentes, prevalecen grandes desafíos. La confianza en ciertos datos es relativamente baja y los problemas a resolver incluyen la falta de normas específicas, coordinación e interoperabilidad, así como la calidad e interpretación de la información.[5]

En Chile, el diseño de políticas públicas que garanticen el acceso a las publicaciones generadas con fondos públicos es uno de los temas priorizados por los organismos que financian las actividades de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTIC). Es por esto que la ANID, partiendo del principio de que todo conocimiento generado con fondos públicos debe reportar beneficios para la sociedad y, en consecuencia, estar disponible para su consulta, uso y referencia, ha elaborado una **“Propuesta de Política Nacional de Acceso Abierto a la Información Científica y a Datos de Investigación”**[6], que busca asegurar la disponibilidad del conocimiento científico contenido en las publicaciones resultantes de la ejecución de proyectos de investigación financiados con recursos públicos, así como las tesis elaboradas en el marco de los programas de becas y los datos de investigación.

Luego, en relación con las publicaciones, la política de acceso abierto que ha definido la Agencia consta de dos fases. La primera sigue el modelo de la **“Ruta Verde”**[7], alineada con orientaciones consensuadas por los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT) de la región que participan en la Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas, también conocida como “LA Referencia”[8], de la cual ANID es miembro fundador[9]. Si el avance comprobable de esta primera fase así lo aconseja, se avanzará hacia la segunda, que consistirá en implementar la llamada **“Ruta Dorada”**[10], la que permitiría eliminar los periodos de embargo de la Ruta Verde y dejaría las publicaciones disponibles en acceso abierto de manera inmediata mediante el pago de una tarifa a las editoriales.

Por otra parte, en el caso de los datos, la política en general se basará en los principios FAIR[11]:

- Encontrable (Findability): uso de identificadores persistentes, uso de metadata enriquecida, registro en buscadores.
- Accesible (Accessibility): recuperación por identificadores usando protocolos estándares, abiertos, gratuitos e implementables.
- Interoperable (Interoperability): lenguaje de representación formal, accesible, compartido.
- Reusable (Reusability): licencias de uso claras y visibles, información sobre el origen de los datos, los estándares utilizados en su recolección, los autores, etc.

Además, la política define también disposiciones generales que consideran los mecanismos necesarios para gestionar el acceso abierto a documentos, publicaciones y datos de investigación.

De esta manera, el presente instrumento busca contribuir a la instalación de capacidades institucionales en las universidades chilenas que les permita alinearse tanto a las políticas de acceso abierto de ANID como a los estándares internacionales en la materia.

1.2 Objetivo general del concurso

Contribuir a instalar capacidades institucionales para gestionar el conocimiento generado (información científica y datos de investigación) de acuerdo a las políticas de acceso abierto de ANID y estándares internacionales.

1.3 Objetivos específicos

1.3.1. Gobernanza y Políticas:

- Establecer en la institución beneficiaria una instancia responsable de instalar competencias y gestionar los temas de ciencia abierta, específicamente en los componentes de acceso y gestión a la información científica y acceso a datos de investigación.
- Generar un plan estratégico institucional de mediano plazo, cuyas primeras acciones podrán financiarse por medio de este instrumento.
- Definir políticas, procedimientos y manuales de buenas prácticas para la gestión de información científica y datos de investigación, que permitan la implementación de las directrices de la política de acceso abierto de ANID a corto y mediano plazo.
- Fortalecer los sistemas de monitoreo y gestión institucional existentes con los datos resultantes de la implementación de la política de información científica y datos de investigación, o contribuir con ellos a la generación de dichos sistemas.
- Fomentar capacidades y/o líneas de investigación en ciencia abierta cuyos resultados y/o impactos potenciales sean de interés para la gestión del plan estratégico propuesto.

1.3.2. Infraestructura y Servicios:

- Definir e instalar servicios y aplicaciones tecnológicas que permitan el cumplimiento de estándares internacionales (OAI-PMH^[12], FAIR).
- Facilitar la interoperabilidad de otros sistemas internos, con plataformas nacionales y/o internacionales que permitan fomentar el acceso abierto a publicaciones y datos de investigación tanto para la institución beneficiaria como para el resto de la sociedad (Ejemplo repositorio ANID, temáticos, académicos etc.).
- Generar o Fortalecer las infraestructuras digitales (hardware y software) para atender las demandas de investigación y gestión de la información de la institución beneficiaria.
- Fortalecer y/o crear capacidades de uso y gestión de los servicios, aplicaciones e infraestructura abiertas digitales, en los distintos usuarios internos y externos a la institución beneficiaria, de manera de alinearse tanto a las políticas de acceso abierto de ANID como a los estándares internacionales en la materia.

1.3.3. Entrenamiento y Capacitación

- Diseñar e implementar un plan de capacitación que considere talleres, cursos, seminarios de capacitación y entrenamiento en todos los componentes de ciencia abierta para investigadores, bibliotecólogos y profesionales especializados en gestión científica, entre otros deseables para la institución beneficiaria.
- En aspectos relacionados a ciencia abierta, realizar acciones de difusión y /o articulación interna de las políticas institucionales, así como de normativas nacionales e internacionales.

1.3.4. Difusión y Redes

- Generar redes y alianzas para intercambiar buenas prácticas que permitan potenciar el desarrollo, difusión e impacto de tanto la investigación como la gestión institucional en Ciencia Abierta, por medio de la incorporación a plataformas de acceso abierto de datos e información científica.
- Promover los beneficios de la Ciencia Abierta mediante acciones de formación y difusión externa con comunidades de investigadores/as, gestores/as científicos, tomadores/as de decisiones y ciudadanía, entre otros de interés de la institución beneficiaria.

1.4. Definiciones

- 1.4.1. Institución Postulante:** Se refiere a las instituciones de educación superior estatales y/o privadas reconocidas por el Estado. Al momento de la postulación, deberá contar con cuatro o más años de acreditación en gestión institucional en conformidad a lo establecido en la ley N° 20.129, lo que será verificado durante el análisis de admisibilidad. Excepcionalmente, podrán postular las universidades estatales recientemente creadas por la Ley N° 20.842.
- 1.4.2. Institución Asociada:** Son instituciones chilenas o extranjeras necesarias en el marco de la propuesta presentada, con el fin de lograr acciones colaborativas entre éstas y la Institución Postulante. No obstante, éstas no reciben transferencias de recursos, en caso de adjudicar la propuesta presentada por la Institución Postulante.
- 1.4.3. Plan de Desarrollo:** conjunto de acciones propuestas por la Institución Postulante, que incluyen el diagnóstico realizado al interior de ésta, así como el aprendizaje en la materia, a nivel nacional e internacional. La institución postulante, dentro de su propio contexto, debe realizar un diagnóstico inicial, que le permita proponer un Plan de Desarrollo, con un alcance de mediano plazo (2 años, periodo de subsidio) y de largo plazo (al menos 6 años y que permita evaluar su sustentabilidad posterior al término del subsidio), enfocándose en los objetivos específicos de esta convocatoria, con el fin de lograr el cumplimiento de éstos.
- 1.4.4. Director/a:** encargado/a de liderar la gestión, implementación, ejecución monitoreo del proyecto adjudicado y el Plan de Desarrollo propuesto, velando por el cumplimiento de los objetivos técnicos y financieros, quien además será el/la interlocutor/a directo/a ante ANID.
- 1.4.5. Equipo de Trabajo:** profesionales que serán requeridos/as para gestionar, implementar, ejecutar y monitorear el proyecto adjudicado y Plan de Desarrollo propuesto.

II. DISPOSICIONES DEL CONCURSO

2.1.-Modalidad

La propuesta deberá ser presentada por la Institución Postulante, a través de su Vicerrectoría de Investigación y/o Innovación o Dirección de Investigación y/o Innovación, o similar, con el apoyo y firma del rector o autoridad máxima que cuente con la facultad/investidura/delegación de funciones para presentar propuestas institucionales ante ANID.

Una misma Institución sólo podrá presentar a este concurso una única propuesta en calidad de Institución Postulante. En caso de enviar más de una postulación a través del Sistema de Postulación en Línea, sólo se considerará para el proceso de concurso la primera postulación recibida, quedando fuera de bases cualquier siguiente propuesta que la institución postule al proceso.

2.2.-Resultados esperados

Se espera que tras la implementación del plan estratégico financiado con cargo al proyecto InES Ciencia Abierta, la universidad beneficiaria cuente con:

- Un plan estratégico institucional en implementación, que le permita alinearse tanto a las políticas de acceso abierto de ANID como a los estándares internacionales en la materia;
- Una instancia responsable de implementar el plan estratégico, que cuente con atribuciones para dirigir y retroalimentar las políticas institucionales en la materia;
- Un marco reglamentario para la gobernanza de la información científica y los datos de investigación (normativas, procedimientos, manuales y/o protocolos), sancionado, implementado y difundido;
- Un estándar de manejo de metadata en implementación, que permita que la infraestructura digital, en la que se almacena la información científica y datos de investigación de la institución beneficiaria, pueda interoperar con el repositorio ANID y otras plataformas nacionales y/o internacionales de acceso abierto;
- Un plan de desarrollo de infraestructura digital significativamente implementado, que permita la captación y manejo de los datos científicos producidos por la universidad beneficiaria;
- Un estándar de usabilidad (UX) para las plataformas de información científica y datos de investigación, así como para sus herramientas asociadas, que faciliten el compromiso y fidelización (engagement) de los investigadores de la institución;
- Un plan de capacitación permanente para los miembros de la institución beneficiaria, que deban interactuar con las políticas de Ciencia Abierta desarrolladas;
- Estadísticas institucionales actualizadas sobre la metadata de información científica y datos de investigación, disponibles para consulta en línea, desagregadas por tipo de unidad académica

hasta la denominación grupal de menor tamaño reconocida por la normativa de la universidad beneficiaria.

- Una participación activa en la discusión, estructuración y difusión de la política de ciencia abierta a nivel local, macrozonal y nacional.

2.3.-Financiamiento

2.3.1 Subsidio ANID

El monto máximo de recursos que se puede solicitar por propuesta es de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos) totales, los cuales se transferirán en 1 (una) cuota, por los 2 años de ejecución.

El aporte total de ANID no podrá superar el 90% del costo total del proyecto.

2.3.2 Cofinanciamiento

- En el caso de Instituciones Postulantes ubicadas fuera de la Región Metropolitana, se considerará como requisito de admisibilidad que se comprometa un aporte, en **efectivo o valorizado**, de al menos el 10% del monto solicitado a la ANID.
- En el caso de Instituciones Postulantes ubicadas en la Región Metropolitana, se considerará como requisito de admisibilidad que se comprometa un aporte en **efectivo** de al menos el 10% del monto solicitado a la ANID y, además, un aporte valorizado voluntario.
- En el caso de Instituciones Asociadas a la propuesta, éstas podrán optar por hacer aportes de recursos en efectivo o valorizados para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, sujeto a que la ANID apruebe el monto en que se valorizan dichos aportes.

2.3.3 Ítems financiables

La Institución Postulante deberá incluir en la formulación del presupuesto todas aquellas actividades necesarias y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como para alcanzar los resultados e impactos esperados, que permitan implementar el Plan de Desarrollo.

Con cargo al financiamiento solicitado (incluidos los aportes), se pueden efectuar gastos enmarcados en los siguientes ítems:

- a) Gastos en Personal (*): Gastos del personal técnico y profesional vinculado directamente a la ejecución de actividades del proyecto y que participen permanentemente en éste. Incluye remuneraciones y honorarios, y, todos los gastos patronales requeridos (gastos de cargo del empleador por concepto de pago de cotizaciones de seguridad social) para la contratación formal del equipo de trabajo, de manera proporcional a la dedicación horaria y responsabilidades establecidas para la ejecución del proyecto.

-

Este ítem no permite el pago de incentivos.

Todas las contrataciones referidas en este ítem deberán ser previamente informadas y aprobadas por la Subdirección de Redes Estrategia y Conocimiento de ANID.

- b) Gastos de Operación: Corresponde a los gastos asociados a la ejecución de las actividades del proyecto, es decir, con pertinencia directa a su cumplimiento, tales como: gastos de administración, materiales, capacitaciones, inscripción a seminarios, congresos, talleres, etc., publicaciones, material bibliográfico y suscripciones, gastos de difusión, software, consultorías y asesorías, costo de garantías, boletas, pólizas y pagares, reparación y arriendo de equipamiento, servicios varios, viáticos, pasajes aéreos, movilización y traslados y, otros gastos.

- c) Equipamiento (**): Gastos en compra de equipamiento y sus costos asociados para la ejecución del proyecto, tales como:

- Equipos Nacionales.
- Accesorios de equipos.

- Traslados, seguros de traslado, e IVA del equipo.
- Adecuación de espacio para el equipo.
- Instalación y puesta en marcha del equipo
- Mantenimiento, garantías y seguros de equipo

d) Infraestructura y Mobiliario (**): Gastos en infraestructura y mobiliario para la ejecución del proyecto, tales como:

- Acondicionamiento de espacios físicos.
- Mobiliario.

(**) Estos gastos podrán ser financiados **en casos estrictamente necesarios para la implementación del Plan de Desarrollo con la autorización previa de ANID.**

Nota 1: La Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año 2021, consigna recursos para la presente convocatoria.

Nota 2: El subsidio entregado por ANID no contempla gastos de administración indirectos.

Nota 3: Para el financiamiento total o parcial de los gastos descritos, se deberán utilizar:

- Procedimientos de adquisición o contratación, financieros y contables propios de la institución beneficiaria o los que la normativa vigente exija.
- Procesos competitivos que aseguren la igualdad de oportunidades de proveedores nacionales y extranjeros, que sean transparentes y que permitan un buen y eficiente uso de los recursos públicos asignados.

En casos justificados, si la normativa institucional lo permite o exige, se podrá utilizar otro tipo de procedimientos.

Nota 4: Con los aportes comprometidos por la Institución Postulante y Asociada, en efectivo o valorizado, se podrá financiar los ítems de gastos mencionados requeridos para la implementación del Plan de Desarrollo, utilizando los procedimientos que corresponda, de acuerdo a la normativa que los rija.

Nota 5: El detalle de los gastos a financiar por cada ítem se encuentra en el Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID, el cual forma parte integrante de estas bases.

2.4.-Duración

El período de implementación del Plan de Desarrollo a mediano plazo, vale decir con subsidio ANID, es de 2 (dos) años.

III. POSTULACIÓN

3.1 Requisitos y contenidos de postulación

3.1.1 La propuesta deberá presentar un **diagnóstico institucional** que describa las capacidades existentes, brechas y sus causas, además de las deficiencias y el potencial de desarrollo en el ámbito de esta convocatoria. También, deberá entregar información, estadística y datos relevantes que justifiquen el Plan de Desarrollo que se propondrá.

3.1.2 La propuesta debe contener un **Plan de Desarrollo** que intervenga la trayectoria actual de la Institución Postulante, considerando su propia realidad, abordando tanto la superación de sus debilidades y amenazas, como la consolidación de las fortalezas y oportunidades detectadas en el diagnóstico institucional, de modo de permitir a la universidad beneficiaria alcanzar un desarrollo suficiente para alinearse tanto a las políticas de acceso abierto de ANID como a los estándares internacionales en la materia.

3.1.3 La propuesta debe considerar un **Modelo de gestión** incorporando la estructura orgánica funcional para la iniciativa, identificando unidades y actores involucrados en su desarrollo en el marco de la estructura institucional. Adicionalmente, deberá incorporar la descripción de los mecanismos de gestión de la iniciativa, así como los mecanismos de participación, comunicación y articulación con direcciones y unidades académicas y de gestión involucradas.

3.1.4 Sustentabilidad o Institucionalización: El Plan de Desarrollo propuesto deberá definir estrategias que permitan la permanencia de las iniciativas del Plan más allá del periodo del subsidio, así como potenciar a las Vicerrectorías de Investigación y/o Innovación o Direcciones de Investigación y/o Innovación para asegurar el acceso abierto a información científica y datos de investigación generados

en la institución, estableciendo vínculos entre la unidad ejecutora del Plan con los distintos estamentos de la institución postulante, con otras entidades nacionales e internacionales. Para esto, la formulación de la propuesta y ejecución de la misma se deberá articular con otras instancias o proyectos institucionales relevantes y complementarios, si existiesen, tales como: Ingeniería 2030, Ciencia 2030, INES anteriores, financiamiento MINEDUC, Centros de investigación, entre otros, que la institución postulante estime pertinente destacar.

3.1.5 La propuesta deberá contener **indicadores específicos** para comparar la línea base al inicio y término de la ejecución del subsidio. Esto implica que la Institución Postulante deberá declarar la situación actual (línea base) en el ámbito de esta convocatoria.

3.1.6 La Institución Postulante deberá proponer **indicadores cuantitativos y cualitativos**, que le permitan hacer seguimiento de las acciones propuestas para la implementación del Plan de Desarrollo, asociados a los objetivos específicos que defina en el marco del objetivo general (numeral 1.2) y los resultados esperados (numeral 2.2) de esta convocatoria.

3.1.7 Cada propuesta de Plan de Desarrollo deberá incluir una **estimación justificada de recursos** para llevarlas a cabo. Esta estimación incluirá los recursos financieros solicitados a la ANID, los recursos aportados por la Institución Postulante, y aquellos recursos que gestione con la(s) Institución(es) Asociada(s) (en efectivo y/o valorizados).

3.1.8 La Institución Beneficiaria deberá considerar la preparación y/o realización de un **evento anual**, en la propuesta, en el que se den a conocer las buenas prácticas y aprendizajes del Plan de Desarrollo^[13].

3.2 - Documentos a presentar

La propuesta deberá ser presentada a través del sistema de postulación en línea disponible en la página web de ANID, y deberá incluir la siguiente información y documentación:

- a) Formulario de postulación (según formato disponible)
- b) Presupuesto (según formato disponible).
- c) Tabla de indicadores (según formato disponible)
- d) Currículos del Director/a y Equipo de Trabajo. (según formato disponible y 2 páginas por persona como máximo)
- e) Carta Gantt (según formato disponible)
- f) Carta de compromiso institucional (según formato disponible)
- g) Carta de compromiso institución asociada (según formato disponible, en caso que corresponda).

IV.- ADMISIBILIDAD y EVALUACIÓN

4.1.- Proceso de Admisibilidad

Las propuestas que no cumplan con las presentes bases de concurso, sus condiciones y requisitos, serán declaradas fuera de bases y no ingresarán al proceso de evaluación.

ANID revisará la documentación de cada propuesta y elaborará una lista de las postulaciones válidamente admisibles, de acuerdo al cumplimiento de todos los requisitos de postulación presentes en los subnumerales 2.3.2 y 3.2 de las presentes Bases.

Sin perjuicio de ello, también se considerarán como requisitos de admisibilidad los que se describen a continuación, sin los cuales la propuesta no podrá pasar a la etapa de evaluación:

- La propuesta debe presentarse en el sistema de postulación en línea, usando los formularios correspondientes dispuestos por ANID.
- Veracidad de la información: la Institución Postulante será responsable de la veracidad de la información consignada en el formulario de postulación, por lo que debe estar en condición de proveer la documentación de respaldo en caso de ser solicitada. La omisión o declaración falsa de cualquier dato en la postulación, será causal para que ésta sea declarada fuera de bases.
- No se aceptarán postulaciones fuera de plazo ni se recibirá información o documentación adicional o complementaria pasado el plazo de postulación.

En el evento que una o más propuestas sean declaradas fuera de bases por no cumplir con uno o más de los requisitos señalados precedentemente, se notificará tal circunstancia por la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento, teniendo los afectados un plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de notificación, para interponer un recurso de reposición de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N°19.880.

4.2.- Proceso de Evaluación

4.2.1.- Las propuestas declaradas admisibles pasarán a la etapa de evaluación, en la cual participará un Panel de Evaluación especialmente nombrado para este concurso.

4.2.2.- El Panel de Evaluación estará a cargo de:

- Evaluar y asignar una nota a cada propuesta de acuerdo a los criterios de evaluación.

- Establecer condiciones de adjudicación en caso de ser necesario.
- En caso de que una propuesta requiera de una expertise específica, ésta podrá ser evaluada por evaluadores/as externos /as, según lo decida el panel.
- Proponer a ANID una nómina priorizada de las propuestas susceptibles de ser adjudicadas.

4.2.3.- Los criterios de evaluación y las ponderaciones correspondientes son las siguientes:

Criterio	Sub-criterio	Ponderación
Diagnóstico institucional	El diagnóstico describe las capacidades instaladas para posibilitar el acceso abierto a información científica y datos de investigación, las brechas y sus causas, deficiencias y el potencial de desarrollo	8%
	El diagnóstico está respaldado con estadísticas y datos de la institución postulante en materia de acceso abierto a información científica y datos de investigación. Las estadísticas y datos alcanzan un nivel de desagregación suficiente como para dar cuenta de la realidad institucional.	8%
Plan de Desarrollo	Las estrategias, hitos y actividades propuestas son atingentes a los objetivos y resultados y son pertinentes en relación al diagnóstico institucional.	12%
	La propuesta incorpora, a mediano plazo (2 años, periodo de subsidio), mecanismos e instrumentos de monitoreo, evaluación y mejoramiento continuo, así como estrategias de aprendizaje a nivel interno y externo, además de una potencial socialización de las buenas prácticas identificadas en beneficio de otras instituciones de educación superior.	10%
Pertinencia y Coherencia interna	El proyecto es coherente con los objetivos del presente concurso. Además las estrategias propuestas son coherentes con el diagnóstico presentado y con otros financiamientos internos otorgados por la Institución en el ámbito de esta convocatoria.	3%
	Coherencia interna y vinculación con otros programas e iniciativas complementarias tales como INES Innovación basada en I+D, OTL, Ingeniera 2030, Ciencia 2030, entre otros, cuando corresponda.	3%
	En caso de no contar con financiamiento externo de fuentes como las recién indicadas, se evaluará la coherencia interna y vinculación respecto a financiamiento interno de fuentes tales como: Vicerrectoría Académica, Centros, Facultad/es, Departamento/s, Escuela/s, u otros equivalentes.	
Indicadores resultados y	La propuesta compromete indicadores con metas atingentes a la línea base reportada, a los resultados comprometidos y a los cambios institucionales esperados, con posibilidad de ser monitoreados, que se espera lograr con la ejecución del proyecto.	10%
Presupuesto	El presupuesto y los tipos de gastos son pertinentes y acorde al desarrollo de la propuesta.	4%
	Se considera la contratación mediante código del trabajo o contrata (según sea la naturaleza jurídica de la Institución Postulante) de los profesionales que serán requeridos para liderar, gestionar, implementar, ejecutar y monitorear el proyecto adjudicado y el Plan de Desarrollo propuesto.	
	Existen aportes institucionales y/o de terceros que dan sostenibilidad a la propuesta. Aporte igual a 10% y hasta 19,9%, nota 3 Aporte igual a 20% y hasta 29,9%, nota 4	4%

	Aporte igual o superior 30%, nota 5	
Modelo de Gestión	La propuesta presenta un modelo de gestión adecuado para la inserción en la orgánica institucional, el logro de los resultados y recolección de datos.	16%
Equipo	El equipo a cargo de la gestión es el apropiado para el óptimo desarrollo de la propuesta. Se considera la experiencia del/de la directora/a y el equipo propuesto para liderar, gestionar, implementar, ejecutar y monitorear el Plan de Desarrollo.	12%
Institucionalización	La propuesta contempla estrategias de sustentabilidad a largo plazo (periodo post subsidio) para que las capacidades generadas queden instaladas en la institución postulante, además de poseer mecanismos claros para asegurar un papel relevante para la institucionalidad universitaria del acceso abierto a información y datos científicos.	10%
TOTAL		100%

4.2.4.- Escala de evaluación

Puntaje	Definición
0. No califica	La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes o información incompleta.
1. Deficiente	La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes.
2. Regular	La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.
3. Bueno	La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del criterio, aunque requiere ciertas mejoras.
4. Muy bueno	La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras.
5. Excelente	La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy menor.

V. ADJUDICACIÓN, NOTIFICACION DE RESULTADOS Y LISTA DE ESPERA

Una vez terminada la evaluación y determinadas las recomendaciones por parte del Panel de Evaluación, se entregarán al Comité Técnico Asesor de la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento (REC) de ANID, una lista de propuestas seleccionadas y posibles de adjudicar para financiamiento, con el fin que dicho Comité ratifique la selección final. Una vez ratificada dicha selección, ANID aprobará el fallo y adjudicará los proyectos a través del acto administrativo correspondiente.

En el evento que exista igualdad de condiciones y habiendo obtenido un mismo puntaje ponderado, y no existiendo recursos disponibles para costear las propuestas empatadas, se privilegiará en el siguiente orden: Institución Postulante distinta a la Región Metropolitana y si el empate aún se mantiene se definirá por la nota ponderada más alta en el criterio de evaluación "Plan de Desarrollo", en la nómina de propuestas seleccionadas.

El fallo contemplará dos rankings independientes uno para instituciones estatales y otro para instituciones privadas, de acuerdo a la ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año 2021.

Una vez dictado el acto administrativo que ratifique y apruebe la adjudicación del concurso por parte de ANID, los resultados se publicarán en la página Web de ANID, www.anid.cl

Asimismo, todas las Instituciones Postulantes serán notificadas de los resultados de la convocatoria mediante correo electrónico. A través de este medio se realizarán todas y cada una de las notificaciones que sean requeridas en este concurso.

Las instituciones postulantes cuyas propuestas resulten adjudicadas contarán con 10 días hábiles, a partir de la fecha de comunicación por parte de ANID, para aceptar por escrito la adjudicación,

adjuntando toda la documentación solicitada. Si en el plazo estipulado no existiera comunicación al respecto, se dejará sin efecto su adjudicación en el Concurso.

Las Instituciones Postulantes cuyas postulaciones resulten no adjudicadas podrán interponer un Recurso de Reposición en el plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la Resolución de adjudicación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 de la Ley núm. 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Órganos de la Administración del Estado, contra tal acto administrativo.

Además, la adjudicación podrá contemplar una lista de espera que contemplará dos rankings independientes uno para instituciones estatales y otro para instituciones privadas, la que se hará efectiva en los siguientes casos:

- Renuncia de alguna de las Instituciones Beneficiarias que se encuentre imposibilitada para ejecutar el proyecto.
- Que la(s) beneficiaria(s) no suscriba(n) los convenios dentro de los plazos establecidos en la notificación de adjudicación.
- Que la(s) beneficiaria(s) no acepte la adjudicación dentro del plazo establecido.
- Disponibilidad Presupuestaria que se genere en ANID durante el ejercicio.

La lista de espera se hará efectiva, de acuerdo al número de vacantes producidas. Ésta podrá adjudicar aquellas propuestas que se encuentren en la lista de espera, en orden descendente (de mayor a menor puntaje) partiendo por el primero de la lista. En el evento que exista igualdad de puntaje, y no existiendo recursos disponibles para costear las propuestas empatadas, se privilegiará en el siguiente orden: Institución Postulante distinta a la Región Metropolitana y si el empate aún se mantiene se definirá por la nota ponderada más alta en el criterio de evaluación "Plan de Desarrollo", en la nómina de propuestas seleccionadas.

El plazo máximo para la vigencia de esta lista de espera, será hasta la próxima convocatoria que se efectúe de este mismo instrumento.

VI. CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

Una vez aceptada la adjudicación por la Institución Beneficiaria, ANID le comunicará la fecha en que deberá suscribir el respectivo convenio de subsidio o convenio de desempeño, solicitando además la documentación necesaria para estos efectos. Para todos los efectos legales y la suscripción del convenio respectivo, la contraparte de ANID será la Institución Beneficiaria.

En el caso de poseer condiciones de adjudicación, la Institución Beneficiaria tendrá un plazo máximo de 1 mes, desde su notificación, para entregar la reformulación de las condiciones establecidas en la carta de adjudicación. Posterior al levantamiento de las condiciones de adjudicación, ANID le comunicará la fecha en que deberá suscribir el respectivo convenio de subsidio, solicitando además la documentación necesaria para estos efectos.

En el convenio se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de cada una de las partes, la duración del subsidio y todas aquellas cláusulas que resguarden, de mejor modo, el cumplimiento de los objetivos del concurso y el uso de los recursos transferidos por la ANID, para los fines allí señalados en conformidad con el proyecto adjudicado.

6.1.-Garantías

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Oficio Ordinario N°0505, de fecha 02 de marzo de 2021, de Subdirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que en lo referente a la glosa 04 del Programa FICYT de la Ley N°21.289, sobre presupuesto del sector público 2021, autorizó la transferencia en una cuota, entre otros, a los instrumentos "INES Estatales/Privadas", bajo la condición que indica su ordinal 3°, o el que lo reemplace, complementa o enmienda, las instituciones deberán garantizar:

6.1.1 Instituciones Privadas

La Institución Beneficiaria Privada, deberá garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID para las actividades de los proyectos, según lo dispongan las cláusulas indicadas en los convenios, mediante boleta de garantía bancaria, vale vista endosable o póliza de seguro de ejecución inmediata. Dichos documentos deben tener una vigencia de a lo menos 180 (ciento ochenta) días posterior a la fecha exigible de la Rendición de Cuentas por cada desembolso o cuota.

El costo de la emisión de este documento podrá incluirse en el ítem Gasto de Operación.

En caso que el proyecto sea prorrogado, en conformidad a la normativa vigente, se deberá renovar la caución, de manera que tenga una vigencia superior a 180 días adicionales al período de extensión.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID deberá aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecución de garantías, según corresponda.

6.1.2 Instituciones Públicas

La Institución Beneficiaria Pública, de acuerdo al dictamen N°15.978/10 de Contraloría General de la República, que señala que, en las instituciones nacionales pertenecientes a la administración del Estado, no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraídos entre Órganos de la Administración de Estado; por lo cual ANID no exigirá la presentación de garantías a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el marco de convenios suscritos por las partes, sin perjuicio de ello, es obligación de la Institución Beneficiaria Pública, el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de informes, seguimientos técnicos y financieros, así como todos los vinculados con estas bases y el convenio suscrito.

6.2.-Procedimiento de cobranza administrativa y cobro de garantías

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros establecidos en el presente convenio, ANID deberá cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantías existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberá aplicar un procedimiento de cobranza administrativa, consistente en el envío de cartas y recordatorios a los representantes de las Instituciones beneficiarias, para que procedan dentro del plazo que se les indique, a resolver las observaciones efectuadas respecto de sus obligaciones técnicas y financieras y procedan a dar cumplimiento de lo pendiente, a satisfacción de la ANID. En caso de no prosperar este procedimiento, la ANID deberá proceder al cobro de las cauciones existentes.

VII. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

La Institución Beneficiaria deberá destinar una cuenta bancaria, en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado, además de registrar los recursos en efectivo de terceros y los aportes de la propia Institución Beneficiaria al proyecto, según corresponda.

Las transferencias de recursos desde ANID estarán sujetas a las siguientes condiciones:

- a. Disponibilidad presupuestaria de ANID;
- b. Se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo con lo establecido en las bases y el respectivo convenio.
- c. No deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolución N°30/2015, de la Contraloría General de la República.
- d. La transferencia de los recursos otorgados por ANID, se realizará contra la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del respectivo convenio de financiamiento.
- e. Las Instituciones que se adjudiquen el concurso, deberán presentar anexando al convenio firmado por las partes, el Certificado de Inscripción en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipalización, requisito obligatorio para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, según lo establecido en la ley N° 19.862.
- f. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo podrá modificar las condiciones para realizar nuevas transferencias para la ejecución de los proyectos, conforme a la normativa aplicable vigente.

VIII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO

ANID realizará el seguimiento y monitoreo técnico y financiero del proyecto.

8.1.-Seguimiento Técnico

Fecha de Inicio del proyecto

Para efectos de seguimiento del proyecto, se entenderá como fecha de inicio del mismo, la fecha del acto administrativo de ANID que aprueba el convenio.

Informes técnicos

La Institución Beneficiaria deberá presentar a ANID un informe técnico de avance anual al mes 11° del primer año de ejecución del proyecto, así como un informe técnico final, hasta 30 días después del término del periodo de ejecución del proyecto. Dichos informes deben dar cuenta de los avances y logros del proyecto, en concordancia con los objetivos propuestos y los resultados que se esperan tras su ejecución.

Otras actividades de seguimiento y monitoreo

La Institución Beneficiaria anualmente deberá elaborar y entregar una programación de gastos durante el primer trimestre de cada año de ejecución, en base a formato entregado por ANID.

ANID podrá realizar el monitoreo de los objetivos e hitos establecidos en el proyecto y en el convenio respectivo, teniendo la facultad de solicitar información en cualquier etapa del proyecto. Consecuentemente, ANID podrá realizar visitas y/o solicitar exposiciones a la Institución Beneficiaria del proyecto, la que deberá dar las facilidades necesarias para la realización del presente seguimiento

ANID podrá solicitar información adicional relativa a la ejecución del proyecto, hasta tres años después de la fecha de término.

8.2.- Modificaciones al proyecto

Durante la ejecución del proyecto, la Institución Beneficiaria podrá solicitar por escrito, de manera fundada y oportunamente, a la ANID, a través de la Subdirección REC, modificaciones al proyecto.

Dichas modificaciones deberán ser solicitadas en base a necesidades del buen desarrollo de la ejecución del proyecto y no deberán afectar los objetivos ni el presupuesto adjudicado.

El proyecto podrá contemplar hasta 6 meses máximos adicionales al plazo descrito en el punto 2.4 duración, con el fin de dar término al proyecto, sujeto a la condición del envío de una carta formal según formato establecido por ANID, con al menos 120 días antes de la fecha de cierre original del proyecto. Dicha solicitud será analizada y resuelta por ANID en virtud de los antecedentes presentados. La ampliación del plazo no involucrará transferencia de recursos adicionales por parte de ANID.

Ninguna modificación podrá hacerse efectiva sin aprobación de ANID según los procedimientos internos de ésta.

8.3 Rendiciones de cuentas

La rendición de cuentas de los recursos transferidos por la ANID se regirá en lo que corresponda, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N°21.105, y en las normas establecidas por la Resolución N° 30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloría General de la República, además de las normas e indicaciones detalladas en el Instructivo General de Rendición de Cuentas de la Agencia y sus correspondientes anexos y eventuales actualizaciones.

IX.- TÉRMINO DEL PROYECTO (normal y anticipado).

Una vez llegado el plazo del proyecto, éste se considerará terminado cuando hayan sido cumplidos a satisfacción de ANID, los objetivos y resultados comprometidos, siendo aprobados los informes técnicos y las rendiciones de cuentas o reintegros respectivos. ANID hará cierre del convenio y del proyecto mediante el respectivo acto administrativo.

Sin perjuicio de lo anterior, ANID podrá poner término anticipado al convenio suscrito y a la ejecución del proyecto, en conformidad a antecedentes que así lo ameriten, por incumplimiento de las presentes bases y del respectivo convenio de subsidio, en caso de detectarse incongruencias, omisiones y/o incompatibilidades, o en caso que los informes de la Institución Beneficiaria no den cumplimiento a los objetivos y actividades del proyecto.

De existir causales para el término anticipado ANID podrá establecer el monto de reintegro que corresponda, hasta un máximo correspondiente al total de los fondos entregados, reajustados. En este marco, deberá informar la cuenta bancaria institucional en la cual se deberá depositar dicho reintegro.

X. RECONOCIMIENTOS

Toda productividad, asociada al proyecto financiado por ANID, tales como publicaciones, artículos, libros, patentes, ponencias u otras, deberán contener los reconocimientos a esta institución por el financiamiento otorgado, utilizando el siguiente formato:

ANID + InES Ciencia Abierta+ Código de proyecto.

En los casos en que se trate de productos comunicacionales, cuyo objeto es difundir, tales como audiovisuales, libros, videojuegos, folletos, gráficas, etc..., se deberá usar la siguiente nomenclatura y además incorporar el logotipo oficial de ANID el cual será entregado por la Subdirección REC:

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo / InES Ciencia Abierta / Código de Proyecto

En el caso de adquisición de equipamiento, debe adosarse una placa indicando la misma nomenclatura mencionada anteriormente. La instalación de la placa es responsabilidad de la Institución Beneficiaria.

XI.- OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES

11.1.-Cumplimiento e interpretación de las bases

ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, en caso de dudas y/o conflictos que se suscitaren sobre su contenido y aplicación. ANID podrá, en cualquier momento, antes de la firma y durante la ejecución del convenio respectivo, verificar el total cumplimiento de las presentes bases y, más específicamente, de la exactitud y completitud de los antecedentes presentados en las respectivas postulaciones que se lleven a cabo con motivo del presente concurso, como, asimismo, en relación con el respaldo de la documentación requerida.

XII.- CONSULTAS Y CALENDARIO DEL CONCURSO

Consultas

Se podrán realizar consultas a través del sitio web de ANID, hasta 05 días hábiles antes de la fecha de cierre de recepción de las postulaciones: <https://ayuda.anid.cl/hc/es>.

Publicación de la Convocatoria

ANID convocará al presente concurso a través de un diario de amplia circulación nacional, y en su sitio web, en el cual se señalará la fecha de apertura y cierre de la convocatoria. Las bases de postulación estarán disponibles en <https://www.anid.cl/concursos/>.

Los anexos y aclaraciones generados con motivo del presente concurso pasarán a formar parte integrante de estas bases para todos los efectos legales y se publicarán en www.anid.cl

Recepción de las postulaciones

Las postulaciones se recibirán únicamente en el Sistema de Postulación en Línea <https://www.anid.cl/concursos/> desde la apertura del presente Concurso hasta su cierre."

FIN DE TRANSCRIPCIÓN

2.- APRUEBASE el convenio tipo del Concurso de Desarrollo de Capacidades Institucionales para Gestionar Conocimientos de Información Científica y Datos de Investigación, InES Ciencia Abierta 2021, cuyo texto es el siguiente:

INICIO DE TRANSCRIPCIÓN

"CONCURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA GESTIONAR CONOCIMIENTOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y DATOS DE INVESTIGACIÓN

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Y

NOMBRE BENEFICIARIA

En Santiago, a....., entre la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en adelante "ANID", representada por su Directora Nacional doña AISÉN ETCHEVERRY ESCUDERO Rut N° 14.131.587-0, ambos con domicilio en calle Moneda N° 1375, Santiago, por una parte y, por la otra, la "Institución Beneficiaria", en adelante "INSTITUCIÓN BENEFICIARIA", representada según se precisa al final del presente instrumento, se ha acordado la suscripción del presente Convenio:

-

PRIMERA: Antecedentes.

Por Resolución Exenta N° xxxx, de fecha xx de 2021 de ANID, se adjudicó el Concurso, "Desarrollo de Capacidades Institucionales para Gestionar Conocimientos de Información Científica y Datos de Investigación, InES Ciencia Abierta 2021", habiéndose seleccionado y otorgado financiamiento a la beneficiaria que suscribe el presente instrumento, para la ejecución del proyecto denominado "Título del Proyecto" código "INCA21000X".

Se deja expresamente establecido que forma parte integrante del presente convenio las bases de Concurso, aprobadas por Resolución Exenta de ANID N° ____/2021, por lo que al suscribir el presente convenio la Institución Beneficiaria asume, entre otros, todos los derechos, obligaciones, condiciones y restricciones establecidos en dichas bases.

SEGUNDA. - Objeto del Convenio.

El objeto del presente convenio es regular la ejecución del Proyecto individualizado por parte de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y el aporte de recursos por parte de ANID a ésta, definido en la respectiva adjudicación, en el marco del Concurso "Desarrollo de Capacidades Institucionales para Gestionar Conocimientos de Información Científica y Datos de Investigación, InES Ciencia Abierta 2021"

-

TERCERA. - Sujeción del aporte a modalidades o condiciones.

El aporte de ANID queda sujeto a las condiciones indicadas en el punto VII de las bases concursales.

-

CUARTA. - Costo del Proyecto

El costo total estimado del proyecto es la suma de \$ Monto en números (Monto en letras de pesos chilenos).

-

QUINTA. - Aporte de ANID.

ANID aportará la cantidad TOTAL de **\$ Monto en números (Monto en letras de pesos chilenos)** para el **PROYECTO individualizado en la cláusula primera del presente convenio.**

SEXTA. - Aporte de la/s Participante/s

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA aportará con recursos propios (efectivos y/o valorizados), la cantidad de **\$ Monto en números (Monto en letras de pesos chilenos)** que corresponden al **10%** del monto total aportado por ANID.

Adicionalmente, el proyecto recibirá el siguiente aporte de terceros individualizado a continuación:

Institución	Monto \$	Tipo de aporte	Porcentaje %

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será responsable de enterar estos aportes en las cantidades que establece el proyecto.

Si el costo real del proyecto excediese el monto total de lo presupuestado en su adjudicación, será cargo la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto del cálculo, en orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las rendiciones de gastos aprobadas por ANID, fuera menor que el presupuesto adjudicado, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá restituir el monto del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado, calculado sobre dicho costo real, de manera tal que siempre se mantenga constante la relación entre el aporte de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, incluyendo el de los demás participantes, (si corresponde), y el aporte de ANID.

-

SEPTIMA. - Transferencias

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA tanto pública como privada deberá destinar una cuenta bancaria, en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado, además, de registrar los recursos efectivos de terceros y los aportes de la propia INSTITUCIÓN BENEFICIARIA al proyecto, según corresponda, de acuerdo a lo indicado en el punto VII de las bases concursales.

OCTAVA. - Plazo de ejecución del Proyecto.

Las actividades previstas en el respectivo proyecto, serán ejecutadas por la institución beneficiaria, en el plazo máximo de **2 (dos) años**, contados desde la fecha de total tramitación de la resolución que aprueba el presente convenio.

NOVENA. - Modificaciones al Proyecto

Durante la ejecución del proyecto, la Institución Beneficiaria podrá solicitar por escrito, de manera fundada y oportunamente, a la ANID, a través de la Subdirección REC, modificaciones al proyecto.

Dichas modificaciones deberán ser solicitadas en base a necesidades del buen desarrollo de la ejecución del proyecto y no deberán afectar los objetivos ni el presupuesto adjudicado.

El proyecto podrá contemplar hasta 6 meses, máximos adicionales al plazo descrito en el punto 2.4 duración de las bases concursales, con el fin de dar término al proyecto, sujeto a la condición del envío de una carta formal según formato establecido por ANID, con al menos 120 días antes de la fecha de

cierre original del proyecto. Dicha solicitud será analizada y resuelta por ANID en virtud de los antecedentes presentados. La ampliación del plazo no involucrará transferencia de recursos adicionales por parte de ANID. Ninguna modificación podrá hacerse efectiva sin aprobación de ANID según los procedimientos internos de ésta

DECIMA. - Garantía de fiel cumplimiento.

En el caso que la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA sea Privada deberá garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID para las actividades del proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 6.1 de las bases de concurso.

DECIMAPRIMERA. - Aceptación y obligaciones principales de la BENEFICIARIA y la Dirección del proyecto.

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA acepta el aporte de ANID y se compromete a ejecutar el proyecto de acuerdo a la descripción que se realiza en el mismo postulado, las condiciones de adjudicación fijadas, la carta de aceptación y en las bases concursales.

El/la directora/a del proyecto debe ser una persona vinculada a la misma INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, quien asume la dirección del proyecto, teniendo a su cargo la ejecución técnica del mismo. El/la directora/a estará encargado/a de liderar la gestión, implementación, ejecución monitoreo del proyecto adjudicado y el Plan de Desarrollo propuesto, velando por el cumplimiento de los objetivos técnicos y financieros, y además será el interlocutor directo ante ANID. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que competen a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA.

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá contribuir a que los resultados y bases de datos asociadas a la I+D+i institucional se pongan a disposición del público en el repositorio institucional de la ANID, o bien en un repositorio institucional, temático u otro que sea propuesto por la dirección del proyecto y previamente informado a la ANID.

DECIMASEGUNDA. - Seguimiento y monitoreo del Proyecto.

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá dar estricto cumplimiento a lo indicado en el numeral VIII de las bases de concurso, referente seguimiento y monitoreo del proyecto.

ANID mantendrá un periódico seguimiento y monitoreo de la ejecución del Proyecto, mediante el análisis y evaluación de los informes que menciona el numeral VIII de las bases de concurso, además de efectuar posibles visitas en terreno al Proyecto, auditorías y otras actividades conducentes. La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA dará al personal de ANID, o a quien ésta designe, las facilidades para tomar conocimiento de los trabajos del proyecto.

Se prestará especial atención a aspectos tales como: ejecución del proyecto y su coherencia con lo presupuestado, documentación de la ejecución financiera y contabilidad del proyecto, coherencia entre la inversión física y gastos reales con lo declarado.

ANID, revisará periódicamente la pertinencia de los gastos considerados para la ejecución del proyecto, los que deberán ajustarse a los requerimientos del mismo. Como resultado de estas revisiones, ANID podrá rechazar gastos que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto y que no se encuentren en el marco del presupuesto aprobado.

DECIMATERCERA. - Informes técnicos y rendiciones de cuentas.

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá dar estricto cumplimiento a lo indicado en el numeral VIII de las bases de concurso, referente a los informes técnicos, de avance y final y a las rendiciones de cuentas del proyecto.

DECIMACUARTA. – Facultades de ANID

ANID se reserva la facultad de fijar el sentido, alcance e interpretación del presente convenio y sus Anexos, y autorizar o denegar solicitudes de la BENEFICIARIA y/o de la Dirección del proyecto.

En la especie ANID no está contratando o subcontratando Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvención Estatal para el fomento de actividades científicas y/o tecnológicas a ser desarrolladas por terceros adjudicatarios de aquellas subvenciones, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria que regula las funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre ANID, la Universidad Beneficiaria y el/la contraparte o cualquier otro personal que ellos contraten o preste servicios para ellos, no existe vínculo alguno de subordinación y dependencia, en consecuencia, entre ellos no existe contrato de trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia por la normativa laboral vigente.

La BENEFICIARIA, declara conocer y aceptar la obligación de ANID de hacer pública la información presente en este convenio, de acuerdo al artículo 7° letra f) y demás normas aplicables de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

Procedimiento de Cobranza Administrativa y Cobro de Garantías

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros establecidos en el presente convenio, ANID deberá cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantías existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y financiero del proyecto. Para ello, ANID deberá aplicar un procedimiento de cobranza administrativa, consistente en el envío de cartas y recordatorios a los representantes de las Instituciones y/o beneficiarios, para que procedan dentro del plazo que se les indique, a resolver las observaciones efectuadas respecto de sus obligaciones técnicas y financieras y procedan a dar cumplimiento de lo pendiente, a satisfacción de la ANID. En caso de no prosperar este procedimiento, la ANID deberá proceder al cobro de las cauciones existentes.

DECIMAQUINTA. - Reconocimientos

La BENEFICIARIA deberá dar estricto cumplimiento a lo indicado en el numeral X de las bases del concurso.

DECIMASEXTA. - Domicilio.

Las Partes fijan para los efectos del presente convenio su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMASEPTIMA. - Ejemplares del Contrato.

El presente Convenio se extiende en 2 originales, quedando un ejemplar para cada parte.

AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESAROLLO

CARGO	:	DIRECTORA NACIONAL
NOMBRE	:	AISEN ETCHEVERRY
R.U.T.	:	14.131.587-0
PERSONERÍA	:	DECRETO SUPREMO N° 246/2019 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DOMICILIO	:	Moneda N° 1375, Santiago

FIRMA	:	_____
NOMBRE BENEFICIARIA	:	Institución
R.U.T.	:	XX.XXX.XXX-X
REPRESENTANTE LEGAL	:	Nombre Rep. Legal

CARGO	:	Rector (según corresponda)
R.U.T.	:	X.XXX.XXX-X
PERSONERÍA	:	Decreto N° XXXX del XX de XXXX de XXXX
DOMICILIO	:	Domicilio de la institución

FIRMA	:	_____
-------	---	-------

"

FIN DE TRANSCRIPCIÓN

3.- CONVÓQUESE a concurso una vez totalmente tramitada la presente resolución, y

4.- DESE copia de la presente resolución a Oficina de Partes, Dirección Nacional, Departamento de Gestión y Seguimiento de Concurso, Subdirección REC y Fiscalía.

[1] OECD (2007). OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding; OECD (2020), Enhanced Access to Publicly Funded Data for Science, Technology and Innovation, OECD publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/947717bc-en>.

[2] Unión Europea (2012) Recomendación de la Comisión de 17 de junio de 2012 relativa al acceso a la información científica y su preservación. DOUE L nº 194, 21.07.2012.

[3] G8 (2013). Open Data Charter and Technical Annex.

[4] UNESCO (2013). Directrices para Políticas de Desarrollo y Promoción del Acceso Abierto.

[5] OECD (2020). Medidas políticas claves de la OECD ante el coronavirus (COVID-19).

[6] ANID (2020) Propuesta de Política Nacional de Acceso Abierto a la Información Científica y a Datos de Investigación.

[7] ANID (2020) Propuesta de Política Nacional de Acceso Abierto a la Información Científica y a Datos de Investigación. Ruta Verde o Green Open Access es el proceso mediante el cual el autor que ha publicado su artículo en una revista de suscripción, deposita la versión aceptada del mismo (Accepted Manuscript, AM) en un sitio web o en un repositorio institucional o temático después de un periodo de embargo que se contabiliza desde la fecha en que el artículo se ha publicado en una revista, y que suele durar entre 6 y 24 meses.

[8] ANID (2020) Propuesta de Política Nacional de Acceso Abierto a la Información Científica y a Datos de Investigación. Los servicios de La Referencia apoyan las estrategias nacionales de Acceso Abierto en América Latina mediante una plataforma con estándares de interoperabilidad, compartiendo y dando visibilidad a la producción científica generada en las instituciones de educación superior y de investigación científica

[9] ANID (2020) Propuesta de Política Nacional de Acceso Abierto a la Información Científica y a Datos de Investigación. Para más información, revisar el documento "Comunicación Académica y Acceso Abierto Acciones para un Política Pública en América Latina" de mayo de 2019. Disponible en Zenodo, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3229410>

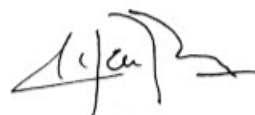
[10] ANID (2020) Propuesta de Política Nacional de Acceso Abierto a la Información Científica y a Datos de Investigación. Ruta Dorada o Gold Open Access implica el acceso público, inmediato, permanente y gratuito al artículo final. Ello se consigue mediante el pago de una tarifa variable conocida como APC (Article Publishing Charge), que son los costos derivados del proceso de revisión, producción y publicación del artículo.

[11] ANID (2020) Propuesta de Política Nacional de Acceso Abierto a la Información Científica y a Datos de Investigación.

[12] Protocolo para la recolección de metadata de la Open Archive Initiative (OAI-PMH), estándares disponibles en <https://www.openarchives.org/>.

[13] Esta actividad puede ser co-organizada en conjunto con otras instituciones con proyectos InES Ciencia Abierta, ANID, etc.

ANÓTESE, Y COMUNÍQUESE.



AISEN AMALIA ETCHEVERRY ESCUDERO
Director(a) Nacional
Dirección Nacional

DISTRIBUCION:

PATRICIA ANDREA MUÑOZ - Subdirector(a) - Subdirección de redes, estrategias y conocimiento
OFICINA DE - Ejecutivo de Oficina de Partes y Gestión Documental - Unidad de Relación con la Ciudadanía
Jefe(a) de Departamento de Gestión y Seguimiento de Concurso - Departamento de Gestión y Seguimiento de Concurso
PAOLA ALEJANDRA JARPA - Encargado(a) Unidad de Apertura, Postulación, Evaluación y Selección - Unidad de Apertura, Postulación, Evaluación y Selección
VIVIANA MARLEN LOBOS - Analista de Control de Convenios - Subdirección de redes, estrategias y conocimiento
JEAMY AZUA - Controller - Subdirección de redes, estrategias y conocimiento
CECILIA MARCELA DIAZ - Analista de Apertura, Postulación, Evaluación y Selección - Unidad de Apertura, Postulación, Evaluación y Selección
PAULA CECILIA GONZALEZ - Jefa (s) Dpto. de Fortalecimiento Institucional e Infraestructura - SUBDIRECCIÓN DE REDES, ESTRATEGIA Y CONOCIMIENTO
CLAUDIA PALOMINOS - Secretaria - Dirección Nacional
KATIUSKA FARIAS - Asistente Administrativo(a) - Departamento de Gestión y Seguimiento de Concurso

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799