


CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MAYOR FONDEQUIP

En Santiago de Chile, a «Fecha», comparece por una parte la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su «Cargo_ANID», «Tratamiento» «Firma_ANID», ambos domiciliados en Moneda N°1375, comuna de Santiago, Región Metropolitana y por la otra, «**Universidad o Centro**», en adelante la «INSTITUCIÓN PRINCIPAL», RUT «Rut_universidad o Centro», representada legalmente por «Tratam_RL», «Representante_Legal», «Cargo», ambos domiciliados en «Direccion», ciudad de «Ciudad», «Región», quienes han convenido lo siguiente:

PRIMERA: TÉRMINOS DE REFERENCIA


- 1. Propuesta:** Documento mediante el cual la Institución Principal presenta un proyecto a realizar, en conjunto con otras Instituciones Asociadas, conforme al formato provisto por FONDEQUIP, en el marco de la convocatoria señalada en las respectivas bases del concurso.
- 2. Proyecto:** Propuesta que resulte adjudicada, representada por una Institución Principal, en el marco de la convocatoria señalada en las respectivas bases del concurso.
- 3. Equipamiento Científico y Tecnológico:** El proyecto de Equipamiento Científico y Tecnológico debe considerar recursos para el Equipo Principal o Plataforma y su(s) Accesorio(s), si corresponde, considerando para ello las siguientes definiciones:
 - Equipo Principal:** Dispositivo que cumple, de forma autónoma o por sí solo, todas las funciones para lo cual fue diseñado o creado. El equipo debe ser capaz de adquirir, generar, analizar datos o de procesar muestras.
 - Plataforma:** equipos que demuestren una estrecha relación entre ellos y que busquen resolver un problema en el cual, por razones de distribución territorial, interés público, productivo, social u otra, se haga imprescindible la existencia de la mencionada.
 - Accesorio(s):** Cualquier mecanismo, parte, o dispositivo acoplable, integrable o ensamblable, ya sea en forma física o remota, al Equipo Principal o Plataforma, que tiene la capacidad de ampliar o mejorar su funcionamiento. El accesorio no debe ser un equipo autónomo.
- 4. Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor:** Para efectos del presente concurso, se entiende por Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor, al Equipo Principal o Plataforma y su(s) Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior a **\$400.000.000** (cuatrocientos millones de pesos).
- 5. Institución Principal:** Aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento, en representación de las instituciones participantes en la propuesta, receptora de los recursos adjudicados y responsable de firmar el presente convenio de ejecución. Por lo tanto, responsable, ante FONDEQUIP/ANID, de cumplir con todos los derechos y obligaciones que se establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta, además, de gestionar los aportes los recursos pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, según las reglas de cofinanciamiento. Propietaria del equipamiento adquirido y sujeta a la obligación de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicación, esto es, Investigación Científica y/o Desarrollo Tecnológico.

- 
6. **Institución Asociada:** aquella que forme parte de la postulación y cuya participación esté definida en un acuerdo previo con la Institución Principal, en el cual se establezcan los aportes de recursos pecuniarios y/o no pecuniarios para el proyecto, disposición de infraestructura, tiempos de uso del equipamiento, derechos y obligaciones definidas por los acuerdos establecidos en la conformación de la postulación.
7. **Investigador(a) Principal:** Encargado(a) de gestionar la adquisición, instalación, puesta en marcha y operación del equipo adquirido. Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en términos científicos, técnicos y financieros, velar por la obtención de los resultados comprometidos y por el uso eficiente del equipo, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes investigadores(as), tanto de las instituciones que conforman el presente proyecto como de instituciones externas. Contraparte ante FONDEQUIP para efectos del desarrollo y seguimiento y control del proyecto de equipamiento, siendo responsable de la entrega de informes y rendiciones financieras, disponibilidad y entrega de información, coordinación de visita a terreno y cumplimiento de hitos del proyecto.
8. **Panel de Expertos en Equipamiento:** Cuerpo colegiado constituido por especialistas con experticia en las distintas áreas científicas y de impacto socio-económico. Su participación consiste en apoyar los procesos de evaluación y selección de las propuestas en cada concurso, y el seguimiento y control de los proyectos en ejecución. Entre sus funciones se encuentran:
- Proponer evaluadores(as) externos(as).
 - Revisar y responder solicitudes técnicas realizadas por los proyectos en ejecución, ya sea de forma presencial o remota.
 - Asistir a eventuales visitas a terreno de los proyectos en ejecución, revisar y entregar un reporte técnico de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Programa.
 - Apoyar la difusión de las actividades del programa, a través de un rol activo y participativo en los diversos compromisos del área de su competencia, tales como el desarrollo de talleres y charlas relacionadas con las convocatorias.
 - Entregar al Programa recomendaciones técnicas respecto de mejoras para el desarrollo de los proyectos y/o de las bases del concurso.
 - Revisar informes finales de proyectos en ejecución.
9. **Aportes pecuniarios:** Recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aportan las instituciones que conforman la propuesta adjudicada, directamente al Proyecto.
10. **Aportes no pecuniarios:** Son los recursos valorizados, expresados en pesos chilenos, que aportan las instituciones que conforman la propuesta adjudicada. Normalmente, se considera como aportes no pecuniarios el uso de especies valorizadas (uso de equipos, espacio físico u otros, de acuerdo a la naturaleza del proyecto), aportes de personal u otros.

SEGUNDA: ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO.

ANID declara que, en el marco del I Concurso de Equipamiento Científico Mayor FONDEQUIP 2020, convocado por Resolución Exenta N°XXX, de fecha 00 de “MES” de 2020, de ANID, ha sido adjudicado, por Resolución Exenta N°XXX de fecha 00 de “MES” de 2020 de ANID, el proyecto denominado «Nombre_de_proyecto», código «Codigo_proyecto», en adelante “EL PROYECTO”, presentado por la «Universidad o Centro», por un monto total de «Monto_Total_General».- («Monto_Total_Palabras»). Esta cifra involucra los aportes de ANID y de las Instituciones Principal y Asociadas.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL declara que asume las obligaciones contractuales que establece el presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados y aprobación del



informe final y rendición de cuentas, de acuerdo a lo dispuesto en el “Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo FONDEQUIP”.

TERCERA: APORTES DE ANID.

FONDEQUIP aportará al proyecto, la suma total equivalente a «Aporte_ANID__General».- («Aporte_ANID_Palabras»).

Este monto será transferido a la INSTITUCIÓN PRINCIPAL, en una sola cuota, según disponibilidad presupuestaria del Servicio, una vez realizada la total tramitación del presente convenio, presentada la caución correspondiente, si así procede.

Será condición para la transferencia de los recursos, que la(s) Facultad(es) o unidad(es) académica(s) de jerarquía equivalente, dentro de las Instituciones que conforman la postulación adjudicada, no tenga(n) compromisos técnicos pendientes con FONDEQUIP.

Además, que las Instituciones Públicas que perciban los recursos, no tengan rendiciones de cuenta pendientes con ANID, según fecha de exigibilidad y, en caso de Instituciones Privadas, que no tengan rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar.

La Institución Principal deberá estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. Requisito esencial para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, según lo establecido en la Ley N° 19.862.

El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y los costos asociados a ésta, de acuerdo a los ítems financiables.

Los sub-ítems posibles de financiar a través del aporte de FONDEQUIP, y siempre de acuerdo a lo solicitado en la postulación (ANEXO N°1), podrán ser del ítem **EQUIPAMIENTO**, desglosados de la siguiente forma:


A. Equipamiento: Comprende los costos de adquisición del Equipo Principal o Plataforma de equipos y su(s) Accesorio(s), si corresponde.

B. Traslados e Instalación:

B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA del Equipo: Incluye los costos de traslado del equipo desde el lugar de fabricación hasta el lugar donde será instalado (desaduanaje, fletes y seguros de traslado). Es posible considerar únicamente el **IVA del equipamiento y accesorio(s)**.

B.2. Adecuación Espacio para Equipo: Acondicionamiento de espacios físicos existentes y las adecuaciones necesarias para cumplir los requerimientos técnicos para la instalación y operación del equipamiento (aislaciones, estructuras antisísmicas, instalaciones eléctricas, conexiones a redes, etc.). Se pueden incluir gastos para la elaboración de planos y maquetas. **No se considerará el alhajamiento de oficina ni la compra de muebles** que no tengan directa relación con el funcionamiento u operación del equipamiento a adquirir.

B.3. Instalación y Puesta en Marcha de Equipo: Incluye los costos asociados a la publicación del aviso de licitación, gastos incurridos en el proceso de compra, tales como: transferencia bancaria, cartas de crédito, etc., costos de instalación del equipamiento, , insumos necesarios para la puesta en marcha del equipo, costos de calibración y los insumos necesarios para ello, en los casos que así



se requiera, y el costo de placa de metal, acrílico o similar para el equipo o laboratorio, señalando que éste tuvo financiamiento de FONDEQUIP e indicando el código del Proyecto.

B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo:

- Costo financiero del plan o contrato de mantenimiento del equipo adquirido, por un período mínimo de dos años a contar de la fecha de compra del equipamiento.
- Costo financiero de la póliza de seguro respecto del equipamiento adquirido, la que debe tener una vigencia mínima de, al menos, tres años posterior al término de la Primera Etapa de ejecución del proyecto, según convenio.
- Pueden incluirse gastos por garantía extendida para los equipos.
- Costo financiero de la caución que garantice la totalidad de los recursos transferidos por ANID para la ejecución del proyecto, consistente en una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista, vale vista endosable o en su defecto una póliza de garantía de ejecución inmediata en el caso de Instituciones Privadas.

En el presupuesto solicitado a FONDEQUIP, el monto total de **B. TRASLADOS E INSTALACIÓN** no podrá ser superior al 50% de **A. EQUIPAMIENTO**.

Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro de la Primera Etapa de ejecución del Proyecto, según convenio, salvo los costos asociados a la emisión de la garantía, la cual podrá ser gestionada con anterioridad a la fecha de tramitación del presente (inicio del proyecto).

Los fondos transferidos se registrarán por la Resolución N°30/2015 de Contraloría General de la República o la que la reemplace, en lo que corresponda a su rendición de cuentas.

Todos los gastos deben ser realizados de acuerdo a los ítems descritos en las bases concursales y a los procedimientos establecidos en el “Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo FONDEQUIP”, que se considera parte integrante del presente convenio.


ANID, a través del Departamento de Administración y Finanzas y la Unidad Control de Rendiciones, es responsable del Control y Fiscalización de los recursos transferidos respecto a montos y formas de rendir.

Todos los gastos realizados en el marco de la ejecución del proyecto de Equipamiento, necesariamente deberán ser efectuados y rendidos por la INSTITUCIÓN PRINCIPAL, no pudiendo ser los recursos transferidos a terceros, ni rendidos con documentos de terceros.

CUARTA: SUJECCIÓN DEL APOORTE A CONDICIONES.

El aporte de FONDEQUIP de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:

1. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de que la Institución Principal sea Privada.
2. Total tramitación del presente convenio.
3. La Facultad o unidad académica de jerarquía equivalente, dentro de las Instituciones Principal y Asociadas, no debe tener compromisos técnicos pendientes con FONDEQUIP.
4. La Institución Principal Pública no debe tener rendiciones de cuentas pendientes con ANID, según fecha de exigibilidad y, en caso de la Institución Principal Privada, no debe tener rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar.
5. Disponibilidad presupuestaria de ANID.

- 
6. Destinación exclusiva de los recursos, recibidos por la INSTITUCIÓN PRINCIPAL, a la ejecución del proyecto, de lo contrario, ANID solicitará el reintegro correspondiente.
 7. Disposición del equipamiento para uso y acceso abierto para otros(as) investigadores(as), nacionales y/o internacionales, en la Plataforma dispuesta por FONDEQUIP para tal efecto, por un periodo, no inferior, a 30 días hábiles anuales, hasta el término de ejecución del proyecto.

QUINTA: ACEPTACIÓN DEL APOORTE ANID POR LA INSTITUCIÓN PRINCIPAL.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este convenio, y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en éste se ha precisado.

SEXTA: PLAZO DEL PROYECTO.


El plazo de ejecución del proyecto será de 5 años, dividido en dos etapas:

- **Primera Etapa:** de **dos años**, contados a partir de la fecha de total tramitación del acto administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecución. Plazo en el cual se deben ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este periodo éste deberá ser adquirido, instalado y estar operativo en el país. Además, el **término de la primera etapa del proyecto determinará la Fecha exigible de la rendición de cuentas**, más un mes de plazo para su presentación.
- **Segunda Etapa:** de **3 años**, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa. En esta etapa no existirá financiamiento ANID. Es decir, una vez comprado el equipamiento y rendido los gastos correspondientes, existirá un periodo de 3 años, dedicado para realizar el **seguimiento técnico** al correcto funcionamiento y uso del equipo y del avance de los indicadores comprometidos en la propuesta. En este periodo, las instituciones participantes, además, pueden realizar los aportes comprometidos.

Se podrá solicitar formalmente el beneficio de extensión del periodo de ejecución del proyecto, sólo en casos justificados técnicamente o por caso fortuito o fuerza mayor, la cual será sometida a evaluación por ANID. La **solicitud** debe hacerse **antes del término de la Primera etapa de ejecución del proyecto** según convenio y deberá contar con la **visación** de un(a) representante institucional de **cada Institución que conforma la presenta propuesta adjudicada** (Rector(a), Director(a) Económico(a), Decano(a), Director(a) de investigación, etc.).

Aquella investigadora Principal del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia médica de pre y postnatal durante la ejecución de éste, podrá solicitar el beneficio de extensión por el periodo correspondiente. Para lo cual, deberá presentar una solicitud acompañada de un certificado médico extendido por un profesional competente para el caso del prenatal, y del certificado de nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un año, junto a la reprogramación de sus actividades.

En el caso del Investigador Principal tendrá la posibilidad de solicitar el beneficio de extensión por el período que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre durante la ejecución del proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a).



En el caso que se autorice el beneficio de extensión mencionado, FONDEQUIP comunicará a la Institución Principal y el(la) Investigador(a) Principal y solicitará la extensión de la caución respectiva, cuando corresponda.

SÉPTIMA: APORTES DE LAS INSTITUCIONES AL PROYECTO

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL e Instituciones Asociadas aportarán al proyecto, la suma total equivalente a «Aporte_Institucion_General».- («Aporte_Institucion_palabras»), consistente en dinero efectivo, especies valoradas (uso de equipos, espacio físico u otros) y personal requerido para el éxito del mismo, lo que se formaliza detalladamente en el presupuesto adjunto en la propuesta (ANEXO N°1).

Asimismo, la INSTITUCIÓN PRINCIPAL deberá proveer la infraestructura necesaria para la instalación, funcionamiento, acceso y administración del equipamiento adjudicado. Lo mismo debe realizar la Institución Asociada correspondiente, si es que en el acuerdo interno entre las instituciones participantes quede establecido que el equipamiento pueda ser compartido, o que sea o forme parte de una red de equipos distribuidos entre las Instituciones postulantes.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL y asociadas deberán cofinanciar, de acuerdo a lo señalado en el punto 2.6 de las bases concursales, al menos, el 50% del costo de A. Equipamiento. De este aporte, al menos, el 10% del equivalente al monto total de A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)), deberá ser financiado con **Aportes Pecuniarios**, el que deberá ser destinado a:

- **Gastos del Sub-ítem C.2. Otros Gastos de Operación:**


Dentro de éste, específicamente, a la contratación de personal técnico y/o profesional especializado, encargado de la operación del equipamiento, salvo en casos en que, por la naturaleza de éste, no se requiera una persona a cargo. Gasto que deberá ser realizado durante la vigencia del proyecto, Primera y/o Segunda Etapa.

- **Gastos del Sub-ítem C.1. Capacitaciones:**

Gastos necesarios para realizar la capacitación en el uso del equipamiento al personal que lo requiera, que pueden incluir pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al extranjero, incluyendo sus viáticos. Gasto que deberá ser realizado durante la Primera Etapa del proyecto.

En los casos en que, por la naturaleza del equipo, no sea necesario destinar estos recursos a los sub-ítems antes señalados, o no se complete el 10% solicitado, el aporte o el remanente deberá realizarse en **A. Equipamiento**.

El **Aporte No Pecuniario** debe ser, al menos, equivalente al porcentaje no financiado por aportes pecuniarios, necesarios para lograr, como mínimo el 50% de cofinanciamiento del monto total de A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El mencionado aporte no pecuniario deberá ser comprometido en B. Traslado e Instalación y/o el Ítem Gastos de Operación y considerarse dentro del período de ejecución del proyecto y acorde con la fecha de compra e instalación del equipo (de acuerdo a lo indicado en el número 2.5 de las bases del concurso). Respecto a la valorización de RRHH del personal con contrato vigente en la institución, sólo se puede considerar el personal técnico y/o profesional especializado encargado de la manipulación, uso y/o mantención del equipo, el personal técnico y/o administrativo encargado de las gestiones de compra del equipamiento y de los(as) investigadores(as) asociados(as) que participen en este



proceso o directamente en la ejecución del proyecto. No es posible incluir valorización de RRHH de quienes harán uso del equipo una vez en funcionamiento.

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL sólo podrá utilizar el aporte recibido por ANID para financiar los ítems especificados en el proyecto, prestando particular atención a la definición de los mismos, contenida en las bases del I CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MAYOR.

NOVENA: CONTRAPARTE TÉCNICA.

FONDEQUIP, quien actuará como contraparte técnica, será responsable especialmente de:

- Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto.
- Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas.
- Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, según lo establecido en el presente convenio.
- Realizar visitas a terreno.

DÉCIMA: INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCIÓN PRINCIPAL.


La INSTITUCIÓN PRINCIPAL deberá ingresar toda la información referente al equipamiento científico que será adquirido por concepto de este proyecto, en los sistemas de información o registros informáticos que FONDEQUIP/ANID disponga para ello. Es responsabilidad de ésta actualizar anualmente la información entregada en estos registros y/o sistemas de información. De no estar disponibles estos sistemas, deberá enviar la información cuando FONDEQUIP lo solicite.

DECIMOPRIMERA: OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL debe asumir la responsabilidad de la adecuada instalación, operación, administración y cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto, según se manifiesta en Carta de Compromiso incluida en la propuesta adjunta a este convenio (ANEXO N°1), obligación que se cumplirá de acuerdo con las normas técnicas especificadas por el fabricante para la instalación, que declara conocer.

Asimismo, la INSTITUCIÓN PRINCIPAL debe asumir la responsabilidad de ejecutar un plan de mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, en conjunto con las instituciones asociadas, según lo manifestado en Carta de Compromiso incluida en la propuesta, que forma parte integrante del presente convenio (ANEXO N°1).

Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCIÓN PRINCIPAL deberá gestionar, en la compra del equipamiento, un contrato de mantenimiento preventivo de éste, con el proveedor, con una duración mínima de dos años. En caso de no ser posible convenir el contrato de mantención con el proveedor o fabricante del equipamiento, se justificará ante FONDEQUIP el contrato con otro proveedor. Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se podrá solicitar autorización para no cumplir con este requisito, mediante carta formal al Programa FONDEQUIP, adjuntando documentos de respaldo que certifiquen la situación y presentando un plan de mantención a cargo de la INSTITUCIÓN PRINCIPAL y/o Instituciones Asociadas.



El costo asociado se podrá imputar al sub-ítem B.4. MANTENCIÓN, GARANTÍAS y SEGUROS y rendir a FONDEQUIP mediante la documentación de respaldo que contemple el pago asociado a ese contrato o plan alternativo. En caso de que se autorice un plan de mantenimiento por parte de las Instituciones, se podrá imputar a los aportes de éstas.

Además, la INSTITUCIÓN PRINCIPAL se compromete a asumir la responsabilidad de la mantención del equipo por 5 años posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor y a disponer de los insumos requeridos para la operación del Equipamiento, así como la necesidad de contar con el personal especializado para su operación, si corresponde, de acuerdo a lo establecido el número 2.6 Cofinanciamiento de las bases concursales.

DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMÁS BIENES Y PROHIBICIÓN DE GRAVAR Y ENAJENAR.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL será la propietaria del equipamiento adquirido con fondos de esta convocatoria y estará sujeta a la obligación de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicación.

El equipamiento adquirido con aporte de FONDEQUIP estará sujeto a la prohibición de gravar y enajenar, salvo autorización previa de ANID, durante la ejecución del proyecto.

DECIMOTERCERA: SEGUROS.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL será responsable gestionar la respectiva póliza de seguro respecto de los equipos adquiridos, cuya vigencia se extenderá por un plazo no menor a **tres años posteriores a la fecha de término de la Primera Etapa de ejecución del proyecto**, de acuerdo al compromiso expresado en Carta de Compromiso incluida en la propuesta de este convenio (ANEXO N°1). El costo financiero de dicha póliza se podrá imputar al sub-ítem B.4. MANTENCIÓN, GARANTÍAS Y SEGUROS del presupuesto.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL será la responsable de que se pague con puntualidad las primas correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia en que incurra para el cumplimiento de esta obligación.

Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una póliza de seguro ni incorporar el equipamiento a la póliza de seguro institucional, se podrá solicitar autorización para no cumplir con este requisito mediante carta formal al Programa FONDEQUIP y documentos de respaldo que certifiquen la situación.

En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra, la pérdida, total o parcial, del equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros, cualquiera fuere la causal señalada por la misma, la INSTITUCIÓN PRINCIPAL asumirá directamente la obligación de financiar la reposición aludida y las acciones legales que correspondan.

ANID fijará los términos de la reposición, menoscabo o daño del equipamiento, en los casos precisados en este párrafo. Del mismo modo, ANID podrá poner término anticipado al Convenio, si el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuación del proyecto.



DECIMOCUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL, Pública o Privada, deberá destinar una cuenta bancaria institucional, en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado y se depositen los aportes pecuniarios de la propia Institución al proyecto. No obstante, se requiere llevar un registro o contabilidad independiente para el proyecto.

DECIMOQUINTA: CAUCIÓN DE LOS RECURSOS

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL PRIVADA deberá entregar, una vez tramitado el presente convenio, una caución por el monto a transferir por ANID para la ejecución del proyecto, consistente en una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista, vale vista endosable o una póliza de garantía de ejecución inmediata, a nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo - ANID. Dicho documento debe tener una vigencia de, a lo menos, 180 días desde la fecha exigible de la Rendición de Cuentas por la transferencia de recursos realizada.

ANID podrá ejecutar el cobro de las garantías mencionadas por toda clase de incumplimientos, ya sea de cualquier naturaleza, que pueda suscitarse en la ejecución de un proyecto.

A la INSTITUCIÓN PRINCIPAL PÚBLICA no le será exigible la entrega de garantías por el uso de los recursos entregados en marco de convenios suscritos por las partes, en virtud de lo establecido en el dictamen N°15.978/10 de la Contraloría General de la República, respecto a que no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraídos entre Órganos de la Administración de Estado.

DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.


FONDEQUIP realizará el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de información para la toma de decisiones, la mantención de un adecuado control del uso de los recursos transferidos, el control de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada uno de ellos, cuyo fin es la adquisición, instalación y puesta en marcha del equipamiento.

Se prestará especial atención a aspectos tales como: evidencia de la ejecución técnica, uso eficiente de los recursos y uso de los equipos para los fines convenidos y su coherencia con lo presupuestado en el proyecto, estado de la documentación de ejecución financiera y contabilidad del proyecto, entre otros.

1. INFORMES: FONDEQUIP exigirá a la INSTITUCIÓN PRINCIPAL elaborar y enviar los siguientes documentos e informes, cuyos contenidos se detallan a continuación:

A. Informe de Avance: Este informe deberá ser entregado en el formato dispuesto por FONDEQUIP, en el plazo **de ocho meses** contados a partir de la total tramitación del presente convenio. Se espera que en esta fecha se encuentren realizadas, al menos, las licitaciones correspondientes. En éste se debe incluir:

- Declaración parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).
- El estado de avance del proceso seguido para la adquisición del equipamiento.
- Calendarización de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.



De no haber realizado licitaciones o no haber emitido la orden de compra correspondiente, se debe adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional de la Institución Principal, indicando que se encuentra en conocimiento del atraso en la ejecución del proyecto y detallando las razones de tal situación.

B. Informe de Ejecución

Este informe deberá ser entregado, en el plazo de **16 meses** de iniciado el proyecto. Se espera que en esta fecha se encuentre realizado el proceso de adecuación de infraestructura.

Este informe debe incluir la siguiente información:

- Declaración parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).
- Detalle del estado de los procesos para la ejecución del proyecto.
- Calendarización de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.


De no haber realizado adecuación de infraestructura, se debe adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional de la Institución Principal, indicando que se encuentra en conocimiento del atraso en la ejecución del proyecto y detallando las razones de tal situación.

C. Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al **término de la Primera Etapa** del proyecto, que cumpla con lo indicado a continuación:

- Descripción del proceso seguido para la adquisición del equipamiento, la instalación del mismo y la adecuación de la infraestructura, si así correspondiera, con la respectiva calendarización efectiva las actividades realizadas.
- Información del uso del equipamiento y avance del cumplimiento de indicadores comprometidos en la postulación, a la fecha de la entrega del informe.
- Información respecto a indicadores de monitoreo solicitados.
- Descripción del protocolo de mantención preventiva contratado o provisto para el equipamiento, o su equivalente.
- Ficha de equipamiento, según el formato que FONDEQUIP disponga para tal efecto.
- Póliza de seguro del equipo.
- Registro de Inventario del equipo en la institución.
- Contrato de personal a cargo del equipo.

D. Rendición Financiera Final: Entrega de la rendición financiera al **término de la Primera Etapa** del proyecto. El procedimiento de rendición de cuentas se efectuará de conformidad a lo señalado en el “Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo FONDEQUIP”, el que se entiende, forma parte integrante del presente Convenio (ANEXO N°3).

E. Informes de Seguimiento: Los proyectos adjudicados por FONDEQUIP, deberán entregar dos informes de seguimiento, en los cuales se deberá dar cuenta del uso del Equipamiento adquirido. En éstos, se deberá informar el uso que se le ha dado al equipo, diferenciando el de la Institución Principal y el las Instituciones Asociadas, resultados y logros generados con el uso del equipo, avance en los indicadores comprometidos al momento de postular, indicadores de



monitoreo, uso en actividades de formación, publicaciones asociadas al equipo, índice de impacto y citas de las mismas, entre otras.

Los informes de Seguimiento N°1 y N°2: deben contener los resultados del uso del equipamiento y avance en el cumplimiento de los indicadores comprometidos en la postulación, al mes **24** y **48**, respectivamente, contados desde la fecha de término de la Primera Etapa de Ejecución del proyecto y debe entregarse en un plazo no superior a 30 días desde la fecha correspondiente.

Éstos serán evaluados y podrán ser considerados como insumo en la evaluación de propuestas en futuras convocatorias.

2. VISITA TERRENO

Esta consistirá en una visita, por personal de FONDEQUIP o por quienes ANID designe para esta tarea, mediante la cual se verificará técnicamente la instalación del(de los) equipo(s) y su respectiva rotulación (Placa con el Código del Proyecto y Rotulado con el respectivo Código de Barra o Número de Inventario). Ésta visita será coordinada con el(la) Investigador(a) Principal del proyecto con la debida antelación para su óptimo desarrollo.


FONDEQUIP formalizará esta actividad mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo, podrá enviar observaciones a la INSTITUCIÓN PRINCIPAL respectiva para informar o subsanar cualquier carencia o falla en la instalación u operación del(de los) equipo(s).

En dicha visita se verificará:

- a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el proyecto por FONDEQUIP.
- b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras propias de cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde.
- c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), se encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexión o cercanía física entre otros).
- d) que la adecuación de infraestructura para su instalación sea la que corresponda para el óptimo funcionamiento del(de los) equipo(s) e informada en la propuesta.
- e) se podrá solicitar una demostración activa del funcionamiento del(de los) equipo(s), lo que será informado, con antelación a la visita, salvo excepciones, que por la naturaleza del Equipamiento, esto, no sea posible.
- f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Código del Proyecto y Código de Barra o respectivo Número de Inventario.
- g) que se hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado del uso y/o mantenimiento del(de los) equipo(s).

La Institución Principal deberá disponer de un **registro o bitácora de uso digital** para cada equipo, atendiendo a los siguientes campos información:

- Fecha y horas de uso.
- Nombre y clasificación de usuario(a):
 - a) Interno (pertenece a la Institución Principal).
 - b) Externo (pertenece a otra Institución, empresa, es independiente u otro).
- Finalidad o propósito específico del uso del equipo (describir la actividad o análisis realizado).



Este registro deberá ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) adquirido(s) por el proyecto y podrá ser revisado, periódicamente, por FONDEQUIP en visitas a terreno del presente u otro proyecto de la misma Institución albergante, o bien, ser solicitado por carta o alguna otra vía de comunicación a distancia por parte de ANID, tanto durante la ejecución del proyecto como en seguimiento ex – post.

La INSTITUCIÓN PRINCIPAL deberá incluir en los agradecimientos, en toda productividad científica, evento público de difusión o en toda divulgación a través de medios de comunicación, Tesis o Memorias asociadas al proyecto que se financia de forma que haga notoria la contribución de ANID utilizando el siguiente formato:

ANID - FONDEQUIP - FOLIO (código proyecto).

Cualquier otra información que se agregue será decisión de los(las) Investigadores(as) Principales.

DECIMOSÉPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

ANID podrá solicitar el cambio del(de la) Investigador(a) Principal y/o disponer el término anticipado del proyecto, reservándose el derecho a exigir la devolución total o parcial de los recursos transferidos, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las acciones legales que correspondan, en los siguientes casos:


- Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos recursos para fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la existencia de mala gestión o administración por parte del(de la) Investigador(a) Principal.
- Inejecución o ejecución parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como en la ejecución financiera de éste, declarada por la Dirección del Programa FONDEQUIP, una vez analizados los motivos que la justifican.
- Faltas graves a la integridad en la investigación, tales como, plagio o incumplimiento de normas éticas y/o bioéticas.
- No entrega de los informes financieros, técnicos y de seguimiento correspondientes.
- Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades acreditadas.
- En caso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del proyecto.
- Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCIÓN PRINCIPAL y/o del(de la) Investigador(a) Principal del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones.

DECIMOCTAVA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO.

En el caso de que ANID declare el término anticipado del proyecto, por alguna de las causales descritas en la cláusula anterior, la INSTITUCIÓN PRINCIPAL deberá restituir totalmente el saldo no gastado del monto transferido, inmediatamente después de que ANID comunique esta decisión, por carta certificada, a la INSTITUCIÓN PRINCIPAL.

Además, ANID está facultado para solicitar devolución total o parcial de los recursos transferidos, pudiendo a su vez requerir la restitución del equipamiento adquirido o su valor sustitutivo.

Si ANID determina la obligación de restituir el equipamiento o su valor sustitutivo, la INSTITUCIÓN PRINCIPAL tendrá que devolver todo o parte del equipamiento adquirido para el proyecto, en las condiciones de estado y utilización propias de su uso normal o un valor sustitutivo fijado por ANID,



dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación a la INSTITUCIÓN PRINCIPAL y el(la) Investigador(a) Principal del proyecto.

La devolución del equipamiento será a título de transferencia del dominio de éste a ANID, mediante expresa constancia, por parte del(de la) Representante Legal de la INSTITUCIÓN PRINCIPAL, de que ha concurrido la voluntad de transferir la propiedad del equipamiento.

En el caso que corresponda, la devolución se debe realizar a la siguiente cuenta bancaria: Cuenta Corriente N°9004581, del Banco Estado, a nombre de Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, Rut: 60.915.000-9.

Sin perjuicio de lo ya señalado en la cláusula Decimoséptima, en caso de que la INSTITUCIÓN PRINCIPAL no cumpla con la restitución total o parcial del aporte recibido, según lo anteriormente expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hará efectivo el cobro de las cauciones constituidas.

DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO.

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los fondos transferidos, aprobado el informe técnico final, realizado la respectiva visita en terreno y aprobado el Primer Informe de Seguimiento, para lo cual se dictará el acto administrativo correspondiente.

VIGÉSIMA: ANEXOS

El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del mismo:

- ANEXO N°1.- Propuesta del proyecto denominado: “«Nombre_de_proyecto», código «Codigo_proyecto», que incluye Carta de Compromiso de la INSTITUCIÓN PRINCIPAL y Presupuesto.
- ANEXO N°2.- Bases del I Concurso de proyectos de Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor FONDEQUIP.
- ANEXO N°3.- Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y sus correspondientes Anexos FONDEQUIP Mayor 2020.
- ANEXO N°4.- DECLARACIÓN JURADA SIMPLE (Inversiones en Instrumentos Financieros) del (de la) Representante Institucional, en la cual se establezca que los fondos transferidos por ANID no serán invertidos en ningún instrumento financiero.

VIGESIMOPRIMERA: PERSONERÍA.

La mención de la personería de los representantes legales de los comparecientes se inserta al final del presente Convenio.

VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACIÓN DE CONVENIO

El presente convenio sólo podrá ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben.

**VIGESIMOTERCERA: INFORMACIÓN PÚBLICA**

La Institución Principal 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 Información Pública.

VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO.

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.

El presente Convenio se suscribe en el mismo número de originales que corresponde a las instituciones firmantes del mismo.





FIRMADO	ANID
RUT	60.915.000-9
REPRESENTANTE LEGAL	«Firma_ANID»
CARGO	«Cargo_ANID»
RUT	«Rut_Firma_ANID»
PERSONERÍA	«Personeria_ANID»
DOMICILIO	Moneda N°1375, Santiago, Región Metropolitana
FIRMA	

INSTITUCIÓN PRINCIPAL	«Universidad o Centro»
RUT	«RUT UNIVERSIDAD O CENTRO»
REPRESENTANTE LEGAL	«Representante_Legal»
CARGO	«Cargo»
RUT	«RUT»
PERSONERÍA	«Personeria_Juridica»
DOMICILIO	«Direccion»
FIRMA	

