

FISCALÍA  
JAV/FVP



APRUEBA BASES DEL X CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD. FONIS 2013. MINISTERIO DE SALUD - CONICYT.

RES. EXENTA N° 739

SANTIAGO, 12 MAR 2013

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.S. N°491/71 y D.L. N°668/74, ambos del Ministerio de Educación; en la Ley N°20.641, de presupuestos del sector público para el año 2013; en el D.S. N°222/10, del Ministerio de Educación; y en la Resolución N°1.600/08, de la Contraloría General de la República, y

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Los memorándums N°s 34/2013 y 35/2013, del Programa FONIS de CONICYT, mediante los cuales se solicita aprobar las Bases del X Concurso Nacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud. FONIS 2013. Ministerio de Salud – CONICYT, que adjunta (Anexo 1);
- 2.- Los memorándums N°s 142/2013 y 158/2013, del Departamento de Administración y Finanzas de CONICYT, los cuales adjuntan el "Certificado de Imputación y Disponibilidad Presupuestaria" y el "Certificado de Revisión de Bases" y que contiene el visto bueno o autorización sobre disponibilidad presupuestaria y sobre disposiciones relativas a "garantías" y "deudas vencidas y rendición de cuentas" (Anexo 2);
- 3.- El memorándum N°053/2013, del Departamento de Tecnología y Procesos de CONICYT, y que contiene el visto bueno las Bases (Anexo 3);
- 4.- Los antecedentes adjuntos y las facultades que detenta este Presidente, en virtud de lo dispuesto en los D.S. N°491/71, DL N°668/74 y D.S. N°222/10, todos del Ministerio de Educación;

**RESUELVO:**

1°.- APRUÉBASE las Bases del X Concurso Nacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud. FONIS 2013. Ministerio de Salud – CONICYT, cuyo texto es el siguiente:

INICIO TRANSCRIPCIÓN

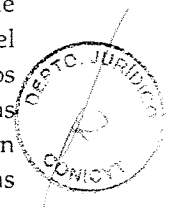
**BASES DEL X CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS**

# DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD, FONIS 2013

## MINISTERIO DE SALUD – CONICYT

### 1 DISPOSICIONES GENERALES

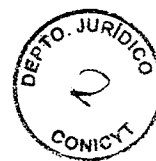
- 1.1 La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y el Ministerio de Salud (MINSAL), crearon el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud (FONIS) el que tiene como propósito generar el conocimiento científico y tecnológico necesario para mejorar la salud de la población en Chile. Se busca disponer de información pertinente que contribuya a mejorar la toma de decisiones en salud. Para ello es necesario promover investigación cuyos resultados desemboquen en aplicaciones clínicas y de salud pública, se difundan y contribuyan a la formación de nuevos investigadores.
- 1.2 En conformidad a lo expuesto, CONICYT y MINSAL convocan al X Concurso Nacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo en Salud, FONIS, llamando a los interesados a postular a este fondo concursal a adjudicarse el año 2013. Esta convocatoria se inscribe en el marco de un trabajo conjunto y financiamiento compartido entre el MINSAL y CONICYT, orientado a generar investigación esencial en salud, entendiendo por tal aquella cuyo objetivo es resolver los problemas sanitarios locales prioritarios.
- 1.3 Existe un Cuerpo Colegiado, denominado indistintamente “Consejo del Fondo Nacional de Investigación en Salud” o “Consejo del FONIS” integrado por tres representantes de CONICYT y tres representantes del MINSAL. Este Cuerpo Colegiado imparte las directrices superiores respecto a la marcha y funcionamiento del FONIS, asimismo, es el órgano facultado para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre su ejecución o aplicación. Así como también podrá declarar los pre-proyectos y/o proyectos presentados fuera de bases, por incumplimiento de los requisitos de postulación y, en base a la evaluación realizada por los Comité de Evaluación y el Comité Asesor, es el **responsable final** de la propuesta de adjudicación de los proyectos en cada concurso público. Los miembros del Consejo deberán declarar las situaciones de conflicto de interés que los afecten, ya sea en relación con investigadores o con instituciones concursantes y marginarse de participar en las ocasiones que así lo requieran.
- 1.4 Expertos de reconocida trayectoria en investigación en salud, constituyen el Comité Asesor, cuyo nombramiento es ratificado por el Consejo del FONIS, que tiene como misión contribuir al proceso de evaluación de los concursos y al seguimiento y control de los proyectos adjudicados. Los miembros del Comité Asesor deberán declarar las situaciones de conflicto de interés que los afecten, ya sea en relación con investigadores o con instituciones concursantes y marginarse de participar en las ocasiones que así lo requieran.
- 1.5 Las funciones de coordinación y operativas del FONIS son asumidas por una Secretaría Ejecutiva, conformada por un/a Director/a Ejecutivo/a, Ejecutivos de Proyectos, Ejecutivo de Control y Gestión, Analista Financiero y una Secretaria.



## 2 LINEAMIENTOS GENERALES

En esta convocatoria se solicitan propuestas de proyectos que se encuadren en alguno de los siguientes lineamientos generales:

- 2.1 Propuestas que permitan evaluar la eficacia, efectividad o eficiencia, incluyendo la aceptabilidad social, de recursos preventivos, diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, nuevos o existentes, dirigidos a solucionar los problemas de salud priorizados<sup>1</sup>, con especial énfasis en la atención primaria, en la interacción de las redes de salud y en el área de salud mental.
- 2.2 Propuestas que den respuesta a interrogantes sobre salud ambiental y ocupacional de los habitantes de nuestro territorio, que permitan mejorar y dar sustento científico a las políticas públicas destinadas a regular estas áreas, como por ejemplo, estudios de prevalencia o incidencia de enfermedades ocupacionales, condiciones laborales y prevalencia o incidencia de enfermedades que afectan funciones motrices, trastornos mentales producidos o agravados en relación con la situación laboral, etc.
- 2.3 Propuestas que contribuyan a disminuir las brechas de equidad en salud, tanto de la situación de salud como de acceso a la atención. Se considerarán relevantes aquellas investigaciones destinadas a mejorar la gestión administrativa y/o financiera de los establecimientos de salud, la calidad de las estadísticas y de la atención, la coordinación de la red y las intervenciones en salud en poblaciones focalizadas del sistema de atención, ya sean étnicas, de género, de especial vulnerabilidad social, etc.
- 2.4 Propuestas que permitan identificar y medir factores de riesgo y daños en salud, y sustentar con evidencia científica las intervenciones de promoción de la salud y de control de los factores de riesgo de la población en Chile, como por ejemplo: estudios de incidencia o prevalencia de problemas de salud, evaluaciones de estrategias dirigidas al desarrollo de ambientes educacionales y laborales saludables, evaluaciones de impacto de políticas públicas dirigidas al control de factores de riesgo para la salud, etc.
- 2.5 Propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de la atención en salud y el conocimiento sobre la percepción de la población usuaria del sistema de salud nacional. Se considerarán relevantes aquellas investigaciones destinadas a mejorar la articulación de la red asistencial de atención con la red comunitaria, la democratización de la información y conocimiento en salud y la evaluación de intervenciones destinadas a mejorar la calidad de la atención.
- 2.6 Propuestas que permitan medir el impacto en salud de políticas públicas emanadas de otros sectores del Estado.



---

<sup>1</sup> Los temas priorizados se refieren a los Objetivos Sanitarios de la década (2011-2020), los establecidos en la Ley N° 19.966 de Régimen General de Garantías Explícitas en Salud y Decreto sobre Garantías Explícitas de Salud (disponibles ambos en [www.minsal.cl](http://www.minsal.cl)), así como temas de relevancia para la salud pública local o regional.

El Concurso Nacional de Proyectos FONIS no financia propuestas cuyo objetivo final sea exclusivamente la búsqueda de resultados con miras a obtener el desarrollo de un potencial interés económico privado.

### 3 REQUISITOS Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

- 3.1 Sólo podrán participar en este concurso, proponentes que cuenten con personalidad jurídica y que sean organismos o instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, como: servicios de salud, hospitales, universidades, centros de estudios, municipios, institutos profesionales o de investigación, fundaciones, etc.
- 3.2 Los proyectos deben ser ejecutados en Chile, por Investigadores/as Principales y Alternos/as Residentes en Chile, con patrocinio institucional.
- 3.3 La Institución Beneficiaria postulará en conjunto con sus investigadores(as), participando en los proyectos como responsable de la ejecución del proyecto, asumiendo los derechos y obligaciones establecidos en el respectivo convenio.

### 4 RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES

NOTA: Favor tomar en cuenta los siguientes criterios que podrán determinar que una propuesta sea considerada incompatible y por lo tanto excluida del concurso.

- 4.1 Quedan excluidos de participar como instituciones beneficiarias, los niveles centrales incluidas las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI), de los ministerios del Estado de Chile.
- 4.2 Los funcionarios (a contrata o planta) de las Subsecretarías del Ministerio de Salud y/o SEREMI podrán participar **sin percibir honorarios**, remuneraciones ni incentivos por concepto del presente concurso. Los **funcionarios de exclusiva confianza**, en cualquier cargo, no podrán participar en calidad de investigador principal o alterno.
- 4.3 Quedan excluidos de participar en el concurso, de cualquier forma o modo, el personal de la Secretaría Ejecutiva del FONIS y funcionarios de CONICYT en general.
- 4.4 La presentación o adjudicación simultánea o paralela de proyectos complementarios, a éste u otros fondos del Estado, no constituye necesariamente incompatibilidad pero deberá ser declarada por escrito a FONIS indicando título del (los) proyecto(s), nombre del/de la Investigador/a Principal y Alterno/a y fondo(s) al que ha(n) sido presentado(s).



### 5 FINANCIAMIENTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

#### 5.1 Aporte de FONIS

El monto total solicitado deberá estar debidamente justificado y no podrá exceder de \$ 30.000.000 (treinta millones de pesos), límite de financiamiento otorgado por FONIS.

Las propuestas referentes a las revisiones sistemáticas, o meta análisis, podrán optar a un monto máximo de apoyo financiero de FONIS de \$9.000.000.- (nueve millones de pesos).

Los fondos asignados por FONIS serán de carácter no reembolsable, siempre que los beneficiarios cumplan íntegramente con las obligaciones establecidas en estas Bases y en los Convenios respectivos. En el Convenio subsidio que suscriban las partes se fijarán las consecuencias legales del incumplimiento de las respectivas obligaciones.

## 5.2 Aporte de la Institución Beneficiaria y otros aportes

Podrán incorporarse al proyecto aportes de otras fuentes de financiamiento distintas de FONIS. Esta contribución al financiamiento podrá ser en recursos pecuniarios, especies valoradas (uso de equipos, espacio físico u otros, de acuerdo a la naturaleza del proyecto) y aportes de personal. **Dichos aportes deben ser reportados en la declaración de gastos del proyecto.**

## 5.3 Garantías

A las Instituciones Beneficiarias públicas, no se les solicitará documentos en garantía en conformidad con lo dispuesto en el Dictamen N°15.978/10 de la Contraloría General de la República, "no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraídos entre Órganos de la Administración del Estado", por lo cual CONICYT no debe exigir la presentación de garantías a instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el marco de convenios suscritos por las partes. No obstante lo anterior CONICYT tiene las facultades necesarias para aplicar en sus procedimientos las garantías necesarias para el cumplimiento técnico y financiero de sus proyectos.

Las Instituciones Beneficiarias **privadas**, con anterioridad al desembolso del subsidio, deberán tomar a satisfacción y en favor de CONICYT, un documento de garantía de fiel cumplimiento de los compromisos contraídos, consistente en Boleta de Garantía bancaria, Vale Vista endosable o Póliza de Seguro de ejecución inmediata, pagaderas a la vista, por el fiel uso de los recursos cuya ejecución se prevea para el período respectivo. El costo financiero que implique obtener la caución, podrá ser cargado al ítem de gastos de operación del Proyecto. Los documentos en garantía deberán tener una vigencia superior de por lo menos **sesenta días** a la duración del período que se determine, en los casos en que se acuerde la entrega del subsidio en cuotas, y de **noventa días** de la fecha estimada para el término del proyecto, si se trata del último o único desembolso de CONICYT al proyecto.

## 5.4 Plazos de Ejecución

El plazo máximo de ejecución de los proyectos será de **24 meses**. El/la Investigador(a) Principal podrá, previa solicitud y autorización de la Secretaría Ejecutiva de FONIS, reprogramar la duración del proyecto, no siendo necesaria la modificación del convenio suscrito entre la Institución Beneficiaria y CONICYT. Sin perjuicio de lo anterior, la reprogramación de la extensión debe ser solicitada antes



del término del proyecto, aprobada por la Secretaría Ejecutiva y contar con la respectiva resolución emitida por Fiscalía CONICYT que la autoriza, además de cumplir con lo indicado en el punto 5.3 de las presentes bases en lo referente a las garantías por los fondos entregados.

#### 5.5 Gastos Financiados por FONIS

CONICYT es el responsable del Control y Fiscalización de los recursos transferidos. La Unidad de Rendición de Cuentas del Departamento de Administración y Finanzas será la instancia responsable de validar (aprobar o rechazar) los gastos presentados por la institución beneficiaria del proyecto.

Las condiciones e instrumentos de la **declaración** de gastos y la rendición de cuentas deben ajustarse a lo señalado en el respectivo "Manual de Declaración de Gastos", que contiene la forma en que se debe realizar las rendiciones de cuentas, las cuales deben ser enviadas cada 6 meses a la Unidad de Rendiciones de Cuenta de CONICYT. Al momento de enviar la rendición de cuentas en documentos originales, para su revisión, la Institución Beneficiaria deberá adjuntar las cartolas bancarias mensuales de la cuenta corriente exclusiva dando cuenta de los movimientos financieros registrados a la par con los gastos presentados en la rendición de cuentas. Para los efectos de la rendición de cuentas, de los proyectos adjudicados, solo se aceptarán gastos a nombre de la institución beneficiaria por cuanto es ella, a través de su representante legal, quien firma el convenio y, si corresponde, presenta las respectivas garantías. La Institución Beneficiaria tendrá una cuenta corriente bancaria exclusiva o Cuenta Presupuestaria (según corresponda) para manejar los recursos financieros del Proyecto, en la cual deberá depositar el subsidio.

Los proyectos podrán incluir en su presupuesto de gastos, cualquiera de los ítems descritos a continuación. Se revisará la pertinencia de los ítems y montos considerados en la presentación in extenso de los proyectos, los que deberán ajustarse estrictamente a los requerimientos de la investigación y desarrollo de la propuesta. La Secretaría Ejecutiva se reserva el derecho de autorizar o no el financiamiento de los ítems debidamente justificados. Se podrán efectuar gastos con cargo al proyecto sólo a partir del término de la tramitación de la resolución dictada por CONICYT que aprueba el Convenio firmado por las partes y sólo hasta la fecha de vigencia del proyecto (antes de la fecha de término). Los ítems detallados a continuación serán requeridos en la segunda etapa de postulación.



- 5.5.1 HONORARIOS: Debidamente justificados para el personal necesario para la ejecución del proyecto. En caso de funcionarios públicos, rigen las inhabilidades que señale la ley que corresponda.
- 5.5.2 INCENTIVOS DE PARTICIPACIÓN: Se podrá considerar un estímulo a las personas contratadas por la institución, por su contribución a la ejecución del proyecto. Se sugiere contemplar en los proyectos, la inclusión en el equipo de un/a coordinador/a del estudio.

- 5.5.3 SUBCONTRATOS: Se podrá subcontratar con **personas jurídicas** los servicios requeridos para el proyecto, que no estén incorporados en otros ítems de gastos.
- 5.5.4 CAPACITACIÓN: Podrán considerarse gastos de capacitación del personal que trabaja en el proyecto, para las situaciones en que **dichas capacitaciones resulten indispensables para la ejecución del mismo.**
- 5.5.5 BIENES DE CAPITAL: Sólo se financiará la adquisición de equipos y accesorios así como instrumental, específicamente necesarios para el desarrollo del proyecto. El monto solicitado debe incluir los gastos de transporte, flete, derechos de internación, instalación, mantención y seguros durante el período de desarrollo del proyecto. Este ítem no podrá exceder el **40%** del monto total solicitado.

La propiedad de los bienes de capital y demás bienes adquiridos con el subsidio de CONICYT para la ejecución del proyecto corresponderá a la institución beneficiaria. **Sólo en casos debidamente justificados, el/la Investigador/a Principal, podrá tener la propiedad de los bienes al término del proyecto, previa solicitud y aprobación de FONIS.**

*Nota: En el evento que el desarrollo del proyecto supusiere equipar una institución distinta a la "beneficiaria", - Institución Asociada – deberá celebrarse entre éstas un comodato referido al equipamiento. Lo anterior no excluye la obligación que tiene la beneficiaria de velar por que el instrumental u otros activos permanezcan en el lugar de implementación al menos dos años, a contar de la fecha de finalización del proyecto ejecutado.*

- 5.5.6 SOFTWARE: Específicamente requerido para el proyecto, considerando las indicaciones señaladas en el "Manual de Declaración de Gastos". No se financian software de uso general de oficinas (ej. Office).
- 5.5.7 INFRAESTRUCTURA: Se puede incluir gastos de acondicionamiento de espacio físico pre-existente necesario para la ejecución del proyecto, debidamente especificados y detallados y que a juicio de la Secretaría Ejecutiva de FONIS se justifique. No se financiarán nuevas construcciones.
- 5.5.8 MATERIAL FUNGIBLE: Se financiarán en este ítem los bienes que se consumen con el uso y que sean necesarios para la ejecución del proyecto (materiales de oficina, exámenes o insumos de laboratorio, etc.).
- 5.5.9 PASAJES: Sólo se financiarán pasajes en clase económica de viajes realizados en el desempeño de actividades del proyecto, incluida la presentación de resultados.
- 5.5.10 VIÁTICOS: Los viáticos seguirán las orientaciones contenidas en el Reglamento sobre Viáticos de la Institución Beneficiaria o, en caso de



no poseer dicho instrumento, el Reglamento de Viáticos para el Personal de la Administración Pública (DFL 262/1977 del Ministerio de Hacienda).

- 5.5.11 SEMINARIOS: Gastos propios de las actividades de difusión de resultados del proyecto.
- 5.5.12 PUBLICACIONES: Relativas a resultados o comunicaciones del trabajo realizado con el proyecto.
- 5.5.13 DIFUSIÓN: Actividades relativas a la divulgación del proyecto y/o sus resultados.
- 5.5.14 PROPIEDAD INTELECTUAL: Se financiarán los gastos derivados de la obtención de derechos sobre la propiedad intelectual, cuando corresponda.
- 5.5.15 GASTOS DE OPERACIÓN: Se financiarán gastos en costos de evaluación y seguimiento de Comité de Ética, reconocimiento a los participantes del estudio, servicios básicos, gastos de locomoción (por ejemplo Tag, taxi, combustible sólo para vehículos institucionales), imprevistos y otras partidas de gastos generales, siempre que sean imputables al proyecto. Estos gastos no podrán exceder el 8% del monto total solicitado.
- 5.5.16 OVERHEAD (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR): se podrá asignar a las instituciones beneficiarias hasta un 7% del presupuesto solicitado a FONIS para el proyecto, para cubrir gastos indirectos derivados de la ejecución del proyecto.

## 6 POSTULACIÓN

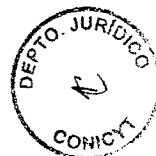
La presente convocatoria será publicada en un diario de circulación nacional. El plazo para la postulación de los pre-proyectos será como mínimo, de 30 días corridos desde la fecha de publicación de la convocatoria.

Este concurso financiará proyectos de investigación y desarrollo a través de un proceso de selección que contempla dos etapas. En una primera etapa se evaluarán las ideas contenidas en la propuesta, que tendrá calidad de pre-proyecto y, en una segunda etapa, entre los pre-proyectos seleccionados, se evaluarán y adjudicarán los proyectos definitivos.

Las propuestas, tanto las que tengan calidad de "pre-proyectos" como de "proyectos", deberán presentarse utilizando el sistema vigente de postulación en línea que se encuentra disponible en la página web [www.conicyt.cl](http://www.conicyt.cl).

Los formularios de postulación deben ser completados **solamente en idioma Castellano**.

Todas las postulaciones deben ser enviadas a través del formulario de postulación en línea hasta las **17:00 horas de Chile continental** del último día del plazo fijado para la entrega de las propuestas.





Sólo se evaluarán, en cualquiera de las dos etapas del concurso, aquellas propuestas que cumplan con los requisitos de postulación establecidas en las presentes Bases y que se ajusten al formato preestablecido.

## 7 EVALUACIÓN DE LOS PRE-PROYECTOS Y PROYECTOS

### 7.1 Primera etapa

En una primera etapa se recibirán las propuestas formuladas en calidad de pre-proyectos.

Las propuestas en calidad de pre-proyectos deberán ser presentadas en un formato estándar disponible en el formulario de postulación en línea y debe describir en líneas generales: la idea del proyecto; el problema que aborda; sus objetivos; el tipo de metodología a desarrollar; el plan de trabajo; la duración; la institución beneficiaria y otras participantes (si las hubiera); la experiencia y formación de los investigadores debe ser acreditada en el CV, según los requerimientos de la plataforma de postulación y los costos estimados de la propuesta.

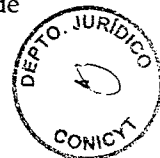
Serán criterios de admisibilidad para los pre-proyectos:

- Que hayan sido recibidos en el concurso vía plataforma de postulación, antes de la fecha y hora de cierre del concurso
- Que las propuestas sean escritas en idioma español
- Que acompañen la carta de apoyo de la Institución Beneficiaria
- Que el/la Investigador/a Principal y Alternativo/a sean chilenos o residentes en Chile
- Que el presupuesto solicitado a FONIS no sobrepase los 30 millones de pesos y los 9 millones de pesos en el caso de las revisiones sistemáticas

#### Criterios de evaluación de los pre-proyectos

Los criterios de evaluación de los pre-proyectos y sus ponderaciones serán:

- a) La *concordancia con los lineamientos generales* establecidos en estas Bases, la pertinencia y relevancia del tema a ser estudiado para la salud de la población en Chile (30%).
- b) La adecuación del *diseño metodológico* para dar respuesta al problema de investigación planteado y *viabilidad* del proyecto (33%).
- c) La *aplicabilidad* de los eventuales resultados a la realidad local o nacional (16%).
- d) La *formación, experiencia y capacidad* del investigador principal y del equipo de investigación, que permita prever la factibilidad del proyecto (8%).
- e) La *asociatividad*, expresada a través de la incorporación a la propuesta de instituciones de distintos ámbitos (instituciones académicas, centros de salud, centros asistenciales, servicios públicos, etc.) y de distintas regiones del país que contribuyan al logro del objetivo del proyecto (5%).
- f) Incorporación de investigadores en formación, de equipos de *atención primaria o asistenciales* (4%).
- g) Incorporación de la planificación de actividades de difusión de los resultados, a través de eventos o medios accesibles para la sociedad en general y en términos comprensibles para ésta. Además se deben incluir los



productos esperados, a partir del logro de los objetivos de esta propuesta de investigación (4%).

La evaluación de los pre-proyectos se realizará de la siguiente manera:

- 1) Cada propuesta será asignada para su revisión a un evaluador experto, quien presentará la propuesta para su discusión en el Comité de Evaluación temático respectivo, panel que en su conjunto realiza la evaluación y calificación de la propuesta.
- 2) En los casos en que se requiera, por tratarse el estudio de una temática muy específica, se solicitará la contribución de un evaluador experto externo, para la evaluación de la propuesta.
- 3) Los miembros del Comité Asesor de FONIS contribuirán con su aporte técnico a las discusiones de las propuestas en los paneles de evaluación y aportarán observaciones para la toma de decisión del Consejo.
- 4) Finalmente, el Consejo del FONIS fallará esta 1ª etapa en no menos de 50 días corridos, contados desde del cierre de la postulación y los resultados serán difundidos a través de la página web de CONICYT y del MINSAL.

**Sólo serán enviados los comentarios de la evaluación a aquellas propuestas que sean seleccionadas para concursar en la segunda etapa de postulación.**

## 7.2 Segunda etapa

Los proponentes cuyos pre-proyectos sean seleccionados en la primera etapa, serán convocados directamente vía correo electrónico a participar en la segunda etapa de este concurso, para presentar sus proyectos in extenso, sin compromiso aún de adjudicación de fondos.

Las propuestas seleccionadas para participar en la segunda etapa del concurso, deberán mantener en la segunda postulación: el objetivo general del proyecto, la metodología propuesta y el/la investigador/a principal.

En esta etapa, las propuestas deberán contar con el respaldo formal y por escrito de la(s) institución(es) donde se llevará a cabo el proyecto y de los antecedentes y/o certificaciones que permitan asegurar, cuando corresponda, la viabilidad legal y ambiental del proyecto.

Los proyectos que consideran investigación en/con seres humanos (clínicos, psicosociales y/o salud pública), deberán adjuntar la **certificación de la recepción** de la solicitud de revisión del proyecto en el Comité Ético Científico correspondiente.

Serán criterios de admisibilidad de los proyectos para concursar en la segunda etapa:

- Que hayan sido recibidos en el concurso vía plataforma de postulación, antes de la fecha y hora de cierre determinados para la segunda etapa del concurso
- Que la propuesta mantenga en relación a la postulación del pre-proyecto: el objetivo general del proyecto, la metodología propuesta y el/la investigador/a principal
- Que certifique la recepción por parte del Comité de Ética, del envío del proyecto a evaluación, si el estudio se realiza en/con seres humanos



- Contar con el respaldo formal y por escrito de la(s) institución(es) asociadas donde se llevará a cabo o contribuirán a desarrollo del proyecto
- Adjuntar las certificaciones que permitan asegurar, cuando corresponda, la viabilidad legal y ambiental del proyecto.

### Criterios de evaluación de los proyectos

Las propuestas presentadas in extenso serán evaluadas bajo el mismo proceso descrito para la evaluación de los pre-proyectos, conforme a los siguientes criterios y ponderaciones:

Capítulo 1 - Calidad del Proyecto: *la que se evalúa a través del estado del arte, planteamiento del problema y pregunta de investigación; hipótesis o supuestos de investigación; objetivos; diseño metodológico acorde al problema; plan de trabajo adecuado; pertinencia de la propuesta económica; y el correcto análisis de las implicancias éticas (58%).*

Capítulo 2 – Impacto y Aplicabilidad: *la que se evalúa a través de la justificación de la relevancia de la propuesta para la toma de decisiones en salud; la originalidad e innovación de la propuesta; la aplicabilidad de los resultados a nivel nacional, regional o local, según corresponda; y la generación de capacidad científico-tecnológica a través de la generación de nuevas capacidades y la difusión de los resultados (26%).*

Capítulo 3 – Antecedentes de los proponentes: *los que se evalúan a través de los antecedentes curriculares del investigador principal y del equipo investigador (contemplando también los antecedentes aportados por la Secretaría Ejecutiva de FONIS en cuanto a gestores/las de proyectos FONIS), los que deben asegurar la viabilidad del proyecto y la multidisciplinariedad, cuando corresponda; la incorporación de grupos definidos en las Bases (investigadores en formación, personal de atención primaria o equipos asistenciales); y la asociatividad entre instituciones de distintas regiones o diferentes ámbitos (16%).*

### 7.3 Adjudicación

La adjudicación se efectuará mediante una Resolución de CONICYT, basada en el listado de proyectos aprobados para ser adjudicados por el Consejo del FONIS, cuerpo responsable de la decisión de la propuesta de adjudicación de los proyectos. La adjudicación del proyecto original presentado podrá contener condiciones de adjudicación, pero que no afectarán sustancialmente tanto en lo temático como en lo metodológico el proyecto, las que deben ser aceptadas por el investigador principal y debidamente incorporadas en el proyecto presentado, al momento de la firma del convenio.

La Secretaría Ejecutiva del FONIS notificará a cada postulante, mediante correo electrónico, sobre la decisión de adjudicación de los proyectos por parte de la Presidencia de CONICYT. En todos los casos, sea o no favorable, se enviará un informe de evaluación del proyecto y las condiciones de adjudicación del mismo, cuando corresponda.

Si un(a) Investigador(a) Principal o Alterno(a) aprueba más de un proyecto en cualquier concurso de CONICYT con el mismo contenido o complementarios, lo que será evaluado por los respectivos programas, deberá **optar por uno de ellos**.

CONICYT suscribirá un convenio con la entidad beneficiaria, donde se establecerán los derechos y deberes de las partes.



La adjudicación de los proyectos será publicada en las páginas web de CONICYT y del MINSAL en no menos de 50 días corridos después de vencido el plazo de postulación a la segunda etapa.

El número de proyectos adjudicados y su monto estará estrictamente sujeto a las disponibilidades presupuestarias del Fondo.

Dadas las características del proceso de evaluación de este concurso, no se contempla listas de espera.

Respecto de la Resolución adjudicatoria, los concursantes podrán interponer el recurso de reposición correspondiente ante el Jefe Superior del Servicio, en el plazo de cinco días hábiles desde producida la notificación a su respecto.

Será obligación de los proyectos adjudicados por FONIS, mantener al día los reportes de su desarrollo resguardando la información confidencial de los estudios, con el fin de que la Secretaría Ejecutiva pueda ponerlos a disposición de la comunidad nacional en el sitio web del programa, de manera de facilitar el acceso a la información del estudio financiado y contribuir a su difusión.

#### 7.4 Situaciones de inhabilitación

Quedan expresamente inhabilitados de la adjudicación de proyectos en este concurso:

- a) El/La Investigador/a Principal o Alterno/a que tenga un proyecto FONIS en ejecución o con situaciones técnicas o financieras pendientes, a la fecha fijada por CONICYT para suscribir el Convenio Subsidio de un proyecto adjudicado en el presente Concurso.
- b) Aquellos/as Investigadores/as Principal/es o Investigadores/as Alternos/as con informes finales académicos y/o financieros pendientes, o incumplimientos contractuales con CONICYT en cualquiera de sus programas, al momento de la adjudicación del concurso 2013.

## 8 PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

El/La Investigador/a Principal del proyecto, la Institución Beneficiaria y el Comité de Ética que aprobó el estudio, son responsables de realizar un adecuado seguimiento y control del proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del FONIS supervisará la ejecución de los proyectos prestando especial atención a la evidencia de la ejecución y su coherencia con lo estipulado en el proyecto aprobado, la documentación de la ejecución financiera y contabilidad del proyecto, la coherencia entre la inversión física y gastos reales, etc.

La Secretaría Ejecutiva del FONIS podrá citar al/a la Investigador/a Principal y/o Alterno/a a dar cuenta de la implementación de su proyecto, la adhesión respecto al plan de trabajo, sus avances y dificultades desde el punto de vista operacional y metodológico ante el Comité Asesor del FONIS, el que emitirá recomendaciones y propondrá los pasos a seguir. Las situaciones que afecten seriamente la marcha de los proyectos en curso serán enviadas a conocimiento y evaluación al Consejo del FONIS.



## 9 DERECHOS Y OBLIGACIONES

### 9.1 Aprobación y Convenio

Posterior a la notificación de la resolución que adjudique los proyectos, deberán suscribirse los convenios entre CONICYT y la Institución Beneficiaria. En estos convenios se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de las partes, su duración y todas aquellas cláusulas que resguarden el cumplimiento de los fines del FONIS.

La Institución Beneficiaria deberá otorgar las facilidades para la supervisión, seguimiento y presentación de informes de avances del proyecto tanto en sus aspectos técnicos como en lo financiero y operacional, según se establezca en el convenio. Como resultado de estas acciones, CONICYT podrá poner término anticipado a los aportes y/o al estudio de aquellos proyectos que presenten un desarrollo insatisfactorio en conformidad con las instrucciones impartidas por el Consejo del FONIS.

**El Consejo de FONIS está facultado para exigir la restitución parcial o total de los recursos transferidos en caso de incumplimiento grave de las obligaciones adquiridas por la Institución Beneficiaria, según convenio.**

### 9.2 Compromiso de las instituciones que postulan

Las instituciones beneficiarias deberán asegurarse del cumplimiento de la legislación y normativa vigente, que afecta la investigación. En particular deberán atenerse a lo establecido en la ley 20.584 sobre Derechos y Deberes de las personas en Salud, en particular en lo relativo al acceso de la información contenida en la ficha clínica, y a la ley 20.120 y su respectivo reglamento, sobre la investigación científica en el ser humano, que estipula que *“Toda investigación científica biomédica deberá contar con la autorización expresa del director del establecimiento dentro del cual se efectúe, previo informe favorable del Comité Ético Científico que corresponda.”*

**El FONIS exigirá como requisito para la firma del convenio, la carta de aprobación por parte del Comité Ético Científico correspondiente.**

Asimismo, deberán atenerse a lo establecido en la ley 19.628, respecto a la protección de los datos de carácter personal y al Código Sanitario que en su artículo 127 estipula que *“Las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados. Sólo podrá revelarse su contenido o darse copia de ellos con el consentimiento expreso del paciente, otorgado por escrito.”*

Por otra parte, las Instituciones Beneficiarias deberán presentar anexando al convenio firmado por las partes, un certificado de inscripción en el registro de colaboradores del Estado y municipalización, requisito obligatorio para que CONICYT pueda realizar la transferencia de recursos, según lo establece la Ley 19.862, de 08.02.03.

### 9.3 Permanencia



Las instituciones beneficiarias deberán garantizar la permanencia del personal relevante al proyecto, o bien su reemplazo por personas de un nivel de competencias equivalentes a lo considerado en el proyecto aprobado, previo acuerdo y autorización del FONIS.

En caso de contar con patrocinio institucional adicional para la ejecución del proyecto, el cambio de institución beneficiaria y/o patrocinadora, deberá ser con acuerdo y autorización del Consejo del FONIS.

Siempre deberá existir un/a Investigador/a Alterno/a que asuma las funciones del/de la Investigador/a Principal/a cuando se requiera. La ausencia de uno/a u otro/a por motivos de viaje, enfermedad, etc., debe ser debidamente informada a la Secretaría Ejecutiva del FONIS, señalando el nombre de la persona que suplirá al/a la investigador/a principal durante su ausencia.

#### 9.4 Recursos

Los recursos se transferirán directamente a la Institución Beneficiaria.

Los recursos se asignan en moneda nacional no reajutable. La entrega se hará en una o más cuotas, la primera al inicio y la/s siguiente/s, si corresponde de acuerdo a lo pactado, serán entregadas según el grado de avance del proyecto, con la aprobación previa del 100% de la rendición de cuentas de la cuota anterior, y acorde con la duración del proyecto.

La documentación original que compone la rendición de cuentas deberá ser enviada, cuando corresponda, a CONICYT para su revisión y aprobación, antes de proceder a la nueva transferencia de recursos, en caso que la hubiera. La rendición de cuentas será devuelta al/a la Investigador/a Principal una vez que sea revisada, así como el respectivo informe que emana de su revisión.

Los fondos transferidos a los adjudicatarios se registrarán, en lo que corresponda, por lo dispuesto por la resolución 759/03, de la Contraloría General de la República.

No está permitido el pago de indemnizaciones (sustitutiva del aviso previo, feriado anual o vacaciones y por años de servicio) con cargo a los fondos del proyecto aprobados por CONICYT.

No está permitido la inversión de los fondos transferidos por CONICYT en cualquier tipo de instrumento financiero de renta fija o variable de corto o largo plazo (fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos) con o sin riesgo financiero.

En el evento que un documento fuere rendido en más de un programa de CONICYT, ésta se reserva el derecho de poner término anticipado ipso facto, a los proyectos involucrados y solicitar la devolución total o parcial de los recursos entregados.

Si los recursos se destinan a fines distintos a los señalados en el proyecto, deberán ser reintegrados a CONICYT.

#### 9.5 Informes técnicos de avance



Los beneficiarios de proyectos aprobados deberán dar estricto cumplimiento a la presentación de informes técnicos respecto a las actividades realizadas en el ámbito científico-tecnológico. La aprobación de estos informes técnicos será requisito para el traspaso de las siguientes cuotas, si las hubiera. En caso de rechazo del respectivo informe y en ausencia de respuesta por parte del/de la Investigador/a Principal o su Alternativo/a, la Secretaría Ejecutiva informará directamente al Representante Legal de la Institución Beneficiaria. Si ésta no subsana oportunamente las observaciones, FONIS dispondrá el término anticipado del convenio respectivo.

## 9.6 Informe Final y Término del Proyecto

El/La Investigador/a Principal entregará, dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de término de las actividades del Proyecto, un Informe Final en el formato establecido por FONIS. Este plazo de entrega podrá ser ampliado por la Secretaría Ejecutiva del FONIS, a solicitud fundada del/de la Investigador/a Principal.

Un proyecto se entiende terminado cuando el Informe Final ha sido aprobado por la Secretaría Ejecutiva y el Comité Asesor de FONIS y ha finalizado satisfactoriamente su rendición de cuentas. Dicho informe debe contener los resultados estrictamente atingentes a la propuesta original o a las modificaciones que hayan surgido en el curso de la investigación, que hayan sido conocidas y aprobadas por la Secretaría Ejecutiva del FONIS.

Todos los informes finales serán evaluados por la Secretaría Ejecutiva y el Comité Asesor del FONIS en dos ámbitos: La calidad del documento entregado y el cumplimiento de los objetivos del estudio, como resultado del trabajo realizado.

La evaluación del documento escrito consta de tres categorías: Bueno, Regular o Deficiente. La aprobación y evaluación del Informe Final puede presentar las siguientes situaciones:

- 1) Su aprobación con calificación "Bueno", en caso de cumplir con todos los requerimientos de calidad establecidas en el formato oficial que indica el programa.
- 2) Su aprobación con calificación de "Regular", en el caso de que cumpla parcialmente con los requisitos establecidos; o "Deficiente" en caso de considerarse incompleto. En ambas situaciones se otorgará al/a la Investigador/a Principal la posibilidad de enviar una respuesta formal de acuerdo a los requerimientos establecidos en el informe de cierre emitido por el Comité Asesor, el que debe ser entregado en un plazo máximo de **6 semanas** desde la fecha de envío del correo electrónico que lo notifica.

La calificación de "Regular o Deficiente" será definitiva, en caso que el/o la Investigador/a Principal:

- a) No entregue la respuesta formal con las enmiendas solicitadas en el plazo señalado en el punto 2, o
- b) Que el nuevo informe no cumpla nuevamente con los criterios de calidad mínimos establecidos en la propuesta original, de acuerdo a las modificaciones sugeridas por la Secretaría Ejecutiva del FONIS.

Por otra parte se calificará también el logro de los objetivos planteados en la investigación financiada, según la siguiente escala: Logrados, Parcialmente logrados y No logrados. Las situaciones de fuerza mayor que afecten el logro de los objetivos, serán tomadas en consideración al momento de la calificación.

La calificación definitiva como "Deficiente", por parte del Comité Asesor del FONIS, significará que el/la Investigador/a Principal quedará en calidad de investigador/a con temas "pendientes" con el programa, lo que podrá significar su inhabilitación para postular a posteriores concursos regulares del FONIS, como se señala en el punto 7.5 de las presentes bases.

A partir de la adjudicación de proyectos del presente Concurso FONIS 2013, a los Investigadores Principales de proyectos se les solicitará enviar a publicación los resultados de su investigación, obligación cuyo cumplimiento será requisito para la adjudicación del financiamiento para un nuevo proyecto en el concurso subsiguiente, en el marco de este programa.

## 10 PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad de los resultados, inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos que pudieren resultar de los proyectos, corresponderá a la Institución Beneficiaria y podrá compartirla con el personal de su dotación que haya participado efectivamente en el proyecto, acorde con lo establecido en sus propias instituciones.

Sin perjuicio de lo anterior, MINSAL y CONICYT se reservan el derecho de uso de los resultados de los proyectos, incluidos material fotográfico y documentos que se generen, a título gratuito, por tratarse de proyectos desarrollados con apoyo de FONIS.

Toda actividad de difusión que se realice a partir de los proyectos, ya sea a nivel científico como en medios de comunicación masiva, deberá hacer mención a FONIS, destacando que se trata de un programa CONICYT/MINSAL.

## 11 CUMPLIMIENTO DE LAS BASES

Sólo se aceptarán las propuestas que cumplan con las especificaciones establecidas en las Bases y sus correspondientes aclaraciones. Las propuestas deberán presentarse sólo a través de los formularios pertinentes disponibles en la plataforma de postulación en línea. El incumplimiento de este requisito hará quedar fuera de bases al postulante.

### 11.1 Consultas y Aclaraciones.

Las consultas podrán ser dirigidas al Fono 2-23654678, Fax 2-26551394 o bien a la siguiente dirección electrónica: [fonis@conicyt.cl](mailto:fonis@conicyt.cl). Las aclaraciones que se realicen por escrito se entenderán formar parte de las presentes Bases.

### 11.2 Bases y Formulario.

Las Bases y Formulario de presentación de proyectos se encontrarán disponibles en línea en el sistema de presentación de proyectos vía Internet, accesible a través de las





páginas web: [www.conicyt.cl](http://www.conicyt.cl) y [www.minsal.cl](http://www.minsal.cl), a partir del día y hora señalados en la publicación de la convocatoria.

Cualquier aclaración a las bases solo tendrá validez si es comunicada en forma escrita por la Dirección del Programa FONIS.

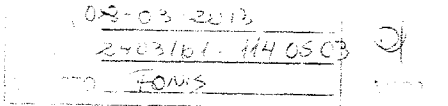
**FIN TRANSCRIPCIÓN**

2º.- CONVÓQUESE a Concurso una vez totalmente tramitada la presente resolución.

3º.- PUBLÍQUESE la convocatoria en un diario de circulación nacional una vez totalmente tramitada la presente resolución.

4º.- RÉMITASE copia de la presente resolución a Presidencia, Programa FONIS, Departamento de Administración y Finanzas, Fiscalía y Oficina de Partes.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE.**



*José Miguel Aguilera Radic*  
**JOSÉ MIGUEL AGUILERA RADIC**  
**PRESIDENTE**



**ANEXOS:**

1. Memorándums N°s 34/2013 y 35/2013, Programa FONIS
2. Memorándums N°s 142/2013 y 158/2013 Depto. Administración y Finanzas
3. Memorándum N°053/2013 Depto. de Tecnologías y Procesos

**TRAMITACIÓN:**

- DAF
- Presidencia
- Of. de Partes

Cód. Fiscalía    0573/13  
                         0652/13