

Bases Concurso Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología y Anillos de Investigación en Ciencia Antártica 2019

CONICYT a través del Programa de Investigación Asociativa, llama a concurso de proyectos Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología y Anillos de Investigación en Ciencia Antártica.

1. INTRODUCCIÓN

El Programa de Investigación Asociativa (PIA) de CONICYT, tiene como objetivo fortalecer y consolidar a través de financiamiento y apoyo técnico, a grupos estructurados en áreas de investigación avanzada a nivel nacional. Esta investigación, que puede ser orientada tanto a disciplinas o sectores específicos, así como abierta, debe contar con colaboración tanto internacional como de sectores no académicos (centros de investigación extranjeros, institutos públicos, sector productivo, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, etc.). Estos grupos que pueden conformarse como grupos de investigación y/o proyectos de magnitud intermedia, deben realizar actividades de investigación, formación de estudiantes principalmente de postgrado, integración con redes y centros de investigación nacionales y extranjeros, y transferencia de conocimiento hacia sectores no académicos para su utilización y aplicación en áreas de desarrollo público y productivo.

El Programa de Investigación Asociativa cuenta con varios instrumentos, entre los cuales se encuentran los proyectos denominados Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología y los Anillos de Investigación en Ciencia Antártica, para cuyo concurso, se establecen las presentes Bases. Este Programa tiene a su cargo el proceso de concurso y seguimiento de estos proyectos.

1.1. Objetivo de los Anillos.

El objetivo de la línea de financiamiento Anillos de Investigación, es fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país, mediante el financiamiento de proyectos de investigación sustentados en un trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario. Para ello, el Programa de Investigación Asociativa fomenta la conformación de grupos de investigación científica, sin distinción de disciplina, en el seno de las instituciones de investigación, las que pueden postular en forma individual o asociada, con el fin de fortalecer tanto el desarrollo de las ciencias exactas y la tecnología, como la formación de capital humano al interior de éstas. Este instrumento debe generar masa crítica dentro de la o de las disciplinas en las cuales los proyectos se enmarquen, permitiendo que la disciplina se desarrolle y que algunos de los equipos de investigación así conformados, eventualmente puedan llegar a formar Centros de investigación dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los objetivos específicos a los que apuntan los Anillos de Investigación son los siguientes:

- 1) La realización de investigación científica y tecnológica de alto nivel y alcance internacional.
- 2) El entrenamiento de investigadores(as) recientemente formados y la formación de estudiantes de pre y postgrado, ya sea a través de la participación activa del equipo de investigadores(as) del proyecto en programas de postgrado ya consolidados o en formación o bien a través de tutorías a estudiantes de todas las categorías, dictando cursos específicos en programas de pre y postgrado, etc.
- 3) El establecimiento de redes de colaboración con otros equipos de investigación similares, centros de investigación nacionales y extranjeros, agencias internacionales, programas de estudios de instituciones extranjeras, etc.

- 4) Desarrollo de actividades de comunicación destinadas a sensibilizar a la sociedad chilena, sobre la importancia del quehacer de la Ciencia y la Tecnología y su inserción en todo aspecto de la vida cotidiana.

CONICYT, a través del Programa de Investigación Asociativa, y el Instituto Antártico Chileno (INACH), en su calidad de institución nacional encargada de planificar, coordinar, orientar y controlar las actividades científicas y tecnológicas en el continente antártico, tienen como objetivo conjunto el financiamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento de proyectos Anillos de Investigación en Ciencia Antártica. Con este propósito el INACH prestará apoyo al desarrollo e implementación de las actividades del proyecto a realizar en el territorio antártico y/o ecosistemas asociados.

Los proyectos presentados para Anillos de Investigación en Ciencia Antártica deberán cumplir los objetivos anteriormente mencionados, focalizando su investigación en la resolución de dos grandes temas:

1. Definir el efecto del mundo cambiante sobre la biota terrestre antártica, es decir incrementar el conocimiento sobre la interacción de distintos estresores abióticos y la vida antártica desde la escala genómica a la ecosistémica.

Pueden considerarse pertinentes dentro de este tema, entre otras, las siguientes preguntas: ¿Cuál es la base genómica de la adaptación de los organismos y comunidades terrestres de Antártica? ¿Cómo han respondido los ecosistemas terrestres de la Antártica a las condiciones climáticas más cálidas en el pasado? ¿Cómo ha evolucionado la vida en la Antártica en respuesta a acontecimientos dramáticos en la historia de la Tierra? ¿Cuáles son los efectos sinérgicos de los factores de estrés múltiple y los impulsores del cambio ambiental en la biota antártica? ¿Cómo afectarán los contaminantes de última generación a la biota antártica? ¿Cómo cambiarán en el futuro las fuentes y los mecanismos de dispersión de propágulos dentro y alrededor de Antártica? ¿Cómo alterarán las especies invasoras y los cambios de rango de las especies nativas a los ecosistemas antárticos? ¿Cómo afectará el cambio climático el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas emergentes en la Antártica?

2. Establecer la búsqueda sistemática, clasificación, comprensión de mecanismos evolutivos e investigación de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas y otros bioproductos que posean una aplicación actual o potencial, y que se encuentren en los componentes de la diversidad biológica antártica.

1.2. Beneficiarios

Son beneficiarias de este concurso las Instituciones Participantes, definidas en el numeral 2.1 de las presentes Bases.

Podrán postular a este concurso, grupos de investigadores(as) nacionales o extranjeros con residencia en Chile durante la ejecución del proyecto, que posean una destacada trayectoria científica la cual será debidamente evaluada. Los investigadores(as) extranjeros deberán contar con permiso de residencia que permita ejercer actividades remuneradas en Chile.

2. CONDICIONES GENERALES

2.1. Instituciones Participantes

Serán Instituciones Participantes en este concurso, la Institución Principal y la o las Instituciones Asociadas.

2.1.1. Institución Principal

Será aquella persona jurídica nacional sin fin de lucro, pública o privada, la cual será la beneficiaria directa de los recursos adjudicados por este concurso. Esta Institución deberá otorgar un espacio físico y aporte en infraestructura, personal y apoyo en todas aquellas formas posibles para la consecución exitosa de los objetivos del proyecto. Esta obligación deberá explicitarse a través de una Carta de Compromiso que acompañe la postulación, siguiendo el formato provisto por CONICYT, la cual deberá ser firmada por el representante legal de la respectiva Institución. Al mismo tiempo, esta Institución será responsable frente a CONICYT del cumplimiento en la entrega de los aportes propios y el de la(s) Institución(es) Asociada(s), de la oportuna entrega de Informes Técnicos, Declaraciones de gastos y/o Rendiciones de Cuentas según corresponda y de la entrega de la caución de los recursos transferidos, en caso que corresponda.

La Institución Principal deberá cumplir los siguientes requisitos:

- 1) ser persona jurídica nacional de derecho público o privado sin fin de lucro,
- 2) Poseer una existencia legal de a lo menos cuatro años al momento de la postulación, considerando que a las instituciones de educación superior creadas por las leyes N° 20.842 y N°20.910 no les será exigible el requisito de acreditación institucional, de conformidad a la ley N° 20.129, para efectos de acceder a fondos otorgados por el Estado o que cuenten con su garantía, según se indica en la Ley de Presupuestos Año 2019,
- 3) tener como misión y/o parte de sus objetivos principales, el de desarrollar investigación científica y,
- 4) llevar a cabo actividades conducentes a la obtención del grado académico de doctor de manera directa, a través de un programa de estudios propio o de manera indirecta, postulando a este concurso con una Institución Asociada que lo imparta, en aquellas áreas y/o disciplinas en las cuales se enmarca el proyecto y que se encuentre acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Esto último debe reflejarse a través de la participación de investigadores(as) de la Institución Principal en los programas de doctorado, dictando cursos del programa y participando en la evaluación de los estudiantes.

Entre las Instituciones Principales se incluyen: universidades, institutos y centros de investigación en Ciencia y Tecnología independientes.

La Institución Principal podrá postular a este concurso, de manera individual o asociada con una o más Instituciones Asociadas.

2.1.2. Institución Asociada

Será aquella persona jurídica nacional de derecho público o privado con o sin fines de lucro, relacionada directamente con la temática de la investigación y/o con la aplicación directa de los resultados de ésta. Estas pueden ser universidades, entidades públicas y/o privadas, servicios públicos, fundaciones, corporaciones, entre otras. La participación de una Institución Asociada en un proyecto Anillo, deberá ser también consecuencia de la incorporación en el proyecto, de un investigador(a) titular que pertenezca a dicha Institución, o, podrá ser (opcional) consecuencia de la participación un(a) investigador(a) asociado(a) que pertenezca a dicha institución.

Las Instituciones Asociadas deberán prestar apoyo en el desarrollo e implementación de una o varias actividades del proyecto. Este apoyo puede ser en la forma de conocimientos específicos, recursos pecuniarios, recursos valorizados o en la forma de infraestructura y facilidades operacionales para llevar a cabo la investigación, implementar experimentos, proveer de estudios, estadísticas y/o actividades piloto de aplicación de métodos o productos científicos o tecnológicos, facilitar horas de personal especializado, entre otros. Estas obligaciones deberán ser explícitas a través de una Carta de

Compromiso que acompañe la postulación, **siguiendo el formato provisto por CONICYT**, la cual deberá ser firmada por el representante legal de la respectiva Institución.

2.2. Tipos de proyecto

Los proyectos que sean adjudicados por este concurso, tendrán una duración **de 3 años**, contados a partir de la fecha de la resolución que apruebe el convenio respectivo, con la posibilidad de una prórroga hasta de seis meses que no requiera de recursos adicionales, previa solicitud del Director (a) del proyecto en conjunto con el representante legal de la Institución Principal a CONICYT, basada en una adecuada justificación aprobada por CONICYT.

Se financiarán proyectos de investigación científica cuyas temáticas centrales sean en Ciencias naturales y/o exactas (que no sean Ciencias Sociales y/o Humanidades, dado que éstas tienen un concurso propio) y que puedan incluir aspectos de aplicación tecnológica y/o el desarrollo de nuevas tecnologías, sin distinción de áreas disciplinarias. Dado que en los proyectos Anillo se persigue la interdisciplinariedad y/o multidisciplinariedad, podrán presentarse propuestas que incluyan la participación de distintas disciplinas del conocimiento en la resolución de la problemática central, las cuales deberán encontrarse explícita y claramente integradas en la propuesta.

Estos proyectos deberán conducir a nuevos conocimientos en su disciplina particular, podrían además generar aplicaciones en su propia área u otras y contribuir al desarrollo de nuevas metodologías, protocolos y/o tecnologías. No se subsidiarán proyectos cuyos objetivos exclusivos sean estudios de diagnóstico o estado actual del conocimiento, recopilaciones, confecciones de catálogos o inventarios, edición de libros, ensayos, audiovisuales, textos de enseñanza u otras actividades análogas, sin perjuicio de que lo anterior sea resultado del quehacer propio del proyecto.

El nuevo conocimiento científico-tecnológico debe diferenciarse con claridad de aquel disponible antes del inicio del proyecto, de modo que constituya un aporte genuino al conocimiento.

Los proyectos deberán incluir dentro de sus objetivos la formación de estudiantes de pre y postgrado, la capacitación de personal técnico y profesional y el entrenamiento de investigadores(as) jóvenes en el sentido amplio, en el marco de las líneas de investigación asociadas a éste.

Los proyectos presentados a este concurso, deberán aprovechar al máximo las experiencias y capacidades internacionales. Para ello, los grupos de investigación deberán establecer vínculos de colaboración científica con investigadores(as) y centros de investigación extranjeros, que tengan como finalidad contribuir al logro de los objetivos del proyecto. A través de esta colaboración, se espera promover:

- 1) la participación de investigadores(as) y tesis de postgrado en circuitos académicos extranjeros;
- 2) la participación de investigadores(as) extranjeros de excelencia en los proyectos Anillo;
- 3) la formación y entrenamiento de estudiantes de pre y postgrado;
- 4) el desarrollo de investigación conjunta;
- 5) las publicaciones en conjunto;
- 6) la difusión de los resultados de los proyectos Anillo en el extranjero;
- 7) otras actividades de colaboración.

Los proyectos deberán llevar a cabo actividades de difusión de sus resultados científicos hacia público especialista y también hacia público no especialista. Se deberán documentar las actividades de comunicación y difusión dirigidas a distintos actores de la sociedad chilena: comunidades de negocios,

establecimientos o estudiantes de enseñanza básica y media, empresas, instituciones públicas y privadas, organizaciones profesionales y público en general, entre otros, sobre los alcances y significado del proyecto y sus resultados.

2.3. Personal participante en el proyecto

El Personal participante en el proyecto deberá estar conformado por: un **mínimo de 3 y un máximo de 4** Investigadores (as) Titulares, podrá incluir **un máximo de 2 Investigadores(as) Asociados participando simultáneamente**, deberá incluir Postdoctorantes cuya temática de proyecto esté vinculada al tema a desarrollar en el Anillo y Estudiantes de pre y/o postgrado que se encuentren cursando sus grados y realizando sus tesis en el marco del proyecto Anillo.

Se podrán incluir Asistentes de Investigación, Personal Profesional, Técnico y Administrativo de ser necesarios para apoyar la correcta ejecución del proyecto (Ver definiciones en los numerales respectivos).

2.3.1. Investigadores(as) Titulares

Corresponden a esta categoría aquellos investigadores(as) nacionales o extranjeros con residencia en Chile durante la ejecución del proyecto, con trayectoria científica sólida respaldada por publicaciones en medios de corriente principal y por proyectos FONDECYT Regular, FONDEF u otros equivalentes ejecutados o en ejecución, siempre y cuando estos últimos no incurran en incompatibilidades con estas bases. Los proyectos Anillo deberán contar con un mínimo de 3 y un máximo de 4 investigadores(as) pertenecientes a esta categoría.

Dentro de la categoría de Investigadores(as) Titulares deberá designarse a un(a) Director(a). El (La) Director(a) y al menos un(a) Investigador(a) Titular adicional deben pertenecer a la Institución Principal, con el fin de que en la ausencia del primero, el segundo lo sustituya. Tanto el (la) Director(a) como los (las) Investigadores(as) Titulares deberán contar con contrato de jornada completa (40-44 horas semanales) en la Institución Principal o en la(s) Institución(es) Asociada(s) para poder postular en este concurso. Su función será coordinar las actividades de investigación de los participantes del proyecto para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, gestionar aquellos aspectos administrativos necesarios para el correcto funcionamiento de éste y dar a conocer los acuerdos y decisiones de los (las) Investigadores(as) Titulares. La calidad de Director(a) del proyecto puede ser asignada a otro(a) Investigador(a) Titular de la Institución Principal, por acuerdo unánime de todos(as) ellos(as), por períodos mínimos de un año que, en lo posible, coincidan con el inicio y término correspondiente al período anual de ejecución del proyecto. El (La) respectivo(a) Director(a) elegido(a), deberá informar oportunamente a la Dirección del Programa de Investigación Asociativa de su designación para realizar los cambios formales que esta acción requiera.

Los Investigadores(as) Titulares deberán comprometer una dedicación adecuada para el cumplimiento de los objetivos del proyecto compatible con los compromisos establecidos en otros proyectos de CONICYT/FONDECYT, así como estar acorde con los incentivos solicitados en el presupuesto del proyecto. Serán también responsables, en conjunto, de cumplir con todo lo señalado en la propuesta adjudicada, sus reformulaciones y lo indicado en las presentes Bases, en lo que se refiere a publicaciones y resultados.

2.3.2 Investigadores(as) Asociados (as)

Esta categoría sólo podrá existir como parte del personal participante en el proyecto bajo condiciones explícitamente justificadas en el desarrollo de la propuesta. Estos podrán ser incorporados en cualquier momento de la ejecución del proyecto de acuerdo a las necesidades específicas de éste, no pudiendo superar el número de 2 investigadores(as) asociados(as) participando simultáneamente en

el proyecto Anillo. Los investigadores(as) pertenecientes a esta categoría podrán ser chilenos o extranjeros residentes en Chile.

Podrán a su vez pertenecer a cualquier Institución, sea o no Participante en este proyecto, como también podrán no tener afiliación alguna. No obstante lo anterior, su dedicación al proyecto deberá ser visada por la institución correspondiente, en el caso que pertenezca a alguna. Deberán contribuir con productividad científica medida a través de publicaciones y presentaciones en eventos de difusión científica, así como también contribuir al cumplimiento de los objetivos del proyecto Anillo, lo que se verificará según lo señalado en el numeral 7.3.2 de las presentes Bases.

2.3.3. Investigadores(as) Extranjeros

Podrán participar Investigadores(as) Extranjeros (no residentes en Chile) en los proyectos Anillo, en actividades enmarcadas estrictamente en los objetivos del mismo. Los investigadores(as) de esta categoría deberán formar parte de la red de colaboración internacional, lo cual deberá explicitarse en la sección Red de Colaboración Internacional del Formulario de Postulación. Éstos investigadores(as) solamente podrán ser beneficiados con viáticos y traslados dentro y fuera de Chile y con gastos de operación para realizar actividades en Chile.

2.3.4. Postdoctorantes

Esta categoría corresponde a aquellos investigadores(as) que se encuentran realizando investigación postdoctoral, los cuales deberán incorporarse al proyecto mediante un concurso público, el cual deberá ser administrado por los Investigadores(as) Titulares siguiendo las directrices del Programa de Investigación Asociativa. Como excepción al mecanismo de concurso, se acepta la participación directa de postdoctorantes que se hayan adjudicado su propio proyecto y cuyo tema de investigación esté enmarcado en las líneas de investigación del Anillo.

2.3.5. Tesistas de pre y postgrado

Podrán incorporarse a un proyecto Anillo tesistas de pre y postgrado suscritos a programas de formación académica administrados por Instituciones de Educación Superior debiendo, en el caso de tratarse de programas de postgrado, estar acreditados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Estos tesistas deben encontrarse realizando su memoria de título o tesis en el marco de las disciplinas y temáticas del proyecto. Las tesis o memorias de estos estudiantes deberán ser tuteladas o co-tuteladas por Investigadores(as) Titulares, Investigadores(as) Asociados* o Postdoctorantes* que pertenezcan al Personal participante en el proyecto del proyecto. Su selección debe ser justificada y su dedicación a las actividades conducentes a la obtención del título o grado deberá ser exclusiva.

- Provisto que la permanencia de éstos en el proyecto coincida o supere la duración de la tesis en caso de tratarse de tutores(as) de la misma.

2.3.6. Personal Profesional y Técnico

A esta categoría podrán pertenecer aquellas personas que cuentan con una licenciatura y/o un título profesional (con o sin grado) y/o técnico, que apoyen la gestión del proyecto en áreas directamente relacionadas con la investigación científica y/o apoyen el trabajo de los investigadores (as) del proyecto. En esta categoría podrán participar, por ejemplo: profesionales de distintas asignaturas y disciplinas que **no** se encuentren en calidad de estudiantes de carreras y/o grados académicos a la fecha y cuya labor sea indispensable para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y aquellos técnicos especialistas en mantención industrial, electricidad, electrónica, laboratorios, computación, analista de sistemas, encuestador, entre otros.

2.3.7. Asistentes de investigación

A esta categoría pertenecen aquellas personas que participen apoyando al desarrollo del proyecto que, o bien tengan el status de estudiantes de pre o postgrado que no se encuentren recibiendo becas o realizando su tesis, o bien se trate de personal calificado en áreas específicas para las cuales no tienen título, pero sí oficio y experiencia.

2.3.8. Personal Administrativo

A esta categoría podrá pertenecer el personal que apoye la gestión del proyecto en áreas que no estén directamente relacionadas con la investigación científica, pero que sí contribuyan al logro de los objetivos del proyecto. En esta categoría podrán participar, por ejemplo, diseñadores de páginas web, periodistas (difusión), secretarías, contadores (contabilidad y administración), entre otros.

El rol de cada una de las personas que detente alguna categoría en el proyecto, deberá justificarse y especificarse en los Formularios de Postulación de acuerdo a sus instrucciones. Su compromiso puede ser total y/o parcial de acuerdo a las necesidades del proyecto, con la excepción de los estudiantes que se encuentren realizando sus tesis, en cuyo caso el compromiso debe ser total.

2.4. Restricciones e incompatibilidades

2.4.1 Para participación

No podrán participar en calidad de Investigadores(as) Titulares (restricciones que también incluyen al Director(a) del proyecto) en algún proyecto de este concurso aquellos(as) investigadores(as) que se encuentren participando en cualquiera de las categorías y proyectos indicados a continuación:

- Investigador(a) principal (o titular de acuerdo a la nomenclatura usada en las bases respectivas) de Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia con Financiamiento Basal y/o Financiamiento de Apoyo,
- Investigador(a) principal de Centros FONDAP,
- Director(a) y/o coordinadores(as) de línea de Centros Regionales del Programa Regional de CONICYT,
- Investigador(a) responsable de proyecto de Postdoctorado FONDECYT,
- Investigador(a) responsable de un proyecto de Iniciación FONDECYT,
- Investigador(a) de un proyecto de Inserción de Capital Humano Avanzado en el sector productivo,
- Investigadores(as) Titulares de proyectos Anillos vigentes a la fecha de adjudicación de este Concurso,
- Investigador(a) responsable, investigador (a) responsable suplente y/o investigador (a) asociado(a) de un Instituto o Núcleo Milenio,
- Todas aquellas categorías restringidas por las bases propias de cada proyecto o Centro vigente,
- Todas aquellas personas que detenten cargos directivos de representación institucional, de alta responsabilidad y carga administrativa, y/o que tengan, por función y atribuciones de su cargo, conflictos de interés con participar en un proyecto de investigación, o bien que ostenten autoridad, tales como Vicerrectores, Pro-Rectores, Rectores, o que dirijan y representen unidades organizacionales equivalentes a Universidades, entre otros (frente a dudas deberá consultarse vía <https://ayuda.conicyt.cl> previo a postular).

Todas aquellas personas que o tengan deudas de informes técnico-científicos y/o declaraciones de gastos con CONICYT/FONDECYT de proyectos con convenios cuya fecha de resolución haya caducado.

De ser adjudicados proyectos en los cuales participan investigadores(as) titulares en el Anillo que participan a su vez en cualquiera de las categorías indicadas anteriormente como incompatibles, detentan cargos incompatibles y/o tengan deudas de informes técnico-científicos y/o declaraciones de gastos con CONICYT/FONDECYT, de acuerdo a lo señalado, deberán renunciar a dichos cargos que representan incompatibilidades o bien tener resueltas las posibles deudas indicadas o bien renunciar al proyecto Anillo, comunicando dicha decisión al PIA, en el plazo de **5 días hábiles** posteriores a su notificación mediante correo electrónico señalado al efecto.

2.4.2 Para Postulación

Un Investigador(a) podrá postular en la categoría de Investigador(a) Titular solamente en un proyecto Anillo del concurso del año 2019, sea éste en cualquiera de sus modalidades (Ciencia y Tecnología, Ciencia Antártica).

Si un investigador(a) postula como **Investigador(a) Titular** en un proyecto Anillo del concurso del año 2019 en cualquiera de sus modalidades, podrá postular a su vez en este mismo concurso como Investigador(a) Asociado en un máximo de dos proyectos siempre y cuando no cuente ya con una participación en dicha categoría (Asociado) en un Anillo que, a la fecha de adjudicación de este concurso, se encuentre vigente, para respetar la restricción relativa a los(las) Asociados(as).

Para los Investigadores(as) Asociados

Dado que la participación de un (una) Investigador(a) en calidad de asociado(a) en proyectos Anillo en total está limitada a 2 proyectos solamente, se establecen las siguientes restricciones:

Un(a) investigador podrá postular -y participar-en la categoría de Investigador(a) Asociado, en un máximo de dos proyectos Anillo del concurso del año 2019, considerando que no se encuentre participando en otros proyectos Anillo, en esta misma categoría, de concursos previos a esta convocatoria y que, a la fecha de adjudicación de este concurso, se mantengan vigentes.

Aquellos Investigadores(as) que a la fecha de apertura y cierre del concurso estén participando como Investigadores(as) Asociados en **un** proyecto Anillo en ejecución y, que deben mantener su participación más allá del plazo de adjudicación de este concurso, podrán postular- y participar eventualmente- en la categoría de Investigadores(as) Asociados en **un solo** proyecto Anillo del concurso del año 2019 en cualquiera de sus modalidades.

Aquellos Investigadores(as) que a la fecha de apertura y cierre del concurso estén participando como Investigadores(as) Asociados en **dos** proyectos Anillo en ejecución, **no podrán postular -ni participar-** en la categoría de Investigadores(as) Asociados en un proyecto Anillo del concurso del año 2019 en cualquiera de sus modalidades, a menos que no tengan compromiso de mantener su participación en uno de estos proyectos más allá del plazo de adjudicación de este concurso.

El compromiso de un investigador(a) en dos categorías distintas (Titular y Asociado) o en la categoría de Investigador(a) Asociado en más de un proyecto, deberá ser en cumplimiento con todas las restricciones e indicaciones pertinentes indicadas en estas Bases. Su participación y compromiso, serán revisados durante el proceso previo a la adjudicación y podrá reducirse en caso que CONICYT estime que esta doble función afecte el cumplimiento del proyecto en el cual participa como Investigador(a) Titular.

Como regla general, en todo momento el máximo de participación en la calidad de investigador(a) en los Anillos de este Concurso y todos aquellos proyectos Anillo de concursos anteriores vigentes, **es la de Investigador(a) Titular en un solo proyecto y de investigador(a) Asociado(a) solamente en 2 proyectos.**

Finalmente, todas aquellas personas que tengan deudas financieras y/o académicas no resueltas en otros proyectos/programas financiados por CONICYT/FONDECYT finalizados de acuerdo a los plazos de la resolución del convenio correspondiente, no podrán participar en proyectos de este concurso.

De verificarse la existencia de alguna incompatibilidad de postulación y/o participación, de acuerdo a lo señalado en presente numeral 2.4, CONICYT, de acuerdo a la oportunidad de su detección, declarará

inadmisibles los proyectos involucrados, dejará sin efecto su adjudicación o dispondrá el término anticipado del mismo. La modificación o reemplazo de investigadores(as) realizado con el único fin de eludir estas incompatibilidades no podrá realizarse dado que afecta la integridad de los proyectos evaluados en este concurso.

Con todo, la dedicación de cualquier Investigador(a) a estos proyectos, deberá ser compatible con aquella comprometida en otros proyectos en curso financiados por CONICYT. Durante la evaluación de la propuesta, el PIA revisará en forma exhaustiva la viabilidad de participación en las categorías anteriores de acuerdo a las responsabilidades que se detenten en cada caso, quedando a disposición de CONICYT la decisión de exigir a los proponentes un ajuste en las responsabilidades e incentivos asociados, para poder cumplir cabalmente con los objetivos del Anillo, respetando las restricciones y obligaciones impuestas por cualquier otro proyecto financiado por CONICYT u otra agencia que entregue recursos públicos para investigación.

3. FINANCIAMIENTO

Los proyectos adjudicados por este concurso tendrán una duración de 3 años y un financiamiento total **máximo** por parte de CONICYT de **\$450.000.000.- (Cuatrocientos cincuenta millones de pesos)** los cuales serán transferidos a la Institución Principal en cuotas anuales, no reajustables de un máximo de \$150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos) cada una, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos especificados en estas Bases y en el convenio. Asimismo, la ejecución presupuestaria deberá ceñirse a dichos requisitos y a los procedimientos contenidos en los documentos ya mencionados.

La Institución Principal podrá establecer contratos/convenios de traspaso de recursos con las Instituciones Asociadas, que contribuyan al logro de los objetivos del proyecto, de ser éste un procedimiento adecuado para ello de acuerdo a sus propias normativas y a las indicaciones dadas por el Programa de Investigación Asociativa, para concretarlos de manera práctica.

3.1 Beneficios solicitados a CONICYT

Los fondos asignados por CONICYT corresponden a un subsidio y están destinados a solventar, entre otros, los siguientes gastos taxativos y no reajustables: Incentivos y gastos Personal; Gastos de Operación; Equipamiento y Adecuación de Infraestructura; Gastos Administrativos.

3.1.1. Incentivos y Gastos en Personal (A)

Se entiende por incentivo, la asignación de recursos específica para los participantes del proyecto, proveniente de los fondos asignados al mismo. Estos recursos no corresponden a remuneraciones ni salarios por lo que su asignación y monto debe respetar los máximos y mínimos (si aplica) indicados en estas bases de acuerdo a las actividades exclusivas para llevar a cabo el proyecto Anillo.

Los incentivos para el Personal participante en el proyecto, deberán ser proporcionales a la dedicación y a las responsabilidades que cada persona tendrá en el proyecto. **No obstante lo anterior, sólo podrán recibir incentivos sumados a aquellos que ya reciban por concepto de su participación en otros proyectos de CONICYT/FONDECYT no superen los topes máximos especificados por este concurso.** Los incentivos deberán ser distribuidos y pagados mensualmente respetando el máximo anual según categorías.

Los proyectos Anillo podrán destinar recursos para financiar incentivos, de acuerdo a la escala indicada e indicaciones indicadas, exclusivamente para aquellas personas que detenten alguna de las categorías mencionadas a continuación en las presentes Bases. Otras categorías no serán permitidas para recibir financiamiento proveniente de este proyecto. Aquellas personas que al interior de las Instituciones Principales y/o Asociadas desempeñen labores remuneradas de ayudantes de cátedra, ayudantes de laboratorio, técnicos laboratoristas, u otros y que participen en la ejecución de los proyectos

adjudicados, podrán percibir incentivos correspondientes a una dedicación de tiempo parcial con cargo a un proyecto Anillo, siempre y cuando detenten alguna categoría específica definida como tal por las presentes Bases y su participación en el proyecto se encuentre justificada.

CONICYT estudiará los montos de incentivos solicitados en los proyectos, pudiendo modificar dicho monto previo a la firma del convenio, así como durante la ejecución del mismo en caso de adjudicarse durante ella otro proyecto cuyos incentivos aparezcan en conflicto de acuerdo a estas bases o las que rijan el otro proyecto.

Ningún participante dentro de un proyecto Anillo, podrá estar cumpliendo funciones ni percibiendo incentivos simultáneamente **en más de una de las categorías definidas** como tales en las presentes Bases dentro del mismo proyecto.

Todas aquellas personas que perciban incentivos con cargo al proyecto Anillo, deberán declararlos o rendirlos proporcionando la documentación correspondiente tales como liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios o boletas de prestaciones de servicios de terceros. Los proyectos Anillo no pueden otorgar becas, es decir, un subsidio sobre el cual no se exige ni una rendición de gastos ni pago de impuestos, equivalentes a las entregadas por CONICYT. Estas serán solamente reconocidas en aquellos casos en que los proyectos realicen actividades extramurales dirigidas a estudiantes de educación básica o media (por ejemplo, torneos estudiantiles) que impliquen premios en dinero.

Con recursos de los proyectos Anillo no podrán pagarse indemnizaciones de ningún tipo (por ejemplo: sustitutiva al aviso previo, feriado anual o vacaciones y por años de servicios, otras a todo evento, etc.).

En caso que las Instituciones Participantes no gestionen directamente la declaración y pago de impuestos a la renta y cotizaciones en instituciones de salud previsional, administradoras de seguros de accidente laboral, enfermedad profesional, invalidez y sobrevivencia y fondo de pensiones, de las personas que reciben fondos del proyecto bajo la modalidad de honorarios para desempeñar funciones en el proyecto, dicho trámite deberá ser realizado por éstos últimos. Los convenios utilizados por las Instituciones Participantes, para incorporar personas bajo la modalidad de honorarios al proyecto Anillo, deberán incorporar una cláusula que señale que el pago de las cotizaciones previsionales le corresponde a la persona contratada bajo dicha modalidad. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que éstos últimos consideren que sus derechos laborales fueron vulnerados, podrán ejercer las acciones que estimen necesarias, sin que le quepa a CONICYT responsabilidad alguna.

A continuación, se detallan los montos máximos y las condiciones en incentivos máximos para cada una de las categorías que conforman el personal participante de los proyectos Anillo.

3.1.1.1 Investigadores(as) Titulares

Los proyectos podrán destinar recursos al pago de incentivos para Investigadores(as) Titulares, los cuales no podrán exceder la suma de \$9.600.000 (Nueve millones seiscientos mil pesos) anuales por investigador(a). En el caso del (de la) Director(a) el tope anual de incentivos será de \$12.000.000 (Doce millones de pesos).

3.1.1.2 Investigadores(as) Asociados

Los proyectos podrán destinar recursos al pago de incentivos para los Investigadores(as) Asociados, los cuales no podrán exceder la suma de 4.800.000 (Cuatro millones ochocientos mil pesos) anuales por investigador(a).

No obstante lo anterior, sólo podrán recibir incentivos que sumados a aquellos que ya reciban por concepto de su participación en otros proyectos de CONICYT/FONDECYT no superen los topes máximos especificados por este concurso.

3.1.1.3 Investigadores(as) Extranjeros

Investigadores(as) que detenten esta categoría, podrán percibir recursos con cargo al proyecto Anillo solamente para financiar viáticos y traslados dentro y fuera de Chile, así como también para financiar gastos de operación, siempre y cuando dicho gasto esté asociado al desarrollo de actividades dentro de Chile.

3.1.1.4 Postdoctorantes

Para estos investigadores(as), los proyectos Anillo podrán destinar recursos al pago de incentivos, los cuales no podrán superar los montos anuales de honorarios establecidos por el concurso para proyectos de postdoctorado FONDECYT, vigente en el momento de la contratación. La excepción será en el caso de postdoctorantes extranjeros a los cuales se les podrá pagar hasta un 20% superior al monto estipulado por FONDECYT para honorarios por proyectos de postdoctorado durante los primeros 6 meses (debido a las disposiciones del SII –Artículo 60 de la Ley sobre Impuesto a la Renta – contenida en el artículo 1° del Decreto Ley Nº 824/74, del Ministerio de Hacienda-, que indica que los extranjeros deben tributar un 20% de los ingresos percibidos durante los primeros 6 meses), de ser procedente. También podrá financiarse un viaje anual para el postdoctorante extranjero a su país de origen con cargo al proyecto Anillo.

En aquellos casos en que el/la postdoctorante cuente con su propio proyecto FONDECYT de Postdoctorado/beca de postdoctorado CONICYT, el proyecto Anillo no podrá financiarle incentivos. No obstante, podrán percibir recursos con cargo al proyecto Anillo para financiar viáticos y traslados dentro y fuera de Chile, así como también para financiar gastos de operación siempre y cuando dicho gasto esté asociado a los objetivos del proyecto.

3.1.1.5 Tesistas de pre y postgrado

Los incentivos **mensuales** para tesistas de pre-grado serán de \$350.000. Los incentivos mensuales para tesistas de magíster y doctorado deberán ser iguales a los costos de manutención de becas de magíster y doctorado otorgadas por CONICYT y su seguro médico en el mismo período.

No podrán recibir incentivos aquellos tesistas de postgrado que estén recibiendo los beneficios de una beca otorgada por CONICYT en el mismo período.

La condición de tesista de pregrado no podrá exceder los 12 meses contados desde el inicio de su participación en el proyecto, la de tesista de magíster no podrá exceder 24 meses contados desde el inicio de su participación en el proyecto y la de tesista de doctorado no podrá exceder un máximo de 36 meses desde el inicio de su participación en el proyecto. Finalizado el plazo de tesista, el estudiante podrá cambiar de categoría si los (las) investigadores(as) Titulares así lo deciden.

3.1.1.6. Personal Profesional, Técnico y Administrativo

Para Personal Profesional los montos se asignarán de acuerdo a su labor dentro del proyecto la cual deberá estar claramente definida y justificada, sin poder superar los \$18.000.000 (Dieciocho millones de pesos) anuales por persona en caso de tener dedicación exclusiva al proyecto. Debe tratarse de Profesionales que no pertenezcan a las Instituciones Participantes ni tengan contratos con otras entidades públicas o privadas.

Como Personal Técnico y Personal Administrativo para tareas específicas del proyecto podrán participar tanto personas que no tengan contrato laboral con una entidad pública y/o privada, en cuyo caso se les financiará como independientes y aquellos que lo tengan en cuyo caso podrán solicitarse incentivos adicionales acorde con las tareas y dedicación al proyecto.

3.1.1.7. Asistentes de Investigación

Los proyectos podrán destinar recursos al pago de incentivos para personas que participen apoyando al desarrollo del proyecto que o bien tengan el status de estudiantes (que no se encuentren recibiendo becas o realizando su tesis) o bien se trate de personal calificado en áreas específicas para las cuales no tienen título, pero sí oficio y experiencia. Los incentivos solicitados para este tipo de apoyo deberán ser acorde con las responsabilidades de la labor a realizar y con el conocimiento necesario para hacerlo y no podrá exceder los \$ 490.000 mensuales. Ejemplos de labores realizadas por asistentes de investigación son: preparación de medios de cultivo, mantención de acuarios e invernaderos, registro de datos, etc.

3.1.2 Gastos de operación (B)

Considera todos aquellos gastos en los que se incurra para el desarrollo del proyecto. Esto incluye entre otros, los materiales o suministros requeridos para su ejecución, así como aquellos servicios específicos y puntuales (computación, contabilidad, análisis de laboratorio, etc.). Incluye también la adquisición de instrumental menor, software e implementos menores de laboratorios (costos aproximadamente de hasta \$5.000.000 en una pieza de equipo IVA incluido), reactivos, materiales fungibles, suministros computacionales, material bibliográfico, papelería, realización de encuestas, costo de reuniones, salidas a terreno, transporte y encomiendas, etc.

Los Gastos de operación también incluyen ítems dentro de actividades tales como:

3.1.2.1 Contratación de Estudios y Consultorías

Se considera parte de este ítem a aquellos gastos asociados a la contratación de servicios específicos y consultorías requeridas para el desarrollo del proyecto, cuya labor exceda las capacidades disponibles en el personal participante del proyecto. El detalle de éstas deberá ser indicado en la formulación del proyecto con su respectiva justificación.

3.1.2.2 Seminarios y Talleres

Aquellos gastos destinados a la organización de seminarios, congresos, charlas, talleres, mesas de trabajo u otros similares que el proyecto requiera para el cumplimiento de sus objetivos y para la difusión en medios profesionales y académicos de los resultados de su investigación y para el conocimiento de la de otros investigadores(as). Puede incluirse aquí la organización de workshops y/o simposios en Chile y en el extranjero.

3.1.2.3 Publicaciones y suscripciones y obtención de derechos sobre Propiedad intelectual e Industria

Esta partida está destinada a cubrir los gastos derivados de la publicación de los resultados de los proyectos en revistas de corriente principal, libros y/o capítulos de libros y de su presentación en eventos de difusión científica y toda otra forma adecuada a ese propósito, así como también gastos asociados a la protección de los derechos de propiedad intelectual (propiedad industrial y derechos de autor) derivada de sus resultados, tanto en el país como en el extranjero. La decisión de invertir fondos del proyecto en patentamiento deberá ser previamente justificada por los responsables del proyecto y evaluada por el Programa.

3.1.2.4 Actividades de Difusión

Los proyectos Anillo podrán destinar recursos provenientes de este ítem, para financiar actividades de difusión hacia audiencias no académicas o al menos no de la o las mismas disciplinas abordadas por los proyectos, la publicación de artículos en la prensa, el diseño y actualización de páginas web, entre otras, que aseguren una difusión amplia de información relevante del proyecto. Si los fondos solicitados al Programa tienen relación con iniciativas de divulgación y valoración de las ciencias y

tecnología dirigida a profesores y/o estudiantes de pre-básica a 4to medio, se sugiere realizar estas actividades a través del Plan Estratégico Nacional de Cultura en Ciencias, Tecnologías e Innovación (Cultura CTI). Para más información deberá consultar al programa EXPLORA de CONICYT.

3.1.2.5 Contratación de seguros y exámenes médicos

Los gastos por seguros de equipos, así como los costos de seguros y exámenes médicos realizados específicamente para actividades de terreno, podrán ser cargados a los proyectos Anillo. Los proyectos podrán financiar seguros de viaje al extranjero, en aquellos casos en que los viajes sean realizados en el marco de la ejecución de los objetivos del proyecto y por participantes del mismo.

3.1.2.6 Viajes Nacionales e Internacionales

Esta partida permite financiar gastos asociados a viáticos y traslados dentro y fuera del territorio nacional, para Investigadores(as) Titulares, Asociados, Postdoctorantes y Tesistas de postgrado e Investigadores(as) Extranjeros. Se podrán financiar con recursos del Anillo, viáticos y traslados dentro del territorio nacional para todos los anteriores incluyendo estudiantes de pre-grado que requieran participar en eventos de difusión científica, realizar pasantías y/o tareas específicas, al igual que a personal profesional y técnico, siempre en el marco del cumplimiento de los objetivos del proyecto. Sólo se aceptarán vuelos en clase económica y por la vía más directa, a menos que el beneficiario certifique alguna discapacidad física que le impida viajar en dicha clase. También pueden financiarse traslados dentro del territorio nacional para Personal Técnico, siempre que las actividades del proyecto lo requieran.

3.1.3 Equipamiento y adecuación de infraestructura (C)

Sólo se financiarán los equipos y sus accesorios estrictamente necesarios para una adecuada ejecución del proyecto Anillo. Los gastos a financiar incluyen gastos de importación, internación, bodegaje, flete e instalación. Se podrán considerar recursos para el mantenimiento y reparación de aquellos equipos adquiridos a través del proyecto, los cuales no podrán exceder el 10% de su valor FOB. También se podrán incluir gastos de operación, mantenimiento y reparación de equipos existentes en las Instituciones Participantes, cuyo uso sea esencial para el desarrollo del proyecto de manera frecuente y que hayan sido incluidos específicamente en la justificación del presupuesto de la postulación. Los equipos deberán ser adquiridos según los procedimientos establecidos en el Manual de Procedimientos para estos proyectos. Todos los equipos adquiridos con fondos del proyecto, deberán estar debidamente asegurados con los recursos de éste, deberán ser operados y mantenidos de acuerdo con las normas técnicas especificadas en los manuales correspondientes a cada equipo y pasarán a ser propiedad de las Instituciones Participantes y distribuidos de acuerdo a las partes al término del proyecto. Éste ítem considera también el acondicionamiento de espacios físicos existentes y la instalación de nuevos equipos, oficinas, laboratorios y conexiones a redes. El Equipamiento y la adecuación de Infraestructura podrán incluir servicios conexos tales como transporte, seguros, instalación, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial, y estudios de pre-inversión en casos que se acredite especial necesidad. En el primer año del proyecto es cuando principalmente se utiliza el financiamiento del proyecto para este ítem, ya que durante este período se estima que se completa la puesta en marcha del proyecto.

No obstante, este ítem también se puede utilizar en los siguientes años de ejecución del proyecto, justificando el uso y requerimientos del proyecto. No se podrán adquirir equipos faltando menos de 3 meses de ejecución del proyecto con la excepción de razones fuertemente justificadas de continuidad en las líneas de investigación y su relevancia.

Los equipos deben ser destinados al cumplimiento de los objetivos del proyecto Anillo, por un período no inferior al número de años de ejecución del proyecto o aquél que determine la Dirección del Programa de Investigación Asociativa, de acuerdo a solicitud expresa y justificada por parte de los

Investigadores(as) Titulares. El plazo originado en la solicitud aludida anteriormente, no podrá extenderse más allá de los 2 años contados a partir de la fecha de término del proyecto.

Éste ítem no podrá superar el 20% del monto total asignado por CONICYT a cada proyecto en este concurso.

3.1.4 Gastos de Administración (D)

Los proyectos Anillo podrán destinar hasta un 5% del monto total asignado por CONICYT, para que las Instituciones Participantes cubran aquellos gastos en que incurren con motivo de la ejecución de un proyecto Anillo. Entre los gastos a cubrir se encuentran los servicios básicos (agua, energía, comunicaciones); incentivos de Personal Administrativo con contrato institucional cuyas labores financiadas por este proyecto sean exclusivamente aquellas relacionadas con la gestión y administración directa del mismo y que serán pagados en forma proporcional a la contribución al proyecto; subcontratación de servicios de apoyo; gastos de arriendo de equipos e inmuebles pertenecientes a terceros, entre otros. También se incluyen en este ítem los costos bancarios por mantención de cuentas corrientes y garantías.

Los Gastos de Administración que las Instituciones declaren o rindan con cargo a un proyecto Anillo, deberán ser distintos de aquellos aportes que dichas Instituciones hayan comprometido al proyecto y que se encuentren señalados en las respectivas Cartas de Compromiso presentadas al momento de la postulación. La declaración de gastos/rendición de cuentas de los Gastos Administrativos, deberá ser realizada siguiendo las mismas instrucciones que el resto de los Ítems del presupuesto de un proyecto Anillo.

3.2 Compraventa interna

El costo de bienes y/o servicios provistos directamente por la Institución Principal como agente económico al proyecto Anillo (por ejemplo, servicios médicos, análisis de laboratorio, transporte, alimentación, imprenta, traducción, uso de equipos, uso de espacio físico, capacitación, horas hombre, insumos, entre otros) no podrá financiarse con recursos del Anillo.

Si los recursos transferidos se destinan a fines distintos de los señalados en el proyecto o en eventuales modificaciones aprobadas por el PIA, deberán ser reintegrados a CONICYT.

3.3 Aportes de las Instituciones Participantes

Las Instituciones Participantes (Principal y Asociadas) deberán aportar recursos pecuniarios y/o no pecuniarios para apoyar la consecución de los objetivos del proyecto. Dichos aportes deberán manifestarse en forma de dinero y/o en forma de acceso y uso de equipos, espacio físico, infraestructura, personal, asesoría en aplicabilidad y uso de resultados, propiedad intelectual, entre otros recursos. Para ello el PIA dispondrá de un formato de Carta de Compromiso, la cual deberá ser firmada por el representante legal de la Institución que corresponda y que deberá acompañar a la postulación del proyecto. En esta carta el desglose debe ser especialmente detallado para evitar posteriores confusiones en los ítems financiables. Los aportes de las Instituciones Participantes deberán ser declarados y/o rendidos anualmente.

El costo de bienes y/o servicios comprometidos por las Instituciones Participantes a través de las respectivas Cartas de Compromiso, no podrá financiarse con recursos del Anillo.

4. POSTULACIÓN

La postulación a este concurso será en INGLÉS y los datos presupuestarios de montos solicitados y aportados deberán ser expresados en dólares americanos utilizando la equivalencia indicada en el(los) formulario(s) para ese fin, sin perjuicio que la adjudicación será en pesos chilenos respetando los máximos establecidos por estas bases a ese respecto.

La postulación se realizará a través de un sistema de postulación en línea llenando toda la información requerida para este fin en el sistema, cuyo link estará identificado en el sitio web del concurso (<https://www.conicyt.cl/pia>), y cargando al mismo tiempo todos aquellos documentos requeridos por estas bases dentro de los plazos de concurso.

Asimismo, la información curricular individual de los investigadores(as) que postulan en calidad de Investigadores(as) Titulares y la de aquellos investigadores(as) Asociados ya identificados en la postulación, debe completarse en un sistema en línea cuya dirección es www.portaldelinvestigador.cl. Las instrucciones para completar esta información se encuentran en el Instructivo de Postulación Curricular especialmente diseñado para este sistema.

El proceso de postulación a este concurso está compuesto por **dos etapas vinculadas entre sí**. En una primera etapa se recibirán pre-proyectos los cuales deberán ser evaluados y seleccionados para continuar a una segunda etapa, dónde se evaluarán y adjudicarán los proyectos definitivos, los cuales provendrán solamente de los pre-proyectos seleccionados.

4.1. Postulación de pre-proyectos

En la primera etapa del concurso los postulantes deberán presentar pre-proyectos. La postulación es en línea y deberán completarse todos los campos solicitados además de subir el formulario de postulación para pre-proyectos el cual podrá ser descargado desde la página web del concurso <http://www.conicyt.cl/pia>. La modalidad o tipo de proyecto (Ciencia y Tecnología, Ciencia Antártica) seleccionada en el sistema en línea deberá ser única y permitirá determinar internamente el proceso que la postulación seguirá.

Los postulantes deberán enviar su pre-proyecto a través del sistema de postulación en línea vigente y dentro de los plazos señalados en la convocatoria. Para evitar congestión en este sistema de postulación, se sugiere que una vez que haya completado los formularios y cuente con toda la información relativa a su pre-proyecto, realice la postulación en línea con la debida anticipación.

La documentación que deberá presentarse en la postulación de un pre-proyecto es 1) el Formulario de postulación de pre-proyectos: Este documento deberá ser completado acorde con las instrucciones señaladas por estas Bases y aquellas dispuestas en el Instructivo de postulación y en el mismo formulario, documentos que se encontrarán dispuestos para ser descargados desde el sitio web del concurso. Una vez completado, el formulario deberá ser subido a la postulación en línea y, 2) el certificado de validación curricular que corresponde a la validación por parte del (de la) Director(a) del proyecto que la información ingresada por cada investigador(a) participante en el sitio www.portaldelinvestigador.cl está completa y correcta cumpliendo los requerimientos de esta postulación a la fecha de su cierre. Evidentemente la entrega del Certificado de Validación Curricular deberá estar respaldada, a la fecha de cierre de las pre-postulaciones, por el ingreso de todos los datos requeridos por el Portal del Investigador de aquellos que serán investigadores (as) titulares y asociados (as) requeridos por estas bases.

Para pre-proyectos presentados a la modalidad de Anillos de Investigación en Ciencia Antártica deberá también adjuntarse a la postulación de pre-proyectos el Formulario de Logística de Terreno elaborado por INACH que se encontrará disponible en el sitio web del concurso. La evaluación sobre la factibilidad de estos requerimientos será llevada a cabo por INACH, el cual certificará a CONICYT aquellos proyectos factibles de realizar en terreno y aquellos que no lo son. Esta información se hará llegar al panel evaluador para que se considere este factor en su evaluación.

La postulación de pre-proyectos deberá incluir, entre otros, los siguientes antecedentes:

- 1) **Información general:** Título del proyecto Anillo, datos básicos de los Investigadores(as) Titulares y Asociados de existir éstos, Instituciones Participantes, disciplinas OCDE en donde se enmarca el proyecto, palabras clave. La mayor parte de esta sección se ingresará directamente en el sistema de postulación en línea.
- 2) **Resumen ejecutivo de la propuesta:** Resumen ejecutivo del proyecto Anillo que debe incluir la descripción somera de los objetivos de investigación, su relevancia y metodología, logros que se espera alcanzar en el corto y largo plazo en términos de formación de capital humano avanzado, redes de colaboración internacional, comunicación de la ciencia a la sociedad y proposición de modalidad para alcanzar las metas. En otras palabras, no debe faltar información para juzgar la calidad y pertinencia del proyecto que se planifica.
- 3) **CV del Grupo de Investigadores(as):** Se deberá incluir el currículum vitae de cada Investigador(a) Titular en el sistema www.portaldelinvestigador.cl y agregar la información solicitada para cada uno de ellos referida a posibles colaboraciones previas (fundamentales para la evaluación del pre-proyecto y proyecto definitivo) en el formulario del pre-proyecto. Lo mismo será requerido para el máximo de 2 investigadores(as) asociados(as) que sean identificados en una primera etapa del proyecto. Ello permitirá evaluar la excelencia del grupo de investigadores que pretende llevar a cabo el proyecto. Se considerará la información existente de los últimos **5 años** en el sistema.
La validación del ingreso completo de datos curriculares será certificada por el (la) Director(a) del proyecto mediante un Certificado curricular que se encontrará en el sitio web del concurso y que deberá subirse como documento pdf a la postulación en línea.
- 4) **Responsabilidades del personal participante en el proyecto:** Los objetivos del proyecto (resumidos en el pre-proyecto) requerirán de tareas que serán realizadas por cada investigador(a) (a) Titular y/ Asociado (a) y señalando las responsabilidades y roles generales para postdoctorados y tesis en las mismas. Dichas tareas deberán ser incluidas en el formulario del pre-proyecto a continuación del Resumen Ejecutivo.

4.2. Postulación de proyectos

Los proyectos que superen la etapa de pre-postulación pasaran a la etapa de postulación.

La postulación de proyectos será a través de un sistema en línea para lo cual las instrucciones y documentos de referencia se encontrarán disponibles en el sitio web del concurso <http://www.conicyt.cl/pia>.

Las Cartas de Compromiso de las Instituciones Participantes firmadas por sus respectivos representantes legales, deberán ser digitalizadas y adjuntadas a la postulación en línea. En caso de ser adjudicados los proyectos, estas cartas deberán ser además enviadas en original al Programa de Investigación Asociativa.

Asimismo, de acuerdo a las características de cada proyecto, deberán adjuntarse a la postulación las Cartas, Actas y/o Certificaciones firmadas por las autoridades competentes y/o comités respectivos.

CADA DOCUMENTO DEBE SER UN ARCHIVO INDEPENDIENTE MANTENIENDO EL NOMBRE OTORGADO POR ESTE PROGRAMA AL FORMULARIO O BIEN CON UN NOMBRE PROPIO Y AUTOEXPLICATIVO.

Los siguientes documentos son obligatorios en la postulación **de todos los proyectos**, independiente de su modalidad, disciplina o temática:

- 1) Formulario de postulación de proyectos (Full Proposal Form): Cada sección de este documento deberá ser completada siguiendo las instrucciones señaladas por estas Bases y aquellas dispuestas en el Instructivo de postulación y en el mismo formulario.
- 2) Formulario del presupuesto del proyecto (Budget Proposal): Incluye tablas en Excel para itemizar el costo total del proyecto incluyendo el monto solicitado a CONICYT y los aportes de contraparte; el desglose del monto solicitado anual a CONICYT y la justificación de algunas de sus categorías de gastos.
- 3) Carta(s) de Compromiso de la(s) Institución(es) Participante(s): Estas cartas deberán ser digitalizadas y adjuntadas a la postulación en línea dentro de plazos señalados en las presentes bases. Corresponden al compromiso de la Institución Principal y Asociadas (si aplica) de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y el desglose de sus contrapartes. También se incluyen aquí las cartas de aquellas instituciones /entidades que no son asociadas pero en las que trabaja uno o más investigadores(as) asociados(as).
- 4) Certificación de la(s) Institución(es) participante(s) de la forma de contratación y el número de horas por el que los (las) investigadores(as) titulares se encuentran contratados.

Los siguientes documentos **son obligatorios en la postulación de aquellos proyectos cuya disciplina o temática, así lo requieran:**

- 1) Carta de recepción, Acta o Carta de Aprobación del Comité de Ética de la o las Instituciones Participantes donde, con motivo de la ejecución de un proyecto Anillo, se lleven a cabo estudios en seres humanos o manipulación genética.
- 2) Documento tipo de Consentimiento Informado, que se entregará a los sujetos que se incorporen al estudio o estudios que se realicen.
- 3) Carta de recepción, Carta o Acta de Aprobación del Comité de Bioética de la o las Instituciones Participantes donde, con motivo de la ejecución de un proyecto Anillo, se experimente con animales.
- 4) Certificación emitida por Comité Institucional de Bioseguridad de la o las Instituciones Participantes, en aquellos casos en que, con motivo de la ejecución de un proyecto Anillo, se manejen patógenos para humanos, animales o plantas, ADN recombinante y/o radioisótopos u otros elementos de riesgo. Dicho Comité deberá certificar que conoce el proyecto Anillo y que durante su eventual ejecución se tomarán, a lo menos las medidas establecidas en el Manual de Normas de Bioseguridad de CONICYT, edición 2008. En caso de la inexistencia de un Comité con estas atribuciones, se deberá adjuntar una Carta fundamentada firmada por el (la) Director(a) del proyecto Anillo y por el(la) Vicerrector(a) de Investigación o la autoridad respectiva que cumpla dichas funciones en la(s) institución (es) participante(s), que indique las medidas que se tomarán de acuerdo a las especificaciones establecidas en dicho Manual.

Los siguientes documentos **son obligatorios en la postulación de aquellos proyectos cuya disciplina o temática, así lo requieran y podrán ser entregados durante la ejecución del proyecto en la medida que para la planificación de sus actividades ello sea un requisito:**

- 1) Carta de Tramitación, Carta de Aprobación y/o Autorizaciones emitidas por las entidades reguladoras y otras autoridades competentes, en aquellos casos en que los proyectos Anillo consideren o involucren: a) la introducción a Chile de especies vegetales, animales o

fúngicas; b) estudios en especies protegidas, en sitios arqueológicos y áreas silvestres protegidas (SNASPE); c) utilización de archivos con información reservada; d) otras; considerando la normativa vigente (Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300, Ley sobre Monumentos Nacionales N° 17.288, entre otras).

En el caso exclusivo de proyectos presentados en la categoría de Anillos de Investigación en Ciencia Antártica se requerirá:

- 2) La aprobación por parte del INACH en los casos que además incluyan: estudios en especies y/o áreas que consideren alguna categoría de protección en la Antártica, es decir, en Especies especialmente protegidas, en Zonas Antárticas Especialmente Protegidas o en Sitios Históricos. Introducción de especies no autóctonas, de acuerdo con lo establecido en el Tratado Antártico sobre protección del Medioambiente (Formulario Medioambiental INACH disponible en el sitio web del concurso (<http://www.conicyt.cl/pia>)).
- 3) Además, el análisis de factibilidad logística realizado por INACH, durante la presentación de pre-proyectos, deberá ser respondido explícitamente por los postulantes indicando los ajustes específicos que se realizarán en caso de ser así requerido por INACH. INACH volverá a revisar dichos cambios y deberá emitir un certificado final de aprobación o rechazo de requerimientos logísticos y operativos, el cual deberá enviarse al programa de Investigación Asociativa para ser adjuntado a la postulación.
- 4) Finalmente, para cumplir lo establecido en la normativa antártica internacional a través del Protocolo al Tratado Antártico ya indicado, los proyectos deben completar la información contenida en el Cumplimiento Ambiental, para analizar el impacto que la actividad generaría sobre el ambiente (ver Formulario de Apoyo en Terreno, disponible en el sitio web del concurso (<http://www.conicyt.cl/pia>)). El INACH emitirá un Certificado de Cumplimiento ambiental, que incluye el compromiso de permisos a otorgar.

Opcionalmente se podrán acompañar a las postulaciones:

Un archivo con carta(s) de Colaboración y/o interés de participación de investigadores(as), empresas, otras entidades, universidades extranjeras, etc. a las que se haya hecho mención explícita en la formulación del proyecto.

Un archivo extra que incluya las referencias bibliográficas en caso de que el espacio del Formulario y sus máximos de extensión no permitan incorporarlas y,

Un certificado pre-natal, post-natal y/o enfermedad de un(a) hijo(a) menor de un año en el período de los últimos 5 años -período que se evalúa curricularmente para el equipo o personal participante en el proyecto, numeral 4.1.3) y 5.3 Sobre Criterios de Evaluación de Proyectos. A efecto de que se modifique ese periodo de evaluación ampliándolo por el plazo que se indiquen en los certificados recién mencionados.

CONICYT se reserva el derecho a solicitar directamente informes y/o pronunciamientos desde el punto de vista ético, bioético y/o de bioseguridad a otras instituciones, en los casos que estime pertinente.

Los formatos de Formulario de postulación de pre-proyectos, Formulario de Postulación de proyectos (que incluye los archivos denominados: Full Proposal Form, Budget Proposal), Cartas de Compromiso de las instituciones participantes, Certificación de forma y número de horas de contratación, Formularios de INACH, certificado de validación curricular y certificado de pre y post-natal, se encontrarán dispuestos para ser descargados desde el sitio web del concurso.

Se indicará en cada documento para llenar y subir a la postulación de la primera y segunda etapas, el idioma en que éste debe llenarse y sus instrucciones específicas.

4.3. Admisibilidad de proyectos

Los pre-proyectos y proyectos que ingresen al proceso de concurso, serán aquellos que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en las presentes Bases, ingresen toda la información solicitada tanto en el sistema de postulación en línea para pre- proyectos y proyectos como en el sistema de postulación curricular y en los formularios de postulación de manera completa y respetando sus formatos y máximos de extensión especificados. Aquellos pre-proyectos y proyectos que no cumplan con dichas condiciones, serán declarados inadmisibles a este concurso, lo cual será comunicado por carta certificada a los postulantes en cualquiera de las etapas de concurso.

Comunicados los resultados del concurso a todos los postulantes, éstos tendrán un plazo de 5 días hábiles desde la notificación de sus resultados para interponer un recurso de reposición.

Los recursos de reposición, en conformidad al artículo 30 de la Ley N° 19.880, deberán presentarse ante CONICYT y deberán contener:

- El nombre de la Institución y, en su caso, de su representante, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones.
- Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.
- Lugar y fecha.
- La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio habilitado. En virtud de lo anterior, no se aceptarán recursos de reposición presentados a través de correo electrónico.
- Dirigido a CONICYT.

Las instituciones deberán actuar por medio de sus representantes, debidamente facultados para ello.

La presentación de Recursos de Reposición deberá realizarse, por escrito y en formato papel, a través de la Oficina de Partes de CONICYT, ubicada en Moneda 1375, Santiago (de lunes a viernes entre 09:00 y 14:00 horas). Dicho documento podrá ser remitido vía carta certificada o concurrir personalmente a su entrega.

5. EVALUACION

5.1. Proceso de evaluación de pre-proyectos

Los pre-proyectos serán evaluados por un Panel Internacional conformado por al menos 10 expertos nombrados para este propósito por CONICYT, el Panel podrá resolver el nombramiento de expertos internacionales adicionales para apoyar en la evaluación individual a distancia en caso que decidan que la temática y/o disciplina del pre-proyecto requiera de una experiencia particular en el campo de estudio. En ese caso el Panel igualmente evaluará el pre-proyecto pero considerando la opinión del experto adicional la que podrá ser consultada en aspectos parciales o la totalidad del pre-proyecto presentado.

Los panelistas deberán considerar la competitividad de un proyecto juzgando la novedad y originalidad de la investigación propuesta, la adecuación de los estándares y exigencias de las metas propuestas y la calificación del personal participante en el proyecto para llevar ésta a cabo y para cumplir las metas indicadas. En esta calificación deben considerarse los méritos de Investigadores(as) Titulares y Asociados (si aplica) no solamente en productividad científica, sino en la calidad de la misma.

No existirá puntaje de calificación en los pre-proyectos, tan solo se indicará si éstos son o no competitivos y deben pasar o no a la etapa siguiente. El Panel deberá justificar de manera concisa pero precisa la razón de la calificación del pre-proyecto revisado.

El Panel Internacional en pleno, conocerá las evaluaciones de los pre-proyectos realizadas por sus miembros y las opiniones de expertos adicionales que eventualmente hayan sido solicitadas durante el proceso, procediendo luego a consensuar la calificación de cada proyecto y entregando dicha información al Programa de Investigación Asociativa. Todo este proceso será realizado a distancia y no presencialmente.

El Programa revisará dichas calificaciones, asesorándose para ello con su Consejo Asesor y, evacuará el listado de los pre-proyectos declarados competitivos y no competitivos. Las decisiones del Panel Internacional, los criterios utilizados y sus respectivas fundamentaciones, y los comentarios que surjan de su revisión por el Programa y su Consejo Asesor, serán revisadas por el Consejo y comunicadas a los postulantes.

El proceso descrito anteriormente será indistinto para ambas modalidades de proyectos presentadas a este concurso. Si de los pre-proyectos presentados a Anillos de Investigación en Ciencia Antártica no quedara ninguno calificado como competitivo, la modalidad se declarará desierta y el proceso continuará solamente con los proyectos de Investigación en la otra modalidad.

La notificación del resultado de la calificación de la postulación –competitiva o no- y la justificación detallada por el Panel de la misma se hará llegar mediante correo electrónico a los (las) Investigadores(as) Titulares que detenten la categoría de Director y a las Instituciones principales. Conjuntamente con dicha notificación se extenderá la invitación a la postulación de proyectos a aquellos que hayan sido seleccionados para pasar a la segunda etapa.

5.2. Proceso de evaluación de proyectos

Los proyectos definitivos serán evaluados por el Panel Internacional y, al igual que en el proceso de calificación de pre-proyectos, el Panel podrá resolver el nombramiento de expertos internacionales para apoyar en la evaluación individual a distancia en caso que decidan que la temática y/o disciplina del proyecto requiera de una experiencia particular en el campo de estudio. En ese caso el Panel igualmente evaluará el proyecto, pero considerando la opinión del experto adicional la que podrá ser consultada en aspectos parciales o la totalidad del proyecto presentado.

Las evaluaciones se harán utilizando cada uno de los criterios señalados en las presentes bases, teniendo en consideración la información dispuesta en los proyectos y en el sistema www.portaldelinvestigador.cl. Las evaluaciones realizadas a los proyectos incluirán comentarios en cada uno de los criterios de evaluación establecidos en las presentes Bases.

Una vez realizada la evaluación conjunta por parte del Panel, éste deberá ordenar los proyectos en un ranking de acuerdo al puntaje total con que los haya calificado. Este ranking deberá claramente indicar los proyectos recomendados por el Panel para su financiamiento y aquellos que no lo son.

El proceso de evaluación señalado anteriormente y los criterios indicados a continuación, serán los mismos para los proyectos presentados para Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología y para proyectos presentados para Anillos de Investigación en Ciencia Antártica. El ranking no hará diferencias entre ninguna de las modalidades de proyecto y será una sola lista la que incluirá proyectos de ambas.

Si ninguno de los proyectos presentados a Anillos de Investigación en Ciencia Antártica quedara con calificaciones que ameriten su recomendación por el Panel, la modalidad se declarará desierta.

5.3. Criterios de evaluación de proyectos

Los criterios de evaluación de los proyectos definitivos y sus ponderaciones serán las siguientes:

Detalle del criterio	Ponderación
<p>Pertinencia, relevancia, novedad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertinencia del proyecto a los objetivos del presente concurso, • Relevancia de la temática desarrollada dentro de la disciplina en que se inserta el proyecto. Para ello, los conocimientos disponibles en el país y en el extranjero sobre el tema propuesto en el proyecto, deberán incorporarse en la formulación del mismo como estado del arte y la contribución a su avance de parte de este proyecto debe ser específica. • NOVEDAD de la investigación propuesta y originalidad de la misma: Diferenciación nítida del proyecto propuesto en relación a otros realizados con anterioridad o en ejecución. Puede ser la continuidad de una investigación realizada cuyo impacto esperado sea científicamente destacado y valioso dónde la incorporación de nuevas metodologías y asociaciones permita un avance sobre el proyecto precedente. 	25%
<p>Factibilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consistencia entre las actividades y resultados comprometidos y los plazos de duración del proyecto, • Consistencia entre las actividades y resultados comprometidos y el presupuesto solicitado a CONICYT y las facilidades y compromiso de la(s) institución(es) participante(s) en él. 	10%
<p>Calidad científica del proyecto Este factor considera los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Claridad de la Formulación del proyecto, • Consistencia entre preguntas de investigación, objetivos generales, específicos y actividades a desarrollar, • Rigurosidad metodológica. métodos y técnicas de investigación, hipótesis, análisis y proyección de resultados. Factores interdisciplinarios y/o multidisciplinarios que conduzcan al logro de los objetivos planteados. • Utilización de nuevas tecnologías y aproximaciones para la resolución de los problemas planteados. 	25%
<p>Idoneidad y adecuación del personal participante en el proyecto proponente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trayectoria científica de los proponentes en los últimos 5 años evaluada entre otros, por calidad de las publicaciones de acuerdo a la categoría de las revistas en las cuales se publican; citaciones; proyectos FONDECYT regular aprobados; proyectos FONDEF IDeA aprobados; Núcleos o Institutos Milenio aprobados, convenios y asesorías realizadas al sector público y/o privado. 	20%
<p>Impacto del proyecto Este criterio apunta a evaluar las contribuciones esperadas del proyecto a las disciplinas predominantes utilizadas en su desarrollo tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generación de nuevo conocimiento en el área y/o disciplina(s) en la(s) que se enmarca el proyecto, la cual se debe traducir en productividad científica y/o tecnológica, • Formación de recursos humanos de calidad en el área, • Establecimiento, desarrollo y fortalecimiento de relaciones de colaboración tanto nacional como internacional para la consecución de los objetivos del proyecto, • Aportes reales a la visibilidad nacional de la investigación realizada, • Otros aportes a la sociedad, industria y/o que contribuyan al bienestar nacional. 	20%

5.4. ESCALA DE PUNTAJE

Cada uno de los criterios de evaluación (para proyectos definitivos) descritos en las presentes Bases, será calificado en una escala de 1 a 5 puntos, permitiéndose la asignación de decimales.

Las categorías se encuentran conceptualizadas de la siguiente forma:

- EXCELENTE – 5 puntos: La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad es muy menor.
- MUY BUENO – 4 puntos: La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras.
- BUENO – 3 puntos: La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de buena manera, aunque requiere ciertas mejoras.

- **REGULAR** – 2 puntos: La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.
- **DEFICIENTE** – 1 punto: La propuesta no cumple/aborda los aspectos del criterio o hay graves deficiencias inherentes.

6. PROCEDIMIENTOS DE PRE-SELECCIÓN, RECOMENDACIÓN Y FALLO DE PROYECTOS

6.1. Proceso de Pre-Selección y Recomendación

El Panel podrá señalar aquellos proyectos que, dada su calidad, pero por presentar un menor puntaje, deban quedar en una lista de espera para ser financiados en caso que CONICYT cuente con disponibilidad presupuestaria para ello, antes del término del año fiscal correspondiente.

Las decisiones del Panel y sus respectivas fundamentaciones serán explícitamente declaradas en el Acta de Pre-selección que al efecto se suscriba.

Dicha Acta será revisada por el Consejo Asesor del Programa de Investigación Asociativa, el que a la vez supervisará todo el proceso realizado.

En el caso de **pre-proyectos** presentados a Anillos Antárticos que hayan sido recomendados y, a los cuales INACH haya señalado el requerimiento de modificaciones a su ejecución en terreno (número de temporadas, sitios de trabajo, períodos de estadía, etc.) los postulantes deberán informar apropiadamente al INACH sobre los cambios incorporados en el **proyecto**, INACH realizará un nuevo análisis de factibilidad logística, sobre la base de su disponibilidad presupuestaria y de plataformas de apoyo generando un nuevo certificado de factibilidad logística para el desarrollo de las actividades en terreno. Esta certificación y los cambios respectivos en la presentación del **proyecto** determinarán la recomendación o no-recomendación del proyecto final de ser bien evaluado.

El Consejo recomendará a CONICYT la selección final de proyectos considerando las sugerencias del Panel, al mismo tiempo que criterios adicionales relativos a la trayectoria de los participantes, su desempeño en proyectos anteriores, la existencia de financiamientos alternativos, la relevancia de determinados temas y disciplinas en el sistema nacional, así como las oportunidades en fondos internacionales y el impacto en el ámbito nacional, para elaborar su recomendación final. El Consejo tiene también atribuciones para revisar la coherencia entre los puntajes y los comentarios de cada criterio evaluado por el Panel y corregir cualquier incoherencia detectada modificando los puntajes particulares del criterio en discusión. En el caso que el Consejo deba modificar la posición de uno o más proyectos en el ranking recomendado por el Panel Internacional, los criterios utilizados deberán estar incluidos en los anteriormente mencionados y, sus respectivas fundamentaciones, serán explícitamente declaradas en el Acta de Recomendación para Adjudicación que al efecto se suscriba.

El Consejo podrá recomendar modificaciones que no afecten el carácter esencial del proyecto y que se consideren imprescindibles para su correcta ejecución, relativas a la readecuación del presupuesto, del grupo de investigadores(as) y de las actividades propuestas. Estas modificaciones pueden emerger directamente del Consejo o ser consideradas a partir de sugerencias del Panel Internacional.

El Programa de Investigación Asociativa realizará la revisión de restricciones e incompatibilidades que puedan afectar a las postulaciones, agregando esta información previa a solicitar la elaboración de la Resolución de Adjudicación del Concurso en ambas modalidades. Se solicitará una respuesta dentro de un plazo determinado de parte de aquellos proyectos en que la participación de los postulantes en el Anillo requiera de una renuncia a otro proyecto o cargo específico (Ver numeral 2.4.1 al respecto).

6.2. Proceso de Adjudicación y Notificación de resultados

La adjudicación de los proyectos será efectuada por CONICYT mediante la correspondiente resolución. Debido a razones de disponibilidad logística en el territorio antártico, solamente 2 Anillos de Investigación en Ciencia Antártica podrán ser adjudicados. Su adjudicación dependerá de las recomendaciones conjuntas y resultado de los procesos ya descritos y no serán tratados de manera diferencial respecto a los demás proyectos. De existir más de dos proyectos para Anillos de Investigación en Ciencia Antártica que califiquen para ser adjudicados, solamente los 2 primeros en el ranking serán adjudicados corriéndose la lista para incluir otros proyectos de la modalidad en C&T siempre que se encuentren en una posición del ranking que incluya a los recomendados o bien en la lista de espera confeccionada por el Panel y ratificada por el Consejo Asesor del Programa.

Asimismo, CONICYT se reserva el derecho de exigir aquellas modificaciones de carácter menor, que no afecten lo sustancial del proyecto en su formulación definitiva, como condición de adjudicación, especialmente en lo referente a la readequación del presupuesto, a la conformación del Personal participante en el proyecto y a la planificación de las actividades propuestas.

Sin perjuicio de lo anterior, se generará una lista de espera de aquellos proyectos que no puedan ser financiados pese a que su calidad lo amerite. De existir uno o más proyectos financiables que, por razones propias o de incompatibilidades explícitas, renuncien a este derecho liberando así recursos, posibilitará que aquellos proyectos inmediatamente bajo la línea de financiamiento accedan a éstos.

El fallo del concurso, una vez totalmente tramitada su resolución, será publicado en la página web de CONICYT y será comunicado a los (las) Directores(as) y representantes legales de las Instituciones Principales mediante correo electrónico señalado al efecto.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS

7.1. Convenios

Posterior a la notificación de la aprobación de los proyectos y a la aprobación por parte de CONICYT de eventuales reformulaciones solicitadas (ver también numeral 2.4.1 sobre Restricciones e Incompatibilidades para participantes), deberán ser suscritos los convenios entre CONICYT, la Institución Principal e Instituciones Asociadas si éstas debieran concurrir a su firma. En estos convenios se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de las partes, la duración de los proyectos y todas aquellas cláusulas que resguarden el cumplimiento de los objetivos del instrumento Anillos de Investigación en Ciencia y Tecnología y Anillos de Investigación en Ciencia Antártica.

En dichos convenios se especificará el derecho de CONICYT para inspeccionar el avance de los proyectos. Las Instituciones Participantes deberán dar las facilidades para la supervisión y seguimiento. CONICYT podrá suspender sus aportes y dar término anticipado a aquellos proyectos que presenten incumplimientos injustificados en los requisitos establecidos en estas bases, ya sean de índole técnico-científico o presupuestario, incumplimiento en los plazos convenidos para la entrega de informes y declaraciones/rendiciones sin solicitudes explícitas de prórroga después de haber sido solicitados de manera expresa por CONICYT, incumplimiento en los objetivos del proyecto sin una justificación aprobada por CONICYT, utilización de fondos en gastos no relacionados con el proyecto, cambios de personal indispensable para el cumplimiento del proyecto sin aprobación previa de CONICYT, incumplimiento de aportes institucionales señalados en las Cartas de Compromiso de las Instituciones Participantes sin justificaciones o explicaciones previas a CONICYT, entre otras, según se indica en el convenio respectivo.

En caso que las Instituciones Asociadas incurrieren en incumplimiento de sus obligaciones con la Institución Principal, ésta deberá informar a la Dirección del Programa de Investigación Asociativa y proponer, en conjunto con el (la) Director(a) del proyecto, una fórmula alternativa a la participación de la Institución Asociada, que permita cumplir adecuadamente los objetivos del proyecto. La

Dirección del Programa de Investigación Asociativa igualmente podrá suspender la entrega de recursos, mientras persista el incumplimiento de las obligaciones de las Instituciones Asociadas, hasta recibir, a su conformidad, una proposición alternativa que asegure el buen cumplimiento de los objetivos del proyecto.

7.2. Cumplimiento de compromisos institucionales

7.2.1. Aportes de las Instituciones Participantes

Las Instituciones Participantes deberán obligarse a cumplir aquellos compromisos adquiridos y aportes comprometidos en las Cartas de Compromiso, entregadas como parte de la postulación de un proyecto Anillo. Deberán también rendir cuenta de los aportes comprometidos para el desarrollo de los proyectos.

7.2.2. Equipamiento

Todos los equipos adquiridos con fondos del proyecto, deberán estar debidamente asegurados con los recursos de éste o de las Instituciones Participantes. Estos pasarán a ser propiedad de las Instituciones Participantes y distribuidos de acuerdo a lo que éstas decidan al término del proyecto. Durante la ejecución del mismo, los equipos adquiridos con fondos de éste deberán estar a su servicio en dependencias accesibles a los participantes.

De existir equipamiento previo que sea ocupado exclusivamente por el proyecto adjudicado, su operación, mantenimiento, seguros y reparación pueden ser cargados a los fondos de este proyecto pero para ello debe entregarse información de su existencia y justificación en los formularios de postulación del proyecto.

7.2.3. Permanencia

Las Instituciones Participantes deberán garantizar la permanencia del personal relevante al proyecto y su compromiso de dedicación al mismo, en cuanto al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

7.2.4. Garantías

Las Instituciones Privadas, deberán garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere CONICYT para las actividades de los proyectos, según lo dispongan las cláusulas indicadas en los convenios, mediante boleta de garantía bancaria pagadera a la vista, vale vista endosable o póliza de seguro de ejecución inmediata. Dicho documento debe tener una vigencia de a lo menos 150 (ciento cincuenta) días adicionales a la fecha exigible de la Rendición de Cuentas por cada desembolso o cuota respecto del período a cubrir con ella, y en caso que sea la última cuota a desembolsar debe ser garantizado por un plazo no menor a seis meses (180 días) a contar de la fecha de finalización del proyecto.

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

7.3. Cumplimiento de compromisos del Personal participante en el proyecto

7.3.1. Permanencia

Los Investigadores(as) Titulares se comprometen a permanecer en el país hasta el término del proyecto y por lo menos ocho meses durante cada año de ejecución. El (La) Director(a) de un proyecto Anillo podrá solicitar autorización a CONICYT, para que Investigadores(as) Titulares se ausenten del país por períodos superiores a 4 meses. Dicha autorización deberá realizarse por carta y con la debida justificación. El Programa de Investigación Asociativa evaluará esta solicitud y podrá autorizar permanencias en el extranjero que excedan estos plazos.

7.3.2. Publicaciones y resultados

Al término de los tres años de un proyecto Anillo, se debe dar cuenta de los siguientes resultados:

- 1) Cada investigador(a) (a) Titular debe presentar al menos una publicación o un **manuscrito** aceptado en revistas indexadas en las bases *Web of Science™ Core Collection*, SCOPUS, o su equivalente de acuerdo a la naturaleza de la disciplina. Dicha publicación deberá estar en los cuartiles más altos de la disciplina correspondiente, la mencionada publicación debe ser en calidad de primer autor o de autor responsable. Esta obligación se entenderá como personal de cada investigador(a) Titular.
- 2) Adicionalmente, los proyectos deberán demostrar resultados del trabajo realizado colaborativamente entre los Investigadores(as) Titulares, mediante la aceptación de **al menos 2 manuscritos adicionales** a los ya indicados en el párrafo anterior, en cuya coautoría aparezcan investigadores(as) pertenecientes a esta categoría y a la de asociados en caso de haber participado éstos en el proyecto.
- 3) En aquellos casos de proyectos que incluyen desarrollos tecnológicos deberá informarse sobre posibles aplicaciones, colaboraciones en I+D con otras entidades no académicas, patentes, licencias, etc.
- 4) Aquellos proyectos Anillo en Ciencias Antárticas deberán presentar, adicionalmente a los requerimientos previos, una publicación en ILAIA-Advances in Chilean Antarctic Science o en el Boletín Antártico Chileno según sea determinado por INACH.
- 5) Demostrar resultados del trabajo de formación de estudiantes de pre y postgrado y de entrenamiento a investigadores(as) jóvenes. Estos pueden ser mediante publicaciones en conjunto, tutorías o cotutorías de memorias y/o tesis, seminarios de licenciatura o de título y/o a través de la presentación en eventos de difusión científica y otras actividades de formación y entrenamiento. Todos estos resultados deben encontrarse directamente asociados a los objetivos del proyecto Anillo.
- 6) Cumplir con la realización de al menos una actividad anual de difusión del proyecto Anillo, debidamente documentada.
- 7) Demostrar colaboración internacional a través de algunas de las siguientes actividades: estadías o pasantías de investigadores(as) extranjeros en el proyecto, firmas de convenios, co-tutorías y/o coautorías con investigadores(as) extranjeros, entre otras.

Las publicaciones, presentaciones a eventos científicos, tesis, memorias y otros documentos resultantes del quehacer del proyecto, así como eventos auspiciados y/o patrocinados por el proyecto, deberán incluir en sus reconocimientos la sigla CONICYT, la sigla PIA y el código del proyecto Anillo o bien el logo de CONICYT en el último caso. Los Anillos Antárticos deben incluir en sus agradecimientos a INACH por el apoyo en terreno. Las instrucciones de las maneras de citar el patrocinio del Programa y CONICYT e INACH se indican en el **Anexo 1** de estas bases.

Otros resultados directos o indirectos de las actividades realizadas con motivo de la ejecución del proyecto Anillo, deberán ser informados a través de los Informes Técnicos u otros informes que el PIA solicite.

7.3.3. Propiedad intelectual e industrial

La propiedad de los inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos que resultaren de los proyectos Anillo, será de los investigadores(as) involucrados en su creación y desarrollo, quienes podrán compartirla con las Instituciones Participantes, de acuerdo a lo que se estipule en el convenio y a las regulaciones propias. Los responsables se obligan a realizar las acciones de protección de esta

propiedad intelectual e industrial cuando resulte necesario. Si no se efectúan debidamente las acciones de protección intelectual e industrial, deberán ceder a terceros, razonablemente a título oneroso o a título gratuito a Instituciones, sus derechos para asegurar que dicha protección ocurra.

Se podrán financiar gastos totales y/o parciales destinados a la obtención de derechos sobre la propiedad intelectual derivada de resultados del proyecto, tanto en el país como en el extranjero, de ser ello parte de los objetivos del mismo.

7.3.4. Acceso público a datos del proyecto

Con el objetivo de asegurar el acceso a información científica y datos científicos generados por proyectos financiados por CONICYT, así como de agilizar los procesos asociados al monitoreo de la producción Científica de CONICYT los proyectos adjudicados deben cumplir con las directrices establecidas en el **Anexo 2** de estas Bases.

CONICYT solicitará la información pertinente relativa a los repositorios institucionales y/o globales y propios de la disciplina a la institución principal y personal participante en el proyecto previo al cierre por resolución del proyecto al término de éste.

8. DESEMBOLSOS

La primera entrega de recursos para la realización del proyecto Anillo queda sujeta al cumplimiento de las condiciones de adjudicación, a las disponibilidades presupuestarias de CONICYT, a la total tramitación del convenio, a la entrega de la Certificación de inscripción en el Registro Central de colaboradores del Estado y municipalidades, requisito esencial para que CONICYT pueda realizar transferencias de recursos según lo establecido en la Ley N° 19.862; y a la disponibilidad de una cuenta bancaria de uso exclusivo para los fondos del proyecto.

Las instituciones públicas y privadas deben tener una cuenta bancaria de uso exclusivo para el proyecto, donde se registren tanto los aportes recibidos de CONICYT como los recursos pecuniarios aportados por las instituciones participantes.

En el caso de que la Institución Principal fuere una Institución privada, la entrega de recursos quedará además sujeta a la entrega de la garantía por el monto de los recursos que serán transferidos y por la vigencia señalada por CONICYT.

Los recursos para los siguientes años de ejecución serán asignados por CONICYT a través del Programa de Investigación Asociativa, el cual podrá modificar la cifra de los recursos presupuestados para el segundo y tercer año de ejecución del proyecto, respetando el límite máximo de recursos aprobado para el proyecto.

La transferencia de estos recursos estará sujeta a la aprobación de la información científico –técnica entregada de la forma que CONICYT disponga (Informe Técnico anual, visita a terreno de evaluador (es) y/o panelista(s) internacional y/o presentaciones sobre temas específicos), no mantener rendiciones de cuentas pendientes con CONICYT, de la entrega del Plan de Actividades Anual (PAA) si correspondiere, y a la entrega oportuna del aporte comprometido por la Institución Principal (e Institución Asociada, si corresponde), el que está constituido por recursos propios y aporte de terceros, según corresponda.

En caso de ser la Institución Principal una Institución privada, la transferencia de las siguientes remesas quedará, además, sujeta a la entrega de la garantía correspondiente.

Ya sea que la Institución Principal posea el carácter de público o privado, las respectivas declaraciones de gastos/rendiciones de cuentas de los recursos traspasados por CONICYT, así como aquellos

procedimientos básicos para la ejecución del proyecto, se registrarán en lo que corresponda según las normas establecidas por la Resolución N° 30 del 11 de Marzo de 2015 de la Contraloría General de la República y por CONICYT, además de las normas e indicaciones detalladas en el correspondiente Manual de Procedimientos del concurso respectivo.

La Institución Principal deberá llevar contabilidad separada del proyecto Anillo, precisando en ella los mecanismos y prácticas utilizadas para la administración de los fondos. Respecto de la(s) Institución(es) Asociada(s), la Institución Principal deberá establecer convenios de traspaso de fondos del proyecto y estas deberán rendir acorde con estos.

Está prohibida 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, depósitos a plazo, acciones, etc.).

9. MONITOREO Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

9.1. Supervisión de la ejecución de los proyectos

El Programa de Investigación Asociativa de CONICYT, con el apoyo del Consejo Asesor del Programa y de otros expertos, supervisará la ejecución de los proyectos. Se prestará atención especial a aspectos tales como: actividades ejecutadas según los compromisos señalados en el proyecto adjudicado, resultados obtenidos por el Personal participante en el proyecto, vigencia científica, permanencia de Investigadores(as) Titulares en el proyecto, documentación de la ejecución financiera y contabilidad del proyecto, coherencia entre la inversión física y gastos reales con lo declarado, etc. Previa autorización de CONICYT a través del Programa de Investigación Asociativa, podrán reprogramarse actividades específicas de los proyectos, realizar cambios en su personal y modificaciones presupuestarias y todos aquellos cambios que los Investigadores(as) Titulares consideren como necesarios e indispensables para el logro de los objetivos del proyecto.

La Institución Principal deberá presentar Informes Técnicos, donde den cuenta del progreso del proyecto en todos sus aspectos. Éstos deberán ser a lo menos anuales y su contenido será definido por el Programa de Investigación Asociativa, de acuerdo al período del año en el cual éstos deban ser entregados. Si el Programa de Investigación Asociativa lo considera necesario, dichos informes podrán ser reemplazados o complementados por visitas en terreno, donde los Investigadores(as) Titulares podrán presentar avances de la ejecución de sus proyectos.

Los Informes Técnicos deberán ser presentados en los respectivos formatos y siguiendo las instrucciones que para ello serán entregados por el Programa de Investigación Asociativa.

CONICYT a través del Programa de Investigación Asociativa, se reserva el derecho de realizar auditorías financieras *in situ* de los proyectos, así como visitas de especialistas en el transcurso de la ejecución de éstos, así como también solicitar presentaciones y/o información adicional a los Investigadores(as) Titulares del proyecto.

La continuidad del proyecto, y en consecuencia la entrega de recursos para la etapa siguiente, dependerá de la aprobación del Informe Técnico, de la recepción del Plan Anual de Actividades (PAA) y de la recepción de las declaraciones de gastos o rendiciones de cuentas.

El (La) Director(a) de un proyecto Anillo podrá solicitar al Programa de Investigación Asociativa una extensión del plazo de entrega del Informe Técnico, entregando razones justificadas para ello, lo cual será evaluado por el Programa.

9.2. Término de los proyectos

Se dará por finalizado un proyecto, cuando hayan sido cumplidos a satisfacción de CONICYT sus objetivos y resultados comprometidos, se haya aprobado el Informe Técnico final, los Investigadores(as) Titulares hayan cumplido con las obligaciones señaladas en el numeral **7.3.2. Publicaciones y resultados** de las presentes bases, se haya declarado o rendido la totalidad de los recursos transferidos por CONICYT al proyecto, se haya establecido en acuerdo de las Instituciones Participantes la distribución de los equipos y la propiedad de los mismos, se haya demostrado, a satisfacción de CONICYT, el acceso público a los datos científicos del proyecto que ya hayan sido utilizados en generar las respectivas publicaciones y se haya tramitado la respectiva resolución aprobatoria del cierre del mismo.

9.3. Prórroga de ejecución del proyecto

El (La) Director(a) del proyecto, con un plazo de 2 meses de anticipación al cumplimiento del tercer año de ejecución, podrá solicitar a CONICYT una prórroga por un máximo de seis meses de ejecución, la que no considerará la entrega de recursos adicionales. Esta solicitud deberá ser realizada mediante carta dirigida al Programa de Investigación Asociativa, la cual deberá también llevar la firma del Representante Legal de la Institución Principal. Dicha solicitud será evaluada por CONICYT en virtud de los antecedentes que en ella se dispongan. En caso de existir méritos para aprobar dicha solicitud, el Programa de Investigación Asociativa solicitará al Departamento Jurídico de CONICYT la emisión de la respectiva resolución que apruebe una extensión al plazo de ejecución del proyecto.

10. PLAZOS DE POSTULACIÓN

El plazo de postulación de pre-proyectos a este concurso, vence en la fecha indicada en el sitio del concurso y en la convocatoria anunciada en la página web de CONICYT y en el aviso publicado para este propósito en un diario de circulación nacional.

El plazo de postulación de proyectos a este concurso, vencerá en la fecha que será anunciada en el sitio web del concurso una vez que la etapa de pre-proyectos sea finalizada y sus resultados comunicados.

11. CUMPLIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

No se aceptarán los proyectos que no cumplan con todas las especificaciones establecidas en las presentes Bases, el Instructivo de Postulación y sus correspondientes aclaraciones. Los pre-proyectos y proyectos deberán presentarse en los formularios preestablecidos sin modificar su estructura ni los máximos de extensión especificados en cada sección.

CONICYT se reserva el derecho de fijar el sentido y alcance de las presentes bases concursales en aquellos casos de dudas o conflictos planteados por los concursantes.

12. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas deberán ser dirigidas a <https://ayuda.conicyt.cl/>

Sólo se responderán consultas hasta tres días antes de la fecha de cierre del concurso. Las respuestas a las consultas serán publicadas semanalmente en el sitio del concurso como Preguntas Frecuentes y serán consideradas como parte integral de las bases concursales respectivas.

Eventuales modificaciones o aclaraciones a las Bases o a los instructivos de postulación, también se publicarán en el sitio web del concurso.

