

## VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO



### **BASES CONCURSO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN UNAB 2022**

#### **1. BITÁCORA:**

- Inicio de postulaciones: **06 de enero de 2022.**
- Cierre de Postulaciones: **01 de marzo de 2022.**
- Publicación de los resultados: **abril de 2022.**
- Inicio de propuestas adjudicadas: **mayo de 2022.**

#### **2. OBJETIVO:**

2.1 La Dirección General de Investigación (DGI) y la Dirección Académica de Doctorados (DAD), mediante este concurso buscan apoyar la formación de los/as alumnos/as de doctorado de la UNAB, mediante el financiamiento parcial de los gastos requeridos para la ejecución de sus tesis doctorales, para contribuir al desarrollo científico del país.

#### **3. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:**

3.1 Pueden postular los/as alumnos/as regulares de los Programas de Doctorado UNAB que tengan aprobado su examen de candidatura y su proyecto de tesis. Podrán postular los/as alumnos/as que aprueben ambas instancias hasta **el cierre de las postulaciones (31 de enero de 2022)**, pero la evaluación de los antecedentes quedará pendiente hasta la entrega de las actas de aprobación.

3.2 Pueden postular los/as alumnos/as con una permanencia máxima de 6 semestres en el programa de doctorado (comenzar a cursar el 7º semestre en el año 2022). El concurso financia el desarrollo de la tesis hasta el 4º año de permanencia en el Programa.

3.3 Los proyectos deberán ser postulados por el/la estudiante de doctorado, con el apoyo del director/a de la tesis. Este/a último/a, será responsable de supervisar el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Las postulaciones deberán contar con la aprobación del Director/a de tesis, Director/a del Programa y del/la Decano/a de la Facultad. No se aceptarán

postulaciones sin alguna de estas aprobaciones, las cuales deben ser respaldadas por correos electrónicos en la postulación.

3.4 Los/as alumnos/as con beca ANID para Estudios de Doctorado Nacional vigente, deberán solicitar el beneficio complementario correspondiente al presente concurso e informarlo a la Dirección Académica de Doctorado (DAD). El beneficio ANID y el presente concurso son incompatibles. En el caso que un/a alumno/a de doctorado que haya sido beneficiado con el fondo UNAB y se adjudique posteriormente el beneficio complementario ANID, deberá hacer devolución de la totalidad de los recursos entregados por la Universidad.

## 4. RECURSOS CONTEMPLADOS

4.1 Los proyectos contarán con un tope de financiamiento de \$3.000.000.- (tres millones de pesos chilenos), con un límite de dos años de duración, y con un máximo de \$1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos chilenos) por año. En caso de adjudicación de los fondos para el desarrollo del 4º año de programa doctoral, el financiamiento será sólo para dicho año, con un tope máximo de \$1.500.000 (un millón quinientos mil pesos).

4.2 Ítems Financiables:

4.2.1 **Gastos de Operación:** considera el financiamiento para la compra de reactivos e insumos de laboratorio, compra de libros, licencias de software, artículos de oficina, compra de servicios, inscripción en eventos científicos, pago de fletes y compra de vestimenta y/o calzado de laboratorio.

4.3 Ítems no financierables:

4.3.1 Honorarios.

4.3.2 Servicios de traslado nacionales.

4.3.3 Adquisición de mobiliario.

4.3.4 Arriendo de vehículos.

4.3.5 Viajes e inscripciones a congresos\*

4.3.6 Equipamiento (por ejemplo computadores, tablets, impresoras, etc).

**\*Recuerde que la DGI cuenta con un concurso exclusivo para financiar la inscripción en eventos científicos en modalidad presencial e híbrida.**

## 5. POSTULACIÓN Y ADMISIBILIDAD

5.1 Toda la información asociada a los concursos internos UNAB se encuentra publicada en el sitio: <http://investigacion.unab.cl/financiamiento/>. En dicho sitio debe buscar e ingresar al link del “concurso Proyectos de Iniciación a la Investigación UNAB 2022” y una vez dentro podrá acceder y descargar toda la documentación referente al concurso, es decir, bases, formularios y anexos.

5.2 Una vez que lea las bases del concurso y complete los anexos y formularios requeridos, debe realizar la postulación a través de la plataforma PURE en el siguiente link: <https://researchers.unab.cl/admin/login.xhtml>, al cual debe ingresar con su usuario y contraseña.

5.3 Al ingresar a la plataforma PURE verá la siguiente interfaz:

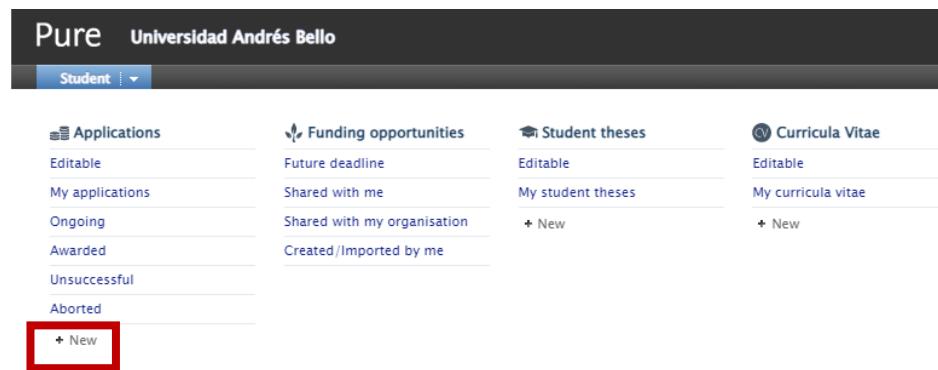


5.4 Para realizar la postulación debe seguir los siguientes pasos:

5.4.1 Hacer click en la punta de flecha junto a la sección “Student” para desplegar el panel de opciones:



5.4.2 Hacer click en “+New”, ubicada bajo la sección “Applications”, para crear una nueva postulación:

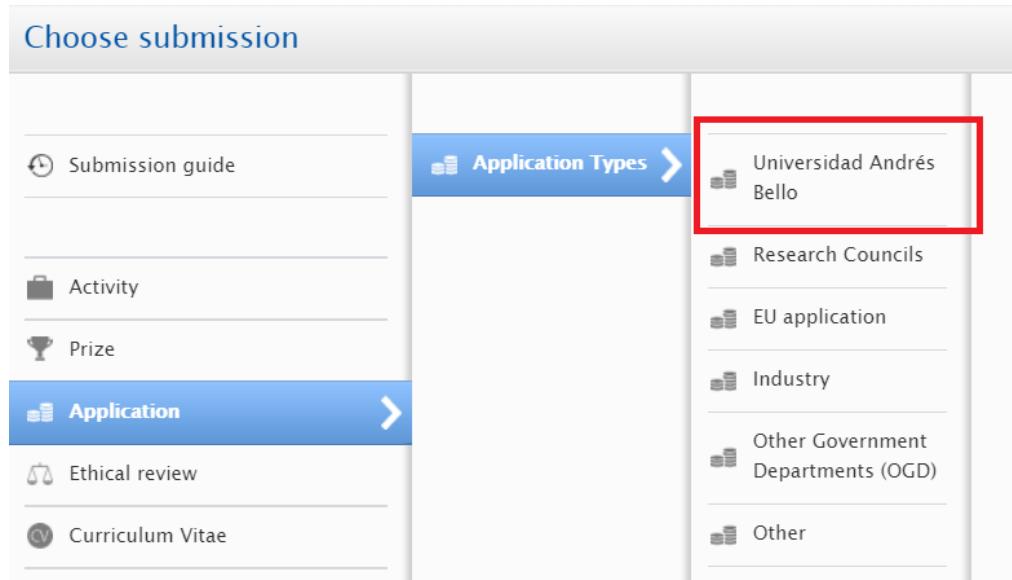


Pure Universidad Andrés Bello

Student

Applications	Funding opportunities	Student theses	Curricula Vitae
Editable	Future deadline	Editable	Editable
My applications	Shared with me	My student theses	My curricula vitae
Ongoing	Shared with my organisation	+ New	+ New
Awarded			
Unsuccessful			
Aborted			
<a href="#">+ New</a>			

5.4.3 Hacer Click en “Universidad Andrés Bello” en la sección “Application types”.



Choose submission

Submission guide

Activity

Prize

**Application**

Ethical review

Curriculum Vitae

**Application Types**

Universidad Andrés Bello

Research Councils

EU application

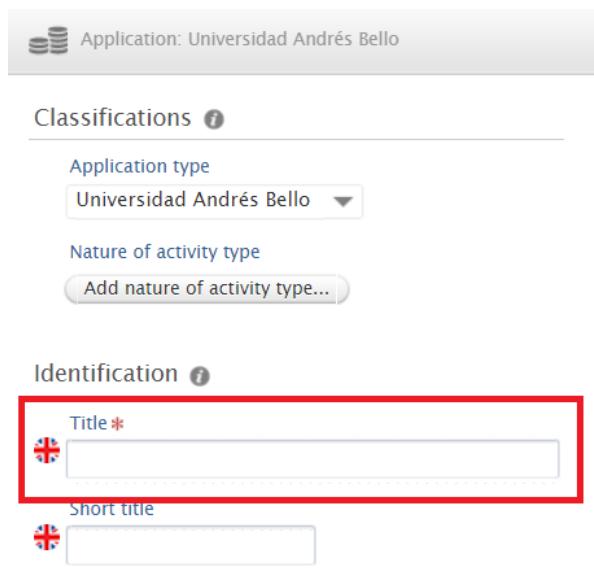
Industry

Other Government Departments (OGD)

Other

5.4.4 Se desplegará un formulario, en el cual debe completar los campos obligatorios requeridos:

## Concursos de Investigación con financiamiento UNAB, Año 2022



Application: Universidad Andrés Bello

Classifications i

Application type  
Universidad Andrés Bello

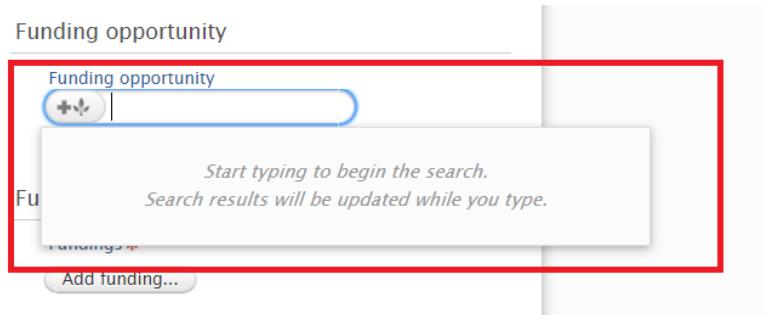
Nature of activity type  
Add nature of activity type...

Identification i

Title \*  
[Red box surrounds this field]

Short title  
[Red box surrounds this field]

5.4.5 En “Funding Opportunity” debe buscar y seleccionar el concurso al cual desea postular, en este caso “Concurso Proyectos de Iniciación a la Investigación UNAB 2022”:



Funding opportunity

Funding opportunity  
[Red box surrounds this field]  
Start typing to begin the search.  
Search results will be updated while you type.

Add funding...

5.4.6 En la sección “Documents” debe adjuntar todos los documentos requeridos para la postulación:

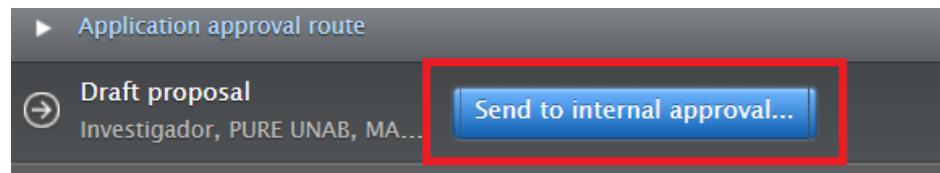
### Documents

[Add document...](#)

A saber:

- 5.4.6.1 Formulario de Postulación (Anexo 1). Recuerde respetar el formato y el máximo de extensión establecido para cada sección del documento.
- 5.4.6.2 Formulario Resumen curricular del investigador/a responsable (Anexo 2).
- 5.4.6.3 Formulario Recursos Solicitados (Anexo3).
- 5.4.6.4 Correos de aprobación del Director/a de tesis, Director/a del Programa y del/la Decano/a de la Facultad

5.4.7 Finalmente, debe hacer click en “Send to internal approval” para enviar la postulación:



5.5 Si la postulación se presenta de forma incompleta o no cumple con los requisitos indicados en las bases, quedará automáticamente fuera de bases.

5.6 Si tiene inconvenientes al enviar la postulación a través de la plataforma PURE, todos los documentos deberán ser enviados al correo: [dir.investigacion@unab.cl](mailto:dir.investigacion@unab.cl) , indicando en la referencia “Postulación 2022” + “INICIACIÓN” + “Nombre y apellido del Postulante”.

## 6 EVALUACIÓN

6.4 Los proyectos serán evaluados por un comité conformado por integrantes de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado de la UNAB: Directora Académica de Doctorados, Directora General de Investigación y el Vicerrector de Investigación y Doctorado.

6.5 Los criterios y ponderaciones consideradas en la evaluación corresponden a los siguientes:

- Evaluación curricular, considerando publicaciones y presentaciones en congresos, con una ponderación de 30%
- Propuesta técnica del Proyecto (presentación del problema a resolver, hipótesis, claridad de los objetivos y actividades, plan de trabajo y resultados esperados), con una ponderación de 70%

6.6 Cada criterio será evaluado con puntaje de 1 a 5, donde 1 es deficiente y 5 es Excelente.

6.4 Luego del proceso de evaluación, los resultados del concurso serán publicados en el siguiente enlace: <http://investigacion.unab.cl/financiamiento/> y posteriormente se comunicará la aprobación o rechazo de los proyectos por escrito, a través de correo electrónico, al alumno/a postulante con copia al Director/a de Tesis.

## 7 ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y FIRMA DE CONVENIOS

7.4 Los recursos serán asignados para cada año de ejecución del proyecto.

7.5 Los/as alumnos/as de doctorado beneficiarios deberán firmar un Convenio de Financiamiento de Concursos de Proyectos Internos (ANEXO 2), el cual estipula las obligaciones del alumno/a beneficiario, el financiamiento entregado, obligaciones éticas y disposiciones generales.

7.6 Una vez comunicada la adjudicación al alumno/a de doctorado beneficiado, el equipo de la Dirección General de Investigación (DGI) preparará el convenio, tramitará su aprobación y firma

por parte de los Representantes Legales de UNAB y del alumno/a beneficiario. El proceso de firma se realizará a través de la plataforma de firma electrónica institucional.

- 7.7 El/la alumno/a beneficiario de un proyecto adjudicado deberá ajustar la hoja de presupuesto (ANEXO 3) y un Calendario de Ejecución de Gastos trimestral (ANEXO 4) para cada año de ejecución en función de los recursos asignados. Tanto el Presupuesto por año, como el Calendario de Ejecución de Gastos serán considerados parte integral del convenio de Financiamiento.
- 7.8 Los recursos aprobados solamente podrán ser entregados una vez que el convenio, la hoja de presupuesto y el calendario de ejecución de gastos hayan sido enviados, debidamente firmados en formato digital, al ejecutivo/a de la VRE asociado al proyecto.
- 7.9 A los/as alumnos/as de doctorado beneficiarios se les entregará los recursos a través de un vale vista con el monto asignado para el primer año, debiendo realizar los gastos a su nombre. El proceso de pago podría demorar un máximo de cuatro semanas en ser emitido desde la comunicación de la adjudicación, por lo cual se recomienda a los alumnos/as consultar la fecha de emisión con el/la ejecutivo/a de la VRE.
- 7.10 La Universidad se reserva el derecho de reducir las asignaciones solicitadas por los postulantes dependiente del presupuesto disponible, así como también el periodo de duración del proyecto basado en las recomendaciones entregadas por los evaluadores y el Comité del concurso.

## 8 REITEMIZACIONES

- 8.4 Se podrá solicitar una única re-itemización por cada año de ejecución del proyecto. Dicha solicitud debe ser al correo [dir.investigacion@unab.cl](mailto:dir.investigacion@unab.cl) y dirigida a la Directora General de Investigación, adjuntando la planilla de re-itemización (ANEXO 5) disponible en la página web del concurso y con la debida justificación de los cambios solicitados. Las reitemizaciones serán recibidas con fecha tope 15 de septiembre de 2022 (re-itemización año 1) y 15 de septiembre de 2023 (re-itemización año 2). Toda re-itemización se encuentra sujeta a la aprobación de la Directora General de Investigación.

## 9 INFORMES DE RESULTADOS Y RENDICIONES

- 9.4 El/la alumno/a beneficiario de proyecto de dos años de duración deberá rendir dos informes técnicos, un Informe de Avance (ANEXO 6) y un Informe Final (ANEXO 7), en las fechas establecidas por la DGI y estipuladas en las presentes bases y en el Convenio de Financiamiento. Dichos informes deben ser completados según el formato entregado por la DGI disponible en la página web del concurso y luego enviados al correo [dir.investigacion@unab.cl](mailto:dir.investigacion@unab.cl).
- 9.5 El/la alumno/a beneficiario de proyecto de un año de duración deberá rendir solamente el informe final (ANEXO 7) en la fecha establecida por la DGI y estipulada en las presentes bases y en el Convenio de Financiamiento.

- 9.6 El/la alumno/a de doctorado deberá acompañar cada informe con la planilla de rendición de gastos (ANEXO 8) y adjuntar el respaldo de los gastos.
- 9.7 El/la directora/a de tesis será responsable de que el alumno/a cumpla con los plazos establecidos para la rendición de gastos y la entrega de informes.
- 9.8 La asignación de los fondos correspondientes al segundo año de ejecución está sujeta a la entrega y aprobación del informe de avance (ANEXO 6), entrega de planilla de rendición (ANEXO 8) y respaldos de los gastos en formato digital al ejecutivo/a de la VRE.
- 9.9 La asignación de los fondos correspondientes al segundo año de ejecución también estará sujeta a la aprobación del Avance de Tesis presentada ante la comisión y a las disponibilidades presupuestarias de la DGI. Los resultados de la presentación de avance de Tesis serán informados mediante un acta firmada por la comisión de tesis a la DAD. En casos justificados de retraso en la realización del avance, se deberá entregar un informe del estado de la tesis a la DAD, aprobado por el/la directora/a del Programa.
- 9.10 Los saldos no utilizados no podrán ser traspasados al próximo periodo y deberán ser devueltos a la Universidad.
- 9.11 En el caso de que el/la alumno/a beneficiario no ejecute todos los recursos asignados para el primer y segundo año del proyecto, acorde con el calendario de ejecución de gastos entregado, debe devolver dichos recursos a la Universidad vía transferencia electrónica a la siguiente cuenta: RUT UNAB 71.540.100-2; BANCO BCI; CUENTA N° 12852732. Luego de ello, debe enviar copia del respaldo de la transferencia al correo [dir.investigacion@unab.cl](mailto:dir.investigacion@unab.cl) En el caso de que el alumno beneficiario no reintegre los fondos no utilizados el primer año, los fondos para el segundo año no serán liberados.

## 10 FECHAS RELEVANTES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

Fecha inicio de los proyectos	mayo de 2022
Fecha Entrega de Informe de Avance (proyectos de dos años/Informe Final (proyectos de un año)	mayo de 2023
Fecha de Entrega de Informe Final (proyectos de dos años)	mayo de 2024

## 11 CONSULTAS

- 11.4 Las consultas serán recibidas al correo [dir.investigacion@unab.cl](mailto:dir.investigacion@unab.cl) , indicando en la referencia “Consulta INICIACION 2022”, hasta una semana antes previo al cierre del concurso. La DGI

publicará un documento con las respuestas a las consultas realizadas, el cual formará parte de las presentes bases.

## 12 OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS DE PROYECTOS ADJUDICADOS

12.4 Mantener la calidad de alumno/a regular y la continuidad en sus estudios.

12.5 Al momento de la adjudicación y firma de convenio, el estudiante responsable deberá entregar la certificación ética/bioética que corresponda en caso de tener alguno de los siguientes objetos de estudio en su investigación:

- Muestras biológicas
- Muestras animales y/o material biológico
- Materiales que impliquen riesgo de Bioseguridad
- Sitios arqueológicos
- Especies protegidas/áreas silvestres, introducción de especies
- Archivos y/o datos que contengan información confidencial

12.6 Las publicaciones que se generen como resultado de un proyecto deberán llevar claramente explícita la afiliación a la Universidad Andrés Bello de los académicos y estudiantes de doctorado vinculados a esta institución, dejándose constancia del subsidio de la DGI en el financiamiento de la investigación realizada. En la afiliación del autor o coautores de las publicaciones, el nombre de la universidad deberá ajustarse al formato oficial según las resoluciones VRID N°88464-2016 y 88468-2017:

- Universidad Andres Bello (español sin acento).
- Unidad de Investigación (departamento, centro, Facultad).
- Dirección.

## ANEXO 1 FORMULARIO DE POSTULACIÓN 2022



## CONCURSO DE PROYECTOS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN UNAB 2022

### Información postulante

Investigador Principal	
RUT	
Programa de Doctorado	
email	
Año y semestre de admisión al programa de doctorado	
Director de tesis (indique institución si es externo)	
Si el director es externo, indique el Patrocinante UNAB	
Fecha aprobación del Examen de Candidatura y Proyecto de tesis (o fecha programada)	
Título del Proyecto de tesis	

### Recursos solicitados

Tanto para las compras nacionales como para las importaciones, se deberá incluir el IVA en el monto presupuestado. Considerar que la suma total por año, no puede ser mayor a \$1.500.000

Recursos	Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Total
Gastos de operación	\$	\$	\$
TOTAL	\$	\$	\$

---

Nombre y Firma

Postulante

---

Nombre y firma

Director de Tesis

---

Nombre y Firma

Director de Programa

---

Nombre y firma

Decano de la Facultad

**RESUMEN DEL PROYECTO:** Describa los principales puntos que se abordarán: objetivos, metodología y resultados esperados. **La extensión máxima de esta sección es 1 página usando fuente Verdana tamaño 10.**

**FORMULACIÓN DEL PROYECTO:**

- **FUNDAMENTOS TEORICO-CONCEPTUALES Y ESTADO DEL ARTE QUE SUSTENTAN EN PROYECTO:** Explique en qué consiste su proyecto y cómo aportará al desarrollo del conocimiento en el área respectiva. Comente la literatura especializada pertinente y su relación con el problema que Ud. propone resolver. **La extensión máxima de esta sección es 2 páginas incluidas las referencias bibliográficas, usando fuente Verdana tamaño 10.**
- **HIPÓTESIS DE TRABAJO:** Identifique la hipótesis de trabajo o preguntas de investigación que guían esta investigación. **La extensión máxima de esta sección es ½ página usando fuente Verdana tamaño 10.**
- **OBJETIVOS.** Especifique el objetivo general y los objetivos específicos trazados para validar la hipótesis planteada. **La extensión máxima de esta sección es ½ página usando fuente Verdana tamaño 10.**
- **METODOLOGÍA:** Describa y justifique la selección de métodos que usará para lograr cada uno de los objetivos propuestos. Incluya una descripción detallada de los diseños experimentales (cuantitativos o cualitativos), procedimientos de muestreo, uso de bases de datos, archivos, métodos estadísticos requeridos, etc. **La extensión máxima de esta sección es 2 páginas usando fuente Verdana tamaño 10.**

- **PLAN DE TRABAJO:** Basado en los objetivos establecidos, indicar etapas y describir actividades para cada uno de los años de ejecución del Proyecto. **La extensión máxima de esta sección es 1 página usando fuente Verdana tamaño 10.**
- **PLAN DE PUBLICACIÓN:** Indique el número mínimo de artículos a ser publicados en revistas de la disciplina, que se compromete a generar a partir de esta investigación. Indique el nombre de la(s) revista(s) en las que espera publicar. **La extensión máxima de esta sección es 1 página usando fuente Verdana tamaño 10.**

**JUSTIFICACIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS:** Para completar esta sección, consulte las Bases del concurso.

- **GASTOS DE OPERACIÓN:** En la siguiente tabla indique el **costo anual estimado** de uno o más subítem necesarios para una exitosa ejecución del proyecto. Además, debe fundamentar la solicitud en cada caso.

Subítem	Fundamente la solicitud	Recursos (miles de \$)	
		Año 1	Año 2
Reactivos e insumos de laboratorio			
Licencias de software			
Artículos de oficina			
Pago de fletes			
Compra de servicios			
Compra de libros			
Pago de artículos en revistas indexadas			
Otros gastos de operación (especificar)			
<b>TOTAL:</b>			

### **RECURSOS DISPONIBLES**

Justifique en esta sección todos los recursos humanos, infraestructura, equipamiento y redes de colaboración disponibles para el adecuado desarrollo del proyecto.

**DECLARACIÓN DE VERACIDAD.<sup>1</sup>**

El(La) Investigador(a) Responsable Sr(a). ...., postulante al concurso ...., declara tener pleno conocimiento de las bases que rigen esta postulación. En consecuencia, certifica que toda la información contenida en la Postulación, Currículum, certificaciones y/o documentos adjuntos, es verídica/fidedigna y cumple con los requisitos de presentación señalados en las bases del presente concurso.

Asimismo, toma conocimiento que dicha información podrá estar sujeta a verificación y se compromete a proveer toda la documentación de respaldo que sea requerida por la Dirección General de Investigación de la Universidad Andrés Bello, durante el proceso de postulación del proyecto, en la forma y plazos requerido.

La omisión o declaración falsa de cualquier dato de la postulación, así como el incumplimiento a las condiciones anteriormente descritas, serán causales para que la postulación sea declarada fuera de bases del Concurso.

Nombre:

Firma:

<sup>1</sup> Adaptado de “Declaración de Veracidad Regular”, Fondecyt Regular ([www.fondecyt.cl](http://www.fondecyt.cl))

**ANEXO 2 RESUMEN CURRICULAR INVESTIGADOR/A RESPONSABLE (IR)**

1. Indique sus publicaciones en la siguiente tabla (puede agregar filas en caso necesario):

Nº	Año	Título	Revista	Autores	Tipo de autor (principal, correspondiente, etc)	Indexación (WOS, Scopus, Scielo, Latindex, etc).	DOI

---

<sup>1</sup> Adaptado de “Declaración de Veracidad Regular”, Fondecyt Regular ([www.fondecyt.cl](http://www.fondecyt.cl))

--	--	--	--	--	--	--

2. Indique las últimas 5 presentaciones en congresos nacionales e internacionales en la siguiente

Nº	Año	Título del trabajo	Nombre del Congreso	Lugar (País, Ciudad)	Modalidad de presentación (oral/poster)
1					
2					
3					
4					
5					

### ANEXO 3 Formulario Recursos Solicitados

Tanto para compras nacionales como para las importaciones, se deberá incluir el IVA en el monto presupuestado. Para más detalles ver las bases del concurso.

Recursos	Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Total
Gastos de operación	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

### ANEXO 4 CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

#### DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN (DGI)

#### CONVENIO DE FINANCIAMIENTO CONCURSO DE PROYECTOS INTERNOS INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

En Santiago, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2021, entre la UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, RUT 71.540.100-2, en adelante “UNAB”, representada por don Roberto Aguirre Martínez, Director General de Contabilidad, cédula de identidad N° 9.606.731.3 y por don Stefan Haupt Hillock, Director General de Finanzas, Cédula de identidad N 16.961.253-6, y, por otra parte, Don(a) \_\_\_\_, cédula de identidad número \_\_\_\_, en su carácter de Alumno Responsable, y Don(a) \_\_\_\_, cédula de identidad número \_\_\_\_, Director de

Tesis, todos domiciliados para estos efectos en Avenida República 252, Santiago, han acordado el siguiente Convenio:

**TENIENDO PRESENTE**

Que es parte esencial de la misión de UNAB entregar a sus alumnos una formación académica conforme a los desafíos de un mundo dinámico, para lo cual propende al cultivo del saber manifestado en la reflexión crítica que lo sustenta y en su transmisión a través de la docencia;

Que el modelo educativo establece que un programa de doctorado contemplará necesariamente la elaboración, defensa y aprobación de una tesis, consistente en una investigación original, desarrollada en forma autónoma y que signifique una contribución a la disciplina o campo profesional de que se trate.

**CONSIDERANDO**

Que UNAB propende a que en su interior se establezcan y consoliden instancias y núcleos de investigación en los que participen sus docentes y alumnos, quienes a través de la búsqueda y generación sistemática y metódica de nuevos conocimientos contribuyan al rigor intelectual, a la capacidad de razonamiento y mejoren la calidad del saber transmitido en la docencia, se acuerda la suscripción del siguiente: Convenio de financiamiento para la ejecución de proyecto de investigación.

**PRIMERO:** La Dirección General de Investigación de UNAB, en adelante “DGI-UNAB”, declara que en el Concurso de Proyectos de Iniciación a la Investigación 2020 ha sido aprobado para financiamiento el proyecto titulado: \_\_\_, con una duración de \_\_\_ año, por un monto para el primer año de \_\_\_ y un monto para el segundo año de \_\_\_.

**SEGUNDO: FINANCIAMIENTO**

- 2.1 El financiamiento del proyecto será anual para los proyectos de más de un año. Los fondos para financiar el siguiente período de ejecución serán asignados por la DGI-UNAB, previa aprobación de los informes de avance y rendiciones de cuentas del primer año.
- 2.2 La asignación de los fondos correspondientes al segundo año de ejecución estará sujeta a la aprobación de un Avance de Tesis presentada ante la comisión y a las disponibilidades presupuestarias de la DGI-UNAB. Los resultados de la presentación de avance de Tesis serán informados mediante un acta firmada por la comisión de tesis a la Dirección Académica de Doctorados (DAD-UNAB). En casos justificados de retraso en la realización del avance, se deberá entregar un informe del estado de la tesis a la DAD-UNAB aprobado por el Director del Programa.
- 2.3 Los recursos aprobados para el primer año serán entregados al Alumno Responsable a través de un vale vista a su nombre.

- 2.4 Los gastos propuestos y aprobados para cada año de ejecución de dicha investigación deben ser utilizados de acuerdo a la programación indicada en el formulario de postulación y en el calendario de ejecución de gastos. Los saldos no utilizados no podrán ser traspasados al próximo periodo y deberán ser devueltos a la DGI-UNAB.
- 2.5 La DGI-UNAB se reserva el derecho de modificar los recursos presupuestados para el segundo año de ejecución del proyecto, quedando este presupuesto sujeto a las disponibilidades presupuestarias de esta Dirección.

### **TERCERO: OBLIGACIONES DEL ALUMNO RESPONSABLE**

El Alumno Responsable se obliga a:

- 3.1 Emplear los recursos asignados exclusivamente en el proyecto.
- 3.2 Registrar en la biblioteca de UNAB los libros y revistas adquiridos con recursos del proyecto.
- 3.3 Presentar en la DAD-UNAB informes de avance y final según corresponda en la fecha informada por esta Dirección. Este informe se deberá atener a las instrucciones contenidas en el Formulario respectivo. En caso de incumplimiento de este requisito la DGI-UNAB podrá exigir la restitución de los fondos asignados. Adicionalmente, el Alumno Responsable deberá acompañar los informes con la planilla de rendición de gastos, anexa a este convenio.

Según sea la duración y naturaleza de la investigación, el proyecto deberá dar origen a una o más publicaciones ISI o SCOPUS. El informe final debe incluir las copias pertinentes de los documentos ya publicados, o al menos los manuscritos enviados y en proceso de revisión editorial. Tales documentos deben contener resultados estrictamente atingentes a la propuesta original del proyecto. Deberá indicarse en cada caso la revista o editorial a la que han sido enviados.

Todo documento resultante del proyecto deberá señalar en forma explícita, que la investigación ha sido financiada por la DGI-UNAB y deberá ser enviado a esta Dirección. Mientras no se haya cumplido cabalmente lo exigido en los párrafos precedentes, todos los investigadores involucrados en un proyecto quedarán impedidos de participar en concursos de la DGI-UNAB o DAD-UNAB.

- 3.4 Señalar como domicilio para todos los efectos derivados del presente convenio, el de UNAB, con indicación de la Facultad correspondiente.
- 3.5 Las publicaciones, presentaciones a congresos u otras comunicaciones donde se expongan resultados derivados de las investigaciones del presente proyecto, deberán consignar la filiación con la Universidad Andrés Bello y el fondo que financia el proyecto. Este requerimiento no es excluyente respecto a otras adscripciones institucionales.

- 3.6 Las actividades del presente proyecto serán supervisadas por el Director de Tesis Don(a) Gloria Arriagada.

#### **CUARTO: FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN**

- 4.1 La DGI-UNAB supervisará la ejecución del Proyecto y resguardará que los recursos asignados sean utilizados en el mismo para los fines solicitados.
- 4.2 Revisará y resolverá las solicitudes que el Alumno Responsable haga para reformular objetivos del Proyecto, reitemizar recursos, o hacer cambios en el equipo de Investigadores.
- 4.3 Aprobará o rechazará los informes de avance y final. Sin esta aprobación el Alumno Responsable no podrá recibir los recursos solicitados para la continuación de sus proyectos, ni subsidios de la DGI-UNAB en concursos posteriores.
- 4.4 Podrá solicitar, en cualquier momento, informe de avance del Proyecto, de forma verbal o escrita.

#### **QUINTO: DISPOSICIONES GENERALES**

- 5.1 Todos los bienes muebles no consumibles adquiridos con fondos aportados por UNAB para la ejecución del proyecto serán de propiedad de ésta.
- 5.2 Los derechos patrimoniales de autor o patentes que deriven del trabajo material del proyecto a que se refiere este Convenio, serán de propiedad de UNAB y de su autor según lo estipulado en la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad Andrés Bello, el que las partes declaran conocer y aceptar en este acto.
- 5.3 La Universidad podrá poner término al presente Convenio en cualquier momento, sin necesidad de expresión de causa, mediante el envío de una carta al correo electrónico del Alumno Responsable con a lo menos 30 días de anticipación a la fecha en que se quiere cesar los efectos del Convenio.  
En caso que haya incumplimiento de parte del Alumno Responsable a sus obligaciones, la Universidad, además de poner término al Convenio mediante la carta referida anteriormente, podrá exigir la devolución de los montos ya transferidos al Alumno Responsable.
- 5.4 El presente Convenio se extenderá en 2 ejemplares de igual tenor y validez, quedando un ejemplar para el Alumno Responsable y uno en la Dirección de Archivo Universitario de la Universidad Andrés Bello.
- 5.5 El presente Convenio regirá a contar desde la fecha de firma y se mantendrá vigente hasta la aprobación del Informe Final del proyecto antes individualizado.

5.6 Para todos los efectos legales derivados del presente Convenio, las partes fijan domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, prorrogando competencia a sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

**SEXTO:** Las partes declaran y garantizan cumplir la normativa aplicable a la ley 20.393 de fecha 2 de diciembre de 2009, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y delitos de Cohecho. Junto con lo anterior, el Profesional se compromete a cumplir con el Modelo de Prevención de Delitos vigente de la Universidad Andres Bello y a denunciar los hechos o actividades sospechosas que lleguen a su conocimiento a través de los canales oficiales de denuncia establecidos.

**SÈPTIMO:** La personería de don Roberto Aguirre Martínez y don Stefan Haupt Hillock para representar a la Universidad Andrés Bello, consta en las escrituras públicas de fecha 24 de enero de 2018, otorgadas ante notario público titular don Humberto Santelices Narducci.

---

**Roberto Aguirre Martínez**  
**Director General de Contabilidad**  
**Universidad Andrés Bello**

---

**Stefan Haupt Hillock**  
**Director General de Finanzas**  
**Universidad Andrés Bello**

---

**Alumno/a Responsable**

---

**Director/a de Tesis**

## ANEXO 5 HOJA DE PRESUPUESTO

### HOJA DE PRESUPUESTO

PROYECTO INTERNO INICIO UNAB  
CODIGO \_\_\_\_

Nombre alumno responsable: \_\_\_\_

Título: \_\_\_\_

Duración: \_\_\_\_

<b>Detalle Presupuesto</b>	<b>Presupuesto Aprobado 2022</b>	<b>Presupuesto Pre- Aprobado año 2023</b>
----------------------------	--------------------------------------	---

Gasto de Operación

Total

---

Alumno responsable

## ANEXO 6 CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE GASTOS TRIMESTRAL

## Calendario de Ejecución de Gastos

Título proyecto	
Código	
Duración (años)	
Alumno Responsable	email

Año	Ítem/ Período (*)	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Total ítem
		Meses	May	Jun-Jul- Ago	Sep-Oct
Año 1	Gastos Operacionales				
	Total período				
Año 2	Ítem/ Período	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Total ítem
	Meses	Mar-May	Jun-Jul- Ago	Sep-Oct	
	Gastos Operacionales				
	Total período				
Total Proyecto					

FECHA TOPE SOLICITUD COMPRAS GO 30 OCTUBRE 2022 APROX. FECHA TOPE BH 05 DICIEMBRE 2022 APROX.	
--	--

Alumno Responsable

## ANEXO 7 PLANILLA DE REITEMIZACIÓN

## Formulario solicitud de Rei-temizizaciones

Nombre Alumno

## Responsable

## Título del Proyecto

## Código del Proyecto

Recursos	Año 1 (Original)	Año 1 (Propuesta re- itemización)
----------	---------------------	--------------------------------------

## Gastos de operación

### TOTAL

## Justificación:

## ANEXO 8 INFORME DE AVANCE

[http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2017/06/Informe\\_Avance.doc](http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2017/06/Informe_Avance.doc)

## ANEXO 9 INFORME FINAL

[http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2017/06/Informe\\_Final.doc](http://investigacion.unab.cl/wp-content/uploads/2017/06/Informe_Final.doc)

## ANEXO 10 FORMULARIO DE RENDICIÓN DE GASTOS

<u>Rendición gastos Inicio 2022</u>					
Nombre Investigador (Alumno)	Nombre Encargado Responsable (Director/a de Tesis)	Nº Boleta o Factura	Fecha del gasto	Monto	Motivo del gasto (es importante destacar que debe estar vinculado con los objetivos del proyecto)