

PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELACIONADAS A LAS BASES DE DESAFIOS I+D

Fecha de publicación página web Corfo: 10 de febrero de 2025

1. *Si una entidad receptora postula cumpliendo con el numeral 4.1.1, ¿es obligatorio crear una nueva persona jurídica?*

Al postular como entidad receptora una persona jurídica que cumple con los requisitos establecidos en el numeral 4.1.1 de las bases "Desafíos de I+D", en caso de convocatorias realizadas para la selección de Entidades Receptoras de Aportes I+D provenientes de Albemarle Limitada, no se requiere conformar una nueva persona jurídica para acceder al mencionado Aporte I+D.

2. *En la misma condici3na anterior, si además en la postulación participa una empresa asociada, ¿Es necesario crear una nueva entidad jurídica?*

La participación de Asociados en las postulaciones es opcional, y en dicho caso, contribuyen en la ejecución del proyecto, de un aporte pecuniario y/o valorizado; en este sentido, no se requiere que participen en la persona jurídica correspondiente a la entidad receptora. (ver numeral 4.3).

3. *¿Es necesario abordar todos los objetivos específicos en la propuesta postulada?*

Previo a la evaluación de las propuestas, se realizará una admisibilidad técnica en la cual se verificará que haya coherencia entre el objetivo descrito y el Desafío de I+D a abordar, junto con los objetivos específicos y resultados esperados establecidos en la resolución de focalización.

4. *Si durante la ejecución del proyecto los aspectos técnicos no demuestran la viabilidad, ¿se debe continuar con la construcción de los modelos de negocios?*

Si después de realizado el análisis de viabilidad y haber realizado las medidas correctivas se llega a la conclusión que el proyecto no es viable por causas no imputables a la entidad receptora, se deberá informar esta situación a Corfo, solicitando el término anticipado al proyecto; y, asimismo, podrá Corfo declararlo de oficio. (ver numeral 14.3.1).

5. *¿Es posible abordar actividades con el apoyo de terceros expertos (subcontratos)?*

Efectivamente, de acuerdo con lo establecido en la letra b., del numeral 4.4. de las bases administrativas, se deberán presupuestar en la cuenta Gastos de Operación, las actividades externalizadas, esto es, aquellas cuya ejecución se contrata a terceros, las cuales deberán ser identificadas en la postulación.

6. *¿La entidad asociada puede participar de los resultados de propiedad intelectual?*

La participación en los resultados de la propiedad intelectual se realizará de acuerdo a como lo estime conveniente la postulante, y en consideración a lo dispuesto en el numeral 13. de las bases administrativas. Asimismo, se deberá considerar que al tratarse de una convocatoria financiada por los Aportes I+D provenientes de Albemarle Limitada, en caso de que se de origen a desarrollos relacionados con el litio, y que sean o puedan ser objeto de propiedad intelectual, Albemarle Limitada tendrá derecho a obtener una licencia perpetua para el uso no exclusivo de las mismas, sin costo.

7. *¿Es posible que la entidad asociada apoye con inversión en equipamiento a usar durante la ejecución del proyecto y luego retornar a la asociada?"*

El o los Asociados podrán realizar aporte pecuniario y/o valorizado, lo cual deberá presentarse mediante una carta de compromiso (ver Anexo N°2) en la cual se detalle el aporte en la o las cuentas financieras.

El aporte que se realice por parte del Asociado puede ser en propiedad o mediante un título de mera tenencia, y por el período de tiempo que se haya establecido en el proyecto.

8. ¿Existe la posibilidad de tener una reunión con alguien que nos ayude con la postulación?

Las consultas específicas deben ser enviadas a través del canal formal dispuesto para ello: desafiosid@corfo.cl

9. Considerando una postulación conjunta con un centro de investigación en Chile, pero no se menciona en las bases la figura de co-ejecutor.

En las “Bases Desafíos de I+D”, numeral 4., no se considera la participación de coejecutores; sin perjuicio de lo anterior, es posible que un proyecto lo postule uno o más solicitantes transitorios, de acuerdo con lo que se establece en el numeral 4.2. Además, de manera opcional pueden participar Asociados, quienes realicen aportes para la ejecución del proyecto.

10. Las bases no mencionan la figura de coejecutor. Sin embargo, en el formulario de postulación aparece la figura de “subcontratado”.

¿Esta figura de subcontratado aplicaría para un centro tecnológico o universidad que aportaría capacidades complementarias al beneficiario en el marco del proyecto?

¿Es necesario licitar esta subcontratación o se puede justificar una alianza estratégica con el subcontratado en base a su experiencia y lo que puede aportar al proyecto?

¿En este caso, existe un monto límite de subcontratación?

¿El equipo del subcontratado podría formar parte del equipo de trabajo del proyecto?

Las bases mencionan 4 cuentas presupuestarias (RRHH, inversión, operación, administración). ¿Existe un monto límite (en porcentaje de monto total del proyecto) que se pueda gastar en cada cuenta?

En las “Bases Desafíos de I+D”, numeral 4., no se considera la participación de coejecutores; sin perjuicio de lo anterior, es posible que en un proyecto, de manera opcional, pueden participar Asociados, los cuales realizan aportes para la ejecución del proyecto.

De acuerdo con lo establecido en la letra b., del numeral 4.4. de las bases administrativas, se deberán presupuestar en la cuenta Gastos de Operación, las actividades externalizadas, esto es, aquellas cuya ejecución se contrata a terceros, las cuales deberán ser identificadas en la postulación, para ello se debe fundamentar la experiencia en la gestión y/o ejecución de proyectos relacionados al Desafío de I+D, las capacidades técnicas complementarias a los demás participantes y las actividades específicas que realizará.

Los subcontratos están considerados para contratar capacidades complementarias a la entidad receptora, por lo tanto, no se consideran como capacidades permanentes del proyecto.

Las bases administrativas no consideran montos máximos por cuenta presupuestaria y tampoco lo consideran las resoluciones de focalización de las convocatorias que están actualmente abiertas.

11. ¿las convocatorias pueden ser postuladas como beneficiario transitorio por una Universidad o un conjunto de Universidades?

Según lo indicado en el numeral 4.2 de las bases administrativas, pueden postular como solicitante(s) transitorio(s) una o más personas jurídicas creadas o constituidas en Chile o en el extranjero, públicas o privadas, con o sin fines de lucro que, en su conjunto, posean o puedan disponer de capacidades técnicas permanentes e infraestructura, para la realización de actividades de I+D, y, además, tengan experiencia

acreditable en la ejecución de proyectos de dicha naturaleza, y, que en la postulación se contemple la creación o constitución de una nueva persona jurídica que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 4.1, de las bases.

12. ¿se puede financiar servicios subcontratados en las convocatorias? Principalmente, por la cláusula 7.1.a.i.

En caso de que se pueda, ¿habría excepciones? Por ejemplo, ¿se tiene que justificar de igual manera la asesoría legal o un servicio relativo a los objetivos principales del proyecto?

De acuerdo con lo establecido en la letra b., del numeral 4.4. de las bases administrativas, se deberán presupuestar en la cuenta Gastos de Operación, las actividades externalizadas, esto es, aquellas cuya ejecución se contrata a terceros, las cuales deberán ser identificadas en la postulación.

13. ¿El proyecto requiere presencia en Chile?

Los proyectos adjudicados deben desarrollarse dentro del territorio nacional.

14. Si la postulación es enviada por un centro tecnológico ¿el director del proyecto debe ser el director del centro o debe buscarse una tercera persona especialista en el área del proyecto postulado?

En caso de ser el director del centro el director del proyecto ¿cuántas serían las horas máximas dedicadas al proyecto? Esto en virtud que una de las exigencias de CORFO es la dedicación exclusiva del director al centro.

En las bases para la selección de entidades receptoras se establece que puede existir entidad asociadas (4.3) de forma opcional, con aporte pecuniario o valorizado, en el cual no se considera las capacidades técnicas y que " Cumpla con la estructura de financiamiento establecida en la resolución de focalización de cada convocatoria" (5.2.3). Sin embargo, al no considerarse las capacidades técnicas de las entidades asociadas la pregunta que surge es ¿qué tipo de aportes pecuniarios o valorizados se espera que las entidades asociadas sumen al proyecto?

Si un proyecto es adjudicado a un Centro Tecnológico para la Innovación que cumpla con los requisitos de Entidad Receptora, deberá contratar o designar a una persona para liderar el proyecto Desafío I+D, cuyos antecedentes serán evaluado como parte del equipo del proyecto, según lo dispuesto en la plataforma de postulación.

El numeral 4.3 se regula la participación de asociados. Lo señalado en las letras a. y b., del párrafo cuarto de dicho numeral, es la consecuencia por no acompañar total o parcialmente los antecedentes que se soliciten o que los aportes señalados en la carta de compromiso de participación y cofinanciamiento no coincida con lo establecido en el proyecto. En ningún caso se señala que si la documentación está en forma no sería considerada.

15. Según Resolución Exenta N°37 del 18 de enero 2024, Bases para selección de Entidad Receptora, en el punto n°4 sobre los Participantes, se señala: "Las instituciones de educación superior (universidades, institutos profesionales y/o centros de formación técnica), por sí, no calificarán como Entidad Receptora. Estas entidades podrán participar como asociados o ser contratados por la Entidad Receptora para la ejecución de parte de las actividades del proyecto o como solicitante transitorio, conforme a lo dispuesto en el numeral 4.2."

Se entiende por las bases, las Universidades estatales no podrá participar como entidad receptora, sin embargo, podría participar como asociado, contratado por la entidad receptora o como solicitante transitorio, es sobre este último las dudas.

Por favor, si pueden aclarar a que se refiere con ser solicitante transitorio y además se indica que en la propuesta se contemple la creación o constitución de una nueva persona jurídica, por lo tanto, la consultas son:

¿Antes de firma el acuerdo con CORFO, esta nueva persona jurídica debe estar constituida?

¿Esto es válido (sobre solicitante transitorio)?

¿Con respecto a los aportes de los participantes, en caso de que sea la propuesta realizada con solicitantes transitorios, como se detalla en el presupuesto?

¿Los asociados pueden recibir financiamiento de la convocatoria para algunas actividades?

De acuerdo con las bases Desafíos de I+D, aprobadas por Resolución Exenta N°37, de 2024, de Corfo, para las 3 convocatorias actualmente abiertas, podrán postular como solicitantes transitorios una o más personas jurídicas creadas o constituidas en Chile o en el extranjero, públicas o privadas, con o sin fines de lucro que, en su conjunto, posean o puedan disponer de capacidades técnicas permanentes e infraestructura, para la realización de actividades de I+D y, además, tengan experiencia acreditable en la ejecución de proyectos de dicha naturaleza; y que contemplen en la postulación la creación de una nueva persona jurídica que cumpla con los requisitos para asumir como Entidad Receptora, de acuerdo a lo dispuesto en las mismas bases.

En caso de postulaciones mediante solicitantes transitorios, la nueva persona jurídica que cumpla con los requisitos para ser Entidad Receptora debe estar constituida o creada antes de la suscripción del Acuerdo con Corfo. Lo anterior se aplica a las 3 convocatorias abiertas.

Para las convocatorias abiertas, se deberá cofinanciar al menos el porcentaje del total del proyecto indicado en la Resolución de Focalización respectiva, mediante aportes pecuniarios y/o valorizados. El presupuesto del proyecto deberá detallarse por cada entidad participante y por tipo de cuenta, según lo solicitado en la planilla dispuesto para ello, en la plataforma de postulación.

Los asociados solo realizan aportes a la ejecución del proyecto. En este sentido, solo la Entidad Receptora es la que puede hacer uso del Aporte de I+D adjudicado.

16. En particular la pregunta es si con estos recursos se estima aprobar un proyecto, o pueden ser más de uno por convocatoria.

Las postulaciones serán evaluadas en función de los antecedentes entregados, y será el Consejo de Corfo quien determine la cantidad de proyectos a aprobar por cada convocatoria.

17. ¿Los asociados pueden recibir aportes provenientes de CORFO de forma directa?

No, solo la entidad receptora puede hacer uso del Aporte I+D.

18. O en su defecto ¿Está permitido utilizar parte del aporte de CORFO para financiar actividades ejecutadas por los asociados en modalidad de subcontrato?

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo quinto del numeral 11.5.1. de las bases administrativas, las Entidades Receptoras no podrán contratar a los participantes del proyecto, salvo en casos debidamente calificados y autorizados previamente por Corfo.

19. ¿Existe alguna restricción/acotación para que los asociados ejecuten parte de las actividades del proyecto?

De acuerdo con el numeral 4.3., los asociados son aquellos participantes que contribuyen a la ejecución del proyecto, a través de su aporte “pecuniario” y/o “valorizado”. Dicha contribución está acotada a lo establecido en los numerales 4.1.1., para las convocatorias de Albemarle Limitada, y 4.1.2., para las convocatorias de SQM Salar S.A., en relación a que es la Entidad Receptora la que debe poseer o disponer de las capacidades técnicas permanentes e infraestructura, suficientes para la realización de las actividades de I+D, que son aquellas que se deben ejecutar en virtud del proyecto.

20. ¿Una misma persona jurídica puede postular a ambas convocatorias sin problemas? ¿Si se llegase a adjudicar las postulaciones a las 2 iniciativas, existe alguna restricción para el beneficiario de ejecutar los dos proyectos en paralelo?

Una misma entidad receptora puede postular y adjudicarse hasta un proyecto en cada una de las convocatorias, en este sentido se deberá tener en cuenta las capacidades técnicas y la dedicación horaria de los equipos de trabajo que llevarán a cabo cada proyecto.

21. ¿Se debe adjuntar documento de constitución de persona jurídica de los participantes asociados? ¿Tienen algún formato para este documento? Por ejemplo: declaración jurada en idioma español o inglés, suscrita por el representante de la persona jurídica, ante un agente diplomático o consular chileno acreditado en el país de origen, o ante un Ministro de Fe o funcionario de su domicilio, que en conformidad a las leyes o prácticas de cada país, atestigüe que dicha entidad fue constituida conforme a la normativa que le resulte aplicable y que está actualmente vigente, individualizando además, el documento de donde emana la facultad del declarante para representarla.

En el numeral 5.1.3. de las bases administrativas se indican los documentos que deben adjuntarse respecto de los asociados.

22. ¿Existen restricciones para la participación de empresas extranjeras en este proyecto?

Las personas jurídicas creadas o constituidas en el extranjero solo podrán participar como Asociados o Solicitante transitorio.

23. ¿Que requisitos deben cumplir las empresas extranjeras para ser elegibles?

Dependerá si postula como asociado, en cuyo caso, los requisitos están contenidos en el numeral 4.3., de las bases técnicas; o si postula como solicitante transitorio, en cuyo caso, los requisitos están dispuestos en el numeral 4.2., de las bases técnicas.

24. ¿Hay algún tipo de preferencia o prioridad para las empresas chilenas en la selección de los licitantes?

No hay preferencia o prioridad.

25. ¿Se requiere que las empresas extranjeras establezcan una entidad legal en Chile y tengan presencia en Chile para la ejecución?

En caso de postulación de un solicitante transitorio extranjero, el proyecto debe contemplar la creación o constitución de una nueva persona jurídica que cumpla con los requisitos señalados en el numeral 4.1., de las bases técnicas.

26. ¿Cuáles son los requisitos relacionados con la propiedad intelectual para las empresas extranjeras, alguna limitación en el uso?

La participación en los resultados de la propiedad intelectual se realizará de acuerdo a como lo estime conveniente el postulante, y en consideración a lo dispuesto en el numeral 13. de las bases administrativas. Asimismo, se deberá considerar que al tratarse de una convocatoria financiada por los Aportes I+D provenientes de Albemarle Limitada, en caso de que se de origen a desarrollos relacionados con el litio, y que sean o puedan ser objeto de propiedad intelectual, Albemarle Limitada tendrá derecho a obtener una licencia perpetua para el uso no exclusivo de las mismas, sin costo.

27. ¿el % del financiamiento restante para el proyecto, que será cubierto por contribuciones "pecuniarias" y/o "no pecuniarias", incluye contribuciones en especie o es únicamente en efectivo?

Tal como lo indican las bases de estos concursos, el porcentaje de aportes de contraparte deben ser pecuniarios (efectivo) y/o no pecuniarios (valorizados).

28. En caso de postular bajo la figura de receptor transitorio, numeral 4.2 de las bases, hay un límite de tiempo para la creación de la entidad receptora final.

En caso de postulaciones realizadas por Solicitante/s transitorio/s, si es adjudicada, la nueva persona jurídica que cumpla con los requisitos para ser Entidad Receptora debe estar constituida o creada dentro del plazo que establezca Corfo al momento de la selección, el que será determinado considerando, entre otros elementos, la vigencia del "Convenio Básico" o el "Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama".

29. ¿En el periodo de tiempo de creación de la entidad receptora final, el receptor transitorio recibe alguna cuota del aporte I+D para poner en marcha el proyecto?

No, la celebración del Acuerdo es con la Entidad Receptora, y la entrega del Aporte I+D está condicionado, entre otros, a la total tramitación del acto administrativo que apruebe el Acuerdo, en atención a lo dispuesto en el numeral 8.3 de las Bases de Desafíos de I+D.

30. ¿Existe formulario de carta de aporte de beneficiarios y asociados? ya que los formularios de postulación no vienen dichos formatos.

Podrá encontrar un formato para "carta de compromiso de participación y cofinanciamiento de asociados" en el Anexo N°2 de las "BASES DESAFÍOS DE I+D"

31. Dado que no se contempla el rol de co-ejecutor en las bases de Desafíos de I+D, que el rol de asociado no permite pagarles con cargo al subsidio, y que no se toman en cuenta las capacidades de los subcontratados al momento de evaluar, el único camino que se visualiza para poder subcontratar entidades que aporten capacidades complementarias al beneficiario es que estos formen una Alianza Estratégica con el beneficiario para que sus capacidades se tomen en cuenta al momento de evaluar. Nos surgen las siguientes interrogantes:

- ¿Se podrían formalizar una o más alianzas estratégicas para el desarrollo del proyecto? ¿Cómo deberían formalizarse? Y de ser así, ¿Podrían formalizarse después de la adjudicación o necesariamente deben efectuarse antes de la postulación?
- Como otra opción ¿Podría existir una opción más acorde, como por ejemplo que un asociado pueda a la vez ser sub-contratado? ¿En caso afirmativo, que condiciones se deben cumplir para que un asociado pueda ser a la vez sub-contratado?

Las capacidades a ser consideradas para el proyecto son aquellas que presenten en el formulario de postulación, las que podrán considerarse como parte de la Entidad Receptora (o solicitante transitorio) y los Asociados.

En caso de postulación de solicitantes transitorios que consideren la creación de una nueva persona jurídica, podrían concurrir aquellas entidades que cuenten con las capacidades, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. En dicho caso, la nueva persona jurídica puede constituirse después de adjudicado el proyecto.

La contratación de un participante del proyecto puede realizarse en casos excepcionales, siempre que la solicitud sea fundada y previamente autorizada por Corfo.

32. ¿En este caso de incorporar estas alianzas estratégicas, ¿qué se requeriría al momento de la postulación, para respaldarlas?

Al respecto, solo se evaluará lo indicado en el formulario de postulación.

33. ¿Cuál sería el alcance que debe abarcar el modelo de negocios que permitirá dar sustentabilidad técnica y económica de largo plazo al proyecto?

El alcance del modelo de negocios debe contemplar diversos aspectos para garantizar la sustentabilidad técnica y económica a largo plazo del proyecto. Esto incluiría la identificación clara de los segmentos de mercado objetivo, la propuesta de valor única que ofrece el proyecto, los canales de distribución adecuados, las fuentes de ingresos potenciales, así como también los recursos clave y las actividades clave necesarias para su funcionamiento.

34. Entendemos que el proyecto en el presupuesto debe valorizarse en dólares, por tanto, también entendemos que desde Corfo se transferirán al beneficiario dólares equivalentes a pesos. En relación a esto, tenemos las siguientes preguntas:

- **¿Qué tipo de cambio se utilizará para la valorización en pesos (tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, tipo de cambio real o tipo de cambio nominal)?**
- **En caso de que el valor del tipo de cambio se fije o quede fijo para todos los pagos una vez adjudicado el proyecto, ¿Es posible que se pueda contratar un seguro con cargo al presupuesto del proyecto que permita protegerse de las fluctuaciones del tipo de cambio durante todo el período que dure el proyecto?**

El pago del Aporte I+D lo realiza Albemarle Limitada y no Corfo, en el equivalente en pesos al momento de la transferencia. Por otro lado, los costos de los instrumentos financieros no pueden cargarse al proyecto.

35. El porcentaje que piden de contrapartida, ¿cómo se maneja? ¿Son reintegros de gastos, hay que hacer presentación de facturas, se pueden presentar gastos en especie?

El porcentaje de aporte de contraparte deberá realizarse mediante aportes “pecuniarios” y/o “valorizados”, la definición de cada uno de estos se encuentra en el numeral 6.2., de las Bases Técnicas. Los aportes pecuniarios deberán rendirse sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con documentos fidedignos, y, asimismo, deberá acreditarse el respectivo pago. En tanto, los aportes valorizados se rinden mediante certificados y/o memoria de cálculo del bien que se pone a disposición del proyecto. Para más información de las rendiciones ver el numeral 11.4. de las bases administrativas.

36. El desafío I+D de “procesamiento de concentrados de cobre” permite crear una “alianza estratégica” con un subcontratado para que las capacidades de este subcontratado se tomen en cuenta en la evaluación del proyecto. En este caso, las condiciones de subcontrato son las

mismas que para un subcontratado “normal”, es decir se le paga en forma íntegra al subcontratado (100% de los costos) y se rinde con una simple factura o invoice?

La convocatoria indicada contempla dentro de los criterios de evaluaciones de las propuestas el criterio “Alianzas estratégicas”, mediante el cual se evaluará la suficiencia e idoneidad de las alianzas estratégicas presentadas en el proyecto, en relación con actores clave del ecosistema para la obtención de los resultados esperados.

Sin perjuicio de lo anterior, los únicos participantes de un proyecto son la Entidad Receptora y opcionalmente el/los Asociado/s, o eventualmente el Solicitante transitorio (ver definiciones en el numeral 4. de las bases técnicas, y sólo respecto de los participantes es posible evaluar las capacidades al momento de postular.

Asimismo, se permitirá la contratación de actividades externalizadas, esto es, aquellas cuya ejecución se contrata a terceros que no son realizadas por la Entidad Receptora y/o sus Asociados, las cuales deberán ser identificadas en la postulación.

En el caso de la contratación de este tipo de actividades, se deben rendir de acuerdo con lo indicado en el numeral 11.4 de las bases administrativas y el instructivo de rendiciones que se dispondrá para aquello.

37. Si una entidad, cuyos socios fundadores, poseen robustas capacidades e infraestructura de I+D en tecnologías mineras (Laboratorios, RRHH, etc.), que serán parte del proyecto que a postular y que dan garantías de una ejecución correcta y efectiva. ¿para acreditar estas capacidades, basta con hacer referencia a los estatutos de la entidad, en donde se da cuenta que los dueños del mismo son estos socios, y por lo tanto estas capacidades se hacen extensibles y son reconocidas como parte de los activos demostrables del Centro en esta postulación ante CORFO?

En las bases técnicas se establece que la Entidad Receptora debe cumplir con los requisitos establecidos en los numerales 4.1.1. y 4.1.2., dependiendo de si la convocatoria se financia con los Aportes I+D de Albemarle Limitada o SQM Salar S.A. respectivamente; en particular y en ambos casos, se señala que la entidad debe poseer o disponer de capacidades técnicas permanentes e infraestructura, suficientes para la realización de actividades de I+D; por lo tanto, en el caso mencionado, se debe indicar cómo se disponen de dichas capacidades que son de los miembros de la corporación que postula como Entidad Receptora serán utilizadas para el proyecto en particular.

38. ¿Pueden participar (como solicitantes transitorios) organizaciones internacionales con capacidades que no estén constituidas en Chile, pero que quieran instalarse en Chile?

Los participantes de los proyectos están indicados en las bases administrativas en el numeral 4. Al no estar constituidos en Chile, podrán participar ya sea como Solicitante transitorio (4.2) o como Asociado (4.3).

En caso de postulaciones de solicitantes transitorios, si el proyecto es aprobado, se deberá crear o constituir la nueva persona jurídica que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 4.1.

Los proyectos adjudicados deben desarrollarse dentro del territorio nacional.