



BASES GENERALES
Programa “Fill The Gap”
Tercera Convocatoria
2023

Contenido

BASES GENERALES.....	1
1. ANTECEDENTES.....	3
2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.....	3
3. PÚBLICO OBJETIVO	4
4. BENEFICIOS DEL PROGRAMA	4
5. CONDICIONES Y PERIODO DE FINANCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS ..	5
6. ACTIVIDADES FINANCIABLES.....	5
6.1. Actividades financiables	5
6.2. Actividades no-financiables	6
7. REQUISITOS DE POSTULACIÓN.....	6
8. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.....	7
9. POSTULACIÓN	7
10. ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.....	8
10.1. Admisibilidad	8
10.2. Evaluación técnica-comercial	8
10.3. Evaluación de aptitud.....	10
10.4. Entrevistas	11
11. FILL THE GENDER GAP.....	11
12. FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.....	12
12.1. Validación de antecedentes	12
12.2. Suscripción de Convenios de Colaboración	13
12.3. Ejecución del plan de trabajo	13
13. TERMINACIÓN ANTICIPADA	14
14. RESULTADOS ESPERADOS.....	15
15. RESPONSABILIDAD.....	15
16. CONFIDENCIALIDAD Y DIFUSIÓN	15
17. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES BASES, ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS Y OBLIGACIONES DE APTA	16
18. CRONOGRAMA	16

1. ANTECEDENTES

De manera de contribuir con el fortaleciendo del ecosistema de innovación y emprendimiento científico-tecnológico es que, con el apoyo de Corfo, se conformó en 2018 la corporación “Andes Pacific Technology Access” (APTA), con el objeto de generar y gestionar nuevas oportunidades de negocios basados en ciencia y tecnologías desarrolladas por sus socios, conectando su portafolio tecnológico con la industria y mercados globales. En particular, el propósito de APTA corresponde a transferir tecnologías #MadeinChile de alto impacto hacia diversas industrias, proporcionando capacidades de gestión de negocios y potenciando las redes de colaboración y el vínculo del ecosistema científico chileno y, así contribuir a que el país se convierta en un polo de innovación en Latinoamérica.

No obstante, los procesos de transferencia tecnológica son complejos, no-lineales y de larga duración, donde el momento o *timing* de su ejecución son fundamentales para lograr llevar tecnologías al mercado. Adicionalmente, las innovaciones basadas en nuevo conocimiento científico representan un alto riesgo e incertidumbre para los potenciales interesados en adoptarlas, por lo que realizar demostraciones y validaciones son fundamentales para cerrar esta brecha de adopción. Actualmente el Estado ofrece una variedad de fondos para I+D aplicada que apuntan a abordar este desafío, sin embargo, estos tienden a ser recursos rígidos y poco adaptables para un proceso dinámico como este. Por otra parte, estos fondos no son acompañados por asesorías, redes o acompañamiento estratégico para fortalecer la gestión de transferencia tecnológica.

Dado lo anterior y alineado con los objetivos de APTA, es que, en 2021, APTA presentó el programa denominado **“Fill The Gap”** (en adelante, el “Programa”, “Fill The Gap” o “FTG”). El fin de este programa es acortar las brechas relacionadas con el involucramiento de potenciales licenciarios, la validación tecnológica y la cooperación estratégica buscando transformar tecnologías en productos. Este año 2023 lanzamos una nueva convocatoria, gracias al apoyo y financiamiento otorgado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El Programa tiene por objeto acelerar la transferencia, negociación y comercialización de tecnologías para llegar al mercado. Con este propósito, APTA apoyará y co-financiará a los equipos seleccionados en el desarrollo de actividades que sean relevantes para la validación tecnológica y el cierre de acuerdos comerciales para avanzar en la transferencia de sus innovaciones.

Específicamente, durante la ejecución del programa, APTA se enfocará en:

- Acelerar la validación y maduración de tecnologías que permita ejecutar una estrategia de transferencia tecnológica y concretar su comercialización.
- Apoyar a los equipos en la vinculación con asociados estratégicos y expertos de la red APTA que orienten el desarrollo de la tecnología y, con ello, aumentar la tasa de éxito para llegar al mercado.

- Articular el proceso de prospección de empresas, promoción de la tecnología y negociación de términos de licenciamiento.

3. PÚBLICO OBJETIVO

Podrán postular al programa Fill the Gap 2023, todos los equipos de investigación constituidos por miembros adscritos a los socios de APTA. Los “socios” de APTA corresponden, única y exclusivamente, a las siguientes instituciones: Universidad de Santiago de Chile, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Mayor, Universidad Santo Tomás, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Tecnológica de Chile INACAP, Universidad de Concepción, Universidad Católica del Norte y Universidad de Antofagasta. Investigadores de otras Universidades no socias que deseen participar, deben confirmar disponibilidad de cupos reservados con sus respectivas Oficinas de Transferencia Tecnológica u órgano equivalente (en adelante, “OTL”), éstas son consideradas otros asociados.

4. BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Los equipos seleccionados recibirán el apoyo de APTA, el que consistirá en:

- **Articulación y prospección de actores relevantes para transferencia:** APTA gestionará activamente la relación con actores relevantes para la transferencia, velando por lograr acuerdos de validación tecnológica, pruebas de pilotaje, ensayos en ambientes relevantes, contratos de co-desarrollo, licenciamientos de prueba, licenciamientos comerciales, entre otros. APTA apoyará en la planificación, diseño y seguimiento de actividades que sean concordadas con las partes interesadas. En caso de que sea necesario, APTA también apoyará en la prospección de nuevos actores o empresas que relevantes para la explotación comercial de la tecnología
- **Vinculación con Socios Estratégicos:** APTA dispondrá de su red de asociados estratégicos y expertos, para orientar y facilitar el proceso de desarrollo de la tecnología. Esta red permitirá realizar actividades de escalamiento, diseño de producto, levantamiento de requisitos industriales, evaluaciones de mercado, recomendaciones de procesos regulatorios, entre otros según las particularidades de cada tecnología.
- **Asesoría Comercial:** APTA brindará apoyo al equipo para, por medio de un trabajo en conjunto, avanzar en componentes de propuesta de valor, canales de distribución, estructura de costos y precios, diseño de marca, entre otros componentes del modelo de negocios. También apoyará en el diseño de material clave para la presentación comercial de la tecnología.
- **Soporte Legal:** APTA gestionará y orientará al equipo en distintas acciones legales claves para realizar la transferencia tecnológica y articulación con actores claves, entre ellas, la gestión de acuerdos de confidencialidad, acuerdos de transferencia de

material, contratos de servicio, convenios, contratos de licenciamiento, entre otros, según las particularidades de cada proyecto.

- **Financiamiento:** APTA administrará un presupuesto de hasta CLP \$20.000.000 (veinte millones de pesos chilenos) destinado a financiar la ejecución de actividades que contribuyan al logro de los objetivos planteados en los respectivos proyectos. APTA contribuirá a dicho financiamiento hasta por la suma de CLP \$ 10.000.000 (diez millones de pesos chilenos), debiendo el saldo ser aportado por el socio de APTA que patrocine el proyecto. El plan de trabajo y el presupuesto asociado será consensuado entre el equipo del proyecto seleccionado, APTA y el socio de APTA respectivo. Cabe destacar que el aporte de APTA se efectuará única y exclusivamente para financiar los gastos del proyecto y, por lo tanto, APTA **no hará entrega directa de fondos a los equipos seleccionados.**

5. CONDICIONES Y PERIODO DE FINANCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS

De acuerdo a lo señalado en el punto 4 precedente, APTA administrará un presupuesto de hasta \$20.000.000 (veinte millones de pesos chilenos), por cada proyecto, APTA contribuirá a dicho financiamiento hasta por la suma de CLP \$10.000.000 (diez millones de pesos chilenos). El saldo deberá ser enterado, al momento de la firma del Convenio de Colaboración y Financiamiento respectivo, por el socio de APTA que patrocine el Proyecto. El monto definitivo y la forma de aporte estará sujeto a la determinación de APTA, a lo que esta última acuerde con el socio que patrocine el proyecto, así como a la aprobación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). **CABE DESTACAR QUE APTA NO HARÁ ENTREGA DIRECTA DE FONDOS A LOS EQUIPOS SELECCIONADOS Y QUE LAS SUMAS A LAS CUALES ELLA CONTRIBUYA SÓLO SERÁN DESTINADAS A CUBRIR GASTOS PROPIOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.**

Los Proyectos tendrán una duración máxima de 9 (nueve) meses. En casos excepcionales y justificados, APTA podrá extender el periodo de financiamiento por hasta 3 (tres) meses adicionales, totalizando un periodo máximo excepcional de 12 meses. El monto que será aportado por APTA no se modificará a la luz de la extensión del Proyecto. El monto aportado por los socios de APTA sólo podrá incrementarse previo acuerdo entre APTA y éstos. En el evento en que la extensión del Proyecto hiciese necesarios fondos adicionales, y los socios se negasen a aportarlos por cualquier motivo, APTA podrá dar término anticipado al proyecto.

6. ACTIVIDADES FINANCIABLES

El presupuesto a ser administrado por APTA podrá destinarse, única y exclusivamente, en actividades financiables.

6.1. Actividades financiables

Se entenderán como actividades financiables del programa Fill The Gap, las actividades para abordar brechas específicas identificadas por la industria que afectan la capacidad de licenciar o atraer capital, entre otras, las que se señalan a continuación:

- a. Servicios de diseño industrial y empaquetamiento de producto
- b. Servicios de desarrollo de producto mínimo viable.
- c. Servicios de escalamiento y producción de muestras.
- d. Servicios de ensayos de campo o pilotajes en ambientes relevantes.
- e. Asesorías expertas en aspectos industriales, técnicos y/o regulatorios.
- f. Gastos en procesos de protección de propiedad intelectual.
- g. Otros gastos específicos por proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el financiamiento de estos y otros ítems se encontrará sujeto a la previa aprobación de ANID cuando fuere pertinente.

6.2. Actividades no-financiables

Las siguientes actividades no son financiables por el programa Fill The Gap:

- a. Investigación básica, desarrollo teórico o estudios de exploración.
- b. Remuneraciones de investigadores¹.
- c. Compra de equipos y computadores.
- d. Compra de insumos y otros fungibles.

7. REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Para postular, los equipos deberán cumplir los siguientes requisitos:

- **Aceptación de las Bases:** Los equipos deberán aceptar incondicionalmente las presentes Bases.
- **Propiedad de las Tecnologías:** Las tecnologías que sirvan de base a los proyectos que se postulen deberán ser de propiedad de una o más de los socios y asociados de APTA que patrocinen los proyectos respectivos (en adelante, la(s) "tecnología(s)").
- **Fase de Desarrollo Tecnológico:** Las tecnologías deberán encontrarse en una fase de desarrollo intermedio (desde TRL 4 en adelante), debiendo contar con pruebas y resultados en entornos de laboratorio o prototipos funcionales que demuestren la propuesta de valor. En otras palabras, las tecnologías se deben poder probar en ambientes relevantes o compartir con potenciales interesados para salir del laboratorio.
- **Adscripción del equipo Investigador:** La totalidad de los miembros del equipo del proyecto que se postula deberán encontrarse adscritos a uno o más de los socios o asociados de APTA. En particular, deberán contar con un vínculo contractual con dichas entidades, el que deberá mantenerse en vigor, por lo menos, hasta octubre de 2024 inclusive.

¹ Se pueden pagar honorarios a investigadores, posgrados, u otras personas naturales en la medida que realicen algún tipo de servicio considerados en las actividades financiables del punto 6.1.

Cabe destacar que no existen incompatibilidades de la participación en el Programa con otros fondos de financiamiento.

8. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

En caso de que no se cumpla cualquiera de los requisitos exigidos en estas Bases Generales, APTA se reserva el derecho de declarar la convocatoria desierta.

9. POSTULACIÓN

Las postulaciones al Programa deberán ser efectuadas por equipos de investigadores(as) cuyos proyectos cumplan con los requisitos establecidos en el numeral septimo precedente, por los canales que se detallan a continuación.

Todos equipos deberán presentar su proyecto por medio de un formulario, el cual estará disponible en <https://hubapta.com/fill-the-gap/>. Además, deberán completar y acompañar la postulación con un plan de trabajo en formato *Excel* y una presentación *Power Point* (la cual se deberá adjuntar a la plataforma como PDF por restricciones del sitio). El plan de trabajo deberá detallar los hitos a lograr con el financiamiento y los resultados esperados en coherencia con los objetivos del Programa. La presentación deberá incluir un modelo de negocios simplificado, una matriz competitiva y un esquema de la cadena de suministro, indicando dónde se ubicaría su tecnología y el potencial licenciatarario. Tanto el plan de trabajo como la presentación deberán ser confeccionados siguiendo los modelos que se encontrarán a disposición para su descarga en el sitio web indicado anteriormente. Adicionalmente, es este sitio web se podrán descargar otros dos formatos de cartas que se detallan a continuación.

Para efecto de la postulación, se deberán acompañar una carta de compromiso de todos y cada uno de los integrantes de los equipos del proyecto, afirmando que se sujetan a los términos de las presentes Bases y que cumplirán con las condiciones establecidas en el Convenio de Colaboración y Financiamiento respectivo, en el caso de resultar seleccionados.

Adicionalmente los equipos deberán acompañar a su postulación una carta de patrocinio de las OTL, del o los socios o asociados de APTA a las que estén adscritos. En dicha carta deberá constar el compromiso de la institución a suscribir el Convenio de Colaboración y Financiamiento respectivo, en caso de que el o los equipos sean seleccionados. De esta forma, las universidades a las cuales correspondan la(s) OTL(s) en cuestión serán consideradas como "entidades patrocinantes", para los efectos del Programa y de estas Bases.

Los equipos podrán presentar sus postulaciones entre **el 29 de junio y el 4 de agosto del 2023 hasta las 23:59 horas.**

Las postulaciones incompletas o presentadas fuera de plazo no serán consideradas en la fase de evaluación. Cabe destacar que la postulación al Programa supone que tanto el socio de APTA que patrocina el Proyecto, así como todos y cada uno de los miembros de los equipos postulantes, aceptan estas Bases y asumen las obligaciones indicadas en ellas y en el Convenio de Colaboración y Financiamiento que deberá suscribirse en el caso de que sean seleccionados.

10. ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

APTA evaluará todas las postulaciones que hayan sido efectuadas en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en estas Bases. Durante el periodo de evaluación, APTA podrá solicitar información adicional y/o reuniones con los postulantes, con el fin de contar con los antecedentes necesarios para evaluar su postulación al Programa. Los postulantes, así como las respectivas OTLs, y los respectivos socios de APTA se comprometen a brindar la más completa y diligente colaboración en dicho proceso.

Luego de la revisión de admisibilidad, la evaluación se dividirá en tres partes consecutivas, comenzando por la evaluación técnica-comercial, seguida por una evaluación de aptitud (al 50% superior) y finalmente entrevistas (al 20% superior).

10.1. Admisibilidad

De forma previa a la evaluación, APTA realizará un análisis de admisibilidad de los proyectos postulados. En dicho análisis se verificará el cumplimiento de todos los siguientes requisitos:

N°	CRITERIO DE ADMISIBILIDAD	Indicador
1	Los postulantes son investigadores(as) adscritos a uno o más de los socios de APTA o Entidades Patrocinantes	Cumple / No cumple
2	La tecnología es de propiedad de uno o más socios de APTA o Entidades Patrocinantes	Cumple / No cumple
3	La tecnología está en un estado TRL 4 o superior	Cumple / No cumple
4	Carta de patrocinio de la OTL u órgano equivalente de las instituciones a las que estén adscritos	Cumple / No cumple
5	Carta de interés de una empresa interesada o potencial licenciataria. Esta empresa NO puede ser una spin-off universitaria compuesta por el mismo equipo.	Cumple / No cumple

El incumplimiento de cualquiera de los criterios de admisibilidad indicados en la tabla previa dará lugar a la declaración inmediata de inadmisibilidad del proyecto.

10.2. Evaluación técnica-comercial

Los proyectos presentados que logren cumplir con los criterios anteriormente indicados, superando la etapa de admisibilidad, avanzarán a la Evaluación. En esta etapa, se analizará la información proporcionada con el objeto de calificar cada una de las postulaciones.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

Criterio	Descripción	Porcentaje de Ponderación
----------	-------------	---------------------------

Viabilidad Comercial	Se analizará el problema abordado, el tamaño de mercado, el alcance de la solución, las ventajas comparativas, novedad, y un modelo de negocios simple (segmento de clientes al que apunta y propuesta de valor). Además, se analizará la factibilidad de implementación en la cadena de valor actual de la industria.	55%
Impacto Técnico-Económico	Se analizará el impacto económico, social y ambiental de la tecnología y los resultados que den cuenta de poder cumplir la propuesta de valor, que demuestren de forma significativa de los beneficios de la tecnología. Respecto al impacto científico los indicadores son el alcance en la literatura científica y/o de patentes (citas). Trayectoria de la investigación, incluyendo su financiamiento público y/o privado anterior.	30%
Equipo	Se evaluará la trayectoria del equipo en investigación aplicada, la diversidad de profesionales en el equipo y su experiencia o formación en transferencia tecnológica.	15%

Estos criterios se componen de las siguientes variables:

Criterio	Nombre Variable	Definición
Viabilidad Comercial	Problema identificado	Conoce la problemática o es capaz de identificar el espacio de mejora respecto a la tecnología incumbente que busca abordar
	Implementabilidad	Se percibe que es factible que la solución sea implementada con relativa facilidad en los sistemas productivos vigentes
	Diferenciación	La solución tiene elementos que la diferencian, total o parcialmente, respecto a los métodos utilizados u otras soluciones que están en desarrollo
	Match con Demanda	Tiene relación total o parcial con alguna demanda declarada formalmente por potenciales usuarios
Impacto y Trayectoria Técnico-Científica	Impacto económico	Delta de utilidad explicado por las diferentes fuentes de valor cuantificables producidas por la tecnología en relación con la tecnología incumbente o competencia
	Impacto social y medioambiental	Externalidades positivas que tienen como beneficiarios principales a la comunidad en general o

		parte de ella, de manera directa o a través del medio donde habitan
	Validaciones Experimentales	La investigación aplicada demuestra el uso de la tecnología con el fin comercial deseado en una escala TRL 4 o superior
	Impacto científico	Promoción directa o indirecta de la solución, su implementación o la investigación que la sustenta, en el ambiente académico
Equipo	Experiencia (años)	Sumatoria de los años de experiencia del equipo de trabajo en materias relacionadas a la solución descrita
	Multidisciplinariedad	Equipo de trabajo profesionalmente bien distribuido para asegurar el correcto desarrollo de la solución (técnico/operativo/comercial)

Con el objeto de evaluar las postulaciones, APTA realizará a cada postulación una evaluación interna por sus profesionales y una externa por profesionales expertos en las materias respectivas. De igual forma, podrá solicitar reuniones a los equipos postulantes, con el objeto de aclarar dudas y profundizar en el contenido de sus postulaciones.

Cada postulación será analizada desde el punto de vista del grado de cumplimiento de las variables. El grado de cumplimiento de dichas variables será calificado en una escala de 1 a 3, donde 1 corresponde a la calificación mínima y 3 a la máxima. Cada variable tendrá un peso específico de ponderación componiendo la nota del criterio, que a su vez se ponderan según la tabla de criterios. El puntaje de cumplimiento de cada criterio se obtendrá de la multiplicación de la nota y del porcentaje de ponderación respectivo. El puntaje final de cada postulación corresponderá a la suma de las notas obtenidas para el cumplimiento de cada uno de los criterios multiplicadas por su respectivo porcentaje de ponderación. Con los resultados de esta etapa, se ranquearán todos los proyectos y al 50% superior continuarán a la evaluación de aptitud.

10.3. Evaluación de aptitud

El objetivo de esta etapa es reordenar el ranking de los proyectos en función de características que hagan calce con los objetivos del programa y los resultados esperados. Los criterios son:

Criterio	Descripción	Porcentaje de Ponderación
Interés Comercial	Se debe demostrar con evidencia o antecedentes el interés de implementar la tecnología por parte de la industria o alternatively una negociación de licenciamiento incipiente con alguna empresa. Los antecedentes pueden incluir: propuestas de validación tecnológica (acuerdo de pruebas en campo, solicitud de	33%

	envío de muestras, solicitud de certificaciones, etc.), acuerdo de pilotaje con terceros, correos electrónicos que demuestren un interés de probar la tecnología, una carta de apoyo por una empresa relevante, o cualquier otra documentación que demuestre la necesidad de cerrar una brecha de transferencia tecnológica.	
Apropiabilidad ²	Las tecnologías deberán contar con un potencial de apropiabilidad demostrable. Es deseable (aunque no excluyente) que las tecnologías se encuentren protegidas por algún mecanismo de propiedad intelectual. Alternativamente, el equipo deberá demostrar el potencial de apropiabilidad de dichas tecnologías por medio de un informe (p.ej. Informe del Estado del Arte) o detallar una estrategia de protección y captura de valor que posibilite condiciones para negociar un acuerdo de transferencia de conocimiento.	33%
Plan de Trabajo	En este punto se evaluarán dos dimensiones: (1) la factibilidad de realizar las actividades y obtener los resultados con el presupuesto y (2) la coherencia entre las actividades a financiar y los resultados comerciales esperados.	33%

Una vez realizada la Evaluación de Aptitud, el 20% superior de las postulaciones pasarán a la fase etapa final de entrevistas.

10.4. Entrevistas

La entrevista es la instancia final del proceso de selección, donde se solicitará a cada equipo realizar una presentación a partir de las diapositivas que fueron requeridas al momento de postular. Esta instancia será evaluada por un jurado compuesto por profesionales de APTA. Se evaluará de manera cualitativa los siguientes aspectos: el calce del proyecto con los objetivos programa, el tamaño de la brecha y como el programa puede hacer una diferencia para acelerar la comercialización y concretar un acuerdo de transferencia.

11. FILL THE GENDER GAP

El formato Fill the Gender Gap es una iniciativa que tiene como objetivo promover el liderazgo y la participación de las mujeres en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, a través de las siguientes acciones:

² El concepto de apropiabilidad se extrae desde Teece (1986) "Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy", que hace referencia a la capacidad para capturar las ganancias que genera una innovación por algún mecanismo para protegerse de imitadores.

- Corrección positiva de cupos: Se otorgará una preferencia en la asignación de recursos a los proyectos que sean liderados por mujeres o que cuenten con una participación femenina significativa en el equipo de trabajo.
- Formación de capacidades en innovación: Se realizará un taller formativo dirigido a las mujeres que participen en el programa, con el fin de fortalecer sus competencias y habilidades para la gestión de proyectos innovadores.
- Pre-chequeo: Se ofrecerá un servicio de revisión previa de las postulaciones, para detectar posibles errores y brindar retroalimentación constructiva a las postulantes, antes del cierre del formulario.

12. FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

La ejecución del programa Fill The Gap comprende tres etapas: Validación de antecedentes técnicos y comerciales; Suscripción de convenios de colaboración y Ejecución del Plan de Trabajo.

12.1. Validación de antecedentes

El proceso de validación de antecedentes comienza con la revisión de libertad de gestión o *due dilligence*, donde se validará que la tecnología sea propiedad de la entidad patrocinante y no existan limitaciones o restricciones para su comercialización o, en caso de haberlas, entender su alcance y las opciones disponibles de APTA para actuar. En caso de que exista algún impedimento para la gestión o comercialización de la tecnología por parte de APTA, la entidad patrocinante, deberá demostrar que ha resuelto dicha situación en un plazo máximo 2 meses a partir de la notificación evacuada por APTA. En caso de que la entidad patrocinante no pueda resolver el asunto en dicho plazo, APTA dará término anticipado al Proyecto.

Para efectos de la realización de la libertad de gestión o *due dilligence* de la tecnología, APTA contratará, con cargo al financiamiento del Proyecto, un estudio que dé cuenta del estado de desarrollo de la tecnología como las eventuales limitaciones de comercialización que pudiesen aquejar a la tecnología respecto a su comercialización con terceros.

Para la realización del *due diligence*, tanto la entidad patrocinante como el equipo seleccionado, deberán entregar a APTA toda la información que dé cuenta del desarrollo de su tecnología, así como la información adicional que sea requerida por APTA. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar al término anticipado del Proyecto por parte de APTA.

Paralelamente a la realización del estudio de libertad de gestión o *due dilligence* de la tecnología, se concertará una reunión entre APTA, la empresa interesada, el equipo de investigación y los gestores de su OTL (si corresponde). El objetivo de esta reunión será entender las intenciones de la empresa interesada, presentar los recursos del programa y explicar las posibilidades de acción en el marco de este. De haber un interés efectivo, se buscará consensuar un plan de trabajo, el cual se detallará en un anexo al Convenio de Colaboración y Financiamiento que suscribirá APTA y la entidad patrocinante respectiva, junto con el presupuesto. La entidad patrocinante deberá efectuar sus aportes al o los proyectos contra la suscripción del Convenio de Colaboración y Financiamiento. Una vez suscrito el Convenio de Colaboración y Financiamiento, se dará inicio a la ejecución del plan de trabajo y se financiarán los gastos en actividades relacionadas a la comercialización.

En caso de que la empresa no sea la idónea para adoptar la tecnología o esta desista de participar del proceso, la continuidad de la ejecución del Proyecto quedará pendiente y detenida hasta lograr involucrar a otra empresa que decida participar y concordar un plan de trabajo común. Para esto APTA pondrá a disposición del proyecto su red de contactos para levantar otros potenciales interesados. Si en un plazo máximo de 3 meses no se logra incorporar al Proyecto una empresa interesada para adoptar y/o comercializar la tecnología, APTA dará término anticipado al Proyecto. La suscripción del Convenio de Colaboración y Financiamiento quedará supeditado a la existencia de esta empresa interesada.

La entidad patrocinante y el equipo seleccionado se comprometen a tener una participación activa durante esta etapa, tanto en las reuniones que sean solicitadas por APTA para la realización del *due diligence* como en las reuniones con las empresas y/o en la búsqueda y prospección de empresas interesadas, en caso de ser necesario.

12.2. Suscripción de Convenios de Colaboración

Una vez finalizada la etapa de validación de antecedentes, aquellos proyectos que hayan superado esa etapa procederán a suscribir un Convenio de Colaboración y Financiamiento entre APTA y la entidad patrocinante, donde se regularán los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes para la ejecución del Proyecto; el plan de trabajo a ejecutar con cargo al financiamiento; el monto de financiamiento al que tendrá acceso el Proyecto y que es administrado directamente por APTA; las actividades de comercialización, rol de APTA en el proceso e ingresos que recibirá producto de la comercialización de la tecnología; entre otras cosas.

Si alguno de los proyectos seleccionados en este programa, que deban firmar el Convenio de Colaboración y Financiamiento, cuenta con un mandato u otro acuerdo previo otorgado a APTA para la comercialización de la tecnología, el correspondiente Convenio de Colaboración y Financiamiento reemplazará a dicho mandato, dejándolo sin efecto.

El plazo para suscribir el Convenio de Colaboración y Financiamiento es de 60 días corridos, contado a partir de la fecha de cierre de la etapa de validación de antecedentes y envío, mediante correo electrónico, del Convenio de Colaboración y Financiamiento por parte de APTA a la entidad patrocinante y el equipo seleccionado.

En el caso que el proyecto seleccionado cuente con propiedad intelectual previa y ésta sea compartida con otra institución, la entidad patrocinante deberá garantizar a APTA la libertad de gestión comercial de la tecnología, lo que deberá regularse en el respectivo Convenio de Colaboración y Financiamiento.

12.3. Ejecución del plan de trabajo

La ejecución comenzará desde la suscripción del Convenio de Colaboración y Financiamiento, hasta un plazo máximo de 9 meses. El trabajo se realizará en conjunto entre el equipo APTA, los gestores de la OTL (si corresponde) la entidad patrocinante y el equipo investigador,

manteniendo una comunicación directa y fluida. Las actividades a ejecutar serán financiadas por medio de APTA, como se indica en el punto 6, y no se entregarán recursos pecuniarios a los investigadores. Todos los gastos tienen que primero ser coordinados y autorizados por APTA en función de lo establecido en el plan de trabajo y lo solicitado por la empresa. En caso de haber nuevos requisitos de la empresa o ser necesario cambiar las actividades producto de los resultados parciales, esto podrá ser modificado en la medida que la empresa interesada considere pertinente los cambios.

Tanto el equipo del Proyecto como al menos un representante de las entidades patrocinantes, deberán participar en sesiones de trabajo con el equipo de APTA, en reuniones para avanzar en la comercialización de las tecnologías, en presentaciones destinadas a promocionar y comercializar dichas tecnologías, así como en reuniones de seguimiento de la ejecución del Proyecto.

El equipo del Proyecto, así como su respectiva entidad patrocinante, serán responsables de cumplir íntegra y oportunamente, con el Plan de Trabajo que será acordado con APTA. Asimismo, el equipo del Proyecto, así como su respectiva entidad patrocinante, deberán utilizar correctamente los servicios de los profesionales contratados por APTA como parte de los recursos que comprenden el financiamiento.

13. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Por motivos justificados, APTA podrá dar término anticipado al Proyecto. Son causales de término anticipado del Proyecto y, por consiguiente, del financiamiento, entre otros, los siguientes:

- a. Aquellos proyectos, donde luego de realizar el estudio de libertad de gestión o due diligence se concluye que APTA no puede gestionar comercialmente la tecnología y dicha situación no es resuelta en un plazo de 2 meses, contados desde que se notifica el estudio a la entidad patrocinante y al equipo seleccionado.
En caso de que la entidad patrocinante y/o el equipo seleccionado no entreguen la información requerida por APTA para realizar el estudio de libertad de gestión o due diligence, o bien no participan en las reuniones solicitadas por APTA para la realización y/o análisis de dicho estudio.
- b. En caso de que la empresa interesada decida retirarse del trabajo en conjunto, una vez el proyecto sea adjudicado, la ejecución del FTG será suspendida. Para poder continuar se debe conseguir otra empresa interesada en el plazo de 6 meses, para lo cual APTA contribuirá en la prospección de nuevas empresas. En el caso contrario o ante la negativa de al menos 3 empresas distintas, se procederá al término anticipado de la ejecución del proyecto.
- c. En caso de que el Proyecto realice un uso inadecuado del financiamiento o lo destine para otras actividades que no digan relación con el plan de actividades que debe ejecutar el Proyecto.
- d. En caso de que la entidad patrocinante no suscriba el Convenio de Colaboración y Financiamiento, dentro del plazo regulado en el punto 12.2 de las presentes Bases.

- e. En aquellos casos donde el Proyecto cuente con co-titularidad de la propiedad intelectual con otra institución y la institución socia de APTA no pueda garantizarle a APTA la gestión comercial de la tecnología.
- f. En aquellos casos en los que producto de un cambio de condiciones del mercado y/o avance en el desarrollo de la tecnología, impliquen un desinterés por la tecnología o imposibilidad de que ésta sea transferida a mercado en un plazo inferior a 3 años.

14. RESULTADOS ESPERADOS

Por medio de la implementación del Programa, APTA espera colaborar en la obtención de los siguientes resultados:

- Mitigar riesgos dentro del proceso de transferencia tecnológica, acelerando la comercialización de las tecnologías financiadas.
- Generar conexiones entre los equipos seleccionados y socios estratégicos que proporcionen servicios claves para la comercialización de las tecnologías.
- Lograr avances en el proceso de validación tecnológica de la mano de potenciales licenciarios.
- Propiciar una oferta de licenciamiento (u otro acuerdo de transferencia tecnológica) en el mediano plazo.

Sin perjuicio de ello, APTA no garantiza la obtención de estos ni otros resultados en el marco de la ejecución del Programa.

15. RESPONSABILIDAD

El participante garantiza bajo su exclusiva responsabilidad que el contenido de la información de postulación es de su creación original, o bien cuenta con las autorizaciones respectivas para hacer uso de dicha información y resultados. Del mismo modo, el participante se obliga a asumir toda la responsabilidad, incluyendo indemnizaciones respecto de todo y cualquier daño derivado de reclamaciones de terceros.

En caso de incumplimiento a los compromisos asumidos en estas Bases, el participante responderá de los daños y perjuicios que sus actos u omisiones pudieran provocar a APTA.

16. CONFIDENCIALIDAD Y DIFUSIÓN

APTA podrá divulgar libremente el contenido de la información proporcionada por los equipos de investigación, así como todos los antecedentes relacionados con las tecnologías que postulan al Programa. Excepcionalmente, APTA deberá guardar estricta confidencialidad y reserva sobre aquellos antecedentes cuya divulgación pudiese limitar la apropiabilidad de las tecnologías o causar un perjuicio a sus legítimos titulares en materia comercial.

17. MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES BASES, ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS Y OBLIGACIONES DE APTA

APTA se reserva el derecho tanto de interpretar como de modificar unilateralmente el contenido de las presentes Bases. Asimismo, APTA se reserva el derecho también de suspender, modificar, postergar o dejar sin efecto el proceso de postulación y selección de iniciativas en cualquier etapa de esta convocatoria, sin ulterior responsabilidad para APTA.

Por el solo hecho de postular, todos los miembros de los equipos postulantes, así como las entidades patrocinantes, declaran para todos los efectos legales, conocer y aceptar las presentes Bases.

Las obligaciones que APTA asume en virtud del Programa implican su compromiso de administrar determinados recursos, en favor de los equipos seleccionados. Dicho esto, APTA no entrega ninguna garantía ni se responsabiliza de la obtención de resultado alguno por medio de la participación en el Programa.

18. CRONOGRAMA

- **Lanzamiento**: Jueves 29 de Junio 2023.
- **Postulación**: Jueves 29 de Junio (desde las 10 am) – Viernes 4 de Agosto 2023 (hasta las 23:59 pm).
- **Evaluación y Selección**: Viernes 4 de Agosto – Domingo 3 de Septiembre 2023.
- **Entrevistas**: Lunes 4 de Septiembre 2023 – Viernes 15 de Septiembre 2023.
- **Resultados**: Viernes 29 de Septiembre 2023.
- **Adjudicación**: Lunes 2 de Octubre hasta un máximo de 2 meses.
- **Ejecución**: 9 meses luego de suscribir el Convenio de Colaboración y Financiamiento.

Adicionalmente, existirá un periodo de preguntas desde el inicio de la postulación hasta el viernes 21 de Julio de 2023, a las 12:00 hrs. Las preguntas deberán ser dirigidas al correo electrónico info@hubapta.com y serán respondidas por la misma vía.