



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Innóvate Perú



AGOSTO 2019



BASES INTEGRADAS DEL CONCURSO  
**PROYECTOS COLABORATIVOS  
DE INNOVACIÓN**

SEGUNDA  
CONVOCATORIA  
PCI

## CONTENIDO

A.	PRESENTACIÓN.....	4
B.	¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO “PROYECTOS COLABORATIVOS DE INNOVACIÓN”? .....	4
C.	NÚMERO DE PROYECTOS A COFINANCIAR .....	5
D.	¿QUIÉNES CALIFICAN COMO ENTIDADES ELEGIBLES? .....	6
E.	¿QUIÉNES NO PODRÁN PARTICIPAR? .....	7
F.	¿QUIÉNES SON LAS ENTIDADES ASOCIADAS? .....	8
G.	DURACIÓN Y FINANCIAMIENTO .....	9
H.	EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO .....	10
I.	GASTOS ELEGIBLES .....	11
J.	GASTOS NO ELEGIBLES .....	12
K.	¿CÓMO SE PRESENTAN LOS PROYECTOS? .....	12
L.	¿CUÁL ES EL CONTENIDO DE LOS PERFILES DE PROYECTOS/PROYECTOS ELEGIBLES? .....	14
M.	ALCANCE DE LA INNOVACIÓN SEGÚN CATEGORIA .....	14
N.	¿CUÁL ES EL GRADO DE NOVEDAD QUE SE PRIORIZA EN EL PRESENTE CONCURSO? .....	15
O.	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS .....	15
P.	FIRMA DE CONVENIO DE ADJUDICACIÓN DE RNR .....	17
Q.	EJECUCIÓN DEL PROYECTO .....	19
R.	RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS .....	21
S.	OTROS .....	22
T.	CALENDARIO Y CONSULTAS .....	22
	ANEXO I. LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS LEGALES .....	25
	ANEXO II. GASTOS ELEGIBLES, NO ELEGIBLES Y ESCALA DE VIÁTICOS .....	27
	ANEXO III. MODELO DE CV .....	30
	ANEXO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN .....	33

CONTROL DE CAMBIOS

Dice		Debe decir	
18. Los proyectos tendrán una duración máxima de:		18. Los proyectos tendrán una duración máxima de:	
Meses <sup>1</sup>		Meses <sup>2</sup>	
C1: Proyectos de elaboración e implementación de Hojas de Ruta de Innovación	Fase 1: Hasta 12 meses	C1: Proyectos de elaboración e implementación de Hojas de Ruta de Innovación	Fase 1: Hasta 12 meses
C2: Proyectos de innovación abierta	Fase 2: Hasta 36 meses	C2: Proyectos de innovación abierta	Fase 2: <b>Hasta 30 meses</b>

<sup>1</sup> Contados a partir de la fecha en que cualquiera de las entidades haya realizado un primer depósito en la cuenta corriente del proyecto.

<sup>2</sup> Contados a partir de la fecha en que cualquiera de las entidades haya realizado un primer depósito en la cuenta corriente del proyecto.

## A. PRESENTACIÓN

1. El presente concurso forma parte del Proyecto “Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional” (Contrato de Préstamo BID 3700/OC-PE), que busca contribuir al crecimiento de la productividad empresarial, a través de un aumento de los niveles de innovación.

## B. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO “PROYECTOS COLABORATIVOS DE INNOVACIÓN”?

2. El objetivo del concurso es desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que impliquen la obtención de nuevos (o sustancialmente mejorados) productos (bienes o servicios), procesos, método de organización o comercialización, que estén dirigidos a su introducción exitosa en el mercado mediante la articulación de grupos de empresas para el trabajo común en actividades de innovación.
3. La presente convocatoria tiene cobertura nacional.
4. Las Entidades Solicitantes podrán presentarse al concurso y para ello deberán elegir una (01) de las dos (02) categorías, las que se detallan a continuación:
  - Categoría 1 (C1): Proyectos para la elaboración e implementación de hojas de ruta de Innovación.
  - Categoría 2 (C2): Proyectos de Innovación abierta
5. El proceso para la selección de las propuestas, se desarrollarán en dos etapas:
  - a. Etapa 1: Perfil de proyecto
  - b. Etapa 2: proyectos

Especialistas externos evaluarán la Etapa 1 y los proyectos admitidos en esta etapa serán invitados a presentar el proyecto en la Etapa 2.
6. Los proyectos aprobados por el Comité de Evaluación y ratificados por el Consejo Directivo, firmarán un Convenio de Recursos No Reembolsables (RNR) que dará inicio a la ejecución del proyecto. En ambas categorías la ejecución se desarrollará en dos fases:
  - Categoría 1:**
    - Fase 1: Elaboración de la hoja de ruta
    - Fase 2: Implementación de la hoja de ruta
  - Categoría 2:**
    - Fase 1: definición de desafíos
    - Fase 2: Implementación de las soluciones a los desafíos

Los proyectos que culminen la fase 1, serán evaluados por un Comité Experto para acceder al financiamiento de RNR para la implementación de la fase 2 y se firmará una adenda al Convenio de RNR.

Figura 1: Flujo de la categoría 1 - Elaboración e implementación de Hojas de ruta de innovación

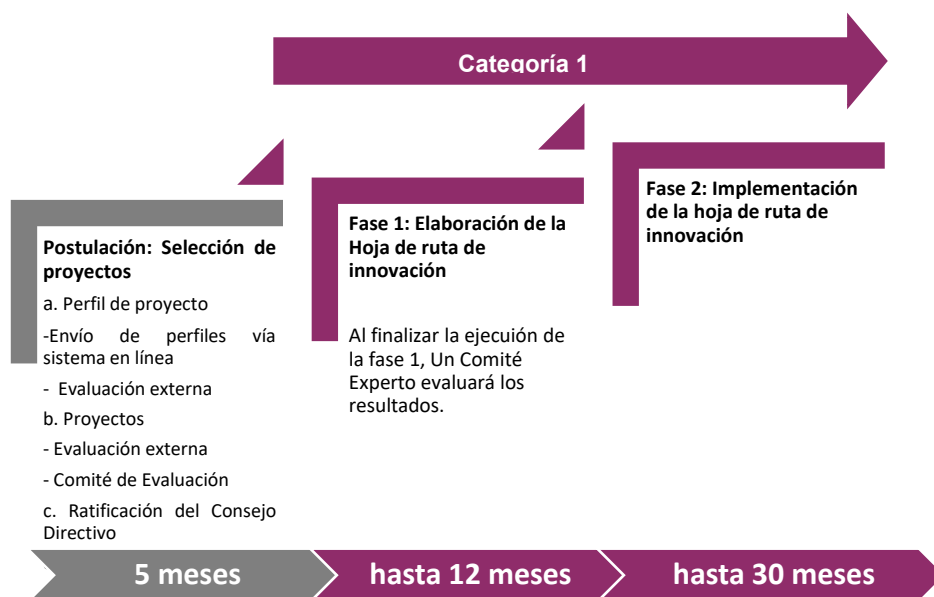
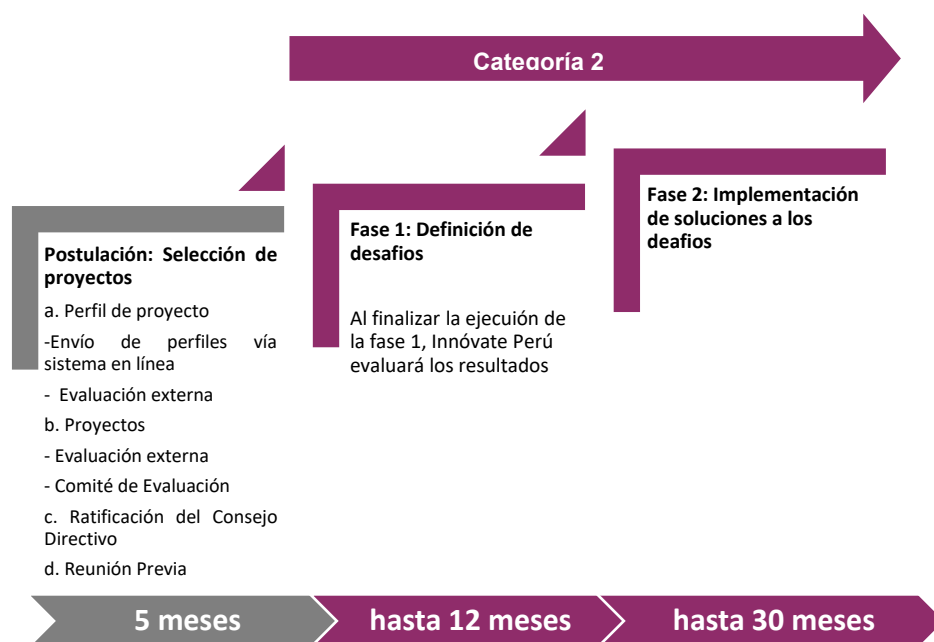


Figura 2: Flujo de la categoría 2 – Innovación abierta



### C. NÚMERO DE PROYECTOS A COFINANCIAR

7. No existe límite para la presentación de proyectos por parte de la Entidad Solicitante. Sin embargo, la Entidad Solicitante solo podrá suscribir y tener en ejecución un (01) proyecto financiado con Recursos No Reembolsables (RNR) de Innóvate Perú.

En caso que la Entidad Solicitante se encuentre culminando la ejecución de un proyecto financiado con recursos de Innóvate Perú, podrá postular a la presente convocatoria, siempre y cuando, haya presentado ante Innóvate Perú el Informe Técnico - Financiero del último hito.

## D. ¿QUIÉNES CALIFICAN COMO ENTIDADES ELEGIBLES?

8. Son consideradas entidades elegibles como solicitantes, en ambas categorías, las medianas y grandes empresas que cumplan con las condiciones generales y específicas del concurso.
9. En esta convocatoria, los parámetros para la definición de mediana y gran empresa están referidos a las ventas anuales del año 2018 y la UIT de dicho año, es decir S/ 4,150<sup>3</sup>. Por consiguiente:

Mediana empresa	>1700 UIT ≤ 2300 UIT	Ventas anuales del año 2018 superiores a S/ 7,055,000 y hasta el monto máximo de S/ 9,545,000.
Gran empresa	>2300 UIT	Ventas anuales del año 2018 superiores a S/ 9,545,000.

### Condiciones generales de elegibilidad en ambas categorías:

- a) Empresas legalmente constituidas en el país e inscritas en los Registros Públicos.
- b) Que cuenten con el RUC activo, domicilio habido e información actualizada del representante legal.
- c) Que cumplan con las siguientes condiciones generales para acceder a los recursos de Innóvate Perú:
  - No presentar deudas coactivas<sup>4</sup> con el Estado reportadas por la SUNAT ni deuda por contribuciones (obligaciones de seguridad social de los trabajadores) y otras obligaciones no tributarias (sólo aplicables a entidades privadas).
  - No haber sido sancionada con inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado, mientras dure tal sanción.
  - El representante legal no haya sido sentenciado por delito cometido en agravio del Estado.
  - El representante legal no haya sido condenado mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y actos ilícitos cometidos en agravio del Estado Peruano.
  - Produzcan bienes y/o servicios dentro del ámbito de la convocatoria.
  - Acrediten que su actividad económica y de operaciones<sup>5</sup>, esté directamente relacionada con el tema del proyecto propuesto, la cual será verificada con el RUC de la Entidad Solicitante. En caso el CIU no permita identificar con claridad la actividad económica de la Entidad, Innóvate Perú podrá solicitar que cargue en el Sistema en Línea la partida registral, la parte que corresponda al objeto social.
  - No se encuentren observadas por Innóvate Perú u otra fuente de financiamiento a la que se tenga acceso, que descalifica a la Entidad Solicitante o asociada por:
    - Un mal desempeño y capacidad de gestión de un proyecto culminado o en ejecución, ya sea como Entidad Solicitante o Entidad Asociada.
    - Haber suscrito un convenio o contrato de adjudicación de recursos y haberse resuelto por incumplimiento de la entidad solicitante.
    - No haber desistido del proceso de adjudicación después de haber sido evaluado y aprobado el Proyecto de la Categoría 1 y 2 en convocatorias anteriores a la presente.

<sup>3</sup> Los criterios para la definición de mediana empresa corresponden a la Ley N° 30056 "Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial".

<sup>4</sup> Si la Entidad Solicitante ha fraccionado su deuda ante la SUNAT, y su deuda figura en estado coactivo en <http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cti-itmrconsruc/jcrS00Alias>, deberá adjuntar la resolución de fraccionamiento en el Sistema en Línea de Innóvate Perú, en la sección "Carga documentos legales"

<sup>5</sup> Incluyendo los procesos en la cadena de valor.

Sin embargo, la ES podrá presentar un sustento<sup>6</sup> de los motivos de desistimiento, los cuales serán evaluados por Innóvate Perú.

#### Condiciones específicas de elegibilidad por categoría:

10. Según la categoría de proyecto, las Entidades Solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones específicas:

##### **Categoría 1 (C1): Proyectos de elaboración e implementación de Hojas de Ruta de Innovación**

- (i) Empresas de los sectores de producción y servicios a nivel nacional,
- (ii) Dos (02) años o más de funcionamiento continuo, contado retroactivamente desde la fecha de cierre de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Cada grupo estará integrado por:

Opción 1: Un mínimo de 5 empresas, una de ellas será la Entidad Solicitante (Líder del grupo impulsor) y las otras participarán como empresas miembros del grupo impulsor, o

Opción 2: Un mínimo de tres (03) empresas con un centro tecnológico o universidad. Una de las empresas será la Entidad Solicitante (Líder), las otras participarán como miembros del grupo impulsor.

##### **Categoría 2 (C2): Proyectos de Innovación abierta**

- (i) Entidad Solicitante (**proponentes de desafíos**): medianas y grandes empresas de los sectores de producción y servicios con dos (02) años o más de funcionamiento continuo, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
- (ii) Pueden participar como **proponentes de soluciones** un mínimo de dos (02) y un máximo de 10 empresas con un (01) año de funcionamiento continuo, contado retroactivamente desde la fecha de cierre de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
- (iii) Durante las dos (02) fases de ejecución del proyecto deberán completar la participación de un mínimo de cinco (05) empresas o tres (03) empresas con un centro tecnológico o universidad, una de las empresas será la Entidad Solicitante, las otras entidades participarán como asociadas.

#### **E. ¿QUIÉNES NO PODRÁN PARTICIPAR?**

11. No son elegibles como Entidades Solicitantes:

- Personas naturales, con o sin negocio.
- Empresas cuyas ventas anuales del año 2018 sean iguales o inferiores a **1700 UIT**.
- Universidades, instituciones de educación o institutos públicos de investigación, desarrollo e innovación.
- Instituciones de cooperación internacional.
- Empresas cuyo accionariado esté conformado por instituciones públicas (gobierno central, regional o local) o empresas privadas de derecho público.
- Empresas públicas de derecho privado.
- Instituciones públicas (gobierno central, regional o local).

<sup>6</sup> La Institución Solicitante presentará una carta dirigida a la Unidad de Evaluación y Selección de Innóvate Perú, con los motivos por los cuales desistió del Clúster en la primera o segunda convocatoria,

- Ninguna otra que no se ajuste a los criterios de elegibilidad señalados en las presentes bases.
- La Entidad o grupo si registra uno o más convenios en ejecución de uno o más proyectos cofinanciados por Innóvate Perú, a excepción de aquellos proyectos que hayan cumplido con entregar el último Informe Técnico Financiero.

## F. ¿QUIÉNES SON LAS ENTIDADES ASOCIADAS?

12. Las Entidades Solicitantes podrán tener como asociada a una (01) o más de las siguientes entidades:
- a. Universidades públicas o privadas, con licencia de funcionamiento institucional otorgada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, expedida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), en el marco de la Ley N° 30220, Ley Universitaria.<sup>7</sup>
  - b. Centros e institutos de investigación, desarrollo e innovación sin fines de lucro, legalmente constituidos en el país o en el extranjero, públicos o privados, precisando que sus estatutos o normas de creación incluyen la investigación, desarrollo y/o innovación tecnológica.
  - c. Entidades especializadas en implementación de iniciativas de innovación abierta o intermediarios o prestadores de servicios de innovación y emprendimiento. Esta condición será analizada por los evaluadores externos.
  - d. Instituciones de educación superior públicas o privadas, estos deben contar con la Licencia de Funcionamiento, expedida por el Ministerio de Educación, en el marco de la Ley N° 30512, Ley de
  - e. Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.
  - f. Asociaciones civiles de productores: deben acreditar como mínimo dos (02) años de realización de actividades contados retroactivamente desde la fecha de presentación de la propuesta y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
  - g. En la Categoría 2 podrán participar como Entidades Asociadas empresas debidamente constituidas que producen bienes y servicios en el marco de los objetivos de la presente convocatoria.
  - h. Las Entidades Asociadas señaladas en este acápite deben contar con capacidad técnica y de gestión que aseguren una contribución eficaz en las etapas de formulación y ejecución del proyecto. Esta contribución debe detallarse en la propuesta. Esta condición será analizada por los evaluadores externos.
13. Se encuentren en estado y condición de contribuyente activo/habido, según el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la SUNAT. Además, estas entidades deben cumplir con las condiciones generales para acceder a recursos de Innóvate Perú (sección E de las presentes bases). Las Entidades Asociadas constituidas en el extranjero están exentas del requisito del RUC.
14. La Entidad Solicitante es la responsable que las Entidades Asociadas acrediten estos requisitos.
15. Las Entidades Asociadas pueden ser proveedoras de bienes o servicios de la Entidad Solicitante, sólo en aquello que no haya sido considerado en el presupuesto como aporte de contrapartida de dicha entidad.
16. Las Entidades Asociadas no deben estar relacionadas con la Entidad Solicitante en más del 10% de propiedad cruzada<sup>8</sup>.
17. Las asociaciones civiles de productores podrán participar como Entidades Asociadas hasta en tres (03) proyectos en ejecución, como máximo.

<sup>7</sup> <https://www.sunedu.gob.pe/avances-licenciamiento/>

<sup>8</sup> Por propiedad cruzada se entiende cuando un accionista de la Entidad Solicitante o Asociada o la propia entidad solicitante poseen acciones en una o más de las Entidades que participarán en el proyecto.



## G. DURACIÓN Y FINANCIAMIENTO

### Duración del proyecto

18. Los proyectos tendrán una duración máxima de:

Meses <sup>9</sup>	
C1: Proyectos de elaboración e implementación de Hojas de Ruta de Innovación	Fase 1: Hasta 12 meses
C2: Proyectos de innovación abierta	Fase 2: Hasta 30 meses

### Financiamiento y cofinanciamiento

19. Los recursos monetarios que Innóvate Perú adjudique a cada proyecto en el marco del presente concurso consistirán en Recursos No Reembolsables (RNR).

20. La Entidad Solicitante y las Entidades Asociadas deben aportar su cofinanciamiento mediante dos (02) modalidades no excluyentes entre sí:

- Recursos No Monetarios**, consistentes en la valoración del tiempo de uso directamente involucrado en la ejecución del proyecto: honorarios del personal profesional y técnico, infraestructura, equipos, bienes duraderos materiales e insumos y otros.
- Recursos Monetarios**, consistentes en el pago del IGV, flete, desaduanaje, compra de equipos, bienes duraderos, materiales e insumos, honorarios del personal entre otros gastos elegibles.

21. Los montos y porcentajes del aporte de Innóvate Perú y del cofinanciamiento de la Entidad Solicitante y Asociadas varían según la categoría de proyecto y modalidad de postulación.

#### Fase 1

Categoría	Aporte Innóvate Perú RNR (Soles)		Cofinanciamiento (Soles)	
	Monto máximo	% máximo del total del proyecto	% mínimo de aporte monetario, del total del proyecto	% máximo de aporte No monetario, del total del proyecto
Categorías 1 y 2				
Mediana empresa	300,000.00	70%	10%	20%
Gran empresa	300,000.00	60%	20%	20%

22. Los resultados a los que lleguen los proyectos en la Fase I, serán evaluados por un comité experto definido por Innóvate Perú, así como la asignación de los recursos no reembolsables y los aportes monetarios y no monetarios de las entidades participantes para la implementación de la Fase II.

<sup>9</sup> Contados a partir de la fecha en que cualquiera de las entidades haya realizado un primer depósito en la cuenta corriente del proyecto.

## Fase 2

Categoría	Aporte Innóvate Perú RNR (Soles)		Cofinanciamiento (Soles)	
	Monto máximo	% máximo del total del proyecto	% mínimo de aporte monetario, del total del proyecto	% máximo de aporte No monetario, del total del proyecto
Categorías 1 y 2				
Mediana empresa	1,200,000.00	65%	15%	20%
Gran empresa	1,200,000.00	50%	25%	25%

## H. EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

23. El Equipo Técnico deberá estar conformado por:

- Coordinador General: Es el responsable de la gestión del proyecto y de la presentación de los informes de avance técnicos y financieros a Innóvate Perú. Será designado por la entidad solicitante, la misma que financiará sus honorarios. La valorización de su participación será considerada como aporte No monetario.
- Recursos Humanos de la Entidad Solicitante y/o de las Entidades Asociadas: Son especialistas involucrados directamente en las actividades del proyecto.
- Recursos Humanos Adicionales: Son especialistas que se requiere contar específicamente para las actividades del proyecto, que no pertenecen a la Entidad Solicitante o asociadas.

En la categoría I son especialistas que se requieren para la implementación de la hoja de ruta, en la Categoría II, en la definición y soluciones a los desafíos.

- El porcentaje de dedicación mínima de los especialistas de la Entidad Solicitante (Líder), participantes del Grupo Impulsor y Entidades Asociadas en el proyecto es del 20%. En cada caso deberá detallarse el rol que cumplirá en el proyecto, la experiencia relevante que aportará y la compatibilidad de su intervención con las actividades que actualmente viene realizando.
- Para participar en más de un (01) proyecto financiado por Innóvate Perú, el Coordinador General del Proyecto será evaluado en función a su desempeño en los proyectos terminados o en ejecución.
- Los recursos humanos que a la fecha de la convocatoria pertenezcan a la Entidad Solicitante o Entidades Asociadas no pueden ser parte de los recursos humanos adicionales.
- Toda contratación de recursos humanos adicionales que requiera el proyecto y que haya estado vinculado a la Entidad Solicitante o a las Entidades Asociadas durante los últimos tres (03) meses antes de la firma del Convenio de RNR, será evaluada y aprobada por Innóvate Perú.
- Los miembros del Equipo Técnico financiados con los RNR y/o recursos de la Entidad Solicitante y/o Recursos de las Entidades Asociadas y las empresas en las que estos sean accionistas, gerente general o representante legal, no podrán ser proveedores de bienes y servicios, ni de consultorías para las actividades del proyecto, excepto en su formulación.
- Los Incentivos que se paguen con RNR, se asignarán a los investigadores de las Entidades Asociadas,

siempre y cuando, estas sean universidades o instituciones de educación superior o centros de investigación, desarrollo e innovación.

30. Los investigadores nacionales, miembros del equipo técnico, que pertenecen a las entidades asociadas deben estar registrados en el Directorio Nacional de Investigadores (DINA) del CONCYTEC para poder participar del proyecto<sup>10</sup>.
31. Adicionalmente, se deberá incluir 01 Coordinador Administrativo, encargado de la rendición de gastos del proyecto. Deberá contar con experiencia en la administración de proyectos o en adquisiciones y logística.
32. El Coordinador Administrativo del Proyecto y los consultores a ser contratados no forman parte del Equipo Técnico. Excepcionalmente, por única vez se podrá financiar al Coordinador Administrativo los pasajes y viáticos para la reunión de inducción para dar inicio a la ejecución del proyecto.
33. Los integrantes del equipo técnico deben incluir el Curriculum Vitae (CV). Si la persona tiene un CV completo registrado en el DINA, se recomienda incluirlo.

## I. GASTOS ELEGIBLES

34. A título meramente orientativo se pueden considerar los siguientes gastos elegibles:

### Fase I:

- ✓ Contratación de profesionales especializados.
- ✓ Asesorías especializadas.
- ✓ Gastos logísticos para el desarrollo de actividades de animación y articulación entre empresas o productores del sector o subsector.
- ✓ Estudios especializados tales como diagnósticos sectoriales, prospección tecnológica, entre otros.
- ✓ Visitas, adecuadamente justificadas, a experiencias internacionales.
- ✓ Fortalecimiento de capacidades gerenciales o técnicas.
- ✓ Servicios de terceros, materiales e insumos y equipos menores para el desarrollo de los proyectos de innovación identificados.

### Fase II:

- ✓ Recursos Humanos Propios y Recursos Humanos Adicionales.
- ✓ Servicios técnicos y consultorías.
- ✓ Gastos asociados al desarrollo, validación y empaquetamiento del/los producto(s).
- ✓ Actividades de capacitación e específicas.
- ✓ Pasajes y viáticos relacionados con actividades del proyecto y que sean estrictamente necesarios para la ejecución exitosa del mismo, por ejemplo: visitas a otros centros de investigación para capacitación o visita de asesores expertos para el proyecto.
- ✓ Materiales e insumos.
- ✓ Bienes de capital: adquisición de equipos y dispositivos específicos estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto orientado a equipos de pruebas, ensayos de laboratorio, entre otros.
- ✓ Software.
- ✓ Adecuación de instalaciones.
- ✓ Gastos de patentamiento y otras modalidades de protección de la propiedad intelectual e Industrial derivados del proyecto.

<sup>10</sup> Registro completo.

- ✓ Gastos operativos y de administración del proyecto.

35. En ambas categorías, el IGV, fletes y desaduanaje se cubrirán con el aporte de la Entidad Solicitante y/o Grupo Impulso y/o Asociada.

## J. GASTOS NO ELEGIBLES

36. Rubros no financiados: Obras civiles, adquisición de terrenos, personal permanente, servicios y materiales no asociados al proyecto.

## K. ¿CÓMO SE PRESENTAN LOS PROYECTOS?

37. Toda propuesta presentada al presente concurso, en cualquiera de las categorías, cumplirá con un proceso de evaluación, la misma que se llevará a cabo en dos (02) etapas: Perfil y Proyecto.

### Etapa 1: Perfiles de Proyectos

38. La elaboración y presentación del Perfil de Proyecto se realizará a través del Sistema en Línea del Programa Innovate Perú (<http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>). No se recibirán Perfiles de Proyectos por otros medios.

39. Para registrar el Perfil del Proyecto, la Entidad Solicitante deberá ingresar al Sistema en Línea y obtener el código correspondiente a dicha postulación. Posterior a esta generación, la Entidad Solicitante no podrá ser modificada.

40. A través del Sistema en Línea, en la opción Carga de Documentos Legales, la Entidad Solicitante debe adjuntar los siguientes documentos en formato PDF<sup>11</sup>:

- La lista de chequeo de requisitos legales firmada.
- Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente a los dos (02) últimos Ejercicios Fiscales. En caso de tener menos de dos (02) años de constitución, presentar estos documentos desde la fecha de inicio de actividades.
- Declaración jurada simple de cada una de las entidades asociadas y del grupo en la que se indique no han sido sancionados por delitos cometidos en agravio del Estado Peruano.
- Declaración jurada simple en la que las entidades participantes, formen parte del grupo o como asociadas, no tienen entre ellas propiedad cruzada.

41. La Entidad Solicitante que haya ejecutado proyectos de innovación PIPEI, PITEI, PIMEN, PIPEA, Validación y Empaquetamiento, Capital semilla financiados por Innovate Perú debe consignar la situación actual del producto, proceso, método de organización o comercialización resultante de cada proyecto ejecutado y, de ser el caso, las razones por las que la innovación no ha alcanzado el mercado, o el proceso no ha sido incorporado en la producción, o el método de organización o comercialización no ha sido implementado en la empresa<sup>12</sup>. Esta información será evaluada y calificada en las instancias de evaluación correspondientes de ambas categorías.

42. Antes de proceder a completar el Perfil, la Entidad Solicitante debe verificar que cumple con los requisitos señalados en la lista de chequeo de requisitos legales. Estos requisitos serán validados por Innovate Perú, y en caso de incumplimiento, se descalificará a la Entidad en cualquier etapa del

<sup>11</sup> En caso de no ser legibles, se solicitará que carguen nuevamente el documento en el sistema.

<sup>12</sup> Solo en los casos en los que haya sido Entidad Ejecutora.

concurso.

## **Etapa 2: Proyectos**

43. Las Entidades Solicitantes con Perfil de Proyecto admitido serán comunicadas oportunamente mediante correo electrónico e invitadas a participar de un taller de orientación para la formulación y presentación de sus proyectos.
44. La presentación del proyecto se realizará a través del Sistema en Línea del Programa Innóvate Perú (<http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>). El sistema emitirá la constancia de registro del envío del proyecto. No se aceptará la presentación de proyectos por otros medios.
45. En la formulación del Proyecto puede incluirse las mejoras necesarias al Perfil de Proyecto aprobado. Durante la evaluación del proyecto se determinará la pertinencia de estos cambios. Asimismo, en esta etapa se podrá mejorar las asociaciones estratégicas, siempre y cuando, la Entidad Solicitante sea la misma.
46. Las Entidades Solicitantes deben adjuntar en formato PDF<sup>13</sup>, a través del Sistema en Línea de Innóvate Perú (<http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>), en la opción Carga de Documentos Legales:
  - Carta de compromiso firmada por el responsable del área de la institución asociada que compromete su participación en el proyecto.
  - En caso de agregar/reemplazar entidades asociadas, éstas deben cumplir con los requisitos establecidos en las presentes bases, los que serán verificados por el Área Legal de Innóvate Perú.
47. Los requisitos de ambas etapas –Perfil de Proyecto y Proyecto– serán validados por Innóvate Perú y en caso de incumplimiento se descalificará a la Entidad en cualquier etapa del concurso.
48. Es responsabilidad de la Entidad Solicitante el envío correcto de los documentos solicitados en las etapas Perfil de proyecto y Proyecto y que los mismos sean suficientemente legibles, caso contrario será desestimada la postulación correspondiente.
49. Los documentos en original podrán ser solicitados por Innóvate Perú para la firma del convenio o cuando lo considere pertinente. Innóvate Perú tiene la facultad de fiscalización posterior según numeral 1.16, del inciso 1) del artículo IV de la Ley N.º 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, y puede verificar en cualquier etapa del concurso la veracidad de la información.
50. Si se comprueba que la información presentada al concurso no es veraz, la Entidad Solicitante quedará descalificada del presente concurso y como futuro postulante a los concursos de Innóvate Perú.
51. Solo se enviará a evaluación externa aquellos Perfiles de Proyecto y Proyectos que cuenten con constancia de envío generado por el Sistema en Línea en la fecha establecida en el calendario de las bases del presente concurso y cumplan con presentar los documentos legales mencionados en las Bases del presente Concurso.
52. La Entidad Solicitante expresa su conformidad a que el título del Perfil de Proyecto y Proyecto figure en la página web de Innóvate Perú.

---

<sup>13</sup> En caso de no ser legibles, se solicitará que carguen nuevamente el documento en el sistema.

## L. ¿CUÁL ES EL CONTENIDO DE LOS PERFILES DE PROYECTOS/PROYECTOS ELEGIBLES?

53. El perfil deberá incluir aspectos tales como:

- ✓ **Categoría 1:** descripción general del sector, subsector o cadena productiva a la que pertenece el grupo de empresas, antecedentes, descripción de las capacidades de innovación del sector, justificación económica y comercial, así como los objetivos del proyecto, recursos humanos de la empresa, recursos preliminares, presupuesto estimado y datos del solicitante.
- ✓ **Categoría 2:** Situación actual de la empresa respecto a su negocio y participación de mercado. Descripción preliminar de las áreas, oportunidades o problemas identificados para desarrollar los desafíos de innovación y su impacto potencial en la empresa, capacidades y experiencia en actividades de innovación de la entidad solicitante y asociadas.

54. El proyecto deberá incluir entre otros aspectos:

### **Categoría 1:**

- Diagnóstico preliminar del sector, cadena o ámbito tecnológico, que detecte problemas y/o oportunidades que limitan o impulsan su desarrollo competitivo y que pueden ser resueltas mediante actividades de innovación.
- Propuesta (propuesta de generación de valor y actividades); se deben identificar claramente las brechas en una o varias etapas de la cadena de valor.
- La formulación preliminar de cursos de acción y actividades necesarias para resolver problemas y/o aprovechar oportunidades identificadas que limitan o impulsan su desarrollo competitivo.
- Organización y capacidades (internas y externas).

### **Categoría 2:**

- Los desafíos (mínimo 1 y máximo 5) adecuadamente dimensionados y detallados que serán resueltos mediante el proceso de innovación abierta.
- La propuesta del proceso de innovación abierta que se realizará, incluyendo la participación de actores internos (propuesta de un comité de la empresa que participará en el proceso) y externos (características de la convocatoria a empresas MIPYME y grandes que presentarán soluciones a los desafíos) a la organización.
- Perfil de la(s) entidad(es) especializada(s) que participarán en el proceso de innovación abierta.

## M. ALCANCE DE LA INNOVACIÓN SEGÚN CATEGORIA

55. La presente convocatoria consta de dos (02) categorías de proyectos que se describen a continuación:

Categoría		Alcances de la innovación
C1	Proyectos de elaboración e implementación de hojas de ruta de innovación	Proyectos de innovación priorizados en el marco de una hoja de ruta elaborada por el Grupo Impulsor, a partir de la identificación de problemas y oportunidades comunes al Grupo proponente, susceptibles de ser resueltos mediante innovación.
C2	Proyectos de innovación abierta	Proyectos de innovación que respondan a demandas o problemas planteados por las empresas en la forma de desafíos. Se trata de desarrollar soluciones innovadoras a problemas específicos que afectan a las empresas, a través de proyectos de innovación.

## N. ¿CUÁL ES EL GRADO DE NOVEDAD QUE SE PRIORIZA EN EL PRESENTE CONCURSO?

56. En ambas categorías se priorizarán proyectos de innovación con grado de novedad a nivel país, lo que se reflejará en el puntaje de las propuestas.

## O. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS

### Etapa 1: Perfil de Proyecto

57. El Perfil será revisado y evaluado por un **Panel de Evaluadores**, considerando los siguientes criterios de selección:

#### Categoría 1

Criterios de Evaluación
a) El perfil presenta un conocimiento inicial del sector, de sus características tecnológicas y productivas y el tipo de desafíos que puede enfrentar para su desarrollo competitivo.
b) El perfil busca resolver problemas o aprovechar oportunidades comunes e identificar soluciones que pueden ser compartidas y beneficiar a un número relevante de empresas del sector, subsector o cadena productiva.
c) Las empresas que forman parte del proyecto, cuentan con las capacidades para desarrollar el proyecto y aprovechar sus resultados.
d) Capacidades, experiencia e idoneidad de las entidades asociadas para otorgar valor al proyecto en las actividades propuestas.

#### Categoría 2

Criterios de Evaluación
a) Relevancia de las oportunidades o problemas identificados para desarrollar los desafíos de innovación y su impacto potencial en la empresa.
b) Las empresas que forman parte del proyecto, cuentan con capacidad para desarrollarlo y aprovechar sus resultados.
c) Capacidades, experiencia e idoneidad de las entidades asociadas para otorgar valor al proyecto en las actividades propuestas.

58. Como resultado de la evaluación, el Panel determinará si el Perfil de proyecto es Admitido o No Admitido.

59. El resultado de la evaluación será comunicado a la entidad mediante correo electrónico dirigido a la dirección registrada en el Sistema en Línea al generar el Perfil de Proyecto.
60. Los resultados de evaluación del Perfil de proyecto son **No Apelables**.

**Etapa 2: Proyecto**

61. Si en esta segunda etapa, la formulación del Proyecto requiere de cambios con relación al Perfil de Proyecto aprobado, éstos deben ser adecuadamente sustentados. Durante la evaluación del Proyecto se determinará la pertinencia de estos cambios. Asimismo, en esta etapa se podrán mejorar las asociaciones estratégicas, siempre y cuando, la Entidad Solicitante sea la misma.

**Evaluación Externa**

62. Cada proyecto será evaluado por al menos dos (02) evaluadores externos, según los siguientes criterios:

**Categoría 1:**

Criterios de evaluación
I. Conocimiento del sector, subsector o cadena al que pertenecen las empresas del Grupo, de sus características tecnológicas y productivas y las brechas que pueden reducir para su desarrollo competitivo.
II. Propuesta metodológica para la elaboración del diagnóstico y la hoja de ruta.
III. Impacto potencial en las empresas que se beneficiarían de los resultados e implementación de la hoja de ruta.
IV. Capacidad técnica y financiera de los integrantes del Grupo empresarial.
V. Calidad técnica de la propuesta (coherencia entre objetivos y las actividades presentadas, pertinencia del presupuesto, composición del equipo técnico, entre otras).
VI. Experiencia previa en trabajos conjuntos y sinergias de las empresas solicitantes.

**Categoría 2:**

Criterios de evaluación
I. Mérito innovador del proyecto. Complejidad de los desafíos y nivel de innovación.
II. Calidad técnica de la propuesta: Valora la coherencia entre objetivos y las actividades presentadas, la estructuración del proceso de innovación abierta, pertinencia del presupuesto, composición del equipo técnico, entre otras.
III. Impacto potencial de los desafíos planteados en la operación de la empresa.
IV. Capacidad de ejecución y nivel de compromiso de la entidad solicitante y asociadas.
V. Viabilidad técnica y comercial de la propuesta.

63. Cada criterio será calificado sobre una escala de 0-5 puntos y será afectado por el factor de ponderación y se requiere un puntaje mínimo final de 3 puntos por cada criterio, así como un ponderado total de por lo menos 3 puntos para ser aprobado por cada evaluador externo.
64. Si ambas evaluaciones externas tienen el resultado de No Aprobado en la primera evaluación de parte de los evaluadores externos, se dará por finalizado el proceso de adjudicación de los RNR, y se comunicará a la entidad solicitante los resultados de la evaluación.
65. Si al menos una de las evaluaciones externas es aprobatoria, se comunicará a la entidad solicitante que debe enviar –vía Sistema en Línea– el proyecto reformulado en un plazo máximo de tres (03) días calendario contados a partir de la reapertura del Sistema en Línea. La reapertura será notificada mediante correo electrónico al representante legal de la empresa y al coordinador general del proyecto. Paso seguido, los evaluadores emitirán su comentario final y puntaje por cada criterio evaluado.
66. La nota final se establecerá después que la Entidad Solicitante envíe el proyecto reformulado vía el Sistema



en Línea con el levantamiento a las observaciones realizadas por los evaluadores externos en un máximo de tres (03) días calendario después de recibidas las observaciones.

67. Para que una evaluación sea considerada aprobatoria, y pasar a la siguiente instancia de evaluación del Comité Técnico, el proyecto debe ser aprobado por ambos evaluadores.

#### **Comité Técnico de evaluación**

68. Comité Técnico de Evaluación: Revisa, evalúa y selecciona los proyectos aprobados por los Evaluadores Externos. Esta instancia de evaluación está conformada por especialistas externos de amplia trayectoria, que representan a los sectores empresarial, académico y público.
69. El Comité Técnico de Evaluación se orientará utilizando los siguientes criterios:
- a. Contribución al desarrollo de nuevos o mejores bienes, servicios y procesos, métodos de organización y comercialización, mediante un correcto diseño técnico y pertinente presupuesto de la propuesta innovadora, con características que garanticen un ingreso exitoso en el mercado y la generación de articulaciones de valor entre actores del ecosistema de innovación.
  - b. Contribución a la resolución de problemas de impacto económico, social y/o ambiental en la empresa y/o en el sector productivo nacional/internacional y que tengan alta externalidad positiva.
  - c. Capacidad del proyecto para contribuir a dinamizar la innovación en sectores competitivos.
70. Los miembros del Comité Técnico de Evaluación emitirán opinión consensuada de aprobar o no proyectos en base al numeral anterior de las presentes bases.
71. En los casos que el Comité considere pertinente, invitará a la Entidad Solicitante a reformular su proyecto en función de las observaciones emitidas. La reformulación se realizará vía el Sistema en Línea en un máximo de tres (03) días calendario, contados a partir de la reapertura del sistema. La reapertura será notificada mediante correo electrónico al representante legal de la empresa y coordinador general del proyecto. Paso seguido, el Comité emitirá el resultado final de aprobado o no aprobado del proyecto presentado.
72. Selección de proyectos: El Comité Técnico de Evaluación seleccionará los proyectos, los que serán presentados al Consejo Directivo para su ratificación y posterior anuncio en la página web de Innóvate Perú.
73. Los Evaluadores Externos, los Comités Técnicos de Evaluación e Innóvate Perú se comprometen a la confidencialidad de la información del proceso de admisión, evaluación y selección de los proyectos.
74. Consejo Directivo: Los resultados de la Evaluación Externa y del Comité Técnico de Evaluación serán ratificados por el Consejo Directivo, y se publicarán en la página web de Innóvate Perú ([www.innovateperu.gob.pe](http://www.innovateperu.gob.pe)). Los resultados de la evaluación son inapelables.

#### **P. FIRMA DE CONVENIO DE ADJUDICACIÓN DE RNR**

75. Innóvate Perú suscribirá un Convenio de Ejecución con la Entidad Solicitante en el que se establecerán las obligaciones de las partes y las condiciones de ejecución de los recursos del cofinanciamiento. El modelo de Convenio se entregará a la Entidad Solicitante en caso se apruebe el proyecto y se asigne el cofinanciamiento.
76. En cualquiera de las dos (02) categorías, el Convenio especificará condiciones diferenciadas según las

fases:

Para la Fase 1, el Convenio establecerá el monto de los RNR y del aporte monetario y no monetario correspondiente a esta fase. Adicionalmente, el Convenio establecerá un monto máximo referencial de RNR por S/1 200 000 para la implementación de la Fase 2. Posteriormente, con los resultados de la hoja de ruta (Categoría 1) o soluciones a los desafíos (Categoría 2) que serán evaluados y aprobados por Innóvate Perú, se suscribirá la adenda al Convenio con los montos definitivos correspondientes a esta fase 2 de implementación.

77. Innóvate Perú dejará sin efecto la adjudicación en caso la Entidad Solicitante registre uno o más convenios en ejecución de uno o más proyectos cofinanciados por Innóvate Perú, a excepción de aquellos proyectos que hayan cumplido con entregar el último Informe Técnico Financiero.
78. Cualquier cambio en las entidades asociadas, previo a la firma del Convenio, o posterior a este acto, será comunicado por los Ejecutivos de Innóvate Perú al Área Legal del Programa, instancia que verificará que las nuevas entidades cumplan con las condiciones de elegibilidad, acto seguido, los Ejecutivos evaluarán el cumplimiento con el perfil de las entidades a las que se reemplazarán.
79. Para la firma del Convenio, la Entidad Solicitante debe presentar:
  - a. Original con firma, o copia legalizada del Convenio de Asociación para la ejecución de proyecto que formaliza la colaboración de las Entidades Asociadas, de ser el caso. En el caso que en la categoría 1 se presenten un grupo de empresas como solicitantes, estas deberán también firmar un convenio de asociación que formalice su colaboración.
  - b. Si la Entidad Asociada es extranjera, debe presentar una carta de intención, memorándum de entendimiento, Contrato o Convenio de colaboración u otro documento elegido por la entidad extranjera, redactado en idioma castellano en donde se exprese claramente su aporte y colaboración con el proyecto
80. El Convenio debe ser firmado y remitido a Innóvate Perú en un plazo máximo de treinta (30) días calendario<sup>14</sup>, contados a partir de su recepción.
81. La Entidad Solicitante se constituirá en la Entidad Ejecutora una vez firmado el Convenio de Adjudicación de RNR y hasta la fecha de cierre del mismo.
82. Para el inicio de la ejecución del proyecto, la Entidad Ejecutora tendrá una reunión con los Ejecutivos de Proyectos de Innóvate Perú para la cual debe cumplir con el siguiente requisito:
  - Presentación de la Ficha técnica del proyecto.
83. En la reunión se realizarán las siguientes actividades:
  - a. Revisar los informes de los Evaluadores externos y del Comité Técnico de Evaluación a fin de establecer si existen observaciones y recomendaciones de estos para considerar la pertinencia de incorporar los con el objeto de mejorar el proyecto. Revisar el análisis del reporte financiero de las Entidades Solicitantes.
  - b. Elaborar y aprobar los documentos de gestión: plan operativo del proyecto (POP), plan de adquisiciones y contrataciones (PAC), cronograma de desembolsos (CD) y cuadro de hitos (CH) del

---

<sup>14</sup> Si en este plazo no se hubiera firmado el convenio, el proyecto seleccionado dejará de tener prelación.

proyecto.

- c. Revisar y aprobar la ficha técnica del proyecto que posteriormente será publicada en la página web de InnóvatePerú.
  - d. Verificar las competencias del equipo técnico y las capacidades de la Entidad Ejecutora (EE) para la ejecución del proyecto. Revisar el Reporte de la situación financiera de la Entidad Solicitante.
  - e. Evaluar la participación en más de un proyecto del Equipo Técnico, en función a su desempeño en los proyectos terminados o en ejecución. Toda contratación de recursos humanos adicionales que haya estado vinculado a la Entidad Solicitante o a las Entidades Asociadas durante los últimos 3 meses antes de la firma del Convenio de RNR, y que requiera el proyecto, debe ser evaluada y aprobada por Innóvate Perú.
84. Cualquier cambio en las entidades asociadas será comunicado por los Ejecutivos de Innóvate Perú al Área Legal, instancia que verificará que las nuevas entidades cumplan con las condiciones de elegibilidad, acto seguido los Ejecutivos evaluarán el cumplimiento con el perfil de las entidades a las que se reemplazarán.
85. Las conclusiones de la reunión con los Ejecutivos de Proyectos de Innóvate Perú quedarán registradas en un acta, cuyos acuerdos serán de obligatorio cumplimiento para las partes intervinientes.

**86. Propiedad Intelectual:**

La titularidad de los derechos de autor y de los derechos de propiedad intelectual, bajo cualquier modalidad, deben pactarse y consignarse en el Convenio de Asociación para la ejecución de proyecto. Cualquier estipulación contractual en este sentido debe sujetarse a los dispositivos legales vigentes en el país y a los acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Perú referente a los derechos de propiedad intelectual sobre bienes tecnológicos, conocimientos, métodos, técnicas, procesos y cualquier otro producto que se genere durante y como resultado de la ejecución del proyecto.

87. El Convenio de Adjudicación de RNR incluirá un compromiso de confidencialidad por parte de Innóvate Perú.

**Q. EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

88. Una vez suscrito el Convenio de Adjudicación de RNR por las partes, se reconocerán los gastos a partir de la fecha de inicio del proyecto (fecha en que cualquiera de las entidades participantes haya realizado un primer depósito en la cuenta corriente del proyecto).
89. Los desembolsos de los RNR se efectuarán en función de los productos y resultados especificados en el proyecto. El último desembolso será bajo la modalidad de reembolso, que se efectuará con la solicitud de cierre del proyecto emitida por la Unidad de Monitoreo de Innóvate Perú, o el área que cumpla dichas funciones.
90. Para el primer desembolso de RNR, se requiere que la Entidad Ejecutora presente:
- Carta con los datos de la cuenta corriente abierta por la empresa, de uso exclusivo para el proyecto, y en donde se realizarán los depósitos de los RNR y aportes monetarios de la Entidad (número de Cta. Cte., Código de Cuenta Interbancaria– CCI, nombre del Banco, y responsables de la cuenta).
  - Documento que identifique a los titulares y suplentes del manejo de los fondos del proyecto.
  - Carta Fianza según las características que se señalan en el siguiente numeral.

91. Carta Fianza:

Debe ser emitida en favor de la Unidad Ejecutora Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innovate Perú), RUC 20565526694, dirección: Calle Manuel Gonzales Olaechea 435, San Isidro y debe indicar el código del proyecto que se afianzará

El monto de la Carta fianza se fijará en cada fase.

Fase 1:

Previo al primer desembolso, la Entidad Solicitante entregará una Carta Fianza a favor del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad por el **10% del monto del monto de mayor desembolso de RNR** asignado para esta fase 1 y con una vigencia igual al periodo de ejecución de esta fase.

Fase 2:

Previo al desembolso para iniciar la implementación en cualquiera de las dos categorías la Entidad Solicitante entregará una Carta Fianza a favor del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad por el **10% del monto del mayor desembolso** de RNR que entregará Innovate Perú para esta fase y con una vigencia hasta la solicitud de cierre del proyecto emitida por la Unidad de Monitoreo, o área que cumpla esta función.

Sin embargo, luego de la evaluación del penúltimo Informe Técnico Financiero, la Carta Fianza podrá ser cambiada por el valor de 1 UIT<sup>15</sup>, siempre y cuando, la ejecución de los RNR desembolsados por Innovate Perú, sea mayor o igual al 80%. En caso contrario, si la ejecución de los RNR desembolsados por Innovate Perú, es menor al 80%, la carta fianza debe mantener el valor original. Los proyectos cuya fianza sea menor a 1 UIT, debe mantenerse o renovarse por el mismo importe<sup>16</sup>.

92. Innovate Perú entregará a las Entidades Ejecutoras un Manual Operativo para la ejecución del Proyecto, que se incluye como anexo del Convenio de Adjudicación de RNR, y que considerará las pautas para la adecuada ejecución del proyecto.

---

<sup>15</sup> Este cambio se justifica debido a que, a partir del penúltimo hito, la ejecución de gastos se realiza con los recursos de la Entidad Ejecutora.

<sup>16</sup> Fecha en la que el Ejecutivo de Proyecto solicita el cierre del proyecto.

**R. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS**

Categoría		
C1	Proyectos de elaboración e implementación de Hojas de Ruta de Innovación	<p><b>Fase 1: Elaboración de Hoja de Ruta</b></p> <p>En esta fase se identificará los problemas y oportunidades comunes al Grupo, susceptibles a ser resueltos mediante innovación, a partir de las cuales se elaborará la hoja de ruta para la mejora de la competitividad a través de proyectos conjuntos de innovación.</p> <p>La hoja de ruta deberá contener las acciones y/o actividades priorizadas, los criterios de priorización y el horizonte sugerido de implementación (corto, mediano o largo plazo). La modalidad de acceso será vía concurso.</p> <p>Los Grupos que culminen con la hoja de ruta, de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos y sean aprobadas por Innóvate Perú, accederán a la siguiente fase.</p> <p><b>Fase 2: Implementación de la hoja de ruta</b></p> <p>En esta fase se identificarán las acciones de innovación priorizadas en el marco de la hoja de ruta.</p> <p>Es deseable que los proyectos de innovación a ejecutarse, generen externalidades positivas y resultados susceptibles de ser aprovechados además de las empresas del Grupo, por otras del sector, subsector o cadena productiva. Para ello será importante la participación de actores relevantes, especialistas y la academia.</p> <p><b>Resultados esperados al término de los proyectos de ambas categorías:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Productos (bienes o servicios) procesos, métodos de comercialización, o formas de organización validados técnica y comercialmente, disponibles para entrar a la fase de producción o implementación.</li> </ul>

Categoría		Tipo y alcances de la innovación
C2	Proyectos de Innovación abierta	<p><b>Fase 1: Identificación de desafíos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pueden ser <b>problemas relevantes, cuellos de botella</b>, que afectan la competitividad, eficiencia, calidad en los productos y servicios, etc. de empresas individuales o agrupadas que pueden solucionarse mediante proyectos de innovación.</li> <li>✓ Se presenta un grupo de empresas con desafíos comunes o una empresa proponente con desafíos y una o más entidades especializadas (que participarán como Entidades Asociadas) que ayuden a identificar y desarrollar los desafíos, así como la convocatoria a empresas que propongan las soluciones.</li> <li>✓ Los desafíos (mínimo 1 y máximo 5) deben ser adecuadamente dimensionados y detallados durante esta etapa y se debe realizar una convocatoria a empresas proponentes que presenten soluciones a los desafíos.</li> <li>✓ Se deben seleccionar dos (02) empresas proponentes de soluciones ganadoras por cada desafío.</li> </ul> <p><b>Fase 2: Soluciones a los desafíos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se presentan las empresas solicitantes con las ganadoras de la convocatoria a desafíos, dos (02) empresas por desafío (mínimo 2 y máximo 10).</li> <li>✓ Durante esta etapa las empresas proponentes de soluciones ganadoras realizarán el desarrollo y/o validación y empaquetamiento de prototipos</li> </ul>

	<p>innovadores de producto, proceso, forma de organización o método de comercialización que solucionen los desafíos planteados por la (s) empresa (s) proponentes de los desafíos.</p> <p>✓ La(s) empresa(s) proponentes de desafíos podrán disponer del monto que asignarán a cada empresa proponente de solución ganadora, teniendo como máximo permitido el monto que se adjudiquen para la segunda etapa.</p> <p><b>Resultados esperados al término de los proyectos de ambas categorías:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Productos (bienes o servicios) procesos, métodos de comercialización, o formas de organización validados técnica y comercialmente, disponibles para entrar a la fase de producción o implementación.</li> </ul>
--	--

● **Impactos esperados:**

- Aumento de la inversión en innovación de las empresas.
- Aumento de la productividad y competitividad de las empresas.
- Aumento de las capacidades de innovación<sup>17</sup>.
- Aumento de la articulación empresarial para realizar actividades de innovación.

**S. OTROS**

93. Las obligaciones de la Entidad Ejecutora y de Innóvate Perú, así como lo referido a la resolución del Convenio de Adjudicación, se encuentran consignadas en el modelo de Convenio que proporcionará Innóvate Perú a los proyectos aprobados.

94. Todo aquello que no haya sido regulado en las presentes bases del concurso, será de aplicación supletoria a lo dispuesto en el Contrato de Préstamo N.º 3700/OC-PE, suscrito entre la República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Reglamento Operativo correspondiente.

**T. CALENDARIO Y CONSULTAS**

95. La presente convocatoria se regirá por el siguiente calendario:

Actividades	Fecha
▪ Lanzamiento de concurso y publicación de Bases Iniciales	31 de julio 2019
▪ Publicación de Bases integradas e inicio de postulación	7 de agosto 2019
▪ Fecha máxima para envío del Perfil de Proyecto ( <a href="http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe">http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe</a> )	23 de setiembre 2019 (hasta la 1:00 p.m.)
▪ Publicación de entidades solicitantes admitidas para presentar proyectos	14 de octubre 2019
▪ Fecha máxima para el envío de los Proyectos ( <a href="http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe">http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe</a> )	14 de noviembre 2019 (hasta la 1:00 p.m.)
▪ Publicación de proyectos aprobados	16 de diciembre 2019

<sup>17</sup>Corresponde a uno de los objetivos específicos del proyecto Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional. Contrato de Préstamo BID 3700/OC-PE. Este impacto esperado explícito del concurso permite diferenciarlo con los objetivos y alcances de otros instrumentos en los que los requerimientos de las empresas pueden ser atendidos con asesorías externas o adquisición de otros servicios tecnológicos.

96. En la página web de Innovate Perú (<http://www.innovateperu.gob.pe>) se publicará cualquier modificación al calendario.

**Consultas**

97. Las consultas serán dirigidas a: [innovacioncolaborativa@innovateperu.gob.pe](mailto:innovacioncolaborativa@innovateperu.gob.pe).

# ANEXOS



BASES INTEGRADAS DEL CONCURSO

**PROYECTOS COLABORATIVOS  
DE INNOVACIÓN**

SEGUNDA  
CONVOCATORIA  
PCI

AGOSTO 2019



## ANEXO I. LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS LEGALES

(El presente documento tiene carácter de Declaración Jurada, no puede ser modificado ni alterado, dado que será causal de desaprobación legal)

Antes de enviar su Proyecto sírvase verificar que cumple con los siguientes requisitos. Si no cumple con algunos de ellos, abstenerse de participar porque su solicitud será descartada en alguna etapa de la convocatoria. Asimismo, este formato no puede ser mutilado:

Requisitos	Si cumple
a. Que, la Entidad Solicitante (Líder), participantes y asociadas sean una persona jurídica legalmente constituida en el país e inscrita en los Registros Públicos.	
b. Que, la Entidad Solicitante (Líder), participantes y asociadas de la categoría 1, acredite por lo menos dos años de funcionamiento continuo contados retroactivamente desde la fecha de cierre de cada de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyente (RUC) de la SUNAT.	
c. Que, la Entidad Solicitante (Líder) de la categoría 2, acrediten por lo menos dos años de funcionamiento continuo contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyente (RUC) de la SUNAT.	
d. Que, la Entidad Solicitante (Líder) y participantes registren una venta anual superior a 1700 UIT en el año 2017.	
e. Que, la Entidad Solicitante y participantes consigna como estado y condición de contribuyente "ACTIVO" /" HABIDO" e información actualizada del representante legal en el RUC de la SUNAT.	
<b>Condiciones generales</b>	
f. Que, la Entidad Solicitante (Líder) y participantes no registren deudas coactivas en la página web de la SUNAT <sup>18</sup> , ni presenta deudas coactivas con el Estado por contribuciones (obligaciones de seguridad social de los trabajadores) y otras obligaciones no tributarias (sólo aplicables a entidades privadas). <sup>19</sup>	
g. Que la Entidad Solicitante (Líder) y participantes producen bienes y/o servicios dentro del ámbito de la convocatoria.	
h. Que, la Entidad Solicitante (Líder) acredite que sus actividades económicas y de operaciones se encuentra directamente relacionada con el proyecto.	
i. Que el Representante Legal de la Entidad Solicitante no haya sido sentenciado por delito cometido en agravio del Estado.	
j. Que, la Entidad Solicitante (Líder) y participantes, no se encuentren sancionadas con inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado, mientras dure tal sanción.	
e. Que, la Entidad Solicitante (Líder) y participante no se encuentren observadas por Innóvate Perú u otra fuente de financiamiento por mal desempeño y capacidad de gestión de un proyecto culminado o en ejecución.	
f. Que, la Entidad Solicitante (Líder) y participantes no se encuentre observada por Innóvate Perú u otra fuente de financiamiento por haber generado resolución del Convenio o Contrato de adjudicación de recursos por incumplimiento.	
g. Que, la Entidad Solicitante (Líder) y participantes no se encuentren observadas por Innóvate Perú u otra fuente de financiamiento por desistir del proceso de	

<sup>18</sup> La Entidad Solicitante ha fraccionado su deuda ante SUNAT, y su deuda figura en estado coactivo en <http://econsultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>, deberá adjuntar la resolución de fraccionamiento en el Sistema en InnGenius de Innóvate Perú, en la sección "Carga documentos legales".

<sup>19</sup> Excepto universidades nacionales.

adjudicación después de haber sido evaluado, aprobado el proyecto o en reunión previa, así como Convenio/ Contrato sin previa justificación.	
h. Que, el proyecto de financiamiento que se postula no es cofinanciado con recursos provenientes de otros fondos de promoción del Estado.	
i. Que, el Representante Legal de la Entidad Solicitante (Líder) y participantes no haya sido condenada mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y actos ilícitos cometidos en agravio del Estado Peruano.	
j. Que el proyecto que se postula no vulnera derechos de propiedad intelectual, ni es plagio o copia de otros proyectos evaluados, en ejecución o culminados en los concursos del FINCyT, FIDECOM u otras fuentes de financiamiento <sup>20</sup>	
k. Que el proyecto que se postula no persigue los mismos objetivos de otros proyectos culminados o en ejecución de Innóvate Perú u otros fondos.	
l. Que la información consignada en el proyecto presentado a Innóvate Perú es veraz.	
m. Que la Entidad Solicitante no se relaciona con ninguna de las Entidades Asociadas en más del 10% de propiedad cruzada	

(\*) Se recomienda revisar la relación de proyectos adjudicados en la web de FINCyT y de FIDECOM. Innóvate Perú consultará las bases de datos a las que tenga acceso.

Asimismo, me comprometo a acatar el resultado de la evaluación de mi proyecto.

NOTA: Innóvate Perú tiene la facultad de fiscalización posterior según numeral 1.16, del inciso 1) del artículo IV de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; pudiendo verificar la documentación en cualquier Fase del concurso. **De encontrar falsedades o inexactitudes, Innóvate Perú se reserva el derecho de recomendar al Procurador Público pertinente el inicio de cualquier acción judicial.**

Firma y sello del Representante Legal de la Entidad Solicitante

Nombre completo:

DNI. N°

<sup>20</sup> Se recomienda revisar la relación de proyectos adjudicados en la web de Innóvate Perú. El Programa consultará las bases de datos a las que tenga acceso.

## ANEXO II. GASTOS ELEGIBLES, NO ELEGIBLES Y ESCALA DE VIÁTICOS

### 1. Gastos elegibles

Partidas	Aporte Innóvate Perú	Aporte de Cofinanciamiento (Entidad Solicitante y/o Asociadas)	
		Monetario	No Monetario
<b>Honorarios:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos externos asociados a las actividades del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valorización</b> del tiempo del Coordinador General.</li> <li><b>Valorización</b> del tiempo de los recursos humanos directamente involucrados en la ejecución del proyecto, que pertenecen a las entidades participantes.</li> </ul>
<b>Equipos y Bienes duraderos:</b> Máximo 25% del costo total del proyecto. El 25% se calcula de la siguiente manera: Monto de RNR para equipamiento + aporte monetario para el equipamiento / costo total del proyecto.	Adquisición de equipos para pruebas, prototipos y ensayos de laboratorio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de equipos para pruebas, prototipos y ensayos de laboratorio.</li> <li>Compra de equipos multimedia si se utiliza para la difusión de los resultados del proyecto.</li> <li>IGV, desaduanaje, flete.</li> <li>Como mínimo se desagregará el aporte monetario equivalente al IGV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valorización del tiempo de uso directamente involucrado en la ejecución del proyecto de los equipos y bienes duraderos relacionados con el proyecto aportado por la Entidad Solicitante y/o Entidades Asociadas</li> </ul>
<b>Materiales e insumos:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de los materiales e insumos para las actividades del proyecto.</li> <li>Como mínimo se desagregará el aporte monetario equivalente al IGV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valorización de los materiales e insumos utilizados en las actividades del proyecto.</li> </ul>
<b>Servicios de tercero:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicio de Consultoría para la realización del diagnóstico y plan estratégico. Se presupuesta a todo costo (honorarios, viáticos, pasajes, etc.).</li> <li>Con RNR no se financiará el IGV de la consultoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Como mínimo se desagregará el aporte monetario equivalente al IGV de la Consultoría para la realización del diagnóstico y plan estratégico.</li> <li>Servicios de organización de talleres y eventos relacionados directamente con el proceso de elaboración del diagnóstico y plan estratégico.</li> </ul>	No Aplica
<b>Pasajes y Viáticos<sup>21</sup>:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gastos relacionados con actividades del proyecto y que sean estrictamente necesarios para la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gastos destinados a las actividades de campo.</li> <li>Los gastos de pasajes y viáticos están destinados únicamente para el Equipo Técnico del proyecto.</li> </ul>	No Aplica

<sup>21</sup> Ver escala de viáticos en el numeral 3 de este **Anexo**

		Aporte de Cofinanciamiento (Entidad Solicitante y/o Asociadas)	
Partidas	Aporte Innóvate Perú	Monetario	No Monetario
	<p>ejecución exitosa del mismo, por ejemplo: visitas a otros centros de investigación para capacitación o visita de asesores</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los gastos de pasajes y viáticos están destinados únicamente para el Equipo Técnico del proyecto.</li> <li>• La duración de las visitas para capacitación no debe exceder el 10% del tiempo de ejecución del proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excepcionalmente, por única vez se podrá financiar al Coordinador Administrativo los pasajes y viáticos para la reunión de inducción</li> <li>• La duración de las visitas para capacitación no debe exceder el 10% del tiempo de ejecución del proyecto.</li> </ul>	
<b>Gastos de gestión:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Máximo 10% de los RNR para acondicionamiento o mejora de ambientes de trabajo para el desarrollo del proyecto, incluida la mano de obra.</li> <li>• Medidas de protección ambiental y laboral asociadas al proyecto.</li> <li>• Pago por el uso de propiedad intelectual registrada a nombre de terceros. Sólo podrá contratarse la suscripción por el tiempo del proyecto (como máximo).</li> <li>• Gastos de difusión de los resultados del proyecto (componente gestión y cierre).</li> <li>• Software especializado y diseñado para el desarrollo del proyecto. • Pago de acceso a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gastos de comunicación y coordinación: Telefonía Internet</li> <li>• Movilidad local para gestión del proyecto.</li> <li>• Pasajes y viáticos del CGP</li> <li>• Gastos de pasajes y viáticos del coordinador administrativo por única vez para el taller de inducción, si es del interior del país.</li> <li>• Gastos menores para útiles de oficina.</li> </ul>	No Aplica

Partidas	Aporte Innóvate Perú	Aporte de Cofinanciamiento (Entidad Solicitante y/o Asociadas)	
		Monetario	No Monetario
	documentación y bases de datos especializadas. Sólo podrá contratarse la suscripción por el tiempo del proyecto (como máximo).		

## 2. Gastos no elegibles

No son elegibles los siguientes gastos:

- a) Gastos por personal administrativo (excepto el cofinanciamiento del Coordinador Administrativo).
- b) Gastos generales fijos (luz, agua, telefonía fija y celular, internet), excepto los gastos de comunicación directamente vinculados a la ejecución del proyecto.
- c) Capital de trabajo para la empresa.
- d) Gastos financieros (mantenimiento de cuenta corriente y otros gastos financieros).
- e) Adquisición y/o alquiler de equipos, bienes duraderos.
- f) Adquisición y/o alquiler de inmuebles y adquisición de vehículos.
- g) Adquisición de bienes usados.
- h) Financiamiento de deuda.
- i) Compra de acciones.
- j) Tecnologías y equipamiento que tengan impacto negativo en el medio ambiente.
- k) Obras de infraestructura y compra de terrenos.
- l) Arrendamiento de locales para oficinas administrativas y alquiler de equipos de oficina.
- m) Iniciativas relacionadas con armas, juegos de azar, actividades ilegales, prohibidas o innecesarias para el logro de los resultados del proyecto.

## 3. Escala de Viáticos

La escala de viáticos nacionales permitida:

Descripción	Asignación DIARIA *
Viáticos: Alimentación, hospedaje y movilidad local	S/320.00

D.S. N° 007-2013-EF  
(23.01.13)

\* Por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad local.

**ANEXO III. MODELO DE CV**

(CV de los profesionales de la Entidad Solicitante, Entidades Asociadas y RRHH Adicionales a ser contratados con el proyecto)

Si la persona tiene un CV completo registrado en el Directorio de Recursos Humanos Afines a la CTI (DINA) del CONCYTEC, se recomienda incluirlo.

**WISE CADA HOJA Y FIRME AL FINAL**

DATOS GENERALES

Nombres y Apellidos:							
Dirección:							
Teléfono:		Celular:					
Correo electrónico:							
Centro de labores actual:							
DNI:							
RUC:							
Relación con el proyecto (Marcar con X)	Trabaja en la Entidad Solicitante:		Trabaja en la Entidad Asociada:		Contratado para el proyecto:		

Instrucciones:

**Llenar todos los cuadros desde la actividad más reciente. Máximo 5 páginas.**

ESTUDIOS SUPERIORES (Técnicos, Universitarios y Postgrados)

Años		Centro de estudios	Grado y/o título obtenido
DESDE Mes/año	HASTA Mes/año		

ESPECIALIZACIONES (Cursos, Diplomados u Otros)

Periodo		Centro de estudios	Especialización <sup>22</sup>
DESDE Mes/año	HASTA Mes/año		

ACTIVIDAD PROFESIONAL <sup>23</sup>

Desde Mes/año	Hasta Mes/año	Centro laboral	Funciones principales	Logros más destacados <sup>24</sup>

ACTIVIDAD DOCENTE

Desde Mes/año	Hasta Mes/año	Centro de estudios (nombre y lugar)	Cursos o materias dictadas u otros

IDIOMAS

Idioma	Lee	Habla	Escribe

PUBLICACIONES

<sup>22</sup> Con énfasis en las especializaciones más relevantes para las actividades del proyecto.

<sup>23</sup> Con énfasis en la experiencia profesional más relevante para los objetivos y actividades del proyecto.

<sup>24</sup> Con énfasis en los logros vinculados con la problemática del proyecto.

Año	Tipo de medio (libro, Revista u otro)	Nombre del medio	Título de la publicación

CONFERENCIAS / SEMINARIOS / CONGRESOS<sup>25</sup>

Mes/año	Título de conferencia / seminario / congreso	Especificar (ponente/participante)

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE


Declaro bajo juramento que ocupo el cargo de----- (indicar el cargo que ocupa actualmente)---  
 ----- en la entidad ----- (indicar nombre de Entidad Solicitante o Entidad (es) o  
 Recurso Adicional) y me comprometo a participar en el desarrollo del proyecto “-----”  
 (nombre del proyecto que figura en la solicitud de la Entidad),  
 presentado al Concurso ----- (completar nombre de concurso, Ver Bases).

Finalmente, me comprometo a asumir las responsabilidades ----- (Función que desempeñará en el  
 proyecto) y a dedicar mi tiempo y experiencia profesional a desarrollar las actividades del proyecto durante todo el  
 periodo de su ejecución.

FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DNI / CE:

Fecha y lugar:

Colegiatura N° (si corresponde): Vise cada hoja y firme

<sup>25</sup> Vinculados con la especialidad del proyecto.



## ANEXO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN

### A. PERFIL DE PROYECTO

#### Categoría 1

Criterio	Subcriterio	Porcentaje
Pertinencia de la propuesta	El perfil presenta un conocimiento inicial del sector, de sus características tecnológicas y productivas y el tipo de desafíos que puede enfrentar para su desarrollo competitivo.	20%
	El perfil busca resolver problemas o aprovechar oportunidades comunes e identificar soluciones que pueden ser compartidas y beneficiar a un número relevante de empresas del sector, subsector o cadena productiva.	30%
Capacidades de las Entidades participantes	Las empresas que forman parte del proyecto, cuentan con las capacidades para desarrollar el proyecto y aprovechar sus resultados.	25%
	Capacidades, experiencia e idoneidad de las entidades asociadas para otorgar valor al proyecto en las actividades propuestas.	25%

#### Categoría 2

Criterio	Subcriterio	Porcentaje
Relevancia	Relevancia de las oportunidades o problemas identificados para desarrollar los desafíos de innovación y su impacto potencial en la empresa.	50%
Capacidades de las Entidades participantes	Las empresas que forman parte del proyecto, cuentan con capacidad para desarrollarlo y aprovechar sus resultados.	25%
	Capacidades, experiencia e idoneidad de las entidades asociadas para otorgar valor al proyecto en las actividades propuestas.	25%

### B. PROYECTO

#### Categoría 1

Criterio	Subcriterio	Porcentaje
Pertinencia de la propuesta	Conocimiento del sector, subsector o cadena al que pertenecen las empresas del Grupo, de sus características tecnológicas y productivas y las brechas que pueden reducir para su desarrollo competitivo.	15%
	Propuesta metodológica para la elaboración del diagnóstico y la hoja de ruta.	15%
Calidad Técnica	Calidad técnica de la propuesta (coherencia entre objetivos y las actividades presentadas, pertinencia del presupuesto, composición del equipo técnico, entre otras).	35%
Capacidad Institucional	Capacidad técnica y financiera de los integrantes del Grupo empresarial.	10%
	Experiencia previa en trabajos conjuntos y sinergias de las empresas solicitantes.	10%
Impacto potencial	Las empresas que se beneficiarían de los resultados e implementación de la hoja de ruta.	15%

**Categoría 2**

Criterio	Subcriterio	Porcentaje
Merito Innovador	Mérito innovador del proyecto. Complejidad de los desafíos y nivel de innovación.	20%
Calidad Técnica	Calidad técnica de la propuesta: Valora la coherencia entre objetivos y las actividades presentadas, la estructuración del proceso de innovación abierta, pertinencia del presupuesto, composición del equipo técnico, entre otras.	20%
Viabilidad Técnica Comercial	Viabilidad técnica y comercial de la propuesta	30%
Capacidad Institucional	Capacidad de ejecución y nivel de compromiso de la entidad solicitante asociadas.	20%
Impacto potencial	Impacto potencial de los desafíos planteados en la operación de la empresa	10%