



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Innóvate<sup>Perú</sup>

## Fe de erratas:

### DICE:

11. La Entidad Solicitante NO podrá tener en ejecución un Convenio/Contrato para la ejecución de un proyecto financiado por Innóvate Perú con recursos del FIDECOM.

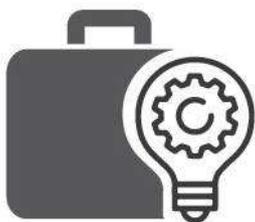
En caso que la Entidad Solicitante se encuentre culminando la ejecución de un proyecto financiado con recursos de FIDECOM, podrá postular a la presente convocatoria, siempre y cuando haya presentado ante Innóvate Perú el Informe Técnico - Financiero del último hito.

### DEBE DECIR:

11. La Entidad Solicitante NO podrá tener en ejecución un Convenio/Contrato para la ejecución de un proyecto financiado por 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.

JULIO 2018



BASES INTEGRADAS DEL CONCURSO

**INNOVACIÓN  
EMPRESARIAL**

Convocatoria N°3  
- PIE 3 -

Categoría 1: Innovación Empresarial Individual.  
Etapa Perfil y Proyecto.

Categoría 2: Validación de la Innovación.  
Etapa Única - Proyecto.

## CONTENIDO

RESUMEN DE CAMBIOS .....	3
A. PRESENTACIÓN.....	4
B. CATEGORÍAS DE PROYECTOS.....	4
C. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS .....	4
D. ETAPAS DEL PROCESO .....	5
E. ENTIDADES SOLICITANTES.....	5
F. ENTIDADES ASOCIADAS .....	8
G. ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS .....	9
H. DURACIÓN, FINANCIAMIENTO Y COFINANCIAMIENTO.....	10
I. GASTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES.....	11
J. EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO.....	12
K. PRESENTACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS SEGÚN CATEGORÍA .....	13
L. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS .....	17
M. FIRMA DEL CONVENIO DE ADJUDICACIÓN DE RNR.....	21
N. EJECUCIÓN DEL PROYECTO .....	23
O. OTROS.....	24
P. CALENDARIO Y CONSULTAS .....	25
Q. RELACIÓN DE ANEXOS.....	26
ANEXOS .....	27
ANEXO I. LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS LEGALES (PERFIL Y PROYECTO SEGÚN CORRESPONDA) .....	28
ANEXO II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE EN CADA ETAPA.....	30
ANEXO III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ETAPA PERFIL. CATEGORÍA 1 .....	32
ANEXO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ETAPA PROYECTO CATEGORÍA 1 .....	33
ANEXO V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ETAPA PROYECTO CATEGORÍA 2 .....	34
ANEXO VI. GASTOS ELEGIBLES, NO ELEGIBLES Y ESCALA DE VIÁTICOS .....	35
ANEXO VII. MODELO DE CURRICULUM VITAE .....	39
ANEXO VIII. CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO.....	42

## RESUMEN DE CAMBIOS

Bases iniciales	Bases Integradas
<p><b>C. Resultados e impactos esperados</b></p> <p><b>Resultados esperados al término de los proyectos de ambas categorías [C1+C2].</b>            Productos (bienes o servicios) y procesos, validados técnica y comercialmente, disponibles para entrar a la fase de producción.</p> <p><b>Impactos esperados:</b>            Aumento de la inversión en innovación de las empresas.            Aumento de la productividad y competitividad de las empresas.            Aumento de la capacidad empresarial para la innovación</p>	<p><b>C. Resultados e impactos esperados</b></p> <p><b>Resultados esperados al término de los proyectos de ambas categorías [Prototipo más validación: C1+C2].</b>            Productos (bienes o servicios) y procesos, validados técnica y comercialmente, disponibles para entrar a la fase de producción.</p> <p><b>Impactos esperados:</b>            Aumento de la inversión en innovación de las empresas.            Aumento de la productividad y competitividad de las empresas.            Aumento de la capacidad empresarial para la innovación</p>
<p>Condiciones específicas de elegibilidad:            09. C1 y C2</p> <p>Los años de funcionamiento continuo se calcula retroactivamente desde la fecha de presentación de la propuesta y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).</p>	<p>Condiciones específicas de elegibilidad:            09. C1 y C2</p> <p>Los años de funcionamiento continuo se calcula retroactivamente desde la fecha de cierre de cada corte de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).</p>
<p>Al momento de la postulación, la Entidad Solicitante NO podrá tener en ejecución un Convenio/Contrato para la ejecución de un proyecto financiado por Innóvate Perú.</p> <p>En caso que la Entidad Solicitante se encuentre ejecutando un Convenio/Contrato para la ejecución de un proyecto financiado por Innóvate Perú, podrá postular a la presente convocatoria, siempre y cuando haya presentado ante Innóvate Perú el Informe Técnico -Financiero del último hito, de acuerdo al cronograma establecido. Esta condición se verificará también al momento de la suscripción del convenio/contrato de recursos no reembolsables.</p>	<p>La Entidad Solicitante NO podrá tener en ejecución un Convenio/Contrato para la ejecución de un proyecto financiado por Innóvate Perú con recursos del FIDECOM.</p> <p>En caso que la Entidad Solicitante se encuentre culminando la ejecución de un proyecto financiado con recursos de FIDECOM, podrá postular a la presente convocatoria, siempre y cuando haya presentado ante Innóvate Perú el Informe Técnico -Financiero del último hito.</p>
<p>73.            V. Impacto potencial para la empresa, en términos de aumento de la productividad y competitividad, aumento de la inversión en innovación y de la capacidad empresarial para la innovación.</p>	<p>73.            V. Impacto potencial para la empresa, en términos de aumento de la productividad y competitividad, aumento de la inversión en innovación y en las capacidades de innovación.</p>

## A. PRESENTACIÓN

01. 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.
02. El objetivo del concurso es contribuir al fortalecimiento de la capacidad de las empresas para la innovación<sup>1</sup>, a través del cofinanciamiento de proyectos orientados a la obtención de un nuevo (o sustancialmente mejorado) producto (bien o servicio), proceso, método de organización o comercialización, que estén dirigidos a su introducción exitosa en el mercado.

## B. CATEGORÍAS DE PROYECTOS

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

Categoría		Tipo y alcances de la innovación
C1	Proyectos de Innovación Empresarial Individual	Proyectos de innovación en producto (bien o servicio), proceso, método de organización o comercialización a escala piloto o prototipo <sup>2</sup> , que respondan a una oportunidad o necesidad detectada desde la demanda del mercado.
C2	Proyectos de Validación de la Innovación	Proyectos que buscan transformar el resultado de una innovación a escala piloto o prototipo, que ha superado el riesgo tecnológico, en un producto, servicio o proceso comercializable, que opera en condiciones reales de uso y cuyos beneficios y ventajas han sido aprobados por potenciales usuarios o clientes.

04. 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.

## C. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

- **Resultados esperados al término de los proyectos de ambas categorías [Prototipo más validación: C1+C2].**
  - Productos (bienes o servicios) y procesos, validados técnica y comercialmente, disponibles para entrar a la fase de producción.
- **Impactos esperados:**
  - Aumento de la inversión en innovación de las empresas.
  - Aumento de la productividad y competitividad de las empresas.

<sup>1</sup> Una innovación es la introducción (en el mercado) de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores (Manual de Oslo, 3ra edición).

<sup>2</sup> Prototipo es un modelo que representa un producto, proceso, servicio o tecnología, sobre el cual se harán una serie de pruebas que buscarán reproducir todas las situaciones de su uso cotidiano. Los resultados obtenidos son analizados y sirven como base para establecer mejoras, pero no pueden ser generalizados. (Manual de Frascati, 3° edición).

- Aumento de las capacidades de innovación<sup>3</sup>.

## D. ETAPAS DEL PROCESO

- 05.** En la categoría 1 Proyectos de Innovación Empresarial Individual, el concurso se realizará en dos (2) etapas: Perfiles y proyectos. Las propuestas elegibles en la etapa perfil serán invitadas a presentar un (1) proyecto. La presentación de propuestas en ambas etapas se regirá por el calendario del concurso.
- 06.** En la categoría de Proyectos de Validación de la Innovación, el concurso se realizará en una (1) sola etapa (Proyecto).

Los procesos de ambas categorías se escriben en el siguiente gráfico:



## E. ENTIDADES SOLICITANTES

- 07.** Son consideradas entidades elegibles en ambas categorías las pequeñas, medianas y grandes empresas y asociaciones civiles de carácter productivo<sup>4</sup> que cumplan con las condiciones generales y específicas del concurso.
- 08.** En esta convocatoria, los parámetros para la definición de pequeña, mediana y gran empresa están

<sup>3</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.

<sup>4</sup> Se considera Asociación Civil de Carácter Productivo a las entidades que dan soporte a organizaciones de productores para la generación de bienes y servicios sin perseguir un fin lucrativo. El Programa no considera como asociaciones civiles de carácter productivo a ONG, Gremios ni Sindicatos.

referidos a las ventas anuales del año 2017 y la UIT de dicho año, es decir S/ 4 050<sup>5</sup>. Por consiguiente:

Pequeña empresa	>150 UIT ≤ 1700UIT	Ventas anuales del año 2017 superiores a S/ 607 500 y hasta el monto máximo de S/ 6 885 000.
Mediana empresa	>1700 UIT ≤ 2300 UIT	Ventas anuales del año 2017 superiores a S/ 6 885 000 y hasta el monto máximo de S/ 9 315 000.
Gran empresa	>2300 UIT	Ventas anuales del año 2017 superiores a S/ 9 315 000.

**Condiciones generales de elegibilidad** en ambas categorías:

- a) Empresas de los sectores de producción y servicios o asociaciones civiles de carácter productivo, legalmente constituidas en el país e inscritas en los Registros Públicos.
- b) Que cuenten con el RUC activo, con 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>6</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>7</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 Ejecutora o Entidad Asociada.
    - Haber suscrito un convenio o contrato de adjudicación de recursos y haberse resuelto por incumplimiento de la entidad solicitante.

<sup>5</sup> Los criterios para la definición de pequeña y mediana empresa corresponden a la Ley N° 30056 "Impulso al desarrollo productivo y crecimiento empresarial".

<sup>6</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/cl-ti-itmrconsruc/jcr:S00Alias>, deberá adjuntar la resolución de fraccionamiento en el Sistema en Línea de Innóvate Perú, en la sección "Carga documentos legales".

<sup>7</sup> Incluyendo los procesos en la cadena de valor.

- Desistir del proceso de adjudicación después de haber sido evaluado y aprobado el proyecto, sin presentación de la justificación respectiva, la misma que será evaluada por la Unidad de Monitoreo de Innovate Perú, o el Área que desempeñe dicha función.
- y otras causas que serán evaluadas por Innovate Perú.

**Condiciones específicas de elegibilidad por categoría:**

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

Categoría		¿Quiénes pueden participar?
C1	Proyectos de Innovación Empresarial Individual	- Pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores de producción y servicios con un (01) año o más de funcionamiento continuo, contado retroactivamente desde la fecha de cierre de cada corte de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
		- Ventas anuales del año 2017 superiores a 150 UIT.
		- Asociaciones civiles de carácter productivo con un (01) año o más de funcionamiento continuo contados retroactivamente desde la fecha de cierre de cada corte de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
		- Ventas anuales del año 2017 superiores a 150 UIT.

Categoría		¿Quiénes pueden participar?
C2	Proyectos de Validación de la Innovación	- Pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores de producción y servicios con dos (2) años o más de funcionamiento continuo, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de cada corte de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
		- Ventas anuales del año 2017 superiores a 150 UIT.
		- Asociaciones civiles de carácter productivo con dos (2) años de funcionamiento continuo, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de cada corte de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
		- Ventas anuales del año 2017 superiores a 150 UIT.

**10. No son elegibles como Entidades Solicitantes:**

- a) Microempresas
- b) Personas naturales, con o sin negocio.
- c) Empresas y asociaciones civiles de carácter productivo cuyas ventas anuales del año 2017 sean iguales o inferiores a **150 UIT** (S/ 607 500).
- d) Asociaciones civiles que no sean de carácter productivo (ONG, gremios, sindicatos, entre otros).
- e) Cooperativas de Vivienda, Ahorro y Crédito y otras que no tengan como fin la producción y/o comercialización de productos producidos por los socios productores.
- f) Universidades, instituciones de educación o institutos públicos de investigación, desarrollo e innovación.
- g) Instituciones de cooperación internacional.
- h) Empresas cuyo accionariado esté conformado por instituciones públicas (gobierno central, regional o local) o empresas privadas de derecho público.
- i) Empresas públicas de derecho privado.
- j) Instituciones públicas (gobierno central, regional o local).
- k) Ninguna otra que no se ajuste a los criterios de elegibilidad señalados en las presentes bases.

**Número de proyectos a financiar:**

**11. La Entidad Solicitante NO podrá tener en ejecución un Convenio/Contrato para la ejecución de un proyecto financiado por Innóvate Perú con recursos del FIDECOM.**

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

## **F. ENTIDADES ASOCIADAS**

**12. Las entidades solicitantes podrán tener como asociada a una o más de las siguientes entidades:**

- a) Universidades o instituciones de educación superior legalmente constituidas en el país o el extranjero, públicas o privadas.

No serán elegibles las universidades públicas o privadas que no se encuentren adecuadas a la Ley N.º 30220, considerando el estado de implementación reportado oficialmente por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU)<sup>8</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) Asociaciones civiles de productores.
- d) En la Categoría 2 podrán participar como Entidades Asociadas las empresas debidamente constituidas que producen bienes y servicios en el marco de los objetivos de la presente convocatoria.

**13. Las Entidades Asociadas señaladas en este acápite deben contar con capacidad técnica y de**

<sup>8</sup> <https://www.sunedu.gob.pe/avances-licenciamiento/>.

gestión que aseguren una contribución eficaz en las etapas de formulación y ejecución del proyecto. Esta contribución debe detallarse en la propuesta.

14. Las Entidades Asociadas deben acreditar como **mínimo dos (2) 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).
15. 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.
16. La Entidad Solicitante es la responsable que las Entidades Asociadas acrediten estos requisitos.
17. 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.
18. Las Entidades Asociadas no deben estar relacionadas con la Entidad Solicitante en más del 10% de propiedad cruzada<sup>9</sup>.
19. Las asociaciones civiles de productores podrán participar como Entidades Asociadas hasta en tres proyectos en ejecución, como máximo.

## G. ELEGIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

20. Los proyectos elegibles están asociados a la categoría a la que se postule:

Categoría		Tipo y alcances de la innovación
C1	Proyectos Innovación Empresarial Individual	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proyectos de innovación en producto (bien o servicio), proceso, método de organización o comercialización a escala piloto o prototipo, que respondan a una oportunidad o necesidad detectada desde la demanda del mercado.</li> <li>- Los proyectos a escala piloto o prototipo buscan disminuir riesgos e incertidumbres tecnológicas y/o técnicas antes del escalamiento e ingreso al mercado.</li> <li>- Se priorizarán proyectos de innovación con grado de novedad a nivel país.</li> </ul>

<sup>9</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.

Categoría		Tipo y alcances de la innovación
C2	Proyectos de Validación de Innovación	<p>- Proyectos que partan de innovaciones de producto o proceso desarrollados a nivel de escala piloto o prototipo, y que estén orientados a facilitar la introducción al mercado de dichas innovaciones, a través de actividades de validación técnica<sup>10</sup>, comercial, y/o de empaquetamiento.</p> <p>En esta fase se resuelven aspectos de factibilidad comercial, económica y de “apropiabilidad” de la innovación, siendo una fase anterior a la de escalamiento o producción a escala comercial.</p>

## H. DURACIÓN, FINANCIAMIENTO Y COFINANCIAMIENTO

### Duración del proyecto

21. Los proyectos tendrán una duración máxima de:

		Meses <sup>11</sup>
C1:	Proyectos de Innovación Empresarial Individual	Hasta 24 meses
C2:	Proyectos de Validación de la Innovación	Hasta 18 meses

### Financiamiento y cofinanciamiento

22. Los recursos monetarios que Innóvate Perú adjudique a cada proyecto en el marco del presente concurso consistirán en Recursos No Reembolsables (RNR).
23. La Entidad Solicitante y sus Entidades Asociadas deben aportar su cofinanciamiento mediante dos 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.
24. 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 (individual o asociada).

<sup>10</sup> La validación técnica deberá estar relacionada con ajustes finales de funcionalidad del prototipo, derivadas principalmente de la interacción con los potenciales clientes, así como de las pruebas que permitan comprobar su funcionamiento en condiciones reales.

<sup>11</sup> Contados a partir de la fecha en que cualquiera de las entidades haya realizado un primer depósito en la cuenta corriente del proyecto.

## Postulación individual

Categoría	Aporte Innóvate Perú (RNR)		Cofinanciamiento	
	Monto máximo	% máximo del total del proyecto	% mínimo de aporte monetario, del total del proyecto	% máximo de aporte No monetario, del total del proyecto
C1: Proyectos de Innovación Empresarial				
• Pequeña y mediana empresa	300,000.00	50%	20%	30%
• Gran empresa	300,000.00	40%	30%	30%
C2: Proyectos de Validación de la Innovación				
• Pequeña y mediana empresa	450,000.00	50%	20%	30%
• Gran empresa	450,000.00	40%	30%	30%

## Postulación con entidad(es) asociada(s)

Categoría	Aporte Innóvate Perú RNR		Cofinanciamiento	
	Monto máximo	% máximo del total del proyecto	% mínimo de aporte monetario, del total del proyecto	% máximo de aporte No monetario, del total del proyecto
C1: Proyectos de Innovación Empresarial				
• Pequeña y mediana empresa	300,000.00	75%	10%	15%
• Gran empresa	300,000.00	60%	20%	20%
C2: Proyectos de Validación de la Innovación				
• Pequeña y mediana empresa	450,000.00	60%	20%	20%
• Gran empresa	450,000.00	50%	20%	30%

25. La adjudicación de RNR se realizará hasta agotar los recursos disponibles para la presente convocatoria.

## I. GASTOS ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES

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

### Categoría I: Innovación Empresarial Individual

- i. Contratación de recursos humanos especializados y asociados a las actividades de innovación propuestas. Incentivos para investigadores.
- ii. Adquisición de equipos para pruebas, prototipos y ensayos de laboratorios.
- iii. Adquisición de los materiales e insumos para las actividades del proyecto.

- iv. Consultorías especializadas de expertos en temas puntuales y periodos específicos del proyecto.
- v. Servicios de terceros, tales como desarrollo de software, análisis de laboratorio, mantenimiento o calibración de equipos adquiridos para el proyecto u otros cuya necesidad y pertinencia deben ser sustentada en la metodología del proyecto.
- vi. Pasajes y viáticos destinados a las actividades de campo, o para eventos de capacitación relacionados directamente con el proyecto.
- vii. Gastos de gestión
- viii. Gastos de formulación del proyecto.

### **Categoría II: Validación de la Innovación**

- i. Actividades de validación técnica, relacionadas con los ajustes de funcionalidad del prototipo, derivadas principalmente de la interacción con los potenciales clientes, así como de aquellas que permiten probar su funcionamiento en condiciones reales. Estas actividades pueden ser servicios de laboratorio, ensayos de materiales, plantas piloto y campos de pruebas para prototipos, estudios de desempeño, entre otras relacionadas a la mejora de la tecnología, la funcionalidad y la estandarización del prototipo.
- ii. Actividades de documentación del paquete tecnológico, como manuales técnicos y guías de uso, pruebas realizadas, acreditación y desempeño de la tecnología – producto- por parte de terceros reconocidos por el mercado, diseño de la línea gráfica del producto, entre otros.
- iii. Servicios empresariales de prospección y validación comercial, que permitan evaluar el interés del mercado por la solución propuesta.
- iv. Actividades de protección de la propiedad intelectual.
- v. Contratación de recursos humanos especializados (RNR y aporte de contrapartida).
- vi. Gastos de formulación del proyecto.

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

### **27. Rubros no financiados**

Obras civiles, adquisición de terrenos, personal permanente, servicios y materiales no asociados al subproyecto.

- 28. En el **Anexo VI** se presenta la relación de los gastos elegibles, no elegibles y escala de viáticos.

## **J. EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO**

- 29. El Equipo Técnico deberá estar conformado por:
  - a. 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.
  - b. Recursos Humanos de la Entidad Solicitante y/o de las Entidades Asociadas: Son especialistas involucrados directamente en las actividades del proyecto. En la categoría II son especialistas implicados en la validación técnica, comercial y empaquetamiento en el proyecto.

- c. 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 II son especialistas que se requieren en la validación técnica, comercial y empaquetamiento en el proyecto.
30. El porcentaje de dedicación mínima de los especialistas de la Entidad Solicitante 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.
  31. Para participar en más de un (1) proyecto financiado por Innóvate Perú, el Coordinador General del proyecto será evaluado en función a su desempeño en los proyectos terminados o en ejecución.
  32. 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.
  33. 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 (3) meses antes de la firma del Convenio de RNR, será evaluada y aprobada por Innóvate Perú.
  34. 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.
  35. Los incentivos que se paguen con RNR, sólo 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.
  36. 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>12</sup>.
  37. El Coordinador Administrativo del Proyecto y los consultores a ser contratados no forman parte del Equipo Técnico.
  38. Excepcionalmente, por única vez se podrá financiar al Coordinador Administrativo los pasajes y viáticos para la reunión de inducción.
  39. En el **Anexo VII** se presenta el Formato de CV del equipo técnico. Si la persona tiene un CV **completo** registrado en el DINA, se recomienda incluirlo.

## K. PRESENTACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS SEGÚN CATEGORÍA

40. En la categoría 1 el concurso tiene dos (2) etapas: Perfil y Proyecto, mientras que en la categoría 2, el concurso consta de una (1) sola etapa, Proyecto.
41. La presentación de propuestas en ambas categorías se realizará en cualquier fecha a partir

---

<sup>12</sup> Registro completo.

de la apertura de postulación, hasta el cierre de la convocatoria según el calendario. No obstante, si bien la presentación de propuestas puede realizarse en cualquier momento, la evaluación y selección se realizará por cortes mensuales según el calendario del concurso.

### **Presentación de Perfiles de Proyectos de Innovación Empresarial Individual (Categoría 1):**

42. La elaboración y presentación del Perfil de Proyecto se realizará a través del Sistema en Línea del Programa Innóvate Perú (<http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>). No se recibirán Perfiles de Proyectos por otros medios.
43. Para registrar el Perfil del Proyecto la Entidad Solicitante deberá ingresar al Sistema en Línea para realizar el registro del proyecto y obtener el código correspondiente a dicha postulación. Posterior a esta generación, la Entidad Solicitante no podrá ser modificada.
44. 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>13</sup>:
  - La lista de chequeo de requisitos legales firmada (Anexo I).
  - Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente a los dos (2) últimos Ejercicios Fiscales. En caso de tener menos de dos (2) años de constitución, presentar estos documentos desde la fecha de inicio de operaciones.
45. La Entidad Solicitante que haya ejecutado proyectos de innovación PIPEI, PITEI, PIMEN, PIPEA, Validación & Empaquetamiento, Capital semilla financiados por Innóvate 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 se ha incorporado en la producción, o el método de organización o comercialización no se ha implementado en la empresa<sup>14</sup>. Esta información será evaluada y calificada en las instancias de evaluación correspondientes de ambas categorías.
46. 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 del Anexo I. Estos requisitos serán validados por Innóvate Perú, y en caso de incumplimiento, se descalificará a la Entidad en cualquier etapa del concurso.

### **Presentación de Proyectos de Innovación Empresarial Individual (Categoría 1):**

47. 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.
48. 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.
49. Las Entidades Solicitantes con Perfil de Proyecto admitido que no logren enviar el proyecto en el corte que le corresponde, pueden hacerlo en el siguiente corte ya que se trata de la

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

<sup>14</sup> Solo en los casos en los que haya sido Entidad Ejecutora.

misma convocatoria.

50. 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 podrán mejorar las asociaciones estratégicas, siempre y cuando, la Entidad Solicitante sea la misma.
51. Las Entidades Solicitantes deben adjuntar en formato PDF<sup>15</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. El Convenio de Asociación para la ejecución de proyecto (con la firma del representante legal), se solicitará para la firma del Convenio de RNR, es decir a aquellas entidades cuyos proyectos hayan sido ratificados por el Consejo Directivo. Este documento es un requisito para la firma del Convenio de RNR.
  - 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.
52. 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.
53. 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.
54. 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.
55. 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 del Innóvate Perú.
56. 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.
57. La Entidad Solicitante expresa su conformidad a que el título del Perfil de proyecto y Proyecto figure en la página web de Innóvate Perú.

### **Presentación de Proyectos de Validación de la Innovación (Categoría 2):**

58. La presentación de proyectos de Validación de la Innovación se realizará a través del

---

<sup>15</sup> En caso de no ser legibles, se solicitará que carguen nuevamente el documento en el sistema.

Sistema en Línea de Innóvate Perú (<http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>). No se recibirán proyectos por otros medios.

59. Para registrar el Proyecto la Entidad Solicitante deberá ingresar al Sistema en Línea para realizar el registro del proyecto y obtener el código correspondiente a dicha postulación. Posterior a esta generación, la Entidad Solicitante no podrá ser modificada.
60. Las Entidades Solicitantes deben adjuntar en formato PDF11, a través del Sistema en Línea desde la dirección web de Innóvate Perú (<http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>), en la opción Carga de Documentos **Legales**:
- La lista de chequeo de requisitos legales firmada (Ver Anexo I).
  - Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
  - En caso se cuente con entidades asociadas, deberá presentar una Carta de compromiso firmada por el responsable del área de la institución asociada que compromete su participación en el proyecto.

El Convenio de Asociación para la ejecución de proyecto (con la firma del representante legal), se solicitará para la firma del Convenio de RNR, es decir a aquellas entidades cuyos proyectos hayan sido ratificados por el Consejo Directivo. Este documento es un requisito para la firma del Convenio de RNR. (Anexo VIII).

61. Los proyectos de Validación de la Innovación se realizarán a través del Sistema en Línea de Innóvate Perú (<http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>) y deberán contener, entre otros aspectos:
- Descripción del prototipo, sus características técnicas, un breve resumen de cómo fue obtenido y los aspectos que se requieren para su operación a escala comercial.
  - Video de máximo cinco (5) minutos que evidencie el avance y funcionalidades del mismo, cuya dirección URL debe ser ingresada a través del Sistema en Línea siguiendo las instrucciones que ahí se indican.
  - Descripción de las actividades de validación técnica, comercial y de empaquetamiento que se realizarán para validar el prototipo.
  - Si el prototipo a validar ha sido adquirido a un tercero, la Entidad Solicitante debe adjuntar el contrato de compra/venta, o licenciamiento.
62. Antes de proceder a completar el Proyecto, la Entidad Solicitante debe verificar que cumple con los requisitos señalados en la Lista de chequeo de requisitos legales del Anexo I. Estos requisitos serán validados por Innóvate Perú y en caso de incumplimiento se descalificará a la Entidad en cualquier etapa del concurso.
63. Sólo se enviará a evaluación externa aquellos 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 que superen la elegibilidad legal.
64. Es responsabilidad de la entidad solicitante el envío correcto de los documentos solicitados y que los mismos sean suficientemente legibles, caso contrario será desestimada la postulación correspondiente.
65. 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.

66. 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 convocados por InnóvatePerú.

## L. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS

### Evaluación y selección de proyectos de Innovación Empresarial Individual (Categoría 1): Evaluación de perfiles

67. El Perfil será revisado y evaluado por un **Panel de Evaluadores**, considerando los siguientes criterios de selección<sup>16</sup>:
- i. Mérito innovador.
  - ii. Dimensión del Mercado potencial al que se dirige la innovación e impacto esperado.
  - iii. Fortalezas de la Entidad Solicitante y Entidades Asociadas.
68. Como resultado de la evaluación, el Panel determinará si el Perfil de proyecto es **Admitido** o **No Admitido**.
69. 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.
70. Los resultados de evaluación del Perfil de proyecto son **No Apelables**.

### Evaluación de proyectos

71. Las Entidades Solicitantes con Perfil de Proyecto admitido serán invitadas mediante correo electrónico a participar de un taller de orientación para la formulación y presentación de sus proyectos; las orientaciones que se brinden en el taller no eximirán a la empresa de su responsabilidad con la propuesta, y no comprometerá la independencia del proceso de evaluación y selección de Innóvate Perú,
72. 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.
73. Cada proyecto será evaluado por al menos dos (2) evaluadores externos, según los siguientes criterios<sup>17</sup>:
- I. Mérito innovador: evalúa el grado de innovación de la propuesta (nivel empresa, nivel nacional, o nivel regional). Se priorizarán proyectos de innovación con grado de novedad a nivel país. En esta evaluación se toma en cuenta la valoración del riesgo tecnológico o

<sup>16</sup> Los criterios de evaluación de la etapa perfil se detallan en el Anexo III.

<sup>17</sup> El detalle de los criterios y subcriterios de evaluación de la etapa proyecto de esta categoría 1 se detallan en el Anexo IV.

técnico que representa la innovación y los atributos diferenciales con relación a la oferta existente.

- II. Calidad técnica de la propuesta: valora la coherencia entre objetivos y las actividades presentadas, la pertinencia y calidad de la metodología propuesta para la obtención de los resultados planteados, la pertinencia del equipamiento, bienes, materiales, consultorías, así como la coherencia y pertinencia del presupuesto para la obtención de los resultados planteados.
  - III. Dimensión del mercado potencial: evalúa el sustento cualitativo y cuantitativo del mercado potencial al que impactará el proyecto, así como la estrategia para capturar el valor generado por la innovación, la capacidad financiera para el escalamiento de los resultados y la factibilidad económica de la propuesta.
  - IV. Capacidad de ejecución y fortalezas de la entidad solicitante y entidades asociadas: evalúa las calificaciones del personal, infraestructura y equipamiento.
  - V. Impacto potencial para la empresa, en términos de aumento de la productividad y competitividad, aumento de la inversión en innovación y de la capacidad de innovación.
- 74.** Cada criterio será calificado sobre una escala de 0-5 puntos y será afectado por el factor de ponderación. La suma de los ponderados de cada sub-criterio constituirá la nota final de la evaluación técnica del Proyecto. Los aspectos a evaluar y el peso de cada criterio se presenta en el Anexo IV.
- 75.** 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.
- 76.** 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 (3) 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.
- 77.** 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 (3) días calendario después de recibidas las observaciones.
- 78.** Para que una evaluación sea considerada aprobatoria, y pasar a la siguiente instancia de evaluación de Comité esta debe tener una nota final ponderada mínima de 3 puntos por ambos evaluadores. Asimismo, antes de la ponderación debe obtener un mínimo de 3 puntos en los criterios: Mérito innovador, calidad técnica y dimensión del mercado potencial.
- 79.** Los proyectos aprobados en evaluación externa pasarán a la siguiente etapa del proceso de evaluación por parte del Comité Técnico de Evaluación.
- 80.** 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.
- 81.** 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 mejoren el desempeño de las empresas.

- 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.
- 82.** Los miembros del Comité Técnico de Evaluación emitirán opinión consensuada de aprobar o no aprobar proyectos en base al numeral anterior de las presentes bases.
- 83.** 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 (3) 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 al proyecto presentado.
- 84.** Las Entidades Solicitantes con proyectos no aprobados en Comité Técnico de Evaluación en el presente concurso, podrán solicitar por única vez su reconsideración de continuar en el proceso de evaluación en la presente convocatoria, para que sean evaluados por la misma instancia donde desaprobaron.
- 85.** 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.
- 86.** 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.
- 87.** 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.pe](http://www.innovateperu.pe)). Los resultados de la evaluación son inapelables.

### **Evaluación y selección de proyectos de la Categoría 2: Validación de la Innovación**

- 88.** La empresa que haya culminado exitosamente la ejecución de un proyecto a nivel prototipo o piloto con recursos de Innóvate Perú y que presente el proyecto en la categoría de Validación de la Innovación, será evaluado directamente en Comité Técnico de Evaluación y, de ser aprobado, pasará a ratificación por el Consejo Directivo.
- 89.** La empresa que presente un proyecto directamente a la categoría Validación de la Innovación, sin haber desarrollado la innovación a nivel de prototipo, o escala piloto con cofinanciamiento de Innóvate Perú, será evaluado por al menos dos evaluadores externos con experiencia específica en el tema de los proyectos y, de ser aprobado, pasará a la evaluación del Comité Técnico de Evaluación y, posteriormente, de ser aprobado, pasará a ratificación del Consejo Directivo.
- 90.** El proceso de evaluación externa por parte de los evaluadores externos se realizará bajo los

siguientes criterios<sup>18</sup>:

- I. Mérito innovador del proyecto y vigencia del prototipo. Se espera que el prototipo desarrollado mantenga el potencial de generación de beneficios para la empresa. El mérito o nivel de innovación se analiza en base a la evaluación de alternativas y sustitutos disponibles a nivel internacional.
  - II. Calidad técnica de la propuesta: Valora la coherencia entre objetivos y las actividades presentadas, pertinencia del presupuesto, composición del equipo técnico, entre otras.
  - III. Calidad del Modelo de negocio propuesto.
  - IV. Capacidad de ejecución de la entidad solicitante
  - V. Viabilidad económica y comercial de la propuesta.
91. Cada criterio será calificado sobre una escala de 0-5 puntos y será afectado por el factor de ponderación. La suma de los ponderados de cada criterio constituirá la nota final de la evaluación técnica del Proyecto. Los aspectos a evaluar y el peso de cada criterio se presenta en el Anexo V.
  92. 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.
  93. 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 (3) 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.
  94. 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 (3) días calendario después de recibida las observaciones.
  95. Para que una evaluación sea considerada aprobatoria, y pasar a la siguiente instancia de evaluación de Comité, esta debe tener una nota final ponderada mínima de 3 puntos otorgada **por ambos evaluadores**.
  96. Asimismo, antes de la ponderación debe obtener un mínimo de 3 puntos en:
    - Criterio I: Mérito innovador y vigencia del prototipo.
    - Criterio II: Calidad técnica de la propuesta.
    - Criterio V: Viabilidad económica y comercial.

Los proyectos aprobados en evaluación externa pasarán a la siguiente etapa del proceso de evaluación por parte del Comité Técnico de Evaluación.
  97. **Comité Técnico de Evaluación:** Esta instancia de evaluación está conformada por especialistas externos de amplia trayectoria, que representan a los sectores empresarial, académico y público. Para la selección de los proyectos de Validación de la Innovación, el Comité se orientará utilizando los siguientes criterios:
    - a. Contribución al desarrollo de nuevos o mejores bienes, servicios y procesos, mediante un

<sup>18</sup> Los criterios de evaluación de proyectos de esta categoría 2 se detallan en el Anexo V.

- correcto diseño técnico y pertinente presupuesto de la propuesta innovadora, con características que favorezca un ingreso exitoso en el mercado y mejoren el desempeño de las empresas.
- 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.
98. Las Entidades Solicitantes con proyectos no aprobados en Comité Técnico de Evaluación en el presente concurso, podrán solicitar por única vez su reconsideración de continuar en el proceso de evaluación en la presente convocatoria, para que sean evaluados por la misma instancia donde desaprobaron.
  99. Selección de proyectos de Validación de la Innovación: El Comité Técnico de Evaluación seleccionará los proyectos que serán presentados al Consejo Directivo para su ratificación y posterior anuncio en la página web de Innóvate Perú.
  100. 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.
  101. **Consejo Directivo:** Los resultados de la Evaluación Externa y el Comité Técnico de Evaluación serán ratificados por el Consejo Directivo, y se publicarán en la página web de Innóvate Perú ([www.innovateperu.pe](http://www.innovateperu.pe)). Los resultados de la evaluación son inapelables.

## M. FIRMA DEL CONVENIO DE ADJUDICACIÓN DE RNR<sup>19</sup>

102. Innóvate Perú suscribirá un Convenio de Adjudicación de Recursos No Reembolsables (RNR) con la Entidad Solicitante, en el que se establecerán las obligaciones de ambas partes y las condiciones de ejecución de los RNR.
103. Innóvate Perú dejará sin efecto la adjudicación en caso la Entidad Solicitante registre uno o más convenios en ejecución para la ejecución de uno o más proyectos cofinanciados por Innóvate Perú. Salvo lo dispuesto en la Sección E, número de proyectos a financiar.
104. 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.
105. 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, y según modelo adjunto a estas bases. (Anexo VIII).
  - b. Si la Entidad Asociada es extranjera, debe presentar una carta de intención, memorándum de entendimiento, contrato o convenio de colaboración u otro documento

---

<sup>19</sup> Según modelo que será entregado al aprobarse el proyecto.

elegido por la entidad extranjera, redactado en idioma castellano en donde se exprese claramente su aporte y colaboración con el proyecto.

- c. Si la Entidad Solicitante es una Asociación de Productores, debe presentar la copia certificada notarial del acta de asamblea de asociados, en la que se acuerda la ejecución del proyecto.
- 106.** El Convenio debe ser firmado y remitido a Innóvate Perú en un plazo máximo de treinta (30) días calendario<sup>20</sup>, contados a partir de su recepción.
  - 107.** 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.
  - 108.** 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.
  - 109.** 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 proyecto.
    - c. Revisar y aprobar la ficha técnica del proyecto que posteriormente será publicada en la página web de Innóvate Perú.
    - 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 tres (3) meses antes de la firma del Convenio de RNR, y que requiera el proyecto, debe ser evaluada y aprobada por Innóvate Perú.
  - 110.** 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.
  - 111.** 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.

<sup>20</sup> Si en este plazo no se hubiera firmado el convenio, el proyecto seleccionado dejará de tener prelación.

**112. Propiedad Intelectual:**

Para efectos de la propiedad intelectual, Innóvate Perú tendrá en cuenta lo siguiente:

- a) En caso que el proyecto tenga Entidades Asociadas, 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.
- b) En caso que el proyecto no cuente con Entidades Asociadas, la Entidad Solicitante se comprometerá a respetar la normatividad vigente 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.

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

## **N. EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

**114.** 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).

**115.** Los desembolsos de los RNR se efectuarán en función de los productos y resultados especificados en el proyecto, realizándose como mínimo cuatro (4) desembolsos por 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.

**116.** Para el primer desembolso de RNR, se requiere que la Entidad Ejecutora presente:

- a. 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).
- b. Documento que identifique a los titulares y suplentes del manejo de los fondos del proyecto.
- c. Carta Fianza según las características que se señalan en el siguiente numeral.

**117.** Carta Fianza:

Debe ser emitida en favor de la Unidad Ejecutora Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú), RUC 20565526694, dirección: Calle Manuel Gonzales Olaechea 435, San Isidro.

La carta fianza debe estar vigente hasta la solicitud de cierre emitida por la Unidad de

Monitoreo o del área que cumpla dichas funciones en Innóvate Perú<sup>21</sup>.

Monto de la carta fianza

- La carta fianza debe ser emitida por el 10% del monto del mayor desembolso de RNR que entregará Innóvate Perú.
- Sin embargo, luego de la evaluación del penúltimo Informe Técnico Financiero, la Carta Fianza podrá ser cambiada por el valor de 1 UIT<sup>22</sup>, siempre y cuando, la ejecución de los RNR desembolsados por Innóvate Perú, sea mayor o igual al 80%. En caso contrario, si la ejecución de los RNR desembolsados por Innóvate 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.

- 118.** Innóvate 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.

## **O. OTROS**

- 119.** 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.
- 120.** 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.

---

<sup>21</sup> Fecha en la que el Ejecutivo de Proyecto solicita el cierre del proyecto.

<sup>22</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.

## P. CALENDARIO Y CONSULTAS

### Calendario del concurso

121. La presente convocatoria se registrá por el siguiente calendario:

Actividades	Categoría 1 (ventanilla abierta hasta el 24 de octubre de 2018)	Categoría 2 (ventanilla abierta hasta el 24 de octubre de 2018)
▪ Convocatoria	12 de julio de 2018	12 de julio de 2018
▪ Publicación de Bases integradas e inicio de postulación	23 de julio de 2018	23 de julio de 2018
▪ Fecha máxima para envío del Perfil de Proyecto: <a href="http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe">http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe</a>	1er corte: 23 agosto de 2018 (hasta la 01:00 p.m.) 2do corte: 24 de setiembre de 2018 (hasta la 01:00 p.m.) 3er corte: 24 de octubre de 2018 (hasta la 01:00 p.m.)	No aplica Perfil
▪ Publicación de entidades solicitantes admitidas para presentar proyectos	1er corte: 21 de setiembre de 2018 2do corte: 22 de octubre de 2018 3er corte: 22 de noviembre de 2018	No aplica Perfil
▪ Fecha máxima para el envío de los Proyectos: <a href="http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe">http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe</a>	1er corte: 31 de octubre de 2018 (hasta la 01:00 p.m.) 2do corte: 30 de noviembre de 2018 (hasta la 01:00 p.m.) 3er corte: 18 de enero de 2018 (hasta la 01:00 p.m.)	<b>Fecha máxima para envío de proyectos: 24 de octubre de 2018 (hasta la 01:00 pm)</b>  1er corte: Se evaluarán proyectos presentados hasta el 23 de agosto de 2018.  2do corte: Se evaluarán proyectos presentados desde el 24 de agosto hasta el 24 de setiembre de 2018.  3er corte: Se evaluarán proyectos presentados desde el 25 de setiembre hasta el 24 de octubre de 2018.

<b>Actividades</b>	<b>Categoría 1</b> (ventanilla abierta hasta el 24 de octubre de 2018)	<b>Categoría 2</b> (ventanilla abierta hasta el 24 de octubre de 2018)
Publicación de proyectos aprobados (Categ. 1 y 2)	1er corte: diciembre 2018 2do corte: enero 2019 3er corte: febrero 2019	1er corte: Setiembre de 2018 2do corte: octubre de 2018 3er corte: noviembre de 2018

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

### Consultas

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

## Q. RELACIÓN DE ANEXOS

Anexo I. Lista de chequeo de requisitos legales (perfil y proyecto según corresponda).

Anexo II. Resumen del contenido del expediente en cada etapa

Anexo III. Criterios de evaluación en la etapa perfil. Categoría 1. Proyectos de Innovación Empresarial.

Anexo IV. Criterios de evaluación en la etapa proyecto. Categoría 1. Proyectos de Innovación Empresarial.

Anexo V. Criterios de evaluación en la etapa proyecto. Categoría 2. Proyectos de Validación de la Innovación.

Anexo VI. Gastos elegibles, no elegibles y escala de viáticos

Anexo VII. Modelo de Curriculum Vitae

Anexo VIII. Convenio de asociación para la ejecución de proyecto

1. Orientaciones para el llenado del Convenio

2. Modelo de Convenio

# ANEXOS



**Categoría 1: Innovación Empresarial Individual.**  
Etapa Perfil y Proyecto

**Categoría 2: Validación de la Innovación.**  
Etapa Única – Proyecto

**Julio, 2018**

## ANEXO I. LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS LEGALES (PERFIL Y PROYECTO SEGÚN CORRESPONDA)

Antes de enviar su propuesta sírvase verificar que cumple con los siguientes requisitos. Si no cumple con alguno de ellos, absténgase de participar porque su solicitud será descartada en alguna etapa de la convocatoria:

REQUISITOS	Si cumpla (Marcar con X)
a) Que la Entidad Solicitante y las Entidades Asociadas se encuentran legalmente constituidas e inscritas en los Registros Públicos.	
b) Que la Entidad Solicitante que postula a la <b>Categoría 1</b> acredita al menos 01 año -de funcionamiento continuo, contado retroactivamente desde la fecha de cierre de cada corte de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC) <sup>23</sup> .	
c) Que las Entidades Asociadas en la <b>Categoría 1</b> acreditan al menos 02 años de funcionamiento continuo, retroactivamente desde la fecha de cierre de cada corte de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC) <sup>24</sup> .	
d) Que la Entidad Solicitante y las Entidades Asociadas que postulan a la <b>Categoría 2</b> acreditan al menos 02 años de funcionamiento continuo, retroactivamente desde la fecha de cierre de cada corte y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC) <sup>25</sup> .	
e) Que el monto anual de ventas en el 2017 de la Entidad Solicitante en ambas categorías supera las 150 UIT [S/ 607 500].	
f) Que la Entidad Solicitante y las Entidades Asociadas consignen como estado y condición de contribuyente "ACTIVO" /" HABIDO" en la SUNAT <sup>26</sup> e información actualizada del representante legal.	
g) Que la Entidad Solicitante y las Entidades Asociadas no registran deudas coactivas en la página web de la SUNAT, ni presentan 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>27</sup>	
h) Que la Entidad Solicitante y las Entidades Asociadas no han sido sancionadas con inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado, mientras dure tal sanción.	

<sup>23</sup> <http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

<sup>24</sup> <http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

<sup>25</sup> <http://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

i) Que las Entidades Asociadas que son universidades públicas o privadas se encuentren adecuadas a la Ley 30220, considerando el estado de implementación reportada oficialmente por la SUNEDU. <sup>28</sup>	
j) Que la Entidad Solicitante no se relaciona con ninguna de las Entidades Asociadas en más del 10% de propiedad cruzada.	
k) Que el Representante Legal de la Entidad Solicitante y de las Entidades Asociadas no han sido sentenciados por delito cometido en agravio del Estado.	
l) Que el Representante Legal de la Entidad Solicitante y de las Entidades Asociadas no hayan sido condenados 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.	
m) Que la Entidad Solicitante y las Entidades Asociadas no hayan incumplido obligaciones que generaron la resolución del convenio o contrato de adjudicación de recursos no reembolsables con Innóvate Perú u otra fuente de financiamiento a la que el Programa tiene acceso.	
n) 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>29</sup> .	
o) Que el proyecto que se postula no persigue los mismos objetivos de otros proyectos culminados o en ejecución de Innóvate Perú u otros fondos.	
p) Que el proyecto que se postula no es cofinanciado por recursos provenientes de otros fondos del estado.	
q) Que la información consignada en el proyecto presentado a Innóvate Perú es veraz.	

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 en cualquier etapa del concurso, incluyendo mi condición de admitida o no en el concurso que postuló.

El presente documento tiene carácter de declaración jurada.

**Firma del representante legal de la Entidad Solicitante.**

Nombre completo:

DNI. N°:

Sello de la Entidad Solicitante

<sup>28</sup> <https://www.sunedu.gob.pe/avances-licenciamiento/>. En caso de no postular con universidades públicas o privadas consignar "NO APLICA"

<sup>29</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. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE EN CADA ETAPA

A continuación, se presenta un resumen del contenido del expediente y documentos que la Entidad Solicitante debe presentar en las diversas etapas del proceso concursable hasta la firma del convenio de recursos no reembolsables (RNR) y primer desembolso.

### Categoría 1: Proyectos de innovación empresarial individual

ETAPA PERFIL	ETAPA PROYECTO	DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONVENIO	DOCUMENTOS PARA EL PRIMER DESEMBOLSO
Presentación de Perfil de proyecto en el Sistema en Línea	Presentación de proyecto en el Sistema en Línea	Convenio de Asociación para la ejecución de proyecto que formaliza la colaboración de las Entidades Asociadas según modelo adjunto a estas bases, de ser el caso	Carta con los datos de la cuenta corriente de uso exclusivo para el proyecto.
Adjuntar en formato PDF <sup>26</sup> , a través del Sistema en Línea en la opción <b>Carga de Documentos Legales</b> , los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de chequeo de requisitos legales</li> <li>• Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente a los dos (2) últimos Ejercicios Fiscales (2016 y 2017).</li> </ul>	En caso de agregar/reemplazar entidades asociadas éstas deben cumplir con los requisitos establecidos.	Las Asociaciones de Productores deben presentar la copia certificada notarial del acta de asamblea de asociados en donde se acuerda la ejecución del proyecto.	Documento que identifique a los titulares y suplentes del manejo de los fondos del proyecto.
	Carta de compromiso firmado por el responsable del área de la institución asociada que compromete su participación en el proyecto.		Carta Fianza por el 10% del monto de mayor desembolso

**Categoría 2: Proyectos de Validación de la Innovación**

ETAPA DE POSTULACIÓN	DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONVENIO	DOCUMENTOS PARA EL PRIMER DESEMBOLSO
Presentación de proyecto en el Sistema en Línea.	Convenio de Asociación que formaliza la colaboración de las Entidades Asociadas según modelo adjunto a estas bases de ser el caso.	Carta con los datos de la cuenta corriente de uso exclusivo para el proyecto y de los titulares y suplentes del manejo de los fondos del proyecto.
<p>Adjuntar en formato PDF<sup>26</sup>, a través del Sistema en Línea en la opción <b>Carga de Documentos Legales, los siguientes documentos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de chequeo de requisitos legales</li> <li>• Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente a los dos (2) últimos Ejercicios Fiscales (2016 y 2017).</li> </ul> <p>Carta de compromiso firmado por el responsable del área de la entidad asociada que compromete su participación en el proyecto.</p>	Las Asociaciones de Productores deben presentar la copia certificada notarial del acta de asamblea de asociados, en la que se acuerda la ejecución del proyecto.	Carta Fianza por el 10% del monto de mayor desembolso

## ANEXO III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ETAPA PERFIL. CATEGORÍA 1

<b>CRITERIOS / DEFINICIÓN</b>
<b>I.- MÉRITO INNOVADOR</b>
<p>El proyecto de innovación tecnológica a desarrollar plantea alguna de las alternativas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevos bienes y servicios y/o procesos a escala piloto.</li> <li>• Adaptaciones y/o validaciones de un proceso de producción, bien o servicio a escala piloto.</li> </ul>
<p>El problema de la empresa, o la oportunidad de mercado, están claramente identificados y justifica la propuesta de innovación tecnológica o productiva.</p>
<p>La propuesta de innovación precisa de manera clara y consistente la función que realizará la innovación, la tecnología que empleará y la forma en que entregará los resultados.</p>
<p>La comparación de atributos, características o novedades está adecuadamente planteada y justifica el proyecto de innovación a desarrollar.</p>
<b>II.- DIMENSIÓN DEL MERCADO POTENCIAL E IMPACTO ESPERADO</b>
<p>La propuesta identifica con claridad y consistencia las principales características del mercado, sus actores relevantes (intermediarios, distribuidores, tipos de clientes, consumidores) abastecimiento de elementos clave (productos y servicios) y proveedores</p>
<p>La cuantificación de la demanda potencial en el mercado / segmento que busca ingresar es consistente con las características del mercado y el producto o servicio a desarrollar.</p>
<p>La propuesta identifica aspectos regulatorios u otras limitantes que puedan afectar el desarrollo de la innovación o su comercialización.</p>
<p>El Impacto esperado del proyecto de innovación en la empresa es consistente con el proyecto de innovación a desarrollar.</p>
<b>III.- FORTALEZAS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y ENTIDADES ASOCIADAS</b>
<p>La Entidad Solicitante y las Entidades Asociadas (si las hay) tienen fortalezas en términos de infraestructura física, equipamiento, tecnologías, así como de sus antecedentes y funciones para la ejecución de proyecto.</p>
<p>Relevancia de la participación de las entidades asociadas (si las hay) en el proyecto para obtener el producto (bien o servicio) o proceso nuevo o mejorado.</p>
<p>La propuesta considera aspectos de propiedad intelectual, los que serán importantes en los casos de participación de entidades asociadas.</p>
<p>Los perfiles del Coordinador General y el equipo técnico están acordes con las características del proyecto de innovación.</p>
<p>El aporte monetario de la Entidad Solicitante y Entidades Asociadas (si las hubiere) y la distribución porcentual por partida refleja una estructura balanceada del presupuesto, acorde a la naturaleza y alcances del proyecto y permitirán la ejecución del mismo.</p>

## ANEXO IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ETAPA PROYECTO CATEGORÍA 1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		Ponderación
<b>CRITERIO I: MÉRITO INNOVADOR</b>		
1. Grado de innovación de la propuesta (nivel empresa/país/región Latam/mundo)		<b>30%</b>
2. Riesgo tecnológico que representa la innovación		
3. Atributos diferenciales con relación a la oferta existente		
<b>CRITERIO II: CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA</b>		
4. Coherencia entre la necesidad/oportunidad/problema identificado, el objetivo general, específicos, actividades y presupuesto del proyecto. Los resultados finales e intermedios, así como entregables están claramente definidos y respaldados por indicadores.		<b>20%</b>
5. Descripción rigurosa y clara de los procedimientos y técnicas a utilizar en cada componente del proyecto, que permite vislumbrar la obtención de los resultados esperados. (Calidad de la metodología propuesta).		
6. Pertinencia del equipamiento, bienes, materiales e infraestructura, consultorías, servicios de terceros (si las hubiera) que se destinarán a la ejecución del proyecto.		
<b>CRITERIO III: DIMENSIÓN DEL MERCADO POTENCIAL</b>		
7. Sustento cualitativo y cuantitativo del mercado potencial al que impactará el proyecto.		<b>25%</b>
8. Modelo de negocio y estrategia para capturar el valor generado por la innovación.		
9. Capacidad y previsiones financieras para el escalamiento de los resultados esperados y la implantación.		
10. Factibilidad económica de la propuesta (VAN y TIR) y coherencia de los supuestos en los cálculos del VAN y TIR.		
<b>CRITERIO IV: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN Y FORTALEZAS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y ENTIDADES ASOCIADAS</b>		
11. Capacidad de la entidad solicitante en términos de composición, calificaciones y experiencia del personal proveniente de la empresa solicitante comprometido con el proyecto. Infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso que se aportarán para el desarrollo de las actividades del proyecto.		<b>15%</b>
12. Capacidad de las entidades asociadas, en términos de composición, calificaciones y experiencia del personal proveniente de la entidad asociada al proyecto. Infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso que se aportarán para el desarrollo de las actividades del proyecto. Se valorará la participación de investigadores, tesis, y todo tipo de apoyo proveniente de universidades, centros de I+D+i, institutos superiores de educación, cuyos aportes al proyecto se encuentren debidamente desarrollados en la propuesta.		
13. El aporte monetario de la entidad solicitante y entidades asociadas (si las hubiere), son los adecuados para la ejecución del proyecto.		
<b>CATEGORÍA V: IMPACTO POTENCIAL PARA LA EMPRESA</b>		
14. Indicadores que pueden proporcionar sostenibilidad a los resultados del proyecto en la etapa de escalamiento, en términos de aumento de la productividad y competitividad, aumento de la inversión en innovación y en las capacidades de innovación.		<b>10%</b>
		<b>100%</b>

## ANEXO V. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LA ETAPA PROYECTO CATEGORÍA 2

	Ponderación
<b>CRITERIO I: MÉRITO INNOVADOR DEL PROYECTO Y VIGENCIA DEL PROTOTIPO</b>	
1. Grado de innovación del proyecto 2. El prototipo desarrollado mantiene el potencial de generación de beneficios para la empresa	<b>20%</b>
<b>CRITERIO II: CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA</b>	
3. Coherencia entre objetivos, actividades de validación técnica y/o comercial y/o Empaquetamiento y el presupuesto.	<b>25%</b>
4. Pertinencia, calidad y claridad de la metodología propuesta permite esperar la obtención de los resultados planteados.	
5. Los resultados finales e intermedios, así como los hitos y entregables están claramente definidos y respaldados por indicadores.	
<b>CRITERIO III: MODELO DE NEGOCIOS</b>	
6. Grado de diferenciación que genera la innovación sobre la oferta actual en el segmento elegido. Factores diferenciadores. Ventajas competitivas sostenibles que se crean a partir de los factores diferenciadores 7. Estrategia de comercialización. 8. Potencial de internacionalización del producto o servicio planteado en la innovación. 9. Estrategia de protección de propiedad intelectual y/o apropiabilidad de los resultados.	<b>25%</b>
<b>CRITERIO IV: CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE</b>	
10. Composición, calificaciones y experiencia del personal de la empresa comprometido con el proyecto, que garantizan la calidad técnica de las actividades para alcanzar los objetivos propuestos.	<b>15%</b>
11. Composición, calificaciones y experiencia del personal de las entidades asociadas comprometido con el proyecto, que garantizan la calidad técnica de las actividades para alcanzar los objetivos propuestos.	
12. Infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso que se aportarán para el desarrollo de las actividades del proyecto que garantizan la calidad técnica de las actividades para alcanzar los objetivos propuestos.	
13. El aporte monetario de la entidad solicitante y entidades asociadas (si las hubiere), son los adecuados para la ejecución del proyecto.	
<b>CRITERIO V: VIABILIDAD ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA PROPUESTA</b>	
14. Capacidad y previsiones financieras para el escalamiento de los resultados esperados y la implantación.	<b>15%</b>
15. Factibilidad económica de la propuesta (VAN y TIR) y coherencia de los supuestos en los cálculos del VAN y TIR.	
16. Indicadores que pueden proporcionar sostenibilidad a los resultados del proyecto en la etapa de escalamiento, en términos de aumento de la productividad y competitividad, aumento de la inversión en innovación y de la capacidad empresarial para la innovación.	
	<b>100%</b>

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

### 1. Gastos elegibles

Partidas Presupuestales	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 adicionales especializados y asociados a las actividades de innovación propuestos.</li> <li>Honorarios a tesisistas (corresponden a recursos adicionales).</li> <li>Incentivos hasta un máximo del <b>15% de los RNR</b>, sólo para los investigadores de las Entidades Asociadas siempre y cuando sean estas universidad o institución de educación superior o centro de investigación, desarrollo e innovación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recursos humanos externos especializados y asociados a las actividades de innovación del proyecto.</li> <li>Honorarios a tesisistas corresponden a recursos adicionales.</li> <li>Para pago de beneficios laborales del personal a ser contratado con el proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valorización</b> del tiempo del Coordinador general y administrativo, <b>ambos provienen de la Entidad Solicitante.</b></li> <li><b>Valorización</b> del tiempo de los recursos humanos de las entidades participantes directamente involucrados en la ejecución del proyecto.</li> </ul>
<b>Equipos y Bienes duraderos:</b>  <b>Máximo 25% del costo total del proyecto.</b>  <b>El 25% se calcula de la siguiente manera: Monto de RNR para equipamiento + aporte monetario para el equipamiento / costo total del proyecto.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de equipos para pruebas, prototipos y ensayos de laboratorio.</li> </ul>	<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><b>Valorización</b> 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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adquisición de los materiales e insumos para las actividades del proyecto.</li> <li>IGV.</li> <li>Como mínimo se desagregará el aporte monetario equivalente al IGV.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valorización</b> de los materiales e insumos utilizados en las actividades del proyecto.</li> </ul>
<b>Consultorías:</b>  <b>máximo 30% de los RNR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las consultorías pueden ser realizadas por especialistas nacionales o extranjeros y se presupuestan a todo costo<sup>30</sup> (honorarios, viáticos, pasajes, etc.).</li> <li>Dentro de este rubro podrá financiarse el pago a especialistas para la capacitación del equipo técnico en temas asociados directamente al proyecto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las consultorías pueden ser realizadas por especialistas nacionales o extranjeros y se presupuestan a todo costo (honorarios, viáticos, pasajes, etc.).</li> <li>Dentro de este rubro podrá financiarse el pago a especialistas para la capacitación del equipo</li> </ul>	No Aplica

<sup>30</sup> En caso de consultores extranjeros, se aplicará el tratamiento tributario correspondiente.

Partidas Presupuestales	Aporte Innóvate Perú	Aporte de Cofinanciamiento (Entidad Solicitante y/o Asociadas)	
		Monetario	No Monetario
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consultorías para la gestión y cierre:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pago de consultorías legales para propiedad intelectual.</li> <li>Contratación de profesionales para la formulación del proyecto<sup>31</sup>, máximo <b>S/7 000.00</b> de los RNR</li> <li>Estudios/prueba mercado.</li> </ol> </li> <li><b><u>Los consultores no forman parte del equipo técnico del proyecto.</u></b></li> </ul>	<p>técnico en temas asociados directamente al proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultorías para la gestión y cierre:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pago de consultorías legales para propiedad intelectual.</li> <li>Contratación de profesionales para la formulación del proyecto<sup>32</sup>, <b>Máximo S/ 3 000 con el aporte monetario de la entidad solicitante o asociadas.</b></li> <li>Estudios/prueba de mercado.</li> </ol> </li> <li><b><u>Los consultores no forman parte del equipo técnico del proyecto.</u></b></li> </ul>	
<b>Servicios de Terceros:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicios de validación de la innovación, realizada por una institución especializada, dependiendo de los resultados propuestos este gasto puede ser obligatorio.</li> <li>Servicios de desarrollo de software.</li> <li>Análisis de laboratorio, gastos de mantenimiento o calibración de equipos adquiridos para el proyecto u otros cuya necesidad y pertinencia debe ser sustentada en la metodología del proyecto.</li> <li>Estudios/Pruebas de mercado<sup>33</sup>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicios de validación de la innovación, realizada por una institución especializada, dependiendo de los resultados propuestos este gasto puede ser obligatorio.</li> <li>Servicios de desarrollo de software.</li> <li>Análisis de laboratorio, gastos de mantenimiento o calibración de equipos adquiridos para el proyecto u otros cuya necesidad y pertinencia debe ser sustentada en la metodología del proyecto.</li> <li>Estudios/Pruebas de mercado<sup>34</sup>.</li> <li>IGV. Como mínimo se desagregará el aporte monetario equivalente al IGV.</li> <li>(<sup>35</sup>)</li> </ul>	No Aplica
<b>Pasajes y Viáticos<sup>36</sup>:</b>  máximo 10% de los RNR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gastos destinados a las actividades de campo.</li> <li>Pasantías relacionadas directamente al proyecto.</li> <li>Los gastos de pasajes y viáticos están destinados únicamente para el Equipo Técnico del proyecto.</li> <li>Excepcionalmente, por única vez se podrá financiar al Coordinador Administrativo los pasajes y viáticos para la reunión de inducción</li> <li><b><u>La duración de las pasantías no deben exceder el 10% del tiempo de ejecución del proyecto.</u></b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gastos destinados a las actividades de campo.</li> <li>Pasantías relacionadas directamente al proyecto.</li> <li>Los gastos de pasajes y viáticos están destinados únicamente para el Equipo Técnico del proyecto.</li> <li><b><u>La duración de las pasantías no deben exceder el 10% del tiempo de ejecución del proyecto.</u></b></li> </ul>	No Aplica

<sup>31</sup> Profesionales que podrán ser seleccionados y contratados por la Entidad Solicitante y/o Entidades Asociadas, para ayudar en la formulación del proyecto. Sólo en caso que el proyecto sea aprobado, Innóvate Perú reconocerá el costo de formulación como gasto elegible del proyecto, lo cual quedará consignado en el respectivo convenio.

<sup>32</sup> bis

<sup>33</sup> Realizado por una empresa o institución especializada (persona jurídica).

<sup>34</sup> bis

<sup>35</sup> En caso que los servicios sean provistos por entidades extranjeras deberá aplicarse el tratamiento tributario correspondiente.

<sup>36</sup> Ver escala de viáticos en el numeral 3 de este **Anexo**

Partidas Presupuestales	Aporte de Cofinanciamiento (Entidad Solicitante y/o Asociadas)		
	Aporte Innóvate Perú	Monetario	No Monetario
<b>Gastos de gestión:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gastos menores para útiles de oficina (máximo 1,000 nuevos soles de los RNR).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gastos menores para útiles de oficina.</li> </ul>	No Aplica
<b>Otros gastos elegibles:</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.</li> <li>Pago de acceso a documentación y bases de datos especializadas. Sólo podrá contratarse la suscripción por el tiempo del proyecto (como máximo).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acondicionamiento o mejora de ambientes de trabajo para el desarrollo del proyecto, incluida la mano de obra.</li> <li>Servicio de telefonía e internet, siempre y cuando el proyecto necesite de estas herramientas para su desarrollo.</li> <li>Licencias de software que incluya los siguientes productos: sistemas operativos, paquetes de ofimática, licencias de antivirus, utilitarios de PC's, motores de base de datos, servidores de correo, servidores de filtro de contenidos, servidores de seguridad: firewalls y proxys.</li> <li>Seguros de cualquier tipo.</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.</li> <li>Gastos de difusión de los resultados del proyecto.</li> <li>Software especializado para el uso de la parte técnica del proyecto.</li> <li>Pago por acceso a documentación y bases de datos especializadas.</li> <li>Desaduanaje, flete.</li> <li>Como mínimo se desagregará el aporte monetario equivalente al IGV.</li> </ul>	No Aplica

## 2. Gastos no elegibles

No son elegibles los siguientes gastos:

- a) Gastos por personal administrativo (excepto el cofinanciamiento del Coordinador Administrativo).
- b) Gastos fijos (luz, agua, telefonía fija y celular, internet).
- 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 e insumos no vinculados con la naturaleza y ejecución del proyecto.
- 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 no asociadas al proyecto 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.
- n) Viajes de misiones de negocio, marketing y publicidad relacionados con la etapa de

escalamiento (producción a escala y comercialización) posterior al proyecto.

### 3. Escala de Viáticos

La escala de viáticos nacionales permitida:

Descripción	Asignación DIARIA *
Viáticos: Alimentación, hospedaje y movilidad local	S/ 320

D.S. N° 007-2013-EF (23.01.13)

La escala de viáticos internacionales permitida:

Zonas Geográficas	Asignación DIARIA * U.S. \$
África	480
América Central	315
América del Norte	440
América del Sur	370
Asia	500
Medio Oriente	510
Caribe	430
Europa	540
Oceanía	385

D.S. N° 056-2013-PCM (19.05.13)

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

## ANEXO VII. MODELO DE CURRICULUM VITAE

(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 DINA, 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:

Llene 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>37</sup>
DESDE Mes/año	HASTA Mes/año		

ACTIVIDAD PROFESIONAL <sup>38</sup>

Desde Mes/año	Hasta Mes/año	Centro laboral	Funciones principales	Logros más destacados <sup>39</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

<sup>37</sup> Con énfasis en las especialización más relevantes para las actividades del proyecto.

<sup>38</sup> Con énfasis en la experiencia profesional más relevante para los objetivos y actividades del proyecto

<sup>39</sup>Con énfasis en los logros vinculados con la problemática del proyecto

PUBLICACIONES

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

CONFERENCIAS / SEMINARIOS / CONGRESOS<sup>40</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>40</sup> Vinculados con la especialidad del proyecto

## ANEXO VIII. CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO

### 1. Orientaciones para el llenado del Convenio

A continuación, se presentan indicaciones para el llenado del Convenio de Asociación para la ejecución de Proyecto.

1. El presente borrador de Convenio contiene cláusulas obligatorias y sugerencias.
2. Todas las **cláusulas son obligatorias** y deben ser incluidas en el Convenio. El contenido de las cláusulas no puede ser ajustado.
3. Las partes pueden acordar sobre aspectos no tratados en las cláusulas obligatorias o incluir cláusulas adicionales siempre y cuando no se desvirtúen lo acordado en las cláusulas obligatorias.
4. Los aspectos recogidos bajo el título “**SUGERENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR**” no requieren ser incluidos obligatoriamente en el Convenio, sólo constituyen orientaciones sobre qué temas podrían ser incluidos dentro de la cláusula si las partes lo consideran oportuno.
5. El Convenio debe ser firmado por los representantes legales de la entidad solicitante y todas las entidades que participan como asociadas en el proyecto. Un original o copia legalizada deberá ser remitida a Innóvate Perú dentro de los plazos previstos en las Bases.
6. En caso de contar con una o varias entidad(es) asociada(s) constituida(s) en el extranjero, no será necesario que ella(s) firme(n) el convenio de asociación, sino que, envíen una carta u otro documento firmado por persona autorizada, comunicando la decisión de la institución que representa de adherirse al texto del convenio de asociación. La carta emitida por la entidad extranjera debe de estar en el idioma castellano. La entidad solicitante es la responsable de anexar al convenio de asociación la(s) carta(s) de la(s) entidad(es) extranjera(s) y adjuntarla en el proyecto vía el Sistema en Línea. Las firmas de los representantes legales en estos documentos no requerirán ser legalizadas. Innóvate Perú se reserva el derecho de solicitar los originales de dichos documentos en cualquier etapa del proceso, aun durante la ejecución del proyecto.
7. El número de entidades que pueden participar como asociadas en un proyecto se establece en las Bases del Concurso.
8. La versión final del Convenio no debe incluir la sección “**SUGERENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR**”, ya que sólo constituye una orientación; es decir, se debe borrar de la versión final.
9. **Recomendación:** Las entidades deben tramitar el convenio de Asociación oportunamente. La Cláusula Segunda sobre Duración y Vigencia contempla que el convenio entrará en vigencia una vez que se firme el Contrato de Adjudicación de Recursos No Reembolsable con Innóvate Perú. De no suscribirse el referido convenio, el Convenio de Asociación no surtirá efecto legal alguno.

## 2. Modelo de Convenio

### CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO

Conste por el presente documento el convenio de Asociación para la ejecución del proyecto\_ (*nombre del proyecto*) celebrado entre\_\_\_\_(*nombre de la entidad*), con RUC \_\_, debidamente representado por\_\_\_\_(*nombre del representante legal*) según poder que obra inscrito en la partida electrónica N°\_\_\_\_de la oficina Registral de\_\_\_\_(*señalar ciudad*), identificado con DNI\_\_\_\_, con domicilio legal en\_\_\_\_(*dirección*);\_\_\_\_(*nombre de la entidad*), RUC\_\_\_\_, debidamente representado por\_\_\_\_(*nombre del representante legal*), según poder que obra inscrito en la partida electrónica N°\_\_\_\_de la oficina Registral de\_\_\_\_(*señalar ciudad*) identificado con DNI\_\_\_\_, con domicilio legal en\_\_\_\_(*señalar domicilio*); y....(*Agregar entidades si corresponde*)

Las partes convienen en lo siguiente:

#### CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

Establecer los términos, condiciones y compromisos de las partes para la ejecución de las actividades del proyecto: “\_\_\_\_” (*nombre del proyecto*) en adelante PROYECTO presentado al Concurso de Proyectos \_\_\_\_(*nombre del concurso*) a cargo de la Unidad Ejecutora 004 del Ministerio de la Producción – Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (PNICP), en adelante Innóvate Perú.

El presente Convenio no genera una persona jurídica ni ningún sujeto autónomo de derechos.

#### CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN Y VIGENCIA

La vigencia del presente convenio será coincidente con la vigencia del convenio de adjudicación de recursos no reembolsables celebrado por la Entidad Ejecutora con Innóvate Perú, por lo que a partir de dicho momento las obligaciones establecidas en el presente Convenio serán exigibles para las partes. En consecuencia, la fecha de inicio del presente Convenio es la que corresponde a la fecha en que cualquiera de las entidades participantes haya realizado un primer depósito en la cuenta corriente del proyecto y la fecha de término será el que corresponda al cierre del proyecto.

#### CLÁUSULA TERCERA: EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Las partes declaran conocer y encontrarse conformes con el PROYECTO y acuerdan que \_\_\_\_ (*señalar el nombre de la entidad*) será responsable directa de su ejecución y en adelante se denominará la Entidad Ejecutora.

La Entidad Ejecutora contará durante la ejecución del PROYECTO con el apoyo de las entidades que suscriben el presente Convenio, a quienes en adelante se les denominará Entidades Asociadas.

Las partes se comprometen a ejecutar el PROYECTO y se obligan a cumplir el tenor de la propuesta técnica y financiera final que será aprobada por Innóvate Perú y que formará parte integrante del Contrato de

Adjudicación de Recursos No Reembolsables (RNR).

#### CLÁUSULA CUARTA: APORTES DE LAS ENTIDADES AL PROYECTO

Las partes acuerdan realizar los siguientes aportes para la ejecución del PROYECTO:

Nombre de la Entidad	Aporte No Monetario	Aporte Monetario
	S/	S/
<b>Total</b>		

En caso de existir diferencia entre el monto de los aportes detallados en el Contrato de Adjudicación de RNR y el presente Convenio, primará lo establecido en el Contrato de Adjudicación de RNR.

#### CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Las partes acuerdan cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Realizar el aporte monetario y no monetario oportunamente.
2. Cumplir con los entregables y las actividades previstas en el PROYECTO y la propuesta técnica y financiera final que será aprobada por el Innóvate Perú y que formará parte integrante del Contrato de Adjudicación de RNR, con la calidad y oportunidad requerida por Innóvate Perú.
3. Sostener reuniones periódicas para informar e informarse sobre la ejecución del proyecto y proponer a Innóvate Perú cambios o ajustes al PROYECTO.
4. Remitir al Innóvate Perú oportunamente los informes técnicos y financieros según lo establecido en el Manual Operativo para la Ejecución de Proyectos correspondiente.
5. Dar seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades, metas y resultados del proyecto.

**SUGERENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR:** Si las partes lo consideran necesario pueden establecer compromisos respecto de:

- Obligaciones adicionales
- Responsabilidades específicas de algunas de las partes
- Responsabilidades de la Entidad Ejecutora ante terceros o por las contrataciones en el marco del PROYECTO.

#### CLÁUSULA SEXTA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES ANTE EL PROYECTO

Las partes acuerdan que \_\_\_\_\_ (*nombre completo*), asumirá el cargo de Coordinador General del PROYECTO y será responsable de mantener informada a las partes sobre su ejecución.

Las partes acuerdan que las coordinaciones sobre el PROYECTO se realizarán a través de las siguientes personas de contacto:

1. \_\_\_\_\_(nombre completo) por \_\_\_\_\_(nombre de la entidad)
2. \_\_\_\_\_(nombre completo) por \_\_\_\_\_(nombre de la entidad) 3. ....

**SUGERENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR:** Si las partes lo consideran necesario pueden establecer compromisos respecto de:

- Funciones o tareas específicas para el Coordinador General del PROYECTO.
- Conformación de un Directorio u órgano para la toma de decisiones.
- Periodicidad de reuniones.
- Reglas sobre quórum, mecanismos para la toma de decisiones, suscripciones de actas.

### **CLÁUSULA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD**

Las partes se comprometen a no divulgar ni publicar las informaciones científicas o técnicas a las que tengan acceso en el marco del PROYECTO, sin la autorización expresa de las partes.

**SUGERENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR:** Si las partes lo consideran necesario pueden establecer compromisos respecto de la confidencialidad sobre:

- Información generada por el PROYECTO.
- Información generada por una de las partes y que se comparte en el marco del PROYECTO.
- Limitaciones para el acceso a información de trabajadores de las partes.
- Mecanismos para otorgar autorizaciones entre las partes.
- Tesis generadas en el marco del PROYECTO.

### **CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIONES**

Las partes se obligan a reconocer a Innóvate Perú como la entidad que cofinanció el PROYECTO en toda publicación parcial o total de sus resultados, así como en toda presentación pública que se realice. Esta obligación subsistirá aun luego de finalizado el PROYECTO.

**SUGERENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR:** Si las partes lo consideran necesario pueden establecer compromisos sobre:

- Participación de investigadores y condiciones de publicación
- Reconocimiento de la participación de las demás entidades
- Mecanismos para dar la autorización sobre publicación o aprobación de contenidos.

### **CLÁUSULA OCTAVA: EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Las partes acuerdan que el registro de los derechos de propiedad intelectual y la explotación económica de los resultados generados por el PROYECTO se realizará previo acuerdo expreso de las partes y según la distribución que estas acuerden.

Las partes convienen que el acuerdo sobre la distribución de derechos, utilidades u otros que no hayan

sido definidos en este Convenio y que puedan generarse por el PROYECTO se realizará antes del cierre del mismo ante Innóvate Perú.

**SUGRENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR:** Si las partes lo consideran necesario pueden establecer compromisos sobre:

- Reconocimientos de derechos de propiedad preexistentes.
- Titularidad de derechos de comercialización o de propiedad.
- Distribución de porcentajes de utilidades o derechos.
- Uso de resultados del PROYECTO en un área geográfica o para una actividad comercial específica.
- Porcentajes de utilidades o pago de regalías que serán transferidos en caso de comercialización.
- Acuerdos sobre trámite de patentes o registros de propiedad.
- Procedimientos para autorización de uso de resultados del PROYECTO.
- Uso del conocimiento de calidad de “inventor” en el trámite de patente.
- Todos aquellos aspectos que las partes consideren importante definir sobre este punto.

#### **CLÁUSULA NOVENA: PROPIEDAD DE EQUIPOS**

Las partes acuerdan que la propiedad de los equipos adquiridos con los recursos financieros del PROYECTO una vez culminada su ejecución se distribuirá de la siguiente manera:

1. \_\_\_\_\_ (*nombre del equipo*) con un valor estimado de S/ \_\_\_\_\_ quedará en propiedad de \_\_\_\_\_ (*nombre de la entidad*)
2. \_\_\_\_\_ (*nombre del equipo*) con un valor estimados de S/ \_\_\_\_\_ quedará en propiedad de \_\_\_\_\_ (*nombre de la entidad*)  
(sigue.....)

En el eventual caso de cambio en los equipos a adquirir con los recursos destinados al PROYECTO, las partes acuerdan que el equipo de reemplazo o nuevo sea entregado a la entidad a la que le correspondía el equipo reemplazado o cambiado. Las partes podrán acordar por escrito que el equipo de reemplazo o nuevo sea entregado a una entidad distinta informando a Innóvate Perú del acuerdo.

Las partes se comprometen a suscribir los documentos legales necesarios a fin de formalizar la transferencia de propiedad de los equipos de acuerdo a la distribución acordada en la presente cláusula.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA: IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES**

Las partes se comprometen a implementar las medidas necesarias para salvaguardar los posibles impactos socio-ambientales que pudiera generar la ejecución del PROYECTO.

Las partes reconocen que, en el eventual caso de daño al medio ambiente por la ejecución del PROYECTO, Innóvate Perú no es ni será responsable directa ni indirectamente por los eventuales daños causados, ni por las faltas administrativas ni de otra índole que se pudiera generar.

Las partes reconocen que como parte del PROYECTO se deberá:

1. Adoptar las medidas mitigadoras y de control correspondientes en caso de verificarse durante su ejecución posibles o eventuales riesgos ambientales o a la salud humana.

2. Contar con los permisos o autorización e implementar normas ambientales dispuestas por el Sector Público competente que sean necesarias durante la ejecución del PROYECTO.
3. Contar con un plan de medidas de mitigación y/o de control en caso que el desarrollo del proyecto genere riesgos ambientales.
4. Contar con un plan de medidas a adoptar para minimizar futuros impactos negativos en los ecosistemas involucrados con el PROYECTO, de ser necesario.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO**

En caso que cualquiera de las partes incumpla con las obligaciones que le corresponda en virtud del presente convenio, aquella que se vea perjudicada requerirá a la otra su cumplimiento. De persistir en el incumplimiento, la parte afectada comunicará a Innóvate Perú para las acciones que correspondan.

El incumplimiento, además, generará la pérdida de los derechos de propiedad que pudiera ostentar a futuro sobre cualquier bien o equipo adquirido con recursos no reembolsables de Innóvate Perú para la ejecución del PROYECTO, así como también la pérdida de cualquier titularidad de derechos de propiedad intelectual que surja por la ejecución del PROYECTO.

**SUGERENCIA DE ASPECTOS A ACORDAR:** Si las partes lo consideran necesario pueden establecer compromisos sobre:

- Mecanismos de solución de controversias tales como arbitraje.
- Condiciones de aplicación de mecanismos de solución de controversia.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: LEY APLICABLE**

El presente Convenio se interpretará de conformidad con las leyes de la República del Perú, las mismas que regirán para determinar los respectivos derechos y obligaciones de las partes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO COMÚN DE LAS PARTES SUSCRIBIENTES**

Las partes acuerdan señalar como domicilio común el siguiente:

\_\_\_\_\_, donde se recibirá toda la correspondencia referida a la ejecución del proyecto denominado “\_\_\_\_\_”.

Firmando el presente en señal de conformidad el \_\_\_\_\_.

**Firmas de los que suscriben** (Entidad Solicitante y entidades Asociadas).