



Concurso

# Validación de la Innovación

BASES INICIALES

OCTUBRE 2024



## CONTENIDO

A.	PRESENTACIÓN .....	3
B.	¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CONCURSO “VALIDACIÓN DE LA INNOVACIÓN”? .....	4
C.	¿CUÁL ES EL PROCESO DE POSTULACIÓN? .....	5
D.	¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR AL CONCURSO? .....	5
E.	¿QUÉ PROYECTOS PUEDEN SER FINANCIADOS? .....	6
F.	¿CUÁL ES EL EQUIPO TÉCNICO NECESARIO PARA EL PROYECTO? .....	7
G.	¿QUÉ RUBROS SE PUEDEN FINANCIAR? .....	9
H.	¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR COMO ENTIDADES ASOCIADAS? .....	9
I.	¿CUÁL ES LA DURACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS? .....	10
J.	¿CÓMO ES LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS? .....	11
L.	¿CÓMO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO? .....	15
M.	¿CUÁL ES EL CALENDARIO DEL CONCURSO Y CÓMO REALIZO LAS CONSULTAS? .....	16

## A. PRESENTACIÓN

1. En la actualidad, la crisis climática es una de las más alarmantes a nivel mundial. Su causa reside en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producido por el uso insostenible de energía, uso y cambio de uso de los suelos, estilos de vida y patrones de consumo y producción (IPCC, 2023). Como consecuencia, vivimos los efectos del calentamiento global con eventos climáticos extremos, como la mayor frecuencia e intensidad del Niño Costero. Limitar que el incremento de la temperatura global no supere los 1.5°C es la meta para no poner en riesgo la habitabilidad del planeta.
2. Existen acciones definidas de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel internacional y nacional para llegar a la meta y asegurar un futuro sostenible y con calidad de vida para todos. Sin embargo, si la rapidez de implementación se mantiene, los desafíos seguirán creciendo. Elevar la ambición de estas acciones es clave para aprovechar la ventana de oportunidad que aún existe para alcanzar el objetivo.
3. El rol de la innovación es fundamental como motor que permitirá acelerar esta transición hacia sistemas más limpios y resilientes, ante un contexto con desafíos nuevos y complejos. Los beneficios para las asociaciones, empresas y emprendimientos innovadores que se sumen a esta misión son claros: ahorros en la gestión de sus recursos, acceso a nuevos financiamientos y mercados<sup>1</sup>, captación y retención de nuevo talento y consumidores, y adelantarse a legislaciones futuras, entre otros. Sumar a las acciones climáticas es clave para que la productividad y competitividad de las empresas peruanas siga en aumento.
4. **Perú Produce: “Innovación frente al cambio climático”** es una iniciativa del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (ProInnovate), del Ministerio de la Producción, que busca impulsar el fortalecimiento de las acciones climáticas desde la innovación, el emprendimiento innovador, el desarrollo productivo y el extensionismo tecnológico, para contribuir a aumentar la competitividad del país, a alcanzar las metas climáticas nacionales y globales y a elevar la ambición hacia la carbono neutralidad y la resiliencia.
5. El concurso de Validación de la Innovación para Empresas, Asociaciones de Carácter Productivo y Cooperativas Agrarias es parte del Perú Produce: “Innovación frente al cambio climático”. Los recursos provienen del Contrato de Préstamo BID N° 5287/OC-PE, que buscan contribuir al crecimiento de la productividad empresarial, a través de un aumento de los niveles de innovación<sup>2</sup>.
6. El concurso tiene los siguientes enfoques de acción climática, descritos a detalle en el Anexo 12.

<sup>1</sup> Por ejemplo, en la Unión Europea se está incorporando regulaciones que promueven a empresas que descarbonicen sus industrias e impiden la oferta de productos que vulneren la Amazonía.

<sup>2</sup> Una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de ambos) que difieren significativamente de los productos o procesos anteriores de la empresa y que ha sido introducido en el mercado (producto) o implementado por la empresa(proceso). (Basada en el Manual de Oslo, 2018)

Existen 2 tipos de Innovación

1) **Innovación de Producto:** Un nuevo o mejorado bien o servicio

2) **Innovación de Proceso:** Un nuevo o mejorado proceso para una o más funciones de la empresa.

Las funciones de la empresa pueden ser de 6 categorías:

i. Producción de bienes o servicios

iv. Sistemas de información y comunicación

ii. Distribución y logística

v. Administración y gestión.

iii. Marketing y ventas

vi. Desarrollo de producto y de proceso de negocio

Enfoque de acción climática	Objetivo desde la innovación
<b>Bosques y Agricultura Sostenibles</b>	Impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras para incentivar la eficiencia y resiliencia de las prácticas agrícolas y forestales, así como la conservación, gestión y recuperación de los bosques.
<b>Energía Limpia</b>	Impulsar la descarbonización y descentralización de la energía con fuentes renovables y su uso eficiente en industrias, hogares y transporte.
<b>Edificaciones Sostenibles</b>	Impulsar el desarrollo de viviendas sostenibles desde los procesos productivos necesarios para su construcción.
<b>Pesca Resiliente</b>	Impulsar la adaptación de la actividad pesquera y acuícola al cambio climático, incorporando innovación en prácticas, modelos y estrategias para su escalamiento.
<b>Economía Circular</b>	Impulsar modelos de economía circular desde el diseño de las propuestas de valor en todos los sectores y entre sectores como catalizador de la innovación.
<b>Bienestar Resiliente</b>	Impulsar la resiliencia de personas y ecosistemas naturales ante los efectos del cambio climático a través de soluciones innovadoras.

7. El alcance del concurso es:

- i. Proyectos que partan de una innovación de producto (bien o servicio) o proceso (o combinación de ambos) desarrollados a nivel de escala piloto o prototipo<sup>3</sup> que hayan superado el riesgo tecnológico, y que estén orientados a facilitar la introducción al mercado de dichas innovaciones, a través de actividades de validación técnica, comercial, y/o de empaquetamiento.
- ii. Proyectos que resuelvan aspectos de factibilidad comercial, económica y de “apropiabilidad” de la innovación, siendo una fase anterior a la de escalamiento o producción a escala comercial.

8. Las presentes bases<sup>4</sup> son de cobertura nacional y su distribución, así como el proceso de postulación son gratuitos y es realizado directamente a través de ProInnovate.

## B. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL CONCURSO “VALIDACIÓN DE LA INNOVACIÓN”?

9. El objetivo del concurso es contribuir al fortalecimiento de la capacidad para la innovación en las Empresas, Asociaciones de carácter productivo y Cooperativas Agraria, a través del cofinanciamiento de proyectos que buscan **transformar el resultado de una innovación** a escala piloto o prototipo, en un **producto** (bienes o servicios), o **proceso** (o una combinación de ambos) comercializable **con el fin de contribuir a la acción climática**.

10. Se espera que, al finalizar el financiamiento, los proyectos de innovación hayan logrado:

- i. Productos (bienes o servicios) y procesos, validados técnicamente y comercialmente, disponibles para entrar a la fase de producción que aporten a la mitigación y/o adaptación al cambio climático con un enfoque de transición justa<sup>5</sup>.
- ii. Transferencia de conocimientos con actores especializados en cambio climático, nacionales y/o

<sup>3</sup> Prototipo es un modelo original fabricado para mostrar todas las características técnicas y de funcionamiento del nuevo producto. (Manual de Frascati, 2015).

<sup>4</sup> Los anexos forman parte de las Bases del concurso.

<sup>5</sup> Para este concurso Enfoque de transición justa es considerar el involucramiento de mujeres, pueblos indígenas u originarias y comunidades relacionadas con el enfoque de cambio climático abordado.

internacionales.

- iii. Generación de sistemas de medición de contribución a la adaptación y/o mitigación del cambio climático.

### C. ¿CUÁL ES EL PROCESO DE POSTULACIÓN?

11. El presente concurso tiene dos (02) alternativas de postulación:
  - a. Empresas, Asociación de Carácter Productivo, Cooperativa Agraria **en forma individual** (sin Entidades asociadas- EA).
  - b. Empresas, Asociación de carácter productivo, Cooperativa Agraria **acompañada de una o más Entidades Asociadas- EA**.
12. El proceso de selección de proyectos se realizará en una sola etapa (Proyecto).
13. Los proyectos aprobados por Evaluación externa, Evaluación legal, Comité de Evaluación y ratificados por el Consejo Directivo firmarán un Contrato de Adjudicación de Recursos No Reembolsables (RNR)<sup>6</sup>.

### D. ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR AL CONCURSO?

14. Pueden postular las empresas, asociaciones civiles de carácter productivo<sup>7</sup>, y cooperativas agrarias<sup>8</sup> que en adelante se les denominará Entidad Solicitante (ES) para los fines de la presente convocatoria<sup>9</sup>, según los siguientes parámetros:

	Rango de ventas anuales	UIT 2023 – S/4,950	
Pequeña, mediana empresa; Asociación de carácter productivo y Cooperativas Agrarias	150 UIT <X≤ 2300 UIT	Superior a S/742,500	Hasta S/11,385,000

15. La **Entidad Solicitante** debe cumplir con los siguientes requisitos:
  - a. Personas jurídicas de los sectores de producción <sup>10</sup>de bienes y servicios, legalmente constituidas en el Perú con RUC activo y habido.
  - b. Por **lo menos dos (02) años o más de funcionamiento continuo**, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la convocatoria y acorde a la información del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la SUNAT.
  - c. Que registre ventas anuales en el **año 2023: superior a S/ 742,500.00 hasta S/ 11,385,000**
  - d. Cumplir con los requisitos legales estipulados en el Anexo 1.

<sup>6</sup> Los recursos monetarios que ProInnovate adjudique a cada proyecto en el marco del presente concurso se denominan Recursos No Reembolsables (RNR).

<sup>7</sup> Para efectos del presente concurso, 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. Este concurso no considera como asociaciones civiles de carácter productivo a ONGs, ni gremios empresariales, Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica privados, Sindicatos, u otras entidades que no se ajustan a la definición proporcionada.

<sup>8</sup> Según la Ley N° 31335, en el numeral 19 solo otorga a las cooperativas agrarias la calidad de Mype para el acceso a fondos concursables

<sup>9</sup> Los criterios para la definición de pequeña y mediana corresponden a la Ley N° 30056 “Impulso al desarrollo productivo y crecimiento empresarial” y esta referido a las **Ventas anuales** según UIT del año 2023(S/ 4,950).

<sup>10</sup> Entiéndase por sectores de producción de bienes y servicios aquellos que involucre procesos productivos.

16. No son elegibles como Entidades Solicitantes:
- Persona natural con o sin negocio.
  - Universidades, instituciones de educación o institutos públicos de investigación, desarrollo e innovación.
  - Empresas públicas de derecho privado.
  - Empresas privadas de derecho público
  - Instituciones de cooperación internacional.
  - Instituciones públicas (gobierno central, regional o local)
  - Ninguna otra que no se ajuste señalados en la sección D de las presentes bases
  - La Entidad Solicitante que tenga en ejecución uno o más Convenios/Contratos de Adjudicación de Recursos No Reembolsables (RNR) con ProInnovate<sup>11</sup>. No aplica para los concursos de Misiones Tecnológicas.

## E. ¿QUÉ PROYECTOS PUEDEN SER FINANCIADOS?

17. Serán elegibles proyectos que partan de innovaciones de **producto** (bien o servicio) o **proceso** (o combinación de ambos) desarrollados a nivel de pequeña escala (piloto) o prototipo y que hayan superado el riesgo tecnológico, y que además estén orientados a facilitar la introducción al mercado de dichas innovaciones a través de actividades de validación técnica, validación comercial y/o de empaquetamiento. Además, deben estar relacionados con uno de los enfoques de acción climática del **Perú Produce: "Innovación frente al cambio climático"** (ver numeral 06)
18. Además, es deseable que los proyectos:
- Tengan enfoque de Transición justa.
  - Incorporación de conocimientos ancestrales con enfoque en cambio climático en nuevas tecnologías y/o modelos de negocio.
19. Las actividades de **Validación Técnica** están 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
20. Las actividades de **Validación Comercial** están relacionadas con servicios empresariales de prospección y validación comercial, que permitan evaluar el interés del mercado por la solución propuesta entre otros.
21. Las actividades de **Empaquetamiento o Desarrollo de un Paquete Tecnológico**<sup>12</sup> es un conjunto de conocimientos, científicos y comerciales, procesados y sistematizados, con los que es posible implementar, operar, producir y/o distribuir un bien o servicio, nuevo o mejorado. Están

<sup>11</sup> En caso de que la Entidad Solicitante se encuentre culminando la ejecución de un proyecto cofinanciado con recursos de ProInnovate, podrá postular a la presente convocatoria, siempre y cuando, haya presentado ante ProInnovate el Informe Técnico – Financiero del último hito y que para la firma del nuevo contrato de adjudicación de RNR debe haber cerrado el proyecto.

<sup>12</sup> El empaquetamiento tecnológico generalmente incluye componentes como:

- Bases Tecnológicas: caracterización de la tecnología, manual de usuario, manual de producción.

- Mecanismos de Propiedad Intelectual.

- Normatividad y aspectos regulatorios: El marco legal que establece una serie de requisitos, permisos, autorizaciones, certificaciones para producir y/o comercializar y/o distribuir en el mercado nacional y/o internacional.

Para citar algunos elementos del paquete tecnológico a manera de ejemplo: Diseño e ingeniería del producto; factibilidad técnica y operativa; métodos de fabricación, ensamblaje y montaje, guía de puesta en marcha industrial y comercial; valoración de la tecnología.

relacionadas con 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. Además de temas de propiedad intelectual.

22. La innovación propuesta debe estar directamente relacionada con la actividad económica y de operaciones (incluyendo los procesos en la cadena de valor) de la ES, la cual será verificada con el CIU (Código Industrial Internacional Uniforme) de la Ficha RUC de la ES. En caso el CIU no permita identificar con claridad la actividad económica; la ES deberá demostrar con lo descrito en el objeto social de la partida registral que corresponda.
23. Para efectos de este concurso los niveles de innovación son: i) local; ii) nacional o país e iii) internacional. Se priorizarán soluciones innovadoras con grado de novedad a nivel país e internacional.
24. En la etapa de postulación<sup>13</sup>, no existe límite para presentación de proyectos. Sin embargo, únicamente se cofinanciará con Recursos No Reembolsables un (01) proyecto por Entidad Solicitante<sup>14</sup>. Asimismo, para esta convocatoria no se cofinanciará ningún proyecto que tenga los mismos representantes(s) legal (es) y/o socios de otra Entidad Solicitante que haya resultado seleccionada del concurso Validación de la Innovación y en el concurso de Innovación Empresarial lanzadas a partir de noviembre 2023.
25. No son elegibles los Proyectos de Investigación Básica<sup>15</sup>, Investigación Aplicada<sup>16</sup> u otro proyecto que no se ajuste al numeral 17 de las presentes bases.<sup>17</sup>
26. Será descalificado el proyecto que:
  - i. Vulnere derechos de propiedad y/o muestre indicios de plagio o copia textual, total o parcial, de otros proyectos en evaluación, postulados, culminados o en ejecución, financiados por cualquier fuente cuya información sea accesible.
  - ii. Es cofinanciado por recursos provenientes de otros fondos del Estado Peruano.
  - iii. La información consignada en el proyecto presentado no sea veraz.
  - iv. Esté relacionado con armas, juegos de azar, actividades ilegales, prohibidas o innecesarias para el logro de los resultados del proyecto.
  - v. No cumpla con la legislación ambiental nacional, en lo que le corresponda.

## F. ¿CUÁL ES EL EQUIPO TÉCNICO NECESARIO PARA EL PROYECTO?

27. Las Entidades Solicitantes tienen que postular con un Equipo Técnico (ET) que está compuesto por personal de las entidades participantes (ES y/o EA) con experiencia relevante que aportará al proyecto; sus actividades en el proyecto deben ser compatibles con las actividades que vienen realizando actualmente. Además, se le sumará nuevo personal, denominado recursos humanos adicionales, que serán contratados para actividades exclusivas del proyecto.
28. Los Roles dentro del **Equipo Técnico** que forman parte de la propuesta son los siguientes:
  - a. **Coordinador General**<sup>18</sup>: Es el responsable de la gestión del proyecto ante ProInnovate y debe

<sup>13</sup> Siempre y cuando los perfiles/proyectos presentados no propongan el mismo objetivo o muestre indicios de plagio o copia textual, total o parcial. De lo contrario todos los perfiles/proyectos involucrados serán descalificados según literal i del numeral 26.

<sup>14</sup> Si tuviera dos o más proyectos aprobados o pendientes de firma de contratos, en el presente concurso o con otros concursos de ProInnovate, la ES deberá elegir un proyecto y enviar una carta de desistimiento por los otros proyectos aprobados.

<sup>15</sup> La Investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada (Manual de Frascati, 2015).

<sup>16</sup> La Investigación aplicada consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; pero está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico (Manual de Frascati, 2015).

<sup>17</sup> No son elegibles proyectos como: proyectos de desarrollo productivo, compra de equipamiento, entre otros.

<sup>18</sup> El Coordinador General podrá participar en un solo proyecto (ya sea como Coordinador o como parte del Equipo Técnico). A excepción de estar actualmente participando en un proyecto que está siendo financiado por ProInnovate que ya presentó el Informe técnico del último hito de su proyecto.

cumplir con el siguiente requisito:

- Tener vínculo<sup>19</sup> laboral o contractual con la ES con al menos 3 meses de antigüedad al cierre de la fecha de la convocatoria, la dedicación debe ser por lo menos del 20% de su tiempo.

b. **Recursos Humanos de la Entidad Solicitante (ES) y/o de las Entidades Asociadas (EA):** Es personal de la ES/EA que estará involucrado directamente en las actividades del proyecto, quienes aportarán su experiencia y conocimiento específico en la temática en la cual se enmarca el proyecto y debe cumplir con el siguiente requisito:

- Tener vínculo laboral o contractual con la ES o la EA de tiempo completo o parcial la dedicación mínima al proyecto debe ser por lo menos del 20% de su tiempo.

c. **Recursos Humanos adicionales:** Es personal especializado (no consultores) que será contratado para las actividades del proyecto, opcionalmente se pueden incluir tesistas. Deben cumplir con el siguiente requisito:

- No tener vínculo laboral actual con la ES o la EA en los últimos 3 meses<sup>20</sup>, la dedicación mínima al proyecto debe ser por lo menos 50% de su tiempo.

29. Adicionalmente y **no forma parte del Equipo Técnico**, se deberá incluir **01 Coordinador Administrativo**, encargado de la rendición de gastos del proyecto y debe cumplir con el siguiente requisito:

- Deberá contar con experiencia en administración de proyectos o en adquisiciones y/o logística, la dedicación debe ser por lo menos del 20% de su tiempo.

30. La **conformación mínima** del Equipo que forma parte de la propuesta es el siguiente:

Equipo Técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Un Coordinador General</li> <li>● Un personal extra, este podrá ser:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recurso Humano de la Entidad Solicitante o Entidad Asociada (*); y/o</li> <li>- Recurso Humano Adicional</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Coordinador Administrativo</li> </ul>	

(\*) Si se postula con una Entidad Asociada, esta deberá aportar por lo menos un Recurso Humano.

31. Independientemente como hayan sido financiados con RNR y/o recursos de la Entidad Solicitante y/o Recursos de las Entidades Asociadas, los miembros del Equipo Técnico y Coordinador Administrativo y las empresas en las que estos sean accionistas, gerente general o representante legal, no podrán ser proveedores de bienes, servicios ni consultorías para las actividades del proyecto, excepto en su formulación. Esto se extiende a los parientes del miembro del Equipo Técnico y Coordinador Administrativo hasta el tercer grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad por razones de matrimonio, unión de hecho o convivencia.

32. Los miembros del Equipo Técnico y el Coordinador Administrativo financiados con RNR y/o recursos de la Entidad Solicitante; así como los socios y representantes legales de

<sup>19</sup> Para efectos de este concurso para el rol de Coordinador General se considerará vínculo laboral o contractual al recurso humano de la ES que se encuentre en i) planilla de la ES; ii) que tenga un contrato de servicios con la ES, ii) que siendo un accionista o Gerente General que se encuentre en la Minuta de constitución de la Entidad Solicitante.

<sup>20</sup> Los 3 meses serán contados antes de la firma del Contrato de Adjudicación de RNR.



la Entidad Solicitante así como de las Entidades Asociadas no deben tener relación contractual, consanguinidad y/o afinidad con las personas con vínculo laboral y/o contractual de ProInnovate hasta el hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o afinidad por razones de matrimonio, unión de hecho o convivencia.

33. Los consultores (asesores) **no forman parte del Equipo Técnico**, son profesionales altamente especializados que realizan actividades específicas y en un periodo específico dentro del proyecto.

## G. ¿QUÉ RUBROS SE PUEDEN FINANCIAR?

34. De manera general y orientativo se pueden financiar con RNR aquellos rubros que se relacionan/vinculan directamente con la validación técnica, comercial y empaquetamiento. Además de aquellos rubros relacionados con el enfoque de Acción Climática<sup>21</sup>, tales como:
- Contratación de recursos humanos adicionales especializados. Incentivos para los investigadores de Entidades Asociadas (Max 15% de RNR) que sean de universidades, institutos de educación superior y centros/institutos de investigación, desarrollo e innovación. Estos investigadores deben estar registrados en el CTI Vitae del CONCYTEC.<sup>22</sup>
  - Equipos y bienes relacionados al desarrollo del proyecto. (Max. 25% del costo total del proyecto)
  - Materiales e insumos para las actividades del proyecto. En el caso de gastos menores de útiles de oficina (Max. S/1,000 de RNR).
  - Consultoría y servicios especializados de expertos en temas puntuales y periodos específicos del proyecto (Max. 30%). Las consultorías también pueden brindar capacitación puntual a los miembros del Equipo Técnico. Gastos de formulación del proyecto (Max. S/7,000 de RNR) Si como resultado de la reunión previa los objetivos específicos (Componentes<sup>23</sup>) son reestructurados como consecuencia de los comentarios de la evaluación externa y/o comité de evaluación y/o Ejecutivos de ProInnovate, se podrá reconocer sólo parcialmente el gasto de formulación con cargo a los RNR de acuerdo con el Manual Operativo de Proyecto.
  - Servicios de terceros como servicios de validaciones técnicas, u otros desarrollos. También se recomienda contratar el servicio de firma digital del representante legal, coordinador general y el coordinador administrativo.
  - Pasajes y viáticos que contribuyan significativamente a los objetivos del proyecto, para los miembros del equipo técnico (Max. 10% de los RNR).
35. Las actividades no financiadas son: obras civiles, adquisición de terrenos, recursos humanos permanentes, servicios, materiales e insumos no asociados al proyecto, vehículos, contrataciones con accionistas o familiares de la Entidad Solicitante hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
36. El IGV, fletes, beneficios sociales y desaduanaje se cubrirán con el cofinanciamiento de la Entidad Solicitante y/o Asociada.
37. El detalle de los gastos elegibles y no elegibles figuran en el Anexo 4.

## H. ¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR COMO ENTIDADES ASOCIADAS?

38. La Entidad Asociada<sup>24</sup> (EA) es una entidad que cuenta con capacidades técnicas y financieras

<sup>21</sup> En el marco de Perú Produce: "Innovación frente al cambio climático" se podrá financiar actividades directamente relacionadas al proyecto y enfoque de acción climática abordada, tales como: i) Capacitaciones especializadas dirigidas al Equipo Técnico en el enfoque de acción climática que aborda el proyecto presentado y ii) Definición y medición de indicadores de contribución del proyecto a la mitigación y/o adaptación al cambio climático, entre otros.

<sup>22</sup> <https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/>

<sup>23</sup> Etapas técnicas del proyecto

<sup>24</sup> Es aquella que cuenta con capacidad técnica y de gestión que contribuya eficazmente en las etapas de formulación y ejecución del

aportando, no sólo para la contrapartida monetaria y/o no monetaria sino además conocimientos, capacidades, medios y actividades al proyecto con la finalidad colaborar en lograr el objetivo del proyecto.

39. La Entidad Solicitante podrá tener hasta 03 Entidades Asociadas que podrán ser:
- Universidades peruanas públicas y privadas licenciadas por SUNEDU<sup>25</sup>
  - Institutos superiores de educación peruanos públicos y privados licenciadas por el Minedu<sup>26</sup>.
  - Universidades o instituciones de educación superior extranjeras públicas y privadas que estén legalmente activas y que en sus estatutos y/o normas de creación incluyen la investigación, desarrollo y/o innovación tecnológica.
  - Centros e institutos de investigación, desarrollo e innovación peruanos o extranjeros con o sin fines de lucro, públicos o privados, precisando que en sus estatutos o normas de creación incluyen la investigación, desarrollo y/o innovación tecnológica.
  - Asociaciones civiles de carácter productivo.
  - Empresa privada que produce bienes o servicios.
  - Institución de formación profesional para el sector industrial y manufacturero, de acuerdo a su ley de creación.
40. Las Entidades Asociadas debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Constituidas legalmente en el Perú o en su país de origen.
  - Por lo menos **dos (02) años de funcionamiento continuo**, contados retroactivamente desde la fecha de cierre de la convocatoria.
  - No deben estar relacionadas con la Entidad Solicitante en más del 10% de propiedad cruzada<sup>27</sup>.
  - Cumplir con los requisitos legales estipulados en el Anexo 2.
41. Las EA no pueden ser proveedoras de bienes o servicios de la Entidad Solicitante para el proyecto. Excepcionalmente las Universidades y/o Centros de Investigación y Transferencia Tecnológica podrán proveer servicios de terceros y consultorías, los cuales serán seleccionados hasta por un monto total del 10% del RNR <sup>28</sup>solicitado por Entidad Asociada.
42. La Entidad Solicitante es la responsable que las Entidades Asociadas acrediten los requisitos establecidos en las presentes bases.

## I. ¿CUÁL ES LA DURACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS?

43. Los proyectos tendrán una **duración máxima de hasta 12 meses**<sup>29</sup>, contados desde la fecha de inicio del proyecto.
44. El proyecto inicia en el momento en que se hace efectivo el primer depósito en la cuenta bancaria

proyecto.

<sup>25</sup> La Licencia de Funcionamiento Institucional expedida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, en el marco de la Ley N° 30220, Ley Universitaria.

<sup>26</sup> La licencia es dada por el Ministerio de Educación en el marco de la Ley N° 30512 de Institutos y Escuelas de Educación Superior; y de la Carrera Pública de sus Docentes. A la fecha de postulación de la Entidad.

<https://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/consulta-instituto.php>

<sup>27</sup> Por propiedad cruzada se entiende cuando un accionista y/o representante legal 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.

<sup>28</sup> Los servicios serán seleccionados de acuerdo al Manual Operativo de Proyectos.

<sup>29</sup> El tiempo de ejecución del proyecto deberá estar sustentado técnicamente en la metodología y el plan de actividades.

del proyecto por cualquiera de las participantes, una vez firmado el contrato.

45. La Entidad Solicitante debe aportar necesariamente un cofinanciamiento monetario pudiendo también aportar cofinanciamiento no monetario. En el caso del cofinanciamiento no monetario consiste en la valorización de recursos asignados temporalmente a las actividades del proyecto. Las Entidades Asociadas deben aportar un cofinanciamiento monetario y/o no monetario, como cofinanciamiento no monetario son considerados recursos humanos (por ejemplo, investigadores), equipos y bienes (por ejemplo, laboratorios), materiales e insumos entre otros. Mayor detalle ver **Anexo 4**.
46. Los montos y porcentajes del aporte de ProInnovate y del cofinanciamiento de la Entidad Solicitante y Entidades Asociadas varían según el tamaño y la alternativa de postulación (individual o asociada).

#### a.1 Alternativa de postulación individual

	Aporte ProInnovate (RNR)		Cofinanciamiento	
	Monto máximo (S/)	% máximo del total del proyecto	% mínimo de aporte monetario del total del proyecto <sup>30</sup>	% máximo de aporte no monetario del total del proyecto
Pequeña, mediana empresa; Asociación de carácter productivo y Cooperativas Agrarias	500,000.00	50%	15%	35%

#### a.2 Alternativa de postulación con entidad(es) asociada(s)

	Aporte ProInnovate (RNR)		Cofinanciamiento	
	Monto máximo (S/)	% máximo del total del proyecto	% mínimo de aporte monetario del total del proyecto <sup>31</sup>	% máximo de aporte no monetario del total del proyecto
Pequeña, mediana empresa; Asociación de carácter productivo y Cooperativas Agrarias	500,000.00	60%	10%	30%

### J. ¿CÓMO ES LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS?

47. La presentación de postulaciones se realizará únicamente a través del Sistema en Línea (<https://inngenius.proinnovate.gob.pe/>) registrando la información en el formulario de postulación y obteniendo el código correspondiente a dicha postulación.<sup>32</sup>
48. El responsable del registro de la propuesta es el representante legal, cuyo DNI y correo debería coincidir con el que registra en el formulario y en el Anexo 3: Lista de Chequeo de Requisitos Legales y Compromisos.
49. Durante la postulación deberá completar dos encuestas, la Encuesta de Innovación y la Encuesta de Satisfacción. La primera deberá ser completada antes de iniciar el llenado del formulario y la segunda durante la postulación. Para poder enviar su postulación deberá haber completado ambas encuestas.
50. La ES<sup>33</sup> debe verificar haber cumplido con llenar el formulario de postulación al 100%, incluyendo

<sup>30</sup> Como cofinanciamiento monetario mínimo se desagregará el equivalente al IGV según el Anexo 4.

<sup>31</sup> Como cofinanciamiento monetario mínimo se desagregará el equivalente al IGV según el Anexo 4.

<sup>32</sup> No se recibirán propuestas por otros medios ni en otras fechas que no se indiquen en el calendario.

<sup>33</sup> La ES que haya ejecutado proyectos de innovación tales como PIPEI, PITEI, PIMEN, PIPEA, Validación y Empaquetamiento o Capital

la documentación (formato PDF) y la dirección URL del video, conforme el siguiente detalle:

- i. Video<sup>34</sup> de hasta 5 minutos, mostrando el prototipo y evidenciando el avance y funcionalidades del mismo.
- ii. Lista de chequeo de requisitos legales firmada (**Anexo 3**)
- iii. Cv del equipo técnico (**Anexo 6**) y si hubiera, el perfil técnico-profesional (**Anexo 7**) del Recurso Humano Adicional no identificado.
- iv. Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2023**<sup>35</sup>.
- v. Copia simple de la resolución de fraccionamiento de deuda coactiva con SUNAT, en caso la Entidad Solicitante y/o representante legal figuren con deuda en SUNAT<sup>36</sup>.
- vi. En caso se cuente con Entidades Asociadas, deberá presentar una Carta compromiso comprometiéndolo su participación en el proyecto:
  - a. Carta de Compromiso de Colaboración (Anexo 8) firmada por el responsable legal.
  - b. Carta de Compromiso de Colaboración solo para Universidades y CITES Públicos (Anexo9) firmada por el Vicerrector de Investigación de la Universidad o el Director del CITE Público.

Posteriormente, si la propuesta es aprobada y seleccionada, la ES deberá presentar el documento físico del Convenio de Asociación para la ejecución de proyecto con la firma del representante legal (Anexo 10). Este documento es un requisito para la solicitud de la firma del contrato.

51. Los documentos solicitados en la postulación del proyecto podrán ser solicitados en original por ProInnovate para la firma del contrato o cuando lo considere pertinente. ProInnovate tiene la facultad de fiscalización posterior, según numeral 1.16, del inciso 1) del artículo IV del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, y puede verificarse la veracidad de la información en cualquier etapa del concurso o durante la ejecución del proyecto adjudicado. Si se comprueba que la información presentada al concurso no es veraz, el postulante quedará eliminado del concurso o de su ejecución, así como futuro postulante a los concursos de ProInnovate o del Ministerio de la Producción.
52. La Entidad Solicitante expresa su conformidad a que el título del Proyecto figure en la página web de ProInnovate.

## K. ¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS?

53. La evaluación se realizará en tres instancias independientes que cuentan con autonomía:
  - a) Evaluación Externa
  - b) Evaluación Legal
  - c) Evaluación de Comité Técnico
54. La ES que haya culminado sin observaciones negativas la ejecución de un proyecto a nivel prototipo o piloto (Concurso Innovación Empresarial) con recursos de ProInnovate (antes Innóvate Perú) y que presente el proyecto en el concurso Validación de la Innovación, será evaluado legalmente

semilla (Emprendimientos Dinámicos y Emprendimientos Innovadores) cofinanciados por ProInnovate (antes Innóvate Perú), debe consignar la situación actual del producto (bien o servicio), proceso resultante de cada proyecto ejecutado. Asimismo, de ser el caso, deberá incluir las razones por las que la innovación no ha alcanzado el mercado y/o el proceso no ha sido comercializado o implementado en la empresa/asociación.

<sup>34</sup> El link debe ser de duración indeterminada y no debe requerir permisos para su visualización, para fácil acceso de los evaluadores.

<sup>35</sup> Reporte Tributario y/o Formulario 710 Renta Anual 2023 y/o formulario mensual PDT 621.

<sup>36</sup> Reporte de la Deuda Coactiva en SUNAT: [SUNAT - Menú SOL](#). Si ha fraccionado su deuda y su deuda figura en estado coactivo, deberá adjuntar la resolución de fraccionamiento en su postulación.

cumpliendo los requisitos de la presente convocatoria y luego pasará a Comité Técnico de Evaluación, de ser aprobado, pasará a ratificación por el Consejo Directivo.

55. La ES que presente un proyecto al concurso de Validación de la Innovación sin haber desarrollado la innovación a nivel de prototipo o escala piloto a través de un concurso de Innovación Empresarial de ProInnovate (antes Innóvate Perú) será evaluado a través de las tres instancias de evaluación.

**Evaluación Externa**

56. La Evaluación Externa consiste en que cada proyecto será evaluado por lo menos por (02) evaluadores según los criterios definidos en el numeral 58 y se realizará bajo el siguiente procedimiento:
- a. Cada evaluador externo calificará cada criterio sobre una escala de 1 a 5 puntos que serán afectados por el factor de ponderación. La suma de todos los ponderados constituirá la nota final de dicha evaluación.
  - b. La calificación mínima aprobatoria es 3 puntos.
  - c. Para que una evaluación sea considerada aprobatoria y pase a la siguiente instancia de evaluación, ambos evaluadores deben aprobar el proyecto. Es decir, debe tener **una nota final ponderada mínima de 3 puntos por cada evaluador**. Asimismo, antes de la ponderación debe obtener un mínimo de 3 puntos en los criterios: Mérito innovador & Vigencia del Prototipo y Potencial de Contribución a la Adaptación y/o Mitigación al Cambio Climático.
57. Los criterios de evaluación externa son:

Criterios de Evaluación	Cal	% Subcrit.	% Criterio
<b>CRITERIO I: MÉRITO INNOVADOR DEL PROYECTO Y VIGENCIA DEL PROTOTIPO</b>			
1. Grado de innovación de la propuesta (nivel empresa) /local/país/internacional).	1-5	15%	40%
2. El prototipo desarrollado mantiene el potencial de generación de beneficios para la Entidad Solicitante.	1-5	15%	
3. Pertinencia de la solución propuesta para aportar al enfoque de acción climática con una solución innovadora que responda a una problemática u oportunidad específica.	1-5	10%	
<b>CRITERIO II: CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA</b>			
4. Coherencia y pertinencia entre objetivos, actividades de validación técnica y/o comercial y/o Empaquetamiento, composición del equipo técnico, el presupuesto.	1-5	5%	10%
5. Pertinencia, calidad y claridad de la metodología propuesta permite esperar la obtención de los resultados planteados.			
6. Capacidad de la Entidad solicitante y Entidad Asociada (si hubiera) en términos de composición, calificaciones y experiencia del personal proveniente de la Entidad Solicitante y la Entidad Asociada (Si hubiera) comprometido con el proyecto.			
7. La Infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso que se aportarán tanto la Entidad Solicitante y las Entidades Asociadas (si las hubiera) para el desarrollo de las actividades del proyecto. El aporte monetario y/o no monetario de la Entidad Solicitante y la Entidad Solicitante (si hubiera) son los adecuados para la ejecución del proyecto, y la distribución porcentual por partida refleja una estructura balanceada del presupuesto.	1-5	5%	
<b>CRITERIO III: MODELO DE NEGOCIOS</b>			

8. Identificación de sustitutos actuales en el mercado elegido y 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.	1-5	5%	25%
9. Estrategia de comercialización y modelo de negocio	1-5	10%	
10. Mercado potencial 11. Potencial de Internacionalización del bien o servicio planteado en la Innovación	1-5	10%	
<b>CRITERIO IV: VIABILIDAD ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA PROPUESTA</b>			
12. Factibilidad económica de la propuesta (VAN y TIR) y coherencia de los supuestos en los cálculos del VAN y TIR.	1-5	5%	5%
<b>CRITERIO V: POTENCIAL DE CONTRIBUCIÓN A LA ADAPTACIÓN Y/O MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>			
13. Potencial de descarbonización y/o de resiliencia ante el cambio climático. El potencial de impacto del proyecto es presentado con indicadores medibles y metas ambiciosas y alcanzables en mitigación	1-5	15%	20%
14. Enfoque de transición justa <sup>37</sup> . El proyecto involucra en el diseño, ejecución y/o resultados esperados a mujeres, pueblos indígenas u originarios y comunidades vulnerables a los efectos del cambio climático, según el enfoque de acción climática abordado	1-5	5%	
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>

### Evaluación Legal

58. La Unidad de Asesoría Legal de ProInnovate corroborará la legitimidad de los documentos legales adjuntados en el sistema en línea, así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en las presentes bases y anexos. De no cumplir los requisitos establecidos la postulación será No Acreditada para la presente convocatoria; por lo cual, no pasará al Comité Técnico.
59. La Unidad de Asesoría Legal podrá requerir<sup>38</sup> la subsanación de documentos legales a través del Sistema en Línea y por correo electrónico ([asesorialegal@proinnovate.gob.pe](mailto:asesorialegal@proinnovate.gob.pe))<sup>41</sup>, los cuales deberán ser subsanados en un plazo de 3 días calendarios<sup>39</sup> (72 horas), luego de recibida la notificación. En caso los postulantes no subsanen dentro del plazo otorgado por la Unidad de Asesoría Legal, se entenderán como No Acreditadas para la presente convocatoria

### Evaluación del Comité Técnico

60. El Comité Técnico evalúa las postulaciones aprobadas por evaluación externa y emite una opinión consensuada de aprobar o no aprobar proyectos a ser financiados, usando los siguientes criterios:
- Valor diferencial del proyecto respecto a su contribución al enfoque de acción climática abordada.
  - Contribución al desarrollo de nuevos o mejores bienes, servicios y procesos, mediante un correcto diseño técnico, pertinente presupuesto y tiempo de ejecución de la propuesta innovadora, con características que garanticen factibilidad técnica/comercial y de

<sup>37</sup> Si el enfoque de Transición Justa no aplica en el proyecto, el puntaje será redistribuido al subcriterio 13: Potencial de descarbonización

<sup>38</sup> Es responsabilidad de la Entidad Solicitante consignar correctamente en el formulario de postulación los correos electrónicos del representante legal, así como del Coordinador General del Proyecto. Asimismo, es responsabilidad de la ES revisar el buzón de entrada como el de correos no deseados para revisar alguna comunicación por parte de ProInnovate.

<sup>39</sup> El Asunto de respuesta al correo debe ser: Código de proyecto, Nombre de la Entidad Solicitante, Respuesta a observaciones.

<sup>40</sup> En función de la observación de la Unidad Legal.

potencialidad de escalamiento o producción a escala comercial.

- c. 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.

#### **Ratificación**

61. Después de las instancias de evaluación, el Consejo Directivo ratifica la selección de los proyectos presentados por el Comité Técnico y se publicará los resultados en la página web de ProInnovate (<https://www.gob.pe/proinnovate>) según los plazos establecidos.
62. Los resultados del proceso de evaluación serán comunicados a los correos del representante legal y coordinador General. Cualquier comunicación posterior una vez publicados los resultados en la página web de ProInnovate, será sólo al representante legal.
63. Los resultados del proceso de evaluación y selección (Sección K) no son susceptibles de ser impugnados ni apelados; el representante legal, los miembros del equipo técnico y el coordinador administrativo firmarán una declaración jurada donde se compromete a acatar los resultados del proceso de evaluación del proyecto.
64. Se mantendrá en reserva la identidad de los evaluadores externos, para garantizar una evaluación de calidad, así como confidencialidad de la información de los proyectos que puedan afectar la actividad empresarial de los interesados.
65. Los Evaluadores Externos, Comité Técnico y ProInnovate se comprometen a mantener la confidencialidad de la información del proceso de evaluación y selección de los Formularios de postulación.
66. La adjudicación de Recursos No Reembolsables (RNR) se dará a los proyectos que resulten aprobados. El financiamiento está sujeto a disponibilidad presupuestal, hasta agotar los recursos de la presente convocatoria.

#### **L. ¿CÓMO ES LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO?**

67. ProInnovate entregará a las Entidades Ejecutoras el Manual Operativo para la Ejecución de Proyectos, que se incluye como anexo del Contrato de Adjudicación de Recursos No Reembolsables (RNR), y que incluirá las pautas para la adecuada ejecución del proyecto.
68. La información sobre la firma del Contrato de Adjudicación de RNR, reunión previa, documentación para firma de contrato de adjudicación, documentación para el primer desembolso se encuentra en el Anexo 5: Directrices para la firma del Contrato de Adjudicación de RNR.
69. Las condiciones para la ejecución del financiamiento serán establecidas en un Contrato de Adjudicación de RNR tomando en consideración las directrices del Anexo 5. Cabe precisar que los desembolsos de los RNR serán otorgados en hitos de acuerdo a la negociación de la reunión previa<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Antes de firmar el contrato, la ES seleccionada y el Ejecutivo de Proyecto asignado por ProInnovate deberán realizar los ajustes necesarios a la propuesta, estableciendo el Plan Operativo del Proyecto con hitos y condiciones a cumplir para los desembolsos.

70. Con la finalidad de resguardar los recursos financieros a otorgarse, para el primer desembolso la ES deberá presentar una **Carta Fianza**<sup>42</sup> por S/15,000: que garantizará la devolución de los RNR otorgados en caso se incumpla cualquier obligación establecida en el contrato.

## M. ¿CUÁL ES EL CALENDARIO DEL CONCURSO Y CÓMO REALIZO LAS CONSULTAS?

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

Actividades	Fecha
▪ Lanzamiento de concurso y publicación de Bases Iniciales	04/10/2024
▪ Fecha máxima para el envío de consultas	08/10/2024
▪ Publicación de Bases Finales e inicio de postulación (a partir del)	11/10/2024
▪ Fecha máxima para el envío de los <u>Proyectos</u> , a través del Sistema en Línea ( <a href="https://inngenius.proinnovate.gob.pe/">https://inngenius.proinnovate.gob.pe/</a> )	12/11/2024 (Solo se aceptarán postulaciones hasta la 1:00:00 pm)
▪ Publicación de los resultados (a partir del)	
- Evaluación externa	02/12/2024
- Evaluación legal	12/12/2024
- Comité Técnico	22/01/2025
▪ Publicación de proyectos aprobados (a partir del)	03/02/2025

72. En la página web de ProInnovate (<https://www.gob.pe/proinnovate>) se publicará cualquier modificación al calendario y las actividades de difusión.
73. Las consultas a las bases serán dirigidas a: [validacioninnovacion@proinnovate.gob.pe](mailto:validacioninnovacion@proinnovate.gob.pe) . Las consultas pueden enviarse hasta 3 días hábiles antes de la fecha de cierre de envío de postulaciones, caso contrario, ProInnovate no asegura la entrega de una respuesta oportuna.
74. Las consultas sobre el formulario del sistema en línea deberán dirigirse a: [soporte\\_sistema@proinnovate.gob.pe](mailto:soporte_sistema@proinnovate.gob.pe)
75. Las consultas sobre el proceso de selección, evaluación y resultados del concurso deberán ser dirigidas a: [unidadseleccionyevaluacion@proinnovate.gob.pe](mailto:unidadseleccionyevaluacion@proinnovate.gob.pe)
76. Todo aquello que no haya sido regulado en las presentes bases del concurso, será de aplicación supletoria a lo dispuesto en el Reglamento Operativo del Contrato de Préstamo BID N° 5287/OC PE, las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo, Manual Operativo para la Ejecución de Proyectos y en la Directiva de Gestión de Contratos de Adjudicación de RNR de ProInnovate.
77. En caso la información proporcionada resulte ser falsa, se incurre en los delitos de falsa declaración en proceso administrativo (artículo 411° del Código Penal), falsedad ideológica (artículo 428° del Código Penal) o falsedad genérica (artículo 438° del Código Penal), sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder.

<sup>42</sup> Para mayor información referente a la Carta Fianza, ver el Anexo 5: Directrices para la firma del Contrato de Adjudicación de RNR.