

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PERÚ

**LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP)
PROGRAMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN
(PE-O0006)**

**PRIMERA OPERACIÓN INDIVIDUAL: PROGRAMA DE INNOVACIÓN,
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO
(PE-L1263)**

PROPUESTA DE PRÉSTAMO

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Gustavo Crespi (IFD/CTI), Jefe del Equipo; Edwin Goñi (IFD/CTI) Jefe de Equipo Alterno; Juan Carlos Navarro; Rafael Castillo; Pauline Henriquez; Geovana Acosta; Rafael Anta; Matteo Grazzi; Juyoon Sun; Edgar Salgado Chávez; Yohana González (IFD/CTI); Alvaro García-Negro (CSD/RND); Rita Sorio (SCL/SPH); Maria Netto; Francisco Demichelis (IFD/CMF); Jaime Fernández-Baca (CSD/CCS); Freddy Andara (VPC/FMP); Allizon Milicich Nieto-Polo (VPC/FMP); Elizabeth Minaya (DIS/CPE); Victor García (INO/SMC); Lorena Miranda; Jorge Saldana (CAN/CPE); y Mónica Centeno Lappas (LEG/SGO).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento se divulga al público de forma simultánea a su distribución al Directorio Ejecutivo del Banco. El presente documento no ha sido aprobado por el Directorio. Si el Directorio lo aprueba con modificaciones, se pondrá a disposición del público una versión revisada que sustituirá y reemplazará la versión original.

ÍNDICE

RESUMEN DEL PROYECTO	1
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS	2
A. Antecedentes, problemática y justificación	2
B. Objetivos, componentes y costo	9
C. Indicadores claves de resultados	14
II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS	15
A. Instrumentos de financiamiento	15
B. Riesgos ambientales y sociales	16
C. Riesgos fiduciarios	17
D. Otros riesgos y temas claves	17
III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN.....	18
A. Resumen de los arreglos de implementación	18
B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados	21
IV. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD.....	22

ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Efectividad en el Desarrollo (DEM) – Resumen
Anexo II	Matriz de Resultados
Anexo III	Acuerdos y Requisitos Fiduciarios

ENLACES ELECTRÓNICOS REQUERIDOS (EER)	
EER#1	Plan de Ejecución Plurianual (PEP) / Plan Operativo Anual (POA)
EER#2	Plan de Monitoreo y Evaluación
EER#3	Plan de Adquisiciones

ENLACES ELECTRÓNICOS OPCIONALES (EEO)	
EEO#1	Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024
EEO#2	Brecha de Inversión en Actividades de Innovación Empresarial
EEO#3	Desafíos en Sectores Estratégicos
EEO#4	Marco Normativo del Programa
EEO#5	Consideraciones Ambientales y de Cambio Climático en los proyectos Financiados
EEO#6	Análisis Económico del Proyecto
EEO#7	Estructura del Programa
EEO#8	Referencias Bibliográficas
EEO#9	Estudio de la Demanda
EEO#10	Reglamento Operativo del Programa
EEO#11	Resumen de los Concursos y Condiciones de Elegibilidad
EEO#12	Filtro de Política de Salvaguardias (SPF) y Formulario de Evaluación de Salvaguardia (SSF)

ABREVIATURAS	
ANR	Aporte No Reembolsable
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CDP	Consejo Directivo del Proyecto
CC	Cambio Climático
CE	Coordinador(a) Ejecutivo(a)
CITE	Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica
COFIDE	Corporación Financiera de Desarrollo
CT	Cooperación Técnica
FMI	Fondo Monetario Internacional
GORE	Gobierno Regional
I+D	Investigación y Desarrollo
INACAL	Instituto Nacional de la Calidad
INEI	Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
INNOVATE	Programa Nacional de Innovación para la Productividad y Competitividad
ITP	Instituto Tecnológico de la Producción
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MES	Mesas Ejecutivas Sectoriales
MIPYMES	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PA	Plan de Adquisiciones
PECAP	Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor
PME	Plan de Monitoreo y Evaluación
PROCIENCIA	Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados
PRODUCE	Ministerio de la Producción
PROINNOVATE	Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación
PTF	Productividad Total de los Factores
PYME	Pequeña y Mediana Empresa
ROP	Reglamento Operativo del Programa
SINACYT	Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

RESUMEN DEL PROYECTO
PERÚ
LÍNEA DE CRÉDITO CONDICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (CCLIP)
PROGRAMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN
(PE-O0006)
PRIMERA OPERACIÓN INDIVIDUAL
PROGRAMA DE INNOVACIÓN, MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRENDIMIENTO
(PE-L1263)

Términos y Condiciones Financieras					
Prestatario:				Facilidad de Financiamiento Flexible ^(a)	
República del Perú				Plazo de amortización:	14,5 años
Organismo Ejecutor (OE):				Período de desembolso:	5 años
Ministerio de la Producción (PRODUCE)				Período de gracia:	6,5 años ^(b)
Fuente	CCLIP (US\$)	Primer Programa (US\$)	%	Tasa de interés:	Basada en LIBOR
BID (Capital Ordinario):	300.000.000	100.000.000	71	Comisión de crédito:	^(c)
				Comisión de inspección y vigilancia:	^(c)
Local:	0	40.000.000	29	Vida Promedio Ponderada (VPP):	11,23 años
Total:	300.000.000	140.000.000	100	Moneda de aprobación:	Dólares de los Estados Unidos de América
Esquema del Proyecto					
<p>Objetivo de la CCLIP: Incrementar la productividad de las empresas mediante: (i) aumentar la inversión privada en innovación empresarial; y (ii) fortalecer la capacidad del Gobierno de Perú para diseñar, orientar e implementar políticas a largo plazo de innovación empresarial.</p> <p>Objetivo de la primera operación individual bajo la CCLIP: El objetivo general es aumentar la productividad empresarial mediante una mayor inversión privada en actividades de innovación. Los objetivos específicos serán: (i) aumentar la inversión en innovación y el desarrollo de innovaciones en empresas establecidas beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y Cambio Climático (CC) para algunas de las empresas apoyadas; (ii) aumentar el financiamiento temprano para promover el crecimiento de nuevas empresas innovadoras beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y CC para algunas de las nuevas empresas apoyadas; (iii) reducir las brechas productivas de las MIPYMES beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y CC para algunas de las MIPYMES apoyadas; y (iv) mejorar la orientación sectorial y regional de las políticas de innovación, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y CC.</p>					
<p>Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento: Serán condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso que el Prestatario, a través del OE, haya presentado evidencia de: (i) la aprobación del Reglamento Operativo del Programa (ROP), de conformidad con los términos previamente acordados por el Banco; y (ii) del contrato de fideicomiso firmado entre PRODUCE y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), de conformidad con los términos previamente acordados por el Banco (¶3.6).</p>					
<p>Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna.</p>					
Alineación Estratégica					
Desafíos ^(d) :	SI <input type="checkbox"/>		PI <input checked="" type="checkbox"/>		EI <input type="checkbox"/>
Temas Transversales ^(e) :	GE <input checked="" type="checkbox"/> y DI <input type="checkbox"/>		CC <input checked="" type="checkbox"/> y ES <input type="checkbox"/>		IC <input checked="" type="checkbox"/>

- (a) Bajo los términos de la Facilidad de Financiamiento Flexible (documento FN-655-1) el Prestatario tiene la opción de solicitar modificaciones en el cronograma de amortización, así como conversiones de moneda, tasa de interés y productos básicos. Al considerar dichas solicitudes, el Banco tomará en cuenta aspectos operacionales y de manejo de riesgos.
- (b) Bajo las opciones de reembolso flexible de la Facilidad de Financiamiento Flexible (FFF), cambios en el periodo de gracia son posibles siempre que la Vida Promedio Ponderada (VPP) Original del préstamo y la última fecha de pago, según contrato de préstamo, no sean excedidas.
- (c) La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio Ejecutivo como parte de su revisión de los cargos financieros del Banco, de conformidad con las políticas correspondientes.
- (d) SI (Inclusión Social e Igualdad); PI (Productividad e Innovación); y EI (Integración Económica).
- (e) GE (Equidad de Género) y DI (Diversidad); CC (Cambio Climático) y ES (Sostenibilidad Ambiental); y IC (Capacidad Institucional y Estado de Derecho).

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y MONITOREO DE RESULTADOS

A. Antecedentes, problemática y justificación

- 1.1 **Crecimiento decreciente pre-COVID-19.** Entre 2000-2019 el Producto Interno Bruto (PIB) peruano creció 4,6% anual¹. Sin embargo, el crecimiento potencial del PIB retrocedió desde 7,1% en 2007 a 3,1% en 2019². Este crecimiento depende de la acumulación de factores (capital y trabajo) y la productividad³ con que se usen. La productividad, que depende de la innovación, se expandió 1,3% anual entre 2000-2013, decreciendo -0,2% anual desde entonces⁴. Esta desaceleración se relaciona con un estancamiento de la inversión privada en innovación que pasa de crecer 6,8% anual durante 2010-2013, a solo 1,1% anual en 2014-2017⁵.
- 1.2 **COVID-19.** La economía peruana fue severamente afectada por la pandemia COVID-19, con una caída del PIB de 11,1%⁶ en 2020. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) fueron particularmente afectadas enfrentando demandas de digitalización y calidad⁷. Según la evolución de la pandemia, se espera una recuperación del PIB del 8,5% en 2021 y un crecimiento del 5,0% para 2022-2023⁸. La pandemia evidenció la importancia de tener un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACYT) potente para responder a emergencias similares y sustentar la recuperación posterior.
- 1.3 **Brechas de inversión en innovación.** Las empresas peruanas⁹ invierten poco en innovación (2,0% de las ventas en 2017, mientras el promedio regional y de la OCDE alcanzaron 2,5% y 4,0%, respectivamente)¹⁰ y son muy heterogéneas. Un 34% de las empresas peruanas manifiesta no tener necesidad de innovar. Del resto, solo un 11% implementó sus proyectos, mientras que 55% los interrumpió (34%) o retrasó (21%) debido a algún obstáculo. Estos obstáculos difieren según se trate de empresas establecidas, nuevas, o MIPYMES, estimándose un déficit de inversión privada en innovación de US\$1.140 millones anuales ([EEO#2](#)).
- 1.4 **Obstáculos que afectan la innovación en empresas establecidas.** La empresa típica de este segmento es una Pequeña y Mediana (PYME) de 65 trabajadores. Estas empresas invierten en innovación, pero han retrasado sus proyectos debido al costo (35% de las empresas), al riesgo (27%), la imitación (25%), y la falta de acceso al financiamiento para innovar (16%)¹¹. Este segmento explica el 44% del déficit de inversión. El Aporte no Reembolsable (ANR) parcial¹², que comparte el costo privado de invertir con la sociedad, es el principal apoyo de política pública a la innovación en Perú. Sin embargo el ANR, además de su alcance limitado

¹ The Conference Board (2021).

² [EEO#1](#).

³ Productividad Total de los Factores (PTF).

⁴ The Conference Board (2021).

⁵ INEI (2019).

⁶ FMI (2021).

⁷ BID (2020b).

⁸ FMI (2021).

⁹ 2,3 millones de empresas formales. INEI (2020).

¹⁰ BID (2020a).

¹¹ [EEO#2](#).

¹² O *matching grant*.

(llega al 2,7% de empresas)¹³, solo es adecuado en el caso de obstáculos de imitación o riesgo¹⁴. Las empresas también enfrentan problemas de financiamiento para los que el crédito es más adecuado. No obstante, se carece de instrumentos de política que promuevan el crédito para innovar.

- 1.5 **Limitada colaboración para innovar.** La colaboración entre empresas y con instituciones científico-tecnológicas permite no solamente compartir los riesgos de innovar sino también abordar proyectos de innovación con altas externalidades positivas¹⁵. Existen desafíos a ser atendidos mediante innovación colaborativa en sectores tales como salud, alimentos, manufactura y Cambio Climático (CC)¹⁶. Sin embargo, solo 7,7% de las empresas peruanas colaboran para innovar¹⁷, tanto por falta de experiencia como de intervenciones que apoyen estos proyectos.
- 1.6 **Obstáculos que afectan a nuevas empresas innovadoras.** El 50% de las nuevas empresas creadas alrededor de una idea innovadora identifican al financiamiento como obstáculo principal¹⁸. Aunque anualmente se fundan 400 nuevas empresas innovadoras, pocas logran escalar. El financiamiento al emprendimiento innovador varía según su etapa de desarrollo: (i) capital semilla para validar ideas; (ii) fondos de inversión temprana para desarrollar productos; y (iii) fondos de inversión y bancos para expansión¹⁹. Cada etapa depende del flujo de proyectos de la fase anterior. La oferta de capital semilla se origina en redes de inversión ángel incipientes que se desaceleraron durante la pandemia²⁰.
- 1.7 Existen más de 26 incubadoras y aceleradoras que proveen asistencia técnica a emprendedores para obtener financiamiento. Sin embargo, la cantidad de proyectos por incubadora es reducida (16 incubados por incubadora en Perú contra 25 en Chile)²¹, lo que podría afectar la sustentabilidad de estas. Además, pocas incubadoras ofrecen servicios avanzados (por ejemplo, internacionalización). Finalmente, la mayoría de las incubadoras están gestionadas por metas que premian más la cantidad de incubados que la calidad.
- 1.8 **Obstáculos que inhiben la modernización tecnológica de las MIPYMES.** La empresa típica de este segmento tiene 16 trabajadores y si bien no innova, trata de construir capacidades para hacerlo²². Además de la falta de fondos (49%) y acceso a financiamiento (30%), estas empresas reportan como obstáculos para innovar la falta de información sobre tecnologías (14%); mercados (9%); y tecnologías digitales (10%). Este segmento explica el 30% de la brecha de inversión²³. El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) aborda estos desafíos mediante la red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica

¹³ INEI (2019).

¹⁴ Existe un incentivo tributario a I+D+i para empresas grandes (BID, 2020b).

¹⁵ Los proyectos de innovación, al ser intensivos en conocimiento, generan resultados positivos que alcanzan a otras empresas más allá del inversor inicial. Son inversiones donde el retorno social puede ser mayor que el privado.

¹⁶ [EEO#3](#).

¹⁷ 25% en la OCDE (OCDE, 2011).

¹⁸ Goñi y Reyes (2019).

¹⁹ BID (2014).

²⁰ PECAP (2021).

²¹ Kantis (2017).

²² [EEO#2](#).

²³ [EEO#2](#).

(Red CITE)²⁴. La mayoría de los CITES operan desde 2015 y tiene pendientes acciones de fortalecimiento del alcance y cobertura de sus servicios. Además, no todas las tecnologías recomendadas por los CITES a las MIPYMES se pueden implementar por falta de financiamiento para esto.

- 1.9 **Las brechas de la calidad.** Clave para innovar es integrar la empresa en cadenas globales de valor, lo cual requiere cumplir estrictas normas de calidad²⁵. Las MIPYMES no adoptan prácticas modernas de gestión de calidad (solo 10% produce utilizando certificaciones)²⁶. Esto se explica por el desconocimiento de las certificaciones disponibles (63,1% de las MIPYMES) y el costo de certificarse (23,1%)²⁷. Adicionalmente, la oferta de servicios de metrología está centralizada en Lima, aumentando los costos de certificación en regiones.
- 1.10 **La digitalización empresarial.** Las MIPYMES peruanas están rezagadas en adoptar tecnologías digitales. La digitalización es clave para enfrentar las disrupciones de la pandemia y los cambios de hábitos de consumo^{28,29}. Sin embargo, existen brechas significativas en la adopción de estas tecnologías, destacando que en 2018 solo: (i) 15,7% de las MIPYMES se promociona vía *Web*; (ii) 6,6% vende sus productos *online*; y (iii) 2,4% distribuye sus productos *online*³⁰. Existen servicios públicos puntuales de apoyo a la digitalización empresarial que requieren escalarse mediante alianzas con proveedores tecnológicos y plataformas de comercio electrónico. La brecha digital también alcanza al capital humano³¹. Se puede fomentar la adquisición rápida de estas destrezas con cursos *online* (*bootcamps*).
- 1.11 **Fallas de Estado: Capacidades institucionales de PROINNOVATE.** El Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación (PROINNOVATE), que absorbe por fusión al Programa Nacional de Innovación para la Productividad y Competitividad – Innóvate Perú, es el principal ejecutor de las políticas de innovación. Cuenta con 90 funcionarios y ejecuta US\$23 millones anuales. Sin embargo, ocupa una posición intermedia en materia de capacidades institucionales si se compara con sus pares de la región³². En particular se destacan la debilidad de su plataforma tecnológica, la necesidad de modernizar y simplificar procesos, construir capacidades de evaluación de impacto y gestión socioambiental de los proyectos apoyados (§3.3).
- 1.12 **Limitada focalización de la política.** La mayoría de los programas públicos de apoyo a la innovación empresarial son transversales; sin embargo, programas focalizados en desafíos sectoriales o regionales aumentan los retornos de la innovación al permitir seleccionar proyectos de mayor externalidad. Actualmente, un 4,7% de los fondos de apoyo a la innovación empresarial en Perú son focalizados (el promedio OCDE es 70%)³³. Mayor focalización requiere fortalecer

²⁴ 46 [CITES](#), públicos y privados.

²⁵ Ghezzi (2020).

²⁶ INEI (2018a).

²⁷ INEI (2018a).

²⁸ BID (2020b).

²⁹ El comercio electrónico creció 400% en 2020 ([EEO#1](#)).

³⁰ INEI (2018b).

³¹ Coursera (2021).

³² Angelelli, et.al., (2017).

³³ BID (2020d).

la articulación pública-privada. Para esto el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) creó las Mesas Ejecutiva Sectoriales (MES)³⁴ que identifican fallas de mercado que permiten orientar las políticas de innovación. Mejorar la efectividad de las MES requiere fortalecerlas y disponer de recursos para abordar desafíos.

- 1.13 **Limitadas capacidades de Gobiernos Regionales (GORES).** Las regiones tienen bajas capacidades de innovación generando elevada concentración de la inversión en innovación en Lima (86%)³⁵. La mayoría de los GORES no poseen recursos propios para innovación, sino que apalancan fuentes nacionales para ello. La falta de capacidades dificulta este apalancamiento. También se aprecia una baja colaboración entre empresas e instituciones del territorio alrededor de una agenda de innovación. La generación de capacidades regionales de innovación requiere mejorar la articulación de los GORES con los actores del territorio (empresa, academia y sociedad civil).
- 1.14 **Marco Estratégico del SINACYT**³⁶. La gobernanza del SINACYT sigue el modelo de doble agencia con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica (CONCYTEC) a cargo de las intervenciones en ciencias y capital humano avanzando y el Ministerio de la Producción (PRODUCE) a cargo de las intervenciones en innovación³⁷. La coordinación entre sectores recae en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) donde operan la Comisión Multisectorial y la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Gobierno de Perú ha priorizado el fortalecimiento del SINACYT mediante: (i) la Política y Plan Nacional de Competitividad y Productividad; (ii) el Plan Nacional de Diversificación Productiva; y (iii) la Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, que plantean como metas el fortalecimiento de la gobernanza del SINACYT; la promoción de la innovación y la calidad para MIPYMES; y la generación de conocimiento según las necesidades del país.
- 1.15 **Justificación de la CCLIP y de la primera operación individual bajo la CCLIP.** El Gobierno de Perú solicitó financiar un programa de innovación, modernización tecnológica y emprendimiento que brinde soporte técnico y financiero a PROINNOVATE. El Gobierno de Perú y el Banco acuerdan atender los desafíos del SINACYT peruano mediante una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP). Las políticas de innovación se dan en contextos inciertos y se retroalimentan durante la implementación. Tener políticas de innovación efectivas requiere contar con un marco de apoyo técnico-financiero de largo plazo y flexible. La CCLIP es un instrumento idóneo que: (i) brinda un marco programático consistente con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (2019-2030) para atender las necesidades de la innovación empresarial; (ii) crea un marco de intervención a largo plazo para el Banco y PROINNOVATE privilegiando el aprendizaje institucional; y (iii) implementa un mecanismo eficiente para preparar operaciones prioritarias para el Gobierno de Perú. La justificación de la primera operación individual se basa en que el crecimiento de la productividad requiere aumentar la inversión privada en innovación para lo cual se necesitan abordar los obstáculos que afectan a las diferentes empresas. Esto

³⁴ MES forestal, acuícola, pesquero, minero-energético, turismo, innovación y MIPYMES.

³⁵ INEI (2019).

³⁶ [EEO#4](#).

³⁷ Mediante PROCENCIA y PROINNOVATE respectivamente.

requiere: (i) mejorar la oferta de financiamiento para la innovación empresarial; (ii) mejorar el financiamiento temprano y servicios para emprendimientos innovadores; (iii) promover la modernización tecnológica de las MIPYMES y (iv) fortalecer capacidades institucionales para la implementación de políticas de innovación. La primera operación bajo la CCLIP da continuidad a operaciones anteriores (§1.16) mediante el apoyo a proyectos de innovación empresarial individual y emprendimiento, e incorpora instrumentos innovadores, incluyendo garantías tecnológicas, la compra pública de innovación y la digitalización de MIPYMES, entre otros.

- 1.16 **Conocimiento sectorial.** El Banco ha apoyado el sector desde 2006 mediante: (i) Proyecto de Ciencia y Tecnología (1663/OC-PE) que implementó por primera vez en Perú *matching-grants* para proyectos de innovación empresarial; (ii) Proyecto de Innovación para la Competitividad (2693/OC-PE), que inició el apoyo al emprendimiento innovador mediante *Start-Up* Perú; y (iii) Proyecto de Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional (3700/OC-PE) que incorpora apoyos al extensionismo tecnológico e innovación subnacional. Los dos primeros se ejecutaron satisfactoriamente, mientras que el tercero muestra un desembolso del 55% y un compromiso del 78%. En 2014, el Gobierno de Perú crea Innóvate Perú en PRODUCE con base en la unidad ejecutora del proyecto 1663/OC-PE y en 2021 crea PROINNOVATE ampliando la jerarquía, alcance y cobertura de Innóvate Perú. La capacidad institucional desarrollada por estos proyectos ha permitido dar continuidad a las políticas de innovación.
- 1.17 El informe de cierre del proyecto 1663/OC-PE encontró que los 13 proyectos de innovación más exitosos (de 118 financiados) permitieron al Estado recuperar el total del endeudamiento. Mientras que el informe de cierre del proyecto 2693/OC-PE evidenció que aumentó la inversión empresarial en innovación de beneficiarios respecto a un grupo de control, con un retorno social *ex post* del 24%. Además, la evaluación cuasiexperimental de *Start-Up* Perú encontró que las nuevas empresas apoyadas multiplican 2,1 veces sus ventas y 1,6 veces el empleo respecto a empresas de control³⁸.
- 1.18 La operación se beneficia del conocimiento generado por líneas CCLIP de innovación en Argentina, Programa General de Innovación (AR-X1015); Brasil, Programa Innovar para Crecer (BR-O0004) y Uruguay, Programa de Fomento a la Innovación, Emprendimiento, Capital Humano e Investigación, (UR-O1153). Las evaluaciones de impacto de dichas operaciones sugieren que: (i) el ANR parcial corrige fallas de mercado, especialmente cuando se emplean diseños colaborativos; (ii) el crédito aumenta la inversión privada en innovación, salvo en empresas nuevas; (iii) el extensionismo tecnológico cierra brechas de productividad en MIPYMES; y (iv) los beneficiarios de programas de apoyo al emprendimiento innovador tienen mayor crecimiento si se corrigen los problemas de selección adversa^{39, 40}.

³⁸ Goñi y Reyes (2018).

³⁹ Para la efectividad de estos programas es importante tanto la calidad del tratamiento (por ejemplo, un servicio de incubación) como la correcta selección de beneficiarios al tratamiento (Goñi y Reyes, 2018).

⁴⁰ DEO (2021) en prensa.

- 1.19 **Lecciones aprendidas.** El diseño del programa recoge lecciones aprendidas de programas previos en Perú y la región. Entre ellas se destacan: (i) fortalecer un marco de política a largo plazo para construir capacidad, a través de la CCLIP; (ii) un abordaje focalizado en desafíos permite financiar proyectos con mayores externalidades, a través de la innovación colaborativa; (iii) desconcentrar la inversión en innovación hacia regiones requiere un enfoque ecosistémico a través del apoyo a proyectos colaborativos entre los actores públicos y privados del territorio; (iv) apalancar recursos del sector privado incrementa la efectividad de las políticas, mediante la provisión garantías tecnológicas⁴¹; y (v) PROINNOVATE requiere modernizarse y digitalizar su procesos.
- 1.20 **Coordinación con otros donantes.** El Banco Mundial está preparando un programa multifase para CONCYTEC enfocado en capital humano avanzado y transferencia tecnológica universidad-industria. Áreas de complementariedad con el presente programa incluyen fortalecimiento institucional, coordinación de convocatorias e inserción de capital humano en empresas innovadoras.
- 1.21 **Complementariedad con otras operaciones del BID en ejecución.** La operación se complementa con el proyecto 3700/OC-PE escalando intervenciones previas como apoyo a CITES y ecosistemas regionales. También se complementa con los programas de reformas de políticas: (i) Programa de Mejoramiento de la Productividad y Competitividad (4957/OC-PE); y (ii) Programa de Apoyo a la Reactivación Económica y la Productividad (5203/OC-PE), al fortalecer el diálogo público-privado y la gobernanza del SINACYT. El programa también complementa las operaciones ATN/ME-17695-RG y ATN/ME-18305-PE sobre digitalización de MIPYMES con enfoque de género y las operaciones ATN/OC-16643-PE y ATN/KR-17948-PE de fortalecimiento de las MES y el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) respectivamente
- 1.22 **Alineación estratégica.** El programa es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) 2020-2023 (AB-3190-2) al alinearse al desafío de desarrollo de Productividad e Innovación, financiando incentivos a la innovación empresarial y a las áreas transversales de: (i) Capacidad Institucional y Estado de Derecho al modernizar los procesos de PROINNOVATE; (ii) Equidad de Género, al expandir las oportunidades de mujeres emprendedoras y promover el balance de género en materia de digitalización (§1.23); y (iii) CC al priorizar proyectos de innovación en esta área (§1.24). Según la [metodología conjunta de los Bancos Multilaterales de Desarrollo](#) se estima que 25,62% de los recursos de la operación se invierten en la promoción de innovación y tecnologías con impacto ambiental y climático positivo. Estos recursos contribuyen a la meta de financiamiento climático del BID de 30% del volumen de aprobaciones anualmente. Adicionalmente, el programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2020-2023 (GN-2727-12) mediante los indicadores de: (i) Micro / pequeñas / medianas empresas financiadas; (ii) empresas que reciben asistencia técnica; (iii) mujeres beneficiarias de iniciativas de empoderamiento económico; (iv) instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas. También es consistente con: (i) el Marco Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología (GN-2791- 8), al promover

⁴¹ Cartas de fianza otorgadas por un garante para que MIPYMES innovadoras puedan acceder al crédito privado para financiar sus proyectos de innovación.

mejores políticas para la innovación empresarial; (ii) el Marco de Género y Diversidad (GN-2800-8), al promover igualdad de género; y (iii) el Marco Sectorial de CC (GN-2835-8), al promover la incorporación creciente de consideraciones climáticas en diferentes sectores; y se alinea con: (i) la Estrategia Sectorial de Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2), al fortalecer las capacidades institucionales para la innovación; y (ii) la Estrategia de País del Grupo BID con Perú (2017-2021) (GN-2889), bajo los objetivos estratégicos de: (i) fortalecer el clima de negocios; y (ii) apoyar el desarrollo empresarial. Finalmente, la operación se encuentra incluida en el Informe sobre el Programa de Operaciones de 2021 (GN-3034).

- 1.23 **Consideraciones de género.** El programa cierra brechas de género en la creación de nuevas empresas innovadoras. Un aspecto del ecosistema peruano es el desbalance de género en el emprendimiento innovador. El 83% de los fundadores son hombres⁴². La brecha de género se detecta a la entrada del ciclo de proyectos y resulta tanto de falta de capacidades como de acceso a información para potenciales emprendedoras. Estos problemas se atenderán mediante el financiamiento de proyectos presentados por instituciones especializadas en el apoyo al emprendimiento innovador femenino (Red de Mujeres Emprendedoras Innovadoras). Estos proyectos cubrirán acciones de capacitación, promoción y mentoría (§1.32). Además, existe una brecha de género en habilidades digitales (49,9% de las mujeres usan Internet vs. 55,2% de los hombres)⁴³. El programa contribuirá a cerrarlas, mediante becas con equidad de género para acceder a programas de formación tipo *bootcamps* (§1.34). Estas actividades son consistentes con la Actualización del Plan de Acción de Género para Operaciones 2020-2021 (GN-2531-19) a través de las líneas de acción identificadas para el sector “promover la participación de la mujer en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el desarrollo del capital humano con un enfoque de género”.
- 1.24 **Consideraciones sobre sostenibilidad ambiental y CC.** El programa enfatiza el financiamiento de proyectos de innovación ambientalmente sostenibles, que mitigan y/o adaptan al CC. Debido a factores estructurales, el Perú es uno de los países más vulnerables al CC. El aumento en la intensidad de los fenómenos climáticos genera incremento de la temperatura, pérdida de glaciares, sequías e inundaciones. Esto impacta a la población, los ecosistemas y la estructura productiva nacional. Se estima una pérdida promedio anual del 8% del PBI potencial hasta 2050 por efectos del CC⁴⁴. Sin embargo, solamente 7% de los recursos concursables de las políticas de innovación se asigna a estos fines⁴⁵. La meta es incrementar este financiamiento al 30%⁴⁶ para lo cual se: (i) realizarán convocatorias específicas para proyectos orientados a sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación al CC por US\$34,8 millones ([EEO#5](#)); (ii) bonificará con quince puntos porcentuales adicionales en el sistema de evaluación a aquellos proyectos que, siendo técnicamente bien evaluados, desarrollen soluciones innovadoras para la sostenibilidad ambiental y/o busquen mitigar o adaptar al CC; (iii) incluirá como condición de elegibilidad que todos los proyectos financiados

⁴² PROINNOVATE (2021).

⁴³ INEI (2019).

⁴⁴ MINAM (2020).

⁴⁵ PROINNOVATE (2021).

⁴⁶ Consistente con meta de reducción de GEI al 2030.

cumplan la legislación ambiental nacional; y (iv) fortalecerán las capacidades de PROINNOVATE para el monitoreo de proyectos sostenibles ambientalmente y que mitiguen o adapten al CC⁴⁷. La meta del 30% será monitoreada anualmente para verificar su cumplimiento o incorporar los ajustes que sean necesarios.

B. Objetivos, componentes y costo

- 1.25 **Objetivo de la CCLIP.** El objetivo general de la CCLIP sectorial es incrementar la productividad de las empresas mediante: (i) aumentar la inversión privada en innovación empresarial; y (ii) fortalecer la capacidad del Gobierno de Perú para diseñar, orientar e implementar políticas a largo plazo de innovación empresarial. Mediante la CCLIP se financiarán programas, proyectos y/o actividades individuales en las siguientes áreas: (i) promoción de la inversión privada en innovación: Para incrementar los retornos y reducir los costos de proyectos empresariales de innovación. Se financiarán incentivos a la inversión privada en innovación, acceso al crédito para la innovación, proyectos de innovación empresarial colaborativos y estímulos a proyectos privados de innovación orientados a desafíos nacionales, regionales y sectores estratégicos; (ii) creación y desarrollo de nuevas empresas innovadoras: Para incrementar el flujo de nuevas empresas innovadoras. Se financiarán incentivos a la creación y puesta en marcha de nuevas empresas innovadoras, la atracción de emprendimientos innovadores del exterior y el apoyo a intermediarios financieros de capital emprendedor. También se financiarán servicios de apoyo al ecosistema emprendedor; (iii) cierre de brechas productivas en MIPYMES: Para mejorar las capacidades de innovar por parte de las MIPYMES. Se financiarán incentivos a la demanda por servicios de digitalización, calidad y extensionismo tecnológico. Al mismo tiempo se financiará la oferta de bienes públicos en estas áreas; y (iv) fortalecimiento Institucional: Para mejorar las capacidades para diseñar, orientar e implementar políticas de innovación a nivel nacional, sectorial y regional. Se financiarán acciones de simplificación de procesos, digitalización, diálogo público-privado y articulación del ecosistema, entre otras.
- 1.26 **Objetivo de la primera operación individual bajo la CCLIP.** El objetivo general es aumentar la productividad empresarial mediante una mayor inversión privada en actividades de innovación. Los objetivos específicos serán: (i) aumentar la inversión en innovación y el desarrollo de innovaciones en empresas establecidas beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y CC para algunas de las empresas apoyadas; (ii) aumentar el financiamiento temprano para promover el crecimiento de nuevas empresas innovadoras beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y CC para algunas de las nuevas empresas apoyadas; (iii) reducir las brechas productivas de las MIPYMES beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y CC para algunas de las MIPYMES apoyadas; y (iv) mejorar la orientación sectorial y regional de las políticas de innovación, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y CC.
- 1.27 **Componente 1. Incentivos a la Inversión Privada en Innovación. (US\$53.325.000).** Busca aumentar la inversión privada en actividades de

⁴⁷ [EEO#5](#).

innovación en MIPYMES formales a través de apoyos a la innovación empresarial individual y colaborativa:

1.28 Subcomponente 1.1. Innovación Empresarial Individual (US\$32.500.000).

Mediante convocatorias competitivas se otorgará financiamiento parcial para los siguientes proyectos individuales de innovación empresarial:

- (i) Proyectos de innovación. El financiamiento se dará en dos fases. Una primera de desarrollo de prototipos (ANR hasta 80% del costo con máximo de US\$150.000 y hasta 24 meses). Las MIPYMES que cuenten con un prototipo podrán acceder a una segunda fase para empaquetamiento tecnológico y validación técnica-comercial de la innovación (ANR hasta 60% del costo con máximo de US\$250.000 y hasta 24 meses).
- (ii) Garantías de Innovación. Se otorgarán cartas de fianza (garantías) para proyectos de escalamiento de innovación presentados por MIPYMES. Las cartas de fianza garantizarán el financiamiento bancario de estos proyectos por hasta 80% del costo con máximo de US\$200.000 y hasta 36 meses.

1.29 Subcomponente 1.2 (US\$20.825.000). Innovación Empresarial Colaborativa para Desafíos. Mediante convocatorias competitivas se otorgará financiamiento parcial para los siguientes proyectos colaborativos de innovación empresarial:

- (i) Proyectos de redes empresariales para soluciones tecnológicas orientadas al abordaje de desafíos productivos sectoriales. La identificación de estos desafíos provendrá prioritariamente de las Hojas de Ruta Tecnológicas sectoriales de PRODUCE y del diálogo público-privado de las MES. Se financiarán proyectos que asocien al menos tres empresas (dos MIPYMES) o al menos dos empresas MIPYMES con un centro tecnológico (ANR hasta 70% del costo con máximo de US\$800.000 y hasta 36 meses).
- (ii) Proyectos para abordar desafíos productivos en cadenas de valor subnacionales identificados en las cadenas productivas del ITP. Se financiarán proyectos que asocien un CITE, una organización de I+D y al menos tres empresas MIPYMES de la cadena (ANR hasta 80% del costo con máximo de US\$140.000 y hasta 24 meses).
- (iii) Proyectos de innovación abierta presentados por empresas individuales o asociadas que buscan desarrollar soluciones tecnológicas mediante la articulación de grupos de empresas en actividades de innovación. Cada proyecto tendrá dos fases consecutivas, una donde la empresa o grupos de empresas proponente(s) definen los desafíos y otra donde se convoca a MIPYMES para desarrollar soluciones (ANR hasta 60% del costo con máximo de US\$600.000 y hasta 30 meses).
- (iv) Proyectos de innovación abierta orientados al abordaje de grandes desafíos públicos. La identificación de estos desafíos provendrá de ministerios sectoriales, gobiernos regionales o municipalidades. Cada proyecto tendrá dos fases, una donde se trabaja en la definición del desafío y otra donde se convoca a MIPYMES para desarrollar soluciones (ANR hasta 80% del costo con máximo de US\$300.000 y hasta 24 meses).

- 1.30 **Componente 2. Financiamiento Temprano para Capital Emprendedor (US\$21.330.000).** Busca aumentar el flujo de nuevas empresas innovadoras y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor:
- 1.31 **Subcomponente 2.1. Capital Emprendedor (US\$16.460.000).** Mediante convocatorias competitivas se otorgará financiamiento parcial para los siguientes proyectos de capital emprendedor: (i) proyectos de validación de un producto innovador mínimo viable (ANR hasta 70% del costo con máximo de US\$18.000 y hasta 12 meses); (ii) proyectos de despegue comercial de emprendimientos (ANR hasta 80% del costo con máximo de US\$40.000 y hasta 18 meses); (iii) proyectos de atracción de emprendedores del exterior o filiales de nuevas empresas extranjeras en etapas tempranas, para que se instalen en Perú como plataforma para sus negocios globales (ANR hasta 80% del costo con máximo de US\$50.000 y hasta 18 meses); y (iv) proyectos de apoyo a los costos de gestión de entidades especializadas en el financiamiento temprano de nuevos emprendimientos innovadores, incluyendo fondos de capital semilla o de riesgo, y redes de inversionistas ángeles privados (ANR de hasta US\$50.000, renovables anualmente hasta por cuatro años, siempre que las entidades evidencien que han comprometido inversiones privadas de al menos US\$300.000 cada año). Si alguna de las administradoras no compromete dicho monto de inversiones dejará de ser elegible para beneficiarse el año siguiente.
- 1.32 **Subcomponente 2.2. Ecosistema de Emprendimiento (US\$4.870.000).** Mediante convocatorias competitivas se otorgará financiamiento parcial para los siguientes proyectos de apoyo al ecosistema emprendedor:
- (i) Proyectos de fortalecimiento de servicios de incubación o aceleración que apoyen el desarrollo de empresas innovadoras. El financiamiento (ANR hasta 80% del costo con un máximo de US\$450.000 y hasta 4 años) será desembolsado contra el cumplimiento de resultados en términos de ventas, empleo y/o inversiones de las empresas incubadas o aceleradas. La operación de esta línea será acompañada por la implementación de un sistema de acreditación de incubadoras y aceleradoras.
 - (ii) Proyectos de la Red de Mujeres Emprendedoras Innovadoras. Formarán parte de esta red organizaciones del ecosistema emprendedor que quieran desarrollar e implementar un enfoque de género en el proceso de emprendimiento innovador. En el marco de la red se financiarán proyectos de capacitación, promoción y mentoría, entre otros (ANR de hasta el 80% del costo con un máximo de US\$20.000 y hasta 12 meses). Estos proyectos se deberán focalizar en la población de mujeres emprendedoras que está planeando iniciar o ha iniciado una empresa innovadora.
- 1.33 **Componente 3. Modernización Tecnológica de MIPYMES (US\$51.868.600).** Busca cerrar brechas tecnológicas de las MIPYMES a través de acciones de oferta y demanda en tres áreas:
- 1.34 **Subcomponente 3.1. Desarrollo del Mercado de Servicios de Digitalización para MIPYMES (US\$17.950.000).** Mediante convocatorias competitivas se otorgará financiamiento parcial para los siguientes tipos de proyectos. El primer tipo apoyará la creación de centros de servicios digitales para mejorar la oferta de

soluciones de digitalización de MIPYMES. Se entiende por centro a una plataforma que promueve la articulación entre la oferta tecnológica y las empresas de un sector. El financiamiento se estructurará en dos fases. En la primera, se financiará un análisis de brechas tecnológicas y un plan estratégico. En la segunda fase, se financiará la implementación del plan estratégico (ANR hasta 70% del costo con un máximo de US\$1.400.000 y hasta 4 años). El segundo tipo de proyectos consistirá en becas para formación de recursos humanos especializados en digitalización para cursos de hasta 12 meses en programas *bootcamps* o similares (ANR por un máximo de US\$7.500 para gastos de matrícula). PROINNOVATE realizará una convocatoria a *bootcamps* dispuestos a ofrecer los programas. Las becas serán asignadas entre los candidatos admitidos siguiendo un enfoque de equidad de género. El tercer tipo de proyectos financiará propuestas de asistencia técnica para digitalización empresarial presentadas por MIPYMES peruanas. Los proyectos serán implementados en dos etapas: la primera financiará un diagnóstico para identificar la brecha digital y la segunda financiará el plan de acción para el cierre de la brecha digital por parte de proveedores de servicios digitales (ANR hasta 70% del costo con un máximo de US\$18.000 y hasta 12 meses).

- 1.35 **Subcomponente 3.2. Desarrollo del Mercado de Servicios de Evaluación de la Conformidad para MIPYMES (US\$19.070.000).** Mediante convocatorias competitivas se otorgará financiamiento parcial para los siguientes proyectos: (i) proyectos de acreditación de organizaciones de servicios de evaluación de conformidad (ANR hasta 75% del costo con un máximo de US\$50.000 y hasta 24 meses); (ii) becas de formación de recursos humanos en evaluación de conformidad (ANR por un máximo de US\$600 por participante por hasta 12 meses); y (iii) proyectos de asistencia técnica para la calidad empresarial presentados por MIPYMES peruanas. Estos proyectos serán implementados en dos etapas: en la primera se financiará un diagnóstico para identificar la brecha de calidad y en la segunda etapa se financiará el proyecto de cierre de brecha por parte de proveedores de servicios de evaluación de conformidad acreditados (ANR hasta 70% del costo con máximo US\$18.000 y hasta 12 meses).
- 1.36 Adicionalmente se acompañarán estos proyectos mediante el apoyo al desarrollo de estándares que faciliten la certificación en mercados internacionales y de compras públicas de nuevos productos innovadores (ANR por un máximo de US\$30.000 y hasta 12 meses) y el despliegue de laboratorios itinerantes de calibración y ensayos en regiones (ANR por un máximo de US\$400.000 y hasta 8 meses); Finalmente se fortalecerá el sistema de información sobre certificación de INACAL
- 1.37 **Subcomponente 3.3. Desarrollo del Mercado de Servicios de Extensionismo Tecnológico (US\$14.848.600).** Mediante convocatorias competitivas se otorgará financiamiento parcial para los siguientes proyectos:
- (i) Proyectos de extensionismo tecnológico. Se apoyarán proyectos presentados por CITES públicos para ampliar la oferta de servicios de asesoramiento al desarrollo tecnológico y de innovación de las MIPYMES. Serán elegibles CITES que cuenten con un plan estratégico con los contenidos mínimos establecidos por PROINNOVATE (ANR hasta 75% del costo con máximo de US\$1.114.000 y hasta 36 meses).

- (ii) Garantías de Modernización Tecnológica. Se otorgarán cartas de garantías para que las MIPYMES puedan financiar la implementación de los planes de modernización tecnológica sugeridos por los CITES. Las cartas de fianza garantizarán el financiamiento bancario de proyectos de modernización tecnológica por hasta 80% del costo con máximo de US\$240.000 y hasta 48 meses.
- (iii) Adicionalmente se acompañarán estos proyectos mediante la implementación en el ITP y la Red CITE de un modelo de gestión basado en resultados. Se implementará un centro de coordinación optimizado de la Red CITE en el ITP para la ejecución del nuevo modelo gestión para lo cual se financiarán consultorías, misiones de intercambio de experiencias, diseño, desarrollo e implementación del modelo de gestión por resultados y de las plataformas tecnológicas para monitorear los resultados de las empresas asistidas.

1.38 Componente 4. Capacidades Institucionales (US\$8.450.000). Busca mejorar las capacidades institucionales para las políticas de innovación mediante el fortalecimiento de:

- (i) PROINNOVATE, incluyendo: (i) actualización de políticas institucionales; (ii) modernización de sistemas informáticos; (iii) capacidades de evaluación de impacto y monitoreo socioambiental de subproyectos; y (iv) acciones de articulación con el ecosistema.
- (ii) Las MES para mejorar la focalización de políticas de innovación, incluyendo el fortalecimiento del equipo especializado y el desarrollo de estudios específicos para diseñar e implementar proyectos estratégicos. Se contratarán servicios de consultorías.
- (iii) Ecosistemas Regionales de Innovación mediante el financiamiento de proyectos de articulación de estos ecosistemas. Mediante convocatorias competitivas, presentarán propuestas organizaciones que cuenten con experiencia en innovación, liderazgo, desarrollo local, entre otros. Los proyectos deberán presentarse en asociación con gobiernos regionales (ANR hasta 70% del costo del subproyecto con máximo de US\$750.000 y hasta 36 meses).

1.39 Consideraciones generales para las convocatorias. Las convocatorias competitivas del programa serán ejecutadas por PROINNOVATE mediante un llamado público a propuestas. Los criterios de elegibilidad se incluirán expresamente en las bases de cada convocatoria y estarán sujetas a la no objeción del Banco ([EEO#11](#)). Los proyectos postulados serán evaluados por Comités de Evaluación conformados por evaluadores externos a PROINNOVATE. Estos evaluadores serán seleccionados con base en su idoneidad técnica y profesional, cubriendo un amplio espectro de actividades y problemáticas productivas. Todos los proyectos seleccionados por los Comités deberán ser aprobados por el Consejo Directivo del Programa (§3.4). Aunque puede variar según el tipo de convocatoria, los proyectos serán seleccionados con base en los siguientes criterios: (i) pertinencia; (ii) capacidad del recurso humano; (iii) mérito innovador; (iv) plan de negocios; (v) externalidades; y (vi) contribución a la sustentabilidad ambiental y a la mitigación o adaptación al CC. Los gastos

elegibles para el financiamiento cubren: (i) recursos humanos; (ii) servicios de capacitación y asistencia técnica; (iii) consultorías; (iv) compras de materiales e insumos; (v) compras de equipamiento de pruebas o ensayos (hasta un 25% del total de cada proyecto); (vi) licencias de *software*; (vii) servicios de protección de propiedad intelectual; y (viii) misiones tecnológicas; entre otros. En todos los componentes del programa se realizarán convocatorias específicas para proyectos orientados a sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación de acuerdo con el Plan de Ejecución Plurianual ([PEP](#)) del programa⁴⁸.

- 1.40 **Administración del programa. (US\$5.026.400).** Se financiarán la evaluación intermedia y final, estudios específicos, encuestas de innovación, recursos humanos, gastos administrativos, auditorías y el sistema de monitoreo de beneficiarios.
- 1.41 **Beneficiarios.** Los beneficiarios finales son empresas productivas formales de tres tipos⁴⁹: por lo menos 300 empresas establecidas (por lo general PYME), varias de las cuales ya venían invirtiendo y que buscan aumentar sus inversiones y resultados en innovación; por lo menos 500 emprendimientos que buscan apoyo financiero y servicios de incubación, aceleración e inversión para iniciar o escalar negocios con alto contenido innovador, y por lo menos 2000 MIPYMES tradicionales, que aún no innovan pero que invierten en modernización tecnológica, calidad y digitalización. Se beneficiarán, además: el equipo especializado de MES y los actores de los ecosistemas regionales de innovación, así como PROINNOVATE, la Red CITE, las instituciones proveedores de servicios de incubación y aceleración para emprendimientos, y los participantes en las distintas capacitaciones del programa.

C. Indicadores claves de resultados

- 1.42 **Impactos y resultados esperados.** El objetivo general de desarrollo se evaluará utilizando dos indicadores: (i) el crecimiento de la inversión en innovación respecto a las ventas de las empresas beneficiarias; y (ii) el crecimiento de la productividad laboral de las empresas beneficiarias. El Objetivo Estratégico 1 (OE1, ¶1.24) se evaluará a través de la inversión en innovación respecto a ventas, el porcentaje de ventas de nuevos productos que introducen las empresas y el porcentaje de inversión privada apalancada en innovación en proyectos orientados a la sustentabilidad ambiental y CC del Componente 1. El OE2 se evaluará a través de la inversión privada promedio de emprendedores innovadores, las ventas promedio de emprendedores innovadores beneficiarios y el porcentaje de financiamiento emprendedor privado apalancado en proyectos orientados a la sustentabilidad ambiental y CC del Componente 2. El OE3 se evaluará a través de la productividad laboral relativa a las grandes empresas de las MIPYMES beneficiarias y del porcentaje de financiamiento proveniente de MIPYMES que se certifican en normas medioambientales y de CC del Componente 3. El OE4 se evaluará mediante el porcentaje del financiamiento de desafíos productivos nacionales, regionales y públicos y el financiamiento de proyectos de innovación alineados con desafíos sobre sustentabilidad ambiental y CC.

⁴⁸ Algunas temáticas potenciales son: hidrógeno verde, producción más limpia y transición energética.

⁴⁹ La demanda efectiva representa a lo sumo un 0,2% de la demanda potencial y el 0,3% de la demanda referencial histórica ([EEO#9](#)).

- 1.43 **Análisis económico.** Se realizó una [evaluación costo-beneficio](#) con un horizonte temporal de 10 años tanto a nivel agregado como por componentes. Esta evaluación muestra que el programa tiene un Valor Actual Neto Social positivo de US\$154,9 millones y una Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) de 25,2% (superando el umbral establecido por el Banco de 12%). Los resultados son robustos a un análisis de sensibilidad para los principales parámetros del programa.

II. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PRINCIPALES RIESGOS

A. Instrumentos de financiamiento

- 2.1 **CCLIP.** El Banco contribuirá en la consecución del objetivo general de incrementar la productividad de las empresas mediante una CCLIP de las siguientes características:
- a. **Modalidad.** Dada la naturaleza del programa, la CCLIP será del tipo Sectorial, conforme a la Política del Banco para CCLIP (GN-2246-13).
 - b. **Sector.** La CCLIP abarcará intervenciones en ámbitos relacionados con la promoción de la inversión privada en innovación tanto individual como colaborativa; el estímulo a la innovación empresarial orientada a misiones; incentivos para la creación y desarrollo de nuevas empresas innovadoras; fortalecimiento de bienes públicos para el sistema de innovación; intervenciones para el cierre de brechas productivas en MIPYMES y fortalecimiento de las capacidades diseñar, orientar e implementar políticas de innovación a nivel nacional, sectorial y regional.
 - c. **Arreglos institucionales.** La CCLIP contará con dos canales posibles de asignación según el tipo de programa: (i) a través de un fideicomiso, ya sea nuevo o existente, alineado con los objetivos de la CCLIP; o (ii) a través del financiamiento de un proyecto de inversión pública en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
 - d. **Monto y plazo.** La CCLIP será de US\$300 millones, lo cual refleja los recursos necesarios para contribuir a cerrar parte de la brecha de demanda que afecta la inversión en innovación, y proveerá financiamiento a tres operaciones individuales de inversión específica o basadas en resultados en un plazo de 10 años⁵⁰ en consistencia con la Política GN-2246-13. Futuras operaciones tendrán un foco en el despliegue de instrumentos reembolsables (segunda operación) y apoyo a sistemas regionales de innovación (tercera operación).
- 2.2 **Primera operación individual.** La primera operación individual bajo la CCLIP será un préstamo de inversión específico con un período de desembolso de cinco años. El programa tendrá un costo de US\$140.000.000, de los cuales US\$100.000.000 serán del BID (Capital Ordinario); y US\$40.000.000 de aporte local. La contrapartida local corresponde a recursos provenientes del patrimonio del Fondo MIPYME Emprendedor (US\$10.000.000) y recursos frescos del Tesoro

⁵⁰ [EEO#9](#).

Público (US\$30.000.000). Los recursos de contrapartida se usarán para financiar tanto la gestión como la contrapartida específica de los componentes.

Cuadro 1. Costos estimados del programa (US\$)⁵¹

Componente	BID	Local	Total	%
Componente 1. Incentivos a la Inversión Privada en Innovación	38.886.250	14.438.750	53.325.000	38,1
Subcomponente 1.1. Innovación Empresarial Individual	24.300.000	8.200.000	32.500.000	23,2
Subcomponente 1.2. Innovación Empresarial Colaborativa para Desafíos	14.586.250	6.238.750	20.825.000	14,9
Componente 2. Financiamiento Temprano para Capital Emprendedor	14.931.000	6.399.000	21.330.000	15,2
Subcomponente 2.1. Capital Emprendedor	11.522.000	4.938.000	16.460.000	11,8
Subcomponente 2.2. Ecosistema de Emprendimiento.	3.409.000	1.461.000	4.870.000	3,5
Componente 3. Modernización Tecnológica de MIPYMES	39.432.750	12.435.850	51.868.600	37,0
Subcomponente 3.1. Desarrollo del Mercado de Servicios de Digitalización para MIPYMES	12.565.000	5.385.000	17.950.000	12,8
Subcomponente 3.2. Desarrollo del Mercado de Servicios de Evaluación de la Conformidad para MIPYMES	13.968.650	5.101.350	19.070.000	13,6
Subcomponente 3.3. Desarrollo del Mercado de Servicios de Extensionismo Tecnológico.	12.899.100	1.949.500	14.848.600	10,6
Componente 4. Capacidades Institucionales	5.820.000	2.630.000	8.450.000	6,0
Administración del programa	930.000	4.096.400	5.026.400	3,7
Total	100.000.000	40.000.000	140.000.000	100,0

- 2.3 Los recursos serán desembolsados en cinco años (Cuadro 2). El periodo de ejecución considera el tiempo promedio que conlleva la implementación de las actividades propuestas.

Cuadro 2. Programa tentativo de desembolsos (miles US\$)

Fuente	2022	2023	2024	2025	2026	Total
BID	20.051	33.374	28.360	14.083	4.132	100.000
Local	8.002	12.585	12.193	5.279	1.941	40.000
Total	28.053	45.959	40.553	19.362	6.073	140.000
% por año	20	32,8	29	13,8	4,4	100

B. Riesgos ambientales y sociales

- 2.4 De conformidad con los lineamientos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703), la operación se clasificó como Categoría "C". No se esperan impactos sociales o ambientales negativos dado

⁵¹ Los montos de apertura a nivel de subcomponentes son indicativos.

que el financiamiento corresponde a transferencias financieras para la ejecución de proyectos de innovación⁵². Solamente se contempla la adquisición de equipamiento menor de laboratorio (hasta un 25% del total de cada proyecto) y no se contemplan obras civiles. Para ejecutar el programa, PROINNOVATE llevará a cabo convocatorias focalizadas en innovaciones que contribuyan a mitigar o adaptar al CC y priorizará, mediante puntaje adicional, aquellos proyectos de las convocatorias regulares que contribuyan a mitigar o adaptar al CC. Se seguirán los criterios de elegibilidad según la Lista de Exclusión del BID y el requerimiento de una licencia ambiental válida de ser necesaria. No se financiarán proyectos de alto impacto ambiental (Categorías “A” y “B”). El programa también fomentará acciones específicas de promoción del balance de género en materia de emprendimientos innovadores y digitalización. Se utilizarán medios de comunicación virtuales para difundir las acciones del programa y se exigirá a los participantes el cumplimiento de los protocolos correspondientes de bioseguridad del COVID-19.

C. Riesgos fiduciarios

- 2.5 Se identificaron los siguientes riesgos: (i) sistemas (alto), la obsolescencia tecnológica de PROINNOVATE, al comprometer la disponibilidad de información impactaría negativamente en la gestión del programa y se mitigará mediante la digitalización de la plataforma tecnológica de PROINNOVATE; (ii) procesos internos (medio-alto), la alta rotación de personal en áreas de apoyo (contabilidad, adquisiciones, etc.), retrasaría la planificación y la presentación de informes, comprometiendo las metas del programa; a mitigarse mediante una mejor asignación de la carga de trabajo y refuerzo de personal; y (iii) procesos internos (medio-alto), la ausencia de un mecanismo claro para procesar rendiciones y transferencias podría retrasar los desembolsos; a mitigarse mediante el diseño consensuado del flujo fiduciario del programa.

D. Otros riesgos y temas claves

- 2.6 **Riesgos.** Se identificaron otros riesgos: (i) procesos internos (alto), las bajas capacidades no permitirían realizar evaluaciones para un ajuste oportuno de instrumentos afectando la eficacia del programa, a mitigarse mediante apoyo experto para evaluación de impacto; (ii) económico-financiero (medio-alto), si persiste la crisis económica, podría afectar la liquidez empresarial para financiar proyectos de innovación, comprometiendo las metas del programa, a mitigarse ajustando el requisito de cofinanciamiento al ciclo económico; (iii) económico-financiero (medio-alto), si la recesión persiste, puede afectar el espacio fiscal del programa, comprometiendo las metas programadas, a mitigarse mediante la gestión de mayor espacio fiscal y acordando con el MEF flexibilidad en la asignación de la contrapartida local; y (iv) procesos internos (medio-alto), por la baja capacidad de gestión de los GORES, que podría retrasar la ejecución del Componente 4, a mitigar mediante el diseño de intervenciones que promuevan la colaboración entre los GORES y otros actores subnacionales con capacidades para innovar.

⁵² Investigación y desarrollo, equipo de laboratorio, capacitación, *know-how*, *software* y *hardware*. OCDE (2005).

- 2.7 **Sostenibilidad.** PRODUCE ha tenido flujos de recursos en los últimos años permitiéndoles sostener una ejecución exitosa. Durante la CCLIP se prevé introducción gradual de mecanismos reembolsables de apoyo a empresas. La Unidad de Tecnología de la Información de PROINNOVATE implementa la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799 2007 que regula el mantenimiento de todos los bienes y servicios adquiridos por el programa. Asimismo, se realizarán evaluaciones de impacto con el objetivo que los instrumentos que demuestren ser efectivos sean escalados con recursos nacionales.
- 2.8 Si bien el próximo cambio de gobierno en julio de 2021 genera incertidumbre respecto a sus impactos en el programa, la experiencia del Banco en el sector muestra que los programas previos han sido muy resilientes a las transiciones políticas sugiriendo que, con el acompañamiento del Banco, la capacidad institucional desarrollada por estos proyectos ha permitido dar continuidad a las políticas de Estado en los temas vinculados a innovación. Igualmente, el Banco presentará a las nuevas autoridades los avances alcanzados por el país en materia de políticas de innovación y en particular las características principales del nuevo programa tales como su foco en MIPYMES, las flexibilidades que permite su diseño para atender a los desafíos de los sectores que se definan como prioritarios, el estímulo al desarrollo regional y el apoyo técnico del Banco a la ejecución.

III. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

A. Resumen de los arreglos de implementación

- 3.1 **Prestatario y Organismos Ejecutor (OE).** El prestatario será la República del Perú y el OE será PRODUCE. Los recursos del préstamo serán administrados por un fideicomiso que será creado para tales fines. El fideicomitente del fideicomiso será PRODUCE, quien proveerá las orientaciones estratégicas y realizará las solicitudes de desembolso al BID; el fiduciario será COFIDE, quien llevará a cabo la gestión financiera del fideicomiso; y el fideicomisario será PROINNOVATE⁵³, quien implementará las orientaciones estratégicas.
- 3.2 **Mecanismo de ejecución del programa**⁵⁴. Para el financiamiento del programa se concertará la presente operación de endeudamiento, cuyos recursos serán canalizados a través de un fideicomiso. Un fideicomiso es un contrato a través del cual una entidad (fideicomitente) cede recursos a otra (fiduciario), con la finalidad de que este último administre y gestione dichos recursos, y los transfiera a un fideicomisario. A través de dicho fideicomiso se canalizarán todos los recursos del programa (Capital Ordinario y aporte local). El fideicomiso se estructurará atendiendo la normativa vigente del Perú según lo establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley N°26702). Utilizar un fideicomiso tiene

⁵³ PROINNOVATE es Unidad Ejecutora de PRODUCE con autonomía económica, administrativa, financiera y técnica (DS 009-2021-PRODUCE).

⁵⁴ [EEO#7](#).

la ventaja que permite una ejecución más ágil y la implementación de un modelo de gestión por resultados.

- 3.3 **Capacidad institucional.** PRODUCE y PROINNOVATE tienen experiencia satisfactoria en la implementación de préstamos financiados por el Banco. El análisis de capacidades institucionales concluyó que PROINNOVATE posee las atribuciones legales, de gobernanza y capacidad técnica para gestionar el programa. Se identificaron como áreas de debilidad la infraestructura tecnológica y una alta rotación del personal en áreas de apoyo (contabilidad, adquisiciones, etc). Como oportunidades de mejora se encontraron las bajas capacidades de: (i) evaluación de impacto; (ii) planificación y adquisiciones (relacionada con la rotación de personal); y (iii) monitoreo de la gestión socioambiental de los proyectos. La atención a estas recomendaciones ha sido incorporada en la operación (§2.5, §2.6). COFIDE, por otro lado, mantiene experiencia satisfactoria en la administración de fideicomisos similares al previsto para la operación, lo que ha sido confirmado por el análisis de capacidad institucional respectivo.
- 3.4 **Coordinación estratégica.** La coordinación estratégica estará a cargo del Consejo Directivo del Programa (CDP), presidido por PRODUCE y conformado por representantes del sector público, la academia y el sector privado⁵⁵. El CDP del programa podrá ser el mismo que el CDP de PROINNOVATE. Las MES serán órgano consultivo del CDP (§1.12). El programa contará con un Coordinador Ejecutivo (CE) designado por PRODUCE con la no objeción del Banco y podría ser la misma persona que el Director Ejecutivo de PROINNOVATE. PRODUCE tendrá la responsabilidad de gestionar el espacio fiscal anual en el Presupuesto Público para la ejecución del programa. Finalmente, la coordinación con los GORES se producirá tanto a nivel de la Comisión Multisectorial de CTI y en la gobernanza de cada proyecto de ecosistema regional de innovación apoyado (§1.37).
- 3.5 **ROP.** [Este documento](#) contiene los objetivos, condiciones, características, requisitos de elegibilidad, entre otros aspectos, de los instrumentos (convocatorias competitivas) financiados por el programa. Asimismo, incorpora el marco organizacional del programa y describe las funciones, obligaciones y procedimientos de PRODUCE, COFIDE y PROINNOVATE, incluyendo los procesos fiduciarios atribuibles a cada uno y la preparación y actualización de las herramientas de gestión del proyecto, entre otros aspectos. El ROP también incluirá condiciones necesarias para la ejecución de la operación, entre ellas que: (i) se haya designado al CE previa no objeción del Banco; (ii) se haya conformado el CDP; y (iii) las bases de las convocatorias competitivas del programa cuenten con no objeción del Banco ([EEO#11](#)).
- 3.6 **Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento.** Serán condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso que el Prestatario, a través del del OE, haya presentado evidencia de: (i) la aprobación del ROP, de conformidad con los términos previamente acordados por el Banco; y (ii) del contrato de fideicomiso firmado entre PRODUCE y COFIDE, de conformidad con los términos

⁵⁵ El CDP estará conformado por un representante del Ministerio de la Producción, quien lo preside; el Director Ejecutivo del PROINNOVATE; el Director Ejecutivo del PROCENCIA, un representante del MEF; dos representantes del sector privado y un representante de la academia. COFIDE participará como observador.

previamente acordados por el Banco. La condición (i) es esencial porque el [ROP](#) asegura que la ejecución del programa se realice conforme a los términos acordados con el Banco. La condición (ii) es esencial porque garantiza la disponibilidad del mecanismo de administración de los recursos del programa.

- 3.7 Para los proyectos bajo el Subcomponente 3.3, relacionados con el fortalecimiento de los CITES públicos, dado que estos son órganos desconcentrados del ITP sin personalidad jurídica propia, será el ITP quien suscribirá con PROINNOVATE el convenio de transferencia y uso de recursos para fortalecimiento de aquellos CITE públicos seleccionados. Este convenio deberá contar con la no objeción del BID. Para los proyectos bajo el Subcomponente 3.3 relacionados con el diseño e implantación del sistema de gestión por resultados de la RED CITES será el ITP quien suscribirá con PROINNOVATE un convenio de transferencia y usos de recursos estableciendo las acciones, presupuestos e hitos respectivos de esta actividad. Este convenio deberá contar con la no objeción del BID. Para ambos convenios, el ITP será responsable de la selección de las firmas, proveedores de servicio y consultores contratados. ITP será responsable de dar la conformidad técnica a todos los productos entregados debiendo reportar a PROINNOVATE sobre la ejecución de estos. PROINNOVATE verificará la ejecución de los montos transferidos y la pertinencia del gasto en ambos convenios.
- 3.8 **Acuerdos y requisitos fiduciarios.** Estos establecen el marco fiduciario de la operación (Anexo III). Los recursos del préstamo podrán desembolsarse mediante las modalidades de anticipo de fondos, reembolso de gastos y pago directo al proveedor. En cuanto a la modalidad de anticipo de fondos, PRODUCE (OE y fideicomitente del fideicomiso) solicitará al Banco el desembolso de recursos a la cuenta bancaria del fideicomiso creado para la administración de los recursos del Préstamo con base en un plan financiero que cubra las necesidades reales de liquidez del programa hasta por 180 días. El OE, a través de PROINNOVATE, justificará los desembolsos en al menos un 80% del total de saldos acumulados pendientes de justificación, utilizando los formatos del Banco. El fideicomiso y PROINNOVATE mantendrán cada uno, una cuenta bancaria específica en dólares y otra en soles (monetización) para la gestión de los recursos. El OE, a través de PROINNOVATE, presentará estados financieros auditados anuales y final del programa, en los términos y plazos requeridos por el Banco. El OE, a través de PROINNOVATE, seleccionará y contratará una firma auditora independiente elegible para el Banco por el período del programa.
- 3.9 Las adquisiciones financiadas, total o parcialmente, con recursos del préstamo se realizarán de conformidad con las políticas del Banco (GN-2349-15, Política para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el BID y GN-2350-15, Política para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID). No obstante, considerando que el uso avanzado del sistema nacional de contrataciones de Perú ha sido aprobado por el Directorio del Banco (GN-2538-22 de 2017), se podrá hacer uso de este luego se completen las acciones de implementación y monitoreo incluidas en el “Informe para la Aceptación del Uso del Sistema Nacional de Adquisiciones de Perú” aprobado y previa modificación del PA. Con relación a los subsistemas de Subasta Inversa Electrónica y Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, éstos podrán ser utilizados habiéndose cumplida la implementación de las recomendaciones.

- 3.10 Según el análisis de la capacidad de PROINNOVATE, los procesos de adquisiciones financiados por el Banco serán revisados ex post, salvo en aquellos casos en que se justifique una supervisión ex ante indicada en el [PA](#). Cuando las adquisiciones se ejecuten a través del sistema nacional, la supervisión se llevará a cabo por el sistema país. La gestión del PA será a través del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición (SEPA) o el que el Banco determine. Los procesos de adquisiciones deberán incorporar criterios de sostenibilidad (ambientales, sociales o económicos) en las distintas etapas incluyendo: planificación, preparación de documentos de licitación; definición de especificaciones técnicas; criterios de evaluación y selección de oferentes; y evaluación y adjudicación de ofertas.
- 3.11 **Contrataciones directas.** Se prevé la contratación directa por un monto de US\$700.000 mediante acuerdo interinstitucional del INEI en su condición de ente nacional especializado para el levantamiento de encuestas en concordancia con el párrafo 3.7 (e) GN-2349-15.
- 3.12 **Reconocimiento de gastos.** El Banco podrá reconocer con cargo al aporte local del programa, hasta la suma de US\$10.000.000 (7% del monto propuesto del programa), gastos elegibles en las categorías de financiamiento de proyectos de innovación, emprendimiento, asistencias técnicas a MIPYMES, fortalecimiento institucional y gestión del programa y efectuados antes de la fecha de aprobación del préstamo, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo, incluyendo las políticas de salvaguardias del BID. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil del Proyecto (2 de marzo del 2021), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.

B. Resumen de los arreglos para el monitoreo de resultados

- 3.13 **Monitoreo por parte del OE.** El monitoreo del programa será realizado por el OE en coordinación con PROINNOVATE. En forma semestral, el Prestatario, a través del OE, presentará al Banco, dentro de los 60 días siguientes al término de cada semestre, informes que den cuenta de los logros alcanzados en cuanto a indicadores de productos y resultados establecidos en la Matriz de Resultados (MR) y en el [Plan de Monitoreo y Evaluación \(PME\)](#). Asimismo, en los informes correspondientes al segundo semestre se acompañará un POA y una revisión de metas para el resto del programa.
- 3.14 **Evaluación.** La verificación de las metas de resultado contenidas en la MR se realizará mediante una evaluación intermedia a ser presentada dentro de los 120 días siguientes, contados a partir de que se haya desembolsado el 50% de los recursos del Préstamo o cuando hayan transcurrido 30 meses de ejecución del programa, lo que ocurra primero. También se desarrollará una evaluación final a ser presentada dentro de los 90 días contados a partir del último desembolso del programa. Esta evaluación final estará coordinada con el trabajo de preparación del Informe de Terminación del Proyecto (PCR). Ambas evaluaciones serán presentadas por el Prestatario, a través del OE. La evaluación final incluirá una evaluación de impacto cuasiexperimental con el objetivo de medir la efectividad del programa sobre la inversión privada en innovación de las

empresas, los resultados de los proyectos de innovación y las brechas de productividad de las MIPYMES, entre otros. La evaluación final considera también una evaluación económica ex post de la intervención replicando la metodología de análisis costo-beneficio del análisis económico ex ante.

IV. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

- 4.1 La CCLIP cumple con los requisitos de elegibilidad aplicables según la política del Banco (GN-2246-13), y sus guías operativas (OP-1622-3), ya que sus objetivos figuran entre las prioridades definidas en la Estrategia del BID en Perú (2017-2021) (GN-2889) bajo los objetivos estratégicos de: (i) fortalecer el clima de negocios; y (ii) apoyar el desarrollo empresarial.

- 4.2 La primera operación individual cumple con los requisitos aplicables del GN-2246-13 y OP-1622-3, por cuanto: (i) se llevó a cabo un análisis de capacidad institucional completo a COFIDE y a PROINNOVATE como unidad ejecutora de PRODUCE a través del cual se identificó que dichas instituciones cuentan con la capacidad de ejecución así como esferas de mejoras (¶3.3 y los posibles riesgos ¶2.5); (ii) su objetivo contribuye al logro de los objetivos de la CCLIP (¶1.25); (iii) la operación consta de las mismas áreas de intervención y sector de la CCLIP (¶1.25); y (iv) la operación incluye las acciones que deben emprenderse en las esferas de mejora identificadas en las evaluaciones de capacidad institucional de COFIDE y PROINNOVATE relacionadas principalmente con la plataforma tecnológica, la gestión de recursos humanos, las funciones de planificación y adquisiciones y monitoreo socioambiental de los proyectos (¶3.3).

Matriz de Efectividad en el Desarrollo		
Resumen		PE-L1263
I. Prioridades corporativas y del país		
1. Prioridades Estratégicas del Grupo BID e Indicadores del CRF		
Retos Regionales y Temas Transversales	-Productividad e Innovación -Equidad de Género y Diversidad -Cambio Climático -Capacidad Institucional y Estado de Derecho	
Nivel 2 del CRF: Contribuciones del Grupo BID a los Resultados de Desarrollo	-Micro / pequeñas / medianas empresas financiadas (#) -Empresas que reciben asistencia técnica (#) -Mujeres beneficiarias de iniciativas de empoderamiento económico (#) -Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas (#)	
2. Objetivos de desarrollo del país		
Matriz de resultados de la estrategia de país	GN-2889	(i) fortalecer el clima de negocios; y (ii) apoyar el desarrollo empresarial
Matriz de resultados del programa de país	GN-3034	La intervención está incluida en el Programa de Operaciones de 2021.
Relevancia del proyecto a los retos de desarrollo del país (si no se encuadra dentro de la estrategia de país o el programa de país)		
II. Development Outcomes - Evaluability		
		Evaluable
3. Evaluación basada en pruebas y solución		9.6
3.1 Diagnóstico del Programa		2.5
3.2 Intervenciones o Soluciones Propuestas		3.5
3.3 Calidad de la Matriz de Resultados		3.6
4. Análisis económico ex ante		10.0
4.1 El programa tiene una TIR/VPN, o resultados clave identificados para ACE		1.5
4.2 Beneficios Identificados y Cuantificados		3.0
4.3 Supuestos Razonables		2.5
4.4 Análisis de Sensibilidad		2.0
4.5 Consistencia con la matriz de resultados		1.0
5. Evaluación y seguimiento		10.0
5.1 Mecanismos de Monitoreo		4.0
5.2 Plan de Evaluación		6.0
III. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación		
Calificación de riesgo global = magnitud de los riesgos*probabilidad		Medio Alto
Clasificación de los riesgos ambientales y sociales		C
IV. Función del BID - Adicionalidad		
El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales		
Fiduciarios (criterios de VPC/FMP)	Si	Administración financiera: Presupuesto, Tesorería, Contabilidad y emisión de informes, Controles externos, Auditoría interna. Adquisiciones y contrataciones: Sistema de información, Método de comparación de precios, Contratación de consultor individual, Licitación pública nacional.
No-Fiduciarios	Si	Sistema Nacional de Planeación Estratégica, Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación, Sistema Nacional de Estadística, Sistema Nacional de Evaluación Ambiental.
La participación del BID promueve mejoras adicionales en los presuntos beneficiarios o la entidad del sector público en las siguientes dimensiones:		
Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional (por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto	Si	Se llevaron a cabo estudios de demanda y de calibración de la brecha de inversión en innovación para dimensionar la CCLIP

En Perú, hubo una desaceleración en el crecimiento de la inversión privada en innovación que paso de ser 6.8% anual entre 2010-2013 a solo 1.1% anual en 2014-2017. Esto impacta negativamente sobre la productividad que en torno afectó el crecimiento potencial de largo plazo del país retrocediendo de 7.1% en 2007 a 3.1% en 2019. Sumando a esto, la crisis ocasionada por el COVID-19 significó una caída del PIB de 11% en el 2020. Las MIPYMES en particular se vieron afectadas porque únicamente 6.6% vende sus productos online; evidenciando también la falta de innovación en digitalización. Las empresas peruanas, mayormente imitadoras, invierten poco en innovación; menos que el promedio regional. Distintas fallas de mercado como por ejemplo escases de interés, financiamiento, conocimiento de tecnologías o procesos de certificación inciden en esta falta de inversión en innovación. En este contexto, el programa; primero de una CCLIP, tiene por objetivos específicos: (i) aumentar la inversión en innovación y el desarrollo de innovaciones en empresas establecidas beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático (SA&CC) para algunas de las empresas apoyadas; (ii) aumentar el financiamiento temprano para promover el crecimiento de nuevas empresas innovadoras beneficiarias, incorporando consideraciones de SA&CC para algunas de las nuevas empresas apoyadas; (iii) reducir las brechas productivas de las MIPYMES beneficiarias, incorporando consideraciones de SA&CC para algunas de las MIPYMES apoyadas; y (iv) mejorar la orientación sectorial y regional de las políticas de innovación, incorporando consideraciones SA&CC. El logro de estos objetivos contribuirá al objetivo general de aumentar la productividad empresarial mediante una mayor inversión privada en actividades de innovación. El programa va a canalizar US\$140MM mayormente bajo concursos para la asignación de aportes no reembolsables parciales en cada una de las poblaciones objetivo - empresas MIPYME establecidas que buscan escalar la innovación; nuevas empresas que buscan servicios de incubación para productos innovadores; y MIPYMES tradicionales necesitadas de modernización, digitalización o certificaciones en calidad. Además, se brindará apoyo al ente gubernamental PROINNOVATE en sus políticas de innovación para que sean más focalizadas; incluyendo sus Mesas Ejecutivas Sectoriales que conllevan un dialogo público privado para identificar prioridades del ecosistema. La Matriz de Resultados es coherente con la lógica vertical del programa. Los indicadores de resultado están apropiadamente definidos para medir el alcance de cada objetivo específico (OE). Entre otros, algunos de los resultados principales incluyen el aumento en la inversión en innovación como porcentaje de ventas de las empresas beneficiarias (OE#1); el incremento en las ventas promedio de los emprendedores innovadores (OE#2); la disminución en la brecha de la productividad laboral de las MIPYMES contra sus pares grandes (OE#3). Además, bajo cada OE hay un indicador que da seguimiento al apoyo a los temas de SA&CC. El análisis económico muestra que la operación es de beneficio neto con una TIR del 25%. El plan de monitoreo y evaluación propone una comparación reflexiva para todos los indicadores de resultados además respaldada por una evaluación cuasiexperimental de diferencias en diferencias combinado con emparejamiento estadístico para algunos de los resultados.

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del proyecto:	Los objetivos específicos para esta operación serán: (i) aumentar la inversión en innovación y el desarrollo de innovaciones en empresas establecidas beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático para algunas de las empresas apoyadas; (ii) aumentar el financiamiento temprano para promover el crecimiento de nuevas empresas innovadoras beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático para algunas de las nuevas empresas apoyadas; (iii) reducir las brechas productivas de las MIPYMES beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático para algunas de las MIPYMES apoyadas; y (iv) mejorar la orientación sectorial y regional de las políticas de innovación, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático. El logro de estos objetivos contribuirá al objetivo general de aumentar la productividad empresarial mediante una mayor inversión privada en actividades de innovación.
-------------------------------	---

Objetivo General de Desarrollo

Indicadores	Unidad de Medida	Valor de Línea de Base	Año Línea de Base	Año Esperado para el Logro	Meta	Medios de Verificación	Comentarios
Objetivo general de desarrollo: Aumentar la productividad empresarial mediante una mayor inversión privada en actividades de innovación							
1 Inversión en innovación a ventas en empresas beneficiarias	%	2,0	2017	2027	3,5	Registro de Inscripción PROINNOVATE y ENIIMSEC	PME
2 Productividad laboral en empresas beneficiarias	US\$	51.746	2017	2027	56.920	Registro de Inscripción PROINNOVATE y ENIIMSEC	PME

Objetivos de Desarrollo Específicos

Indicadores	Unidad de Medida	Valor Línea de Base	Año Línea de Base	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
Objetivo específico de desarrollo 1: Aumentar la inversión en innovación y el desarrollo de innovaciones en empresas establecidas beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático para algunas de las empresas apoyadas						
1 Inversión en innovación a ventas en empresas beneficiarias del Componente 1	%	2,8	2017	4,3	Registro de Inscripción PROINNOVATE y ENIIMSEC	PME
2 Ventas de productos nuevos para el mercado a ventas totales en empresas beneficiarias del Componente 1	%	12,5	2017	17,5	Registro de Inscripción PROINNOVATE y ENIIMSEC	PME
3 Inversión privada apalancada en innovación en proyectos del Componente 1 orientados a la sustentabilidad ambiental y cambio climático	%	2,0	2020	23,0	Reporte PROINNOVATE	PME
Objetivo específico de desarrollo 2: aumentar el financiamiento temprano para promover el crecimiento de nuevas empresas innovadoras beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático para algunas de las nuevas empresas apoyadas						
1 Inversión privada promedio de emprendedores innovadores ejecutada en el marco del Componente 2	US\$	142.226	2015-20	251.588	Registro de Inscripción PROINNOVATE y ENIIMSEC	PME
2 Ventas promedio de emprendedores innovadores beneficiarios del Componente 2	US\$	53.264	2018	111.735	Registro de Inscripción PROINNOVATE y ENIIMSEC	PME
3 Financiamiento emprendedor privado apalancado en proyectos del Componente 2 orientados a sustentabilidad ambiental y cambio climático	%	1,0	2020	8,0	Reporte PROINNOVATE	PME

Indicadores	Unidad de Medida	Valor Línea de Base	Año Línea de Base	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios
Objetivo específico de desarrollo 3: Reducir las brechas productivas de las MIPYMES beneficiarias, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático para algunas de las MIPYMES apoyadas						
1 Productividad laboral de empresas beneficiarias por las ayudas del Componente 3 relativas a las empresas grandes	%	16,0	2020	18,0	Registro de Inscripción PROINNOVATE y ENIIMSEC	PME
2 Porcentaje ¹ de financiamiento proveniente de MIPYMES del Componente 3 que se certifican en normas medioambientales y de cambio climático	%	0,0	2020	5,0	Reporte PROINNOVATE	PME
Objetivo específico de desarrollo 4: Mejorar la orientación sectorial y regional de las políticas de innovación, incorporando consideraciones de sostenibilidad ambiental y cambio climático						
1 Financiamiento de desafíos productivos nacionales, regionales y públicos	%	4,7	2019	15,0	Reporte PROINNOVATE	PME
2 Financiamiento de proyectos de innovación alineados con desafíos sobre sustentabilidad ambiental y cambio climático ² .	%	7,0	2020	30,0	Reporte PROINNOVATE	PME

¹ Sobre total de financiamiento del Componente 3.

² Sobre el total de financiamiento de PROINNOVATE.

Productos

Indicadores	Unidad de Medida	Valor Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios / Responsable
Componente 1: Incentivos a la Inversión Privada en Innovación											
Subcomponente 1.1: Innovación Empresarial Individual											
1. Proyectos de innovación empresarial individual financiados	#	397	2015-20	30	45	25	0	0	100	Contrato Firmado	PROINNOVATE
2. Proyectos de innovación empresarial individual orientados a sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados	#	28	2015-20	30	45	25	0	0	100	Contrato Firmado	PROINNOVATE
3. Proyectos de validación de innovación empresarial individual financiados	#	116	2015-20	11	18	11	0	0	40	Contrato Firmado	PROINNOVATE
4. Proyectos de validación de Innovación empresarial orientados sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados	#	8	2015-20	9	12	9	0	0	30	Contrato Firmado	PROINNOVATE
5. Garantías de innovación tecnológica emitidas	#	0	2020	0	10	10	10	0	30	Garantía Emitida	PROINNOVATE
Subcomponente 1.2: Innovación Empresarial Colaborativa para Desafíos											
1. Proyectos sectoriales de innovación para desafíos productivos nacionales y regionales financiados	#	1	2015-20	2	2	1	0	0	5	Contrato Firmado	PROINNOVATE
2. Proyectos de innovación y tecnología aplicados a desafíos de sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados	#	0	2015-20	2	1	0	0	0	3	Contrato Firmado	PROINNOVATE

Indicadores	Unidad de Medida	Valor Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios / Responsable
3. Proyectos de innovación para la competitividad de cadenas de valor subnacionales financiados	#	0	2015-20	4	6	5	0	0	15	Contrato Firmado	PROINNOVATE ITP
4. Proyectos de innovación para la competitividad de cadenas de valor subnacionales orientados a sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados	#	0	2015-20	4	6	5	0	0	15	Contrato Firmado	PROINNOVATE ITP
5. Proyectos de innovación abierta de alto impacto para desafíos productivos privados financiados	#	8	2015-20	3	3	4	0	0	10	Contrato Firmado	PROINNOVATE
6. Proyectos de innovación abierta de alto impacto para desafíos productos privados orientados a sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados	#	0	2015-20	5	5	5	0	0	15	Contrato Firmado	PROINNOVATE
7. Proyectos sectoriales de innovación para desafíos públicos nacionales financiados	#	0	2015-20	2	1	1	0	0	4	Contrato Firmado	PROINNOVATE
Componente 2: Financiamiento Temprano para Capital Emprendedor											
Subcomponente 2.1: Capital Emprendedor											
1. Proyectos de emprendimiento innovadores financiados	#	376	2015-20	50	50	60	0	0	160	Contrato Firmado	PROINNOVATE
2. Proyectos de emprendimiento innovadores orientados a sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados	#	26	2015-20	50	50	60	0	0	160	Contrato Firmado	PROINNOVATE
3. Proyectos de emprendimiento dinámico financiados	#	79	2015-20	14	23	23	0	0	60	Contrato Firmado	PROINNOVATE

Indicadores	Unidad de Medida	Valor Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios / Responsable
4. Proyectos de emprendimiento dinámico orientados a sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados	#	6	2015-20	16	27	27	0	0	70	Contrato Firmado	PROINNOVATE
5. Proyectos de atracción de emprendedores y emprendimientos financiados	#	12	2015-20	4	9	13	14	0	40	Contrato Firmado	PROINNOVATE
6. Proyectos de atracción de emprendedores y emprendimientos orientados a sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados	#	0	2015-20	6	11	17	16	0	50	Contrato Firmado	PROINNOVATE
7. Proyectos de emprendimiento articulados por entidades de intermediación financiera de capital emprendedor financiados	#	7	2020	2	2	1	0	0	5	Contrato Firmado	PROINNOVATE
Subcomponente 2.2: Ecosistema de Emprendimiento											
1. Red de Mujeres Emprendedoras e Innovadoras implementada	#	0	2015-20	0	1	0	0	0	1	Contrato Firmado	PROINNOVATE Indicador Pro-género
2. Incubadoras/aceleradoras 2.0 financiadas	#	6	2015-20	2	2	3	0	0	7	Contrato Firmado	PROINNOVATE
3. Incubadoras/aceleradoras 2.0, especializadas en biodiversidad y cambio climático, financiadas	#	0	2015-20	0	0	1	0	0	1	Contrato Firmado	PROINNOVATE
4. Sistema de acreditación de incubadoras y aceleradoras implementado	#	0	2015-20	0	1	0	0	0	1	Informe	PROINNOVATE
Componente 3: Modernización Tecnológica de MIPYMES											
Subcomponente 3.1: Desarrollo del Mercado de Servicios de Digitalización de MIPYMES											
1. Proyectos de centros de servicios digitales (Fase 1: diagnóstico) financiados	#	0	2020	0	2	0	0	0	2	Contrato Firmado	PROINNOVATE

Indicadores	Unidad de Medida	Valor Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios / Responsable
2. Proyectos de centros de servicios digitales (fase 2: implementación) financiados	#	0	2020	0	0	1	1	0	2	Contrato Firmado	PROINNOVATE
3. <i>Vouchers</i> de asistencia técnica y digitalización financiados	#	76	2015-20	300	300	200	0	0	800	Contrato Firmado	PROINNOVATE
4. Becas en programación y habilidades digitales, con equidad de género financiadas	#	2	2015-20	50	50	0	0	0	100	Contrato Firmado	PROINNOVATE Indicador Pro-género
Subcomponente 3.2: Desarrollo del Mercado de Servicios de Evaluación de la Conformidad para MIPYMES											
1. <i>Vouchers</i> de asistencia técnica y certificaciones de calidad	#	788	2015-20	250	250	250	0	0	750	Contrato Firmado	PROINNOVATE
2. <i>Vouchers</i> de asistencia técnica y certificaciones de normas medioambientales	#	9	2015-20	0	50	50	0	0	100	Contrato Firmado	PROINNOVATE
3. Normas de desarrollo de estándares para procesos innovadores aprobadas	#	0	2020	0	10	5	5	0	20	Contrato Firmado	PROINNOVATE INACAL
4. Proyectos de acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) financiados	#	0	2015-20	10	10	10	10	0	40	Contrato Firmado	PROINNOVATE INACAL
5. Proyectos de unidades de calibración itinerantes financiados	#	2	2015-20	2	1	0	0	0	3	Contrato Firmado	PROINNOVATE INACAL
6. Sistema de información sobre servicios de infraestructura de la calidad implementado	#	0	2020	0	1	0	0	0	1	Informe	PROINNOVATE INACAL
7. Becas de fortalecimiento en capacidades en normalización y evaluación de la conformidad financiadas	#	0	2020	120	120	120	120	120	600	Contrato Firmado	PROINNOVATE INACAL

Indicadores	Unidad de Medida	Valor Línea de Base	Año Línea de Base	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Fin del Proyecto	Medios de Verificación	Comentarios / Responsable
Subcomponente 3.3: Desarrollo del Mercado de Servicios de Extensionismo Tecnológico											
1. Proyectos de CITES públicos con planes estratégicos financiados	#	0	2020	0	4	3	0	0	7	Contrato Firmado	PROINNOVATE ITP
2. Sistema de gestión de la red CITE basado en resultados Implementado	#	0	2020	0	0	0	1	0	1	Informe	PROINNOVATE ITP
3. Garantías de modernización tecnológica emitidas	#	0	2020	10	20	20	0	0	50	Garantía Emitida	PROINNOVATE ITP
Componente 4: Capacidades Institucionales											
1. Proyectos de adecuación de estrategias, planes, manuales y directivas de procesos financiados	#	0	2020	2	2	2	1	1	8	Informe	PROINNOVATE
2. Equipos especializados en evaluación de impacto y seguimiento de la innovación con enfoque de sostenibilidad ambiental y cambio climático financiados	#	0	2020	4	0	0	0	0	4	Informe	PROINNOVATE
3. Acciones de coordinación y articulación del ecosistema de innovación y emprendimiento financiadas	#	0	2020	2	2	2	2	2	10	Informe	PROINNOVATE
4. Plataforma tecnológica de PROINNOVATE implementada	#	0	2020	1	1	0	0	0	2	Informe	PROINNOVATE
5. Equipos Especializados de Mesas Ejecutivas (EEME) Sectoriales financiados	#	2	2015-20	3	0	0	0	0	3	Informe	PROINNOVATE
6. Estudios sobre fortalecimiento de Mesas Ejecutivas Sectoriales financiados	#	0	2015-20	5	4	4	4	4	21	Informe	PROINNOVATE
7. Proyectos de dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación financiados	#	7	2015-20	2	2	2	0	0	6	Informe	PROINNOVATE

HITO PARA SEGUIMIENTO

Variable de seguimiento	Unidad de medida	Línea de Base Año	Línea de Base Valor	Medio de verificación	Observaciones
1. Porcentaje de fundadores de nuevas empresas innovadoras beneficiarias que son mujeres.	%	2020	17,0	Registros administrativos de PROINNOVATE	El seguimiento del indicador se hará a partir de los registros administrativos de los beneficiarios de los concursos del Subcomponente 2.1.

País: Perú

División: IFD/CTI

No. de operación: PE-L1263 Año: 2021

ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS

Organismo Ejecutor (OE): Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Nombre del Proyecto: Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento (PE-L1263) Primera Operación Individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) Programa Sectorial de Innovación (PE-O0006).

I. Contexto Fiduciario del Organismo Ejecutor

1. Uso de sistema de país en la operación (Cualquier sistema o subsistema que sea aprobado con posterioridad podría ser aplicable a la operación, de acuerdo con los términos de la validación del Banco).

<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/> Reportes	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema Informativo	<input checked="" type="checkbox"/> Licitación Pública Nacional (LPN)
<input checked="" type="checkbox"/> Tesorería	<input type="checkbox"/> Auditoría Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Comparación de Precios	<input checked="" type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilidad	<input checked="" type="checkbox"/> Control Externo	<input checked="" type="checkbox"/> Consultores Individuales	

2. Mecanismo de ejecución fiduciaria

<input checked="" type="checkbox"/>	Particularidades de la ejecución fiduciaria	Los recursos del Préstamo serán administrados por un fideicomiso que será creado para tales fines. El fideicomitente de dicho fideicomiso será PRODUCE, quien realizará las solicitudes de desembolso del Banco, el fiduciario será COFIDE, quien llevará a cabo la gestión financiera del fideicomiso y el fideicomisario será PROINNOVATE.
-------------------------------------	---	--

3. Capacidad fiduciaria

Capacidad fiduciaria del OE	Se desarrolló un análisis de capacidad institucional para la evaluación de la capacidad fiduciaria de COFIDE y PROINNOVATE. En ambas instituciones se identificaron debilidades y oportunidades de mejora, y, medidas que guardan concordancia con la matriz de riesgos de la operación.
-----------------------------	--

4. Riesgos fiduciarios y respuesta al riesgo

Área(s)	Riesgo	Nivel de Riesgo	Respuesta al Riesgo
Procesos internos	Una débil coordinación interinstitucional dificultaría los acuerdos necesarios para una oportuna disponibilidad de recursos, comprometiendo las metas del programa.	Medio - bajo	Aceptar.
Procesos internos	Una débil coordinación entre fideicomisario y fiduciario dificultaría el monitoreo del	Medio - bajo	Aceptar.

Área(s)	Riesgo	Nivel de Riesgo	Respuesta al Riesgo
	programa, comprometiendo las metas del mismo.		
Procesos Internos	La alta rotación de personal en áreas de apoyo (contabilidad, adquisiciones, etc.) retrasaría la planificación y la presentación de informes, comprometiendo las metas del programa.	Medio - alto	(i) Mejorar la asignación de la carga de trabajo. (ii) Refuerzo de personal.
Procesos internos	La ausencia de un mecanismo claro para procesar rendiciones y transferencias podría retrasar los desembolsos.	Medio - alto	Diseño consensuado del flujo fiduciario del programa.
Sistemas	La obsolescencia tecnológica de PROINNOVATE al comprometer la disponibilidad de información impactaría negativamente en la gestión del programa.	Alto	Digitalización de la plataforma tecnológica de PROINNOVATE.

5. Políticas y Guías aplicables a la operación: OP-273-12, GN-2349-15 y GN-2350-15.

6. Excepciones a Políticas y Guías: Excepción a la Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el BID (GN-2349-15) para Contratación Directa del INEI (ver Acuerdos y Requisitos para la Ejecución de Adquisiciones).

II. Aspectos a Ser Considerados en las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo

Tasa de Cambio: A fin de determinar la equivalencia de un gasto elegible que se efectúe en moneda local del país del prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, o bien, a la moneda de aprobación, para efectos de rendición de cuentas y la justificación de gastos, se utilizará la tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la Moneda de Aprobación o moneda del desembolso a la Moneda Local del país prestatario (inciso (b)(i) del artículo 4.10 de las Normas Generales del Contrato Préstamo). Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en moneda local con cargo al Aporte Local o del reembolso de gastos con cargo al Préstamo, la tasa de cambio acordada será la tasa de cambio en la fecha efectiva en que el Prestatario, el OE o cualquier otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del beneficiario.

Auditoría: Los estados financieros del programa deberán ser auditados por una firma de auditores externos elegible para el Banco y con Términos de Referencia específicos aceptables por el Banco. Se presentarán los estados financieros auditados anuales dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del prestatario durante el plazo original del desembolso o sus extensiones. Los estados financieros auditados finales serán presentados dentro de los 120 días siguientes al vencimiento del plazo original de desembolso o sus extensiones.

III. Acuerdos y Requisitos para la Ejecución de Adquisiciones

<input checked="" type="checkbox"/>	Documentos de Licitación	Para adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría ejecutadas de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones (GN-2349-15), sujetas a LPI, se utilizarán los Documentos Estándar de Licitación del Banco o los acordados entre OE y el Banco. La selección de Servicios de Consultoría serán realizadas de acuerdo con las Políticas de Selección de Consultores (GN-2350-15) y se utilizará la Solicitud Estándar de Propuestas emitida por el Banco o acordada entre el OE y el Banco. La revisión de especificaciones técnicas, así como de términos de
-------------------------------------	--------------------------	---

		referencia de las adquisiciones durante la preparación de los procesos, es responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. Esta revisión técnica puede ser ex ante y es independiente del método de revisión de la adquisición.
<input checked="" type="checkbox"/>	Uso de Sistemas Nacionales	Dada la aprobación del Directorio del uso avanzado del sistema nacional de compras y contrataciones estatales de Perú, se podrá hacer uso del citado sistema luego de la implementación de las acciones incluidas en el “Informe para la Aceptación del Uso del Sistema Nacional de Adquisiciones del Perú” y previa modificación de los PA. Los subsistemas de Subasta Inversa Electrónica y Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco podrán ser utilizados habiéndose cumplido la fase de implementación de las recomendaciones previas.
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratación y Selección Directa	Se prevé la contratación directa mediante acuerdo interinstitucional del INEI en su condición de ente nacional especializado, para el levantamiento de encuestas en concordancia con el párrafo 3.7 (e) GN-2349-15.

Adquisiciones Principales

Descripción de la Adquisición	Método de Selección	Fecha Estimada	Monto Estimado Millones de US\$
Bienes			
Bienes informáticos	LPI	Enero 2022	800.000
Servicios de no consultoría			
Encuesta de microdatos	Contratación Directa	Enero 2022	700.000
Firmas			
Elaboración de documentos técnicos y de gestión	SBCC	Enero 2023	950.000
Acreditación de las incubadoras en el país	SBCC	Enero 2023	820.000
Modernización de la Plataforma Tecnológica de PROINNOVATE	SBCC	Enero 2022	700.000
Individuos			
Consultorías individuales especializadas para las mesas ejecutivas sectoriales (21 consultores)	3CV - CI	Enero 2023	1.050.000

Para acceder al [Plan de Adquisiciones](#) 18 meses.

IV. Acuerdos y Requisitos para la Gestión Financiera

<input checked="" type="checkbox"/>	Programación y Presupuesto	La preparación de la programación anual y el presupuesto por ambas fuentes de financiamiento sigue las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Se preparará el PEP y sobre esta base, el presupuesto anual, considerando el cronograma de desembolsos del programa. El presupuesto
-------------------------------------	----------------------------	--

		asignado a PRODUCE para el programa será aprobado por el MEF y el Congreso de la República; e informado anualmente al Banco. El presupuesto será operado bajo el SIAF.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tesorería y Gestión de Desembolsos	<p>PRODUCE utilizará el sistema nacional de tesorería siguiendo las directivas de la Dirección Nacional de Endeudamiento y Tesorería. COFIDE utilizará el sistema SAP para las transacciones del fideicomiso. El gasto se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera, debiendo registrarse en el MEP-SIAF por parte de PROINNOVATE en el marco normativo aplicable a cada una de sus etapas: Compromiso, Devengado, Girado y Pagado.</p> <p>Los recursos del préstamo del Banco podrán desembolsarse mediante las modalidades de anticipo de fondos, reembolso de gastos y pago directo a proveedor. El mecanismo de desembolso será manual y la moneda para gestionar la operación es dólares de los Estados Unidos de América (USD). El Fideicomiso y PROINNOVATE mantendrán cada uno una cuenta bancaria específica en USD y otra en soles (monetización) para el manejo de los fondos del préstamo. Se analiza la posibilidad con el MEF, de pasar a utilizar Cuenta Única del Tesoro, para los programas de préstamo y podría implementarse esta opción a corto plazo. El contrato de fideicomiso deberá establecer que se exime el uso de los recursos del préstamo en operaciones que generen rentabilización. En cuanto a la modalidad de anticipo de fondos, PRODUCE (OE y fideicomitente del fideicomiso), solicitará al Banco el desembolso de los recursos del Préstamo a la cuenta bancaria de dicho fideicomiso. La solicitud se efectuará a partir de la planificación financiera anual del programa y sobre la base de un plan financiero que cubra las necesidades reales de liquidez del programa hasta por 180 días. Los desembolsos se justificarán en al menos un 80% del total de saldos acumulados pendientes de justificación, utilizando los formatos del Banco.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabilidad, Sistemas de Información y Generación de Reportes	<p>PRODUCE utilizará el SIAF y COFIDE utilizará SAP para la contabilidad del fideicomiso y PROINNOVATE utilizará MEP-SIAF.</p> <p>Los sistemas ofrecen transparencia y controles específicos en la contabilidad y reportes. Se utilizará la base contable de caja y con base en las normas internacionales de contabilidad, siguiendo las directivas de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.</p> <p>Se conservarán todos los documentos y registros durante un plazo mínimo de tres años a partir de la fecha del último desembolso. Aquellos gastos que no sean elegibles para el Banco serán reintegrados como aporte local. Como complemento a las políticas y guías aplicables a la operación se utilizará el ROP con la definición documentada de flujos de trabajo y controles internos.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Reconocimiento de Gastos	El Banco podrá reconocer con cargo al aporte local del programa, hasta la suma de US\$10.000.000 (7% del monto propuesto del programa), gastos elegibles en las categorías de financiamiento de subproyectos de innovación, emprendimiento, asistencias técnicas a MIPYMES, fortalecimiento institucional y gestión del programa y efectuados antes de la fecha de aprobación del préstamo, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo, incluyendo las políticas de salvaguardias del BID. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil del Proyecto (2 de marzo del 2021), pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo.
<input checked="" type="checkbox"/>	Control Interno y Auditoría Interna	El ambiente de control, la comunicación e información y el monitoreo de las actividades del proyecto se rigen por el Contrato de Préstamo, el ROP y las normas locales (Ley del Sistema Nacional de Control y normativa de la Contraloría General de la República (CGR). COFIDE se encuentra además regulado por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

		Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).
<input checked="" type="checkbox"/>	Control Externo e Informes Financieros	<p>La revisión ex post de los registros y de la documentación de soporte de las actividades y transacciones efectuadas será realizada por los auditores externos.</p> <p>En el marco del rol de la CGR (ente rector del Sistema Nacional de Control) y de su normativa; se terceriza la auditoría externa de los proyectos a Firmas Auditoras Independientes (FAI) elegibles para el Banco. Las FAI son evaluadas periódicamente por el Banco. La CGR autoriza el proceso de selección y contratación de la FAI, según políticas del Banco, para todo el período de ejecución del programa, incluyendo extensiones del plazo final de desembolsos. Se requerirá la selección de una FAI de nivel de elegible o elegible plus.</p> <p>Los Estados Financieros (EEFF) del programa incluyen: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Inversiones Acumuladas, las notas a dichos EEFF, la. El informe de auditoría incluirá la evaluación del sistema de control interno. Las auditorías externas serán cubiertas con recursos del préstamo, estimados en US\$350.000 por los cinco años previstos de ejecución.</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	Supervisión Financiera de la Operación	<p>Se podrá ajustar según la ejecución del programa e informes de auditoría externa. Como actividades se prevén: Revisión de cartera dos veces por año, revisión de solicitudes de desembolso cuatro veces por año y visita anual de supervisión financiera.</p>

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/21

Perú. Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP)
Programa Sectorial de Innovación (PE-O0006)

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

1. Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el acuerdo o acuerdos que sean necesarios con la República del Perú para establecer la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) para el Programa Sectorial de Innovación PE-O0006 (la "Línea"), hasta por la suma de US\$300.000.000 con cargo a los recursos del Capital Ordinario del Banco.

2. Establecer que los recursos asignados a la Línea sean utilizados para financiar operaciones individuales comprendidas en la Línea, de conformidad con: (a) los objetivos y reglamentos de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión aprobados mediante la Resolución DE-58/03 y su modificación aprobada mediante las Resoluciones DE-10/07, DE-164/07, DE-86/16 y DE-98/19; (b) las disposiciones de los documentos GN-2564-3 y GN-2246-13; y (c) los términos y condiciones que consten en la Propuesta de Préstamo de la correspondiente operación individual.

(Aprobada el ____ de _____ de 2021)

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-___/21

Perú. Préstamo ____/OC-PE a la República de Perú. Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento. Primera Operación Individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) PE-O0006

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco, o al representante que él designe, para que, en nombre y representación del Banco, proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República del Perú, como prestatario, para otorgarle un financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento, que constituye la primera operación individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) PE-O0006, aprobada mediante Resolución DE-___/21 de fecha ____ de _____ de 2021. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$100.000.000, que formen parte de los recursos del Capital Ordinario del Banco, y se sujetará a los Plazos y Condiciones Financieras y a las Condiciones Contractuales Especiales del Resumen de Proyecto de la Propuesta de Préstamo.

(Aprobada el ____ de _____ de 2021)