

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES

COSTA RICA

INNOVACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

(CR-T1153)

MEMORANDO DE DONANTES

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Nobuyuki Otsuka (MIF/MIF), Betsy Murray (MIF/CCR), Co-Lideres; William Ernest (MIF/CCR); Galileo Solis (CTI/CPN); George Rogers (GCL/GCL).

El presente documento contiene información confidencial comprendida en una o más de las diez excepciones de la Política de Acceso a Información e inicialmente se considerara confidencial y estará disponible únicamente para un grupo restringido de personas dentro del banco. Se divulgará y pondrá a disposición del público una vez aprobado.

ÍNDICE

I.	EL PROBLEMA.....	1
A.	Descripción del Problema.....	1
II.	LA PROPUESTA DE INNOVACIÓN	3
A.	Descripción del Proyecto	3
B.	Resultados, Medición, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	6
III.	ALINEACIÓN CON EL GRUPO BID, ESCALABILIDAD, Y RIESGOS DEL PROYECTO	6
A.	Alineación con el Grupo BID	6
B.	Escalabilidad.....	6
C.	Riesgos del Proyecto e Institucionales	7
IV.	INSTRUMENTO Y PROPUESTA DE PRESUPUESTO	8
V.	AGENCIA EJECUTORA (AE) Y ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN.....	8
A.	Descripción de la Agencia Ejecutora(s)	8
B.	Estructura y Mecanismo de Implementación	9
VI.	CUMPLIMIENTO CON HITOS Y ARREGLOS FIDUCIARIOS ESPECIALES	10
VII.	ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL**	10

RESUMEN DE PROYECTO
INNOVACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
(CR-T1153)

Si bien Costa Rica es considerado uno de los países más innovadores de la región, se enfrenta con varias debilidades como poca sofisticación del mercado y acceso limitado al crédito. Estas deficiencias explican en parte los bajos niveles de inversión privada en innovación que ha llevado a un estancamiento de la productividad. Los obstáculos de las empresas para innovar incluyen: (i) brechas de información – desconocimiento de las necesidades globales que se originan en mercados más grandes; (ii) dependencia de insumos importados con poco poder de negociación debido a limitadas economías de escala en compras; (iii) desarticulación con las cadenas globales de valores (CGV) por falta de bienes y servicios complementarios; y (iv) poca colaboración y transferencia tecnológica academia-empresa. Asimismo, existen escasos mecanismos de financiamiento para la innovación. Una de las principales barreras para la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) costarricenses en las CGV es la débil relación que hay entre las empresas multinacionales y las Pymes, que dificulta un primer acercamiento a través del encadenamiento. Para solventar este problema es necesario dar a las Pymes las herramientas para innovar que van desde apoyo financiero, facilitación del trabajo colaborativo academia-industria, protección de propiedad intelectual y una adecuada regulación para inversionistas.

El proyecto que se llevará a cabo por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) consiste en el trabajo con las instituciones del ecosistema de innovación empresarial. Involucra la estructura institucional público y privado, modificando sus servicios dirigidos a las empresas, en particular las Pymes, impulsando su crecimiento y haciendo viable las oportunidades de negocios nuevos por medio de procesos de innovación y conexiones con empresas multinacionales insertadas en CGV. La propuesta incluye: (i) la innovación abierta o co-creación con empresas multinacionales para que las Pymes o emprendedores busquen soluciones nuevas o disruptivas a problemas operacionales; (ii) el desarrollo del plan estratégico para las industrias competitivas costarricenses que forman parte del incipiente clúster de ciencias de la vida; y (iii) la mejora en el acceso a instrumentos de financiamiento para la innovación mediante la estructuración de nuevos mecanismos financieros. Al final del proyecto se espera dejar institucionalizadas las metodologías de intervención para la innovación, tener nuevos mecanismos de financiamiento y una ruta clara de acciones a tomar para fomentar el crecimiento del clúster de ciencias de la vida.

Los beneficiarios directos son las Pymes intensivas en conocimiento y los emprendimientos con un alto componente de innovación. Asimismo, serán beneficiarios directos las instituciones públicas y organizaciones empresariales del ecosistema empresarial costarricense, que lleven a cabo iniciativas de innovación e internacionalización de empresas.

ANEXOS

ANEXO I	Matriz de Resultados
ANEXO II	Presupuesto Resumido

APÉNDICES

Proyecto de Resolución

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA SECCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS FOMIN

ANEXO III	Presupuesto Detallado
ANEXO IV	Diagnóstico de las Necesidades de la Agencia Ejecutora (DNA) [incluye la debida diligencia y análisis de la integridad]
ANEXO V	Informes de Avance (PSR) y Cumplimiento con Hitos y Acuerdos Fiduciarios
ANEXO VI	Plan de Adquisiciones
ANEXO VII	Reglamento Operativo para la Innovación

SIGLAS Y ABREVIATURAS

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAMTIC	Cámara de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Costa Rica
CGV	Cadena Global de Valores
CICR	Cámara de Industria de Costa Rica
CII	Corporación Interamericana de Inversiones
CINDE	Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo
CRF	Marco Corporativo de Resultados
DNA	Diagnóstico de las Necesidades de la Agencia Ejecutora
FOMIN	Fondo Multilateral de Inversiones
GII	Índice de Innovación Global (en inglés)
MICITT	Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
PROCOMER	La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica
SBD	El Sistema de Banca para el Desarrollo

RESUMEN EJECUTIVO
INNOVACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
(CR-M1153)

País y ubicación geográfica:	Costa Rica		
Agencia Ejecutora:	La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)		
Área de Enfoque:	Economía del Conocimiento		
Coordinación con otros donantes/ Operaciones del Banco:	El Programa –Propyme- de Innovación y Capital Humano para la Competitividad financiado (CR-L1043) financiado por el Banco (IFD/CTI) ejecutado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).		
Beneficiarios del Proyecto:	Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) intensivas en conocimiento y emprendimientos con altos componentes de innovación, así como las instituciones públicas y organizaciones empresariales del ecosistema costarricense, que lleven a cabo iniciativas de innovación e internacionalización de empresas, que trabajen de manera directa con pymes y proyectos de emprendimiento.		
Financiamiento:	Cooperación Técnica:	US\$ 700.000	42%
	Inversión:	US\$ 000.000	
	Préstamo:	US\$ 000.000	
	Otro (explique):	US\$ 000.000	
	TOTAL CONTRIBUCION FOMIN:	US\$ 700.000	
	Contraparte:	US\$ 658.590	40%
	Co-financiamiento	US\$ 322.000	18%
	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:	US\$ 1.680.590	100%
Periodo de Ejecución y Desembolso:	36 meses de ejecución y 42 meses de desembolsos.		
Condiciones contractuales especiales:	Serán condiciones previas al primer desembolso: Designación del coordinador del proyecto.		
Revisión de Impacto Medio Ambiental y Social:	Esta operación ha sido pre-evaluada y clasificada de acuerdo a los requerimientos de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID (OP-703) el 13 de Octubre de 2016. Dado que los impactos y riesgos son limitados, la Categoría propuesta para el Proyecto es C.		
Unidad Responsable de los Desembolsos	MIF/CCR		

I. El Problema

A. Descripción del Problema

- 1.1 Costa Rica es considerado uno de los países más innovadores de la región, ubicado en la posición 51 de 142 países reportados en el *Global Innovation Index (GII)*. En el caso de los países latinoamericanos, es solamente superado en el GI por Chile y Barbados. De acuerdo con el pilar de innovación del [Global Competitiveness Report](#) (GCR) Costa Rica está en segundo lugar, con la advertencia de que América Latina como región es considerada poco innovadora.. El GI demuestra que la balanza de Costa Rica se inclina hacia la sofisticación de los negocios, especialmente en la absorción y aplicación del conocimiento, incluso situando al país en el puesto número 5 del ranking en la subcategoría de importaciones de alta tecnología. Asimismo, el segundo punto fuerte de Costa Rica se encuentra en la creación de conocimiento y tecnología, ocupando el nivel global número 47 y más específicamente el puesto número 11 en la categoría de difusión del conocimiento, que incluye exportaciones de alta tecnología y servicios informáticos. Costa Rica destaca también en una subcategoría relevante y que está muy acorde a la visión que ha mantenido el país como estrategia de sofisticación: ocupando el puesto número 14 en el porcentaje de inversión en educación.
- 1.2 En términos de exportaciones, Costa Rica destaca por tener bienes y servicios de alto valor agregado. La industria de dispositivos médicos ha presentado mucho dinamismo en los últimos años, de manera tal que dispositivos médicos es el segundo producto de exportación. De igual manera, los servicios de base tecnológica han tenido una tendencia de crecimiento positiva, tan es así que pasa el año 2015, el sector servicios representó el 40% de las exportaciones. Un número importante de las empresas exportadoras de bienes y servicios de alto valor agregado son multinacionales, por lo que hay un gran potencial de vincular emprendimientos (en ciencias de la vida¹, entre otros) y, pequeñas y medianas empresas (Pymes) costarricenses y a las cadenas globales de valor (CGV).
- 1.3 No obstante, en el mismo GI muestra varias debilidades importantes de Costa Rica. La principal es la sofisticación del mercado, en el cual se posiciona actualmente en el puesto 120 a nivel mundial, relacionado a la ocupación del puesto 112 en el acceso al crédito y el puesto 141 en la disponibilidad de inversión, dos elementos clave para el fomento de la innovación. De igual manera, el GI señala brechas importantes en propiedad intelectual y registros de marca. Estas deficiencias explican en parte importante los bajos niveles de inversión privada en innovación, estimada en solo 0.15% de PIB (2013), que ha llevado a un estancamiento de la productividad.

¹ [Informe](#) Sector de la Biotecnología en Costa Rica

- 1.4 Además de los aspectos actitudinales², una parte del estancamiento de la innovación puede atribuirse al bajo número de empleados con especialización dentro de la empresa, que no deja tiempo y recursos para la experimentación; la poca disponibilidad y apropiación de metodologías efectivas para la innovación, mejores prácticas tecnológicas y limitada disponibilidad de financiamiento para las etapas tempranas de la innovación, aunque sean empresas consolidadas. Los obstáculos para las empresas para innovar incluyen: (i) brechas e información – desconocimiento de las necesidades globales que se originan en mercados más grandes, aunado a poco uso de metodologías centradas en el cliente; (ii) dependencia en insumos importados con poco poder de negociación debido a limitadas economías de escala en compras; (iii) desarticulación con las cadenas globales por falta de bienes y servicios complementarios; (iv) limitada colaboración y transferencia tecnológica academia-empresa; y (v) la falta de habilidades blandas de las Pymes nacionales que dificultan su interacción con empresas multinacionales o compradores internacionales (interacción con el cliente, resolución de conflictos, manejo de expectativas, entre otras). Asimismo, existen escasos mecanismos de financiamiento en el mercado financiero costarricense para la innovación. Los proyectos o empresas innovadoras frecuentemente se auto-financian, dada la insuficiencia de mecanismos más allá del crédito bancario tradicional, para llevar a cabo proyectos de innovación.³
- 1.5 De acuerdo al estudio realizado por Knowledge Sharing Program (KSP, 2015), “Fortaleciendo las Instituciones y Apoyando los Mecanismos de Generación de Innovación en Costa Rica”, una de las principales barreras para la participación de las Pymes costarricenses en CGV es la débil relación que hay entre las empresas multinacionales y las Pymes, que dificulta un primer acercamiento a las CGV a través del encadenamiento. Para solventar este problema es necesario dar a las Pymes las herramientas para innovar que van desde apoyo financiero, facilitación del trabajo colaborativo academia-industria, protección de propiedad intelectual y una adecuada regulación para inversionistas, entre otros elementos. Al respecto, si bien es todavía incipiente, vale la pena destacar, como varias investigaciones han mostrado, que el país observa un clúster emergente de ciencias de la vida incluyendo biotecnología en proceso dinámico, ya que los

² Crespi, Gustavo <http://blogs.iadb.org/puntossobrelai/2015/09/03/la-paradoja-de-la-innovacion/>.

“Es que la innovación se basa en ideas y las ideas se comparten. Una idea, una vez producida por una empresa, queda librada a que todos los competidores de esa empresa puedan utilizarla en beneficio propio. Esto hace que muchas veces las empresas no quieran invertir en un tipo de bien o servicio, que tienen que financiar, pero que una vez producido, todos los competidores pueden acceder. Se trata de una inversión extremadamente complicada en la que, salvo en ciertas circunstancias particulares como la protección mediante una patente por ejemplo –que son casos más bien excepcionales–, las empresas van a ser muy reticentes a entrar. Se produce entonces una anomalía, las empresas saben que la innovación es algo rentable, pero como saben que una vez que inviertan van a tener que compartir sus resultados con todos los demás, no invierten y esperan que otro lo haga.

³ El program del prestamo del Banco Propyme (CR-L1043) provee financiación piloto a las micro, pequeñas y medianas empresas para sus proyectos de desarrollo tecnológico, patentes y transferencia de tecnología, entre otros. Sin embargo, por el tamaño de cada piloto y su importancia de adecuar el instrumento financiero a su necesidad específica de cada firma, resulta que el costo de transacción es alto, por lo tanto se hace necesario estandarizar los términos y condiciones de financiación hasta cierto punto.

proveedores costarricenses están incursionándose en esta industria a través de CGV.⁴

- 1.6 Los beneficiarios directos de este programa propuesto son las pymes intensivas en conocimiento y emprendimientos con altos componentes de innovación. Las pymes intensivas en conocimiento en Costa Rica son empresas que cuentan con entre 15-100 empleados. Los dueños tienden a tener educación universitaria y atraen trabajadores calificados y especializados, la mayoría de los cuales son de colegios técnicos o con certificaciones técnicas específicas. Muchos de los trabajadores de estas empresas son de familias en estado vulnerable, y han estudiado con becas del Estado o de patrocinadores privados. El tamaño de las empresas fluctúa según su capacidad de obtener contratos en un mercado doméstico pequeño, encadenarse a empresas multinacionales o hasta que logren exportar bienes o servicios.
- 1.7 Con respecto a los emprendedores con proyectos con un alto componente de innovación, generalmente tienen entre los 24 y 45 años de edad, egresados de universidades públicas costarricenses, en algunos casos con post grados de universidades internacionales. Típicamente, establecen alguna relación con centros de investigación, incubación o aceleración de empresas dentro o fuera de Costa Rica o tuvieron algún tipo de relación comercial o laboral con empresas multinacionales.

II. La Propuesta de Innovación

A. Descripción del Proyecto

- 2.1 El objetivo del proyecto es internacionalizar las pequeñas y medianas empresas (Pymes) intensivas en conocimiento y los emprendimientos con un alto componente de innovación, aumentando su productividad y competitividad. Esto será potenciado al fortalecer las instituciones públicas y organizaciones empresariales del ecosistema costarricense que lleven a cabo iniciativas de innovación.
- 2.2 La propuesta consiste en el trabajo con las instituciones del ecosistema de innovación empresarial costarricenses y las empresas. Involucra la estructura institucional público y privado, modificando sus servicios genéricos a servicios específicos que impulsan el crecimiento de las Pymes y hace viable las oportunidades de negocios nuevos por medio de procesos de innovación y conexiones con empresas multinacionales insertadas en las cadenas globales de valor. La solución propuesta incluye: (i) la innovación abierta o co-creación con empresas multinacionales para que las Pymes o emprendedores busquen soluciones nuevas o disruptivas a problemas operacionales, comerciales y/o administrativos; (ii) el desarrollo del mapa de ruta o plan estratégico para las industrias competitivas costarricenses que forman parte del incipiente clúster de ciencias de la vida; y (iii) el mejoramiento del acceso a instrumentos de

⁴ Bamber y Gereffi "Costa Rica in the Medical Devices Global Value Chain – Opportunities for Upgrading", Duke University, Center on Globalization, Governance and Competitiveness, 2013

financiamiento para la innovación a través de la estructuración de nuevos mecanismos financieros del Sistema de Banca de Desarrollo (SBD). Al finalizar el proyecto se espera dejar institucionalizadas las metodologías de intervención para impulsar la innovación, tener nuevos mecanismos de financiamiento para la innovación en operación en el sistema bancario nacional y una ruta clara de acciones a tomar para fomentar el crecimiento del clúster de ciencias de la vida.

- 2.3 **Innovación.** Este proyecto aspira tener un efecto catalítico sobre el ecosistema de innovación en Costa Rica. La orientación de las acciones es hacia la habilitación e instrumentalización de los recursos disponibles pero aun no aprovechados en las instituciones llamados a fomentar el desarrollo económico, para impulsar la innovación en Pymes y emprendimientos con visión al mercado externo como ruta clara al crecimiento. Tanto las metodologías propuestas como los instrumentos financieros a crear son innovadores en Costa Rica.
- 2.4 **Componente I. Innovación abierta/co-creación.** El objetivo de este componente es crear espacios de vinculación para los grupos empresariales locales con las cadenas globales de valor (CGV), más allá de las oportunidades que ofrece de proveer bienes y servicios a las empresas a través del programa de encadenamientos tradicionales, a partir de la co-creación para que las firmas o emprendedores nacionales desarrollen soluciones tecnológicas para eliminar los “puntos de dolor” de empresas intensivas en conocimiento, tanto en su giro de negocio central como en los procesos habilitadores de su negocio. Podrían operar por medio de joint ventures o corporate venturing, intrapreneurship, con un co- financiamiento por parte de la empresa multinacional. Este componente involucra empresas de todo tamaño, proyectos de emprendimiento e investigadores universitarios. Las Pymes participantes serán de la Economía de Conocimiento, con un enfoque tecnológico, y cuenten con potencial de crecimiento.
- 2.5 Las actividades concretas incluyen: (i) el desarrollo de metodología y capacitación en innovación abierta; (ii) la identificación de los retos a través de talleres facilitados por especialistas; (iii) la capacitación sobre el tema de propiedad intelectual con asesoría legal; (iv) provisión de asistencia técnica a las Pymes y emprendimientos participantes así como a la agencia ejecutora para las mejoras y adopción de las buenas prácticas; (viii) la realización de intercambios internacionales de las experiencias, por ejemplo, en Chile y México⁵. Los **resultados** incluyen: (i) 150 Pymes o emprendedores participantes identificados, de los cuales 30 son capacitados de modo intensivo; (ii) 6 empresas multinacionales participantes con 6 procesos de innovación colaborativa apoyados; (iii) 4 acuerdos comerciales creados; y (iv) la creación de un comité o consejo de innovación bajo el enfoque de triple hélices (sector público, sector privado y academia).

⁵ Se refiere a los proyectos FOMIN que están en ejecución : Innovación Abierta de las Pymes en Nuevo León (ME-M1052) e Innovación Abierta en la Cadena de Valor de la Minería (CH-M1062). Las principales lecciones aprendidas incluyen; (i) la importancia de crear un alto nivel de confianza entre las firmas participantes para que les motiven a compartir las ideas que podrían llegar a ser negocios competitivos en el futuro; y (ii) la relevancia de las empresas de mayor tamaño, las cuales facilitan pruebas de concepto implementadas más efectivamente, ya que se gestionaría en un entorno de negocio que tiene mínima funcionalidad operativo con suficiente potencial de escala.

- 2.6 **Componente II. Desarrollo del clúster de ciencias de la vida.** El objetivo de este componente es de estimular y facilitar la creación del clúster de empresas costarricenses que podrían formar parte de la industria competitiva de ciencias de la vida, facilitando el vínculo con cadenas globales de valor (CGV). Se contaría con asesoría técnica de alto nivel para seguimiento y orientación al desarrollo e implementación del plan estratégico del clúster de ciencias de la vida, identificando oportunidades comerciales y alianzas. Asimismo, se realizaría un proceso de sensibilización de empresas, emprendedores, academia, centros de investigación, instituciones públicas, aceleradoras de empresas, entre otros. Actualmente este clúster se encuentra en una situación que puede beneficiarse de un proceso de innovación abierta, por lo que se puede maximizar la generación de un flujo de proyectos derivados del Componente I.
- 2.7 Las otras actividades concretas incluyen la formación de gestores biotecnológicos, prestación de asesoría legal, en particular sobre el tema de propiedad intelectual y valoración de activos intangibles, participación en ferias internacionales, así como intercambios internacionales de las experiencias sobre el desarrollo del clúster de industrias similares. Los **resultados** esperados incluyen: (i) 50 profesionales de las empresas y emprendimientos de biotecnología, de las instituciones públicas y centro de investigación sensibilizados; (ii) 15 empresas o emprendimientos de biotecnología e instituciones capacitados en propiedad intelectual; (iii) 10 gestores biotecnológicos capacitados como uno de los diferentes actores del ecosistema para apoyar la internacionalización de estos productos y servicios especializados; y (iv) 5 firmas costarricenses habiendo desarrollado y comercializado nuevos productos y servicios en ciencias de la vida/biotecnología.
- 2.8 **Componente III. Nuevos instrumentos financieros para proyectos de innovación.** El objetivo de este componente es estimular la inversión en la innovación al crear, adaptar o potenciar instrumentos de financiamiento aptos para las etapas tempranas de la innovación. Se contaría con la participación de un aliado clave - el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)- para la implementación de este componente. Se daría asistencia técnica para el diseño de instrumentos financieros con base en la nueva Ley y Reglamento del SBD y su Estrategia de Atención al Emprendimiento y la Innovación, que le permitan al SBD financiar proyectos de innovación desde las etapas tempranas hasta en Pymes consolidadas.
- 2.9 Las actividades concretas incluyen el desarrollo de un fondo de provisión de capital semilla con recursos de SBD por US\$300,000 para apoyar el desarrollo de prototipaje de los proyectos - resultado de los retos del Componente I de Innovación Abierta y/o Componente II, cuyo monto promedio asciende a US\$50,000, así como intercambios internacionales como los casos de los EEUU (San Diego⁶) y Brasil. El desarrollo de productos financieros para la innovación también incluiría la estructuración de fondos de capital de riesgo para las etapas

⁶ San Diego se considera uno de los ejemplos de ecosistemas dinámicos de innovación y emprendimiento donde se inter-actúan emprendedores, empresas anclas, universidades, red de mentores y centros de investigación sobre todo enfocados en etapas tempranas de “prueba de concepto”, conectando con grupos de inversionistas ángeles y fondo de capital de riesgo.

siguientes después del desarrollo de prototipos. Los **resultados** serán: (i) programa de capital semilla estructurado y en funcionamiento para proyectos de emprendimientos dinámicos; y (ii) programas de capital de riesgo estructurado y en operación para fomentar la vinculación de emprendedores a capital privado; (iii) la formación del personal de SBD que les permita implementar los productos y crear continuamente productos financieros para la innovación; y (iv) la colocación de capital semilla para el desarrollo de prototipos de US\$300,000 hacia 6 empresas.

B. Resultados, Medición, Monitoreo y Evaluación del Proyecto

- 2.10 Los principales indicadores de la Matriz de Resultados son los siguientes: (i) el número de empresas que acceden a nuevos mercados por una exportación directa o indirecta (CRF: 330601); (ii) un Plan Estratégico para Clúster creado y en marcha; y (iii) el número de nuevos productos financieros para la innovación en funcionamiento.
- 2.11 Se utilizará el sistema de monitoreo y evaluación de PROCOMER y se recogerá y mantendrá información relevante seleccionada sobre las empresas participantes en el proyecto en términos de variaciones en tamaño, vínculos con empresas grandes, incremento en ventas, incursión en nuevos mercados de exportación, oportunidades de negocios, y acceso a financiamiento para la innovación.

III. Alineación con el Grupo BID, Escalabilidad, y Riesgos del Proyecto

A. Alineación con el Grupo BID

- 3.1 Este proyecto se alinea con la estrategia del Banco para Costa Rica (2015-18), ya que contribuye a la productividad y competitividad de las Pymes con enfoque en mayor acceso a financiamiento para innovación desde proyectos hasta las Pymes consolidadas.

B. Escalabilidad

- 3.2 Dentro de la Estrategia Institucional 2015-2018 de Procomer- ejecutor del proyecto, se encuentra el fomento a la innovación, el incremento de los encadenamientos entre las empresas nacionales y las multinacionales y la promoción de los esquemas de asociatividad, entre esos los clústeres, para el desarrollo y promoción de las exportaciones costarricenses. De igual manera, el SBD elaboró la Estrategia de Atención al Emprendimiento y la Innovación 2017-2020, donde sus 5 pilares son: innovación y desarrollo tecnológico, desarrollo de capital humano, inclusión financiera y desarrollo de nuevos productos, vinculación de empresas y la creación de empresas con nuevos modelos de negocios. De forma tal que resulta prioritario para ambas instituciones desarrollar capacidades dentro de sus mismas organizaciones, así como adquirir y apropiarse de metodología que les permita cumplir con lo que sus planes de trabajo de los próximos años indican.
- 3.3 El proyecto está plenamente consistente y funcionará como un capitalizador con el Programa –Propyme- de Innovación y Capital Humano para la Competitividad

financiado (CR-L1043) financiado por el Banco (IFD/CTI) ejecutado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

- 3.4 Al finalizar el proyecto se obtendrá el modelo caracterizado con instrumentos para su réplica y la formalización de un consejo o comité interinstitucional que permita la réplica de la iniciativa y continúe impulsando la innovación articulando los esfuerzos de los diferentes actores del ecosistema empresarial costarricense.
- 3.5 Más concretamente, al haber adquirido la metodología de esquemas de innovación abierta o co-creación, la ruta para escalar es en la réplica de la innovación abierta, con mayor número de empresas beneficiarias después de terminado el proyecto. De la misma manera, los resultados con el SBD para consolidar nuevos productos quedarían desarrollados y a disposición de nuevos programas de innovación. Asimismo, el clúster de ciencias de la vida tendrá un necesario proceso de consolidación y crecimiento, con nuevas sinergias entre las empresas multinacionales y las empresas locales. El seguimiento y la puesta en marcha del Plan Estratégico y la internacionalización de las empresas del clúster será acompañado por Procomer, como institución encargada de las exportaciones y habilitadora de clústeres con miras a insertarse a las cadenas globales de valor.
- 3.6 Para efectos de compartir el conocimiento adquirido, se prepararían documentos, guías, presentaciones multimedia y herramientas para dejar plasmado tanto las metodologías y tecnologías como las justificaciones y beneficios en aplicarlos. Se harían estudios de caso en cada componente. Estos se presentarían en talleres y eventos dirigidos a empresas de todo tamaño, la academia y entidades públicas y privadas. Asimismo, se realizarán talleres de sensibilización con diferentes actores (público-privado-academia) para compartir las herramientas y buenas prácticas.

C. Riesgos del Proyecto e Institucionales

- 3.7 Los riesgos del proyecto incluyen una falta de interés de las Pymes o emprendedores en participar en las actividades de Innovación abierta o co-creación, por los aspectos identificados en la descripción del problema. Se mitigaría esto con acciones directas de invitación de Procomer y de las empresas multinacionales hacia sus proveedores. Igualmente hay un riesgo de que las empresas multinacionales consideren no conveniente exponer sus debilidades que requieren innovación y que las empresas de servicios no identifiquen áreas propensas a participación por parte de las Pymes y emprendedores. Esto se mitigará con una clara identificación por parte de Procomer de las empresas con mayor interés en participar.
- 3.8 Hay otro riesgo de que tanto la preparación y prueba de las innovaciones tecnológicas como la consolidación del clúster de ciencias de la vida sobrepasaría el plazo de ejecución, por lo tanto, en la planificación detallada se delimitarían las acciones, y en los contratos de innovación se dejará claro cuales elementos tendrían financiamiento del proyecto, y cuales elementos dependen de recursos empresariales. Asimismo, existe el riesgo de que se implementen productos financieros para innovación de manera esporádica o en programas puntuales. Esto se mitigará incluyendo el desarrollo e implementación de dichos productos

dentro de los resultados de la Estrategia de Atención al Emprendimiento y la Innovación 2017-2020 del SBD.

IV. Instrumento y Propuesta de Presupuesto

- 4.1 El instrumento a ser utilizado es cooperación técnica no reembolsable. El proyecto tiene un costo total de US\$1.680.590, de los cuales US\$ 700.000 serán aportados por el FOMIN y US\$980.590 por la contraparte.; PROCOMER contribuirá US\$345,000 en efectivo, US\$313,590 en especie; y el SBD aportará US\$322,000, la mayoría de lo cual se dirigirá a financiar como capital semilla el desarrollo de prototipo, adoptando un instrumento financiero adecuado. La tabla siguiente resume el presupuesto del proyecto, cuyo detalle se adjunta como el Anexo II.

	FOMIN	Contraparte	Co-financiamiento	Total
Componentes del Proyecto				
Componente 1:Innovacion Abierta	225.000	132.950		357.950
Componente 2:Desarrollo del Clúster	298.500	425.650		724.150
Componente 3:Innovacion Financiera	100.000	9.990	322.000	431.990
Administración del Proyecto (costos de la Unidad Ejecutora)		90.000		90.000
Evaluación Intermedia y Final	50.000			50.000
Revisiones Ex Post	6.000			6.000
Contingencias	20.500			20.500
Gran Total	700.000	658.590	322.000	1.680.590
% de Financiamiento	42%	40%	18%	100%

V. Agencia Ejecutora (AE) y Estructura de Implementación

A. Descripción de la Agencia Ejecutora(s)

- 5.1 La Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) será la Agencia Ejecutora del proyecto y firmará el convenio de cooperación técnica con el Banco. Procomer es una entidad pública no estatal con mecanismos de gestión que le permiten agilidad en cumplir su mandato de servicio a las empresas exportadoras. Tiene como función primordial la promoción de las exportaciones por parte de empresas nacionales. Asimismo, ofrece servicios de apoyo y formación empresarial para la exportación como capacitación, asesoría personalizada, inteligencia de mercados, entre otras. De igual manera, cuenta con diversas herramientas de promoción comercial: Participación en ferias internacionales, rueda de negocios, Open House para encadenamientos, misiones comerciales, agendas comerciales, etc. Por último, Procomer vela por la facilitación del comercio, poniendo a disposición del exportador la Ventanilla Única de Comercio Exterior y el Sistema Integrado de Logística, que permite a las empresas realizar todos los trámites de exportación en un solo punto. Procomer tiene experiencia de haber gestionado dos proyectos FOMIN (Prosoftware con TICs TC9811234, y actualmente el Sistema de Información Logística CR-M1024, parte de INTrade y Connectamericas).

- 5.2 Entre las instituciones aliadas fundamentales se encuentra el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), cuyos objetivos de acuerdo a la Ley No. 9274 son: (i) canalizar recursos por medio de los operadores financieros para que den créditos a proyectos empresariales que promuevan la movilidad social, favorezcan el desarrollo humano y se cierren las brechas económicas y sociales mediante la inclusión financiera y económica; (ii) fomentar la creación de empresas y su fortalecimiento; (iii) generar empleo; (iv) incrementar la competitividad y contribuir con la comercialización en los mercados internos e internacionales; y (v) atender sectores económicos que, por diferentes motivos, son de poco interés para la banca comercial, lo que es un instrumento estratégico para la generación y distribución de riqueza. Actualmente, el SBD funciona como banco de segundo piso para otorgar crédito tradicional, a través de la banca comercial, cooperativas y microfinancieras. De igual manera, realiza proyectos de fortalecimiento empresarial, con apoyo de otras organizaciones empresariales.
- 5.3 Asimismo, organizaciones sectoriales como la Cámara Costarricense de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) son aliados claves para el proyecto también por su conocimiento de los sectores de tecnología e industria especializada. Por último, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) con el programa Propyme y el préstamo IFD/CTI CR-L1043 Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad financiado por el BID tiene experiencias valiosas que aportar. Estos actores son muy relevantes en el ecosistema de innovación y suficientemente complementarios en términos de sus beneficiarios meta por industria y sector, así como segmento del mercado.

B. Estructura y Mecanismo de Implementación

- 5.4 PROCOMER establecerá una Unidad Ejecutora y la estructura necesaria para ejecutar las actividades del proyecto y gestionar los recursos del proyecto con eficacia y eficiencia. PROCOMER también se responsabilizará por someter informes de avance acerca de la implementación del proyecto. PROCOMER utilizará su Sistema de Monitoreo y Seguimiento (CRM- gestión de relaciones con clientes) para registrar la información básica de empresas participantes y su evolución. Los detalles de la estructura de la Unidad Ejecutora y los requerimientos de los informes de avance se encuentran en el Anexo V en los archivos técnicos de esta operación.
- 5.5 Para efectos de coordinación de las actividades dentro del ecosistema de innovación, se propone un Consejo Asesor para el proyecto, conformado por representantes de CINDE (Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo), SBD, CAMTIC, CICR, MICITT, un representante de la academia y Procomer, quien llevaría la secretaría técnica. Este Consejo verá la estrategia de implementación (criterios de selección de firmas participantes, estrategia de comunicación, etc).
- 5.6 Procomer designará a una Directora del Proyecto, con apoyo administrativo y financiero/contable. Asimismo, designará a un encargado de cada uno de los tres componentes del proyecto. El encargado del componente 1 de Innovación abierta, coordinará las actividades a llevarse a cabo en este componente, será el enlace directo con las empresas multinacionales que participen en la iniciativa y

liderará el Consejo Asesor mencionado arriba. El encargado del componente 2 del desarrollo del Clúster de Ciencias de la vida será el enlace con las empresas e investigadores del clúster, participará en todas las sesiones de la junta directiva como miembro invitado y facilitará la coordinación con otras instituciones para llevar a cabo las acciones planteadas en el proyecto, en beneficio de las empresas del clúster. El encargado del componente 3 de innovación financiera será el enlace con el SBD.

- 5.7 Procomer firmará un convenio de colaboración con el SBD para ejecutar el componente 3 y para apoyar los proyectos derivados de las iniciativas de Innovación abierta del componente 1. Las convocatorias a Pymes, instituciones, empresas multinacionales, entre otras, las realizará Procomer, con apoyo del Consejo Asesor.

VI. Cumplimiento con Hitos y Arreglos Fiduciarios Especiales

- 6.1 **Desembolsos por Resultados y Arreglos Fiduciarios.** Procomer, como el ejecutor, se comprometerá a los arreglos estándar del FOMIN referentes a desembolsos por resultados, a las políticas de adquisiciones del Banco⁷, y gestión financiera⁸ especificados en el Anexo V y VI. PROCOMER es una entidad pública no estatal, establecida por ley con sus propios procedimientos de adquisiciones que son compatibles con los procesos del sector privado, por lo tanto, se aplica el Apéndice 4 de las Políticas de Selección de Consultores y las guías correspondientes. El análisis institucional (DNA) dió como resultado bajo riesgo fiduciario, por lo tanto se hará la supervisión ex post de adquisiciones y desembolsos.

VII. Acceso a la Información y Propiedad Intelectual

- 7.1 **Acceso a la información.** Cierta información relacionada con el giro de negocio de las empresas participantes será considerada confidencial según la Política del Banco relacionada con Acceso a la Información. Los productos de conocimiento creados con el propósito de diseminar información del Proyecto tendrán información agregada o la autorización expresa del representante de la empresa si la información específica de su empresa será divulgada.
- 7.2 **Propiedad Intelectual.** Si una consultoría financiada por el proyecto resultara en una innovación de producto, proceso o servicio en una empresa beneficiaria, esa empresa tendrá los derechos sobre la propiedad intelectual para su explotación comercial. Toda la propiedad intelectual de los productos de conocimiento y cualquier producto que resultara de interés del Banco para replicar como un bien público será propiedad del Banco.

⁷ Enlace a las [Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiadas por el BID y Políticas para la Selección de consultores financiados por el BID](#)

⁸ Enlace a la [Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID](#)