

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BRASIL

PROGRAMA INNOVA SP – NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA INNOVACIÓN

(BR-L1566)

PERFIL DE PROYECTO

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Vanderleia Radaelli (IFD/CTI) Jefe de Equipo; Michael Hennessey (CTI/CBR); Gustavo Crespi (CTI/CPE); Claudia Suaznabar (IFD/CTI); Edwin Goni (IFD/CTI); Marieke Gottsch (CTI/CUR); Eduardo Henrique de Azevedo (KIC/ICD); Judith Morrison (SCL/GDI); Aloisio Lopes Pereira (CCS/CSD); Rafael Cavazzoni Lima (IFD/CMF); Juan Martinez Alvarez (IFD/CMF); Felipe Campos Cresciulo (BIDLab); Cristina Celeste Marzo (LEG/SGO); María Paula Gerardino (SPD/SDV); Fabia de Assis Bueno (FMP/CBR); Karina Diaz Briones (FMP/CBR), Emily Kelly Castillo (IFD/CTI); Leonardo Da Rosa Fernandes (CSC/CBR) y Claudia Di Fabio (Consultora).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

PERFIL DE PROYECTO

BRASIL

I. DATOS BÁSICOS

Nombre del Proyecto:	Programa Innova SP – Nuevos Instrumentos para la Innovación. Tercera Operación Individual bajo la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) <i>Brasil Mais Digital</i> (BR-O0010).		
Número de Proyecto:	BR-L1566		
Equipo de Proyecto:	Vanderleia Radaelli (IFD/CTI) Jefe de Equipo; Michael Hennessey (CTI/CBR); Gustavo Crespi (CTI/CPE); Claudia Suaznabar (IFD/CTI); Edwin Goni (IFD/CTI); Marieke Gottsch (CTI/CUR); Eduardo Henrique de Azevedo (KIC/ICD); Judith Morrison (SCL/GDI); Aloisio Lopes Pereira (CCS/CSD); Rafael Cavazzoni Lima (IFD/CMF); Juan Martinez Alvarez (IFD/CMF); Felipe Campos Cresciulo (BIDLab); Cristina Celeste Marzo (LEG/SGO); María Paula Gerardino (SPD/SDV); Fabia de Assis Bueno (FMP/CBR); Karina Diaz Briones (FMP/CBR), Emily Kelly Castillo (IFD/CTI); Leonardo Da Rosa Fernandes (CSC/CBR) y Claudia Di Fabio (Consultora).		
Prestatario y Organismo Ejecutor (OE):	Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A		
Garante:	República Federativa de Brasil		
Plan Financiero:	BID (Capital Ordinario):	US\$	195.000.000
	Financiamiento Paralelo:	US\$	120.213.000
	Total:	US\$	315.213.000
Salvaguardias:	Políticas activadas:	OP-102, OP-703, OP-704, OP-761	
	Clasificación:	C	

II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

A. La CCLIP *Brasil Mais Digital*

- 2.1 **Antecedentes.** El presente proyecto es la tercera operación individual de préstamo de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) *Brasil Mais Digital* (BR-O0010) aprobada por el Directorio Ejecutivo el 7 de abril de 2021. El objetivo de la CCLIP, del tipo Multisectorial II, conforme a la política aplicable (GN-2246-13), es contribuir a la transformación digital de Brasil a través de: (i) mejorar la conectividad digital (cobertura y calidad); (ii) incrementar la adopción de nuevas tecnologías en el sector productivo; (iii) mejorar los servicios públicos a través de la implementación de nuevas

¹ Resolución DE-23/21.

tecnologías; y (iv) mejorar el desempeño del país en factores transversales necesarios para la transformación digital. La entidad de enlace es la Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía (SAIN).

2.2 La CCLIP cuenta con tres canales de asignación y se estructura en cuatro sectores. Uno de sus canales son los bancos de desarrollo de carácter nacional o regional², que soliciten préstamos para programas que contribuyan a la transformación digital de Brasil alineados a uno o más de los sectores de la CCLIP. Los sectores son: (i) Infraestructura Digital; (ii) Economía Digital; (iii) Gobierno Digital; y (iv) Factores Habilitantes. La CCLIP será de hasta US\$1.000 millones, a ser asignados en un periodo de utilización de diez años, en aproximadamente 15 operaciones individuales. La presente operación es la primera operación individual bajo el sector de Economía Digital, y la primera en ser ejecutada por un banco de desarrollo regional.

2.3 Contexto de la política de economía digital y de innovación en Brasil. A pesar de que Brasil cuenta con un sofisticado Sistema Nacional de Innovación (SNI) que le permitió construir áreas de excelencia productiva, el SNI presenta un desempeño limitado sin mayores impactos en la productividad y competitividad que impiden al país avanzar hacia niveles de desarrollo sostenible a largo plazo. Adicionalmente, la recesión económica, la emergencia sanitaria y la austeridad fiscal impactaron con fuerza en el financiamiento de la innovación. Si bien la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) supera a la de los demás países de América Latina (AL), aún está distante de países desarrollados (1,26% en 2020, por debajo del 2,54% que invierten los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2021). El porcentaje de empresas innovadoras ha caído desde 38% en 2008 a 33% en 2017³. La inversión privada en I+D con relación al PIB retrocedió de un 0,58% a un 0,50% entre 2014 y 2017, mientras que la tasa de inversión privada en I+D con relación a ventas se contrajo del 2,2% al 1,7%⁴. Entre 2011 y 2018 Brasil bajó 17 posiciones en el Índice Global de Innovación⁵ y en 2017 ocupó la posición 51/66 del Índice Global de Competitividad Digital⁶. La inversión en I+D y en innovación son factores habilitantes en la Estrategia Brasileira de Transformación Digital⁷ con énfasis en la creación de nuevos modelos de negocios, mejorar los instrumentos de apoyo y de financiamiento a la economía digital, acelerar la adopción tecnológica en el sector productivo, formar talento digital y propiciar la convergencia tecnológica entre sectores.

² Los otros canales son: (i) Federal, teniendo como Prestatario la República Federativa de Brasil, y como posibles organismos ejecutores entidades del Gobierno Federal que soliciten préstamos para programas de transformación digital en uno o más de los sectores de la CCLIP; y (ii) Subnacional, teniendo como Prestatarios Estados, municipios o el Distrito Federal con capacidad de endeudamiento que potencien la capilaridad y escala del financiamiento realizando subpréstamos a entidades subnacionales o pequeñas y medianas empresas para inversiones específicas que contribuyan a la transformación digital del país y estén en línea con uno o más de los sectores de la CCLIP.

³ Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística (IBGE), 2017.

⁴ Mientras que en 2014 las empresas brasileñas invirtieron en I+D por un monto de R\$ 41.2 mil millones, en 2017 la inversión se disminuyó a R\$ 32.6 mil millones. La tasa de inversión privada en I+D con relación a ventas, se contrajo del 2,16% al 1,69% (IBGE, 2020).

⁵ *Global Innovation Index (GII)* 2020.

⁶ *IMD World Digital Competitiveness Ranking* 2020.

⁷ *E-Digital*. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC), 2018.

B. Primera operación individual de la CCLIP bajo el sector Economía Digital: Programa Innova SP – Nuevos Instrumentos para la Innovación.

- 2.4 El Estado de São Paulo (ESP), localizado en la región Sudeste de Brasil es el más poblado del país con 46,3 millones de habitantes⁸ distribuidos en 645 municipios y en 12 polos de desarrollo⁹. Es la economía más desarrollada de Brasil con un PIB per cápita 50% superior al nacional¹⁰. En términos comparativos, el ESP es considerado la principal economía de AL¹¹. El Gobierno del ESP tiene como prioridad estratégica incrementar la innovación empresarial con el fin de acelerar las condiciones para la reactivación económica y social del territorio. Ese objetivo se ha vuelto aún más relevante en el marco de la pandemia COVID-19, la que ha tenido impactos negativos sobre las capacidades productivas y tecnológicas de las empresas¹², golpeando un sector productivo con debilidades estructurales acumuladas a lo largo del tiempo y evidenciado fallas de mercado en el financiamiento de empresas innovadoras quienes necesitan un mayor esfuerzo en innovación para identificar nuevas fuentes de crecimiento de la productividad, nuevos modelos de negocios y nuevos mercados.
- 2.5 Para sustentar e impulsar un mayor esfuerzo empresarial en innovación el ESP solicitó financiar un programa de innovación, emprendimiento y adopción tecnológica que brinde soporte técnico y financiero a las empresas innovadoras del Estado para que recuperen su crecimiento, incrementen sus inversiones en innovación y mejoren sus capacidades tecnológicas a través de la Agencia de Fomento do Estado de São Paulo (Desenvolve SP).
- 2.6 **Problemas y desafíos.** Los problemas que abordará esta primera operación son la subinversión en emprendimientos innovadores, la baja adopción tecnológica por parte de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) del ESP, y la baja articulación entre las instituciones públicas y privadas de fomento a la innovación. Estos desafíos se explican principalmente por cuatro causas.
- 2.7 **El Sistema Estadual de Innovación (SEI) de São Paulo presenta fortalezas y debilidades.** Entre sus fortalezas se encuentra el rico entramado institucional en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)¹³ con la presencia de algunas de las mejores universidades de AL¹⁴, una elevada producción científica¹⁵, activa presencia en redes internacionales de investigación¹⁶, fuertes capacidades inventivas en términos de patentes¹⁷, una moderna infraestructura tecnológica¹⁸,

⁸ IBGE, 2021.

⁹ Ver [enlace](#).

¹⁰ R\$45.542 contra R\$30.411 (Fundação Seade, 2019).

¹¹ El PIB paulista está entre las mayores 20 economías del mundo. Fuente: Banco Mundial, 2020.

¹² De cada 10 empresas, 6 fueron duramente afectadas por la pandemia y 522.000 empresas cesaron sus actividades debido a la pandemia en 2020 (IBGE, 2020).

¹³ Existen 137 instituciones en CTI: 73 de educación superior, 64 institutos de pesquisas incluyendo 7 instituciones de salud que desarrollan actividades de I+D (Fapesp, 2019).

¹⁴ *The Times Higher Education Latin America University Rankings* (2020).

¹⁵ El ESP produce más del 40% de los artículos científicos de Brasil. Fuente: *Clarivate Analytics*, 2018.

¹⁶ La mayor parte de las publicaciones científicas brasileñas con colaboración internacional son del ESP.

¹⁷ 31% de las solicitudes de registros de patentes y 21 % de los registros de *software* se originan en São Paulo. Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), 2019.

¹⁸ 40% de los laboratorios de ensayo y un 50% de los laboratorios de calibración están en el ESP. Instituto Pesquisas Tecnológicas (IPT), 2020.

y un robusto ecosistema de emprendimiento innovador¹⁹. Adicionalmente, las actividades productivas de alta y media alta intensidad tecnológica representan un 56% del valor agregado de la industria paulista. Sin embargo, a pesar de esas fortalezas, el ESP comparte debilidades similares a las del SNI de Brasil. De un total de 33.267 empresas industriales²⁰, 30% implementaron innovaciones de productos y/o procesos, y de estas solo 7% realizan actividades internas de I+D, 2,6% adquirieron I+D externo y 3,3% adquirieron otros tipos de conocimiento. La gran mayoría de las innovaciones son nuevas para la empresa y no para el mercado nacional e internacional (es decir siguen un patrón de innovación incremental, con mejoras imitativas de productos y procesos ya existentes o cambios organizacionales con bajo impacto). Esas debilidades se explican principalmente por tres causas.

- 2.8 Escasez de fuentes adecuadas de financiamiento para emprendimientos innovadores.** La inversión en innovación es diferente a cualquier otro tipo de inversión en el sentido de que los tiempos de gestación son más prolongados, presenta altos componentes intangibles (I+D, diseño, *know-how*) y tiene características de costo hundido (si fracasa no se puede usar en otro lado). Además, la novedad típica de los proyectos de innovación y los problemas de apropiabilidad hacen que las asimetrías de información entre el innovador y el financista externo sean aún más marcadas, exacerbando el problema de acceso al financiamiento. Este problema afecta particularmente nuevas empresas innovadoras construidas alrededor de intangibles y que desarrollan ideas muy específicas difíciles de usar como garantía en la banca tradicional. Acerca de la forma de financiamiento de las actividades privadas de I+D, 87% de las empresas utilizaron recursos propios con limitado o nulo acceso a fuentes externas de financiamiento²¹. Durante la pandemia, el 61% de las *startups* innovadoras del ESP manifestaron tener recursos para menos de 6 meses y no poder recurrir al financiamiento bancario²². Los pocos financistas privados existentes incrementaron su aversión al riesgo y el financiamiento privado se concentró en unos pocos sectores favorecidos por la pandemia, aun así, solo en negocios maduros, es decir no en las fases iniciales del ciclo de desarrollo de las empresas, cuando los riesgos son más altos²³. Este problema de acceso al financiamiento fue más pronunciado en sectores que poseen un ciclo más largo de desarrollo de proyectos como *hard tech*, *deep science* y *green innovation*. En este contexto las mujeres emprendedoras resultaron particularmente afectadas (las mujeres fueron solamente un 4,7% del total de fundadores de startups digitales)²⁴. Dado que los problemas de asimetrías de información, riesgo moral y cumplimiento de contratos que definen las fallas de mercado en el lado financiero de los proyectos coexisten con los problemas de riesgo y limitada apropiabilidad que definen las fallas de mercado del lado real de los proyectos, la superación de estos problemas requiere el diseño de instrumentos financieros innovadores tales como el financiamiento

¹⁹ De los 5 emprendimientos tecnológicos, más exitosos de Brasil, 4 son originarios del ESP. Fuente: *São Paulo Tech Report*, 2019. Sao Paulo ocupa la posición #1 como principal *hub* de innovación de AL. Fuente: *Global Startup Report*, 2019.

²⁰ Empresas industriales asumidas como siendo las empresas de industrias extractivas y de transformación, segundo las notas metodológicas de IBGE para Unidades de la Federación.

²¹ Entre los 24% que utilizaron fuentes de financiamiento de terceros, 9% recibieran apoyo del sector privado y 5% del sector público.

²² *Liga Insights*, 2020.

²³ ABS, 2020.

²⁴ Distrito, 2021.

híbrido²⁵, garantías tecnológicas y financiamiento colectivo basado en plataformas digitales. Sin embargo, estos nuevos mecanismos de financiamiento están todavía poco desarrollados en el ESP.

- 2.9 **Falta de activos complementarios necesarios para la adopción tecnológica en MIPYME.** La adopción de tecnologías, en particular la digitales, por las MIPYME tiene un fuerte impacto en el crecimiento de la productividad, generación de nuevos modelos de negocios, empleos más sofisticados y mayor inserción internacional²⁶ (OCDE, 2021). Sin embargo, las MIPYME de São Paulo enfrentan condiciones de entorno y de insuficiencia de activos complementarios para acelerar la adopción tecnológica. Las empresas de menor tamaño se encuentran básicamente excluidas del uso efectivo de tecnologías digitales. En 2019, solamente un 54% de las empresas poseían sitio web contra el 78% en OCDE, en un periodo de cambio estructural en el que la pandemia adelantó el *e-commerce* 5 años. La adopción de tecnologías digitales más avanzadas como manufactura aditiva y robots colaborativos²⁷, o sistemas de gerenciamiento inteligentes está restringida a un pequeño grupo de empresas (13% y 9% del total, respectivamente)²⁸. Entre las empresas que poseen un departamento de tecnología de información, solo el 46% utiliza internet 3G o 4G; 10% usan *big data* y 5% impresión 3D (Cetic.Br, 2019). La adopción por parte de las empresas de tecnologías de *Customer Relationship Management* (22%) y de *Enterprise Resource Planning* (29%) contrastan con los de economías desarrolladas, 31% y 36%, respectivamente.
- 2.10 El elevado coste y la ausencia de activos complementarios (asistencia técnica, información, centros de testeo, etc.) es apuntado por 2/3 de las empresas como barreras importantes para la adopción tecnológica (*Confederação Nacional da Indústria* (CNI), 2016). Adicionalmente, la baja difusión de las tecnologías digitales entre empresas también se debe a la ausencia de adecuado financiamiento para la implementación de proyectos de adopción tecnológica y digitalización empresarial. Para cerrar las brechas en la adopción tecnológica y acelerar la difusión digital, que estaban presentes antes de la pandemia, y que en la nueva conjuntura se incrementaron²⁹, es fundamental el diseño de instrumentos de asistencia técnica y financieros que permitan superar barreras estructurales que enfrentan las MIPYME.
- 2.11 **Fallas de Estado.** El ESP ha desplegado con el tiempo un conjunto de instrumentos de política que hasta ahora ha tenido solamente efectos limitados. Solo un 23% de las empresas que introdujeron innovaciones de producto 2014 y 2017 recibieron apoyo del gobierno (IBGE, 2021). Sin embargo, la mayor parte de este apoyo ha sido en la forma de financiamiento para compra de máquinas y equipamientos, y no para la parte de los proyectos más afectadas por las fallas de mercado mencionadas (las actividades de I+D, diseño o asistencia técnica) y que

²⁵ Instrumentos híbridos combinan características de deuda, subsidio y capital en un único vehículo de financiación.

²⁶ Es importante destacar que las diferencias entre manufactura y servicios se han vuelto difusas, dado que, en este último sector, las tecnologías digitales han sido fundamentales para la creación de modelos de negocios más eficientes.

²⁷ En 2018, Brasil contaba con 6.000 robots industriales contra más de 100 mil en Alemania, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur.

²⁸ Cetic.br, 2020.

²⁹ Según encuesta de KPMG (2021), debido a la pandemia, un 71% de 780 empresas brasileñas globales aceleraron inversiones en estrategias de transformación digital.

es donde las externalidades mayormente se producen. Es decir, las políticas actuales, si bien han generado aprendizaje, tienen problemas de alcance (llegan a pocas empresas), y de diseño (no se focalizan en las actividades con las mayores fallas de mercado). Adicionalmente, si bien es reconocido que la cooperación entre empresas y, entre estas y centros tecnológicos es una herramienta importante para aliviar las fallas de mercado, las políticas implementadas no han sido eficaces en promover una mayor colaboración (solamente un 9,6% de las empresas coopera con actores del SEI para innovar)³⁰. Aunque existen varias organizaciones públicas del ESP que ofrecen a las empresas distintos instrumentos de apoyo a la innovación, esta oferta está desarticulada y presentan un tiempo de análisis y procesamiento de propuestas excesivo (pueden llegar a los 9 meses).

C. Objetivos y Componentes

- 2.12 **Objetivos.** El objetivo general de este programa es incrementar la inversión en actividades de innovación empresarial, tanto de empresas existentes como de nuevas empresas del Estado de São Paulo. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la inversión en innovación de las empresas beneficiarias de los nuevos instrumentos de financiamiento a la innovación creados por el programa; (ii) aumentar la adopción de tecnologías digitales por parte de las MIPYME; y (iii) fortalecer las capacidades institucionales de la Desenvolve SP para el diseño, articulación, implementación y evaluación de políticas de innovación, y fortalecer su transformación digital.
- 2.13 **Componente 1. Nuevos Instrumentos Financieros para la Innovación (US\$204.000.000).** Las actividades incluyen: (i) desarrollo e implementación de nuevos instrumentos para el financiamiento de innovación empresarial, incluyendo instrumentos híbridos y en *startups* de rápido crecimiento, se incluirá el desarrollo e implementación de instrumentos que reduzcan la brecha digital de género, y se considerará la inclusión de instrumentos que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Los instrumentos financieros serán acompañados de asistencia técnica, mentoría, y servicios de apoyo; (ii) desarrollo e implementación de instrumentos para el financiamiento de proyectos colaborativos de innovación entre empresas y otros actores del SEI (universidades, los centros de investigación y desarrollo, los centros tecnológicos); y (iii) apoyo a la creación de *startups* intensivas en *deep tech*³¹.
- 2.14 **Componente 2. Adopción Tecnológica por MIPYME (US\$106.213.000).** Se incluirán las siguientes acciones para fortalecer y articular la oferta y la demanda de soluciones, servicios de apoyo y formación digital considerando equidad de género: (i) el desarrollo e implementación de instrumentos de financiamiento para la adopción de tecnologías digitales en empresas innovadoras; (ii) asistencia técnica y capacitación complementaria para fortalecer la efectividad en el uso de las tecnologías digitales; y (iii) apoyo a la adopción tecnológica en MIPYME del ESP.

³⁰ La cooperación es un 25% en el caso de países desarrollados (OCDE, 2018).

³¹ Se conoce como *deep tech* al conjunto de tecnologías disruptivas basadas en descubrimientos científicos, de ingeniería, matemáticas, física y medicina que combinan elementos de inteligencia artificial, ingeniería, robótica, *blockchain*, entre otros.

- 2.15 **Componente 3. Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Innovación y para la Transformación Digital (US\$5.000.000).** Las actividades incluyen: (i) transformación digital de Desenvolve SP; (ii) fortalecimiento de los mecanismos de articulación entre las instituciones del SEI; y (iii) fortalecimiento de las capacidades de implementación, y de monitoreo y evaluación. Además, se incorporarán las recomendaciones que surjan del análisis de capacidad institucional en preparación.
- 2.16 **Dimensionamiento, ejecución y administración.** Esta primera operación individual bajo el sector economía digital de la CCLIP Brasil *Mais Digital* (BR-O0010) – primera ejecutada por un banco de desarrollo regional – será financiada mediante un préstamo de inversión específico con un plazo de ejecución de cinco años. El financiamiento tendrá un costo de US\$315.213.000 de los cuales US\$195.000.000 serán del BID (Capital Ordinario) y US\$120.213.000 de aporte local. El Prestatario y Organismo Ejecutor (OE) será la Desenvolve SP, y la República Federativa de Brasil será el Garante de las obligaciones financieras relativas al préstamo³².
- 2.17 **Beneficiarios.** Los beneficiarios directos serán los emprendimientos innovadores formales del ESP que hagan uso de los nuevos instrumentos de financiamiento promovidos por el programa tales como micro, pequeñas e medianas empresas del sector productivo y startups y las MIPYME innovadoras formales del ESP que invierten adopción tecnológica y transformación digital gracias al programa.
- 2.18 **Resultados esperados.** El impacto esperado del programa será el aumento de instrumentos para el financiamiento de actividades empresariales de innovación en el ESP. Ello será consecuencia de los siguientes resultados, entre otros: (i) diseño y ampliación de de nuevos instrumentos de financiamiento para la innovación; (ii) ampliación de la adopción de tecnologías digitales por parte de las MIPYME financiadas; y (iii) una mayor eficiencia en la entrega de servicios por parte de Desenvolve SP, debido al fortalecimiento de sus capacidades generando eficiencia y ahorros para la sociedad y el gobierno.
- 2.19 **Alineación estratégica.** El programa es consistente con la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional (UIS) (AB-3190-2) y se alinea estratégicamente al desafío de Productividad e Innovación, al financiar mecanismos de estímulo a la inversión en innovación empresarial. El programa también se alinea con las áreas transversales de: (i) Capacidad Institucional y Estado de Derecho, al fortalecer la institucionalidad para la innovación; (ii) Equidad de Género, al expandir oportunidades de financiamiento para la innovación empresarial a mujeres emprendedoras; y (iii) Cambio Climático, al desarrollar nuevos instrumentos para el financiamiento de innovaciones que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático. Adicionalmente, el programa contribuirá al Marco de Resultados Corporativos (CRF) 2020-2023 (GN-2727-12) mediante: (i) MIPYME financiadas; (ii) empresas que reciben asistencia técnica; y (iii) instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas. El programa es consistente con el Marco Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología (GN-2791-8) al promover mejores políticas para la promoción de la innovación empresarial; y está alineado con la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para el Crecimiento y el Bienestar Social

³² Resolución no. 58 del 22 de diciembre de 2020 de la Comisión de Financiamientos Externos (COFIEEX) autorizando la preparación de la operación.

(GN-2587-2) en lo referido al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la innovación, y con el Marco de Género y Diversidad (GN-2800-8), en la dimensión de promover la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. El programa se encuentra alineado con la Estrategia País del Grupo BID en Brasil 2019-2022 (GN-2973) bajo el área prioritaria de perfeccionar el clima de negocios y reducir las brechas de infraestructura sostenible para mejorar la competitividad según el objetivo estratégico de aumentar el protagonismo del sector privado, a través de la mejora de la calidad del ambiente empresarial como resultado esperado el aumento de la inversión privada en I+D. Finalmente, la operación está incluida en el Informe sobre el Programa de Operaciones 2021 (GN-3034).

III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Lecciones aprendidas y complementariedad con otras operaciones del Grupo BID.** El diseño de este proyecto aprovechará la experiencia del Banco con programas similares de BIDLab y del Banco basados en evidencia tanto en Brasil³³ como en la región, incluyendo el Proyecto Innovar para Crecer (4358/OC-BR), Programa IdeiaGov (ATN/ME-18146-BR); y el Proyecto BID al Cubo (ATN/ME-17066-BR) en los que se resalta la importancia de una oferta articulada de servicios de apoyo a empresas, *hubs* de innovación y sistemas regionales de innovación, de una integración de los instrumentos de financiamiento según diferentes etapas de desarrollo de las empresas y en aquellas donde los riesgos tecnológicos son más altos). El programa se complementará con otras operaciones del Banco en AL, bien como con las operaciones en preparación bajo el sector gobierno digital y con las operaciones vinculadas a la CCLIP *Brasil Mais Digital* (BR-O0010) donde las lecciones hasta la fecha destacan la importancia de adoptar, desde el principio, de una visión multisectorial y de sostener una estrecha coordinación interna para abordar el tema de la transformación digital y que la misma debe ser transmitida a las contrapartes del Banco tanto en nivel de formulación de las políticas como en la operacionalización del instrumento junto a las contrapartes. El Banco ha llevado a cabo diversos estudios y evaluaciones de impacto de programas públicos de apoyo a la innovación empresarial, cuyos resultados se consideran en el diseño de la operación³⁴. Asimismo, el diseño de ese programa estará apoyado por una cooperación técnica no reembolsable, en preparación (BR-T1488), que implementará actividades en temas de innovación y de economía digital.

IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Clasificación ambiental.** De acuerdo con la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del Banco (GN-2208-20, OP-703), la operación

³³ Ver [publicación](#).

³⁴ Responding to COVID-19 with Science, Innovation, and Productive Development ; <https://publications.iadb.org/pt/modelo-de-apoio-compras-publicas-de-inovacao>; <https://publications.iadb.org/pt/startups-do-brasil-em-meio-pandemia-como-o-ecossistema-brasileiro-de-startups-tem-enfrentado-crise>; <https://publications.iadb.org/pt/ecossistema-de-startups-no-brasil-estudo-de-caracterizacao-do-ecossistema-de-emprededorismo-de>

fue clasificada como categoría “C”. No se prevén riesgos ambientales o sociales negativos.

- 4.2 **Financiamiento retroactivo y reconocimiento de gastos.** A solicitud del Prestatario, se prevé financiar retroactivamente con cargo a los recursos del préstamo, hasta la suma de US\$39.000.000 (20% del monto propuesto del préstamo), y reconocer con cargo al aporte local, hasta la suma de US\$24.042.600 (20% del monto estimado del aporte local), gastos elegibles en las categorías de bienes, servicios de no consultoría, y servicios de consultoría efectuados por el Prestatario antes de la fecha de aprobación del préstamo por el Directorio Ejecutivo para poder avanzar en la ejecución de las actividades previstas, siempre que se hayan cumplido con requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en el contrato de préstamo. Dichos gastos deberán haberse efectuado a partir de la fecha de aprobación del Perfil del Proyecto, pero en ningún caso se incluirán gastos efectuados más de 18 meses antes de la fecha de aprobación del préstamo. No se prevén excepciones a las políticas del Banco.

V. OTROS TEMAS

- 5.1 **Riesgos.** Se identificaron preliminarmente tres riesgos de nivel medio-alto: (i) en cuanto el entorno económico-financiero, podría darse nuevas restricciones debido a la coyuntura global por la pandemia del COVID-19 las cuales podrían disuadir iniciativas empresariales e innovadoras; (ii) en cuanto al OE, dado posibles demoras en la ejecución debido a la falta de experiencia con programas de innovación y por ser la primera operación financiada con el Banco; y (iii) en cuanto al sistema de gobernanza, si existe una limitada coordinación entre los distintos actores públicos vinculados.
- 5.2 **Organismo ejecutor.** La Desenvolve SP está vinculada a la Secretaría de Hacienda e Planeación del Gobierno del ESP y tiene como misión promover el desarrollo económico del ESP, mediante el apoyo a la ejecución de las políticas públicas activas de desarrollo económico³⁵. Para cumplir con este mandato, las actividades de la agencia tienen un enfoque en la financiación de proyectos productivos de largo plazo, de capital fijo y de capital de giro. Además de líneas de financiamiento, la institución administra Fondos Especiales de Financiamiento e Inversión del Estado, como el Fondo de Desarrollo Científico Tecnológico (FUNCET) cuya finalidad es financiar: (i) investigaciones científicas y tecnológicas orientadas a sectores prioritarios; (ii) proyectos que de transferencia, absorción y difusión tecnológica en universidades, centros de pesquisas y empresas agrícolas e industriales; y (iii) proyectos de formación e capacitación de recursos humanos en sectores prioritarios para la economía del ESP.
- 5.3 **Coordinación interinstitucional.** Se espera conformar un Comité Estratégico del Programa, presidido por la Desenvolve SP, como OE del proyecto, e integrado por la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de São Paulo (Fapesp), *Servicio Brasileiro de Apoyo as Micro y Pequeñas Empresas*

³⁵ El prestatario *Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A.* (“Desenvolve SP”) es una empresa pública estadual descentralizada del Estado de São Paulo y tiene la naturaleza jurídica de sociedad anónima de conformidad con las leyes federales No. 6.404, de 15 de diciembre de 1976, y 13.303, de 30 de junio de 2016. En este sentido, se puede concluir que la Desenvolve SP cumple con el requisito de elegibilidad de ser un prestatario del sector público a la luz de la política de prestatarios elegibles (OP-301).

(Sebrae-SP), y la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) que brindarán apoyo técnico y financiero para la ejecución de los Componentes 1 y 2. Se formalizará la participación de esas instituciones mediante un acuerdo de cooperación con la Desenvolve SP el cual detallará atribuciones, roles y responsabilidades institucionales en el ámbito del programa. Dicho acuerdo deberá contar con la No Objeción del Banco.

- 5.4 **Sostenibilidad.** La Desenvolve SP ha tenido flujos de recursos en los últimos años con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con la Financiadora de Estudios y Proyectos (Finep), y con otros Organismos Multilaterales como el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) y el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) permitiéndoles sostener una ejecución exitosa. Las intervenciones del programa incluyen mayormente financiamiento reembolsable. Asimismo, las demás instituciones asociadas del programa, Fapesp, Sebrae-SP y SDE poseen sólida trayectoria en el fomento a la innovación el ESP.

VI. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

- 6.1 En el marco de la CCLIP *Brasil Mais Digital* (BR-O0010), esta es la primera operación individual en el sector de economía digital, siendo la primera con la Desenvolve SP como OE. Como tal, cumple con todos los criterios de elegibilidad previstos en la Política del Banco aplicable a CCLIP (GN-2246-13) y sus respectivas Guías Operativas (OP-1622-3). En cuanto a la CCLIP: (i) sus objetivos figuran entre las prioridades definidas en la Estrategia de País del Grupo BID con Brasil 2019-2022 (GN-2973); y (ii) la entidad de enlace, SAIN, es la Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía y tiene facultad para coordinar y dar seguimiento al programa operativo general de todos los sectores incluidos en la CCLIP. Además, para la presente operación individual: (i) está en preparación un análisis completo de la capacidad institucional del OE vía la Plataforma de Análisis de la Capacidad Institucional (PACI), que podrá identificar áreas potenciales que requieran ser fortalecidas para la adecuada implementación del programa; (ii) los objetivos de esta operación contribuyen al logro de los objetivos multisectoriales de la CCLIP, pues contribuye a incrementar la adopción de nuevas tecnologías en el sector productivo; (iii) la operación está contemplada en el sector de economía digital bajo la CCLIP dado que promueve la transformación digital del sector productivo; y (iv) la propuesta de préstamo de cada operación individual de préstamo financiada con cargo a la línea CCLIP incluirá las acciones que deben emprenderse en las esferas de mejora identificadas en la evaluación de la capacidad institucional.

VII. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 7.1 Se prevé la distribución de la Propuesta de Desarrollo de la Operación (POD) a la Revisión de Calidad y Riesgos (QRR) sea el 20 de agosto de 2021; la distribución del Borrador de Propuesta de Préstamo (DLP) al Comité de Políticas Operativas (OPC), el 29 de septiembre de 2021; y la aprobación de la Propuesta de Préstamo por el Directorio Ejecutivo del Banco, el 10 de noviembre de 2021. El total de recursos transaccionales necesarios para la preparación se estima en US\$103.371 (ver Anexo V).

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).



Safeguard Policy Filter Report

Operation Information

Operation		
BR-L1566 Innova SP Program - New instruments for innovation		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
C	Low	
Country	Executing Agency	
BRAZIL	BR-BR - REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - BR-ME-SAIN - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - BR-DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO DESENVOLVE SP	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Competitiveness, Technology and Innovation Division	BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
VANDERLEIA RADAELLI		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$195,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
28 Jun 2021	EMILYKE Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	11 Jun 2021	
QRR (Estimated)	30 Aug 2021	
Board Approval (Estimated)	10 Nov 2021	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



Safeguard Policy Filter Report

Potential Safeguard Policy Items

[No potential issues identified]

Safeguard Policy Items Identified

B.1 Bank Policies (Access to Information Policy– OP-102)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The operation includes activities related to climate change adaptation, but these are not the primary objective of the operation.

B.1 Bank Policies (Gender Equality Policy– OP-761)

The operation will offer opportunities to promote [gender equality](#) or [women's empowerment](#).

B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

B.3 Screening and Classification

The operation (including [associated facilities](#)) is screened and classified according to its potential environmental impacts.

B.7 Supervision and Compliance

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

B.17. Procurement

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operations may be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.

Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

Additional Comments



Safeguard Screening Form

Operation Information

Operation		
BR-L1566 Innova SP Program - New instruments for innovation		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
C	Low	
Country	Executing Agency	
BRAZIL	BR-BR - REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - BR-ME-SAIN - SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - BR-DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO DESENVOLVE SP	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Competitiveness, Technology and Innovation Division	BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
VANDERLEIA RADAELLI		
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$195,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
28 Jun 2021	EMILYKE Project Assistant	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	11 Jun 2021	
QRR (Estimated)	30 Aug 2021	
Board Approval (Estimated)	10 Nov 2021	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		



Safeguard Screening Form

Operation Classification Summary

Overriden Rating	Overriden Justification
Comments	

Conditions / Recommendations

No environmental assessment studies or consultations are required for Category "C" operations.

Some Category "C" operations may require specific safeguard or monitoring requirements (Policy Directive B.3). Where relevant, these operations will establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.)

The Project Team must send the PP (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports.

Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

Disaster Risk Summary

Disaster Risk Level

Low

Disaster / Recommendations

No specific disaster risk management measures are required.

Disaster Summary

Details



Safeguard Screening Form

The project is classified as low disaster risk because the occurrence of the hazard event does not impact in the achievement of project outcomes.

Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

- 1.1 El objetivo general de este programa es incrementar la inversión en actividades de innovación empresarial, tanto de empresas existentes como de nuevas empresas del ESP. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la inversión en innovación de las empresas beneficiarias de los nuevos instrumentos de financiamiento a la innovación creados por el programa; (ii) aumentar la adopción de tecnologías digitales por parte de las MIPYME; y (iii) fortalecer las capacidades institucionales de la Desenvolve SP para el diseño, articulación, implementación y evaluación de políticas de innovación, y fortalecer su transformación digital. Dado a la naturaleza de las actividades del programa y de acuerdo con la Política de Salvaguardias (OP-703) del Banco, la operación se clasificó como categoría "C". No se esperan impactos ambientales o sociales negativos asociados al programa.

ÍNDICE DE TRABAJO SECTORIAL

DESCRIPCIÓN	ESTADO DE PREPARACIÓN	REFERENCIAS
<i>Ecossistema de Startups no Brasil</i>	Concluido	Ver enlace .
<i>Revisões da OCDE sobre a Transformação Digital: A Caminho da Era Digital no Brasil</i>	Concluido	Ver enlace .
Transformación Digital Empresarial. ¿Cómo nivelar la cancha?	Concluido	Ver enlace .
Respuestas al COVID 19 desde la ciencia, la innovación y el desarrollo productivo	Concluido	Ver enlace .
El imperativo de la transformación digital	Concluido	Ver enlace .
<i>Financiamentos Híbridos para inovação: Experiência Internacional e Recomendações para o Brasil e para o Estado de São Paulo</i>	En preparación	
Financiamiento de la innovación en Brasil	En preparación	
Estudio competitividad industrial de Sao Paulo	En preparación	
Transferencia de la herramienta de diagnóstico de madurez digital (Chequeo Digital)	En preparación	
Documento de análisis económico del proyecto	En preparación	
Insumos para la preparación del análisis de capacidad institucional, Reglamento Operativo del Programa, y herramientas de gestión	En preparación	

CONFIDENCIAL

¹ La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a "Información Deliberativa" contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la "Política de Acceso al Información" del Banco (Documento GN-1831-28).