



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Innovate<sup>Perú</sup>



reto  
**Perú** resiliente

Innovaciones para la gestión de riesgo de desastres

Bases Integradas del Concurso

**PROYECTOS I+D+i**

MAYO DE 2017

## Contenido

A. Presentación .....	3
B. Objetivo y alcances de la Convocatoria .....	3
C. ¿Quiénes pueden presentar propuestas de solución? .....	4
D. Condiciones generales y específicas de elegibilidad .....	6
E. Monto y plazo de ejecución del proyecto de solución.....	6
F. Tipos y alcances de proyectos de solución que se busca financiar .....	7
G. Presentación de proyectos de solución .....	10
H. Gastos elegibles, No elegibles y escala de viáticos.....	12
I. Equipo técnico del proyecto.....	12
J. Evaluación y selección de proyectos.....	13
K. Firma del Convenio de Adjudicación de Recursos No Reembolsables .....	14
L. Propiedad Intelectual, Transferencia, difusión y masificación de resultados .....	16
M. Ejecución del proyecto.....	16
N. Calendario del Concurso, consultas e integración de bases.....	18
O. Otros .....	18

## A. Presentación

- 01.** En los últimos años el Perú ha sufrido una serie de desastres ocasionados por fenómenos naturales con grandes secuelas para el país<sup>1</sup>.

Recientemente, el impacto del fenómeno del “Niño Costero” viene generando enormes daños:

- ✓ 1 010 miles de personas afectadas y 171 miles damnificadas, siendo las regiones más afectadas: Piura, Lambayeque y La Libertad<sup>2</sup>.
- ✓ 54.8 miles de Hás de cultivos afectados<sup>3</sup>
- ✓ 2.6 miles de Km de carreteras destruidas<sup>4</sup>
- ✓ 221 miles de viviendas afectadas y 39 miles destruidas<sup>5</sup>
- ✓ 2 MM de miembros de la PEA afectados<sup>6</sup>
- ✓ 193 miles de empresas formales que habrían sido afectadas<sup>7</sup>

- 02.** El Ministerio de la Producción se une a la tarea nacional de abordar de manera integral el desarrollo de soluciones innovadoras y efectivas para la prevención, atención y recuperación frente a los desastres ocasionados por fenómenos naturales, a través de proyectos de I+D+i.

- 03.** Los recursos provienen del Proyecto de Innovación para la Competitividad (Contrato BID 2693/OC PE), que tiene como objetivo contribuir a la consolidación y el dinamismo del mercado de innovación tecnológica para el incremento de la competitividad en el Perú.

## B. Objetivo y alcances de la Convocatoria

- 04.** La presente convocatoria tiene como objetivo el cofinanciamiento de soluciones tecnológicas innovadoras para las etapas de prevención, atención y recuperación frente a desastres ocasionados por fenómenos naturales, a través de proyectos de I+D+i.

La solución debe plantearse para una etapa específica y en una circunscripción geográfica definida, por lo que los proyectos seleccionados deberán culminar con la implementación de la solución en la zona, durante el plazo de ejecución de los mismos. Es decir, se debe llegar hasta la implementación y sistematización del piloto, cuyos aprendizajes y lecciones aprendidas deberán permitir una implementación a escala, en una fase posterior y a cargo del Ministerio correspondiente.

---

<sup>1</sup> Según la definición de INDECI, los desastres naturales son “una interrupción grave en el funcionamiento de una comunidad ocasionado por un fenómeno natural causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo.” INDECI Terminología de Defensa Civil. Noviembre 2005.

<sup>2</sup> INDECI. Reporte de Situación diaria. 12 de abril

<sup>3</sup> ibidem.

<sup>4</sup> ibidem

<sup>5</sup> ibidem.

<sup>6</sup> ibidem

<sup>7</sup> ibidem

## C. ¿Quiénes pueden presentar propuestas de solución?

05. Las propuestas de solución podrán ser presentadas por:

- a. Universidad<sup>8</sup> –pública o privada- con experiencia probada en procesos de investigación aplicada y desarrollo relacionados con la solución propuesta.
- b. Instituto o centro de investigación y desarrollo –públicos o privados-con experiencia probada en procesos de investigación aplicada y desarrollo relacionados con la solución propuesta, y que acrediten como mínimo un (01) año de actividad según el Registro Único del Contribuyente.
- c. Asociaciones civiles sin fines de lucro con experiencia probada relacionada con la solución propuesta y que acrediten como mínimo tres (03) años de funcionamiento continuo según el Registro Único del Contribuyente.
- d. Empresas con capacidad probada en I+D+i, legalmente constituidas en el país con personería jurídica establecida e inscrita en los registros públicos, que producen bienes y/o servicios vinculados con el proyecto. Deben acreditar como mínimo (03) años de funcionamiento continuo según el Registro Único del Contribuyente.
- e. Institutos de Educación Superior Tecnológico con experiencia probada relacionada con la solución propuesta y que acrediten como mínimo tres (03) años de actividad según el Registro Único del Contribuyente.

06. Las Entidades Solicitantes podrán incorporar al proyecto hasta un máximo de cuatro (4) entidades en calidad de Asociadas. **Se valorará positivamente en la evaluación la participación como asociada de alguna de las siguientes entidades.**

- a. Universidades<sup>9</sup>e instituciones de investigación, desarrollo e innovación legalmente constituidos en el país o el extranjero, públicos o privados que acrediten como mínimo un (01) año de actividad según el Registro Único del Contribuyente. Para las entidades asociadas extranjeras bastará una declaración jurada de esta última condición.
- b. Organizaciones sociales de la localidad que van a desempeñar un rol específico, especialmente en la implementación, difusión de los resultados, o bien ampliando el alcance de los resultados del proyecto.
- c. Asociaciones civiles sin fines de lucro acreditadas en el Perú o el extranjero, precisando que sus estatutos o normas de creación estén vinculados a la investigación, desarrollo tecnológico, transferencia, extensionismo y/o difusión tecnológica como parte de sus objetivos y que acrediten como mínimo de tres (03)

---

<sup>8</sup>No serán elegibles las universidades públicas o privadas que no se encuentren adecuadas a la Ley 30220, considerando el estado de implementación reportado oficialmente por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

<sup>9</sup>idem

- años de funcionamiento continuo. Para las entidades asociadas extranjeras bastará una declaración jurada de esta última condición.
- d. Empresas y asociaciones civiles de carácter productivo<sup>10</sup> legalmente constituidas en el país o el extranjero que producen bienes y/o servicios vinculados a una de las etapas de la convocatoria y cuya función esté relacionada con el proyecto, que van a desempeñar un rol específico, ya sea fortaleciendo el proceso de investigación aplicada, la transferencia, implementación, difusión de los resultados o bien ampliando el alcance de los resultados del proyecto. Deben acreditar como mínimo un (01) año de funcionamiento continuo según el Registro Único del Contribuyente. Para las entidades asociadas extranjeras bastará una declaración jurada de esta última condición.
  - e. Organismos gubernamentales cuya función esté relacionada con el proyecto y que van a desempeñar un rol específico, ya sea fortaleciendo el proceso de investigación aplicada, la transferencia, implementación, difusión de los resultados o bien ampliando el alcance de los resultados del proyecto.
- 07.** Para efectos del presente concurso no existe restricción en el número de proyectos que las entidades solicitantes puedan presentar. Sin embargo, el equipo técnico solo podrá participar en la ejecución de un (01) proyecto en esta convocatoria.
- 08.** Las universidades, institutos de formación técnica superior e instituciones de investigación y desarrollo tecnológico deberán acreditarse vía sistema en línea desde la siguiente dirección Web: <http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>, presentando en formato PDF los siguientes documentos:
- a) Resolución de nombramiento del representante legal, o vigencia de poder del representante legal.
  - b) Estatutos o norma de creación.
  - c) Resolución de reconocimiento como Instituto de educación superior.
  - d) Una carta de compromiso de fiel cumplimiento, firmada por el representante legal y el representante de administración.
  - e) Documento que designa al Representante y el equipo administrativo de la Entidad Solicitante ante Innóvate Perú con fines de coordinación de los aspectos operativos de la cartera de proyectos presentados.
- 09.** En caso la Entidad Solicitante se encuentre acreditada como consecuencia de su participación en convocatorias anteriores de Proyectos de Investigación Básica y Aplicada de Innóvate Perú, no necesitan presentar los documentos consignados, salvo en aquellos casos en que hayan realizado algún cambio.

---

<sup>10</sup>Se considera Asociación Civil de Carácter Productivo a la organización estable compuesta de productores de bienes o servicios, sean personas naturales, jurídicas o ambas, que a través de una actividad común persiguen un fin no lucrativo.

## D. Condiciones generales y específicas de elegibilidad

- 010.** Las Entidades Solicitantes y Asociadas deberán cumplir con los siguientes criterios y condiciones:
- Encontrarse en estado y condición de contribuyente activo/habido, e información actualizada del representante legal según el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de SUNAT<sup>11</sup>. Las Entidades Asociadas constituidas en el extranjero están exentas del requisito del RUC.
  - Contar con capacidad técnica y de gestión suficiente para cumplir los compromisos durante la ejecución del proyecto y
  - Cumplir con las siguientes condiciones generales:
    - No presentar deudas coactivas con el Estado reportadas por la SUNAT ni deuda por contribuciones (obligaciones de seguridad social de los trabajadores) y otras obligaciones no tributarias (sólo aplicables a entidades privadas)<sup>12</sup>.
    - El representante legal no haya sido sentenciado por delito cometido en agravio del Estado.

Es responsabilidad de la Entidad Solicitante que la(s) Entidad(es) Asociada(s) cumplan con sus aportes en la ejecución del proyecto, tengan experiencia probada en temáticas relacionadas al objeto del proyecto que se postula y acepten cumplir las condiciones respecto a la transferencia, masificación y/o divulgación de los resultados del proyecto.

- 011.** Las Entidades Asociadas pueden ser proveedoras de bienes o servicios de las Entidades Solicitantes, solo en aquello que no haya sido considerado en el presupuesto como aporte de contrapartida de dicha entidad. El proceso de selección de proveedores de bienes o servicios deberá realizarse conforme a los criterios establecidos en el manual operativo que se entregará como anexo al Convenio.

## E. Monto y plazo de ejecución del proyecto de solución

- 012.** Los proyectos deberán ejecutarse en un periodo máximo de dieciocho (18) meses:
- El tiempo de ejecución del proyecto deberá estar sustentado técnicamente en la metodología y el plan de actividades.
- 013.** Innóvate Perú financiará con Recursos No Reembolsables –RNR- hasta el 90% del valor total del proyecto. El porcentaje restante deberá ser cubierto con el aporte monetario y no monetario de las entidades solicitantes y asociadas.

<sup>11</sup> <http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

<sup>12</sup> ibidem

Innovate Perú		Contrapartida	
Monto máximo RNR S/.	% máximo de RNR con relación al total del proyecto	% mínimo de RNR con relación al total del proyecto	
		Monetario	No Monetario
300 000	90%	5%	5%

#### F. Tipos y alcances de proyectos de solución que se busca financiar

- 014.** Serán elegibles los proyectos de I+D+i que permitan generar soluciones tecnológicas innovadoras en las etapas de preparación, atención o recuperación de desastres ocasionados por fenómenos naturales.

#### **Etapa 1: Preparación (antes).**

En esta etapa se cofinanciará proyectos asociados a la prevención y predicción de desastres ocasionados por fenómenos naturales que permitan aumentar la resiliencia de las comunidades a fin de reducir el impacto económico y social de eventos extremos.

Se esperan soluciones tecnológicas innovadoras que permitan que la población y las instituciones estén mejor preparadas y puedan mitigar las consecuencias ante un evento fortuito de la naturaleza.

A manera referencial (no limitativa), en esta etapa se esperan soluciones tales como:

→ Soluciones tecnológicas innovadoras de alerta temprana de un fenómeno natural que permitan:

- detectar aluviones (huaycos o lloclla)
- brindar información oportuna para que la población y autoridades puedan adoptar las medidas oportunas de seguridad.
- obtener información hidrológica e hidráulica para determinar la evolución de un caudal de agua de un río o de un colector de saneamiento.
- detectores sísmicos de bajo costo para hogares, oficinas, empresas, industrias, escuelas etc,

→ Soluciones tecnológicas innovadoras que permitan la estimación del riesgo:

- análisis de la vulnerabilidad
- cálculo del riesgo
- identificación del peligro

→ Soluciones tecnológicas innovadoras que permitan la reducción de riesgos:

- preparación y educación para que la población y las instituciones estén mejor preparadas y puedan mitigar las consecuencias ante un evento fortuito de la naturaleza.

## **Etapa 2: Reacción (durante):**

En esta etapa se cofinanciará proyectos que permitan mejorar la atención y reacción de una comunidad durante y hasta 72 horas posteriores a una emergencia. Se buscan respuestas rápidas y eficientes que mitiguen las consecuencias inmediatas de un desastre natural.

Por tanto, se espera proyectos de soluciones tecnológicas innovadoras para la atención de emergencias, básicamente de asistencia de techo, abrigo, alimento, salud, así como de la recuperación provisional (rehabilitación) de los servicios públicos esenciales (agua, desagüe, comunicaciones, alimentación y otros) que permitan normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. La rehabilitación es parte de la respuesta ante una emergencia<sup>13</sup>. Estos proyectos deberán actuar en las zonas afectadas.

A manera referencial (no limitativa), en esta etapa se esperan soluciones tecnológicas innovadoras que permitan:

- la organización y despliegue logístico adecuado para la entrega eficaz y oportuna de la ayuda a los damnificados<sup>14</sup>.
- la identificación oportuna de zonas devastadas.
- encontrar supervivientes entre los escombros.
- la rehabilitación rápida de infraestructura (puentes, carreteras).
- albergues/refugios temporales.
- la evaluación de daños y análisis de necesidades (Identificación y registro cualitativo y cuantitativo, de la extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso. Es parte de la evaluación o estimación de riesgo).

## **Etapa 3: Recuperación (después):**

En esta etapa se cofinanciará proyectos asociados a la reconstrucción de las zonas afectadas, que permitan establecer condiciones físicas, económicas y sociales sostenibles,

---

<sup>13</sup> INDECI. Atención de una emergencia. Terminología de Defensa Civil. Noviembre 2005.

<sup>14</sup> Persona afectada parcial o íntegramente por una emergencia o desastre y que ha sufrido daño o perjuicio a su salud o en sus bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado sin alojamiento o vivienda en forma total o parcial, permanente o temporalmente, por lo que recibe refugio y ayuda humanitaria temporales. No tiene capacidad propia para recuperar el estado de sus bienes y patrimonio. INDECI. Ob.cit



*“tomando en cuenta las medidas de prevención necesarias y adoptadas de las lecciones dejadas por el desastre”<sup>15</sup>*

Se espera proyectos de soluciones tecnológicas innovadoras orientados a la reconstrucción y construcción *“con enfoque de gestión de riesgos de desastres de”<sup>16</sup>*:

- *infraestructura y equipamiento de centros de salud y educativos;*
- *infraestructura vial y de conectividad;*
- *agrícola, que incluya canales, reservorios y drenes;*
- *infraestructura y gestión integral de manejo de cuencas;*
- *programas de vivienda de interés de social;*
- *infraestructura de saneamiento e infraestructura eléctrica;*
- *gestión de capacidades productivas y turísticas.*

Estos proyectos deberán actuar en las zonas afectadas.

**015. En cualquiera de las tres etapas, las propuestas deben precisar:**

- ¿Cuál es el problema que se busca solucionar?
- ¿Cuál es la solución propuesta?
- ¿En qué etapa del desastre actuará principalmente la solución?
- ¿Quiénes serán los usuarios de la solución?
- ¿Cuáles son los atributos que debe asegurar la solución?
- ¿En qué circunscripción geográfica se aplicará la solución?

**016.** Dado que la solución se plantea para etapas específicas y zonas definidas, los proyectos deben incluir la implementación y operación de la solución durante el plazo de ejecución del mismo, así como la estrategia para el escalamiento y la propuesta de Instrumentos y mecanismos para esta etapa.

**017.** Por consiguiente, los proyectos deben contener las actividades que harán posible llegar al resultado final de la solución y su implementación. Dichas actividades podrán ser (de forma no limitativa), las siguientes:

- i. **Actividades de Investigación aplicada:** A partir de los resultados previos de investigaciones básicas y/o aplicadas realizadas con anterioridad, el proyecto considerará actividades tales como estudios y pruebas del mismo producto o servicio, de cara a su aplicación definitiva.
- ii. **Actividades de validación y empaquetamiento tecnológico:** Son aquellas que buscan transformar el resultado de la prueba piloto, en un producto, servicio o proceso comercializable, que ha superado el riesgo tecnológico, que opera en

<sup>15</sup> Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SINAGERD- Ley 29664

<sup>16</sup> Proyecto de Ley que aprueba Disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios.

condiciones reales de uso y cuyos beneficios y ventajas han sido aprobados por potenciales usuarios o clientes. En esta fase se resuelven aspectos de factibilidad técnica, comercial, económica y de “apropiabilidad” de la innovación, siendo una fase anterior a la de escalamiento comercial o producción a escala industrial.

- Actividades de validación técnica: **Conjunto** de actividades y procedimientos de evaluación técnica y comercial por medio de prototipos y pilotos que permiten definir los rangos de operación, variables críticas de funcionamiento, e interacción con usuarios, que sustentan su funcionamiento en condiciones reales de uso en el mercado y que permiten definir condiciones de satisfacción de los clientes y oportunidades de mejora. La validación comercial considera la manifestación de interés preliminar de actores que representan al mercado, tales como clientes, proveedores estratégicos, licenciarios, inversionistas, etc.
  - Empaquetamiento/sistematización de paquetes tecnológicos: aspectos finales del desarrollo comercial de un producto o servicio, tales como documentación del conocimiento tecnológico, técnicas y know-how (por ejemplo, manuales, especificaciones, pruebas, certificaciones, informes de asistencia técnica), diseño industrial, protección de propiedad intelectual, autorizaciones para comercialización, información financiera, organización para producción y logística de abastecimiento y distribución, plan de puesta en marcha de la estrategia comercial para la introducción al mercado, y toda la información de las condiciones necesarias para llevar la innovación al consumidor final o a las potenciales empresas o instituciones receptoras del desarrollo, para su industrialización a mayor escala.
- iii. Actividades de implementación y funcionamiento eficiente de la solución.
- iv. Estrategia para el escalamiento y la propuesta de Instrumentos y mecanismos para esta etapa: Estas actividades deberán permitir una implementación a escala en una fase posterior que estará a cargo del Ministerio correspondiente.
- 018.** Las entidades participantes deberán de precisar que la tecnología utilizada esté disponible en el mercado o estimar los costos de su importación a mayor escala.
- 019.** Las propuestas deberán desarrollarse en el formulario del **Sistema en Línea** desde la dirección web <http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>.

## G. Presentación de proyectos de solución

- 020.** La presentación del proyecto se realizará a través del **Sistema en Línea** desde la dirección web <http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>. No se aceptará la presentación de proyectos por otros medios.

- 021.** Las Entidades Solicitantes deberán adjuntar en formato PDF<sup>17</sup>, a través del **Sistema en Línea**, en la opción **Carga de Documentos Legales**, los siguientes documentos:
- Lista de Chequeo de Requisitos Legales firmada por el representante legal.
  - Declaración jurada de los integrantes del equipo técnico del proyecto visado por el Coordinador General del Proyecto.
  - Carta de Compromiso de las Entidades Asociadas.
  - Curriculum Vitae de los investigadores y de los recursos humanos no investigadores.
- 022.** Es responsabilidad de las Entidades Solicitantes el envío correcto de los documentos solicitados y que los mismos sean suficientemente legibles, caso contrario será desestimada la postulación correspondiente.
- 023.** Estos requisitos serán validados por Innóvate Perú y en caso de incumplimiento se descalificará a la Entidad en cualquier etapa del concurso.
- 024.** No serán admitidas aquellas Entidades Solicitantes que:
- a) No cumplan con todos los requisitos y condiciones exigidas.
  - b) Se encuentren observadas por cualquier fuente de financiamiento que descalifica a la Entidad Solicitante por:
    - Haber suscrito un convenio o contrato de adjudicación de recursos y haberse resuelto por incumplimiento del mismo.
    - Desistir del proceso de adjudicación después de haber sido evaluada y aprobada, bajo causas que serán evaluadas por Innóvate Perú.
  - c) Presenten un proyecto que persiga los mismos objetivos de otros proyectos culminados o en ejecución<sup>18</sup>.
  - d) Presenten proyectos que muestren indicios de plagio o copia textual con otros proyectos evaluados, culminados o ejecución, financiados por cualquier fuente cuya información sea accesible.
- 025.** Si se comprueba que la información presentada al concurso o en cualquier fase posterior no es veraz, la Entidad Solicitante quedará eliminada del presente concurso y como futuro postulante a los concursos de Innóvate Perú<sup>19</sup>.

Innóvate Perú se reserva el derecho de comprobar la originalidad de los documentos y el proyecto en cualquier etapa del proceso, aun durante la ejecución del proyecto, pudiendo inclusive recomendar el inicio de cualquier acción judicial si el caso lo amerita.

---

<sup>17</sup>En caso de no ser legibles, se solicitará la remisión física de los documentos.

<sup>18</sup>Se recomienda revisar la relación de proyectos adjudicados en la web de Innóvate Perú. El Programa consultará las bases de datos a las que tenga acceso.

<sup>19</sup> Ley 2744 artículo IV numeral 1.16.

- 026.** Solo se enviará a evaluación externa aquellos proyectos que cuenten con constancia de envío generado por el Sistema en Línea en la fecha establecida en el calendario de las bases del presente concurso y cumplan con presentar los documentos legales mencionados en las Bases del presente Concurso.
- 027.** La Entidad Solicitante expresa su conformidad a que el título del proyecto figure en la página web de Innóvate Perú.

## **H. Gastos elegibles, No elegibles y escala de viáticos**

- 028.** En anexo se presenta la relación de partidas presupuestales que pueden ser financiadas con recursos Monetarios y No monetarios aportados por la Entidad Solicitante, Entidades Asociadas e Innóvate Perú, así como la relación de gastos no elegibles y la escala de viáticos para el equipo técnico del proyecto.

## **I. Equipo técnico del proyecto**

- 029.** El equipo técnico del proyecto estará conformado por:
- El Coordinador General del proyecto: Es responsable de la gestión del proyecto, así como de presentar los informes de avance técnicos y financieros a Innóvate Perú. El Coordinador General puede ser el investigador principal u otra persona de la Entidad Solicitante con experiencia reconocida en buenas prácticas de gestión de proyectos.
  - Recursos humanos de la Entidad Solicitante y/o de las entidades asociadas. Son especialistas involucrados en el proyecto.
  - Recursos humanos adicionales. Son especialistas que se requiere contar para el desarrollo del proyecto, los mismos que no pertenecen a la Entidad Solicitante ni a las asociadas.
- El porcentaje mínimo de participación del equipo técnico en el proyecto es del 50%.
- 030.** El Coordinador Administrativo del proyecto: Es el encargado de la rendición de gastos del proyecto. Deberá contar con conocimientos y experiencia en la administración de proyecto, sólo podrá participar hasta en tres (03) proyectos. No forma parte del Equipo Técnico del proyecto.
- 031.** Los investigadores nacionales que participan en el proyecto deberán estar inscritos en el Directorio Nacional de Investigadores del CONCYTEC. El currículum registrado en el Directorio Nacional será evaluado por las instancias respectivas.
- 032.** Toda contratación del personal propuesto que haya estado vinculado a la Entidad Solicitante, Oferente o Asociadas (si es que las hay) durante los últimos 3 meses deberá ser evaluada y aprobada por Innóvate Perú.

## J. Evaluación y selección de proyectos

**033.** La evaluación de los proyectos se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) **Evaluación externa:**

**034.** Cada proyecto será calificado por dos (02) Evaluadores Externos.

**035.** El sistema de evaluación cuenta con seis (6) criterios organizados en tres componentes:

**Descripción técnica del proyecto [40%]:**

1. Pertinencia y relevancia de las propuestas respecto de las etapas de la convocatoria. Atributos de la solución respecto a alternativas existentes.
2. Participación de la población beneficiaria/usuario en la implementación de la solución.
3. La claridad conceptual en cuanto a la metodología para el desarrollo e implementación de la solución e indicadores de respaldo de los resultados previstos.

**Capacidad de gestión y ejecución [25%]:**

4. La factibilidad de realizar el proyecto con los recursos disponibles y el tiempo previsto.
5. La calidad profesional y la experiencia de los proponentes en el tema del proyecto.

**Impactos y sostenibilidad [35%]:**

6. Impacto y sostenibilidad del proyecto

**036.** Los seis criterios están organizados en **tres componentes**, cada uno con un peso relativo: descripción técnica del proyecto (40%), capacidad de gestión y ejecución (25%), impactos y sostenibilidad del proyecto (35%). A su vez, cada uno de los seis criterios cuenta con sub criterios o variables que serán calificados por los evaluadores externos en una escala de 0 a 5 puntos. En anexo se presenta el formulario de evaluación, con el detalle de los componentes, criterios, sub criterios y los puntajes de evaluación.

**037.** El puntaje total final es el resultado de la sumatoria del puntaje obtenido en cada componente por el índice de puntuación (puntaje obtenido/puntaje máximo) y por el peso ponderado del componente según se detalla en el anexo.

**038.** Los proyectos aprobados en evaluación externa con un mínimo de 60 puntos totales por al menos dos (2) de los evaluadores, pasarán a la siguiente etapa del proceso de evaluación por parte del Comité Técnico de Evaluación.

## **b) El Comité Técnico de Evaluación.**

- 039.** Es la instancia conformada por especialistas externos que representan al sector académico y público, quienes emitirán opinión consensuada de aprobar o desaprobar proyectos en base a tres (3) criterios:
- Pertinencia de las propuestas respecto de los retos planteados en la convocatoria
  - Impacto socioeconómico esperado en el sector y en el país.
  - Coherencia y viabilidad de la estrategia de escalamiento.
- 040.** Si el Comité Técnico de Evaluación cree conveniente, invitará al Coordinador a sustentar el proyecto.
- 041.** Consejo Directivo: Los proyectos aprobados en la instancia del Comité Técnico de Evaluación serán remitidos al Consejo Directivo para su ratificación.
- 042.** Los resultados ratificados por el Consejo Directivo de Innóvate Perú son inapelables y se publicarán en la página web de Innóvate Perú de acuerdo al cronograma establecido en estas bases. No se proporcionará información previa sobre el avance de la evaluación.
- 043.** Los Evaluadores Externos, el Comité Técnico e Innóvate Perú se comprometen a la confidencialidad de la información del proceso de postulación, evaluación y selección de los proyectos.

## **K. Firma del Convenio de Adjudicación de Recursos No Reembolsables**

- 044.** Innóvate Perú suscribirá un Convenio de Adjudicación de Recursos No Reembolsables – RNR con la Entidad Solicitante en el que se establecerán las obligaciones de ambas partes y las condiciones de ejecución de los RNR. El modelo de Convenio se entregará a la entidad solicitante en caso se le apruebe el proyecto y se le asigne el financiamiento.
- 045.** Antes de la firma del Convenio de Adjudicación de RNR, la Entidad Solicitante cuyo proyecto haya sido aprobado por las instancias de evaluación tendrá una reunión con los ejecutivos de proyectos de Innóvate Perú para:
- Revisar los informes de los Evaluadores externos y del Comité Técnico de Evaluación a fin de establecer si existen observaciones y recomendaciones de éstos para considerar la pertinencia de incorporarlos con el objeto de mejorar el proyecto. Revisar el análisis del reporte financiero de las Entidades Solicitantes.
  - Elaborar y aprobar los documentos de gestión: plan operativo del proyecto (POP), plan de adquisiciones y contrataciones (PAC), cronograma de desembolsos (CD) y cronograma de hitos (CH) del proyecto.
  - Revisar y aprobar la ficha técnica del proyecto que posteriormente será publicada en la página web de Innóvate Perú.

- Definir el cronograma de supervisión del proyecto.
  - Verificar las competencias del equipo técnico y las capacidades de la Entidad Ejecutora (EE) para la ejecución del proyecto.
  - Evaluar la participación del Equipo Técnico en más de un proyecto, en función a su desempeño en los proyectos terminados o en ejecución. Toda contratación de recursos humanos adicionales que haya estado vinculado a la Entidad Solicitante o a las Entidades Asociadas durante los últimos tres (03) meses antes de la firma del Convenio de RNR, y que requiera el proyecto, deberá ser evaluada y aprobada por Innóvate Perú .
  - Cualquier cambio en las entidades asociadas será evaluado por los Ejecutivos de Innóvate Perú quienes verificarán que la nueva entidad cumpla con las condiciones de elegibilidad y con el perfil de la entidad a la que se reemplazará.
- 046.** Las conclusiones de la reunión con los Ejecutivos de Proyectos de Innóvate Perú quedarán registradas en un acta, cuyos acuerdos serán de obligatorio cumplimiento para las partes intervinientes.
- 047.** La reunión previa es un requisito para la firma del Convenio de adjudicación de los RNR.
- 048. Firma del Convenio:**

Para la firma de Convenio de adjudicación se requiere como requisito que la Entidad Solicitante presente los siguientes documentos:

- Versión final del proyecto aprobada por Innóvate Perú, visada por el Coordinador General del Proyecto.
- Original o copia legalizada del Convenio de Asociación que formaliza la colaboración de las Entidades Asociadas (sólo si el proyecto cuenta con entidades asociadas). En caso de contar con una o varias entidad(es) asociada(s) constituida(s) en el extranjero, no será necesario que ella(s) firme(n) el convenio de asociación, sino que, envíen una carta u otro documento firmado por persona autorizada, comunicando la decisión de la institución que representa de adherirse al texto del convenio de asociación. La carta emitida por la entidad extranjera debe de estar en el idioma castellano. La entidad solicitante es la responsable de anexar al convenio de asociación la(s) carta(s) de la(s) entidad(es) extranjera(s) y adjuntarla (s) en el proyecto vía el sistema en línea. Las firmas de los representantes legales en estos documentos no requerirán ser legalizadas. Innóvate Perú se reserva el derecho de solicitar los originales de dichos documentos en cualquier etapa del proceso, aun durante la ejecución del proyecto.  
La Entidad Solicitante será la responsable de que dicha entidad extranjera asociada cumpla con sus aportes en la ejecución del proyecto.
- Carta con los datos de cuenta corriente donde se realizarán los depósitos de los RNR y para ser utilizada únicamente para la ejecución del proyecto, (número de Cta. Cte, Código de Cuenta Interbancaria - CCI, nombre del Banco)<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Las Entidades del sector público se regirán por las normas vigentes.

- Documento que identifique a los titulares y suplentes del manejo de los fondos otorgados a la entidad solicitante indicando el número del DNI.
- 049.** El Convenio de Adjudicación de RNR<sup>21</sup>: deberá ser firmado y remitido a Innóvate Perú en un plazo máximo de quince (15) días calendarios<sup>22</sup> contados a partir de su recepción.
- 050.** La Entidad Solicitante se constituirá en la **Entidad Ejecutora** una vez firmado el Convenio de Adjudicación de RNR y hasta la fecha de cierre del mismo.
- 051.** El Convenio de adjudicación de RNR incluirá un compromiso de confidencialidad por parte de Innóvate Perú.

## L. Propiedad Intelectual, Transferencia, difusión y masificación de resultados

- 052.** La titularidad de los derechos de autor y de los derechos de propiedad intelectual, bajo cualquier modalidad, deberá pactarse y consignarse en el Convenio de Asociación cuyo Modelo se adjunta en el anexo. Cualquier estipulación contractual en este sentido deberá sujetarse a los dispositivos legales vigentes en el país y a los acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Perú referente a los derechos de propiedad intelectual sobre bienes tecnológicos, conocimientos, métodos, técnicas, procesos y cualquier otro producto que se genere durante y como resultado de la ejecución del proyecto.
- 053.** La “ENTIDAD EJECUTORA” asegura el derecho al Ministerio o entidad competente del sector público relacionado con la aplicación de la solución, de obtener una licencia no exclusiva y gratuita sobre los derechos de propiedad intelectual que se generen producto del desarrollo del proyecto para su utilización en productos (bienes o servicios) o procesos orientados a los fines del presente concurso.

## M. Ejecución del proyecto

- 054.** Una vez suscrito el Convenio de Adjudicación de RNR por las partes, se reconocerán los gastos a partir de la fecha de inicio del proyecto (fecha en que cualquiera de las entidades participantes haya realizado un primer depósito en la cuenta corriente del proyecto).
- 055.** Los desembolsos de los RNR se efectuarán en función de los productos y resultados especificados en el proyecto. El desembolso final de los RNR se realizará bajo la modalidad de reembolso, que se efectuará con la solicitud de cierre del proyecto emitida por la Unidad de Monitoreo.
- 056.** Carta Fianza

<sup>21</sup> Según modelo que será entregado al aprobarse el proyecto.

<sup>22</sup> Si en este plazo no se hubiera firmado el convenio, el proyecto seleccionado dejará de tener prelación.



Para el primer desembolso de RNR, se requiere que la Entidad Ejecutora presente una Carta Fianza emitida en favor de la Unidad Ejecutora Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad –Innovate Perú- RUC 20565526694, dirección: Calle Manuel Gonzales Olaechea 435, San Isidro.

La carta fianza deberá estar vigente hasta la solicitud de cierre emitida por la Unidad de Monitoreo de Innovate Perú.

Monto de la carta fianza:

- La carta fianza debe ser emitida por el 10% del monto del mayor desembolso de RNR que entregará Innovate Perú.
- Sin embargo, luego de la evaluación del penúltimo Informe Técnico Financiero, la Carta Fianza podrá ser cambiada por el valor de 1 UIT<sup>23</sup>, siempre y cuando la ejecución de los RNR desembolsados por Innovate Perú, sea mayor o igual al 80%. En caso contrario, si la ejecución de los RNR desembolsados por Innovate Perú, es menor al 80%, la carta fianza deberá mantener el valor original.

- 057.** La exigencia de la Carta Fianza se aplica a las Entidades Ejecutoras privadas.
- 058.** Innovate Perú entregará a las Entidades Ejecutoras un Manual Operativo para la ejecución del Proyecto, que se incluye como anexo del Convenio de Adjudicación, y que considerará las pautas para la adecuada ejecución del proyecto.
- 059.** Innovate Perú reconocerá los gastos a partir de la fecha de inicio del proyecto, fecha en que cualquiera de las entidades participantes haya realizado un primer depósito en la cuenta corriente del proyecto).
- 060.** Los proyectos seleccionados podrían perder el derecho a recibir lo asignado si no se llegara a iniciar su ejecución en 90 días, contados a partir de la adjudicación.

---

<sup>23</sup> Este cambio se justifica debido a que a partir del penúltimo hito, la ejecución de gastos se realiza con los recursos de la Entidad Ejecutora.

## N. Calendario del Concurso, consultas e integración de bases

061. El presente concurso se registrará por el siguiente calendario:

Actividades	Fecha
• Publicación de las bases iniciales	8 de mayo del 2017
• Publicación de Bases Integradas e inicio de postulaciones.	15 de mayo del 2017
• Fecha máxima para el envío de los proyecto y acreditación a través del Sistema en Línea: <a href="http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe">http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe</a>	20 de junio del 2017, a la 1pm
• Publicación de resultados y firma de convenios de Adjudicación de RNR(fecha referencial)	Julio del 2017

062. Las consultas serán dirigidas a: [peruresiliente3@innovateperu.gob.pe](mailto:peruresiliente3@innovateperu.gob.pe). Cualquier cambio en el calendario será publicado en: [www.innovateperu.gob.pe](http://www.innovateperu.gob.pe)

## O. Otros

063. Las obligaciones de la Entidad Ejecutora y de Innóvate Perú, así como lo referido a la resolución del Convenio de Adjudicación de RNR, se encuentran consignadas en el modelo de Convenio que se entregará a la Entidad Solicitante al aprobarse el proyecto.
064. En todo aquello que no haya sido regulado en las presentes Bases del concurso será de aplicación supletoria lo dispuesto en el Reglamento Operativo y Contrato de Préstamo 2693/OC-PE - "Proyecto de Innovación para la Competitividad".



PERÚ

Ministerio  
de la Producción

Innóvate<sup>Perú</sup>



reto  
**Perú** resiliente

Innovaciones para la gestión de riesgo de desastres

Bases Integradas del Concurso

**PROYECTOS I+D+i**

**ANEXOS**

## Contenido

Anexo I. Lista de chequeo de requisitos legales .....	3
Anexo II. Carta de compromiso de la Entidad Asociada: .....	5
Anexo III. Gastos elegibles, No elegibles y escala de viáticos .....	7
Anexo IV. Modelo de Curriculum Vitae para No investigadores.....	12
Anexo V. Declaración Jurada para los profesionales del proyecto .....	15
Anexo VI. Formato de proyecto .....	16
Anexo VII. Detalle de los criterios, sub criterios y puntajes de evaluación.....	17
Anexo VIII. Modelo de Convenio de asociación para la ejecución de proyecto .....	18
1. Orientaciones para el llenado del Convenio .....	18
2. Modelo de Convenio .....	19

## Anexo I. Lista de chequeo de requisitos legales

El presente documento tiene carácter de Declaración Jurada

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

REQUISITOS	Si cumpla (Marcar con X)
a) Que la Entidad Solicitante y Asociadas cumplen con los requisitos y condiciones de las Bases.	
b) Que la Entidad Solicitante y Asociadas consignen como estado y condición de contribuyente "ACTIVO"/"HABIDO" " e información actualizada del representante legal en el RUC de la SUNAT <sup>1</sup> .	
c) Que, la Entidad Solicitante y/o Asociadas que son <b>universidades –públicas o privadas-</b> se encuentran adecuadas a la Ley 30220, considerando el estado de implementación reportado oficialmente por la SUNEDU <sup>2</sup> .	
d) Que la Entidad Solicitante y las <b>Entidades Asociadas</b> no registran deudas coactivas en la página web de la SUNAT <sup>3</sup> , ni presentan deudas coactivas con el Estado por contribuciones (obligaciones de seguridad social de los trabajadores) y otras obligaciones no tributarias (sólo aplicables a entidades privadas).	
e) Que la Entidad Solicitante, de acuerdo a su objeto social o fines institucionales, realiza actividades de investigación y desarrollo tecnológico (I+D). [Declaración solo para instituciones de educación superior y centros de innovación y desarrollo de carácter privado].	
f) Que el Representante Legal de la Entidad Solicitante y Entidades Asociadas no hayan sido sentenciados por delito cometido en agravio del Estado.	
g) Que la Entidad Solicitante y Entidades Asociadas no hayan incumplido con obligaciones que generaron la resolución del convenio o contrato de adjudicación de recursos no reembolsables con Innóvate Perú u otra fuente de financiamiento a la que el Programa tiene acceso.	
h) Que el proyecto que se postula no vulnera derechos de propiedad intelectual, ni es plagio o copia –total o parcial- de otros proyectos evaluados, en ejecución o culminados en los concursos del FINCYT, FIDECOM u otras fuentes de financiamiento (*).	

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> Oficio N° 473-2015-MINEDU/VMGP-DIGESU. En caso de no postular con Universidades públicas o privadas consignar "NO APLICA"

<sup>3</sup> <http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

REQUISITOS	Si cumpla (Marcar con X)
l) Que el proyecto que se postula no persigue los mismos objetivos de otros proyectos culminados o en ejecución de Innóvate Perú u otros fondos <sup>4</sup> .	
m) Que el proyecto que se postula no es cofinanciado por recursos provenientes de otros fondos de promoción del estado.	
n) Que la información consignada en el proyecto presentado a Innóvate Perú es veraz.	

Asimismo, me comprometo a acatar el resultado de la evaluación de mi proyecto.

NOTA: Innóvate Perú tiene la facultad de fiscalización posterior según numeral 1.16, del inciso 1) del artículo IV de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; pudiendo verificar en cualquier etapa del concurso, incluyendo mi condición de admitida o no en el concurso que postulo.

**El presente documento tiene carácter de declaración jurada.**

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

Nombre completo:

DNI. N°

Sello de la Entidad Solicitante.

\_\_\_\_\_  
<sup>4</sup> Se recomienda revisar la relación de proyectos adjudicados en el portal de Innóvate Perú. El Programa consultará las bases de datos a las que tenga acceso.

## Anexo II. Carta de compromiso de la Entidad Asociada:

(una carta por entidad)

La Entidad a quien represento,.....manifiesta su compromiso de participar como Entidad Asociada en el proyecto titulado '.....', que será presentado por.....al I Concurso de proyecto de I+D+i del Reto Perú resiliente.

Las actividades en las cuales participará la entidad asociada son:

- 1.
- 2.
- 3.

Para cumplir con estas actividades, la entidad asociada pondrá a disposición de la entidad Solicitante.....los siguientes aportes:

Identificación del Aporte	Por un Valor de (S/.)
<b>TOTAL</b>	

En el caso de ser adjudicado este proyecto por Innóvate Perú, las entidades solicitantes deberán suscribir convenios con las empresas y otras entidades asociadas, en los cuales se estipulen las obligaciones y derechos que asumen para la realización del proyecto, incluyendo al menos el monto, la modalidad de sus aportes y su participación en la propiedad de los resultados y en las acciones de implementación, difusión y replicabilidad correspondientes. Las entidades solicitantes deberán velar por la consistencia entre estos contratos y el convenio de suscrito con Innóvate Perú.

En caso de inconsistencia, Innóvate Perú podrá rechazar el Convenio de Asociación. Este Convenio deberá ser recibido en Innóvate Perú dentro del plazo de 30 días calendario siguientes a la ratificación de los resultados del concurso por parte del Consejo Directivo.

Por ser éste un proyecto de Interés Público, las solicitantes y asociadas aseguran el derecho al Ministerio o entidad competente del sector público relacionado con la aplicación de la solución, de obtener una licencia no exclusiva y gratuita sobre los derechos de propiedad intelectual que se generen producto del desarrollo del proyecto para su utilización en productos [bienes o servicios] o procesos orientados a los fines del presente concurso.

La entidad asociada..... declara estar en conocimiento de los derechos y deberes que significa su participación en este proyecto y que están claramente indicados en las Bases del Concurso, las cuales pueden ser consultadas en línea en <http://www.innovateperu.gob.pe> en el sitio del concurso. Además, expresa su conformidad con los antecedentes presentados en el capítulo “Impacto potencial económico social” del proyecto.

-----

<Incluir Nombre>

<Incluir documento de identidad>

<Incluir Firma del Representante Legal de la Entidad Asociada>

Ciudad, País, ..... de ..... de 2017.<sup>5</sup>

---

4 Este acuerdo, una vez firmado, deberá ser escaneado y subido a la postulación en línea en formato PDF.



## Anexo III. Gastos elegibles, No elegibles y escala de viáticos

### 1. Gastos elegibles

Los gastos de desaduanaje e IGV podrán ser cubiertos con recursos de Innóvate Perú (RNR).

Los costos laborales de los recursos humanos adicionales y de los incentivos a los miembros del equipo técnico del proyecto podrán ser cubiertos con los aportes de los RNR y la contrapartida de las Entidades.

Las siguientes partidas podrán ser financiadas con recursos de Innóvate Perú (RNR) y con Recursos Monetarios y/o No Monetarios aportados por las Entidades:

Partida Presupuestal	Descripción del gasto
<b>I. Honorarios</b>	
1. Honorarios de los recursos humanos adicionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Referido a los nuevos recursos humanos adicionales a ser contratados para la ejecución del proyecto hasta un máximo de <b>20% de los RNR</b>. En el caso de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación y Matemáticas, el máximo será de <b>40% de los RNR</b>.</li> <li>■ Los recursos humanos adicionales es el personal especializado en la temática del proyecto y que forma parte del <b>equipo técnico</b> requerido para una eficiente ejecución del proyecto.</li> <li>■ Honorarios para tesis de pre-grado y/o postgrado con una duración no superior a los 18 meses.</li> </ul>
2. Pago del Coordinador Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Honorarios para el Coordinador Administrativo hasta un máximo de <b>5% de los RNR</b>.</li> </ul>
3. Incentivo monetario a los recursos humanos de la Entidad Solicitante y Asociadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A los miembros del equipo técnico de la Entidad Solicitante y Asociada se le financiará como retribución adicional, un incentivo Monetario no mayor del 20% de los RNR.</li> </ul>
4. Costos laborales asociados a los incentivos monetarios y recursos humanos adicionales	Con los recursos de la contrapartida nacional y los RNR se podrán financiar los costos laborales de los incentivos y de los recursos humanos adicionales asociados directamente con el proyecto.
<b>II. Equipos y bienes duraderos</b>	
5. Equipos	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Los procesos para la adquisición de equipos se efectuarán de acuerdo a las normas precisadas en el Manual Operativo para la Ejecución de Proyectos y a la necesidad de las actividades del mismo. La adquisición de equipos deberá justificarse teniendo en cuenta que el proyecto parte de resultados previos de investigación y se enfoca en la aplicación e implementación.</li> <li>■ El costo de los equipos y bienes duraderos deberán estar sustentados en el proyecto. Los gastos de desaduanaje e IGV podrán ser cubiertos con recursos de Innóvate Perú (RNR).</li> </ul>
<b>III. Materiales e insumos</b>	

5. Materiales e insumos para las actividades del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para cada proyecto, según su naturaleza, habrá un conjunto de materiales e insumos cuya necesidad deberá justificarse en términos de la validación de la metodología y sus resultados.</li> <li>Los gastos de desaduanaje e IGV podrán ser cubiertos con recursos de Innóvate Perú (RNR)</li> </ul>
<b>IV. Asesorías Especializadas</b>	
6. Asesorías en aspectos específicos del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Servicios de asesoría, gestión y registro de derechos de propiedad intelectual como resultado de las actividades del proyecto y/o sobre temas vinculados a este.</li> <li>■ Las asesorías, de acuerdo a su naturaleza y en función de las necesidades del proyecto, pueden ser brindados por consultores nacionales o extranjeros.</li> <li>■ Las consultorías son a <b>todo costo</b>, por lo tanto incluyen los honorarios, viáticos, pasajes, etc. de los consultores a ser contratados.</li> <li>■ Los consultores <b>no forman parte del equipo técnico</b> del proyecto.</li> </ul>
<b>V. Servicios tecnológicos ( Servicios de terceros )</b>	
7. Servicios de terceros vinculados a las actividades de del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Para cada proyecto, según su naturaleza, habrá un conjunto de servicios especializados imprescindibles (como análisis de laboratorios entre otros servicios), cuya necesidad y pertinencia deberá sustentarse en el proyecto.</li> <li>■ Gastos de mantenimiento de equipos adquiridos con el proyecto.</li> <li>Los gastos de IGV podrán ser cubiertos con recursos de Innóvate Perú (RNR).</li> </ul>
<b>VI. Pasajes y viáticos</b>	
8. Pasajes y viáticos para la realización del trabajo de campo, muestreos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gastos para <b>pasajes y viáticos</b> que se destinen a las <b>actividades del proyecto</b> según la Escala de Viáticos (numeral 3 de este Anexo )</li> <li>■ Los gastos de pasajes v viáticos están destinados <b>únicamente para el equipo técnico</b> del proyecto.</li> </ul>
<b>VII. Otros gastos elegibles</b>	
10. Instalación y/o adopción de medidas de protección ambiental y laboral asociadas al proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Según la naturaleza de las actividades del proyecto, será necesario medidas de mitigación y protección tanto para el ambiente como para los trabajadores asociados al proyecto.</li> </ul>
11. Propiedad intelectual	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pago por el uso de propiedad intelectual registrada a nombre de terceros.</li> </ul>
12. Difusión y transferencia del conocimiento del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gastos de capacitación a los beneficiarios.</li> <li>■ Gastos para la publicación de los avances y resultados finales de las actividades del proyecto.</li> <li>■ Taller de cierre de carácter público de los resultados finales de las actividades del proyecto (dirigido a beneficiarios, investigadores, gremios empresariales, cámaras de comercio, universidades, gobiernos regionales, asociaciones de productores, etc.).</li> </ul>
13. Acondicionamiento y/o mejora de ambientes de trabajo para la I+D+i e implementación	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Acondicionamiento, mejora o renovación de áreas o ambientes de trabajo destinados a las actividades de desarrollo e implementación del proyecto, como preparación de terreno, conexión a servicios básicos, mejoramiento de la infraestructura, instalación de equipamiento (incluye el costo de la mano de obra).</li> <li>■ Solo se reconocerá los gastos realizados a partir de la ejecución del proyecto.</li> </ul>
14. Software especializado y diseñado para el desarrollo del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adquisición de software necesario para las actividades del proyecto.</li> </ul>

**VIII. Gastos de Gestión**

15. Gastos relacionados con la gestión y administración del proyecto.	Gastos de gestión y administración hasta por un monto equivalente a 5% de los RNR.
---	--

## **2. Gastos No elegibles**

No son elegibles los siguientes gastos:

- Gastos por personal administrativo (excepto el Coordinador Administrativo).
- Gastos fijos (luz, agua, telefonía fija y celular, Internet). Gastos financieros (mantenimiento de cuenta corriente y otros gastos financieros).
- Adquisición y/o alquiler de equipos, bienes duraderos e insumos no vinculados con la naturaleza y ejecución del proyecto.
- Adquisición y/o alquiler de inmuebles y adquisición de todo tipo de vehículos.
- Adquisición de bienes usados.
- Financiamiento de deuda.
- Compra de acciones.
- Tecnologías y equipamiento que tengan impacto negativo en el medio ambiente.
- Obras de infraestructura no asociadas al proyecto y compra de terrenos.
- Arrendamiento de locales para oficinas administrativas y alquiler de equipos de oficina.
- Iniciativas relacionadas con armas, juegos de azar, actividades ilegales, prohibidas o innecesarias para el logro de los resultados del proyecto.

### 3. Escala de Viáticos

La escala de viáticos nacionales permitida:

Escala diaria de viáticos permitida			
Lugar	Total	Hospedaje y alimentación (comprobante de pago)	Movilidad local (declaración jurada)
<b>Viajes Nacionales (S/.)*</b>	320.00	256.00	64.00

Viajes internacionales (US\$)**			
África	480.00	384.00	96.00
América Central	315.00	252.00	63.00
América del Norte	440.00	352.00	88.00
América del Sur	370.00	296.00	74.00
Asia	500.00	400.00	100.00
Medio Oriente	510.00	408.00	102.00
Caribe	430.00	344.00	86.00
Europa	540.00	432.00	108.00
Oceanía	385.00	308.00	77.00

\* D.S. N° 007-2013-EF (23.01.13)

\*\* D.S. N° 056-2013-PCM (19.05.13)

**Anexo IV. Modelo de Curriculum Vitae para No investigadores**

**(CV de los profesionales de la Entidad Solicitante, Entidad Oferente, Asociadas y RRHH Adicionales a ser contratados con el proyecto)**

**WISE CADA HOJA Y FIRME AL FINAL**

**DATOS GENERALES**

Nombres y Apellidos:					
Dirección:					
Teléfono:		Celular:			
Correo electrónico:					
Centro de labores actual:					
DNI:					
RUC:					
Relación con el proyecto (Marcar con X)	Trabaja en la Entidad Solicitante:		Trabaja en la Entidad Oferente o Asociada Indicar):		Contratado para el proyecto:

**Instrucciones:**

**Llene todos los cuadros desde la actividad más reciente. Máximo 5 páginas.**

**ESTUDIOS SUPERIORES (Técnicos, Universitarios y Postgrados)**

AÑO		CENTRO DE ESTUDIOS	GRADO Y/O TÍTULO OBTENIDO
DESDE	HASTA		

ESPECIALIZACIONES (Cursos, Diplomados u Otros)

PERIODO		CENTRO DE ESTUDIOS	ESPECIALIZACIÓN*
DESDE Mes/año	HASTA Mes/año		

ACTIVIDAD PROFESIONAL \*\*

PERIODO		CENTRO LABORAL	Funciones principales	Logros más destacados***
DESDE Mes/año	HASTA Mes/año			

ACTIVIDAD DOCENTE

PERIODO		CENTRO DE ESTUDIOS (nombre y lugar)	Cursos o materias dictadas u otros
DESDE Mes/año	HASTA Mes/año		

\* Con énfasis en las especialización más relevantes para las actividades del proyecto.

\*\* Con énfasis en la experiencia profesional más relevante para los objetivos y actividades del proyecto

\*\*\* Con énfasis en los logros más relevantes para los resultados esperados del proyecto

## IDIOMAS

IDIOMA	LEE	HABLA	ESCRIBE

## PUBLICACIONES

AÑO	TIPO DE MEDIO (Libro, revista u otro)	NOMBRE DEL MEDIO	TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN

## CONFERENCIAS / SEMINARIOS / CONGRESOS\*\*\*\*

AÑO Mes/año	TÍTULO DE CONFERENCIA / SEMINARIO / CONGRESO	ESPECIFICAR (PONENTE / PARTICIPANTE)

## ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE


## Firmar y visar en cada hoja del CV

FIRMA

\_\_\_\_\_

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

DNI / CE

Fecha y lugar

Colegiatura Nº (si corresponde)

Vise cada hoja y firme

\_\_\_\_\_

\*\*\*\* Con énfasis en eventos sobre temas más vinculados con la problemática del proyecto



## Anexo V. Declaración Jurada para los profesionales del proyecto

(Declaración Jurada solo para los profesionales de la Entidad Solicitante y Asociadas)

\_\_\_\_\_ (Nombre completo y apellidos del Declarante) \_\_\_\_\_, identificado con DNI N° \_\_\_\_\_, domiciliado en \_\_\_\_\_ (indicar calle, distrito, departamento y provincia) \_\_\_\_\_, en mi calidad de (indicar el cargo que ejerce actualmente en la Entidad Solicitante o Asociada) \_\_\_\_\_ de la Entidad \_\_\_\_\_ (indicar el nombre de la Entidad Solicitante o Asociada):

Declaro bajo juramento que:

A la fecha, brindo servicios en la citada entidad, y me comprometo a participar en el desarrollo del proyecto “\_\_\_\_\_” (indicar el nombre del proyecto), presentado al Concurso de Proyectos de I+D+i del Reto Perú Resiliente.

\_\_\_\_\_ (Lugar y fecha)

FIRMA  
NOMBRES COMPLETOS  
DNI/CE

## Anexo VI. Formato de proyecto

La propuesta deberá desarrollarse en el formulario en línea:

<http://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe>



## FORMATO DE PROPUESTA DEL RETO PERÚ RESILIENTE

### SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES

#### A.1 Entidad Solicitante

##### A.1.1. Entidad Solicitante

	Entidad Solicitante			
Tipo de Entidad Solicitante		Tamaño de Empresa Solicitante		
Nombre de la Institución				
Dirección	Distrito	Provincia	Departamento	Código UBIGEO
				NO DISPONIBLE
Año de constitución		Fecha de inicio de actividades		
RUC		CIU		
Teléfono				
Correo electrónico		Página Web		
	Representante legal de la Institución Solicitante			
Nombres		Apellidos		
DNI		RUC		
Correo Electrónico		Teléfono		

##### A.1.2. Principales actividades, experiencia en investigación, desarrollo tecnológico y/o transferencia, adaptación y validación de tecnología relacionada con la solución.

RUC	Entidad	Principales actividades

##### A.1.3. Principal infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso que se aportarán para el desarrollo de la solución.

RUC	Entidad	Principal infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso

#### A.2. Entidad Asociadas

##### A.2.1. Entidades asociadas

Tipo Entidad	Entidad	RUC	Teléfono	Correo	R. Legal	Carta
--------------	---------	-----	----------	--------	----------	-------

##### A.2.2. Principales actividades, experiencia en investigación, desarrollo tecnológico y/o transferencia, adaptación y validación de tecnología relacionada con la solución.

Tipo Entidad	Entidad	Principales actividades
--------------	---------	-------------------------

##### A.2.3. Principal infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso que se aportarán para el desarrollo de la solución.

Tipo Entidad	Entidad	Principal infraestructura física, equipamiento, tecnologías y principales procesos en uso
--------------	---------	---

##### A.2.4 Contribución de la(s) Entidad(es) Asociada(s) en el proyecto

Ruc	Entidad	Contribución	Etapas en las que intervendrá	Actividades a realizar (breve resumen)
-----	---------	--------------	-------------------------------	--

### A.3. Equipo del Proyecto

#### A.3.1. Coordinador General del Proyecto

Apellidos y Nombres			
Entidad a la que pertenece	Entidad Solicitante		
Fecha de nacimiento	31/12/1969	Sexo	
DNI		RUC	
Teléfono Oficina		Teléfono personal	
Celular		Correo Electrónico	
Función técnica		Dedicación	
Profesión		Especialidad	

Adjuntar CV del Coordinador General del Proyecto:

#### A.3.2. Coordinador Administrativo del Proyecto

Apellidos y Nombres			
Entidad a la que pertenece	Entidad Solicitante		
Fecha de nacimiento	31/12/1969	Sexo	
DNI		RUC	
Teléfono Oficina		Teléfono personal	
Celular		Correo Electrónico	
Función técnica		Dedicación	
Profesión		Especialidad	

Adjuntar CV:

#### A.3.3 Equipo Técnico

Nombre	Tipo Documento	Nro Documento	Profesión	Especialidad	Función Técnica	%	Experiencia	Tiempo	Entidad a la que pertenece	CV	DJ	Investigador
--------	----------------	---------------	-----------	--------------	-----------------	---	-------------	--------	----------------------------	----	----	--------------

### A.4. Adjuntos

#### A.4.1 Lista de Chequeo de Requisitos Legales

Adjunto:

## SECCIÓN B:

### B.1. Información General del Proyecto

#### B.1.1. Título de la solución.

#### B.1.2. Resumen Ejecutivo

**B.1.3. Ámbito geográfico en el que se implementará la solución**

Departamento	Provincia	Distrito	Ubigeo
--------------	-----------	----------	--------

**B.1.4. Características socio económico del ámbito geográfico en el que se aplicará la solución**

--

**B.1.5 Duración del proyecto**

1
---

**B.1.6. Fecha estimada de inicio del proyecto**

**B.1.7. Área de investigación y/o desarrollo**

Área de investigación

**B.2. Objetivos del Proyecto**

**B.2.1. Objetivo General**

Objetivo General (Propósito de la propuesta)	Resultados Finales	Medios de Verificación
Objetivo Específicos (Componentes)	Resultados intermedios	Medios de Verificación
1.Desarrollo de la solución	1.	1.
2.Implementación de la solución	1.	1.
3.Propuesta de escalamiento	1.	1.
4.Gestión y Cierre del Proyecto	1.	1.

**B.3. Descripción de la Solución**

**B.3.1. ¿Cuál es el problema que se busca solucionar?**

--

**B.3.2. ¿En qué etapa del desastre se aplicará la solución?**

Opción	Explicación

**B.3.3. ¿Cuál es la solución propuesta?**

--

**B.3.4. ¿Quiénes serán los usuarios de la solución?**

--

**B.3.5. Considerando los usuarios de la solución, indique y explique ¿Cuáles son los atributos que debe asegurar la solución?**

--

**B.3.6. Antecedentes de Investigaciones y desarrollo tecnológico recientes sobre la solución a desarrollar**

--

**B.3.7. Descripción de la metodología**

--

**B.3.8. Riesgos e incertidumbres durante el desarrollo de la solución**

--

**B.3.9. Participación de los usuarios durante la etapa de desarrollo de la solución**

--

---

## B.4. Plan de Actividades

### B.4.1. Cronograma de actividades

Actividad		Unidad de Medida	Cantidad	Año 1
Componente 1: Desarrollo de la solución				1
Componente 2: Implementación de la solución				
Componente 3: Propuesta de escalamiento				
Componente 4: Gestión y Cierre del Proyecto				
4.1	Formulación del Proyecto			
4.2	Elaboración y presentación del Informe Técnico Financiero			
4.3	Taller de difusión de resultados del proyecto			
4.4	Elaboración y presentación del informe final de resultados y lecciones aprendidas			

---

## SECCIÓN C:

### C.1. Implementación de la Solución

C.1.1. Descripción detallada del proceso para la instalación de la solución en el ámbito definido

C.1.2. Participación de los usuarios en la implementación de la solución

C.1.3. Sostenibilidad técnica de la solución. Servicios de soporte técnico.

C.1.4. Riesgos e incertidumbres en la etapa de implementación de la solución en el ámbito definido

C.1.5. Mencione si existen aspectos regulatorios u otras limitantes que puedan afectar la implementación de la solución

### C.2. Escalamiento de la Solución

C.2.1. Propuesta para el escalamiento de la solución a nivel nacional

C.2.2. Instrumentos y mecanismos para la etapa de escalamiento

C.2.3. Mencione si existen aspectos regulatorios u otras limitantes que puedan afectar el escalamiento de la solución

C.2.4. Riesgos e incertidumbres en la etapa de escalamiento

### C.3. Propiedad Intelectual

C.3.1. Indicar si el conocimiento o la tecnología que se utilizará en la solución son de uso libre o restringido, si existen patentes directamente relacionadas con las alternativas tecnológicas elegidas, tanto a nivel nacional como internacional.

C.3.2. Indicar si los resultados del proyecto serán factibles de algún mecanismo de protección de la propiedad intelectual. Describir la estrategia de protección de la propiedad intelectual vía patentes de invención, secreto industrial u otro mecanismo respecto del conocimiento generado. Incluir los resultados de estudios de evaluación de factibilidad de protección de propiedad intelectual realizados anteriormente, que avalan la estrategia descrita.

*"Recordar que las bases establecen que La "ENTIDAD EJECUTORA asegura el derecho al Ministerio correspondiente de obtener una licencia no exclusiva y gratuita sobre los derechos de propiedad intelectual que se generen producto del desarrollo del proyecto."*

### C.4. Resultados e impactos esperados del proyecto

C.4.1. Identificación y descripción específica de los resultados esperados del proyecto en términos de producto, proceso o servicio final

C.4.2 Identificación, caracterización y cuantificación de usuarios finales

---

  

---

**C.4.3. Impactos económicos**

**C.4.4. Impactos sociales**

**C.4.5. Replicabilidad de los resultados.**

**C.4.6. Impactos en Tecnología. Posible contribución al conocimiento tecnológico.**

**C.4.7. Impactos ambientales.**

---

5 / 9

**C.4.8. Posibles impactos en los factores ambientales como consecuencia del escalamiento.**

**C.4.9. En caso de riesgos ambientales permanentes o temporales, señalar las medidas de mitigación que se tomarán en el desarrollo del Proyecto.**

**SECCIÓN D:**

**D.1. Presupuesto del Proyecto**

**Importante:**

Ud. debe considerar las siguientes recomendaciones al ingresar información sobre presupuestos en cada cuadro:

- IGV/Flete/Gastos de desaduanaje será asumido por las entidades participantes
- No se podrá financiar con RNR personal que pertenece a la Institución Solicitante o Entidades Participantes como parte de los Recursos adicionales
- Los incentivos o complementos se pagarán únicamente al personal técnico y Coordinador Administrativo

**D.1.1. CUADRO Nº 1: PRESUPUESTO POR ENTIDADES APORTANTES**

Nombre de la Entidad	Aporte No Monetario S/.	Aporte Monetario S/.	Aporte Total S/.	Porcentaje %
Entidad Solicitante				



BIM CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIM CONSULTING S.A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
RNR				
INNOVATE	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	100.00

**D.1.2. PRESUPUESTO POR PARTIDA DE GASTO Y ENTIDADES APORTANTES**

Partida presupuestal de gasto	Aporte Monetario INNOVATE S/.	Aporte Monetario Entidad Solicitante S/.	Aporte Monetario Entidad Asociada S/.	Aporte No Monetario Entidad Solicitante S/.	Aporte No Monetario Entidad Asociada S/.	Total S/.	% Aporte INNOVATE
CONSULTORÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
MATERIALES E INSUMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
OTROS GASTOS ELEGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
PASAJES Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

D.1.3. CUADRO Nº 3: Equipos y Bienes duraderos

Equipos y bienes duraderos	Especificaciones técnicas	Profirma (Fecha)	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Costo total S/.	INNO VATE S/.	Cofinanciamiento					C1				C5
								Monetario S/.	No Monetario S/.	Nombre de la Entidad	5.1	5.2	5.3	5.4			

Nombre	Entidad a la que pertenece	% dedicación	Horario mensual	Nro meses	Costo Total S/.	INNO VATE S/.	Cofinanciamiento					C1				C5	
							Monetario S/.	No Monetario S/.	Nombre de la Entidad	5.1	5.2	5.3	5.4				

Descripción	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Costo total S/.	INNO VATE S/.	Cofinanciamiento					C1				C5		
						Monetario S/.	Nombre de la Entidad	5.1	5.2	5.3	5.4						

D.1.4. CUADRO Nº 4: Recursos Humanos - Valorización del Equipo Técnico

D.1.5. CUADRO Nº 5: Consultorías

D.1.6. CUADRO Nº 6: Servicios de Terceros

D.1.7. CUADRO Nº 7: Pasajes y Viáticos

Descripción	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Costo total S/.	INNOVATE S/.	Cofinanciamiento	C1					C5
							Monetario S/.	Nombre de la Entidad	5.1	5.2	5.3	

Descripción	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Costo total S/.	INNOVATE S/.	Cofinanciamiento	C1					C5
							Monetario S/.	Nombre de la Entidad	5.1	5.2	5.3	

Descripción	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Costo total S/.	INNOVATE S/.	Cofinanciamiento	C1					C5
							Monetario S/.	Nombre de la Entidad	5.1	5.2	5.3	

**D.1.8. CUADRO N° 8: Materiales e insumos**

**D.1.9. CUADRO N° 9: Otros Gastos Elegibles**

**D.1.10. CUADRO N° 10: Gastos de Gestión**

Descripción	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Costo total S/.	INNOVATE S/.	Cofinanciamiento	
						Monetario S/.	Nombre de la Entidad
Gastos de Gestión y Administración	Global	0.00	1	0.00	0.00	0.00	

D.1.11. CUADRO Nº11: EQUIPO

Descripción	Unidad de Medida	Costo Unitario	Cantidad	Costo total S/.	INNOVATE S/.	Cofinanciamiento			C1				C5	
						Monetario S/.	No Monetario S/.	Nombre de la Entidad	5.1	5.2	5.3	5.4		

FORMULADOR DEL PROYECTO

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	DNI/RUC/Otro	Celular	Teléfono Fijo	Correo

## Anexo VII. Detalle de los criterios, sub criterios y puntajes de evaluación

COMPONENTE	CRITERIOS	SUB CRITERIOS (Variables)	VALORACIÓN		EVALUACIÓN					
			a) Valor Máximo	b) Puntaje recibido (ejemplo)	c) Sumatoria de la puntuación máxima (por componente)	d) Sumatoria del puntaje obtenido (por componente)	e) Índice de puntuación (d/c)	f) Peso ponderado	g) Calificación parcial (por componente)	
<b>(i) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO (40%)</b>	<b>1. Pertinencia y relevancia de las Propuestas</b>	V1	Pertinencia de la propuesta con relación al reto	5	3					
		V2	Atributos de la solución respecto a alternativas existentes	5	3					
		V3	Mérito innovador de la solución propuesta	5	3					
	<b>2. Participación de la población beneficiaria/usuario del Proyecto</b>	V4	Participación de la población en el desarrollo de la solución	5	3					
		V5	Participación de la población en la implementación de la solución. Estrategia para la apropiabilidad.	5	3					
	<b>3. Claridad Conceptual</b>	V6	Coherencia entre objetivos, resultados y actividades	5	3					
		V7	Metodología para desarrollo de la solución	5	3					
		V8	Metodología para la implementación de la solución	5	3					
		V9	Los resultados finales e intermedios están respaldados por indicadores claramente definidos	5	3					
<b>(ii) CAPACIDAD DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO (25%)</b>	<b>4. Calidad Profesional y Experiencia de los Proponentes</b>	V10	Capacidad de la Entidad Solicitante	5	3					
		V11	Capacidad del equipo técnico	5	3					
		V12	Contribución de la(s) Entidad(es) Asociada(s) al logro de los resultados del proyecto	5	3					
	<b>5. Factibilidad de realizar el proyecto con recursos disponibles</b>	V13	Coherencia de la formulación del Presupuesto para alcanzar los resultados esperados con los recursos disponibles y en el tiempo previsto	5	3					
		V14	Coherencia del Plan de Actividades	5	3					
<b>(iii) IMPACTOS Y SOSTENIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN (35%)</b>	<b>6. Impactos y sostenibilidad</b>	V15	Impactos económicos y sociales	5	3					
		V16	Sostenibilidad técnica de la solución. Servicios de soporte técnico.	5	3					
		V17	Estrategia para el escalamiento de la solución.	5	3					

<b>RESULTADOS</b>	
<b>Puntuación total (0-100)*</b>	<b>60</b>

\* El puntaje total se obtiene de la sumatoria del puntaje obtenido (d), por el índice de puntuación (e) por el peso ponderado (f).

## Anexo VIII. Modelo de Convenio de asociación para la ejecución de proyecto

### 1. Orientaciones para el llenado del Convenio

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

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

## 2. Modelo de Convenio

### CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO

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

Las partes convienen en lo siguiente:

#### CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

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

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

#### CLÁUSULA SEGUNDA: DURACIÓN Y VIGENCIA

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

#### CLÁUSULA TERCERA: EJECUCIÓN DEL PROYECTO

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

La Entidad Solicitante contará durante la ejecución del PROYECTO con el apoyo de la (s) Entidad (es) Asociada(s) las mismas que suscriben el presente Convenio.

Las partes se comprometen a ejecutar el PROYECTO y se obligan a cumplir el tenor de la propuesta técnica y financiera final que será aprobada por Innóvate Perú y que formará parte integrante del Contrato de Adjudicación de Recursos No Reembolsables (RNR).

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

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

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

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

#### **CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

Las partes acuerdan cumplir con las siguientes obligaciones:

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



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

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

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

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

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

1. \_\_\_\_\_ (*nombre completo*) por \_\_\_\_\_ (*nombre de la entidad*), en calidad de Entidad Solicitante
2. \_\_\_\_\_ (*nombre completo*) por \_\_\_\_\_ (*nombre de la entidad*), en calidad de Entidad Asociada 1
3. \_\_\_\_\_ (*nombre completo*) por \_\_\_\_\_ (*nombre de la entidad*), en calidad de Entidad Asociada 2
4. \_\_\_\_\_ (*nombre completo*) por \_\_\_\_\_ (*nombre de la entidad*), en calidad de Entidad Asociada 3
5. \_\_\_\_\_ (*nombre completo*) por \_\_\_\_\_ (*nombre de la entidad*), en calidad de Entidad Asociada 4

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

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

#### **CLÁUSULA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD**

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

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

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

#### **CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIONES Y DIFUSION**

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

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

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

#### **CLÁUSULA OCTAVA: REGISTRO DE DERECHOS**

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

Las partes acuerdan que el registro de derechos de propiedad intelectual se realiza como un acto destinado a señalar la autoría y tenencia de propiedad de los resultados del PROYECTO, sin embargo esto no contradice el espíritu del Concurso y de los proyectos que éste cofinancia, orientados al interés público las partes aseguran el derecho al Ministerio o entidad competente del sector público relacionado con la aplicación de la solución, de obtener una licencia no exclusiva y gratuita sobre los derechos de propiedad intelectual que se generen producto del desarrollo del proyecto para su utilización en productos (bienes o servicios) o procesos orientados a los fines del presente concurso.

#### **CLÁUSULA NOVENA: TRANSFERENCIA DE RESULTADOS Y EXPLOTACION ECONOMICA**

Las partes convienen que el acuerdo sobre la distribución de derechos, utilidades u otros que no hayan sido definidos en este Convenio y que puedan generarse por el PROYECTO se realizará antes del cierre del mismo ante Innóvate Perú.

Las partes garantizan que realizarán una adecuada gestión de los resultados del Proyecto, con el fin de que la población objetivo acceda, utilice y se beneficie de dichos resultados en forma permanente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las partes conocen que como parte del PROYECTO se deberá:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las partes acuerdan señalar como domicilio común el siguiente:

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

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

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