

“CONACYT, desarrollando cultura de ciencia, tecnología, innovación y calidad”

Asunción, 28 de febrero de 2018

Ref.: NOTA SECON /Nº 04/18

Señor

Juan Pablo Ventura

Especialista Sectorial

Banco Interamericano de Desarrollo

Presente

Ref.: Proyecto PROINNOVA3.602/OC-PR. “Clausula 5.01 (3) – Informes Semestrales de Progreso”.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del **PROYECTO “INNOVACIÓN EN EMPRESAS PARAGUAYAS”** – Convenio de Préstamo Nº 3.602/OC-PR firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aprobado por Ley Nº 5.880 de fecha 21 de septiembre de 2017.

Al respecto, en cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Préstamo - Clausula 5.01 “Supervisión de la Ejecución del Proyecto - Inc (c) Informes Semestrales de progreso”, se envía adjunto a la presente el Informe de Progreso correspondiente al 2º semestre del año 2017.

Es importante mencionar que el proyecto se encuentra en etapa de cumplimiento de condiciones previas y que el PEP, POA y PA del Programa serán revisados y validados en el Taller de Arranque previsto para el mes de abril de 2018.

Con base en lo expuesto, solicito la NO Objeción del Banco al Informe Semestral presentado.

Hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente,

Idelin Molinas *[Firma]*, PhD, PMP
Secretario Ejecutivo
CONACYT



SUME 18- 504



INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO

PERIODO INFORMADO: 2do. SEMESTRE 2017

Corte de Información

31 diciembre 2017

Revisión de Cartera



Fecha de Actualización: 27 de febrero 2018

Informe Semestral: Primer Semestre 2017 Segundo Semestre 2017 X

SECCION I - DATOS DEL PROYECTO

Proyecto	Monto y fuente		Total de la Operación		PARI PASSU
	PROYECTO "INNOVACION EN EMPRESAS PARAGUAYAS"	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - CONACT	Fondos BID	Contrapartida del Aporte Local	
Organismo Ejecutor	Plazo de Ejecución	5 años	% Desembolsos ¹		
Términos y Condiciones	Ratificación Legislativa	26-09-2017	0% (USD 0)		
Vinculación con Estrat. País	Plazo de Desembolso	26-09-2012	Intereses y Comisiones acumulados		
Fin Propósito	El objetivo general del Programa es contribuir a la mejora de la productividad de la economía paraguaya		AL 31/12/17		
Estructura	COMPONENTE	INDICADOR	Detalle		Costo X USD Desemb.
			MONTA		
Los Objetivos específicos son: (i) Fomentar el crecimiento de la inversión en investigación aplicada e innovación; y (ii) Aumentar la cantidad y calidad del capital humano avanzado para la innovación.		META		INDICADORES AJUSTADO AL 31/12/17	
Fomento de la Innovación		Producto 1: Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico terminados	15 proyectos		
Capital humano para la innovación		Producto 2: Proyectos asociativos de innovación y desarrollo tecnológico terminados	8 proyectos		
		Producto 3: Proyectos de apoyo a la creación y arranque de empresas de base tecnológica terminados	25 proyectos		
		Producto 4: Proyectos de fortalecimiento de servicios tecnológicos y de incubación	4 proyectos		
		Producto 4.1: Proyectos para centros de servicios	6 proyectos		
		Producto 4.2: Proyectos para incubadoras de empresas terminados			
		Producto 5: Generación de estadísticas de innovación, estudios y activación de demanda.	2 bases de datos		
		Producto 5.1: Encuestas de Indicadores de Innovación	10 eventos		
		Producto 5.2: Actividades de activación de la demanda de innovación	6 estudios		
		Producto 5.3: Estudios prospectivos para orientar las inversiones del programa	6 postgrados		
		Producto 6: Proyectos de creación y fortalecimiento de postgrados	50 proyectos		
		Producto 7: Incorporación de gestores de innovación en las empresas	20 misiones		
		Producto 8: Misiones tecnológicas			

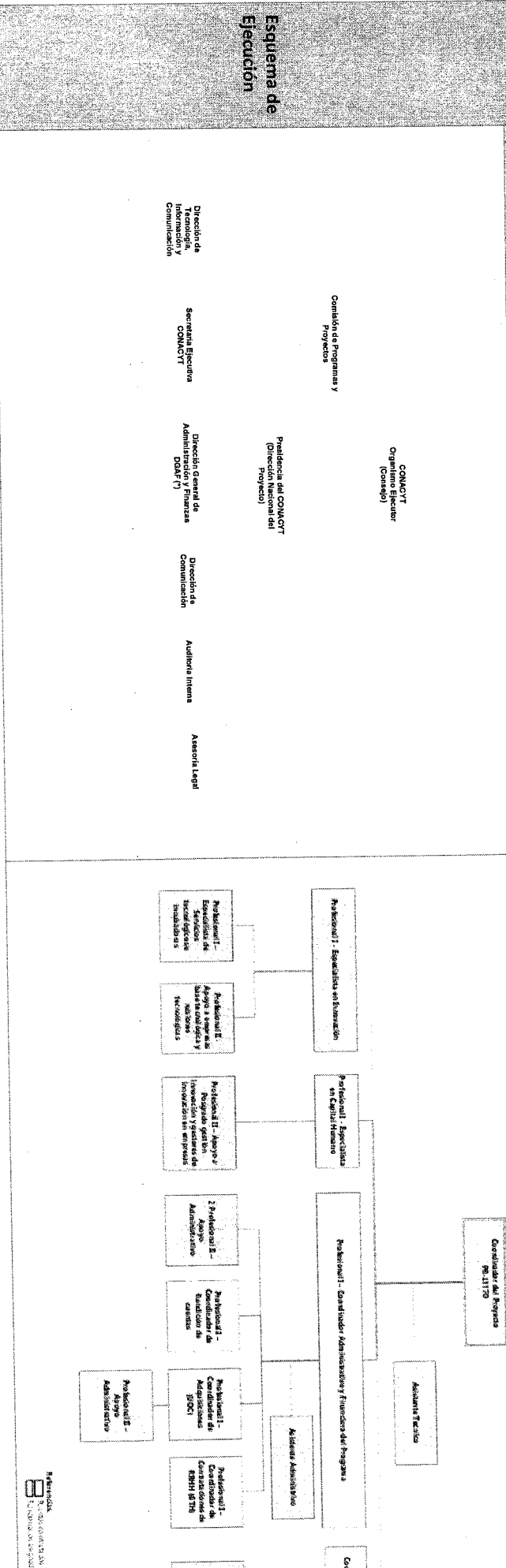
¹ Información extraída del LSM11 al 31/12/2017



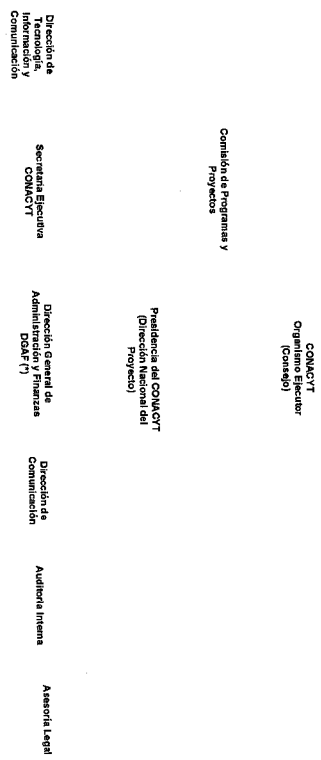
**INFORME DE MONITOREO - PROYECTO PR-L1070
PROYECTO "INNOVACION EN EMPRESAS PARAGUAYAS"**

Cronograma	Linea de tiempo																																						
	2015			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022																	
	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3	T1	T2	T3						
Aprobación																																							
Ratificación Legislativa																																							
Elegibilidad Total																																							
Primer Desembolso																																							
Plazo Original de Desembolso																																							

ORGANISMO EJECUTOR



Esquema de Ejecución

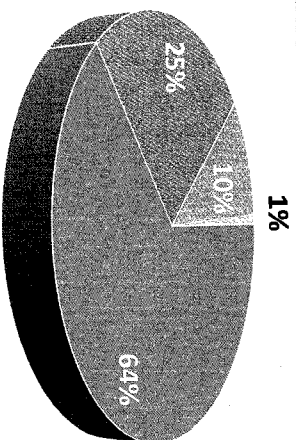


República Paraguaya
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA DE INNOVACIÓN

SECCION II - ESTRUCTURA DE COSTOS (EN MILLONES DE USD)

En esta sección, se presentará estructura de costos del proyecto en base a los datos financieros según el LMS del BID.

CATEGORIA DE INVERSION	%	PROGRAMADO	COSTOS DEL PROGRAMA (en USD)	
			JUSTIFICADO AL BANCO ACUMULADO AL 31-12-2017	EJECUTADO AL 31-12-2017
1 Innovación	64%	6.373.000	-	-
2 Componente II: Capital humano para la innovación	25%	2.506.000	-	-
3 Administración del Proyecto	10%	1.033.000	-	-
4 Imprevistos	1%	88.000	-	-
SUB TOTAL		10.000.000	-	-
TOTAL		10.000.000	-	-



SECCION III - ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO: PRESUPUESTO PROGRAMADO / PRESUPUESTO EJECUTADO²

En esta sección se presentan: (i) los cuadros comparativos del lado izquierdo que demuestran la programación financiera y la ejecución real del Proyecto (Fondo BID); y (ii) los cuadros comparativos del lado derecho demuestran el presupuesto anual asignado por el Ministerio de Hacienda y la ejecución real del presupuesto (Fondo BID). Las proyecciones de desembolsos deben ser acumulativas.

DESEMBOLSO ACUMULADO PROYECTADO VS JUSTIFICADO - FONDOS BID (en USD)	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION ASIGNADO POR AÑO VS EJECUTADO - FONDOS BID (EN MILLONES DE USD)																					
<table border="1"> <caption>DESEMBOLSO ACUMULADO PROYECTADO VS JUSTIFICADO - FONDOS BID (en USD)</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Presupuesto asignado</th> <th>Presupuesto ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>0,46</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>3,68</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>6,60</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>9,25</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10,00</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10,00</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado	2017	0,46	0	2018	3,68	0,5	2019	6,60	1	2020	9,25	1	2021	10,00	1	2022	10,00	1	<p>Presupuesto asignado vs ejecutado</p>
Año	Presupuesto asignado	Presupuesto ejecutado																				
2017	0,46	0																				
2018	3,68	0,5																				
2019	6,60	1																				
2020	9,25	1																				
2021	10,00	1																				
2022	10,00	1																				

² El proyecto se encuentra en etapa de cumplimiento de condiciones previas, razón por la cual para el ejercicio 2017 no se ha considerado asignación de recursos presupuestarios.

SECCION IV – PRESUPUESTO POR PRODUCTOS (PRESUPUESTO PROGRAMADO / ELECUTADO)

En esta sección, se establecen los costos de los productos y mide el grado del avance de la ejecución y proyección financiera de cada uno de los productos.

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ELECUTADO		COSTO TOTAL DE PRODUCTOS	
				1. AÑO 2017	2. PENDIENTE DE PAGO		
				(1+2)			
Fomento de la Innovación	Producto 1: Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico terminados	15 proyectos	1.845.000	-	-	-	
	Producto 2: Proyectos asociativos de innovación y desarrollo tecnológico terminados	8 proyectos	848.000	-	-	-	
	Producto 3: Proyectos de apoyo a la creación y arranque de empresas de base tecnológica terminados	30 proyectos	885.000	-	-	-	
	Producto 4: Proyectos de fortalecimiento de servicios tecnológicos y de incubación				-	-	-
	Producto 4.1: Proyectos para centros de servicios		4 proyectos	800.000	-	-	-
	Producto 4.2: Proyectos para incubadoras de empresas terminados		6 proyectos	915.000	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-

	Producto 5: Generación de estadísticas de innovación, estudios y activación de demanda.								
	Producto 5.1: Encuestas de indicadores de Innovación	2 bases de datos	180.000	-	-	-	-	-	-
	Producto 5.2: Actividades de activación de la demanda de innovación	10 eventos	300.000	-	-	-	-	-	-
	Producto 5.3: Estudios prospectivos para orientar las inversiones del programa	6 estudios	600.000	-	-	-	-	-	-
	Producto 6: Proyectos de creación y fortalecimiento de postgrados	6 postgrados	606.000	-	-	-	-	-	-
Capital humano para la innovación	Producto 7: Incorporación de gestores de innovación en las empresas	50 proyectos	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	Producto 8: Misiones tecnológicas	20 misiones	400.000	-	-	-	-	-	-
	Administración		828.000	-	-	-	-	-	-
	Auditoría y evaluación		205.000	-	-	-	-	-	-
	Imprevistos		88.000	-	-	-	-	-	-
	Totales		10.000.000	-	-	-	-	-	-



SECCION V - ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE RESULTADOS (RESULTADOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS)

En esta sección se mide el grado del avance de los indicadores de resultados. La sección incluye las fechas estimadas de la verificación de los indicadores.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO LINEA DE BASE	LINEA DE BASE	AVANCE DE INDICADORES (ACUMULADO)	RESULTADO FINAL	FECHAS ESTIMADAS DE VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
Crecimiento en la inversión en innovación del sector productivo	%	2015	0,00	N/A	0,50	Al cierre del Programa
Crecimiento en el porcentaje de empresas que introducen innovaciones de producto	%	2015	0,00	N/A	12,00	
Crecimiento en el porcentaje de empresas que introducen innovaciones de proceso	%	2015	0,00	N/A	12,00	
Crecimiento en el porcentaje de empresas que cooperan con otros actores del SNI para la innovación	%	2015	0,00	N/A	5,00	
Crecimiento en porcentaje de empleados en las empresas que son graduados o posgraduados universitarios	%	2015	0,00	N/A	3,00	

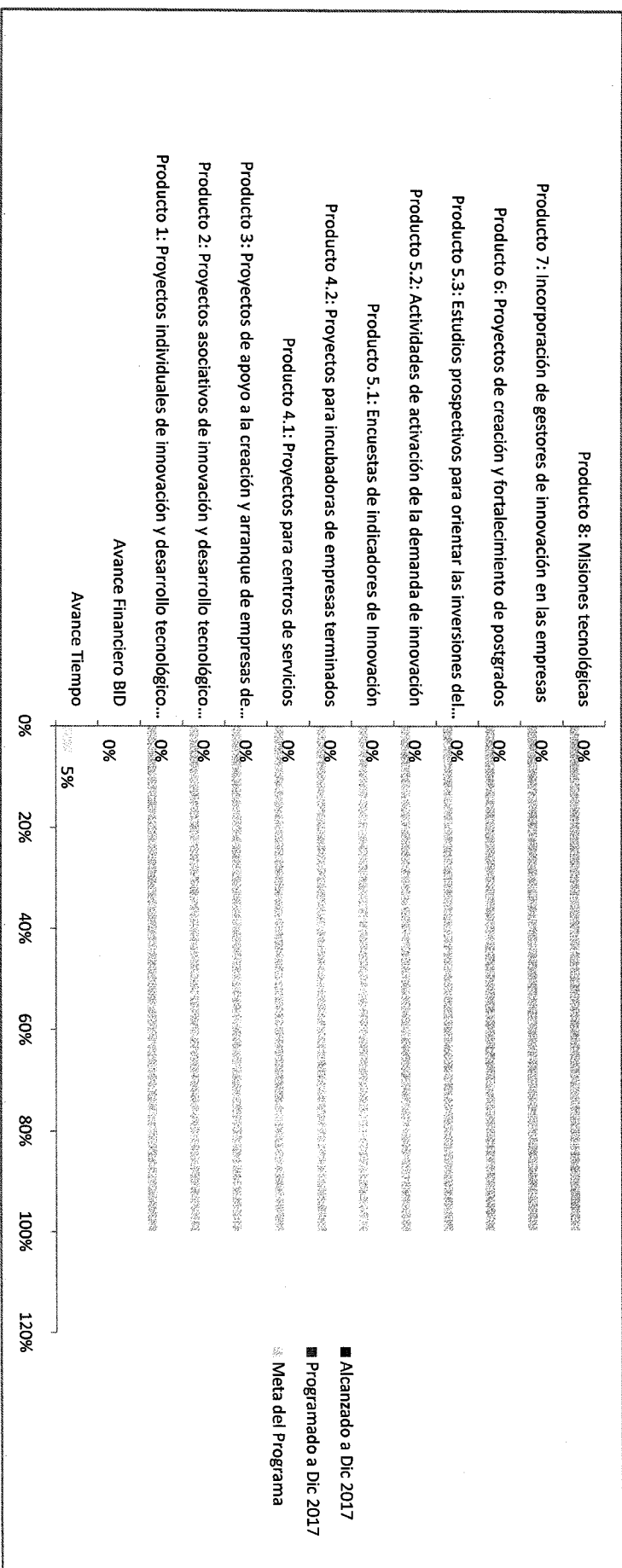
SECCION VI - ANÁLISIS DE INDICADORES A NIVEL DE PRODUCTOS (PRODUCTOS PROGRAMADOS / ALCANZADOS)

En esta sección se mide el grado de avance de los indicadores a nivel de productos. Se compara el avance físico acumulado contra los avances programados. Se incluye las fechas estimadas de la entrega de los productos.

COMPONENTE	PRODUCTOS	INDICADORES DE PRODUCTO	AÑO 2017	TOTAL AVANCE HASTA EL 31/12/2017
Fomento de la Innovación	Producto 1: Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico terminados	15 proyectos	P - E -	- -
	Producto 2: Proyectos asociativos de innovación y desarrollo tecnológico terminados	8 proyectos	P - E -	- -
	Producto 3: Proyectos de apoyo a la creación y arranque de empresas de base tecnológica terminados	30 proyectos	P - E -	- -
	Producto 4: Proyectos de fortalecimiento de servicios tecnológicos y de incubación			
	Producto 4.1: Proyectos para centros de servicios	4 proyectos	P - E -	- -
	Producto 4.2: Proyectos para incubadoras de empresas terminados	6 proyectos	P - E -	- -
	Producto 5: Generación de estadísticas de innovación, estudios y activación de demanda.			
	Producto 5.1: Encuestas de indicadores de Innovación	2 bases de datos	P - E -	- -
	Producto 5.2: Actividades de activación de la demanda de innovación	10 eventos	P - E -	- -
	Producto 5.3: Estudios prospectivos para orientar las inversiones del programa	6 estudios	P - E -	- -
	Producto 6: Proyectos de creación y fortalecimiento de postgrados	4 postgrados	P - E -	- -
	Producto 7: Incorporación de gestores de innovación en las empresas	50 proyectos	P - E -	- -
Producto 8: Misiones tecnológicas	20 misiones	P - E -	- -	
Capital humano para la innovación				



SECCION VII - ANALISIS DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO A NIVEL DE PRODUCTO: METAS DEL PROGRAMA / METAS PROGRAMADAS A DIC 2017 / METAS ALCANZADAS A DIC 2017³



SECCION VIII - PROYECCION DE DESEMBOLO FONDOS BID PARA EL AÑO (EN MILLONES DE USD)

En esta sección se compara el pronóstico de desembolso con el desembolso real.

MONTO PRÉSTAMO	TOTAL DESEMBOLOADO AL 31/12/17	SALDO DISPONIBLE AL 31/12/17	DETALLE	PRONÓSTICO 2017				
				1ER. TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	4TO. TRIMESTRE	TOTAL 2017
10.000.000	0	10.000.000	Programado Desembolsado (LMSt)	-	-	-	-	-

³ Avance financiero BID (del gráfico): la información se debe coincidir con el monto total desembolsado en función al LMSt

