



ENCUESTA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2012



BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 604 Ley de Organización y Funciones del INEI.
Decreto Supremo N° 043- 2001-PCM del Secreto Estadístico y Confidencialidad de la Información.

Doc.INNOVACIÓN.02.02

CUESTIONARIO N°

CAPÍTULO I: LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA				Código	B. UBICACIÓN SECTORIAL (solo de uso interno)					
1. Departamento										
2. Provincia					4. Sector de Trabajo N°					
3. Distrito					5. Ruta de Trabajo N°					
6. Dirección (Circule el tipo de vía y anote la dirección donde se ubica la empresa)										
Nombre de: Avenida (1), Calle (2), Jirón (3), Pasaje (4), Carretera (5), Prolongación (6), Otro (7)				N° de puerta	Block	Interior	Piso	Manzana	Lote	Km.
7. Referencia de la dirección										

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA E INFORMANTE

2.1: DE LA EMPRESA

1. N° de RUC				2. Razón social o nombre del propietario					
3. Nombre comercial de la empresa									
4. Año de inicio de operaciones		5. Página Web		6. Correo electrónico		7. Teléfono		8. Fax	
9. Descripción de la actividad económica principal						Código CIU (No llenar)			
10. Organización jurídica de la empresa (Circule solo un código)		Persona Natural.....1 Sociedad Anónima2 Sociedad Anónima Abierta.....3 Sociedad Anónima Cerrada4 Sociedad Civil5		Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada.....6 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.....7 Sociedad en Comandita Simple.....8 Sociedad en Comandita por Acciones.....9 Sociedad Colectiva.....10		Asociación11 Fundación12 Cooperativa13 (Especifique tipo cooperativa)			

2.2: DEL INFORMANTE Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

A	1. Apellidos y nombres del propietario, gerente o representante de la empresa	2. Cargo	3. Teléfono	4. Correo electrónico
B	1. Apellidos y nombres del informante (Persona encargada de absolver las consultas de la información presentada)	2. Cargo	3. Teléfono	4. Correo electrónico

ENTREVISTA Y SUPERVISIÓN

VISITA	OPERADOR(A) DE EMPRESAS					JEFE DE EQUIPO / COORDINADOR DEPARTAMENTAL				
	Fecha	Hora		Resultado de la visita (*)	Próxima visita		Fecha	Hora		Resultado de la visita (*)
		De:	A:		Fecha	Hora		De:	A:	
PRIMERA	/				/		/			
SEGUNDA	/				/		/			
TERCERA	/				/		/			

Resultado Final de la Encuesta

Fecha	Día	Mes	Año
(*) Resultado			

(*) CÓDIGOS DE RESULTADO

Completa1	Rechazo4	Otro7 (Especifique)
Incompleta2	No ubicada5	
Ausente3	Pendiente con cita6	

CAPÍTULO III: ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

1. En el periodo 2009-2011 con el objetivo de lograr innovaciones de producto, de proceso, de organización o de comercialización, ¿la empresa realizó actividades como:
(Circule alternativas, registre la información en S/. y en número entero).

Actividades de Innovación	¿Realizó?		¿Cuánto fue el monto invertido : (S/.)		
	SI	NO	2011	2010	2009
(1)	(2)		(3)		
1. Actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D) Interna? Todo trabajo de creación realizada dentro de la empresa de forma sistemática con el objetivo de aumentar el volumen de conocimientos y desarrollar bienes, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados. <i>Ej.: Trabajo de investigación y desarrollo experimental, desarrollo de un nuevo software que implique avance tecnológico en una empresa de informática.</i>	1	2			
2. Adquisición de I+D Externa? Adquisición o financiación de las mismas actividades indicadas en el ítem 1, pero realizadas por un grupo de investigadores, institución o empresa de investigación con el acuerdo de que los resultados del trabajo serán de propiedad, total o parcial, de la empresa contratante. <i>Ej.: Encargar a una universidad investigar sobre la sustitución de una materia prima menos costosa en la producción de prendas.</i>	1	2			
3. Adquisición de Bienes de Capital? Incorporación de maquinarias, herramientas o edificios vinculados a la introducción de mejoras y/o innovaciones de productos (bienes o servicios), procesos, técnicas organizacionales y/o de comercialización. <i>Ej.: Inversiones en una maquinaria con el objetivo de producir un nuevo producto.</i>	1	2			
4. Adquisición de Hardware? Adquisición, outsourcing o arriendo de elementos de Hardware específicamente destinado a introducir cambios en productos (bienes o servicios), procesos, técnicas organizacionales y/o de comercialización. <i>Ej.: Adquirir PCs para digitalizar el registro de ingreso de personal. Adquirir GPS Hardware para una flota de taxis.</i>	1	2			
5. Adquisición de Software? Adquisición y/o arriendo de Software específicamente destinado a introducir cambios en productos (bienes o servicios), procesos, técnicas organizacionales y/o de comercialización. <i>Ej.: Implantación de WIFI en la empresa. Adquirir GPS Software para una flota de taxis.</i>	1	2			
6. Transferencia de Tecnología? Transferencia de conocimiento sistemático para la elaboración de un producto (bien o servicio), la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades. <i>Ej.: Adquisición de derechos de uso de patentes, licencias, marcas, diseños, know-how, asistencia técnica, consultorías y otros servicios científicos técnicos contratados a terceros.</i>	1	2			
7. Diseño e Ingeniería Industrial? Incluye todas las preparaciones técnicas para planificar, diseñar, implantar y controlar eficientemente organizaciones integradas por personas, materiales, equipos e información con la finalidad de asegurar el mejor desempeño de sistemas relacionados con la producción y administración de bienes y servicios. <i>Ej.: Cuando se define procedimientos y especificaciones operativas como resultado de la instalación de una maquinaria que permitirá innovar en el proceso y/o el producto.</i>	1	2			
8. Capacitación para actividades de innovación? Capacitación interna o externa del personal de la empresa destinada a innovar (introducir mejoras y/o crear) productos (bienes o servicios), procesos, técnicas organizacionales y/o de comercialización. <i>Ej.: Capacitación tecnológica en gestión. Capacitación a operarios en el funcionamiento de una nueva máquina que se utilizará para automatizar el proceso de producción.</i>	1	2			
9. Estudios de mercado para introducción de innovaciones? Actividades vinculadas a la introducción en el mercado de bienes o servicios nuevos o significativamente mejorados. <i>Ej.: Investigación de mercado para detectar demandas específicas y necesidades insatisfechas. Campañas publicitarias.</i>	1	2			



Si todas las respuestas son código 2 (NO), pase a Capítulo IV: Financiamiento, pregunta 2.

2. ¿Cuáles de los siguientes aspectos motivaron la puesta en práctica de las actividades de innovación durante el periodo 2009-2011: (Lea cada una de las alternativas y circule uno o más códigos) **Utilice tarjeta N°1**

Aspectos Motivadores	Código
Detección de una demanda total o parcialmente insatisfecha en el mercado?	1
Aprovechamiento de una idea o de novedades científicas y técnicas?	2
Amenaza de la competencia?	3
Pautas regulatorias (nacionales/internacionales; públicas/privadas)?	4
Cambios en normas de propiedad intelectual?	5
Procesos de certificación?	6
Problema técnico?	7
Aprovechamiento de una idea generada al interior de la empresa?	8
Aprovechamiento de incentivos gubernamentales?	9
Otro? (especifique):	10

CAPÍTULO IV: FINANCIAMIENTO

1. Distribuya porcentualmente los fondos de financiamiento utilizados por la empresa durante el periodo 2009-2011 para la realización de actividades de innovación, según el origen de los mismos. (Registre en números enteros)

Fuentes de Financiamiento		% de Financiación en el periodo 2009-2011
Fuentes Propias	1. Recursos propios	
Fuentes Privadas	2. Otras empresas	
	3. Banca Comercial Privada	
Fuentes Públicas	4. Apoyos Gubernamentales	
Otra Fuente	5. Otra Fuente (especifique):	
TOTAL		100%

2. ¿Conoce de programas o instrumentos públicos de apoyo a la innovación, tales como SENATI, CITEs, FIDECOM, FONDECYT, entre otros?

SI..... 1

NO..... 2 → **Pase a Capítulo V: Recursos Humanos.**

3. ¿Conoce los siguientes programas o instrumentos públicos de apoyo a la innovación, como:

Programas o Instrumentos públicos	¿Conoce?		¿Postuló?			¿Accedió entre 2009-2011?		¿Accedió antes de 2009?	
	SI	NO (Pase a sgte. ítem)	SI	NO (Pgta. la causa)		SI	NO	SI	NO
(1)	(2)		(3)			(4)		(5)	
1. Programas para mejorar la calidad y obtener conformidad con norma o certificación (CITEs, 5S-Kaizen)?	1	2	1	2		1	2	1	2
2. Programas para el entrenamiento del personal (CITEs, SENATI, etc.)?	1	2	1	2		1	2	1	2
3. Programas para el desarrollo de proveedores y clústers?	1	2	1	2		1	2	1	2
4. Programas de apoyo a la innovación vía subvenciones (FIDECYT, FIDECOM, FONDECYT, AGROIDEAS, etc.)?	1	2	1	2		1	2	1	2
5. Programas de asistencia técnica para la adopción de tecnología y gestión empresarial (CITEs, Misiones y consultorías tecnológicas, asistencia técnica FIDECYT u otros)?	1	2	1	2		1	2	1	2
6. Programas de apoyo al emprendimiento (incubación, capital semilla)?	1	2	1	2		1	2	1	2
7. Programas de promoción de exportaciones (misiones comerciales, marketing, etc.)?	1	2	1	2		1	2	1	2
8. Otro? (especifique):	1	2	1	2		1	2	1	2

Si responde código 2 (NO), pregunte las causas para no postular, asigne el código correspondiente y continúe con el siguiente instrumento.

(Lea cada una de las alternativas) **Utilice tarjeta N° 2.**

(3) Causas para no postular	
1. No se adaptan a las necesidades específicas de su actividad	5. Dificultades para formular proyectos de innovación
2. Excesivos requerimientos de garantías	6. Dificultades con el manejo de la confidencialidad
3. Dificultades burocráticas	7. Otro (especifique):
4. Elevados recursos de contrapartida exigidos

CAPÍTULO V: RECURSOS HUMANOS

1. En el año 2009 y 2011, según el último nivel de estudios alcanzado ¿cuál fue el número promedio del personal ocupado con:
(Para el año 2009, registre en la fila 13 el promedio total de personal ocupado).

Último nivel de estudios alcanzado	Cantidad de Trabajadores	
	2009	2011
1. Postgrado?		
2. Superior Universitaria Completa?		
3. Superior Universitaria Incompleta?		
4. Superior no Universitaria Completa?		
5. Superior no Universitaria Incompleta?		
6. Secundaria Completa?		
7. Secundaria Incompleta?		
8. Primaria Completa?		
9. Primaria Incompleta?		
10. Educación Inicial?		
11. Sin Nivel?		
12. No Sabe / No contesta?		
13. Total (Del 1 al 12)		

Si las respuestas son = 0,
pase a pregunta 3.

2. ¿Cuál fue el número de los trabajadores en el año 2011 con estudios de postgrados y superior universitaria concluidos con formación en:

Formación	Total
1. Ingenierías y Tecnologías? (incluye ingenierías y arquitectura)	
2. Ciencias naturales y exactas? (incluye física, matemáticas, química, estadística, biología, etc.)	
3. Ciencias médicas y de la salud? (incluye medicina, cirugía, enfermería, etc.)	
4. Ciencias agrarias? (incluye agronomía, veterinaria, zootecnista, etc.)	
5. Ciencias sociales? (incluye derecho, administración, economía, contabilidad, etc.)	
6. Humanidades? (incluye historia, lengua, filosofía, arte, etc.)	
7. No sabe / No contesta?	
TOTAL (Del 1 al 7)	

3. ¿Cuál es la cantidad promedio de trabajadores que en el año 2011, se desempeñaron en el área funcional de:

Área Funcional	Cantidad de trabajadores	¿Tiene Área/departamento establecido formalmente?	
		SI	NO
(1)	(2)	(3)	
1. Informática y sistemas?		1	2
2. Investigación y desarrollo?		1	2
3. Diseño e Ingeniería industrial?		1	2
4. Gestión de calidad?		1	2

La suma total tiene que ser igual a la suma de 1+2 de la pregunta 1.

Si en el capítulo III pregunta 1, respondió todas las alternativas con el código 2 (NO), pase a Capítulo VIII: Fuentes de Información.

CAPÍTULO VI: RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN

1. Durante el periodo 2009-2011, en relación a innovaciones en el producto (bien o servicio) o proceso, ¿la empresa logró introducir o incorporar un:

(Lea las alternativas y c/u debe tener código(s) de respuesta)

Si desconoce el alcance, circule código 1, "La empresa"

Innovación en producto y proceso		¿Logró introducir o incorporar?		El alcance de la novedad fue para:		
		SI	NO (Pase a sgte. ítem)	La empresa	Mercado nacional	Mercado internacional
(1)		(2)		(3)		
Innovación en Producto	1.1 Bien nuevo?	1	2	1	2	3
	1.2 Servicio nuevo?	1	2	1	2	3
	1.3 Bien significativamente mejorado?	1	2	1	2	3
	1.4 Servicio significativamente mejorado?	1	2	1	2	3
Innovación en Proceso	1.5 Proceso nuevo?	1	2	1	2	3
	1.6 Proceso significativamente mejorado?	1	2	1	2	3

2. Durante el periodo 2009-2011, en su forma de organización o comercialización, ¿la empresa logró introducir o incorporar:
(Lea las alternativas y c/u deben tener un código de respuesta).

Innovación en organización y comercialización		2009 - 2011	
		SI	NO
Innovación en Organización	2.1 Nuevas prácticas de negocio? (ej. gestión de la cadena de abastecimiento, reingeniería de negocios, gestión del conocimiento, gestión de calidad, etc.)	1	2
	2.2 Nuevos métodos de organizar el trabajo? (ej. primera vez que usa un nuevo sistema de trabajo en grupo, descentralización, integración o desintegración de áreas, sistemas de capacitación, etc.)	1	2
	2.3 Nuevos métodos de organización de las relaciones externas con otras empresas o instituciones públicas? (ej. primera vez que realiza alianzas, asociaciones, subcontrataciones, etc.)	1	2
Innovación en Comercialización	2.4 Cambios significativos en el diseño o empaque del bien o servicio? (excluyendo cambios que alteren las características funcionales del producto)	1	2
	2.5 Nuevos medios o técnicas de promoción del producto? (ej. la primera vez que usa un nuevo medio de publicidad, una nueva imagen de marca, etc.)	1	2
	2.6 Nuevos métodos de colocación de producto o canales de venta? (ej. la primera vez que usa franquicias o licencias de distribución, venta directa, nuevos conceptos de presentación de productos, etc.)	1	2
	2.7 Nuevos métodos de establecimiento de precios de bienes o servicios? (ej. primera vez de uso de precios variables por demanda, sistemas de descuento, etc.)	1	2

Si en las preguntas 1 y 2 de este capítulo, existe al menos una respuesta con código 1 (SI) continúe, caso contrario pase a Capítulo VIII: Fuentes de Información.

3. Anote el número del ítem de innovación más importante que haya introducido la empresa en el periodo 2009-2011, ya sea en producto, proceso, organización o comercialización. Luego explique en qué consistió (máximo 100 palabras).

Si en las preguntas 1 y/o 2 respondió más de un código 1 (SI), anote el ítem de innovación más importante.

[illegible]

CAPÍTULO VII: IMPACTOS

1. Distribuya porcentualmente en forma vertical el valor de las ventas del mercado interno y mercado externo del año 2011 según el grado de novedad de la innovación de producto (bien o servicio) en el periodo 2009-2011:
(Registre en números enteros).

Grado de novedad	2011	
	% Ventas mercado interno	% Ventas mercado externo
1. Nuevos o significativamente mejorados tanto para la empresa como para el mercado (nacional y/o internacional)		
2. Nuevos o significativamente mejorados para la empresa, pero ya existentes en el mercado		
3. Iguales o que no fueron alterados significativamente los productos de la empresa		
TOTAL	100%	100%

2. De las innovaciones realizadas durante el periodo 2009-2011, ¿cuál es el grado de importancia de los siguientes impactos que se mencionan a continuación:

(Lea las alternativas y c/u debe tener un código de respuesta) Utilice tarjeta N° 3.

Impactos	Grado de importancia			
	Alta	Media	Baja	Ninguna
1. Mejorar la calidad de los productos (bienes o servicios)?	1	2	3	4
2. Ampliar la gama de productos ofrecidos?	1	2	3	4
3. Permitir mantener la participación de la empresa en el mercado?	1	2	3	4
4. Ampliar la participación de la empresa en el mercado?	1	2	3	4
5. Permitir abrir nuevos mercados en el exterior?	1	2	3	4
6. Aumentar la capacidad productiva?	1	2	3	4
7. Aumentar la flexibilidad de la producción?	1	2	3	4
8. Reducir los costos de la mano de obra?	1	2	3	4
9. Reducir el consumo de materias primas e insumos?	1	2	3	4
10. Reducir el consumo de energía?	1	2	3	4
11. Mejorar aspectos relacionados con medio ambiente, salud y/o seguridad?	1	2	3	4
12. Permitir alcanzar regulaciones o estándares NACIONALES?	1	2	3	4
13. Permitir alcanzar regulaciones o estándares INTERNACIONALES?	1	2	3	4
14. Mejorar el aprovechamiento de las capacidades del personal?	1	2	3	4
15. Otro? (especifique):	1	2	3	4

3. ¿La empresa protege sus innovaciones de la imitación o copia por parte de la competencia?

(Circule el código).

SI.....1

NO..... 2



Pase a pregunta 8.

4. Durante el periodo 2009-2011, de los siguientes métodos de protección formal para proteger sus innovaciones de la imitación o copia por parte de la competencia, ¿utilizó:

(Lea las alternativas y c/u debe tener código(s) de respuesta).

Métodos de protección formal	¿Utilizó?		Para proteger un:		
	SI	NO (Pase a sgte. ítem)	Bien nuevo	Servicio nuevo	Proceso nuevo
(1)	(2)		(3)		
1. Marca?	1	2	1	2	3
2. Patente?	1	2	1	2	3
3. Modelo de utilidad?	1	2	1	2	3
4. Diseño industrial?	1	2	1	2	3
5. Derechos de autor?	1	2	1	2	3
6. Denominación de origen?	1	2	1	2	3
7. Cláusula de confidencialidad para los empleados?	1	2	1	2	3
8. Contratos de confidencialidad con proveedores y/o clientes?	1	2	1	2	3
9. Otro? (especifique):	1	2	1	2	3



Si todas las respuestas son código 2 (NO), pase a pregunta 7.

Circule el ítem del método de protección señalado(s) en la pregunta anterior.

5. De los métodos de protección formal vigentes en la empresa durante el periodo 2009-2011, ¿cuántos y en qué país obtuvo la/el: (Señale la cantidad en el país o región de obtención) (Solo pregunte por los métodos de protección circulados)

Métodos de protección formal	Perú	EE.UU	Unión Europea	Asia	Resto del mundo (.....) (Especifique)	TOTAL
1. Marca?						
2. Patente?						
3. Modelo de Utilidad?						
4. Diseño Industrial?						
5. Derecho de Autor?						
6. Denominación de Origen?						
7. Cláusula de confidencialidad para los empleados?						
8. Contrato de confidencialidad con proveedores y/o clientes?						
9. Otro? (especifique):						

6. En caso de haber recurrido a métodos de protección formal durante el periodo 2009-2011, ¿enfrentó las siguientes dificultades u obstáculos:

(Todas las alternativas deben tener un código de respuesta).

Dificultades u obstáculos	SI	NO
1. Inadecuación a las necesidades de la empresa?	1	2
2. Desconocimiento del método?	1	2
3. Costos de solicitud elevados?	1	2
4. Costos asociados elevados (legales, redacción, etc.)?	1	2
5. Complejidad técnica de la solicitud?	1	2
6. Complejidad administrativa del proceso de solicitud?	1	2
7. Tiempo excesivo de respuesta de autoridades?	1	2
8. Duración excesiva del proceso de solicitud?	1	2
9. Otro? (especifique):	1	2

7. Para proteger sus innovaciones de la imitación o copia por parte de la competencia, ¿empleó algunas de las siguientes estrategias como:

(Todas las alternativas deben tener un código de respuesta).

Estrategia para la protección	SI	NO
1. Controlar las redes de distribución?	1	2
2. Llegar primero al mercado?	1	2
3. Por economía de escala?	1	2
4. Complejidad del diseño?	1	2
5. Segmentación del proceso?	1	2
6. Otro? (especifique):	1	2



Pase al Capítulo VIII: Fuentes de Información.

8. Señale el/los motivo/s por los cuales no protege sus innovaciones de la imitación o copia por parte de la competencia (Lea cada alternativa y circule uno o más códigos) Utilice tarjeta N° 4.

Motivos	Código
Inadecuación a las necesidades de la empresa	1
Desconocimiento del método	2
Costos de solicitud elevados	3
Costos asociados elevados (legales, redacción, etc.)	4
Complejidad técnica de la solicitud	5
Complejidad administrativa del proceso de solicitud	6
Tiempo excesivo de respuesta de autoridades	7
Duración excesiva del proceso de solicitud	8
Otro (especifique):	9

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN

1. De las siguientes fuentes de información que puede haber utilizado su empresa para el desarrollo de actividades de innovación durante el periodo 2009-2011, ¿cuál fue o habría sido el grado de importancia de:
(Todas las alternativas deben tener un código de respuesta).

Fuentes de Información		Grado de importancia			
		Alta	Media	Baja	Ninguna
Fuentes Internas	1. Dentro de la empresa o grupo de empresas?	1	2	3	4
Fuentes del Mercado	2. Proveedores de equipo, materiales, componentes o software?	1	2	3	4
	3. Clientes?	1	2	3	4
	4. Competidores u otras empresas en su sector?	1	2	3	4
	5. Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I+D?	1	2	3	4
Fuentes Institucionales	6. Universidades u otros centros de enseñanza superior?	1	2	3	4
	7. Institutos de investigación gubernamentales o públicos?	1	2	3	4
Otras fuentes	8. Conferencias, ferias comerciales, exposiciones?	1	2	3	4
	9. Revistas científicas y publicaciones comerciales/técnicas?	1	2	3	4
	10. Asociaciones profesionales y sectoriales?	1	2	3	4
	11. Internet?	1	2	3	4
	12. Otro? (especifique):	1	2	3	4

CAPÍTULO IX: OBSTÁCULOS

1. De los siguientes factores que pueden haber obstaculizado el desarrollo de actividades de innovación en su empresa durante el periodo 2009-2011, ¿cuál fue o habría sido el grado de importancia de:
(Todas las alternativas deben tener un código de respuesta).

Obstáculos		Grado de importancia			
		Alta	Media	Baja	Ninguna
de conocimiento	1. Escasez de personal calificado?	1	2	3	4
	2. Insuficiente información sobre tecnologías?	1	2	3	4
	3. Insuficiente información sobre los mercados?	1	2	3	4
	4. Dificultades para encontrar socios de cooperación para la innovación?	1	2	3	4
de mercado	5. Mercado dominado por empresas establecidas?	1	2	3	4
	6. Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios innovadores?	1	2	3	4
	7. Reducido tamaño del mercado?	1	2	3	4
	8. La innovación es fácil de imitar?	1	2	3	4
de costo y financieros	9. Falta de fondos en la empresa o grupo de empresas?	1	2	3	4
	10. Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa?	1	2	3	4
	11. La innovación tiene un costo demasiado elevado?	1	2	3	4
	12. Percepción de riesgos económicos excesivos?	1	2	3	4
Otros factores	13. Rigidez organizativa dentro de la empresa?	1	2	3	4
	14. Insuficiente flexibilidad de los reglamentos o normas?	1	2	3	4
	15. Infraestructura física inadecuada?	1	2	3	4
	16. Limitaciones de las políticas públicas de ciencia y tecnología y sus instrumentos?	1	2	3	4
	17. Otro? (especifique):	1	2	3	4

CAPÍTULO X: VINCULACIÓN CON EL SISTEMA DE INNOVACIÓN

1. Durante el periodo 2009-2011, en el marco de actividades de innovación, ¿su empresa se vinculó con alguno de los siguientes agentes o instituciones:

(Lea las alternativas y c/u debe tener código(s) de respuesta).

Agentes o instituciones	¿Se vinculó?		¿Cuál es el objetivo de la vinculación? (Respuesta Múltiple)							¿Incluyó cooperación activa?	
	SI	NO (Pase a sgte. ítem)	Objetivos							SI	NO
(1)	(2)		(3)							(4)	
1. Universidades?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
2. Institutos de Investigación Públicos?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
3. Institutos de Investigación Privados?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
4. Programas Gubernamental de Promoción de CTI?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
5. Laboratorios no universitarios?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
6. CITE, SENATI y otras de vinculación técnica?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
7. Proveedores?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
8. Clientes?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
9. Casa Matriz u otras empresas del grupo?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
10. Competidores u otras Empresas?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
11. Gremios Empresariales?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2
12. Consultores y Expertos?	1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2

Si todas sus respuestas son código 2 (NO), pase a Capítulo XI: Actividades Vinculadas con la Calidad.

(3) Objetivo de la Vinculación	Código
Solicitud de financiamiento	1
Solicitud de información	2
Capacitación	3
Testeo de productos/procesos	4
Asistencia técnica	5
Ingeniería y diseños	6
Investigación y Desarrollo (I+D)	7

2. Durante el periodo 2009-2011, de los agentes o instituciones con los que se vinculó, señale los 3 que considera más importantes (en orden de importancia) y el país de origen.

(Llenar recuadros y circule código)

Ítem del agente o institución según pregunta 1	País de origen del agente o institución	
	Nacional	Extranjero (especifique el país)
	1	2
	1	2
	1	2

CAPÍTULO XI: ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA CALIDAD

1. Normas Técnicas

<p>1.1 ¿La empresa cuenta con alguna norma técnica de gestión? (ISO 9000, ISO 14000, etc.).</p> <p>SI 1</p> <p>NO.....2 → Pase a pregunta 2.</p>	<p>1.2 Nombre de la norma técnica de gestión:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>1.3 Año de implementación:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
--	---

2. Procesos Certificados

<p>2.1 ¿La empresa cuenta con Procesos Certificados?</p> <p>SI 1</p> <p>NO.....2 → Pase a pregunta 3.</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">2.2 Entidad otorgante más importante:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3 Certificación obtenida:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4 País de origen de la entidad:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.5 Año de obtención:</td> <td></td> </tr> </table>	2.2 Entidad otorgante más importante:		2.3 Certificación obtenida:		2.4 País de origen de la entidad:		2.5 Año de obtención:	
2.2 Entidad otorgante más importante:									
2.3 Certificación obtenida:									
2.4 País de origen de la entidad:									
2.5 Año de obtención:									

<p>3.1 ¿La empresa cuenta con Productos (bienes o servicios) Certificados?</p> <p>SI 1</p> <p>NO.....2 →</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; background-color: #e6f2ff; padding: 5px;">3.2 Entidad otorgante más importante:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;">3.3 Certificación obtenida:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;">3.4 País de origen de la entidad:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; padding: 5px;">3.5 Año de obtención:</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	3.2 Entidad otorgante más importante:		3.3 Certificación obtenida:		3.4 País de origen de la entidad:		3.5 Año de obtención:	
3.2 Entidad otorgante más importante:									
3.3 Certificación obtenida:									
3.4 País de origen de la entidad:									
3.5 Año de obtención:									

CAPÍTULO XII: INFORMACIÓN ECONÓMICA BÁSICA DE LA EMPRESA

<p>1. ¿La empresa integró un grupo económico de empresas en el año 2011?</p> <p>SI 1</p> <p>NO 2</p>	<p>2. ¿La empresa tuvo participación de capital extranjero en el año 2011?</p> <p>SI 1</p> <p>NO 2 → Pase a pregunta 3.</p>
<p>2.1 ¿Cuál fue el <u>porcentaje</u> de capital extranjero en el capital total de la empresa durante 2011?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	<p>2.2 ¿Cuál fue el principal país de origen del capital?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>

3. En los años 2009 y 2011, ¿cuál fue el desempeño de la empresa, en cuanto a:

Desempeño	2009	2011
1. Total de ventas netas de bienes y/o servicios producidos y/o comercializados? (en Nuevos Soles, sin IGV ni ISC)		
2. Exportaciones? (en Nuevos Soles)		
3. Principal destino de las Exportaciones? (país)		
4. Porcentaje promedio de utilización de capacidad instalada?		

OBSERVACIONES	
---------------	--

[illegible]

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO

Empresa: Es la unidad económica que bajo una sola dirección o control combina actividades y recursos con la finalidad de producir bienes y servicios lo más homogéneo posible y está ubicado en un lugar determinado.

Innovación en Producto: Es la introducción al mercado de un producto (bien o servicio) tecnológicamente nuevo o significativamente mejorado. Se entiende por un producto nuevo a aquel cuyas especificaciones técnicas, componentes, materiales o características funcionales difieren significativamente de los correspondientes a productos anteriores de la empresa. Un producto significativamente mejorado es aquel previamente existente pero cuyo desempeño ha sido perfeccionado o mejorado en gran medida.

Innovación en Proceso: Es la adopción de métodos de producción nuevos o significativamente mejorados. Los cambios en proceso implican recrear o modificar el proceso de elaboración de productos o la prestación de servicios, como resultado de utilizar nuevos equipos, nuevos insumos, nuevas soluciones tecnológicas o de introducir cambios en la organización del proceso productivo. Incluye modificaciones en la logística de insumos o de productos terminados (por ejemplo, introducción de GPS o códigos de barra). Puede tener como objetivo producir o entregar productos tecnológicamente nuevos o mejorados, que no puedan producirse ni entregarse utilizando métodos de producción existentes, o bien aumentar la eficiencia de producción o entrega de productos ya conocidos por la empresa.

Innovación en Organización: Es la introducción de cambios significativos en la forma de organización y gestión de la empresa (ya sea para cambiar las prácticas de la empresa, la organización del lugar del trabajo, al interior de la firma, o del modo de vincularse con el exterior). Deben ser el resultado de decisiones estratégicas tomadas por la dirección. Excluye fusiones o adquisiciones, aunque sean por primera vez.

Innovación en Comercialización: Es la introducción de nuevos conceptos o estrategias de comercialización que difieren significativamente de los previamente existentes en la empresa y no hayan sido utilizados antes. Excluye cambios estacionales o regulares en los métodos de comercialización.

CAPÍTULO I: LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Ubicación geográfica.- Registre el nombre del departamento, provincia y distrito donde se encuentra ubicado la empresa.

Dirección.- Registrar el tipo de vía, la dirección de la empresa, así como la referencia de la dirección para una mejor ubicación de la misma.

CAPÍTULO II: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA E INFORMANTE

Pregunta 2.- Razón social o apellidos y nombres del propietario.

Registre la razón social de la empresa. De no contar con este dato registre los apellidos y nombres del propietario de la empresa.

Pregunta 3.- Nombre comercial

Es la denominación con la cual es conocido la empresa y no necesariamente es igual al de la razón social que aparece en la escritura de constitución de la empresa.

Pregunta 4.- Año de inicio de operaciones

Anote el año en que inició sus operaciones la empresa.

Preguntas 5 y 6.- Dirección electrónica

Anote la dirección URL de la página Web y el correo electrónico de la empresa.

Pregunta 9.- Descripción de la actividad económica principal

Registre en forma detallada la actividad económica desarrollada por la empresa en el año 2011.

Pregunta 10.- Organización jurídica

Circule el tipo de organización con la que ha sido constituida la empresa.

CAPÍTULO III: ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

Pregunta 1.- En el periodo 2009-2011 con el objetivo de lograr innovaciones de producto, de proceso, de organización o de comercialización, ¿la empresa realizó actividades como: (Circule alternativas, registre la información en SI/ y en número entero).

Circule el código en la columna con la pregunta ¿Realizó? Si la respuesta es SI escriba el monto invertido en los 3 años indicados; si la respuesta es NO pase a la siguiente fila.

Pregunta 2.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos motivaron la puesta en práctica de las Actividades de Innovación durante el periodo 2009-2011:

Lea cada una de las alternativas y circule uno o más códigos.

CAPÍTULO IV: FINANCIAMIENTO

Pregunta 1.- Distribuya porcentualmente los fondos de financiamiento utilizados por la empresa durante el periodo 2009-2011 para la realización de actividades de innovación, según el origen de los mismos.

Registre según corresponda en números enteros el porcentaje de los fondos usados para financiamiento de actividades de innovación, durante el periodo 2009 – 2011.

Pregunta 2.- ¿Conoce de programas o instrumentos públicos de apoyo a la innovación, tales como SENATI, CITES, FIDECOM, FONDECYT, entre otros?

Circule el código de su respuesta, si la respuesta es SI pase a la pregunta 3, si su respuesta es NO pase al Capítulo V pregunta 1.

Pregunta 3.- ¿Conoce los siguientes instrumentos públicos de apoyo a la innovación, como:

Circule su respuesta en la columna 1 (conoce), si su respuesta es NO pase a la siguiente fila, si su respuesta es SI pase a la columna 2 (postuló); si en la columna 2 su respuesta es NO asigne luego un código del cuadro CAUSAS PARA NO POSTULAR, luego pase a la siguiente fila, si su respuesta fue SI pase a la columna 3 y la columna 4; luego pase a la siguiente fila.

CAPÍTULO V: RECURSOS HUMANOS

Pregunta 1.- En el año 2009 y 2011, según el último nivel de estudios alcanzado ¿cuál fue el número promedio del personal ocupado con: (Para el año 2009, registre en la fila 13 el promedio total de personal ocupado).

Registre el número promedio de trabajadores que requirió la empresa según el último nivel de estudios alcanzado.

Pregunta 2.- ¿Cuál es la composición de los trabajadores en el año 2011 con estudios de postgrados y superior universitaria concluidos con formación en:

Si registró información en la fila 1 y 2 de la pregunta 1, indique la cantidad de trabajadores según sus postgrados ó estudios profesionales realizados, la suma total debe ser igual a la suma de 1+2 de la pregunta 1.

Pregunta 3.- ¿Cuál es la cantidad promedio de trabajadores que en el año 2011, se desempeñaron en el área funcional de:

Registre la cantidad de trabajadores por área según corresponda, luego pase a la columna Tiene Área/departamento? y circule el código de acuerdo a si tiene o no un área o departamento formalmente establecido.

CAPÍTULO VI: RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN

Pregunta 1.- Durante el periodo 2009-2011, en relación a innovaciones en el producto (bien o servicio) o proceso, ¿la empresa ha logrado introducir o incorporar un: (Lea las alternativas y c/u debe tener código(s) de respuesta)

Circule su respuesta en la columna SI/NO según corresponda, si su respuesta es NO pase a la siguiente fila, si su respuesta es SI circule su respuesta en la columna alcance de la novedad: la empresa, mercado nacional, mercado internacional según corresponda

Si desconoce el alcance circule el código 1 "la empresa".

Pregunta 2.- Durante el periodo 2009-2011, en su forma de organización o comercialización, ¿la empresa ha introducido:

Circule su respuesta en las columnas SI/NO según corresponda, de ser todas las respuestas NO (código 2) pase al capítulo VIII.

Pregunta 3.- Anote el número del ítem de innovación más importante que haya introducido la empresa en el periodo 2009-2011, ya sea en producto, proceso, organización o comercialización. Luego explique en qué consistió (máximo 100 palabras).

Registre el ítem y explique la innovación más importante según corresponda en un máximo de cien palabras.

CAPÍTULO VII: IMPACTOS

Pregunta 1.- Distribuya porcentualmente el valor de las ventas al mercado interno y externo del año 2011 según el grado de novedad de la innovación de producto (bien o servicio) en el periodo 2009-2011:

Registre la información según correspondan las ventas al mercado interno o externo del año 2011, registrar la información en enteros.

Pregunta 2.- De las innovaciones realizadas durante el periodo 2009-2011, ¿cuál es el grado de importancia de los siguientes impactos que se mencionan a continuación:

Circule el código del recuadro según corresponda su respuesta para cada uno de los impactos (del 1 al 15) indicados en el cuadro.

Pregunta 3.- ¿La empresa protege sus innovaciones de la imitación o copia por parte de la competencia?

Circule el código de la respuesta, si la respuesta es NO pase a la pregunta 8 si la respuesta es SI continúe.

Pregunta 4.- Durante el periodo 2009-2011, de los siguientes métodos de protección formal para proteger sus innovaciones de la imitación o copia por parte de la competencia, ¿utilizó:

Circule el código 1 ó 2 (SI/NO) en la columna ¿utilizó?, si su respuesta es SI pase a la columna Para proteger: y circule el código según corresponda a su respuesta; si su respuesta fue NO pase al siguiente método (fila). Si todas sus respuestas fueron NO pase a la pregunta 7.

Pregunta 5.- De los métodos de protección formal vigentes en la empresa durante el periodo 2009-2011, ¿cuántos y en qué país obtuvo la/el:

Si tuvo alguna respuesta afirmativa en la pregunta 4 registre la información según corresponda a su/s respuesta/s.

Pregunta 6.- En caso de haber recurrido a métodos de protección formal durante el periodo 2009-2011, ¿enfrentó las siguientes dificultades u obstáculos:

Circule sus respuestas según corresponda para cada una de las dificultades (1 al 10) señalado en el recuadro

Pregunta 7.- Para proteger sus innovaciones de la imitación o copia por parte de la competencia, ¿empleó algunas de las siguientes estrategias como:

Circule sus respuestas para cada método de protección (1 a 6) señalado en el recuadro, luego pase al CAPÍTULO VIII.

Pregunta 8.- Señale el/los motivo/s por los cuales no protege sus innovaciones de la imitación o copia por parte de la competencia.

Circule el código del recuadro según correspondan los motivos.

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN

Pregunta 1.- De las siguientes fuentes de información que puede haber utilizado su empresa para el desarrollo de actividades de innovación durante el periodo 2009-2011, ¿cuál fue o habría sido el grado de importancia de:

Circule sus respuestas según corresponda para cada una de las fuentes (1 al 12) señalado en el recuadro.

CAPÍTULO IX: OBSTÁCULOS

Pregunta 1.- De los siguientes factores que pueden haber obstaculizado el desarrollo de actividades de innovación en su empresa durante el periodo 2009-2011, ¿cuál fue o habría sido el grado de importancia de:

Circule sus respuestas según corresponda para cada una de los obstáculos (1 al 17) señalado en el recuadro.

CAPÍTULO X: VINCULACIÓN CON EL SISTEMA DE INNOVACIÓN

Pregunta 1.- Durante el periodo 2009-2011, en el marco de actividades de innovación, ¿su empresa se vinculó con alguno de los siguientes agentes o instituciones:

Circule su respuesta en la columna ¿se vinculó?, si su respuesta es NO pase al siguiente agente, si su respuesta es SI, pase a la columna Objetivo de la vinculación y circule el/los código/s correspondiente a su respuesta, luego pase a la columna ¿cooperación activa? y circule su respuesta correspondiente.

Pregunta 2.- Durante el periodo 2009-2011, de los agentes o instituciones con los que se vinculó, señale los 3 que considera más importantes (en orden de importancia) y el país de origen:

Registre el ítem del agente o institución, luego circule su respuesta en la columna país de origen, si circula el código 2 registre el nombre del país.

CAPÍTULO XI: ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA CALIDAD

Pregunta 1.1.- ¿La empresa cuenta con alguna norma técnica de gestión? (ISO 9000, ISO 14000, etc.)

Circule el código de su respuesta, si es NO pase a la pregunta 2, si respuesta es SI pase a la pregunta 1.2 y 1.3.

Pregunta 2.1.- ¿La empresa cuenta con Procesos Certificados?

Circule el código de su respuesta, si es NO pase a la pregunta 2, si respuesta es SI pase a la pregunta 2.2 a 2.5.

Pregunta 3.1.- ¿La empresa cuenta con Productos (bienes o servicios) Certificados?

Circule el código de su respuesta, si es NO pase a capítulo XII, si respuesta es SI pase a la pregunta 3.2 a 3.5.

CAPÍTULO XII: INFORMACIÓN ECONÓMICA BÁSICA DE LA EMPRESA

Pregunta 1.- ¿La empresa integró un grupo económico de empresas en el año 2011?

Circule su respuesta

Pregunta 2.- ¿La empresa tuvo participación de capital extranjero en el año 2011?

Circule su respuesta, si es 2 pase a pregunta 3.

Pregunta 3.- En los años 2009 y 2011, ¿cuál fue el desempeño de la empresa, en cuanto a:

Registre sus respuestas según corresponda.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Actividad Económica	División	Actividad Económica	División
Elaboración de productos alimenticios	10	Fabricación de productos de caucho y de plástico	22
Elaboración de bebidas	11	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	23
Elaboración de productos de tabaco	12	Fabricación de metales comunes	24
Fabricación de productos textiles	13	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	25
Fabricación de prendas de vestir	14	Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica	26
Fabricación de productos de cuero y productos conexos	15	Fabricación de equipo eléctrico	27
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables	16	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	28
Fabricación de papel y de productos de papel	17	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	29
Impresión y reproducción de grabaciones	18	Fabricación de otro equipo de transporte	30
Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo	19	Fabricación de muebles	31
Fabricación de sustancias y productos químicos	20	Otras industrias manufactureras	32
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	21	Reparación e instalación de maquinaria y equipo	33

INFORMACIÓN PARA CONTROL DEL INEI (No llenar)

FUNCIONARIOS DE LA ENCUESTA	Cód.	Apellidos y Nombres	DNI							
Operador(a) de Empresas	1									
Jefe de Equipo	2									
Coordinador Departamental	3									

CONSULTAS

Consulta a la sede del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):

Pasaje Breña N° 352 – Breña – Lima (Referencia: Alt. cdra. 1 de la Av. Brasil)

Central Telefónica: 431-1028 Anexo 504

Correo electrónico: martha.tizon@inei.gob.pe; alex.alva@inei.gob.pe; innovacionmanufacturera2012@gmail.com

Horario: Lunes a viernes 08:30 a 18:00 horas / Sábados 09:00 a 13:00 horas

2012

JULIO							AGOSTO							SETIEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
30	31					01			01	02	03	04	05						01	02
02	03	04	05	06	07	08	06	07	08	09	10	11	12	03	04	05	06	07	08	09
09	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE						
L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
01	02	03	04	05	06	07				01	02	03	04	31					01	02
08	09	10	11	12	13	14	05	06	07	08	09	10	11	03	04	05	06	07	08	09
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30