

FAPESP: Apoio à Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas

*Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na
Pequena Empresa*

São Paulo, 1º de julho de 2015



Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação
na Pequena Empresa - PIPE

01/07/2015

Agenda da reunião

■ Apresentação

1. Palavra da Diretoria Científica da FAPESP
2. Palavra dos convidados da FAPESP
 1. CIESP
 2. ANPEI
3. A equipe do PIPE: coordenadores, gerente-adjunto, célula, Nuplitec, auditoria e documentação
4. Apresentação do programa
5. Descrição das etapas: Fase 1, Fase 2, Fase 3
6. Informações sobre a tramitação das propostas e entrevistas

Agenda da reunião

■ Apresentação

7. Dificuldades do julgamento e as principais razões para não aprovação
8. O andamento: relatórios das fases 1, 2 e 3, acompanhamento, visitas técnicas e relatórios posteriores à conclusão do projeto de pesquisa tecnológica
9. Informações sobre o protocolo e a documentação
10. Informações sobre a auditoria dos processos
11. A propriedade intelectual

Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na Pequena Empresa

Objetivo:

Apresentar o programa PIPE à comunidade de usuários, destacando:

- os seus conceitos
- os propósitos
- a sua metodologia
- processo de avaliação

O que buscamos:

- facilitar o acesso dos interessados
- esclarecer as suas dúvidas
- oferecer as melhores condições para a apresentação de propostas:
 - bem estruturadas
 - com todas as informações necessárias
 - tramitação ágil

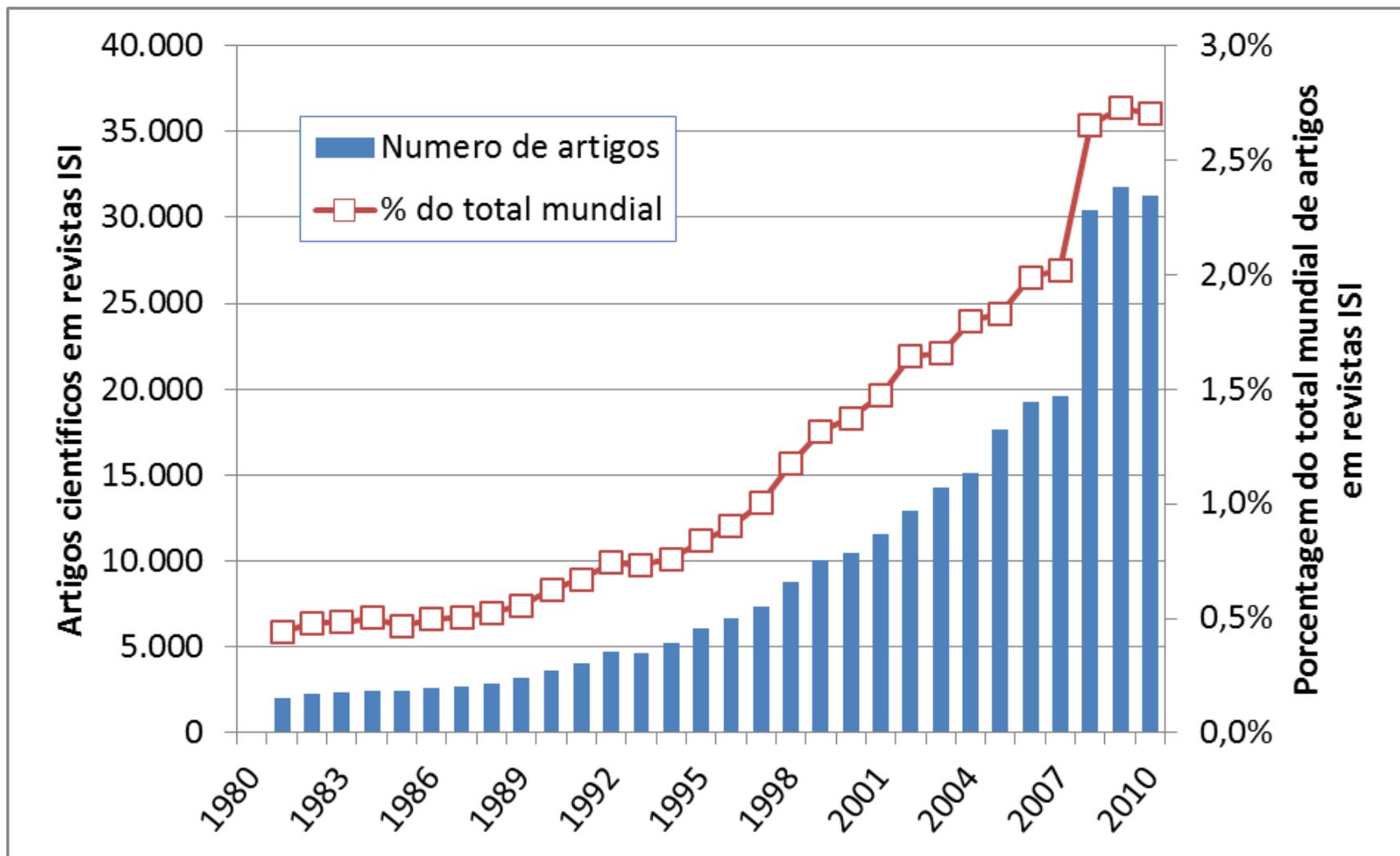
Ciência em São Paulo e no Brasil

O Estado de São Paulo exerce papel de liderança em pesquisas científicas no país.

Cerca de 50% de toda a ciência feita no Brasil (predominantemente pela USP, Unicamp e na Unesp) concentra-se em São Paulo.

Porque não reverter o conhecimento gerado também para o setor produtivo?

Brasil: número de artigos científicos em revistas (fonte:ISI)



ASSIMETRIA DO SISTEMA DE INOVAÇÃO

Forte avanço na ciência:

~ **12.000** doutores a cada ano no país
+ de **30.000** artigos científicos publicados

Mas a tecnologia fica para trás:

Apenas **196** patentes no USPTO em 2012

(IBM: 7534 em 2014)

E aí surge a questão:

Porque não levamos este conhecimento gerado também ao setor produtivo?

Desconfiança mútua?

Falta de tradição? Docentes muito acadêmicos?

Falta falarmos a “mesma língua”?

Falta de divulgação das necessidades dos dois lados?

Fatores decisivos para o Avanço da Ciência em São Paulo e a Fapesp

Fatores responsáveis pela pujança em pesquisas:

1934 – Fundação da USP, com diversos pesquisadores estrangeiros, com longa tradição em pesquisas.

Seguiram-se a Unicamp (**1962**) e a Unesp (**1976**).

Características das 3 Universidades: Todas fundadas com **diretrizes fortemente apoiadas em pesquisa.**

A Fundação da FAPESP reforça estas características

➔ A Fapesp financia todas as áreas do conhecimento

FAPESP (breve histórico)

1947: Documento propondo a criação da fundação.

Constituição Paulista, Art. 123:

*"O amparo à pesquisa científica será propiciado pelo Estado, por intermédio de uma fundação organizada em moldes a serem estabelecidos por lei". Determinava ainda: "Anualmente, o Estado atribuirá a essa fundação, como renda especial de sua privativa administração, a quantia não inferior a **meio por cento** de sua receita ordinária.*

1962: Fundação da Fapesp – 0,5% da arrecadação

1963: Valor recebido: US\$ 1,5 milhões

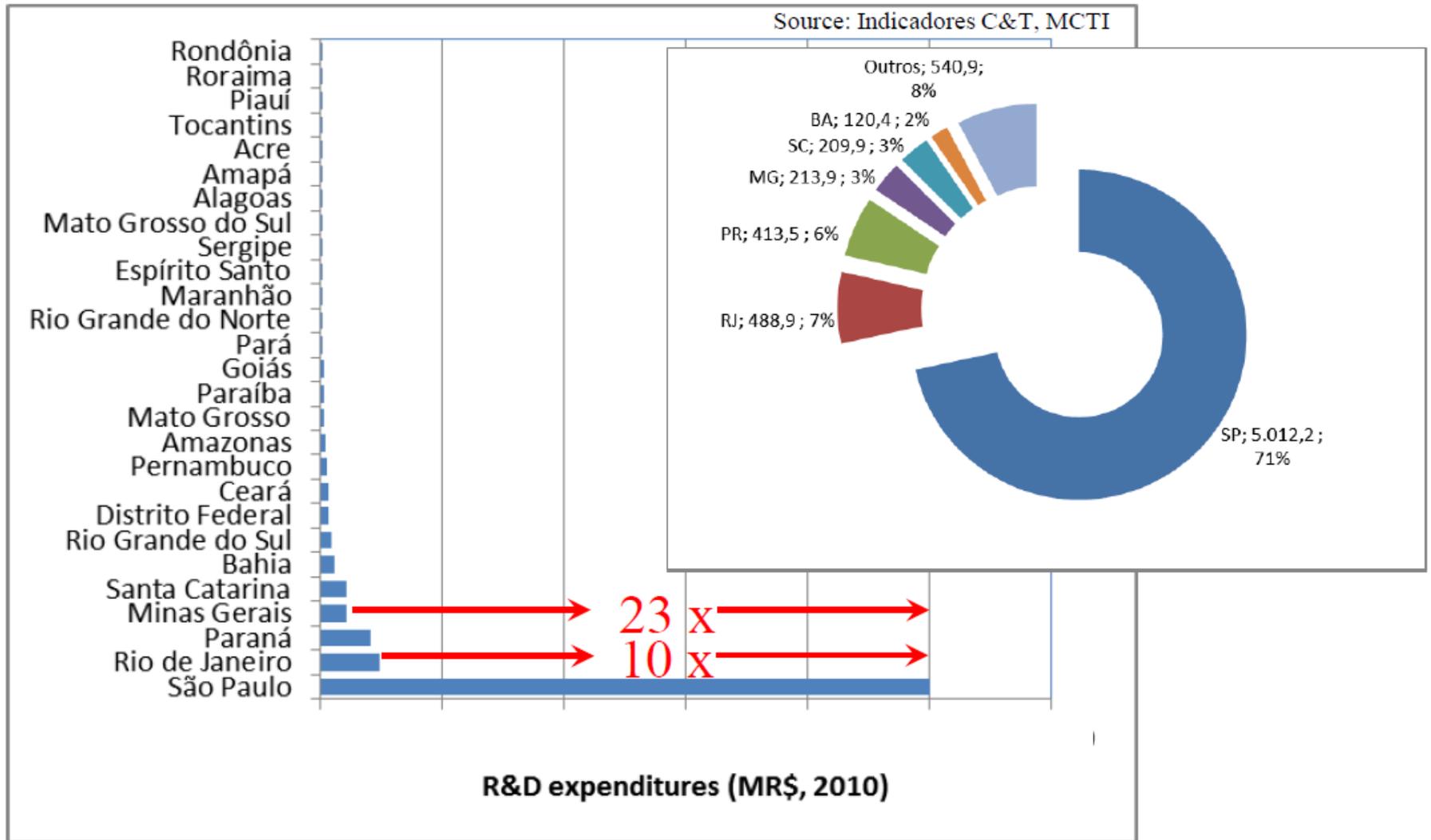
1988: Valor ultrapassa US\$ 100 milhões

1989: Nova constituição altera de 0,5% para 1%

Constituição Estadual: Artigo 271 - O Estado destinará o mínimo de **um por cento** de sua receita tributária à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, como renda de sua privativa administração, para aplicação em **desenvolvimento científico e tecnológico.**

1994: Valor recebido ultrapassa US\$ 400 milhões

State Level Support for R&D in Brazil

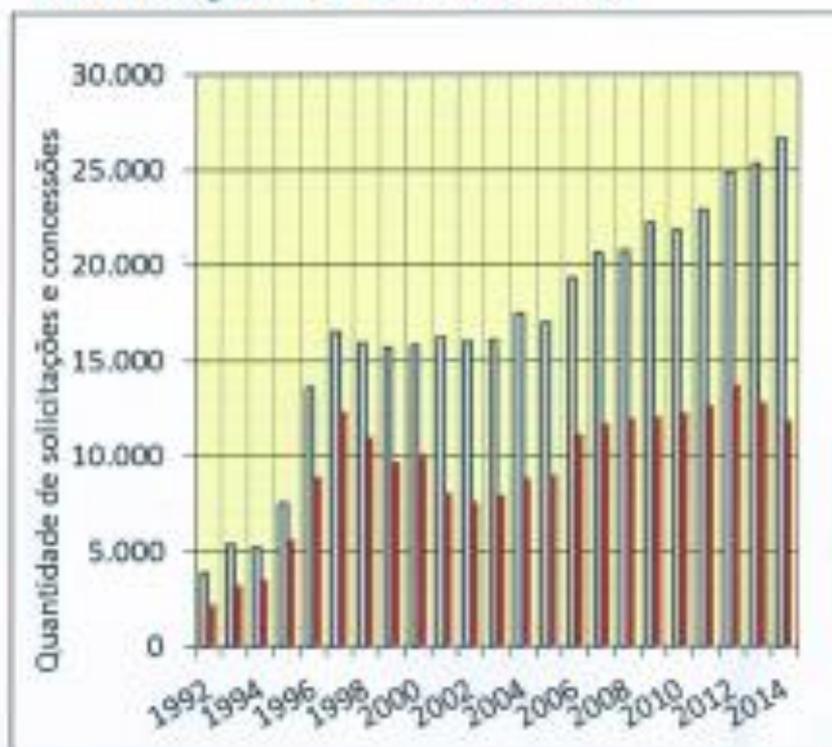


FAPESP: 10+ mil solicitantes; 26+ mil decisões em 2014

Número de solicitantes



Solicitações e Concessões



Pesquisa e Inovação em São Paulo

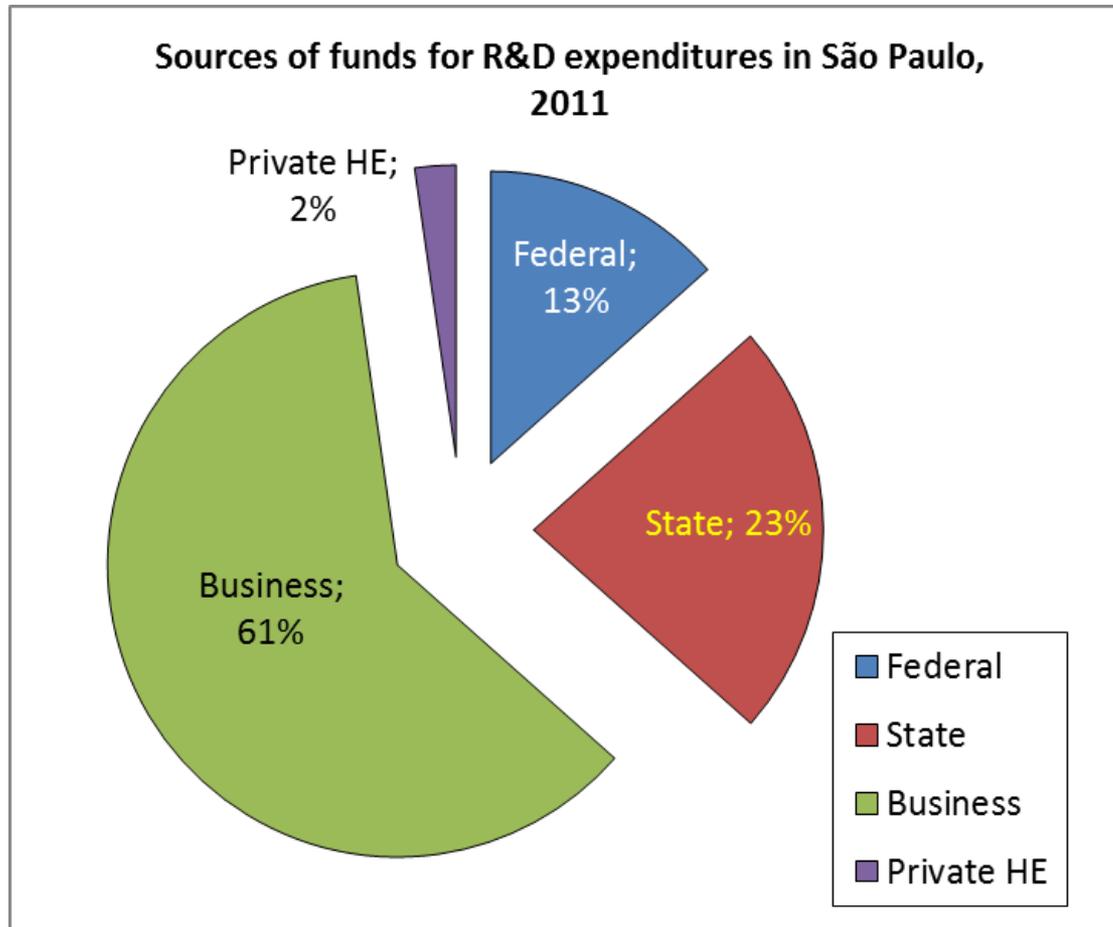
Relação Pesquisa-Inovação

- Pesquisa é esforço, inovação é resultado
 - Relação não linear
- “Research is the transformation of money into knowledge. Innovation is the transformation of knowledge into money”
 - Geoffrey Nicholson, former research and development director at 3M

Pesquisa e desenvolvimento experimental (P&D)

“Pesquisa e desenvolvimento experimental (P&D) compreendem trabalho criativo realizado em base sistemática com o objetivo de ampliar o estoque de conhecimento, incluindo conhecimento do homem, cultura e sociedade, e o uso desse estoque de conhecimento para divisar novas aplicações”

São Paulo: Gasto em P&D em 2011 (por fonte)



- Gasto em P&D total 1.6% do PIB do Estado
 - Cresceu de 1.52% em 2008
- Gasto público
 - Estadual 63%
 - Federal 37%

Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE

- Lançado em 1997
- Objetivo:
 - Apoiar o desenvolvimento de **pesquisas inovadoras**, a serem executadas **em pequenas empresas** sediadas **no Estado de São Paulo**, sobre importantes problemas em ciência e tecnologia que tenham **alto potencial de retorno comercial ou social**

Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE

- Pesquisa na pequena empresa – **O que se busca?**
 - Potencial de retorno comercial
 - Aumento da competitividade da empresa
 - Estimular a criação de “cultura de inovação permanente”
- **Condições:**
 - Não se exige contrapartida
 - Até R\$ 200.000 + R\$ 1.000.000 por projeto
 - Pesquisador principal deve ser vinculado à empresa

Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE

FASE I

- Estudo de viabilidade - **(Fase de maior risco)**
- Recursos por projeto: até R\$ 200.000,00.
- Possibilidade de sub-contratar até 1/3 do esforço, inclusive consultoria.
- Duração de (até) 9 meses **(ideal 6 + 3 meses)**.

Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE

FASE II

- **Realização do projeto.**
- **Recursos: até R\$ 1.000.000,00.**
- **Sub-contratar até 1/2 do esforço, inclusive consultoria.**
- **Deve ser apresentado um plano de negócios**
- **Duração de até 24 meses.**

A Fase I é obrigatória?

Não!

- **É possível postular a Fase II diretamente.**
- **O proponente terá que demonstrar que a Fase I **já foi realizada.****
- **Igualmente é necessário o plano de negócios e a duração é de 24 meses.**

Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE

FASE III

- **Fase de desenvolvimento e comercialização pioneira do projeto.**
- **Esta fase não é Financiada pela Fapesp**
- **Implementada via parcerias com FINEP, BNDEs e empresas de capital de riscos**

Importantes particularidades do PIPE

- 1 - É o único programa da FAPESP que não leva em conta a titulação - **e sim a experiência do proponente.**
- 2 - Requer **dedicação predominante** do proponente ao projeto (ideal = 40 horas/semanais; mínimo: 24 horas por semana).
- 3 - O projeto deve ser desenvolvido **na Empresa** (não na Universidade).
- 4 - É possível submeter o projeto **sem ter a empresa constituída.**
- 5 - Pequena empresa: **Até 250 empregados.**

Etapas do julgamento

Autuação: há o mínimo da documentação?

Avaliação: há realmente um projeto?

Indicação de assessores → **Verificação de conflitos**

Convite aos assessores → **Envio dos processos**

Retorno dos pareceres

Reunião dos comitês → **Parecer coletivo**

Entrevista → **Recomendação**

Aspectos importantes da análise

- Assessores **A** e **B** (e **C** no PIPE II) são escolhidos pela coordenação.
- “**A**” sabe que existe **B**, e vice-versa, **mas ambos não sabem quem é o “seu par”** (*minimiza-se influências mútuas*).
- Pareceres de **A** e de **B** são examinados pelas coordenações.
- Os pareceres são apresentados e discutidos por todos os assessores de cada rodada, na presença dos coordenadores.
- A recomendação é feita pelo conjunto dos assessores.

Dificuldades do processo de avaliação

Documentação insuficiente

- Documentos faltantes ou inadequados

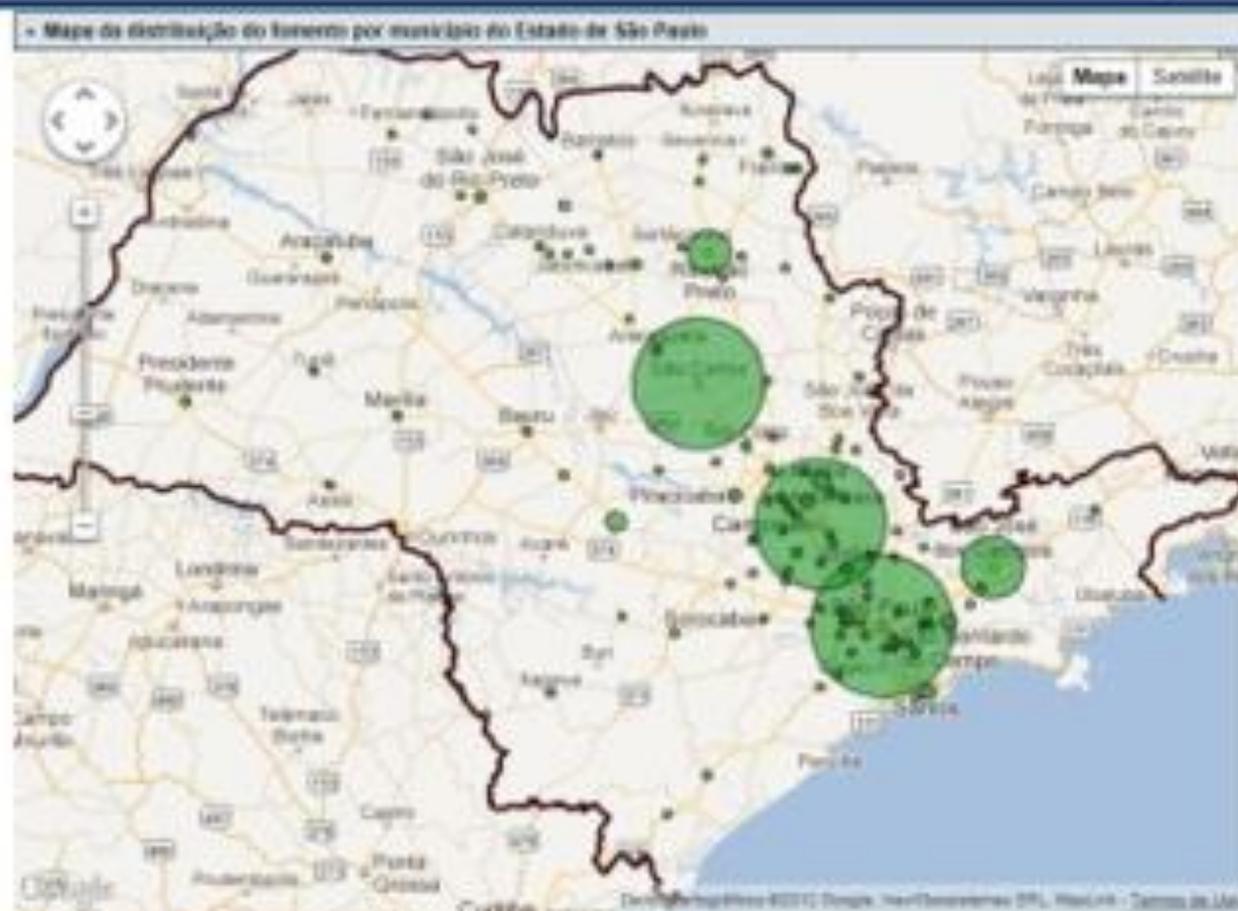
Projeto de pesquisa deficiente ou inadequado

- Pesquisa não é original
- Não possui uma pesquisa propriamente dita
- A pesquisa propriamente dita já foi feita
- Projeto não consegue comunicar de modo claro o objeto da pesquisa ou a sua metodologia

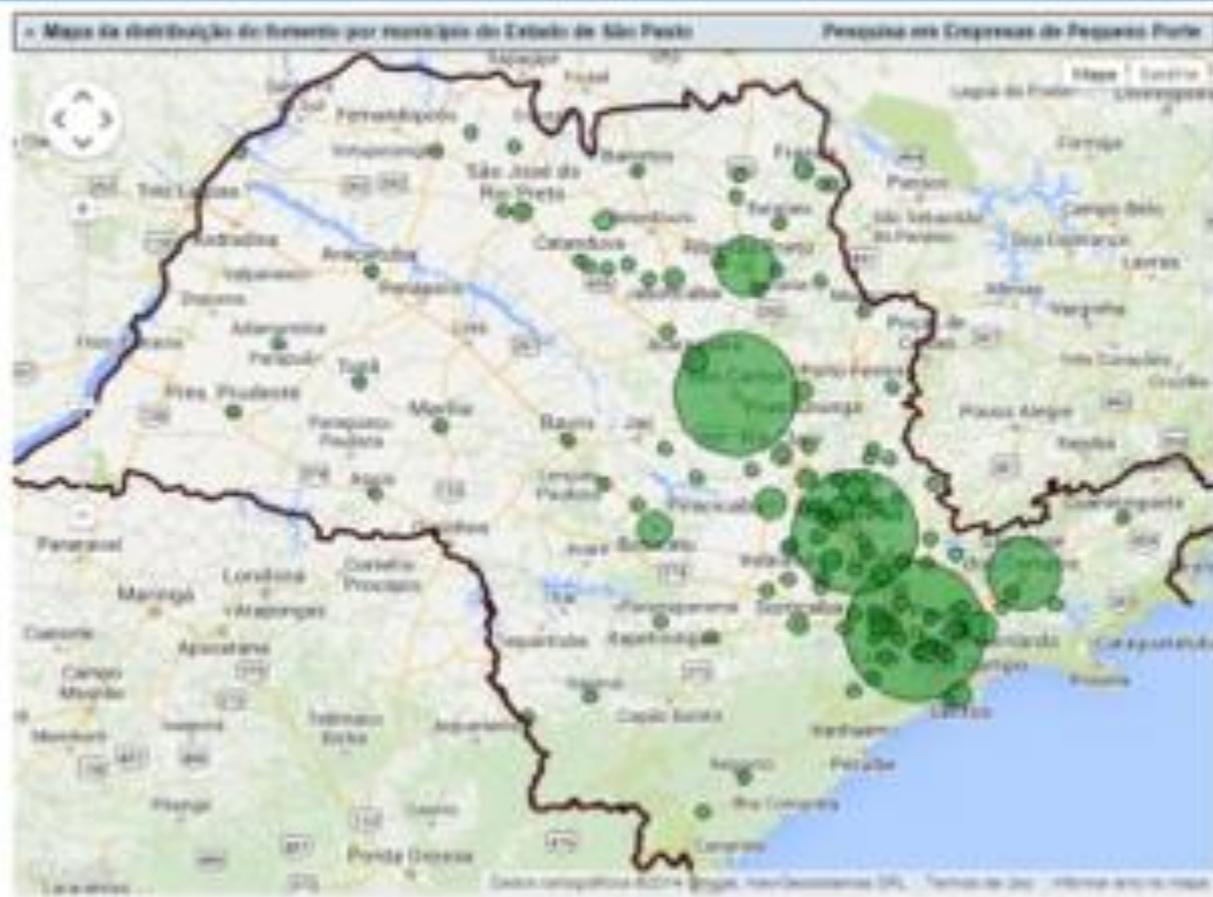
Equipe incompatível

- Empreendimento + Pesquisa

Distribuição dos projetos PIPE em SP, 2012

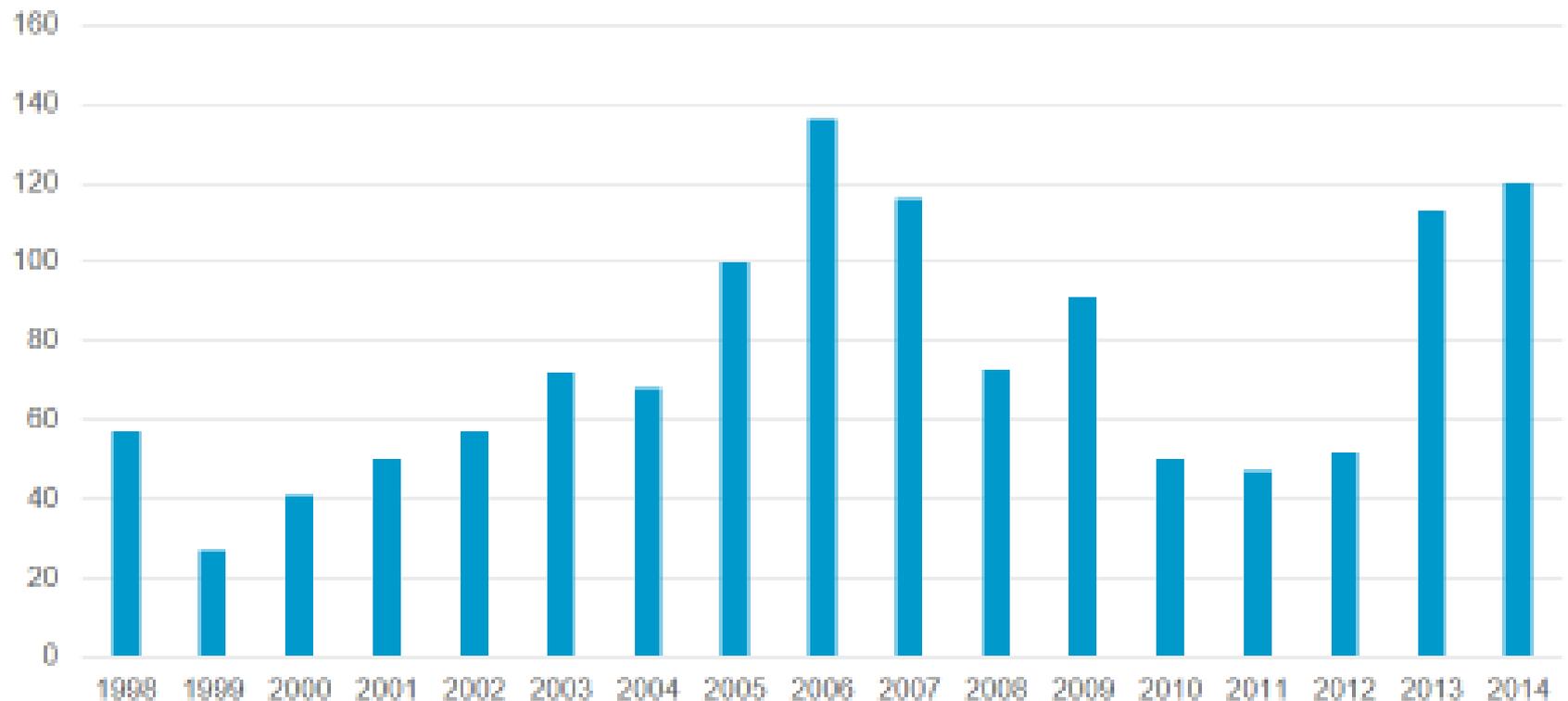


Distribuição dos projetos PIPE em SP, 2014



O desafio da expansão do PIPE

Auxílios iniciados no ano



Chamadas em 2015

CHAMADAS	DIÁLOGO P/ INOVAÇÃO	FECHAMENTO DA CHAMADA	COMITÊ (previsão)	DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
1ª Chamada	16 de dezembro (de 2014)	02 de fevereiro	22 de abril	08 de maio
2ª Chamada	01 de abril	04 de maio	21 de julho	07 de agosto
3ª Chamada	01 de julho	03 de agosto	20 de outubro	06 de novembro
4ª Chamada	25 de setembro	03 de novembro	02 de fevereiro (de 2016)	19 de fevereiro (de 2016)

Impedimentos à autuação

Documentos faltantes ou inadequados

Preenchimento do formulário

- Empresa (a constituir).
- Beneficiário/Responsável.

Identificação da Proposta	Dados Gerais do Projeto	R\$ / US\$	Documentos	Observações / Manifestações	Campos Adicionais
<p>Informe os dados de identificação da proposta. Caso o beneficiário e/ou o responsável não estejam cadastrados no SAGE, é necessário que eles se cadastrem. Caso a instituição/empresa vínculo do processo não esteja cadastrada, é necessário realizar uma solicitação de cadastramento à FAPESP (utilize a opção "Solicitações > Cadastro de Instituição de Pesquisa/Empresa" do menu principal do sistema).</p>					
Grupo de Financiamento	Auxílio à Pesquisa				
Linha de Fomento *	Programas de Inovação Tecnológica / PIPE - Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas / PIPE - Fase 1 / 4º Ciclo 				
Beneficiário *	<input type="text" value="André Saraiva Frank"/>   				
Responsável *	<input type="text" value="André Saraiva Frank"/>				
Data de Início *	<input type="text" value="01/09/2014"/> 	Duração (meses) * 9 			
Vínculo Institucional do Processo *	Instituição de Pesquisa/Empresa: <input type="text" value="<Unidade/Instituição de Pesquisa onde"/>  <input type="checkbox"/> Instituição de Pesquisa/Empresa inexistente				

Modelo Formulário: Projeto de Pesquisa

Os campos marcados com * são obrigatórios.

Voltar

Salvar

Impedimentos à autuação

Documentos faltantes ou inadequados

Preenchimento do formulário

- Pesquisador Responsável
- Coordenador junto à Empresa
- Responsável pela Empresa

Identificação da Proposta | **Dados Gerais do Projeto** | R.\$ / US\$ | Documentos | Observações / Manifestações | Campos Adicionais

Identificação | Instituições | **Pessoas Envolvidas** | Resumo / Descrição

Equipe

Para incluir novos membros na equipe, selecione o link sobre o "Incluir". Para alterar os dados de um membro da equipe, selecione o link sobre o seu nome. Para retirar um membro da equipe, marque a pessoa desejada e selecione "Excluir". Caso o participante a ser incluído não esteja cadastrado no SAGe, é necessário que ele se cadastre.

[Incluir](#) [Excluir](#)

Nome	Função	Horas Semanais Dedicadas ao Projeto	Vigência	Vínculo Principal		
André Saraiva Frank	Coordenador junto à Empresa	4	01/09/2014 a 31/05/2015	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP/SDECTSP		<input type="checkbox"/>
André Saraiva Frank	Pesquisador Responsável *	40	01/09/2014 a 31/05/2015	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP/SDECTSP		<input type="checkbox"/>
André Saraiva Frank	Responsável pela Empresa	1	01/09/2014 a 31/05/2015	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo/FAPESP/SDECTSP		<input type="checkbox"/>

* Com Benefício Complementar

Impedimentos à autuação

Documentos faltantes ou inadequados

Documentação completa.

- Documentos de habilitação fiscal.

Identificação da Proposta Dados Gerais do Projeto R\$ / US\$ **Documentos** Observações / Manifestações Campos Adicionais

Inclua aqui toda a documentação necessária para a sua proposta.

Documentos

Selecione o documento no qual deseja realizar a operação. Para fazer um download do modelo do documento que deseja preencher, selecione a opção "Baixar Modelo". Para anexar um arquivo ao documento, selecione a opção "Anexar", e caso deseje desassociar algum dos itens já associados, selecione o link sobre a opção "Excluir". O arquivo anexado só poderá ser visualizado depois de convertido, clicando no ícone do arquivo convertido. Selecione a opção "Não se Aplica", para marcar que um documento não será anexado. A opção "Não se Aplica" está disponível apenas para documentos marcados como não obrigatórios e cuja Etapa Exigida esteja marcada como "Análise".

Tipo de Documento	Etapa Exigida	Arquivo	Data de Anexação	Arquivo Convertido	Operação
Descrição dos trabalhos de pesquisa realizados no passado relacionados com o projeto Máximo de 5 páginas. Anexar documento. [PDF, DOC até 1MB]	Análise				Anexar Não se aplica
Lista de financiamento de projetos em andamento ou de solicitações em julgamento Máximo de 2 páginas. Anexar documento. [PDF ou DOC até 1MB]	Análise				Anexar Não se aplica
Orçamentos dos fornecedores/representantes autorizados Caso haja solicitação de Material Permanente, apresentar 3 orçamentos para cada material	Análise				Anexar

Impedimentos à autuação

Documentos faltantes ou inadequados

Planilha de orçamento detalhada e justificada.

- Orçamentos de 3 fornecedores para cada item de Material Permanente solicitado.
- Qualificação de consultores e empresas subcontratadas.

Identificação da Proposta	Dados Gerais do Projeto	R\$ / US\$	Documentos	Observações / Manifestações	Campos Adicionais
Orçamento Outras Fontes					
Selecione o link sobre o benefício que deseja solicitar para incluir o detalhamento e a justificativa de cada um dos itens do benefício.					
Orçamento					
Benefícios		Valor (R\$)	Valor (US\$)		
Capital					
Material Permanente		0,00	0,00		
Custeio					
Despesas de Transporte		0,00	0,00		
Diárias		0,00	0,00		
Material de Consumo		0,00	0,00		
Serviços de Terceiros		0,00	0,00		
Benefícios Complementares		6.000,00	0,00		
Reserva Técnica		0,00	0,00		

Impedimentos à autuação

Documentos faltantes ou inadequados

Fase II

Anexar em Outros documentos:

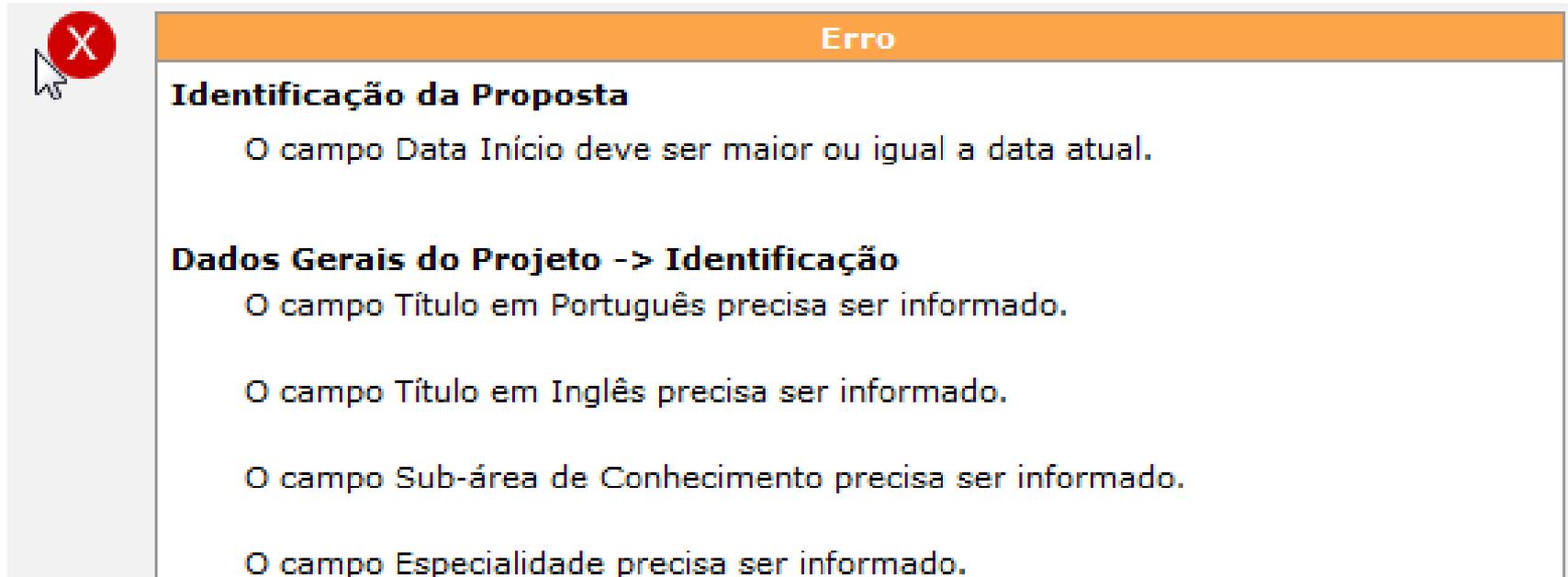
- Plano de negócio
- Descrição sobre a realização da Fase I

Impedimentos à autuação

Documentos faltantes ou inadequados

Preenchimento do formulário

- Botões Validar e Submeter



Erro

Identificação da Proposta

O campo Data Início deve ser maior ou igual a data atual.

Dados Gerais do Projeto -> Identificação

O campo Título em Português precisa ser informado.

O campo Título em Inglês precisa ser informado.

O campo Sub-área de Conhecimento precisa ser informado.

O campo Especialidade precisa ser informado.

Uso dos Recursos e Prestação de Contas

Principais itens:

Cotação de preços em no mínimo 3 fornecedores (acima de 10 sal. mínimos);

Regularidade do fornecedor junto aos cadastros fiscais públicos Sintegra e Receita Federal e obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica;

Emissão de documentos: sempre em nome do Outorgado (pessoa física), constando Processo FAPESP nº ___/_____-__ no corpo do documento;

Material Permanente: bens de propriedade da FAPESP sob responsabilidade do Outorgado, cedidos à empresa mediante Termo de Cessão de Uso, válido por 5 anos, renováveis

Uso dos Recursos e Prestação de Contas

Principais itens:

Serviços de Terceiros: utilizar-se sempre de firmas estabelecidas, com apresentação de nota fiscal e descrição detalhada e quantificada da despesa;

Consumo, Transportes e Diárias: somente para atividade de pesquisa, de acordo com os itens de concessão, e Tabela FAPESP de Diárias vigente;

Necessidade de solicitação de autorização prévia para itens não previstos;

A leitura e entendimento das Instruções para Uso dos Recursos e Prestação de Contas é imprescindível antes da utilização da verba concedida.

Principais razões para não aprovação

Documentação insuficiente

Documentos faltantes ou inadequados

Projeto de pesquisa deficiente ou inadequado

Não possui uma pesquisa propriamente dita

A pesquisa propriamente dita já foi feita

Pesquisa não é original

Projeto não consegue comunicar de modo claro o objeto da pesquisa e sua metodologia

Principais razões para não aprovação

Equipe incompatível

Pesquisador não preenche os requisitos

Faltam competências específicas na equipe

Pesquisa + Empreendimento

Pesquisa sem aplicação

O andamento

Relatórios das fases 1, 2 e 3

Acompanhamento, visitas técnicas

Relatórios finais (RC e RDE)

Propriedade Intelectual

Princípios

O API refere-se apenas aos resultados do projeto

Pesquisador empregado da empresa: propriedade é da empresa
(Anexo 5);

Pesquisador bolsista FAPESP: propriedade é da FAPESP (Anexo 6).

A Empresa terá o direito de primeira recusa para licenciamento exclusivo da propriedade intelectual.

Em ambos os casos, a FAPESP:

Terá participação nos resultados do projeto (até 33%);

Poderá, através do PAPI, apoiar o depósito do pedido de patente.

Propriedade Intelectual

Acordos com terceiros

Principais problemas:

Se a pesquisa for desenvolvida com apoio de outra instituição, deve ser apresentado acordo de propriedade intelectual:

- Que garanta os direitos da empresa e da FAPESP, conforme regulamento do PIPE;
- Seja assinado por pessoa competente;
- Tenha objeto compatível com o projeto.

FAPESP: Apoio à Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas

*Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na
Pequena Empresa*

São Paulo, 1º de julho de 2015