

FAPESP: Apoio à Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas

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

São Paulo, 25 de setembro de 2015



Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação
na Pequena Empresa - PIPE
25/09/2015

Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na Pequena Empresa

- **Objetivo:** apresentar o programa PIPE à comunidade de usuários, destacando os seus conceitos e propósitos, a sua metodologia e o processo de avaliação, facilitando o acesso dos interessados, esclarecendo as suas dúvidas e oferecendo-lhes as melhores condições para a apresentação de propostas bem estruturadas e contendo todas as informações necessárias para uma tramitação ágil

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
4. Apresentação do programa
5. Descrição das etapas: Fase 1, Fase 2, Fase 3
6. Novas Chamadas PIPE em 2015
7. Informações sobre o protocolo e a documentação

Agenda da reunião

■ Apresentação

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

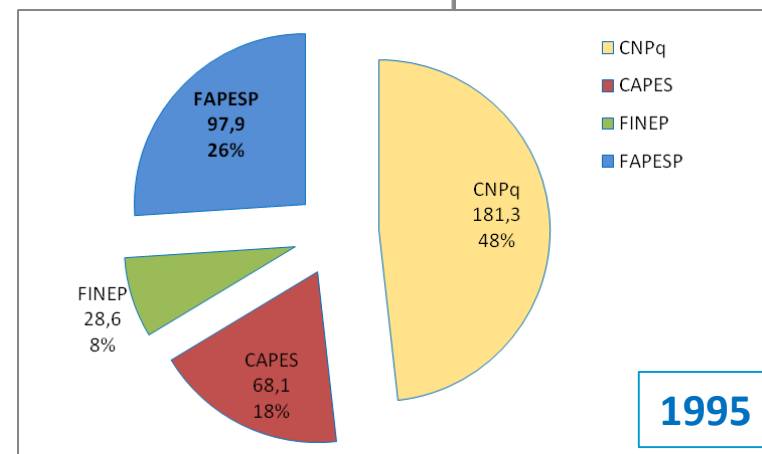
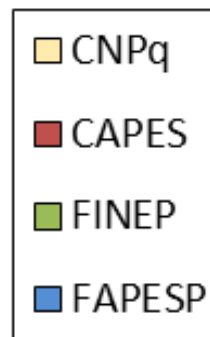
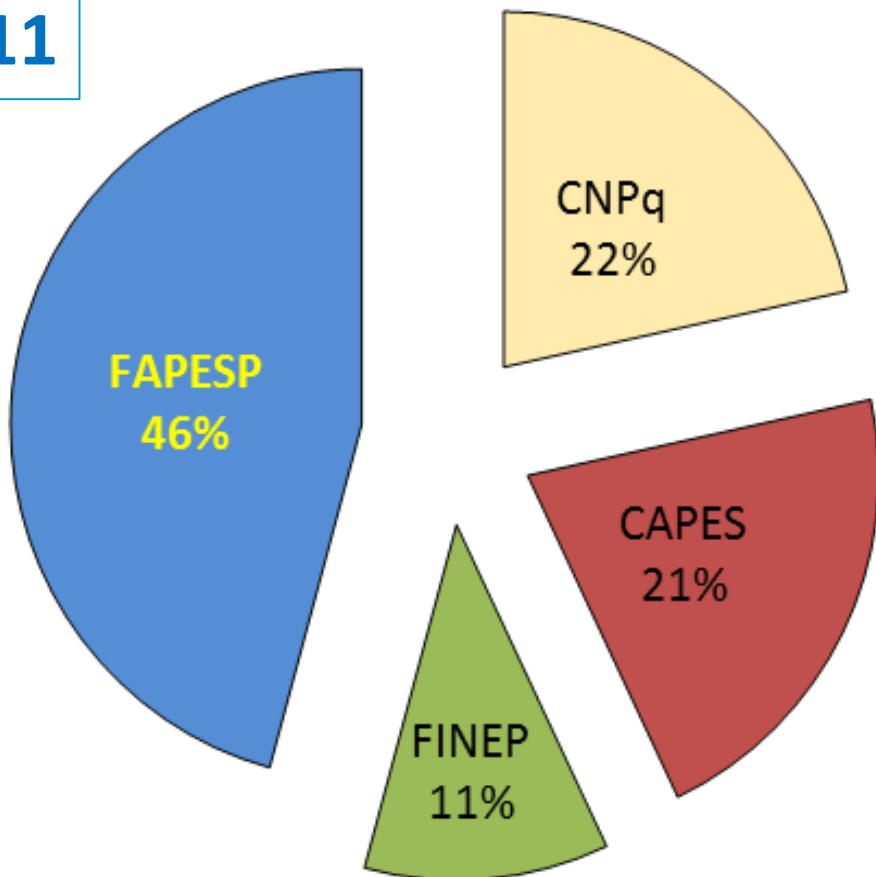
■ Dúvidas dos participantes

Fapesp – legislação

- 1947: 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".
- 1960: Lei autoriza o Poder Executivo a instituir a FAPESP
- 1962: Decreto 40.132 institui a FAPESP
- 1989: 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**.

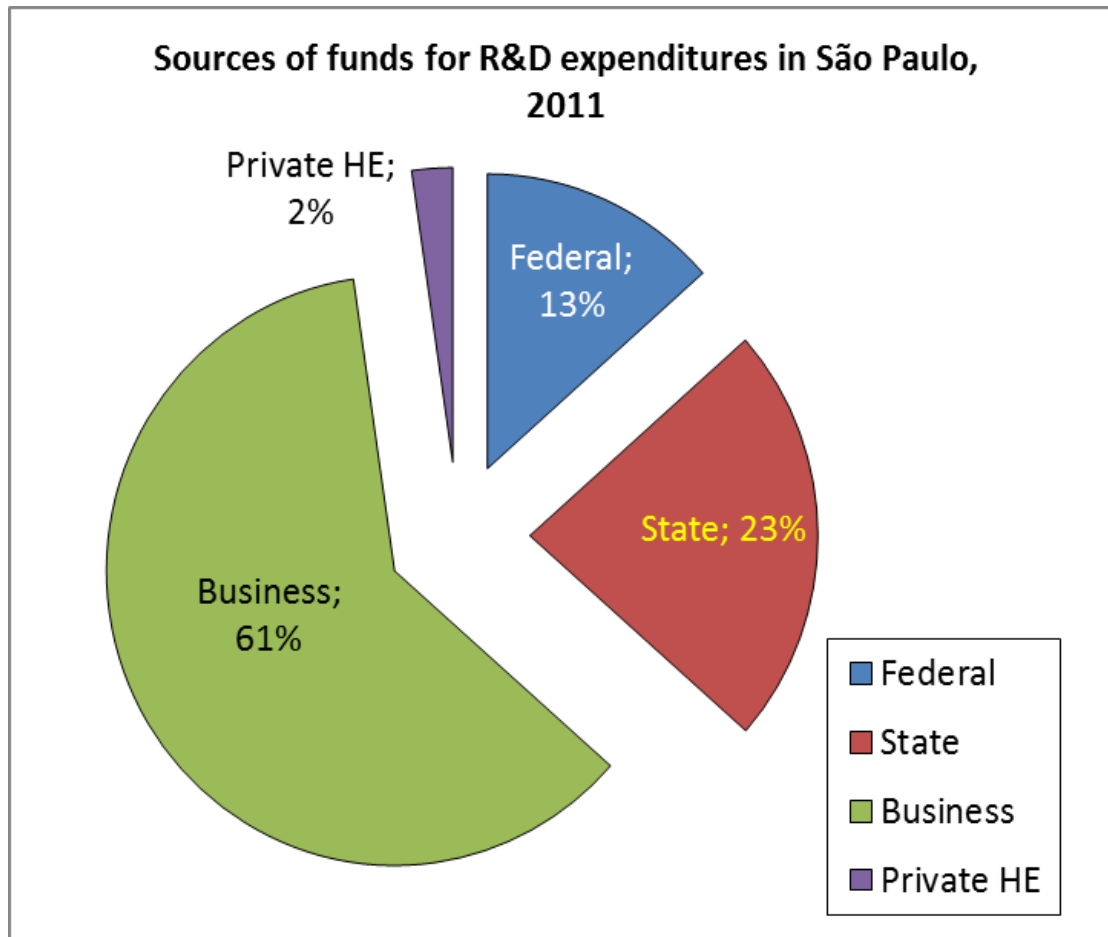
Agências de fomento à pesquisa em SP

2011



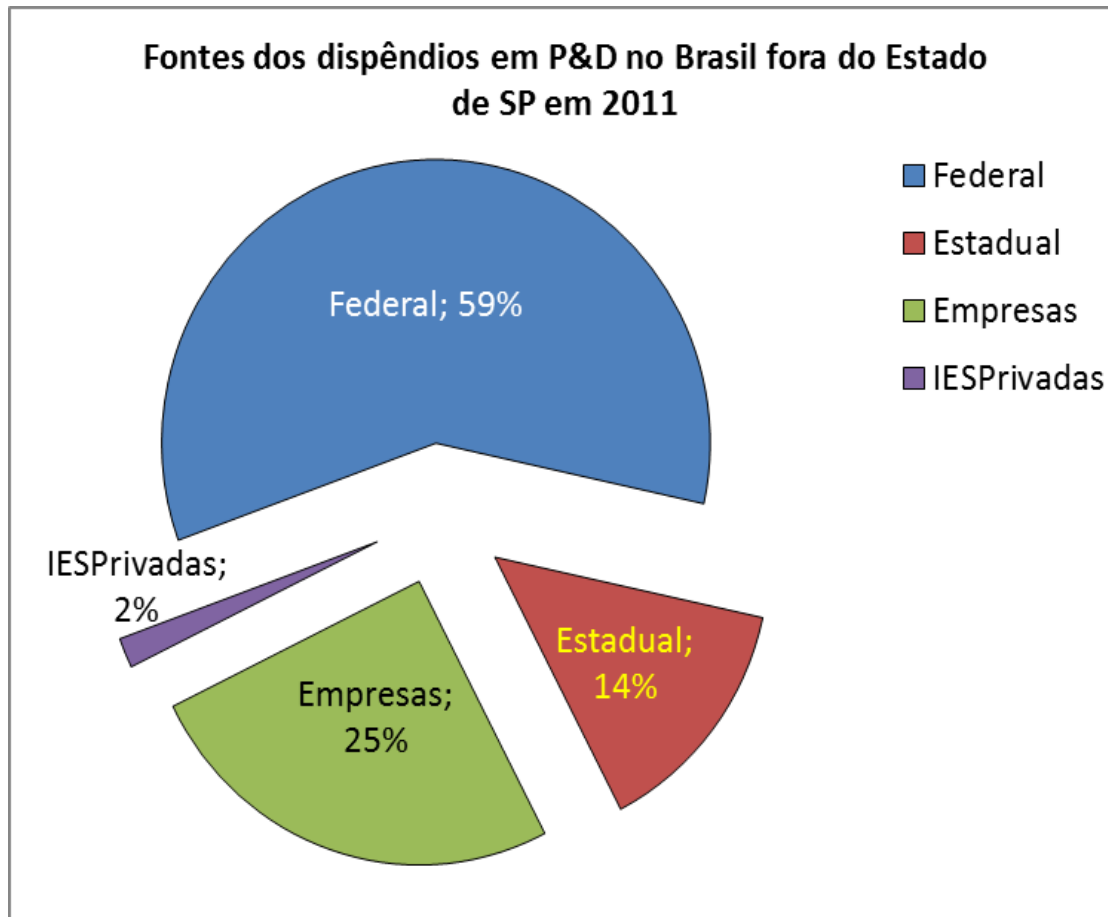
1995

São Paulo: Gasto em P&D, 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%

Brasil exclusive São Paulo: Gasto em P&D, 2011, por fonte



- Gasto em P&D total 0,9% do PIB dos Estados
- Gasto público altamente concentrado em fontes federais
 - Estados 19%
 - Federal 81%

Unicamp: 254 start-ups, >16.000 empregos, receitas anuais R\$ 2 bilhões



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”

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 Inovativa na Pequena Empresa – PIPE (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
 - 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
- Recursos por projeto = R\$ 200.000
(inclusive bolsas, mas não RT e BC)
- Possibilidade de sub-contratar até 1/3 do esforço, inclusive consultoria
- Duração de 9 meses

Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE

FASE II

- Realização do projeto
- Recursos até R\$ 1.000.000 (inclusive bolsas, mas não RT e BC)
- Sub-contratar até 1/2 do esforço, inclusive consultoria
- Duração de até 2 anos

Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE

FASE III

- Desenvolvimento e comercialização pioneira do produto
- Não financiada pela FAPESP
- Parcerias FINEP (PAPPE), BNDES e Empresas de Capital de Risco

Chamadas PIPE/PAPPE

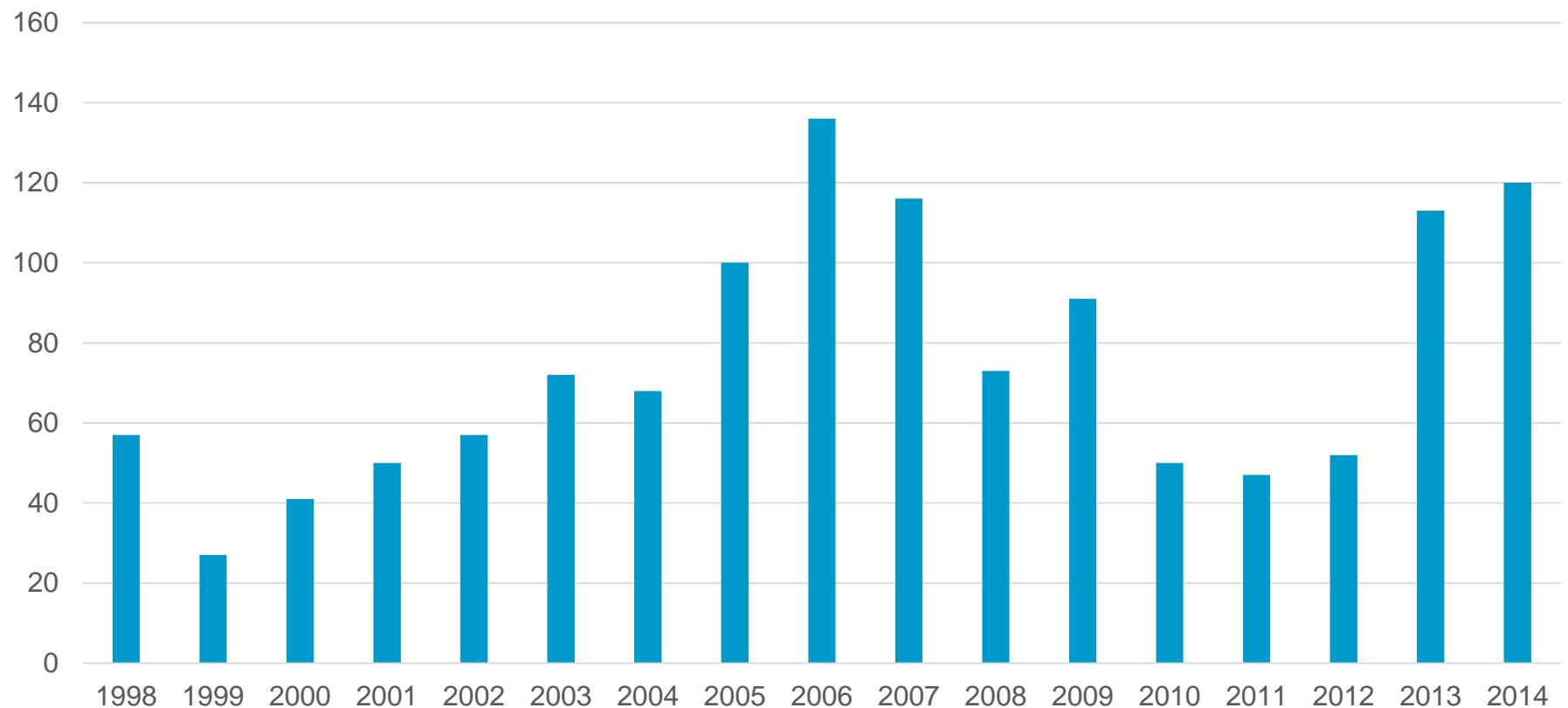
Subvenção em 2015

CHAMADAS	DIÁLOGO PARA APOIO À PESQUISA P/ INOVAÇÃO	FECHAMENTO DA CHAMADA (SITE)	ENQUADRA MENTO (previsão)	DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS (previsão)
PAPPE/PIPE Fase III 4ª Rodada	14/10/2015 Auditório Fapesp	27/11/2015 (www.fapesp.br/9667)	11/12/2015	01/05/2015
Manufatura Avançada AeroEsp e Defesa	16/10/2015 ParqTec S. J. Campos	27/11/2015 (www.fapesp.br/9666)	11/12/2015	01/05/2015
Anel Acelerador Sirius	a definir* LNLS	27/11/2015 (www.fapesp.br/9668)	11/12/2015	01/05/2015

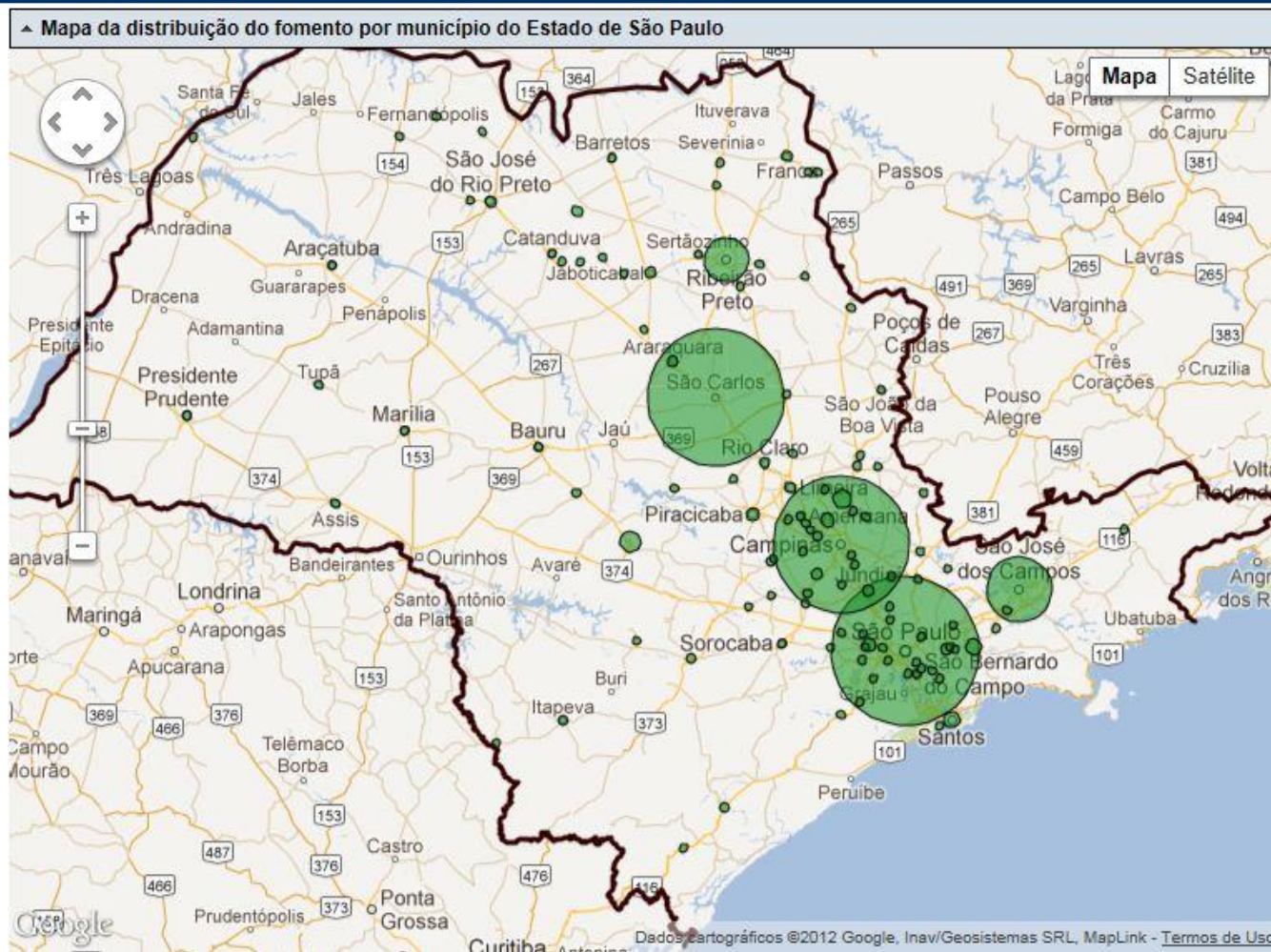
* entre 19/10/2015 e 23/10/2015

O desafio da expansão do PIPE

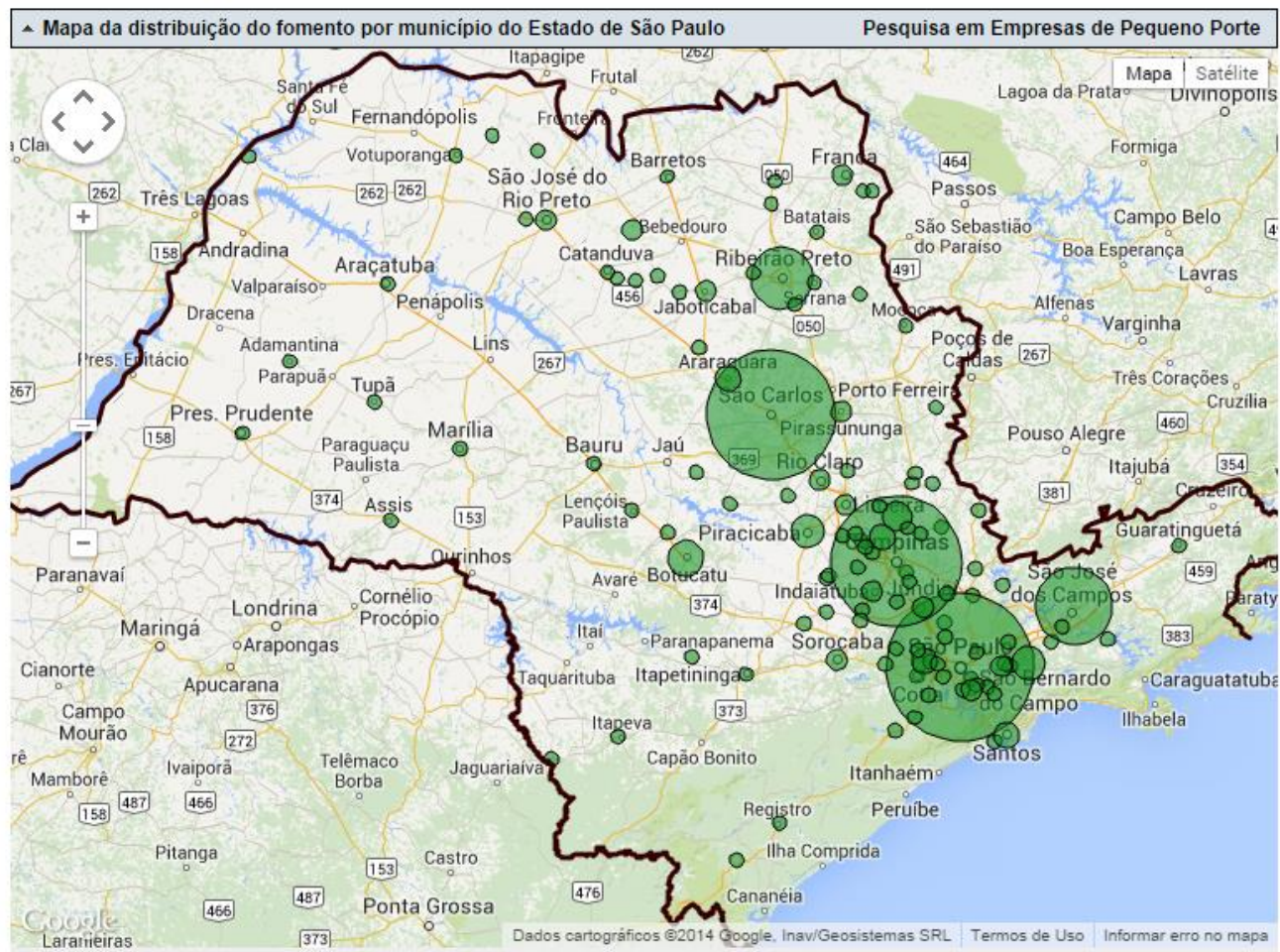
Auxílios iniciados no ano



Distribuição dos projetos PIPE em SP, 2012



Distribuição dos projetos PIPE em SP, 2014



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 *	André Saraiva Frank				
Responsável *	André Saraiva Frank				
Data de Início *	01/09/2014		Duração (meses) * 9		
Vínculo Institucional do Processo *	Instituição de Pesquisa/Empresa: <Unidade/Instituição de Pesquisa onde... <input type="checkbox"/> Instituição de Pesquisa/Empresa inexistente				

Modelo Formulário: Projeto de Pesquisa

Os campos marcados com * são obrigatórios.

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
Orcamentos 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																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Orçamento Outras Fontes </div> <p>Selecione o link sobre o benefício que deseja solicitar para incluir o detalhamento e a justificativa de cada um dos itens do benefício.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Orçamento</th> </tr> <tr> <th>Benefícios</th> <th>Valor (R\$)</th> <th>Valor (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Capital</td> </tr> <tr> <td>Material Permanente</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Custeio</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Transporte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Diárias</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Material de Consumo</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Serviços de Terceiros</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Benefícios Complementares</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Reserva Técnica</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						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
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:

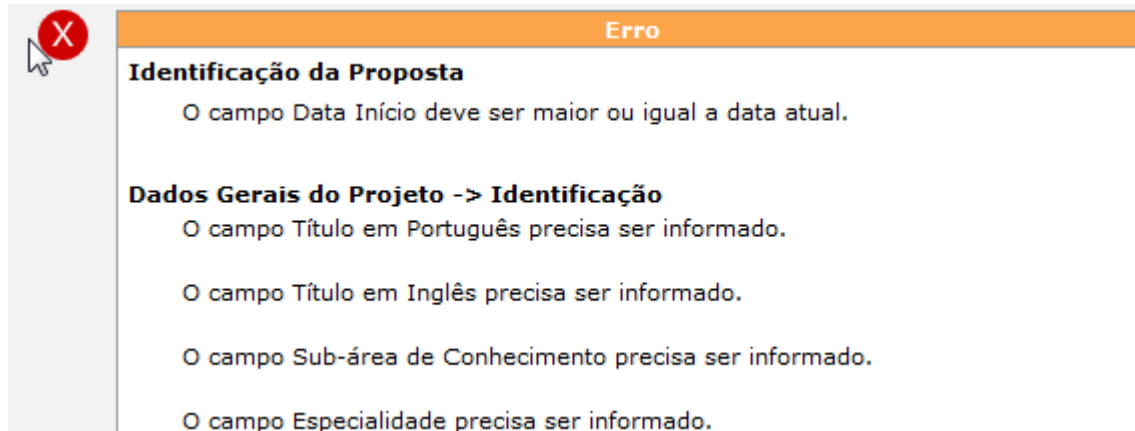
- Plano de negócio
- Descrição sobre a realização da Fase I

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:

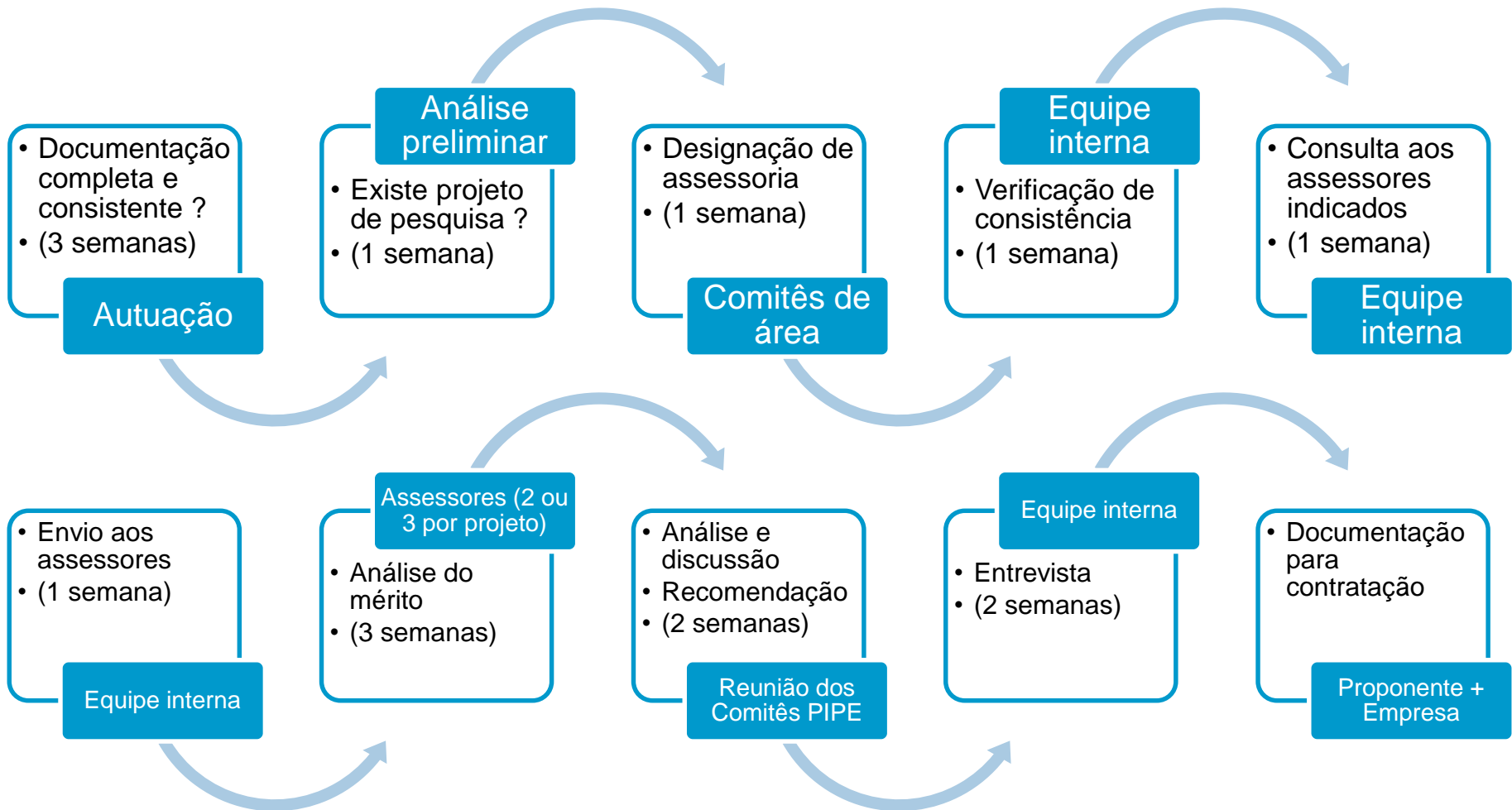
- Cotação de preços em no mínimo 3 fornecedores (acima de 10 sal. mínimos);
- Regularidade do fornecedor junto aos cadastros fiscais públicos Sintegra e Receita Federal e obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
- Emissão de documentos: sempre em nome do Outorgado (pessoa física), constando 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

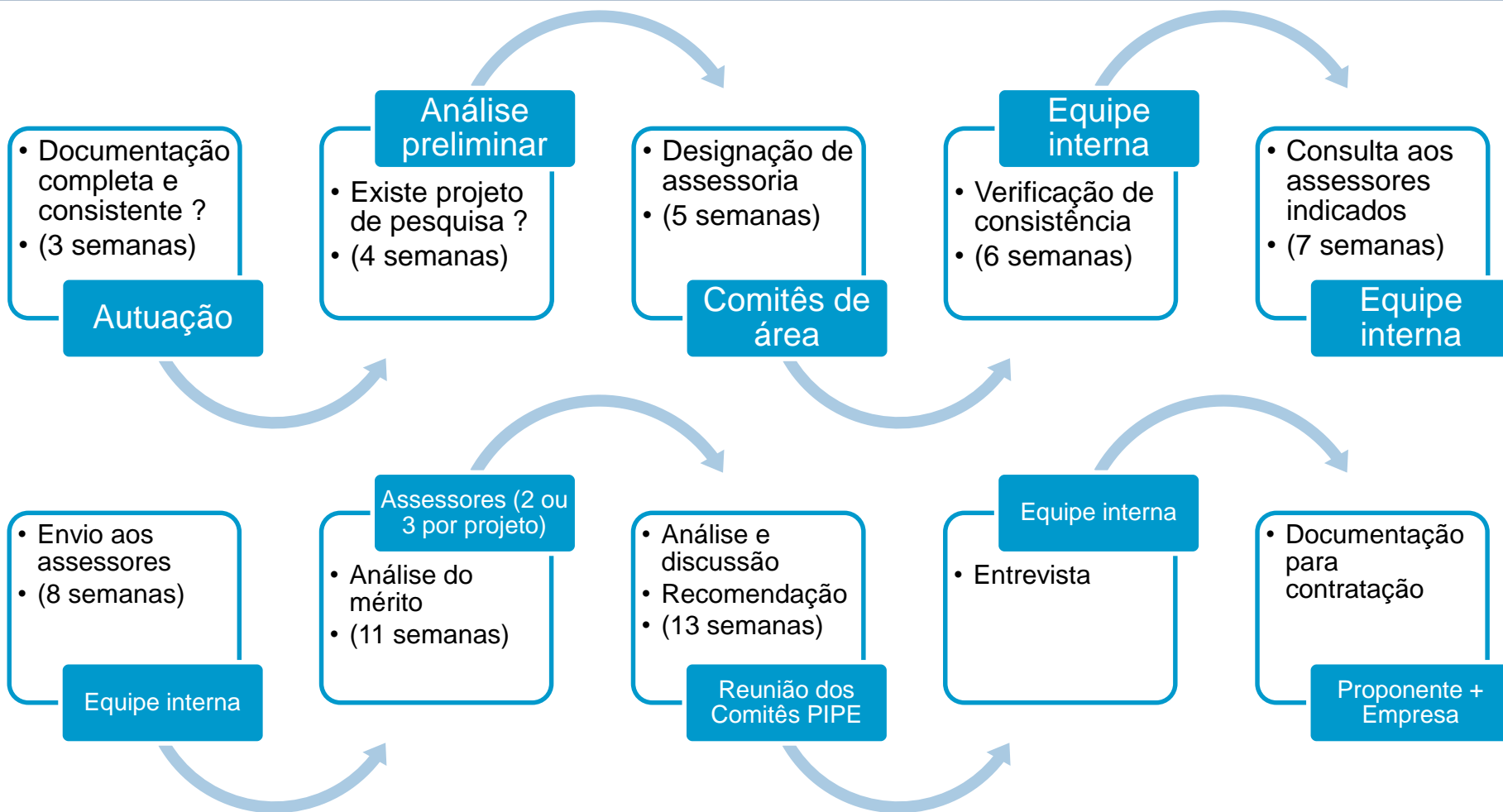
■ Principais itens:

- 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.

Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação



Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação



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, 25 de setembro de 2015