

***FAPESP: Apoio à Pesquisa para
Inovação Tecnológica em
Pequenas Empresas***

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

São Paulo, 12 de dezembro de 2016

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
CIESP ANPEI SIMPI
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. Informações sobre o protocolo e a documentação
7. Informações sobre a auditoria dos processos

Agenda da reunião

■ Apresentação

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

■ Apresentação de empresa PIPE: Apis Flora

■ Dúvidas dos participantes

A FAPESP

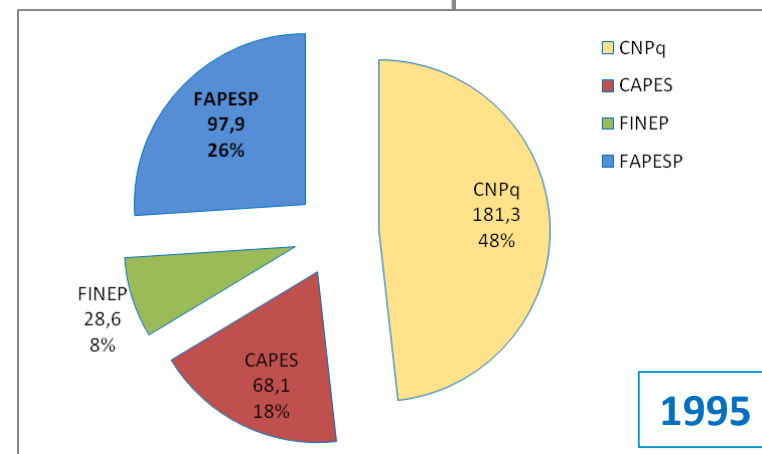
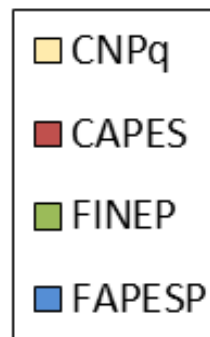
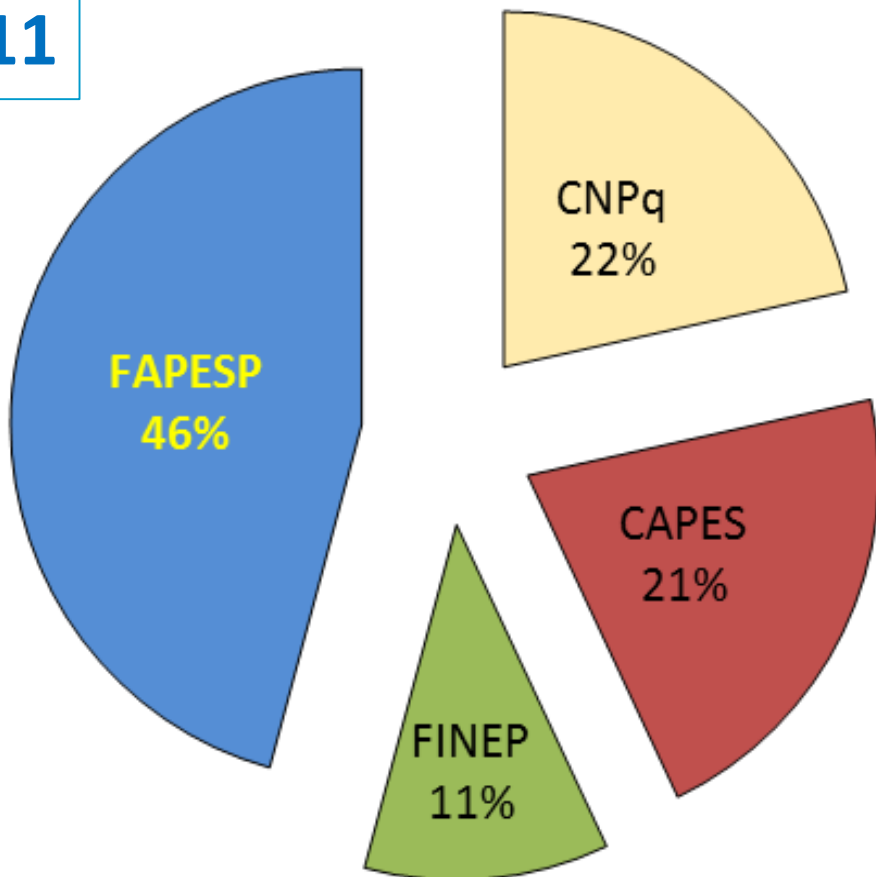
- Missão: apoiar a pesquisa no ESP em todas as áreas do conhecimento
 - Início em 1962
- ESP destina 1% da receita tributária à FAPESP
- Todas as propostas avaliadas por pares (10.000 solicitantes/26.000 propostas em 2014)
 - Tempo médio para decisão – 65 dias

A FAPESP

- **Orçamento anual: ~ 1 bilhão**
 - **Bolsas** (2.600 IC, 2.300 Ms, 4.100 Dr, 1.900 Pos-docs, 800 outras)
 - **Pesquisa Acadêmica** (CEPIDs, Temáticos, JP, APR)
 - **Parceria Universidade-Indústria:** Microsoft, Agilent, Braskem, Oxiteno, SABESP, VALE, Natura, Petrobrás, Embraer, Padtec, Biolab, Cristalia, Whirlpool, Boeing , GSK, BP, BG, PSA (Peugeot-Citröen), ...
 - **Pesquisa em Pequena Empresa:** 1.425 auxílios (mais de três PIPE+PAPPE concedidos por semana em 2014)

Agências de fomento à pesquisa em SP

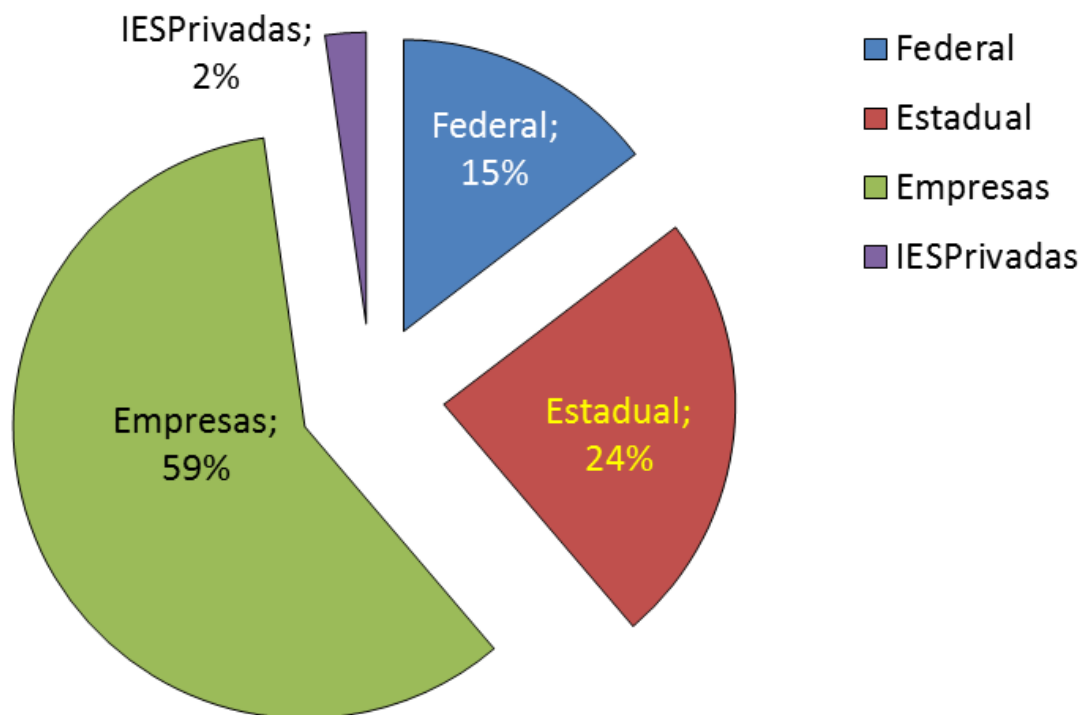
2011



1995

São Paulo: Gasto em P&D, 2012, por fonte

Fontes dos dispêndios em P&D no Estado de SP em 2012



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

Unicamp start-ups: 434 firmas, >21.000 empregos, receitas anuais R\$ 3 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

- “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

- Lançado em 1997
- Objetivo
 - Apoiar o desenvolvimento de pesquisa científica e/ou tecnológica, a ser executada em pequenas empresas sediadas no Estado de São Paulo, que tenham bom potencial de retorno comercial ou social
 - Aumento da competitividade da empresa
 - Estimular a criação de “cultura de inovação permanente” e de postos de trabalho de pesquisadores nas empresas

Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE

- Pesquisa na pequena empresa
 - Recursos destinados a solucionar um problema de pesquisa
 - Potencial de retorno comercial
- Condições
 - Não se exige contrapartida
 - FAPESP pode analisar proposta de empresa a constituir
 - Até R\$ 200.000 + R\$ 1.000.000 por projeto (duas fases)
 - Pesquisador principal deve ser vinculado à empresa (e demonstrar experiência e competência na área do projeto, não necessariamente formação acadêmica)

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

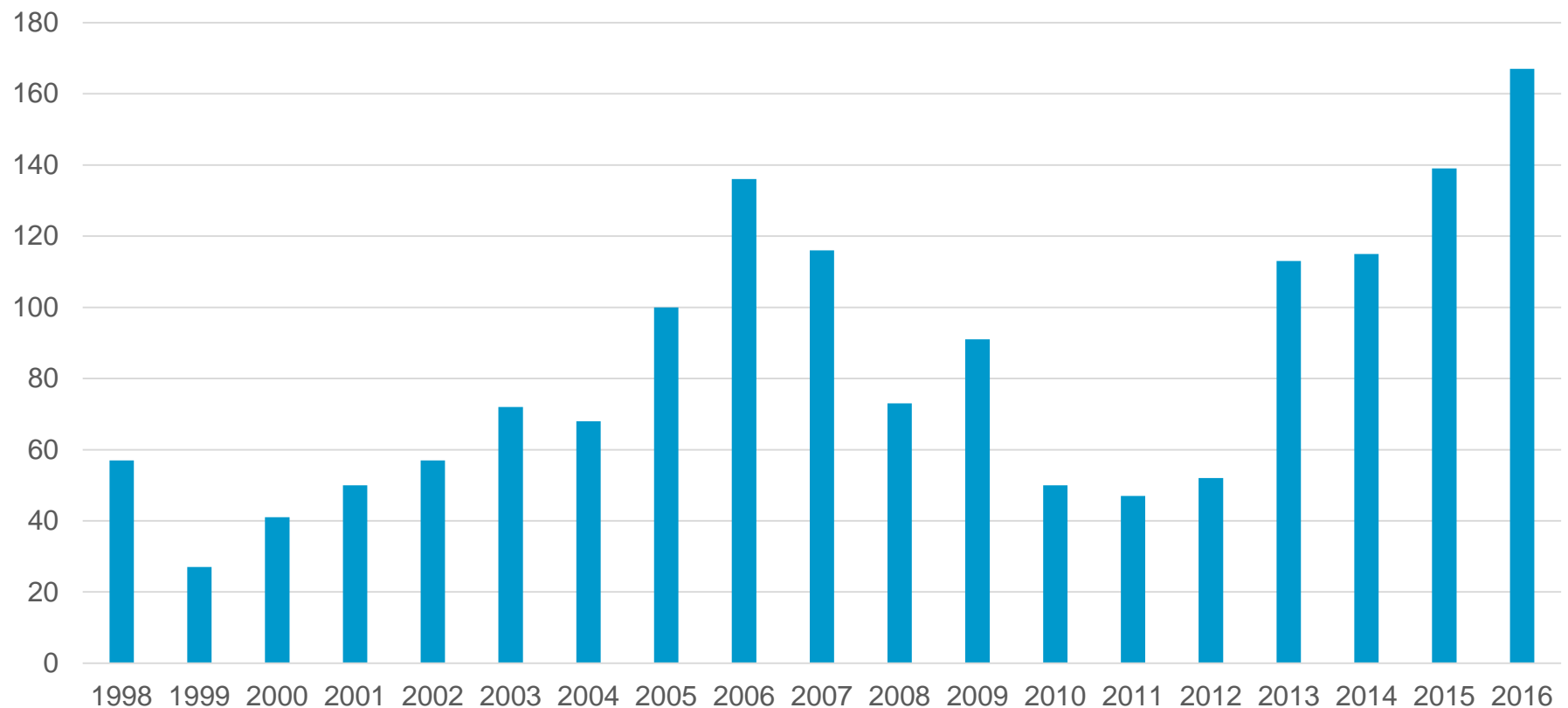
Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa: PIPE

FASE III

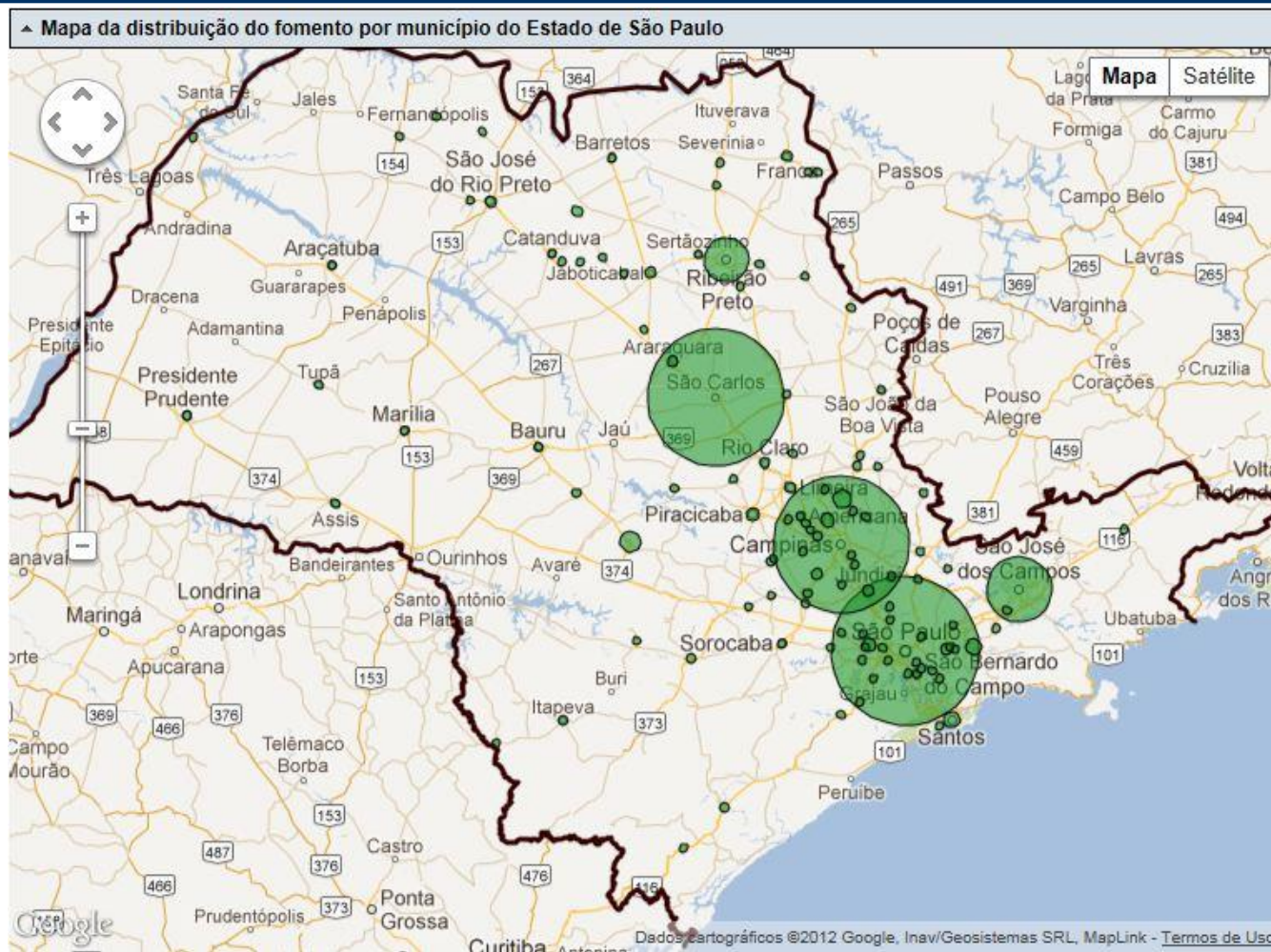
- Desenvolvimento e comercialização pioneira do produto
- Não financiada pela FAPESP
- Parcerias FINEP (PAPPE), BNDES e Empresas de Capital de Risco

O desafio da expansão do PIPE

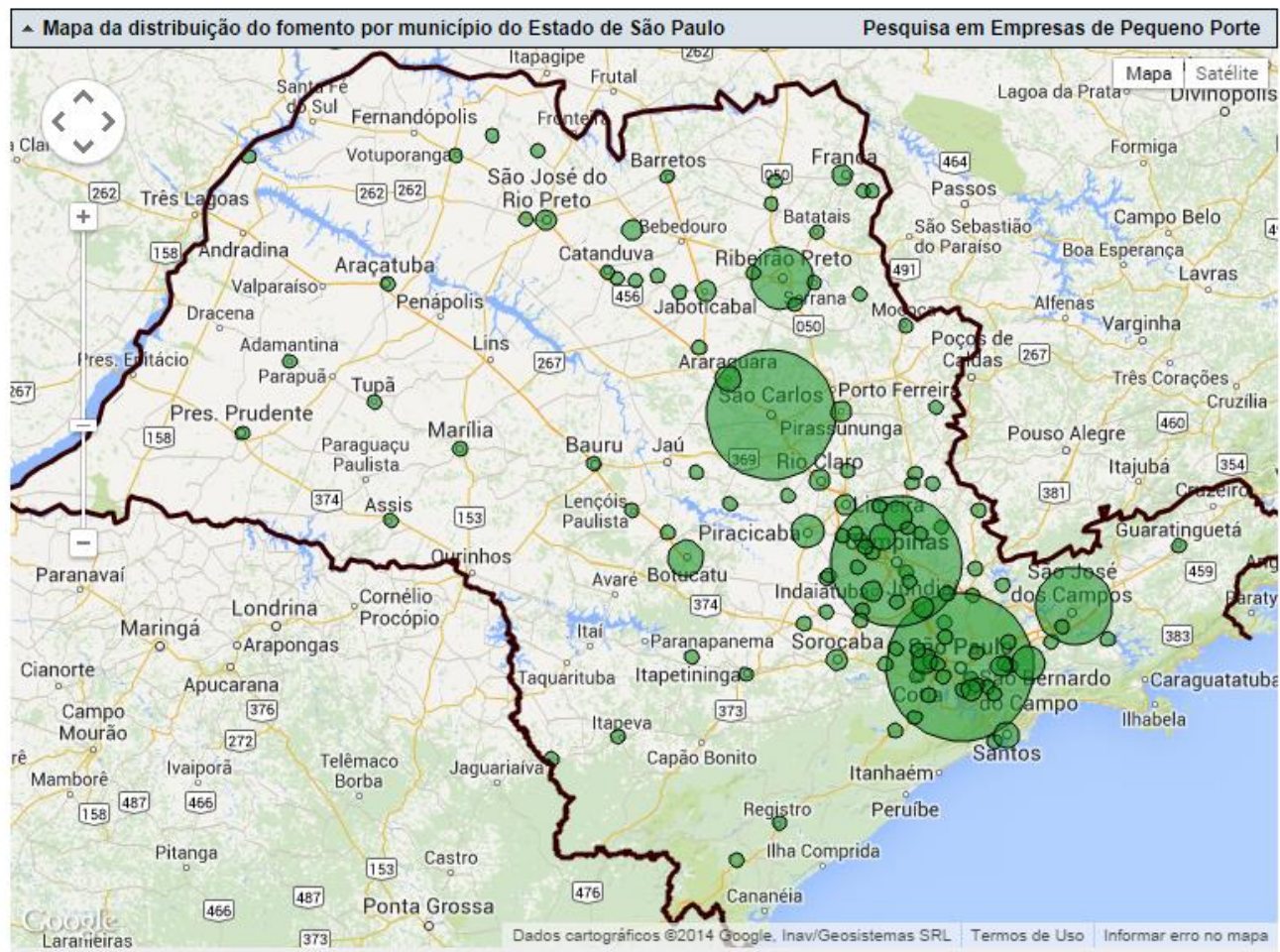
Auxílios iniciados no ano



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.

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
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
<p>Orçamento Outras Fontes</p> <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>					
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:

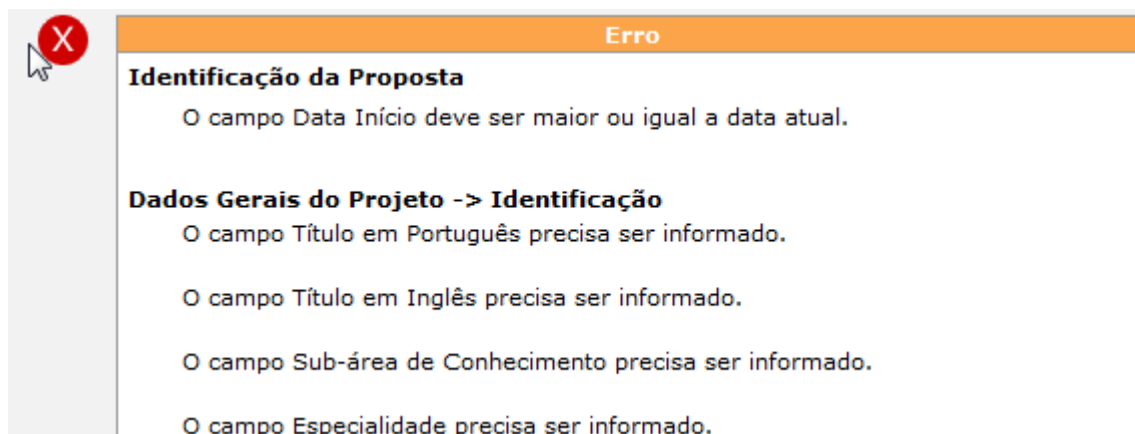
- Plano de negócio
- Descrição sobre a realização da Fase I

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:

- 1) Aquisição de bens de pesquisa (Material Permanente e de Consumo): em nome da FAPESP, constando Processo FAPESP nº __/____-__ no corpo do documento;

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ nº 43.828.151/0002-26

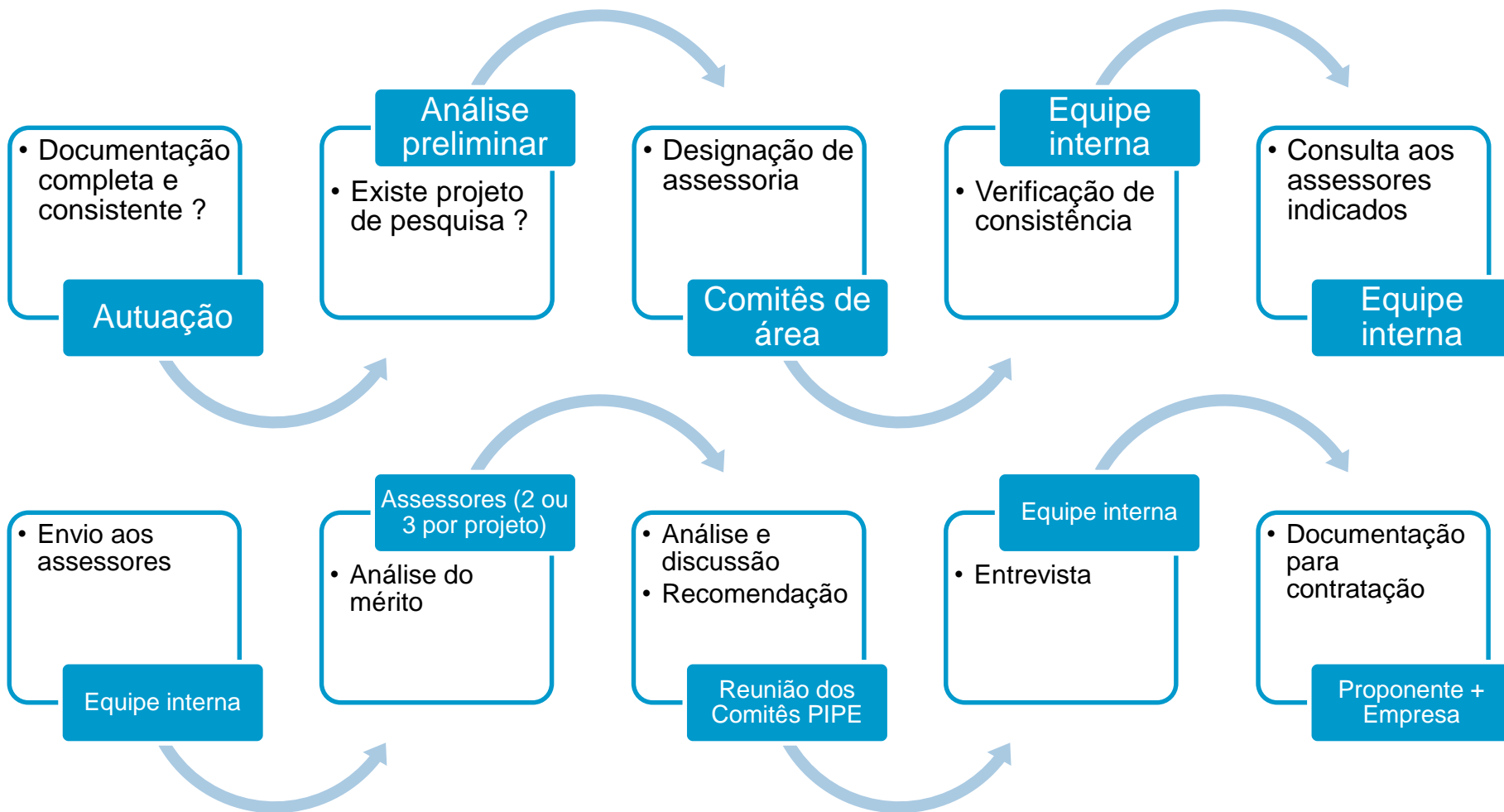
Endereço: Rua Pio XI, 1500 - Alto da Lapa CEP: 05468-901 - São Paulo SP

- 2) Contratação de serviços de Terceiros, Despesas com Transportes e Diárias: em nome do Outorgado (pessoa física), constando Processo FAPESP nº __/____-__ no corpo do documento;

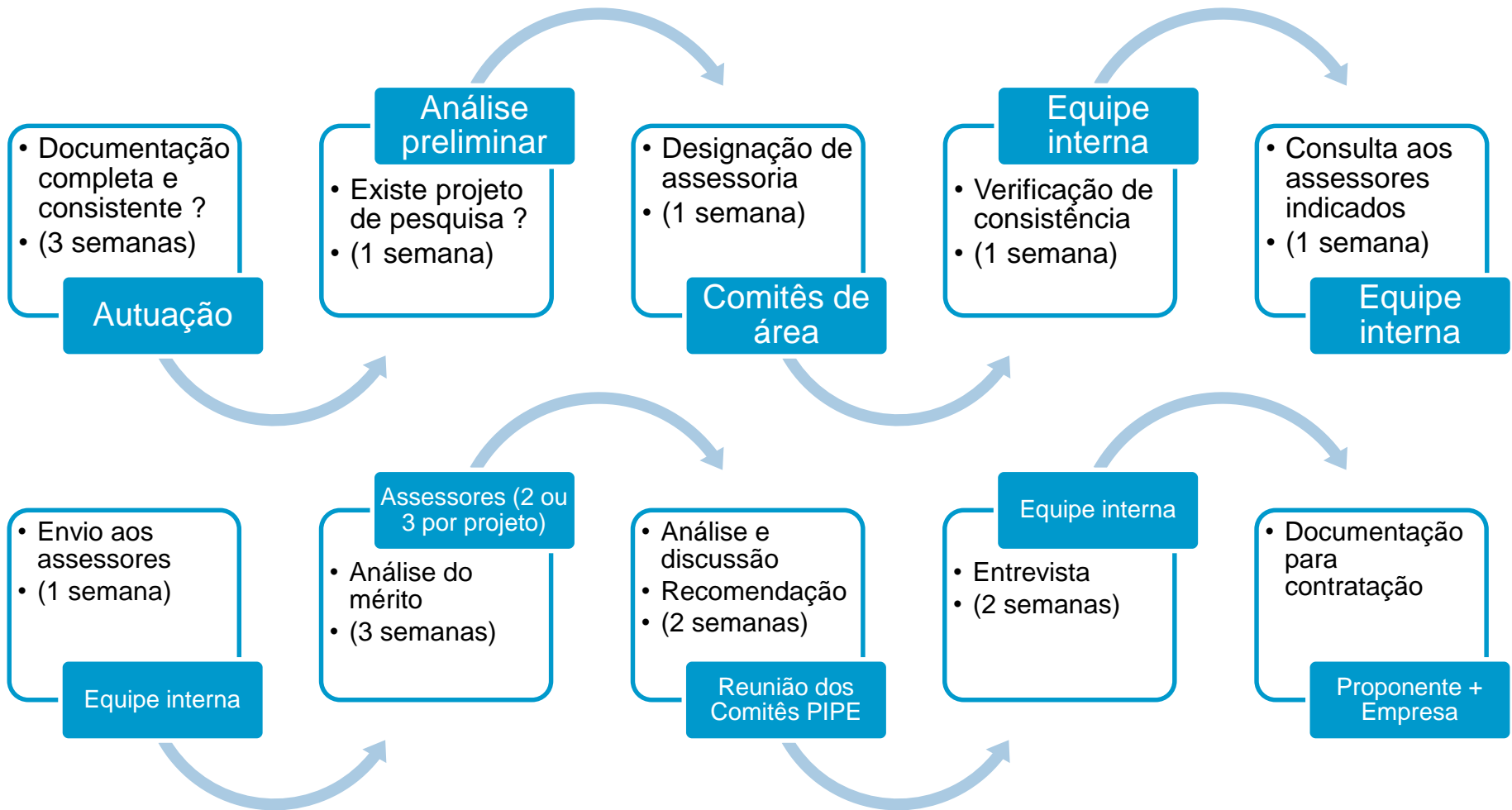
Uso dos Recursos e Prestação de Contas

- Principais itens:
 - 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;
 - Serviços de Terceiros: observar os itens concedidos. 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 concedidos, 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.

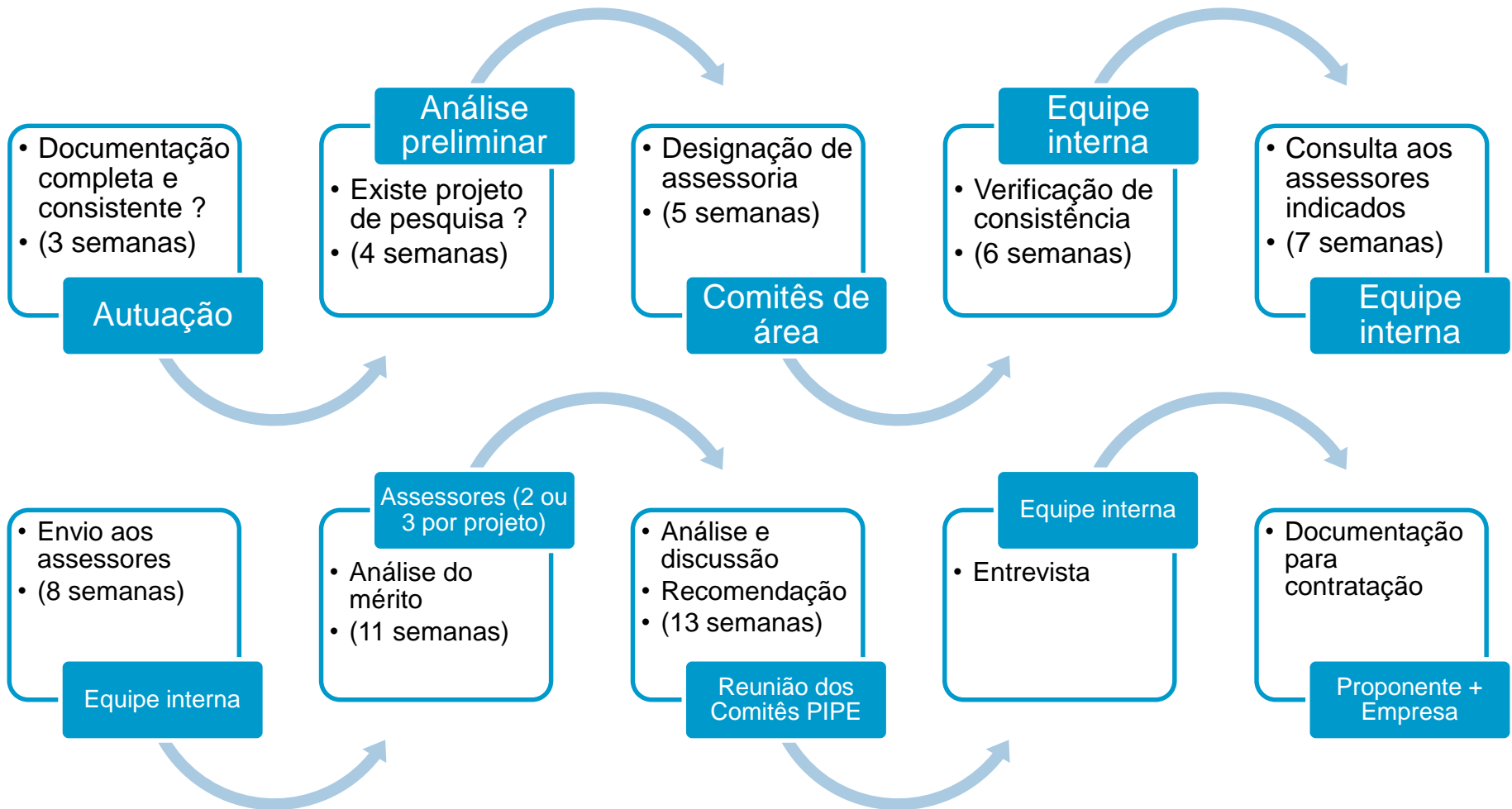
Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação



Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação



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, 12 de dezembro de 2016