FAPESP: Apoio à Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas

Diálogos sobre apoio à Inovação

Sorocaba, 9 de outubro de 2012

I – Apresentação
II – Esclarecimentos das dúvidas dos participantes

1. A FAPESP e a Diretoria Científica
2. A equipe do PIPE: coordenadores, gerente-adjunto, célula, Nuplitec
3. Apresentação do programa
4. Descrição das etapas: fase1, fase 2, fase 3
5. Informações sobre o protocolo e a documentação
6. Informações sobre a prestação de contas .
7. Informações sobre a tramitação das propostas e entrevistas
8. Dificuldades do julgamento e as principais razões para não aprovação
9. A propriedade intelectual
10. O andamento: relatórios das fases 1, 2 e 3, acompanhamento, visitas técnicas e relatórios posteriores à conclusão do projeto tecnológico.

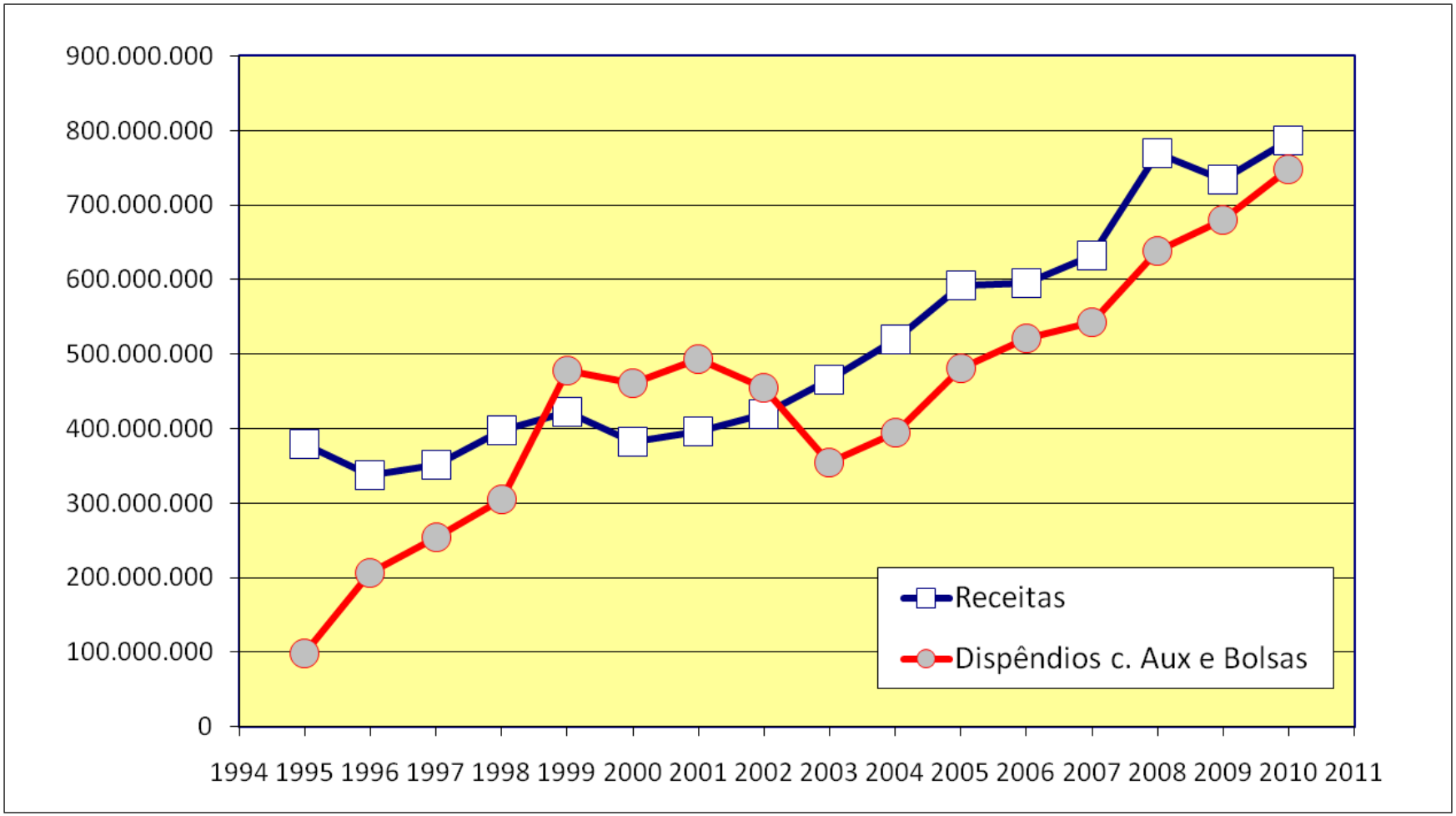
Fapesp – legislação

- 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**.

O Objeto da Fapesp é a Pesquisa

- Pesquisa
  - Investigação experimental ou teórica voltada primariamente para a aquisição de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico etc
    - Criação de conhecimento x uso de conhecimento existente
    - Todas as áreas do conhecimento

Fapesp: Receitas e Dispêndios em Auxílios e Bolsas, 1995-2010

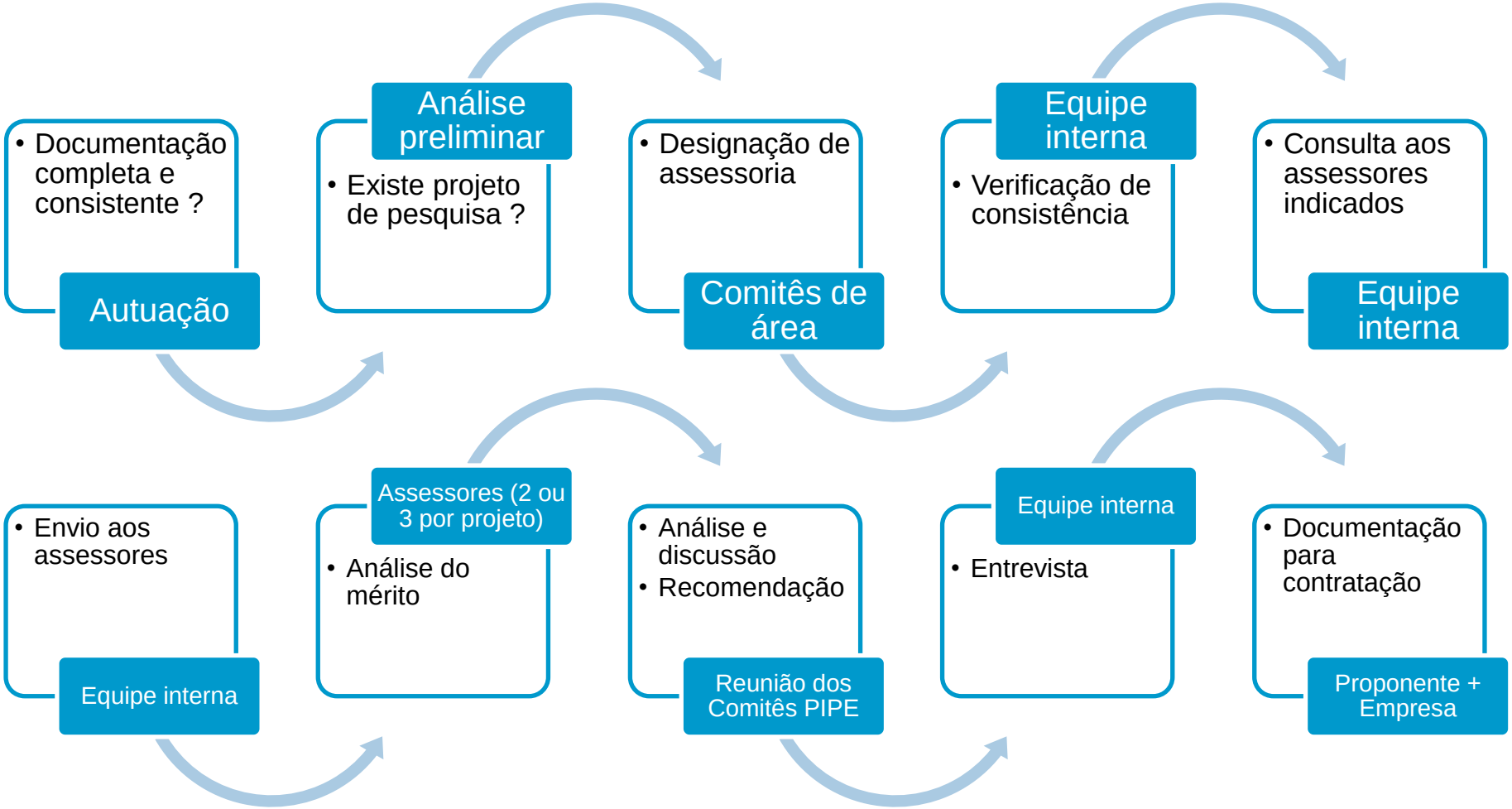


© C.H. Brito Cruz e Fapesp

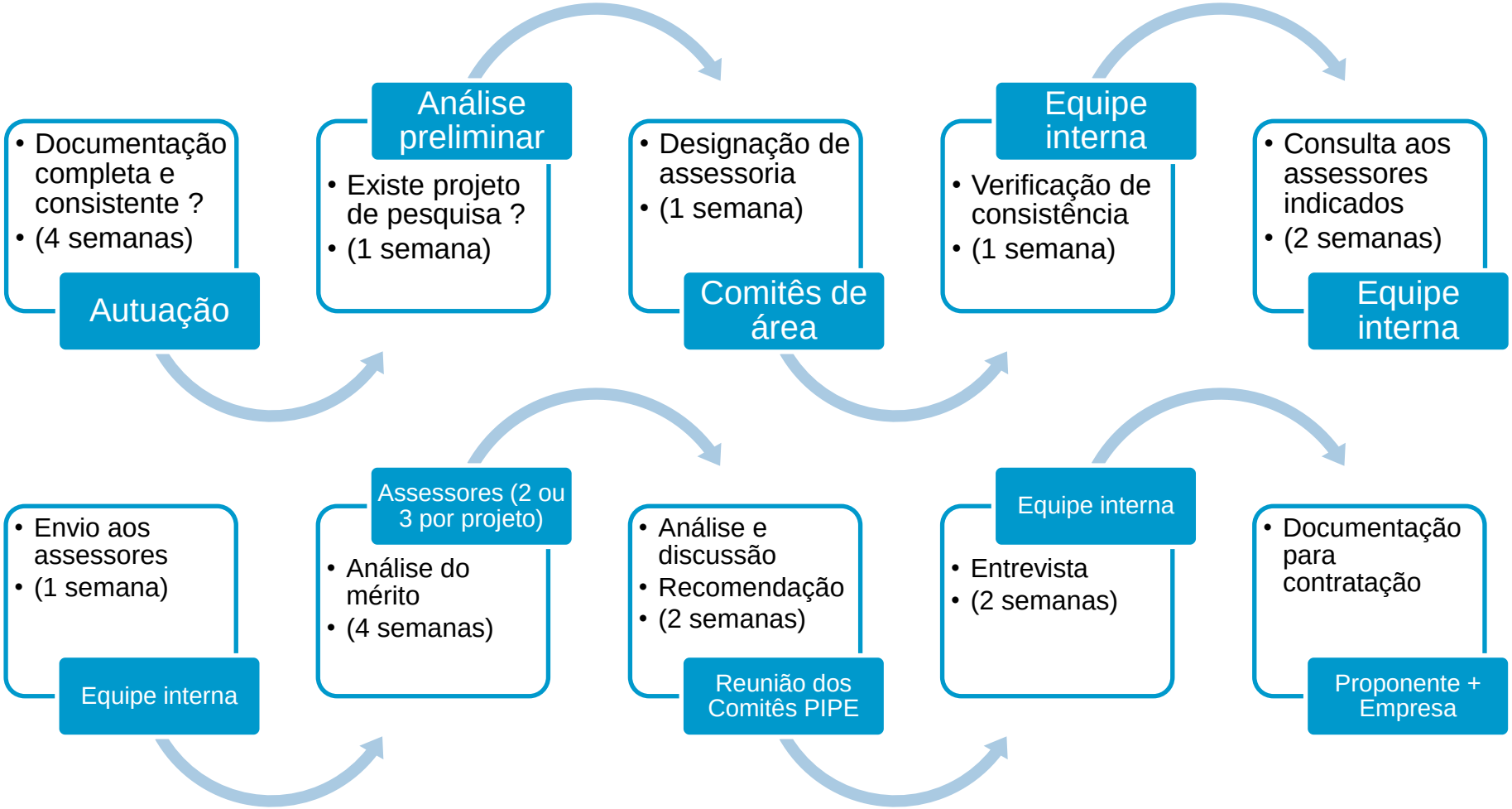
Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa – PIPE (1997)

- 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

Fluxo típico de apresentação de projetos, análise e contratação



Fluxo típico de apresentação de projetos e análise



Fluxo típico de apresentação de projetos e análise

Autuação
- Documentação completa e consistente ?
- (4 semanas)

Análise preliminar
- Existe projeto de pesquisa ?
- (5 semanas)

Comitês de área
- Designação de assessoria
- (6 semanas)

Equipe interna
- Verificação de consistência
- (7 semanas)

Equipe interna
- Consulta aos assessores indicados
- (9semanas)

Equipe interna
- Envio aos assessores
- (10 semanas)

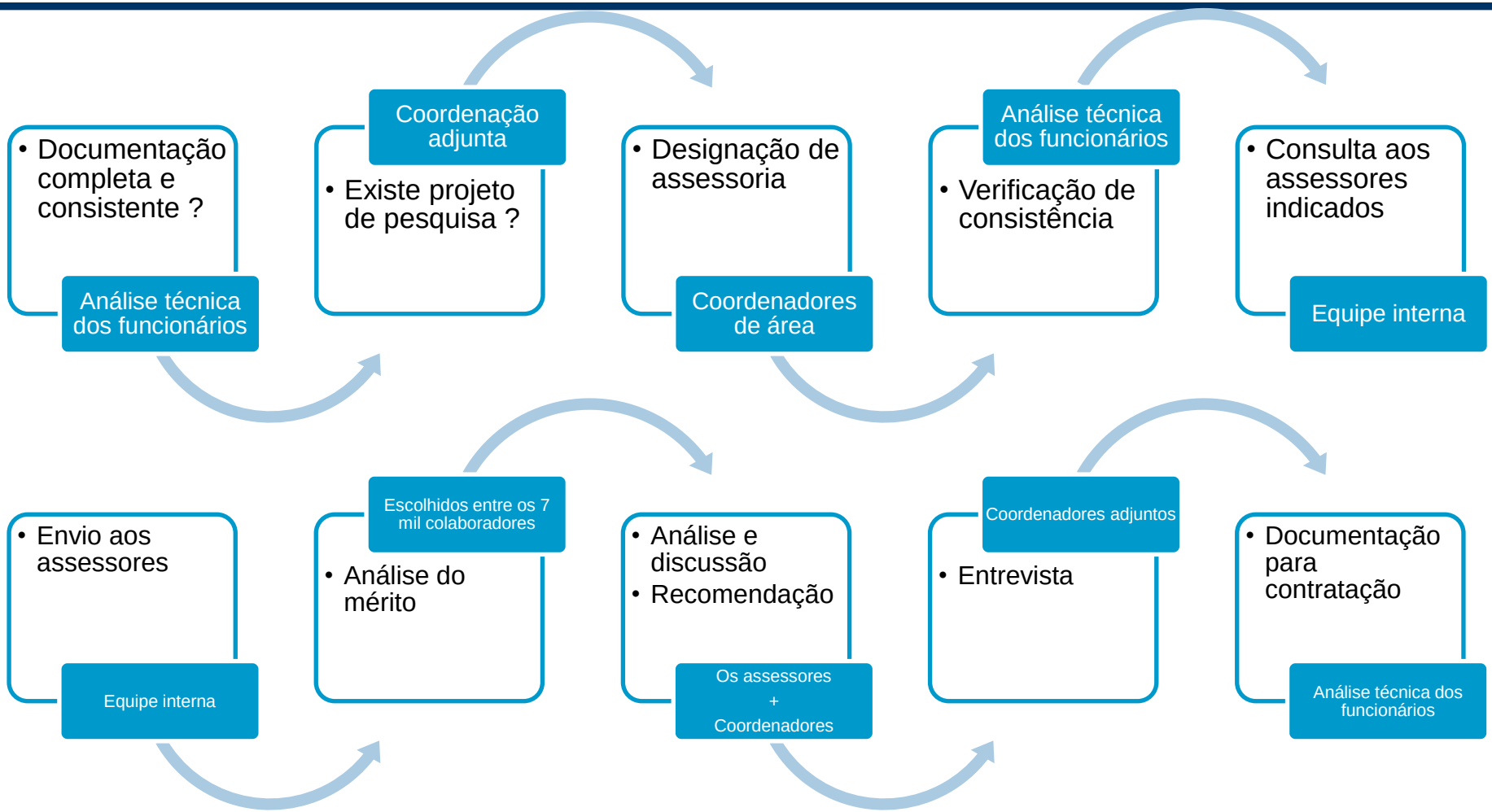
Assessores (2 ou 3 por projeto)
- Análise do mérito
- (14 semanas)

Reunião dos Comitês PIPE
- Análise e discussão
- Recomendação
- (16 semanas)

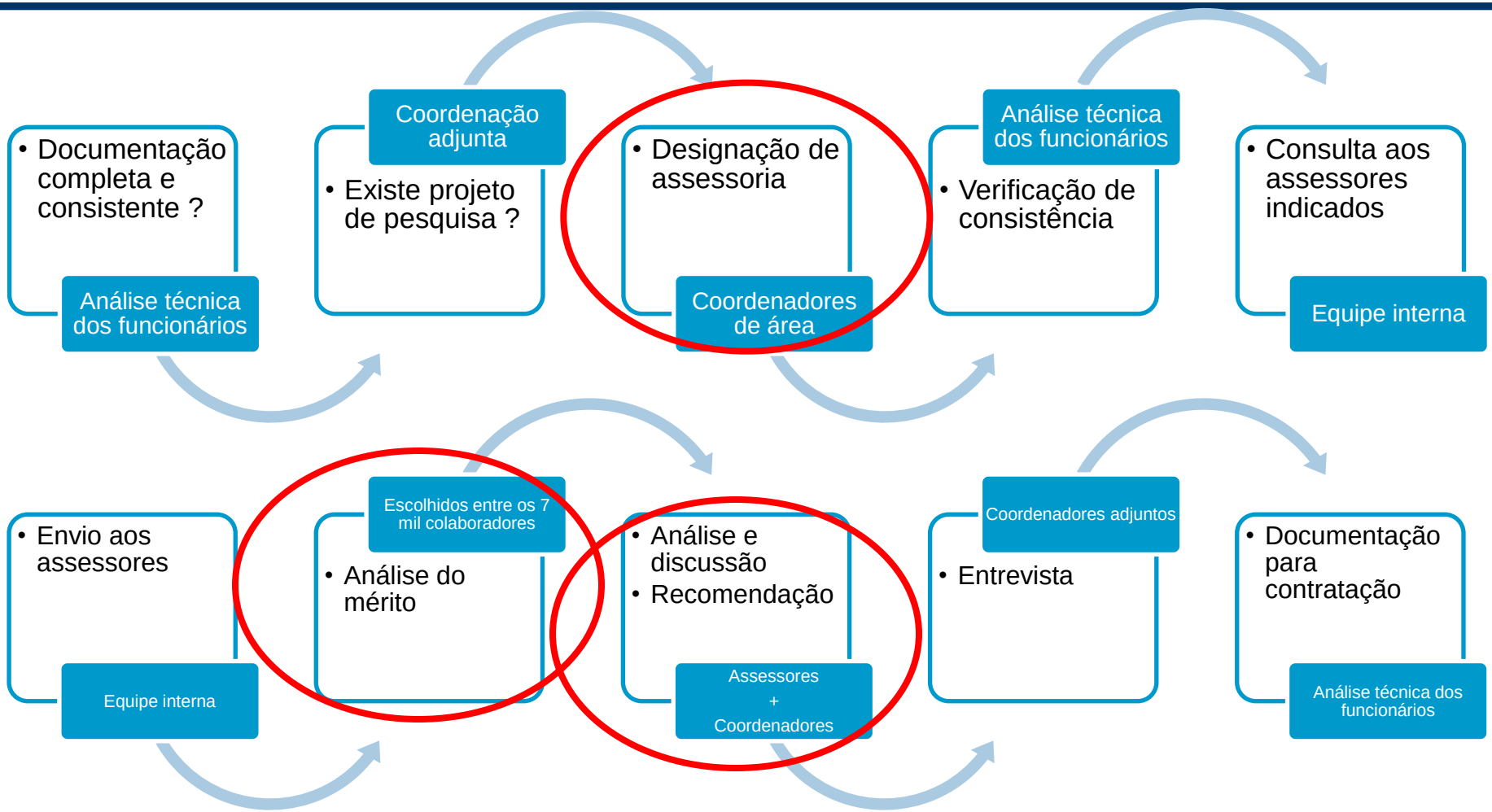
Equipe interna
- Entrevista

Proponente + Empresa
- Documentação para contratação

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

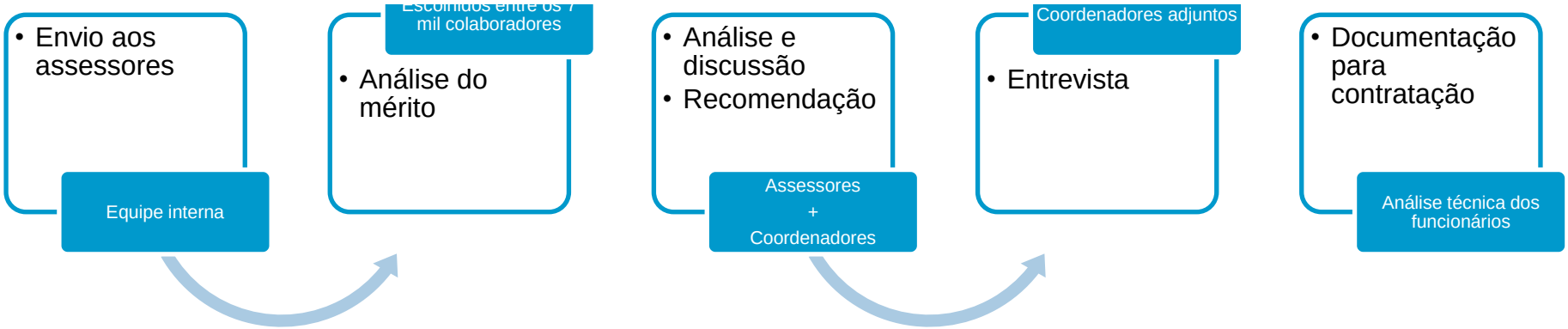
O passo-a-passo da análise

•Assessores A e B são escolhidos pela coordenação de aérea e não se conhecem: A sabe que existe B, B sabe que existe A;

•Pareceres de A e de B são examinados pelas coordenações;

•Pareceres de A e de B são apresentados e discutidos por todos os assessores de cada rodada, com participação dos coordenadores (área e adjuntos);

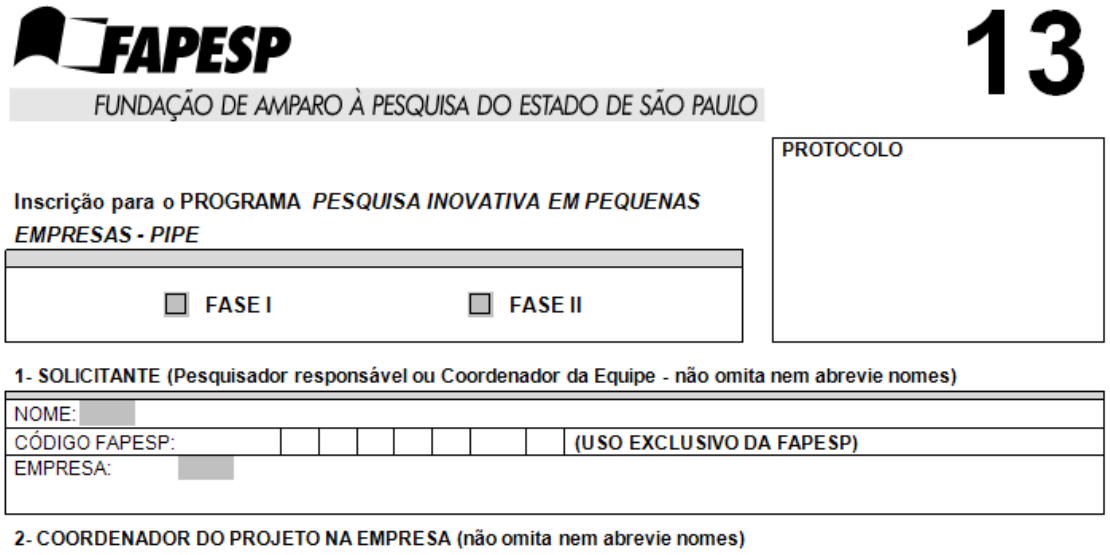
•Recomendação é feita pelo conjunto dos assessores.



Impedimentos à autuação

Documentos faltantes ou inadequados

- Preenchimento do formulário
  - Assinaturas.
  - Empresa (a constituir).
  - Solicitante, Pesquisador responsável, Coordenador da Equipe.
  - Coordenador do Projeto na Empresa (Responsável junto à empresa).



FAPESP

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13

PROTOCOLO

Inscrição para o PROGRAMA *PESQUISA INOVATIVA EM PEQUENAS EMPRESAS - PIPE*

☐ FASE I ☐ FASE II

1- SOLICITANTE (Pesquisador responsável ou Coordenador da Equipe - não omita nem abrevie nomes)

NOME:

CÓDIGO FAPESP: (USO EXCLUSIVO DA FAPESP)

EMPRESA:

2- COORDENADOR DO PROJETO NA EMPRESA (não omita nem abrevie nomes)

Impedimentos à autuação

Documentos faltantes ou inadequados

- Documentação completa.

20- DOCUMENTOS A ANEXAR (ver instruções detalhadas no Manual de Instruções).

APRESENTAR 1 (UMA) VIA DE CADA UM DOS DOCUMENTOS; JÁ OS ANEXOS AO PROJETO DE PESQUISA (MAPAS, CDS, FOLDERS, ETC..) DEVEM SER ENCAMINHADOS EM 2 (DUAS) VIAS.	**Conferência**	
(DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA ANÁLISE) - (SOLICITA-SE NÃO ENCADERNAR)	**Solicitante**	**FAPESP**
Cadastro do solicitante (Coordenador do projeto), em formulário da FAPESP	☐	☐
Resumo do projeto com máximo de uma página.	☐	☐
Descrição dos trabalhos de pesquisa realizados no passado, diretamente relacionados com o projeto, com máximo de 5 páginas.	☐	☐
Apresentação do projeto de pesquisa – (máximo de 20 páginas), contendo: precedentes, objetivos, metodologia e equipamentos utilizados, resultados esperados, em particular análise preliminar de retorno comercial ou social.	☐	☐
Súmula Curricular do Coordenador e dos pesquisadores mais importantes, contendo dados biográficos relevantes para evidenciar a competência necessária para a realização do projeto, uma lista de até cinco publicações em temas relacionados com o projeto e uma lista de até cinco outras publicações que sirvam para demonstrar a competência do pesquisador. Patentes e transferências de tecnologia para o setor produtivo podem ser usadas como substituto de publicações, com, no máximo, três páginas por pesquisador.	☐	☐
Contrato Social da Empresa. **No caso de empresa já constituída, trata-se de documento imprescindível para análise da FAPESP. Se a empresa estiver em constituição, poderá ser apresentado posteriormente, mas é imprescindível para a assinatura do Termo de Outorga.**	☐	☐
Cópia do acordo sobre a Propriedade Intelectual, firmado entre o Pesquisador-Coordenador e a empresa.	☐	☐
Lista de financiamento de projetos de pesquisa em andamento ou de solicitações em julgamento, com		

- Documentos de habilitação fiscal.

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.

FAPESP

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1- MATERIAL PERMANENTE NACIONAL

PITE PIPE

NOME DO INTERESSADO:

PROCESSO:

TOTAL:

UTILIZE (CTRL + PAGE DOWN) PARA AVANÇAR OU (CTRL + PAGE UP) PARA RETROCEDER AS PLANILHAS

item	quant.	descrição (somente 1 linha para cada item)	referência do orçamento	preço unitário	custo do item	FAPESP

Impedimentos à autuação

Documentos faltantes ou inadequados

- Cronograma Físico-Financeiro

FAPESP

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EVENTOS	INDICADORES DE PROGRESSO	ANO DO PROJETO:											(valores em R$ x mil)
		MESES											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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;
  - 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.

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 a sua metodologia
- Equipe incompatível
  - Empreendimento + Pesquisa

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

I – Apresentação

1. Palavra da gerência da Diretoria Científica. √
2. A equipe do PIPE: coordenadores, gerente-adjunto, célula, Nuplitec. √
3. Apresentação do programa. √
4. Descrição das etapas: fase1, fase 2, fase 3 √
5. Informações sobre o protocolo e a documentação. √
6. Informações sobre a tramitação das propostas e entrevistas. √
7. Apresentação de um projeto. √
8. Dificuldades do julgamento e as principais razões para não aprovação. √
9. A propriedade intelectual. √
10. O andamento: relatórios das fases 1, 2 e 3, acompanhamento, visitas técnicas e relatórios posteriores à conclusão do projeto tecnológico. √

II – Esclarecimentos das dúvidas dos participantes

FAPESP: Apoio à Pesquisa para Inovação Tecnológica em Pequenas Empresas

Diálogos sobre apoio à Inovação

Sorocaba, 9 de outubro de 2012