



AGÊNCIA NACIONAL
DE INOVAÇÃO

I&DT na Região de Lisboa

Sessão de Esclarecimentos Avisos POR Lisboa 2020 de I&DT

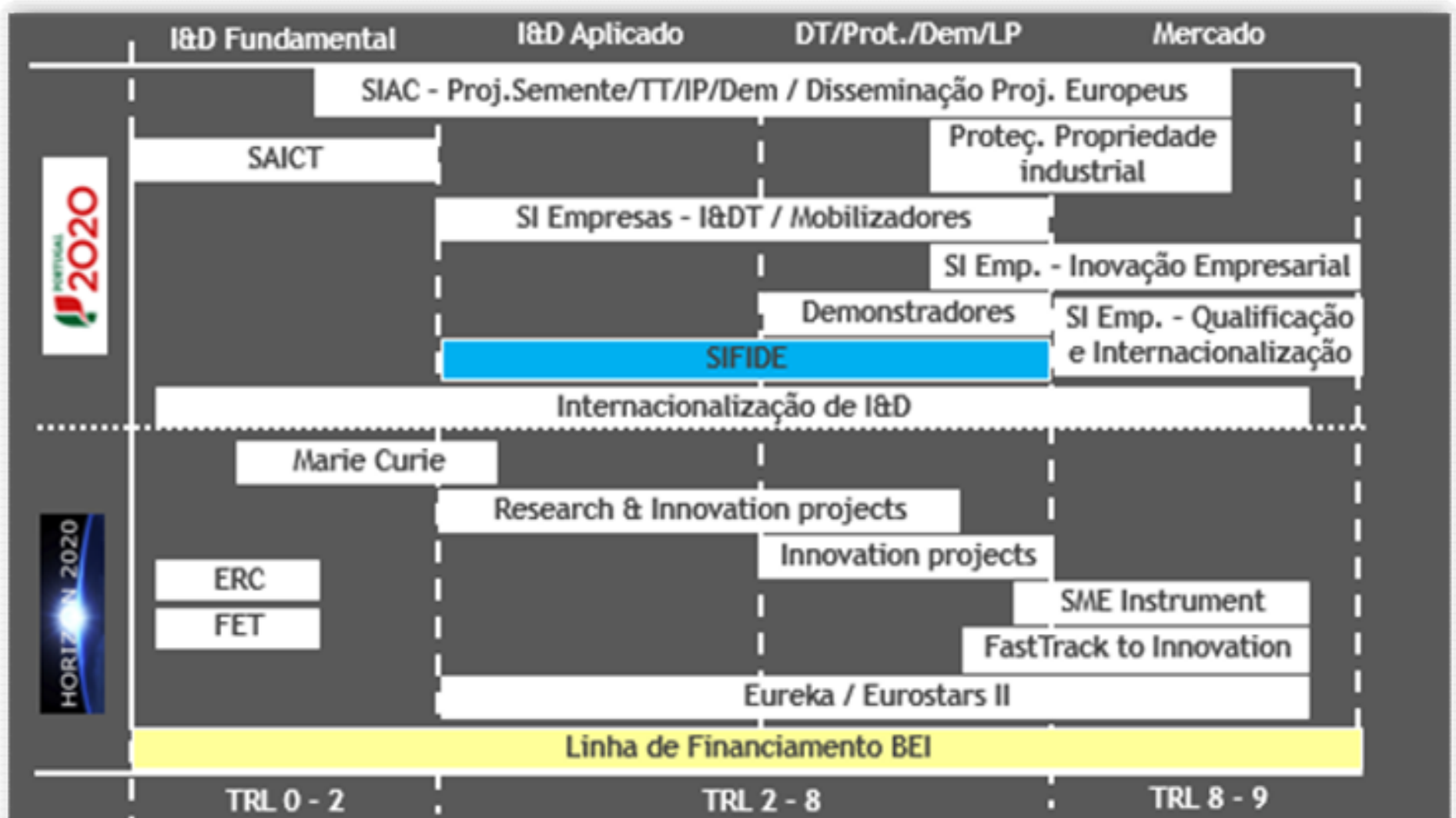
27 Abril 2017 - LNEC

FINANCIAMENTO

AUMENTO DA VELOCIDADE E DIVERSIDADE DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO + REDUÇÃO DO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS = MAIOR PRESSÃO NO INVESTIMENTO EM IDI (montantes e justificação do retorno)

- Necessidade de aproveitar todas as oportunidades de financiamento (internacionais, nacionais e regionais)
- Necessidade de combinar diversas fontes de financiamento para cobrir o ciclo de inovação (compatibilização de regras, janelas temporais, etc.)
- Um dos principais desafios a nível europeu

Abordagem integrada do ciclo de I&I





Domínio da competitividade e internacionalização

Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e Internacionalização (RECI)

I - Sistema de incentivos às empresas

II - Sistema de apoio à modernização e capacitação da Administração Pública

Instrumentos de financiamento

III - Sistema de apoio à investigação científica e tecnológica

IV - Sistema de apoio às ações coletivas



TIPOLOGIAS DE INVESTIMENTO

Tipologias de SI	Tipologias de Projeto	Org. Intermédio
Investigação e desenvolvimento tecnológico	Projetos I&D empresas	ANI / IAPMEI
	Projetos demonstradores	ANI
	Programas mobilizadores	ANI
	Núcleos de I&D	ANI / IAPMEI
	Proteção da propriedade intelectual e industrial	ANI / IAPMEI
	Internacionalização I&D	ANI
	Vale I&D	IAPMEI
Inovação empresarial e empreendedorismo	Inovação produtiva Não PME	IAPMEI / AICEP
	Inovação produtiva PME	IAPMEI
	Empreendedorismo qualificado e criativo	IAPMEI
	Vale empreendedorismo	IAPMEI
Qualificação e internacionalização das PME	Internacionalização das PME	AICEP
	Qualificação das PME	IAPMEI / AICEP
	Vale internacionalização e inovação	IAPMEI / AICEP

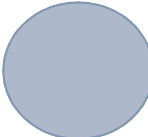


TIPOLOGIAS DE PROJETOS

Tipologias de Projeto	Descrição	Modalidades
Projetos I&D empresas	Projetos de I&D, compreendendo atividades de investigação industrial e desenvolvimento experimental, conducentes à criação ou à introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas	Individual e CoPromoção - Aviso n.º 3/SI/2017
Projetos demonstradores	Projetos demonstradores de tecnologias avançadas e de linhas-piloto que, partindo de atividades de I&D concluídas com sucesso, visam evidenciar as vantagens económicas e técnicas das novas soluções tecnológicas	Individual - Aviso n.º 5/SI/2017 CoPromoção - Aviso n.º 4/SI/2017
Programas mobilizadores	Projetos dinamizadores de capacidades e competências científicas e tecnológicas, com elevado conteúdo tecnológico e de inovação, e com impactes significativos a nível multissetorial, regional, de clusters e de outras formas de parceria e cooperação, visando uma efetiva transferência do conhecimento e valorização dos resultados de I&D junto das empresas	CoPromoção
Núcleos de I&D	Projetos visando a criação ou reforço de competências e capacidades internas das empresas em I&D	Individual e CoPromoção
Proteção da propriedade intelectual e industrial	Projetos que, na sequência de projetos de I&D apoiados, visem promover o registo de patentes, modelos de utilidade, desenhos ou modelos , pelas vias nacional, europeia e internacional	Individual - Aviso 17/SI/2015
Internacionalização I&D	Projetos de suporte à internacionalização da I&D empresarial, por via do apoio à preparação e submissão de candidaturas a programas internacionais de I&I e a dinamização da participação de empresas em redes internacionais de I&I	Individual - Aviso 11/SI/2015

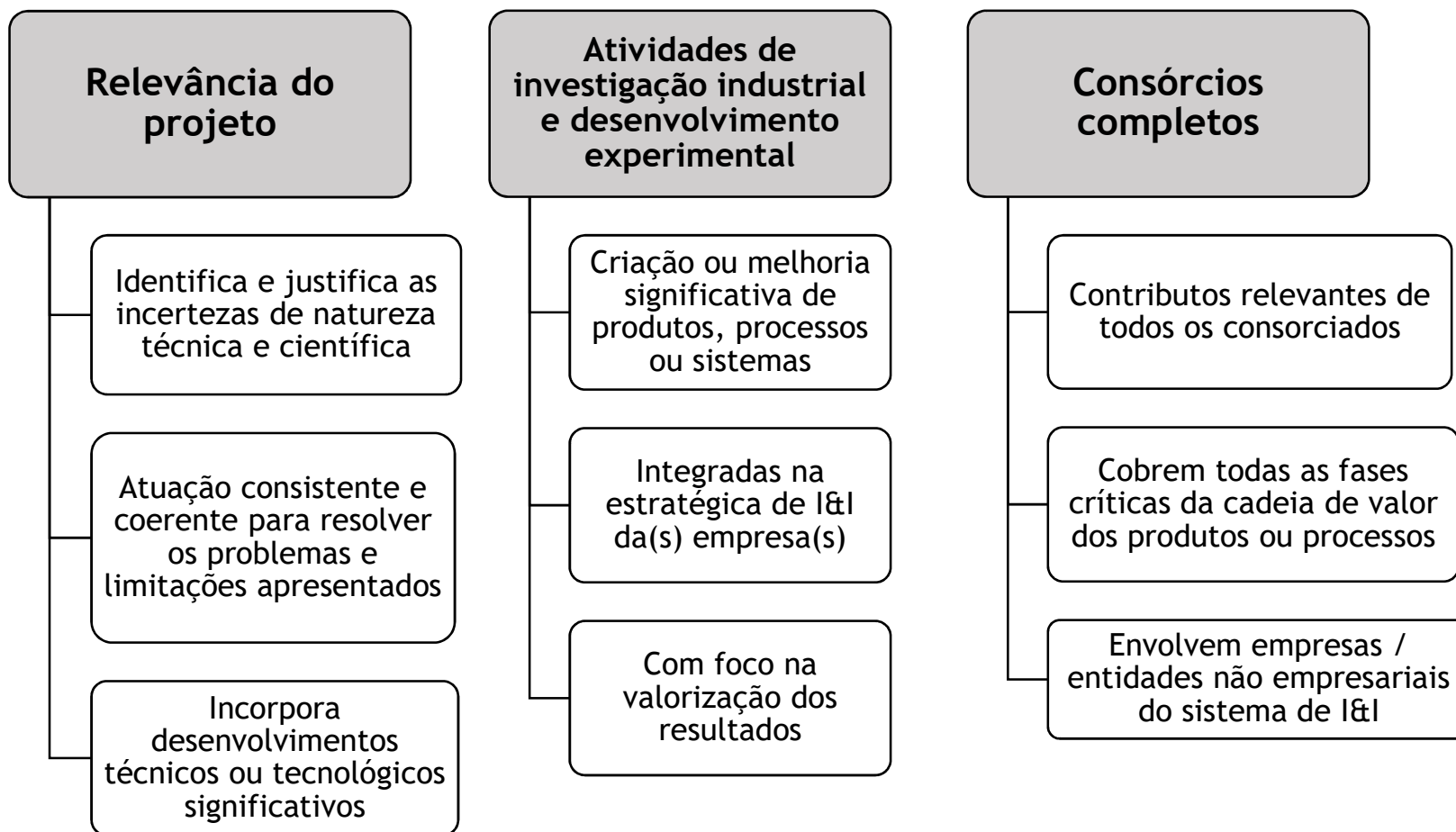
PRINCIPAIS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

-  Inserir-se nos domínios prioritários da estratégia de I&I para especialização inteligente
-  Apresentar uma caracterização técnica e um orçamento, detalhados e fundamentados

...os projetos I&D empresas, mobilizadores e demonstradores, devem ainda:

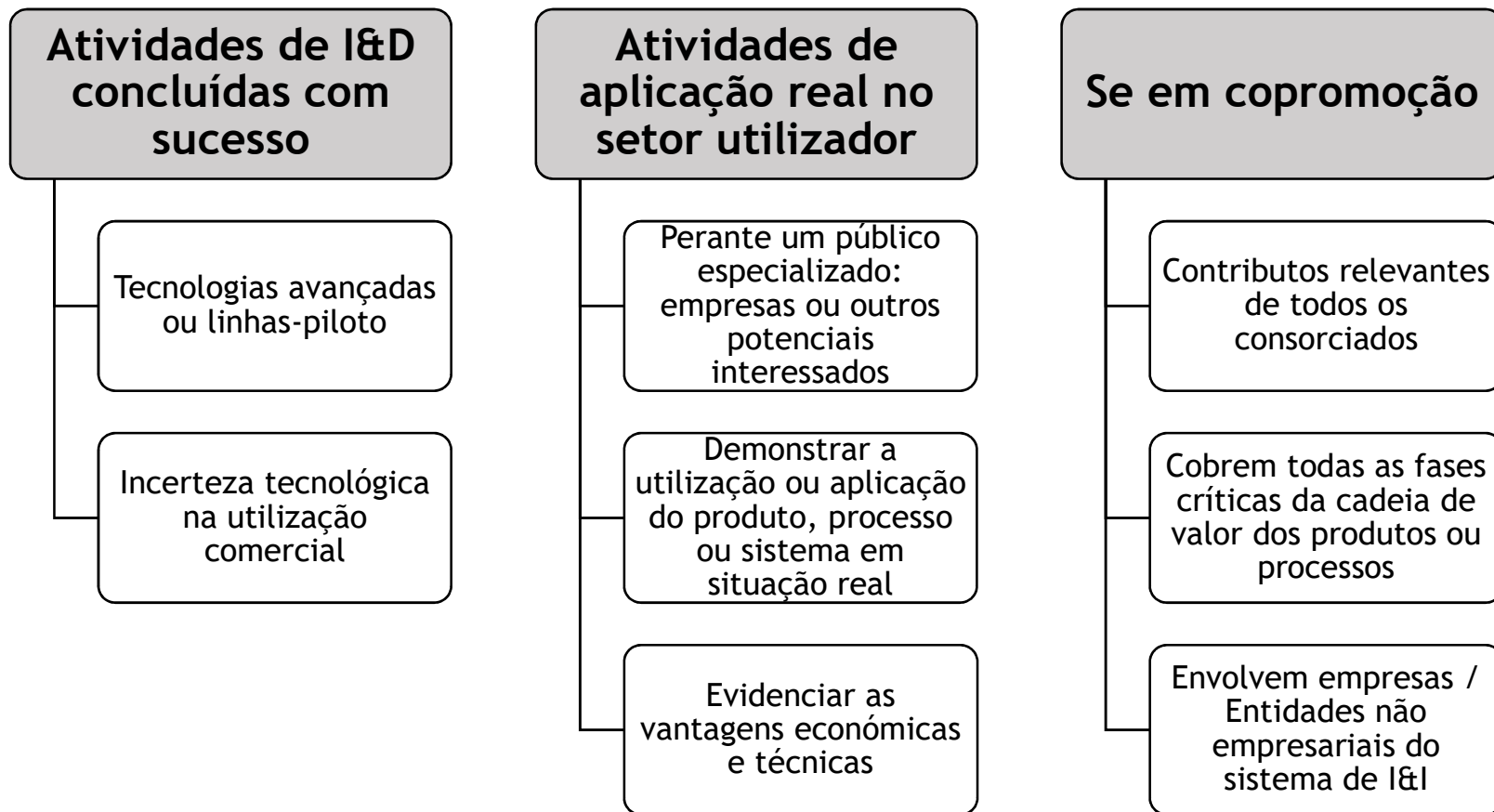
-  Identificar e justificar as incertezas de natureza técnica e científica que sustentam o I&D do projeto
-  Incorporar desenvolvimentos técnicos ou tecnológicos significativos ou, no caso de projetos demonstradores, ter caráter inovador alicerçado em atividades de I&D concluídas com sucesso
-  Envolver RH qualificados cujos currricula garantem a sua adequada execução

Características dos projetos I&D empresas em CoPromoção



Caráter inovador do projeto

Características dos projetos DEMONSTRADORES



Potencial da valorização económica da tecnologia

Principais Critérios de Elegibilidade

Beneficiários:

- Legalmente constituídos
- Situação tributária e contributiva regularizada
- Possuírem, ou **assegurar, os meios humanos, técnicos, físicos e financeiros** necessários ao projeto, para a realização de atividades de I&DT
- Nos projetos em copromoção, **envolver pelo menos uma empresa que venha a integrar os resultados do projeto** na sua atividade económica e ou estrutura produtiva
- Situação regularizada em matéria de reposições nos FEEI
- Situação económico-financeira equilibrada ou demonstrarem ter capacidade de financiamento da operação
 - **AF ≥ 15% PME e AF ≥ 20% Não PME**
 - Exceção em projetos de elevada intensidade tecnológica (RH das empresas ≥ VII com carga horária superior a 50% e componente II > 60% despesas elegíveis)
- Não terem apresentado a mesma candidatura, estando a decorrer o processo de decisão ou em que esta tenha sido favorável
- Declararem não possuir salários em atraso

Principais Critérios de Elegibilidade

Projetos:

- Ter data de candidatura anterior ao início dos trabalhos (despesas posteriores à data de candidatura, exceto estudos de viabilidade < 1 ano)
- Estar inserido nos domínios prioritários da estratégia de I&I para uma especialização inteligente
- Apresentar uma caracterização técnica e um orçamento suficientemente detalhados e fundamentados
- Iniciar execução do investimento no prazo de 6 meses após a comunicação da decisão
- Ser sustentado por uma análise estratégica de I&I da(s) empresa(s)
- Demonstrar sustentabilidade económico-financeira incluindo fontes de financiamento

Principais Critérios de Elegibilidade

Projetos I&D empresas e demonstradores:

- Identificar e justificar as incertezas de natureza técnica e científica que sustentam o I&D do projeto
- Incorporar desenvolvimentos técnicos ou tecnológicos significativos ou, no caso de projetos demonstradores, ter caráter inovador alicerçado em atividades de I&D concluídas com sucesso
- Envolver RH qualificados cujos currículos garantam a sua adequada execução
- Duração máxima de:
 - 36 meses no I&D em CoPromoção
 - 18 meses nos demonstradores (CoPromoção e Individual)
- Consórcio Completo (no caso de CoPromoção)

Principais Critérios de Elegibilidade

Consórcio completo:

Incluir a participação de entidades empresariais nas fases críticas da cadeia de valor dos produtos ou processos alvo do projeto e constituem condição necessária à valorização eficaz dos respetivos resultados.

A composição do consórcio deve garantir:

- a presença do tomador da tecnologia, ou seja, aquele que a vai colocar no mercado.
- a capacidade de I&D necessária aos desenvolvimentos técnico-científicos preconizado
- Preferencialmente, e se aplicável, o consórcio deve incluir um end-user da tecnologia.

Despesas elegíveis	I&D empresas	Demo
Despesas com pessoal técnico (incluindo bolsheiros)	X	X
Aquisição ou licenciamento de patentes	X	X
Matérias-primas, materiais consumíveis e componentes	X	X
Serviços a terceiros de assistência técnica, científica e consultoria	X	X
Instrumentos e equip. científico/técnico e software	X	X
Despesas com divulgação de resultados	X	X
Viagens e estadas no estrangeiro	X	X
Implementação e certificação do sistema IDI NP 4457:2007	X	X
Despesas com a intervenção de auditor técnico-científico	X	X
Contribuições em espécie, em condições a definir	X	X
Adaptação de edifícios e instalações		X
Transporte, seguros, montagens/desmontagens		X
Despesas de aplicação no setor utilizador, até 15% das DE		X
TOC e ROC para validação de despesas do projeto até €5.000	X	X
Custos Indiretos	X	X

Incentivo I&D empresas e demonstradores

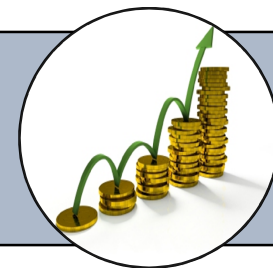
- Taxa base: 25%
- Não Reembolsável até 1M€ **por empresa**
- Reembolsável a partir de 1M€: 75% não reembolsável e 25% reembolsável se > 50m€
- Limites: 80% para Inv. Industrial; 60% para Des. Experimental

Incentivo para
empresas



- 25 pp para atividades de Investigação industrial
- 10 pp médias ou 20 pp pequenas empresas
- 15 pp quando:
 - Cooperação entre empresas **ou**
 - Cooperação com entidades não empresariais do sistema de I&I **ou**
 - Divulgação ampla dos resultados (**para atividades II e DE**)

Majorações

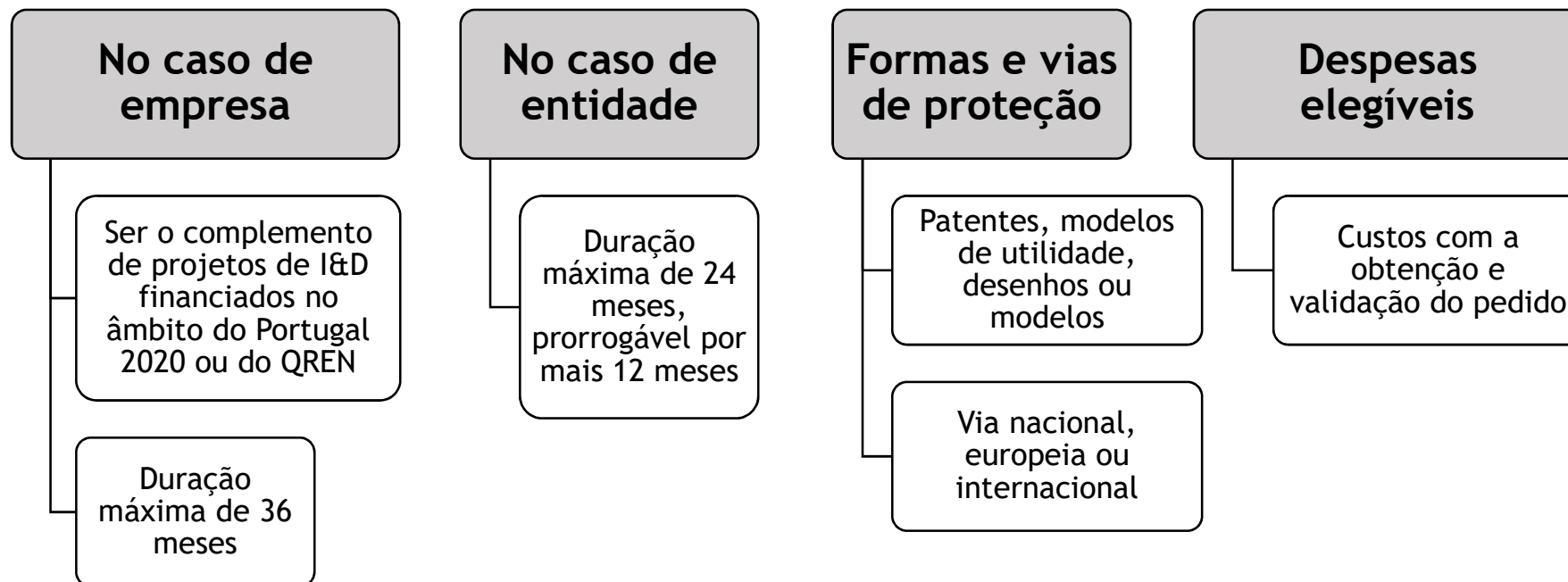


Incentivo para Entidades
Não Reembolsável

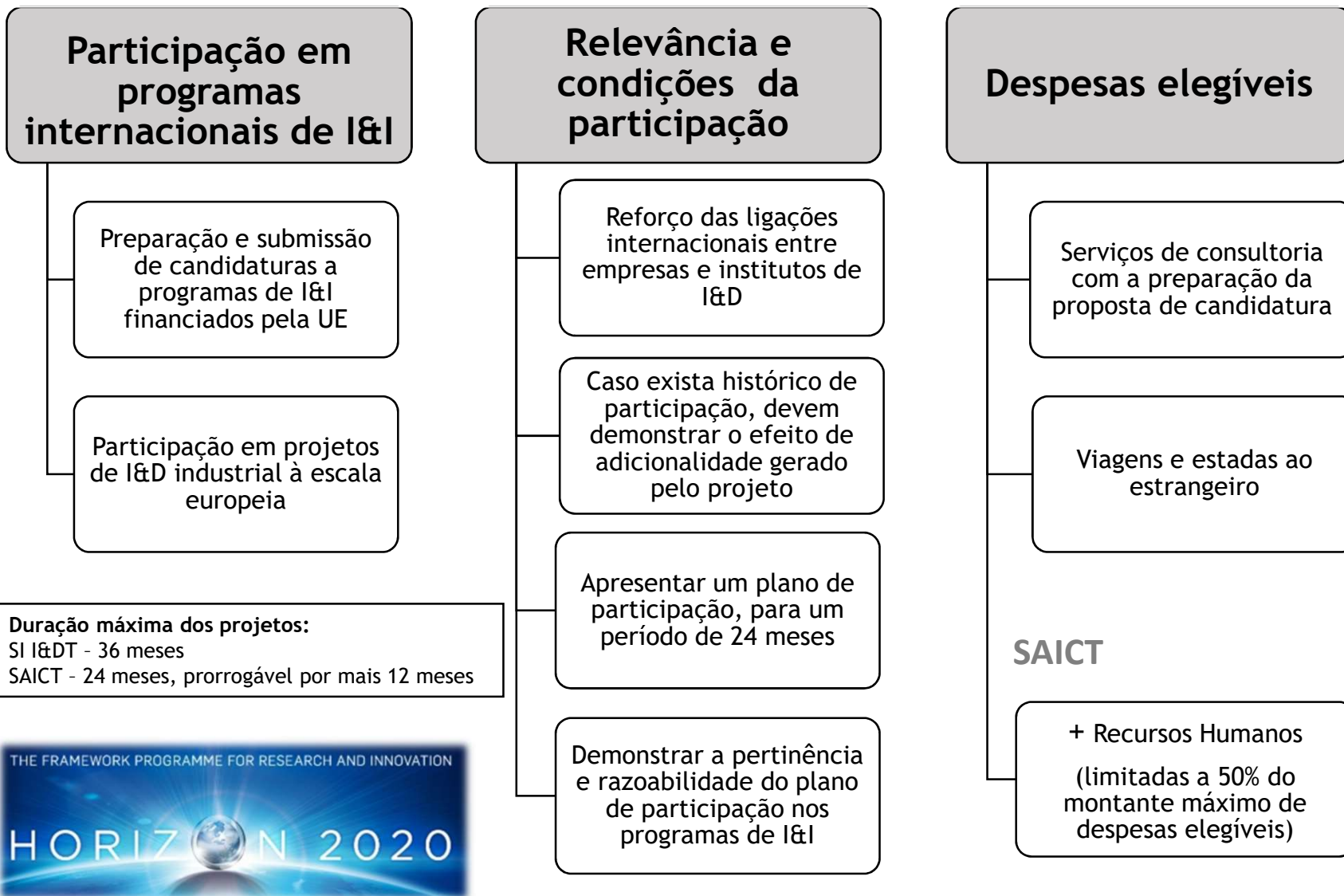
taxa média das empresas ou 75% (quando cooperação não implique auxílios de Estado indiretos às empresas)

Incentivo para a região de Lisboa
A taxa máxima é de 40%

Proteção da propriedade intelectual e industrial SI I&DT e SAICT



Internacionalização I&D - SI I&DT e SAICT



Incentivo Proteção PI e Internacionalização I&D (SI I&DT/SAICT)

Empresas				ENE SI&I
Proteção da PI	Incentivo Não Reembolsável	50%	Minimis Não PME	85%
Internacionalização I&D		50%	Minimis Não PME	85%

Incentivo para a região de Lisboa
A taxa máxima é de 40%

Internacionalização I&D - Regras de aplicação das despesas elegíveis

* Por candidatura ao H2020 inserida no plano

Intervenção na
qualidade de
parceiro

- 5% do orçamento do promotor na candidatura submetida ao programa de financiamento internacional até ao limite de € 25.000

Intervenção na
qualidade de
coordenador

- 10% do orçamento do promotor na candidatura submetida ao programa de financiamento internacional até ao limite de € 50.000

Razões de Reprovação / Recomendações

- ✓ Enquadramento nos domínios prioritários da estratégia de I&I para uma especialização inteligente (RIS3 Nacional/ Regional)
- ✓ Não ter pontuação inferior a 3 no critério A ou inferior a 2 em qualquer um dos outros critérios 1º nível do MP.
- ✓ Ter carácter inovador e incorporar desenvolvimentos técnicos ou tecnológicos significativos.
- ✓ Apresentar, com a candidatura, contrato de consórcio assinado



- ✓ Verificar condições no Aviso de Abertura de Concurso
- ✓ Metodologia e plano de trabalhos devidamente defendidos. *Milestones, deliverables* e objetivos claros, quantificáveis e coerentes
- ✓ Descrever de forma clara as características inovadoras do projeto, situando-as face ao estado da arte que deverá ser exhaustivamente descrito

Razões de Reprovação / Recomendações

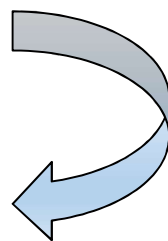
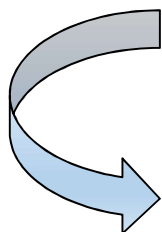
- ✓ Apresentar uma situação económica e financeira equilibrada.
- ✓ A empresa líder deve assegurar pelo menos 30,00% do investimento elegível
- ✓ Enquadrar-se na tipologia projetos I&DT Empresas em Co-promoção
- ✓ Ser "consórcio completo"
- ✓ Não ser uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014



- ✓ Situação económica e financeira equilibrada pré, durante e pós-projeto
- ✓ Cumprir rácio de autonomia financeira
- ✓ Líder com investimento muito próximo de 30,00% elegível é arriscado!
 - ✓ Amortizações
 - ✓ Despesas não elegíveis
 - ✓ Ajustes ao orçamento
 - ✓ Investimentos >20k€ sem protocolo/fatura pré-forma
- ✓ Projetos com atividades II e DE

Razões de Reprovação / Recomendações

- ✓ Enquadramento nos domínios prioritários da estratégia de I&I para uma especialização inteligente (RIS3)
- ✓ Enquadrar-se na tipologia de projetos demonstradores em copromoção/Individuais
- ✓ Não ter pontuação inferior a 3 no critério A ou inferior a 2 em qualquer um dos outros critérios 1º nível do MP.
- ✓ Apresentar uma situação económica e financeira equilibrada.



- ✓ Garantir que Investimento elegível em atividades de $II \leq 25\%$
- ✓ A proposta não ser suficientemente detalhada para se compreender se as soluções que se pretendem demonstrar correspondem a tecnologias avançadas justificando a necessidade de transitar para uma fase de demonstração
- ✓ Cumprir rácio de autonomia financeira.

Razões de Reprovação / Recomendações

✓ Ter caráter inovador alicerçado em atividades de I&D concluídas com sucesso

✓ Prever a demonstração em situação real da utilização ou aplicação do produto/ processo/sistema alvo do projeto



✓ Descrever de forma clara as características inovadoras do projeto, situando-as face ao estado da arte (mostrando evidência das atividades de I&D concluídas com sucesso)

✓ Prever um plano de divulgação ampla junto de empresas

✓ Metodologia e plano de trabalhos devidamente defendidos. *Milestones, Deliverables* e objetivos claros, quantificáveis e coerentes.



10 passos para elaboração de uma candidatura ao PT 2020

1

Definição do projeto de investimento
Objetivos claros e mensuráveis e investimento

2

Consultar as tipologias, principais objetivos e prioridades de cada PO - existe a possibilidade de candidatura, em simultâneo, a vários programas operacionais temáticos
Consultar os Avisos de Abertura de Candidaturas (AAC) em curso

3

O Balcão 2020 é a porta de entrada para os fundos do Portugal 2020

4

Validação de toda a documentação e informação (documentos listados no formulário de candidatura) - recolha atempada de alguma documentação

5

Verificação do cumprimento das condições de elegibilidade promotor/projeto

10 passos para candidatura ao PT 2020

6

Elaboração do planeamento do projeto - Justificação de cada uma das fases/atividades/tarefas, a sua importância e os investimentos inerentes

7

Preenchimento do formulário eletrónico e “upload” dos documentos

8

Aguardar pela decisão

9

Decisão
Acompanhamento no Balcão 2020 em “conta-corrente” do estado da candidatura

10

Formalização da concessão de incentivo
Assinatura do Termo de Aceitação e submissão eletrónica

Região LVT

Lisboa	I&DT - Copromoção	I&DT - Demonstradores Copromoção	I&DT - Demonstradores Individuais	I&DT - Núcleos Copromoção	SAICT - Propriedade Industrial	SAICT - Internacionalização
Nº Candidaturas Submetidas	116	20	15	4	7	5
Nº Candidaturas Aprovadas	45	5	3	0	5	5
Investimento Elegível	16,691,583.50	978,037.15	897,010.93	0	120,964.04	1,315,116.87
Incentivo Aprovado	6,682,076.47	391,214.87	358,804.37	0	48,385.62	526,046.74

Lisboa	I&DT - Individuais	I&DT - Núcleos	I&DT - Vales	I&DT - Individual - RCI
Nº Candidaturas Submetidas	44	2	64	1
Nº Candidaturas Aprovadas	18	1	17	0
Investimento Elegível	11,390,230.56	327,886.80	311,466.00	0
Incentivo Aprovado	4,865,428.83	131,154.72	152,586.40	0

Total
278
99
32,032,295.85
13,155,698.02



Taxas de Financiamento por Ação

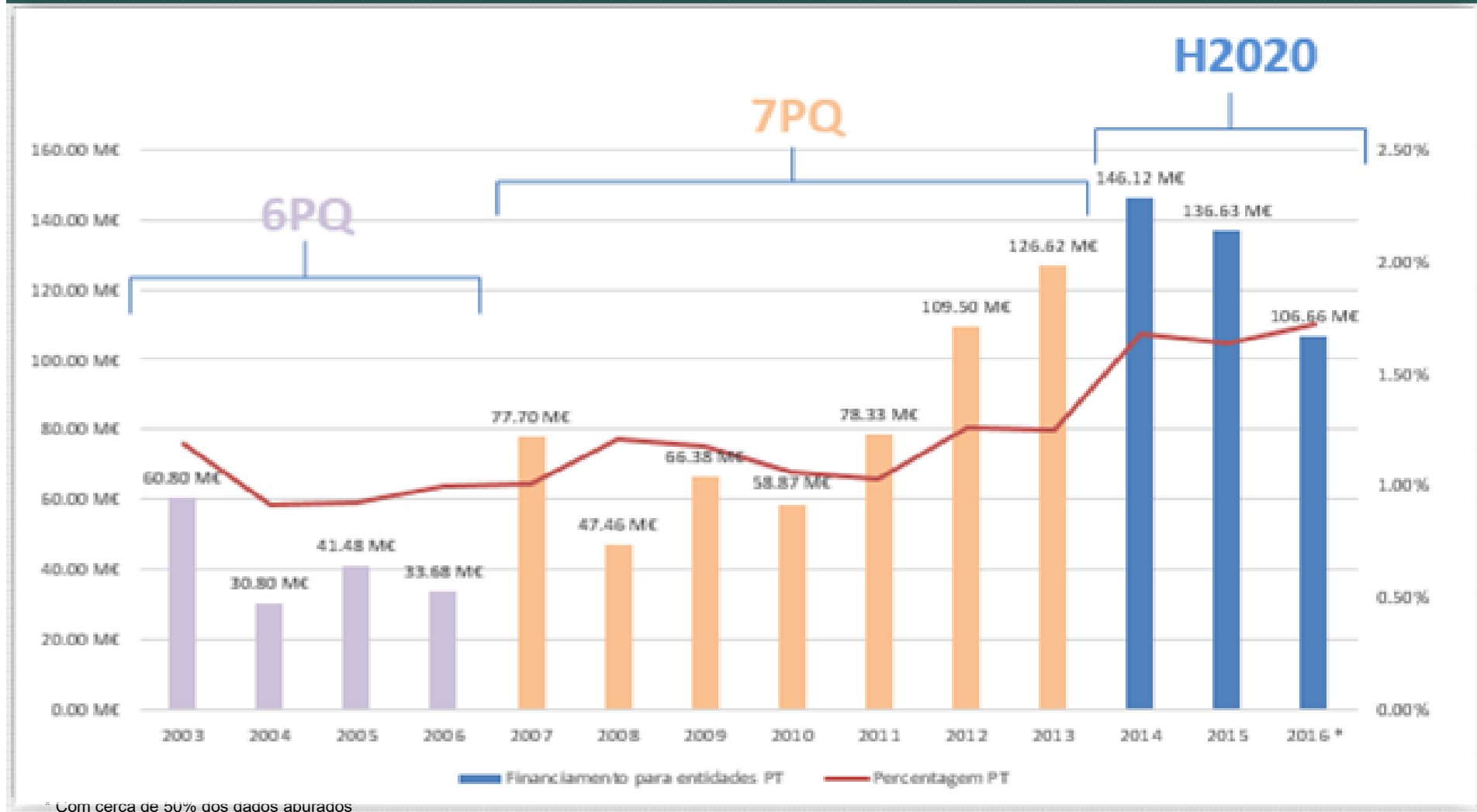
+ 25% custos indiretos



Gabinete de Promoção dos Programa Quadro ID&I



Participação Portuguesa no H2020

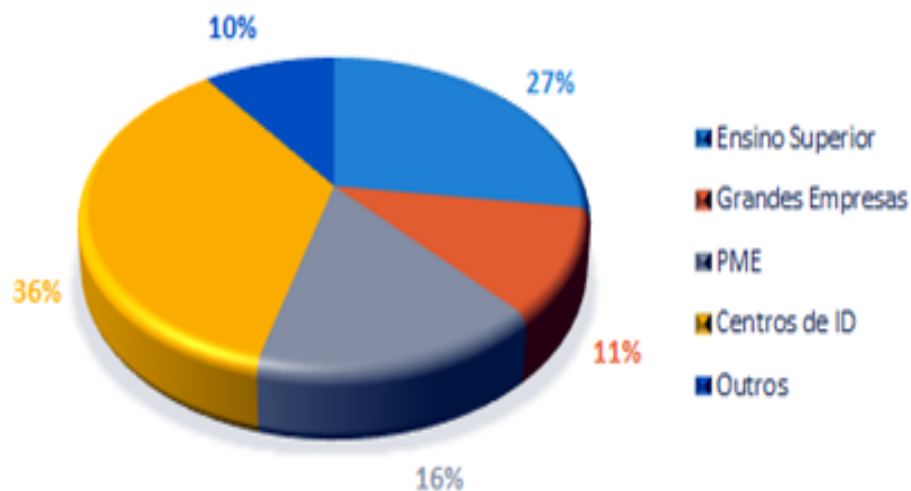


Gabinete de Promoção dos Programa Quadro ID&I

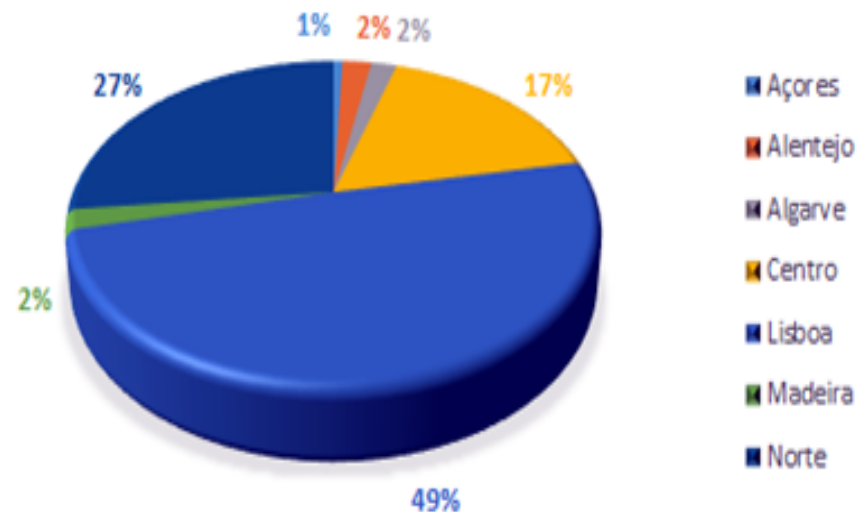


Participação Portuguesa no H2020

Financiamento PT por Tipo de Entidade



Financiamento PT por Região (M€)





Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial

SIFIDE: Em que consiste

- Dedução ao montante da coleta do IRC
até à sua concorrência,
- do valor correspondente às despesas com
investigação e desenvolvimento,
na parte que não tenha sido objeto de participação
financeira do Estado a fundo perdido
- Dedução até ao oitavo exercício imediato por
insuficiência de coleta

Incentivos Fiscais competitivos a nível europeu



915 n.º médio de empresas
apoiadas (2006-2014)

1.350M€

Crédito Fiscal Aprovado (2006-2014)

80%

Taxa de Sucesso no
exercício fiscal 2014

Obrigado!

José Carlos Caldeira
Agência Nacional de Inovação



Cofinanciado por:



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional