

Incentivos às Empresas

Qualificação, Inovação e I&DT



IAPMEI

Parcerias para o Crescimento

Pedro Cilínio

(pedro.cilinio@iapmei.pt)

Direcção de Gestão de Incentivos e de Créditos

Selectividade

48% das candidaturas são seleccionadas para apoio

6% das candidaturas são elegíveis mas não têm cobertura orçamental

14% das candidaturas reprovadas por não cumprir a pontuação mínima em termos de mérito do projecto.

32% das candidaturas reprovadas por não cumprimento de condições de elegibilidade.

Razões de Reprovação

Condição Não Cumprida	Total	
	N° Proj.	(%)
400 - Pontuação prevista no Aviso de Abertura	352	30,0%
410 - Tipologia de Projectos a apoiar	242	20,6%
231 - Corresponder a uma despesa mínima elegível	120	10,2%
500 - Âmbito sectorial	85	7,3%
160 - Possuir situação líquida positiva	82	7,0%
200 - Ter início, em termos de execução, após a data da candidatura	70	6,0%
260 - Análise estratégica	52	4,4%
192 - Estar registado no site do IAPMEI para obtenção de Certificação de PME	50	4,3%
210 - Demonstrar que se encontra assegurado o financiamento por capitais próprios	48	4,1%
240 - Apresentar viabilidade económica-financeira	35	3,0%
Outras Razões	127	10,8%
Total	1.172	100,0%

Diagnóstico

- ❖ Existe um número significativo de projectos mal estruturados, sem identificação de estratégias e objectivos empresariais claros;
- ❖ Existe um número significativo de projectos que reprova por não cumprimento das condições formais definidas nos Regulamentos e Avisos;
- ❖ Existe uma desadequação entre o mérito dos projectos percebido pelos promotores e os critérios definidos para avaliação do Mérito do Projecto no âmbito dos Concursos.

Definir a Estratégia

1º Definir a Missão, Visão e Valores

- ❖ **Missão** ► Porque existimos?
- ❖ **Visão** ► Como queremos ser reconhecidos?
- ❖ **Valores** ► Qual o nosso código de conduta?

2º Identificar a Envolve:

- ❖ **Stakeholders** ► Quem tem poder ou interesse na empresa?
- ❖ **Oportunidades** ► Tecnologias, Novos Mercados/Segmentos,...
- ❖ **Ameaças** ► Concorrentes, Dependência de clientes/fornecedores,...

Definir a Estratégia

3º Identificar Forças e Fraquezas

- ❖ **Cadeia de Valor** ► Quais as Actividades Primárias e de Suporte?
- ❖ **Benchmarking** ► O que me diferencia positivamente e negativamente?
- ❖ **Análise SWOT** ► Que Forças combatem as Ameaças ou aproveitam as Oportunidades? ► Que Fraquezas potenciam as Ameaças ou desperdiçam Oportunidades?

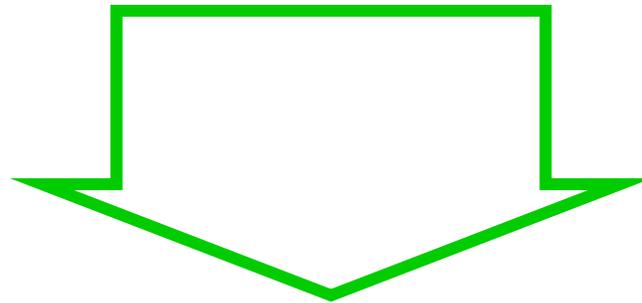
5º Identificar a Estratégia

- ❖ **Vectores Estratégicos** ► Quais as estratégias a adoptar?
- ❖ **Definir Objectivos** ► Claros, Ambiciosos e Mensuráveis

Definir a Estratégia

6º O Projecto :

- ❖ **Iniciativas** ► Quais são as iniciativas a desenvolver para cumprir os objectivos?
- ❖ **Acções** ► Quais as acções que compõem as iniciativas e quando serão levadas a efeito?
- ❖ **Orçamento** ► Quanto irá custar a sua realização?
- ❖ **Viabilidade** ► O Projecto é viável?
- ❖ **Financiamento** ► Quais as Fontes de Financiamento disponíveis?



Sistemas de Incentivos?

Agenda dos Factores de Competitividade

Objectivos:



- ❖ desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento e na inovação;
- ❖ incremento da produção transaccionável e de uma maior orientação para os mercados internacionais do conjunto da economia portuguesa;
- ❖ alteração do perfil de especialização produtiva;
- ❖ renovação e qualificação do modelo empresarial, em particular, nas PME;
- ❖ ...

Os Incentivos nas estratégias das PME

Reforçar as competências estratégicas

Apoiar as PME no reforço das suas competências estratégicas

Promover estratégias de crescimento baseadas na inovação

Estimular as PME a assumir o risco da inovação

Facilitar o acesso ao financiamento

Fontes de financiamento dirigidas para estratégias de crescimento qualificado (**Incentivos**; Capital de Risco; Garantia Mútua; Financiamento Protocolado)

SI - Qualificação e Internacionalização de PME



Estratégia:
Reforço de Competências e
Diversificação de Mercados/Segmentos
(Diferenciar e Diversificar)

Propriedade industrial, Criação, Moda e Design

- ❖ **Propriedade Industrial** – Formulação de pedidos de patentes, modelos de utilidade e desenhos ou modelos, nacionais, no estrangeiro pela via directa nas administrações nacionais, comunitários, europeus e internacionais;
- ❖ **Criação, Moda & Design** – Criação de marcas, insígnias e colecções próprias e melhoria das capacidades de moda e design;
- ❖ **Desenvolvimento e Engenharia de Produtos, Serviços e Processos** – Melhoria das capacidades de desenvolvimento de produtos, processos e serviços, designadamente pela criação ou reforço das capacidades laboratoriais;
- ❖ **Inovação** – Aquisição de serviços de consultoria e de apoio à inovação e à certificação de sistemas de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação;

SI - Qualificação e Internacionalização de PME

Organização, Gestão, TIC e Economia Digital

- ❖ **Organização e Gestão e Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)** - Introdução de novos modelos ou novas filosofias de organização do trabalho, reforço das capacidades de gestão, introdução de TIC, redesenho e melhorias de *Layout*, acções de *Benchmarking*;
- ❖ **Economia Digital** - Criação e ou adequação da infra-estrutura interna de suporte com vista à inserção da PME na Economia Digital e à melhoria dos modelos de negócios com base na presença na economia digital permitindo a concretização de processos de negócios desmaterializados com clientes e fornecedores através da utilização das TIC;

Qualidade, Ambiente, Inovação, Diversificação e Eficiência Energética

- ❖ **Qualidade** – Certificação de sistemas de gestão da qualidade, certificação de produtos e serviços com obtenção de marcas e implementação de sistemas de gestão pela qualidade total;
- ❖ **Ambiente** – Controlo de emissões, auditorias ambientais, gestão de resíduos, redução de ruído, gestão eficiente de água, introdução de tecnologias eco-eficientes, bem como certificação de sistemas de gestão ambiental, obtenção do rótulo ecológico, Sistema de Eco-Gestão e Auditoria (EMAS);
- ❖ **Diversificação e Eficiência Energética** – Aumento da eficiência energética e diversificação das fontes de energia com base na utilização de recursos renováveis;

SI - Qualificação e Internacionalização de PME

Comercialização, Marketing, Internacionalização

- ❖ **Comercialização e Marketing** – Reforço das capacidades de comercialização, marketing, distribuição e logística;
- ❖ **Internacionalização** – Conhecimento de mercados, desenvolvimento e promoção internacional de marcas, prospecção, e presença em mercados internacionais, com exclusão da criação de redes de comercialização no exterior, e promoção e marketing internacional;

Responsabilidade Social e HST, Igualdade de Oportunidades

- ❖ **Responsabilidade Social e Segurança e Saúde no Trabalho** - investimentos de melhoria das condições de higiene, segurança e saúde no trabalho, bem como na certificação de sistemas de gestão, da responsabilidade social, da segurança alimentar, de recursos humanos e da segurança e saúde no trabalho, no âmbito do SPQ;
- ❖ **Igualdade de Oportunidades** – Definição e implementação de planos de igualdade para a conciliação da vida profissional com a vida familiar, bem como a facilitação do mercado de trabalho inclusivo.

Cada Aviso de Abertura de Concurso para selecção de projectos fixará as tipologias de investimento elegíveis, podendo cada projecto assumir uma ou mais das tipologias referidas, quando tal for previsto no Aviso de Abertura de Concurso.

SI - Qualificação e Internacionalização de PME

Despesas Elegíveis:

- ❖ **Activo Fixo Corpóreo (máximo 35% das despesas elegíveis totais):**
 - Aquisição de **máquinas e equipamentos** específicos, exclusivamente destinados às áreas da:
 - gestão, comercialização e marketing, distribuição e logística, design, qualidade, segurança e saúde no trabalho, controlo laboratorial, eficiência energética e energias renováveis, ambiente (tratamento de águas residuais, emissões para a atmosfera, resíduos, redução de ruído e de introdução de tecnologias eco-eficientes); **(exclui produção)**
 - Aquisição de **equipamentos informáticos**;
 - **Software** standard e específico.
- ❖ **Activo Fixo Incorpóreo:**
 - Transferência de tecnologia através da aquisição de **direitos de patentes, licenças**, “saber-fazer” ou **conhecimentos técnicos** não protegidos por patente (**máximo 50%** das despesas elegíveis do projecto para Não PME).

SI - Qualificação e Internacionalização de PME

❖ Outras Despesas:

- **Estudos**, diagnósticos, auditorias, planos de marketing;
- Investimentos na área de **eficiência energética e energias renováveis**, nomeadamente assistência técnica, auditorias energéticas, testes e ensaios;
- Pedidos de Direitos de **Propriedade Industrial** (taxas, pesquisas ao estado da técnica, anuidades e consultoria em matéria de PI);
- **Promoção internacional**, (alugueres de equipamentos e espaço de exposição, serviços especializados, deslocações e alojamento e aquisição de informação e documentação), no âmbito de:
 - Prospecção e presença em mercados externos, (prospecção de mercados, participação em concursos internacionais e em certames internacionais nos mercados externos, acções de promoção e contacto directo com a procura internacional);
 - Promoção e marketing internacional, (concepção e elaboração de material promocional e informativo e concepção de programas de marketing internacional).
- Investimentos de **conciliação da vida profissional, familiar e pessoal**, bem como os custos associados a implementação de **Planos de Igualdade**;

SI - Qualificação e Internacionalização de PME

❖ Outras Despesas:

- **Certificação de sistemas, produtos e serviços** no âmbito da qualidade, ambiente, inovação, responsabilidade social e segurança e saúde no trabalho (despesas com a entidade certificadora, assistência técnica, ensaios e dispositivos de medição e monitorização, calibrações, bibliografia e acções de divulgação);
- Despesas no âmbito da implementação de **sistemas de gestão pela qualidade total** e à participação em prémios nacionais e internacionais;
- Implementação de **sistemas de planeamento e controlo**;
- Despesas para obtenção do **rótulo ecológico** e à **certificação e marcação de produtos**, bem como com a criação e desenvolvimento de **insígnias, marcas e colecções próprias**;
- Registo inicial de **domínios e fees** associados à domiciliação da aplicação, adesão a plataformas electrónicas, criação e publicação de catálogos electrónicos;
- **Contratação** até 24 meses de 2 novos quadros técnicos com nível de qualificação igual ou superior a IV, necessários à implementação do projecto;
- Formação.

SI - Qualificação e Internacionalização de PME

			Modalidade			
			Individual	Conjunto	Cooperação	Simplificado de inovação
Incentivo	Taxa		35 %	35 % *	35 %	Max. 75% (despesas em ent. do SCT)
	Natureza	NR	até €250 mil/ projecto	até €180 mil X n.º de PME	até €350 mil X n.º de PME	até €25 mil/projecto. Máx €200 mil por 3 anos (cum.Vale I&DT)
		R	Desde que >= a €50 mil			
			até €750 mil/ projecto	até €540 mil X n.º de PME	até €1 M. X n.º de PME	
	“de minimis” €200.000 - 3 anos		Despesas com promoção internacional; pedidos Propriedade Industrial; Investimentos NUT II (Lisboa e Alg.) despesas em Activo Corpóreo e Incorpóreo e contratação de técnicos		Não PME	
Majorações			Pequena Empresa 10%			
			Estratégia de eficiência colectiva 5%			
			Cooperação 5%			
Aplicam-se ainda os limites em ESB definidos no Enquadramento Nacional						

SI - Qualificação e Internacionalização de PME

Aspectos com valorização em termos de Mérito

- ❖ Identificação clara da estratégia com objectivos quantificados que sustentam o investimento proposto;
- ❖ O Projecto induz cooperação entre empresas através de partilha efectiva de áreas funcionais;
- ❖ O projecto inclui várias tipologias de investimento com sinergias efectivas entre elas;
- ❖ As tipologias correspondem a situações de inovação ao nível do sector;
- ❖ O projecto induz o acréscimo no peso do emprego altamente qualificado;
- ❖ O projecto induz aumento relevante das Exportações e do seu peso no Volume de Negócios;
- ❖ O projecto é financiado por novos capitais próprios em montante relevante.
- ❖ ...

SI - Inovação



Estratégia Dominante:
Crescimento Internacional com base na
Inovação
(Exportar mais com mais valor)

Produção de novos bens/serviços ou melhoria da produção actual

Adopção de novos processos ou métodos de fabrico, de logística e distribuição, métodos organiz. e marketing

Expansão de capacidades de produção em actividades de alto conteúdo tecnológico ou com procuras internacionais dinâmicas;

Criação de empresas dotadas elevados recursos ou sectores de fortes dinâmicas de crescimento/Empreendedorismo (feminino ou jovem)

SI - Inovação

Despesas Elegíveis

❖ Activo Fixo Corpóreo:

- Aquisição de **máquinas e equipamentos** directamente relacionados com o desenvolvimento do projecto, designadamente nas áreas da:
 - **Produção**; gestão; comercialização e marketing; comunicações; logística; design; qualidade; segurança e saúde; controlo laboratorial; eficiência energética e do ambiente;
- Aquisição de **equipamentos informáticos**;
- Instalação de **sistemas energéticos** utilizando fontes renováveis de energia (**consumo próprio**);
- **Software** standard e específico:

❖ Activo Fixo Incorpóreo:

- **Transferência de tecnologia** através da aquisição de direitos de patentes, licenças, “saber-fazer” ou conhecimentos técnicos não protegidos por patente (**limite de 50% das despesas elegíveis para Não PME**);

SI - Inovação

Despesas Elegíveis

❖ Outras Despesas:

- Implementação de **sistemas de planeamento e controlo**;
- Intervenção de **TOC ou ROC**;
- **Estudos**, diagnósticos, auditorias, planos de marketing e projectos de arquitectura e de engenharia;
- Assistência técnica, auditorias energéticas e testes e ensaios, nas áreas de **eficiência energética e energias renováveis**;
- Custos associados à **Propriedade Industrial**, (taxas, pesquisas ao estado da técnica, anuidades e honorários de consultoria);
- **Promoção internacional**, (alugueres de equipamentos e espaço de exposição, serviços especializados, deslocações e alojamento e aquisição de informação e documentação), no âmbito de:
 - Prospeção e presença em mercados externos, (prospeção de mercados, participação em concursos internacionais e em certames internacionais nos mercados externos, acções de promoção e contacto directo com a procura internacional);
 - Promoção e marketing internacional, (concepção e elaboração de material promocional e informativo e concepção de programas de marketing internacional).

SI - Inovação

Despesas Elegíveis

❖ Outras Despesas:

- Investimentos de **conciliação da vida profissional com a vida familiar** e pessoal, bem como os custos de implementação de **Planos de Igualdade**;
- **Certificação de sistemas, produtos e serviços** (despesas com a entidade certificadora, assistência técnica, ensaios e dispositivos de medição, calibrações, bibliografia e divulgação);
- Obtenção do **rótulo ecológico, certificação e marcação de produtos**;
- Desenvolvimento de sistemas de gestão pela **qualidade total** e à participação em prémios nacionais e internacionais;
- Criação e desenv. de **insígnias, marcas e colecções próprias**;
- Registo inicial de **domínios e fees** associados à domiciliação da aplicação, adesão a plataformas electrónicas, criação e pub. de catálogos electrónicos, bem como a inclusão e ou catalogação;
- Formação.

No Empreendedorismo - Custos até 24 meses, com a **contratação** de 2 novos quadros técnicos;

SI - Inovação

Incentivo	Taxa	35 %
	Natureza	NR
		R
“de minimis”	<p>-Despesas com promoção internacional; pedidos Propriedade Industrial</p> <p>-Investimentos realizados por não PME correspondente às outras despesas elegíveis</p>	
Majorações	Pequena Empresa 20%	
	Média Empresa 10%	
	Estratégia de eficiência colectiva 10%	
	Empreendedorismo Feminino ou Jovem 10%	
	Aplicam-se ainda os limites em ESB definidos no Enquadramento Nacional	

SI - Inovação

Aspectos com valorização em termos de Mérito

- ❖ Identificação clara da estratégia com objectivos quantificados que sustentam o investimento proposto;
- ❖ Introdução de novos produtos ou processos ao nível do país com origem em processos de IDT;
- ❖ O Projecto resulta de cooperação entre empresas através de partilha efectiva de áreas funcionais;
- ❖ O projecto induz um acréscimo significativo e quantificável de produtividade;
- ❖ O projecto induz aumento relevante das exportações e do seu peso actividade total
- ❖ O projecto cria emprego altamente qualificado
- ❖ ...

SI - I&DT nas Empresas



Estratégia Dominante:
Diferenciação Tecnológica
(**Novos produtos ou tecnologias
para aumentar
competitividade Internacional**)

- ❖ **I&DT Empresas (*Projectos Individuais*):** Projectos de I&DT promovidos por uma empresa, para investigação industrial e/ou de desenvolvimento experimental, visando a criação de novos produtos, processos ou sistemas ou introdução de melhorias significativas em produtos, processos ou sistemas existentes realizados por uma empresa;
- ❖ **Competências Internas de I&DT (*Núcleos de I&DT*),** Projectos promovidos por uma PME, para criação de unidades permanentes, dedicadas exclusivamente a actividades de I&DT;

SI - I&DT nas Empresas

Avaliação técnico-científica:

Efectuada por um painel de peritos que aborda as seguintes questões:

- Estamos perante um projecto de IDT?
- A empresa possui ou reúne as competências técnicas e científicas necessárias?
- A imputação dos Recursos próprios ou externos ao projecto é adequada?

SI - I&DT nas Empresas

Despesas Elegíveis – Âmbito Geral

- ❖ Despesas com pessoal técnico do promotor;
- ❖ Despesas de investigação contratada endogeneizáveis;
- ❖ Matérias-primas e componentes para instalações piloto ou protótipos;
- ❖ Assistência técnica, científica e consultoria;
- ❖ Equipamento científico e técnico e *software* específico;
- ❖ Protecção da propriedade industrial;
- ❖ Promoção e divulgação dos resultados do projecto;
- ❖ Missões internacionais;
- ❖ Certificação do Sistema de Gestão da Investig., Desenv. e Inovação;
- ❖ Intervenção de TOC ou ROC na certificação das despesas
- ❖ Imputação de custos indirectos.

Núcleos de I&DT:

- ❖ Custos com a contratação por um período até 36 meses, de até três novos quadros com nível de qualificação igual ou superior a IV

SI - I&DT nas Empresas

			Modalidade			
			Núcleos I&DT	Centros I&DT	Co-Promoção	Individuais
Incentivo	Taxa		50 %	25%	25 % (excep. SCT)	
	Natureza	NR	até €500 mil	até €1 Milhão	até €1 Milhão (excep. SCT)	até €1 Milhão
		R		podendo ser convertido até ao limite de 80% do incentivo atribuído, caso existam novos invest. em I&D em algumas áreas	O montante que excede €1 Milhão assume natureza NR numa parcela de 75% e de Reemb. para a restante parcela de 25% *desde e quando esta última parcela >= a €50 mil) (excep. SCT)	O montante que excede €1 Milhão assume natureza NR numa parcela de 75% e de Reemb. para a restante parcela de 25% * (desde e quando esta última parcela >= a €50 mil)
	"de minimis"	Para não PME despesas com a protecção da propriedade intelectual e industrial				
Majorações			Pequena emp. 20%, Média emp. 10%			
			SCT, Cooperação e Divulgação Ampla 15%			
			Investigação industrial 25%			
			Máximo de 80% ESB			

* - Sem juros; 7 anos com 2 de carência

SI - I&DT nas Empresas

Aspectos com valorização em termos de Mérito

- ❖ Identificação clara da estratégia com objectivos quantificados que sustentam o investimento proposto;
- ❖ É apresentada uma descrição do estado de arte, abarcando exhaustivamente todos os aspectos a que o projecto irá dar resposta;
- ❖ Perfil da Equipa de I&DT com excelente adequado à realização do projecto em termos de formação académica e experiência;
- ❖ Realização de acções de divulgação, parcerias comerciais e outras acções para valorizar os resultados atingidos;
- ❖ Participação de entidades do SCT no projecto;
- ❖ Demonstração e de disseminação dos resultados a outras empresas e sectores;
- ❖ Recurso a conhecimentos de grande complexidade ao nível do estado da arte;
- ❖ Presença activa em redes e/ou Programas europeus e internacionais de I&DT.

Análise dos Projectos

Patamares de análise:

- ✓ É avaliado o enquadramento nas condições do Concurso;
- ✓ É avaliado o cumprimento das condições de elegibilidade do promotor e do projecto;
- ✓ É analisada a elegibilidade das despesas;
- ✓ São identificadas as condicionantes contratuais e pré-contratuais do projecto;
É efectuada a avaliação do Mérito do Projecto.

Processo de Decisão

1. O Organismo Técnico coordena os contactos com o promotor, analisa e apura o Mérito do Projecto (MP), e envia parecer ao Órgão de Gestão, no prazo de:
 - **SI-Inovação e SI-I&DT: 50 dias úteis**
 - **SI-Qualificação e Intern. de PME: 40 dias úteis**
2. Os projectos são ordenados pelo seu MP e são seleccionados até ao limite orçamental de cada concurso
3. O Orgão de Gestão decide a atribuição do incentivo, e a decisão é comunicada no prazo de:
 - **SI-Inovação e SI-I&DT: 70 dias úteis**
 - **SI-Qualificação e Intern. de PME: 60 dias úteis**

Contratação dos Projectos Seleccionados

1. É efectuada a notificação da decisão;
2. São solicitados os comprovantes do cumprimento das condições de elegibilidade do promotor e do projecto;
3. São solicitados os comprovantes das condicionantes pré-contratuais;
4. É disponibilizada a minuta do contrato.
 - O promotor **tem até 40 dias úteis** * para reunir as condições formais necessárias à celebração do contrato de concessão do incentivo;
 - A **não celebração do contrato** por razões imputáveis aos promotores, naquele prazo, determina a **caducidade da decisão** de concessão de incentivo.

* - 20 dias úteis prorrogáveis por igual período

Principais Modalidades de Pagamento

A – Adiantamento contra garantia e pagamento a título de reembolso:

- Pagamento a Título de Adiantamento até 35% do incentivo, contra Garantia de igual valor e com a comprovação do início do projecto;
- Pagamentos Intercalares na proporção da realização do projecto (despesa paga), até 85% do incentivo contratado (inc. PTA);
- Pagamento Final com a avaliação final do projecto (física, técnica, financeira e contabilística);

B - Pagamento a título de reembolso final:

- Pagamento Único com a avaliação final do projecto (física, técnica, financeira e contabilística);

Contactos e Informações



IAPMEI

Parcerias para o Crescimento

- Centros de Desenvolvimento Empresarial:
- www.iapmei.pt
- www.sim.gov.pt
- info@iapmei.pt
- Linha Azul IAPMEI: 808 201 201



QUADRO
DE REFERÊNCIA
ESTRATÉGICO
NACIONAL
PORTUGAL 2007.2013

- www.incentivos.qren.pt
- www.pofc.qren.pt
- www.qren.pt

Obrigado!

Pedro Cilínio

(pedro.cilinio@iapmei.pt)