



PINTEC SEMESTRAL

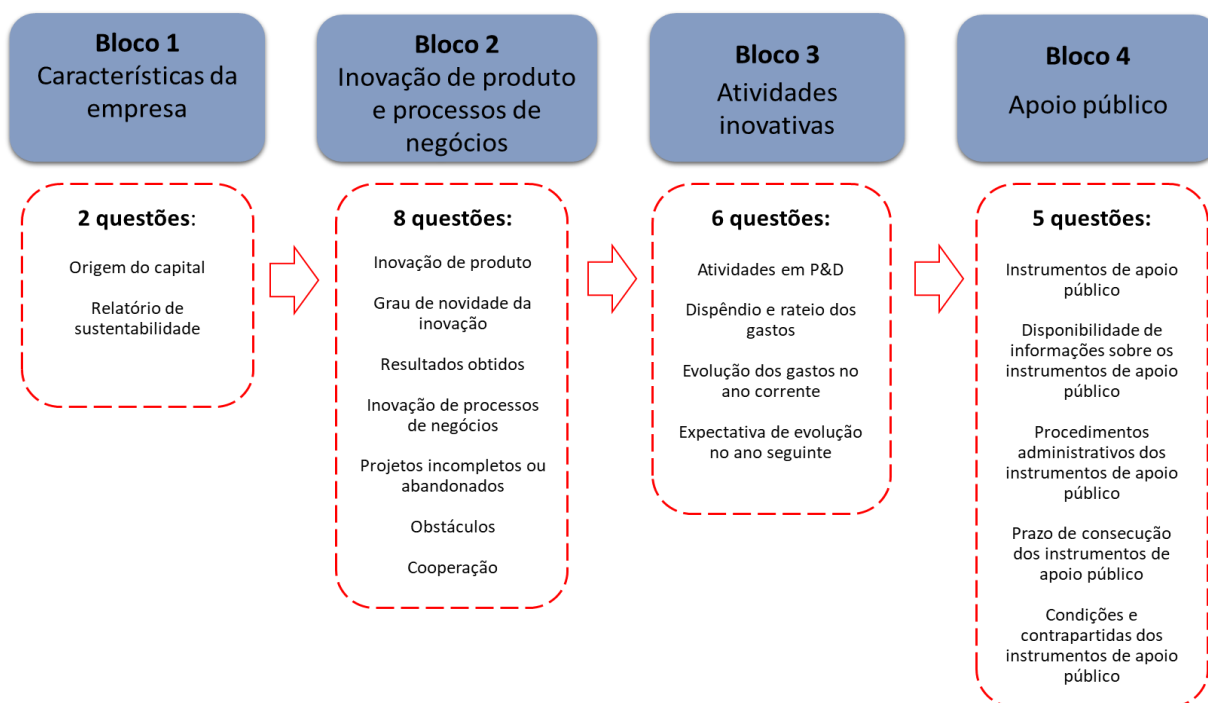
QUESTIONÁRIO BÁSICO (2º SEMESTRE)

GUIA DE PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO

2023

APRESENTAÇÃO

O questionário da Pesquisa de Inovação Semestral está dividido em três blocos que correspondem às características da empresa, à inovação de produtos e processos de negócios, e às atividades inovativas. Para auxiliar no preenchimento do questionário, os conceitos abordados em cada questão são definidos nesse Guia, de acordo com o bloco ao qual pertencem.



Bloco 1

Características da empresa

Questão 1 – Origem do Capital Controlador da Empresa



Quem responde esta pergunta?

Todas as empresas.



Objetivo da questão:

Identificar a origem do capital controlador da empresa.

1 - Qual a origem do capital controlador da empresa? ?

- 1 - Nacional
- 2 - Predominantemente Nacional
- 3 - Estrangeiro
- 4 - Predominantemente Estrangeiro

! Entende-se por **capital controlador** o titular de uma participação no capital social que lhe assegura a maioria dos votos e, portanto, possui direitos permanentes de eleger os administradores e de preponderar nas deliberações gerais. Na pesquisa, há quatro possibilidades de classificação: nacional; predominantemente nacional; estrangeira; e predominantemente estrangeira.



Questão 2 – Relatório de Sustentabilidade



Quem responde esta pergunta?

Todas as empresas.



Objetivo da questão:

Identificar se a empresa publicou relatório de sustentabilidade em 2022.

2 - A sua empresa publicou Relatório de Sustentabilidade em 2022?

Considerar apenas os informes estruturados disponibilizados/divulgados anualmente para a sociedade de forma ampla. Portanto, não devem ser considerados os relatórios/informes internos, disponibilizados/divulgados uma única vez ou esporadicamente, restritos somente aos funcionários da empresa.

- 1 - Sim
 2 - Não



Relatório de Sustentabilidade se refere ao conjunto de informações sobre os resultados das ações relacionadas ao modelo de sustentabilidade adotado pelas empresas nos seus processos produtivos, produtos e serviços. Podem estar alinhados aos modelos internacionais de relatórios existentes, como por exemplo: os relatórios GRI (*Global Reporting Initiative*), Conselho Internacional para Relato Integrado (IIRC¹) e Conselho de Normas de Contabilidade de Sustentabilidade (SASB²).



Considerar apenas os informes disponibilizados e/ou divulgados:

- para a sociedade de forma ampla;
- anualmente.



Não considerar os relatórios/informes:

- internos, restritos aos funcionários da empresa;
- disponibilizados e/ou divulgados uma única vez ou esporadicamente.

Bloco 2

Inovação de produto e de processo de negócios

Questão 3 – Inovação de Produto



Quem responde esta pergunta?

Todas as empresas.



Objetivo da questão:

Identificar se a empresa realizou inovação de produto em 2022.

¹ International Integrated Reporting Council (IIRC).

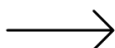
² Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

3 - Em 2022, a sua empresa introduziu no mercado novos produtos (bens ou serviços) ou aprimorou os existentes? 

Produtos lançados no mercado cujas características fundamentais foram aprimoradas ou diferem significativamente daqueles previamente produzidos pela empresa. Para detalhes das características fundamentais, consultar o help.

- 1 - Sim
 2 - Não

! É considerado **produto inovador** um bem/serviço novo ou aprimorado que difere substancialmente dos bens/serviços anteriores da empresa, desde que tenha sido, necessariamente, introduzido no mercado.



O produto inovador deverá apresentar **características fundamentais que o diferencie significativamente** dos produtos previamente produzidos pela empresa. Estas características podem estar relacionadas a:

- Novas especificações técnicas, componentes e materiais
- Incorporação de um software
- Usos interativos e amigáveis
- Novas funções ou usos pretendidos



ATENÇÃO

Os produtos inovadores podem ser **totalmente novos** ou **significativamente aperfeiçoados** em relação aos produtos previamente existentes.

NÃO deve ser considerado como inovação de produto:



- Mudanças apenas de estética ou de estilo do produto.
- Mudanças apenas no tamanho/volume ou estilo da embalagem.
- Mudanças apenas no nome do produto.
- Produtos sob encomenda, que não envolvam nenhum esforço tecnológico.
- Comercialização de produtos novos integralmente desenvolvidos e produzidos por outra empresa.

Questão 3.D - Descrição do Principal Produto Novo ou Aprimorado



Quem responde esta pergunta?

Empresas que realizaram inovação de produto em 2022.



Objetivo da questão:

Avaliar se o produto novo ou aprimorado introduzido pela empresa em 2022 consiste, de fato, em inovação de produto.

3.D - Descreva brevemente o principal produto novo ou aprimorado que foi introduzido no mercado pela empresa em 2022. ?

Consultar o help para detalhamento do que descrever

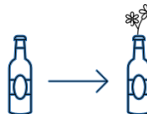
Ao descrever o produto inovador mais relevante, recomenda-se foco nas características que representam uma diferenciação, podendo usar como referência os seguintes aspectos:



Uso de novas
matérias primas
e componentes



Maior qualidade
técnica, desempenho
e melhorias de
funcionalidade



O produto é
usado de forma
diferente



Mudanças na
concepção e desenho,
e incorporação de
softwares



ATENÇÃO

Como definir o produto inovador mais relevante para a empresa (como solicitado nas questões 3.D e 4)?

- Poderá ser o produto que demandou maior esforço inovador pela empresa, seja em termos de gastos realizados, aprendizagem ou número de pessoas envolvidas na sua elaboração.
- Também poderá ser considerado o produto que obteve os melhores resultados, tais como maior impacto nas vendas e/ou exportações, ou um produto responsável por abrir novos mercados para a empresa.

A escolha do principal produto é subjetiva e cabe ao informante.

Questão 4 – Grau de Novidade do Produto Inovador mais relevante



Quem responde esta pergunta?

Empresas que realizaram inovação de produto em 2022.



Objetivo da questão:

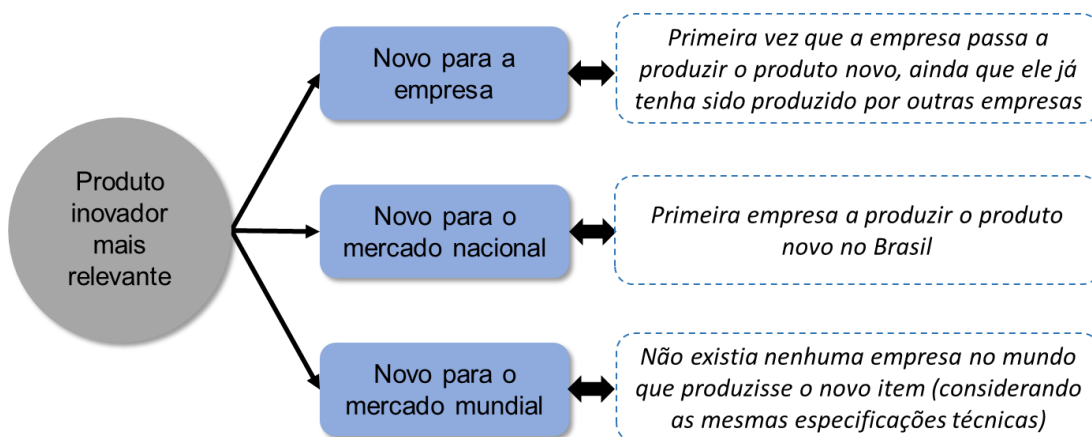
Identificar o grau de novidade do principal produto inovador introduzido pela empresa em 2022.

4 - Dentre todas as inovações de produto (bens ou serviços) introduzidas em 2022, considere a mais relevante e responda se esse novo produto é: ?

Atenção: O produto inovador mais relevante não é necessariamente o produto mais importante em termos de faturamento (carro-chefe) da empresa. Para detalhes de como definir o produto inovador mais relevante, consultar o help.

- 1 - Novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional
- 2 - Novo para o mercado nacional, mas já existente no mercado mundial
- 3 - Novo para o mercado mundial

Considere três diferentes graus de novidade:



Questão 5 – Resultados Esperados



Quem responde esta pergunta?

Empresas que realizaram inovação de produto em 2022.



Objetivo da questão:

Identificar em que medida os resultados obtidos com a inovação corresponderam aos objetivos da empresa.

5 - Indique de que modo os produtos (bens ou serviços) novos ou aprimorados introduzidos em 2022 corresponderam aos objetivos da empresa:

- 1 - Os resultados obtidos foram melhores do que o esperado
- 2 - Os resultados obtidos atenderam os objetivos
- 3 - Os resultados obtidos ficaram abaixo do esperado
- 4 - É ainda cedo para avaliar

Essa questão se refere à correspondência entre as expectativas que a empresa tinha ao desenvolver os novos produtos e os resultados obtidos após o seu lançamento no mercado.



Podem ser considerados como referência para a análise: a performance dos produtos inovadores no que se refere às vendas, à sua aceitação pelos consumidores, seus impactos sobre os lucros e custos, entre outros.

Questão 6 – Inovação de Processo de Negócios



Quem responde esta pergunta?

Todas as empresas.



Objetivo da questão:

Identificar se a empresa realizou inovação em processos de negócio em 2022.

6 - Em 2022, a empresa aprimorou ou introduziu algum novo processo de negócios que difere significativamente de seus processos anteriores?

Refere-se ao substancial aprimoramento ou introdução, pela primeira vez, de uma ou mais funções de negócios que diferem significativamente dos processos de negócios até então utilizados na empresa. As funções de negócios se relacionam tanto com a atividade principal de produção e entrega de produtos para venda como com as operações de apoio da empresa

! Um **processo de negócios novo** refere-se ao aprimoramento ou introdução de uma ou mais funções de negócios que diferem significativamente daqueles até então utilizados na empresa.



Um processo de negócios novo ou substancialmente aprimorado poderá acarretar, entre outros:



- Redução de custos
- Melhoria da qualidade do produto
- Acessibilidade
- Melhoria das condições de trabalho
- Maior produtividade
- Novos canais e formatos de relacionamento com fornecedores e clientes

! As **funções de negócios** se relacionam tanto à atividade principal de produção e entrega de produtos para venda quanto às operações de apoio da empresa. Estão apresentadas a seguir as 7 funções de negócios consideradas na pesquisa, bem como as explicações dos itens que compõe a inovação em cada caso.

6.1 - Inovação nos métodos para produzir ou projetar bens e serviços



Refere-se às atividades de transformação de insumos em bens e/ou serviços.

Novo método de fabricação ou significativo aperfeiçoamento tecnológico

Incorporação de técnicas, máquinas, equipamentos e/ou softwares usados nos processos produtivos, diferentes dos até então utilizados.

Inclui: Engenharia, testes técnicos, análise e certificação para apoiar a produção, serviços de design e Pesquisa e desenvolvimento (P&D) experimental.

Exemplos:

- substituição de mão-de-obra por braços mecânicos automatizados
- substituição de torno programável por impressão 3D para obter melhor rendimento e reduzir custos unitários de produção

6.2 - Inovação na logística, entrega ou distribuição



Refere-se a mudanças significativas na logística, que podem ocorrer tanto em atividades diretamente de apoio à produção como em outras.

Inclui: Equipamentos, softwares e técnicas de suprimento de insumos; armazenamento e/ou estocagem; acondicionamento; movimentação e entrega de bens e serviços; e processamento de pedidos.

Exemplos:

- Introdução de novos equipamentos para empacotar produtos, com maior velocidade de empacotamento por minuto.
- Melhoria substancial nos métodos de acondicionamento e/ou preservação para entrega do produto aos clientes.
- Mudanças derivadas da introdução de comércio eletrônico na gestão da separação e entrega dos produtos (desde a identificação do transporte adequado até a confirmação da entrega ao cliente).

6.3 - Inovação para processamento e comunicação de informações



Refere-se à introdução de novidade ou aperfeiçoamento na manutenção e fornecimento de **sistemas de informação e comunicação** para as atividades de apoio à produção e demais atividades de gestão da empresa.



Exemplos:

- Introdução de equipamentos (hardware) e softwares;
- Consultoria de hardware e software;
- Processamento de dados de software personalizado;
- Novas técnicas de planejamento e controle da produção, medição de desempenho, controle da qualidade;
- Compra, manutenção e reparo de computação e/ou infraestrutura de TI;
- Hospedagem na web.

6.4 - Inovação em métodos de contabilidade ou outras operações administrativas



Refere-se à introdução de **novas técnicas de gestão para melhorar rotinas e práticas administrativas**.

Inclui:



- métodos de contabilidade, escrituração e auditoria;
- pagamentos e novas atividades;
- serviços financeiros e de seguros;
- o uso e a troca de informações, conhecimento e habilidades dentro da empresa.

6.5 - Inovação em práticas de gestão para organizar procedimentos ou relações externas



Refere-se às mudanças nas **relações com outras empresas** ou instituições públicas e sem fins lucrativos.

Inclui:



- estabelecimento de alianças e parcerias;
- terceirização ou subcontratação de atividades produtivas ou de apoio direto ou indireto;
- governança corporativa (serviços jurídicos, planejamento e relações públicas);
- gerenciamento de relacionamentos externos com fornecedores.

6.6 - Inovação em métodos para organização do trabalho, de tomada de decisão ou de gestão de recursos humanos



Refere-se à introdução de **novos métodos de organização do trabalho** para melhor distribuir responsabilidades e poder de decisão (gestão estratégica e de negócios).



Inclui:

- novo modelo de repartição de responsabilidades entre os empregados, como a gestão em equipe, por grupos semiautônomos ou por times autogeridos;
- mudanças na estrutura organizacional com a redução de níveis hierárquicos;
- descentralização ou integração de departamentos ou atividades;
- adoção de uma estrutura matricial, por unidades de negócios;
- novas formas de gestão de recursos humanos (treinamento e educação, recrutamento de pessoal, local de trabalho e organização, contratação de pessoal temporário, gestão da folha de pagamento, saúde, apoio médico, entre outros).



6.7 - Inovação em métodos de marketing para promoção, preços, colocação de produtos ou serviços pós-venda



Refere-se a mudanças significativas ou novos métodos de marketing como:

- novas mídias ou técnicas para a promoção de produtos;
- novas formas de colocação de produtos no mercado ou novos canais de venda;
- pesquisas de mercado;
- novas estratégias e métodos de fixação de preços;
- mudanças significativas na estética, desenho ou outras mudanças subjetivas em pelo menos um dos produtos;
- atividades de vendas e pós-vendas, como atividades de relacionamento com o cliente.



Exemplo:

Loja virtual como um novo método de marketing digital e interação com os clientes na compra de produtos e serviços.

Questão 6.D – Descrição do principal Processo de Negócio Novo ou Aprimorado



Quem responde esta pergunta?

Empresas que inovaram em processos de negócio em 2022.



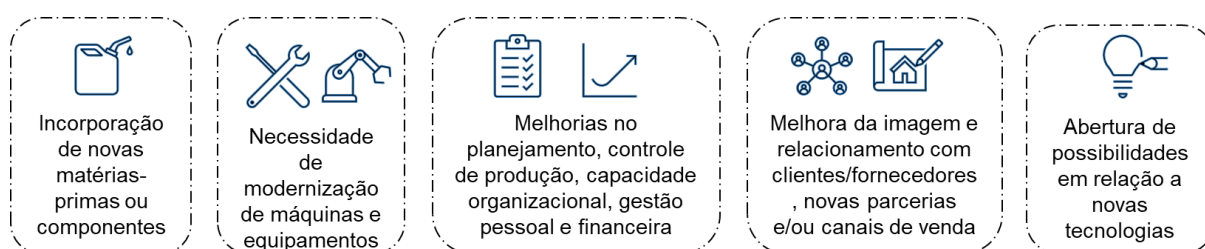
Objetivo da questão:

Avaliar se o processo de negócio novo ou aprimorado introduzido pela empresa em 2022 consiste, de fato, em inovação.

6_D - Descreva brevemente o principal processo de negócio novo ou aprimorado introduzido pela empresa em 2022. Escolher a função de negócio apresentada na lista da pergunta anterior que foi mais relevante/impactante em termos de novas funcionalidades para a empresa. ?

consultar o help para detalhamento do que descrever

Ao descrever o processo de negócio novo ou aprimorado, recomenda-se foco nas características que representam uma diferenciação, podendo usar como referência os seguintes aspectos:



Questão 7 - Projetos Incompletos ou Abandonados



Quem responde esta pergunta?

Empresas que não inovaram em produto ou processo de negócio em 2022.



Objetivo da questão:

Identificar se, apesar de não ter inovado, a empresa era ativa em inovação em 2022.

7 - A empresa realizou algum projeto voltado para o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e/ou processos de negócios novos ou aprimorados que tenha sido abandonado e/ou que ainda estivesse incompleto no fim de 2022?

- 1 - Sim
- 2 - Não

! Os **projetos incompletos ou abandonados** pela empresa abarcam tanto as atividades inovativas de produto que ainda não foram finalizadas ou lançadas no mercado, quanto as de processos de negócios que ainda não foram implementadas pela empresa.

Se a empresa tiver algum projeto desse tipo, a pesquisa apresenta duas possibilidades para seu enquadramento:



Projetos não finalizados ao final de 2022



Projetos suspensos ao final de 2022, temporária ou definitivamente

Questão 8 – Dificuldades e Obstáculos para inovar



Quem responde esta pergunta?

Todas as empresas.



Objetivo da questão:

Em relação às **empresas inovadoras ou com projetos** no ano de 2022, pretende-se mapear se estas enfrentaram **dificuldades ou obstáculos que levaram à lentidão ou atrapalharam** seus projetos inovadores.

Em relação às empresas que **não realizaram inovações** de produto e processo de negócios e **não tiveram nenhum tipo de projeto** incompleto ou abandonado em 2022, pretende-se mapear se estas encontraram **impedimentos para o não desenvolvimento e implementação dessas iniciativas**.

8 - Em 2022, sua empresa encontrou dificuldades ou obstáculos que podem ter tornado mais lenta a implementação de projetos de inovação de produto e/ou processos de negócios, ou que os tenha inviabilizado?

- 1 - Sim
- 2 - Não

Questão 9 – Adversidades na Inovação



Quem responde esta pergunta?

Empresas que indicaram ter encontrado algum tipo de dificuldade ou obstáculo na Questão 8.



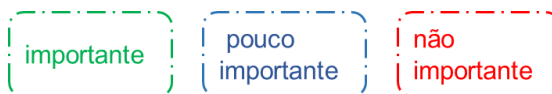
Objetivo da questão:

Identificar a relevância de adversidades e situações que prejudicaram ou inviabilizaram as atividades inovativas das empresas.

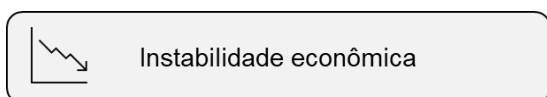
9 – Qual o grau de importância, dos fatores listados a seguir, que prejudicaram ou inviabilizaram as atividades inovativas da empresa em 2022?

Indique em que medida as dificuldades ou obstáculos a seguir prejudicaram as atividades inovativas da empresa. Caso o fator não tenha representado qualquer barreira, favor marcar 'Não importante'.

Para cada um dos oito fatores listados na questão, deve-se escolher entre os seguintes graus de importância:

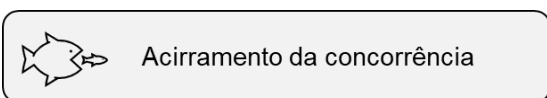


A seguir, são detalhados os 8 fatores incluídos nessa questão.



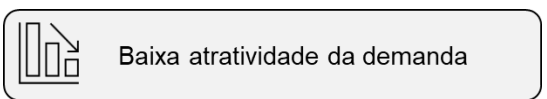
Instabilidade econômica

Esse fator se refere às dificuldades no cenário econômico que podem impactar as decisões inovativas, tais como: riscos econômicos excessivos; perspectivas futuras não favoráveis; alta instabilidade, com horizonte pouco otimista para gastos em inovação; evolução incerta, baixa previsibilidade e/ou alta volatilidade dos principais agregados e preços macroeconômicos (PIB, investimento, salários, taxa de juros e taxa de câmbio); instabilidade internacional; entre outros.



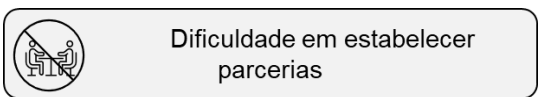
Acirramento da concorrência

Os problemas relacionados ao acirramento da concorrência normalmente incluem adversidades como: perda de poder de mercado pela entrada de novos concorrentes; diminuição da capacidade de estabelecer preços e diferenciar seus produtos em relação aos rivais; aumento dos custos gerais de produção; entre outros fatores.



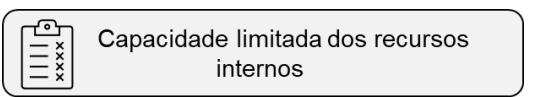
Baixa atratividade da demanda

Essa questão está relacionada à resistência ou fraca resposta dos consumidores aos novos produtos (bens ou serviços) e aprimoramentos introduzidos pela empresa, o que pode desincentivar ou desacelerar novos projetos e atividades inovativas.



Dificuldade em estabelecer parcerias

Esse item trata da baixa capacidade e/ou impossibilidade de estabelecer parcerias (com clientes, consumidores, fornecedores, concorrentes, instituições de pesquisa, universidades, entre outros) que auxiliem no desenvolvimento de projetos de inovação pelas empresas. As adversidades podem estar relacionadas à: burocracia excessiva; falta de possibilidades de cooperação, indefinição quanto ao direito de propriedade das inovações, elevados custos dos projetos, falta de interesse e/ou pouca confiança entre os possíveis parceiros, entre outras possibilidades.



Capacidade limitada dos recursos internos

Essa adversidade remete à escassez de recursos internos, sejam eles financeiros, estruturais (equipamentos e/ou instalações adequadas), de

peçoal qualificado, rigidez organizacional, elevados custos da inovação, dentre outros. A limitação desses recursos pode impactar os projetos e a atividade inovativa.



Limitações tecnológicas externas à empresa

O fator de limitações tecnológicas externas à empresa se refere a soluções tecnológicas ou insumos estratégicos de terceiros que são fundamentais para a empresa realizar a inovação e não foram fornecidos a tempo, travando os projetos e a atividade inovativa.



Dificuldade para obtenção ou utilização de apoio público para inovação, incluindo suas condições e contrapartidas

Esse item faz referência à dificuldade de se obter apoio público adequado para realizar e financiar atividades e projetos inovativos, por falta de programas e instrumentos e/ou por inadequações em suas condições de acesso e contrapartidas requeridas.



Mudanças nas prioridades estratégicas

Trata do fato de que mudanças nas prioridades corporativas podem afetar negativamente os projetos de inovação planejados. Também abrange a situação em que as atividades inovativas não fizeram parte do planejamento estratégico da empresa no período de referência da pesquisa.

Questão 10 – Cooperação para inovação



Quem responde esta pergunta?

Empresas que inovaram em produto ou processo de negócios em 2022, ou que tenham realizado algum projeto voltado para o desenvolvimento de produtos ou processos de negócios novos ou aprimorados que tenha sido abandonado ou que ainda estivesse incompleto no fim daquele ano.



Objetivo da questão:

Identificar se a empresa esteve envolvida em projetos de cooperação para realizar atividades inovativas no período de referência.

10 - Durante o ano de 2022, a empresa esteve envolvida em arranjos cooperativos com outra(s) organização(ões) com vistas a desenvolver atividades inovativas de produto ou processo de negócios?

Cooperação para inovação significa a participação ativa em projetos conjuntos de P&D e outros projetos de inovação com outra organização (empresa ou instituição). Consulte o help para mais detalhes.

- 1 - Sim
- 2 - Não

Os objetivos dessa parceria podem ser, entre outros:

- realização de P&D;
- formação de consórcios e associações;
- compartilhamento de equipamentos e tecnologias;
- realização de alianças estratégicas;
- formação de grupos de trabalho;
- compartilhamento de pessoal;
- obtenção de assistência técnica;
- colaboração para treinamento;
- realização de ensaios para testes de produtos e desenho industrial.



A cooperação para inovação é a **participação ATIVA em projetos de P&D e de inovação** em conjunto com outra organização (empresa ou instituição).



Em geral, os parceiros compartilham recursos (materiais, humanos e/ou financeiros) para o desenvolvimento do projeto. A cooperação não implica, necessariamente, na obtenção de benefícios comerciais imediatos pelas partes envolvidas.



NÃO é cooperação a simples contratação de serviços de outra organização, sem que esta colabore de forma ativa.

Questão 11 – Parceiros de cooperação



Quem responde esta pergunta?

Empresas que estiveram envolvidas em arranjos cooperativos para a realização de atividades inovativas com outra(s) organização(ões) em 2022.

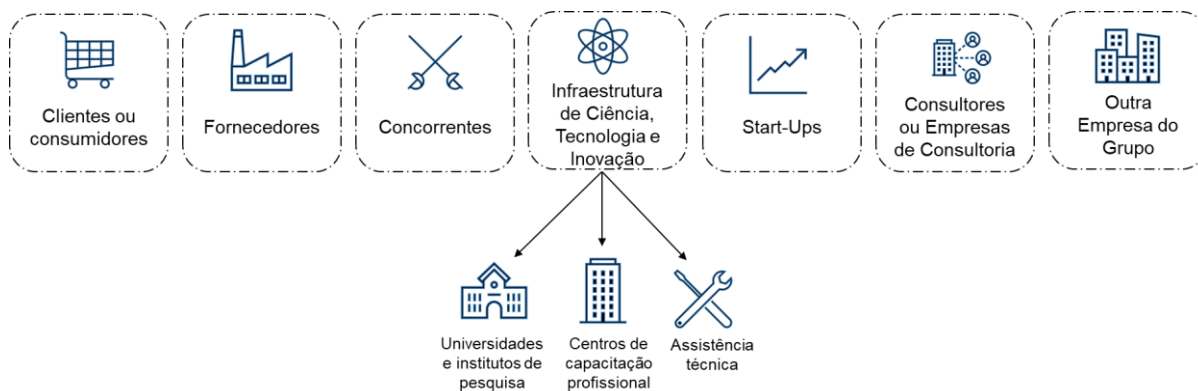


Objetivo da questão:

Identificar os principais parceiros de cooperação para a realização de atividades inovativas da empresa em 2022.

11 - Indique os principais parceiros nas atividades inovativas de produto ou processo de negócios:

Nesta questão, a empresa indicará quais foram os parceiros, dentre as opções listadas abaixo:



Bloco 3 Atividades Inovativas

Questão 12 – Dispêndio em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) interno



Quem responde esta pergunta?

Empresas que inovaram em produto ou processo de negócios em 2022, ou que tenham realizado algum projeto voltado para o desenvolvimento de produtos ou processos de negócios novos ou aprimorados que tenha sido abandonado ou que ainda estivesse incompleto no fim daquele ano.



Objetivo da questão:

Identificar se a empresa realizou gastos na atividade inovativa de P&D.

12 - Em 2022, a empresa realizou algum dispêndio para realização de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) internamente, isto é, pela própria empresa?

A P&D se refere ao trabalho criativo, empreendido de maneira sistemática, com o objetivo de gerar novos conhecimentos, criar novas aplicações (produtos e processos) e, até mesmo resolver problemas específicos. Consulte o help para maior detalhe do que considerar como P&D

- 1 - Sim
 2 - Não

! A **atividade inovativa de P&D** se refere ao trabalho criativo, empreendido de maneira sistemática, com o objetivo de aumentar o estoque de conhecimentos da empresa, e usar estes conhecimentos para desenvolver novas aplicações, tais como produtos ou processos novos ou tecnologicamente aprimorados.



É P&D:

- Desenho, construção e o teste de protótipos e de instalações piloto, que são modelos originais.
- Desenvolvimento de softwares que resulte em avanços e resolva incertezas científicas/tecnológicas.



Não é P&D:

- Pesquisa de mercado.
- Testes e normalizações na fase de pré-produção.
- Atividades de ensino.
- A simples incorporação, aquisição e/ou realização por outras organizações.



ATENÇÃO

- O P&D deve ter sido realizado **dentro da empresa**, ou seja, com recursos internos, resultado dos esforços do pessoal ocupado da empresa.
- O P&D pode ser realizado em um **departamento exclusivo OU não**.
- As atividades podem ser **contínuas OU ocasionais**.
- Com pessoas em **dedicação exclusiva E/OU em dedicação parcial**.
- O P&D é **planejado** e orçado.

Questão 12.D – Descrição da principal atividade de P&D



Quem responde esta pergunta?

Empresas que realizaram atividade de P&D em 2022.



Objetivo da questão:

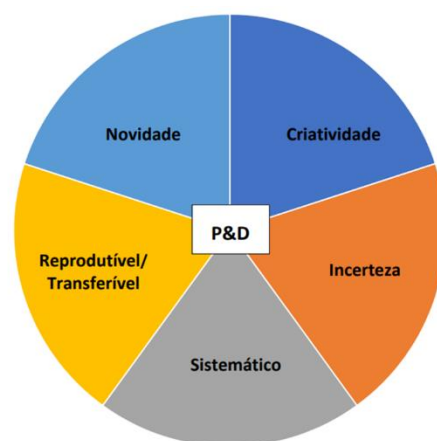
Avaliar se a atividade realizada pela empresa em 2022 consiste, de fato, em atividade de P&D.

12.D - Descreva brevemente a principal atividade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizada internamente, isto é, pela própria empresa, no ano de 2022.

consulte o help para detalhamento do que descrever

Ao descrever essa atividade, recomenda-se destacar características relacionadas aos elementos que compõem a P&D, detalhadas a seguir:

- trabalho experimental ou teórico com vistas à aquisição de novos conhecimentos, com ou sem uma utilização determinada ou objetivo prático;
- atividade que gere conhecimentos incorporados a novos materiais e produtos;
- atividades para descobertas que sejam novas para a empresa e ainda não estejam em uso na Indústria;
- utilização de conceitos e hipóteses originais, não óbvios;
- novos métodos desenvolvidos para executar tarefas comuns;
- atividades que permitam potencial de transferência do novo conhecimento;
- atividades que geraram resultados protegidos por sigilo ou outros meios de proteção intelectual.



Questão 13 – Valor do dispêndio em P&D



Quem responde esta pergunta?

Empresas que realizaram atividade de P&D em 2022.



Objetivo da questão:

Mensurar o valor gasto em atividades de P&D em 2022.

13 - Qual o valor do dispêndio em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) interno, isto é, realizado dentro da empresa em 2022?

consulte o help para compreender cada item

R\$



Deverá ser informado o **valor monetário do total de gastos** realizados pela empresa, no ano anterior, na atividade de P&D, incluindo:

- 1) despesas correntes diretas (remuneração de pessoal envolvido com P&D, materiais, combustíveis, água, luz, telefone e outras) e indiretas (serviços de apoio como transporte, limpeza, segurança e outras); e
- 2) despesas em conta de capital (máquinas e equipamentos, terrenos e construções usados nos programas de P&D e incorporados ao ativo imobilizado, não incluindo os fundos de depreciação).



ATENÇÃO

Considerar somente os dispêndios das atividades **INTERNAS**, isto é, realizadas dentro da empresa, pelo seu quadro de funcionários.

Será solicitado que esse dispêndio seja dividido entre 3 categorias: despesas de pessoal, despesas com remuneração de pessoal e despesas de custeio. O somatório desse rateio deverá ser 100%.

Desse valor, qual foi o percentual relativo a:

13.1 - Despesas de capital

 %

13.2 - Despesas com remuneração de pessoal

 %

13.3 - Outras despesas de custeio

 %

Despesas de Capital

máquinas,
equipamentos,
terrenos e
construções (bens
tangíveis)

Despesas com Remuneração de Pessoal

custos de pessoal
ocupado direta e
indiretamente em P&D
(salários, pró-labore,
honorários, comissões
e outros).

Outras Despesas de Custeio

serviços de terceiros,
material de consumo,
gastos com registros,
manutenção de
marcas, patentes e
cultivares.

Questão 14 – Evolução dos dispêndios em P&D



Quem responde esta pergunta?

Empresas que inovaram em produto ou processo de negócios em 2022, ou que tenham realizado algum projeto voltado para o desenvolvimento de produtos ou processos de negócios novos ou aprimorados que tenha sido abandonado ou que ainda estivesse incompleto no fim daquele ano.



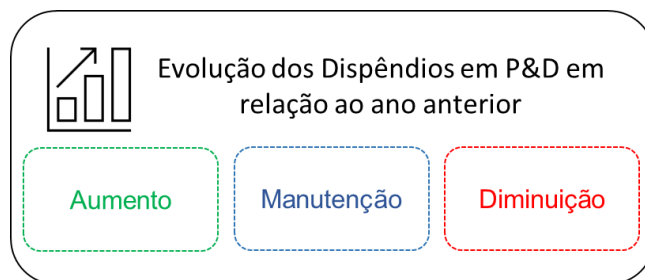
Objetivo da questão:

Estimar a evolução dos gastos em P&D interno da empresa entre 2022 e 2023.

14 - No atual ano de 2023, como devem evoluir os dispêndios em P&D interno da empresa em comparação a 2022? ?

- 1 - Aumento
- 2 - Manutenção
- 3 - Diminuição

Nessa questão são comparados os gastos realizados em P&D interno no ano de 2022, informados na Questão 13 pela empresa, com os gastos realizados no ano corrente (2023).



Como responder nas situações abaixo?

- Caso a empresa tenha realizado dispêndio em P&D no ano de 2022 e não tenha realizado em 2023, favor considerar que houve uma 'Diminuição';
- Caso a empresa não tenha realizado dispêndio em P&D no ano de 2022 e não tenha realizado em 2023, favor considerar que houve 'Manutenção';
- Caso a empresa não tenha realizado dispêndio em P&D no ano de 2022 e tenha realizado em 2023, favor considerar que houve 'Aumento'.

Questão 15 – Expectativa de evolução dos dispêndios em P&D




Quem responde esta pergunta?

Empresas que inovaram em produto ou processo de negócios em 2022, ou que tenham realizado algum projeto voltado para o desenvolvimento de produtos ou processos de negócios novos ou aprimorados que tenha sido abandonado ou que ainda estivesse incompleto no fim daquele ano.



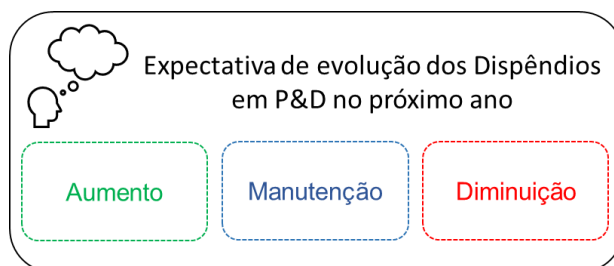
Objetivo da questão:

Identificar a expectativa da evolução dos gastos em P&D interno da empresa entre 2024 e 2023.

15 - Em 2024, como você espera que evoluam os dispêndios em P&D interno da empresa em comparação a 2023? 

- 1 - Aumento
- 2 - Manutenção
- 3 - Diminuição

Nessa questão, são comparados o dispêndio em P&D interno no ano de 2023, com os gastos que a empresa pretende realizar no ano seguinte (2024).



Como responder nas situações abaixo?

- Caso a empresa vá realizar ou já tenha realizado dispêndio em P&D no ano de 2023 e não pretende realizar gastos em 2024, favor considerar que espera uma 'Diminuição';
- Caso a empresa não tenha realizado ou não vá realizar dispêndio em P&D no ano de 2023 e não pretende realizar gastos em 2024, favor considerar que espera uma 'Manutenção';
- Caso a empresa não tenha realizado ou não vá realizar dispêndio em P&D no ano de 2023 e pretende realizar gastos em 2024, favor considerar que espera um 'Aumento'.

Questão 16 – Engajamento em atividade inovativa no ano atual




Quem responde esta pergunta?

Empresas que **não** inovaram em produto ou processo de negócios em 2022, e que **não** tenham realizado nenhum projeto voltado para o desenvolvimento de produtos ou processos de negócios novos ou aprimorados que tenha sido abandonado ou que ainda estivesse incompleto no fim daquele ano.



Objetivo da questão:

Identificar se no atual ano de 2023, a empresa está realizando alguma atividade inovativa que envolva gastos em P&D interno, ainda que não tenha realizado no ano anterior.

16 - No atual ano de 2023, a empresa está engajada em alguma atividade inovativa que envolva algum dispêndio em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) interno, ou seja, realizado dentro da empresa? 

- 1 - Sim
- 2 - Não

Questão 17 – Expectativa de dispêndios em P&D



Quem responde esta pergunta?

Empresas que **não** inovaram em produto ou processo de negócios em 2022, e que **não** tenham realizado nenhum projeto voltado para o desenvolvimento de produtos ou processos de negócios novos ou aprimorados que tenha sido abandonado ou que ainda estivesse incompleto no fim daquele ano.



Objetivo da questão:


Identificar a expectativa de evolução dos gastos em P&D da empresa, comparando o dispêndio em P&D interno realizado no ano de 2023 com os gastos que a empresa pretende realizar no ano seguinte (2024).

17 - Em 2024, como você espera que evoluam os dispêndios em P&D interno da empresa em comparação a 2023? 

- 1 - Aumento
- 2 - Manutenção
- 3 - Diminuição



Caso a empresa tenha respondido sim na Questão 16, não poderá assinalar a alternativa 3 – Diminuição.



Expectativa de evolução dos Dispêndios em P&D no próximo ano

Aumento

Manutenção

Diminuição

Bloco 4 Apoio Público

Questão 18 – Instrumentos de Apoio Público



Quem responde esta pergunta?

Empresas que inovaram em produto ou processo de negócios em 2022, ou que tenham realizado algum projeto voltado para o desenvolvimento de produtos ou processos de negócios novos ou aprimorados que tenha sido abandonado ou que ainda estivesse incompleto no fim daquele ano.



Objetivo da questão:

Mapear os instrumentos de apoio público utilizados pelas empresas que realizaram atividades inovativas.

18 - Em 2022, a empresa utilizou algum dos instrumentos, listados abaixo, de apoio público para suas atividades inovativas? 

Os programas específicos que as empresas participam e recebem apoio do setor público podem estar relacionados, simultaneamente, a mais de um instrumento de apoio. Assim, a empresa deve marcar todos os itens aplicáveis. Consulte o help para maiores informações sobre cada instrumento.



Essa questão se refere aos Instrumentos de apoio público para a inovação, os quais englobam as ações e mecanismos promovidos pelo setor público voltados a fomentar a inovação nas empresas, através da redução de custos envolvidos no processo inovativo (incentivos fiscais diretos e indiretos, recursos não reembolsáveis), facilitação do acesso a financiamentos, partilha de risco, cooperação, apoio técnico, compras públicas, entre outros.



Para cada um dos instrumentos de apoio público listados, deve-se marcar uma das três opções a seguir:

- (1) Se a empresa utilizou o instrumento;
- (2) Se a empresa não utilizou o instrumento, mas teve interesse (ou tentou) utilizar o instrumento e não conseguiu;
- (3) Se a empresa não teve interesse utilizar o instrumento.



ATENÇÃO OPÇÃO 1

Em relação a **opção (1)**, pede-se que a empresa a responda caso tenha, de fato, utilizado os instrumentos de apoio público em 2022, ou seja, caso a empresa:

- Ganhou a licitação ou teve o uso do instrumento aprovado, e teve sua participação iniciada e recursos (financeiros, pessoal, capital humano etc.) utilizados em 2022.



ATENÇÃO OPÇÃO 2

Em relação a **opção (2)**, pede-se que a empresa a responda caso tenha tido um interesse estruturado de uso dos instrumentos de apoio público, ou seja, se a empresa fez ao menos uma das ações a seguir:

- Buscou informações referentes aos instrumentos e/ou programas;
- Estudou as diferentes modalidades de instrumentos e/ou programas;
- Direcionou recursos (financeiros, pessoal, capital humano etc.) para participar de programas de apoio ou utilizar o instrumento;
- Formalizou pedido para utilizar o instrumento e/ou programas, mas ainda não foi aprovado ou foi recusado;
- Ganhou a licitação ou teve o uso do instrumento aprovado, mas ainda não teve sua participação iniciada e/ou recursos liberados em 2022.

A seguir as opções de Instrumentos de Apoio Público:

18.1 – Incentivo fiscal à P&D e inovação tecnológica



Consiste no apoio indireto à realização de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) por meio de benefícios fiscais, como dedução ou isenção de impostos.



São elegíveis ao recebimento desta modalidade de apoio pessoas jurídicas com **regularidade fiscal**, sob regime de tributação do **lucro real**, que desenvolvam atividades de pesquisa e inovação.



Esta modalidade de apoio é aplicável às pessoas jurídicas com regularidade fiscal, sob regime de tributação **do lucro real** ou **lucro presumido**.



O principal veículo de concessão de incentivos fiscais para atividades de P,D&I é a “Lei do Bem” (Cap. III da Lei nº 11.196), que provê dedução de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para dispêndios de P&D e também dedução de Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI) para compras e gastos com depreciação e amortização de máquinas e equipamentos voltados a realização de P&D.



O principal mecanismo para recebimento deste benefício é o **FORM P&D (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)**.

18.2 – Incentivo fiscal da Lei da Informática



Consiste na concessão de benefícios fiscais à realização de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) em empresas do setor de Tecnologia (produtos de informática, automação e telecomunicações).



A partir da promulgação da Lei nº 13.969/2019, o instrumento atua via **créditos financeiros**, concedendo acesso a crédito para empresas que investem em P,D&I, compensáveis de outros tributos federais como Imposto de Renda, Contribuição Social, Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI).



Esta modalidade de apoio é aplicável às pessoas jurídicas com regularidade fiscal, sob regime de tributação **do lucro real** ou **lucro presumido**.

18.3 – Apoio não reembolsável (Subvenção Econômica) à P&D e inserção de pesquisadores



Consiste no apoio direto a projetos de P,D&I através de recursos públicos não reembolsáveis - que não precisam ser devolvidos a entidade financiadora (Lei nº 10.973, Lei nº 13.243 e Decreto nº 5.563). Em geral, a subvenção econômica visa cobrir despesas de custeio em P,D&I.



Em algumas modalidades, o recurso pode ser utilizado para despesas de capital.



Empresas interessadas podem utilizar o instrumento visando a inserção de novos pesquisadores em suas atividades de inovação tecnológica (Art. 21 da Lei nº 11.196).



Exemplos de programas:

FINEP 2030 - Linha FINEP 2030 Empresarial; FAPESP – Programa PAPPE/PIPE Subvenção; FAPEMIG – Compete Minas

18.4 – Financiamento a projetos de P,D&I, com ou sem parceria com universidades ou institutos de pesquisa



Consiste no apoio direto a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) através da concessão de recursos públicos reembolsáveis. O financiamento reembolsável envolve normalmente empréstimos às empresas com condições de financiamento especiais e operados por agentes financeiros intermediadores.



No caso de parceria, envolve-se apoio financeiro direto ou indireto a projetos cooperativos de P&D e inovação entre **empresas** e **instituições científicas e tecnológicas** (ICTs) para desenvolvimento ou transferência de tecnologia, como também para serviços tecnológicos e de consultoria realizados por pesquisadores.



Os recursos utilizados podem ser provenientes da própria instituição pública financiadora ou oriundos de repasse de outras fontes. Esta modalidade pode ou não envolver parceria com **universidades** ou **institutos de pesquisa**.



Exemplos de programas:

FINEP 2030 - Linha FINEP 2030 Empresarial; FAPESP – Programa PAPPE/PIPE Subvenção; FAPEMIG – Compete Minas

18.5 – Financiamento exclusivo para a compra de máquinas e equipamentos utilizados para inovar



Consiste no apoio direto a compra de máquinas e equipamentos através recursos públicos, normalmente, por intermédio de agentes financeiros.



O financiamento pode ser para a compra direta de máquinas e equipamentos por parte das empresas consumidoras, ou para o desenvolvimento desses artefatos por parte das empresas fornecedoras desses bens



Exemplos de programas:

BNDES FINAME

18.6 – Compras públicas



Consiste em compras realizadas por órgãos e entidades pertencentes à Administração Pública, visando a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) e/ou a obtenção de bens, serviços ou processos inovadores (Lei 10.973/2004, Lei 13.243/2016, Lei 14.133/2021).

O processo de compra pode seguir dois possíveis caminhos: a **abertura de licitação** ou **contratação direta**.



As **licitações** públicas normalmente incluem as seguintes modalidades: Concorrência, Tomada de Preço, Carta-Convite, Pregão, Leilão e Concurso



Contratações diretas são permitidas nos casos em que há dispensa ou inexigibilidade de licitação. Um exemplo desta modalidade são as **Encomendas Tecnológicas** (ETECs), modalidade em que são contratados esforços de P,D&I visando a obtenção de produto, processo ou serviço inovador para solução de problema técnico específico sob responsabilidade da demandante



Exemplos:

Petrobras - Programa Conexões para Inovação (Módulo Aquisição de Soluções)

Petrobras - Programa Conexões para Inovação (Módulo Encomendas Tecnológicas)

Contrato Fiocruz – BioManguinhos/Astrazeneca

Questão 19 – Disponibilidade de informações dos instrumentos de Apoio Público



Quem responde esta pergunta?

Empresas que utilizaram algum instrumento de apoio público para as atividades inovativas em 2022.



Objetivo da questão:

Identificar a adequação das informações disponibilizadas para acesso e/ou uso de cada tipo instrumento de apoio público apontado.

19 - A disponibilidade de informações para acesso e operacionalização dos instrumentos utilizados pela empresa em 2022 foi: ?

19.1 - Incentivo fiscal à P&D e inovação tecnológica

- 1 - Adequada
 2 - Não adequada



A disponibilidade de informações para acesso e operacionalização está relacionada tanto à **publicização** dos programas e instrumentos e das etapas compreendidas no processo, quanto a **qualidade** das informações fornecidas.



Isto é, se refere à facilidade em encontrar informações referentes aos programas e instrumentos, suas fases de aplicação e execução, e requisitos. Além disso, busca-se entender se as informações disponibilizadas são suficientes e não levam a problemas para a participação nos processos que envolvem a concessão de apoio público.

Questão 20 – Procedimentos administrativos dos instrumentos de Apoio Público



Quem responde esta pergunta?

Empresas que utilizaram algum instrumento de apoio público para as atividades inovativas em 2022.



Objetivo da questão:

Identificar a adequação dos procedimentos administrativos para acesso e/ou uso de cada tipo instrumento de apoio público apontado.

20 - Os procedimentos administrativos para a utilização dos instrumentos utilizados pela empresa em 2022 foram: ?

20.1 - Incentivo fiscal à P&D e inovação tecnológica

- 1 - Adequados
 2 - Não adequados



Procedimentos administrativos se referem ao conjunto de atos e processos, normalmente regidos por editais, regulamentações e leis, que devem ser realizados pelas empresas para permitir a participação no programa e execução do instrumento de apoio concedido à empresa.

! Busca-se saber, por exemplo, se há um excesso de burocracia para a utilização dos instrumentos, ou se os procedimentos estão na medida esperada para o bom andamento do processo.

Questão 21 – Prazo de consecução dos instrumentos de Apoio Público



Quem responde esta pergunta?

Empresas que utilizaram algum instrumento de apoio público para as atividades inovativas em 2022.



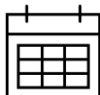
Objetivo da questão:

Identificar a adequação do prazo de consecução para o acesso e/ou uso de cada tipo instrumento de apoio público apontado.

21 – O tempo entre a solicitação e obtenção do apoio público para as atividades inovativas da empresa em 2022 foi: ?

21.1 - Incentivo fiscal à P&D e inovação tecnológica

- 1 - Adequado
- 2 - Não adequado



Essa questão refere-se ao prazo de consecução do instrumento de apoio público utilizado.



Prazo de consecução se refere ao período decorrido entre a solicitação inicial e o recebimento dos recursos e dos apoios em geral.

Em geral, quão **maior** o tempo entre a solicitação e obtenção do apoio, **menos** adequado é esse instrumento de apoio para o fomento das atividades inovativas.



O tempo elevado entre a solicitação e obtenção pode também alterar significativamente e/ou atipicamente o planejamento das atividades inovativas, podendo gerar dificuldades



Exemplos:

- Impossibilidade de realização de projetos sem a liberação do apoio;
- A de gerar riscos se a empresa necessitar adiantar valores e operações relacionadas aos projetos que serão apoiados;
- A falta de garantia do recebimento do recurso em tempo hábil;
- Do risco relacionado a mudanças nas condições inicialmente consideradas

Questão 22 – Condições e contrapartidas dos instrumentos de Apoio Público



Quem responde esta pergunta?

Empresas que utilizaram algum instrumento de apoio público para as atividades inovativas em 2022.



Objetivo da questão:

Identificar a adequação das condições e contrapartidas para o acesso e/ou uso de cada tipo instrumento de apoio público apontado.

22 - As condições e contrapartidas exigidas para a obtenção do apoio público às atividades inovativas da empresa em 2022 foram:

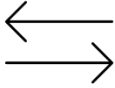


22.1 - Incentivo fiscal à P&D e inovação tecnológica

- 1 - Adequadas
- 2 - Não adequadas



As **condições** se referem aos requisitos de acesso a determinado programa e/ou instrumento que fornece apoio público à empresa. As **contrapartidas** se referem a ações e/ou restrições que a participação em um determinado projeto impõe às firmas participantes.



Exemplos:

- Tamanho da empresa;
- Faturamento;
- Área de atuação do projeto;
- Itens financiáveis;
- Necessidade de atuação com parceiros.
- Injeção de recursos próprios nos projetos inovativos;
- Necessidade da empresa ter a maioria do controle do seu capital por parte de brasileiros ou residentes;
- Compartilhamento de informações e/ou transferência de tecnologia a terceiros (incluindo o governo);
- Prestação de contas;
- Exclusividade de participação no programa.