



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Programa-Quadro de I&I da CE Horizonte 2020: Aspectos legais e financeiros

31 de Janeiro  
Universidade de Aveiro  
Aveiro

**Alexandre Marques**

NCP Assuntos Legais e Financeiros, PME, Acesso  
a Financiamento de Risco e EIT



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Assuntos Legais e Financeiros – Horizonte 2020

Regras de Participação do Horizonte 2020 – Contexto

Condições de Participação

Participação de países terceiros

Model Grant Agreement

Acordo de Consórcio

Formas de Subvenção

Horizon 2020 – Taxas de Financiamento

Horizon 2020 – Indirect Costs

Esquemas de Financiamento do H2020

Custos do Projecto

Custos Directos

Terceiros

Cálculo da Subvenção final

Orçamento

Controle financeiro

Reporte financeiro

Auditoria – Certificado de Demonstrações Financeiras

Direitos de Propriedade Intelectual

Gestão de Projecto – Portal do Participante



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Regras de Participação do Horizonte 2020 – Contexto



### Conjunto Uniforme de Regras

- Abrange agora todos os instrumentos europeus de I&I (incluindo art. 185, EIT, etc)
- Coerência com as demais políticas europeias
- Aplicável ao Euratom.



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Regras de Participação do Horizonte 2020 – Contexto

- Novo Regulamento Financeiro – Reg. 966/2012 de 25 de Outubro
  
- MEDIDAS SIMPLIFICAÇÃO 7ºPQ
  
- Flexibilidade – Práticas correntes dos beneficiários
  
- Continuidade



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Condições de Participação – Mantêm-se as condições básicas

#### CONDIÇÃO MÍNIMA

3 entidades jurídicas, independentes entre si

#### CONDIÇÕES ADICIONAIS

**Estabelecidas pelos Programas Específicos ou Programas de Trabalho**

- Taxas a utilizar
- Uso de diferentes formas de financiamento
- Países terceiros



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Participação de países terceiros

- Facilitar a participação, além de proteger os melhores interesses da UE
- Se um país não está no WP, o financiamento da UE será concedido se:
  - A participação é considerada necessária
  - Se houver acordo bilateral entre UE e determinado país

NOVO

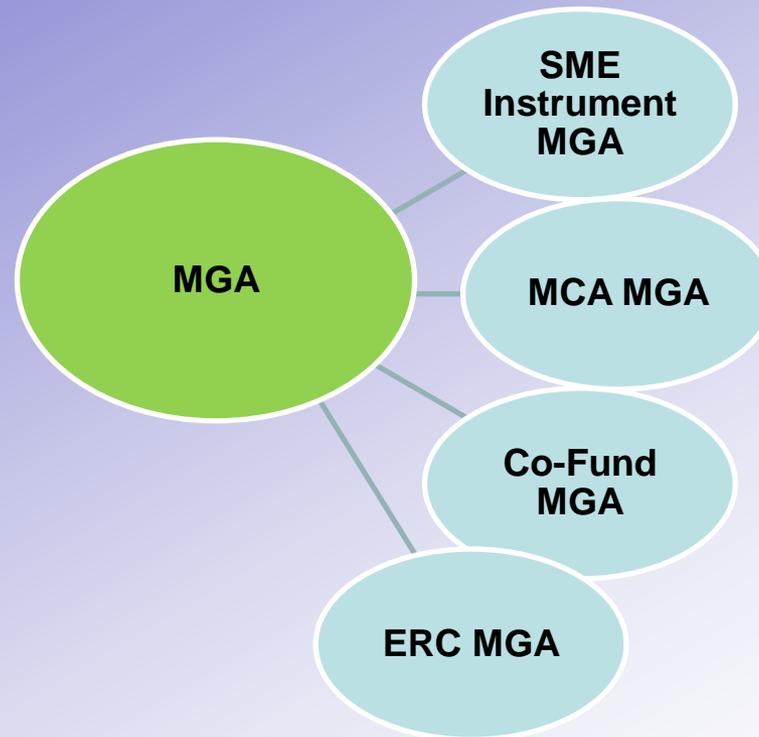


# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Model Grant Agreement

O modelo do acordo de subvenção irá adaptar-se a cada tipo de instrumento

O guia para assuntos legais e financeiros será o *Annotated Grant Agreement* (tem por base as condições gerais de participação)





## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Model Grant Agreement - Anexos

### Horizonte 2020

- Core Text
- Annex I: Description of the action
- Annex II: Estimated budget
- Annex III: Accession Forms
- Annex IV: Financial statements
- Annex V: Certificate on the financial statements
- Annex VI: Certificate on the methodology

### 7ºPQ

- Core Text +Anexo II
- Anexo I
- Form A.3.1/2
- Annex III: Accession Forms
- FORM C
- FORM D



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Model Grant Agreement - Componentes

### Chapter 1: General

- Subject of the agreement

### Chapter 2: Action

- Action, duration and budget

### Chapter 3: Grant

- Amount, rates, eligible costs

### Chapter 4: Rights and obligations

- To implement the action: resources, in-kind contributions, subcontracts
- Grant administration: reporting, payments, audits
- Background and results: access rights, protection of results, exploitation, dissemination
- Others: gender equality, ethics, confidentiality

### Chapter 5: Division of roles

- Roles and responsibilities, internal arrangements

### Chapter 6: Rejection, reduction, penalties, termination, etc

- Rejection, reduction, recovery and penalties
- Suspension and termination of the action

NOVO

### Chapter 7: Final provisions

- Accession, entry into force, amendments, applicable law



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Model Grant Agreement - SME Instrument

Fase 1

Avaliação e Estudo de Viabilidade

Fase 2

Implementação  
Desenvolvimento e  
Demonstração

Comercialização,  
Instrumentos Financeiros e  
Contratação

MGA SME Instrument Fase 1

**LUMP SUM**  
**50.000€**

Multi ou Mono Beneficiário

MGA SME Instrument Fase 2

**INNOVATION**  
**ACTION**  
**70%**



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Model Grant Agreement – Marie Curie (1)

#### Correspondência 7ºPQ

Acção 1: Redes de formação inovadoras (ITN)

ITN

Acção 2: Bolsas Individuais (IF)

IEF

IOF

IIF

CIG

Acção 3: Intercâmbio (RISE)

IAPP

IRSES

Acção 4: Programas de co-financiamento (COFUND)

COFUND

- Financiamento de 100%
- Diferentes acções caracterizadas pelo uso de custos unitários pré-definidos
- Terceiros passam a “organizações parceiras”



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Model Grant Agreement – Marie Curie (1)

Categories of eligible costs	Costs of researchers/seconded staff member (1)				Institutional costs (2)	
	Living allowance (a)	Mobility allowance (b)	Family allowance (c)	Top-up allowance (d)	Research, training and networking costs (a)	Management and indirect costs (b)
<b>Marie Skłodowska-Curie action</b>						
<b>ITN</b>	Unit cost per person/month	Unit cost per person/month	Unit cost per person/month	Ineligible	Unit cost per person/month	Unit cost per person/month
<b>IF</b>	Unit cost per person/month	Unit cost per person/month	Unit cost per person/month	Ineligible	Unit cost per person/month	Unit cost per person/month
<b>RISE</b>	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Unit cost per person/month	Unit cost per person/month	Unit cost per person/month
<b>COFUND</b>	Unit cost per person/month (one for early-stage researchers and one for experienced researchers)	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Ineligible	Unit cost per person/month (indirect costs not covered)



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Acordo de Consórcio

- Artigo 20º regras de Participação e artigo 43.1 MGA.

Obrigatório quando previsto no Programa de Trabalho – para todos os projectos em Consórcio, as suas componentes são:

- Organização interna do consórcio;
- Gestão de acesso ao sistema de Gestão de Projecto no Portal do Participante ;
- Distribuição de financiamento da UE;
- **Regras adicionais sobre os direitos e obrigações relativos ao conhecimento pré-existente e resultados (incluindo os direitos de acesso);**
- Resolução de litígios internos;
- Responsabilidade, indemnização e confidencialidade acordos entre os beneficiários

NOVO

CE irá sugerir ***Model clauses for consortium agreements***

NOVO



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Formas de Financiamento (1)

- **Grant Agreement** – A forma de financiamento mais comum
- **Grant Decision** – COM atribui directamente subvenção (de menor dimensão) a determinado consórcio/instituição
- **Prémios** – Prémios de montante fixo para o incentivo ao desenvolvimento de soluções inovadoras



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Formas de Financiamento (2)

**Reembolso dos custos reais como maior método de financiamento**

**Novidades**

Provisões específicas para a PCP - *Pre-commercial procurement* e a PPI - *Public Procurement of innovative solutions*

Subvenções baseadas nos resultados

Exemplo *SME Instrument* - Fase 1

Uso alargado de Montantes Fixos (Lump Sum), Taxas fixas e escalas de custos unitários



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Horizon 2020 – Taxas de Financiamento



Maximum reimbursement rates	Research and technological development activities (*)	Demonstration activities	Other activities
Network of excellence (NoE)	50% 75% (**)		100%
Collaborative project(****)	50% 75% (**)	50%	100%
Coordination and support action			100% (***)

- ✓ **Aplica-se a mesma taxa para TODAS as actividades**
- ✓ **Taxa a aplicar definida no WP, no entanto para instituições públicas, IPSFL será sempre de 100%**



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Esquemas de Financiamento do H2020

Esquema de Financiamento	Custos Directos	Custos Indirectos
Projetos em Colaboração Acções de Investigação e Inovação	<b>100%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Projetos em Colaboração Acções de Inovação	<b>70%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Ações de Coordenação e Suporte	<b>100%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Instrumento para as PME's	<b>70%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Acções Marie Skłodowska-Curie	<b>100%</b>	Montante Fixo (a definir no WP)
Projetos do ERC	<b>100%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
PCP - Pre-commercial procurement	<b>70%</b>	Montante Fixo (a definir no WP)
PPI - Public Procurement of innovative solutions	<b>20%</b>	Montante Fixo (a definir no WP)



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Custos do Projecto

### Custos não Elegíveis

- Perdas correntes, extraordinárias, financeira
- Juros
- ~~Impostos Indirectos~~

### Custos Elegíveis

- Custos Directos (atribuíveis directamente ao projecto segundo o beneficiário):

- RH (pessoal permanente e temporário) – **Inc. MCA para SME Owners**
- Viagens
- Equipamento – Taxa de depreciação
- Consumíveis
- Subcontratação
- Certificações Financeiras

**Possibilidade de uso de Custos Unitários**

**IVA não recuperável, elegível**

- ~~Real Indirect Costs~~ – Contabilidade Analítica
- **Taxa Fixa (25%)**
- ~~Transitional Flat Rate (60%)~~
- ~~Método Simplificado~~



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Custos Directos

### Custos com Pessoal

Custos Reais (brutos) de acordo com a dedicação ao projecto.

- Custos médios por categoria são elegíveis (se prática corrente)
- Fim da exigência de timesheets se dedicação total ao projecto

NOVO

### Cálculo de Horas produtivas anuais (3 opções)

- 1720h
- Horas produtivas reais individuais (de acordo com contrato de trabalho)
- Horas produtivas reais standard com desvio até 90% de 1720h (pro-rata)

NOVO

- Custos adicionais elegíveis (até 8.000€/ano/pessoa) de acordo com a dedicação ao projecto



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Custos Directos - Remuneração Adicional

#### Custos com Pessoal – Remuneração Adicional

Bonus até 8000€ (ou pro-rata se não afecto a 100% à acção)

Destina-se a cobrir custos de suplementos salariais de instituições não lucrativas (públicas incluídas)

**Condições:**

- Prática corrente da instituição para o mesmo nível de expertise
- Utilização independentemente da fonte de financiamento (i.e. Para todas as actividades internas e externas)

Exemplo Elegível: Universidade paga suplemento a todos os Docentes que realizem investigação

Exemplo não elegível: Universidade paga suplemento aos investigadores que realizem investigação para projectos europeus



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Custos Directos

#### Viagens:

- Custos reais

#### Depreciação:

- Uso da seguinte formula:

$$(A/B) \times C \times D$$

- A – N<sup>o</sup> de meses que o equipamento é usado para o projecto
- B – N<sup>o</sup> de meses de vida útil do projecto
- C – Custo real do equipamento
- D – Percentagem de uso do equipamento para o projecto

Possibilidade de imputar custo total caso a amortização seja totalmente efectuada no decurso do projecto



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Terceiros (Third Parties)

#### ❖ *In-kind contributions provided by third parties against payment (art.11)*

##### Critério:

- Na contabilidade do beneficiário
- Nas premissas do Beneficiario
- Nas premissas do Terceiro

#### ❖ *In-kind contributions provided by third parties free of charge (art.12)*

##### Critério:

- Na contabilidade da entidade terceira
- Nas premissas do Beneficiario
- Nas premissas do Terceiro



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Terceiros (Third Parties) (2)

❖ *In-kind contributions provided by third parties linked to the beneficiary*

**(antiga Cláusula especial 10)**

Nas premissas do Beneficiário  
Nas premissas do Terceiro

❖ **Contribuições financeiras a terceiros**

❖ **No caso do beneficiário conceder um “sub-grant”**

**Até 60.000€**



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Terceiros (Third Parties) (3)

# Subcontratação versus contratação

NOVO

❖ **Article 10 - Contracts to purchase goods, works or services**

*These contracts do not cover the implementation of action tasks, but they are necessary to implement action tasks by beneficiaries.*

❖ **Article 13 - Subcontracts**

*Subcontracts concern the implementation of action tasks; they imply the implementation of specific tasks which are part of the action and are described in Annex 1.*



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Fundo de Garantia

#### ❖ **Artigo 38º**

Fundo que serve para cobrir o risco de participação das Instituições num projeto do PQ (pode equiparar-se a um seguro do projeto)

***shall cover the risk associated with non-recovery of sums due to the Union under actions financed through grants***

***5% do financiamento da CE***



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Cálculo da Subvenção final - Artigo 5.3.3

O cálculo do montante final a atribuir ao projecto tem em conta os custos elegíveis (directos e indirectos), bem como as eventuais receitas geradas pelo projecto na sua vigência:

**Passo 1 -  
Aplicação das  
taxas de  
reembolso**

**Passo 2 - Limite  
para o  
montante  
máximo da  
subvenção**

**Passo 3 -  
Redução devido  
à regra de não-  
lucro**

**Passo 4 -  
Redução devido  
à inadequada  
implementação  
ou violação de  
outras  
obrigações**

NOVO



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Orçamento - Categorias

Custos directos com **peçoal**

**Outros custos directos** (consumíveis, depreciação equipamento, viagens, etc)

**Subcontratação**

Custos de **fornecimento de apoio a terceiros** "*costs of providing support to third parties*"

Custos de **contribuições de terceiros que não são usados nas permissas do beneficiário** "*costs of contributions provided by third parties which are not used in the premises of the beneficiary*"

Custos **Indirectos** (flat-rate de 25%)



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Orçamento – Anexo II (Antigo Form A.3.2)

print format A4 landscape

MODEL ANNEX 2 FOR GENERAL MGA - MULTI-BENEFICIARY

ESTIMATED BUDGET FOR THE ACTION

ANNEX 2

Estimated eligible* costs (per budget category)											EU contribution			
A. Direct personnel costs				B. Direct costs of subcontracting	[C. Direct costs of fin. support]	D. Other direct costs	E. Indirect costs	[F. Costs of ... ]			Total costs	Reimbursement rate %	Maximum EU contribution ***	Maximum grant amount
A.1 Personnel		A.4 SME owners without salary				D.1 Travel	E. Indirect costs	[F.1 Costs of ... ] **		[F.2 Costs of ... ] **				
A.2 Natural persons under direct contract		A.5 Beneficiaries that are natural persons without salary				D.2 Equipment								
A.3 Seconded persons						D.3 Other goods and services		Flat-rate ①	Unit ②	Unit ③				
[A.6 Personnel for providing access to research infrastructure]						D.4 Costs of large research infrastructure		25%	XX EUR/hour					
Form of costs****		Actual	Unit ①	Actual	Actual	Actual								
			XX EUR/hour											
		(a)	Total (b)	(c)	(e)	(f)					(g) =	(j)	(k)	(l)
Beneficiary 1														
Linked third party 1a														
Linked third party 1b														
Total Beneficiary 1														
Beneficiary 2														
Linked third party 2a														
Linked third party 2b														
Total Beneficiary 2														
Total Consortium														

Additional information	
Information for indirect costs :	Information for auditors:
Costs of in-kind contributions not used on premises	Declaration of costs under Point D.4
(m)	Yes/No
Beneficiary 1	
Linked third party 1a	
Linked third party 1b	
Total Beneficiary 1	
Beneficiary 2	
Linked third party 2a	
Linked third party 2b	
Total Beneficiary 2	
Total Consortium	



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Controle Financeiro

Efectuada pela Central Validation Team - REA

## Viabilidade Financeira

COM 2012/838/EU, Euratom

Viabilidade financeira comprovada previamente apenas no caso de coordenadores ou caso contribuição CE superior a 500.000€

-Capacidade Financeira (Liquidez, rentabilidade e solvabilidade)

-Capacidade de Co-financiamento

RESEARCH & INNOVATION  
Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Financial Viability Self-Check

MY AREA HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT

My Organisation(s)  
My Proposal(s)  
My Project(s)  
My Notification(s)  
My Expert Area

H2020 online manual  
Reference Documents  
Organisation Register  
Financial Viability Self-Check  
SME Participation

Financial Viability Self-Check

The Commission provides this user-friendly electronic tool for applicants so that they could simulate the financial viability check of their organisation for their own information. The tool uses the ratios described in the "Rules on verification of existence, legal status, operational and financial capacity".

Read First!

Disclaimer: The results of this simulation provide only **non-binding indication**. If a formal financial viability check by the Commission is required for a participation in a project, either the LEAR of your organisation will be invited to submit data via the Portal or the Commission will inform you about the exact steps to follow.

START SELF-CHECK

LFV Simulation - Google Chrome

https://ec.europa.eu/research/participants/ur/lfvSimulation.x

Currency \* EUR - Euro Me

Expressed in Units

ABAC Exchange Rate:

Assets	
1. Subscribed capital unpaid	0.00
2. Fixed assets	0.00
2.1 Intangible fixed assets	0.00
2.2 Tangible fixed assets	0.00
2.3 Financial assets	0.00
3. Current assets	0.00
3.1 Stocks	0.00
3.2.1 Debtors due within the year	0.00
3.2.2 Debtors due after the year	0.00
3.3 Cash at bank and in hand	0.00
3.4 Other current assets	0.00
TOTAL ASSETS	0.00
Liabilities	
4. Capital & reserves	0.0
4.1 Subscribed capital	0.0
4.2 Reserves	0.0
4.3 Profit and loss brought forward	0.0



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Reporte Financeiro – Form C

print format A4 landscape

MODEL ANNEX 4 FOR GENERAL MGA - MULTI-BENEFICIARY

FINANCIAL STATEMENT FOR [BENEFICIARY [name]/ LINKED THIRD PARTY [name]]

Eligible* costs (per budget category)											Receipts	EU contribution			Additional information			
A. Direct personnel costs				B. Direct costs of subcontracting	[C. Direct costs of fin. support]	D. Other direct costs		E. Indirect costs	[F. Costs of ... ]		Total costs	Receipts	Reimbursement rate %	Maximum EU contribution ***	Requested EU contribution	Information for indirect costs :		
A.1 Personnel		A.4 SME owners without salary				D.1 Travel	D.4 Costs of large research infrastructure		[F.1 Costs of ...]**	[F.2 Costs of ...]**		Receipts of the action, to be reported in the last reporting period, according to Article 5.3.3						
A.2 Natural persons under direct contract		A.5 Beneficiaries that are natural persons without salary				D.2 Equipment												
A.3 Seconded persons		[A.6 Personnel for providing access to research infrastructure]				D.3 Other goods and services												
Form of costs****		Actual	Unit ₤	Actual	Actual	Actual	Actual	Flat-rate ₤	Unit ₤	Unit ₤								
			XX EUR/hour					25%	XX EUR/unit									
(a)	Total (b)	No hours	Total (c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=0,25x[(a)+(b)+ (c)+(f)+ (g)+ [(11)] <sup>(i)</sup> +[(12)] <sup>(i)</sup> -(o)]	No units	Total (j1)	Total (j2)	(j) = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)+ (f)+(g)+(h)+(j1)+(j2)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	

Assinatura electrónica

NOVIDADE



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Auditoria – Certificado de Demonstrações Financeiras

## Auditorias

Obrigatório quando o montante cumulativo dos pagamentos intermédios e do saldo efectuados a um participante for igual ou superior a 325 000 €

NOVO

- Uniformização das Auditorias pelas diferentes DGs da CE –

*Common Audit Service*

NOVO

- Manutenção dos registos até (3 ou 5 anos) anos após pagamento final

NOVO

- Máximo 7% *ex-post audits*

NOVO



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Direitos de Propriedade Intelectual

Manutenção dos conceitos básicos do 7ºPQ

Uniformização das regras dos diferentes mecanismos do Horizonte 2020

Importância do Acordo de Consórcio

- Propriedade – Cada beneficiário mantém os seus direitos. **No caso de propriedade conjunta – Definição no Acordo de Consórcio**
- Protecção – Obrigatoriedade de protecção
- Exploração de Resultados – Programas de Trabalho podem requerer obrigações adicionais
- Disseminação - Obrigatória. Acesso Aberto (sempre que possível)



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Gestão de Projecto – Portal do Participante (1)

- Ponto único de entrada para a interacção com a CE
- Registo da organização
- Disponibiliza serviços de apoio à monitorização e gestão ao longo dos ciclo de vida das propostas e projectos:



**Submissão**

**Negociação**

**Gestão corrente**

**Reporte técnico e financeiro**

Assinatura electrónica nos principais documentos:

- Grant Agreement
- Reporte Financeiro
- Emendas
- Certificado de Demonstrações Financeiras



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Gestão de Projecto – Portal do Participante (3)

Comunicação com a Comissão Europeia:

Todo o processo de comunicação será efectuado via portal do participante:

- Contacto com o Project Officer
- Envio de documentos
- Reporte técnico e financeiro

**RESEARCH & INNOVATION**  
Participant Portal - Grant Management

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Grant management > My project

Logged as : Anakin Skywalker ( 30 / 01 / 2014 )

**My project**

Call: H20202-SPACE-14  
Scheme: CP-CP  
Name : Mindflex  
Number: 47547  
Duration: 48 months

**Budget Data:**

Project Costs:	4,645,271.00 €
EC Contribution:	3,745,271.00 €

**Contact list**

Coordinator: Erik Lehnsherr  
Head of Unit: Thomas Howlett  
Project officer: T Challa

**Ongoing Processes**

**Amendment**

Addition of beneficiary B Wayne SL | 30/01/2014

Preparation:	Submission:	Evaluation:	Decision:
(30/01/2014) Anakin	(05/02/2014) Anakin	(15/02/2014) E.Palpatine	(20/02/2014) D.Maul

Amendment request  
Form B

**Messages @ preparation step**

**PO** The amendment request you are preparing might need some additional information. It is strongly encouraged to involve your Project Officer.

We would like to add beneficiary 'B Wayne SL'. Could you indicate the data I need to review and the supporting documents you need

**CO**

Please reshuffle also the budget within the consortium. I'm happy to review it before you finalize the request if you allow me

**Information letter**

Change legal address of Minder Inc. | 03/09/2013



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Gestão de Projecto – Portal do Participante (4)

☐ Toda a documentação relativa às Calls do Horizonte 2020, documentos legais e Guias estarão disponíveis num único ponto de entrada

☐ H2020 Online Manual (em complemento ao Manual do GA)

RESEARCH & INNOVATION  
Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Reference Documents

MY AREA HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT

My Organisation(s)  
My Proposal(s)  
My Project(s)  
My Notification(s)  
My Expert Area

Reference Documents

This page includes all the H2020 & FP7 reference documents starting work programmes for research and innovation up to model grant agreement horizontal issues. The documents are grouped by categories. To access a document:

- Click on a folder
- Click on ARROW to have more information about the document and its content

You can search a specific H2020 or FP7 document on the Europa Search engine.

H2020 online manual  
Reference Documents  
Organisation Register  
Financial Viability Self-Check  
SME Participation

H2020 FP7

This page gives you access to the reference documents:

- Legal basis
  - FP7 framework programmes (EC-Euratom)
  - Specific programmes
  - Rules for participation
- Legal documents for implementation
  - Rules for submission, evaluation, selection, award
  - Model grant agreement
  - Rules on legal and financial verification for FP7
  - Other documents

RESEARCH & INNOVATION  
Participant Portal H2020 Online Manual

Your user account & roles

H2020 Online Manual

- Your user account & roles
  - Login with ECAS
  - Roles & access rights
- Grants
  - Applying for funding
    - Find a call
      - Horizon 2020 structure and budget
      - What you need to know about Horizon 2020 calls
    - Find partners or apply as individual
  - Register an organisation
    - Registration of organisation
    - LEAR appointment
    - Validation of organisation
    - Financial viability self-check
    - Data update
  - Submit a proposal
  - From evaluation to grant signature
    - Evaluation of proposals
    - Grant preparation
    - Grant signature
  - Grant management
    - Reports

- Grants
- Applying for funding
  - Find a call
  - Find partners
  - Register an organisation
  - Submit a proposal
- Evaluation & Grant signature
  - Evaluation of proposals
  - Grant preparation
  - Grant signature
- Grant management
  - Reports
  - Dissemination of results
  - Amendments
  - Audits & certifications
- Working as an expert
- Expert registration
- Contracting & payment
- Expert roles & tasks
- Cross-cutting issues
- International cooperation
- Regional aspects
- Ethics
- Intellectual property
- Gender
- SMEs



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Documentos úteis

- Regras de Participação
  - Regulamento (EU) Nº 1290/2013
- *Model Grant Agreement*
- ***Annotated Grant Agreement***
  - [http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference\\_docs.html](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html)
- *General Annexes*
  - (no documentação de cada call)





## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Links úteis

- [http://www.gppq.fct.pt/h2020/assuntos legais financeiros.php](http://www.gppq.fct.pt/h2020/assuntos_legais_financeiros.php)
- <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html>
- <http://www.iprhelphdesk.eu/>
- <http://ec.europa.eu/research/index.cfm>
- [http://www.iprhelphdesk.eu/SME Corner](http://www.iprhelphdesk.eu/SME_Corner)



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Contactos

**GPPQ – FCT**

**Alexandre Marques**

**National Contact Point**

**Legal and Financial Issues, Innovation for SMEs,**

**Access to Risk Finance and EIT**

**GPPQ-Gabinete de Promoção do Programa Quadro de IDT da UE/FP Promotion Office**

Fundação para a Ciência e Tecnologia

Ministério da Educação e Ciência

Av. D. Carlos I, 126, 4º F

1200-074 LISBOA

Tel. : +351 21 391 76 45

E-mail: [alexandre.marques@fct.pt](mailto:alexandre.marques@fct.pt)