

Orientações para a preparação de proposta de sucesso



Marta Candeias
marta.candeias@fct.pt

Sofia Azevedo
sofia.azevedo@fct.pt



Estratégia

Será o H2020 o mais apropriado para a minha necessidade de financiamento?



Não **◆ Interesse institucional, regional, nacional ? ◆**

Sim →

Fundos estruturais (nacionais, regionais)

Fundos Europeus



Pilar I
ERC
MSCA

Sim ←

◆ Investição fundamental ? ◆

Não →

Investigação aplicada, em consórcio ?

Desafio económico?

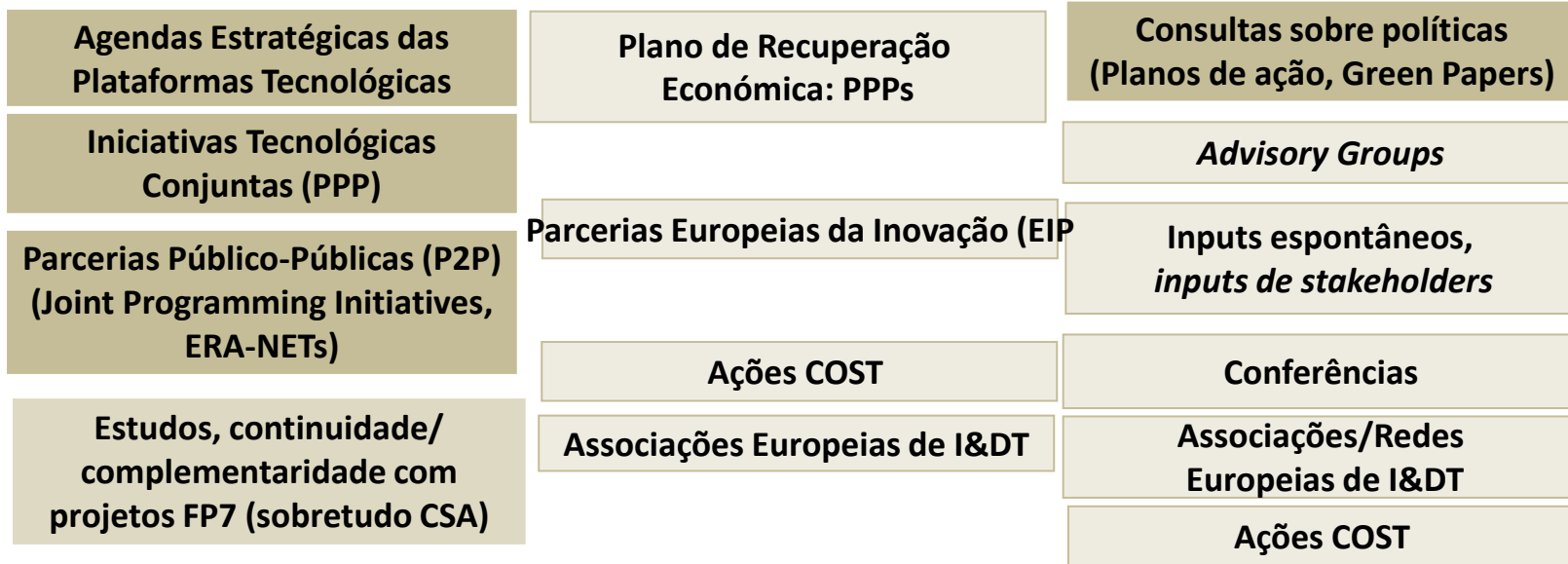
Preocupação da sociedade ?

Pilar II
Liderança industrial

Pilar III
Desafios Sociais

HORIZONTE 2020 | Identificação de prioridades | Abordagem *top-down*

Prioridades Europeias | Políticas | Prioridades científicas



Estados-Membros (Comités dos Programas)



Análise e Discussão pela Comissão Europeia

Começar

- Ter uma **ideia clara para um projeto**. O que é que exactamente propõe desenvolver?
- Consistente com **tópico do programa de trabalhos!!**
- **Inovadora e potencial de exploração!** Em que é diferente/vantajosa em relação ao que já existe; potencial de comercialização, aplicação em várias cadeias de valor, conhecimento usado para outros projetos de I&D.
- **Estado-da-Arte**. Verifique o que foi feito anteriormente - projetos já financiados nos anteriores Programas Quadro e patentes submetidas
<http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm>
http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html
- **Dimensão Europeia** (interesse Europeu) !



TER em ATENÇÃO!!!

Identifique oportunidades e certifique que o Programa, Tema & Tópico estão bem identificados.

Certifique que possui todos os documentos necessários

Certifique o prazo limite de submissão

Decida qual estratégia de participação: Coordenador ou parceiro?

Caso seja o coordenador:

Certifique que a ideia se enquadra no tópico / programa

Prepare um resumo da proposta (máximo 1 página). Não precisa, nem deve ser extensa. Não divulgar informações críticas

Construa o Consórcio: Procura de parceiros; envolver todos os elementos da cadeia de valor

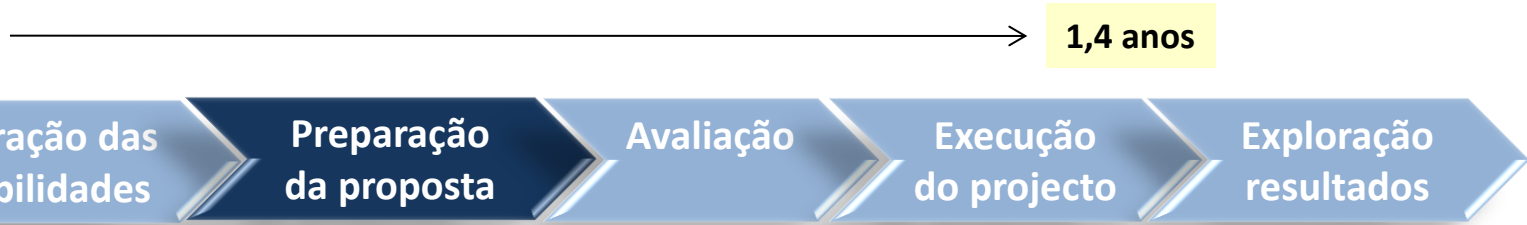
☐ Coordenador vs. Parceiro

Coordenar um projecto dá visibilidade e permite um maior controlo da direcção e do orçamento do projecto

- O projecto é estrategicamente importante e/ou a ideia é sua?
- A sua organização tem experiência de gestão de projectos multinacionais?
- Tem um gestor de projecto adequado e experiente?
- A sua instituição está estabelecida há vários anos e é financeiramente estável?
- Já teve participações prévias em projectos europeus?



□ Ciclo de vida de um projeto H2020 – preparação da proposta



Inverter o calendário

- (1 semana antes) Submeter a proposta
- (2 semanas antes) Ter o trabalho administrativo preparado
- (1 mês antes) Ter o orçamento pronto
- (3 meses antes) Organizar um *pre-meeting*
- (3/4 meses antes) Identificar os parceiros
- (4/6 meses antes) Identificar a *Call*



□ Planeamento da escrita da proposta

Abstract

Prepare um resumo da proposta (máximo 1 página). Não precisa e não deve ser extensa. Não divulgar informação confidencial /chave do projecto planeado.

Escrever um sumário da proposta em 1-2 paginas

Circular para obter comentários

Reunião de consórcio (se necessário) para distribuição de trabalho

Workpackages

Gestão do projecto

Exploração e disseminação de resultados, etc.

Compilação de todas as partes da proposta

Revisão da proposta e verificação de inconsistências

Submissão da proposta

☐ Resumo de uma proposta (1 página) – Projetos em colaboração

Tópico

- Retirado do programa de trabalhos

Título

- e acrónimos apelativos

Objectivo

- O que está planeado?

Contexto

- Porque é que o está a fazer? **Porquê agora?**

Resultados

- O que é que vai produzir? **O QUÊ?**

Fases

- Quais as fases principais do trabalho?

Consórcio

- Quem vai fazer o trabalho? **QUEM?**

Duração e Custo

- Meses/ anos. **QUANTO?**



- Consultar os Programas de Trabalho o mais cedo possível e conhecer o seu conteúdo, datas dos concursos, requisitos e orçamentos
- Estabelecer uma rede de interessados em concorrer ao H2020
- Ter as ideias de projeto claramente definidas
- Identificar os concursos de interesse para cada ideia
- Contactar de imediato os principais parceiros necessários ao desenvolvimento das atividades do projeto
- Envolver todo os atores da cadeia de valor (empresas e /ou utilizadores finais)
- Considerar a inovação e o potencial de exploração da ideia de projeto
- Garantir que o projeto é multidisciplinar e cobre todas as vertentes (social, regulamentar, segurança, metrológica, etc)
- Considerar o impacto social, industrial e económico do projeto
- Procurar aconselhamento relevante desde o início

Plataformas Tecnológicas Europeias

Plataformas Tecnológicas lideradas pela indústria, com acompanhamento da CE, que têm como principal objectivo estabelecer **Agendas Estratégicas de Investigação** em sectores industriais estrategicamente importantes.

TORNE-SE ACTIVO
na(s) Plataforma(s) Tecnológica
Europeia (s) da sua área de
trabalho!



*Agree
Common
Vision*

*Define
Strategic
Agenda*

*Implement
Strategic
Agenda*

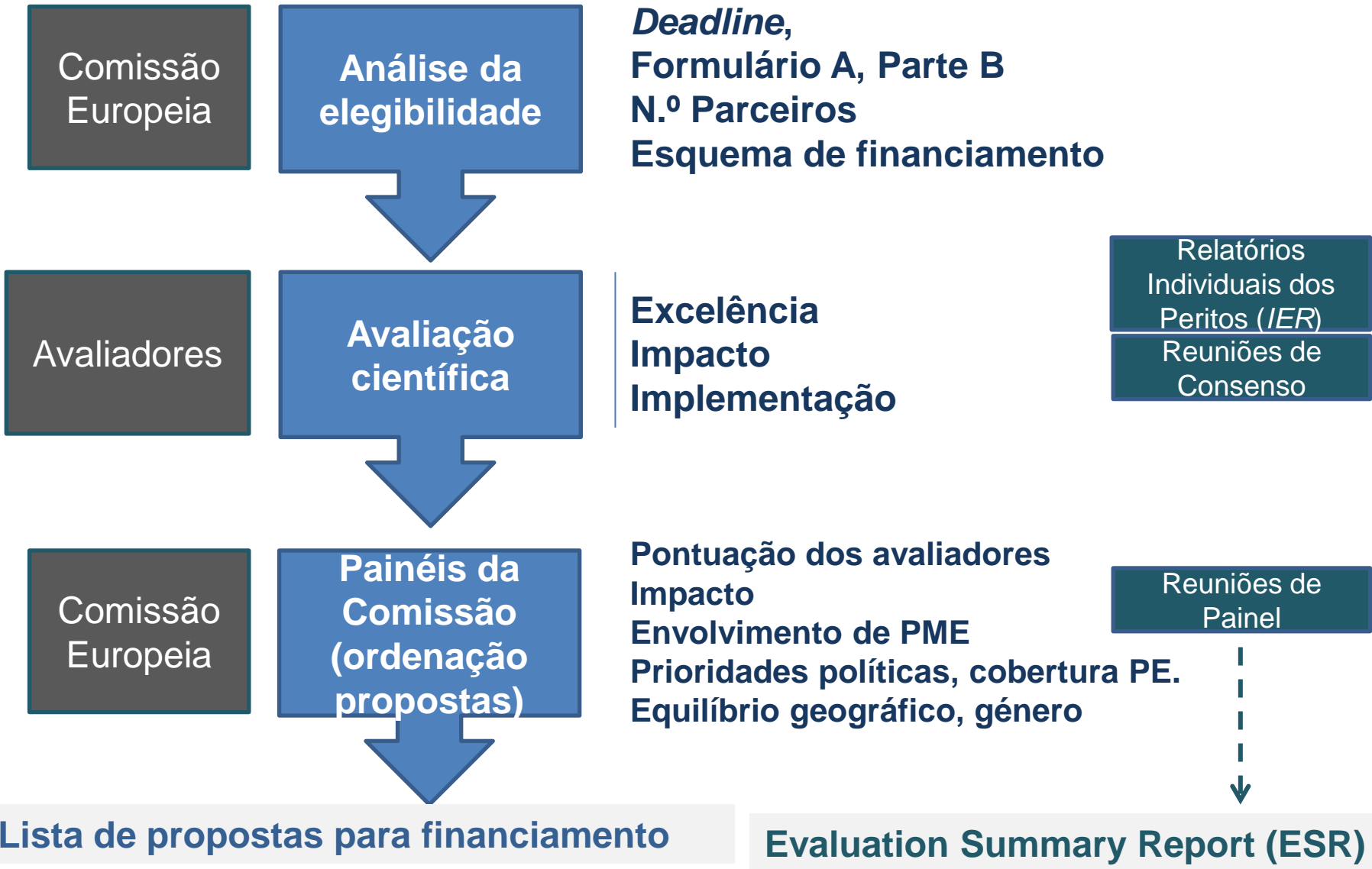
Participar activamente nas Plataformas, PPPs e respectivas associações:

- Conhecer e ser conhecido
- Formar e/ou fortalecer redes europeias
- Defender ideias e interesses próprios
- Influenciar as prioridades europeias para a agenda de actividades de I&DT a financiar pelo H2020
- Formar consórcios naturais para concorrer com propostas ganhadoras em temas com interesse
- Ter muito mais tempo para preparar propostas

...ou limitar-se a esperar pelos anúncios de concursos e concorrer com muito menores hipóteses de sucesso

Critérios de Avaliação

HORIZONTE 2020 | Processo de avaliação por pares (II)



HORIZONTE 2020 | Programa de Trabalho – Critérios de avaliação

EXCELÊNCIA

- **Clareza** dos objectivos
- **Solidez** do conceito, incluindo considerações **transdisciplin**
- **Credibilidade** da abordagem proposta
- Progresso **além do estado da arte**

muito importante

IMPACTO

- **Impacto expectável** evidenciado no **Programa de Trabalhos**
- **Aumento da capacidade de inovação** e a integração de novo conhecimento
- Fortalecimento da **competitividade** e o **crescimento das empresas** através do desenvolvimento de inovação que vá ao encontro às necessidades dos mercados Europeu e global
- Medidas para **disseminar e explorar os resultados (disseminação, comunicação, exploração dos resultados,...)**, envolvimento dos utilizadores finais da I&I

IMPLEMENTAÇÃO

- Coerência e eficiência do plano de trabalhos (incluindo a descrição dos *work packages*) ... alocação de tarefas, recursos
- Competência, experiência e complementaridade dos participantes e do consórcio
- Adequabilidade das estruturas e procedimentos de gestão ... gestão de risco e planos de contingência

HORIZONTE 2020 | Programa de Trabalho – Critérios de avaliação

EXCELÊNCIA

- **Clareza** dos objectivos
- **Solidez** do conceito, incluindo considerações **transdisciplinares**
- **Credibilidade** da abordagem proposta
- **Progresso além do estado da arte**

IMPACTO

- **Impacto expectável** evidenciado no **Programa de Trabalhos**
- **Aumento da capacidade de inovação** e a integração de novo conhecimento
- Fortalecimento da **competitividade** e o **crescimento das empresas** através do desenvolvimento de inovação que vá ao encontro às necessidades dos mercados Europeu e global
- Medidas para **disseminar e explorar os resultados** (**disseminação, comunicação, exploração dos resultados,...**), envolvimento dos utilizadores finais da I&I

muito importante

IMPLEMENTAÇÃO

- Coerência e eficiência do plano de trabalhos (incluindo a descrição dos *work packages*) ... alocação de tarefas, recursos
- Competência, experiência e complementaridade dos participantes e do consórcio
- Adequabilidade das estruturas e procedimentos de gestão ... gestão de risco e planos de contingência

HORIZONTE 2020 | Programa de Trabalho – Critérios de avaliação

EXCELÊNCIA

- **Clareza** dos objectivos
- **Solidez** do conceito, incluindo considerações **transdisciplinares**
- **Credibilidade** da abordagem proposta
- **Progresso além do estado da arte**

Alinhamento entre os subcritérios de avaliação e o *template* da proposta

IMPACTO

- **Impacto expectável** evidenciado no **Programa de Trabalhos**
- **Aumento da capacidade de inovação** e a integração de novo conhecimento
- Fortalecimento da **competitividade** e o **crescimento das empresas** através do desenvolvimento de inovação que vá ao encontro às necessidades dos mercados Europeu e global
- Medidas para **disseminar e explorar os resultados** (**disseminação, comunicação, exploração dos resultados,...**), envolvimento dos utilizadores finais da I&I

IMPLEMENTAÇÃO

- **Coerência e eficiência** do plano de trabalhos (incluindo a descrição dos *work packages*) ... alocação de tarefas, recursos
- Competência, experiência e complementaridade dos participantes e do consórcio
- **Adequabilidade** das estruturas e procedimentos de gestão ... gestão de **risco** e planos de **contingência**

Objectives

- *The objectives are not clearly described.*
- *The objectives are too ambitious*
- *There is no clear **relationship** between the **proposal objectives** and the expected **work program objectives***

Criterion 1 – Excellence

Approach/State of the Art

- *The idea and approach are partly ambitious.*
- *The research approach was not clearly demonstrated*
- *The ideas are not fully understandable;*
- *The novelty and the progress beyond the state of the art is limited/difficult to access or not sufficiently detailed*
- *The development of (...) is **vaguely presented** without clear specification*
- *The trans-disciplinary approach is not clear in all points*
- *The cost effectiveness of the solutions and its performance comparison are not **convincingly assessed with respect to the state of the art.***

The development beyond the State-of-the-Art is not so evident, as sufficient references are missing.

A core weakness in the proposal relates to the extent to which it is really "beyond-state of-art". The proposed development lay-out itself is not novel

Criterion 1 – Excellence

Innovation

- *The level of ambition and innovation is not high*
- *Innovation potential is limited*
- *Project lacks novelty or is not particularly innovative*

(...) has innovation potential but cannot be seen as sufficiently beyond the state of the art.

Technology Readiness Level (TRL)

- *The TRL was not substantially discussed*
- *TRL target is not explicitly mentioned*
- *TRL has not been sufficiently specified*
- *TRL described is not realistic*

The advances in TRLs are not described in detail.

Call Topic

*The proposal only partially meets the **core aims of the call topic***

Criterion 2 – Impact

Expected impacts

- *The overall impact section is very brief (and not given sufficient attention)*
- *Expected impacts of the project described very generally*
- *Only a limited impact could be expected;*
- *The impact on ... is questionable;*
- ***A specific impact (e.g. environmental) is not adequately addressed.***
- ***Statements and claims were not sufficiently well justified***

Expected impacts are formally correlated to those listed in the call topic, but the corresponding explanations are generally formulated and are as such not credible

Potentials for impact are presented as open ended and non-committal

The impact statements remain largely open ended in nature with a lack of substantiating enough arguments on the relevance

Criterion 2 – Impact

Market/applications

- ***Markets stands alone without any substantiation***
- *Rather concentrated onto a very small number of players, whereas the global impact for the EU will be limited.*
- *Unclear how the proposal may boost employment and economics*

The market share is not sufficiently estimated, thus (...) the impact in terms of contribution to economy is not possible.

Does not present enough specific applications highlighting further possibilities, and the impact is thus not convincingly presented.

Not all actors within the value chain are sufficiently taken into account.

Deeper analysis of the cost-effectiveness of the proposed solution

Specific impact objectives of the call topic

- *not include an attempt to quantify the impact and to demonstrate that it represents a sustainable and socially responsible approach to reduce (...)*

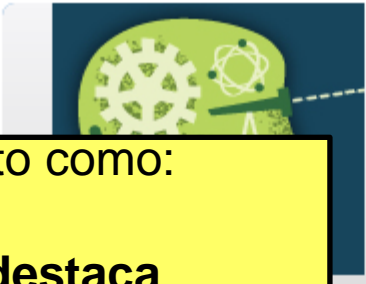
the corresponding explanations are generally formulated and are as such not credible.

HORIZONTE 2020 | Participe como perito avaliador

The Expert area in the Participant Portal may be unavailable **Tuesday 1st July 2014 from 17:00 (CET)** for an estimated duration of 60 minutes due to system maintenance. We are sorry for the inconvenience.

News

H2020 call for expression for interest for experts (11/2013)
New calls for expression of interest for [individual experts](#) and for [organisations to suggest](#)



Experts

[H2020 ONLINE MANUAL](#)

Join the database of independent experts for European research and innovation.

The European Commission appoints independent experts to assist with research and innovation assignments including the evaluation of proposals, monitoring of projects, and evaluation of programmes, and design of policy.

Possibilidade de registo como:
-> **Perito individual**
-> **Organização que destaca peritos**

the registration platform and update your expertise.

Who can be an expert?

You have a chance of being selected as an expert if you:

- have high-level of expertise in the relevant fields of research and innovation ([see call](#) for details on types of expertise).
- can be available for occasional, short-term assignments

[REGISTER AS EXPERT](#)



What do expert assignments involve?

Experts, as peer reviewers, assist in the:

- **evaluation** of proposals
- **monitoring** of actions

In addition, experts assist in the :

- **preparation, implementation or evaluation of programmes and design of policies.** This includes the Horizon 2020 Advisory Groups.

Assignments mainly concern research and innovation, falling within the Horizon 2020 programme designed to address the challenges Europe is facing through funding excellent science, technology and innovation.

Take a look at the most recently [funded projects](#).

Quick Links

- [FAQ for Experts](#)
- [Expert recommendations](#)

Logistics for Brussels

- [Map of evaluation area](#)
- [Info on hotels](#)
- [Metro map](#)
- [From airport to Brussels](#)



HORIZONTE 2020 | Participe como perito avaliador

European Commission > Research > Participant Portal

PROGRAMME selection ✓ PERSONAL details ✓ LANGUAGES ✓ EDUCATION ✓ AREA of expertise ✓ **PROFESSIONAL experience**

Welcome

Candidature number EX2014D221000

0/6 Status Invalid See details ?

- Programme Selection
- Personal Details
- Languages
- Education
- Area of Expertise
- Professional Experience**

Questions?

FAQ ? contact ?

Professional Experience

Please tell us about your career. We are interested in your employment history, experience in assisting the European Commission under its programmes, any other experience in peer review or evaluation as well as your publications and/or achievements.

A Employment History **B** Experience in Field **C** Publications & Achievements **D** Additional Info

Please click on the add employer button to complete your work experience and then answer the 3 questions below.

Add Employer

How long have you worked in your specialist and/or related fields?

Select ...

Have you ever worked in the industrial sector? e.g. board member of a company, CEO, working in R&D in a company etc.

Yes No

What is your current work situation?

I am currently Select ...

<< Back Save and continue >>



HORIZONTE 2020 | Participe como perito avaliador

European Commission
LOGOUT

European Commission > Research > Participant Portal

PROGRAMME selection PERSONAL details LANGUAGES EDUCATION AREA of expertise PROFESSIONAL experience

Welcome

Candidature number
EX2014D221000

0/6 Status Invalid
See details ?

Programme Selection Personal Details Languages Education Area of Expertise Professional Experience

Questions?

FAQ
contact

Area of Expertise

Please tell us about your field of expertise using the interactive navigation trees provided and finally in your own words.

A Specialist Field(s)
 B Pre-defined Themes
 C Open Keywords

My pre-defined themes

Let us know which pre-defined themes best describe your expertise. Please select **at least 2 themes per programme.**

The pre-defined list presents the thematic domains for European funding under its programmes

You have no themes selected yet.

<< Back
Update themes
Continue >>

Orientações para a preparação de proposta de sucesso



Marta Candeias
marta.candeias@fct.pt

Sofia Azevedo
sofia.azevedo@fct.pt