

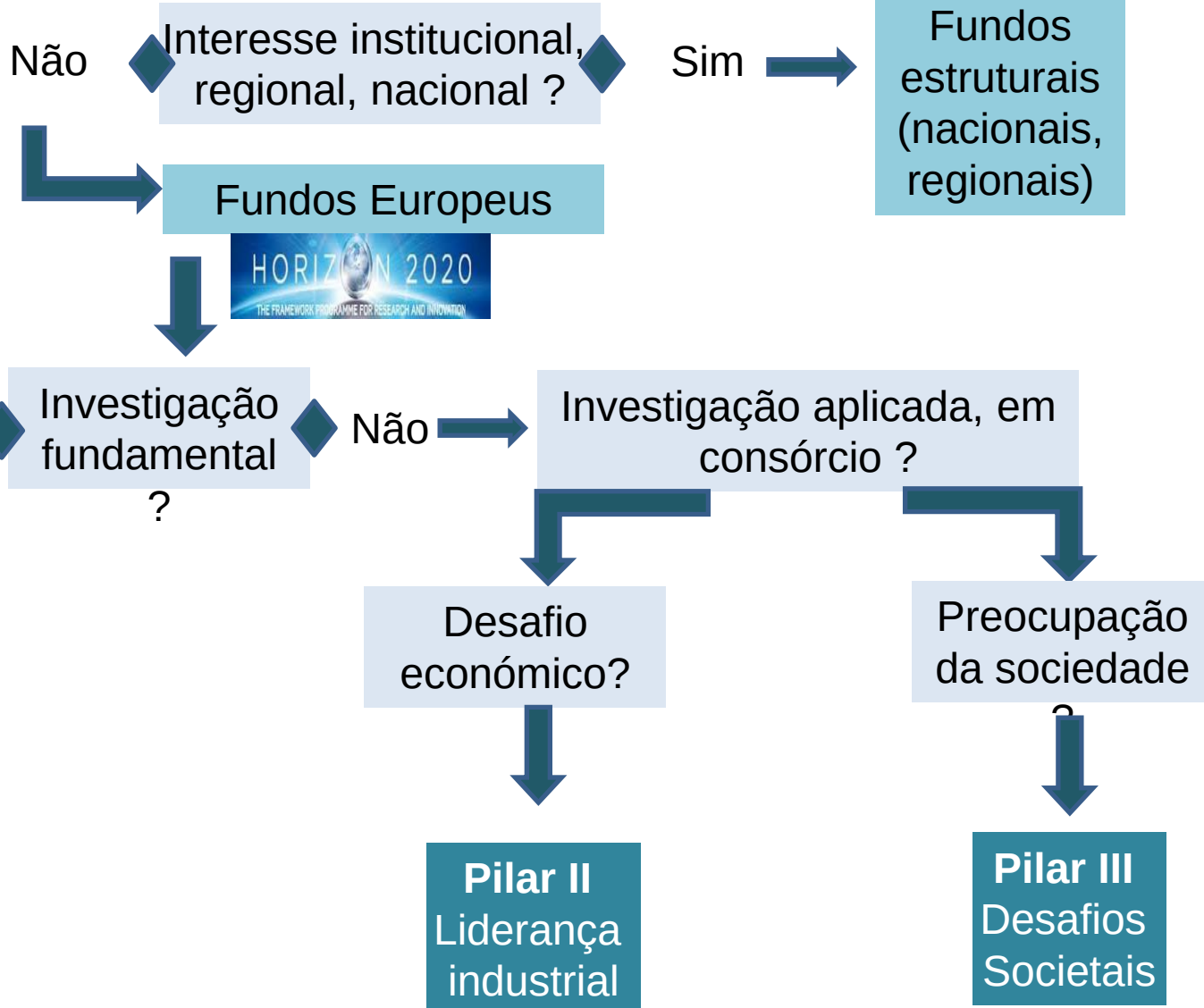
Orientações para a preparação de proposta de sucesso



Marta Candeias
NCP NMP e PME
marta.candeias@fct.pt

Estratégia

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



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

Prioridades Europeias

Políticas

Prioridades científicas

Agendas Estratégicas das
Plataformas Tecnológicas

Iniciativas Tecnológicas
Conjuntas (PPP)

Parcerias Público-Públicas (P2P)
(Joint Programming Initiatives,
ERA-NETs)

Estudos, continuidade/
complementaridade com
projetos FP7 (sobretudo CSA)

Plano de Recuperação
Económica: PPPs

Parcerias Europeias da Inovação (EIP)

Ações COST

Associações Europeias de I&DT

Consultas sobre políticas
(Planos de ação, Green Papers)

Advisory Groups

Inputs espontâneos,
inputs de stakeholders

Conferências

Associações/Redes
Europeias de I&DT

Ações COST

Estados-Membros (Comités dos Programas)

Advisory Groups

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

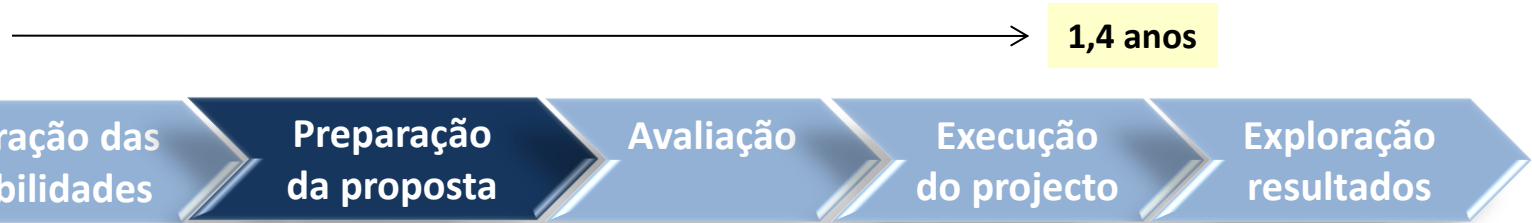
☐ Coordenador vs. Parceiro

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

Submissão da proposta

Revisão da proposta e verificação de inconsistências

☐ 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 o 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

Novidades

❏ *Cross-cutting issues*

- **Ciências Sociais e Humanidades (SSH)** – integradas ao longo do H2020 de modo a dar resposta aos desafios europeus
- **Questão do género no conteúdo da I&I** – incluída nos formulários da proposta
- Abordagem estratégica à **cooperação internacional** – abertura geral à participação internacional quando relevante
- **Restrição no financiamento automático para países terceiros** – justificar pedido de financiamento excepcional
- Outros: educação em ciência, acesso aberto a publicações científicas, ética, regulamentação, metrologia

É necessário ter em conta todos os assuntos que seja mencionados explicitamente no *scope* ou *expected impact* do tópico ou concurso

Numa proposta com sucesso é esperado encontrar todos os elementos aqui mencionados ou explicar o motivo pelo qual não é relevante para o caso.

❑ *Technology Readiness levels*

- **TRL 1: Investigação básica ou ideia em desenvolvimento**

Neste nível, que é o mais baixo da escala de maturação, os princípios básicos da tecnologia são observados e reportados, mas ainda não se realizou investigação aplicada nem desenvolvimento.

- **TRL 2: Investigação suportada por um conceito tecnológico e/ou ideia de aplicação**

Nesta fase, a ciência ou tecnologia já possui algum grau de sustentação: foram observados alguns princípios básicos e iniciou-se a I&D, mas as aplicações ainda são especulativas.

- **TRL 3: Investigação suportada por um mínimo de experimentação**

Foram realizados estudos experimentais e analíticos para validar as previsões que se tem acerca da tecnologia. Esses estudos constituem uma prova de conceito preliminar da tecnologia, realizada em ambiente laboratorial.

Em **tecnologias biomédicas**, realizam-se nesta fase os testes ‘**in vitro**’.

- **TRL 4: Validação dos componentes da tecnologia em ambiente de laboratório**

Nesta fase, os componentes tecnológicos básicos são desenhados, desenvolvidos e integrados para verificar se trabalham em conjunto.

No caso de **produtos de software**, inserem-se nesta etapa os ‘**alpha tests**’.

❑ *Technology Readiness levels*

- **TRL 5: Validação dos componentes da tecnologia em ambiente relevante**

Integração dos componentes tecnológicos e teste das aplicações destes num ambiente realístico.

Corresponde aos **ensaios pré-clínicos** no **sector farmacêutico** e à **validação dos componentes do sistema ou processo** em **produtos de software**.

- **TRL 6: Demonstração do protótipo em ambiente relevante**

Avaliação do protótipo ou modelo representativo num ambiente relevante.

No **sector farmacêutico**, corresponde à **primeira fase de ensaios clínicos**, enquanto no **sector dos dispositivos médicos** corresponde à **demonstração de segurança do dispositivo** e no **sector de software** a uma **versão 'beta'**.

- **TRL 7: Demonstração do protótipo num ambiente operacional**

Avaliação do protótipo próximo do planeado (real) em ambiente operacional.

A **segunda fase de ensaios clínicos** insere-se neste TRL, bem como o **desenho final do produto** e os **testes com o protótipo em dispositivos médicos**.

❏ *Technology Readiness levels*

- **TRL 8: Sistema real completo e qualificado em ambiente operacional através de testes e demonstrações**

Num sistema real, a tecnologia demonstrou estar de acordo com as condições especificadas.

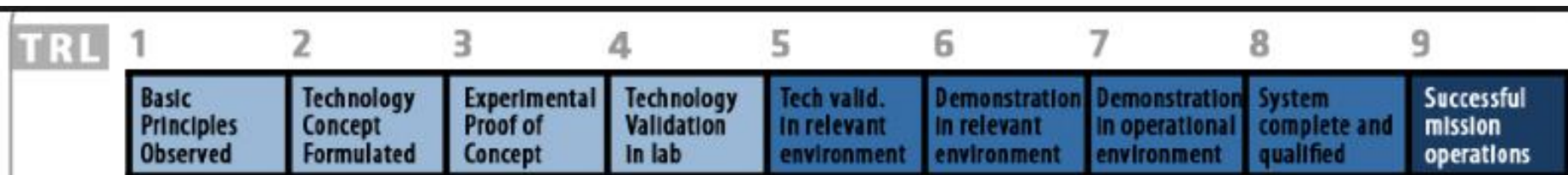
No caso de ser uma **tecnologia do sector biomédico**, enquadra-se neste TRL a **terceira fase de ensaios clínicos**, enquanto num **produto de software** uma **demonstração pré-comercial encaixa nesta fase**.

- **TRL 9: Sistema real finalizado e qualificado por meio de operações com êxito em missões**

O sistema incorpora a nova tecnologia na sua forma final e foi aplicado nas suas condições reais de aplicação.

Encontra-se pronto para **comercialização**.

Tipos de Ação



Ações de Investigação e
inovação (RIA)

Ações de
Inovação (IA)

Activities expected to focus on Technology Readiness Level 4-5.

The Commission considers that proposals requesting a contribution

Type of action: Research & Innovation Actions

Activities expected to focus on Technology Readiness Level 5-6.

The Commission considers that proposals requesting a contribution

Type of action: Innovation Actions

❑ Planos de Negócio e de exploração de Resultados

O plano de exploração é referido no formulário da proposta:
“2.2. Measures to maximise impact, a) Dissemination and exploitation of

Incluir uma primeira versão dos:

- **Plano de disseminação dos resultados do projeto**
- **Plano de exploração de resultados do projeto**

Os planos devem apresentar atividades proporcionais à escala do projeto e deverá indicar medidas a serem implementadas **durante e após o projeto**.

As medidas de disseminação e exploração devem abordar a gama de todos os potenciais utilizadores e usos (investigação, comercialização, dimensão social e ambiental, medidas políticas, padrões, formação).

Nas ações de inovação descrever uma forma credível de concretizar as inovações no mercado; uma primeira versão do **modelo de negócio**.

Explicar como as medidas propostas estão alinhadas com o impacto esperado do projeto e como vão contribuir para atingi-lo.

Plano de Negócios – sempre que relevante

- Descrever como o consórcio tenciona usar os resultados das atividades do projeto (ex: novas atividades de investigação e desenvolvimento, criar e vender um produto ou processo ou fornecer um serviço)
- Refletir atividades apropriadas à escala e ao estado de desenvolvimento (TRL)
- Fornecer informação sobre como os resultados passíveis de exploração contribuem para a estratégia de negócio e crescimento dos diferentes parceiros

Informação relevante a colocar

- **Resultados chave e respetivas áreas de aplicação** (ex: estado do desenvolvimento, factos e números que facilitem a análise do potencial impacto, diferenças dos principais produtos/serviços competidores existentes, principais questões de PI a definir no acordo de consórcio)
- **A equipa de exploração** (referir a experiência dos parceiros envolvidos nas atividades de exploração, qual a sua estratégia de negócio, necessidade de complementar com recursos externos, etc)
- **O mercado** (tamanho e geografia dos potenciais mercados, tendência de mercado, principais competidores e vantagem competitiva em relação aos mesmos)

- **O modelo de negócio** (estratégia de marketing, principais pontos de destaque, principais clientes, distribuição, etc)
- **As projeções financeiras** (previsão de vendas, investimento necessário, estratégias de financiamento, etc)
- **O Planeamento da Comercialização** (os passos necessário antes do produto estar pronto para o mercado: prova de conceito; prototipagem; demonstração do desempenho; eficiência de custos; ensaios de campo, questões de validação e regulamentação, barreiras e como ultrapassá-las)
- **A análise de risco** (riscos financeiros, comerciais e de produção e necessidades de regulamentação)

☐ Sinergias com outros fundos

- Planeamento além do projeto
 - o financiamento adicional não é um critério de elegibilidade ou avaliação mas pode ter peso no critério do impacto.

“Wherever possible, proposers could actively seek synergies, including possibilities for cumulative funding, with relevant national / regional research and innovation programmes and/or European Structural and Investment Funds in connection with

- Financiamento adicional - não limitado ao ESIF; financiamento privado; financiamento bancário, programas nacionais de financiamento, etc.
- Não basta referir que um programa de financiamento nacional existe mas deverá ter sido feito um contacto inicial com as autoridades de gestão do programa.
- Ferramenta referente à *Smart Specialization* - [Eye@RIS3](#) onde é possível consultar as áreas prioritárias de cada região.
- Combinação de fundos (ex. explorar os resultados de atividades financiadas no âmbito do H2020 com financiamento ESIF).



Enabling synergies between European Structural
and Investment Funds, Horizon 2020
and other research, innovation and
competitiveness-related Union programmes

Guidance for policy-makers and implementing bodies

[Guia](#)

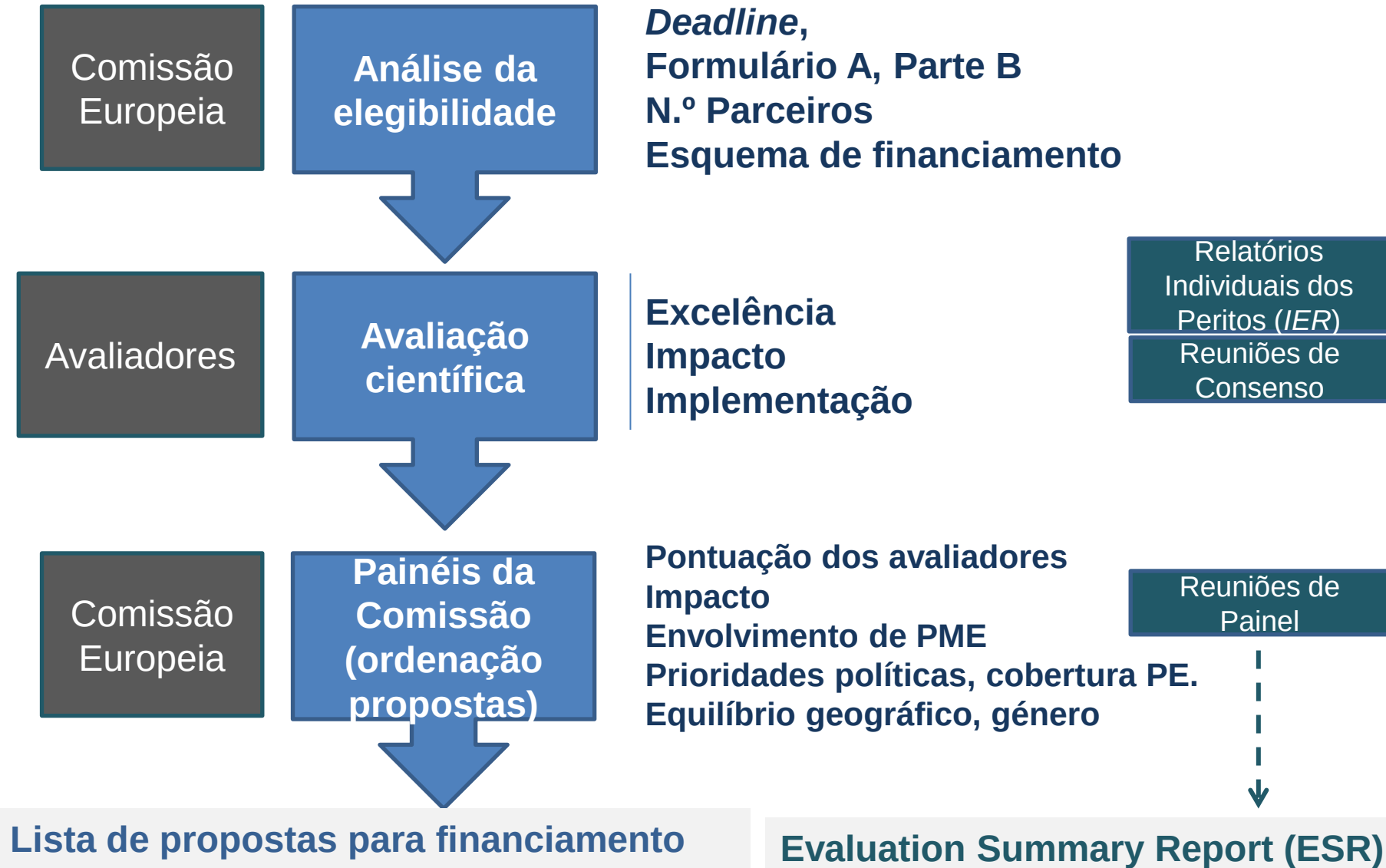


❏ Avaliação

- Não existe fase de negociação
 - tempo de contrato: 8 meses (máx. 5 meses para avaliação + máx. 3 meses para assinatura do contrato)
 - a proposta é avaliada como é submetida e não no seu potencial
 - propostas que necessitem de modificações substanciais não devem passar os thresholds relevantes
- Relevância maior do Impacto
 - critério mais importante no Pilar da Liderança Industrial
 - critério com peso 4,5 nas propostas da ação de Inovação – atua no ranking
- Propostas com a mesma classificação – terceiro critério de desempate é o orçamento atribuído a PME
- Capacidade de operacionalização – avaliar se cada parceiro tem a capacidade de realizar as atividades propostas com base na informação fornecida: (C.V; publicações, projetos, infraestruturas)

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 **transdisciplinares**
- **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**

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

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](#)

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.



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](#)