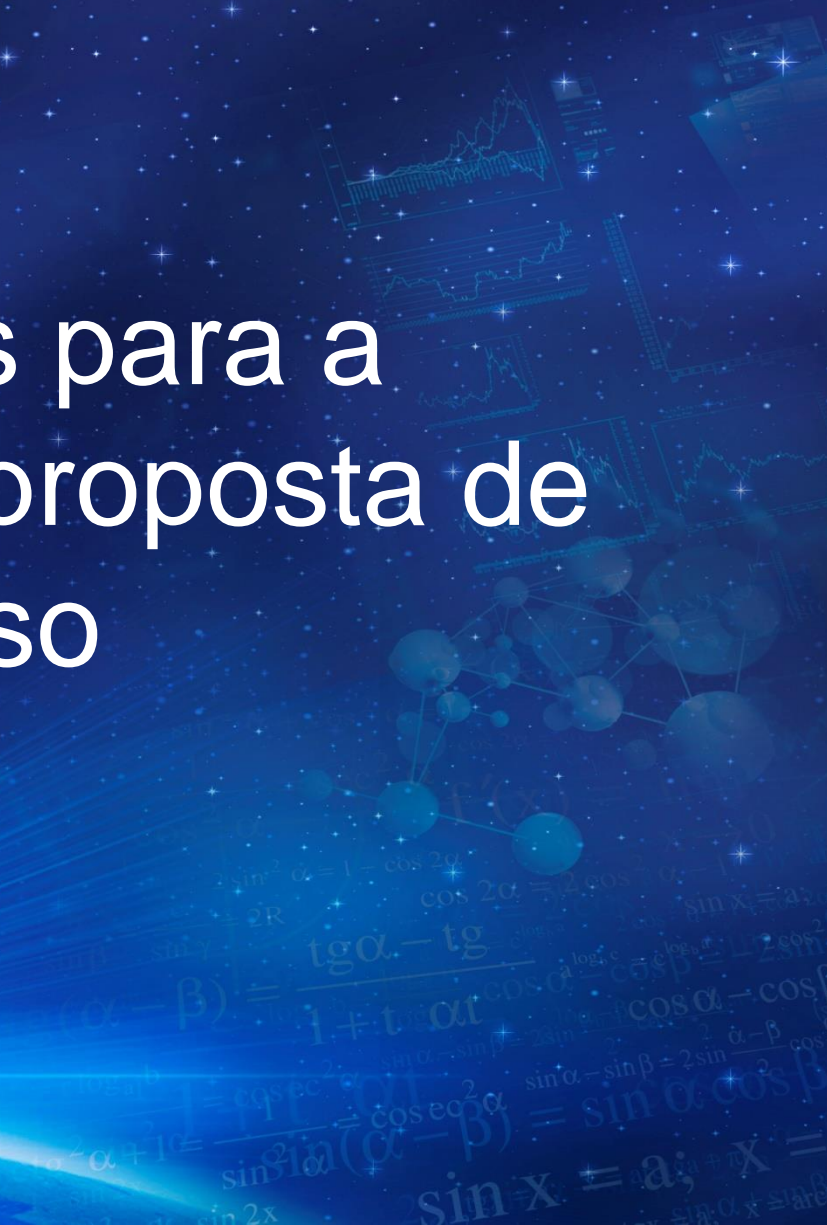


Orientações para a preparação de proposta de sucesso





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

◆ Investigação fundamental ? ◆

Não

Investigação aplicada, em consórcio ?



Desafio económico ?



Pilar II
Liderança industrial



Preocupação da sociedade ?



Pilar III
Desafios Societais

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

Plataformas Tecnológicas Europeias

As ETPs são orientadas para a indústria e têm o objetivo de unir os vários stakeholders de um sector específico.

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*

Participação nas Plataformas Tecnológicas Europeias, vantagens

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

Como Começar?

- Ter uma **ideia clara para um projeto**. O que é que exactamente propõe desenvolver?
- Consistente com o **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.
- **Qual é o 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!

Oportunidades: Certifique-se que o Programa, Tema & Tópico estão bem identificados.

Certifique que possui todos os documentos necessários

Tenha em atenção o prazo limite de submissão

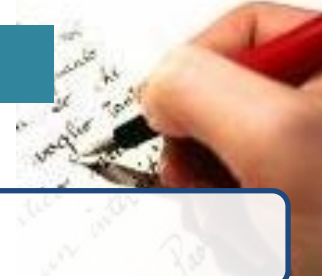
Decida qual estratégia de participação: Coordenador ou parceiro?

Caso seja o coordenador:

Certifique-se 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



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?**

Planeamento da escrita da Proposta

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

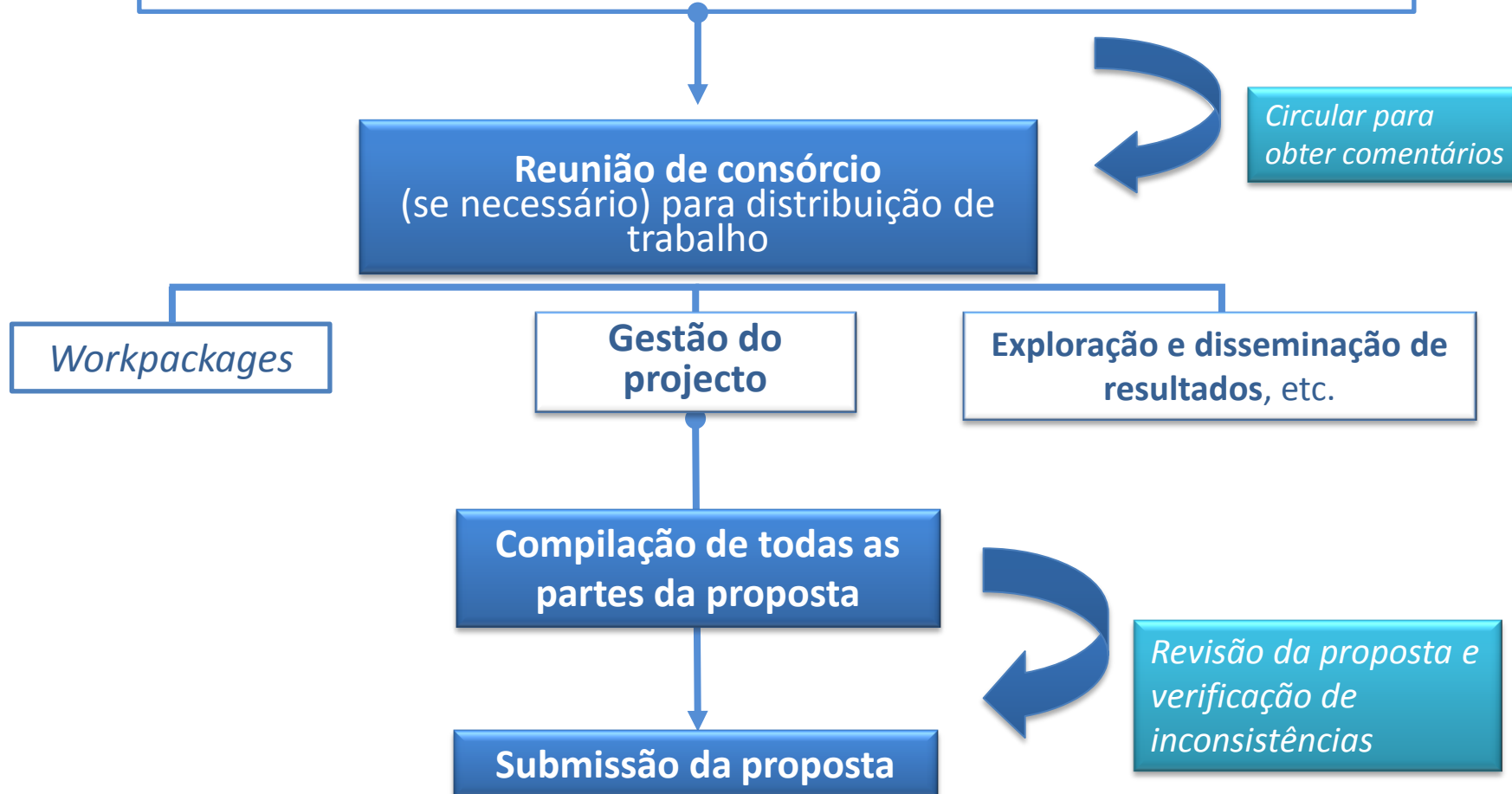
- O projecto é estrategicamente importante e/ou a ideia é sua?
- A sua organização tem experiência de gestão de projectos multinacionais?
- Tem um gestor de projecto adequado e experiente?
- A sua instituição está estabelecida há vários anos e é financeiramente estável?
- Já teve participações prévias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



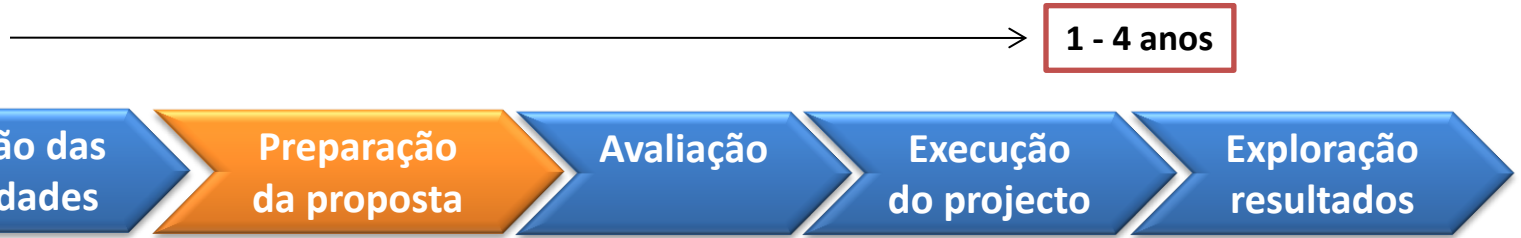
Planeamento da escrita da Proposta

Resumo

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



O Ciclo de Vida de um projeto H2020



Inverter o calendário

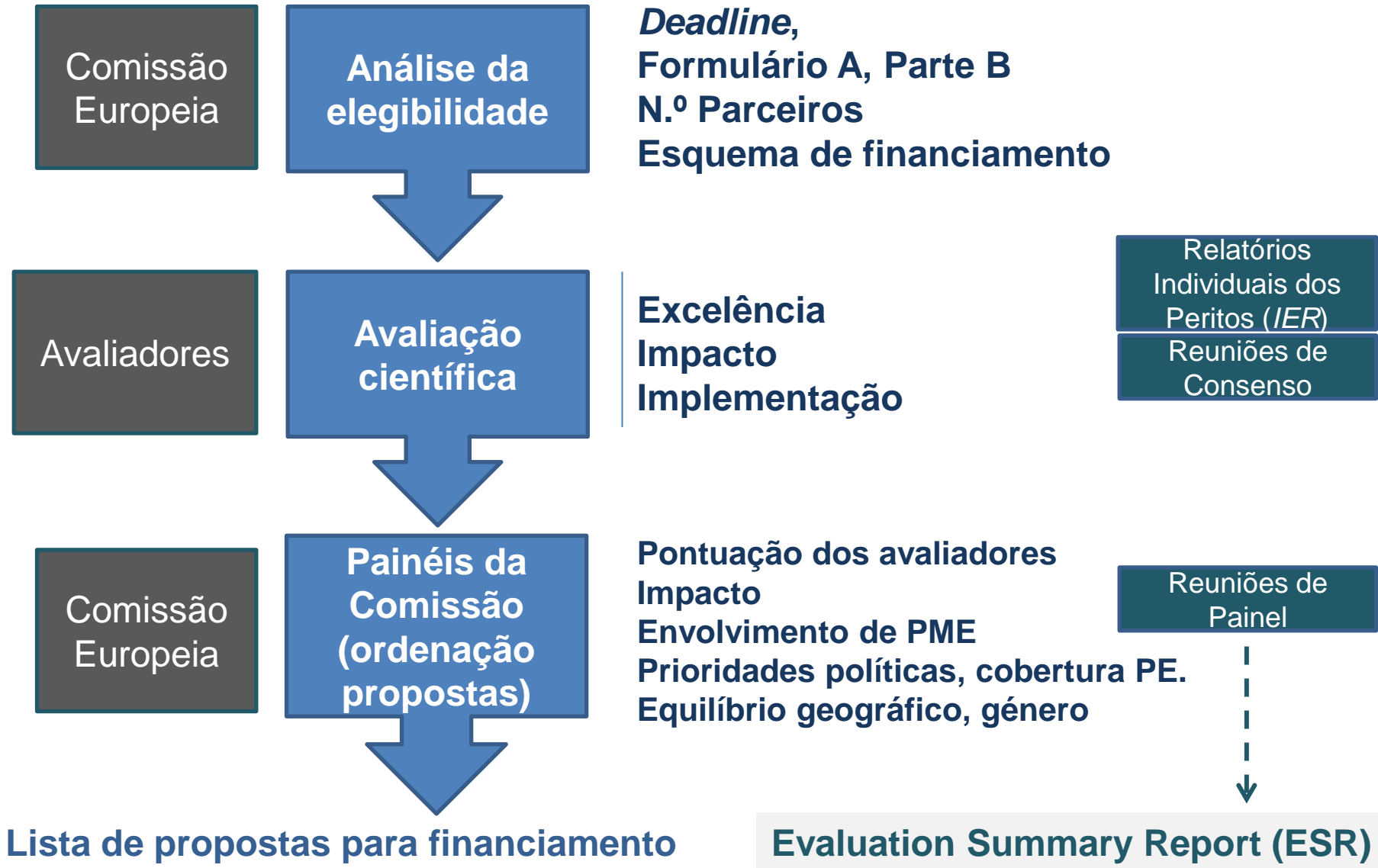
- (1 semana antes) Submeter a proposta
- (2 semanas antes) Ter o trabalho administrativo preparado
- (1 mês antes) Ter o orçamento pronto
- (3 meses antes) Organizar um *pre-meeting*
- (3/4 meses antes) Identificar os parceiros
- (4/6 meses antes) Identificar a *Call*





Processo de Avaliação

HORIZONTE 2020 | Processo de avaliação por pares



HORIZONTE 2020 | O Papel dos avaliadores

Independência

- ❑ Os peritos atuam em nome individual e com base no seu CV.
- ❑ Não representam o seu país, nem a sua instituição!

Imparcialidade

- ❑ Obrigados a tratar todas as propostas de forma igual e avaliar o mérito de forma imparcial (independentemente da instituição de origem)

Objectividade

- ❑ **As propostas são avaliadas como apresentadas, pelo mérito, e não pelo seu eventual potencial** (caso alterações lhes fossem feitas)

Precisão

- ❑ O julgamento é realizado segundo os critérios de avaliação oficial e o tópico no qual a proposta se enquadra.

Consistência

- ❑ **São aplicados os mesmos critérios a todas as propostas.**

muito importante

HORIZONTE 2020 | Critérios de Avaliação

EXCELÊNCIA

- **Clareza** e pertinência dos objetivos
- **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

HORIZONTE 2020 | 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 | 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**

HORIZONTE 2020 | Pontuação

Pontuação de 1-5/ critério (meios pontos possíveis)

Pontuação global: 0-15

0 — *The **proposal fails to address the criterion** or cannot be assessed due to missing or incomplete information.*

1 — ***Poor.** The criterion is inadequately addressed, or there are serious inherent weaknesses.*

2 — ***Fair.** The proposal broadly addresses the criterion, but there are significant weaknesses.*

3 — ***Good.** The proposal addresses the criterion well, but a number of shortcomings are present.*

4 — ***Very Good.** The proposal addresses the criterion very well, but a small number of shortcomings are present.*

5 — ***Excellent.** The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. Any shortcomings are minor*

Algumas orientações e Falhas Comuns

- Utilização de palavras-chave da *call* (deliberadamente generalistas), em vez de terminologia específica → **Resultado:** Descrição sem detalhe suficiente;
- Propostas bem escritas, com muitas imagens e esquemas mas vazias de conteúdo;**
- Cenários demasiado ambiciosos:** aplicações não realistas e que estão, portanto, para além do enquadramento do tópico.

Coloquem-se no papel do avaliador, as propostas devem:

- Ser de agradável leitura;
- Ser coerente;
- Utilizar um número razoável de siglas (e escrevê-las por extenso pelo menos uma vez);
- ...



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 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](#)



HORIZONTE 2020 | Participe como 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

<< Back

Save and continue >>



HORIZONTE 2020 | Participe como 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 >>

Horizonte 2020 | Considerações Finais

- Consulte** os Programas de Trabalho o mais cedo possível e conheça o seu conteúdo, datas dos concursos, requisitos e orçamentos
- Estabeleça** uma rede de interessados em concorrer ao H2020
- Tenha as ideias do projeto claramente definidas
- Identifique** os concursos de interesse para cada ideia
- Contacte** de imediato os principais parceiros necessários ao desenvolvimento das atividades do projeto
- Envolva** todo os atores da cadeia de valor (empresas e /ou utilizadores finais)
- Tenha em consideração a inovação e o potencial de exploração da ideia de projeto
- Garanta** que o projeto é multidisciplinar e cobre todas as vertentes (social, regulamentar, segurança, metrológica, etc)
- Considere o impacto social, industrial e económico do projeto
- Procure aconselhamento relevante desde o início!**

Orientações para a preparação de proposta de sucesso

NMP+B
Apoio a PME
Fast Track



Marta Candeias
🏠 GPPQ
Av. D. Carlos I, nº126, 4º andar
1249-074 LISBOA
✉ marta.candeias@fct.pt
☎ +351 21 391 76 49

NMP+B



Sofia Azevedo
🏠 GPPQ
Av. D. Carlos I, nº126, 4º andar
1249-074 LISBOA
✉ sofia.azevedo@fct.pt
☎ +351 21 391 76 41