



Orientações para a preparação de uma proposta em colaboração



CONDIÇÕES de PARTICIPAÇÃO

▪ 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 – TAXAS de FINANCIAMENTO



- Aplica-se a mesma taxa para TODAS as atividades (depende apenas do tipo de projeto – RIA, IA, CSA,...)**
- Taxa a aplicar definida no Programa de Trabalhos, mas para instituições públicas e IPSFL será sempre de 100%**

ORÇAMENTO -CATEGORIAS

Custos directos com **peçoal**

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

Subcontratação

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

Portal do Participante – como participar



Research and Innovation Funding

On this site you can find and secure **funding** for research & innovation projects under the following EU programmes:

- 2014-2020 Horizon 2020 - research and innovation framework programme
- 2007-2013 7th research framework programme (FP7) and Competitiveness & Innovation Programme (CIP)

Non-registered users

- search for funding
- read the funding guide & download the legal documents
- check if an organisation is already registered
- contact our support services or check our FAQs

Registered users

- submit your proposal
- sign the grant agreement
- manage your projects



How to participate H2020 ONLINE MANUAL

The first steps to prepare your proposal and apply for EU research funding. Learn how to find a suitable Call for proposals or project partners and how to submit your proposal.

The following guidance services facilitate your participation:

- **H2020 Online Manual:** step-by-step online guide through the Portal processes from proposal preparation and submission to reporting on your on-going project
- **Reference documents:** library of legal documents, guidance notes, and additional reference material for H2020 and FP7
- search for already registered organisations and their **PICs**
- **Financial viability self-check tool** allows you simulating the financial viability check of your organisation
- **SME participation:** dedicated H2020 guidance page for SME



<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html>



Portal do Participante – como participar

(A-Z) Sitemap About this site Contact Legal Notice Search English

RESEARCH & INNOVATION

Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Home

HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT Search PP LOGIN REGISTER

- Horizon 2020 Helpdesk
- Enterprise Europe Network
- National Contact Points
- Glossary
- FAQ
- IT Helpdesk
- Other Help Services
- Terms and Conditions

The Participant Portal - Expert Manager... from 17:00 to 18:00 CET. During this... and will need to re-login. We apologise

ance today **10th November**... off from the authentication system... e.

Horizon 2020 Funding

Starting from 1/1/2014

On this site you can find and secure **funding** for projects under the following EU programmes:

- **2014-2020** Horizon 2020 - research and innovation framework programme
- **2007-2013** 7th research framework programme (FP7) and Competitiveness & Innovation Programme (CIP)
- Research Fund for Coal & Steel, COSME, 3rd Health Programme, Consumer Programme

Non-registered users **Registered users**



Preparação da proposta

Part A – Informação Administrativa

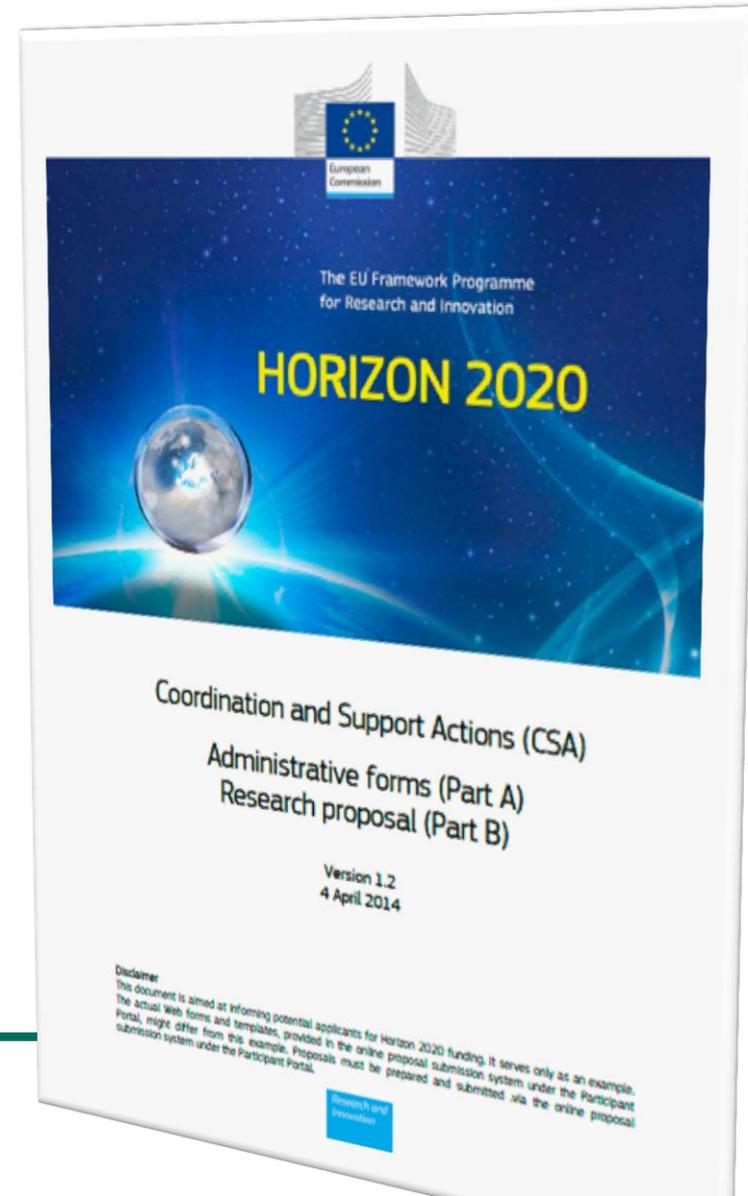
Part B – Descrição Técnica

Anexo 1-3

Anexo 4-5

Os *templates* estão disponíveis na página de descrição do tópico no *Participants Portal*

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia-csa_en.pdf



Preparação da proposta

Parte A – Informação Administrativa preenchimento online

- **Informação geral**
título, duração, palavras-chave, sumário
- **Dados administrativos da organização parceira**
- **Orçamento global da proposta e de cada organização parceira**

Proposal Submission Forms
Directorate-General for Research and Innovation

Proposal ID: Acronym

- General information

Topic: Type of action: Acronym: []

Proposal title: [] (Max 200 characters (with spaces). Must be understandable for non-scientists in your field.)

Duration in months: [] (Limit to duration of the project in full months.)

First keyword 1: []

Free keywords: [] (Enter any words you think give extra detail of the scope of your proposal (max 200 characters with spaces).)

Abstract: []

Short summary (max 2,000 characters, with spaces) to clearly explain the objectives of the proposal how they will be achieved. Its relevance to the work programme. It is used as the short description of the proposal in the evaluation process and in communications with the programme management committees and other interested parties. Do not include any confidential information. Use plain typed text, avoiding formulae and other special characters. The proposal is written in a language other than English, please include an English version of this abstract in the "Technical Annex" tab.

Starting character: 2000

Is this proposal or a very similar one been submitted in the past 2 years in response to a call for proposals under the 7th Framework Programme, Horizon 2020 or any other EU programme(s)?

Please give the proposal reference or contract number.

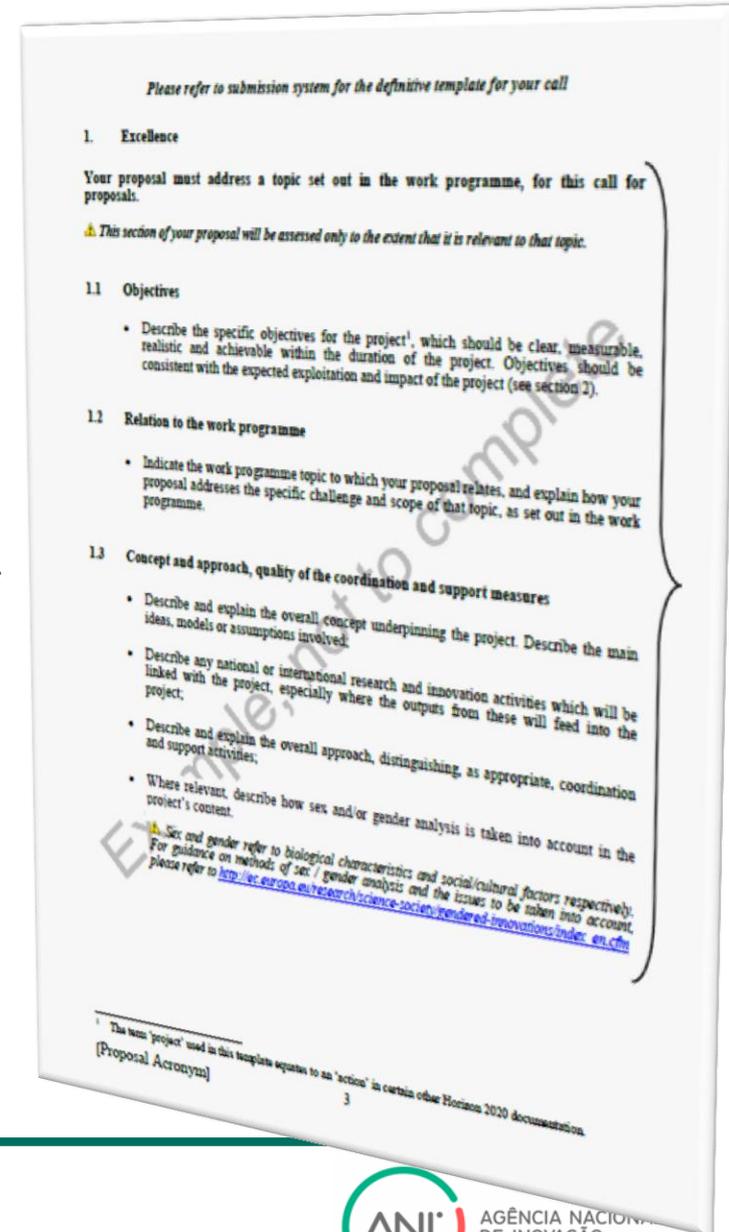
Preparação da proposta

Parte B – Anexo Técnico

- o *template* em formato *word* pode ser obtido no *Participants Portal*

- Os anexos técnicos devem ser *uploaded* em formato pdf

- **Anexo 1-3** → CSA, max 50 pag
RIA/IA, max 70 pag
- **Anexo 4-5** → sem limite pag



Estrutura da proposta vs. critérios de avaliação

Limite de páginas

Excelência

- 1.1 Objectives
- 1.2 Relation to the work programme
- 1.3 Concept and approach
- 1.4 Ambition

Impacto

- 2.1 Expected impacts
- 2.2 Measures to maximise impact
 - a) Dissemination and exploitation of results
 - b) Communication activities

Implementação

- 3.1 Work plan — Work packages, deliverables and milestones
- 3.2 Management structure and procedures
- 3.3 Consortium as a whole
- 3.4 Resources to be committed

Section 4: Members of the consortium

4.1. Participants (applicants)

4.2. Third parties involved in the project (including use of third party resources)

Section 5: Ethics and Security





Make a
good first
impression

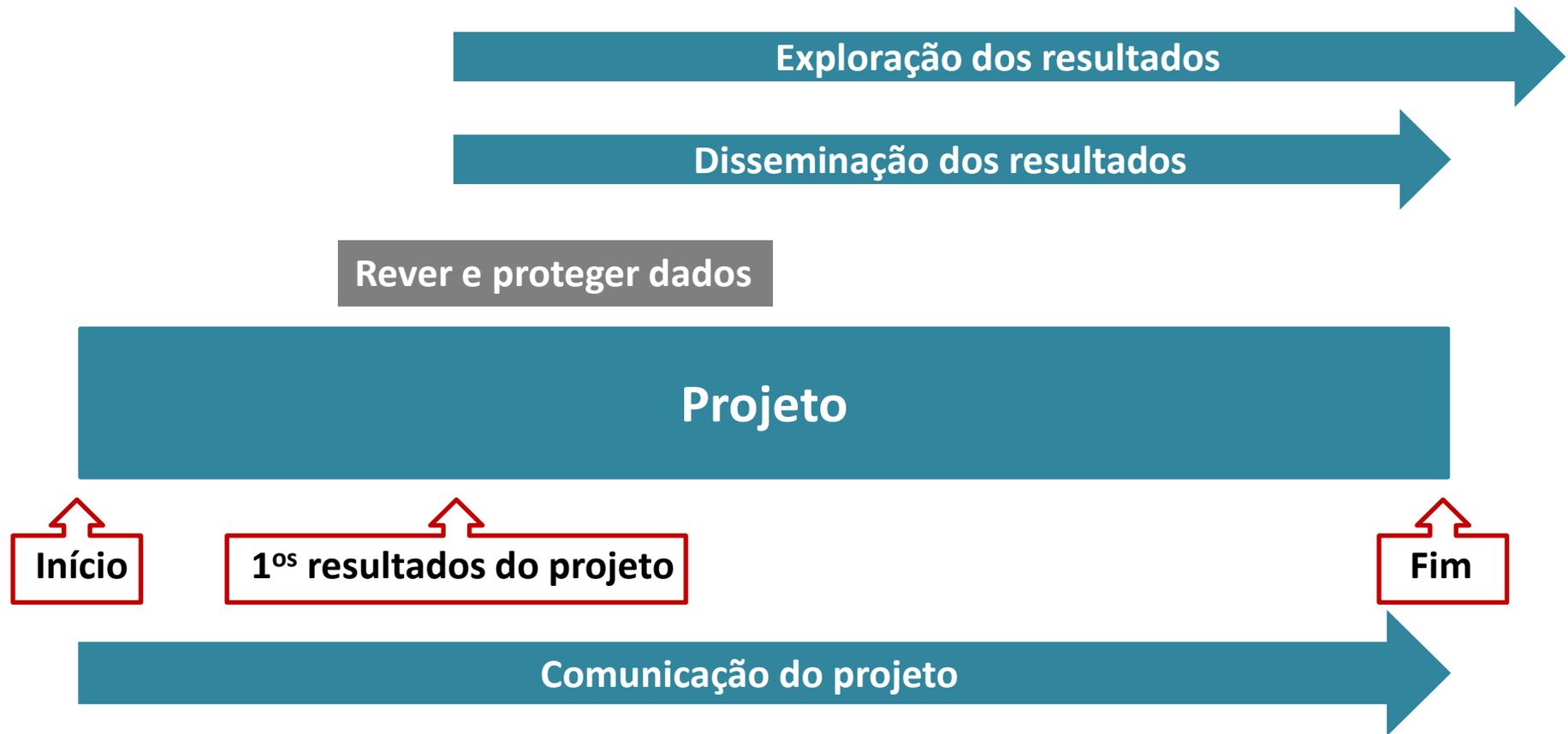


A 1ª página é a porta de entrada do projeto

Inicie com uma descrição muito objetiva do que é o projecto

- o que vai atingir
- de que forma responde ao tópico
- como é que vai atingir os resultados
- o carácter inovador da abordagem
- alinhamento às estratégias e necessidades Europeias

Preparação da proposta | Secção 2 – Disseminação, Exploração dos resultados & Comunicação



Proposal Template:

*“2.2. Measures to maximise impact, a) Dissemination and exploitation of results
b) Communication activities”*

Plano para a exploração e disseminação dos resultados

- As atividades de disseminação e comunicação devem começar no **INÍCIO** e não no fim do projecto.
- Plano de exploração dos resultados para **MAXIMIZAR** o **IMPACTO** do projeto, aproximando os seus resultados das necessidades do mercado e da sociedade.
- Estratégia para a **PROPRIEDADE INTELECTUAL (PI)** e **OPEN-ACESS** (*knowledge management and protection*)
- Quando relevante (e.g., IA) incluir a planificação do **BUSINESS PLAN**

Preparação da proposta | Secção 2 – Disseminação & Exploração dos resultados

Disseminação

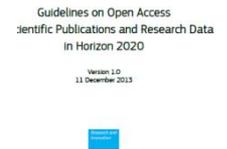
- Os beneficiários podem escolher como é que pretendem disseminar os resultados do projeto (e.g., **website**, **apresentação numa conferência científica**, **publicação com peer review**)
- **Educação e treino**

Open access

- Para todas as **publicações** há a obrigatoriedade de **Open Access** (acesso grátis e online à publicação e aos dados de base)
 - publicações *peer-review* com período de embargo max permitido entre 6 e 12 meses
 - política de Open Access das Revistas (www.sherpa.ac.uk/romeo/)
 - repositório digital OpenAIRE (www.openaire.eu)
- Para os projetos que participem no **Research Data Pilot - Open Access** para os dados gerados ou compilados no projeto. Necessidade de desenvolver o **Data Management Plan** http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

PI

- Definição de uma **estratégia para a gestão da PI**
- Considerar os **custos** relacionados com a PI



Planificação do *Business Plan*

- **Planificação** dos resultados com potencial de exploração e suas aplicações expectáveis .
- **A equipa de exploração** - membros do consórcio envolvidos.
- **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.
- **As projeções financeiras** - previsão de vendas, investimento necessário, estratégias de financiamento.
- **O Planeamento da Comercialização** - os passos necessários antes do produto estar pronto para o mercado.
- **A análise de risco** - riscos financeiros, comerciais e de produção e necessidades de regulamentação.

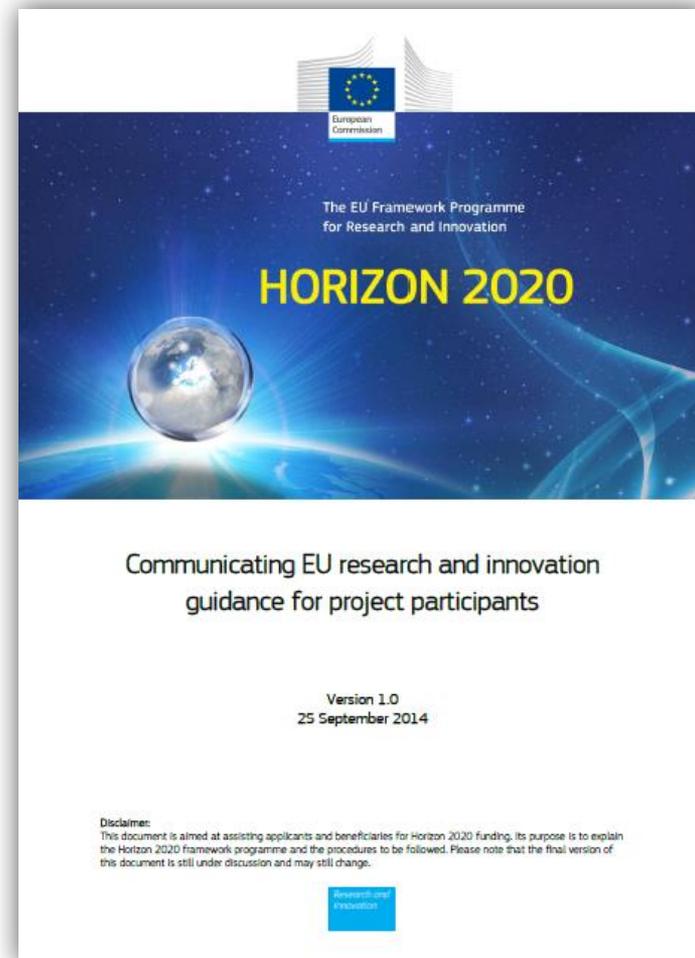
comunicação ≠ disseminação

Estratégia de Comunicação

- Definição do **Plano de Comunicação**
- A proposta deve ter um *work package* dedicada à comunicação ou a inclusão num outro *work package*
- Comunicação para **públicos não especialistas**
- Abordar a perspetiva das **políticas públicas**

Pontos a salientar:

- ✓ Medidas de comunicação proporcionais à escala do projeto
- ✓ Identificar objectivos claros e actividades de comunicação
- ✓ Focalizado e adaptado aos diferentes públicos e vai para além da comunidade do projecto
- ✓ Utilização de meios e mensagens adequados



http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/am/h2020-guide-comm_en.pdf

Critérios de Avaliação



<p>1. Excellence</p> <p><i>Note: The following aspects will be taken into account, to the extent that the proposed work corresponds to the topic description in the work programme:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Clarity and pertinence of the objectives; • Credibility of the proposed approach; • Soundness of the concept, including trans-disciplinary considerations, where relevant; • Extent that proposed work is ambitious, has innovation potential, and is beyond the state of the art (e.g. ground-breaking objectives, novel concepts and approaches). <p><u>Comments:</u></p>	<p>Score 1: Threshold 3/5</p>
---	--

<p>2. Impact</p> <p><i>Note: The following aspects will be taken into account, to the extent to which the outputs of the project should contribute at the European and/or International level:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic; • Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge; • Strengthening the competitiveness and growth of companies by developing innovations meeting the needs of European and global markets, and where relevant, by delivering such innovations to the markets; • Any other environmental and socially important impacts; • Effectiveness of the proposed measures to exploit and disseminate the project results (including management of IPR), to communicate the project, and to manage research data where relevant. <p><u>Comments:</u></p>	<p>Score 2: Threshold 3/5</p>
--	--

<p>3. Quality and efficiency of the implementation*</p> <p><i>Note: The following aspects will be taken into account:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the allocation of tasks and resources; • Complementarity of the participants within the consortium (when relevant); • Appropriateness of the management structures and procedures, including risk and innovation management. <p><u>Comments:</u></p>	<p>Score 3: Threshold 3/5</p>
---	--

Total score (1+2+3)
Threshold 10/15

EXCELÊNCIA

- **Clareza** dos objectivos
- **Solidez** do conceito, incluindo considerações **transdisciplinares**
- **Credibilidade** da abordagem proposta
- Ambição do trabalho proposto, potencial de inovação e **progresso para 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

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

muito importante

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**

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*



Propostas ao H2020 – Abordagem Integrada



Painel de
Avaliação

- **Se tem soluções para o problema;**

- **Se é inovadora**

Comprovação de que as características inovadores propostas são verdadeiramente novas e existe **progresso para além do estado da arte.**

- **Se é viável nas metas propostas**

Objetivos concretizáveis; viabilidade dentro do **orçamento solicitado** e **período de tempo estabelecido;** identificação de riscos/medidas de controlo

- **Se reúne as competências e complementaridade no consórcio**

Propostas ao H2020 – Abordagem Integrada



**Painel de
Avaliação**

- **Se tem dimensão Europeia:**
Impacto para a comunidade europeia (investigadores, indústria, utilizadores-finais,...)
- **Se está bem orçamentada:**
Recursos necessários; impactos esperados vs. utilização dos recursos
- **Se tem uma estrutura de gestão adequada à dimensão do consórcio e complexidade da proposta**

EXCELÊNCIA

- *the objectives of the project are **very generic formulated**;*
- *the **concept of the project is very weak developed** and the tasks are inadequately formulated;*
- *the **innovation dimension is inadequately described** and there is not sufficient clarity on the innovative aspects and how progress beyond state-of-the-art can be achieved by the work proposed in this proposal;*
- *the **state of the art is not presented** in a relevant manner;*
- *the **novel concept and approach are unclear**;*
- *the ambitions of the proposers are given in general terms;*
- *the path forward during and after the project to enter and compete on the market is not sound enough*

IMPACTO

- ***not found** any of the types of impact listed in the call*
- *Market penetration and demonstration is **not accurate described** in the proposal*
- *it is **not described** the manner in which this project will contribute to the creation of a new market opportunities*
- *there are some statements in this proposal that are **insufficient argued***

1ºs resultados do Horizonte 2020

“most common errors”

IMPLEMENTAÇÃO

- *The work plan is **only partially coherent and effective***
- *leading partner represents 67% of all efforts and is **in charge of most of the tasks***
- *The risks have only been **addressed generically***
- *The participation of the industrial partners in the consortium **is low***
- *The management structure **is acceptable**, though the risk management **is not adequately addressed***
- ***very demanding on budget and resources***
- *some very high direct costs are attributed to a **limited number of partners***
- *The risk management plan **does not foresee all the risks***





Escolher um acrónimo que faça sentido e título apelativo (baseado no impacto)

“Título = SLOGAN | Acrónimo – Brand”

PLACES: Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science



**Investir num *abstract* e num *pitch*
apelativos, que reforcem a inovação e o
impacto do projecto**



Investir numa apresentação eficaz e visualmente atraente

Apresente factos e números

Utilize gráficos, esquemas e tabelas
Parágrafos curtos, 'bullets', itálico, sublinhado

Usar e abusar do acrónimo do projeto



Flawless english

editar editar editar



Ideia

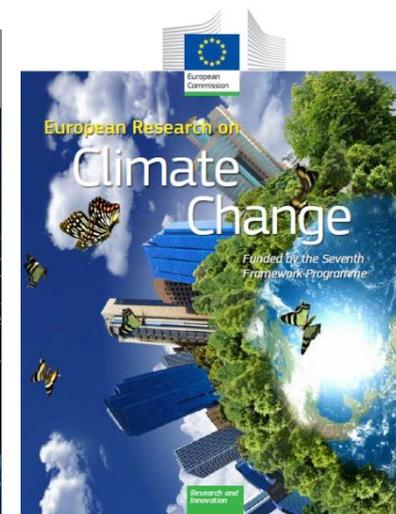
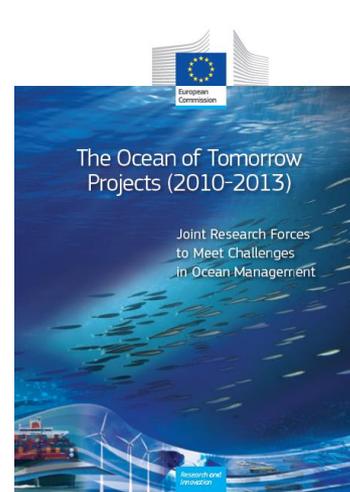
Consórcio sólido

Proposta convincente



ALGUMAS DICAS....

- **Verifique os projetos já financiados no 7ºPQ e no H2020** nas temáticas do seu interesse (e.g., verificar os parceiros, planificação do trabalho, ...)
http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html
- **Explore os programas, estratégias e iniciativas** (Plataformas Tecnológicas, Europeias, Parcerias Europeias de Inovação,...)
- **Alinhar os objetivos da proposta com as políticas da UE** (e.g., Diretiva Quadro da Água, Programa Europeu de Adaptação às Alterações Climáticas,...)
- **Promova a transdisciplinaridade** (e.g., socio-economia, envolvimento dos utilizadores finais,...)
-



Inscreva-se na base de dados de avaliadores

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html>

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](#) were just published in OJ C342 of 22 November 2013. European Commission will soon need experts to evaluate first Horizon 2020 proposals. Don't forget to tick the H2020 box in the registration platform and update your expertise.

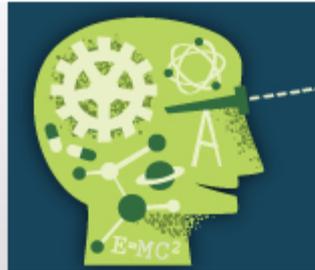
Quick Links

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

Logistics for Brussels

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

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.

New experts

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](#).

Prepare o seu caminho para o HORIZONTE 2020

- Participando em eventos nacionais/internacionais
 - *InfoDay* Desafio Societal Ação Climática – 21 Setembro, Bruxelas
 - *InfoDay* e *Brokerage* do Desafio Societal Bioeconomia – 25-26 Novembro, Bruxelas
- Associar-se às **Plataformas Tecnológicas Europeias** (<http://cordis.europa.eu/technology-platforms/>) ou a outros grupos de interesse relevantes como as **Parcerias Europeias de Inovação (EIP)**
- Base de dados de **projetos financiados** (http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html)
- **Procura/oferta** de parcerias
(CORDIS → <https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/DS5> → <https://www.nks-umwelt.de/index.php?index=167>)



PROMOVA a INTERNACIONALIZAÇÃO

- **Calls for Tender** (http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm)
- **COST Action** (<http://www.cost.esf.org/>)
(http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/cost/accoes_cost)
- **Acordos Bilaterais** (<http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/cooptrans/bilaterais/>)
- **Calls transnacionais lançadas pela FCT no âmbito das ERA-NETs**
(<http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/>)
→ Call BIODIVERSA "Understanding and managing biodiversity dynamics to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services in a global change context: the cases of (1) soils and sediments, and (2) land- river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) → pre-proposta até 20 julho <http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/eranets/biodiversa/index.phtml.en>
- **European Innovation Partnership (EIP) Calls for Action Groups/Operacional Groups**

FCT internation cooperation → <http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/>



O APOIO do GPPQ

Rede de Pontos de Contacto Nacionais (NCPs)

17 NCPs provenientes de diferentes setores (universidades/setor empresarial), especialistas nas várias áreas temáticas do Horizonte 2020

- ☑ Disseminação/procura de parcerias
- ☑ Análise do tópico e enquadramento da ideia
- ☑ Documentação de *background*
- ☑ Constituição do consórcio
- ☑ Questões legais e financeiras
- ☑ Revisão não técnica da proposta
- ☑ Apoio à negociação do contrato com a COM
- ☑ ...



GPPQ – Gabinete de Promoção do Programa-Quadro

www.gppq.pt/h2020/

Verifique o calendário das sessões de divulgação e workshops sobre escrita de propostas



http://www.gppq.pt/h2020/contactos_ncp.php

