



# Orientações para a preparação de uma proposta em colaboração



# Estratégia | Será o H2020 o mais adequado 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

# 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*

[http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index\\_en.cfm?pg=etp](http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp)

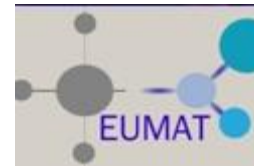
# Plataformas Tecnológicas Europeias



European  
Construction  
Technology  
Platform



European Technology  
Platform for Manufacturing



European Technology Platform  
for Advanced Engineering  
Materials and Technologies



Energy Efficient  
Buildings  
Association



European Technology  
Platform for the Future  
of Textiles and Clothing



The European  
Technology Platform for  
Nanomedicine



Sustainable Process  
Industry through  
Resource and energy  
Efficiency



Sustainable Chemistry

## 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](http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html)
- **Dimensão Europeia** (interesse Europeu)!





# Portal do Participante – como participar



RESEARCH & INNOVATION  
Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Home

HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT ▾

LOGIN REGISTER

## 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



WHAT'S NEW?



FUNDING OPPORTUNITIES



HOW TO PARTICIPATE



WORK AS AN EXPERT



### 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

FIND a call (1) FIND partners (2) CREATE your account (3) REGISTER your organisation (4) SUBMIT a proposal (5)

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



Gabinete de Promoção dos Programa Quadro ID&I



## Preparação da Proposta

### Part A – Informação Administrativa

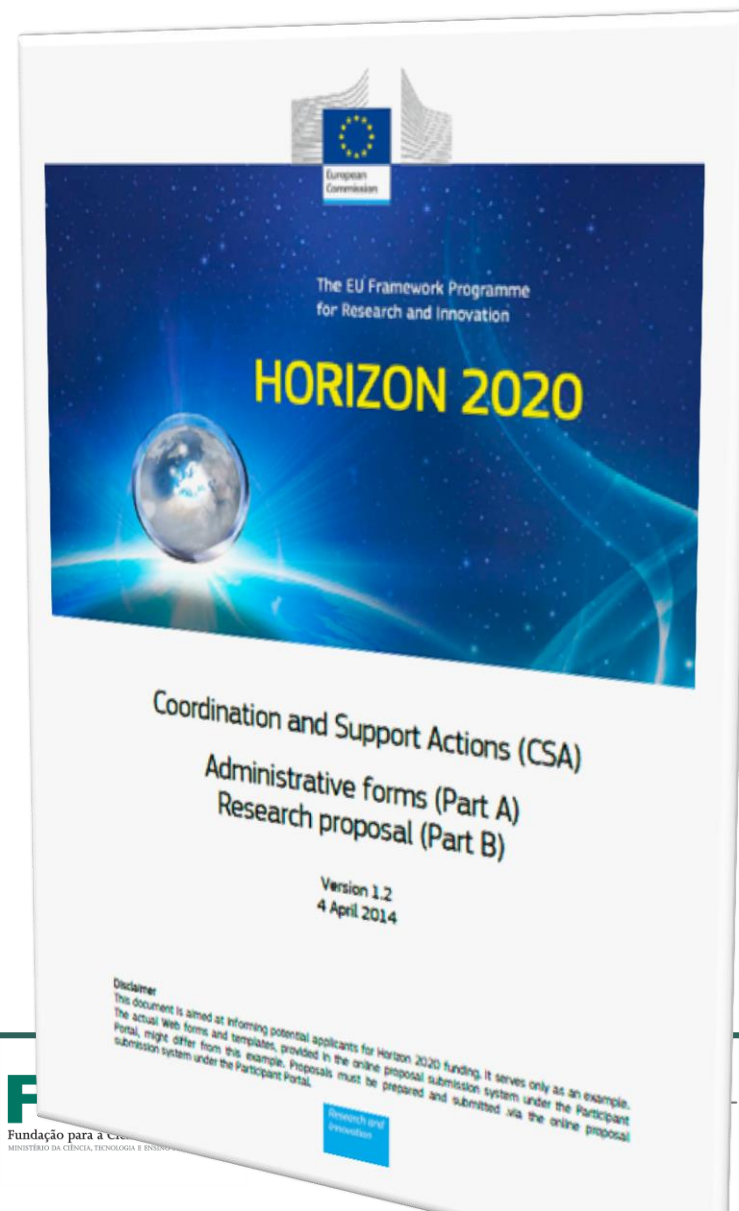
### Part B – Descrição Técnica

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](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: \_\_\_\_\_  
Call identifier: \_\_\_\_\_ Acronym: \_\_\_\_\_

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

Duration in months: \_\_\_\_\_  
Minimum 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**  
Abstract 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. If the proposal is written in a language other than English, please include an English version of this abstract in the "Technical Annex".

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.

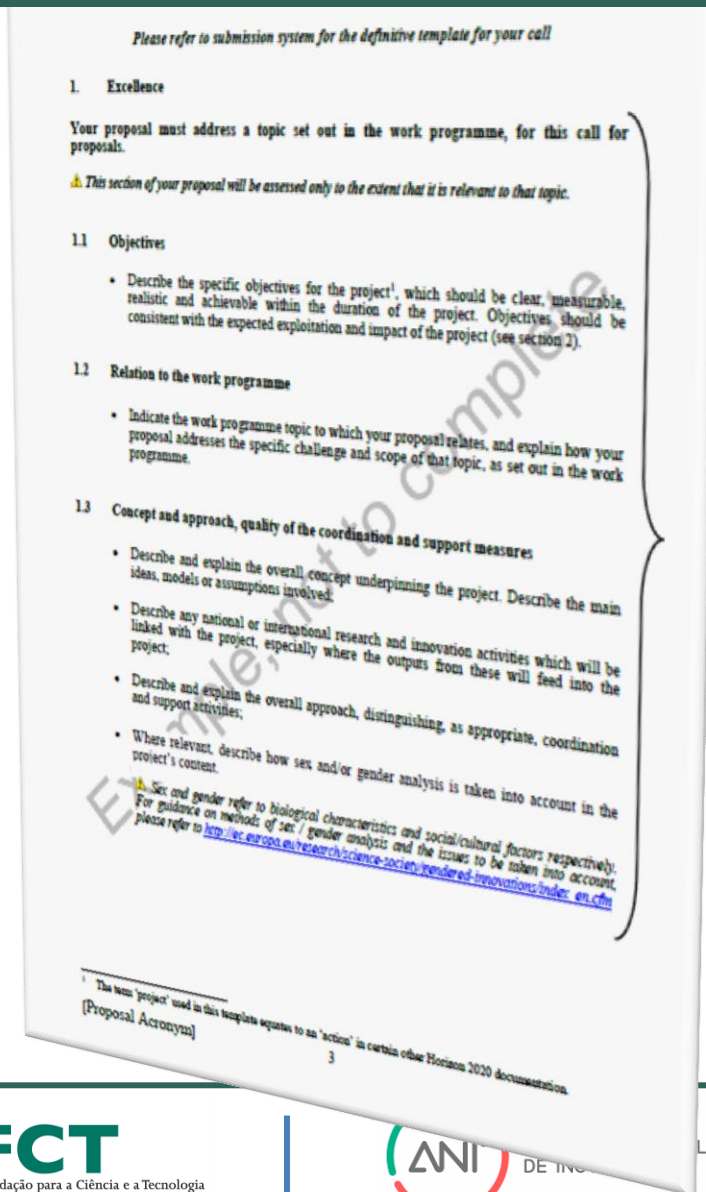
# Preparação da Proposta

## 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





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

Exploração dos resultados

Disseminação dos resultados

Rever e proteger dados

Projeto

Início

1<sup>os</sup> resultados do projeto

Fim

Comunicação do projeto

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

### 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**



Guidelines on Open Access  
Scientific Publications and Research Data  
in Horizon 2020  
Version 1.0  
11 December 2013



## 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/](http://www.sherpa.ac.uk/romeo/))
  - repositório digital OpenAIRE ([www.openaire.eu](http://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](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.

# Preparação da proposta | Secção 2 – Comunicação

## 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/gm/h2020\\_guide-comm\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020_guide-comm_en.pdf)

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

## 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**

# Resumo dos Relatórios de Avaliação (ESR) – Erros Comuns

## C1. 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 **Progress Beyond the State of the Art** is not sufficiently described;*
- *The **novel concept and approach are unclear**;*
- *The ambitions of the proposers are given in general terms;*

## C2. IMPACTO

- *The path forward during and after the project **to enter and compete on the market** is not sound enough.*
- ***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*

## Resumo dos Relatórios de Avaliação (ESR) – Erros Comuns

### C3. 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**



# 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 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.

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



## O Apoio do GPPQ | Rede de Pontos de Contato Nacionais (NCPs)

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

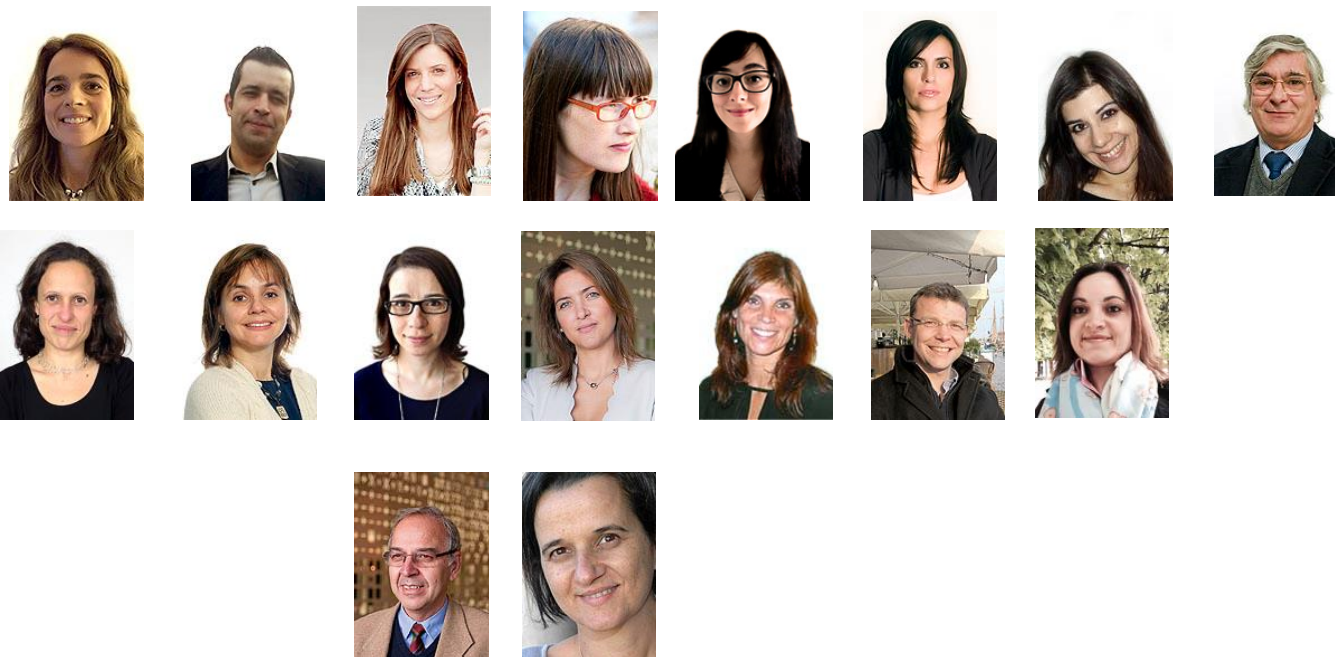
- ☑ Disseminação/procura de parcerias
- ☑ Análise do tópico e enquadramento da ideia
- ☑ Documentação de *background*
- ☑ Constituição do consórcio
- ☑ Questões legais e financeiras
- ☑ Revisão não técnica da proposta
- ☑ Apoio à negociação do contrato com a COM
- ☑ ...



# GPPQ – Gabinete de Promoção do Programa-Quadro

[www.gppq.pt/h2020/](http://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](http://www.gppq.pt/h2020/contactos_ncp.php)



Gabinete de Promoção dos Programa Quadro ID&I

**FCT**  
Fundação para a Ciência e a Tecnologia  
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR



## NCPs NMP

NMP+B  
RFCS



Sofia Azevedo

🏠 GPPQ

Av. D. Carlos I, nº126, 4º andar  
1249-074 LISBOA

✉ [sofia.azevedo@fct.pt](mailto:sofia.azevedo@fct.pt)

☎ +351 93 929 09 20

NMP+B  
Apoio a PME  
Fast Track



Marta Candeias

🏠 GPPQ

Av. D. Carlos I, nº126, 4º andar  
1249-074 LISBOA

✉ [marta.candeias@fct.pt](mailto:marta.candeias@fct.pt)

☎ +351 93 200 38 41