



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Programa-Quadro de I&I da CE Horizonte 2020: Aspectos práticos a ter em conta

23 de Setembro de 2014

**Alexandre Marques**

NCP Assuntos Legais e Financeiros, PME, Acesso  
a Financiamento de Risco e EIT



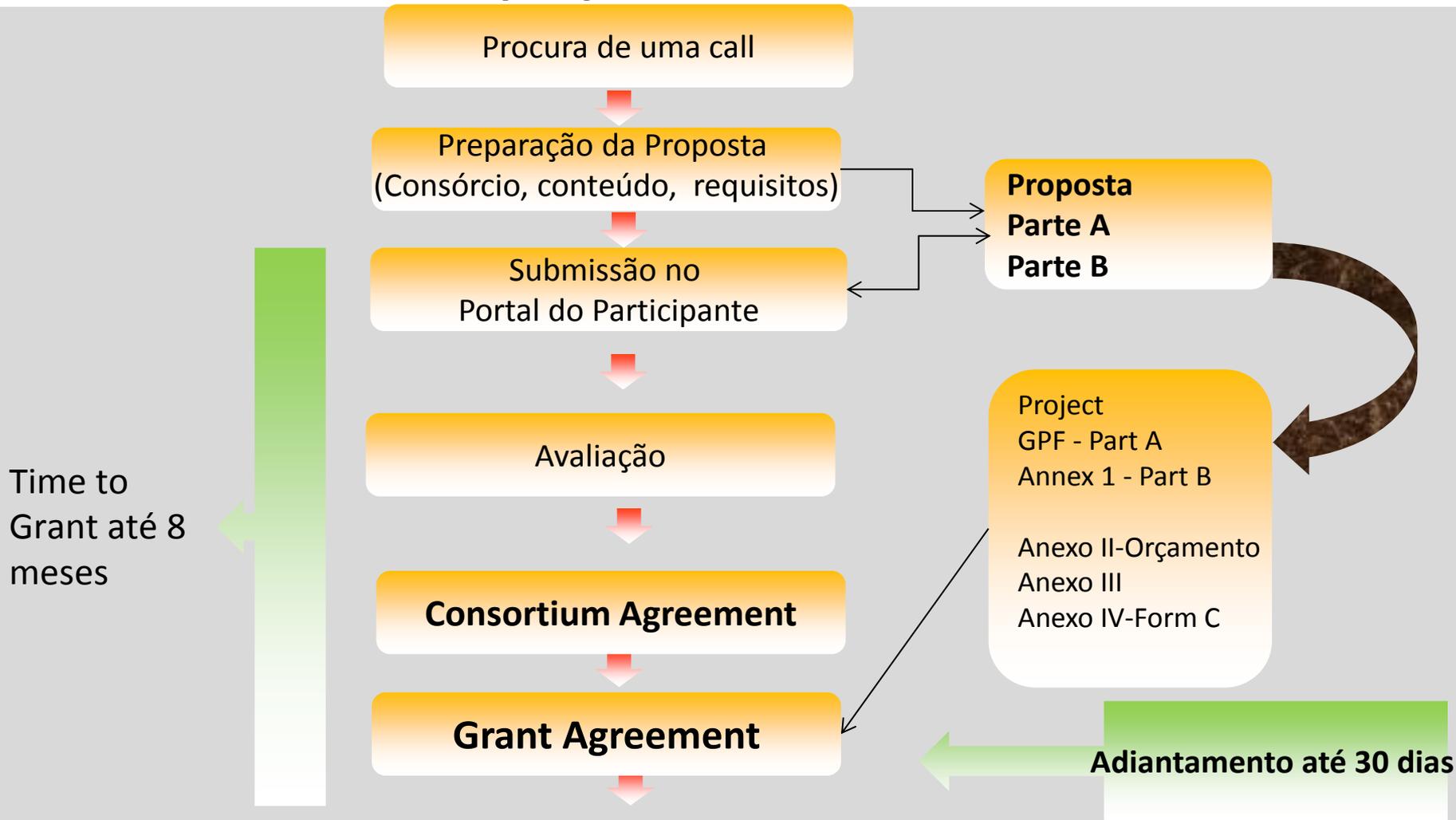
## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

1. Ciclo de vida de um projecto
2. Proposta - Descrição Administrativa e Financeira
3. Proposta - Descrição Técnica (critérios de avaliação)
4. Aspectos Financeiros



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Ciclo de vida de um projecto





# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Parte A – Descrição Administrativa e Financeira



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Gestão de Projecto – Portal do Participante (1)

- Ponto único de entrada para a interacção com a CE
- Registo da organização
- Disponibiliza serviços de apoio à monitorização e gestão ao longo do ciclo de vida das propostas e projectos:



Registo

Submissão

Contratualização

Gestão  
corrente

Reporte  
técnico e  
financeiro

Assinatura electrónica nos principais documentos:

- Grant Agreement
- Reporte Financeiro
- Emendas
- Certificado de Demonstrações Financeiras

Todo o **processo de comunicação** será efectuado via portal do participante



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Parte A - Dados da Instituição

Dados importados através do PIC, anteriormente introduzidos

### 2 - Administrative data of participating organisations

PIC	Legal name
999885604	SZENT ISTVAN EGYETEM

*Short name:* SZENT ISTVAN EGYETEM

*Address of the organisation*

Street Pater Karoly utca 1  
Town GODOLLO  
Postcode 2100  
Country Hungary  
Webpage <http://www.szie.hu>

*Legal Status of your organisation*

Research and Innovation legal statuses

Public body .....	yes	Legal person .....	yes
Non-profit .....	no		
International organisation .....	no		
International organisation of European interest .....	no		
Secondary or Higher education establishment .....	yes		
Research organisation .....	no		
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) .....	no		

Nace code 853 -

Caso não tenha o PIC:

[https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?call\\_er=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi](https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?call_er=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi)



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Editar dados da Instituição

Welcome [REDACTED], you can edit [REDACTED].

[REDACTED]

[Messages](#) | [Documents](#) | [Organisation](#) | [Legal Address](#) | [Contact Person](#) | [LEAR](#) | [Legal Status](#) | [Enterprise Data](#) | [FP7 ICM](#) | [Certification Data](#) | [Balance Sheet](#) | [IBBA](#)

### Legal Status

Please answer the following questions about the legal status of your organisation - the type of information you will be prompted to provide over the next steps will be based on these answers.

<input checked="" type="checkbox"/> Non Profit	<input type="text" value="09-07-1993"/>	Effective Date <a href="#">i</a>
<input type="checkbox"/> Public body	<input type="text" value="09-07-1993"/>	Effective Date <a href="#">i</a>
<input type="checkbox"/> International organisation	<input type="text" value="09-07-1993"/>	Effective Date <a href="#">i</a>
<input type="checkbox"/> International organisation of European interest	<input type="text" value="09-07-1993"/>	Effective Date <a href="#">i</a>
<input type="checkbox"/> Higher or secondary education establishment	<input type="text" value="09-07-1993"/>	Effective Date <a href="#">i</a>
<input type="checkbox"/> Research organisation	<input type="text" value="09-07-1993"/>	Effective Date <a href="#">i</a>
<input type="checkbox"/> Is it a large infrastructure organisation <a href="#">i</a>	<input type="text" value="28-05-2014"/>	Effective Date <a href="#">i</a>
<input type="checkbox"/> Is it a Civil society organisation?	<input type="text" value="28-05-2014"/>	Effective Date <a href="#">i</a>

User manual



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Controle Financeiro

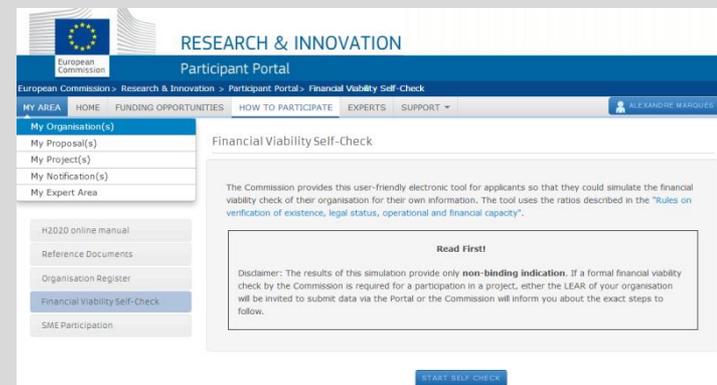
## Viabilidade Financeira

COM 2012/838/EU, Euratom

Viabilidade financeira comprovada previamente apenas no caso de coordenadores ou caso contribuição CE superior a 500.000€

-Capacidade Financeira (Liquidez, rentabilidade, solvabilidade e autonomia financeira)

Efectuada pela Central Validation Team - REA



LFV Simulation - Google Chrome  
https://ec.europa.eu/research/participants/urflfvSimulation

Currency \* EUR - Euro Me  
Expressed in Units

ABAC Exchange Rate:

<b>Assets</b>	
1. Subscribed capital unpaid	0.00
<b>2. Fixed assets</b>	0.00
2.1 Intangible fixed assets	0.00
2.2 Tangible fixed assets	0.00
2.3 Financial assets	0.00
<b>3. Current assets</b>	0.00
3.1 Stocks	0.00
3.2.1 Debtors due within the year	0.00
3.2.2 Debtors due after the year	0.00
3.3 Cash at bank and in hand	0.00
3.4 Other current assets	0.00
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>0.00</b>
<b>Liabilities</b>	
<b>4. Capital &amp; reserves</b>	0.0
4.1 Subscribed capital	0.0
4.2 Reserves	0.0
4.3 Profit and loss brought forward	0.0

4) The coordinator confirms:

- to have carried out the self-check of the financial capacity of the organisation on <a href="https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/organisations/lfv.html">https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/organisations/lfv.html</a> . Where the result was "weak" or "insufficient", the coordinator confirms being aware of the measures that may be imposed in accordance with the H2020 Grants Manual (Chapter on Financial capacity check); or	<input checked="" type="checkbox"/>
- is exempt from the financial capacity check being a public body including international organisations, higher or secondary education establishment or a legal entity, whose viability is guaranteed by a Member State or associated country, as defined in the H2020 Grants Manual (Chapter on Financial capacity check); or	<input type="checkbox"/>
- as sole participant in the proposal is exempt from the financial capacity check.	<input type="checkbox"/>



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Orçamento

### Ponto 3. da parte A

Explicação de cada tipo de custo

### 3 - Budget for the proposal

Participant	Country	(A) Direct personnel costs/€	(B) Other direct costs/€	(C) Direct costs of sub-contracting/€	(D) Direct costs of providing financial support to third parties/€	(E) Costs of in-kind contributions not used on the beneficiary's premises/€	(F) Indirect Costs / € (=0.25(A+B-E))	(G) Special unit costs covering direct & indirect costs / €	(H) Total estimated eligible costs / € (=A+B+C+D+F+G)	(I) Reimbursement rate (%)	(J) Max. grant / € (=H*I)	(K) Requested grant / €
		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
NYIREGYHAZI FOIS	HU	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0	0		0	0	

### 3 - Budget for the proposal

#### (B) Other direct costs/€

Please enter other direct costs necessary to carry out the project. Use one row for each beneficiary. Include costs of linked third parties, if any, in the beneficiary's budget. The various possible types of other direct costs are indicated below:

- travel costs and related subsistence allowances
- costs of equipment, infrastructure, or other assets (depreciation costs, costs of renting or leasing, in-kind contributions against payment or free of charge; full purchase costs are possible only if this option is specifically included in the work programme/call for proposals to which you respond)
- costs of other goods and services (e.g., direct costs for consumables and supplies, publications, conferences, patents, certificates on financial statements, certificates on methodology, translations, in-kind contributions against payment or free of charge)
- capitalised and operating costs of large research infrastructures (only for entities that comply with the criteria, see Article 6.2.D.4 of the [Annotated Model Grant Agreement](#))

Deductible VAT (ineligible cost), indirect costs (F), or special unit costs (G) must not be included here. For details on the types of 'other direct costs', their calculation, and the conditions for their eligibility please refer to Article 6.1 (general) and Article 6.2.D (specific) of the [Annotated Model Grant Agreement](#).

There are additional conditions for in-kind contributions of equipment, infrastructure, other assets, goods or other services. For details see Article 11 (in-kind contributions against payment) and Articles 6.4 and 12 (in-kind contributions free of charge) of the [Annotated Model Grant Agreement](#). In-kind contributions and the legal entities making them must be described in the proposal (section 4.2 of the technical annex).

This tool tip is designed to help you fill in the budget table in the proposal submission forms. It does not replace the relevant legal basis and documentation (Financial Regulation, Rules for Participation, Model Grant Agreement) which must be consulted in case of doubt.

Participant	Country	(A) Direct personnel costs/€	(B) Other direct costs/€	(C) Direct costs of sub-contracting/€	(D) Direct costs of providing financial support to third parties/€	(E) Costs of in-kind contributions not used on the beneficiary's premises/€	(F) Indirect Costs / € (=0.25(A+B-E))	(G) Special unit costs covering direct & indirect costs / €	(H) Total estimated eligible costs / € (=A+B+C+D+F+G)	(I) Reimbursement rate (%)	(J) Max. grant / € (=H*I)	(K) Requested grant / €
		?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
NYIREGYHAZI FOIS	HU	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
<b>Total</b>		0	0	0	0	0	0	0		0	0	





# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Parte B – Descrição Técnica



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

Excellence	Impact	Implementation
Objectives	<b>Expected Impacts - Users/Market</b>	<b>Work plan – Work packages, deliverables and milestones</b>
Relation to the work programme	<b>Expected Impacts - Company</b>	<b>Management structure and procedures</b>
Concept and approach	<b>Intellectual Property, knowledge protection and regulatory issues</b>	<b>Consortium as a whole (if applicable)</b>
<b>Ambition</b>	<b>Dissemination and exploitation of results</b>	<b>Resources to be committed</b>
	<b>Communication</b>	

Na Fase 1 o valor mínimo em cada critério é 4/5 e no total 13/15

Na Fase 2 o valor mínimo do impacto é 4/5 e no total 12/15



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### IMPACTO

### SME Instrument

- Descrição convincente que existe mercado para a inovação
- Compreensão das condições de mercado, taxa de crescimento e principais *stakeholders*
- Descrição realista do potencial de crescimento da solução inovadora na empresa
- Alinhamento da estratégia da empresa com a solução inovadora
- Plano de comercialização inicial
- Dimensão Europeia
- “Liberdade de operação”



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Excelência

### SME Instrument

- Inovação “segue” desafios europeus e mundiais
- Descrição do estado de arte, do valor acrescentado da inovação
- Capacidade diferenciadora da inovação
- Alinhamento com o impacto previsto
- Conhecimento dos riscos e oportunidades do ponto de vista técnico e comercial



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Implementação

### SME Instrument

- Descrição dos recursos necessários para as actividades do projecto
- Modo de envolvimento de stakeholders/parceiros/subcontratados
- Calendário de implementação realista
- Equipa tem conhecimento ideal para implementar o projecto



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Thresholds

## SME Instrument

### FASE 1

### FASE 2

Mínimo de 4 por  
cada critério

Mínimo de 4 por  
cada critério

+

+

Classificação global  
Mínimo de 13

Classificação global  
Mínimo de 13

Em caso de empate IMPACTO COM PONDERAÇÃO DE 1,5



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Aspectos Financeiros (projectos em colaboração e SME Instrument)



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Condições de Participação – Mantêm-se as condições básicas

#### 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 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Esquemas de Financiamento do H2020

Esquema de Financiamento	Custos Directos	Custos Indirectos
Projetos em Colaboração Acções de Investigação e Inovação	<b>100%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Projetos em Colaboração Acções de Inovação	<b>70%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Ações de Coordenação e Suporte	<b>100%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Instrumento para as PME's	<b>70%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
Acções Marie Skłodowska-Curie	<b>100%</b>	Montante Fixo (a definir no WP)
Projetos do ERC	<b>100%</b>	25% (dos custos directos menos subcontratação)
PCP - Pre-commercial procurement	<b>70%</b>	Montante Fixo (a definir no WP)
PPI - Public Procurement of innovative solutions	<b>20%</b>	Montante Fixo (a definir no WP)



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Custos do Projecto

### Custos não Elegíveis

- Perdas correntes, extraordinárias, financeira
- Juros
- ~~Impostos Indirectos~~

### Custos Elegíveis

- Custos Directos (atribuíveis directamente ao projecto segundo o beneficiário):

- RH (pessoal permanente e temporário) – **Inc. MCA para SME Owners**
- Viagens
- Equipamento – Taxa de depreciação
- Consumíveis
- Subcontratação
- Certificações Financeiras

- ~~Real Indirect Costs~~ – Contabilidade Analítica
- **Taxa Fixa (25%)**
- ~~Transitional Flat Rate (60%)~~
- ~~Método Simplificado~~



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Orçamento - Categorias

Custos directos com **peçoal**

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

**Subcontratação**

Custos de **fornecimento de apoio a terceiros** "*costs of providing support to third parties*"

Custos de **contribuições de terceiros que não são usados nas permissas do beneficiário** "*costs of contributions provided by third parties which are not used in the premises of the beneficiary*"

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



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Orçamento – Anexo II (Antigo Form A.3.2)

print format A4 landscape

MODEL ANNEX 2 FOR GENERAL MGA - MULTI-BENEFICIARY

ESTIMATED BUDGET FOR THE ACTION

ANNEX 2

Estimated eligible* costs (per budget category)										EU contribution													
A. Direct personnel costs				B. Direct costs of subcontracting	C. Direct costs of fin. support	D. Other direct costs	E. Indirect costs	F. Costs of ...		Total costs	Reimbursement rate %	Maximum EU contribution ***	Maximum grant amount										
A.1 Personnel		A.4 SME owners without salary				D.1 Travel	E. Indirect costs	F.1 Costs of ...															
A.2 Natural persons under direct contract		A.5 Beneficiaries that are natural persons without salary						F.2 Costs of ...															
A.3 Seconded persons						D.2 Equipment																	
[A.6 Personnel for providing access to research infrastructure]						D.3 Other goods and services																	
						D.4 Costs of large research infrastructure																	
Form of costs****	Actual	Unit ①	Unit ②	Actual	Actual	Actual	Flat-rate ③	Unit ④	Unit ⑤														
			XX EUR/hour																				
	(a)	Total (b)	No hours											Total (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = 25% of (b) + (c) + (e) + (f) + (h1) + (h2) - (m)	No units	Total (h1)	Total (h2)	(i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h1) + (h2)	(j)
Beneficiary 1																							
Linked third party 1a																							
Linked third party 1b																							
Total Beneficiary 1																							
Beneficiary 2																							
Linked third party 2a																							
Linked third party 2b																							
Total Beneficiary 2																							
Total Consortium																							

Additional information	
Information for indirect costs :	Information for auditors:
Costs of in-kind contributions not used on premises	Declaration of costs under Point D.4
(m)	Yes/No
Beneficiary 1	
Linked third party 1a	
Linked third party 1b	
Total Beneficiary 1	
Beneficiary 2	
Linked third party 2a	
Linked third party 2b	
Total Beneficiary 2	
Total Consortium	

Form C terá o mesmo formato



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Pagamentos

	Prazo	Data
<p><b>Adiantamento</b></p> <p>→ Retenção de 5% para o fundo de garantia</p>	<b>30</b> dias	Data inicio oficial
<p><b>Pagamentos intermédios</b></p> <p>→ Com base no reporte financeiro</p> <p>→ Limitado a 90% da contribuição da CE acumulada</p>	<b>90</b> dias	Após recepção dos relatórios técnicos e financeiros
<p><b>Pagamento Final</b></p>	<b>90</b> dias	Após recepção dos relatórios técnicos e financeiros

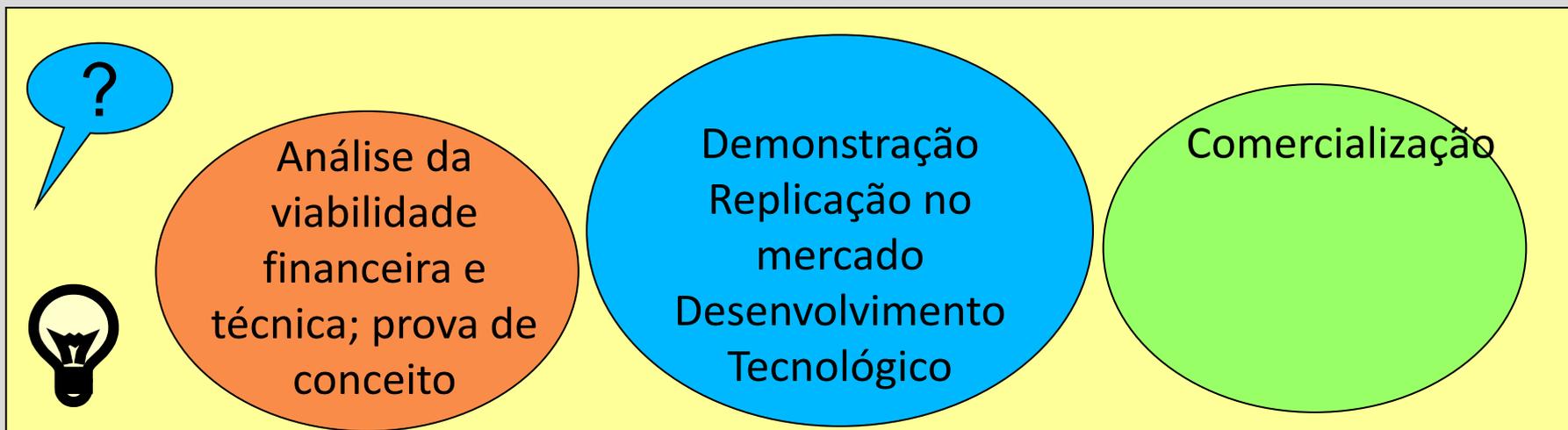


# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Model Grant Agreement - SME Instrument

**FASE 1**

**FASE 2**



**LUMP SUM**  
**50.000€**

**INNOVATION ACTION**  
**70%**



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

### Model Grant Agreement - SME Instrument

#### FASE 1

#### FASE 2

#### FASE 3

- **REPORTE FINANCEIRO PRÉ PREENCHIDO**
- **REPORTE TÉCNICO EXIGENTE**
- **ADIANTAMENTO 50%**

- **INNOVATION ACTION – REEMBOLSO DOS CUSTOS REAIS**
- **REPORTE FINANCEIRO E TÉCNICO**

**SEM FINANCIAMENTO**



**NÃO EXISTE LIMITE À SUBCONTRATAÇÃO**



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Direitos de Propriedade Intelectual

Manutenção dos conceitos básicos do 7ºPQ

Uniformização das regras dos diferentes mecanismos do Horizonte 2020

Importância do Acordo de Consórcio

- Propriedade – Cada beneficiário mantém os seus direitos. **No caso de propriedade conjunta – Definição no Acordo de Consórcio**
- Protecção – Obrigatoriedade de protecção
- Exploração de Resultados – Programas de Trabalho podem requerer obrigações adicionais
- Disseminação - Obrigatória. Acesso Aberto (sempre que possível)



# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Documentos úteis

- Regras de Participação
  - Regulamento (EU) N<sup>o</sup> 1290/2013
- *Model Grant Agreement*
- ***Annotated Grant Agreement***
  - [http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference\\_docs.html](http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html)
- *General Annexes*
  - (no documentação de cada call)





# Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

## Registo 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

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**

### Quick Links

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

### Logistics for Brussels

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

### expert?

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](#).



## Horizonte 2020 - Programa Quadro para a Investigação e Inovação

# Contactos

**GPPQ – FCT**

**Alexandre Marques**

**National Contact Point**

**Legal and Financial Issues, Innovation for SMEs,**

**Access to Risk Finance and EIT**

**GPPQ-Gabinete de Promoção do Programa Quadro de IDT da UE/FP Promotion Office**

Fundação para a Ciência e Tecnologia

Ministério da Educação e Ciência

Av. D. Carlos I, 126, 4º F

1200-074 LISBOA

Tel. : +351 21 391 76 45

E-mail: [alexandre.marques@fct.pt](mailto:alexandre.marques@fct.pt)