

# Claves para la preparación de propuestas al Horizonte 2020

Antonio Palanco

**Agencia Andaluza del Conocimiento**

Agencia Andaluza del Conocimiento

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO



## Contenido de la presentación

- Estrategias
- Proceso
- Criterios de evaluación
- Redacción de la propuesta de acuerdo a los criterios
- Presupuesto

# Algunas cuestiones sobre estrategias de captación de recursos financieros en H2020

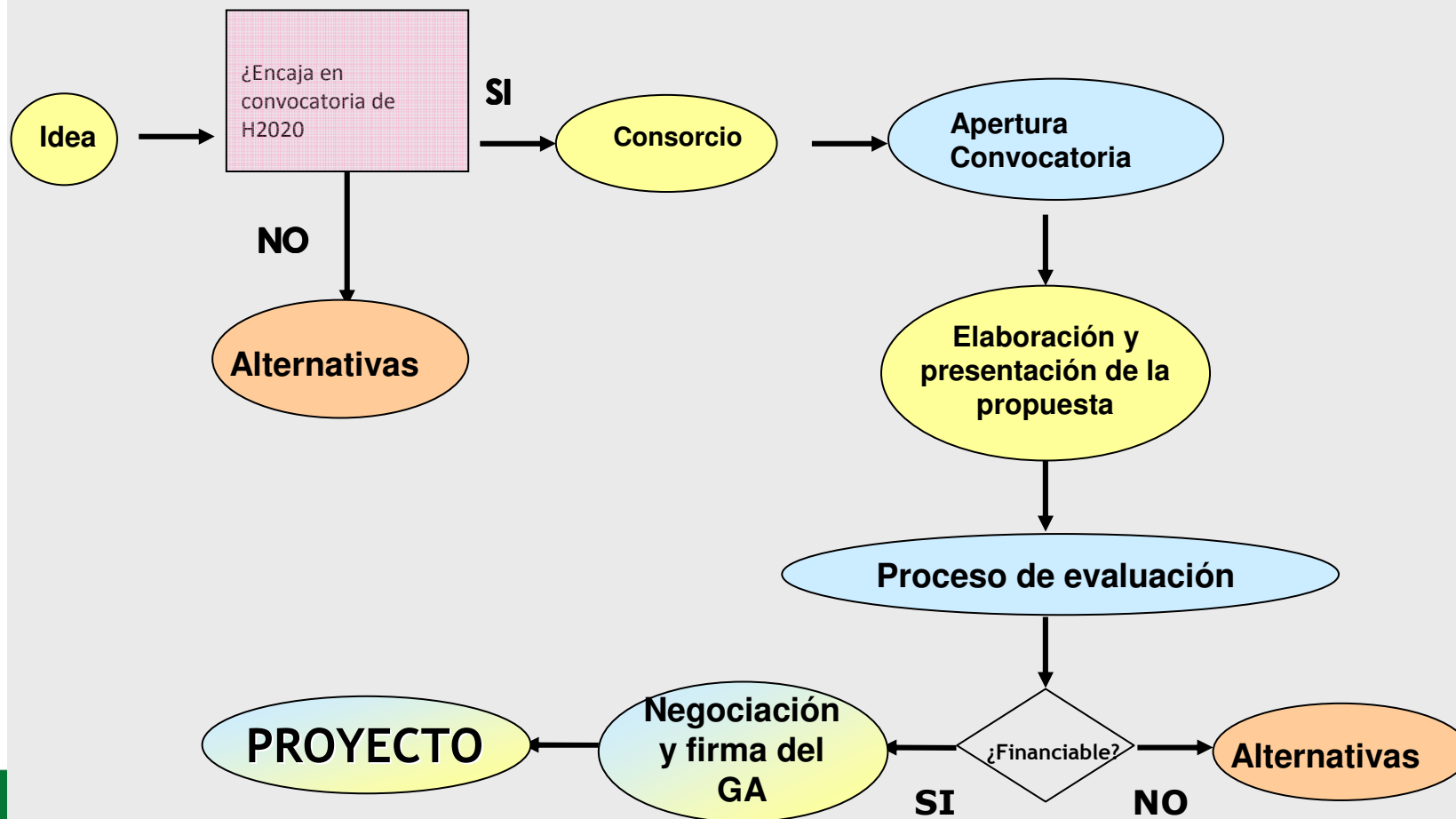
¿Tengo establecida en mi organización/grupo de trabajo una estrategia de captación de recursos financieros?

¿Me he fijado unos objetivos teniendo en cuenta mis capacidades? ¿dispongo de recursos?  
¿Adecuados?

Temas a tener en cuenta:

- Acuerdos de colaboración ¿tengo? ¿los llevo a la práctica o están en el cajón? ¿sirven?
- ¿Participo en los grupos de trabajo donde se cocinan las cosas? Si no soy miembro activo no cuento ¿Soy líder de algún grupo?
- ¿Mantengo cooperación con entidades líderes en la captación de fondos del PM/H2020?
- ¿Hay personas en mi entidad trabajando en grupos de expertos? ¿Se puede mantener contacto con la CE en esos grupos de expertos? ¿Me llama la CE para que asista a reuniones o jornadas que ellos convoquen?
- ¿Tengo evaluadores en plantilla?
- Si soy empresa o CT: ¿Tengo alineados los proyectos europeos de I+D+I que planifico y pretendo ejecutar, con la estrategia de desarrollo de negocio?
- ¿Tengo unidades (no necesariamente centralizadas) de captación de recursos económicos que conozcan los mecanismos del PM/H2020? ¿están experimentados? ¿están coordinadas las diferentes unidades?
- ¿Hay disposición en mi organización o en mi departamento a liderar algún proyecto de PM/H2020?
- ¿Tengo en marcha en mi organización mecanismos que me faciliten la gestión (y como consecuencia inciten a solicitar) proyectos del PM/H2020? ¿Tengo previsto en mi organización incentivos a la captación de fondos?

# Proceso de preparación de una propuesta



# Consideraciones sobre la preparación de una propuesta

- El proyecto comienza cuando se empieza a preparar la propuesta
- Márgenes de 0,5 puntos para conseguir financiación: no despreciar ningún criterio, ningún asunto de mínima relevancia, ningún comentario útil
- ¿Con quién voy a competir?
- Seguir escrupulosamente las indicaciones del wp y resto de documentos
- Lo difícil de la gestión no son los procedimientos de la CE, si no gestionar un número elevado de socios, con los que no se han cerrado acuerdos adecuadamente antes de comenzar el proyecto. **Cerrar acuerdos en fase de propuesta**

## Selection criteria

### Operational capacity

Operational capacity means that the applicants must have the **professional competencies and qualifications required to complete the proposed action** or work programme: it may be assessed on the basis of specific qualifications, professional experience and references in the field concerned.

### Financial capacity

Only coordinators of actions with EU contribution equal or superior 500.000EUR will be checked, except specific cases.

No verification for public bodies , entities guaranteed by MS or AC and higher and secondary education establishments

## Evaluation criteria

Type of action	Excellence	Impact	Quality and efficiency of the implementation
All types of action	<p>The following aspects will be taken into account, to the extent that the proposed work corresponds to the topic description in the work programme.</p> <p>Clarity and pertinence of the objectives;</p> <p>Credibility of the proposed approach.</p>	<p>The extent to which the outputs of the project should contribute at the European and/or International level to:</p> <p>The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic</p>	<p>The following aspects will be taken into account:</p> <p>Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the allocation of tasks and resources;</p> <p>Complementarity of the participants within the consortium (when relevant);</p> <p>Appropriateness of the management structures</p>
			<p>and procedures, including risk and innovation management.</p>

# Evaluation criteria

Type of action	Excellence	Impact	Quality and efficiency of the implementation
	<p>The following aspects will be taken into account, to the extent that the proposed work corresponds to the topic description in the work programme.</p>	<p>The extent to which the outputs of the project should contribute at the European and/or International level to:</p>	<p>The following aspects will be taken into account:</p>
<p><b>Research and innovation; Innovation; instrument and SME</b></p>	<p><b>Soundness of the concept, including trans-disciplinary considerations, where relevant;</b></p> <p><b>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)</b></p>	<p>Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge;</p> <p>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;</p> <p>Any other environmental and socially important impacts (not already covered above);</p> <p>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>	
<p><b>Coordination support actions &amp;</b></p>	<p><b>Soundness of the concept;</b></p> <p><b>Quality of the proposed coordination and/or support measures.</b></p>	<p>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>	



# Criterio Excelencia

## Concepto y objetivos

- Describir **necesidad de plantear y realizar el proyecto propuesto**. Qué problema existe en el fondo y sus consecuencias, incluyendo los puntos de vista social y económico. Cómo afecta este problema o necesidad a **nivel europeo**.
- Relacionar la **idea de investigación con el topic** correspondiente que aparece descrito en el programa de trabajo.
- Hacer referencia a las **políticas, estrategias y documentos existentes** que estén relacionados con la idea y con el proyecto que se propone.
- Plasmar los **objetivos del proyecto propuesto y los resultados** que se pretenden alcanzar. **Deben estar cuantificados y ser realistas**.

# Criterio Excelencia

## Progreso en relación con el estado del arte

- Introducir el **grado de innovación** del proyecto.
- Hablar de las **soluciones que actualmente existen** para cubrir la necesidad o problema. Explicar qué **limitaciones** tienen.
- Explicar y detallar **qué novedades aporta el proyecto** que se plantea, qué soluciones aporta a lo que las tecnologías actuales no son capaces de resolver.
- Recomendable presentar la **información de manera atractiva** para el que la lee.
- Las **referencias a patentes, publicaciones y otros proyectos** financiados son importantes.

# Criterio Impacto

## Impacto

- La CE no va a financiar proyectos que no incidan en el impacto que se espera.
- Impacto a nivel  europeo  (o internacional)
- Abordar punto por punto los impactos listados en el wp
- Referencias a paquetes de trabajo
- A tener en cuenta el impacto desde el punto de vista científico-tecnológico y desde el punto de vista socio-económico
  - Desde el punto de vista científico ¿qué incidencia va a tener ese avance?
  - Desde el punto de vista socio-económico ¿qué incidencia va a tener?
- Describir cómo va a mejorar la capacidad innovadora de las entidades: mejora de la capacidad competitiva de las empresas participantes, por ejemplo en términos de mejora de la productividad
- Describir cómo integrar el conocimiento generado en los socios involucrados o en otros interesados (transferencia de tecnología, formación, diseminación, ...)

# Criterio Impacto

## Impacto

- Impacto en la sociedad: desde diferentes puntos de vista: empleo, medioambiente si aplica, eficiencia en la utilización de los recursos, aspectos biotecnológicos, etc.
- Recurso a estadísticas, estudios sectoriales, análisis estratégicos de tecnologías (Eurostat, INE, sociedades científicas, asociaciones empresariales, ...)
- Algunas ideas:
  - ✓ If no serious research is developed in this field, European industry/population ... faces the risk of ...
  - ✓ At present time, NO /only partial /incomplete/not focused in this point developments have been performed...

# Criterio Impacto

## Impacto

- Plan de explotación de resultados
  - Qué explotar, cómo, dónde, cuándo, quién, para qué
  
- Plan de diseminación de resultados
  - Qué diseminar, cómo, dónde, cuándo, quién, para qué

# Criterio Implementación

## Plan de trabajo y metodología

- Descripción de la estrategia general del plan de trabajo
- Cronograma de los paquetes de trabajo y sus componentes (Diagrama de Gantt)
- Descripción del plan de trabajo en “Paquetes de Trabajo”:
  - Lista de Paquetes de Trabajo
  - Lista de deliverables
  - Lista de milestones
  - Descripción de cada Paquete de Trabajo
  - Tabla de dedicación (personas/mes)
- Presentación grafica de las interrelaciones entre los paquetes de trabajo (Diagrama de Pert)

# Criterio Implementación

## Adecuación de los recursos empleados

- Descripción clara y detallada de los **recursos humanos y materiales** que se comprometen en el proyecto: tablas por socio, desglosando esos recursos y su coste;
- **Justificación** de la idoneidad del plan financiero.

# Criterio Implementación

## Experiencia, competencias, capacidades, complementariedad de los participantes

### Participantes individuales

- Incluir una descripción de **cada socio del proyecto**, así como una breve descripción de la **experiencia de las personas** que van a participar por cada entidad. **Relevancia para el proyecto.**

### Consortio

- **Papel de los participantes en el proyecto**, demostrar experiencia y conocimientos: **justificar la presencia** de cada una de las entidades en el consorcio; demostrar la adecuación de los socios a las tareas asignadas y su capacidad para realizarlas con éxito.
- Describir la **complementariedad de los participantes**: en términos de perfil, tipo de entidad, origen geográfico y otras características. El consorcio debe ser equilibrado y creíble (evitar el dominio del consorcio por uno o pocos socios, uno o pocos países).



# Criterio Implementación

## Experiencia, competencias, capacidades, complementariedad de los participantes (continuación)

### Consortio

- **Interés** de participación de cada socio (porqué, para qué es bueno que estén en el consorcio), y su **compromiso** con el proyecto: explicar bien el papel de cada socio en del proyecto (¿se entiende lo que hace cada socio?); **evitar la duplicidad** de tareas y socios;
- Porqué es necesario realizar el proyecto a **nivel europeo**, y no a escala nacional en diferentes estados miembros (justificación adecuada). Indicar experiencias previas de colaboración.
- Detallar, explicar y justificar **subcontratación** existente en la propuesta, y la presencia de **socios de países no previstos** inicialmente en la convocatoria.

# Criterio Implementación

## Procedimientos y estructura de gestión

- Explicar la **estructura de gestión del proyecto (responsabilidades y funciones)** del coordinador; responsabilidades, funciones y miembros del comité de dirección si lo hay, responsabilidades y funciones de la asamblea si la hay; responsabilidades, funciones y miembros de los líderes de paquetes de trabajo, etc.).
- Procedimiento de **toma de decisiones**
- **Capacidad** de gestión del **coordinador**
- Detallar la **estructura de comunicación**
- Métodos de **seguimiento y control del proyecto**: indicadores; mecanismos de control para tomar decisiones a tiempo, incidir en los riesgos potenciales del proyecto y cómo se considerarán las alternativas. Procedimiento para **asegurar la calidad de los trabajos realizados**.

# Criterio Implementación

- Descripción de los riesgos y del plan de contingencia asociado

## Ejemplo de plan de contingencia

Main risks	Potential consequences	Possible counter measures
Interdependencies between	Delays in one WP	There is some slack in the time plan which allows for

### *Risk 1: Lack of coordination*

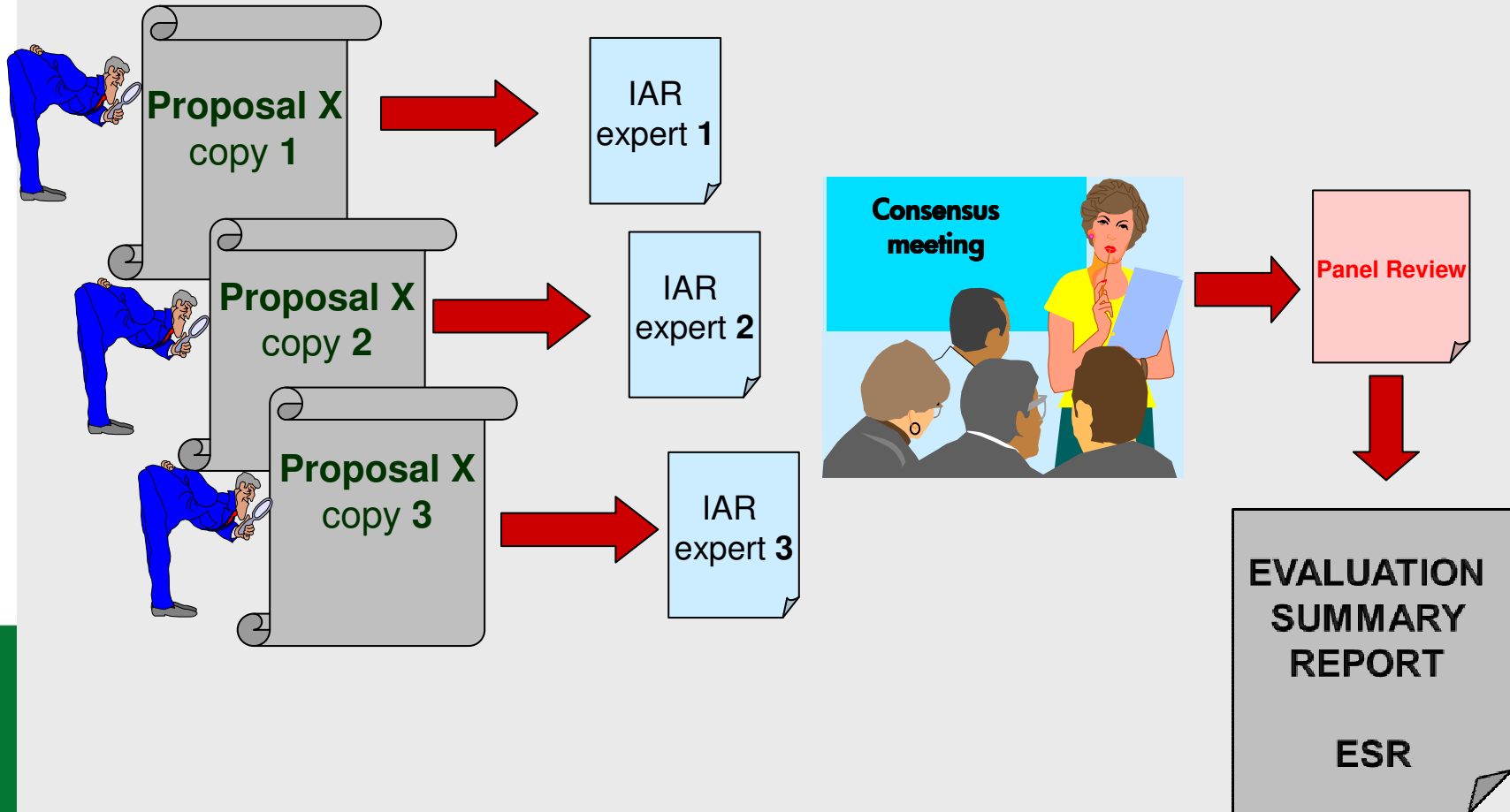
Evaluation	Resolution
<i>Impact: high;</i> <i>Probability: low</i>  Coordination among partners/ WPs/tasks is	Effective coordination is ensured by the managerial structure and through the Project Work plan.

# Evaluation

Agencia Andaluza del Conocimiento  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

**ELEGIBILITY  
Evaluator  
Briefing**

IAR = Individual Assessment Report  
CR = Consensus Report



## Scoring/weights/thresholds

- As in FP7 each criterion scored out of 5; individual threshold of 3; overall threshold of 10
- Unlike FP7, for Innovation Actions and SME instrument

Impact criterion weighted by factor of 1.5

Impact considered first when scores equal

# Presupuesto

- Coste directo: 1.000.000 € (personal, viajes, amortización equipos, fungibles, etc)
- Costes indirecto (25% sobre coste directo): 250.000 €
  
- Para un proyecto financiado como “Innovation action”:
  - Financiación de 70%: 875.000 €
  
- Para un proyecto financiado como “Research and innovation action”:
  - Financiación de 100%: 1.250.000 €



Agencia Andaluza del Conocimiento

**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO**

# MUCHAS GRACIAS

[antonio.palanco@juntadeandalucia.es](mailto:antonio.palanco@juntadeandalucia.es)