

# Aspectos prácticos para la elaboración de propuestas 7º Programa Marco de la Unión Europea

Julio Dolado

Departamento Aeronáutica, Transporte y Seguridad  
Dirección de Mercados Innovadores Globales - CDTI

Santiago de Compostela, 25 mayo 2011



Centro para el Desarrollo  
Tecnológico Industrial

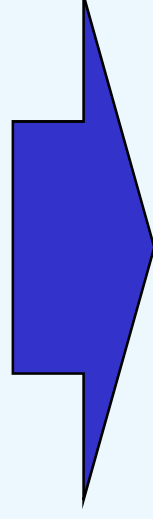
# ÍNDICE

1. **Introducción**
2. **Claves**
3. **Obviedades**
4. **Consejos para mejorar las propuestas**

# 1. Introducción

## Participación 7PM:

- Exceso de burocracia
- Múltiples programas
- Procesos largos
- Formatos complejos
- Multitud de reglas
- Consorcios – búsqueda de socios
- .....



## Suficiente preparación + Ayuda

# 1. Introducción

## ¿Por dónde empiezo?:

- Información (CDTI, CORDIS, Plataformas, IPR Helpdesk) → listas de distribución
- Programas de trabajo y líneas de interés ([www.cdti.es](http://www.cdti.es), NCP)
- Revisión de la información en las guías de participación
  - Guía general → [www.cdti.es](http://www.cdti.es) → Programa Marco → Transportes → Documentación relacionada
  - Guide for applicants, específica de la convocatoria
- Ayudas disponibles para la preparación de propuestas
- Plataformas tecnológicas (ACARE, Waterborne, ERTRAC...)
- Difundir mi perfil (evitar generalidades) de participante europeo → perfil CORDIS, interés en participar FP7
- Relación con las redes europeas relevantes → CIVITAS
- Participación INFODAYS → nacionales y europeos
- Participación brokerage events
- Atento a las búsqueda de socios por parte de los NCPs
- .....



# ÍNDICE

1. Introducción
2. Claves
3. Obviedades
4. Consejos para mejorar las propuestas

## 2. Claves

### Claves a responder desde la IDEA de proyecto:

- ¿Se tiene claro lo que se quiere hacer y se cree en ello?
- Están definidos todos los detalles de la IDEA
- Socios necesarios
- Socios disponibles o hay que buscarlos
- Existe un entendimiento común entre los socios
- Innovación (evidente...pero factible)
- Más allá del estado del arte, ¿se puede demostrar con referencias contrastables?
- Objetivo práctico



## 2. Claves

### Clave para que un proyecto salga bien:

- Encaje del proyecto dentro del programa de trabajo de la idea
- Análisis de los socios necesarios para llevar a cabo la idea con éxito
- Leer la documentación, respetando los requerimientos
- Obtención de compromiso institucional (propio/socios)
- IPRs y temas legales:
  - Acuerdo de confidencialidad y/o exclusividad
  - Análisis de la propiedad intelectual que se necesita o que se quiere compartir.
  - [www.ipr-helpdesk.org](http://www.ipr-helpdesk.org)



# ÍNDICE

1. Introducción
2. Claves
3. Obviedades
4. Consejos para mejorar las propuestas

## 3. Obviedad

1. Leer la documentación, elegir topic e instrumentos adecuados
2. ¡ENVIAR propuesta CORRECTAMENTE!
3. Cada medio punto: ¡CUENTA!
4. Se necesitan puntuaciones altas en todos los criterios...y ponerse en el lugar del Evaluador
5. Reflejar en el “Project Workplan” las promesas hechas a lo largo de la propuesta
6. Usar toda la ayuda disponible



### 3. Obviedad:1º Leer la documentación

Leer la documentación y elegir el topic adecuado:

<http://cordis.europa.eu/fp7/transport/>

The screenshot shows the CORDIS website interface. At the top, there is a navigation bar with the European Commission logo and the text 'CORDIS'. Below this, a breadcrumb trail reads 'European Commission > CORDIS > FP7 > Cooperation > Transport (including Aeronautics) > Transport Home'. The main content area is titled 'Transport (including Aeronautics)' and features a large graphic with icons representing various transport modes. A 'Highlights' section is titled 'PRE-ANNOUNCEMENT' and contains the following text: 'The Clean Sky JTI will be issuing 93 calls for proposals in the first half of 2009, in which the various Integrated Technology Demonstrators seek the technical capabilities of additional partners. The work offered ranges from the design of innovative CROR blade and pylon, to providing statistical models for representative weather phenomena. The combined value of these calls is 50 million euros. Consult the full list of all 93 calls for proposals to see if your expertise is the one we need!'. Below this, an 'Objective' section states: 'The central objective of transport research under FP7 is to develop safer, greener and smarter transport systems for Europe that will benefit citizens, respect the environment, and increase the competitiveness of European industries in the global market.'



Centro para el Desarrollo  
Tecnológico Industrial

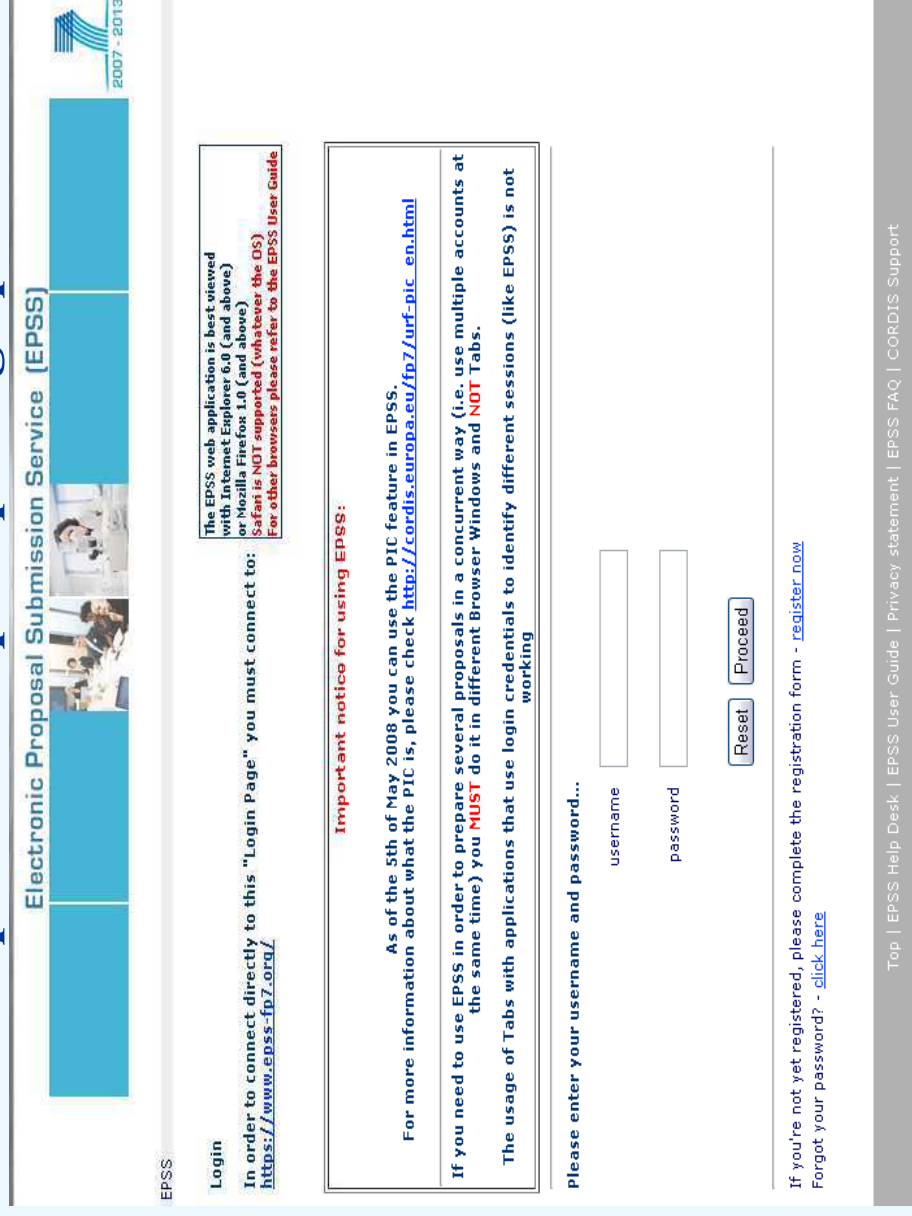
### 3. Obviedad: 1º Leer la documentación

Factores de Éxito	Factores de Fracaso
<p>Proyecto bien enfocado y planificado por unos socios que demuestran con claras referencias, un evidente progreso más allá del Estado del Arte.</p> <p>Objetivos ambiciosos pero realistas</p> <p>Actividades que cubren la cadena de valor.</p> <p>Impacto importante y compromiso del consorcio para que se haga efectivo.</p> <p>Implicación industrial (PYMEs) real</p> <p>Gestión de proyecto adecuada.</p> <p>Integración real de actividades interconectadas</p>	<p>Ambición y grado de innovación limitados, carece de excelencia científico-técnica..</p> <p>No se ha leído el topic en detalle</p> <p>Faltan referencias: Estado del Arte, impacto potencial, calidad del consorcio.</p> <p>Deficiente implicación de los socios requeridos.</p> <p>Gestión deficiente, actividades pobres o desequilibradas.</p> <p>Duración, tamaño y consorcio inapropiados (Pymes) para la actividad propuesta.</p> <p>Suma de proyectos inconexos</p>

# 3. Obviedad. 2º Envío de la propuesta

¡ENVIAR propuesta CORRECTAMENTE!

<https://www.epss-fp7.org/epss/>



The screenshot shows the EPSS Login page. At the top, there is a header with the text "Electronic Proposal Submission Service (EPSS)" and a logo of the European Union flag. Below the header, there is a navigation bar with the text "EPSS" and "Login". The main content area contains the following text:

In order to connect directly to this "Login Page", you must connect to:  
<https://www.epss-fp7.org/>

**Important notice for using EPSS:**

As of the 5th of May 2008, you can use the PIC feature in EPSS.  
For more information about what the PIC is, please check [http://cordis.europa.eu/fp7/urf-pic\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/urf-pic_en.html)

If you need to use EPSS in order to prepare several proposals in a concurrent way (i.e. use multiple accounts at the same time) you **MUST** do it in different Browser Windows and **NOT** Tabs.

The usage of Tabs with applications that use login credentials to identify different sessions (like EPSS) is not working

Please enter your username and password...

username

password

If you're not yet registered, please complete the registration form - [register now](#)  
Forgot your password? - [click here](#)

At the bottom of the page, there is a footer with the text: "Top | EPSS Help Desk | EPSS User Guide | Privacy statement | EPSS FAQ | CORDIS Support"

### 3. Obviedad: 3º Cada medio punto: ¡CUENTA!

#### Criterios de Evaluación y Umbrales:

- **Calidad Científico-Técnica (3/5)**. Concepto, objetivos y plan de trabajo
- **Implementación y gestión (3/5)**. Participantes individuales y consorcio, distribución de recursos.
- **Impacto (3/5)**. Contribución al impacto esperado, planes de difusión y explotación.
- **Total (10/15)**

## 3. Obviedad: 3º Cada medio punto: ¡CUENTA!

### Criterio 1: Calidad Científico-Técnica

- La importancia de una idea-fuerza clara: el proyecto tiene que “entrar por los ojos del evaluador”
- Un buen apartado “state of the art” PERO en la propuesta, no en el proyecto. Posicionar la propuesta en el estado del arte de una forma realista
- Explica la relevancia del proyecto para el topic.
- Descripción exhaustiva del Estado del Arte (proyectos anteriores), identificando los gaps que resolverá la propuesta.
- Incluye cuadros en el que se resumen las contribuciones del proyecto a cada uno de los gaps identificados.

## 3. Obviedad: 3º Cada medio punto: ¡CUENTA!

### Criterio 1: Calidad Científico-Técnica

- Patentes relacionadas: <http://ep.espacenet.com>
- Tabla con proyectos relacionados y el avance que se propone en relación con cada una (conocimiento de otros proyectos y comparativa).
  - Búsqueda de proyectos en CORDIS
  - Cada temática suele tener su web de información de proyectos
- Innovación clara en cada ámbito del proyecto.

## 3. Obviedad: 3º Cada medio punto: ¡CUENTA!

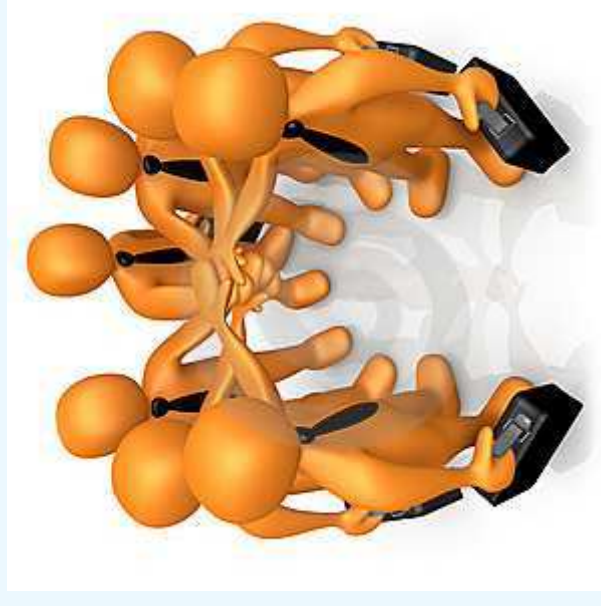
### Criterio 2: Implementación y Gestión

- Explicar suficientemente subcontrataciones
- Implicar usuarios finales en el consorcio
- Plan de contingencia adecuado por si falla plan inicial. Planes alternativos: son proyectos de I+D, con un cierto riesgo. Los evaluadores quieren ver que tienes en cuenta que puede haber imprevistos
- Mecanismos de control/evaluación
- Gestión simple pero participativa
- Se justifica claramente porqué cada socio es idóneo
- La gestión demuestra garantías de que va a ser capaz de mantener el proyecto bajo control: mecanismos para la resolución de conflictos
- 7% gestión: sigue utilizando; justificar cualquier desvío

### 3. Obviedad: 3º Cada medio punto: ¡CUENTA!

#### Criterio 2: Implementación y Gestión

- **Un consorcio equilibrado:**
  - NÚMERO DE SOCIOS
  - NÚMERO DE PAÍSES
  - COMPLEMENTARIEDAD
  - MULTIDISCIPLINARIEDAD
  - MULTISECTORIALIDAD
  - REPARTO DE ESFUERZOS
  - REPARTO FINANCIERO
  - PRESUPUESTO



### 3. Obviedad: 3º Cada medio punto: ¡CUENTA!

#### Criterio 2: Implementación y Gestión

##### COORDINADORES Y “MANAGERS”:

- **Coordinador:** La función del coordinador es actuar de enlace con la Comisión, sus responsabilidades inexcusables aparecen descritas, por ejemplo, en la guía financiera. Hay que extremar cuidado con la subcontratación de actividades de coordinación: pueden tumbar un proyecto. Cada vez es más frecuente encontrarse con una persona específicamente encargada de coordinar los aspectos científicos y al menos una más como responsable de las cuestiones administrativas y/o financieras.
- **Scientific /Technical coordinator/manager:** Fundamentalmente **debe encargarse de comprobar que la ejecución de los trabajos comprometidos** se está haciendo según lo previsto.
- **WP leader:** Socio con aptitudes idóneas para **dirigir los trabajos agrupados en el WP**. El WP líder ha de reportar al coordinador y ayudar a garantizar el cumplimiento de sus funciones desde el punto de vista científico.
- **Task leader:** A este nivel se asigna también **la responsabilidad sobre una tarea a un socio**, incluso se indentifica, si es posible, a la persona concreta que se va a encargar de la ejecución y del correspondiente *reporting* al líder del WP al que cada tarea va asociada.

### 3. Obviedad: 3º Cada medio punto: ¡CUENTA!

#### Criterio 2: Implementación y Gestión CUERPOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL PROYECTO:

- **Steering committee:** Se trata de una **figura de supervisión de la evolución del proyecto y de apoyo a la toma de decisiones**. Generalmente lo integra una persona de cada entidad participante, el requisito para ocupar este lugar generalmente es la capacidad de decisión.
- **Executive Management Team:** Sería el **responsable del “dia-a-dia” de la gestión del proyecto**. Consistiría en el Coordinador, el gestor de la secretaría, el gestor financiero y un representante de cada uno de los equipos. Tendría reuniones frecuentes para discutir el progreso del proyecto, tomar las decisiones, preparar las reuniones...
- **External Advisory Board:** Consiste en un número de miembros, cada uno de los cuales **científicos de alta cualificación y prestigio, no involucrados en el proyecto**. Su tarea sería dar consejos científicos sobre la forma en la que la investigación se está desarrollando, basado en informes de progreso, publicaciones y otros documentos (Plataformas, etc.).

## 3. Obviedad: 3º Cada medio punto: ¡CUENTA!

### Criterio 3: Impacto

- Relación con los impactos citados en el WP, relación con los objetivos europeos (CO2, ruido, Libro Blanco)
  - Ambiciosos pero justificados
- Impacto: industrial (comercial, explotación), académico (publicaciones)
- Impacto económico, comercial, tamaño de mercado, posibilidades de acceso a ese mercado (tampoco se trata de meter un estudio de mercado en la propuesta)
- Implicar en la diseminación a todos los agentes clave (audiencia objetivo)
- “Two ways communication”
- Vínculos con otros proyectos, grupos externos...
- ¿Y después del proyecto? Patentes, productos, comercialización, difusión o uso gratuito de resultados...

### 3. Obviedad: 3º Cada medio punto: ¡CUENTA!

#### Los toques finales que diferencian el trabajo de calidad

##### En contenido

Parte B definida teniendo en cuenta criterios de evaluación.  
Respondemos a las expectativas generadas con coherencia.  
Responder el “Qué”, el “Cómo”, Quién y el “Por qué”.  
Abordar aspectos éticos, especialmente BIO-SALUD.  
Abordar aspectos de género, y de sexo si procede.

##### En presentación

Lenguaje claro. Inglés estándar.  
Diagramas, tablas-resumen, son muy útiles  
Contenidos bien organizados. Ajustarse al orden indicado en la guía ayuda.  
**Sin frases hechas** vacías de contenido, sin inconsistencias, sin corta-pegas (del WP...), sin cifras que no aportan nada (incluir referencias), sin páginas perdidas...

### 3. Obviedad: 4º Puntuaciones altas-ponerse en el lugar del evaluador

**No menospreciar ninguna parte de la propuesta, conseguir buenas puntuaciones en cada criterio consistentemente**

**Facilitar que los evaluadores pongan puntuaciones altas en cada apartado (e impedirles lo contrario)**

Utilizar el espacio disponible con información útil; la capacidad de síntesis es un valor.

El evaluador no asume nada, tampoco es tonto.

Tampoco escribir demasiado ni ser repetitivo.

No dejar que ellos se imaginen que la propuesta es buena, hay que dejarlo claro y por escrito.

Seguir las guías, respetar sus recomendaciones.

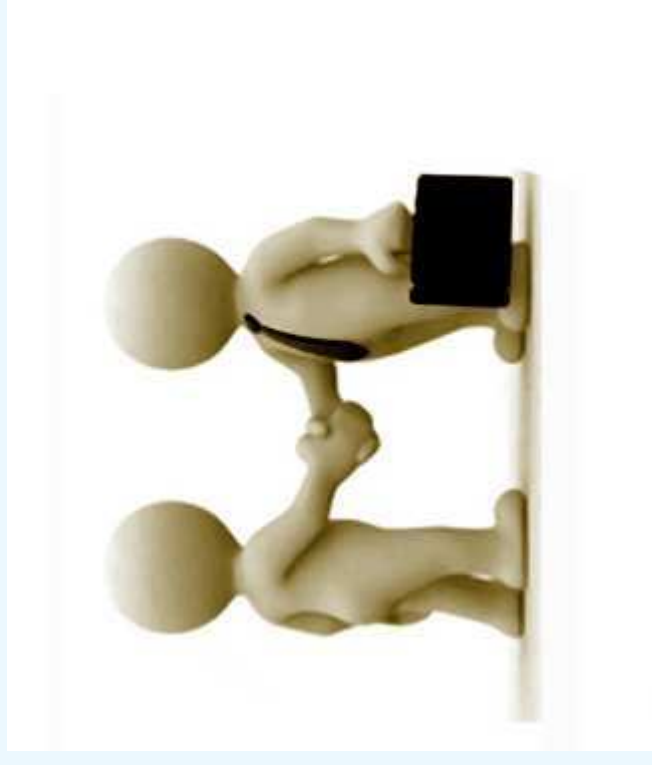
### 3. Obviedad: 4º Puntuaciones altas-ponerse en el lugar del evaluador

#### **BUSCAR ASESORAMIENTO:**

**Lectura de la propuesta crítica e independiente...¡con antelación suficiente!.**

**¿Qué es lo que no se entiende? ¿Qué requiere explicación ...?**

**Re-escribirla siguiendo recomendaciones, previendo interrogantes ...**

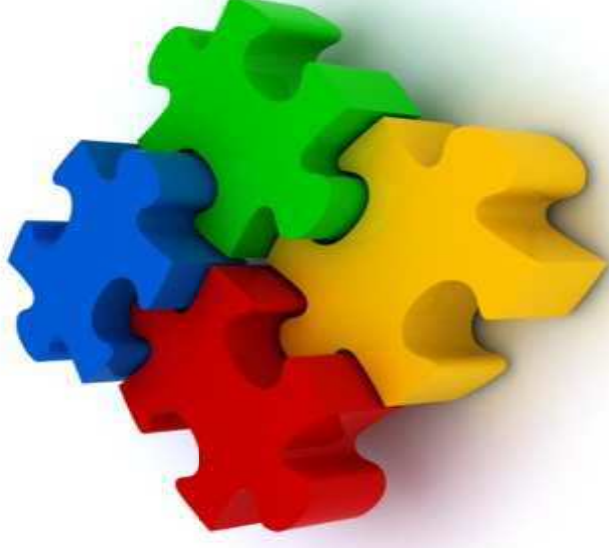


### 3. Obviedad: 5º Reflejar el Workplan

Reflejar en el “Project Workplan” las promesas hechas a lo largo de la propuesta

La **COHERENCIA** es imprescindible. Por ejemplo:

- Un buen impacto conlleva una planificación de la explotación y de difusión para hacerlo efectivo.
- Excelencia científico/técnica implica un esfuerzo real en investigación de calidad y plan de trabajo adecuados y bien organizados para alcanzar objetivos.
- Una buena gestión del consorcio conlleva liderazgos evidentes en los Workpackages y responsabilidades claramente asignadas y controladas.



### 3. Obviedad: 6º Usar toda la ayuda disponible

**CDTI/UII**

<http://www.cdti.es>

**SOST**

<http://www.sost.es>

**CORDIS (7PM)**

<http://cordis.europa.eu/fp7>

**VII PM (UE)**

<http://ec.europa.eu/research/fp7>

**Documentos en CORDIS**

[http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html)

**Envío de propuestas (EPSS)**

[http://cordis.europa.eu/fp7/epss\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/epss_en.html)

**Puntos Nacionales de Contacto**

[http://cordis.europa.eu/fp7/ncp\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html)

**Socios en CORDIS**

[http://cordis.europa.eu/fp7/partners\\_en.html](http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html)

**Apuntarse como expertos**

<https://cordis.europa.eu/emmpfp7>

**Derechos de Propiedad Intelectual**

<http://www.ipr-helpdesk.org>

**Solicitud de Información**

<http://ec.europa.eu/research/enquiries>

# ÍNDICE

1. Introducción
2. Claves
3. Obviedad
4. Consejos para mejorar las propuestas

## 4. Consejos para mejorar propuestas

1. Contribuir a la elaboración del WP
2. Participar (aunque sea a distancia, pero activamente) en las redes clave de cada temática
3. Participar como evaluador
4. Preparar las propuestas con tiempo suficiente
5. Ajustarse el programa de trabajo y no al revés
6. En su caso, contar con ayuda profesional
7. Seguir los eventos informativos en Bruselas y Madrid
8. Contrastar la idea inicial y un borrador de la propuesta con el punto nacional de contacto
9. Cuidar en particular las primeras páginas: “ganarse al evaluador en 2 páginas”
10. ¿Pedir a un evaluador/experto que haga un “proof reading”?



Gracias por su atención

(más información: [www.cdti.es](http://www.cdti.es))