



Your R&D is our DNA

# Estructura de propuestas europeas de I+D+i: excelencia, impacto e implementación

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

12/05/2023



# ESTRUCTURA GENERAL

## Parte A - Administrativa

- **A1.** Información general
- **A2.** Datos administrativos de los participantes
- **A3.** Presupuesto
- **A4.** Ética y seguridad
- **A5.** Otras cuestiones

Formularios on-line: ***Funding & Tenders Portal***

## Parte B - Técnica

- **B1.** Excelencia
- **B2.** Impacto
- **B3.** Implementación

Memoria técnica (PDF único)

# PARTE B: MEMORIA TÉCNICA

# EXCELENCIA

## Aspectos a tener en cuenta:

- **Claridad y pertinencia** de los objetivos del proyecto, y la medida en que el trabajo propuesto es **ambicioso** y va más allá del estado del arte.
- **Solidez** de la metodología propuesta, incluidos los conceptos subyacentes, los modelos, las hipótesis, los enfoques interdisciplinarios, la consideración adecuada de la dimensión de género en el contenido de la investigación y la innovación, y la calidad de las prácticas de ciencia abierta, incluidos el intercambio y la gestión de los resultados de la investigación y la participación de los ciudadanos, la sociedad civil y los usuarios finales, cuando proceda.

# EXCELENCIA

## 1. Excelencia

- 1.1 Objetivos y ambición
- 1.2 Metodología

- Descripción de los **objetivos** del proyecto:
  - Cómo se relacionan con el topic y el Programa de Trabajo
  - Deben ser **SMART** (specific, measurable, achievable, realistic & time-bound) y por tanto incluir KPIs
  - Relacionados con el Work plan del Proyecto (WPs)
- Demostrar como se va más allá del **estado del arte** (incluir búsquedas de patentes, publicaciones, ...)
- Detallar el **grado de madurez** de la tecnológica al comienzo y final del proyecto (escala TRL)

# RELACIÓN ENTRE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS Y LOS RESULTADOS DE LOS PROYECTOS

Strategic Planning and Programming  
(EC)

STRATEGIC PLAN

WORK PROGRAMME

<b>EU POLICY PRIORITIES</b>	Overall priorities of the European Union (Green Deal, Fit for the Digital Age,...)
<b>KEY STRATEGIC ORIENTATIONS</b>	Set of strategic objectives within the EC policy priorities where R&I investments are expected to make a difference
<b>IMPACT AREAS</b>	Group of expected impacts highlighting the most important transformation to be fostered through R&I
<b>EXPECTED IMPACTS = DESTINATIONS</b>	Wider long-term effects on society (including the environment), the economy and science, enabled by the outcomes of R&I investments (long term). It refers to the specific contribution of the project to the work programme expected impacts described in the destination. Impacts generally occur some time after the end of the project.
<b>EXPECTED OUTCOMES = TOPICS</b>	The expected effects, over the medium term, of projects supported under a given topic. The results of a project should contribute to these outcomes, fostered in particular by the dissemination and exploitation measures. This may include the uptake, diffusion, deployment, and/or use of the project's results by direct target groups. Outcomes generally occur during or shortly after the end of the project.
<b>PROJECT RESULTS</b>	What is generated during the project implementation. This may include, for example, know-how, innovative solutions, algorithms, proof of feasibility, new business models, policy recommendations, guidelines, prototypes, demonstrators, databases and datasets, trained researchers, new infrastructures, networks, etc. Most project results (inventions, scientific works, etc.) are 'Intellectual Property', which may, if appropriate, be protected by formal 'Intellectual Property Rights'

PROJECT PROPOSALS

Application process (researchers)

# EXCELENCIA

## 1. Excelencia

- 1.1 Objetivos y ambición
- 1.2 Metodología

- **Metodología** en la que se sustenta el proyecto (conceptos, modelos, supuestos, etc.) y cómo permitirá alcanzar los objetivos del planteados.
- **Bloques tecnológicos y casos de uso** o demostradores explicados
- **Dimensión de género** durante el desarrollo del proyecto.
- Cómo se van a implementar las prácticas de **open science**
- Cómo se van a gestionar los datos de la investigación (**Data Management Plan**).
- **Interdisciplinariedad**
- Integración de **Social Sciences and Humanities (SSH)** cuando lo solicite el topic

## OPEN SCIENCE A LO LARGO DEL PROGRAMA DE TRABAJO

### Open Science

El concepto de *open science* se basa en el trabajo cooperativo abierto y el intercambio sistemático de conocimientos y herramientas en la fase más temprana y amplia posible del proceso.

**Acceso abierto inmediato obligatorio a las publicaciones:** los beneficiarios deben conservar suficientes DPI (*data posting and impact*) para cumplir con los requisitos de acceso abierto;

**Compartir datos "tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario":** plan obligatorio de gestión de datos para la investigación FAIR (localizables, accesibles, interoperables, reutilizables)

- Los programas de trabajo pueden incentivar u obligar a adherirse a prácticas de ciencia abierta, como la participación de los ciudadanos, o a utilizar la **Nube Europea de Ciencia Abierta**.
- Se valorará positivamente la calidad de la experiencia. previa de los participantes en prácticas de ciencia abierta.
- Apoyo dedicado a las acciones políticas de ciencia abierta.
- Plataforma de publicación de **Open Research Europe**

# DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL CONTENIDO DE I+D

## *Dimensión de Género*

Abordar la dimensión de género en la investigación y la innovación implica tener en cuenta el sexo y el género en todo el proceso de investigación e innovación.

La integración de la **dimensión de género** en el contenido de I+D es obligatoria, a menos que se mencione explícitamente en la descripción del tema

- Plan de Igualdad de Género (aplicable a partir de 2022 para organismos públicos, organizaciones de investigación o instituciones de educación superior).

Algunos consejos:

- ❖ Utilizar **datos desagregados**.
- ❖ Utilizar **indicadores sensibles** al género para medición de impacto por separado cuando aplique.
- ❖ Evaluar los **diseños con grupos separados** y poner atención en las **diferencias en la experiencia del usuario**.

## CLAVES DEL ÉXITO: EXCELENCIA

- El proyecto idea/encaja perfectamente en el *topic*.
- El título y el acrónimo encajan directamente en el *topic*.
- Estado del arte: descripción completa y actualizada. Ir más allá....
- Conceptos y objetivos claramente descritos: de manera real y cuantificable.
- Proporcionar un valor europeo añadido.
- Metodología fiable para alcanzar los objetivos.

## 2. IMPACTO

### Aspectos a tener en cuenta:

- En esta sección se debe mostrar cómo el proyecto podría contribuir a los **resultados e impactos** descritos en el Programa de Trabajo, la escala e importancia probables de esta contribución y las medidas para maximizar estos impactos.
- Los resultados del proyecto deberán contribuir a los resultados previstos para el **Programa de Trabajo** a medio plazo, y a las repercusiones más amplias previstas en el **destination** a largo plazo.
- **Credibilidad** de las vías para lograr los resultados e impactos esperados especificados en el programa de trabajo, y la probable **escala e importancia** de las contribuciones debidas al proyecto.  
Relacionado con los KPIs definidos en los objetivos
- **Idoneidad y calidad** de las medidas para maximizar los resultados e impactos esperados, tal como se establece en el **plan de difusión y explotación**, incluidas las actividades de comunicación.

# IMPACTO

## 2. Impacto

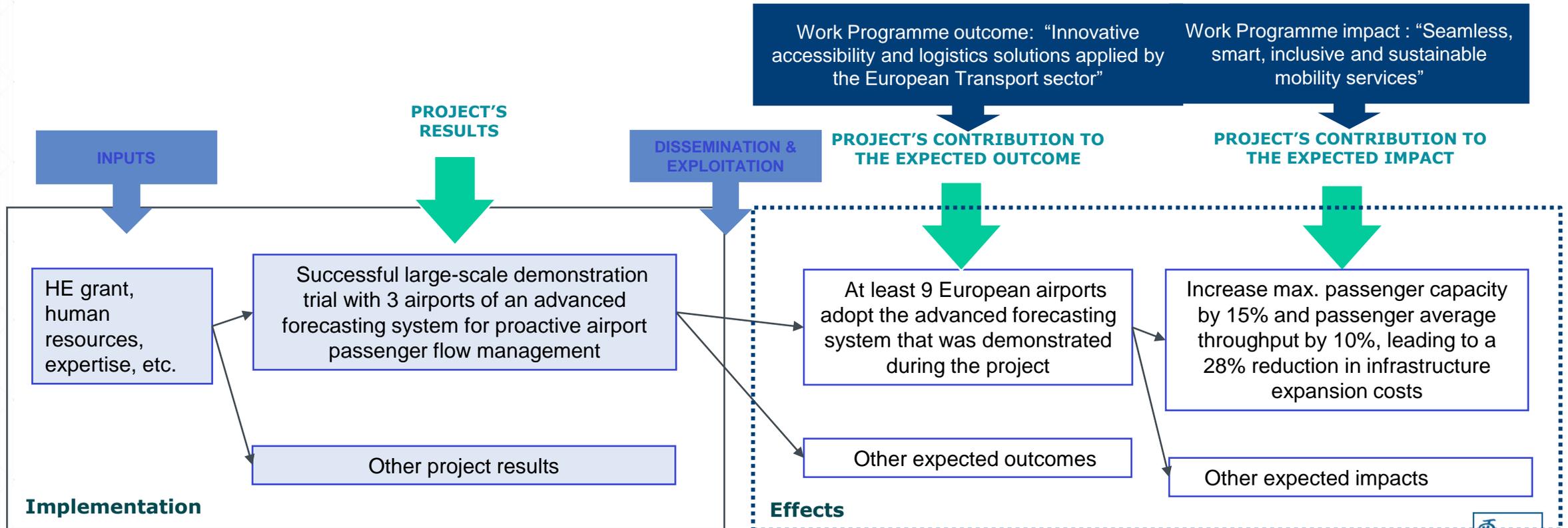
- **2.1** *Project's pathway towards impact*
- **2.2** Medidas para maximizar el impacto: comunicación, diseminación y explotación
- **2.3** Resumen

- Detallar el **potencial de los resultados** para marcar la diferencia en términos de impacto más allá de la duración del proyecto. Los impactos pueden ser:
  - **Científicos:** contribución a avances científicos, creación de nuevo conocimiento, reforzar equipamiento científico, etc.
  - **Económicos/tecnológicos:** nuevos productos, servicios y procesos, mejora de la eficiencia, reducción de costes, etc.
  - **Sociales:** reducción de emisiones, contribuciones a normativa, concienciación social, etc.
- Posibles **barreras** que impidan alcanzar los resultados del proyecto. **Medidas de contingencia.**
- Escala e importancia de la contribución del proyecto a los resultados e impactos previstos. KPIs

# DESCRIBIENDO EL IMPACTO DE LA PROPUESTA

## *Project's pathway towards impact*

...pensando en la contribución específica que el proyecto puede hacer a los resultados e impactos previstos en el Programa de Trabajo.



# IMPACTO

## 2. Impacto

- **2.1** *Project's pathway towards impact*
- **2.2** Medidas para maximizar el impacto: comunicación, diseminación y explotación
- **2.3** Resumen

- Medidas de **comunicación, diseminación y explotación** previstas, así como los grupos destinatarios a los que van dirigidas (usuarios finales, comunidad científica, actores financieros, etc.).
  - Deberá servir como una primera versión del “plan para la diseminación, comunicación y explotación del proyecto”.
  - Todas las medidas deben ser proporcionales a la escala del proyecto, y deben contener acciones concretas que se aplicarán tanto durante como después de la finalización del proyecto. Siempre ligado al paquete de diseminación y explotación.
- Gestión de los **derechos de propiedad intelectual (IPR)**: patentes, derechos de diseño, copyright, secreto empresarial, etc.

## MEDIDAS PARA MAXIMIZAR EL IMPACTO

### Diseminación, comunicación y explotación

Incluir un proyecto de plan en la propuesta es una condición de admisibilidad, a menos que el tema del programa de trabajo indique explícitamente lo contrario.

Todas las medidas deben ser **proporcionales** a la escala del proyecto, y deben contener acciones concretas que se aplicarán tanto durante como después de la finalización del proyecto

### Elementos clave del plan de C&D&E:

- **Medidas previstas** para maximizar el impacto de los proyectos
- **Grupos destinatarios** (por ejemplo, comunidad científica, usuarios finales, agentes financieros, público en general) y canales propuestos para interactuar
- **Medidas de comunicación** para promover el proyecto y sus resultados a lo largo de toda su duración.
- **Medidas de retroalimentación política** para contribuir a la elaboración de políticas y apoyar la aplicación de nuevas iniciativas y decisiones políticas
- Plan de seguimiento para fomentar la **explotación/aprovechamiento** de los resultados. Estrategia completa y viable para la gestión de la propiedad intelectual (la entrega de una lista de propiedad de los resultados es obligatoria al final del proyecto)

# IMPACTO

## 2. Impacto

- **2.1** *Project's pathway towards impact*
- **2.2** Medidas para maximizar el impacto: comunicación, diseminación y explotación
- **2.3** Resumen ←

Tabla resumen (modelo Canvas) que recoge los aspectos más relevantes de la sección:

- Necesidades específicas
- Resultados esperados
- Medidas de comunicación, diseminación y explotación
- Grupos destinatarios (*target groups*)
- Resultados e impactos

## CLAVES DEL ÉXITO: IMPACTO

- Aportar datos reales de impacto de manera justificada y persuasiva.
- Mirar como se describe el programa de trabajo e ir cubriendo los impactos esperados de uno en uno.
- Detallar impacto a diferentes niveles: Científico/conocimiento, Económico, Social (salud)
- Políticas/normativas.
- Plan de diseminación y comunicación bien detallado.
  - Incluir parte estándar de publicaciones, workshops, grupos de interés, etc., pero contabilizando y dando datos sobre medios concretos (revistas, eventos, etc.)
  - También es importante incluir cursos de formación, seminarios, realización de tesis, actividades de diseminación (outreach), etc.
- Plan de explotación: involucración de los *key stakeholders*.
  - Es importante la figura del “end-user” y que alguien de los miembros del consorcio sea el “market-driver”, que tengan intereses en sacar partido de los resultados y que esté más orientado a mercado.
  - Importante la opción de incluir replicadores para seguir escalando la tecnología/producto/servicio/know-how
  - Spin-off si es realista. Si no, al menos mencionar modelos de negocio (B2B, B2C, B2B2C)
- Plan de IPR establecido y consensuado por todos los socios.

### 3. Implementación

#### Aspectos a tener en cuenta:

- **Calidad y eficacia** del plan de trabajo, evaluación de los riesgos y adecuación del esfuerzo asignado a los paquetes de trabajo, así como de los recursos en general.
- **Capacidad** y función de cada participante, y grado en que el consorcio en su conjunto reúne los conocimientos necesarios.

# IMPLEMENTACIÓN

## 3. Implementación

- **3.1** Plan de trabajo y recursos
- **3.2** Capacidad de los participantes y *consortium as a whole*

- Estructura del plan de trabajo (Gantt, PERT, etc.).
- Descripción detallada de los paquetes de trabajo, entregables e hitos.
- Riesgos críticos del proyecto y medidas de mitigación.
- Tablas financieras (distribución *person-months*, costes de subcontratación, justificación costes directos, etc.).

# IMPLEMENTACIÓN

## 3. Implementación

- **3.1** Plan de trabajo y recursos
- **3.2** Capacidad de los participantes y *consortium as a whole*



- Descripción del consorcio. Qué aporta cada uno para alcanzar los objetivos del proyecto y cómo se complementan entre ellos
- Demostrar la capacidad de los socios para llevar a cabo sus tareas y actividades.

# CLAVES DEL ÉXITO: IMPLEMENTACIÓN

- Cada uno de los socios debe aportar experiencia y conocimientos relevantes y complementarios.
- Consorcio balanceado, equilibrado y complementario (geografía, tipo de organización, multidisciplinario). Dimensión Europea.
- Establecer mecanismos de gestión clásicos; riesgos, cuellos de botella, deficiencias. Mostrar carencias no es negativo, siempre y cuando se solventen.
- El plan de trabajo ha de ser coherente, con un número razonable de hitos, deliverables y dependencia entre tareas. Debe estar íntimamente ligado con la metodología del criterio de excelencia.
- Coordinación: experiencia previa en gestión de proyectos.
- Distribución de presupuestos equilibrada:
  - No necesariamente hemos de ir al máximo del presupuesto permitido.
  - Justificar cada coste de forma clara y precisa (personal, equipamiento y subcontrataciones), así como su vinculación con las tareas del proyecto.
  - Balancear los esfuerzos (PM) de los partners en función de su peso específico dentro de la propuesta.

## POSIBLES ANEXOS

- Cartas de apoyo
- Ensayos clínicos
- Presupuestos Lump sum

# “TIPS” PARA LA REDACCIÓN DE PROPUESTAS EUROPEAS

## ASPECTOS CLAVE



La propuesta de trabajo debe encontrarse dentro del ámbito de uno de los programas de trabajo.



Hay que demostrar que tu idea es ambiciosa y va más allá del estado del arte.



La metodología científica de la propuesta debe tener en cuenta la interdisciplinariedad, la **dimensión de género** y las prácticas de **ciencia abierta** (*open science*).



Hay que demostrar cómo el proyecto podría contribuir a los resultados e impactos descritos en el programa de trabajo (*the pathway to impact*).



Se deben describir claramente las medidas previstas para maximizar la repercusión del Proyecto (plan de diseminación y explotación, incluyendo actividades de comunicación).



Hay que demostrar la calidad del plan de trabajo, los recursos y los participantes.

## ERRORES COMUNES

- Evitar repetición de información:
  - No **duplicar información** de forma innecesaria entre las distintas secciones y documentos de la propuesta.
  - Toda la información debe aparecer en un **único lugar accesible**.
- Buena excelencia, pero sección de impacto incompleta.
- Débil relación entre los objetivos y el impacto esperado de la convocatoria.
- Falta de alineación entre las diferentes secciones.
- Falta de interrelación entre los paquetes de trabajo.
- Dimensionamiento no creíble entre paquetes de trabajo y presupuesto.
- Presupuesto no creíble, excesivo.
- Subcontrataciones inadecuadas

## ERRORES COMUNES

- Falta de **complementariedad** entre los socios y sus habilidades/experiencia.
- Falta de estructuras de **gestión del consorcio**.
- No identificación clara de los **key stakeholders**.
- No identificación clara de **mercado** objetivo.
- No aportar un **valor añadido europeo**.
- Tareas de **explotación, diseminación y comunicación** poco definidas.
- Pobre implementación de plan de protección de **IPR**.
- Pobre implementación de **plan de gestión de datos** de investigación.
- **Aspectos éticos y legales** no considerados.

## RECOMENDACIONES FINALES

- Leer bien todos los **documentos de trabajo**. Analizar el texto del *topic* muchas veces.
- ¿Encaja mi idea “como un guante”? ¿Voy a hacerla encajar?
- Además del **topic**, recordar cumplir con los resultados esperados e impactos descritos en el **destination** y en el **Programa de Trabajo**.
- Aportar **propuestas innovadoras**, de alta calidad y multidisciplinares.
- Contribuciones a la EC o globales: **problemas reales**.
- *Value for money*.
- Los socios deben saber muy bien lo que tienen que hacer y explicarlo.
- Ponerse siempre en el lugar del evaluador.
- Escribir un buen **abstract** al final del proceso.
- Cuidar **la presentación**. Respetar plantillas y formatos.
- Detallar una buena **gestión del proyecto**,
- No descuidar ninguna parte de la propuesta.

## RECOMENDACIONES FINALES

- Redacción en **inglés correcto**.
- Texto **claro**, bien **estructurado** y que se lea con **facilidad**.
  - Visualmente **atractivo**: párrafos y frases cortas.
  - Uso de tipos y escrituras agradable.
  - Uso de **gráficos** y **tablas**. Sólo para información relevante.
- Tratar de mostrar un excelente conocimiento de la ciencia. Incluir referencias claras y que sustente nuestra propuesta. Muchos evaluadores provienen del sector académico.
- Hacer revisar el proyecto a compañeros con espíritu crítico.
- A tener en cuenta: los evaluadores (habitualmente) no tienen el mismo grado de experiencia en el área que el solicitante.
- Empezar el trabajo con mucha antelación e ir salvando en la aplicación telemática lo trabajado.
- Muy recomendable **inscripción como evaluador**.

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

## RECOMENDACIONES FINALES: MENSAJES CLAVES PARA EL EVALUADOR

“Impactar” al evaluador con los siguientes mensajes clave:

- ¿Qué problema se va a intentar solucionar con el proyecto?.
- ¿Es una prioridad europea? ¿Puede ser solucionada a nivel nacional?.
- ¿Hay alguna solución disponible en el presente?.
- ¿Por qué ahora?. ¿Qué ocurriría si no se implementa nuestro proyecto?.
- ¿Por qué tú? ¿Eres tú y el consorcio los más adecuados para hacer el trabajo?

## CONCLUSIÓN FINAL

No hay fórmula para el éxito, pero...

- ✓ **Anticipación** → dedicarle tiempo a la propuesta
- ✓ Importancia de los **pequeños detalles**
- ✓ Pensar más allá de la idea → **objetivo estratégico** de la EC a cumplir e **impacto esperado**
- ✓ **Profesionalización** del Project Manager → inversión de recursos en la gestión



Your R&D is our DNA

[www.euro-funding.com](http://www.euro-funding.com)

