



**Jornada de formación básica sobre el  
programa marco H2020. 26 Abril 2017.**

## **MODULO 2. ENCAJE DE LA IDEA DE PROYECTO**

**Dr. Óscar Salazar**  
**Senior Project Manager**  
**Unidad de Proyectos Europeos**  
[www.euro-funding.com](http://www.euro-funding.com)

# MÓDULO 2

---

## **Módulo 1: Identificación y análisis de las convocatorias.**

1. Introducción a convocatorias específicas de H2020 con especial atención a los programas de trabajo (2018-2020) de los pilares 1, 2 y 3.
2. Análisis del “topic”.
3. Conceptos clave: Responsible Research and Innovation (RRI), Technology Readiness Level (TRL), Open Access, Public Engagement, etc.
4. Herramienta telemática: Portal del Participante.

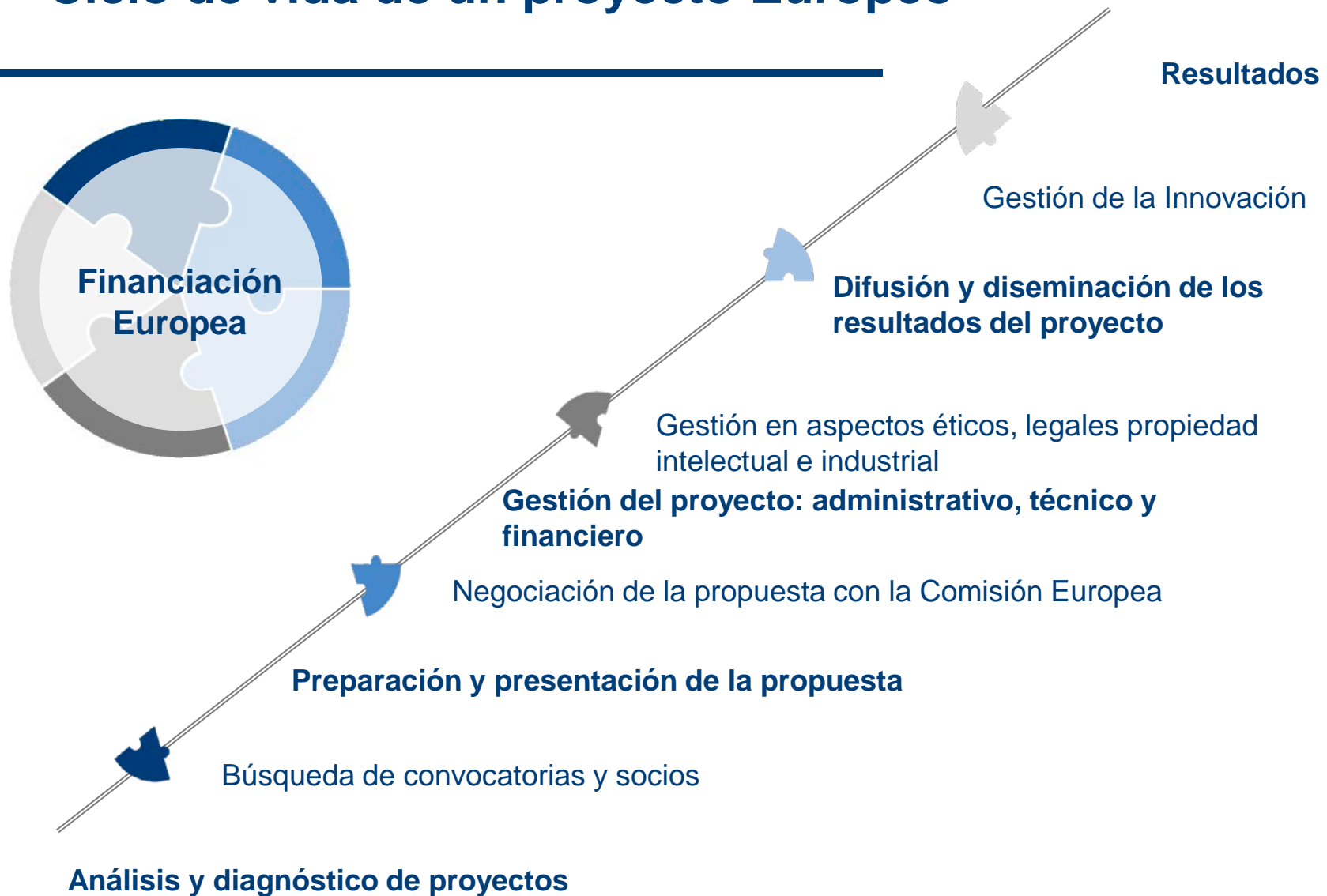
## **Módulo 2: Encaje de la idea de proyecto (0.5 horas)**

1. **Análisis de la idea de proyecto: antecedentes, proyectos financiados, redes e iniciativas europeas, bibliografía, etc.**
2. **Portal Cordis.**
3. **Búsqueda de socios para la conformación de un consorcio competitivo.**

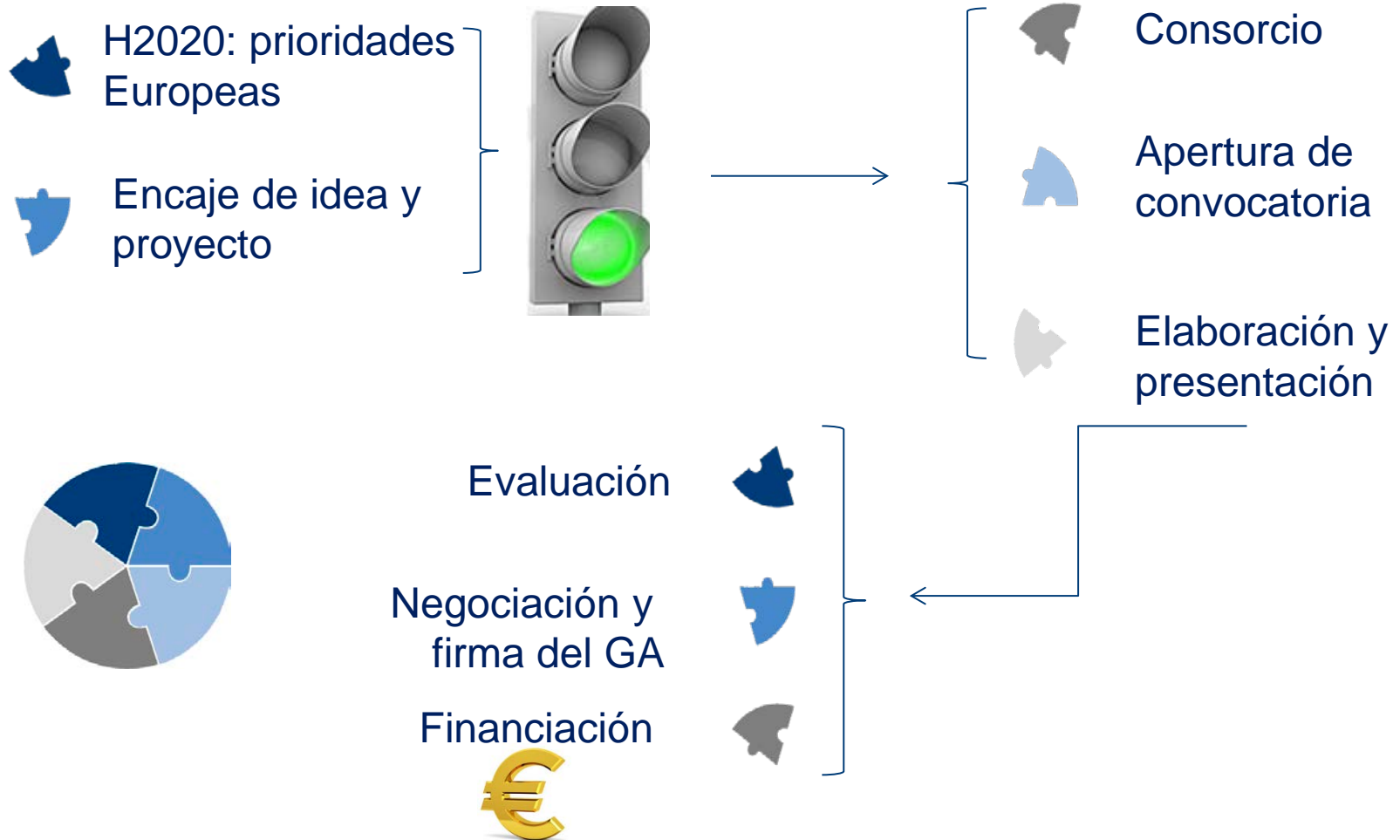
## **Módulo 3: Introducción a la preparación de propuestas (1.5 horas).**

1. Tipos de propuesta en H2020.
2. Estructura de una propuesta.
3. Documentación asociada: ensayos clínicos y experimentación con animales.
4. Aspectos de género
5. Plan de difusión y comunicación.
6. Plan de explotación y plan/caso de negocio.
7. Buenas prácticas en la redacción de propuestas.
8. Proceso de evaluación y negociación con la agencia financiadora.

# Ciclo de vida de un proyecto Europeo



# Ciclo de vida de un proceso de preparación de un proyecto europeo



# 1. Análisis de idea de proyecto: antecedentes.

---

- La Comisión Europea ha identificado un problema específico con impacto social, clínico y económico.
- A través de la idea y del consorcio de expertos se tiene que generar la mejor solución al problema planteado.

## ETAPAS:

- 1: Idea de proyecto. Convocatoria
- 2: Elaboración de la pre-Propuesta
- 3: Preparación de propuesta



# 1. Análisis idea de proyecto. Antecedentes

---

## MODELOS DE PARTICIPACIÓN

- Coordinador
- Miembro de un consorcio

## COMPROBACION/CONTRASTE

- Programa de trabajo.
- Relevancia del problema a resolver y solución propuesta.
- Estado del arte y valor añadido a nivel Europeo.
- Necesidad de acometerlo en colaboración y a escala Europea.
- Necesidad de financiación Europea vs financiación nacional





# 1. Análisis de idea de proyecto: antecedentes.

---

**Hay que plantearse las siguientes cuestiones antes de empezar:**

- ¿Es la idea innovadora?. Discutir con colegas en área.
- ¿Hay un desafío planteado? Estado del arte.
- ¿Se requiere cooperación europea?
- ¿Puedo asumir el liderazgo?
- ¿Soy capaz de redactar la propuesta?
- ¿Soy capaz de vender mi idea?
- ¿Necesito ayuda externa para preparación de propuesta?



# 1. Análisis de idea de proyecto: antecedentes.

---

## Más cuestiones...

- ¿Se ha publicado la convocatoria?
- ¿Está clara la fecha de entrega?
- ¿Conozco todos los requerimientos formales de la convocatoria?
- ¿Cumplo todos los requerimientos formales de la convocatoria?
- ¿La composición del consorcio está en línea con los requerimientos?
- Presupuesto: ¿Entra dentro de los límites de la convocatoria?
- Tecnología y equipos: ¿Se disponen para la ejecución del proyecto?
- ¿Limitaciones bio-éticas y regulatorias?
- ¿Se disponen de todos los recursos para implementar el proyecto?

# 1. Análisis de idea de proyecto: antecedentes.

---

## **IDEA**

- Tener clara la idea de proyecto mínimo 6-8 meses antes del cierre de convocatoria
- Tener detectados socios potenciales
- Contactar con el NCP (National Contact Point) y presentarle la idea.
- Redactar la pre-propuesta en una página
- Presentar la pre-propuesta al *officer* correspondiente
- Destinar fondos y recursos destinados a la preparación de la propuesta (viajes, reuniones, escritura, edición y revisión externa por expertos)

## **CONVOCATORIA ABIERTA**

# 1. Análisis de idea de proyecto: antecedentes.

## Pasos de cumplimiento obligatorio

- Encontrar la convocatoria relevante
- Entender lo que la EC quiere
- Comprender el *background* detrás de la convocatoria
- Saber porqué está ahí ese topic
- Comunicarse con el “Scientific Officer” a cargo del topic
- Mapeo del estado del arte (SoA)
  - Publicaciones científicas
  - Desarrollo tecnológico
  - Portfolio de patentes
  - Cuantificación económica del proyecto
  - Productos de la competencia
  - Documentación relevante de agentes de valor
  - Proyectos financiados por la EC
  - Identificar los actores involucrados (*key stakeholders*)
- Existencia de una necesidad tecnológica valiosa
- Proporcionar una idea inteligente
- Apoyo por la mejor tecnología
- Enfoque a la innovación
- Ayuda de expertos



# 1- Análisis de ideas de proyecto. Bases de datos

---

- Publicaciones científicas.

MEDLINE: base de datos con más de 24 millones de publicaciones científicas.

- Portfolio de patentes.

Oficina Europea de Patentes EPO.

Oficina Americana de Patentes USPTO.

Base de datos internacional. PATENTSCOPE

## 2. Portal CORDIS.

- Base de datos de proyectos europeos: [CORDIS](#).

The screenshot shows the CORDIS website homepage. At the top right, there are links for 'About CORDIS', 'Contact', 'Advanced Search', 'Legal Notice', and a language dropdown set to 'English (en)'. The main header features the European Commission logo and the text 'CORDIS Community Research and Development Information Service'. Below this is a navigation bar with 'European Commission > CORDIS > Projects & Results Service > Home' and a 'Sign in' button. A secondary navigation bar contains buttons for 'Home', 'News and Events', 'Programmes', 'Projects and Results' (which is highlighted), 'Top Stories', 'research\*eu magazines', 'Research Partners', and 'National and Regional', along with a search input field. On the left, a 'Browse by:' section lists 'Subject', 'Programme', 'Content type', and 'Country', with an 'Advanced search' link below. The main content area has a heading 'The primary information source for EU-funded projects since 1990' and a paragraph describing the 'Projects & Results Service' as a one-stop source for EU-funded research projects and results, with a 'Read more...' link. Below this, it states 'Horizon 2020 projects are now available in the CORDIS database.' At the bottom, there are two search boxes. The first is titled 'Search projects' and allows searching by 'free text, Project acronym, reference or record number'. It has a dropdown menu for search criteria with options: 'Project Acronym', 'Project Reference' (highlighted), 'Project RCN', and 'Free text'. The second search box is titled 'Search results' and allows searching for 'Results in Brief, Report Summaries or all results', with a dropdown menu currently set to 'All results'.

## 2. Portal CORDIS.

Sign in

[Home](#) [NEWS & EVENTS](#) [PROJECTS & RESULTS](#) [RESEARCH\\*EU MAGAZINES](#) [PARTNERS](#)

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

Results 1 - 10 of 4512

Results/page: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|

**My refinements**

Search term:  
stem cells

Edit query

[Save search](#)

[My saved searches](#)

**Download results of this page**


[XML](#) [CSV](#)

[My booklet \(0\)](#)


**Refine by:**

- Subject
- Programme
- Country
- Content Type
- Language


[Advanced search](#)



[PROJECT] **ONCOTRACK** - [OncoTrack - Methods for systematic next generation oncology biomarker development](#)  
**ID:** 115234  
**Start date:** 2011-01-01, **End date:** 2016-12-31  
We propose here an exhaustive analysis of the genome, exome, methylome and transcriptome of primary tumours and metastases from patients with colon carcinoma, based on a combination of deep sequencing and chip based techniques. Dependent on their availability, we shall also p...  
**Programme:** FP7-JTI  
**Record Number:** 203695  
**Last updated on:** 2017-04-17 [Booklet](#)



[PROJECT] **EBISC** - [European Bank for induced pluripotent Stem Cells](#)  
**ID:** 115582  
**Start date:** 2014-01-01, **End date:** 2017-12-31  
EBISC is designed to address the increasing demand by iPSC researchers for quality-controlled, disease-relevant research grade iPSC lines, data and cell services. Its goal is to demonstrate an operational banking and distribution service of iPSC lines after 3 years and to est...  
**Programme:** FP7-JTI  
**Record Number:** 203673  
**Last updated on:** 2017-04-17 [Booklet](#)



[PROJECT] **RESSTORE** - [REgenerative Stem cell therapy for STroke in Europe](#)  
**ID:** 681044  
**Start date:** 2015-09-01, **End date:** 2020-08-31

## 2. Portal CORDIS.

### REgenerative Stem cell therapy for STroke in Europe

From 2015-09-01 to 2020-08-31, ongoing project

#### Project details

<b>Total cost:</b> EUR 6 338 260	<b>Topic(s):</b> <a href="#">PHC-15-2015 - Clinical research on regenerative medicine</a>
<b>EU contribution:</b> EUR 6 338 259	<b>Call for proposal:</b> H2020-PHC-2015-single-stage_RTD <a href="#">See other projects for this call</a>
<b>Coordinated in:</b> France	<b>Funding scheme:</b> RIA - Research and Innovation action

#### Objective

Stroke is the second leading cause of death in the world population. When not fatal, stroke often results in disability, due to motor and cognitive impairments, and secondary health problems affecting not only patients but also their families. Building on emerging preclinical and pilot clinical evidences, RESSTORE will focus on the clinical assessment of regenerative cell therapy to improve stroke recovery and patients quality of life. RESSTORE European multicentre randomis...



#### Related information

<b>Report Summaries</b>	<a href="#">Periodic Reporting for period 1 - RESSTORE (REgenerative Stem cell therapy for STroke in Europe)</a>
<b>Open Access</b>	<a href="#">Reliability of graph analysis of resting state fMRI using test-retest dataset from the Human Connectome Project</a>

# 2. Aspectos previos a la preparación de una propuesta

## Definición de la pre-propuesta

---

### 1-Requerimientos:

- Plasmación de la idea de proyecto
- Comprobación de la elegibilidad
- Distribución a posibles socios

### 2-Enfoque de la pre-propuesta:

- Sobre el programa: convocatoria, instrumento financiero
- Sobre el proyecto: punto de partida, objetivos específicos, presupuesto, WPs
- Sobre el consorcio: definición, perfil de socios

### 3-Comprobación de la pre-propuesta:

- Con los potenciales socios
- Con los responsables de la CE, NCPs, expertos
- Re-definición en base a los anteriores

# 3. Búsqueda de socios para la conformación de un consorcio competitivo.

---

## ASPECTOS GENERALES

- Descripción de los socios (perfil, tareas, por qué encajan...).
- *Curriculum vitae* de las personas clave (igualdad de género).
- Descripción de las publicaciones, servicios, productos, logros y proyectos relevantes para el proyecto (experiencia, calificación, credibilidad).
- Infraestructura y equipamiento disponible.
- Terceras-partes involucradas: subcontratas?, entidades afiliadas?

# 3. Búsqueda de socios. Reglas de participación

---

## BENEFICIARIOS

Toda entidad legal con personalidad jurídica que cumpla con los requisitos establecidos en las [Reglas de Participación \(RofP\)](#) y en los [Work Programmes \(WP\)](#) correspondientes.

## REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Mínimo 3 entidades legales independientes de 3 Estados Miembros (EM) o Estados Asociados (EA) diferentes (\*). [Ver condiciones de elegibilidad por tipo de acción](#)

## PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAISES

- Apertura Generalizada
- Financiación automática para:
  - Estados miembros, Estados asociados, [Listado de países](#) que aparecen en los Anexos de los WP
- Financiación sólo en determinados casos:
  - Si se indica explícitamente en la Convocatoria
  - Si dicha financiación se enmarca en algún acuerdo bilateral con la UE (*Joint Calls*)
  - Si la CE considera esencial su participación (proyecto por proyecto)

### 3. Búsqueda de socios

---

#### CONSORCIO TÍPICO:

- 10 miembros (5-12 socios).
- 5 países diferentes con un componente multi-geográfico: geopolíticamente posicionados.
- Multisectorial: academia, hospitales, PYMES, grandes industrias
- 100% de costes directos subvencionados (RIA). 70% (IA).
- 25% *flat rate* costes indirectos.

### 3. Búsqueda de socios.

---

Reto de la convocatoria: ¿Están los objetivos clave del proyecto definidos?

Necesidad de competencias específicas: clave a la hora de formar el consorcio.

Selección de socios del consorcio. ¿Cómo?

- Requerimientos formales.
- Aplicaciones científicas y técnicas específicas.
- Industria-PYMES-Academia.

Selección de socios del consorcio. ¿Quién?

- Excelencia científica.
- Complementariedad.
- Disponibilidad.
- Confianza: respeto a las fechas de entrega y plazos.
- Experiencia previa en implementación de proyectos.
- Habilidades en gestión.
- Habilidades en comunicación.

# 3. Búsqueda de socios

---

## HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS

- Red de contactos personal/profesional:
  - Colaboradores habituales.
  - Conocidos/amigos.
  - Amigos de amigos con buenas referencias.
- Puntos nacionales de contacto (NCPs).
- Congresos, simposios.
- Ferias.
- *Info-days*, elaboradores de estudios e informes europeos.
- Base de datos de proyectos CORDIS
  - [http://cordis.europa.eu/home\\_en.html](http://cordis.europa.eu/home_en.html)
  - Consortios/coordinadores de proyectos del 5-6-7 PM.
- Plataformas tecnológicas
  - [http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index\\_en.cfm?pg=etp](http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp)
- Jornadas de información de la CE
  - <http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=conferences&filter=all>

# 3. Búsqueda de socios

---

## HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS

- Health: <http://mm.fitforhealth.eu/common/contactslogin.asp>
- KBBE: <http://www.ncp-bio.net/>
- ICT: <http://www.ideal-ist.eu/>
- NMP: <http://www.nmpteam.com/partners/>
- Energy: [http://www.c-energyplus.eu/partner\\_search.aspx](http://www.c-energyplus.eu/partner_search.aspx)
- Environment: <http://www.env-ncp-together.eu/partners.html>
- Transport: <http://www.transport-ncps.net/>
- SSH: <http://www.net4society.eu/public/pss.php>
- Space: <http://www.fp7-space.eu/>
- Security: <http://www.seren-project.eu/>

### 3. Búsqueda de socios.

---

- Identifica tu área de trabajo: nicho dentro de un nicho.
- Identifica personas relevantes: científicos de prestigio, etc.
- Ingresa en asociaciones europeas, plataformas, redes...
- Promueve tu experiencia (conferencias, publicaciones)...
- Identifica planes de trabajos e instrumentos relevantes.
- Estudia documentación: estudios, procedimientos, aspectos regulatorios, normativos...
- Participa en comités foros de la EU.

### 3. Búsqueda de socios.

---

- Presencia justificada de todos los socios por motivos técnicos o de aplicación/explotación.
- No incluir socios por motivos exóticos o de amiguismo.
- Mejor pensar en qué capacidades necesito y luego en los socios, y no al revés.
- *Compact consortium*: mínimo número de socios para realizar todas las tareas sin solapamiento-
- Consorcio robusto, complementario, multidisciplinar y con la experiencia adecuada en todos los roles y tecnologías requeridos por el proyecto.
- *Common understanding*: todos los socios en la misma línea y con objetivos comunes en el proyecto.
- No es una mezcla de objetivos individuales.
- No hay que seguir haciendo lo mismo: disruptividad.
- Proporcionar valor añadido a nivel europeo.

### 3. Búsqueda de socios

---

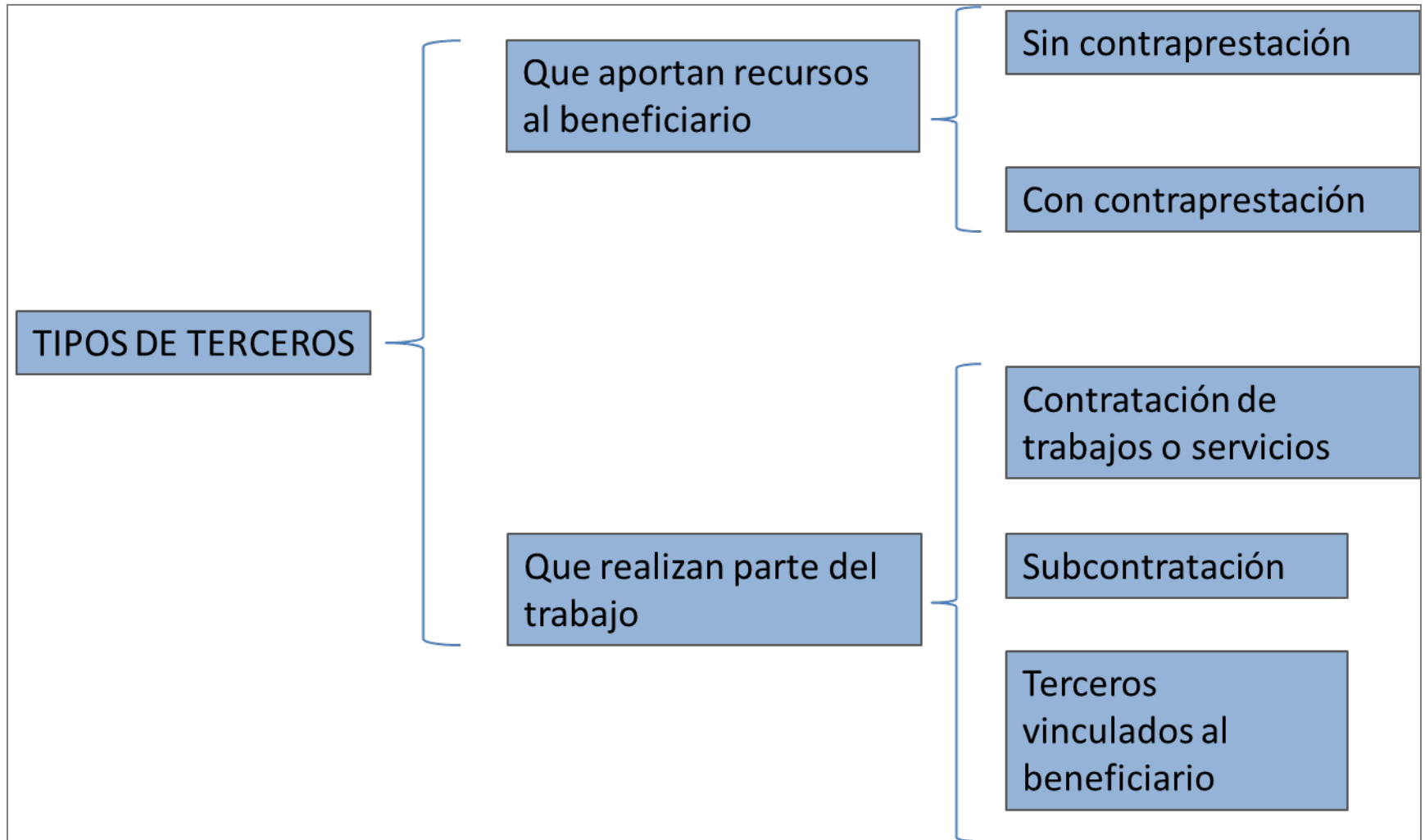
- Los participantes son las instituciones.
- Un único socio es el responsable de estar en contacto con la EC.
- Experiencia y visibilidad internacional experiencia adecuada en todos los roles y tecnologías requeridos por el proyecto.
- El coordinador es el *chairman* del organismo ejecutivo del proyecto.
- Responsable de la gestión administrativa y financiera y de la coordinación técnica del proyecto (respaldo e infraestructura debe ser considerada en el presupuesto).
- Si nunca se ha sido socio no es recomendable ser coordinador.
- El trabajo con los socios suele ser complejo.

### 3. Búsqueda de socios. Modalidades de participación.

---

- El socio es un participante en el consorcio (beneficiario).
- Es responsable solidario del proyecto.
- Derechos de propiedad, explotación y uso de los resultados que genere el proyecto.
- **Third party:** cualquier entidad que no firma GA pero que participa en el proyecto.
  - No forma parte del consorcio.
  - Diferentes modalidades (una de ellas es la subcontratación).
  - Actividades no fundamentales del proyecto.
  - Presta servicios pagados al 100% por los socios.
- **Observador**
  - No forma parte del consorcio.
  - Diferentes modalidades: miembro del comité asesor (industrial, científico...).

### 3. Búsqueda de socio. Third parties.



# 3. Búsqueda de socios.

---

Acciones tras la formación del consorcio:

## 1. CONFIRMACIÓN DEL CONSORCIO:

- Complimentación y envío de carta de intención.
- Envío de toda la información relevante para el comienzo de actividades de preparación.
- Complimentación de compromiso de confidencialidad.

## 2. REUNION DE CONSORCIO:

- Contacto cara a cara.
- Reparto de tareas en la preparación.
- Anticipación a situaciones en caso de selección.

### 3. Búsqueda de socios

---

Acciones de planificación:

- Repartir el esfuerzo a lo largo de toda la propuesta.
- Montar un equipo de trabajo: No se puede hacer todo solo.
- Una propuesta no es un artículo científico.
- Una propuesta no es una suma de partes: reservar tiempo para un depurado final
- Obligatorio establecer un calendario con fechas que todos los socios deben cumplir:

Parte A: PIC number, alta en la aplicación, presupuesto,

*\* **recopilación de datos administrativos lleva tiempo.***

Parte B: reparto de tareas, descripción de entidades.



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

Dr. Oscar Salazar

Senior Project Manager

[osalazar@euro-funding.com](mailto:osalazar@euro-funding.com)

**M** +34 649 380 475

**T** +34 917 010 490

