

7º PROGRAMA MARCO

Recomendaciones prácticas y GESTIÓN

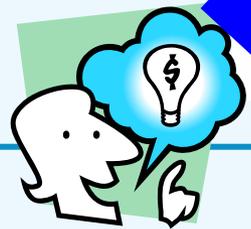
Cecilia Hernández Rodríguez
Representante y NCP NMP
chr@cdti.es

- Recomendaciones prácticas
- "Reglas de oro"
- Planificación
- Consorcio
- Herramientas
- Tareas
- Estructura del Proyecto

Mito: Preparar la propuesta = pesadilla/lotería



- Mucha burocracia
- Nuevas reglas
- Procesos largos
- Formatos confusos
- ...



(18/12/2008)



Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial



Novedad → Estado del Arte

Proyectos <http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?dbname=proj>

Patentes <http://ep.espacenet.com/>

European Patent Office
espacenet

Home | Contact | English | Deutsch | Français | Help Index | Learn more about searching | Get assistance

Quick Search

1. Database
Select patent database: Worldwide

2. Type of search
Select whether you wish to search with simple words in the titles or abstracts (where available) or with the name of an individual or organisation:
Select what to search: Words in the title or abstract Persons or organisations

3. Search terms
Enter search terms (not case sensitive):
Search term(s): plastic and bicycle

CORDIS Search

Home

Search
This service allows you to search all CORDIS content. The following options are available:
- a simple search to access CORDIS content fast and easily
- advanced and professional searches for registered users
- e-mail alert services informing users automatically when new content is added.
Please see the [Help section](#) for more information on how to use the searches.

Simple search
Select your type of information: Projects
Enter search term(s): blue laser
Display: 10 results per page
Format: Standard Detailed
Sort order: Relevance Date
Search Clear

Sólo se financia la 1ª vez

CONTACTA A TU NCP



- Encaje en programa de trabajo de la idea
- Obtención del compromiso institucional
- IPRs y temas legales*:
 - Acuerdo de confidencialidad y/o exclusividad
 - Análisis de la propiedad intelectual que se necesita/quiere compartir
- Análisis de los socios necesarios para llevar a cabo la idea con éxito



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

Algunas recomendaciones...

- Empezar pronto (habrá convocatorias posteriores), teniendo en cuenta prioridades de las ETP
- Leer con detenimiento el contenido del Workprogramme y de la documentación asociada.
- El proyecto debe encajar en el *topic*.
- Tener en cuenta los criterios de Evaluación (desde la 1ª fase) y seguir la guía del proponente.
- Minucioso estudio del Estado del Arte, referencias claras también sobre predicciones de futuro.
- Cuantificar objetivos e impacto
- Considerar otros sitios de interés en el 7PM donde hay temas relacionados con N-M-P (ICT, Energía, Transporte, Medioambiente, Salud...)

La idea, la propuesta y su ejecución, es lo más importante

Algunas recomendaciones...¿Qué evitar?

- Pura metodología sin investigación e innovación tecnológica y/o casos piloto
- Actividades propias de consultoría, sin participación industria real demostrables (ambos: proveedores y usuarios de tecnología)
- Aplicaciones “locales” sin valor añadido a nivel europeo.
- Reescribir el “topic” en la propuesta, y recurrir a “tópicos”.
- Incoherencias/inconsistencias en las propuestas.
- Primero el consorcio...Luego la propuesta!

Algunas claves a responder

- ¿Tenemos claro lo que queremos hacer y creemos en ello?
 - ¿cómo de claro? -> detalles
 - ¿todos los partners lo tienen claro? -> el "common understanding"
- innovación (radical...)
 - más allá del estado del arte, lo podemos demostrar
 - ¿sirve para algo lo que proponemos?
- Y AHORA, ¿CÓMO CONVENCEMOS A TERCEROS?

¿Reglas de Oro?

1. Elegir el instrumento y topic adecuado (OK)
2. ¡No la fastidiemos con el envío!
3. Cada medio punto: ¡CUENTA!
4. Necesitamos 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



Ambición y grado de innovación limitados, actividades limitadas, deficiente implicación de los socios requeridos, gestión deficiente, duración, tamaño y consorcio típicamente de un *SCP*. Falta industria (PYMEs). Suma de proyectos inconexos.



Objetivos ambiciosos pero realistas. Actividades que cubren la cadena de valor. Impacto importante y compromiso y estrategia del consorcio para que se haga efectivo. Implicación industrial (PYMEs) real. Gestión de proyecto adecuada.

Small or Medium (STREP en TIC)



El trabajo no es original, carece de excelencia científico-técnica, socios innecesarios, sin referencias. Mejora incremental o irrealista.



Proyecto bien enfocado y planificado por unos socios que demuestran con claras referencias un claro progreso más allá del Estado del Arte (a más largo plazo). Participación industrial (PYMES) según requerido.

Regla nº 2

¡No fastidiarla con el envío!

ELEGIBILIDAD: SOCIOS, PRESUPUESTO (NMP)

Preparación *online*, envío *online*

Preparación *offline*, envío *online*

..Y darle al botón de Submit...

EPSS

Regla n° 3

¡Recuerde que cada medio punto cuenta!

Pensar en los toques finales que diferencian el trabajo de calidad

En contenido

- La parte B ha sido definida teniendo en cuenta los criterios de evaluación. Estado del Arte, excelencia científica, calidad de gestión, impacto
- Aspectos éticos (no habrá eval. posterior)
- Aspectos de género

En presentación

- Lenguaje claro
- Diagramas, tablas-resumen, son muy útiles
- Contenidos bien organizados
- Sin frases hechas vacías de contenido, sin inconsistencias, sin corta-pegas, sin cifras que no aportan nada (incluir referencias), sin páginas perdidas.....

Regla n° 4

Recordar que se tiene que conseguir buenas puntuaciones en cada criterio consistentemente y ponerse en el lugar del evaluador!

1. Dividir el esfuerzo sobre todos los criterios de evaluación. No menospreciar ninguna parte de la propuesta

2. Facilitar que los evaluadores nos pongan puntuaciones altas (e impedirles lo contrario)

- No ser más parco de lo necesario: utilizar el espacio disponible, no hay límite formal de páginas
- El evaluador no asume nada
- Tampoco escribir demasiado ni ser repetitivo
- No dejar que ellos se imaginen que nuestra propuesta es buena, hay que dejarlo claro y por escrito

Finalmente:

1. En cuanto esté disponible, dejarle la propuesta, junto los criterios de evaluación, a un colega experimentado ...icon antelación suficiente!. ¿Qué es lo que no entinede?. ¿Qué hay que explicarle ...?
2. Re-escribirla siguiendo sus recomendaciones ... y dársela a otro.

Regla n° 5

¡Asegurar que el *Workplan* del proyecto refleja lo que hemos prometido en el resto de la propuesta!

Por ejemplo:

- Un fuerte impacto conlleva importantes esfuerzos de 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.
- Una buena gestión del consorcio conlleva responsabilidades bien definidas conliderazgos evidentes en los *Workpackages*



Regla nº 6: Utilizar toda la ayuda disponible (y no esperar a que sea demasiado tarde)

CDTI	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
Envío de propuestas (EPSS)	http://cordis.europa.eu/fp7/epss_en.html
Puntos Nacionales de Contacto	http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html
Socios en CORDIS	http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html
Apuntarse como expertos	https://cordis.europa.eu/emmfp7
Derechos de Propiedad Intelectual	http://www.ipr-helpdesk.org
Solicitud de Información	http://ec.europa.eu/research/enquiries

La Propuesta FP7

- Contraejemplos:
 - El proyecto con dos nombres
 - Que bien encaja en el (otro) programa
 - "Regional" es casi nacional
 - The one and only
 - El partner doble
 - Pizza académica
 - ¿Qué hacemos con el letonio este?
 - Los del Este

La Propuesta FP7

- Contraejemplos:
 - El user que pasaba por allí
 - Usuario, lo que se dice usuario, no en la propuesta, pero conozco a muchos
 - El user inadecuado
 - Yo mismo me lo valido
 - Muy bonito, qué pena que no sea I+D
 - ¿Y por qué 8 veces más caro?
 - Todos en todas

Recuerda

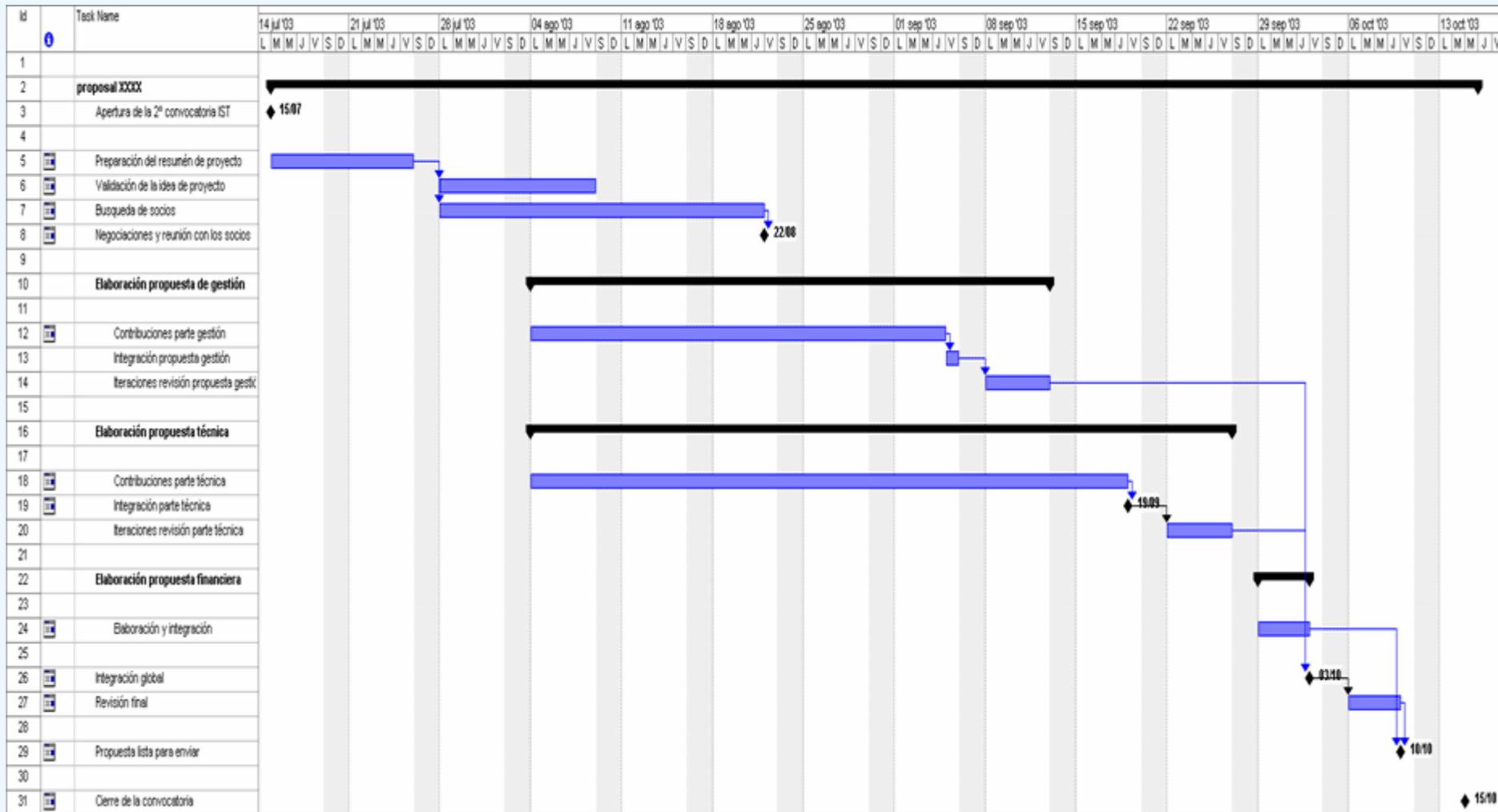
"Realisation of the project outcomes requires planning and management. The management structure is known as the Governance for the project. This structure identifies the specific players, their roles and responsibilities, and the way in which they interact for the life of the project"

Preparación de la propuesta: Planificación

"If You Fail to Plan, You Plan to Fail."

- Concienzuda, organizando y repartiendo trabajo
 - Con tiempos y responsabilidades definidas
 - Plan de contingencia
 - Margen para los desajustes
- ...¿Tenemos calendario de vacaciones de los socios, sabemos cómo localizarles para una emergencia, nos hemos repartido las tareas teniendo en cuenta posibles periodos vacacionales, bajas, etc. ?.

Ejemplo planificación



Preparación de la propuesta: responsabilidades

- Form A1 → Coordinador
- Form A2 → Socios
- Form A3 → Comprobación coordinador
- Part B → Brainstorming → todos
 - Esqueleto (WP+Tasks) → todos
 - Definición WP leaders → parte
 - Descripción WPs → WPs leaders
 - Draft → Coordinador
 - Propuesta final + revisión → Coordinador

Resumen planificación

- Acuerdos verbales iniciales
- Reunión formal de definición de proyecto
 - Plan de proyecto
 - Distribución de tareas
 - Definición de responsabilidades
 - Coordinador (Jefe de Proyecto)
 - Socios principales (CORE GROUP)
 - Otros socios necesarios
 - Asignación de presupuesto: según tarea asignada, afinar
 - Equilibrio entre socios?. Que no sea del interés de uno
 - Equilibrio entre países?. Que no sea problema resoluble a nivel nacional
 - Definición plan de explotación. Evita problemas- afecta al IMPACTO
 - Acuerdo sobre gestión de la propiedad intelectual (IPR)
- **Redacción homogénea** de la propuesta (en inglés) con aportaciones de todos (socios clave)

EL CONSORCIO

Depende del esquema de financiación,
pero manejable: CE quiere invertir en I+D



- NÚMERO DE SOCIOS
- NÚMERO DE PAÍSES
- COMPLEMENTARIEDAD
- MULTIDISCIPLINARIDAD
- MULTISECTORIALIDAD
- REPARTO DE ESFUERZOS
- REPARTO FINANCIERO
- PRESUPUESTO

Coordinación: Importancia

- Único socio en contacto con la Comisión
- Contacto continuo con el Scientific Officer
- Control de los fondos
- Control de las reuniones y temas a tratar
- Distribución de las tareas a los socios
- Mejor conocimiento del estado del arte y la globalidad de las tecnologías en relación con el proyecto

Coordinación: Ventajas

- Control de los desarrollos
- Mayor capacidad de defensa de intereses propios
- Experiencia enriquecedora y útil, en el trato con organizaciones muy diversas
- Establecimiento de contactos con personas y entidades relevantes para las actividades de I+D o de otro tipo
- Visibilidad internacional

Coordinación: Desventajas

- Lleva muchas más horas de las que se imagina uno y admite la CE
- Dificultad de descargar trabajo en líderes de tareas
- Motivador, debe lograr ilusionar a los socios
- Capacidad de improvisar soluciones, plantear alternativas...
- Largas listas de acciones, e-mail, sitio Web...

Un poco de ironía...

- Pecados capitales del Project Manager:
 - la **"ira"** -> mano izquierda, o el proyecto muere (e-mail peligroso)
 - la **"pereza"** -> "por ahora todo va bien"
 - la **"laxcivia"** o planificación laxa
 - el **"buenrollitismo"** -> ¿cómo le voy a decir eso a este partner?
 - la **"soberbia"** -> hay un solo jefe, y soy YO

J.M. Cavanillas

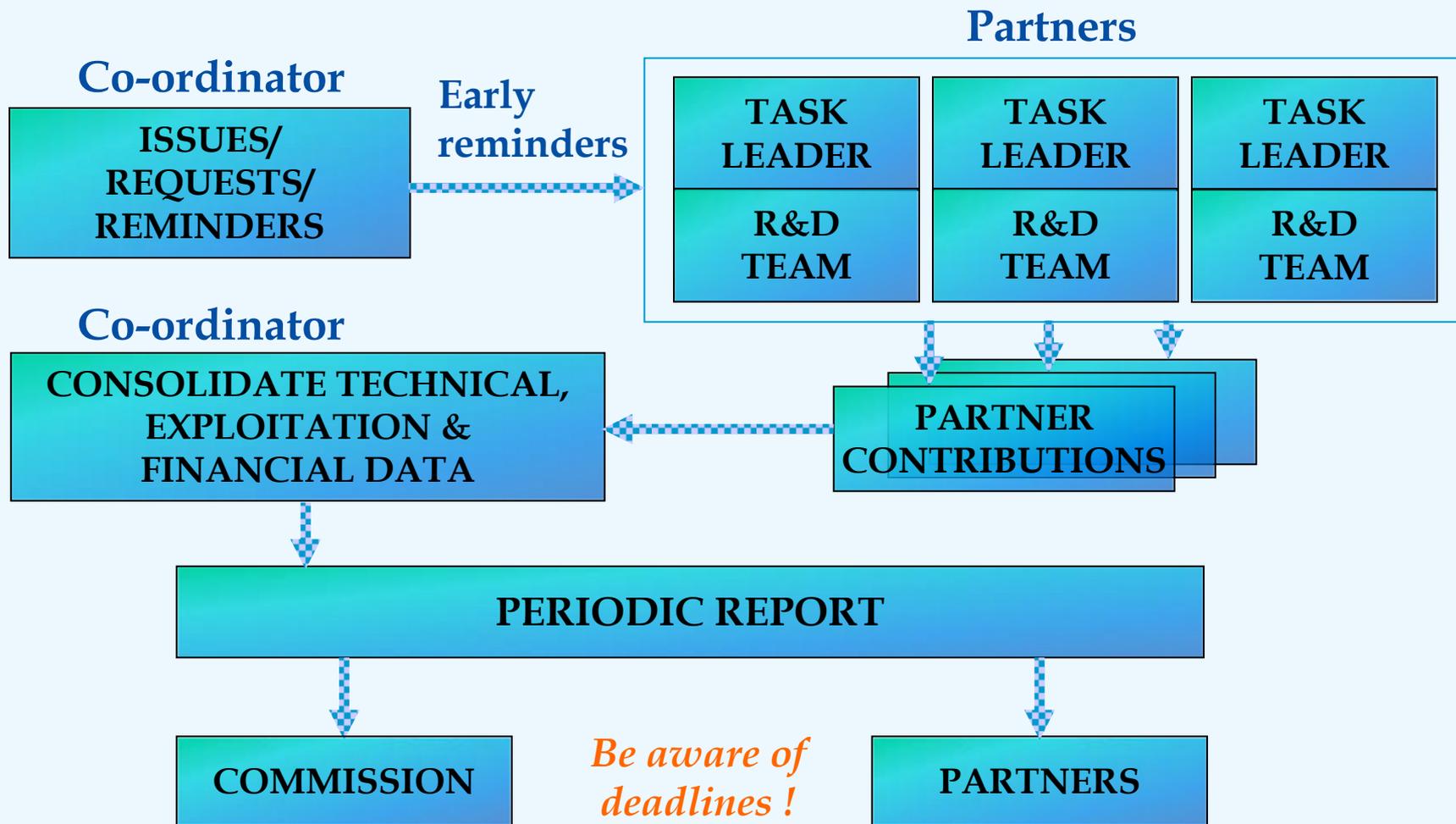
Definiciones (I)

- ***Coordinator:*** Normalmente bajo este nombre aparece el responsable científico principal del proyecto. Deseable el padre de la idea. Cada vez es más frecuente encontrarse con una persona específicamente encargada de los aspectos científicos y al menos una más como responsable de las cuestiones administrativas y/o financieras.
- ***Scientific/Technical coordinator/manager:*** Capaz de encargarse de comprobar que la ejecución de los trabajos comprometidos se está haciendo según lo previsto y con la calidad esperada.
- ***WP leader:*** Socio con aptitudes idóneas para dirigir los trabajos agrupados en el WP. El WP líder ha de reportar al coordinador y le ayuda 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.

Definiciones (II)

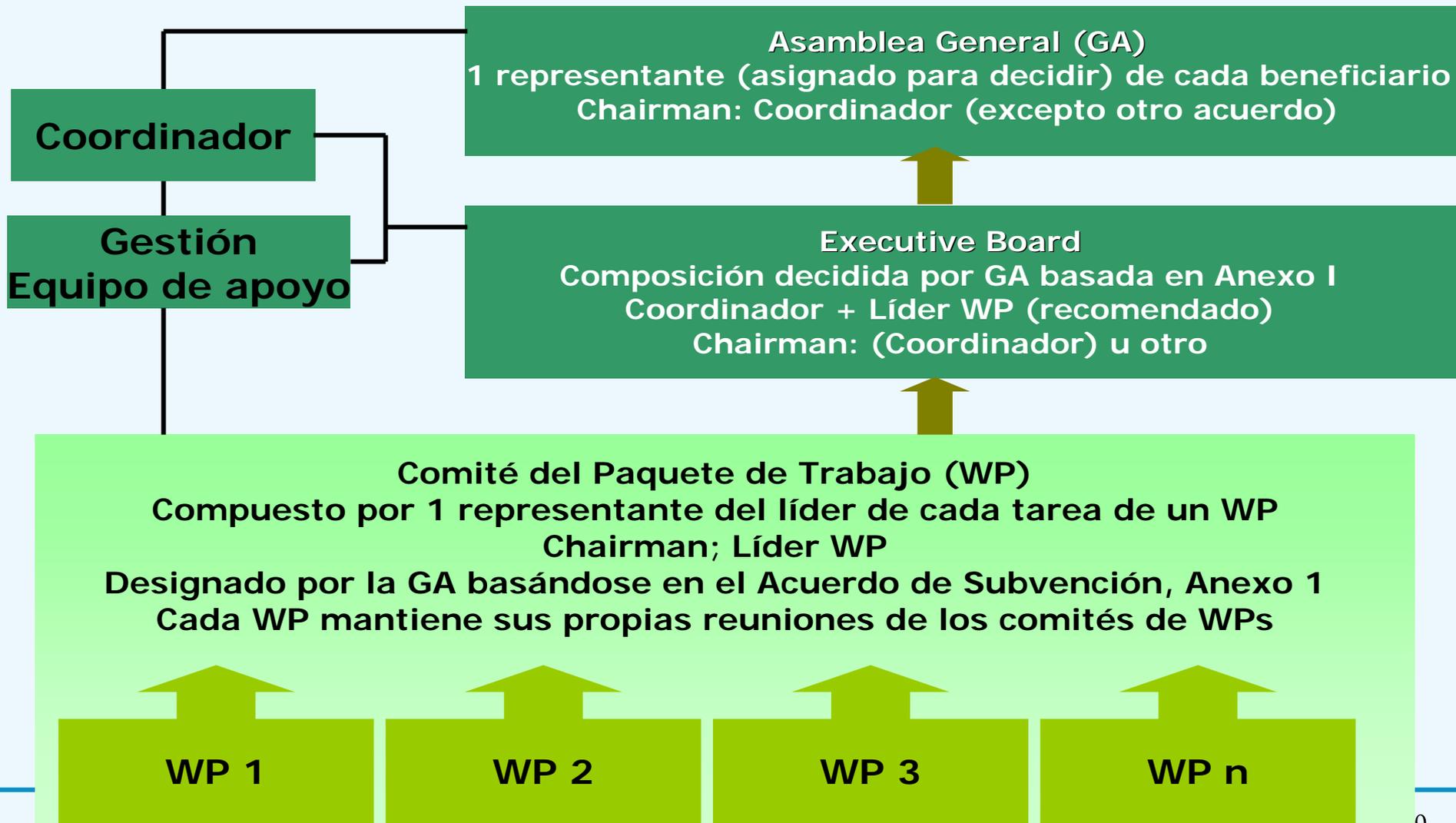
- **General Assembly:** integrada por todos los socios del proyecto
- **Steering committee:** figura de **supervisión** de la evolución del proyecto y de apoyo a la **toma de decisiones**. Generalmente, una **persona** de cada entidad participante (o núcleo duro en proyectos grandes) **con capacidad de decisión**.
- **Executive Management Team:** responsable del "día-a-día" de la gestión del proyecto. Integrada por **Coordinador**, el gestor de la **secretaría del proyecto**, el **gestor financiero** y un representante de cada uno de los equipos **clave**. Tendría reuniones frecuentes para discutir el progreso del proyecto, **tomar las decisiones más ejecutivas**, preparar las reuniones...
- **External Advisory Board:** Consiste en un número de miembros de alta cualificación y prestigio en el tema sobre el que emitir opinión y consejos, ya sean de orden científico, industrial, ético, etc. No involucrados directamente en el proyecto. **NO ABUSAR DE ESTA FIGURA**

Reporting: responsabilidades

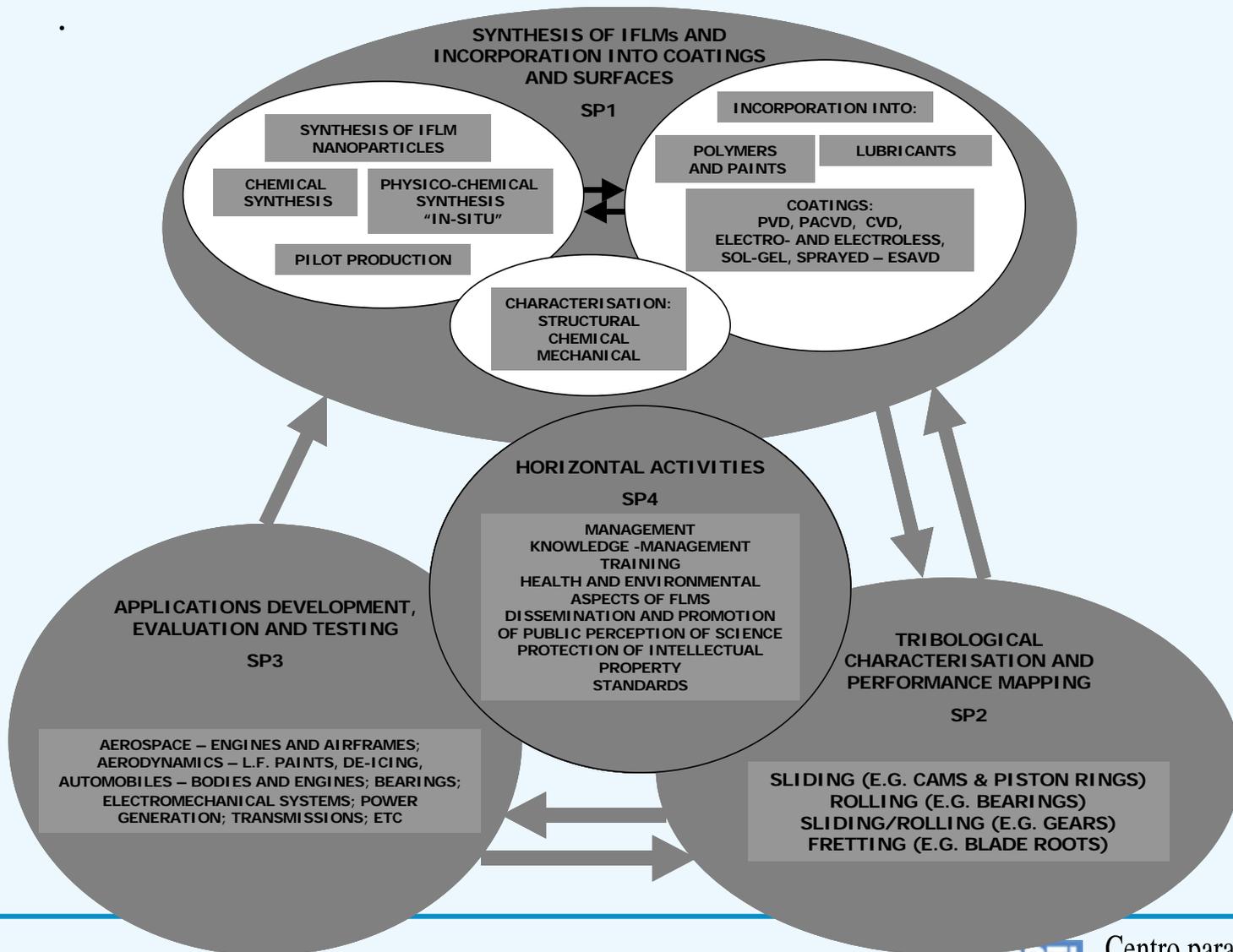


Organización de la Gestión y Gobernanza

Dirección de proyectos colaborativos medianos y grandes



PROJECT STRUCTURE



¡ MUCHAS GRACIAS !

