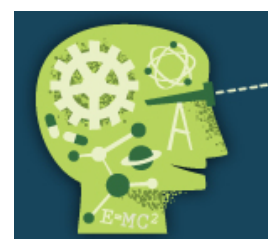


El proceso de evaluación de propuestas en H2020



Juan Pavón Mestras
jpavon@ucm.es

UCM – Oficina de Apoyo al Investigador



El proceso de evaluación de propuestas H2020

- Nuevas consideraciones en H2020
- Proceso de evaluación
- Aspectos a tener en cuenta
- Participa como evaluador

Presentación basada en
Horizon 2020 Proposal evaluation - Standard briefing
para evaluadores H2020 (2014)

Nueva filosofía de calls → Cambios en la evaluación

- Los calls ahora están orientados a retos: **INNOVACIÓN**
 - No son muy descriptivos porque no se indica por dónde va la solución ni el planteamiento
 - Más abierto
 - Actividades de innovación:
 - Prototipado y pruebas, demostradores, etc. para establecer la viabilidad técnica y económica
 - Casos piloto
 - Propuestas más **INTERDISCIPLINARES**
 - Ciencias sociales y humanidades son transversales en todas las actividades de H2020
 - Dimensión de género: pregunta estándar en todas las evaluaciones
 - Otros aspectos transversales:
 - Publicaciones open access
 - Disseminación en la sociedad (outreach activities)
 - Estandarización
 - Consideraciones éticas
- Si no se tratan estos aspectos en la propuesta, explicar la razón

Nueva filosofía de calls → Cambios en la evaluación

- Mayor énfasis en el **IMPACTO**
 - Es importante ver en el call cada uno de los impactos esperados
 - Explicar cómo y por qué se contribuirá a **cada uno** de los impactos esperados del call
 - En la sección de impacto:
 - Identificar cada uno de los aspectos de impacto y explicar convincentemente por qué los resultados contribuyen
 - Medidas para maximizar el impacto
 - Difusión de resultados
 - Explotación de resultados
 - En la sociedad

Ejemplo de definición de impacto

- En el topic Smart Cyber-Physical Systems (ICT-01-2014)
<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/78-ict-01-2014.html#tab1>

Al final se especifica:

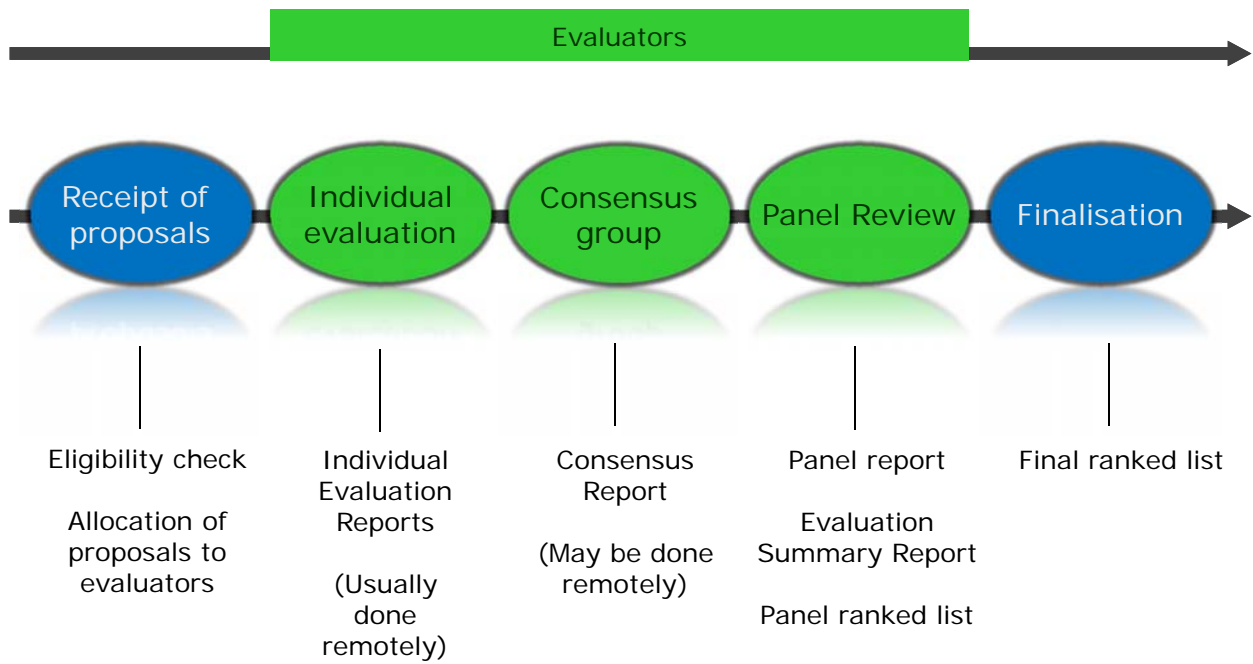
Expected impact:

- *Reduction of development time for CPS by 30% as compared to the state-of-the-art in 2013 and significant reduction in maintenance costs.*
- *Stronger pan-European collaboration across value chains and technology levels from the components and hardware to higher systems level creating open innovation eco-systems and stimulating consensus building on open tools, platforms and standards.*
- *Development in Europe of a competitive offer for next generation core ICT platforms spanning from operating systems and middle ware to application development and deployment tools with built-in security. This should translate into a significant increase of Europe's market share in this area and in higher added value generated from embedded ICT.*
- *Uplifting Europe's innovation capacity and competitiveness across all economic sectors with the wider adoption of networked embedded ICT, notably in SMEs.*

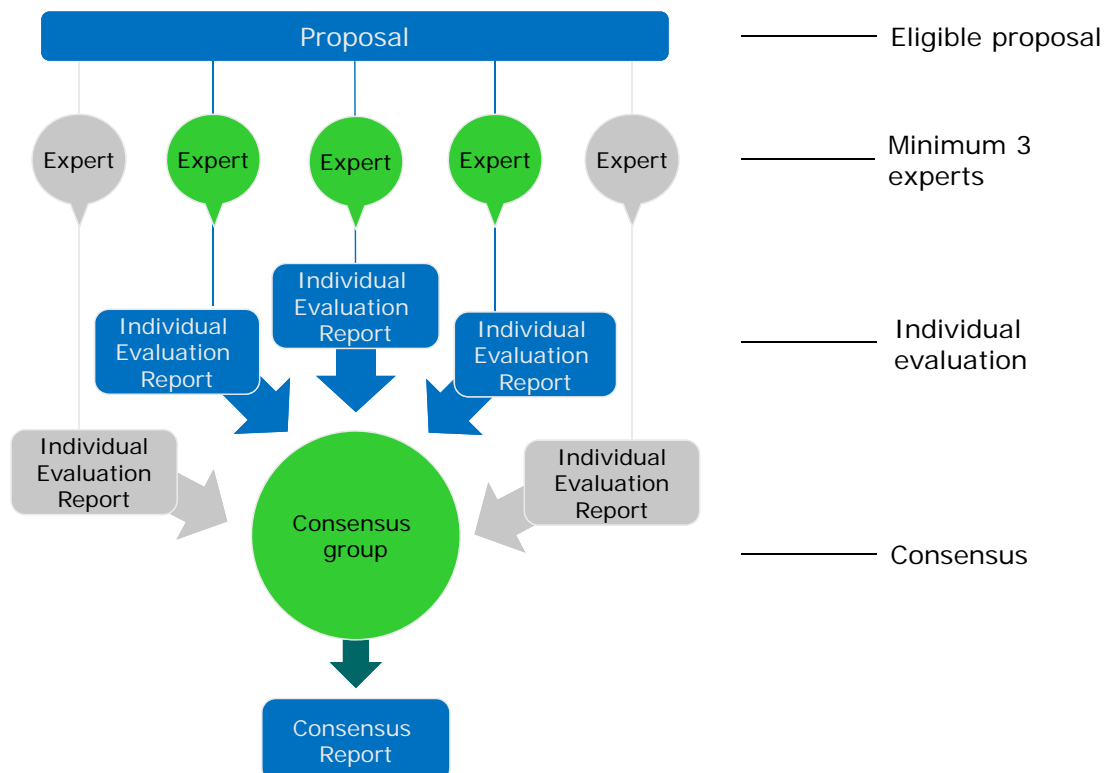
No hay fase de negociación

- El tiempo máximo entre el envío de la propuesta y la firma de la ayuda se quiere reducir a un máximo de 8 meses
 - 5 meses máx. para evaluación + 3 meses máx. para la firma
- ¿Qué significa esto para la evaluación?
 - No hay cambios posibles en la propuesta
 - La propuesta se evalúa tal cual se presenta
 - El evaluador no puede considerar cómo sería mejor con un cambio
 - Los evaluadores no tienen que indicar recomendaciones de mejora
 - Cambio de partners, tareas o actividades a añadir, cambios significativos en el presupuesto, aspectos trans-disciplinares no tratados adecuadamente
 - Las deficiencias y limitaciones en la propuesta se reflejarán con menor puntuación en el criterio correspondiente
 - Una propuesta que requiera modificaciones sustanciales no pasará el umbral
 - Solo se considerarán **correcciones específicas menores**, que se puedan implementar sin negociación:
 - Ligeros errores administrativos, pequeños cambios en el timing de los workpackages, etc.

El proceso de evaluación



Evaluación por grupos de expertos



Admissibility and eligibility checks

- Admisión: comprobado por personal de la Comisión
 - La documentación es legible, accesible e imprimible
 - Completa: están presentes todos los formularios requeridos

- Elegibilidad: comprobado por personal de la Comisión
 - Pero los revisores pueden señalar que algún criterio no se cumple
 - Se somete a evaluación por el encargado de la Comisión
 - Mínimo número de partners estipulado en las condiciones del call
 - "Out of scope" a proposal will only be deemed ineligible in clear-cut cases
 - Otros criterios especificados en el call

Criterios de evaluación

- Adaptados a cada call
 - Dependiendo del tipo de acción también cambia el foco
 - P.ej. en coordinated actions en excelencia se tiene en cuenta las medidas de coordinación del consorcio

- 3 criterios:
 1. Excelencia
 2. Impacto
 3. Calidad y eficiencia de la implementación
 - Este no se considera en la primera fase de procedimientos en 2-fases

Excelencia

- Claridad y pertinencia de los objetivos
 - Los objetivos tienen que estar bien especificados y alineados con el call
 - hay que demostrar que están bien fundamentados
 - Demostrar un buen conocimiento del estado del arte
 - Son viables: la experiencia del consorcio
- Soundness of the concept
 - Solidez del planteamiento
 - Consideraciones trans-disciplinares
- Grado de innovación
 - Hasta qué punto la propuesta es ambiciosa
 - Potencial de innovación
 - En qué sentido va más allá del estado del arte
 - Objetivos rompedores
 - Conceptos y planteamiento novedosos
- Credibilidad del planteamiento propuesto
 - Qué resultados previos soportan la propuesta
 - Qué riesgos hay y cómo se van a abordar

Impacto

- Lista de impactos esperados en el call
- Mejora de la capacidad de innovación e integración del nuevo conocimiento
- Fortalecimiento de la competitividad
 - Cómo pueden crecer las compañías con el desarrollo de las innovaciones
 - Necesidades europeas y mercados globales
 - Cómo se llevan estas innovaciones a los mercados
- Impacto social
- Impacto medio-ambiental
- Eficiencia de las medidas propuestas para
 - Explotar resultados
 - Difundir resultados
- IPR: Intellectual Property Rights
 - Gestión del conocimiento y resultados generados

Implementación

- Plan de trabajo
 - Coherencia
 - Metodología
 - Estructura de paquetes de trabajo y tareas
 - Deliverables
 - Eficacia
 - ¿Se han asignado los recursos apropiados a tareas?
- Consorcio con partners complementarios
 - Buen equilibrio de experiencia
 - Evitar demasiada redundancia
 - Que no falte experiencia en áreas relevantes del proyecto
- Estructura y procedimientos de gestión
 - Organización de gestión clara
 - Incluir gestión de riesgos
 - Incluir gestión de la innovación
 - Gestión de conflictos y del consorcio

¿Qué hacen los evaluadores?

- Informes individuales (Individual Evaluation Report, IER)
 - Tienen que obviar las páginas de exceso
 - Comprueban que la propuesta entra en el scope del call
 - Dan su opinión sobre si los solicitantes tienen la capacidad necesaria para llevar a cabo las actividades de las que son responsables
 - Basándose en la información proporcionada
 - CV, publicaciones relevantes, logros, proyectos previos, etc.
 - Comentarios y calificación de los criterios de evaluación
 - No recomiendan modificaciones sustanciales

Aspectos a tener en cuenta

- Si una propuesta
 - No se corresponde con los términos científicos, tecnológicos o de innovación relacionados con el call → Suspender el criterio de excelencia
 - Independientemente de lo excelente que sea científicamente
 - No contribuye a los impactos especificados en el plan de trabajo para el call/topic → Suspender el criterio de impacto
 - Requiere modificaciones importantes en la implementación (cambio de partners, nuevos paquetes de trabajo, presupuesto desproporcionado) → Suspender el criterio de calidad y eficiencia de la implementación
 - No se tratan aspectos transversales que se mencionan explícitamente en el call/topic → Suspender el criterio relevante
 - Si se consideran aspectos transversales que no se mencionan en el call/topic, se pueden evaluar positivamente

Calificación

- Cada criterio se califica entre 0 y 5
 - Se usan decimales
 - Hay que pasar un umbral (threshold) para todos los criterios
 - Por defecto 3 pero puede cambiar por tipo de convocatoria
- Hay un umbral global
 - Por defecto 10
- En Innovation actions el criterio Impacto tiene un peso de 1.5 para determinar el ranking final
 - Ante igual calificación, el desempate lo determina el impacto
- En la primera etapa de un procedimiento de dos etapas solo se evalúa en criterio de Excelencia y una parte de Impacto
- For first stage of a two-stage procedure, you only evaluate the criteria Excellence and (part of) Impact
 - El umbral por criterio es 4 (por defecto) y el umbral global 8

Interpretación de las calificaciones

- 0** The proposal fails to address the criterion or cannot be judged due to missing or incomplete information
- 1** **Poor.** The criterion is inadequately addressed, or there are serious inherent weaknesses.
- 2** **Fair.** While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses.
- 3** **Good.** The proposal addresses the criterion well, although a number of shortcomings are present.
- 4** **Very Good.** The proposal addresses the criterion very well, although a small number of shortcomings are present.
- 5** **Excellent.** The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. Any shortcomings are minor.

Consensus meetings

- Los evaluadores se juntan para acordar una evaluación conjunta
 - No se trata de poner la nota media
 - Los evaluadores pueden cambiar de opinión sobre sus evaluaciones individuales teniendo en cuenta los argumentos de otros evaluadores
 - Acuerdo en los comentarios
 - Y luego en las calificaciones
- Un experto de la Comisión modera el meeting para que
 - El proceso sea justo
 - Todos los evaluadores tienen una opinión válida
 - Se argumenten claramente los juicios que dan lugar a las calificaciones
 - Se argumenten todos los puntos de los criterios
 - Sean consistentes argumentos y calificaciones
- Un *rappporteur* crea el informe de evaluación final
 - No toma parte en la discusión
 - Aunque puede pedir explicaciones/aclaraciones
 - Informe políticamente correcto
 - Sentencias claras

Panel review

- Todos los expertos
 - Menos los que tengan conflicto de interés con alguna propuesta
- En teoría:
 - Asegura la consistencia de los comentarios y calificaciones
 - Resuelve casos en los que se ha planteado un punto de vista discrepante en un CR
 - Respalda las calificaciones finales y comentarios de todas las propuestas
 - Trata de tomar decisiones en empates
 - Lista las propuestas en orden de prioridad
 - Primero según excelencia y luego impacto
 - Salvo en Innovation actions y el SME instrument, que primero tienen en cuenta el impacto
 - En caso de empate se tienen en cuenta
 - El tamaño y presupuesto asignado a SMEs (PYMEs)
 - El balance de género
- En realidad:
 - Sirve para enterarse de cuáles son las propuestas financiables

Hazte experto evaluador H2020

Expertos H2020

- Ver pestaña "Experts" en el Portal del Participante:

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

The screenshot shows the 'Experts' page on the European Commission's Research & Innovation Participant Portal. The page features a navigation menu with 'HOME', 'FUNDING OPPORTUNITIES', 'HOW TO PARTICIPATE', 'EXPERTS', and 'SUPPORT'. A 'LOGIN' button and a 'REGISTER' button are also visible. The main content area includes a 'News' section with a link to 'H2020 call for expression for interest for experts (11/2013)', a 'Quick Links' section with links to 'FAQ for Experts', 'Expert recommendations', and 'Logistics for Brussels', and a 'New experts' section. The 'New experts' section contains two sub-sections: 'Who can be an expert?' and 'What do expert assignments involve?'. The 'Who can be an expert?' section lists criteria for becoming an expert, such as having high-level expertise and being available for occasional assignments. The 'What do expert assignments involve?' section lists tasks like evaluation of proposals and monitoring of actions. A 'REGISTER AS EXPERT' button is prominently displayed. The page also includes a 'H2020 ONLINE MANUAL' link and a 'Take a look at the most recently funded projects' link.

UCM-OAI, 2014

21

Expertos de la Comisión Europea para H2020

- Evaluadores
 - Evaluación de propuestas de las convocatorias (calls)
 - Modalidades: evaluador, rapporteur, chairperson, o vice-chairperson
- Revisores
 - Proyectos/Acciones en ejecución
- Observadores
 - Informan sobre la equidad del proceso de evaluación en todas sus fases
 - Comprueban que los expertos aplican correctamente los criterios de evaluación
- Comités asesores de la CE
 - Asistencia en la preparación, implementación y evaluación de programas y diseño de políticas
- Miembros del ERC Scientific Council

UCM-OAI, 2014

Evaluación de propuestas H2020

22

Quién puede ser elegido como experto

- Experiencia en investigación e innovación en cualquier campo científico
 - Incluyendo aspectos relacionados con la gestión
- Tener al menos un título universitario
- Estar disponible, ocasionalmente, por periodos de tiempo cortos
- Nivel de inglés aceptable
 - Lectura
 - Escritura: informes de evaluación
 - Hablado: consensus meetings, project review meetings

Quién puede ser elegido como experto

- En la convocatoria publicada en el Official Journal of the European Union 2013/C 342/03 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/h2020_call-individual_experts_oj_c342_03.pdf)

9. The Commission or the relevant funding body shall take appropriate measures to seek a balanced composition within the expert groups and evaluation panels in terms of various skills, experience, and knowledge, geographical diversity and gender, depending on the situation in the field of the action.

10. The Commission or the relevant funding body will implement appropriate mechanisms to ensure a reasonable rotation of independent experts for evaluations from one year to the next.

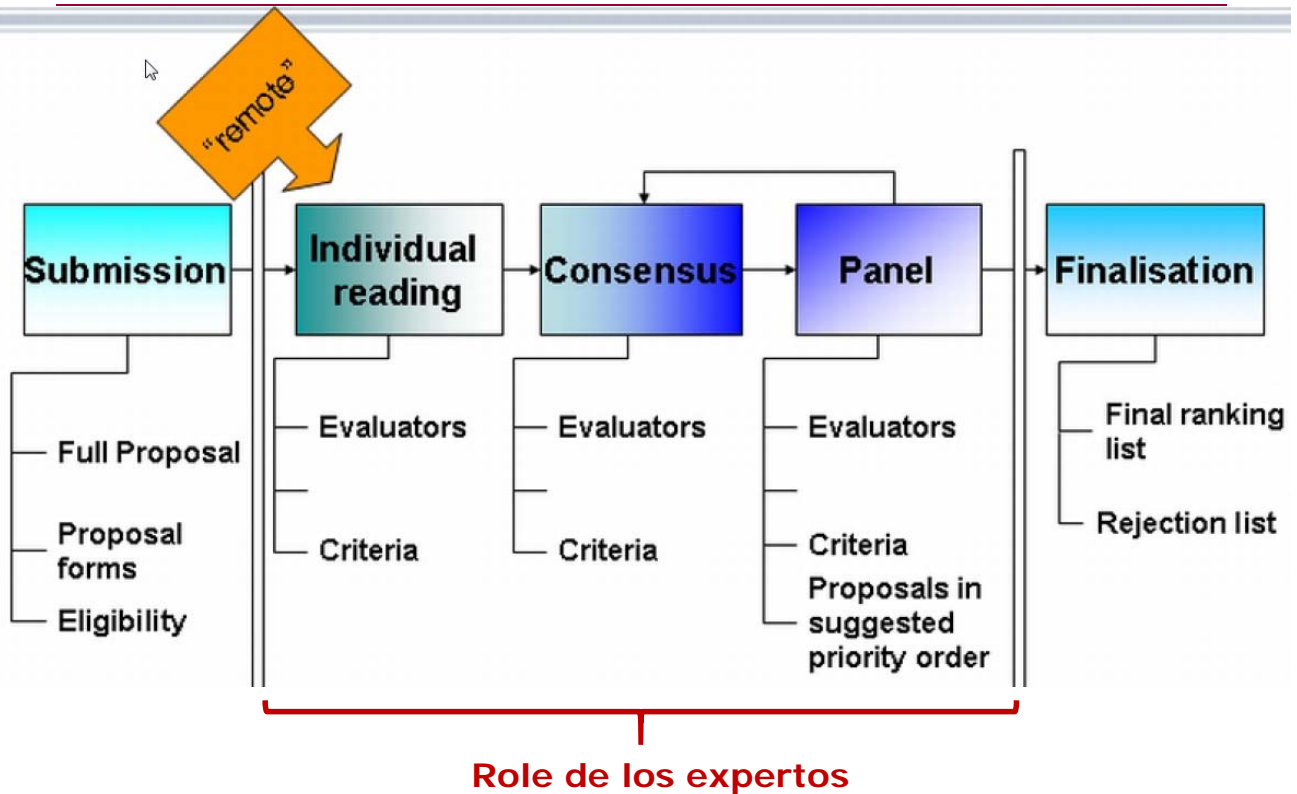
¿Por qué hacerse experto de H2020?

- Formación
 - Cómo se presentan los buenos proyectos
 - Cómo se evalúan los proyectos
 - Cómo funciona el sistema
- Actualización del estado del arte
 - Qué se está haciendo y quién
- Ampliación de nuestra red social
 - Durante las evaluaciones se conoce a otros expertos
 - Y a personal de la Comisión Europea
- Remuneración

Condiciones del contrato de evaluador

- H2020 Model Contract for Experts:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/experts_manual/h2020-experts-mono-contract_en.pdf
- En el contrato se fija el número de días de trabajo
 - Remote and Central evaluation (en casa y en el lugar de la revisión/evaluación)
 - Evaluaciones: Aprox. 3 días remote + 5 días central
 - Revisiones: 2 días remote + 1 día meeting
 - El número de días se computa según el número de evaluaciones
- Pagos
 - Dietas: **450 €** por día
 - Dietas de alojamiento: 100 € (Bruselas)
 - Dietas de manutención: 92 € (Bruselas)
 - Gastos de transporte
 - Billete de avión en clase económica
 - Otros gastos de transporte (excl. taxi)

Proceso de evaluación



Ética del experto

- Conflicto de interés
 - Involucrado en una propuesta
 - Beneficiado directamente
 - Muy relacionado con participante
 - Direct/Indirect conflict of interest
- Confidencialidad
- Equidad, Objetividad
- Ante cualquier duda/conflict of interest contactar al responsable (project officer, vice-chair, etc.)

Cómo hacerse experto

- Paso 1: Crear una cuenta ECAS (European Commission's secure Authentication Service) <https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi>

EUROPEAN COMMISSION AUTHENTICATION SERVICE (ECAS)
External

EUROPA > Authentication Service > Sign Up

Login New password Sign Up Help

! Is the selected domain correct? External Change it

Sign Up

[Help for external users](#)

Choose a username


First name *

Last name *

E-mail *

Confirm e-mail *

E-mail language * English (en)



Enter the code *

Privacy statement: by checking this box, you acknowledge that you have read and understood the [privacy statement](#) *

Sign up

* Required fields

UCM-OAI, 2014

29

Cómo hacerse experto

- Paso 2 (nuevos usuarios): Registrar y crear un nuevo perfil
 - **Register or update your profile**
 - Lleva a una página introductoria sobre el servicio de registro de expertos
 - Acceder con el botón '**Create profile**'
 - Para el programa **Education, Audiovisual and Culture** ir a la página de la Education, Audiovisual & Culture Executive Agency page on Europa: http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
 - Los expertos que ya lo fueran en FP7 tendrán que entrar con su cuenta ECAS y revisar sus datos
 - Especialmente los programas y áreas de experiencia

UCM-OAI, 2014

Evaluación de propuestas H2020

30

Cómo hacerse experto

■ Paso 2 (usuarios ya registrados): Editar perfil

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/my_expert.html

RESEARCH & INNOVATION
Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Experts

MY AREA HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT

JUAN PAVON

My Organisation(s)
My Proposal(s)
My Project(s)
My Notification(s)
My Expert Area

Welcome to the Expert area in the Participant Portal.

New employer or qualification to add? Change in contact details?
It is important to keep your profile up-to-date!

Profile Contracts

Profile Data

- Your programmes preferences are:**
 - ✓ Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation
 - ✓ Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency programmes
 - ✓ Other European Commission funding programmes
- Your profile accessibility preferences are:**
 - ✓ European Commission and its Executive Agencies/bodies
 - ✓ Public research funding bodies in Member States and Associated Countries
 - ✓ Joint Technology Initiatives and joint research programmes

Your profile is VALID

Last Modified on:
07-Jan-2014
Your expert Id:
EX2002B01

EDIT PROFILE

UCM-OAI, 2014

31

Cómo hacerse experto

■ Paso 3: Introducir los datos de contacto y el curriculum

RESEARCH & INNOVATION
Participant Portal - Expert Area

European Commission > Research > Participant Portal

PROGRAMME selection PERSONAL details LANGUAGES EDUCATION AREA of expertise PROFESSIONAL experience

Welcome J PAVON

Candidature number
EX2002B XXX

6/6 Status Valid

Programme Selection

Personal Details Languages Education Area of Expertise Professional Experience

Questions?

FAQ contact

A to Z | Sitemap | Search | About this site | Contact | Legal Notice | English (en)

We respect your privacy. You can consult our privacy statement here

The Commission wishes to invite experts to register their profile further to a call published in the Official Journal of the European Union, in order to assist in tasks concerning the **Horizon 2020** programme for research and innovation.

The **Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)** wishes to invite experts to register their profile further to a call published in the Official Journal of the European Union to assist in tasks regarding the Erasmus+, Europe for Citizens, Creative Europe and EU Aid Volunteers programmes.

Tasks consist of assisting in the:

- Evaluation of proposals;
- Monitoring of actions;
- Preparation, implementation or evaluation of programmes and design of policies.

UCM-OA

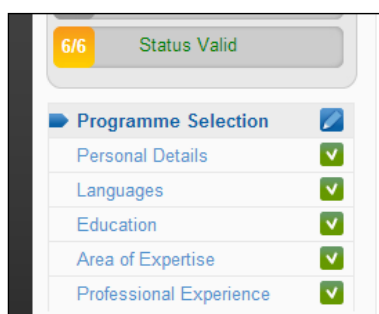
2

Cómo hacerse experto

- Recomendaciones al introducir los datos
 - Seleccionar todos los programas apropiados para el perfil
 - En idiomas el fundamental es el **inglés**
 - Educación: lo importante es el grado de doctor
 - Área de experiencia: ajustar la experiencia personal a las áreas del programa marco
 - Importante indicar en **Open keywords** palabras que se mencionen en el programa y los objetivos de las convocatorias
 - Experiencia profesional: información que demuestre la experiencia en las áreas indicadas
 - Importante el resumen de experiencia en Employment history
 - Es importante la experiencia en la **industria** (se pregunta explícitamente)
 - Experience in Field: previa en programas de la UE
 - Añadir otros: paneles de revisión por pares (ANEP, ...) y congresos/revistas
 - Publications: asociar palabras clave apropiadas a las áreas de experiencia con las publicaciones
 - Achievements: patentes, productos resultado de la I+D
 - Additional info: logros relevantes del curriculum

Cómo hacerse experto

- Paso 4: El perfil está completo solo cuando el estado es *Valid*
 - Aparece una ventana indicando que se han cumplimentado todos los campos requeridos
 - Se recibe un email de confirmación
 - Se puede ver en el menú de la izquierda:



- *Conviene actualizar cada cierto tiempo el curriculum*
 - La aplicación siempre está abierta

Cómo hacerse experto

- Paso 5: Comunicar el número de experto (*Expert Id*) a la Oficina Europea de la UCM para que promocioe la candidatura
 - Las organizaciones pueden recomendar sus expertos
- *Conviene actualizar cada cierto tiempo el curriculum*
 - La aplicación siempre está abierta

Cuándo hacerse experto para H2020

¡ Ahora !

- Convocatoria abierta desde 22 Nov. 2013
 - *Call addressed to individuals for the establishment of a database of prospective independent experts to assist Commission services with tasks in connection with Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation*