

# Recomendaciones y aspectos prácticos para la preparación de propuestas

Silvia Gómez Ansón,  
Universidad de Oviedo

# ¿Qué vamos a tratar?

## ➤ El papel de los expertos independientes

- ¿Quién puede ser experto?
- Tipos de expertos/evaluadores
- ¿Cómo darse de alta como experto?
- El procedimiento de selección
- El papel de los expertos independientes
- Programas en los que se utiliza la base de datos de expertos/evaluadores



## ➤ Los procesos de evaluación

- ¿En qué consisten?
- Criterios de evaluación
- Puntuaciones

## ➤ ¿Cómo preparar una propuesta y cómo implementarla?

- Preparación de la propuesta
- La evaluación de las propuestas financiadas



# El papel de los expertos: ¿quién puede ser un experto?

Cualquier experto que:

- ✓ Posea una **elevada experiencia profesional** en las áreas de **investigación e innovación (o educación...)**
- ✓ Tenga conocimientos de **idiomas** (inglés, buen nivel) para las funciones que debe realizar
- ✓ Esté **disponible** para realizar evaluaciones durante **periodos de tiempo** cortos (contrato) –en ocasiones se requiere desplazamiento a Bruselas durante una semana-
- ✓ Forme parte de la **lista de expertos de la Comisión Europea**

# El papel de los expertos independientes

## ¿qué hacen?

- Los expertos **ayudan/colaboran** en:
  - ✓ **Evaluación de las propuestas**, peticiones de premios...
  - ✓ **Evaluación de las acciones, proyectos concedidos, contratos públicos**
- Adicionalmente, dan su **opinión y consejo** sobre:
  - ✓ Preparación, implementación y evaluación de los **programas de la UE** y diseño de políticas



# El papel de los expertos:

## Tipos de expertos/evaluadores

- ✓ **Expertos evaluadores** (evaluación de propuestas de las convocatorias (calls)
  - **Evaluador, rapporteur, chairperson, 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 Comité científico del ERC**



# El papel de los expertos:

## Programas en los que se utiliza la Base de datos de Expertos evaluadores de la CE

- ✓ **Horizonte 2020 (SWAFS, entre otros)**
- ✓ Programas gestionados por la **Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisuales y Cultura** (Erasmus+, Europa para los Ciudadanos, Europa Creativa, Voluntariado Europeo y Programas con África)
- ✓ **COSME**, Programa de Competitividad para pequeñas y medianas empresas
- ✓ **Mecanismos “Conectar Europea” (CEF)**
- ✓ **Fondo de Investigación del Acero y el Carbón (RFCS)**
- ✓ **Tercer Programa de Salud (HEALTH)**
- ✓ **Promoción de Productos Agrícolas (AGRI)**

# **El papel de los expertos: Programas en los que se utiliza la Base de datos de Expertos evaluadores de la CE**

- ✓ **Fondo para la Seguridad Interna y Visados (ISFB)**
- ✓ **Programa de Justicia (JUST)**
- ✓ **Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC)**
- ✓ **Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF)**
- ✓ **Fondo de Seguridad Interna – Policía (POLICE)**





# El papel de los expertos: ¿cómo darse de alta como experto?

ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

European Commission | Funding & tender opportunities | Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)

SEARCH FUNDING & TENDERS | HOW TO PARTICIPATE | PROJECTS & RESULTS | **WORK AS AN EXPERT** | SUPPORT

Horizon 2020 Framework Programme (H2020)

Work as an expert

The European Union Institutions appoint external experts to assist in the evaluation of grant applications, projects and tenders, and to provide opinions and advice in specific cases.

In particular, experts assist in:

- Monitoring of actions, grant agreements, public procurement contracts

In addition, experts provide opinion and advice on:

- Preparation, implementation and evaluation of EU programmes and design of policies.

In order to select experts, the European Union Institutions publish regularly calls for expression of interest (see list below) detailing the selection criteria, the required expertise, the description of the tasks, their duration and the conditions of remuneration.

Interested? Please join the database of external experts!

**Register as expert**

As new expert, you will be first requested to create your EU login account and register your profile.

Registered experts can update the profile via the My Expert Area after login.

Register Login

Online manual "Work as an Expert"

IT HOW TO "Expert"

News

08 Jul. 2019  
Call for expressions of interest for the selection of experts for the evaluation of grant applications and tenders  
More...

14 Jul. 2019  
Call for expressions of interest for the selection of experts for the evaluation of grant applications and tenders  
More...

07 Jul. 2019  
Call for expressions of interest for the selection of experts for the evaluation of grant applications and tenders  
More...

03 Jul. 2019  
Call for expressions of interest for the selection of experts for the evaluation of grant applications and tenders  
More...

17 Jun. 2019  
Call for expressions of interest for the selection of experts for the evaluation of grant applications and tenders  
More...

30 Jun. 2018  
Call for expressions of interest for the selection of experts for the evaluation of grant applications and tenders  
More...

New, improved "My Expert Area" released More...

05 Jun. 2018  
Expert evaluators needed: help us select high-potential (social) innovators More...

**Paso 1 [Registro]:**  
*Crear una cuenta para realizar el registro*

**Paso 2 [Login]:**  
*Acceso al módulo de expertos*

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



# El papel de los expertos: ¿cómo darse de alta como experto?

## **Paso 3 [Rellenar la información personal y profesional]:**

- ✓ Datos de contacto
- ✓ Idiomas
- ✓ Áreas de experiencia
- ✓ Educación
- ✓ Historial profesional
- ✓ Publicaciones
- ✓ Otra información:
  - ✓ Experiencia como evaluador fuera de la CE
  - ✓ Experiencia relacionada con proyectos de innovación
  - ✓ Experiencia en valoración de empresas
  - ✓ Experiencia en el sector industrial
  - ✓ Otra información

# El papel de los expertos: ¿cómo darse de alta como experto?

## **Paso 4 [Proveer la información relativa a identidad]:**

✓ DNI

## **Paso 5 [Proveer la información relativa a bancos]:**

✓ Cuenta bancaria (IBAN)



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

# El papel de los expertos:

## El procedimiento de selección de expertos

- Los expertos de Horizonte 2020 **se seleccionan** de la **base de datos de expertos** por la Comisión Europea, Agencias Ejecutivas considerando sus:

- ✓ Competencias
- ✓ Experiencia
- ✓ Conocimientos



Skills



Experience



Knowledge

- Se considera también que debe haber equilibrio en los grupos de expertos y paneles de expertos:
  - ✓ Diversidad geográfica
  - ✓ Diversidad de género
  - ✓ Si se considera relevante, académicos y del sector industrial
- **Otras consideraciones:**
  - ✓ Número de propuestas de la convocatoria
  - ✓ Disponibilidad de otros expertos



# El papel de los expertos: El procedimiento de selección de expertos

| Family Name   | First Name   | Gender | Expert 1st N | Most Recent   | Employer C     | Employer C   | Sp. Fields  |
|---------------|--------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|---|
| Agelou        | Georgios     | M      | EL           | MINISTRY C    | Greece         | ATHENS       | Wireless communications, communication, high frequency, mobile technology // UAV // Social innovation // Private investment // Market-creating innovation // Market analy           |
| Ahrweiler     | Petra        | F      | DE           | EA European   | Germany        | Bad Neuenahr | Sociology // Public administration // New participatory democracy models // Knowledge and Technology transfer // Innovation systems // Innovation policy                            |
| Ahson         | Kemal        | M      | UK           | Lifeworld Ltd | United Kingdom | London       | SME support // Market-creating innovation // Entrepreneurship // Business development // Business coaching and mentoring  |
| Ahson         | Kemal        | M      | UK           | Lifeworld Ltd | United Kingdom | London       | SME support // Market-creating innovation // Entrepreneurship // Business development // Business coaching and mentoring  |
| Allegrini     | Maria*       | F      | IT           | University of | Italy          | Pisa         | Ultra-cold atoms and molecules // Science, technology and mathematics (STEM) // Renewable energy sources // Nanotechnology, nano-materials, nano engineering // Nar                 |
| Ametller      | Jaume        | M      | ES           | Universitat d | Spain          | Girona       | Teacher training // School education // Report assessment // Primary education // New skills and competences for teachers // ICT in education and learning // Event moder           |
| Andersen      | Mikael Skou  | M      | DK           | Aarhus Univ   | Denmark        | Aarhus       | Water policy // Water economics // Waste management // Renewable energy sources // Political systems and institutions, governance // New Economic models beyond GD                  |
| Bandini       | Verdiana*    | F      | IT           | UNIBO         | Italy          | BOLOGNA      | Types of innovation // Programme/project/thematic/monitoring // Knowledge and Technology transfer // Internationalisation // International cooperation // Impact evaluation /       |
| Blakemore     | Michael John | M      | UK           | Ecorys UK     | United Kingdom | Home-based   | Technological sciences // Social sciences // Report assessment // Public speaking // promotion of employability // Programme/project/thematic/monitoring // IT skills and co        |
| Blavoukos     | Spyros       | M      | EL           | Athens Univ   | Greece         | Athens       | Political systems and institutions, governance // International studies // International politics // Global and transnational governance, international law, human rights // EU pr  |
| Bocconi       | Stefania     | F      | IT           | National Res  | Italy          | Genova       | Web and information systems, database systems, information retrieval and digital libraries, data fusion // Social innovation // School Education // Research integrity and res      |
| Boesenberg    | Frank        | M      | DE           | Silicon Saxo  | Germany        | Dresden      | Smart Specialisation strategies // Project management and coordination // Market-creating innovation // Industrial clusters // Forms of internationalisation // Entrepreneursh      |
| Bolte         | Claus        | M      | DE           | Freie Univer  | Germany        | Berlin       | Science education // Informal science education // Formal science education // Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities) // Education, general (i    |
| Borgia        | Alessandro   | M      | IT           | University of | Switzerland    | Zürich       | Physical chemistry // Management and monitoring of large cooperation/partnership/network projects // Generic skills // GC, HPLC, TLC, Electrophoresis // Event moderatio            |
| Borja         | Marise       | F      | ES           | Plant Respo   | Spain          | Madrid       | Virology // Soil science // Plant sciences, botany // Plant breeding and plant protection // Mycology // Horticulture, viticulture // GM technology (crops and livestock), livestoc |
| Bosiacka-Kn   | Joanna*kata  | F      | PL           | Poznan Scie   | Poland         | Poznan       | Types of innovation // Transport planning and social aspects of transport // Strategic management // Social sciences, interdisciplinary // Smart Specialisation strategies // R     |
| Bowater       | Laura        | F      | UK           | University of | United Kingdom | Norwich      | Social structure, inequalities, social mobility, interethnic relations // Science Communication // Public engagement // Collective Awareness Platforms // Collective Awarene        |
| Boyd          | Lesley       | F      | UK           | National Inst | United Kingdom | Cambridge    | Virology // Temperate agriculture // Plant sciences, botany // Plant genetics // Molecular markers and recognition // Horticulture // GM technology (crops and livestock), lives    |
| Brankovic     | Nina         | F      | BA           | CEDEFOP       | Greece         | N/A          | Youth // Vocational Education and Training (VET) // Social topics (Women's and gender studies) // Research management // Political science // Organisation theory // New /          |
| Cabré Paire   | Maria Monts  | F      | ES           | Max Planck    | Germany        | Berlin       | Report assessment // Medieval history // IT skills and competence // Humanities // History of women in science // History of science and technology // History of science // H      |
| Caser         | Ursula Sabir | F      | DE           | MEDIATEDC     | Portugal       | Paredes      | Violence, conflict and conflict resolution // Urban studies (Planning and development) // Transformation of societies, democratization, social movements // Stakeholder mar         |
| Chandre       | Cristel      | M      | FR           | CNRS          | France         | Marseille    | Quality assurance // Physical sciences // ODE and dynamical systems // Non-linear physics // Mathematical physics // Lasers, ultra-short lasers and laser physics // Interna        |
| Cincera       | Michele      | M      | BE           | Université Li | Belgium        | Brussels     | Types of innovation // Social sciences // Innovation policy // Industrial sectoral change // Industrial innovation policy // Applied economics                                      |
| Costa         | Manuel       | M      | PT           | University of | Portugal       | Braga        | Social studies of science and technology // Nano-processes (applications on nano-scale) // Metrology and measurement // Medical physics // Materials engineering // Genc            |
| Courtney      | Tim          | M      | UK           | PwC           | United Kingdom | N/A          | Technology commercialisation // Systems engineering // Project management and coordination // Innovation Management Consulting // Computer architecture, pervasive c                |
| Craig         | Jennifer     | F      | IE           | Irish Centre  | Ireland        | Dublin       | Technology transfer // Technology development // Technology commercialisation // Technology assessment // Strategic management // Start-up companies // Spin-off comp               |
| Cumberbat     | Lenna Viola  | F      | UK           | THE UNIVE     | United Kingdom | N/A          | Cultural studies, cultural diversity // Corporate Social responsibility   |
| Dahl Soende   | Bettina      | F      | DK           | UiB           | Norway         | BERGEN       | Education, general (including training, pedagogy, didactics) // Educational sciences // Education // Curriculum studies // Conducting educational research                          |
| Daniel-Gitter | Kathy-Ann    | F      | CA           | KTM Consul    | Canada         | N/A          | Education, general (including training, pedagogy, didactics)  |
| De Loof       | Christophe L | M      | BE           | STIS/BELSF    | Belgium        | BRUXELLES    | Web and information systems, database systems, information retrieval and digital libraries, data fusion // Technology implementation // Technology commercialisation // Prc         |

# El papel de los expertos independientes: ¿qué reporta ser experto?

- **Se aprende mucho!!!**
  - ✓ Conoces los últimos **avances**, el **estado de la cuestión en tu área de interés**
  - ✓ Conoces las **políticas públicas en investigación y desarrollo** (también en educación –EACEA-)
  - ✓ Aprendes cómo debe ser la **estructura y contenido de un proyecto para que sea exitoso**
- **Amplias tu red de contactos**
- **Interactuar con otros expertos (de otros países, áreas...) con los que puedes intercambiar ideas, conocimientos....**
- **Formación sobre criterios y proceso de evaluación**
- **Conoces el funcionamiento de H2020, la CE, de las Agencias Ejecutivas (REA, EACEA)...**

# El papel de los expertos independientes: ¿qué reporta ser experto?

- Cada año, solo H2020 emplea más de **5.000 expertos**; el **25%** de los evaluadores deben de ser **nuevos**
- En la **base de datos** sólo hay un **15% de mujeres**, en los paneles **se requiere, al menos un 40%**





# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## El panel de evaluación

**Una propuesta se evalúa por un grupo de expertos:**

---

Pueden ser los mismos o diferentes expertos para los distintos proyectos dentro de la misma convocatoria

---

Los expertos tienen diferente formación/experiencia

---

Diferentes expertos evalúan la misma propuesta

---

El número de expertos depende de la convocatoria

# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## Los expertos:

- **Evalúan** las propuestas de la convocatoria
- Deben de evaluarlas ellos (**no se puede delegar**)
- Deben cerrar las evaluaciones en el sistema informático en la fecha establecida (obligación contractual)
- **Su papel es muy importante**, de ellos depende que un proyecto se financie
- **No deben comentar sobre aspectos éticos** ya que se realiza independientemente una revisión ética de los proyectos que van a obtener financiación



**Confidencialidad**



**Conflictos de interés**



# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## Principios que deben guiar a los expertos

### Independencia

- Estás evaluando con tus conocimientos la propuesta
- No representas a tu empleador ni a tu país

### Imparcialidad

- Debes tratar por igual todas las propuestas (sobre sus méritos, sin considerar el origen o identidad de los solicitantes)

### Objetividad

- Evalúas cada propuesta como fue enviada; basada en los méritos que constan en la propuesta y no en su potencial si se hiciesen ciertos cambios

### Exactitud

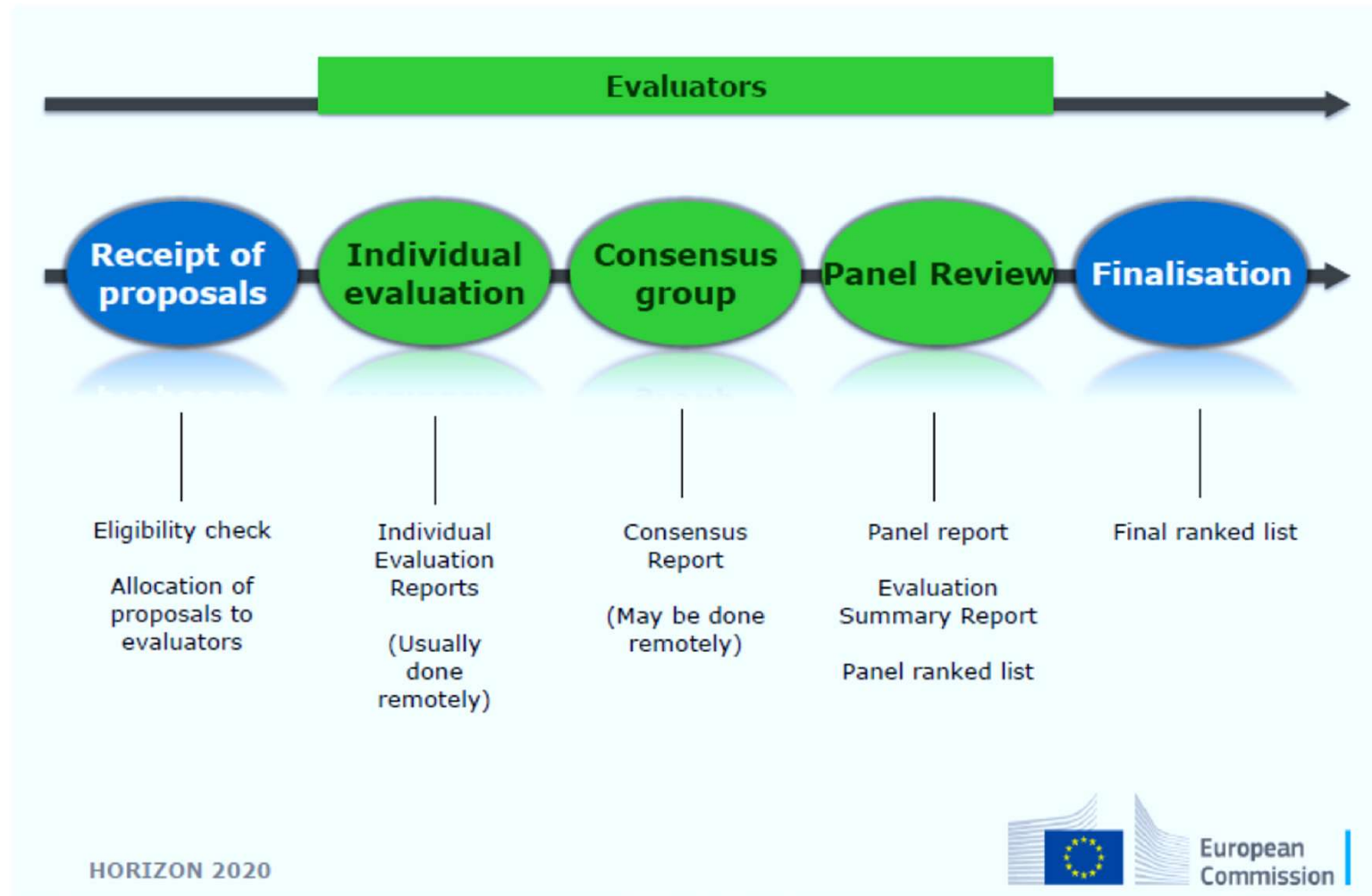
- Realizas tu juicio considerando los criterios de evaluación y la convocatoria/tema de la propuesta y nada más

### Consistencia

- Aplicas el mismo estándar para juzgar todas las propuestas

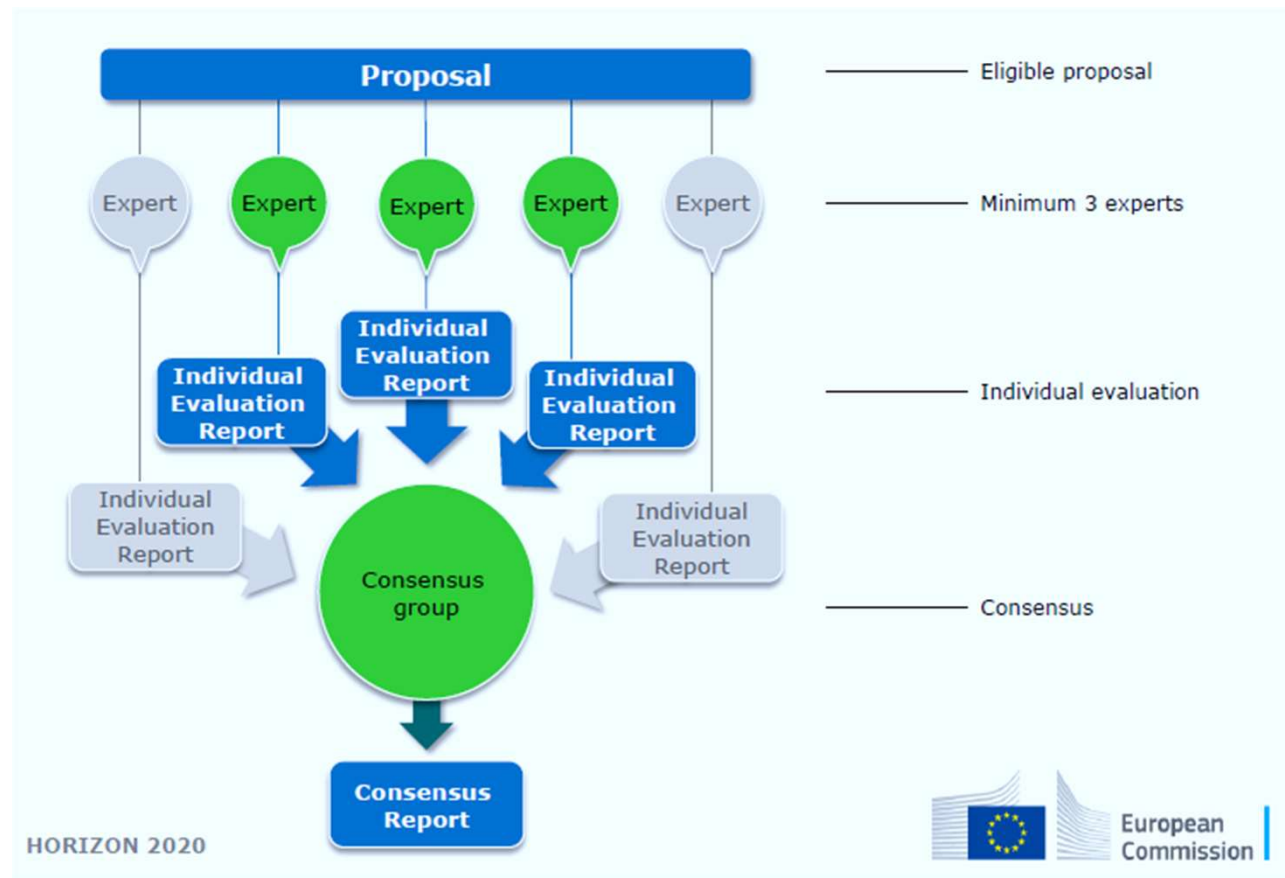
# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## El proceso de evaluación: panorámica



# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## El proceso de evaluación: panorámica



# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## Criterios de evaluación: admisión y elegibilidad

### Admisión de la propuesta:

- Realizada por la Comisión/Agencia:
  - ✓ Propuesta leíble, accesible y que se pueda imprimir
  - ✓ Propuesta completa

### Elegibilidad de la propuesta:

- Realizada por la Comisión/Agencia:
  - ✓ Mínimo número de participantes
  - ✓ Otras condiciones de la convocatoria
  - ✓ “Out of scope” –si el contenido no corresponde a la descripción del tema tal y como consta en la convocatoria
- Pero si el evaluador detecta una cuestión relacionada con la elegibilidad debe comunicarla



Número de páginas (debe de atenderse a lo que dice la convocatoria, sólo se leen las páginas dentro de los límites de la convocatoria)



# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## Criterios de evaluación

### Tres criterios:

- ❖ **Excelencia** (relevante para la temática de la convocatoria)
- ❖ **Impacto**
- ❖ **Calidad y eficiencia de la implementación**

Los criterios **se adaptan a cada tipo de acción** según las especificaciones del programa de trabajo (WP)

# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## Criterios de evaluación

### Research & Innovation Actions

#### Excellence

*To the extent that the proposed work corresponds to the topic description in the work programme:*

- Clarity and pertinence of the objectives
- Soundness of the concept, and credibility of the proposed methodology
- Extent that proposed work is beyond the state of the art, and demonstrates innovation potential (e.g. ground-breaking objectives, novel concepts and approaches, new products, services or business and organisational models)
- Appropriate consideration of interdisciplinary approaches and, where relevant, use of stakeholder knowledge and gender dimension in research and innovation content.

#### Impact

- **The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic**
- Any substantial impacts not mentioned in the WP, that would enhance innovation capacity; create new market opportunities, strengthen competitiveness and growth of companies, address issues related to climate change or the environment, or bring other important benefits for society
- Quality of proposed measures to exploit and disseminate project results (including IPR, manage data research where relevant); communicate the project activities to different target audiences

#### Implementation

- Quality and effectiveness of the work plan, including extent to which resources assigned in work packages are in line with objectives/deliverables
- Appropriateness of management structures and procedures, including risk and innovation management
- Complementarity of the participants which the consortium as a whole brings together expertise
- Appropriateness of allocation of tasks, ensuring that all participants have a valid role and adequate resources in the project to fulfill that role

# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## Coordination & Support Actions

### Excellence

*To the extent that the proposed work corresponds to the topic description in the work programme:*

- Clarity and pertinence of the objectives
- Soundness of the concept, and credibility of the proposed methodology
- Quality of the proposed coordination and/or support measures

### Impact

- **The extent to which the outputs of the project would contribute to each of the expected impacts mentioned in the work programme under the relevant topic**
- Quality of proposed measures to:
  - Exploit and disseminate project results (including management of IPR) and to manage research data where relevant;
  - Communicate the project activities to different target audiences

### Implementation

- Quality and effectiveness of the work plan, including extent to which resources assigned to work packages are in line with objectives/deliverables
- Appropriateness of management structures and procedures, including risk and innovation management
- Complementarity of the participants and extent to which the consortium as a whole brings together the necessary expertise
- Appropriateness of allocation of tasks, ensuring that all participants have a valid role and adequate resources in the project to fulfill that role



# Los procesos de evaluación: ¿en qué consisten?

## Puntuaciones: interpretación

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.



HORIZON 2020



# ¿Cómo preparar una propuesta exitosa?

## La calidad es clave!!!

### ➤ Demuestra el QUÉ-POR QUÉ-CÓMO (WHAT-WHY-HOW)

- Una idea excelente no es suficiente...  
hay que demostrar el **impacto**  
y la **implementación**
- La propuesta debe ser excelente en todos los  
criterios
- Sé **concreto** en los **objetivos e impactos** esperados y  
demuestra claramente cómo los vas a **implementar** y  
cómo van a ser **sostenibles**



A partir de M. Curavic. How to prepare a good proposal. C



# La implementación de los proyectos financiados

## La evaluación de los proyectos financiados

- El proyecto será evaluado; los “deliverables”, “milestones”, si se han cumplido los objetivos, el workplan....





**¡Muchas gracias por su atención!**