H2020 – RETO SOCIAL "Energía Segura, Limpia y Eficiente"

Jornada Presentación Programa de Trabajo 2016

Madrid, 15 de Octubre de 2015
CDTI, C/ Cid, 4 28001-Madrid

PROCESO DE EVALUACIÓN PERSPECTIVA Y RECOMENDACIONES DE UN EVALUADOR

Marta Maroño
Departamento de energía
CIEMAT

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Ciemat Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

H2020 – RETO SOCIAL "Energía Segura, Limpia y Eficiente"
Jornada Presentación Programa de Trabajo 2016

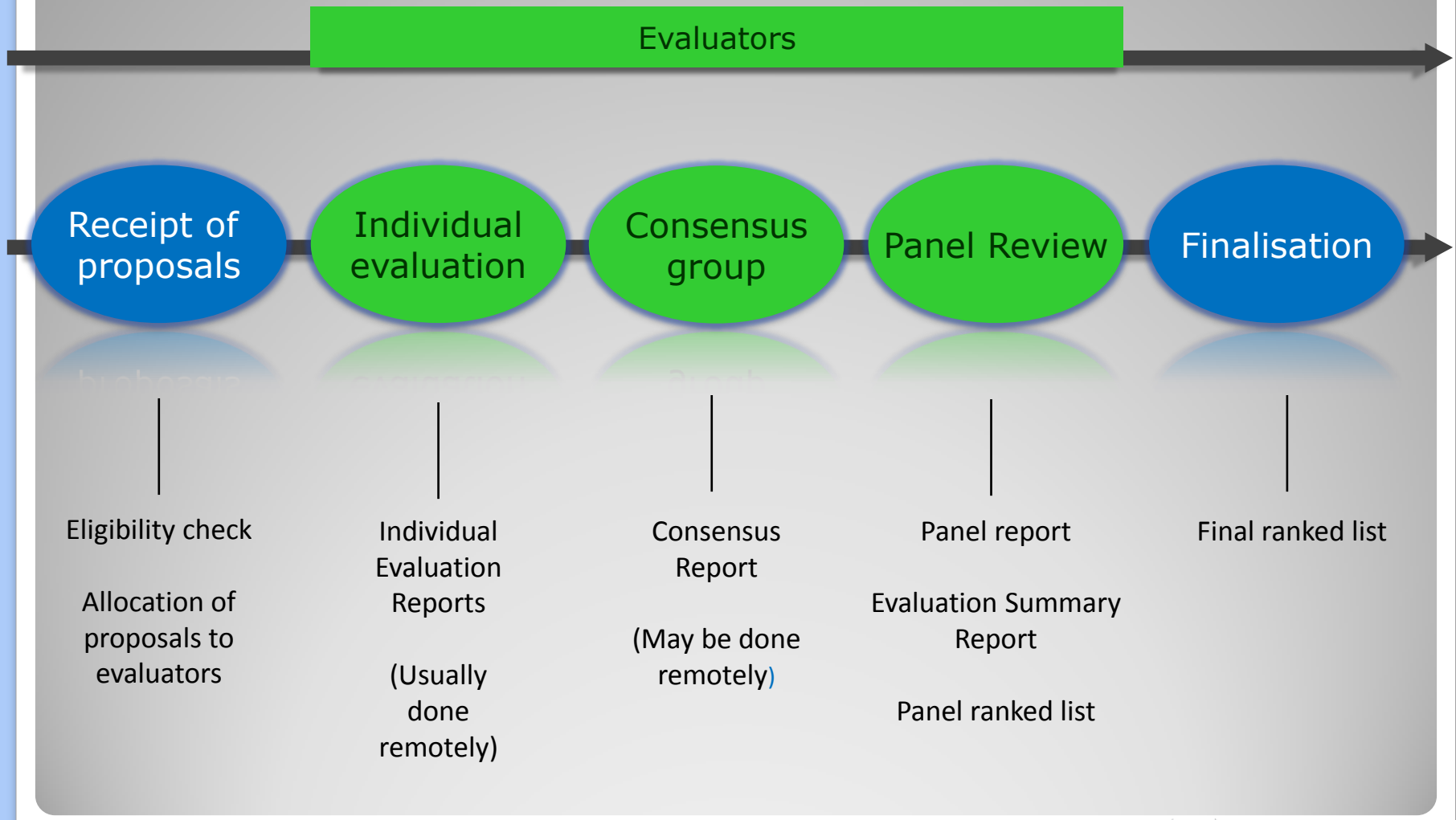
CONTENIDO

- El Proceso de Evaluación: Descripción y Actores
- Criterios de evaluación y puntuaciones
- El proceso de evaluación en la práctica
- El papel y requisitos de los evaluadores

H2020 – RETO SOCIAL "Energía Segura, Limpia y Eficiente"
Jornada Presentación Programa de Trabajo 2016

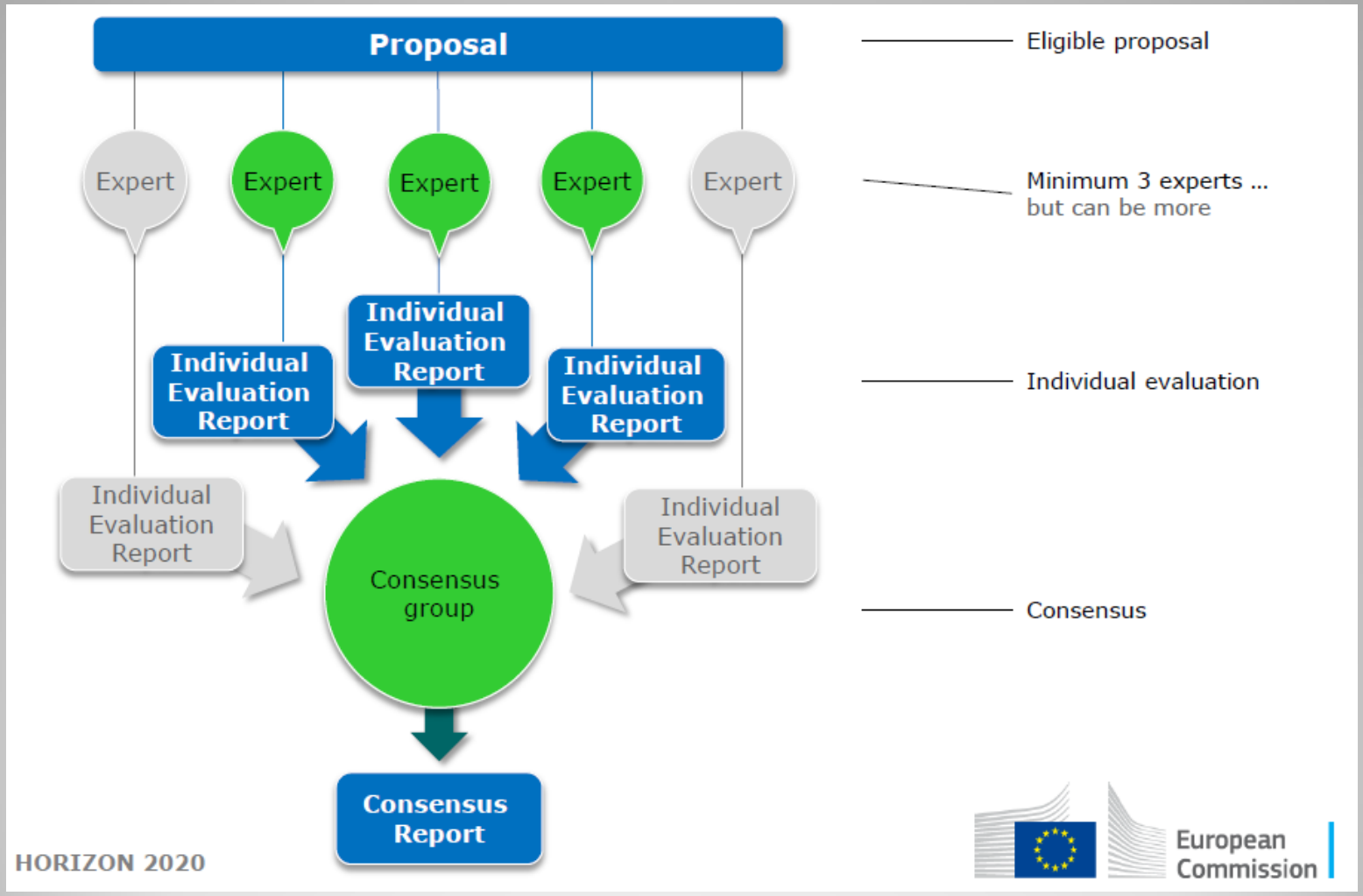
El Proceso de Evaluación: Descripción y Actores

Resumen del proceso de evaluación



Fuente: H2020 Briefing Evaluators

Proceso de evaluación: Descripción



Fuente: H2020 Briefing Evaluators

Proceso de evaluación: actores

Coordinador de la convocatoria

Moderador

Expertos independientes

Rapporteur

Observador independiente

Experto en aspectos éticos (si es necesario)

H2020 – RETO SOCIAL "Energía Segura, Limpia y Eficiente"
Jornada Presentación Programa de Trabajo 2016

Criterios de evaluación y puntuaciones

Evaluation criteria

- **Three evaluation criteria:**
  - **Excellence** (relevant to the topic of the call)
  - **Impact**
  - **Communication activities**
  - **Quality and efficiency of the implementation**

This criterion is not evaluated in the first stage of a two-stage procedure

The criteria are adapted to each type of actions, as specified in the WP

new

new

Innovation Management: is a process which requires an understanding of both market and technical problems, with a goal of successfully implementing appropriate creative ideas.
Typical Output: new or improved product, service or process.
For consortium: it allows to respond to an external or internal opportunity.

Fuente: H2020 Briefing Evaluators

Research and Innovation Actions/Innovation Actions/ SME instrument

Evaluation criteria

Excellence

- Clarity and pertinence of the objectives
- Soundness of the concept
- Extent that proposed work is ambitious, has innovation potential, and is beyond the state of the art (e.g. ground-breaking objectives, novel concepts and approaches)
- Credibility of the proposed approach

Criterion in yellow is not evaluated in the first stage of a two-stage procedure

Fuente: H2020 Briefing Evaluators

Research and Innovation Actions/Innovation Actions/ SME instrument

Evaluation criteria

Impact

- The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic
- Enhancing innovation capacity and integration of new knowledge
- Strengthening the competitiveness and growth of companies by developing innovations meeting the needs of European and global markets; and, where relevant, by delivering such innovations to the markets
- Any other environmental and socially important impacts (not already covered above)
- Effectiveness of the proposed measures to exploit and disseminate the project results (including management of IPR), to communicate the project, and to manage research data where relevant

Criterion in yellow is not evaluated in the first stage of a two-stage procedure

Fuente: H2020 Briefing Evaluators

All types of action

Evaluation criteria

Implementation

- Coherence and effectiveness of the work plan, including appropriateness of the allocation of tasks and resources
- Complementarity of the participants within the consortium (when relevant)
- Appropriateness of the management structures and procedures, including risk and innovation management

Criterion in yellow is not evaluated in the first stage of a two-stage procedure

Fuente: H2020 Briefing Evaluators

Operational capacity

new

- **As part of the Individual Evaluation, give your view on whether each applicant has the necessary basic operational capacity to carry out their proposed activity(ies)** based on the information provided
  - Curriculum Vitae
  - Relevant publications or achievements
  - Relevant previous projects or activities
  - Description of any significant infrastructure or any major items of technical equipment
- **At the consensus group, you consider whether an applicant lacks basic operational capacity**
- **If yes, you make comments and score the full proposal** including the parts related to the applicant(s) lacking basic operational capacity. Later at consensus stage after a common view, evaluate the proposal without the applicant(s) and their proposed activities.

Fuente: H2020 Briefing Evaluators

Interpretation of the scores

0 — The proposal **fails to address the criterion** or cannot be assessed due to missing or incomplete information.

1 — **Poor.** The criterion is inadequately addressed, or there are serious inherent weaknesses.

2 — **Fair.** The proposal broadly addresses the criterion, but there are significant weaknesses.

3 — **Good.** The proposal addresses the criterion well, but a number of shortcomings are present.

4 — **Very Good.** The proposal addresses the criterion very well, but a small number of shortcomings are present.

5 — **Excellent.** The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion. Any shortcomings are minor.

Fuente: H2020 Briefing Evaluators

H2020 – RETO SOCIAL "Energía Segura, Limpia y Eficiente"
Jornada Presentación Programa de Trabajo 2016

El Proceso de Evaluación en la práctica

Instrucciones que recibe el evaluador:

Evaluación individual (remota):

1) Identificar claramente tipo de acción

- RIA, IA, Instrumentos SME, CSA, ERA-NET Cofund,...

2) Leer la propuesta y evaluar cumplimiento de los criterios de evaluación de acuerdo a la convocatoria

- Tal y como está.
- Descartar páginas con marca de agua
- Incluir comentarios y puntuaciones para TODOS los criterios. Usar todo el intervalo, incluidos medios puntos, el cero y el cinco.
- Reflejar limitaciones en el cumplimiento de un criterio bajando la puntuación y justificar.
- Todos y cada uno de los criterios debe alcanzar la puntuación mínima para que una propuesta resulte elegida.
- Evaluar la capacidad operativa del consorcio

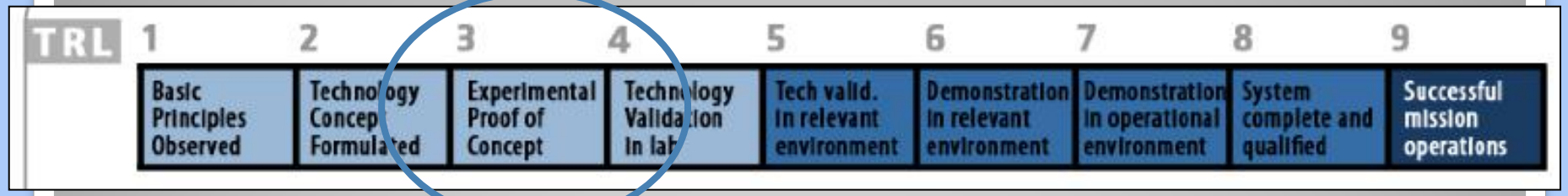
Instrucciones que recibe el evaluador:

Reunión de consenso (central):

- Cada experto aporta sus comentarios sobre cada criterio destacando aspectos positivos o fuertes y aquellos que cree que debilitan la propuesta (“weaknesses” o “shortcomings”)
- Aplicar el concepto de “Open minded” para llegar a un consenso respecto a la valoración de cada criterio
- La puntuación de cada criterio se decide al final.

RESPONSABILIDAD: Significant funding decisions will be made on the basis of your assessment

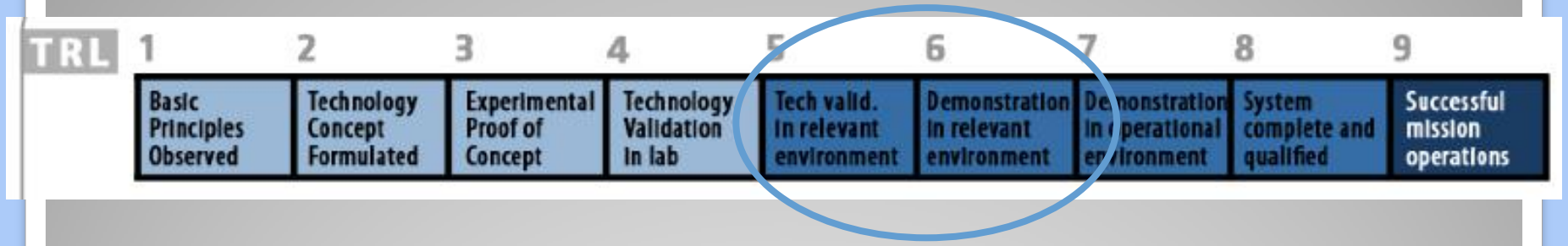
H2020-LCE-2014 RIA- Perspectiva de un evaluador



Aspectos que pueden aumentar las oportunidades de éxito

EXCELENCIA	**Evidencias suficientes (p ej. en forma de resultados previos) que den credibilidad. Descripción muy buena del estado del arte. Objetivos ambiciosos con fundamento conceptual fuerte. Demostración nivel TRL alcanzado**
IMPACTO	**Estrategias para abordar todos los aspectos detallados en la convocatoria incluyendo impacto social y MA Mecanismos para mejorar capacidad de innovación e integración de los nuevos conocimientos. Plan detallado de explotación de resultados (Propiedad Intelectual) que garantice impacto**
CALIDAD Y EFICIENCIA DE IMPLANTACION	**Coordinador único responsable. Descripción clara de las estructuras de gestión. Plan de gestión de la innovación. Plan de gestión de Propiedad Intelectual Descripción proceso de toma de decisiones Demostración de la Capacidad Operativa de todos los miembros del consorcio**

H2020-LCE-2014 RIA- Perspectiva de un evaluador



Aspectos que pueden aumentar las oportunidades de éxito

EXCELENCIA	**Descripción clara de objetivos y estado del arte. Identificar punto de partida y final de la propuesta. Evidencias de que la propuesta tiene fundamentos sólidos, es creíble y proporciona soluciones al reto ("challenge") planteado en la convocatoria. Demostrar grado de desarrollo alcanzado (TRL) para la tecnología objeto de la propuesta**
IMPACTO	**Evidencias de que los resultados del proyecto permitirán alcanzar el impacto definido en la convocatoria y cómo los resultados del proyecto contribuirán al impacto esperado Medidas para maximizar el impacto. Actividades de comunicación**
CALIDAD Y EFICIENCIA DE IMPLANTACION	**Estructuras de gestión que garanticen buen desarrollo del proyecto Coordinador único responsable con experiencia en gestión industrial Imprescindible un plan de negocio y medidas de explotación Plan de gestión de riesgo. Prever planes de mitigación Plan de gestión de la propiedad intelectual (IPR) Capacidad operacional del consorcio**

Algunas recomendaciones:

- Elaborar la propuesta ajustándose al reto y alcance de la convocatoria.
- Incluir información clara de todos los aspectos que menciona la convocatoria
- Asegurar coherencia entre grado de desarrollo propuesto y TRLs definidos en la convocatoria
- Para convocatorias con TRLs altos: demostrar experiencia en gestión industrial, incluir planes de gestión del riesgo, de negocio y explotación, de gestión de la innovación.

¡Muy importante!:

Facilitar al evaluador la lectura de las propuestas:

- Utilizar nomenclatura recogida en la convocatoria
- Organizar la información de forma que sea sencillo localizarla
- Utilizar gráficos, tablas, esquemas…

H2020 – RETO SOCIAL "Energía Segura, Limpia y Eficiente"
Jornada Presentación Programa de Trabajo 2016

El papel y requisitos de los evaluadores

Experts - Research Pa × Experts - Research Pa ×

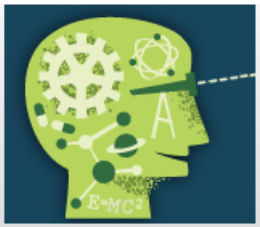
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

News

The 3rd Health Programme and the Consumer Programme, managed by the Consumer, Health and Food Executive Agency (CHAFEA), and the Research Fund for Coal and Steel (RFCS) are now using the European Commission's experts database to select experts for assignments including the evaluation of proposals and monitoring of projects. If you are already registered as an expert and wish to also indicate your interest in these programmes, please update your profile by ticking "RFCS (Research Fund for Coal and Steel)" and/or " Third Health Programme (managed by Chafea)" ('Programme Selection' section). New experts registering can indicate their interest in working for any of the programmes listed in the 'Programme Selection' section.

Quick Links

- FAQ for Experts



Experts

H2020 ONLINE MANUAL

Join the database of independent experts for European research and innovation.

The European Commission appoints independent experts to assist with research and innovation assignments including the evaluation of proposals, monitoring of projects, and evaluation of programmes, and design of policy.

New experts

Who can be an expert?

You have a chance of being selected as an expert if you:

- have high-level of expertise in the relevant fields of research and innovation (see call for details on types of expertise).
- can be available for occasional, short-term assignments

REGISTER AS EXPERT

What do expert assignments involve?

Experts, as peer reviewers, assist in the:

- **evaluation** of proposals
- **monitoring** of actions

In addition, experts assist in the :

- **preparation, implementation or evaluation of programmes** and **design** of **policies**. This includes the Horizon 2020 Advisory Groups.

Assignments mainly concern research and innovation, falling within the Horizon 2020 programme designed to address the challenges Europe is facing through funding excellent science, technology and innovation.

Take a look at the most recently funded projects.

Business innovation coaches support SMEs funded via the SME instrument. An expression of interest for experts willing to become Business Innovation Coach for the SME instrument is available on the EASME website. Candidate coaches will also be asked to provide more detailed information on their competence and experience here.

Inicio ES 8:49 29/09/2015

Role of independent experts

- **As an independent expert, you evaluate proposals submitted in response to a given call**
- **You are responsible for carrying out the evaluation of the proposals yourself**
  - You are not allowed to delegate the work to another person!
- **You must close reports in the electronic system within a given deadline**
  - This is part of your contractual obligations!
  - The allowance/expenses you claim may be reduced or rejected otherwise
- **Significant funding decisions will be made on the basis of your assessment**

Source: H2020 Briefing Evaluators

Guiding principles

- ***Independence***
  - **You are evaluating in a personal capacity**
  - **You represent neither your employer, nor your country!**
- ***Impartiality***
  - **You must treat all proposals equally and evaluate them impartially on their merits, irrespective of their origin or the identity of the applicants**
- ***Objectivity***
  - **You evaluate each proposal as submitted; meaning on its own merit, not its potential if certain changes were to be made**
- ***Accuracy***
  - **You make your judgment against the official evaluation criteria and the call or topic the proposal addresses, and nothing else**
- ***Consistency***
  - **You apply the same standard of judgment to all proposals**

Source: H2020 Briefing Evaluators

Otros requisitos

Confidencialidad:

- Tanto en cuanto a los documentos que se manejan como en cuanto a la identidad de los demás expertos
- No se permite establecer contacto con ningun miembro del consorcio, subcontratas o terceras partes implicadas
- No está permitido comentar ni difundir ningún aspecto relacionado con la evaluación o las propuestas

Conflictos de interés:

- Los expertos deben declarar cualquier situación que pueda suponer un conflicto de interés en relación a su participación en la evaluación de las propuestas que le asignen antes de firmar el contrato.

Fuente: basado en H2020 Briefing Evaluators

H2020 – RETO SOCIAL "Energía Segura, Limpia y Eficiente"
Jornada Presentación Programa de Trabajo 2016

PROCESO DE EVALUACIÓN
PERSPECTIVA Y RECOMENDACIONES DE UN EVALUADOR

- Muchas gracias por vuestra atención

Datos de contacto:
Dr. Marta Maroño
Departamento de Energía, CIEMAT
marta.marono@ciemat.es