



Universidad de Valladolid

# MÓDULO\_5

Preparación y Redacción de propuestas

ECONET CONSULTANTS

Graciela Garrido/Adrián Ferrero

30 de octubre de 2013



# ÍNDICE

1. Planificación: De la idea a la propuesta
2. Socios del proyecto: Construcción de un consorcio
3. Dimensión europea
4. Aspectos organizativos (plan de trabajo, recursos...)
5. Factores clave, Reglas de Oro y Recomendaciones

Preparación

Redacción

# Preparación de una propuesta: Pesadilla /Lotería?



me pointment. Roberts would not be the first unsuccessful applicant to blame the review process, but by relying on a single

# Planificación: De la idea a la propuesta



## FASES DE PREPARACIÓN DE UNA PROPUESTA

- Planificación
- Fase 1: Generación de la idea de proyecto
- Fase 2: Project Scope (resumen de proyecto)
- Fase 3: Formación y reunión de consorcio
- Fase 4: Elaboración de la propuesta
- Fase 5: Presentación de la propuesta

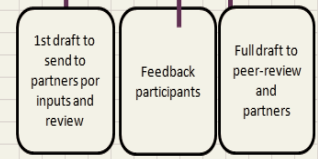
## Fases de preparación de una propuesta - PLANIFICACIÓN

- Es la guía del trabajo diario
- Asegura una buena gestión posterior del proyecto
- Se debe involucrar a los socios
- Es necesario que se realice de forma coherente y desde el principio de la formulación de la idea de proyecto
- Se debe incluir la forma de trabajo: no sólo es importante el qué se quiere conseguir (Objetivos) sino cómo se va a hacer (Metodología)
- La planificación de los proyectos se realiza en torno a los paquetes de trabajo (Work Packages - WP)

# PLANIFICACIÓN

ECONET	CONSORTIUM	0	collect data
EL= Elena Lopez		1	first draft
AS=Andrés Sánchez	Coord= Project Coordinator	2	post editing
FR= Francisco Rubio		4	final draft
SC= Steave Conibear		5	peer review
			final version

XXXXX- COOPERATION FP7							October														November																	
Proposal Chapters	Lead	Post-editing	Peer		Rev. econet	Comment	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	M	W	T	F	S	S	M	T	W	T			
			Consort.	Review.			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
A 1 - 2 - 4	Administrative forms all partners	econet project	EL	Partners	AS	Fully managed by econet																																
<b>Section B1: List of participants</b>																																						
	Information on participants	EL	AS	Partners	AS																																	
<b>Section B1. S&amp;T Quality</b>																																						
B1.1	Concept and objectives	COORD	FR	Partners	SC	S&T objectives needed from the consortium, econet will describe how it fits in the call. Objectives have to be measurable																																
B1.2	Progress beyond the state-of-the-art	COORD	FR	Partners	SC	Technical input is needed from the consortium																																
B1.3	S/T methodology and associated work plan	COORD	FR	Partners	SC	Description of S&T methodology is needed from the consortium.																																
<b>Section B2. Implementation</b>																																						
B2.1	Management structure and procedures	AS/Coord	FR	Partners	SC	econet provides templates, set-up, text ideas based on discussion with Coordinator																																
B2.2	Individual participants	AS	FR	Partners	SC																																	
B2.3	Consortium as a whole	AS	FR	Partners	SC																																	
B2.4	Resources to be committed	AS	FR	Partners	SC																																	
<b>Section B3. Impact</b>																																						
B3.1	Expected impacts listed in the work programme	COORD	FR	Partners	SC	Leader writes, econet review and add. Consortium provides input when requested.																																
B3.2	Dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property	AS	FR	Partners	SC																																	
<b>Section B4. Ethical issues</b>																																						
B4.1	Information on ethical issues	FR/Coord	FR	Partners	AS																																	



**Siempre incluir Deadline y Owner**

**Fase 1: Generación de la idea de proyecto**

**1.1. Definición de la idea de proyecto**

**Proactiva: Proyecto a nivel interno (entidad)**

**Reactiva: Participar en otros proyectos**



**1.2. Comprobación  
Contraste**

**1. Programa de Trabajo**

**2. Relevancia del problema a resolver, y la solución propuesta**

**3. Estado del arte y valor añadido**

**4. Necesidad de acometerlo en colaboración y a escala europea**



## Fase 2: Project Scope

### 1. Objetivos del Project Scope

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

### 2. Ampliación del Project Scope

- Sobre el programa: convocatoria, instrumento financiero, objetivos
- Sobre el proyecto: estado del arte, objetivos específicos, WPs...
- Sobre el consorcio: definición perfil de socios

### 3. Comprobación del Project Scope

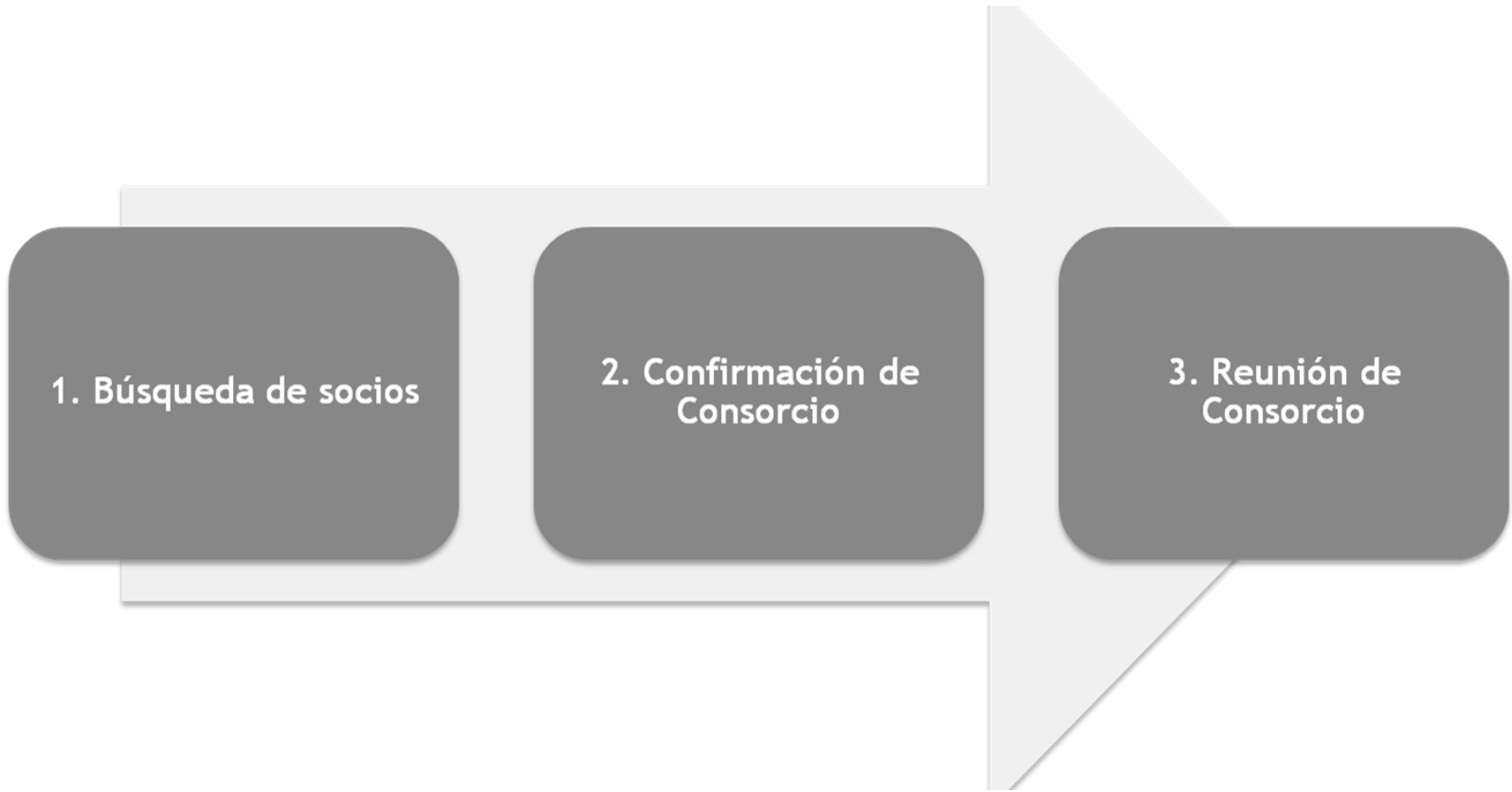
- Con los potenciales socios
- Con responsables de CE, NCPs
- Re-definición en base a los anteriores

## PROJECT SCOPE

<b>PROGRAMME</b>	Official name of the programme
<b>STRAND</b>	Name of call for proposals and/or the name of the line of the call for proposals
<b>PROJECT NAME</b>	Name of the project and acronym
<b>DEPARTURE POINT</b>	Includes diagnosis and/or analysis of the needs (i.e. territorial, social, technological), target and the state-of-art reached in this field.
<b>GENERAL OBJECTIVES OF THE PROJECT</b>	General aims of the Programme (or the EU policy) that will be specifically taken into account by the project
<b>SPECIFIC OBJECTIVES</b>	Breakdown of the general aims which the project hopes to attain at the end of the project.
<b>EXPECTED RESULTS</b>	Deliverables and other material results expected to be reached at the end of the project.
<b>WPs / ACTIVITIES</b>	Outline of the workplan and the tasks (i.e. WP0 : project management, WPs: diffusion). Each WP may be subdivided by different tasks.
<b>PRELIMINARY BUDGET</b>	Budget of the project, total cost and demanded co-funding.
<b>CONSORTIUM</b>	Expected national & transnational partnership to undertake the project development. Specify different roles (coordinator, core partner, associated partner, beneficiary, if applicable)

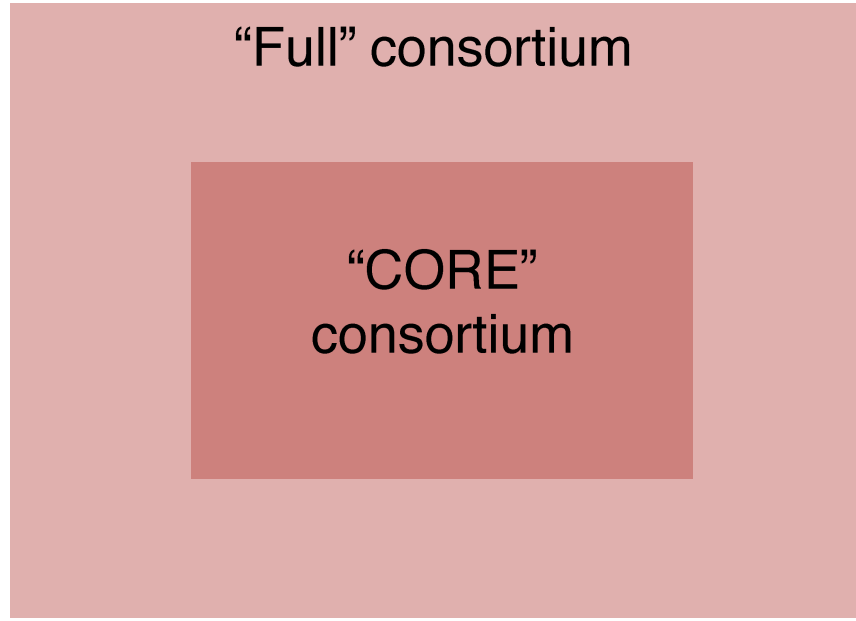


### Fase 3: Formación y reunión de consorcio





### Fase 3: Formación y reunión de consorcio



- Primero el Core consortium
  - Los socios básicos para construir la idea del proyecto.
  - Preferiblemente conocidos, o conocidos de conocidos.
- Completar con el resto (Full consortium)
  - Según requisitos convocatoria y proyecto.
  - Cadena de valor.

### Fase 3: Formación y reunión de consorcio

#### Mejores maneras para encontrar socios

Ingresar en **Asociaciones** y **Plataformas** Tecnológicas

Contactar con actuales **coordinadores de proyectos**

Ingresar en **Redes** temáticas

Consulta a **Miembros de comités** de Seguimiento

**Conferencias y seminarios** de la UE

### Fase 3: Formación y reunión de consorcio

#### ¿Cómo proceder?

**Identifica tu área:** nicho dentro de un nicho

**Identifica personas relevantes:** funcionarios, científicos prestigiosos..

**Ingresa** en Asociaciones europeas, Plataformas, Redes,...

**Promueve tu experiencia** (conferencias, publicaciones)

**Identifica** planes de trabajos e instrumentos relevantes

**Estudia** documentación: estudios, procedimientos,...



## Fase 3: Formación y reunión de consorcio

### Algunos sitios interesantes

#### Redes de NCPs

TEMATICA	ACTIVA	ENLACE
SALUD	NO	<a href="http://www.fitforhealth.eu/participate.aspx">http://www.fitforhealth.eu/participate.aspx</a>
KBBE	NO	<a href="http://www.ncp-bio.net">http://www.ncp-bio.net</a>
ICT	SI	<a href="http://www.ideal-ist.eu/">http://www.ideal-ist.eu/</a>
NMP	SI	<a href="http://www.nmpteam.com">http://www.nmpteam.com</a>
ENERGIA	SI	<a href="http://www.c-energyplus.eu/">http://www.c-energyplus.eu/</a>
MEDIOAMBIENTE	SI	<a href="http://www.env-ncp-together.eu/">http://www.env-ncp-together.eu/</a>
TRANSPORTE	SI	<a href="http://www.transport-ncps.net">http://www.transport-ncps.net</a>
SSH	NO	<a href="http://www.net4society.eu/public/pss.php">http://www.net4society.eu/public/pss.php</a>
ESPACIO	NO	<a href="http://www.fp7-space.eu">http://www.fp7-space.eu</a>
SEGURIDAD	SI	<a href="http://www.seren-project.eu/">http://www.seren-project.eu/</a>

## Fase 4: Elaboración de la propuesta

### Objetivos

- Alineación con el Work-Programme
- Relevancia del problema al que se hace frente
- Excelencia científico-técnica

### Estado del Arte

- Análisis (proyectos, actores, etc.)
- Valor añadido
- Complementariedad con proyectos anteriores

### Plan de Trabajo

- Descripción metodológica
- Descripción funcional (plan de trabajo)
- Estructura de gestión y calendario

### Presupuest o

- Distribución de Recursos Humanos
- Distribución de otros costes
- Asignación de recursos financieros

## Fase 4: Elaboración de la propuesta

### Propuesta

#### Parte A

- **A1** resumen de la propuesta (título, duración, sector, abstract)
- **A2** detalles de cada participante (nombre legal, tipo de organización, tipo de participante)
- **A3** presupuesto (costes para los diferentes tipos de actividades para cada participante, presupuesto total del proyecto, contribución máxima de la UE)

#### Parte B

- **Sección 1:** Excelencia científico y/o técnica
- **Sección 2:** Implementación – Gestión, consorcio, recursos
- **Sección 3:** Impacto – Alcance EU, impacto a través del desarrollo, difusión y uso del proyecto
- **Sección 4:** Aspectos éticos
- **Sección 5:** Aspectos de género

## Fase 4: Elaboración de la propuesta

### Consejos en la redacción de propuestas

- **Objetivo de la propuesta**: resolver un problema identificado por la propia Comisión Europea.
- **Educar al evaluador**: con hechos y cifras.
- **Sesión informativa**: reunión con funcionarios.
- **Directrices/Líneas de la CE**: dicen QUÉ quieren; tú debes saber POR QUÉ.
- **Documentos de la CE**: La CE adora sus documentos. Sigue sus indicaciones en detalle.
- **Y recuerda**: hazle el trabajo fácil al evaluador, no dejes que se figure que es bueno, di por qué es bueno. No dejar nada a la imaginación.



## Fase 5: Presentación de la propuesta

### EPSS - > ECAS

**Electronic Proposal Submission Service (EPSS)**  
**European Commission Authenticated Service (ECAS)**

El Participant portal submission system será el sistema de envío de corriente a partir de julio de 2012. EPSS se eliminará gradualmente.

Es una aplicación de internet que proporciona un espacio de trabajo para preparar y enviar una propuesta de forma segura.

Recoge todo el contenido que requiere una propuesta: información administrativa y técnica de la propuesta <https://webgate.ec.europa.eu/cas/login> a ?

## Fase 5: Presentación de la propuesta

<http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home>

The image shows a composite of two web pages. The top-left page is the 'Research & Innovation Participant Portal' home page, featuring the European Commission logo, navigation tabs for 'Home', 'FP7 Calls', 'FP7 Doc', and 'My Organisations', and a 'LOGIN' button. A notice states: 'A new version of the Participant Portal has been released related to the management of roles and projects. Further information is available here.' The top-right page is the 'EUROPEAN COMMISSION AUTHENTICATION SERVICE (ECAS) External' login page. It includes a 'Login' button, a 'New password' link, and a 'Sign Up' link. The login form has fields for 'Username or e-mail address' and 'Password', with a 'Login!' button below. A yellow callout box points to the login fields with the text 'Provide your username and password'. Another yellow callout box points to the 'Login!' button with the text 'Login! button'. A large teal arrow points from the 'LOGIN' button on the left page to the login form on the right page.

## Redacción

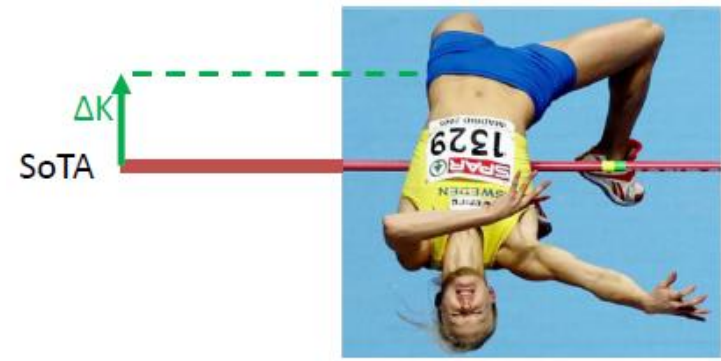
### Aspectos organizativos

Plan de trabajo, asignación de recursos...



## Claves de la argumentación

- Presentar las necesidades en relación a un problema.
- Cuales son las deficiencias / barreras de las tecnologías actuales; consecuencias que implican...
- ¿Cómo se puede solucionar el problema detectado?
- ¿Como va a hacerlo nuestro proyecto?



Fuente: CDTI

## Introducción

### ASPECTOS ORGANIZATIVOS: PLAN DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

- Contenidos del plan de trabajo
- Paquetes de Trabajo (WP)
- Diagrama PERT (ejemplos)
- Diagrama GANTT (ejemplos)
- Entregables/Deliverables
- Hitos/Milestones
- Estructuras de Gestión
- Plan de contingencia
- Distribución y justificación de recursos. Presupuesto

## Contenidos del Plan de Trabajo

### Fases

- 3 o 4 fases (definición, desarrollo, demostración, evaluación).
- Interrelación entre fases - diagrama de PERT.

### Paquetes de trabajo

- Relacionados con los resultados principales del proyecto.
- De acuerdo con la complejidad del trabajo y la división de roles.
- WP números: WP1, WP2 etc.

### Tareas

- Detallada definición del trabajo.
- Número de tareas coherente con los WPs:
  - WP 1 – Task 1.1, Task T 1.2.

### Entregables

- Resultado por cada tarea.
- Numeración de acuerdo con las tareas.
  - Task 1.1. – Deliverable D.1.1.

## Contenidos del Plan de Trabajo

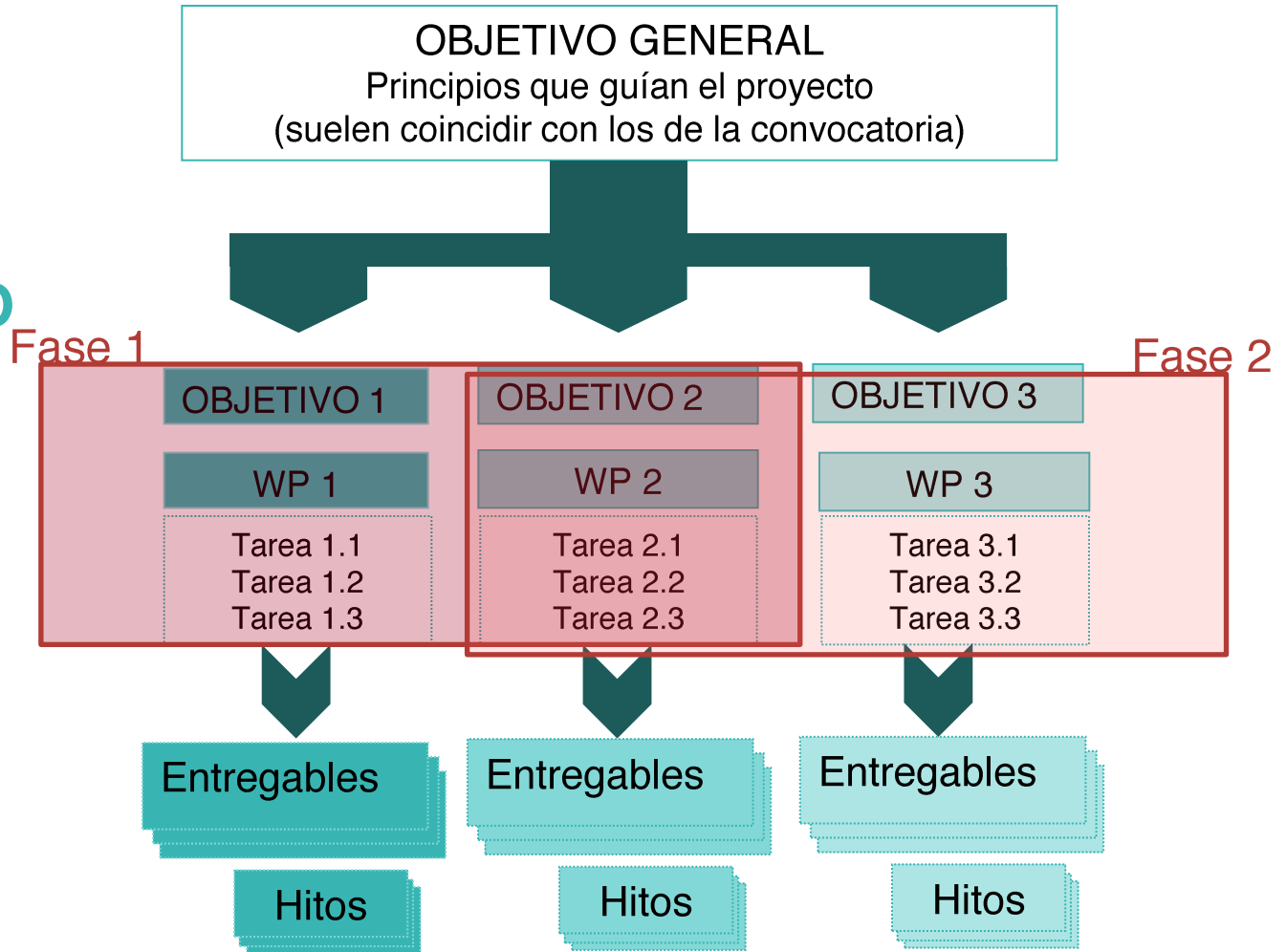
- En el listado de WPs, se muestra un alto grado de implicación del líder (coordinación y varios WPs), al igual que una amplia involucración y duración de las actividades dedicadas a RTD en el proyecto. Duración (n meses) y esfuerzos razonables (n MMs).
- En la lista de entregables, se muestra una correlación con WPs ,un nivel de diseminación acorde con los intereses del consorcio y una cantidad razonable con respecto al N° de WPs.
- En la descripción de WPs, se persigue una homogeneidad, consistencia y equilibrio tanto en la secuencia como en la descripción de tareas y dedicación asignada (especialmente en competencias específicas). Se define la interdependencia entre actividades de los socios implicados.

## Contenidos del Plan de Trabajo

(...cont)

- En la lista de hitos, son alineados con cada WP y sobre la disponibilidad de sus resultados.
- En el gráfico de GANTT, se visualiza la determinación de tiempos e hitos por tareas.
- En el plan de contingencia y riesgos, se consideran varios riesgos por WP y sus posibles soluciones.

# VISIÓN GLOBAL DEL PROYECTO



## Contenidos del Plan de Trabajo - Paquetes de trabajo

▪ Cada Paquete de Trabajo (**Work Package – WP**) es una subdivisión del proyecto propuesto. Los WP son el conjunto de actuaciones y tareas a realizar en un proyecto, agrupados en tareas individuales según su cometido, constituyendo las fases lógicas del ciclo de vida del proyecto.

▪ Cada WP, implica a varios socios que cooperan en la realización del trabajo según su perfil y experiencia, con uno de ellos como Líder del WP. El contenido de los WP deben diseñarse paulatinamente, añadiendo las aportaciones de los socios.

▪ Cada Paquete de Trabajo debe tener un punto final verificable (normalmente un entregable o un hito importante en el plan de trabajo total).

▪ Además de los específicos del proyecto, otros 2 ó 3 WP transversales deben estar previstos: Dirección de Proyecto - Evaluación del Proyecto - Difusión y Explotación.

- Nombre
- Duración
- Socios
- Esfuerzo (tiempo)
- Coste aproximado
- Descripción
- Entregables/ Hitos

## Paquetes de trabajo

<b>Work package number</b>	1		<b>Start date or starting event:</b>					1	
<b>Work package title</b>	PROJECT MANAGEMENT								
<b>Activity Type<sup>1</sup></b>	MGT								
<b>Participant number</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Participant short name</b>	TAC	TEHN	WAI	BAT	FH-KU	UTCN	KMI-OU	CTECH	
<b>Person-months per participant:</b>	10	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	

### Objectives

The WP1 is aimed at realising a correct management of the project and will last for all the project duration. The management structure, techniques and procedures to be applied in the project have to guarantee that:

- ✓ the research project is carried out according to the time schedule and budget established,
- ✓ the objectives are achieved efficiently,
- ✓ a system to provide continuous evaluation and a constant project monitoring is created,
- ✓ an effective co-ordinated structure is created and maintained,
- ✓ the project is managed according to the contract signed between the EC and the consortium, maintaining a continuous link with the EC,
- ✓ overall legal, contractual, ethical, financial and administrative management of the project

The management structure will be based on a reduced number of committees and members, with the objective of improving the overall flexibility and swiftness of the decision process.

### Task 1.1 Project Coordination and Management

The project will be administered by a Project Co-ordination Committee (PCC) composed by one representative of each partner (see section 2.1.3 for management structure and procedures)., while the day by day activities will be managed by the Project manager. The main activities of the task will be:

- To manage and control project resources, schedules and activities.
- To ensure the integration of business and software related tasks.
- To check the consistency between the developments and the strategic objectives of the partners.
- To ensure the overall quality of all systems results.

For management purposes, at the beginning of the project a set of tools and methodologies (described in section 2.1.3) will be implemented, among which the web repository server, the messenger/Skype communication that together with e-mails will favour communication. TACORE will lead the project coordination, the SMEs will also contribute to the activity, as well as all the WPs leaders.

### Task 1.2 Project Management Plan

A specific task and Deliverable has been fixed, in order to tangibly evaluate the management activities. More specifically, a Project Management Plan (PMP) has been scheduled, to be considered as a Management Quality Deliverable. The PMP will be the guiding document for the carrying out of the work. It will contain the latest version of the work plan (updated at regular intervals), the quality plan for the developments, the project standards such as document look and feel, partner contact details and all other information to support the management of the project. This task is performed by TACORE in the role as coordinator

### Deliverables

D1.1 Internal and external reports, Cyclic reports, Cost statements, Progress reports, Final report (M12 and M24)

D1.2 Project Management Plan (each six months)

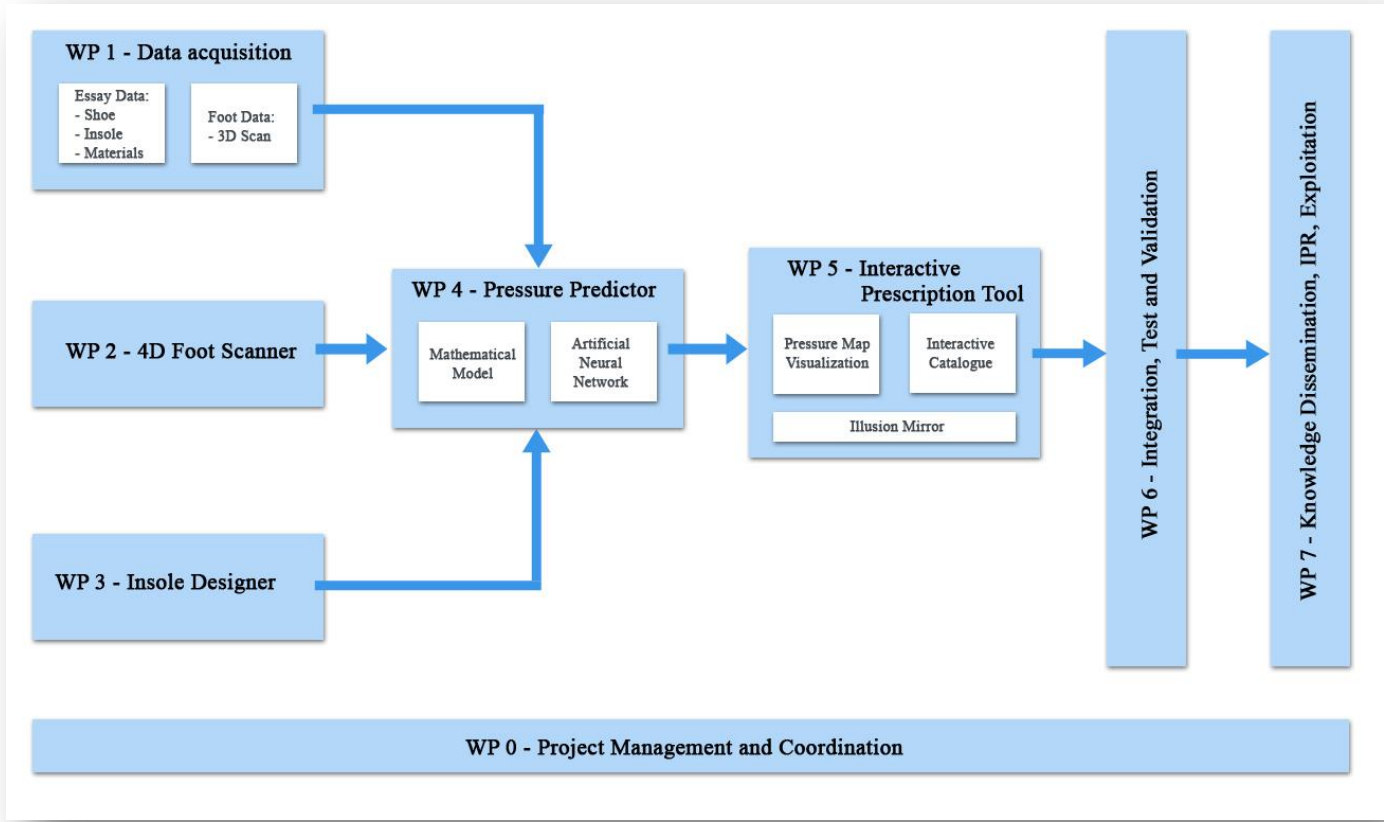
## Paquetes de trabajo

Work package No <sup>1</sup>	Work package title	Type of activity <sup>2</sup>	Lead participant No <sup>3</sup>	Lead participant Short Name	Person-months <sup>4</sup>	Start month <sup>5</sup>	End month
1	Project Management	MNG	1	TAC	16,5	1	24
2	Market, User and Technology Analysis	RTD	2	CTECH	12	1	4
3	Knowledge domain analysis and definition	RTD	6	CTECH	37	3	12
4	Ontologies development and integration	RTD	2	KMI-OU	20	7	17
5	Software tools development and integration	RTD	3	UTCN	45	7	22
6	Test and Evaluation	DEM	6	FH-KU	31,5	13	24
7	Exploitation and dissemination	RTD	8	WAI	17	3	24
	<b>TOTAL</b>				<b>179</b>		

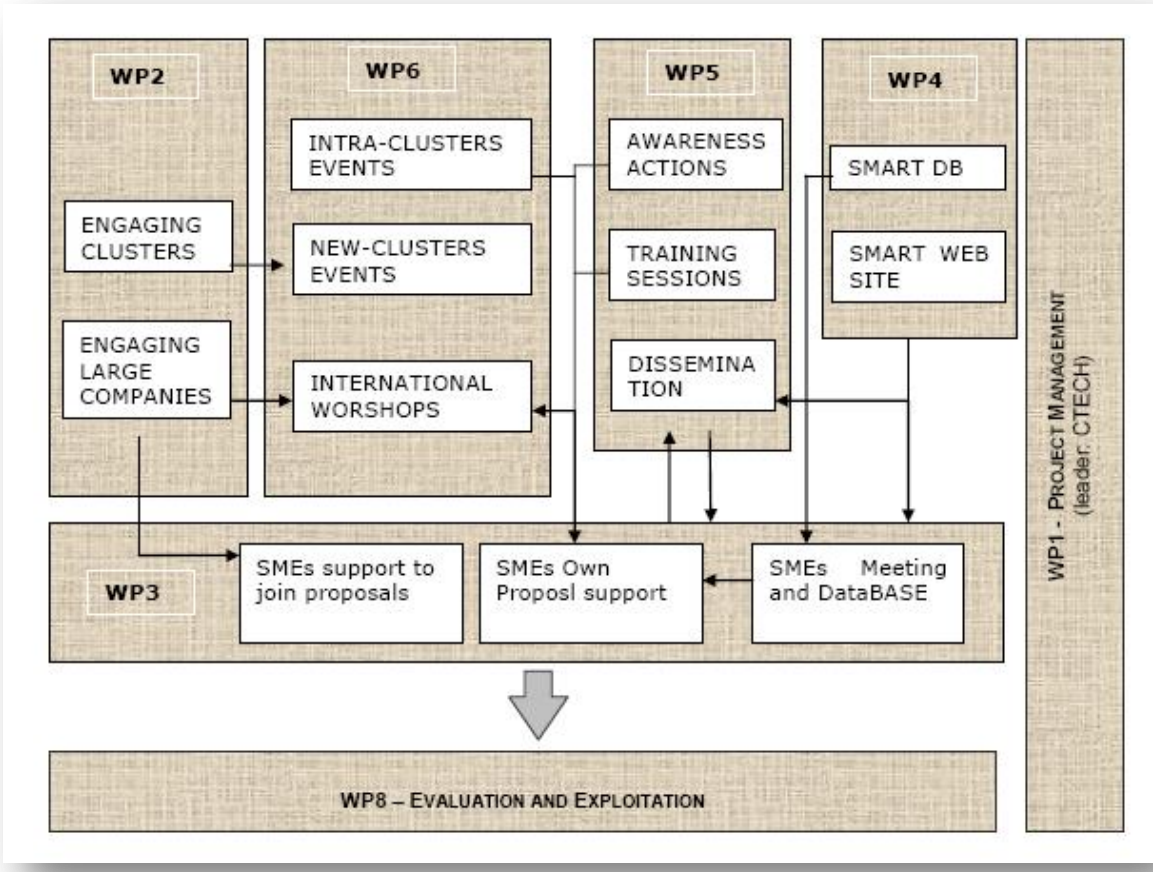
## Paquetes de trabajo

WP #	Task	Title	PERSON MONTHS							TOTAL
			CTECH	ECO	INS	IMAST	CIDTG	ELSAG	FTO	
		<b>Project Management</b>	<b>7.7</b>	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	9,8
WP1	T1.1	Project set up	1,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	1,5
	T1.2	Coordination and Management	6,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	8,3
WP2		<b>Engaging Regional Clusters and Large</b>	<b>3.0</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>	<b>1.5</b>	<b>2.0</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>15.0</b>
	T2.1	Engaging Regional Clusters	1,5	2,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	6,5
	T2.2	Engaging Large Organisations	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	0,9	0,6	8,5
WP3		<b>SMEs support actions</b>	<b>4.8</b>	<b>4.8</b>	<b>4.5</b>	<b>3.1</b>	<b>2.2</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>20.0</b>
	T3.1	Creation of the DB of SMEs	2,5	2,5	2,2	1,5	0,7	0,3	0,1	9,8
	T3.2	Support to SMEs proposal development	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,0	0,0	4,8
	T3.3	Support to join proposals to be submitted	1,3	1,3	1,3	0,8	0,5	0,2	0,0	5,4
WP4		<b>Development of SMART web portal</b>	<b>7.8</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.3</b>	<b>0.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.2</b>	<b>9.4</b>
	T4.1	Functional and Technical Requirements	0,8	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	1,0
	T4.2	Design and development of web site	5,5	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	5,9
	T4.3	Web site maintenance and update	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	2,5
WP5		<b>Awareness Creation, Dissemin., Training</b>	<b>1.6</b>	<b>2.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.3</b>	<b>8.3</b>
	T5.1	SMART Information campaign	0,5	1,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	2,4
	T5.2	Training sessions	0,4	0,5	0,5	0,5	1,0	0,0	0,0	2,9
	T5.3	Link with relevant initiatives	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,0	1,1
	T5.4	Dissemination of project results	0,2	0,4	0,4	0,4	0,0	0,3	0,2	1,9
WP6		<b>SMART Events</b>	<b>2.9</b>	<b>2.4</b>	<b>1.4</b>	<b>2.4</b>	<b>2.9</b>	<b>2.4</b>	<b>4.0</b>	<b>18.4</b>
	T6.1	Intra-Clusters Events	2,5	2,0	1,0	2,0	2,5	2,0	0,0	12,0
	T6.2	International Workshops	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	4,0	6,4
WP7		<b>Evaluation and exploitation</b>	<b>0.4</b>	<b>0.6</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.5</b>	<b>0.2</b>	<b>2.2</b>
	T7.1	Monitoring & Evaluation of project results	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
	T7.2	Exploitation strategy development	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,1	1,1
		<b>TOTAL support activities</b>	<b>20,5</b>	<b>13,7</b>	<b>11,2</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	<b>5,0</b>	<b>5,4</b>	<b>73,3</b>
		<b>TOTAL Management activities</b>	<b>7,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>9,8</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>28,2</b>	<b>14,0</b>	<b>11,7</b>	<b>8,9</b>	<b>9,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>	<b>83,1</b>

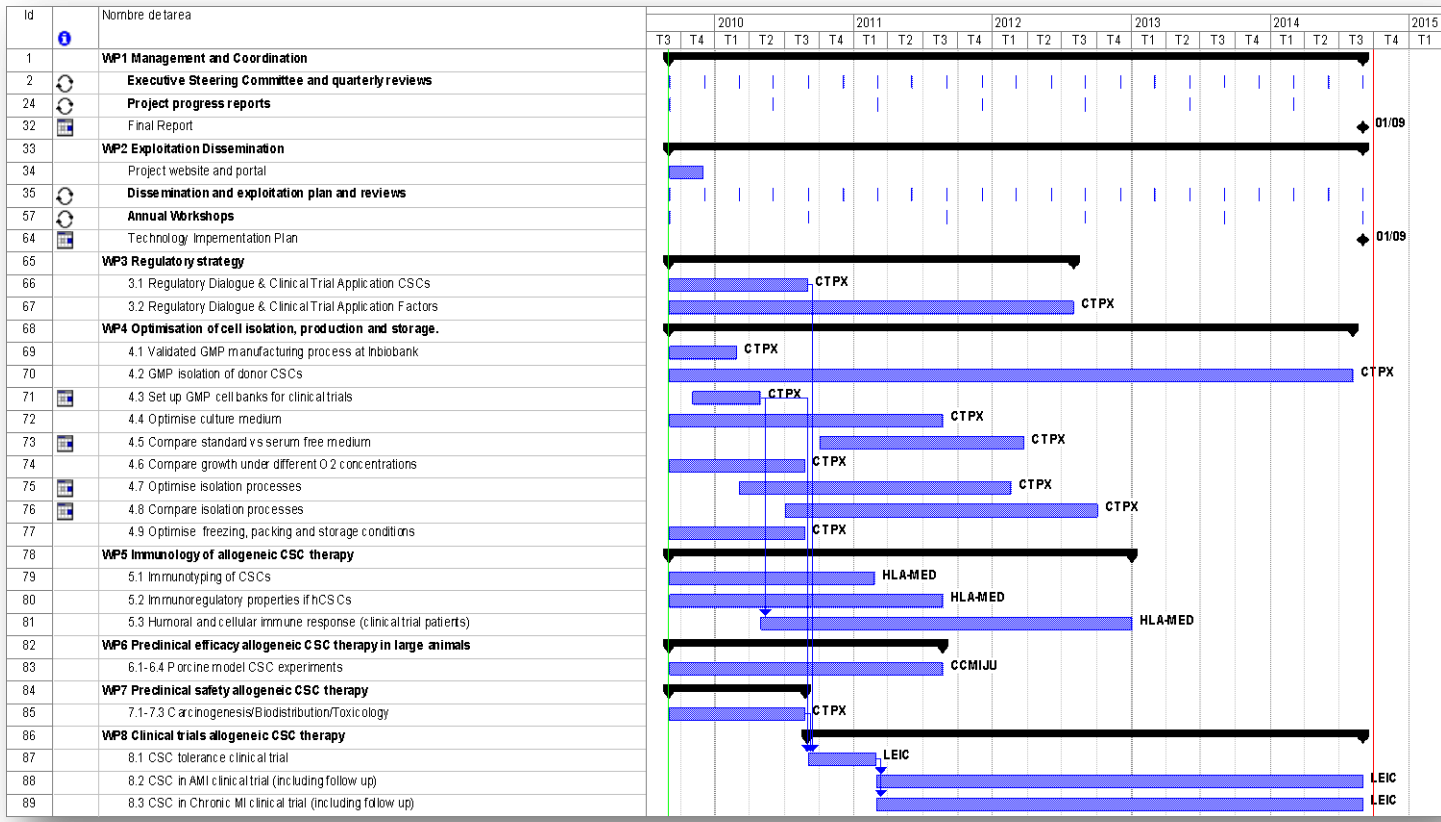
## Contenidos del Plan de Trabajo – Diagrama de PERT



## Contenidos del Plan de Trabajo – Diagrama de PERT



## Contenidos del Plan de Trabajo – Diagrama de GANTT



## Contenidos del Plan de Trabajo – Diagrama de GANTT

WP	WP leader	Partners Involved	Task	Year 1												Year 2												Year 3												Year 4							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
0			Management	[Gantt bar]																																											
0.1			Project management	[Gantt bar]																																											
0.2			Project management infrastructure	[Gantt bar]																																											
0.3			Contracts	[Gantt bar]																																											
0.4	BW	AI	Project coordination	[Gantt bar]																																											
1			Turbine	[Gantt bar]																																											
1.1			Design of Tocardo Aqua Offshore turbine	[Gantt bar]																																											
1.2			Development of numerical models to improve turbine performance	[Gantt bar]																																											
1.3			Experimental setup Kobold	[Gantt bar]																																											
1.4			Static issues	[Gantt bar]																																											
1.5			Dynamic issues	[Gantt bar]																																											
1.6			Analysis of typical site data and proper dimensioning of the turbine structural elements	[Gantt bar]																																											
1.7	BW, PTP	Polimi	Design of the Kobold offshore turbine array	[Gantt bar]																																											
2			Computational analysis of wake analysis and optimized turbine array	[Gantt bar]																																											
2.1			Turbine array	[Gantt bar]																																											
2.2	BW, PTP	Polimi	Turbine array design simulation	[Gantt bar]																																											
3			Generator	[Gantt bar]																																											
3.1			Research of direct drive low voltage permanent magnet generator	[Gantt bar]																																											
3.2	BW, PTA	Polimi	Development and detailed design of the low voltage permanent magnet generator	[Gantt bar]																																											
3.3	PTP		Manufacturing pre-test or prototypes	[Gantt bar]																																											
4			Conversion & Grid	[Gantt bar]																																											
4.1			Grid connection and frequency converter topologies	[Gantt bar]																																											
4.2			Development of frequency converters hard- and software	[Gantt bar]																																											
4.3			Prototyping and rating performance test	[Gantt bar]																																											
4.4			Electrical and mechanical design shore connection	[Gantt bar]																																											
4.5	PTP	BW, PTA	Design platform automation and auxiliaries	[Gantt bar]																																											
5			Platform, mooring, and maintenance barge	[Gantt bar]																																											
5.1			Blue YEU platform design	[Gantt bar]																																											
5.2			Connection-disconnection mechanism	[Gantt bar]																																											
5.3			Mooring system	[Gantt bar]																																											
5.4			Special maintenance barge (BlueBarge)	[Gantt bar]																																											
5.5	BW	PTP, PTA	Spain trials	[Gantt bar]																																											
6			Permits, agreements and patents	[Gantt bar]																																											
6.1			Site selection	[Gantt bar]																																											
6.2			Permits	[Gantt bar]																																											
6.3			Agreements	[Gantt bar]																																											
6.4			Patents	[Gantt bar]																																											
6.5	BW	PTP, PTA	Insurance	[Gantt bar]																																											
7			Integration and overall validation	[Gantt bar]																																											
7.1			Control system development	[Gantt bar]																																											
7.2			Performance tests	[Gantt bar]																																											
7.3			Validation of connection mechanism	[Gantt bar]																																											
7.4	BW	PTP, PTA	Final hardware selection	[Gantt bar]																																											
8			Construction	[Gantt bar]																																											
8.1			Procurement platform and BlueBarge	[Gantt bar]																																											
8.2			Construction platform and Blue Barge	[Gantt bar]																																											
8.3			Construction of the PTP/Tocardo and Kobold offshore turbine	[Gantt bar]																																											
8.4	BW	PTP, PTA	Manufacturing pre-series generator	[Gantt bar]																																											
9			Full scale demonstration	[Gantt bar]																																											
9.1			Transportation and assembly	[Gantt bar]																																											
9.2			Installation	[Gantt bar]																																											
9.3			Commissioning	[Gantt bar]																																											
9.4			System operation and evaluation	[Gantt bar]																																											
9.5	BW	PTP, PTA	Final turbine system performance	[Gantt bar]																																											
10			Technical evaluation	[Gantt bar]																																											
10.1	BW	PTP, PTA	Technical evaluation of the commissioning phase	[Gantt bar]																																											
10.2			Technical evaluation of system operation phase	[Gantt bar]																																											
10.3			Impact assessment and verification	[Gantt bar]																																											
11			Engineering process verification	[Gantt bar]																																											
11.1			Environment Impact Assessment (EIA)	[Gantt bar]																																											
11.2	BW	AI	Pre- and Post-installation EIA monitoring program	[Gantt bar]																																											
11.3			Dissemination	[Gantt bar]																																											
12			Blue YEU website	[Gantt bar]																																											
12.1			Conferences and publications	[Gantt bar]																																											
12.2			Procedure	[Gantt bar]																																											
12.3			Courses and lectures	[Gantt bar]																																											
12.4	BW	AI	Local awareness program	[Gantt bar]																																											

## Contenidos del Plan de Trabajo – Entregables

- Cada paquete de trabajo del proyecto debe concluir con uno o varios “entregables” que serán el resultado y evidencia del trabajo realizado.
- Los paquetes de trabajo largos o complejos pueden requerir la producción de varios “entregables” durante la ejecución del Grupo de Tareas. Sin embargo, deberá acotarse o englobarse en un número razonable. No se recomienda establecer más de cinco entregables por paquete de trabajo.
- Un entregable puede ser un informe, un prototipo, una página web, las conclusiones de una conferencia, etc. Cuando un entregable no es un informe, sino una actividad, deberá observarse la realización de un dossier escrito describiendo dicha actividad como registro del trabajo (p.e. para un prototipo, una breve descripción técnica, etc.)
- Los nombres de los “entregables” deben ser auto explicativos.

## Contenidos del Plan de Trabajo – Entregables/Deliverables

Del. No.	Deliverable name	WP no.	Nature	Dissemination level	Delivery date (proj. month)
D1.1	Internal and external reports, Cyclic reports, Cost statements, Progress reports, Final report	WP1	R	CO	M12, M24
D1.2	Project Management Plan	WP1	R	CO	M6, M12, M18, M24
D2.1	Report on identified security's market potentials	WP2	R	PU	M6
D2.2	Report on taxonomy definition	WP2	R	PU	M6
D3.1	Report on functional and technical specifications	WP3	R	CO	M3
D3.2	Fully operational web portal	WP3	O	PU	M6
D4.1	Report on meta-clusters setting up	WP4	R	PU	M12, M24
D4.2	Database of SMEs	WP4	O	PU	M12, M24
D5.1	First international event	WP5	O	PU	M12
D5.2	Second international event	WP5	O	PU	M24
D5.3	Report on performed support actions	WP5	R	CO	M24
D6.1	Final report	WP6	R	CO	M24
D6.2	Evaluation of project results and exploitation Plan	WP6	R	CO	M24
D6.3	Dissemination activities Report	WP6	R	PU	M24

## Contenidos del Plan de Trabajo – Hitos/Milestones

- Los Hitos de cada Grupo de Tareas son puntos de inflexión que suelen ser decisivos para la continuidad del proyecto.
  
- Los Hitos suelen implicar la toma de decisiones que marcarán la continuidad del proyecto en un sentido u otro (por ejemplo decidir cuál de varias tecnologías analizadas será adoptada, es un hito que marcará el desarrollo de la siguiente fase del proyecto).

## Elaboración del presupuesto

Para la **ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO** es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Identificación de gastos elegibles necesarios para el desarrollo del proyecto
2. Cálculo de Costes del Proyecto
3. Identificación de la financiación EC



## Elaboración del presupuesto

▪ Hay que identificar los gastos que se derivarán de las actividades



- Gastos identificados (ej):**
- ✓ Gastos de Personal asignado al proyecto
  - ✓ Compra de aparatos específicos para el proyecto
  - ✓ Material fungible necesario para el proyecto
  - ✓ Gastos de viajes necesarios para el proyecto
  - ✓ Subcontrataciones requerida por el proyecto
  - ✓ Gastos indirectos

## Elaboración del presupuesto

### 1 Planificación de recursos

Se establecen las **tareas y subtareas** de cada Grupo de Trabajo

Se estiman los **recursos (en hombres/mes)** necesarios para cada tarea/socio

### 2 Estimación del gasto

Se estima el **coste de los recursos**, en base a datos de referencia de cada socio.

Se establecen **otros gastos necesarios** para ejecución del proyecto (Viajes, materiales, etc)

**Consultas presupuestarias**

### 3 Elaboración del presupuesto

**Presupuesto del proyecto detallado** y estimación del coste

- por socio,
- por tipología de gasto,
- por WP,
- etc

(según establezca el programa)

## Elaboración del presupuesto

**Duración: 36  
meses  
Beneficiario:  
pyme**

**Costes:**  
**Personal: 105.000 €(36 meses 1 postdoc)**  
**Inventariable: 25.000 €**  
**Fungible 80.000 €**  
**Viajes: 15.000 €**  
**Subcontratación: 35.000 €**  
**Costes indirectos: 56.250 (25%)**  
**Total: 316.250 €**

## Elaboración del presupuesto

Una vez identificado y desarrollado el presupuesto del proyecto, tenemos que introducir esa información de manera consistente en dos partes de la propuesta:

### **Parte A:** Form A3

- Form A3.1: por cada socio
- Form A3.2: agregado total del proyecto

### **Parte B (2.4): Resources to be committed**

Este apartado está destinado a explicitar todo el coste que no corresponde al esfuerzo de personal del apartado 1.3. Es decir, aquí se debe detallar los costes relativos a equipamiento, viajes y subcontratación así como lo relativo a subcontrataciones a nivel de socio.

Este apartado debe mostrar como se aglutinan los diferentes recursos de manera coherente.

Puede ser aconsejable además reproducir en este apartado las tablas de los forms 'A-3'.


## Distribución y justificación de recursos. Presupuesto

- ¿Distribuye la propuesta de modo apropiado los recursos en términos de personal, equipo y materiales para una adecuada consecución del proyecto desde una perspectiva de conjunto?
- ¿Están los recursos de personal (personas mes) convincentemente relacionados con los paquetes de trabajo / actividades del proyecto?
- ¿Está el desglose de los costes bien estructurado y corresponde a actividades a ser ejecutadas por cada participante?
- ¿Es adecuada la planificación del esfuerzo previsto? ¿Se sobreestima o infraestima con respecto al plan de trabajo del proyecto? ¿Presenta la propuesta un adecuado desglose entre paquetes de trabajo, implicación de socios y personas/mes atribuidas?
- ¿Demuestra la propuesta que los participantes poseen los recursos necesarios para cofinanciar el coste total del proyecto?
- ¿Las compras de equipos están suficientemente justificadas y son indispensables para el proyecto? ¿Y las subcontrataciones?

## Distribución y justificación de recursos. Presupuesto

	<i>RTD (WPs 2,3,4,5,7)</i>	<i>Demonstration (WP6)</i>	<i>Training</i>	<i>Coordination</i>	<i>Support</i>	<i>Management (WP1,8,9,10,11)</i>	<i>Other</i>	<i>Total</i>
Personnel costs (in €)	175.560	30.096				55.176		260.832
Subcontracting (in €)								0
Other direct costs (in €)	13.453	2.440				16.798		32.691
Indirect costs (in €)	65.788	17.647				33.494		116.929
Lump sum, flat-rate or scale of unit (option only for ICPC) (in €)								0
<b>Total budget (in €)</b>	<b>254.801</b>	<b>50.183</b>				<b>105.468</b>		<b>410.452</b>
<b>Requested EC contribution (in €)</b>	<b>191.100</b>	<b>25.092</b>				<b>105.468</b>		<b>321.660</b>
	<i>RTD (WPs 2,3,4,5,7)</i>	<i>Demonstration (WP6)</i>	<i>Training</i>	<i>Coordination</i>	<i>Support</i>	<i>Management (WP1,8,9,10,11)</i>	<i>Other</i>	<i>Total</i>
Personnel costs (in €)	48.000	14.000				12.000		74.000
Subcontracting (in €)								0
Other direct costs (in €)	7.175	1.655				15.070		23.900
Indirect costs (in €)	32.644	8.757				16.620		58.020
Lump sum, flat-rate or scale of unit (option only for ICPC) (in €)								0
<b>Total budget (in €)</b>	<b>87.819</b>	<b>24.412</b>				<b>43.690</b>		<b>155.920</b>
<b>Requested EC contribution (in €)</b>	<b>65.864</b>	<b>12.206</b>				<b>43.690</b>		<b>121.760</b>
	<i>RTD (WPs 2,3,4,5,7)</i>	<i>Demonstration (WP6)</i>	<i>Training</i>	<i>Coordination</i>	<i>Support</i>	<i>Management (WP1,8,9,10,11)</i>	<i>Other</i>	<i>Total</i>
Personnel costs (in €)	62.500	15.000				32.500		110.000
Subcontracting (in €)								0
Other direct costs (in €)	7.598	1.645				15.223		24.465
Indirect costs (in €)	44.987	12.068				22.904		79.959
Lump sum, flat-rate or scale of unit (option only for ICPC) (in €)								0
<b>Total budget (in €)</b>	<b>115.085</b>	<b>28.712</b>				<b>70.627</b>		<b>214.424</b>
<b>Requested EC contribution (in €)</b>	<b>86.314</b>	<b>14.356</b>				<b>70.627</b>		<b>171.297</b>

## Distribución y justificación de recursos. Presupuesto

Proposal Submission Forms												
			EUROPEAN COMMISSION					A3.2: Budget				
			7th Framework Programme on Research, Technological Development									
			Estimated budget (whole duration of the project)									
Participant Nr	Organisation Short Name	Organisation country	RTD	Demonstration	Training	Coordination	Support	Management	Other	Total	Total receipts	Requested EU contributions
1	ENG	IT	1786225	0	0	0	0	341300	108175	2235700	0	1342588
2	UZH	CH	904880	0	0	0	0	23080	122480	1050440	0	824220
3	ISED	IT	845200	0	0	0	0	23560	93520	962280	0	750980
4	BMAT	ES	731000	0	0	0	0	0	45600	776600	0	593850
5	CCS	IT	333700	0	0	0	0	0	73000	406700	0	239850
6	ECO	ES	307363	0	0	0	0	0	304905	612268	0	458587
7	EIPCM	DE	436600	0	0	0	0	0	71600	508200	0	399050
8	TUD	DE	771960	0	0	0	0	0	15680	787640	0	594650
9	KMI	UK	877138	0	0	0	0	0	13158	890296	0	671011
10	DW	DE	321283	0	0	0	0	0	27265	348548	0	268227
11	DSN	AT	275560	0	0	0	0	0	7760	283320	0	214430
12	TEES	UK	787000	0	0	0	0	0	16000	803000	0	606250
13	CNIT	IT	494200	0	0	0	0	0	11200	505400	0	381850
14	ARM	IT	235000	0	0	0	0	0	24000	259000	0	200250
Total			9107109	0	0	0	0	387940	934343	10429392	0	7545793

## Redacción

Factores Clave

Reglas de Oro

Estudios de Caso

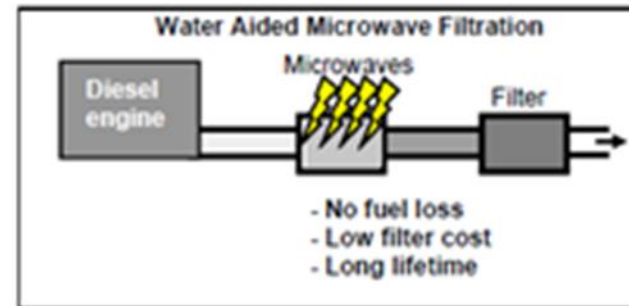
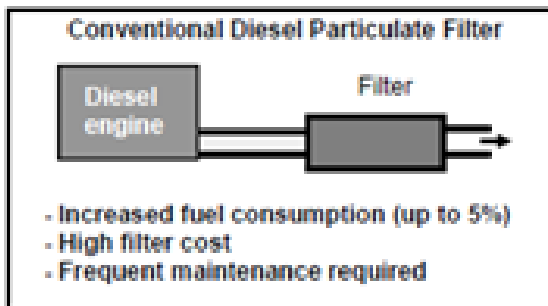
Recomendaciones

## Redacción – Factores Clave en la formulación

- **Valor Añadido Europeo**
- **Efecto Multiplicador**
- **Efecto Multiagente**
- **Transnacionalidad**
- **Complementariedad**

## Valor añadido Europeo

Por valor añadido europeo entendemos el de la idea o proyecto que incorpore, o pueda incorporar, un plus al estado de la técnica en el correspondiente ámbito de investigación o desarrollo tecnológico.



## Efecto Multiplicador

Por capacidad de efecto multiplicador entendemos que el proyecto no responda a un contexto muy delimitado ni aporte una solución casuística que tome en cuenta condicionantes especiales.

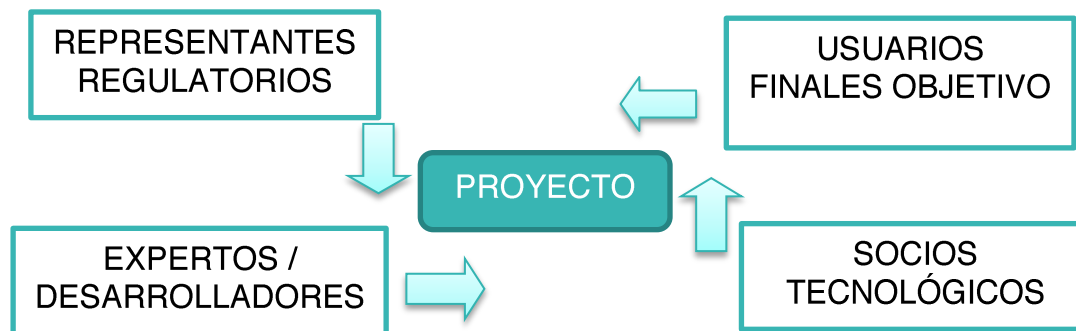
- ✓ Que tanto el problema como especialmente la solución que se adopte sean fácilmente extensibles.
- ✓ Que los resultados sean difundibles a los colectivos clave, que a su vez los difundirán en su entorno.
- ✓ Que sea transferible su ejecución en toda la UE y que ello sea factible de realizarse a través de los medios que el mismo proyecto contemple.

En este sentido, el proyecto debe contener elementos tales como una fase de diseminación de resultados, de ampliación del partenariado inicial, etc. para garantizar su sostenibilidad tras el fin de la financiación europea.

## Efecto Multiagente

Por efecto multiagente entendemos la implicación en el proyecto de entidades representativas de los diferentes ámbitos observados en el proyecto a través de su participación directa como socios del proyecto o mediante fórmulas de colaboración.

El enfoque multiagente pretende que se analice detalladamente: el publico objetivo de nuestra propuesta, que será la clave de la aplicabilidad de nuestro proyecto a la hora de ejecutarlo, expertos necesarios para ejecutar el proyecto, usuarios finales, especialistas en aspectos de propiedad intelectual, etc.



## Transnacionalidad

Por transnacionalidad entendemos solucionar problemas comunes a nivel europeo, trabajando en colaboración con socios europeos.

La transnacionalidad debe evidenciarse en un doble sentido:

- ✓ por un lado que el proyecto tenga un partenariado transnacional, normalmente constituido por un mínimo de tres organizaciones de distinta naturaleza,
- ✓ y por otro que las actuaciones que se realicen en el marco del proyecto sean y se ejecuten, realmente, con alcance transnacional.

## Complementariedad

Por complementariedad entendemos que las actuaciones a ejecutar en el marco de proyectos subvencionados con fondos europeos nunca deben solaparse con otras que se realicen en su entorno, pues los Fondos Europeos no son algo aislado, están interrelacionados con los programas nacionales y locales.

Por ello, a la hora de planificar nuestros proyectos, debe tenerse en cuenta cómo se enmarcan dentro de una serie de actuaciones y cómo no se solapan con otras ya existentes.

Siempre debemos tener presente que los fondos comunitarios son dinero público y que sus gestores deben obtener la mejor relación coste-impacto de los mismos.

## Presentacion- Reglas de Oro

- 1.Elegir el instrumento adecuado
- 2.¡No la fastidemos con el envío!
- 3.Cada medio punto: ¡CUENTA!
- 4.Necesitamos puntuaciones altas en todos los criterios...y ponerse en el lugar del Evaluador
- 5.Project “Workload plan” en línea con los objetivos
- 6.Usar toda la ayuda disponible

Fuente: CDTI

## Estudios de Caso

## Estudios de Caso

	WP1	WP2	WP3	WP4	WP5	WP6	
Pr 1	10	4			4		18
Pr 2	2	2	2	2	2	2	12
Pr 3					3		3
Pr 4		12	2	2	12		28
Pr 5			14	2	3		19
Pr 6			5	2	11		18
Pr 7						6	6
Total	12	18	23	8	35	8	104

Fuente: CDTI



## Estudios de Caso

The overall concept is sound and innovative

however

The objectives are spread over too many areas of research

The management structure is appropriate

however

No procedure to resolve conflicts

Individual partners are well recognized in their respective fields

however

Too many partners doing almost the same thing

## Estudios de Caso- Ejemplo ESR Proyecto Colaborativo

### Ejemplo de propuesta financiada:

- Objetivo general: mejorar la detección de naves tripuladas y no tripuladas que puedan constituir una amenaza por la vía de explotar información más precisa (3D) de objetos volantes no cooperativos.
- 10 organizaciones participantes: 4 de Italia, 2 de España, 2 de Reino Unido, 2 de Alemania y 1 de Polonia
- Resultado de la evaluación: 13
- Contribución CE:  $\approx$  3.43 M
- Duración del proyecto: 3 años

## Estudios de Caso- Ejemplo ESR Proyecto Colaborativo

1. Scientific and/or technological excellence (relevant to the topics addressed by the call) ( <i>Threshold 3.0/5 ; Weight 1</i> )	<i>Mark :</i>
<p>The description of the <u>problem and the objectives of the project are well defined</u>. They appear relevant to topic 3.3-01.</p> <p>The proposal provides an <u>excellent review of the state-of-the-art</u>. It appears to be <u>beyond the state-of-the-art research</u>. The <u>proposed</u> conceptual solution will be well integrated in the <u>surveillance system</u>. The test bed experiment planned, although just briefly described, is a good move towards tangible and demonstrable achievements for the detection of non-cooperative targets using passive radars. These are more environmentally friendly than active radars, and are able to exploit a part of the existing EM spectrum, providing 3D formation in cooperation with existing ATC (PSR) radars using multiple opportune transmitters.</p> <p>There is an <u>excellent S/T description of the approach</u>. The progression from the 2D to 3D by PSR is logical, and is aimed for achieving a reliable accuracy and detection.</p> <p>There are some levels of multi-disciplinary in the project in the domains of passive radars, networks of transmitters, software for data fusion, data management and architecture.</p>	4.50

## Estudios de Caso- Ejemplo ESR Proyecto Colaborativo

2. Quality and efficiency of the implementation and the management ( <i>Threshold 3.0/5 ; Weight 1</i> )	<i>Mark :</i>
<p>The <u>quality and efficiency of the implementation plan, the management structure and procedures are well appropriate.</u></p> <p>The <u>consortium appears well balanced</u> and all the required areas of expertise are covered, but the end-user group should be created at an earlier stage in the project.</p> <p>The <u>budget and resources allocation is well presented</u>, but the partner 8 has a very level of other costs (about 50 % of their total budget) which are not justified.</p> <p><u>In the work packages 3 to 7 there is just one participant/WP.</u> and this may have an affect on the project integration.</p> <p>The preliminary risk assessment and contingency plan are appropriate for complexity of this project.</p>	4.00



## Estudios de Caso- Ejemplo ESR Proyecto Colaborativo

<b>3.Potential impact through the development, dissemination and use of project results ( <i>Threshold 3.0/5 ; Weight 1</i> )</b>	<b>Mark :</b>
<p>The <u>impact of this proposal is consistent</u> with topic 3-3-01. Even if only partially succesful, the project should be able to achieve the 3D air detection, and the passive radars are s good addition to existing PSR. There are <u>appropriate measures for the dissemination and exploitation</u> of the project results. There are some <u>good complementarity with other EU projects</u> and former research results. <u>The IPRs management is appropriatly addressed.</u></p> <p>This proposal may be able to boost the competitiveness of the European industry for radars, passive networks or surveillance.</p> <p>The integration of passive radars with actual ATC surveillance capabilities will have an important impact</p>	4.50

## Estudios de Caso- Ejemplo ESR Proyecto Colaborativo

### **Factores de éxito** (análisis de propuestas previas):

- Encaje claro con el topic del Programa de Trabajo
- Validación de la idea de proyecto con la CE y/o el NCP
- Consorcio que reúna organizaciones significadas en la adquisición del estado del arte

### **Factores de fracaso** (análisis de propuestas previas):

- Idea de proyecto que solo aborda parcialmente el topic del Programa de Trabajo
- Imprecisa definición del estado del arte
- Consorcio que no justifica adecuadamente su idoneidad
- Infravalorar la estimación del impacto (aspecto normalmente infravalorado)

# Conclusiones

## COMO CONCLUSIÓN...

### UNA BUENA PROPUESTA:

- Describe el objetivo de manera clara y comprensible.
- Está respaldada por un consorcio fuerte y estable.
- Tiene un plan de trabajo realista y completo.
- Tiene una metodología de validación bien definida.
- Define la estrategia de explotación.

### UNA PROPUESTA DEFICIENTE:

- Vaga descripción de los objetivos.
- Ninguna estrategia de explotación.
- Propuesta poco realista/concreta.
- Plan de trabajo incompleto o inviable.
- Participantes en el consorcio sin un papel definido.
- Falta de estrategia.
- Coste insostenible o mas alla de la disponibilidad financiera.

## COMO CONCLUSIÓN...

### ÚLTIMAS RECOMENDACIONES:

- Utilizar un lenguaje claro y sencillo para facilitar el trabajo de los evaluadores.
- Incluir un listado de acrónimos con su explicación

**Entregar a tiempo!**

**Asegúrese de que la propuesta se presenta uno o dos días antes del plazo.**

- Estructurar los contenidos, evidenciando su vínculo con los criterios de evaluación.
- Utilizar gráficos y diagramas.
- Solicitar cartas de apoyo (si procede).
- Solicitar que una tercera persona lea nuestra propuesta e incluso que la evalúe (hay modelos disponibles).
- Destinar el tiempo suficiente para la revisión de la propuesta antes de enviarla (Check-list) del contenido científico, cuestiones de gestión, la expresión e Inglés.

## COMO CONCLUSIÓN...

### Y MÁS RECOMENDACIONES:

- Pensar más allá de la financiación, no es el único retorno de la participación en FP7.
- Constancia: los primeros intentos, el resultado puede ser frustrante. Déjate ayudar!
- Establece tu propio networking especializado. Prepara tu CV y perfil
- Project Scope : la esencia de un buen proyecto cabe en 1 página
- Aprovecha Ayudas a la preparación de propuestas (CDTI, Gob. Regional)
- Cuenta con expertos para redactar la propuesta o al menos para revisarla
- No tengas prisa por liderar, aprende a participar con otros que ya sepan
- Acuérdate, el calendario que tu quieres, no siempre coincide con la CE



Muchas gracias. ¿Más preguntas?



GRACIELA GARRIDO GRELA

DIRECTORA TERRITORIAL, DESARROLLO E INICIATIVAS PÚBLICAS

móvil: +34 652 916 316  
+34 981 919 386

[graciela.garrido@econet-consultants.com](mailto:graciela.garrido@econet-consultants.com)

econet  
C/ SAN ANDRÉS 23, 1º LOCAL 54  
15003 A CORUÑA. ESPAÑA

