

Programa EUROSTARS-2

Proceso y Criterios de Evaluación



Óscar R. González

Dpto. de Acción Tecnológica Exterior, CDTI

Bilbao, 4/07/2017

Sumario

1. Introducción

Descripción
general del
programa

2. Elegibilidad

Criterios de
Elegibilidad de las
propuestas

3. Presentación

¿cómo presentar la
solicitud?

4. Evaluación

¿cómo se evalúa
una propuesta
Eutostars?

Etapas de la Evaluación



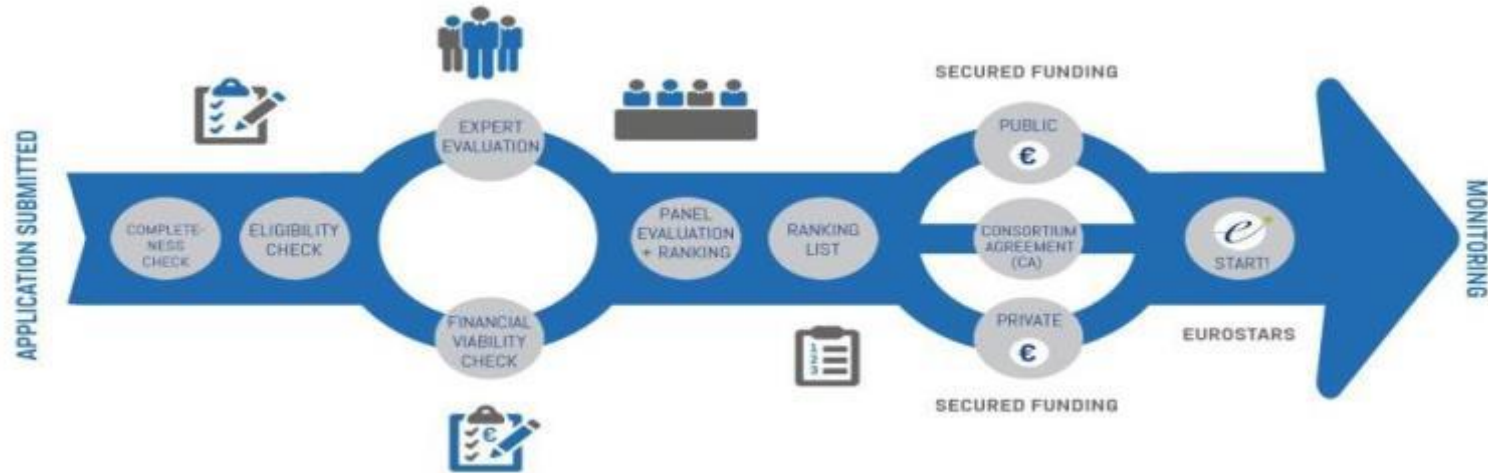
Chequeo previo a la evaluación

What are the Eligibility criteria?

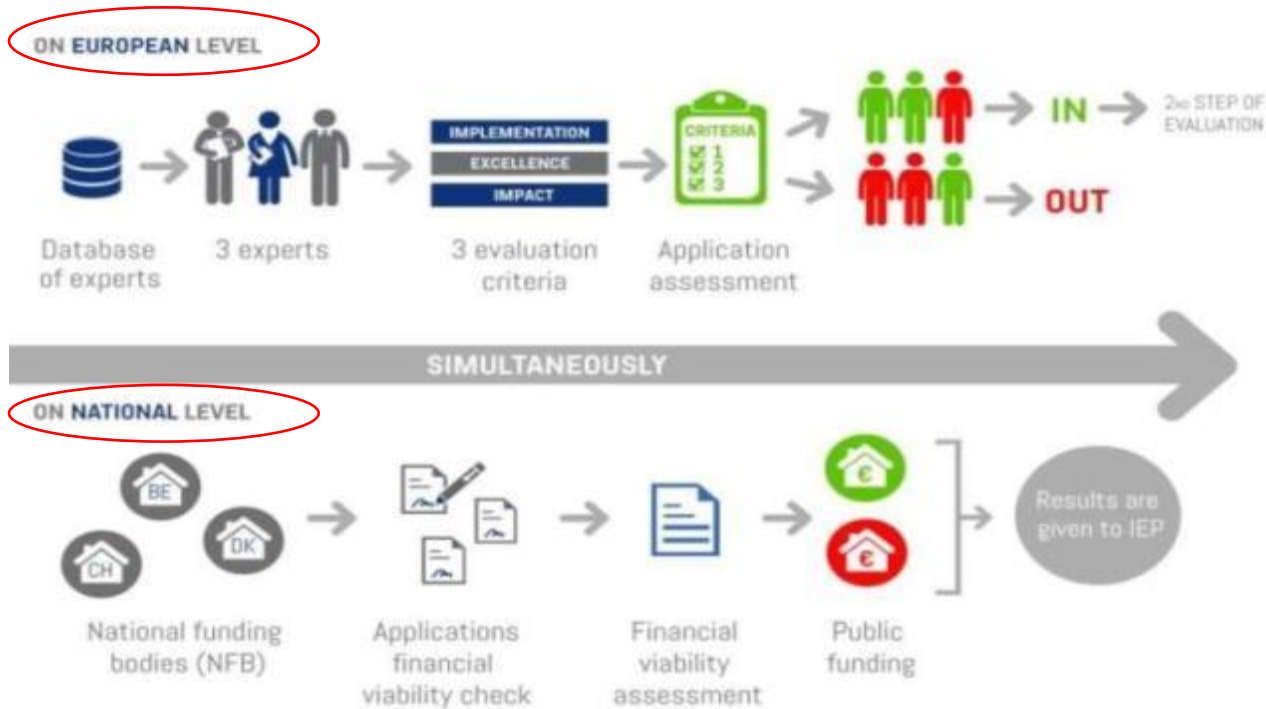
- E1 The project leader is an R&D-performing SME
- E2 The project leader is from a Eurostars Country; i.e. a Eurostars Participating state or a Eurostars Partner country
- E3 The project contains at least two legal entities that are independent of one another
- E4 The consortium is a partnership hosted by at least two different Eurostars countries; i.e. a Eurostars Participating state or a Eurostars Partner country
- E5 The budget (excluding subcontracting) of the R&D-performing SME(s) located in Eurostars Participating state(s) or Partner Country(ies) is equal to at least 50.00% of the total project budget
- E6 No single entity is responsible for more than 75.00 % of the project budget
- E7 The participant(s) from a given country may not be responsible for more than 75.00 % of the total project budget
- E8 The project duration is 36.0 months or fewer
- E9 Market introduction is within 24.0 months of the project's completion
- E10 The project meets the EUREKA criteria and must have a civilian purpose

+ revisión formal
de la
documentación

Etapas de la Evaluación



Primera etapa de Evaluación: dual



- E11 Each of the participating organisations in the consortium is a legal entity in the host country
- E12 None of the participating organisations have convictions for fraudulent behaviour, other financial irregularities or illegal business practices
- E13 None of the participating organisations have been declared bankrupt or are in the process of being declared bankrupt

and that the source is acknowledged.

Criteria de Evaluación



Además de puntuar...

- Cada uno de los apartados se puntúa de 1 a 6 y **la nota ha de justificarse** con un comentario.
- Además han de responder tres preguntas:
 - Su **opinión** sobre el proyecto
 - ¿Es el ***time to market*** indicado realista?
 - ¿**Recomienda** que se financie este proyecto con fondos públicos?

¿Participar como evaluador?

- **Inscripción muy sencilla:**

<http://experts.eurostars-eureka.eu/experts/newRequest>

- Evaluación remota *on line*, no requiere viajar
- Previamente a cada CoD, se consulta sobre su disponibilidad a los evaluadores registrados en la base de datos
- Confirmar ausencia de Conflicto de Intereses en cada proyecto



Financial Viabilities – CDTI en España

1. Empresa en crisis (*undertaking in difficulties*):

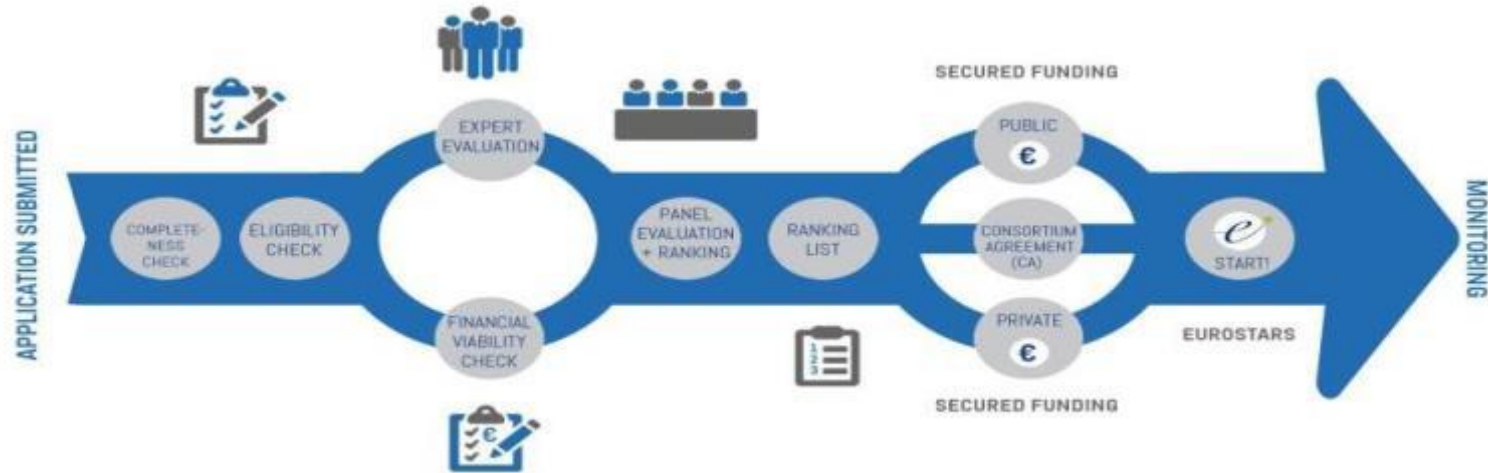
Criterio **excluyente** (la empresa sólo puede recibir ayudas de estado de rescate o reestructuración, no con otros fines como I+D).

2. Capacidad financiera:

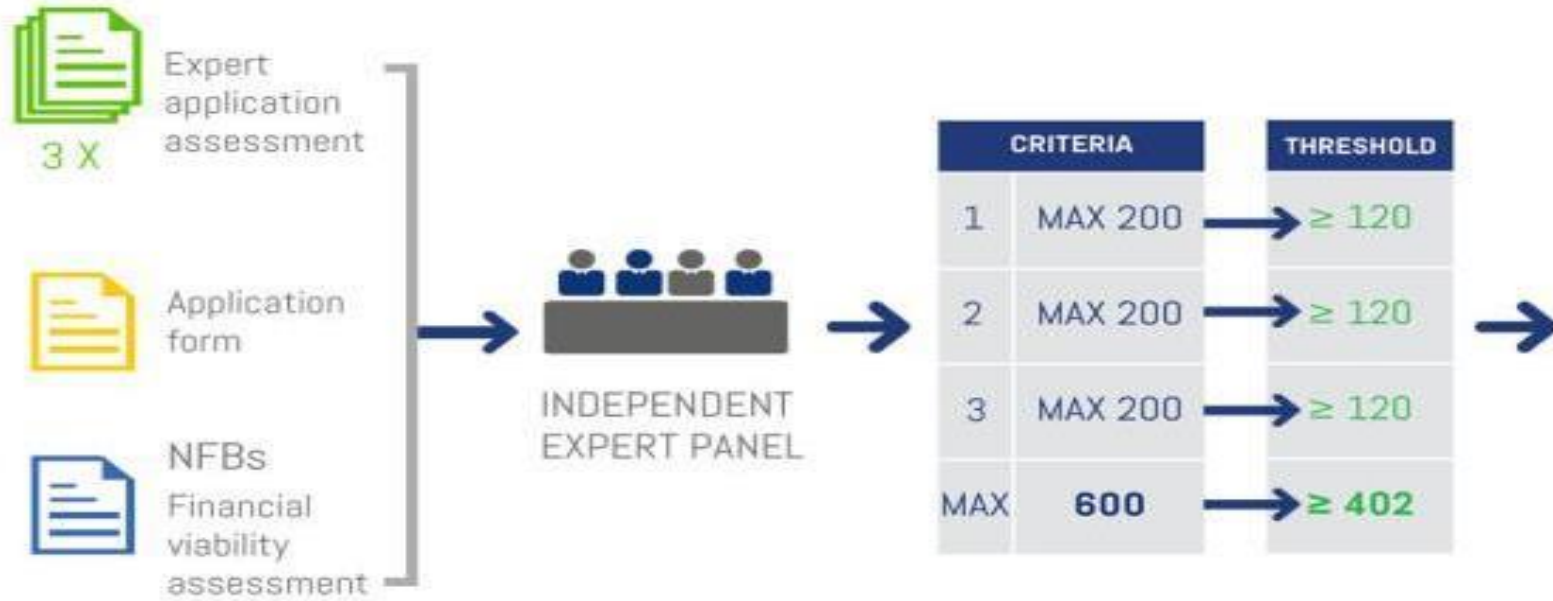
Adecuación de la capacidad financiera de la empresa para acometer el proyecto.

El análisis se realiza sobre las cuentas oficiales (depositadas en Registro) de los dos últimos ejercicios.

Etapas de la Evaluación



Segunda etapa de Evaluación: el IEP



Ranking List

RANKING LIST					
RANK	PROJECT	CRITERIA 1	CRITERIA 2	CRITERIA 3	TOTAL
1	9252	183	179	185	547
2	9856	177	176	178	531
...	...	...	...	...	...
185	8954	178	90	135	403
186	9899	120	122	121	363
187	9134	121	95	127	343
...	...	...	...	...	...

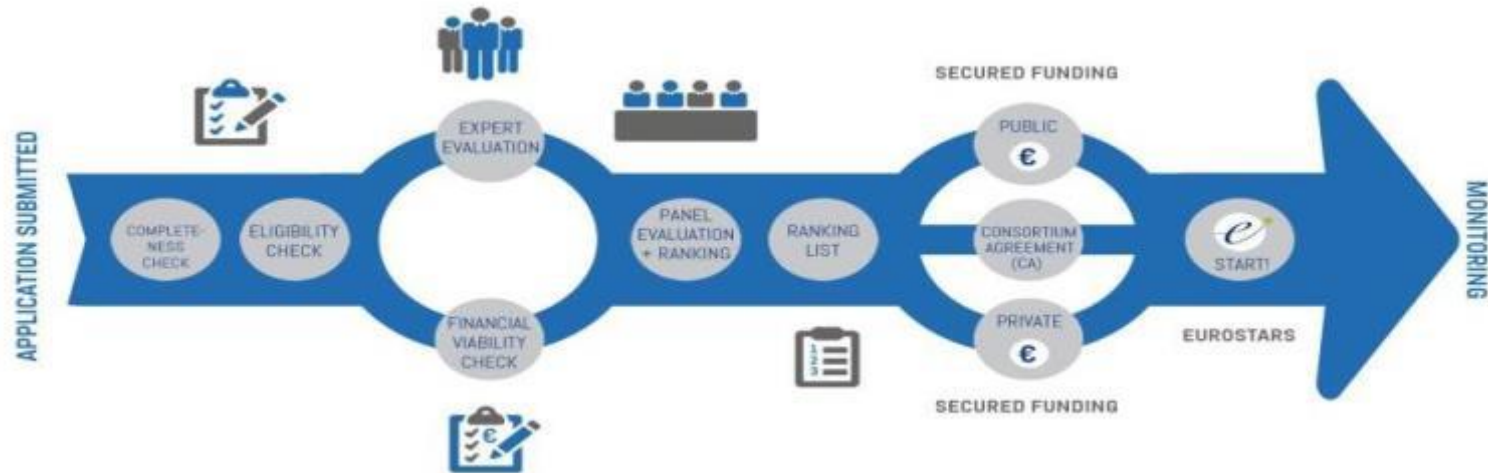
Corte:

> 402 total

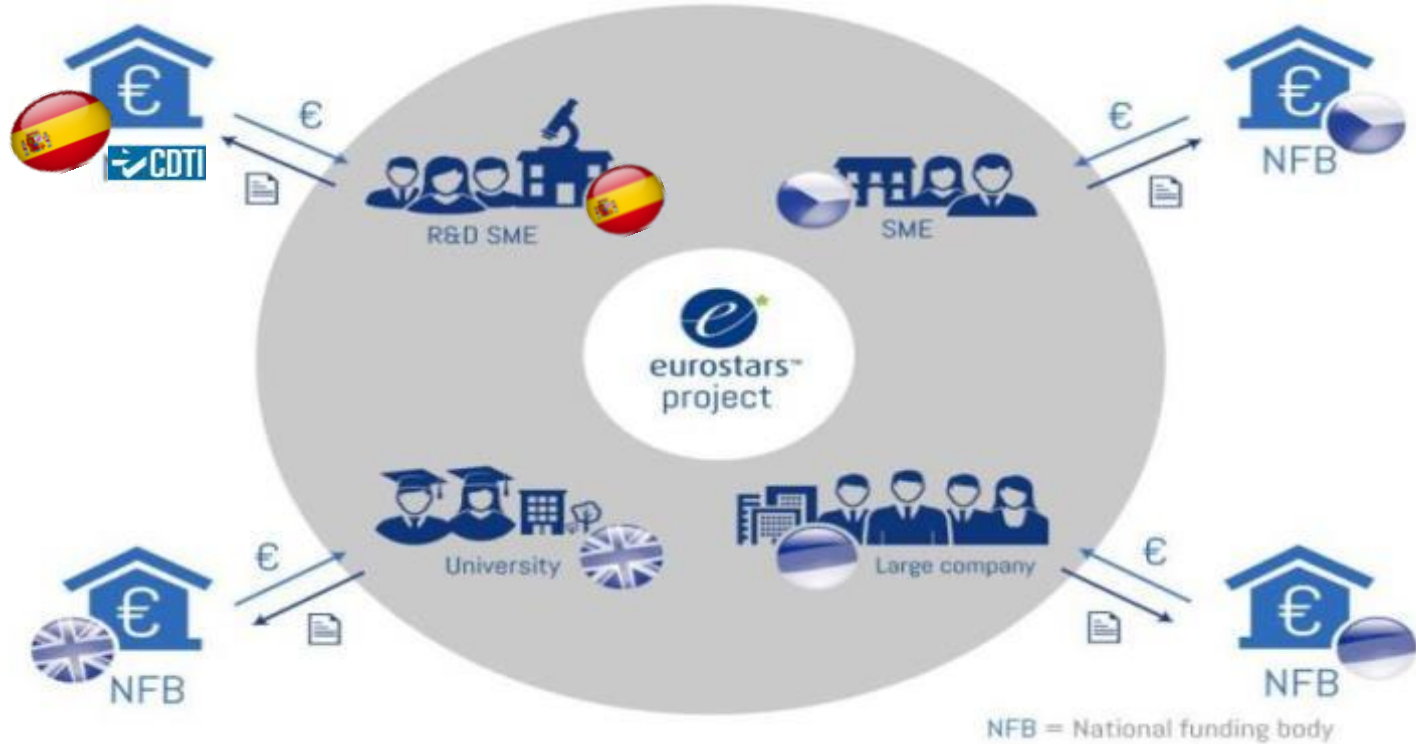
> 120 cada apartado



Etapas de la Evaluación



Financiación en cada país



EUROSTARS-2
Application Funding Result



Aim Higher

Tuesday, January 13, 2015

Subject: E! \\\\\\ is approved

Reference: \\\\\\ 12/19849/Ae

Dear \\\\\\

Following our previous letter, E! \\\\\\ 12/Q, we are pleased to inform you that project application E! \\\\\\ has been approved, and your organisation has been earmarked for funding.

Funding is allocated and paid according to the rules and procedures of the relevant National Funding Body. It is therefore essential that you contact your National Project Coordinator within 10 working days of the date of this letter to progress with the funding process. Failure to make contact may result in your project being excluded from the Eurostars Programme.

As stated in the Guidelines for Participants, the main participant must provide the EUREKA Secretariat with a copy of the final consortium agreement, signed by all consortium members. This signed consortium agreement must be delivered to the EUREKA Secretariat within 12 weeks of the date of this letter. (07/04/2015)

Due to its eventual receipt of national funding your project has now earned the right to be officially recognised as a Eurostars labelled project.

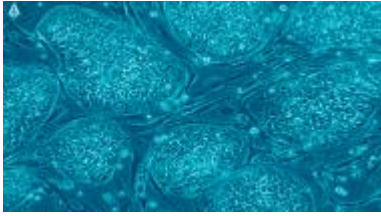
The EUREKA Secretariat wishes you every success with your Eurostars project.

Best regards,

Pedro de Sampaio Nunes
Head of the EUREKA Secretariat

Copied to: NPC: GERMANY

Ethics



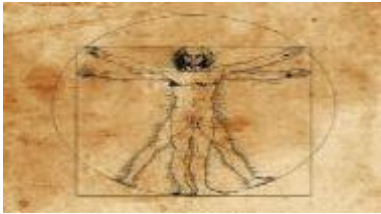
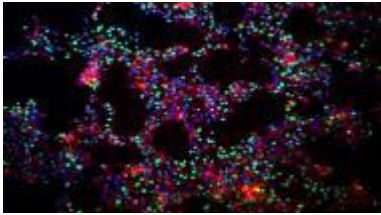
Personal Data



Environment



Non-EU countries



Humans, Embryos,
Cells, Tissue



Animals



Health & safety



Dual use/Misuse

Ethics – Data



Personal data

- name, address, identification number, e-mail, CV, bank account number, phone number, medical records.
- collection (digital audio recording, digital video caption, etc.) ☐ recording ☐ organisation & storage (cloud, LAN or WAN servers) ☐ adaptation or alteration (merging sets, amplification, etc.) ☐ retrieval & consultation ☐ use ☐ disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available (share, exchange, transfer) ☐ alignment or combination ☐ blocking, deleting or destruction.
- Examples: creating a mailing list or a list of participants, managing a database, accounting records on personnel costs, time-sheets, project planning with names.

Ethics

Ethics clearance

The project proposal does not raise ethics issues or the ethics issues have been properly addressed.

VERY LIKELY

Conditional clearance

The ethics summary report will list 'ethics requirements' which become contractual obligations.

They may include:

- supplying further information/documents
- adjusting methodology so as to comply with ethical principles and relevant legislation
- an ethics check
- appointing an independent ethics advisor or ethics board (possibly with a task to report on compliance with ethics requirements)

LESS LIKELY

No ethics clearance

When a project proposal shows major ethical flaws, it will not be given ethics clearance, meaning that the proposal is not eligible for funding and will be rejected.

Planificación y Resultados

Cut-Off 1

299
Applications
13 March 2014

Cut-Off 2

356
Applications
11 September 2014

Cut-Off 3

266
Applications
5 March 2015

Cut-Off 4

333
Applications
17 September 2015

Cut-Off 5

299
Applications
18 February 2016

Cut-Off 6

376
Applications
15 September 2016

Cut-Off 7

402
Applications
02 March 2017

70
Approved Projects

89%
Of shortlisted Projects
23% overall

90
Approved Projects

80%
Of shortlisted Projects
25% overall

96
Approved Projects

90%
Of shortlisted Projects
37% overall

113
Approved Projects

100%
Of shortlisted Projects
34% overall

103
Approved projects

73%
Of shortlisted projects
34% overall

108
Approved projects

79%
Of shortlisted projects
29% overall

Current call

?
Approved Projects

Cut-Off 8

14/09/2017
20:00 BRU

Cut-Off 9

01/03/2018
20:00 BRU

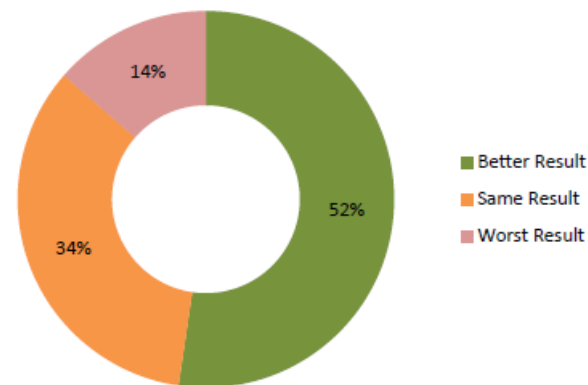
Resubmissions

Cut-off	Total applications	Eligible Applications	Resubmissions (evaluated in a previous cod)	Evaluated resubmissions (%)	Resubmissions (Ranked above IEP threshold)	Resubmissions success rate %
2	356	323	61	19%	26	43%
3	266	230	64	28%	33	52%
4	333	293	43	15%	14	33%
5	299	269	53	20%	25	47%
6	375	331	71	21%	34	48%

Overall results

345 projects resubmitted

- ❖ 339 evaluated at least once
- ❖ 257 evaluated more than once



Planificación de la propuesta

Disponibilidad

- Tiempo suficiente para la preparación (búsqueda de socio, propuesta de proyecto, acuerdo de consorcio...): **cooperación WIN-WIN**
- Demostrar valores añadidos y complementarios de asociación transnacional durante y al finalizar el proyecto: **SINERGIA**

Mostrar la capacidad de cada socio para cumplir con sus compromisos

- Demostrar la gestión, habilidades científicas y técnicas de cada parte, así como sus recursos financieros disponibles.

En época de austeridad, el dinero de los contribuyentes es un recurso escaso...

- Demostrar que se tiene una **buena salud financiera** y que ha considerado todas sus opciones.
- Un alto nivel de riesgo puede conllevar a la denegación de la ayuda.

Sobre la forma de redactar...

- Ganarse a los evaluadores en la página 1 (*the Pitch*)

Project Pitch

1. Project Title
 0 / 100 character limit
2. Project Acronym
 0 / 25 character limit
3. What do you want to do? What will you deliver?
4. Why do you want to do it?
5. How will you make money?

Sobre la forma de redactar...

- Piensa como un evaluador:

https://www.eurostars-eureka.eu/sites/default/files/Guidelines_for_Evaluating_Application.pdf%204_0.pdf

- Límites de espacio:

- ¡no truncar los textos al pegar desde Word!
- ~~Escribir hasta completar~~ / **desarrollar y sintetizar**

- Modelo de preguntas:

- Respuestas concretas, estilo directo
- No remitir a otras preguntas o al anexo para dar la respuesta

8. What is the project goal? What will be the main result of the project?

Type something...

9. What are you going to sell? To whom and how?

Type something...

Cuestiones formales



- Mail / persona de contacto:
 - ¡asegurarse de que está operativo!



- Presupuesto:
 - No hay límite inferior ni superior, PERO...
 - ...HA DE SER COHERENTE con la capacidad financiera de la empresa y con las actividades que se van a desarrollar



- Calendario: dos datos a tener en cuenta
 - Fecha de inicio: **entre 1 de febrero y 1 de diciembre**
 - Aprobación de la ayuda y primeros pagos (mes 9-11)
 - **RECOMENDACIÓN: junio – noviembre de 2018**

¡Todas las partes son igual de importantes!

- > **Project Pitch:** Overview of your project
- > **Business case:** Why? (how will it get to the market, competition, IPR,...)
- > **Project description:** What is it about?
- > **Work-packages:** How, by whom,..?
- > **Participants:** Who are you? How is the consortium structured?
- > **Project Annexes**

9

Sobre el Anexo Técnico

- Se permite 1 PDF – 10 Mb – 10 páginas
- Contenido recomendado:
 - Información visual del proyecto, sus objetivos y entregables
 - Diagrama de bloques con los WP
 - Gantt
 - Mini business plan sobre el producto o servicio

Sobre los Anexos Financieros

- Cuentas Oficiales de los dos últimos ejercicios
 - Documentación en Registro (¿2016?)
 - Informe de auditoría (si está disponible)
- Empresas de reciente creación: BP
- Información sobre ampliaciones de Capital

ESENCIAL PARA LAS FINANCIERAS VIABILIDADES

Factores para el éxito

Céntrate en tu mercado

- Planes de producto, planes de explotación, estrategia de comercialización (plan de marketing)
- Análisis y comparación con las técnicas vanguardistas /de última generación
- Barreras de acceso al mercado
- Ventajas competitivas
- Cuota de mercado realista. ¿Conseguirá ROI?
- Cómo protegerlo: Derechos de Propiedad Industrial

Rellena el formulario con cuidado y asegúrate de que está todo

- Promover los elementos clave de los evaluadores están buscando
- Revisión por un tercero: la forma menos costosa de mejorarlo

Sin sorpresas: conoce a fondo las *guidelines* y haz tus tareas a tiempo

Factores para el éxito

- Señalar el carácter innovador de la propuesta presentada
- Presentar nuevas aplicaciones industriales y su impacto en el sector de la industria y los mercados relevantes
- Describir la tecnología es la parte fácil, pero hay más...
- ¿Quiénes sois? Describe los beneficios de la colaboración/asociación, el valor añadido que cada entidad/organización aporta
- Metodología del proyecto (objetivos, significado, resultados)
- Desglose de costes realista y correcto/adecuado/justo
- Análisis del riesgo: ¿Cómo se pueden mitigar/suavizar/aminorar?

Factores para el éxito

- Establecer objetivos claros, cuantificables y verificables
- Definir los indicadores de éxito para un rendimiento tecnológico, así como los objetivos comerciales y financieros para lograrlo.
- Demostrar con claridad la razón por la que los proyectos deben ser financiados
- Destacar el riesgo y el carácter estratégico del proyecto en términos de impacto comercial y financiero esperados en una escala europea.
- Definir un enfoque metodológico acorde con el consorcio, el presupuesto y el calendario establecido para la realización del proyecto y el marketing de sus resultados

***Sé tecnológicamente ambicioso
sin dejar de ser realista***

