

# Programa marco H2020

Programa de trabajo 2016-2017  
Reto social 3. Energía segura, limpia y  
eficiente

Aspectos horizontales y  
reglas de participación

Cristina Quintana Jordán, CIEMAT  
Virginia Vivanco Cohn, IDAE

Madrid, CDTI, 15 de Octubre 2015



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y COMPETITIVIDAD



# Índice

1. Aspectos Horizontales: Cooperación Internacional y Comunicación
2. Reglas de participación
3. Derechos de Propiedad Intelectual
4. Ética
5. Género
6. Submission system
7. Apoyo a la participación

# 1. Aspectos Horizontales – Cooperación Internacional

## Abierto al mundo

### Apertura generalizada

- Participación de todos los socios internacionales
- Interés común, beneficio mutuo
- Participación directa en los contratos o como “third parties”

## Acciones específicas

### Convocatorias dirigidas & convocatorias coordinadas

- Fomentan o requieren la participación
- Socios internacionales específicos

Available local support for H2020 participants from non-EU countries

[http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation\\_en.htm#countries](http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#countries)

International Cooperation FAQs

[http://www.ncp-incontact.eu/nkswiki/index.php?title=FAQs\\_on\\_international\\_cooperation\\_in\\_Horizon\\_2020](http://www.ncp-incontact.eu/nkswiki/index.php?title=FAQs_on_international_cooperation_in_Horizon_2020)

# 1. Aspectos Horizontales – Cooperación Internacional

28 Estados Miembros UE

Países Asociados a HORIZON 2020

Organizaciones Internacionales de Interés Europeo

Alrededor de 130 países no europeos en todo el mundo (listado de países en el Anexo General A)

Automáticamente elegibles para recibir fondos H2020

Países industrializados y países emergentes (Brasil, China, India, Méjico y Rusia)

Organizaciones Internacionales

Solo elegibles para recibir fondos H2020 en casos excepcionales

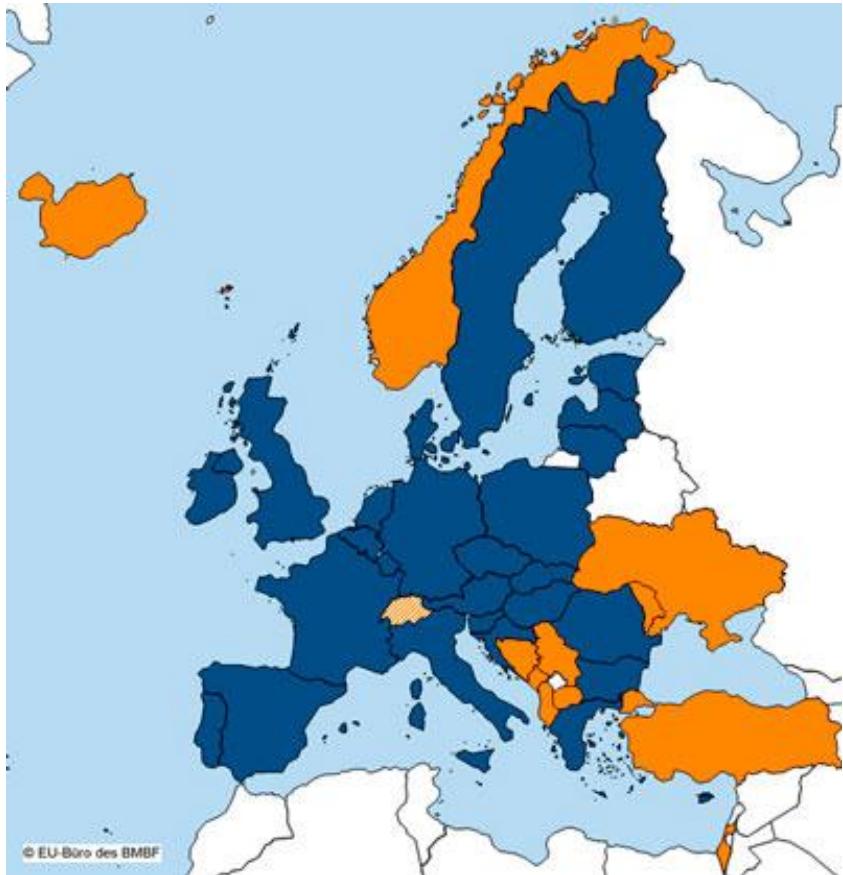
Participación considerada esencial por la Comisión (experiencia excepcional, acceso a infraestructura de investigación, datos, etc.)

Acuerdos bilaterales entre la UE y el país tercero

Disposición específica en el texto de la convocatoria que indique su elegibilidad



# 1. Aspectos Horizontales – Cooperación Internacional



**Estados Miembros UE-28**



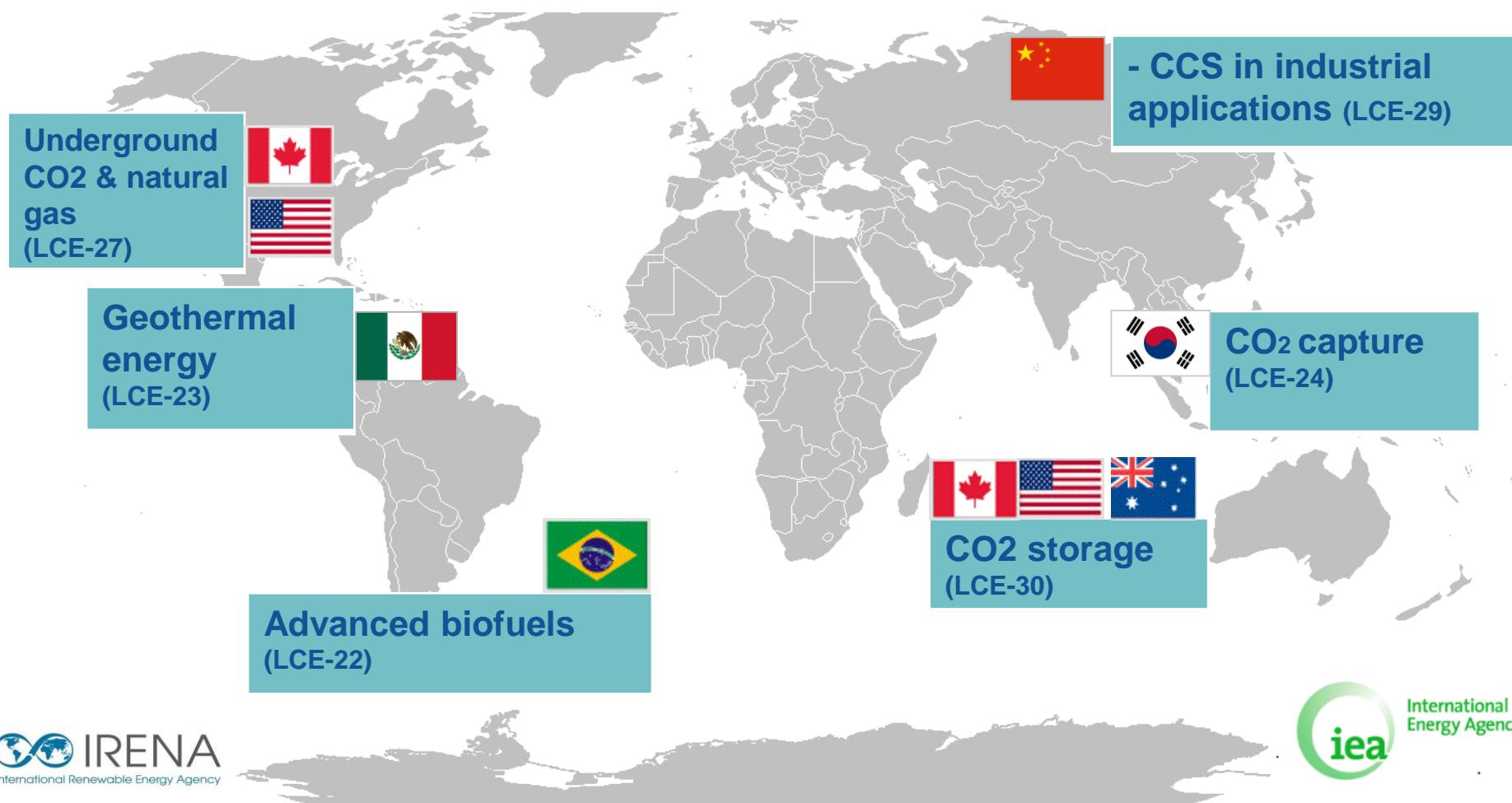
**Países Asociados**

Albania  
Bosnia & Herzegovina  
Islas Feroe  
Islandia  
Israel  
Macedonia (FYROM)  
Moldavia  
Montenegro  
Noruega  
Serbia  
Turquía  
Ucrania (desde 2015)



Suiza (asociado a algunas  
partes de H2020)

# 1. Aspectos Horizontales – Cooperación Internacional – Reto Social Energía WP 2016/17 LCE



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMOGOBIERNO  
DE ESPAÑA  
MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y COMPETITIVIDAD

## 1. Aspectos Horizontales – Cooperación Internacional – Eficiencia Energética (CSA) - 2014

Temas CSA	Proyecto	Coordinador	Países Asociados	Países Industrializados, emergentes	WEB
EE 04 – Construction Skills	<b>MEnS</b> – Meeting of Energy professional skills	ENERGIA-DA SRL (IT)	<b>Macedonia</b> – Cyril and Methodious University		
EE 04 – Construction Skills	<b>Train-to-NZEB</b> – The Building Knowledge Hubs	Energy Efficiency Center (BG)	<b>Turquía</b> – EGE University <b>Ucrania</b> – Municipal Development Institute		
EE 07 – Autoridades Públicas	<b>R4E</b> – Roadmaps for Energy	Gemeente Eindhoven (NL)	<b>Turquía</b> – Istanbul Metropolitan Municipality		<a href="http://roadmapsforenergy.eu/">http://roadmapsforenergy.eu/</a>
EE 07 – Autoridades Públicas	<b>multEE</b> – Facilitating multi-level governance for energy efficiency	GIZ GmbH (DE)	<b>Macedonia</b> – Centar Za Energetska Efikasnost na Makedonija		
EE 09 – Asistencia autoridades públicas	<b>BUILD UPON</b>	Green Building Council España (ES)	<b>Turquía</b> – cedzik Turkish Green Building Council		<a href="http://www.gbce.es/es/página/build-upon">http://www.gbce.es/es/página/build-upon</a>
EE 10 – Consumidores	<b>TOPTEN ACT</b> – Enabling consumer actions towards top energy-efficient products	ADEME (FR)	<b>Noruega</b> – Norges Naturvernforbund	<b>Suiza</b> – Bush Energie GMBH (sin contribución UE)	
EE 19 – Inversiones en Energía sostenible	<b>RESFARM</b> – Mobilisation of investments in RES in the agrarian sector	UPA – Unions Agrarias (ES)		<b>USA</b> – National Renewable Energy Laboratory (NREL)	<a href="http://resfarmproject.eu/">http://resfarmproject.eu/</a>
EE 19 – Inversiones en Energía sostenible	<b>SEI Metrics</b> – SEI metrics, benchmarks, and assessment tools for the financial sector	Association 2 Investing Initiative (FR)		<b>Suiza</b> – WWF European Policy Programme AISBL (sin contribución UE)	<a href="http://2degrees-investing.org/IMG/pdf/sei_metrics_summary-3.pdf">http://2degrees-investing.org/IMG/pdf/sei_metrics_summary-3.pdf</a>
EE 21 – Servicios Energéticos y Sistemas financieros	<b>EnPC-INTRANS</b> – Capacity Building for EPC	GIZ GmbH (DE)	<b>Ucrania</b> - FIATU		<a href="http://www.enpc-intrans.eu/lenguaje/en/project/">http://www.enpc-intrans.eu/lenguaje/en/project/</a>

## 1. Aspectos Horizontales – Cooperación Internacional – Eficiencia Energética (RIA) - 2014

Temas RIA	Proyecto	Coordinador	Países Asociados	Países Industrializados, emergentes	WEB
EE 11 - TIC para Eficiencia Energética	<b>TRIBE</b> – Training behaviours towards EE	CIRCE (ES)	Turquía – Ozyegin University		<a href="http://tribe-h2020.eu/">http://tribe-h2020.eu/</a>
EE 13 - Tecnologías calor/frío	<b>OPTi</b> – Optimisation of district heating cooling systems	Lulea Tekniska University (SE)		India – IBM India Private Limited	

# 1. Aspectos Horizontales – Comunicación

## Comunicación ≠ Difusión

COMUNICACIÓN	DIFUSIÓN
Sobre el <b>proyecto</b> y sus <b>resultados</b>	Solamente sobre los <b>resultados</b>
<b>Dirigido</b> a un público escogido y bien definido	<b>Sin objetivo específico:</b> divulgación de los resultados, accesibilidad, disponibilidad
<b>Variedad de audiencia:</b> más allá de la comunidad del proyecto (incluyendo medios y público general)	Para <b>profesionales:</b> Científicos o la comunidad del proyecto
<b>Mensaje específico</b>	Sin un mensaje específico
<b><u>Artículo 38.1</u> “Grant Agreement”</b>	<b><u>Artículo 29</u> “Grant Agreement”</b>

[http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-comm\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-guide-comm_en.pdf)

## 1. Aspectos Horizontales – Comunicación

Horizon 2020 – “Annotated Grant Agreement” – Art. 38

- *Plan de Comunicación Integral*
- *La propuesta debe de incluir un paquete de trabajo específico de comunicación* (o incluido en otro WP)
- *Las acciones deben de abordar la perspectiva de la política pública (“public policy perspective”)*
- *Comunicación debe de ser proporcionada a la acción*
- *Variedad de actividades de comunicación – Libertad en cuanto al tipo de actividad de Comunicación*

## 2. Reglas de participación

Una tasa única de subvención y un modelo único de costes indirectos

### COSTES ELEGIBLES:

- Necesarios para el proyecto y de acuerdo con su naturaleza
- Incluidos en el presupuesto
- Durante la ejecución de la subvención
- Incurridos por el beneficiario y registrados
- No declarados en otras subvención
- Cumplir con las disposiciones nacionales en cuanto a fiscalización, impuestos, etc.

Tipo de Entidad	Tasas de co-financiación		
	RIA	IA	CSA
Non-Profit		100 %	
Profit	100 %	70 %	100 %

Modelo único de CI:  
Tasa única 25 %

## 2. Reglas de participación

### Tipos de Acción en el reto social 3

- Research and innovation actions (RIA), RS3
- Innovation actions (IA), RS3
- Coordination & Support actions (CS), RS3
- Programme Co-Fund Actions:
  - ERA-NE, RS3
  - PCP-PPI, RS3
  - Marie Skłodowska-Curie (separate Work Programme)
  - European Joint Programme (sólo en el programa de Euratom)
- Otros tipos de acción:
  - Instrumento PYMES, RS3
  - Premios a la innovación, RS3
  - Instrumentos financieros (crédito, capital), Fast Track to Innovation, RS3

## 2. Reglas de participación

Reducción del tiempo de evaluación y concesión de la subvención

*Un máximo de 8 meses*

*¿Cómo se va a acelerar el proceso?*

**5 meses**

para informar a todos los solicitantes  
sobre la evaluación científica

- Fidelidad con el programa de trabajo (menor posibilidad de negociación):
  - Cada propuesta será evaluada “por lo que es” y no “por lo que podría ser”
  - El contrato final se basará, en lo máximo posible, en la Parte B de la propuesta
- La entidad jurídica será validada en paralelo
- No más papel: e-comunicación & e-firmas.

*Se aplican algunas excepciones, incluyendo acciones complejas o cuando así lo requiera el solicitante*

## 2. Reglas de participación

CSA

### 1. Excellence

Note: The following aspects will be taken into account, to the extent that the proposed work corresponds to the topic description in the work programme:

- Clarity and pertinence of the objectives;
- Credibility of the proposed approach;
- Soundness of the concept;
- Quality of the proposed coordination and/or support measures.

Comments:

Score 1:  
Threshold 3/5



En este programa de trabajo todas las convocatorias se evalúan en una única fase y el umbral mínimo por criterio será de 3/5 y el total de 10/15

### 2. Impact

Note: The following aspects will be taken into account, to the extent to which the outputs of the project should contribute at the European and/or International level:

- The expected impacts listed in the work programme under the relevant topic;
- 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.

Comments:

Score 2:  
Threshold 3/5



Límite de páginas de las secciones 1, 2 y 3:

- 70 en el caso de las RIA/IA
- 50 en el caso de las CSA

### 3. Quality and efficiency of the implementation\*

Note: The following aspects will be taken into account:

- 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.

Comments:

Score 3:  
Threshold 3/5



Se solicitará a los expertos que valoren la capacidad operacional de los proponentes para llevar a cabo el trabajo propuesto.

Total score (1+2+3)  
Threshold 10/15



Revisar el programa de trabajo y el apartado H de los anexos Generales por si hubiera criterios adicionales a la evaluación estándar

[http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call\\_ptef/ef/h2020-call-ef-ria-ia-csa\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-ria-ia-csa_en.pdf)

Total score (1+2+3)  
Threshold 10/15

## 2. Reglas de participación

### Mismos principios básicos

#### Condiciones Mínimas

- Acciones de colaboración estándar

Al menos 3 entidades legales distintas establecidas cada una de ellas en 3 EEMM o países asociados distintos

- ERC, Instrumento PYME, programa “co-fund”, acciones de coordinación y apoyo (CSA), formación y movilidad:

Una entidad legal establecida en un EEMM o país Asociado

#### Condiciones Adicionales

En el programa de trabajo: Número de participantes, naturaleza de los participantes (ej. ERA-NET, EJP)

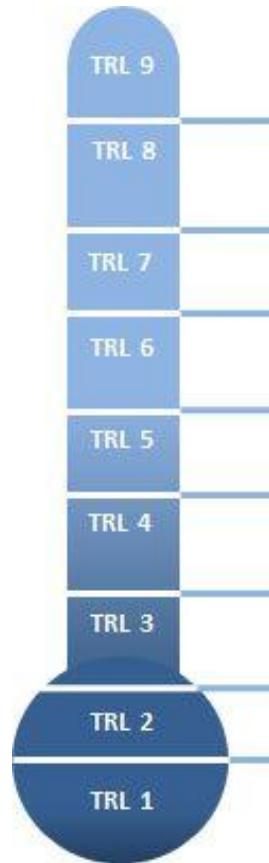
## 2. Reglas de participación

### Aspectos financieros

- IVA elegible si no es recuperable
- Mayor aceptación de las prácticas contables de los participantes para los costes directos
- No “time-sheet” para personal trabajando a tiempo completo
- Certificados de auditoría: al final y si se supera 325.000 € por socio
- Capacidad financiera ex ante solo cuando se solicite más de 500.000 €/proyecto y sólo para coordinadores
- Plazo hasta contrato: 8 meses
- La capacidad financiera puede ser avalada por otro beneficiario

## 2. Reglas de participación

### Technology Readiness Levels (TRL)



**TRL 9: actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)**

**TRL 8: system complete and qualified**

**TRL 7: system prototype demonstration in operational environment**

**TRL 6: technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)**

**TRL 5: technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)**

**TRL 4: technology validated in lab**

**TRL 3: experimental proof of concept**

**TRL 2: technology concept formulated**

**TRL 1: basic principles observed**

### 3. Derechos de propiedad intelectual

La CE promueve que los consorcios tengan una estrategia para explotar las tecnologías y el conocimiento generado en proyectos H2020.

#### PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS

- Si es posible, razonable y justificado, cada participante debe proteger adecuadamente sus resultados



Obligación de informar a la CE si hay intención de abandonar la protección o no extenderla

#### EXPLORACIÓN DE LOS RESULTADOS

- Los participantes harán lo posible (best efforts) para explotar sus resultados directa o indirectamente



Obligaciones adicionales de explotación se pueden incluir en el GA



The screenshot shows the European IPR Helpdesk homepage. At the top, there's a navigation bar with links for SERVICES, NEWS, EVENTS, LIBRARY, TRAINING, AMBASSADOR, HELPLINE, and CONTACT. Below the navigation, there's a large image of a yellow and black checkered racing track. Overlaid on the image is the text "FACT SHEET ON THE EXPLOITATION AND DISSEMINATION OF RESULTS UNDER H2020".



The screenshot shows the European IPR Helpdesk services section. It features a title "European IPR Helpdesk" and a subtitle "Get your ticket to innovation!". Below this, there's a paragraph of text explaining the service's purpose: "We believe that knowing how to manage Intellectual Property (IP) and Intellectual Property Rights (IPR) is the ticket to innovation and competitiveness in Europe. The European IPR Helpdesk offers free of charge, first-line support on IP and IPR matters to beneficiaries of EU funded research projects and EU SMEs involved in transnational partnership agreements, especially within the Enterprise Europe Network (EEN)." Below the text are three service boxes: "IPR Helpline" (with a phone icon), "Training Support" (with a person icon), and "Publications" (with a document icon).

## 4. Aspectos éticos

### ➤ ETHICS APPRAISAL STEPS

Activity	Who?	When?	How?
Ethics Self-assessment	Applicant	Application phase	Consideration of ethical issues of the proposal
Ethics Pre-screening/Screening	Ethics experts	Evaluation phase	Review of application material
Ethics Assessment (for proposals involving hESC or raising serious ethical issues: severe intervention on humans)	Ethics experts	Evaluation/ Grant preparation phase	Review of application material
Ethics Check/Audit	Ethics experts	Implementation phase	Review of project deliverables/interview with applicants

For assistance please contact the Ethics Review Helpdesk (select subject 13. Ethics in the enquiry form).

<http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries>

## 5. Aspectos de género

### Gender equality & gender dimension in research & innovation content

Three objectives underpin the Commission's activities on gender equality in Horizon 2020. They are in line with the RTD strategy on gender as well as with the ones set in the ERA Communication of July 2012:

- Fostering gender balance in Horizon 2020 research teams, in order to address the gaps in the participation of women in the Framework Programme's projects
- Ensuring gender balance in decision-making, in order to reach the Commission's target of 40% of the under-represented sex in panels and groups (50% for advisory Groups)
- Integrating gender-sex analysis in research and innovation (R&I) content, helps improve the scientific quality and societal relevance of the produced knowledge, technology and/or innovation.

Documentación de apoyo a la hora de preparar este apartado en la propuesta:

[http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library&lib=gender\\_equality](http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=library&lib=gender_equality)

## 6. Submission system

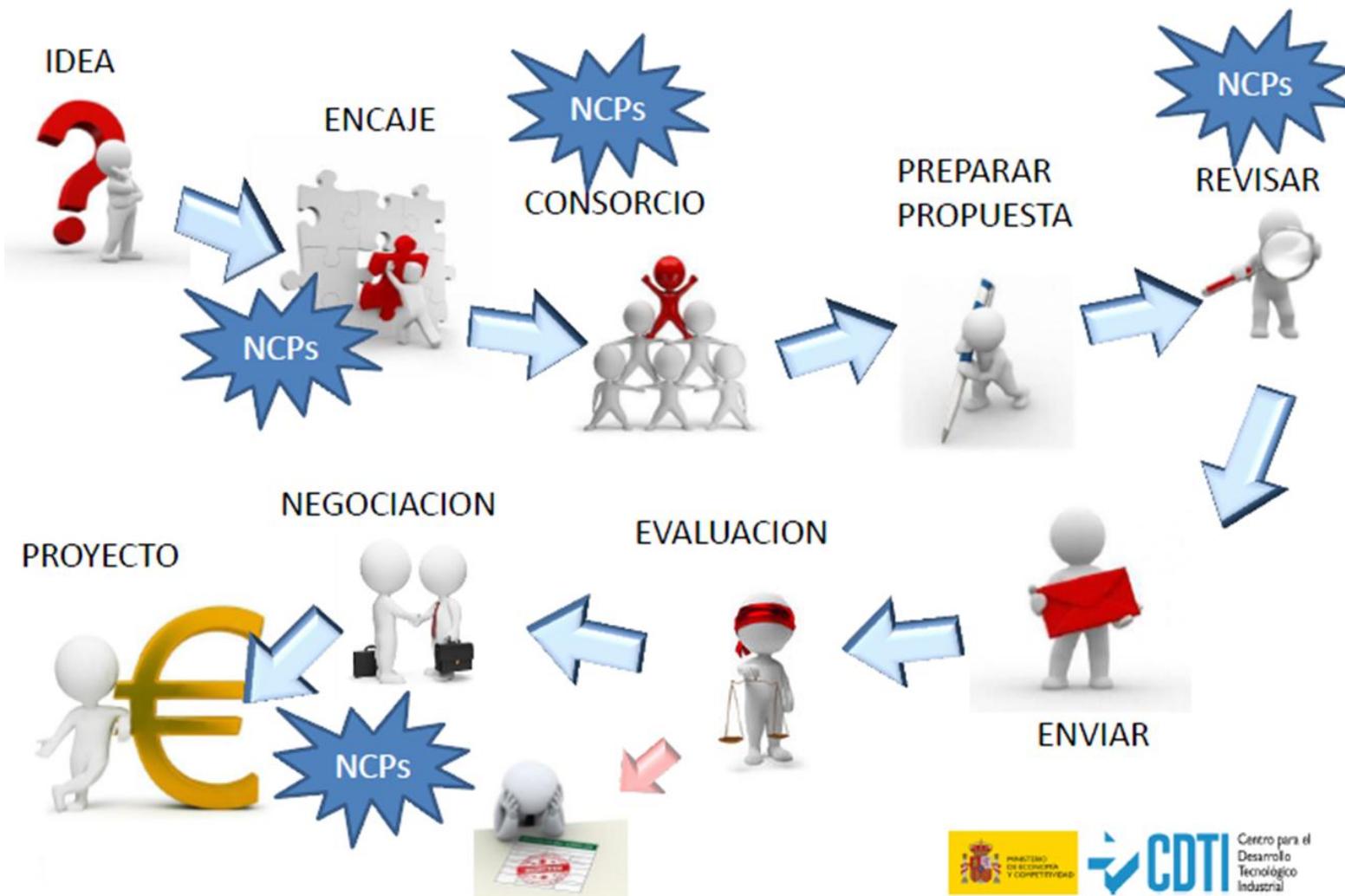
Electronic Submission System – acceso desde la página de la convocatoria

1. ECAS password
2. Participant Identification Code (PIC), obligatorio para todos los participantes
3. Preparación de la propuesta
  - On-line para los formularios administrativos
  - Anexos técnicos – subida de archivos pdf
4. Validación
5. Presentación de la propuesta antes de las 17h00 (cierre de la convocatoria)

Para consultar cualquier duda relativa al proceso de presentación de propuestas  
consulta el Proposal Submission Service User Manual:

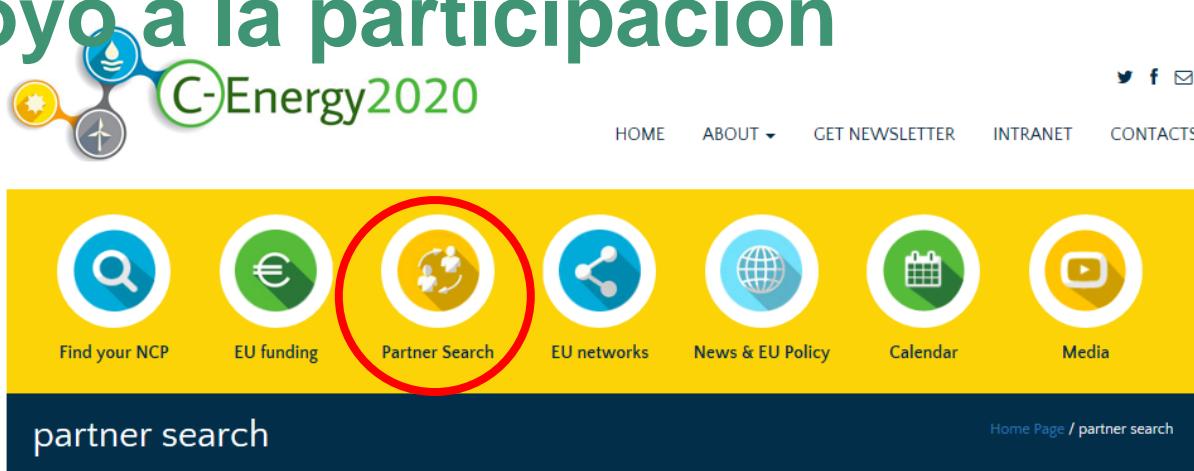
[http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep\\_usermanual.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/sep_usermanual.pdf) 27

# 7. Apoyo a la participación



# 7. Apoyo a la participación

Herramienta de  
búsqueda de socios  
de la red de NCPs



The screenshot shows the C-Energy2020 homepage. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, ABOUT, GET NEWSLETTER, INTRANET, and CONTACTS. To the right of the navigation are social media icons for Twitter, Facebook, and Email. Below the navigation is a yellow banner with several circular icons: a magnifying glass (Find your NCP), a euro symbol (EU funding), a person icon (Partner Search), a network icon (EU networks), a globe (News & EU Policy), a calendar (Calendar), and a video camera (Media). The 'Partner Search' icon is circled in red. Below the banner, the text 'partner search' is displayed, followed by a link to 'Home Page / partner search'. The main content area is titled 'Under Construction'.

partner search

Home Page / partner search

## Under Construction

The Partner Search Tool will be available for the Energy Work Programme 2016-17 which is expected to be launched in September 2015.

We inform you that on the 16th of September 2015 C-Energy 2020 network will organise a brokerage event back-to-back with the Energy Infoday in Brussels. For more information: <https://www.b2match.eu/energycall2016>

<http://www.c-energy2020.eu/partnersearch>



The footer of the C-Energy2020 website includes the project logo and the European Union flag. It states: 'This project has received funding from "Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020) under grant agreement no 641003 (2014–2018)'.

The C-Energy 2020 Consortium places high value on the need to protect citizens' data and privacy. Please regularly consult its updated [Privacy Policy](#) here.

The C-Energy 2020 website is governed by its [Terms of Use](#).



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO



Gobierno  
de España

MINISTERIO  
DE ECONOMÍA  
Y COMPETITIVIDAD

# Open Survey on H2020 Simplification



Deadline – 23rd  
October 2015



## RESEARCH & INNOVATION

### Participant Portal

European Commission > Research & Innovation > Participant Portal > Home

HOME FUNDING OPPORTUNITIES HOW TO PARTICIPATE EXPERTS SUPPORT Search PP  LOGIN REGISTER

Dear Users,  
Please note that due to unavailability of the Participant Portal Submission System, the calls **H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA & H2020-FETOPEN-2015-CSA** will be extended until **30/09/2015 17:00:00** Brussels time. Please check for latest information on the Participant Portal for the calls in question.  
We are sorry for any inconvenience.



On this site you can find and secure **funding** for projects under the following EU programmes:

- 2014-2020 Horizon 2020 - research and innovation framework programme
- 2007-2013 7th research framework programme (FP7) and Competitiveness & Innovation Programme (CIP)
- Research Fund for Coal & Steel, COSME, 3rd Health Programme, Consumer Programme, Justice Programme

**Non-registered users**

- search for funding
- read the H2020 Online Manual & download the legal documents
- check if an organisation is already registered
- contact our support services or check our FAQs

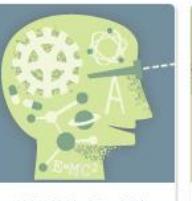
**Registered users**

- submit your proposal
- sign the grant
- manage your project throughout its lifecycle
- register as expert advising the Commission

  
WHAT'S NEW?

  
FUNDING OPPORTUNITIES

  
HOW TO PARTICIPATE

  
WORK AS AN EXPERT

  
MY PERSONAL AREA

  
INFORMATION AND SUPPORT



¡Muchas gracias  
por su atención!

Cristina Quintana Jordán, CIEMAT, [cristina.quintana@ciemat.es](mailto:cristina.quintana@ciemat.es)  
Virginia Vivanco Cohn, IDAE, [vvivanco@idae.es](mailto:vvivanco@idae.es)