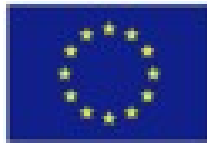


CURSO REDOTRI DE INICIACIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS



4-8 Mayo 2009

PROGRAMA FORMATIVO

**Grupo de Trabajo OTRI-Escuela
RedOTRI Universidades**

Organiza



Acoge



Universidad de Zaragoza

DATOS GENERALES DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES:

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos conocerán y serán capaces de aplicar los principales aspectos relacionados con la gestión de proyectos europeos en el 7º Programa Marco de I+D de la Unión Europea, fundamentalmente dentro de los ámbitos de elaboración de propuestas, gestión económica y administrativa y de aspectos legales.

REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO:

Menos de 2 años de experiencia en la gestión de proyectos europeos de investigación.

MODALIDAD:

Presencial

NÚMERO DE ALUMNO/AS: 30

RELACIÓN SECUENCIAL DE LOS MÓDULOS:

1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS
2. LA PROPUESTA
3. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS
4. ASPECTOS LEGALES
5. EVALUACIÓN DE PROYECTOS

METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN:

La acción formativa está compuesta de una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica será expositiva en cuanto a los contenidos teóricos y conceptuales. La parte práctica se basará en la resolución de casos prácticos relacionados con los módulos 2, 3, 4 y 5. Para el desarrollo de la parte práctica se formarán 5 grupos de trabajo de 6 personas cada uno para la resolución grupal de los casos propuestos. Para cada uno de los casos prácticos, 2 profesores-tutores dinamizarán el trabajo de los grupos.

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:

La evaluación formal del aprendizaje se efectuará con la realización de los casos prácticos a resolver

El alumno recibirá un Certificado de Aprovechamiento con la calificación obtenida

Los asistentes cumplimentarán una encuesta de satisfacción sobre los distintos aspectos del curso: contenidos, profesorado, organización...

DURACIÓN:

Conocimientos Teóricos	17
Casos prácticos	13
Total	30 horas

CALENDARIO PREVISTO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:

	Lunes 4	Martes 5	Miércoles 6	Jueves 7	Viernes 8
9:00 - 11:00		MODULO 2: LA PROPUESTA DE PROYECTO	MODULO 3: ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	MODULO 4: ASPECTOS LEGALES	(9:30 - 11:30) MODULO 5: EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
11:00 - 11:30		CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ	
11:30 - 14:00		MODULO 2: LA PROPUESTA DE PROYECTO	MODULO 3: ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	MODULO 4: ASPECTOS LEGALES	CAFÉ
14:00 - 16:00	COMIDA (15:15 - 15:30) INAUGURACION Y BIENVENIDA	COMIDA	COMIDA	COMIDA	CLAUSURA (14:30 - 16:00) COMIDA
16:00 - 19:00	(15:30 - 19:30) MODULO 1: INTRODUCCION A LA GESTION DE PROYECTOS EUROPEOS	MODULO 2: LA PROPUESTA DE PROYECTO	MODULO 3: ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS	MODULO 4: ASPECTOS LEGALES	
19:00 - 19:30		CONCLUSIONES	CONCLUSIONES	CONCLUSIONES	
21:00				CENA OFICIAL DEL CURSO	

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Universidad de Zaragoza

DIRECTOR DEL CURSO:

Oscar López

Tlf: 976761000 (ext.3081)

oscarl@unizar.es

PROFESORADO DEL CURSO:

Anselmo Sosa es Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna (especialidad Astrofísica). Trabajó en la OTRI del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desde 1999 hasta 2001, incorporándose posteriormente a la Oficina Española de Ciencia y Tecnología en Bruselas (SOST) durante el periodo 2002-2004. Desde el 2004 hasta la actualidad se encuentra vinculado nuevamente al IAC como gestor de proyectos en la Oficina de Proyectos de Institucionales y Transferencia de Resultados de Investigación. Durante estos 10 años ha adquirido amplia experiencia en la elaboración y gestión de proyectos europeos de investigación, así como en el asesoramiento a la comunidad científico-tecnológica y empresarial interesada en participar en programas de financiación de la I+D+i europeos. También ha colaborado desde 2004 con las Universidades Canarias y sus respectivas Fundaciones como formador en los cursos de Promoción y Dinamización de la Innovación.

Xavier Garcias es Doctor en Ciencias Químicas por la Universitat de les Illes Balears y Licenciado en Farmacia por la Universitat de Barcelona. De 1989 a 1996 se dedicó a la investigación, tanto en España como en EEUU. Desde 1996 trabaja en la gestión de la investigación y transferencia de tecnología en la UIB como técnico superior, si bien su labor se centra en los proyectos internacionales. Ha participado en diversas acciones formativas y recientemente ha dirigido el curso de formación sobre "Gestión de costes totales en proyectos europeos" organizado por la RedOTRI-CRUE.

Katja Schustakowitz es Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universitat Autònoma de Barcelona y diplomada en postgrado en consultoría ambiental. Experiencia comercial en el área de la industria de investigación farmacéutica, química, veterinaria, cosmética, agroalimentaria y del medio ambiente. Project manager durante 3 años de un proyecto de IST del V Programa Marco, y desde el año 2003 integrante de la unidad de proyectos europeos e internacionales de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualmente responsable de dicha unidad.

Asimismo, cuenta con experiencia en cursos de formación y cursos en programas de doctorado, así como experiencia en la preparación y asesoramiento de proyectos europeos subvencionados por los programas marco de la UE

Oscar López es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Trabajó durante 9 años como Técnico Superior en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Zaragoza, hasta que en 2007 pasó a dirigir la Oficina de Proyectos Europeos de esta misma Universidad. Durante todos estos años ha adquirido gran experiencia en la elaboración y gestión de proyectos europeos de investigación y ha participado en diversos proyectos nacionales e internacionales relacionados con la transferencia de tecnología. Desde Marzo de 2007 es además Punto Nacional de Contacto para el área de Ciencia en Sociedad dentro del 7º Programa Marco.

Desde el año 2004 participa activamente como formador en los cursos de formación organizados por la RedOTRI en el ámbito de Proyectos Europeos.

Sara Borrás es Responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diplomada en Gestión y Administración Pública y Licenciada en Ciencias Políticas de la Administración. Trabaja en la gestión de proyectos europeos desde 2003 en la UPC y desde 2006 hasta la actualidad es la responsable de su Unidad de proyectos europeos. Es miembro del grupo de trabajo de proyectos europeos de la RedOtri, del grupo de trabajo de europeos de la Generalitat de Catalunya y miembro de la Red de Gestores europeos de EARMA.

Juanjo San Miguel es Licenciado en Economía por la Universidad de Cantabria y Master in Economics of International Trade and European Integration, dentro del Joint European Studies Programme impartido por entre otras las siguientes universidades Free University of Brussels-VUB, University College Dublin, University of Economics Prague y Staffordshire University y Universidad de Cantabria. Tras una carrera inicial en el sector privado como auditor (PriceWaterhouseCoopers) y asesor financiero (Caixa Galicia) se incorpora a la OTRI de la Universidad de Cantabria en el año 2002 como Técnico OTRI para las áreas de proyectos europeos e internacionales y propiedad industrial e intelectual. También ha colaborado como formador de la GEOE Cantabria en Gestión de Proyectos y Nuevas Tecnologías.

Ana Sagardoy es Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado estudios de postgrado en Relaciones Internacionales y Dirección de Empresas. Después de un periodo de colaboración con la oficina de representación de Catalunya en Bruselas, se incorporó en 2004 a la Universitat Pompeu Fabra como técnico de proyectos europeos. Desde 2007 es responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de esta universidad. Es miembro del Grupo de Trabajo para el 7PM de RedOtri.

Cristina Patsouris es licenciada en Derecho por la Universidad de Canterbury (Kent, Reino Unido) y diplomada en postgrado en Derecho Comunitario y Commercial por la misma Universidad. Desde el 2002, trabaja en la OTRI de la Universidad de Navarra como gestor de proyectos europeos. En la actualidad, dirige la nueva Oficina de Proyectos Internacionales de esta Universidad. Durante su trayectoria en la OTRI, ha adquirido una gran experiencia en la gestión de proyectos internacionales y cuenta con experiencia en la impartición de cursos de postgrado en la Universidad de Navarra.

María Jesús Martín es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad Carlos III.

Ha sido becaria de investigación en el área de socioeconomía. En 1999 se incorporó a la OTT del CSIC donde desempeñó principalmente tareas relacionadas con la gestión del conocimiento. Desde 2002 es Técnico responsable de proyectos internacionales de investigación en la OTRI de la Universidad Pontificia Comillas. Su actividad en la gestión de proyectos europeos abarca la promoción a la participación, la ayuda en la presentación de propuestas y la gestión de los proyectos aprobados.

Anxo Moreira es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Vigo, donde también cursó los estudios de doctorado.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la OTRI de la Universidad de Vigo, donde actualmente ocupa el puesto de Técnico de Transferencia de Tecnología en el área de proyectos internacionales, de la cual es responsable. A lo largo de los últimos 8 años ha asesorado en la preparación, redacción y gestión de más de 85 proyectos internacionales, fundamentalmente en el ámbito del Programa Marco y de las iniciativas INTERREG, aunque también en otros programas como

eContent, eLearning, CIP, etcétera. Actualmente, participa además como experto nacional en el Comité del Programa People del 7 Programa Marco. Ha participado además como ponente en numerosas actividades de formación, tanto a nivel académico (profesor invitado en la Universidad de Vigo) como a nivel de I+D+i.

EQUIPO DIDÁCTICO:

- Cañón Proyector
- Equipos informáticos con conexión a internet para el desarrollo de los casos prácticos
- Pizarra Veeda para apoyo al profesor en el desarrollo de las sesiones y para la resolución de algunas partes de los casos prácticos

MATERIAL DEL CURSO POR ALUMNO:

- Bloc de notas
- Carpeta con la documentación del curso
- Bolígrafo Azul
- Ordenador portátil para cada uno de los 5 grupos de trabajo para los casos prácticos

MATERIAL DIDÁCTICO:

- Presentación Power Point
- Ejercicios
- Documentación de apoyo a la resolución de los casos prácticos
- Manual de uso de "Iniciación a la gestión de proyectos europeos"

INSTALACIONES:

Aula de 75 m²



MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Conocer los principales programas europeos para la financiación de actividades de I+D+i, con especial énfasis en el 7º Programa Marco (7PM), así como los principales aspectos de la gestión de proyectos ya aprobados.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

- Detallar la estructura existente a nivel europeo para financiar la I+D+i.
- Explicar los principales pasos a dar en la preparación de una propuesta al 7PM.
- Conocer la metodología estándar de gestión de proyectos del 7PM.

DURACIÓN: 4 horas

- 3 horas de teoría
- 1 hora de práctica

CONTENIDOS:

- 1 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS.
 - 1.1 INTRODUCCIÓN A LA FINANCIACIÓN DE LA I+D+I A NIVEL EUROPEO
 - 1.2 LOS PROGRAMA MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA.
 - 1.2.1 Breve historia de los Programas Marco.
 - 1.2.2 Concepto, estructura y presupuesto del 7PM.
 - 1.3 MARCO GENERAL DEL 7PM.
 - 1.3.1 Participantes y esquemas de financiación.
 - 1.3.2 El consorcio. Condiciones mínimas de participación y normas generales.
 - 1.3.3 Documentación relevante para participar en el 7PM.
 - 1.3.4 Pasos claves en la preparación de propuestas.
 - 1.4 GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL 7PM.
 - 1.4.1 El Acuerdo de Subvención y el Acuerdo de Consorcio.
 - 1.4.2 Gestión económica:
 - Gestión y justificación de costes en el 7PM.

- Auditorías.

1.4.3 Gestión técnica:

- Plan de trabajo.
- Reuniones de coordinación y seguimiento.
- Los informes de seguimiento y finales del proyecto.
- Interacción con el Project officer y con los socios del consorcio.
- Modificación del Acuerdo de Subvención.

1.5 CASO PRÁCTICO: Nacimiento, vida y cierre de un proyecto europeo.

ACTIVIDADES

- 1) Presentación de los contenidos del módulo.
- 2) Visionado de videos representativos.
- 3) Exposición de ejemplos de proyectos aprobados.
- 4) Realización del caso práctico.

PROFESORADO

- Anselmo Sosa (Instituto de Astrofísica de Canarias)
- Xavier Garcias (Universitat de les Illes Balears)

MÓDULO 2: LA PROPUESTA DE PROYECTO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL MÓDULO:

Conocer las partes de las que consta una propuesta de proyecto para el 7º Programa Marco (parte A y parte B), distinguiendo los aspectos esenciales que forman las secciones en que están estructuradas cada una de ellas, así como el aplicativo de envío de propuestas a la CE.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

- Identificar las fases y los tiempos de elaboración de una propuesta de proyecto
- Manejar la documentación fundamental necesaria para el proceso de elaboración de una propuesta de proyecto
- Conocer los roles de los diferentes integrantes en un proyecto europeo
- Saber manejarse con el aplicativo EPSS de envío de propuestas
- Identificar proyectos y resultados de investigación existentes que puedan tener relación con nuestra propuesta de proyecto
- Asesorar en la redacción de los siguientes apartados de una propuesta de proyecto:
 - a. Objetivos y calidad científica y tecnológica de la propuesta
 - b. Adecuación al topic al que se presenta la propuesta
 - c. Estructura de gestión del proyecto
 - d. Descripción del consorcio y de los participantes individuales
 - e. Asignación de recursos para la ejecución del proyecto
 - f. Impacto esperado de la ejecución del proyecto
 - g. Planes de explotación y diseminación de resultados

DURACIÓN: 7,5 horas

- 3 horas de teoría
- 4,5 horas de práctica

CONTENIDOS:

2 LA PROPUESTA DE PROYECTO

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS EN EL
7PM

2.1.1 El proceso de elaboración de propuestas en el 7PM

2.1.2 Documentos necesarios para la elaboración de propuestas

2.2 PARTE A DE UNA PROPUESTA

2.2.1 Formularios

2.2.2 Rol del coordinador y los beneficiarios

2.2.3 Proceso de registro: PIC

2.2.4 Envío de propuestas a la Comisión Europea: EPSS

2.3 PARTE B DE UNA PROPUESTA

2.3.1 Página de inicio

2.3.2 Objetivos y calidad científica y tecnológica relevante para los topics de la convocatoria

2.3.3 Implementación de la propuesta

2.3.4 Impacto de la propuesta

2.3.5 Aspectos éticos

2.3.6 Aspectos de género

2.3.7 Recomendaciones prácticas en la redacción de propuestas

2.4 CASO PRÁCTICO

ACTIVIDADES:

- 1) Presentaciones:
 - a. La parte A de una propuesta
 - b. La parte B de una propuesta
- 2) Caso práctico:
 - a. Plantear la parte A de una propuesta – Uso del sistema EPSS
 - b. Diseñar la parte B de una propuesta. Identificación de los apartados de una propuesta de proyecto y estructuración de los mismos a partir de una idea de proyecto

PROFESORADO:

- Katja Schustakowitz (Universitat Autònoma de Barcelona)
 - Oscar López (Universidad de Zaragoza)
-

MÓDULO 3: ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL MÓDULO:

1. Asesorar a los investigadores de su institución en la elaboración de presupuestos para el 7PM.
2. Justificar ante la Comisión cualquier actuación del 7PM.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

- Elaborar un presupuesto para un proyecto europeo.
- Resolver las cuestiones relacionadas con la elaboración de un presupuesto que le trasladen los investigadores de su institución.
- Utilizar los diferentes programas informáticos de la Comisión Europea para la presentación y justificación de proyectos.
- Asistir a los investigadores en la preparación de los informes financieros y administrativos de justificación de un proyecto europeo.
- Entender el control documental necesario para soportar la justificación de un proyecto.
- Identificar los inconvenientes que suponen los proyectos europeos para la gestión administrativa de una universidad.
- Conocer diferentes modelos para calcular los costes indirectos de un proyecto europeo.
- Conocer las especificaciones de los informes de metodología necesarios.

DURACIÓN: 7,5 horas

- 4 horas de teoría
- 3,5 horas de práctica

CONTENIDOS:

3. ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

3.1 INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN, ACTIVIDADES Y PORCENTAJES DE FINANCIACIÓN. EJEMPLOS

3.2 EL MODELO DE COSTES EN EL 7PM. DIFERENCIAS CON LOS MODELOS DE COSTES EN EL 6PM

3.3 IDENTIFICACIÓN DE COSTES ELEGIBLES Y NO ELEGIBLES

3.4 CATEGORÍAS DE COSTES ELEGIBLES

- 3.4.1 Costes de personal propio y contratado. Registro horario.
- 3.4.2 Equipamiento.
- 3.4.3 Viajes.
- 3.4.4 Consumibles.
- 3.4.5 Otros costes.

3.5 CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS. EJEMPLO DE CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS DE UNA INSTITUCIÓN MEDIANTE EL MÉTODO SIMPLIFICADO

3.6 JUSTIFICACIÓN FINANCIERO ADMINISTRATIVA DE UN PROYECTO EUROPEO:

- 3.6.1 Informes periódicos y finales.
- 3.6.2 Herramientas electrónicas.
- 3.6.3 Certificados de Auditoria.

ACTIVIDADES:

- 1) Lección magistral participativa con la resolución de varios ejemplos durante la exposición.
- 2) Resolución de dos casos prácticos:
 - elaboración de un presupuesto para un proyecto europeo,
 - justificación de un proyecto europeo.

Profesores:

- Juan José San Miguel Roncero (Universidad de Cantabria)
- Sara Borràs Picas (Universitat Politècnica de Catalunya)

MÓDULO 4: ASPECTOS LEGALES

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL MÓDULO:

Conocer el marco legal de los proyectos europeos, los principales acuerdos que lo componen, las implicaciones de los mismos para los beneficiarios de un proyecto y su proceso de negociación y firma.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

- Explicar el acuerdo de subvención y el acuerdo de consorcio
- Conocer los principios básicos sobre el tratamiento de derechos de propiedad intelectual e industrial en el 7PM.
- Conocer los procesos de negociación y posibilidades de enmienda del contenido de los acuerdos.

DURACIÓN: 7 horas

- 5 horas de teoría
- 2 horas de práctica

CONTENIDOS:

4. ASPECTOS LEGALES DE LOS PROYECTOS EUROPEOS

4.1. MARCO LEGAL DE LOS PROYECTOS EUROPEOS: INTRODUCCIÓN.

4.2. EL GRANT AGREEMENT (GA)

- 4.2.1. El contrato-tipo con la Comisión Europea
- 4.2.2. Cláusulas especiales
- 4.2.3. Enmiendas
- 4.2.4. Régimen jurídico de los derechos de propiedad intelectual en el 7PM

4.3. EL CONSORTIUM AGREEMENT (CA)

- 4.3.1. Introducción (aspectos generales)
- 4.3.2. Temas principales a negociar en el Consortium Agreement (background, foreground, derechos de acceso)
- 4.3.3. Modelos de Consortium Agreement

4.3.4. Presentación y breve comparación de los modelos más utilizados (DESCA e IPCA).

4.4. NEGOCIACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

4.4.1. Agentes involucrados

4.4.2. Negociación técnica y negociación financiero-administrativa

4.4.3. Formularios administrativo-financieros

4.4.4. Habilidades del negociador

4.5. CASO PRÁCTICO: NEGOCIACIÓN DEL GA Y DEL CA

ACTIVIDADES:

- 1) Lectura de documentación: ANNEX II al Grant Agreement
- 2) Presentación de los contenidos del módulo.
- 3) Realización del caso práctico.

PROFESORADO:

- Cristina Patsouris (Universidad de Navarra)
- Ana Sagardoy (Universitat Pompeu Fabra)

MÓDULO 5: LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL MÓDULO:

Conocer el proceso de evaluación de propuestas del 7PM, los criterios de evaluación de los Programas y el rol del evaluador.

OBJETIVOS OPERATIVOS:

- Explicar el proceso de evaluación y las peculiaridades de los diferentes Programas.
- Detallar los criterios de evaluación, pesos, umbrales, procedimiento en 2 fases.
- Exponer el perfil y rol del evaluador.
- Identificar buenas prácticas en la redacción de propuestas.
- Emplear el conocimiento del proceso y criterios de evaluación y las buenas prácticas para redactar propuestas ganadoras.

DURACIÓN: 4 horas.

- 2 horas de teoría
- 2 horas de práctica

CONTENIDOS:

5. LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

5.1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN EN EL 7 PM.

- 5.1.2 Metodología y participantes.
- 5.1.2 Guía de evaluadores.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL 7 PM: DIFERENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS PROGRAMAS (COOPERACIÓN, IDEAS, PERSONAS Y CAPACIDADES).

5.3 PESOS ESPECÍFICOS Y UMBRALES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- 5.3.1 Diferencias entre convocatorias.
- 5.3.2 El caso de las convocatorias en 2 fases.

5.4. EL EVALUADOR:

- 5.4.1 Perfil y rol del evaluador.
- 5.4.2 Bases de datos de evaluadores/expertos.
- 5.4.3 Desarrollo concreto de la evaluación: condiciones y límite temporal

5.5. LA EVALUACIÓN Y LA REDACCIÓN DE PROPUESTAS.

5.6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.

- 5.6.1 Después de la evaluación.
- 5.6.2 El Informe de evaluación
- 5.6.3 Las listas de espera y aprobación/denegación de la propuesta

5.7 CASO PRÁCTICO. REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTO.

ACTIVIDADES:

- 1) Exposición de los contenidos teóricos.
- 2) Realización de un caso práctico de evaluación de propuestas.

PROFESORES:

- Anxo Moreira (Universidad de Vigo)
- María Jesús Martín (Universidad Pontificia de Comillas)