

Unidad 4

MÓDULO 4

COMO DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE FORMA INTELIGENTE



COMO DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE FORMA INTELIGENTE

Por qué la lectura de los programas de trabajo de Horizonte 2020 no es suficiente para la presentación de propuestas exitosas.

Horizonte 2020 ofrece una gran variedad de oportunidades de financiación para las actividades de investigación e innovación a través de convocatorias de propuestas que se exponen en el programa de trabajo de Horizonte 2020. En el portal del participante, se puede encontrar información de las oportunidades de financiación.

Sin embargo, muchos investigadores y profesionales que planean presentar propuestas para Horizonte 2020 se centran solamente en los programas de trabajo y este puede ser un enfoque peligroso.

El nuevo enfoque estratégico en cuanto a la financiación europea es muy competitivo y orientado al impacto; para el primer periodo estratégico, 2014-2016, el objetivo claro ha sido salir de la crisis socioeconómica europea y crear nuevos empleos a través de la mejora de la competitividad mediante la innovación y el crecimiento inteligente y sostenible.

En este contexto, la Comisión Europea ha formulado objetivos y líneas de actuación que no se encuentran explícitamente en los programas de trabajo.

Por tanto, los investigadores y todos aquellos que deseen participar en convocatorias de H2020 deberían familiarizarse con aquellas estrategias e iniciativas que subyacen en Horizonte 2020, como: Europa 2020 (Europe 2020), la Unión por la Innovación (Innovation Union), la Agenda Digital Europea (Digital Agenda for Europe), Una Europa eficiente en recursos (A Resource Efficient Europe), etc.

Los temas transversales como la Investigación e Innovación Responsable (RRI) serán también muy importantes en todos los proyectos, especialmente, pero no sólo, en el pilar de “Retos Sociales” (Societal Challenges). La innovación social y la necesidad de crear alianzas con actores locales y regionales y el público en general, son centrales para las estrategias europeas. De esta manera, los proyectos deberían ser planificados para que los resultados tengan un impacto en los objetivos de las políticas europeas. Los evaluadores de proyectos esperan ver en las propuestas redes multidisciplinares creativas, la participación de agentes de diferentes campos y disciplinas incluyendo las humanidades y las ciencias sociales, así como las administraciones locales y regionales.

De esta manera hay que pensar en un marco más amplio en lugar de centrarse únicamente en un tema científico específico, para producir impacto y diferenciarse, en el panorama de la investigación y financiación europeas.

Como alcanzar un resultado óptimo.

Si usted escribe propuestas o gestiona proyectos, habrá experimentado ese sentimiento de no tener tiempo suficiente. Esto es especialmente relevante cuando se está desarrollando una propuesta para Horizonte 2020. Tenemos una cantidad limitada de tiempo, así que debemos desarrollar un plan para el proyecto basado en el plazo límite, y desde ahí trabajar hacia atrás.

Normalmente planeamos tener un borrador completo una semana antes del plazo límite y así tener tiempo suficiente para los retoques finales. Pero en la realidad nunca tenemos tiempo suficiente, y el poco tiempo del que disponemos es reducido debido a acontecimientos inesperados, como una caída de internet justo en el momento en el que más lo necesitamos.

En general al escribir propuestas hay tres fases diferenciadas: recopilación de ideas, consolidación de ideas, y selección y ejecución de un concepto.

El modelo de optimización de resultados propone dividir el tiempo disponible en tres bucles iguales. Esto nos fuerza a desarrollar la propuesta tres veces. La idea es mejorar el resultado tras cada ciclo. Enfocar el desarrollo de la propuesta de esta manera proporciona una sensación de mayor éxito. Al final del desarrollo de la propuesta, en lugar de sentirnos aliviados por haber llegado al día del plazo límite, tendremos un sentimiento de satisfacción.

Completar cada ciclo completamente.

El mayor riesgo es el de no completar cada ciclo. No hay que olvidar que un borrador no es una versión que tiene partes incompletas, un borrador es una versión que tiene contenido en cada sección y que podría ser incluso presentada, pero de la cual no esperaríamos una buena evaluación. Sin embargo, hay que estar seguro de que cada ciclo se ha completado adecuadamente, si no, el modelo pierde su dinamismo.

Entre cada ciclo debe establecerse un proceso de revisión que nos lleva de nuevo a la etapa de recolección de ideas, y entonces se inicia el ciclo de nuevo. Se puede utilizar este modelo para cualquier documento o proyecto. El modelo es aplicable para escribir un párrafo, una sección o un documento completo.

¿Hacia dónde me dirijo escribiendo una propuesta de H2020?

Una vez que la propuesta es presentada se pierde el control sobre cómo esta va a ser leída y entendida. Antes de ese punto, cuando alguien ha leído la propuesta y no ha entendido algo, usted puede decir "si pero..." y explicar al lector por qué no ha comprendido la idea.

Pero una vez que se ha presentado para su evaluación, se pierde el control sobre cómo la propuesta va a ser comprendida. No tiene la menor idea de si el evaluador tiene tiempo suficiente para leer la propuesta completa. No sabe si el evaluador es un experto en el área, habla inglés como primera lengua o incluso si tiene una visión positiva sobre el concepto presentado.

Así, cuando escribimos una propuesta hay aspectos importantes que podemos controlar:

- Una buena idea de proyecto con un alto potencial Innovador y calidad en el contenido.
- Elegir bien en qué convocatoria participamos.
- La propuesta tiene que referirse a las necesidades de la Comunidad Europea/ Políticas Europeas (Impacto).
- Tiene que ajustarse a los requisitos del Tema/Programa de Trabajo.
- Un consorcio excelente.
- La propuesta tiene que convencer a los evaluadores.
- La propuesta tiene que cumplir las reglas/instrucciones.
- La claridad de la escritura y un buen diseño y apariencia del documento.

Cada uno de estos aspectos es suficientemente importante como para dedicarle tiempo y esfuerzo, y asegurarnos de que hacemos el mejor trabajo posible.

Sin embargo, suele ser muy frecuente que se presenten propuestas que no están bien preparadas, en convocatorias donde no son relevantes. Además solemos escribir frases muy largas con multitud de frases subordinadas, que no tienen sentido y que hacen difícil al lector entender lo que se quiere decir; en estos casos cuando se llega al final el lector ya ha olvidado lo que estaba leyendo al comienzo de la frase.

No empleamos tiempo suficiente pensando en lo que realmente vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar, pensamos que simplemente copiando y pegando se ahorra tiempo. Empleamos demasiado tiempo hablando sobre la gran idea que tenemos e ignoramos su impacto y cómo vamos a presentar esa idea.

Pensamos que tener mucha información es mejor que presentar sólo la información relevante por lo que rellenos la propuesta con contenido que es irrelevante. Y para poder introducir toda la información, presentamos la propuesta en un tamaño y fuente de letra demasiado pequeño y hacemos que los lectores hagan esfuerzo por leer y entender lo que presentamos.

Aquí está uno de los principales problemas, escribimos para nuestro grupo de pares o colegas, pero lo que deberíamos hacer es escribir para las personas que sean menos capaces de entender nuestro mensaje. Esto sirve para cada parte de nuestra propuesta, porque tampoco podemos controlar el estado emocional que tendrá el evaluador cuando lea nuestro trabajo.

Recientemente la comisión ha informado de cómo mejorar las bajas tasas de éxito de Horizonte 2020, pero en lo que a nosotros concierne, podemos controlar todo lo expuesto anteriormente para incrementar nuestro éxito.

Algunas cuestiones son más fáciles de controlar que otras, que llevan más tiempo. Pero desafortunadamente las buenas ideas presentadas de una forma inadecuada siempre serán rechazadas, mientras que las ideas no tan buenas presentadas de una forma adecuada, tienen más posibilidades de tener éxito. Si tienes una buena idea, tómate el tiempo para presentarla bien, cualquier otra cosa será una pérdida de tiempo.

Algunos errores muy comunes en la preparación de propuestas son:

- La propuesta es difícil de leer y aburrida
- Lenguaje poco claro y demasiado complejo
- Proporciona detalles insuficientes sobre aspectos clave
- Inconsistencia entre las secciones
- Plan de trabajo confuso con falta de detalles
- Estado del arte poco claro
- Solapamiento de experiencia entre los socios
- Recursos mal definidos y justificados
- Detalles insuficientes sobre el potencial impacto
- Falta de evidencias para apoyar lo que se afirma

Como asegurar que nuestra propuesta tenga impacto

La sección de impacto de una propuesta de H2020 causa muchos problemas para los aquellos que van a redactar una propuesta. Una pregunta muy común que se hace mucha gente es la de, ¿cómo cuantificar el impacto que la investigación tendrá?. La investigación por su naturaleza tiene que ver con lo desconocido, por lo que podríamos preguntarnos ¿cómo sabe uno el impacto que tendrá lo desconocido?

Un ejemplo frecuentemente utilizado sobre este problema es el desarrollo del láser, hoy en día la aplicación y el impacto del láser es obvio. Pero en la época de su desarrollo su uso potencial era desconocido. De hecho, poco después de que Theodore Maiman construyera el primer láser su asistente Imee D'Haenens bromeaba sobre el láser diciendo que era "una solución que buscaba un problema".

Nuestra mentalidad también necesita adaptarse para entender los retos políticos, económicos y globales a los que nos enfrentamos hoy en día. Estamos en un periodo donde necesitamos hacer más con menos, por lo tanto, la innovación basada en la investigación es más importante y más urgente para la sociedad que la investigación basada en descubrimientos. Se podría rebatir este argumento diciendo que sin dinero para investigación básica podemos estar perdiendo cosas importantes. Pero la innovación sirve también al descubrimiento, tal y como lo sugiere la innovación del microscopio, la cual permitió descubrir las bacterias.

El marco en H2020 tiene que ser uno en el que se desarrollan soluciones de mercado para hacer frente a los problemas sociales a los que nos enfrentamos. Si estamos teniendo problemas para describir el impacto de nuestra idea, puede ser porque esta, en su forma actual, no es correcta para cumplir con los objetivos de H2020.

En programas de investigación previos la pregunta de investigación era lo primero, en H2020 la necesidad del mercado y la innovación vienen primero; el pollo ya no viene antes que el huevo cuando desarrollamos la idea de nuestra propuesta. Y esto es de hecho un difícil cambio cultural para muchos investigadores y entidades de investigación y es probablemente uno de los mayores problemas no intencionados que H2020 ha provocado.

Cambiar la forma en la que hemos de pensar es una tarea enorme, H2020 traslada el foco a distribuir el impacto entre los ciudadanos, más que a distribuir subvenciones para la investigación. El impacto estuvo siempre supeditado a programas de investigación previos, pero no teníamos que ser tan precisos en medirlo, debíamos hablar y podíamos ser ambiguos en cuanto a su potencial, más que cuantificar sus resultados inmediatamente.

Este es el paradigma bajo el que estamos trabajando, y resulta muy difícil conseguir que los solicitantes piensen más en el impacto de su proyecto. Existe en este tema un peligro y es que uno sea excesivamente optimista.

Como investigador o bien organismo de investigación, ¿qué podemos hacer?

Lo primero es aceptar que las reglas del juego han cambiado, la financiación en investigación es una herramienta política y aunque que hay cierta flexibilización en la evaluación, no volveremos a los días de los anteriores programas de investigación. H2020 no ha sido diseñado para la investigación basada en el descubrimiento, está diseñado para la investigación basada en la innovación.

Necesitaremos desarrollar mucho nuestras ideas antes de ser presentadas. Para entender si la idea tiene impacto y es innovadora, necesitaremos empezar por el impacto que queremos alcanzar y trabajar desde ese punto de partida. Si la idea ha sido desarrollada para alcanzar un impacto determinado, entonces es fácil mostrar el impacto que va a tener.

Políticas y estrategias europeas

Europe 2020 strategy (http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm)

A Resource Efficient Europe (<http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/>)

Innovation Union (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm)

EU policies in all areas (http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm)

Digital Agenda for Europe (<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en>)

European framework for education (http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_es.htm)

The European Semester (http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_en.htm)

The European Semester (yearly cycle of economic policy coordination: detailed analysis of EU Member States' programmes of economic and structural reforms including recommendations for the next 12-18 months).

