

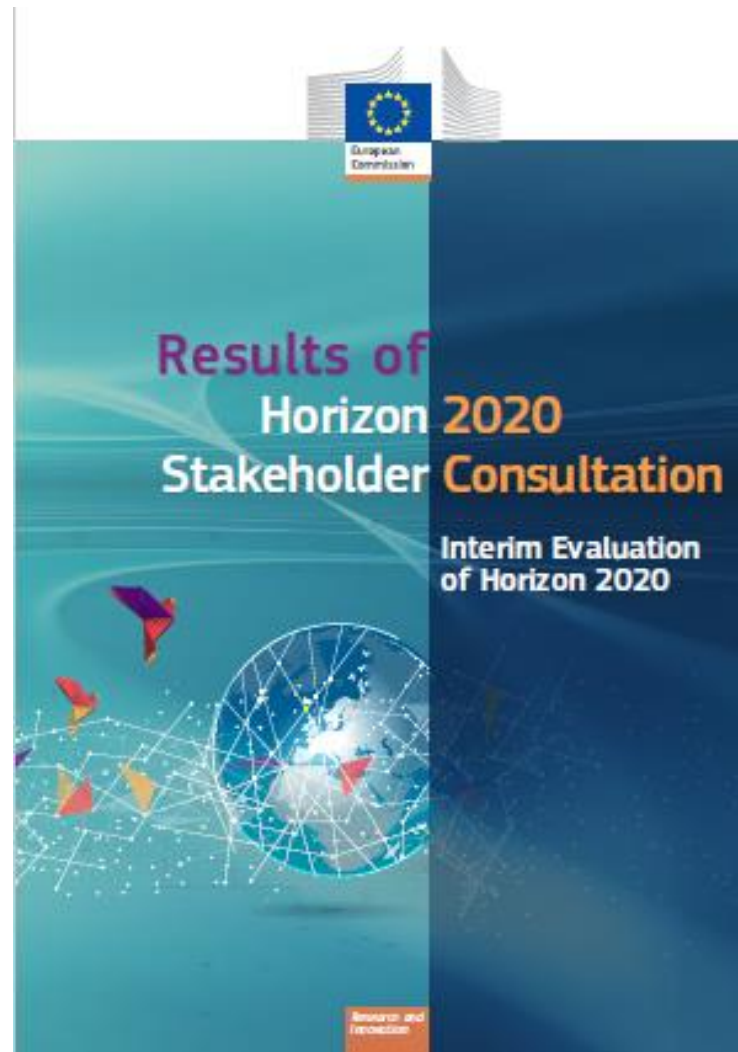
# DE LA EVALUACIÓN INTERMEDIA DE H2020 AL NOVENO PROGRAMA MARCO

División de Programas de la UE  
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EUROPEOS,  
ESPACIO Y RETORNOS INDUSTRIALES  
**CDTI- Centro para el Desarrollo Tecnológico  
Industrial (E.P.E.)**

# Índice

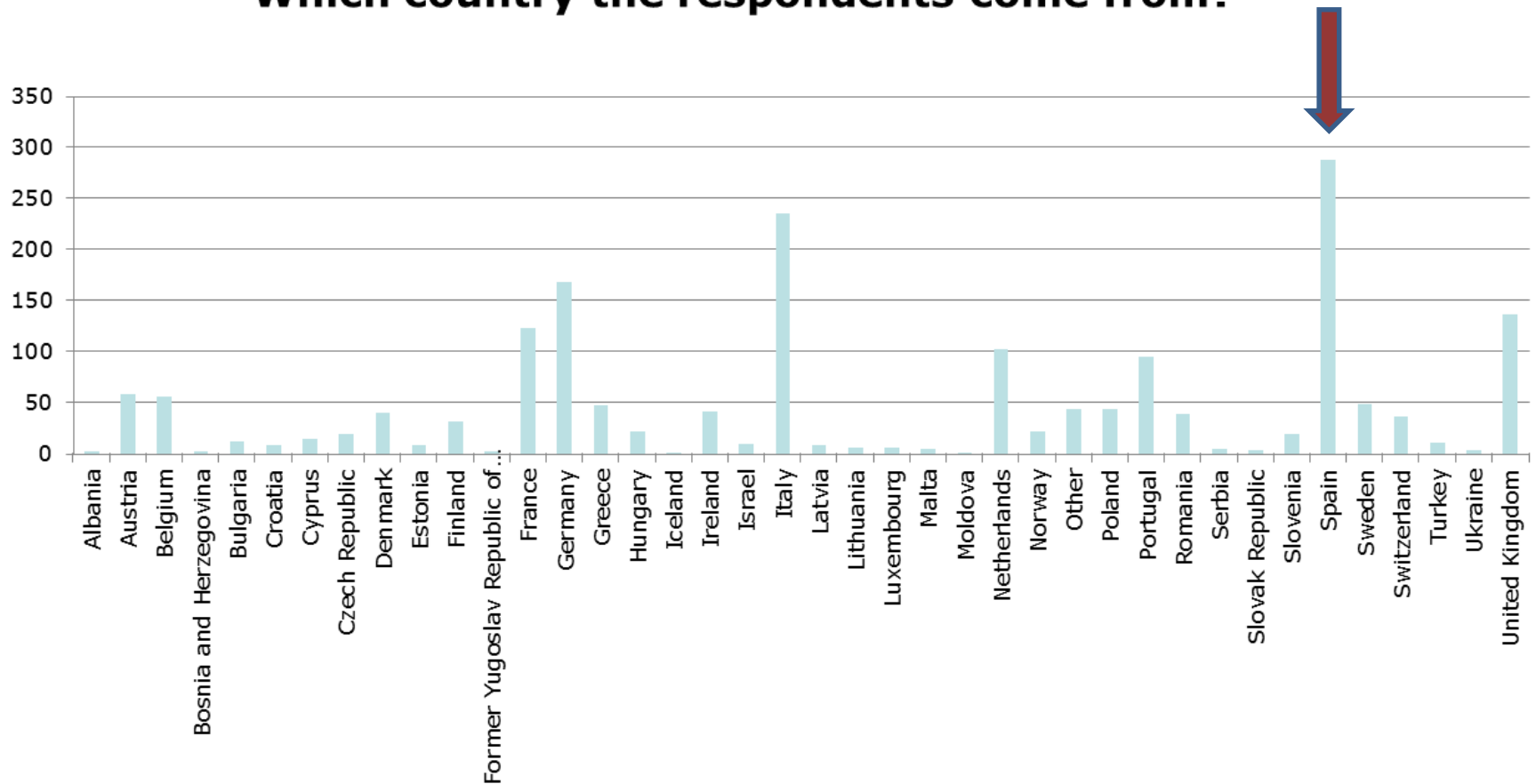
- 1. Proceso de evaluación intermedia del H2020**
2. FP 9

# Resultados de la consulta pública



# Participación en la Consulta Pública

Which country the respondents come from?





Key findings  
from the  
**HORIZON 2020**  
interim  
evaluation



## KEY STRENGTHS



An attractive, simplified and well-performing programme, highly relevant for stakeholders and societal needs.



On track to deliver value for money and to meet its knowledge-creating objectives.



Strong EU Added Value through unique opportunities, competition & access to new knowledge.





## KEY AREAS FOR IMPROVEMENT



### **Underfunding**

Has lower success rates than FP7, esp. for high quality proposals.



### **Support for market-creating innovation**

Demonstrates potential for breakthrough, market-creating innovation, but it should be strengthened substantially.



### **Greater outreach to civil society**

Should better explain the impacts of R&I, and involve even more the users & citizens in agenda-setting & implementation.

# El informe Lamy (I)



1. Prioritise research and innovation in EU and national budgets

**Action:** double the budget of the post-2020 EU research and innovation programme.

2. Build a true EU innovation policy that creates future markets

**Action:** Foster ecosystems for researchers, innovators, industries and governments; promote and invest in innovative ideas with rapid scale-up potential through a European Innovation Council.



3. Educate for the future and invest in people who will make the change

**Action:** modernise, reward and resource the education and training of people for a creative and innovative Europe.

4. Design the EU R&I programme for greater impact

**Action:** make the future programme's pillars driven by purpose and impact, fine-tune the proposal evaluation system and increase flexibility.



# El informe Lamy (y II)

5. Adopt a **mission-oriented** impact-focused approach to address global challenges  
**Action:** set research and innovation missions that address global challenges and mobilise researchers, innovators and other stakeholders to realise them.
6. **Rationalise** the EU funding landscape and achieve synergy with structural funds  
**Action:** cut the number of R&I funding schemes and instruments, make those remaining reinforce each other and make **synergy** with other programmes work.
7. **Simplify further**  
**Action:** become the most attractive R&I funder in the world, privileging impact over process.
8. Mobilise and **involve citizens**  
**Action:** stimulate co-design and co-creation through citizen involvement.
9. Better align EU and **national R&I investment**  
**Action:** ensure EU and national alignment where it adds value to the EU's R&I ambitions and missions.
10. Make **international R&I cooperation** a trademark of EU research and innovation  
**Action:** open up the R&I programme to association by the best and participation by all, based on reciprocal co-funding or access to co-funding in the partner country.
11. Capture and **better communicate** impact  
**Action:** brand EU research and innovation and ensure wide communication of its results and impacts.

[https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other reports studies and documents/hlg\\_2017\\_report.pdf](https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf)

# Índice

1. Proceso de evaluación intermedia del H2020
- 2. FP 9**

# FP9 Recomendaciones borrador IER del PE (Rapporteur: Soledad Cabezón)

- Pide un aumento del presupuesto hasta los **100 000 millones de euros**,
- Pide **separar la investigación militar** de la civil,
- Aboga por mantener la actual **estructura de pilares**,
- Buscar una solución a las deficiencias en materia de I+D a que se enfrentan las **regiones de convergencia**,
- Evitar que los **Fondos Estructurales y de Inversión Europeos** puedan abocar a una reducción del gasto nacional en las regiones en que se aplican,
- Pide asimismo que la inversión en I+D no se contabilice como inversión en relación con los objetivos de **déficit**,

# POSICIÓN ESPAÑOLA FP9 (provisional)

## Contenido

1. Denominación
2. Presupuesto IX PM
3. Principios básicos
4. Estructura
5. Financiación de las actividades
6. Las grandes iniciativas Privadas
7. Las Grandes Iniciativas Públicas (P2P)
8. Tamaño de los Proyectos
9. Seal of Excellence
10. Posibles restricciones a la financiación
11. Excellent Science pillar
12. European Innovation Council (EIC)
13. Open Science- Open Science Cloud
14. High Performance Computing
15. Mission Oriented Research
16. Programa de Defensa

# POSICIÓN ESPAÑOLA FP9 (provisional)

## Contenido

1. Denominación
2. **Presupuesto IX PM**
3. Principios básicos
4. Estructura
5. Financiación de las actividades
6. Las grandes iniciativas Privadas
7. Las Grandes Iniciativas Públicas (P2P)
8. Tamaño de los Proyectos
9. Seal of Excellence
10. Posibles restricciones a la financiación
11. Excellent Science pillar
12. European Innovation Council (EIC)
13. Open Science- Open Science Cloud
14. High Performance Computing
15. Mission Oriented Research
16. Programa de Defensa

# FP9 – Predicción del presupuesto

- BREXIT- > Impacto por estimar.
- Para seguir la tendencia de FP anteriores el PE habla ya de 100 B€ (120 B€ en la última iteración!!) -> objetivo para España del 9,5% supondrá un incremento brutal
- El Parlamento seguirá pidiendo recortes en política agrícola para dedicar más fondos a I+D+i y promoviendo un mejor uso de FFEE para I+D+i
- Negociación del próximo presupuesto europeo (MFF) y BREXIT
- ¿Qué quieren los países (Consejo)?
- En el Parlamento Europeo la comisión que se encarga de I+D+I (ITRE) tiene una posición débil en relación con otras como REGIO o BUDGET



# POSICIÓN ESPAÑOLA FP9 (provisional)

## Contenido

1. Denominación
2. Presupuesto IX PM
3. Principios básicos
4. **Estructura**
5. Financiación de las actividades
6. Las grandes iniciativas Privadas
7. Las Grandes Iniciativas Públicas (P2P)
8. Tamaño de los Proyectos
9. Seal of Excellence
10. Posibles restricciones a la financiación
11. Excellent Science pillar
12. European Innovation Council (EIC)
13. Open Science- Open Science Cloud
14. High Performance Computing
15. Mission Oriented Research
16. Programa de Defensa

# FP9 – Potencial estructura –

Grandes consensos (ver conclusiones evaluación intermedia H2020). “Evolución, no revolución”. Excepto quizá en la parte de sinergias con otros programas, donde hace falta una “revolución tranquila”.

Estructura en tres pilares:

- Pilar I: Continuidad.
- Retos sociales. Incluye misiones.
- EIC.

Temas en debate y/o que serán controvertidos:

- Misiones.
- EIC.
- Widening.
- Asociaciones. JTIs.

# FP9 – Potencial estructura –

Pilar I	Pilar II	Pilar III
<p><b>Fundamental Science</b></p> <p><b>ERC/MSCA/FET FLAGSHIPS/ESFRI</b></p> <p><b>1/3 del Presupuesto?</b></p>	<p><b>Open Innovation (EIC)</b></p> <p><b>SME INST, FTI, IA, JTIs?, FET OPEN?, E!/e*, KICs EIT?</b></p> <p><b>Fully bottom-up???</b></p> <p><b>1/3 del Presupuesto?</b></p>	<p><b>Global Challenges</b></p> <p><b>SDGs???</b></p> <p><b>Fully bottom-up???</b></p> <p><b>Permanent Open Call???</b></p> <p><b>1/3 del Presupuesto?</b></p>

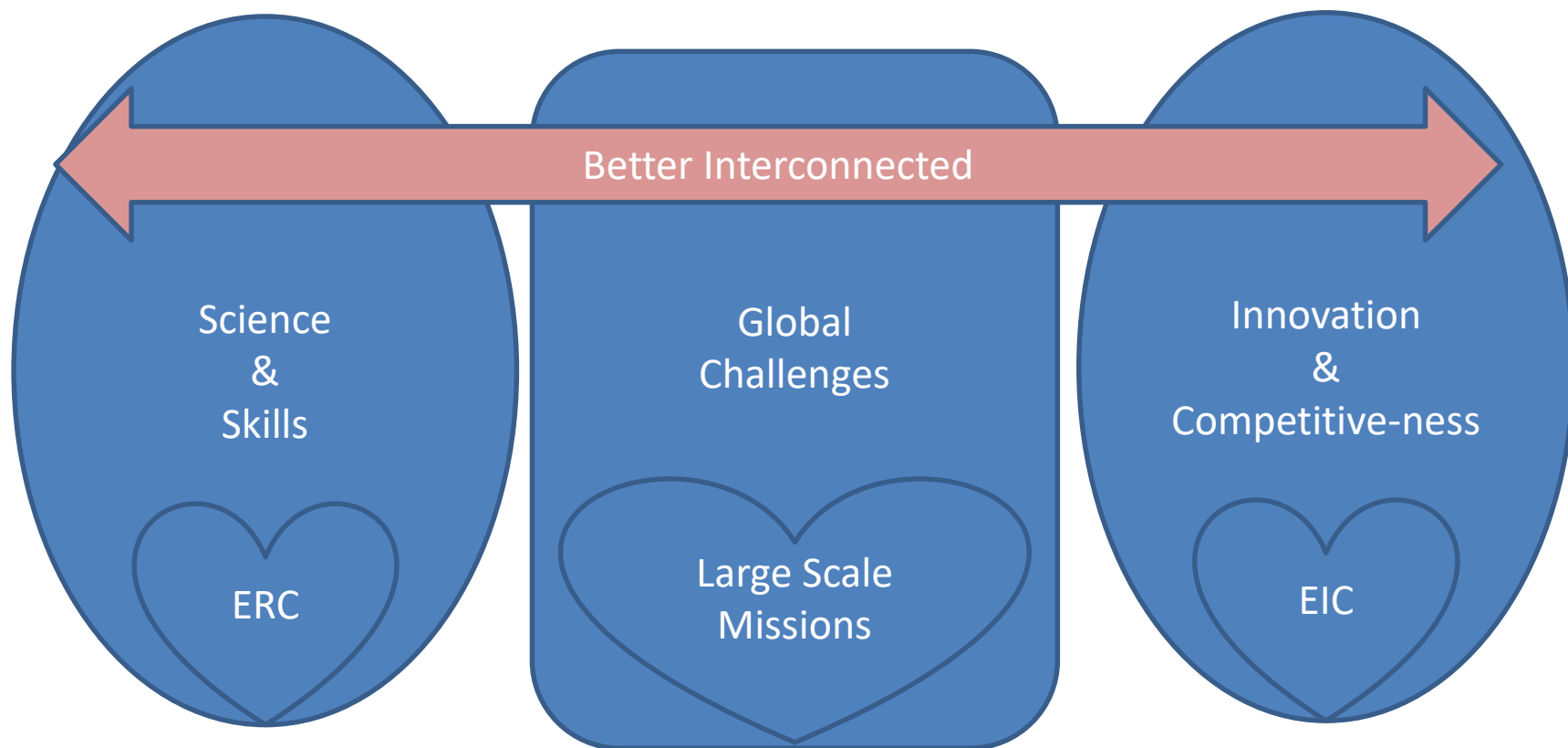
## Aligning National Programs: JOINT PROGRAMMING

CoFUNDS, Eranets, Art. 185

## Widening / Science with and for Society

Cross cutting issues: , SSH, Gender, Synergies, INCO

# Una mirada a la bola de cristal... basada en el informe Lamy



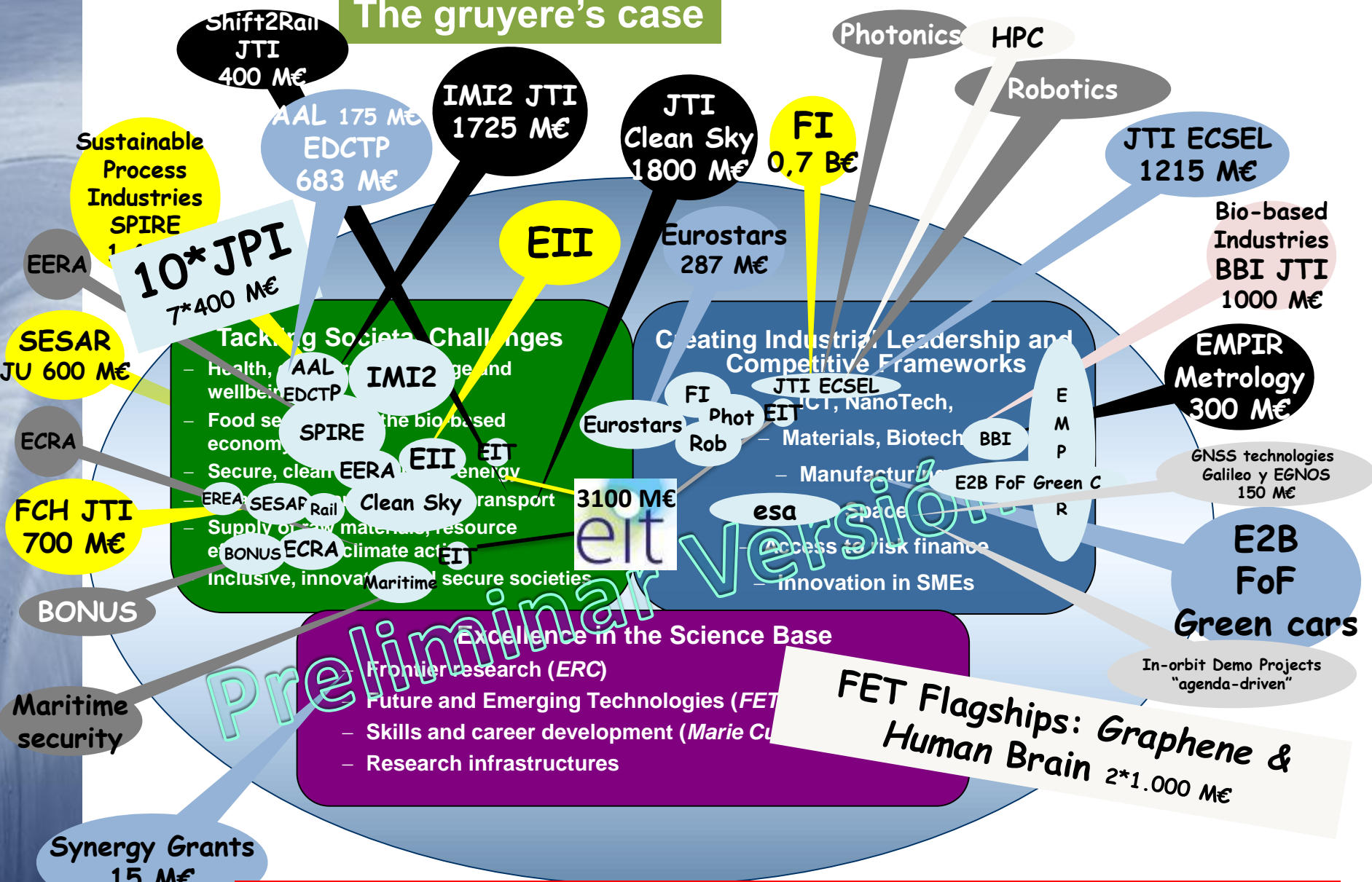
**Una incertidumbre...¿Y el Pilar de la Tecnología?**

# POSICIÓN ESPAÑOLA FP9 (provisional)

## Contenido

1. Denominación
2. Presupuesto IX PM
3. Principios básicos
4. Estructura
5. Financiación de las actividades
- 6. Las grandes iniciativas Privadas**
- 7. Las Grandes Iniciativas Públicas (P2P)**
8. Tamaño de los Proyectos
9. Seal of Excellence
10. Posibles restricciones a la financiación
11. Excellent Science pillar
12. European Innovation Council (EIC)
13. Open Science- Open Science Cloud
14. High Performance Computing
15. Mission Oriented Research
16. Programa de Defensa

# The gruyere's case



**+EIP Health, Raw materials, Agro, Water, Smart Cities...**



# Partnerships:

Increased coherence and openness of European Union research and innovation partnerships

- P2P

- EJPs (5)
- JPIs (10)
- Art 185 (5+1)
- FET Flagships (2+2)
- EIT KICs (6+2)
- ERANETs (4+6)
- EIP (5)

- PPP

- Art 187 IITIs (7)
- CPPP (10)

**SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN**

- Apertura y Transparencia
- KPIs
- Análisis de creación de Nuevas y Finalización de existentes

# POSICIÓN ESPAÑOLA FP9 (provisional)

## Contenido

1. Denominación
2. Presupuesto IX PM
3. Principios básicos
4. Estructura
5. Financiación de las actividades
6. Las grandes iniciativas Privadas
7. Las Grandes Iniciativas Públicas (P2P)
8. Tamaño de los Proyectos
9. Seal of Excellence
10. Posibles restricciones a la financiación
11. Excellent Science pillar
12. **European Innovation Council (EIC)**
13. Open Science- Open Science Cloud
14. High Performance Computing
15. Mission Oriented Research
16. Programa de Defensa

# European Innovation Council

- Piloto 2018-2020
  - FET OPEN
  - SME Instrument
  - Fast Track to Innovation
  - Prices
- *Posición CDTI*
  - *Barreras regulatorias*
  - *Coordinación con MS*
  - *Mejor acceso a las iniciativas existentes*
  - *Variedad de instrumentos financieros*
  - *Mayoritariamente Bottom-Up*
  - *Valorización de resultados de proyectos H2020*

[https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/contributions/ideas/cdti\\_center\\_for\\_industrial\\_and\\_technological\\_development\\_spain.pdf#view=fit&pagemode=none](https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/contributions/ideas/cdti_center_for_industrial_and_technological_development_spain.pdf#view=fit&pagemode=none)

# European Innovation Council

- Será el **pilar innovación de FP9** y reagrupará las diferentes iniciativas de apoyo a la innovación.
- Su **presupuesto** debería ser como mínimo de **15 B€**
- Siendo prioritarias las **innovaciones creadoras de nuevos mercados** (*market-creating / disruptive innovation*), seguirá apoyando las **innovaciones incrementales** y apoyará el **ciclo completo** desde el *early stage* al *scale up*,
- Se constituirá en **ventanilla única**
- **Financiación** combinada entre subvenciones e instrumentos financieros **a medida**
- Se impulsará el **equity**
- La CE (EASME probablemente) gestionará **directamente** las ayudas directas (subvenciones y *reimbursable grants*)
- El resto de instrumentos financieros (principalmente equity) se gestionarán **indirectamente** a través de fondos de capital riesgo e intermediarios financieros,

# POSICIÓN ESPAÑOLA FP9 (provisional)

## Contenido

1. Denominación
2. Presupuesto IX PM
3. Principios básicos
4. Estructura
5. Financiación de las actividades
6. Las grandes iniciativas Privadas
7. Las Grandes Iniciativas Públicas (P2P)
8. Tamaño de los Proyectos
9. Seal of Excellence
10. Posibles restricciones a la financiación
11. Excellent Science pillar
12. European Innovation Council (EIC)
13. Open Science- Open Science Cloud
14. High Performance Computing
15. **Mission Oriented Research**
16. Programa de Defensa

# Missions and FP9



## LAB – FAB – APP

Investing in the European future we want

*Report of the independent High Level Group on maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes*

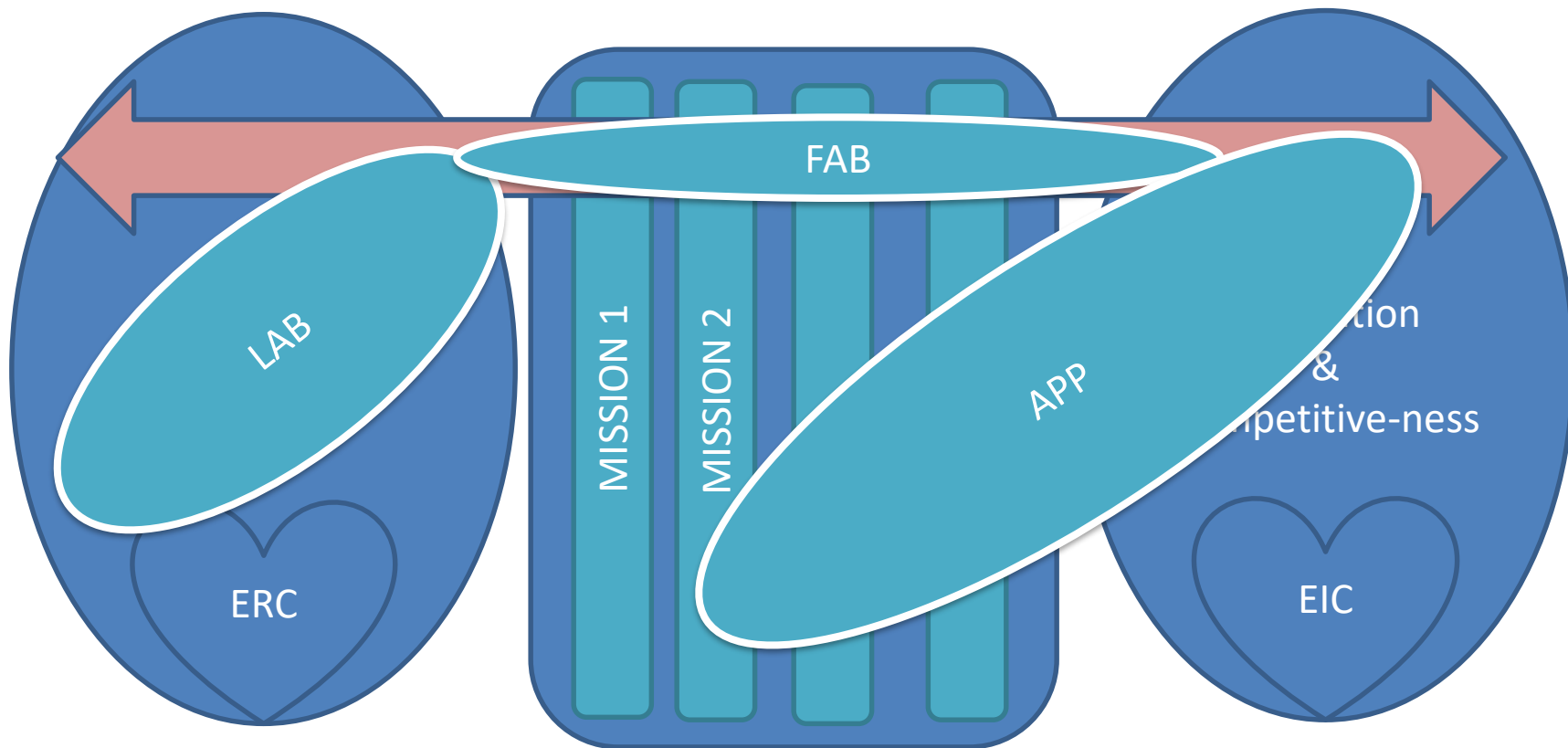


5. Adopt a mission-oriented, impact-focused approach to address global challenges

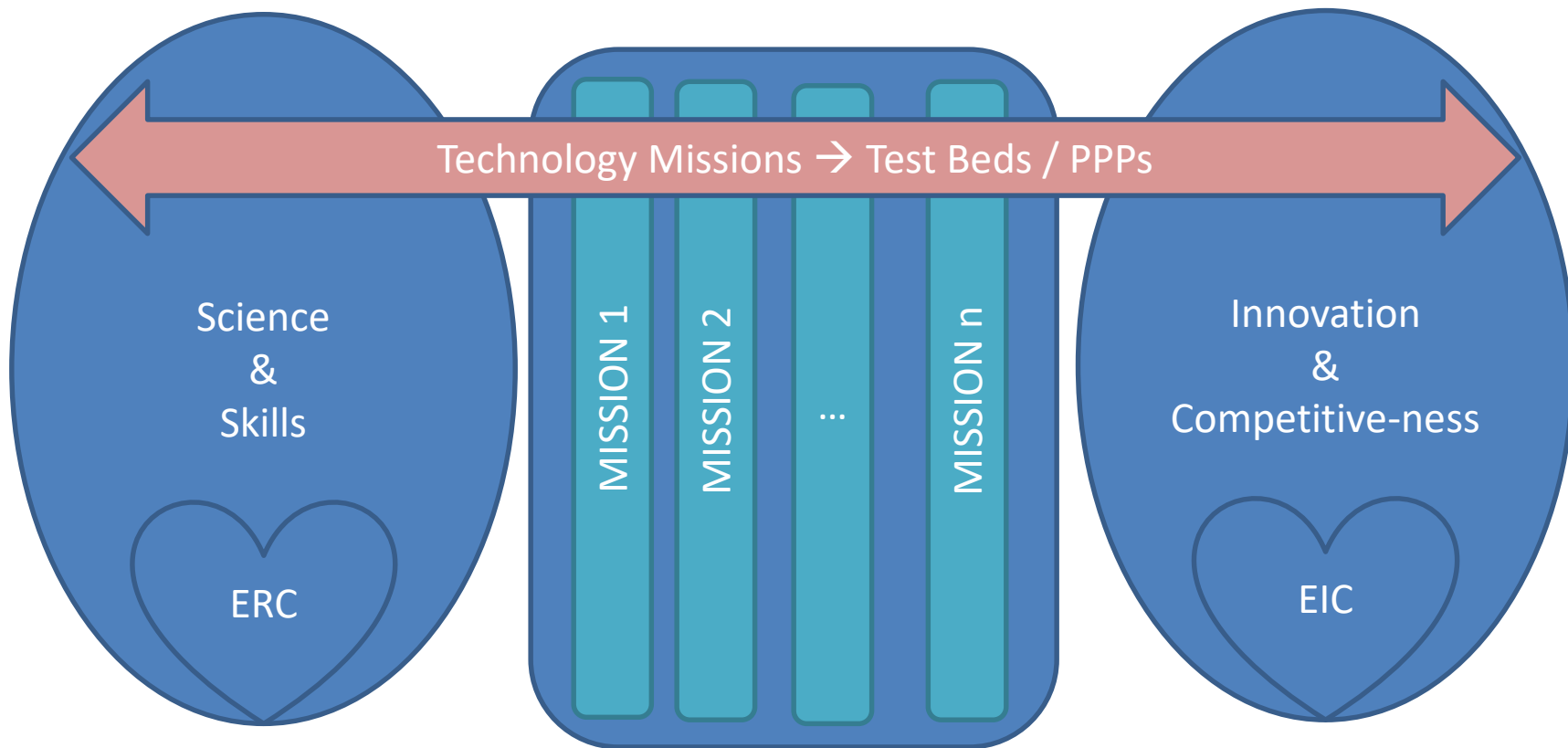
**Action:** set research and innovation missions that address global challenges and mobilise researchers, innovators and other stakeholders to realise them.



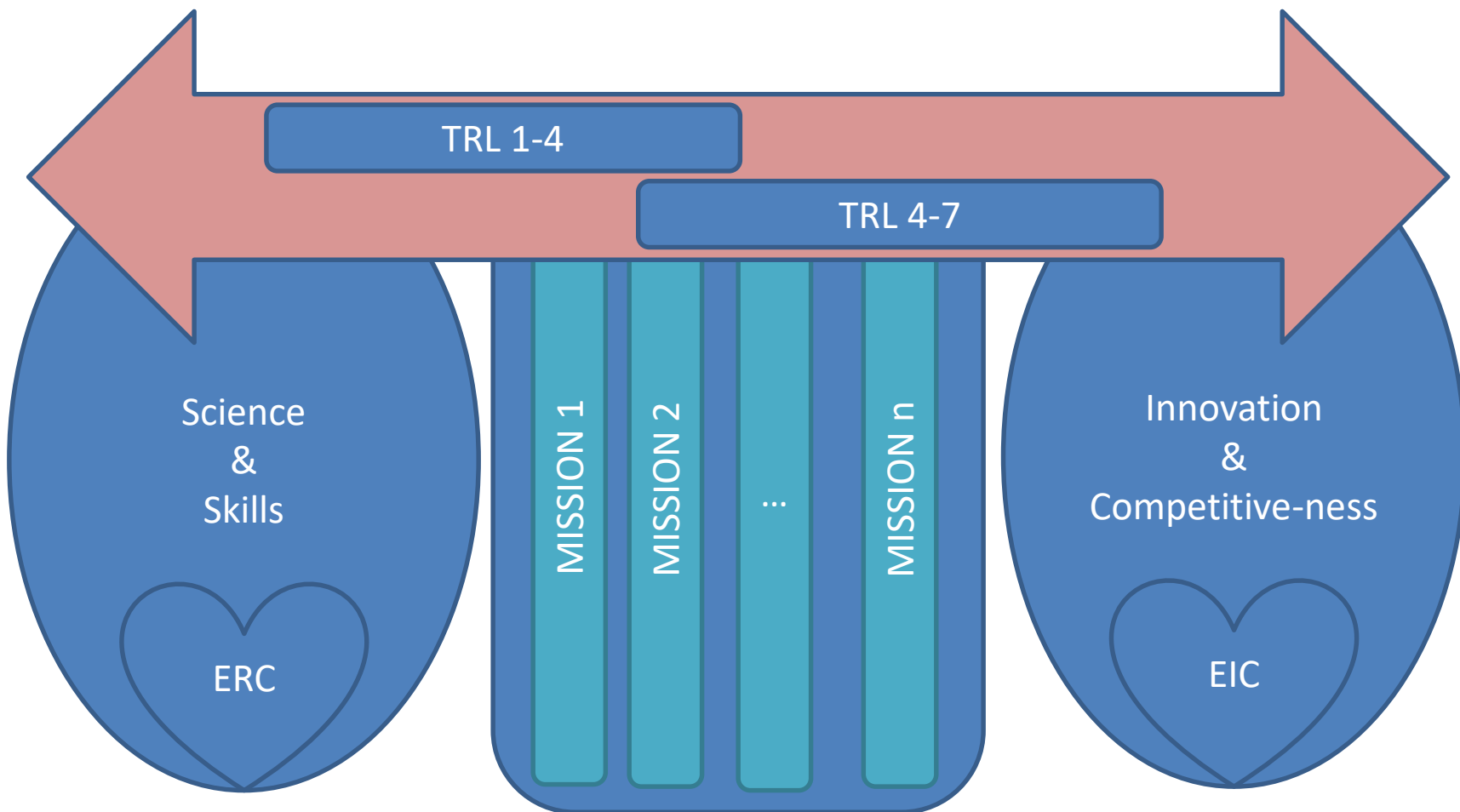
# Missions in FP9: several scenarios



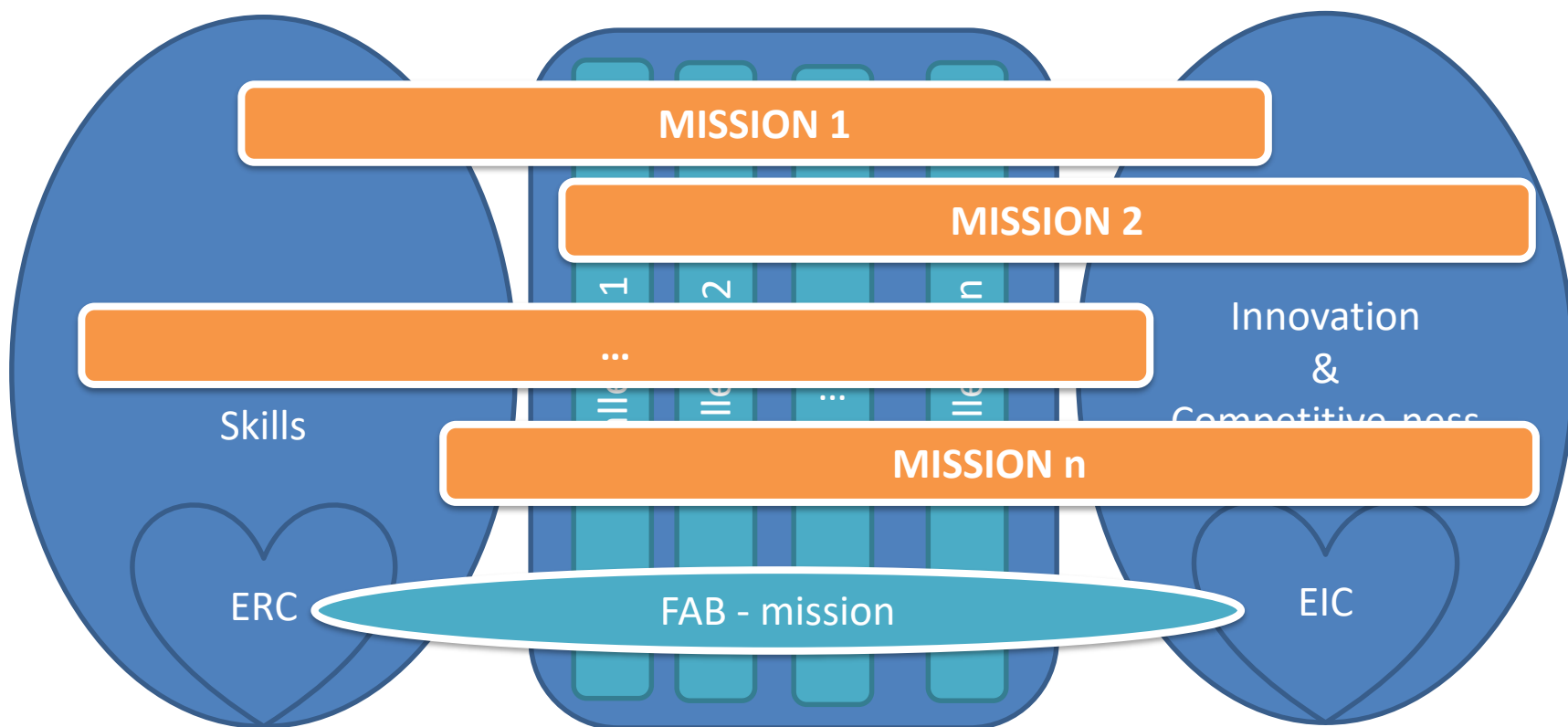
# Missions in FP9: several scenarios



# Missions in FP9: several scenarios



# Missions in FP9: several scenarios



Missions following the “H2020 Focus Areas model, being limited in time through the work programme updates, allowing for a larger set of instruments

# Informe Mazzucato -> Mission-Oriented approach



# POSICIÓN ESPAÑOLA FP9 (provisional)

## Contenido

1. Denominación
2. Presupuesto IX PM
3. Principios básicos
4. Estructura
5. Financiación de las actividades
6. Las grandes iniciativas Privadas
7. Las Grandes Iniciativas Públicas (P2P)
8. Tamaño de los Proyectos
9. Seal of Excellence
10. Posibles restricciones a la financiación
11. Excellent Science pillar
12. European Innovation Council (EIC)
13. Open Science- Open Science Cloud
14. High Performance Computing
15. Mission Oriented Research
16. **Programa de Defensa**

# 10ª CONFERENCIA SOBRE EL PROGRAMA DE I+D+I DE LA UNIÓN EUROPEA EN ESPAÑA

## 20 noviembre - Toledo

