Evaluación intermedia de las JTIs y cPPP

En el mes de octubre se celebró en la oficina del CDTI-SOST de Bruselas una reunión con Marisa Atienza Morales, de la Dirección General de Investigación e Innovación, y Guillermo Álvarez Jiménez, experto nacional destacado en la Comisión Europea y jefe de la unidad de Retos Sociales del CDTI. Los ponentes presentaron las evaluaciones intermedias de las JTIs y de las asociaciones público-privadas (PPP contractuales), publicadas recientemente.

Joint Technology Initiatives

Las JTIs, también conocidas como JU o PPP no contractuales, son un instrumento legal especial para implementar el programa H2020 a través de una asociación público-privada (PPP) en áreas estratégicas clave. El objetivo general de las JTIs es establecer actividades de investigación e innovación para mejorar la competitividad y hacer frente a los desafíos sociales.

Como explicó Atienza Morales, existen siete JTIs, las cuales contribuyen directamente a la competitividad y a los objetivos políticos de la UE. Estas involucran a socios de la industria procedentes de varios países y de distintos sectores comerciales en áreas prioritarias de la Unión. Desde su creación, las JTIs han publicado en su conjunto 34 convocatorias que han conseguido atraer 1.751 propuestas elegibles y 13.815 potenciales participantes. El 28% de las propuestas presentadas han sido financiadas (tasa de éxito del 28%) con un total de 2,3 billones de euros. En su conjunto estos instrumentos representan el 10% del presupuesto total del H2020.

H2020 JUs	H2020 funding	Private funding	Member States	Associate Partners	Eurocontrol	Total
IMI 2	1.638	1.425		213		3.276
FCH2	665	380				1.045
Clean Sky 2	1.755	2.194				3.949
BBI	975	2.730				3.705
ECSEL	1.185	1.657	1.170			4.012
Shift2Rail	450	470				920
SESAR	585	500			500	1.585
Total	**7.253**	**9.356**	**1.170**	**213**	**500**	**18.492**

El proceso de evaluación intermedia de las JTIs lo han llevado a cabo siete grupos de expertos independientes que han elaborado siete informes de evaluación, uno por cada JTI. A ello hay que sumar una consulta pública que lanzó la CE y que obtuvo cerca de 1.000 respuestas y una encuesta en la que participaron alrededor de 400 coordinadores de proyectos JTI. Como indicadores para la evaluación se han escogido los cinco criterios estándar de la Comisión (relevancia, valor añadido europeo, efectividad, coherencia y eficiencia) a los cuales se han sumado apertura y transparencia.

Con los resultados de las encuestas y de los siete informes independientes la CE ha elaborado un documento que concluye que las JTIs han logrado superar la fragmentación en sus respectivos sectores e impulsar la financiación privada. En

general, de la evaluación intermedia se desprende que más del 90% de los grupos de interés están satisfechos con el funcionamiento de estos instrumentos. Además, la CE ve una mejora en las tasas de participación tanto de PYMEs como de los Estados miembros de la UE-13 -aunque debe seguir potenciándose-. Asimismo, se concluye que se están dando pasos positivos hacia la apertura y existe una complementariedad con el resto de convocatorias del H2020.

Por el contrario, los resultados de la evaluación muestran que todavía hay una interacción limitada entre las Juntas Directivas de los JTIs y sus órganos asesores. Las actividades deberían estar mejor alineadas con las políticas a nivel nacional y regional, y los indicadores clave de rendimiento (KPI) deberían ser redefinidos. La comunicación y difusión de los proyectos, al igual que ocurre con el resto de convocatorias del H2020, necesita también mejorar.

Tras la publicación de los resultados de la evaluación intermedia, los cuales serán tomados en cuenta por la CE en el diseño del FP9, cada JTI deberá diseñar un plan de acción para tratar los aspectos claves de mejora.

A la pregunta de si podrían aparecer nuevos JTIs, Marisa Atienza respondió que este es un momento de reflexión en el que hay que tener en cuenta las consecuencias del Brexit sobre los presupuestos europeos, con un impacto negativo que como mínimo será del 15%. Recomendó, además, la necesidad de seguir animando a empresarios e instituciones a unirse a estos instrumentos en los cuales España ocupa la sexta posición en cuanto a países que mayor financiación reciben (7,8% del total). Para concluir con su intervención, Atienza recordó los beneficios de pertenecer a las JTIs: acceso a información privilegiada y una mayor probabilidad de retorno en inversión.

PPPs contractuales

La evaluación de las asociaciones público-privadas contractuales ha sido llevada a cabo por un grupo de expertos independientes. Asimismo, se han realizado entrevistas a las asociaciones participantes, se ha analizado la información de la base de datos Corda y se ha consultado a miembros del Parlamento Europeo, entre ellos a la eurodiputada Soledad Cabezón Ruiz, *rapporteur* del H2020. Los principales criterios considerados durante la evaluación han sido la eficiencia, la pertinencia y la adecuación, la coherencia con otras acciones relacionadas con la UE, la eficacia y el valor agregado europeo. El informe toma en cuenta el período 2014-2016 y los siguientes cPPP: Factories of the Future (FoF), Energy-efficient Buildings (EeB), Green Vehicles (EGVI), 5G, Sustainable Process Industry (SPIRE), Robotics, Photonics, High Performance Computing (HPC) y Big Data.

Según los criterios citados, el documento concluye que:

- En general, la gestión de los cPPP ha sido eficiente. En términos de tiempo transcurrido desde la concesión de la subvención y la firma del acuerdo y tasas de éxito han tenido un mejor desempeño que el promedio del H2020.
- Se necesita un modelo reformado de gobernabilidad para mejorar la transparencia y la apertura (también para las PYMEs).
- Con respecto a la efectividad y el impacto, el grupo de expertos recomienda rediseñar y armonizar de manera urgente los Indicadores Clave de Desempeño

(KPI). Según ha explicado Álvarez Jiménez, estos fueron diseñados en tan solo tres semanas y no son eficientes. Ni tan siquiera presentan una metodología clara de medición.

- Los cPPP deberían integrarse en una estrategia de prioridades y objetivos más coherente con otros instrumentos de la UE, evitando la duplicación y superposición y aprovechando las sinergias con las políticas nacionales y regionales, incluidos los fondos estructurales. En particular, los cPPP deberían desarrollar sinergias con instrumentos orientados a la industria, como JTIs y EIT KICs.
- Es necesaria una mayor participación de los estados miembros de la UE-13. Aunque en referencia a este aspecto Álvarez concluyó que desde su punto de vista estos países salen beneficiados pues su rendimiento es mayor en los cPPP que en el resto de convocatorias del H2020.
- El enfoque orientado a las misiones recientemente propuesto por el Informe Lamy (FAB-APP-LAB) habilitaría a los cPPP, proporcionando una base adecuada para mejorar su eficiencia y eficacia.
- La simplificación es clave y urgente, así como también lo es la mejora de las tasas de éxito, que es similar a la del resto de convocatorias del H2020 (10%).

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la evaluación individual de cada PPP, siendo:

WOT: bien encaminada
STG: necesario un cambio de velocidad
NE: no evaluable

Evaluation dimension	5G	BigData	EeB	EGVI	FoF	HPC	Photonics	Robotics	SPIRE
Open discussion on roadmaps	WOT	WOT	WOT	NE	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT
Challenging and updated roadmaps	WOT	WOT	STG	STG	WOT	NE	WOT	WOT	STG
High number of industry and RTO (representativeness)	WOT	WOT	WOT	STG	WOT	STG	WOT	WOT	WOT
Portal of project results	WOT	NE	WOT	STG	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT
Dissemination activities	WOT	WOT	WOT	NE	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT
KPI reporting	WOT	STG	WOT	STG	STG	STG	WOT	STG	WOT
Methodology to compute Leverage KPI	STG	STG	STG	STG	STG	STG	STG	STG	STG
Easy access to information and membership (newcomers)	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT
Links to other cPPPs and EU Actions and Instruments	STG	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT	WOT	STG
Inclusion of SMEs	STG	WOT	WOT	STG	WOT	STG	WOT	STG	WOT
Inclusion of EU13	STG	WOT	WOT	STG	WOT	WOT	WOT	STG	WOT

Álvarez concluyó que de cara al próximo Programa Marco todavía es una incógnita de qué manera se integrarán -si lo hacen- los PPP contractuales.

En el siguiente enlace se pueden consultar todas las evaluaciones intermedias individuales de las JTIs:
https://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=input_studies

En este otro se puede acceder a la evaluación intermedia general:
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/20171009_a187_swd.pdf#view=fit&pagemode=none

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD