



El VI Programa Marco de Investigación de la UE

Preguntas más frecuentes acerca del Programa Marco

¿Qué es el Programa Marco de Investigación de la UE (PM)?

El Programa Marco comunitario es el principal instrumento para financiar la investigación en Europa. La Comisión Europea presenta una propuesta de PM, que ha de ser posteriormente aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo mediante un procedimiento de codecisión. Los programas cubren un período de cinco años, superponiéndose el último año de un programa con el primero del siguiente, y han venido aplicándose desde 1984. El sexto (VI PM) estará plenamente operativo a partir del 1 de enero de 2003.

¿Cuáles son los principales objetivos del VI PM?

El VI PM se ha marcado como objetivo contribuir a la creación de un auténtico "Espacio Europeo de Investigación" (EEI). Este espacio es un proyecto de futuro para la investigación en Europa, un mercado interior de la ciencia y la tecnología, que fomenta la calidad científica, la competitividad y la innovación mediante una mejor cooperación y coordinación entre los interesados a todos los niveles. El crecimiento económico depende cada vez más de la investigación, y muchos de los problemas actuales y previsibles a los que se enfrenta la industria y la sociedad ya no pueden resolverse exclusivamente a nivel nacional. En la cumbre de Lisboa de marzo de 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno pidieron un mejor aprovechamiento del esfuerzo europeo de investigación mediante la creación del Espacio Europeo de Investigación. El PM es el instrumento financiero que ayudará a convertir el EEI en realidad.

¿Quién decide cómo debe gastarse el dinero dedicado a la investigación y sobre qué base?

Una vez que el Consejo y el Parlamento Europeo aprueban el PM, la Comisión Europea se encarga de su ejecución. No hay "cuotas nacionales" para los fondos del PM. Los principios fundamentales en los que se basa la financiación son los siguientes:

- La UE sólo financia proyectos en los que participen socios de distintos países.
- Los fondos del PM se asignan mediante "convocatorias de propuestas" de carácter competitivo publicadas regularmente por la Comisión.
- Sólo se financian aquellos proyectos cuyo alcance y objetivos corresponden a las prioridades establecidas en las "convocatorias de propuestas".
- La calidad y la importancia tecnológica de los proyectos que solicitan financiación son evaluadas por expertos externos independientes. Cada propuesta es evaluada, como mínimo, por cinco expertos.
- Los fondos del PM no son "subvenciones" a los centros de investigación o las empresas y sólo pueden dedicarse a trabajos o investigaciones claramente especificadas.

¿Cuál es la principal diferencia entre el VI PM y los anteriores Programas Marco de Investigación?

Los anteriores programas marco han ayudado a crear una cultura de cooperación científica y tecnológica entre diferentes países comunitarios y han servido para lograr resultados muy buenos. Sin embargo, no han conseguido un efecto duradero en cuanto a una mayor coherencia a nivel europeo. Por eso, el VI PM ha sido replanteado y simplificado de cara a los siguientes objetivos:

- concentrar los esfuerzos europeos en un número menor de prioridades, especialmente en campos donde la cooperación a nivel europeo ofrece un valor añadido evidente;
- avanzar hacia la integración gradual de las actividades de todos los participantes que trabajan a diferentes niveles;
- fomentar actividades de investigación concebidas para conseguir un efecto "estructurador" duradero;
- apoyar actividades que fortalezcan la base científica y tecnológica general de Europa; y
- utilizar el potencial científico de los países candidato para preparar y facilitar su adhesión a la Unión Europea en beneficio de la ciencia europea en general.

¿Cuál es el presupuesto general y cómo se distribuirá?

El presupuesto del VI PM asciende a 17.500 millones de euros, lo cual representa cerca del 4% del presupuesto total de la Unión Europea (2001) y el 5,4% de todo el gasto público en investigación (no militar) de Europa.

El 7% de esta cantidad (1.230 millones) se dedicará a la investigación nuclear dentro del Programa Marco de EURATOM.

¿Cuáles son las principales prioridades del Programa Marco?

El Programa Marco pretende conseguir una investigación más centrada e integrada a escala comunitaria y articular el Espacio Europeo de Investigación y fortalecer sus bases.

La mayor parte del presupuesto se dedicará a "**centrar e integrar**" actividades de investigación futuras en siete campos temáticos prioritarios. Estos campos temáticos se indican a continuación junto con sus dotaciones presupuestarias.

Campos temáticos prioritarios	Presupuesto en millones €
Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud	2.255
Tecnologías de la sociedad de la información	3.625
Nanotecnologías, materiales multifuncionales y nuevos procedimientos de producción	1.300
Aeronáutica y espacio	1.075
Calidad y seguridad de los alimentos	685
Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas (incluida la investigación sobre energía y transportes)	2.120
Los ciudadanos y la gobernanza en una sociedad basada en el conocimiento	225
TOTAL	11.285

Además, 555 millones de euros están destinados a la investigación en apoyo de las políticas comunitarias a fin de anticiparse a las necesidades científicas y tecnológicas, 430 millones se reservan para actividades de investigación multisectoriales en las que participen pequeñas y medianas empresas, y 315 millones se dedican a la cooperación científica internacional.

El presupuesto destinado a la "**Estructuración del Espacio Europeo de Investigación**" se desglosa de la siguiente manera:

Actividades	Presupuesto en millones €
Investigación e innovación	290
Recursos humanos y movilidad	1.580
Infraestructuras de investigación	655
Ciencia y sociedad	80
TOTAL	2.605

Por otra parte, se destinarán **320 millones de euros** a medidas encaminadas al **“Fortalecimiento de las bases del Espacio Europeo de Investigación”**. De esta cantidad, 270 millones se asignarán al “Apoyo a la coordinación de actividades”, que consiste en que la UE financia los costes de la coordinación entre los programas o actividades de investigación nacionales o regionales, y 50 millones se dedicarán al apoyo al desarrollo coherente de políticas de investigación e innovación.

¿Cuáles son los "nuevos instrumentos"?

Hasta ahora los Programas Marco se ejecutaban principalmente mediante proyectos conjuntos de investigación que, aunque fueron apropiados en el momento de su creación, tenían dos puntos débiles:

- en la mayoría de los casos la terminación de un proyecto de investigación determinado suponía también el fin del consorcio formado por los participantes en la investigación;
- en muchos casos los proyectos no alcanzaban la “masa crítica” necesaria para lograr un impacto real, ni en el plano científico ni industrial ni económico.

Para ayudar a solucionar estos problemas y para trabajar con miras a la creación del Espacio Europeo de Investigación (EEI), se han ideado dos nuevos instrumentos que se aplicarán durante el VI PM: las redes de excelencia y los proyectos integrados.

La filosofía de ambos instrumentos es pasar de la financiación de múltiples proyectos a la de programas coherentes de actividades investigación, dando el mayor grado posible de autonomía y flexibilidad a los consorcios europeos de investigación.

Las redes de excelencia tienen por objeto integrar gradualmente las actividades de los miembros de redes creando así centros “virtuales” de excelencia. Por su parte, los **proyectos integrados** serán proyectos de dimensiones sustanciales, pensados para ayudar a acumular la “masa crítica” necesaria dentro de una investigación orientada a objetivos y con ambiciones y finalidades científicas y tecnológicas claramente definidas.

Además, está previsto empezar a utilizar un instrumento que, en principio, ha estado disponible durante bastante tiempo pero que hasta ahora no se ha utilizado: la participación comunitaria en programas de investigación realizados por varios Estados miembros. Este instrumento está previsto explícitamente en el artículo 169 del Tratado de Amsterdam.

¿Cuáles son las normas de participación?

Las “normas de participación” son las que rigen la aplicación práctica de todas las actividades comunitarias de investigación dentro del Programa Marco. Estas normas consisten en disposiciones detalladas con respecto a cuestiones como:

- el tipo y el país de origen de los organismos que pueden solicitar financiación comunitaria
- el número mínimo de socios que tienen que participar en una propuesta de proyecto para que éste pueda optar a financiación comunitaria
- el tipo de instrumentos que se utilizarán en el Programa Marco
- el tipo de financiación que podría preverse para un proyecto seleccionado
- los principios aplicables a la evaluación de las propuestas presentadas

- las normas que regulan los contratos que la Comisión ofrecerá a los solicitantes seleccionados
- las normas sobre difusión y utilización de los resultados de los proyectos financiados por la UE, etc.

Al igual que el Programa Marco, las normas de participación son decididas por el Consejo y el Parlamento mediante el procedimiento de codecisión.

¿Qué son las "convocatorias de manifestaciones de interés"?

La Comisión publicó el 20 de marzo una "convocatoria de manifestaciones de interés" para recoger, en la mayor medida posible, las ideas de la comunidad científica e industrial sobre cuáles pueden ser las investigaciones más vanguardistas de acuerdo con las prioridades e instrumentos del VI PM.

Más concretamente, la convocatoria de manifestaciones de interés invitaba a los equipos y consorcios de investigación a presentar a la Comisión esquemas de proyectos que podrían presentar para financiación una vez que se publiquen las "convocatorias de propuestas" oficiales más tarde, a lo largo del año en curso.

Esta iniciativa está pensada para asegurar la concordancia entre los objetivos políticos de la Comisión Europea y el compromiso de la comunidad científica e industrial.

Ésta es la primera vez que se aplica este enfoque.

La reacción a esta "convocatoria" especial ha confirmado que la Comisión ha aplicado el enfoque correcto: se han presentado más de 15.000 propuestas, que se estudiarán durante el verano. Los resultados servirán para definir las convocatorias de propuestas.

¿Qué son las convocatorias de propuestas?

Dado que el presupuesto del Programa Marco es dinero del contribuyente, la ejecución del programa debe llevarse a cabo de manera abierta y transparente, asegurando acceso igual y tratamiento equitativo a todos los solicitantes. Por ello, se organizan "convocatorias de propuestas", que se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en las páginas correspondientes de la Comisión en Internet. Los equipos y consorcios de investigación que deseen presentar una propuesta en respuesta a una convocatoria tienen normalmente un mínimo de tres meses para preparar y presentar su propuesta.

Tras la recepción de las propuestas, se comprueba en primer lugar si cumplen los criterios de admisión correspondientes como:

- ¿Se ha presentado la propuesta dentro del plazo fijado?
- Los socios propuestos ¿pueden optar a financiación comunitaria?
- ¿Están los socios establecidos en uno de los países que pueden recibir financiación?
- ¿Es subvencionable el tema de la investigación propuesta?
- ¿Se han tomado debidamente en cuenta los aspectos éticos de la investigación?

A continuación se lleva cabo la evaluación de la calidad científica y tecnológica del proyecto propuesto, que será efectuada por expertos externos. Luego, estos expertos presentan a la Comisión una lista de los proyectos que recomiendan para financiación.

¿Cuánto dinero es previsible que reciban las propuestas seleccionadas?

La financiación puede variar considerablemente según el tipo de proyecto, el número de socios y la ambición y el alcance de la investigación que se lleve a término. Sin embargo, en general puede decirse que el objetivo de la Comisión de concentrar los recursos y acumular la masa crítica necesaria mediante la conjunción de esfuerzos dará lugar a proyectos y consorcios mayores y, por tanto, también a una financiación más considerable para cada uno de los socios de los proyectos.

No obstante, la Comisión continuará prestando el apoyo adecuado a las pequeñas y medianas empresas y a los proyectos menores, aunque también de manera más coherente y coordinada.

¿Quién puede solicitar ayudas comunitarias a la investigación? ¿Quién tiene posibilidades reales de obtenerla?

Cualquier entidad jurídica, es decir, cualquier persona física o jurídica constituida en virtud de la legislación nacional, internacional o comunitaria, puede solicitar y recibir ayuda.

En la práctica, esto significa que las universidades, los centros de investigación, las pequeñas y medianas empresas, y las grandes empresas tienen el mismo derecho a recibir financiación, como lo tienen los posibles usuarios de las tecnologías y las aplicaciones tecnológicas. Evidentemente todos ellos tienen que cumplir las condiciones esenciales que establecen las normas de participación. El Programa Marco no está reservado de ninguna manera a los centros académicos ni a las grandes empresas nacionales o internacionales.

¿Está prevista algún tipo de asistencia o ayuda por parte de la Comisión o las autoridades nacionales a los solicitantes que no tengan experiencia con “Bruselas” o que se sientan perdidos con las nuevas normas y reglamentos?

La Comisión Europea se compromete a facilitar información abierta, transparente y accesible, y responde a consultas generales y concretas. La mayor parte de la información de carácter general se facilita a través de Internet y se recomienda que las consultas más particulares y detalladas se envíen por fax o correo electrónico.

Asimismo, se recomienda a los que prefieran utilizar su propia lengua para efectuar consultas sobre el Programa Marco y la investigación comunitaria en general que se pongan en contacto con los "Puntos de Contacto Nacionales" de sus respectivos países, que son designados por las autoridades nacionales. La red de Puntos de Contacto Nacionales del VI PM está actualmente en construcción.

¿Qué tiene que ver la actividad sobre “Ciencia y sociedad” del PM con otras actividades de alto nivel en el campo de la investigación y el desarrollo tecnológico?

Las sociedades industrializadas dependen cada vez más de las actividades de investigación y de tecnologías enormemente complejas. La omnipresencia de la ciencia y la tecnología crea oportunidades pero también riesgos. Estos riesgos son evidentes y se han puesto de manifiesto, sobre todo, a raíz del debate público tras la crisis "de las vacas locas", el debate sobre los organismos modificados genéticamente o el empleo de células madre en la investigación médica.

El objetivo del Programa Marco es apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico de alto nivel mediante un debate público serio acerca del papel de la ciencia en las sociedades modernas. Este debate ha de llevar a una mejor comprensión de los problemas científicos y del proceso científico por parte del público en general y también a una mejor comprensión por parte de los científicos de las preocupaciones de los ciudadanos acerca de la ciencia y la tecnología.

Conseguir una mejor comprensión del papel de la ciencia en la sociedad y acercar la ciencia y los temas científicos al ciudadano deberá también ayudar a estimular el interés de los jóvenes por la ciencia y las carreras científicas.

La movilidad de los académicos forma parte integrante de la historia de la ciencia europea. ¿Por qué, de pronto, invierte tanto la Unión Europea en la movilidad de los científicos?

El fomento de la movilidad de los científicos (y, por tanto, el fomento de su formación) no empieza con el VI Programa Marco. Los programas de movilidad se cuentan entre los que han tenido más éxito dentro de los anteriores Programas Marco. La principal deficiencia de estas actividades anteriores ha sido, al igual que ha ocurrido con otras actividades de anteriores programas, que no

formaban parte de un concepto general ambicioso e integrado. Por eso, se ha previsto introducir cambios.

El plan futuro de movilidad no se limitará a doctorandos o investigadores de nivel postdoctoral, estará abierto a solicitantes de países no comunitarios, y fomentará activamente el regreso a Europa de científicos europeos que trabajen en países no comunitarios para contrarrestar la "fuga de cerebros", además los centros podrán solicitar financiación para acoger investigadores extranjeros, de la misma manera que podrá hacerlo cualquier científico que desee trabajar en un laboratorio de fuera de su país.

Finalmente, dentro del nuevo régimen de movilidad, se abordarán todos los problemas estructurales que hayan obstaculizado la movilidad de los investigadores. Esto se refiere tanto a la seguridad social y la fiscalidad como a la estructuración y las perspectivas de las carreras, en los casos en que los sistemas nacionales estén, en lo esencial, cerrados a solicitantes de otros países, incluidos los de otros Estados miembros.

Este compromiso con la promoción de los recursos humanos y su movilidad se basa en la idea de que, dada la creciente complejidad e interdependencia de la ciencia moderna, los científicos necesitarán cada vez más un componente internacional sólido como parte de su historial científico. No hay razones para pensar que este historial científico de alto nivel sólo puede obtenerse en Estados Unidos. Invertir en el desarrollo de los recursos humanos en la ciencia y para la ciencia fomentando su movilidad es, en la medida que le corresponde, una contribución esencial a los objetivos del Espacio Europeo de Investigación.

¿Puede la Unión Europea permitirse realmente hacer grandes inversiones en la creación y mantenimiento de infraestructuras de investigación?

La creación y el mantenimiento de infraestructuras esenciales de investigación en Europa continuará siendo responsabilidad de las autoridades nacionales y otros inversores. Las actividades del Programa Marco relacionadas con las "infraestructuras de investigación" tendrán una finalidad diferente.

Las infraestructuras de investigación son esenciales pero también muy costosas. Por eso, no son omnipresentes. La financiación del Programa Marco está pensada para ayudar a que las infraestructuras de investigación se conviertan en la "columna vertebral" del Espacio Europeo de Investigación. En este sentido, es importante planificarlas, construirlas, mantenerlas y utilizarlas de manera coordinada y en beneficio de un número máximo de investigadores y equipos de toda Europa.

Eso es lo que se trata de conseguir mediante las actividades del Programa Marco en este campo. Este concepto se basa en una definición amplia de lo que significa "infraestructuras de investigación".

Mientras que anteriormente éstas se asimilaban a menudo a grandes instalaciones y máquinas (especialmente en el campo de la física), se da ahora una definición moderna y más apropiada de infraestructuras de investigación, que incluye grandes bases de datos, colecciones científicas importantes y, obviamente, redes de comunicación destacadas, que son instrumentos esenciales para la realización de investigaciones de alto nivel en las que participen personas y equipos de diferentes lugares.

El Programa Marco promete fomentar la calidad científica. ¿Quién va a establecer los criterios de "excelencia"?

En primer lugar hay que precisar que el Programa Marco no fomentará la calidad científica en el sentido de favorecer a "campeones nacionales".

La evaluación de la excelencia científica (especialmente en el contexto de las "redes de excelencia" previstas) está encomendada a científicos y expertos internacionalmente reconocidos de un campo determinado; en otras palabras, la calidad de las propuestas no se juzgará ateniéndose a un procedimiento político ni burocrático, sino que será el resultado de los análisis y las deliberaciones de expertos. Estos expertos evaluarán la "excelencia" y el perfil científico de cada uno de los

miembros de las redes; analizarán la calidad del programa conjunto de actividades de la red, valorando, entre otras cosas, si ésta tiene posibilidades de alcanzar la "masa crítica" necesaria; evaluarán la calidad y la pertinencia de las actividades de la red propuestas; y examinarán a fondo la calidad de su gestión.

Todo ello asegurará que, dentro del VI Programa Marco, el término "excelencia" tenga un significado real.

Para más información:

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html

julio de 2002