

**Directorate General for Regional and Urban Policy  
Unit REGIO.G.2- Portugal and Spain**

# **PRESENTATION OF THE REPORT “S3 implementation assessment in Spain”**

**Valoración de la Implementación de las RIS3 en España: EECTI 2014-2020 y RIS3  
de Galicia, Castilla-La Mancha y C. Valenciana.**



**infyde ID**

***Belén Barroeta Eguía***  
Experta para la Dirección General de Política Regional y  
Urbana de la Comisión Europea DG REGIO  
**19 de Mayo de 2020**

### OBJETIVO

- Valorar el estado actual de la **IMPLEMENTACIÓN DE LAS RIS3 SELECCIONADAS**, con un enfoque especial en la gobernanza, la contribución la monitorización y el descubrimiento emprendedor.
- Proporcionar **COMENTARIOS Y SUGERENCIAS** para facilitar las negociaciones para el periodo 2021-2027.

### ALCANCE TERRITORIAL

#### ÁMBITO NACIONAL A TRAVÉS DE 4 CASOS

##### SPANISH RIS3 (National level) EECTI 2013-2020



60% of ERDF allocation in Thematic Objective 1 (TO1) in 14-20

##### GALICIA RIS3



Transition region following Commission's proposal for Common Provision Regulation (CPR 21-27)

##### CASTILLA-LA MANCHA RIS3



Less developed region following Commission's proposal for Common Provision Regulation (CPR 21-27)

##### C. VALENCIANA RIS3

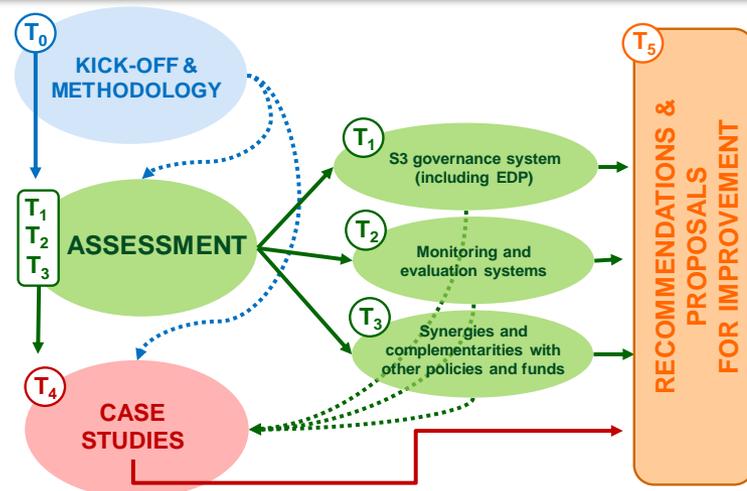


Transition region following Commission's proposal for Common Provision Regulation (CPR 21-27)



### METODOLOGÍA

- Revisión documental
- Entrevistas (40 en total)
- Cuestionarios online (75 respuestas)
- Reuniones con la DG Regio



## Principales aspectos que marcaron los procesos de definición RIS3 entre 2012 y 2014

- **CRISIS PROFUNDA DESDE 2009.**
- **DESCONOCIMIENTO GENERALIZADO** sobre qué es y cómo desarrollar políticas e instrumentos de especialización inteligente.
- **ESCASEZ DE RECURSOS** para desarrollar procesos de definición estratégica.
- **BRECHA SIGNIFICATIVA ENTRE AGENTES DEL SISTEMA.**
- **DIFERENTES NIVELES DE CAPACIDAD ENTRE LAS REGIONES.**

# VALORACIÓN GENERAL A PARTIR DE LOS 4 CASOS CONSIDERADOS

### ¿QUÉ HA SUPUESTO LAS RIS3? Elementos interesantes...

- El proceso iniciado con las RIS3 **HA CONTRIBUIDO A RECUPERAR EL INTERÉS DE LOS AGENTES** del sistema por la reflexión estratégica sobre la I+D+i
- A **NIVEL TEÓRICO**, el proceso está **VALORADO MUY POSITIVAMENTE**, resaltando los siguientes aspectos:
  - La metodología robusta y sería
  - Involucrar en número y por categoría a agentes representativos del sistema.
  - Priorizar en nichos realmente interesantes para la región, huyendo del café para todos
- La RIS3 es un **SALTO NOTABLE respecto a los ejercicios previos**, e incluso ha permitido retomarlos en aquellas regiones en los que su desarrollo había sido limitado.
- Aunque no se han cubierto todas las expectativas **este ejercicio ha sido el ELEMENTO DE APRENDIZAJE NECESARIO** para llegar a cotas más ambiciosas en los siguientes periodos.
- A **NIVEL OPERATIVO**, **se ha logrado AVANZAR** en los siguientes temas:
  - **La participación**
  - **La metodología sobre el terreno**
  - Cambio de **mentalidad** con las RIS3 que ha calado en los agentes, centrado en “todo no vale”

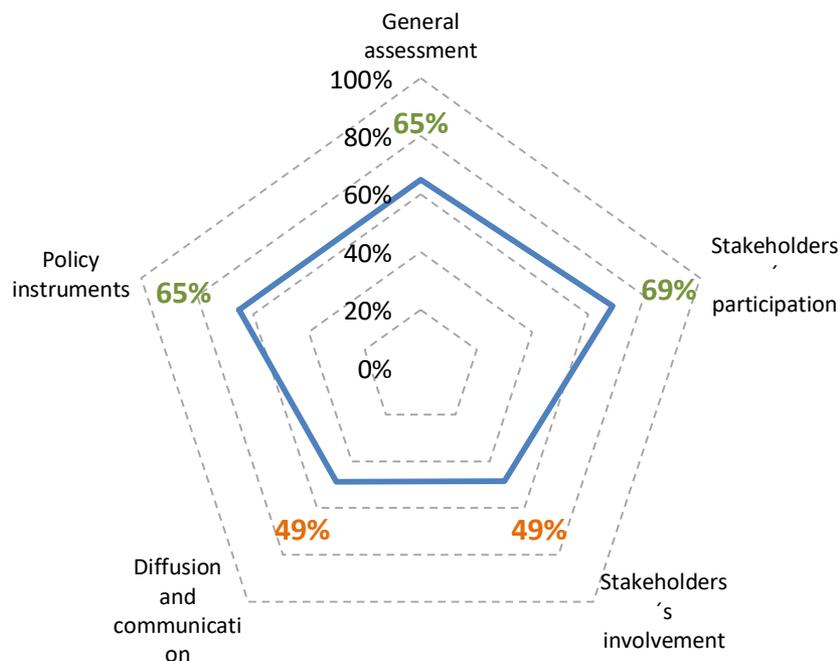
### ¿QUÉ HA SUPUESTO LAS RIS3? Elementos limitantes a mejorar...

- **EL PROCESO RIS3** en cada CCAA ha sido **HETEROGÉNEO** .
- **LIMITADO COMPROMISO POLÍTICO** por las RIS3.
- **PERIODO MUY COMPLICADO.**
- Alto **NIVEL REACTIVO** (no proactivo) en el desarrollo de las RIS3 desde las Administraciones regionales.
- **DIFICULTAD PARA MANTENER VIVO EL PROCESO** durante todo el periodo.
- **ESCASEZ NOTORIA DE RECURSOS** específicamente dedicados a la RIS3.
- **NATURALEZA ADMINISTRATIVA MULTINIVEL COMPLEJA** (dentro de la Comunidad y entre esta y el Estado)
- **LIMITACIÓN** estructural en España para **MEJORAR Y DESBLOQUEAR LA EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS** (FEDER) vinculados a la I+D+i.

### Valoración conjunta de los elementos ligados a la gobernanza y su despliegue

**Overall comparison: governance structure**

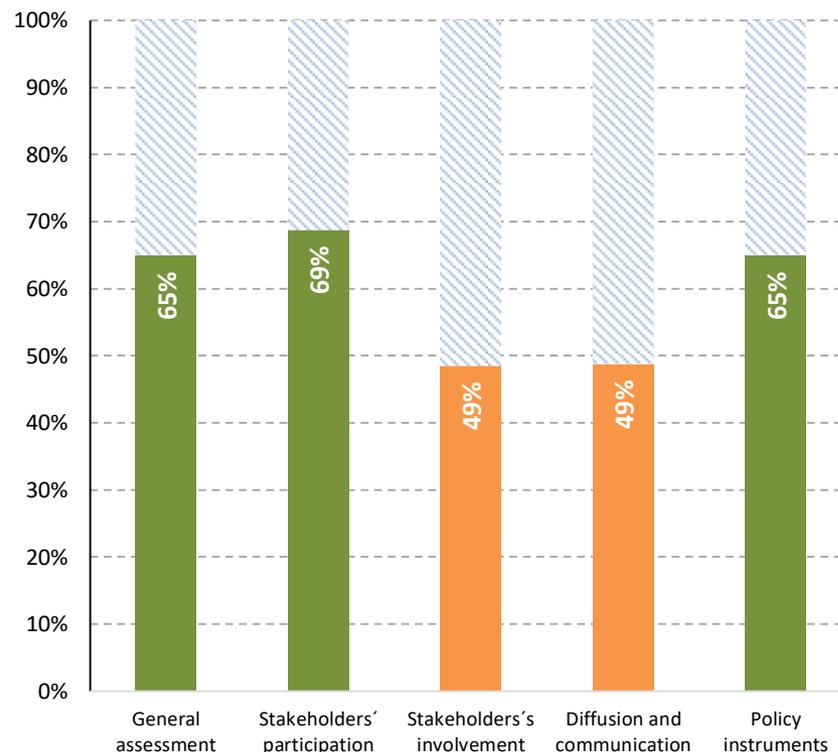
[Aggregated average over total max]



**Nota Metodológica:** Mix análisis entrevistas y encuesta online

**Overall comparison: governance structure**

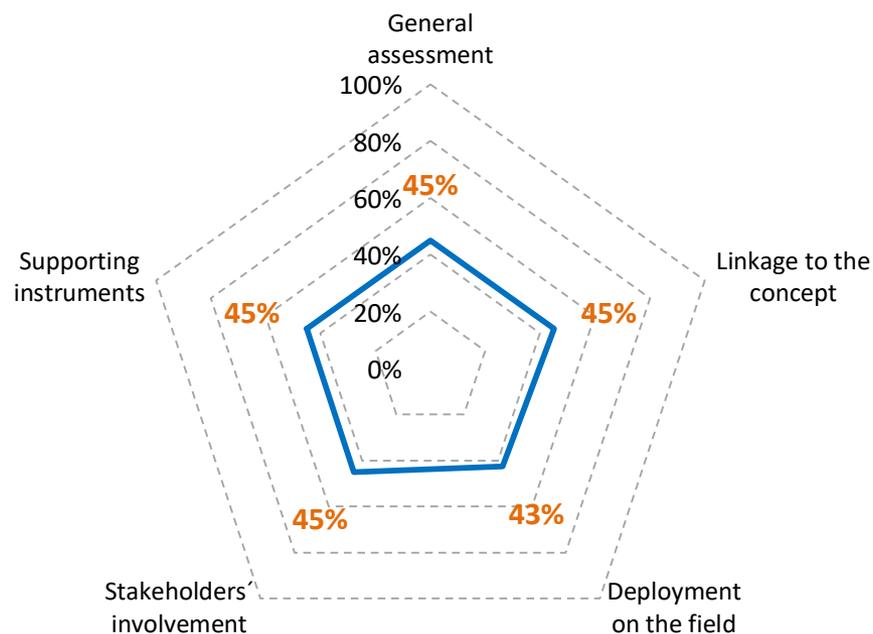
[Aggregated average over total max]



### Valoración conjunta de los elementos ligados al descubrimiento emprendedor y su despliegue

Overall comparison: entrepreneurial discovery

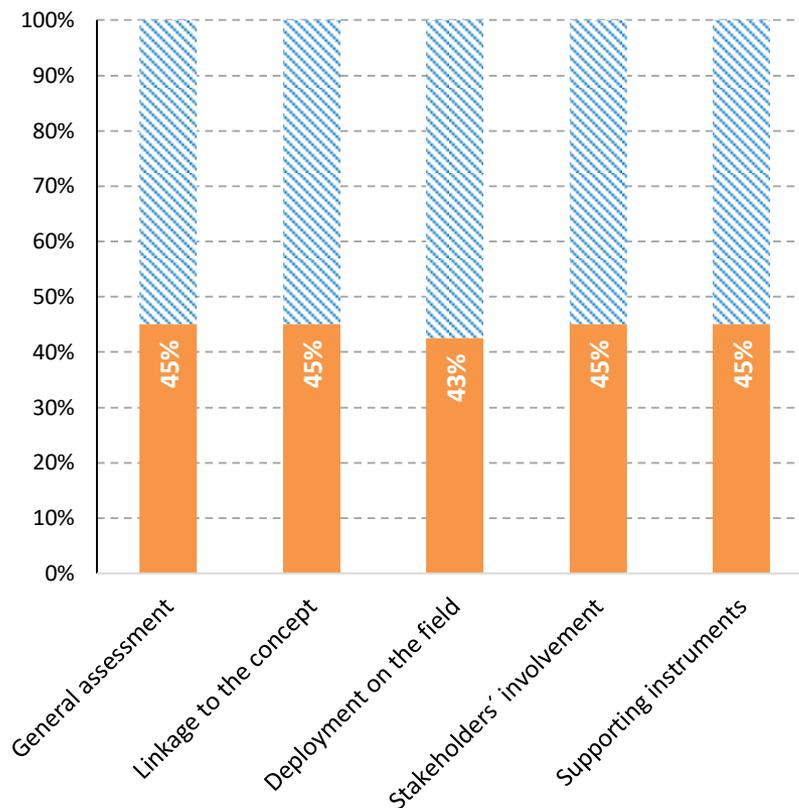
[Aggregated average over total max]



Nota Metodológica: Mix análisis entrevistas y encuesta online

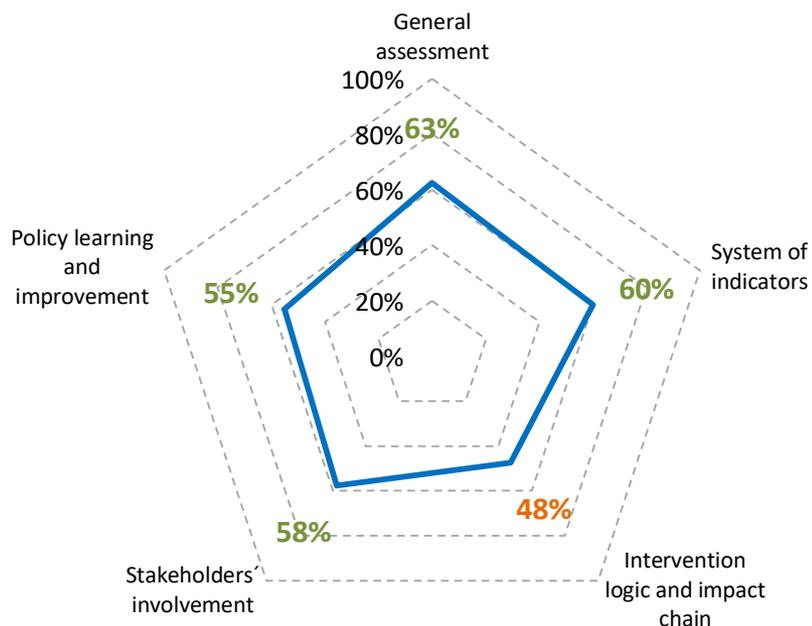
Overall comparison: entrepreneurial discovery

[Aggregated average over total max]

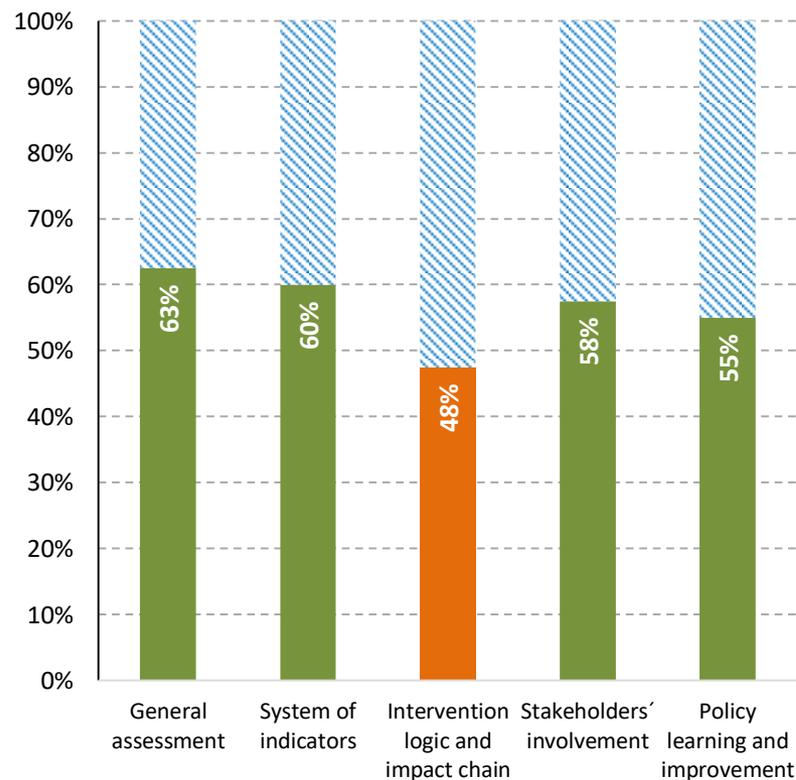


### Valoración conjunta de los elementos ligados a la monitorización, el seguimiento y la evaluación

**Overall comparison: monitoring and evaluation**  
[Aggregated average over total max]



**Overall comparison: monitoring and evaluation**  
[Aggregated average over total max]

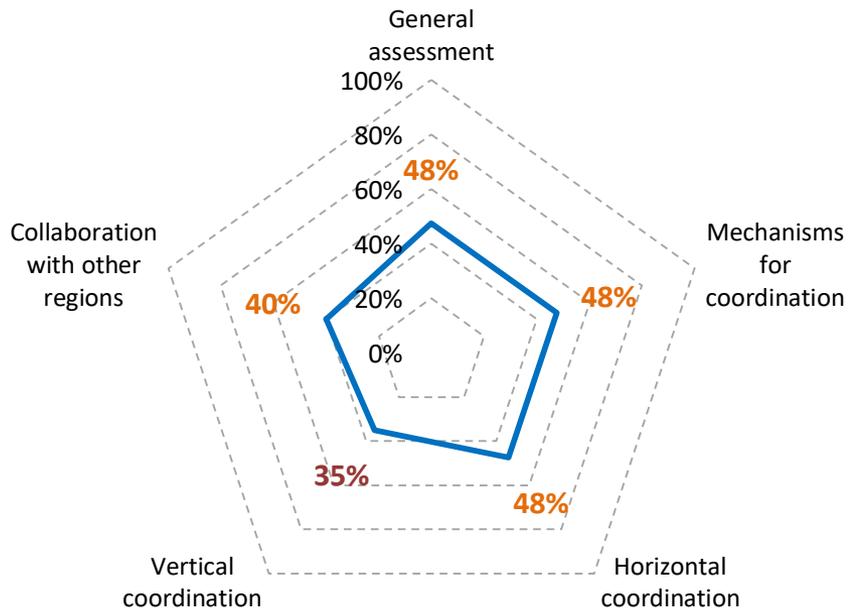


**Nota Metodológica:** Mix análisis entrevistas y encuesta online

### Valoración conjunta de los elementos ligados a la coordinación multinivel

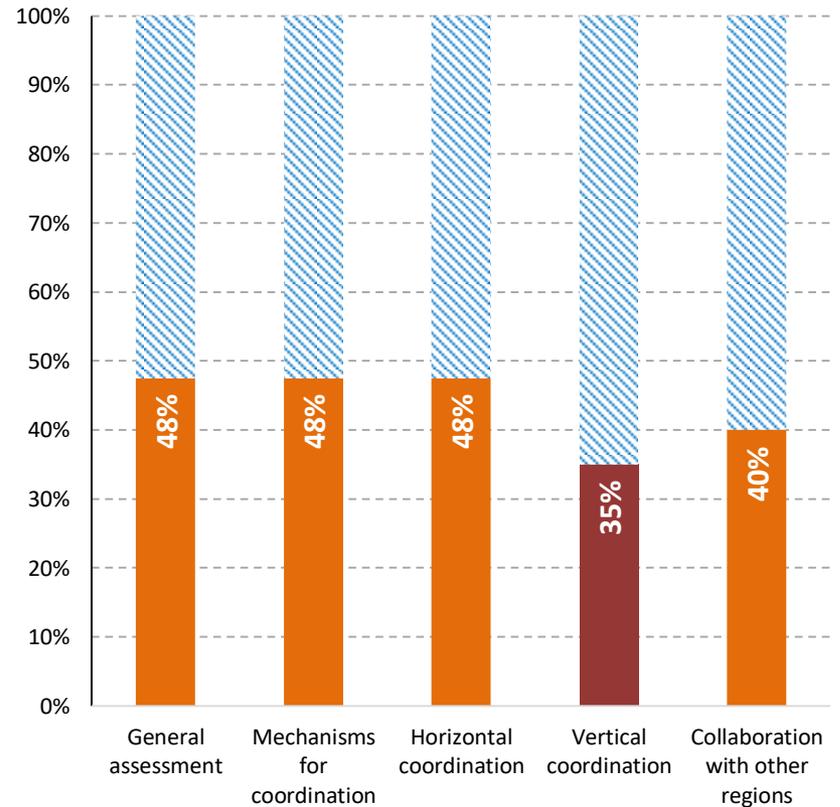
#### Overall comparison: multilevel coordination

[Aggregated average over total max]



#### Overall comparison: multilevel coordination

[Aggregated average over total max]



Nota Metodológica: Mix análisis entrevistas y encuesta online

¿Cómo avanzar para el próximo periodo 2021-2027 y en la nueva condición habilitante del OP1?

## ¿ESTÁN LAS REGIONES PREPARADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA CONDICIÓN HABILITANTE?

**DEPENDEN...**

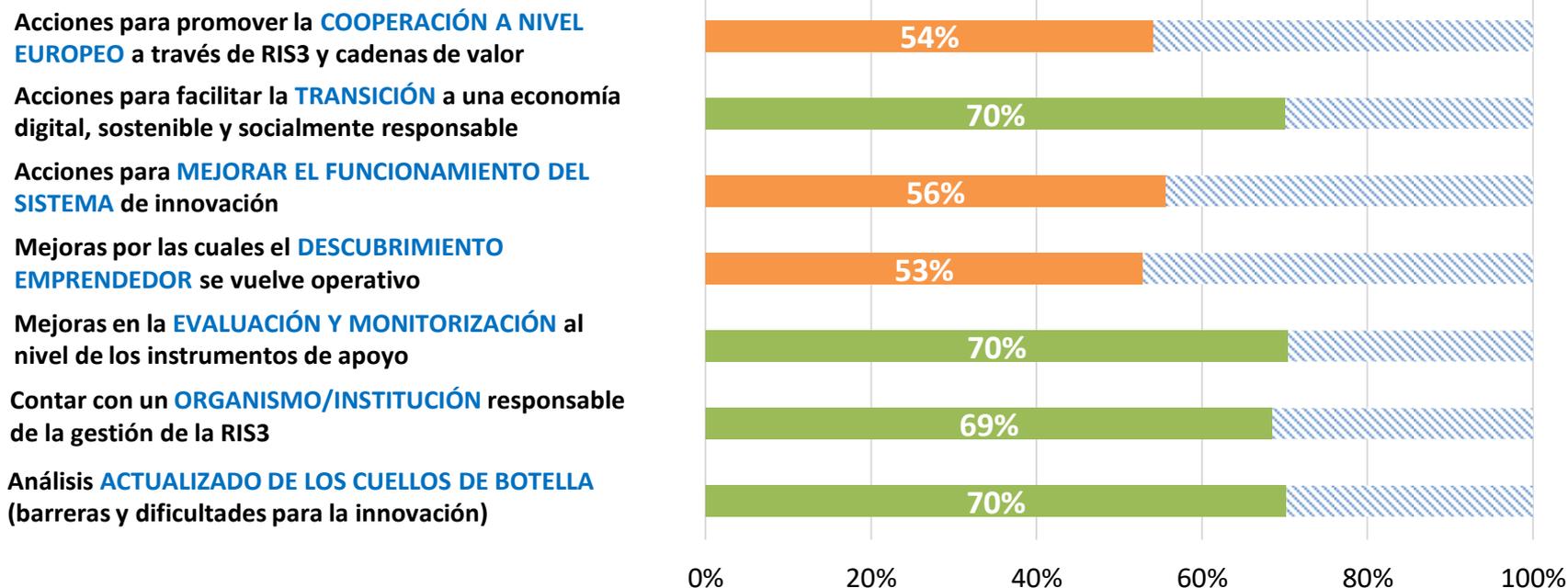
- De los aspectos incluidos detrás de cada uno...
- Del entendimiento de la Región VS Estado miembro/Comisión...
- Del rigor de verificación...

Si bien no se parte de 0



Experiencia RIS3 previa  
que hay que seguir  
trabajando

### Aspectos CRITICOS para cumplir las condiciones habilitantes



Nota Metodológica: Resultados integrado para las 3 regiones de las entrevistas y encuesta online

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Valoración general

El **MODELO DE GOBERNANZA** que promueve la RIS3 parece haber calado en los agentes del sistema: les permite (al menos en teoría) participar y empoderarse en un proceso que les es crítico y que hasta la fecha había sido limitado.

Por otro lado, la gobernanza es considerada como una **CONDICIÓN NECESARIA** pero **NO SUFICIENTE**: independientemente de la forma en que trabajen y se organicen los agentes, hay otras condiciones sin las cuales no es posible alcanzar resultados más ambiciosos:

- Compromiso político y liderazgo
- Capacidades técnicas a todos los niveles
- Capacidades presupuestarias\* (fondos propios y de la UE)

*\*Problema estructural de la limitante déficit 0 (compromiso político de Déficit 0) e incapacidad de cofinanciar fondos UE por su naturaleza de gasto en el presupuesto*

### ¿Sobre qué aspectos se puede trabajar a futuro? COMISIÓN EUROPEA...

#### TEMAS IDENTIFICADOS

El **PROCESO RIS3** y lo que implica es considerado por los agentes en general como **ALGO POSITIVO Y NECESARIO**.

**Conceptos** clave de la especialización inteligente (como el D.E.) **poco claros y con ESCASA DEFINICIÓN METODOLÓGICA**, lo que ha limitado su traslado al terreno.

En **DESCONOCIMIENTO** generalizado de qué son, en qué consisten y que implicaciones tienen los elementos de la **CONDICIÓN HABILITANTE**

#### RECOMENDACIONES

Urgir a los organismos responsables a **iniciar el proceso RIS3 2021-2027** lo antes posible

Contar con una **mayor concreción metodológica por la Comisión**, y difusión a través de iniciativas conjuntas como REDIDI lideradas por los ministerios competentes (Hacienda y Ciencia)

**Estimular el uso de auténticos especialistas** que impulsen la etapa de implementación, evaluación y de descubrimiento emprendedor de las RIS

Promover una **cooperación más estructurada con el JRC**

Elaborar una **guía operativa de Descubrimiento Emprendedor** que clarifique el concepto en términos operativos, y establezca metodologías flexibles para cada realidad territorial.

**CLARIFICACIÓN** de cada uno de los elementos vinculados a la condición habilitante de la RIS3 2021-2027 y dotar a las regiones de **MECANISMOS Y HERRAMIENTAS** para su mejor comprensión e implementación.

### ¿Sobre qué aspectos se puede trabajar a futuro? RESPONSABLES NACIONALES-REGIONALES...

#### TEMAS IDENTIFICADOS

Los procesos RIS3 tuvieron lugar en un **periodo complicado** de **ESCASEZ PRESUPUESTARIA**, que previsiblemente se mantendrá en el futuro.



En general, las RIS3 **han carecido del suficiente COMPROMISO Y LIDERAZGO político** para la ambición que tenían.



Se observa un **ALTO NIVEL REACTIVO (no proactivo)** vinculado, sobre todo, al cumplimiento de hitos marcados por los fondos europeos.



**Dificultad** manifiesta para **MANTENER VIVO EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN** más allá de la etapa definitoria.



**Escasez** notoria de **RECURSOS Y CAPACIDADES TÉCNICAS**, lo que unido a los presupuestarios hace complicado un despliegue ambicioso de las RIS3.



#### RECOMENDACIONES

Hacer especial **hincapié en la priorización**, huyendo de Estrategias transversales, y **apoyándose en el proceso participativo** para su sustento.

Un **presupuesto específico para instrumentos motivados** por el proceso RIS3 para el apoyo a la I+D+i

Aumentar el nivel de liderazgo político **vinculando competencialmente la RIS3 a nivel de Presidencia o Vicepresidencia** como órgano coordinador.

Aumentar la **proactividad desde los gestores** de la RIS3 en cuanto al diseño de nuevos instrumentos, involucración de agentes, comunicación, etc.

Vincular las estructuras de **gobernanza a un marco legislativo estable** (orden, decreto, etc.) que le aporte reconocimiento y necesidad.

Utilizar las dinámicas /proceso de **descubrimiento emprendedor** como enlace con el **interés y motivación de los agentes**

**Aumentar los recursos técnicos** para impulsar profesionalmente el desarrollo de las diferentes etapas de la RIS3, a través del capítulo de asistencia técnica

### ¿Sobre qué aspectos se puede trabajar a futuro? RESPONSABLES NACIONALES-REGIONALES...

#### TEMAS IDENTIFICADOS

La **descentralización** de la estructura administrativa española genera **GOBERNANZAS MULTINIVEL COMPLEJAS** que dificultan la coordinación planteada por la RIS3

A pesar de la existencia formal de mecanismos de gobernanza para la coordinación (tanto vertical como horizontal) esto no siempre ha sido garante de una buena coordinación a efectos del RIS3

Existe una **limitación estructural** en España para mejorar y desbloquear la **EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS** vinculados a la I+D+i: cofinanciación y masa crítica

El ejercicio actual es considerado como una primera toma de contacto, un **EJERCICIO DE APRENDIZAJE** sobre el cual sentar las bases para el periodo próximo

En muchos casos, la **definición de los RIS3 y de los PO regionales han sido PARALELAS PERO DESCONECTADAS**, pudiendo limitar el alcance estratégico de las RIS3

#### RECOMENDACIONES

A nivel de una misma Administración, **aumentar el liderazgo** vinculado a la RIS3 (ver previo)

A nivel interadministrativo, potenciar papel de iniciativas como **REDIDI** incorporando **funciones vinculadas a la acción y la colaboración** efectiva

Buscar **fórmulas innovadoras** para aumentar la ejecución de fondos a través de la **colaboración en la cofinanciación** (convocatorias cofinanciadas en colaboración, asistencia técnica no vinculada a gasto)

Retomar el nuevo **proceso RIS3 2021-2027 enlazado con la evaluación del actual**, mostrando el proceso como continuo y no cómo una ruptura

De cara al nuevo periodo, **definir conjuntamente** mediante mecanismos concretos de coordinación (departamentos competentes de Fondos Europeos y responsables RIS3) ambos marcos **RIS3 y Programa Operativo FEDER**

**Directorate General for Regional and Urban Policy  
Unit REGIO.G.2- Portugal and Spain**

**MUCHAS GRACIAS**

**[belenbarroeta@infyde.eu](mailto:belenbarroeta@infyde.eu)**



**infyde iD**