

#innovacion  
#ayudascdti  
#asesoramiento  
#internacionalizacion



@CDTIoficial



# Novedades en las Reglas de Participación de Horizonte Europa

Andrés Martínez ([andres.martinez@sost.be](mailto:andres.martinez@sost.be))

NCP legal y financiero para Horizonte Europa



Clúster 5 y 6 (CLIMA) - 21 de Junio 2021

# Índice

1. **Contexto**
2. Principales novedades
3. Documentos de referencia
4. Novedades financieras y Costes
5. Participantes y Terceras partes
6. Implementación
7. Explotación de resultados y Open Access
8. Controles y Auditorías
9. Datos de contacto de los NCPs I&f

# Contexto

- El [REGLAMENTO](#) que establece las Reglas de Participación en HE
- El [CORPORATE MGA](#) (aplicará a la mayor parte de programas UE) se publicó en Junio 2020 (versión HE de 25/02/2021)
- El ANNOTATED MGA sigue pendiente de acuerdo interno entre los diferentes servicios implicados de la CE



# Índice

1. Contexto
- 2. Principales novedades**
3. Documentos de referencia
4. Novedades financieras y Costes
5. Participantes y Terceras partes
6. Implementación
7. Explotación de resultados y Open Access
8. Controles y Auditorías
9. Datos de contacto de los NCPs I&f

## ¿Simplificación?

- **Reglas generales** para todos los programas de financiación UE (“corporate approach”) con **excepciones** sólo cuando sea necesario (e.g. HE)
- Aumenta el uso de **opciones de costes simplificadas** (i.e *lump sum o unit costs*)
- Mayor uso de las **prácticas contables habituales** (i.e. facturación interna)

# Principales novedades: ELEGIBILIDAD

-  Del mínimo de 3 entidades legales independientes, **al menos una debe estar establecida en un Estado Miembro** (salvo que el WP diga otra cosa)
-  **Plan de igualdad de genero** obligatorio (aplicable a las Convocatorias que cierren a partir del 2022) para entidades publicas, organismos de investigación y de educación superior (incluidos los privados) en base a una auto-declaración

# Principales novedades: RESTRICCIONES

En defensa de los intereses estrategicos de la UE, su autonomía o su seguridad...

- En algunos WPs se podrán excluir a **entidades de Terceros Países:**
- E incluso a entidades legales de EEMM y AC pero **controladas por entidades y gobiernos de Terceros Países:**



HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-04: Developing climate-neutral and circular raw materials (IA)

*Eligibility conditions*

The conditions are described in General Annex B. **The following exceptions apply:**

In order to achieve the expected outcomes, and safeguard the Union's strategic assets, interests, autonomy, or security, namely to increase EU resilience in raw materials supply chains for EU industrial value chains and strategic sectors to enable their green and digital transition and to reduce current EU over-dependence on a few third countries for critical raw materials by boosting domestic production of secondary raw materials, participation to **the call is limited to legal entities established in** Member States, associated countries, OECD countries, African Union Countries, and MERCOSUR, CARIFORUM, and Andean Community.

Proposals including entities established in countries outside the scope specified in the topic/call/action will be ineligible.

*Horizon Europe - Work Programme 2021-2022 Digital, Industry and Space*

For the duly justified and exceptional reasons listed in the paragraph above, in order to guarantee the protection of the strategic interests of the Union and its Member States, legal entities established in a Member State or in Iceland, Norway, or Switzerland that are directly or indirectly controlled by third countries that are not Iceland, Norway, or Switzerland or by legal entities of non-associated third countries, are not eligible to participate. Proposals including entities that are controlled by third countries outside the scope specified in the call/topic/action will be ineligible.

# Principales novedades: FINANCIACIÓN

## FINANCIACIÓN para NO-EEMM

1. **Países ASOCIADOS** (aportación al presupuesto HE prevista: entre 15 y 20%)
2. **Low- and middle-income countries**
3. **Entidades de terceros países cuya participación se considere esencial** por los evaluadores o cuando así se establezca en la **Convocatoria**
4. **Organizaciones internacionales:**
  - las europeas son elegibles para recibir financiación,
  - otras no serán en principio elegibles para financiación (salvo las que tengan sedes en EU para acciones de “Training and Mobility” si previsto en la Convocatoria)

Todo el detalle en el: [Horizon Europe Programme Guide](#)



# Principales novedades: ASOCIACIÓN

- Los 16 países asociados a H2020 (más UK y Marruecos) serán tratados como asociados a HE (**Solución Transitoria**) y todos los acuerdos de asociación que se firmen en 2021 tendrán un efecto retroactivo desde el inicio del programa HE
- Las consecuencias en caso de que no se firmara a tiempo el acuerdo, sería **cancelar la participación de las entidades de esos países como beneficiarios (podrían ser “Associate partners” por ejemplo pero nunca podrían coordinar), los consorcios que los incluyan deben tomar ese riesgo**
- El camino a la asociación de **SUIZA** depende de la ratificación del Acuerdo Marco Bilateral General (*Bilateral Institutional Framework Agreement*)

# Principales novedades: ASOCIACIÓN

- **NUEVA opción para la asociación de terceros países con buena capacidad en C&T&I: Art.12.1.d) RdP HE**
  - ✓ Siempre con el objetivo de **impulsar el crecimiento económico en Europa**
  - ✓ **Asociación parcial** posible
  - ✓ Más relevancia al principio de **reciprocidad**
  - ✓ **Pay as you go**: equilibrar aportaciones y retornos
- Países que han expresado su interés y se han mantenido conversaciones a nivel técnico:
  - ✓ **CANADÁ**: interés en asociación parcial
  - ✓ **AUSTRALIA**: actualmente en *stand by*
  - ✓ **NUEVA ZELANDA**: actualmente en *stand by*
  - ✓ **JAPÓN**: actualmente en *stand by*
  - ✓ **COREA DEL SUR**: actualmente en *stand by*
  - ✓ **SINGAPUR**: actualmente en *stand by*

# Principales novedades: INCO

- **Apertura general** a la participación internacional
- Intensificación de las **acciones específicas** (*flagships, joint calls, etc.*)
- Nueva “estrategia internacional” ([Global Approach to R&I](#))

# Principales novedades (otros)

- **Revisión ética** sistemática basada en una autoevaluación en la propuesta
- **Escrutinio de Seguridad** sistemática basada en una autoevaluación en la propuesta y centrada en determinar:
  - Si la propuesta utiliza o genera información clasificada de la UE
  - El potencial de uso indebido de los resultados (que podrían canalizarse hacia la delincuencia o el terrorismo)
  - Si las actividades implican información o materiales sujetos a restricciones de seguridad nacional



# Índice

1. Contexto
2. Principales novedades
- 3. Documentos de referencia**
4. Novedades financieras y Costes
5. Participantes y Terceras partes
6. Implementación
7. Explotación de resultados y Open Access
8. Controles y Auditorías
9. Datos de contacto de los NCPs I&f

# Documentos de referencia

The screenshot shows the European Commission's 'Funding & tender opportunities' portal. The browser address bar displays the URL: <https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON>. The page title is 'Reference Documents'. The navigation bar includes 'SEARCH FUNDING & TENDERS', 'HOW TO PARTICIPATE' (highlighted), 'PROJECTS & RESULTS', 'WORK AS AN EXPERT', and 'SUPPORT'. The main content area is titled 'Horizon Europe (HORIZON)' and features a 'Programming period' dropdown set to '2021-2027' and a 'Horizon Europe (HORIZON)' filter button. The 'Reference Documents' section is divided into 'Grants' and 'Procurement'. The 'Grants' section states: 'This page includes reference documents of the programmes managed on the EU Funding & Tenders portal starting with legal documents and the Commission work programmes up to model grant agreements and guides for specific actions. Please select the programme to see the reference documents.' The 'Procurement' section states: 'Reference Documents related to tendering opportunities are published on TED eTendering in the calls for tenders.' A search bar with the placeholder 'Filter' and an 'Expand all' button is located at the bottom of the page. A list of categories is shown: Legislation, Work programme & call documents, Grant agreements and contracts, Guidance, and Templates & forms.

# Documentos de referencia

- **Corporate Model Grant Agreement**: Acuerdo de subvención que aplica a la mayor parte de programas EU adoptado el 12/06/2020 (C(2020)3759), **incluyendo el Anexo 5 específico para HE**
- **Work Programmes & Calls documents**: dónde se establecen las características detalladas de una convocatoria determinada
- **General Annexes**: (NO aplican a convocatorias de ERC, EIC, EIT y Partenariados de Art. 185 y 187 TFEU, EURATOM y JRC sujetas a WPs independientes) que incluyen:
  - las condiciones de admisibilidad y elegibilidad, así como los criterios de capacidad financiera y operativa y de exclusión (anexos A-C)
  - criterios de adjudicación, documentos obligatorios y procedimiento de evaluación (anexos D-F)
  - configuración jurídica y financiera de los MGA (Anexo G);
  - condiciones específicas aplicables a las acciones que incluyen la contratación pre-comercial o la contratación de soluciones innovadoras (Anexo H).

# Documentos de referencia

- **Annotated Grant Agreement**: anotaciones detalladas sobre todas las disposiciones del acuerdo de subvención
- **Online Manual**: descripción paso a paso de los diferentes procedimientos (propuesta, evaluación, firma, implementación, auditorías, etc.)
- **Programme Guide**: orientación detallada sobre la estructura, el presupuesto y las prioridades políticas de Horizonte Europa
- **EU F&T Online Manual**: procedimientos para registrar y presentar solicitudes en línea a través del Portal de Financiación y Licitaciones de la UE y recomendaciones para preparar la solicitud
- Seguir las novedades que vayan surgiendo en el **Funding & Tender Opportunities Portal**



# Documentos de referencia: Model Grant Agreement (MGA)

## Un MGA corporativo con una estructura más sencilla:



# Documentos de referencia: Model Grant Agreement (MGA)

- Referencias a *linked actions* en relación con las sinergias y al *portfolio approach*



- Nueva Data-sheet:



## Data Sheet incorporated in the MGA, with key info at a glance, notably:

- General project information (title/acronym; Call/topic; etc.)
- Maximum grant amount
- Form of grant
- Forms of costs and contributions
- Composition of the consortium (types of participants)
- Reporting and Payments schedule
- Information on certificates (if applicable; type; threshold)
- Applicable law & dispute settlement forum
- Time-limits applicable after the action for certain obligations (confidentiality; audits, etc.)



## Why?

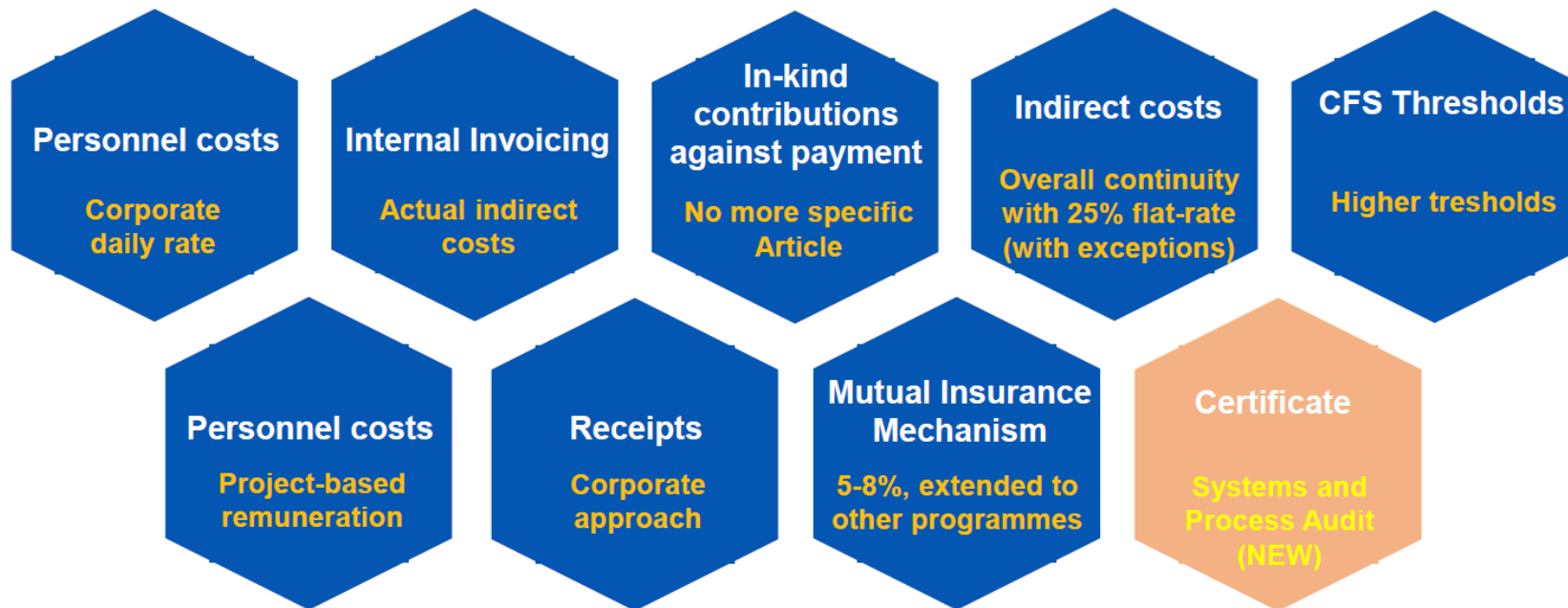
- To facilitate the reading and the understanding of key elements of the GA
- To simplify the management of amendments to grant agreements
- To shorten the text by cross-referring to the Data Sheet information



# Índice

1. Contexto
2. Principales novedades
3. Documentos de referencia
- 4. Novedades financieras y Costes**
5. Participantes y Terceras partes
6. Implementación
7. Explotación de resultados y Open Access
8. Controles y Auditorías
9. Datos de contacto de los NCPs I&f

# Principales Novedades financieras en HE



# COSTES: categorías

**A. Costes de Personal**

**B. Subcontrataciones**

**C. Compras (*Purchase costs*):** viajes, equipos y otros bienes y servicios (*other direct costs* en H2020)

**D. Otras categorías de costes:** *financial support to third parties*, facturas internas, acceso a infraestructuras, etc. (NB: desaparecen los costes unitarios para ensayos clínicos)

**E. Costes Indirectos**

# Costes de personal



A. Personnel costs		B. Subcontracting costs	C. Purchase costs	
A.1 Employees (or equivalent)	A.4 SME owners and natural person beneficiaries		C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment
A.2 Natural persons under direct contract				C.3 Other goods, works and services
A.3 Seconded persons				

# Categorías de Costes (costes de personal)

## TIPOLOGIAS

- **A.1 Empleados**
- **A.2 Personas naturales con un contrato no laboral**
- **A.3 Cesiones de personal (*in-kind contributions*)**
- **A.4 Dueños de PYMEs y personas naturales que no reciben salarios (Coste Unitario fijado por la CE)**

# Categorías de Costes (costes de personal A1)

## Costes de Personal NO referenciados a un proyecto específico (casuística general)

### TARIFA DIARIA en lugar de TARIFA HORARIA

- ✓ Cálculo de la tarifa para cada año natural
- ✓ Prorrata para los meses del año en curso cuando se haga el *reporting*
- ✓ Ya no se puede utilizar el *last closed financial year*, ni las opciones de horas productivas ni los cálculos diferenciados por periodo anual o mensual
- ✓ Se pueden seguir deduciendo los días de baja maternal/paternal





# Categorías de Costes (costes de personal A1)

## Método de cálculo de la tarifa DIARIA:

Costes anuales de personal

215

- Sueldo fijo y variable (con condiciones)
- Contribuciones a la SS
- Impuestos
- Otros costes obligatorios

# Categorías de Costes (costes de personal A1)

- **Documentación acreditativa de los días dedicados al proyecto HE:**

- ✓ registros de tiempo fiables (es decir mantener las *timesheets* en papel o electrónicas para quienes sea practica habitual)

O



- ✓ declaración mensual de los días dedicados al proyecto (plantilla disponible en breve) ¡Adiós timesheets!

# Categorías de Costes (costes de personal A1)

Para quienes mantengan sus registros en HORAS será necesario convertir las horas en días por cada año natural, redondeando a medio día y siguiendo alguna de estas **3 opciones**:

1.- En base al número medio de horas que la persona debe trabajar por día según su **contrato**

*Ejemplo:* El contrato dice 37.5 horas/semana y 5 días laborables  
 $37.5 / 5 = 7.5$  hours (= 1 day-equivalent)

2.- En base a las **horas productivas anuales medias del beneficiario**, si son al menos el 90 % del total de horas laborables:

*Ejemplo:* Horas productivas anuales medias = 1600  
Horas laborables anuales medias = 1720  
 $1720 \times 90\% = 1548 < 1600$   
 $1600/215 \Rightarrow 7,44$  horas (= 1 day-equivalent)

3.- Una conversión basada en un **número fijo de horas** (por ejemplo, para los beneficiarios que no tienen referencia en sus contratos ni horas productivas anuales estándar):

8 horas (= 1 day-equivalent)

# Categorías de Costes (costes de personal A1)

## Costes de Personal referenciados a un proyecto específico: PROJECT-BASED REMUNERATION):

- ✓ Debe ser una practica habitual de la entidad y utilizarse de forma consistente para cada persona cuya remuneración en el año natural se incremente por su participación en uno o varios proyectos
- ✓ ¿Cuánto se puede declarar?:
  - Costes reales pagados por la entidad para el proyecto HE ("*action daily rate*")
  - Costes que se pagarían a esa persona por trabajar en proyectos de I+D nacionales ("*national projects daily rate*")
  - Comparar *action daily rate* Vs *national projects daily rate* y elegir la MENOR:

Action daily rate	=	$\frac{\text{actual personnel costs of the person for her/his work in the action over the calendar year}}{\text{days worked by the person in the action over the calendar year}}$
National Projects daily rate	=	$\frac{\text{monthly personnel costs for the person based on the remuneration the person would be entitled to for work in national projects} \times 12}{215}$

# Categorías de Costes (Otros Costes Unitarios)

- Se mantienen los **COSTES UNITARIOS** para dueños de PYMEs y **Personas naturales** (*in house consulting*), y
- Se añade la posibilidad de incluir los costes indirectos asociados a los **“costes” de voluntarios** (en base al Coste Unitario anterior)



# Subcontrataciones



A. Personnel costs		B. Subcontracting costs	C. Purchase costs		
A.1 Employees (or equivalent)	A.4 SME owners and natural person beneficiaries		C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment	C.3 Other goods, works and services
A.2 Natural persons under direct contract					
A.3 Seconded persons					

# Categorías de Costes (Subcontrataciones)

- ✓ Continuidad con H2020
- ✓ Se refieren a tareas del proyecto
- ✓ NO les aplica el 25% de costes indirectos
- ✓ Necesario cumplir con los principios de *Best Value for Money* y evitar Conflicto de intereses
- ✓ Necesario cumplir con las reglas establecidas para compras públicas cuando sea oportuno
- ✓ Necesario indicar las subcontrataciones en el Anexo 1

# Compras (*Purchase Costs*)



A. Personnel costs		B. Subcontracting costs	C. Purchase costs		
A.1 Employees (or equivalent)	A.4 SME owners and natural person beneficiaries		C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment	C.3 Other goods, works and services
A.2 Natural persons under direct contract					
A.3 Seconded persons					



# Categorías de Costes (Compras)

## VIAJES

- ✓ Continuidad con H2020
- ✓ Practicas habituales
- ✓ Justificar la relación del viaje con el proyecto (agendas, actas, hojas de asistencia, etc.)
- ✓ Documentación apropiada para justificar el gasto

# Categorías de Costes (Compras)

## EQUIPOS

- **Opción 1:** La amortización sigue siendo la regla general
- **Opción 2:** **Excepcionalmente** se podrá recoger en la Convocatoria el gasto total de los gastos capitalizados registrados como activos en el balance del beneficiario para los activos en construcción (e.g. prototipos) , a saber:
  - ✓ la totalidad de los costes de adquisición de los equipos, infraestructuras u otros activos capitalizados utilizados para la acción y/o
  - ✓ la totalidad de los costes de desarrollo para la construcción de un equipo, infraestructura u otro activo utilizado para la acción
- **Opción 3:** Amortización + “full cost” para equipos listados en la Subvención
- **Opción 4:** “Full cost” + Amortización para equipos listados en la Subvención

# Categorías de Costes (Compras)

## OTHER GOODS, WORKS AND SERVICES

- Compra/Contratación de bienes, trabajos o servicios necesarios para llevar a cabo el proyecto
- No cubren tareas del proyecto
- Best value for money y evitar conflicto de intereses

Ejemplos: consumibles, IPR, gastos de diseminación, traducciones, costes CFS, etc. Consumibles y suministros, eventos/catering, etc.

# Otras categorías de costes



D. Other cost categories						
[ D.1 Financial support to third parties ]	D.2 Internally invoiced goods and services	[ D.3 Transnational access to research infrastructure unit costs ]	[ D.4 Virtual access to research infrastructure unit costs ]	[OPTION for HE FCF/FPF] D.5 PCP/PP1 procurement costs ]	[OPTION for Euratom Programme Cafund Actions: D.6 Euratom Cafund staff mobility costs ]	[OPTION for H2020 Grant: D.7 ERC additional funding (sub-contracting, FSTP and internally invoiced goods and services) ]

## Categorías de Costes (Other cost categories): *Facturas internas*

- Costes de **bienes y servicios producidos o prestados directamente para la acción por la propia organización** y que el beneficiario valora sobre la base de sus prácticas contables habituales (**ejemplos: consumibles de producción propia, locales especializados, laboratorios, salas blancas, túneles de viento, instalaciones de supercomputación, microscopios electrónicos, etc.**)
- **Se podrán incluir ahora con sus costes indirectos reales** (identificables fehacientemente a través de *proxys* o *key drivers* o incluso *allocation keys* si son práctica habitual) siempre que:
  - ✓ **sea practica habitual** de los beneficiarios y **se aplique de forma consistente** e independiente de la fuente de financiación,
  - ✓ **No incluyan costes no elegibles o costes incluidos en otras categorías**



# Ingresos



# Categorías de Costes (Ingresos)

- **Alineamiento con el Reglamento Financiero (Art. 192)**
- Desaparecen los ingresos para las entidades sin ánimo de lucro
- Tampoco se consideraran como ingresos las *in-kind contributions free of charge* aunque se cedan específicamente para el proyecto
- Y como derogación específica de HE: los ingresos generados por la explotación de los resultados de estos proyectos tampoco se consideraran ingresos (igual que en H2020)




# Índice

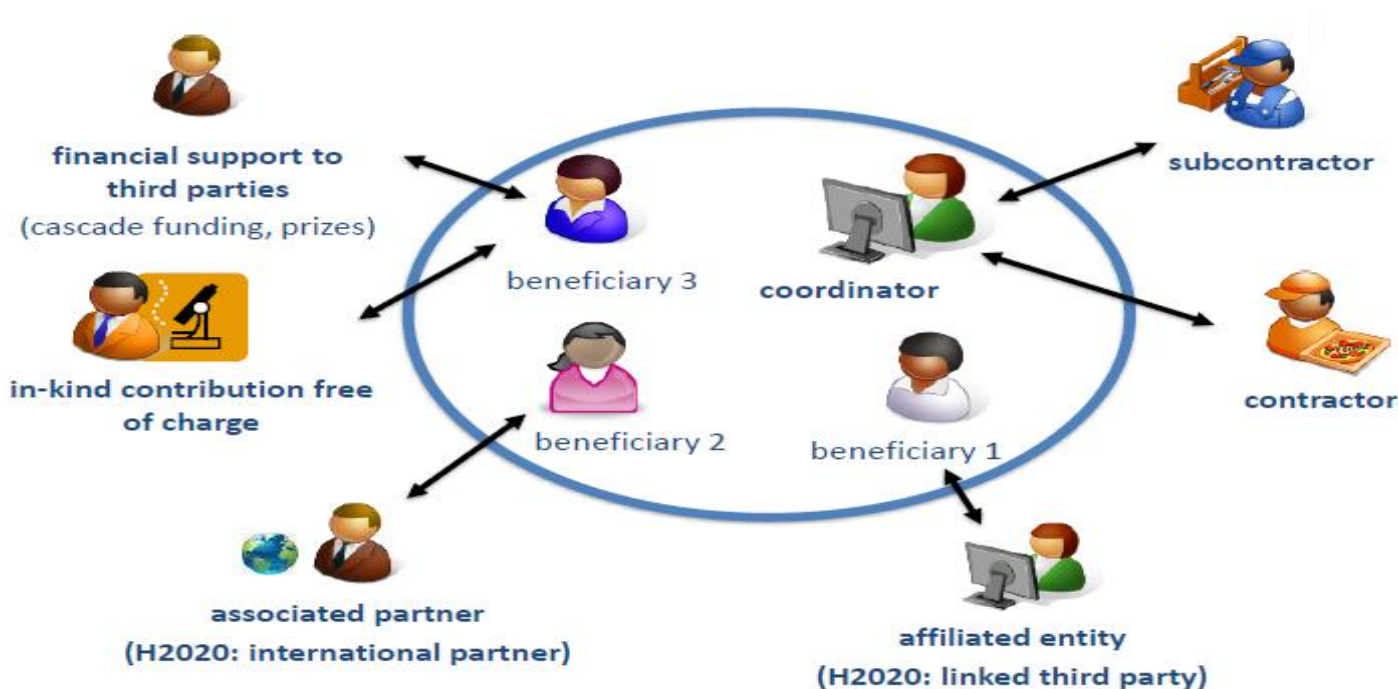
1. Contexto
2. Principales novedades
3. Documentos de referencia
4. Novedades financieras y Costes
- 5. Participantes y Terceras partes**
6. Implementación
7. Explotación de resultados y Open Access
8. Controles y Auditorías
9. Datos de contacto de los NCPs I&f



# Principales novedades (Beneficiarios y Participantes)

- **BENEFICIARIOS:** entidades que firman el GA y por tanto, reciben financiación UE (Estados Miembros, Asociados y en determinadas ocasiones Terceros Países). Desaparece la figura de “beneficiario que no recibe financiación UE”. 
- **PARTICIPANTES:** entidades que participan en la acción como beneficiarios, *Affiliated entities*, *Associate partners*, *Third Parties giving in-kind contributions*, *Subcontractors* y *FSTP*

# Principales novedades (Beneficiarios y Participantes)



# *Affiliated entities*



# Principales novedades (Terceras Partes)

- ***AFFILIATED ENTITIES***: entidades vinculadas al beneficiario ([Art.187 del RF 2018](#)):
  - ✓ Se corresponden con las Linked Third Parties de H2020
  - ✓ Debe existir un vínculo económico/legal que no se limita al proyecto HE
  - ✓ Necesario mencionarlas en el Anexo 1
  - ✓ Tienen las mismas obligaciones de reporting que el beneficiario

# *Associated partners*



# Principales novedades (Terceras Partes)

- **ASSOCIATED PARTNERS:** entidades vinculadas a uno, varios beneficiarios o todos los miembros de un proyecto HE:
  - ✓ No es necesario un vínculo económico/legal con el beneficiario,
  - ✓ Realizan tareas del proyecto pero ni firman el GA, ni reciben financiación,
  - ✓ El o los beneficiarios a los que estén “asociados” deben garantizar que algunas de las obligaciones del MGA se apliquen al AP (en concreto, los Art. 11 (ejecución adecuada), 12 (conflicto de intereses), 13 (confidencialidad y seguridad), 14 (ética), 17.2 (visibilidad), 18 (normas específicas para llevar a cabo la acción), 19 (información) y 20 (mantenimiento de registros))

# In-kind contributions



# Principales novedades (Terceras Partes)

- **Desaparece la figura de *in-kind contribution against payment*** aunque sus costes siguen siendo elegibles en las categorías de:
  - Costes de Personal (*Art. 6.2.A.3 seconded persons against payment*), o
  - Equipos (*Art. 6.2.C.3 purchase of goods, works or services*) y por tanto, cumplir con los principios de *Best Value for Money* y evitar *Conflicto de Intereses*
- **Las *in-kind contributions free of charge* se mantienen:**
  - Pero se declararan como costes directos, desapareciendo la distinción entre las *in-kind contributions* prestadas dentro o fuera de las instalaciones del beneficiario (no más columna especial)
- **Incluir la justificación/descripción de las aportaciones de Terceras Partes en la descripción del proyecto (*Proposal Part B*).**



# Financial support to third parties



# Principales novedades (Terceras Partes)

- Art. 6.2.D.1 MGA
- Tiene que autorizarse explícitamente en la Convocatoria y limitado en principio a 60.000 EUR (salvo casos muy justificados)
- Se pueden otorgar en formato de subvenciones, premios u otras formas similares
- Se calculan en base a costes reales
- No generan costes indirectos
- Deben ejecutarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo 1 e incluyendo como mínimo:
  - a) Para Subvenciones:
    - i. el importe máximo de la ayuda financiera para cada tercero ("beneficiario");
    - ii. los criterios para calcular el importe exacto de la ayuda financiera
    - iii. los diferentes tipos de actividad que pueden recibir apoyo financiero, sobre la base de una lista cerrada
    - iv. las personas o categorías de personas que recibirán la ayuda y
    - v. los criterios y procedimientos para conceder la ayuda financiera
  - b) Para Premios:
    - i. los criterios de elegibilidad y otorgamiento
    - ii. el importe del premio
    - iii. los criterios y procedimientos para su pago

# Principales novedades (Terceras Partes)

- Y además, deben cumplir con las siguientes condiciones:
  - ✓ publicar ampliamente sus convocatorias abiertas y cumplir las normas de la UE en materia de transparencia, igualdad de trato, conflicto de intereses y confidencialidad
  - ✓ publicarse en el Portal de Financiación y Licitaciones, y en los sitios web de los beneficiarios
  - ✓ las convocatorias deben permanecer abiertas durante al menos 2 meses
  - ✓ si se modifican los plazos de presentación, esto debe anunciarse inmediatamente y los solicitantes registrados deben ser informados del cambio;
  - ✓ los proyectos deben publicar sin demora el resultado de las convocatorias, incluyendo una descripción de los proyectos de terceros, la fecha de la adjudicación, la duración y el nombre legal y el país
  - ✓ las convocatorias deben tener una clara dimensión europea.
- Los beneficiarios de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones contractuales establecidas en los Artículos 12 (conflicto de intereses), 13 (confidencialidad y seguridad), 14 (ética), 17.2 (visibilidad), 18 (normas específicas para la ejecución de la acción), 19 (información) y 20 (mantenimiento de registros), además de garantizar que la Comisión/Agencia, OLAF, Tribunal de Cuentas (TCE), etc. puedan ejercer sus derechos

# Índice

1. Contexto
2. Principales novedades
3. Documentos de referencia
4. Novedades financieras y Costes
5. Participantes y Terceras partes
- 6. Implementación**
7. Explotación de resultados y Open Access
8. Controles y Auditorías
9. Datos de contacto de los NCPs I&f

# Principales novedades (Implementación)

## PRE-FINANCIACIÓN

- Cantidades de **prefinanciación** similares a H2020 (100% de un *reporting period*)
- Posibilidad de obtener **prefinanciación adicional** en casos definidos en el WP

# Principales novedades (Implementación)

## SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN

- Además de por las causas definidas por el RF (terrorismo, etc.)
- Se añaden las causas específicas establecidas en el Art. 29.3 de las HE RfP, a saber:
  - Razones científicas y tecnológicas
  - Razones económicas (EIC ACCELERATOR), y
  - Por la pérdida de relevancia en base al portfolio de acciones (EIC y MISIONES)



# Índice

1. Contexto
2. Principales novedades
3. Documentos de referencia
4. Novedades financieras y Costes
5. Participantes y Terceras partes
6. Implementación
- 7. Explotación de resultados y Open Access**
8. Controles y Auditorías
9. Datos de contacto de los NCPs I&f

# Principales novedades (Implementación)

## EXPLOTACION DE RESULTADOS (novedades HE)



- **Novedad 1:** Plan de D&E completo durante los primeros 6 meses del proyecto (borrador suficiente a nivel de propuesta)
- **Novedad 2:** Obligación de, hasta cuatro años después de la finalización de la acción, “*best efforts*” para explotar sus resultados directamente o para que sean explotados indirectamente por otra entidad, en particular mediante la transferencia o la concesión de licencias Si a pesar de los”, no hay explotación en 1 año tras la finalización del proyecto: obligación de usar **Horizon Results Platform**
- **Novedad 3:** cuando el WP imponga obligaciones adicionales de explotación para casos de **emergencias públicas**, los beneficiarios deben (si lo solicita la CE) conceder licencias no exclusivas (en condiciones justas y razonables) a sus resultados hasta 4 años tras la finalización de la acción a las entidades que se comprometan a explotar rápida y ampliamente los productos y servicios resultantes



# Principales novedades (Implementación)

## EXPLOTACION DE RESULTADOS (novedades HE)



- **Novedad 4: Research Ownership List (ROL)** obligatoria al final del proyecto para conocer los resultados explotables y sus dueños así como el valor añadido potencial de su uso.
  
- **Novedad 5: Limitaciones a las transferencias y a la concesión de licencias debido a activos estratégicos, intereses, autonomía o razones de seguridad para la UE y/o sus Estados miembros.** Cuando las condiciones de la convocatoria lo establezcan, la solicitud de autorización debe:
  1. identificar los resultados específicos de que se trate
  2. describir detalladamente el nuevo propietario y la explotación prevista o potencial de los resultados, e
  3. incluir una evaluación razonada del probable impacto de la transferencia o licencia

# Principales novedades (Implementación)

## OPEN ACCESS (novedades HE)



- **Novedad 6: Open Access a PUBLICACIONES:** Acceso inmediato (máximo fecha de publicación) a través de repositorios confiables (trusted repositories) y solo las tasas por publicación de peer-reviewed scientific publications en plataformas OA serán un coste elegible (ya no hybrid journals)
- **Novedad 7: Open Access a DATOS:** Más énfasis en la gestión de los datos que en hacerlos abiertos. Research Data Management Plan obligatorio en propuesta y refinado durante los 6 primeros meses del proyecto. En algunos proyectos: obligación de depósito de datos en la European Open Science Cloud (EOSC)

# Índice

1. Contexto
2. Principales novedades
3. Documentos de referencia
4. Novedades financieras y Costes
5. Participantes y Terceras partes
6. Implementación
7. Explotación de resultados y Open Access
- 8. Controles y Auditorías**
9. Datos de contacto de los NCPs I&f


# Principales novedades (Controles)

## CONTROLES y AUDITORIAS: Systems and Process Audits (SPA)

- El SPA se llevará a cabo con la primera auditoria,
- Opcional, para los algunos grandes beneficiarios,
- Estudio de los sistemas de funcionamiento y sistemas de control de transacciones de la institución,
- Si el informe es positivo (low risk) = Menos auditorías y de menor intensidad (por definir en AMGA)

# Principales novedades (Controles)

## CONTROLES y AUDITORIAS: Certificate on the Financial Statements (CFS)

- 
- 'Standard' CFS threshold **se incrementa el mínimo hasta 430.000 EUR** de financiación EU solicitada (**incluyendo todos los costes**).
  - Para los beneficiarios que tengan un SPA (low risk) el techo se eleva a 725.000 EUR
    - NO aplica a los proyectos basados solo en costes unitarios como MSCA o LUMP SUMs
    - Se entrega solo una vez al finalizar la acción como en H2020
    - El coste del CFS sigue siendo elegible

# 3 mensajes claves



1. **Continuidad de las Reglas en relación con H2020**
2. **Ojo con los cambios en costes de personal y con el método de conversión a tarifas diarias**
3. **Ojo también con los Terceros Países que no reciben financiación automática de HE porque ya no pueden ser beneficiarios y deben ir “colgados” de alguno(s) de los socios como “asociados”**

**EN DEFINITIVA: Consultad vuestras dudas antes de que pasen los auditores**

# Índice

1. Contexto
2. Principales novedades
3. Documentos de referencia
4. Novedades financieras y Costes
5. Participantes y Terceras partes
6. Implementación
7. Explotación de resultados y Open Access
8. Controles y Auditorías
- 9. Datos de contacto de los NCPs I&f**



# Para más información y consultas:

## Aspectos Legales y Financieros



**Mª Carmen Bello**

Instituto de Salud Carlos III  
mc.bello@eu-isciii.es  
+ 34 91 822 25 03



**Andrés Martínez**

SOST (Oficina Española de Ciencia y  
Tecnología) - CDTI  
andres.martinez@sost.be  
+32 2 289 26 96/95



**Diana Castrillón**

Universitat Politècnica de València  
diana.castrillon@sgi.upv.es  
+34 96 3877000 ext 74091



**Moira Torrent**

CSIC  
moira.torrent@csic.es  
+ 34 915 68 18 73



**Gustavo García**

Oficina Europea. FECYT, MCIN  
gustavo.garcia@fecyt.es  
+34 91 425 09 09



+ info sobre programas y ayudas  
para la  
internacionalización de la I+D+I española



@HorizonteEuropa - @CDTIoficial