

#innovacion  
#ayudascdti  
#asesoramiento  
#internacionalizacion



# Taller práctico sobre aspectos legales y financieros de Horizonte Europa

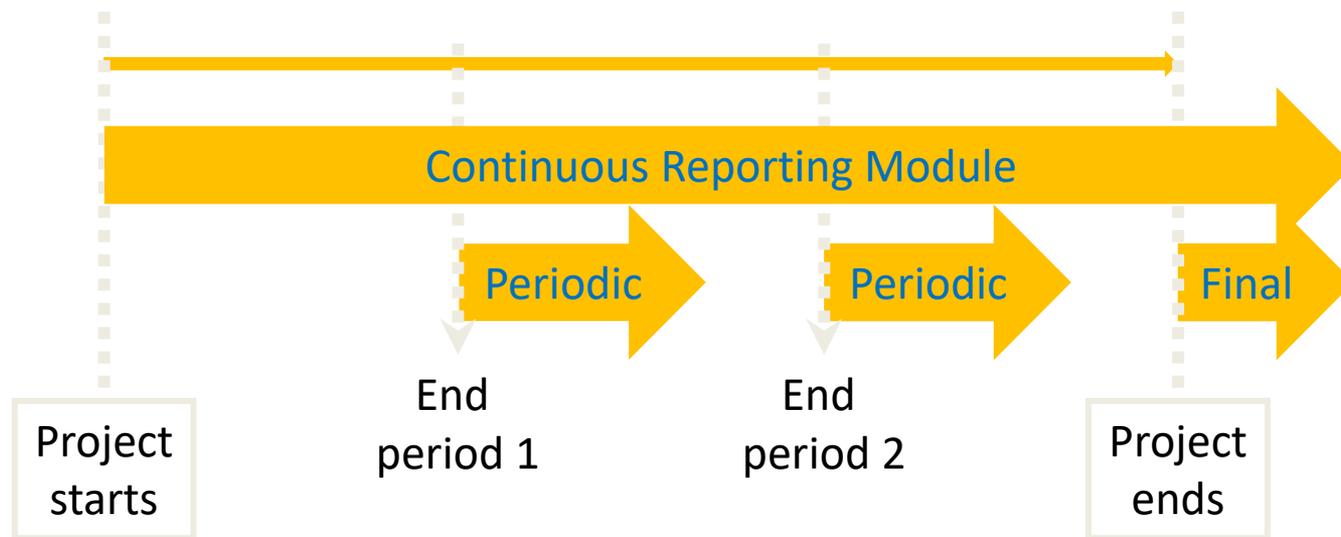
**HORIZONTE**  
**EUROPA**  
@HorizonteEuropa



Andrés Martínez (NCP I&f)  
29 de noviembre 2022, Barcelona

# Reporting

# Reporting



# Reporting

Art. 21.1 HE MGA

**Continuous reporting**



e.g. deliverables, milestones, outputs/outcomes, critical risks, indicators, etc; if any), in the Portal Continuous Reporting tool and in accordance with the timing and conditions it sets out

Art. 21.2 HE MGA

**Periodic reporting**

**Technical part**



includes an overview of the action implementation. It must be prepared using the template available in the Portal Periodic Reporting tool

**Financial part**



**For additional prefinancing(s) (if any)**

- a statement on the use of the previous prefinancing payment

**For interim (if any) and final payments**

- Financial statement (individual and consolidated)
- Report on the use of resources – cost explanations
- \*Certificates on the financial statements

*\*(HE general rule: only at final payment, if threshold set out in the Data Sheet is reached)*

# Reporting: *periodic reporting module*

## Technical part

- **Part A** (structured information entered through the **continuous reporting** module)
  - Project summary
  - Deliverables, milestones, risks, etc.
  - Answers to the impact questionnaire
- **Part B** (narrative part submitted in a PDF through the **periodic reporting** module)
  - Explanation of the work carried out by the beneficiaries and overview of progress
  - Explanations on deviations from DoA

## Financial part

- **Financial statements** (individual and consolidated).
- Explanation on the **use of resources** and information on subcontracting and in-kind contributions by third parties.
- **Certificates on the financial statements** (CFS), only at final payment if threshold is reached (uploaded as PDF).

Report generated automatically based on the information entered through the **periodic reporting** module.

Activated at the end of reporting periods

# Reporting: *periodic reporting templates*

- Template for periodic report published in the Funding & Tenders Portal
- Contains:
  - Part A
  - Part B
  - Use of resources report

European Commission | Funding & tender opportunities  
Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA)

SEARCH FUNDING & TENDERS | HOW TO PARTICIPATE | PROJECTS & RESULTS | WORK AS AN EXPERT | SUPPORT

Programming period  
2021-2027

Reference Documents

Grants  
This page includes reference documents of the programmes managed on the EU Funding & Tenders portal state. Please select the programme to see the reference documents.

Procurement  
Reference Documents related to tendering opportunities are published on TED eTendering in the calls for tenders.

Filter

- Legislation
- Work programme & call documents
- Grant agreements and contracts
- Simplified cost decisions
- Guidance
- **Templates & forms**
- Application forms
- Evaluation forms
- Validation and LEAR appointment forms
- Grant agreement preparation templates
- **Project reporting templates**
  - Periodic report (HE) >
  - Certificate on the financial statements (CFS) >
  - Time declaration >

© 2018 European Commission | About | Free text search | IT Helpdesk | C

# Pagos

# Calendario de pagos

[OPTION 1 if selected for the grant: 90 days from receiving periodic report][OPTION 2: n/a]

90 days from receiving periodic report

## Art. 22.3.1 HE MGA

### Pre-financing payment

*The aim of the pre-financing is to provide the beneficiaries with a float.  
It remains the property of the EU until the final payment*

### Additional pre-financing payment (if any)

*If the statement on the use of the previous pre-financing payment shows that less than 70% was used → reduction by the difference between the 70% threshold and the amount used.*

[OPTION 1 by default: 30 days from entry into force/10 days before starting date – whichever is the latest]

[OPTION 2: if selected for the call: n/a]

[OPTION 1 if selected for the grant: 60 days from receiving additional pre-financing report – whichever is the latest][OPTION 2: n/a]

## Art. 22.3.3 HE MGA

### Interim payment (if any)

*Step 1 — Calculation of the total accepted EU contribution*

*Step 2 — Limit to the interim payment ceiling  
(HE general rule: 90% of the max grant amount)*

## Art. 22.3.4 HE MGA

### Final payment

*Step 1 — Calculation of the total accepted EU contribution*

*Step 2 — Limit to the maximum grant amount*

*Step 3 — Reduction due to the no-profit rule*

### Specific case

### Art. 22.3.2 HE MGA

### Amount due at beneficiary's termination

*If balance is positive → the amount will be included in the next interim or final payment to the consortium  
If balance is negative → the amount will be recovered*

# Más info sobre reporting y pagos (y enmiendas):

## Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Management (4 October 2022)

# Gestión de resultados/IPR y explotación

# Gestión de la IPR en la propuesta

---

- Necesaria una estrategia completa y viable para la gestión de la propiedad intelectual generada en el proyecto, incluidas las medidas de protección (si proceden)
- La estrategia debe estar en consonancia con el impacto previsto
- Es necesario considerar el “*freedom to operate*” en relación con los derechos de acceso de los miembros del consorcio o de terceros (e.g EIC Accelerator)
- Es necesario un equilibrio entre la publicación de los resultados y los planes de protección de la IPR
- Si el Programa de Trabajo lo prevé, considerar las obligaciones de explotación adicionales que se hayan fijado (e.g. emergencias públicas)

# IPR y explotación de resultados

---

- **Novedad 1**: Plan de D&E completo durante los primeros 6 meses del proyecto (borrador suficiente a nivel de propuesta)
- **Novedad 2**: Obligación de hacer los “best efforts” para explotar resultados directa o indirectamente hasta cuatro años después de la finalización de la acción. Además, si no hay explotación en 1 año tras la finalización del proyecto: obligación de usar la **Horizon Results Platform**
- **Novedad 3**: obligaciones adicionales de explotación para casos de emergencias públicas (concesión de licencias no exclusivas a sus resultados hasta 4 años tras la finalización de la acción a las entidades que se comprometan a explotar rápida y ampliamente los resultados)
- **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.

# IPR y explotación de resultados

---

- **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
- **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** (modelo disponible en “reference documents”) es obligatorio para proyectos que usen o generen datos a nivel de 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)

# Protección IPR en terceros países



Brussels, 27.4.2021  
SWD(2021) 97 final

**COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT**

**Report on the protection and enforcement of intellectual property rights in third countries**

# Gestión de la IPR en proyectos HE: Derechos de Acceso

Grant of minimum Access Rights (*note: additional Access Rights can always be agreed upon!*)

	Access to background	Access to results
Project implementation	Royalty-free (unless differently agreed before the signing of the GA)	Royalty-free
Exploitation of results	On fair and reasonable conditions	On fair and reasonable conditions

# Gestión de la IPR en proyectos HE: Apoyo

---

## IPR HELPDESK

- [European IP Helpdesk \(europa.eu\)](https://europa.eu)
- [helpline@iprhelphdesk.eu](mailto:helpline@iprhelphdesk.eu)
- Twitter [@iprhelphdesk](https://twitter.com/iprhelphdesk)
- LinkedIn [/european-ipr-helpdesk](https://www.linkedin.com/company/european-ipr-helpdesk/)

# Viabilidad financiera (FVC) y operativa

# Implementación: viabilidad financiera (FVC)

---

- Por regla general, la comprobación de la capacidad financiera se hará a **coordinadores si el importe de la subvención solicitada es igual o superior a 500.000 EUR** (excepto para organismos públicos u organizaciones internacionales)
- Si la CE lo considera necesario, también puede hacerse para los demás solicitantes, incluidas las entidades afiliadas. Si la capacidad financiera está garantizada estructuralmente por otra entidad jurídica, se verificará la capacidad financiera de ésta
- Si la autoridad que concede la subvención considera que la capacidad financiera no es satisfactoria, podrá exigir:
  - más información;
  - un régimen de responsabilidad financiera reforzada, es decir, la responsabilidad conjunta y solidaria de las entidades afiliadas (véase el anexo G);
  - una prefinanciación troceada o incluso denegar la prefinanciación;
  - solicitar la sustitución del solicitante en cuestión o, en su caso, rechazar toda la propuesta

# Implementación: viabilidad operativa

---

- Los solicitantes deberán tener los conocimientos técnicos, las cualificaciones y los recursos necesarios para llevar a cabo con éxito sus tareas en el proyecto
- La evaluación de la capacidad operativa se lleva a cabo durante la evaluación del criterio de adjudicación "Calidad y eficiencia de la ejecución". Se basará en la competencia y la experiencia de los solicitantes y sus equipos de proyecto, incluidos sus recursos operativos (humanos, técnicos y de otro tipo) o, excepcionalmente, en las medidas propuestas para obtener la competencia y la experiencia necesarias en el momento de la ejecución de las tareas.
- Para esta evaluación, los solicitantes deberán proporcionar la siguiente información en el formulario de solicitud (Parte B):
  - perfiles generales (cualificaciones y experiencia) del personal responsable de la gestión y ejecución del proyecto
  - descripción de los participantes del consorcio; y
  - lista de acciones/proyectos financiados por la UE en los últimos 4 años.
  - Podrán solicitarse documentos justificativos adicionales si son necesarios para confirmar la capacidad operativa de cualquier solicitante.
  - Los organismos públicos, las organizaciones de los Estados miembros y las organizaciones internacionales están exentos de la comprobación de la capacidad operativa.

# CFS

# Implementación: costes auditados (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 (Purchase costs: other costs)

# Guías informativas

# Más información práctica: <https://eventos.cdti.es/>

Descarga de la app

**Eventos pasados**

🔍 Ocular libros

Nombre del evento:

Fechas:

Sector de actividad:

Tema/Programa CDTI al que se asoci...:

 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S12): <b>Estandarización</b> en proyectos de Horizonte Europa ▶ 27 Jun 22   11:00 ▶ 27 Jun 22   12:00	 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S11): <b>Lumo sumi</b> en propuestas de Horizonte Europa ▶ 20 Jun 22   11:00 ▶ 20 Jun 22   12:00	 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S10): <b>Aspectos de seguridad</b> en propuestas de Horizonte Europa ▶ 30 May 22   11:00 ▶ 30 May 22   12:00	 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S9): <b>Sección 3 Aspectos de</b> <b>ESG</b> en Horizonte Europa ▶ 19 May 22   11:00 ▶ 16 May 22   12:00	 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S8): <b>Sección 3 - Implementación. Rta. Plan</b> ▶ 9 May 22   11:00 ▶ 9 May 22   12:00	 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S7): <b>Sección 3 - Workplan. WPs, recursos e</b> <b>consortium as a whole</b> ▶ 25 Apr 22   11:00 ▶ 25 Apr 22   12:00	 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S6): <b>Sección 2. Impacto</b> Focus en <b>Exploitation Plans</b> ▶ 4 Apr 22   11:00 ▶ 4 Apr 22   12:00
 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S5): <b>Sección 2 - Apartado de</b> <b>Impacto</b> en proyectos de Horizonte Europa ▶ 28 Mar 22   11:00 ▶ 28 Mar 22   12:00	 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (Sesión 4): <b>Gender Dimension</b> en propuestas de Horizonte Europa ▶ 21 Mar 22   11:00 ▶ 21 Mar 22   12:00	 Los Lunes de CDTI-SOST Bruselas (S3): <b>Sección 1. Abordar el</b> <b>Open Science</b> a nivel de propuesta y... ▶ 14 Mar 22   11:00 ▶ 14 Mar 22   12:00				

# Portal español de Horizonte Europa: <https://www.horizonteeuropa.es>

The screenshot displays the Spanish portal for Horizon Europe. At the top left, there is a header with the 'HORIZONTE EUROPA' logo, the Spanish flag, and the text 'GOBIERNO DE ESPAÑA' and 'MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN'. On the top right, there are social media icons for Telegram and RSS, and a search bar. Below the header is a navigation menu with the following items: 'Ciencia Excelente', 'Desafíos mundiales', 'Europa Innovadora', 'Widening+ERA', and 'Más Europa'. The main content area features three cards: 1) 'Plan de Incentivación para la participación española en Horizonte Europa' with a 'Leer más >' link. 2) 'Ya está disponible el nuevo portal español del programa Horizonte Europa' with a 'Leer más >' link. 3) 'La Comisión Europea adopta el Programa de Trabajo principal de Horizonte Europa para 2021-2022' with a 'Leer más >' link. At the bottom of the main content area, there are three buttons: 'PUNTOS NACIONALES DE CONTACTO' (highlighted with a blue border), 'CÓMO PARTICIPAR', and '¡ÚNETE A NOSOTROS!'. The background of the main content area shows a laboratory setting with the word 'HORIZONTE' in large letters.

# Puntos nacionales de contacto: <https://www.horizonteeuropa.es/listado-ncps>



## Aspectos Legales y Financieros



Mª Carmen Bello

FECYT

carmen.bello@fecyt.es

91 425 09 09



Andrés Martínez

SOST (Oficina Española de Ciencia y Tecnología) - CDTI

andres.martinez@sost.be

+32 2 289 26 96/95



Gustavo García

Oficina Europea. FECYT, MCIN

gustavo.garcia@fecyt.es

+34 91 425 09 09



Diana Castrillón

Universitat Politècnica de València

diana.castrillon@sgl.upv.es

+34 96 3877000 ext 74091

**NCPs**  
**legal y financiero**

+info sobre programas y ayudas CDTI  
para  
proyectos de I+D empresarial e innovación



@CDTI\_innovacion