



EUROPEAN UNION

#HorizonEU

HORIZON EUROPE

THE EU RESEARCH & INNOVATION
PROGRAMME 2021 - 2027

© European Union, 2020



Tipos de Participantes y Terceras Partes Acuerdos de Consorcio

M^a Carmen Bello Merino

Punto Nacional de Contacto – Aspectos Legales y Financieros de Horizonte Europa

Oficina de Proyectos Europeos – SGPIIRI ISCIII

Horizonte Europa: Tipos de Participantes y Terceras Partes

1. Tipos de participantes en HE:
beneficiarios y terceras partes
2. Third Parties overview
 - a. Terceras partes que realizan tareas
 - b. Terceras partes que ceden recursos
3. Final remarks

1. Tipos de participantes en HE

PARTICIPANTES (*definición art. 2 MGA*):

Entidades participan en el proyecto:

- Beneficiarios (**BEN**),
- Affiliated Entities (**AE**),
- Associated Partners (**AP**),
- Terceras partes que ceden recursos en especie (**in-kind contributions**),
- Subcontrataciones (**SUBC**)
- Receptores de financial support to third parties (**FSTP o cascade funding**).

How to set up your Project – Consortium composition, roles and responsibilities (*introducción AMGA pre-draft v0.2*)

MAIN ROLES → **beneficiarios y/o entidades afiliadas.**

Si es necesario → **involucrar a otros socios y apoyo en recursos externos** (compras de bienes, trabajos y servicios, subcontratación de tareas, Associated Partners, terceras partes cediendo recursos, etc.)

1. Tipos de participantes en HE

PARTICIPANTES (*definición art. 2 MGA*):

Entidades participan en el proyecto:

- Beneficiarios (**BEN**),
- Affiliated Entities (**AE**),
- Associated Partners (**AP**),
- Terceras partes que ceden recursos en especie (**in-kind contributions**),
- Subcontrataciones (**SUBC**)
- Receptores de financial support to third parties (**FSTP o cascade funding**).

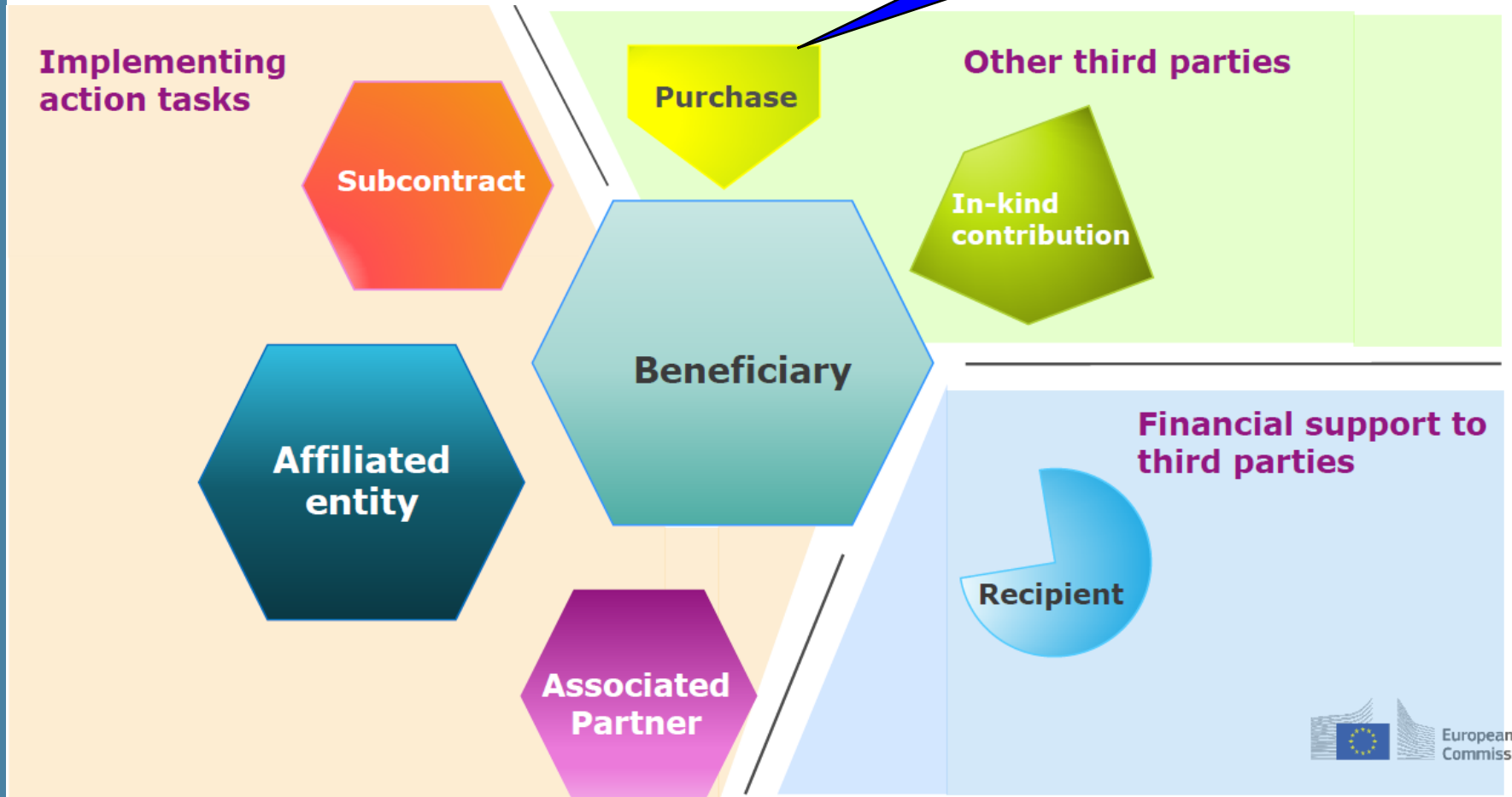
How to set up your Project – Consortium composition, roles and responsibilities (*introducción AMGA pre-draft v0.2*)

MAIN ROLES → **beneficiarios y/o entidades afiliadas.**

Si es necesario → **involucrar a otros socios y apoyo en recursos externos** (compras de bienes, trabajos y servicios, subcontratación de tareas, Associated Partners, terceras partes cediendo recursos, etc.)

1. Tipos de participantes

Fundaciones como caso específico



1. Tipos de participantes en HE: BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS (art. 7 MGA)

Firman el GA (todos los derechos y obligaciones)

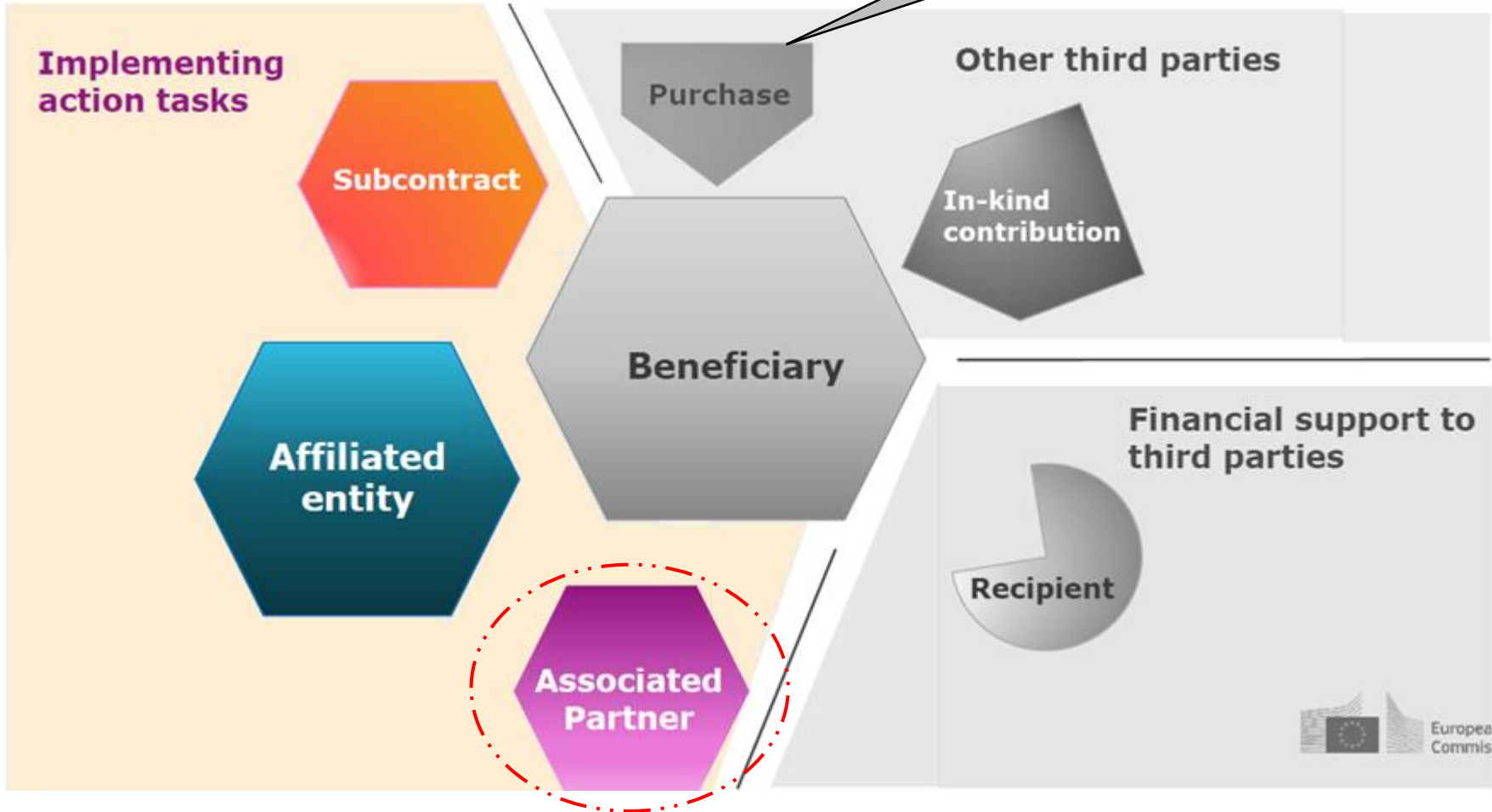
Cumplen los **criterios de elegibilidad** para recibir financiación

Responsables ante la Comisión por sí mismos y por “sus Terceras partes”
(Affiliated Entities, subcontratación, proveedores, etc.)

- **Responsabilidad solidaria por la implementación técnica del proyecto**
Si uno de los beneficiarios falla en la implementación de sus tareas, los demás beneficiarios deben asegurar que esas tareas son llevadas a cabo
- **Responsabilidad financiera individual**, limitada a su propia deuda/ppto
(art. 22)

2. Third Parties overview

Fundaciones como caso específico



2. Third Parties overview: Associated Partners

Associated Partners (art. 9.1 MGA) - **NOVEDAD**

→ Heredera de “*international partners*” en H2020

NO firman el GA

Ejecutan **tareas Anexo 1** (DoA)

NO reciben financiación EU: **no cumplen los criterios de elegibilidad**

*Criterios elegibilidad
para recibir financiación*

EU COUNTRIES

- Estados Miembros (EEMM)
- Territorios de ultramar (OCTs) vinculados a EEMM.

NON-EU COUNTRIES

- Países Asociados (AC)
- Terceros países con ingresos bajo-medios:
- Otros terceros países:
 - previstos en convocatoria o
 - participación esencial (caso a caso)

Más información en:

[Horizon Europe Programme Guide](#)
[List of Participating Countries in Horizon Europe](#)
[Horizon Europe Association Agreements status](#)

2. Third Parties overview: Associated Partners

Países Asociados → BENEFICIARIOS (BEN)



Las entidades establecidas en un **País Asociado a HE** o en otros **terceros países que estén negociando Acuerdo de Asociación a HE**, se considerarán países asociados siempre que dicho Acuerdo esté firmado a fecha de firma del Grant Agreement.

Las entidades de los Países Asociados participan como **Beneficiarios** (***) *o como Associated Partners si eligen no solicitar fondos EU (***)*

Países NO Asociados → ASSOCIATED PARTNERS (AP)



Las entidades establecidas en terceros **Países NO Asociados a HE** y que **no estén negociando la asociación a Horizonte Europa**, podrán participar como **Associated Partners**, desarrollando tareas pero sin recibir fondos EU.

Guía: [Complementary funding mechanisms in third countries](#)

2. Third Parties overview: Associated Partners

Caso específico: Reino Unido

- Se espera que el Reino Unido se convierta pronto en un país asociado a HE. El acuerdo de asociación con Reino Unido abarcará todo el programa HE con la única excepción del EIC Fund (instrumento de préstamo/capital del EIC).
- Pueden **participar** en las primeras convocatorias de HE **como BENEFICIARIOS**.
- Si en el **momento de firma del GA** no hubiera entrado en vigor el Acuerdo de Asociación, el consorcio puede elegir **cambiar el rol a Associated Partner**
- **Guaranteed funding scheme de UK** para convocatorias HE hasta dic'2022

Otros países: [Complementary funding mechanisms in third countries](#)

2. Third Parties overview: Associated Partners

Caso específico: Reino Unido

- Se espera que el Reino Unido se convierta pronto en un país asociado a HE. El acuerdo de asociación con Reino Unido abarcará todo el programa HE con la única excepción del EIC Fund (instrumento de préstamo/capital del EIC).
- Pueden **participar** en las primeras convocatorias de HE **como BENEFICIARIOS**.
- Si en el **momento de firma del GA** no hubiera entrado en vigor el Acuerdo de Asociación, el consorcio puede elegir **cambiar el rol a Associated Partner**
- [Guaranteed funding scheme de UK](#) para convocatorias HE hasta dic'2022

Caso específico: Suiza

- Suiza es considerado Third Country. La Secretaría de Estado para Educación, Investigación e Innovación suiza (SERI) garantiza la financiación de los socios suizos en proyectos HE
- [enlace a la web de la Agencia Financiadora de Suiza \(SERI\)](#)
- [FAQs publicadas por SERI](#)
- [Guía paso a paso: How to add an Associated Partner](#)

Otros países: [Complementary funding mechanisms in third countries](#)

2. Third Parties overview: Associated Partners

Associated Partners (art. 9.1 MGA)

Pueden estar **asociados/vinculados a un BEN o al consorcio completo**.

NO es necesario **vínculo legal/capital (previo)** con el BEN/consorcio

El Anexo 2 **GA NO recoge el presupuesto/** estimación de costes de los AP

Durante el proyecto:

- NO declaran costes ni contribuciones al proyecto (costes no elegibles)
- NO presentan justificación ante la CE
- NO asumen responsabilidad financiera ante la CE

2. Third Parties overview: Associated Partners

Associated Partners (art. 9.1 MGA)

- El BEN/consorcio es responsable ante la CE por la **adecuada implementación de tareas** por los AP (calidad, tiempos de entrega, etc.)

El BEN/consorcio debe garantizar como mínimo que las siguientes **obligaciones del GA aplican a los AP:**

Adecuada implementación (art. 11)

Ausencia de conflicto de intereses (art. 12)

Confidencialidad y seguridad (art. 13)

Aspectos éticos (art. 14)

Visibilidad de la financiación UE (art. 17.2)

Reglas específicas implementación (art. 18)

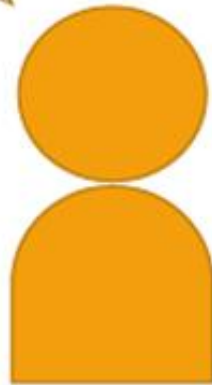
Obligación de informar (art. 19)

Registro y documentación de soporte (art. 20)

- Las instituciones del art. 25 (granting authority, Tribunal de Cuentas, OLAF, etc.) deben poder llevar a cabo **controles, revisiones, auditorías e investigaciones, en particular en relación con la implementación.**

2. Third Parties overview: Associated Partners

¿Cómo garantizar cumplimiento de las obligaciones del GA?



Elección completamente abierta.

Considerar factores como:

- ¿AP vinculado a un BEN o al consorcio?
- ¿derechos de acceso al **background** y **resultados**?
- ¿**responsabilidad** por incumplimiento de sus obligaciones? ¿responsabilidad por daños?
- ¿participación en la **gobernanza** del proyecto?



2. Third Parties overview: Associated Partners

Associated Partners (art. 9.1 MGA) → CONSORTIUM AGREEMENT



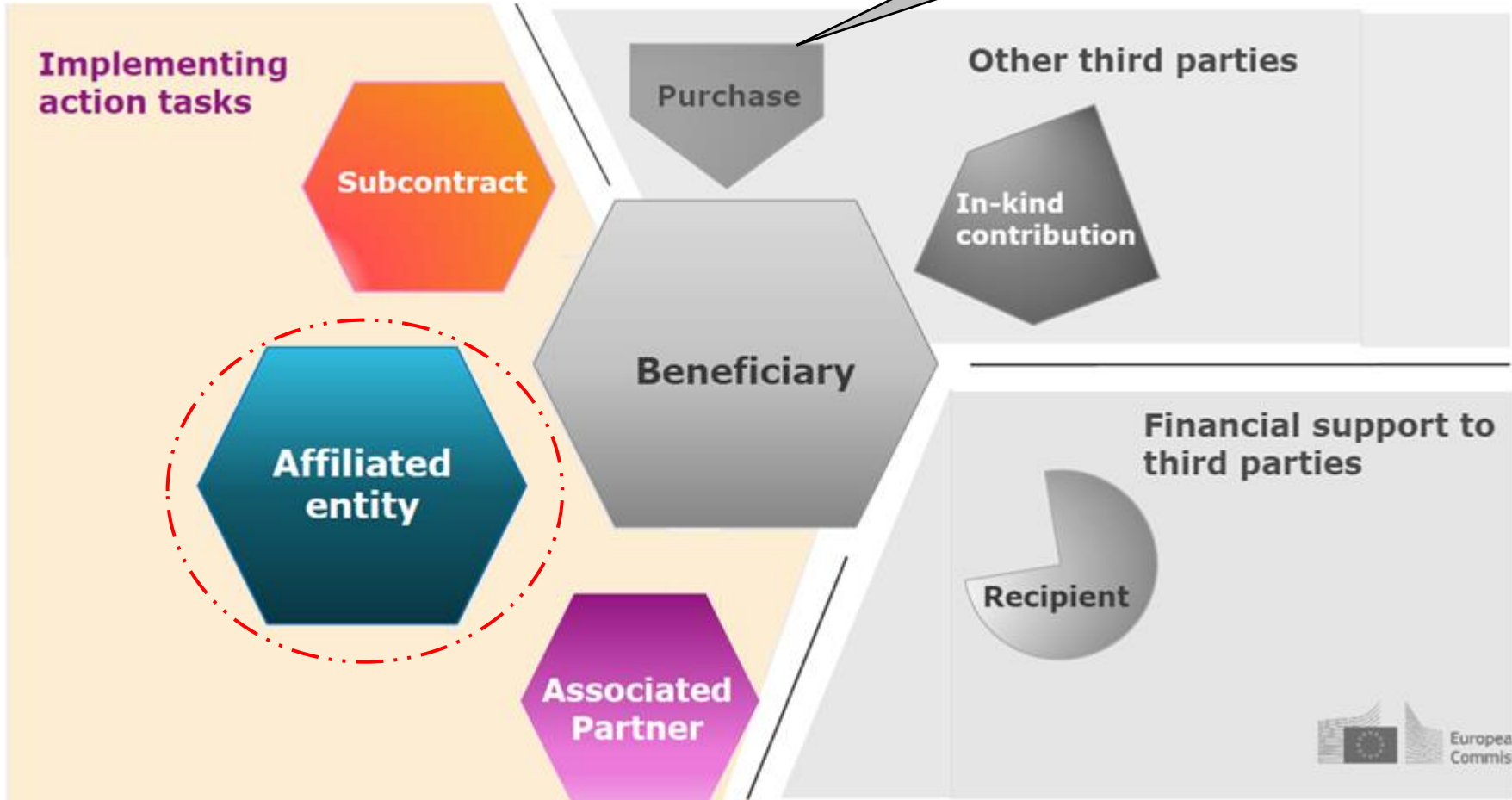
Adaptar contenido del CA según sea necesario

- Incluir **apartado específico sobre AP**: derechos y obligaciones generales
- Prever **qué ocurre si abandona el consorcio**: Ej. redistribución de sus tareas entre el consorcio (¿compensación económica por tareas asumidas?);
- Responsabilidad financiera** de los AP en caso de daños y perjuicios: Ej. limitada a la estimación de sus costes en propuesta;
- Provisiones financieras** → no aplican a los AP
- IPR de resultados**: similares a otros resultados generados sin financiación UE: no obligación de proteger resultados ni obligación de “*best efforts*” para la explotación
- Derechos de acceso**: si los resultados son necesarios para implementar el proyecto o explotar resultados → obligación de dar derecho de acceso a resultados

****Grupo DESCA: trabajando en una adaptación del modelo de CA****

2. Third Parties overview

Fundaciones como caso específico



2. Third Parties overview: Affiliated Entities

Affiliated Entities (art. 8 MGA)

Nomenclatura alineada con art. 187.1(b) Reglamento Financiero 2018/1046 (antiguas “*Linked Third Parties*” en H2020)

NO firman el GA

Ejecutan tareas Anexo 1 (DoA)

Reciben financiación EU (mismos criterios de elegibilidad)

Vínculo legal o de capital con un BEN, NO limitado al proyecto, NO establecido solo a efectos del proyecto.

- **Estructuras legales permanentes** (ej. relación entre asociación y sus miembros)
- **Cooperación contractual** no limitada a la acción (ej. acuerdo de colaboración para investigar en un campo particular)
- **Vínculo de capital** (ej. holdings, parent companies, subsidiaries, etc.):
 - Control directo o indirecto del beneficiario
 - Bajo el mismo control directo o indirecto que el beneficiario
 - Controlar directa o indirectamente al beneficiario

2. Third Parties overview: Affiliated Entities

Affiliated Entities (art. 8 MGA)

Tienen **presupuesto propio**, diferenciado del BEN

Presentan **justificación técnica y financiera** propia (y CFS propio)

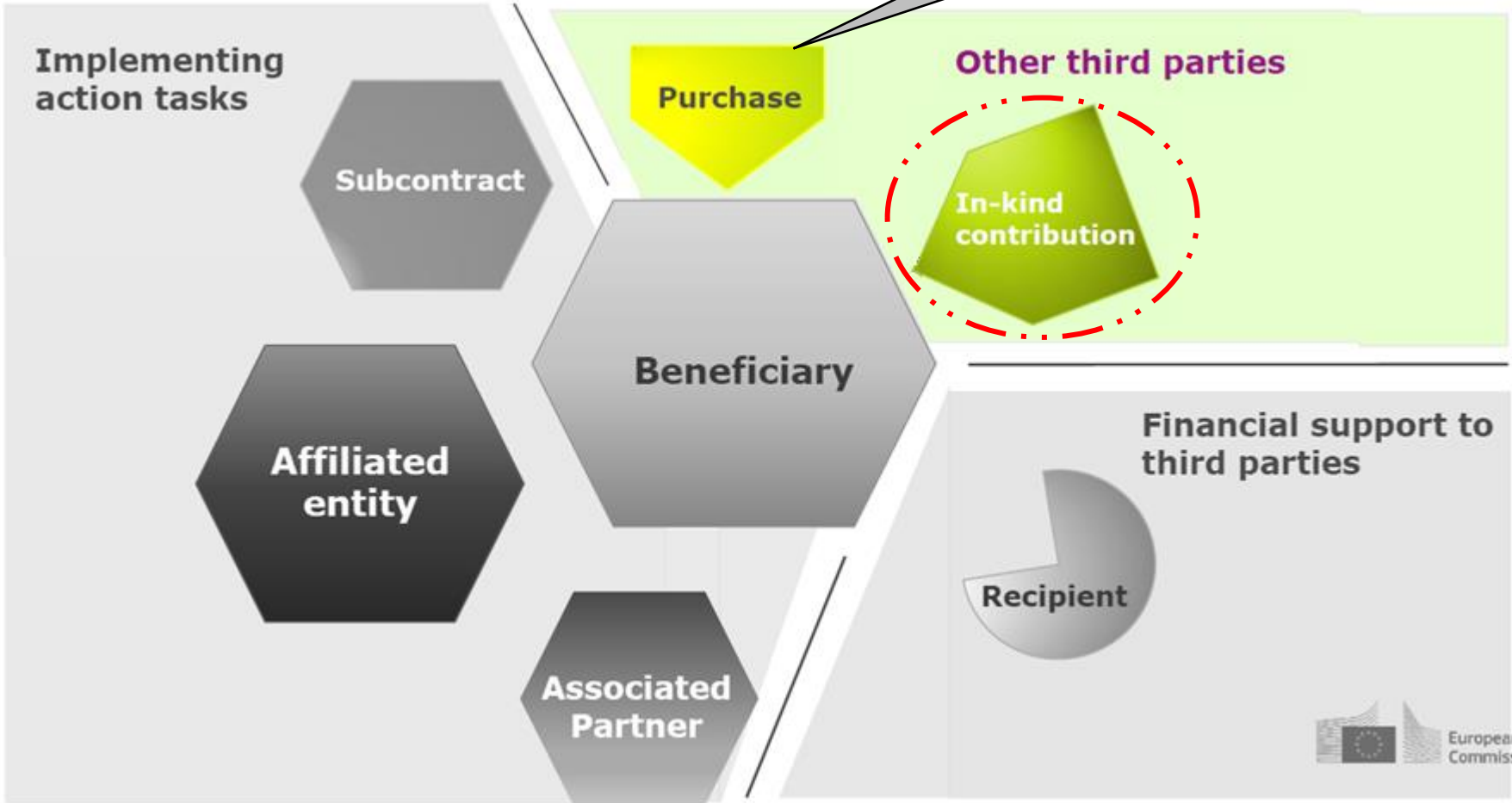
El **BEN es responsable ante la CE** por la adecuada implementación de tareas por los AE (calidad, tiempos de entrega, etc.) y por su financiación

El BEN debe garantizar que **todas las obligaciones del GA aplican a las AE**

Las instituciones del art. 25 (granting authority, Tribunal de Cuentas, OLAF, etc.) deben poder llevar a cabo **controles, revisiones, auditorías e investigaciones**, en particular en relación con la **financiación recibida**.

2. Third Parties overview

Fundaciones como caso específico



2. Third Parties overview: in-kind contributions

HE: MGA con enfoque corporativo y alineación con base legal HE

**In-kind contribution
free-of-charge (art. 9.2)**

**Se mantiene como artículo
independiente**

**“In-kind contribution
against payment”**

**Desaparece como artículo
independiente**
(referencias en diferentes artículos y
sus costes siguen siendo elegibles)

AMBOS CONTINÚAN SIENDO ELEGIBLES EN HE

2. Third Parties overview: IKC free-of-charge

In-kind contribution free-of-charge (art. 9.2)

CESIÓN TOTALMENTE GRATUITA.

El BEN no realiza ninguna contraprestación, pago o contrarrembolso al 3º;

El 3º no recibe ni ejecuta presupuesto del proyecto.

NOVEDAD - Cesión específica a proyecto → **NO ES INGRESO** (*receipt*)

NOVEDAD

Desaparece distinción entre

“**uso dentro Vs. uso fuera**” de las instalaciones del BEN
IKC gratuitas → siempre generan Costes Indirectos al BEN

2. Third Parties overview: IKC free-of-charge

In-kind contribution free-of-charge (art. 9.2)

Incluido en el **presupuesto del BEN** como si hubieran sido costes propios (bajo la categoría que hubiera correspondido)

Detallar el coste estimado del recurso cedido en tabla 3.1.j *'In-kind contributions' provided by third parties*

Incluir coste en **justificación técnica y financiera del BEN** (**máx: coste del 3º*)

- Las instituciones del art. 25 (granting authority, Tribunal de Cuentas, OLAF, etc.) deben poder llevar a cabo **controles, revisiones, auditorías e investigaciones**, en particular en relación con los **costes incurridos por el 3º**.

2. Third Parties overview: “IKC against payment”

“In-kind contribution against payment”

CESIÓN CON CONTRAPRESTACIÓN.

El BEN incurre en un coste (contrarrembolso o pago al 3º) → elegible

Incluido en el **presupuesto del BEN** (según categoría) y en su justificación

NOVEDAD

Desaparece distinción entre

“**uso dentro Vs. uso fuera**” de las instalaciones del BEN

“**IKC against payment**” → siempre generan Costes Indirectos al BEN

2. Third Parties overview: IKC against payment

“In-kind contribution against payment”

Incluido en el **presupuesto del BEN** en las **siguientes categorías**:

- Personal → **Secoded persons** ([art. 6.2.A.3](#)) **solo puede declarar coste de personal del 3º*
- Equipos → **Alquiler de equipos** ([art. 6.2.C.2](#)) **podría declarar coste del 3º o precio*
- Otros costes → **Otros bienes, trabajos y servicios** ([art. 6.2.C.3](#)) **podría declarar coste del 3º o precio*

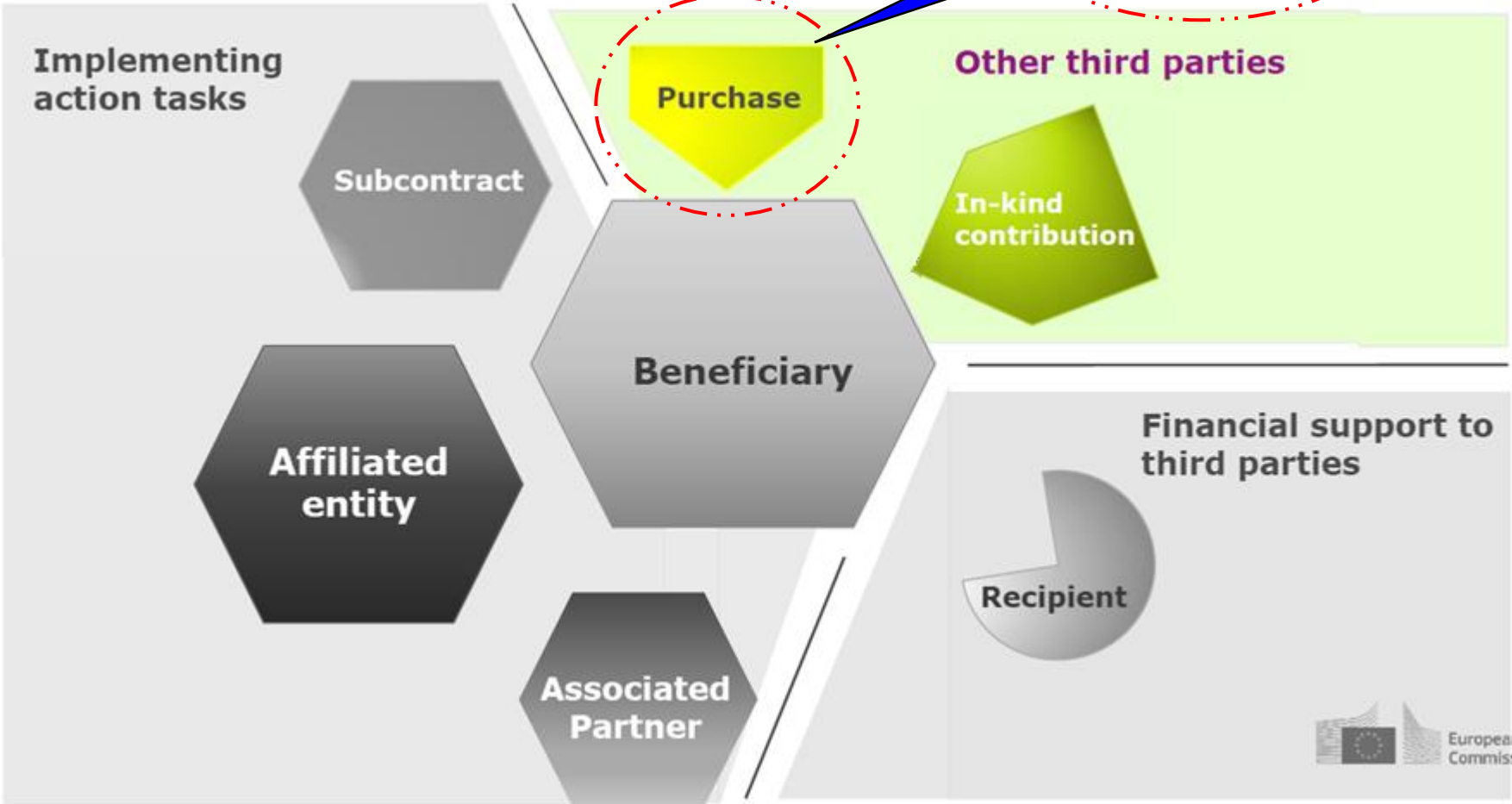
NOVEDAD El coste que declara el beneficiario debe cumplir **condiciones específicas de elegibilidad** de cada categoría.

Condiciones específicas para *Otros bienes, trabajos y servicios*:

- recurso con mejor relación calidad-precio o precio más bajo
- ausencia de conflictos de interés

2. Third Parties overview

Fundaciones como caso específico



2. Third Parties overview: Fundaciones

Caso específico art. 6.2.C MGA (págs. 58-59 AMGA pre-draft V0.2)

Descripción similar a H2020:

Foundations, spin-off companies, etc., created in order to manage the administrative tasks of the beneficiary...

- Creadas o controladas por el BEN (normalmente organismo público)
- Gestionan los aspectos financieros y administrativos del BEN
- Sus funciones incluyen, generalmente:
contratación de personal, compra de equipos o fungibles,
puestos a disposición del BEN para que desarrolle las tareas

2. Third Parties overview: Fundaciones

Caso específico art. 6.2.C MGA (págs. 58-59 AMGA pre-draft V0.2)

Si la Fundación...	Participa como...
... realiza <u>tareas</u>	... Affiliated Entity
... recibe y gestiona los <u>fondos del coordinador</u>	... Affiliated Entity
... recibe y gestiona los fondos de un beneficiario (NO coordinador) y NO realiza tareas	... in-kind contributions (“against payment”) Declarados por el BEN en las siguientes categorías : <ul style="list-style-type: none">• Personal → Secoded persons (<u>art. 6.2.A.3</u>)• Equipos → Alquiler de equipos (<u>art. 6.2.C.2</u>) (*)• Otros costes → Otros bienes, trabajos y servicios (<u>art. 6.2.C.3</u>) (*)

2. Third Parties overview: Fundaciones

Caso específico art. 6.2.C MGA (págs. 58-59 pre-draft V0.2)

Foundations, spin-off companies, etc., created in order to manage the administrative tasks of the beneficiary.

(*) La **relación contractual** entre el beneficiario y la Fundación/spin-off se considerará **equivalente a un contrato marco**.

Se considera cumplido el criterio mejor relación calidad-precio (*best value for money*) y ausencia de conflicto de intereses si el **importe declarado por el beneficiario equivale al coste registrado por la Fundación**

Best practice: Es recomendable describir en el Anexo 1 la relación entre el BEN y la Fundación y su impacto en la participación en el GA

3. Final remarks

HORIZONTE 2020		HORIZONTE EUROPA		
Tipo	Art.	Tipo	Art.	Novedad
Purchase goods, works or services	art. 10	Purchase	art. 6.2.C	-
In-kind contributions against payment	art. 11	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Criterios elegibilidad según categoría • No diferencia instalaciones beneficiario/tercero (siempre CI)
* <i>Fundaciones</i>	art. 11 (caso específico)	* <i>Fundaciones</i>	art. 6.2.C (caso específico)	<ul style="list-style-type: none"> • AE (si realizan tareas o acompañan al coordinador) • IKC (criterios elegibilidad según categoría específica)
In-kind contributions free of charge	art. 12	In-kind contributions	art. 9.2	<ul style="list-style-type: none"> • No son ingresos (receipts) aunque se cedan específicam. al proyecto • No diferencia instalaciones beneficiario/tercero (siempre CI)
Subcontractors	art. 13	Subcontractors	art. 9.3	-
Linked Third Parties	art. 14	Affiliated Entities	art. 9.2	• Denominación AE
International Partners	art. 14a	Associated Partners	art. 8	-

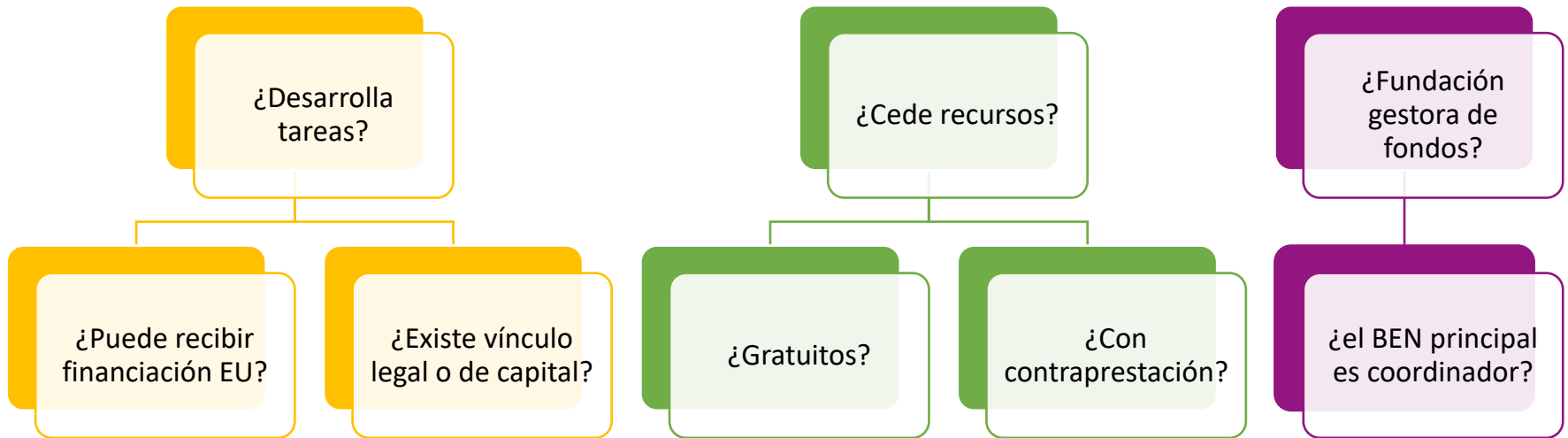
3. Final remarks

GENERAL RULE:

CADA ENTIDAD DEBE PARTICIPAR CON UN ÚNICO ROL

- evitar conflicto de intereses,
- clarificar derechos y obligaciones
- tener seguridad en la elegibilidad de sus costes

PREGUNTAS FUNDAMENTALES:



Q&A

1. **Link:** <https://app.sli.do/event/5b3SSmCN62vgo6qjaLZkev/live/questions>
2. A través de [slido.com](https://www.slido.com) poniendo: #1233383
3. Escaneando el código QR que te proporciona la App

Puntos nacionales de contacto HE

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



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

Listado completo de NCPs: <https://www.horizonteeuropa.es/listado-ncps>

¡Muchas gracias por su atención!



M^a Carmen Bello

mc.bello@eu-isciii.es