

# POCTEFEX

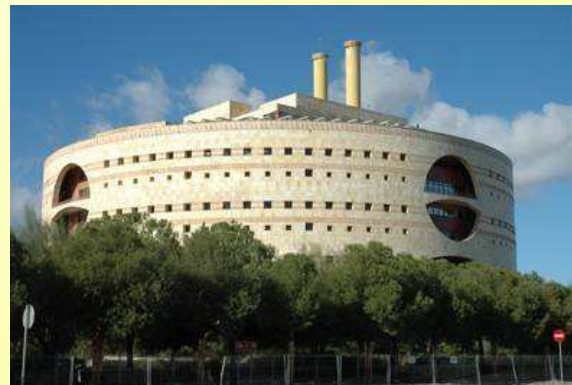


Unión Europea

Certificaciones para beneficiarios  
dependientes de la Junta de Andalucía

---

## Dirección General de Fondos Europeos y Planificación



Adolfina Martínez Guirado

Jefa de Servicio de Planificación y Coordinación



# Introducción

---

Entre las funciones y responsabilidades de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación ( en adelante D.G.F.E y P), en virtud de lo dispuesto en el art. 12 del Decreto 134/2010, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, son:

- *Responsable del Secretariado Técnico Conjunto para el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013.*

# Consideraciones iniciales: Normativa

---

## • Normativa autonómica aplicable

- *Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.*
- *Instrucción de 2 de enero de 2009 de la D.G.F.E y P, por la que se desarrolla la orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013.*
- *Instrucción Conjunta 2/2009, de 31 de julio, de la D.G.F.E y P y de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen determinados aspectos de la certificación de los gastos en relación con el procedimiento previsto en el apartado B, del artículo 20, de la Orden de 23 de julio de 2008.*

**PROYECTOS APROBADOS  
2ª CONVOCATORIA POCTEFEX  
COMITÉ DE GESTIÓN 28 DE OCTUBRE DE 2011 CON SOCIOS  
ORGANO PRESUPUESTARIO JUPITER**

PROYECTO	MEDIDA	BENEFICIARIO PRINCIPAL	SOCIO
ALBORAN/2/A	AT31010221	D.G.desarrollo sostemoble (CMA)	
	AT31010223		3.-D.G. pesca y acuicultura (CAP)
TRANSHABITAT/2/E	AT31010224	D.G.desarrollo sostemoble (CMA)	
	AT31010225		2.-S.G.Medio Rural y Prod.Ecologica (CAP)
	AT31010226		3.-D.G. Economía Social y Emprendedores (CEIC)
BIOECONOMY/2/E	AT31010121	D.G. Economía Social y Emprendedores(CEIC)	
	AT31010122		2.-D.G. desarrollo sostenible e informacion ambiental (CMA)
PRAVEMA/2/E	AT31010227	Secretaria General de Aguas (CMA)	
ODYSSEA_AL_ANDALUS/ 2/E	AT31010123	C. De Turismo (S.G. para el Turismo)	
	AT31010124		2.-D.G. de calidad,innovación y prospectiva turística (C.Turismo)
CIAM II	AT31010125	S.G. de Economia	
EMPRESA_Y_TRADICION/ 2/E			
	AT31010126		2.-CEIC (D.G. Economía Social y Emprendedores)
	AT31010127		3.-C. De Agricultura y Pesca
Campus_EAGUA/2/E			7.-IFAPA
PARALELO 36			2.-Empresa Pública Hospital Poniente
			3.-Consejería de Empleo
FLAMENCO/2/E	AT31010425		2.-D.G. Políticas Migratorias (CE)
AGRO +	AT31010229		3.-IFAPA
ANDALUCIA INTEGRRA	AT31010426		2.-D.G.Políticas Migratorias (C.Empleo)
M@RES 2			2.-D.G.Políticas Migratorias (C. De Empleo)



**PROYECTOS APROBADOS  
2ª CONVOCATORIA POCTEFEX  
COMITÉ DE GESTIÓN 28 DE OCTUBRE DE 2011 CON  
SOCIOS ORGANO NO PRESUPUESTARIO JUPITER**

PROYECTO	MEDIDA	BENEFICIARIO PRINCIPAL	SOCIO
CESTRANS/2/E		Red Logística de Andalucía S.A	
			2.-Asociacion Transportistas C.Gibraltar
TRANSHABITAT			4.-Instituto Andaluz del Patrimonio Historico (C. De Cultura)
BIOECONOMY/2/E			4.-Fundación ANDANATURA
PRAVEMA/2/E			2.-CENTA
RETSE SERV AVANZADOS		Agencia IDEA	
RETCETEC/2/E		Agencia IDEA	
			2.-Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra (CTAP)
			3.-Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico (TEICA)
			4.-Fundación para las Tecnologías Auxiliares de la Agricultura (TECNOVA)
			5.-Fundación Centro de Innovación y Tecnología del Olivar y del Aceite (CITOLIVA)
			6.-Fundación Centro Tecnológico Acuicultura Andalucía (CTAQUA)
			7.-Centro Tecnológico de la Agroindustria Onubense (CITADESVA)
HABITAR/2/E		EPSA	
CREAMOS/2/E		Fundacion Tres Culturas	

## PROYECTOS APROBADOS 2ª CONVOCATORIA POCTEFEX COMITÉ DE GESTIÓN 28 DE OCTUBRE DE 2011 CON SOCIOS ORGANO NO PRESUPUESTARIO JUPITER

PROYECTO	MEDIDA	BENEFICIARIO PRINCIPAL	SOCIO
MENARA/2/E		Fundación Tres Culturas	
MERE		Fundación Tres Culturas	
ECOMEMI		Fundacion CTAP	
			2.-Fundacion Andanatura
M@RES 2			3.- Antigua FAFFE
Campus_EAGUA/2/E		Fundación CENTA	
ZOCO/2/E		Fundacion El legado Andalusi	
CULTURAMIL-2013			
			2.-F. El Legado Andalusi
FLAMENCO/2/E			1.-Instituto Andaluz Artes y la letras
RIMAR		Instituto Andaluz del Patrimonio Historico	
			2.-Centro Andaluz de la fotografia
REDALH		Patronato de la Alhambra y Generalife	
AGROTEC		Fundación TECNOVA	
ECOTUR			
			2.-Centro Innovacion Turistica de Andalucía CINNTA
AASHARA			2.-Fundación El Legado Andalusi

# Procesos Presupuestarios

---

## **1. ALTA DE MEDIDA**

*Una vez comunicada la aprobación del proyecto a la D.G.F.E y P, desde ésta se procede a dar de alta la medida, otorgando un código de medida al proyecto. AT31.00.00.00*

## **2. ALTA DE PROYECTO DE INVERSIÓN**

*Para dar de alta el proyecto de inversión es necesario solicitarla a la D.G.F.E y P a través del formulario **FE10** y de la inclusión de la solicitud en el Banco de proyectos de Júpiter.*

## **3. GENERACIÓN DEL CRÉDITO**

*Para generar el crédito el órgano gestor tramita una **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA** para dotar de crédito el año corriente.*

*La generación de crédito se hará a través de un I4 para el porcentaje de FEDER y a través de una transferencia para la parte de autofinanciada.*

## **4. ALTA DE OPERACIONES**

*El alta de operaciones lo solicita el órgano gestor a través de un **FE04**. A este formulario se dará contestación con un modelo **FE12** de “Resolución de alta de operaciones”*

# Circuito Financiero Coordinador Regional -Junta de Andalucía-

---

*El circuito financiero cuenta con las siguientes 3 fases/etapas :*

**1. FASE PREVIA**

**2. ETAPA VALIDACIÓN DEL GASTO**

**3. ETAPA SOLICITUD DE PAGO / CERTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN**



# Circuito Financiero Coordinador Regional -Junta de Andalucía-

---

## 1. FASE PREVIA

### Validación del gasto en el sistema contable propio EUROFON

*Conforme a la Orden de 23 de julio de 2008, en el caso de operaciones cuyo órgano responsable coincida con el órgano ejecutor, la certificación de los gastos se emitirá a través del Sistema Júpiter, subsistema informático Eurofon, por la D.G.F.E y P, según los dos procedimientos que se exponen a continuación:*

- ✓ **Certificación Directa**
- ✓ **Certificación Combinada**

# Circuito Financiero Coordinador Regional -Junta de Andalucía-

---

✓ **Procedimiento de Certificación Directa (tipo 1)**

Artículo 20 de la Orden de 23 de julio de 2008

- *Operaciones cuyo órgano responsable coincida con el órgano ejecutor.*

# Circuito Financiero Coordinador Regional Junta de Andalucía

---

✓ **Procedimiento de Certificación Combinada (tipo 2)**

**Artículo 21 de la Orden de 23 de julio de 2008**

- *Se utiliza en los supuestos en los que las operaciones se ejecutan por entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas mediante encomiendas de gestión o negocios jurídicos similares.*

# Etapa Validación del Gasto

---

## **2. ETAPA VALIDACIÓN (Fondos 2007)**

*En el caso de los beneficiarios dependientes de la coordinación regional Junta de Andalucía, es el propio coordinador regional quién procederá a la verificación y validación de los gastos.*

Esta etapa consta a su vez de 4 fases:

### **2.1 Fase Beneficiario**

### **2.2 Fase Auditor**

### **2.3 Fase Coordinador**

### **2.4 Fase Confirmación de Beneficiario**



# Etapa Validación del Gasto

---

## 2.1 Fase Beneficiario

*El modelo de esta fase es:*

### **Modelo 1 Beneficiario**

- *El beneficiario envía al coordinador regional tabla excel con los mismos campos del **modelo 1 beneficiario**, por correo electrónico. Cuando se trata de empresas públicas algunos campos de la tabla excel deberán completarse con referencias contables estandarizadas.*
- *La D. G.F.E y P realiza la carga de los datos en la aplicación informática Fondos 2007 y genera el **Modelo 1 beneficiario** en la misma aplicación.*
- *Remite por correo electrónico al órgano gestor el documento para que este sea impreso, firmado, sellado, y remitido, por correo electrónico y correo postal a la D.G.F.E y P.*
- *La D.G.F.E y P sube a la aplicación dicho documento*



## **NORMAS DE CUMPLIMENTACION**

**FECHA\_REALIZACION** *Fecha que figura en la factura o documento equivalente. Debe ser menor o igual que la fecha de pago. Formato dd/mm/aaaa*

**FECHA\_PAGO** *Fecha de materialización efectiva del pago. Debe ser menor o igual que la fecha de pago. Formato dd/mm/aaaa*

**GASTO\_CON\_IVA** *Valor del gasto, incluido el IVA (sea o no elegible).*

**GASTO\_SIN\_IVA** *Valor del gasto, IVA excluido (sea o no elegible la totalidad de ese gasto).*

## **NORMAS DE CUMPLIMENTACION**

**FECHA\_REALIZACION** *Fecha que figura en la factura o documento equivalente. Debe ser menor o igual que la fecha de pago. Formato dd/mm/aaaa*

**FECHA\_PAGO** *Fecha de materialización efectiva del pago. Debe ser menor o igual que la fecha de pago. Formato dd/mm/aaaa*

**GASTO\_CON\_IVA** *Valor del gasto, incluido el IVA (sea o no elegible).*

**GASTO\_SIN\_IVA** *Valor del gasto, IVA excluido (sea o no elegible la totalidad de ese gasto).*



## **NORMAS DE CUMPLIMENTACION**

**GASTO\_A\_VERIFICAR** *Valor del gasto elegible que se pretende incluir en la validación del gasto.*

**REGIMEN\_IVA** *S = deducible, N= No deducible, P= Prorrata.*

**TASA\_PRORRATA\_IVA** *Tasa de prorrata del IVA, en el caso de que el régimen de IVA sea prorrata.*

**PROVEEDOR** *Denominación del proveedor (Máximo 50 caracteres).*

## **NORMAS DE CUMPLIMENTACION**

**CIF\_PROVEEDOR** *CIF del proveedor.*

**DESCRIPCION\_GASTO** *Breve descripción del gasto que permita su identificación (máximo 120 caracteres).*

**COD\_NUT** *Código Nut.*

*Los códigos Nut son los siguientes:*

<i>Almería</i>	<i>ES611</i>
<i>Cádiz</i>	<i>ES612</i>
<i>Córdoba</i>	<i>ES613</i>
<i>Granada</i>	<i>ES614</i>
<i>Huelva</i>	<i>ES615</i>
<i>Jaén</i>	<i>ES616</i>
<i>Málaga</i>	<i>ES617</i>
<i>Sevilla</i>	<i>ES618</i>

# Etapa Validación del Gasto

---

## 2.2 Fase Auditor

*Los Modelos de esta fase son 3:*

- **Modelo 1 Auditor**
- **Checklist del Auditor**
- **Certificado de Auditor**

- *Todos estos modelos son elaborados y firmados por el servicio de verificaciones y control de la D.G.F.E y P*
- *Desde el servicio responsable de la auditoria se podrá solicitar documentación adicional o la información que se estime necesaria.*
- *Todos estos modelos se suben a la aplicación informática Fondos 2007*

# Etapa Validación del Gasto

---

## 2.3 Fase coordinador

*Los modelos esta fase son:*

- **Modelo 1 coordinador**
- **Checklist validador/coordinador**
- **Certificado de gastos validados**
- **Modelo 2** gasto elegible realizado por beneficiario por actividad y anualidad

*Todos los modelos de esta fase los emite y firma la D.G.F.C del Ministerio de Economía y Hacienda.*



# Etapa Validación del Gasto

---

## 2.4 Fase confirmación del beneficiario

*El modelo de esta fase es:*

**Modelo 3** declaración de gasto realizado por beneficiario.

- *La D.G.F.E y P elabora y genera el **modelo 3** en la aplicación Fondos 2007 y remite por correo electrónico al órgano gestor el documento para que este sea impreso, firmado, sellado, y remitido por correo electrónico y correo postal a la D.G.F.E y P.*
- *La D.G.F.E y P sube a la aplicación dicho documento.*

## Etapa Solicitud de Pago

---

### 3. ETAPA SOLICITUD DE PAGO

*La siguiente fase solo afecta aquellos socios que tengan la condición de **beneficiarios principales**.*

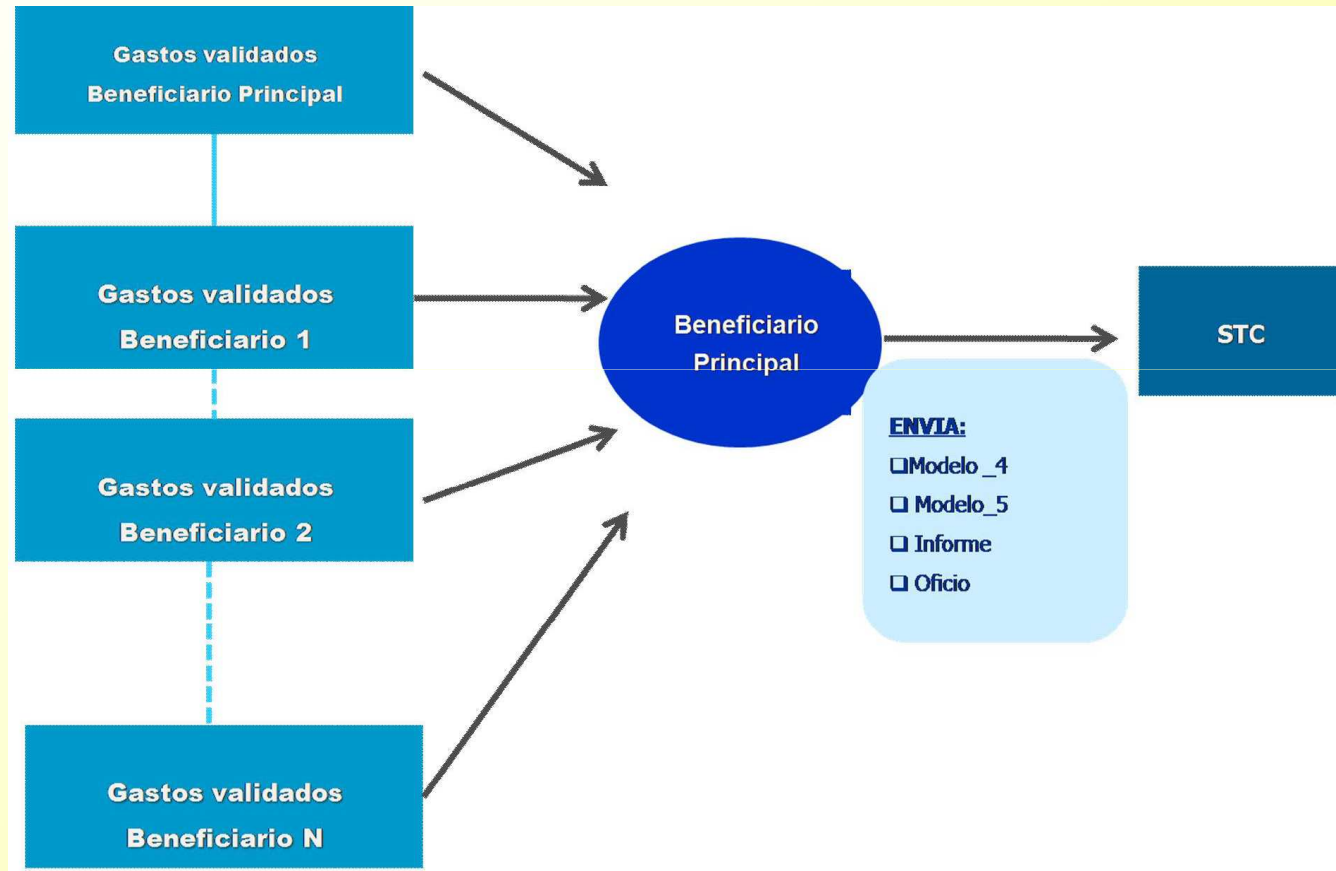
*Los modelos esta fase son:*

- **Modelo 4** solicitud de pago relativa al proyecto
- **Modelo 5** autorización de pago a los beneficiarios

*Estos documentos representan la solicitud de pago que se realiza en calidad de **beneficiario principal** del proyecto. Por tanto, estos modelos recogen la suma de los importes de todas las validaciones de gasto que los beneficiarios de su proyecto hayan cursado.*

*Son confeccionados por la D.G.F.E y P y deben ser firmados por el órgano responsable en calidad de **beneficiario principal**, el cuál enviará al STC todos los modelos, junto con el Informe Intermedio.*

# Etapa de Solicitud de Pago



# Etapa de Solicitud de Pago

Listado resumen de modelos:

Para cada beneficiario	Para el global del proyecto
<input type="checkbox"/> Modelo 1_BENEFICIARIO	<input type="checkbox"/> Modelo 4
<input type="checkbox"/> Modelo 1_AUDITOR	<input type="checkbox"/> Modelo 5
<input type="checkbox"/> Check-list auditor	<input type="checkbox"/> Oficio
<input type="checkbox"/> Certificado de gastos verificados	<input type="checkbox"/> Informe Intermedio de Ejecución
<input type="checkbox"/> Modelo 1_COORDINACIÓN	
<input type="checkbox"/> Certificado de gastos validados	
<input type="checkbox"/> Modelo 2	
<input type="checkbox"/> Modelo 3	



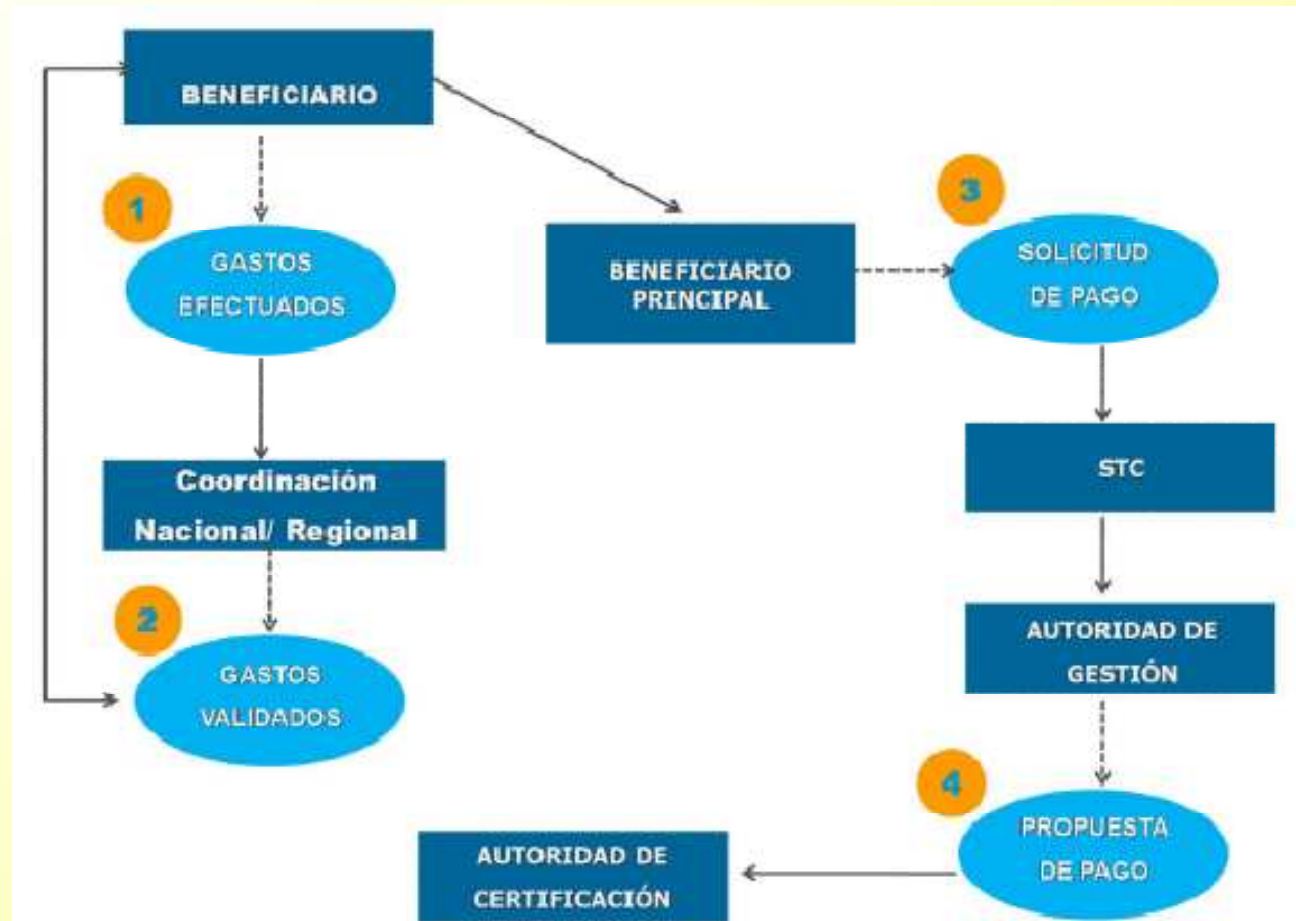
## Etapa de Solicitud de Pago

---

*Para finalizar el proceso, el **beneficiario principal** remitirá copia electrónica a la DGFEyP de:*

- **Modelo 4 firmado**
- **Modelo 5** cumplimentado con la c/c en la que ha de hacerse el ingreso, según la Disposición adicional 2ª de la Orden 23 de julio de 2008, firmado y sellado.
- **Informe Intermedio/Final**
- **Oficio de remisión al STC**

# Resumen Circuito Financiero



**JUNTA DE ANDALUCÍA**

Consejería de Economía, Innovación y Ciencia

# GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS Y  
PLANIFICACIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA