Communauté de Travail des Pyrénées
Comunidad de Trabajo de los Pirineos
Comunautat de Trabalh dels Pirenèus
Comunitat de Treball dels Pirineus
Pirinioetako Lan Elkartea

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024 CONSORCIO CTP

Aprobación del Comité Ejecutivo de la CTP del 4 de octubre de 2023

Interreg POCTEFA
UNIÓN EUROPEA
UNION EUROPÉENNE
Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

ÍNDICE	Página

ANTECED ENTES 3

PRESUPUESTO GASTOS 2024 6

PRESUPUESTO INGRESOS 2024 8

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2024 10

PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO POR ÁREA ORGÁNICA DEL CONSORCIO DE LA CTP EN 2024 11

1. **ÁREA ORGÁNICA CTP- ACTIVIDADES CTP** 12
2. **ÁREA ORGÁNICA GESTIÓN PROGRAMA POCTEFA** 21
3. **ÁREA ORGÁNICA OPCC -** 33

DETALLE PARTIDA GASTOS DE PERSONAL 42

DETALLE PARTIDA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS 49

DETALLE PARTIDA GASTOS DE INVERSION 50

COTIZACIONES 2023 51

ANEXO I. IMPUTACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS A CADA ÁREA ORGÁNICA DEL CONSORCIO 52

ANTECEDENTES

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) existe desde 1983. Reúne siete entidades políticas de tres Estados distintos, unidas a ambos lados de la cadena pirenaica. En el norte, dos regiones francesas, Nouvelle Aquitaine y Occitanie, se unen a las cuatro comunidades autónomas españolas del sur: Cataluña, Aragón, Navarra y Euskadi y el Principado de Andorra.

Tal y como se establece en la tercera cláusula del Convenio Interadministrativo de cooperación transfronteriza firmado entre los siete miembros de la CTP y en el artículo 22 de sus estatutos: "*El reparto financiero de los gastos de funcionamiento tendrá lugar conforme a una distribución en porcentajes iguales por cada una de las partes".*

Con fecha 9 de mayo de 2018, el Gobierno de Aragón acordó la adscripción del Consorcio de la CTP al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón.

La CTP contribuye al desarrollo y la conservación de los Pirineos. Sus misiones: favorecer los intercambios entre los territorios y sus actores, abordar las problemáticas de hoy y del mañana: transportes, turismo, comunicación, desarrollo sostenible...

Tiene tres áreas orgánicas:

Actividades CTP: financiadas exclusivamente por las cotizaciones de sus siete miembros.

El Consejo Plenario del Consorcio de la CTP aprobó el 13 de noviembre de 2018 la Estrategia Pirenaica (2018-2024) como plan en que se establecen las prioridades para el desarrollo del territorio pirenaico y se articulan las acciones para que la CTP pueda contribuir a la mejora de la vida de los habitantes de los Pirineos para los próximos años.

Dentro de la Estrategia Pirenaica de la CTP, se enmarca el eje 1 dedicado a la Acción por el Cambio Climático liderado por el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) con proyectos de cooperación de diversos programas europeos de financiación. Los ejes 2,3 y 4 se desarrollan a través de la Unidad de Desarrollo y Dinamización UD2. En el marco de la UD2, se han creado, en colaboración con los expertos temáticos de los siete territorios de la CTP, los grupos de trabajo sobre Juventud, Patrimonio Cultural, Salud, Hidrógeno y por otra parte, en colaboración con las Eurorregiones/AECTs del territorio, se realiza el seguimiento de la convocatoria de microproyectos de la Estrategia Pirenaica.

En el marco de la Estrategia y de los grupos de trabajo, se han presentado cuatro candidaturas a las convocatorias de proyectos POCTEFA y SUDOE 2021-2027. Estas candidaturas son las siguientes:

- POCTEFA PHYRENE (GTG Hidrógeno) - Tema hidrógeno - 65% financiación UE.
- POCTEFA PETRA (GdT Patrimonio Cultural) - Tema Piedra Seca - Financiación UE 65%.
- POCTEFA TRAMPOLINE II (GdT Juventud) - Tema de movilidad transfronteriza de los jóvenes - Financiación UE 65%.
- SUDOE SHAREDH2 (GdT Hidrógeno) - Tema Genómica del Hidrógeno - Financiación UE 75%.

Los resultados se esperan para finales de 2023. Sin embargo, hemos asumido que los cuatro proyectos estarán programados.

La financiación CTP del 35% restante podría proceder de los departamentos sectoriales de los siete miembros, como se ha confirmado para los departamentos de juventud, que pagarán una contribución individual de 3.500 euros para completar la financiación de la candidatura TRAMPOLINE II. Si la candidatura no se aprueba, esta contribución financiará el III Foro Transpirenaico de la Juventud, como ya hizo en 2022.

El equipo de la UD2 también participará en las actividades del proyecto LIFE PYRENEES4CLIMATE del OPCC. Al igual que con el OPCC, no hemos incluido la posible programación de las candidaturas de HORIZONTE EUROPE que se han presentado o se presentarán durante 2023, dada la financiación al 100% de la UE.

Actividades FEDER CTE POCTEFA: Desde 2007 el Consorcio, además de sus actividades propias, es Autoridad de gestión del programa de cooperación transfronteriza España-Francia-Andorra (POCTEFA) durante el periodo de programación anterior 2007-2013 y también en el periodo actual 2014-2020. Ejerce sus misiones de Autoridad de gestión de conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE) nº1303/2013. Para financiar esas misiones recibe un reembolso de fondos europeos (FEDER), correspondiente aproximadamente al 96% de sus gastos. El complemento proviene de las cotizaciones de sus siete miembros.

El programa INTERREG VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027), ha sido aprobado por la Comisión Europea el 23 de noviembre de 2022. Para 2024, está previsto lanzar la segunda convocatoria de proyectos estándar y la convocatoria única de pequeños proyectos (menos de 200K€ de presupuesto elegible) en el cuarto trimestre. En cuanto al Objetivo Político 5 del programa 2021-2027, las cinco áreas funcionales cuyos borradores de estrategias territoriales se aprobaron durante 2023 también lanzarán sus primeras convocatorias de proyectos, lo que requerirá un seguimiento por parte del equipo de la Secretaría Conjunta. En el marco de la Estrategia de Comunicación que es un documento que amplía dicha información y es una hoja de ruta para los siete años de vida del programa, está previsto organizar dos eventos: uno con los responsables de los proyectos programados de la primera convocatoria del POCTEFA 2021-2027 (programación prevista a finales de año 2023 y evento previsto a principios de 2024) y otro evento para el lanzamiento de la segunda y última convocatoria a finales de 2024. Se iniciarán también la Comunidades Temáticas.

Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC): En 2010 la CTP crea el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) para realizar un seguimiento y comprender mejor el fenómeno del cambio climático, así como realizar estudios e iniciar una reflexión para identificar las acciones necesarias para limitar los impactos y adaptarse a sus efectos.

No tiene forma jurídica propia y continúa como proyecto (unidad dentro de la CTP) identificada con la Orgánica nº3.

Tiene una actividad central: (con el número de programa 1700) que es el seguimiento de los efectos del cambio climático y está financiada por las contribuciones de los siete miembros exclusivamente.

Las otras actividades son proyectos ya otorgados como es el proyecto del programa 1704 MIDMACC y 17XX LIFE PYRENEES4CLIMATE con financiación 55% LIFE y 60% LIFE respectivamente.

Dentro de la Estrategia Pirenaica de la CTP, aprobada con fecha 13 de noviembre de 2018, se enmarca el eje 1 dedicado a la Acción por el Cambio Climático liderado por el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) con proyectos de cooperación de diversos programas europeos de financiación. Se organizaron varios talleres temáticos y territoriales que, además de consolidar la nueva estrategia, propusieron acciones que alimentaron la redacción del Plan Operativo "Estrategia Pirenaica del Cambio Climático-EPiCC 2030", cuyo objetivo es hacer de los Pirineos un territorio resiliente a los efectos del cambio climático de aquí a 2050. La versión final del documento se sometió a consulta pública entre octubre y noviembre de 2021 y fue ratificada por las 7 presidencias del territorio de la CTP en diciembre del mismo año. En el marco de la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático, se han presentado tres candidaturas a las convocatorias de proyectos POCTEFA y SUDOE 2021-2027, que se incluyen en el presupuesto de 2024.

Al igual que con la UD2, no hemos incluido la posible programación de las candidaturas de HORIZONTE EUROPE que se han presentado o se presentarán durante 2023, dada la financiación al 100% de la UE.

Se prevé un presupuesto 2024 inferior en un 6% al presupuesto 2023.

PRESUPUESTO GASTOS 2024

CUENTAS DE GASTOS en Euros					
UNIDAD ORGANICA	NOMBRE ORGANICA	PROGRAMA	CAPITULOS	Ppto. 2024 €	Ppto. 2023 €
1	ACTIVIDADES CTP	Acciones CTP	1. Gastos de Personal	113.929	126.946
			2. Gastos de Bienes y Servicios	50.966	112.422
			3. Tasas	1.100	500
			6. Inversiones Reales	2.365	56
			Subtotal	**168.360**	**239.924**
		1.920X POCTEFA PHYRENE	1. Gastos de Personal	21.520	
			2. Gastos de Bienes y Servicios	32.113	
			3. Tasas	0	
			6. Inversiones Reales	45	
			Subtotal	**53.678**	**0**
		1.920X POCTEFA PETRA	1. Gastos de Personal	16.943	
			2. Gastos de Bienes y Servicios	28.299	
			3. Tasas	0	
			6. Inversiones Reales	35	
			Subtotal	**45.277**	**0**
		1.920X POCTEFA TRAMPOLINE	1. Gastos de Personal	16.943	
			2. Gastos de Bienes y Servicios	45.431	
			3. Tasas	0	
			6. Inversiones Reales	35	
			Subtotal	**62.409**	**0**
		1.920X SUDOE SHAREDH2	1. Gastos de Personal	22.506	
			2. Gastos de Bienes y Servicios	20.988	
			3. Tasas	0	
			6. Inversiones Reales	43	
			Subtotal	**43.537**	**0**
		Subtotal CTP		**373.261**	**239.924**
2	FEDER CTE POCTEFA 2021-2027	9201/9202/9203/9204	1. Gastos de Personal	820.724	797.241
			2. Gastos de Bienes y Servicios	725.930	1.156.443
			6. Inversiones Reales	8.213	7.347
			Subtotal POCTEFA	**1.554.867**	**1.961.030**

CUENTAS DE GASTOS en Euros					
UNIDAD ORGANICA	NOMBRE ORGANICA	PROGRAMA	CAPITULOS	Ppto. 2024 €	Ppto. 2023 €
3	OBSERVATORIO	1700 Acciones OPCC	1. Gastos de Personal	10.921	69.779
			2. Gastos de Bienes y Servicios	19.391	24.410
			6. Inversiones Reales	85	35
			Subtotal	**30.397**	**94.225**
		3. 170X POCTEFA SOLPYR	1. Gastos de Personal	32.410	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	20.188	0
			6. Inversiones Reales	781	0
			Subtotal	**53.379**	**0**
		3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	1. Gastos de Personal	27.420	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	16.624	0
			6. Inversiones Reales	772	0
			Subtotal	**44.816**	**0**
		3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	1. Gastos de Personal	14.476	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	2.600	0
			6. Inversiones Reales	750	0
			Subtotal	**17.826**	**0**
		3. 170X SUDOE PAISAJES RESLIENTES	1. Gastos de Personal	0	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	0	0
			6. Inversiones Reales	0	0
			Subtotal	**0**	**0**
		HORIZON EUROPE	1. Gastos de Personal	0	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	0	0
			6. Inversiones Reales	0	0
			Subtotal	**0**	**0**
		3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	1. Gastos de Personal	147.470	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	76.100	0
			6. Inversiones Reales	1.025	0
			Subtotal	**224.595**	**0**
		1704 MIDMACC LIFE +	1. Gastos de Personal	10.078	39.871
			2. Gastos de Bienes y Servicios	6.060	23.160
			6. Inversiones Reales	20	22
			Subtotal	**16.158**	**63.054**
			Subtotal OPCC	**387.170**	**272.596**
			TOTAL	**2.315.299**	**2.473.550**

PRESUPUESTO INGRESOS 2024

CUENTAS DE INGRESOS en Euros						
NOMBRE ORGANICA	PROGRAMA	CAPITULOS	Ppto. 2024 €	Ppto. 2023 €	Cotización por miembro 2024	Cotización por miembro 2023
ACTIVIDADES CTP	Acciones CTP	7. Cotizaciones CTP	168.360	189.384		
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos	0	50.540		
		Subtotal CTP	**168.360**	**239.924**	**24.051**	**27.060**
	1.920X POCTEFA PHYRENE	7. Cotizaciones CTP	18.018			
		8. Exceso cotización pagada				
		7. Reembolso FEDER	35.660			
		Subtotal	**53.678**	**0**	**2.574**	**-**
	1.920X POCTEFA PETRA	7. Cotizaciones CTP	15.258			
		8. Exceso cotización pagada				
		7. Reembolso FEDER	30.020			
		Subtotal	**45.277**	**0**	**2.180**	**-**
	1.920X POCTEFA TRAMPOLINE	7. Cotizaciones CTP	21.254			
		8. Exceso cotización pagada				
		7. Reembolso FEDER	41.156			
		Subtotal	**62.409**	**0**	**3.036**	**3.500**
	1.920X SUDOE SHAREDH2	7. Cotizaciones CTP	7.894			
		8. Exceso cotización pagada				
		7. Reembolso FEDER	35.643			
		Subtotal	**43.537**	**0**	**1.128**	**-**
	Subtotal CTP		**373.261**	**239.924**	**32.969**	**30.560**
FEDER CTE POCTEFA 2021-2027	9201/9202/9203/9204	7. Cotizaciones CTP	45.990	44.536	6.570	6.370
		8. Exceso cotización pagada				
		7. Reembolso FEDER	1.508.877	1.916.493		
		Subtotal POCTEFA	**1.554.867**	**1.961.030**	**6.570**	**6.370**

OBSERVATORIO CAMBIO CLIMATICO	1700 Acciones OPCC	7. Cotizaciones CTP	30.397	94.225	494	13.470
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos	-26.940			
		Subtotal	**3.457**	**94.225**	**494**	**13.470**
	3. 170X POCTEFA SOLPYR	7. Cotizaciones CTP	16.539	0	2.363	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	36.839	0		
		Subtotal	**53.379**	**0**	**2.363**	**-**
	3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	7. Cotizaciones CTP	13.873	0	1.982	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	30.943	0		
		Subtotal	**44.816**	**0**	**1.982**	**-**
	3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	7. Cotizaciones CTP	5.252	0	750	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	12.574	0		
		Subtotal	**17.826**	**0**	**750**	**-**
	3. 170X SUDOE PAISAJES RESLIENTES	7. Cotizaciones CTP	0	0	0	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	0	0		
		Subtotal	**0**	**0**	**0**	
	HORIZON EUROPE	7. Cotizaciones CTP	0	0	0	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	0	0		
		Subtotal	**0**	**0**	**0**	**-**
	3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	7. Cotizaciones CTP	89.838	0	12.834	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	134.757	0		
		Subtotal	**224.595**	**0**	**12.834**	**-**
	1704 MIDMACC LIFE +	7. Cotizaciones CTP	7.271	27.935	1.039	3.900
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos				
		7. Reembolso FONDOS	8.887	35.119		
		Subtotal	**16.158**	**63.054**	**1.039**	**3.900**
		Subtotal OPCC	**360.230**	**272.596**	**19.461**	**15.739**
		TOTAL	**2.315.299**	**2.473.550**	**59.001**	**52.669**

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2024

PRESUPUESTO 2024			PRESUPUESTO 2023	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO	% total	CREDITO PRESUPUESTADO	% total
CAPITULO 1	**1.255.341,00 €**	**54%**	**1.103.257,45 €**	**47%**
PERSONAL	1.255.341,00 €		1.103.257,45 €	
CAPITULO 2	**1.044.689,75 €**	**45%**	**1.362.292,07 €**	**52%**
ARRENDAMIENTOS	47.441,48 €		42.902,78 €	
INDEMNIZACION PO	26.379,00 €		26.500,00 €	
MATERIAL, SUMINIS	102.490,25 €		85.257,00 €	
EVENTOS & TRABAJ	868.379,02 €	38%	1.207.632,28 €	46%
CAPITULO 3	**1.100,00 €**	**0,05%**	**500,00 €**	**0,02%**
OTROS	1.100,00 €		500,00 €	
CAPITULO 6	**14.168,00 €**	**0,6%**	**7.500,00 €**	**0,3%**
INVERSIONES	14.168,00 €		7.500,00 €	
TOTAL GENERAL	**2.315.298,75 €**	100%	**2.473.549,52 €**	100%

PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO POR ÁREA ORGÁNICA DEL CONSORCIO DE LA CTP EN 2024

A continuación, se presenta para cada área del Consorcio de la CTP (Actividades CTP, Programa Operativo de Cooperación Territorial Francia España Andorra, en adelante POCTEFA, y Observatorio del Cambio Climático, de aquí en adelante OPCC) los siguientes apartados:

- ✓ **Plan de acción 2024 y presupuesto por acción**
- ✓ **Financiación del presupuesto de 2024**

Para cada una de las áreas se distinguen tres tipos de gastos:

- **Gastos de personal:** Costes salariales, de seguridad social de los trabajadores y de seguro.
- **Gastos de funcionamiento o de bienes y servicios:** Se trata de los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de la estructura: Costes estructurales indirectos, prestaciones de servicios, gastos derivados de viajes y reuniones, gastos de comunicación etc...
- **Gastos de inversiones reales**: Recoge los gastos derivados de la compra de mobiliario de oficina, equipos informáticos, etc.

Se añadirá como lo hicimos en 2023 un desglose complementario que corresponde a los proyectos de programas INTERREG

- **Gastos de personal**: costes salariales, de seguridad social de los trabajadores.
- **Gastos de oficina**: alquiler de oficinas, seguros y los gastos relacionados con las instalaciones en las que trabaja el personal y con el equipo de la oficina (por ejemplo, seguros contra robos e incendios); servicios básicos (por ejemplo, electricidad, calefacción y agua); material de oficina (bolígrafos, papel, tóner de impresora,…); contabilidad general realizada en el propio organismo del beneficiario, archivos, mantenimiento, limpieza y reparaciones, seguridad, sistemas informáticos y su mantenimiento; comunicaciones (por ejemplo, teléfono, fax, internet, servicios postales y tarjetas de visita); gastos bancarios por la apertura y administración de la cuenta o las cuentas si la ejecución de una operación exige la apertura de una cuenta independiente; gastos de transacciones financieras transnacionales.
- **Gastos de servicios externos**: prestaciones de servicios externos, gastos derivados de reuniones (interpretación, audiovisual, catering…), de comunicación, costes de seguro, de formación etc…

- **Gastos de viaje**: los gastos de viajes y alojamiento de personal de la CTP, vinculados a la ejecución de las actividades/proyectos, incluyen los gastos de viaje, alojamiento, comidas, dietas diarias.

- **Gastos de equipo**: gastos derivados de la compra de mobiliario de oficina, equipos informáticos, etc.

1. ÁREA ORGÁNICA CTP- ACTIVIDADES CTP

1.1 PLAN DE ACCIÓN CTP-"ACTIVIDADES CTP"

En 2024 se prevé la realización de las siguientes actividades:

Para la realización de las siguientes acciones se contará *(además de los correspondientes costes de estructura y de personal) con las partidas adicionales indicadas en cada acción propuesta a realizar en 2024.*

a) Impulso a la Estrategia Pirenaica de la CTP:

En 2024, se prevé impulsar la Estrategia de la CTP 2018-2024.

Se ha confirmado en 2023 el puesto de coordinador de la UD2 como indefinido, y está previsto contratar a un gestor de proyectos de la UD2 y a un gestor de comunicaciones al 50% con la OPCC.

En 2024, bajo el liderazgo de la Región Occitanie, en tanto que presidencia de la CTP, se hará un balance de la Estrategia Pirenaica de la CTP y se diseñará la continuación de la implementación de dicha estrategia más allá de 2024.

En paralelo, se seguirán dinamizando los 4 grupos de trabajo de la CTP consolidados (salud, patrimonio cultural y juventud e hidrógeno). Estos grupos de trabajo mantendrán reuniones por videoconferencia, en reuniones presenciales o en formatos mixtos. En la medida de lo posible, estas reuniones se harán coincidir con las reuniones de consorcios de los proyectos programados para aprovechar al máximo las sinergias. Se prevén unas 15 reuniones con 10-25 participantes de media. Para la organización de estas reuniones se contará con un presupuesto de 5.000 Euros, y 1.000 Euros para interpretación simultánea de algunas reuniones.

Para la realización de esta acción en 2024 (además de los correspondientes costes de estructura y personal y los costes de cada proyecto) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 6.000 (57.500 euros en el presupuesto 2023: esta partida incluía el Foro Transpirenaico y reuniones, que en 2024 pasa a estar incluido en los distintos proyectos).

En el marco de los grupos de trabajo, se han presentado cuatro candidaturas a las convocatorias de proyectos POCTEFA y SUDOE 2021-2027.

Estas candidaturas son las siguientes:

- POCTEFA PHYRENE (GTG Hidrógeno) - Tema hidrógeno - 65% financiación UE:

La CTP coordinará el proyecto POCTEFA PHYRENE sobre el desarrollo de la economía del hidrógeno en los Pirineos.

Las actividades más importantes en el primer año del proyecto PHYRENE serán el desarrollo de la imagen gráfica y comunicación del proyecto, las reuniones de coordinación, seminarios y eventos de la red de actores del territorio y el desarrollo de una herramienta informática online a partir de la base de datos del mapeo de capacidades. Además, se contará con una asistencia externa de apoyo a la gestión administrativa del proyecto.

Para ello, se han presupuestado 5.250 euros, en concepto de gastos de comunicación; 4.000 euros, en concepto de seminarios; y 17.334 euros, en concepto de servicios externos.

El importe total del proyecto es de 53.677€. La financiación de la UE corresponde a 35.660€. La aportación de fondos propios asciende a 2.573€

1.920X POCTEFA PHYRENE	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**21.520,35 €**
PERSONAL	21.520,35 €
CAPITULO 2	**32.112,58 €**
ARRENDAMIENTOS	1.067,43 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	1.206,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	6.067,25 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	23.771,89 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**45,00 €**
INVERSIONES	45,00 €
TOTAL GENERAL	**53.677,93 €**

1.920X POCTEFA PHYRENE	
Personal	21.408,86 €
Costes de oficina	2.520,40 €
Servicios externos	28.497,67 €
Viajes	1.206,00 €
Material	45,00 €
TOTAL	53.677,93 €

-POCTEFA PETRA (GdT Patrimonio Cultural) - Tema Piedra Seca - Financiación UE 65%.

La CTP coordinará el proyecto POCTEFA PETRA sobre la identidad pirenaica alrededor de las construcciones tradicionales con la técnica de la piedra seca.

Además de los gastos indirectos y los gastos de personal, las actividades más importantes en el primer año serán el desarrollo de la imagen gráfica y comunicación del proyecto, las reuniones de coordinación de socios y la organización de reuniones del comité técnico del proyecto, con los y las referentes de patrimonio cultural de la CTP. Además, se contará con una asistencia externa de apoyo a la gestión administrativa del proyecto.

Para ello, se han presupuestado 4.000 euros, en concepto de gastos de comunicación; 4.500 euros, en concepto de seminarios; y 11.825 euros, en concepto de servicios externos.

El importe total del proyecto es de 45.227,47€. La financiación de la UE corresponde a 30.019€. La aportación de fondos propios asciende a 2.179€

Cuadro de gastos del proyecto

1.920X POCTEFA PETRA	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**16.943,25 €**
PERSONAL	16.943,25 €
CAPITULO 2	**28.299,23 €**
ARRENDAMIENTOS	830,23 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	990,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	8.635,64 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	17.843,36 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**35,00 €**
INVERSIONES	35,00 €
TOTAL GENERAL	**45.277,47 €**

1.920X POCTEFA PETRA	
Personal	16.856,53 €
Costes de oficina	1.960,31 €
Servicios externos	25.435,63 €
Viajes	990,00 €
Material	35,00 €
TOTAL	45.277,47 €

- POCTEFA TRAMPOLINE II (GdT Juventud) - Tema de movilidad transfronteriza de los jóvenes - Financiación UE 65%.

La CTP participará, como socia beneficiaria, en el proyecto TRAMPOLINE II, sobre movilidad juvenil y primeras experiencias laborales transfronterizas. Este proyecto integrará, a partir de 2024, y durante 3 años, la organización del Foro Transpirenaico de la Juventud, con la colaboración y supervisión de los y las referentes del grupo de trabajo de juventud de la CTP.

Por lo tanto, la actividad más importante en el primer año será el desarrollo de la imagen gráfica y comunicación del Foro y del proyecto en general y la organización del propio Foro Transpirenaico de la Juventud, que tendrá lugar el último trimestre del año en la Región Occitanie. Esto significa que la CTP asumirá los gastos de desplazamiento, alojamiento y cualquier otro relacionado con el foro de jóvenes provenientes de todos los territorios de la CTP. Además, se contará con una asistencia externa de apoyo a la gestión administrativa del proyecto.

Para ello, se han presupuestado 5.500 euros, en concepto de gastos de comunicación; 1.000 euros, en concepto de seminarios; y 35.336 euros, en concepto de servicios externos.

El importe total del proyecto es de 62.409€. La financiación de la UE corresponde a 41.155€. La aportación de fondos propios asciende a 3.036€, más la cotización de juventud corresponde a 3.500€.

Cuadro de gastos del proyecto

1.920X POCTEFA TRAMPOLINE	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**16.943,25 €**
PERSONAL	16.943,25 €
CAPITULO 2	**45.430,90 €**
ARRENDAMIENTOS	830,23 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	990,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	6.135,64 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	37.475,03 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**35,00 €**
INVERSIONES	35,00 €
TOTAL GENERAL	**62.409,14 €**

1.920X POCTEFA TRAMPOLINE	
Personal	16.856,53 €
Costes de oficina	1.960,31 €
Servicios externos	42.567,30 €
Viajes	990,00 €
Material	35,00 €
TOTAL	62.409,14 €

- SUDOE SHAREDH2 (GdT Hidrógeno) - Tema Genómica del Hidrógeno - Financiación UE 75%.

La CTP participará, como socia beneficiaria, en el proyecto SHAREDH2 sobre el hidrógeno renovable y almacenamiento en comunidades energéticas locales.

Las actividades más importantes en el primer año del proyecto SHAREDH2 serán actividades de comunicación del proyecto, las reuniones de coordinación y seminarios y eventos de la red de actores del territorio. Además, se contará con una asistencia externa de apoyo a la gestión administrativa del proyecto. Para ello, se han presupuestado 3.000 euros, en concepto de gastos de comunicación; 3.000 euros, en concepto de seminarios; y 8.000 euros, en concepto de servicios externos.

El importe total del proyecto es de 43.536€. La financiación de la UE corresponde a 35.642€. La aportación de fondos propios asciende a 1.127€.

1.920X SUDOE SHAREDH2	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**22.506,43 €**
PERSONAL	22.506,43 €
CAPITULO 2	**20.987,99 €**
ARRENDAMIENTOS	1.008,13 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	1.350,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	3.771,85 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	14.858,01 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**42,50 €**
INVERSIONES	42,50 €
TOTAL GENERAL	**43.536,92 €**

1.920X SUDOE SHAREDH2	
Personal	22.401,13 €
Costes de oficina	2.380,38 €
Servicios externos	17.362,91 €
Viajes	1.350,00 €
Material	42,50 €
TOTAL	43.536,92 €

Los resultados sobre la aprobación o no de estos proyectos se esperan para finales de 2023. Sin embargo, hemos asumido que los cuatro proyectos estarán programados

- **Microproyectos**

Asimismo, se va a continuar con la coordinación y gestión administrativa de la convocatoria de microproyectos de cooperación transfronteriza. Antes del 30 de noviembre de 2023, todos los microproyectos deberán haber finalizado sus actividades. Durante todo el año 2024, la CTP atenderá la presentación de los informes técnicos de cierre de los proyectos, que se deberán tramitar para su aprobación por el Comité Ejecutivo.

b) Comunicación

En cuanto a comunicación de la CTP, en 2024, se continuará con el contrato de mantenimiento de la web de la CTP, que supone 1.249 Euros anuales , y se hará un mínimo de comunicación corporativa de la CTP.

Para la realización de esta acción en 2024 (además de los correspondientes costes de estructura y personal) de 1.249€.

c) Trabajos relativos a la celebración de eventos:

En 2024 se prevé la realización de los siguientes eventos:

- ✓ **Plenario de 2024**

Como previsto en el artículo 7.3 de los Estatutos, la Presidencia del Consorcio de la CTP recibirá un importe de 7.500 € en concepto de apoyo financiero a la organización del Plenario 2024. En el ejercicio 2024 le corresponde a la región de OCCITANIE.

Para la realización de esta acción en 2023 (además de los correspondientes costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida de 7.500€ (plenario 2024).

d) Gastos de la presidencia del Consorcio de la CTP en 2024:

Como previsto en el artículo 7.3 de los Estatutos, la Presidencia del Consorcio de la CTP recibirá un importe de 15.000 € en concepto de apoyo financiero sobre el personal y gastos de viajes necesarios para el desempeño de esta labor. En el ejercicio 2024 le corresponde a la región de OCCITANIE.

Para la realización de esta acción en 2024 se ha previsto en el presupuesto una partida global de 15.000 €.

e) Servicios externos y traducción:

El presupuesto asciende a 8.000€. Esta línea presupuestaria soporta necesidades de la CTP y de la Estrategia Pirenaica. Concretamente, se prevén para la Ud2 5.000€ en servicios externos y 1.000€ en interpretación; y para la CTP 1.000€ interpretación y 1.000€ traducción.

Para la realización de esta acción en 2024 se ha previsto en el presupuesto una partida global de 8.000 €.

f) Trabajos relativos a la celebración de comités y reuniones:

En 2024 se prevé la realización de las siguientes reuniones:

✓ **Comités Ejecutivos CTP**

En estos comités se tratan los asuntos que tienen que ver con las actividades del Consorcio de la CTP además de la gestión del Programa POCTEFA en calidad de Autoridad de Gestión, así como el Observatorio del Cambio Climático en su desarrollo. Se prevé realizar 6 Comités Ejecutivos en 2024 de los cuales al menos 3 presenciales en los que se tratarán aspectos de todas las áreas mencionadas.

El personal de administración de la oficina de Jaca se encargará de:

- La convocatoria y la logística de las reuniones;
- La preparación y envío de la documentación;
- La redacción de actas, etc.

Para la realización de esta acción en 2024 (además de los correspondientes costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 22.290€ (27.942€ en 2023) incluyendo gastos de viajes a tres reuniones, comidas y catering de tres reuniones y traducción e interpretación de las seis reuniones. Ese presupuesto se reparte en costes indirectos entre los diferentes programas.

g) Gastos financieros:

Debido a que los gastos financieros no son subvencionables por el FEDER, se destina esta partida presupuestaria con el fin de financiar los gastos de gestión bancarios.

Para la realización de esta acción en 2024 se ha previsto en el presupuesto una partida global de 1.100€.

h) Gestión de la administración de la CTP:

Referente a la gestión administrativa se prevé la realización de los siguientes trabajos:

- Contabilidad de los gastos e ingresos de la estructura con recursos internos: Contabilidad presupuestaria (por programa) y financiera a través de la herramienta INTERPUBLICA.

- Gestión de las rendiciones de informes a la DGA.
- Auditoría externa de cuentas anuales, cuya complejidad se ha visto incrementada con las actividades crecientes incrementando las horas necesarias y el presupuesto acorde.

En conclusión y de acuerdo con las acciones CTP-"Actividades CTP" descritas anteriormente, el presupuesto para 2024 y el personal necesario para desarrollar dichas acciones es el siguiente:

Descripción		Presupuesto 2024 €	Presupuesto 2023 €	Nº de trabajadores destinados en 2024
Costes de personal		113.521,91 €	126 583€	- 1 director CTP (33%) - 1 Asistente (18%) - 1 Técnico Jurídico-Financiero (18%) - 1 Responsable de comunicación (12%) - 1 coordinadora UD2 75% Actividades CTP-UD2, 5% POCTEFA PHYRENE, 5 % POCTEFA PETRA, 5% POCTEFA TRAMPOLINE, 5 % SUDOE SHAREDH2 - Gestor de proyectos UD2: 30% POCTEFA PHYRENE, 20 % POCTEFA PETRA, 20 % POCTEFA TRAMPOLINE, 20 % SUDOE SHAREDH2, - Gestor/a comunicación UD2 (50%)10% ACTIVIDADES CTP-UD2, 10% POCTEFA PHYRENE, 10 % POCTEFA PETRA, 10 % POCTEFA TRAMPOLINE
Prensa y subscripciones + Otros gastos		49,35 €	1 100€	
Plenario		7.500,00 €	7.500€	
Gastos presidencia		15.000,00 €	15.000€	
Actividades CTP		4.100 €	11 000€	
Actividades UD2 (excepto viajes)		6.000,00 €	55 500€	
Comités ejecutivos parte indirecta		1.833,39 €	2 955€	
Gastos de viaje		3.000,00 €	4.000€	
Plan de formación		3.220,00€	1.000€	
Costes comunes	Costes indirectos de la estructura (resto de cuentas de funcionamiento e inversión)	13.035,18	15.224€	
	Gastos financieros	1.100€	500€	
Total CTP-"Actividades CTP"		**168.359**	**239 924€**	**1, 65 ETC**

9200 - ACCIONES CTP	
Personal	113.521,91 €
Costes de oficina	10.813,46 €
Servicios externos	38.659,97 €
Viajes	3.000,00 €
Material	2.364,50 €
TOTAL	168.359,84 €

1.2 FINANCIACIÓN DEL ÁREA CTP- "ACTIVIDADES CTP":

Para financiar el presupuesto de gastos CTP-"Actividades CTP" 2024 (55,20% vs 2023) se contará con los siguientes ingresos: Cotizaciones de los miembros del Consorcio: 373.261€ en total lo que supone 32.969€ por miembro con redondeo, importe ligeramente superior (9%) a la cuota de 2023 (30.560€).

2. ÁREA ORGÁNICA GESTIÓN PROGRAMA POCTEFA

2.1 PLAN DE ACCIÓN POCTEFA

En esta área se detallan las actividades que realiza la CTP como Autoridad de Gestión y Secretaría Conjunta del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra. Se agrupan en dos grandes apartados relativos al cierre del actual periodo INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020 y al lanzamiento del periodo de programación POCTEFA 2021-2027.

Para la realización de las acciones y tareas relativas a la gestión del POCTEFA se contará, además de los correspondientes costes de estructura y personal, con las partidas adicionales indicadas en cada acción propuesta para su realización en 2024.

Actividades FEDER CTE POCTEFA 2014-2020 y 2021-2027: Desde 2007 el Consorcio, además de sus actividades propias, es Autoridad de gestión del **programa de cooperación transfronteriza España-Francia-Andorra (POCTEFA)** durante el periodo de programación anterior 2014-2020 y también en el periodo actual 2021-2027. Ejerce sus misiones de Autoridad de gestión de conformidad en los artículos 72 a 75 del Reglamento 2021/1060 y artículos 45 a 47 del Reglamento 2021/1059. Para financiar esas misiones recibe un reembolso de fondos europeos (FEDER), correspondiente aproximadamente al 96% de sus gastos. El complemento proviene de las cotizaciones de sus siete miembros.

El programa INTERREG VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027), ha sido aprobado por la Comisión Europea el 23 de noviembre de 2022. Para 2024, está previsto lanzar la segunda convocatoria de proyectos estándar y la convocatoria única de pequeños proyectos (menos de 200K€ de presupuesto elegible) en el cuarto trimestre. En cuanto al Objetivo Político 5 del programa 2021-2027, las cinco áreas funcionales cuyos borradores de estrategias territoriales se aprobaron durante 2023 también lanzarán sus primeras convocatorias de proyectos, lo que requerirá un seguimiento por parte del equipo de la Secretaría Conjunta.

Las acciones a desarrollar en 2024 son las siguientes:

2.1.1 Programa POCTEFA 2007-2013

Archivado de la documentación del Programa POCTEFA 2007-2013:

Se continuará con el archivado de toda la documentación del Programa 2014-2020 y el expurgo de parte de 2007-2013.

Para la realización de esta acción de archivado de los documentos de 2007-2013 y de 2014-2023, en 2024 se ha previsto en el presupuesto una partida de 1.500€

2.1.2 Estrategia de Comunicación del Programa INTERREG V-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020) e inicio del POCTEFA 2021-2027

En el marco de la Estrategia de Comunicación, que es un documento que amplía dicha información y es una hoja de ruta para los siete años de vida del Programa, están previstos dos eventos en 2024: uno con los responsables de los proyectos programados de la primera convocatoria del POCTEFA 2021-2027 (programación prevista a finales de año 2023 y evento previsto a principios de 2024) y otro evento para el lanzamiento de la segunda convocatoria clásica de proyectos a finales de 2024.

En 2024, en el ámbito de la capitalización, se iniciarán también la puesta en marcha de las Comunidades Temáticas en las que se relacionarán proyectos de las diferentes convocatorias (clásicas, pequeños proyectos, Áreas Funcionales, etc.).

Acciones previstas:

- Evento con los proyectos programados en el marco de la 1ª convocatoria de proyectos (principios 2024).
- Evento de lanzamiento de la segunda convocatoria de proyectos clásica del POCTEFA 2021-2027 (finales 2024).
- Día de la Cooperación Europea (septiembre 2024)
- Seminarios virtuales /webinars
- Web POCTEFA 2021-2027 (mantenimiento)
- Vídeos
- Medios: seguimiento
- Materiales de difusión y comunicación del Programa
- Campaña en redes sociales
- Acciones continuas

Para la realización de esta acción en 2024 (además de los correspondientes costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 116.111€.

2.1.3 Gestión de los proyectos programados en el Programa INTERREG V-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020) y puesta en marcha del Programa INTERREG VI-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2021-2027)

En 2024, el personal de la Secretaría Conjunta y la AG del POCTEFA va a trabajar en la gestión, cierre y seguimiento de los proyectos programados:

- ✓ **Controles de primer nivel y Controles de coherencia de la Secretaría Conjunta**

Tal y como establece la descripción de sistemas, de cada declaración de operación la SC realiza un control de coherencia, previo a la declaración de gastos y financiación de la operación. Se trata de un control exhaustivo de cada declaración de gastos de la operación en el que se analizan, entre otros, los siguientes aspectos:

- Análisis del contenido de los informes de control elaborados por los controladores de primer nivel
- Seguimiento financiero de la operación concernida.
- Seguimiento físico de las actividades realizadas en el periodo declarado.
- Determinación de la propuesta de pago a cada beneficiario.
- En 2024 se seguirá coordinando con las Autoridades Nacionales la revisión de controles derivada de los controles de calidad.
- Si procede, correcciones y/o descertificaciones.
- Cierre de las operaciones 2014-2020

No se prevé controles de primer nivel y controles de coherencia de proyectos de la nueva programación 2021-2027, sí se prevé que haya que hacer revisiones de control de primer nivel de 2014-2020 para las últimas operaciones del 2014-2020 (en particular los gastos de AT del partenariado para los años 2022 y 2023).

En el presupuesto de 2024 se ha presupuestado para los controles de primer nivel una cantidad de 55.000,00€, a destacar que la AT de 2024 ya no puede ir con cargo a 2014-2020.

Los controles de primer nivel y de coherencia se realizan conforme a la descripción de los sistemas del Programa.

✓ **Declaraciones de gastos a la Autoridad de Certificación:**

De conformidad con los controles de coherencia del apartado anterior, en 2024 la SC se encargará de las siguientes tareas en el marco del cierre del 2014-2020:

- Revisar las declaraciones de gastos de cada operación para verificar las cantidades FEDER a solicitar.
- Tramitar las solicitudes de subvención a la Autoridad de Certificación del POCTEFA: elaborar los documentos de certificación del programa y cargar electrónicamente los datos en el sistema COOPERA. Igualmente, trámite de las descertificaciones realizadas.

Estas declaraciones de gastos se realizarán para el Programa 2014-2020, según su calendario.

No se prevén declaraciones de gastos de la nueva programación. El Comité de Seguimiento 2021-2027 decidió el importe del anticipo de la AT 2021-2027 para financiar las primeras actividades de la nueva programación. La CTP ha recibido 2.430.799,64€ en marzo.

✓ **Seguimiento de controles**

A lo largo de 2024 la Secretaría Conjunta y la AG del POCTEFA deberán encargarse de la gestión y seguimiento de las conclusiones establecidas en los siguientes niveles de control:

- Control de segundo nivel de la Autoridad de Auditoría (IGAE)
- En 2024 la previsión basada sobre 151 operaciones con un muestreo del 8% + 1 operación x 3 socios, mitad FR y mitad españoles
- Controles Autoridades Nacionales: conforme al plan de auditoría acordado en Grupo de Auditores, los gastos inherentes están soportados por la Asistencia Técnica de cada Autoridad nacional
- Control de otras instituciones que puedan surgir, no identificadas en el momento de elaborar esa memoria.

En 2024 la Secretaría Conjunta y la AG del POCTEFA realizarán las siguientes tareas:

- Proporcionar la información necesaria a la autoridad que realiza el control.
- Coordinar los trabajos de las auditorías a través del módulo de notificaciones y controles.
- Aplicar las correcciones de los gastos irregulares.

No se prevé este tipo de controles en 2024 para la nueva programación.

Para la realización de los controles de segundo nivel en 2024 (además de los correspondientes costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida de 122.413,55€ para el apoyo de empresas externas para los controles de los beneficiarios españoles y franceses, a destacar que la AT de 2024 ya no puede ir con cargo a 2014-2020.

- ✓ **Tramitación de solicitudes de modificación de proyectos y adendas en el Programa INTERREG V-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020):**

No se prevén modificaciones de proyectos 2014-2020 con la excepción de aquellas modificaciones que procedan en el procedimiento de cierre de operaciones.

Conforme al procedimiento de modificaciones aprobado por el Comité de Seguimiento, las operaciones programadas pueden solicitar modificaciones a la candidatura inicialmente programada, y algunas de ellas necesitarán la aprobación de una adenda al Convenio FEDER. La Secretaría Conjunta tramita todas las solicitudes de modificación y realiza las siguientes tareas:

- Acompañamiento de la solicitud de modificación realizada por el beneficiario principal.
- Instrucción técnica de la solicitud e información/intercambio con el partenariado concernido del Programa (Coordinador Territorial y otros) si procede
- Tramitación con el Comité de Programación o Autoridad de Gestión
- Seguimiento de la consulta escrita al Comité de Programación si procede, redacción y envío del acta de la consulta escrita.

- Comunicaciones y notificaciones a los beneficiarios concernidos
- Elaboración de nueva adenda al convenio FEDER si procede, e información a la Autoridad de Certificación si procede.

✓ **Seguimiento de las operaciones programadas en el Programa INTERREG V-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020):**

En 2024 no hay un seguimiento como tal de los proyectos de 2014-2020 ya que han finalizado, no obstante sí que habrá una dedicación importante del equipo en el cierre 2014-2020.

✓ **Asistencia técnica en el Programa INTERREG V-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020):**

Para 2024 no se pueden financiar las actividades de Asistencia Técnica previstas para la gestión del Programa de 2014-2020

La Autoridad de Gestión solicitará los fondos FEDER correspondientes con cargo a 2021-2027.

✓ **Puesta en marcha del nuevo programa 2021-2027:**

El Comité de Seguimiento POCTEFA da mandato al Grupo de Trabajo POCTEFA para la preparación de documentos técnicos, seguimiento del calendario de convocatorias y de las Estrategias Territoriales Integradas, guías y documentos del Programa.

Reuniones con los Coordinadores Territoriales: se prevé al menos una reunión anual con los coordinadores territoriales. En 2023 se han realizado reuniones con los Coordinadores Territoriales con carácter mensual o bimensual, vinculadas a la preparación del 2021-2027, y preparación de los comités territoriales, elaboración del reglamento interno de los comités territoriales.

Reuniones de coordinación de las áreas funcionales y de las Operaciones de Importancia Estratégica: se realizará una reunión mensual (segundo jueves de cada mes) con los responsables de las áreas funcionales y coordinadores territoriales del Programa.

2.1.4 Plan de Evaluación del Programa INTERREG V-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020) y preparación del Plan de Evaluación del Programa INTERREG VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027)

En 2016 el Comité de Seguimiento aprobó el Plan de Evaluación del POCTEFA 2014-2020 con un presupuesto para todo el periodo de programación de 550.000 euros distribuido en las diferentes evaluaciones y con un calendario de trabajo. En 2023 se finalizará la fase 2 de dicho Plan de Evaluación, que comenzó en 2018 con la empresa Regio Plus SL para la fase 1 y que continuó con la empresa Considera para la fase 2.

En 2023 está en curso un contrato menor de 18 000€ el Plan de Evaluación del Programa 2021-2027 y que está redactando Grupo Considera. La AG dispone de 12 meses desde la aprobación del Programa para tener un Plan de Evaluación. Se prevé una licitación abierta para iniciar el Plan de Evaluación POCTEFA 2021-2027, que se iniciará en 2024.

Para la realización de las evaluaciones durante 2024 (además de los correspondientes costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida de 36.000 euros.

2.1.5 Gestión del sistema informático del Programa INTERREG V-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020): la aplicación SIGEFA

En 2024 sigue vigente el contrato de servicios CCTP140-2020 para el "Mantenimiento, hosting y archivado del sistema de registro y almacenamiento de apoyo a la gestión del Programa de Cooperación Territorial Interreg V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020", adjudicado a la empresa OESIA NETWORKS.

Esta contratación tiene por objeto la prestación, por parte del adjudicatario, de los servicios de **Mantenimiento, hosting y archivado del sistema de registro y almacenamiento de apoyo a la gestión del Programa de Cooperación Territorial Interreg V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020**.

El contrato tiene una duración de 36 meses desde su formalización el 19 de enero de 2023, hasta el 18 de enero de 2026, siendo prorrogable hasta 24 meses

Para la realización de esta acción en 2024 (además de los correspondientes costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida de 39.023€ para el SIGEFA 2014-2020, a destacar que la AT de 2024 ya no puede ir con cargo a 2014-2020.

2.1.6 Gestión del sistema informático del Programa INTERREG VI-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2021-2027): la nueva aplicación SIGEFA

En 2022 se adjudicó a DELOITTE Advisory, S.L por importe de 336.380€ IVA (importe base 278.000€, importe IVA 58.380€), un plazo de ejecución de 48 meses, con posibilidad de prórroga de 12 meses, por los precios unitarios (sin IVA), el desarrollo de la nueva aplicación SIGEFA.

Precio unitario DEL DESARROLLO DEL SISTEMA	210.000,00 €
Precio /HORA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	10.000,00 €
Precio anual hosting	28.000,00 €
Mantenimiento (bolsa de horas :750 horas)	30.000,00 €
TOTAL	278.000,00 €

Con las siguientes anualidades

Conceptos	2022	2023	2024	2025	2026 (hasta septiembre)	TOTAL
Desarrollo SIGEFA	89.734	90.413	15.635	14.276		**210.058**
Mantenimiento correctivo			3.334	3.334	3.334	**10.001**
Hosting	-	7.467	7.467	7.467	5.600	**28.001**
Mantenimiento (bolsa de hora) evolutivo			7.500	11.250	11.250	**30.000**
TOTAL sin IVA	**89.734**	**97.880**	**33.936**	**36.326**	**20.184**	**278.060**
TOTAL con IVA	**108.578**	**118.435**	**41.063**	**43.955**	**24.422**	**336.453**

El importe de la parte no ejecutada en 2023 del contrato pasa a 2024 como incorporación de crédito, y se prevé para el presupuesto de 2024 la anualidad del contrato.

Para la realización de esta acción, en 2024 se han previsto en el presupuesto una partida de 159.498 euros, esta cantidad es la suma de lo previsto inicialmente para 2024 que son 41.063 €, más lo no ejecutado en 2023 que es de 118.435 euros.

2.1.7 Asistencia jurídica Programa POCTEFA 2014-2020 y 2021-2027:

En 2023 la Autoridad de Gestión de POCTEFA licitó un contrato plurianual de asistencia jurídica para el POCTEFA 2014-2020 y 2021-2027 denominado **Asistencia jurídica extrajudicial del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020 y POCTEFA 2021-2027 (Expediente CCTP145/2022),** para el acompañamiento en los procedimientos de convocatoria, contratación pública y otros procesos internos, así como la previsión de posibles recursos entre otros servicios. Este contrato se adjudicó al gabinete de abogados ALCAN Abogados y Economistas, S.L.P.

Para la realización de esta acción en 2024 (además de los correspondientes costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida de 19.360€ euros)

2.1.8 Reuniones técnicas y Comités del POCTEFA:

En 2024 se prevén las siguientes reuniones en formato virtual y presencial:

- Comité de Seguimiento: al menos 2 reuniones y reuniones previas técnicas.
- Reuniones con las autoridades del Programa (estimación de 2 a 3 al año).
- Grupos de Trabajo POCTEFA: 2 reuniones presenciales y 6 reuniones virtuales.

La Secretaría Conjunta y la Autoridad de Gestión en 2024 realizarán las siguientes tareas:

- Planificación de las reuniones;
- Logística de las reuniones;
- Convocatoria a los miembros concernidos del partenariado en las reuniones/Comités;
- Redacción y envío de la documentación previa;
- Redacción y envío de las actas provisionales y corregidas;
- Cualesquiera otras tareas relativas al buen desarrollo de las reuniones técnicas, grupos de trabajo y Comités;

Para la realización de esta acción en 2024 (además de los correspondientes costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 22.613 euros (comidas y viajes) y 52.600 euros (interpretación y traducción).

En conclusión y de acuerdo con las acciones POCTEFA descritas anteriormente, el presupuesto global POCTEFA para 2024 y el personal necesario para desarrollar dichas acciones es el siguiente:

Acción	Sub-acción	Presupuesto 2024 €	Nº de trabajadores destinados en 2024
Comunicación	Acción comunicación	116.162	**Autoridad de Gestión: 2,25 efectivos** - 1 Director (65%) - 1 Asistente (80%) - 1 Técnico financiero (80%) **Secretaria Conjunta 9.88 efectivos** - 1 coordinación SC (100%)
Gestión control	Control de primer nivel (KPMG)	55.000	
	Control de segundo nivel 14-20	122.413	
	Total acción gestión control	**177.413**	
SIGEFA 14-20	Desarrollo y mantenimiento SIGEFA 2014-2020	39.023€	
Sigefa 21-27	Desarrollo y mantenimiento SIGEFA 2021-2027	159.498	
Asistencias externa diversas (archivado+control interno+controles adicionales)		1.500	
Traducción y servicios externos diversos		52.500€	

Plan de evaluación POCTEFA 2014-2020	36.000€	- 5 puestos de gestión de proyectos (100%) - 2 Técnicos financieros (100%) - 1 Asistente (100%) - 1 Responsable de comunicación (88%)
Asistencia Jurídica	19.360€	
Reuniones y comités	22.613	
Costes de personal SC+seguro accidentes	656.509	
Formación	9.880	
Desplazamientos	5.500	
Material informático	7.000	
Gastos indirectos	66.347	
Total gastos SC: gastos reglamentarios+gastos de personal+gastos indirectos	**1.370.905**	
Costes de personal AG+ formación	165.907€	
Desplazamientos	2.000	
Gastos indirectos	15.498	
Total Gastos AG: gastos de personal+costes indirectos	183.961	
Total POCTEFA	**1.554.867**	**12,13 efectivos**

POCTEFA ASSISTANCE TECHNIQUE	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**820.724,38 €**
PERSONAL	820.724,38 €
CAPITULO 2	**725.930,10 €**
ARRENDAMIENTOS	28.773,26 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	7.500,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	65.860,60 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	623.796,24 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**8.213,00 €**
INVERSIONES	8.213,00 €
TOTAL GENERAL	**1.554.867,47 €**

POCTEFA ASSISTANCE TECHNIQUE	
Personal	817.719,06 €
Costes de oficina	60.707,84 €
Servicios externos	660.727,57 €
Viajes	7.500,00 €
Material	8.213,00 €
TOTAL	**1.554.867,47 €**

✓ ÁREA POCTEFA

○ Autoridad de Gestión (AG)

- Director: Todo el año, 65% imputable al POCTEFA.
- Asistente AG: Todo el año, 80% imputable al POCTEFA.
- Técnico financiero: Todo el año, 80% imputable al POCTEFA

○ Secretaría Conjunta (SC)

- Coordinadora SC: Todo el año, 100% imputable al POCTEFA
- Un Técnico/a financiero/a: Todo el año al 100%, 100% imputable al POCTEFA.
- Un Técnico/a financiero/a: Todo el año al 80%, 100% imputable al POCTEFA.
- Cinco gestores/as de proyectos. Todo el año, 100% imputable al POCTEFA.
- Asistente de la SC: Todo el año, 100% imputable al POCTEFA.
- Responsable de Comunicación SC: Todo el año, 88% imputable al POCTEFA.

2.2 FINANCIACIÓN DEL ÁREA POCTEFA:

Para financiar el presupuesto de gastos POCTEFA se contará con los siguientes ingresos:

- **A partir de las aportaciones de los 7 miembros: 45.990€ en total lo que supone 6.570€ por miembro redondeado al alza.**

- **A partir del FEDER de la Asistencia Técnica correspondiente al Consorcio de la CTP (1.508.877€) según el presupuesto POCTEFA de 2024:**

  Para conocer el montante FEDER de Asistencia Técnica previsto a recibir correspondiente a los gastos presupuestados para 2024, los gastos POCTEFA deben clasificarse en dos categorías debido a que de esta clasificación se derivan las tasas de reembolso FEDER de dichos gastos:

  - Gastos imputados a la categoría 1 (Gastos indispensables del Programa: Secretariado Técnico Conjunto, Control de Primer y Segundo Nivel, SIGEFA, evaluación, estudios, etc.).
    La tasa de reembolso FEDER de estos gastos es del 100%.

  - Gastos imputados a la categoría 2 (Gastos derivados de Autoridad de Gestión del Programa).
    La tasa de reembolso FEDER de estos gastos es del 75%.

La siguiente tabla muestra la totalidad de gastos relativos al POCTEFA para 2023 así como su imputación a la acción 1 y 2 y el porcentaje que representa cada gasto sobre el total de gastos POCTEFA:

POCTEFA: Presupuesto 2024 por categoría y % de reembolso de Asistencia Técnica				
Categoría de gasto y % reembolso FEDER Asistencia Técnica	**Sub-acción de Asistencia Técnica**	**Presupuesto 2024 €**	**% sobre el total**	**FEDER Asistencia Técnica corresponde €**
Categoría 1 (100% reembolso FEDER)	Secretariado Conjunto (SC)	**1.370.905**	88%	
	Prestaciones reglamentarias (Ctrl 1er/2º Nivel , Control interno y SIGEFA)			
Categoría 2 (75% reembolso FEDER)	Autoridad de Gestión (AG)	183.961	12%	
Total POCTEFA		**1.554.867**	**100%**	**1.508.877**

3. ÁREA ORGÁNICA OPCC -

En 2024 el OPCC inicia una nueva etapa con proyectos nuevos fruto del trabajo de finalización de los programas/proyecto anteriores y del resultado de la aprobación de nuevos proyectos para implementar la EPICC. Este año se producirá el cierre del proyecto MIDMACC.

3.1 Acciones OPCC

El OPCC Tiene una actividad núcleo: (con el número de programa 1700), para garantizar el funcionamiento del sistema de gobernanza del OPCC y está financiada por las contribuciones de los siete miembros exclusivamente.

Las otras actividades son proyectos ya otorgados como es el proyecto del programa 1704 MIDMACC (que viene desarrollándose desde 2019) y 17XX LIFE PYRENEES4CLIMATE con financiación 55% LIFE y 60% LIFE respectivamente.

Ese último, recientemente aprobado (junio 2023) con un montante cercano a 20 M€ de presupuesto con 47 socios de todo el macizo y que garantiza 7.5 años de trabajo conjunto. Se trata del proyecto más importante de toda la historia de la CTP, va a necesitar reforzar el equipo del OPCC tanto en términos de gestión como de comunicación.

Dentro de la Estrategia Pirenaica de la CTP, aprobada con fecha 13 de noviembre de 2018, se enmarca el eje 1 dedicado a la Acción por el Cambio Climático liderado por el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) con proyectos de cooperación de diversos programas europeos de financiación. Los años de reflexión y consulta sobre la Estrategia de la CTP han puesto de manifiesto la necesidad de hacer converger las diferentes políticas regionales de los miembros de la CTP en materia de cambio climático hacia una Estrategia específicamente dedicada al cambio climático en los Pirineos (EPiCC). Este trabajo realizó en 2021 con la puesta en marcha de un plan de participación y consulta público a diferentes agentes del territorio pirenaico implicados en la temática. Participaron más de 600 personas: actores públicos y privados procedentes de asociaciones, autoridades locales, actores privados, redes de municipios, universidades y centros de investigación. Se organizaron más de 20 talleres temáticos y territoriales que, además de consolidar la nueva estrategia, cuyo objetivo es hacer de los Pirineos un territorio resiliente a los efectos del cambio climático de aquí a 2050, también propusieron acciones que alimentaron la redacción del Plan Operativo "Estrategia Pirenaica del Cambio Climático-EPiCC 2030" (aprobado en marzo de 2022) y las bases para un nuevo gran proyecto Life-Estratégico (IPs)del Pirineo (presentado en noviembre y marzo 2023 y aprobado en junio 2023. La EPiCC fué ratificada por las 7 presidencias del territorio de la CTP en el Plenario de la CTP celebrado en Alp en diciembre de 2021.

En el marco de la Estrategia Pirenaica del Cambio Climático, y en complemento al proyecto LIFE-SIP se han presentado tres candidaturas a las convocatorias de proyectos POCTEFA 2021-2027 pendientes de conocer su aprobación. Estas candidaturas son las siguientes:

- POCTEFA SOLPYR - Conocimiento, Protección y Sensibilización de los suelos del Pirineo - 65% financiación UE

- POCTEFA BIOLNPYR - Especies faunísticas pirenaicas sensibles al cambio climático Financiación UE 65%.

- POCTEFA SALVA SILVA – Salud de los bosques pirenaicos - Financiación UE 65%.

En este presupuesto no se incluye otras posibles candidaturas a presentar al programa de HORIZONT EUROPE en septiembre 2023, dada la financiación al 100% de la UE.

3.1.1 OPCC

Para las acciones generales OPCC, se prevé un presupuesto de 5.000€ destinado a la contratación de servicios externos de comunicación y de dinamización de la red de gobernanza del OPCC.

También se prevén dotación para cubrir gastos mínimos en relación a la reuniones anuales y encuentros previstos de gobernanza en relación Comité Técnico de Referentes de Cambio climático y el Comité Asesor. Se prevén los siguientes gastos en traducción e interpretación (5.500€) y viajes (3.000€).

También se prevé una dotación de 10.920€ de personal para acompañar estas actividades que corresponde principalmente al puesto de coordinadora.

PRESUPUESTO 2024 - ACCIONES OPCC	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**10.920,60 €**
PERSONAL	10.920,60 €
CAPITULO 2	**19.391,00 €**
ARRENDAMIENTOS	403,25 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	3.000,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	294,55 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	15.693,20 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**85,00 €**
INVERSIONES	85,00 €
TOTAL GENERAL	**30.396,60 €**

1700 - ACCIONES OPCC 2024	
Personal	10.878,48 €
Costes de oficina	846,56 €
Servicios externos	15.586,56 €
Viajes	3.000,00 €
Material	85,00 €
TOTAL	**30.396,60 €**

3.1.2 POCTEFA SOLPYR - Conocimiento, Protección y Sensibilización de los suelos del Pirineo - 65% financiación UE

Dentro del proyecto SOLPYR se prevén dotaciones presupuestarias ligadas a la contratación de servicios externos para preparar al Geoportal y a la Plataforma web del OPCC con el fin de acoger la información que se vaya generando sobre suelos a nivel Pirenaico y mejorar la interface con diferentes potenciales usuarios (10.000€).

También se prevé una serie de gastos especializados ligados a la dinamización de la Red de agentes pirenaicos en suelos y la organización de un evento con motivo del día mundial del Suelo (4.300€), y desplazamientos 1800€.

170X - SOLPYR - 2024	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**32.409,58 €**
PERSONAL	32.409,58 €
CAPITULO 2	**20.188,01 €**
ARRENDAMIENTOS	1.328,36 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	1.800,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	970,28 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	16.089,38 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**781,00 €**
INVERSIONES	781,00 €
TOTAL GENERAL	**53.378,59 €**

170X - SOLPYR - 2024	
Personal	32.270,83 €
Costes de oficina	2.788,67 €
Servicios externos	15.738,09 €
Viajes	1.800,00 €
Material	781,00 €
TOTAL	**53.378,59 €**

3.1.3 POCTEFA BIOLNPYR

POCTEFA BIOLNPYR - Especies faunísticas pirenaicas sensibles al cambio climático Financiación UE 65%.

El OPCC participa en el proyecto BIOINPYR para asegurar la capitalización de toda la información referida a la fauna pirenaica y cambio climático y así completar y mejorar el Geoportal en esta temática con indicadores útiles para la toma de decisiones. Para ello se ha previsto en este primer año el apoyo de servicios externos de recopilación de la información, y prestaciones informáticas y de gestión de la información.
Así mismo también están previstos gastos en desplazamiento para asistir a las reuniones de coordinación del proyecto con el resto de socios, y o asistencia a simposiums especializados.

3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**27.420,12 €**
PERSONAL	27.420,12 €
CAPITULO 2	**16.624,01 €**
ARRENDAMIENTOS	1.114,87 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	1.543,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	814,34 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	13.151,80 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**772,00 €**
INVERSIONES	772,00 €
TOTAL GENERAL	**44.816,13 €**

3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	
Personal	27.303,67 €
Costes de oficina	2.340,49 €
Servicios externos	12.856,97 €
Viajes	1.543,00 €
Material	772,00 €
TOTAL	**44.816,13 €**

3.1.4 **POCTEFA SALVA SILVA** – Salud de los bosques pirenaicos - Financiación UE 65%

El OPCC participa en el proyecto SALVA SILVA en la transferencia y capitalización de conocimientos, así nuestra implicación irá incrementándose a medida que vaya avanzando el proyecto.

3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**14.475,63 €**
PERSONAL	14.475,63 €
CAPITULO 2	**2.600,01 €**
ARRENDAMIENTOS	593,02 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	800,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	408,16 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	798,83 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**750,00 €**
INVERSIONES	750,00 €
TOTAL GENERAL	**17.825,64 €**

3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	
Personal	14.413,69 €
Costes de oficina	1.219,94 €
Servicios externos	642,00 €
Viajes	800,00 €
Material	750,00 €
TOTAL	**17.825,64 €**

3.1.5 Proyecto MIDMACC (LIFE)

Las actividades previstas para el 2024 relacionadas con el proyecto MIDMACC de LIFE son actividades relacionadas con el cierre del proyecto:

1) la finalización de las acciones del Plan de transferencia como la finalización del "Manual de lecciones aprendidas" y la organización del seminario final de transferencia y replicabilidad., Los gastos previstos corresponden al último pago de la asistencia técnica de apoyo para el Manual de buenas prácticas (3.600€).

2) También están previstos gastos de viaje para cubrir la participación del OPCC en las últimas reuniones de coordinación de consorcio y visitas del monitor evaluador de la comisión, así como la participación de expertos de las Euroregiones de montaña al seminario final de transferencia y replicabilidad. (1.000€).

3) El personal de OPCC deberá completar el informe final del proyecto y el realizar cierre financiero y técnico del proyecto hasta junio del 2024 para lo que hay una previsión de 10.077€ en gastos de personal.

3. 1704 MIDMACC	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**10.077,59 €**
PERSONAL	10.077,59 €
CAPITULO 2	**6.060,00 €**
ARRENDAMIENTOS	474,41 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	1.000,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	346,53 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	4.239,06 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**20,00 €**
INVERSIONES	20,00 €
TOTAL GENERAL	**16.157,60 €**

3. 1704 MIDMACC	
Personal	10.028,04 €
Costes de oficina	995,95 €
Servicios externos	4.113,60 €
Viajes	1.000,00 €
Material	20,00 €
TOTAL	**16.157,60 €**

3.1.6 Proyecto LIFE PYRENEES 4CLIMATE

El proyecto LIFE-SIP PYRENEES arranca sus actividades en este año 2024. Los gastos previstos están relacionados con la contratación de servicios externos para la transformación del Geoportal en la Plataforma PYRADAPT para lo que será necesario organizar un proceso de contratación para varios años, junto a la elaboración de plan de capacitación (32.500€). También será necesario contratar servicios de comunicación para definir la imagen gráfica y organizar el plan de comunicación (1.500€).

El arranque del proyecto requerirá de un primer encuentro Kick-Off que dadas las dimensiones del proyecto necesitará de apoyo externo para su organización tanto a nivel de logística, como de traducción e interpretación (17.000€). Para completar esta actividad y la coordinación del proyecto se prevén gastos de viaje que garantizarán no solo la asistencia del equipo OPCC sino también de las entidades asociadas al proyecto (3.200€). El presupuesto contempla una importante partida en recursos humanos para reforzar el equipo del OPCC y garantizar así la buena ejecución del proyecto y de la aplicación de la EPiCC (147.470€)

3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	**147.470,35 €**
PERSONAL	147.470,35 €
CAPITULO 2	**76.100,06 €**
ARRENDAMIENTOS	7.116,22 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO	3.200,00 €
MATERIAL, SUMINISTROS	5.197,90 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS	60.585,94 €
CAPITULO 3	**0,00 €**
OTROS	0,00 €
CAPITULO 6	**1.025,00 €**
INVERSIONES	1.025,00 €
TOTAL GENERAL	**224.595,41 €**

3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	
Personal	146.727,07 €
Costes de oficina	14.939,31 €
Servicios externos	58.704,03 €
Viajes	3.200,00 €
Material	1.025,00 €
TOTAL	**224.595,41 €**

3.2 Cuadro resumen de gastos por proyectos OPCC

CUENTAS DE GASTOS en Euros					
UNIDAD ORGANICA	NOMBRE ORGANICA	PROGRAMA	CAPITULOS	Ppto. 2024 €	Ppto. 2023 €
3	OBSERVATORIO	1700 Acciones OPCC	1. Gastos de Personal	10.921	69.779
			2. Gastos de Bienes y Servicios	19.391	24.410
			6. Inversiones Reales	85	35
			Subtotal	**30.397**	**94.225**
		3. 170X POCTEFA SOLPYR	1. Gastos de Personal	32.410	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	20.188	0
			6. Inversiones Reales	781	0
			Subtotal	**53.379**	**0**
		3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	1. Gastos de Personal	27.420	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	16.624	0
			6. Inversiones Reales	772	0
			Subtotal	**44.816**	**0**
		3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	1. Gastos de Personal	14.476	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	2.600	0
			6. Inversiones Reales	750	0
			Subtotal	**17.826**	**0**
		3. 170X SUDOE PAISAJES RESLIENTES	1. Gastos de Personal	0	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	0	0
			6. Inversiones Reales	0	0
			Subtotal	**0**	**0**
		HORIZON EUROPE	1. Gastos de Personal	0	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	0	0
			6. Inversiones Reales	0	0
			Subtotal	**0**	**0**
		3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	1. Gastos de Personal	147.470	0
			2. Gastos de Bienes y Servicios	76.100	0
			6. Inversiones Reales	1.025	0
			Subtotal	**224.595**	**0**
		1704 MIDMACC LIFE +	1. Gastos de Personal	10.078	39.871
			2. Gastos de Bienes y Servicios	6.060	23.160
			6. Inversiones Reales	20	22
			Subtotal	**16.158**	**63.054**
			Subtotal OPCC	**387.170**	**272.596**

3.3 Financiación proyectos OPCC

CUENTAS DE INGRESOS en Euros						
NOMBRE ORGANICA	PROGRAMA	CAPITULOS	Ppto. 2024 €	Ppto. 2023 €	Cotización por miembro 2024	Cotización por miembro 2023
OBSERVATORIO CAMBIO CLIMATICO	1700 Acciones OPCC	7. Cotizaciones CTP	30.397	94.225	494	13.470
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos	-26.940			
		Subtotal	**3.457**	**94.225**	**494**	**13.470**
	3. 170X POCTEFA SOLPYR	7. Cotizaciones CTP	16.539	0	2.363	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	36.839	0		
		Subtotal	**53.379**	**0**	**2.363**	**-**
	3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	7. Cotizaciones CTP	13.873	0	1.982	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	30.943	0		
		Subtotal	**44.816**	**0**	**1.982**	**-**
	3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	7. Cotizaciones CTP	5.252	0	750	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	12.574	0		
		Subtotal	**17.826**	**0**	**750**	**-**
	3. 170X SUDOE PAISAJES RESLIENTES	7. Cotizaciones CTP	0	0	0	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	0	0		
		Subtotal	**0**	**0**	**0**	
	HORIZON EUROPE	7. Cotizaciones CTP	0	0	0	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	0	0		
		Subtotal	**0**	**0**	**0**	**-**
	3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	7. Cotizaciones CTP	89.838	0	12.834	0
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos		0		
		7. Reembolso FONDOS	134.757	0		
		Subtotal	**224.595**	**0**	**12.834**	**-**
	1704 MIDMACC LIFE +	7. Cotizaciones CTP	7.271	27.935	1.039	3.900
		8. Exceso cotización año anterior / saldo rendimientos incumplidos				
		7. Reembolso FONDOS	8.887	35.119		
		Subtotal	**16.158**	**63.054**	**1.039**	**3.900**
		Subtotal OPCC	**360.230**	**272.596**	**19.461**	**15.739**

Para financiar el presupuesto de gastos CTP-"Actividades OPCC" se contará con los siguientes ingresos:

- Cotizaciones de los miembros del Consorcio: 360.230€ en total lo que supone 59.001 por miembro para el total de actividades de la CTP, 19.461€ por miembro para el OPCC, importe ligeramente superior a la cuota de 2022 (15.739€).

A partir de las diferentes subvenciones calculadas según las 4 bases reguladoras de cada programa H2020 - SUDOE- LIFE.

3.3.1 <u>Acciones OPCC</u>

La financiación de las acciones OPCC proviene íntegramente de la cotización de los miembros de la CTP y asciende a 30.397€, no obstante, se incluye en este apartado una incorporación de crédito de remanente de 2023 que asciende a 26.940€, por lo que la cuota queda en 494€ por territorio (13.470 en 2023€ en 2023).

3.3.2 Proyecto POCTEFA SOLPYR (POCTEFA)

El proyecto POCTEFA SOLPYR está financiado al 65%, le corresponde una financiación de 36.839€ y una autofinanciación a partir de las cotizaciones de los miembros de la CTP de 16.539€, o 2.363€ por territorio.

3.3.3 Proyecto POCTEFA BIOLNPYR (POCTEFA)

El proyecto POCTEFA BIOLNPYR está financiado al 65%, le corresponde una financiación de 30.943€ y una autofinanciación a partir de las cotizaciones de los miembros de la CTP de 13.873€, o 1.982€ por territorio.

3.3.4 Proyecto POCTEFA SALVA SILVA (POCTEFA)

El proyecto MONCLIMA, tiene una financiación del 65%, le corresponde una financiación de 12.574 € y una autofinanciación a partir de las cotizaciones de los miembros de la CTP de 5.252€, o 750€ por territorio.

3.3.5 Proyecto PYRENÉES 4CLIMATE (LIFE)

El proyecto LIFE PYRENEES 4CLIMATE, tiene una financiación del 60%, le corresponde una financiación de 134.757€ y una autofinanciación a partir de las cotizaciones de los miembros de la CTP de 89.838€, lo que supone 12.834€ por territorio.

3.3.6 Proyecto MIDMACC (LIFE+)

El proyecto MIDMACC, tiene una financiación del 55%, le corresponde una financiación de 8.887€ y una autofinanciación a partir de las cotizaciones de los miembros de la CTP de 7.271€, o 1.039€ por territorio (3.900€ en 2023).

4. Detalle gastos de PERSONAL

DETALLE PARTIDA GASTOS DE PERSONAL

Gastos de personal					
UNIDAD ORGANICA	NOMBRE ORGANICA	PROGRAMA	CAPITULOS	Ppto. 2024 €	Ppto. 2023 €
1	ACTIVIDADES CTP	CTP-Actividades (Comunidad de Trabajos de los Pirineos. Actividades CTP)	1. Gastos de Personal	113.929	126.926
		1.920X POCTEFA PHYRENE	1. Gastos de Personal	21.520	
		1.920X POCTEFA PETRA	1. Gastos de Personal	16.943	
		1.920X POCTEFA TRAMPOLINE	1. Gastos de Personal	16.943	
		1.920X SUDOE SHAREDH2	1. Gastos de Personal	22.506	
2	FEDER CTE POCTEFA 2021/2027	9201/9202/9203/9204	1. Gastos de Personal	820.724	797.294
3	OBSERVATORIO PIRINEAICO CAMBIO CLIMATICO	1700 Acciones OPCC	1. Gastos de Personal	10.921	69.767
		HORIZON EUROPE	1. Gastos de Personal	0	65.120
		3. 170X POCTEFA SOLPYR	1. Gastos de Personal	32.410	4.287
		1704 MIDMACC LIFE +	1. Gastos de Personal	10.078	39.871
		3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	1. Gastos de Personal	27.420	0
		3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	1. Gastos de Personal	14.476	
		3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	1. Gastos de Personal	147.470	0
Variation 2024 / 2023	13,8%		TOTAL	1.255.341	1.103.265

	PRESUPUESTO 2024
CAPITULO	CREDITO PRESUPUESTADO
CAPITULO 1	0,00 €
PERSONAL DIRECTIVO	74.633,17 €
PERSONAL LABORAL	882.659,54 €
SS PERSONAL DIRECTTIVO	17.165,63 €
SS PERSOANL LABORAL	275.927,49 €
SEGUROS	4.955,17 €
TOTAL GENERAL	1.255.341,00 €

PRORRATAS DE IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 2024

Área		Trabajador	ETC 2. POCTEFA	ETC 2.9201 Acción 1 (SC)	ETC 2.904 Acción 2 (AG)	ETC 1.9200 Actividades CTP	ETC 1.920X POCTEFA PHYRENE	ETC 1.920X POCTEFA PETRA	ETC 1.920X POCTEFA TRAMPOLINE	ETC 1.920X SUDOE SHAREDH2	ETC 3. 1700 Acciones OPCC	ETC 3. 170X POCTEFA SOLPYR	ETC 3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	ETC 3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	ETC 3. 170X SUDOE PAISAJES RESLIENTES	ETC 3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	ETC 3. 1704 MIDMACC	MASA SALARIAL CONTRATADA	Observaciones
POCTEFA	AG	Jean- Louis Valls (Director)	65,00%		65,00%	32,50%				2,50%								1,00	1 año 65% POCTEFA AG 1 año 32,5% Actividades CTP 2,5% SUDOE SHAREDH2
	AG	Pilar Rabal (Asistente CTP-AG)	80,00%		80,00%	17,50%				2,50%								1,00	1 año 80% POCTEFA AG 1 año 17,5% Actividades CTP 2,5% SUDOE SHAREDH2
	AG	Maria Lorenzo (Técnico financiero CTP-AG)	80,00%		80,00%	17,50%				2,50%								1,00	1 año 80% POCTEFA AG 1 año 17,5% Actividades CTP 2,5% SUDOE SHAREDH2
	SC	Pilar Maza (Coordinadora SC)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Teresa Zas (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Elena Gimenez (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Amaia Armendariz (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Emilie Lalanne (Técnico financiero SC)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 80% POCTEFA SC
	SC	Sylvia Linares (Asistente SC)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Cristina Igoa (Responsable comunicación)	88,00%	88,00%		12,00%												1,00	1 año 88% POCTEFA 1 año 12% Actividades CTP
	SC	Didier Vergès (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Delphine Liégeois (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
																		0,00	
	SC	Silvia Fernandez (Técnico Financiero SC)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
		Personal POCTEFA	**1213,00%**	**988,00%**	**225,00%**													**12,13**	
CTP	CTP	Idoia Arauzo (Coordinador UD2)				75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%						5,00%		1,00	75% Actividades CTP-UD2 5% POCTEFA PHYRENE 5 % POCTEFA PETRA 5% POCTEFA TRAMPOLINE 5 % SUDOE SHAREDH2 5% LIFE PYRENEES4CLIMATE
	CTP	Gestor proyectos UD2				0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%						10,00%		1,00	30% POCTEFA PHYRENE 20 % POCTEFA PETRA 20 % POCTEFA TRAMPOLINE 20 % SUDOE SHAREDH2 10% LIFE PYRENEES4CLIMATE
	CTP	Gestor Communication UD2-OPCC				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								0,50	10% ACTIVIDADES CTP-UD2 10% POCTEFA PHYRENE 10 % POCTEFA PETRA 10 % POCTEFA TRAMPOLINE 10 % SUDOE SHAREDH2
	CTP	**Personal Actividades CTP**				**164,50%**	**45,00%**	**35,00%**	**35,00%**	**42,50%**						**15,00%**		**3,37**	
OPCC	OPCC	Eva Garcia (Coordinadora OPCC)									17,00%	11,00%	12,00%	5,00%		50,00%	5,00%	1,00	17% ACCIONES OPCC 11% POCTEFA SOLPYR 12% POCTEFA BIOLNPYR 5% POCTEFA SALVA SILVA 50% LIFE PYRENEES4CLIMATE 5% LIFE MIDMACC
	OPCC	Juan Terradez (Gestor OPCC)										45,00%	35,00%	20,00%				1,00	45% POCTEFA SOLPYR 35% POCTEFA BIOLNPYR 20% POCTEFA SALVA SILVA
	OPCC	Gestor 1 OPCC													0,00%	85,00%	15,00%	1,00	85% LIFE PYRENEES4CLIMATE 15% LIFE MIDMACC
	OPCC	Gestor 2 OPCC														100,00%		1,00	100% LIFE PYRENEES4CLIMATE
	OPCC	Gestor Communication UD2-OPCC														50,00%			50% LIFE PYRENEES4CLIMATE
	OPCC	**Personal OPCC**									**0,17**	**0,56**	**0,47**	**0,25**	**0,00**	**3,00**	**0,20**	**4,65**	
		TOTAL ETC POCTEFA (a)	**12,13**	**9,88**	**2,25**													**12,13**	
		TOTAL ETC CTP (b)				**1,65**	**0,45**	**0,35**	**0,35**	**0,43**								**3,22**	
		TOTAL ETC OPCC(c)									**0,17**	**0,56**	**0,47**	**0,25**	**0,00**	**3,00**	**0,20**	**4,65**	
		Total ETC (a+b+c)	**12,13**	**9,88**	**2,25**	**1,65**	**0,45**	**0,35**	**0,35**	**0,43**	**0,17**	**0,56**	**0,47**	**0,25**	**0,00**	**3,00**	**0,20**	**20,00**	
		% de imputación todos los costes indirectos	**60,65%**	**49,40%**	**11,25%**	**8,23%**	**2,25%**	**1,75%**	**1,75%**	**2,13%**	**0,85%**	**2,80%**	**2,35%**	**1,25%**	**0,00%**	**15,00%**	**1,00%**	**100,00%**	

Los gastos de personal consignados para 2024 corresponden a los salarios y gastos de seguridad social del personal del Consorcio, y del seguro de los empleados u otras retribuciones en especie partiendo de la base del ejercicio 2023 en cumplimiento del artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón y conforme a la homologación aplicada al Consorcio reflejando que las retribuciones anuales se actualizarán anualmente conforme a los criterios fijados en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para los altos cargos y funcionarios de carrera, siendo el porcentaje estimado e incluido en el ejercicio del 2024 de un 2,4% aplicado, idéntico a lo previsto en 2023 tanto a la base salarial como a los importes de remuneración variable.

La distribución del personal del Consorcio entre las distintas áreas y proyectos se detalla a continuación:

✓ ÁREA CTP

○ Actividades CTP

- Director: Todo el año 32,50% imputable a este departamento.
- Técnico jurídico financiero: Todo el año, 17.5% imputable a este departamento.
- Asistente AG: Todo el año, 17.5% imputable a este departamento.
- Responsable de Comunicación: Todo el año, 12% imputable a este departamento.
- Coordinadora UD2 para la EPI: Todo el año, 75% imputable a este departamento (70% en 2022).
- Gestor comunicación, 10%
- Proyecto 920X SUDOE SHAREDH2

  Director: 2,5%

  Asistente AG:2,5%

  Técnico jurídico financiero: 2,5%

  Coordinadora UD2: 5%

  Gestor de proyectos UD2: 20%

  Gestor comunicación: 10%

-Proyecto 920X POCTEFA PHYRENE

Coordinadora UD2: 5%

Gestor de proyectos UD2: 30%

Gestor comunicación: 10%

-Proyecto 920X POCTEFA PETRA

Coordinadora UD2: 5%

Gestor de proyectos UD2: 20%

Gestor comunicación: 10%

- Proyecto 920X POCTEFA TRAMPOLINE

Coordinadora UD2: 5%

Gestor de proyectos UD2: 20%

Gestor comunicación: 10%

✓ ÁREA POCTEFA

○ Autoridad de Gestión (AG)

- Director: 65% imputable al POCTEFA.
- Asistente AG: 80% imputable al POCTEFA.
- Técnico jurídico financiero: 80% imputable al POCTEFA.

○ Secretaría Conjunta (SC)

- Coordinadora SC: Todo el año, 100% imputable al POCTEFA
- Técnica financiera: Todo el año al 80%, 100% imputable al POCTEFA.
- Tres gestoras de proyectos nivel 1: Todo el año, 100% imputable al POCTEFA.
- Asistente de la SC: Todo el año, 100% imputable al POCTEFA.
- Responsable de Comunicación SC: 88%
- Gestor 4 nivel 2: Todo el año, 100% imputable al POCTEFA.
- Gestor 5 nivel 2: Todo el año, 100% imputable al POCTEFA.

- Financiero 2: Todo el año, 100% imputable al POCTEFA.

✓ ÁREA OPCC

○ Acciones OPCC:

- Coordinadora del OPCC: Todo el año, 17% imputable (10% en 2022)

○ Proyecto POCTEFA SOLPYR

- Coordinadora del OPCC 11% imputable al proyecto
- Gestor OPCC JT 45% imputable al proyecto

○ 3. 170X POCTEFA BIOLNPYR

- Coordinadora del OPCC 12% imputable al proyecto
- Gestor OPCC JT 35% imputable al proyecto

○ Proyecto POCTEFA SALVA SILVA

- Coordinadora del OPCC 5% imputable al proyecto
- Gestor OPCC JT 20% imputable al proyecto

○ Proyecto PYRENÉES 4CLIMATE (LIFE)

- Coordinadora UD2 5% imputable a este proyecto
- Gestor proyectos UD2 10% imputable al proyecto
- Coordinadora del OPCC 50% imputable al proyecto
- Gestor 1 OPCC: 85% imputable al proyecto
- Gestor 2 OPCC: 100% imputable al proyecto
- Gestor Comunicación UD2_OPCC: 50% imputable al proyecto

○ Proyecto MIDMACC LIFE +:

- Coordinadora del OPCC: 5% imputable al proyecto.
- Gestor 1 OPCC :15% imputable al proyecto

5. Detalle gastos de bienes y servicios

DETALLE PARTIDA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS

Gastos de Bienes y Servicios					
UNIDAD ORGANICA	NOMBRE ORGANICA	PROGRAMA	CAPITULOS	Ppto. 2024 €	Ppto. 2023 €
1	ACTIVIDADES CTP	9200	2. Gastos de Bienes y Servicios	177.797	111.573
2	FEDER CTE POCTEFA 2021-2027	9201/9202/9203/9204	2. Gastos de Bienes y Servicios	725.930	1.158.775
3	OBSERVATORIO PIRINEAICO CAMBIO CLIMATICO	1700 Acciones OPCC	2. Gastos de Bienes y Servicios	19.391	23.875
		POCTEFA SOLPYR	2. Gastos de Bienes y Servicios	20.188	41.868
		POCTEFA BIOLNPYR	2. Gastos de Bienes y Servicios	16.624	3.375
		1704 MIDMACC LIFE +	2. Gastos de Bienes y Servicios	6.060	22.827
		POCTEFA SALVA SILVA	2. Gastos de Bienes y Servicios	2.600	0
		LIFE PYRENEES 4 CLIMATE	2. Gastos de Bienes y Servicios	76.100	0
Variation 2023/ 2022	-23,3%		TOTAL	1.044.690	1.362.293

Los 75% de los gastos de servicios externos son:	449.835,88 €
C4) Servicios de auditoria y controles	55.000,00 €
C4) Servicios externos	159.498,00 €
C2) Estudios y evaluaciones externas	36.000,00 €
E3) Seminarios	62.100,00 €
F3) Gastos de viaje	7.500,00 €
A1) Alquileres	34.848,00 €
C5) Traducciones	19.000,00 €
C7) Prestaciones informaticas	12.675,91 €
C5) Interpretación y Traduccion CEJ	8.100,97 €
C5) Interpretación y Audiovisual	18.100,00 €
E4) Réception Comités	29.213,00 €
D2) Publicidad y RRPPs	7.800,00 €

5. Detalle gastos de inversión

DETALLE **PARTIDA GASTOS DE INVERSION**

CUENTAS DE GASTOS en Euros					
UNIDAD ORGANICA	NOMBRE ORGANICA	PROGRAMA	CAPITULOS	Ppto. 2024 €	Ppto. 2023 €
1	ACTIVIDADES CTP	9200 Acciones CTP	6. Inversiones Reales	2.522	53
2	FEDER CTE POCTEFA 2021-2027	9201/9202/9203/9204	6. Inversiones Reales	8.213	7.355
3	OBSERVATORIO PIRINEAICO CAMBIO CLIMATICO	1700 Acciones OPCC	6. Inversiones Reales	85	33
		POCTEFA SOLPYR	6. Inversiones Reales	781	32
		POCTEFA BIOLNPYR	6. Inversiones Reales	772	7
		1704 MIDMACC LIFE +	6. Inversiones Reales	20	21
		POCTEFA SALVA SILVA	6. Inversiones Reales	750	0
		LIFE PYRENEES 4 CLIMATE	6. Inversiones Reales	1.025	0
Variation 2022 / 2021	88,9%		TOTAL	14.168	7.501

6. Cotizaciones

COTIZACIONES 2023

A continuación, se presenta el detalle de la cotización presupuestada para 2024:

Concepto		2024		2023		2022	
POCTEFA		6.570		6.370		6.700	
CTP	**ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL CONSORCIO Acciones CTP**	32.969	24.051,41	30.560	27.060	26.460	26.460
	POCTEFA PHYRENE		2.573,97		0		0
	POCTEFA PETRA		2.179,65		0		0
	POCTEFA TRAMPOLINE		3.036,23				
	SUDOE SHAREDH2		1.127,75		0		0
OPCC							
	Acciones OPCC	19.461	493,80	15.739	13.470	15.130	4.100
	170X POCTEFA SOLPYR		2.362,75		0		-1.330
	170X POCTEFA BIOLNPYR		1.981,87		0		2.590
	MIDMACC LIFE +		1.038,70		4.000		1.950
	POCTEFA SALVA SILVA		750,30		0		4.080
	170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE		12.834,02		0		0
TOTAL		**59.000**		**52.669**		**48.250**	

ANEXO I. IMPUTACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS A CADA ÁREA ORGÁNICA DEL CONSORCIO

Debido a que la gran parte de gastos de funcionamiento e inversión son gastos indirectos que afectan a la totalidad de áreas del Consorcio CTP, debe realizarse una imputación de dichos gastos a las distintas áreas orgánicas y programas del Consorcio de la CTP. Esta imputación se realiza en función del personal y el tiempo trabajado.

Esta afectación se basa en el concepto "Equivalente a Tiempo Completo" (ETC). El significado de este término es el siguiente: 1 unidad de ETC supone un trabajador a tiempo completo durante un año natural.

Debido a que en estos momentos hay parte del personal del Consorcio que dedica una parte de su tiempo a actividades distintas de la gestión de POCTEFA, se afecta por tanto una parte de la totalidad de los gastos indirectos del Consorcio al área de trabajo concernida.

El resumen de ETC para 2023 es el siguiente:

Trabajador	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	ETC	MASA SALARIAL CONTRATADA
	2. POCTEFA	2.9201 Acción 1 (SC)	2.904 Acción 2 (AG)	1.9200 Actividades CTP	1.920X POCTEFA PHYRENE	1.920X POCTEFA PETRA	1.920X POCTEFA TRAMPOLINE	1.920X SUDOE SHAREDH2	3. 1700 Acciones OPCC	3. 170X POCTEFA SOLPYR	3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	3. 170X SUDOE PAISAJES RESLIENTES	3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	3. 1704 MIDMACC	
TOTAL ETC POCTEFA (a)	12,13	9,88	2,25													12,13
TOTAL ETC CTP (b)				1,65	0,45	0,35	0,35	0,43								3,22
TOTAL ETC OPCC(c)									0,17	0,56	0,47	0,25	0,00	3,00	0,20	4,65
Total ETC (a+b+c)	12,13	9,88	2,25	1,65	0,45	0,35	0,35	0,43	0,17	0,56	0,47	0,25	0,00	3,00	0,20	20,00
% de imputación todos los costes indirectos	60,65%	49,40%	11,25%	8,23%	2,25%	1,75%	1,75%	2,13%	0,85%	2,80%	2,35%	1,25%	0,00%	15,00%	1,00%	100,00%

PRORRATAS DE IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 2024

Área		Trabajador	ETC 2. POCTEFA	ETC 2.9201 Acción 1 (SC)	ETC 2.904 Acción 2 (AG)	ETC 1.9200 Actividades CTP	ETC 1.920X POCTEFA PHYRENE	ETC 1.920X POCTEFA PETRA	ETC 1.920X POCTEFA TRAMPOLINE	ETC 1.920X SUDOE SHAREDH2	ETC 3. 1700 Acciones OPCC	ETC 3. 170X POCTEFA SOLPYR	ETC 3. 170X POCTEFA BIOLNPYR	ETC 3. 170X POCTEFA SALVA SILVA	ETC 3. 170X SUDOE PAISAJES RESILIENTES	ETC 3. 170X LIFE PYRENEES 4CLIMATE	ETC 3. 1704 MIDMACC	MASA SALARIAL CONTRATADA	Observaciones
POCTEFA	AG	Jean- Louis Valls (Director)	65,00%		65,00%	32,50%				2,50%								1,00	1 año 65% POCTEFA AG 1 año 32,5% Actividades CTP 2,5% SUDOE SHAREDH2
	AG	Pilar Rabal (Asistente CTP-AG)	80,00%		80,00%	17,50%				2,50%								1,00	1 año 80% POCTEFA AG 1 año 17,5% Actividades CTP 2,5% SUDOE SHAREDH2
	AG	María Lorenzo (Técnico financiero CTP-AG)	80,00%		80,00%	17,50%				2,50%								1,00	1 año 80% POCTEFA AG 1 año 17,5% Actividades CTP 2,5% SUDOE SHAREDH2
	SC	Pilar Maza (Coordinadora SC)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Teresa Zas (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Elena Gimenez (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Amaia Armendariz (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Emilie Lalanne (Técnico financiero SC)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 80% POCTEFA SC
	SC	Sylvia Linares (Asistente SC)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Cristina Igoa (Responsable comunicación)	88,00%	88,00%		12,00%												1,00	1 año 88% POCTEFA 1 año 12% Actividades CTP
	SC	Didier Vergès (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
	SC	Delphine Liégeois (Gestor proyectos)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
																		0,00	
	SC	Silvia Fernandez (Técnico Financiero SC)	100,00%	100,00%														1,00	1 año 100% POCTEFA SC
		Personal POCTEFA	**1213,00%**	**988,00%**	**225,00%**													**12,13**	
CTP	CTP	Idoia Arauzo (Coordinador UD2)				75,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%						5,00%		1,00	75% Actividades CTP-UD2 5% POCTEFA PHYRENE 5 % POCTEFA PETRA 5% POCTEFA TRAMPOLINE 5 % SUDOE SHAREDH2 5% LIFE PYRENEES4CLIMATE
	CTP	Gestor proyectos UD2				0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%						10,00%		1,00	30% POCTEFA PHYRENE 20 % POCTEFA PETRA 20 % POCTEFA TRAMPOLINE 20 % SUDOE SHAREDH2 10% LIFE PYRENEES4CLIMATE
	CTP	Gestor Communication UD2-OPCC				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								0,50	10% ACTIVIDADES CTP-UD2 10% POCTEFA PHYRENE 10 % POCTEFA PETRA 10 % POCTEFA TRAMPOLINE 10 % SUDOE SHAREDH2
	CTP	**Personal Actividades CTP**				**164,50%**	**45,00%**	**35,00%**	**35,00%**	**42,50%**						**15,00%**		**3,37**	
OPCC	OPCC	Eva Garcia (Coordinadora OPCC)									17,00%	11,00%	12,00%	5,00%		50,00%	5,00%	1,00	17% ACCIONES OPCC 11% POCTEFA SOLPYR 12% POCTEFA BIOLNPYR 5% POCTEFA SALVA SILVA 50% LIFE PYRENEES4CLIMATE 5% LIFE MIDMACC
	OPCC	Juan Terradez (Gestor OPCC)										45,00%	35,00%	20,00%				1,00	45% POCTEFA SOLPYR 35% POCTEFA BIOLNPYR 20% POCTEFA SALVA SILVA
	OPCC	Gestor 1 OPCC													0,00%	85,00%	15,00%	1,00	85% LIFE PYRENEES4CLIMATE 15% LIFE MIDMACC
	OPCC	Gestor 2 OPCC														100,00%		1,00	100% LIFE PYRENEES4CLIMATE
	OPCC	Gestor Communication UD2-OPCC														50,00%			50% LIFE PYRENEES4CLIMATE
	OPCC	**Personal OPCC**									**0,17**	**0,56**	**0,47**	**0,25**	**0,00**	**3,00**	**0,20**	**4,65**	
		TOTAL ETC POCTEFA (a)	**12,13**	**9,88**	**2,25**													**12,13**	
		TOTAL ETC CTP (b)				**1,65**	**0,45**	**0,35**	**0,35**	**0,43**								**3,22**	
		TOTAL ETC OPCC(c)									**0,17**	**0,56**	**0,47**	**0,25**	**0,00**	**3,00**	**0,20**	**4,65**	
		Total ETC (a+b+c)	**12,13**	**9,88**	**2,25**	**1,65**	**0,45**	**0,35**	**0,35**	**0,43**	**0,17**	**0,56**	**0,47**	**0,25**	**0,00**	**3,00**	**0,20**	**20,00**	
		% de imputación todos los costes indirectos	**60,65%**	**49,40%**	**11,25%**	**8,23%**	**2,25%**	**1,75%**	**1,75%**	**2,13%**	**0,85%**	**2,80%**	**2,35%**	**1,25%**	**0,00%**	**15,00%**	**1,00%**	**100,00%**	

Firmado por ****3728* JEAN LOUIS VALLS (R: ****0672*) el día 09/10/2023 con un certificado emitido por AC Representación.

Jean Louis VALLS
Director del Consorcio de la CTP
Jaca, a fecha de firma electrónica
Aprobado en el Comité Ejecutivo del 4 de octubre de 2023