



ACTA DEL VII. COMITE DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 DEL PAÍS VASCO CELEBRADO EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN EL 26 DE MAYO DE 2014

El 26 de mayo de 2014 se celebra en Donostia-San Sebastián, en el edificio Enertic, la reunión del VII. Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER del País Vasco 2007-2013 (en adelante POPV FEDER 2007-2013), dando inicio la misma a las 11:00 horas. La reunión está copresidida por D. Luis Prieto, en representación de la Dirección General de Fondos Comunitarios del MINHAP y D. José María Barrutia, Director de Economía y Planificación del Gobierno Vasco.

La lista de asistentes se adjunta anexa a este documento.

D. José M^a Barrutia, Director de Economía y Planificación del Gobierno Vasco, da la bienvenida a las personas asistentes, agradece su participación en el Comité de Seguimiento y presenta al resto de miembros de la mesa de dirección del Comité de Seguimiento, integrada por: Dña. Auxiliadora Valpuesta, administradora del POPV FEDER 2007-2013, representante de la DG Regio de la Comisión Europea; D. Luis Prieto, representando a la Dirección General de Fondos Comunitarios del MINHAP; D. Emilio Arribas, Subdirector General Adjunto de Programación Territorial y Evaluación, Dirección General de Fondos Comunitarios, MINHAP; y D. José Antonio Varela, jefe del Servicio de Política Regional de la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco.

Con carácter previo al inicio de la reunión, **Euken Sesé Sarasti**, gerente de Fomento de San Sebastián, interviene para dar la bienvenida a todas las personas asistentes y para realizar una breve exposición en la que, entre otras cuestiones, se explican las características del Edificio "ENERTIC", lugar en el que se reúne el VII Comité de Seguimiento.

D. José M^a Barrutia explica que, tal y como es preceptivo, anualmente se debe realizar y remitir a la Comisión un informe sobre el desarrollo de la ejecución del POPV FEDER 2007-2013, el cual debe ser estudiado y aprobado por el Comité de Seguimiento correspondiente. Por tanto la primera tarea de esta reunión se refiere al análisis del Informe Anual del año 2013, el cual expone la situación de avance del programa en general y de las diferentes líneas de actuación. Agradece, como responsable de la Secretaria Técnica del Comité de Seguimiento, el trabajo realizado a las personas representantes de los organismos presentes.



En lo que se refiere a la situación general en que se encuentra la ejecución del Programa Operativo, desde la perspectiva del conjunto de las Administraciones Públicas Vascas, cabe indicar que en el conjunto del periodo 2007-2013 se ha certificado un gasto global elegible de 270 millones de €, lo que supone un 73,65% sobre el gasto total programado para este periodo. Si tenemos en cuenta el gasto elegible pagado por las AAPPVV en 2013 que está en trámite de certificación, el gasto total realizado asciende a 312,51 millones de €, el 85,24% de lo programado.

D. Luis Prieto, representante de la Autoridad de Gestión, agradece la organización del Comité e inicia el desarrollo formal de la reunión conforme al orden del día establecido, si bien se explica que algunos de los puntos del orden del día verán alterado su orden en el tiempo por haberlo solicitado así alguna de las personas intervinientes.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior

Al no haber intervenciones se da por aprobada por asentimiento.

2.- Estudio y aprobación, si procede, del Informe de ejecución de la anualidad 2013.

Se realiza una exposición general del estado de avance del programa. La situación de avance del PO FEDER PV 2007-2013 se puede considerar discreta, con una ejecución global del 65,96% (317.365.021,43 €), siendo uno de los PPOO estatales con mayor ejecución. La Administración regional está en el 75,20% de avance (191.675.892,11 €), la local en el 63,95% (79.278.136,24 €), y la estatal en el 43,68% (43.216.442,42 €). A su vez, la Fundación AZARO se encuentra en el 94,48% de ejecución (3.194.550,66).

El Eje 3 “Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte” es el que presenta el mayor grado de ejecución con un 76,97%, seguido del Eje 2 “Medioambiente y prevención de riesgos” con un 66,47% y en tercer lugar se situaría el Eje 1 “Economía del conocimiento e innovación y desarrollo empresarial”, que es el de mayor peso en el Programa, con un porcentaje de ejecución del 65,17%.

En la ejecución de los temas prioritarios del Eje 1 “Innovación y desarrollo empresarial y economía del conocimiento”, que representa el 74,15 % del total del programa, cabe destacar el nivel de ejecución de la categoría 01 “Actividades de I+D+i”, ya que a 31/12/2013 la justificación de gastos efectuada ha alcanzado el 75,23% del total programado. Ello indica que, a pesar de la grave crisis económica que también la CAPV está sufriendo, las Instituciones Públicas continúan estando muy implicadas en este tema prioritario. En éste mismo Eje 1 se ha registrado un adecuado nivel de justificación de gasto en el tema prioritario 03 “Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación”, con el 96,82% de gasto justificado sobre el total programado.



En el Eje 2 “Medio Ambiente y prevención de riesgos” el tema prioritario 55 “Fomento de la riqueza natural” es el que mayor gasto justificado registra con un 109,05% de ejecución.

En cuanto al Eje 3 “Recursos energéticos y acceso a servicios de transporte”, destaca el elevado nivel de ejecución del tema prioritario 25 “Transporte urbano” con el 116,83% del total programado, aunque se trata de una medida con poco peso específico en el eje. En este mismo Eje 3 cabe resaltar la categoría 52 “Fomento del transporte urbano limpio”, con un gasto total programado superior a los 75 millones de €, y que presenta un nivel de ejecución del 77,47% de lo programado para todo el periodo. En este tema prioritario la actuación principal es la ejecución de la Línea III del Metro de Bilbao.

El Eje 4 “Desarrollo sostenible local y urbano” ha registrado un nivel de ejecución del 46,58% de lo programado para todo el periodo.

Finalmente indicar que el Eje 5 de “Asistencia técnica” tiene un nivel de ejecución del 47,88% respecto al total programado.

En cuanto a los **Organismos Intermedios del Estado**, se detallan tanto el porcentaje de ejecución como las incidencias más reseñables de cada uno de ellos.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Dña. María Ángeles Lence ofrece las explicaciones referentes a la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, del Ministerio de Economía y Competitividad.

En el tema 01, actividades de I+DT en centros de investigación, no se ha registrado en 2013 ninguna “nueva ejecución”. El acumulado a 31-12-2013 presenta una ejecución del 38,55%

En el tema 02, Infraestructuras de I+DT, que es el de mayor peso en su programación, en 2012, han ejecutado el 13,6% de la anualidad, pero el acumulado a 31-12-2013 está tan sólo en el 20,09% de ejecución.

En total, en la anualidad 2013 han certificado 5.300.762,16 euros y en este primer trimestre de 2014 han realizado otra solicitud de reembolso por importe de 1.949.147,70 euros.

La explicación de la baja ejecución del programa es la siguiente:

Con respecto al POTema 01, sólo se han certificado 1 de las 4 convocatorias porque se trata de convocatorias de tres años y no se certifican hasta que finalizan.

En cuanto al POTema 02, la ejecución de operaciones se lleva a cabo a través de convocatorias y convenios de colaboración entre el Ministerio de Economía y



Competitividad y la Comunidad Autónoma, las entidades locales, sus respectivos organismos autónomos y las restantes entidades públicas con competencias en I+DT.

En 2013 se seleccionó un proyecto de infraestructuras a través de un convenio de colaboración: Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, en la selección y ejecución de los proyectos de infraestructuras científicas “Ampliación del animalario”, “Construcción del centro de biotecnología animal” y “Construcción de la plataforma científica I” cofinanciados por el FEDER. Supone una aportación del FEDER de 8.500.000 euros.

Actualmente está en tramitación una propuesta para la suscripción de un nuevo Convenio de colaboración con el Servicio de Salud del País Vasco para la construcción de edificio, remodelación de espacios y equipamiento del Instituto de Investigación biomédica de Biocruces, por un importe FEDER de unos 7,5 millones de euros.

Con la realización de estos convenios esperan certificar todo el gasto programado.

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

D. Luis Prieto presenta la información relativa al Instituto de Salud Carlos III.

En el tema 01, actividades de I+DT en centros de investigación, que es el tema prioritario con mayor peso en su programación, a 31-12-2013 se han certificado 3.893.418,47 euros, lo que supone un grado de ejecución del 145,04% con respecto al gasto programado.

En el tema 02, infraestructuras de I+DT, en el año 2013 se ha certificado todo lo que estaba previsto, llegando al 100%.

En cuanto al tema 03, transferencias de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas empresas (PYME), el segundo en peso en la programación, la ejecución acumulada a 31-12-2013 significa el 96,82% de su plan financiero.

Por lo tanto, este organismo no presenta ningún problema para cumplir con su senda financiera de aquí al final del periodo de programación. Además, sus previsiones de gasto para 2014 y 2015 son de 430.000 y 800.000 euros respectivamente.

ICEX

D. Luis Prieto también presenta la información relativa al ICEX.

El ICEX lleva a cabo actuaciones dentro del tema 08, Otras inversiones en empresas. Su ejecución a 31-12-2013 es de un 82,53%, la cual incluye gastos realizados básicamente hasta el ejercicio 2012. En este año 2014, la estimación de gasto a



certificar está entre 1.500.000 y 1.700.000 euros de gasto elegible, que corresponden principalmente a gastos realizados y pagados en el ejercicio 2013 y que situará la ejecución final de 2014 en un 90% aproximadamente. A día de hoy, se están realizando las verificaciones correspondientes al artículo 13.

Por lo tanto, este organismo no presenta ninguna dificultad para cumplir con sus previsiones de gasto.

URBAN. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

D. Luis Artaza, presenta la información relativa al proyecto URBAN, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Señala que la ejecución hasta el momento es del 26,55%.

Durante el ejercicio 2013 se realizó una certificación por importe de 1.088.400 euros. Además de la certificación mencionada, durante el 2013 se han ejecutado proyectos por un importe de 2.164.480 euros. Estas inversiones formarán parte de la próxima certificación.

En cuanto a la previsión de gasto certificado para el 2014 y 2015, prevén unas cifras próximas a los 4 y 7 millones respectivamente, alcanzando así el 100% del total de la inversión.

No es un porcentaje de ejecución elevado debido a que, al extinguirse la sociedad municipal que ejecutaba las distintas actuaciones en el casco medieval (en 2012), se realizó una profunda evaluación sobre el grado de ejecución de los proyectos y actuaciones realizados en el Casco Medieval. Prevén, a 31 de diciembre de 2015, dificultades para poder concluir los proyectos en plazo, si bien, se están tomando medidas para acelerar la ejecución de los mismos. A pesar de ello, son optimistas y confían en alcanzar al final del periodo el total del gasto programado.

Finalizan las exposiciones referentes al tramo estatal y se inicia el autonómico.

D. José Antonio Varela expone datos referentes al conjunto de las Administraciones Públicas Vascas. Indica que el gasto certificado por las mismas es de 270,01 millones de €, el 73,65% de la cantidad total programada para el periodo analizado, que son 366,63 millones de € (1-1-2007/31-12-2013), mientras el gasto realizado (parte del cual falta por fiscalizar antes de certificar) asciende a 312,51 millones de €, el 85,24% de lo programado.

Aunque son cifras que requieren un seguimiento atento, el ritmo de ejecución de las Administraciones Públicas Vascas ha mejorado, ya que un año antes el gasto certificado representaba el 70% de lo programado y el realizado un 84% de lo previsto.

Dña. Ana Requero expone las cifras correspondientes al Gobierno Vasco.

En el Eje 1, el Gobierno Vasco incluye seis programas de ayudas a las empresas del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. Tres de ellas se destinan al



apoyo a la I+D+i (Gaitek, Innotek, Nets y Etorgai) y los otros dos a la incentivación de la internacionalización empresarial (Pprinter y Elkartzen). En 2013 se ha apoyado a 936 empresas, que han participado en 759 proyectos y se ha inducido una inversión privada por 153 millones de €.

En el Eje 3 el Gobierno Vasco presenta el proyecto de la línea III del ferrocarril metropolitano de Bilbao (aprobado por la Comisión como Gran Proyecto en abril de 2011). En la anualidad del 2013 la ejecución del metro se ha ralentizado un poco, pero en el 2014 ya vuelve a coger el ritmo anterior.

Finalmente en el Eje 5, el grado de avance es del 48%. En este eje se certifican los gastos de la contratación de apoyo externo para la realización del control ex ante del artículo 13 del Reglamento 1083, contratación de apoyo externo a la publicidad, contratación de herramienta informática de apoyo a la gestión .

D. Tomás Alonso, de la Diputación Foral de Alava, expone las actuaciones realizadas por dicha Diputación durante el pasado ejercicio 2013. La Diputación Foral de Alava desarrolla diversos proyectos enmarcados en los ejes 1 y 2, en concreto en el eje 1 se han realizado dos acciones. La primera destinada al apoyo de proyectos y actuaciones encaminadas a la promoción de la innovación, dirigida fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas así como a personas autónomas. Mediante este programa se han concedido ayudas a 167 proyectos correspondientes a 120 empresas, con una inversión privada inducida de 2,7 millones de euros. Un segundo programa tuvo por objetivo el apoyo a personas emprendedoras y a la creación de nuevas empresas con especial incidencia en aspectos de innovación, diversificación del tejido empresarial y aplicación de las nuevas tecnologías. En cuanto a indicadores, se ha apoyado a 48 proyectos, correspondientes a 39 empresas, así como a 9 personas autónomas, de las que 6 eran mujeres, con un total de 0,42 millones de euros de inversión privada inducida. El importe ya certificado alcanza el 70% del eje y si se añaden las actuaciones ya realizadas pendientes de certificar a la fecha se alcanza el 76% de ejecución.

En cuanto al eje 2º, relativo a Medio Ambiente y prevención de riesgos, son tres los proyectos desarrollados por la Diputación Foral de Alava. Una primera actuación destinada a la recuperación de canteras abandonadas, aprovechando para su relleno material de desecho de la construcción, en concreto el año pasado 3.397 toneladas que debidamente conformadas permiten avanzar en la cota del relleno para finalmente restaurarse mediante plantaciones vegetales integradas en el entorno paisajístico. Un segundo proyecto se destina a la restauración y reforestación de zonas de monte degradadas en zonas con erosión y pérdida de suelos, así como áreas que han sufrido incendios forestales. En total se restauraron el pasado ejercicio 43,32 hectáreas. Y por último la tercera actuación se dirige al acondicionamiento ecológico de zonas degradadas en las riberas del embalse de Urrúnaga, dentro del sistema Zadorra lugar de importancia comunitaria de la Red Natura 2000. Las actuaciones abarcaron 11,2 Hectáreas. Las acciones de este eje suponen aproximadamente en términos



económicos una cuarta parte del total de las actuaciones de la Diputación Foral de Alava, en este eje se ha certificado el 43%, si bien las actuaciones ya realizadas alcanzan el 49%. En conjunto el total de actuaciones ya realizadas alcanza, en términos de ejecución de gasto, el 70%.”

D. Eduardo Gandarias, de la Diputación Foral de Bizkaia, presenta las operaciones correspondientes a la Diputación Foral de Bizkaia.

Comienza su exposición haciendo referencia a una serie de consideraciones generales comunes al conjunto de las operaciones. En el informe 2013 se recoge la reprogramación planteada el año pasado así como el impacto logrado hasta la fecha a nivel de cada operación. Asimismo, se ofrece información desagregada por sexo del alcance que presentan las operaciones.

Por otro lado, las certificaciones de gasto van unidas a la actuación y certificación de los indicadores que arrojan valores en consonancia con los niveles de certificación. La situación que se presenta este año refleja dos hechos muy importantes: el primero es que todos los ejes reflejan un buen ritmo, a diferencia de la situación del año pasado; el segundo es que todas las operaciones se están llevando a cabo y reflejan valores de certificación positivos.

Aun así, en ocasiones las descertificaciones practicadas por auditorías amortiguan el ritmo de certificación.

En lo que se refiere a la situación de las operaciones, inversión certificada a 31 de diciembre de 2013, realiza un desglose por ejes:

- En el Eje 1 (economía del conocimiento e innovación y desarrollo empresarial) se ha certificado el 81,36% de lo programado (básicamente la construcción del centro tecnológico y de investigación AIC). Indicadores en consonancia con lo realizado.
- En el Eje 2 (medioambiente y prevención de riesgos) se ha certificado el 69,94 % de lo programado. El año pasado el % de ejecución se situaba en un 8,9%. En el ejercicio 2013 se ha certificado una cantidad importante de la operación principal de este eje, el centro de tratamiento de residuos. Los indicadores son los adecuados a la realización del eje.
- En el Eje 3 (recursos energéticos y acceso a servicios de transporte), correspondiente enteramente a operaciones de las entidades locales, se ha certificado a 31-12-2013 una inversión total de 1.706.744,57 €, el 86,06% de lo programado.
- En el Eje 4 (desarrollo sostenible local y urbano) se ha certificado el 56,18% de lo programado. Se ha certificado al 100% la operación de Bermeo.



En lo que respecta al avance financiero 2007-2013, el grado de avance es de un **76,14%**, ya que a 31-12-2013 se han certificado por la Diputación Foral de Bizkaia un total de 41.884.086,45 € respecto de los 55.011.384,00 € que estaban programados para todo el periodo.

Dña. Bittori Zabala, del Organismo Intermedio Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), expone las actuaciones realizadas por su organismo en 2013.

Tal y como se expuso en el comité del año pasado, debido a varias descertificaciones consecuencia de auditorías, y a ejecuciones de gasto inferiores a las previstas, el grado de realización en gasto certificado a 31/12/2012 se limitaba al 30% de lo programado, cuando el gasto realizado ascendía a un 52% (pendiente de certificación). Las previsiones que se efectuaban el año pasado en cuanto a gasto ya realizado y a realizar se ha cumplido según lo esperado, y se encuentran a 31/12/2013 que el gasto acumulado realizado asciende a 27,1 millones de euros que supone el 76% del total programado (35,7 millones), aunque el gasto certificado a la fecha actual asciende al 54%. Este grado de ejecución ha sido posible gracias a la reprogramación propuesta en el comité de seguimiento de 24 de mayo de 2012.

Es distinto el grado de ejecución por categorías:

➤ **Dentro de la categoría 1.01- Proyectos de investigación estratégica**

Se encuentran las actuaciones Biodonostia, Erlea, Red guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación, i-Sare y Mobility Lab.

El gasto total ejecutado en esta categoría en 2013 y pendiente de certificar asciende a 1.534.700,00 euros, el gasto total acumulado es de 8.575.729,88 euros que supone el 73,22 % del total programado (11.712.256 euros).

➤ **Dentro de la categoría 1.07- Promoción del emprendizaje (Txekin)**

El gasto total ejecutado en esta categoría en 2013 asciende a 61.423,30 euros, el gasto total acumulado es de 2.845.675,26 euros que supone el 69,85% del total programado (4.073.826 euros).

➤ **Dentro de la categoría 1.09- Innovación territorial y empresarial**

Los gastos inicialmente programados no han sido realizados por el departamento que pretendía llevarlos a cabo. Una reestructuración departamental (reflejada en la actualización del manual de procedimientos de sistemas de gestión y control) ha provocado que los gastos proyectados hayan sido realizados por otro departamento y dentro de una actuación más amplia con la firma de convenios con varias universidades (Oxford, Mondragón, Fundación Deusto, Universidad de Navarra, etc.) para el análisis y mejora del capital social de relaciones entre principales agentes económicos de Gipuzkoa, alianzas en los sistemas de Gobernanza, intervención en el proyecto Gipuzkoa Sarean, seminarios sobre desarrollo territorial, etc. Los gastos ya



realizados y certificables superan ampliamente los 2,2 millones programados, se está preparando la realización de las verificaciones para su certificación por lo que en 2014 se pretende ejecutar el total programado.

➤ **Dentro de la categoría 1.13 Servicios y aplicaciones para el ciudadano:**

El gasto total acumulado en esta categoría es de 4.414.182,70 euros, a través de las actuaciones Gobierno electrónico, Expediente electrónico e IKUS, que supone el 56% de lo programado, por tanto el grado de ejecución financiera es muy bajo. Esto se prevé solventar durante 2014 ya que los 3,5 millones de euros pendientes de certificar se estima van a ser de sobra cubiertos con los siguientes proyectos realizados por IZFE (Sociedad foral de servicios informáticos) que en bruto superan los 7 millones de euros y sobre los que ahora se ha iniciado el proceso de selección de las operaciones previo al inicio de las verificaciones administrativas.

➤ **Dentro de la categoría 3.43 – Fomento de la sostenibilidad energética. Dentro de esta categoría se incluyen diferentes actuaciones:**

El gasto total ejecutado en 2013 en esta categoría asciende a 1.003.587,23 euros, y se trata de mejora de la eficiencia energética y uso de las energías renovables en edificios e instalaciones públicas forales. El gasto acumulado asciende a 2.357.107,32 euros, que supone el 89,36% de lo programado.

➤ **Dentro de la categoría 4.61 – Regeneración bahía de Pasaia.**

Se ha realizado dentro de la reprogramación de 2012. La bahía de Pasaia constituye un área desfavorecida desde la perspectiva social, económica y medioambiental en el territorio histórico de Gipuzkoa. Hay un gasto ya certificado de 4,3 millones de euros, otros 4,6 millones han sido realizados en 2013 pero no están todavía certificados. Totaliza el gasto realizado 8,9 millones, con lo que el grado de ejecución financiera es del 126% de lo programado (7,1 millones de euros).

Resumiendo, la Diputación Foral de Gipuzkoa se encuentra en un 76% de ejecución sobre un total de 35 millones asignados para todo el periodo 2007-2013.

D. José Antonio Varela explica que la FUNDACIÓN AZARO no ha podido acudir a la reunión del Comité de Seguimiento y señala que ese Organismo Intermedio va a llegar al 100% de ejecución a lo largo del ejercicio 2014.

Así mismo, **D. José Antonio Varela** ofrece la opción para que pueda participar algún miembro del partenariado.

Toma la palabra Dña. **Raquel Raposo** de Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, quien explica los tres tipos de actuaciones que se han realizado en 2013 desde Emakunde. Las actuaciones llevadas a cabo se engloban en tres grupos: coordinación estable, sensibilización y formación en temas de igualdad y realización de jornadas.



A continuación interviene **Joseba Bombin** para exponer los apartados del informe de seguimiento referentes a las acciones de control financiero y la reutilización de los fondos liberados correspondientes al tramo regional.

En marzo 2013 la Oficina de Control Económico redactó la Adenda al Informe y Dictamen Anual mediante la que finalizó el Control 2012, en julio DG REGIO emitió el informe final de la visita de auditoría realizada en junio del año anterior y en agosto informó del mantenimiento de la interrupción del plazo de pagos intermedios, en octubre realizó una nueva visita de auditoría con objeto de validar el plan de acción y las medidas correctoras adoptadas, notificando en noviembre el cierre de los procedimientos de interrupción y suspensión de pagos intermedios, que se reanudaron en diciembre.

En diciembre la Oficina de Control Económico emitió el Informe y Dictamen Anual de Control 2013, en el que informó que todas las deficiencias que se habían puesto de manifiesto en las auditorías de sistemas realizadas en 2012 se habían solucionado, que no se han encontrado errores aleatorios, que los errores sistémicos que suponen el 0,58% del gasto analizado ya habían sido identificados en las auditorías de DG REGIO y descertificados con anterioridad, y que no existe gasto irregular residual en el importe certificado a FEDER en el periodo.

Como resultado de las acciones de control financiero se realizaron en el ejercicio 18 certificaciones negativas por 9.941.037,69 euros correspondientes al Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que se utilizarán en otras operaciones diferentes de las de procedencia en el caso de fondos liberados por errores aleatorios y devoluciones, y en nuevas operaciones del eje de procedencia cuyas declaraciones de gastos y solicitudes de pago no hubieran sido certificadas a 30 de junio de 2012 para los fondos liberados como consecuencia de errores sistémicos.

Dña. Ana Requero explica la evolución del Plan de Comunicación.

Conforme a lo establecido reglamentariamente, en 2013 se ha realizado una evaluación externa sobre la ejecución del Plan de Comunicación del POPV FEDER 2007-2013. La evaluación recoge la opinión de un equipo externo acerca de todas las fases del proceso de comunicación, la elaboración de la estrategia, la cuantificación de los indicadores de realización y resultados, así como el impacto de las medidas de difusión tanto en el ámbito de la transparencia del proceso como en la repercusión sobre el conocimiento y la valoración que la ciudadanía tiene tanto sobre la Unión Europea en su conjunto, como sobre los aspectos particulares de la política de cohesión.

En cuanto a los indicadores de comunicación, están muy próximos a los niveles programados.

En el 2013, se han llevado a cabo un número muy significativo de actuaciones en materia de difusión de aquellas actuaciones susceptibles de ser cofinanciadas a través de los fondos europeos.

En cuanto a las obligaciones generales se ha cumplido con la actualización constante del listado de beneficiarios, conmemoración del Día de Europa y la celebración de un acto anual.

Como buenas prácticas de comunicación se exponen la segunda edición del Concurso fotográfico “¿Dónde ves Europa en Euskadi?” por parte del Gobierno Vasco y “Transversalizar la Comunicación”, por parte de la Diputación Foral de Bizkaia.

Tras estas intervenciones, toma la palabra **Dña. Auxiliadora Valpuesta,** Responsable del PO del País Vasco, DG REGIO, destacando el buen ritmo de ejecución del Programa operativo, por encima de la media española. Cree conveniente, con respecto a los indicadores, incluir una visión más global de todo el PO, poniéndolo en relación con la ejecución financiera. Agradece a la Autoridad de Control el trabajo y esfuerzo realizado en este último ejercicio 2013 y valora positivamente el Plan de Comunicación, señalando que hay que insistir en las acciones de comunicación que tengan como destinatarias a las personas jóvenes. Por último solicita que se siga trabajando en la labor de control para seguir dotando de una mejora continua al PO.

Finalmente, **se da por aprobado el Informe de Seguimiento del PO FEDER PV 2007-2013 correspondiente a la anualidad 2013.**

3.-Información sobre el Informe de Control Anual 2013.

Dña. **Laura Varga,** de la Oficina de Control Económico del Gobierno, expone los dos principales hechos ocurridos durante el ejercicio 2013: levantamiento de la interrupción de pagos y finalización de las auditorías de operaciones de la OCE en plazo. Agradece a todas las personas el esfuerzo realizado y destaca la importancia de que todo ha sido posible gracias a la coordinación y al trabajo en equipo realizado.

En relación con la **interrupción de pagos,** detalla la cronología de los pasos que se han dado hasta llegar al levantamiento de la misma:

- Tras una auditoría de los auditores de la DG Regio en junio de 2012, fue necesario poner en marcha un Plan de Acción para mejorar los procedimientos de gestión y control de la Dirección de Tecnología del Gobierno Vasco, y realizar una corrección financiera a tanto alzado del 4,86% de todo el gasto certificado a FEDER hasta la fecha y gestionado por la Dirección de Tecnología, lo que supuso una descertificación de 3,9 millones de €.



- Posteriormente, en octubre de 2013 la OCE recibe una nueva visita de la DG Regio, en la que los auditores concluyeron que las medidas implantadas tras el Plan de Acción de la Dirección de Tecnología eran adecuadas, pero se detectó una nueva deficiencia por incumplimiento del efecto incentivador en las ayudas gestionadas por la Dirección de Tecnología, lo que dio lugar a una corrección financiera a tanto alzado del 5% que motivó una descertificación de 3,3 millones de €.
- Tras las medidas anteriores, finalmente en noviembre de 2013 se levanta la interrupción de pagos.
- En diciembre de 2013 la OCE recibe el borrador de informe de la segunda visita de los auditores de la DG Regio, según el cual es necesario realizar una modificación de las verificaciones administrativas de art.13 del R(CE) 1828/2006 realizadas por el Gobierno Vasco, pasando a verificar el 100% de las operaciones a certificar y dentro de cada operación realización de un muestreo. Adicionalmente, solicitan a la OCE una auditoría de sistemas «horizontal» a todos los Organismos Intermedios del POPV FEDER 2007-2013. Actualmente, tanto la OCE como la Dirección de Economía y Planificación y la Dirección de Tecnología y Estrategia están trabajando para dar respuesta a ambos requerimientos de la DG Regio.

En cuanto al **Informe y Dictamen Anual de Control del año 2013**, explica que ha sido remitido a la IGAE antes de la finalización del plazo (31/12/13), habiéndose realizado 2 auditorías de seguimiento (a la Dirección de Promoción Económica de DFA y a la Dirección de Promoción de la Innovación y el Conocimiento de DFG) y 56 auditorías de operaciones. No se han realizado auditorías de sistemas.

Durante las auditorías de operaciones del plan de control 2012-2013 se han auditado 31,3 millones de € (43% del gasto positivo certificado en 2012), habiéndose detectado un error total proyectado del 4,64% que corresponde en su totalidad a errores sistémicos. Dado que todas las irregularidades sistémicas habían sido cuantificadas y descertificadas, la OCE concluyó que no existía gasto irregular residual, emitiendo una opinión favorable en el Dictamen Anual de Control del año 2013.

Y por último, en relación al **plan de control del 2013-2014**, comenta que se han seleccionado 74 auditorías de operaciones, de las cuales 6 han sido realizadas directamente por la OCE y se encuentran finalizadas o en borrador, y las otras 68 auditorías se están realizando con la colaboración de auditores externos. Se espera finalizar la totalidad de las auditorías para noviembre/diciembre de 2014.

4.- Evaluación.

D. Emilio Arribas Peces, Subdirector adjunto de SG de Programación Territorial, Dirección General de Fondos Comunitarios, MINHAP, realiza una exposición en la que

detalla las acciones de evaluación que se han desarrollado en el MINHAP a lo largo del ejercicio 2013, centrando su intervención en cuatro apartados:

1.- Evaluaciones Estratégicas temáticas: ofrece información acerca de los sectores de suministro de agua, saneamiento de agua, residuos e I+D+i.

2.- Evaluaciones Operativas (reprogramación): explica que en 2013 se ha llevado a cabo una serie de Evaluaciones Operativas, acompañando a las solicitudes de reprogramación, entre ellas la del País Vasco.

3.- Preparación del Seguimiento y Evaluación para el 2014-2020, detallando: a) el análisis en la definición de cada indicador; b) dentro del seguimiento, la incorporación al Sistema de Información que soporta la gestión de Fondos 2014-2020 tanto de la programación como del análisis temprano de posibles desajustes de la programación o en la interpretación y/o utilización de los indicadores de productividad; c) la evaluación centrada en las áreas esenciales de la concentración temática y en los Objetivos Estratégicos que España desea alcanzar, haciendo referencia así mismo al convenio con el IEF para elaborar las evaluaciones de impacto, al convenio con el INE de acceso a fuentes estadísticas y a los mecanismos de coordinación con los Ministerios sectoriales responsables de las inversiones.

4.- Revisión del sistema de indicadores 2007-2013: explica que se ha realizado un análisis del sistema de indicadores como consecuencia de un acuerdo adoptado en los encuentros anuales de 2013. La finalidad es mejorar la calidad de la base de datos actual y que el análisis sirva para la preparación del sistema de indicadores 2014-2020, observando los errores más habituales, las causas de los mismos y qué indicadores han funcionado bien y cuáles no. En la Dirección General de Fondos Comunitarios se ha iniciado un nuevo proceso de revisión del sistema de indicadores y se ha establecido una metodología de trabajo que se concreta en seis fases:

- a) Se trabaja con el 100% de las operaciones contenidas en Fondos 2007.
- b) Se descargan todos los registros a una base de datos Access.
- c) Se analizan, por PO Tema, los indicadores que utilizan las operaciones.
- d) Se tipifican los errores que pueden existir en los indicadores físicos y financieros.
- e) Se elaboran tablas resumen por PO Tema, para cada indicador operativo, listando en filas los grupos de errores detectados por Organismo Intermedio.
- f) En función del número y tipo de errores detectados, se desarrolla un proceso manual, desde la DGFC con cada Organismo Intermedio, de análisis, consulta y subsanación.



5.-Situación del Programa Operativo en relación con el cumplimiento de la Regla N+2.

A finales de 2013 la cifra de declaraciones a la Comisión debía superar la cifra de 157,62 millones de €. La cifra de declaraciones fue un 107% de dicha cifra por lo que se cumplen los requisitos de mínimos establecidos por la Comisión.

Para finales del presente año la cifra de declaraciones debe superar los 198,74 millones de €. Teniendo en cuenta que actualmente esta cifra está en 177,69 millones se estima que no habrá problemas para cumplir también este año la llamada N+2.

6.-Presentación y aprobación, si procede, de las propuestas de modificación del Programa Operativo.

La Autoridad de Gestión, en precaución por el bajo grado de ejecución del organismo intermedio Dirección General de Investigación, y para ir en concordancia con lo que se ha venido haciendo en otros Programas Operativos del Objetivo Competitividad, va a presentar la inclusión en el eje 1 del P.O. FEDER País Vasco 2007-2013 de los siguientes organismos:

- Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica (DGMAPIAE): en el POTema 13.
- Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): en el POTema 13.
- Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI): en el POTema 07.

Próximamente se enviará a la secretaría técnica los criterios de selección de operaciones.

Desde el Gobierno Vasco se propone una modificación de las categorías de gasto del eje 1 del Programa Operativo FEDER País Vasco 2007-2013.

El Comité de Seguimiento da por formalmente aprobada la propuesta de modificación del PO presentada por el Gobierno Vasco y el cambio en los Criterios de Selección solicitado por la Autoridad de Gestión.

7.-Otros asuntos

7.1. Se explica la evolución global del Fondo Tecnológico:

Programa Operativo FEDER de Investigación, Desarrollo e innovación por y para el beneficio de las Empresas – Fondo Tecnológico

La ejecución del gasto público en la región del País Vasco a 31/12/2013 y en fase declarado a la Comisión ha sido de:

- Total Ejecutado a 31/12/2013 49.356.400,95 €

- Total Programado 2007 – 2013 58.459.870,00 €
- Ejecución/Programado (%) 84,43%
- Programado /Total programa (%) 1,96%

7.2. Cierre 2000-2006

Desde la Autoridad de Gestión se han llevado a cabo los repartos de cierre tanto del Gobierno Vasco como de las distintas Diputaciones Forales y Ayuntamientos del País Vasco. Una vez que la Autoridad de Certificación revise los datos y compruebe que son correctos, se fiscalizarán y dará orden al Tesoro para proceder al pago final en los próximos meses.

7.3. Proyecto i-Sare como buena práctica

Dña. **Bittori Zabala**, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, presenta el proyecto i-Sare como buena práctica de actuación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, **D. Luis Prieto** da por concluida la sesión a las 14:00 horas, agradeciendo a los presentes el trabajo realizado.

**ANEXO I****RELACION DE ASISTENTES AL VII. COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL P.O.P.V.
FEDER 2007-2013****Copresidentes**

- D. José María Barrutia Legarreta, Director de Economía y Planificación, Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.
- D. Luis Prieto Cuervo, Dirección General de Fondos Comunitarios, MINHAP.

Comisión Europea

- Dña. Auxiliadora Valpuesta, Responsable del PO del País Vasco, DG REGIO.

Administración General del Estado

- Dña. María Ángeles Lence Moreno, Consejera Técnica de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio Economía y Competitividad.
- D. Oliver Ortega Martín, Subdirección General de Administración del FEDER del MINHAP.
- D. Emilio Arribas Peces, Subdirector adjunto de SG de Programación Territorial. Dirección General de Fondos Comunitarios, MINHAP.

Administración Autonómica, Local y otras Instituciones

- D. Tomás Alonso, Jefe de Servicio de Asuntos Europeos, Diputación Foral de Álava.
- Dña. Marta Mendizábal Quintana, Técnica de Gestión de Fondos Europeos, Diputación Foral de Álava.
- D. Joaquín Erviti Ortiz, Director de Finanzas y Presupuestos, Diputación Foral de Álava.
- D. Eduardo Gandarias, Jefe de Sección de Gestión de Fondos Europeos, Diputación Foral de Bizkaia.
- Dña. Maite Asensio de la Villa, Directora General Catastro y Servicios, Diputación Foral de Bizkaia.



- D. Sebastián Zurutuza Mujika, Jefe de Servicio de Compromisos Institucionales, Diputación Foral de Gipuzkoa.
- D. Enrique Michelena Unzueta, Técnico de Compromisos Institucionales, Diputación Foral de Gipuzkoa.
- Dña. Bittori Zabala, Jefa de Sección de Asistencia Municipal y Fondos Europeos, Diputación Foral de Gipuzkoa.
- Dña. Itziar Miner, Directora de Política Fiscal y Financiera, Diputación Foral de Gipuzkoa.
- D. José Antonio Varela, Jefe de Servicio de Política Regional, Gobierno Vasco.
- Dña. Ana Requero, Técnica del Servicio de Política Regional, Gobierno Vasco.
- D. Joseba Bombin, Técnico del Servicio de Política Regional, Gobierno Vasco.
- D. Aitor Romero, Técnico del Servicio de Política Regional, Gobierno Vasco.
- D. Ignacio Ruiz, Técnico del Servicio de Política Regional, Gobierno Vasco.
- D. José Ignacio Diez Gomez. Técnico Fondos FEADER, Gobierno Vasco.
- Dña. Iratxe Ibañez Llano, Jefa de Recursos Financieros, Euskal Trenbide Sarea.
- Dña. Raquel Raposo Acevedo, Responsable del Programas y Formación, Emakunde.
- Dña. Izaskun Landaida Larizgoitia, Directora de Emakunde.
- Dña. Laura Varga, Técnica de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco.
- D. Luis Artaza Rodríguez, Técnico Responsable de Iniciativa Urbana, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
- Dña. Arantza López de Muniain Zulueta, Responsable de Estudios y Proyectos, Consejo Económico y Social Vasco.

Asistencia Técnica

- D. José Miguel Perez, Gerente, IKEI.
- D. Roberto Blanco Martín, IKEI.
- D. Aitor Zamorano Crespo, Gestores Europeos.