

LNT 323
2017

CONVENIO DE DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

DCI /AL/ 2017 / 386-673
en lo sucesivo, «el convenio»

La Unión Europea, representada por la Comisión Europea en lo sucesivo, «el Órgano de Contratación», por una parte, y

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID
Avenida de los Reyes Católicos, 4
28004 Madrid
España
en lo sucesivo, «la organización»

por otra parte, individualmente, «una Parte» y colectivamente, «las Partes», han convenido en lo siguiente:

CONDICIONES PARTICULARES

Cláusula 1 — Objetivo

- 1.1 El presente convenio define las actividades encomendadas a la organización para la aplicación de la acción "*Apoyo al desarrollo del talento humano, innovación y transferencia de tecnología en el Ecuador*", tal y como se describe en el anexo I (en lo sucesivo, «la acción»). El presente convenio establece las normas para su aplicación y para el pago de la contribución de la UE, y define las relaciones entre la organización y el Órgano de Contratación.
- 1.2 La acción es una acción con pluralidad de donantes y la contribución de la UE no está reservada
- 1.3 A la hora de llevar a cabo las actividades, la organización deberá:
 - a) Aplicar sus propios sistemas de contabilidad, control interno y auditoría, que deberán haber sido validados en la evaluación por pilares *ex ante*. En el caso de que la evaluación por pilares haya suscitado ciertas reservas, la organización deberá atenerse a las medidas *ad hoc* contempladas en la cláusula 7.
 - b) Aplicar sus propios procedimientos de contratación, tal y como figuren en la evaluación por pilares *ex ante* y sus propias normas para la concesión de subvenciones, tal y como figuren en la evaluación por pilares *ex ante*.
 - c) Realizar las actividades que deban llevarse a cabo en virtud del convenio de acuerdo con los principios de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación, aplicando sus reglamentos y normas evaluados positivamente.
 - d) Ser libre de elegir los reglamentos y normas que no hayan sido objeto de la evaluación por pilares *ex ante* en la medida en que tales reglamentos y normas no sean incompatibles con las disposiciones del presente convenio.
- 1.4 La acción es una acción exterior de la UE. La acción se financia con cargo al DCI-Reglamento (UE) n° 236/2014.
- 1.5 La Organización facilitará anualmente una declaración de gestión y un dictamen de auditoría o control a la sede de la Comisión Europea.



- 1.6 El presente convenio estará sujeto a las disposiciones del Acuerdo Marco PAGODA 2 firmado entre el órgano de contratación y la Organización.

Cláusula 2 — Entrada en vigor, período de aplicación y plazo de contratación

Entrada en vigor

- 2.1 El convenio entrará en vigor en la fecha en que lo firme la Parte que lo haga en último lugar.

Período de aplicación

- 2.2 El período de aplicación del convenio (en lo sucesivo, el «período de aplicación») comenzará: el primer día del mes siguiente a la fecha en la que el Órgano de Contratación abone la primera prefinanciación.
- 2.3 El período de aplicación del presente convenio, según lo establecido en el anexo I, será de 36 meses

Plazo de contratación

- 2.4. La organización firmará los distintos contratos y contratos de subvención necesarios para la aplicación del presente convenio:
a más tardar, 36 meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente convenio.

Cláusula 3 — Financiación de la acción

- 3.1 Se calcula que el coste total de la acción será de 1,197,648 EUR, (en lo sucesivo, «la moneda del convenio»), conforme a lo establecido en el anexo III. El Órgano de Contratación se compromete a aportar una contribución de la UE por un importe máximo de 1,000,000 EUR. El importe final se determinará de conformidad con las cláusulas 18 a 20 del anexo II.
- 3.2 **Remuneración**
La remuneración abonada a la organización por el Órgano de Contratación por la ejecución de las tareas encomendadas en el marco del presente convenio será del 7 % del importe final de los costes directos elegibles de la acción que el Órgano de Contratación deba reembolsar.
- 3.3 Los intereses devengados por la prefinanciación no serán exigibles.

Cláusula 4 — Informes descriptivos y financieros y modalidades de pago

- 4.1 El porcentaje de prefinanciación será del 100%
- 4.2 Los pagos se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 19 del anexo II. Se aplicarán los siguientes importes, siempre a reserva de las disposiciones del anexo II:

Primer pago de prefinanciación:	303.246 €
Segundo tramo de prefinanciación:	580.869 €
Tercer tramo de prefinanciación:	115.885 €
Saldo previsto:	0 €

Cláusula 5 — Lengua de comunicación y contactos

- 5.1 Todas las comunicaciones al Órgano de Contratación relacionadas con el convenio, incluidos los informes a que se refiere la cláusula 3 del anexo II, deberán redactarse en Español. A

petición del Órgano de Contratación, deberán ir acompañados de una traducción o de un resumen en inglés o francés, cuando la lengua del convenio no sea ni inglés ni francés.

- 5.2 Cualquier comunicación relativa al convenio se realizará por escrito, indicará el número o denominación de la acción y se remitirá a las direcciones que figuran a continuación.
- 5.3 Cualquier comunicación relativa al convenio, incluidas las solicitudes de pago y los informes anejos, así como las solicitudes de cambio de cuenta bancaria, deberán enviarse a:

Para el Órgano de Contratación

Delegación de la Unión Europea en Ecuador
Jefe de Cooperación
Edif. Schuman, Av. Orellana E11-160 y Whymper,
Quito-Ecuador

Para la organización

Oficina Técnica de Cooperación
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Embajada de España en Ecuador
Av. 6 de diciembre N33-42 y Bossano
Edificio Titanium, piso 10
Quito, Ecuador

- 5.4 El correo ordinario se considerará recibido por la Comisión el día de su registro oficial en la dirección mencionada anteriormente.
- 5.5 El punto de contacto dentro de la organización, facultado para cooperar directamente con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a fin de facilitar las actividades operativas de esta última, será:

Jefe de área de contrataciones
Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria
Secretaría General de la AECID
contratación@aecid.es

- 5.6 Todos los intercambios de información sobre el Sistema de Exclusión y Detección Precoz tendrán lugar entre el Órgano de Contratación y la persona autorizada designada por la organización, a saber:

Jefe de área de contrataciones
Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria
Secretaría General de la AECID
contratación@aecid.es

Cláusula 6 — Anexos

- 6.1 Se adjuntan a las presentes Condiciones Particulares los siguientes documentos, que forman parte integrante del convenio:

Anexo I: Descripción de la acción (incluido el marco lógico de la acción)
Anexo II: Condiciones Generales aplicables a los convenios de delegación o de subvención con evaluación por pilares (la parte III sobre los convenios de subvención con evaluación por pilares no es de aplicación)
Anexo III: Presupuesto de la acción

- Anexo IV: Ficha de identificación financiera
Anexo V: Modelo de solicitud de pago
Anexo VI: Plan de Comunicación y Visibilidad

- 6.2 En caso de conflicto entre las presentes Condiciones Particulares y los anexos, prevalecerá lo dispuesto en las Condiciones Particulares. En caso de conflicto entre las disposiciones del anexo II «Condiciones Generales», y las disposiciones de los demás anexos, prevalecerá lo dispuesto en el anexo II «Condiciones Generales».

Cláusula 7 — Otras condiciones específicas aplicables a la acción

- 7.1 Las siguientes disposiciones completarán las Condiciones Generales:

- 7.1. 1 No serán elegibles impuestos entre ellos el Impuesto al Valor Agregado - IVA en las actividades incluidas en el Anexo 1

Hecho en Quito en 3 originales en lengua española, dos para el Órgano de Contratación, uno para la organización.

Por la organización

Nombre Rafael H. García Fernández
Cargo Coordinador General de Cooperación Española en Ecuador
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Oficina Técnica de Cooperación en Ecuador.
Embajada de España en Ecuador.

Firma

Fecha

20. 11. 17

Por el Órgano de Contratación

Nombre Andrea Ferrari-Bravo
Cargo Jefe de Cooperación
Delegación de la Unión Europea en Ecuador

Firma

Fecha

16. 11. 17

**ANEXO 1. ACUERDO DE DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
SUPPORT MEASURES EN ECUADOR**

DCI /AL/ 2017 / 386-673

LA ACCIÓN

***Apoyo al desarrollo del talento humano, innovación y transferencia de
tecnología en el Ecuador"***

I.	ANTECEDENTES	4
II.	RESUMEN	4
III.	CONTEXTO Y LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN	6
IV.	JUSTIFICACIÓN	8
V.	PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA.....	14
VI.	OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y METAS	17
VII.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES Y METAS	18
VIII.	RESULTADOS, INDICADORES PARA EL OBJETIVO OE1Y OE2	19
IX.	ACTIVIDADES FINANCIADAS	22
X.	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	24
XI.	ACTORES Y ROLES	27
XIII.	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AUDITORIA. MODELO DE GOVERNABILIDAD INTERNA DE LA ACCIÓN	29
XIV.	SOSTENIBILIDAD. ANÁLISIS DE RIESGOS	31
XV.	VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD	33
XVI.	VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN.....	34
XVII.	BIBLIOGRAFIA	35
XVIII.	ANEXO 1: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN	36

LISTADO DE ACRÓNIMOS

AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ASOTECA	Asociación Ecuatoriana de Productores de Teca y Maderas Tropicales
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CEC-IAEN	Centro de Educación continua del Instituto de Altos Estudios Nacionales
CES	Consejo de Educación Superior
DCI	Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (por sus siglas en inglés)
I+D+i	Investigación, Desarrollo Innovación
IKIAM	Universidad Regional Amazónica
INAP	Instituto Nacional de Administraciones Públicas
INIA	Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
INIAP	Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
LOES	Ley Orgánica de Educación Superior
LOSEP	Ley Orgánica del Servicio Público
MAGAP	Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
MINECO	Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
MIP	Multiannual Indicative Program
NEIKER	Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario
OE	Objetivo Específico
OTC	Oficina Técnica de Cooperación
PNBV	Plan Nacional del Buen Vivir
POA	Plan Operativo Anual
SECAP	Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
SENESCYT	Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
UATHs	Unidades Administrativas de Talento Humano
UNAE	Universidad Nacional de Educación

I. ANTECEDENTES

El 17 de julio de 2014 se aprobó el Multiannual Indicative Program (MIP) para Ecuador con tres componentes:

- Línea 1: Apoyo al desarrollo económico local. 53.6 M €
- Línea 2: Apoyo al comercio. 3.4 M €
- Línea 3: Medidas de apoyo. 3 M € (1 M€ delegados a la AECID)

En el Comité del DCI celebrado en Bruselas el 31 de mayo de 2016 se aprobó la cooperación delegada a la AECID por un valor de 1.M € como parte del Programa de Medidas de Acompañamiento al programa Bilateral de la Unión Europea con Ecuador.

Las medidas de apoyo están destinadas a los temas de talento humano, ciencia y tecnología como factor de apoyo a la estrategia nacional del cambio de la matriz productiva. La financiación delegada de la Unión Europea complementa el programa bilateral que la AECID tiene en el sector de la Investigación, Desarrollo e Innovación y en el sector del fortalecimiento de capacidades de servidores/as públicos.

El 11 de noviembre de 2014 se celebró la XIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano- Ecuatoriana de Cooperación y se acuerda trabajar conjuntamente en el desarrollo del programa de cooperación en áreas de interés común para el periodo 2014-2018. Concretamente se acuerda apoyar tres políticas y lineamientos estratégicos nacionales, previstos en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017:

- Política 10.4. Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable.
- Política 4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica
- Lineamiento 1.5.f. Promover la formación y capacitación de funcionarios públicos como parte de su carrera profesional.

Este Programa de Medidas Complementarias "**Apoyo al desarrollo del talento humano, innovación y transferencia de tecnología en el Ecuador**", se inscribe directamente en las política 4.6 y en el lineamiento 1.5.f. del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -- 2017 y se centra en la promoción de talento humano, la capacitación a servidores/as públicos, de la educación superior, la investigación científica y la tecnológica.

II. RESUMEN

El Programa **Apoyo al desarrollo del talento humano, innovación y transferencia de tecnología en el Ecuador**™ contribuirá, por un lado, a apoyar el incremento de las capacidades del sistema de público de I+D+i del Ecuador y para ello apoyará el fortalecimiento del sistema de investigación de la Universidad Regional Amazónica IKIAM y del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Por otro lado, promoverá la capacitación de servidores/as públicos de las Unidades de Talento Humano (UATHs), con la puesta en marcha de un programa de capacitación en gestión por competencias del talento humano del sector público.

En el marco del Programa, se fomentará la investigación científica en la Universidad Regional Amazónica IKIAM con el financiamiento de proyectos semilla presentados por el equipo docente de la Universidad en

colaboración con Universidades y Centros de Investigación homólogos de España, y también se apoyará el diseño de programas de postgrado, contribuyendo así a la creación de su Escuela de Postgrado.

Por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) se apoyará el fortalecimiento de la investigación en una de sus líneas prioritarias: Soberanía alimentaria y transformación agroproductiva. Se apoyará el desarrollo de la investigación "Desarrollo de germoplasma de papa con resistencia al tizón tardío del quiste y con calidad para consumo fresco y procesado para mejorar la productividad del rubro utilizando herramientas biotecnológicas". La papa en Ecuador representa la base de la alimentación de gran parte de la población, es un importante componente en la seguridad alimentaria de las familias de zonas más pobres de la Sierra Ecuatoriana. Este cultivo es fuertemente afectado por factores biológicos y abióticos, que pueden ocasionar pérdidas significativas en la producción del cultivo. El mejoramiento genético constituye la principal herramienta para combatir los efectos negativos.

El proyecto cuenta con la colaboración del Centro Internacional de la Papa (CIP) – Quito que desde su inicio de actividades en Ecuador a finales de los años 80, ha desarrollado y ejecutado actividades coordinadamente con INIAP en relación a la generación de variedades mejoradas de papa, desarrollo de tecnología de manejo del cultivo, de producción de semilla de calidad, fortalecimiento de capacidades locales, desarrollo de nuevas metodologías para el fortalecimiento de la cadena de valor y recientemente se ha trabajado en el tema de agricultura y nutrición con el uso de la biodiversidad presente en Ecuador.

Para este proyecto se plantea el apoyo técnico del CIP en la selección de germoplasma de papa con resistencia al tizón tardío y en el acceso a nuevos materiales desarrollados por CIP con características de resistencia al tizón tardío, nematodo del quiste y calidad, para su evaluación bajo nuestras condiciones. Además se propone su participación en las reuniones de monitoreo y anuales del proyecto, se espera su asesoramiento y aporte en las discusiones sobre el avance de las actividades, las modificaciones eventuales, la publicación y difusión de los resultados.

Asimismo, se contará con la colaboración del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER- Tecnalia), como institución española especializada en germoplasma de la papa.

En el periodo de ejecución de la Acción, con financiación de AECID se apoyará la ejecución del proyecto de investigación "Etiología de la principal enfermedad de Teca en Ecuador y el rol de los insectos en su dispersión" que se desarrollará con INIAP y contribuirá igualmente a fortalecer el sistema de Investigación del Instituto.

Para la ejecución del proyecto se ha establecido una colaboración con la institución homóloga en España, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria (INIA)

En las intervenciones de la Universidad Regional Amazónica IKIAM y de INIAP, se promoverá el intercambio y movilidad del personal investigador, científicos y demás miembros de la comunidad académica dedicada a la generación, desarrollo y transferencia de ciencia, tecnología e innovación (incluyendo estancias académicas o de investigación en España por periodos cortos). También se potenciará el fortalecimiento de redes de investigación entre las Instituciones ecuatorianas y las instituciones académicas y de investigación de España.

En cuanto a la capacitación de servidores/as públicos se promoverá la realización de un programa de capacitación en gestión del talento humano, que permitirá fortalecer y desarrollar competencias en las y los servidores públicos de las Unidades de Administración del Talento Humano de las instituciones públicas. El programa desarrollará conocimientos, habilidades y actitudes que permitan gestionar de

manera adecuada e integral los subsistemas de talento humano donde se han detectado mayores problemas, a saber: Planificación del Talento Humano, Selección de Personal, Evaluación de Desempeño y Capacitación y Formación. Concretamente, se apoyará el diseño y desarrollo de los contenidos de un programa de programa integral de capacitación en gestión por competencias y la capacitación de unos 300 funcionarios y funcionarias procedentes de las 148 UATHs del sector público del Ecuador. El programa tendrá un impacto nacional y contará con la asistencia técnica del Instituto Nacional de Administración Pública de España (INAP), que ya ha venido colaborando con al AECID y el Ministerio de trabajo en materia de formación de servidores/as públicos.

III. CONTEXTO Y LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

El sector de Ciencia, Tecnología y Talento humano ha estado en la agenda nacional de desarrollo de Ecuador en los últimos años, por su contribución al cambio de la matriz productiva, meta estratégica tanto a corto como largo plazo del gobierno. Este impulso sectorial, dio comienzo en 2008 y queda reflejado en la Constitución de la República de Ecuador. Sentadas las bases constitucionales, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 planteó una programación estratégica orientada al cambio de la matriz productiva, siendo uno de los elementos estructurales la "transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento a través de la ciencia, tecnología e innovación".

Asimismo, en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 se afirma: "La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en el conocimiento tecnológico depende en gran parte, de la inversión en investigación Desarrollo e Innovación (I+D+i). Este proceso contribuye al incremento de la productividad general de la industria y se orienta hacia *la satisfacción de las necesidades y el fomento de las capacidades de la población*"¹.

La Ley Orgánica de Educación Superior, aprobada el 4 de octubre de 2010 impulsa definitivamente la transformación del sector. La Ley, además de formular el mapeo institucional del sistema de educación superior, y las correspondientes funciones y competencias de cada una de ellas, operativiza los planteamientos señalados en la Constitución, como la necesidad de disponer de un sistema de cuotas que permita favorecer el ingreso de los grupos históricamente excluidos (art, 74), la puesta en marcha de una política de becas y ayudas económicas de apoyo a la escolaridad (art, 77), la calidad, acreditación y evaluación de las universidades (art,93,94),etc..

Son muchas las contribuciones que desde el 2008 se han realizado en el sector para alcanzar la meta a largo plazo definida en el Plan Nacional del Buen Vivir. Destacamos algunas de ellas:

- Incorporación de investigadores internacionales de primer nivel al sector académico por medio del programa Prometeo.
- Programa de concesión de becas de postgrado.
- Creación de 4 universidades emblemáticas: Universidad Regional Amazónica IKIAM, Universidad Yachay, Ciudad del Conocimiento, Universidad Nacional de Educación, UNAE y la Universidad de las Artes.
- Evaluación y estructuración de las universidades
- Modernización y reestructuración de los Institutos Públicos de Investigación (IPIS), con una transformación de infraestructura y laboratorios, incorporación de Tics y fortalecimiento de los

¹ Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Todo el mundo mejor. 5.1.2. Tecnología, innovación y conocimiento, pág 66.

recursos humanos para desempeñar proceso de investigación científicas y desarrollo tecnológico.

En cuanto al talento humano del sector público, cabe señalar que con la aprobación de la Constitución de Montecristi del año 2008 el Ecuador también inicia una profunda transformación en la administración pública, en el marco del modelo de democratización y reforma del Estado. Esta reforma conceptualiza la administración pública como un servicio a la colectividad y propone énfasis en los resultados de la gestión pública, reclamando mayor responsabilidad institucional sobre la prestación de los servicios públicos.

En octubre del 2010, se promulga la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, donde se fijan políticas y prácticas para el Sector Público. La LOSEP define que el "servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación".

En el siguiente cuadro, elaborado a partir de un estudio del BID², se puede constatar una sensible mejoría en los índices de calidad del servicio civil entre 2011 y 2015.

Cuadro

Índices de calidad del servicio civil	2011	2015	Dif
Servicio Civil (índice agregado)	21	41	+20
1. Eficiencia (de la inversión en capital humano)	15	40	+25
2. Mérito (garantías contra la politización en la selección de personal)	27	53	+26
3. Consistencia Estructural (coherencia estratégica)	28	45	+17
4. Capacidad Funcional (incentivos)	26	33	+7
5. Capacidad Integradora (armonización de intereses)	10	35	+25

Estos datos muestran que el servicio público ecuatoriano ha emprendido el camino de la profesionalización de los servidores y servidoras públicos, en el que sin duda se ha avanzado mucho y que constituye un contexto de oportunidad para la cooperación internacional.

Analizando de manera más concreta la capacitación y formación de los servidores/as públicos, cabe señalar que está definida como derecho por la Constitución de 2008, que en su artículo 234 establece una obligación estatal correlativa: el "Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado".

Como complemento a este principio, en la normativa se incluyen varios artículos orientados a garantizar el cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los servidores públicos respecto a los procesos de capacitación. En la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), se establece en su artículo 23 que "Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: literal q): "Recibir formación y

² Diagnóstico Institucional del Servicio Público del Ecuador. 2011-2015. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades". Pese a este reconocimiento legal, la capacitación y formación del funcionariado público sigue siendo un reto pendiente, como veremos más adelante.

El Programa ***"Apoyo al desarrollo del talento humano, innovación y transferencia de tecnología en el Ecuador"*** se inserta en tres de las políticas puestas en marcha en su contribución al cambio de la matriz productiva:

- Apoyar el Fortalecimiento de una de las Universidades Emblemáticas, la Universidad Regional Amazónica.
- Apoyar el fortalecimiento de unos de los Institutos Públicos de Investigación de mayor importancia en el país, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).
- Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los servidores/as públicos.

IV. JUSTIFICACIÓN

Apoyar el Fortalecimiento de una de las Universidades Emblemáticas, la Universidad Regional Amazónica IKIAM

En el contexto de la ambiciosa reforma de la educación superior emprendida por el gobierno del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) del año 2010 instruyó la creación de cuatro nuevas universidades, denominadas "universidades emblemáticas", entre ellas la Universidad Regional Amazónica IKIAM, que fue creada por Ley a finales de 2013. Esta joven universidad, con sede en la ciudad de Tena, en las puertas de la amazonía ecuatoriana y a tan solo tres horas de Quito, se encuentra actualmente en proceso de consolidación.

Su énfasis radica en generar conocimiento, investigación e información que permita desarrollar alternativas tecnológicas para alcanzar un uso racional y responsable de los recursos naturales de la región, potenciando el talento humano del país y la conservación de la naturaleza. Con ello, se apunta a configurarse como una Universidad referente internacional de la conservación ambiental y del uso racional e inteligente de los recursos naturales.

La Universidad tiene como objetivos:

- Formar de modo integral el talento humano con sólida base científica y una visión inter y transdisciplinaria.
- Generar conocimiento para transformar el patrón de especialización de la economía y transitar hacia una matriz productiva basada en recursos infinitos.
- Crear sinergias entre la comunidad universitaria y la sociedad para la construcción del Buen Vivir.

La AECID viene apoyando a la Universidad IKIAM desde su creación en 2013 y seguirá apoyándola mediante fondos de cooperación delegada de la UE. Dada su reciente creación, la Universidad aún tiene los siguientes retos a corto plazo:

- Consolidar su infraestructura

IKIAM cuenta con un campus provisional en la ciudad de Tena, a pleno rendimiento. La Universidad tiene un proyecto integral para el campus definitivo, cuyo primer tramo está ya en proceso de ejecución y concluirá a mediados de 2017. Este tramo consta de dos edificios. El primero tendrá un área de construcción de 4967 metros cuadrados, que incluyen cinco aulas, 18 oficinas para académicos y cuatro laboratorios: Ciencias Químicas, Bioquímica (que incluye biología molecular, alcaloides y péptidos) y Geociencias. Además, tendrá un espacio en la azotea para estudios de Botánica y Entomología. El segundo edificio de Servicios Académicos dispondrá de una biblioteca provisional, diez aulas, oficinas para servicios estudiantiles, así como áreas administrativas. El edificio contará con 4477 metros cuadrados de construcción y 1145 metros cuadrados de base. Cada torre tendrá, además, espacios de integración para la comunidad universitaria.

- Consolidar su equipo docente-investigador

IKIAM cuenta con una planta de 71 docentes-investigadores, siendo el 80% de ellos titulares de un doctorado, porcentaje muy superior al de las universidades históricas del Ecuador. Si bien este personal fue reclutado mediante contratos temporales, en 2016 se lanzó el primer concurso-oposición donde se incorporaron 15 investigadores-as con vinculación indefinida. Está pendiente un segundo proceso para 2017, que consolide esta plantilla.

- Consolidar su oferta académica de pregrado y plantear su oferta de posgrado

En este momento la Universidad Amazónica tiene 330 alumnos/as, y cuatro carreras de pregrado aprobadas por la autoridad competente y en marcha: Ciencias del Agua, Geociencias, Biotecnología y Ecosistemas. La Universidad proyecta contar con 4.000 alumnas/os en 2035.

La vocación de IKIAM, en tanto universidad emblemática con una planta de docentes-investigadores de alto nivel, es ofrecer Maestrías de Investigación a partir de 2019 que, medio plazo, puedan ser germen de Doctorados.

- Consolidar sus políticas y proyectos de investigación, con impacto local, nacional e internacional

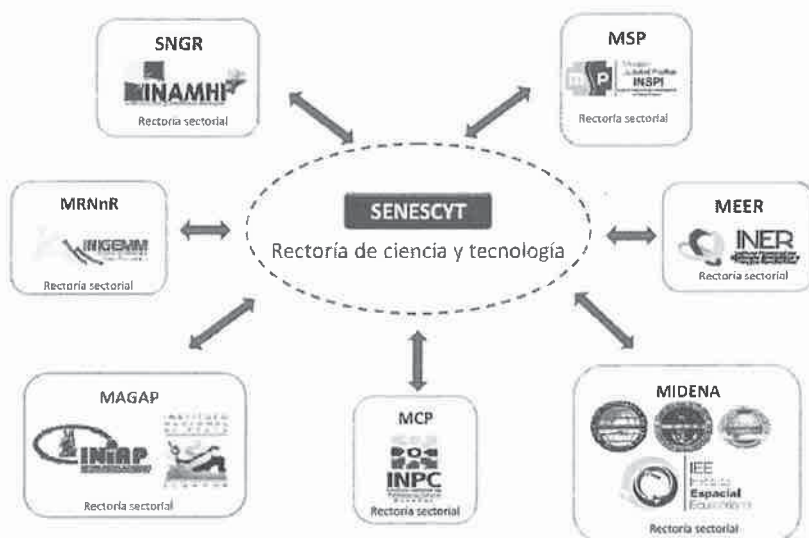
Para estructurar la investigación, IKIAM está elaborando su Plan de Ciencia con apoyo de AECID, proceso que se desarrollará a lo largo de 2017. Para dinamizar la investigación, IKIAM ha realizado ya tres convocatorias a proyectos semilla de investigación, una de ellas con apoyo de AECID y que contó con la colaboración de la red pública de universidades y centros de investigación de España. Fruto de estos esfuerzos por poner en marcha la investigación, el equipo docente-investigador de IKIAM tiene ya en su haber 31 publicaciones SCIMAGO de alto impacto (a fecha 31/12/2017).

Por último cabe destacar que a inicios de 2017 IKIAM suscribió un convenio con el Ministerio del Medio Ambiente que le delega la gestión de la Reserva Biológica Colonso-Chalupas, adyacente al campus de la Universidad y que IKIAM considera un "laboratorio vivo". Con apoyo de AECID, IKIAM está trabajando en el Modelo de Gestión de esta reserva que permitirá a IKIAM, tanto vincularse con las comunidades indígenas aledañas, como desplegar su docencia e investigación en este territorio amazónico.

En el marco de este proceso de consolidación institucional y como continuidad al apoyo que AECID viene articulando desde 2015, se pretende proseguir la financiación de proyectos semilla en colaboración con instituciones españolas, propiciando una segunda convocatoria. Por otra parte, conscientes de la íntima relación entre la investigación y la docencia de posgrado, apoyaremos la puesta en marcha de la oferta de posgrado de IKIAM.

Apoyar el fortalecimiento del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)

Tal y como se recoge en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, los IPIS han tenido hasta el momento una vocación técnica operativa, por lo que requieren de una transformación de sus laboratorios, incorporación de TICs, y además un fortalecimiento en recursos humanos, infraestructura y equipamiento, para poder desempeñar procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico.



Así bajo el proceso de modernización se va realizar una reorganización de los IPIS atendiendo al criterio de confluencia temática, que permita configurar estructuras de investigación más eficientes en la relación entre insumos y productos. Según datos de SENESCYT aportados en el taller sobre Cooperación Científica y Tecnológica entre la UE y Ecuador, el diagrama muestra cómo se van a reunificar, quedando en total 7 IPI.

La AECID haciendo eco de este diagnóstico inicial, ha priorizado como uno de los resultados de desarrollo "El sistema de Investigación, Desarrollo e Investigación incrementa sus capacidades de Investigación" y como productos esperados define "Proyectos de investigación desarrollados por IPIS".

Por tanto, es prioridad para la AECID apoyar la puesta en marcha y financiación de proyectos de investigación, de acorde a los lineamientos y prioridades establecidas por los IPIS ecuatorianos y además; se promoverán estancias de investigación y actividades de intercambio, como parte también del resultado de desarrollo relativo a la internacionalización del sistema de I+D+i.

En ese contexto, se ha priorizado al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) para apoyar el fortalecimiento de la investigación en una de sus líneas prioritarias: Soberanía alimentaria y transformación agroproductiva.

Se apoyará el desarrollo de la investigación "Desarrollo de germoplasma de papa con resistencia al tizón tardío del quiste y con calidad para consumo fresco y procesado para mejorar la productividad del rubro utilizando herramientas biotecnológicas". La papa en Ecuador representa la base de la alimentación de gran parte de la población, es un importante componente en la seguridad alimentaria de las familias de zonas más pobres de la Sierra Ecuatoriana. Este cultivo es fuertemente afectado por factores biológicos y abióticos, que pueden ocasionar pérdidas significativas en la producción del cultivo. El mejoramiento genético constituye la principal herramienta para combatir los efectos negativos.

En Ecuador el tizón tardío y el nematodo del quiste constituyen las principales limitaciones que afectan a la producción y la calidad de la papa pues pueden ocasionar hasta el 100% de las pérdidas y la seguridad alimentaria de los pequeños productores y familias puede verse gravemente afectada.

En la actualidad para el control del tizón tardío y el nematodo del quiste, se realizan controles permanentes con pesticidas que están afectando al ambiente y a la salud de los productores y consumidores y elevando los costos de la producción.

El desarrollo de nuevas variedades en Ecuador se basa en el mejoramiento convencional el cual consiste en la selección de individuos por su apariencia general y características agronómicas. No obstante, debido a la genética compleja de la papa este método es largo, costoso y en algunos casos las variedades desarrolladas no tienen los atributos desarrollados.

Para incrementar la eficiencia en el desarrollo de nuevas variedades con las características de resistencia y calidad demandadas se plantea la necesidad de complementar el mejoramiento convencional con el uso de herramientas modernas como la selección asistida por marcadores moleculares (MAS), lo cual permitirá identificar materiales con las características requeridas en fases tempranas del desarrollo del cultivo que podrían facilitar la combinación de varios genes en una sola variedad.

Para la ejecución del proyecto se ha establecido se está estableciendo una colaboración con NEIKER-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, que cuenta con una línea de investigación en esta materia

Con la puesta en marcha de este proyecto se buscará además:

- Aumentar las capacidades de los equipos de investigación que participan en el Proyecto
- Mejorar las redes de cooperación entre los colaboradores y otras instituciones científicas de España y Ecuador.
- Producción de conocimiento que tenga potencial para generar políticas públicas en el campo de la soberanía alimentaria y la transformación productiva.

La AECID de manera paralela complementará este componente con la financiación del Proyecto de Investigación "Etiología de la principal enfermedad de la teca en Ecuador y el rol de insectos en su dispersión". El proyecto se desarrollará en cinco provincias del Litoral ecuatoriano (Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de Tsáchilas, Guayas y Los Ríos).

La Teca se cultiva en al menos 36 países de las tres regiones de los trópicos y es una de las especies de madera tropical de más calidad cultivada en el mundo (FAO, 2001). La producción de madera se utiliza para la construcción naviera, muebles y carpintería. En Ecuador se estima que existen 12.000 hectáreas. En la medida en que se incrementa el área forestada con una especie, aumentan los riesgos de daños producidos por plagas y enfermedades. En Ecuador se ha observado la presencia de una patología conocida como "Muerte regresiva" que se está incrementando exponencialmente y está afectando considerablemente a las plantaciones en todo el Litoral.

En el año 2015 un equipo del INIAP realizó un recorrido por varias zonas del Litoral para la realización de un diagnóstico de la enfermedad y se considera fundamental la identificación de los organismos que causan la enfermedad mediante técnicas moleculares. La identificación del agente causal contribuirá al desarrollo de implementación de programas de manejo de plagas y enfermedades y reducir así las pérdidas económicas producidas por la enfermedad.

El proyecto se propone como objetivo general: generar conocimientos que permitan desarrollar técnicas de manejo de la principal enfermedad que afecta al cultivo de la teca en Ecuador y como objetivo específico: determinar la etiología de la enfermedad "Muerte regresiva" en cultivos de teca y desarrollar estrategias de manejo sostenible de la enfermedad.

Se contará con una estrecha colaboración interinstitucional de entidades ecuatorianas como el MAGAP, por medio de la Subsecretaría de Producción Forestal, la Asociación Ecuatoriana de Productores de Teca y Maderas Tropicales (ASOTECA) e instituciones españolas como el INIA, que actuará como entidad colaboradora. Esta colaboración interinstitucional permitirá además el fortalecimiento de una red de investigación en esta temática.

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los servidores/as públicos

Las Unidades de Administración de Talento Humano UATH de las instituciones públicas ecuatorianas, de acuerdo a su grado de contribución al cumplimiento de la misión institucional, son *unidades adjetivas o de procesos habilitantes* dentro de las estructuras organizacionales. Son, pues, consideradas unidades de apoyo y asesoría, que toda institución tiene para el manejo del personal. Su trabajo está estructurado en 8 macroprocesos de la gestión del talento humano, que son: 1) *planificación*, 2) *selección de personal*, 3) *remuneraciones*, 4) *formación y capacitación*, 5) *medidas de seguridad laboral*, 6) *evaluación de desempeño*, 7) *régimen disciplinario* y 8) *desvinculación*.

Al interior de las UATHs existen profesionales con perfiles de puesto para el desarrollo de actividades específicas, donde resaltamos carreras de economía, recursos humanos, administración pública, administración de empresas, o carreras afines a la administración quienes son los encargados de dirigir (directivos) coordinar (especialistas) y efectuar-desarrollar (analistas) los procesos de la gestión del talento humano institucional.

En el año 2015 el Ministerio del Trabajo, ente rector en la definición de políticas de Estado y de Gobierno relacionadas con la administración de recursos humanos del sector público, a través de la Dirección de Capacitación, realizó un "Diagnóstico de problemas en la gestión del talento humano".

El diagnóstico evidenció la persistencia de grandes desafíos en la gestión del talento humano del sector público y permitió identificar dónde se encuentran los nudos críticos. Así, de los 8 macroprocesos a cargo de las UATHs, 4 fueron identificados como los de mayor complejidad por parte de directores y analistas de las UATHs y son, por añadidura, los que con mayor frecuencia son observados y auditados por el organismo de control. El personal de las UATHs presenta una debilidad de conocimiento y limitadas competencias, asumida por los mismos funcionarios/as entrevistados. Se describen brevemente estos problemas a continuación:

- 1.- Planificación del Talento Humano, Descripción valoración y clasificación de puestos. El estudio muestra que la contratación de personal no ha seguido parámetros legales incumpliendo reglamentos de estructura orgánica funcional, norma del subsistema de reclutamiento y selección de personal así como normas de control interno.
- 2.- Selección de personal. Se encontraron inconvenientes con el 20% bajo la modalidad de contratos ocasionales, habilitación de partidas y la inobservancia de contratar en función a perfiles requeridos con formación específica que pueda cumplir actividades, y competencias encaminados a los objetivos y logros institucionales. Además se evidencian problemas en el manejo de los concursos de mérito y oposición, problemas en la plataforma, cronograma de convocatorias, entre otros.

3.- Evaluación del desempeño. En el proceso de evaluación del desempeño, tanto informes y entrevistas revelan que al interior de las instituciones públicas no se evalúa de manera objetiva, las UATH carecen de información de rendimiento y productividad de los servidores basados en propósitos, productos y fines institucionales versus los niveles de eficiencia establecidos en los perfiles de puesto.

4.- Formación y capacitación. Los procesos de capacitación no dan cuenta de un proceso de identificación de necesidades de capacitación acorde a los perfiles, y/o las actividades que realiza en su puesto de trabajo, por lo que no se identifican necesidades reales de capacitación, además varios informes y entrevistas coinciden que los responsables de talento humano no realizan evaluaciones posteriores a la capacitación, por lo que no se ha podido evaluar las competencias adquiridas, medir los niveles de aplicabilidad en los puestos de trabajo de los servidores capacitados. Adicionalmente, se evidencian casos en los que únicamente accedieron a la capacitación ciertos funcionarios en períodos sucesivos, sobre todo de niveles jerárquicos medios y superiores.

Según lo antes expuesto, se puede evidenciar que existe un débil modelo institucional en la gestión del talento humano, por la ausencia de mecanismos y herramientas que articulen e implementen los subsistemas de gestión, a esto se suma que la formación y experiencia del personal del talento humano no está acorde a las actividades que demanda su perfil de puesto debido a incorrectos procesos de selección, causado generalmente por la inexistencia o desactualización de manuales de descripción y valoración de puesto, como falta de mecanismos que garanticen la aplicación de la norma. Además, el desconocimiento y o desactualización del personal alrededor de la gestión del talento humano, está relacionado con las **insuficientes oportunidades de capacitación especializada, de calidad y centrada en la adquisición de competencias para el puesto de trabajo**. Generalmente los programas de capacitación en talento humano demuestran contenidos desactualizados y aislados con respecto a la particularidades de la gestión de los recursos humanos del sector público.

Las administraciones públicas ecuatorianas necesitan un equipo de servidores/as públicos especializados en la gestión del talento humano. Por tanto, se pondrá en marcha un Programa de Capacitación en la gestión del talento humano que, por un lado, proponga un diseño curricular del programa que integre útilmente los subsistemas de gestión del talento humano y permita combinar los conocimientos, las habilidades y actitudes; y, por otro lado, capacite a un primer tramo de los servidores públicos de las UATHs.

V. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Condicionantes	Descripción	Problemas y obstáculos	Descripción
Escasez de producción científica	La producción científica en Ecuador es muy baja. Por un lado, la mayoría de las Universidades no cuentan con estudios de posgrado, ya sea Maestría o Doctorado, por lo que la investigación no ha sido un tema prioritario en las Universidades, y se han centrado en las labores de docencia. Por otro lado, los Institutos Públicos de Investigación han tenido una vocación técnica operativa	Las Universidades no cuentan con personal docente investigador y con planes y líneas de investigación desarrollados	La Constitución ecuatoriana reconoce los principales derechos: Garantizar la educación pública hasta el tercer nivel (Artículo 28), la libertad de cátedra en educación superior (Artículo 29). Asimismo, la disposición transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador fija un plazo para impulsar un proceso de evaluación y acreditación de las instituciones de educación superior y sus planes formativos. Tras esta primera evaluación, se cerraron 14 universidades y 53 extensiones de universidades. En la segunda evaluación, la categorización de las Universidades se establecen de la siguiente manera: 3 universidades en la categoría A, 17 universidades en la categoría B, 14 universidades en la categoría C y 6 en la D. La Categorización la realiza el CEAACES, en base a indicadores de calidad en las áreas de investigación, docencia, alumnado y bienestar estudiantil. Únicamente pueden ofrecer estudios de Doctorado y Maestría las universidades categorizadas como A y las categorizadas como B, sólo pueden ofrecer estudios de posgrado a nivel de Maestría. Por tanto, puede decirse que las universidades que mayor producción científica tienen van a ser las categorizadas en A y si pueden proponer Maestrías las Universidades B. Esta categorización nos indica la debilidad de los equipos de investigación y por ende, de la oferta de los estudios de posgrado en el grueso de las universidades del país. La universidad de IKIAM como universidad emblemática pasará su primera evaluación de calidad 5 años después de su creación, en 2018. La Universidad Amazónica aspira a ser categorizada como universidad de excelencia (tipo A o B) y poder ofertar posgrados, como es su vocación.

		La capacidad investigativa de los IPIs es muy limitada	La marcada vocación técnica, frente a la investigativa de los IPIs muestra como la producción científica ha sido muy escasa. Según datos del 2013 algunos de los 11 Institutos Públicos no cotaban aún con ninguna publicación, tal es el caso del INER, el Instituto Geográfico Militar, el Instituto nacional de Investigación Geológico Minero Metalurgico.³ Esta problemática hace que el gobierno de Ecuador, se plante una política de modernización y reestructuración de los IPIs. El personal investigador en los IPIs se ha incrementado de 205 a 800 entre 2006 y 2012. A pesar de ello, no es suficiente y se propone una transformación de sus laboratorios, incorporación de las TICs, fortalecimiento de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento para mejorar el desempeño de los procesos de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Escasa oferta de formación y capacitación destinada a funcionarios y funcionarias públicos de las UATHs	Las operadoras de capacitación que existen, no ofertan una capacitación adaptada a las necesidades formativas del personal de las UATHs	Débil gestión del Talento Humano	El Diagnóstico de Problemas en la Gestión del Talento Humano en las Instituciones Públicas realizó un análisis cualitativo de la oferta de capacitación en gestión del talento humano del sector público del Ecuador. El análisis estableció claramente que no existe en el país un programa integral de capacitación a las UATHs, que responda a las reales deficiencias en la gestión de las UATHs señaladas por Contraloría y a las necesidades de sus funcionarios. El desconocimiento y/o desactualización del personal alrededor de la gestión del talento humano, está relacionado con las insuficientes oportunidades de capacitación especializada en el área. Generalmente los programas de capacitación en talento humano demuestran contenidos desactualizados y aislados con respecto a la particularidades de la gestión de los recursos humanos del sector público. Habitualmente los programas de capacitación dirigidos al personal del área de talento humano tienen las siguientes características:

³ Fuente: Datos extraídos del ISI-Wok pro Sebastián Bruque Gámez, Prometeo SENESCYT, en agosto de 2013

		Las operadoras privadas de capacitación ofrecen cursos de capacitación en varios temas administrativos dirigidos de forma general para el sector privado, público, y empresarial. No se han encontrado cursos y/o programas de capacitación de manera específica para las unidades de talento humano del servicio público. Sus ofertas generalmente están recreadas en la implementación y fortalecimiento de competencias actitudinales, con cursos como coaching, clima laboral, team building, liderazgo, trabajo en equipo, entre otros. La operadoras públicas⁴ de capacitación, ofrecen programas específicos para el área, atados a los macro procesos de gestión del talento humano, en particular en planificación, selección de personal y gestión de formación y capacitación. Sus cursos de capacitación se caracterizan sobre todo por su alto contenido en materia de legislación y normativa, dejando de lado casos prácticos que a través de instrumentos o metodologías refuerzan el aprendizaje, y permitan instrumentar los subsistemas, esto puede limitar el desarrollo analítico para su interpretación y aplicación. En ausencia de capacitación, el desarrollo de competencias por parte del personal que maneja los subsistemas de talento humano se ve limitado, teniendo como efectos directos que se produzca procesos institucionales débiles, servidores públicos insatisfechos, altos porcentajes de observaciones realizadas por el organismo de control. En consecuencia, el efecto final que se produce es una débil gestión del talento humano en las instituciones públicas.
--	--	--

⁴ Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP y Centro de Educación Continua del Instituto de Altos Estudios Nacionales CEC-IAEN.

VI. OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y METAS

El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento del Talento humano, la Innovación y la transferencia de tecnología y contempla tres líneas de actuación:

- Fortalecimiento de la Universidad Regional amazónica
- Incrementar las capacidades de investigación en el Instituto Nacional de Investigaciones agropecuarias.
- Apoyar el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos.

Los objetivos específicos del proyecto son:

1. Incrementar las capacidades del sistema público de I+D+i del Ecuador con apoyo de la internacionalización.
2. Conocimientos de los servidores y servidoras públicos de las Unidades Administrativas del Talento Humano (UATHs) desarrollados y/o actualizados.

A su vez, se proponen 4 resultados, 2 para cada objetivo específico:

R1.OE1. Desarrollados proyectos de investigación, con la colaboración de Universidades y Centros Públicos de Investigación españoles.

R2.OE1. Apoyados estudios de postgrado en IKIAM.

R2.OE1. Diseñado un programa de Capacitación por competencias para servidores y servidoras públicos de las Unidades Administrativas del Talento Humano.

R2.OE2. Programa de capacitación implementado.

VII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS, INDICADORES Y METAS

Objetivos Específicos	Indicadores	Metas	Fuente de verificación
OE1. Incrementar las capacidades del sistema público de I+D+i del Ecuador con apoyo de la internacionalización	# artículos de investigación publicables en medios de divulgación y revistas científicas (INIAP, IKIAM)	2 científicas INIAP (1 teca, 1 papa), 2 Divulgativas INIAP (1 teca, 1 papa), 6 científicas IKIAM	Artículos, Capítulos, Libros Comunicaciones con revistas y editores/as
	#Lineas de investigación apoyadas (INIAP, IKIAM)	3 IKIAM; 2 INIAP	Plan de Ciencia de IKIAM. Informe de los beneficiarios
	# proyectos de Maestría formulados en el formato requerido por el CES para su presentación y aprobación	3 IKIAM	Proyectos de Maestría en formato CES
OE2. Conocimientos de los servidores y servidoras públicos de las Unidades Administrativas del Talento Humano (UATHs) desarrollados y/o actualizados	% de alumnos/as que aprueba los 5 módulos del Programa de Capacitación en Gestión por Competencias para las UATHs (al menos 50% son mujeres)	80% de inscritos obtiene una nota superior a 70% (240 servidoras/es públicos)	Registro de participantes Listados de asistencia Registro de evaluaciones
	Nivel de satisfacción de los cursos de los servidores/as públicos valorados mediante encuesta	8 sobre 10	Informes Ministerio de Trabajo

VIII. RESULTADOS, INDICADORES PARA EL OBJETIVO OE1Y OE2

OE1: Incrementar las capacidades del sistema público de I+D+i del Ecuador con apoyo de la internacionalización

Resultados esperados	Indicadores	Meta	Fuentes de verificación
R1.OE1. Desarrollados proyectos de investigación, con la colaboración de Universidades y Centros Públicos de Investigación españoles.	# de proyectos semilla de investigación realizados aprobados en la convocatoria realizada por la universidad IKIAM	6 proyectos nuevos o ampliación de los existentes	Convocatoria, Proyectos presentados, Evaluación de pares
	Proyecto de investigación sobre la germoplasma de la papa en ejecución	Al finalizar el 1er año se dispondrá de información fenotípica sobre resistencia/tolerancia al tizón tardío, nematodo del quiste y calidad de la colección central de papa Al finalizar el proyecto se habrán seleccionado 5 clones promisorios de papa con resistencia al tizón tardío y calidad como potenciales variedades mejoradas basados en su comportamiento en diferentes ambientes	Acta del Comité Científico Informe anual del proyecto Informe final del proyecto Libros de campo

	Proyecto de investigación sobre la etiología de la principal enfermedad de teca en Ecuador y el rol de insectos en su dispersión en ejecución (proyecto paralelo de AECID)	Al finalizar el proyecto se conocerá el agente causal de la enfermedad y el rol de los insecto escolitinos en su dispersión Se contará al menos con dos estrategias de manejo de la enfermedad "Muerte regresiva" socializadas con los productores de teca	Informe final del proyecto Publicaciones técnicas
	#estancias de investigación internacionales realizadas	6 a España (IKIAM), 6 a Ecuador (IKIAM), 2 a España (INIAP), 2 a Ecuador (INIAP)	Agenda de estancia Informe de estancia
	#eventos de formación con actores internacionales	2 IKIAM	Agenda de evento, Publicidad Informe de evento
R2.OE1. Apoyados estudios de postgrado en IKIAM	#propuestas de proyecto de Maestría diseñadas	3	Documentos
	# investigadores internacionales que participan en la elaboración de los proyectos de Maestría	6	Agenda e informe de talleres
	#Estudio de mercado y prefactibilidad de estudios de postgrado	3	Documentos

OE2: Fortalecidas las capacidades de los servidores/as públicos de las Unidades Administrativas del Talento Humano

Resultados esperados	Indicadores	Metas	Fuentes de verificación
R2.OE1. Diseñado un programa de Capacitación por competencias para servidores y servidoras públicos de las Unidades Administrativas del Talento Humano	# de módulos diseñados y con contenidos desarrollados	5 módulos	Documentos con los diseños y desarrollo de contenidos de cada módulo del programa de capacitación
	# Guías de apoyo para alumnos/as y profesores/as	2	Publicación de las Guías
R2.OE2. Programa de capacitación implementado	# de servidores y servidoras públicos de las UATHs inscritos en el programa de capacitación (al menos 50% son mujeres)	300 servidores públicos inscritos	Listado de inscritos/as
	#ediciones del programa de capacitación sobre gestión por competencias del talento humano dirigidos a funcionarios/as Públicos/as de las UATS	15	Informe de actividad Ministerio de Trabajo

IX. ACTIVIDADES FINANCIADAS

El Programa tendrá una duración de 3 años de ejecución. A continuación algunas de las principales actividades a desarrollar.

En el marco del objetivo específico: Incrementar las capacidades del sistema público de I+D+i del Ecuador con apoyo de la internacionalización se proponen desarrollar las siguientes actividades

- Puesta en marcha de una convocatoria a proyectos semilla de Investigación en la Universidad IKIAM. Entre otras actividades, se contemplará tanto la compra de equipamiento de investigación, como la compra de materiales y reactivos, personal de apoyo, etc.. necesarios para llevar a cabo los proyectos semilla.

La convocatoria incidirá fuertemente en la internacionalización de la investigación. Bajo la coordinación de la Secretaría de estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de MINECO se establecerán alianzas con instituciones españolas para el desarrollo y ejecución de los proyectos semilla. Asimismo, se podrán considerar estancias de investigación de los docentes/investigadores de IKIAM en las instituciones españolas colaboradoras y estancias o procesos formativos de los investigadores españoles en IKIAM.

- El proyecto de investigación sobre la germoplasma de la papa realizará la caracterización de la resistencia/tolerancia al tizón tardío, nematodo del quiste y calidad en germoplasma de la Colección Ecuatoriana de la Papa y se seleccionaran los progenitores de la papa para su uso en mejoramiento y cruzamientos para la generación de progenies.

En una segunda fase, se seleccionaran clones de papa de fases avanzadas con resistencia/tolerancia al tizón tardío y calidad.

Esta investigación cuenta con un importante componente de fortalecimiento de capacidades del INIAP para el mejoramiento genético asistido con marcadores moleculares. Se cuenta con la colaboración del Instituto vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, que apoyará y acompañará la investigación. Permitirá estancias de investigación en la institución española, así como estancias de formación en Ecuador.

Con la puesta en marcha de esta investigación, se promueve la participación en acciones formativas y de difusión de resultados, como la participación en seminarios y congresos.

- En cuanto a la elaboración de propuestas de postgrado en IKIAM, se realizarán dos actividades. Por un lado, se llevarán a cabo estudios de mercado y prefactibilidad, que permitan conocer las características de la oferta actual de los programas, así como la factibilidad y oportunidad en marcha de una nueva titulación de posgrado.

Por otro lado, una vez se cuente con los estudios de prefactibilidad, el equipo de IKIAM haya elaborado las mallas y se cuente con un proyecto de postgrado, se realizará un taller de validación de las propuestas con expertos nacionales e internacionales.

En el marco del objetivo específico: Fortalecidas las capacidades de los servidores y servidoras públicos de las Unidades Administrativas del Talento Humano (UATHs), se proponen realizar estas actividades:

- En una primera fase, se llevará a cabo el diseño y elaboración de los 5 módulos formativos. Para ello, se contratarán especialistas sectoriales y metodológicos para su realización. Asimismo, se elaborará una guía para los docentes y una guía para los alumnos.
- En una segunda, se llevará a cabo la capacitación de los servidores/as públicos e impartición de los 5 módulos diseñados mediante una, o varias, operadoras públicas de capacitación.

X. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

COMPONENTE: Fortalecimiento Universidad de IKIAM						
Resultado	Actividades	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3
R.1.OE1. Desarrollados proyectos de investigación, con la colaboración de Universidades y Centros Públicos de investigación españoles Indicadores: #proyectos semilla de investigación #estancias de investigación internacionales #eventos de formación	Apertura de convocatoria y selección de proyectos	x				
	Ejecución de proyectos semilla de investigación		x	x	x	
	Participación en Estancias de Investigación en España			x	x	
	Participación de investigadores en estancias de investigación y cursos formativos en Ecuador			x	x	
	Realización de consultoría para la realización de los estudios de prefactibilidad	x		x		
R.2.OE2. Apoyados estudios de postgrado de IKIAM	Realización de un taller para la validación de la propuesta de programas de postgrado				x	
COMPONENTE: Fortalecimiento del INIAP						
Resultado	Actividades	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3
R.1.OE1. Desarrollados proyectos de investigación, con la colaboración de Universidades y Centros Públicos de investigación españoles Indicador: proyecto de investigación sobre la germoplasma de la papa en ejecución	Caracterización de la resistencia/tolerancia al tizón tardío, nematodo del quiste y calidad	x	x	x	x	
	Selección de progenitores de papa con resistencia/tolerancia			x	x	
	Evaluación de la resistencia/tolerancia				x	
	Validación de marcadores moleculares asociados con resistencia	x			x	

#estancias de investigación internacionales #eventos de f0rmación	Evaluación del efecto genotipo x ambiente	x	x	x	x		
	Selección de clones avanzados con resistencia al tizón tardío y características de calidad						x
	Estancia de NEIKER en INIAP		x				
	Estancia de investigación en NEER			x			
Indicador: Proyecto de investigación sobre la etiología de la principal enfermedad de teca en Ecuador y el rol de insectos en su dispersión en ejecución (proyecto paralelo de AECID)	Colecta y asilamiento de cepas de microorganismos asociados a "Muerte regresiva" en teca (Fusarium sp, Lasiodiplodia sp y Ceratocystis, sp)	x					
	Identificación de agente causal, establecimientos de ensayos para confirmar los Postulados de Kock, en plántulas en vivo	x	x	x			
	Reactivación y caracterización molecular de las cepas de microorganismos asociados a la "muerte regresiva"			x	x		
	Identificación de los escolitinos asociados a la enfermedad	x	x				
	Fluctuación poblacional de escolitios asociados a la enfermedad			x	x		
	Experimentos para evaluar la capacidad de transmisión de la enfermedad			x	x		

COMPONENTE: Servidores Públicos				
Resultado	Actividades	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
R.2.OE1. Diseñado un programa de capacitación por competencias para	Diseño de TDR para la contratación de 3 especialistas (equipo multidisciplinar) para el diseño de 5 módulos de contenido	x		

servidores/as públicos de las Unidades Administrativas del Talento humano	Contratación de equipo multidisciplinar, elaboración y validación de módulos	x	x				
R.2.OE2. Programa de capacitación implementado	Diseño de TDR para la contratación de una primera fase de capacitación con una operadora de capacitación del Ecuador, incluyendo una fase piloto			x			
	Desarrollo de la capacitación			x	x		
ASISTENCIA TECNICA	Actividades	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3	
gestión de asistencias técnicas de centros de investigación y universidades españolas	Gestión estancia de NEIKER en Ecuador para fortalecimiento INIAP		x				
	Gestión de estancias de institutos de investigación españoles y universidades en el marco de los proyectos semilla de los docentes de IKIAM			x			
	Gestión de participación de investigadores españoles en el Taller validación de la propuesta de programas de postgrado de IKIAM			x			
	Actividades de cierre y auditorías						x

XI. ACTORES Y ROLES

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)

Es la Agencia del Gobierno de España que gestiona y coordina la Cooperación Española. Trabaja con sus socios en más de 30 países a través de una red de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación en países en desarrollo. En este caso, es la agencia gubernamental delegada por la Unión Europea para la ejecución y gestión del Programa de Medidas de Apoyo.

La Delegación de la Unión Europea en Quito

Estará involucrada principalmente en actividades de seguimiento y evaluación. Será miembro permanente del Comité Directivo del Programa, donde se aprobará la planificación y se realizará el seguimiento al Programa "Talento Humano, Innovación y Transferencia de Tecnología". Aprobará los Informes de Seguimiento elaborados por AECID.

Universidad Regional Amazónica IKIAM

Universidad emblemática creada el 4 de diciembre de 2013 mediante la Ley de Creación de la Universidad Regional Amazónica IKIAM a iniciativa del poder ejecutivo, cuenta con personería jurídica de derecho público y autonomía universitaria. Ubicada en el cantón Tena, provincia de Napo

IKIAM será el beneficiario directo de la intervención

INIAP

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias se crea en el 1959 y tiene como misión investigar, desarrollar tecnologías, generar procesos de innovación y transferencia tecnología en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, para contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador mediante la aplicación de la ciencia.

INIAP será beneficiario directo de la intervención

NEIKER- Tecnalia:

El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario es una sociedad pública sin ánimo de lucro adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. Está comprometida con los siguientes objetivos de I+D+i: Mejorar la productividad y la competitividad de los sistemas de producción agraria; Desarrollar y aplicar nuevas tecnologías de gestión en las explotaciones y satisfacer los requisitos de calidad y seguridad de la industria transformadora agroalimentaria, sus productos y del consumidor.

NEIKER será colaborador en la intervención que desarrollará INIAP

Ministerio del Trabajo

Define la política de Estado relacionada a la administración de los recursos humanos del sector público, y establece la política nacional de capacitación en el sector público. El Ministerio será beneficio directo de la intervención en materia de capacitación de servidores/as públicos. Será el responsable de la ejecución del componente de capacitación de servidores/as públicos.

Unidades de Administración de Talento Humano

Son unidades adjetivas o de procesos habilitantes dentro de las estructuras organizacionales. Son, consideradas unidades de apoyo y asesoría, que toda institución tiene para el manejo del personal. Su trabajo está estructurado en 8 macroprocesos de la gestión del talento humano, que son: 1) planificación, 2) selección de personal, 3) remuneraciones, 4) formación y capacitación, 5) medidas de seguridad laboral, 6) evaluación de desempeño, 7) régimen disciplinario y 8) desvinculación.

El programa de capacitación de servidores/as públicos va dirigido al personal de estas Unidades.

Operadoras de Capacitación

Entidades públicas o privadas que diseñan y ofertan formación. Para la ejecución del programa de capacitación se contará con alguna operadora para hacer efectiva y desarrollar los talleres de capacitación. Podría ser una Universidad, o bien el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) También se encargará de los diseños curriculares y los contenidos del programa de capacitación.

XII. ACUERDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO AECID

La Dirección de Cooperación con Latinoamérica y el Caribe será la unidad responsable de la gestión y seguimiento al Programa Talento Humano, Innovación y transferencia de Tecnología.

La Oficina Técnica de Cooperación en Ecuador (OTC) será la responsable del seguimiento a la ejecución de las actividades. Los recursos serán gestionados de acuerdo a las normas y procedimientos de AECID. La AECID será la última responsable de todas las tareas delegadas.

- Se firmarán Acuerdos de Subvención con cada una de las entidades beneficiarias del Programa: Universidad Regional Amazónica IKIAM, por un monto de 244.920 €; Ministerio de Trabajo por un monto de 260.000€; INIAP, por un monto de 250.000 €

Estos acuerdos se regirán por la normativa española Real Decreto 794/2010 que regula las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (o la normativa que la sustituya, en su caso)

- Se firmarán 3 subvenciones en especie:
 - Con IKIAM: para brindar asistencia técnica al Programa, tanto para el traslado de los investigadores a Ecuador, como de expertos para participar en el programa de posgrado.
 - Con INIAP: para brindar asistencia técnica por parte de NEIKER, al Programa y hacer posible su vinculación al programa.
 - Con Ministerio de Trabajo para brindar asistencia técnica del INAP al programa de formación de servidores públicos.

Estas actividades, necesarias para la ejecución del Programa, serán gestionadas, contratadas y ejecutadas directamente por la AECID en base a su normativa. La OTC AECID Ecuador contará con una persona de apoyo contratado con cargo a la ACCIÓN, así como personal técnico aportado por AECID.

En cualquiera de las modalidades previstas, AECID mantendrá todo el control sobre las tareas y recursos delegados por la UE, y garantizará los necesarios controles ex ante y ex post. Se pondrá en marcha un sistema de autorización en base a "no objeciones" ex ante a los términos de referencia de todas las actividades, así como para la aceptación de los productos de las consultorías y para autorización de los gastos.

XIII. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AUDITORIA. MODELO DE GOBERNABILIDAD INTERNA DE LA ACCIÓN

La AECID será responsable del seguimiento técnico y financiero del Programa de acuerdo a sus políticas, normativas y procedimientos internos.

El seguimiento se llevará cabo de forma periódica, evaluando el avance técnico y económico de ejecución de actividades, así como el progreso en la consecución de los resultados planificados, según lo establecido en este Anexo y en el Anexo II Condiciones Generales.

La ACCIÓN contará con un **Comité Directivo** donde participará la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, en calidad de observador, la AECID a través de la OTC en Ecuador y representantes de IKIAM, Ministerio de Trabajo e INIAP, así como Cancillería. Este Comité tendrá, entre otras, la función de aprobar la planificación anual de actividades de todos los ejes de trabajo de la intervención, así como la aprobación de los informes intermedios y final.

Además, se podrá crear un Comité de Seguimiento de carácter operativo por cada línea de acción del Programa, con la participación de las personas directamente responsables de su ejecución y seguimiento.

La AECID presentará a la Delegación de la UE en Quito **Informes Anuales de Seguimiento** según lo establecido en el Artículo 3 del Anexo II Condiciones Generales. Estos Informes Anuales de Seguimiento incluirán:

- Informe narrativo sobre la Acción.
- Informe financiero sobre las actividades financiadas

Estos informes serán presentados al Comité Directivo y, una vez aprobados, se remitirán a la Delegación de la UE.

Se podrán organizar, a petición de la Comisión o de la AECID, otras reuniones de carácter informativo cuando se considere oportuno, para valorar el avance de la Acción. En estas reuniones, se podrá producir intercambios sobre la política y Plan de Comunicación y Visibilidad de la UE, para asegurar el cumplimiento del acuerdo con la Comisión Europea sobre estos aspectos.

En el marco del Programa, la AECID realizará **visitas de seguimiento**. La Delegación de la UE en Ecuador será informada e invitada a participar de estas misiones de seguimiento cuando lo consideren oportuno. Igualmente, la OTC AECID en Ecuador organizará visitas de campo periódicas a las actividades financiadas por la UE, a las cuales será igualmente invitada la Delegación de la UE en Quito.

Adicionalmente, y de forma conjunta con AECID cuando sea posible, la Comisión podrá contratar equipos de consultoría independientes para la realización de tareas de monitoreo y seguimiento externas, que se llevarán a cabo en base a la metodología de Seguimiento Orientado a Resultados (ROM por sus siglas en inglés), que podrán iniciar a los 6 meses de iniciado el periodo de ejecución y hasta un máximo de 6 meses antes de la finalización de la fase operativa de implementación. La Comisión informará a la AECID con al menos un mes de anticipación sobre la realización de estas ejercicios ROM para asegurar la disponibilidad del equipo AECID involucrado.

Con cargo a cada una de las subvenciones, se contratarán **Auditorías Externas** al finalizar los proyectos. Las actividades financiadas por la UE serán auditadas de acuerdo a la normativa y procedimientos de AECID, así como a lo estipulado en el Anexo II del Acuerdo de Delegación.

XIV. SOSTENIBILIDAD. ANÁLISIS DE RIESGOS

Categoría del Riesgo	Descripción del Riesgo	Medida propuesta de mitigación	Nivel		
			Alto	Medio	Bajo
Político	Cambios políticos en las instituciones rectoras, las nuevas autoridades podrían no compartir la visión de la Acción o su priorización en el marco de nuevas políticas públicas.	En la medida en que se trata de un Programa en dos áreas prioritarias para el país con alcance temporal amplio, este riesgo podría verse reducido. La presencia de la AECID en Ecuador, su trabajo en el sector del Talento Humano y su permanente relación con las instituciones públicas garantiza el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos iniciales.		X	
Económico /Financiero	La caída del precio internacional del petróleo ha supuesto una drástica bajada de ingresos en el presupuesto del Estado ecuatoriano. La reducción del gasto público asociado podría afectar a las instituciones participantes	Las tres instituciones participantes tienen priorizadas en su planificación las líneas de trabajo que se desarrollaran con este Programa y gracias a los recursos que se aportan externamente puede haber continuidad del trabajo. La importancia del fortalecimiento del talento humano como base para el Cambio de la Matriz Productiva es una de las estrategias a largo plazo del Gobierno ecuatoriano, definido en su Plan Nacional del Buen vivir.	X		
Social	La implicación de los docentes investigadores en IKIAM, la motivación se los servidores públicos que realizan la capacitación y los agricultores que participan en el proceso de investigación con INIAP, son claves en la consecución de los resultados del proyecto	Se articularán espacios de coordinación con los investigadores de IKIAM KIAM para apoyarles en la ejecución de los proyectos, resolución de incidencias, etc de manera que la implicación y la motivación se mantengan en el equipo de investigación. Además, la participación de investigadores españoles en los proyectos semilla, puede ser otro elemento motivador para los equipos, ya que se parte de la idea de un proyecto colaborativo.	X		
		Por parte de los servidores públicos se diseñará un sistema de seguimiento a			

		la capacitación que permita tener información del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y permita proponer medidas correctoras, como espacio para tutorías individualizadas o refuerzo educativo.	
		Por parte del INIAP, se asegurará la vinculación y trabajo con los agricultores desde el inicio de la investigación, y se podrán desarrollar capacitaciones o asesorías en caso necesario.	
Medioambiental	La intensificación de plantación de diferentes variedades de papa podría alterar o deteriorar los ecosistemas. Uso –abuso de plaguicidas.	La generación de germoplasma de papa con resistencia genética es el principal componente de la estrategia de manejo integrado de plagas y busca reducir al mínimo de pesticidas, asegurando la producción sostenible del cultivo, y contribuirá positivamente y la salud de los agricultores y sus familias, así como los consumidores. Con la puesta en marcha de esta propuesta de investigación se espera reducir el uso de pesticidas hasta en un 50%.	X
		Se fomentarán la realización de las investigaciones en el marco de la Reserva Biológica Colonso Chalupas, bajo los criterios de conservación medioambiental.	
Implementación	El esquema de ejecución implica la participación de 3 instituciones beneficiarias directas, beneficiarios indirectos e instituciones colaboradoras nacionales y españolas, lo que requiere de la fuerte motivación, liderazgo e implicación de todos para el éxito de la Acción.	Cambios en las instituciones implicadas exceden el ámbito de control de la Acción. El sistema de seguimiento de la Acción, por medio de un Comité directivo y Comités Técnicos deberán garantizar la coordinación de las intervenciones.	X

XV. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

La viabilidad, entendida como el conjunto de factores (políticos, institucionales, técnicos, económicos...) que hacen posible la ejecución de las actividades tal y como están previstas, queda determinada por los siguientes factores de desarrollo:

Factores políticos:

La ACCIÓN se inserta a nivel nacional dentro del Plan Nacional del Buen Vivir de Ecuador, concretamente responde a la Política 4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica y al Lineamiento 1.5.f. Promover la formación y capacitación de funcionarios públicos como parte de su carrera profesional

Durante la fase de identificación y formulación se trabajó directamente con las 3 intervenciones beneficiarias de la Acción: Universidad de IKIAM, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP y Ministerio de Trabajo.

Factores económicos y financieros

Todas las intervenciones buscan mejorar la calidad de vida de la población meta, impactando en su seguridad alimentaria, contando con mejores variedades de papa para el consumo y con un impacto directo sobre los ingresos de los agricultores, en la mejora de las capacidades y competencias de los servidores/as públicos y en la mejora de la educación superior en el país, con la contribución del fortalecimiento de la Universidad IKIAM.

Las instituciones beneficiarias contribuirán financieramente con la ACCIÓN en función de sus propias capacidades: mano de obra, recursos humanos, instalaciones, etc.

Factores Institucionales

La ACCIÓN se fundamenta en el fortalecimiento de las instituciones beneficiarias y se apoyará la capacidad de gestión, coordinación e incidencia. Es interés de todos los actores incluidos garantiza así la sostenibilidad de los resultados en el futuro.

Factores tecnológicos

La tecnología, equipos, herramientas, e infraestructuras que se introducirán con la presente ACCIÓN, estarán plenamente adaptadas al contexto y entorno de los territorios e beneficiarios e instituciones participantes, Se asegura por tanto, la absorción de conocimientos y habilidades para el buen manejo de las técnicas y el funcionamiento de los equipos e infraestructuras asociados a las actividades. La acción de desarrollo que se plantea es acorde a las pautas culturales y sociales de la población beneficiaria.

La Innovación se encuentran inserta en cada una de las intervenciones ya sea en la innovación didáctica y pedagógica en la metodología de capacitación, la innovación en la utilización de herramientas biotecnológicas para la investigación de la germoplasma de la papa, etc..

La transferencia tecnológica permea también cada una de las intervenciones, ya que se cuenta con el apoyo de equipos de investigadores, especialistas internacionales que puedan apoyar con el Know how de cada una de las temáticas priorizadas. Asimismo, se contará con asesoría científica por parte de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de MINECO en el desarrollo y puesta en marcha de las investigaciones y con el INAP como asesoría técnica para la puesta en marcha de la capacitación de servidores públicos si así se requiere.

Factores socioculturales

La propuesta desarrollada encaja en el modo de ser y sentir de la población meta, y se reconoce las particularidades que se presentan en las poblaciones meta.

Factores medioambientales

El conjunto de las actividades tendrán un impacto positivo sobre el medio ambiente en la medida que se aplicarán técnicas de producción y manejo ambientalmente amigables, en el caso de la investigación que desarrollará INIAP en germoplasma de la papa y por medio de la Universidad IKIAM se promoverá la investigación en el marco de la Reserva Biológica Colonso Chalupas, adyacente a la Universidad, bajo los principios de la protección, conservación y/o restauración de sus recursos naturales.

Enfoque de Género:

El empoderamiento social y político de las mujeres se integrará en todas las fases de trabajo desde la defensa del principio de no-discriminación y de la igualdad, apoyando acciones para la existencia real de los mismos derechos, libertades, oportunidades, alternativas y responsabilidades para los hombres y las mujeres.

El enfoque de género se impulsará y vigilará en forma transversal en todo el ciclo de las acciones, de modo a incrementar y potenciar su rol de liderazgo y protagonismo de las mujeres. Se priorizará una cuota mínima de acceso para los cursos de capacitación y se priorizará la participación de investigadoras.

Por último, la ACCIÓN propone que la AECID trasladará sus experiencias en la incorporación del enfoque de género en desarrollo y de sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático a los actores locales. En relación al enfoque de Género en Desarrollo, está previsto fortalecer las capacidades de las instituciones para la aplicación de este enfoque transversal, así como desarrollar herramientas específicas para incorporarlas en todas las fases de la planificación y ejecución de la ACCIÓN.

XVI. VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN

Con el objeto de asegurar la visibilidad de la cooperación desarrollada por la Unión Europea, se realizarán acciones de relaciones públicas y de publicidad para valorar y dar a conocer la Acción (folletos, artículos y reportajes, visitas, conferencias, seminarios y materiales de promoción, etc.), en base a las normas establecidas por el artículo 18 de las Condiciones Generales.

AECID elaborará un Plan de Comunicación y Visibilidad según lo estipulado en el Artículo 8 del Anexo II al Acuerdo de Delegación. AECID asegura que la contribución de la Unión Europea será reconocida y visibilizada cuando sea oportuno, incluyendo en todas las publicaciones oficiales, cobertura de medios de comunicación, noticias del proyecto o notas de prensa que se refieran a la Acción, en las cuales se incluirá el logotipo de la Comisión Europea. El Manual de Visibilidad de la Acción Exterior de la Unión Europea¹ ("EU Visibility Guidelines for External Actions" y las actualizaciones que de éste se deriven) será de obligatorio cumplimiento en la realización de todas aquellas acciones y eventos que se financien con la Acción. La AECID trasladará a las instituciones públicas ecuatorianas esta obligación.

La Delegación de la Unión Europea en Quito será invitada a todos los eventos y actividades públicas promovidas por la Acción y se invitará a presidir la apertura de los eventos más relevantes. Todos ellos, que contarán con la debida visibilidad (bandera europea, banner del apoyo europeo...).

De común acuerdo con la Delegación de la UE en Quito, se podrán generar materiales específicos de comunicación con cargo a la Acción.

XVII. BIBLIOGRAFIA

Documentos normativos sectoriales (leyes y políticas), listados cronológicamente:

- Ley Sustitutiva a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE (2006)
- Constitución de la República de Ecuador (2008)
- Plan Nacional de Ciencia, Innovación y Saberes Ancestrales Talento Humano (2010)
- Ley Orgánica de Educación Superior (2010)
- Acuerdo No. 29 de 2012. Política Pública de la SENESCYT para el fomento del talento humano en educación superior (2012)
- Decreto ejecutivo No. 1285-2012; de rectoría de los IPIS (2012)
- Reglamento transitorio para la Tipología de Universidades y Escuelas Politécnicas; y de los Tipos de Carreras o Programas que podrán ofertar cada una de estas instituciones (aprobado por unanimidad en la sesión del CEAACES del 19 de junio de 2012).
- Plan Nacional para el Buen Vivir (2014-2017)

Otros documentos consultados:

- Diagnóstico Institucional del Servicio Público del Ecuador. 2011-2015. Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Indicadores de Educación Superior en Ecuador. SNIESE, (2012).
- IV Plan Director de la AECID. 2013-2017
- Publicaciones del taller sobre Cooperación Científica y Tecnológica entre la UE y Ecuador (Mayo 2013).
- Diagnóstico Sectorial de Ciencia, Tecnología y talento Humano. AECID Ecuador. (2014)
- Marco de Asociación Ecuador- España 2014- 2018. AECID Ecuador (2014)

XVIII. ANEXO 1: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

Objetivos Específicos	Indicadores	Metas	Fuente de verificación
OE1. Incrementar las capacidades del sistema público de I+D+i del Ecuador con apoyo de la internacionalización	# artículos de investigación publicables en medios de divulgación y revistas científicas (INIAP, IKIAM)	2 científicas INIAP (1 teca, 1 papa) 2 Divulgativa INIAP, 6 científicas IKIAM	Artículos Capítulos Libros
			Comunicaciones con revistas y editores/as
	#Lineas de investigación apoyadas (INIAP, IKIAM)	3 IKIAM 2 INIAP	Plan de Ciencia de IKIAM Informe de los beneficiarios
	# proyectos de Maestría formulados en el formato requerido por el CES para su presentación y aprobación	3 IKIAM	Proyectos de Maestría en formato CES
OE2. Conocimientos de los servidores y servidoras públicos de las Unidades Administrativas del Talento Humano (UATHs) desarrollados y/o actualizados	% de alumnos/as que aprueba los 5 módulos del Programa de Capacitación en Gestión por Competencias para las UATHs (al menos 50% son mujeres)	80% de inscritos obtiene una nota superior a 70% (240 servidoras/es públicos)	Registro de participantes Listados de asistencia Registro de evaluaciones
	Nivel de satisfacción de los cursos de los servidores/as públicos valorados mediante encuesta	8 sobre 10	Informes Ministerio de Trabajo

Resultados esperados	Indicadores	Metas	Fuentes de verificación
R1.OE1. Desarrollados proyectos de investigación, con la colaboración de Universidades y Centros Públicos de Investigación españoles.	# de proyectos semilla de investigación realizados aprobados en la convocatoria realizada por la universidad IKIAM	6 proyectos nuevos o ampliación de los existentes	Convocatoria, Proyectos presentados, Evaluación de pares Acta del Comité Científico
	Proyecto de investigación sobre la germoplasma de la papa en ejecución	Al finalizar el 1 año se dispondrá de información fenotípica sobre resistencia/tolerancia al tizón tardío, nematodo del quiste y calidad de la colección central de papa Al finalizar el proyecto se habrán seleccionado 5 clones promisorios de papa con resistencia al tizón tardío y calidad como potenciales variedades mejoradas basados en su comportamiento en diferentes ambientes	Informe anual del proyecto Informe final del proyecto Libros de campo
	Proyecto de investigación sobre la etiología de la principal enfermedad de teca en Ecuador y el rol de insectos en su dispersión en ejecución (proyecto paralelo de AECID)	Al finalizar el proyecto se conocerá el agente causal de la enfermedad y el rol de los insecto escolitinos en su dispersión Se contará al menos con dos estrategias de manejo de la enfermedad "Muerte regresiva" socializadas con los productores de teca	Informe final del proyecto Publicaciones técnicas

R2.OE1. Apoyados estudios de postgrado en IKIAM	#estancias de investigación internacionales realizadas	6 a España (IKIAM), 6 a Ecuador (IKIAM), 2 a España (INIAP), 2 a Ecuador (INIAP)	Agenda de estancia Informe de estancia
	#eventos de formación con actores internacionales	2 IKIAM	Agenda de evento, Publicidad Informe de evento
	#propuestas de proyecto de Maestría diseñadas	3	Documentos
	# investigadores internacionales que participan en la elaboración de los proyectos de Maestría	6	Agenda e informe de talleres
	#Estudio de mercado y prefactibilidad de estudios de postgrado	3	Documentos

Resultados esperados	Indicadores	Metas	Fuentes de verificación
R2.OE1. Diseñado un programa de Capacitación por competencias para servidores y servidoras públicos de las Unidades Administrativas del Talento Humano	# de módulos diseñados y con contenidos desarrollados	5 módulos	Documentos con los diseños y desarrollo de contenidos de cada módulo del programa de capacitación
	# Guías de apoyo para alumnos/as y profesores/as	2	Publicación de las Guías

R2.OE2. Programa de capacitación implementado	# de servidores y servidoras públicos de las UATHs inscritos en el programa de capacitación (al menos 50% son mujeres)	300 servidores públicos inscritos	Listado de inscritos/as
	#ediciones del programa de capacitación sobre gestión por competencias del talento humano dirigidos a funcionarios/as Públicos/as de las UATS	15	Informe de actividad Ministerio de Trabajo

ANNEX II - General Conditions for PA Grant or Delegation Agreements

PART I: COMMON PROVISIONS APPLICABLE TO PA GRANT AND DELEGATION AGREEMENTS	2
Article 1: Definitions	2
Article 2: General obligations	3
Article 3: Obligations regarding information and reporting	4
Article 4: Liability towards third parties	6
Article 5: Conflict of interests	6
Article 6: Confidentiality	6
Article 7: Data Protection	7
Article 8: Communication and visibility	7
Article 9: Right to use results and transfer of equipment	8
Article 10: Evaluation and monitoring of the Action	8
Article 11: Amendment to the Agreement	9
Article 12: Suspension	9
Article 13: Termination	11
Article 14: Applicable law and settlement of disputes	12
Article 15: Recovery	12
Article 16: Accounts and archiving	13
Article 17: Access and financial checks	13
Article 18: Eligibility of costs	14
Article 19: Payments	16
Article 20: Final amount of the EU contribution	17
PART II: ADDITIONAL PROVISIONS APPLICABLE ONLY TO DELEGATION AGREEMENTS	17
Article 21: Ex-post publication of information on Contractors and Grant Beneficiaries	17
Article 22: Contracting and Early Detection and Exclusion System	18
PART III: ADDITIONAL PROVISIONS APPLICABLE ONLY TO PA GRANTS	19
Article 23: No Profit	19
Article 24: Contracting	19

PART I: Common provisions applicable to PA Grant and Delegation Agreements

Article 1: Definitions

Action:	the cooperation programme or project partly or wholly financed by the EU, which is carried out by the Organisation as described in Annex I.
Contractor:	a natural or legal person with whom a Procurement Contract has been signed.
CFSP:	Common Foreign and Security Policy of the European Union.
Days:	all references to "days" are to calendar days.
End Date:	the date by which the Agreement ends, i.e. is the moment of the payment of the balance by the Contracting Authority in accordance with Article 19 or when the Organisation repays any amounts paid in excess of the final amount due pursuant to Article 20. If any of the Parties invokes a dispute settlement procedure in accordance with Article 14, the End Date is postponed until the completion of such procedure.
EU External Action:	Action financed under EDF, DCI, ENI, IPA II, INSC, IcSP, PI, EIDHR and their predecessors. All other Actions are Internal Policies.
Final Beneficiary:	a natural or legal person ultimately benefitting from the Action.
Force Majeure:	any unforeseeable exceptional situation or event beyond the Parties' control which prevents either of them from fulfilling any of its obligations under the Agreement, which may not be attributed to error or negligence on either part (or the part of the Grant Beneficiaries, Co-Delegates, Co-Beneficiaries, Affiliated Entities, Contractors, agents or staff), and which could not have been avoided by the exercise of due diligence. Defects in equipment or material or delays in making them available cannot be invoked as force majeure, unless they stem directly from a relevant case of force majeure. Labour disputes, strikes or financial problems of the Organisation cannot be invoked as force majeure by the defaulting Party.
Indicator:	the quantitative and/or qualitative factor or variable that provides a simple and reliable means to measure the achievement of the Results of an Action.
Internal Control System:	a process applicable at all levels of management designed to provide reasonable assurance of achieving the following objectives: a) effectiveness, efficiency and economy of operations; b) reliability of reporting; c) safeguarding of assets and information; d) prevention, detection, correction and follow-up of fraud and irregularities; e) adequate management of the risks relating to the legality and regularity of the financial operations, taking into account the multiannual character of programmes as well as the nature of the payments concerned.
Outcome:	the likely or achieved short-term and medium-term effects of an Action's Outputs;
Output:	the products, capital goods and services which result from an Action's activities.
Procurement Contract:	a contract signed between the Organisation, a Co-Beneficiary, Co-Delegatee or an Affiliated Entity and a Contractor under which the Contractor provides services, supplies or works.
Result:	the Output or Outcome of an Action.
Regulations and Rules:	regulations, rules, organisational directives, instructions and other parts of the regulatory framework of the Organisation.
Sound Financial Management:	principle overarching the implementation of this Agreement, namely economy, effectiveness and efficiency (including regarding internal control). The principle of economy requires that resources used in the pursuit of the implementation of the Action shall be made available in due time, in appropriate quantity and quality and at the best price. The principle of effectiveness concerns the attainment of the specific objectives and the achievement of the intended results. The principle of efficiency concerns the best relationship between resources employed and results achieved.

Definitions applicable to Delegation Agreements only

Co-Delegatee:	an entity implementing part of the Action and being a party to the relevant Delegation Agreement together with the Organisation. The Co-Delegates together with the Organisation are referred to as "Delegates".
Early Detection and Exclusion System:	system set up by Regulation (EU, Euratom) No 2015/1929 of 28 October 2015 on the financial rules applicable to the general budget of the Union (OJ L 286/1, 30.10.2015) which includes information on the early detection of risks threatening the EU financial interests, on the cases of exclusion from EU funding of legal and natural persons and on the cases of imposition of financial penalties.
Grant:	a direct financial contribution by way of donation given by the Organisation or Co-Delegatee to finance third parties activities.
Grant Beneficiary:	a natural or legal person to whom a Grant has been awarded. Grant Beneficiaries can sub-grant and procure for the implementation of their activities.
Multi-donor Action:	an Action co-financed by the EU contribution (whether or not earmarked) and other donor(s).

Definitions applicable to PA Grant Agreements only

Affiliated Entity:	an entity having a structural link with the Organisation or a Co-Beneficiary, in particular a legal or capital link, and implementing part of the Action.
Co-Beneficiary:	an entity implementing part of the Action and being a party to the Agreement together with the Organisation. The Organisation signs the Agreement also on behalf of the Co-Beneficiaries.

Article 2: General obligations

Implementation of the Action

- 2.1 The Organisation is responsible for the implementation of the Action described in Annex I of the Agreement, regardless whether the activities are carried out by the Organisation itself, an Affiliated Entity, a Contractor or a Grant Beneficiary. Both Parties will endeavour to strengthen their mutual contacts with a view to foster the exchange of information throughout the implementation of the Action. To this end, the Organisation and the Contracting Authority shall participate in coordination meetings and other jointly organised common activities, and the Organisation shall invite the European Commission to join any donor committee which may be set up in relation to the Action.

Responsibility

- 2.2 The Organisation shall be responsible for the performance of the obligations under this Agreement with a due professional degree of care and diligence, which means that it shall apply the same level of duty and care which it applies in managing its own funds.
- 2.3 Under Delegation Agreements, the Organisation shall have full financial responsibility towards the Contracting Authority for all funds including those unduly paid to or incorrectly used by Contractors or Grant Beneficiaries. The Organisation shall take measures to prevent, detect and correct irregularities and fraud when implementing the Action. To this end, the Organisation shall carry out, in accordance with the principle of proportionality and its positively assessed Regulations and Rules, ex-ante and/or ex-post controls including, where appropriate, on-the-spot checks on representative and/or risk-based samples of transactions, to ensure that the Action financed by the EU is effectively carried out and implemented correctly. The Organisation shall inform the European Commission of irregularities and fraud detected in the management of EU funds and the measures taken. Where funds have been unduly paid to or incorrectly used by Contractors or Grant Beneficiaries, the Organisation shall take all applicable measures in accordance with its own Regulations and Rules to recover those funds, including, where appropriate, by bringing legal proceedings and by endeavouring to assign

claims against its Contractors or Grant Beneficiaries to the Contracting Authority or the European Commission. Where the Organisation has exhausted such measures and the non-recovery is not the result of error or negligence on the part of the Organisation, the Contracting Authority will consider the amounts that could not be recovered from Contractors and/or Grant Beneficiaries as eligible costs of the Action.

Other obligations

- 2.4 The Organisation undertakes to ensure that the obligations stated in this Agreement under Articles 2.6, 5-Conflict of interests, 7-Data protection, 8-Communication and Visibility, 16-Accounts and archiving and Article 17-Access and financial checks apply, where applicable, to all Contractors and Grant Beneficiaries.
- 2.5 The Organisation shall notify the Contracting Authority and the European Commission without delay of any substantial change in the rules, procedures and systems applied in the implementation of the Action. This obligation concerns in particular (i) substantial changes affecting the pillar assessment undergone by the Organisation or (ii) those which may affect the conditions for eligibility provided for in the applicable legal instruments of the EU. The Parties shall use their best efforts to resolve amicably any issues resulting from such changes. The Contracting Authority reserves the right to adopt or require additional measures in response to such changes. In the event an agreement on such measures or other solutions cannot be reached between the Parties, either Party may terminate the Agreement according to Article 13.3.
- 2.6 The Organisation shall promote the respect of human rights and respect applicable environmental legislation including multilateral environmental agreements, as well as internationally agreed core labour standards.
- 2.7 Where the European Commission is not the Contracting Authority, it shall not be a party to this Agreement, which shall only confer on it rights and obligations where explicitly stated. This is without prejudice to the European Commission's role in promoting a consistent interpretation of the terms of this Agreement.

Article 3: Obligations regarding information and reporting

General issues

- 3.1 The Organisation shall provide the Contracting Authority with full information on the implementation of the Action. To that end, the Organisation shall include in Annex I a work plan at least for the first year of the Implementation Period (or the whole Implementation Period where it is less than one year). The Organisation shall submit to the Contracting Authority progress report(s) and a final report in accordance with the provisions below. These reports shall consist of a narrative part and a financial part.
- 3.2 Every report, whether progress or final, shall provide a complete account of all relevant aspects of the implementation of the Action for the period covered. The report shall describe the implementation of the Action according to the activities envisaged in Annex I as well as the degree of achievement of its Results (Outcomes or Outputs) as measured by corresponding Indicators. The report shall be laid out in such a way as to allow monitoring of the objective(s), the means envisaged and employed. The level of detail in any report shall match that of Annexes I and III.
- 3.3 Where the Action of the Organisation lasts longer than the Implementation Period of this Agreement, the Contracting Authority may request – in addition to the final reports to be submitted under Article 3.8 - the final reports of the Action, once available.
- 3.4 Any alternative or additional reporting requirement shall be set out in the Special Conditions.
- 3.5 The Contracting Authority may request additional information at any time, providing the reasons for that request. Subject to the Organisation's Regulations and Rules, such information shall be supplied within 30 days of receipt of the request. The Organisation may submit a reasoned request to extend the 30-day deadline.

- 3.6 The Organisation shall notify the Contracting Authority without delay on any circumstances likely to adversely affect the implementation and management of the Action or to delay or jeopardise the performance of the activities.

Content of the reports

- 3.7 The progress report(s) shall directly relate to this Agreement and shall at least include:
- a) summary and context of the Action;
 - b) actual Results: an updated table based on a logical framework matrix including reporting of Results achieved by the Action (Outcomes or Outputs) as measured by their corresponding Indicators, agreed baselines and targets, and relevant data sources;
 - c) activities carried out during the reporting period (i.e. directly related to the Action and described in this Agreement);
 - d) information on the difficulties encountered and measures taken to overcome problems and eventual changes introduced;
 - e) information on the implementation of the Visibility and Communication Plan (Annex VI) and any additional measures taken to identify the EU as source of financing;
 - f) information on the costs incurred as well as the legal commitments entered into by the Organisation during the reporting period;
 - g) a summary of controls carried out, if any under PA Grant Agreements, and available final audit reports in line with the Organisation's policy on disclosure of such controls and audit reports. Where errors and weaknesses in systems were identified, analysis of their nature and extent as well as information on corrective measures taken or planned shall also be provided;
 - h) where applicable, a request for payment;
 - i) work plan and forecast budget for the next reporting period.
- 3.8 The final report shall cover the entire period of implementation and include:
- a) all the information requested in Article 3.7 a) to h);
 - b) a summary of the Action's receipts, payments received and of the eligible costs incurred;
 - c) where applicable, an overview of any funds unduly paid or incorrectly used which the Organisation could or could not recover itself;
 - d) under a Delegation Agreement, the exact link to the webpage where, according to Article 21.1, information on Grant Beneficiaries and Contractors is available;
 - e) for EU External Actions and CFSP, if relevant, details of transfers of equipment, vehicles and remaining major supplies mentioned in Article 9;
 - f) in the case of Multi-donor Actions and where the EU contribution is not earmarked, a confirmation from the Organisation that an amount corresponding to that paid by the Contracting Authority has been used in accordance with the obligations laid down in this Agreement and that costs that were not eligible for the Contracting Authority have been covered by other donors' contributions.
- 3.9 The Organisation shall submit a report for every reporting period as specified in the Special Conditions as from the commencement of the Implementation Period, unless otherwise specified in the Special Conditions¹. Reporting, narrative as well as financial, shall cover the whole Action, regardless of whether this Action is entirely or partly financed by EU funds. Progress reports shall be submitted within 60 days after the period covered by such report. For EU External Actions and CFSP, the final report shall be submitted at the latest six months after the end of the Implementation Period. For Internal Policies, the final report shall be submitted at the latest three months after the end of the Implementation Period.

Management declaration and audit or control opinion under Delegation Agreements

Management declaration

- 3.10 Every progress or final report shall be accompanied by a management declaration in accordance with the template of Annex VII, unless, in the fields of EU External Actions and CFSP, Article 1.5 of the Special Conditions states that an annual management declaration shall be sent to the European Commission headquarters, separately from the reports provided under this Agreement.

¹ For EU External Actions and CFSP, by default, the reporting period is every 12 months as from the commencement of the Implementation Period.

Audit or control opinion for non-international organisations

- 3.11 In case the Organisation is not an international organisation, an audit or control opinion shall be provided in accordance with internationally accepted audit standards, establishing whether the accounts give a true and fair view, whether the control systems in place function properly, and whether the underlying transactions are managed in accordance with the provisions of this Agreement. The opinion shall also state whether the audit work puts in doubt the assertions made in the management declaration mentioned above.
- 3.12 Such audit or control opinion shall be provided up to 1 month following the management declaration sent with every progress or final report, unless, in the field of EU External Actions, Article 1.5 of the Special Conditions states that the management declaration and the audit or control opinion shall be sent annually to the European Commission headquarters separately from the reports provided under this Agreement.

Currency for reporting

- 3.13 The reports shall be submitted in the Currency of the Agreement as specified in Article 3 of the Special Conditions.
- 3.14 The Organisation shall convert legal commitments, the Action's receipts and costs incurred in currencies other than the accounting currency of the Organisation according to its usual accounting practices.

Failure to comply with reporting obligations

- 3.15 If the Organisation is unable to present a progress or final report and the accompanying documents by the end of the deadline set out in Article 3.9, the Organisation shall inform the Contracting Authority in writing of the reasons, and shall provide a summary of the state of progress of the Action and, where applicable, a provisional work plan for the next period. If the Organisation fails to comply with this obligation for two (2) months, following the deadline set out in Article 3.9, the Contracting Authority may terminate the Agreement in accordance with Article 13, refuse to pay any outstanding amount and recover any amount unduly paid.

Article 4: Liability towards third parties

- 4.1 The European Commission shall not under any circumstances or for any reason whatsoever be held liable for damage or injury sustained by the staff or property of the Organisation while the Action is being carried out or as a consequence of the Action. The European Commission shall not therefore accept any claim for compensation or increase in payment in connection with such damage or injury.
- 4.2 The European Commission shall not under any circumstances or for any reason whatsoever be held liable towards third parties, including liability for damage or injury of any kind sustained by them in respect of or arising out of the implementation of the Action.
- 4.3 The Organisation shall discharge the European Commission of all liability associated with any claim or action brought as a result of an infringement of the Organisation's Regulations and Rules committed by the Organisation or Organisation's employees or individuals for whom those employees are responsible, or as a result of a violation of a third party's rights in the context of the implementation of the Action.

Article 5: Conflict of interests

- 5.1 The Organisation shall refrain, in accordance with its Regulations and Rules, from any action which may give rise to a conflict of interests.
- 5.2 There is a conflict of interests where the impartial and objective exercise of the functions of any person implementing the Agreement is compromised.

Article 6: Confidentiality

- 6.1 The Contracting Authority and the Organisation shall both preserve the confidentiality of any document, information or other material directly related to the implementation of the Action that is communicated as confidential. The confidential nature of a document shall not prevent it from being

communicated to a third party on a confidential basis when the rules binding upon the Parties, or the European Commission when it is not the Contracting Authority, so require. In no case can disclosure put into jeopardy the Parties' privileges and immunities or the safety and security of the Parties' staff, Contractors or the Final Beneficiaries of the Action.

- 6.2 The Parties shall obtain each other's prior written consent before publicly disclosing such confidential information unless:
- a) the communicating Party agrees to release the other Party from the earlier confidentiality obligations; or
 - b) the confidential information becomes public through other means than in breach of the confidentiality obligation by the Party bound by that obligation; or
 - c) the disclosure of confidential information is required by law or by Regulations and Rules established in accordance with the basic constitutive document of any of the Parties.
- 6.3 The Parties shall remain bound by confidentiality for five years after the End Date of the Agreement or longer as specified by the communicating Party at the time of communication.
- 6.4 Where the European Commission is not the Contracting Authority, it shall still have access to all documents communicated to the Contracting Authority and shall maintain the same level of confidentiality.

Article 7: Data Protection

The Organisation shall ensure an appropriate protection of personal data in accordance with its applicable Regulations and Rules.

Article 8: Communication and visibility

- 8.1 The Organisation shall implement the Communication and Visibility Plan detailed in Annex VI.
- 8.2 Unless the European Commission requests or agrees otherwise, the Organisation shall take all appropriate measures to publicise the fact that the Action has received funding from the EU. Information given to the press and to the Final Beneficiaries, as well as all related publicity material, official notices, reports and publications shall acknowledge that the Action was carried out "with funding by the European Union" and shall display the EU logo (twelve yellow stars on a blue background) in an appropriate way. Publications by the Organisation pertaining to the Action, in whatever form and whatever medium, including the internet, shall carry the following disclaimer: "This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union." In the case of EU External Actions and CFSP such measures shall be carried out in accordance with the Communication and Visibility Manual² published by the European Commission or with any other guidelines agreed between the European Commission and the Organisation.
- 8.3 If during the implementation of the Action, equipment, vehicles or major supplies are purchased using EU funds, the Organisation shall display appropriate acknowledgement on such vehicles, equipment or major supplies, including the display of the EU logo (twelve yellow stars on a blue background). Where such display could jeopardise the Organisation's privileges and immunities or the safety of the Organisation's staff or of the Final Beneficiaries, the Organisation shall propose appropriate alternative arrangements. The acknowledgement and the EU logo shall be of such a size and prominence as to be clearly visible in a manner that shall not create any confusion regarding the identification of the Action as an activity of the Organisation, nor the ownership of the equipment, vehicles or major supplies by the Organisation.
- 8.4 In the case of EU External Actions and CFSP, if in application of Article 9.5, the equipment, vehicles or remaining major supplies purchased using EU funds have not been transferred to the local authorities, local Co-Beneficiaries, local Grant Beneficiaries or Final Beneficiaries when submitting the final report, the visibility requirements as regards this equipment, vehicles or major supplies (in particular display of the EU logo) shall continue to apply between submission of the final report and

² Communication and Visibility Manual for EU External Actions, available at:
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en

the end of the Action, if the latter is longer. Where the Organisation retains ownership in accordance with Article 9.6, the visibility requirements shall continue to apply as long as the relevant equipment, vehicles or remaining major supplies are used by the Organisation.

- 8.5 Unless otherwise provided in the Special Conditions if disclosure risks threatening the Organisation's safety or harming its interests, the European Commission and the Contracting Authority (if other than the European Commission) may publish in any form and medium, including on its internet sites, the name and address of the Organisation, the purpose and amount of the EU contribution.
- 8.6 The Organisation shall ensure that reports, publications, press releases and updates relevant to the Action are communicated to the addresses stated in the Special Conditions, as and when they are issued.
- 8.7 The Parties will consult immediately and strive to remedy any detected shortcoming in implementing the visibility requirements set out in this Article. This is without prejudice to measures the Contracting Authority may take in case of substantial breach of an obligation.

Article 9: Right to use results and transfer of equipment

Right to use

- 9.1 Ownership of the results of the Action shall not vest in the Contracting Authority. Subject to Article 6, the Organisation shall grant, and shall act to ensure that any third party concerned grants the Contracting Authority (and the European Commission where it is not the Contracting Authority) the right to use free of charge the results of the Action, including the reports and other documents relating to it, which are subject to industrial or intellectual property rights.
- 9.2 Where the results mentioned in Article 9.1 include pre-existing rights and the Organisation cannot warrant the Contracting Authority (and the European Commission where it is not the Contracting Authority) the right to use such results, the Organisation shall accordingly inform in writing the Contracting Authority (and the European Commission, where it is not the Contracting Authority).

Transfer (EU External Actions and CFSP only)

- 9.3 In the field of EU External Actions and CFSP, the equipment, vehicles and remaining major supplies purchased with the EU contribution in the framework of the Action shall be transferred to or remain with local authorities, local Co-Beneficiaries, local Grant Beneficiaries or to the Final Beneficiaries, at the latest when submitting the final report.
- 9.4 The documentary proof of those transfers shall not be presented with the final reports, but shall be kept for verification for the duration and along with the documents mentioned in Article 16.2.
- 9.5 By way of derogation from Article 9.3, the equipment, vehicles and remaining major supplies purchased with the EU contribution in the framework of Actions which continue after the end of the Implementation Period may be transferred at the end of the Action. The Organisation shall use the equipment, vehicles and remaining major supplies for the benefit of the Final Beneficiaries. The Organisation shall inform the Contracting Authority on the end use of the equipment, vehicles and remaining major supplies in the final report.
- 9.6 In the event that there are no local authorities, local Co-Beneficiaries, local Grant Beneficiaries or Final Beneficiaries to whom the equipment, vehicles and remaining major supplies could be transferred, the Organisation may transfer them to another Action funded by the EU or, exceptionally, retain ownership of the equipment, vehicles and remaining major supplies at the end of the Action. In such cases, it shall submit a justified written request with an inventory listing of the items concerned and a proposal concerning their use in due time and at the latest with the submission of the final report. In no event may the end use jeopardize the sustainability of the Action.

Article 10: Evaluation and monitoring of the Action

- 10.1 The Organisation shall invite representatives of the Contracting Authority and the European Commission to participate at their own costs in the main monitoring and evaluation missions relating to the performance of the Action. The Organisation shall report the results of such missions to the European Commission.
- 10.2 Article 10.1 is without prejudice to any evaluation or monitoring mission which the European Commission as a donor, or the Contracting Authority at their own costs, may wish to perform.

Evaluation and monitoring missions by representatives of the European Commission or Contracting Authority shall be planned ahead and completed in a collaborative manner between the staff of the Organisation and the European Commission's (or the Contracting Authority's) representatives, keeping in mind the commitment of the Parties to the effective and efficient operation of the Agreement. The European Commission (or the Contracting Authority) and the Organisation shall agree on procedural matters in advance. The European Commission (or the Contracting Authority) shall make the draft report of the evaluation or monitoring mission available to the Organisation for comments prior to final issuance. The European Commission (or the Contracting Authority) shall send the final report to the Organisation once issued.

Article 11: Amendment to the Agreement

- 11.1 Any amendment to this Agreement, including its annexes, shall be set out in writing in an addendum signed by both Parties. This Agreement can only be amended before the End Date.
- 11.2 The requesting Party shall request in writing any amendment 30 days before the amendment is intended to enter into force and no later than 30 days before the End Date, unless there are special circumstances duly substantiated by it and accepted by the other Party. The other Party shall notify its decision regarding the amendment proposed in due time and in any case no later than 30 days after the date when the amendment request was received.
- 11.3 By derogation from Articles 11.1 and 11.2, where an amendment to Annex I and/or Annex III does not affect the main purpose of the Action, such as its objectives, strategy and priority areas, and the financial impact is limited to a transfer within a single budget heading, including cancellation or introduction of an item, or a transfer between budget headings involving a variation (as the case may be in cumulative terms) of 25 % or less of the amount originally entered (or as amended by a written addendum) in relation to each concerned heading, the Organisation may unilaterally amend Annex I and/or Annex III and shall inform the Contracting Authority accordingly in writing, at the latest in the next report. The Organisation may also, in agreement with the Contracting Authority, change outputs, the Indicators and their related targets, baselines and sources of verification described in Annex I and in the logical framework if the change does not affect the main purpose of the Action.
- 11.4 The method described in Article 11.3 shall not be used to amend the contingency reserve, nor the rate for remuneration/indirect costs or the amounts or rates of simplified cost options. Under a PA Grant Agreement, amendments shall not have the purpose or the effect of making such changes to the Agreement as would call into question the award decision or, where applicable, be contrary to the equal treatment of applicants.
- 11.5 Annex VI may be changed by the Organisation in agreement with the European Commission, without the need for a formal addendum to the Agreement.
- 11.6 Changes of address and of bank account shall be notified in writing to the Contracting Authority. Where applicable, changes of bank account must be specified in the request for payment, using the financial identification form attached as Annex IV.

Article 12: Suspension

Suspension of the time limit for payment

- 12.1 The Contracting Authority may suspend the time limit for payment following a single payment request by notifying the Organisation that either:
 - a) the amount is not due; or
 - b) the appropriate supporting documents have not been provided and therefore the Contracting Authority needs to request clarifications, modifications or additional information to the narrative or financial reports. Such clarifications or additional information may notably be requested by the Contracting Authority if it has doubt about compliance by the Organisation with its obligations in the implementation of the Action; or
 - c) credible information has come to the notice of the Contracting Authority that puts in doubt the eligibility of the reported costs; or
 - d) under a Delegation Agreement, credible information has come to the notice of the Contracting Authority that indicates a significant deficiency in the functioning of the Internal Control System of the Organisation or that the expenditure reported by the Organisation is linked to a serious irregularity and has not been corrected. In this case, the Contracting Authority may suspend the payment deadline if it is necessary to prevent significant damage to the EU's financial interests.

- 12.2 In the situations listed in Article 12.1 the Contracting Authority shall notify to the Organisation as soon as possible and in any case within 30 days from the date on which the payment request was received the reasons for the suspension, specifying, where applicable, the additional information required. Suspension shall take effect on the date when the Contracting Authority sends the notification stating the reasons for the suspension. The remaining payment period shall start to run again from the date on which the requested information or revised documents are received or the necessary further checks are carried out. If the requested information or documents are not provided within the deadline fixed in the notification or are incomplete, payment may be made on the basis of the partial information available.

Suspension of the Agreement by the Contracting Authority

- 12.3 The Contracting Authority may suspend the implementation of the Agreement, fully or partly, if:
- a) the Contracting Authority has proof that substantial errors, irregularities, fraud or breach of substantial obligations have been committed by the Organisation in the procedure of its selection, in its pillar assessment or in the implementation of the Action;
 - b) under a Delegation Agreement, the Contracting Authority has proof that systemic errors have occurred which call into question the reliability of the Organisation's Internal Control System or the legality and regularity of the underlying transactions;
 - c) the Contracting Authority has proof that the Organisation has committed systemic or recurrent errors, irregularities, fraud or breach of obligations under other agreements funded by EU funds provided that those errors, irregularities, fraud or breach of obligations have a material impact on this Agreement.
- 12.4 Before suspension, the Contracting Authority shall formally notify the Organisation of its intention to suspend, inviting the Organisation to make observations within 10 days from the receipt of the notification. If the Organisation does not submit observations, or if, after examination of the observations submitted by the Organisation, the Contracting Authority decides to pursue the suspension, the Contracting Authority may suspend all or part of the implementation of this Agreement serving 7 days' prior notice. In case of suspension of part of the implementation of the Agreement, upon request of the Organisation, the Parties shall enter into discussions in order to find the arrangements necessary to continue the part of the implementation which is not suspended. Any expenditure or costs incurred by the Organisation during the suspension and related to the part of the Agreement suspended shall not be reimbursed or covered by the Contracting Authority. Following suspension of the implementation of the Agreement, the Contracting Authority may terminate the Agreement in accordance with Article 13.2, recover amounts unduly paid and/or, in agreement with the Organisation, resume implementation of the Agreement. In the latter case the Parties will amend the Agreement where necessary.

Suspension for exceptional circumstances

- 12.5 The Organisation may decide to suspend the implementation of all or part of the Action if exceptional or unforeseen circumstances beyond the control of the Organisation make such implementation impossible or excessively difficult, such as in cases of Force Majeure. The Organisation shall inform the Contracting Authority immediately and provide all the necessary details, including the measures taken to minimise any possible damage, and the foreseeable effect and date of resumption.
- 12.6 The Contracting Authority may also notify to the Organisation the suspension of the implementation of the Agreement if exceptional circumstances so require, in particular:
- a) when a relevant EU Decision identifying a violation of human rights has been adopted;
 - b) in cases such as crisis entailing a change of EU policy.
- 12.7 Neither of the Parties shall be held liable for breach of its obligations under the Agreement if it is prevented from fulfilling them by Force Majeure or exceptional circumstances as set forth under Articles 12.5 and 12.6 provided it takes any measure to minimise any possible damage.
- 12.8 In the situations listed in Articles 12.5 and 12.6, the Parties shall minimise the duration of the suspension and shall resume implementation once the conditions allow. During the suspension period

the Organisation shall be entitled to the reimbursement of the minimum costs, including new legal commitments, necessary for a possible resumption of the implementation of the Agreement or of the Action. The Parties shall agree on such costs, including the reimbursement of legal commitments entered into for implementing the Action before the notification of the suspension was received which the Organisation cannot reasonably suspend, reallocate or terminate on legal grounds. This is without prejudice to any amendments to the Agreement which may be necessary to adapt the Action to the new implementing conditions, including, if possible, the extension of the Implementation Period and, for Delegation Agreements, the contracting deadline, or to the termination of the Agreement in accordance with Article 13.3. In case of suspension due to Force Majeure or if the Action is a Multi-donor Action, the contracting deadline under Delegation Agreements and the Implementation Period are automatically extended by an amount of time equivalent to the duration of the suspension.

Article 13: Termination

13.1 Without prejudice to any other provision of these General Conditions or penalties foreseen in the EU Financial Regulation where applicable, and with due regard to the principle of proportionality, the Contracting Authority may terminate the Agreement if the Organisation:

- a) fails to fulfil a substantial obligation incumbent on it under the terms of the Agreement;
- b) is guilty of misrepresentation or submits false or incomplete statements to obtain the EU contribution or provides reports that do not reflect reality to obtain or keep the EU contribution without cause;
- c) is bankrupt or being wound up, or is subject to any other similar proceedings;
- d) is guilty of grave professional misconduct proven by any justified means;
- e) has committed fraud, corruption or any other illegal activity to the detriment of the EU's financial interests on the basis of proof in the possession of the Contracting Authority;
- f) fails to comply with the reporting obligations in accordance with Article 3.15;
- g) has committed any of the failings described in Article 12.3 on the basis of proof in the possession of the Contracting Authority.

13.2 Before terminating the Agreement in accordance with Article 13.1, the Contracting Authority shall formally notify the Organisation of its intention to terminate, inviting the Organisation to make observations (including proposals for remedial measures) within 30 days from the receipt of the notification. During this period and until the termination takes effect, the Contracting Authority may suspend the time limit for any payment in accordance with Article 12.2 as a precautionary measure informing the Organisation immediately in writing. If the Organisation does not submit observations, or if, after examination of the observations submitted by the Organisation, the Contracting Authority decides to pursue the termination, the Contracting Authority may terminate the Agreement serving 7 days' prior notice. During that period the Organisation may refer the matter to the responsible director in the European Commission. Where the Contracting Authority is the European Commission, the termination will take effect if and when confirmed by the director. Where the Contracting Authority is not the European Commission, the referral to the responsible director in the European Commission will not suspend the effects of the decision of the Contracting Authority. In case of termination, the Contracting Authority may demand full repayment of any amounts paid in excess of the final amount determined in accordance with Article 20 after allowing the Organisation to submit its observations. Neither Party shall be entitled to claim indemnity by the other Party on account of the termination of this Agreement.

13.3 If, at any time, either Party believes that the purpose of the Agreement can no longer be effectively or appropriately carried out, it shall consult the other Party. Failing agreement on a solution, either Party may terminate the Agreement by serving 60 days written notice. In this case, the final amount shall cover:

- a) payment only for the part of the Action carried out up to the date of termination;
- b) in the situations described in Articles 12.5 and 12.6, the unavoidable residual expenditures incurred during the notice period; and,
- c) in the situations described in Articles 12.5 and 12.6 under a Delegation Agreement reimbursement of legal commitments the Organisation entered into for implementing the Action before the written notice on termination was received by it and which the Organisation cannot reasonably terminate on legal grounds.

The Contracting Authority shall recover the remaining part in accordance with Article 15.

- 13.4 In the event of termination, a final report and a request for payment of the balance have to be submitted according to Articles 3.8, 3.9 and 19. The Contracting Authority shall not reimburse or cover any expenditure or costs which are not included or justified in a report approved by it.

Article 14: Applicable law and settlement of disputes

- 14.1 The Parties shall endeavour to amicably settle any dispute or complaint relating to the interpretation, application or validity of the Agreement, including its existence, or termination.
- 14.2 Where the Organisation is not an international organisation and the European Commission is the Contracting Authority, this Agreement is governed by EU law, complemented if necessary by the relevant provisions of Belgian law. In the absence of an amicable settlement in accordance with Article 14.1 above, the General Court, or on appeal the Court of Justice of the European Union, has sole jurisdiction. Such actions must be brought under Article 272 of the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU).
- 14.3 Where the Organisation is not an international organisation and the European Commission is not the Contracting Authority, the Agreement shall be governed by the law of the country of the Contracting Authority and the courts of the country of the Contracting Authority shall have exclusive jurisdiction, unless otherwise agreed by the Parties. The dispute may, by common agreement of the Parties, be submitted for conciliation to the European Commission. If no settlement is reached within 120 days of the opening of the conciliation procedure, each Party may notify the other that it considers the procedure to have failed and may submit the dispute to the courts of the country of the Contracting Authority.
- 14.4 Where the Organisation is an international organisation:
- a) nothing in the Agreement shall be interpreted as a waiver of any privileges or immunities accorded to any Party by its constituent documents, privileges and immunities agreements or international law;
 - b) in the absence of amicable settlement in accordance with Article 14.1 above, any dispute shall be settled by final and binding arbitration in accordance with the Permanent Court of Arbitration Optional Rules for Arbitration Involving International Organizations and States, as in effect on the date of entry into force of this Agreement. The appointing authority shall be the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration. The arbitration proceedings must take place in the Hague and the language used in the arbitral proceedings will be English. The arbitrator's decision shall be binding on all Parties and there shall be no appeal.

Article 15: Recovery

- 15.1 Where an amount is to be recovered under the terms of the Agreement, the Organisation shall repay to the Contracting Authority the amount due.
- 15.2 Before recovery, the Contracting Authority shall formally notify the Organisation of its intention to recover any undue amount, specifying the amount and the reasons for recovery and inviting the Organisation to make any observations within 30 days from the date of receipt of the notification. If, after examination of the observations submitted by the Organisation or if the Organisation does not submit any observations, the Contracting Authority decides to pursue the recovery procedure, it may confirm recovery by formally notifying the Organisation. If there is a disagreement between the Organisation and the Contracting Authority on the amount to be repaid, the Organisation may refer the matter to the responsible director in the European Commission within 30 days. Where the Contracting Authority is the European Commission, a debit note specifying the terms and the date for payment may be issued after the deadline for the referral to the director. Where the Contracting Authority is not the European Commission, the referral to the responsible director in the European Commission will not prevent the Contracting Authority from issuing the debit note.
- 15.3 If the Organisation does not make the payment by the date specified in the debit note, the Contracting Authority shall recover the amount due:
- a) by offsetting it against any amounts owed to the Organisation by the EU;
 - b) by taking legal action in accordance with Article 14;

- c) in exceptional circumstances, justified by the necessity to safeguard the financial interests of the EU, the Contracting Authority may, when it has justified grounds to believe that the amount due would be lost, recover by offsetting before the deadline specified in the debit note without the Organisation's prior consent.
- 15.4 If the Organisation fails to repay by the due date, the amount due shall be increased by late payment interest calculated at the rate indicated in Article 19.5(a). The interest shall be payable for the period elapsing from the day after the expiration of the time limit for payment up to and including the date when the Contracting Authority actually receives payment in full of the outstanding amount. Any partial payment shall first cover the interest.
- 15.5 Bank charges incurred from the repayment of amounts due to the Contracting Authority shall be borne entirely by the Organisation.
- 15.6 Where the European Commission is not the Contracting Authority, it may, if necessary, proceed itself to the recovery.
- 15.7 Where the Contracting Authority is the European Commission, it may waive the recovery in accordance with the principle of Sound Financial Management and proportionality or it shall cancel the amount in the event of a mistake.

Article 16: Accounts and archiving

Accounting

- 16.1 The Organisation shall keep accurate and regular records and accounts of the implementation of the Action. The accounting Regulations and Rules of the Organisation shall apply, provided that these Regulations and Rules conform to internationally accepted standards. Financial transactions and financial statements shall be subject to the internal and external auditing procedures laid down in the Regulations and Rules of the Organisation.

Archiving

- 16.2 For a period of five years from the End Date and in any case until any on-going audit, verification, appeal, litigation or pursuit of claim or investigation by the European Anti-Fraud Office (OLAF), if notified to the Organisation, has been disposed of, the Organisation shall keep and make available according to Article 17 all relevant financial information (originals or copies) related to the Agreement and to any Procurement Contracts, Grant agreements and financial support to third parties concluded under this Agreement.

Article 17: Access and financial checks

- 17.1 The Organisation shall allow the European Commission, or any authorised representatives to conduct desk reviews and on-the-spot checks on the use made of the EU contribution on the basis of supporting accounting documents and any other document related to the financing of the Action.
- 17.2 The Organisation agrees that OLAF may carry out investigations, including on-the-spot checks, in accordance with the provisions laid down by EU law for the protection of the financial interests of the EU against fraud, corruption and any other illegal activity.
- 17.3 The Organisation agrees that the execution of this Agreement may be subject to scrutiny by the Court of Auditors when the Court of Auditors audits the European Commission's implementation of EU expenditure. In such case the Organisation shall provide to the Court of Auditors access to the information that is required for the Court to perform its duties.
- 17.4 To that end, the Organisation undertakes to provide officials of the European Commission, OLAF and the European Court of Auditors and their authorised agents, upon request, information and access to any documents and computerised data concerning the technical and financial management of operations financed under the Agreement, as well as grant them access to sites and premises at which such operations are carried out. The Organisation shall take all necessary measures to facilitate these checks in accordance with its Regulations and Rules. The documents and computerised data may include information which the Organisation considers confidential in accordance with its own established Regulations and Rules or as governed by contractual agreement. Such information once provided to the European Commission, OLAF, the European Court of Auditors, or any other authorised representatives, shall be treated in accordance with EU confidentiality rules and legislation

and Article 6. Documents must be accessible and filed in a manner permitting checks, the Organisation being bound to inform the European Commission, OLAF or the European Court of Auditors of the exact location at which they are kept. Where appropriate, the Parties may agree to send copies of such documents for a desk review.

- 17.5 Where applicable, the desk reviews, investigations and on-the-spot checks referred to in Article 17.1 to 17.4 shall refer to a verification which shall be performed in accordance with the verification clauses agreed between the Organisation and the Commission. This is without prejudice to any cooperation agreement between OLAF and the Organisation's anti-fraud bodies.
- 17.6 The European Commission shall inform the Organisation of the planned on-the-spot missions by agents appointed by the European Commission in due time in order to ensure adequate procedural matters are agreed upon in advance.
- 17.7 Failure to comply with the obligations set forth in Article 17 constitutes a case of breach of a substantial obligation under this Agreement.

Article 18: Eligibility of costs

- 18.1 The eligible direct costs of the Action are costs that meet all the following criteria:
- a) they are necessary for carrying out the Action, directly attributable to it, arising as a direct consequence of its implementation and charged in proportion to the actual use;
 - b) they are incurred in accordance with the provisions of this Agreement.
 - c) they are actually incurred by the Organisation, i.e. they represent real expenditure definitely and genuinely borne by the Organisation, without prejudice to Article 18.5;
 - d) they are reasonable, justified, comply with the principle of Sound Financial Management and are in line with the usual practices of the Organisation regardless of their source of funding;
 - e) they are incurred during the Implementation Period with the exception of costs related to final report, final evaluation, audit and other costs linked to the closure of the Action which may be incurred after the Implementation Period;
 - f) they are identifiable and backed by supporting documents, in particular determined and recorded in accordance with the accounting practices of the Organisation;
 - g) they are covered by one of the sub-headings indicated in the estimated budget in Annex III and by the activities described in Annex I;
 - h) they comply with the applicable tax and social legislation taking into account the Organisation's privileges and immunities.
- 18.2 The following costs may not be considered eligible direct costs but may be charged as part of the remuneration/indirect costs: all eligible costs that, while necessary and arising as a consequence of implementation, are supporting the implementation of the Action and not considered part of the activities that the Union finances as described in Annex I, including corporate management costs or other costs linked to the normal functioning of the Organisation, such as horizontal and support staff, office or equipment costs (except when duly justified and described in Annex I, such as a project office).
- 18.3 The remuneration/indirect costs shall be declared on the basis of a flat-rate which shall not exceed 7% of the total eligible direct costs to be reimbursed by the Contracting Authority. The remuneration/indirect costs do not need to be supported by accounting documents. For Multi-donor and comparable Actions, the remuneration/indirect costs shall not be higher than that charged by the Organisation to comparable contributions.
- 18.4 The following costs are ineligible for Union financing:
- a. bonuses, provisions, reserves or non-remuneration related costs. Employers' contributions to pension or other insurance funds run by the Organisation may only be eligible to the extent they do not exceed the actual payments made by these schemes and that the amount provisioned does not exceed the contribution that could have been made to an external fund;

- b. full-purchase cost of equipment and assets unless, for EU External Actions and CFSP, the asset or equipment is specifically purchased for the Action and ownership is transferred in accordance with Article 9;
- c. duties, taxes and charges, including VAT, that are recoverable/deductible by the Organisation;
- d. return of capital;
- e. debts and debt service charges;
- f. provision for losses, debts or potential future liabilities;
- g. banking charges for the transfers from the Contracting Authority;
- h. costs incurred during the suspension of the implementation of the Agreement except the minimum costs agreed on in accordance with Article 12.8;
- i. costs declared by the Organisation under another agreement financed by the European Union budget (including through the European Development Fund);
- j. contributions in kind. The cost of staff assigned to the Action and actually incurred by the Organisation is not a contribution in kind and may be declared as direct eligible cost if it complies with the conditions set out in Article 18.1;
- k. costs of purchase of land or buildings, unless otherwise provided in the Special Conditions;
- l. for PA Grants: Salary costs of the personnel of national administrations, except if stated in the Special Conditions and if they relate to activities which the relevant public authority would not carry out if the Action were not undertaken.

Simplified cost options

- 18.5 Direct eligible costs may also be declared by using any or a combination of unit costs, lump sums and flat-rate financing. The methods used by the Organisation to determine unit costs, lump sums or flat-rates shall comply with the principles provided in Articles 18.1, 18.2 and 18.4, be clearly described and substantiated in Annex III, shall avoid double funding of costs and shall ensure reasonably that no profit is generated. These methods shall be based on the Organisation's historical or actual accounting data, its usual accounting practices or on external information where available and appropriate.
- 18.6 Costs declared under simplified cost options do not need to be backed by accounting or supporting documents except if they are necessary to demonstrate that the costs have been declared according to the agreed method or cost accounting practices and that the qualitative and quantitative conditions defined in Annex I and III have been respected.
- 18.7 For staff costs, the unit cost (the hourly, daily or half-daily rate) is calculated using the number of annual productive units (respectively productive hours, days or half-days).
- a) For the number of annual productive units, the Organisation may choose one of the following:
- i) 1720 hours or 215 days or 430 half-days for persons working full time (or corresponding pro-rata for persons not working full time);
 - ii) the total number of hours or days or half-days worked by the person in the year for the Organisation, defined as the annual workable hours or days or half-days of the person (according to the employment contract, applicable labour agreement or national law) plus overtime worked minus absences (such as sick leave and special leave);
 - iii) the standard number of annual hours or days or half-days generally applied by the Organisation for its staff in accordance with its usual cost accounting practices. This number must be at least 90% of the standard annual workable hours or days or half-days.
- For the purposes of points (ii) and (iii), the annual workable hours or days or half-days mean the period during which the staff must be working, at the Organisation's disposal and carrying out his/her activity or duties under the employment contract, applicable collective labour agreement or national working time legislation;
- b) The number of actual units (hours or days or half-days) declared by the Organisation shall be necessary for the implementation of the Action and shall be identifiable and verifiable.
- 18.8 The total amount declared on the basis of simplified cost options may not exceed EUR 60.000, unless otherwise provided for in the Special Conditions. The ceiling of EUR 60.000 does not apply to staff costs determined on the basis of the usual accounting practices of the Organisation as referred to in Article 18.7, nor to the costs of project offices where declared using a simplified allocation method as set out in the Special Conditions.

- 18.9 If a verification reveals that the methods used by the Organisation to determine unit costs, lump sums or flat-rates are not compliant with the conditions established in this Agreement, the Contracting Authority shall be entitled to recover proportionately up to the amount of the unit costs, lump sums or flat-rate financing.
- 18.10 Upon request of the Organisation, the European Commission may validate ex-ante the compliance of the methods used for determining the unit costs, lump sums or flat-rates or of the usual costs accounting practices. In such case, costs declared in compliance with those methods and accounting practices will not be challenged by ex post controls if the Organisation did not conceal any information for the purpose of their approval.

Article 19: Payments

- 19.1 Payment procedures shall be as follows:
- a) the Contracting Authority shall provide a first pre-financing instalment as set out in Article 4.1 of the Special Conditions within 30 days of receiving this Agreement signed by both Parties;
 - b) the Organisation may submit a request for further pre-financing instalment for the following reporting period in accordance with Article 4 of the Special Conditions; the following provisions apply:
 - i) the reporting period is intended as a twelve-month period unless otherwise provided for in the Special Conditions. When the remaining period to the end of the Action is up to 18 months, the reporting period shall cover it entirely;
 - ii) if at the end of the reporting period less than 70% of the immediate preceding payment (and 100% of previous payments, if any) has been subject to a legal commitment with a third party, the further pre-financing payment shall be reduced by the amount corresponding to the difference between the 70 % of the immediately pre-financing payment (and 100% of previous payments, if any) and the part of the previous pre-financing payments which has been subject to a legal commitment;
 - iii) the Organisation may submit a request for further pre-financing payment before the end of the reporting period, once more than 70 % of the immediately preceding payment (and 100% of previous payments, if any) has been paid by the Organisation to its staff or otherwise subject to a legal commitment with a third party. In this case, the following reporting period starts anew from the end date of the period covered by this payment request;
 - c) at the end of the Implementation Period, the Organisation shall submit a payment request for the balance, where applicable, together with the final report. The amount of the balance shall be determined according to Article 20 and following approval of the request for payment of the balance and of the final report;
 - d) the Contracting Authority shall pay the further pre-financing instalments and the balance within 90 days of receiving a payment request accompanied by a progress or final report, unless the time limit for payment was suspended according to Article 12 or 13.
- 19.2 Payment requests shall be accompanied by narrative and financial reports presented in accordance with Article 3. The requests for pre-financing payments and the request for the balance shall be drafted in the Currency of the Agreement as specified in the Special Conditions. Except for the first pre-financing instalment, the payments shall be made upon approval of the payment request accompanied by a progress or final report. The final amount shall be established in line with Article 20. If the balance is negative, the payment of the balance takes the form of recovery.
- 19.3 Approval of the requests for payment and of the accompanying reports shall not imply recognition of the regularity or of the authenticity, completeness and correctness of the declarations and information contained therein.
- 19.4 The Contracting Authority shall make payments in the Currency of the Agreement as specified in the Special Conditions into the bank account referred to in the financial identification form in Annex IV.

Late payment interest

- 19.5 In case of late payment of the amounts stated in Article 4 of the Special Conditions the following conditions apply:

- a) on expiry of the time limits for payments specified in Article 19.1, if the Organisation is not an EU Member State, it shall receive interest on late payment based on the rate applied by the European Central Bank for its main refinancing operations in Euros (Reference Rate), increased by three and a half percentage points. The Reference Rate shall be the rate in force on the first day of the month in which the time limit for payment expires, as published in the C series of the Official Journal of the EU;
- b) the suspension of the time limit for payment by the Contracting Authority in accordance with Article 12 or 13 shall not be considered as late payment;
- c) interest on late payment shall cover the period running from the day following the due date for payment, up to and including the date of actual payment as established in Article 19.1. Any partial payment shall first cover the interest;
- d) by way of exception to point (c), when the interest calculated in accordance with this provision is lower than or equal to EUR 200, the Contracting Authority shall pay such interest to the Organisation only upon request from the Organisation submitted within two months of it receiving late payment;
- e) by way of exception to point (c), when the Contracting Authority is not the European Commission, and the European Commission does not make the payments, the Organisation shall be entitled to late payment interest upon its request submitted within two months of it receiving late payment;
- f) for the purpose of Article 23.2, the interest shall not be treated as a receipt.

Article 20: Final amount of the EU contribution

- 20.1 The Contracting Authority shall determine the final amount of the EU contribution when approving the Organisation's final report. The Contracting Authority shall then determine the balance:
 - a) to be paid to the Organisation in accordance with Article 19 where the final amount of the EU contribution is higher than the total amount already paid to the Organisation; or
 - b) to be recovered from the Organisation in accordance with Article 15 where the final amount of the EU contribution is lower than the total amount already paid to the Organisation.
- 20.2 Without prejudice to Article 23 the final amount shall be the lower of the following amounts:
 - a) the maximum EU Contribution referred to in Article 3.1 (for Delegation Agreements) and Article 3.2 (for PA Grant Agreements) of the Special Conditions in terms of absolute value;
 - b) the amount obtained after reduction of the EU contribution in accordance with Article 20.3;
 - c) for PA Grant Agreements only, the amount obtained by applying the percentage laid down in Article 3.2 of the Special Conditions to the eligible costs of the Action approved by the Contracting Authority.
- 20.3 Where the Action is not implemented, is not implemented in line with the Agreement, is implemented partially or late, the Contracting Authority may, after allowing the Organisation to submit its observations, reduce the EU contribution in proportion to the seriousness of the above mentioned situations. If there is a disagreement between the Organisation and the Contracting Authority on the reduction, the Organisation may refer the matter to the responsible director in the European Commission.

Part II: Additional Provisions applicable only to Delegation Agreements

Article 21: Ex-post publication of information on Contractors and Grant Beneficiaries

- 21.1 The Organisation shall publish, on an annual basis, on its internet site, the following information on Procurement Contracts exceeding EUR 15.000 and all Grants financed by the EU: title of the contract/project, nature and purpose of the contract/project, name and locality of the Contractor or Grant Beneficiary and amount of the contract/project. The term "locality" shall mean the address for legal persons and the Region on NUTS³ 2.level, or equivalent, for natural persons. This information shall not be published for scholarships paid to natural persons and other direct support paid to natural persons in most need. This information shall be published with due observance of the requirements of confidentiality security and in particular the protection of personal data. The publication shall be

³ Nomenclature of Territorial Units for Statistics, available at: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon>.

waived, if such disclosure risks threatening rights and freedoms as protected by the Charter of Fundamental Rights of the European Union or harm the commercial interests of the Contractors or Grant Beneficiaries.

- 21.2 The Organisation shall provide to the European Commission the address of the internet site where this information can be found and shall authorise the publication of such address on the European Commission's internet site.
- 21.3 In the field of EU External Actions, where the Action is a Multi-donor Action and the EU contribution is not earmarked, the publication of information on Contractors and Grant Beneficiaries shall follow the rules of the Organisation.

Article 22: Contracting and Early Detection and Exclusion System

Contracting

- 22.1 The Procurement Contracts and Grant contracts implementing the EU contribution shall be signed by the contracting deadline set out in Article 2.4 of the Special Conditions. After the contracting deadline, only contracts following early termination of an existing contract, addenda to existing contracts and contracts concerning final audits and evaluation may be signed.
- 22.2 Unless otherwise provided for in the Special Conditions, the origin of the goods and the nationality of the organisations, companies and experts selected for carrying out activities in the Action shall be determined in accordance with the Organisation's relevant rules. However, and in any event, goods, organisations, companies and experts eligible under the applicable regulatory provisions of the European Union shall be eligible.
- 22.3 The Organisation shall adopt reasonable measures, in accordance with its own Regulations and Rules, to ensure that potential candidates or tenderers and applicants shall be excluded from the participation in a procurement or grant award procedure and from the award of a Procurement Contract or Grant financed by EU funds, if the Organisation becomes aware that these entities:
- a) or persons having powers of representation, decision making or control over them, have been the subject of a final judgement or of a final administrative decision for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation, money laundering, terrorist-related offences, child labour or trafficking in human beings;
 - b) or persons having powers of representation, decision making or control over them have been the subject of a final judgement or of a final administrative decision for an irregularity affecting the EU's financial interest;
 - c) are guilty of misrepresentation in supplying the information required as a condition of participation in the procedure or if they fail to supply this information.

Early Detection and Exclusion System

- 22.4 The Organisation shall inform the European Commission if, in relation to the implementation of the Action, it has found that a third party is in one of the situations referred to in Article 22.3 (a) and (b) or if it has detected a fraud and/or an irregularity according to Article 2.2. The European Commission will introduce this information in the Early Detection and Exclusion System. The Organisation shall inform the European Commission when it becomes aware that transmitted information needs to be rectified updated or removed. The Organisation shall ensure that the entity concerned is informed that its data was transmitted to the European Commission and may be included in the Early Detection and Exclusion System and be published on the website of the European Commission. These requirements cease at the end of the Implementation Period.
- 22.5 Without prejudice to the power of the European Commission to exclude an entity from future procurement contracts and grants financed by the EU, the Organisation may impose financial penalties on Contractors and Grant Beneficiaries according to its own Regulations and Rules ensuring, where applicable, the right of defence of the Contractor or Grant Beneficiary.
- 22.6 The Organisation may take into account, as appropriate and on its own responsibility the information contained in the Early Detection and Exclusion System, when implementing EU funds. Access to the

information can be provided through the authorised persons or via consultation with the European Commission as referred in Article 5.6 of the Special Conditions⁴.

PART III: Additional provisions applicable only to PA Grants

Article 23: No Profit

- 23.1 The EU contribution may not produce a profit in the framework of the Action, unless specified otherwise in Article 7 of the Special Conditions. Profit is defined as a surplus of the receipts over the eligible costs approved by the Contracting Authority when the request for payment of the balance is made.
- 23.2 The receipts to be taken into account are the consolidated receipts on the date on which the payment request for the balance is made by the Organisation that fall within one of the two following categories:
- a) income generated by the Action, unless otherwise specified in the Special Conditions;
 - b) financial contributions specifically assigned by the donors to the financing of the same eligible costs financed by the Agreement and declared by the Organisation as actual costs under the Agreement. Any financial contribution that may be used by the Organisation to cover costs other than those eligible under this Agreement or that are not due to the donor where unused at the end of the Action are not to be considered as a receipt to be taken into account for the purpose of verifying whether the EU contribution produces a profit in the framework of the Action.
- 23.3 Where the final amount of the EU contribution determined in accordance with the Agreement would result in a profit, it shall be reduced by the percentage of the profit corresponding to the final EU contribution to the eligible costs actually incurred approved by the Contracting Authority.
- 23.4 The provisions in Articles 23.1 to 23.3 shall not apply to:
- a) Actions the objective of which is the reinforcement of the financial capacity of the Organisation if specified in Article 7 of the Special Conditions;
 - b) Actions which generate an income to ensure their continuity beyond the end of this Agreement, if specified in Article 7 of the Special Conditions;
 - c) EU contributions of EUR 60.000 or less.

Article 24: Contracting

- 24.1 Where the implementation of the Action requires the procurement of goods, works or services, the Organisation shall award the Procurement Contracts to the tender offering best value for money or, as appropriate, to the tender offering the lowest price. In doing so, it shall avoid any conflict of interests. Where the procurement rules and procedures of the Organisation have been positively assessed by the European Commission, Procurement Contracts awarded in line with the assessed rules and procedures are deemed compliant with the aforementioned principles.
- 24.2 In the field of EU External Actions: where the Organisation or another donor provides co-financing other than in-kind contributions to the Action, the origin of the goods and the nationality of the organisations, companies and experts selected for carrying out activities in the Action shall be determined in accordance with the Organisation's Regulations and Rules. However, and in any event, goods, organisations, companies and experts eligible under the applicable regulatory provisions of the European Union shall be eligible.

⁴ The Organisation shall be allowed to have direct access to the Early Detection and Exclusion System through an authorised person when the Organisation certifies to the Contracting Authority service responsible that it applies the adequate data protection measures as provided in the Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1).

ANEXO III

TO THE EUROPEAN UNION DELEGATION AGREEMENT NUMBER: DCI /AL/ 2017 / 386-673

PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN

“Apoyo al desarrollo del talento humano, innovación y transferencia de tecnología en el Ecuador”

PARTIDA PRESUPUESTARIA	Presupuesto Unión Europea €	Otras contribuciones. Presupuesto AECID *	Total
Servicios	€ 497.442,42	€ 131.111,85	€ 628.554,27
Suministros y Materiales	€ 152.122,28	€ 19.173,32	€ 171.296,6
Viajes y Dietas	€ 85.980,6	€ 25.557,78	€ 111.538,38
Equipamiento	€ 44.062,39	€ 11.804,05	€ 55.866,44
Seguimiento y Monitoreo	€ 102.092,00		€ 102.092,00
Comunicación/visibilidad	€ 12.879,75		€ 12.879,75
Evaluación y Auditoria	€ 40.000,00	€ 10.000	€ 50.000
TOTAL Costes directos	€ 934.579,44	197.647	€ 1.132.226,44
Remuneración % 7	€ 65.420,56		€ 65.420,56
TOTAL ACCIÓN	1.000.000,00		1.197.647,00

*Se incluye como cofinanciación (otras contribuciones) el proyecto de investigación “Etiología de la principal enfermedad de la Teca en Ecuador” financiado a INIAP, por un monto total de 197.648 €.



FINANCIAL IDENTIFICATION

PRIVACY STATEMENT

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#en

Please use CAPITAL LETTERS and LATIN CHARACTERS when filling in the form.

BANKING DETAILS ①

ACCOUNT NAME ② AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

IBAN/ACCOUNT NUMBER ③ ES64 9000 0001 2002 0000 3247

CURRENCY EURO

BIC/SWIFT CODE ESPBESNMXXX

BRANCH CODE ④ 0001

BANK NAME BANCO DE ESPAÑA

ADDRESS OF BANK BRANCH

STREET & NUMBER CALLE ALCALÁ, 48

TOWN/CITY MADRID

POSTCODE 28014

COUNTRY SPAIN

ACCOUNT HOLDER'S DATA

AS DECLARED TO THE BANK

ACCOUNT HOLDER AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

STREET & NUMBER ALMANSA, 105

TOWN/CITY MADRID

POSTCODE 28040

COUNTRY SPAIN

REMARK

BANK STAMP + SIGNATURE OF BANK REPRESENTATIVE ⑤

BANCODEESPAÑA
Eurosistema
SISTEMAS DE PAGO
CUENTAS CORRIENTES

DATE (Obligatory)

25-10-2017

SIGNATURE OF ACCOUNT HOLDER (Obligatory)

S. Santillo

- ① Enter the final bank data and not the data of the intermediary bank.
- ② This does not refer to the type of account. The account name is usually the one of the account holder. However, the account holder may have chosen to give a different name to its bank account.
- ③ Fill in the IBAN Code (International Bank Account Number) if it exists in the country where your bank is established
- ④ Only applicable for US (ABA code), for AU/NZ (BSB code) and for CA (Transit code). Does not apply for other countries.
- ⑤ It is preferable to attach a copy of RECENT bank statement. Please note that the bank statement has to confirm all the information listed above under 'ACCOUNT NAME', 'ACCOUNT NUMBER/IBAN' and 'BANK NAME'. With an attached statement, the stamp of the bank and the signature of the bank's representative are not required. The signature of the account-holder and the date are ALWAYS mandatory.

ANNEX V

Request for payment for PAGODA

Date of the request for payment <.....>

For the attention of

<Address of the Contracting Authority>

<Financial unit indicated in the Agreement>¹

Reference number of the Agreement: ...

Title of the Agreement: ...

Name and address of the Organisation: ...

Request for payment number: ...

Period covered by the request for payment: ...

Dear Sir/Madam,

I hereby request payment of pre-financing/interim payment/balance² under the Agreement mentioned above.

The amount requested is [in accordance with Article 4 of the Special Conditions of the Agreement/the following: ...]³

Please find attached the following supporting documents:

- narrative and financial progress report (for pre-financing / interim payments)
- final narrative and financial report (for payment of the balance)⁴

The payment should be made to the following bank account:...⁵

Please when making the payment indicate the following communication: ...

I hereby certify on honour that the information contained in this request for payment is full, reliable and true, that the costs incurred can be considered eligible in accordance with the Agreement and that this request for payment is substantiated by adequate supporting documents that can be checked.

Yours faithfully,

<signature>

¹ If applicable, please do not forget to address a copy of this letter to the European Union Delegation mentioned in Article 5 of the Special Conditions of the Agreement.

² Delete the options which do not apply.

³ Delete the option which does not apply.

⁴ Delete the items which do not apply.

⁵ Indicate the account number shown on the identification form annexed to the Agreement. In the event of change of bank account, please complete and attach a new identification form as per model.

N.B.: Instalments of pre-financing, interim payments and final payments shall be made upon approval of the payment request accompanied by a progress or final report (see Articles 19 and 26 of the General Conditions of Agreement).

ANEXO VI

PLAN DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

1. Objetivos

Al inicio de la vida de la Acción, se elaborará un Plan de Comunicación y Visibilidad, que desarrollará la presente propuesta.

Objetivos generales:

Contribuir a que la comunicación sea un elemento articulador e integrador a lo largo de todo el ciclo de la Acción, difundiendo los esfuerzos realizados por las instituciones involucradas en la ejecución y financiación, así como visibilizando las actividades que se realizan para contribuir al fortalecimiento del talento Humano, la innovación y la transferencia de tecnología.

Objetivos específicos:

- Difundir los objetivos, actividades y resultados de la Acción entre la población beneficiaria, instituciones públicas, instituciones internacionales colaboradoras para facilitar la ejecución coordinada de la Acción, sensibilizar a la población y actores vinculados para su motivación y participación en la Acción, así como generar sinergias en los niveles local, nacional e para fomentar la complementariedad y la mayor eficacia de la intervención en el marco de otras iniciativas existentes.
- Destacar el esfuerzo y la contribución Europea con los objetivos marcados en la Acción. Transparentar el uso de los recursos públicos europeos asignados a la Acción y su contribución con el desarrollo en Ecuador.
- Promover la generación de conocimiento y su difusión en el marco de la Acción.
- Rendir cuentas al Estado ecuatoriano sobre la contribución de la cooperación europea y española con los compromisos asumidos para el país, en particular con el desarrollo rural en Ecuador.

2. Grupos destinatarios

Internos:

- Instituciones y organizaciones, que participan en la ejecución de la Acción en Ecuador: Universidad Regional Amazónica IKIAM, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias – INIAP; Ministerio de Trabajo, Unidades de Gestión del Talento Humano, etc..
- AECID: tanto la Oficina de Cooperación en Ecuador como las áreas de sede involucradas.
- Unión Europea: Embajada de la UE en Quito y áreas de sede involucradas.

Externos:

- Ciudadanía ecuatoriana.
- Medios de comunicación nacionales y extranjeros.
- Otras entidades públicas ecuatorianas, tanto de ámbito nacional como local.
- Organismos internacionales y agencias de desarrollo trabajando en Ecuador.
- Ciudadanía española.
- Ciudadanía europea.

3. Objetivos concretos para cada grupo específico, relacionados con los objetivos de la acción y las líneas de trabajo

- **Instituciones socias nacionales (INIAP, IKIAM, Ministerio de Trabajo):** asegurar la coordinación y evitar duplicidades, promover sinergias y fomentar la transparencia y rendición de cuentas sobre la intervención.

- **Ciudadanía ecuatoriana:** conocer los logros de la Acción, su contribución con el desarrollo en Ecuador y el esfuerzo realizado por la Unión Europea y la AECID.
- **Medios de comunicación:** Difusión de las actividades de la Acción y sensibilización sobre los retos del fortalecimiento del Talento humano en Ecuador.
- **Otras entidades públicas ecuatorianas:** conocer la Acción y promover sinergias y complementariedad con otras iniciativas.
- **Organismos internacionales y Agencias de Desarrollo** trabajando en Ecuador: conocer la Acción y promover sinergias y complementariedad con otras iniciativas.
- **Ciudadanías española y europea:** conocer el esfuerzo y la contribución Europea con el desarrollo en Ecuador a través de la Acción. Transparentar el uso de los recursos públicos europeos de cooperación.

4. **Actividades principales que deberán llevarse a cabo durante el período cubierto por el plan de comunicación y visibilidad**

El Plan de Comunicación y Visibilidad determinará las actividades principales a llevarse a cabo.

El Plan incluirá actividades de comunicación interna, externa, así como actividades de difusión y visibilidad. Todos los actores involucrados en la ejecución de la Acción tendrán responsabilidad sobre el cumplimiento del Plan de Comunicación y Visibilidad.

La Acción cumplirá con lo establecido en el Manual de Visibilidad de la UE.

5. **Herramientas de comunicación elegidas**

El Plan de Comunicación y Visibilidad determinará las herramientas concretas.

6. **Cumplimiento de los objetivos de comunicación**

El Plan de Comunicación y Visibilidad incluirá indicadores de cumplimiento de resultados de las herramientas seleccionadas.

7. **Disposiciones sobre los comentarios recibidos (siempre que sea aplicable)**

La Acción contará con espacios de participación de las instituciones y organizaciones, así como de la población beneficiaria involucradas.

8. **Recursos humanos**

El Plan de Comunicación y Visibilidad definirá los recursos humanos de la Acción vinculados y con responsabilidades expresas sobre la comunicación y visibilidad.

Las entidades beneficiarias de la Acción en coordinación con los responsables técnicos de la Oficina de la AECID en Ecuador serán responsables de llevar a cabo las actividades previstas en el Plan de Comunicación y Visibilidad. Adicionalmente, la oficina de la AECID cuenta con un Responsable de Comunicación, que también se involucrará a tiempo parcial en el seguimiento y supervisión de la Acción.

9. **Recursos financieros**

Como establece el Anexo III Presupuesto, al menos 12.879,75 € se destinarán a actividades de Comunicación y Visibilidad.