

Informe periódico sobre el estado de la actuación

Periodo de reporte:
de a .

1. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN

Nº de expediente	
Código de actuación	
Título de la actuación	

1.1. Autor/persona responsable de firma

Nombre y apellidos	
Cargo	
Entidad	
Teléfono	
E-mail	

2. ESTADO Y EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN

2.1. Estado de implementación de la actuación

Breve descripción de los trabajos realizados desde el inicio de la actuación hasta la fecha

NOTA- Adjuntar breve memoria acreditativa que incluya planos de ubicación, planos de detalle de definición de las actuaciones y documentación gráfica sobre el estado de la actuación u otras pruebas de verificación (artículos en prensa)

Nombre del fichero: FECHA_CÓDIGO ACTUACIÓN_BENEFICIARIO_MEMORIA ACREDITATIVA
Ejemplo: 20221231_P1_L1-20211231-1_AYTO MUNICIPIO_MEMORIA ACREDITATIVA

2.2. Grado de consecución de los Hitos y Objetivos

A continuación, se incluyen 3 tablas a cumplimentar con datos relativos a la licitación, adjudicación y fin de ejecución de todos los contratos necesarios para la ejecución de la actuación, e información análoga en caso de encargos a medios propios y convenios. Todos los contratos deben figurar en cada una de las tablas, incluidos aquellos ya licitados, adjudicados o finalizados, de modo que cada tabla tenga tantas filas como contratos existentes.

2.3. Planificación de los trabajos, riesgos y desviaciones

¿Se han producido desviaciones respecto a los trabajos descritos en la solicitud de subvención?	
¿Ha solicitado formalmente modificaciones de las condiciones inicialmente informadas en la solicitud?	
Detalle el impacto de las desviaciones anteriores sobre:	
<p>1) la planificación y la finalización de los trabajos:</p> <p>2) los objetivos del PRTR:</p> <p>3) el cumplimiento del principio DNSH</p> <p>4) los riesgos económicos</p> <p>5) otros riesgos detectados</p>	
Describe las medidas correctoras y/o de contingencia a adoptar:	
<p>NOTA- En caso de desviaciones, adjunte cronograma actualizado, indicando el camino crítico y aportando análisis de riesgos.</p> <p>Nombre del fichero: FECHA_CÓDIGO ACTUACIÓN_BENEFICIARIO_CRONOGRAMA Ejemplo: 20221231_P1_L1-20211231-1_AYTO MUNICIPIO_CRONOGRAMA</p>	

3. GASTOS IMPUTADOS (RECONOCIDOS HASTA LA FECHA)

NOTA- Adjunte en archivo independiente tipo Excel los gastos imputados (recogidos hasta la fecha) según modelo facilitado.

Nombre del fichero: FECHA_CÓDIGO ACTUACIÓN_BENEFICIARIO_GASTOS ACTUACIÓN

Ejemplo: 20221231_P1_L1-20211231-1_AYTO MUNICIPIO_GASTOS ACTUACIÓN

4. FINANCIACIÓN

Presupuesto total de la actuación (€) incluyendo costes no elegibles	Costes elegibles de la actuación (€) (sin IVA)	Costes no elegibles de la actuación (€) (sin IVA)	IVA

Cumplimente las anteriores cuantías con la mejor estimación disponible a fecha de elaboración de este informe.

En caso de que haya solicitado financiación para la misma actuación o finalidad que la recibida en el contexto del presente Programa de ayudas:

Finalidad de la ayuda recibida	Entidad que la concede	Código BDNS*	Importe de la ayuda (€)	Disposición reguladora o programa de ayudas	Estado de la ayuda

* Si desconoce el código BDNS puede encontrarlo en el apartado convocatorias de la página web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, en la siguiente dirección web: <https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias>

5. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Describa las acciones y medidas tomadas para garantizar el cumplimiento de lo exigido en la Orden HFP/1030/2021 y Orden HFP/1031/2021, que configuran el sistema de gestión del PRTR.

1) Cumplimiento de hitos y objetivos

¿Ha registrado en el Sistema Informático CoFFEE el progreso de los indicadores correspondientes al último periodo de reporte, incorporando la documentación acreditativa correspondiente?

2) Etiquetado verde y digital.

¿Ha incluido en los pliegos una referencia al código del campo de intervención y a los valores asociados de los coeficientes climático, medioambiental y digital de la actuación para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital?

3) Análisis DNSH.

¿Ha presentado la documentación acreditativa del cumplimiento del principio DNSH?

4) Prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses:

¿Dispone de un Plan de medidas antifraude aprobado?

Fecha de aprobación:

¿Ha realizado las autoevaluaciones recogidas en los anexos II B.5 y III.C de la Orden HFP/1030/2021?

¿Han cumplimentado la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)?

¿Todos los contratistas y subcontratistas han cumplimentado la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)?

¿Dispone de un procedimiento para abordar conflictos de intereses?

5) Medidas tomadas para garantizar la compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación (si aplica).

Describe las acciones y medidas tomadas para garantizar el cumplimiento de lo exigido en la Orden HFP/1030/2021 y Orden HFP/1031/2021, que configuran el sistema de gestión del PRTR.

<p>6) Identificación del perceptor final de los fondos o subcontratista (si aplica).</p> <p>¿Ha cumplido con los requerimientos de identificación de contratistas y subcontratistas (art. 8.4 de la Orden HFP/1030/2021) necesarios para configurar la Base de Datos de los Beneficiarios de Ayudas, Contratistas y Subcontratistas?</p>	
<p>7) Comunicación.</p> <p>¿Ha cumplido con los requerimientos de comunicación recogidos en el art. 9 de la Orden HFP/1030/2021?</p>	
<p>Describe las acciones llevadas a cabo para visualizar la procedencia de la financiación con estos fondos de la actuación:</p>	
<p>OBSERVACIONES:</p>	

6. SEGUIMIENTO

6.1 Controles de calidad y auditorías

Medidas de control sobre contratistas y subcontratistas

NOTA: Incluir calendario de actuaciones de verificación

Nombre del fichero: FECHA_CÓDIGO ACTUACIÓN_BENEFICIARIO_CALENDARIO
Ejemplo: 20221231_P1_L1-20211231-1_AYTO MUNICIPIO_CALENDARIO

DECLARACIÓN RESPONSABLE

El firmante de este informe declara que tiene capacidad para firmarlo en representación del beneficiario y que son ciertos los datos que figuran en él.

FECHA:

FIRME DIGITALMENTE ESTE DOCUMENTO