



Ayuntamiento de Viso del Marqués

ACTA DEL COMITÉ ANTIFRAUDE

En Viso del Marqués, a 17 de julio de 2025, en la secretaría del Ayuntamiento de Viso del Marqués, siendo las 13:30 horas se reúnen las siguientes personas:

- Doña Maria Belén Gómez Merlo de la Fuente, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Viso del Marqués
- Doña Nuria Castilla Morales, funcionario Técnico Municipal, del Ayuntamiento de Viso del Marqués.
- Doña. Lucia Gutiérrez Campos, funcionario administrativo adscrita a Personal y subvenciones, del Ayuntamiento de Viso del Marqués.

El objeto de esta reunión es el siguiente:

1.- Modificación de las personas propuestas como miembros del Comité Antifraude, establecidas en el Acta de Constitución de la Comisión Antifraude del Ayuntamiento de Viso Del Marqués para los Fondos del PRTR y posteriores cambios.

Desde la constitución del Plan Antifraude, se han realizado cambio en sus miembros por cambios en la Secretaria- Intervención y por la baja de uno de sus miembros, ante lo cual por Resolución de fecha 9 de junio de 2025, se nombra a sus miembros: Debido a cambios producidos en el Organigrama Municipal desde la aprobación del Acta de Constitución del Comité Antifraude el pasado 23 de mayo de 2024, se designan como nuevos miembros del Comité Antifraude:

| <i>Nombre y apellidos</i> | <i>NIF</i> | <i>Cargo</i> | <i>Sustituye</i> |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| <i>Maria Belén Gómez Merlo de la Fuente</i> | <i>26230056M</i> | <i>Presidenta</i> | <i>Pedro José Sáez de la Torre</i> |
| <i>Nuria Castilla Morales</i> | <i>05643566X</i> | <i>Secretaria</i> | <i>María Jesús Fernández</i> |
| <i>Lucia Gutierrez Campos</i> | <i>05669544-K</i> | <i>Vocal</i> | |

2. Ejercicio inicial de evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos de ejecución del P.R.T.R.

Ante la Aprobación de la modificación del Plan Antifraude por acuerdo plenario de fecha 26 de junio de 2025, se debe proceder a una nueva autoevaluación de los riesgos se configura en el artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como una actuación obligatoria para el órgano gestor.

ANEXO I: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGO

Con arreglo al Anexo II. Autoevaluación, el cuestionario de autoevaluación presenta el





Ayuntamiento de Viso del Marqués

siguiente detalle final:

| Estimación de riesgo: Tabla de valoración | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Área | (a) Puntos relativos | (b) Factor de Ponderación | (c) Valor asignado | Observaciones/Aclaraciones |
| Control de Gestión. | 0,55 | 18% | 9,90 | |
| Hitos y Objetivos. | 0,25 | 34% | 8,50 | |
| Daños Medioambientales. | 0,38 | 12% | 4,50 | |
| Conflicto de Interés, Prevención del Fraude y la Corrupción. | 0,45 | 12% | 5,44 | |
| Compatibilidad Régimen de Ayudas de Estado. | 0,44 | 12% | 5,25 | |
| Evitar Doble Financiación. | 0,56 | 12% | 6,75 | |
| Total. | NA | 100% | 40,34 | |
| Nota: Valores de referencia. | | | | |
| Riesgo bajo: | Total Valor asignado ≥90 | | | |
| Riesgo medio: | Total Valor asignado ≥80 | | | |
| Riesgo alto: | Total Valor asignado ≥70 | | | |
| El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada área, que se obtiene multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el test correspondiente, por el factor de ponderación (b). | | | | |

Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo. Sera publicado Anexo en página web del Viso del Marqués.

Y contesta la Plantilla Autoevaluación o1030 Anexo III de cada proyecto.

C22.I02.P02

C02.I04.P02

C22.I01.P04

C04.I04.P03.S01

3. Minerva, justificación en su ejecución dentro de las subvenciones

Debido a la necesidad de realizar el cruce de minerva antes de adjudicar los contratos financiados por los fondos europeos, hay que hacer constar que los contratos no pudieron ser sometidos al Sistema de Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés MINERVA, ya que en la fecha de adjudicación de los mismos no había soporte de Minerva ni Coffee, puesto que el procedimiento ha ido sufriendo cambio y adaptaciones. Pero aunque no se ha cruzado por Minerva los contratos fueron adjudicados previa licitación pública a través de la Plataforma de contratación del sector público y realizando propuesta por parte de la mesa de contratación al órgano de contratación que ha sido seguido por el órgano de contratación, y los menores se le ha dado la publicidad a través de la Plataforma de contratación del sector público.

- **C22.I02.P02** - C22I02P02 Proyectos para la transformación tecnológica de los servicios sociales y para la modernización de las infraestructuras y los servicios asociados a la protección residencial y las familias de acogidas. C22.I02.P02.S11.S04 - Subproyecto anidado de la Diputación de Ciudad Real (Castilla-La Mancha) del hito 325 al amparo del Decreto 130/2021, para la garantía de cuidados de las personas en su entorno. Subproyecto anidado al anidado de la Diputación de Ciudad Real correspondiente al Ayuntamiento de Viso del Marqués (Castilla-La Mancha) del hito 325 al amparo del Decreto 130/2021, para la garantía de cuidados de personas en su entorno.
- **C02.I04.P02** - Programa DUS de ayudas a proyectos de economía baja en carbono en





Ayuntamiento de Viso del Marqués

municipios de menos de 5.000 h (Gestión IDAE) Subvención DUS 5000 - Ayuntamiento de Viso del Marqués. Proyecto singular local de energía limpia en Ayuntamiento de Viso del Marqués.

- **C22.I01.P04** - C22 I01P04 Renovación o construcción de centros residenciales, no residenciales y de día para adaptar plazas al nuevo modelo de cuidados de larga duración, mediante convenio con cada CCAA. C22.I01.P04.S13 - Subproyecto del Objetivo 323 de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Subproyecto anidado del Ayuntamiento de Viso del Marqués (Castilla-La Mancha) del objetivo 323 al amparo de la Orden 176/2021. Vivienda. Personas Mayores. Línea 1.
- **C04.I04.P03.S01** - Proyectos de apoyo al emprendimiento ecológico y la bioeconomía local en Castilla-La Mancha. C04.I04.P03.S01 - Proyectos de apoyo al emprendimiento ecológico y la bioeconomía local en Castilla-La Mancha. Emprendimiento ecológico y bioeconomía local - CLM - Ayuntamiento de Viso del Marqués - RETO DEMOGRÁFICO

Aun así, se sometió a Minerva con posterioridad C02I04P02 POR EL ANTERIOR RESPONSABLE anterior y los demás proyectos se harán también posteriormente, ya que los miembros del órgano de contratación se mantienen casi íntegramente.

4. Ruegos y preguntas.

No hay ninguna

No habiendo más cuestiones que tratar, siendo las 14:00 horas del día 17 de Julio de 2025, se levanta la sesión, extendiéndose el presente Acta.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Test aspectos esenciales (Anexo II. B.1) de la Orden HFP/1030/2018 de gestión del Plan de Recuperación

Aspectos esenciales (el incumplimiento requiere corrección inmediata)

A. ¿Considera que tienen cubierta la función de control de gestión/auditoría interna?

B. ¿Aplica procedimientos para el seguimiento de hitos, objetivos y proyectos?

C. ¿En sus procesos de toma de decisiones, evalúa de forma sistemática los principios:

i. Impactos medioambientales no deseados (Do no significant harm, DNSH).

ii. Etiquetado digital y etiquetado verde.

iii. Conflicto de interés, fraude y corrupción.

iv. Prevención doble financiación.

v. Régimen ayudas de Estado.

vi. Identificación de beneficiarios, contratistas y subcontratistas.

vii. Comunicación.

Ámbito Evaluación

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Órgano/Entidad | AYUNTAMIENTO VISO DEL MARQUES |
| Evaluador | COMITE PLAN ANTIFRAUDE |
| Cargo: | COMITE PLAN ANTIFRAUDE |
| Fecha: | 17 DE JULIO DE 2025 |



021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
n, Transformación y Resiliencia.

| Sí | No | No procede | Observaciones/Aclaraciones |
|----|----|------------|----------------------------|
| Sí | | | |
| Sí | | | |
| - | - | - | |
| | No | | |
| | No | | |
| Sí | | | |



Análisis por áreas, grado de cumplimiento y riesgo

Área: Control de Gestión/Auditoría Interna

Test Control de Gestión (Anexo II. B.2) de la Orden HFP/1030/2021, de Recuperación, Tran

| Número de pregunta | Pregunta |
|--|---|
| 1 | ¿Dispone de un servicio o recursos humanos específicos? |
| 2 | ¿Aplican procedimientos claramente definidos? |
| 3 | ¿Elaboran un Plan de Control y se evalúa su ejecución? |
| 4 | ¿Documentan los trabajos realizados y se elaboran informes del resultado? |
| 5 | ¿Se elevan los resultados obtenidos a la Dirección o a los Responsables? |
| 6 | ¿Analizan la aplicación de medidas correctoras? |
| 7 | ¿Han elaborado un Plan de Control en relación con el PRTR? |
| 8 | ¿Asegura la aplicación de medidas correctoras en el corto plazo? |
| 9 | ¿Realizan trabajos de validación específicos sobre el Informe de Gestión? |
| 10 | ¿Cuál es la valoración del Control de Gestión por los auditores externos? |
| Subtotal puntos. | |
| Puntos totales. | |
| Puntos máximos. | |
| Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). | |



e 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión de Transformación y Resiliencia.

| Grado de cumplimiento (Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | | | Observaciones/Aclaraciones |
|---|---|---|---|----------------------------|
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
| | | | 1 | |
| | 3 | | | |
| | | | 1 | |
| | 3 | | | |
| | 3 | | | |
| | | 2 | 1 | |
| 4 | | | | |
| | | 2 | | |
| | | | 1 | |
| | | | 1 | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | |
| 22 | | | | |
| 40 | | | | |
| 0,55 | | | | |



| el Plan de |
|------------|
| nes |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Test hitos y objetivos (Anexo II. B.3) de la Orden HFP/1030/202 Recuperación

| | Pregunta |
|--|--|
| 1 | ¿Se dispone de experiencia previa en gestión por objetivos? |
| 2 | ¿Se aplican procedimientos para gestionar los hitos y objetivos? (A estos efectos, se proporciona un cuestionario en el anexo III.A). Copiado más abajo |
| 3 | ¿Se ha recibido formación para la gestión de hitos y objetivos? |
| 4 | ¿Se dispone de recursos humanos específicos para suministrar la información de hitos y objetivos en el Sistema de Información de Gestión y Seguimiento? |
| Subtotal puntos | |
| Puntos totales. | |
| Puntos máximos. | |
| Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos). | |

Anexo III.A Refer

Links a las Guías de la Comisión relativas a los Cuestionarios para

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en

<https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-re>

Cuestionario: Gestión de hitos y c
Responsable: Er



Definición de proyectos y subproyectos

| | |
|----|---|
| 1 | ¿La Entidad ejecutora de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora es la responsable de la Medida en que se integra). |
| 2 | ¿El Órgano gestor de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora del Proyecto puede coincidir con el Órgano responsable de la Medida). |
| 3 | ¿Se han identificado los usuarios que tendrán acceso a la información del Proyecto/Subproyecto (permisos)? |
| 4 | ¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos Críticos de la Medida? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos No Críticos de la Medida? |
| 6 | ¿Todo hito u objetivo Crítico de Proyecto está vinculado a un hito u objetivo CID? |
| 7 | ¿Los hitos y objetivos Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo de la Medida? |
| 8 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo de la Medida que se integran? |
| 9 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los Proyectos/Subproyectos? |
| 10 | ¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos? |
| 11 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 12 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 13 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 14 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 15 | En caso de que para la ejecución del Proyecto sea necesario disponer de algún elemento crítico, ¿se ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qué semestre se requiere su ejecución? |
| 16 | ¿La definición del Proyecto ha sido validada por el Órgano responsable de la Medida en la que se integra y por el Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra? |



| | |
|----|--|
| 17 | ¿Se ha coordinado con la Autoridad responsable la definición del Proyecto/Subproyecto? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la definición del Proyecto/Subproyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos Responsable: ER

Planificación anual de proyectos

| | |
|----|---|
| 1 | ¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para acciones preventivas o correctivas) de eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos? |
| 2 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación? |
| 3 | ¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el periodo de seguimiento del Proyecto/Subproyecto? |
| 4 | ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los hitos y objetivos del Proyecto/Subproyecto? |
| 6 | ¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel superior (Actuación y los de Actuaciones a Proyecto o Subproyecto)? |
| 7 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación? |
| 8 | En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un instrumento jurídico con recursos económicos, ¿se ha planificado una Actuación para su tramitación? |
| 9 | En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos que permitan aplicar los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH de prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación? |
| 10 | En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos que permitan la incorporación de la información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios? |
| 11 | ¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a recursos económicos (cifras anuales)? |



| | |
|----|---|
| 12 | En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s presupuestada/s de cada Actuación con la que se transfieren recursos económicos? |
| 13 | Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el todo el horizonte temporal del Proyecto/Subproyecto? |
| 14 | En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga intervención, ¿se ha asignado la Submedida correspondiente a cada Actuación? |
| 15 | En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de recursos de acción del propio Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción que requiere su disponibilidad? |
| 16 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida/Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se interviene? |
| 17 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos Responsable: Ejecución Ejecución

Seguimiento mensual de líneas de acción

| | |
|---|---|
| 1 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de las Líneas de acción y la información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación del mes correspondiente? |
| 2 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en el plazo establecido? |
| 3 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de las Líneas de acción se han registrado correctamente? |
| 4 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación agregaran la información de progreso? |
| 5 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática los importes del comprometido y/o ejecutado de las Líneas de acción? |
| 6 | ¿El registro del comprometido y/o ejecutado se ha realizado en el plazo establecido? |



| | |
|----|--|
| 7 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información del comprometido |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la in |
| 9 | ¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados Actuaciones correspondientes? |
| 10 | ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición ecológica se ha realizado en el |
| 11 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la in |
| 12 | ¿ Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutado: correspondientes? |
| 13 | ¿El registro de los importes que contribuyen la transición digital se ha realizado en el plazo |
| 14 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información de contribución a la |
| 15 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la in |
| 16 | ¿En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución y la propuestas de acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| | Previsiones trimestrales de líneas de acción |
| 17 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes acción de menor nivel? |
| 18 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? |
| 19 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores agregan |
| 20 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores de las Líneas de acción previsión? |
| 21 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿El registro de la previsión de los comprometidos/ejecutados se ha realizado en el plazo establecido? |
| 23 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes contribuyen la transición ecológica en las Actuaciones correspondientes? |



| | |
|--------------------------------------|--|
| 24 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes contribuyen a la transición digital en las actuaciones correspondientes? |
| 25 | En los casos en los que existe desviación entre la información de la previsión y la planificación acciones preventivas y/o correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| Cumplimiento HyO de líneas de | |
| 26 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta el valor/estado final del indicador información acreditativa del mecanismo de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? |
| 27 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble que existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 28 | ¿El hito u objetivo cumplido ha sido marcado en la herramienta informática como finalizado? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos Responsable: Entidad ejecutora

| | |
|---|--|
| Seguimiento mensual HyO críticos y | |
| 1 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los hitos que integran el Subproyecto y se ha incorporado la información acreditativa conforme a la correspondiente? |
| 2 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos se han registrado correctamente? |
| 3 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación hayan agregado la información? |
| 4 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramienta los hitos y objetivos Críticos y No críticos y se ha incorporado la información acreditativa conforme a la correspondiente? |
| 5 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado correctamente? |
| 6 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta informática los importes con los que integran el Subproyecto en el mes correspondiente? |



| | |
|--|---|
| 7 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Subproyecto se han |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado los in |
| 9 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen a la transición ecológica del Subpro |
| 10 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la info transición ecológica? |
| 11 | En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del : |
| 12 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agre transición digital? |
| 13 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y las propu |
| 14 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución del S riesgos y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 15 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual? |
| Previsiones trimestrales HyO críticos | |
| 16 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Subproyecto? |
| 17 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos agre |
| 18 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No crí |
| 19 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores ¿se ha registrado en la herramie siguientes del progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos? |
| 20 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo esta |
| 21 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los comprometidos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿Se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsión de los compro |
| 23 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la info |



| | |
|--|--|
| 24 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de provisiones correctamente? |
| 25 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición ecológica? |
| 26 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de provisiones correctamente? |
| 27 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición digital? |
| 28 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción o para otros proyectos de propuestas de acciones preventivas y correctoras ? |
| 29 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del Subproyecto y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 30 | En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros ¿se han registrado los ejercicios futuros que lo refleje? |
| 31 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente? |
| 32 | ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto? |
| Cumplimiento HyO críticos y no críticos | |
| 33 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los hitos Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación (en caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo? |
| 34 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de los hitos No Críticos del semestre y que existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 35 | ¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en la herramienta informática? |
| 36 | ¿Se han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos No Críticos firmados electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? |
| 37 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y del Subproyecto? |
| 38 | ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto? |



Cuestionario: Gestión de hitos y objeti Responsable: Entidad Eje

| Seguimiento mensual HyO críticos y | |
|------------------------------------|--|
| 1 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los que integran el Proyecto y se ha incorporado la información acreditativa conforme a los n |
| 2 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objeti correctamente? |
| 3 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de ver hayan agregado la información? |
| 4 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramie hitos y objetivos Críticos y No críticos y se ha incorporado la información acreditativa conf correspondiente? |
| 5 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizad |
| 6 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática los importes comj el Proyecto en el mes correspondiente? |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Proyecto se ha agre |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregado los impor |
| 9 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición ecológica del Proyecto |
| 10 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregado la inform |
| 11 | En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del l |
| 12 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregac digital? |
| 13 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción o para los S de acciones correctoras? |



| | |
|----|---|
| 14 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución del P y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 15 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual? |
| | Previsiones trimestrales HyO críticos |
| 16 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Proyecto? |
| 17 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos agreg |
| 18 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No crí |
| 19 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramie siguientes del progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos? |
| 20 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo esta |
| 21 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los las Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿Se ha comprobado que el Proyecto agrega la información de previsión de los comprometi |
| 23 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregado la inform |
| 24 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Proyecto agrega la información de previsiones de c |
| 25 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregac transición ecológica? |
| 26 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Proyecto agrega la información de previsiones de c |
| 27 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregac transición digital? |
| 28 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y para Subp correctoras? |
| 29 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del Proyecto y acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 30 | En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros ¿se h futuros que lo recoja? |



| | |
|--|---|
| 31 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente? |
| 32 | ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Proyecto? |
| Cumplimiento HyO críticos y no críticos | |
| 33 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los Hitos Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación (en caso de ser necesario, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo? |
| 34 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de los Hitos No Críticos del semestre y que existe el correspondiente registro en la herramienta informada? |
| 35 | ¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en la herramienta? |
| 36 | ¿Se han generado en la herramienta las Certificaciones de Cumplimiento de los hitos y objetivos firmadas electrónicamente por el Órgano gestor del Proyecto? |
| 37 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y firmado electrónicamente por el Órgano gestor del Proyecto? |
| 38 | ¿Se ha cerrado en la herramienta el reporte semestral del Proyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos Responsable: Entidad Ejecutora

| | |
|------------------------------------|--|
| Seguimiento mensual HyO CID | |
| 1 | ¿Se han revisado los Informes de Seguimiento mensual de los Proyectos que integran la Muestra? |
| 2 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos se han cumplido correctamente? |



| | |
|----|--|
| 3 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de ver agregado la información? |
| 4 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados de la Medida se ha agre |
| 5 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida haya agregado los import |
| 6 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición ecológica se han agre¿ Submedidas? |
| 7 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan a transición ecológica? |
| 8 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital se han agregad Submedidas? |
| 9 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan a transición digital? |
| 10 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados por los Órganos gestores de los Proy |
| 11 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución de la y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 12 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual de la Medida? |
| | Previsiones trimestrales HyO CII |
| 13 | ¿Se han revisado los Informes de Previsiones firmados por los Órganos gestores de los Pro |
| 14 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos CID y OA de la Medida agr |
| 15 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos CID y OA hayan |
| 16 | ¿Se ha comprobado que la Medida agrega la información de previsión de los importes cor |
| 17 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida haya agregado la informa |
| 18 | ¿Se ha comprobado que la información de previsiones de contribución a la transición ecol como a nivel Submedidas? |
| 19 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan a contribuyen la transición ecológica? |



| | |
|----|---|
| 20 | ¿Se ha comprobado que la información de previsiones de contribución a la transición digital a nivel Submedidas? |
| 21 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan contribuido a la transición digital? |
| 22 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados por los Órganos gestores de los Proyectos correctoras? |
| 23 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión de la Medida y acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 24 | En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros ¿se han registrado en los futuros que lo refleje? |
| 25 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente? |
| 26 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes? |
| | Cumplimiento HyO CID y O |
| 27 | ¿Se han revisado las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos por los Órganos gestores de los Proyectos que integran la Medida? |
| 28 | ¿Se han revisado los Informes de Gestión del semestre correspondiente firmados por los Órganos gestores de la Medida? |
| 29 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación y de ejecución (importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido registrada? |
| 30 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del semestre y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble registro del semestre y que existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 31 | ¿Los hitos y objetivos CID y OA del semestre han sido marcados en la herramienta informática? |
| 32 | ¿Se han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos firmados electrónicamente por el Órgano responsable de la Medida? |
| 33 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y firmado electrónicamente por el responsable de la Medida? |
| 34 | ¿Se ha cerrado en la herramienta el reporte semestral de la Medida? |



Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos
Responsable: Entidad Decentralizada de Ejecución

Seguimiento mensual HyO CID

1 ¿Se han revisado los Informes de Seguimiento mensual de las Medidas?

Previsiones trimestrales HyO CII

2 ¿Se han revisado los Informes de Previsiones firmados por los Órganos responsables de la

3 ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión trimestral de los tres trimestres siguientes d

Cumplimiento HyO críticos y no críticos

4 ¿Se han revisado las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos CID y OA del semestre correspondiente firmados por los responsables de la Medida?

5 ¿Se han revisado los Informes de Gestión del semestre correspondiente firmados por los responsables de la Medida?

6 ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y firmado por el responsable del Componente?

7 ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Componente?



1, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión de
 , Transformación y Resiliencia.

| Grado de cumplimiento (Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | | | Observaciones/Aclaraci |
|---|---|---|---|------------------------|
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
| | | | 1 | |
| | | | 1 | |
| | | | 1 | |
| | | | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | | | | |
| 16 | | | | |
| 0,25 | | | | |

encia gestión de hitos y objetivos

la Gestión de Hitos y Objetivos:

[silience-plans_en](#)

objetivos. Definición de Proyectos y Subproyectos
 ntidad Ejecutora (Órgano gestor)



| Proyectos | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| Directora del Proyecto puede coincidir con la Entidad | | | |
| Directora es la Entidad decisora de la Medida, el Órgano | | | |
| Proyecto en la herramienta informática y con qué roles | | | |
| Hitos y objetivos CID de la Medida? | | | |
| Hitos y objetivos OA de la Medida? | | | |
| | | | |
| Objetivo Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se | | | |
| Objetivo No Crítico del Proyecto o Subproyecto en el | | | |
| Orden de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | | | |
| Subproyectos definidos? | | | |
| Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | | | |
| Cada campo de intervención ¿se ha asignado al | | | |
| Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | | | |
| Cada campo de intervención ¿se ha asignado al | | | |
| ¿Se obtiene al ejecutar otro Proyecto, ¿se ha comprobado la | | | |
| ¿Se integra? / ¿La definición del Subproyecto ha sido | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

**Activos. Planificación Anual de Proyectos y Subproyectos
Entidad ejecutora (Órgano gestor)**

| Activos | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| ¿Se realiza una adecuada gestión de riesgos (adopción de hitos Críticos)? | | | |
| ¿Se realiza la gestión de cada hito u objetivo No Crítico adicional? | | | |
| ¿El periodo de planificación permite una adecuada gestión y | | | |
| | | | |
| ¿Se gestionan los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | | | |
| nivel superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a | | | |
| línea de acción)? | | | |
| ¿Se dispone de un instrumento jurídico con el que se transfieren | | | |
| recursos económicos, ¿se han establecido hitos de gestión y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la | | | |
| gestión de recursos económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que | | | |
| se establezcan en los últimos de los fondos? | | | |
| ¿Se dispone de un instrumento jurídico con el que se transfieren | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| ado/s (cifras trimestrales) y la/s aplicaciones | | | |
| importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de | | | |
| nga asignada asociada más de un campo de | | | |
| de algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea y el elemento del que depende y el trimestre en el que | | | |
| a en la que se integra? / ¿La planificación anual del integra? | | | |
| | | | |
| | | | |

| tos y objetivos. Ejecución de Líneas de acción ntidad ejecutora (Órgano gestor) ión de Líneas de Acción | | | |
|---|----|----|-----------|
| de acción | Si | No | No aplica |
| as de acción de menor nivel y se ha incorporado la ente? | | | |
| o en el plazo establecido? | | | |
| ión de niveles superiores agregan la información de | | | |
| rificación de las Líneas de acción de niveles superiores | | | |
| tado de las Actuaciones en el mes correspondiente? | | | |
| | | | |



| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| y/o ejecutado correctamente? | | | |
| información del comprometido y/o ejecutado? | | | |
| que contribuyen a la transición ecológica en las | | | |
| plazo establecido? | | | |
| información de contribución a la transición ecológica? | | | |
| s que contribuyen la transición digital en las Actuaciones | | | |
| o establecido? | | | |
| a transición digital correctamente? | | | |
| información de contribución a la transición digital? | | | |
| planificada, se han identificado los riesgos y las | | | |
| de acción | Si | No | No aplica |
| tes del progreso de los indicadores de las Líneas de | | | |
| olecido? | | | |
| gan la información de previsión correctamente? | | | |
| ón de niveles superiores agregaran la información de | | | |
| tes de los comprometidos/ejecutados en las | | | |
| stablecido? | | | |
| es de los importes comprometidos/ejecutados que | | | |



| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| de los importes comprometidos/ejecutados que | | | |
| da ¿se han identificado los riesgos y propuestas de | | | |
| acción | Si | No | No aplica |
| ador del hito u objetivo cumplido y que toda la cluyendo, en su caso, los importes de contribución a la | | | |
| el principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de de financiación asociados al hito u objetivo cumplido y | | | |
| do (esta acción requiere firma electrónica)? | | | |

| os. Ejecución de Subproyectos (HyO críticos y no críticos) ecutora (Órgano gestor de Subproyecto) ción de Subproyectos | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| no críticos | Si | No | No aplica |
| indicadores de los niveles inmediatamente inferiores os mecanismos de verificación del mes | | | |
| vos Críticos y No críticos se ha agregado | | | |
| verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos | | | |
| enta informática el progreso de los indicadores de los forme a los mecanismos de verificación del mes | | | |
| o en el plazo establecido? | | | |
| comprometidos/ejecutados de las Actuaciones que | | | |



| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| agregado correctamente? | | | |
| portes comprometidos/ejecutados? | | | |
| oyecto se han agregado correctamente? | | | |
| ormación de los importes que contribuyen a la | | | |
| Subproyecto se ha agregado correctamente? | | | |
| egado la información importes que contribuyen la | | | |
| estas de acciones correctoras ? | | | |
| ubproyecto y la planificada, ¿se han identificado los | | | |
| | | | |
| y no críticos | Si | No | No aplica |
| s tres trimestres siguientes del progreso de los | | | |
| gan la información de previsión correctamente? | | | |
| ticos hayan agregado la información de previsiones? | | | |
| nta informática la previsión de los tres trimestres | | | |
| olecido? | | | |
| s tres trimestres siguientes de los | | | |
| ometidos/ejecutados correctamente? | | | |
| ormación de los comprometidos/ejecutados? | | | |



| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| de contribución a la transición ecológica | | | |
| egado la información de previsiones de contribución a la | | | |
| de contribución a la transición digital correctamente? | | | |
| egado la información de previsiones de contribución a la | | | |
| s Subproyectos integrados en el Subproyecto y sus | | | |
| o y la planificada, ¿se han identificado los riesgos y las | | | |
| a registrado una previsión de presupuesto de ejercicios | | | |
| amente por el Órgano gestor del Subproyecto? | | | |
| yecto? | | | |
| críticos | Si | No | No aplica |
| de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, si ha sido incorporada? | | | |
| del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Investigación e Innovación y de financiación asociados a los hitos y objetivos Críticos y No Críticos? | | | |
| entada informática como finalizados? | | | |
| ivos Críticos y No Críticos del semestre y han sido | | | |
| ha sido firmado electrónicamente por el Órgano gestor | | | |
| | | | |



**ivos. Ejecución de Proyectos (HyO críticos y no críticos)
ejecutora (Órgano gestor de Proyecto)
Ejecución de Proyectos**

| no críticos | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| Indicadores de los niveles inmediatamente inferiores mecanismos de verificación del mes correspondiente? | | | |
| Proyectos Críticos y No críticos se ha agregado | | | |
| Verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos | | | |
| Sistema informático el progreso de los indicadores de los informe a los mecanismos de verificación del mes | | | |
| Cumplimiento en el plazo establecido? | | | |
| Comprometidos/ejecutados de las Actuaciones que integran | | | |
| Agregado correctamente? | | | |
| Actos comprometidos/ejecutados? | | | |
| Proyecto se ha agregado correctamente? | | | |
| Inclusión importes que contribuyen la transición ecológica? | | | |
| Proyecto se ha agregado correctamente? | | | |
| Inclusión la información importes que contribuyen la transición | | | |
| Subproyectos que integran el Proyecto y sus propuestas | | | |



| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| proyecto y la planificada, ¿se han identificado los riesgos | | | |
| | | | |
| y no críticos | Si | No | No aplica |
| los tres trimestres siguientes del progreso de los | | | |
| ¿han la información de previsión correctamente? | | | |
| ¿los técnicos hayan agregado la información de previsiones? | | | |
| ¿la plataforma informática la previsión de los tres trimestres | | | |
| ¿se ha obtenido? | | | |
| ¿los tres trimestres de los comprometidos/ejecutados en | | | |
| ¿los comprometidos/ejecutados correctamente? | | | |
| ¿la información de previsión de los comprometidos/ejecutados? | | | |
| ¿la contribución a la transición ecológica correctamente? | | | |
| ¿se ha informado la información de previsiones de contribución a la | | | |
| ¿la contribución a la transición digital correctamente? | | | |
| ¿se ha informado la información de previsiones de contribución a la | | | |
| ¿los proyectos y las propuestas de acciones preventivas y | | | |
| ¿la planificada, ¿se han identificado los riesgos y las | | | |
| ¿se ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios | | | |



| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| amente por el Órgano gestor del Proyecto? | | | |
| o? | | | |
| críticos | Si | No | No aplica |
| de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos y de ejecución presupuestaria incluyendo, en su caso, si ha sido incorporada? | | | |
| del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Investigación e Innovación asociadas a los hitos y objetivos Críticos y No Críticos? | | | |
| de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos de la medida informática como finalizados | | | |
| de los hitos Críticos y No Críticos del semestre y han sido | | | |
| de los hitos Críticos y No Críticos del semestre y han sido firmados electrónicamente por el Órgano gestor | | | |
| | | | |

| Objetivos. Ejecución de Medidas (HyO CID y OA) de la Medida Ejecutora (Órgano responsable de Medida) Ejecución de Medidas | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| HyO y OA | Si | No | No aplica |
| de la Medida? | | | |
| de los hitos CID y OA de la Medida se han agregado | | | |



| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| verificación de los hitos y objetivos CID y OA hayan | | | |
| regado correctamente? | | | |
| es comprometidos/ejecutados? | | | |
| regado correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel | | | |
| regado la información importes que contribuyen la | | | |
| o correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel | | | |
| regado la información importes que contribuyen la | | | |
| ectos y sus propuestas de acciones correctoras? | | | |
| Medida y la planificada, ¿se han identificado los riesgos | | | |
| | | | |
| D y OA | Si | No | No aplica |
| yectos que integran la Medida? | | | |
| regan la información de previsión correctamente? | | | |
| agregado la información de previsiones? | | | |
| mprometidos/ejecutados correctamente? | | | |
| ción de los importes comprometidos/ejecutados? | | | |
| lógica se agrega correctamente, tanto a nivel Medida | | | |
| regado correctamente la previsión de importes que | | | |



| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| tal se agrega correctamente, tanto a nivel Medida como | | | |
| gregado correctamente la previsión de importes que | | | |
| ectos y sus propuestas de acciones preventivas y | | | |
| la planificada, ¿se han identificado los riesgos y las | | | |
| a registrado una previsión de presupuesto de ejercicios | | | |
| amente por el Órgano responsable de la Medida? | | | |
| s de la Medida? | | | |
| A | Si | No | No aplica |
| ítico del semestre correspondiente firmadas por los | | | |
| Órgano gestores de los Proyectos que integran la | | | |
| e los indicadores de los hitos y objetivos CID y OA del ecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los ncorporada? | | | |
| el principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de e financiación asociados a los hitos y objetivos CID y OA | | | |
| ática como finalizados? | | | |
| ivos CID y OA del semestre y han sido firmadas | | | |
| ha sido firmado electrónicamente por el Órgano | | | |
| | | | |



**Objetivos. Ejecución de Componentes (HyO CID y OA)
 Gestora (Órgano responsable de Componente)
 Ejecución de Componentes**

| | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|
| HyO y OA | Si | No | No aplica |
| | | | |
| D y OA | Si | No | No aplica |
| ¿se han tomado Medidas? | | | |
| ¿se ha ejecutado el Componente? | | | |
| Críticos | Si | No | No aplica |
| ¿se han tomado Medidas correspondientes firmadas por los Órganos | | | |
| ¿se han tomado Medidas por los Órganos responsables de la Medidas? | | | |
| ¿se ha firmado electrónicamente por el Órgano | | | |
| | | | |



| |
|------------|
| el Plan de |
| iones |
| |
| |
| |
| |
| |



| Comentarios |
|-------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--|
| |
| |



| |
|--------------------|
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |

| |
|--------------------|
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

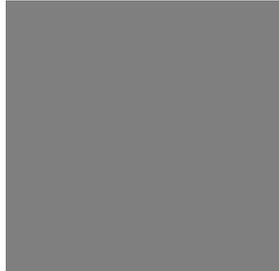


| |
|--------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |





Comentarios

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--------------------|
| |
| Comentarios |
| |
| |



| |
|--------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| |
| Comentarios |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |



Test daños medioambien

| Número de pregunta | |
|--|--|
| 1 | ¿Se aplican procedimientos efectos, se proporciona un r |
| 2 | ¿Se dispone de recursos hun |
| 3 | ¿Se carece de incidencias pr |
| 4 | ¿Se constata la realización d los niveles de ejecución? |
| Subtotal puntos. | |
| Puntos totales. | |
| Puntos máximos. | |
| Puntos relativos (puntos totales/pu | |



- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content>
- <https://www.miteco.gob.es/es/minister>
- <https://www.miteco.gob.es/es/minister>
- <https://eur-lex.europa.eu/resource.htm>
- <https://www.miteco.gob.es/es/calidad->
- <https://www.miteco.gob.es/es/calidad->



Numero



| Número de proyecto | |
|--------------------|---|
| | |
| 1 | ¿Ha implantado el principio |
| 2 | ¿Ha implantado el principio |
| 3 | ¿Su actuación cumple con la |
| 4 | ¿Aplica el Procedimiento de |
| 5 | ¿La actuación incluye eleme servicios a los que se haya c |
| 6 | ¿La actuación aplica las mejc |
| 7 | En caso de inversiones públi |
| 8 | En caso de inversión en infra |
| | |
| 9 | ¿Su actuación contribuye po |
| 10 | ¿Se espera que su actuación |
| 11 | ¿Su actuación incluye instala |
| | |
| 12 | ¿Su actuación contribuye po |
| 13 | ¿Espera que su actuación dé |
| 14 | ¿Su actuación impactaría en |



| | |
|----|---|
| | |
| 15 | ¿Su actuación contribuye po |
| 16 | ¿ Tendría su actuación un irr |
| 17 | ¿La implantación o instalació |
| 18 | ¿Su actuación afecta a espec |
| 19 | ¿Su actuación contribuye a l |
| | |
| 20 | ¿Su actuación contribuye po |
| 21 | ¿Se espera que su actuación (i) dé lugar a un aumento sig (ii) conduzcan a ineficiencias adecuadas; o (iii) causar un daño significat |
| 22 | ¿Su actuación garantiza la re |
| | |
| 23 | ¿Su actuación contribuye po |
| 24 | ¿Espera que su actuación ge |
| | |
| 25 | ¿Su actuación contribuye po |



| | |
|----|---|
| 26 | ¿Se espera que su acción se: (i) significativamente perjudi (ii) perjudicial para el estado |
| 27 | ¿Su actuación se llevará a ca biodiversidad? |
| 28 | ¿La actuación incluye práctic |



Pregunta

para valorar el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo»? **(A estos modelo de lista de comprobación o check-list anexo III.B). Copiado más abajo**

nanos específicos para realizar esta tarea?

evías en relación con el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo»?

el análisis sobre el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» por todos

ntos máximos).

ANEXO III.B Referencia análisis de riesgo sobre impactos med

[/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=EN.](#)
[rio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/.](#)
[rio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-!](#)
[l?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF.](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental./determinacionsignificatividadan](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/fichas-bpec_web_tcm30-525010.pdf.](#)

Ejecución de Líneas de acción-Principio de no hacer



Seguimiento mensual de líneas de acción

Aspectos generales

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en el anexo al Council Implementing Deci

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en la Sección específica del DNSH del PRT

legislación ambiental de la UE y nacional? ¿Se han concedido los permisos o autorizaciones pertin

Evaluación de Impacto Medioambiental conforme a la Directiva 2011/92/EU y, en su caso, hace ef

ntos que requieren la aplicación por parte de las empresas de un sistema de gestión medioambien
concedido una etiqueta ecológica de la UE?

ores prácticas ambientales?

cas ¿se respetan los criterios de contratación pública ecológica?

estructuras, ¿la inversión se ha sometido a verificación climática y ambiental?

Mitigación del cambio climático

sitivamente a la mitigación del cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

genere emisiones significativas de gases de efecto invernadero?

aciones que contribuyen al reciclaje de residuos?

Adaptación al cambio climático

sitivamente a la adaptación al cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

de lugar a un aumento de los impactos adversos de las condiciones climáticas actuales o futuras, sob

áreas o en entornos propensos a inundaciones, temperaturas extremas y/o desprendimientos de



Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos

positivamente a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la Ley 1/2001, de 6 de enero, de

impacto negativo sobre el buen estado medioambiental de las aguas marinas y las masas de agua terrestres y de aguas subterráneas?

¿Su actuación fomenta la optimización del empleo de recursos hídricos?

¿Protege y hábitats protegidos que dependan de recursos hídricos?

¿Contribuye a la conservación de la calidad del agua?

Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos

positivamente a la economía circular de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

¿Se da lugar:

¿a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos, con la excepción de la incineración de residuos peligrosos, significativas en el uso directo o indirecto de cualquier recurso natural en cualquier etapa de su ciclo de vida?

¿Contribuye de manera significativa y a largo plazo al medio ambiente con respecto a la economía circular?

¿Se promueve la recogida separada, reciclaje o reutilización?

Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua y el suelo

positivamente a la prevención y el control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la Ley 1/2001, de 6 de enero, de

¿Contribuye a prevenir un aumento significativo en las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo?

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas

positivamente a la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de la Ley 1/2001, de 6 de enero, de



a:
cial para el buen estado y la resiliencia de los ecosistemas;
o de conservación de los hábitats y especies, incluidos los declarados de interés de la Unión?

bo en áreas protegidas o sensibles de la red Natura 2000, en lugares declarados patrimonio de la U

cas agrícolas sostenibles que reduzcan el uso de plaguicidas?



nombre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación de la eficiencia.

| Grado de cumplimiento (Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | | | Observaciones/Aclaraciones |
|---|---|---|---|----------------------------|
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
| | | 2 | | |
| | | | 1 | |
| | | 2 | | |
| | | | 1 | |
| 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | | | | |
| 16 | | | | |
| 0,375 | | | | |

Incidentes ambientales no deseados (DNSH)

| |
|--|
| |
| |
| 529213.pdf |
| |
| o_noviembre2019_tcm30-497992.pdf |
| |

daño significativo al medio ambiente

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



| | Si | No | No aplica |
|--|----|----|-----------|
| | | | |
| ision (CID) por el que se aprueba el PRTR español? | | | |
| R español? | | | |
| entes? | | | |
| ectivas las conclusiones? | | | |
| tal reconocido o que utilicen y/o produzcan bienes o | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| re su ámbito, las personas o los bienes? | | | |
| tierras? | | | |



| | | | |
|--|--|--|--|
| inos | | | |
| con la descripción recogida en el CID? | | | |
| rrestres superficiales y subterráneas? | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| esiduos | | | |
| | | | |
| ción de residuos peligrosos no reciclables; o clo de vida que no se minimicen con medidas | | | |
| | | | |
| o el suelo | | | |
| acuerdo con la descripción recogida en el CID? | | | |
| | | | |
| emas | | | |
| la descripción recogida en el CID? | | | |



| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| humanidad por la UNESCO o en áreas clave de | | | |
| | | | |

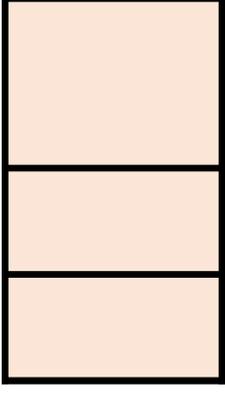


| |
|-----------|
| peración, |
| ones |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |





Test Control de Gestión (Anexo I)

| Número de pregunta | |
|--------------------|--|
| 1 | ¿Se dispone de un «Plan de medidas an garantizar y declarar que, en su respect conformidad con las normas aplicables, la corrupción y los conflictos de interes» |
| 2 | ¿Se constata la existencia del correspor |
| | |
| 3 | ¿Dispone de una declaración, al más alt |
| 4 | ¿Se realiza una autoevaluación que ider revisa periódicamente? |
| 5 | ¿Se difunde un código ético y se inform |
| 6 | ¿Se imparte formación que promueva la |
| 7 | ¿Se ha elaborado un procedimiento par |
| 8 | ¿Se cumplimenta una declaración de au |
| | |
| 9 | ¿Se han definido indicadores de fraude posición de detectarlos? |
| 10 | ¿Se utilizan herramientas de prospecció |
| 11 | ¿Existe algún cauce para que cualquier |
| 12 | ¿Se dispone de alguna Unidad encargad |
| | |
| 13 | ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se |
| 14 | ¿Se retiran los proyectos o la parte de l |



| | |
|---|---|
| | |
| 15 | ¿Se comunican los hechos producidos y Autoridad Responsable, según proceda? |
| 16 | ¿Se denuncian, en los casos oportunos, Europea o ante la fiscalía y los tribunales? |
| Subtotal puntos. | |
| Puntos totales. | |
| Puntos máximos. | |
| Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos) | |



I. B.5) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se c
Resiliencia.

Pregunta

«Plan de medidas antifraude» que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisora
en el ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de
de manera particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude,
¿es?

¿Existe un «Plan de medidas antifraude» en todos los niveles de ejecución?

Prevención

¿En qué nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?

¿Identifica los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se

¿Existe una política de obsequios?

¿Existe una Ética Pública y que facilite la detección del fraude?

¿Existe una política para tratar los conflictos de intereses?

¿Existe una política de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?

Detección

¿Existen procedimientos de señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en

¿Existen procedimientos de datos o de puntuación de riesgos?

¿Existe un procedimiento que permita al interesado presentar denuncias?

¿Existe un procedimiento para la revisión de las denuncias y proponer medidas?

Detección

¿Existe un procedimiento que califique como sistémico o puntual?

¿Existe un procedimiento que permita a los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR?



DetECCIÓN

¿Se han adoptado las medidas a la entidad ejecutora, a la entidad decisora o a la entidad responsable?

¿Se han informado los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión competentes?

(os).



onfigura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transform

| Grado de cumplimiento (Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | | | Observaciones/Aclaraciones |
|---|---|---|---|----------------------------|
| 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | | | | |
| | | 2 | | |
| Grado de cumplimiento (Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | | | Observaciones/Aclaraciones |
| | 3 | | | |
| | | | 1 | |
| | | | 1 | |
| | | | 1 | |
| | | | 1 | |
| | 3 | | | |
| Grado de cumplimiento (Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | | | Observaciones/Aclaraciones |
| | 3 | | | |
| | | | 1 | |
| 4 | | | | |
| | | | 1 | |
| Grado de cumplimiento (Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | | | Observaciones/Aclaraciones |
| | | | 1 | |
| | | | 1 | dado el |



| Grado de cumplimiento (Nota: 4 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | | | Observaciones/Aclaraciones |
|---|---|---|----|----------------------------|
| | | | 1 | No se ha dado el caso |
| | | | 1 | No se ha dado el caso |
| 8 | 9 | 2 | 10 | |
| 29 | | | | |
| 64 | | | | |
| 0,453125 | | | | |



ación y

nes

nes

nes

nes



| |
|-----|
| nes |
| |
| |



Test compatibilidad régimen

| Número de pregunta | |
|---|---|
| 1 | ¿Se aplican procedimientos conceder en su ámbito y, en se garantice el respeto a la n modelo de lista de comprob |
| 2 | ¿Se dispone de recursos hun |
| 3 | ¿Se carece de antecedentes |
| 4 | ¿Se constata la realización d de ejecución? |
| Subtotal puntos. | |
| Puntos totales. | |
| Puntos máximos. | |
| Puntos relativos (puntos totales/pur | |

| Número de pregunta | |
|--------------------|--|
| 1 | ¿Estamos ante una ayuda de requisitos siguientes). a) Que la ayuda sea otorgada todas las Administraciones P b) Que la ayuda falsee o ame c) Que la ayuda favorezca a d) Que la ayuda afecte a los |



| | |
|---|---|
| 2 | ¿Se aplica a la ayuda el régimen |
| 3 | ¿La ayuda de Estado es cons Comisión, de 17 de junio de mercado interior(3), o por ot |
| 4 | ¿La ayuda de Estado ha sido artículo 108.3 TFUE? |
| 5 | 5. ¿La ayuda de Estado exen el plazo reglamentario? |
| 6 | 6. ¿La ayuda de Estado se ha |

(1) La Comisión aclara los elementos clave de la ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 108 del TFUE.

(2) Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis con atención a que no se rebasen los umbrales establecidos en el artículo 108 del TFUE.

(3) También la ayuda de Estado puede ser compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales declaradas determinadas categorías de ayudas de minimis de conformidad con los artículos 107 y 108 del TFUE. Si en un régimen de ayudas de minimis se cumplen las obligaciones de notificación.



**en de Ayudas de Estado y evitar doble financiación(Anexo II. B.6) d
se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, T**

| Pregunta | (Nota: 4 e 4 |
|--|-----------------|
| para valorar la necesidad de notificación previa/comunicación de las ayudas a su caso, para realizar la oportuna notificación previa/comunicación de manera que normativa comunitaria sobre Ayudas de Estado? (A estos efectos, se proporciona un notificación o check-list). Copiado más abajo | |
| manos específicos para realizar esta tarea? | |
| de riesgo en relación con el cumplimiento d la normativa sobre Ayudas de Estado? | 4 |
| el análisis sobre el respeto a la normativa de Ayudas de Estado por todos los niveles | |
| | 4 |
| | |
| ntos máximos). | |

**ANEXO III.D
Referencia sobre Ayudas de Estado y Doble Financiación
Referencia para Gestores**

| Pregunta | S |
|---|---|
| e Estado conforme al art. 107.1 TFUE(1)? (Para serlo deben concurrir todos los a por el Estado o por fondos estatales, bajo cualquier forma. Se entienden incluidas Públicas. enace con falsear la competencia. determinadas empresas o producciones. intercambios comerciales entre Estados miembro. | |

Continúe únicamente en caso de haber marcado «S



| | |
|--|--|
| nen de mínimos(2)? | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 2, continúe con | |
| iderada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) n. ° 651/2014 de la 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el tras excepciones legalmente establecidas? | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, continúe con las | |
| notificada a la Comisión Europea, con carácter previo a su ejecución, conforme al | |
| En caso de haber marcado «NO» en las preguntas 2 y 3, debe contesta | |
| ta de notificación previa ha sido comunicada a posteriori a la Comisión Europea en | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, debe contestar «S | |
| a incluido en la Base de Datos Nacional de Subvenciones? | |
| En caso de haber marcado «SÍ» a cualquiera de las preguntas anteriores, debe c | |

ve relativos al concepto de ayuda de Estado en la Comunicación 2016/C 262/01 de la Comisión relat
n el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

misión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las
ulos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimos en el sector agrícola; Reglamento (UE) 717/2014 de
Europea a las ayudas de mínimos en el sector de la pesca y de la acuicultura; Reglamento (UE) 360/2
ncedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general. En este caso deben cump
les establecidos para ser consideradas ayudas de mínimos.

er considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25
irales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE o con el
udas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la p
ayudas que se considere compatible, existiera alguna ayuda individual que deba ser notificada por



de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Transformación y Resiliencia.

| Grado de cumplimiento (3 equivale al máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | | Observaciones/Aclaraciones |
|--|---|---|----------------------------|
| 3 | 2 | 1 | |
| | | 1 | |
| | | 1 | |
| | | | No tenemos antecedentes |
| | | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | |
| 7 | | | |
| 16 | | | |
| 0,4375 | | | |

en el marco del PRTR

| Contestación | | Observaciones/Aclaraciones |
|--------------|----|-----------------------------------|
| Sí | No | |
| | no | Estos requisitos no se pueden dar |

í».



| | | |
|---------------------------------|----|--|
| | | |
| la pregunta 6. | | |
| | | |
| preguntas 5 y 6. | | |
| | | |
| r «SÍ» a la pregunta 4. | | |
| | no | |
| sí» a la pregunta 5. | | |
| | | |
| contestar «SÍ» a la pregunta 6. | | |

iva al concepto de

ayudas de mínimis; Reglamento (UE) 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y cumplirse con todas las obligaciones establecidos en los Reglamentos, prestando especial atención a las obligaciones de información.

de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los Reglamentos (UE) n° 1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se establecen ayudas de la pesca y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, deberán cumplirse en relación con la misma, con las



Test compatibilidad régimen la

| Número de pregunta | |
|---|--|
| 1 | ¿Se aplican procedimientos de financiación en la ejecución (comprobación o check-list)? |
| 2 | ¿Se dispone de recursos humanos? |
| 3 | ¿Se carece de incidencias por otro fondo europeo)? |
| 4 | ¿Se constata la realización de niveles de ejecución? |
| Subtotal puntos. | |
| Puntos totales. | |
| Puntos máximos. | |
| Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos) | |

| Número de pregunta | |
|--------------------|--|
| 1 | ¿Está previsto que el proyecto reciba también financiación procedente de otros fondos europeos? |
| 2 | ¿Existe documentación acreditativa de financiación procedente de otros fondos europeos financiados con fondos del MDS? |



| | |
|---|---|
| 3 | ¿Las actuaciones financiadas por otros instrumentos han que... ejemplo la Base de Datos Na... en otra base de datos con fu... |
| 4 | ¿El proyecto cuenta con su... en la Orden HAC XXX/2021, ... |
| | |



en de Ayudas de Estado y evitar doble financiación(Anexo II. B.6) de la C
 que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Trans

| Pregunta | Grado de cu (Nota: 4 equivale al má míni | |
|--|--|------|
| | 4 | 3 |
| para valorar la posible existencia, en su ámbito de gestión, de doble del PRTR? (A estos efectos, se proporciona un modelo de lista de Copiado más abajo | | 3 |
| nanos específicos para realizar esta tarea?. | | |
| evias en relación con doble financiación (en el marco del MRR o de cualquier | | 3 |
| el análisis sobre la posible existencia de doble financiación por todos los | | |
| | 0 | 6 |
| | | 9 |
| | | 1 |
| ntos máximos). | | 0,50 |

ANEXO III.D
Referencia (Checklist) Sobre doble financiación

| Pregunta | Contes |
|--|--------|
| | Sí |
| cto financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de otros instrumentos, ya sean nacionales o europeos? | |
| Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1. | |
| editativa (por ejemplo facturas o certificaciones del órgano gestor) de que la otros instrumentos no se ha empleado en cubrir los mismos costes Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? | |



| | |
|---|--|
| <p>s con fondos del Mecanismo de Recuperación Resiliencia y las financiadas con dado reflejadas en el correspondiente sistema operativo de gestión (por cional de Subvenciones o la Plataforma de Contratación del Sector Público) o nciones de seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)?</p> | |
| <p>propio Código Único de Identificación de Proyecto, conforme a lo establecido de XX de junio?.</p> | |
| <p>En caso de responder «NO» en cualquiera de las pregunta 2, 3 y 4, debería saltar la</p> | |



Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por formación y Resiliencia.

| Cumplimiento (máximo cumplimiento, 1 al mínimo) | | Observaciones/Aclaraciones |
|---|---|----------------------------|
| 2 | 1 | |
| | | |
| | 1 | |
| | | |
| 2 | | |
| 2 | 1 | |
| 9 | | |
| 6 | | |
| 625 | | |

| Situación | | Observaciones/Aclaraciones |
|-----------|--|----------------------------|
| No | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| | |
|-----------|--|
| | |
| | |
| a alarma. | |



Estimación de riesgo:

| Área | (a) Puntos relativos |
|--|----------------------|
| Control de Gestión. | 0,55 |
| Hitos y Objetivos. | 0,25 |
| Daños Medioambientales. | 0,38 |
| Conflicto de Interés, Prevención del Fraude y la Corrupción. | 0,45 |
| Compatibilidad Régimen de Ayudas de Estado. | 0,44 |
| Evitar Doble Financiación. | 0,56 |
| Total. | NA |

Nota: Valores de referencia.

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Riesgo bajo: | Total Valor asignado ≥ 90 |
| Riesgo medio: | Total Valor asignado ≥ 80 |
| Riesgo alto: | Total Valor asignado ≥ 70 |

El Total Valor asignado se calcula sumando el valor asignado (c) de cada área, que se obtiene multiplicando los puntos relativos (a), obtenidos en el test correspondiente, por el factor de ponderación (b).



Tabla de valoración

| (b) Factor de Ponderación | (c) Valor asignado | Observaciones/Aclaraciones |
|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| 18 % | 9,90 | |
| 34 % | 8,50 | |
| 12 % | 4,50 | |
| 12 % | 5,44 | |
| 12 % | 5,25 | |
| 12 % | 6,75 | |
| 100 % | 40,34 | |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C22.I01.P04

Anexo III.A Refer

Links a las Guías de la Comisión relativas a los Cuestionarios para

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en

<https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-re>

Cuestionario: Gestión de hitos y o

Definición de proyectos y subpro

| | |
|---|---|
| 1 | ¿La Entidad ejecutora de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora de la Medida en que se integra). |
| 2 | ¿El Órgano gestor de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora del Proyecto puede coincidir con el Órgano responsable de la Medida). |
| 3 | ¿Se han identificado los usuarios que tendrán acceso a la información del Proyecto/Subproyecto (permisos)? |
| 4 | ¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos Críticos? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos No Críticos? |
| 6 | ¿Todo hito u objetivo Crítico de Proyecto está vinculado a un hito u objetivo CID? |
| 7 | ¿Los hitos y objetivos Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo CID que se integran? |
| 8 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo CID que se integran? |
| 9 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos del Proyecto/Subproyecto? |



| | |
|----|---|
| 10 | ¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos? |
| 11 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 12 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 13 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 14 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 15 | En caso de que para la ejecución del Proyecto sea necesario disponer de algún elemento crítico, ¿se ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qué semestre se requiere su ejecución? |
| 16 | ¿La definición del Proyecto ha sido validada por el Órgano responsable de la Medida en la que se integra o por el Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra? |
| 17 | ¿Se ha coordinado con la Autoridad responsable la definición del Proyecto/Subproyecto? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la definición del Proyecto/Subproyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos

Planificación anual de proyectos

| | |
|---|--|
| 1 | ¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para acciones preventivas o correctivas) de eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos? |
| 2 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos? |
| 3 | ¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el seguimiento del Proyecto/Subproyecto? |
| 4 | ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los hitos y objetivos del Proyecto/Subproyecto? |



| | |
|----|--|
| 6 | ¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel de Actuación y los de Actuaciones a Proyecto o Subproyecto)? |
| 7 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación? |
| 8 | En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un instrumento económico, ¿se ha planificado una Actuación para su tramitación? |
| 9 | En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos que permitan aplicar los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH de prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación? |
| 10 | En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos que permitan la incorporación de la información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios? |
| 11 | ¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a recursos económicos (cifras anuales)? |
| 12 | En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s presupuestado/s de cada Actuación con la que se transfieren recursos económicos? |
| 13 | Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe para todo el horizonte temporal del Proyecto/Subproyecto? |
| 14 | En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga intervenciones, ¿se ha asignado la Submedida correspondiente a cada Actuación? |
| 15 | En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de recursos económicos de acción del propio Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción que requiere su disponibilidad? |
| 16 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por el Órgano responsable de la Medida y el Subproyecto ha sido validada por el Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se interviene? |
| 17 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos



Seguimiento mensual de líneas de

| | |
|----|---|
| | |
| 1 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de las Líneas de información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación del mes correspondiente? |
| 2 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en el plazo establecido? |
| 3 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de las Líneas de acción agregan el progreso correctamente? |
| 4 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación agregaran la información de progreso? |
| 5 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática los importes del comprometido y/o ejecutado? |
| 6 | ¿El registro del comprometido y/o ejecutado se ha realizado en el plazo establecido? |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información del comprometido y/o ejecutado? |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información del comprometido y/o ejecutado? |
| 9 | ¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados y/o Actuaciones correspondientes? |
| 10 | ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición ecológica se ha realizado en el plazo establecido? |
| 11 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de los importes que contribuyen a la transición ecológica? |
| 12 | ¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados y/o Actuaciones correspondientes? |
| 13 | ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición digital se ha realizado en el plazo establecido? |
| 14 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información de contribución a la transición digital? |
| 15 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de contribución a la transición digital? |
| 16 | ¿En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución y la información de propuestas de acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| | |



Previsiones trimestrales de líneas de acción

| | |
|---|--|
| 17 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de menor nivel? |
| 18 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? |
| 19 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores agree con los de los niveles inferiores? |
| 20 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores de las Líneas de acción de menor nivel concuerden con la previsión? |
| 21 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿El registro de la previsión de los comprometidos/ejecutados se ha realizado en el plazo establecido? |
| 23 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes que contribuyen la transición ecológica en las Actuaciones correspondientes? |
| 24 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes que contribuyen a la transición digital en las actuaciones correspondientes? |
| 25 | En los casos en los que existe desviación entre la información de la previsión y la planificación, ¿se han tomado acciones preventivas y/o correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| Cumplimiento HyO de líneas de acción | |
| 26 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta el valor/estado final del indicador de información acreditativa del mecanismo de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? |
| 27 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble contabilidad que existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 28 | ¿El hito u objetivo cumplido ha sido marcado en la herramienta informática como finalizado? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos



Seguimiento mensual HyO críticos y

| | |
|----|---|
| | |
| 1 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los que integran el Subproyecto y se ha incorporado la información acreditativa conforme a lo correspondiente? |
| 2 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos correctamente? |
| 3 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación hayan agregado la información? |
| 4 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramienta hitos y objetivos Críticos y No críticos y se ha incorporado la información acreditativa conforme correspondiente? |
| 5 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado? |
| 6 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta informática los importes que integran el Subproyecto en el mes correspondiente? |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Subproyecto se han registrado? |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado los importes? |
| 9 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen a la transición ecológica del Subproyecto se han registrado? |
| 10 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición ecológica? |
| 11 | En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del Subproyecto se han registrado? |
| 12 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición digital? |
| 13 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y las propuestas? |
| 14 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución del Subproyecto y los riesgos y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 15 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual? |
| | |
| | Previsiones trimestrales HyO críticos |



| | |
|----|---|
| 16 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Subproyecto? |
| 17 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos agregados? |
| 18 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No críticos estén actualizados? |
| 19 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores ¿se ha registrado en la herramienta informática las previsiones siguientes del progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos? |
| 20 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? |
| 21 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los compromisos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿Se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsión de los compromisos/ejecutados? |
| 23 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de compromisos/ejecutados? |
| 24 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de compromisos/ejecutados correctamente? |
| 25 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición ecológica? |
| 26 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de la transición ecológica correctamente? |
| 27 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición digital? |
| 28 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción o para otras propuestas de acciones preventivas y correctoras ? |
| 29 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del Subproyecto y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 30 | En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros ¿se han registrado las previsiones futuras que lo refleje? |
| 31 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente? |
| 32 | ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto? |

Cumplimiento HyO críticos y no críticos



| | |
|----|--|
| 33 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los hitos Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación (en caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo? |
| 34 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de los hitos No Críticos del semestre; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble contabilidad? ¿Existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 35 | ¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en la herramienta informática? |
| 36 | ¿Se han generado en la herramienta los Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos firmados electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? |
| 37 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y del Subproyecto? |
| 38 | ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto? |



encia gestión de hitos y objetivos

la Gestión de Hitos y Objetivos:

[silience-plans_en](#)

objetivos. Definición de Proyectos y Subproyectos

| Proyectos | Si | No | No aplica |
|--|----|----|-----------|
| uctora del Proyecto puede coincidir con la Entidad | x | | |
| rtora es la Entidad decisora de la Medida, el Órgano | x | | |
| oyecto en la herramienta informática y con qué roles | x | | |
| tos y objetivos CID de la Medida? | x | | |
| s hitos y objetivos OA de la Medida? | x | | |
| | x | | |
| objetivo Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se | x | | |
| o u objetivo No Crítico del Proyecto o Subproyecto en el | x | | |
| ón de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | x | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Subproyectos definidos? | x | | |
| ¿Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | x | | |
| ¿es un campo de intervención ¿se ha asignado al | x | | |
| ¿Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | x | | |
| ¿es un campo de intervención ¿se ha asignado al | x | | |
| ¿Se obtiene al ejecutar otro Proyecto, ¿se ha comprobado la | | | x |
| ¿Se integra? / ¿La definición del Subproyecto ha sido | | x | |
| | x | | |
| | x | | |

Activos. Planificación Anual de Proyectos y Subproyectos

| Activos | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| ¿Se realiza una adecuada gestión de riesgos (adopción de hitos Críticos)? | x | | |
| ¿Se realiza la identificación de cada hito u objetivo No Crítico adicional? | x | | |
| ¿El periodo de planificación permite una adecuada gestión y | x | | |
| | x | | |
| ¿Se identifican hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | | x | |



| | | | |
|--|---|--|---|
| superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a | x | | |
| ón de cada hito u objetivo de las Líneas de acción? | x | | |
| Instrumento jurídico con el que se transfieran recursos | x | | |
| eran recursos económicos, ¿se han establecido hitos de y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la | x | | |
| onómicos, ¿se han establecido hitos de gestión que os últimos de los fondos? | x | | |
| as a un instrumento jurídico con el que se transfieren | x | | |
| ado/s (cifras trimestrales) y la/s aplicaciones | x | | |
| importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de | | | x |
| nga asignada asociada más de un campo de | | | x |
| de algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea y el elemento del que depende y el trimestre en el que | | | x |
| a en la que se integra? / ¿La planificación anual del tegra? | x | | |
| | x | | |
| | x | | |

os y objetivos. Ejecución de Líneas de acción



| de acción | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| as de acción de menor nivel y se ha incorporado la ente? | x | | |
| o en el plazo establecido? | | x | |
| ión de niveles superiores agregan la información de | | | |
| rificación de las Líneas de acción de niveles superiores | | x | |
| tado de las Actuaciones en el mes correspondiente? | x | | |
| | x | | |
| y/o ejecutado correctamente? | x | | |
| nformación del comprometido y/o ejecutado? | | x | |
| que contribuyen a la transición ecológica en las | x | | |
| plazo establecido? | x | | |
| nformación de contribución a la transición ecológica? | | x | |
| s que contribuyen la transición digital en las Actuaciones | x | | |
| o establecido? | x | | |
| a transición digital correctamente? | x | | |
| nformación de contribución a la transición digital? | | x | |
| planificada, se han identificado los riesgos y las | | x | |
| | | | |



| de acción | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| tes del progreso de los indicadores de las Líneas de | | | x |
| plecido? | | | x |
| gan la información de previsión correctamente? | | | x |
| ón de niveles superiores agregaran la información de | | | x |
| tes de los comprometidos/ejecutados en las | | | x |
| stablecido? | | | x |
| es de los importes comprometidos/ejecutados que | | | x |
| es de los importes comprometidos/ejecutados que | | | x |
| da ¿se han identificado los riesgos y propuestas de | | | x |
| acción | Si | No | No aplica |
| ador del hito u objetivo cumplido y que toda la cluyendo, en su caso, los importes de contribución a la | | | |
| el principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de e financiación asociados al hito u objetivo cumplido y | | | |
| do (esta acción requiere firma electrónica)? | | | |

os. Ejecución de Subproyectos (HyO críticos y no críticos)



| no críticos | Si | No | No aplica |
|--|----|----|-----------|
| Indicadores de los niveles inmediatamente inferiores y los mecanismos de verificación del mes | | | X |
| Los Críticos y No críticos se ha agregado | | | X |
| Verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos | | | X |
| Se presenta informática el progreso de los indicadores de los proyectos de acuerdo a los mecanismos de verificación del mes | | | X |
| ¿Se cumple en el plazo establecido? | | | X |
| ¿Los compromisos/comprometidos de las Actuaciones que | | | X |
| se han agregado correctamente? | | | X |
| ¿Los importes comprometidos/ejecutados? | | | X |
| ¿Los compromisos de los proyectos se han agregado correctamente? | | | X |
| ¿La información de los importes que contribuyen a la | | | X |
| del Subproyecto se ha agregado correctamente? | | | X |
| ¿Se ha agregado la información de los importes que contribuyen a la | | | X |
| de las acciones correctoras ? | | | X |
| ¿En el Subproyecto y la planificada, ¿se han identificado los | | | X |
| | | | X |
| y no críticos | Si | No | No aplica |



| | | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|--|
| los tres trimestres siguientes del progreso de los | | | X | |
| ¿han la información de previsión correctamente? | | | X | |
| ¿los técnicos hayan agregado la información de previsiones? | | | X | |
| ¿la herramienta informática la previsión de los tres trimestres | | | X | |
| ¿se ha conocido? | | | X | |
| los tres trimestres siguientes de los | | | X | |
| ¿comprometidos/ejecutados correctamente? | | | X | |
| ¿se ha informado de los comprometidos/ejecutados? | | | X | |
| ¿se ha informado de contribución a la transición ecológica | | | X | |
| ¿se ha informado de la información de previsiones de contribución a la | | | X | |
| ¿se ha informado de contribución a la transición digital correctamente? | | | X | |
| ¿se ha informado de la información de previsiones de contribución a la | | | X | |
| ¿se han los Subproyectos integrados en el Subproyecto y sus | | | X | |
| ¿se han y la planificada, ¿se han identificado los riesgos y las | | | X | |
| ¿se ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios | | | X | |
| ¿se ha informado por el Órgano gestor del Subproyecto? | | | X | |
| ¿se ha informado del Subproyecto? | | | X | |
| críticos | Si | No | No aplica | |



| | | | |
|--|--|--|---|
| los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los indicadores de ejecución presupuestaria que se han incorporado) | | | X |
| el principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Investigación e Innovación asociadas a los hitos y objetivos Críticos y No Críticos? | | | X |
| los documentos de gestión de la información informática como finalizados? | | | X |
| los documentos de gestión de los hitos Críticos y No Críticos del semestre y han sido actualizados? | | | X |
| los documentos de gestión de los hitos Críticos y No Críticos del semestre han sido firmados electrónicamente por el Órgano gestor? | | | X |
| | | | X |



| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--------------------|
| Comentarios |
|--------------------|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--------------------|
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |



Comentarios

Comentarios



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content>
<https://www.miteco.gob.es/es/minister>
<https://www.prtr.miteco.gob.es/conter>
<https://eur-lex.europa.eu/resource.htm>
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad->
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad->

| | |
|---|--|
| | |
| | |
| 1 | ¿Ha implantado el principio |
| 2 | ¿Ha implantado el principio |
| 3 | ¿Su actuación cumple con la |
| 4 | ¿Aplica el Procedimiento de |
| 5 | ¿La actuación incluye eleme servicios a los que se haya c |
| 6 | ¿La actuación aplica las mejc |
| 7 | En caso de inversiones públi |
| 8 | En caso de inversión en infra |



| | |
|----|-------------------------------|
| | |
| 9 | ¿Su actuación contribuye po |
| 10 | ¿Se espera que su actuación |
| 11 | ¿Su actuación incluye instala |
| | |
| 12 | ¿Su actuación contribuye po |
| 13 | ¿Espera que su actuación dé |
| 14 | ¿Su actuación impactaría en |
| | |
| 15 | ¿Su actuación contribuye po |
| 16 | ¿ Tendría su actuación un im |
| 17 | ¿La implantación o instalació |
| 18 | ¿Su actuación afecta a espec |
| 19 | ¿Su actuación contribuye a l |
| | |
| 20 | ¿Su actuación contribuye po |



| | |
|----|---|
| 21 | ¿Se espera que su actuación (i) dé lugar a un aumento sig (ii) conduzcan a ineficiencias adecuadas; o (iii) causar un daño significat |
| 22 | ¿Su actuación garantiza la re |
| | |
| 23 | ¿Su actuación contribuye po |
| 24 | ¿Espera que su actuación ge |
| | |
| 25 | ¿Su actuación contribuye po |
| 26 | ¿Se espera que su acción se: (i) significativamente perjudi (ii) perjudicial para el estado |
| 27 | ¿Su actuación se llevará a ca biodiversidad? |
| 28 | ¿La actuación incluye práctic |



22.I01.P04

ANEXO III.B Referencia análisis de riesgo sobre impactos med

[/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=EN.](#)
[rio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/.](#)
[t/dam/prtr/es/transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf](#)
[l?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/determinacionsignificatividaddanc](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/fichas-bpec-i-web_def_tcm30-525010.pdf](#)

Ejecución de Líneas de acción-Principio de no hacer

Seguimiento mensual de líneas de acción

Aspectos generales

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en el anexo al Council Implementing Deci

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en la Sección específica del DNSH del PRT

legislación ambiental de la UE y nacional? ¿Se han concedido los permisos o autorizaciones pertin

Evaluación de Impacto Medioambiental conforme a la Directiva 2011/92/EU y, en su caso, hace ef

ntos que requieren la aplicación por parte de las empresas de un sistema de gestión medioambien
concedido una etiqueta ecológica de la UE?

ores prácticas ambientales?

cas ¿se respetan los criterios de contratación pública ecológica?

estructuras, ¿la inversión se ha sometido a verificación climática y ambiental?



Mitigación del cambio climático

Contribuye positivamente a la mitigación del cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

¿Genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero?

¿Incluye acciones que contribuyen al reciclaje de residuos?

Adaptación al cambio climático

Contribuye positivamente a la adaptación al cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

¿Contribuye a reducir o evitar un aumento de los impactos adversos de las condiciones climáticas actuales o futuras, sobre

áreas o en entornos propensos a inundaciones, temperaturas extremas y/o desprendimientos de

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos

Contribuye positivamente a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos de acuerdo con

¿Contribuye a evitar un impacto negativo sobre el buen estado medioambiental de las aguas marinas y las masas de agua terrestres?

¿Contribuye a la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres? ¿Contribuye a la conservación de los hábitats protegidos que dependan de recursos hídricos?

¿Contribuye a la conservación de la calidad del agua?

¿Contribuye a la conservación de la calidad del agua?

Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos

Contribuye positivamente a la economía circular de acuerdo con la descripción recogida en el CID?



dé lugar:

significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos, con la excepción de la incineración de residuos significativas en el uso directo o indirecto de cualquier recurso natural en cualquier etapa de su ciclo de vida y a largo plazo al medio ambiente con respecto a la economía circular?

recogida separada, reciclaje o reutilización?

Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua

positivamente a la prevención y el control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 2008/106/CE, en particular:

¿tiene un aumento significativo en las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo?

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas

positivamente a la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 2008/106/CE, en particular:

¿contribuye a:
a) mejorar el estado y la resiliencia de los ecosistemas;
b) la conservación de los hábitats y especies, incluidos los declarados de interés de la Unión?

¿se aplican las medidas de gestión de plagas en áreas protegidas o sensibles de la red Natura 2000, en lugares declarados patrimonio de la humanidad de la UNESCO?

¿se aplican prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan el uso de plaguicidas?



ioambientales no deseados (DNSH)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| o_noviembre2019_tcm30-497992.pdf |
| |

| daño significativo al medio ambiente | | | |
|--|----|----|-----------|
| | Si | No | No aplica |
| | | | |
| ision (CID) por el que se aprueba el PRTR español? | X | | |
| TR español? | X | | |
| entes? | X | | |
| ectivas las conclusiones? | X | | |
| tal reconocido o que utilicen y/o produzcan bienes o | | | X |
| | X | | |
| | X | | |
| | | | X |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| | X | | |
| | | X | |
| | | X | |
| | | | |
| | X | | |
| re su ámbito, las personas o los bienes? | | X | |
| tierras? | | X | |
| inos | | | |
| con la descripción recogida en el CID? | | X | |
| rrestres superficiales y subterráneas? | | X | |
| | | X | |
| | | X | |
| | | X | |
| esiduos | | | |
| | X | | |



| | | | |
|---|---|---|--|
| ción de residuos peligrosos no reciclables; o ciclo de vida que no se minimicen con medidas | | x | |
| | | x | |
| o el suelo | | | |
| acuerdo con la descripción recogida en el CID? | x | | |
| | | x | |
| emas | | | |
| la descripción recogida en el CID? | x | | |
| | | x | |
| humanidad por la UNESCO o en áreas clave de | | x | |
| | | x | |





| Comentarios |
|-------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

| | |
|---|--|
| | |
| | |
| 1 | ¿Estamos ante una ayuda de (requisitos siguientes). a) Que la ayuda sea otorgada por todas las Administraciones Públicas. b) Que la ayuda falsee o ameace. c) Que la ayuda favorezca a ciertos beneficiarios. d) Que la ayuda afecte a los |
| | |
| 2 | ¿Se aplica a la ayuda el régimen |
| | |
| 3 | ¿La ayuda de Estado es consistente con la Comisión, de 17 de junio de 2001, sobre el mercado interior(3), o por otro |
| | |
| 4 | ¿La ayuda de Estado ha sido justificada en el artículo 108.3 TFUE? |
| | |
| 5 | 5. ¿La ayuda de Estado exenta de justificarse en el plazo reglamentario? |
| | |
| 6 | 6. ¿La ayuda de Estado se ha |



(1) La Comisión aclara los elementos clave de la ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE.

(2) Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínima cuantía a que no se rebasen los umbrales establecidos en el artículo 107 del TFUE.

(3) También la ayuda de Estado puede ser compatible con el mercado interior en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales declaradas determinadas categorías de ayuda de mínima cuantía de conformidad con los artículos 107 y 108 del TFUE. Si en un régimen de ayudas de mínima cuantía se cumplen las obligaciones de notificación.



ANEXO III.D Referencia sobre Ayudas de Estado y Doble Financiación Referencia para Gestores

| Pregunta | S |
|---|--------------------------------------|
| <p>de Estado conforme al art. 107.1 TFUE(1)? (Para serlo deben concurrir todos los requisitos por el Estado o por fondos estatales, bajo cualquier forma. Se entienden incluidas las subvenciones públicas. Se entiende que no concurren cuando se trata de ayudas que consisten en falsear la competencia. Se entienden excluidas las ayudas a determinadas empresas o producciones. Se entienden excluidas las ayudas a los intercambios comerciales entre Estados miembro.</p> | <p style="text-align: center;">S</p> |
| <p>Continúe únicamente en caso de haber marcado «SÍ»</p> | |
| <p>de ayudas de mínimos(2)?</p> | <p style="text-align: center;">S</p> |
| <p>En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 2, continúe con la pregunta 3</p> | |
| <p>considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, a pesar de las excepciones legalmente establecidas?</p> | <p style="text-align: center;">S</p> |
| <p>En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, continúe con la pregunta 4</p> | |
| <p>de ayudas de mínimos(2) notificada a la Comisión Europea, con carácter previo a su ejecución, conforme al artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?</p> | <p style="text-align: center;">S</p> |
| <p>En caso de haber marcado «NO» en las preguntas 2 y 3, debe contestar «SÍ» en la pregunta 4 si la ayuda de notificación previa ha sido comunicada a posteriori a la Comisión Europea en virtud del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea</p> | |
| <p>En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, debe contestar «SÍ» en la pregunta 4 si la ayuda de notificación previa ha sido comunicada a posteriori a la Comisión Europea en virtud del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea</p> | |
| <p>de ayudas de mínimos(2) incluido en la Base de Datos Nacional de Subvenciones?</p> | <p style="text-align: center;">S</p> |



En caso de haber marcado «Sí» a cualquiera de las preguntas anteriores, debe

ve relativos al concepto de ayuda de Estado en la Comunicación 2016/C 262/01 de la Comisión relat
n el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

misión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las
ulos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimis en el sector agrícola; Reglamento (UE) 717/2014 de
Europea a las ayudas de mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura; Reglamento (UE) 360/2
ncedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general. En este caso deben cump
les establecidos para ser consideradas ayudas de mínimis.

er considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25
rales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE o con el
udas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la p
ayudas que se considere compatible, existiera alguna ayuda individual que deba ser notificada por



| |
|--|
| |
| |

en el marco del PRTR

| Contestación | | Observaciones/Aclaraciones |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Sí | No | |
| | | |
| «Sí». | | |
| | X | |
| la pregunta 6. | | |
| | X | |
| preguntas 5 y 6. | | |
| | | |
| r «SÍ» a la pregunta 4. | | |
| | X | |
| «Sí» a la pregunta 5. | | |
| | | |



contestar «Sí» a la pregunta 6.

iva al concepto de

ayudas de mínimis; Reglamento (UE) 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y a cumplirse con todas las obligaciones establecidos en los Reglamentos, prestando especial

de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los Reglamentos (UE) n °1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declara y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, deberán cumplirse en relación con la misma, con las



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

| | |
|---|--|
| | |
| 1 | ¿Está previsto que el proyecto reciba también financiación |
| 2 | ¿Existe documentación acreditativa de financiación procedente de otros instrumentos financiados con fondos del M |
| 3 | ¿Las actuaciones financiadas por otros instrumentos han que, por ejemplo la Base de Datos Nacional, en otra base de datos con fu |
| 4 | ¿El proyecto cuenta con su inscripción en la Orden HAC XXX/2021, (|



ANEXO III.D Referencia (Checklist) Sobre doble financiación

| Pregunta | Contes | |
|---|--------|--|
| | Sí | |
| ¿Está financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o con otros instrumentos, ya sean nacionales o europeos? | | |
| Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1. | | |
| ¿Existe documentación (por ejemplo facturas o certificaciones del órgano gestor) de que los costes de otros instrumentos no se ha empleado en cubrir los mismos costes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? | | |
| ¿Se han reflejado los costes de los instrumentos financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación Resiliencia y las financiadas con otros instrumentos en el correspondiente sistema operativo de gestión (por ejemplo el Sistema Operativo de Subvenciones o la Plataforma de Contratación del Sector Público) o en los sistemas de seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)? | | |
| ¿Se ha asignado un propio Código Único de Identificación de Proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10/2015, de 26 de junio?. | | |

En caso de responder «NO» en cualquiera de las pregunta 2, 3 y 4, debería saltar la



| |
|--|
| |
| |

| Estación | |
|-----------|----------------------------|
| No | Observaciones/Aclaraciones |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| a alarma. | |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C04.I04.P03.S01

Anexo III.A Refer

Links a las Guías de la Comisión relativas a los Cuestionarios para

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en

<https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-re>

Cuestionario: Gestión de hitos y o

Definición de proyectos y subpro

| | |
|---|---|
| 1 | ¿La Entidad ejecutora de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora de la Medida en que se integra). |
| 2 | ¿El Órgano gestor de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora del Proyecto puede coincidir con el Órgano responsable de la Medida). |
| 3 | ¿Se han identificado los usuarios que tendrán acceso a la información del Proyecto/Subproyecto (permisos)? |
| 4 | ¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos Críticos? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos No Críticos? |
| 6 | ¿Todo hito u objetivo Crítico de Proyecto está vinculado a un hito u objetivo CID? |
| 7 | ¿Los hitos y objetivos Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo CID que se integran? |
| 8 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo CID que se integran? |
| 9 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos del Proyecto/Subproyecto? |



| | |
|----|---|
| 10 | ¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos? |
| 11 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 12 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 13 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 14 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 15 | En caso de que para la ejecución del Proyecto sea necesario disponer de algún elemento crítico, ¿se ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qué semestre se requiere su ejecución? |
| 16 | ¿La definición del Proyecto ha sido validada por el Órgano responsable de la Medida en la que se integra o por el Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra? |
| 17 | ¿Se ha coordinado con la Autoridad responsable la definición del Proyecto/Subproyecto? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la definición del Proyecto/Subproyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos

Planificación anual de proyectos

| | |
|---|--|
| 1 | ¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para acciones preventivas o correctivas) de eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos? |
| 2 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos? |
| 3 | ¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el seguimiento del Proyecto/Subproyecto? |
| 4 | ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los hitos y objetivos del Proyecto/Subproyecto? |



| | |
|----|--|
| 6 | ¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel de Actuación y los de Actuaciones a Proyecto o Subproyecto)? |
| 7 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación? |
| 8 | En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un instrumento económico, ¿se ha planificado una Actuación para su tramitación? |
| 9 | En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos que permitan aplicar los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH de prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación? |
| 10 | En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos que permitan la incorporación de la información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios? |
| 11 | ¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a recursos económicos (cifras anuales)? |
| 12 | En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s presupuestado/s de cada Actuación con la que se transfieren recursos económicos? |
| 13 | Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe para todo el horizonte temporal del Proyecto/Subproyecto? |
| 14 | En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga intervenciones, ¿se ha asignado la Submedida correspondiente a cada Actuación? |
| 15 | En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de recursos económicos de acción del propio Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción que requiere su disponibilidad? |
| 16 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por el Órgano responsable de la Medida y el Subproyecto ha sido validada por el Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se interviene? |
| 17 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos



Seguimiento mensual de líneas de

| | |
|----|---|
| 1 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de las Líneas de información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación del mes correspondiente? |
| 2 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en el plazo establecido? |
| 3 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de las Líneas de acción agregan el progreso correctamente? |
| 4 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación agregaran la información de progreso? |
| 5 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática los importes del comprometido y/o ejecutado? |
| 6 | ¿El registro del comprometido y/o ejecutado se ha realizado en el plazo establecido? |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información del comprometido y/o ejecutado? |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información del comprometido y/o ejecutado? |
| 9 | ¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados y/o Actuaciones correspondientes? |
| 10 | ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición ecológica se ha realizado en el plazo establecido? |
| 11 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de los importes que contribuyen a la transición ecológica? |
| 12 | ¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados y/o Actuaciones correspondientes? |
| 13 | ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición digital se ha realizado en el plazo establecido? |
| 14 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información de contribución a la transición digital? |
| 15 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de contribución a la transición digital? |
| 16 | ¿En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución y la información de propuestas de acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |



Previsiones trimestrales de líneas de acción

| | |
|---|---|
| 17 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de menor nivel? |
| 18 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? |
| 19 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores agree con la previsión? |
| 20 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores de las Líneas de acción de menor nivel concuerden con la previsión? |
| 21 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿El registro de la previsión de los comprometidos/ejecutados se ha realizado en el plazo establecido? |
| 23 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes que contribuyen la transición ecológica en las Actuaciones correspondientes? |
| 24 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes que contribuyen a la transición digital en las actuaciones correspondientes? |
| 25 | En los casos en los que existe desviación entre la información de la previsión y la planificación, ¿se han realizado acciones preventivas y/o correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| <h2>Cumplimiento HyO de líneas de acción</h2> | |
| 26 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta el valor/estado final del indicador de información acreditativa del mecanismo de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? |
| 27 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de la Ley 1/2013, de 27 de febrero, de transparencia y acceso a la información pública del Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación que existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 28 | ¿El hito u objetivo cumplido ha sido marcado en la herramienta informática como finalizado? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos



Seguimiento mensual HyO críticos y

| | |
|----|---|
| | Seguimiento mensual HyO críticos y |
| 1 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los que integran el Subproyecto y se ha incorporado la información acreditativa conforme a lo correspondiente? |
| 2 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos correctamente? |
| 3 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación hayan agregado la información? |
| 4 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramienta hitos y objetivos Críticos y No críticos y se ha incorporado la información acreditativa conforme correspondiente? |
| 5 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado? |
| 6 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta informática los importes que integran el Subproyecto en el mes correspondiente? |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Subproyecto se han registrado? |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado los importes? |
| 9 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen a la transición ecológica del Subproyecto se han registrado? |
| 10 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición ecológica? |
| 11 | En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del Subproyecto se han registrado? |
| 12 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición digital? |
| 13 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y las propuestas de mitigación? |
| 14 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución del Subproyecto y los riesgos y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 15 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual? |
| | Previsiones trimestrales HyO críticos |



| | |
|----|---|
| 16 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Subproyecto? |
| 17 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos agregados? |
| 18 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No críticos estén actualizados? |
| 19 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores ¿se ha registrado en la herramienta informática las previsiones siguientes del progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos? |
| 20 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? |
| 21 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los compromisos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿Se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsión de los compromisos/ejecutados? |
| 23 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de compromisos/ejecutados? |
| 24 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de compromisos/ejecutados correctamente? |
| 25 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición ecológica? |
| 26 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de la transición ecológica correctamente? |
| 27 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición digital? |
| 28 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción o para otras propuestas de acciones preventivas y correctoras ? |
| 29 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del Subproyecto y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 30 | En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros ¿se han registrado las previsiones futuras que lo refleje? |
| 31 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente? |
| 32 | ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto? |

Cumplimiento HyO críticos y no críticos



| | |
|----|---|
| 33 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los hitos Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación (caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo? |
| 34 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de los hitos No Críticos del semestre; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación? ¿Existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 35 | ¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en la herramienta informática? |
| 36 | ¿Se han generado en la herramienta los Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos firmados electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? |
| 37 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y del Subproyecto? |
| 38 | ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto? |



| |
|--|
| |
| |

Prerogativa gestión de hitos y objetivos

La Gestión de Hitos y Objetivos:
[silience-plans_en](#)

Objetivos. Definición de Proyectos y Subproyectos

| Proyectos | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| Directora del Proyecto puede coincidir con la Entidad | X | | |
| Directora es la Entidad decisora de la Medida, el Órgano | X | | |
| Proyecto en la herramienta informática y con qué roles | X | | |
| Hitos y objetivos CID de la Medida? | X | | |
| Hitos y objetivos OA de la Medida? | X | | |
| | X | | |
| Objetivo Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se | X | | |
| Objetivo No Crítico del Proyecto o Subproyecto en el | X | | |
| Control de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | X | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Subproyectos definidos? | X | | |
| ¿Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | X | | |
| ¿es un campo de intervención ¿se ha asignado al | X | | |
| ¿Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | X | | |
| ¿es un campo de intervención ¿se ha asignado al | X | | |
| ¿Se obtiene al ejecutar otro Proyecto, ¿se ha comprobado la | | | X |
| ¿Se integra? / ¿La definición del Subproyecto ha sido | | X | |
| | X | | |
| | X | | |

Activos. Planificación Anual de Proyectos y Subproyectos

| Activos | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| ¿Se realiza una adecuada gestión de riesgos (adopción de hitos Críticos)? | X | | |
| ¿Se realiza la definición de cada hito u objetivo No Crítico adicional? | X | | |
| ¿El periodo de planificación permite una adecuada gestión y | X | | |
| | X | | |
| ¿Se definen hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | | X | |



| | | | |
|--|---|--|---|
| superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a | x | | |
| ón de cada hito u objetivo de las Líneas de acción? | x | | |
| Instrumento jurídico con el que se transfieran recursos | x | | |
| eran recursos económicos, ¿se han establecido hitos de y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la | x | | |
| onómicos, ¿se han establecido hitos de gestión que os últimos de los fondos? | x | | |
| as a un instrumento jurídico con el que se transfieren | x | | |
| ado/s (cifras trimestrales) y la/s aplicaciones | x | | |
| importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de | | | x |
| nga asignada asociada más de un campo de | | | x |
| de algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea y el elemento del que depende y el trimestre en el que | | | x |
| a en la que se integra? / ¿La planificación anual del tegra? | x | | |
| | x | | |
| | x | | |

os y objetivos. Ejecución de Líneas de acción



| de acción | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| as de acción de menor nivel y se ha incorporado la ente? | x | | |
| o en el plazo establecido? | | x | |
| ión de niveles superiores agregan la información de | | | |
| rificación de las Líneas de acción de niveles superiores | | x | |
| tado de las Actuaciones en el mes correspondiente? | x | | |
| | x | | |
| y/o ejecutado correctamente? | x | | |
| nformación del comprometido y/o ejecutado? | | x | |
| que contribuyen a la transición ecológica en las | x | | |
| plazo establecido? | x | | |
| nformación de contribución a la transición ecológica? | | x | |
| s que contribuyen la transición digital en las Actuaciones | x | | |
| o establecido? | x | | |
| a transición digital correctamente? | x | | |
| nformación de contribución a la transición digital? | | x | |
| planificada, se han identificado los riesgos y las | | x | |
| | | | |



| de acción | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| tes del progreso de los indicadores de las Líneas de | | | X |
| plecido? | | | X |
| gan la información de previsión correctamente? | | | X |
| ón de niveles superiores agregaran la información de | | | X |
| tes de los comprometidos/ejecutados en las | | | X |
| stablecido? | | | X |
| es de los importes comprometidos/ejecutados que | | | X |
| es de los importes comprometidos/ejecutados que | | | X |
| da ¿se han identificado los riesgos y propuestas de | | | X |
| acción | Si | No | No aplica |
| ador del hito u objetivo cumplido y que toda la cluyendo, en su caso, los importes de contribución a la | | | |
| el principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de e financiación asociados al hito u objetivo cumplido y | | | |
| do (esta acción requiere firma electrónica)? | | | |

os. Ejecución de Subproyectos (HyO críticos y no críticos)



| no críticos | Si | No | No aplica |
|--|----|----|-----------|
| Indicadores de los niveles inmediatamente inferiores y los mecanismos de verificación del mes | | | X |
| Los Críticos y No críticos se ha agregado | | | X |
| Verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos | | | X |
| Se presenta informática el progreso de los indicadores de los proyectos de acuerdo a los mecanismos de verificación del mes | | | X |
| ¿Se cumple en el plazo establecido? | | | X |
| ¿Los compromisos/comprometidos de las Actuaciones que | | | X |
| se han agregado correctamente? | | | X |
| ¿Los importes comprometidos/ejecutados? | | | X |
| ¿Los compromisos de los proyectos se han agregado correctamente? | | | X |
| ¿La información de los importes que contribuyen a la | | | X |
| del Subproyecto se ha agregado correctamente? | | | X |
| ¿Se ha agregado la información de los importes que contribuyen a la | | | X |
| de las acciones correctoras ? | | | X |
| ¿En el Subproyecto y la planificada, ¿se han identificado los | | | X |
| | | | X |
| y no críticos | Si | No | No aplica |



| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| los tres trimestres siguientes del progreso de los | | | X |
| ¿han la información de previsión correctamente? | | | X |
| ¿los técnicos hayan agregado la información de previsiones? | | | X |
| ¿la herramienta informática la previsión de los tres trimestres | | | X |
| ¿se ha conocido? | | | X |
| los tres trimestres siguientes de los | | | X |
| ¿comprometidos/ejecutados correctamente? | | | X |
| ¿se ha informado de los comprometidos/ejecutados? | | | X |
| ¿se ha informado de la contribución a la transición ecológica | | | X |
| ¿se ha agregado la información de previsiones de contribución a la | | | X |
| ¿se ha informado de la contribución a la transición digital correctamente? | | | X |
| ¿se ha agregado la información de previsiones de contribución a la | | | X |
| ¿se han los Subproyectos integrados en el Subproyecto y sus | | | X |
| ¿en el presupuesto y la planificada, ¿se han identificado los riesgos y las | | | X |
| ¿se ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios | | | X |
| ¿se ha informado de la previsión de presupuesto de ejercicios | | | X |
| ¿se ha informado de la previsión de presupuesto de ejercicios | | | X |
| críticos | Si | No | No aplica |



| | | | |
|--|--|--|---|
| los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los indicadores de ejecución presupuestaria que se han incorporado) | | | X |
| el principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Investigación e Innovación y de financiación asociados a los hitos y objetivos Críticos y No Críticos? | | | X |
| los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y han sido | | | X |
| los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y han sido | | | X |
| los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y han sido | | | X |
| los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y han sido | | | X |



| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--------------------|
| Comentarios |
|--------------------|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--------------------|
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |





| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |



Comentarios

Comentarios



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content>
<https://www.miteco.gob.es/es/minister>
<https://www.prtr.miteco.gob.es/conter>
<https://eur-lex.europa.eu/resource.htm>
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad->
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad->

| | |
|---|--|
| | |
| | |
| 1 | ¿Ha implantado el principio |
| 2 | ¿Ha implantado el principio |
| 3 | ¿Su actuación cumple con la |
| 4 | ¿Aplica el Procedimiento de |
| 5 | ¿La actuación incluye eleme servicios a los que se haya c |
| 6 | ¿La actuación aplica las mejc |
| 7 | En caso de inversiones públi |
| 8 | En caso de inversión en infra |



| | |
|----|-------------------------------|
| | |
| 9 | ¿Su actuación contribuye po |
| 10 | ¿Se espera que su actuación |
| 11 | ¿Su actuación incluye instala |
| | |
| 12 | ¿Su actuación contribuye po |
| 13 | ¿Espera que su actuación dé |
| 14 | ¿Su actuación impactaría en |
| | |
| 15 | ¿Su actuación contribuye po |
| 16 | ¿ Tendría su actuación un im |
| 17 | ¿La implantación o instalació |
| 18 | ¿Su actuación afecta a espec |
| 19 | ¿Su actuación contribuye a l |
| | |
| 20 | ¿Su actuación contribuye po |



| | |
|----|---|
| 21 | ¿Se espera que su actuación (i) dé lugar a un aumento sig (ii) conduzcan a ineficiencias adecuadas; o (iii) causar un daño significat |
| 22 | ¿Su actuación garantiza la re |
| | |
| 23 | ¿Su actuación contribuye po |
| 24 | ¿Espera que su actuación ge |
| | |
| 25 | ¿Su actuación contribuye po |
| 26 | ¿Se espera que su acción se: (i) significativamente perjudi (ii) perjudicial para el estado |
| 27 | ¿Su actuación se llevará a ca biodiversidad? |
| 28 | ¿La actuación incluye práctic |



04.I04.P03.S01

ANEXO III.B Referencia análisis de riesgo sobre impactos med

[/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=EN.](#)
[rio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/.](#)
[t/dam/prtr/es/transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf](#)
[l?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/determinacionsignificatividadanc](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/fichas-bpec-i-web_def_tcm30-525010.pdf](#)

Ejecución de Líneas de acción-Principio de no hacer

Seguimiento mensual de líneas de acción

Aspectos generales

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en el anexo al Council Implementing Deci

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en la Sección específica del DNSH del PRT

legislación ambiental de la UE y nacional? ¿Se han concedido los permisos o autorizaciones pertin

Evaluación de Impacto Medioambiental conforme a la Directiva 2011/92/EU y, en su caso, hace ef

ntos que requieren la aplicación por parte de las empresas de un sistema de gestión medioambien
concedido una etiqueta ecológica de la UE?

ores prácticas ambientales?

cas ¿se respetan los criterios de contratación pública ecológica?

estructuras, ¿la inversión se ha sometido a verificación climática y ambiental?



Mitigación del cambio climático

Contribuye positivamente a la mitigación del cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

¿Genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero?

¿Contribuye a acciones que contribuyen al reciclaje de residuos?

Adaptación al cambio climático

Contribuye positivamente a la adaptación al cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

¿Contribuye a reducir o evitar un lugar a un aumento de los impactos adversos de las condiciones climáticas actuales o futuras, sobre

áreas o en entornos propensos a inundaciones, temperaturas extremas y/o desprendimientos de

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos

Contribuye positivamente a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos de acuerdo con

¿Contribuye a evitar un impacto negativo sobre el buen estado medioambiental de las aguas marinas y las masas de agua terrestres?

¿Contribuye a la conservación de su actuación fomenta la optimización del empleo de recursos hídricos?

¿Contribuye a la conservación de ecosistemas y hábitats protegidos que dependan de recursos hídricos?

¿Contribuye a la conservación de la calidad del agua?

Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos

Contribuye positivamente a la economía circular de acuerdo con la descripción recogida en el CID?



dé lugar:

significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos, con la excepción de la incineración de residuos significativas en el uso directo o indirecto de cualquier recurso natural en cualquier etapa de su ciclo de vida, y a largo plazo al medio ambiente con respecto a la economía circular?

recogida separada, reciclaje o reutilización?

Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua

positivamente a la prevención y el control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 2008/106/CE, o que prevé un aumento significativo en las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo?

prevé un aumento significativo en las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo?

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas

positivamente a la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 2008/106/CE, o que prevé un aumento significativo en las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo?

a:

cial para el buen estado y la resiliencia de los ecosistemas;

de conservación de los hábitats y especies, incluidos los declarados de interés de la Unión?

lbo en áreas protegidas o sensibles de la red Natura 2000, en lugares declarados patrimonio de la Humanidad o en áreas protegidas o sensibles de la red Natura 2000, en lugares declarados patrimonio de la Humanidad?

prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan el uso de plaguicidas?



ioambientales no deseados (DNSH)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| o_noviembre2019_tcm30-497992.pdf |
| |

| daño significativo al medio ambiente | | | |
|--|----|----|-----------|
| | Si | No | No aplica |
| | | | |
| ision (CID) por el que se aprueba el PRTR español? | X | | |
| TR español? | X | | |
| entes? | X | | |
| ectivas las conclusiones? | X | | |
| tal reconocido o que utilicen y/o produzcan bienes o | | | X |
| | X | | |
| | X | | |
| | | | X |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| | X | | |
| | | X | |
| | | X | |
| | | | |
| | X | | |
| re su ámbito, las personas o los bienes? | | X | |
| tierras? | | X | |
| inos | | | |
| con la descripción recogida en el CID? | X | | |
| rrestres superficiales y subterráneas? | | X | |
| | X | | |
| | | X | |
| | X | | |
| esiduos | | | |
| | X | | |



| | | | |
|---|---|---|--|
| ción de residuos peligrosos no reciclables; o ciclo de vida que no se minimicen con medidas | | x | |
| | | x | |
| o el suelo | | | |
| acuerdo con la descripción recogida en el CID? | x | | |
| | | x | |
| emas | | | |
| la descripción recogida en el CID? | x | | |
| | | x | |
| humanidad por la UNESCO o en áreas clave de | x | | |
| | x | | |





| Comentarios |
|--------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| 1 | ¿Estamos ante una ayuda de (con los requisitos siguientes). a) Que la ayuda sea otorgada por todas las Administraciones Públicas. b) Que la ayuda falsee o ameace. c) Que la ayuda favorezca a ciertos beneficiarios. d) Que la ayuda afecte a los sectores estratégicos. |
| | |
| 2 | ¿Se aplica a la ayuda el régimen de ayudas de Estado? |
| | |
| 3 | ¿La ayuda de Estado es consistente con el artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión, de 17 de junio de 2014, sobre el mercado interior(3), o por otro motivo? |
| | |
| 4 | ¿La ayuda de Estado ha sido notificada al artículo 108.3 TFUE? |
| | |
| 5 | 5. ¿La ayuda de Estado exenta de notificación cumple el plazo reglamentario? |
| | |
| 6 | 6. ¿La ayuda de Estado se ha notificado al artículo 108.3 TFUE? |



(1) La Comisión aclara los elementos clave de la ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE.

(2) Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínima cuantía a que no se rebasen los umbrales establecidos en el artículo 107 del TFUE.

(3) También la ayuda de Estado puede ser compatible con el mercado interior en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales declaradas determinadas categorías de ayuda de mínima cuantía de los artículos 107 y 108 del TFUE. Si en un régimen de ayudas de mínima cuantía se cumplen las obligaciones de notificación.



ANEXO III.D Referencia sobre Ayudas de Estado y Doble Financiación Referencia para Gestores

| Pregunta | S |
|---|---|
| <p>de Estado conforme al art. 107.1 TFUE(1)? (Para serlo deben concurrir todos los requisitos por el Estado o por fondos estatales, bajo cualquier forma. Se entienden incluidas las subvenciones públicas. Se entiende que no concurren cuando se trata de ayudas que consisten en falsear la competencia. Se entienden excluidas las ayudas a determinadas empresas o producciones. Se entienden excluidas las ayudas a los intercambios comerciales entre Estados miembro.</p> | |
| Continúe únicamente en caso de haber marcado «SÍ» | |
| <p>de ayudas de mínimos(2)?</p> | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 2, continúe con la pregunta 3 | |
| <p>considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión de la UE de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, a pesar de las excepciones legalmente establecidas?</p> | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, continúe con la pregunta 4 | |
| <p>de ayudas de mínimos(2) notificada a la Comisión Europea, con carácter previo a su ejecución, conforme al artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?</p> | |
| En caso de haber marcado «NO» en las preguntas 2 y 3, debe contestar «SÍ» en la pregunta 4 si la ayuda de notificación previa ha sido comunicada a posteriori a la Comisión Europea en virtud del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, debe contestar «SÍ» en la pregunta 4 si la ayuda de notificación previa ha sido comunicada a posteriori a la Comisión Europea en virtud del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea | |
| <p>de ayudas de mínimos(2) incluido en la Base de Datos Nacional de Subvenciones?</p> | |



En caso de haber marcado «Sí» a cualquiera de las preguntas anteriores, debe

ve relativos al concepto de ayuda de Estado en la Comunicación 2016/C 262/01 de la Comisión relat
n el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

misión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las
ulos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimis en el sector agrícola; Reglamento (UE) 717/2014 de
Europea a las ayudas de mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura; Reglamento (UE) 360/2
ncedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general. En este caso deben cump
les establecidos para ser consideradas ayudas de mínimis.

er considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25
rales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE o con el
udas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la p
ayudas que se considere compatible, existiera alguna ayuda individual que deba ser notificada por



| |
|--|
| |
| |

en el marco del PRTR

| Contestación | | Observaciones/Aclaraciones |
|-----------------------|----|----------------------------|
| Sí | No | |
| | | |
| «Sí». | | |
| | X | |
| la pregunta 6. | | |
| | X | |
| preguntas 5 y 6. | | |
| | | |
| «Sí» a la pregunta 4. | | |
| | X | |
| «Sí» a la pregunta 5. | | |
| | | |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

| | |
|---|---|
| | |
| 1 | ¿Está previsto que el proyecto reciba también financiación |
| 2 | ¿Existe documentación acreditativa de financiación procedente de otros proyectos financiados con fondos del M |
| 3 | ¿Las actuaciones financiadas por otros instrumentos han que, por ejemplo la Base de Datos Nacionales en otra base de datos con fondos |
| 4 | ¿El proyecto cuenta con su propia orden en la Orden HAC XXX/2021, o |



ANEXO III.D Referencia (Checklist) Sobre doble financiación

| Pregunta | Contes | |
|---|--------|--|
| | Sí | |
| ¿Está financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o con otros instrumentos, ya sean nacionales o europeos? | | |
| Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1. | | |
| ¿Existe documentación (por ejemplo facturas o certificaciones del órgano gestor) de que los costes de otros instrumentos no se ha empleado en cubrir los mismos costes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? | | |
| ¿Se han reflejado los costes con fondos del Mecanismo de Recuperación Resiliencia y las financiadas con otros instrumentos en el correspondiente sistema operativo de gestión (por ejemplo el Sistema Operativo de Subvenciones o la Plataforma de Contratación del Sector Público) o en los sistemas de seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)? | | |
| ¿Se ha asignado un propio Código Único de Identificación de Proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10/2019, de 27 de junio? | | |

En caso de responder «NO» en cualquiera de las pregunta 2, 3 y 4, debería saltar la



| |
|--|
| |
| |

| Estación | |
|-----------|----------------------------|
| No | Observaciones/Aclaraciones |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| a alarma. | |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C02.I04.P02

Anexo III.A Refer

Links a las Guías de la Comisión relativas a los Cuestionarios para

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en

<https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-re>

Cuestionario: Gestión de hitos y o

Definición de proyectos y subpro

| | |
|---|---|
| 1 | ¿La Entidad ejecutora de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora de la Medida en que se integra). |
| 2 | ¿El Órgano gestor de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora del Proyecto puede coincidir con el Órgano responsable de la Medida). |
| 3 | ¿Se han identificado los usuarios que tendrán acceso a la información del Proyecto/Subproyecto (permisos)? |
| 4 | ¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos Críticos? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos No Críticos? |
| 6 | ¿Todo hito u objetivo Crítico de Proyecto está vinculado a un hito u objetivo CID? |
| 7 | ¿Los hitos y objetivos Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo CID que se integran? |
| 8 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo CID que se integran? |
| 9 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos del Proyecto/Subproyecto? |



| | |
|----|---|
| 10 | ¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos? |
| 11 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 12 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 13 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 14 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 15 | En caso de que para la ejecución del Proyecto sea necesario disponer de algún elemento crítico, ¿se ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qué semestre se requiere su ejecución? |
| 16 | ¿La definición del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en la que se integra o por el Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra? |
| 17 | ¿Se ha coordinado con la Autoridad responsable la definición del Proyecto/Subproyecto? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la definición del Proyecto/Subproyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos

Planificación anual de proyectos

| | |
|---|--|
| 1 | ¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para acciones preventivas o correctivas) de eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos? |
| 2 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos? |
| 3 | ¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el seguimiento del Proyecto/Subproyecto? |
| 4 | ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los hitos y objetivos del Proyecto/Subproyecto? |



| | |
|----|--|
| 6 | ¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel de Actuación y los de Actuaciones a Proyecto o Subproyecto)? |
| 7 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación? |
| 8 | En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un instrumento económico, ¿se ha planificado una Actuación para su tramitación? |
| 9 | En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos que permitan aplicar los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH de prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación? |
| 10 | En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos que permitan la incorporación de la información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios? |
| 11 | ¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a recursos económicos (cifras anuales)? |
| 12 | En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s presupuestado/s de cada Actuación con la que se transfieren recursos económicos? |
| 13 | Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe para todo el horizonte temporal del Proyecto/Subproyecto? |
| 14 | En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga intervenciones, ¿se ha asignado la Submedida correspondiente a cada Actuación? |
| 15 | En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de recursos económicos de acción del propio Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción que requiere su disponibilidad? |
| 16 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida y el Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se interviene? |
| 17 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos



Seguimiento mensual de líneas de

| | |
|----|---|
| | |
| 1 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de las Líneas de información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación del mes correspondiente? |
| 2 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en el plazo establecido? |
| 3 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de las Líneas de acción agregan el progreso correctamente? |
| 4 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación agregaran la información de progreso? |
| 5 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática los importes del comprometido y/o ejecutado? |
| 6 | ¿El registro del comprometido y/o ejecutado se ha realizado en el plazo establecido? |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información del comprometido y/o ejecutado? |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información del comprometido y/o ejecutado? |
| 9 | ¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados y/o Actuaciones correspondientes? |
| 10 | ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición ecológica se ha realizado en el plazo establecido? |
| 11 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de los importes que contribuyen a la transición ecológica? |
| 12 | ¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados y/o Actuaciones correspondientes? |
| 13 | ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición digital se ha realizado en el plazo establecido? |
| 14 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información de contribución a la transición digital? |
| 15 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de contribución a la transición digital? |
| 16 | ¿En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución y la información de propuestas de acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| | |



Previsiones trimestrales de líneas de

| | |
|--|--|
| 17 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes acción de menor nivel? |
| 18 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? |
| 19 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores agree con la previsión? |
| 20 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores de las Líneas de acción de previsión? |
| 21 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿El registro de la previsión de los comprometidos/ejecutados se ha realizado en el plazo establecido? |
| 23 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes contribuyen la transición ecológica en las Actuaciones correspondientes? |
| 24 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes contribuyen a la transición digital en las actuaciones correspondientes? |
| 25 | En los casos en los que existe desviación entre la información de la previsión y la planificación acciones preventivas y/o correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| <h2>Cumplimiento HyO de líneas de</h2> | |
| 26 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta el valor/estado final del indicador información acreditativa del mecanismo de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? |
| 27 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble que existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 28 | ¿El hito u objetivo cumplido ha sido marcado en la herramienta informática como finalizado? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos



Seguimiento mensual HyO críticos y

| | |
|----|---|
| 1 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los que integran el Subproyecto y se ha incorporado la información acreditativa conforme a lo correspondiente? |
| 2 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos correctamente? |
| 3 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación hayan agregado la información? |
| 4 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramienta hitos y objetivos Críticos y No críticos y se ha incorporado la información acreditativa conforme correspondiente? |
| 5 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado? |
| 6 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta informática los importes que integran el Subproyecto en el mes correspondiente? |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Subproyecto se han registrado? |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado los importes? |
| 9 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen a la transición ecológica del Subproyecto se han registrado? |
| 10 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición ecológica? |
| 11 | En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del Subproyecto se han registrado? |
| 12 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición digital? |
| 13 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y las propuestas? |
| 14 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución del Subproyecto y los riesgos y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 15 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual? |

Previsiones trimestrales HyO críticos



| | |
|----|---|
| 16 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Subproyecto? |
| 17 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos agregados? |
| 18 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No críticos estén actualizados? |
| 19 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores ¿se ha registrado en la herramienta informática las previsiones siguientes del progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos? |
| 20 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? |
| 21 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los compromisos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿Se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsión de los compromisos/ejecutados? |
| 23 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de compromisos/ejecutados? |
| 24 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de compromisos/ejecutados correctamente? |
| 25 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición ecológica? |
| 26 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de la transición ecológica correctamente? |
| 27 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición digital? |
| 28 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción o para otras propuestas de acciones preventivas y correctoras ? |
| 29 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del Subproyecto y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 30 | En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros ¿se han registrado las previsiones futuras que lo refleje? |
| 31 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente? |
| 32 | ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto? |

Cumplimiento HyO críticos y no críticos



| | |
|----|--|
| 33 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los hitos Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación (en caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo? |
| 34 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de los hitos No Críticos del semestre; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación? ¿Existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 35 | ¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en la herramienta informática? |
| 36 | ¿Se han generado en la herramienta los Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos firmados electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? |
| 37 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y del Subproyecto? |
| 38 | ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto? |



encia gestión de hitos y objetivos

la Gestión de Hitos y Objetivos:

[silience-plans_en](#)

objetivos. Definición de Proyectos y Subproyectos

| Proyectos | Si | No | No aplica |
|--|----|----|-----------|
| uctora del Proyecto puede coincidir con la Entidad | x | | |
| rtora es la Entidad decisora de la Medida, el Órgano | x | | |
| oyecto en la herramienta informática y con qué roles | x | | |
| tos y objetivos CID de la Medida? | x | | |
| s hitos y objetivos OA de la Medida? | x | | |
| | x | | |
| objetivo Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se | x | | |
| o u objetivo No Crítico del Proyecto o Subproyecto en el | x | | |
| ón de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | x | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Subproyectos definidos? | x | | |
| ¿Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | x | | |
| ¿es un campo de intervención ¿se ha asignado al | x | | |
| ¿Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | x | | |
| ¿es un campo de intervención ¿se ha asignado al | x | | |
| ¿que se obtiene al ejecutar otro Proyecto, ¿se ha comprobado la | | | x |
| ¿disponibilidad? | | | |
| ¿que se integra? / ¿La definición del Subproyecto ha sido | | x | |
| | x | | |
| | x | | |

Activos. Planificación Anual de Proyectos y Subproyectos

| Activos | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| ¿Se realiza una adecuada gestión de riesgos (adopción de hitos Críticos)? | x | | |
| ¿Se realiza la gestión de cada hito u objetivo No Crítico adicional? | x | | |
| ¿El periodo de planificación permite una adecuada gestión y | x | | |
| | x | | |
| ¿Se gestionan los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | | x | |



| | | | |
|--|---|--|---|
| superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a | x | | |
| ón de cada hito u objetivo de las Líneas de acción? | x | | |
| Instrumento jurídico con el que se transfieran recursos | x | | |
| eran recursos económicos, ¿se han establecido hitos de y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la | x | | |
| onómicos, ¿se han establecido hitos de gestión que os últimos de los fondos? | x | | |
| as a un instrumento jurídico con el que se transfieren | x | | |
| ado/s (cifras trimestrales) y la/s aplicaciones | x | | |
| importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de | | | x |
| nga asignada asociada más de un campo de | | | x |
| de algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea y el elemento del que depende y el trimestre en el que | | | x |
| a en la que se integra? / ¿La planificación anual del tegra? | x | | |
| | x | | |
| | x | | |

os y objetivos. Ejecución de Líneas de acción



| de acción | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| as de acción de menor nivel y se ha incorporado la ente? | x | | |
| o en el plazo establecido? | | x | |
| ión de niveles superiores agregan la información de | | | |
| rificación de las Líneas de acción de niveles superiores | | x | |
| tado de las Actuaciones en el mes correspondiente? | x | | |
| | x | | |
| y/o ejecutado correctamente? | x | | |
| nformación del comprometido y/o ejecutado? | | x | |
| que contribuyen a la transición ecológica en las | x | | |
| plazo establecido? | x | | |
| nformación de contribución a la transición ecológica? | | x | |
| s que contribuyen la transición digital en las Actuaciones | x | | |
| o establecido? | x | | |
| a transición digital correctamente? | x | | |
| nformación de contribución a la transición digital? | | x | |
| planificada, se han identificado los riesgos y las | | x | |
| | | | |



| de acción | Si | No | No aplica |
|--|-----------|-----------|------------------|
| tes del progreso de los indicadores de las Líneas de | | | x |
| blecido? | | | x |
| gan la información de previsión correctamente? | | | x |
| ón de niveles superiores agregaran la información de | | | x |
| tes de los comprometidos/ejecutados en las | | | x |
| stablecido? | | | x |
| es de los importes comprometidos/ejecutados que | | | x |
| es de los importes comprometidos/ejecutados que | | | x |
| da ¿se han identificado los riesgos y propuestas de | | | x |
| acción | Si | No | No aplica |
| ador del hito u objetivo cumplido y que toda la cluyendo, en su caso, los importes de contribución a la | | | |
| el principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de de financiación asociados al hito u objetivo cumplido y | | | |
| do (esta acción requiere firma electrónica)? | | | |

os. Ejecución de Subproyectos (HyO críticos y no críticos)



| no críticos | Si | No | No aplica |
|--|----|----|-----------|
| Indicadores de los niveles inmediatamente inferiores o los mecanismos de verificación del mes | | | X |
| Los Críticos y No críticos se ha agregado | | | X |
| Verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos | | | X |
| Se presenta informática el progreso de los indicadores de los proyectos de acuerdo a los mecanismos de verificación del mes | | | X |
| ¿Se cumple en el plazo establecido? | | | X |
| ¿Los compromisos/comprometidos de las Actuaciones que | | | X |
| se han agregado correctamente? | | | X |
| ¿Los compromisos/comprometidos de las Actuaciones que | | | X |
| se han agregado correctamente? | | | X |
| ¿La información de los importes que contribuyen a la | | | X |
| formación del Subproyecto se ha agregado correctamente? | | | X |
| ¿Se ha agregado la información de los importes que contribuyen a la | | | X |
| formación del Subproyecto se ha agregado correctamente? | | | X |
| ¿Se ha agregado la información de los importes que contribuyen a la | | | X |
| formación del Subproyecto se ha agregado correctamente? | | | X |
| ¿Se han identificado los | | | X |
| y no críticos | Si | No | No aplica |



| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| los tres trimestres siguientes del progreso de los | | | X |
| ¿han la información de previsión correctamente? | | | X |
| ¿los técnicos hayan agregado la información de previsiones? | | | X |
| ¿la herramienta informática la previsión de los tres trimestres | | | X |
| ¿se ha conocido? | | | X |
| los tres trimestres siguientes de los | | | X |
| ¿comprometidos/ejecutados correctamente? | | | X |
| ¿la información de los comprometidos/ejecutados? | | | X |
| ¿de contribución a la transición ecológica | | | X |
| ¿se ha agregado la información de previsiones de contribución a la | | | X |
| ¿de contribución a la transición digital correctamente? | | | X |
| ¿se ha agregado la información de previsiones de contribución a la | | | X |
| ¿los Subproyectos integrados en el Subproyecto y sus | | | X |
| ¿en el presupuesto y la planificada, ¿se han identificado los riesgos y las | | | X |
| ¿se ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios | | | X |
| ¿correctamente por el Órgano gestor del Subproyecto? | | | X |
| ¿el Subproyecto? | | | X |
| Indicadores críticos | Si | No | No aplica |



| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>e los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, si ha sido incorporada?</p> | | | X |
| <p>del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Investigación e Innovación y de financiación asociados a los hitos y objetivos Críticos y No Críticos?</p> | | | X |
| <p>documentos informáticos como finalizados?</p> | | | X |
| <p>los hitos Críticos y No Críticos del semestre y han sido actualizados?</p> | | | X |
| <p>el documento ha sido firmado electrónicamente por el Órgano gestor?</p> | | | X |
| | | | X |



| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--------------------|
| Comentarios |
|--------------------|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--------------------|
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |





| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |



Comentarios

Comentarios



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content>
<https://www.miteco.gob.es/es/minister>
<https://www.prtr.miteco.gob.es/conter>
<https://eur-lex.europa.eu/resource.htm>
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad->
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad->

| | |
|---|--|
| | |
| | |
| 1 | ¿Ha implantado el principio |
| 2 | ¿Ha implantado el principio |
| 3 | ¿Su actuación cumple con la |
| 4 | ¿Aplica el Procedimiento de |
| 5 | ¿La actuación incluye eleme servicios a los que se haya c |
| 6 | ¿La actuación aplica las mejc |
| 7 | En caso de inversiones públi |
| 8 | En caso de inversión en infra |



| | |
|----|-------------------------------|
| | |
| 9 | ¿Su actuación contribuye po |
| 10 | ¿Se espera que su actuación |
| 11 | ¿Su actuación incluye instala |
| | |
| 12 | ¿Su actuación contribuye po |
| 13 | ¿Espera que su actuación dé |
| 14 | ¿Su actuación impactaría en |
| | |
| 15 | ¿Su actuación contribuye po |
| 16 | ¿ Tendría su actuación un im |
| 17 | ¿La implantación o instalació |
| 18 | ¿Su actuación afecta a espec |
| 19 | ¿Su actuación contribuye a l |
| | |
| 20 | ¿Su actuación contribuye po |



| | |
|----|---|
| 21 | ¿Se espera que su actuación (i) dé lugar a un aumento sig (ii) conduzcan a ineficiencias adecuadas; o (iii) causar un daño significat |
| 22 | ¿Su actuación garantiza la re |
| | |
| 23 | ¿Su actuación contribuye po |
| 24 | ¿Espera que su actuación ge |
| | |
| 25 | ¿Su actuación contribuye po |
| 26 | ¿Se espera que su acción se: (i) significativamente perjudi (ii) perjudicial para el estado |
| 27 | ¿Su actuación se llevará a ca biodiversidad? |
| 28 | ¿La actuación incluye práctic |



02.I04.P02

ANEXO III.B Referencia análisis de riesgo sobre impactos med

[/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=EN.](#)
[rio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/.](#)
[t/dam/prtr/es/transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf](#)
[l?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/determinacionsignificatividaddanc](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/fichas-bpec-i-web_def_tcm30-525010.pdf](#)

Ejecución de Líneas de acción-Principio de no hacer

Seguimiento mensual de líneas de acción

Aspectos generales

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en el anexo al Council Implementing Deci

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en la Sección específica del DNSH del PRT

legislación ambiental de la UE y nacional? ¿Se han concedido los permisos o autorizaciones pertin

Evaluación de Impacto Medioambiental conforme a la Directiva 2011/92/EU y, en su caso, hace ef

ntos que requieren la aplicación por parte de las empresas de un sistema de gestión medioambien
concedido una etiqueta ecológica de la UE?

ores prácticas ambientales?

cas ¿se respetan los criterios de contratación pública ecológica?

estructuras, ¿la inversión se ha sometido a verificación climática y ambiental?



Mitigación del cambio climático

Contribuye positivamente a la mitigación del cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

¿Genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero?

¿Contribuye a acciones que contribuyen al reciclaje de residuos?

Adaptación al cambio climático

Contribuye positivamente a la adaptación al cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

¿Contribuye a reducir o evitar un lugar a un aumento de los impactos adversos de las condiciones climáticas actuales o futuras, sobre

áreas o en entornos propensos a inundaciones, temperaturas extremas y/o desprendimientos de

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos

Contribuye positivamente a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos de acuerdo con

¿Contribuye a evitar un impacto negativo sobre el buen estado medioambiental de las aguas marinas y las masas de agua terrestres?

¿Contribuye a la conservación de su actuación fomenta la optimización del empleo de recursos hídricos?

¿Contribuye a la conservación de ecosistemas y hábitats protegidos que dependan de recursos hídricos?

¿Contribuye a la conservación de la calidad del agua?

Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos

Contribuye positivamente a la economía circular de acuerdo con la descripción recogida en el CID?



dé lugar:

significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos, con la excepción de la incineración de residuos significativas en el uso directo o indirecto de cualquier recurso natural en cualquier etapa de su ciclo de vida y a largo plazo al medio ambiente con respecto a la economía circular?

recogida separada, reciclaje o reutilización?

Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua

positivamente a la prevención y el control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 2008/106/CE, en particular:

¿tiene un aumento significativo en las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo?

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas

positivamente a la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 2008/106/CE, en particular:

¿contribuye a:
a) el buen estado y la resiliencia de los ecosistemas;
b) la conservación de los hábitats y especies, incluidos los declarados de interés de la Unión?

¿contribuye a la conservación de los hábitats y especies, incluidos los declarados patrimonio de la Unión, en áreas protegidas o sensibles de la red Natura 2000, en lugares declarados patrimonio de la Unión?

¿contribuye a las prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan el uso de plaguicidas?



ioambientales no deseados (DNSH)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| o_noviembre2019_tcm30-497992.pdf |
| |

| daño significativo al medio ambiente | | | |
|--|----|----|-----------|
| | Si | No | No aplica |
| | | | |
| ision (CID) por el que se aprueba el PRTR español? | X | | |
| TR español? | X | | |
| entes? | X | | |
| ectivas las conclusiones? | X | | |
| tal reconocido o que utilicen y/o produzcan bienes o | | | X |
| | X | | |
| | X | | |
| | | | X |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| | X | | |
| | | X | |
| | | X | |
| | | | |
| | X | | |
| re su ámbito, las personas o los bienes? | | X | |
| tierras? | | X | |
| inos | | | |
| con la descripción recogida en el CID? | | X | |
| rrestres superficiales y subterráneas? | | X | |
| | | X | |
| | | X | |
| | | X | |
| esiduos | | | |
| | X | | |



| | | | |
|---|---|---|--|
| ción de residuos peligrosos no reciclables; o ciclo de vida que no se minimicen con medidas | | x | |
| | | x | |
| o el suelo | | | |
| acuerdo con la descripción recogida en el CID? | x | | |
| | | x | |
| emas | | | |
| la descripción recogida en el CID? | x | | |
| | | x | |
| humanidad por la UNESCO o en áreas clave de | | x | |
| | | x | |





| Comentarios |
|-------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| 1 | ¿Estamos ante una ayuda de (requisitos siguientes). a) Que la ayuda sea otorgada por todas las Administraciones Públicas. b) Que la ayuda falsee o ameace. c) Que la ayuda favorezca a ciertos sectores. d) Que la ayuda afecte a los |
| | |
| 2 | ¿Se aplica a la ayuda el régimen |
| | |
| 3 | ¿La ayuda de Estado es consistente con la Comisión, de 17 de junio de 2001, sobre el mercado interior(3), o por otro |
| | |
| 4 | ¿La ayuda de Estado ha sido justificada en el artículo 108.3 TFUE? |
| | |
| 5 | 5. ¿La ayuda de Estado exenta de notificación en el plazo reglamentario? |
| | |
| 6 | 6. ¿La ayuda de Estado se ha |



(1) La Comisión aclara los elementos clave de la ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE.

(2) Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínima cuantía a que no se rebasen los umbrales establecidos en el artículo 107 del TFUE.

(3) También la ayuda de Estado puede ser compatible con el mercado en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales declaradas determinadas categorías de ayuda de mínima cuantía en virtud de los artículos 107 y 108 del TFUE. Si en un régimen de ayudas de mínima cuantía se cumplen las obligaciones de notificación.



ANEXO III.D Referencia sobre Ayudas de Estado y Doble Financiación Referencia para Gestores

| Pregunta | S |
|---|---|
| <p>de Estado conforme al art. 107.1 TFUE(1)? (Para serlo deben concurrir todos los requisitos por el Estado o por fondos estatales, bajo cualquier forma. Se entienden incluidas las subvenciones públicas. Se entiende que no concurren cuando se trata de ayudas que consisten en falsear la competencia. Se entienden excluidas las ayudas a determinadas empresas o producciones. Se entienden excluidas las ayudas a los intercambios comerciales entre Estados miembro.</p> | |
| Continúe únicamente en caso de haber marcado «SÍ» | |
| <p>de ayudas de mínimos(2)?</p> | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 2, continúe con la pregunta 3 | |
| <p>considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, a pesar de las excepciones legalmente establecidas?</p> | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, continúe con la pregunta 4 | |
| <p>de ayudas notificada a la Comisión Europea, con carácter previo a su ejecución, conforme al artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?</p> | |
| En caso de haber marcado «NO» en las preguntas 2 y 3, debe contestar «SÍ» en la pregunta 4 si la ayuda de notificación previa ha sido comunicada a posteriori a la Comisión Europea en el momento de la ejecución de la ayuda. | |
| <p>de ayudas incluido en la Base de Datos Nacional de Subvenciones?</p> | |



En caso de haber marcado «Sí» a cualquiera de las preguntas anteriores, debe

ve relativos al concepto de ayuda de Estado en la Comunicación 2016/C 262/01 de la Comisión relat
n el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

misión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las
ulos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimis en el sector agrícola; Reglamento (UE) 717/2014 de
Europea a las ayudas de mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura; Reglamento (UE) 360/2
ncedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general. En este caso deben cump
les establecidos para ser consideradas ayudas de mínimis.

er considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25
rales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE o con el
udas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la p
ayudas que se considere compatible, existiera alguna ayuda individual que deba ser notificada por



| |
|--|
| |
| |

en el marco del PRTR

| Contestación | | Observaciones/Aclaraciones |
|-----------------------|----|----------------------------|
| Sí | No | |
| | | |
| «Sí». | | |
| | X | |
| la pregunta 6. | | |
| | X | |
| preguntas 5 y 6. | | |
| | | |
| «Sí» a la pregunta 4. | | |
| | X | |
| «Sí» a la pregunta 5. | | |
| | | |



contestar «Sí» a la pregunta 6.

iva al concepto de

ayudas de mínimis; Reglamento (UE) 1408/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión, de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 25 de abril de 2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Comisión, de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Comisión, de 27 de junio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, prestándose con todas las obligaciones establecidos en los Reglamentos, prestando especial

de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los Reglamentos (UE) n °1388/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2014, por el que se declara y de la acuicultura compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, deberán cumplirse en relación con la misma, con las



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

| | |
|---|--|
| | |
| 1 | ¿Está previsto que el proyecto reciba también financiación |
| 2 | ¿Existe documentación acreditativa de financiación procedente de otros proyectos financiados con fondos del M |
| 3 | ¿Las actuaciones financiadas por otros instrumentos han que, por ejemplo la Base de Datos Nacional, en otra base de datos con fu |
| 4 | ¿El proyecto cuenta con su inscripción en la Orden HAC XXX/2021, de |



ANEXO III.D Referencia (Checklist) Sobre doble financiación

| Pregunta | Contes | |
|---|--------|--|
| | Sí | |
| ¿Está financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o de otros instrumentos, ya sean nacionales o europeos? | | |
| Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1. | | |
| ¿Existe documentación (por ejemplo facturas o certificaciones del órgano gestor) de que los costes de otros instrumentos no se ha empleado en cubrir los mismos costes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? | | |
| ¿Se han reflejado los costes con fondos del Mecanismo de Recuperación Resiliencia y las financiadas con fondos de otros instrumentos en el correspondiente sistema operativo de gestión (por ejemplo el Sistema Operativo de Subvenciones o la Plataforma de Contratación del Sector Público) o en los sistemas de seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)? | | |
| ¿Se ha asignado un propio Código Único de Identificación de Proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10/2019, de 27 de junio?. | | |

En caso de responder «NO» en cualquiera de las pregunta 2, 3 y 4, debería saltar la



| |
|--|
| |
| |

| Estación | |
|-----------|----------------------------|
| No | Observaciones/Aclaraciones |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| a alarma. | |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C22.I02.P02

Anexo III.A Refer

Links a las Guías de la Comisión relativas a los Cuestionarios para

https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en

<https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-re>

Cuestionario: Gestión de hitos y o

Definición de proyectos y subpro

| | |
|---|---|
| 1 | ¿La Entidad ejecutora de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora es la responsable de la Medida en que se integra). |
| 2 | ¿El Órgano gestor de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora del Proyecto puede coincidir con el Órgano responsable de la Medida). |
| 3 | ¿Se han identificado los usuarios que tendrán acceso a la información del Proyecto/Subproyecto (permisos)? |
| 4 | ¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos Críticos? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos No Críticos? |
| 6 | ¿Todo hito u objetivo Crítico de Proyecto está vinculado a un hito u objetivo CID? |
| 7 | ¿Los hitos y objetivos Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo CID que se integran? |
| 8 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo CID que se integran? |
| 9 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos del Proyecto/Subproyecto? |



| | |
|----|---|
| 10 | ¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos? |
| 11 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 12 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 13 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado un único Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? |
| 14 | Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado más de un Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? |
| 15 | En caso de que para la ejecución del Proyecto sea necesario disponer de algún elemento crítico, ¿se ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qué semestre se requiere su ejecución? |
| 16 | ¿La definición del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en la que se integra o por el Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra? |
| 17 | ¿Se ha coordinado con la Autoridad responsable la definición del Proyecto/Subproyecto? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la definición del Proyecto/Subproyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos

Planificación anual de proyectos

| | |
|---|--|
| 1 | ¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para acciones preventivas o correctivas) de eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos? |
| 2 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos? |
| 3 | ¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el seguimiento del Proyecto/Subproyecto? |
| 4 | ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los hitos y objetivos del Proyecto/Subproyecto? |



| | |
|----|--|
| 6 | ¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel de Actuación y los de Actuaciones a Proyecto o Subproyecto)? |
| 7 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación? |
| 8 | En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un instrumento económico, ¿se ha planificado una Actuación para su tramitación? |
| 9 | En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfiera la gestión que permitan aplicar los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH de prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación? |
| 10 | En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos que permitan la incorporación de la información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios? |
| 11 | ¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a recursos económicos (cifras anuales)? |
| 12 | En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s presupuestado/s presupuestaria/s de cada Actuación con la que se transfieren recursos económicos? |
| 13 | Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe para todo el horizonte temporal del Proyecto/Subproyecto? |
| 14 | En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga intervenciones, ¿se ha asignado la Submedida correspondiente a cada Actuación? |
| 15 | En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de recursos de acción del propio Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción a la que se requiere su disponibilidad? |
| 16 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por el Órgano responsable de la Medida y el Subproyecto ha sido validada por el Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se interviene? |
| 17 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? |
| 18 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? |

Cuestionario: Gestión de hitos



Seguimiento mensual de líneas de

| | |
|----|---|
| | |
| 1 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de las Líneas de información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación del mes correspondiente? |
| 2 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en el plazo establecido? |
| 3 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de las Líneas de acción agregan el progreso correctamente? |
| 4 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación agregaran la información de progreso? |
| 5 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática los importes del comprometido y/o ejecutado? |
| 6 | ¿El registro del comprometido y/o ejecutado se ha realizado en el plazo establecido? |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información del comprometido y/o ejecutado? |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información del comprometido y/o ejecutado? |
| 9 | ¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados y/o Actuaciones correspondientes? |
| 10 | ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición ecológica se ha realizado en el plazo establecido? |
| 11 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de los importes que contribuyen a la transición ecológica? |
| 12 | ¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados y/o Actuaciones correspondientes? |
| 13 | ¿El registro de los importes que contribuyen a la transición digital se ha realizado en el plazo establecido? |
| 14 | ¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información de contribución a la transición digital? |
| 15 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de contribución a la transición digital? |
| 16 | ¿En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución y la propuesta de acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| | |



Previsiones trimestrales de líneas de acción

| | |
|---|---|
| 17 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de menor nivel? |
| 18 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? |
| 19 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores agree con la previsión? |
| 20 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores de las Líneas de acción de menor nivel concuerden con la previsión? |
| 21 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿El registro de la previsión de los comprometidos/ejecutados se ha realizado en el plazo establecido? |
| 23 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes que contribuyen la transición ecológica en las Actuaciones correspondientes? |
| 24 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes que contribuyen a la transición digital en las actuaciones correspondientes? |
| 25 | En los casos en los que existe desviación entre la información de la previsión y la planificación, ¿se han realizado acciones preventivas y/o correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| <h2>Cumplimiento HyO de líneas de acción</h2> | |
| 26 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta el valor/estado final del indicador de información acreditativa del mecanismo de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? |
| 27 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de la Ley 1/2013, de 27 de febrero, de transparencia y acceso a la información pública del Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble contabilidad que existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 28 | ¿El hito u objetivo cumplido ha sido marcado en la herramienta informática como finalizado? |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos



Seguimiento mensual HyO críticos y

| | |
|----|---|
| | |
| 1 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los que integran el Subproyecto y se ha incorporado la información acreditativa conforme a lo correspondiente? |
| 2 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos correctamente? |
| 3 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación hayan agregado la información? |
| 4 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramienta hitos y objetivos Críticos y No críticos y se ha incorporado la información acreditativa conforme correspondiente? |
| 5 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado? |
| 6 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta informática los importes que integran el Subproyecto en el mes correspondiente? |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Subproyecto se han registrado? |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado los importes? |
| 9 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen a la transición ecológica del Subproyecto se han registrado? |
| 10 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición ecológica? |
| 11 | En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del Subproyecto se han registrado? |
| 12 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de la transición digital? |
| 13 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y las propuestas de mitigación? |
| 14 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución del Subproyecto y los riesgos y las acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 15 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual? |
| | |
| | |

Previsiones trimestrales HyO críticos



| | |
|----|---|
| 16 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Subproyecto? |
| 17 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos agregados? |
| 18 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No críticos estén actualizados? |
| 19 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores ¿se ha registrado en la herramienta informática las previsiones siguientes del progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos? |
| 20 | ¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido? |
| 21 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los compromisos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes? |
| 22 | ¿Se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsión de los compromisos/ejecutados? |
| 23 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de compromisos/ejecutados? |
| 24 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de compromisos/ejecutados correctamente? |
| 25 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de transición ecológica? |
| 26 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de transición ecológica correctamente? |
| 27 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de transición digital? |
| 28 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción o para otras propuestas de acciones preventivas y correctoras ? |
| 29 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del Subproyecto y las acciones preventivas y correctoras y se han registrado en la herramienta informática? |
| 30 | En caso de que las eventuales desviaciones tengan impacto en los ejercicios futuros ¿se han registrado las previsiones futuras que lo refleje? |
| 31 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente? |
| 32 | ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto? |

Cumplimiento HyO críticos y no críticos



| | |
|----|--|
| 33 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los hitos Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación (en caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo? |
| 34 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento de los hitos No Críticos del semestre; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble conteo? ¿Existe el correspondiente registro en la herramienta informática? |
| 35 | ¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en la herramienta informática? |
| 36 | ¿Se han generado en la herramienta los Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos firmados electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? |
| 37 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y del Subproyecto? |
| 38 | ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto? |



eficiencia gestión de hitos y objetivos

la Gestión de Hitos y Objetivos:

[silience-plans_en](#)

Objetivos. Definición de Proyectos y Subproyectos

| Proyectos | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| Directora del Proyecto puede coincidir con la Entidad | X | | |
| Directora es la Entidad decisora de la Medida, el Órgano | X | | |
| Proyecto en la herramienta informática y con qué roles | X | | |
| Hitos y objetivos CID de la Medida? | X | | |
| Hitos y objetivos OA de la Medida? | X | | |
| | X | | |
| Objetivo Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se | X | | |
| Objetivo No Crítico del Proyecto o Subproyecto en el | X | | |
| Seguimiento de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | X | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Subproyectos definidos? | x | | |
| ¿Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | x | | |
| ¿es un campo de intervención ¿se ha asignado al | x | | |
| ¿Cada campo de intervención ¿se ha comprobado que el | x | | |
| ¿es un campo de intervención ¿se ha asignado al | x | | |
| ¿Se obtiene al ejecutar otro Proyecto, ¿se ha comprobado la | | | x |
| ¿Se integra? / ¿La definición del Subproyecto ha sido | | x | |
| | x | | |
| | x | | |

Activos. Planificación Anual de Proyectos y Subproyectos

| Activos | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| ¿Se realiza una adecuada gestión de riesgos (adopción de hitos Críticos)? | x | | |
| ¿Se realiza la definición de cada hito u objetivo No Crítico adicional? | x | | |
| ¿El periodo de planificación permite una adecuada gestión y | x | | |
| | x | | |
| ¿Se definen hitos y objetivos Críticos y No Críticos del | | x | |



| | | | |
|--|---|--|---|
| superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a | x | | |
| ón de cada hito u objetivo de las Líneas de acción? | x | | |
| Instrumento jurídico con el que se transfieran recursos | x | | |
| eran recursos económicos, ¿se han establecido hitos de y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la | x | | |
| onómicos, ¿se han establecido hitos de gestión que os últimos de los fondos? | x | | |
| as a un instrumento jurídico con el que se transfieren | x | | |
| ado/s (cifras trimestrales) y la/s aplicaciones | x | | |
| importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de | | | x |
| nga asignada asociada más de un campo de | | | x |
| de algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea y el elemento del que depende y el trimestre en el que | | | x |
| a en la que se integra? / ¿La planificación anual del tegra? | x | | |
| | x | | |
| | x | | |

os y objetivos. Ejecución de Líneas de acción



| de acción | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| as de acción de menor nivel y se ha incorporado la ente? | x | | |
| o en el plazo establecido? | | x | |
| ión de niveles superiores agregan la información de | | | |
| rificación de las Líneas de acción de niveles superiores | | x | |
| tado de las Actuaciones en el mes correspondiente? | x | | |
| | x | | |
| y/o ejecutado correctamente? | x | | |
| nformación del comprometido y/o ejecutado? | | x | |
| que contribuyen a la transición ecológica en las | x | | |
| plazo establecido? | x | | |
| nformación de contribución a la transición ecológica? | | x | |
| s que contribuyen la transición digital en las Actuaciones | x | | |
| o establecido? | x | | |
| a transición digital correctamente? | x | | |
| nformación de contribución a la transición digital? | | x | |
| planificada, se han identificado los riesgos y las | | x | |
| | | | |



| de acción | Si | No | No aplica |
|---|----|----|-----------|
| tes del progreso de los indicadores de las Líneas de | | | X |
| plecido? | | | X |
| gan la información de previsión correctamente? | | | X |
| ón de niveles superiores agregaran la información de | | | X |
| tes de los comprometidos/ejecutados en las | | | X |
| stablecido? | | | X |
| es de los importes comprometidos/ejecutados que | | | X |
| es de los importes comprometidos/ejecutados que | | | X |
| da ¿se han identificado los riesgos y propuestas de | | | X |
| acción | Si | No | No aplica |
| ador del hito u objetivo cumplido y que toda la cluyendo, en su caso, los importes de contribución a la | | | |
| el principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de e financiación asociados al hito u objetivo cumplido y | | | |
| do (esta acción requiere firma electrónica)? | | | |

os. Ejecución de Subproyectos (HyO críticos y no críticos)



| no críticos | Si | No | No aplica |
|--|----|----|-----------|
| Indicadores de los niveles inmediatamente inferiores y los mecanismos de verificación del mes | | | X |
| Los Críticos y No críticos se ha agregado | | | X |
| Verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos | | | X |
| Se presenta informática el progreso de los indicadores de los proyectos de acuerdo a los mecanismos de verificación del mes | | | X |
| ¿Se cumple en el plazo establecido? | | | X |
| ¿Los compromisos/comprometidos de las Actuaciones que | | | X |
| se han agregado correctamente? | | | X |
| ¿Los importes comprometidos/ejecutados? | | | X |
| ¿Los compromisos de un proyecto se han agregado correctamente? | | | X |
| ¿La información de los importes que contribuyen a la | | | X |
| de un Subproyecto se ha agregado correctamente? | | | X |
| ¿Se ha agregado la información de los importes que contribuyen a la | | | X |
| de un Subproyecto de acciones correctoras ? | | | X |
| ¿En un Subproyecto y la planificada, ¿se han identificado los | | | X |
| | | | X |
| y no críticos | Si | No | No aplica |



| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| los tres trimestres siguientes del progreso de los | | | X |
| ¿han la información de previsión correctamente? | | | X |
| ¿los técnicos hayan agregado la información de previsiones? | | | X |
| ¿la herramienta informática la previsión de los tres trimestres | | | X |
| ¿se ha conocido? | | | X |
| los tres trimestres siguientes de los | | | X |
| ¿comprometidos/ejecutados correctamente? | | | X |
| ¿se ha informado de los comprometidos/ejecutados? | | | X |
| ¿se ha informado de contribución a la transición ecológica | | | X |
| ¿se ha informado de la información de previsiones de contribución a la | | | X |
| ¿se ha informado de contribución a la transición digital correctamente? | | | X |
| ¿se ha informado de la información de previsiones de contribución a la | | | X |
| ¿se han integrado los Subproyectos integrados en el Subproyecto y sus | | | X |
| ¿se han identificado los riesgos y las | | | X |
| ¿se ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios | | | X |
| ¿se ha informado por el Órgano gestor del Subproyecto? | | | X |
| ¿se ha informado del Subproyecto? | | | X |
| críticos | Si | No | No aplica |



| | | | |
|--|--|--|---|
| los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los indicadores de ejecución presupuestaria que se han incorporado) | | | X |
| el principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Investigación e Innovación y de financiación asociados a los hitos y objetivos Críticos y No Críticos? | | | X |
| los documentos de gestión informática como finalizados? | | | X |
| los documentos de gestión de los hitos Críticos y No Críticos del semestre y han sido actualizados? | | | X |
| los documentos de gestión han sido firmados electrónicamente por el Órgano gestor? | | | X |
| | | | X |



| |
|--|
| |
| |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--------------------|
| Comentarios |
|--------------------|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|--------------------|
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |





| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| Comentarios |
|-------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--------------------|
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |



Comentarios

Comentarios



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content>
<https://www.miteco.gob.es/es/minister>
<https://www.prtr.miteco.gob.es/conter>
<https://eur-lex.europa.eu/resource.htm>
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad->
<https://www.miteco.gob.es/es/calidad->

| | |
|---|--|
| | |
| | |
| | |
| 1 | ¿Ha implantado el principio |
| 2 | ¿Ha implantado el principio |
| 3 | ¿Su actuación cumple con la |
| 4 | ¿Aplica el Procedimiento de |
| 5 | ¿La actuación incluye eleme servicios a los que se haya c |
| 6 | ¿La actuación aplica las mejc |
| 7 | En caso de inversiones públi |
| 8 | En caso de inversión en infra |



| | |
|----|-------------------------------|
| | |
| 9 | ¿Su actuación contribuye po |
| 10 | ¿Se espera que su actuación |
| 11 | ¿Su actuación incluye instala |
| | |
| 12 | ¿Su actuación contribuye po |
| 13 | ¿Espera que su actuación dé |
| 14 | ¿Su actuación impactaría en |
| | |
| 15 | ¿Su actuación contribuye po |
| 16 | ¿ Tendría su actuación un im |
| 17 | ¿La implantación o instalació |
| 18 | ¿Su actuación afecta a espec |
| 19 | ¿Su actuación contribuye a l |
| | |
| 20 | ¿Su actuación contribuye po |



| | |
|----|---|
| 21 | ¿Se espera que su actuación (i) dé lugar a un aumento sig (ii) conduzcan a ineficiencias adecuadas; o (iii) causar un daño significat |
| 22 | ¿Su actuación garantiza la re |
| | |
| 23 | ¿Su actuación contribuye po |
| 24 | ¿Espera que su actuación ge |
| | |
| 25 | ¿Su actuación contribuye po |
| 26 | ¿Se espera que su acción se: (i) significativamente perjudi (ii) perjudicial para el estado |
| 27 | ¿Su actuación se llevará a ca biodiversidad? |
| 28 | ¿La actuación incluye práctic |



22.I02.P02

ANEXO III.B Referencia análisis de riesgo sobre impactos med

[/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=EN.](#)
[rio/recuperacion-transformacion-resiliencia/transicion-verde/.](#)
[t/dam/prtr/es/transicion-verde/cuestionariodnshmitecov20_tcm30-529213.pdf](#)
[l?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/responsabilidad-mediambiental/determinacionsignificatividaddanc](#)
[y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/fichas-bpec-i-web_def_tcm30-525010.pdf](#)

Ejecución de Líneas de acción-Principio de no hacer

Seguimiento mensual de líneas de acción

Aspectos generales

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en el anexo al Council Implementing Deci

«Do no significant harm» (DNSH), conforme a lo previsto en la Sección específica del DNSH del PRT

legislación ambiental de la UE y nacional? ¿Se han concedido los permisos o autorizaciones pertin

Evaluación de Impacto Medioambiental conforme a la Directiva 2011/92/EU y, en su caso, hace ef

ntos que requieren la aplicación por parte de las empresas de un sistema de gestión medioambien
concedido una etiqueta ecológica de la UE?

ores prácticas ambientales?

cas ¿se respetan los criterios de contratación pública ecológica?

estructuras, ¿la inversión se ha sometido a verificación climática y ambiental?



Mitigación del cambio climático

Contribuye positivamente a la mitigación del cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

¿Genera emisiones significativas de gases de efecto invernadero?

¿Contribuye a acciones que contribuyen al reciclaje de residuos?

Adaptación al cambio climático

Contribuye positivamente a la adaptación al cambio climático de acuerdo con la descripción recogida en el CID?

¿Contribuye a reducir o evitar un lugar a un aumento de los impactos adversos de las condiciones climáticas actuales o futuras, sobre

áreas o en entornos propensos a inundaciones, temperaturas extremas y/o desprendimientos de

Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos

Contribuye positivamente a la utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos de acuerdo

¿Contribuye a evitar un impacto negativo sobre el buen estado medioambiental de las aguas marinas y las masas de agua terrestres?

¿Contribuye a la conservación de su actuación fomenta la optimización del empleo de recursos hídricos?

¿Contribuye a la conservación de ecosistemas y hábitats protegidos que dependan de recursos hídricos?

¿Contribuye a la conservación de la calidad del agua?

Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos

Contribuye positivamente a la economía circular de acuerdo con la descripción recogida en el CID?



dé lugar:

significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos, con la excepción de la incineración de residuos significativas en el uso directo o indirecto de cualquier recurso natural en cualquier etapa de su ciclo de vida y a largo plazo al medio ambiente con respecto a la economía circular?

recogida separada, reciclaje o reutilización?

Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua

positivamente a la prevención y el control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 2008/106/CE, en particular:

¿tiene un aumento significativo en las emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo?

Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas

positivamente a la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas de acuerdo con el artículo 17 de la Directiva 2008/106/CE, en particular:

¿contribuye a:
a) mejorar el estado y la resiliencia de los ecosistemas;
b) la conservación de los hábitats y especies, incluidos los declarados de interés de la Unión?

¿contribuye a la conservación de los hábitats y especies, incluidos los declarados patrimonio de la Unión, en áreas protegidas o sensibles de la red Natura 2000, en lugares declarados patrimonio de la Unión?

¿contribuye a la promoción de prácticas agrícolas sostenibles que reduzcan el uso de plaguicidas?



ioambientales no deseados (DNSH)

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| o_noviembre2019_tcm30-497992.pdf |
| |

| daño significativo al medio ambiente | | | |
|--|----|----|-----------|
| | Si | No | No aplica |
| | | | |
| ision (CID) por el que se aprueba el PRTR español? | X | | |
| TR español? | X | | |
| entes? | X | | |
| ectivas las conclusiones? | X | | |
| tal reconocido o que utilicen y/o produzcan bienes o | | | X |
| | X | | |
| | X | | |
| | | | X |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| | X | | |
| | | X | |
| | | X | |
| | | | |
| | X | | |
| re su ámbito, las personas o los bienes? | | X | |
| tierras? | | X | |
| inos | | | |
| con la descripción recogida en el CID? | | X | |
| rrestres superficiales y subterráneas? | | X | |
| | | X | |
| | | X | |
| | | X | |
| esiduos | | | |
| | X | | |



| | | | |
|---|---|---|--|
| ción de residuos peligrosos no reciclables; o ciclo de vida que no se minimicen con medidas | | x | |
| | | x | |
| o el suelo | | | |
| acuerdo con la descripción recogida en el CID? | x | | |
| | | x | |
| emas | | | |
| la descripción recogida en el CID? | x | | |
| | | x | |
| humanidad por la UNESCO o en áreas clave de | | x | |
| | | x | |





| Comentarios |
|-------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| 1 | ¿Estamos ante una ayuda de (con los requisitos siguientes). a) Que la ayuda sea otorgada por todas las Administraciones Públicas. b) Que la ayuda falsee o ameace. c) Que la ayuda favorezca a ciertos beneficiarios. d) Que la ayuda afecte a los sectores estratégicos. |
| | |
| 2 | ¿Se aplica a la ayuda el régimen de ayudas de Estado? |
| | |
| 3 | ¿La ayuda de Estado es consistente con el artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión, de 17 de junio de 2015, sobre el mercado interior(3), o por otro motivo? |
| | |
| 4 | ¿La ayuda de Estado ha sido notificada al artículo 108.3 TFUE? |
| | |
| 5 | 5. ¿La ayuda de Estado exenta de notificación cumple el plazo reglamentario? |
| | |
| 6 | 6. ¿La ayuda de Estado se ha notificado al artículo 108.3 TFUE? |



(1) La Comisión aclara los elementos clave de la ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE.

(2) Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínima cuantía a que no se rebasen los umbrales establecidos en el artículo 107 del TFUE.

(3) También la ayuda de Estado puede ser compatible con el mercado en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales declaradas determinadas categorías de ayuda de mínima cuantía de conformidad con los artículos 107 y 108 del TFUE. Si en un régimen de ayudas de mínima cuantía se cumplen las obligaciones de notificación.



ANEXO III.D Referencia sobre Ayudas de Estado y Doble Financiación Referencia para Gestores

| Pregunta | S |
|--|---|
| <p>de Estado conforme al art. 107.1 TFUE(1)? (Para serlo deben concurrir todos los requisitos por el Estado o por fondos estatales, bajo cualquier forma. Se entienden incluidas las subvenciones públicas. Se entiende que no concurren cuando se trata de ayudas que consisten en falsear la competencia. Se entienden excluidas las ayudas a determinadas empresas o producciones. Se entienden excluidas los intercambios comerciales entre Estados miembro.</p> | |
| Continúe únicamente en caso de haber marcado «SÍ» | |
| <p>de ayudas de mínimos(2)?</p> | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 2, continúe con la pregunta 3 | |
| <p>considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, a pesar de las excepciones legalmente establecidas?</p> | |
| En caso de haber marcado «SÍ» en la pregunta 3, continúe con la pregunta 4 | |
| <p>de ayudas notificada a la Comisión Europea, con carácter previo a su ejecución, conforme al artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea?</p> | |
| En caso de haber marcado «NO» en las preguntas 2 y 3, debe contestar «SÍ» si la ayuda de notificación previa ha sido comunicada a posteriori a la Comisión Europea en el momento de la ejecución de la ayuda | |
| <p>de ayudas incluido en la Base de Datos Nacional de Subvenciones?</p> | |



En caso de haber marcado «Sí» a cualquiera de las preguntas anteriores, debe

ve relativos al concepto de ayuda de Estado en la Comunicación 2016/C 262/01 de la Comisión relat
n el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

misión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las
ulos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de mínimis en el sector agrícola; Reglamento (UE) 717/2014 de
Europea a las ayudas de mínimis en el sector de la pesca y de la acuicultura; Reglamento (UE) 360/2
ncedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general. En este caso deben cump
les establecidos para ser consideradas ayudas de mínimis.

er considerada compatible de conformidad con el Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25
rales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE o con el
udas a empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de la p
ayudas que se considere compatible, existiera alguna ayuda individual que deba ser notificada por



| |
|--|
| |
| |

en el marco del PRTR

| Contestación | | Observaciones/Aclaraciones |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Sí | No | |
| | | |
| «Sí». | | |
| | X | |
| la pregunta 6. | | |
| | X | |
| preguntas 5 y 6. | | |
| | | |
| r «Sí» a la pregunta 4. | | |
| | X | |
| «Sí» a la pregunta 5. | | |
| | | |



Fecha: 17 DE JULIO DE 2025

Código /Nombre del Subproyecto: C

| | |
|---|---|
| | |
| 1 | ¿Está previsto que el proyecto reciba también financiación |
| 2 | ¿Existe documentación acreditativa de financiación procedente de otros proyectos financiados con fondos del M |
| 3 | ¿Las actuaciones financiadas por otros instrumentos han que, por ejemplo la Base de Datos Nacionales en otra base de datos con fondos |
| 4 | ¿El proyecto cuenta con su inscripción en la Orden HAC XXX/2021, de |



ANEXO III.D Referencia (Checklist) Sobre doble financiación

| Pregunta | Contes |
|--|--------|
| | Sí |
| ¿El proyecto está financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o con otros instrumentos, ya sean nacionales o europeos? | |
| Continúe únicamente si se ha marcado «SÍ» en la pregunta 1. | |
| ¿Existen gastos copagos o contribuciones copagadas (por ejemplo facturas o certificaciones del órgano gestor) de que la financiación de otros instrumentos no se ha empleado en cubrir los mismos costes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia? | |
| ¿Existen gastos copagos o contribuciones copagadas con fondos del Mecanismo de Recuperación Resiliencia y las financiadas con fondos de otros instrumentos reflejadas en el correspondiente sistema operativo de gestión (por ejemplo el Sistema Operativo de Subvenciones o la Plataforma de Contratación del Sector Público) o en los sistemas de seguimiento y control (por ejemplo sistema ARACHNE)? | |
| ¿El proyecto tiene asignado un propio Código Único de Identificación de Proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 10/2019, de 27 de junio?. | |

En caso de responder «NO» en cualquiera de las pregunta 2, 3 y 4, debería saltar la



| |
|--|
| |
| |

| Estación | |
|-----------|----------------------------|
| No | Observaciones/Aclaraciones |
| X | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| a alarma. | |

