**Nº Expte.: 20\_\_GC\_\_\_**

|  |
| --- |
| **ANEXO VI-INFORME FINAL****PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL Y ACCIÓN HUMANITARIA** |
|  |
| **DATOS DE LA ENTIDAD** |
| Razón social |  |
| NIF |  | Siglas |  |
| Dirección | Tipo de vía |  | Nombre vía |  | Nº |  | Bloque |  |
| Escalera |  | Piso |  | Puerta |  | Localidad |  |
| CP |  | Provincia |  | Correo electrónico |  |
| Página web |  |
| Teléfono Fijo |  | Teléfono móvil |  |
| **DATOS DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL** |
| Nombre o razón social |  |
| Código de identificación tributario/fiscal o equivalente |  | Siglas |  |
| DirecciónRegión/País: |  |
| Correo electrónico |  | Página Web |  |
| Teléfono (incluyendo prefijos) |  |
| **DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO** |
| **Título:** |
| Modalidad | ⭘ Cooperación para el desarrollo ⭘ Educación para el desarrollo y la ciudadanía global⭘ Acción humanitaria |
| Lugar de ejecución:*(Indicar país, región y municipios)* |  |
| Coordinador del proyecto |  |
| Correo electrónico |  | Teléfono |  |

El abajo firmante declara que son ciertos los datos obrantes en el presente escrito y se compromete a aportar la documentación que acredite la veracidad de los mismos, en caso de que sea requerida por la Dirección General competente en materia de cooperación al desarrollo.

|  |
| --- |
| **Fecha y firma del representante legal de la entidad\*** |
|  |

Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en las páginas siguientes.

\*El presente documento **deberá presentarse en formato pdf** **y estar firmado electrónicamente**.

**Información sobre Protección de Datos⇨ Fomento a la Cooperación**

1. **Responsable del tratamiento de sus datos**
* **Responsable: D. G. de Servicios Sociales e Innovación Social**

CONSEJERIA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD

* **Domicilio social:** C/ O’Donnell, 50, Madrid.
* **Contacto Delegado de Protección de Datos:** protecciondatos-psociales@madrid.org
1. **¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?**

**Fomento a la Cooperación**

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:

Tramitación de subvenciones de proyectos de cooperación para el desarrollo

1. **¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?**

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

En su caso, RGPD 6.1.c)

Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid

Orden 1523/2017, de 26 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción humanitaria..

1. **¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?**

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por [Registro Electrónico](https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=ServiciosAE/Page/PSAE_home) o [Registro Presencial](http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266068877&language=es&mid=1109265897286&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sc=1), o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud [“Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”](https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411).

1. **Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.**

No se realizan.

1. **¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?**

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron así como el período en el que pudieran derivarse responsabilidades jurídicas. Asimismo, deberán conservarse durante los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental de la Comunidad de Madrid.

1. **¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?**

No están previstas comunicaciones de datos de carácter personal.

1. **Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.**

El presente tratamiento de datos no está basado únicamente en el consentimiento explícito. En el supuesto de que retire el consentimiento, ello no afectará a la licitud del tratamiento previo, ni al cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al responsable.

1. **Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.**

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos [http://www.aepd.es](http://www.agpd.es) si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

1. **Categoría de datos objeto de tratamiento.**

Datos de carácter identificativo

1. **Fuente de la que procedan los datos.**

el propio interesado.

1. **Información adicional.**

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos [http://www.aepd.es](http://www.agpd.es), así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: [www.comunidad.madrid/protecciondedatos](http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos).

**A- RESUMEN DE LA VIDA DEL PROYECTO**

1. **SUBVENCIÓN, CALENDARIO Y FECHAS:**

| IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID: | FECHA DE RECEPCIÓN: |
| --- | --- |
| DURACIÓN PREVISTA (en meses): | DURACIÓN REAL (en meses): |
| FECHA DE INICIO REAL: |
| FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: |

1. **MODIFICACIONES SUSTANCIALES:**

| FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE RESPUESTA | AUTORIZACIÓN: SI / NO / PARCIAL | ASUNTO DE LA MODIFICACIÓN(Actividades, beneficiarios, localización, presupuesto, plazo de ejecución) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES:**

| DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | FECHA DE COMUNICACIÓN |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **B. INFORME TÉCNICO** |

**1. SEGUIMIENTO DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS | INDICADOR OBJETIVAMENTE VERIFICABLE PREVISTO (IOV) | INDICADOR OBJETIVAMENTE VERIFICABLE ALCANZADO (IOV) | FUENTES DE VERIFICACIÓN (FV) | HIPÓTESIS DE PARTIDA Y RIESGOS |
| OBJETIVO GENERAL:  |  |  |  |  |
| OBJETIVO/S ESPECÍFICO/S[[1]](#footnote-1): |  |  |  |  |
| **RESULTADOS** | **IOV PREVISTO** | **IOV ALCANZADO**  | **(%)[[2]](#footnote-2)** | **FUENTES DE VERIFICACIÓN** | **ACTIVIDADES** | **FECHA PREVISTA EJECUCIÓN** | **FECHA REAL EJECUCIÓN** |
| R.1 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| R.2 |  |  |  |  | 2.1 |  |  |
| 2.2 |  |  |
| R.3 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |

|  |
| --- |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS**(Se utilizarán las páginas necesarias) |
| **PRINCIPALES ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS RESULTADOS** | **PERIODO DE EJECUCIÓN** |
| **RESULTADO 1** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **ACTIVIDADES** |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RESULTADO 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDADES TRANSVERSALES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

* Describir cómo se han realizado las actividades y quién las ha ejecutado.
* Ritmo de ejecución con respecto al cronograma previsto.
* Ajustes. Indicar si se han realizado actividades no previstas en el proyecto inicial. Si así fuese, explicar cuáles, cuándo y por qué. Si no se han realizado actividades de las previstas, explicar cuáles y por qué.

**3. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO. EVALUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS**

* Cambios en el contexto global.
* Adecuación a la consecución de los ODS y sus metas.
* Adecuación a los principios, objetivos, enfoques y ámbitos sectoriales del Plan General vigente.
* Nivel de participación de la población beneficiaria.
* Relación con otras entidades, complementariedad con otros proyectos y apropiación.
* Valoración global de resultados en función de los siguientes criterios de evaluación: eficacia, eficiencia, pertinencia e impacto.
* Coherencia y complementariedad de los resultados.
* Valoración global de las actividades de seguimiento y evaluación del proyecto.
* Transferencia del proyecto y sostenibilidad de la actuación.

**C. INFORME ECONÓMICO**

1. **RESUMEN DEL ESTADO DE LOS FONDOS**

|  |
| --- |
| **FONDOS TRANSFERIDOS** |
| **FECHA** | **GASTOS BANCARIOS** | **EUROS TRANSFERIDOS** | **DIVISAS RECIBIDAS** | **FECHA RECEPCIÓN** | **TASA DE CAMBIO EURO/DIVISA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **(a)** | **(b)** |  | **(c)** |

(c) = Tasa de cambio media ponderada euro / divisa = (a) / (b)

|  |
| --- |
| **RESUMEN CAMBIARIO DE LOS FONDOS RECIBIDOS** |
| **FECHA**  | **GASTOS BANCARIOS** | **DIVISAS CAMBIADAS** | **MONEDA LOCAL OBTENIDA**  | **TASA DE CAMBIO****DIVISA/ M.LOCAL** | **TASA DE CAMBIO EURO/M. LOCAL** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **(d)** | **(e)** | **(f)** | **(g)** |

(f) = Tasa de cambio media ponderada divisa / moneda local = (d) / (e)

(g) = Tasa de cambio media ponderada euro / moneda local = (c) x (f)

**INTERESES TOTALES GENERADOS Y DESTINO DE LOS MISMOS** (deberá acompañarse el correspondiente certificado bancario acreditativo de los intereses generados).

1. **BALANCE DE GASTOS EN EUROS. Cuadro de gasto presupuestado y declarado por partidas en euros.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTIDAS**  | **GASTO APROBADO**  | **GASTO EFECTUADO** |
| **CM** | **ENTIDAD BENEFICIARIA** | **OTROS(1)** |  **TOTAL**  | **CM** | **ENTIDAD BENEFICIARIA** | **OTROS(1)**  | **TOTAL**  |
| **COSTES DIRECTOS** (suma de A y B) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CAP.VII****Gastos Inversión** | **A. Gastos de inversión** (suma de A.1, A.2 y A.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1. Adquisición terrenos e inmuebles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2 Construcción y reformas de inmuebles e infraestructuras. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.3. Equipos y materiales inventariables |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CAP. IV****Gastos corrientes** | **B. Gastos corrientes** (suma de B.1, B.2, B.3 y B.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.1 Evaluación externa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.2 Personal** (suma de las 3 subpartidas siguientes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2.1 Personal local |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2.2. Personal expatriado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2.3 Personal en sede |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.3 Total funcionamiento** (suma de las 7 subpartidas siguientes) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.1 Funcionamiento. Materiales y suministros no inventariables |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.2 Funcionamiento. Mantenimiento equipos y suministros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.3 Funcionamiento. Voluntarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.4 Funcionamiento. Viajes alojamientos y dietas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.5 Funcionamiento. Servicios técnicos y profesionales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.6 Funcionamiento. Arrendamientos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3.7 Funcionamiento. Gastos financieros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B.4 Fondo rotario** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COSTES INDIRECTOS (CAP.IV)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **APORTACIONES DE OTROS FINANCIADORES**
 |
| **FINANCIADOR** | **GASTO APROBADO** | **GASTO EFECTUADO** |
| **EFECTIVO** | **VALORIZADO** | **TOTAL** | **EFECTIVO** | **VALORIZADO** | **TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** |  |  |  |  |  |  |

1. **LISTA DE GASTOS (Se consignarán solamente los pagos en efectivo)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida ([[3]](#footnote-3))** | **Nº de Orden** | **Modalidad**(recibo, factura, otros) | **Fecha** | **País** | **Emisor** | **Concepto** | **Gastos efectuados en la moneda correspondiente** | **Tasa de cambio aplicada** | **Contravalor en euros** | **Importe Imputado Comunidad de Madrid** | **Importe imputado Beneficiaria** |
| **Moneda Local** | **Moneda Intermedia** | **Euros** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**FUENTES DE VERIFICACIÓN**

Descripción de las fuentes de verificación de acuerdo con el orden y contenido de la formulación del proyecto.

**DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR AL INFORME FINAL**

El informe final debe acompañarse de la documentación prevista en los artículos 48.2 y 49 de la Orden, entre otros:

* Los cuadros económicos y el listado de gastos en formato excel.
* Las evaluaciones externas, en su caso.
* Las fuentes de verificación, que se entregarán clasificadas conforme a lo que conste en la formulación del proyecto.
* Los documentos justificativos de los gastos y los pagos realizados con cargo a la subvención de la Comunidad de Madrid y con la aportación propia de la entidad.
* Material gráfico y/o impreso acreditativo de la participación de la Comunidad de Madrid.
* La documentación complementaria.
* Certificado del representante legal de la contraparte local y de otros financiadores, sobre sus aportaciones.
* Listado de gastos cuando existan fondos procedentes de otras Administraciones Públicas españolas.
* Valorizaciones: Certificado del representante legal de la entidad que las aporta donde conste la descripción y cuantificación de las mismas.
1. Se cumplimentará un cuadro para cada objetivo específico. [↑](#footnote-ref-1)
2. Porcentaje de IOV alcanzado respecto del previsto. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se seguirá el orden de las partidas indicado en el presupuesto o el balance.

Se desglosará la lista de todos los documentos justificativos del gasto correspondiente a la subvención de la Comunidad de Madrid y a la aportación de la entidad, así como a los intereses que se hayan podido generar. [↑](#footnote-ref-3)