

ANEXO III.A

Orden HFP/1030/2021

Referencia gestión de hitos y objetivos

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos. Definición de Proyectos y Subproyectos
Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor)

| Definición de proyectos y subproyectos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 1 | ¿La Entidad ejecutora de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora del Proyecto puede coincidir con la Entidad decisora de la Medida en que se integra). | | | | |
| 2 | ¿El Órgano gestor de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora es la Entidad decisora de la Medida, el Órgano gestor 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 en la herramienta informática y con qué roles (permisos)? | | | | |
| 4 | ¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos CID de la Medida? | | | | |
| 5 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos OA 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 Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se integran? | | | | |
| 8 | ¿Los hitos y objetivos No Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo No Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se integran? | | | | |
| 9 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto? | | | | |
| 10 | ¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos definidos? | | | | |
| 11 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (<i>climate tagging</i>) y tiene asociado un único campo de intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? | | | | |
| 12 | Si la Medida contribuye a la transición ecológica (<i>climate tagging</i>) y tiene asociado más de un campo de intervención ¿se ha asignado al Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden? | | | | |

| Definición de proyectos y subproyectos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 13 | Si la Medida contribuye a la transición digital (<i>digital tagging</i>) y tiene asociado un único campo de intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención? | | | | |
| 14 | Si la Medida contribuye a la transición digital (<i>digital tagging</i>) y tiene asociado más de un campo de intervención ¿se ha asignado al 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 que se obtiene al ejecutar otro Proyecto, ¿se ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qué semestre se requiere su disponibilidad? | | | | |
| 16 | ¿La definición del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en la que se integra? / ¿La definición del Subproyecto ha sido validada por 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 y Subproyectos
Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor)

| Definición de proyectos y subproyectos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 1 | ¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para una adecuada gestión de riesgos (adopción de acciones preventivas o correctivas) de eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos Críticos? | | | | |
| 2 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de cada hito u objetivo No Crítico adicional? | | | | |
| 3 | ¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el periodo de planificación permite una adecuada gestión y 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 Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto? | | | | |
| 6 | ¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a Actuación y los de Actuaciones a Proyecto o Subproyecto)? | | | | |

| Definición de proyectos y subproyectos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 7 | ¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de cada hito u objetivo de las Líneas de acción? | | | | |
| 8 | En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un instrumento jurídico con el que se transfieran recursos económicos, ¿se ha planificado una Actuación para su tramitación? | | | | |
| 9 | En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfieran recursos económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan aplicar los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la 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, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan la incorporación de la información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios últimos de los fondos? | | | | |
| 11 | ¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos (cifras anuales)? | | | | |
| 12 | En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s presupuestado/s (cifras trimestrales) y la/s aplicaciones 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 de presupuesto previsto (cifras anuales) de todo el horizonte temporal del Proyecto/Subproyecto? | | | | |
| 14 | En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga asignada asociada más de un campo de 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 algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea de acción del propio Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción y el elemento del que depende y el trimestre en el que se requiere su disponibilidad? | | | | |
| 16 | ¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en la que se integra? / ¿La planificación anual del Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra? | | | | |
| 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 y objetivos. Ejecución de Líneas de acción

Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor)

Ejecución de líneas de acción

| Seguimiento mensual de líneas de acción | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 1 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de las Líneas de acción de menor nivel y se ha incorporado 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 de niveles superiores agregan la información de progreso correctamente? | | | | |
| 4 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación de las Líneas de acción de niveles superiores agregaran la información de progreso? | | | | |
| 5 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática los importes del comprometido y/o ejecutado de las Actuaciones en el mes correspondiente? | | | | |
| 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 correctamente? | | | | |
| 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 que contribuyen a la transición ecológica en las 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 contribución a la transición ecológica? | | | | |
| 12 | ¿ Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados que contribuyen la transición digital en las Actuaciones correspondientes? | | | | |
| 13 | ¿El registro de los importes que contribuyen 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 correctamente? | | | | |
| 15 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de contribución a la transición digital? | | | | |

| Seguimiento mensual de líneas de acción | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 16 | ¿En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución y la planificada, se han identificado los riesgos y las propuestas de acciones correctoras y se han registrado en la herramienta informática? | | | | |

| Previsiones trimestrales de líneas de acción | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 17 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes del progreso de los indicadores de las Líneas de 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 la información de previsión correctamente? | | | | |
| 20 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores agregaran la información de previsión? | | | | |
| 21 | ¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de los comprometidos/ejecutados en las 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 de los importes comprometidos/ejecutados que contribuyen la transición ecológica en las Actuaciones correspondientes? | | | | |
| 24 | ¿Se ha calculado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de los importes comprometidos/ejecutados 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 planificada ¿se han identificado los riesgos y propuestas de acciones preventivas y/o correctoras y se han registrado en la herramienta informática? | | | | |

| Cumplimiento HyO de líneas de acción | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 26 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta el valor/estado final del indicador del hito u objetivo cumplido y que toda la información acreditativa del mecanismo de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? | | | | |

| Cumplimiento HyO de líneas de acción | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 27 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación asociados al hito u objetivo cumplido y que existe el correspondiente registro en la herramienta informática? | | | | |
| 28 | ¿El hito u objetivo cumplido ha sido marcado en la herramienta informática como finalizado (esta acción requiere firma electrónica)? | | | | |

Questionario: Gestión de hitos y objetivos. Ejecución de Subproyectos (HyO críticos y no críticos)
Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor de Subproyecto)
Ejecución de subproyectos

| Seguimiento mensual HyO críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 1 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de los niveles inmediatamente inferiores que integran el Subproyecto y se ha incorporado la información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación del mes correspondiente? | | | | |
| 2 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos se ha agregado correctamente? | | | | |
| 3 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos hayan agregado la información? | | | | |
| 4 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramienta informática el progreso de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos y se ha incorporado la información acreditativa conforme a los mecanismos de verificación del mes correspondiente? | | | | |
| 5 | ¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en el plazo establecido? | | | | |
| 6 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados de las Actuaciones que integran el Subproyecto en el mes correspondiente? | | | | |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Subproyecto se han agregado correctamente? | | | | |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado los importes comprometidos/ejecutados? | | | | |
| 9 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen a la transición ecológica del Subproyecto se han agregado correctamente? | | | | |

| Seguimiento mensual HyO críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 10 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de los importes que contribuyen a la transición ecológica? | | | | |
| 11 | En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del Subproyecto se ha agregado correctamente? | | | | |
| 12 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información importes que contribuyen la transición digital? | | | | |
| 13 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y las propuestas de acciones correctoras ? | | | | |
| 14 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución del Subproyecto y la planificada, ¿se han identificado 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 y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 16 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes del progreso 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 agregan la información de previsión correctamente? | | | | |
| 18 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No críticos hayan agregado la información de previsiones? | | | | |

| Previsiones trimestrales HyO críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 19 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores ¿se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres 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 tres trimestres siguientes de los comprometidos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes? | | | | |

| Previsiones trimestrales Hy0 críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 22 | ¿Se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsión de los comprometidos/ejecutados correctamente? | | | | |
| 23 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de los comprometidos/ejecutados? | | | | |
| 24 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de contribución a la transición ecológica correctamente? | | | | |
| 25 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de previsiones de contribución a la transición ecológica? | | | | |
| 26 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de contribución a la transición digital correctamente? | | | | |
| 27 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de previsiones de contribución a la transición digital? | | | | |
| 28 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción o para otros Subproyectos integrados en el Subproyecto y sus propuestas de acciones preventivas y correctoras ? | | | | |
| 29 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del Subproyecto y la planificada, ¿se han identificado los riesgos 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 ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios futuros que lo refleje? | | | | |
| 31 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? | | | | |
| 32 | ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto? | | | | |

| Cumplimiento Hy0 críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 33 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? | | | | |

| Cumplimiento HyO críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 34 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación asociados a los hitos y objetivos Críticos y 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 como finalizados? | | | | |
| 36 | ¿Se han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y han sido firmadas electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? | | | | |
| 37 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto? | | | | |
| 38 | ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto? | | | | |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos. Ejecución de Proyectos (HyO críticos y no críticos)
Responsable: Entidad ejecutora (Órgano gestor de Proyecto)
Ejecución de proyectos

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

| Seguimiento mensual HyO críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 6 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados de las Actuaciones que integran el Proyecto en el mes correspondiente? | | | | |
| 7 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Proyecto se ha agregado correctamente? | | | | |
| 8 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregado los importes comprometidos/ejecutados? | | | | |
| 9 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición ecológica del Proyecto se ha agregado correctamente? | | | | |
| 10 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregado la información importes que contribuyen la transición ecológica? | | | | |
| 11 | En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del Proyecto se ha agregado correctamente? | | | | |
| 12 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregado la información importes que contribuyen la transición digital? | | | | |
| 13 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción o para los Subproyectos que integran el Proyecto y sus propuestas de acciones correctoras? | | | | |
| 14 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución del Proyecto y la planificada, ¿se han identificado 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 y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 16 | ¿Se ha comprobado que se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes del progreso 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 agregan la información de previsión correctamente? | | | | |
| 18 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No críticos hayan agregado la información de previsiones? | | | | |

| Previsiones trimestrales HyO críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 19 | En el caso de que no se hayan definido niveles inferiores, ¿se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres 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 tres trimestres de los comprometidos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes? | | | | |
| 22 | ¿Se ha comprobado que el Proyecto agrega la información de previsión de los comprometidos/ejecutados correctamente? | | | | |
| 23 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregado la información de previsión de los comprometidos/ejecutados? | | | | |
| 24 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Proyecto agrega la información de previsiones de contribución a la transición ecológica correctamente? | | | | |
| 25 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregado la información de previsiones de contribución a la transición ecológica? | | | | |
| 26 | En su caso, ¿se ha comprobado que el Proyecto agrega la información de previsiones de contribución a la transición digital correctamente? | | | | |
| 27 | En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Proyecto haya agregado la información de previsiones de contribución a la transición digital? | | | | |
| 28 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y para Subproyectos y las propuestas de acciones preventivas y correctoras? | | | | |
| 29 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión del Proyecto y la planificada, ¿se han identificado los riesgos 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 ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios futuros que lo recoja? | | | | |
| 31 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano gestor del Proyecto? | | | | |
| 32 | ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Proyecto? | | | | |

| Cumplimiento HyO críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 33 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los indicador de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación y de ejecución presupuestaria incluyendo, en su caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? | | | | |
| 34 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación asociados a los hitos y objetivos Críticos y 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 como finalizados | | | | |
| 36 | ¿Se han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre y han sido firmadas electrónicamente por el Órgano gestor del Proyecto? | | | | |
| 37 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano gestor del Proyecto? | | | | |
| 38 | ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Proyecto? | | | | |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos. Ejecución de Medidas (HyO CID y OA)
Responsable: Entidad decisora (Órgano responsable de Medida)
Ejecución de medidas

| Seguimiento mensual HyO CID y OA | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 1 | ¿Se han revisado los Informes de Seguimiento mensual de los Proyectos que integran la Medida? | | | | |
| 2 | ¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos CID y OA de la Medida se han agregado correctamente? | | | | |
| 3 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos CID y OA hayan agregado la información? | | | | |
| 4 | ¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados de la Medida se ha agregado correctamente? | | | | |
| 5 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida haya agregado los importes comprometidos/ejecutados? | | | | |

| Seguimiento mensual HyO CID y OA | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 6 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición ecológica se han agregado correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel Submedidas? | | | | |
| 7 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan agregado la información importes que contribuyen la transición ecológica? | | | | |
| 8 | ¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital se han agregado correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel Submedidas? | | | | |
| 9 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan agregado la información importes que contribuyen la transición digital? | | | | |
| 10 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados por los Órganos gestores de los Proyectos y sus propuestas de acciones correctoras? | | | | |
| 11 | En los casos en los que existe desviación entre la información de progreso/ejecución de la Medida y la planificada, ¿se han identificado los riesgos 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 críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 13 | ¿Se han revisado los Informes de Previsiones firmados por los Órganos gestores de los Proyectos que integran la Medida? | | | | |
| 14 | ¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos CID y OA de la Medida agregan la información de previsión correctamente? | | | | |
| 15 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos CID y OA hayan agregado la información de previsiones? | | | | |
| 16 | ¿Se ha comprobado que la Medida agrega la información de previsión de los importes comprometidos/ejecutados correctamente? | | | | |
| 17 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida haya agregado la información de los importes comprometidos/ejecutados? | | | | |
| 18 | ¿Se ha comprobado que la información de previsiones de contribución a la transición ecológica se agrega correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel Submedidas? | | | | |
| 19 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan agregado correctamente la previsión de importes que contribuyen la transición ecológica? | | | | |

| Previsiones trimestrales Hy0 críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 20 | ¿Se ha comprobado que la información de previsiones de contribución a la transición digital se agrega correctamente, tanto a nivel Medida como a nivel Submedidas? | | | | |

| Previsiones trimestrales Hy0 CID y OA | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 21 | ¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que la Medida o las Submedidas hayan agregado correctamente la previsión de importes que contribuyen la transición digital? | | | | |
| 22 | En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados por los Órganos gestores de los Proyectos y sus propuestas de acciones preventivas y correctoras ? | | | | |
| 23 | En los casos en los que existe desviación entre la información de previsión de la Medida y la planificada, ¿se han identificado los riesgos y las 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 ha registrado una previsión de presupuesto de ejercicios futuros que lo refleje? | | | | |
| 25 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano responsable de la Medida? | | | | |
| 26 | ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de la Medida? | | | | |

| Cumplimiento Hy0 CID y OA | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 27 | ¿Se han revisado las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos Críticos y No Crítico del semestre correspondiente firmadas 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 Órgano gestores de los Proyectos que integran la Medida? | | | | |
| 29 | ¿Se ha comprobado que se han registrado en la herramienta los valores/estados finales de los indicadores de los hitos y objetivos CID y OA del semestre y que toda la información acreditativa de los mecanismos de verificación y de ejecución presupuestaria (incluyendo, en su caso, los importes de contribución a la transición ecológica y/o digital) asociada al mismo ha sido incorporada? | | | | |
| 30 | ¿Se ha comprobado que se han llevado a cabo los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble financiación asociados a los hitos y objetivos CID y OA del semestre y que existe el correspondiente registro en la herramienta informática? | | | | |

| Cumplimiento HyO CID y OA | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 31 | ¿Los hitos y objetivos CID y OA del semestre han sido marcados en la herramienta informática como finalizados? | | | | |
| 32 | ¿Se han generado en la herramienta las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos CID y OA del semestre y han sido firmadas electrónicamente por el Órgano responsable de la Medida? | | | | |
| 33 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano responsable de la Medida? | | | | |
| 34 | ¿Se ha cerrado en la herramienta el reporte semestral de la Medida? | | | | |

Cuestionario: Gestión de hitos y objetivos. Ejecución de Componentes (HyO CID y OA)

Responsable: Entidad decisora (Órgano responsable de Componente)

| Seguimiento mensual HyO CID y OA | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|---|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 1 | ¿Se han revisado los Informes de Seguimiento mensual de las Medidas? | | | | |

Ejecución de componentes

| Previsiones trimestrales HyO CID y OA | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 2 | ¿Se han revisado los Informes de Previsiones firmados por los Órganos responsables de las Medidas? | | | | |
| 3 | ¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión trimestral de los tres trimestres siguientes del Componente? | | | | |

| Cumplimiento HyO Críticos y no críticos | | Sí | No | No aplica | Comentarios |
|--|--|-----------|-----------|------------------|--------------------|
| 4 | ¿Se han revisado las Certificados de Cumplimiento de los hitos y objetivos CID y OA del semestre correspondiente firmadas por los Órganos responsables de la medida? | | | | |
| 5 | ¿Se han revisado los Informes de Gestión del semestre correspondiente firmados por los Órganos responsables de la Medidas? | | | | |
| 6 | ¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Gestión del semestre correspondiente y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano responsable del Componente? | | | | |
| 7 | ¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Componente? | | | | |