

ANEXO III.A

Referencia gestión de hitos y objetivos

Links a las Guías de la Comisión relativas a los Cuestionarios para la Gestión de Hitos y Objetivos:
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-resilience-plans_en.

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).	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
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).	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
3	¿Se han identificado los usuarios que tendrán acceso a la información del Proyecto/Subproyecto en la herramienta informática y con qué roles (permisos)?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
4	¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos CID de la Medida?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la

					normativa de aplicación
5	¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos OA de la Medida?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
6	¿Todo hito u objetivo Crítico de Proyecto está vinculado a un hito u objetivo CID?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
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?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
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?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
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?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones

					recogidas en la normativa de aplicación
10	¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos definidos?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
11	Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado un único campo de intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
12	Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado más de un campo de intervención ¿se ha asignado al Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
13	Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado un único campo de intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
14	Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado más de un campo de intervención ¿se ha asignado al Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las

					obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
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?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
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?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
17	¿Se ha coordinado con la Autoridad responsable la definición del Proyecto/Subproyecto?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación
18	¿Se ha cerrado en la herramienta informática la definición del Proyecto/Subproyecto?	X			Se siguen todas las instrucciones remitidas por parte de los Ministerios, así como las obligaciones recogidas en la normativa de aplicación

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?		X		Actualmente solo se realiza el seguimiento de los hitos y objetivos críticos definidos oficialmente, sin establecer hitos adicionales.
2	¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de cada hito u objetivo No Crítico adicional?			X	No se han definido hitos u objetivos No Críticos adicionales
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?	X			Se ha definido un cronograma de ejecución con responsables, plazos y entregables
4	¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo?	X			Cada Línea de Acción cuenta con, al menos, un hito u objetivo asociado
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?	X			Los hitos y objetivos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos Críticos y No Críticos
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)?	X			Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel superior
7	¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de cada hito u objetivo de las Líneas de acción?	X			Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel superior y los mecanismos de verificación de cada hito u objetivo
8	En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un			X	El proyecto no contempla la

	instrumento jurídico con el que se transfieran recursos económicos, ¿se ha planificado una Actuación para su tramitación?				transferencia de recursos económicos mediante instrumentos jurídicos
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?			X	El proyecto no contempla la transferencia de recursos económicos mediante instrumentos jurídicos
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?			X	El proyecto no contempla la transferencia de recursos económicos mediante instrumentos jurídicos
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)?			X	El proyecto no contempla la transferencia de recursos económicos mediante instrumentos jurídicos
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?	X			Se ha realizado la asignación trimestral de los importes presupuestados para cada actuación
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?			X	Los presupuestos están aprobados
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?	X			Se han asignado las Submedidas correspondientes
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			X	No se han identificado dependencias entre líneas de acción del

	elemento del que depende y el trimestre en el que se requiere su disponibilidad?				proyecto ni con otros proyectos.
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?	X			La planificación anual del Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor del Subproyecto en el que se integra
17	¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable?	X			Actualmente se encuentra en estado Revisado en la plataforma de CoFFEE.
18	¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto?	X			La planificación anual ha sido introducida y cerrada en la plataforma de CoFFEE.

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?		X		El proyecto se encuentra en una fase previa a la ejecución, por lo que todavía no se han generado indicadores reportables.
2	¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en el plazo establecido?		X		El proyecto se encuentra en una fase previa a la ejecución, por lo que todavía no se han generado indicadores reportables.
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?		X		El proyecto se encuentra en una fase previa a la ejecución, por lo que todavía no se han generado indicadores reportables.

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?		X		
5	¿Se ha registrado en la herramienta informática los importes del comprometido y/o ejecutado de las Actuaciones en el mes correspondiente?		X		Los importes aún no han sido registrados en CoFFEE.
6	¿El registro del comprometido y/o ejecutado se ha realizado en el plazo establecido?		X		Los importes aún no han sido registrados en CoFFEE.
7	¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información del comprometido y/o ejecutado correctamente?		X		Los importes aún no han sido registrados en CoFFEE.
8	¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información del comprometido y/o ejecutado?		X		
9	¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados que contribuyen a la transición ecológica en las Actuaciones correspondientes?			X	
10	¿El registro de los importes que contribuyen a la transición ecológica se ha realizado en el plazo establecido?			X	
11	¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de contribución a la transición ecológica?		X		
12	¿Se han calculado en la herramienta informática los importes comprometidos/ejecutados que contribuyen la transición digital en las Actuaciones correspondientes?			X	
13	¿El registro de los importes que contribuyen la transición digital se ha realizado en el plazo establecido?			X	
14	¿Se ha comprobado que los niveles superiores agregan la información de contribución a la transición digital correctamente?			X	
15	¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los niveles superiores agregaran la información de contribución a la transición digital?			X	
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?	X			Se han identificado las desviaciones pero aún no se ha registrado en CoFFEE

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			X	

	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?			X	
19	¿Se ha comprobado que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores agregan la información de previsión correctamente?			X	
20	¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los indicadores de las Líneas de acción de niveles superiores agregaran la información de previsión?			X	
21	¿Se ha registrado en la herramienta informática la previsión de los tres trimestres siguientes de los comprometidos/ejecutados en las Actuaciones correspondientes?			X	
22	¿El registro de la previsión de los comprometidos/ejecutados se ha realizado en el plazo establecido?			X	
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?			X	
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?			X	
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?			X	

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?		X		Pendiente de finalización del proyecto
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?	X			
28	¿El hito u objetivo cumplido ha sido marcado en la herramienta informática como finalizado (esta acción requiere firma electrónica)?		X		Pendiente de finalización del proyecto

Cuestionario: 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?		X		Pendiente generación de informes mensuales en CoFFEE
2	¿Se ha comprobado que los indicadores y mecanismos de verificación de los hitos y objetivos Críticos y No críticos se ha agregado correctamente?		X		
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?		X		
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?			X	
5	¿El registro del progreso de los indicadores y de la información acreditativa se ha realizado en el plazo establecido?		X		Pendiente generacion de informes mensuales en CoFFEE
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?	X			
7	¿Se ha comprobado que los importes comprometidos/ejecutados del Subproyecto se han agregado correctamente?	X			
8	¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado los importes comprometidos/ejecutados?		X		
9	¿Se ha comprobado que los importes que contribuyen a la transición ecológica del Subproyecto se han agregado correctamente?	X			
10	¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de los importes que contribuyen a la transición ecológica?		X		
11	En su caso, ¿se ha comprobado que los importes que contribuyen la transición digital del Subproyecto se ha agregado correctamente?			X	

12	En su caso, ¿ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información importes que contribuyen la transición digital?			X	
13	En su caso, ¿se han revisado los riesgos identificados para las Líneas de acción y las propuestas de acciones correctoras ?	X			
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?			X	
15	¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Seguimiento mensual?			X	

Previsiones trimestrales HyO críticos y no crítico		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?			X	
17	¿Se ha comprobado que los indicadores de los hitos y objetivos Críticos y No críticos agregan la información de previsión correctamente?			X	
18	¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que los hitos y objetivos Críticos y No críticos hayan agregado la información de previsiones?			X	

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?			X	
20	¿El registro de la previsión de progreso de los indicadores se ha realizado en el plazo establecido?			X	
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?			X	
22	¿Se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsión de los comprometidos/ejecutados correctamente?			X	
23	¿Ha sido necesaria alguna acción correctiva para que el Subproyecto haya agregado la información de los comprometidos/ejecutados?			X	

24	En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de contribución a la transición ecológica correctamente?			X	
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?			X	
26	En su caso, ¿se ha comprobado que el Subproyecto agrega la información de previsiones de contribución a la transición digital correctamente?			X	
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?			X	
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 ?			X	
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?			X	
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?			X	
31	¿Se ha generado en la herramienta el Informe de Previsiones y ha sido firmado electrónicamente por el Órgano gestor del Subproyecto?			X	
32	¿Se ha cerrado en la herramienta la previsión de los tres trimestres siguientes del Subproyecto?			X	

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 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?			X	
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?			X	

35	¿Los hitos y objetivos Críticos y No Críticos del semestre han sido marcados en la herramienta informática como finalizados?			X	
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?			X	
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?			X	
38	¿Se ha cerrado en la herramienta reporte semestral del Subproyecto?			X	