

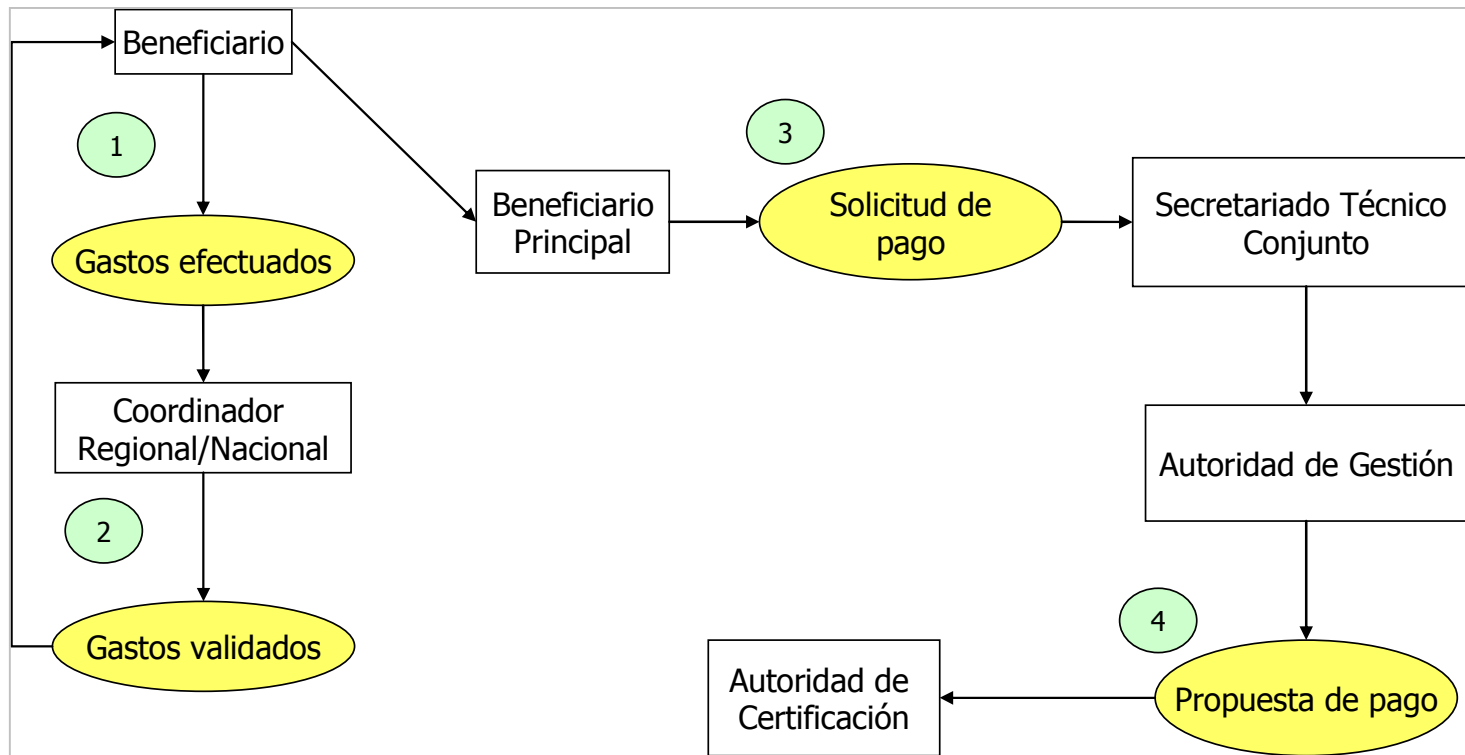
SESIÓN DE FORMACIÓN DE FONDOS 2007

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de noviembre de 2010

Marian Uriarte

- 1. Control previo del gasto
- 2. Gestión de accesos
- 3. Gestión de incidencias
- 4. Circuito para la validación del gasto
- 5. Solicitud de Pago
- 6. Pago a los beneficiarios
- 7. Informe de Ejecución
- 8. Remisión de la Solicitud de Pago

Circuito Financiero



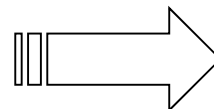
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

BENEFICIARIO

Inicia su validación

Modelo_1_BENEFICIARIO



FASE AUDITOR

IGAE. Fondos 2007 - Windows Internet Explorer

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/Fondos2007/igaefondos.inicio

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Principal Mi Escritorio - Red de la A... IGAE. Fondos 2007

Pendiente de almacenar modificaciones

Usuario:KG000294 Cerrar sesión

Datos generales de la validación

Programa operativo: EM PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA - FRONTERAS EXTERIORES 2008

Operación: 0003_ENME_E_C ESCUELA DE NEGOCIOS DEL MEDITERRANEO 1ª FASE

Socio: 218030-2 SOCIEDAD PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE CEUTA, S.A. (PROCESA)

Número de validación: 1

Fase actual:

Validador: 101151-1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. (Dirección General de Fondos Comunitarios)

Auditor:

Fecha de recepción: Fecha de validación:

Validación final: No Fecha de inicio: 27/10/2010

Verificación in situ: No Fecha de fin: 29/10/2010

Observaciones:

Alta Limpiar



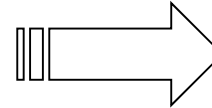
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

BENEFICIARIO

Inicia su validación

Modelo_1_BENEFICIARIO



FASE AUDITOR

IGAE. Fondos 2007 - Windows Internet Explorer

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/Fondos2007/igaefondos.inicio

La validación ha sido dada de alta correctamente

motivación o justificación del rechazo de gastos:

documentación adicional solicitada:

Observaciones del auditor:

Gastos a validar				
Número de orden	Referencia de documento	Gasto a verificar	Gasto verificado por auditor	Gasto validado
NO HAY DATOS PARA LA CONSULTA SOLICITADA				

Modificar Eliminar **Añadir** Deshacer Limpiar Fase auditor

Documentos Datos complementarios (M1) Informe de beneficiario

Volver atrás

-Fila actualizada Intranet local | Modo protegido: desactivado 100% 10:55



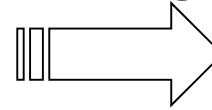
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

BENEFICIARIO

Inicia su validación

Modelo_1_BENEFICIARIO



FASE AUDITOR

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/GeOTres2007/gestFinan/transacciones/transaccion - Windows Internet Explorer

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/GeOTres2007/gestFinan/transacciones/transaccion_detalle.ir?mc

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Principal Mi Escritorio - Red... IGAE. Fondos 2007 http://apliweb... x

Página Herramientas

Pendiente de almacenar modificaciones

Tipo de gasto: 7 Promoción y divulgación

Referencia de documento: EC1

Referencia contable: EX2

Proveedor: XXXX

CIF Proveedor: CXXXX

Descripción del Gasto: masadadad

NUT III: ES11 GALICIA

Fecha de realización: 27/10/2010

Fecha de pago: 27/10/2010

Regimen IVA: No deducible

Gasto con IVA: 50,00

Gasto sin IVA: 0,00

Tasa Prorrata:

Gasto máximo elegible:

Porcentaje de imputación: 100 %

Gasto a verificar : 50,00

Alta Limpiar

Intranet local | Modo protegido: desactivado 100%



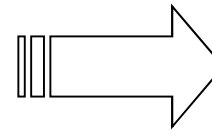
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

BENEFICIARIO

Inicia su validación

Modelo_1_BENEFICIARIO



FASE AUDITOR

Administración
Canal informativo
Fondos 2007
Convergencia y Competitividad
Cooperación territorial europea

Cooperación territorial europea
Autoridad de gestión
Autoridad de certificación
Cargas masivas
Validación de gastos
Cargas masivas
Validación de gastos
Autorización de auditor
Consulta de validaciones
Certificaciones operación
Controles
Coordinación

La validación ha sido dada de alta correctamente
motivación o justificación del rechazo de gastos.
documentación adicional solicitada.

Observaciones del auditor:

Gastos a validar				
Número de orden	Referencia de documento	Gasto a verificar	Gasto verificado por auditor	Gasto validado
1	EC1	50,00		

Registros 1 a 1 de 1

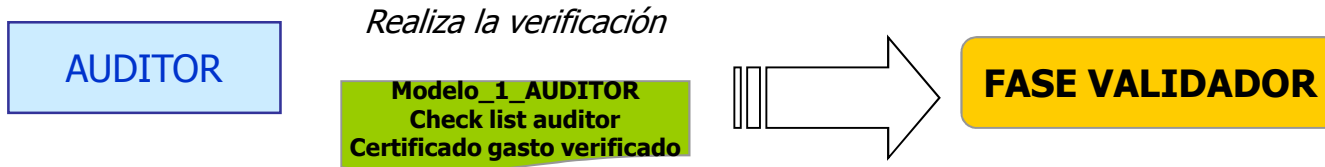
Modificar Eliminar Añadir Deshacer Limpiar Fase auditor

Documentos Datos complementarios (M1) Informe de beneficiario



Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto



IGAE. Fondos 2007 - Windows Internet Explorer

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/Fondos2007/igaefondos.inicio

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Principal Mi Escritorio - Red de la A... IGAE, Fondos 2007

Canal informativo **Fondos 2007** Administración **Cooperación territorial europea** Convergencia y Competitividad

Cooperación territorial europea

- Autoridad de gestión
- Autoridad de certificación
- Cargas masivas
- Validación de gastos
 - Cargas masivas
 - Validación de gastos
 - Autorización de auditor
 - Consulta de validaciones
 - Certificaciones operación
- Controles
- Coordinación

La fase de la validación ha sido modificada correctamente

Se solicita la aportación de información:

Explicación, motivación o justificación del rechazo de gastos:

Información o documentación adicional solicitada:

Observaciones del auditor:

Gastos a validar					
Número de orden	Referencia de documento	Gasto a verificar	Gasto verificado por auditor	Gasto validado	Verificado por auditor
1	EC1		50,00		

Registros 1 a 1 de 1

Modificar Deshacer Limpiar

Fase beneficiario Fase validador

-Fila actualizada Intranet local | Modo protegido: desactivado 100% 11:36

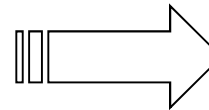
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

AUDITOR

Realiza la verificación

Modelo_1_AUDITOR
Check list auditor
Certificado gasto verificado



FASE VALIDADOR

IGAE. Fondos 2007 - Windows Internet Explorer

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/Fondos2007/igaefondos.inicio

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Principal Mi Escritorio - Red de la A... IGAE. Fondos 2007

Canal informativo **Fondos 2007** **Cooperación territorial europea** **Convergencia y Competitividad**

Cooperación territorial europea

- Autoridad de gestión
- Autoridad de certificación
- Cargas masivas
- Validación de gastos
 - Cargas masivas
 - Validación de gastos
 - Autorización de auditor
 - Consulta de validaciones
 - Certificaciones operación
- Controles
- Coordinación

Pendiente de almacenar modificaciones

Gasto sin IVA: 0,00

Tasa Prorrata: **Fondos 2007 Fondos 2007 Fondos 2007**

Gasto máximo elegible:

Porcentaje de imputación: 100,00 %

Gasto a verificar: 50,00

Gasto verificado por auditor: 25

Observaciones del auditor: xxxx

Fecha de verificación del auditor: 27/10/2010

Gasto validado:

Gasto no subvencionable:

Observaciones del validador:

Fondos 2007 Fondos 2007 Fondos 2007

Fecha de validación

Modificar Deshacer Limpiar [Volver atrás](#)



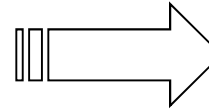
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

AUDITOR

Realiza la verificación

Modelo_1_AUDITOR
Check list auditor
Certificado gasto verificado



FASE VALIDADOR

IGAE. Fondos 2007 - Windows Internet Explorer

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/Fondos2007/igaefondos.inicio

de gastos:

Observaciones del auditor:

Gastos a validar					
Número de orden	Referencia de documento	Gasto a verificar	Gasto verificado por auditor	Gasto validado	Verificado por auditor
1	EC1		50,00	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Registros 1 a 1 de 1

Modificar Deshacer Limpiar Fase Beneficiario Fase validador

[Documentos](#) [Datos complementarios](#) [\(M1\) Informe de auditor](#) [Checklist de auditor](#) [Checklist de auditor \(portugués\)](#) [Verificación de gastos](#) [Verificación de gastos \(portugués\)](#)

[Volver atrás](#)



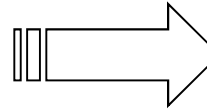
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

AUDITOR

Realiza la verificación

Modelo_1_AUDITOR
Check list auditor
Certificado gasto verificado



FASE VALIDADOR

IGAE. Fondos 2007 - Windows Internet Explorer

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/Fondos2007/igae Fondos.inicio

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Principal Mi Escritorio - Red de la A... IGAE. Fondos 2007

Administración
Canal informativo
Fondos 2007
Convergencia y Competitividad
Cooperación territorial europea

Cooperación territorial europea

- Autoridad de gestión
- Autoridad de certificación
- Cargas masivas
- Validación de gastos
 - Cargas masivas
 - Validación de gastos
 - Autorización de auditor
 - Consulta de validaciones
 - Certificaciones operación
- Controles
- Coordinación

Auditor: 500007-5 DF Economistas. S.L
Empresa:
ROAC:

Listado de preguntas para el auditor

Pregunta	Respuesta	Observaciones
Aspectos formales y verificación del gasto		
1. ¿Se utilizan los formularios específicos del Programa?	No	
1.1. ¿Están debidamente cumplimentados, firmados y sellados donde corresponde?	No	
2. ¿Se incluye como gasto el IVA?	No	
2.1. ¿Se incluye el régimen del IVA de la entidad: no deducible o régimen de prorata?	No	
3. ¿Existen facturas y comprobantes del pago efectivo para la totalidad de los gastos declarados?	No	
3.1. ¿Se han incluido gastos relativos a contribuciones en especie, costes de depreciación o gastos generales?	No	
Elegibilidad de los gastos certificados		
4. ¿La totalidad de los gastos presentados han sido objeto de pago?		

-Fila actualizada

Intranet local | Modo protegido: desactivado 100%



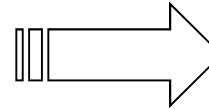
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

AUDITOR

Realiza la verificación

Modelo_1_AUDITOR
Check list auditor
Certificado gasto verificado



FASE VALIDADOR

Pregunta	Respuesta	Observaciones
Aspectos formales y verificación del gasto		
1. ¿Se utilizan los formularios específicos del Programa?	No	
1.1. ¿Están debidamente cumplimentados, firmados y sellados donde corresponde?	No	
2. ¿Se incluye como gasto el IVA?	No	
2.1. ¿Se incluye el régimen del IVA de la entidad: no deducible o régimen de prorrateo?	No	
3. ¿Existen facturas y comprobantes del pago efectivo para la totalidad de los gastos declarados?	No	
3.1. ¿Se han incluido gastos relativos a contribuciones en especie, costes de depreciación o gastos generales?	No	
Elegibilidad de los gastos certificados		
4. ¿La totalidad de los gastos presentados ha sido objeto de pago?		



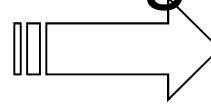
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

AUDITOR

Realiza la verificación

Modelo_1_AUDITOR
Check list auditor
Certificado gasto verificado



FASE VALIDADOR

de gastos:

Observaciones del auditor:

Gastos a validar					
Número de orden	Referencia de documento	Gasto a verificar	Gasto verificado por auditor	Gasto validado	Verificado por auditor
1	EC1	50,00	25,00		X

Registros 1 a 1 de 1

Modificar Deshacer Limpiar Fase beneficiario Fase validador

Documentos Datos complementarios (M1) Informe de auditor Checklist de auditor Checklist de auditor (portugués) Verificación de gastos Verificación de gastos (portugués)

Volver atrás



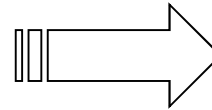
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

COORDINADOR

Realiza la validación

Modelo_1_COORDINADOR
Certificado gasto validado
Modelo_2



VALIDAR GASTO

Número de orden	Referencia de documento	Gasto a verificar	Gasto verificado por auditor	Gasto validado	Validado
1	EC1	50,00	25,00	25,00	

Fecha de verificación del auditor	27/10/2010
Gasto validado	25,00
Gasto no subvencionable	25,00
Observaciones del auditor:	(Empty field)
Fecha de validación:	27/10/2010



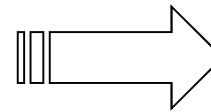
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

COORDINADOR

Realiza la validación

Modelo_1_COORDINADOR
Certificado gasto validado
Modelo_2



VALIDAR GASTO

La fase de la validación ha sido modificada correctamente

documentación adicional solicitada:

Observaciones del auditor:

Número de orden	Referencia de documento	Gasto a verificar	Gasto verificado por auditor	Gasto validado	Validado
1	EC1	50,00	25,00	25,00	

Registros 1 a 1 de 1

Modificar Deshacer Limpiar Fase auditor Validar

Documentos Datos complementarios (M1) Informe de validador Checklist de validador Informe en primer nivel Informe en primer nivel (previúas) (M2) Informe por actividad y anulad

Checklist de Validador

Validador: 101151-1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACENDA. (Dirección General de Fondos Comunitarios)

Pregunta	Respuesta	Observaciones
Aspectos formales y verificación del gasto		
1. ¿Se ha verificado que el check list, el informe y el certificado de control previo han sido cumplimentados en todos los términos previstos?	No	
2. ¿Se ha comprobado que el gasto ha sido verificado por el responsable de control autorizado por la DGFC o en su caso por Órgano intermedio correspondiente?	No	
Elegibilidad de los gastos certificados		
3. ¿Se ha verificado si el informe del responsable de control contiene observaciones respecto de las certificaciones analizadas?	No	
4. ¿Se ha solicitado información complementaria al beneficiario, si se ha considerado necesaria, como consecuencia de las observaciones de control, antes de adoptar una decisión sobre la validación de los gastos?	No	
5. ¿Se ha verificado que se han eliminado de la solicitud del beneficiario, los gastos declarados no conformes por el responsable del control previo?	No	



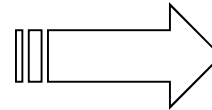
Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

COORDINADOR

Realiza la validación

Modelo_1_COORDINADOR
Certificado gasto validado
Modelo_2



VALIDAR GASTO

IGAE. Fondos 2007 - Windows Internet Explorer

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/Fondos2007/igafondos.inicio

La fase de la validación ha sido modificada correctamente

motivación o justificación del rechazo de gastos:

documentación adicional solicitada:

Observaciones del auditor:

Gastos a validar					
Número de orden	Referencia de documento	Gasto a verificar	Gasto verificado por auditor	Gasto validado	Validado
1	EC1	50,00	25,00	25,00	

Registros 1 a 1 de 1

Modificar Deshacer Limpiar Fase auditor Validar gasto

Documentos Datos complementarios (M1) Informe de validador Checklist de validador Informe en primer nivel Informe en primer nivel (portugués) (M2) Informe por actividad y anualidad

-Fila actualizada Intranet local | Modo protegido: desactivado 100%



Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

BENEFICIARIO

Confirma la validación

Modelo_3

IGAE. Fondos 2007 - Windows Internet Explorer

http://apliweb9000.central.sepg.minhac.age:8000/Fondos2007/igaefondos.inicio

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Principal Mi Escritorio - Red de la A... IGAE. Fondos 2007

La fase de la validación ha sido modificada correctamente

Operación:	0005_EXO_1_E	Consolidación da rede de cidades do Exo Atlántico
Área de cooperación:	1	Galicia-Norte de Portugal
Eje:	1	Incentivar coop empresarial de manera que se aprovechen los recs endógenos y se favorezca el desarr de activs de investigación
Socio:	403025-4	Exo Atlántico do Noroeste Peninsular
Número de validación:	4	
Fase actual:	Validar gasto	
Validador:	101151-1	MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. (Dirección General de Fondos Comunitarios)
Auditor:	500007-5	DF Economistas, S.L
Fecha de recepción:	27/10/2010	Fecha de validación: 27/10/2010
Validación final:	No	Fecha declaración beneficiario: <input type="text"/>
Verificación in situ:	Si	Fecha de inicio: 27/10/2010
Observaciones:		Fecha de fin: 29/10/2010

Se solicita la aportación de información: No

Explicación, motivación o justificación del rechazo de gastos:

Información o documentación adicional solicitada:

Observaciones del auditor:

-Fila actualizada Intranet local | Modo protegido: desactivado 100%



Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

BENEFICIARIO

Confirma la validación

Modelo_3

La fase de la validación ha sido modificada correctamente

Se solicita la aportación de información:

Explicación, motivación o justificación del rechazo de gastos:

Información o documentación adicional solicitada:

Observaciones del auditor:

Gastos a validar				
Número de orden	Referencia de documento	Gasto a verificar	Gasto verificado por auditor	Gasto validado
1	EC1	50,00	25,00	25,00

Registros 1 a 1 de 1

Modificar Deshacer Limpiar Fase validador Cierre beneficiario



Circuito financiero en Fondos 2007

Validación del gasto

BENEFICIARIO

Confirma la validación

Modelo_3



Circuito financiero en Fondos 2007

Solicitud de Pago

