

**JORNADA FORMATIVA SOBRE FONDOS 2007**

**Breve repaso a los modelos del circuito de certificación y  
validación de gastos**

**Las Palmas de Gran Canaria, 3 Noviembre 2010**

**Marian Uriarte  
Coordinación Nacional**

## Cuestiones a tratar:

- Esquema General del Circuito Financiero POCTEFEX y papel asumido por la Coordinación Regional en el Área de Cooperación del Atlántico.**
- Relación de Modelos a emplear a lo largo de las Etapas 2ª y 3ª del Circuito de Validación para articular cada Solicitud de pago (nivel socio y nivel proyecto).**
- ✓ Esquema general de la Etapa 2ª Verificación y Validación.
- ✓ Fases y soporte documental
- ✓ Cierre de la Etapa 2ª Verificación y Validación: soporte documental y breve resumen de los modelos a remitir a cada Jefe de Fila.
  
- Esquema general de la Etapa 3ª Ejecución y Tramitación de Órdenes de Pago.**
- ✓ Soporte documental para la Etapa 3ª



## Aspectos a destacar

- De acuerdo con lo establecido en el art. 16 del Reglamento 1080/2006 cada estado deberá establecer un sistema de control que permita verificar la legalidad y la regularidad de los gastos antes de la declaración de los mismos a la autoridad de gestión por parte del beneficiario
- En el marco de este programa la Dirección General de Fondos Comunitarios como responsable del control de los programas de cooperación ha optado por un sistema descentralizado
- El Gobierno de Canarias, a través de su coordinación regional ha solicitado asumir las funciones de verificación de los gastos de los socios situados en su territorio.
- Todo el proceso de verificación y certificación de gastos se realizará a través de la aplicación informática Fondos 2007**

## ESQUEMA GENERAL DEL CIRCUITO FINANCIERO POCTEFEX. (Período de Programación 2007-2013)

Conforme a la facultad conferida por el **artículo 16 del Reglamento (CE) 1080/2006** a cada Estado Miembro, España ha optado por un **SISTEMA DESCENTRALIZADO**, en el que las **funciones de controlador de primer nivel se externalizan**.



En el **Área de Cooperación del Atlántico**, las funciones de controlador de primer nivel son asumidas por la **Coordinación Regional del Gobierno de Canarias** a lo largo de la **Etapa 2ª del Circuito (Verificación y Validación)**



***Dirección General de Planificación y Presupuesto. Consejería de Economía y Hacienda. Gobierno de Canarias***



## Articulación las etapas 2ª y 3ª verificación y certificación de gastos

### Seguimiento físico de actuaciones.

#### **Modelos descargables en la página web POCTEFEX:**

3 modelos específicamente diseñados para POCTEFEX para su posterior registro en la aplicación FONDOS 2007 y que integran la Solicitud de Pago, destinados a:

- a) Nivel **socio. Hoja de Actividad- Informe Parcial de Ejecución.**
- b) Nivel **partenariado. Informe Intermedio/Final de Ejecución.**

### Seguimiento financiero de actuaciones.

#### **Modelos básicos de certificación generados por Fondos 2007:**

destinados a articular **la Etapa 2ª y 3ª del circuito de validación y** que componen la **Solicitud de Pago:**

- a) Nivel **socio.** 8 modelos
- b) Nivel **partenariado** 2 modelos.

#### **Modelos complementarios (descargables en la página web POCTEFEX)**

- A) Nivel Socio.** Hoja de Registro Horario y certificado de Asignación en RR.HH., Justificación de Viajes y Alojamiento y Ficha de Contratos
- B) Nivel partenariado.** Ficha de Información Financiera Complementaria para Gasto Ejecutado en Zonas Elegibles Marroquíes.

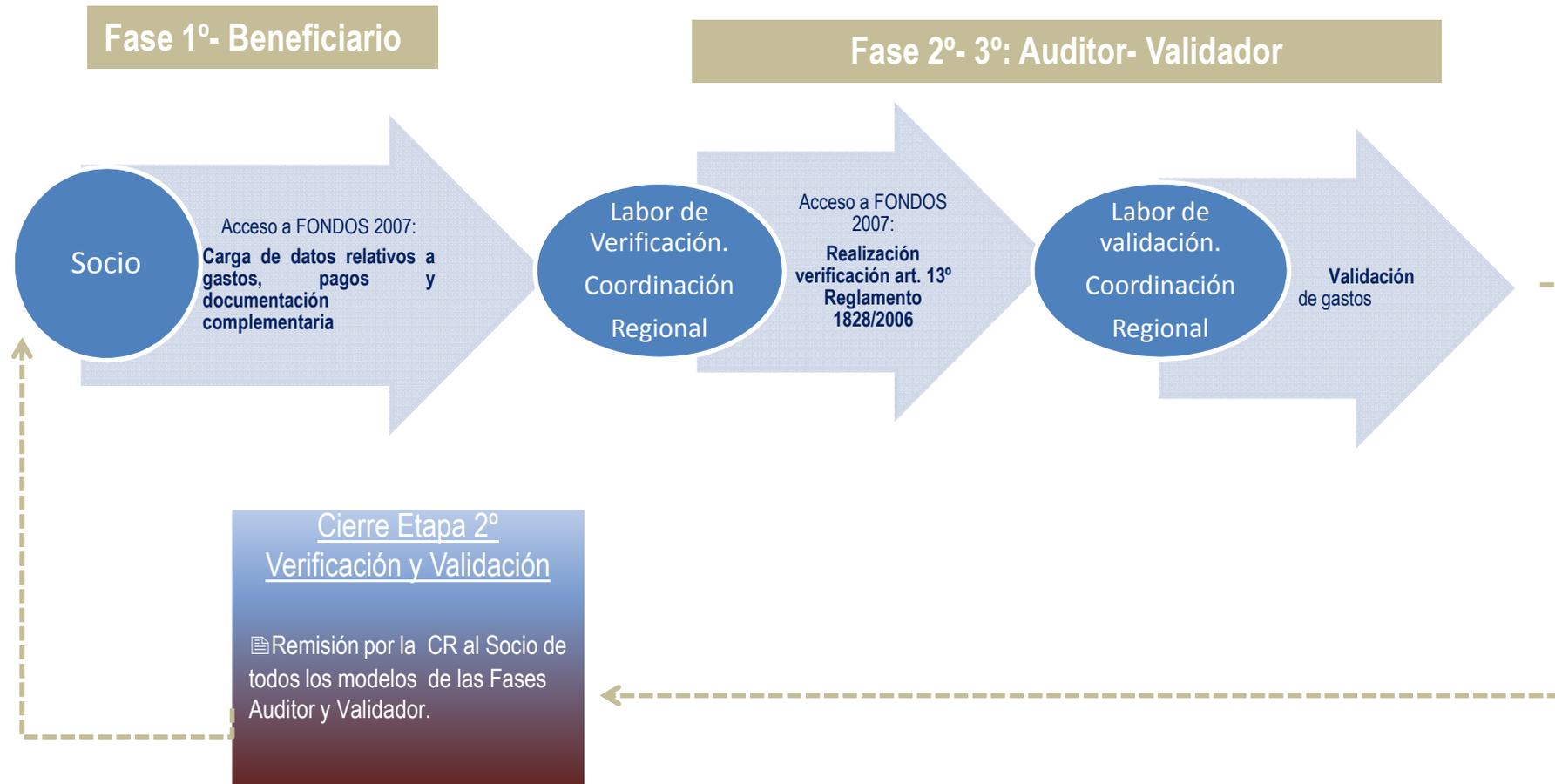
En las últimas páginas del Manual de Gestión, encontrarán una recopilación detallada de todos los modelos :

#### **Tablas Recapitulativas\_Modelos a Emplear**

## Resumen: Relación de Modelos que componen la Solicitud de Pago (II)

<u>Para cada beneficiario</u> Etapa 2ª Circuito- Verificación y Validación	<u>Para el global del proyecto</u> Etapa 3ª Circuito- Ejecución y tramitación de órdenes de pago
<p><b><u>1. Fase Beneficiario</u></b></p> <p>1.a. Modelo 1_BENEFICIARIO – Fondos 2007</p> <p>1.b. Hoja de Actividad , Informe Parcial de Ejecución.</p> <p><b><u>2. Fase Auditor.</u></b></p> <p>2.a. Modelo 1_AUDITOR</p> <p>2.b. Check-list auditor</p> <p>2.c. Certificado de gastos verificados</p> <p><b><u>3.Fase Validador.</u></b></p> <p>3.a. Modelo 1_COORDINACIÓN</p> <p>3.b. Certificado de gastos validados</p> <p>3.c. Modelo 2</p> <p>3.d. Modelo 3</p>	<p>El Beneficiario Principal deberá cumplimentar para cada proyecto y período de certificación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Modelo 4</li><li><input type="checkbox"/> Modelo 5</li><li><input type="checkbox"/> Oficio</li><li><input type="checkbox"/> Informe Intermedio/Final de Ejecución</li><li><input type="checkbox"/> <u>Ficha de Información Complementaria sobre el Gasto Ejecutado en Zonas Elegibles Marroquíes (NUEVO!-remitido 7-09-2010)</u></li></ul>

## SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (I). FASES Y ROLES



JORNADA DE FORMACIÓN FONDOS 2007  
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de Noviembre de 2010

## SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (I). FASES Y ROLES

### MODELOS A NIVEL DE SOCIO GENERADOS EN FONDOS 2007









## SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. FASE VALIDADOR (II) - CERTIFICADO DE GASTOS VALIDADOS



MINISTERIO DE  
ECONOMÍA Y  
HACIENDA

DEL  
PROGRAMA

### CERTIFICADO DE GASTOS VALIDADOS

- ¿Quién lo elabora?- Coordinador Regional.
- ¿A quién se remite?- A cada socio
- ¿De dónde se extrae?- FONDOS 2007
- Registro modelo en FONDOS 2007: Coordinación Regional.

#### Sistema FONDOS 2007:

Sección Validación de Gastos-  
Apartado Validación de Gastos- Fase Validador

Asunto: Validación de gastos en Primer Nivel, conforme al artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1080/2006.

Una vez examinada su solicitud de validación de gastos de fecha X de X de 200\_ y la información proporcionada por el Beneficiario y el auditor,

<b>Proyecto</b>	
Nombre del proyecto	
Acronimo	
Clave de identificación	
<b>Socio controlado</b>	
Nombre de la persona de contacto	
Organización	
Dirección	
<b>Auditor/Controlador</b>	
Nombre	
Organización	

Para verificar los gastos declarados correspondientes a la

- Certificación nº -----:
- Fecha de la certificación:
- Importe certificado por el beneficiario:
- Importe aceptado por el Auditor/Interventor:

Se comunica:

- La aceptación del gasto declarado por importe de:
- El rechazo de gastos declarados por importe de:
- La solicitud de aportación de información o documentación adicional descrita a continuación

Observaciones:

1. Explicación, motivación o justificación del rechazo de gastos.
2. Información o documentación adicional solicitada

Esta autorización no prejuzga las conclusiones que se deriven de otras operaciones de control

Madrid,

Dirección General de Fondos Comunitarios  
Ministerio de Economía y Hacienda

## SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. FASE VALIDADOR (II) -MODELO 2

### MODELO 2

- ¿Quién lo elabora?- Coordinación Regional.
- ¿A quién se remite?- A cada socio.
- ¿De dónde se extrae?- FONDOS 2007
- Registro modelo en FONDOS 2007: Coordinación Regional



#### Sistema FONDOS 2007:

Sección Validación de Gastos-  
Apartado Validación de Gastos-  
Fase Validador

#### MODELO 2 - GASTO ELEGIBLE REALIZADO POR BENEFICIARIO POR ACTIVIDAD Y ANUALIDAD

Código del proyecto:

Área cooperación: 6

BF (JF):

Eje: 1

Socio nº:

Nº validación: 14

Actividad 2			
Tipo de gasto	Gasto	Programado	% Ejecución
7	0	125,000.00	0.00

Actividad 3			
Tipo de gasto	Gasto	Programado	% Ejecución
1	1116000	0.00	0.00

TOTAL ACTIVIDADES			
Tipo de gasto	Gasto	Programado	% Ejecución
1	1,116,000.00	0.00	0.00
7	0.00	125,000.00	0.00

Anualidad 20-0	
Tipo de gasto	Gasto
1	1,116,000.00
7	0.00

TOTAL ANUALIDADES	
Tipo de gasto	Gasto
1	1,116,000.00
7	0.00



## SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. FASE VALIDADOR (II) -MODELO 3

### MODELO 3\_DECLARACIÓN DE GASTO POR BENEFICIARIO

- ¿Quién lo elabora? -cada socio  
¿A quién se remite?- A cada Jefe de Fila (Beneficiario Principal), junto con el resto de modelos de la Fase Auditor y Validador.
- ¿De dónde se extrae?- FONDOS 2007
- Registro modelo en FONDOS 2007:- cada socio.



#### Sistema FONDOS 2007:

Sección Validación de Gastos- Apartado  
Validación de Gastos- Fase Cierre  
Beneficiario.

#### NOTA DE INTERÉS.

*Debe venir firmado y sellado tanto por el representante de la entidad como por el responsable financiero (=Modelo 1\_Beneficiario)*



#### MODELO 3 - DECLARACIÓN DEL GASTO REALIZADO POR BENEFICIARIO

CÓDIGO DEL PROYECTO	AREA COOP	6	EJE	1
INSTITUCIÓN				
VALIDACIÓN Nº	14	FINAL?	No	

#### RESUMEN DE LOS GASTOS DEL BENEFICIARIO POR TIPOLOGÍA DE GASTO Y POR ACTIVIDAD

Tipo de gasto	161	162	TOTAL
7 - Promoción y divulgación	0,00		0,00
1 - Infraestructuras		1.116.000,00	1.116.000,00
TOTAL	0,00	1.116.000,00	1.116.000,00

#### RESUMEN DE LOS PAGOS DEL BENEFICIARIO POR TIPOLOGÍA DE GASTO Y ANUALIDAD

Tipo de gasto	2009	TOTAL
7 - Promoción y divulgación	0,00	0,00
1 - Infraestructuras	1.116.000,00	1.116.000,00
TOTAL	1.116.000,00	1.116.000,00

#### GASTO ELEGIBLE DECLARADO POR EL BENEFICIARIO

	De solicitudes anteriores	Relativo a la solicitud	Acumulado
GASTO ELEGIBLE	2,005,822.00	1,116,000.00	3,121,822.00
FEDER	1,504,366.50	837,000.00	2,341,366.50
FEDER(%)			75.00



JORNADA DE FORMACIÓN FONDOS 2007  
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de Noviembre de 2010

## **SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (I). FASES Y ROLES**

**MODELOS DE LOS SOCIOS A DESCARGAR  
DE LA PAGINA WEB DEL PROGRAMA Y QUE  
HAY QUE REGISTRAR EN FONDOS 2007**



Unión Europea  
Fondo Europeo de Desarrollo  
Regional  
Invertimos en su futuro



## SEGUIMIENTO FÍSICO DE ACTUACIONES- NIVEL SOCIO

### HOJA DE ACTIVIDAD: INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

- ¿Quién lo elabora? -cada socio
- ¿A quién se remite?- A cada Jefe de Fila (Beneficiario Principal), junto con el resto de modelos de la Fase Auditor y Validador.

 **Sistema FONDOS 2007:**  
Sección Validación de Gastos-  
Apartado Validación de Gastos-  
Fase Cierre  
Beneficiario.

- ¿De dónde se extrae?- Página web POCTEFEX, link:

<http://www.poctefex.eu/index.php?modulo=Documentos>



#### HOJA DE ACTIVIDAD DEL BENEFICIARIO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	
CÓDIGO	
ÁREA DE COOPERACIÓN BENEFICIARIO	Nº:
COORDINADOR REGIONAL/NACIONAL	

2. PERIODO TEMPORAL DE LA...HOJA...DE...ACTIVIDAD Y LOS GASTOS ASOCIADOS	
NÚMERO DE HOJA DE ACTIVIDAD	
FECHA DE PRESENTACIÓN	
PERIODO TEMPORAL (de...a...)	
GASTO INCLUIDO EN LA VALIDACIÓN	

3. CONTRASTE DE INDICADORES		
INDICADORES DE REALIZACIÓN	OBJETIVO PREVISTO <i>(Proyecto)</i>	MEDIA ACTUAL <i>(alcanzada por el beneficiario)</i>
INDICADORES DE RESULTADO	OBJETIVO PREVISTO <i>(Proyecto)</i>	MEDIA ACTUAL <i>(alcanzada por el beneficiario)</i>
OBSERVACIONES		

#### 4. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA

A. Descripción de las actividades realizadas por el beneficiario en el periodo de referencia de la hoja de actividad, de acuerdo con las previstas en el Formulario

B. Actividades en materia de comunicación llevadas a cabo por el beneficiario

C. Descripción de las actividades previstas por el beneficiario para el periodo de ejecución inmediato

D. Otras informaciones que considere destacables

#### 5. ANEXOS

Listar los documentos anexos que se remitan, tales como: informes, actas de reuniones, programas de seminarios, folletos, CD, DVC, fotografías, etc.

ANEXO 1	
ANEXO 2	
ANEXO 3	
ANEXO n	

Firma y sello

#### RECOMENDACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN.

- Incluya información sólida que refleje con claridad el grado de avance con respecto a las actividades previstas en el formulario de candidatura.
- Importante anexas todo tipo de documento soporte que de fe de las actividades desarrolladas que se describen en el informe.
- Montante total debe coincidir con el Gasto incluido en la validación.
- Muy importante ser preciso y fidedigno con la realidad a la hora de hacer el balance relativo a los indicadores.

## **CIERRE SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (II) -REMISIÓN DOCUMENTACIÓN AL BENEFICIARIO PRINCIPAL**

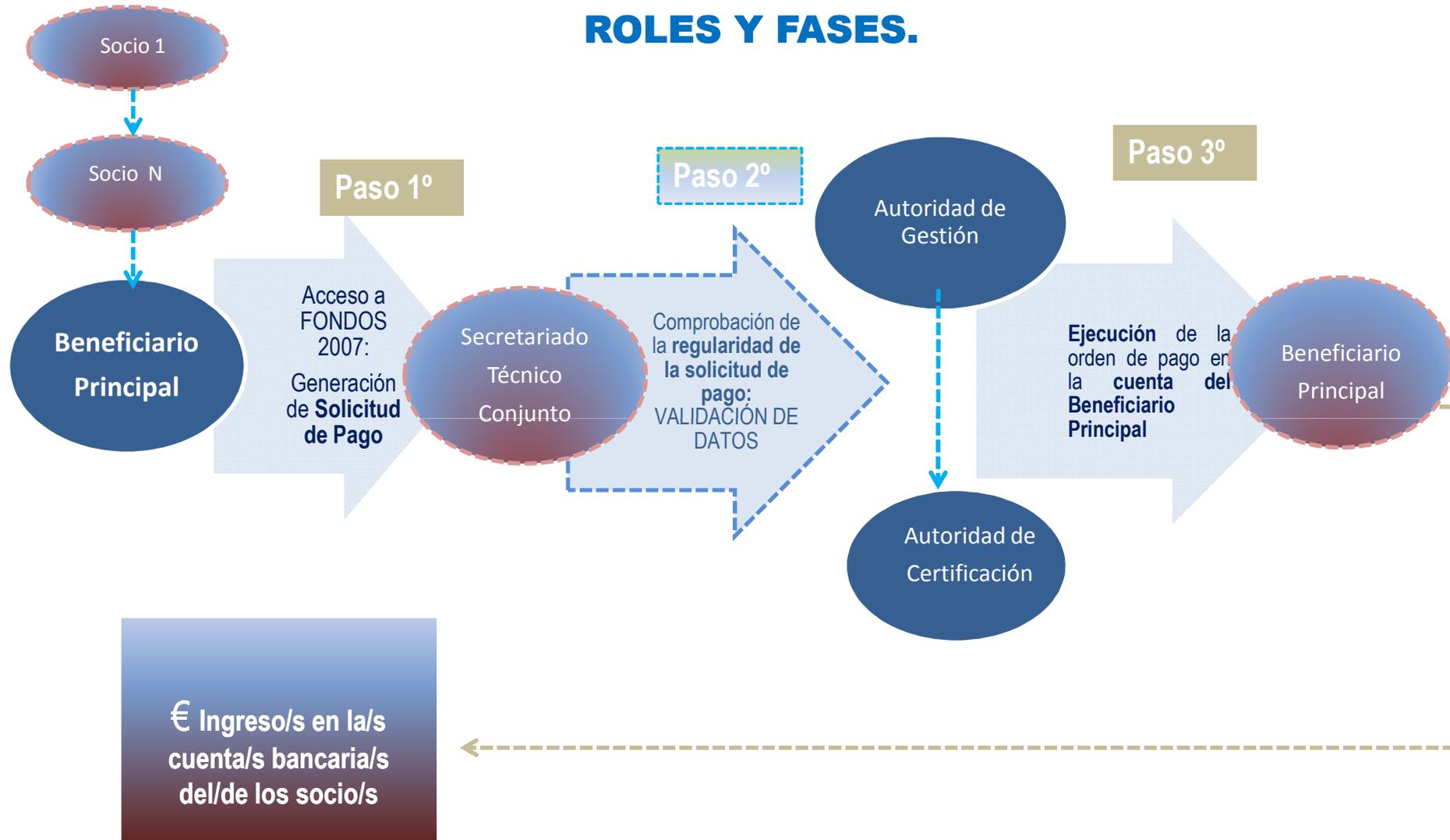
Cada Socio deberá remitir en soporte papel a su Jefe de Fila :

1. **MODELO 1\_BENEFICIARIO.**
2. **MODELO 1\_AUDITOR.**
3. **CHECK-LIST\_AUDITOR.**
4. **CERTIFICADO DE GASTOS VERIFICADOS**
5. **MODELO 1\_COORDINADOR**
6. **CERTIFICADO DE GASTOS VALIDADOS.**
7. **MODELO 2**
8. **MODELO 3\_DECLARACIÓN DE GASTOS POR BENEFICIARIO**
9. **Hoja de Actividad, Informe Parcial de Ejecución**

### COMUNICACION SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO:

*Una vez de haber obtenido la validación de sus gastos, cada BP deberá anunciar al STC que ha enviado todos estos modelos a su Jefe de Fila mediante el modelo de comunicación habilitado al efecto*

## TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO ROLES Y FASES.



JORNADA DE FORMACIÓN FONDOS 2007  
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de Noviembre de 2010

## **SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (I). FASES Y ROLES**

### **MODELOS A NIVEL DE BENEFICIARIO PRINCIPAL GENERADOS EN FONDOS 2007**



Unión Europea  
Fondo Europeo de Desarrollo  
Regional  
Invertimos en su futuro



## TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO -MODELO 4\_ SOLICITUD DE PAGO

### MODELO 4\_ SOLICITUD DE PAGO

- ¿Quién lo elabora? –cada Jefe de Fila (BP)
- ¿A quién se remite?- Al STC
- ¿De dónde se extrae?- FONDOS 2007
- Registro modelo en FONDOS 2007: -cada Jefe de Fila.

 **Sistema FONDOS 2007:**  
Sección Validación de Gastos- [Apartado Certificaciones de Operación \(opción Jefe de Fila\)](#)

#### GASTO ELEGIBLE DECLARADO DEL PROYECTO

	De solicitudes anteriores	Relativo a la solicitud	Acumulado
Gasto elegible	889,406.00	1,116,000.00	2,005,406.00
% FEDER	75.00	75.00	75.00
FEDER	667,054.50	837,000.00	1,504,054.50

#### RESUMEN DEL GASTO ELEGIBLE DECLARADO POR BENEFICIARIO (SOCIO)

Beneficiario	FEDER	Contrapartida						TOTAL
		Central	Regional	Local	Otra	Privada	Total	
(J.F.) D.X. FORMACIÓN E COLOCACIÓN (GA)	837,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,075.00
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Consejería de Empleo- Servicio Andaluz de Empleo - Junta de Andalucía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Consejería de Igualdad y Empleo - Junta de Extremadura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Servicio Público de Empleo de Castilla y León- ECYL- Junta de Castilla y León	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	837,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000.00	1,116,000.00

D.  
en calidad de Jefe de fila  
y como representante legal del Beneficiario Principal, confirma la veracidad de los datos incluidos en la solicitud de pago, que son conformes al proyecto aprobado y están reflejados en documentos contables válidos y registrados en la contabilidad del proyecto

Fecha, firma y sello

Código del proyecto

Solicitud de pago N° 16

Final No

Eje Cooperación y Gestión Conjunta para el Fomento de la Competitividad y la Promoción del Empleo

#### RESUMEN DE LOS GASTOS DEL PROYECTO POR TIPOLOGÍA DE GASTO Y POR ACTIVIDAD

Tipo de gasto	2
Promoción y divulgación	0.00
Total	0.00

Tipo de gasto	3
Infraestructuras	1,116,000.00
Total	1,116,000.00

Tipo de gasto	Programado total	Total	% Ejecución
Infraestructuras	0.00	2,005,326.00	0.00
Adquisición de materiales/Equipamiento	99,000.00	80.00	0.00
Viajes y alojamiento	289,000.00	0.00	0.00
Gastos generales	5,000.00	0.00	0.00
Gastos de personal	607,600.00	0.00	0.00
Prestaciones de servicios	1,034,200.00	0.00	0.00
Promoción y divulgación	245,500.00	0.00	0.00
Total	2,280,300.00	2,005,406.00	87.94



JORNADA DE FORMACIÓN FONDOS 2007  
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de Noviembre de 2010

## **SEGUNDA ETAPA: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN (I). FASES Y ROLES**

**MODELOS DE LOS BENFICIARIOS  
PRINCIPALES A DESCARGAR DE LA PAGINA  
WEB DEL PROGRAMA Y QUE HAY QUE  
REGISTRAR EN FONDOS 2007**



## TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO - FICHA IFC SOBRE GASTO EJECUTADO EN ZONAS ELEGIBLES MARROQUÍES

### FICHA DE I.F.C. GASTOS EN ZONAS MARROQUÍES

- ¿Quién lo elabora? Todos- cada Jefe de Fila
- ¿A quién se remite?- Al STC
- ¿De dónde se extrae?-Página web STC

ACRÓNIMO PROYECTO:											
	BP	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B7	TOTAL GASTO (Territorio NO-UE)	PRESUPUESTO TOTAL-PROYECTO	%
<b>NUT III ÁMBITO BÁSICO</b>											
3.1.Región de Tánger – Tetuán									0		#!DIV/0!
3.2. Región Oriental									0		#!DIV/0!
3.3.Región Taza – Alhoceima - Taounate									0		#!DIV/0!
3.4.Región Guelmin-Es-Smara									0		#!DIV/0!
3.5.Región Laâyoune-Boujdour--Sakia El Hamra									0		#!DIV/0!
3.6.Región Souss Massa Dràa									0		#!DIV/0!
<b>TOTAL GASTO EJECUTADO MARRUECOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0#!DIV/0!
<b>TOTAL GASTO EFECTIVAMENTE PAGADO (MARRUECOS)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0#!DIV/0!



# TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO -INFORME INTERMEDIO DE EJECUCIÓN

## INFORME INTERMEDIO DE EJECUCIÓN



FEDER  
Invertimos en su futuro



FEDER  
Invertimos en su futuro

**6. INFORMACIÓN DESCRIPTIVA**  
*El índice con la información mínima que debe presentarse es el siguiente.*

Descripción de las actividades realizadas en el periodo de referencia del informe, de acuerdo con las previstas en el Formulario

---

Actividades de gestión y coordinación del partenariado llevadas a cabo

---

Actividades en materia de comunicación llevadas a cabo

---

Descripción de los problemas y/o contratiempos surgidos así como de las soluciones adoptadas para solventarlas

---

Valoración del estado de situación del proyecto

---

Actividades desarrolladas para garantizar el cumplimiento de los principios transversales:

Igualdad de oportunidades

---

Medio ambiente y desarrollo sostenible

---

Mercado laboral

---

Descripción de las actividades previstas para el periodo de ejecución inmediato

---

Otras informaciones que considere destacables

**INFORME INTERMEDIO DE EJECUCIÓN**

**1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO**

CÓDIGO	
ÁREA DE COOPERACIÓN	
BENEFICIARIO PRINCIPAL	

**2. PERIODO TEMPORAL DEL INFORME**

NÚMERO DE INFORME	
FECHA DE PRESENTACIÓN	
PERIODO TEMPORAL (de ...a...)	

**3. ESTADO DE PAGOS EN EL PARTENARIADO**  
*El Beneficiario Principal deberá indicar las cantidades validadas que ha procedido a ingresar en las respectivas cuentas bancarias de cada entidad socia los periodos de certificación inmediatamente precedentes:*

Entidad Socia	Periodo de certificación	Cantidad validada	Cantidad efectivamente ingresada	Fecha de ingreso

**4. CONTRASTE DE INDICADORES**

INDICADORES DE REALIZACIÓN	OBJETIVO PREVISTO	MEDIA ACTUAL
INDICADORES DE RESULTADO	OBJETIVO PREVISTO	MEDIA ACTUAL

- ¿Quién lo elabora? cada Jefe de Fila
- ¿A quién se remite?- Al STC
- ¿De dónde se extrae?-Página web STC

 **Sistema FONDOS 2007:**  
Sección Validación de Gastos- **Apartado Certificaciones de Operación (opción Jefe de Fila)**

## TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO -REMISIÓN DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO

Cada Jefe de Fila deberá remitir en soporte papel al STC :

**\* MODELOS NIVEL SOCIO:**

1. MODELO 1\_BENEFICIARIO.
2. MODELO 1\_AUDITOR.
3. CHECK-LIST AUDITOR.
4. CERTIFICADO DE GASTOS VERIFICADOS
5. MODELO 1\_ COORDINADOR
6. CERTIFICADO DE GASTOS VALIDADOS.
7. MODELO 2
8. MODELO 3\_DECLARACIÓN DE GASTOS POR BENEFICIARIO
9. Hoja de Actividad ,Informe Parcial de Ejecución

**\*\* MODELOS NIVEL PROYECTO:**

10. MODELO 4\_ SOLICITUD DE PAGO
11. MODELO 5\_ COMPROMISO DE PAGO POR EL BP A LOS BENEFICIARIOS
12. INFORME INTERMEDIO/FINAL DE EJECUCIÓN
13. FICHA DE DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE EL GASTO EJECUTADO EN ZONAS ELEGIBLES MARROQUÍ

**COMUNICACION SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO:**

*Se deberá emplear el modelo de Oficio disponible en nuestra WEB POCTEFEX (“Comunicación por BP a STC de Remisión de Solicitud de Pago”)*

## TERCERA ETAPA: EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO -REMISIÓN DOCUMENTACIÓN AL SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO

### Circuito financiero en Fondos 2007 Validación del gasto

#### \* MODELOS NIVEL SOCIO:

1. MODELO 1\_BENEFICIARIO.
2. MODELO 1\_AUDITOR.
3. CHECK-LIST AUDITOR.
4. CERTIFICADO DE GASTOS VERIFICADOS
5. MODELO 1\_COORDINADOR
6. CERTIFICADO DE GASTOS VALIDADOS.
7. MODELO 2
8. MODELO 3\_DECLARACIÓN DE GASTOS POR BENEFICIARIO
9. Hoja de Actividad ,Informe Parcial de Ejecución

#### COMUNICACION SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO:

*Se deberá emplear el modelo de Oficio disponible en nuestra WEB POCTEFEX (“Comunicación por BP a STC de Remisión de Solicitud de Pago”)*



**PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA  
ESPAÑA - FRONTERAS EXTERIORES**

**JORNADA FORMATIVA SOBRE FONDOS 2007**  
Área del Atlántico

**Las Palmas de Gran Canarias, 3 Noviembre 2010**

**Presentación: D<sup>a</sup>. Marian Uriarte Brizuela- Autoridad de Gestión**



Cooperación  
Transfronteriza  
España-Fronteras Exteriores



**Unión Europea**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

"Invertimos en su futuro"