

MANUAL DE GESTIÓN

ÍNDICE

FICHA 0 – INTRODUCCIÓN *(versión 30/06/2021)*

- 1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN**
- 2. PROGRAMA INTERREG V-A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020**
 - 2.1. Ámbito geográfico
 - 2.2. Ejes prioritarios, objetivos temáticas y prioridades de inversión
- 3. ESTRUCTURAS DE GESTIÓN Y AUTORIDADES DEL PROGRAMA**
 - 3.1. Comité de Seguimiento
 - 3.2. Comité de Gestión
 - 3.3. Comités Territoriales
 - 3.4. Unidades de Coordinación
 - 3.5. Autoridad de Gestión
 - 3.6. Secretaría Conjunta
 - 3.7. Autoridad de Certificación
 - 3.8. Autoridad de Auditoría

FICHA 1 – ASPECTOS GENERALES INICIALES *(versión 30/06/2021)*

- 1. BENEFICIARIOS Y OBLIGACIONES**
 - 1.1. Obligaciones del Beneficiario Principal
 - 1.2. Obligaciones de los beneficiarios del proyecto
- 2. ACUERDO ENTRE LA AUTORIDAD DE GESTIÓN Y EL BENEFICIARIO PRINCIPAL**
- 3. COOPERA 2020: HERRAMIENTA DE GESTIÓN TELEMÁTICA DEL PROYECTO**

FICHA 2 – EJECUCIÓN DEL PROYECTO *(versión 30/06/2021)*

- 1. INFORMACIÓN INICIAL**
 - 1.1. Datos administrativos
 - 1.2. Datos bancarios
- 2. INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**
 - 2.1. Informe de actividad

- 2.2. Informe de evolución del proyecto
- 2.3. Informe de evolución final
- 2.4. Informe de ejecución de los indicadores

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

- 3.1. Circuito financiero
- 3.2. Pista de auditoría

FICHA 3 – NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD *(versión 30/06/2021)*

1. NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD

FICHA 4 – MODIFICACIONES DE PROYECTOS *(versión 30/06/2021)*

1. CONSIDERACIONES GENERALES

2. TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES

- 2.1. Modificaciones no sustanciales
- 2.2. Modificaciones sustanciales

3. INSTRUCCIONES Y MODELOS DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

4. PRÓRROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

FICHA 5 – CIERRE DEL PROYECTO *(versión 30/06/2021)*

1. EL CIERRE DEL PROYECTO

- 1.1. Cierre físico y presentación del Informe Final
- 1.2. Cierre financiero

FICHA 6 – INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD *(versión 30/06/2021)*

1. ORIENTACIONES Y NORMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

2. IDENTIDAD GRÁFICA

- 2.1. Logotipo POCTEP

FICHA 7 – CONTROLES Y AUDITORÍAS *(versión 30/06/2021)*

1. CONTROLES Y AUDITORÍAS

- 1.1. Controles de segundo nivel o controles de la Autoridad de Auditoría
- 1.2. Otros controles

2. GASTOS IRREGULARES Y RECUPERACIONES

- 2.1. Gastos excluidos y gastos irregulares
- 2.2. Descertificaciones y recuperaciones

FICHA 8 – MEDIDAS ANTIFRAUDE Y CONFLICTOS DE INTERESES *(versión 30/06/2021)*

1. CONSIDERACIONES GENERALES

2. MEDIDAS CONTRA EL FRAUDE

- 2.1. Prevención del fraude
- 2.2. Detección

3. CONFLICTOS DE INTERESES

FICHA 9: DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Y ANEXOS *(versión 30/06/2021)*

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

2. SIGLAS Y ACRONIMOS DE USO FRECUENTE

3. DIRECTORIO DE CONTACTOS

4. DOCUMENTOS DESCARGABLES

5. ANEXOS