**Nº Expte.:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME FINAL**  **PROYECTOS DE VOLUNTARIADO Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DATOS DE LA ENTIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razón social | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIF | |  | | | | | | Siglas | |  | | | | | | | | |
| Dirección | | Tipo de vía | | |  | | | Nombre vía | |  | | | | Nº | |  | Bloque |  |
| Escalera | |  | Piso | |  | | | Puerta |  | | Localidad |  | | | | | | |
| CP |  | | Provincia | |  | | | | | Correo electrónico | |  | | | | | | |
| Página web | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono Fijo | | |  | | | | | | | Teléfono móvil | |  | | | | | | |
| **DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Denominación:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalidad | | | | ⭘ Voluntariado  ⭘ Innovación Social | | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio/s de ejecución del proyecto*:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Coordinador del proyecto | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Correo electrónico | | | |  | | | | | | | | | Teléfono | |  | | | |

El abajo firmante declara que son ciertos los datos obrantes en el presente escrito y se compromete a aportar la documentación que acredite la veracidad de los mismos, en caso de que sea requerida por la Dirección General competente en materia de voluntariado.

|  |
| --- |
| **Firma del representante legal de la entidad\*** |
|  |

\*El presente documento **deberá presentarse en formato pdf** **y estar firmado electrónicamente**.

*Puede consultar la información referida al deber de información de protección de datos personales en la páginas siguiente:*

**Información sobre Protección de Datos⇨ Fomento del Voluntariado**

1. **Responsable del tratamiento de sus datos**

* **Responsable: D.g. De Servicios Sociales E Integración**
* CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
* **Domicilio social:** **Consultar** [**www.comunidad.madrid/centros**](http://www.comunidad.madrid/centros)
* **Contacto Delegado de Protección de Datos:** [protecciondatos-psociales@madrid.org](mailto:protecciondatos-psociales@madrid.org)

1. **¿En qué actividad de tratamiento están incluidos mis datos personales y con qué fines se tratarán?**

**Fomento del Voluntariado**

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales (RGPD), sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:

Fomento del voluntariado, a través de subvenciones económicas, asesoramiento y formación a personas físicas/jurídicas.

Integración en la Tarjeta Social Digital.

1. **¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?**

RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

En su caso, RGPD 6.1.c)

Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid.

Orden 1487/2017, de 21 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social.

1. **¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?**

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD y la ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por [Registro Electrónico](https://gestiona7.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioDistribuidor.icm) o [Registro Presencial](https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid), o en los lugares y formas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, preferentemente mediante el formulario de solicitud [“Ejercicio de derechos en materia de protección de datos personales”](https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354786662101&c=CM_ConvocaPrestac_FA&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_ConvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411).

1. **Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.**

No se realizan.

1. **¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?**

Los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron así como el período en el que pudieran derivarse responsabilidades jurídicas. Asimismo, deberán conservarse durante los periodos establecidos en la normativa de archivos y patrimonio documental de la Comunidad de Madrid.

1. **¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?**

Únicamente se comunica a los voluntarios solicitantes de información los datos de personas de contacto de entidades que solicitan voluntarios. INSS /entidades gestoras.

1. **Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.**

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

1. **Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.**

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos [http://www.aepd.es](http://www.agpd.es) si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

1. **Categoría de datos objeto de tratamiento.**

Datos de carácter identificativo, características personales, circunstancias sociales, datos académicos y profesionales. Detalles de Empleo.

1. **Fuente de la que procedan los datos.**

El propio interesado, terceros legitimados (Entidades jurídicas colaboradoras, ONG, Fundaciones, otras AA PP).

1. **Información adicional.**

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos [http://www.aepd.es](http://www.agpd.es), así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: [www.comunidad.madrid/protecciondedatos](http://www.comunidad.madrid/protecciondedatos).

**A- RESUMEN DE LA VIDA DEL PROYECTO**

1. **SUBVENCIÓN, CALENDARIO Y FECHAS:**

| IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID: | FECHA DE RECEPCIÓN: |
| --- | --- |
| DURACIÓN PREVISTA (en meses): | DURACIÓN REAL (en meses): |
| FECHA DE INICIO REAL: | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN REAL: | |

1. **MODIFICACIONES NO ESENCIALES QUE SUPONEN LA INTRODUCCIÓN DE MEJORAS, VARIACIONES O SOLUCIONES ALTERNATIVAS A LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:**

| FECHA DE SOLICITUD | FECHA DE RESPUESTA | AUTORIZACIÓN:  SI / NO / PARCIAL | ASUNTO DE LA MODIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **MODIFICACIONES DE DETALLE O RELATIVAS A ASPECTOS NO VALORABLES DEL PROYECTO:**

| DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN | FECHA DE COMUNICACIÓN |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **B. INFORME TÉCNICO** |

**1. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR OBJETIVOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes | mes |
| 1  (\_\_\_) | 2  (\_\_\_) | 3  (\_\_\_) | 4  (\_\_\_) | 5  (\_\_\_) | 6  (\_\_\_) | 7  (\_\_\_) | 8  (\_\_\_) | 9  (\_\_\_) | 10  (\_\_\_) | 11  (\_\_\_) | 12  (\_\_\_) |
| Objetivo 1  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Actividad 1.1  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 1.2  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 2  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Actividad 2.1  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 2.2  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo 3  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | Actividad 3.1  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad 3.2  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…..** | **…..** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

**2.a) Para proyectos de voluntariado:**

En este apartado, se deberá:

* Enumerar y describir las actividades desarrolladas para cada objetivo previsto en coherencia con lo planificado y en relación con el gasto que se justifica, evaluando el **grado de consecución de los objetivos que se marcaron y sus resultados de forma cuantitativa.**
* Indicar si se han realizado actividades no previstas en el proyecto inicial. Si así fuese, explicar cuáles, cuándo y por qué. Si no se han realizado actividades de las previstas, explicar cuáles y por qué.
* Indicar número de voluntarios que han ejecutado el proyecto, desagregados por género.
* Indicar número de beneficiarios directos, desagregados por género, especificando si éstos han sido voluntarios y/o población en general.
* Valorar globalmente las actividades del proyecto
* Evaluar globalmente el proyecto para el que se ha concedido la subvención, indicando qué se ha realizado y qué se ha conseguido con la ejecución del mismo.

**2.b) Para proyectos de innovación social:**

En este apartado, se deberá:

* Enumerar y describir las actividades desarrolladas para cada objetivo previsto en coherencia con lo planificado y sus resultados. En este sentido el informe técnico incluirá los siguientes aspectos:
* Grado de construcción del proyecto de innovación social realizado.
* Medios humanos y técnicos dedicados al proyecto.
* Descripción del proyecto que se ha realizado.
* Descripción de las novedades, mejoras, ventajas que presenta el producto o servicio frente a lo que ya existe, indicando si se resuelve con ello una necesidad de forma más eficaz, eficiente, sostenible o justa.
* Impacto social del proyecto en colectivos desfavorecidos.
* Impacto del proyecto sobre la inclusión laboral de colectivos desfavorecidos.
* Impacto del proyecto sobre la creación de empleo directo o indirecto.
* Impacto del proyecto sobre la calidad de vida y el medio ambiente.
* Estudios sobre las posibilidades de replicabilidad o escalabilidad que presenta el proyecto.
* Indicar y acreditar si ha habido participación, en el equipo promotor, de personas con discapacidad igual o superior al 33%, menores de 30 años y/o mujeres.
* Indicar número de beneficiarios directos de las acciones del proyecto, desagregados por género.
* Indicar si se han realizado actividades no previstas en el proyecto inicial. Si así fuese, explicar cuáles, cuándo y por qué. Si no se han realizado actividades de las previstas, explicar cuáles y por qué.
* Evaluar globalmente el proyecto para el que se ha concedido la subvención, indicando qué se ha realizado y qué se ha conseguido con la ejecución del mismo.

**C. INFORME ECONÓMICO**

1. **Relación completa numerada de los gastos que hayan sido objeto de la actividad subvencionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº de orden** | **Partida** (conforme a las indicadas en el presupuesto y en el balance de gastos) | **Tipo de documento acreditativo de gasto** (nómina; factura; otro documento) | **Concepto** | **Expedidor del justificante** | **Fecha de expedición** | **Importe total del gasto** | **Fecha de pago** | **% imputado a la CM** | **Importe imputado a la CM** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Total** |  |

1. **CUADROS ECONÓMICOS:**
2. **Balance de gastos: Gasto presupuestado y declarado por partidas**
3. **Resumen económico de las aportaciones a la ejecución del proyecto por financiadores**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **BALANCE DE GASTOS** | **GASTO PRESUPUESTADO** | | **GASTO DECLARADO** | | | |
| **PARTIDAS** | **IMPORTE SOLICITADO**  **CM** | **IMPORTE**  **TOTAL** | **SUBVENCIÓN CM** | **ENTIDAD** | **OTROS FINANCIADORES** | **TOTAL PROYECTO** |
| **COSTES DIRECTOS (CD)** |  |  |  |  |  |  |
| **Gastos de personal** |  |  |  |  |  |  |
| **Gastos de funcionamiento** |  |  |  |  |  |  |
| **COSTES INDIRECTOS (CI)** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES (CD + CI)** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **b) RESUMEN ECONÓMICO POR FINANCIADORES** | **DECLARADO** |  |  |  |  |  |
| **Entidad subvencionada** |  |  |  |  |  |  |
| **Subvención Comunidad de Madrid** |  |  |  |  |  |  |
| **Otros (1 fila por cada financiador)** |  |  |  |  |  |  |
| **COSTE TOTAL DEL PROYECTO** |  |  |  |  |  |  |

Para los proyectos de **voluntariado**, los gastos subvencionables según lo establecido en el artículo 6 de la Orden 1487/2017, de 21 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social, son los siguientes:

COSTES DIRECTOS (CD):

Gastos de personal (personal contratado que participa en actuaciones del presente proyecto). (Artículo 6.4.a.1 Orden 1487/2017).

Gastos de funcionamiento. Se contemplan gastos de la entidad ocasionados por la actividad del voluntario, se incluyen en este concepto los gastos relativos al seguro de los voluntarios que ejecuten el proyecto subvencionado, gastos de actividades necesarias para el desarrollo del proyecto subvencionado y gastos derivados de las actividades de promoción del voluntariado. (Artículo 6.4.a.2 Orden 1487/2017).

COSTES INDIRECTOS (CI):

Gastos generales y administrativos (no superiores al 10% de la subvención)

Para los proyectos de **innovación social**, los gastos subvencionables según lo establecido en el artículo 6 de la Orden 1487/2017, de 21 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social, son los siguientes:

COSTES DIRECTOS (CD):

Gastos de personal (personal contratado que participa en actuaciones del presente proyecto). (Artículo 6.4.b.1 Orden 1487/2017).

Gastos de funcionamiento. Se contemplan gastos de actividades necesarias para el desarrollo del proyecto subvencionado, como materiales utilizados, estudios e informes técnicos específicos, asesoramiento técnico, alquiler de locales, etc.). (Artículo 6.4.b.2 Orden 1487/2017).

COSTES INDIRECTOS (CI):

Gastos generales y administrativos (no superiores al 10% de la subvención)

**DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR AL INFORME FINAL**

El informe final debe acompañarse de la documentación prevista en el artículo 24 de la Orden 1487/2017, de 21 de septiembre, de bases reguladoras, y la demás que resulte precisa en aplicación de la citada norma:

* Anexo con la declaración responsable del representante legal de la entidad.
* La relación numerada de gastos en formato excel.
* Los cuadros económicos en formato excel.
* Los documentos justificativos de los gastos y los pagos realizados con cargo a la subvención de la Comunidad de Madrid y expedidos a nombre de la entidad subvencionada.
* Declaración responsable del representante legal de la entidad en la que figure, en relación con cada uno de los documentos de gasto aportados en la justificación de la subvención, el porcentaje específico de imputación del gasto a la subvención de la Comunidad de Madrid.
* Declaración responsable del representante legal que incluya la relación de personal retribuido asignado al proyecto con indicación de su dedicación al proyecto.
* Para el caso de proyectos de voluntariado, declaración responsable del representante legal que incluya la relación de voluntarios asignados a la ejecución del proyecto, nombre y DNI, con indicación de su dedicación al proyecto, y que éstos se encuentran debidamente asegurados.
* Declaración responsable del representante legal de la entidad en caso de que el proyecto haya sido financiado, además de con la subvención concedida, con fondos propios de la entidad o con otras subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, donde se refleje la procedencia de los fondos, el importe y su aplicación a las actividades subvencionadas.
* Declaración responsable del representante legal de la entidad donde consten detallados los gastos imputados a la subvención en concepto de costes indirectos.
* Se acompañarán al informe final las fuentes de verificación que aporten datos objetivos acerca de las actividades realizadas: **publicaciones, material didáctico, encuestas y cuestionarios, fotografías, listados, firmas de asistentes, etc.,** que se entregarán clasificadas conforme a lo que conste en la formulación del proyecto.
* Material gráfico y/o impreso acreditativo de la participación de la Comunidad de Madrid en el desarrollo de la acción.
* En el supuesto indicado en el artículo 6.5 de la Orden 1487/2017, de 21 de septiembre, de bases reguladoras (contratos con empresas) se aportarán las correspondientes ofertas y la memoria justificativa de la elección en el caso de no haber seleccionado la de menor importe.
* En el supuesto de que se impute a la subvención el IVA de facturas aportadas, se deberá presentar el certificado de exención de este impuesto expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
* Con carácter excepcional y cuando por la pequeña cuantía de los gastos sea difícil su justificación mediante facturas completas, estas podrán sustituirse por facturas simplificadas (antiguo ticket) que se acompañarán de una certificación de la entidad, haciendo constar que dichos gastos se han realizado por la misma con cargo a la subvención concedida, detallando el origen de estos y los conceptos a que corresponden.
* Para proyectos de voluntariado, cuando no se haya aportado previamente esta documentación, acreditación del aseguramiento de los voluntarios de la entidad por accidentes y responsabilidad civil, y de su pago, correspondientes al período de ejecución del proyecto que tenga lugar en 2023.