**CERTIFICACIÓN**

ESG-CV 08

Rev. 18-nov-22

**EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE EXPEDIENTES**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la entidad: |  |
| Número de contrato: |  |
| Fecha de evaluación: |  |
| Tipo de subvención ESG-CV: | [ ] CV1 [ ] CV2 [ ] CV3 [ ] VD |
| Asignación original: | $ |
| Cumplimiento con ritmo de gastos: | [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] 100% |

**Revisión de Cumplimiento Programático para Anticipos Desembolsados**

*Instrucciones: Complete la siguiente tabla según las evidencias suministradas por la entidad subrecipiente. Por cada anticipo de fondos, indique: a) cantidad desembolsada; b) si cuenta con un narrativo de presupuesto para el anticipo; c) cantidad evidenciada programáticamente; d) cantidad elegible; e) cantidad determinada inelegible en términos programáticos; y f) comentarios u observaciones sobre la revisión programática de fondos desembolsados.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. **Cantidad desembolsada** (DEFAM 430) | b. **Narrativo de presupuesto** (x) | c. **Cantidad evidenciada** (DEFAM 428) | d. **Cantidad elegible** | e. **Cantidad inelegible** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

f. **Espacio para comentarios y/u observaciones:**

|  |
| --- |
|   |

**Revisión de Cumplimiento con la Entrada de Datos al *Homeless Management Information System (HMIS)***

*Instrucciones: Complete la siguiente tabla para validar el cumplimiento de la entidad con la entrada de datos al* HMIS *por proyecto/componente. Por cada proyecto/componente, indique: g) si la entidad cumple o no cumple con el registro de su(s) proyecto(s) en el* HMIS*; h) si la entidad cumple, cumple parcialmente o no cumple con la entrada de datos al* HMIS*; e i) comentarios y/o observaciones relacionadas. El registro del proyecto puede ser validado con las plantillas de registro del proyecto de las agencias líderes del* HMIS *o a través de comunicación escrita con la agencia líder correspondiente. La entrada de datos al* HMIS *puede ser validada con los informes de cierre suministrados por las entidades y los reportes de* HMIS *accesibles a través de la agencia líder del HMIS para la región a la cual pertenece la entidad (Norte- CoC PR-502; Sur- CoC PR-503).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente** | g. **Registro del Proyecto** | h. **Entrada de Datos** |
|  | *Cumple (x)* | *No Cumple (x)* | *Cumple (x)* | *Cumple parcialmente (x)* | *No Cumple (x)* |
| *Albergue de Emergencia (ES)* |  |  |  |  |  |
| *Albergue de Emergencia Temporero (TES)* |  |  |  |  |  |
| *Alcance en la Calle (SO)* |  |  |  |  |  |
| *Prevención (HP)* |  |  |  |  |  |
| *Realojamiento Rápido (RRH)* |  |  |  |  |  |

i. **Espacio para comentarios u observaciones:**

|  |
| --- |
|  |

**Revisión de Cumplimiento con Requisitos Ambientales**

*Instrucciones: Complete la siguiente tabla para validar el cumplimiento de la entidad con el récord de revisión ambiental (*Environmental Review Record-ERR*). Por cada proyecto/componente, indique: j) si la entidad cumple o no cumple con la documentación para el récord de revisión ambiental[[1]](#footnote-1); y k) comentarios u observaciones relacionadas.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Componente** | **Nivel de Revisión** | **Validación** |
|  | Exempt | CENST | CEST | EA | *Cumple (x)* | *No Cumple (x)* |
| *Albergue de Emergencia (ES)* |  |  |  |  |  |  |
| *Albergue de Emergencia Temporero (TES)* |  |  |  |  |  |  |
| *Alcance en la Calle (SO)* |  |  |  |  |  |  |
| *Prevención (HP)* |  |  |  |  |  |  |
| *Realojamiento Rápido (RRH)* |  |  |  |  |  |  |

k. **Espacio para comentarios u observaciones:**

|  |
| --- |
|  |

**Evaluación realizada por:**

**Maritza Maldonado Rivera**

**Analista Programática**

*Programa ESG-CV*

*Departamento de la Familia* **Firma**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Utilice la siguiente referencia para determinar el nivel de revisión requerido en base a las actividades a ser llevadas a cabo en cada proyecto:* [*https://www.hudexchange.info/programs/environmental-review/orientation-to-environmental-reviews/#level-of-review*](https://www.hudexchange.info/programs/environmental-review/orientation-to-environmental-reviews/#level-of-review) [↑](#footnote-ref-1)