

Procediment per a la justificació telemàtica de projectes i ajuts de l'Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Servei de Gestió Econòmica de la Recerca i Innovació (SGERI)

Versió 7 de novembre de 2022



Contingut

1.	PREÀMBUL	4
	1.1 Trets comuns de les convocatòries	15
	1.2 Principals diferències entre convocatòries del Plan Nacional	16
	1.3 Consultar a SAP tota la informació i documentació del projecte	23
	1.4 Sub processos de justificació	26
	1.5 Codificació del projecte	27
	1.6 Codificació de les despeses	28
	1.7 Preparació de les dades econòmiques a justificar	30
	1.8 Tasques que realitza automàticament l'eina de justificacions.	30
2.	PROCÉS JUSTIFICACIÓ MITJANÇANT EINA DE JUSTIFICACIONS	32
	2.1 Accés a l'eina	33
	2.2 Configuració de la visualització de pantalla	34
	2.3 Cercar l'estat del document	38
	2.4 Modificar la data de pagament de forma massiva	39
	2.5 Modificar la data incorporació de treballadors	42
	2.6 Despeses de personal (Diferents cofinançaments com Convocatòries PTS/PQS, Juan de la Cierva, entre altres).	43
	2.7 Verificacions a nivell general de projecte	48
	2.8 Annexar documentació als registres	54
	2.9 Validació dels canvis realitzats	61



2.10 Documentació a presentar l'AEI	64
2.10.1 Declaració cost i hores de dedicació al projecte:	64
2.10.2 Declaració responsable i mesures antifrau:	65
2.10.3 Factures:	65
2.10.4 Desglossament detallat de despeses de viatge:	66
2.10.5 Justificants de contractació (Expedients de contractació):	67
2.10.6 Altres ingressos o ajuts rebuts:	68
2.10.7 Reintegrament de romanents no aplicats (Model 069):	68
3. PROPOSTA DE JUSTIFICACIÓ I CREACIÓ FITXER XML DE CARGA DE DADES	69
3.1 Procés de revisió conjunta amb l'IP de la justificació a presentar	69
3.2 Proposta de justificació (Informe econòmic projecte)	69
3.3 Verificació de l'import a justificar amb SAP (control de quadre comptable)	72
3.4 Fitxer de càrrega XML	75
3.5 Document "Otros ingresos o ayudas percibidos"	77
4. JUSTIFICACIÓ CIENTÍFIC-TÉCNICA	79
5. CODIFICACIÓ DELS DIFERENTS DOCUMENTS GENERATS	81
6. TRACTAMENT EN LA JUSTIFICACIÓ FINAL D'UN PROJECTE	82
7. REINTEGRAMENTS A l´AEI (Operació a realitzar pel Back Office)	84
8. ESTRUCTURA REPOSITORI DE CARPETES A LA UNITAT DE XARXA	86



1. PREÀMBUL

Dins dels projectes i ajuts nacionals, ens trobem amb un paquet de convocatòries de l'AEI que es justifiquen mitjançant un tractament telemàtic de les dades que, per les seves característiques, permet la descentralització d'una part important d'aquest procés.

En aquest document s'exposarà el procediment a seguir per a la revisió i preparació de les justificacions d'aquests projectes i ajuts que abasten les convocatòries següents:

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

Convocatòries del 2013 al 2017 (convocatòria 2017 s'aplica criteri de costos simplificats pel càlcul C.I.)

- Programa Estatal I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad:
 - Proyectos I+D+i
 - Acciones de Dinamización "Europa Investigación"
 - Acciones de programación conjunta internacional
 - Proyectos I+D
 - Proyectos "Explora Ciencia" y "Explora Tecnología"
 - Acciones de dinamización "Europa Excelencia"
 - Acciones de dinamización "Redes de investigación"
 - Acciones de dinamización "Redes de Excelencia"

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020

PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD EN I+D+I

- SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN EN I+D+I 2017-2020
 - Etapa de formación predoctoral
 - Etapa postdoctoral



- SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN 2017-2020
 - Incorporación de doctores
 - Incorporación de personal técnico de I+D
- SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD 2017-2020
 - Movilidad predoctoral (Agencia Estatal de Investigación y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
 - Movilidad posdoctoral Internacional (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
 - Cooperación Internacional (Agencia Estatal de Investigación)

PROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA I+D+I

- SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2017-2020
 - Proyectos de I+D
 - Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento (Agencia Estatal de Investigación)
 - Proyectos Explora (Agencia Estatal de Investigación)
 - Acciones de dinamización
 - Europa Excelencia (Agencia Estatal de Investigación)
 - Redes de Investigación (Agencia Estatal de Investigación)
- SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 - Centros de Excelencia Severo Ochoa (Agencia Estatal de Investigación)
 - Unidades de Excelencia María Maeztu (Agencia Estatal de Investigación)
 - Centros e Institutos Tecnológicos de Excelencia Cervera (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Agencia Estatal de Investigación)



- SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO
 - Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares (ICTS)
 - Infraestructuras de Investigación y Tecnológicas de Tamaño Medio (Agencia Estatal de Investigación)
 - Equipamiento Científico-Técnico (Agencia Estatal de Investigación)

PROGRAMA ESTATAL DE LIDERAZGO EMPRESARIAL EN I+D+I

- SUBPROGRAMA ESTATAL DE I+D+I EMPRESARIAL
 - PROYECTOS DE I+D+I
 - Proyectos de I+D+i (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - Innoglobal (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - EUROSTARS Interempresas Internacional (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - NEOTEC (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - Feder Innterconecta CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - Línea de Innovación CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - Proyectos de Pruebas de Concepto en Tecnologías/Innovaciones Disruptivas (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).
 - PROGRAMAS DE I+D+I
 - Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial).



✤ ACCIONES DE DINAMIZACIÓN

- Horizonte PYME (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
- Ayudas para Fortalecimiento de PYMEs
- Ayudas para la Mejora de la Posición Competitiva de las Empresas Españolas en Proyectos Europeos e Internacionales de I+D+i.
- SUBPROGRAMA ESTATAL DE IMPULSO A LAS TECNOLOGÍAS HABILITADORAS
 - PROYECTOS DE I+D+I
 - Proyectos de I+D+i (Centro Tecnológico Industrial)
 - Proyectos de I+D+i (Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital)
 - ✤ ACCIÓN ESTRATÉGICA INDÚSTRIA CONECTADA 4.0

PROGRAMA ESTATAL DE I+D+I ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

- PROYECTOS DE I+D+I
 - Proyectos I+D+i Retos Investigación (Agencia Estatal de Investigación)
 - Proyectos I+D+i para la realización de Prueba de Concepto (Agencia Estatal de Investigación)
 - Proyectos de I+D+I Retos de Colaboración (Agencia Estatal de Investigación y Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - Proyectos para la Incorporación de Jóvenes Investigadores (JIN)
 - Proyectos de I+D+I Programación Conjunta Internacional (Agencia Estatal de Investigación)
 - Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN) (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)



✤ ACCIONES DE DINAMIZACIÓN

- Ayudas a Plataforma Tecnológicas y de Innovación (Agencia Estatal de Investigación)
- Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica y de la Innovación
- Ayudas de Colaboración científico-técnica internacional (Agencia Estatal de Investigación)

✤ ACCIONES ESTRATÉGICAS

- Acción Estratégica en Salud 2017-2020
- Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital 2017-2020

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023

PROGRAMA ESTATAL PARA AFRONTAR LAS PRIORIDADES DE NUESTRO ENTORNO

- SUBPROGRAMA ESTATAL DE INTERNACIONALIZACIÓN
 - PROYECTOS DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL (Agencia Estatal de Investigación, Instituto de Salud Carlos III, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - EUROPA INVESTIGACIÓN (Agencia Estatal de Investigación)
 - EUROPA EXCELENCIA (Agencia Estatal de Investigación)
 - GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (Agencia Estatal de Investigación)
 - SELLO DE EXCELENCIA ISCIII-HEALTH (Instituto de Salud Carlos III)
 - EUROSTARS INTEREMPRESAS (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - MEJORA DE LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN PROYECTOS EUROPEOS E INTERNACIONALES DE I+D+I (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
 - PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
 - FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación)



- SUBPROGRAMA ESTATAL DE SINERGIAS TERRITORIALES
 - PLANES COMPLEMENTARIOS DE I+D+I (Secretaría General de Investigación, Agencia Estatal de Investigación)
 - COHESIÓN EN INVESTIGACIÓN SANITARIA (Instituto de Salud Carlos III)
- SUBPROGRAMA ESTATAL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS
 - ✤ AE1: salud
 - ✤ AE2: cultura, creatividad y sociedad inclusiva
 - Reto demográfico y cohesión social
 - ✤ AE3: seguridad para la sociedad
 - Sociedades seguras
 - ✤ AE4: mundo digital, industria, espacio y defensa
 - La transformación digital: Plan España Digital 2025
 - Inteligencia artificial
 - La transición industrial: Acciones en el ámbito industrial y apoyo a las PYMES
 - I+D+I en el espacio
 - I+D+I en el ámbito sectorial de la defensa
 - ✤ AE5: clima, energía y movilidad
 - AE en Energía y Clima
 - AE en Transporte y Movilidad
 - AE6: alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambientales
 - Reconocimiento de la biodiversidad terrestre y marina como factor clave para el futuro
 - Alimentación, bioeconomía y medio natural



PROGRAMA ESTATAL PARA IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y SU TRANSFERENCIA

- SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
 - PROYECTOS DE I+D+I EN SALUD (Instituto de Salud Carlos III)
 - PROYECTOS ESTRATÉGICOS (Agencia Estatal de Investigación)
 - REDES DE INVESTIGACIÓN (Agencia Estatal de Investigación)
- SUBPROGRAMA ESTATAL DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
 - COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
 - PROYECTOS DE PRUEBA DE CONCEPTO (Agencia Estatal de Investigación)
 - PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA (Agencia Estatal de Investigación)
 - CULTURA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
 - FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA INNOVACIÓN (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)
 - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN SALUD
 - PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA INDEPENDIENTE (Instituto de Salud Carlos III)
 - PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD (Instituto de Salud Carlos III)
 - INCORPORACIÓN DEL ENTORNO GMP/GLP A LA INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (Instituto de Salud Carlos III)
 - PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y DE SERVICIOS
 - PLATAFORMAS DEL ENTORNO GMP/GLP A LA INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (Instituto de Salud Carlos III)
 - PLATAFORMAS DE SERVICIOS DE I+D+I Y ESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA ORIENTADAS A RESULTADOS EN SALUD (Instituto de Salud Carlos III)



- SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 - EXCELENCIA Y LIDERAZGO INTERNACIONAL
 - CENTROS DE EXCELENCIA "SEVERO OCHOA" Y UNIDADES DE EXCELENCIA "MARÍA DE MAEZTU" (Agencia Estatal de Investigación)
 - ✤ FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN (Secretaría General de Investigación)
 - INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (Instituto de Salud Carlos III)
 - AYUDASCERVERAACENTROSTECNOLÓGICOSYPROYECTOSDETRANSFERENCIACERVERA (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - CIENCIA ABIERTA E INCLUSIVA
 - PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN RESPONSABLE (Instituto de Salud Carlos III)
 - ✤ FOMENTO DE LA CIENCIA EN ABIERTO PROGRAMA "MARÍA DE GUZMÁN"
- SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO
 - INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN
 - INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS SINGULARES-ICTS (Secretaría General de Investigación)
 - INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN INTERNACIONALES (Secretaría General de Investigación)
 - EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO
 - ✤ ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO (Agencia Estatal de Investigación)
 - RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO EN OBSOLESCENCIA (Instituto de Salud Carlos III)
 - DESARROLLO CONJUNTO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO SINGULAR ORIENTADO AL SNS (Instituto de Salud Carlos III)



PROGRAMA ESTATAL PARA DESARROLLAR, ATRAER Y RETENER TALENTO

- SUBPROGRAMA ESTATAL DE FORMACIÓN
 - FOMENTO Y VALORIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN ETAPAS TEMPRANAS
 - CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO (Secretaría de Estado de Educación, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)
 - CERTAMEN JÓVENES INVESTIGADORES (Ministerio de Universidades)
 - CERTAMEN ARQUÍMEDES (Ministerio de Universidades)
 - BECAS DE COLABORACIÓN (Secretaría de Estado de Educación)
 - CONTRATACIÓN PREDOCTORAL
 - CONTRATACIÓN PREDOCTORAL PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR (Agencia Estatal de Investigación)
 - CONTRATACIÓN PREDOCTORAL PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS DOCTORADOS INDUSTRIALES (Agencia Estatal de Investigación)
 - CONTRATACIÓN PREDOCTORAL PARA LA FORMÁCIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (Ministerio de Universidades)
 - CONTRATACIÓN PARA LA FORMACIÓN PREDOCTORAL EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO (Ministerio de Universidades)
 - CONTRATACIÓN PREDOCTORAL EN CENTROS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS DEL SECTOR SANITARIO: CONTRATOS PFIS-IPFIS
 - AYUDAS "RIO HORTEGA" PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES PROFESIONALES CON FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, CLÍNICA Y TRASLACIONAL (Instituto de Salud Carlos III)
 - CONTRATACIÓN POSDOCTORAL
 - CONTRATOS "JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN" (Agencia Estatal de Investigación)
 - CONTRATOS "SARA BORRELL"
 - CONTRATACIÓN Y FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS TÉCNICOS
 - ✤ AYUDAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD-FGIN



- SUBPROGRAMA ESTATAL DE INCORPORACIÓN
 - INCORPORACIÓN DE ESPECIALISTAS TÉCNICOS
 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE I+D+I (Agencia Estatal de Investigación e Instituto de Salud Carlos III)
 - CÓNTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO BIOINFORMÁTICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (Instituto de Salud Carlos III)
 - ✤ CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE GESTIÓN DE I+D+I EN EL SISTEMA DE SALUD
 - ✤ CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO A LA I+D+I EN EMPRESAS
 - INCORPORACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR Y TECNOLÓGO
 - CONTRATOS "JUAN DE LA CIERVA INCORPORACIÓN" (Agencia Estatal de Investigación)
 - CONTRATOS "RAMÓN Y CAJAL" (Agencia Estatal de Investigación)
 - CONTRATOS "TORRES QUEVEDO" (Agencia Estatal de Investigación)
 - CONTRATOS "BEATRIZ GALINDO" (Ministerio de Universidades)
 - CONTRATOS "MIGUEL SERVET" (Instituto de Salud Carlos III)
 - CONTRATOS "JUAN RODÉS" (Instituto de Salud Carlos III)
 - CONTRATOS PARA LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (Instituto de Salud Carlos III)
 - INCORPORACIÓN DE NUEVOS TALENTOS PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA Y PYMES (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
- SUBPROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD
 - MOVILIDAD PREDOCTORAL (Ministerio de Universidades)
 - MOVILIDAD POSDOCTORAL (Ministerio de Universidades)
 - ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (Ministerio de Universidades)
 - MOVILIDAD DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (Instituto de Salud Carlos III)



PROGRAMA ESTATAL PARA CATALIZAR LA INNOVACIÓN Y EL LIDERAZGO EMPRESARIAL

- SUBPROGRAMA ESTATAL DE I+D+I EMPRESARIAL
 - PROYECTOS DE I+D+I NO FOCALIZADOS (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - PROYECTOS DE I+D+I FOCALIZADOS (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - CONSORCIOS DE INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL NACIONAL-CIEN (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
- SUBPROGRAMA ESTATAL DE CRECIMIENTO INNOVADOR
 - NEOTEC (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - PYME CON SELLO DE EXCELENCIA (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - LÍNEAS DE INNOVACIÓN (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
- SUBPROGRAMA ESTATAL DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
 - ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN BASADOS EN MISIONES (Secretaría General de Innovación)
 - MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - DESARROLLO DE PROTOTIPOS INNOVADORES PARA ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN: INDUSTRIA DE LA CIENCIA (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - COMPRA PÚBLICA PRE-COMERCIAL (CPP) (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial)
 - COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN FOMENTO DE LA INNOVACIÓN DESDE LA DEMANDA (CPI-FID)
- MEDIDAS DE IMPULSO
 - CONSTITUCIÓN DE UN ENTORNO COLABORATIVO DE CARÁCTER MULTIDISCIPLINAR Y MULTINIVEL
 - ✤ TALLERES TEMÁTICOS



1.1 Trets comuns de les convocatòries

Tots els projectes i ajuts que es tractaran en aquest document tenen els següents trets comuns:

- ✓ Costos marginals al 100%
- ✓ Costos indirectes calculats en % dels costos directes
- ✓ Els projectes que es desenvolupen de forma perfecta donaran un romanent de 0€, per tant qualsevol entrebanc generarà una pèrdua que es pot produir:
 - Per despesa carregada no justificable
 - Per despesa carregada rebutjada posteriorment en una revisió
 - Per interessos de demora
 - Per incidències imprevistes en l'execució del projecte
 - Altres
- Els projectes tampoc poden finalitzar amb romanent positiu. Si és el cas, cal fer, en la justificació final del projecte, el reintegrament a l'AEI, per evitar els interessos de demora.
- ✓ Si el projecte finalitza abans del previst, l'IP i la USR, en el seu cas, han de donar ordre escrita de reintegrament a l'AEI, tot seguit el procediment comunicat al juny del 2022 sobre els reintegraments a la AEI.
- ✓ En cap cas seran despesa elegible les indicades a l'article 31, de 17 de novembre, de la Llei General de Subvencions ni les que es recullen a la disposició addicional 1a. de la Orden EHA/524/2008 entre les que s'hi troben:
 - □ contribucions en espècie
 - □ interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
 - □ despeses de procediments judicials
 - □ despeses de garanties bancàries o d'altre tipus
 - □ les despeses no necessàries per al projecte
 - □ les despeses de les que no es pugui demostrar la vinculació amb el projecte



1.2 Principals diferències entre convocatòries del Plan Nacional

Instruccions per a la justificació despeses directes	<u>Pla Estatal 2013 - 2016</u>	<u>Pla Estatal 2017 – 2020</u> Convocatòria 2017 i 2018	<u>Pla Estatal 2017 – 2020</u> Convocatòria 2019 <u>Pla Estatal 2021 – 2023</u>
CALCUL DELS COSTOS INDIRECTES.	En aquestes convocatòries el cost indirecte es calcula en base a un % del cost directe. S'inclou com cost directe tot cost elegible.	 Dintre dels costos elegibles s'exclouen de la base del càlcul dels costos indirectes aquestes categories de despesa: BENS INVENTARIABLES: En aquestes convocatòries respecte els bens inventariables només es justifica la part d'amortització que compren el període d'execució del projecte i no el seu cost d'adquisició. DESPESES DE SUBCONTRACTACIÓ. 	Convocatòria a tipus fix sense aportació de justificants per a la justificació de costos indirectes. <i>"se subvencionan un máximo del 21% de los</i> <i>gastos directos validados. Este porcentaje no</i> <i>requerirá una justificación adicional.".</i>



1Despeses de personal	Les despeses de personal poden referir-se a doctors, titulats superiors i personal tècnic. NO es finançaran els costos del personal fix vinculat funcionarial, estatutària o contractualment a l'entitat beneficiària. En cap cas es consideraran com justificats despeses de personal realitzades amb anterioritat a la data aprovada d'inici del termini d'execució del projecte. El contracte laboral ha de vincular de manera específica a la persona contractada amb l'activitat subvencionada. Es crea el document "annex 6" on es detalla les hores de dedicació de tot el personal que participa en el projecte i que té nòmina UPC.	Annex 6: S'ha de fer únicament de les persones contractades pel projecte. Els fulls horari han d'incloure les hores de dedicació a cada projecte per a un període determinat. Hauran d'identificar tots els projectes en què ha participat aquesta persona, amb la dedicació horària a cada projecte, de manera que la suma de les hores de dedicació de tots els projectes doni com a resultat la jornada laboral setmanal segons conveni o normativa aplicable. Haurà d'estar signat pel treballador i el responsable del projecte. El beneficiari ha d'estar en condicions de proporcionar l'evidència de les hores dedicades al projecte i que no hi ha una imputació de les mateixes hores en diferents projectes ". No s'han de pujar a l'aplicació els fulls de control horari. Tanmateix hauran d'estar a disposició de l'Agència Estatal d'Investigació, IGAE o altres organismes de control en cas que sigui requerida	Desapareix l'annex 6. S'han de fer els fulls horaris pel personal contractat al projecte: "Acreditarán su vinculación con el proyecto mediante hojas de dedicación en las que figuren el conjunto de sus actividades laborales. Es decir, debe incluir toda la actividad (docencia, actividad administrativa, dedicación a otras actividades de investigación) de cada una de las personas que se encuentren en esta situación. Esta información ha de ser coherente con la información incluida en los informes de seguimiento científico – técnicos"
		que sigui requerida.	
2Despeses d'execució	IMPORTANT: EL 09/03/2018 va entrar en vige Encara que la disposició addicional 54 estableiz ciència, tecnologia i innovació. <u>S'HAN DE PUJA</u> CORRESPONENT CONTRACTE MENOR I JUSTIR	or la Llei 9/2017 de contractació administrativa x uns llindars diferents per les compres celebra AR A L'EINA DEL MINISTERI LES FACTURES QUI FICANT DE PAGAMENT.	ı. .des pels agents públics del sistema espanyol de <u>E SUPERIN ELS 3.000€ (sense IVA) AMB EL SEU</u>
-Factura simplificada	Les factura simplificades només s'admeten per a les despeses de transport públic (taxi, bus, tren, metro, peatges) i només per aquestes despeses	Només s'acceptaran en el cas de pagament de transports públics (metro, autobús, taxi), despeses d'aparcament de vehicles, peatge d'autopistes o similars. Hi ha de figurar data i hora de emissió.	Mateix criteri que la convocatòria 2017.



2.1- Material inventariable	NO es elegible l'adquisició de material inventariable durant els dos últims mesos de duració del projecto.	S'afegeix a les instruccions del Pla estatal 2013-2016: La AEI podrà exigir la	Adquisició del material inventariable a l'inici del projecte.
	duració del projecte.	material.	
-Llicències de		Pel que fa a llicències de programes	S'afegeix al criteri de les convocatòries 2017 i
programes		d'ordinador de caràcter tècnic, es podrà	2018: No seran elegibles les llicències de
d'ordinador		imputar el despesa corresponent al termini	programes com Acrobat, Microsoft Office, ni les
		d'execucio del projecte. No son elegibles els	llicencies de programes per a la realització de
		serveis a allogament a arxius en el nuvol.	videoconferencies, entre d'altres.
		iltims requeriments que s'han rebut	
2 2- Material	Adquisició d'equipament científic-tècnic	Es manté el criteri del l	Pla Estatal 2013 - 2016
Fungible /	incloent equips informàtics, programes	Ly mance el enten dell	
subministres	d'ordinador de caràcter tècnic directament		
	vinculats al projecte i material bibliogràfic. Tot		
	aquest material haurà d'estar donat d'alta a		
	l'inventari (físic i comptable) de l'entitat.		
	Les despeses generals de material d'oficina	Es manté el criteri del l	Pla Estatal 2013 - 2016.
	NO tindran cabuda en aquesta partida ni		
	tampoc el material fungible informàtic: toner,		
	cartutxos de tinta i cd.		
	S'admeten les seguents despeses, que		
	l'avacusió del projectos fotosòpios momòria		
	rexecució del projecte. Totocopies, memoria		
	ampliació de memòria externa hateria		
	externa, consumibles de laboratori, productes		
	químics i altres materials necessaris per a		
	l'execució del projecte.		



2.3- Viatges i dietes	<u> Pla Estatal 2013 - 2016</u>	<u>Pla Estatal 2017 – 2020</u> Convocatòria 2017 i 2018	<u>Pla Estatal 2017 – 2020</u> Convocatòria 2019 <u>Pla Estatal 2021 – 2023</u>
	L'import de les dietes de manutenció i allotjament queda limitat a l'establert als imports indicats pel grup 2 en el Reial Decret 462/2002, sobre indemnitzacions per raons de servei.	Es manté el criteri del Pla E	Estatal 2013 - 2016.
		Amb caràcter general els desplaçaments es re turista, observant sempre el principi d vehicle particular i sempre que sigui l'opci justificada aquesta circumstància en la com institució. <u>Són elegibles les taxes o conceptes equiva</u> <u>turístic, en les localitats on estigui establert</u> .	ealitzaran en transport públic i classe l'economia , sent excepcional l'ús del ió més econòmica, havent de quedar issió de servei autoritzada per la seva <u>alents per allotjament en establiment</u>
-Pàrquings	Les despeses de pàrquing en estacions de tren, autobús, ports i aeroports en cas de viatges de durada igual o inferior a 24 hores . Aquestes despeses seran les substitutives de les de desplaçament amb taxi fins les estacions de tren, ports o aeroports. En el supòsit de que el cost del taxi sigui superior al del pàrquing de mes de 24 hores seria acceptable sempre i quan estigui clarament demostrat de forma documental.	Amb caràcter excepcional serà elegible la des particular en estacions de ferrocarrils, autol estacionament en aquests aparcaments pe sempre que es justifiqui que el seu cost és in d'aquests llocs fins al punt on s'inicia o finalit	pesa dels aparcaments per al vehicle pusos, ports o aeroports, permetent el er un període superior a 24 hores , nferior al del taxi d'anada i tornada des za la comissió de serveis.
-Atencions protocol·làries	NO és cost elegible les despeses de menjars i sopars de treball o altres atencions protocol·làries.	Es manté el criteri del Pla I	Estatal 2013 - 2016.
-Inscripcions a congressos.	Forma part de les despeses de viatges.	eses de viatges. Es manté el criteri del Pla Estatal 2013 - 2016.	



-Taula Excel per a la justificació de viatges i dietes	En la memòria justificativa final s'ha d'incloure una descripció de la despesa i desglossament individualitzat segons model normalitzat (Taula Excel per a la justificació de viatges i dietes de l'apartat Justificació i seguiment). <u>No és admissible</u> una factura global sense el corresponent desglossament dels imports del transport, la manutenció i l'allotjament. No és elegible la despesa per excés d'equipatge.	Es manté el criteri del Pla Estatal 2013 - 2016 .
-Estades curtes	Visites i estades curtes d'investigadors (durada màxima 3 mesos), tant de <u>convidats</u> <u>com l'equip d'investigació</u> del projecte. <u>NO són elegibles</u> les despeses generades pels membres del equip de treball.	Despeses de viatges i dietes, inscripció i assistència a congressos i conferències, visites i estades breus. Es podran justificar així mateix despeses de viatges i dietes i inscripcions i assistències a congressos i conferències relacionats amb el personal que formi part de l'equip de treball i que es citi a la memòria de la sol·licitud o d'aquells investigadors que es justifiquin degudament en els informes de seguiment tècnic. Consulteu les instruccions específiques de cada convocatòria, perquè hi poden establir matisos diferenciadors. P.ex: <u>Instruccions 2019</u> Pag 41 i 42
-Suport documental de la despesa	La seva justificació documental es realitzarà mitjançant factures , còpies dels bitllets corresponents al mitjà de transport utilitzat, la targeta d'embarcament la factura simplificada i comissió de servei (que és l'autorització de viatge) i de les liquidacions que per indemnització d'allotjament i altres despeses hagin subscrit les persones desplaçades. Les factures simplificades només s'admeten per a les despeses de transport públic (taxi, bus, tren, metro, peatges) i només per aquestes despeses.	Es manté el criteri del Pla Estatal 2013 - 2016.



-Dates dels viatges	Les dates dels viatges han de coincidir amb les dates del congrés / curs / workshop i fins a un dia abans i un dia després. NO s'accepten dates anteriors o posteriors llevat que s'acrediti documentalment l'existència d'un motiu relacionat amb el desenvolupament del projecte o per ajust horari amb el lloc de destinació.	Es manté el criteri del Pla Estatal 2013 - 2016.
2.4-Altres despeses	SÍ és elegible el lloguer, manteniment o reparació d'equipament científic-tècnic, incloent equips informàtics i programes d'ordinador de caràcter tècnic, sempre que estiguin directament relacionats amb el projecte.	És elegible el lloguer, manteniment o reparació d'equipament científic-tècnic.
-Propietat industrial	Són elegibles els costos de sol·licitud i altres despeses de manteniment de drets de propietat industrial i intel·lectual estrictament derivats del projecte finançat.	És elegible la sol·licitud i manteniment de drets de propietat industrial i intel·lectual estrictament derivats del projecte finançat amb càrrec a aquesta convocatòria.
-Patents	Costos de patents i coneixements tècnics adquirits i obtinguts per <u>llicència de fonts</u> <u>externes a preus de mercat.</u> <u>NO seran elegibles les despeses d'ampliació o</u> <u>renovació d'aquelles patents no generades</u> <u>durant el període d'execució del projecte.</u>	Es manté el criteri del Pla Estatal 2013 - 2016.
-Coffe-Breaks	En el cas de congressos, es podran imputar despeses de pausa (coffee break). Haurà d'acreditar amb el corresponent programa en què aparegui expressament reflectida aquesta pausa. A més la factura ha de desglossar el nombre de coffee breaks, no admetent altre que superi al de persones inscrites en el congrés ni més de 6 euros per persona.	Es manté el criteri del Pla Estatal 2013 - 2016.



-Formació	Formació de curta durada (màxim de 30 hores lectives o equivalent a 1 crèdit ECTS - European Credit Transfer System) i imprescindibles per a l'execució del projecte. En els informes científic-tècnics s'haurà d'indicar i explicar breument la seva necessitat en el marc del projecte.	Formació de curta durada (màxim de 30 hore - European Credit Transfer System-) i impres El nombre d'hores lectives podrà <u>incrementa</u> <u>degudament justificats</u>	es lectives o equivalent a 1 crèdit ECTS scindibles per a l'execució del projecte. ar-se fins a un màxim de 45 en casos
-Honoraris i atencions a conferenciants	CONVOCATÒRIA 2014: NO és cost elegible els honoraris a conferenciants. CONVOCATÒRIA 2015/2016: NO seran imputables honoraris per participació en activitats científic-tècniques.	Es manté el criteri del Pla	Estatal 2013 - 2016.
-Publicació d'articles	Publicacions i despeses d'edició i difusió de resultats inclosos aquells que puguin derivar de la publicació en revistes d'accés obert. Estaran incloses les despeses d'impressió de tesi doctoral fins al nombre d'exemplars que exigeixi la normativa interna del beneficiari. (Si no existeix norma interna el màxim acceptable és de 10 exemplars).	Es manté el criteri del Pla	Estatal 2013 - 2016.
Despeses d´informe auditoria	No aplica.	S´ha de fer en el cas d´haver un canvi d´entitat beneficiaria. Límit de 1.200€	OBLIGATORI : A l'última justificació econòmica s'ha d'aportar un informe d'auditoria amb un límit per l'informe de 1.200€. També, en el cas d'haver un canvi d'entitat beneficiaria. Límit de 1.200€.



1.3 Consultar a SAP tota la informació i documentació del projecte

Per poder treballar de forma òptima caldrà consultar la documentació del projecte per conèixer el pressupost atorgat. Tota la documentació del projecte està digitalitzada i annexada a SAP (resolució de concessió, modificacions de pressupost, etc.) i consultant el Mestre de Projectes de SAP (ZPSPANTPROY) podem accedir:

Transacció ZPSPANTPROY – Crear / Modificar Projecte

៤ Menú Tractar Preferits Suplements Sistema Ajuda	Ċ	<u>G</u> rup disponibilitat <u>P</u> rojec	te <u>S</u> istema <u>A</u> ju	ıda	
8 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	¢	•	4 🔲 😋 🙆	😣 I 🗅 H K	\$ 1 1 1 1 1 1
SAP Easy Access Universitat Politècnica de Catalunya		Curry/Madifiany El	amout DED: A		
		Crear/Modificar Ele	ement PEP; A	cces	
	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Crear 🖻 Crear com a co	nia 🖉 Modificar	& Visualitzar	
 Preferits 			ipia 🖉 Mouncai	VG VISUAIICZAI	
CREDITS			•		
• 🖸 Reports			_	_	
Controlig		Grup disponibilitat:	0DV00-1	ี่มี ม	00 AMADEO DELSHAMS VALDES
Disponibilitat					
Projectes		Projecte:	J-01407	M	TM2009-06973
Menu SAP					
Control pressupostan					
Active fixes		Projectes de niv. 2			
		Desis etc.	Demonstration of d		FT
Parametrització		Projecte	Denominacio		
 The structures operatives 					A
Parametrització					v
🔽 🔁 Dades Mestres, Definicions i Projectes					
 ZPSPANTPROY - Crear / Modificar Projecte CTT 1er i 2n nivell - ZPSPANTPROY 					
Coor Voulicar/Modificar Definició de Projecce Tipología					
 Canvi d'estructura del Projecte 					
UNEIX					
🕨 🗀 Realització					

I cliquem visualitzar

Clicant sobre la carpeta que està al costat del camp "Elemento PEP", accedim a la documentació del projecte que està penjada en format PDF (veure figura més avall).



S'ha de tenir en compte que el termini normal d'execució d'un projecte és de tres anys (sense pròrroga d'execució) i per tant, poden haver modificacions durant la realització del mateix, és a dir, es poden demanar traspassos de partides de personal a execució o viceversa o demanar una pròrroga del mateix.

Caldrà consultar la carpeta "Resolució de concessió" que trobem a la visualització del Mestre de Projectes, la resolució de concessió, on trobarem el pressupost concedit, les sol·licituds i corresponents autoritzacions de modificació de pressupost. Les modificacions de pressupost només són valides si estan autoritzades.



IMPORTANT:

Ateses les particularitats de cadascuna de les convocatòries no podem donar assessorament si no ens especifiqueu el cas amb tot tipus de detall i el projecte.



En cas de dubte s'ha de consultar i revisar la fitxa del projecte a SAP i les instruccions d'execució i justificació de la convocatòria a la pàgina web de l'AEI.



1.4 Sub processos de justificació

- 1. Revisió dels registres comptables del projecte o ajut a justificar.
- 2. Preparació de les dades econòmiques a justificar.
- 3. Proposta de correccions a introduir i accions a emprendre.
- 4. Proposta de justificació (Informe Econòmic).
- 5. Procés de revisió conjunta i justificació definitiva:
 - justificació econòmica
 - justificació tècnica
- 6. Finalització (reintegraments).
- 7. Tancament del projecte.

Aquests sub processos es duen a terme a dos nivells, per part del:

Back Office, és a dir la Unitat de justificacions, que

- Coordina tot el procés
- Estableix les directrius i procediments a aplicar per part de les USR
- Estableix les directrius per a la comunicació i emet tots els documents de comunicació que són comuns
- S'encarrega en el procés de justificació de tot allò que calgui gestionar directament a l'aplicatiu de l'AEI (expedients de contractació, abonaments, informes tècnics, informes econòmics, qüestionari, ...)
- Signatura electrònica de les justificacions i presentació de la justificació davant l'AEI.
- És l'interlocutor amb l'AEI.

Front Office, és a dir la USR, que

- Dirigeix i coordina el procés a nivell d'USR
- Porta el seguiment de la justificació donant suport (assessorant) al responsable del projecte
- És responsable de la comptabilització de les despeses, de revisar la documentació de suport que sigui adient per a la justificació, realitzar la comptabilitat i preparar la justificació (part Front Office)

• Informa al Back Office de totes les possibles incidències que puguin presentar les justificacions abans de ser signades i eleven al back Office tots aquells casos que requereixin d'especial atenció per tal que rebin el vistiplau per poder-se justificar.



L'AEI cada any obre convocatòries de projectes i també d'ajuts que s'identifiquen per l'any en el qual es publiquen. Hi ha el cas dels ajuts normalment de durada inferior a l'any. Els projectes, en canvi, tenen durades entre 1-3 anys, però en poden haver amb durades superiors (excepcional) i d'altres que acaben tenint una durada major com a conseqüència de l'acumulació de pròrrogues sol·licitades. El cas més freqüent és el de projectes de tres anys.

L'AEI atorga per cada any un pressupost que caldrà justificar, però que en cas de no haver-se consumit el romanent podrà gastar-se en l'anualitat següent.

Per tant hi ha elements a tenir present quan parlem d'una justificació que són:

- La convocatòria (any) que ve identificada en la referencia del projecte, per exemple: CTM2010-25890-C03-03, on el número de l'any corresponent se situa seguidament de les tres lletres inicials identificant la convocatòria a la qual pertany l'ajut o el projecte i és la que determina una part important de la normativa a aplicar en el projecte
- ✓ L'anualitat, que identifica l'any al qual correspon el pressupost a justificar i
- Romanent que ens informa de la quantitat encara no consumida que serà aquella a reintegrar a l'AEI en acabar el projecte.



Cal tenir present que en la identificació del projecte, en tot el procés de justificació, es faran servir dos codis que sempre aniran aparellats i són el codi de " l'element PEP" o codi UPC i a més el codi o referència de l'AEI, <u>per saber quina és la codificació consulteu l'apartat</u> <u>del manual: "6. Codificació dels diferents documents generats".</u>

Per a la realització de les justificacions l'AEI codifica de forma especial els diferents descriptius de despesa. Nosaltres hem completat aquesta codificació afegint-ne tres més, NOEL no elegibles , OVER overhead i TRAS trasllats de recursos, per poder tractar de forma adient tota la informació.

En base a aquests descriptius de despesa es totalitzen les despeses per realitzar l'Informe Econòmic que és el resum del que es presentarà a l'AEI.

Aquesta codificació ha quedat obsoleta:



CODI	DESCRIPCCIÓ DE LA DESPESA		
AAMI	ADQUISICIÓN, ALQUILER, MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL		
NOEL	NO ELEGIBLE		
OVER	OVERHEAD		
PGVA	GASTOS VARIOS POR DOTACIÓN ADICIONAL		
PGVD	GASTOS VARIOS POR COSTE DIRECTO		
PIBA	GASTOS DE INFRAESTRUC., PEQUEÑO EQUIP. Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR DOTACIÓN ADICIONAL (INVENT.)		
PIBD	PEQUEÑO EQUIPAMIENTO Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO POR COSTE DIRECTO (INVENTARIABLE)		
PMFA	GASTOS DE MATERIAL FUNGIBLE POR DOTACIÓN ADICIONAL (NO INVENTARIABLE)		
PMFD	GASTOS DE MATERIAL FUNGIBLE POR COSTE DIRECTO (NO INVENTARIABLE)		
PPCD	COMPLEMENTO SALARIAL		
PPRA	GASTOS DE PERSONAL POR DOTACIÓN ADICIONAL		
PPRD	GASTOS DE PERSONAL POR COSTE DIRECTO		
PVDA	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS POR DOTACIÓN ADICIONAL		
PVDD	GASTOS DE VIAJES Y DIETAS POR COSTE DIRECTO		
TRAS	TRASLLATS DE RECURSOS		

Ara en basem en aquestes categories:

DESCRIPCIÓ DE LA D	ESPESA
SALARIO BRUTO	
SEGURIDAD SOCIAL	
ADQUISICIÓN DE MA	ATERIAL INVENTARIABLE CIENTÍFICO - TÉCNICO
MATERIAL FUNGIBLE	E
VIAJES Y DIETAS	
OTROS GASTOS	
INFORME DE AUDITO	DRÍA
ALQUILER Y MANTER	NIMIENTO DE INSTRUMENTAL
SUBCONTRACTACIO	NES



1.7 Preparació de les dades econòmiques a justificar

La justificació econòmica es realitzarà per mitjà de la nova eina web creada específicament per a la justificació de projectes de recerca. Aquesta eina es basa en les dades comptables que hi ha a SAP i per tant <u>si hi ha manca de dades a SAP tampoc sortiran a</u> <u>I'Eina de justificacions</u> i s'haurà d'informar aquestes dades manualment (per exemple, NIF, Conceptes genèrics, noms treballadors incomplerts, dates pagament en blanc, dates d'incorporació de treballadors) completant així la informació necessària per a la justificació.

1.8 Tasques que realitza automàticament l'eina de justificacions.

La nova eina ens estalvia feines que abans s'havien de fer manualment, entre aquestes feines estalviades tenim:

- 1. Anul·lar automàticament registres positius amb el seu abonament en negatiu pel mateix import (no els elimina del sistema però si que els deixa fora del fitxer de càrrega de dades).
- 2. Elimina els caràcters ASCII especials en XML (*, \$, &,;, " "). Cal eliminar-los del fitxer XML ja que donaria error i no podríem carregar les despeses en l'aplicació del ministeri.
- 3. De les factures multi-línia fa automàticament la renumeració amb l'extensió -001, 002, 003...Sinó l'aplicació justiweb del ministeri detecta que la factura ja ha estat introduïda i el sistema no ens la deixa tornar a passar.
- 4. Ens indica quines despeses queden fora de dates de l'anualitat del projecte i per tant ens estalvia trobar-nos l'error quan fem la càrrega de dades al ministeri.
- 5. Per mitja de la columna "Estat" podem veure si el registre és correcte i es pot crear el fitxer XML i estalvia buscar quines línies són errònies i estar fent proves de càrrega per esbrinar l'error.
- 6. Crea automàticament el fitxer XML sense tenir que crear prèviament els fitxers excels de càrrega i haver de fer la importació des de SAP per crear el fitxer XML.
- 7. Elabora automàticament l'informe econòmic per a l'investigador.



La comptabilitat té les seves limitacions i l'eina adapta la informació però això no evita que s'hagi de completar / verificar la informació a carregar al ministeri per evitar requeriments innecessaris.



2. PROCÉS JUSTIFICACIÓ MITJANÇANT EINA DE JUSTIFICACIONS

Objectiu: Justificar la despesa executada en el projecte assegurant la qualitat de les dades d'acord amb les instruccions que es detallen en el manual per tal d'evitar que les despeses puguin ser rebutjades per l'AEI.

La revisió contempla no només la dels registres comptables sinó també la de la documentació de suport de la despesa.

S'han de seguir estrictament els terminis establerts, no ens podem endarrerir en el calendari que facilitarà el SGERI, per això sempre que es tingui un dubte és important consultar al back office. En primera instància es reportarà al responsable econòmic de la USR i en cas necessari aquest ho elevarà al Back Office al més aviat possible, ja que el calendari és reduït.

A partir de la convocatòria 2019, s'haurà de lliurar a la justificació final dels projectes, informe d'auditoria. A tal efecte, s'ha adaptat el'eina de justificacions per incorporar la documentació suport. Amb aquesta nova funcionalitat, es vol integrar el procés de revisió per part de l'auditor.



Accedim a la pàgina web <u>https://recerca.ctt.upc.edu/</u> amb el nostre codi usuari amb "." i password de la intranet. **IMPORTANT:** Els navegadors operatius amb l'eina de justificacions són el Google Chrome i el Mozilla Firefox.



Cliquem a "Validació" i un cop dins seleccionem el projecte a justificar.



															•		
	Justificació projectes Nacionals	~														٩	Cercar projecte
	» Programes» Grups de revisió		V	Validació de dades. Projecte J-02631 PROJECTES I+D(+i) PLAN ESTATAL 2017-2020 2019; Anualitat: 2021; Ref.: PID2019-103886RB-I00 Dates projecte [01-01-2020 a 31-12-2022]; Responsable: Michael Sicard Grup justificació: UTG TIC ; Empresa auditora: Faura Casas (cap auditor assignat automàticament) Import a justificar: 108.259,65€ Import acceptat auditors: 37.114,73€													
	 » Auditors » Importació de dades » Estadístiques » Validació 		P D G I														
0	Requeriments		Sei	arch:	s seleccion;	ats: [Despesa (136) 8 MB; IIII Mostrar 25 files	Pagament (6 ☑ Seleccio	0) 8 M	Deselec	es de perso	onal	Columnes	T Filtrar Aud	actació (0) itor: estat [Tots] -	T Filtrar est	at UPC [Tots] -
•	 Visor de projectes recerca Mapa del coneixement 			Base imposable 🏨	Classe despesa ↓↑	Conc	epte despesa	Ļţ	Data comp	tabilització 🔱	Descripció despesa	ĴŢ	Documents seleccionats	Element PEP 1	Expedient contractació 41	NIF proveïdor	Nom † proveïdor ‡†
€	Gestió econòmica	<		Cercar Base im	Cercar Classe	Cercar	Concepte despesa		Cercar I	Data comptabil	Cercar Descri	ж	Cercar Document	Cercar Eleme	Cercar Expedient	Cercar NIF proveïc	Cercar Nom pr

2.2 Configuració de la visualització de pantalla

Abans de començar a verificar i fer les correccions pertinents ens hem de configurar la variant de visualització de pantalla, amb la selecció de columnes tenim l'opció de quines columnes del document volem visualitzar.

S'ha treballar amb les columnes: anualitat, base imposable, classe de despesa, concepte de despesa, data factura, data incorporació, descripció despesa, estat del document, nom proveïdor, tipus de justificant i estat del document, són les columnes que l'eina del ministeri sol·licita per a la justificació.

Si es un projecte amb auditoria, farem visibles les columnes "Documents seleccionats", "Auditor Comentari", "Auditor: Import acceptat" i "Auditor: estat".



Anualitat 👫 imposable 👫 despesa 👫 despesa

grames	Seleccionar columnes a visualitzar	×		👸 mici	> Justific	Clie	uem sobre "C
	🗷 Anualitat					poo	
	🗏 Assignació/Cod. Viatge				Q (
	Base imposable					La	resta de colun
les. Proj	Campus	E	Exportació 🚽 🛛 🗛	cions 🚽 🛛 🎟 Coli	umnes	hat	ó "mostrar m
: 01-10-20	Centre gestor						
r: 5.855,4	Classe de cost						
	✓ Classe despesa						
	Classe document		Search				
leccionar to	Codi tercer			Search.			Correntation
P	Com es justifica		Estat	Nom	Tinus		<u>Cerques:</u>
osable 🕼	Concepte despesa		document 1	proveïdor 1	justifica		podem bus
r Pasa impos	Data compensació		Corror Estat docur	Corear Nem provoïde	Correction		
n base impos	Data comptabilització		De esta	very use	, cercar rip		vulguem en
96	Data document		Pagat	HALCON,S.A.U.	FAC		l'onció "Sho
	V Data factura						
	V Data incorportacio						linies per j
,74€	Data pagament		Pagat	VIAJES HALCON,S.A.U.	FAC		altres oncior
	Data registre						
	Data valor						línies o most
	Decicació						
	Descripció despesa	-					
,8€	Des El		Pagat	VIAJES HALCON,S.A.U.			
	Document compensació						
3€	Element PEP		Pagat	VIAJES	FAC		
	Estat document			HALCON,S.A.U.			
	Exercici						
	Expedient contractació						
	Import IVA	-		VALDES ABELLAN,JAVIER			
26	Justificant		Pagat		NOT		
	🗏 NIF proveïdor						

1 factura 1 incorportacio 1 despesa 1 document 1 proveïdor

Cliquem sobre "Columnes" i veurem les columnes que es poden relacionar i marcarem les que hem indicat.

La resta de columnes també es poden consultar clicant el botó "mostrar més dades"

Cerques:	Amb	ľopció	<u>"Search"</u>						
podem bu	scar q	ualsevol	text que						
vulguem en tots els camps i amb									
l'opció "Show 25 rows" veurem 25									
línies per	pantall	a, pode	em escollir						
altres opcions com mostrar totes les									
línies o mostrar 50 línies per pantalla.									

Tipus

🔰 justificant 🕼 Estat 🗐



L'opció per visualitzar més dades de les que no caben a la pantalla:

mostrar més dades 모					🖺 Guardar i tancar
Estat document Pagat	Projecte J-01831	Document CO 4003389275	Pos.doc. CO	Exercici Do 2016 (bc. Fl 6001024854
Classe de cost	Descrip. classe cost	Data document	Data comptabilitzat	Data compensació	ó
64072000	Retribucions Capitol 6	2016-06-30	2016-06-30	2016-06-30	
Document compensació	Data valor	Data registre	Número OP	Text posició	
6001024854	2016-06-30	2016-07-18		BALLESTER,RAMIRE	EZ,DAVID
Assignació/Cod. Viatge	Classe document	Codi tercer	Centre gestor	Campus Ti	pus IVA Import IVA
	ND	1005		NORD	0

També si ens posem a sota de cada camp podem fer una cerca o selecció del text que desitgem. Aquesta opció és molt útil, per exemple volem corregir el nom d'un proveïdor / Treballador que no ha estat informat correctament.

	Show 25 rows	Sel	eccionar tot	Deseleccionar	Search:							
	Assignació/Cod.		Base	Classe	Data Data Concente despesa II factura II incorportacio II		Data Element		Nom Número		Tipus iustificant II	
-					• • • •	0			0			
	Cercar Assignacio/	Cod. V	Cercar Base impos	3 Cercar Classe de	Cercar Concepte despesa	Cercar Data fac	Cercar Data incorport:	Cercar Data pagan	Cercar Element I	Cercar Nom prove	Cercar Numero	Cercar Tipus Justif


	Anualitat 💵	Base imposable 1	Classe despesa 👫	Concepte despesa	Data factura ↓↑	Data incorportacio 1	Descripció despesa	Estat document 1	Nom proveïdor 11	Tipus justificant 🗍	Estat 👃
	Cercar Anualitat	Cercar Base impos	Cercar Classe de	Cercar Concepte desp	Cercar Data fac	Cercar Data incorport	Cercar Descripció (Cercar Estat docur	Cercar Nom proveïdo	Cercar Tipus justif	Cercar Esta
3	20: 6	-0,49€	PVDD	Locomocio. avio internacional : J. VALDES \ ROMA \ 13-18/9 \ AVION	25/08/2015	Am des des	ib l'opció seleccionar, smarcarem	o selecci , marca les líni	onar o rem o ies dels	FAC	Anul-lat
3	20:6	-174,74€	PVDD	Locomocio. avio internacional : L. CANDELA \ ROMA\13-18/9 \ AVION	25/08/2015	reg	jistres desit	tjats.		FAC	Error
5	20:6	-178,8€	PVDD	Locomocio. avio internacional : J. VALDES \ ROMA \ 13-18/9 \ AVION	25/08/2015		Viajes y dietas	Pagat	VIAJES HALCON,S.A.U.	FAC	Anul-lat
С	201 <mark>6</mark>	-4,13€	PVDD	Locomocio. avio internacional : L. CANDELA \ ROMA\13-18/9 \	25/08/2015		Viajes y dietas	Pagat	VIAJES HALCON,S.A.U.	FAC	Anul-lat



L'eina informa dels documents i el seu estat segons indicacions fetes.

L'estat del document ens indica si el document es pot justificar, s'ha de revisar o s'ha de rebutjar; cal verificar els conceptes per fer les correccions pertinents. L'estat del document serà el següent:

-Correcte: Se'ns mostra en color verd. El document és conforme i llest per a justificar.

<u>-Anul·lat</u>: Document anul·lat que apareix en color vermell, s'anul·len els documents en negatiu que tenen el seu corresponent en positiu.

<u>-Error</u>: Aquí tenim els documents els quals falta indicar la data incorporació del treballador, negatius sense el seu corresponent positiu, documents sense data de pagament, sense nom proveïdor o sense NIF, trasllats de recursos que falta informació per emplenar o simplement documents no elegibles i que cal revisar per si realment es tracta d'un no elegible o s'ha de justificar.



La nostra missió serà revisar / corregir els documents que es justifiquen, començarem rev

un cop fet això es farà revisió de documents correctes sense tocar imports ni cap altre dada que suposi una anteracio de la comptabilitat com import, número de factura o proveïdor. Doncs es podria considerar una manipulació de la comptabilitat amb repercussions legals per a la UPC.

1. Començarem revisant els documents que estan marcats amb estat "error" i que l'eina no deixa justificar.

L'eina troba que el document és erroni quan falta la data de pagament, quan la factura correspon a una anualitat diferent a la que estem justificant, quan s'ha indicat com factura però no hi ha indicat si es tracta de factura o factura simplificada, ens hi



falta el NIF del proveïdor, quan hi ha personal i s'ha d'indicar la data d'incorporació del personal, quan tenim cofinançament de personal PTS/PQS, quan hi ha un negatiu i no sap identificar el document al qual anul·la. Els casos pels quals l'estat del document és "error" poden ser varis, tots ells els tractarem en aquest manual.

2. Seguirem amb els documents marcats com "correcte" doncs encara que l'aplicació no hi trobi cap error, això no vol dir que sigui correcte, com per exemple els conceptes genèrics que l'AEI al revisar no entén exactament de que es tracta i no pot tampoc contrastar amb els informes tècnics. Si el concepte té certa ambigüitat cal aclarir amb l'IP i indicar la naturalesa de la despesa en el concepte de despesa.

<u>Exemple de concepte genèric</u>: Tenim a concepte despesa "material fungible" això no dona cap tipus d'informació i haurem de revisar la factura i/o preguntar a l'IP per indicar que és realment, per exemple "Embudo, mascara,guantes, pipeta"

En cap cas es podran modificar els imports, ni canviar cap concepte, a excepció de que el canvi suposi la correcció d'una errada i per tant no suposi una manipulació de la realitat.

3. Els documents anul·lats són els que es maten entre positiu i negatiu (despeses anul·lades) o despeses No elegibles. S'ha de revisar que realment la despesa sigui NO elegible, pot passar que per una mala codificació comptable de la despesa sigui considerada com no elegible quan en realitat sí que ho és.

Respecte la des-certificació: En casos que s'hagi de fer des-certificacions, per exemple personal contractat que hem vist a posteriori que hi ha doble finançament, cal tenir en compte que el ministeri no és ràpid en contestar, per tant, així que veiem necessari des-certificar una despesa ho comunicarem al Back Office immediatament.

2.4 Modificar la data de pagament de forma massiva



En el cas de projectes que tenen una anualitat sencera, és a dir, 01/01/20XX fins 31/12/20XX ens podem trobar que a data justificació encara ens faltin factures per pagar i que seran pagades durant el període de justificació de l'any següent.

Per l'opció "modificacions" podem fer canvis en els registres, com en tots els casos previstos el funcionament és idèntic, en el manual expliquem la modificació de data de pagament (només per als casos de pagaments que es realitzen mentre s'està preparant la justificació) i la modificació d'incorporació de treballadors al tractar-se de modificacions recurrents que cal completar amb informació manual.



I per no haver d'informar les dates de pagament registre a registre, un a un, existeix la possibilitat de seleccionar varis documents i indicar amb una sola acció el seu pagament. L'acció serà la següent:



-	BARGELONATI	ECH										2	
Va	lidació de da	de	s. Project	e J-01831				Export	ació 🗕 🛛 Modific	cacions 🗸 🛛	⊞ Columnes Filtr	ar per estat 🗸	
Da Im	tes convocatòria port a justifica	a: 0 ar:	01-10-2013 a 26.642,34€	31-12-2016									
5	show 25 rows S	elec	cionar tot	Deseleccionar						Searc	h:		:
	Assignació/Cod. Viatge	1	Base imposable 💵	Classe despesa 👫	Concepte despesa	Data factura ↓†	Data incorportae	cio 💵	Data pagament 👫	Element PEP 1	Nom proveïdor I	Número OP II	ן j
	Cercar Assignació/Cod	۰ v	ercar Base impo	s Cercar Classe de	Cercar Concepte despesa	Cercar Data fac	Cercar Data ir	ncorporti	Cercar Data pagan	Cercar Element	I Cercar Nom proveïd	c Cercar Número	C
ď	2016016242		1144,12€	PVDD	Locomocio. avio internacional : L.V.J.Turmo/CHINA	03/05/2016			16/09/2016	J-01831	VIAJES BESTOURS,S.A.	3101386570	F
٦	2016016242		215€ H	ctualitzac as selecciona	ió de la column t [3] fila/es	a: Data p	bagame	nt	6/09/2016	J-01831	VIAJES BESTOURS,S.A.	3101386571	F
Ο	2016020638		1252,27 €						6/09/2016	J-01831	VIAJES	3101386572	F
					/21-30.6.16/8Vion	D'ACC		1 Sele data d	ccionem els e pagament	registres (que volem mo	dificar o af	egir
				Aqu	uí s'informa de	la		2. Ane data d	em a "Modi e pagament	ficacions	" i escollim l'o	opció modif	-icar
				efe	.a ue pagame ectiva.			3 Actu	alitzem i afe	gim la da	ta de pagame	nt.	
]	<u>IMPO</u>	RTANT: Si	la colum	na data paga	ament no e	està
							\	visible	no podrem	modificar	la data pagar	nent.	



2.5 Modificar la data incorporació de treballadors

Les dates d'incorporació de personal contractat surten buides i s'han afegir manualment. Des del back office es facilitarà les dates d'incorporació del personal contractat a projectes i cada USR haurà d'emplenar aquestes dates.





2.6 Despeses de personal (Diferents cofinançaments com Convocatòries PTS/PQS, Juan de la Cierva, entre altres).

Hi ha casos on la persona contractada té un cofinançament, en aquest cas tindrem les línies en positiu de despesa de personal i dues línies de rebut salarial i quota patronal per import total -18.000€ (any sencer contracte).

Les dues línies en negatiu pels 18.000€ (en el cas d'un any i si es menys d'un any de contractació, l'import serà menor) hauran de ser marcada com registres anul·lats i haurem de prorratejar l'ajut dels 18.000€ entre els 12 mesos de contractació.

A l'aplicar un filtre per despeses de personal, veiem que hi ha línies en negatiu que no es compensen amb línies positives sinó que es tracta d'un finançament de la UPC; aquests moviments s'han de tractar a banda.

Aquest tractament de dades es farà des del Back office, però cal que la USR avisi al gestor de l'SGERI perquè pugui tractar-les.

Exportació 👻	Modificacions •	E Columnes	Filtrar per estat	



0 2016	2407,54€	PPRD	RETRIBUCIONS CAPITOL 6 : BIERE ARENAS,ROLANDO MAURICIO	31/03/2016	01/12/2015	31/03/2016	Salario bruto	J-01764 2016 4003330376-001	BIERE ARENAS,ROLANDO MAURICIO	Correcte
0 2016	2290,36€	PPRD	RETRIBUCIONS CAPITOL 6 : BIERE ARENAS,ROLANDO MAURICIO	30/04/2016	01/12/2015	30/04/2016	Salario bruto	J-01764 2016 4003340530-001	BIERE ARENAS,ROLANDO MAURICIO	Correcte
2016	119,49€	PPRD	SEGURETAT SOCIAL RETRIBUCIONS CAP. 6 : BIERE ARENAS,ROLANDO MAURICIO	30/04/2016	01/12/2015	30/04/2016	Seguridad social	J-01764 2016 4003340531-001	BIERE ARENAS,ROLANDO MAURICIO	Correcte
0 2016	-3560,61€	PPRD	RETRIBUCIONS CAPITOL 6 : PQS6.BIERE ARENAS,ROLANDO M.(01-01-2016/04-04-2016	27/01/2016	01/12/2015	27/01/2016	Salario bruto	J-01764 2016 2000336233-001	PQS6.BIERE ARENAS,ROLANDO M.(01-01-2016/04-04-2016	Енок
0 2016	-1139,39€	PPRD	SEGURETAT SOCIAL RETRIBUCIONS CAP. 6 : PQS6.BIERE ARENAS,ROLANDO M.(01-01-2016/04-04-2016	27/01/2016	01/12/2015	27/01/2016	Seguridad social	J-01764 2016 2000336235-001	PQS6.BIERE ARENAS,ROLANDO M.(01-01-2016/04-04-2016	Error

Primer de tot, s'han d'anul·lar els imports en negatiu

0	2016	119,49€	PPRD	SEGURETAT SOCIAL RETRIBUCIONS CAP. 6 : BIERE ARENAS,ROLANDO MAURICIO	30/04/2016	01/12/2015	30/04/2016	Seguridad social	J-01764 2016 4003340531-001	BIERE ARENAS,ROLANDO MAURICIO	Correcte
	2016	-3560,61	PPRD	RETRIBUCIONS CAPITOL 6 : PQS6.BIERE ARENAS,ROLANDO M.(01-01-2016/04-04-2016	27/01/2016	01/12/2015	27/01/2016	Salario bruto	J-01764 2016 2000336233-001	PQS6.BIERE ARENAS,ROLANDO M.(01-01-2016/04-04-2016	Anul-lat
٢	2016	-1139,39	PPRD	SEGURETAT SOCIAL RETRIBUCIONS CAP. 6 : PQS6.BIERE ARENAS,ROLANDO M.(01-01-2016/04-04-2016	27/01/2016	01/12/2015	27/01/2016	Seguridad social	J-01764 2016 2000336235-001	PQS6.BIERE ARENAS,ROLANDO M.(01-01-2016/04-04-2016	Anul·lat



I haurem de baixar l'informe econòmic (explicat al punt 3.2 proposta de justificació) i dins l'informe crearem una pestanya que anomenem "personal" i en la qual farem els següents càlculs:

∢ →	INFORME ECO	NÒMIC	DETALL DESP	PESES DES	SPESES 2018	DESPESES 2	2017 DET.	ALL DESPESES	ANULADES	DESPESES	DE PERSONA	AL .



	NIF proveïdo 💌	Tipus justificant 💌	Justificant	Num. inventar 🔻	Data facture 🔻	Data pagamer 🔻	Base imposabl 🔻	Import IVA 🔻	Dedicacić 🔻	Data incorporacio 🔻
1	23894508S	NOT	J-01764 2016 2000336233-001		2016-01-27	2016-01-27	-3560,61	0	100	2015-12-01
	23894508S	NOT	J-01764 2016 2000336235-001		2016-01-27	2016-01-27	-1139,39	0	100	2015-12-01
					<u>A Suma n</u>	egatius PQS	<u>-4700</u>			
	Nom proveïdor	NIF proveïdor	Tipus justificant	Justificant	Num, inventari	Data factura	Data pagament	Base imposable	Import IVA	Dedicació
	ENAS ROLANDO M	238945085	TCSS	54 2016 40033053	43-001	2016-02-29	2016-02-29	896.3	0	100
	ENAS ROLANDO M	238945085	TCSS	54 2016 40032991	23-001	2016-01-31	2016-01-31	896.29	0	100
	ENAS.ROLANDO M	238945085	TCSS	54 2016 40033303	77-001	2016-03-31	2016-03-31	896.29	0	100
2	ENAS, ROLANDO M	238945085	CDR	54 2016 40032991	22-001	2016-01-31	2016-01-31	2407.54	0	100
	LENAS, ROLANDO M	238945085	CDR	54 2016 40033053	42-001	2016-02-29	2016-02-29	2407,54	0	100
	ENAS, ROLANDO M	238945085	CDR	54 2016 40033303	76-001	2016-03-31	2016-03-31	2407,54	0	100
	ENAS, ROLANDO M	238945085	CDR	54 2016 40033405	30-001	2016-04-30	2016-04-30	2290,36	0	100
	ENAS, ROLANDO M	238945085	TCSS	54 2016 40033405	31-001	2016-04-30	2016-04-30	119,49	0	100
					В	Total import pers	onal sense negatius	12321,35	-	
2								10		
					C	Prorrateig (-A/B)	38,15%			
	1	NIE proveïdor	Tique justificant	lustificant	Num inventari	Data factura	Data pagament	Race imposable	Import a justificar	
		238045085	TCSS	1 2016 40033053	13-001	2016-02-29	2016-02-29	806 3	554.40	
		238945085	TCSS	54 2016 40033055 54 2016 40032991	23-001	2016-02-23	2016-01-31	896.29	554.40	
		238945085	TCSS	54 2016 40032303	77-001	2016-03-31	2016-03-31	896.29	554 40	
4		238945085	CDR	54 2016 40032991	22-001	2016-01-31	2016-01-31	2407 54	1489 18	
		238945085	CDB	54 2016 40033053	42-001	2016-02-29	2016-02-29	2407 54	1489 18	
		238945085	CDR	4 2016 40033303	76-001	2016-03-31	2016-03-31	2407.54	1489.18	
		238945085	CDR	54 2016 40033405	30-001	2016-04-30	2016-04-30	2290.36	1416.70	
		238945085	TCSS	54 2016 40033405	31-001	2016-04-30	2016-04-30	119,49	73,91	
									7621,35	
								B-C diferència	7621,35	

FER:

- 1. El sumatori dels imports en negatiu.
- 2. El sumatori dels imports en positiu.
- 3. Fem un càlcul de prorrateig (El total negatius en valor absolut es divideix pel total de l'import de personal sense negatius) per saber quin import toca del negatiu a distribuir mes a mes.
- 4. Fem la correcció dels nous imports de sou brut i seguretat social en l'eina de l'AEI.



5. Modifiquem la columna "Base imposable" amb el nou import a justificar.

5				Justificat Revisat Exportació - Modificacions - 🖽 Colum	mnes	Filtr	ar per estat 🕶		
Show 25 rows	Seleccionar tot	Deseleccionar		Actualització de la columna: Base imposable	×				
Anualitat 💵	Assignació/Cod. Viatge II	Base imposable 11	Classe despesa 💵	Has seleccionat [1] fila/es	7	ió 41	Justificant	Nom proveïdor 11	Estat 1
Cercar Anualitat	Cercar Assignació/Cod. V	Cercar Base impos	PPRD	554,40		cripció (Cercar Justificant	Cercar Nom proveïdor	Cercar Esta
2016		896,3€	PPRD	D'ACORD TANCAR		d	J-01764 2016 4003305343-001	BIERE ARENAS,ROLANDO MAURICIO	Correcte
	<i></i>			AURICIO					

I si no hi ha més canvis a realitzar, ja tenim les dades llestes per crear el fitxer "xml" de justificació econòmica (explicat a l'apartat 3.4 Fitxer de càrrega xml).



2.7 Verificacions a nivell general de projecte





Errors detectats: El camp NIF proveïdor és obligatori i no està definit				
Referència projecte AGL2013-49040-C2-1-R	Classe despesa PPRD - Personal per cost directe	•	Tipus justificant TCSS	Número justificant J-01828 2016 4003356209-I
Nom proveïdor EXPOSITO,CREO,ALEJANDRO	NIF 2		Data pagament 31/05/2016	Base imposable 366,37
Concepte despesa Seguretat social retribucions cap. 6 : EXPOSITO CREO,ALEJANDRO			Num. inventari	Percentatge dedicació
Data incorporació Expedient contractació 01/01/2015	Referència			
Descripció despesa justificació Format de j Seguridad Social [Despeses de personal (Despeses c	ustificació Anualitat le personal (mensuals) 2016		Estat Error	
mostrar més dades 🗹			3	🖺 Guardar i tancar

Els errors que ens haurien de quedar per solucionar serien:

-Dates de factura fora de l'anualitat de justificació; Per tant despesa a marcar com anul·lar i no justificar. Però hi ha projectes que les dates de justificació estan a diferents anys, és a dir que no coincideixen amb l'any comptable i per tant sí que seria correcte la despesa.

-**NIF de proveïdor pendent no indicat**: Tal com s'ha comentat al principi, l'aplicació conté les mateixes dades que hi ha a SAP i si manca alguna dada necessària per a justificar a SAP també ens faltarà en l'aplicació de justificacions. S'ha de buscar i corregir l'error. Recordem que en el cas de TR/TC (identificat a classe de despesa com a "TRAS") per serveis interns UPC, el NIF a indicar serà Q0818003F i el nom de proveïdor serà UPC.

Posar en la columna NIF l'indicador "EXT-NOCOMUNITARI" si és estranger, de fora de la Comunitat Europea (per exemple, a Andorra no existeix l'IVA i a determinats països les entitats sense ànim de lucre no tenen NIF).



-Abonaments: En el cas d'abonaments parcials, el sistema no pot detectar a quina factura correspon aquest abonament i per tant ens toca a nosaltres navegar en l'eina de justificacions per trobar a quina factura fa referència l'abonament en qüestió. Dins de la factura d'abonament (1) hi ha la informació del document SAP comença per **71000XXX**, has d'anar a SAP i visualitzar aquest document per trobar el número d'OP que es rectifica. Un cop tens aquest número vas a l'eina de justificacions (o a la Versió 0 de l'informe de l'investigador que has baixat abans de fer cap tractament a les despeses del projecte dins l'eina) i busques l'OP i copies el Número de Justificant. Un cop copiat aquests número anirem al **camp Núm. factura abonament** del abonament parcial (aquest camp sempre ha d'estar buit excepte si correspon a un abonament parcial) i indicarem quin <u>Númerode Justificant</u> és l'origen del abonament parcial (2).

	Base imposable 🚛	Com es justifica 🗍	Concepte despesa 🕼	Data factura ↓†	Data pagament ↓†	Descripció despesa 🕼	Justificant 🕼	NIF proveïdor ∐†	Nom proveïdor↑	Núm. fact. abonament 🗍	Número OP ↓†	Referència 🗍	Tipus justificant ↓↑	Tractament 🕼	Estat 🕼
	-4,6€	Cercar Com	Cercar Concep	Cercar Data	Cercar Data pa	Cercar Descripc	Cercar Justifica	Cercar NIF pro	Cercar Nom pr	Ce car Núm. fact	Cercar Núme	Cercar Referènc	Cercar Tipus ju	Cercar Tractame	Cercar Es
C	-4,6 1	Altres justificants	Altres desplaç (taxis, transport públic, peatges :	24/03/2018		Viajes y dietas	J-02352 2018 4003768843- 001	41552353R	PAILLISSE VILANOVA, JORDI		7100011950	NF LV LONDON	NOT	Justificar	Error
			LONDON - 17- 24/03 - JORDI PAILLISSÉ												
Re	3 ferència projecte	2				Classe despes	a				Tipus justifica	int	Núme	ro justificant	
	EC2017-90034-C2-1	L-R				PVDD - Despe	ses viatges i dietes p	oer cost directe		~	NOT		J-023	52 2018 4003768843	-001
N	m proveïdor					NIF		Data fa	ctura		Data pagame	nt	Basel	nposable	
	AILLISSE VILANOVA	, JORDI				41552353R		24/03	/2018						-4,6
Co	ncepte despesa										Num. inventa	ri	Percer	ntatge dedicació	
	Altres desplaç (taxis,	, transport públi	c, peatges : METR	RO LONDON - 17	-24/03 - JORDI PAIL	LISSÉ									100
Da	ta incorporació		Expedie	nt contractac	ió	Referència		Núm. f	actura abonamo 52 2018 400376885	ent 5-001	2				



-Abonaments de factures d'exercicis anteriors. El tractament és exactament igual que el cas anteriors d'abonaments parcials d'exercici corrent.

-Data de pagament no indicada: Alguna data de pagament que encara no s'hagi indicat, cal indicar-la

-Data d'incorporació: Ens pot quedar alguna data d'incorporació per afegir, cal afegir-la.

-Despeses amb tractament APLICA / NO APLICA:

Hi ha moviments com els trasllats de recursos i costos per despeses de personal PTS/PQS així com trasllats per disponibilitat (tant positius com negatius) s'han d'anul·lar i s'han de treure de la justificació i per aquest motiu s'ha afegit l'opció aplica / No aplica.

Amb aquesta opció aquests moviments no són tractades en la importació de la justificació a SAP. No és una despesa a justificar i genera diferències a SAP entre el que ens indica l'informe econòmic de la justificació i les dades que ens informa el SAP-ECOFIN.



				Num. inventari	Percentatge dedicació
CARRECS ENTRE PROJECTES	DEL CTT : TRASPAS AVANÇAMENT A	NUALITAT 2018			100
Data incorporació	Expedient contractació	Referència	Núm. factura abonar	ment	
Observacions	-				
Descripció despeso instific	odá – Format de	hurtificant é	Annalitat	Estat	Tractoment
Descripcio despesa justifica	acio Format de	gustificacio	Anualitat	Estat	Tractament

Tractament de les despeses en general amb els criteris nous de descripció de despesa (pàg.18)

A l'eina encara surt l'antiga classificació de despesa (1), però la nostra revisió es basarà en **la Descripció despesa justificació** i en el Format de justificació (2). <u>Si aquests camps es deixen buits o la classificació és incorrecte la despesa o no es justifica o es justificarà malament.</u>



Referència projecte	Classe despesa		Tipus justificant	Número justificant
TEC2017-85244-C2-2-P	PIBD - Petit equipament cost d	irecte 1 🗸	FAC	FA210105101394 2#4004348919-002
Nom proveïdor	NIF	Data factura	Data pagament	Base imposable
FOTO K, SA	A58444878	18/05/2021	03/06/2021	343,5
Concepte despesa			Num. inventari	Percentatge dedicació
Utils i eines : Tripode Manfrotto - Foto K			7017875	100
Data incorporació Expedient contractació Observacions	Referència FA210105101394 2	Núm. factura abonament	Num. Sèrie	
Descripció despesa justificació Format de just Adquisición de material inventariable científico - técni V Factures	tificació	~ 2	Estat Correcte	Tractament ✓ Justificar



Referència projecte		Classe despesa			T	lipus justificant		Número justificant	
TEC2017-85244-C2-2-P	44-C2-2-P		PIBD - Petit equipament cost directe			FAC		FA210105101394 2#4004348919-	002
Nom proveïdor		NIF	Da	ata factura		Data pagament		Base imposable	
FOTO K, SA		A58444878		18/05/2021		03/06/2021		3	43,5
Concepte despesa					N	Num. inventari		Percentatge dedicació	
Utils i eines : Tripode Manfrotto - Foto K						7017875			100
Data incorporació Ex	pedient contractació	Referència	N	úm. factura abonament	N	Num. Sèrie			
		FA210105101394 2							
Observacions									
									_//
Descripció despesa justificació	Format de justi	ficació	Ar	nualitat	E	Estat		Tractament	
Adquisición de material inventariable científico	o-técni 💙 Factures		~	2021		Correcte 🗸		Justificar	~

2.8 Annexar documentació als registres

Els projectes marcats com "Auditable" requeriran l'annexat de la documentació necessària per tal que l'empresa d'auditoria faci la revisió pertinent i validi les despeses.



Validació de dades. Projecte J-02631				0 re	0 registre/s pendent/s de revisió		✓ UPC: Revisat	✓ UPC: Justificat
		D	Doc. justificació (0)	② Registre d'activitat	Exportació 🗸	Modificacions 🗸		
PROJECTES I+D(+i) PLAN ESTA	TAL 2017-2020 2019;	Anualitat: 2021; Re	f.: PID2019-103886RB	-100				
Dates projecte [01-01-2020	a 31-12-2022]; Respons	able: Michael Sicar	[•] d					
Grup justificació: UTG TIC	; Empresa auditora: Fa	<mark>ura Casas (</mark> cap audi	tor assignat automàt:	icament)				
Import a justificar: 108.25	59,65€							
Import acceptat auditors: 3	37.114,73€							
Documents únics seleccionat	s: Despesa (136) 8 MB;	Pagament (60) 8 ME	; Contractes de perso	onal (0); Ex	xpedient de cor	ntractació (0)		
Search:	🗮 Mostrar 25 files	☑ Seleccionar tot	Deseleccionar tot	🖽 Column	nes 🛛 🝸 Filtrar A	Auditor: estat [Tots] -	T Filtrar e	stat UPC [Tots] -

Annexarem la documentació amb el botó "Documents adjunts" que trobarem clicant a cada registre, al final de tot:

Descripció despesa justificació	Format de justificació	Anualitat	Estat UPC	Tractament
~	*	2021	Anul·lat 🗸	No aplica
Auditor: Comentari			Auditor: Import accentat	Auditor: Estat
			<i>e</i> l€	Aution Estat
Mostrar més dades 🖬 🛛 Documents adjunts 🛛	e		Tancar sen	se guardar 📙 Guardar i

Mitjançant aquesta opció podrem veure tots els annexos que te aquest registre al SAP (Annexos RP):



Mostrar més dades 모 Docu

Projecte

Núm.Doc

Tercer

Nom

Tipus tercer

uments adjunts	8	▣	
	-		

unts 8 🖸		Tancar sense g	guardar 🖹 Guardar i tancar
J-02631	DOCUMENTS ADJUNTS	Origen	Classificació
1000037329	Justificant de pagament 20211110-P3252.PDF 🕹 👁 438 K	SAPFICO	Pagament ~
5015113	В		
SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U.	Avís de pagament 20211110-P3252.PDF.PDF 🛓 🐵 16 KB	SAPFICO	Pagament ~
к	Factura electrónica (XML).XML	SAPFICO	No utilitzar 🛛 🗸 🗸
	Factura electrónica (HTML).HTM	SAPFICO	No utilitzar 🗸 🗸 🗸
	Factura electrónica (PDF).PDF 🛓 🐵 24 KB	SAPFICO	Despesa \vee
	UTGCNTIC-Autoritzacio_viatge_michael.sicard_11780.pdf	SAPFICO	Despesa 🗸 🗸
	UTGCNTIC-Liquidacio_viatge_michael.sicard_11780.pdf	SAPFICO	Despesa \lor
	UPC-3101724220-2021 Copia Vist i plau.PDF 🛓 🐵 21 KB	SAPFICO	Despesa \lor
	20211115-bcngrx-sicard-u8d4hb-7f.pdf 🛓 🐵 118 KB	SAPFICO	Despesa V
	Bitllets Sicard_900081244_0-20211001144252.pdf 🛓 💩 9 7 KB	SAPFICO	Despesa 🗸 🗸

Afegir documents



Podem annexar qualsevol d'aquest documents. Tenim l'opció d'annexar **com a document de despesa o com a document de pagament**. Aquesta distinció es important, donat que hi ha un tractament posterior d'aquesta documentació, tot generant un fitxer PDF amb els documents de despesa i un fitxer PDF amb els documents de pagament.

El document PDF amb les factures de mes de 3.000€ també es genera automàticament amb els annexes que aneu posant. Les opcions de "Contractes de Personal" o "Expedient de contractació" son **centralitzades**, i las farem servir des de el Back, per annexar els documents adients de les despeses de personal o de contractació.

Justificant de pagament 20211110-P3252.PDF 🛃 🐵 438 K B	SAPFICO	Pagament ^ RNE
Avís de pagament 20211110-P3252.PDF.PDF 🛓 🐵 16 KB	SAPFICO	
Factura electrónica (XML).XML	SAPFICO	Pagament
Factura electrónica (HTML).HTM	SAPFICO	Contractes de personal
Factura electrónica (PDF).PDF 🛃 👁 24 KB	SAPFICO	Expedient de contractació
UTCONTIC ALL MALLER SILLE SILLE STORE A 11700 - 40		

Mitjançant aquest botons, si en teniu dubtes del document PDF, podeu fer la visualització o descarregar-vos el PDF:



També annexar documentació addicional si calgués, amb el boto "Afegir Documents"

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH UPC-SIUIT24220-2021 Copia VISUI piau.PDF	SAFFICU	Despesa	~
20211115-bcngrx-sicard-u8d4hb-7f.pdf 🛃 🐵 118 KB	SAPFICO	Despesa	~
Bitllets Sicard_900081244_0-20211001144252.pdf 🛃 🐵 9 7 KB	SAPFICO	Despesa	~
▲ Afegir documents			

Amb aquesta opció, podeu afegir un fitxer p.ex. que tingueu a l'escriptori, o a qualsevol carpeta, escollint si ho annexeu com a document de "Despesa" o com a document de "Pagament"

Un cop seleccionats tots els annexes haurem de guardar els canvis:





D'aquesta manera, s'actualitzarà el nombre d'annexes que te el registre:

	Base imposable ↓	Classe despesa ↓↑	Concepte despesa	Data comptabilització 👫	Descripció despesa ↓↑	Documents seleccionats	Element PEP ↓↑	Expedient contractació 🎵
	Cercar Base im	Cercar Classe	Cercar Concepte despesa	Cercar Data comptabil	Cercar Descripe	Cercar Document	Cercar Eleme	Cercar Expedient
0	-8000 €	TRAS	Carrecs entre Projectes del CTT : DEV TR DISPONIBILITAT J2631 A R01832	08/02/2021		0	J-02631	
0	-4000 €	TRAS	Carrecs entre Projectes del CTT : DEV TR DISPONIBILITAT J2631 A R01832	08/02/2021		0	J-02631	
0	-4000 €	TRAS	Carrecs entre Projectes del CTT : DEV TR DISPONIBILITAT J2631 A R01832	08/02/2021		0	J-02631	
	-1176,8€	PGVD	Altres serveis (CTT) : Publicación Constantino Muñoz - Copyright	26/01/2021	OTROS GASTOS	0	J-02631	
	1,62€	PVDD	Factures de transport (Avió) a nom de la UPC : TAX+C.EMIS.AVIO/GRANADA/SICARD/15- 18.11.21/ELC'21	29/10/2021	VIAJES Y DIETAS	8	J-02631	

També tenim l'opció d'annexar documentació a tot el projecte, amb el botó **Doc.justificació**", no ja a cada registre. Amb aquesta opció hem de pujar el fitxer excel dels viatges, i els fulls horaris del personal contractat **(USRs)**. També qualsevol altre documentació que demanessin de manera general del projecte, per la seva revisió **(Back)**



;ignat automàticament)



Els documents que annexarem per tal de fer la revisió d'auditoria seran els següents:

Com a justificants de despesa:

-Factura electrònica (PDF)

-Informe justificatiu de contracte menor (si es el cas)

-Ofertes o informe pel qual no s'aporten mes ofertes (si es el cas)

No caldrà annexar, d'inici, tot i ho podrien demanar els auditors (si fos el cas, ja s'annexarien després) els PDFs dels albarans

Tampoc els formularis interns d'RP ni les factures en altres formats (XML, HTML)

En el cas de liquidacions de viatge, caldrà annexar el full de liquidació de viatge i el full d'autorització de viatge, i en el cas d'assistència a congressos, el certificat d'assistència.

Com a justificants de pagament:

-Justificant de pagament (s'annexa automàticament a la RP quan es fa el pagament)

-Avis de pagament (s'annexa automàticament a la RP quan es fa el pagament)



2.9 Validació dels canvis realitzats

Els canvis introduïts no s'incorporen si no validem, i per tant ens seguiran sortint els documents com "ERROR" si no cliquem Validar

Q Cerca avançada								
Grup de justificació Tots	Programa/Convocatòria Proyectos I+D Retos y Excelencia 2013	•	Anualitat 2016	•	Projecte J-01828	•	✓ Validar	

Marcar revisat: Un cop fets tots els canvis pertinents, tenim l'opció d'indicar que el projecte està revisat. Això no és farà sense el vistiplau del cap d'administració que supervisi la justificació de la USR. Aquesta opció té un sentit, recordeu que treballem amb molts projectes i ens podem despistar (no estar segurs de si un projecte està revisat o justificat).

Un altre motiu pel qual hem de marcar com projecte revisat és el cas de traspassar una successió de projectes a una altra persona de l'equip de treball la qual no està segura de quines feines s'han dut a terme fins el moment del traspàs de la tasca. Si el projecte està marcat vol dir que no s'ha de revisar la justificació.

Marcar Justificat: Marcar com justificat és farà des del Back Office un cop s'ha pujat i signat la justificació econòmica.

Si marquem el projecte com revisat, el nombre d'errors haurà de ser 0.



Gestió dels Status de Justificació:

Un cop la USR finalitzi la seva revisió i hagi tractat tots els registres, i cap d'ells tingui errors, podrà marcar el projecte com a "Revisat"

Un cop el Back faci la càrrega de despeses a JUSTIWEB, es podrà marcar com a "Justificat". No es podrà avançar a aquest status si el projecte no te l'estatus de "Revisat"

Un cop estigui marcat com a "Justificat" es quan serà visible pels auditors. Que començaran la seva revisió.

0 registre/s pendent/s o	de revisió	Auditable	•	/ UPC: Revisat	✓ UPC: Justificat
Doc. justificació (0)	② Regis	tre d'activitat		Exportació 😽	Modificacions 🗸

La intereacció amb els auditors es farà a cada registre amb les columnes d'auditoria:

Element PEP 1	Expedient contractació	NIF proveïdor 👫	Nom proveïdor []	Núm. inventari 🔱	Referència 👫	Tipus justificant	Auditor: Comentari	import acceptat	Auditor: Estat	Estat UPC
Cercar Eleme	Cercar Expedient	Cercar NIF pro	Cercar Nom proveï	Cercar Núm. i	Cercar Referència	Cercar Tipus ju	Cercar Auditor:	Cercar Auditc	Cercar Audite	Correcte 🔻
J-02631		B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL SLU		7,21E+11	FAC			Pendent	Correcte
J-02631		A58432469	BESTOURS SA		38432/F.PAG.:VDG	FAC			Pendent	Correcte
J-02631		B82229907	FARNELL COMPONENTS SL		3170085	FAC			Pendent	Correcte
J-02631		X4439313Z	SICARD MICHAEL		NF LV.GRX ELC21	NOT			Pendent	Correcte
J-02631		B57986846	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL SLU		7,21E+11	FAC			Pendent	Correcte



La interacció amb els auditors, esta prevista que sigui desenvolupada pel Back de justificacons, no obstant, si en un futur calgués fer un replantejament i implicar a les USR, no es descarta.

En aquest procès, es molt possible que ens requereixin per aportar documentació addicional. Si es el cas, contactariem amb les USR per tal que annexesin amb la metodogia anterior, els documents requerits.

Un cop revisats i validats o no tots els registres, l'auditor marcará el projecte com "Auditat" i no serà possible introduïr mes canvis.

S'ha introduït a mes a mes un log d'activitat per tal de garantir que un cop s'audita el projecte, es manté inalterat.





L'aplicació de l´AEI (veure imatge adjunta) ens demana, a més a més, que s'annexi una sèrie de documentació que complementa les dades econòmiques.

Acciones	Fichero	Tipo Informe	Obligatorio	Tipo Justificación	CIF	Entidad
å		Declaración coste y horas dedicación al proyecto	SI	Económica	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
å		Declaración respons. Medidas antifraude adoptadas	SI	Económica	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
		Facturas	NO	Económica	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
å		Desglose detallado gastos de viaje	NO	Económica	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
å		Justificación de la Contratación	NO	Económica	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
≜		Otros ingresos o ayudas percibidos	NO	Económica	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
£		Reintegro de remanentes no aplicados (mod.069)	NO	Económica	Q0818003F	UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

Justificación Seleccionada: MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA FINAL (Pulse aquí para cambiar de justificación)

2.10.1 Declaració cost i hores de dedicació al projecte:

La nova forma de justificació de les hores de l'equip d'investigació que **comporten un important canvi de model.** Des de la justificació de març 2018 s'ha de presentar obligatòriament un document de cost i hores de dedicació al projecte per tal que és calculin els costos indirectes. Això es només aplicable a les convocatòries fins 2016.

Hi ha un **control de les hores** amb l'objectiu **d'evitar el solapament** d'hores entre els diferents projectes i la docència.



Es demana a l'IP les dedicacions (hores) de cada una de les persones (funcionaris o laborals) de les quals la seva nòmina va amb càrrec a la UPC.

Per determinar les hores de dedicació de cada membre de l'equip, s'haurà de tenir en compte també les dedicacions a altres projectes finançats mitjançant subvencions públiques competitives i a la docència.

2.10.2 Declaració responsable i mesures antifrau:

Document obligatori a presentar per la UPC que signa el Gerent de la UPC conforme la universitat disposa de polítiques relatives a l'aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades en el seu àmbit de gestió i compleix la normativa en matèria de contractació pública. Així mateix, es compromet a evitar el doble finançament i les falsificacions de documents, i a proporcionar informació per a la detecció de possibles "banderes vermelles", incloent la contractació arreglada, les licitacions col·lusòries, el conflicte d'interessos, la manipulació d'ofertes i el fraccionament de la despesa.

2.10.3 Factures:

Factures per valor superior a 3.000€ de base imposable i fins 14.999€ (anteriorment i fins el 8 de març de 2018 l'import límit era 17.999€ però des de l'entrada en vigor de la nova LCSP l'import s'ha reduït a 14.999€). Les factures en format PDF han d'estar penjades a SAP quan es comptabilitzen les despeses, com a màxim abans d'iniciar el procés de la justificació. No podem tenir notes, post-it o correus electrònics que puguin generar dubtes sobre la seva elegibilitat. L'escàner ha de ser en color i a 300dpi. Els escanejos mal fets s'hauran de tornar a fer correctament, i substituir-los a SAP pel document escanejat incorrectament ja que en cas contrari ens farà perdre temps a tothom (tant al Back Office com al Front Office).

S'entén que per aquests imports no pot haver "tiquets" i s'haurà requerit al proveïdor que la factura compleixi els requisits que són exigibles per normativa fiscal.



2.10.4 Desglossament detallat de despeses de viatge:

Les fitxes de viatges es generen segons el manual d'instruccions "Enregistrament i liquidació de viatges" que podeu descarregar clicant al següent enllaç web: https://www.ctt.upc.edu/arxius/ca/BDVCTT-Presentacio-15maig2015_arxiu_2731.pdf.

Les fitxes es descarreguen des de la següent transacció de SAP:





Els viatges els haurem d'unir amb el programa "UNIR.xlsm" que facilitarà el Back Office amb la següent extensió J-0XXXX Viajes 201X.

Aquest excels de viatge es revisaran per part del front office introduint les correccions pertinents.

Cal tenir present que cada columna s'ha d'informar del concepte corresponent i no es poden barrejar conceptes diferents ja que les dades serien incoherents provocant un requeriment.

Els excels de viatge seran carregats a l'eina de l'AEI pel Back Office.

2.10.5 Justificants de contractació (Expedients de contractació):

El Servei de Contractació Administrativa i Compres facilita a petició del Back Office els expedients que s'han comptabilitzat en els projectes de recerca, ja que és l'únic que té l expedient complet. És un requeriment més de l AEI des de la convocatòria 2013.

La documentació es penja a l'aplicació justiweb amb els justificants de pagament. Aquesta operació es fa des del Back Office. És important recordar que la compra de material inventariable a falta de dos mesos de finalització del projecte **NO és despesa elegible.** Com a la resta de despeses, aquesta forma part del fixer xml que es genera des de l'aplicació però el ministeri requereix que més a més es presenti la documentació físicament en format PDF. Les dades que el ministeri ens demana dels expedients de contractació són introduïdes en l'aplicació justiweb de l'AEI pel Back Office.



Llindars actuals

Tipue (1)	Monor		Harmonitzat			
Tipus (1)	wenor	Abreujat	Simplificat	Obert	nannonitzat	
Subministrament	< 15.000	< 60.000	≤ 140.000	< 215.000	≥ 215.000	
i serveis	(1)					
Obres	< 40.000	< 80.000	≤ 2.000.000	< 5.382.000	≥ 5.382.000	
	(1)					
Recerca amb	≥ 50.000					
fons competitius	(1)					
(2)						

Totes les quantitats s'entenen com a VEC (Valor Estimat del Contracte) i sense IVA.

(1) En els contractes menors, quan l'import de la compra sigui igual o superior a 5.000€ (sense IVA) caldrà adjuntar a l'expedient 3 ofertes. De no ser possible aquest requisit, s'haurà d'incorporar a l'expedient una justificació motivada i signada on es declari que no s'altera el principi de lliure concurrència o la urgència de cobrir de forma immediata les necessitats que motiven el contracte.

(2) Subministraments i serveis finançats amb fons competitius sempre que no vagin destinats a serveis generals o d'infraestructura

Manual de Compres

2.10.6 Altres ingressos o ajuts rebuts:

Aquest apartat es tracta més endavant, en el punt 3.5 Document d'altres ingressos o ajuts rebuts.

2.10.7 Reintegrament de romanents no aplicats (Model 069):

Aquest apartat es tracta més endavant, el punt 8. Reintegraments a l'AEI.



3. PROPOSTA DE JUSTIFICACIÓ I CREACIÓ FITXER XML DE CARGA DE DADES

3.1 Procés de revisió conjunta amb l'IP de la justificació a presentar

Arribat a aquest punt, s'ha de contactar amb l'IP per tal de fer una revisió conjunta de la justificació que es proposa.

El procés de revisió conjunta serveix per veure possibles incidències, quan la USR determina certes despeses com no elegibles sense que el professor ho comparteixi.

En tal cas s'elevarà consulta escrita a la Unitat de Justificacions on s'indicaran totes les circumstàncies necessàries per poder valorar el cas de forma adient. Sense el vistiplau de la Unitat de Justificacions no s'acceptaran despeses a justificar no elegibles.

3.2 Proposta de justificació (Informe econòmic projecte)

Un cop acabades totes les verificacions i comprovat que no hi ha cap error per corregir, procedirem a generar l'informe econòmic de la justificació, per fer-ho clicarem a l'opció exportació i seleccionarem "informe investigador excel"



Validació de dades. Projecte J-01902

	indiano de c		.,									
Pr	royectos I+D	2013; Anua	litat: 2017; Ref.: TE	EC2013-47960	-C4-	1-P						
Da	ates convocatò	òria [01-01-	2013 a 31-12-2017]; F	Responsable:	Cri	stina Cervello	Pastor					
In	nport a <mark>ju</mark> stił	ficar: 27.32	7,51€ 0 error/s pendent/	s								
						Justificat	Revisat	Exportació 🕶	M	odificacions 🕶	I Columnes	Filtrar per estat 👻
						Informe investig	gador Exc	cel				
Show 25 rows Seleccionar tot Deseleccionar				XML justificació				Sear	:h:			
	Base imposable ↓₹	Classe despesa	Concepte despesa	Data factura 💵	Di in	Doc. Relación otros ingresos		11	Justificant	NIF proveïdor 11	Nom proveïdor	
	Cercar Base impos	Cercar Classe de	Cercar Concepte despesa	Cercar Data fac	ac Cet		ció (Cercar Justificant	Cercar NIF proveo	Cercar Nom proveïdor		
	3284,46€	PPRD	Retribucions Capitol 6 :	30/06/2017	03	CSV per carrega	ir a SAP		þ	J-01902 2017	Y40	NA

Deixarà obrir fitxer o descarregar fitxer, nosaltres ho deixarem a la carpeta creada d'Informes Econòmics i per la convocatòria i anualitat corresponent. El format amb el que el guardarem **amb el format J-OXXXX Nom del professor i anualitat**.

NOVETAT

Ara ja surten automàticament els imports justificats de les anualitats anteriors. També es poden consultar les despeses per anualitat. Des de començament de 2022, l'informe incorpora dos noves pestanyes. Una amb el detall de totes les despeses acumulades des de l'inici del projecte i una altra amb totes les despeses anul·lades, també des de començament del projecte.



2363	JORDI JOAN MALLORQUI FRAN	REF. MINECO:	TEC2017-85244-C2-2-P	Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de							
	TITO	I . "Sensors for mu	Ilti-scale applications in rem	ote sensing"							
		er sensors for me	and searc approactions in rem	ore sensing							
	JUSTIFICACIÓ										
				Justificació	Justificació	Justificació	Justificació	Justificacions	Total		
	Codi Projecte UPC	Descripció		2021	2020	2019	2018	anteriors	justificat		
	J-02363	SALARIO BRUTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		SEGURIDAD SOCI	AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE MATERIAL FUNGIBLE VIAJES Y DIETAS OTROS GASTOS INFORME DE AUDITORÍA		15.618,54	33.113,90	3.270,81	22.371,56	0,00	74.374,8		
				9.838,29	6.416,94	7.548,31	2.628,90	0,00	26.432,4		
				967,56	1.075,96	4.395,75	2.596,10	0,00	9.035,3		
				684,29	1.955,98	5.311,39	3.483,72	0,00	11.435,3		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		ALQUILER Y MAN	TENIMIENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		SUBCONTRACTA	CIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	Total	0 errors no resolts 2021		27.108,68	42.562,78	20.526,26	31.080,28	0,00	121.278,0		
			NI								
		classe de		Justificació	Iustificació	Iustificació	Iustificació				
	Codi Projecte LIPC	Desnesa	Descrinció	2021	2020	2019	2018	no justificat			
	1-02363	NOFI	No Flegibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Anul·lats	Despeses anul·lades	-286.68	0.00	5,000.00	-5,000.00	-286.68			
					-,				-		
	Pressupost concedit										
	Concepte	Import Pendent de gastar		Observacions							
	Costos directes	121.000,00	-278,00								

Aquest informe es com una foto del projecte, on podem veure

- ✓ El que s'ha justificat anteriorment
- ✓ La justificació de l'any en curs.
- ✓ En el cas que no s'hagin corregit tots els errors ens sortirà indicat en vermell el número d'errors no resolts.
- ✓ Les despeses que no són elegibles i les que han estat anul·lades.



3.3 Verificació de l'import a justificar amb SAP (control de quadre comptable)

Cal quadrar import de l'Informe Econòmic amb la comptabilitat del projecte a SAP, per assegurar que no pugui quedar res sense justificar. Per això s'accedirà a transacció de SAP "Visualitzar projectes partides individuals costos reals" per la transacció CJI3 o a través del menú.
UNIVERSITAT DE CATALUN BARCELONAT
NZ 41 V

INIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA ARCELONATECH
Control pressupostari Finances Actius fixos
 Projectes CTT Parametrització Estructures Operatives Realització Comptabilització Tancament - Reobertura de Projectes Sistema d'Informació
 Informes CTT Centralitzats Sistema d'informació Informes CTT Descentralitzats
 Dades mestres Consulta de professors Facturació Contractació Informes financers projectes
 CJI3 - Partides Individuals per projecte CJI5 - Seguiment de Doc. de Pressupost detallat de projecte: DE,DJ Y_DES_80000024 - Consulta moviments de tercers (creditors) Y_DES_80000025 - Consulta moviments de tercers (deutors) Y_DES_80000027 - Documentos overhead departamental Y_DES_37000065 - Resum de documents preliminars



		Fins	
Element PEP	j-01844	Fins	<u></u>
Classes de costos			
Classe de cost		Fins	(
0			
Grup de classes de cost			
Dades comptabil.			
Data de comptabilització	01.01.2016	Fins 31.12.2016	
Data de comptabilització Opcions	01.01.2016	Fins 31.12.2016)

Disposició	Denominació disposició	Param.prèvia	
JUST MINECO	IJUSTIFICACIO DESCENTRAL MINECO	×	-
<u>/JUSTICACIO</u>	Report E00749		-
<u>/JUSTIFICAC</u>	Fecha doc./Objeto/Cl.coste/Valor		
/LAURAF-CTT	CONTRETS CTT		
/LSI/LAURAF	CONTRETS PER A JUSTIFICACIONS		
/M.PROJECTE	Fecha doc./Objeto/Cl.coste/Valor		
/MAD	Fecha doc./Objeto/Cl.coste/Valor		
/MANEL01	AUDITORIES		
/MARIA	CONTRETS PER A JUSTIFICACIONS		
/MCYT	SUBTOTAL POR SUBCUENTA		
/MODEL FITXA	Fecha doc./Objeto/Cl.coste/Valor		1
/MONTSE	Fecha doc /Ohieto/Cl coste/Valor		•
4 P		4 1	

Element PEP: Indiquem el codi del projecte UPC que estem justificant.

Filtrarem per les dates de l'anualitat a justificar i farem servir la variant de visualització JUST MINECO.

En el cas que el projecte finalitzi, igualment filtrarem per anualitat doncs així ens assegurem que no queda cap document fora de la justificació.

A la finalització del projecte s'ha de fer el control agafant totes les anualitats del projecte



Import total per Partides	s indivic	luals (CJ	I3):		Import se	egons l'eina de j	justificacions:
IUTEL LV MAUKID 5-7/1		1/1,60	FOR	MIPACHON			
LEXIBLE PARAMETRIC COMPRA LIBR	OS	94,49	EUR	MIPACHON	Validació de	dadas Projec	to 1-018//
V MADRID 5-7/10/16 M LV MADRID 5-	7/10/	74,80	EUR	MIPACHON	valluació de	uaues, riojec	.te J-01044
AVIÓN-LV SANTIAGO DE. GASTOS LV C	HILE	688,92	EUR	RGANCEDO	Dates convocato	oria: 01-10-2013	a 31-12-2016
REN/BUS-LV SANTIAG GASTOS LV C	HILE	32,50	EUR	RGANCEDO			
IOTEL-LV SANTIAGO DE GASTOS LV C	HILE	396,79	EUR	RGANCEDO	Import a justif	ficar: 8.668,18€	
NSCRIPC-LV SANTIAGO GASTOS LV C	HILE	326,87	EUR	RGANCEDO			
PORTATIL MARLYN CUA. ORDENADOR	PORT	836,00	EUK	MIP CHON			
		8.668,18	EUR		01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-0	0.1	Developming
					Snow 25 rows	Seleccionar tot	Deseleccionar
- #1	_						

La diferència ha de ser 0. Els dos imports (import a justificar i import del report) han de ser iguals, en cas contrari pot ser per comptabilitzacions posteriors a la data d'elaboració dels fitxers de tractament per a la justificació. S'ha de trobar la diferència i avaluar si s'ha d'incorporar a la justificació.

Amb els imports QUADRATS enviarem amb un e-mail la proposta de justificació al professor, es farà servir model a l'efecte.

La conformitat del professor ha d'anar acompanyada de l'informe tècnic, del full horari i en cas d'última anualitat del projecte de l'enquesta (si l'AEI la demana).

3.4 Fitxer de càrrega XML

Un cop quadrat el projecte i revisat amb l'IP es procedirà a generar un fitxer de càrrega en format XML, aquest fitxer conté les dades econòmiques del projecte.

Al clicar l'opció "XML justificació" ens genera el fitxer que serà pujat a l'aplicació justiweb de l'AEI, per part del Back Office. Descarregarem el fitxer en el directori indicat més endavant.



Validació de dades. Projecte J-01902

P	oyectos I+D ates convocatò	2013; Anua bria [01-01-	litat: 2017; Ref.: TE 2013 a 31-12-2017]; F	C2013-47960 C2013-47960	-C4- Cri	1-P stina Cervello Pastor				
I	nport a justił	Ficar: 27.32	7,51€ 0 error/s pendent/s							
10	how 25 rows	Seleccionar	tot Deseleccionar			Informe investigador Excel XML justificació		Sear	ch:	
	Base imposable ↓₹	Classe despesa 🕼	Concepte despesa II	Data factura 👔	Di in	Doc. Relación otros ingresos Doc. Petición devolución voluntaria	II	Justificant 1	NIF proveïdor 11	Nom proveïdor
Π	Cercar Base impos	Cercar Classe de	Cercar Concepte despesa	Cercar Data fac	Cet	CSV per carregar a SAP	ició (Cercar Justificant	Cercar NIF proveid	Cercar Nom proveïdo

El directori és:

\\TELEMANN\Grups\CTT-UTGs Recerca\UTGXXXXX\Justificacions\Justificacions AEI\CONVOCATORIA XXXXX\J-0XXXX - PROJECTE\...

El fitxer tindrà la següent codificació: J-XXXX_201X (codi projecte i any anualitat)

El responsable econòmic del CeGe, comunicarà al Back Office que els fitxers estan revisats i correctes per a la càrrega amb el seu vistiplau mitjançant un correu electrònic que contindrà una relació dels projectes i l'import total del fitxer de càrrega de cada projecte. En cas que en alguna justificació es tingui coneixent d'existir alguna incidència o possible contingència s'haurà de posar en coneixement de forma escrita i detallada al cap de la Unitat de Justificacions i Auditories.

La tramesa al Back Office **es farà a mesura de que els projectes estiguin a punt** per facilitar la càrrega al ministeri i evitar l'acumulació de projectes a carregar al final del procés.



3.5 Document "Otros ingresos o ayudas percibidos"

En el supòsit que el projecte hagi rebut algun cofinançament addicional a la del ministeri, s'haurà d'informar amb el document d'altres ingressos o ajuts. Hi ha ajuts com per exemple els ajuts a congressos on, a més a més, de la justificació econòmica pertinent, és necessari adjuntar una relació d'ingressos que hagi tingut el projecte. El Back Office serà qui indicarà si l' imprès és obligatori en la presentació de la justificació i quines dades ha d'incloure el document. **No es consideren altres ajuts els fons propis de la UPC** (romanents genèrics de recerca, convenis, i similars).

Validació de dades. Projecte J-01902

Da	ites convocatò	pria [01-01-	2013 a 31-12-2017]; F	esponsable:		tina Cervello Pastor				
TH	iport a justi	itar: 27.52	Verto/s periorites			Justificat Revisat Exportació -	M	odificacions -	I Columnes	Filtrar per estat 🔫
S	how 25 rows	Seleccionar t	tot Deseleccionar			Informe investigador Excel XML justificació		Sear	sh:	
	Base imposable ↓₹	Classe despesa 🕼	Concepte despesa	Data factura ∥†	Di in	Doc. Relación otros ingresos Doc. Petición devolución voluntaria	11	Justificant 1	NIF proveïdor 11	Nom proveïdor
	Cercar Base împos	Cercar Classe de	Cercar Concepte despesa	Cercar Data fac	Cet		ció	Cercar Justificant	Cercar NIF provei	Cercar Nom proveic
כ	3284,46€	PPRD	Retribucions Capitol 6 :	30/06/2017	03	CSV per carregar a SAP	þ	J-01902 2017	Y40	





Tots els informes s'han d'adjuntar en format electrònic utilitzant els models per a cada tipus d'informe a la pàgina web de cada convocatòria.

Els informes científics ara són independents a la justificació econòmica. L'investigador principal ha de presentar un informe de seguiment tècnic de progrés en el termini de tres mesos, comptats a partir del moment en què es compleixi la meitat del període d'execució del projecte, d'acord amb les dates d'inici i final de la resolució inicial de concessió, al marge de les possibles pròrrogues que es concedeixin al projecte. La mida màxima del fitxer de l'informe (inclosa la selecció de publicacions resultants del projecte) **ens la limiten a 4Mb tant per informe tècnic intermedi com per informe tècnic final.**

L'informe tècnic de projectes coordinats és diferent als de projectes NO coordinats, i per tant, quan la USR faci el email de comunicació d'inici de justificacions, en els fitxers adjunts ha de donar l'accés als informes tècnics corresponents segons el cas i que li seran facilitats pel Back Office.

El codi dels projectes tècnics ens informa del tipus de projecte que és:

Exemple projecte NO coordinat: FIS2015 -66879-P

Exemple de projecte coordinat: FIS2015-66879-C2-1-P

Convocatòries 2018 i 2019: RTI:Retos Investigación / PGC:Generación del conocimiento

Exemple projecte NO coordinat: RTI2018-094982-B-I00

Exemple de projecte coordinat: PGC2018-102145 -B-**C22**

Exemple de projecte on som els coordinadors: PGC2019-102145-B-C21

C2 ens indica que és un projecte coordinat, de 2 subprojectes i que estem parlant del subprojecte número 1.

IOO: Projecte individual

C22: Projecte coordinat. 2 subprojectes i que estem parlant del subprojecte número 2.

C21: Projecte coordinat. 2 subprojectes som el subprojecte1, és a dir, el coordinador.



Els informes de seguiment tècnic serveixen per disposar d'una informació completa del compliment dels objectius del projecte, les activitats, els resultats assolits i l'execució del pressupost concedit i al mateix temps poder realitzar una valoració més detallada de les contribucions i la rellevància del projecte, així com de l'adequació de la despesa realitzada als objectius del projecte i la sol·licitud inicialment presentada.



Per fer la justificació telemàtica de l'AEI cal generar a més a més altres documents. En el quadre següent s'indica la manera d'anomenar els arxius que generem.

• L'Informe Econòmic, que es genera amb el fitxer excel de treball i que servirà per revisar la justificació del projecte i perquè l'IP pugui disposar de la informació econòmica que haurà d'afegir al seu Informe Tècnic.

<u>Tipus</u> document	<u>Codi</u> projecte	<u>Codi</u> Aft	<u>Nom</u> Investigador	<u>Anualitat</u>	<u>Tipus</u> document	CODIFICACIO A APLICAR
Informe Econòmic	SI	NO	SI	SI	EXCEL	J-02XXX Nom i Cognom Investigador 202X.xlsx On J-02XXX és el codi projecte UPC i 202X és l'anualitat que es justifica.
Informe Tècnic Intermedi	SI	SI	SI	SI	PDF	J-02XXX Codi AEI II.Pdf On II és l'acrònim d´informe intermedi
Informe Tècnic Final	SI	SI	SI	SI	PDF	J-02XXX Codi AEI IF.Pdf On IF és l'acrònim d´Informe Final
Qüestionari preguntes a l´informe final	SI	NO	SI	SI	PDF	J-2XXX qüestionari.pdf
Excel de viatges	SI	NO	NO	SI	EXCEL versió 99-2003	J-02XXX Codi projecte AEI Viajes 20XX.xls On 20XX és l´anualitat a justificar
Factures > 3000€	SI	NO	NO	SI	PDF	J-02XXX Codi AEI facturas 20XX.pdf
Fitxer xml	SI	NO	NO	NO	XML	J-02XXX 20XX.XML
Expedients contractació	SI	NO	SI	SI	PDF	J-02XXX Codi projecte AEI Expedientes contratacion 20XX.PDF

• L'Informe Tècnic és l'informe que prepara l'IP, que pot ser de seguiment o final.

• Qüestionari preguntes a l'informe final, document a emplenar pel professor i que es demana a l'última anualitat del projecte.



6. TRACTAMENT EN LA JUSTIFICACIÓ FINAL D'UN PROJECTE

Un cop finalitzat el projecte i abans de tancar la justificació, haurem de determinar si hi ha algun import a reintegrar a l'AEI i quin és el romanent final del projecte.

Un projecte subvencionat a costos marginals, com són aquests, no pot gaudir mai de romanent positiu, però com el projecte pot tenir diversos apunts comptables que emmascarin el romanent real, caldrà primer determinar l'import a reintegrar a l'AEI, si fos el cas, i un cop aïllat l'efecte dels ingressos no consumits que cal retornar, determinar el romanent real del projecte. Quan abans es retorni l'import no consumit, menors seran els interessos de demora,

				QUADRE DE PRO	OJECTES FINALITZATS				
		(1)	(2)	(3)					
Codi UPC	Referència AEI	TOTAL PRESSUPOST	TOTAL JUSTIFICAT	PARTIDES INDIVIDUALS (SAP). Variant visualització / JUST MINECO	QUADRE (2) - (3): 0	IMPORT A REINTEGRAR: (1)-(2)	TR/TC COMISSIONS BANCARIES	TR/TC PER COBRIR DESPESA NO ELEGIBLE	TR/TC PER COBRIR DÈFICIT

Per determinar-lo, caldrà el document de **QUADRE DEL PROJECTE**:



En tot cas, caldrà fer les següents passes:

- L'import que cal retornar al ministeri serà la diferencia entre el pressupost del projecte i les despeses justificades.
- Amb aquesta xifra es prepararà la sol·licitud de reintegrament segons s'indica en el punt següent.
- Tot seguit es determinarà l'import del romanent del projecte incloent el reintegrament. Per això es farà el següent:
 - Determinar l'import de les comissions bancàries carregades al projecte, ja que les assumeix la UPC i traspassar-les per mitjà d'un trasllat de recursos i costos (TR+TC) al projecte que ens indiqui el Back Office. La USR emplenarà el document de TR però la comptabilització és farà centralitzada des del back office.
 - ✓ Determinar les despeses no justificades o rebutjades pel ministeri, que hauran de coincidir amb el romanent real del projecte.
 - ✓ Aquestes s'hauran de repercutir mitjançant un TR+TC contra un projecte que gaudeixi de fons de lliure disposició. En el projecte només han de quedar les despeses correctament justificades.
 - ✓ Un cop fet aquests ajustos, quedarà el projecte amb romanent 0, sinó ho es voldrà dir que hi cal alguna despesa o ingrés que no ha estat tingut en compte i caldrà revisar-lo per detectar la partida que és.
 - ✓ Si el projecte ha rebut algun TR d'ingrés s'haurà de treure el seu efecte.



Si hi ha superàvit (no ens hem gastat tots els diners de l'ajut) el ministeri demana el reintegrament en presentar la última justificació.

L'aplicació del ministeri ens permet tornar els diners no gastats en qualsevol moment de vigència de l'ajut i des de l'eina podem crear el formulari de petició voluntària.

La unitat que ha preparat la justificació haurà de comunicar al Back Office quins projectes han acabat i quins imports s'han de reintegrar.

S'ha definit el procediment de reintegrament, que va se comunicat al juny de 2022 i teniu disponible a l'enllaç: LINK

S'ha de tenir molt present que quan abans es tramiti la devolució del romanent menys interessos de demora s'hauran de pagar.

El professor se'n fa càrrec dels interessos de demora del projecte per tant aquesta operació s'ha de fer tot seguit de la preparació de la justificació.

En cas que un projecte acabi abans de la data de finalització és l'investigador qui ha de notificar per escrit el fet i donar ordre de pagament per tal de procedir a fer el reintegrament.

Però pot passar que aquesta operació no es pugui fer per manca de disponibilitat. Això es pot produir per diversos motius:

- L'investigador té activitat que genera fons de lliure disposició però en aquests moments no disposa de disponibilitat
- Té cobraments pendents que se sap que es rebran.
- Té cobraments pendents de rebre dubtosos.
- Té TR/TC (+ disponibilitat) pendents de rebre.
- Té documents pressupostaris que li retenen disponibilitat indegudament (per exemple AN's no procedents).
- No té activitat que generi fons de lliure disposició, però el seu grup de recerca sí en té.
- No té activitat que generi fons de lliure disposició, ni sembla que n'hagi de tenir.

Segons el cas, cal actuar de forma diferent:



- Si l'investigador disposa de fons de lliure disposició. S'ha de preparar un TR/TC carregant la despesa no elegible al projecte amb fons de lliure disposició.
- En el cas que no es disposi de fons de lliure disposició. S´ha de fer un petit informe adreçat al Back Office on s'expliqui el motiu pel qual no es disposa de fons per poder fer el reintegrament i es demani l'autorització de la comptabilització del TR/TC anterior tot i no disposar de disponibilitat que expliqui de forma detallada quins són els fons de lliure disposició que haurà de rebre i en quin termini s'espera la recepció. Es prepararà l'expedient de dèficit segons el procediment establert.

El responsable econòmic ha de revisar periòdicament les disponibilitats dels grups que gestioni i verificar que en un període de temps raonable es rebin els fons de lliure disposició que deixin al grup de disponibilitat amb un saldo positiu.



8. ESTRUCTURA REPOSITORI DE CARPETES A LA UNITAT DE XARXA

5 ~

rca (\\TE	ELEMANN\Grups) (T:)			
^	Nombre	Fecha de modifica	Tipo	Tamaño
	171 UTGAC Camins	18/01/2018 14:21	Carpeta de archivos	
	📑 172 UTGAN Nàutica	03/04/2018 17:03	Carpeta de archivos	
	📙 173 UTGAM Matemàtiques	27/06/2018 09:32	Carpeta de archivos	
	📙 181 UTGBL Baix Llobregat	24/04/2018 16:00	Carpeta de archivos	
		06/04/2018 11:23	Carpeta de archivos	
	183 UTGAB Arquitectura	14/05/2018 17:18	Carpeta de archivos	
	184 UTGM Manresa	14/02/2018 12:57	Carpeta de archivos	
	185 UTGASC San Cugat	26/05/2017 15:38	Carpeta de archivos	
	188 UTGAEIB Industrials	04/06/2018 12:33	Carpeta de archivos	
		26/05/2017 15:39	Carpeta de archivos	
	192 UTGCT Terrassa	27/06/2018 14:19	Carpeta de archivos	
	📙 193 UTGAOO Ôptica	20/11/2017 11:12	Carpeta de archivos	
	194 UTGCDB Besos	04/06/2018 09:46	Carpeta de archivos	
	195 UTGCNTIC Campus Nord TIC	02/07/2018 12:26	Carpeta de archivos	



ombre	Fecha de modifica	Tipo	Tamaño	
0 Gestió Contractes	30/05/2017 17:59	Carpeta de archivos		
0 Gestió Projectes	26/05/2017 15:39	Carpeta de archivos		
Gestió Econòmica	07/03/2017 16:47	Carpeta de archivos	archivos archivos	
Justificacions	23/03/2018 12:22	Carpeta de archivos		
Manuals i Procediments propis UTG	14/05/2018 11:24	Carpeta de archivos		





Nom	1	Data de modificació	Tipus	Mida	
Europeus		9/4/2018 14:31	Carpeta de fitxers		
📙 Justificacions AEI		1/2/2022 17:15	Carpeta de fitxers		
🔄 Nacionals	:	5/2/2021 8:28	Carpeta de fitxers		



AC. PROG _D CONJUNTA INTERNACIONAL	28/1/2022 9:46	Carpeta de fitxers
AC. PROG. CONJUNTA INTERNACIONAL	28/1/2022 9:46	Carpeta de fitxers
AC. PROG. CONJUNTA INTERNACIONAL	24/1/2022 16:48	Carpeta de fitxers
h Europa Investigadores 2020	28/1/2022 9:47	Carpeta de fitxers
Generación de Conocimiento 2018	28/1/2022 9:48	Carpeta de fitxers
Proyectos I + D 2019	24/1/2022 10:37	Carpeta de fitxers
Proyectos I + D 2020	24/1/2022 16:49	Carpeta de fitxers
Proyectos I+D Retos 2017	28/1/2022 9:49	Carpeta de fitxers
Proyectos I+D Retos 2018	28/1/2022 9:51	Carpeta de fitxers



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH						
Nom	~	Data de modificació	Тір	us	Mic	la
1. Instruccions, models i documentació J-02581 - PCI2019-103674 J-02582 - PCI2019-103425		28/1/2022 11:34 28/1/2022 9:45 28/1/2022 9:46	Ca Ca Ca	rpeta de fitxers rpeta de fitxers rpeta de fitxers		
Nom		Data de modificació		Tipus		Mida
JUSTIFICACIO ANUALITAT 2021		28/1/2022 9:45		Carpeta de fitxers		
Nom		Data de modificació		Tipus		Mie
📙 Comunicacio i Documentacio		10/1/2022 11:44		Carpeta de fitxei	rs	
🔜 Expedients de Contractació		8/10/2021 13:52		Carpeta de fitxei	rs	
🔄 Fitxer de càrrega		14/10/2021 12:43		Carpeta de fitxei	rs	

Nom	Data de modificació	Tipus	Mida
📙 Comunicacio i Documentacio	10/1/2022 11:44	Carpeta de fitxers	
📙 Expedients de Contractació	8/10/2021 13:52	Carpeta de fitxers	
📙 Fitxer de càrrega	14/10/2021 12:43	Carpeta de fitxers	
📑 Fitxes de viatge	8/10/2021 13:51	Carpeta de fitxers	
	8/10/2021 13:48	Carpeta de fitxers	
📑 Fulls Horaris	8/10/2021 13:49	Carpeta de fitxers	
📙 Informe econòmic	13/12/2021 11:00	Carpeta de fitxers	
🔄 Informe Tècnic	13/12/2021 11:00	Carpeta de fitxers	
📴 Qüestionari	8/10/2021 13:48	Carpeta de fitxers	



IMPORTANT: La USR haurà d'arxivar tota la documentació generada per a la justificació .

L'estructura de carpetes al directori de justificacions, els formats que s'indiquen tant de l'informe econòmic i de l'excel, la manera de codificar els diferents documents generats **són comuns a tothom i per tant s'han de respectar escrupolosament.** Tot canvi introduït sense estar abans autoritzat pel Back Office pot posar en risc les justificacions. Penseu que el termini són tres mesos segons Llei de subvencions, pel mig poden haver incidències que facin necessari la col·laboració d'altres persones i per tant si no tenim les dades estructurades i localitzades de forma homogènia pot posar en perill la justificació del projecte (per exemple, una persona de baixa per malaltia que hagi de ser substituïda per una nova ha de poder ser operativa des de l'inici, si perdem el temps localitzant documents podem posar en perill la justificació).