

# **UNIVERSITAS XXI** Soluciones y Tecnología para la Universidad

**Proyectos** 

13 DE noviembre DE 2019





## ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN...... jERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.



## 1. ¿COMO DAR DE ALTA UN PROYECTO GLOBAL?

En el módulo Gestión de Proyectos se gestiona, a través de unas figuras comunes, cualquier tipo de actividad investigadora o no, que necesite de una gestión complementaria a la meramente presupuestaria y que pueda producirse en una universidad. Se trata de simplificar los procesos de manera que a partir de una entrada de datos común pueda gestionarse cualquier tipo de actividad, aunque exija tener la información correctamente catalogada y con los campos necesarios para que se cubran todas las alternativas.

Para ello el sistema contempla la figura de "**proyecto global**" entendida en el sentido más amplio, como actividad genérica. Contiene la información común de la actividad investigadora de la que se trate, independientemente de la fórmula de financiación obtenida.

Primero se debe acceder al sistema ir a la pestaña de proyectos y dar clic en proyecto global

Investigación	
	Proyectos
General Consultas Contiguración Mantenimiento Proyecto Global	
Proyecto	
Coste Hora	
Gastos Ø	
Coste Indirecto	
Traspasos 0 Justificaciones	
Proveedores	
Proyectos	



una vez se ha ingresado a proyecto global la primera pestaña solicitara los identificativos del proyecto que se esta creando.

Identificativos	Presupuesto	Estado	Entidades Participante	es	
Código:	Ref. In	terna:			Signatura:
Ref. Externa:					
Pondo Organización Programa					
Programa:					
Convocatoria:					
Propuesta:	<u>A</u>				
Tipo Proyecto Global:					
Modalidad Convocatoria:					
Acrónimo:					
Título:					
Título (2do. Idioma):					
Resumen:					
Resumen (2do. Idioma):					
Objetivo principal:					
Objetivo especifico:					
¿Este proyecto generará algún producto susceptible de ser protegido?:					
Descripción del resultado protegible:					
			1		

Dentro de la pestaña identificativos se busca llenar la mayor cantidad de datos a pesar de que solo hay dos datos obligatorios los cuales son

Tipo de proyecto	El dato se tomará de una tabla configurable por la Universidad y se podrán catalogar los proyectos globales en función de los criterios que crea conveniente la Universidad. Campo obligatorio.
Titulo	Campo alfanumérico libre en el que el usuario introducirá el título del proyecto global que se está registrando en el sistema. Se puede registrar el mismo en dos idiomas. Campo obligatorio.

Sin embargo, se hace importante rellenar el resto de los datos para empezar a sesgar el proyecto ya al momento de realizar consultas y generar informes tener la información pertinente de este.

Dentro de los campos importantes además de programa convocatoria y propuesta se encuentra el check de ¿Este proyecto generará algún producto susceptible de ser protegido? Si se activa este check se hace



obligatorio el campo "Descripción del resultado protegible" campo en el cual se describirá que resultado de este proyecto es susceptible a proteger por derechos de autor y propiedad intelectual



En la pestaña ubicación se resaltan los datos de fecha de inicio y fecha fin del proyecto global esta fecha es importante ya que si se crea un proyecto a partir de el proyecto global no puede sobrepasar esta fecha. Sin embargo, se puede dar una fecha fin real que sea posterior a la fecha fin para que se creen proyectos o se alaguen sin que existan restricciones desde el proyecto global.

Otro campo obligatorio de la pestaña ubicación es el campo de departamento porque este denota a que departamento esta adscrito el proyecto global y los proyectos que salgan de este.

Identificativos	Ubicación	Presupuesto	Latano	Entidades Participantes		
Presupuesto Financiable:						
Plantilla Presupuesto:					-	
	Programmento		Financia	artin l		Cituación Económica
	Presupuesto		Financia			Situation Economica

En la pestaña de presupuesto se encuentra un check el cual activa la plantilla de presupuesto que se quiera llamar. En la plantilla se encuentra el tipo de presupuesto si es nacional internacional o esta por definirse este dato no es obligatorio así que decisión del gestor si se añade o no al proyecto.



<b>?</b>   ×					Plantillas Presupuesto
Buscar por:	c	riterios de búsqueda	a Buscar	[ Pr	Operaciones imera ] [ Atrás ] [ Siguiente ] [
Ordenar por:		Código	Reestablecer		Ultima j
					Página 1 / 1
	Código	Nombre	Entidad Financiado	ra	Modalidad Financiación
e	INTL	Internacional			
P	NAL	Nacional			
P	PDTE	Por definir			

Posteriormente se encuentra la pestaña estado

Consultas Configuración Mantenimiento	Floyettos
	Proye
dentificativos Ubicación Presupuesto Estado	antes
ABIERTO	
Fecha Apertura:	
CERRADO	
Fecha Cierre:	Signatura:
Clasificación:	
Ubicación:	Acceso:
Observacionest	
tuación Proyecto:	
HISTÓRICO	
Fecha Histórico:	Signatura:
Clasificación:	
Ubicación:	Acceso:
Observaciones:	

En la pestaña estado se añade la información relativa al estado del proyecto global: por ejemplo, abierto cerrado y situación campo obligatorio (ejecución, suspendió, finalizado, liquidado etc.) y el histórico.



<sup>uxxı</sup> Investigació	in											Prov	vectos		٢	? 🗙
General Consu	ltas	Configuración	Mantenimie	ento								FIU	Jectos			
🔲 🖌 💡															Proyecto	Global
Identificativo	s	Ubicació		Presupues	sto Est	ado Entida	des Participa	ntes 🛑								
Moneda:																
Tasa de Cambio:																
Ámbito:				•												
							Entidades partici	pantes								
		1	Contrato interno	Contrato externo	Nro. Identificación:	Entidad	Rol	Valor Valor aprobado aprobado en en peso moneda origen	Valor a Valo o recibir recil s aprobado aprob moneda en pe origen	r a Contrapartid bir aprobada er ado especie sos moneda origen	a Contrapartida aprobada en especie en pesos colombianos	Contrapartida aprobada en efectivo moneda origen	Contrapartida aprobada en efectivo en pesos colombianos			
															[ Sub	dir 1

En la pestaña de entidades participantes se llenan los datos acerca de el tipo de moneda del proyecto la tasa de cambio y el ámbito del proyecto toda esta información complementada con la información referente a las entidades participantes.

## 2. ¿COMO DAR DE ALTA UN PROYECTO?



Para la creación del proyecto se tienen tres opciones si el proyecto que se va a crear va a incluirse en un proyecto ya existente se debe seleccionar ese proyecto global. La segunda opción obliga a crear un proyecto global nuevo y sobre este crear un proyecto.



Fondo Organización Programa			
Programa:			
Convocatoria:			
Propuesta:			
Tipo Proyecto Global:	A 💽 Inv	vestigación Científica	
Modalidad Convocatoria:			
Acrónimo:			
Titulo:	Prueba Angela Eliminar		
Titulo (2do. Idioma):		,	
Resumen:			
Resumen (2do. Idioma):			
Objetivo principal:		,	
Objetivo especifico:		,	
¿Este proyecto generará algún producto susceptible de ser protegido?:			
Descripción del resultado protegible:			

🐮 Enlace 🍓	
Proyectos	
<ul> <li>Equivident Presupuesto</li> </ul>	
Archives Adjuntes Histories rikitación	
Seguimiento del Proyecto Global	
	[ Subir ]

la tercera opción parte de un proyecto global ya creado en el cual se selecciona el enlace proyectos.

(XI Nuostigos	16															
ivestigac	ION											Prov	ectos/			
neral Co	nsultas	Configuración	Mantenimiento	]												
12																Proyec
Proyectos Globales »	Proyecto Global															[ Enlac
2019/00077 Pr	ueba Angela	Eliminar														
		Títu	lo	(	ód. Proyecto	Acronimo	Fecha inicio	Fecha Fin	Fecha Fin Real	Ref. Interna	Ref. Externa	Investigador Ppal.	Estado	Entidad Financiadora	Тіро	Subtipo
0 🖬	Prueba Ange	ela Eliminar		2	019/00077/001		01/09/2019	27/09/2019	27/09/2019				ABIERTO	Fundacion Universidad del	Innovación	
														Norde		[ Subir ]
🔒 Enlaces 🚷																
Equipo								Otros In	igresos							
<ul> <li>Plan de trabajo</li> </ul>								Gastos :	a Desarrollar							
Consultas Resea d	Desugate							Gastos I	Efectivos							
Consultar Secas de	r del Provecto							Costos I	indirector							
Diario	s der Proyecto							Costes /	and rectors							
Previsiones Ingres	os															
Facturas																
Ingresos Previstos																
Ingresos Previstos Ingresos UXXI-EC																

Se selecciona el botón nuevo proyecto.



Cooperación L	Estado	Notificación				
Identificativos		Características	Gestión	Presupuesto		
Código:						
Proyecto Global:	2019/00077 Pri	ueba Angela Eliminar				
Ref. Interna:						
Signatura:					Código de expediente (RDOC):	
Fondo Organización Programa						
Programa:		8				
Convocatoria:						
Propuesta:						
Proyecto de Transferencia Previo:						
Resultado	A A A A A A A A A A A A A A A A A					
Título:	Prueba Angela Elir	ninar				
Titulo (2º Idioma):				/		
Acrónimo:						
Resumen:						
Resumen (2° Idioma):						
Objetivo principal:						
Objetivo especifico:						
¿Este proyecto generará algún producto susceptible de ser protegido?:						
Descripción del resultado protegible:						
				1		
						[ Subir

La primera pestaña identificativos hereda desde el proyecto global los datos obligatorios de Proyecto global y titulo el cual es modificable.

vestigación															
restigueion											Pro	yectos			
eral Consultas	Configuración	Mantenimiento													
3 🖋 🤶		· ·													Proy
oyectos Globales » Proyecto (	Global » Proyectos														
Cooperación Identificativos	Estado Financiaci	ón Not	ificación	Gestión	Presu	ipuesto	٦								
inanciación:	(	Interna 💿 Externa				,									
Ámbito:		•													
intidad financiadora:															
Ref. Externa:															
Moneda:	o	01 PESO CO	DLOMBIANO								т	ipo Cambio:		1	
[					Entidades	participantes									
	<b>۴</b>	Iro. Identificación:		Entidad	Rol	Valor aproba en moneda origen	do Valor aprobad a en pesos	o Valor a Valor a recibir recibir aprobado aprobado moneda en peso origen	a Contrapartic aprobada es do especie os moneda origen	la Contrapartida aprobada en especie en pesos colombianos	Contrapartida aprobada en efectivo moneda origen	a Contrapartida aprobada en efectivo en pesos colombianos			
Fecha Orden:		12													
Fecha Publicación:		12					Fecha Resolución (	Concesión:			2				
Ref. Organismo Convocante:															
Programa:															

En la pestaña financiación se selecciona si la financiación del proyecto es de tipo interno o externo, en el ámbito se selecciona el ámbito del proyecto en la entidad financiadora se selecciona de la plantilla quien sea el financiador del proyecto y así mismo se selecciona la moneda.



uxxi Investigación								٢	? 🛛
investigación						F	Proyectos		
General Consultas	Configuración Manten	imiento						D	rovecto
Proyectos Globales » Proyecto	Global » Proyectos								oyecti
Cooperación	Estado	Notificación	1						_
Identificativos	Financiación	Características	Gestión	Presupuesto					_
Tipo Proyecto:									
Subtipo Proyecto:		<b>A</b>							
Modalidad Convocatoria:									
Bolsa: Fecha Inicio:						Fecha Fin:			
Duración (meses):		Renovacion	5			Fecha Fin Real:			
		Dec		Firmante	Nombro				
	管	Doc.			Nombre				
Fecha Firma:		12							
Fecha Inicio Gasto:						Fecha Fin Gasto:		12	
Fecha Presentacion TIP:		12							
				Clasificación Proyecto Contro	>				
		Códig	•	Descrip	ción	Principal			
		×3. Có	ligo	*Departamento Descripción		Principal Porcentaje			
		BOR	RA01 .						
		~							
			Código	Área de conocimiento	Descrinción	Principal			
		(省)	coulgo		beschpelon	- mapar			
				Clasificación Unesco					
		徻	Código		Descripción				
		×25	Código	Clasificación Científico-Té	enica Descripción				
	Objetivo Socioeconómico:								
	Tipo de investigación:								
		10	Código	Grupo de investigació	n Descripción				
		E							
				Línear de Trussilies			1		
		Cói	igo	Lineas de Investigació	Nombre				
							1		
			Períodos				Información Complementaria		
Observaciones:									

En la pestaña características se debe escoger de manera obligatoria el tipo de proyecto la fecha de inicio la fecha fin el departamento al que este pertenece y de manera obligatoria seleccionar un departamento principal en el check ubicado al lado derecho de la descripción. Así mismo, se escoge si se requiere el centro asociado el grupo de investigación y las líneas de investigación.



nvestigación					Pro	vactor	۵? 🔇
Seneral Consultas Configuración Ma	intenimiento				FIU	yectos	
							Proyecto
Proyectos Globales » Proyecto Global » Proyectos							
Cooperación Estado	Not	ificación					
Identificativos Financiación	Caract	terísticas Ge	Presupuesto				
Gestor Interno:		admin 🛛 OCU OCU					
Orgánica Ingreso en Blanco:							
Centro Gestor:							
						7	
	<u>*2</u>	Fiercicio	Código	Descrinción		-	
		cjereidio	courgo	beschpeton		]	
			Func	onal		-	
	<u> </u>	Ejercicio	Código	Descripción			
Formalización:							
Modalidad Financiación:							
Modalidad Costes:		Totales V			IV	A Deducible:	
Facturación Automática:					Ce	nfidencialidad:	
Clasificación Contabilidad Analítica:			•		In	novación Docente:	
			Gestor Externo				
Nombre: Teléfono:							
Fax:							
Correo Electrónico:							
							[ Subir ]

En la pestaña gestión, se solicita como obligatorio el dato del centro gestor al cual esta adscrito el proyecto en este caso el DIDI (Departamento De Investigación Desarrollo E Investigación) o CCS (Centro De Consultoría Servicios) adicional a este campo el campo Modalidad de Costes también es obligatorio ya que permite saber la modalidad de presentación a los proyectos.

uxxi Investigación		۵ (؟ 🗴	
Investigación			Proyectos
General Consultas Configuración Mantenimiento			
			Proyecto
Proyectos Globales » Proyecto Global » Proyectos			
Cooperación Estado Notificación			
Identificativos Financiación Características	Gestión Presupuesto		
	Presupuesto Financiable	Presupuesto Ingresos	
	Presupuesto Financiado	Reglas de Actuación	
Plantilla Presupuesto:			
Plantilla Retenciones:			
HS I			
			[ Subir ]

En esta pantalla se gestiona toda la información relativa al presupuesto del proyecto y a la financiación recibida por la entidad financiadora. Por lo cual es obligatorio seleccionar la plantilla de presupuesto para tener toda la gestión del gasto deseada por la universidad.



uxxi Investigación						
Investigación				Provectos		
General Consultas Configuración	Mantenimiento					
12 B × 🖋 & S ?					Proyecto	
Proyectos					[ Enlaces ] [ Gestión Económica ]	
Código: 2016/00002	2/001					
Título: Abanicos alu	sviales de la Cordillera Oriental: Evidencia de cambios climáti	icos durante el Pleistoceno?				
Tipo Proyecto: Investigació	in Científica					
Subtipo Proyecto: Aplicada						
Ref. Interna: 2468-0						
Ref. Externa:						
Cooperación Cooperación	Notificación					
Identificativos Financiación	Características Gestión	Presupuesto				
Proyecto Cooperación:		Coordinador:				
Coordinador:						
Siglas:		País:				
Investigador Responsable:	<b>Q</b>					
Teléfono:		Fax:				
Correo Electrónico:						
Dirección Postal:						
Acuerdo Consorcio:		Fecha Acuerdo:				
			_			
	Socios			Transferencias		
Just	ificaciones					
					[ Subir ]	

Pestaña en la cual se puede activar el proyecto en cooperación, con lo cual, en caso de que la actividad registrada sea un proyecto en cooperación, se accederá a este apartado para registrar la información correspondiente a este tipo de actividades.

nvestigación		
Investigación		Proyectos
ieneral Consultas	Configuración Mantenimiento	
🛍 🖬 🗙 🖋 🖪 🚝	3 2	Proyec
Proyectos		[ Enlaces ] [ Gestión Económica
et dess	2016 (02022 (001	
Coolgo: Título:	Abanicos aluviales de la Cordillera Oriental: Evid	ia de cambios climáticos durante el Pleistoceno?
Tipo Proyecto:	Investigación Científica	
Subtipo Proyecto:	Aplicada	
Investigador Principal:	OCU OCU	
Ref. Interna:	2468-0	
Ref. Externa:		
Caspanasián	Estada Natifica sián	
tdentification		
Identificativos	Financiación Características	Gestion Presupuesto
	ABIERTO	
Fe	cha Apertura: 09/03/2016	
CERRADO		
Fecha Cierre:	12	Signatura:
Clasificación:		
Ubicación:		Acceso:
Observaciones:		
Situación Proyecto:	04 kiguidado	
HISTÓRICO		
Fecha Histórico:		Signatura:
Clasificación:		
clashicación		
Ubicación:		Acceso:
Observaciones:		

Desde esta pantalla se gestiona el estado del proyecto, que define la posibilidad de registrar nuevas operaciones asociadas al mismo o introducir modificaciones de la información almacenada. Se hace obligatorio la fecha de apertura del proyecto y la situación en la que este se encuentra. Es importante aclarar que las fechas de cierre las toma el sistema del proyecto global es decir si el proyecto global tiene una fecha de cierre previa a la apertura del proyecto no permitirá la creación del proyecto se debería primero modificar la fecha del proyecto global.



uxxi Investigación	<b>()</b>					
General Consultas Configuración Hantenimiento	Proyectos					
	Proyecto					
Proyectos	[ Enlaces ] [ Gestión Económica ]					
Códigos         2016/00002/001           Título:         Abanicos aluviales de la Cordillera Oriental: Evidencia de cambios climáticos durante el Pleistoceno?           Tipo Proyecto:         Investigación Centifica           Solutijo Proyecto:         Aplicada           Timestigador Principal:         OCU OCU           Ref. Interna:         2466-0						
Cooperación         Estado         Notificación           Identificativos         Financiación         Características         Gestión         Presupuesto						
() Servicio Alta de Proyecto						
[+] Servicio Cierre Del Proyecto						
I+) Servicio de Notificación en Hitos						
[+] Servicio de Notificación en Hitos desde el investigador hacia el Gestor	[+] Servicio de Notificación en Hitos desde el investigador hacia el Gestor					
(+) Servicio de Notificación en Hitos desde el gestor/director grupo a los investigadores - Cambios datos del hito						

En esta pestaña se trata todo el tema de notificación dependiendo de quien este en la lista del proyecto, esta lista se gestiona desde la pestaña administración en la gestión de notificaciones, en donde se pone el mensaje que se quiere llegue al investigador y al gestor, ese mensaje es modificable en la pestaña notificación para cada proyecto especifico al momento que este es creado.

Detalle Entidad Financiadora     Equipo     Plan de trabajo     TimeSheats equipo     Consultar Becas del Proyecto     Consultar Contratos del Proyecto     Diario     Archives Adjuntos     Seguimiento del Proyecto     Ejecución Presupuesto     Cuadro Justificación	Datos Básicos Informe Económico Datalle de gastos Detalle de Ingresos Historico situación		
Gestión Económica     Previsiones de Ingreso     Facturas     Otros Ingresos	<ul> <li>Gasto a Desarrollar</li> <li>Rectificación Gasto a Desarrollar</li> <li>Gasto Efectivo</li> <li>Rectificación Gasto Efectivo</li> <li>Coste Indirecto</li> </ul>	<ul> <li>Retenciones</li> <li>Justificaciones</li> </ul>	<ul> <li>Traspaso Crédito entre Períodos</li> <li>Traspaso Crédito entre Proyectos</li> <li>Bioqueos / Desibioqueos</li> <li>Traspaso entre Proyectos de distinto Proyecto Global</li> </ul>

#### **Detalle Entidad Financiadora**

A través de esta opción se accede al detalle de información de la entidad financiadora, registrada en el módulo Clientes.

#### **Equipo Investigador**

A través de esta opción se accede a la gestión del equipo investigador del proyecto. Si se hubiera registrado en el proyecto global se volcará el equipo investigador en el proyecto.

#### Diario

A través de esta opción se accede a la gestión de los eventos relacionados con el proyecto que deben quedar reflejados y asociados al mismo.

#### **Ejecución Presupuesto**

A través de esta opción se accede al cuadro de ejecución del presupuesto del proyecto, donde se visualiza en qué situación se encuentra la financiación recibida, y en qué nivel de gastos se encuentra el proyecto para cada periodo de tiempo.

#### **Cuadro Justificación**



A través de esta opción se accede a un cuadro donde además de mostrar información de los gastos y costes imputados al proyecto, se muestra la situación de justificación a la entidad financiadora del presupuesto.

#### **Datos Básicos**

A través de esta opción se accede a un cuadro donde se muestran algunos datos generales del proyecto como código, título, acrónimo, código del proyecto global, proyectos que lo componen, investigador responsable, departamento, tipo de proyecto, entidad financiadora, fecha inicio y fecha fin, etc.

#### Informe Económico

A través de esta opción se accede a un cuadro donde se muestra el resumen detallado de los ingresos y los gastos del proyecto, así como los saldos resultantes.

#### **Detalle de Gastos**

A través de esta opción se accede a un cuadro donde se muestra el resumen detallado de los gastos a desarrollar y gastos efectivos del proyecto.

#### Detalle de Ingresos

A través de esta opción se accede a un cuadro donde se muestra el resumen detallado de los ingresos del proyecto.

#### Seguimiento del proyecto

A través de esta opción se accede al seguimiento de el proyecto mas específicamente de los hitos de este y las entregas programadas.

#### MENÚ GESTIÓN ECONÓMICA

#### Previsiones de Ingreso

A través de esta opción se accede a la gestión de las previsiones de ingresos del proyecto. Como previsión de ingresos se entiende un ingreso previsto que todavía no se ha materializado.

#### Facturas

A través de esta opción se accede a la gestión de la facturación de los proyectos de investigación, incluyendo todas las funcionalidades necesarias para poder llevar a cabo una correcta facturación del sistema.

#### **Otros Ingresos**

A través de esta opción se accede a la gestión de cualquier ingreso que no provenga de una factura (subvenciones, por ejemplo).

#### Gasto a Desarrollar



A través de esta opción se accede a la gestión de los gastos a desarrollar del proyecto. El gasto para desarrollar se considera un gasto realizado, pero no efectivo, es decir, ha sido restado del presupuesto, pero no se ha materializado la fase de obligación con el tercero, y menos aún se ha materializado la salida de fondos.

#### Rectificación Gasto Para Desarrollar

A través de esta opción se accede a la gestión de las rectificaciones de gasto a desarrollar del proyecto. Se llevará a cabo una rectificación cuando la imputación de un gasto a desarrollar registrado con anterioridad no es correcta. Se podrá llevar a cabo una rectificación positiva o negativa sobre el gasto a desarrollar.

#### **Gasto Efectivo**

A través de esta opción se accede a la gestión de los gastos efectivos del proyecto. Con el gasto efectivo se representa la materialización del gasto en la factura o justificante de gasto correspondiente, recogiendo esta entidad la obligación con el tercero y el pago del gasto.

#### **Rectificación Gasto Efectivo**

A través de esta opción se accede a la gestión de las rectificaciones de gasto efectivo del proyecto. Se llevará a cabo una rectificación cuando la imputación de un gasto efectivo registrado con anterioridad no es correcta. Únicamente se podrán llevar a cabo rectificaciones negativas. Si se desea hacer una rectificación positiva se debe generar un nuevo gasto efectivo.

#### **Coste Indirecto**

A través de esta opción se accede a la gestión de los costes indirectos imputables al proyecto.

#### Retenciones

A través de esta opción se accede a la gestión de las retenciones realizadas sobre los ingresos que reciba el proyecto.

#### Justificaciones

A través de esta opción se accede a la gestión de las justificaciones que de gastos y costes del proyecto se deben realizar a la entidad financiadora.

#### Traspaso Crédito entre Períodos

A través de esta opción se accede a la gestión de traspasos de crédito entre periodos de un proyecto. Aunque el disponible se establece por periodos se debe poder traspasar crédito de un periodo a otro, ya que es algo que ocurre frecuentemente en la gestión de actividades de investigación.

#### **Traspaso Crédito entre Proyectos**

A través de esta opción se accede a la gestión de traspasos de crédito entre proyectos del mismo proyecto global. Con esta funcionalidad el investigador puede traspasar crédito de una financiación recibida a otra, dentro de su propio proyecto global.

#### **Bloqueos / Desbloqueos**

A través de esta opción se accede a la gestión de bloqueos/desbloqueos del proyecto.



Bloqueos: Esta operación se realizará cuando el usuario quiera bloquear disponible de un concepto de coste en un proyecto. Se utilizará cuando el usuario desee retener disponible de un concepto por algún motivo y de manera temporal.

Desbloqueos: Esta operación se realizará cuando el usuario quiera desbloquear disponible que se encontraba bloqueado de manera temporal.

#### Traspaso entre Proyectos de distinto Proyecto Global

A través de esta opción se accede a la gestión de traspasos de crédito entre proyectos de distinto proyecto global.

## **3. COSTE HORA**

Número:			
Categoría Especial:			
Proyecto Global:			
Proyecto:			
Investigador:			
Fecha Desde:	12	Fecha Hasta:	12
Período:			
Prevision:			
Nº Horas:		Coste Hora Real :	
Coste Total Dedicación (€):			
Concepto Coste:			
Fecha Validación:			
Estado Justificación:			 

El registro de las dedicaciones permite llevar un control de las horas reales que cada investigador ha dedicado a cada uno de los proyectos. Para ello se habilita esta gestión de dedicaciones que permite al gestor registrar el número de horas dedicadas al proyecto por investigador. Esta información será útil para la ejecución presupuestaria de costes en determinados proyectos o para llevar un simple seguimiento en otros.

#### Validación de gestiones

A través de esta opción el usuario gestor realiza la validación de las dedicaciones que los investigadores registran en los proyectos a través de su acceso al sistema. El gestor realiza una búsqueda de las dedicaciones registradas que quiere validar y procede a la validación de estas.



Proyecto Global:	
Proyecto:	
Investigador:	
Fecha Desde:	
Fecha Hasta:	12

Tras realizar la búsqueda de dedicaciones, se presenta en pantalla un listado con las dedicaciones que cumplen las condiciones de búsqueda establecidas en la consulta. El gestor debe ir marcando las dedicaciones que desea validar, de manera que cuando tenga seleccionadas todas las deseadas proceda a ejecutar la acción de validación de estas. La acción de validar las dedicaciones deja las mismas en un estado de sólo lectura para el investigador, de tal manera que no puedan ser modificadas por éste una vez hayan sido validadas por el gestor.

## 4. PREVISIÓN INGRESO

Generales Econ	ómicos		
Código:		Fecha Registro:	13/11/2019
Descripción:			Facturas/Otros ingresos
Fecha Prevista:	12		Código Descripción
Tipo Ingreso:			
Ordinal Universidad:			
Cliente:			
Moneda Ingreso:	001 RESO COLOMBIANO		

Las previsiones de ingresos representan ingresos futuros que, aunque todavía no se han cobrado, se consideran como probables y se registran en el sistema, dejando pendiente los datos del cobro. En el campo obligatorio se muestra la fecha en que se registra la previsión de ingreso. Por defecto, aparece la fecha del sistema, que es modificable.

#### Facturas

🖬 🖋 💡							Factu
				<u>ו</u>			
General	Economico Cobro	Datos Asociados	Notificación				
Centro Gestor:							
Fecha Alta:			Fec	:ha Emisión:	13/11/2019		
Descripción:							
Moneda Origen:	001 PESO COLOMBIANO						
			г	Previsión Ingresos			
N° Serie:	N° Serie Proforma:			睝	Código	Descripción	
N° Factura:	Nº Factura Proforma:		L			<b></b>	
							[ Subir ]

En esta pantalla se gestionan los datos generales de los ingresos en forma de factura que se producen en la Universidad.



#### **Centro Gestor**

Campo obligatorio centro gestor en este campo el usuario introducirá el centro gestor desde el que se va a generar la factura. Únicamente aparecerán aquellos para los que el usuario tenga permisos. Este campo condicionará la posterior integración con UXXI - Económico, así como una serie de datos que se podrán registrar en la factura. Si el usuario está generando la factura desde un proyecto, el centro gestor se cargará por defecto, pues ya se encuentra registrado en el proyecto. Campo obligatorio.

#### Fecha Alta

Campo fecha alta en este campo se introduce la fecha en la que se registra la factura en el sistema. Por defecto aparece la fecha del sistema, pudiéndose modificar si así lo desea el usuario. Campo obligatorio.

#### Fecha De Emisión

Se registrará en este campo la fecha de emisión de la factura. Por defecto se volcará la fecha del sistema. Se habilitará un parámetro configurable que controlará que se pueda modificar o no la fecha de emisión. Si el parámetro se encuentra activo, la fecha de emisión corresponderá con la fecha del sistema y no será modificable en ningún caso. En caso de que el parámetro se encuentre inactivo también se volcará en este campo la fecha del sistema, pero podrá ser modificada por el usuario. Campo obligatorio.

🖬 🖋 🔋									Factura
General	Eco	nómico 🦂		Datos Asociados Notificación	1				
-Líneas Aplicación									
			Deseriestás	Derverste		Connector	Toronada Nada (6)	Terrente Total (C)	
	N*		Descripcion	Proyecto		Concepto	Importe Neto (C)	Importe Total (C)	
Resumen Econón	nico								
		Importe Neto (€)	% IVA Importe	IVA (€) Importe Total (€)	Importe Descuento (€)	Importe Cobrar (€)	Importe Retención (€)	Importe Proyecto (€)	
									[ Subir ]

 General
 Económico
 Cobro
 Notificación

 Forma Cobro:
 Image: Cobro de la cobro de

En esta pestaña se tratan los datos económicos de líneas de aplicación y resumen económico

En esta pestaña se consignarán los datos referentes a la forma de hacer el cobro.

El campo cliente se introducen en este campo los datos relativos al cliente, que se toman del módulo Clientes. El dato se volcará de la previsión de ingresos si se encuentra asociado. Será fundamental que el cliente que se registre en el ingreso de UXXI - Investigación se encuentre integrado con el tercero correspondiente de la tabla de UXXI - Económico, tanto para el traspaso de información como para la gestión del cobro una vez se haya integrado el ingreso. Campo obligatorio.



General	Económico	Cobro	Datos Asociados	
Rectificación Negativa:				Nº Abono / Rectificación:
N° Documento Cobro:				
Justificante Ingreso:				
Fecha Impresión:				
Fecha Impresión Duplicado:				
Razón Duplicado:				
				<i>li</i>
Estado:		1 EMITIDO		
Observaciones:			-	

En este apartado se muestra información de salida de las entidades u operaciones que puede tener asociadas la factura. El campo más relevante es él siguiente:

#### Estado

Tabla precargada en el sistema. A través de los registros de esta tabla se clasificarán los diferentes estados de un ingreso. Campo obligatorio.

### 5. GASTOS

#### **5.1. GASTOS A DESARROLLAR**

General Económ	nicos				
Identificativos del gasto			Facha Registro:	12/11/2010	
numeror			recht negistion	13/11/2019	
Descripción:					
Proveedor:					
Tipo de Gasto:					
Soporte Documental:					
Gestión del gasto					
Gestor:	admin 🔯 🛛	cu ocu			
Situación:	<b>N</b>				
Observaciones:					

En esta pantalla se registran los datos identificativos y de gestión del gasto a desarrollar. Con los datos importantes de la descripción en donde se expresa de manera abierta escrita el gasto que se está generando.

#### Fecha registro

Fecha del día en que se registra el gasto a desarrollar. Por defecto se vuelca la fecha del sistema, pero es modificable. Campo obligatorio.

#### **Rectificación Gasto A Registrar**



General Ecol	onómicos				
-Identificativos del gasto Número: Gto. a Dilar.:				echa Registro: igno:	13/11/2019
Descripción:	_		_		Negativo
Proveedor:					
Tipo de Gasto:					
Soporte Documental:					
-Gestión del assto					
Gestor:	admin	ocu ocu			
Situación:					
Observaciones:					

En esta pantalla se registran los datos identificativos y de gestión de la rectificación del gasto a desarrollar.

**Gasto a desarrollar**: En este campo se muestra el gasto a desarrollar sobre el que se realiza la rectificación. Campo obligatorio.

**Descripción:** Campo alfanumérico libre en el que se registra la descripción de la rectificación del gasto a desarrollar. Campo obligatorio.

Fecha registro: Fecha en la que se registra la rectificación de gasto a desarrollar. Campo obligatorio

**Signo:** Las rectificaciones pueden ser positivas o negativas, en función de si se debe disminuir el importe gastado o se debe aumentar. La entrada de las rectificaciones positivas y negativas será la misma, pero se diferenciará el signo con este campo. Campo obligatorio.

## 5.2. GENERACIÓN GASTOS EFECTIVOS PERIÓDICOS

Acotación	Selección		
Gasto a Desarrollar:	Desder 🐼	Hastar 🐼	
Gestor:			
Fecha Registro:	Desde:	Hasta:	12
Proveedor:	Por Delegació	· •	
		<u>A</u>	
Proyecto:			
Concepto de Coste:			
Tipo de Gasto:		<b>A</b>	
Fecha Prevista Gasto:	Desde:	Hasta:	12
Importe Mensual (€):	Desde:	Hasta	_
Fecha Inicio Gasto:	Desde:	Hasta:	12
Importe Total (C):	Desde:	Hasta:	

En estos espacios se realiza la consulta paramétrica de los gastos para obtener información relevante y generar informes de manera precisa según lo solicite el gestor.



Acot	tación	Selección			
			Colocción		
	Disposible		Seleccion	Seleccionador	
	Disponible	6		Seleccionados	
	Cód. Concepto	A	A 10 March 10 Marc	Proveedor	
	Código Gestor		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Des. Tipo Gasto	
	Des. Concepto		4	Importe Gasto	•
	Fecha Inicio Gasto				
	Fecha Prevista Gasto				
	Gasto a Desarrollar				
	Imp. Total Gasto a De	esarrollar			
	NIF Proveedor	<b>T</b>		<b>v</b>	
			o. 1		
			Ordenacion	6 L L	
	Disponible	25		Seleccionados	
	Des. Tipo Gas	to 🔔		No hay campos de Ordenación seleccionados. 🔔	
	Importe Gasto Drawoodor		•		· · · · ·
	Título Provecto		A		•
		<b>*</b>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			Agrupación		
	Disponible	25		Seleccionados	
	Des. Tipo Gas	to 🔔		No hay campos de Agrupación seleccionados. 🔔	
	Importe Gasto		•		-
	Título Provecti				•
	indio Proyect		•		
		<b>T</b>			

#### **Gastos Efectivos**

General Económ	licos				Т
					1
Numero:		Fecha Registro:	13/11/2019		1
Gasto a Desarrollar:					1
Descripción:					1
Fecha Emisión:	12	Proveedor:			1
Asociar Factura:		Nº Factura:			1
Tipo de Gasto:					1
Tipo de Gasto MICINN:					1
Soporte Documental:					I.
	·				1
Gestión del gasto					1
Fecha Entrada:	12	Fecha Salida:		Fecha Pago:	1
Gestor:	admin 🔯 OCU OCU				1
Situación:					1
Observaciones:					1
					1
	Π		//		1
					1

En esta pantalla se registran los datos identificativos y de gestión del gasto efectivo, que es aquel que se materializa en un pago. Los campos más relevantes son:

Fecha en que se registra el gasto efectivo, por defecto, se vuelca la fecha del sistema, pero es modificable. Campo obligatorio.

Fecha de emisión de la factura o fecha de generación del gasto. Campo obligatorio



Tercero que genera el gasto efectivo. Persona o entidad a la que se debe realizar el pago del producto o de la prestación de un servicio a la Universidad. Campo obligatorio.

## 6. COSTE INDIRECTO

Número:	
Descripción:	
Fecha registro:	13/11/2019
Proyecto:	
Periodo:	
Concepto coste:	
Coste:	
Estado justificacion:	
Observaciones:	

En esta pantalla se gestionan los costes indirectos que son imputables a los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en la Universidad. Con esta gestión se facilitará la inclusión de estos costes en las justificaciones que se presenten a la entidad financiadora.

## 7. TRASPASO DE CRÉDITO ENTRE PROYECTOS

Datos Generales		
Proyecto Global:		
Código:		
Descripción:		
Proyecto Origen:		
Período Origen:		
Proyecto Destino:		
Período Destino:		
Fecha Solicitud Traspaso:	Fecha Operación:	
Importe Total:		
Observaciones:		
Conceptos de Coste		

Traspaso de crédito entre proyectos de un mismo proyecto global. El traspaso realizará un movimiento negativo en el disponible total del concepto de coste del proyecto origen y un movimiento positivo en el disponible total del proyecto destino. El sistema asigna un número de forma automática a cada traspaso registrado.



## 8. JUSTIFICACIONES

Datos Generales	n		
Código:			
Proyecto:			
Referencia interna:		[	
Fecha Justificación:	14/11/2019		
Fecha Entrega:	12		
Fecha Recep. Comun. Ent. Finan.:	12		
Fecha Inicio:	12	Visible periodo just. en plan trabajo y TS:	
Fecha Fin:	12	Estado:	REG REGISTRADA
Fecha de Pago:	12	12	
Descripción:			
Plantilla:			
Observaciones:			

La presentación de justificaciones de gastos es una labor fundamental en la gestión de la investigación. Cada vez más entes financiadores suelen ingresar fondos en los proyectos según se van aprobando las correspondientes justificaciones. Esto exige llevar un exhaustivo seguimiento de los gastos realizados, por lo que ha sido preciso la incorporación en el sistema funcionalidades que permitan generar justificaciones, conocer el estado de estas, validar que los gastos incluidos no se modifiquen posteriormente, obtener informes que puedan personalizarse, mas.

## 9. PROVEEDOR

Identificativos	Productos		
Tipo Documento:	Número de Identificación Tributaria 🔻	Delegaciones:	
Nº Documento:	Letra		Delegaciones
Personalidad jurídica:	Física Jurídica		Direcciones
Nombre/Razón Social:			
1er. Apellido:			
2do. Apellido:			
Siglas:		Cancelado:	
Web:		Correo Electrónico:	
Científico Técnica:			
Sector:			
Definición Sector:		Cliente:	
			[ Subir ]

En esta pantalla se rellenan los datos solicitados como parte de la gestión de los proveedores. Se registra con el tipo de documento de quien será el proveedor. Existe la posibilidad de activar el check de delegaciones y a las direcciones que se deben atribuir a cada delegación y que el proveedor puede consultar cuando lo desee.

Identificativos	Características			
N° Empleados:				Propietario
Tamaño:	6			Nombre:
				1er. Apellido:
Facturación:				2do. Apellido:
Departamento I+D:				Cargo:
Facturación I+D:				País:
Exportación:				
Importe Exportación:				
Pública:		Privada:	۲	Personas de Contacto
Tipo Tecnológico:				
				E Cubici

En esta pantalla se gestionan los datos relativos al proveedor que informan acerca de su estructura y personal, cuando se trate de una empresa.



Identificativos Carao	erísticas Productos
Productos Semielaborados:	
Productos Acabados:	
Tecnologías y Procesos:	
Tecnologías Patentadas:	
Campos Aplicación:	
Know How:	

En esta pantalla se gestiona la información relativa a los productos y tecnologías del proveedor.

## 10. ¿COMO HACER CONSULTA PARAMETRICA?

Ingresar al sistema y posteriormente a la pestaña consultas ahí entrar a la consulta de proyectos globales o en proyectos.

#### **10.1. CONSULTA PARAMETRICA**

Las consultas paramétricas se realizan de la misma forma independientemente del módulo, tan solo cambia en ocasiones la información de la pestaña selección ya que al tratarse de otro modulo pueden llamarse campos diferentes a la consulta. Pero el proceso de la consulta es el mismo



UXXI										(a) (?) (X)
investigación								Proyect	05	
General Consultas Config	guración Ma	antenimiento								
😤 🖋 🖬 🔋									Consulta Paramétrica	de Proyecto Global
Provecto Global	Cción	ר								
Código:	Lecton .				Nombre Consulta:					
Código Proyecto Global:										
		Desde: Call	Has		Entid	ades participantes				
	País:	]								
	Contrato inter	mo:								
	Contrato exte	rno:								
			NO. New			Valores concedidos	Entided			
		l	Identific	ación:			Encludu			
					Rol de	la entidad paricipante	concedida			
			1		Codigo		Descripción			
Referencia Interna:										
Referencia externa:			_							
Signatura:										
Tipo Proyecto Global:										
						Modalida	d convocatoria			
		徻	Código				Descripción			
¿Este proyecto generará algún producto su	usceptible de									
ser protegido?: Descripción del resultado protegible:		_								
Título:										
Actividad IAI Asociada:		[	2							
Facha Inicia:			- ESN -	60						
Forba Film		Desde:	Hasta:							
Fecha Fin Última Renovación:		Desde:	Hasta:							
Estador		Desde:	Hasta:	-14 						
23000		•								

#### uxxi Investigación

5	Proyectos
Seneral Consultas Configuración Hantenimiento	
	Consulta Paramétrica de Proyecto Global
Proyecto Global Selección	
	Resultados por página: 10 🔻
Selección	
Disponibles Seleccionados	
Acronimo Códego	
Cód Área Conocimiento	
Cdd. Convocatoria Precina rim Cdd. Convocatoria	
Cód. Jopartamento Cód. Modelidad Convocatoria	
Cód. Programa Cód. Programa	
Cód. Proyecto	
Ordenación	
Disponibles Seleccionados	
Fecha Fin	
Investigator Ppal	
Total Presupuesto	
Agrupación	
Disponibles Seleccionados	
Fecha Fin	
Fecha Inicio Investigador Ppal	
Titule Total Pesunueto	

d 4 ?					Resultado Consulta Paramétr	ica Proyecto Globa
Paramétrica P	royectos Globales					
[ Primera ]   [	Atrás ]   [ Siguiente ]	[ Última ]			Número de registros encontrados: 1542	Página: 1 / 155
	Cód. Proyecto Global	Título	Fecha Inicio	Fecha Fin	Investigador Ppal.	Total Presupuesto (€)
	1999/00001	Redes sociales, personalidad y resistencia psicológica: su papel protector en las familias desplazadas por la violencia política	01/07/1999	30/01/2002	Abello Llanos, Raimundo; MADARIAGA OROZCO, CAMILO ALBERTO	
2	2000/00001	Fortalecimiento Actividades Científicas y Tecnológicas CIDHUM 2000	07/12/2000	15/10/2002	Martinez Baños, Brenda Judith	
2	2000/00002	Dengue Virus Surveillance in the Principal Airport and Seaport on the Atlantic Coast of Colombia - Fase I	08/09/2000	07/09/2001	Romero Vivas, Claudia Maria Elisa	
	2000/00003	Infancia y Tiempo para la familia	01/08/2000	31/07/2003	MADARIAGA OROZCO, CAMILO ALBERTO	
 [7/	2000/00004	Expansión Nacional Conexiones	24/11/2000	15/03/2002	Leyva Sarmiento, Victor Hugo	
 []//	2000/00005	Constitución y Puesta en Marcha del Sistema Regional de Innovación del Caribe Colombiano	15/12/2000	28/02/2002	Da Cunha Tcachman, Claudia Patricia	
D7	2001/00001	Fortalecimiento Actividades Científicas y Tecnológicas CIDHUM 2002	28/12/2001	25/02/2004	Martinez Baños, Brenda Judith	
2	2002/00001	Dengue Virus Surveillance in the Principal Airport and Seaport on the Atlantic Coast of Colombia - Fase II	01/02/2002	31/12/2002	Romero Vivas, Claudia Maria Elisa	
21	2002/00002	Agenda prospectiva departamental de ciencia y tecnología e innovación: el caso de la Industria manufacturera del departamento del atlántico :	13/12/2002	30/06/2004	Amar Sepulveda, Paola Andrea; RAMOS RUIZ, JOSE LUIS; Senior Martinez, Jorge Enrique; Abello	
	2002/00003	Sistema de telemetría de remolcadores de la Flota Fluvial Carbonera Ltda	06/11/2002	06/02/2004	PARDO GONZALEZ, MAURICIO	
Tota	d:					0
[Primera] [Atris] [Siguiente] [Última]					Número de registros encontrados: 1542	Página: 1 / 155
						E Rubia 1



A través de las consultas paramétricas se realizan búsquedas de las distintas entidades del sistema, acotando por cualquier campo de los registrados en estas entidades, y ordenando y agrupando el resultado de la consulta por cualquier parámetro que desee el usuario. En el caso del proyecto global se hace la consulta por acotación o por selección y posteriormente se genera un informe dando click en la parte superior izquierda. Este proceso es repetido para os subproyectos.

## 11. ¿COMO HACER UNA CONSULTA SENCILLA?

Criterios de búsqueda							Operaciones						
Buscar po Ordenar p	r: Todos or: Desc. V	٣	Código	¥	Medio T Sensitivo	Buscar Reestablecer	[Primera][Atrás][Siguiente][Última]						
											Líneas: 10		
		Código		Titulo				Fecha fin	Fecha fin real	Ref. interna	Investigador ppal.	Fecha Consejo Gobierno	
Es necesario que establezcas un criterio de búsqueda.													
												[Subir]	

En esta pantalla se consultan proyectos globales y los proyectos registrados en el sistema, para acceder a su detalle de información, o bien para consultar información asociada a los mismos. El resultado de la consulta será un listado de los proyectos que cumplen los criterios utilizados en la consulta. El proceso de consulta sencialla es igual para diferentes módulos en este caso se hace el ejemplo con consulta de proyectos pero la metodología no varia para otros módulos.