



Castilla-La Mancha

VERIFICACIONES IN SITU

FONDOS EUROPEOS



Índice

Índice	2
1. INTRODUCCIÓN	3
2. CREACIÓN UNIVERSO MUESTRAL	3
2.1. UNIVERSO MUESTRAL DE TRANSACCIONES DE AYUDAS	3
2.1.1. CREAR UNIVERSO MUESTRAL	3
2.1.2. Tratar Universo Muestral	6
2.2. UNIVERSO MUESTRAL DE TRANSACCIONES QUE NO SEAN DE AYUDAS	8
2.2.1. CREAR UNIVERSO MUESTRAL	8
2.2.2. MODIFICAR UNIVERSO MUESTRAL	11
2.3. VISUALIZAR UNIVERSO MUESTRAL	15
3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA.....	18
3.1. INCLUIR / EXCLUIR TRANSACCIONES EN LA MUESTRA	20
3.2. INCORPORAR DOCUMENTACIÓN.....	21
3.3. GENERAR VERIFICACIONES IN SITU.....	23

1. INTRODUCCIÓN

A través de las Verificaciones In Situ, se llevará a cabo la comprobación de la realidad de la operación.

Las verificaciones in situ se llevarán a cabo una vez pasadas las Verificaciones Administrativas en operaciones que no sean de ayudas y pasado el Control de Calidad en operaciones de ayudas.

Las Verificaciones In Situ incluyen los siguientes pasos:

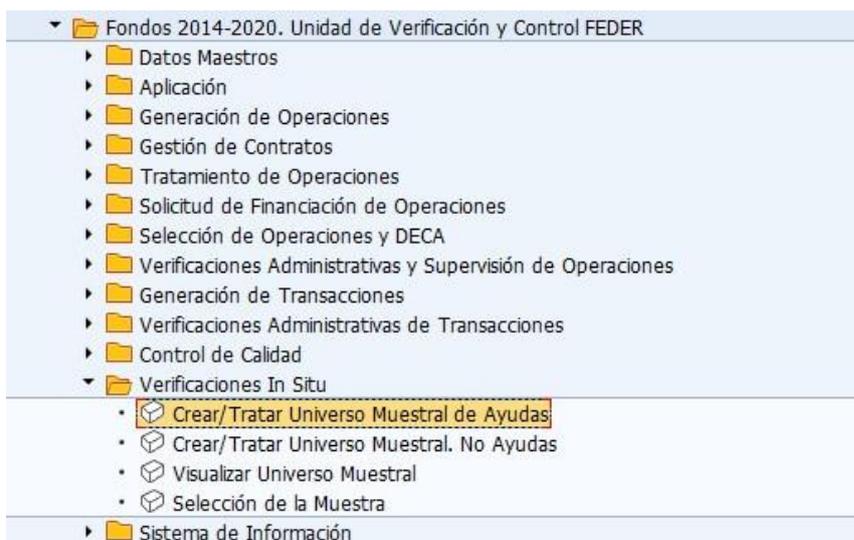
1. Crear / Modificar Universo Muestral
2. Selección de la muestra
3. Tratamiento de Verificaciones In Situ

2. CREACIÓN UNIVERSO MUESTRAL

2.1. UNIVERSO MUESTRAL DE TRANSACCIONES DE AYUDAS

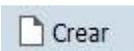
2.1.1. CREAR UNIVERSO MUESTRAL

Para crear un Universo Muestral, se accede a través de la siguiente opción de menú.



Pantalla de selección:

Barra de herramientas:



Para crear el UM se ha de pulsar el botón crear El sistema mostrará la siguiente pantalla:

- Programa Operativo. Obligatorio.
- Descripción. Texto que describe el Universo Muestra. Obligatorio.
- Fecha de Referencia. Obligatorio.
- Id. Control de Calidad. Obligatorio. A seleccionar entre las opciones que presente el match code que serán solo aquellos que estén en estado 3, realizado, y que no formen parte de otro universo muestral.

Fondos 2020: Id (1) 2 Entradas encontradas

Restricciones

Fondo: 63
Programa operativo: CM

Id	Estado	Actuación	Ce.gestor
6000000001	Realizado	010b1ES211001	19110000
6000000007	Realizado	040b2ES211001	19070000

Una vez rellenos los campos, se pulsará el botón Crear universo muestral, asignando el sistema un identificador al Universo Muestral creado.

Crear Universo Muestral FEDER

Universo Muestral

Fondo: 63
Programa operativo: CM

Datos Adicionales

Descripción: **Universo muestral 1**
Fecha de referencia: 16.04.2019

Transacciones B2

Id Control Calidad: 6000000007

El sistema presentará directamente la pantalla de Tratar Universo Muestral, donde presentará las transacciones que forman parte del control de calidad.

Tratar Universo Muestral

Universo Muestral				Resumen			
Fondo	63	FEDER (2014-2020)		Importe Total UM		157.763,78	
Programa operativo	CM	FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA		Imp. Muestra		0,00	
Universo Muestral	UMVIS000009	Universo muestral 1		Porc. Muestra		0,00 %	
Estado	9	En creación		Imp. Irregularidades		0,00	
Fecha referencia	16.04.2019			Imp. Errores		0,00	

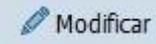
En muestra	Eje Prior.	Prioridad	Obj.Espec.	Actuación	Código de operación	Código Transacción	Motivo	Tip.Tran.	Descripción tipo transacción
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011145/001	0111017738-16JCCM000	6	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011150/001	0110063357-17JCCM000	6	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011151/001	0111205729-16JCCM000	6	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011153/001	0110064064-17JCCM000	97	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011169/001	0110165143-17JCCM000	6	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011175/001	0111011000-16JCCM000	6	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011176/001	0110063973-17JCCM000	6	B2	SPB-2. Justificación de gastos tipo B

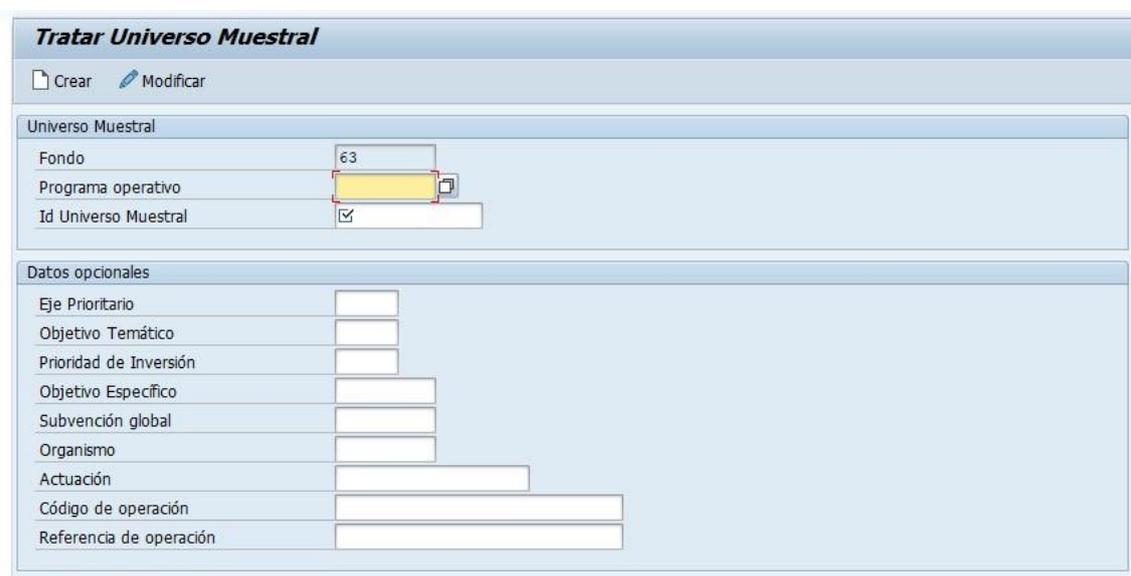
Este paso se explica en el punto 2.1.2

2.1.2. Tratar Universo Muestral

Para tratar/modificar el Universo Muestral creado anteriormente, o se realiza directamente una vez creado en la pantalla que presenta el sistema nada más crearlo, o se realiza posteriormente a través de la opción Tratar.

La pantalla de selección es la misma, solo que hay que rellenar todos los campos obligatorios y

dar al botón 



Universo Muestral	
Fondo	63
Programa operativo	[Dropdown]
Id Universo Muestral	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos opcionales	
Eje Prioritario	[Input]
Objetivo Temático	[Input]
Prioridad de Inversión	[Input]
Objetivo Específico	[Input]
Subvención global	[Input]
Organismo	[Input]
Actuación	[Input]
Código de operación	[Input]
Referencia de operación	[Input]

- Programa Operativo. Obligatorio
- Id. Universo Muestral. Obligatorio
- Eje Prioritario. Opcional
- Objetivo Temático. Opcional
- Prioridad de Inversión. Opcional
- Objetivo Específico. Opcional
- Subvención global. Opcional
- Organismo. Opcional
- Actuación. Opcional
- Código de operación. Opcional
- Referencia de operación. Opcional

Tratar Universo Muestral

Universo Muestral				Resumen	
Fondo	63	FEDER (2014-2020)		Importe Total UM	157.763,78
Programa operativo	CM	FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA		Imp. Muestra	0,00
Universo Muestral	0MVIS000009	Universo muestral 1		Porc. Muestra	0,00 %
Estado	9	En creación		Imp. Irregularidades	0,00
Fecha referencia	16.04.2019			Imp. Errores	0,00

En muestra	Eje Prior.	Prioridad	Obj.Espec.	Actuación	Código de operación	Código Transacción	Motivo	Tip. Tran.	Descripción tipo transacción
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011145/001	0111017738-16JCCM000	6 B2	SPB-2.	Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011150/001	0110063357-17JCCM000	6 B2	SPB-2.	Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011151/001	0111205729-16JCCM000	6 B2	SPB-2.	Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011153/001	0110064064-17JCCM000	97 B2	SPB-2.	Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011169/001	0110165143-17JCCM000	6 B2	SPB-2.	Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011175/001	0111011000-16JCCM000	6 B2	SPB-2.	Justificación de gastos tipo B
<input type="checkbox"/>	04	4b	040b2	040b2ES211001	CONTB/2016/1900011176/001	0110063973-17JCCM000	6 B2	SPB-2.	Justificación de gastos tipo B

En esta pantalla, obtenemos los campos propios del Universo Muestral junto a su estado, en creación, y además contamos con los siguientes campos:

- Importe Total del Universo Muestral. Será el importe de las transacciones incluidas en el Universo Muestral.
- Importe Total de la Muestra. Será el importe de las transacciones del Universo Muestral que se han incluido en la muestra.
- Porcentaje muestra Obtenido. Porcentaje entre las transacciones incluidas en la muestra y el total.
- Importe Irregularidades. Será el importe total de las irregularidades que se incluyan en las transacciones certificadas que formen parte de la muestra.
- Importe Errores. Será el importe total de los errores que se incluyan en las transacciones que formen parte de la muestra.

Una vez seguros comprobados los datos del Universo Muestral, se deberá seleccionar

grabar, en el botón

Confirmación

Se almacenan los cambios y se tramitan los expedientes ¿Seguro que desea continuar?

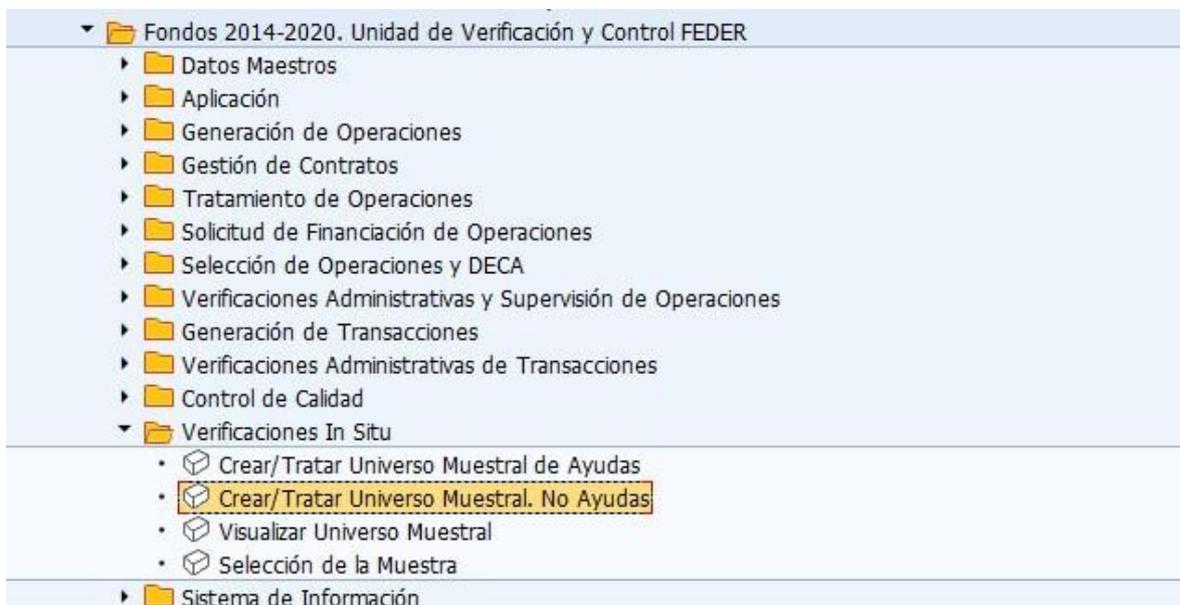
El Universo muestral pasará a estado 2, Universo Muestral Creado.

Las transacciones que formen parte del UM se tramitarán pasando a motivo 7, Selección de la Muestra.

2.2. UNIVERSO MUESTRAL DE TRANSACCIONES QUE NO SEAN DE AYUDAS

2.2.1. CREAR UNIVERSO MUESTRAL

Para crear un Universo Muestral, se accede a través de la siguiente opción de menú:



Pantalla de selección:

Tratar Universo Muestral

Crear Modificar

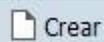
Universo Muestral

Fondo	63
Programa operativo	
Id Universo Muestral	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos opcionales

Eje Prioritario	
Objetivo Temático	
Prioridad de Inversión	
Objetivo Específico	
Subvención global	
Organismo	
Actuación	
Código de operación	
Referencia de operación	

Barra de herramientas:



Para crear el UM se ha de pulsar el botón crear

El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Crear Universo Muestral FEDER

Universo Muestral

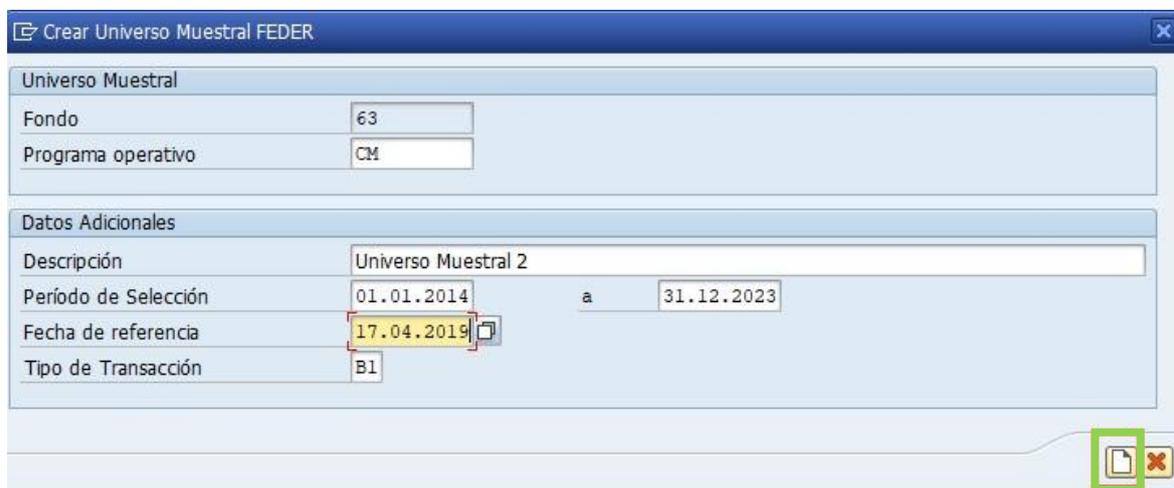
Fondo	63
Programa operativo	

Datos Adicionales

Descripción	<input checked="" type="checkbox"/>	
Período de Selección	<input checked="" type="checkbox"/>	a <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de referencia	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo de Transacción	<input checked="" type="checkbox"/>	

- Programa operativo. Obligatorio
- Descripción. Texto que describe el Universo Muestral. Obligatorio
- Periodo de Selección. El rango de fechas debe estar entre 01/01/2014 y 31/12/2023. Se verificará que las transacciones que se incluyan en el universo muestral deben tener fecha de inicio entre estas fechas.
- Fecha de Referencia. Obligatorio.
- Tipo de Transacción. Obligatorio. Los universos muestrales deben contener transacciones que sean de la misma tipología.

Una vez cumplimentados los datos de la pantalla de selección y dando al botón , el sistema crea el Id del Universo Muestral, sacándonos a la pantalla inicial con los datos del Id del UM rellenos.



The screenshot shows a web application window titled "Crear Universo Muestral FEDER". The form is divided into two main sections: "Universo Muestral" and "Datos Adicionales".

Universo Muestral	
Fondo	63
Programa operativo	CM

Datos Adicionales	
Descripción	Universo Muestral 2
Período de Selección	01.01.2014 a 31.12.2023
Fecha de referencia	17.04.2019
Tipo de Transacción	B1

In the bottom right corner of the form, there is a green square button with a document icon and a red 'X' icon, which is highlighted by a green box.

Tratar Universo Muestral

Universo Muestral	
Fondo	63
Programa operativo	CM <input type="button" value="▼"/>
Id Universo Muestral	UMVIS000010

Datos opcionales

Eje Prioritario	<input type="text"/>
Objetivo Temático	<input type="text"/>
Prioridad de Inversión	<input type="text"/>
Objetivo Especifico	<input type="text"/>
Subvención global	<input type="text"/>
Organismo	<input type="text"/>
Actuación	<input type="text"/>
Código de operación	<input type="text"/>
Referencia de operación	<input type="text"/>

Se ha creado el universo número: UMVIS000010

2.2.2. MODIFICAR UNIVERSO MUESTRAL

Para tratar/modificar el Universo Muestral creado anteriormente, o se realiza directamente una vez creado en la pantalla que presenta el sistema nada más crearlo, o se realiza posteriormente a través de la opción Tratar.

La pantalla de selección es la misma, solo que hay que rellenar todos los campos obligatorios y

dar al botón

Tratar Universo Muestral

Crear **Modificar**

Universo Muestral

Fondo: 63
Programa operativo: CM
Id Universo Muestral: UMVIS000010

Datos opcionales

Eje Prioritario:
Objetivo Temático:
Prioridad de Inversión:
Objetivo Específico:
Subvención global:
Organismo:
Actuación:
Código de operación:
Referencia de operación:

Solo podrán ser modificados aquellos universos muestrales que todavía no tengan Verificaciones In Situ creadas.

Tratar Universo Muestral

Universo Muestral

Fondo	63	FEDER (2014-2020)
Programa operativo	CM	FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA
Universo Muestral	UMVIS000010	Universo muestral 2
Estado	9	En creación
Período de selección	01.01.2014 a 31.12.2023	
Fecha referencia	17.04.2019	

Resumen

Importe Total UM	0,00
Imp. Muestra	0,00
Porc. Muestra	0,00 %
Imp. Irregularidades	0,00
Imp. Errores	0,00

En muestra Eje Prior. Prioridad Obj.Espec. Actuación Código de operación Código Transacción Motivo Tip. Tran. Descripción tipo transacción Clase Ejercicio Núm. Exped Impor

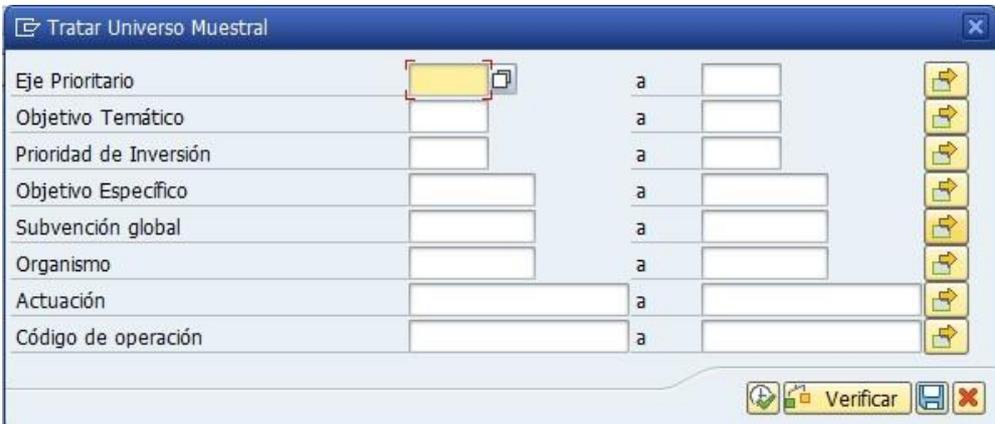
En esta pantalla, obtenemos los campos propios del Universo Muestral y además contamos con los siguientes campos:

- Importe Total del Universo Muestral. Será el importe de las transacciones incluidas en el Universo Muestral. Para actualizarlo según se añaden
- Operaciones, se deberá seleccionar el botón , refrescar.
- Importe Total de la Muestra. Será el importe de las transacciones del Universo Muestral que se han incluido en la muestra.

- Porcentaje Obtenido. Porcentaje entre las transacciones incluidas en la muestra y el total.
- Importe Irregularidades. Será el importe total de las irregularidades que se incluyan en las transacciones certificadas que formen parte de la muestra.
- Importe Errores. Será el importe total de los errores que se incluyan en las transacciones que formen parte de la muestra.

El primer paso será incorporar operaciones al Universo Muestral.

En este caso, se deberá seleccionar la opción . A continuación, deberemos filtrar las operaciones a seleccionar según estos datos de selección:



Tratar Universo Muestral			
Eje Prioritario	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Objetivo Temático	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Prioridad de Inversión	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Objetivo Especifico	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Subvención global	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Organismo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Actuación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Código de operación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>

Verificar  

Ningún campo será obligatorio.

Una vez cumplimentados los campos necesarios, se mostrarán aquellas Operaciones seleccionadas que tengan transacciones en motivo 6 o tengan transacciones certificadas.

Tratar Universo Muestral

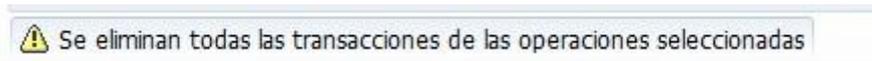
Universo Muestral				Resumen	
Fondo	63	FEDER (2014-2020)		Importe Total UM	1.567.009,21
Programa operativo	CM	FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA		Imp. Muestra	0,00
Universo Muestral	UMVIS000010	Universo muestral 2		Porc. Muestra	0,00 %
Estado	9	En creación		Imp. Irregularidades	0,00
Período de selección	01.01.2014	a	31.12.2023	Imp. Errores	0,00
Fecha referencia	17.04.2019				

En muestra	Eje	Prior.	Prioridad	Obj.Espec.	Actuaci...	Código de operación	Código Transacción	Motivo	Tip.Tran.	Descripción tipo transacción	Clase	Ejercicio	Núm. Exp...	...
<input type="checkbox"/>	02	2c	020c1	020c1E...	CONTB/2018/6100...	0110246566-18S...	0110246566-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	239	
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1E...	CONTB/2018/6100...	0110310768-18S...	0110310768-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	702	
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1E...	CONTB/2018/6100...	0110310769-18S...	0110310769-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	703	
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1E...	CONTB/2018/6100...	0110312046-18S...	0110312046-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	704	
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1E...	CONTB/2018/6100...	0110312047-18S...	0110312047-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	705	
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1E...	CONTB/2018/6100...	0110312048-18S...	0110312048-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	706	
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1E...	CONTB/2018/6100...	0110312049-18S...	0110312049-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	707	
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1E...	CONTB/2018/6100...	0110312050-18S...	0110312050-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	708	
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1E...	CONTB/2018/6100...	0110337337-18S...	0110337337-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	709	
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1E...	CONTB/2018/6100...	0110356834-18S...	0110356834-18S...	6 B1	B1	PB-1. Justificación de gast...	FED...	2018	710	

Podemos observar que el campo Importe Total del Universo Muestral ha sido actualizado.

En caso de que no todas las operaciones seleccionadas deban formar parte del Universo Muestral, se podrán quitar del Universo Muestral, siempre y cuando no hayan sido incluidos en la muestra y el Universo Muestral no tenga verificaciones creadas.

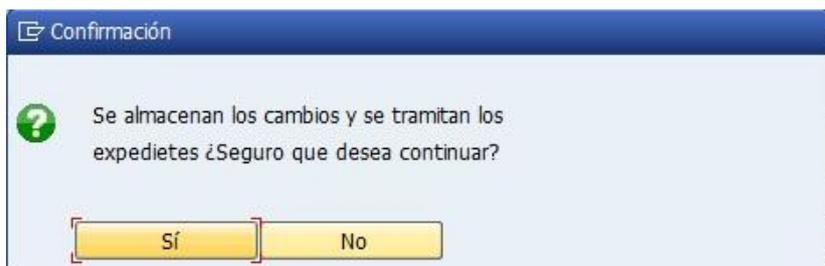
Para quitar una operación del Universo Muestral, se deberá seleccionar el botón . No se puede eliminar una transacción de una Operación seleccionada, si no que irá a nivel de Operación. El sistema mostrará el siguiente mensaje de advertencia:



Dando al intro, el sistema eliminará todas las transacciones correspondientes a la operación seleccionada.

Una vez completados todas las Operaciones a incluir en el Universo Muestral, se deberá

seleccionar grabar, en el botón .



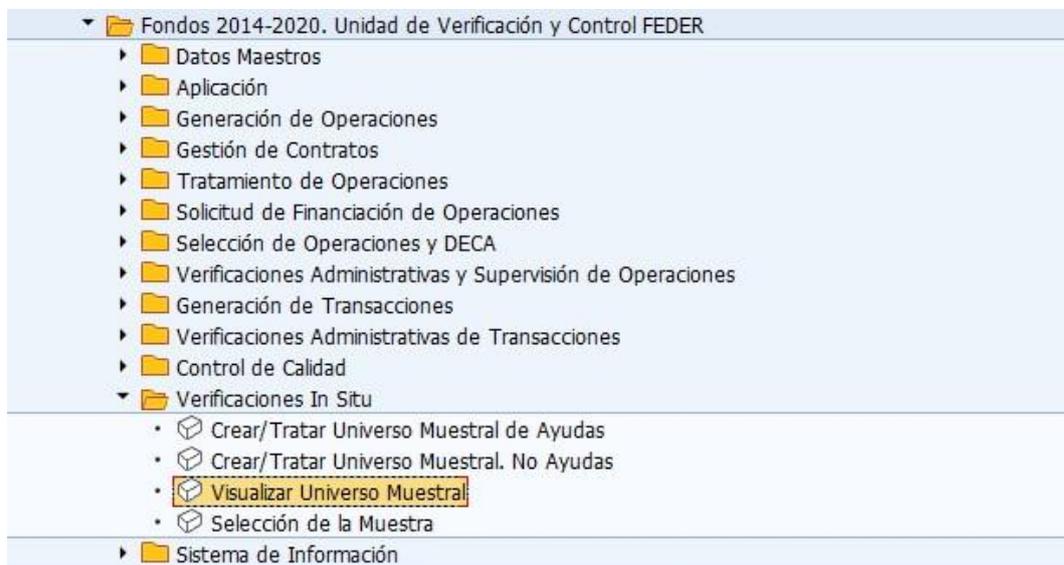
El Universo muestral pasará a estado 2, Universo Muestral Creado.

Las transacciones que formen parte del UM se tramitarán pasando a motivo 7, Selección de la Muestra.

Si se quiere guardar sin tramitar las operaciones se seleccionará el botón , guardar sin tramitación.

2.3. VISUALIZAR UNIVERSO MUESTRAL

Para visualizar el Universo Muestral creado anteriormente, se accede a través de la siguiente opción de menú:



La visualización del Universo Muestral nos permite ver las Operaciones/Transacciones que se han incluido en un Universo Muestral concreto y las verificaciones in situ generadas.

Pantalla de selección:

Visualizar Universo Muestral

Visualizar

Universo Muestral

Fondo:

Programa operativo:

Id Universo Muestral:

Datos opcionales

Eje Prioritario:

Objetivo Temático:

Prioridad de Inversión:

Objetivo Específico:

Subvención global:

Organismo:

Actuación:

Código de operación:

Referencia de operación:

Solo será campo obligatorio el Identificador del Universo Muestral que queramos consultar.

Nos mostrará una pantalla con los datos del Universo Muestral, incluida la documentación del método de selección y los proyectos incluidos en la muestra y los que no lo están.

Visualizar Universo Muestral

Visualizar Operación | Visualizar Transacción | Documentación

Universo Muestral

Fondo: FEDER (2014-2020)

Programa operativo: FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA

Universo Muestral: universo muestral prueba

Estado: Universo con verificaciones generadas

Período de selección: a

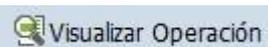
Fecha referencia:

Resumen

Importe Total UM	701.586,38
Imp. Muestra	272.966,83
Porc. Muestra	38,91 %
Imp. Irregularidades	0,00
Imp. Errores	0,00

En muestra	Eje Prior.	Prioridad	Obj.Espec.	Actuación	Código de operación	Código Transacción	Motivo	Tip. Tran.	Descripción tipo transacción
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2017/1800016410/001	0110842105-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2017/1800016410/001	0110900462-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1
<input type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2017/1800025602/001	0110905790-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1
<input type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2018/1800013377/001	0110907988-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2018/1800018050/001	0110471266-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2018/1800018050/001	0110659132-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2018/1800018050/001	0110659133-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2018/1800018050/001	0110850440-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1
<input checked="" type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2018/1800018050/001	0110907167-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1
<input type="checkbox"/>	10	10a	100a1	100a1ES211001	CONTB/2018/1800020084/001	0110907263-18JCCM000	8	B1	PB-1. Justificación de gastos tipo B1

Opciones disponibles:



, nos permite visualizar los datos de la operación seleccionada:

Consulta de operaciones. FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA

Documentos | Árbol de tramitación | Criterios de selección | Detalle | Documentación anexada | Ver chequeo OI

Información de las operaciones seleccionadas

Eje Prioritario	10	EP10. Educ, formacion y FP
Obj. Temático	10	OT10. Invertir en educación, formacion y FP adquis. capac.y aprend.per
Prioridad Invr.	10a	10a. Invertir en educación, formación y FP
Obj. Especifico	100a1	OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educación y formación.
Subv. Global		*** Sin Subvención Global ***
Organismo	ES211001	COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

1 registro(s)

Actuación	Código de operación	Motivo	Estado	T. Operac.	Tipo Operación	Ref.Opera	Nombre operación
100a1ES211001	CONTB/2017/1800016410/001	20		01	Contratación pública		PROGRAMA DE MEJORA DE ACCESIBILID

Visualizar Transacción, nos permite visualizar los datos de la transacción

seleccionada:

Datos de Cabecera

Eje Prioritario	10	EP10. Educ, formacion y FP
Objetivo Temático	10	OT10. Invertir en educación, formacion y FP adquis. capac.y aprend.per
Prioridad Invr.	10a	10a. Invertir en educación, formación y FP
Objetivo Especifico	100a1	OE.10.5.1. Mejorar las infraestructuras de educación y formación.
Subvención global		*** Sin Subvención Global ***
Organismo	ES211001	COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Actuación	100a1ES211001	Mejora de las infraestructuras de educación y formación (Convocatoria)
Código de operación	CONTB/2017/1800016410/001	PROGRAMA DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE LOS CENTROS PÚBLICOS DOCENTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código Transacción	0110842105-18JCCM000	*AB-RAM EI LOS GIRASOLES

Tipo Transacción: B1

Datos Generales

Destinatario del reparto FEDER	ES211001	COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA	
Gasto total justificado	26.420,35	Importe IVA no recuperable	0,00
Gasto total subvencionable	26.420,35	Gasto NO subvencionable	0,00
Gasto público subv. Justificado	26.420,35		
Gasto privado subv. Just. en la transacción	0,00		
Gasto Neto Subvencionable	26.420,35	Fecha del pago efectivo del gasto incluido en esta transacción	
Ayuda FEDER que generará la transacción	21.136,28		

Concepto Gasto

Detalle de los pagos al beneficiario sobre la base de la solicitud del pago

F.Doc.	Imp. Subvencionable	Nro.Oper.Contable	I.N.Subv.
31.10.2018	26.420,35	JCCM/2018/0110842105	0,00

Documentación nos permitirá ver la documentación adjuntada en la selección de la muestra.

Documentación	
Universo Muestral	
Fondo	63 FEDER (2014-2020)
Programa operativo	CM FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA
Universo Muestral	UMVIS000012 universo muestral prueba
Estado	1 Universo con verificaciones generadas
Período de selección	01.01.2014 a 31.12.2023
Fecha referencia	25.04.2019

Resumen	
Importe Total UM	701.586,38
Imp. Muestra	272.966,83
Porc. Muestra	38,91 %
Imp. Irregularidades	0,00
Imp. Errores	0,00

- Descripción del método de selección de muestra
 - Descripción del método de selección VIS
 - MUESTRA

Para visualizar el documento deberemos hacer doble clic sobre el documento que se anexó.

3. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para realizar la selección de la muestra dentro de un Universo Muestral, se accede a través de la siguiente opción de menú:



Una vez que se ha creado un Universo muestral y se han incorporado las operaciones con sus respectivas transacciones, el siguiente paso será la selección de la muestra de operaciones para su Verificaciones In Situ.

A través de esta función se seleccionan las operaciones que van a formar parte de la muestra seleccionada dentro de un Universo Muestral.

Pantalla de selección:

Selección de la Muestra de Transacciones

 Modificar

Universo Muestral

Fondo	<input type="text" value="63"/>
Programa operativo	<input type="text"/>
Id Universo Muestral	<input checked="" type="checkbox"/>

Datos opcionales

Eje Prioritario	<input type="text"/>
Objetivo Temático	<input type="text"/>
Prioridad de Inversión	<input type="text"/>
Objetivo Específico	<input type="text"/>
Subvención global	<input type="text"/>
Organismo	<input type="text"/>
Actuación	<input type="text"/>
Código de operación	<input type="text"/>
Referencia de operación	<input type="text"/>

Campos obligatorios:

- Identificador del Universo Muestral
- Campos optativos:
 - Eje Prioritario.
 - Objetivo Temático.
 - Prioridad de Inversión.
 - Objetivo Específico.
 - Subvención global.
 - Organismo.
 - Actuación.
 - Código de operación.
 - Referencia de operación.

Se mostrará el Universo Muestral que no tenga verificaciones generadas y sus transacciones cumplan con las condiciones de la muestra.

Selección de la Muestra de Transacciones

Incluir/Excluir Transacciones | Documentación | Generar

Universo Muestral		Resumen	
Fondo	63 FEDER (2014-2020)	Importe Total UM	1.567.009,21
Programa operativo	CM FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA	Imp. Muestra	0,00
Universo Muestral	UMVIS000010 Universo muestral 2	Porc. Muestra	0,00 %
Estado	0 Universo Muestral Creado	Imp. Irregularidades	0,00
Periodo de selección	01.01.2014 a 31.12.2023	Imp. Errores	0,00
Fecha referencia	17.04.2019		

En muestra	Eje	Prior.	Obj. Espec.	Actuación	Código de operación	Código Transacción	Motivo	Tip. Tran.	Descripción tipo transacción
<input type="checkbox"/>	02	2c	020c1	020c1ES211001	CONTB/2018/6100001067/002	0110246566-18SCM2000	7 B1	PB-1.	Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	13	99	99991	OE.99.99.1.ES211001	1507/NOM/2014-2020/001	013917/2018/10	7 B1	PB-1.	Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110310768-18SCM2000	7 B1	PB-1.	Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110310769-18SCM2000	7 B1	PB-1.	Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312046-18SCM2000	7 B1	PB-1.	Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312047-18SCM2000	7 B1	PB-1.	Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312048-18SCM2000	7 B1	PB-1.	Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312049-18SCM2000	7 B1	PB-1.	Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312050-18SCM2000	7 B1	PB-1.	Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110337337-18SCM2000	7 B1	PB-1.	Justificación de gast

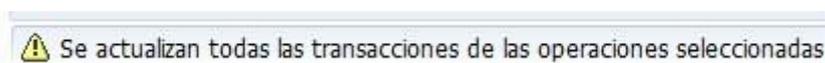
Existen tres opciones a realizar en esta transacción antes de crear las verificaciones in situ.

- Incluir/Excluir Transacciones en la muestra.
- Incorporar Documentación.
- Generar Verificaciones In Situ.

3.1. INCLUIR / EXCLUIR TRANSACCIONES EN LA MUESTRA

Desde esta opción, se marcarán aquellas Operaciones que formarán parte de la muestra. Para incluir las operaciones en la muestra, se pueden seleccionar varios, una vez marcados, damos al botón .

Hay que tener en cuenta, que todas las transacciones de una operación deberán estar marcadas o desmarcadas, pero siempre en el mismo estado, es decir, si añadimos a la muestra una transacción de una operación, todas las transacciones de esa operación, deberán ser marcadas para añadir a la muestra. En caso contrario, el sistema mostrará el siguiente mensaje de advertencia:



Dando al INTRO, el sistema actualizará automáticamente todas las transacciones de esa Operación seleccionada, marcándolas para la muestra. Lo mismo pasará al Excluir.

En caso de que se deba desmarcar alguna operación (sacarlo de la muestra), solo se podrá hacer si aún no se han generado las verificaciones in situ. Para ello, marcamos la línea de la transacción (una o varios) que estaban marcados en la muestra y al seleccionar el botón , se excluirán de la muestra. Lo mismo pasa que al incluir, deben ser todas las transacciones de la Operación seleccionada. Lo hará automáticamente el sistema previo mensaje indicativo de advertencia.

Quedarán reflejadas en el campo “en muestra” aquellas operaciones seleccionadas. También se actualizarán los campos de la cabecera del Importe total de la Muestra y del % de la muestra.

Selección de la Muestra de Transacciones

Incluir/Excluir Transacciones | Documentación | Generar

Universo Muestral				Resumen	
Fondo	€3	FEDER (2014-2020)		Importe Total UM	1.567.009,21
Programa operativo	CM	FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA		Imp. Muestra	586.722,10
Universo Muestral	UMVIS000010	Universo muestral 2		Porc. Muestra	37,44 %
Estado	0	Universo Muestral Creado		Imp. Irregularidades	0,00
Período de selección	01.01.2014	a	31.12.2023	Imp. Errores	0,00
Fecha referencia	17.04.2019				

En mues.	Eje	Prior.	Obj. Espec.	Actuación	Código de operación	Código Transacción	Motivo	Tip. Tran.	Descripción tipo transacci
<input checked="" type="checkbox"/>	02	2c	020c1	020c1ES211001	CONTB/2018/6100001067/002	0110246566-18SCM2000	7	B1	PB-1. Justificación de gast
<input type="checkbox"/>	13	99	99991	OE.99.99.1.ES211001	1507/NOM/2014-2020/001	013917/2018/10	7	B1	PB-1. Justificación de gast
<input checked="" type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110310768-18SCM2000	7	B1	PB-1. Justificación de gast
<input checked="" type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110310769-18SCM2000	7	B1	PB-1. Justificación de gast
<input checked="" type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312046-18SCM2000	7	B1	PB-1. Justificación de gast
<input checked="" type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312047-18SCM2000	7	B1	PB-1. Justificación de gast
<input checked="" type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312048-18SCM2000	7	B1	PB-1. Justificación de gast
<input checked="" type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312049-18SCM2000	7	B1	PB-1. Justificación de gast
<input checked="" type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110312050-18SCM2000	7	B1	PB-1. Justificación de gast
<input checked="" type="checkbox"/>	09	9a	090a1	090a1ES21100101	CONTB/2018/6100001176/001	0110337337-18SCM2000	7	B1	PB-1. Justificación de gast

3.2. INCORPORAR DOCUMENTACIÓN

Para incorporar la documentación del método de selección, se deberá seleccionar el botón .

El programa nos mostrará la siguiente pantalla.

Documentación

Universo Muestral		Resumen	
Fondo	63 FEDER (2014-2020)	Importe Total UM	1.567.009,21
Programa operativo	CM FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA	Imp. Muestra	586.722,10
Universo Muestral	UMVIS000010 Universo muestral 2	Porc. Muestra	37,44 %
Estado	0 Universo Muestral Creado	Imp. Irregularidades	0,00
Período de selección	01.01.2014 a 31.12.2023	Imp. Errores	0,00
Fecha referencia	17.04.2019		

Descripción del método de selección de muestra

- Descripción del método de selección VIS

Con el botón derecho sobre la última carpeta, seleccionaremos la opción “Nuevo Documento”.



Posteriormente deberemos darle un nombre al documento que adjuntaremos o seleccionarlo a través de la clave externa de RODAL.

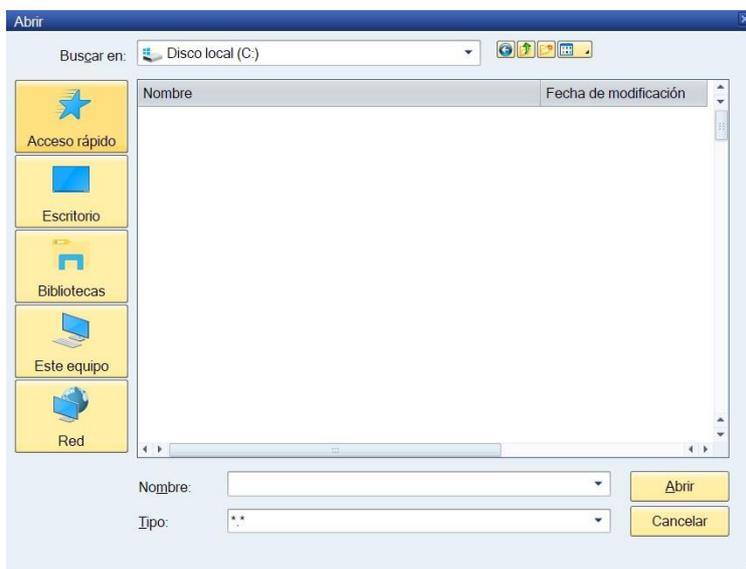
Datos del documento

Descripción

Clave externa doc.

✓ ✗ Cancelar

Y ya podremos seleccionar un documento PDF que se encuentre en nuestro PC.



Una vez seleccionado, podremos ver el documento que se encuentra dentro de la carpeta seleccionada anteriormente:

Universo Muestral		Resumen	
Fondo	63 FEDER (2014-2020)	Importe Total UM	1.567.009,21
Programa operativo	CM FEDER 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA	Imp. Muestra	586.722,10
Universo Muestral	UMVIS000010 Universo muestral 2	Porc. Muestra	37,44 %
Estado	0 Universo Muestral Creado	Imp. Irregularidades	0,00
Período de selección	01.01.2014 a 31.12.2023	Imp. Errores	0,00
Fecha referencia	17.04.2019		

Descripción del método de selección de muestra

- Descripción del método de selección VIS
 - Método de selección de la muestra

Si el documento no es correcto y se debe eliminar, con el botón derecho sobre el mismo, tenemos la opción de “Eliminar Documento”.

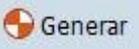
Eliminar documento

Una vez anexada la documentación obligatoria, deberemos ir hacia atrás para continuar con la muestra.

3.3. GENERAR VERIFICACIONES IN SITU

La opción de generar verificaciones in situ deberá ser utilizada una vez se hayan realizado todos los pasos anteriores (Incluir Operaciones / Transacciones en la muestra y adjuntar la documentación obligatoria).

Esta opción generará un número de verificación in situ por cada transacción incluida en la muestra.

Al seleccionar el botón , se verificará que esté anexada la documentación obligatoria y que al menos una Operación de las incluidas en el Universo Muestral esté seleccionado para la muestra.

! Faltan documentos por anexar

! No se han incluido transacciones en la muestra

El sistema mostrará un pop up de confirmación:



NO – no hace nada.

SI:

- Genera las verificaciones sobre el terreno
- Las transacciones pasan a motivo 8
- El Universo Muestral pasa a estado 1, Universo con verificaciones generadas.