



**Castilla-La Mancha**

# Manual Proyectos de Gasto integrado con PRI

**TARCA**





## Identificación del documento

Código del documento	DES50-M-EP-Manual Proyectos de Gasto integrado con PRI v.1.0
Nombre del documento	Manual Proyectos de Gasto integrado con PRI
Versión	v.1.0
Tipo documento:	Manuales de Usuario
Finalidad:	Acciones formativas.

## Información del documento

Preparado por:	Fecha de entrega:
Validado por	Fecha de revisión:
Firma:	Fecha de validación:

## Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción del Cambio



## **TABLA DE CONTENIDOS**

<b>1 . INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>2 . DATOS MAESTROS. ....</b>	<b>5</b>
2.1 Estructuras. ....	5
2.1.1 Centros Gestores.....	5
2.2 Datos de Proyectos. ....	7
2.2.1 Provincias. ....	8
2.2.2 Municipios.....	8
2.2.3 Tipos de Inversión. ....	9
<b>3 . MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE GASTO.....</b>	<b>10</b>
3.1 Estructura de Proyectos. ....	10
3.1.1 Crear / Modificar. ....	10
3.2 Proyectos. Presupuesto. ....	23
3.2.1 Actualizar Presupuesto de Gastos.....	23
3.3 Proyectos. Ejecución. ....	25
3.3.1 Crear Partidas Con Proyecto .....	25



# 1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es explicar el manejo del módulo de Proyectos de Gasto en cuanto a su integración con el Sistema de Gestión del Plan Regional de Inversiones, en adelante PRI.

Este documento se centrará, principalmente, en el mantenimiento de aquellos Proyectos de Gasto que van a presupuestarse y ejecutarse a través del Capítulo VI del Presupuesto de Gastos.



## 2. DATOS MAESTROS.

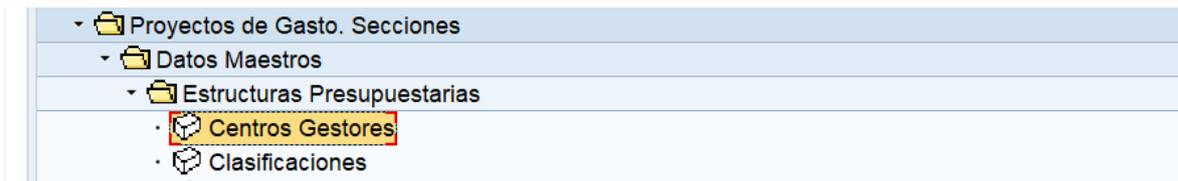
### 2.1 Estructuras.

#### 2.1.1 Centros Gestores.

En TAREA, los elementos de la clasificación orgánica se denominan centros gestores. La creación de estos centros gestores, se realiza para cada entidad CP y período de vigencia. En la JCCM se van a utilizar ocho posiciones, que corresponden a su clasificación orgánica actual. Posee tres niveles de jerarquía (Sección, Órgano Gestor y Centro Gestor), donde cada nivel por sí mismo puede ser un centro gestor operativo.

En los Elementos PEP se asignarán los niveles de Sección y Órgano Gestor.

Para su visualización, se podrá acceder a través del siguiente menú:



Se indica la Entidad CP y la variante de jerarquía de Centros Gestores:





### Modificar variante jerarquía centros gestores

Línea
 Subárbol

Entidad CP	JCCM	Variante jerarquía	JCCM
	02		CORTES
	03		SINDICATURA
	04		CONSEJO CONSULTIVO
	05		CES
	06		DEUDA PÚBLICA
	07		CRÉDITOS CENTRALIZAD
	11		PRESIDENCIA
	13		JUSTICIA Y PROT.CIUD
	15		HACIENDA Y AA.PP.
	16		CIENCIA Y TECNOLOGÍA
	17		FOMENTO
	1701		NO VÁLIDA
	1702		SECRETARÍA GENERAL
	1703		D.G. CARRETERAS
	1704		D.G. TRANSP. Y MOVIL
	1705		NO VÁLIDA
	1706		D.G. VIVIENDA
	1707		D.G. PLAN. TE. Y URB
	1708		NV DG PLANIF. TERRIT
	1709		D.G. IND, ENER Y MI
	1710		DG TELECO Y NUEV TEC

Con doble-click sobre cualquiera de las posiciones de la estructura, se accede a la pantalla de detalle del centro gestor.

1703
 D.G. CARRETERAS



**Centro gestor Visual.**

Período    Texto explicativo    Clasificación    Desglose    Documentos de modificación

Entidad CP: JCCM    J.C. Castilla-La Mancha  
Centro gestor: 1703  
Período observación de: 01.01.2020    Período observación a: 31.12.9999

Dat.bá...    Jerarquía    Dirección    Comunicación

**Denominaciones**

Denominación: D.G. CARRETERAS  
Descripción: D.G. DE CARRETERAS

**Datos básicos**

Inicio validez: 01.01.1900    Validez a: 31.12.9999  
Grupo autorizaciones:  
Sociedad: JCCM    Junta Castilla-La Mancha

**Responsable**

Usuario: EHSC096A

**Descripción Ampliada**

Descripción: DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

**Vigencia**

Centro Gestor Vigente

Hay que destacar, que se incluye en la información de los centros gestores una descripción ampliada que es la que se visualiza en PRI y un indicador de vigencia, para identificar los Centros Gestores según la estructura organizativa actual.

## 2.2 Datos de Proyectos.

Son los datos necesarios para completar la información asociada los Proyectos de Gasto. Esta información será accesible desde PRI para su utilización dentro de su Sistema de Gestión.



## 2.2.1 Provincias.

Se visualizan desde la siguiente opción del menú de Proyectos de Gasto:



## 2.2.2 Municipios.

Se accede a través del menú de Proyectos de Gasto:





### Árbol de clasificaciones sólo Visualizar

🔍 📄 📁 Línea 📁 Subárbol

JCCM

- Clasificación: 2 Municipios
  - 00011 VARIOS MUNICIPIOS DE CASTILLA-LA MANCHA
  - 00995 BRUSELAS
  - 02001 ABENGIBRE
  - 02002 ALATÓZ
  - 02003 ALBACETE
  - 02004 ALBATANA

### 2.2.3 Tipos de Inversión.

Se accede a través del menú de Proyectos de Gasto:

- ▼ Proyectos de Gasto. Secciones
  - ▼ Datos Maestros
    - ▼ Estructuras Presupuestarias
    - ▼ Datos de Proyectos
      - Visualizar Provincias
      - Visualizar Municipios
      - Visualizar Tipos de Inversión

Los Tipos de Inversión tienen un nivel jerárquico superior que es el Área de Inversión, esta información será accesible también desde PRI.

### Árbol de clasificaciones sólo Visualizar

JCCM

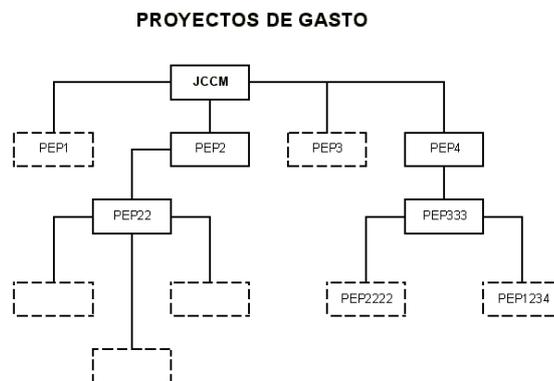
- Clasificación: 3 Tipo Inversión/Transferencia
  - 01 CARRETERAS
    - 0101 OBRA NUEVA DE CARRETERAS
    - 0102 CONSERVACION Y MEJORA DE CARRETERAS
    - 0103 VARIANTES Y TRAVESIAS
  - 02 INFRAESTRUCTURA Y ABASTECIMIENTO
  - 03 VIVIENDA Y URBANISMO



## 3. MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE GASTO.

### 3.1 Estructura de Proyectos.

La estructura de Proyectos está formada por un Proyecto y por al menos un Elemento PEP. A partir de un Proyecto, se podrían crear tantos Elementos PEP como fuese necesario y estructurarlos con tantos niveles como se desee, creando así una estructura en árbol.



Dicha estructura en árbol tiene las siguientes características:

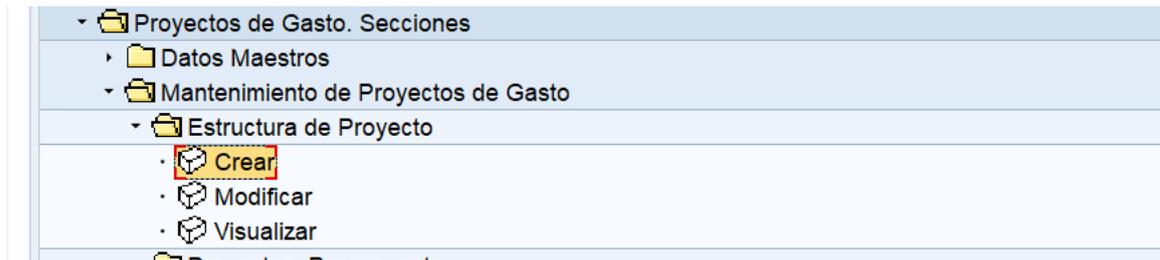
- Permite tener muchos niveles de desglose.
- Todo elemento PEP tiene un único padre, estos nunca pueden ser ejecutables.
- Un elemento PEP puede ser cambiado de padre siempre y cuando sean del mismo Proyecto y mientras el elemento PEP no se haya presupuestado.
- A cada elemento PEP se le puede indicar si es ejecutable (permite documentos contables contra el elemento) o no es ejecutable. Los elementos PEP (padre) no pueden ser ejecutables.

Al crear una estructura en árbol para un Proyecto y sus Elementos PEP, se verifican una serie de condiciones:

- Sólo se permite pasar un elemento PEP de NO-Ejecutable a Sí-Ejecutable, siempre y cuando no tenga ningún hijo.
- Ningún elemento PEP ejecutable puede ser padre, por lo que estos elementos son siempre de último nivel.
- Se permite pasar de un elemento PEP ejecutable a un no ejecutable siempre que este no tenga presupuesto cargado, ni documentos contabilizados.

#### 3.1.1 Crear / Modificar.

Se accede a través del menú de Proyectos de Gasto:



### Crear Proyecto: Acceso

Para crear una estructura primero es necesario crear el Proyecto y una vez que se tiene este se crean los Elementos PEP.

En la pantalla inicial se indica el código del Proyecto y el perfil de éste. Como perfil de Proyecto se selecciona aquella entrada que coincida con la sociedad para la que se va a crear el Proyecto.

La máscara que se emplea en la numeración de los proyectos es: **PROY/nnnnnnnnnn**

Y en los elementos PEP dependiendo de la Entidad CP es:

- JCCM/nnnnnnnnnn
- IVCM/nnnnnnnnnn
- SCM2/nnnnnnnnnn
- OOAA/nnnnnnnnnn

En el perfil de Proyecto se recogen datos necesarios para crear el Proyecto como pueden ser la Sociedad CO, el perfil de presupuestación, las validaciones que se van a realizar, etc. Estos datos se parametrizan, de manera que al crear un Proyecto bajo un perfil concreto, el Proyecto los recoge, sin necesidad de tener que indicar uno a uno para cada Proyecto que se cree.

Indicado el perfil de Proyecto en su campo, se debe indicar el código de Proyecto en el campo Def. Proyecto. Este código del Proyecto lo asigna automáticamente el sistema, seleccionando la opción  Nº libre



Buscar número libre

Ámbito de búsqueda

Valor inicial

Valor final

Estrategia de búsqueda

Primer número libre

Último número asignado

Propuesto

Al seleccionar esta opción aparece una ventana en la que se debe indicar en el campo valor inicial, la máscara de codificación que se va a seguir para codificar los Proyectos: **PROY/**

Indicada la máscara en el campo valor inicial y seleccionando el botón  el sistema busca el siguiente n° libre y lo indica como propuesto.

Buscar número libre

Ámbito de búsqueda

Valor inicial

Valor final

Estrategia de búsqueda

Primer número libre

Último número asignado

Propuesto

Se selecciona con el botón  y el sistema lo indica en el campo definición de Proyecto, asignándolo como código del Proyecto que se está creando.



### Crear Proyecto: Acceso

N° libre

Def.proyecto

Perfil proyecto

**Modelo**

Def.proyecto

Def.proy.std.

Con documentos p.PEP

Datos perfil modelo

Indicados estos dos campos en la pantalla inicial, se pasa a la siguiente pantalla para completar el resto de información del Proyecto.

### Crear Proyecto: Acceso

N° libre

Def.proyecto

Perfil proyecto

**Modelo**

Def.proyecto

Def.proy.std.

Con documentos p.PEP

Datos perfil modelo

Se pasa de pantalla con el botón .



### Crear Proyecto: Definición proyecto

Norma liquid.

Def.proyecto

**Dat.básic.** Control Gestión TxtExpl

**Status**

Status sistema

Status usuario

**Edición de proyecto**

Máscara  Másc.IDbve

**Fechas**

Fe.inic.pronós.

Fe.final pron.

**Organización**

Sociedad CO

Sociedad

Moneda proyecto

Podemos indicar un texto explicativo adicional para el Proyecto pulsando el botón situado a la derecha de la def.proyecto o bien accediendo a través de la pestaña TxtExpl:



La primera línea del texto explicativo, aparece por defecto y se corresponde con la denominación que se ha dado al Proyecto. No se debe borrar ya que sino, se eliminaría la denominación del Proyecto.

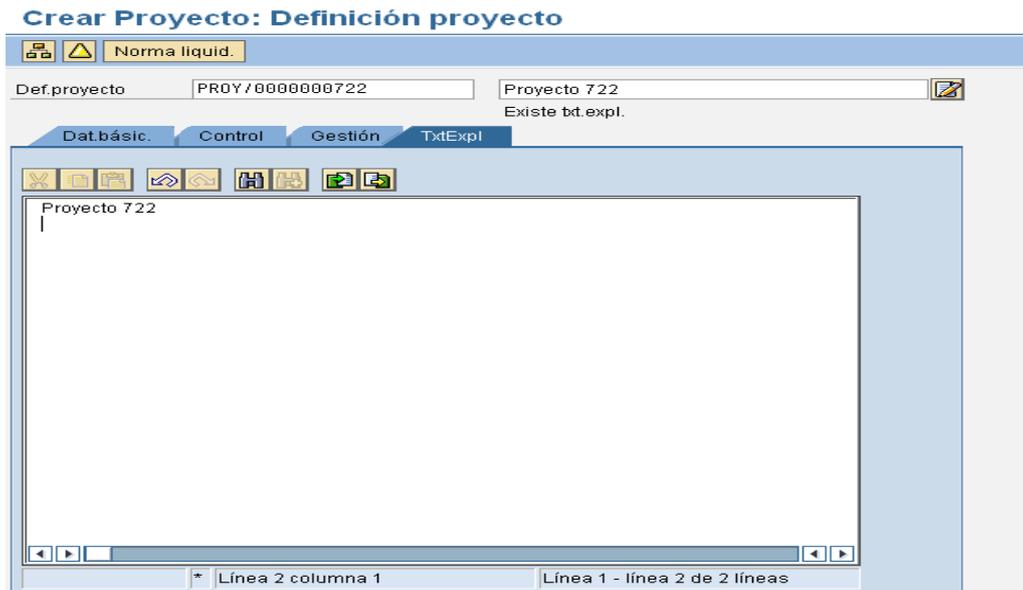
### Modificar Texto explicativo: PROY/0000000722 Idioma ES

Formatos Formatos de caracteres

Form.párrafo  Form.caract.

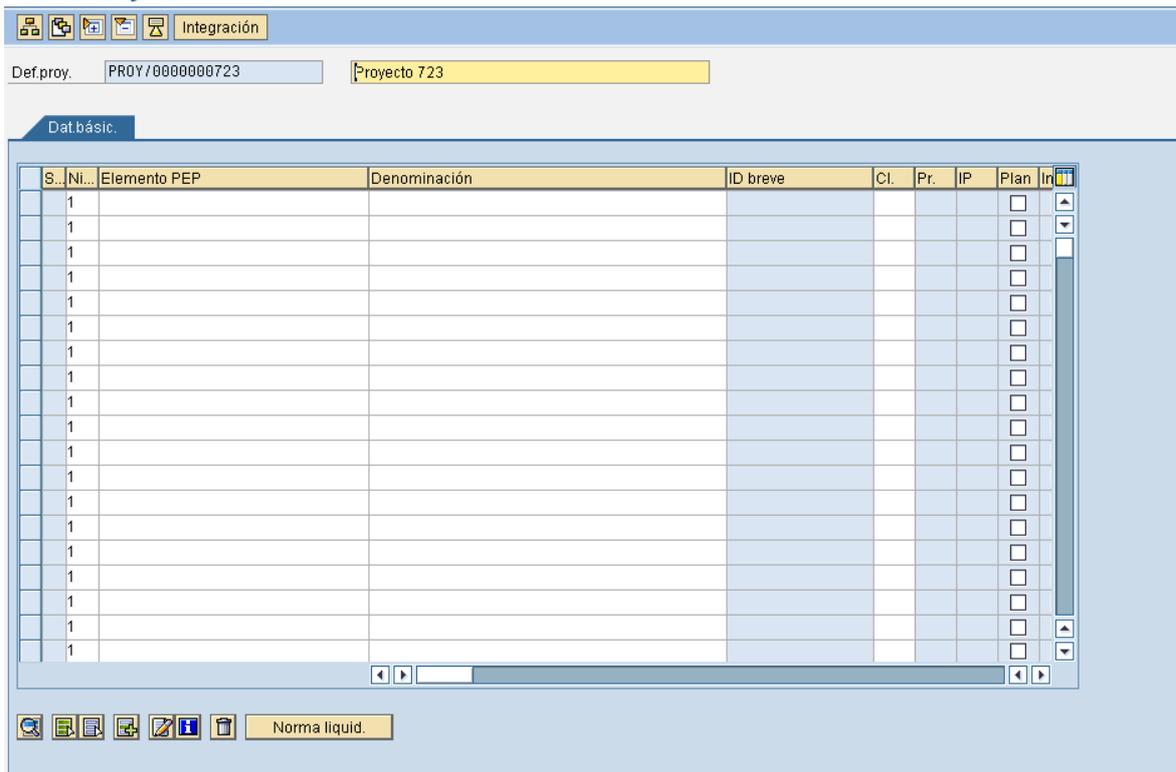
Proyecto 722\*

Accediendo a través de la pestaña TxtExpl. Nos muestra la siguiente pantalla, en la que también la primera línea aparece por defecto y se corresponde con la denominación que se ha dado al Proyecto, y en la que tampoco se debe borrar ya que si no, se eliminaría la denominación del Proyecto.



Con el botón  accedemos a la estructura del proyecto y todos sus elementos PEP:

#### Crear Proyecto: Res.elementos PEP



Desde esta pantalla se actualizan los Elementos PEP que van a componer la Estructura de Proyecto.

La estructura de los Elementos PEP se realiza en dos partes diferenciadas:

1. Crear/Modificar la jerarquía.





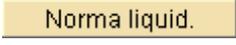
 Marcar todo el bloque.

 Desmarcar entradas.

 Insertar línea.

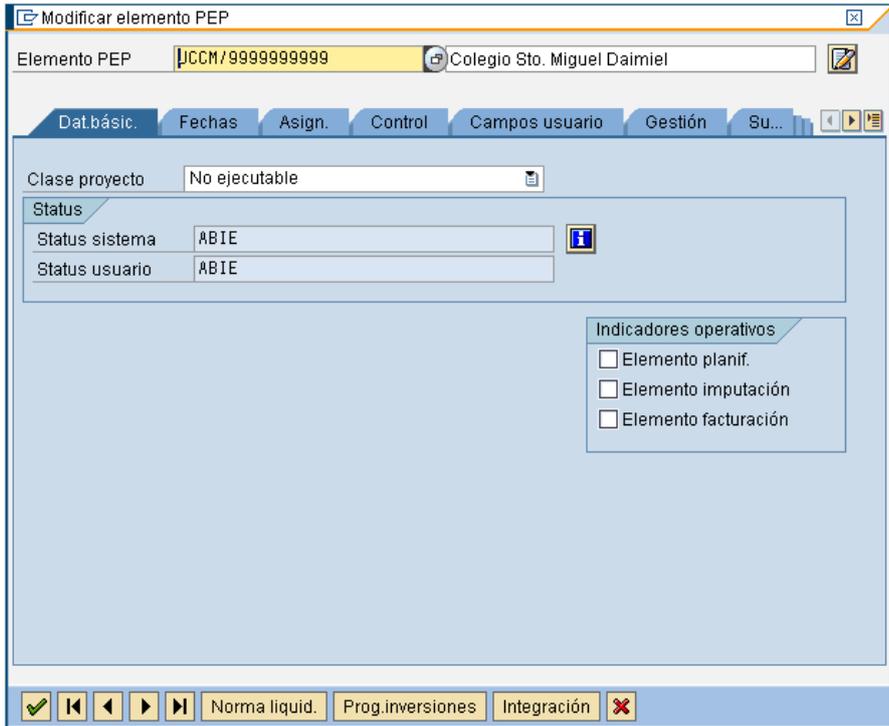
 Modificar el texto explicativo del elemento PEP.

 Borrar las entradas marcadas.

 Norma liquid. Actualizar norma de liquidación de la Sociedad.

### Crear/modificar los datos del Elemento PEP:

Para acceder a la pantalla del Elemento PEP, podemos pulsar dos veces con el cursor sobre el campo del elemento PEP para que se muestre la pantalla en detalle o bien podemos utilizar el botón .



En esta pantalla la información aparece agrupada por pestañas, de las cuales, sólo debemos acceder a la de Datos Básicos.

Los campos que se deben informar son: nivel, denominación y clase de Proyecto. Estos campos se indicarán para todos los Elementos PEP.

Habrán otros campos que únicamente serán obligatorios para los Elementos PEP sí ejecutables o de último nivel.

- En el campo “Nivel” se indica el nivel del Elemento PEP.



El nivel indicado en un PEP determina su posición dentro del árbol de la estructura jerárquica. Un PEP colgará del inmediatamente anterior, de la tabla que se visualiza en pantalla, que tenga un nivel con un número más bajo.

- En el campo “El. PEP” se indica el código del Elemento PEP. Este código será el identificativo del Elemento PEP.
- En el campo “Denominación” se indica la denominación del Elemento PEP.
- En el campo “Cl”. se indica la clase del Elemento PEP.
  - **NE:** Elemento PEP no ejecutables. Son agrupadores de los si ejecutables.
  - **SE:** Los elementos PEP si ejecutables serán los del nivel más bajo de cada ramificación de la estructura. Se podrán presupuestar e imputárseles documentos tanto de gasto como de ingreso.

Los Elementos PEP con la clasificación de ‘SE’, tienen que tener activos los siguientes campos para que sean considerados como ejecutables:

**Indicadores operativos**

Elemento planif.

Elemento imputación

Elemento facturación

En la pantalla principal aparecen tres columnas:

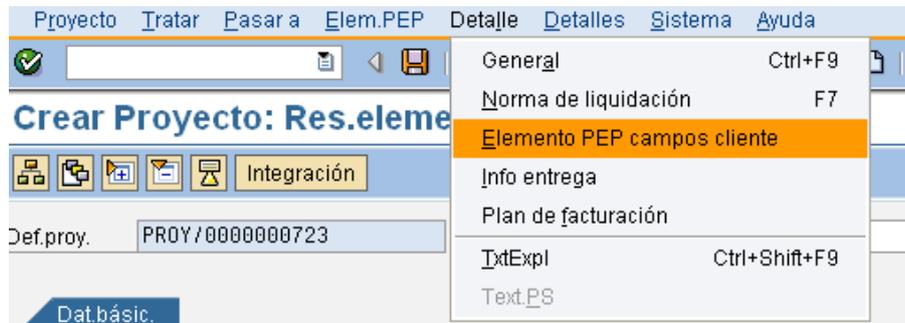
S...Ni...	Elemento PEP	ID breve	Cl.	Pr.	IP	Plan	Imp.	Fact	Status del sistema	Status d...
1	JCCM/999999999		SE			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ABIE	ABIE

Con estos campos se indica que el Elemento PEP puede presupuestarse, pueden imputarse contra él documentos de gasto y pueden imputarse contra él documentos de ingreso respectivamente

Podría darse el caso de que el código que el sistema está proponiendo para el Elemento PEP, esté ocupado o ya asignado en el momento de grabar. Esto puede darse si desde que el sistema propone el código, hasta el momento de grabarlo, otro usuario ha cogido ese mismo código, ya que el sistema lo considera como libre hasta que se graban los datos.

Si sucediese esto, en el momento de grabar el sistema ofrece un mensaje indicando que el código de PEP no se puede utilizar. En este caso, se borrará el código y se volverá a pulsar “enter” para que aparezca la pantalla donde el sistema propone el siguiente libre. Se selecciona el nuevo propuesto y se graba.

Para completar el resto de campos informativos de un Elemento PEP SE, se selecciona éste pinchando el recuadro izquierdo de la línea del Elemento PEP que se quiere tratar. Desde la barra de menú Detalle / Cpos.cliente elm.PEP, se accede a la siguiente pantalla en la que se informan el resto de campos.



Proyecto Tratar Pasarse Elem.PEP Detalle Detalles Sistema Ayuda

**Modificar Proyecto: Elemento PEP**

Norma liquid. Integración

Datos del Elemento PEP

Progr.financ. JCCM/0000011155 Inicio validez

Título INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE MAYORES DE HUETE

Otro Código

Datos Básicos Información Territorial Datos Anuales

Sección	27	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Órgano Gestor	2704	DG A. PERS. MAYORES, DISCAP. Y SIT DEPEN
T.Inversión/Transferencia	1504	CENTROS PARA LA TERCERA E
Coste Total	200.199,98	

Integración PRI

Indicador de inversión S/N S

Código PRI 66 Ficha PRI

Campos a rellenar:

- Título: Amplía la descripción de la denominación del PEP. Obligatorio.
- Otro Código. Se puede indicar otro código para el Elemento PEP.

El resto de la información está agrupada en pestañas:





## 1. Datos Básicos:

Datos Básicos	Información Territorial	Datos Anuales
Sección	27	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Órgano Gestor	2704	DG A. PERS. MAYORES, DISCAP. Y SIT DEPEN
T.Inversión/Transferencia	1504	CENTROS PARA LA TERCERA E
Coste Total	200.199,98	

Integración PRI	
Indicador de inversión S/N	S
Código PRI	66



Aparecerá una pantalla en la que habrá que rellenar los siguientes campos:

- Sección. Se indica la sección a la que pertenece el Elemento PEP. Obligatorio.
- Órgano Gestor.
- Tipo Inversión/Transferencia. Identifica el Tipo de Inversión o Tipo de Transferencia del Elemento PEP. Obligatorio.
- Indicador de Inversión. Identifica aquellos Elementos PEP que van a ser Inversiones. Obligatorio, valores posibles S/N.

Si el Elemento PEP tiene asignadas partidas presupuestarias del Capítulo VI, debe ser etiquetado con Indicador de Inversión = S.

- Código PRI. Identifica al Proyecto al que va a quedar asignado el Elemento PEP dentro del Sistema de Gestión del Plan Regional de Inversiones PRI.

Obligatorio para Indicador de Inversión = S, además, tiene que existir en PRI.

Se pueden ver Proyectos PRI existentes a través de la ayuda de búsqueda del campo, que filtrará por los valores de Sección, Órgano Gestor y Tipo de Inversión:

Código PRI  

Limitar ámbito de valores (1) 94 Entradas encontradas

Restricciones

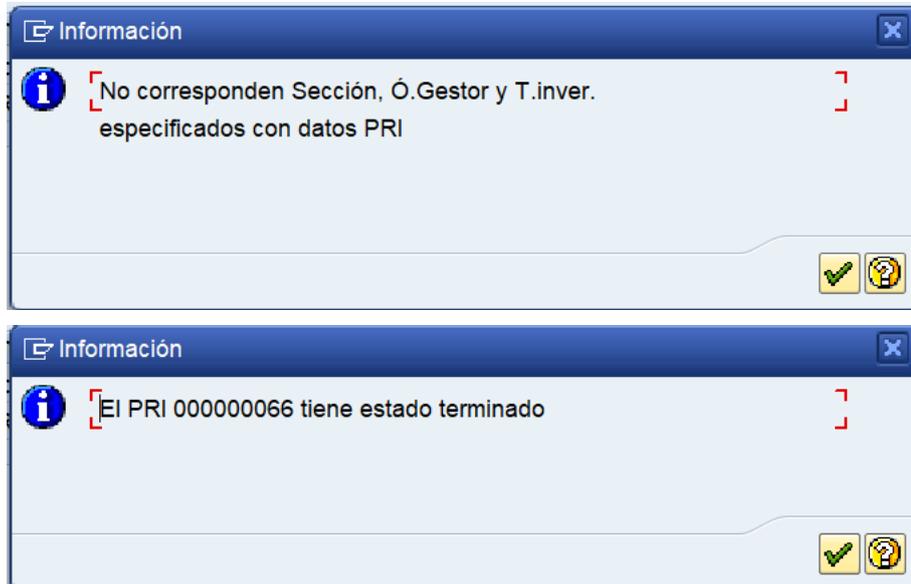
Código PRI	Texto
000000910	Obras de reforma y rehabilitación de la 2ª y 3ª plantas, en Residencia de Mayores Núñez de Balboa en Albacete
000000912	Obras red de suministro de aguas residuales en Residencia de Mayores de Paseo de la Cuba en Albacete
000002681	Obras de reforma de la Residencia de Mayores en Avda. de Barber en Toledo
000002755	Obras de rehabilitación de la Residencia de Mayores Las Hoces en Cuenca
000002769	Residencia para personas mayores en Pedro Muñoz
000002791	Residencia para personas mayores en Priego
000002803	Obras reforma Residencia Los Olmos en Guadalajara
000002820	Rehabilitación de la Residencia Virgen del Prado de Talavera de la Reina
000003600	Residencia para personas mayores en Albacete

Sólo se presentarán los Códigos PRI cuyo estado no sea 'Terminado'



Se podrán incluir Códigos PRI en estado Terminado y que no sean coherentes con los datos de Sección, Órgano Gestor y Tipo de Inversión del Elemento PEP.

El sistema presentará los avisos correspondientes:



Pero permitirá la actualización del Elemento PEP.

Se podrán visualizar los datos del Proyecto PRI asociado al Elemento PEP a través del botón  **Ficha PRI**

DETALLE DEL PROYECTO		
<b>Código PRI</b>	66	<b>Estado</b> Terminado
<b>Sección</b>	27	BIENESTAR SOCIAL
<b>Órgano Gestor</b>	2704	DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES
<b>Área de Inversión</b>	32	
<b>Tipo de Inversión</b>		
<b>Denominación</b>		
Obras de terminación del Centro de Día con servicio de estancias diurnas en Huete (Cuenca)		



<b>Tipo de Proyecto</b>	Nueva Construcción
<b>Categoría</b>	Individual

<b>Importe Total</b>	316.508,64 €
<b>Importe JCCM</b>	316.508,64 €

Municipios con Inversión	
Provincia	Municipio
16 CUENCA	16112 HUETE

Municipios Beneficiarios	
Provincia	Municipio

## 2. Información Territorial:

The screenshot shows the 'Información Territorial' tab with the following data:

Provincia			
Código	Descripción	%	
16	CUENCA	100,00	

Municipio		
Código	Descripción	
16112	HUETE	

- Provincia. Un proyecto puede afectar a una o varias provincias, se debe introducir como mínimo una. Además se debe indicar el porcentaje asociado a cada provincia, cuya suma no puede superar el 100%.
- Municipio. La introducción de este dato es opcional. El sistema validará su correspondencia con las provincias previamente incluidas.



### 3. Datos anuales

Anualidades	
Año	Importe
2009	200.000,00
2010	199,98

En esta pestaña se indicará el desglose del coste del Elemento PEP por anualidad.

El sumatorio de estos importes se traslada al Coste Total de la primera pestaña:

Datos Básicos		
Sección	27	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Órgano Gestor	2704	DG A. PERS. MAYORES, DISCAP. Y SIT DEPEN
T.Inversión/Transferencia	1504	CENTROS PARA LA TERCERA E
<b>Coste Total</b>	<b>200.199,98</b>	

Integración PRI	
Indicador de inversión S/N	S
Código PRI	66

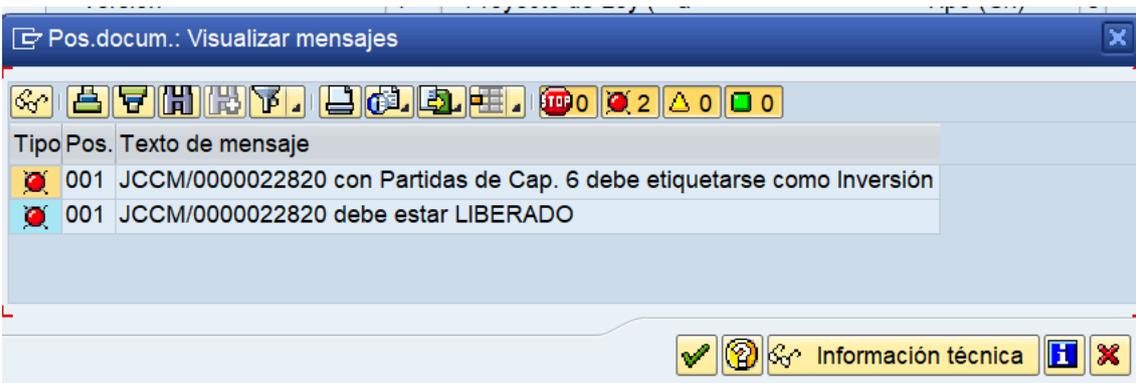
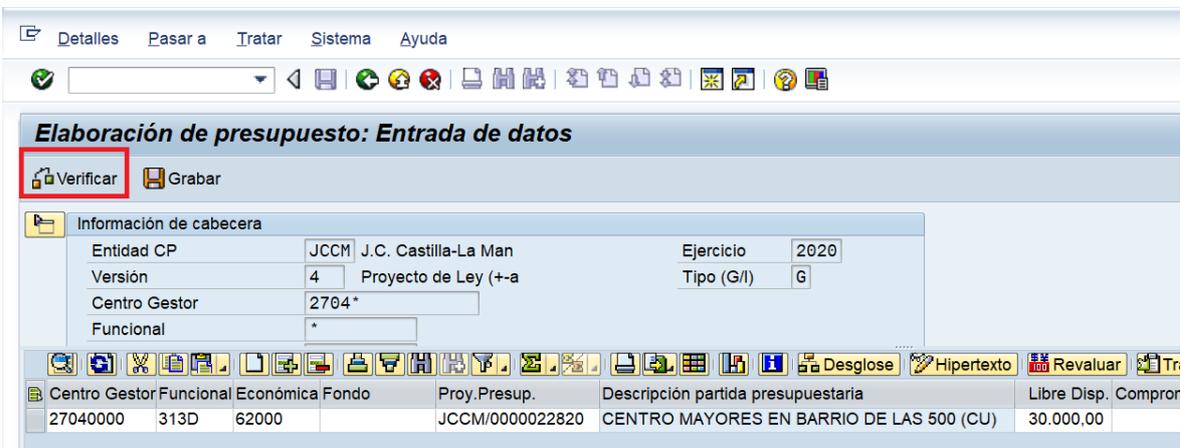
Ficha PRI

## 3.2 Proyectos. Presupuesto.

### 3.2.1 Actualizar Presupuesto de Gastos.

La integración TAREA-PRI en el módulo de Elaboración de los Presupuestos, se refleja en las verificaciones a realizar en el momento de asignar presupuesto a partidas presupuestarias del Capítulo VI.

Cuando se asigna presupuesto a una partida presupuestaria del Capítulo VI, el Elemento PEP asociado tiene que estar etiquetado como **INVERSIÓN** y su estado debe ser **LIBERADO**.



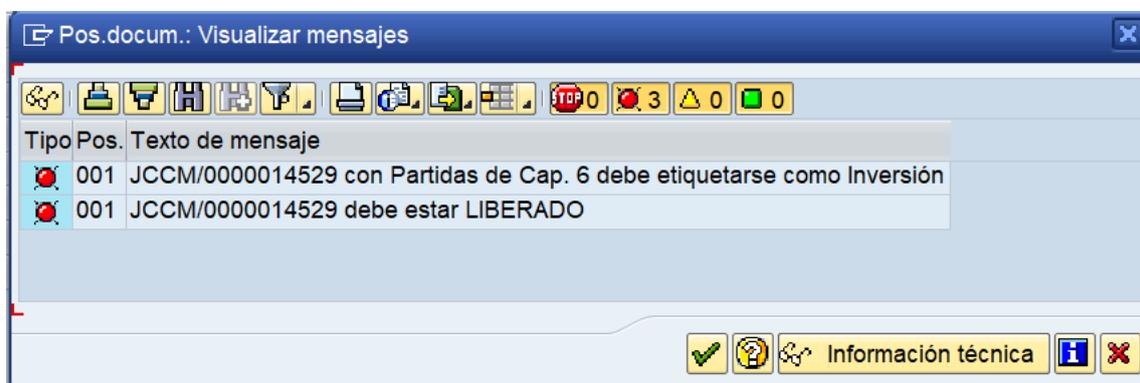
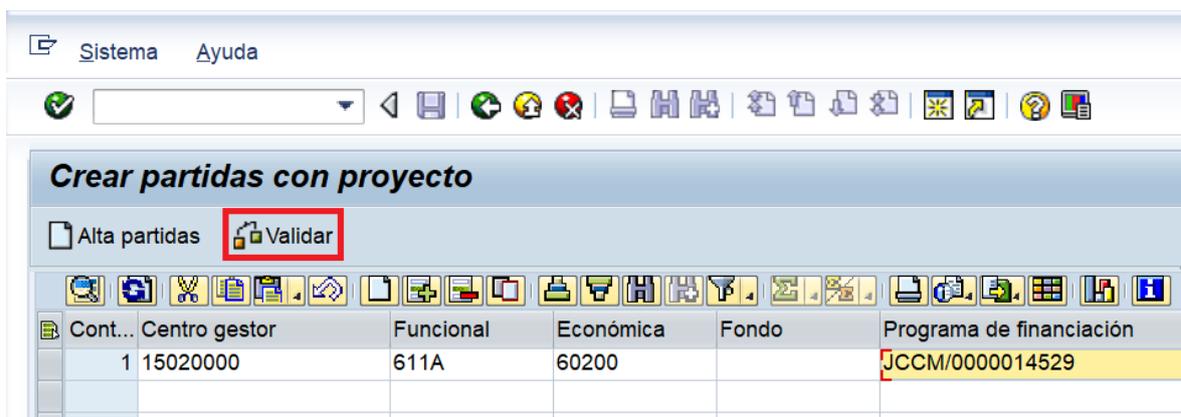
El usuario autorizado, deberá actualizar el Elemento PEP con la información de PRI y solicitar a la Dirección General de Presupuestos la Liberación del Elemento PEP.



## 3.3 Proyectos. Ejecución.

### 3.3.1 Crear Partidas Con Proyecto

Al igual que en la asignación de presupuesto a una partida presupuestaria del Capítulo VI, se realizarán las mismas verificaciones a la hora de crear una partida presupuestaria durante la ejecución del presupuesto.



El usuario autorizado, deberá actualizar el Elemento PEP con la información de PRI y solicitar a la Dirección General de Presupuestos la Liberación del Elemento PEP.