

PROCEDIMIENTO:	PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS	CÓDIGO:	
-----------------------	--------------------------------------	----------------	--

DATOS GENERALES

Área de Gestión:	
Macroproceso:	
Proceso:	
Área Funcional:	
Órgano/s Competente/s UCM:	Vicegerente/a de Gestión Económico - Financiera
Organo Competente (Otras Administraciones y OO):	Unidad de Planificación y Control Presupuestario
Unidad Responsable:	Sección de Seguimiento de Contratos Sección de Proyectos
Otras Unidades/ Servicios Implicados:	
Otras Administraciones/ Organismos Implicados:	
Destinatarios (N):	Otro: Servicio de Seguimiento de Contratos
Objeto:	Elaboración del Presupuesto de Ingresos del Servicio de Seguimiento y Contratación
Modalidades:	
Procedimiento Precedente:	
Procedimiento/s Intermedio/s:	
Procedimiento Consecuente:	

DATOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Formas de Inicio:	De Oficio Otra/Primera Actividad:	
Solicitante:	Otro: Unidad de gestión y Control de Presupuesto	
Formularios:	No	Código y Denominación:
Documentación:	Sí	Especificar:
Lugar y Forma de Presentación:	Lugar: Servicio de Seguimiento de Contratos Forma:	
Plazo de Presentación:	Días:	Hábiles Meses:
Formas de Terminación:		
Órgano/s de Resolución:	Gerente/a	
Plazo de Resolución:	Días:	Hábiles Meses:
Plazo Medio Resolución/Ejecución:	Días:	Hábiles
Exigencia de Notificación:	Sí	
Efectos Silencio Administrativo:		
Recursos:		
Normativa Básica:	Normas de ejecución Presupuestaria	
Normativa de Tramitación:		

DATOS PARA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Identificación:	Firma en Papel Otro:
Nivel Actual Automatización	Medio
Sistemas o Aplicaciones Informáticas Utilizadas	Génesis Otro: correo electrónico, ms office
Nivel de Interactividad:	Nulo

DATOS CUANTITATIVOS

Periodicidad (Normativa):	
Periodos Mayor Carga Trabajo:	Periodos Menor Carga Trabajo:

FASES O TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO

1	PLANIFICACIÓN
2	ALTAS DE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE NUEVA GESTIÓN
3	DOCUMENTOS DE CIERRE DE EJERCICIOS (TRIMESTRAL Y ANUAL)

OBSERVACIONES

--

PROCEDIMIENTO		PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS							CÓDIGO:		
Nº	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD/ES (Sección/es) TRAMITADORA/S	OTRAS UNIDADES (Servicios UCM) / ADMONES. Y OO	MEDIOS	SISTEMAS	DOCUMENTOS	EFFECTOS	TIEMPO MÍNIMO (Minutos)	TIEMPO MÁXIMO (Minutos)	INDICADOR (Nombre y Frecuencia)
1	PLANIFICACIÓN										
1.1	RECABAR INFORMACIÓN	De todos los ingresos del año anterior gestionados por las dos secciones del Servicio	Sección Proyectos Sección Seguimiento de contratos		Informaticos	Génesis			1:00:00	2:00:00	nº de presupuestos de ingresos (1 al año)
1.2	ELABORACIÓN DE MEMORIA	Explicación de ingresos recabados en el año anterior y estimación de posibles ingresos para el año a presupuestar	Sección Proyectos		Informáticos	Excell			3:00:00	4:00:00	nº de presupuestos de ingresos (1 al año)
1.3	GRABACIÓN DE DATOS	de presupuesto de ingresos estimados del servicio para el año siguiente	Sección Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			1:00:00	2:00:00	nº de presupuestos de ingresos (1 al año)
1.4	ARCHIVO	escanear y grabar en disco de memoria del servicio	Sección Proyectos Sección Seguimiento de contratos		informáticos	Escaner			0:30:00	0:45:00	nº de presupuestos de ingresos (1 al año)
1.5	ENVÍO	documento y memoria explicativa de ingresos del Servicio	Sección Proyectos Sección Seguimiento de contratos	Unidad de Planificación y Control del presupuestario	correo interno				0:10:00	0:15:00	nº de presupuestos de ingresos (1 al año)
2	ALTAS DE CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE NUEVA GESTIÓN										
2.1	RECEPCIÓN	nuevos procedimientos a gestionar por el Servicio	Sección Proyectos Sección Seguimiento de contratos	Vicegerencia de Gestión Económico- Financiera	correo electrónico				0:15:00	0:20:00	nº de altas por nuevos conceptos presupuestarios (2 al año)
2.2	SOLICITUD	de alta de concepto presupuestario e inclusión en nuevo presupuesto de la nueva gestión	Sección Seguimiento de Contratos	Unidad de Planificación y Control del Presupuesto	correo electrónico				0:30:00	0:45:00	nº de altas por nuevos conceptos presupuestarios (2 al año)
2.3	RECEPCIÓN DE AVISO	de alta de concepto presupuestario	Sección Seguimiento de Contratos	Unidad de Planificación y Control Presupuestario	correo electrónico				0:10:00	0:15:00	nº de altas por nuevos conceptos presupuestarios (2 al año)
2.4	INCLUSIÓN	en nuevo presupuesto de la nueva gestión	Sección Proyectos Sección Seguimiento de contratos		informáticos	Génesis			0:30:00	0:45:00	nº de altas por nuevos conceptos presupuestarios (2 al año)
3	DOCUMENTOS DE CIERRE DE EJERCICIOS (TRIMESTRALES Y ANUAL)										
3.1	BUSCAR	datos de saldos de las cuentas de ingresos	Sección de Proyectos Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:15:00	0:20:00	nº de búsquedas raizadas (trimestrales y anual)
3.2	ELABORACIÓN	de ficha de datos de cuentas de ingresos	Sección de Proyectos Sección de Seguimiento de Contratos		Informaticos	Excel			0:45:00	1:00:00	nº de fichas con las cuentas de ingresos
3.3	ELABORACIÓN	de memoria explicativa de saldos	Sección de Proyectos Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Word Excel			0:30:00	0:35:00	nº de memorias explicativas (trimestral y anual)
3.4	FIRMA Y REGISTRO	de ficha de datos de cuentas de ingresos	Sección de Proyectos Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos				0:05:00	0:10:00	nº de listas de cuentas de ingresos (trimestral y anual)

PROCEDIMIENTO		PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS							CÓDIGO:		
Nº	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD/ES (Sección/es) TRAMITADORAS/S	OTRAS UNIDADES (Servicios UCM) / ADMONES. Y OO	MEDIOS	SISTEMAS	DOCUMENTOS	EFFECTOS	TIEMPO MÍNIMO (Minutos)	TIEMPO MÁXIMO (Minutos)	INDICADOR (Nombre y Frecuencia)
3.5	ENVÍO	de ficha de datos de cuentas de ingresos al Servicio de Tesorería	Sección de Proyectos Sección de Seguimiento de Contratos	Servicio de Tesorería	correo interno				0:05:00	0:10:00	nº de listas de cuentas de ingresos (trimestral y anual)
3.6	MODIFICACIÓN	de datos de la ficha de saldos en caso de que éste sea distinto de cero	Sección de Proyectos Sección de Seguimiento de Contratos	Servicio de Tesorería	Informáticos	Genesis			0:10:00	0:15:00	nº de listas de cuentas de ingresos (trimestral y anual)
3.7	ENVÍO	de ficha de cierre de ejercicio con saldo 0	Sección de Proyectos Sección de Seguimiento de Contratos	Servicio de Tesorería	correo interno				0:05:00	0:10:00	nº de listas de cuentas de ingresos (trimestral y anual)