

PROCEDIMIENTO:	TRAMITACIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS: ANTENAS DE TELEFONÍA	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 Responsable:	Sección de Seguimiento de contratos Sección de Proyectos
Otras Unidades/ Servicios Implicados:	Dirección de Obras y Mantenimiento Intervención
Otras Administraciones/ Organismos Implicados:	Empresas
Destinatarios (N):	Tramitación de los ingresos por alquiler de espacios para antenas de telefonía
Objeto:	
Modalidades:	
Procedimiento Precedente:	
Procedimiento/s Intermedio/s:	
Procedimiento Consecuente:	

DATOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Formas de Inicio:	A petición del Interesado Otra/Primera Actividad:	
Solicitante:	Otro: Empresas de telefonía	
Formularios:	No	Código y Denominación:
Documentación:	Sí	Especificar: Memoria de necesidades
Lugar y Forma de Presentación:	Lugar: Sección de Seguimiento de Contratos Forma: Correo (Postal o Electrónico)	
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:		
Efectos Silencio Administrativo:		
Recursos:		
Normativa Básica:	Normas de ejecución Presupuestaria Texto Refundido de la Ley de Contratación de los Servicios Públicos	
Normativa de Tramitación:		

DATOS PARA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Identificación:	Correo Electrónico Otro:
Nivel Actual Automatización	Medio
Sistemas o Aplicaciones Informáticas Utilizadas	Génesis Otro: Correo electrónico, ms office
Nivel de Interactividad:	Medio (entre 3 y 4 veces)

DATOS CUANTITATIVOS

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

FASES O TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO

1	AUTORIZACIONES DE ANTENAS DE TELEFONÍA
2	ATENCIÓN SOLICITUDES DE ACCESO A LOS CENTROS
3	RENOVACIONES DE AUTORIZACIONES DE ANTENAS YA INSTALADAS
4	RECLAMACIÓN DE INGRESOS
5	SUSPENSIONES DE SERVICIO
6	RESOLUCIONES DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

--

PROCEDIMIENTO										TRAMITACIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS: ANTENAS DE TELEFONIA										CÓDIGO:	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

Nº	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	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	AUTORIZACIONES DE ANTENAS DE TELEFONÍA (6 ANTENAS EN DIFERENTES EDIFICIOS UCM)											
1.1	RECEPCIÓN	de solicitud de instalación de nuevas antenas		Sección de Seguimiento de Contratos	Empresa	Personalmente Correo electrónico				0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.2	ESTUDIO	de propuesta		Sección de Seguimiento de Contratos		Personalmente				1:00	2:00	nº de instalaciones de antenas (6)
1.3	ELABORACIÓN	de memoria de necesidades		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Word			0:30	0:45	nº de instalaciones de antenas (6)
1.4	ENVÍO	de propuesta a la Dirección de obras para que emitan estudio de viabilidad técnica		Sección de Seguimiento de Contratos	Dirección de Obras y Mantenimiento	Correo electrónico				0:05	0:10	nº de instalaciones de antenas (6)
1.5	RECEPCIÓN	de estudio de viabilidad		Sección de Seguimiento de Contratos		Correo electrónico Correo interno				0:05	0:10	nº de instalaciones de antenas (6)
1.6	ELABORACIÓN	de borrador de autorización		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Word			0:30	0:45	nº de instalaciones de antenas (6)
1.7	ENVÍO	de documentación a Intervención para fiscalización previa		Sección de Seguimiento de Contratos	Intervención	Correo interno				0:05	0:10	nº de instalaciones de antenas (6)
1.8	RECEPCIÓN	de documentación fiscalizada		Sección de Seguimiento de Contratos	Intervención	Correo interno				0:05	0:10	nº de instalaciones de antenas (6)
1.9	ENVÍO	de autorización a la empresa para su firma y a la Gerencia		Sección de Seguimiento de Contratos	Empresa Gerencia	Correo electrónico				0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.10	RECEPCIÓN	de la autorización firmada por la Empresa y la autorización de la Gerencia UCM		Sección de Seguimiento de Contratos	Gerencia	Correo interno				0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.11	ENVIO	de un original a la empresa y aviso al Centro de inicio de actividades		Sección de Seguimiento de Contratos	Empresa	Correo certificado correo electrónico				0:15	0:20	nº de instalaciones de antenas (6)
1.13	COMUNICACIÓN	de aviso a la empresa de inicio de actividades		Sección de Seguimiento de Contratos	Empresa	Correo electrónico				0:05	0:10	nº de instalaciones de antenas (6)
1.14	ELABORACIÓN	de base de datos fiscales y económicos		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Excel			0:20	0:30	nº de instalaciones de antenas (6)
1.15	GRABACION DE DATOS	Alta del deudor		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:15	0:20	nº de instalaciones de antenas (6)
1.16	EMISIÓN	de factura con la periodicidad que indica la autorización con escrito de remisión		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:15	0:20	nº de facturas emitidas 6 al trimestre
1.17	REMISIÓN	de factura a la empresa que solicitó el alquiler		Sección de Seguimiento de Contratos	Empresa	Correo certificado				0:10	0:15	nº de facturas emitidas 6 al trimestre
1.18	INCORPORACION	de factura a documento CP		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:10	0:15	nº de facturas emitidas 6 al trimestre
1.19	EMISIÓN	de memoria que acompaña al expediente firmado por el Jefe de Servicio y Vicegerente		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Gestor de expedientes			0:15	0:20	nº de facturas emitidas 6 al trimestre
1.20	COPIAS Y DIGITALIZACIÓN	de expediente firmado		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos				0:30	0:45	nº de instalaciones de antenas (6)
1.21	AUTORIZAR	expediente firmado para salida a Intervención		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:05	0:10	nº de instalaciones de antenas (6)

PROCEDIMIENTO	TRAMITACIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS: ANTENAS DE TELEFONIA									CÓDIGO:	
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

Nº	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	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)
1.22	EMISIÓN Y REGISTRO	de índice de salida a Intervención		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.23	ENVÍO Y REGISTRO	de entrada en Intervención		Sección de Seguimiento de Contratos		Personalmente				0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.24	COMPROBACIÓN	de ingreso en cuenta bancaria		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Banco			0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.25	GRABACIÓN DE DATOS	de ingreso una vez fiscalizado el expediente por Intervención		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.26	ENVÍO	de factura escaneada		Sección de Seguimiento de Contratos		Correo electrónico				0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.27	GRABACIÓN DE DATOS	Toma de razón de ingresos		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.28	CONSULTA	de IPC anual (INE)		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	página web			0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
1.29	GRABACIÓN DE DATOS	Aplicación de IPC anual a las facturas de años posteriores		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:10	0:15	nº de instalaciones de antenas (6)
2	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LOS CENTROS											
2.1	RECEPCIÓN	de solicitudes de acceso de la empresa para reparación o actualización de la antena		Sección de Seguimiento de Contratos	Centros UCM	correo electrónico Telefónico				0:10	0:15	Nº de solicitudes de acceso de los centros 6
2.2	COMUNICACIÓN	al centro UCM implicado y remisión de solicitud de autorización		Sección de Seguimiento de Contratos	Empresa Centros UCM	Correo electrónico Telefónico				0:10	0:15	Nº de solicitudes de acceso de los centros 6
2.3	COMUNICACIÓN	a la Dirección de Obras para supervisar la instalación de la antena		Sección de Seguimiento de Contratos	Dirección de Obras y Mantenimiento	Correo electrónico				0:10	0:15	Nº de solicitudes de acceso de los centros 6
3	RENOVACION DE AUTORIZACIONES DE ANTENAS YA INSTALADAS											
3.1	ENVÍO	de aviso de fin de autorización a la empresa con las condiciones propuestas		Sección de Seguimiento de Contratos		Correo electrónico				0:15	0:20	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.2	RECEPCIÓN	de escrito de aceptación de condiciones o nueva propuesta por parte de la empresa		Sección de Seguimiento de Contratos	Concesionarios	Correo interno				0:10	0:15	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.3	ESTUDIO	de propuesta		Sección de Seguimiento de Contratos		Personalmente				1:00	1:30	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.4	NEGOCIACION	de condiciones y elaboración de acuerdo de las condiciones pactadas		Sección de Seguimiento de Contratos	Dirección Area	Personalmente				1:00	1:30	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.5	ENVÍO	de acuerdos adoptados UCM al adjudicatario		Sección de Seguimiento de Contratos	Adjudicatario	Correo certificado				0:30	0:45	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.6	RECEPCIÓN	de aceptación de condiciones		Sección de Seguimiento de Contratos		Correo electrónico Correo ordinario				0:10	0:15	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6

PROCEDIMIENTO	TRAMITACIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS: ANTENAS DE TELEFONIA									CÓDIGO:	
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

Nº	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	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)
3.7	ELABORACIÓN	de memoria de necesidades		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Word			0:30	0:45	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.8	ELABORACIÓN	de borrador de autorización		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos				0:30	0:45	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.9	ENVÍO/RECEPCIÓN	de documentación a Intervención para fiscalización previa		Sección de Seguimiento de Contratos	Intervención	Correo interno				0:10	0:15	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.10	ENVÍO	de autorización a la empresa para su firma y a la autorización de la Gerencia		Sección de Seguimiento de Contratos	Empresa	Correo electrónico				0:10	0:15	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.11	RECEPCIÓN	De la autorización de la empresa ya firmada y de autorización de la Gerencia UCM		Sección de Seguimiento de Contratos	Gerencia	CORREO INTERNO				0:10	0:15	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.12	ENVÍO	de un original a la empresa		Sección de Seguimiento de Contratos	Empresa	Corero certificado				0:05	0:10	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
3.13	MODIFICACIÓN	de las condiciones en la base de datos, en caso de aceptación de lo solicitado		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Excel			0:30	0:45	nº de renovaciones de autorización de antenas ya instaladas 6
4	RECLAMACIÓN DE INGRESOS											
4.1	CONTROL	de ingresos en banco		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	web Banco			0:10	0:15	Nº de reclamaciones de ingresos 4
4.2	ELABORACIÓN	de escrito de deuda pendiente		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos				0:20	0:30	Nº de reclamaciones de ingresos 4
4.3	ENVÍO	de escrito de reclamación de deuda		Sección de Seguimiento de Contratos	Empresa	Correo electrónico				0:05	0:10	Nº de reclamaciones de ingresos 4
4.4	COMPROBACIÓN	de ingreso en banco		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos				0:10	0:15	Nº de reclamaciones de ingresos 4
4.5	GRABACIÓN DE DATOS	aplicación de ingreso		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:10	0:15	Nº de reclamaciones de ingresos 4
4.6	TOMA DE RAZÓN	de ingreso		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:10	0:15	Nº de reclamaciones de ingresos 4
5	SUSPENSIONES DEL SERVICIO											
5.1	RECEPCIÓN	de solicitud motivada del Centro con el conforme del concesionario		Sección de Seguimiento de Contratos	Centros UCM	Correo interno				0:10	0:15	nº de suspensiones de servicio 0
5.2	ESTUDIO	de propuesta		Sección de Seguimiento de Contratos		Personalmente				1:00	1:30	nº de suspensiones de servicio 0
5.3	ELABORACIÓN	de autorización para la Gerencia UCM		Sección de Seguimiento de Contratos	Gerencia UCM	Informáticos	Word			0:10	0:15	nº de suspensiones de servicio 0
5.4	FIRMA Y ENVÍO	de escrito informativo de que se procede a la suspensión		Sección de Seguimiento de Contratos	Centros UCM Concesionario	Correo interno				0:10	0:15	nº de suspensiones de servicio 0
5.5	TOMA DE RAZÓN	de modificaciones		Sección de Seguimiento de Contratos		Informáticos	Genesis			0:10	0:15	nº de suspensiones de servicio 0
5.6	RECEPCIÓN	de aviso de restablecimiento del servicio		Sección de Seguimiento de Contratos		Correo interno Correo electrónico				0:05	0:10	nº de suspensiones de servicio 0

PROCEDIMIENTO	TRAMITACIÓN DE INGRESOS POR ALQUILER DE ESPACIOS: ANTENAS DE TELEFONIA	CÓDIGO:	
---------------	--	---------	--

Nº	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	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)
5.7	COMUNICACIÓN	de restablecimiento del servicio al Servicio de Contratación		Sección de Seguimiento de Contratos	Servicio de Contratación	Correo electrónico				0:05	0:10	nº de suspensiones de servicio 0
4.34	RESOLUCIONES DE CONTRATOS											
	DE OFICIO INICIADO POR UCM											
9.1	INSTRUCCIÓN	conocimiento y comprobación de datos		Sección de Proyectos		Personalmente				0:15	0:20	Nº de resoluciones de contrato de oficio 0
9.2	ENVÍO	de documentación al Servicio de Contratos		Sección de Proyectos	Servicio de Contratación	Personalmente				0:05	0:10	Nº de resoluciones de contrato de oficio 0
	A SOLICITUD DEL INTERESADO											
9.3	RECEPCIÓN	de solicitud del concesionario con la exposición de motivos		Sección de Proyectos	Concesionarios					0:05	0:10	Nº de resoluciones de contrato a solicitud del interesado 0
9.4	ESTUDIO Y COMPROBACIÓN	de datos		Sección de Proyectos		Informáticos				0:30	0:45	Nº de resoluciones de contrato a solicitud del interesado 0
9.5	ENVÍO	de documentación al Servicio de Contratos		Sección de Proyectos		Personalmente				0:05	0:10	Nº de resoluciones de contrato a solicitud del interesado 0