

PROCEDIMIENTO:	GESTIÓN DEL GAS	CÓDIGO:	
-----------------------	------------------------	----------------	--

DATOS GENERALES

Área de Gestión:	
Macroproceso:	
Proceso:	
Área Funcional:	
Órgano/s Competente/s UCM:	Vicegerente/a de Gestión Económico - Financiera
Órgano Competente (Otras Administraciones y OO):	
Unidad Responsable:	Sección de Suministros Centralizados
Otras Unidades/ Servicios Implicados:	Intervención Servicio de Contratación Dirección de Obras y Mantenimiento
Otras Administraciones/ Organismos Implicados:	Compañía de gas
Destinatarios (N):	Otro: Ciudad Universitaria
Objeto:	Seguimiento y Control de la gestión del gas
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:	
Formularios:	No	Código y Denominación:
Documentación:	Sí	Especificar: Pliego de prescripciones técnicas
Lugar y Forma de Presentación:	Lugar:	Sección de Suministros Centralizados
	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:	
Exigencia de Notificación:		
Efectos Silencio Administrativo:		
Recursos:		
Normativa Básica:	Normas de ejecución Presupuestaria Ley de Contratos	
Normativa de Tramitación:		

DATOS PARA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

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

DATOS CUANTITATIVOS

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

FASES O TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO

1	INICIO
2	CONTROL
3	FACTURACIÓN
4	INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

--

PROCEDIMIENTO		GESTIÓN DE GAS								CÓDIGO: 0		
Nº	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	MODALIDAD	UNIDAD/ES (Sección/ves) TRAMITADORA/S	OTRAS UNIDADES (Servicios UCM) / ADMONES. Y OO	MEDIOS	SISTEMAS	DOCUMENTOS	EFFECTOS	TIEMPO MÍNIMO (Minutos)	TIEMPO MÁXIMO (Minutos)	INDICADOR (Nombre y Frecuencia)
1	Inicio											
1.1	Elaboración	De pliego de prescripciones técnicas, con el importe estimativo para la contratación de suministro de gas natural		Sección de Suministros Centralizados		Informáticos	Excel			3:00:00	4:00:00	nº de convocatorias de concurso (1 al año)
1.2	Envío	Del pliego de prescripciones técnicas al Servicio de Contratación para unirlo al pliego administrativo		Sección de Suministros Centralizados	Servicio de Contratación	Correo interno Correo electrónico				0:15:00	0:20:00	nº de convocatorias de concurso (1 al año)
1.3	Reunion	Comisión Asesora para la contratación del suministro de gas		Sección de Suministros Centralizados		Presencial				3:00:00	4:00:00	nº de convocatorias de concurso (1 al año)
1.4	Recepción	Del concurso una vez adjudicado, para el control del suministro		Sección de Suministros Centralizados		Correo electrónico correo ordinario				0:30:00	0:45:00	nº de convocatorias de concurso (1 al año)
2	Control											
2.1	Estudio	De consumos de gas a través de teledioda y facturación , potencias que se tienen instaladas, etc.		Sección de Suministros Centralizados	Dirección de Obras y Mantenimiento	informáticos	Autocad			6:00:00	7:00:00	nº de estudios 2 AL AÑO
2.2	Comunicación	Si vemos una bajada inmediata de consumo se consulta con la Dirección de Obras, para si es posible dar de baja ese contrato		Sección de Suministros Centralizados	Dirección de Obras y Mantenimiento	Telefónica				0:30:00	0:45:00	nº de estudios 2 AL AÑO
3	Facturación			Sección de Suministros Centralizados								
3.1	Recepción	De las facturas de consumo de gas		Sección de Suministros Centralizados		Presencial				0:10:00	0:15:00	nº de facturas: 73
3.2	Comprobación	de las facturas, si son correctas se tramitan en genesis, y si no se plantea reclamación a la compañía a través del gestor de expedientes una vez aclarado, se sigue el procedimiento		Sección de Suministros Centralizados		Informáticos	Genesis Gesor de expedientes			0:30:00	0:45:00	nº de facturas: 73
3.3	Grabación de datos	Si están correctas se graban en genesis, firmadas por el jefe de servicio		Sección de Suministros Centralizados		Informáticos	Genesis			0:10:00	0:15:00	nº de facturas: 73
3.4	Envío	A la fiscalización de intervención		Sección de Suministros Centralizados	Intervención	Informáticos	Genesis			0:10:00	0:15:00	nº de facturas: 73
4	Incidencias											
4.1	Coordinación	Con un agente de la compañía de gas para las incidencias que surgen: facturaciones incorrectas, acometidas de baja, altas , etc.		Sección de Suministros Centralizados	Compañía de gas	Telefónicas Correo Electrónico				1:00:00	2:00:00	nº de contactos con la empresa: 5 al mes
4.2	Comprobación	Detección de incidencia		Sección de Suministros Centralizados		Informáticos	Autocad			0:10:00	0:15:00	nº de incidencias
4.3	Reunión	Con el agente de gas si fuera necesaria		Sección de Suministros Centralizados		Personal				1:00:00	2:00:00	nº de incidencias
4.4	Seguimiento	De la solución de la incidencia		Sección de Suministros Centralizados		Telefónico Correo electrónico				1:00:00	2:00:00	nº de incidencias