

PROCEDIMIENTO:	GESTIÓN DE INGRESOS	CÓDIGO:	XX.XX.XX.XX.XX
-----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------

DATOS GENERALES	
Área de Gestión:	05 Gestión de los Recursos Económicos
Área Funcional:	Gestión Económica
Órgano/s Competente/s UCM:	Vicerrectorado de Política Económica
Órgano Competente (Otras Administraciones y OO):	
Unidad Responsable:	Servicio de Acción Social
Otras Unidades/ Servicios Implicados:	Unidad de Planificación y Control del Presupuesto Intervención Tesorería
Otras Administraciones/ Organismos Implicados:	
Destinatarios (N):	Otro: Empresas concertadas de actividades, Personal de la Comunidad Universitaria que realiza actividades en las Escuelas de Verano e Invierno de la UCM.
Objeto:	Ingresos diversos: -Ingresos incorporado por domiciliaciones bancarias correspondiente a recibos de diversos gastos de la residencia de profesores UCM Ingresos facturados: Alquiler de espacios para realización de actividades concertadas: Canon Ingresos incorporados directamente sin factura: cuotas para actividades de Escuela de Invierno y Verano
Modalidades:	Modalidad 1: Canon Modalidad 2: Escuela de Verano e Invierno
Procedimiento Precedente:	Elaboración, carga y distribución del Presupuesto del Centro
Procedimiento/s Intermedio/s:	Fiscalización
Procedimiento Consecuente:	Contabilización.

DATOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIE	
Formas de Inicio:	De Oficio Otra/Primera Actividad:
Solicitante:	Servicio de Acción Social
Formularios:	Sí Código y Denominación: documentos contables CD
Documentación:	Sí Especificar: Factura, Justificante del cobro, Convenio, recibo de domiciliación
Lugar y Forma de Presentación:	Lugar: Intervención Forma:
Plazo de Presentación:	Sí Días: Plazos establecidos en las Normas de Ejecución Presupuestaria
Formas de Terminación:	Una vez contabilizado el documento CD
Órgano/s de Resolución:	Vicerrectorado de Política Económica y Servicio de Acción Social
Plazo de Resolución:	Días: Plazos establecidos en las Normas de Ejecución Presupuestaria
Plazo Medio Resolución/Ejecución	Días:
Exigencia de Notificación:	
Efectos Silencio Administrativo:	
Recursos:	Plazo (meses): Otro: Plazo:
Normativa Básica:	Normativa presupuestaria
Normativa de Tramitación:	Reglamento de Gestión Económica y Normas de Ejecución Presupuestaria

PROCEDIMIENTO:	GESTIÓN DE INGRESOS	CÓDIGO:	XX.XX.XX.XX.XX
-----------------------	----------------------------	----------------	-----------------------

DATOS PARA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Identificación:	Firma en Papel Otro:
Nivel Actual Automatización	Bajo
Sistemas o Aplicaciones Informáticas Utilizadas	Génesis banca electronica y excell
Nivel de Interactividad:	Alto (más de 4 veces)

DATOS CUANTITATIVOS

Periodicidad (Normativa):	Mensual		
Períodos Mayor Carga Trabajo:	Enero/Diciembre	Períodos Menor	

FASES O TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO

1	EMISIÓN DE FACTURA
2	DOCUMENTOS CONTABLES
3	MEMORIA Y RELACIÓN EXPLICATIVA DE LOS INGRESOS
4	REMISIÓN A INTERVENCIÓN

OBSERVACIONES

Una vez contabilizados los contraidos de ingresos por Intervención se pasa a la Conciliación
--

PROCEDIMIENTO		GESTIÓN DE INGRESOS								CÓDIGO: XX.XX.XX.XX		
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	Emisión de Factura								Formalización			
1.1	Identificación	Identificación de la actividad que genera ingresos	Modalidad 1 Modalidad 2	Técnico Gestión Social 3		banca electronica	Internet	Hoja de cálculo		0:05:00	0:10:00	nº de veces que se identifica la generación de ingresos por canon y escuela de verano e invierno: 3
1.2	Elaboración	Elaboración importes canon comprobando el abono individual en la actividad	Modalidad 1	Técnico Gestión Social 3	Auxiliares del Servicio de Acción Social	Informáticos	Excell	Hoja de cálculo		0:30:00	0:45:00	nº de pagos a través de canon 24
1.3	Comprobación	Comprobación datos deudor	Modalidad 1	Técnico Gestión Social 3		Informaticos	Génesis	Datos fiscales y bancarios		0:05:00	0:10:00	nº de deudores 9
1.4	Grabación de datos	Se cumplimentan en el sistema todos los datos a fin de emitir la correspondiente factura	Modalidad 1	Técnico Gestión Social 3		Informaticos	Génesis	Factura		0:05:00	0:10:00	nº de pagos a través de canon 24
1.5	Envío	Una vez conformada la factura se envía al deudor para su abono	Modalidad 1	Técnico Gestión Social 3	Auxiliares del Servicio de Acción Social	correo y personal		Factura		0:05:00	0:10:00	nº de pagos a través de canon 24
1.6	Cuantificación	Se cuantifica el importe a ingresar en base a los convenios referente a la Escuela de Verano e Invierno , comprobando clases impartidas.	Modalidad 2	Técnico Gestión Social 3		Informáticos	Excell	Hoja de cálculo		0:20:00	0:40:00	nº de veces que se cuantifica la cuenta de la Escuela de Verano e Invierno 12 + 12
1.7	Comprobación	Se comprueba mediante extracto bancario la realización del ingreso	Modalidad 1 Modalidad 2	Técnico Gestión Social 3	Auxiliares del Servicio de Acción Social	Banca electrónica	Excell	Extracto bancario		0:10:00	0:15:00	nº de ingresos por canon, Escuela de verano e Invierno 1725+400+24
2	Documentos contables											
2.1	Generación	Se genera incorporando las facturas	Modalidad 1	Técnico Gestión Social 3		Informaticos	Génesis	CD		0:10:00	0:15:00	nº de facturas canon: 24
2.2	Generación	Se genera el documento contable directamente en el sistema	Modalidad 2	Técnico Gestión Social 3		Informáticos	Génesis	CD		0:10:00	0:15:00	nº de documentos contables para la Escuela de Invierno Verano 18
3	Memoria y relación explicativa de los ingresos											
3.1	Elaboración	Se emite una memoria indicando los ingresos y su naturaleza, adjuntando los extractos bancarios.	Modalidad 1 Modalidad 2	Técnico Gestión Social 3		Informáticos	Word	Memoria		0:20:00	0:30:00	nº de memorias y facturas: 42
3.2	Autorización	Se autoriza y se lleva a la firma del Jefe de Servicio y del Vicerrector de Política Económica	Modalidad 1 Modalidad 2	Técnico Gestión Social 3	Servicio de Acción Social y Vicerrectorado de Política Económica	Informáticos	Génesis			0:10:00	0:20:00	nº de memorias y facturas: 42
4	Remisión a Intervención											
4.1	Elaboración	Se elaboran los índices, se imprimen para adjuntar al documento	Modalidad 1 Modalidad 2	Técnico Gestión Social 3		Informáticos	Génesis	Indices		0:15:00	0:20:00	nº de índices elaborados 84
4.2	Envío	Remisión al Servicio de Intervención	Modalidad 1 Modalidad 2	Técnico Gestión Social 3		Correo y Personal				0:05:00	0:10:00	nº de índices elaborados 84
4.3	Archivo	Una vez contabilizado se archiva para posteriormente proceder a la Conciliación	Modalidad 1 Modalidad 2	Técnico Gestión Social 3		Copia de la documentación				0:15:00	0:20:00	nº de archivos 5