



**Proyecto w@ndA**  
**Propuestas de Guía de Tramitación de Familia de**  
**Procedimientos**

**Familia 15: Procedimientos de Tesorería y Deuda**

## FICHA DE GUÍA DE FAMILIA

Nº de Familia:	15	Nombre de Familia:	Procedimientos de Tesorería y Deuda
Nº de Versión:	01	Fecha de entrada en Vigor:	
Nº de Versión a la que sustituye:			
Responsable de la Guía:			
Aprobado por:			
Elaborada por:		PRICEWATERHOUSECOOPERS	

Nº de Versión	Responsable de Elaboración	Grupo de Trabajo
01	PRICEWATERHOUSECOOPERS	Asistentes a las Mesas de Trabajo 15 20/07/04

## CONTROL DE VERSIÓN

Nº de Versión	Fecha de Entrada en Vigor	Descripción de modificaciones

## ÍNDICE

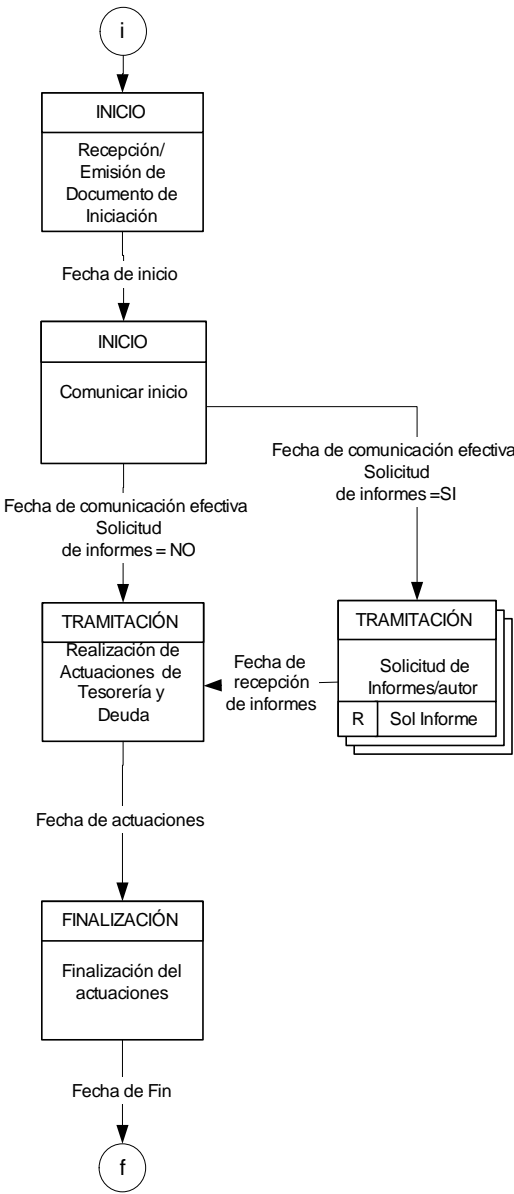
- I.- Esquema de Familia
- II.- Guía de Tramitación
  - 1. Esquema básico
  - 2. Fases
  - 3. Información básica al ciudadano
  - 4. Información para la dirección
- III.- ANEXOS
  - 1. Características de la Familia Temática
  - 2. Lista de Asistentes a las Mesas de Trabajo

I.- Esquema de Familia

FAMILIA 15:  
PROCEDIMIENTOS DE  
TESORERÍA Y DEUDA

II.- Guía de Tramitación

PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA Y DEUDA



### FASE: RECEPCIÓN/EMISIÓN DE DOCUMENTO DE INICIACIÓN

Información básica para la tramitación

Información básica para la tramitación		
Metafase	INICIO	
Fase	Recepción/Emisión de documento de Iniciación	
Descripción fase	Fase en donde se inicia el procedimiento	
Condición inicio fase		
Datos		
Nombre		Obligatorio
¿Solicitud de informes? = SI/NO		SI
Fecha de Inicio		SI
Condición finalización fase	Fecha de inicio	

Documento de salida

Documento de salida		
Nombre del documento	Notificación de Inicio	
Metafase	INICIO	
Fase	Recepción de documento de Iniciación	
Descripción		
Documento a través del cual se notifica al interesado que se ha recibido la solicitud y se procede a iniciar la tramitación.		
Datos		
Nombre		Obligatorio
Fecha de Inicio		
Otros criterios		
En el documento deberán aparecer el Cargo y el Firmante del mismo. En el documento deberán aparecer los datos identificativos del Órgano, Centro o Unidad gestora.		

<b>FASE: COMUNICAR INICIO</b>
-------------------------------

## Información básica para la tramitación

Metafase	INICIO	
Fase	Comunicar Inicio	
Descripción fase	Se procede a tomar nota de la fecha de registro de salida del oficio.	
Condición inicio fase	Fecha de inicio	
Datos		
Nombre		Obligatorio
Fecha de comunicación efectiva		SI
Condición finalización fase	<ul style="list-style-type: none"><li>Fecha de comunicación efectiva</li><li>Haber contestado a la pregunta ¿Solicita informe?</li></ul>	

## Documentos de salida

Documentos de calidad		
Nombre del documento	Comunicación del inicio	
Metafase	INICIO	
Fase	Comunicar Inicio	
Descripción		
Documento justificativo que se entrega a correos en donde se indica el destinatario y el remitente de la comunicación.		
Datos		
Nombre		Obligatorio
Datos del Expedidor de la comunicación		SI
Datos de Destinatario		SI
Otros criterios		

<b>FASE: REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE TESORERÍA Y DEUDA</b>
--

Información básica para la tramitación

Información básica para la tramitación:		
Metafase	TRAMITACIÓN	
Fase	Realización de Actuaciones de Tesorería y Deuda	
Descripción fase	Fase en la que se realizan las actuaciones de tesorería y deuda y se documentan	
Condición inicio fase	Fecha de comunicación Efectiva/Solicitud de informes=NO	
	Fecha de recepción de informes	
Datos		
Nombre		Obligatorio
Fecha de actuaciones		SI
Contenido de las actuaciones		SI
Condición finalización fase	Fecha de actuaciones	



**FASE: FINALIZACIÓN DEL ACTUACIONES**

Información básica para la tramitación

Información básica para la tramitación		
Metafase	TERMINACIÓN	
Fase	Finalización de actuaciones	
Descripción fase	Se tramita la información que cierra el expediente	
Condición inicio fase	Fecha actuaciones	
Datos		
Nombre		Obligatorio
Fecha de fin		SI
Condición finalización fase	Fecha de fin	

## 2.- Información básica al interesado.

METAFASE	FASE	DENOMINACIÓN	CONDICIÓN	INFORMACIÓN AL CIUDADANO
INICIO	Recepción/emisión del documento de Iniciación	Inicio del Procedimiento	Fecha de inicio	Con fecha "Fecha de inicio" se procede a iniciar el procedimiento.
TRAMITACIÓN	Solicitud de Informes	Solicitud de Informes	Solicitud de informes =SI	Se han solicitado informes con el objeto de completar la información que permita resolver el procedimiento.
TRAMITACIÓN	Realización de actuaciones	Actuaciones de tesorería y deuda	Fecha de notificación efectiva Fecha de recepción de informes	Su expediente se encuentra en fase de tramitación
FINALIZACIÓN	Finalización de actuaciones	Finalización	Fecha de Fin	"Fecha de fin"

## 3.- Información para la dirección

DENOMINACION INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	PERIODICIDAD
Número de actuaciones tramitadas		Mensual Anual
Días de Gestión. (MEDIA ARITMÉTICA)	Sumatorio (Fecha de fin– Fecha de inicio)/Nº actuaciones	Anual
Plazo de Finalización Efectivo. (MEDIA ARITMÉTICA)	Sumatorio((Fecha de fin– Fecha de inicio)-Días de paralización de expediente)/Nº actuaciones	Anual
Plazo (real-estimado) de Metafase. (MEDIA ARITMÉTICA)	Sumatorio( Plazo real de ejecución de Metafase-Plazo estimado de ejecución de Metafase)/Nº actuaciones	Anual

### III.- ANEXOS

#### 1.- Características de la Familia Temática

Los procedimientos que componen la Familia 15: Procedimientos de Tesorería y Deuda son los siguientes:

#### PROCEDIMIENTOS DE DEUDA:

#### 1 Procedimientos en materia de Operaciones de Endeudamiento de la Junta de Andalucía:

##### 1.1 Procedimientos de Operaciones de Endeudamiento a Corto Plazo

##### 1.2 Procedimientos de Operaciones de Endeudamiento a Largo Plazo

##### 1.2.1 Procedimientos Ordinarios

##### 1.2.1.1 Procedimientos de Préstamo Convencionales

##### 1.2.1.2 Procedimientos de Emisión de Deuda

##### 1.2.2 Procedimientos Accesorios

##### 1.2.2.1 Procedimientos de Derivados

##### 1.2.2.2 Procedimientos Excepcionales:

##### 1.2.2.2.1 Procedimientos de Operaciones de Amortización Anticipada

##### 1.2.2.2.2 Procedimientos de Canje

##### 1.2.2.2.3 Procedimientos de Refinanciación

##### 1.2.2.2.4 Procedimientos de Conversión

##### 1.2.2.2.5 Procedimientos de Prórroga

#### 2 Procedimiento de Endeudamiento de Empresas Públicas

##### 2.1 Procedimientos de Autorizaciones de Endeudamiento de Empresas Públicas (Incluido en la Familia de Procedimientos Nº 1 Autorizaciones, Acreditaciones e Inscripciones Registrales).

##### 2.2 Procedimiento de Seguimiento/Control Financiero del Endeudamiento de Empresas Públicas.

#### 3 Procedimiento de Endeudamiento de Universidades

##### 3.1 Procedimientos de Autorizaciones de Endeudamiento de Universidades (Incluido ya en la Familia de Procedimientos Nº 1: Autorizaciones, Acreditaciones e Inscripciones Registrales).

3.2 Procedimiento de Seguimiento/Control Financiero del Endeudamiento de Universidades.

4 Procedimientos de Concesión de Avaes tanto a Empresas Públicas como Privadas.

PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA:

- 1 Procedimientos de Ingresos en la Tesorería
  - 1.1 Procedimientos de Ingresos en la Tesorería General
  - 1.2 Procedimientos de Ingresos en las Cajas de las Delegaciones Provinciales
  - 1.3 Procedimientos de Ingresos en Entidades Colaboradoras
  - 1.4 Procedimiento de Devolución de Transferencias
  - 1.5 Procedimiento de Reintegro de Cantidades
  - 1.6 Procedimiento de Aplamamiento y Fraccionamiento de Pago
  - 1.7 Procedimiento de Suministro de Cartones de Bingo
- 2 Procedimientos de Pagos de la Tesorería
  - 2.1 Procedimiento de Ordenación de los Pagos
  - 2.2 Procedimiento de Pagos por Transferencia
  - 2.3 Procedimiento de Pagos por Cheque
  - 2.4 Procedimiento de Pagos en el Extranjero
  - 2.5 Procedimiento de Devolución de Ingresos Indebidos (Incluido ya en la Familia de Procedimientos N° 17 Gestión Tributaria y de Otros Ingresos de Derecho Público).
  - 2.6 Procedimiento de Retenciones Administrativas y Judiciales
- 3 Procedimientos de Cuentas de la Tesorería
  - 3.1 Procedimiento de Autorización, Modificación y Cancelación de Cuentas
  - 3.2 Procedimiento de Conciliaciones Bancarias
  - 3.3 Procedimiento de Liquidación de Intereses
  - 3.4 Procedimiento de Autorización de Cajas
  - 3.5 Procedimiento de Planes de Inspección de Cuentas
  - 3.6 Procedimiento de Modificación del Límite de Disposición de Fondos para el abono directo de pequeñas atenciones de gastos
- 4 Procedimientos de Fondos de la Tesorería
  - 4.1 Procedimiento de Movimientos de Fondos entre entidades de crédito
  - 4.2 Procedimiento de Excedentes de Liquidez de la Tesorería
- 5 Procedimientos de Fianzas y de Depósitos
  - 5.1 Procedimiento de Fianzas de Arrendamientos y Suministros (Régimen General)
  - 5.2 Procedimiento de Fianzas de Arrendamientos y Suministros (Régimen Concertado)
  - 5.3 Procedimiento de Caja de Depósitos

6 Procedimientos Específicos

6.1 Procedimiento de Anticipos de Caja Fija

6.2 Procedimiento de Autorización de la condición de Entidad Colaboradora

6.3 Procedimiento de Declaración –Resumen Anual de los Ingresos a cuenta del IRPF-.

6.4 Procedimiento de Ingresos y Pagos derivados de las Ayudas del FEOGA –Garantía-

6.5 Procedimiento de Intervención y Regulación del Mercado

## 2.- Lista de Asistentes a las Mesas de Trabajo

<b>Fecha</b>	20 de julio de 2004	
<b>Familia</b>	Procedimientos de Tesorería y Deuda	
<b>Lugar</b>	PricewaterhouseCoopers	
Asistentes		Entidad
José Ignacio Cortés		Servicio de Coordinación Informática
José María Donaire		Servicio de Organización Administrativa
Victoria Carretero Márquez		Economía y Hacienda
Luis Atienza Soldado		Economía y Hacienda
Miguel Campo		PricewaterhouseCoopers
Carmen Medrano		PricewaterhouseCoopers