



Ventajas operativas de conectar las aplicaciones contables con los programas de gestión informática de expedientes

Contenidos

1. Introducción
2. Principales ventajas
3. Aplicación práctica en el Ayuntamiento de Mazarrón
4. Cifras



Ayuntamiento de Mazarrón

Intervención general

Introducción:

Los sistemas de gestión de expedientes, como soluciones horizontales y de ámbito corporativo que son, deben de proporcionar una capacidad de integración con los sistemas de gestión verticales de manera que permita reorientar la actividad administrativa hacia un modelo de gestión por procesos, ágil y transparente para los usuarios.

Uno de los principales ámbitos en los que se pone de manifiesto la necesidad de promover un adecuado modelo de integración es en el ámbito contable – presupuestario.



Ayuntamiento de Mazarrón

Intervención general

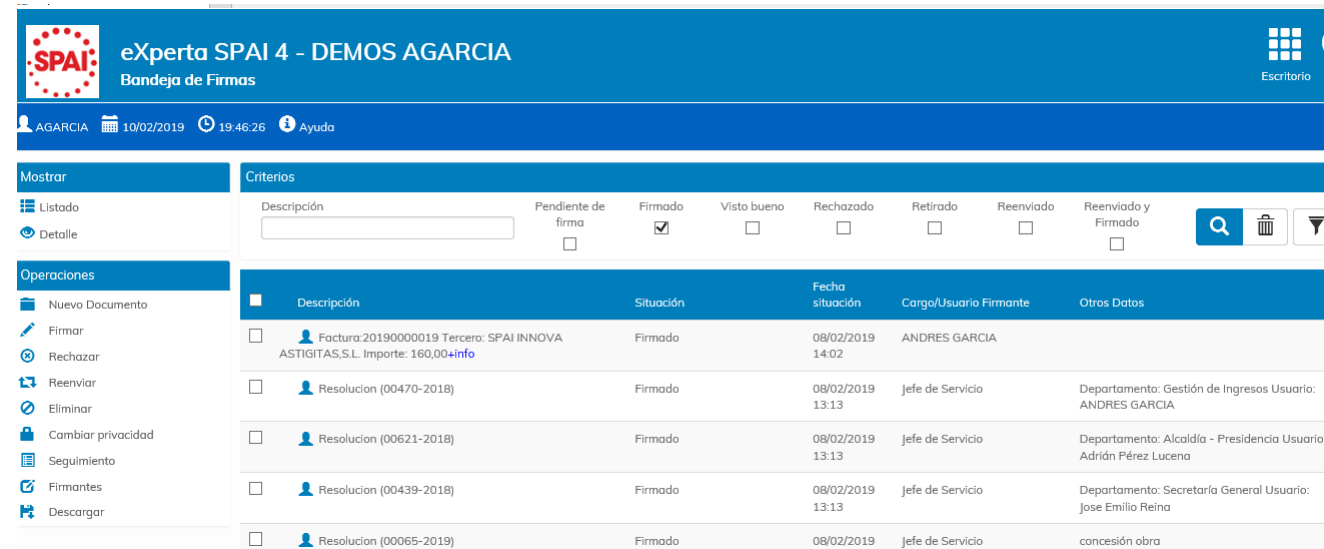
Principales ventajas

Automatismo

Mediante la implementación de procedimientos en los que se automatizan las tareas, minorándose los plazos de cualquier actuación.

En el caso concreto de las propuestas de gastos, desde el momento en el que se registran, además de quedar vinculadas al expediente administrativo que proceda, quedan a disposición de los firmantes, sin necesidad de actuaciones manuales.

El sistema, en base a una configuración previa, asigna automáticamente las firmas y las tareas a los distintos usuarios



The screenshot displays the 'Bandeja de Firmas' (Signature Tray) interface. The header includes the SPAI logo, the title 'eXperta SPAI 4 - DEMOS AGARCIA', and the user 'AGARCIA'. The interface is divided into several sections:

- Mostrar:** Options for 'Listado' (selected) and 'Detalle'.
- Operaciones:** A list of actions including 'Nuevo Documento', 'Firmar', 'Rechazar', 'Reenviar', 'Eliminar', 'Cambiar privacidad', 'Seguimiento', 'Firmantes', and 'Descargar'.
- Criterios:** A filter section with a search bar and checkboxes for 'Pendiente de firma', 'Firmado' (checked), 'Visto bueno', 'Rechazado', 'Retirado', 'Reenviado', and 'Reenviado y Firmado'.
- Table:** A table listing signed documents with columns for 'Descripción', 'Situación', 'Fecha situación', 'Cargo/Usuario Firmante', and 'Otros Datos'.

Descripción	Situación	Fecha situación	Cargo/Usuario Firmante	Otros Datos
<input type="checkbox"/> Factura:20190000019 Tercero: SPAI INNOVA ASTIGITAS,S.L. Importe: 160,00+ info	Firmado	08/02/2019 14:02	ANDRES GARCIA	
<input type="checkbox"/> Resolución (00470-2018)	Firmado	08/02/2019 13:13	Jefe de Servicio	Departamento: Gestión de Ingresos Usuario: ANDRES GARCIA
<input type="checkbox"/> Resolución (00621-2018)	Firmado	08/02/2019 13:13	Jefe de Servicio	Departamento: Alcaldía - Presidencia Usuario: Adrián Pérez Lucena
<input type="checkbox"/> Resolución (00439-2018)	Firmado	08/02/2019 13:13	Jefe de Servicio	Departamento: Secretaría General Usuario: Jose Emilio Reina
<input type="checkbox"/> Resolución (00065-2019)	Firmado	08/02/2019	Jefe de Servicio	concesión obra

Ayuntamiento de Mazarrón

Intervención general

Principales ventajas

Trazabilidad y localización de documentos

Permite un seguimiento pormenorizado de cualquier propuesta de gasto, o de una factura, desde que se registra hasta que se conforma y/o aprueba.

Los metadatos que van asociados a cualquier documento generado desde el sistema contable y que se traslada al gestor de expedientes, permite una rápida localización de los mismos, y la obtención de una copia válida, en el caso de que fuese necesario. Se emplea el mismo tiempo en localizar un pago o una factura realizado hace 5 años, que si se trata de una factura o pago de hace unos días. Desde el sistema contable se puede obtener una copia válida de cualquier documento, y en cualquier momento.

The screenshot displays the 'eXperta SPAI 4 - DEMOS AGARCIA' interface. The top navigation bar includes the SPAI logo, the user name 'AGARCIA', the date '10/02/2019', the time '20:13:36', and an 'Ayuda' (Help) icon. The main content area is divided into a left sidebar with navigation options like 'Mostrar', 'Listado', 'Detalle', and 'Operaciones' (Firmar, Rechazar, Cambiar privacidad, Seguimiento, Validar CSV), and a central 'Detalles' section. The 'Detalles' section shows document information: 'Descripción' (Factura: 20190000019 Tercero: SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. Importe: 160,00), 'Situación' (Firmado), 'Fecha situación' (08/02/2019 14:02), and 'Cargo/Usuario Firmante' (ANDRES GARCIA). A 'Firmantes' section lists 'ADRIAN PEREZ LUCENA' with a timestamp of '08/02/2019 14:02'. The right side of the interface features a preview of a document titled 'Conformidad de factura' with a barcode and a table of metadata. The document header includes 'AYUNTAMIENTO DE DEMOS', 'Ejercicio 2019', and 'Impreso el 08/02/2019 a las 14:01'. The table contains registration details, a reference table, a description, and a summary table.

Referencia	Fecha expedición	Fecha vencimiento
7-2019	08/02/2019	09/04/2019

Tipo	Clase	Signo	Factura anterior	Fecha presentación
Factura completa	Original	Op. positiva		08/02/2019 13:56

Importes

Importe bruto:	160,00
Importe descuentos:	14,40
Importe IVA/IGIC:	33,60
Importe total:	179,20

Observaciones

Ayuntamiento de Mazarrón

Intervención general

Principales ventajas

Descentralización de la gestión presupuestaria

Otro de los aspectos destacables cuando se alcanza un buen nivel de integración entre un gestor de expedientes y un sistema contable, es que desde el propio gestor de expedientes se pueden formular propuestas de gastos por parte de las unidades gestoras, anotando directamente en el sistema contable, con pleno control sobre la disponibilidad de créditos.

No es necesario que las unidades gestoras accedan al sistema contable, un buen nivel de integración les permitirá desde la gestión de su propio expediente acceder a la información necesaria de sus partidas y la disponibilidad presupuestaria con la que cuentan.

Ayuntamiento de Mazarrón

Intervención general

Principales ventajas

Inalterabilidad de las actuaciones mediante el empleo de mecanismos como la firma electrónica

Los usuarios se identifican mediante certificados y con la aplicación de la firma electrónica se garantiza la inalterabilidad de los documentos.

No obstante, la integración entre una gestión de expedientes y un sistema contable tiene que ser capaz de resolver situaciones que se suelen dar en el día a día, como es la necesidad de modificar datos de una operación contable, sin menoscabar la seguridad y garantías. Por lo tanto se debe de poder trabajar con versiones de documentos, conjugando por lo tanto garantía con versatilidad.

Ayuntamiento de Mazarrón

Intervención general

Aplicación práctica en el Ayuntamiento de Mazarrón

En julio de 2017 se desplegó en todo el Ayuntamiento la plataforma de gestión de expedientes Spai Experta integrada con el aplicativo de contabilidad Spai Sical, ambos productos suministrados por la empresa Spai Innova.

Conformación de facturas

Se normalizó un procedimiento para la conformación electrónica de facturas y su posterior fiscalización por parte de intervención. Desde ese momento cualquier factura que se registrara, o descargara de FACE, pasaba automáticamente a la unidad tramitadora correspondiente para que procediese a su conformación, así como indicación de las partidas presupuestarias a las que se debía imputar. Para ello se generan automáticamente las actas de conformidad / no conformidad, que son firmadas electrónicamente por los responsables de los servicios. Y se automatiza el cambio de estado de las facturas, así como su comunicación a FACE.

Ayuntamiento de Mazarrón

Intervención general

Aplicación práctica en el Ayuntamiento de Mazarrón II

Fiscalización

Una vez conformadas las facturas, y dependiendo de las cuantías, desde el gestor de expedientes se procede a la emisión del informe de fiscalización, como paso previo a la aprobación de las mismas.

Abandonamos el uso del papel en el ámbito contable

Todos los documentos contables, y relaciones, se someten a firma electrónica, eliminándose el uso de papel físico y activándose controles que impiden el error humano., de manera que por ejemplo no se puede registrar un pago hasta que su correspondiente orden no haya sido firmada electrónicamente por los cargos pertinentes.



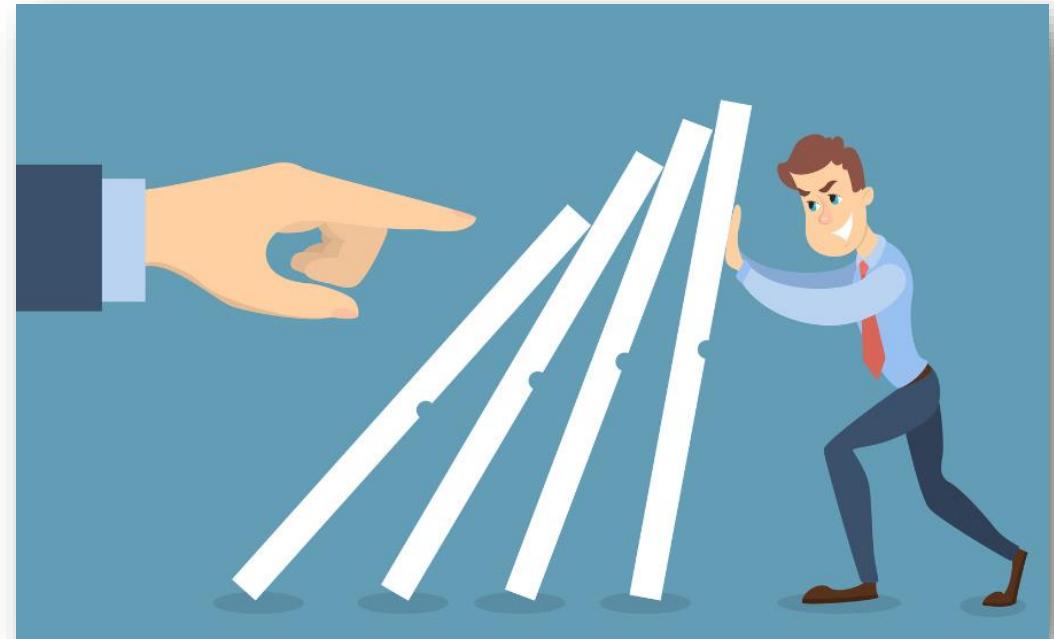
Ayuntamiento de Mazarrón

Intervención general

Cifras

- Más de 5.000 facturas conformadas electrónicamente.
- Más de 7.000 documentos contables firmados electrónicamente.
- Más de 700 emisiones de transferencias firmadas electrónicamente.
- 900 documentos extracontables anexados.

..... Y sobre todo, se venció la resistencia al cambio.



Ayuntamiento de Mazarrón

Intervención general

Gracias por tu atención