

SECCIÓ :	06	HISENDA I MODEL ECONÒMIC
SERVEI :	02	SECRETARIA AUTONÒMICA D'HISENDA
CENTRE GESTOR :	00	SECRETARIA AUTONÒMICA D'HISENDA
PROGRAMA:	612.20	TRESOR DE LA GENERALITAT

## PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

1.- La Tresoreria de la Generalitat actua en l'entorn de l'activitat econòmica i financera, gestionant els recursos financers de la mateixa.

## OBJECTIU BÀSIC

1.1.- Optimització de la gestió i organització de la funció de Tresoreria:  
 - Eines de planificació de cobraments i pagaments a curt i mitjà termini, amb estimacions d'ingressos i desembossaments, excedents i dèficits de Tresoreria.  
 - Implantació d'un sistema de gestió automatitzada de Tresoreria que permeta realitzar el seguiment i control de totes les operacions i saldos amb eficàcia i amb el mínim ús de recursos humans, dins de les funcions de control i seguiment basant-se en criteris de legalitat.  
 - Introducció de la supervisió i el control de la Tresoreria en entitats del Sector Públic Valencià.  
 - Reducció del PMP per a la consecució de l'objectiu fixat per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

## PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS

1.1.1.- Aprofitament de la banca electrònica per a agilitzar la confirmació, conciliació i ordenació de les operacions bancàries, permetent un màxim control i posada al dia.  
 1.1.2.- Millora en la gestió de la funció de Tresoreria  
 1.1.3.- Incorporació efectiva de dies fixos de pagaments i incorporació de pagaments electrònics  
 1.1.4.- L'ingrés dels drets, la distribució temporal i territorial dels fons i la realització de pagaments derivats de l'execució del pressupost de la Generalitat, així com els ingressos i pagaments extrapressupostaris.  
 1.1.5.- Aplicar el principi d'unitat de caixa a través de la centralització de tots els fons i valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries.  
 1.1.6.- Respondre dels avals prestats per la Generalitat.  
 1.1.7.- Control i conciliació automàtica dels comptes corrents a disposició de la Generalitat.  
 1.1.8.- Gestió informatitzada, comptabilització i seguiment dels fons de Caixa Fixa entregats a els centres de gasto de cada conselleria  
 1.1.9.- Control i seguiment dels ingressos corresponents als tributs propis i cedits de la Generalitat.  
 1.1.10.- Control i seguiment dels ingressos procedents de les fiances urbanes i administratives.  
 1.1.11.- Control i seguiment del compliment del que estableixen les clàusules administratives que regixen l'adjudicació dels comptes corrents operatives de la Generalitat.  
 1.1.12.- Rendició de comptes, de conformitat al que preveu la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat  
 1.1.13.- Optimització de la gestió d'excedents.  
 1.1.14.- Actualització dels recursos informàtics que permeten el correcte compliment de les obligacions tributàries de la Generalitat amb la A.E.A.T.  
 1.1.15.- Implantació de procediments i recursos informàtics per a la supervisió i el control dels fons del Sector Públic Valencià.  
 1.1.16.- Implantació de procediments i recursos informàtics per a la supervisió i el control dels fons dels centres docents públics no universitaris.