

La Xunta de Galicia mejora sus procesos de tesorería operativa con TAYa

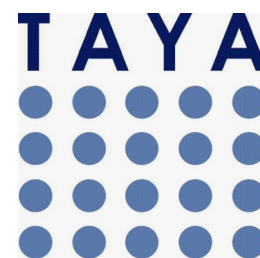


La Xunta aparece definida en el Estatuto de Autonomía, aprobado en 1981, como órgano colegiado del Gobierno de Galicia. En la actualidad, está compuesta por el Presidente y 10 Consejeros.

La Administración General de la Xunta de Galicia se estructura en 10 consejerías. Cada consejería cuenta con unos servicios centrales en Santiago de Compostela y con 5 delegaciones territoriales en: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

Además, la Xunta de Galicia cuenta con 13 organismos autónomos, una agencia, varias empresas públicas, fundaciones, y otros entes distribuidos por todo el territorio de la Comunidad Autónoma. Su presupuesto anual es de 12.000 millones de euros.

Todo ello implica una gestión financiera muy compleja, por lo que en el 2.008 decidieron implantar una nueva aplicación de Gestión de Tesorería, y de Gestión del Endeudamiento en la Consejería de Hacienda. El objetivo fundamental era la optimización en la gestión de las operaciones que realiza el Tesoro de la Xunta de Galicia.



Testimonio

“La implantación y desarrollo de la solución ha conllevado la mejora de la gestión de todo el área económico-financiera, facilitando a la Dirección General de Política Financiera y del Tesoro el desarrollo de sus funciones con mayor agilidad y presteza. La Xunta de Galicia desea continuar con el desarrollo de la solución implementada, añadiendo nuevos módulos y proyectos que contribuyan a la mejora de su gestión económico-financiera y presupuestaria”.

Manuel Galdo Perez
Director General de Política Financiera y Tesoro
Consejería de Hacienda de la Xunta de Galicia

Dirección General de Política Financiera y Tesoro

Es el órgano encargado del desempeño y ejecución de las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Gestión de su Tesorería y Endeudamiento.

Objetivos de la Dirección General de Política Financiera y Tesoro

Automatizar la gestión diaria de la Tesorería de la Xunta de Galicia, permitiendo la realización de

algunas tareas con un mayor valor añadido, difíciles de realizar sin tener una aplicación específica de Tesorería.

TAyA Solución

TAyA permite en una única aplicación, gestionar y controlar todo el proceso de la gestión diaria de la Tesorería, así como la generación de informes personalizados y de reporting, para conocer de forma exacta la posición de Tesorería. TAYa Tesorería.Net fue la solución implantada dando servicio a 13 usuarios.



TAyA caso de éxito:

“La Xunta de Galicia mejora sus procesos de tesorería operativa con TAYa.”

Testimonio

“El hecho de que TAYa ya tuviera implantada su solución en otras Comunidades Autónomas, unido a su posición de líder en el mercado, nos llevó a la conclusión de que era la opción más segura”

Eusebio Martínez Santamarina
Subdirector General del Tesoro
Consejería de Hacienda de la Xunta de Galicia.



Situación anterior

La mayoría de los procesos de la gestión diaria de Tesorería se estaban realizando de forma manual (a través de hojas Excel y en papel), consumiendo la mayor parte del trabajo diario de algunos usuarios.

El control de la posición diaria se gestionaba fundamentalmente desde un punto de vista contable, más que de tesorería, debido a la carencia de una única fuente de información.

El control de los saldos bancarios se realizaba a través de la Banca Electrónica o de los extractos bancarios en papel. Dado el gran número de entidades financieras con las que trabaja la Xunta, y dado el elevado número de cuentas corrientes, se necesitaba de varias personas, y de mucho tiempo, para bajar todos los cuadernos 43.

Necesidades

La Xunta necesita tener una posición bancaria a primera hora del día, de forma automatizada, así como conocer los saldos bancarios de sus más de 500 cuentas y poder sacar un informe mensual de saldos medios para el consejo de Cuentas. La Xunta quiere poder gestionar su tesorería desde una única aplicación, cubriendo todos los procesos, desde la entrada de los extractos bancarios, la posición diaria, así como la misma a medio y largo plazo, y la conciliación bancaria.

Cientes de TAYa

- JUNTA DE ANDALUCIA
- GOBIERNO DE CANARIAS
- GOBIERNO BALEAR
- DIPUTACIÓN DE ALICANTE
- DIPUTACIÓN DE SEVILLA
- DIPUTACIÓN DE ALMERIA
- CABILDO DE LAS PALMAS
- CABILDO DE TENERIFE
- DIPUTACIÓN DE SEGOVIA
- CANAL DE ISABEL II
- DIPUTACIÓN DE TOLEDO

Facilidad en la toma de decisiones

Una vez resuelto las necesidades más urgentes (automatización en la entrada de datos, conciliación contable automática, en un alto porcentaje, control sobre las liquidaciones bancarias), la aplicación también ha solucionado otros aspectos de la tesorería, como el control y seguimiento del presupuesto de tesorería, tanto a nivel inicial como realizado, permitiendo analizar las desviaciones existentes y permitiendo la toma de decisiones necesarias.

El Cuadro de Mando Operativo y Directivo, ha permitido unificar toda la información que se tiene en la aplicación, facilitando la toma de decisiones basándose en unos datos fiables y actualizados. Además la aplicación permite la creación de múltiples informes personalizados según las necesidades de la Xunta.

Fiabilidad de los datos

La Xunta de Galicia, gestionaba su tesorería muy enfocada a la contabilidad. Con la solución TAYa, la Xunta buscaba cubrir todos los procesos relacionados con este campo, sin perder la vinculación con su aplicación contable, ya que ésta es el origen de muchos de los datos necesarios en la tesorería (previsiones en sus distintos estados, apuntes contabilizados...). Sin embargo, para la gestión diaria, se necesitan más datos que los contables, como sería el caso de las previsiones relacionadas con las operaciones financieras (préstamos a corto y a largo plazo, emisión de obligaciones, SWAPS, e inversiones) así como de in-



gresos. En definitiva, se buscaba una posición diaria de tesorería lo más fiable posible recogiendo datos de todas las fuentes (sistemas contables, extractos, web del tesoro, previsiones desde el presupuesto de tesorería.)

Situación actual: Implantación de TAYa

A través de TAYA se gestiona la posición diaria de tesorería, permitiendo realizar un seguimiento de la posición de tesorería en distintas fases (PO: Pendiente de ordenar, OR: Ordenada y no anulada en el día, RE: Retenidas). Además se realiza diariamente la conciliación contable, utilizando 2 estados (IN: ingresos Contabilizados, PA: Pagos Contabilizados) Una vez realizada la conciliación diaria, se extrae de la aplicación el documento de arqueo necesario, según el formato específico de la Xunta de Galicia. El trabajo de implantación de la solución Taya ha contado con la plena colaboración del CIX-TEC (Centro informático para a Gestión Tributaria, Económico-Financiera y Contable).

Beneficios de la solución TAYa

- Automatización de los procesos de entrada de datos y ahorro de esfuerzo del equipo de gestión del Tesoro
- Mejora la calidad de las previsiones de tesorería.
- Integración de todos los procesos de tesorería dentro de una única aplicación.
- Gran variedad y calidad de informes disponibles.
- Seguimiento del presupuesto de tesorería.
- Obtención de la información en cualquier momento y de forma fiable

Planes de futuro

La Xunta de Galicia desea continuar con el desarrollo de la solución implementada, añadiendo nuevos módulos y proyectos que contribuyan a la mejora de su gestión económico-financiera y presupuestaria.