

General facts

Fund: **FONDO DE COHESIÓN**
 Country: **España/ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia**

Facts of analysis

Date of analysis: **29/03/2001**
 Version of analysis: **01**
 Author of analysis:

Organizations**Level**

List the organizations involved (on project level; only when number is limited, if not list 2 or 3 by means of illustration)

1	=	Comisión Europea	E
2	=	Ministerio de Hacienda	N
3	=	Consejería de Economía y Hacienda	D
4	=	Consejerías Gestoras	D1, D2, ...
5	=	Proyecto	P

E = European Commission

N = National or delegate authority

D = Decentralized Management (D1, D2, etc. in case of several organizations)

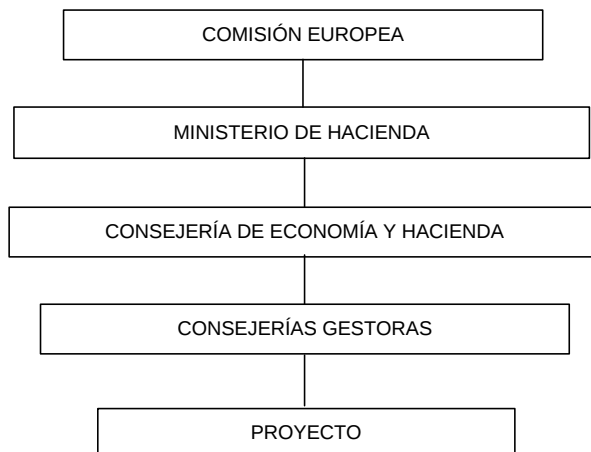
P = Project execution (P1, P2, etc. in case of several projects)

C = Co-financing (C1, C2, etc. in case of several organizations)

Organization

Describe the organizations and their correlation

(if possible by means of a diagram of the organization)



Fund	FONDO DE COHESIÓN
Country	España/ Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Date	29/03/2001
Version	01
Author	
Organization	Comunidad Autónoma

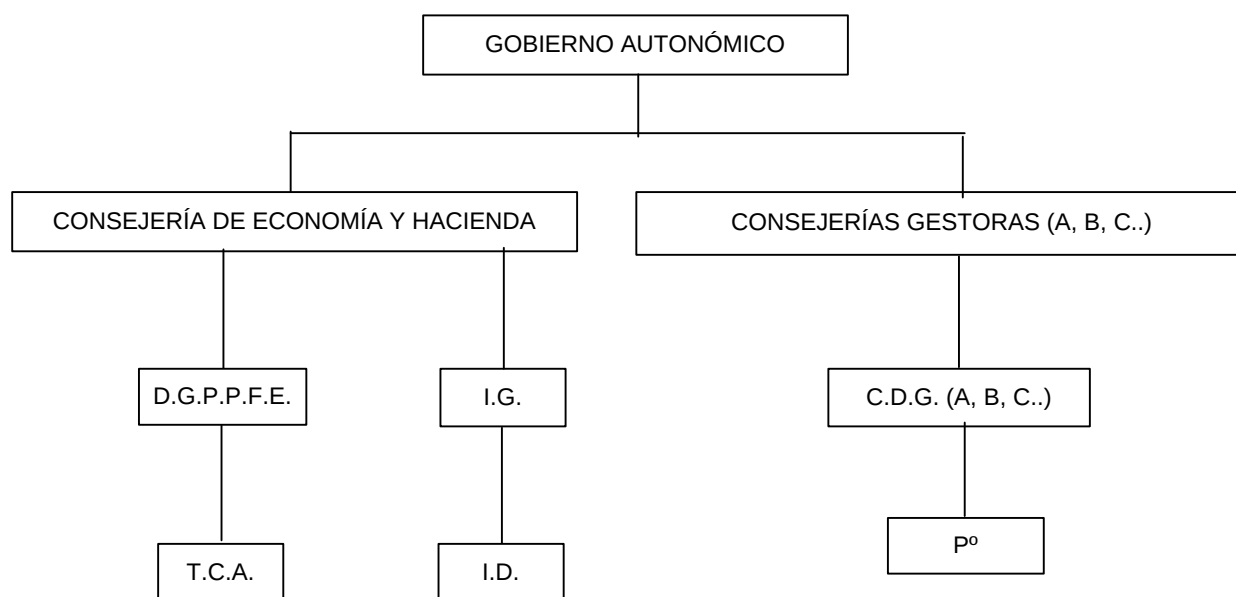
Agents

List the departments involved

		responsibility	abbreviation
1	Consejería de Economía y Hacienda		C.E.H.
2	Dirección General de Presupuestos, Programación y Fondos Europeos	Coord. FEDER/ Seg. Ing./pagos	D.G.P.P.F.E.
3	Tesorería de la Comunidad Autónoma	Cobros y pagos	T.C.A.
4	Intervención General	Control	I.G.
5	Intervención Delegada	Fiscalización	I.D.
6	Consejerías Gestoras		
7	Centro Directivo Gestor / Direcciones Generales Gestoras	Gest./ejec.proyec.	C.D.G.
8	Proyecto	Ejecución proyectos	Pº
9			

Structure

Describe the way in which the organization is structured
(if possible by means of a diagram of the organization)



Appendix P3: Processes and responsibilities

Fund: FONDO DE COHESIÓN										
Country: ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA										
Year: 2000										
Fecha de análisis: 29/03/01										
All processes	level	submit	manage incoming proposal	select	approve	payment	management	control	report	evaluate
Mº Hacienda (M.H.)	process description		Proyectos presentados para ser financiados por FC	Proyectos presentados para ser financiados por FC	Decisión	Certificaciones	Gestión de Fondos	Control procedimiento	Informe Auditoría/ Certif.gastos	
	executed by		S.G.F.C.C.	S.G.F.C.C.	S.G.F.C.C.	D.G.T.P.F.	S.G.F.C.C.	I.D.(D.G.F.C.F.T. + D.G.T.P.F.)	I.G.A.E./ D.G.A.P.P.	
	final responsible		D.G.F.C.F.T.	D.G.F.C.F.T.	D.G.F.C.F.T.	M.H.	D.G.F.C.F.T.	I.D.	I.G.A.E./ M.H.	
Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)	process description		Presentación de proyectos		Presupuestación	Realización pagos	Coordinac. Pptos. Gastos e Ingresos	Control procedimiento	Informes seguim. y agreg Certif	Informe Auditoría/Verif. pagos
	executed by		D.G.P.P.F.E.		D.G.P.P.F.E.	Tesorería C.A.	D.G.P.P.F.E.	I.D.	D.G.P.P.F.E.	I.G.
	final responsible		C.E.H.		Consejo de Gobierno	C.E.H.	C.E.H.	I.G.	C.E.H.	I.G.
Consejerías Gestoras - Centro Directivo Gestor (C.D.G.)	process description		Redacción proyectos concretos		Aprobación y contratación proy.	Propuesta pago y contabilización	Instrucciones ejecución y pago	Fiscaliz. gasto/ Contabilización	Informes seguim./certif.	
	executed by		Servicios técnicos		Consejero	Ser. Técnicos	Ser. Técnicos	I.D.	Ser. Técnicos	
	final responsible		Dirección General		Consejero	Consejero	C.D.G.	I.G.	C.D.G.	
Proyecto	process description									
	executed by									
	final responsible									

Appendix P4: Documents and responsibilities

Fund: FONDO DE COHESIÓN										
Country: ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA										
Year: 2000										
Fecha de análisis: 29/03/01										
All processes	level	submit	manage incoming proposals	select	approve	payment	management	control	report	evaluate
Mº Hacienda (M.H.)	document			Proyectos	Notificación Decisión	Orden de transferencia	Orden OP	Informes auditoría		
	responsible			D.G.F.C.F.T.	D.G.F.C.F.T.	D.G.F.C.F.T.	D.G.F.C.F.T.	I.G.A.E.		
	adressed to			C.E.	D.G.P.P.F.E.	T.C.A.	D.G.P.P.F.E.	Gestor+ Benefic.+ C.E.		
Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)	document	Presenta Proy.			Ley de Presupuestos	Orden de pago	Propuestas aplic. Ingresos e Informes	Informes auditoría	Certific. agregados de gastos	Informe Auditoría
	responsible	D.G.P.P.F.E.			Cons. Gobierno	T.C.A.	D.G.P.P.F.E.	I.G. + I.D.	D.G.P.P.F.E.	I.G.
	adressed to	D.G.F.C.F.T.			C.D.G.	Beneficiario	I.G. + C.D.G.	Gestor + C.E.	D.G.A.P.P.	D.G.A.P.P.
Consejerías Gestoras - Centro Directivo Gestor (C.D.G.)	document	Elabo.Proy.	proyecto Técnico	Propuesta aprob. Proy.	Orden aprob. proyectos	Propuesta Pago+ADOK		Informe Fiscaliz. + ADOK	Certificación segui./Certif.	
	responsible	C.D.G.	Ser. Técnicos	C.D.G.	Consejero	Consejero		I.D.	C.D.G.	
	adressed to	D.G.P.P.F.E.	C.D.G.	Consejero	C.D.G.	T.C.A.		Consejero	D.G.P.P.F.E.	
proyecto/ Beneficiario	document					Certificación obras			Justific.,Fras., documentación	
	responsible					Contratista			Contratista	
	adressed to					C.D.G.			C.D.G.	

Appendix P5: Data and responsibilities

Fund: FONDO DE COHESIÓN										
Country: ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA										
Year: 2000										
Fecha de análisis: 29/03/01										
All processes	level	submit	manage incoming proposals	select	approve	payment	management	control	report	evaluate
Mº Hacienda (M.H.)	data/system		F.I.	F.I.	F.I.	Nª Cta.en Banco España	Base datos de M.E.H.	SG de Informática	Certificación global	
	responsible		M.E.H.	M.E.H.	M.E.H.	D.G.T.P.F.	M.E.H.	I.G.A.E.	D.G.A.P.P.	
Consejería Economía y Hacienda (C.E.H.)	data/system				D.U.N.E.	D.U.N.E.	D.U.N.E.	Base datos/ Informes de Control	Certificación global	
	responsible				I.G.	I.G.	I.G.	I.G.	D.G.P.P.F.E.	
Consejerías Gestoras - Centro Directivo Gestor (C.D.G.)	data/system				D.U.N.E.	D.U.N.E.		D.U.N.E.	Contabilidad específica	
	responsible				I.G.	I.G.		I.G.	C.D.G.	
Proyecto	data/system									
	responsible									

Appendix P6: Funds/accounts and responsibilities

Fund:	FONDO DE COHESIÓN							
Country:	ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA						Fecha de análisis:	29/03/01
Year:	2000							
All processes	disburse				management and control			
level	account for funds	allowed for payment	payment order	documents/data for checking	account for funds	responsible for management/control	excecution of payment	documents/data for checking
Mº Hacienda	Cuenta nominativa Banco España	Transferencia a Tesoro		Orden de transferen+Infor mación Cta. de Tesoro	Cta. en Tesoro del Fondo (nª o nombre	D.G.T.P.F.+I.D.	D.G.T.P.F.	Estado de las cuentas del Fondo
Consejería Economía y Hacienda	Cta.Tesoro Comunidad Autónoma del Fondo	Orden de pago al beneficiario	Orden de pago	Propuesta de CDG + Inf. de la cta. Benefº	Cta. en Tesoro C.A.del Fondo (nº o nombre)	T.C.A. +I.D. del Tesoro	T.C.A.	Estado de las cuentas del Fondo
Consejerías Gestoras-Centro Directivo Gestor (C.D.G.)		Instrucciones escritas para el pago		Extractos bancarios + Facturas		Unidad 1 / Unidad2		Instrucciones escritas+ Facturas
Proyecto	Cuenta bancaria		Cheque o transferencia	Extractos bancarios + Facturas	Cuenta bancaria			Facturas+Extr. bancarios+ Documentos

Appendix P7: Investigation of the control-systems

Fund:	FONDO DE COHESIÓN					
Country:	ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA				Fecha de análisis:	29/03/01
Year:	2000					
Proces for control systems	control of project progress			control of payment progress		
	system	system audit	registration	system	system audit	registration
Mº Hacienda				Sistema contable/financiero	Gastos/Ingresos	Sistema contable/financiero
Consejería Economía y Hacienda				Sistema contable/financiero	Gastos/Ingresos	Sistema contable/financiero
Consejerías Gestoras-Centro Directivo Gestor (C.D.G.)	Sistema de grado de ejecución		Archivo cronológico	Sistema financiero+Progreso material	Gastos/Ingresos	Sistema contable/financiero y archivo cronológico
Proyecto	Inspecciones "in situ"			Contabil.+Sistema de justificación		Cronológico

Appendix P8: Audits and audit-outputs

Fund: FONDO DE COHESIÓN								
Country: ESPAÑA/ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA								
Year:								
processes: report and evaluate		project expenditure		project result		relation expenditure/results		managenent expenditure
level	audit	output	audit	output	audit	output	audit	output
Mº Hacienda	Auditoría	Informe	Auditoría/ Evaluación de la consecución de objetivos	Informe			Auditoría de sistemas y procedimientos	Informe
Consejería Economía y Hacienda	Auditoría	Informe	Auditoría/ Evaluación de la consecución de objetivos	Informe			Auditoría de sistemas y procedimientos	Informe
Consejerías Gestoras-Centro Directivo Gestor (C.D.G.)	Certificado de progreso	Certificado	Informe progreso	Informe			Inspecciones "in situ"	Informe de auditoría
Proyecto								