

ANNEX II

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT D'UN QLIK MART I UN QUADRE DE COMANDAMENT PER A LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA EN QLIKSENSE

Exp. 2024/0006063

Índex

1. Antecedents
2. Objecte
3. Abast
4. Descripció del servei
 - 4.1. *Especificacions de l'entorn*
 - 4.2. *Especificacions del programari i bones pràctiques*
 - 4.3. *Requisits funcionals*
 - 4.3.1. *Processos ETL i model de dades (QlikMart) en QlikSense. Fitxers origen*
 - 4.3.1.1. *Introducció als conceptes pressupostaris*
 - 4.3.1.2. *Fitxers d'estructuració de les dades*
 - 4.3.1.3. *Fitxers de dades*
 - 4.3.1.4. *Altres consideracions*
 - 4.3.2. *Quadre de comandament en QlikSense*
 - 4.3.2.1. *Part Gestió i anàlisi pressupostari*
 - 4.3.2.2. *Part pressupost*
 - 4.3.3. *Aplicació actual per Informes Nprinting 17 (Infografies)*
 - 4.3.4. *Informe del Pressupost en Nprinting 17*
 - 4.3.5. *Requeriments en el disseny i la maquetació en QlikSense*
 - 4.3.6. *Documentació de la solució*
5. Seguiment del servei
 - Fase 0: Preparació de l'entorn*
 - Fase 1: revisió de requeriments i kick off*
 - Fase 2: processos ETL i model de dades*
 - Fase 3: Cicle de desenvolupament – presentació – test dels productes finals*
 - Fase 4: Validació del producte final i documentació del projecte*
 - Fase 5: Posada en marxa.*
6. Transferència tecnològica i de coneixement
7. Annexos

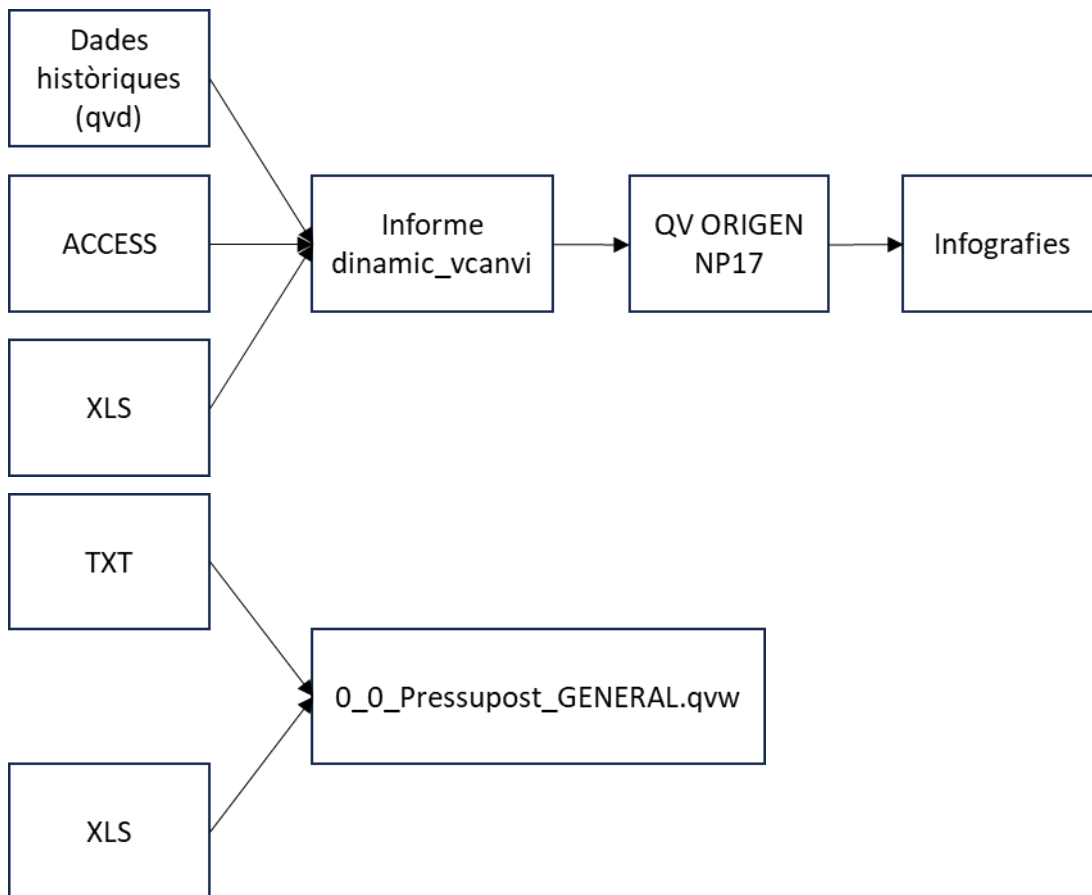
- 7.1. *Annex 1: Gràfics per informes Nprinting 17 (Infografies)*
- 7.2. *Annex 2: Informes Nprinting 17 (Infografies)*

1. Antecedents

Pel que fa a l'objecte específic d'aquest expedient, la Secció de Pressupostos i Control de Gestió, del Servei de Programació de la Diputació de Barcelona elabora el pressupost de la Diputació de Barcelona així com diferents tasques vinculades a la gestió pressupostària. A més, s'elaboren diferents productes i serveis que tenen l'objectiu de donar suport en la presa de decisions, en termes pressupostaris i d'indicadors, tant en l'àmbit intern com per a la resta de centres gestors de la corporació.

Per dur a terme aquestes tasques hi ha dues aplicacions QlikView (Quadres de comandament): la primera per a l'anàlisi de la gestió de l'execució del pressupost en curs i anteriors, anomenada "Informe_dinamic_vcanvi"; la segona per a l'elaboració del pressupost del proper exercici, anomenada "0_0_Pressupost_general".

La informació s'estructura de la manera següent:



El resultat és un escenari amb dues aplicacions en funcionament, dos models de dades (QlikMarts) a mantenir tot i compartir la majoria d'informació, i una manca d'adaptació a l'estructura de dades i al Framework Qlik homologat actualment per la DSTSC.

Els treballs per a satisfer aquesta sol·licitud es liciten a través del corresponent contracte basat en l'Acord Marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació de serveis de desenvolupament de sistemes d'informació per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en quatre lots (expedient 2020/0013819).

2. Objecte

L'objecte del present plec és fixar les especificacions tècniques particulars per a la contractació del desenvolupament d'un QlikMart i un Quadre de comandament per la gestió pressupostària en QlikSense.

3. Abast

L'abast d'aquesta contractació es concreta en:

1. Creació de capes ETL.
 - a. Càrrega incremental dels Datasets orígens (fitxers CSV generats des de SAP i altres XLS manuals).
 - b. Adaptació de la nomenclatura de les dades segons les directrius del Servei de Programació:
 - Adaptació de les dades actuals.
 - Adaptació de les dades històriques (qvd) a la nova nomenclatura definida.
 - c. Crear algoritme per classificar les aplicacions pressupostàries a partir de les condicions definides en un XLS.
2. Construcció en QlikSense d'un nou model de dades (QlikMart) que integri totes les fonts de dades necessàries:
 - a. Dades de la gestió pressupostària de l'exercici en curs i anteriors (des del 2012).
 - b. Dades de l'avantprojecte pressupostari de l'exercici següent.
3. Creació en QlikSense del Quadre de Comandament per la gestió pressupostària:
 - a. Amb objectes tipus (taules i gràfics) definits en aquest document.
 - b. Amb els gràfics de les Infografies (actualment generades amb Nprinting 17).
 - c. Amb la creació d'un full d'estils o tema QlikSense específic.
 - d. Definint una bona usabilitat.

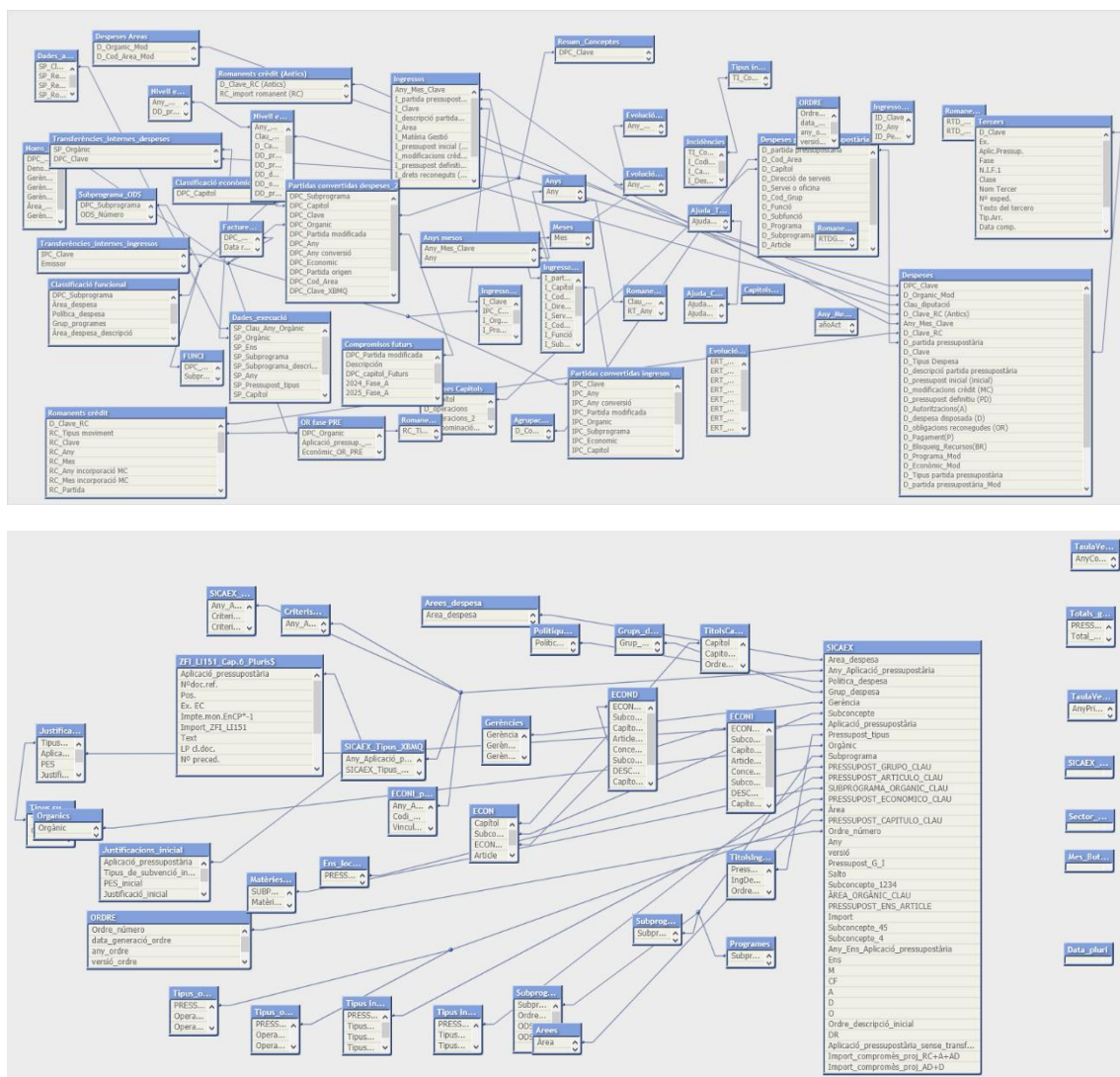
4. Adaptar els 2 informes Nprinting 17 que generen les Infografies amb els gràfics creats en el punt anterior.
5. Crear un nou informe Nprinting 17 amb les dades del Pressupost i les dades d'un objecte taula multi pàgina.

4. Descripció del servei

Des de la Secció de Pressupostos i Control de Gestió del Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, s'elabora el pressupost de la Diputació de Barcelona, així com diferents tasques vinculades a la gestió pressupostària i al control de la gestió. Entre aquestes destaquen:

- L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost general de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic. Aquesta tasca implica l'elaboració de diversos documents, informes i annexos que formen part de l'expedient pressupostari. L'anàlisi de la informació per a aquests documents, així com les taules i gràfics que els componen, es realitza a través de l'aplicació de gestió del Pressupost_general, anomenada "0_0_Pressupost_general" feta amb Qlikview".
- La generació de l'informe titulat 'Butlletí mensual de gestió'. Aquest procés comença amb la validació de les dades corresponents a l'execució de la despesa i els ingressos del pressupost actual i d'anys anteriors (en cas de realitzar comparacions) mitjançant l'aplicació Qlikview anomenada "Informe_dinamic_vcanvi". Un cop fetes les validacions, hi ha un procés que exporta els gràfics o taules en format PDF i es maqueten amb una eina externa (In-design) i es procedeix a la seva difusió.
- Finalment, amb el suport d'ambdues aplicacions Qlikview, s'elaboren diversos productes i serveis amb l'objectiu de donar suport a la presa de decisions en termes pressupostaris i d'indicadors, tant a nivell intern com per a la resta de centres gestors de la corporació.

Els models de dades de les dues aplicacions actuals desenvolupades en Qlikview són:



4.1. Especificacions de l'entorn

La descripció de la plataforma de BI de que disposa actualment la Diputació de Barcelona ve descrita en el següent enllaç: <https://comunitatdstsc.diba.cat/wiki/resum-plataforma-BI>

Cal que els tècnics que desenvoluparan la solució utilitzin la solució QlikSense Desktop de la mateixa versió que la que s'utilitza a la Diputació de Barcelona, i cal que aportin una llicència pròpia.

4.2. Especificacions del programari i bones pràctiques

Cal que el desenvolupament de la solució compleixi el conjunt de bones pràctiques que defineix la corporació i que venen recollides en el següent enllaç:
<https://comunitatdstsc.diba.cat/wiki/normativa-metodologia-daplicacions-qlikview>

4.3. Requisits funcionals

4.3.1. Processos ETL i model de dades (QlikMart) en QlikSense. Fitxers origen

Les dades que s'utilitzaran per construir el model de dades, que alimentarà el conjunt de gràfics i taules, provenen de SAP i altres tipus de fitxers generats manualment o de forma automàtica per altres processos.

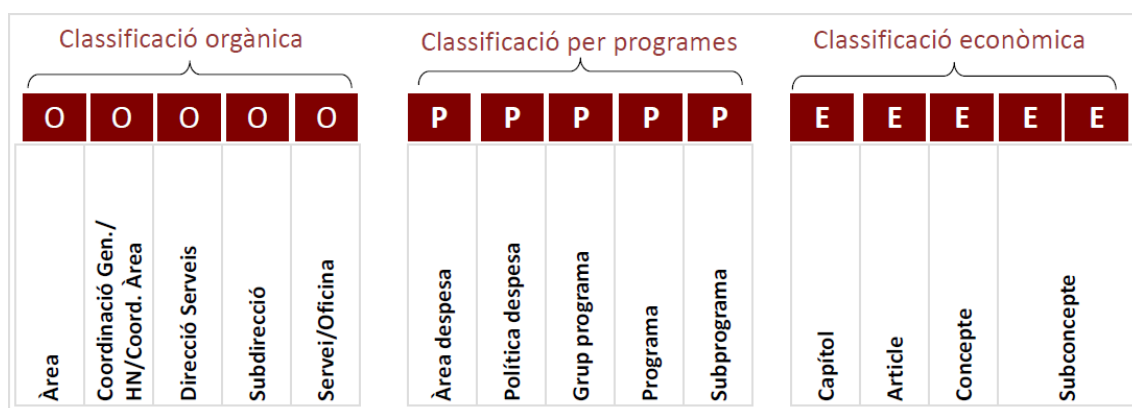
Els fitxers de SAP, que constitueixen el gruix principal de les dades, són fitxers de text que es descarreguen mensualment en el cas de l'execució del pressupost, i diàriament (de setembre a novembre) en el cas de l'elaboració del pressupost.

Abans de detallar el contingut dels diferents fitxers és imprescindible fer una petita introducció als conceptes pressupostaris bàsics per ajudar a comprendre el nucli de la informació a tractar.

4.3.1.1. Introducció als conceptes pressupostaris

Els ingressos i despeses, mitjançant l'aplicació pressupostària, es classifiquen segons la combinació de les següents classificacions:

- Orgànica.
- Per programes.
- Econòmica.



L'aplicació pressupostària és un codi de quinze dígits, que és una combinació de les tres classificacions a nivell de 5 dígits, precedit d'una lletra "I" o "G", segons que es tracti d'ingressos o despeses, tal com es pot veure en l'exemple següent:

Pressupost		Classificació orgànica		Classificació per programes		Classificació econòmica
G	/	60101	/	23100	/	46200
I	/	60101	/	23100	/	34201

1. Classificació orgànica

Indica l'òrgan que realitza o gestiona la despesa o l'ingrés. Respon a la pregunta Qui gasta?

1r dígit	1r, 2n i 3r dígits	1r, 2n, 3r, 4t i 5è dígit
6	601	60101
Àrea	Gerència	Orgànic
Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social	Gerència de Serveis Socials	Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics

2. Classificació per programes

Indica la finalitat de la despesa o de l'ingrés i respon a la pregunta Per a què és?, Per a quina finalitat es gasta?

1r dígit	1r i 2n dígits	1r, 2n i 3r dígits	1r, 2n, 3r, 4t i 5è dígit
2	23	231	23100
Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programes	Subprograma
Actuacions de protecció i promoció social	Serveis socials i promoció social	Assistència social primària	Suport als serveis socials municipals

3. Classificació econòmica

Fa referència a la naturalesa de les despeses i dels ingressos. Indica en què es gasten els recursos o què s'ingressa. Respon a la pregunta Què és gasta?, Què s'ingressa?

1r dígit	1r i 2n dígits	1r, 2n i 3r dígits	1r, 2n, 3r, 4t i 5è dígit
4	46	462	46200
Capítol	Article	Concepte	Subconcepte
Transferències corrents	Transferències corrents a entitats locals	Transferències corrents a ajuntaments	Transferències corrents a ajuntaments

4.3.1.2. Fitxers d'estructuració de les dades

Fitxers d'estructura de les aplicacions pressupostàries

Tenint en compte que una aplicació pressupostària està estructurada de la següent forma:

G o I/XXXXX/YYYYY/ZZZZZ

On G és despesa i I ingrés, XXXXX és l'orgànic, YYYYY és el funcional i ZZZZZ és l'econòmic.

Es disposen dels següents fitxer mestres:

Orgànic

Fitxer que recull l'estructura orgànica (des del 2012).

Periodicitat: Mensual/Diària					
Volum de dades aproximat: 300 registres					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
@1:5	Sí			Econòmic	C0100
@6:70	Sí		Text	Econòmic descripció	Gerència de Serveis d'Esports

Funcional

Fitxer que recull l'estructura funcional (des del 2012).

Periodicitat: Mensual/Diària					
Volum de dades aproximat: 300 registres					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
@1:5	Sí			Subprograma	34200
@6:70	Sí		Text	Subprograma descripció	Equipaments i recerca per a l'esport

Econòmic

Fitxer que recull l'estructura econòmica (des del 2012), tant per ingressos com per despeses.

Periodicitat: Mensual/Diària					
Volum de dades aproximat: 300 registres					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
@1:5	Sí			Econòmic	46203
@6:70	Sí		Text	Econòmic descripció	Transferències corrents a ajuntaments

Taules auxiliars

El fitxer Excel taules auxiliars (0_TAULES AUXILIARS_ESTRUCTURA.xls) recull en diferents pestanyes, aquelles dades d'estructura i de criteris d'aplicacions pressupostàries que no estan recollides en les subdivisions del SAP.

S'ha preparat un Excel amb les següents fulls:

Full: Classificació capítol / (0_TAULES AUXILIARS_ESTRUCTURA.xls)	
Camp origen	Exemple
Pressupost_tipus	G
Capítol	1
Operacions_classificació_1	Operacions no financeres
Operacions_classificació_1_ordre	1
Operacions_classificació_2	Operacions corrents
Operacions_classificació_2_ordre	1

Full: Classificació article / (0_TAULES AUXILIARS_ESTRUCTURA.xls)	
Camp origen	Exemple
Pressupost_tipus	I
Article	11
Article_descripció_1	Ingressos tributaris
Article_descripció_1_ordre	2
Article_descripció_2	Ingressos tributaris
Article_descripció_2_ordre	1

Full: Classificació concepte / (0_TAULES AUXILIARS_ESTRUCTURA.xls)	
Camp origen	Exemple
Pressupost_tipus	G
Concepte	460
Concepte_descripció_1	Altres ens
Concepte_descripció_1_ordre	4

Full: Classificació 4 dígits / (0_TAULES AUXILIARS_ESTRUCTURA.xls)	
Camp origen	Exemple
Pressupost_tipus	G
Subconcepte_4_dígits	46280
Subconcepte_4_dígits_descripció_1	Ajuntaments Catàleg
Subconcepte_4_dígits_descripció_1_ordre	1

Full: Classificació subconcepte / (0_TAULES AUXILIARS_ESTRUCTURA.xls)	
Camp origen	Exemple
Pressupost_tipus	I
Subconcepte	10001
Subconcepte_descripció_1	Cessió i participació en els tributs de l'Estat
Subconcepte_descripció_1_ordre	1
Subconcepte_descripció_2	Liquidació cessió i participació ingr. de l'Estat
Subconcepte_descripció_2_ordre	5

Full: Orgànic_descripció_abreujat (serveix per fer mapping de noms abreujats que venen del SAP a noms complets) / (0_TAULES AUXILIARS_ESTRUCTURA.xls)	
Camp origen	Exemple
Orgànic_descripció_abreujat	Coord.
Orgànic_descripció_complet	Coordinació

Full: Tipus subvenció ordre (serveix per donar una denominació diferent i ordenar el camp Tipus de subvenció) / (0_TAULES AUXILIARS_ESTRUCTURA.xls)	
Camp origen	Exemple
Tipus_de_subvenció	Subv. qualificades de cooperació local CD/CC.
Tipus_de_subvenció_modificat	Subv. qualificades de cooperació local
Ordre_Tipus_de_subvenció	2

Full: Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) (identificació de la classificació funcional, subprograma, amb les ODS, i la seva ponderació si té més d'una ODS) / (0_TAULES AUXILIARS_ESTRUCTURA.xls)			
Camp origen	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
Subprograma	15000	15000	15000
Ordre ODS	6	11	13
ODS	06	11	13
Descripció ODS	Aigua neta i sanejament	Ciutats i comunitats sostenibles	Acció climàtica
Ponderació	40%	20%	40%

Territori

Fitxer Excel que recull dades referents al territori .

Full: Territori / 6_TAULES AUXILIARS_TERRITORI I PROVEÏDORS.xls	
Camp origen	Exemple
Any	2023
Any_població_1_gener	2022
Codi_10_dígits	0800180001
Nom_entitat_abreviat	ABRERA
Nom_entitat_complet	Ajuntament d'Abrera
Comarca	Baix Llobregat
Regió	Barcelona
Tipus_entitat	Municipi
Població	12.697
Població_homes	6.414
Població_dones	6.283
Trams de població	De 10.001 a 20.000 habitants
Superfície (km²)	19,9
Criteri comarcal (població municipi/població total comarca)	1,52%
Entitats metropolitanes	-
Àrea metropolitana de Barcelona	-
% població estrangera	
Índex d'envelliment	
Índex d'envelliment homes	
Índex d'envelliment dones	
Índex de vulnerabilitat social (IVSO) (base 100)	

Fitxer classificació aplicacions pressupostàries del pla de concertació XGL i altres

Fitxer on s'informa com cal classificar les aplicacions pressupostàries que corresponen al Pla de concertació de la Diputació de Barcelona.

Actualment, l'algoritme que determina la classificació de les aplicacions pressupostàries està fet amb una macro d'un Access (taules i consultes) que s'executa durant el reload del Qlik. Es desitja substituir aquest Access per un algoritme en l'script qlik de la capa de transformació de l'ETL.

L'estructura del fitxer amb les casuístiques per determinar la classificació de les partides és el següent:

Full: Criteris_classificació aplicacions pressupostàries (segons els possibles valors de tipus de pressupost, l'orgànic, subprograma i subconcepte, es poden definir fins a 5 nivells de criteris de classificació)

Camp origen	Exemple 1	Exemple 2	Exemple 3
Any	2024	2024	2024
Aplicació_pressupostària	G/10500/91200/46701	G/*/*/1* (aquest criteri porta 2 aplicacions d'excepcions)	G/13200/94210/*61
Pressupost_tipus	G	G	G
Orgànic	10500	*	13200
Subprograma	91200	*	94210
Subconcepte	46701	1*	*61
Classificació_1	Sector públic DIBA	Nòmina	XGL
Classificació_1_descripció	Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch	Capítol 1 a de i excepció formació assegurances	Xarxa de Governos Locals
Classificació_2	Consorcis		XGL. PGI
Classificació_2_descripció	Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona - C. Ernest Lluch		XGL. Programa General Inversions
Classificació_3			2024-2027
Classificació_3_descripció			Mandat 2024-2027
Classificació_4			XGL. PGI Mandat 2024-2027
Classificació_4_descripció			XGL. PGI Mandat 2024-2027
Classificació_5			XGL. Conveni específic Aj. Barcelona
Classificació_5_descripció			XGL. Conveni específic Aj. Barcelona

4.3.1.3. Fitxers de dades

Estat d'execució d'ingressos

Fitxer que recull l'estat de l'execució dels ingressos de l'exercici en curs i anteriors (des del 2012).

Periodicitat: Mensual					
Dades acumulades mes a mes					
Volum de dades aproximat: 300 registres cada mes					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
Ex.	Sí	X	Any	Any	2023
Mes	Sí	X	Mes	Mes	9
Capítol	No		-		
Aplicació pressupostària	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	I/2B000/93100/10000
Descripció de posició	Sí		Text	Descripció aplicació pressupostària	Participació ingressos de l'Estat. IRPF
Previsions Inicials	Sí		Numèric	Crèdit inicial	116.370.000,00
Mod. previsio	Sí		Numèric	Modificacions de crèdit	1.000.000
Previsions definitius	Sí		Numèric	Crèdit definitiu	117.370.000,00
Drets reconeguts nets	Sí		Numèric	Drets reconeguts	91.903.775,40
Recaptat Net	Sí		Numèric	Cobraments	81.692.244,80

Estat d'execució de despeses

Fitxer que recull l'estat de l'execució de les despeses de l'exercici en curs i anteriors (des del 2012).

Periodicitat: Mensual					
Dades acumulades mes a mes					
Volum de dades aproximat: 3700 registres cada mes					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
Ex.	Sí	X	Any	Any	2023
Mes	Sí	X	Mes	Mes	9
Capítol	No		-		

Aplicació pressupostària	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	G/10101/92061/46280
Descripció de posició	Sí		Text	Descripció aplicació pressupostària	Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Crèdit inicial	Sí		Numèric	Crèdit inicial	210.000,00
Modificacions de crèdit	Sí		Numèric	Modificacions de crèdit	11.525,49
Crèdits definitius	Sí		Numèric	Crèdit definitiu	221.525,49
Bloqueig recursos	Sí		Numèric	Bloqueig recursos	4.805,49
Autoritzacions	Sí		Numèric	Autoritzacions	24.1106,98
Disposicions	Sí		Numèric	Disposicions	24.1106,98
Obligacions reconegudes	Sí		Numèric	Obligacions reconegudes	23.8230,71
Pagaments realitzats	Sí		Numèric	Pagaments realitzats	23.8230,71

A causa de canvis de govern l'estructura pressupostària pot modificar-se al llarg dels anys. Per tant, és important de cara a fer una anàlisi comparativa que s'estableixi l'equivalència entre aplicacions pressupostàries de diferents anys, en el cas que s'hagi considerat oportú per l'organització.

La càrrega dels fitxers d'ingressos i de despeses porta implícit el procés que estableix l'equivalència entre aplicacions pressupostàries dels diferents anys.

La implementació de l'equivalència entre les aplicacions pressupostàries es va implementar en els informes de Qlikview i funciona correctament. Per tant, es podria conservar el mateix tipus d'implementació.

Tot i així, si en la programació del tractament de les despeses i dels ingressos, el proveïdor considera que es pot millorar, s'haurà de consensuar i analitzar bé la proposta.

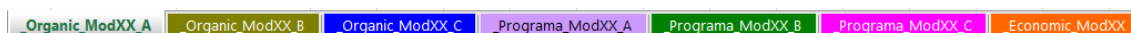
Aquests canvis s'indiquen a través d'una sèrie de fitxers XLS que es mantenen manualment tal com s'explica en l'apartat següent anomenat 'Canvis anuals d'aplicacions pressupostàries'

Canvis anuals d'aplicacions pressupostàries

Cada any existeixen canvis en les aplicacions pressupostàries, i per l'anàlisi de la gestió pressupostària és necessari saber identificar l'equivalència entre aquestes. Per exemple, l'aplicació pressupostària AAAAA/BBBBB/CCCCC al 2007 es transforma al 2008 en AAAAA/BBBBB/CCDDD. Això queda recollit en el model de dades de manera que triant l'aplicació pressupostària del 2008, també sap identificar la que tenia al 2007.

Anualment recollim en un Excel les equivalències entre aplicacions pressupostàries de l'any i el següent. Per exemple, a l'Excel "Canvis partides 2008 respecte 2007" hi recollim les transformacions que cal fer a les aplicacions de l'any 2007 per poder-les considerar equivalents a les de l'any 2008.

Cada XLS té l'estructura següent, amb sis pestanyes:



Cada pestanya conté el tipus de canvi d'aplicació pressupostària que s'ha d'aplicar. Estan diferenciades segons els tipus de canvi coneguts, d'aquesta manera tenim 3 tipus de canvi quan es modifica la part Orgànic, tres tipus de canvi quan es modifica la part de Programa i un sol tipus de canvi quan es modifica la part Econòmic.

Aquesta seria l'estructura genèrica de cada pestanya, les diferències entre elles serà els noms de les columnes, necessàries per a dur a terme el procés de conversió d'aplicacions pressupostàries.

Periodicitat: Anual				
Dades que representen els canvis d'aplicacions pressupostàries anual. Cada any un fitxer més.				
Volum de dades aproximat: 100 registres cada any (depèn dels canvis d'aquell any).				
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Exemple
Tipus canvi	Sí		Text	G/O/P/E -> O
Aplicació pressupostària origen	Sí		Text	G/60300/23110/48916
Aplicació pressupostària nova	Sí		Text	80001

A continuació es mostra l'exemple del XLS "Canvis partides 2008 respecte 2007", on es veu com segueix l'estructura genèrica, canviant les columnes segons la pestanya:

_Organic_Mod07_A

Tipus canvi	DB_Organic_Mod07_A	D_Organic_Mod07_A
O/P/E -> O'	G/24000/463A2/22706	11010
O/P/E -> O'	G/24000/463A2/22709	11010
O/P/E -> O'	G/30200/431A0/22712	30200
O/P/E -> O'	G/30200/431A0/22713	30200

_Organic_Mod07_B

Tipus canvi	DB_Organic_Mod07_B	D_Organic_Mod07_B
O/P -> O'	G/71200/451D0	10300
O/P -> O'	G/1D000/431C6	22100
O/P -> O'	G/C2000/324A0	E0000
O/P -> O'	G/C2100/324A0	E0100
O/P -> O'	G/C2200/324A2	E0200
O/P -> O'	G/1D000/463A3	DA100

_Organic_Mod07_C

Tipus canvi	DB_Organic_Mod07_C	D_Organic_Mod07_C
O -> O'	G/22300	22300

_Programa_Mod07_B

Tipus canvi	DB_Programa_Mod07_B	D_Programa_Mod07_B
O/P -> P'	G/71200/451D0	451D0
O/P -> P'	G/1D000/431C6	461C6
O/P -> P'	G/C2000/324A0	622A0
O/P -> P'	G/C2100/324A0	622A0
O/P -> P'	G/C2200/324A2	622A1
O/P -> P'	G/1D000/463A3	463A3

Actualment existeixen 18 Excel, que defineixen els canvis de aplicacions pressupostàries des del 2007 fins al 2024. Cada any s'incorpora un nou fitxer.

Tal com es mencionava en la definició de les dades d'Ingressos i Despeses, s'han d'aplicar els canvis d'aplicacions pressupostàries a partir de les dades que aporten els Excel anteriors. Per fer això s'aplica un procés d'script que acaba generant uns camps, tant a Despeses com d'Ingressos, amb l'aplicació pressupostària convertida a l'any següent. El mateix procés, genera uns altres camps amb l'aplicació pressupostària convertida a l'any de referència, que acostuma a ser l'any actual, ara mateix 2023.

El procés resumit seria el següent:

- es defineix unes taules de traducció (mapping), per cada any, amb les condicions de canvi de l'aplicació pressupostària, ja sigui a nivell d'orgànic, programa o econòmic.

- per cada aplicació pressupostària de cada any, a la taula de les DESPESES i INGRESSOS afegeix un camp amb la seva aplicació pressupostària convertida a l'any següent.

Exemple: una aplicació pressupostària del 2007, la converteix a la forma que tindrà al 2008, així en la mateixa fila tindrà un camp amb el valor del 2007, i un altre camp amb el valor de l'any +1 (2008). Per tant, per cada aplicació pressupostària tindrà N files amb l'evolució des de l'inici fins a l'any actual.

- per cada aplicació pressupostària de cada any, crea una taula "Partidas convertidas despeses_2" amb la seva aplicació pressupostària convertida a l'any màxim (normalment l'any actual) i una taula "Partidas convertidas ingresos" amb la seva aplicació pressupostària convertida a l'any màxim.

Exemple: una aplicació pressupostària del 2007, en la mateixa fila tindrà el valor del 2007 i el valor del l'any 2023 (màxim actualment).

Tercers

Fitxer que recull l'estat de l'execució de les despeses de l'exercici en curs i anteriors (des del 2012) amb detall de les operacions. Cal esmentar que, a diferència de les dades de l'estat d'execució de despeses que són acumulades mes a mes, les dades de tercers no són acumulades. Per tant, s'haurà de fer un pas previ per mostrar-les de manera acumulada.

Periodicitat: Mensual					
Dades no acumulades mes a mes					
Volum de dades aproximat: 15000 registres cada mes					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
Ex.	Sí	X	Any	Any	2023
Acreeador	Sí				300436
CeGe	No		-		10101
Econòmic	No		-		46280
Aplic.Pressup.	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	G/10101/92061/46280
Fase	Sí		Text	Fase	AD/
CD	Sí		Text	Classe de document	0D
Num.Pressu	Sí		Text	Número pressupostari	2103004799
Pos	Sí		Numèric	Posició document	1
Ajust	Sí		Numèric	Ajust de valor	1
NIF	Sí		Text	NIF	P0818300F

Data Com	Sí			Data comptable	29/9/2023
Mes	Sí	X	Mes	Mes	9
Import	Sí			Import operació	-4.805,49
Nom del tercer	Sí		Text	Nom tercer	AJ. RUBI
Denom. Aplic.	Sí		Text	Denominació aplicació	Transferències corrents a ajuntaments. XGL
Nº Exp.	Sí		Text	Número expedient	2019/0019866
Text tercer	Sí		Text	Text tercer	
Tip.Arr.	Sí		Text	Tipus arrossegament	RO
OA	Sí		Text	Òrgan aprovació	02
TA	Sí		Text	Tipus actuació	P1
Municipi	Sí		Text	Municipi	Rubí
Elem.PEP	Sí		Text	Element PEP	2022/24/EL/0366
Ce. Coste	Sí		Numèric	Centre de cost	10040

Obligacions reconegudes en fase preliminar

Fitxer que recull les obligacions reconegudes (fase ADO i O) en estat preliminar (PRE) de l'estat de l'execució de les despeses de l'exercici en curs.

Periodicitat: Mensual					
Dades que representen una foto en el moment que s'extreuen que no s'acumulen					
Volum de dades aproximat: 1.100 registres cada mes					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
CeGe	No				50400
Aplicació pressupostària	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	G/50400/17231/62300
Econòmic	No				62300
Num.Pressu	Sí		Text	Número pressupostari	2304049667
Res.recursos	Sí		Text	Document pressupostari	1000222848
Pos	Sí		Text	Posició document	1
Ex.	Sí	X	Any	Any	2023
Fecha doc.	Sí		Data	Data document	30.10.2023
Mes	Sí	X	Mes	Mes	10
Fase	Sí		Text	Fase	O
Import Operació	Sí		Numèric	Import operació	192,39

Nom Tercer	Sí		Text	Nom tercer	S.M. SUBMINISTRES MONTSENY SL
Nº expediente	Sí		Text	Número expedient	2023/0035117
Estado	Sí		Text	Estat	PRE

Factures registrades pendents

Fitxer que recull les factures registrades pendents de comptabilitzar-se.

Periodicitat: Mensual					
Dades que representen una foto en el moment que s'extreuen que no s'acumulen					
Volum de dades aproximat: 800 registres cada mes					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
A tramitar	No				@5B@
Centre ges	No				50100
Registre	No				2310039110
Hora regis	No				10:08:42
Descripció de l'esta	No				APROBADO POR EL TECNICO
Nom remitent	No				AJ. VILANOVA DEL VALLES
Número de	No				22/X/319165
N.Abonamen	No				
Descripció factura	No				Programa sectorial per la millora de camins municipal
Any	Sí	X	Any	Any	2023
Mes	Sí	X	Mes	Mes	11
Aplicació pressupostària	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	G/50100/45302/76242
Nº docum.	No				
Pos	No				000
Nom del tècnic	No				PMT
Motiu de r	No				
Número d'u	No				
Rg.Fac.Ori	No				2310039110
Víncle amb PDF	No				-DIBAENT_FAC 23100
Llibre	No				FACTURA
Any Fra.	No				
NIF remite	No				P0831000E
Número de	No				

Usuari que	No				BATCHADMIN
II	No				
ID Legal R	No				
Descripció Referència Legal	No				
Data regis	No				29/11/2023
Import en	Sí		Numèric	Import factura pendent	12.865,69
Data confo	No				29/11/2023
Data de re	No				
Data factu	No				21/11/2023
% Impostos	No				0,00

Compromisos futurs

Fitxers que recullen els compromisos de despesa futura o pluriennal, en funció de la fase (RC + A + AD o bé AD + D).

Periodicitat: Mensual					
Dades que representen una foto en el moment que s'extreuen que no s'acumulen					
Volum de dades aproximat: 600 registres cada mes					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
Any	Sí	X	Any	Any	2023
Mes	Sí	X	Mes	Mes	11
Aplicació pressupostària	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	G/20310/92020/20200
Descripció	Sí		Text	Descripció	Arrendaments d'edificis
Consum 2024	Sí		Numèric	Compromès x+1	1.603.008,00
Crd.Màx.2024	No				0,00
Consum 2025	Sí		Numèric	Compromès x+2	3.206.016,00
Crd.Màx.2025	No				0,00
Consum 2026	Sí		Numèric	Compromès x+3	3.206.016,00
Crd.Màx.2026	No				0,00
Consum 2027	Sí		Numèric	Compromès x+4	3.206.016,00
Crd.Màx.2027	No				0,00
Consum 2028-9999	Sí		Numèric	Compromès x+5	8.015.040,00
Crd.Màx.20	No				0,00

Consignació inicial de l'avantprojecte de pressupost

Fitxer que recull la consignació inicial de l'avantprojecte de pressupost de l'exercici següent, comparat amb la consignació de l'avantprojecte de pressupost anterior. En aquest cas el fitxer TXT no té encapçalament i **els camps no estan delimitats** per cap caràcter especial.

Periodicitat: Diària					
Dades no acumulades del crèdit inicial					
Volum de dades aproximat: 3.800 registres					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
@1:1	Sí		Text	Pressupost	D
@6:19	Sí		Data	Data generació	14112023135710
@20:23	Sí		Text	Codi denominació	2873
@24:29	Sí	X	Text	Orgànic	C0100
@30:36	Sí	X	Text	Funcional	34100
@37:41	Sí	X	Text	Economic	46203
@42:45	Sí	X	Any	Any_ini	2024
@46:48	Sí		Text	Versió_ini	031
@49:62	Sí		Numèric	Import_any_ini	00000075000,00
@63:66	Sí	X	Any	Any_proj	2024
@67:69	Sí		Text	Versió_proj	013
@70:83	Sí		Numèric	Import_any_proj	00000050000,00

Denominació de l'avantprojecte de pressupost

Fitxer que recull la denominació de les aplicacions pressupostàries de l'avantprojecte de pressupost, tant la l'any del projecte com la comparada. En aquest cas el fitxer TXT no té encapçalament i **els camps no estan delimitats** per cap caràcter especial.

Periodicitat: Diària					
Volum de dades aproximat: 3.800 registres					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
@1:5	Sí		Text	Codi denominació	2873
@27:n	Sí		Text	Denominació	Esdeveniments esportius de caràcter extraordinari

Objecte i justificació de l'avantprojecte de pressupost

Fitxer que recull l'objecte i la justificació de les aplicacions pressupostàries de l'any de l'avantprojecte de pressupost. En aquest cas el fitxer TXT no té encapçalament i **els camps estan delimitats pel caràcter especial “|”**.

Periodicitat: Diària					
Volum de dades aproximat: 2.500 registres					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
@3	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	G/C0100/34100/46203
@5	Sí		Text	PES	X
@7	Sí		Text	Tipus de subvenció	Subvencions atorgades via concessió directa
@8	Sí		Text	Justificació	Disminueix el pressupost per assignar-ho a altres aplicacions pressupostàries.
@9	Sí		Text	Objecte	Recursos per a contribuir a l'organització d'esdeveniments esportius de caràcter extraordinari

MARC PRESSUPOSTARI + EXTRES

Una vegada els serveis han fet el pressupost amb l'import assignat inicialment s'inicia el procés de negociació pressupostària. Aquest fitxer recull els imports que són susceptibles de pressupostar-se com a conseqüència d'aquest procés. Pot donar-se el cas que aquestes aplicacions pressupostàries existeixin en el crèdit inicial de l'any o siguin noves.

Full: Peticions extraordinàries/ (3_TAULES AUXILIARS_PETICIONS EXTRAORDINÀRIES.xlsx)					
Periodicitat: Diària (durant elaboració pressupost)					
Dades no acumulades					
Volum de dades aproximat: 200 registres					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
Any	Sí	X	Any	Any	2024

Aplicació pressupostària	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	G/13200/94210/76240
Import_1	Sí		Numèric	Import_1	15.000.000
Import_2	Sí		Numèric	Import_2	5.000.000
Import_3	Sí		Numèric	Import_3	3.000.000
Denominació_EXTRA	Sí		Text	Denominació_EXTRA	-
Tipus de transferència_EXTRA	Sí		Text	Tipus de transferència_EXTRA	Subvencions qualificades de cooperació local
Objecte_EXTRA	Sí		Text	Objecte_EXTRA	L1 Programa general d'inversions Pla XGL 2020-2023
Justificació_EXTRA	Sí		Text	Justificació_EXTRA	Dotació prevista per al fons de restitució L1 PGI Pla XGL 2020-2023; permetrà fer aprovacions mentre alguns recursos es troben bloquejats per la operatoria comptable (BR's, Decrets a tràmit, MC's pendents d'aprovar, Ppost 2024 pendent d'aprovar,...). En cap cas es superarà la base de concertació total de la L1 de PGI ni en el seu total, ni per entitat.
CONSOLIDA	Sí		Text	CONSOLIDA	Sí
Comentari	Sí		Text	Comentari	Tècnic 1
Mecanitzat a SAP	Sí		Text	Mecanitzat a SAP	v11 - 25/10
Import mecanitzat_EXTRA	Sí		Numèric	Import mecanitzat_EXTRA	13.000.000

Modificacions de crèdit

Fitxer que recull les modificacions de crèdit que es donen al llarg de l'exercici.

Periodicitat: Mensual					
Dades acumulades mes a mes					
Volum de dades aproximat: 3.000					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
Any	Sí	X	Text	Any	2023
Mes	Sí	X	Mes	Mes	2

Aplicació_pressupost ària	Sí	X	Text	Aplicació_pressupostària	G/20200/94100/75330
Proposta	Sí		Text	MC_Núm. proposta	9843
ID_Modificació	Sí	X	Text	MC_ID	9843G/20200/94100/75330
Tipus expedient	Sí		Text	MC_Òrgan d'aprovació	PLE
Nº Aprov.	Sí		Text	MC_Núm. expedient	03/2023
Import MC	Sí		Numèric	MC_Import	5.000,00
SIG	Sí		Text	MC/CP	Augmenta/Disminueix/Creació d'aplicació pressupostària
Suptipus pressupost_1	Sí		Text	MC_Tipus_1	Incorpor. romanents
RLT	Sí		Text	MC_Romanent de tresoreria	SI/NO
Suptipus pressupost_2	Sí		Text	MC_Tipus_2	RLT/NO RLT/ROM
Classificació per Tipologia despesa 1	Sí		Text	MC_Classificació_tipologia_despesa_1	Catàleg
Classificació per Tipologia despesa 2	Sí		Text	MC_Classificació_tipologia_despesa_2	XGL

Pla estratègic de subvencions

Fitxer que recull el Pla estratègic de subvencions, instrument de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de contingut subvencional que desenvolupen la Diputació de Barcelona.

Periodicitat: Mensual					
Dades acumulades mes a mes					
Volum de dades aproximat: 50 registres cada mes					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
Any	Sí	X	Text	Any	2023
Aplicació_pressupostària	Sí	X	Text	Aplicació_pressupostària	G/20200/94100/75330
PES	Sí		Text	PES	X
Data efectivitat PES	Sí		Data	Data efectivitat PES	28/11/2023
Forma Concessió	Sí		Text	Forma Concessió	Subvencions atorgades via concessió directa
Objecte	Sí		Text	Objecte	Obres Campus Alimentació Torribera. Universitat de Barcelona
Informat Ple Num. MC	Sí		Text	Informat Ple Num. MC	03/2023 / A1_Febrer_2023

Suptipus pressupost	Sí		Text	Tipus_modificació	CI / MC / Canvis / CP
Import	Sí		Numèric	Import	5.000,00

Annex inversions

Per tal de realitzar l'Annex inversions, informe adjunt al pressupost general de la Corporació, calen dades del pressupost inicial i dos fitxers dels quals adjuntem les dades:

Full: Annex_inversions / (4_TAULES AUXILIARS_Annex_inversions.xlsx)					
Periodicitat: Diària (durant elaboració pressupost)					
Dades no acumulades					
Volum de dades aproximat: 400 registres					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
Any	Sí	X	Any	Any	2024
Aplicació pressupostària	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	G/D0101/17230/61901
Vinculació_orgànic	Sí		Text	Vinculació_orgànic	5
Vinculació_subprograma	Sí		Text	Vinculació_subprograma	5
Vinculació_subconcepte	Sí		Text	Vinculació_subconcepte	1
Import_afectat	Sí		Numèric	Import_afectat	4.000

Full: ZFI_LI151_Cap.6_Pluris / (5_TAULES AUXILIARS_ZFI_LI151_Cap.6_Pluris.XLS)					
Periodicitat: Diària (durant elaboració pressupost)					
Dades no acumulades					
Volum de dades aproximat: 400 registres					
Camp origen	Obligat	Camp clau	Tipus de dades	Nom assignat nou model QS	Exemple
Any	Sí	X	Any	Any	2024
Aplicació pressupostària	Sí	X	Text	Aplicació pressupostària	G/D0101/17230/61900
[Importe MT]*-1	Sí		Numèric	Import_ZFI_LI151	17.000
Texte	Sí		Text	Text	Adjudic.cte subministr.senyals XPN - Lot 1
[Nº exped.]	Sí	X	Text	Número expedient	2020/0015207

Creditors

Fitxer excel que recull dades referents als creditors.

Full: Creditors / 6_TAULES AUXILIARS_TERRITORI I PROVEÏDORS.xls	
Camp origen	Exemple
Creditor_codi	300303
Creditor_NIF	P0812300B
Creditor_nom	AJ. MOLLET DEL VALLES
Creditor_població	MOLLET DEL VALLES

4.3.1.4 Altres consideracions

Seguint les bones pràctiques de la Diputació de Barcelona en la gestió de les dades, es vol que es processin els fitxers que corresponguin a dades de fets considerant el tipus de càrrega incremental emmagatzemant les dades històriques en un qvd. També cal tenir en compte que cal assignar a cada columna/camp una etiqueta o nom que definirà el Servei de Programació.

Per tant, el processament d'aquestes dades ha de comportar les següents accions:

- Etiquetar correctament els camps amb els noms proposats pels responsables de la Diputació de Barcelona.
- Emmagatzemar la dada en un nou fitxer que aglutini l'històric per cadascuna de les variables (càrrega incremental).

Cal tenir present que algunes dades històriques estan emmagatzemades, ja en l'actualitat, en format qvd. Per tant, en el cas que es pugui modificar la seva estructura, caldrà també fer les adaptacions oportunes sobre aquests qvd, per tal de no perdre l'històric. Ja que no es contempla reconstruir l'històric des de 0 amb dades de SAP.

Es lliurarà un document, on es detallarà el valor de la nova etiqueta assignada a cada camp.

Els nous fitxers generats, formaran part de la Capa 1, segons les bones pràctiques de gestió de dades informades anteriorment.

Cal destacar que les fonts de dades a considerar no contenen dades de caràcter personal que es puguin veure afectades per allò que està previst al Reglament general de protecció dades. Tot i així, a la finalització del contracte, l'empresa contractista procedirà a l'eliminació segura de tota la informació que s'hagi utilitzat per a l'execució del contracte, aportant certificació de la seva destrucció.

4.3.2. Quadre de comandament en QlikSense

Dins d'aquesta clàusula es mostra una selecció d'objectes tipus (gràfics i taules) que representen la totalitat d'anàlisi de les dades del model. Aquesta tipologia d'objectes són els que es desitja construir en una nova aplicació QlikSense (Quadre de comandament), i només són a mode d'exemple per fer més entenedor la necessitat funcional, sense condicionar la proposta gràfica a realitzar, que ha d'aportar millores en la presentació i usabilitat de les aplicacions actuals i ha de seguir les bones pràctiques de la Diputació de Barcelona en quan a estructura, menús i fulls d'estil o definició de Tema.

4.3.2.1. Part Gestió i anàlisi pressupostari

Full d'índex:

Pàgina inicial de navegació per els diferents fulls. S'haurà d'analitzar la millor usabilitat i fer una proposta, ja sigui amb botons o amb el menú lateral vertical que habitualment s'utilitza en les Apps de la Diputació de Barcelona (menú generat per una extensió importada en el nostre servidor).

Full “quadre de comandament”:

Full que presenti una sèrie de gràfics / taules a mode de resum de la gestió pressupostària (indicadors clau; com una “foto” de la situació actual).

Es presenta exemple del que serien els indicadors clau:

Indicador	Càlcul	Any x Mes X	Any x-1 Mes x	Any x-2 Mes x	Any x-3 Mes x
INGRESSOS					
Drets reconeguts no financers	Suma dels drets reconeguts d'ingressos sense capítols 8 ni 9	xxx M€	xxx M€	xxx M€	xxx M€
Ingressos de l'Estat	Suma dels drets reconeguts d'ingressos dels capítol 1 i 2, no l'article 17) i els econòmics 42010 i 42011	xxx M€	xxx M€	xxx M€	xxx M€
% d'execució ingressos no financers	% de drets reconeguts sobre el crèdit definitiu d'ingressos (en el denominador al crèdit definitiu se li resta el romanent de tresoreria)	x,xx%	x,xx%	x,xx%	x,xx%
DESPESES					
Crèdit definitiu no financer	Suma dels crèdit definitiu de despeses sense capítols 8 ni 9	xxx M€	xxx M€	xxx M€	xxx M€
% disposició no financera	% de despesa disposada sobre el crèdit definitiu de despeses sense capítols 8 i 9	x,xx%	x,xx%	x,xx%	x,xx%

% execució no financera	% de despesa executada sobre el crèdit definitiu de despeses sense capítols 8 i 9	x,xx%	x,xx%	x,xx%	x,xx%
% execució XGL. Catàleg	% de despesa executada sobre el crèdit definitiu de despeses (només de les aplicacions pressupostàries classificades com a XGL. Catàleg)	x,xx%	x,xx%	x,xx%	x,xx%
% execució XGL. PGI	% de despesa executada sobre el crèdit definitiu de despeses (només de les aplicacions pressupostàries classificades com a XGL. PGI)	x,xx%	x,xx%	x,xx%	x,xx%
Estabilitat pressupostària	Suma dels drets reconeguts d'ingressos sense capítols 8 ni 9 menys la suma de les obligacions reconegudes de despeses sense capítols 8 ni 9	xxx M€	xxx M€	xxx M€	xxx M€
ALTRES					
Compromisos pluriennals	Suma de l'import de les pluriennals	xxx M€	xxx M€	xxx M€	xxx M€

Full d'estat dels ingressos:

Full relatiu a l'estat dels ingressos amb diferents objectes on la dimensió fa referència a la classificació econòmica:

- Quadre de selectores múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: selecció dels capítols 1 i 2, no l'article 17 i els econòmics 42010 i 42011).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):
 - o Dimensions: capítol, tipus operacions i denominació de les aplicacions pressupostàries més representatives.
 - o Mesures: crèdit definitiu, drets reconeguts i cobraments (suma dels valors de l'any actual, % i diferències amb any anterior).
 - o Totals: total ingressos i subtotals per capítols i tipus d'operacions.

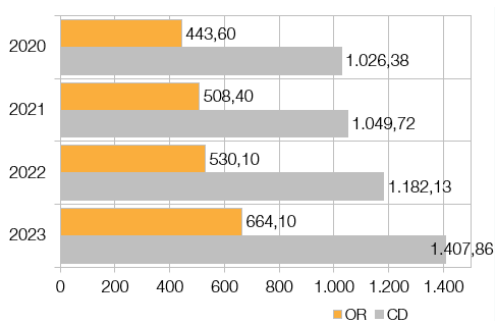
DIMENSIONS			MESURES					
CAPÍTOL	CRÈDIT DEFINITIU		DRETS RECONEGUTS			COBRAMENTS		
	CD	CD 23 - CD 22	DR	DR / CD	DR 23 - DR 22	C	C / DR	C 23 - C 22
1. Impostos directes	156,69	+3,80	104,37	66,61%	+20,35	96,37	92,34%	+14,59
IRPF - Participació ingressos de l'Estat	116,37	+0,49	81,69	70,20%	+8,65	81,69	100,00%	+8,65
Operacions no financeres	925,57	+32,60	625,32	67,56%	+40,72	613,03	98,03%	+34,96
8. Actius financers (sense RLT)	187,29	-3,00	156,82	83,73%	+9,90	153,31	97,77%	+9,60
Caixa de Crèdit	10,96	0,00	11,06	100,95%	+0,60	7,58	68,57%	+0,28
Organisme Gestió Tributària. Devolució bestreta	170,00	0,00	140,00	82,35%	+10,00	140,00	100,00%	+10,00
Operacions financeres (sense RLT)	187,29	-3,00	156,82	83,73%	+9,90	153,31	97,77%	+9,60
Total (sense aplicació RLT)	1.112,86	+29,60	782,14	70,28%	+50,62	766,34	97,98%	+44,56
Romanent líquid de tresoreria	494,10	+192,73						
Total previsió definitiva Ingressos	1.606,96	222,33	782,14	48,67%	+50,62	766,34	97,98%	+44,56

Full d'estat de les despeses:

Full relatiu a l'estat de les despeses amb diferents objectes amb dimensió referent a la classificació econòmica:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: sense selecció dels capítols 1, 3, 8 i 9).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):
 - o Dimensions: capítol i tipus operacions.
 - o Mesures: crèdit definitiu, despesa disposada i obligacions reconegudes (suma dels valors de l'any actual, % i diferències amb any anterior).
 - o Totals: total despeses i subtotals per capítols i tipus d'operacions.
 - o Opció de modificar les mesures: en lloc de tot el CD, fer la taula només amb el CD sense romanents i només amb els romanents.
- Gràfic barra amb dimensions temps (Any, Mes) i 2 mesures (CD i OR).

DIMENSIONS			MESURES					
CAPÍTOL	CRÈDIT DEFINITIU		DESPESA DISPOSADA			OBLIGACIONS RECONEGUES		
	CD	CD 23 - CD 22	D	D / CD	D 23 - D 22	OR	OR / CD	OR 23 - OR 22
1. Despeses personal	269,79	+15,21	209,38	77,61%	+17,67	208,05	77,12%	+16,68
2. Béns corrents i serveis	154,56	+12,37	127,08	82,22%	+9,32	89,67	58,02%	+6,48
3. Despeses financeres	0,11	+0,00	0,00	0,73%	-0,03	0,00	0,73%	-0,03
4. Transferències corrents	467,48	+93,02	392,79	84,02%	+47,14	314,28	67,23%	+53,01
5. Fons contingència i imprevistos	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
6. Inversions reals	130,33	+36,61	82,31	63,16%	+20,64	50,59	38,82%	+15,55
7. Transferències capital	450,14	+126,92	383,89	85,28%	+110,10	182,24	40,49%	+74,31
Operacions no financeres	1.475,41	+284,13	1.195,46	81,03%	+204,84	844,85	57,26%	+165,99
8. Actius financers	199,10	-3,40	191,00	95,93%	-5,33	186,21	93,53%	-1,20
Operacions financeres	199,10	-3,40	191,00	95,93%	-5,33	186,21	93,53%	-1,20
Total	1.674,51	+280,72	1.386,46	82,80%	+199,51	1.031,06	61,57%	+164,79



Full despeses per centres gestors:

Full relatiu a l'estat de les despeses amb diferents objectes amb dimensió referent a la classificació orgànica:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: sense selecció dels capítols 1, 3, 8 i 9).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):

- Dimensions: àrea i gerència/direcció de serveis.
- Mesures: crèdit definitiu, despesa disposada i obligacions reconegudes, comptabilitzades i en fase PRE (suma dels valors de l'any actual, % i diferències amb any anterior).
- Totals: total i subtotals per àrees.

DIMENSIONS			MESURES					
GERÈNCIES I DIRECCIONS DE SERVEI	CRÈDIT DEFINITIU		DESPESA DISPOSADA		OBLIGACIONS RECONEGUES			
	CD	CD 23 - CD 22	D	D / CD	OR CON	OR PRE	OR / CD	CD - OR TOTALS
1. Àrea de Presidència	189,09	+15,58	174,41	92,24%	117,78	1,07	62,85%	70,24
Àrea de Presidència	7,58	+2,20	5,50	72,59%	2,85	0,53	44,49%	4,21
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals	7,39	-0,38	4,87	66,00%	3,85	0,02	52,40%	3,52
Dir. Serveis de Suport a la Coordinació Gral	12,58	-0,15	7,41	58,92%	3,95	0,07	31,90%	8,57
Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional	6,14	+0,01	4,82	78,47%	3,58	0,26	62,50%	2,30
Coord. d'Estratègia Corpor. i Concertació Local	2,34	+0,44	1,36	58,11%	1,10	0,00	47,04%	1,24
Direcció de Serveis de Cooperació Local	150,63	+13,00	149,47	99,23%	101,84	0,18	67,73%	48,61
2. À. de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	95,17	+19,47	63,61	66,84%	33,05	2,55	37,41%	59,57
9. Àrea d'Acció pel Canvi Climàtic	118,72	+90,33	112,37	94,65%	19,67	0,21	16,75%	98,84
Àrea d'Acció Climàtica	0,01	0,00	0,00	14,59%	0,00	0,00	14,59%	0,01
Gerència de Serveis de Medi Ambient	118,71	+90,33	112,37	94,65%	19,67	0,21	16,75%	98,83
Total	1.044,10	+208,39	906,17	86,79%	451,89	13,89	44,61%	578,32

Full compromisos futurs:

Full relatiu a les despeses pluriennals amb dimensió referent a la classificació orgànica:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: només selecció dels capítols 1, 2, 4, 6 i 7).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):
 - Dimensions: àrea, gerència/direcció de serveis i capítols.
 - Mesures: pluriennals en fase RC/A i en D (suma dels valors de l'any actual).
 - Totals: total i subtotals per àrees i capítols.

DIMENSIONS			MESURES								
GERÈNCIES I DIRECCIONS DE SERVEI	CAPÍTOL 1 i 2		CAPÍTOL 4		CAPÍTOL 6		CAPÍTOL 7		TOTAL		
	RC/A 2023	D 2023	RC/A 2023	D 2023	RC/A 2023	D 2023	RC/A 2023	D 2023	CI 2023	RC/A 2023	D 2023
Àrea de Presidència	7,21	1,45	0,01		0,01	0,01	0,00		9,13	7,23	1,46
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals	0,05	0,05	2,70	1,08					10,16	2,76	1,13
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General	0,02	0,02	0,25	0,05	0,01	0,01			28,05	0,28	0,08
Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Inst.	3,57	0,96	0,08	0,00	0,01	0,01			36,23	3,65	0,97
Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local	0,48	0,38	0,80						4,55	1,28	0,38
Direcció de Serveis de Cooperació Local	0,00	0,00	7,43	7,43			32,87	32,87	43,08	40,30	40,30
Servei del BOP i altres publicacions oficials	0,14	0,00							1,97	0,14	
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	0,00	0,00	0,02	0,02					3,91	0,02	0,02

Full factures pendents:

Full relatiu a les factures pendents de comptabilitzar amb dimensió referent a la classificació orgànica:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: només selecció dels capítols 1, 2, 4, 6 i 7).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):
 - o Dimensions: gerència/direcció de serveis.
 - o Mesures: suma dels valors de l'any actual de les factures pendents de comptabilitzar.
 - o Totals: total.

DIMENSIONS		MESURES	
Gerència		Import	
100. Àrea de Presidència		523.222,79	
101. Direcció de Serveis de Relacions Internacionals		12.945,87	
105. Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General		27.050,05	
110. Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional		254.585,03	

Full OR (Obligacions reconegudes) en fase PRE:

Full relatiu a les factures pendents de comptabilitzar amb dimensió referent a la classificació orgànica:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: sense capítols 1, 3, 8 i 9)
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):
 - o Dimensions: gerència/direcció de serveis.
 - o Mesures: suma dels valors de l'any actual de les OR en fase PRE.
 - o Totals: total.

DIMENSIONS		MESURES	
Gerència		Import	
100. Àrea de Presidència		1.203,32	
101. Direcció de Serveis de Relacions Internacionals		3.736,97	
105. Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General		38.065,87	
110. Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional		2.118,07	
130. Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local		62,09	
132. Direcció de Serveis de Cooperació Local		173.596,06	

Full despeses per subprogrames:

Full relatiu a l'estat de les despeses amb diferents objectes amb dimensió referent a la classificació funcional:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: sense capítol 1).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):
 - o Dimensions: subprograma i subprograma descripció.
 - o Mesures: crèdit definitiu.
 - o Totals: total.

DIMENSIONS		MESURES	
Subprograma	Subprograma descripció	CD Any i mes en curs	CD Any-1 i mes en curs
1721B	FEDER-BIOMASSA	651.822,32	1.042.985,72
1723B	LIFE Tritó Montseny	510.747,31	776.264,13
4140A	BCN SMART RURAL	161.762,49	403.325,71
15000	Millora dels equipaments públics i espais urbans	10.365.506,19	11.028.173,47

Full despeses per ODS:

Full relatiu a l'estat de les despeses amb diferents objectes amb dimensió referent a les ODS i la seva ponderació:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: sense capítol 1).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):
 - o Dimensions: ODS i ODS descripció.
 - o Mesures: crèdit definitiu, despesa disposada i obligacions reconegudes (suma dels valors de l'any actual, % i diferències amb any anterior).
 - o Totals: total.

DIMENSIONS		MESURES							
OBJECTIUS ODS	CRÈDIT DEFINITIU			DESPESES DISPOSADA			OBLIGACIONS RECONEGUDES		
	CD	CD / CD TOTAL	CD 22 - CD 21	D	D / CD	D 22 - D 21	OR	OR / CD	OR 22 - OR 21
03. Salut i benestar	81,77	5,86%	-1,89	79,11	96,74%	2,95	65,25	79,80%	0,67
04. Educació de qualitat	48,85	3,50%	-11,61	45,66	93,48%	-12,78	42,53	87,06%	-5,50
05. Igualtat de gènere	29,88	2,14%	10,61	27,79	93,00%	9,99	20,31	67,96%	7,03
07. Energia neta i assequible	1,82	0,13%	-1,42	0,63	34,53%	-0,88	0,58	31,92%	-0,70
08. Treball digne i creixement econòmic	77,93	5,59%	-12,67	70,57	90,56%	-11,94	58,17	74,65%	-10,22

Full modificacions de crèdit:

Full relatiu a les modificacions de crèdit:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes).

- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: sense capítol 1).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):
 - o Dimensions: Any i tipus de modificació de crèdit.
 - o Mesures: suma dels imports per tipus de modificació de crèdit.
 - o Totals: total.

DIMENSIONS		MESURES														
TIPUS MODIFICACIÓ DE CRÈDIT	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Romanents de crèdit	176,65	197,16	192,45	212,50	150,24	223,90	242,95	386,04	306,81	348,88	257,64	214,89	193,55	191,55	179,51	
Generacions crèdit	12,77	19,10	24,97	19,50	193,45	20,23	77,09	166,33	61,48	64,30	21,91	18,65	18,49	19,54	23,74	
Romanent líquid tresoreria	172,28	124,82	170,71	71,17	135,80		155,84	12,70	52,65	43,70	47,80	231,92	199,45	95,44	130,85	
Total	361,70	408,23	388,13	303,17	479,49	244,13	475,88	565,07	420,94	456,88	327,34	465,46	411,49	306,53	334,10	

Full transformació aplicacions pressupostàries:

Full que serveix per comprovar i fer el seguiment històric dels canvis en les diferents classificacions:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: sense capítol 1).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):

DPC_Orgànic	Any	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009##
1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	1A000	01000	01000	01000 1A000
1A101	1A101	1A101	1A101	1A101	1A101	12001	12001	12010	12010	11010	11010	10600	10600	10600	10600	-
1D000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2B000	2B000	2B000	2B000	2B000	2B000	1B000	1B000	1B000	1B000	2B000	2B000	2B000	2B000	21000	21000	21000 2D000
2C000	2C000	2C000	2C000	2C000	2C000	1C000	1C000	1C000	1C000	2C000	2C000	2C000	2C000	23000	23000	23000 2F000
2D000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2F000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3A100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22A00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801A0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801B0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8012K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8012P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8012S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A0000 A0000
A0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DPC_Orgànic_Subprograma	Any	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009#	#
10001 911B0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10001 -	-
10100 111A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10400	1
10100 111A4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10400	1
10100 321A0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10100 464A0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10400	1
10100 464A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10100 464A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10400 -	-
10100 9240A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10400	10400	10400	10400	10400	10400	-	-
10500 111A0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10002 -	-
10500 111A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500 111A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500 111B0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500 422A1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10002 2D	-
10500 451A0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10002 2D	-
10500 451D0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10002	1
10500 452A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10002	4
10500 452A3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Any	Mes	D_partida pressupostària	DPC_Or ganic	DPC_Partida modificada	DPC_Area	DPC_Eco nomic	DPC_Sub program a	D_pre suppost inicial (inicial)	D_pre suppost definitiu (PD)	DPC_Clave
2004	12	G/1A000/121A0/12000	1A000	G/1A000/121A0/12000	1.-Presidència	12000	121A0	844.091,78	844.092	2004-G/1A000/121A0/12...
2004	12	G/1A000/121A0/12002	1A000	G/1A000/121A0/12002	1.-Presidència	12002	121A0	180.819,38	180.819	2004-G/1A000/121A0/12...
2004	12	G/1A000/121A0/12100	1A000	G/1A000/121A0/12100	1.-Presidència	12100	121A0	444.707,48	444.707	2004-G/1A000/121A0/12...
2004	12	G/1A000/121A0/12101	1A000	G/1A000/121A0/12101	1.-Presidència	12101	121A0	1.028.374,62	1.028.375	2004-G/1A000/121A0/12...
2004	12	G/1A000/121A0/12108	1A000	G/1A000/121A0/12108	1.-Presidència	12108	121A0	23.047,92	23.048	2004-G/1A000/121A0/12...
2004	12	G/1A000/121A0/12110	1A000	G/1A000/121A0/12110	1.-Presidència	12110	121A0	8.120,00	8.120	2004-G/1A000/121A0/12...
2004	12	G/1A000/121A0/14102	1A000	G/1A000/121A0/14102	1.-Presidència	14102	121A0	-	0	2004-G/1A000/121A0/14...
2004	12	G/1A000/121A0/15000	1A000	G/1A000/121A0/15000	1.-Presidència	15000	121A0	114.275,88	114.276	2004-G/1A000/121A0/15...
2004	12	G/1A000/121A0/15002	1A000	G/1A000/121A0/15002	1.-Presidència	15002	121A0	58.599,06	58.599	2004-G/1A000/121A0/15...
2004	12	G/1A000/121A0/16000	1A000	G/1A000/121A0/16000	1.-Presidència	16000	121A0	613.498,68	613.499	2004-G/1A000/121A0/16...
2004	12	G/1A000/121A0/16007	1A000	G/1A000/121A0/16007	1.-Presidència	16007	121A0	-	0	2004-G/1A000/121A0/16...
2004	12	G/1A000/121A0/21501	1A000	G/1A000/121A0/21501	1.-Presidència	21501	121A0	2.760,00	2.760	2004-G/1A000/121A0/21...
2004	12	G/1A000/121A0/22001	1A000	G/1A000/121A0/22001	1.-Presidència	22001	121A0	24.900,00	24.900	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22002	1A000	G/1A000/121A0/22002	1.-Presidència	22002	121A0	1.600,00	1.600	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22104	1A000	G/1A000/121A0/22104	1.-Presidència	22104	121A0	300,00	300	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22108	1A000	G/1A000/121A0/22108	1.-Presidència	22108	121A0	905,00	905	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22110	1A000	G/1A000/121A0/22110	1.-Presidència	22110	121A0	14.600,00	14.600	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22202	1A000	G/1A000/121A0/22202	1.-Presidència	22202	121A0	290,00	290	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22301	1A000	G/1A000/121A0/22301	1.-Presidència	22301	121A0	3.395,00	3.395	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22601	1A000	G/1A000/121A0/22601	1.-Presidència	22601	121A0	1.000,00	1.000	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22602	1A000	G/1A000/121A0/22602	1.-Presidència	22602	121A0	4.460,00	4.460	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22603	1A000	G/1A000/121A0/22603	1.-Presidència	22603	121A0	270.000,00	393.442	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22606	1A000	G/1A000/121A0/22606	1.-Presidència	22606	121A0	40.000,00	40.000	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22609	1A000	G/1A000/121A0/22609	1.-Presidència	22609	121A0	2.400,00	2.400	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22700	1A000	G/1A000/121A0/22700	1.-Presidència	22700	121A0	19.800,00	19.800	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22703	1A000	G/1A000/121A0/22703	1.-Presidència	22703	121A0	1.000,00	1.000	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22706	1A000	G/1A000/121A0/22706	1.-Presidència	22706	121A0	154.000,00	199.293	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/22709	1A000	G/1A000/121A0/22709	1.-Presidència	22709	121A0	49.710,00	79.696	2004-G/1A000/121A0/22...
2004	12	G/1A000/121A0/23001	1A000	G/1A000/121A0/23001	1.-Presidència	23001	121A0	9.800,00	9.800	2004-G/1A000/121A0/23...

Full “Ajuda”:

Full que recull les taules i els camps de tot el document:

- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual).

Ajuda (Taules i camps del document)		
Descripció taula		
Nom taula	Descripció taula	
Agrupació àrees	Agrupación de áreas de gastos.	
Any referencia	Año de referencia utilizado en los cambios de partidas de gastos.	
Any_Mes_Actual	Tabla que almacena el año y mes actuales.	
Any_Mes_RRHH	Tabla que almacena el año y mes del fichero de RRHH que se carga.	
Anys	Años cargados en el sistema.	
Anys mesos	Tabla que permite saber los años y meses cargados en el sistema.	
Despeses	Dades relatives a partides pressupostàries de despeses	
Despeses Areas	Areas de las partidas de gastos que cambian de un año a otro.	
Despeses Capítols	Tabla donde se almacenan datos relativos a los capítulos de gastos.	
Despeses partida pressupostària	Tabla de ruptura de cuentas de gastos en distintos niveles.	
Evolució mensual deute viu	Evolución mensual de la deuda vista.	
Evolució mensual existència caixa	Evolución mensual de la existencia en caja.	

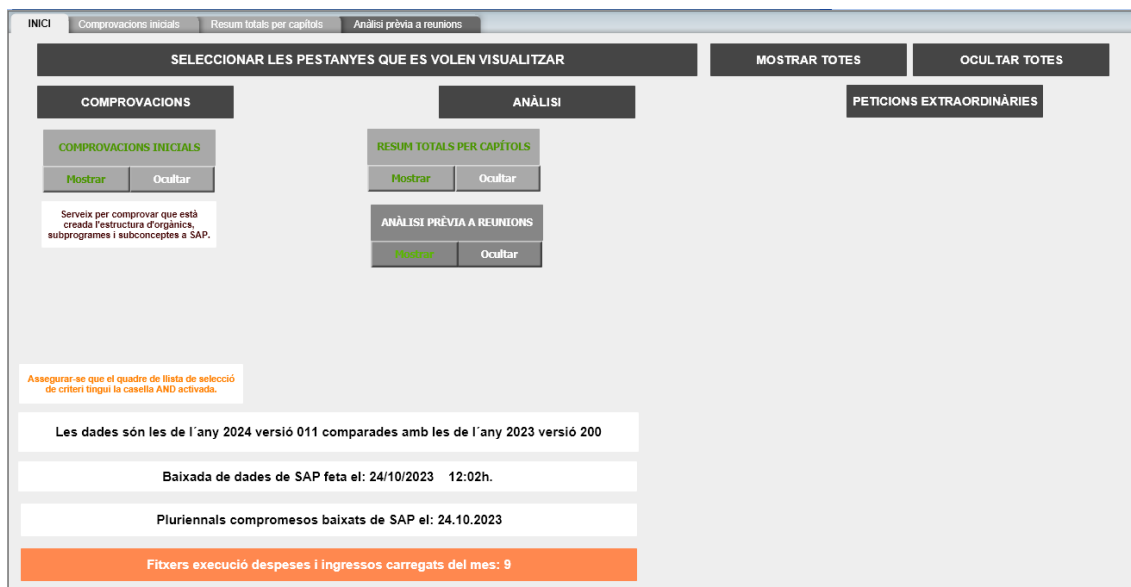
Descripció camp		
Nom taula	Nom camp	Descripció camp
Agrupació àrees	D_Cod_Area	Código del área a la que pertenecen las partidas presupuestarias de gastos
	Grup Area	Grupo al que pertenecen las áreas de gastos.
Any referencia	vAnyReferenciaCanvisPartidas	Año hasta el que se han aplicado los cambios de partidas presupuestarias de gastos
Any_Mes_Actual	añoAct	Año al que pertenecen los datos de ingresos y gastos que se cargan
	mesAct	Mes al que pertenecen los datos de ingresos y gastos que se cargan
Any_Mes_RRHH	RH_Any	Año al que pertenecen los datos de RRHH que se cargan
	RH_Mes	Mes al que pertenecen los datos de RRHH que se cargan
Anys	Any	Año
	Clau_Any	Clave de la tabla (Año del remanente de tesorería)
Anys mesos	Any	Año
	Any_Mes_Clave	Clau (Any + Mes + Codi de partida pressupostària de despeses destinació). Si la partida està comptabilitzada, l'any i mes seran els...
Despeses	Mes	Código de mes
	Any_Mes_Clave	Clau (Any + Mes)
	D_Autoritzacions(A)	Importe de las autorizaciones (partidas de gastos)
	D_Bloqueig_Recurso(BR)	Importe del bloqueo de recursos (partidas de gastos)
	D_Clave	Clave (Año + Mes + Código de partida presupuestaria de gastos)
	D_Clave_RC	Clave (Año + Mes + Código de partida presupuestaria de gastos destino). Si la partida està contabilizada, el año y mes serán los de l...

4.3.2.2. Part pressupost

Full d'índex:

Pàgina inicial de navegació per els diferents fulls amb botons.

A mode d'exemple s'adjunta el model vigent.



The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing tabs: INICI, Comprovacions inicials, Resum totals per capítols, and Anàlisi prèvia a reunions. Below the navigation bar is a section titled "SELECCIONAR LES PESTANYES QUE ES VOLEN VISUALITZAR" with buttons for "COMPROVACIONS", "ANÀLISI", and "PETICIONS EXTRAORDINÀRIES". Under "COMPROVACIONS" is a sub-section "COMPROVACIONS INICIALS" with "Mostrar" and "Ocultar" buttons. Under "ANÀLISI" are two sub-sections: "RESUM TOTALS PER CAPÍTOLS" and "ANÀLISI PRÈVIA A REUNIONS", each with "Mostrar" and "Ocultar" buttons. A warning message states: "Assegurar-se que el quadre de llista de selecció de criteri tingui la casella AND activada." Below this, a table displays data: "Les dades són les de l'any 2024 versió 011 comparades amb les de l'any 2023 versió 200", "Baixada de dades de SAP feta el: 24/10/2023 12:02h.", and "Pluriennals compromesos baixats de SAP el: 24.10.2023". At the bottom, an orange bar shows "Fitxers execució despeses i ingressos carregats del mes: 9".

Full resum totals per capítols:

Full relatiu al volum d'ingressos i despeses de l'avantprojecte amb diferents objectes amb dimensió referent a la classificació econòmica:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, altres criteris, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: sense capítol 1).
- Taula pivotant (es presenta exemple resumit de la taula actual):
 - o Dimensions: capítol.
 - o Mesures: crèdit definitiu any i any-1 i diferències amb any anterior %i valors absoluts).
 - o Totals: total per capítols.

SELECCIO

Àrea

Gerència

Orgànic

Subprograma

Capítol

Article

Concepte

Subconcepte

Subconcepte_45

Subconcepte_4

Any

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Any

Sense XGL Meses ni XGL Catàleg

Sense XGL Meses

Només XGL Meses

Només XGL Catàleg

Q

Q

Q

Q

Es pot escollir més d'un "sense" (davant CONTROL)

Només Ens participats

Només Nòmina

Només Sector Públic DIBA

Només XGL Altres

Només XGL Catàleg

Només XGL Conveni específic Aj. Barcelona

Només XGL Programa General Inversions (40)

Sense

Sense Ens participats

Sense Nòmina

Sense Sector Públic DIBA

Sense XGL Altres

Sense XGL Catàleg

Sense XGL Conveni específic Aj. Barcelona

Sense XGL Programa General Inversions (40)

Selecciones Actuales

TOTAL PER CAPÍTOLS

(situació 24/10/2023 12:02h)

Imprimir informe

Resum totals per capítols

DESPESSES

	Capital	2023	2024	% Variació 2024-2023	Variació 2024-2023
1	286.800.000,00	282.068.000,00	5,7%	15.268.000,00	
2	127.877.300,00	137.963.031,13	7,9%	10.105.731,13	
3	111.000,00	111.000,00	0,0%	0,00	
4	270.688.700,00	301.831.710,67	11,5%	31.143.010,67	
5	3.000.000,00	3.000.000,00	0,0%	0,00	
6	76.804.000,00	101.718.127,56	32,4%	24.914.127,56	
7	161.019.000,00	183.766.451,49	14,1%	22.747.451,49	
8	181.135.000,00	196.135.000,00	8,3%	15.000.000,00	
Total	1.087.435.000,00	1.206.613.320,85	11,0%	119.178.320,85	

INGRESSOS

	Capital	2023	2024	% Variació 2024-2023	Variació 2024-2023
1	156.685.000,00	176.469.000,00	12,63%	19.784.000,00	
2	105.080.000,00	99.520.500,00	-5,29%	-5.559.500,00	
3	4.666.000,00	5.107.056,00	9,45%	441.056,00	
4	622.590.300,00	761.697.632,15	22,34%	139.107.332,15	
5	2.953.000,00	11.193.060,00	279,04%	8.240.060,00	
7	3.670.700,00	3.071.000,00	-16,34%	-599.700,00	
8	191.790.000,00	185.350.000,00	-3,38%	-6.440.000,00	
Total	1.087.435.000,00	1.242.408.246,15	14,26%	154.973.246,15	

TOTAL

	Capital	2023	2024	% Variació 2024-2023	Variació 2024-2023
Ingresos		1.087.435.000,00	1.242.408.246,15	14,26%	154.973.246,15
Despeses		1.087.435.000,00	1.206.613.320,85	10,96%	119.178.320,85

REPLICAR OK

Full Anàlisi prèvia a reunions:

Full relatiu a l'estat de les despeses amb diferents objectes amb dimensió referent a la classificació econòmica:

- Quadre de selectors múltiple (Any, Mes i tots els camps possibles de la classificació econòmica, funcional i orgànica, com són el capítol, article, subprograma, àrea, gerència, altres criteris, entre d'altres).
- Quadre seleccions actuals.
- Botons (4 botons; exemple d'un botó/marcador: sense selecció dels capítols 1, 3, 8 i 9).
- Diversos gràfics (es presenten exemples resumits de la taula actual):
 - o Dimensions: capítol, tipus operacions, articles, entre d'altres.
 - o Mesures: crèdit definitiu any i any-1 i diferències amb any anterior % i valors absoluts.
- Gràfic barra amb dimensions temps (Any, Mes) i 2 mesures (Crèdit disponible (CD) i Obligacions reconegudes (OR)).

Taula 6_DESPESES_classificació econòmica					
	2023	2024	Variació 2024-2023	% Variació 2024-2023	%
1. Despeses de personal	260.800.000,00	282.060.000,00	15.260.000,00	5,72%	23,38%
2. Despeses corrents en béns i serveis	127.877.300,00	137.983.031,13	10.105.731,13	7,90%	11,44%
3. Despeses financeres	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%	0,01%
4. Transferències corrents	270.688.700,00	301.831.710,67	31.143.010,67	11,51%	25,01%
5. Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,25%
Operacions corrents	668.477.000,00	724.993.741,80	56.516.741,80	8,45%	60,09%
6. Inversions reals	76.804.000,00	101.718.127,56	24.914.127,56	32,44%	8,43%
7. Transferències de capital	161.019.000,00	183.766.451,49	22.747.451,49	14,13%	15,23%
Operacions de capital	237.823.000,00	285.484.579,05	47.661.579,05	20,04%	23,66%
8. Actius financers	181.135.000,00	196.135.000,00	15.000.000,00	8,28%	16,26%
Operacions financeres	181.135.000,00	196.135.000,00	15.000.000,00	8,28%	16,26%
Total	1.087.435.000,00	1.206.613.320,85	119.178.320,85	10,96%	100,00%

Taula 7_DESPESES_capítol 2					
	2023	2024	Variació 2024-2023	% Variació 2024-2023	%
20. Arrendaments i cànons	6.474.334,00	9.991.467,00	3.517.133,00	54,32%	7,24%
210. Infraestructures i béns naturals	11.924.772,00	12.250.840,00	326.068,00	2,73%	8,88%
212. Edificis i altres construccions	2.215.210,00	2.231.029,00	15.819,00	0,71%	1,62%
213. Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2.021.370,00	2.196.790,00	175.420,00	8,68%	1,59%
214. Elements de transport	436.215,00	429.530,00	-6.685,00	-1,53%	0,31%
215. Mobiliari	164.820,00	171.020,00	6.200,00	3,76%	0,12%
216. Equips per a processos d'informació	8.386.763,00	8.468.474,00	81.711,00	0,97%	6,14%
219. Altre immobilitzat material	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,01%
21. Reparacions, manteniment i conservació	25.161.150,00	25.759.683,00	598.533,00	2,38%	18,67%
22. Material, subministraments i altres	92.884.533,00	98.807.624,16	5.923.091,16	6,38%	71,61%
23. Indemnitzacions per raó del servei	1.082.084,00	1.145.573,97	63.489,97	5,87%	0,83%
24. Despeses de publicacions	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00%	0,08%
	1.016.282,00	1.000.622,00	-15.660,00	-1,54%	0,73%
25. Treballs fets per admin. púb. i altres entit. púb.	1.016.282,00	1.000.622,00	-15.660,00	-1,54%	0,73%
26. Treballs realitz. per instituc. sense fins de lucre	1.144.917,00	1.164.061,00	19.144,00	1,67%	0,84%

Gràfic 5_DESPESES_per diferents tipus de despesa					
	196.14 ME	285.48 ME	724.99 ME		
	Operacions corrents	Operacions de capital	Operacions financeres		

Gràfic 4_DESPESES_per capítol comparat					
	2023	2024			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

4.3.3. Aplicació actual per Informes Nprinting 17 (Infografies)

Actualment, hi ha una aplicació que utilitza el model de dades (QlikMart) de l'informe_dinamic_VCanvi, amb una sèrie de gràfics que s'utilitzen per generar uns informes Nprinting 17 anomenats Infografies.

S'haurà de crear aquests gràfics dins del Quadre de Comandament (veure [Annex 1](#)), però adaptats a la nova nomenclatura de camps.

Finalment, s'haurà de canviar el disseny dels actuals informes Nprinting 17 (Infografies), agafant els gràfics creats (veure [Annex 2](#)).

4.3.4. Informe del Pressupost en Nprinting 17

Actualment el Qlikview del Pressupost conté alguns informes amb gràfics de taula que poden ocupar més d'una pàgina. Amb aquest format d'informe intern Qlikview no hi ha problema ja que el nombre de pàgines resultant s'adapta al tamany automàticament. En QlikSense això no és possible, per això és necessari desenvolupar un informe en Nprinting 17 que incorpori algun objecte de taula que ocupi més d'una pàgina, per tenir-lo com a referència futura de disseny.

També s'ha de desenvolupar en Nprinting 17 l'informe principal intern del Qlikview de Pressupost que es mostra a continuació:

TOTAL PER CAPITOLS				
(situació 24/10/2023 12:02h)				
DESPESSES				
Capítol	2023	2024	% Variació 2024-2023	Variació 2024-2023
1	266.800.000,00	282.068.000,00	5,7 %	15.268.000,00
2	127.877.300,00	137.983.031,13	7,9 %	10.105.731,13
3	111.000,00	111.000,00	0,0 %	0,00
4	270.688.700,00	301.831.710,67	11,5 %	31.143.010,67
5	3.000.000,00	3.000.000,00	0,0 %	0,00
6	76.804.000,00	101.718.127,66	32,4 %	24.914.127,66
7	161.019.000,00	183.766.461,49	14,1 %	22.747.461,49
8	181.135.000,00	196.135.000,00	8,3 %	15.000.000,00
Total	1.087.435.000,00	1.206.613.320,85	11,0 %	119.178.320,85
INGRESSOS				
Capítol	2023	2024	% Variació 2024-2023	Variació 2024-2023
1	156.685.000,00	176.469.000,00	12,63 %	19.784.000,00
2	105.080.000,00	99.520.500,00	-5,29 %	-5.559.500,00
3	4.666.000,00	5.107.056,00	9,45 %	441.056,00
4	622.590.300,00	761.697.632,15	22,34 %	139.107.332,15
5	2.953.000,00	11.193.060,00	279,04 %	8.240.060,00
7	3.670.700,00	3.071.000,00	-16,34 %	-599.700,00
8	191.790.000,00	185.350.000,00	-3,36 %	-6.440.000,00
Total	1.087.435.000,00	1.242.408.248,15	14,25 %	154.973.248,15
	2023	2024	% Variació 2024-2023	Variació 2024-2023
Ingressos	1.087.435.000,00	1.242.408.248,15	14,25 %	154.973.248,15
Despeses	1.087.435.000,00	1.206.613.320,85	10,95 %	119.178.320,85

Thu Nov 2 12:58:59 2023
/
Servel de Programació

4.3.5. *Requeriments en el disseny i la maquetació en QlikSense*

Durant el disseny i construcció de la solució s'atendrà el compliment normatiu del nivell AA de les pautes d'accessibilitat WCAG 2.1 del W3C, en tot allò que pugui ser considerat dins de l'abast del projecte.

L'eina a implementar s'orientarà per oferir una bona usabilitat i adaptabilitat a tot tipus de dispositius (responsive design), especialment en tot allò que pugui ser configurable i/o programable des del disseny i construcció de la solució.

També caldrà fer ús de les directrius bàsiques de disseny de la Diputació de Barcelona, en concret:

1. Per defecte s'utilitzarà el tema ja existent a la plataforma QlikSense, `_Tema_DIBA` que conté la definició del full d'estils de la Diputació de Barcelona: tipografia, paletes de colors i capçalera.
2. En el tema, no s'han d'incorporar definicions de disseny per a objectes específics de l'informe. Per fer-ho es pot utilitzar l'element del Multikpi, on hi ha un apartat que ofereix la possibilitat de importar un arxiu css, amb les especificacions corresponents.
3. Cal utilitzar el menú vertical, de l'extensió MzPanel3 per poder navegar entre els diferents fulls de l'aplicació. Aquesta extensió genera el menú de forma automàtica en base al títol de les pàgines.

4.3.6. *Documentació de la solució*

Caldrà que es contempli el lliurament de la documentació específica següent:

- 1) Del model de dades (QlikMart) generat en QlikSense:
 - a. Ha d'incloure les especificitats del procés.
 - b. Ha d'incloure una descripció detallada de les taules i camps definits: camp, descripció del camp, origen o font de dades.
- 2) Del quadre de comandament:
 - a. Ha de contenir les especificitats definides a nivell de full d'estils afegides al tema de la Diputació de Barcelona, si cal, o en un multikpi per a objectes concrets.
 - b. Rutines o funcionalitat que només s'apliquin a nivell d'aquesta solució.
 - c. Noves extensions tant de creació externa, aportades pel propi proveïdor, com creades dins el projecte que s'utilitzin en el quadre, detallant: la font d'obtenció de l'extensió, versió i possibles contingències a tenir en compte i dependències en altres components de l'arquitectura d'aquesta solució (per exemple: versió de llibreries de Java, versió bootstrap, versió QlikSense, entre d'altres).

La documentació s'haurà fer a la wiki del projecte definit en el programari de gestió de desenvolupament de projectes de Redmine.

1. Del procés ETL generat:

- a) Ha d'incloure les especificitats del procés.
- b) Ha d'incloure una descripció detallada dels fitxers QVDs definits : camp, descripció del camp, origen o font de dades.
- c) Del document de bones pràctiques es determina que caldrà documentar cada camp dels fitxers QVDs definits amb una instrucció "comment" dins l'script de generació d'aquests (4.2.3.Capa QVD : La Capa 1, <https://comunitatdstsc.diba.cat/wiki/normativa-metodologia-daplicacions-qlikview>).

5. Seguiment del servei

La gestió del projecte es dividirà en les fases que es detallen a continuació:

Fase 0: Preparació de l'entorn

Activació de vpn's i definició i configuració de l'entorn de treball pel projecte.

S'estima una durada aproximada màxima d'aquesta fase d'1 setmana.

Fase 1: revisió de requeriments i kick off

El projecte s'iniciarà amb una reunió presencial de Kick Off on es revisarà l'objecte i abast del projecte, l'equip de treball, els recursos necessaris i revisió de riscos. Fruit d'això el proveïdor proposarà una planificació del projecte i es consensuarà amb els Servei de Programació (SPR) i Oficina Tècnica d'Internet (OTI).

A partir d'aquí, hi haurà una sèrie de reunions per la presa de requeriments detallats dels productes a desenvolupar.

Aquesta fase ha de finalitzar amb la concreció de les funcionalitats i tasques a desenvolupar, que es detallaran en la planificació dins el sistema Redmine.

S'estima una durada aproximada màxima d'aquesta fase de 3 setmanes.

Fase 2: processos ETL i model de dades

Aquesta fase consisteix a desenvolupar els processos ETL, conversió de les dades històriques i construcció del model de dades (QlikMart) que ha de permetre la creació de l'aplicació. També cal incloure la presentació i formació d'aquest model de dades generat al SPR i OTI i la revisió del conjunt d'indicadors bàsics per validar la seva construcció.

S'estima una durada aproximada màxima d'aquesta fase de 4 mesos.

Fase 3: Cicle de desenvolupament – presentació – test dels productes finals

Aquesta fase consistirà en cicles de desenvolupament de l'aplicació i informes NP, reunions de presentació als usuaris dels avenços i validacions d'aquests, des de la perspectiva de la qualitat de les dades i el seu disseny.

El cicle serà de dues setmanes, però es pot passar a setmanal per necessitats. Durant aquesta fase caldrà anar generant versions del producte per tal que els usuaris finals puguin anar fent proves de validació de les dades.

S'estima una durada aproximada màxima d'aquesta fase de 3 mesos.

Fase 4: Validació del producte final i documentació del projecte

Inclou el procés de les proves integrals per part del SPR i correcció d'errors previ a la posada en marxa. També deixar en el Redmine la documentació generada.

S'estima una durada aproximada màxima d'aquesta fase d'1 mes.

Fase 5: Posada en marxa.

Consisteix en generar la versió definitiva de tots els lliurables per tal de configurar-los al servidor de productiu.

També consisteix en el seguiment del projecte en l'entorn de productiu, rendiment dels productes desenvolupats i correcció dels errors detectats.

S'estima una durada aproximada màxima d'aquesta fase d'1 mes.

6. Transferència tecnològica i de coneixement

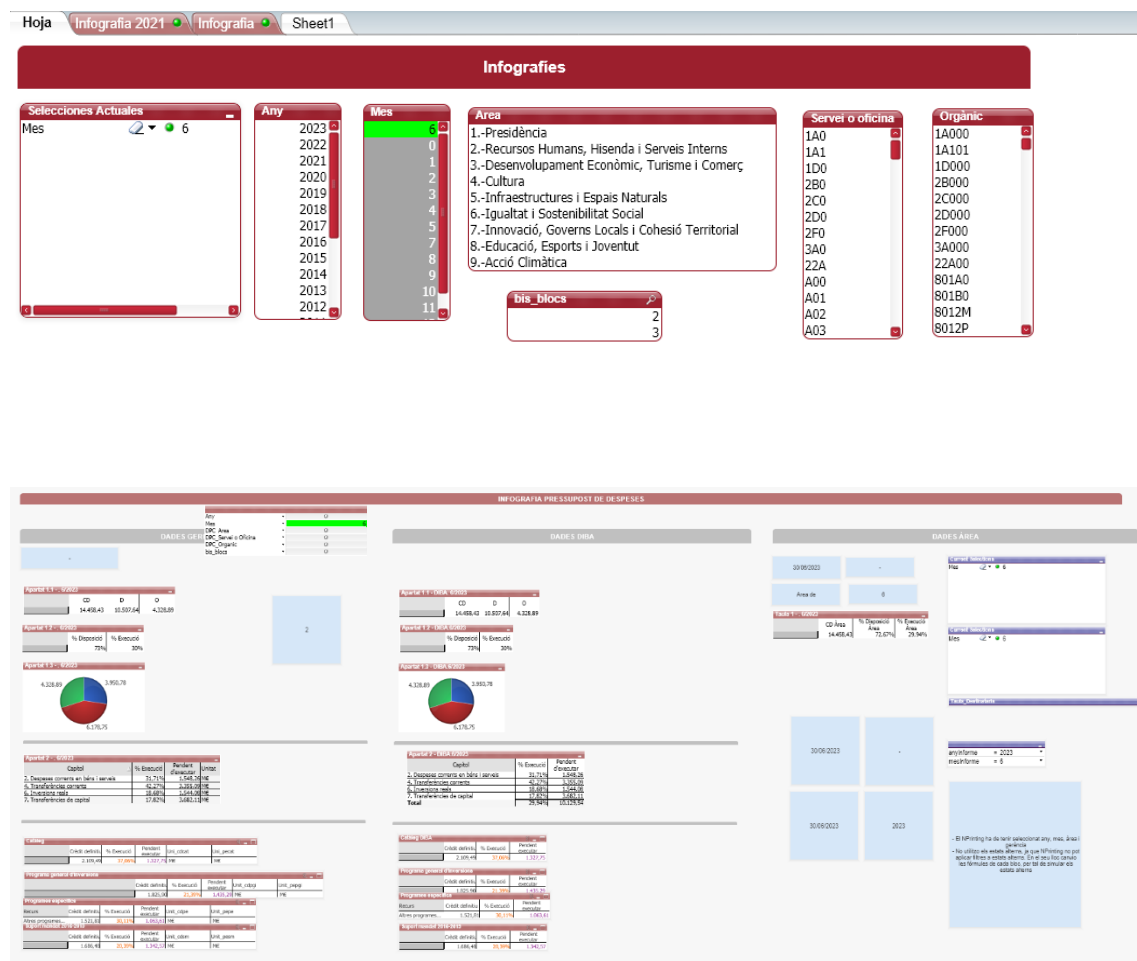
El contractista està obligat a facilitar a les persones designades per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (DSTSC) tota aquella informació necessària per disposar d'un ple coneixement tècnic de les prestacions realitzades.

Tanmateix, el personal tècnic designat per la DSTSC per a fer la coordinació de les prestacions contractades podrà realitzar totes aquelles consultes que consideri oportunes pel correcte seguiment i control del contracte, com també, rebent, si escau, el traspàs de la informació que sigui necessària per conèixer i comprendre el funcionament dels mateixos.

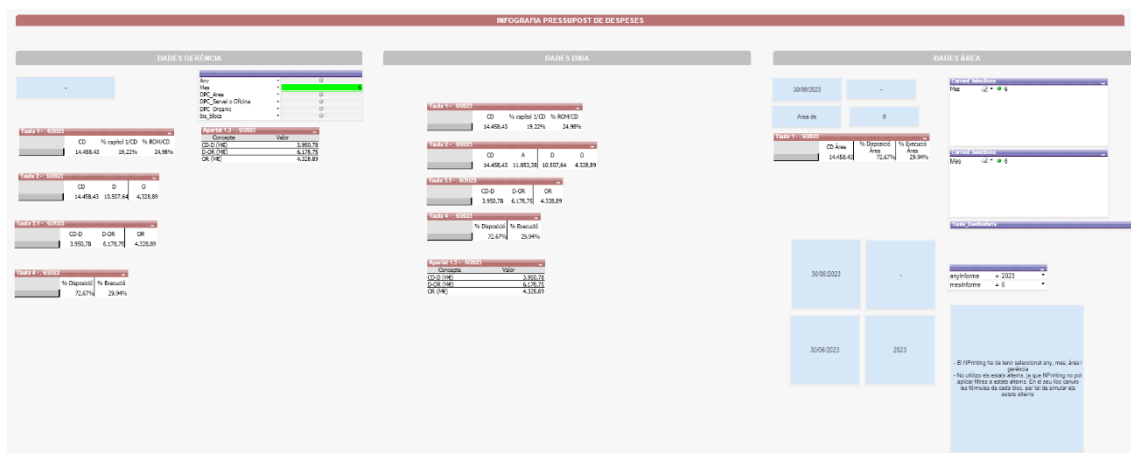
El projecte ha de contemplar una sessió d'una jornada de 8 hores laborals (que es podria dividir en dues sessions de 4 hores, a criteri de la DSTSC) per la preparació i formació del model de dades (QlikMart) definitiu cap als usuaris referents de la Diputació de Barcelona. Aquesta formació es podrà realitzar tant en modalitat presencial com telemàtica, sempre a criteri dels tècnics de la DSTSC. El contractista disposarà dels mitjans necessaris per tal d'adequar-se a qualsevol de les dues modalitats, sense que això generi cap cost econòmic addicional per a la Diputació de Barcelona.

7. Annexos

7.1. Annex 1: Gràfics per informes Nprinting 17 (Infografies)

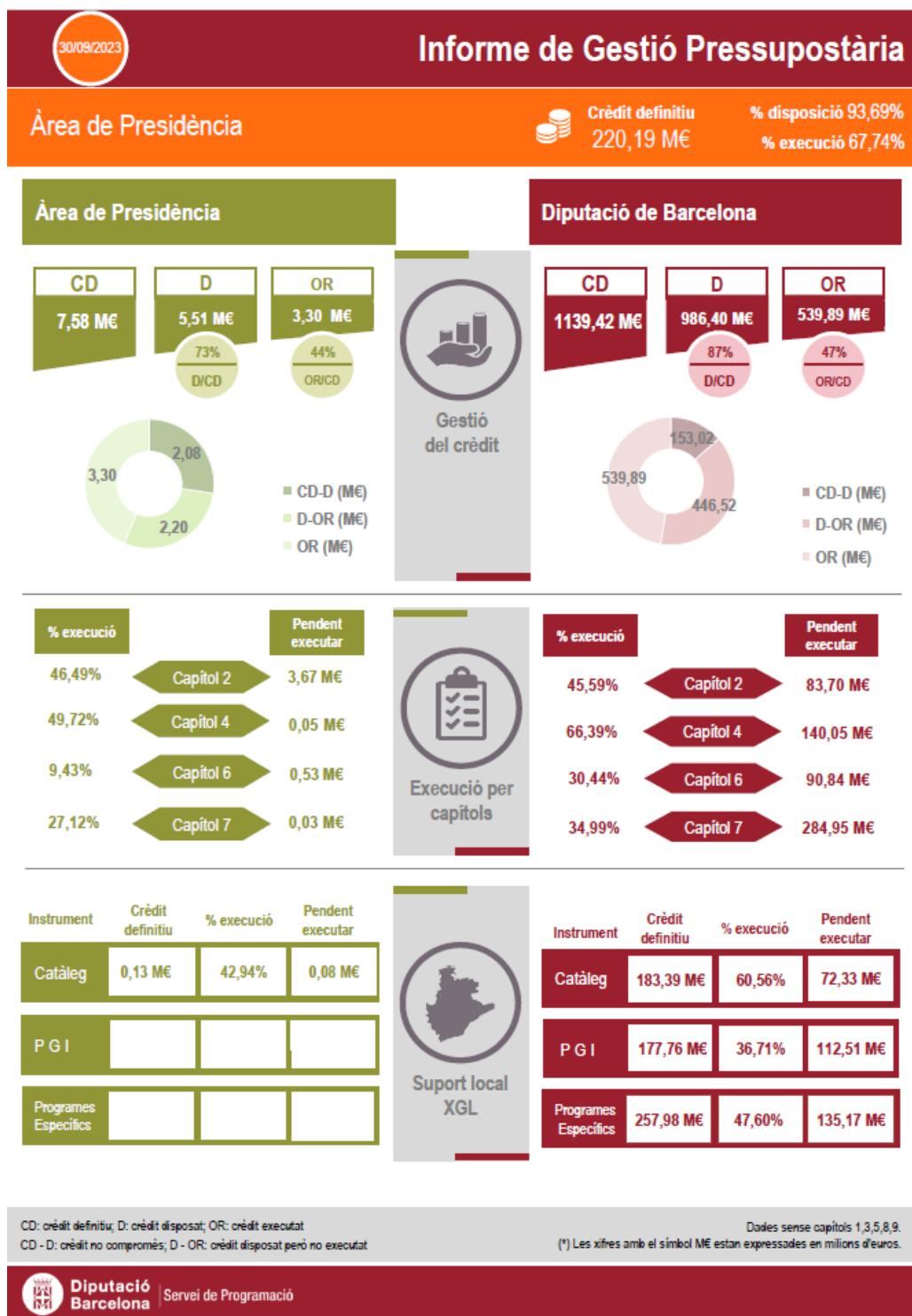


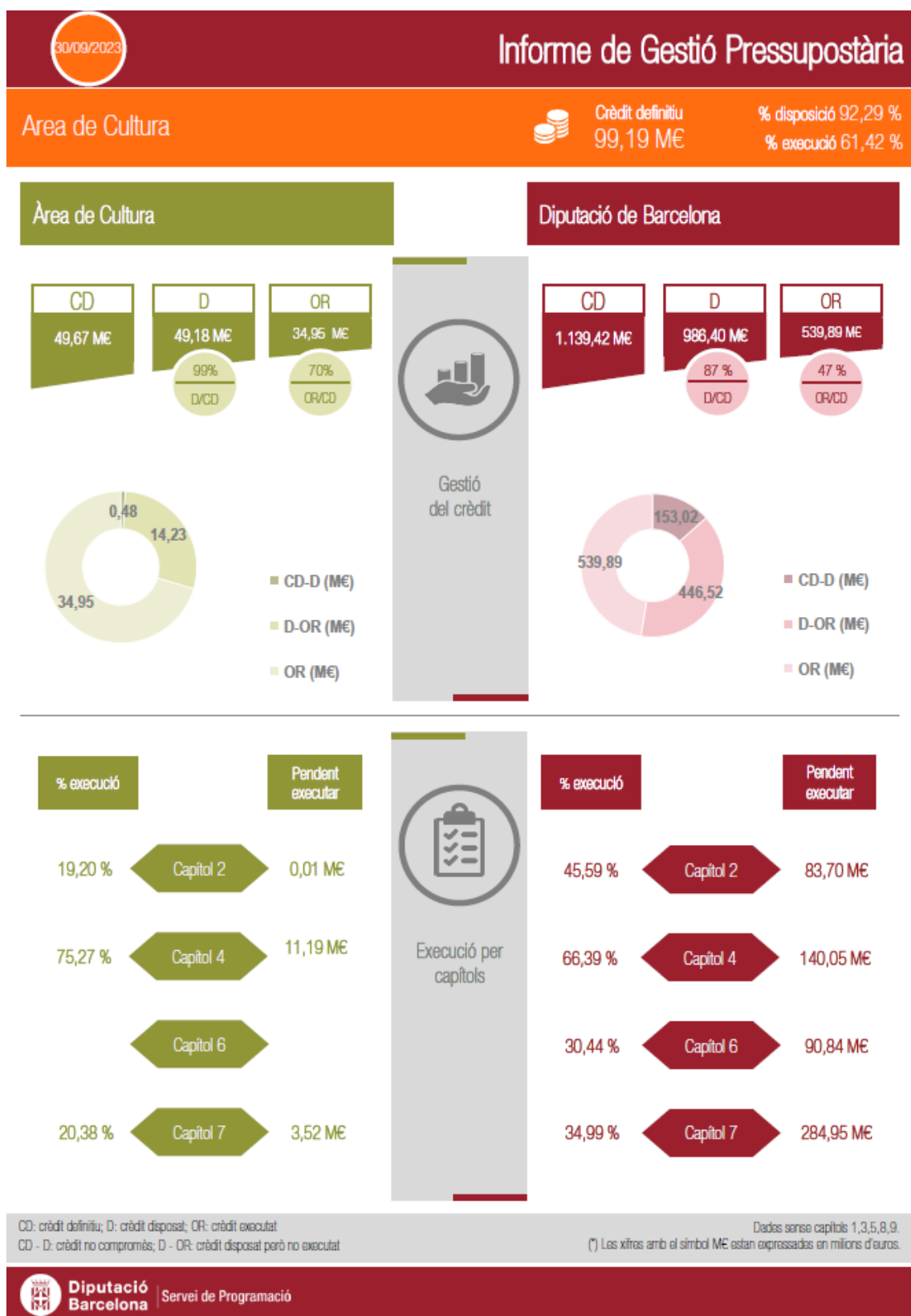
Àrea de Serveis Generals i Transició Digital
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius



Tipus	% Execució	Pendent d'exec...
2	31,71%	1.548,20
4	42,27%	3.365,00
6	10,66%	1.544,00
7	17,82%	3.682,11

7.2. Annex 2: Informes Nprinting 17 (Infografies)





Metadades del document

Núm. expedient	2024/0006063
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	Annex II. Plec de prescripcions tècniques aplicable al contracte basat número 3, corresponent al Lot 3 de l'acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació de serveis de desenvolupament de sistemes d'informació per a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en quatre lots, consistent en el desenvolupament d'un Qlikmart i un quadre de comandament per a la gestió pressupostària en QlikSense
Codi classificació	D0506SE26 - Serveis acord marc

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Luis Ramírez Pierna (TCAT)	Responsable directiu Servei Promotor	Signa	29/02/2024 17:01

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
130d12d12adffb682b70	https://seuelectronica.diba.cat	

