



FGC

**Ferrocarrils
de la Generalitat
de Catalunya**

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

**Contractació d'un servei per dur a terme un diagnòstic de l'actual
procés de gestió del pressupost a FGC de cara a identificar millores
que el facin més òptim i eficient**

Barcelona, juny de 2025

Índex

1.	Objecte del contracte	3
1.1.	Preparació i anàlisi situació actual (AS-IS).....	3
1.2.	Identificació, avaluació i definició de la situació TO-BE.....	5
2.	Documentació tècnica a portar per les empreses licitadores	6

1. Objecte del contracte

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) planteja la necessitat de realitzar una revisió detallada i punta a punta del seu procés pressupostari (pressupost de gestió), des de la seva preparació, elaboració i gestió fins l'estadi final de conversió a pressupost de gestió als models de liquidació pressupostària que preveu la Instrucció 7/2024 de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya per la seva remissió periòdica a la Generalitat, de forma que s'identifiquin oportunitats de millora i/o mancances del procés actual de cara a poder-les resoldre; en definitiva el que es persegueix és fer un diagnòstic de com s'estan fent les coses i la determinació d'uns escenaris on es recullin les possibles alternatives a futur dirigides a la millora del procés pressupostari del Grup FGC, amb un enfoc d'optimització i d'eficiència que ahora permeti garantir la traçabilitat i disponibilitat de la informació.

Les tasques que cal dur a terme són les següents:

1.1. Preparació i anàlisi situació actual (AS-IS)

Amb l'objectiu de comprendre perfectament la situació actual (AS-IS) i especialment per identificar les problemàtiques que hi ha plantejades el licitador haurà de presentar un calendari de reunions amb els interlocutors de l'àrea ECOFIN i amb TIC.

Val a dir que l'adjudicatari no partirà de zero ja que l'any 2024 ja es va realitzar un estudi similar de la situació AS-IS de manera que l'adjudicatari tindrà al seu abast les conclusions d'aquest estudi i, si ho necessita, podrà demanar reunions addicionals amb els diferents actors que intervenen al procés.

Activitats a realitzar:

1. Identificació usuaris FGC a involucrar
2. Recopilació info AS-IS; enteniment objectius FGC
3. Confirmació calendari de workshops (WS) proposat i preparació de la logística de les sessions AS-IS
4. Celebració WS per a la revisió situació inicial
5. Elaboració informes

Resultats esperats:

1. Calendari de sessions Anàlisi AS-IS.
2. Enteniment objectius FGC.
3. Comprensió del model de gestió de pressupostos i identificació de les problemàtiques i mancances existents
4. Lliurament de l'informe detallat de l'anàlisi de la situació actual on, entre d'altres, s'identifiquin els aspectes crítics i les problemàtiques actuals amb els seus impactes.
6. Preparació d'un resum executiu de l'anàlisi realitzat

Tot i que en temps de projecte ja es veurà en detall quins són els principals components que entren en joc en la gestió del pressupost s'enumeren a continuació els mateixos per que es tingui una primera comprensió:

- BPC/AFO per la generació del pressupost a nivell de natura comptable, centre de cost i/o ordre d'inversió
- SAP-IM per la gestió del pressupost d'inversió (PI)
- SAP-PS per la gestió del pressupost d'explotació (PEX)
- SAP-CO per gestionar el reporting del PI i el PEX
- EAPS per gestionar l'enviament de tota la informació pressupostària a la Generalitat

Si bé és cert que una bona part de les problemàtiques detectades estan centrades en el component BPC n'hi ha d'altres vinculades amb components que fa molts anys que estan en funcionament a FGC (CO, FI, PS, ...)

1.2. Identificació, avaluació i definició de la situació TO-BE

Un cop revisada la situació AS-IS l'adjudicatari ha de fer una proposta d'alternatives sobre quina seria la situació o situacions TO-BE mes òptimes, donant solució a les problemàtiques i mancances detectades així com recollint els requeriments de millora del procés que es posin damunt la taula per part dels usuaris.

Val a dir que FGC està obert a rebre propostes disruptives que impliquin la substitució de components actuals bàsics, si és que l'adjudicatari veu clar que aquest és el camí per fer el procés mes òptim i eficient i s'argumenta degudament; una premissa important a tenir en compte és que a vegades portar molt temps fent les coses de determinada manera no significa que aquestes s'estiguin fent de la millor manera i el que volem és que experts ens avaluin el nostre procés i ens indiquin, si s'escau, altres maneres de treballar mes eficients. En aquest sentit, una de les oportunitats de millora que s'anticipa com necessària és la substitució de BPC per SAC-Planning però l'adjudicatari podrà confirmar o esmenar aquesta percepció.

En definitiva FGC vol fer una reenginyeria del seu procés pressupostari, ja es tracti de una reenginyeria profunda o d'una menys disruptiva, que doni com a resultats disposar d'un procés de gestió del pressupost òptim i eficient.

Activitats a realitzar:

1. Identificació de mesures de reenginyeria a portar a terme per tal de fer el procediment mes òptim
2. Revisió detallada de les mesures de reenginyeria identificades a partir del anàlisis realitzat.
3. Especificació detallada de les mesures de reenginyeria que es valorin com a adients als escenaris que es proposin, identificant les activitats a portar a terme, i la seva viabilitat tècnica i de gestió.
4. Finalització del document d'especificació detallada de les mesures de reenginyeria als diferents escenaris, identificant les activitats a portar a terme així com els pros i contres les propostes realitzades.
5. Definició de la situació TO-BE (valorant diversos escenaris possibles), amb una previsió a alt nivell de terminis i costos.
6. Preparació de l'informe final de conclusions per a la Direcció del projecte.

Resultats esperats:

1. Identificació i descripció detallada de les mesures de reenginyeria principals a portar a terme per tal de millorar el procés actual.
3. Document d'especificació de les mesures de reenginyeria identificades, i de la situació TO-BE proposada
4. Resum executiu amb les conclusions per a la Direcció del projecte.

2. Documentació tècnica a portar per les empreses licitadores

DINS DEL SOBRE C (CRITERIS OBJECTIUS):

Els oferents presentaran per una oferta tècnica que inclourà els documents següents, en format electrònic (Word, PowerPoint o PDF)

Document 1. Oferta tècnica

S'haurà d'entregar una oferta tècnica d'acord amb la següent estructura:

- a) Identificació de l'empresa licitadora
- b) Proposta tècnica per a la realització del servei
- c) Model de gestió del servei
- d) Cronograma d'activitats

Document 2. Equip de treball

Identificació de l'equip de treball que es destinarà al projecte, que inclogui la seva estructura i organització, identificant les tasques que s'assignaran a cada membre de l'equip, així com els seus currículum vitae. Cal incloure les qualificacions acadèmiques pertinents, així com l'experiència acreditada dels membres de l'equip que hagin participat en projectes d'administració electrònica i de transformació digital en administracions públiques.