

Benvingudes i benvinguts a la sessió formativa de Gecat indicadors

Esperem uns minuts que tothom es
connecti.

Recordeu apagar la càmera i el micròfon.

Aquesta presentació es publicarà al web
de pressupostos.



**Generalitat
de Catalunya**

Sessió formativa

Mòdul Gecat indicadors

Direcció general de Pressupostos
ACCENTURE

3 d'octubre de 2024



**Generalitat
de Catalunya**

Índex

0. Introducció
1. Manteniment d'indicadors
2. Manteniment d'objectius
3. Vinculació d'indicadors a l'exercici
4. Quantificació d'indicadors
5. Sistemes d'informació
6. Memòries d'agrupació
7. Memòries de gestor

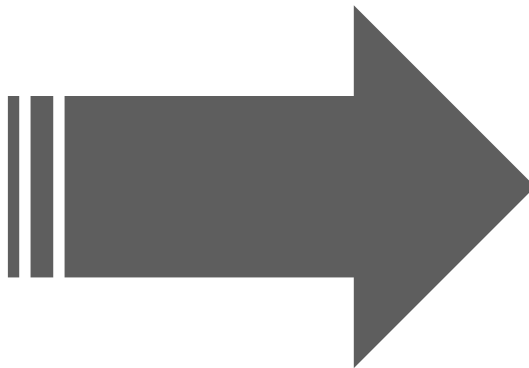
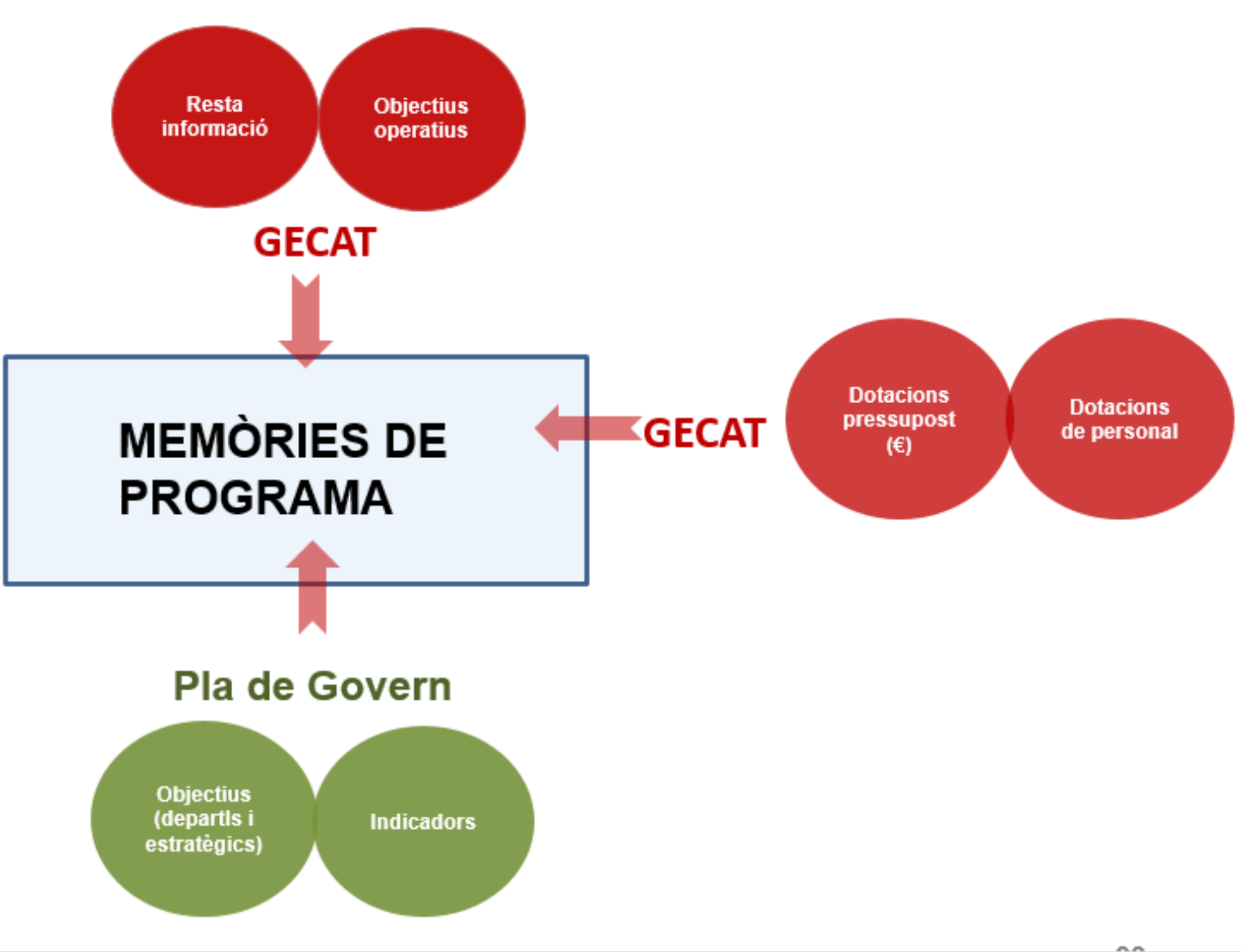
▼	Annexes de Pressupostos
▼	Menú d'operació
▶	Annexes de personal
▶	Balanços i comptes de resultats
▼	Memories de programes
▼	Indicadors
•	ZAP133 - Creació i modificació d'indicadors
•	ZAP134 - Assignació d'indicadors a exercicis
•	ZAP136 - Quantificació d'indicadors
•	ZAP138 - Consulta d'indicadors
▼	Objectius
•	ZAP135 - Creació i manteniment d'objectius
•	ZAP139 - Consulta d'objectius
▼	Memòries de programa
•	ZAP306 - Elaboració Memòries de gestor
•	ZAP306A - Elaboració Memòries d'agrupacions

0

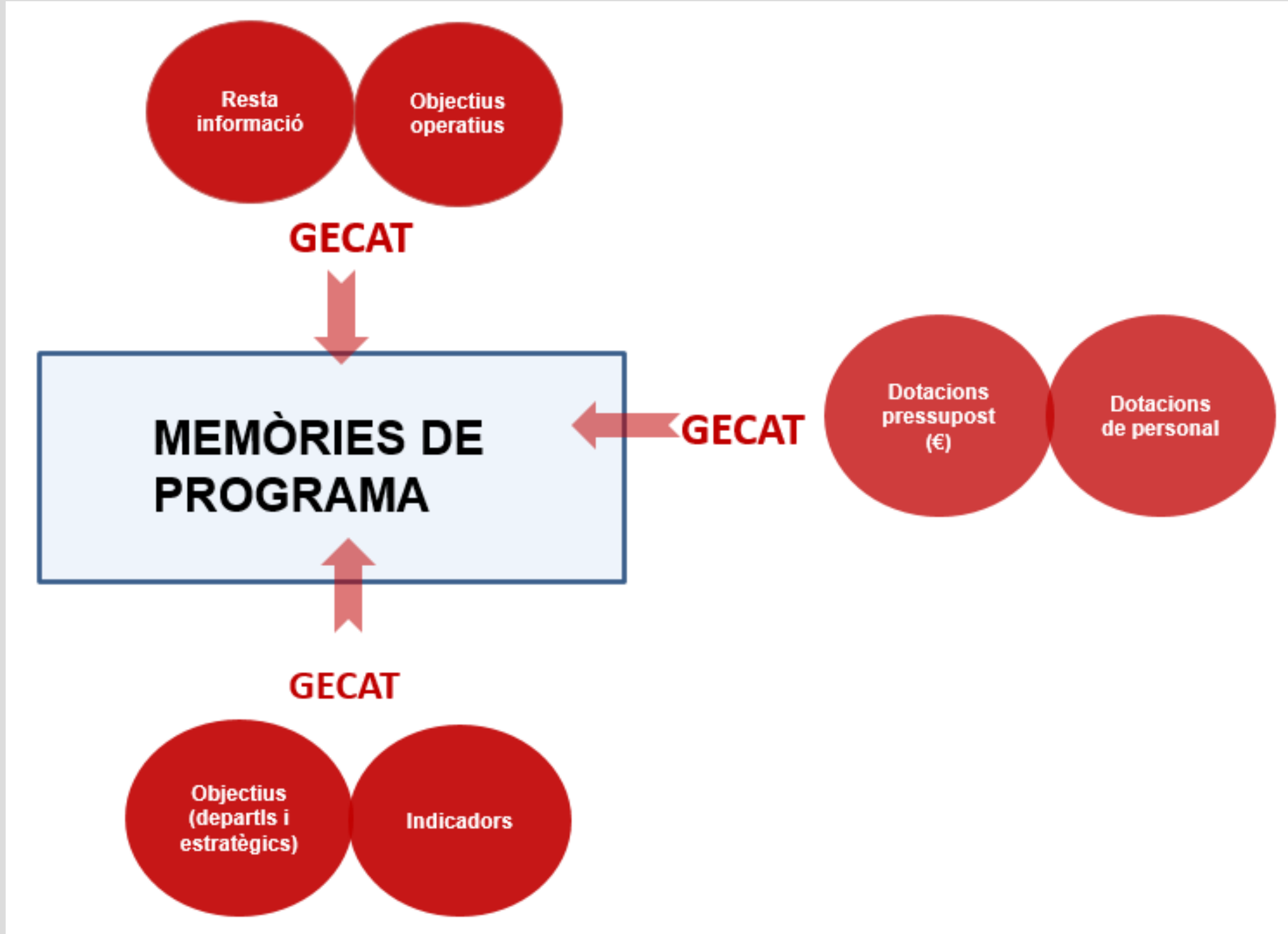
Introducció

Mòdul Gecat indicadors

2006-2023



2024-....



Informació continguda a Gecat indicadors

01 Objectius

- ✓ Objectius departamentals
- ✓ Objectius estratègics
- ✓ **Objectius operatius**

02 Indicadors memòries de programa

- ✓ Alta d'un nou indicador i dades bàsiques
- ✓ Associació indicador a un exercici
- ✓ Ús de l'indicador
- ✓ Quantificació de l'indicador

03 Altres

- ✓ Indicadors de gènere
- ✓ Altres indicadors (infància, joventut, etc)
- ✓ Seguiment dels resultats dels indicadors

Informació carregada a Gecat Indicadors a 03/10/2024

INDICADORS 2024

- ✓ Valor real 2020-2023 (informe de resultats 2023)
- ✓ Valor previst 2024 (projecte 2024)

OBJECTIUS

- ✓ Plans departamentals
- ✓ Objectius estratègics
- ✓ Vinculació programes pressupostaris

		INDICADORS	OBJECTIUS
PRE	PRESIDÈNCIA		
ECF	ECONOMIA I FINANCES		
ISP	INTERIOR I SEGURETAT PÚBLICA		
JUS	JUSTÍCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA		
TER	TERRITORI, HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA		
SLT	SALUT		
EDF	EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL		
DSI	DRETS SOCIALS I INCLUSIÓ		
EMT	EMPRESA I TREBALL		
IFE	IGUALTAT I FEMINISME		
UEX	UNIÓ EUROPEA I D' ACCIÓ EXTERIOR		
REU	RECERCA I UNIVERSITATS		
ARP	AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ		
ESP	ESPORTS		
CLT	CULTURA		
PLG	POLÍTICA LINGÜÍSTICA		

1

Manteniment d'indicadors

Manteniment d'indicadors

- Des de la nova funcionalitat de **manteniment d'indicadors** es permetrà:
- ☐ La **creació** de nous indicadors, tant d'agrupació departamental com de centre gestor.
 - ☐ La **modificació** d'indicadors existents.
 - ☐ La **transferència** d'indicadors entre agrupació > centre gestor o centre gestor > agrupació.

Creació i modificació d'indicadors pressupostaris

Programa☒

Fins

Dades de selecció

☒ Indicadors d'agrupació

Agrupació departamental

Fins

☐ Indicadors de gestor

Entitat CP

Fins

Centre gestor

Fins

☒ Només mostrar indic. vigents

Manteniment d'indicadors

➤ Alta d'indicadors:

Creació i modificació d'indicadors pressupostaris										
<										

Manteniment d'indicadors

➤ **Eliminar propostes d'indicadors:** En cas de proposar un indicador i finalment no voler crear-lo, es pot eliminar a través de la següent funcionalitat:

Creació i modificació d'indicadors pressupostaris										
Nou indicador Modificar indicador Eliminar proposta Desar dades Transferir a gestor										
Codi ind.	Descripció de l'indicador	Interpreta	Tipus d'in	Tipus d'un	Unitat de	Programa	Descrip. p	Agrupació	Descrip. agrup.	Data fi de
81	Percentatge de trucades 112 no procedents	-	Resultats	%		225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
82	Temps mitjà d'atenció trucades 112 procedents	+	Qualitat	Nombre	Segons	225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
83	Nombre de sirenes d'avís a la població per risc químic	+	Output	Nombre		225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
90	Nombre de plans de protecció civil de la Generalitat revisats o actualitzats	+	Output	Nombre		225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
92	Percentatge de trucades 112 ateses abans de 10 segons	+	Eficiència	%		225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
125	Percentatge de cobertura dels sensors de detecció de substàncies perilloses tòxiques a Tarrago...	+	Output	%	%	225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
126	Percentatge de plans d'autoprotecció no homologats	-	Output	%	%	225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
127	Convocatòria subvencions de Protecció Civil	+	Output	Nombre		225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
	Prova 1	+	Output	%	%	225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
	Prova 2	-	Output	%	%	225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999
	Prova 3	+	Output	Nombre		225	Protecció ci...	IT	Departament d'Interior	31.12.9999

- ✓ La funcionalitat de “Eliminar proposta” només serveix per eliminar propostes d’indicadors (és a dir, aquelles que encara no tenen codi).
- ✓ En cap cas es podrà eliminar un indicador ja creat i que, per tant, té codi assignat. En aquests casos, el que es pot fer és actualitzar la seva data de fi de vigència per tal que no torni a sortir als llistats com un indicador vigent.

2

Manteniment d'objectius

Manteniment d'objectius

➤ Des de la nova funcionalitat de **manteniment d'objectius** es permetrà la creació, modificació i supressió de:

- ☐ Objectius departamentals.
- ☐ Objectius estratègics.
- ☐ Objectius operatius.

Creació i manteniment d'objectius

Exercici	☒
Agrupació departamental	☒
Programa	☐

Fins



Selecció

☒ Objectius departamentals

☐ Objectius estratègics

☐ Objectius operatius

Manteniment d'objectius

➤ Objectius departamentals:

❑ Creació d'objectius departamentals:

Creació i manteniment d'objectius departamentals

Nou Obj. Dep. **Modificar Obj. Dep.** **Gravar modificacions** **Eliminar Obj. Dep.**

Exercici	Agrupació	Programa	Ordre	Descripció obj. depart.	Codi Obj. Dept
2024	EC	115	1	Descripció prova objectiu departamental	EC/115/1
2024	EC	121	1	Prova Obj. Dep. EC_1	EC/121/1
2024	EC	121	2	Prova Obj. Dep. EC_2	EC/121/2
2024	EC	121	3	Prova Obj. Dep. EC_2	EC/121/3

Nous objectius departamentals

Proposar

Exercici: 2024

Agrupació: EC

Descripció: Prova nous objectius departamentals

Programa: 121

☐ Selecció múltiple per a Programa

Selec.valors individuals (2)

O... Val...

121

115

Creació i manteniment d'objectius departamentals

Nou Obj. Dep. **Modificar Obj. Dep.** **Gravar modificacions** **Eliminar Obj. Dep.**

Exercici	Agrupació	Programa	Ordre	Descripció obj. depart.	Codi Obj. Dept
2024	EC	115	1	Descripció prova objectiu departamental	EC/115/1
2024	EC	121	1	Prova Obj. Dep. EC_1	EC/121/1
2024	EC	121	2	Prova Obj. Dep. EC_2	EC/121/2
2024	EC	121	3	Prova Obj. Dep. EC_2	EC/121/3
2024	EC	121	4	Prova nous objectius departamentals	
2024	EC	115	2	Prova nous objectius departamentals	

Camps a informar:

- ✓ Programa (ha d'estar permès per l'agrupació)
- ✓ Descripció (màx. 255 caràcters)
- ✓ Ordre (modificable fins el moment en que es crea l'objectiu i el sistema li assigna un codi)

✓ La codificació de l'objectiu serà la concatenació de l'agrupació / programa / ordre (per exemple, EC/121/1).

Manteniment d'objectius

➤ **Objectius departamentals:**

- ❑ Modificació d'objectius departamentals: Només la descripció és actualitzable un cop creat l'objectiu.

Creació i manteniment d'objectius departamentals

Exercici	Agrupació	Programa	Ordre	Descripció obj. depart.	Codi Obj. Dept
2024	EC	115	1	Descripció prova objectiu departamental	EC/115/1
2024	EC	121	1	Prova Obj. Dep. EC 1	EC/121/1
2024	EC	121	2	Prova Obj. Dep. EC 2	EC/121/2
2024	EC	121	3	Prova Obj. Dep. EC 2	EC/121/3

Descripció

Descripció prova objectiu departamental

Acceptar Cancel·lar

- ❑ Eliminació d'objectius departamentals: Només es podran eliminar objectius departamentals que no tinguin objectius estratègics associats.

Creació i manteniment d'objectius departamentals

Nou Obj. Dep. Modificar Obj. Dep. Gravar modificacions **Eliminar Obj. Dep.**

Exercici	Agrupació	Programa	Ordre	Descripció obj. depart.	Codi Obj. Dept
2024 EC	115		1	Descripció prova objectiu departamental	EC/115/1
2024 EC	121		1	Prova Obj. Dep. EC 1	EC/121/1

Manteniment d'objectius

➤Objectius estratègics:

- ❑ Creació d'objectius estratègics: Primer caldrà seleccionar l'objectiu departamental jeràrquicament superior a l'estratègic que es vol crear. En seleccionar l'opció de crear, s'afegirà al llistat una nova línia amb un ordre proposat on informar la descripció de l'objectiu (màxim 255 caràcters). Si es confirma l'ordre proposat i es desen els canvis, es generaran els codis d'objectius estratègics corresponents. La codificació de l'OE serà l'objectiu departamental + l'ordre de l'estratègic (per exemple, EC/121/1/1).

Creació i manteniment d'objectius estratègics							
 Nou Obj. Est. Modificar Obj. Est. Gravar modificacions Eliminar Obj. Est.							
Exercici	Agrupació	Programa	Tipus objectiu	Codi Obj. Dept	Ordre OE	Descripció objectiu	Codi Obj. Est.
2024	EC	115	Departamental	EC/115/1		Descripció prova objectiu departamental	
2024	EC	121	Departamental	EC/121/1		Prova Obj. Dep. EC 1	
2024	EC	121	Estratègic	EC/121/1	1		
2024	EC	121	Departamental	EC/121/2		Prova Obj. Dep. EC 2	
2024	EC	121	Estratègic	EC/121/2	1	Prova OE 2_1	EC/121/2/1
2024	EC	121	Estratègic	EC/121/2	2	Prova OE 2 2	EC/121/2/2

- ❑ Modificació d'objectius estratègics: Només la descripció és actualitzable un cop creat l'objectiu.
- ❑ Eliminació d'objectius estratègics: Només es podran eliminar objectius estratègics que no tinguin objectius operatius associats.

Creació i manteniment d'objectius estratègics							
 Nou Obj. Est. Modificar Obj. Est. Gravar modificacions Eliminar Obj. Est.							
Exercici	Agrupació	Programa	Tipus objectiu	Codi Obj. Dept	Ordre OE	Descripció objectiu	Codi Obj. Est.
2024	EC	115	Departamental	EC/115/1		Descripció prova objectiu departamental	
2024	EC	121	Departamental	EC/121/1		Prova Obj. Dep. EC 1	
2024	EC	121	Departamental	EC/121/2		Prova Obj. Dep. EC 2	
2024	EC	121	Estratègic	EC/121/2	1	Prova OE 2_1	EC/121/2/1
2024	EC	121	Estratègic	EC/121/2	2	Prova OE 2_2	EC/121/2/2
2024	EC	121	Estratègic	EC/121/2	3	dsfdgfgf 2	EC/121/2/3

Manteniment d'objectius

➤ Objectius operatius:

- ❑ Creació d'objectius operatius: Aquests objectius ja no es mantindran des de la funcionalitat de memòries d'agrupació, si no des de la nova funcionalitat de manteniment d'objectius. Primer caldrà seleccionar l'objectiu estratègic jeràrquicament superior a l'operatiu que es vol crear. En seleccionar l'opció de crear, s'afegirà al llistat una nova línia amb un ordre proposat on informar la descripció de l'objectiu (màxim 2 línies). Si es confirma l'ordre proposat i es desen els canvis, es generaran els codis d'objectius operatius corresponents. La codificació de l'OO serà l'objectiu estratègic + l'ordre de l'operatiu (per exemple, EC/121/1/1/2).

Creació i manteniment d'objectius operatius

Exercici	Agrupació	Programa	Tipus objectiu	Codi Obj. Est.	Ordre Obj.	Descripció objectiu	Codi obj. Operatiu	Validat
2024	EC	121	Estratègic	EC/121/2/1		Prova OE 2_1		☐
2024	EC	121	Operatiu	EC/121/2/1	1	Descripció objectiu operatiu 1	EC/121/2/1/1	☐
2024	EC	121	Operatiu	EC/121/2/1	2	Descripció objectiu operatiu 2	EC/121/2/1/2	☐
2024	EC	121	Operatiu	EC/121/2/1	3	Descripció objectiu operatiu 3	EC/121/2/1/3	☐
2024	EC	121	Operatiu	EC/121/2/1	4	Descripció objectiu operatiu 4	EC/121/2/1/4	☐
2024	EC	121	Operatiu	EC/121/2/1	5			☐
2024	EC	121	Estratègic	EC/121/2/2		Prova OE 2_2		☐
2024	EC	121	Estratègic	EC/121/2/3		dsfdafaf 2		☐
2024	EC	121	Estratègic					
2024	EC	121	Estratègic					
2024	EC	121	Estratègic					
2024	EC	121	Estratègic					

Descripció

Nombre màxim de línies permès: 2 línies

Ln.1, cl.1

Ln.1 a ln.1 de 1 línies

- ❑ Modificació d'objectius operatius: Només la descripció és actualitzable un cop creat l'objectiu.
- ❑ Eliminació d'objectius operatius: Només es podran eliminar objectius operatius que no estiguin validats.

Manteniment d'objectius

➤Objectius operatius:

- ❑ Validació d'objectius operatius: Per tal que els objectius operatius d'una agrupació **siguin seleccionables a les memòries dels seus gestors o entitats**, caldrà que l'agrupació:

1) Validi aquests objectius operatius a través de la columna “Validat”:

Creació i manteniment d'objectius operatius

Nou Obj. Operatiu Modificar Obj. Operatiu Gravar modificacions Eliminar Obj. Operatiu

Exercici	Agrupació	Programa	Tipus objectiu	Codi Obj. Est.	Ordre Obj.	Descripció objectiu	Codi obj. Operatiu	Validat
2025	EC	583	Estratègic	EC/583/1/1		Potenciar la rellevància i la qualitat de la informació estadística per facilitar la millor...		☒
2025	EC	583	Operatiu	EC/583/1/1	1	Definir una línia d'estadístiques experimentals a partir de l'ús de dades massives.	EC/583/1/1/1	☒
2025	EC	583	Operatiu	EC/583/1/1	2	Completar i actualitzar els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible...	EC/583/1/1/2	☒
2025	EC	583	Operatiu	EC/583/1/1	3	Ampliar i potenciar les estadístiques sobre sostenibilitat.	EC/583/1/1/3	☒
2025	EC	583	Operatiu	EC/583/1/1	4	Definir i implantar un pla de comunicació que permeti millorar el coneixement i utilit...	EC/583/1/1/4	☒
2025	EC	583	Estratègic	EC/583/1/2		Dissenyar i coordinar un sistema col·laboratiu de dades administratives o d'origen e...		☐

- ✓ La validació va per grup d'objectius operatius pertanyents a un mateix objectiu estratègic.
- ✓ Per validar un grup d'objectius, cal marcar un. Automàticament el sistema marcarà la resta d'objectius del grup.
- ✓ Una vegada marcat el grup, cal clicar sobre la icona de desat dades.
- ✓ Una vegada validats els objectius operatius, ja no es poden eliminar ni modificar
- ✓ En cas de necessitar desmarcar com a validats objectius operatius prèviament validats, el sistema mostrarà el següent missatge: “*Si es modifiquen objectius operatius prèviament validats, si els canvis ho requereixen, caldrà avisar als gestors. Voleu continuar?*”

2) Validi les memòries d'agrupació, desant la pestanya d'objectius estratègics i operatius.

3

Vinculació d'indicadors a l'exercici

Vinculació d'indicadors a l'exercici

➤ Des de la següent funcionalitat es seleccionen els **indicadors** que es volen vincular al pressupost que s'està elaborant:

Assignació d'indicadors a exercicis



Exercici ☒

Programa ☒

Fins



Dades de selecció

☒ Vincular indicadors a exercici

☐ Desvincular indicadors a exercici

☒ Per indicadors d'agrupació

Agrupació ☒

☐ Per indicadors de gestor

Entitat

Centre gestor

➤ En accedir, es mostraran els **indicadors vigents** per l'exercici informat, indicant si es troben o no ja vinculats a aquest exercici.

Vinculació d'indicadors a l'exercici

➤ Per vincular un indicador a l'exercici, caldrà informar l'ús de l'indicador i, si aquest ús ho requereix (per exemple, memòria de programa), també serà necessari informar l'objectiu estratègic. Una vegada informats els usos i els objectius estratègics als indicadors que es volen vincular, en clicar sobre la icona de “Vincular a XXXX” es procedirà a la seva vinculació:

Assignació d'indicadors a l'exercici 2025

Vincular a 2025

Codi indicador	Descripció de l'indicador	Inter.	Típus d'indica	Típus d'unitat	Unitat d	Programa	Descripció del programa	Agr.	Descripció de l'agrupació	Valor previst	Valor real	Vinculat a 2025
18	d'Interior	+	Output	EUR		121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
99	Nombre de terminals renovats/ampliats de la xarxa f	+	Input	Nombre		121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
100	Nombre de processos/modalitats implantats en elect	+	Output	Nombre		121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
115	Nombre d'activitats de formació de prevenció de risc	+	Output	Nombre	Nombre	121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	Sí
130	Nombre d'edificis amb instal·lació fotovoltaica en mc	+	Output	Nombre		121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	Sí
131	Percentatge d'execució del pressupost de despeses	+	Resultats	%	%	121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
132	Percentatge d'expedients de contractació tramitats ri	+	Resultats	%	%	121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
159	Nombre tràmits electrònics de seguretat privada	+	Output	Nombre		121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
169	Estalvi consum elèctric a les infraestructures del Dep	+	Output	%		121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
170	Percentatge de cobertura territorial del projecte SIGe	+	Output	%		121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
171	Nombre de sessions de sensibilització als cossos ope	+	Output	Nombre		121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
174	Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activ	+	Resultats	%	%	121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No
175	Nombre d'activitats de formació en línia	+	Output	Nombre		121	Direcció i admin. generals IT		Departament d'Interior	0,00	0,00	No

Ús indicador

Objectiu estrat.

Descripció Objectiu estratègic

Memòria de programa

IT/121/1/1

Prova nou objectiu estratègic IT 121

Memòria de programa

IT/121/1/1

Prova nou objectiu estratègic IT 121

Ús indicador 4 unitats

Ús ind	Descripció
☐ 0001	Gènere
☐ 0002	Memòria de programa
☐ 0003	Històric
☐ 0004	Subvencions

- Hi ha un **límit màxim** d'indicadors a vincular. Per un mateix exercici, programa i agrupació, el límit son **12 indicadors**. Per un mateix exercici, programa i gestor o entitat, el límit son **6 indicadors**.
- Des de la mateixa funcionalitat es pot realitzar la **desvinculació d'indicadors d'un exercici**. Cal tenir en compte que només es podran desvincular aquells indicadors que **no s'hagin quantificat** a l'exercici pel qual es volen desvincular.

4

Quantificació d'indicadors

Quantificació d'indicadors

➤Des de la següent funcionalitat es procedirà a la **quantificació del valor real i previst dels indicadors** per cada exercici, podent-se redactar **observacions** relacionades amb aquesta quantificació:

Funcionalitat per la quantificació dels indicadors

Exercici

☒

Programa

☒

Dades de selecció

☒ Per indicadors d'agrupació

Agrupació depart.

☒

☐ Per indicadors de gestor

Entitat CP

☐

Centre gestor

☐

Quantificació dels indicadors

Gravar dades

Export a excel

Exercici	Codi ind.	Descripció de l'indicador	Interpret.	Tipus d'i.	Tipus d'u.	Unitat de	Programa	Descripció del pr.	Agrupació	Descripció de l'agrupació	Ús indicador	Objectiu estratègic	Descripció OE	Valor previst	Valor real	Observacions
2025	115	Nombre d'activitats de formació de prevenci...	+	Output	Nombre	Nombre	121	Direcció i admin...	IT	Departament d'Interior	Memòria de programa IT/121/1/1	Prova nou objectiu estratègic IT 121	Prova nou objectiu estratègic IT 121	0,00	0,00	✓
2025	130	Nombre d'edificis amb instal·lació fotovoltaïca...	+	Output	Nombre	Nombre	121	Direcció i admin...	IT	Departament d'Interior	Memòria de programa IT/121/1/1	Prova nou objectiu estratègic IT 121	Prova nou objectiu estratègic IT 121	0,00	0,00	✓

Observacions

Ln.1, d.1Ln.1 a ln.1 de 1 línies

24

Quantificació d'indicadors

➤ **IMPORTANT:** Degut a una limitació tècnica que no ha donat temps de resoldre per aquesta elaboració (sí que estarà resolta per la propera), cal tenir en compte que si es necessita que **la quantificació d'un indicador sigui zero per un exercici**, caldrà informar el valor “999.999.999,99” a la quantificació de l'indicador per aquest exercici. Cal tenir en compte que:

- ✓ Quan un indicador no es troba assignat a un exercici, la quantificació apareixerà en blanc a les memòries:

Descripció de l...	Tipus	Unitat	Obj.	Real 2022	Real 2023	Previst 2024	Previst 2025
1.00054 CD	Entorn	Monetari	AG/121/1/1		15,00	555,00	555,00
2.00061 as	Entorn	Monetari	AG/121/1/2		45,00		0,00
3.00146 te	Entorn	Monetari	AG/121/1/3		75,00	80,00	54.542,54

- ✓ Quan un indicador es troba assignat a un exercici i la seva quantificació és zero, aquesta quantificació també apareixerà en blanc a les memòries:

Descripció de l...	Tipus	Unitat	Obj.	Real 2022	Real 2023	Previst 2024	Previst 2025
1.00054 CD	Entorn	Monetari	AG/121/1/1		15,00	555,00	555,00
2.00061 as	Entorn	Monetari	AG/121/1/2		45,00		0,00
3.00146 te	Entorn	Monetari	AG/121/1/3		75,00	80,00	54.542,54

Descripció OE	Valor previst	Valor real
Descripció OE 1.1. OK	555,00	15,00
Descripció OE 1.2. OK	0,00	65,00
Descripció OE 1.3. OK	54.542,54	56.454,54

- ✓ Quan es vol que un indicador aparegui amb el valor “0,00” a les memòries, a la quantificació cal informar el valor “999.999.999,99”:

Descripció de l...	Tipus	Unitat	Obj.	Real 2022	Real 2023	Previst 2024	Previst 2025
1.00054 CD	Entorn	Monetari	AG/121/1/1		15,00	555,00	555,00
2.00061 as	Entorn	Monetari	AG/121/1/2		45,00		0,00
3.00146 te	Entorn	Monetari	AG/121/1/3		75,00	80,00	54.542,54

Descripció OE	Valor previst	Valor real
Descripció OE 1.1. OK	555,00	15,00
Descripció OE 1.2. OK	999.999.999,99	65,00
Descripció OE 1.3. OK	54.542,54	56.454,54

➤ A la càrrega d'històrics 2020-2024, ja es trobarà el valor “999.999.999,99” informat en aquelles quantificacions informades a zero. Sobretot cal tenir present que **si a algun valor previst de 2025 li correspon el valor “0,00”, caldrà informar el valor “999.999.999,99” al quantificar.**

5

Sistemes d'informació

Sistemes d'informació

➤ Per explotar la informació d'aquest nou mòdul, existeixen els següents llistats d'informació, tots exportables a Excel:

❑ Consulta d'indicadors: Permet explotar les dades d'indicadors a nivell de:

Consulta d'indicadors

Tipus de consulta

☒ Mestre d'indicadors

☐ Indicadors per exercici

☐ Log modificacions de dades mestres d'indicadors

Paràmetres de selecció

Codi indicador

Programa

Agrupació departamental

Entitat CP

Centre gestor

Fins

Fins

Fins

Fins

Fins

☒ Només mostrar indicadors vigents

- ✓ Mestre d'indicadors: Dades mestres vigents dels indicadors.
- ✓ Indicadors per exercici: Mostra l'històric d'assignació dels indicadors al llarg dels exercicis, amb la seva quantificació.
- ✓ Log de modificacions: Mostra el log de modificacions sobre les dades mestres dels indicadors.

Sistemes d'informació

➤ Per explotar la informació d'aquest nou mòdul, existeixen els següents llistats d'informació:

- ❑ **Consulta d'objectius:** Permet explotar les dades d'objectius departamentals, estratègics i operatius, tant individual com jeràrquicament:

Consulta d'objectius departamentals, estratègics i operatius

Exercici

☒

Programa

Agrupació departamental

Fins

Fins

Tipus de consulta

☒ Tots els objectius

☐ Objectius departamentals

☐ Objectius estratègics

☐ Objectius operatius

Consulta d'objectius

Export a excel

Exercici	Agrupació	Descripció	Prog	Tipus objectiu	Codi objectiu	Descripció objectiu	Validat
2024	BE	Departament de Dr...	121	Departamental	BE/121/1	1.Promoure la planificació i l'avaluació estratègica, la gestió del coneixement i la millora de l'...	
2024	BE	Departament de Dr...	121	Estratègic	BE/121/1/1	Avançar en la planificació estratègica i operativa de les polítiques en l'àmbit dels drets social...	
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/1/1	Mantenir el seguiment de l'acció del departament mitjançant el seguiment del Pla de Govern...	
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/1/2	Mantenir en el nombre d'expedients de contractació del conjunt del Departament.	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Estratègic	BE/121/1/2	Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans per millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'...	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/2/1	Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/2/2	Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans. 2?	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/2/3	Assolir fins a 75 publicacions del conjunt del Departament de DSO.	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/2/4	Assolir que el 50% de treballadors dels CSSBcn rebi formació continuada.	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Estratègic	BE/121/1/3	Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat en la prestació dels servei...	
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/3/1	Ofertar un mínim de 2.500 places per activitats formatives en l'àmbit dels serveis socials.	
2024	BE	Departament de Dr...	121	Estratègic	BE/121/1/4	Avançar en la implementació del pla de transformació digital, i impulsar la recerca i la innova...	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/4/1	Mantenir les visites dels ciutadans a les pàgines web del Departament.	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/4/2	Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora mitjançant l'Oficina d'A...	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/4/3	Mantenir el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnolog...	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/4/4	Assolir fins a 125.000 visites de la plataforma virtual DIXIT.	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/4/5	Donar servei a un mínim de 7.000 usuaris al Centre de Documentació DIXIT.	X
2024	BE	Departament de Dr...	121	Operatiu	BE/121/1/4/6	Assolir que el 98% de les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades siguin cont...	X

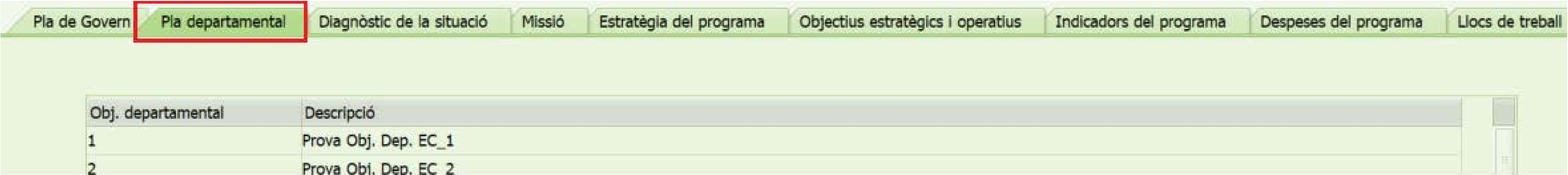
6

Memòries d'agrupació

Memòries d'agrupació

➤ Pel que fa a les memòries d'agrupació:

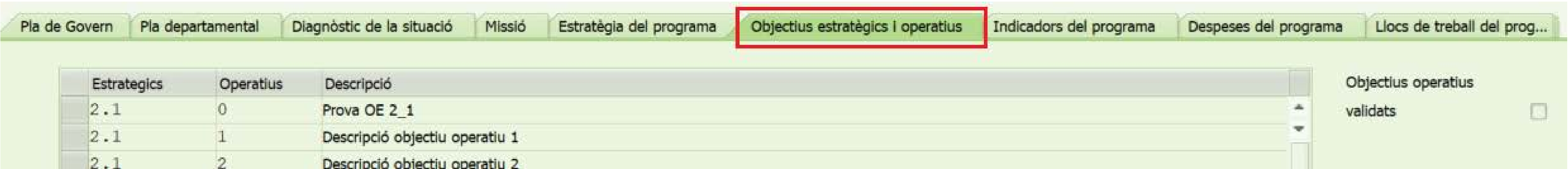
- ✓ **Pla departamental:** Es mostraran els objectius departamentals existents a la nova funcionalitat de gestió d'objectius (és necessari passar per la pestanya per tal que els llistats de control recuperin l'actualització de la mateixa).



The screenshot shows the 'Pla departamental' tab selected in the top navigation bar. Below the tabs, there is a table with two columns: 'Obj. departamental' and 'Descripció'.

Obj. departamental	Descripció
1	Prova Obj. Dep. EC_1
2	Prova Obj. Dep. EC_2

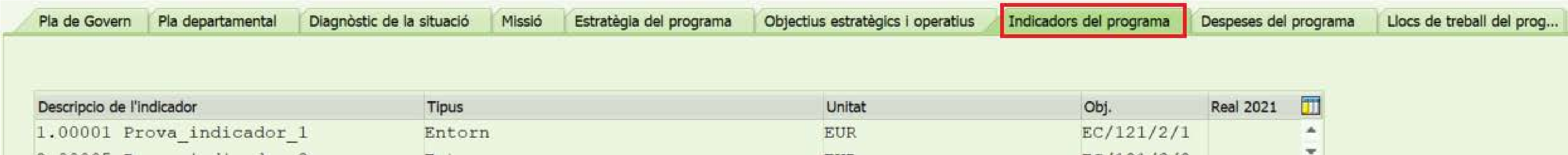
- ✓ **Objectius estratègics i operatius:** Es mostraran els objectius estratègics i operatius existents a la nova funcionalitat de gestió d'objectius. La marca de “Objectius operatius validats” es marcarà automàticament si tots els objectius operatius es troben validats (és necessari passar per la pestanya per tal que els llistats de control recuperin l'actualització de la mateixa i als gestors se'ls hi habilitin els objectius validats).



The screenshot shows the 'Objectius estratègics i operatius' tab selected. It displays a table with three columns: 'Estratègics', 'Operatius', and 'Descripció'. To the right of the table, there is a checkbox labeled 'Objectius operatius validats'.

Estratègics	Operatius	Descripció
2.1	0	Prova OE 2_1
2.1	1	Descripció objectiu operatiu 1
2.1	2	Descripció objectiu operatiu 2

- ✓ **Indicadors del programa:** Es mostraran els indicadors vinculats a l'exercici a través de la nova funcionalitat (és necessari passar per la pestanya per tal que els llistats de control recuperin l'actualització de la mateixa).



The screenshot shows the 'Indicadors del programa' tab selected. It displays a table with five columns: 'Descripció de l'indicador', 'Tipus', 'Unitat', 'Obj.', and 'Real 2021'.

Descripció de l'indicador	Tipus	Unitat	Obj.	Real 2021
1.00001 Prova_indicador_1	Entorn	EUR	EC/121/2/1	

7

Memòries de gestor

Memòries de gestor

➤Pel que fa a les memòries de gestor:

- ✓ **Objectius estratègics i operatius:** Es mostraran els objectius estratègics i operatius validats per l'agrupació. Des d'aquesta pestanya, el gestor marcarà aquells objectius operatius que li apliquen, marcant el flag de "Tots els objectius del programa" en cas d'aplicar-ne tots.

Objectius estratègics i operatius					Indicadors del gestor		Principals bens/serveis i actuacions destacades		Despeses del gestor		Llocs de treball del gestor	
	Estratègics	Operatius	Descripció	S/N								
	1.2	0	Dissenyar i coordinar un sistema col·laboratiu de dades administratives o d'origen estadístic permanentment actualitzades prov									
	1.2	1	Iniciar els contactes institucionals i treballs preparatoris per a la implementació del sistema col·laboratiu.									
	1.3	0	Promoure la reutilització de la informació estadística, amb finalitats de recerca científica i per a l'avaluació de les polítiques pú									
	1.3	1	Publicar els procediments estadístics per a l'objectif de la informació estadística i per a l'avaluació de les polítiques pú									

- ✓ **Indicadors del programa:** Es mostraran els indicadors del gestor vinculats a l'exercici (és necessari passar per la pestanya per tal que els llistats de control recuperin l'actualització de la mateixa).

Objectius estratègics i operatius					Indicadors del gestor		Principals bens/serveis i actuacions destacades		Despeses del gestor		Llocs de treball del gestor	
Descripció de l'Indicador		Tipus	Unitat	Obj.	Real 2022	Real 2023						
1.00435 Nombre fitxers estadíst		Resultats	Nombre	EC/583/1/2	0,00	0,00						
2.00436 Nombre de Convenis de C.Output			Nombre	EC/583/1/3	0,00	0,00						



Generalitat de Catalunya

Departament d'Economia i Finances

Presentació a: [elaboració del pressupost 2025](#)

Manual: [Manuals per a l'elaboració del pressupost](#)