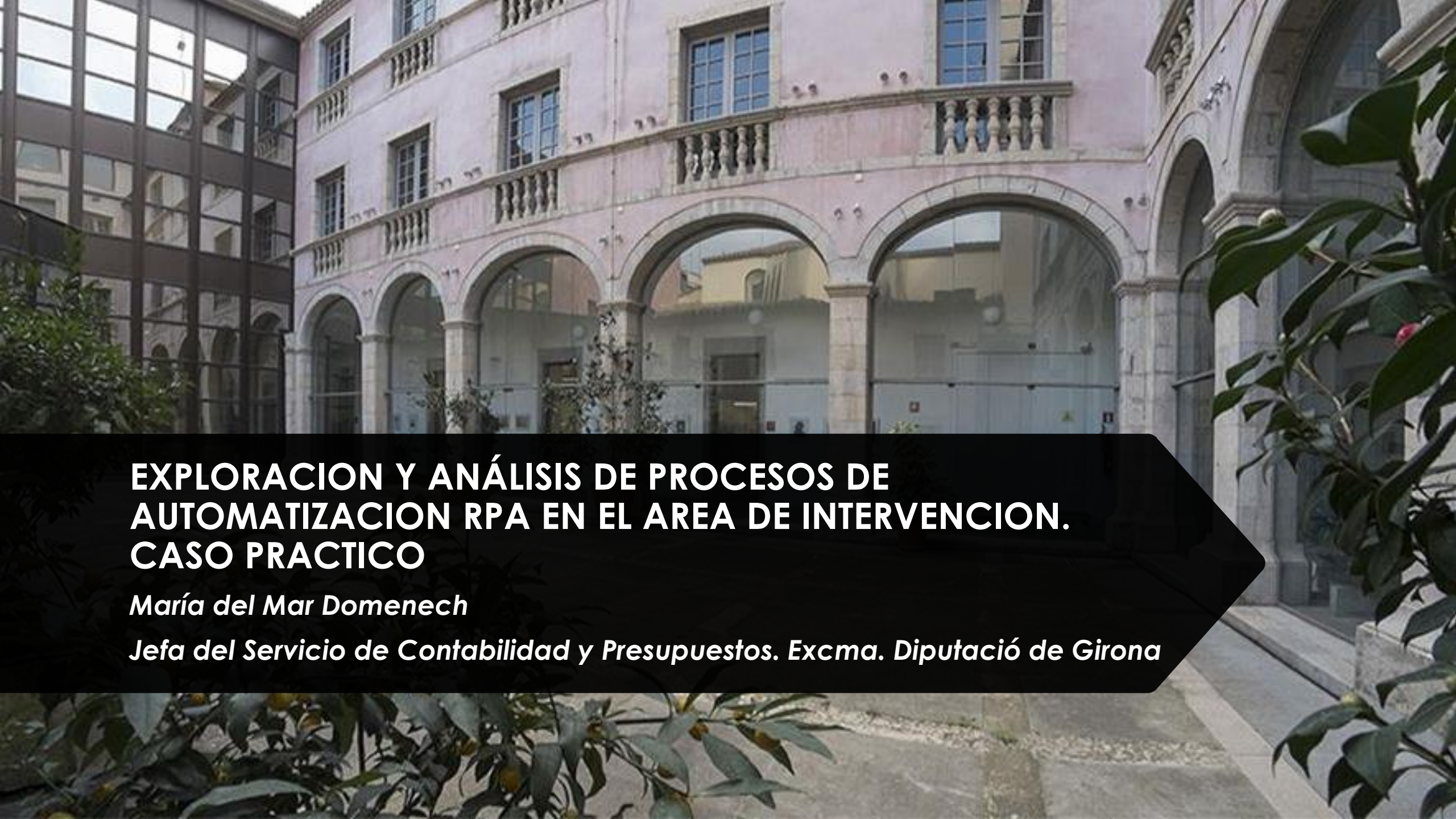


EXPLORACION Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE AUTOMATIZACION RPA EN EL AREA DE INTERVENCION. CASO PRACTICO

María del Mar Domenech

Jefa del Servicio de Contabilidad y Presupuestos. Excma. Diputació de Girona

AGENDA

1. Nuestra organización
2. Exploración y evaluación de procesos
3. Identificación del piloto
4. Proceso piloto y demostración

1

€ Presupuesto consolidado 2022: 163 Millones €

Sector público de la Diputación: 11 entidades

3 Organismos Autónomos	2 Sociedades Mercantiles dependientes y 1 Entidad Pública Empresarial	1 Fundación	3 Consorcios adscritos

1

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DIPUTACIÓN DE GIRONA

Servicio de contabilidad y presupuestos: **5**

Servicio de control interno

Servicio de asistencia a los órganos interventores locales

Personal Departamento de Intervención para la gestión del sector público de la Diputación: **19**

1

MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA INTERVENCIÓN

- Informatización de los todos procesos de control interno.
- Implementación FLPRB
- Modelización de expedientes, informes..
- Automatización robótica de procesos (RPA)
- Implementación de metodologías ágiles.

2

Registro contable de **facturas de la Diputació de Girona**

Formar el presupuesto y la cuenta general

Contabilizar las operaciones de gestión del presupuesto de Ingresos y Gastos

Remisión **información económico financiera** al Ministerio de Hacienda, BDNS y página WEB **sector público DdGi**

Elaboración **expedientes económico presupuestarios**

Formación y coordinación entidades sector público

2

1. OBJETIVOS

Obligaciones legales

2. PERIODICIDAD

Anual

Trimestral

Mensual

3. APLICACIÓN INFORMÁTICA

Aplicación de contabilidad

Excel

Word

4. TIEMPO

Días

Horas

5. RESPONSABLE EQUIPO

4 personas

6. ENTIDADES SECTOR PÚBLICO DdGI

Diputació de Girona

7 entidades contabilidad pública

4 entidades contabilidad privada

7. NÚM. DOCUMENTOS

Formularios

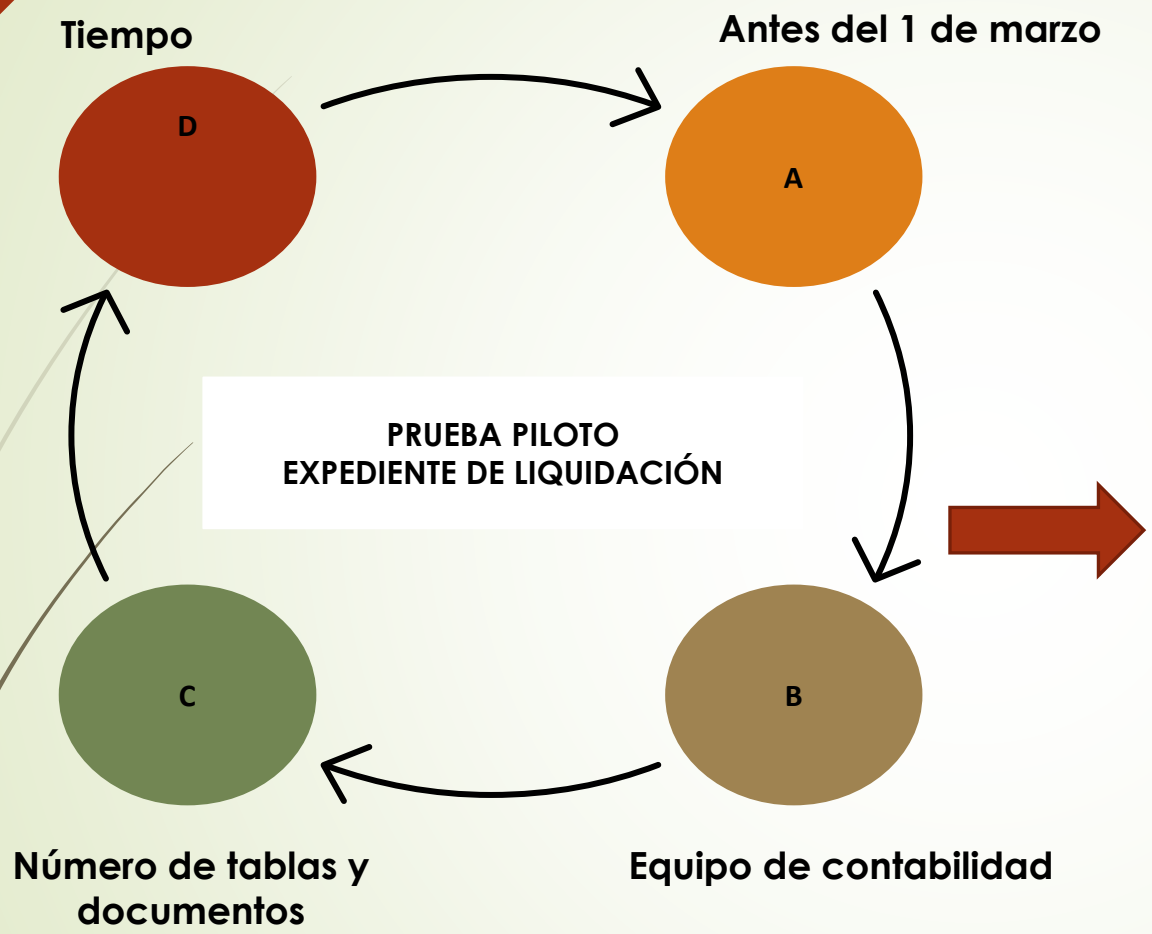
Tablas y cuadros

EXCEL

3

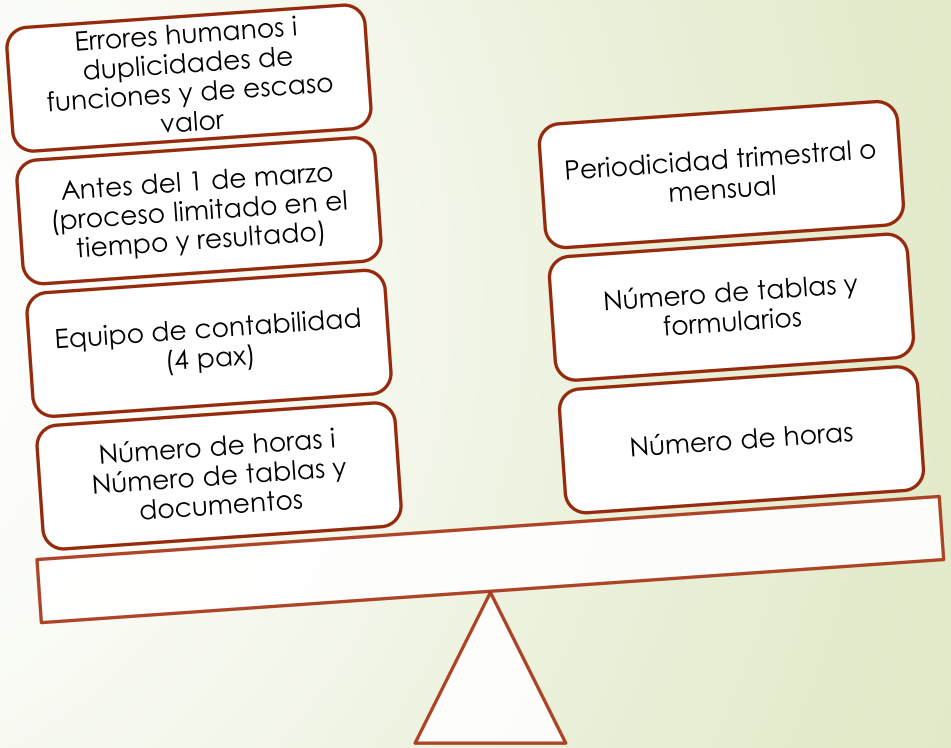
1. Objetivos	Información económico presupuestaria Ministerio	Expediente liquidación
2. Periodicidad	Anual/ trimestral	Anual
3. Aplicación informática	Programa contabilidad; Excel	Programa de contabilidad; Excel; Word
4. Estimación tiempo	317 HORAS 42 DÍAS LAB. 1 MES	63 H 8 DÍAS LAB. -
5. Personal	Farners	Servicio contabilidad y presupuestos
6. Entidades	11	7
7. Núm. formularios/ tablas	1.950	441

3



Expediente liquidación del presupuesto

Remisión información Ministerio Hacienda



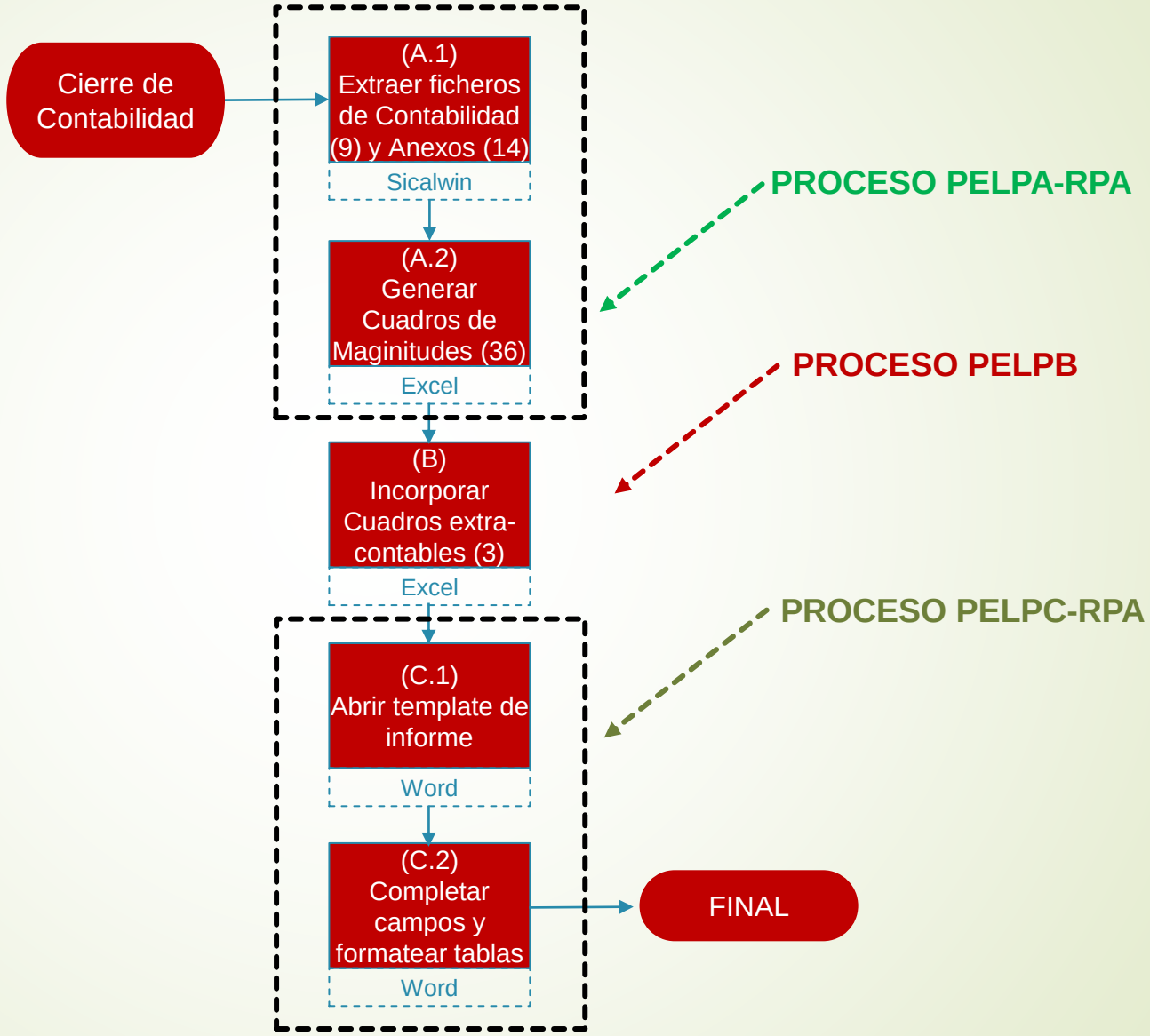
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS

4

La Intervención General de la Excelentísima Diputación de Girona tiene entre sus obligaciones la realización anual del Expediente de Liquidación del Presupuesto del Sector Publico del que es responsable.

Este Proceso de Generación de Liquidaciones (PGL) incluye la realización de los Expedientes para la propia Diputación de Girona y los 3 Organismos Autónomos y 3 Consorcios bajo sus supervisión, así como el Informe de Propuesta de Liquidación que incluye las principales magnitudes económicas de la liquidación del presupuesto de las 7 entidades.

El flujograma de la figura ilustra el PGL para una de dichas entidades.



NÚMERO DE TABLAS Y CUADROS

4

Tablas y archivos	Diputación	Dipsalut	Xaloc	CMG	CACB	CVV	C. Gavarres	TOTAL
1. 49 hojas del archivo Excel con: - **10 tablas de datos de Sical** - **39 cuadros** *(24 automáticos y 15 manuales)*	49	49	49	49	49	49	49	**343**
2. 14 archivos pdf annexos a la liquidació	14	14	14	14	14	14	14	**98**
TOTAL TABLAS Y CUADROS	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**63**	**441**

NÚMERO DE DOCUMENTOS

4

Expediente administrativo y documentación soporte	Diputación	Dipsalut	Xaloc	CMG	CACB	CVV	C. Gavarres	TOTAL
1. Archivo Word Informe de la liquidación del presupuesto de cada entidad	1	1	1	1	1	1	1	**7**
2. Archivo Word Propuestas de resolución de liquidación del presupuesto de cada entidad	-	1	1	1	1	1	1	**6**
3. Archivo Word de Resolución de aprobación de la liquidación del presupuesto general	1	-	-	-	-	-	-	**1**
4. Archivo Excel datos Sicalwin y cuadros	1	1	1	1	1	1	1	**7**
5. Archivos Pdf anexos	14	14	14	14	14	14	14	**98**
TOTAL DOCUMENTOS	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**119**

NÚMERO DE CUADROS POR DOCUMENTO

4

Expediente administrativo y documentación soporte	Diputación	Dipsalut	Xaloc	CMG	CACB	CVV	C. Gavarres	TOTAL
1. Archivo Word Informe de la liquidación del presupuesto de cada entidad	37	37	37	37	37	37	37	**259**
2. Archivo Word Propuestas de resolución de liquidación del presupuesto de cada entidad	-	9	9	9	9	9	9	**54**
3. Archivo Word de Resolución de aprobación de la liquidación del presupuesto general	9	9	9	9	9	9	9	**63**
TOTAL CUADROS DOCUMENTO	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**376**

4

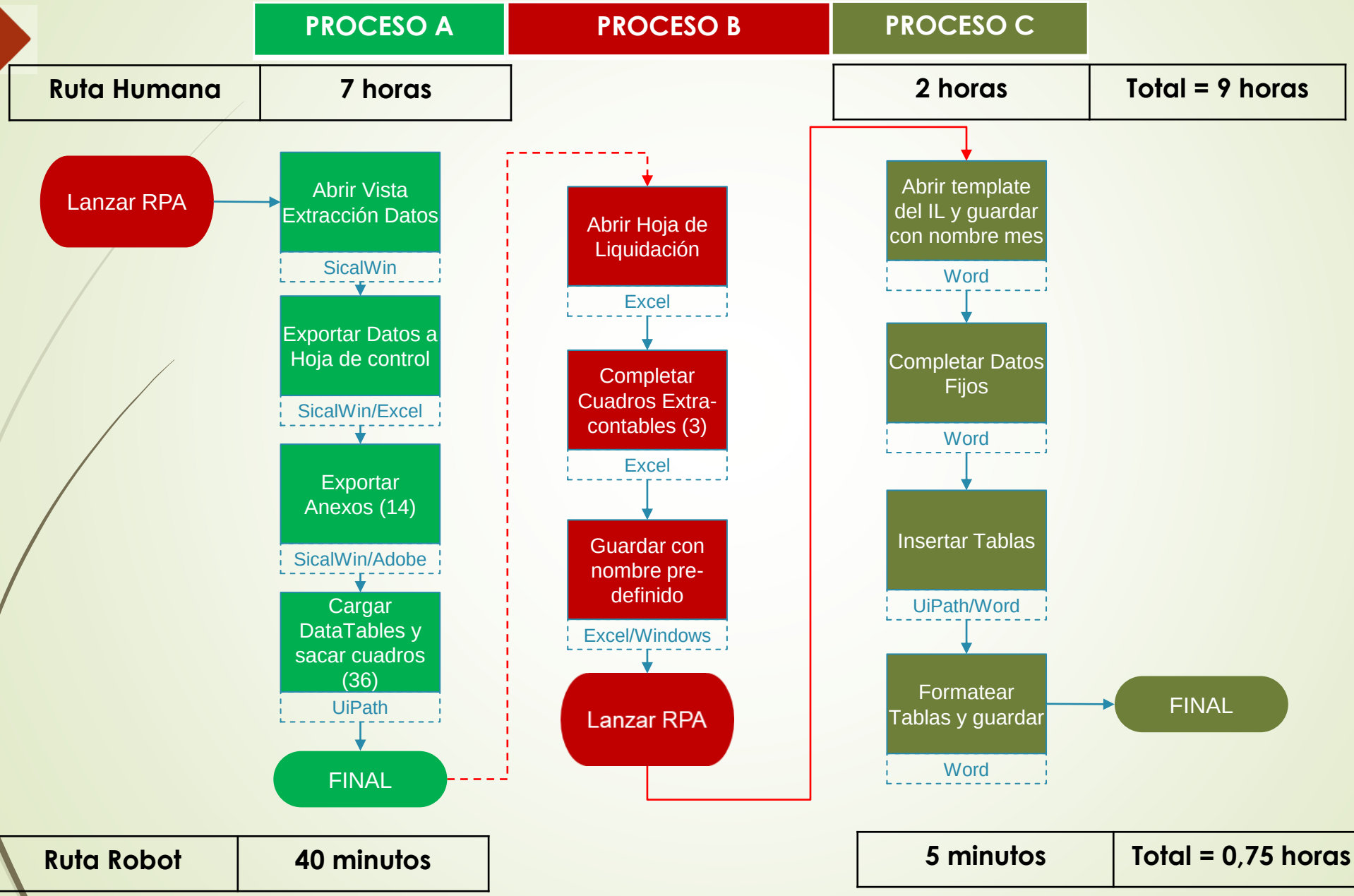
PLANNING DEL PROYECTO

FASE	DURACION	EQUIPOS	ENTREGABLES	FINAL
ANALISIS	4 A 30 DICIEMBRE 2020 4 SEMANAS	EQUIPO DE PROCESO	DOC. DE DISEÑO DE PROYECTO (PDD) PLAN DE PRUEBAS Y ACEPTACION	FIRMA DEL PDD
DESARROLLO	15/12/2021 A 18/1/2021 4 SEMANAS	EQUIPO TECNICO	PROCESOS A Y C	INICIO PRUEBAS
PRUEBAS	25 AL 29 DE ENERO 1 SEMANA	EQUIPO DE PROCESO EQUIPO TECNICO	PELP-RPA DE 3 ENTIDADES	ACEPTACION

9 SEMANAS

DISEÑO DEL PELP-RPA PARA UNA ENTIDAD

4



16

4

RUTA HUMANA

PROCESO A
7 H x 7 entidades =
49 H

PROCESO C
2H x 7 entidades =
14 H

TOTAL= 63 H

8 DÍAS

ROBOT

PROCESO A:
40 min x 7 entidades =
4 H 40 min

PROCESO C
2min x 7 entidades =
35 min

TOTAL= 5:15 H

MENOS DE UNA JORNADA LAB.

4

CONCLUSIÓN 1

Ordena los procesos

CONCLUSIÓN 2

Ahorra tiempo

CONCLUSIÓN 3

Elimina funciones sin valor añadido

CONCLUSIÓN 4

Elimina duplicidades y errores humanos

CONCLUSIÓN 5

Aprender sobre un nuevo recurso para mejorar procesos

CONCLUSIÓN 6

Sensibilizar a todo el personal del departamento sobre la importancia del análisis de los procesos

¡MUCHAS GRACIAS!

Diputació de Girona
Àrea d'Hisenda, Administració,
Promoció Econòmica i Cooperació Local
Intervenció