

# SeTDIBA

Serveis de Transformació Digital

## Gestió de la documentació comptable a SeTDIBA

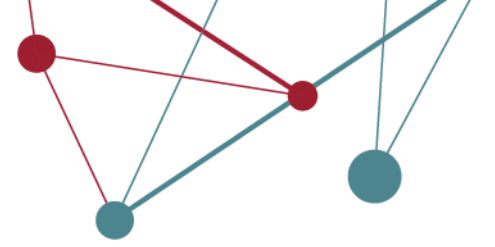


Diputació  
Barcelona

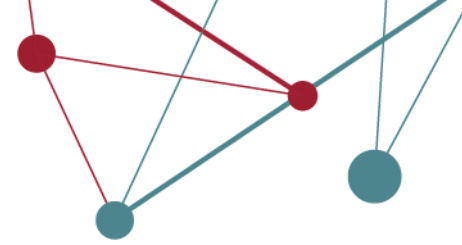


OBJECTIUS GLOBAIS  
de Desenvolupament Sostenible

# Situació de partida



# Sumari



**01** Context i objectius

**02** Conceptes bàsics

**03** Què m'implica la integració?

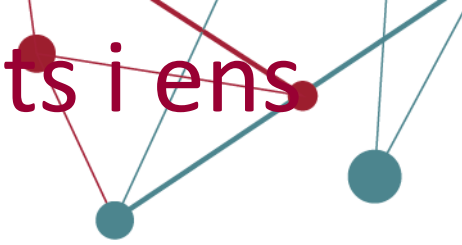
**04** En resum

**05** Materials



# 01 Context i objectius

# Assistents: ens locals integrats i ens locals no integrats



33%

Ens integrats  
amb SCW



67%

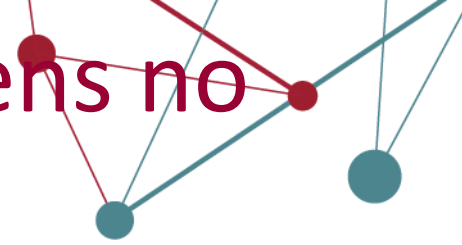
Ens no integrats  
amb SCW

Balsareny  
Collbató  
Copons  
Folgueroles  
Gaià  
Hostalets de Pierola  
Lluçà  
Papiol  
Santa Eugènia de Berga  
Santa Eulàlia de Riuprimer  
Subirats  
Torre de Claramunt

Avinyonet del Penedès  
EMD Bellaterra  
Brull  
Cabanyes  
Cabrera d'Anoia  
Callús  
Castellfollit del Boix  
Figaró-Montmany  
Fonollosa  
Llacuna  
Monistrol de Calders  
Nou de Berguedà

Perafita  
Pla del Penedès  
Rubió  
Rupit i Pruit  
Sant Bartomeu del Grau  
Sant Martí de Tous  
Sant Martí Sarroca  
Sant Quintí de Mediona  
Sobremunt  
Torrelavit  
Vallcebre

# Diferències ens integrats i ens no integrats



	ENS INTEGRATS	ENS NO INTEGRATS
Els documents comptables es guarden al gestor d'expedients automàticament dins l'expedient	✓	✗
Els documents comptables tenen el circuit de signatures assignat automàticament	✓	Manual
Recomanable tenir una RC per fer les següents operacions comptables	✓	✓
Control de les fases de despesa automàtic a SCW	✓	Manual
Factura electrònica a l'expedient administratiu	✓	Manual
Els documents comptables queden relacionats al gestor d'expedients	✓	Manual

# Perfils en aquest curs



Usuari/ària que realitza les funcions de gestió de la despesa i utilitza habitualment SICALWIN



Usuari/ària que realitza les funcions de tramitació administrativa i utilitza la metodologia eSET i les eines SeTDIBA

# Objectiu



Si ets usuari gestor de comptabilitat

- Entendre i participar en la metodologia eSET
- Entendre quins expedients i com els he de crear
- Entendre on es guarden els documents de despesa

Si ets usuari tramitador

- Entendre com he d'impulsar l'expedient en la part comptable
- Entendre els documents comptables que hi trobaré



# Què tractarem en aquest curs?



- Com es configuren els expedients que contenen documents de despesa a nivell de **tràmits**, a nivell de documents SeTDIBA procedents de SICALWIN (**integració**) i **a nivell d'estructura d'expedients (sèries documentals)**

# Què tractarem en aquest curs?



- Píndola 0: conceptes bàsics i com funciona la integració Sicalwin-SeTDIBA
- Píndola 1: contractes menors que s'han de publicar
- Píndola 2: contractes menors que no cal publicar
- Píndola 3: expedients de relacions de O/P/T
- Píndola 4: bestretes de caixa fixa
- Píndola 5: pagaments a justificar
- Píndola 6: subvencions
- Píndola 7: modificacions de crèdit
- Píndola 8: gestió factures ens locals sense integració sicalwin-SeTDIBA

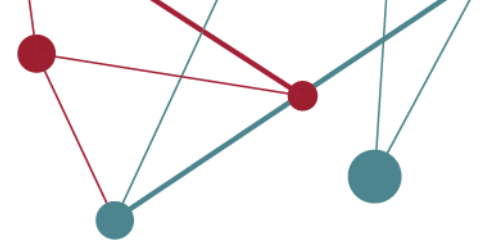
# A quins expedients afecta?

Tipus d'expedients	Sèrie documental
Contractes menors amb publicitat	1379 Contractacions d'obres
Contractes menors sense publicitat	1388 Contractacions de concessió d'obra pública
Contractes no menors	1395 Contractacions de concessió dels serveis públics
	1403 Contractacions de serveis
	1431 Contractacions de subministraments
	1446 Contractacions d'assegurances
	1447 Contractacions de préstecs bancaris
	1448 Contractacions privades
Relacions comptables	1659 Manaments de pagaments
Bestretes de caixa fixa	1658 Bestretes de caixa fixa
Subvencions	2244 Subvencions atorgades per part de la corporació local
Modificacions de crèdit	1627 Modificacions de crèdit del pressupost general

# Què NO tractarem en aquest curs?



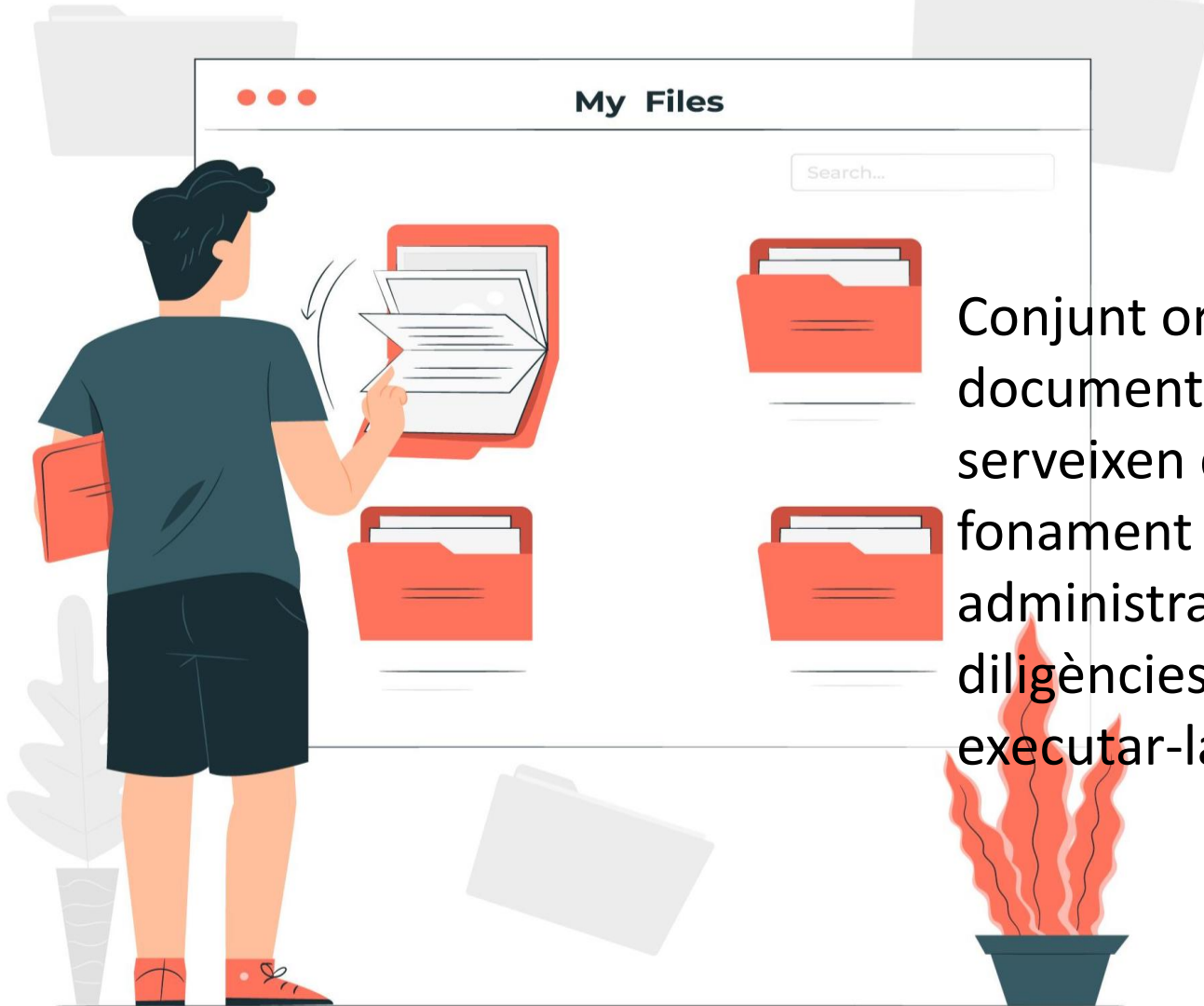
- No és objectiu del curs dissenyar procediments administratius per a cadascun dels expedients
- Cada secretari/interventor tindrà els seus criteris



## 02 Conceptes bàsics

# Conceptes bàsics

Què és un expedient administratiu?

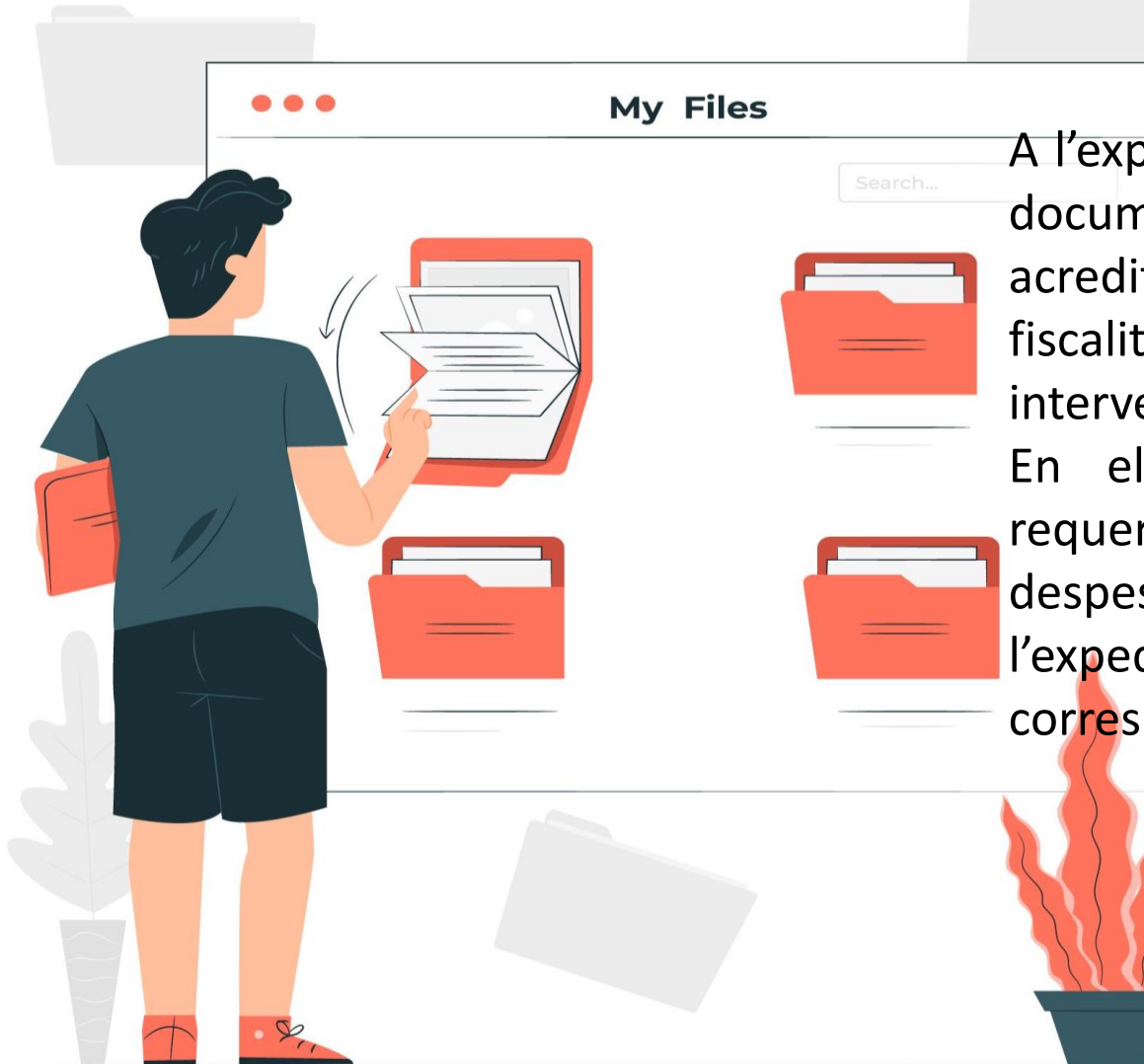


Conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d'antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la.

*Llei 39/2015, art. 70*

# Conceptes bàsics

Els documents comptables formen part de l'expedient?



A l'expedient s'han incorporar els documents comptables que acreditin l'existència de crèdit i la fiscalització prèvia de la intervenció.

En els contractes menors es requereix l'aprovació de la despesa i la incorporació a l'expedient de la factura corresponent

*LCSP 9/2017, art. 116 i 118*

# Conceptes bàsics

## Repassem les fases de la despesa?



- Retenció de crèdit (RC)

• Fase de gestió

- Autorització (A)  
- Disposició (D)  
- Reconeixement de l'obligació (O)

• Fases pressupostàries

- Ordenació del pagament  
- Pagament

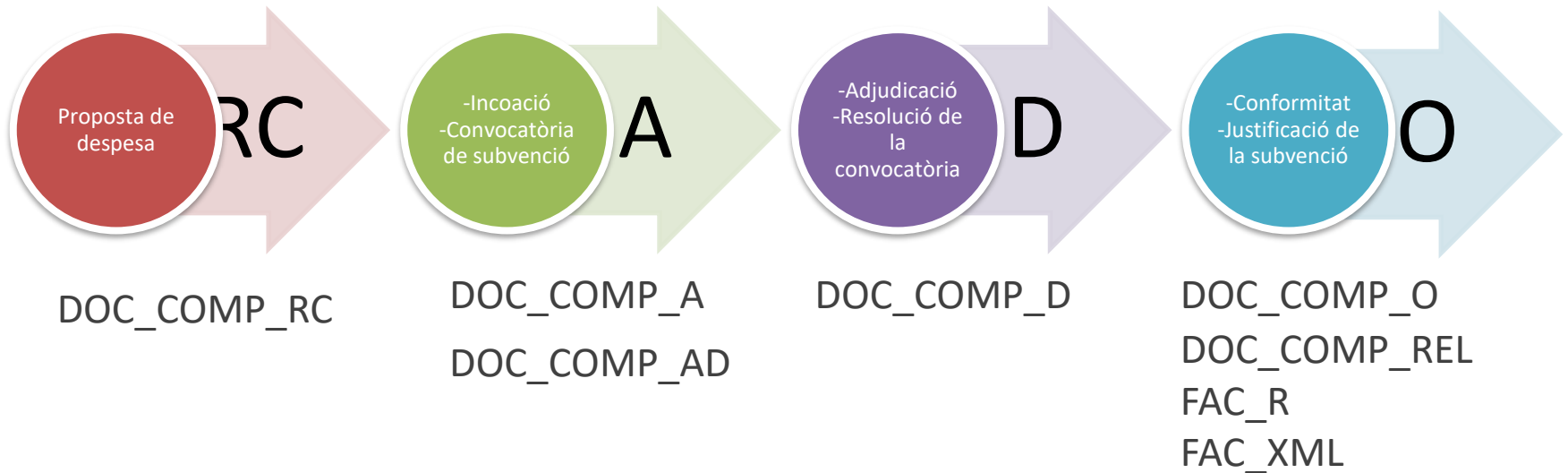
• Fases de tresoreria





# Conceptes bàsics

Podem recuperar les fases de la despesa en el context de qualsevol expedient?



## Altres

ACTA\_ARQ

MI Manament d'ingrés

MP Manament de pagament

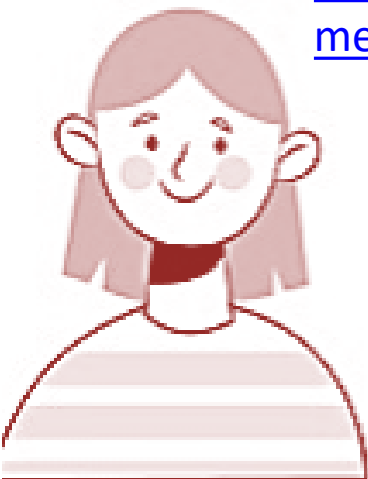
# Conceptes bàsics

## Els tràmits eSET

Encàrrecs de feina a altres membres de l'ajuntament, a un mateix o balises que indiquen que estan passant coses en l'expedient.

Els tràmits ens donen la traçabilitat del que ha passat en l'expedient

<https://setdiba.diba.cat/documents/codis-set>



### Tràmits del procediment genèric

SeTDIBA

EN VERMELL, el títol dels tràmits del procediment simplificat. Art. 96

FASE INICI I ORDENACIÓ	
00	ACTUACIONS PRÈVIES Art. 55. Període d'informació o actuacions prèvies per conèixer en detall els fets que motiven l'inici de l'expedient.
01	ACORD INCOACIÓ / DECLARACIÓ TRAM. SIMPLIFICADA Art. 58-60
02	SOL·LICITUD/AL·LEGACIONS/ DESISTIMENT/RENÚNCIA/ SOL. TRAM. SIMPLIFICADA Art. 62, 66, 69
03	REQUERIMENT SUBSANACIÓ/ AMPLIACIÓ Art. 68
04	PENDENT REBRE DOCUMENT/ COMPLIMENT ACCIÓ
FASE INS TRUCCIÓ	
05	ELABORAR DOCUMENTACIÓ TÈCNICA/REALITZAR ACTUACIONS
06	ELABORAR INFORME Per mitjans electrònics, en 10 dies. Art. 79 i 80
07	EXPOSICIÓ PÚBLICA / AUDIÈNCIA INTERESSATS Tràmit d'audiència: els interessats tenen mínim 10 dies i màxim 15 per al·legar. Exposició pública: els interessats tenen com a mínim 20 dies. per fer al·legacions . Art. 82 i 83
08	ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES A practicar en un període no superior a 15 dies, durant els quals es suspèn termini. Un cop finalitzades s'han de concedir 7 dies a l'interessat per formular al·legacions. Art. 87
09	PROPOSTA D'ACORD Art. 88.7
10	FISCALITZACIÓ ECONÒMICA/CONTROL INTERN RD 424/2017 del 28 abril
11	ADOPCIÓ DE L'ACORD (atorgament, denegació, declaració caducitat, suspensió, etc) La resolució ha de ser electrònica. Art. 88
12	EMISSIÓ CERTIFICAT O DILIGÈNCIA A l'expedient constarà el certificat de l'acord del Ple o es relacionarà el Decret. Art. 70.2
13	NOTIFICACIÓ L'acreditació de la notificació s'ha d'incorporar a l'expedient . Art. 41-46
14	ACCIONS EXECUCIÓ ACORDS (forçoses, constrenyiment, subsidiària, coercitiva) Art. 97-105
15	GESTIÓ ECONÒMICA S'ha de relacionar els documents de gestió de la despesa vinculada amb l'expedient. RDL 2/2004
16	TANCAMENT DE L'EXPEDIENT Cal especificar el motiu de tancament i s'ha de generar l'índex electrònic. Art 70.2. i art 84
FASE FINALITZACIÓ I RESOLUCIÓ	

#### Recordeu:

Tots els expedients oberts han de tenir com a mínim un tràmit vinculat, encara que sigui d'espera. Si no el tenen, són expedients que estan dormint.

FI

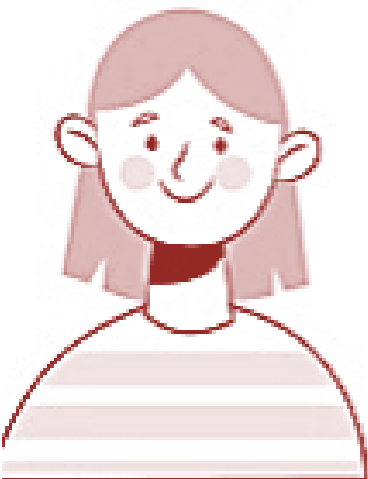
Versió 13.05.2019

# Conceptes bàsics

## Els tràmits eSET

Els tràmits no són obligatoris sempre.  
Quan cal incorporar un tràmit?

- Quan es tracta d'un encàrrec de feina a algú de l'organització
- Quan és una feina que ha de fer el propi usuari però no la pot realitzar en aquell mateix moment.
- Quan l'expedient està en una situació d'ESPERA



EN VERMELL, el títol dels tràmits del procediment simplificat. Art. 96

FASE INICI I ORDENACIÓ	
00	ACTUACIONS PRÈVIES Art. 55. Període d'informació o actuacions prèvies per conèixer en detall els fets que motiven l'inici de l'expedient.
01	ACORD INCOACIÓ / DECLARACIÓ TRAM. SIMPLIFICADA Art. 58-60
02	SOL·LICITUD/AL·LEGACIONS/ DESISTIMENT/RENÚNCIA/ SOL TRAM. SIMPLIFICADA Art. 62, 66, 69
03	REQUERIMENT SUBSANACIÓ/ AMPLIACIÓ Art. 68
04	PENDENT REBRE DOCUMENT/ COMPLIMENT ACCIÓ
FASE INS TRUCCIÓ	
05	ELABORAR DOCUMENTACIÓ TÈCNICA/REALITZAR ACTUACIONS
06	ELABORAR INFORME Per mitjans electrònics, en 10 dies. Art. 79 i 80
07	EXPOSICIÓ PÚBLICA / AUDIÈNCIA INTERESSATS Tràmit d'audiència: els interessats tenen mínim 10 dies i màxim 15 per al·legar. Exposició pública: els interessats tenen com a mínim 20 dies, per fer al·legacions. Art. 82 i 83
08	ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES A practicar en un període no superior a 15 dies, durant els quals es suspèn termini. Un cop finalitzades s'han de concedir 7 dies a l'interessat per formular al·legacions. Art. 87
09	PROPOSTA D'ACORD Art. 88.7
10	FISCALITZACIÓ ECONÒMICA/CONTROL INTERN RD 424/2017 del 28 abril
11	ADOPCIÓ DE L'ACORD (atorgament, denegació, declaració caducitat, suspensió, etc) La resolució ha de ser electrònica. Art. 88
12	EMISSIÓ CERTIFICAT O DILIGÈNCIA A l'expedient constarà el certificat de l'acord del Ple o es relacionarà el Decret. Art. 70.2
13	NOTIFICACIÓ L'acreditació de la notificació s'ha d'incorporar a l'expedient. Art. 41-46
14	ACCIONS EXECUCIÓ ACORDS (forçoses, constrenyiment, subsidiària, coercitiva) Art. 97-105
15	GESTIO ECONÒMICA S'ha de relacionar els documents de gestió de la despesa vinculada amb l'expedient. RDL 2/2004
16	TANCAMENT DE L'EXPEDIENT Cal especificar el motiu de tancament i s'ha de generar l'índex electrònic. Art 70.2. I art 84
FASE FINALITZACIÓ I RESOLUCIÓ	

**Recordeu:**

Tots els expedients oberts han de tenir com a mínim un tràmit vinculat, encara que sigui d'espera. Si no el tenen, són expedients que estan dormint.

# Conceptes bàsics

## Els tràmits eSET

- Els tècnics impulsors de l'expedient administratiu enviaran:
  - 00. Actuacions prèvies / tasques
  - 15. Gestió econòmica
- Els tècnics de gestió econòmica o intervenció envien als tècnics :
  - 11. Adopció de l'acord
  - 10. Fiscalització / control intern





# **Sobre expedients i documents de comptabilitat**

# Conceptes bàsics

## Com s'estructuren els expedients?



### Expedient Administratiu

*Sèrie segons tipus expedient*

- Documents administratius
- Document comptable RC
- Document comptable AD
- Documents comptables FAC



### Relacions O i P

*Sèrie: 1659 – Manaments de pagaments*

- Documents relació O
- Documents relació P
- Decret alcaldia



### Relacions Transferències

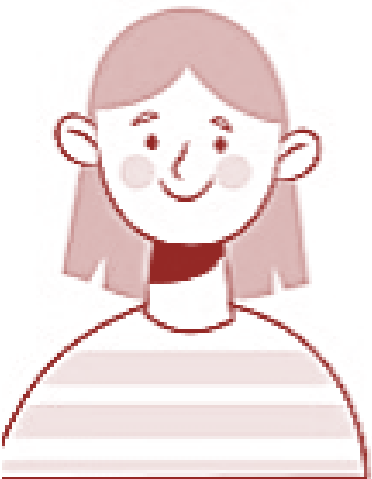
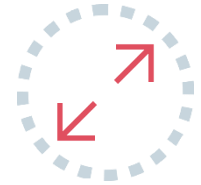
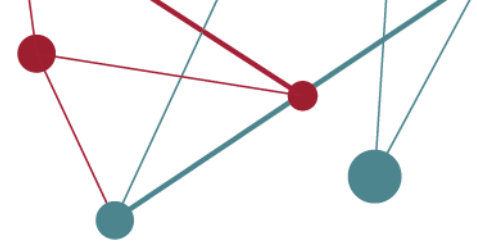
*Sèrie: 1659 – Manaments de pagaments*

- Documents relació T
- Decret alcaldia

# Conceptes bàsics

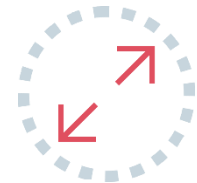
## La gestió de les safates

- Safata de tràmits
- Safata de tasques
- Expedients oberts





## 03 Què implica la integració?



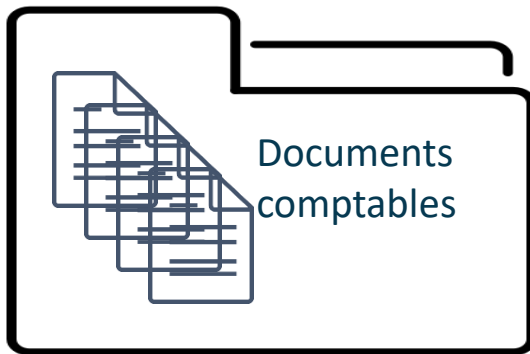
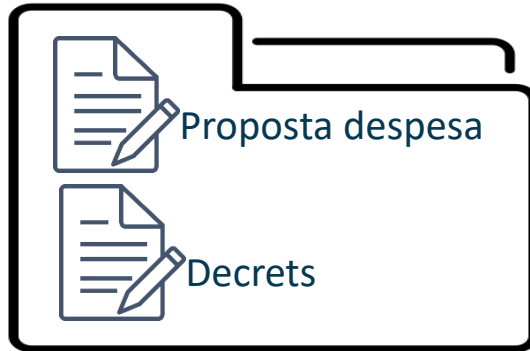




# Quina és la situació actual amb la gestió de la despesa?

Integrats amb SCW

## Gestor expedients

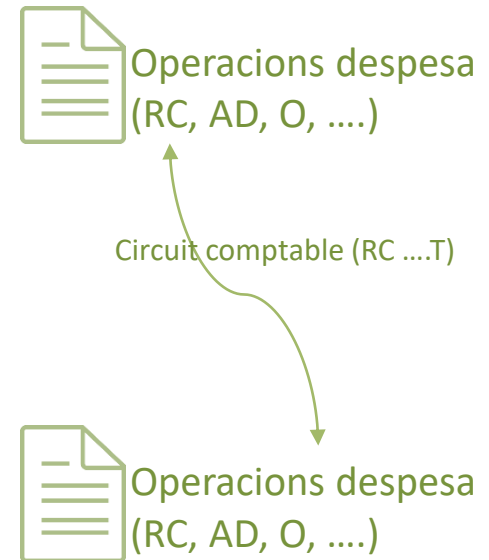


La tramitació s'inicia amb una proposta de despesa **sense metodologia SeTDIBA**



**Els documents comptables es guarden a l'expedient automàticament.**

## Gestor comptable

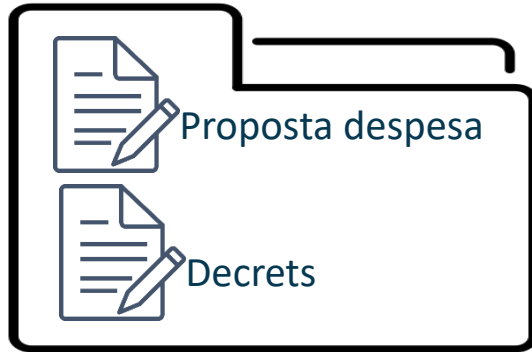




# Quina és la situació actual amb la gestió de la despesa?

NO integrats amb SCW

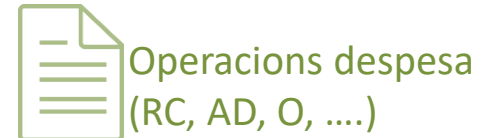
## Gestor expedients



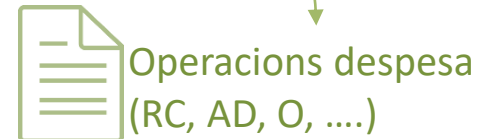
La tramitació s'inicia amb una proposta de despesa **sense metodologia SeTDIBA**



## Gestor comptable



Circuit comptable (RC ...T)















Les e-FACT es guarden al gestor d'expedients sense expedient.

# calendari

# Quins canvis comporta la integració?

Gestor d'expedients

## Amb integració SCW

<input type="checkbox"/>		Factura de Despesa Num. F/20 [redacted] -Tercer [redacted] - Import 132
<input type="checkbox"/>		Factura de Despesa Num. F/20 [redacted] -Tercer [redacted] - Import 808,31
<input type="checkbox"/>		Factura de Despesa Num. F/20 [redacted] -Tercer [redacted] - Import 154,88
<input type="checkbox"/>		Factura de Despesa Num. F/20 [redacted] -Tercer [redacted] - Import 209,33
<input type="checkbox"/>		Factura de Despesa Num. F/20 [redacted] -Tercer [redacted] - Import 455
<input type="checkbox"/>		Retenció de Credit - Operació 220180000534 - Import 500
<input type="checkbox"/>		Retenció de Credit - Operació 220180000535 - Import 500
<input type="checkbox"/>		Retenció de Credit - Operació 220180000536 - Import 300
<input type="checkbox"/>		Retenció de Credit - Operació 220180000537 - Import 3000
<input type="checkbox"/>		Factura de Despesa Num. F/20 [redacted] -Tercer [redacted] - Import 12,8
<input type="checkbox"/>		Factura de Despesa Num. F/20 [redacted] -Tercer [redacted] - Import 93,71
<input type="checkbox"/>		Retenció de Credit - Operació 220180000538 - Import 700

Els documents comptables es guarden a l'expedient automàticament.

## Sense integració SCW

	FAC_R_2021_00013 [redacted] #@[redacted]_05012021
	FAC_R_2021_00014 [redacted] #@[redacted]_05012021
	FAC_R_2021_00015 [redacted] #@[redacted]_05012021
	FAC_R_2021_00016 [redacted] #@[redacted]_05012021
	FAC_R_2021_00017 [redacted] #@[redacted]_05012021
	FAC_R_2021_00018 [redacted] #@[redacted]_06012021
	FAC_R_2021_00019 [redacted] #@[redacted]_07012021
	FAC_R_2021_00020 [redacted] #@[redacted]_07012021
	FAC_R_2021_00021 [redacted] #@[redacted]_08012021

Només es guarden al gestor d'expedients els documents e-FACT fora de l'expedient. Cal vincular-los manualment.



# Quins canvis comporta la integració?

Gestor comptable

## Amb integració SCW

Centre gestor: [ ] Oficina que comptabilitza: [ ]  
Operació: [ ] Signe: [ ] Data comptable: / / 2021  
Op. Anterior: [ ] Data oper. anterior: [ ]  
Document: [ ] Data doc.: / / [ ] **Tipus d'expedient** [ ] **Any** [ ] **Codi d'expedient** [ ]  
Projecte: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Orgànica Programa Econòmica  
Prèstec: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Referència: [ ] Compte PGCP: [ ]  
Import: [ ]  
Total IVA [ ] Total descomptes [ ] Liquid a pagar [ ]  
Gr. apunts: [ ]  
Tercer: [ ] Forma pag.: [ ] [ ]  
Endossatari: [ ] Ordinal terc.: [ ]  
Ordinal pag.: [ ] Tipus pag.: [ ] ACF: [ ]  
Text: [ ]

Apareix el camp per cercar l'expedient al gestor d'expedients. A informar-lo el document que es genera queda vinculat automàticament a l'expedient.

## Sense integració SCW

Operació: [ ] Signe: [ ] Data comptable: / / 2021  
Op. Anterior: [ ] Data oper. anterior: [ ]  
Document: [ ] Data doc.: / / [ ] **Exp.:** [ ] Data expedient: / / [ ]  
Projecte: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Àlies Programa Econòmica  
Prèstec: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
Referència: [ ] Compte PGCP: [ ]  
Import: [ ]  
Total IVA [ ] Total descomptes [ ] Liquid a pagar [ ]  
Gr. apunts: [ ]  
Tercer: [ ] Forma pag.: [ ] [ ]  
Endossatari: [ ] Ordinal terc.: [ ]  
Ordinal pag.: [ ] Tipus pag.: [ ]  
Text: [ ]

No té un camp per informar de l'expedient SeTDIBA on vincular-lo.



# 04 En resum

# Com m'afectarà



- Si soc tramitador SeTDIBA
  - La relació amb gestió econòmica, tresoreria i intervenció, es fan a través de tràmits eSET
- Si utilitzo SICALWIN
  - Cada dia he d'entrar a firmadoc per veure els tràmits i tasques que tinc assignades.
  - La relació amb les unitats tramitadores es vehicula a través de tràmits eSET

# Avantatges



- ++ relax
- + control
- - paper



- Informació del pagament
- Millor coordinació

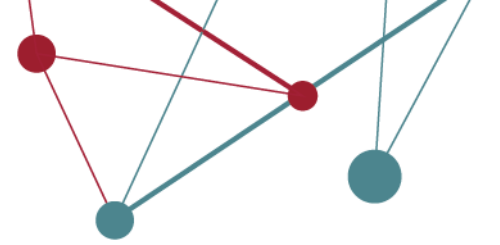


# Per a que aquest model s'estengui...



- Aquesta informació/formació **s'ha de compartir**
- Recursos
  - Continguts de la formació (vídeo i materials)
  - Properes edicions (previstes febrer) + suport programat





# 05 Materials

# Materials



Material del Servei d'Assistència  
Economicofinancera

[https://dibaaps.diba.cat/SCW/Manuals/Formacio/Manual\\_procediments\\_despesa.pdf](https://dibaaps.diba.cat/SCW/Manuals/Formacio/Manual_procediments_despesa.pdf)

Sessió integració Sicalwin

<https://www.youtube.com/watch?v=PEMmzJH2gww>

# Dubtes?



setdiba@diba.cat