



aytosAnalytics

Solución avanzada de análisis de información que facilita la toma de decisiones en base a indicadores y cuadros de mando



De un solo vistazo, podrá ver la situación actual de los principales indicadores de su entidad, y tomar las mejores decisiones en base a ellos.

En su versión 1, aytosAnalytics analiza y muestra información vinculada a datos económico-financieros extraídos de SicalWin

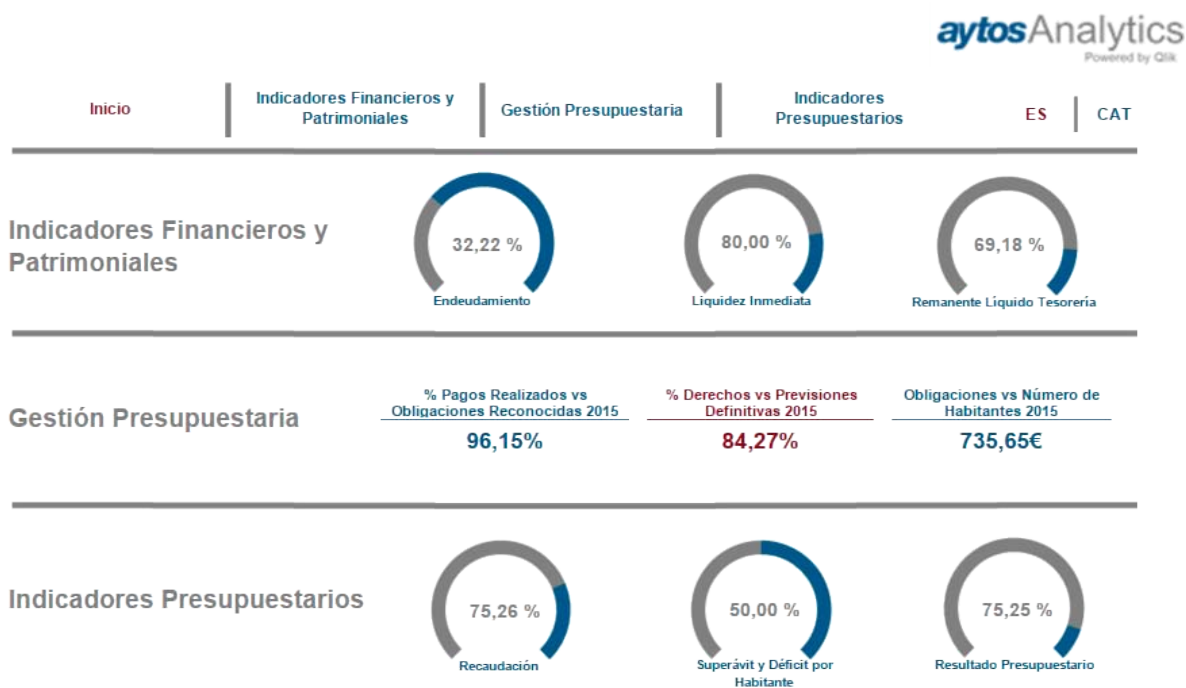
Entre los principales beneficios para su entidad, se encuentran:

- Posibilidad de consultas de datos contables sin necesidad de tener instaladas aplicaciones contables.
- Aumenta el grado de eficiencia, por la fácil detección de los puntos débiles de la organización, lo que facilitará focalizar los puntos de mejoras
- Permite analizar el comportamiento del presupuesto a lo largo del ejercicio y en comparación con distintos ejercicios o entidades.
- Rápida implantación del sistema.
- Posibilidad de envío de correos con información de indicadores.

Con implantación en cuatro usuarios, esta herramienta permite la gestión de cuatro indicadores iniciales.

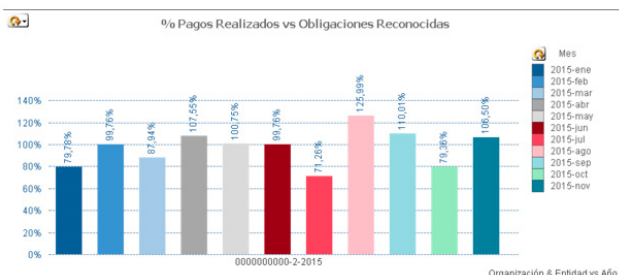
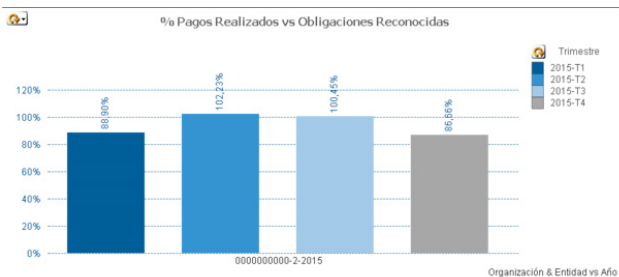
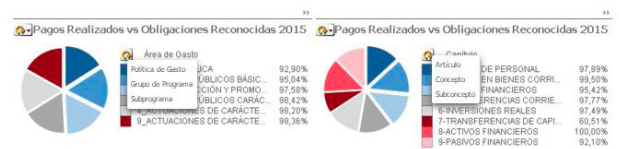
Para cada uno de los indicadores se podrá hacer comparaciones de todo tipo:

- Ver evolución del indicador durante el ejercicio, ya sea por trimestre o mensual, lo que nos permitirá analizar en qué momento del ejercicio tenemos mayores debilidades
- Hacer comparaciones del indicador entre distintos ejercicios, ya sea comparando el ejercicio completo o un periodo concreto, por ejemplo, comparando el primer trimestre de un ejercicio con el de otros ejercicios.
- Hacer comparaciones entre distintas entidades.
- Analizar indicadores a través de gráficos de tartas, calculándose automáticamente los indicadores por clasificación por programas y clasificación económica, lo que nos permitirá identificar rápidamente en qué áreas existen mayores debilidades.



1. Obligaciones Reconocidas Netas de Corriente

- Pagos sobre obligaciones reconocidas**
 Mide el porcentaje de pagos realizados sobre las obligaciones reconocidas. Nos permitirá detectar fácilmente en qué áreas tenemos mayores debilidades para realizar el pago.
- % Obligaciones sobre presupuesto definitivo**
 Mide el porcentaje de obligaciones sobre el presupuesto definitivo. Localizaremos fácilmente en qué áreas tenemos mayores problemas para ejecutar nuestro presupuesto, ayudando a afinar en la elaboración de presupuestos de ejercicios futuros.
- Obligaciones por habitantes**
 Podemos observar y analizar la tendencia que sigue este indicador, valorando el sacrificio que soporta cada ciudadano para pagar ese nivel de servicio público que le presta la Entidad Local, además de conocer el coste desglosado.



2. Ejecución Presupuesto de Gasto

- Se podrán explotar los datos de la liquidación del presupuesto de gastos
 - Créditos iniciales
 - Modificaciones presupuestarias
 - Créditos definitivos
 - Gastos comprometidos
 - Obligaciones reconocidas netas
 - Pagos realizados
 - Obligaciones pendientes de pago
 - Remanentes de crédito

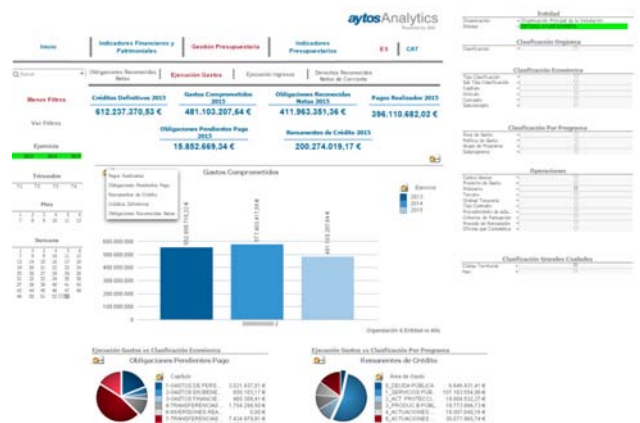
A través de este indicador se podrán analizar todos los datos de la liquidación del presupuesto de gastos, créditos definitivos, gastos comprometidos, obligaciones reconocidas netas, pagos realizados, obligaciones pendientes de pago y remanentes de crédito. Para todas las métricas indicadas se permitirán hacer comparaciones entre distintos periodos de tiempo (anual, trimestral y mensual) y entre distintas entidades.

Posibilidad de analizar datos consolidados, pudiendo consultar fácilmente los datos totales de un grupo de entidades.

Asimismo, permitirá realizar el cálculo automático de las diferencias y % de diferencias de cada una de las métricas con el ejercicio anterior.

Existirá una zona de información de detallada con tres niveles:

- Ejecución de gastos
- Detalle ejecución de gastos
- Detalle de operaciones



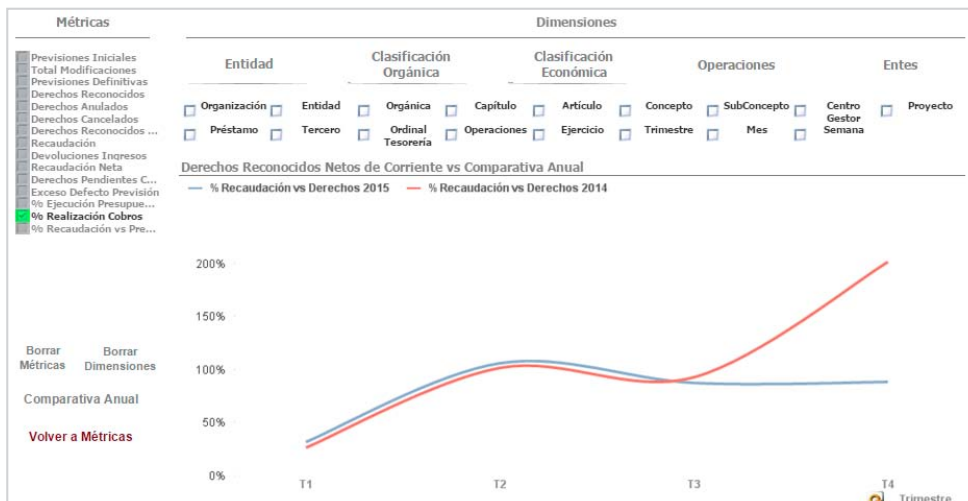
3. Derechos reconocidos netos

- % Derechos sobre provisiones definitivas**
 Mide el porcentaje de derechos realizados sobre las provisiones definitivas. También señala el nivel de rigor con el que se realizan los presupuestos de los ayuntamientos y la medida en la que los gestores municipales ajustan sus provisiones a la realidad
- % Recaudación sobre provisiones definitivas**
 Mide el porcentaje de recaudación sobre las provisiones definitivas.

Posibilidad de personalización de la información, a través de la selección de métricas y dimensiones puede elegir la información que desea analizar y montar la tabla de información a gusto del usuario.

Métricas		Dimensiones								
		Entidad	Clasificación Orgánica		Clasificación Económica		Operaciones	Entes		
		Organización	Entidad	Orgánica	Capítulo	Artículo	Concepto	SubConcepto	Centro Gestor	Proyecto
		Préstamo	Tercero	Ordinal Tesorería	Operaciones	Ejercicio	Trimestre	Mes	Semana	
Derechos Reconocidos Netos de Corriente vs Métricas										
		Entidad	Capítulo	Artículo	Concepto	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Recaudación Neta	% Derechos vs Previsiones Definitivas	
Total		Total	Total	Total	Total	540.910.133,48 €	612.237.370,53 €	325.463.292,18 €	84,27%	
						540.910.133,48 €	612.237.370,53 €	325.463.292,18 €	84,27%	
						214.158.500,00 €	214.158.500,00 €	75.810.140,39 €	107,79%	
						7.224.880,00 €	7.224.880,00 €	6.020.733,70 €	83,33%	
						7.224.880,00 €	7.224.880,00 €	6.020.733,70 €	83,33%	
						189.069.950,00 €	189.069.950,00 €	65.635.572,73 €	109,05%	
						1.267.420,00 €	1.267.420,00 €	213.287,96 €	98,82%	
						119.287.990,00 €	119.287.990,00 €	12.746.869,96 €	101,21%	
						12.332.030,00 €	12.332.030,00 €	11.421.149,96 €	104,41%	
						27.322.150,00 €	27.322.150,00 €	9.134.807,46 €	99,72%	
						28.760.320,00 €	28.760.320,00 €	33.019.457,54 €	152,33%	
						17.863.670,00 €	17.863.670,00 €	4.153.833,96 €	104,34%	
						17.863.670,00 €	17.863.670,00 €	4.153.833,96 €	104,34%	
						13.566.180,00 €	13.566.180,00 €	10.647.200,48 €	91,91%	
						8.377.450,00 €	8.377.450,00 €	7.002.487,90 €	83,59%	
						2.462.590,00 €	2.462.590,00 €	2.212.162,26 €	89,83%	
						2.462.590,00 €	2.462.590,00 €	2.212.162,26 €	89,83%	
						2.726.140,00 €	2.726.140,00 €	1.432.550,24 €	119,35%	
						2.726.140,00 €	2.726.140,00 €	1.432.550,24 €	119,35%	
						52.180.068,21 €	52.804.264,95 €	19.206.271,78 €	93,59%	
						7.730.924,41 €	7.730.924,41 €	2.642.254,82 €	102,89%	
						5.028.770,00 €	5.028.770,00 €	453.490,72 €	105,16%	
						915.324,86 €	915.324,86 €	300.062,72 €	92,48%	
						1.786.829,55 €	1.786.829,55 €	1.328.701,38 €	101,94%	
						3.818.680,48 €	3.823.849,78 €	1.071.381,83 €	89,07%	
						76.460,00 €	76.460,00 €	163.250,74 €	230,96%	
						3.742.220,48 €	3.747.389,78 €	908.131,09 €	86,17%	

- % Recaudación sobre derechos**
 Mide el porcentaje de recaudación sobre los derechos realizados, con este indicador medimos la capacidad que tiene la entidad para transformar en liquidez los derechos de cobro.



4. Ejecución Presupuesto de Ingreso

A través de este indicador se podrán analizar todos los datos de la liquidación del presupuesto de ingresos, Previsiones definitivas, derechos reconocidos netos, recaudación neta, derechos pendientes de cobro. Para todas las métricas indicadas se permitirán hacer comparaciones entre distintos periodos de tiempo (anual, trimestral y mensual) y entre distintas entidades.

Permitirá la posibilidad de analizar datos consolidados, pudiendo consultar fácilmente los datos totales de un grupo de entidades.

Cálculo automático de las diferencias y % de diferencias de cada una de las métricas con el ejercicio anterior:

- Existirá una zona de información de detallada con tres niveles:
 - Ejecución de ingresos
 - Detalle de ejecución de ingresos
 - Detalle de operaciones

Se podrán explotar los datos de la liquidación del presupuesto de ingresos

- Previsiones iniciales
- Modificaciones presupuestarias
- Previsiones definitivas
- Derechos netos
- Recaudación neta
- Derechos pendientes de cobro
- Anulación y cancelación de derechos



Ejecución Ingresos							Detalle Ejecución Ingresos				Detalle Ejecución Ingre			
Organización	Entidad	Tipo Clasificación	Sub Tipo Clasificación	Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Previsiones Iniciales	Total Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reco
						100-Imp sobre la renta personas físicas		7.224.880,00 €	0,00 €	7.224.880,00 €	6.080.016,30 €	59.282,60 €	0,00 €	6,0
						10000-Imp SOBRE RENTA PERSONAS FISICAS		7.224.880,00 €	0,00 €	7.224.880,00 €	6.080.016,30 €	59.282,60 €	0,00 €	6,0
						11-Impuestos sobre el capital		189.069.950,00 €	0,00 €	189.069.950,00 €	207.661.212,97 €	1.477.200,84 €	0,00 €	206,6
						112-Imp sobre inmuebles rústica		1.367.420,00 €	0,00 €	1.367.420,00 €	1.383.609,64 €	32.373,87 €	0,00 €	1,3
						11200-Imp SOBRE BIENMUEBLES NTLZA RUSTICA		1.367.420,00 €	0,00 €	1.367.420,00 €	1.383.609,64 €	32.373,87 €	0,00 €	1,3
						113-Imp sobre inmuebles rústica urbana		119.287.990,00 €	0,00 €	119.287.990,00 €	121.985.497,40 €	1.258.406,05 €	0,00 €	120,6
						11301-Imp SOBRE BIENMUEBLES NTLZA URBANA		119.287.990,00 €	0,00 €	119.287.990,00 €	121.985.497,40 €	1.258.406,05 €	0,00 €	120,6
						114-Imp sobre inmuebles especiales		12.332.030,00 €	0,00 €	12.332.030,00 €	12.876.602,31 €	1.124,92 €	0,00 €	12,8
						11400-Imp SOBRE BIENMUEBLES ESPECIALES		12.332.030,00 €	0,00 €	12.332.030,00 €	12.876.602,31 €	1.124,92 €	0,00 €	12,8
						115-Imp sobre vehículos tracción mecánica		27.322.190,00 €	0,00 €	27.322.190,00 €	27.327.647,28 €	80.893,40 €	0,00 €	27,2
						11500-Imp SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		27.322.190,00 €	0,00 €	27.322.190,00 €	27.327.647,28 €	80.893,40 €	0,00 €	27,2
						116-Imp inc valor terrenos rústica urbana		28.760.320,00 €	0,00 €	28.760.320,00 €	44.087.856,34 €	104.402,60 €	0,00 €	43,9
						11600-Imp INCR VALOR TERRENOS NTLZA URBANA		28.760.320,00 €	0,00 €	28.760.320,00 €	44.087.856,34 €	104.402,60 €	0,00 €	43,9
						13-Imp sobre las actividades económicas		17.863.670,00 €	0,00 €	17.863.670,00 €	18.717.852,61 €	78.499,22 €	0,00 €	18,6
						130-Imp sobre actividades económicas		17.863.670,00 €	0,00 €	17.863.670,00 €	18.717.852,61 €	78.499,22 €	0,00 €	18,6
						13000-Imp SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		17.863.670,00 €	0,00 €	17.863.670,00 €	18.717.852,61 €	78.499,22 €	0,00 €	18,6
						2-IMPUESTOS INDIRECTOS		13.566.180,00 €	0,00 €	13.566.180,00 €	13.165.067,85 €	696.826,40 €	0,00 €	12,4
						21-Impuestos sobre el valor añadido		8.377.450,00 €	0,00 €	8.377.450,00 €	7.176.232,18 €	173.744,20 €	0,00 €	7,0
						210-Impuesto sobre el valor añadido		8.377.450,00 €	0,00 €	8.377.450,00 €	7.176.232,18 €	173.744,20 €	0,00 €	7,0
						21000-IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		8.377.450,00 €	0,00 €	8.377.450,00 €	7.176.232,18 €	173.744,20 €	0,00 €	7,0
						22-Sobre consumos específicos		2.462.590,00 €	0,00 €	2.462.590,00 €	2.218.923,76 €	6.761,50 €	0,00 €	2,2
						220-Impuestos especiales		2.462.590,00 €	0,00 €	2.462.590,00 €	2.218.923,76 €	6.761,50 €	0,00 €	2,2
						22000-Imp ESPECIAL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		106.080,00 €	0,00 €	106.080,00 €	90.793,09 €	907,20 €	0,00 €	0,9
						22001-ImpUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA		43.990,00 €	0,00 €	43.990,00 €	37.710,63 €	84,90 €	0,00 €	0,4
						22003-Imp ESPECIAL LABORES DEL TABACO		885.540,00 €	0,00 €	885.540,00 €	729.976,20 €	2.027,10 €	0,00 €	2,0
						22004-Imp ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS		1.424.650,00 €	0,00 €	1.424.650,00 €	1.347.974,05 €	3.720,80 €	0,00 €	3,7
						22006-Imp ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS		2.330,00 €	0,00 €	2.330,00 €	2.467,79 €	13,50 €	0,00 €	0,0
						29-Otros Impuestos indirectos		2.726.140,00 €	0,00 €	2.726.140,00 €	3.769.911,91 €	516.326,70 €	0,00 €	3,2
						290-Imp s/ construcciones, inst y obras		2.726.140,00 €	0,00 €	2.726.140,00 €	3.769.911,91 €	516.326,70 €	0,00 €	3,2
						29000-Imp S/ CONSTRUCCIONES, INST Y OBRAS		2.726.140,00 €	0,00 €	2.726.140,00 €	3.769.911,91 €	516.326,70 €	0,00 €	3,2
						3-TASAS, PP Y OTROS INGRESOS		52.180.988,21 €	624.196,74 €	52.804.264,95 €	49.814.401,98 €	415.645,08 €	0,00 €	49,3
						30-Tasas prest servicios públicos básicos		7.270.924,41 €	0,00 €	7.270.924,41 €	8.002.780,14 €	48.116,29 €	0,00 €	7,9
						302-Servicio de recogida de basuras		5.028.770,00 €	0,00 €	5.028.770,00 €	5.334.807,03 €	46.633,79 €	0,00 €	5,2
						30200-TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.		5.028.770,00 €	0,00 €	5.028.770,00 €	5.334.807,03 €	46.633,79 €	0,00 €	5,2
						303-Servicio de tratamiento de residuos		915.324,86 €	0,00 €	915.324,86 €	816.511,97 €	0,00 €	0,00 €	0,8
						30300-TASA SERV TRATAMIENTO DE RESIDUOS		915.324,86 €	0,00 €	915.324,86 €	816.511,97 €	0,00 €	0,00 €	0,8

5. Periodo Medio de Pago RD 635/2014

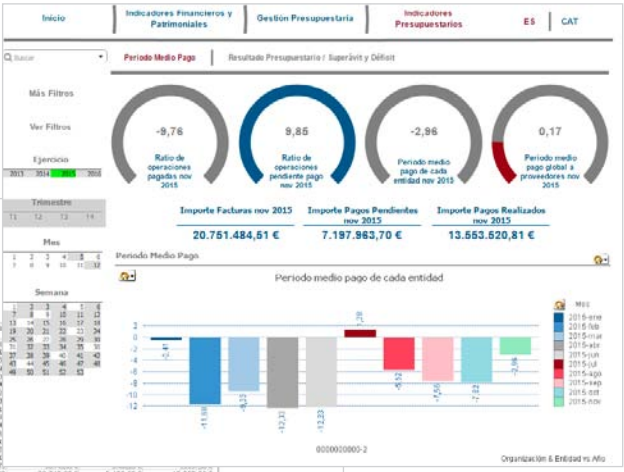
- Ratio de operaciones pagadas**
 Número de días en que las facturas se encuentran pendiente de pago al final del periodo de cálculo.
- Ratio de operaciones pendiente de pago**
 Número de días en que se paga una factura al final del periodo de cálculo.
- Periodo medio de pago de la entidad**
 Mide el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal de pago establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Periodo medio de pago global a proveedores**
 Mide el periodo medio de pago de todas las Entidades de la Organización.

- Permite consultar el detalle de las facturas implicadas en el cálculo, conociendo los días pendientes de pago de cada una así como los días en que se tarda en pagar la factura.
- Permite el cálculo de los ratios de forma dinámica, calculándolos, por centro gestor, por proveedor, orgánica, programa, económica... lo que permitirá detectar rápidamente en qué áreas existen mayores debilidades.
- Facilidad de análisis de la evolución, tanto en el ejercicio contable como en comparación con otros ejercicios y con otras entidades.
- Posibilidad de personalización de la información, a través de la selección de métricas y dimensiones puede elegir la información que desea analizar y montar la tabla de información a gusto del usuario.

Métricas		Dimensiones					
Ratio de Operaciones Pagadas	Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	Periodo Medio de Pago	Importe de Facturas	Importe de Pagos Pendientes	Importe de Pagos Realizados	Periodo Medio de Pago Global a Proveedores	
Entidad	Clasificación Orgánica	Clasificación Económica	Clasificación Por Programa	Pam	Entes		
2000-Operaciones pagadas	2000-Operaciones pendientes de pago	2000-Operaciones pagadas	2000-Operaciones pendientes de pago	2000-Operaciones pagadas	2000-Operaciones pendientes de pago	2000-Operaciones pagadas	

Entidad	Concepto	SubConcepto	Total de operaciones	Total de operaciones pendientes de pago	Periodo medio pago (días)
2000-Operaciones pagadas	2000-Operaciones pendientes de pago	2000-Operaciones pagadas	2000-Operaciones pendientes de pago	2000-Operaciones pagadas	2000-Operaciones pendientes de pago

Facturas Pagadas	Facturas Pendientes																
Organización	Entidad	Ejercicio	Nº de Periodo	Nº de Días de Pago	Nº de Entrada	Fecha Entrada	Nº de Documento	Fecha Documento	Centro Gestor	Importe Factura	Importe Pagado	Tarifa	Texto Explicativo	Situación Actual	Nº de Pago	Fecha de Pago	Importe Pagado
0000000000	2	2015	11	-30	1	2015110819	01/11/2015	70001/2015	25-02-25	1.555.520,81	1.555.520,81	0,00	DESCRIPCION FACTU...#0	0	320150014428	01/11/2015	2015



6. Resultado Presupuestario

• Resultado Presupuestario

A través de este indicador se podrán analizar, tanto a nivel de trimestre como a nivel de ejercicio, cada uno de los componentes del resultado presupuestario.

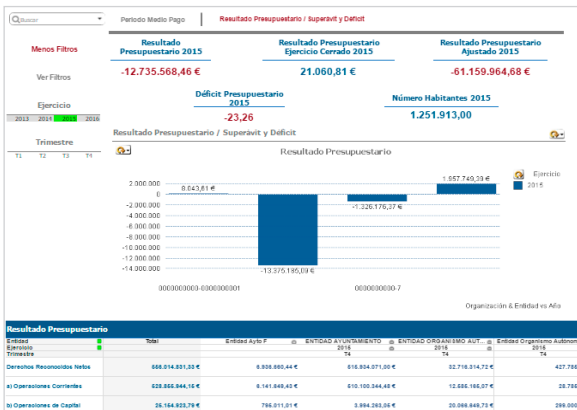
Posibilidad de analizar datos consolidados, pudiendo consultar fácilmente los datos totales de un grupo de entidades.

Permitirá realizar comparativas con otras entidades y ejercicios o periodos de la misma entidad.

• Superávit/Déficit por Habitante

Resultado presupuestario ajustado
Número de Habitantes

Permitirá estudiar fácilmente la evolución del indicador así como realizar comparaciones con otras entidades.



7. Remanente Líquido de Tesorería

• Remanente líquido de tesorería

A través de este indicador se podrán analizar, tanto a nivel de trimestre como a nivel de ejercicio, cada uno de los componentes del remanente líquido de tesorería.

Posibilidad de analizar datos consolidados, pudiendo consultar fácilmente los datos totales de un grupo de entidades.

Permitirá realizar comparativas con otras entidades y con otros ejercicios o periodos de la misma entidad.

8. Endeudamiento

• Endeudamiento por Habitante

Mide el montante de deuda per cápita.

Permitirá estudiar la evolución del indicador a lo largo del ejercicio o ejercicios, o en comparación con otras entidades.

Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente
Número de Habitantes

• Endeudamiento sobre Ingresos Corrientes

Permite determinar el número de veces que habría que utilizar los ingresos corrientes del ejercicio para hacer frente a la devolución de las deudas a medio y largo plazo.

Permitirá estudiar la evolución del indicador a lo largo del ejercicio o ejercicios, o en comparación con otras entidades.

Pasivo Corriente + Pasivo no Corriente
Ingresos Corrientes

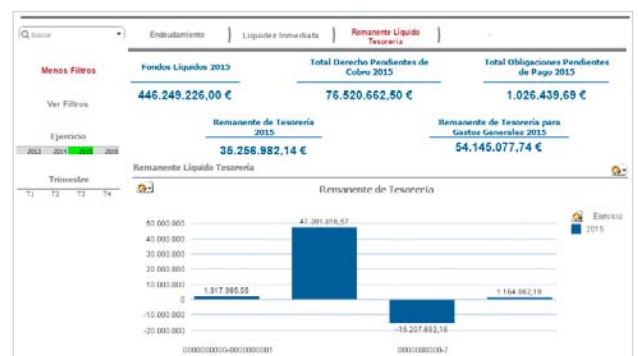
9. Liquidez Inmediata

• Liquidez Inmediata

Mide el porcentaje de deudas presupuestarias y extrapresupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.

Permitirá estudiar la evolución del indicador a lo largo del ejercicio o ejercicios, o en comparación con otras entidades.

Fondos Líquidos
Pasivo Corriente





Barcelona
Àlaba, 140-144
Planta 3
08018 Barcelona

Lleida
Plaça Víctor Mateu
i Moles, 1
Altell 1
25008 Lleida

Madrid
Santa Engracia, 151
Planta 7, Oficina 1
28003 Madrid

Sevilla
Avda. Blas Infante, 6
Planta 2
41400 Écija
Sevilla