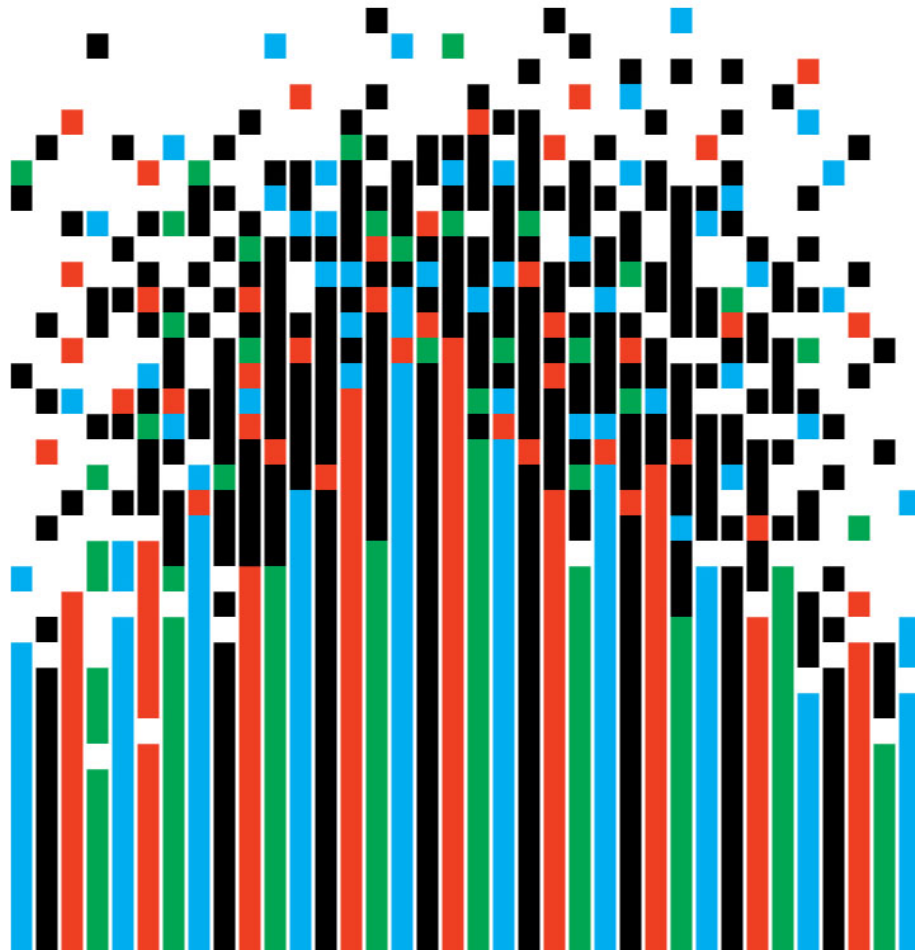


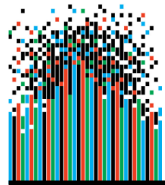
IV Foro Anual IBM Cognos para Sector Público



Gestión del
Rendimiento en la
Administración Pública
Ignacio Cabrera

Business Analytics

Cognos.
software

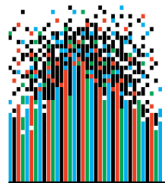


El Reto del Rendimiento

“...la gestión del rendimiento es esencial para las agencias de gobierno que persiguen una mejora de los resultados y mejorar la confianza en el gobierno.”

“...muy pocos gobernantes comprenden claramente y suficientemente pronto el poder que aporta a la gestión el performance management.”

Escuela Kennedy de Gobierno, Universidad de Harvard



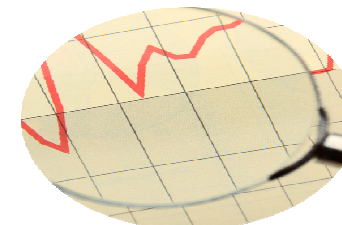
Retos Actuales en Gobierno



***Crisis
Económica
Global***



***Continua
Presión
Presupuestaria***



***Demanda de
Responsabilidad y
Transparencia***



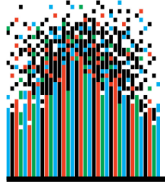
***Demostración de
Buen Gobierno***



***Intenso Escrutinio
Público***

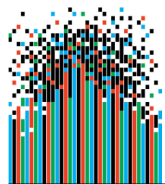


***Mejora continua
con Menos
Recursos***

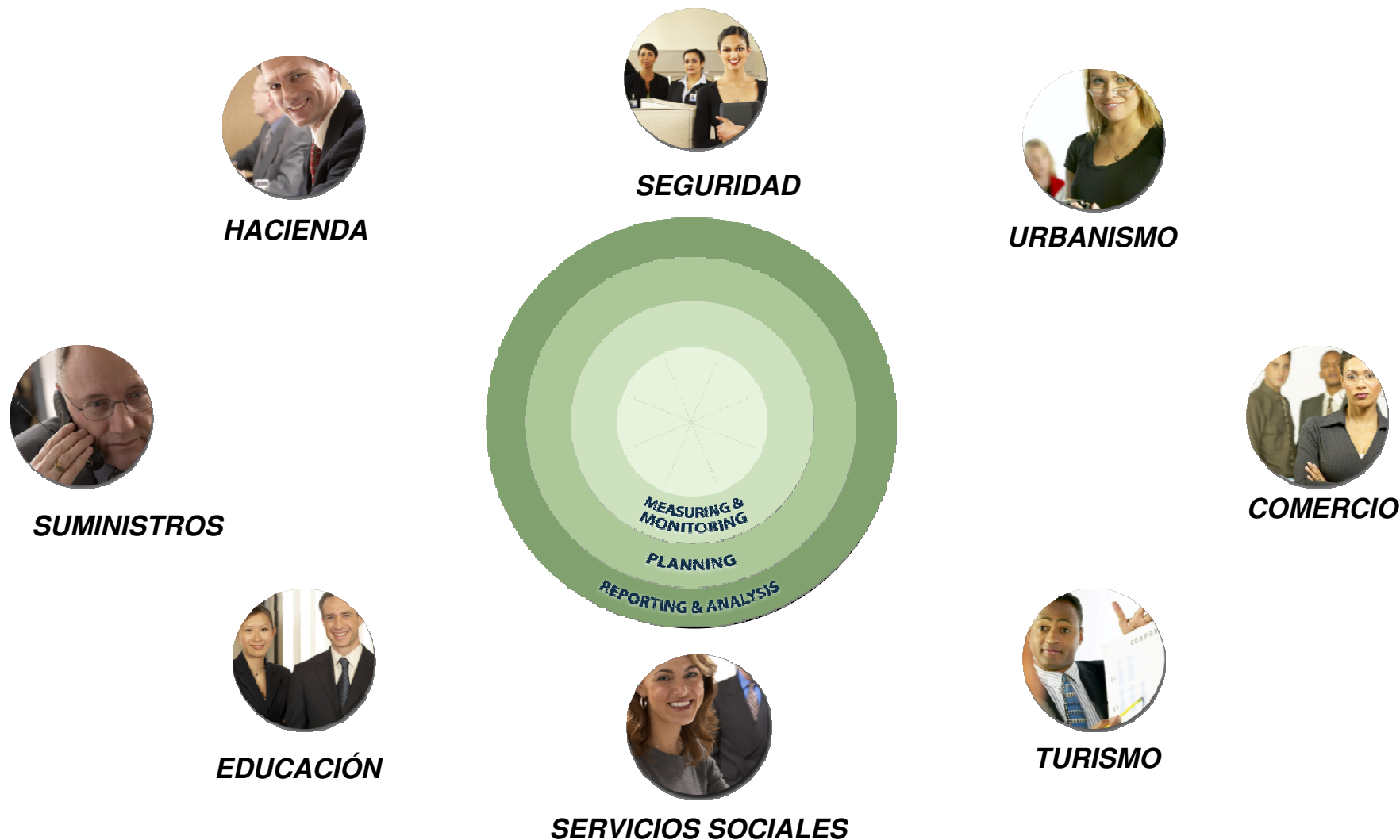
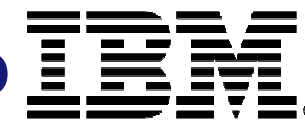


Gestión del Rendimiento Municipal



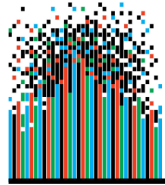


Gestión del Rendimiento en Gobierno



Business Analytics

Cognos.
software

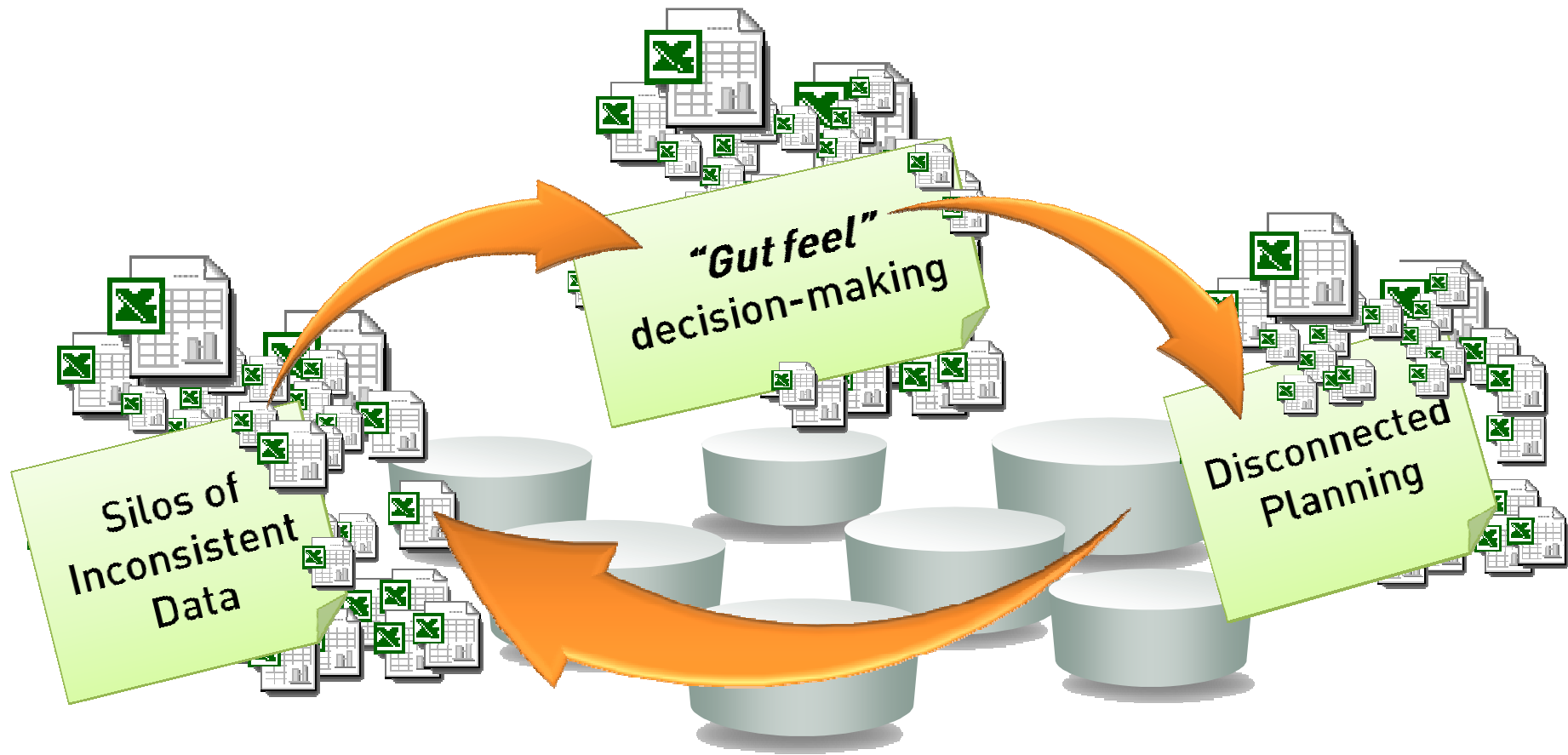


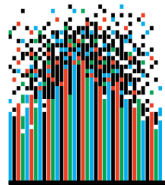
Muchos datos, poca información y control

I. Grandes volúmenes de datos

**II. Información en diferentes silos y con
“lenguaje” diferente.**

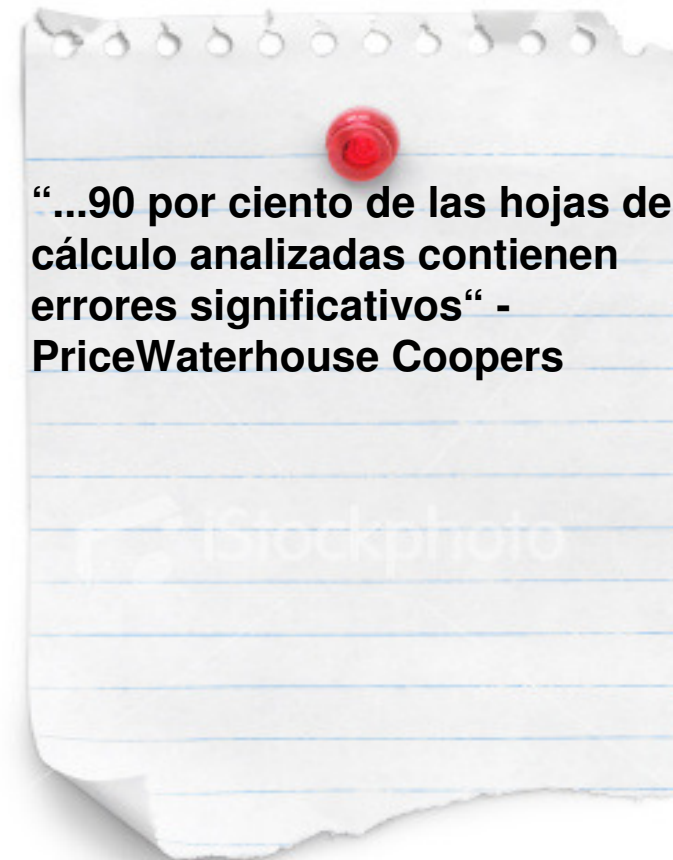
**III. Procesos de análisis y toma de decisión
manuales, complejos y limitados**

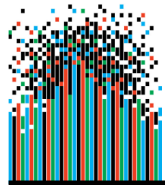




El peligro de confiar todo a las hojas de cálculo

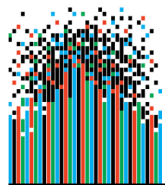
- Problemas de diseño, desarrollo y mantenimiento
- Problemas de integración y calidad de los datos
- Procesos lentos y de mucha interacción manual
 - Integración de datos, comprobación de errores, comprobación del progreso, agregación...
- Acceso no válido y uso ilícito, no hay seguridad
- Falta de elementos de control del proceso y aprobaciones



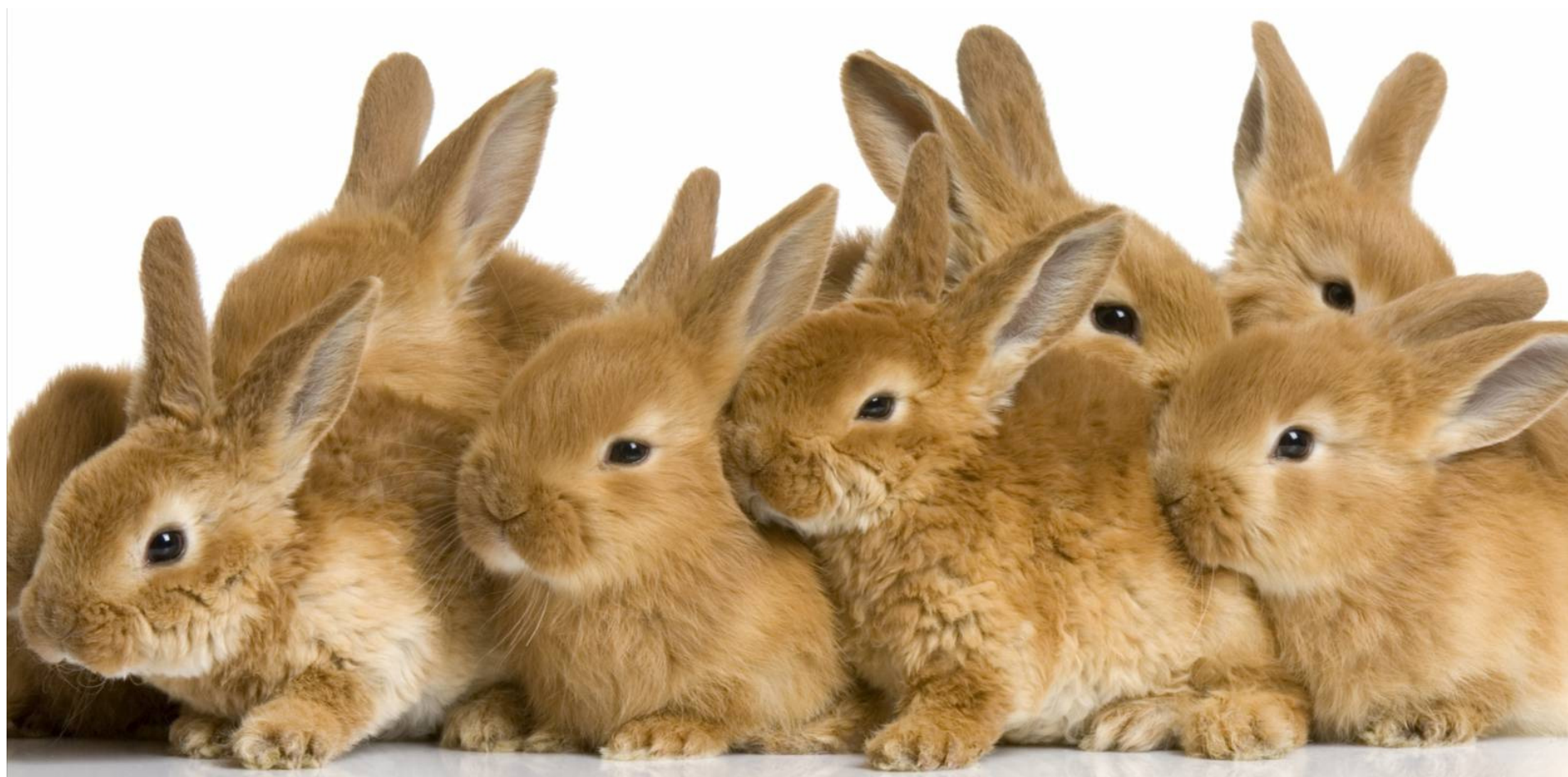
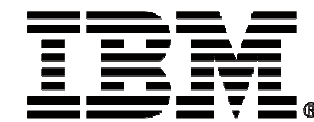


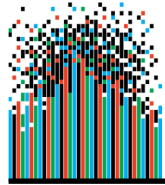
Resultado – Anarquía en las Hojas de Cálculo !!!

- Compleja recopilación de datos de los sistemas de back-office systems
- Gran cantidad de hojas de cálculo diseñadas separadamente, algunas enlazadas, con enlaces rotos
- Las hojas de cálculo son para un único usuario
- Las hojas de cálculo complejas son lentas en el cálculo y demasiado grandes para enviar por correo
- No existe dimensionalidad ni drill down sin predefinirlo
- Límite de 64,000 filas
- Los usuarios calculan el mismo resultado de formas diferentes
- Múltiples versiones de la verdad
- Pesadilla de la reconciliación
- Para añadir una nueva cuenta o departamento, se necesita mantener todas las hojas
- No interfaz web, necesidad de compartir ficheros en un servidor
- Si el autor se va de la compañía o enferma hay un gran riesgo para la compañía
- No hay auditoría de datos



IV Foro Anual para Sector Público





Aún así, las hojas de cálculo tienen sus ventajas

Comodidad

- ◆ Ubicuas, potentes, personales, conocidas, flexibles

Efecto “navaja suiza” numérica:

- ◆ Recopilación de datos, creación de modelos de negocio, análisis, creación de informes

Pero...

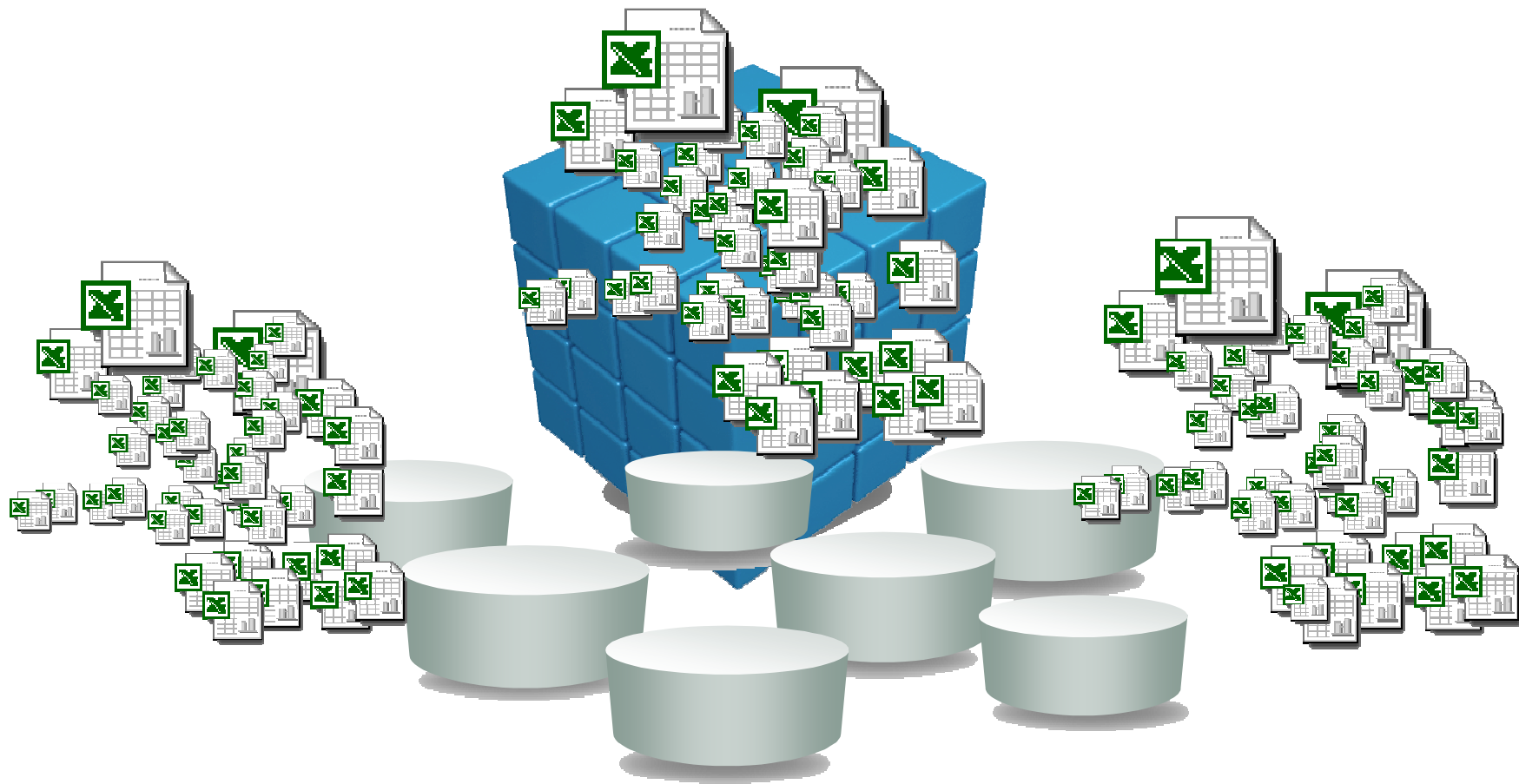
- ◆ La gestión del rendimiento basada exclusivamente en las hojas de cálculo no es la respuesta



Cómo mantener los beneficios solventando los problemas

□ IBM COGNOS TM1

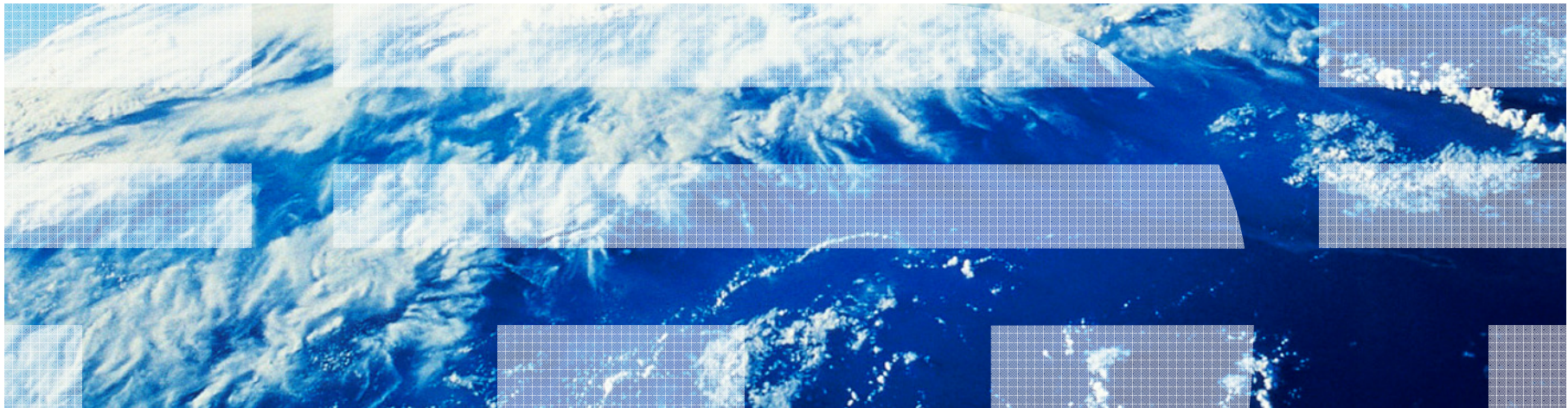
- ◆ Carga datos de **múltiples fuentes de datos**
- ◆ Organiza los datos en **modelos multi-dimensionales** (OLAP)
- ◆ Para crear una **única versión de la verdad**
- ◆ Capacidad de **Lectura/Escritura** para **Reporting, Análisis** y entrada de datos (**Planificación, Forecasting, Consolidación** y **análisis What If**)
- ◆ Consolidación en **Tiempo Real** y complejos cálculos de negocio para una capacidad excepcional de análisis what-if
- ◆ Gran integración con **Excel** para mantenimiento de un interfaz familiar
- ◆ **Workflow** para el seguimiento de los **Procesos de Negocio**
- ◆ Arquitectura con cliente ligero (**Web**) para grandes despliegues y facilidad de mantenimiento
- ◆ Desarrollo y despliegue de prototipos rápido
- ◆ Dependencia de IT mínima
- ◆ Coste total de propiedad bajo



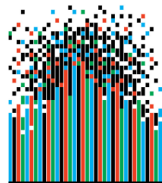
Business Analytics

Cognos.
software

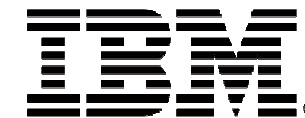
Nuestra propuesta



Business Analytics



IV Foro Anual para Sector Público



AYUNTAMIENTO DE QUIJORNA PRESUPUESTO 2010

AREA GTO	POLITICA GTO	GRUPO PROG	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS AÑO 2010	%	CAPITULO 1	CAPITULO 2	CAPITULO 3	CAPITULO 4	CAPITULO 6	CAPITULO 9
0				DEUDA PUBLICA	275.418,88 €	5,79%						
	01			Deuda pública	275.418,88 €	100,00%						
		011		Deuda pública	275.418,88 €							
			31001	Intereses Caja Avila Préstamo 980009212-0	1.813,04 €				1.813,04 €			
			31002	Intereses Caja Avila Prest. Nº 9900250438	883,08 €					883,08 €		
			31003	Intereses BBVA Préstamo 9546046011	42.841,32 €					42.841,32 €		
			31004	Intereses Caja Avila Préstamo 99091040568	33.734,76 €					33.734,76 €		
			31007	Intereses BBVA Préstamo 75-450444-2 PRISMA	7.703,96 €					7.703,96 €		
			31005	Intereses Operaciones de Tesorería	48.800,00 €					48.800,00 €		
			31012	Intereses Préstamo LA CAXA (Hipoteca) 9620 30808055048	2.400,96 €					2.400,96 €		
			31100	Etos. formatización, modif. y cancelación	1.500,00 €					1.500,00 €		
			34200	Intereses de demora	79.423,92 €					79.423,92 €		
			34900	Otros gastos financieros	5.000,00 €					5.000,00 €		
			91301	Amortiz. Caja Avila Prest. Nº 980009212-0	4.999,08 €						4.999,08 €	
			91302	Amortiz. Caja Avila Prest. Nº 9900250438	2.643,00 €						2.643,00 €	
			91307	Amortiz. BBVA Préstamo nº 75-450444-2 PRISMA	41.009,08 €						41.009,08 €	
			91312	Amortiz. Préstamo LA CAXA (Hipoteca) 9620 30808055048	2.866,08 €						2.866,08 €	
1				SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2.907.983,84 €	61,16%						
	13			Seguridad y movilidad ciudadana	290.613,09 €	9,99%						
		130		Administración General de la Seguridad y Protección Civil.	290.613,09 €							
			120	Retribuciones Básicas Personal Funcionario	58.897,10 €		58.897,10 €					
			121	Retribuciones Complementarias Para Funcionario	153.718,88 €		153.718,88 €					
			160.00	Seguridad Social	67.973,11 €		67.973,11 €					
			162.00	Formación y perfeccionamiento. Personal	1.224,00 €							1.224,00 €
			221.04	Vestuario	4.000,00 €							4.000,00 €

Ayuntamiento de XXX

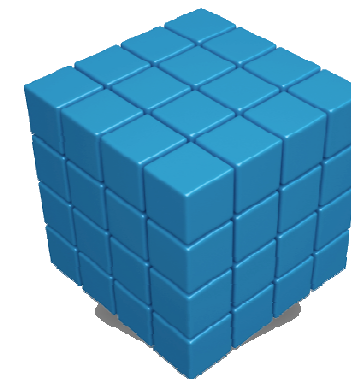
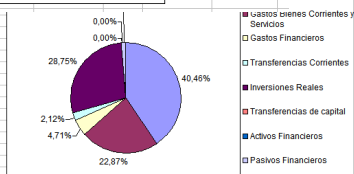
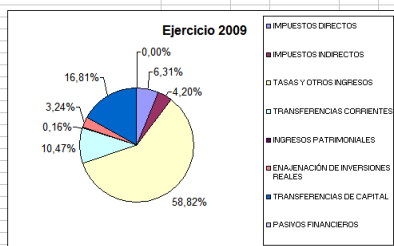
Gastos: Resumen por Area de Gasto
Ejercicio: 2010

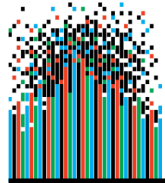
A GASTO	DENOMINACIÓN	2010	%
0	DEUDA PUBLICA	275.418,88 €	5,79%
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2.907.983,84 €	61,16%
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	56.100,00 €	1,18%
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS	660.790,88 €	13,90%
4	DEBENDECIAS DE CARÁCTER	854.240,88 €	17,97%
	TOTAL	4.754.534,48 €	100,00%

%	Increment/Dismin.	% Variación	
24 €	26,20%	444.221,86 €	30,02%
00 €	40,14%	-1.179.020,00 €	-52,02%
45 €	4,52%	-31.358,41 €	-12,28%
00 €	1,78%	83,00 €	0,08%
00 €	26,10%	-109.852,50 €	-7,44%
00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
04 €	1,20%	-16.137,20 €	-23,85%
73 €	100,00%	892.103,25 €	-15,80%

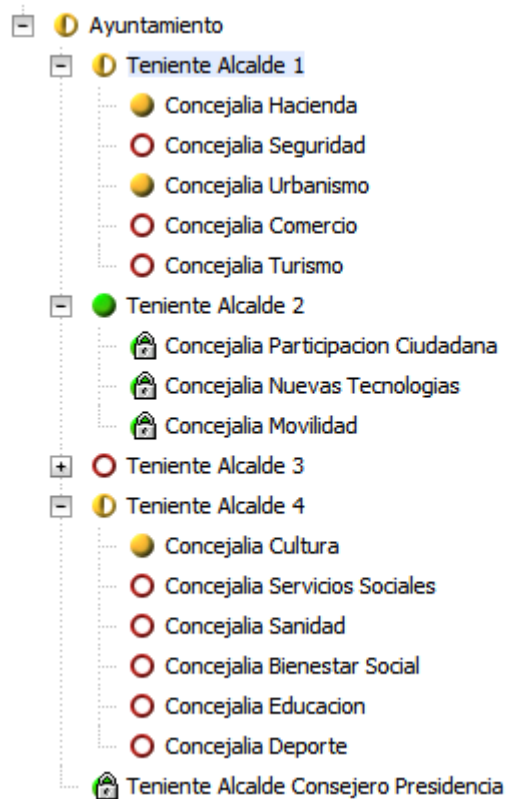
AYUNTAMIENTO DE XXX
Ingresos: Resumen por capitulos
Ejercicio 2010

CAPITULO	DENOMINACIÓN	AÑO 2010	%	AÑO 2009	%	INC / DISM	% VARIACIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	687.023,32 €	14,45%	452.700,00 €	8,31%	234.323,32 €	51,76%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	225.100,00 €	4,73%	301.000,00 €	4,20%	-75.900,00 €	-25,22%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.475.372,00 €	31,03%	4.217.199,00 €	58,82%	-2.741.827,00 €	-65,02%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.582.861,68 €	33,29%	750.513,38 €	10,47%	832.348,30 €	110,92%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	17.600,00 €	0,38%	11.950,00 €	0,16%	5.650,00 €	50,22%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	787.027,50 €	16,13%	232.000,00 €	3,24%	555.027,50 €	239,62%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	0,00%	1.205.469,54 €	16,61%	-1.205.469,54 €	-100,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
	TOTALES	4.754.534,48 €	100,00%	7.170.232,52 €	100,00%	-2.415.698,04 €	-33,68%

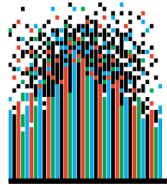




Workflow – Árbol de aprobaciones



- Completamente personalizable. Estructura por concejalías, capítulos...
- Códigos de color
- Responsables de cada nodo
- Control centralizado del estado de cada responsable



IV Foro Anual para Sector Público



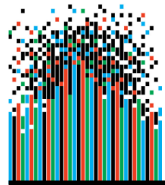
Interfaz familiar con ventajas añadidas

- ☐ Seguridad
- ☐ Creación de escenarios
- ☐ Repartos automáticos
- ☐ Capacidad de análisis
- ☐ Fácil generación de Informes
- ☐ Integración con otras herramientas

The screenshot displays the IBM Cognos software interface, which is used for financial analysis and reporting. The interface is divided into several sections:

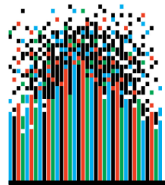
- Top Navigation:** Includes tabs for 'Gastos', 'Resumen Area de Gasto', 'Resumen por Capítulos', 'Política de Gasto 01', 'Política de Gasto 92', 'Ingresos', 'Ingresos Capítulo 1', 'Ingresos Capítulo 2', and 'Ingrn'.
- Main Data Table:** A table showing financial data for '011 Deuda pública'. The table has columns for 'TOTAL', 'Capítulo 1', 'Capítulo 2', 'Capítulo 3', 'Capítulo 4', 'Capítulo 5', 'Capítulo 6', and 'Capítulo 9'. The data is organized into rows for different interest categories (e.g., '31001 Intereses Caj', '31002 Intereses Caj', etc.).
- Microsoft Excel Integration:** A window titled 'Microsoft Excel - TH129.xls' is open, showing a similar data table with columns for months from 'Enero' to 'Diciembre'.
- IBM Cognos Connection:** The main interface area shows a navigation pane on the left with categories like 'Bases de Expansión', 'Baterías', 'CD / DVD / CDRW', 'Memoria', 'Gros Accesorios', 'PC/MCIA', 'Teclado', 'WIFI', 'Componentes', 'Impresoras', 'Monitores', 'Ordenadores de Sob...', 'Ordenadores Portá...', and 'Servidores'. The main content area displays a dashboard with a map of Spain, a pie chart titled 'Presupuesto', and two bar charts showing 'Ventas Brutas' over four trimesters.

Business Analytics



Eliminando los problemas de Excel y otras herramientas de productividad

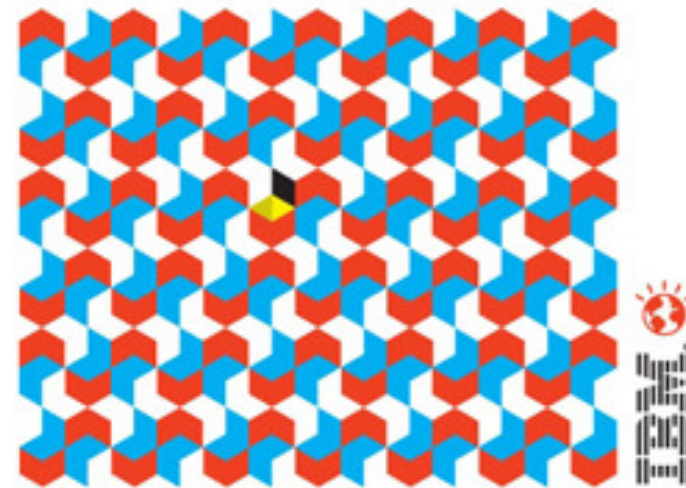
- Mantenimiento único y centralizado
- Capacidad de integración con cualquier otra herramienta
- Seguridad para cada usuario
- Fiabilidad e integridad de la información
- Completa integración con Excel



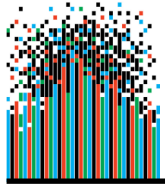
Webcast, viernes 25 junio, 10:00 AM

Descubra cómo optimizar la toma de
decisiones de su empresa

Webcast Cognos TM1



ibm.com/software/es/data/cognos/webcasttm1



IV Foro Anual para Sector Público

