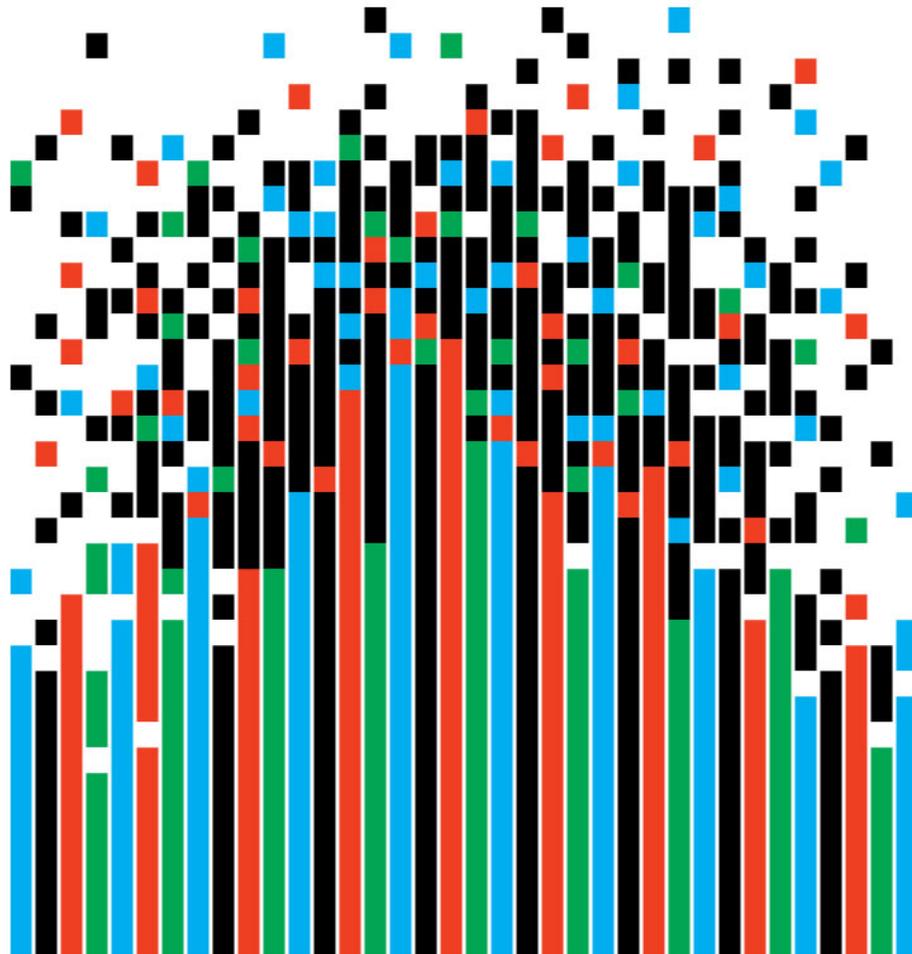


# IV Foro Anual IBM Cognos para Sector Público



**Proyecto PBCT**  
**Ministerio de Finanzas**  
**Austriaco (BMF)**  
**David García Bastida –**  
**Ramón Arbós**  
**Deloitte**

**Business Analytics**

**Cognos.**  
software



## AGENDA

- Deloitte y las soluciones CPM
- BMF: Ministerio de Finanzas austríaco.
  - ◆ Situación de partida
  - ◆ Contexto del Proyecto
  - ◆ El proyecto
  - ◆ Solución Implantada
  - ◆ Ventajas del nuevo modelo
  - ◆ Retos alcanzados
  - ◆ Visión del cliente



### Deloitte y las soluciones CPM

- ❑ Deloitte tiene una línea de servicio de consultoría dedicada a soluciones CPM (Corporate Performance Management): sólido conocimiento financiero como base para la definición de modelos teóricos avanzados + el dominio tecnológico de las plataformas tecnológicas punteras disponibles en el mercado.
- ❑ Como líneas destacadas tenemos las siguientes:
  - ◆ **CFR (Consolidation and Financial Reporting).**
  - ◆ **Planificación Estratégica y Operativa (donde se enmarca este caso de éxito)**
  - ◆ **Analítica de Negocio**
  - ◆ **Modelos de costes**



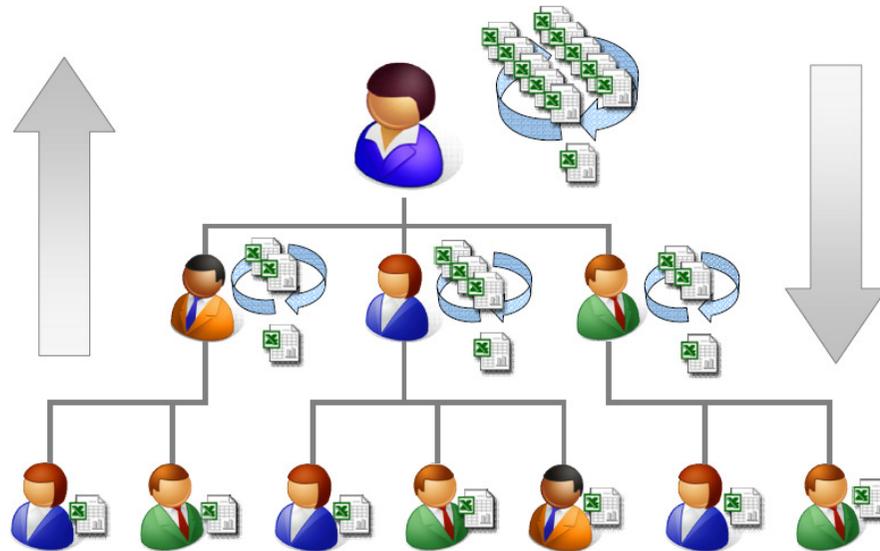
### **PROYECTO PBCT (Prognosis, Planning, Budgeting and Controlling Tool) del Ministerio de Finanzas Austriaco (BMF)**

**Objetivo del Ministerio de Finanzas austriaco:**

**Plataforma corporativa de planificación, presupuestación, pronóstico y control, para el propio ministerio y para el resto de los ministerios austriacos, y sus principales organismos.**



## PROYECTO PBCT: Situación de partida



- Procesos manuales con inconsistencias (excel)
- Escasas posibilidades de análisis multidimensional
- Falta de indicadores de rendimiento
- Sistema no escalable.
- Inexistencia de flujos de trabajo (workflow) automatizados
- Falta de integración con las políticas de seguridad del BMF
- Sin integración con el sistema SAP R/3.



### Contexto del proyecto PBCT – Ministerio de Finanzas Austriaco

- ❑ Redefinición del proceso presupuestario: nuevo modelo de gestión (top-down/bottom-up)
- ❑ Mejora operativa y tecnológica: superación de los límites impuestos por la hoja de cálculo:
  - ◆ Control del Proceso Presupuestario.
  - ◆ Integridad en los datos.
  - ◆ Descentralización (> 200 usuarios).
  - ◆ Seguridad.



### El proyecto PBCT

- Duración del proyecto: 9 meses
  - Servicios de Consultoría: Deloitte Consulting GmbH
  - Implementación: Bundesrechenzentrum GmbH
  - Capacitación y formación: Cognos
  - Control de calidad e infraestructura de aplicación: Cognos
- Plataforma:
  - Windows Server
  - Oracle Server
  - SAP R/3 ERP System
- Soluciones Cognos utilizadas:
  - IBM Cognos 8 Planning
  - IBM Cognos 8 Business Intelligence
  - IBM Cognos Data Manager

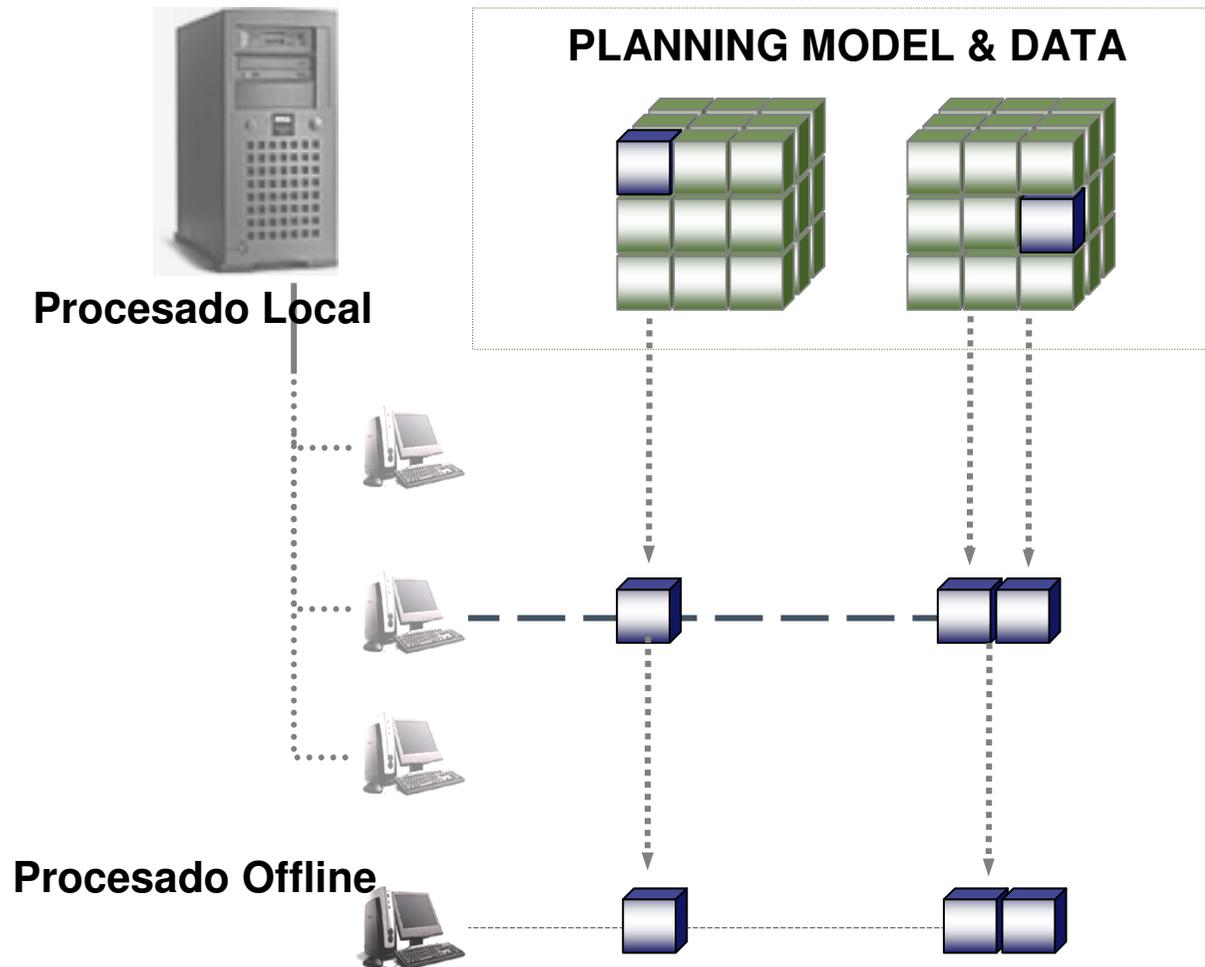


### Solución implantada

- ❑ El Ministerio Federal de Finanzas (BMF) utiliza la solución Cognos 8 para la planificación y presupuestación anual:
  - ❑ BMF distribuye a cada ministerio un escenario presupuestario.
  - ❑ En base a éste, cada organismo con responsabilidad presupuestaria confecciona (bottom-up) su presupuesto detallado que, previa consolidación dentro de cada ministerio, se remite de nuevo al BMF.
  - ❑ BMF consolida los presupuestos ministeriales para obtener el presupuesto general que se presenta al Gobierno Austríaco.
- ❑ La solución de Deloitte incluye el desarrollo de **30 modelos** para facilitar la captura de datos, utilizados por los más de **200 usuarios** involucrados en el proceso.
- ❑ Estos 30 modelos son usados también por los 30 equipos centrales de planificación que coordinan los planes generales y generan los informes y KPIs para cada ministerio, incluyendo análisis mensuales sobre datos reales, datos presupuestados y de varianza.



## Solución implantada: Arquitectura



### Flexibilidad

- Construcción de los modelos de planificación / presupuestación e integración de diferentes planes complejos en una vista única

### Escalabilidad

- Consistencia
- Rapidez de respuesta para productividad de los usuarios
- Gestión de Planificación con alta concurrencia
- Agregación en Tiempo Real
- Capacidades Offline



### **Factores diferenciales: Gestión del procedimiento de configuración presupuestaria entre los diferentes organismos.**

- La complejidad de proceso de presupuestación, exigía como requisito importante la posibilidad de incluir en el proceso información detallada
- Capacidad para incluir comentarios y documentos Microsoft Office a ratios y datos “master”, y enviar o copiar estos documentos incluso en diferentes versiones de la misma planificación. En el proceso de planificación presupuestaria esta función es muy importante, ya que en muchos casos es necesario documentar detalladamente algunos puntos del presupuesto, por parte de cada uno de los departamentos.
- Posibilidad de adjuntar comentarios



## Factores diferenciales: validación de datos de entrada

**New Validation Rule Wizard**

**Validation Rule Expression**  
Please create an expression for the validation rule.

Available components:

- Description
- Asset Type
- Cost
- Dept to charge
- Month of Purchase
- Valid?

Expression definition:  
[Cost < 25000] OR [Description > 0]

Buttons: +, -, \*, /, =, >, <, <>, (, ), AND, OR, IF, THEN, ELSE, Help, Cancel, < Back, Next >, Finish

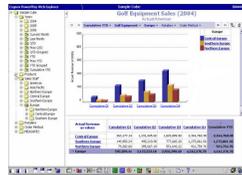
Month	Full Year
Sep	4
Oct	500
Nov	100
Dec	2,000
	400
	5,000
	7,400



# IV Foro Anual para Sector Público



## Factores diferenciales: acceso a fuentes de terceros



Excel...



Otras aplicaciones y BBDD



	K	Edgert	BVA	BFG Bankag	on Gehaltszahlung lag	on Gehaltszahlung S	Gehaltszahlung	Alters
1/04	Vorhangsgeld	12.212	11.687	361			48	67
1/04000	Personalausgaben	10.633	10.323	310			18	67
1/04000	5000.000 Besatz-Z	7.036	7.436	225			1	49
1/04000	0110.000 VB II Z	1.802	1.754	52			11	
1/04000	5210.000 VB II Z	219	234	7			1	2
1/04000	5640.000 für Nebenstätler Z	20	29	1			1	0
1/04000	5650.000 Mehrbezugverguft	116	116	3			1	1
1/04000	5660.000 Arbeitsveränderungen	87	29	1			1	0
1/04000	5670.100 Beförderungen Z	29	23	1			1	0
1/04000	5670.200 Geldaufwten Z	0	1	0			1	0
1/04000	5670.300 Lehrgangskosten-Z	0	5	0			1	0
1/04000	5670.900 Sonstige Bildungsbefu	0	0	0			1	0
1/04000	5670.000 Sonstige S Z	195	195	6			1	1
1/04000	5671.000 Überweisungsbeträge	0	1	0			1	0
1/04000	5670.000 Sonstige A/S Z	431	430	13			1	3
1/04000	5670.000 Personalsonen A/S Z	15	16	0			1	0
1/04000	5680.000 Echte Vorr A/S Z	7	5	0			1	0
1/04003	Anlagen	227	149	4			5	0
1/04003	4800.000 Maschinen	1	4	0			1	0
1/04003	0200.100 Hardware (H/T)	1	6	0			1	0
1/04003	0200.110 S/FV Finanzanlagen	172	109	3			1	0
1/04003	0421.000 Personalausgaben	0	1	0			1	0
1/04003	0421.000 Anschaffung	40	15	0			1	0
1/04003	0422.000 Bekleidung und Ausst	10	2	0			1	0
1/04003	0400.000 A/SV Betriebsverstat	13	13	0			1	0
1/04005	Bewegungsverhältnisse	10	20	1			1	0
1/04005	2400.400 Bewegungsverhältnisse für	0	5	0			1	0
1/04005	2500.000 Sonstige Bewegungsverhältnisse	10	15	0			1	0
1/04007	Aufwendungen (Gesamt)	83	91	3			1	0
1/04007	7100.000 offizielles Abgaben	0	1	0			1	0
1/04007	7010.000 Forderungen Z	83	30	3			1	0
1/04008	Aufwendungen	1.295	1.114	23			31	0



Soporte para todas las fuentes de datos de Cognos 8!!!!

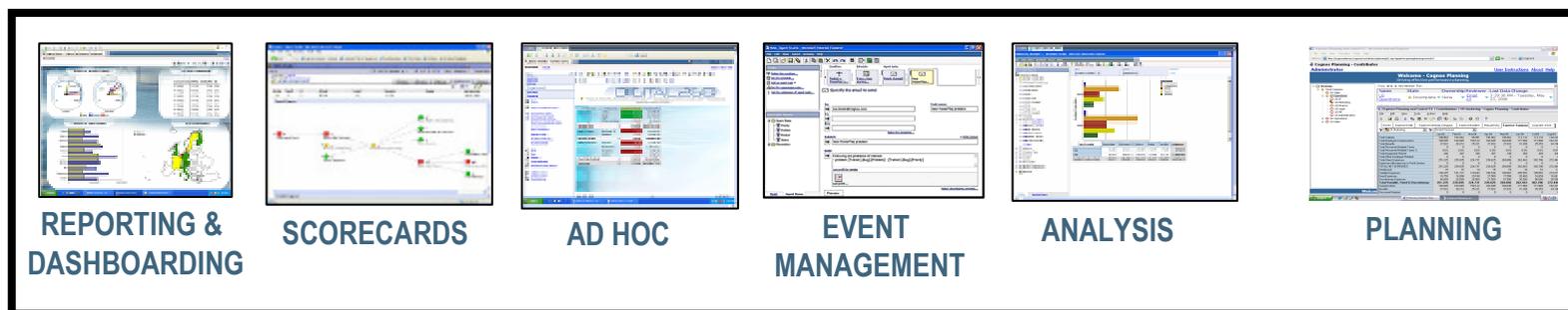
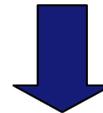
Business Analytics





## Factores diferenciales: seguimiento del presupuesto

- Datos presupuesto
- Reporting operacional
- Otros orígenes de datos





### Factores diferenciales: usabilidad

- La mejor forma de reemplazar sistemas basados en hojas de cálculo
- Herramienta de modelización fácil de utilizar y muy potente
- Gran facilidad para construir, revisar y mantener modelos
- No es necesario esperar días hasta que IT ejecuta un script
- Permite alinear las estrategias de todos los departamentos ministeriales para que se tomen las decisiones con mejor información. Fomenta la participación.
- Dispone de versiones predefinidas con ejemplos de las mejores prácticas en los modelos y procedimientos de planificación
- Posibilidad de cliente Web o Excel, documentos adjuntos, y de validación de datos de entrada. El add-in Excel de Cognos 8 Planning está integrado dentro de la estrategia de SSO (single Sign On) marcada en el BMF



### Retos alcanzados

- Presupuestar con una solución estandarizada, integrada, flexible y escalable (Cognos Planning)
- Reducción de la duración y coste interno del proceso presupuestario.
- Control del estado del proceso presupuestario.
- Integración con los sistemas origen y de reporting existentes :  
Cognos BI



### VISIÓN DEL CLIENTE

*"We worked closely with the Deloitte team, who provided best practice methodology and helped with the Cognos implementation. Cognos 8 Planning now incorporates all our stringent requirements and allows us to implement a flexible system that supports various internal processes across forecasting, planning and budgeting functions,"* said Adelheid Stari, head of applications at BMF.

*"Users can now add documents and comments to master budget data for background and justification. The support and extension of our SAP R/3 data as well as the single sign on (SSO) capability has also made this implementation successful. We continue to team with Deloitte on rolling out the Cognos solution to all ministries and top government offices throughout Austria."*



# GRACIAS