

Historias de éxito de clientes SAP Cuadro de Mando



“Su arquitectura de vanguardia y en continua innovación la posiciona como una solución idónea de presente y futuro en el decidido proceso de modernización tecnológica abordado por el Ayuntamiento de Bilbao.”

Isabel Sánchez Robles
Concejal Delegada del Área de Economía y Hacienda. Ayuntamiento de Bilbao

DE UN VISTAZO

Nombre de la empresa
Ayuntamiento de Bilbao.

Sector
Sector Público.

Objetivos principales

- Facilitar el seguimiento y análisis del presupuesto.
- Mejorar los procesos de asignación y gestión de los recursos económicos.
- Incrementar la flexibilidad, capacidad de respuesta y eficiencia de la Administración.
- Avanzar hacia la eliminación del soporte papel.

Partner de implantación
Ibermática.

Solución y Servicios

- Cuadro de Mando de Elaboración y Gestión Presupuestaria, realizado en BW (Business Datawarehouse).

Entorno existente
Ninguno.

Beneficios principales

- Incremento de los niveles de eficiencia.
- Integridad, transparencia y fiabilidad de los datos.
- Permite el análisis estratégico para la toma de decisiones.

Hardware

- 4x Xeon 3,20 Ghz, 2 Gb RAM.
- 4x Xeon 3,60 Ghz, 3,37 Gb RAM.

Bases de Datos
DB2 y SQL Server.

Sistema operativo
Windows 2003 Server.

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

El Ayuntamiento de Bilbao da servicio a más de 353.000 ciudadanos, en el marco de las competencias establecidas en la normativa vigente. Alrededor de 2.400 funcionarios trabajan en varias dependencias repartidas por la Villa, además de los empleados dependientes de los cuatro Organismos Autónomos Locales y nueve Empresas Públicas Mercantiles que dependen del Ayuntamiento.

En la actualidad, el Ayuntamiento se encuentra inmerso en un proceso de transformación hacia nuevos modos de gestión y tecnologías de la información. Se trata de un proyecto clave en la vida municipal para lograr mayor transparencia, eficiencia y cercanía a los ciudadanos.

Situación anterior

Hasta la implantación de la solución SAP, el presupuesto municipal se elaboraba de forma manual y centralizada con una aplicación propia Municipal y apoyada con Microsoft Excel y Word. Desde el Área de Economía y Hacienda se vio la necesidad de acometer un profundo cambio tanto en la elaboración presupuestaria como en la explotación que de los datos presupuestarios y contables se pudieran obtener. Es por ello que en la preparación del presupuesto de 2005 ya se produjeron algunas transformaciones, aunque sin disponer aún de una herramienta específica. Por ejemplo, se realizaron cambios en la estructura y método de elaboración, con una mayor participación de las Áreas y centros de gestión de gasto. Además, se facilitaron las labores de priorización de proyectos, toma de decisiones y control.

De este modo se sentaron las bases para, en el ejercicio siguiente, consolidar un sistema de información presupuestario ágil, eficiente, moderno y alineado con las tendencias actuales en



nuevas tecnologías y con los objetivos estratégicos del Ayuntamiento.

Un Cuadro de Mando a medida

Después de un intenso trabajo interno en el Área de Economía y Hacienda, que sirvió para analizar las diferentes posibilidades que nos podía ofrecer el mercado, la solución elegida para afrontar esta nueva etapa fue el desarrollo a medida “Cuadro de Mando de Elaboración y Gestión Presupuestaria”, realizado con la herramienta SAP BW (Business Datawarehouse) por Ibermática, el partner seleccionado para la implantación.

Las razones que llevaron a que el Ayuntamiento de Bilbao optase por SAP fueron, entre otras: su amplia experiencia en el sector público, su arquitectura escalable y en continua innovación, la rapidez de implantación, su capacidad de integración, la estructura de los flujos de trabajo y la seguridad de accesos y

datos. Además, al tratarse de una solución específica para el sector público local, facilitaba la eficacia y la normalización de los procesos de gestión presupuestaria, e implicaba al Ayuntamiento en el cambio hacia una cultura de gestión (ejes estratégicos, cuadros de mando, visión transversal de objetivos...).

Objetivos del proyecto

En la primera fase del proyecto de implantación, se definieron los siguientes objetivos:

- Integrar los procesos de elaboración del Presupuesto y su ejecución.
- Facilitar el estudio y análisis del seguimiento del presupuesto de gastos y de ingresos con una herramienta sencilla e intuitiva en cuanto a su manejo.
- Disponer de una herramienta informática que permita el análisis y seguimiento de los Proyectos de Gasto.

- Aportar la información económico-presupuestaria exigida por la normativa vigente desde el punto de vista presupuestario.
- Facilitar la gestión económico-presupuestaria de manera que cada centro gestor presupuestario pueda disponer de la información precisa para elaborar su anteproyecto de presupuesto, sin perjuicio de la centralización en la Dirección de Presupuestos y Contabilidad de toda la información para su consolidación y agregación.
- Implantar un nuevo modelo de consultas para las tareas de planificación y seguimiento de la actividad económico-presupuestaria que suponga una mejora en los procesos de asignación y gestión de los recursos económicos.
- Definir métodos de actuación en materia presupuestaria que comuniquen flexibilidad, capacidad de respuesta y eficiencia en la Administración en su conjunto.
- Disponer de una arquitectura alineada con las últimas tecnologías de mercado, con capacidad de crecimiento funcional y tecnológico y que sea accesible para el usuario desde la intranet corporativa.
- Integridad absoluta de los datos en un entorno de red y múltiples usuarios.

Enfoque del proyecto

Tras el trabajo previo del equipo humano del Área de Economía y Hacienda, sin duda determinante para el éxito del objetivo marcado, el proyecto de integración se inició en mayo de 2005 con la reunión de lanzamiento y un enfoque más amplio, donde se decidió estructurar la implantación en tres etapas, correspondientes con las tres funciones a cubrir:

- Elaboración del presupuesto.
- Edición del presupuesto.
- Explotación de la Información, mediante cuadro de mando BW.

Cada etapa estuvo a su vez dividida en varias fases: definición de requisitos funcionales, diseño, desarrollo, aprobación, formación de los usuarios y entrada en productivo.

En poco más de cinco meses, a finales de noviembre, concluía todo el proceso invirtiendo un par de meses en el montaje del cuadro de mando con un total de 30 usuarios.

El equipo de trabajo estuvo compuesto por miembros de la Dirección de Presupuestos y Contabilidad, representantes del área de Intervención, el equipo de CIMUBISA (empresa

“El tratamiento integral de los datos y la facilidad que ofrece al permitir implantaciones progresivas, junto con su adaptación permanente a las nuevas tecnologías, hacen de SAP-BW una herramienta sólida y fiable en orden a la obtención de conocimiento orientado al análisis estratégico y a la toma de decisiones presentes y futuras.”

Carlos Urgoiti Rementería
Director de Presupuestos y Contabilidad. Ayuntamiento de Bilbao.

encargada de la gestión de los recursos informáticos municipales) y, por supuesto, el equipo de consultores del partner elegido para la implantación, Ibermática S.A.

El hardware que soporta la implantación son dos servidores 4xXeon, con sistema operativo Windows Server 2003 y bases de datos DB2 y SQL Server.

En la actualidad, ya se encuentran integrados en la herramienta BW los presupuestos y su ejecución correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Características del Cuadro de Mando

El sistema de información realizado en BW posibilita la visión económica del presupuesto por estructuras orgánicas, funcionales y económicas, y por proyectos de gasto, tanto en las fases de elaboración como de ejecución. Asimismo, permite la visión estratégica de los datos por ejes, objetivos y líneas de acción del Ayuntamiento. Es decir, de forma novedosa se incorpora una visión estratégica, política y social del mismo. Los proyectos de gasto están ligados a los ejes prioritarios del programa de gobierno, con lo que se consigue a través de los datos económicos conocer el grado de ejecución y de cumplimiento de cada uno de ellos.

Otra característica destacable es su capacidad para integrar datos provenientes de dos herramientas distintas: la aplicación de Elaboración del Presupuesto, implementada en SAP R/3 y una aplicación de Contabilidad Presupuestaria no SAP.

Por último, es preciso resaltar que el sistema permite extraer información tanto cualitativa como cuantitativa, numérica y gráfica, y en diferentes formatos (web y libros de trabajo Excel). De este modo, se facilita el análisis estratégico, y la toma de decisiones orientada a las necesidades de la ciudadanía.

Otros proyectos en desarrollo

Continuando con la línea de modernización adoptada, se ha implantado recientemente el módulo de Patrimonio y Activos Fijos para la gestión de los bienes inmuebles y activos. Como elemento destacable, cabe reseñar la conexión realizada con Google Earth desde la pantalla de datos maestros de SAP, para acceder a la visualización de los inmuebles del Ayuntamiento.

Por otro lado, el Ayuntamiento está actualmente en proceso de implantación de los módulos SAP de Recursos Humanos (RH) y Gestión de Expedientes Corporativos y de Contratación (RM), cuyo arranque en productivo está previsto a lo largo de 2007.

Asimismo, está en proceso de implantación en 2007, el módulo de Tributos con un proyecto piloto para el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las Tasas por Licencias de Obras y Urbanísticas y multas administrativas (Tax) y la definición de una base de datos de personas y territorio (Tax/TRM).

Beneficios

El proyecto de introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como de nuevos modelos de gestión en el Ayuntamiento de Bilbao ha permitido incrementar los niveles de eficiencia de todas las áreas involucradas. Se han mejorado y estandarizado los procesos, con la consiguiente optimización de resultados.

Además, la integración de datos bajo una única plataforma ha facilitado el acceso a la información, ganando en conocimiento, transparencia, fiabilidad y seguridad.

Por otro lado, la posibilidad de realizar análisis estratégico facilita la toma de decisiones desde el punto de vista de gestión.

Planes de futuro

En estos momentos se está en fase de estudio y diseño la implantación de un Centro de Atención a Contribuyentes (TRM) y el desarrollo de un portal Web, para acercar a la ciudadanía la información de expedientes, presupuestaria y tributaria. Además, está prevista la integración de los módulos económico-financieros en los Organismos Autónomos y en las Sociedades Públicas dependientes de la Entidad Municipal. En definitiva la elección de SAP en el Ayuntamiento de Bilbao es una apuesta estratégica para el presente y futuro del organismo.