



Retegal

RETEGAL MEJORA LA PREVISIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS GRACIAS A INYCOM

PERFIL DEL CLIENTE

Redes de Telecomunicación Galegas S.A. (RETEGAL S.A.) es el operador público de telecomunicaciones de la Xunta de Galicia, dependiente de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA).

RETEGAL dispone de una extensa red de infraestructuras de telecomunicaciones (más de 250 centros) distribuida en toda la Comunidad Autónoma.

Sobre esta red se prestan diversos servicios de máxima criticidad:

- ▶ Servicios de transporte y difusión de **señal de televisión**.
- ▶ Servicios de transporte y difusión de **señal de radio**.
- ▶ Transporte de **datos y conectividad**.
- ▶ Servicios de la **red corporativa** de la Xunta de Galicia.
- ▶ Servicios de la **red de seguridad y emergencias** de la Xunta de Galicia.



La reducción de los tiempos de generación y elaboración de la información ha sido tan importante que el equipo financiero de Retegal se puede dedicar íntegramente al análisis de la información. Lo que le permite una respuesta ágil y eficaz para la toma de decisiones

SITUACIÓN PRESENTADA

Retegal dispone de diferentes herramientas para la gestión de su presupuesto anual.

Para el seguimiento y la ejecución de dicho presupuesto Retegal dispone de diferentes aplicativos y soluciones a medida.

Las imputaciones de gastos e ingresos quedan registradas en una aplicación de gestión de contabilidad, en este caso ContaPlus.

Este tipo de herramientas no permiten realizar un seguimiento presupuestario de forma ágil, para analizar el gasto realizado, frente al saldo todavía disponible.

A su vez, Retegal posee una herramienta para gestión de compras y proyectos concursales (CIVIDAS) en la que se fija el importe de cada proyecto.

Con todo esto existían tres orígenes de información en tres aplicativos no intercomunicados que eran:

- ▶ Datos de Presupuesto en Hojas Excel.
- ▶ Datos de Facturas emitidas en Contaplus.
- ▶ Datos de Previsión de gastos dos orígenes:
 - Gastos Fijos (en Excel).
 - Gastos para proyectos (en CIVIDAS).

Dado este escenario, Retegal elaboraba de forma manual y costosa documentos Excel que aglutinaban toda la información anterior, para así poder llevar a cabo el seguimiento presupuestario con los siguientes inconvenientes:

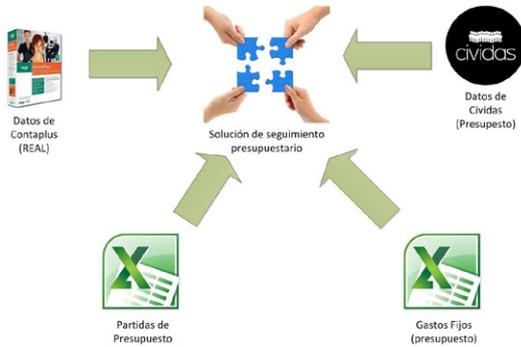
- ▶ La elaboración era costosa y lenta en cada cierre de mes.
- ▶ Posibilidad de cometer posibles errores en la elaboración de los informes, y por tanto, resultados equívocos.
- ▶ Desactualización de los datos en el mismo instante de finalizar la elaboración del informe.

Por todo lo expuesto, la tarea de control de fondos, elaborando informes para constatar la situación de gasto era un trabajo muy laborioso y demoraba la toma de decisiones para acometer proyectos o inversiones.

LA SOLUCIÓN

La solución desarrollada en RETEGAL se basaba en dos premisas fundamentales:

- ▶ Integrar y consolidar la información de Presupuestos, Facturación, Previsión.
- ▶ Construir un modelo analítico que permitiera el fácil análisis de la información por diferentes variables como: Periodo, Cliente, Estructura presupuestaria, etc.



FASES DE LA SOLUCIÓN

- ▶ Se creó un datamart donde se recogían los datos de las distintas fuentes (Contaplus, Cividias, documentos Excel,...)
- ▶ Para los datos procedentes de Excel, se construyeron una serie de formularios que permitieron la recogida y validación automatizada de los mismos, para su integración en la herramienta de análisis.
- ▶ Los datos se consolidan mediante una serie de procesos diarios o "a demanda" del usuario, quedando así actualizados y disponibles para su posterior análisis.
- ▶ Se creó un catálogo (metadata de usuario) que facilita el acceso a los datos de forma que permite al usuario ser autónomo en la elaboración de informes. Esto se hace ahora de una forma gráfica, dinámica y ágil.
- ▶ Por último, se crearon una serie de informes base que permiten a los usuarios de la aplicación el análisis y la visualización de la información presupuestaria, sin requerir los costosos trabajos de elaboración previa.

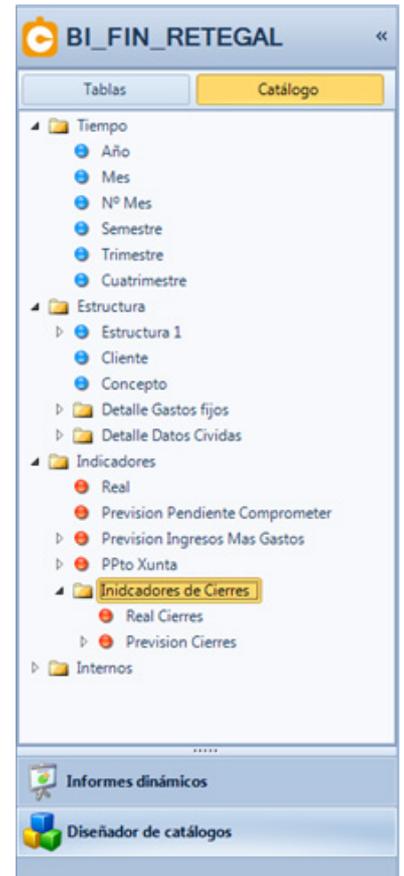
BENEFICIOS

Con la implantación de esta solución se consiguen importantes beneficios como:

- ▶ Eliminación de los tiempos de generación de información para cada cierre de mes por parte del usuario.
- ▶ Disponibilidad on-line de la información en el modelo con actualización diaria.
- ▶ Acceso concurrente a la misma información por parte de todos los usuarios.
- ▶ Reducción de errores de transcripción de datos.
- ▶ Mejora en la visualización de la información mediante Tablas, Gráficos.
- ▶ Navegación jerárquica de la información y cruce de la misma por las distintas variables de análisis: Drill Down, Drill Through etc.
- ▶ Autonomía de los usuarios en la elaboración de informes.
- ▶ Facilidad de acceso a la información desde cualquier puesto
- ▶ Posibilidad de acceso desde dispositivos móviles

Por tanto, el mayor progreso ha sido la eliminación de los tiempos de generación y elaboración de la información. Ahora el tiempo se puede dedicar íntegramente al análisis de la información, para una mejor más rápida toma de decisiones.

Según el director financiero, "Ahora podemos realizar un mejor seguimiento de la ejecución presupuestaria de los proyectos"



Rev. 001 diciembre 2014



CMMIDEV/2SM
Exp. 2019-06-09 / Aprobación #26993



Microsoft Partner

Gold Business Intelligence
Gold Management and Virtualization
Gold Devices and Deployment

