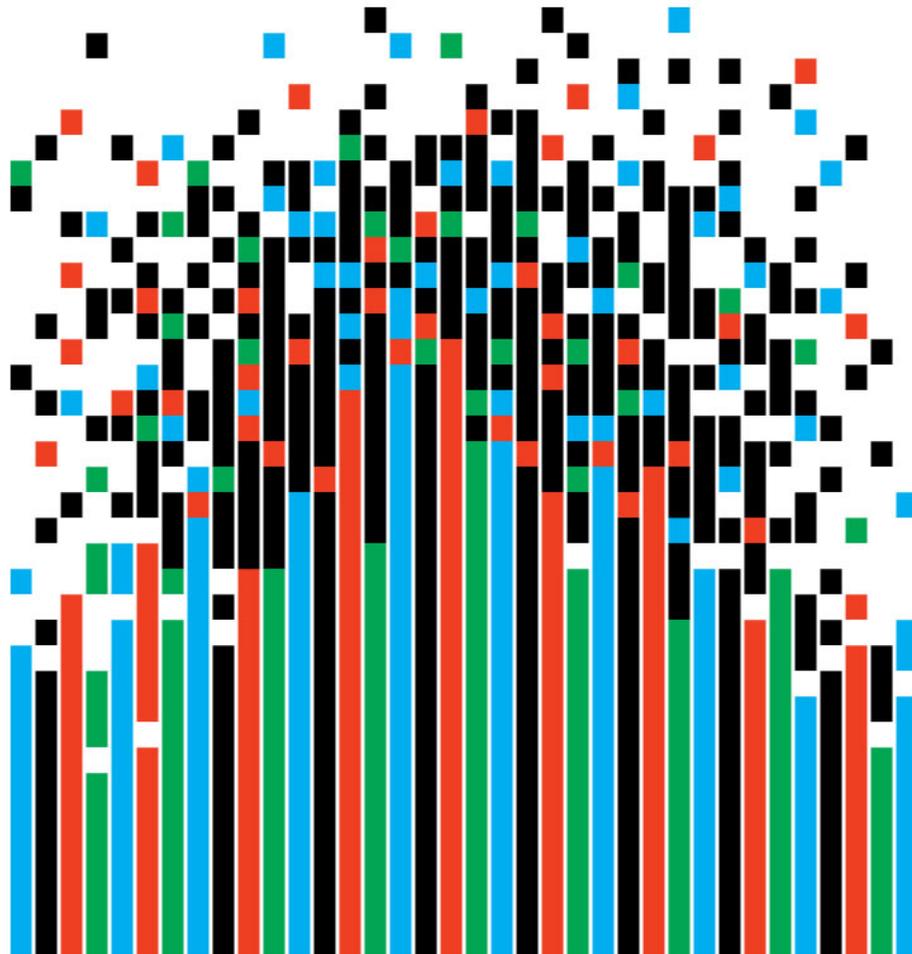


IV Foro Anual IBM Cognos para Sector Público



**Bienvenida e introducción:
cómo Business Analytics
ayuda a la Administración
Pública a afrontar las
drásticas reducciones del
presupuesto**

**Javier Delgado, Sales
Specialist Sector Público,
IBM Business Analytics**

Business Analytics

**Cognos.
software**



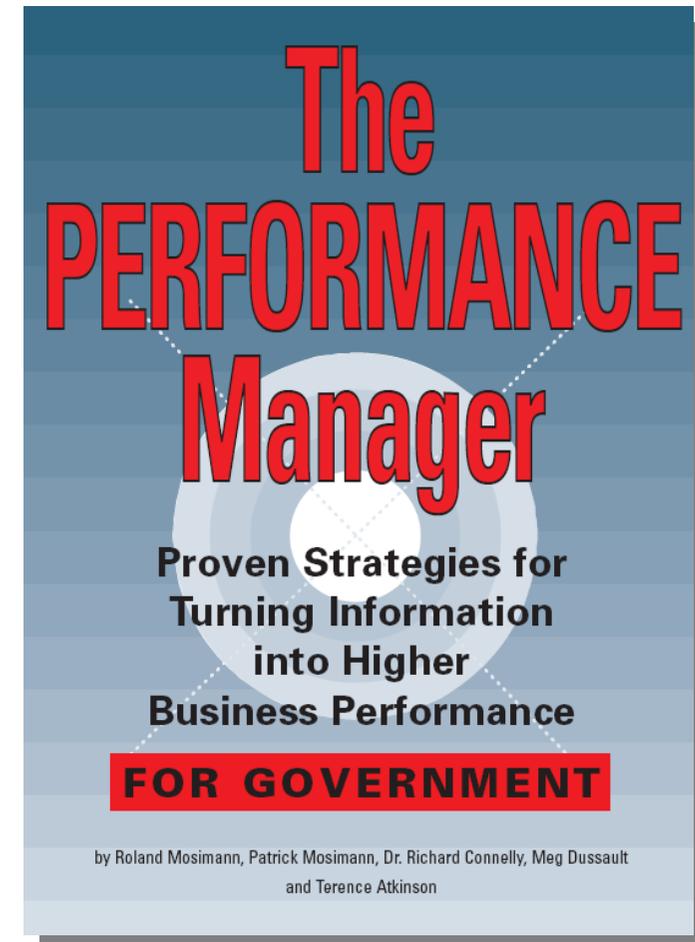
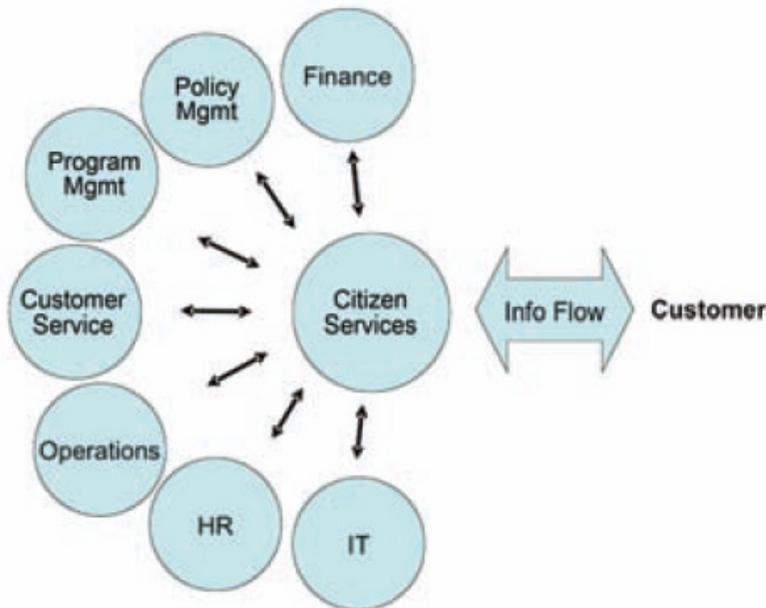
Agenda

Agenda	
Hora	Sesión
09:00	Registro y Café de Bienvenida
09:30	Bienvenida e introducción: cómo Business Analytics ayuda a la Administración Pública a afrontar las drásticas reducciones del presupuesto Javier Delgado, Sales Specialist Sector Público, IBM Business Analytics
10:00	Government Performance Management Presentación y demo de la solución IBM Cognos
10:30	Cuadro de Mando Integral del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Ministerio de Defensa General de Brigada Enrique Bohigas Jayme, acompañado del equipo de proyecto de ISDEFE
11:00	Monitorización a tiempo real de indicadores de gestión y operativos en el ámbito hospitalario. Prototipo para un área multi-centro Solución piloto presentada por IBM Global Business Services
11:30	Pausa para café
12:00	Análisis predictivo en el contexto de la Administración Pública Descubra cómo las soluciones SPSS ayudan a su organismo a mejorar su efectividad
12:30	Proyecto IKUS para la inspección tributaria y detección del fraude en la Diputación Foral de Guipúzkoa Koldo Lopetegui Galarraga, Responsable del proyecto IKUS, Sociedad Foral de Servicios Informáticos de la Diputación Foral de Guipúzkoa (IZFE), acompañado del equipo de proyecto de Indra
13:00	Caso de éxito: Ayuntamiento de Barcelona Presentación de cliente, acompañado del equipo de proyecto de PALLADIUM
13:30	Experiencia de un organismo público del Reino Unido. Colaboración Deloitte e IBM Presentación por el equipo de proyecto de Deloitte
14:00	Fin de la sesión y Cóctel.



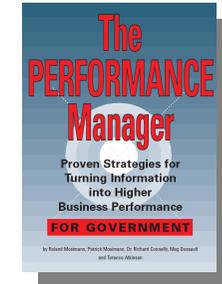
¿Preguntas?

- Mas de 42 áreas de decisión que le ayudarán a interpretar sus datos, mejorar su planificación y monitorizar su rendimiento
- Edición especial para Sector Público





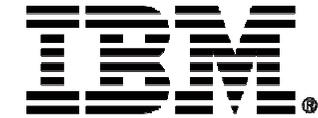
¿Preguntas?



GOALS	METRICS	DIMENSIONS	
Avg. Tenure (#)	Absenteeism Days (#)	Employee Decision Roles/ Work Function	Job Types EEO Job Type
Employee Turnover (%)	Applications per Vacancy (#)	Work Function	Job
New Employee Turnover (%)	Avg. Age (#)	Functional Position	Organized Labor Status
Headcount (#) / Plan (%)	New Hires (#)	Employees	Union Status
Avg. Time to Fill Positions	Authorized Position Count (#)	Full-Time/Part-Time	Union Representation
Supervisory Ratio	Open Position Count (#)	Employee Name	Work Shift
	Rejected Job Offers (#)	Diversity	Work Shift
	Retirements (#)	Gender	Organization
	Sick Leave Days (#)	National Origin	Division
	Terminations (#)	Reporting Period	Department
	Transfers (#)	Year	Org. Code
	Work Function Count (#)	Quarter	Plan/Actual Scenario
	Work Time Actual Hrs. (#)	Month	Scenario
	Staffing Changes Count (#)	Job Grade Level	
	Grievances (#)	Job Level	
		Job Name	



IV Foro Anual para Sector Público



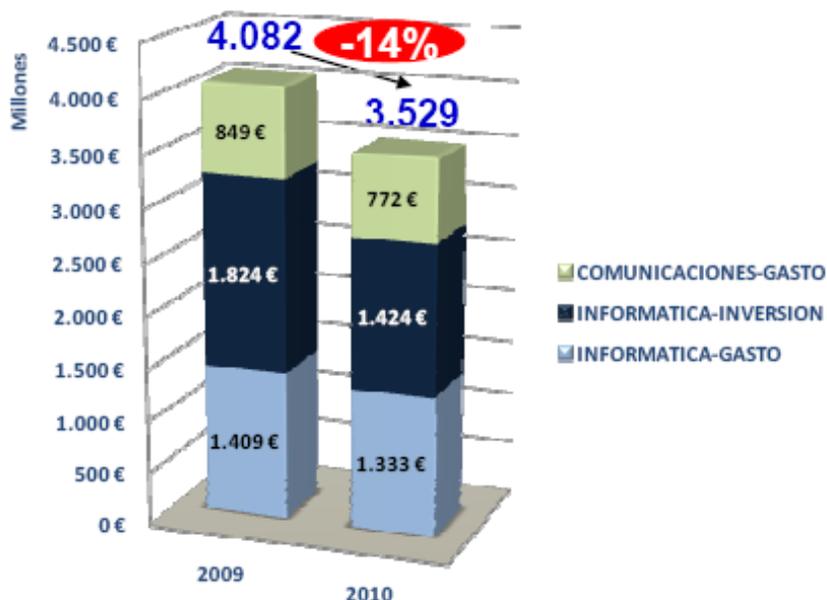
Cuestionario de evaluación

- En la bolsa de documentación han recibido un cuestionario*
- Por favor entréguelo una vez cumplimentado a una de las azafatas que están en el mostrador de registro*
- A cambio les entregaremos un pequeño obsequio como agradecimiento por su asistencia y colaboración*



Reducción presupuestaria

NEGOCIO + CAPITULOS	AÑO		%
	2009	2010	VARIACION
INFORMATICA-GASTO	1.408.728.046,14 €	1.333.296.427,99 €	-5%
INFORMATICA-INVERSION	1.824.446.746,18 €	1.423.613.793,89 €	-22%
COMUNICACIONES-GASTO	848.543.025,80 €	772.357.694,69 €	-9%
TOTALES	4.081.717.818,12 €	3.529.267.916,56 €	-14%



Total

- El presupuesto decrece un 14%, de manera global, motivado principalmente por la baja del capítulo 6 de inversiones en informática.

Negocio TI

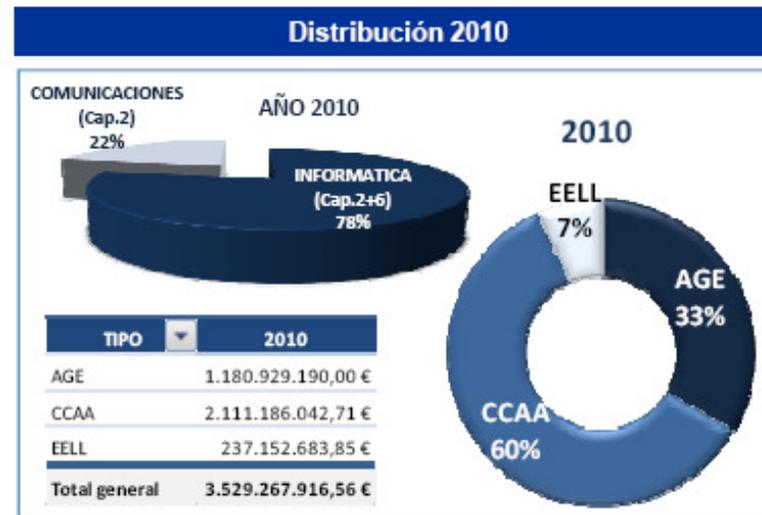
- El negocio de informática (gastos + inversión) decrece un 15%. Dicha cifra se explica por la bajada en inversiones de un -22%. Además también el presupuesto para Gasto de Informática baja -5%.

Negocio Comunicaciones

- Las comunicaciones bajan un 9%. Solo se ha considerado el gasto, debido a que no viene desglosado dentro del capítulo de inversiones lo que respecta a la inversión de equipos de comunicaciones



Reducción presupuestaria



Conclusiones

- Una vez más el mayor volumen se da en CCAA pues a pesar de reducirse el presupuesto en un 7%, pasa de representar el 54% en 2009 al 60% del presupuesto total de 2010.
- El peso de AGE pasa del 39% al 33% en el presupuesto total.
- Decrecimiento del 10% en EELL, que sigue manteniendo un peso del 7% sobre el total del presupuesto de 2010



Déficit

El director del FMI se declara "convencido" de que el déficit de España "decrecerá rápido"

EL ECONOMISTA -- 18/06/2010

Ajuste brutal para cumplir con el mandato de Bruselas

La economía española afronta en 2011 un ajuste brutal, que obligará a todas las administraciones públicas a apretarse el cinturón para ahorrar 18.000 millones de euros adicionales

Finanzas.com 21/6/2010

**Gobierno y comunidades acuerdan reducir el déficit
1,3% para el 2011**

La medida, adoptada por unanimidad, pretende ahorrar 11.000 millones de euros y reducir el déficit del Estado del 11% actual al 4% al cierre de este año y hasta el 3% en 2011

LA VANGUARDIA 15/06/2010



Déficit

Según expresó ayer al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de los 11.000 millones en total que deberán reducir las comunidades el próximo año, 6.000 obligatoriamente deberán ser reduciendo el gasto. Sobre los otros 5.000 tienen la posibilidad de ajustarlos como quieran. **"Cada comunidad podrá elegir si ajusta reduciendo el gasto o aumentando los ingresos"**, explicó Salgado, en referencia a que algunas autonomías ya han anunciado que optan por más impuestos.

Junio 2010



IBM Cognos TM1: modelos dimensionales

Dimensiones

Contribuyentes, campañas, medidas...

Cubos

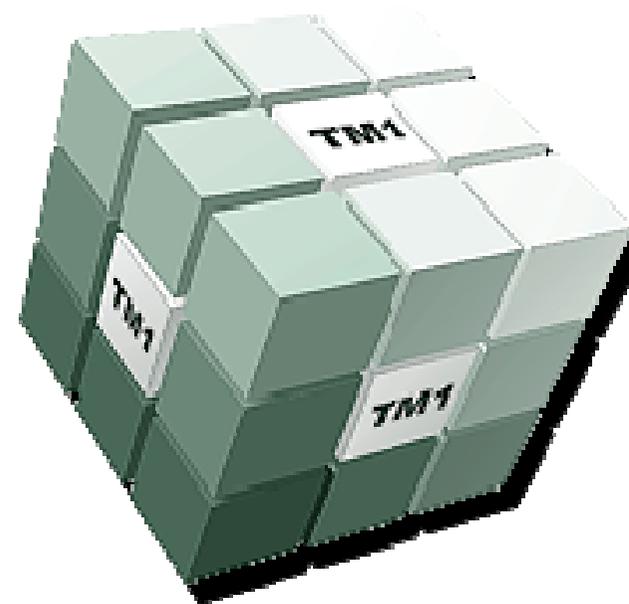
2 o mas dimensiones

Reglas

lógica de negocio

Excel : = sum(d34:d40)/e4*sheet1!e28

TM1 : Margin % = Margin / Sales





La importancia del fraude

Hacienda prevé el juicio por el fraude de Irún para después del verano

La Diputación foral cifra en **8,2 millones de euros la cantidad defraudada** en la oficina de Irún, una cantidad que reclamará en el procedimiento con el fin de "recuperarla". De esos 8,2

... los imputados se podrían haber apropiado

la estimación del fraude fiscal en España se aproxima a los **90.000 millones** de euros cada año

Los inspectores de "insuficiente"

ERC destaca que se recuperará sólo un 1% cuando **fraude supone el 23% del PIB**

Septiembre 25, 2009

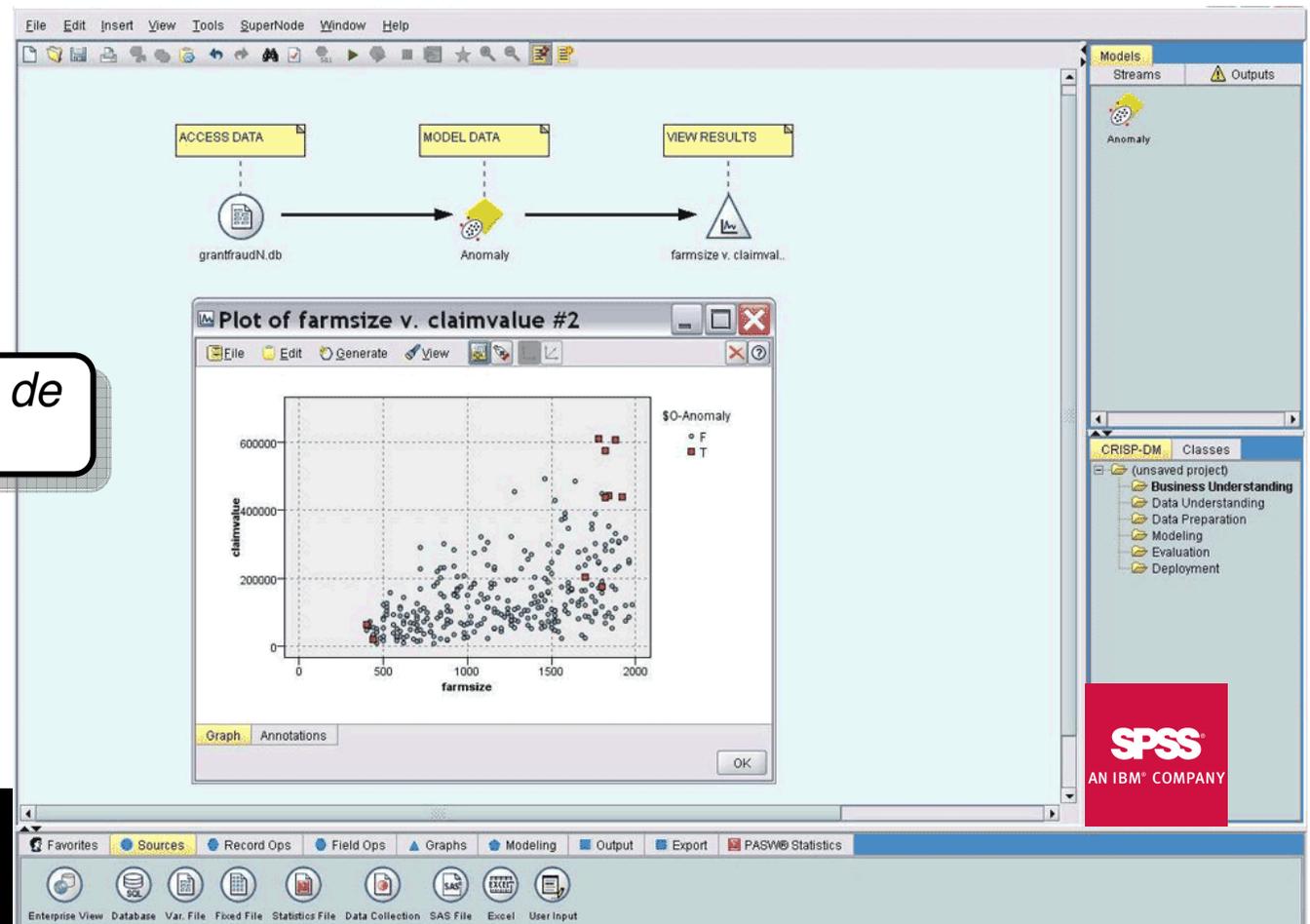
EUROPA PRESS 05/03/2010 18:02



Predecir el futuro

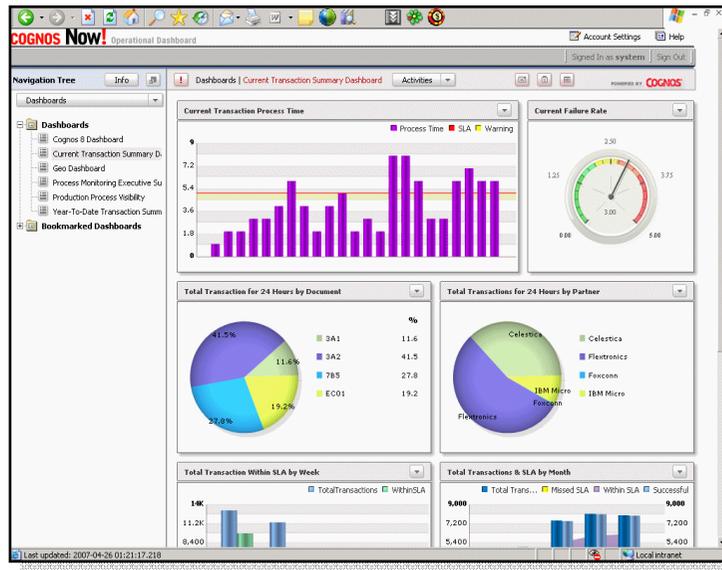
Descubrir patrones y tendencias para optimizar la toma de decisiones

Asegurar el resultado de las decisiones





IBM Cognos Now!

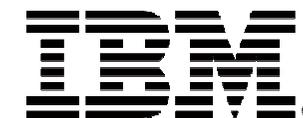


- Visibilidad inmediata
- Se “enchufa” en la infraestructura existente
- Implantación rápida y barata
- Bajo mantenimiento





IV Foro Anual para Sector Público



File Edit View Insert Format Tools Data Window Help Lotus Quickr Adobe PDF

DATOS PROYECTO		Nombre Proyecto	gestión del fraude
Nº Cliente		Fecha creación del Estudio	25/05/2010
Nombre Cliente	Departamento de Hacienda	Nombre Vendedor/Brand	
ID Siebel		Nombre Empleado Cliente	

Esta información esta basada en datos que han sido facilitados por el Cliente y se facilita a modo ilustrativo de los posibles beneficios que podría obtenerse mediante el uso de los productos IBM.

Los resultados reales conseguidos dependerán de distintos factores ajenos a IBM y pueden variar sustancialmente respecto de lo descrito en la presente propuesta.

Por tanto, esta información se proporciona sin garantía de ninguna clase, incluyendo pero sin limitarse a, garantías relativas a la idoneidad para una finalidad concreta, uso, validez, precisión o fiabilidad de las declaraciones o de los ahorros previstos. El Cliente es el único responsable de la obtención de dichos resultados.

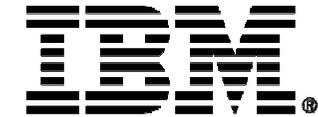
Importes en Miles €	T1 Año1	T2 Año1	T3 Año1	T4 Año1	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3
IMPACTO EN CASH-FLOW							
MARGEN ADICIONAL POR IMPLANTACIÓN (Previsión del cliente)							
Aumento de ingresos			1.000	2.500	3.500	10.000	10.000
Aumento de ventas					0	0	0
ó Margen adicional sobre incremento de Ventas							
ó Reducción en Costes directos							
Total margen adicional por aumento ventas	0	0	1.000	2.500	3.500	10.000	10.000
AHORROS EN GASTOS POR IMPLANTACIÓN (Previsión del cliente)							
Ahorro gastos mantenimiento	años amortiza				0		
Ahorro formación					0		
Ahorro incidencias					0		
Ahorro otros Gastos de Soporte/Estructura					0	100	100
Ahorro nuevas inversiones HW	3				0		
Ahorro nuevas inversiones SW	4				0		
Otros ahorros					0		
Total Ahorros		0	0	0	0	100	100
TOTAL BENEFICIOS PROYECTO ANTES IMPUESTOS							
		0	0	1.000	2.500	3.500	10.100
PAGOS/COSTES del PROYECTO (Previsión del cliente)							
Costes internos del Cliente de implantación	años amortiza	50	50	50	50	200	100
Costes externos del Cliente de implantación, no IBM		560	10	10	5	585	89
Licencias	3	400				400	
Hw	4	20				20	
Servicios mantenimiento hw/sw	0					0	84
Servicios implantación/formación	0	140	10	10	5	165	5
Costes externos del Cliente de implantación, IBM		240	20	20	20	300	26
Licencias	3	50				50	

Impacto en Cash-Flow (miles €)

Instrucciones / Chart5 / Chart4 / Chart3 / Chart2 / Chart1 / Cálculos



IV Foro Anual para Sector Público



IBM Global Financing

IBM Global Financing

El principal proveedor integral de soluciones financieras para IT del mundo

→ Más información

Por qué IBM
IBM Global Financing le ayuda a adquirir las soluciones TI que necesita su empresa, de la forma más asequible y estratégica posible. Puede elegir entre diversas opciones de financiación para resolver su **situación concreta** y ayudar a gestionar el flujo de tesorería y los activos.

Lo que ofrecemos
Aproveche la experiencia demostrada de IBM resolviendo problemas

Las empresas necesitan

Liámenos para una solución de financiación personalizada.

Arrendamiento, financiación y eliminación de activos
Estamos a su lado en cada uno de los pasos que llevan desde la planificación hasta la eliminación.

Financiación de servicios
Somos mucho más que una empresa de arrendamiento de equipos - ofrecemos financiación estratégica que puede serle muy útil en la economía actual.

Equipos informáticos usados suministrados por IBM
Obtenga el rendimiento y la fiabilidad de siempre, pero a un precio que se adapta bien a su presupuesto.

Beneficios de la financiación
Arrendamiento o Compra
Centro de cliente para gestión de activos
Ofertas y promociones
Notas de prensa
Informes de analistas
Literatura
Preguntas más frecuentes
Casos reales

Estamos aquí para ayudarle
La manera más fácil de obtener las respuestas que necesita.

Póngase en contacto
Envíenos un correo electrónico

Cámbiate a eX5
Minimiza tus costes, simplifica tu puesta en funcionamiento
Aprende más

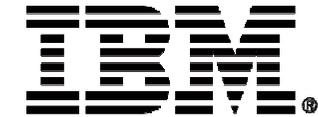
Aumente su capacidad, disminuya costes

Business Analytics

Cognos software



IV Foro Anual para Sector Público



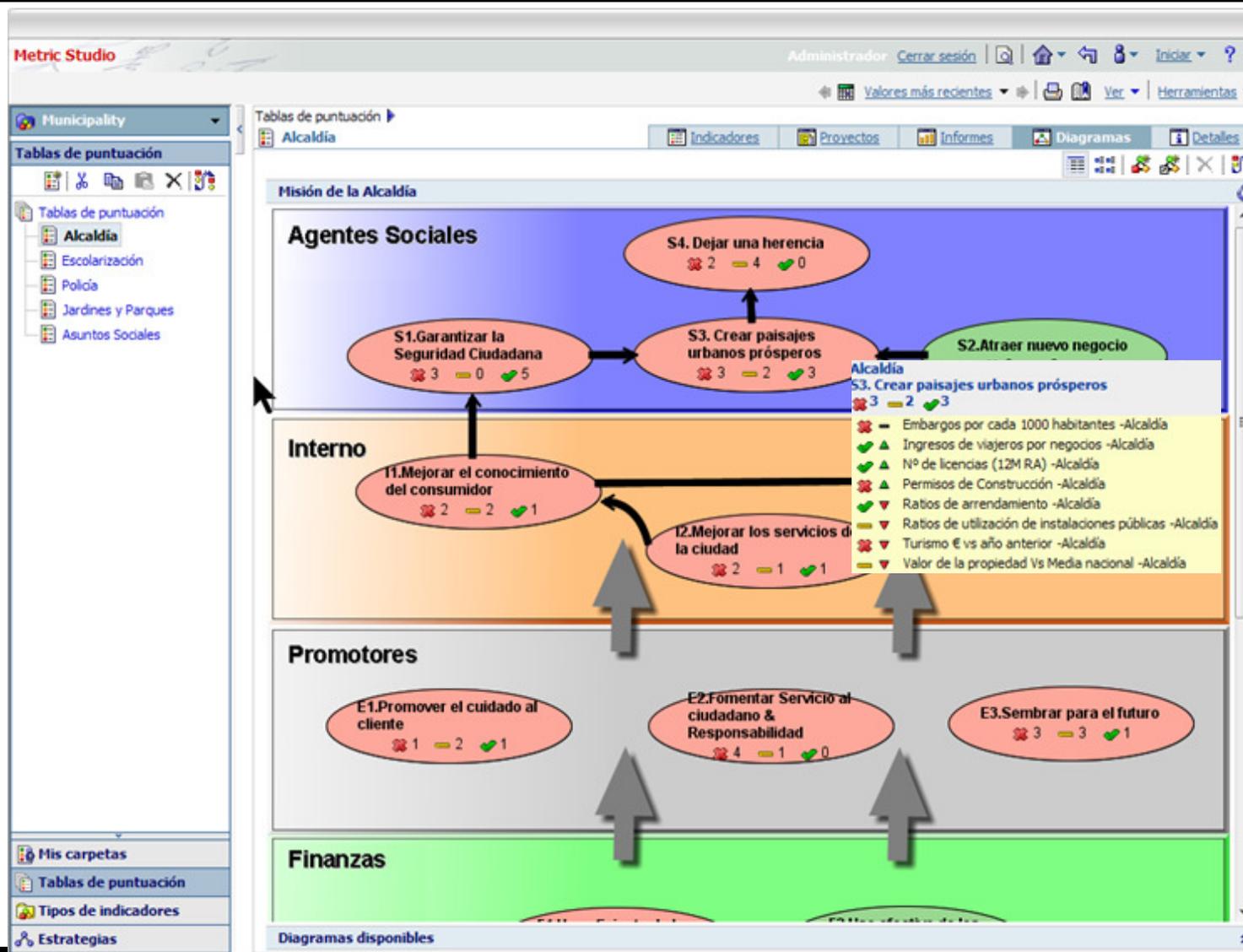
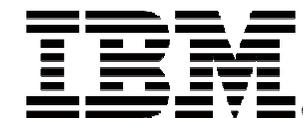
© Copyright IBM Corporation 2010 All rights reserved. The information contained in these materials is provided for informational purposes only, and is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, these materials. Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM or its suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software. References in these materials to IBM products, programs, or services do not imply that they will be available in all countries in which IBM operates. Product release dates and/or capabilities referenced in these materials may change at any time at IBM's sole discretion based on market opportunities or other factors, and are not intended to be a commitment to future product or feature availability in any way. IBM, the IBM logo, Cognos, the Cognos logo, and other IBM products and services are trademarks of the International Business Machines Corporation, in the United States, other countries or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

Business Analytics

Cognos.
software



IV Foro Anual para Sector Público



Business Analytics

Cognos.
software



Agenda

Agenda	
Hora	Sesión
09:00	Registro y Café de Bienvenida
09:30	Bienvenida e introducción: cómo Business Analytics ayuda a la Administración Pública a afrontar las drásticas reducciones del presupuesto Javier Delgado, Sales Specialist Sector Público, IBM Business Analytics
10:00	Government Performance Management Presentación y demo de la solución IBM Cognos
10:30	Cuadro de Mando Integral del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Ministerio de Defensa General de Brigada Enrique Bohigas Jayme, acompañado del equipo de proyecto de ISDEFE
11:00	Monitorización a tiempo real de indicadores de gestión y operativos en el ámbito hospitalario. Prototipo para un área multi-centro Solución piloto presentada por IBM Global Business Services
11:30	Pausa para café

12:00	Análisis predictivo en el contexto de la Administración Pública Descubra cómo las soluciones SPSS ayudan a su organismo a mejorar su efectividad
12:30	Proyecto IKUS para la inspección tributaria y detección del fraude en la Diputación Foral de Guipúzkoa Koldo Lopetegui Galarraga, Responsable del proyecto IKUS, Sociedad Foral de Servicios Informáticos de la Diputación Foral de Guipúzkoa (IZFE), acompañado del equipo de proyecto de Indra
13:00	Caso de éxito: Ayuntamiento de Barcelona Presentación de cliente, acompañado del equipo de proyecto de PALLADIUM
13:30	Experiencia de un organismo público del Reino Unido. Colaboración Deloitte e IBM Presentación por el equipo de proyecto de Deloitte
14:00	Fin de la sesión y Cóctel.