

#### Título

## HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) COMO SOPORTE A LA GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RH

#### Clasificación

18- Sistemas de información e Informática

**Palabras clave:** RH, CSdM

#### Autores

ISABEL LORENZO SANCHEZ; ANGEL LAVADO CUEVAS; MARIA ANTONIA VELASCO JIMENEZ;

### INTRODUCCION

El proyecto tiene como eje conductor el aprovechamiento de las fortalezas que otorgan las soluciones de Business Intelligence (BI) (cuya funcionalidad principal es la explotación y el análisis de datos) para la elaboración del presupuesto de RH y seguimiento del mismo mediante un sistema de comprobación y control adaptado a las necesidades de la empresa. El modelo permite un análisis y atomización del dato de los diferentes conceptos de nómina a nivel de empleado. Así mismo la agregaciones/consolidaciones necesarias para los diferentes formatos de informes se realizan mediante tablas de conversión contenidas en la propia BI, de fácil mantenimiento y adaptabilidad según las necesidades

### MATERIAL Y METODOS

El plan de trabajo se desarrolló en las siguientes fases: 1. Identificación y extracción de la información necesaria: Disponemos de una solución que no ha permitido la explotación directa de su fuente de datos por nuestro departamento de Sistemas de Información 2. Analizar puntos de mejora. El diseño viene enmarcado por el modelo de aprobación presupuestaria exigido por el CatSalut 3. Implementación del código necesario para la extracción, transformación y carga (ETL) de los datos que permiten automatizar la depuración y elaboración de los diferentes escenarios. 4. Incorporación de tablas de conversión Resultados: 1. Resolver la problemática generada por el actual sistema transaccional de RH, en cuanto a la falta de funcionalidad y "opacidad" de los datos 2. Aprovechar la inversión realizada en una BI, con el consiguiente ahorro en la compra de un módulo específico de gestión presupuestaria 3. Establecer un modelo automatizado de elaboración del presupuesto, basado en datos reales y auditables al máximo nivel de detalle posible 4. Tener un sistema rápido y flexible para la gestión del presupuesto, mediante la realización de informes de fácil manejabilidad 5. Reducir la carga de trabajo necesaria para consolidar datos individuales a nivel de centros de costes o unidades funcionales o cualquier tipo de agregación necesaria 6. Contar con una herramienta de análisis que permite dar respuesta rápida a variaciones del presupuestarios originados durante el transcurso del período

### CONCLUSIONES

Las diferentes Direcciones disponen de una plataforma de presupuestación flexible, sencilla, rápida y confiable. La alta capacidad de adaptación del reporting a las necesidades cambiantes de convenio/legislación, nos asegura una independencia de los proveedores. La herramienta nos ha permitido añadir a nuestro entorno informacional el gasto real del personal a nivel de empleado/centro de coste y con todas las variables de la nómina en un mismo repositorio junto con el resto de información operacional. Esto nos posibilitará la creación de un modelo de análisis de rendimiento

#### Título