

Caso de Éxito

INACAP

Budgeting & Planning



INDUSTRIA
Educación



La Institución

Fundada en 1966, INACAP es la institución de educación superior **más grande de Chile** con más de **50 años** de trayectoria, **26 sedes** en todo el país, más de **70 carreras** en más de **12 áreas académicas**.

En la actualidad, INACAP es la única entidad educativa del país que tiene un Sistema Integrado de Educación Superior, compuesto por el Centro de Formación Técnica, el Instituto Profesional y la Universidad Tecnológica de Chile INACAP.

El Desafío

INACAP inicialmente presentaba dificultades en el manejo de su información al presupuestar de forma manual en hojas de Excel para todas las áreas del instituto, un proceso lento y engorroso que se traducía en errores de inconsistencia, falta de integración y una planificación simplificada y de alto nivel era necesaria para la optimización de los procesos. Por este motivo INACAP fue muy **pionero** en la implementación de herramientas de presupuesto, como **Cognos Planning**.

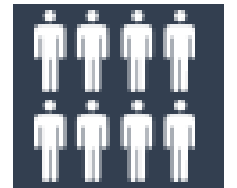
La complejidad de los cálculos, el volumen de los datos, la cantidad de usuarios de presupuesto (+ de 350), la velocidad para presupuestar más la necesidad de unir el proceso operativo con el financiero dentro de la misma herramienta, fueron los principales desafíos que hacían necesario evolucionar la plataforma, por lo que INACAP implemento y migró hacia **IBM Planning Analytics**.

El procesamiento de la información y el armado de reportes era una tarea complicada que consumía mucho tiempo, ya que se presentaban problemas para manejar grandes volúmenes de información y una gran cantidad de usuarios. Esto resultaba en demoras en la entrega de reportes a la dirección, y la imposibilidad de dedicar el tiempo requerido al análisis de los datos para planificar a la velocidad que requiere el negocio y a la simulación de posibles escenarios con cambios en variables determinantes.

INACAP EN N°



Institución de
formación superior
más grande de Chile
CON 26 SEDES



+ de 120.000
ALUMNOS DE
PREGRADO



+ de 70
carreras
EN 12 +AREAS
ACADÉMICAS

LA SOLUCIÓN

Con la implementación realizada por KMG y basada en IBM Planning Analytics (antes TM1), INACAP aplicó una serie de mejoras para la optimización de sus procesos:

- Carga de datos descentralizada por medio de un workflow de aprobaciones para el ingreso de la planificación detallada de 5 unidades de negocio (formación, capacitación, postgrado, servicios centrales, casa central).
- Un modelo de planificación de ingresos y costos directos (costos de asignaturas, becas, otros) con diferentes lógicas de cálculos para las distintas unidades de negocio.
- Un modelo de gastos (planificación detallada mediante drives, capex – plan de inversión en bienes de uso, etc.) además de una planificación resumida por centro de costos y cuenta contable.
- Un modelo de RRHH, para la planificación por parte del departamento de Recursos Humanos a nivel de empleado.

LA SOLUCIÓN

- Reportes de análisis de variaciones, comparaciones, dashboards, tableros de control de gestión.
- Elaboración de estado de resultados por unidad de negocio y de forma consolidada.

Este conjunto de mejoras ha significado una evolución en el manejo y procesamiento de la información, siendo más ágil y eficiente, permite cálculos más rápidos, información unificada, entrega de reportes completos a tiempo, y un proceso de análisis y planificación que permite una toma de decisiones informada y tomando en cuenta todos los escenarios posibles con cambios en las variables críticas para INACAP.

BENEFICIOS DIRECTOS

- Plataforma única que permite una consolidación de la información de las áreas de negocio rápida, ágil, consistente e instantánea.
- Rápida simulación y creación de escenarios para evaluar el impacto de diferentes variables del negocio, reduciendo los tiempos de preparación de 10 semanas a 4 semanas.
- Confiabilidad en la integración de los datos, cálculos y reportes.
- Reducción del ciclo de presupuesto en un 30%,
- Reasignación de los recursos asignados a la preparación, transformación y elaboración del presupuesto a otras tareas del área.
- Eliminación de los riesgos de inconsistencia al eliminar silos de información mediante la unificación de procesos

MANEJO INTELIGENTE DE LA INFORMACIÓN

La implementación de una plataforma única para el manejo de la información significó una mejora instantánea de los procesos dentro de INACAP, el instituto de educación superior más grande de Chile, al optimizar la toma de decisiones que demanda la dinámica financiera del instituto.

MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

Gracias a la optimización de los procesos relacionados al ciclo de presupuesto, INACAP pudo re-asignar sus recursos a otras tareas del área que requerían atención para agilizar el procesamiento de la información y poder pasar a la toma de decisiones y la planificación lo antes posible.

ANTES



360 horas

DE CICLO DEL PRESUPUESTO



150 horas

SIMULACIÓN Y CREACIÓN DE
ESCENARIOS DE NEGOCIO

CONCLUSION

Una institución de educación superior de gran envergadura como INACAP requiere de una toma de decisiones rápida, tomando en cuenta todos los escenarios a los que se pueda enfrentar en la industria de la educación. Gracias a IBM Planning Analytics, INACAP transformó su proceso de budgeting & planning y se encuentra preparado para los cambios que se presenten.

AHORA



160 horas

DE CICLO DE PRESUPUESTO



50 horas

SIMULACIÓN Y CREACIÓN DE
ESCENARIOS DE NEGOCIO