

Soluciones para el Sector Financiero
Gestión de Proyectos



www.ccsagrosso.com



NUESTRA COMPRENSIÓN DE LA SITUACIÓN

Una de las claves del éxito empresarial de las entidades financieras se encuentra en la forma en que gestionan los recursos y los proyectos.

Cuando uno piensa en una entidad financiera difícilmente se puede asimilar la gestión de proyectos como clave del éxito de su gestión, pero si observamos con mayor detalle su funcionamiento interno podemos notar que una entidad financiera dedica una parte muy importante de su tiempo a intentar gestionar de forma eficiente sus recursos internos, así como los distintos proyectos en marcha.

Los recursos son escasos y las necesidades de gestión ilimitadas. Ya no basta con conocer el coste económico de los recursos y los proyectos, así como su repercusión sobre el capítulo de gastos generales, sino que aparece una clara necesidad de rentabilizarlos mediante la obtención del máximo nivel de eficacia con los recursos existentes.

Las Cajas de Ahorros en su adaptación a los nuevos marcos regulatorios y cambios de mercado se hallan inmersas en un número creciente de proyectos de todo tipo, que conlleva un coste y una utilización intensiva de los recursos de la entidad. Todo ello ha generado nuevas necesidades tanto en la gestión presupuestaria de los proyectos como en la gestión operativa diaria, que a continuación enumeramos:

- Existen necesidades cambiantes en la información relativa a los proyectos (los informes de hoy no son válidos para mañana) que requieren de herramientas flexibles y sencillas, que permitan a los gestores de los proyectos de la entidad confeccionar y modificar los nuevos informes sin requerir de asistencia técnica informática
- Presentar la información desde distintas visiones-versiones de una misma realidad: los proyectos deben ser gestionados de distinta forma, dependiendo de su naturaleza y por ende, necesitan de necesidades de información y seguimiento diferentes
- Poder recoger valores cuantitativos (importes económicos, presupuestos) y la vez cualitativos (indicadores de gestión y calidad, cumplimiento de hitos,...)
- Necesidad de disponer de un sistema integrado que permita controlar de forma unificada:
 - **Gestión económico-financiera y presupuestaria** de cada proyecto, así como su repercusión directa sobre los departamentos afectados.
 - **Gestión operativa del ciclo de vida de los proyectos:** gestión de hitos, tareas, responsabilidades, alertas, indicadores de gestión, etc.

- Llevar a cabo un seguimiento presupuestario diferente del meramente contable: para la gestión de proyectos se hace necesario considerar una gestión presupuestaria a nivel de fases, tareas e hitos además de a nivel de cuenta contable y departamento
- Automatizar los procesos y procedimientos de trabajo en los proyectos que afectan a múltiples departamentos e incluso personal ajeno a la entidad (workflows)
- Gestionar alertas que avisen de forma proactiva y permitan centrar el trabajo de los recursos de la entidad implicados en el proyecto sobre las excepciones y no sobre las generalidades, permitiendo el poder tratar dichas excepciones antes de que se tornen críticas
- Disponer de una gestión documental asociada a los proyectos, donde tener centralizada y disponible toda la documentación de cada uno de ellos, en cualquier lugar, en cualquier momento y de forma inmediata
- Disponer de un sistema multientidad que permita gestionar todos y cada uno de los parámetros de control de un proyecto y que permita, a la vez, poder analizar su repercusión sobre el resto de la entidad, así como de los departamentos particulares afectados por el proyecto
- Disponer de una gestión descentralizada de las diversas tareas-etapas del proyecto, que facilite el trabajo colaborativo entre todos los empleados y centros de la Caja
- Gestionar diferentes tipos de proyectos, con diferentes objetivos y de diferente naturaleza, de una forma centralizada y homogénea, necesitando, además, que la solución de gestión sea lo suficientemente ágil y flexible como para poder incorporar de una forma rápida y sencilla nuevos proyectos, por complejos, específicos y distintos que sean



SOLUCIÓN DE CCS AGRESSO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

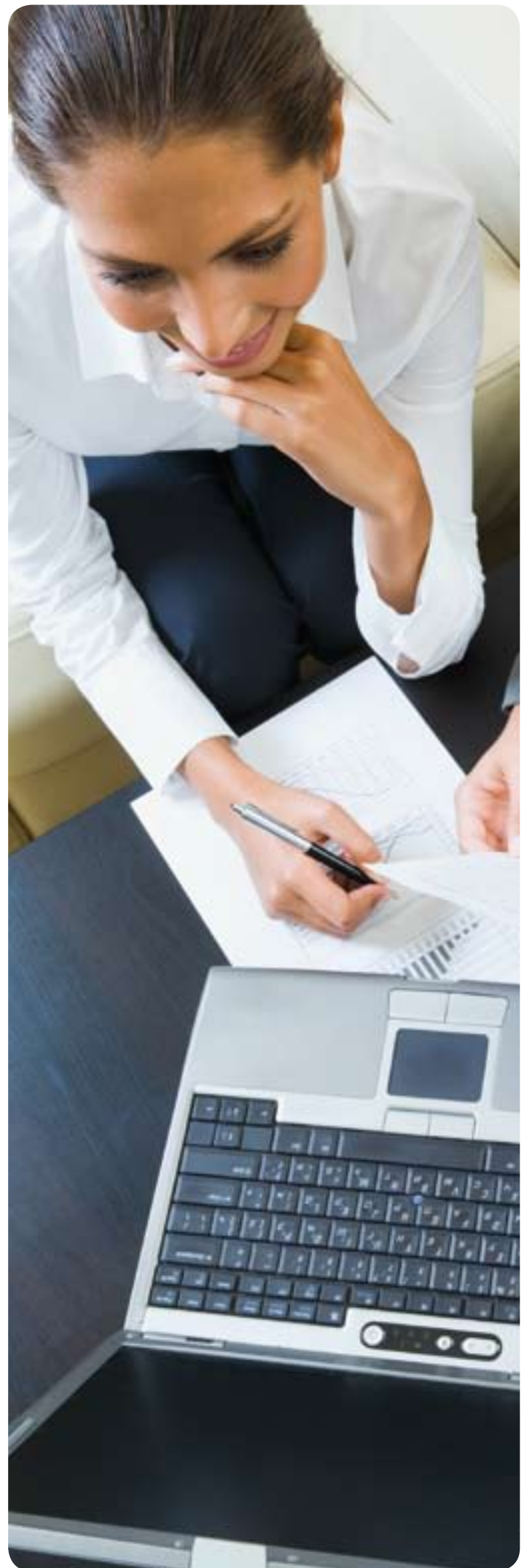
Agresso Business World ofrece solución para todas y cada una de las necesidades anteriormente expuestas mediante sus módulos de gestión financiera y analítica, sus módulos de gestión de proyectos, así como con la ayuda de todas las herramientas transversales de explotación de la información como son la gestión de flujos de trabajo (workflows), gestión documental y gestión de alertas.

Agresso Business World es un Sistema de Gestión que permite a las entidades financieras disponer de un repositorio único desde donde poder gestionar de forma unificada todos los proyectos presentes y futuros bajo su ámbito de responsabilidad.

- Proyectos departamentales
- Proyectos de desarrollo informático
- Proyectos de Marketing y comerciales
- Etc.

Agresso Business World permite gestionar todos los proyectos sociales desde una doble óptica:

- **Gestión operativa del ciclo de vida del proyecto social**, reproduciendo y gestionando los procedimientos diarios de trabajo en la gestión de los proyectos, colaborando en la eficiencia del trabajo diario de gestión
- **Gestión económico-financiera y analítica de los proyectos** así como su control presupuestario por múltiples variables, automatizando las contabilizaciones generadas por cada procedimiento y liberando al personal del tedioso trabajo contable





Los módulos de **Gestión de Proyectos** permiten disponer en un repositorio único, al que se puede tener acceso de forma descentralizada, de todos y cada uno de los proyectos sociales de la entidad, categorizados por sus diferentes tipologías.

A nivel de proyecto, podemos asignar presupuestos tanto cualitativos como cuantitativos, establecer los recursos asignados a los mismos, controlar su evolución tanto en cumplimiento de hitos como en el seguimiento económico y controlar los ratios de eficiencia de cada uno de ellos, así como la repercusión que una desviación de los proyectos puede tener sobre otros departamentos de la entidad, e incluso sobre empresas externas.

Agresso Business World facilita la gestión de los proyectos, creando un entorno colaborativo de trabajo donde, de forma descentralizada, se puede coordinar el trabajo de equipos humanos propios y externos a la entidad, permitiendo asignar recursos a proyectos y controlar la carga excesiva de los mismos que podrá afectar de forma negativa sobre los hitos y tiempos de finalización del proyecto y, por ende, al éxito del mismo.

Agresso Business World permite poner a disposición de cualquier recurso de la entidad financiera la información necesaria para llevar a cabo su labor en el proyecto de una forma eficiente, en el tiempo en que aún es útil para la toma de decisiones.

Agresso Business World permite llevar un doble control presupuestario: por un lado, de acuerdo a los requerimientos contables de la caja, controlando el volumen global presupuestado para su proyecto así como su evolución, y por otro lado llevando un control presupuestario más acorde con la propia gestión del proyecto a nivel de tipología de proyectos y de gasto, por tareas, actividades, hitos, etc.

Mediante el **Workflow** (gestión de flujos de trabajo), sistemas de autorizaciones y la gestión de alertas y avisos, **Agresso Business World** ayuda a gestionar y automatizar los procedimientos habituales de los proyectos, avisando en todo momento de aquellos hechos anómalos o atípicos que requieren una especial atención, permitiendo conseguir una mayor eficiencia del trabajo al poder centrarnos a tiempo en las excepciones.



Agresso Business World posee una gestión documental centralizada, que permite tener un repositorio de toda la documentación referente a los proyectos de la entidad, pudiendo archivar cualquier tipo de documento o imagen relevante para la gestión diaria, evitando pérdidas innecesarias de tiempo de búsqueda de documentos físicos y disminuyendo las necesidades de almacenamiento de los mismos, permitiendo además que cualquier persona con permisos para ello pueda acceder a la documentación desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Gracias a la posibilidad de añadir campos informativos (atributos y flexifields) conforme a las necesidades de cada una de las distintas entidades, así como integrarlos fácilmente en el modelo de datos y en el sistema de generación de informes de **Agresso**, cada entidad puede crear en cualquier momento nuevos y únicos registros relacionados con sus proyectos, donde recoger la nueva información, tanto cualitativa como cuantitativa así como los indicadores de eficiencia, para poder ser explotada y analizada desde el mismo momento en que son creados.

La flexibilidad de **Agresso** para adaptarse a los cambios regulatorios y de gestión, tanto de la propia entidad como del mercado, hacen que sea una herramienta que no frene la evolución y modernización de los procesos, sino que facilite la adaptación, sin cambios

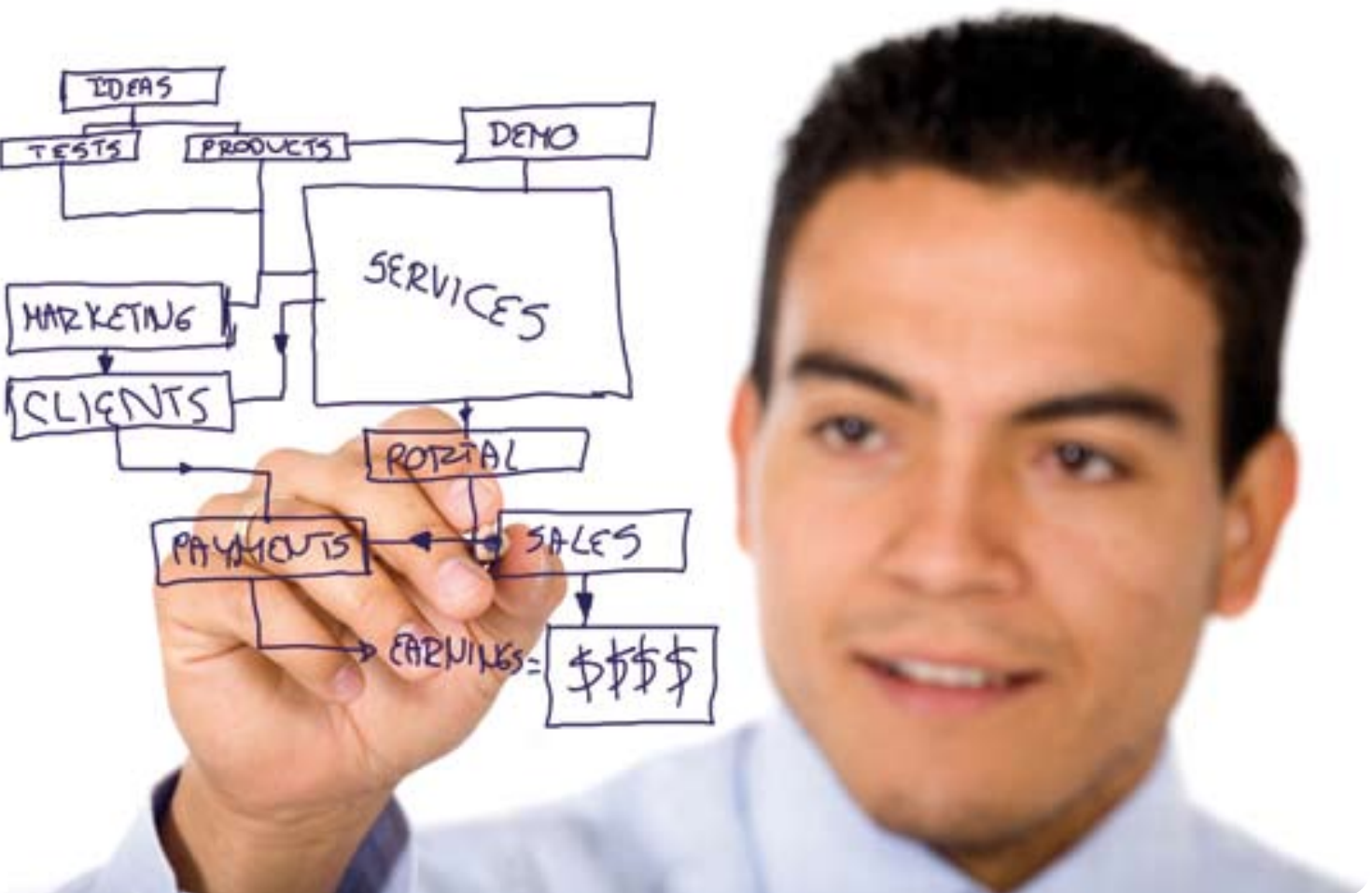
traumáticos, a las necesidades cambiantes del sector.

En resumen, **Agresso Business World** es un sistema de gestión especialmente enfocado a proyectos, que permite cubrir todas las necesidades de las distintas áreas y departamentos de las entidades financieras tanto actuales como futuras, departamentales o globales, tanto cualitativas como cuantitativas y en su doble vertiente: tanto de gestión económico-financiera como de gestión operativa de los procesos.

Por último, **Agresso Business World** dispone de herramientas de análisis y explotación de la información que permiten a las entidades financieras poder analizar en todo momento la información disponible de los proyectos por múltiples parámetros, así como poder ajustar sus informes de una forma ágil a las nuevas necesidades de cambio, tanto del sector como de los entes regulatorios.

Agresso Business World incorpora herramientas de Business Intelligence, expresamente orientadas a la gestión de proyectos.

Las últimas referencias de entidades que han optado por nuestra solución **Agresso Business World** en el sector financiero español han sido Caja Granada, BBK, Caja de Jaén, Caja Ontinyent y Caja Círculo de Burgos.



EL PROYECTO

CCS Agresso aporta el valor añadido que este tipo de proyectos requiere, de acuerdo con su experiencia en el sector financiero y al conocimiento de las necesidades que dentro de la entidad son requeridas tanto para la gestión de los proyectos internos.

La Solución, **Agresso Business World**, cuenta con múltiples referencias tanto en el sector financiero como en otros ámbitos empresariales.

Este tipo de proyectos aportan una visibilidad inmediata sobre los resultados que espera obtener la entidad, incluso desde etapas muy tempranas de la implantación.

El éxito de un proyecto de este tipo se basa en el conocimiento de las necesidades específicas de la gestión de proyectos, pero sin perder de vista los puntos de integración con los sistemas transaccionales y de negocio del resto de departamentos la entidad.

Así mismo, es clave para el éxito del proyecto la posibilidad que ofrece **Agresso Business World** de poder abordar el proyecto por fases, pudiendo comenzar con cualquiera de las necesidades particulares de la gestión de proyectos y pudiendo llegar a cubrir a futuro su problemática global e integral.

El tiempo de implantación, así como los recursos que la entidad debe dedicar al proyecto, se definen como mínimos, debido a la experiencia probada de las herramientas utilizadas, al uso de una metodología clara para las partes y a la posibilidad de reaprovechar experiencias en otras entidades.

La garantía del éxito de la implantación de esta solución en la entidad la proporciona la posibilidad de dividir en fases el proyecto propuesto, así como la escalabilidad del producto.



Ref. 7121000117

www.ccsagresso.com

**Para más información:
marketing@ccsagresso.com
902 100 588**

