

ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIÓN: AFP INTEGRA

“MICROSTRATEGY NOS RESULTÓ UNA PLATAFORMA FLEXIBLE Y DINÁMICA QUE MEJORÓ EL ACCESO A LA INFORMACIÓN FINANCIERA. PERMITE A LOS USUARIOS ARMAR SUS PROPIOS REPORTES DE FORMA RÁPIDA SIN DEPENDER DE LOS ANALISTAS DE SISTEMAS”
OSCAR VALDIVIA - CONTADOR GENERAL DE FINANZAS DE INTEGRA AFP

El Negocio de AFP Integra

El objetivo social de Integra AFP es administrar un fondo de pensiones bajo la modalidad de cuentas individuales de capitalización y otorgar a sus afiliados prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

Integra AFP opera en Perú y tiene sucursales en Lima y en las principales provincias del territorio peruano. Su misión es liderar la industria y establecer el estándar en la administración de pensiones otorgando el mejor servicio y la mejor pensión. Integra AFP es una empresa sólida y altamente competitiva, que ha logrado, gracias a la experiencia, profesionalismo y ética de su personal, niveles de eficiencia que la colocan en una posición de vanguardia internacional.

El principal accionista de Integra AFP es ING Holanda (International Nederlanden Group), uno de los grupos financieros más grandes del mundo, con más de 160 años de experiencia y con más de 900 mil millones de dólares en activos.

El Escenario Previo

Los requerimientos de análisis de información contable en Integra AFP crecían constantemente y había una única persona que administraba esta información transformándose en un cuello de botella importante en el ciclo de toma de decisiones. *“Realmente el negocio de las administradoras de fondos de pensión demanda el análisis de mucha información, por lo cual, tener una persona que preparara los informes nos demoraba en la toma de decisiones”*, recuerda Oscar Valdivia (Contador General de Finanzas de Integra AFP).

En el ámbito tecnológico, Integra AFP tenía un sistema contable desarrollado internamente y las tareas de reporting la complementaban con planillas de cálculo, que habían llegado al límite de utilización y ya era demasiado costosas de mantener y administrar por ser archivos cada vez más grandes y difíciles de actualizar. *“Todo terminaba en planillas de cálculos que eran muy complicadas de actualizar y mantener, con volúmenes de información cada vez mayores”*, detalla Valdivia.

AFP
INTEGRA
asociada a ING 

ARQUITECTURA:

SISTEMAS FUENTE: SISTEMAS PROPIOS

ETL: MS DTS

BASE DE DATOS: MS SQL

PLATAFORMA BI: MICROSTRATEGY ARCHITECT,

DESKTOP DESIGNER, INTELLIGENCE SERVER SE Y

WEB PROFESSIONAL

APLICACIONES:

FINANZAS

A nivel organizacional, Integra AFP necesitaba mayor capacidad de análisis e informes cada vez más complejos que brindaran información en línea de manera correcta y oportuna ayudando así a la toma de decisiones críticas para el negocio. *“Los gerentes deseaban ver tableros con flechas, números en rojo, y todo de forma fácil y rápida para tomar decisiones de manera oportuna”,* señala Oscar Valdivia.

La Experiencia en Business Intelligence

Integra AFP ya tenía experiencia con las herramientas de MicroStrategy en otras áreas, por lo que el proyecto se planificó como un nuevo Data Mart de Finanzas junto a la Plataforma de Business Intelligence de MicroStrategy. *“Otras áreas ya contaban con MicroStrategy y sabíamos de la flexibilidad de uso y lo amigable de la interfase web”,* destaca Valdivia.

El modelo implementado para Finanzas incluyó indicadores sobre los estados financieros, aspectos contables, comparaciones con presupuesto, ingresos y egresos con diferentes aperturas y ratios. *“MicroStrategy nos resultó una plataforma flexible y dinámica que mejoró el acceso a la información financiera. Permite a los usuarios armar sus propios reportes de forma rápida sin depender de analistas de sistemas”,* resalta Valdivia.

Se determinó como eje central de la implementación la utilización de MicroStrategy Web para el acceso personalizado a la información vía web browser por parte de analistas, gerentes y directores. La implementación la llevó a cabo Sources Partners (distribuidor exclusivo de MicroStrategy en Perú). *“Desarrollamos un modelo que permite realizar consultas fácilmente aprovechando todas las capacidades de análisis de MicroStrategy”,* apunta Igor Cueto (Director General de Sources Partners).

Integra AFP cuenta a la fecha con usuarios internos del área de Finanzas y Contabilidad que analizan información vía Intranet, accediendo a informes por medio de MicroStrategy Web.

El Data Mart se actualiza diariamente y cuenta hoy con información en diferentes niveles de detalle. Como futuros planes, Integra AFP planea incorporar tableros e información de contexto. Como confirma Valdivia: *“Planeamos implementar más tableros e incorporar análisis de benchmarking y datos de mercado. Además vamos a integrar boletines de información e imágenes digitalizadas”.*

Con su experiencia en el campo de Business Intelligence, Oscar Valdivia destaca el rol de las áreas de Negocios y Sistemas: *“La importancia de la autonomía que encuentra el usuario final, el analista de negocios, me parece muy relevante para destacar y tratar de trasladar a otros proyectos de implementación de sistemas, para que desde las áreas más técnicas sólo se brinde el soporte y administración necesarias para que desde el área de negocios se puedan explotar todas la posibilidades de manejo y gestión sin generar cuellos de botella innecesarios”.*

Beneficios

- Eliminación de cuellos de botella
- Flexibilidad de análisis
- Toma de decisiones de forma rápida y oportuna
- Mejora sustancial de tiempos de respuesta
- Eliminación de múltiples planillas de cálculo
- Autosuficiencia en realización de reportes
- Mejor calidad de información

Resumen

Los requerimientos de análisis de información contable en Integra AFP crecían constantemente y había una única persona que administraba esta información, transformándose en un cuello de botella importante en el ciclo de toma de decisiones. En el ámbito tecnológico, Integra AFP tenía un sistema contable desarrollado internamente y las tareas de reporting la complementaban con planillas de cálculo.

A nivel organizacional, Integra AFP necesitaba mayor capacidad de análisis e informes cada vez más complejos que brindaran información en línea de manera correcta y oportuna ayudando así a la toma de decisiones críticas para el negocio.

Integra AFP ya tenía experiencia con las herramientas de MicroStrategy en otras áreas, por lo que el proyecto se planificó como un nuevo Data Mart de Finanzas junto a la Plataforma de Business Intelligence de MicroStrategy. El modelo implementado incluyó indicadores sobre los estados financieros, aspectos contables, comparaciones con presupuesto, ingresos y egresos con diferentes aperturas y ratios. Se determinó como eje central de la implementación la utilización de MicroStrategy Web para el acceso personalizado a la información vía web browser por parte de analistas, gerentes y directores.