



Base de datos de Referencias

CR098B

agea



Caso de Referencia

*Planning & Budgeting
Workforce
Reportes de Gestión
Formulación de
Presupuesto y Forecasting
Análisis de sensibilidad*

La solución de Capital Humano facilita la planificación del personal de planta y colaboradores y la estimación del costo laboral de la compañía, involucrando al área de RRHH en la estimación

AGEA es la editora del Grupo Clarín, multimedio más grande de Latinoamérica. De origen, capital mayoritario y gerenciamiento argentino, el Grupo tiene presencia en medios escritos, radio y televisión.

AGEA posee mas de 2000 empleados y entre los principales medios y empresas que la conforman se encuentran:

Clarín

Olé
COMPARTIMOS LA PASIÓN

LARAZON

MUY

entre
mujeres.com

iEco

365

agea

Objetivos de la solución

Implementación de herramienta para la confección del presupuesto del área de RRHH y generación automática de reportes.



Generación del Presupuesto

Formulación del presupuesto por legajos y tipo de empleado, con detalle de Centros de Costo y Centros de Beneficio, mediante el uso de Microsoft Excel.

Planificación del Headcount por centro de costos (altas, bajas, transferencias).

Estimación de todos los componentes del costo laboral.



Control de Gestión

Generación de informes para el seguimiento de desvíos contra el presupuesto y estimado.

Reportes, informes y plantillas de seguimiento de resultados.

Exportación de presupuesto al ERP para control presupuestario.



Proyección de los costos salariales

Generación de distintas versiones del presupuesto a partir de la modificación de premisas como pautas legales, vacaciones, horas extras, headcount, acuerdos y convenios, incrementos por tipo de empleado.

Análisis what-if y creación de nuevos escenarios.

Tareas: Todas las listas de tareas

Nombre	Estado	Inicio	Fin	Instrucciones
RRHH				
Control Saldo de Inicio				
Deducción				
Otras Cargas Ingres				
Carga de Plazas				
Calcular				
Control de Presupuesto				
Distribucion por Calle				
Copiar Versión				

Control Sueldos y Jornales

Scenario Bud	TipMov Mes	Version Working	CeBes ProdVA	Moneda ARS	CeCos CeCosAAGA	Year FY20	Period Jan	TipInf Informado	Tip de Empleado GP	
	Básico Convenio	A Cuenta Futuros Aumentos	Adicional Extensión Horaria	Adicional Especial Exidos	Guardias	Vales de comda	Mayor Responsabilidad	plus feriado		
LEQ_18996	28901.77	12557.52	44774.15						5130	9975.25
LEQ_13179	28901.77	8168.38	40385.01						5130	9228.31
LEQ_11684	28901.77	8168.38	40385.01						5130	9921.16
LEQ_12612	28901.77	10923.63	43140.28						5130	10544.21
LEQ_12131	28901.77	12557.52	44774.15			3453.69			5130	10614.80
LEQ_12398	28901.77	12557.52	44774.15						5130	10454.92
LEQ_13075	28901.77	12557.52	44774.15						5130	10348.32
LEQ_12692	28901.77	8168.38	40385.01						5130	9388.20
LEQ_13096	28901.77	8168.38	40385.01						5130	9388.20
LEQ_12008	28901.77	12557.52	44774.15			1742.90			5130	10721.40
LEQ_12217	28901.77	12557.52	44774.15						5130	9305.53
LEQ_39916	28901.77	4979.76	27072.07						5130	8104.44
LEQ_21438	20615.18	10015.2	39946.31						5130	8895.63
LEQ_12230	28901.77	10923.63	43140.28						5130	10257.39
LEQ_19721	28901.77	8168.38	40385.01						5130	8908.54
LEQ_20734	20615.18	10015.2	39946.31						5130	8895.63
LEQ_39615	24654.94	11551.72	39521.52						5130	8559.76

Indicadores del Proyecto

Incluye capacitación, documentación y acompañamiento post implementación.

Reducción de esfuerzo

Disminución de horas hombre en un 50 %



Optimización de tiempo

50 % menos en confeccion de planillas, más de tiempo para análisis



3 meses

Tiempo de implementación



Beneficios Clave

Reducción tiempos en la formulación del presupuesto, análisis de escenarios y mejor seguimiento de desvíos



Alinear objetivos y estrategia

Determinación de estrategia de incrementos laborales, bonos y compensaciones alineada a la estrategia corporativa.



Responsabilidad e involucración

Carga descentralizada de altas, bajas y tranferencias de personal en cada centro de costos.



Capitalizar lo que se conoce

El usuario proyecta en la herramienta 100% desde Excel a través de templates, aprovechando los conocimientos de Office e incorporando los beneficios de SmartView.



Confidencialidad

Seguridad por usuario para la consulta de datos desde otras áreas claves de la empresa, sin apertura por legajo.



Auditoría

Auditoría y registro de todas modificaciones y datos almacenados en la herramienta.



Sensibilidad

Facilidad para analizar datos desde diferentes dimensiones, generar simulaciones y construir escenarios a partir de la modificación de premisas.



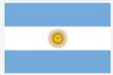
Enterprise Performance Management and Business Intelligence Solutions

Para más información

- www.applylatam.com
- info@applylatam.com

Oficina de Buenos Aires

Lima 555
Piso 10 Oficina 1
Buenos Aires
Tel/Fax +54 011 6009-1630



Oficina Santiago

Padre Mariano 391
Providencia
Santiago - Chile
Tel/Fax +56 2293 81823



Oficina Lima

Cap. José Quiñones 184
Miraflores - Lima
Tel/Fax +51 1718 5158

