

EBOOK

Presupuestos, planificación y previsión

GANE AGILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA, FINANCIERA Y OPERATIVA

EXPLORE LA
EXPERIENCIA
INTERACTIVA
AQUÍ



Índice de contenidos

Introducción	3
Planificación estratégica y modelización	4
Presupuestos y previsiones financieras	6
Planificación empresarial integrada	8
Caso práctico	10
Conclusión	10

Introducción

Las condiciones económicas actuales son un duro recordatorio de que las empresas deben estar preparadas para responder a las nuevas oportunidades y amenazas del mercado con más rapidez que nunca. Aunque el creciente ritmo de cambio está ejerciendo más presión sobre los equipos financieros, muchos están tomando medidas para aumentar la agilidad y mejorar la toma de decisiones. ¿Cómo? Innovando más allá de los ciclos presupuestarios estáticos y centrándose en catalizadores específicos del negocio y los planes operativos, que son los principales indicadores de los resultados financieros.

Las empresas más sofisticadas no se limitan a establecer objetivos financieros o previsiones, sino que también supervisan continuamente el rendimiento y desarrollan procesos para actualizar dinámicamente las hipótesis operativas necesarias para una planificación empresarial integrada.

En cambio, muchos equipos financieros siguen dependiendo de hojas de cálculo fragmentadas y de aplicaciones de rendimiento corporativo (CPM) heredadas para gestionar sus procesos de presupuestos, planificación, previsión y análisis. Dedicar más tiempo a tareas con poco valor en lugar de colaborar con sus interlocutores corporativos y proporcionarles información para la toma de decisiones clave..

ARMONIZACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO

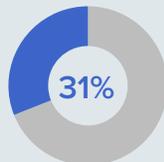
Los profesionales de Planificación y Análisis Financieros con visión de futuro están ampliando los límites de los presupuestos, la planificación y la previsión en todos los aspectos de la empresa. Los grupos estratégicos de

Planificación y Análisis Financieros necesitan perspectiva para visualizar de forma holística toda la empresa, así como la

flexibilidad y agilidad imprescindibles para investigar y profundizar en datos de explotación detallados.

Asimismo, estos equipos ya no se conforman con las herramientas de CPM históricas y los procesos manuales que antes les frenaban. Es más probable que inviertan en plataformas de CPM que ofrezcan la escala necesaria para desarrollar planes financieros al nivel global de la empresa, pero que proporcionen asimismo a las líneas de negocio la agilidad necesaria para planificar con el nivel de detalle con el que dirigen su negocio, todo ello dentro de una misma aplicación, con una experiencia unificada.

¿Lo sabía?



Solo el 31 % de los responsables de finanzas disponen de sistemas que proporcionan una plataforma rápida y fiable para la toma de decisiones

Solo el 23 % de los sistemas financieros permiten a las organizaciones responder rápidamente a los cambios del mercado



- Fuente: Encuesta mundial sobre el futuro de los sistemas financieros de FSN, 2019

¿Lo sabía?



Sólo el 29 % de los sistemas financieros permite a las organizaciones predecir con precisión su desempeño

El 63 % de los responsables de finanzas cree que las herramientas de análisis integradas son fundamentales para los futuros sistemas financieros



- Fuente: Encuesta mundial sobre el futuro de los sistemas financieros de FSN, 2019

Por eso, más de 650 líderes financieros a escala internacional, desde medianas hasta algunas de las mayores empresas del mundo, están eligiendo la plataforma de Finanzas Inteligentes de OneStream como base para su futuro.

Unifique los planes operativos con los objetivos financieros



Incremente su agilidad

Aproveche un sistema de software de planificación financiera unificado que abarca la elaboración de presupuestos financieros y de explotación, la planificación, la previsión y la presentación de información para lograr la máxima agilidad.



Preveja con confianza

Implante modelos predictivos sin conocimientos técnicos en todos los escenarios y flujos de trabajo de planificación.



Acelere os ciclos de planeamiento

Dedique menos tiempo a la recopilación de datos y más a analizar los resultados y respaldar las decisiones a todos los niveles de la empresa

Planificación estratégica y modelización

Una solución de CPM unificada es ideal para ayudar a las organizaciones a gestionar el proceso de planificación estratégica. Con todos los planes financieros y operativos detallados en una única plataforma, los equipos de finanzas corporativas y de línea de negocio pueden analizar fácilmente la información y desarrollar escenarios alternativos de creación de valor sobre la marcha.

Los equipos corporativos de Planificación y Análisis Financieros pueden desarrollar planes de referencia para las estrategias de crecimiento orgánico, las iniciativas de fusiones y adquisiciones y los planes de capital, al tiempo que calculan dinámicamente el impacto en los planes de pérdidas y ganancias, el balance y el flujo de tesorería. Cree rápidamente supuestos para analizar la sensibilidad de su estructura de costes, ingresos o su estructura de capital a factores externos, como los precios de las materias primas, y evalúe la exposición a las divisas y los tipos de interés.

UN ENFOQUE BASADO EN UNA PLATAFORMA UNIFICADA



Unifique y armonice los planes y previsiones corporativos para crear planes operativos más detallados

Respalde la planificación ágil, como las previsiones continuas y los planes basados en los catalizadores y la modelización de escenarios

Impulse su agilidad y su capacidad de adaptación a los cambios de la empresa con rapidez y facilidad

Presupuestos y previsiones financieras

Los planes y presupuestos rígidos no son muy útiles. En un contexto constantemente cambiante, las organizaciones necesitan procesos de planificación ágiles para supervisar continuamente su rendimiento y adaptar en consecuencia sus planes operativos.

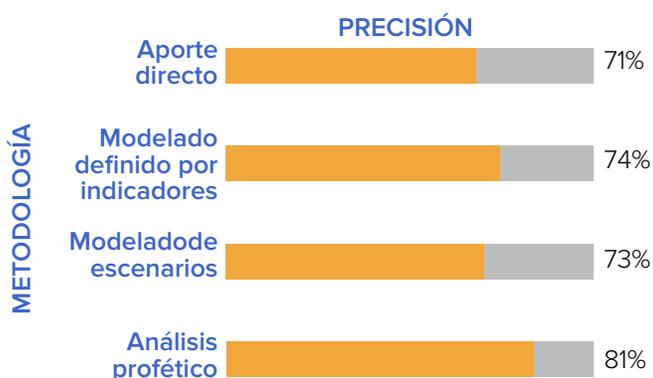
Una plataforma de CPM moderna permite la planificación descendente, ascendente, basada en catalizadores, la previsión proyectada, el análisis predictivo y otras técnicas de planificación avanzadas. Estas herramientas permiten a los profesionales financieros colaborar con sus interlocutores corporativos para identificar oportunidades y riesgos y orientar la toma de decisiones mediante el seguimiento del pulso de la empresa de forma holística, así como al nivel de los catalizadores del negocio.

Los líderes financieros más sofisticados están aprovechando la planificación basada en catalizadores para permitir que sus interlocutores corporativos gestionen sus planes operativos con el nivel de detalle que necesiten, a la vez que proporcionan visibilidad sobre los resultados financieros. Pueden generar presupuestos y previsiones al instante con potentes modelos predictivos. Además, gracias a los análisis operativos exhaustivos, las organizaciones financieras están obteniendo visibilidad sobre el modo en que las ventas, la producción, los precios, los seguros o los cambios fiscales podrían afectar a su rentabilidad y a sus planes futuros.

COMPARACIÓN: ¿CÓMO ESTABLECEN LAS PREVISIONES SUS HOMÓLOGOS?

Metodología de previsión:

¿Qué precisión tienen sus previsiones?

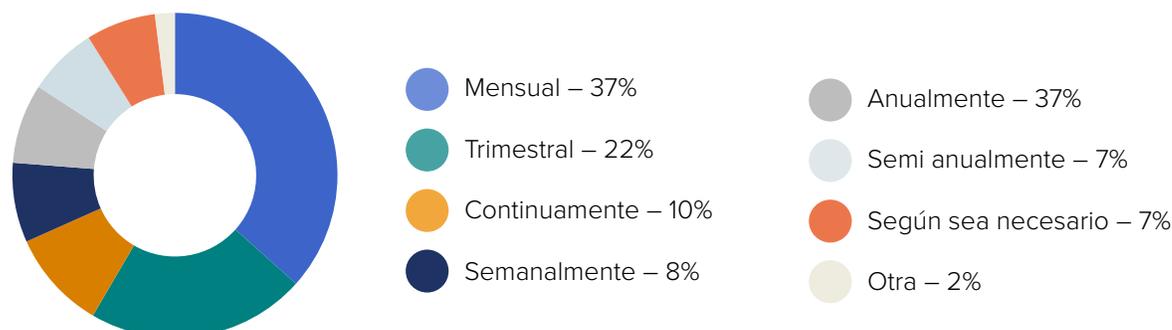


Metodología de previsión:

¿Cómo establece principalmente sus previsiones?



Frecuencia de pronóstico: ¿Con qué frecuencia pronostica?



- Fuente para todas las tablas/gráficos: BPM Pulse Survey 2020 de BPM Partners

Planificación empresarial integrada

Los directores financieros y los equipos de finanzas están adoptando la planificación empresarial integrada (IBP, por sus siglas en inglés) para establecer la estrategia de la organización y optimizar los planes de negocio. La IBP crea un ciclo recurrente para analizar los planes financieros y los catalizadores del negocio frente a los planes operativos, los índices de ejecución recientes y los resultados del año anterior.

Los líderes de las finanzas modernas están adoptando un enfoque de plataforma para la IBP, capaz de satisfacer las necesidades actuales y, al mismo tiempo, proporcionar la capacidad de escala y de adaptación a las cambiantes demandas del negocio sin sumar costes ni complejidad. Con el MarketPlace de OneStream, los usuarios pueden elegir entre varias soluciones especializadas de planificación y análisis para descargarlas, configurarlas y llevarlas a los usuarios finales en cuestión de minutos.

El MarketPlace™ de OneStream

Reduzca su coste total de propiedad con más de 50 soluciones descargables que pueden configurarse e implantarse fácilmente para ampliar el valor de la plataforma OneStream.



Planificación de personas

Planifique todos los elementos del capital humano mediante el uso de catalizadores y cálculos dinámicos para proyectar los costes de las nuevas contrataciones y los cambios en materia de retribución, prestaciones, impuestos, gastos de viaje, etc.



Planificación del capital

Planifique el efectivo previsto, la financiación, el mantenimiento y los deterioros asociados a las inversiones en inmovilizado.



Planificación de la tesorería

Planifique las fuentes y los usos de efectivo de deudores, acreedores, adquisiciones, cesiones, financiación, ingresos y gastos.



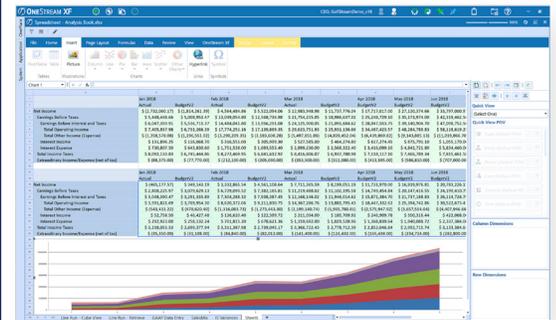
Planificación detallada

Planifique cualquier cosa en esta solución integral, desde proyectos que requieren un nivel de planificación más detallado hasta la planificación a nivel de referencia de producto, entre otras.

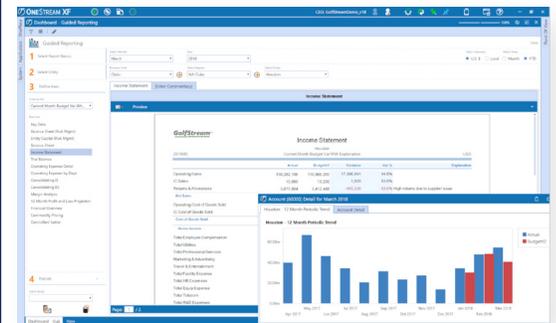


Planificación de las ventas

Planifique todos los aspectos de las ventas, con una integración bidireccional en Salesforce.com u otras plataformas de CRM junto con la capacidad de planificar por personal comercial, oportunidad o región.



Integración en Excel®



Elaboración de informes guiados



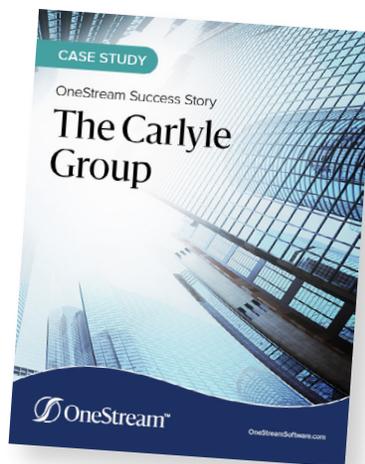
Análisis predictivo 123

Implante modelos predictivos en todo el proceso de elaboración de presupuestos, planificación y previsión sin herramientas fragmentadas ni procesos separados.

Caso práctico

Con OneStream, The Carlyle Group es capaz de establecer y revisar sus previsiones tanto a nivel de entidad jurídica como de proyecto. La empresa ha mejorado la visibilidad y la trazabilidad de las asignaciones y de los cambios de versiones de las previsiones, con capacidades de visualización del impacto presupuestario en tiempo real.

El envío de actualizaciones de las previsiones de ingresos y gastos, así como la revisión del impacto, se redujo de una semana a entre 5 y 10 minutos.



DESCARGUE EL CASO PRÁCTICO

Conclusión

Gestionar la incertidumbre del entorno empresarial actual exige que las empresas eliminen los silos de decisión y unifiquen los planes operativos y los objetivos financieros. Con el compromiso de ayudar a las empresas a superar la complejidad, OneStream reúne los planes operativos detallados y los objetivos financieros de toda la empresa en una única solución.

OneStream unifica la elaboración de presupuestos, la planificación y la previsión, lo que permite a las organizaciones responder rápidamente a las nuevas oportunidades del mercado y tomar medidas de subsanación para reducir el riesgo. El MarketPlace de OneStream también permite a los usuarios abordar rápidamente sus necesidades empresariales cambiantes mediante la ampliación de la plataforma OneStream con soluciones de planificación adicionales que aumentan el valor empresarial de su inversión en la plataforma al tiempo que reducen drásticamente el coste total de propiedad.

Principales características para una solución ideal de presupuestación, planificación y previsión



- Fuente: BPM Pulse Survey 2020 por BPM Partners

Acerca de OneStream Software

OneStream Software ofrece una plataforma financiera inteligente líder en el mercado que reduce la complejidad de las operaciones financieras. OneStream libera el potencial de las finanzas unificando los procesos de gestión del rendimiento empresarial (CPM), como la planificación, el cierre y la consolidación financiera, la elaboración de informes y el análisis a través de una única solución extensible. Proporcionamos a las empresas información financiera y de explotación para que puedan tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. Todo ello en una plataforma en la nube diseñada para evolucionar continuamente y respaldar el crecimiento de su empresa.

La plataforma de Finanzas Inteligentes de OneStream puede ampliarse fácilmente con más de 50 soluciones disponibles en el MarketPlace de OneStream. La eficacia de estas soluciones descargables está totalmente demostrada y están optimizadas para la plataforma OneStream. Permiten a los clientes ampliar fácilmente el valor de su inversión para satisfacer las necesidades cambiantes de sus finanzas y operaciones.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

Actualización: abril de 2021



OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)
Sales@OneStreamSoftware.com

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. Todos los derechos reservados.
OneStream Software es una marca registrada de OneStream Software, Inc.