



El poder de la planeación financiera inter-empresarial

Una introducción para CFOs y contralores financieros

En este informe detallado, delineamos las ventajas y costos de la Planeación Financiera Integral para que los profesionales de finanzas puedan discernir si, cómo y cuándo considerar soluciones tecnológicas unificadas (por ejemplo, software de Administración del

Desempeño Corporativo) que les permita descubrir las percepciones reflejadas en los datos y procesos de planeación de su compañía. Descubra cómo el software Prophix puede potenciar su toma de decisiones financieras y elevar el desempeño de su empresa.



Dentro de este documento

Introducción	3
El desafío que aborda la planeación financiera integral	4
Los beneficios de la planeación financiera integral	5
Ejemplos de planeación financiera integral	7
Cómo adoptar la planeación financiera integral	8
Checklist para adoptar un CPM	9

Introducción

En los últimos años, los profesionales de finanzas han enfrentado una dura realidad: sus empresas han creado, sin intención, procesos y estructuras aisladas que complican, prolongan y encarecen la transformación de datos en insights accionables. Sin acceso a información completa, precisa y oportuna de toda la organización, los departamentos de finanzas se han centrado en tareas presupuestales más rutinarias y reactivas, en lugar de evaluar riesgos y oportunidades que podrían definir el rumbo estratégico de sus empresas.

Sin embargo, el potencial de integrar eficazmente los datos y procesos de planeación de una empresa es significativo. Recientemente, una firma de investigación independiente analizó por qué algunas empresas sobresalían frente a sus competidores del sector. Descubrieron que las empresas líderes (es decir, en el top 20% de su campo) tenían un 45% más de probabilidad de contar con unidades de negocio que colaboraban con el departamento de finanzas durante la planeación. Además, estas compañías eran un 41% más propensas a tener aplicaciones de planeación financiera, presupuesto y re-proyecciones en funcionamiento, en comparación con empresas consideradas “promedio en la industria” o inferiores.

Para abordar la brecha en la utilización efectiva de datos en los momentos y lugares de mayor impacto, surgió la Planeación Financiera Integral (PFI) en departamentos de finanzas alrededor del mundo. PFI combina datos operativos, financieros y estratégicos de toda una organización; es decir, entre funciones, unidades de negocio y ubicaciones geográficas. Gracias a la colaboración que promueve, PFI ofrece a los profesionales de finanzas el acceso a sus datos, permitiéndoles tomar decisiones más acertadas e informadas. En resumen, potencia la Oficina de Finanzas para identificar las actividades que generan el mayor impacto financiero en toda la empresa. Por ende, habilita a los expertos financieros a asegurar que sus compañías sean más rentables, eficientes y preparadas para el futuro.

Y es aquí donde nuestra solución con el software Prophix puede marcar la diferencia, permitiendo llevar la Planeación Financiera Integral al siguiente nivel.

El desafío que aborda la planeación financiera integral

La Planeación Financiera Integral (PFI) entrelaza de manera eficiente los datos y procesos de planeación en toda la organización, abarcando departamentos, unidades de negocio/operativas y distintas ubicaciones geográficas. Esto se logra gracias a tecnologías unificadoras, como el software de Administración del Desempeño Corporativo, que canalizan y simplifican las complejidades de los datos y procesos conforme estos avanzan. Descubre cómo nuestras soluciones pueden ser el puente hacia una gestión financiera más integrada y eficaz en tu empresa.

Esta colaboración entre sistemas y procesos es de mucho mayor relevancia para los CFOs que la planeación básica, que se limita al presupuesto y es realizada de manera centralizada por el departamento de finanzas, que a menudo pudiera estar trabajando con datos parciales, desactualizados o con errores. Mientras que la Planeación Financiera Integral (PFI) dota a los departamentos financieros de la capacidad para llevar a cabo una planeación financiera, operativa y estratégica a largo plazo, a través de la cual involucre por lo menos a los principales ejecutivos de todas las áreas permitiendo además, presupuestar con un nivel de detalle mucho mayor. Por ejemplo, la flexibilidad de la planeación por empleado, producto, cliente, proveedor o proyecto. Como resultado, los CFOs obtienen una imagen más precisa, actual y completa del impacto de sus decisiones, lo que les capacita para evaluar mejor las actividades y planes a corto y largo plazo.

La Planeación Financiera Integral ayuda a los CFOs a identificar las actividades que generan el mayor impacto financiero en toda su empresa. Descubre cómo nuestras soluciones pueden ser el motor de esta transformación en tu organización.

Los beneficios de una planeación financiera integral

El principal beneficio que la PFI aporta para los CFOs es una clara identificación de las actividades que tienen el mayor impacto financiero en toda la empresa. Pero los beneficios no terminan ahí:



Ahorro de tiempo significativo:

Las empresas que reemplazan la planeación básica y la generación de informes – junto con la entrada y manipulación manual de datos en hojas de cálculo – por tecnología unificada de PFI, reducen el tiempo necesario para preparar presupuestos, informes y re-proyecciones. Aunque el ahorro varía, las empresas pueden esperar una reducción del tiempo de proyecto de al menos un 70%.



Documentos financieros mejorados:

Dado que la PFI se basa en recopilar, revisar y analizar datos de toda la organización, las empresas pueden incorporar una mejor proyección del balance y flujo de efectivo.



Reducción de riesgos

Al adoptar la PFI, los departamentos de finanzas disminuyen los riesgos asociados con depender de un pequeño número de expertos en hojas de cálculo para la manipulación y análisis de sus datos.



Análisis mejorado:

Adoptar la PFI brinda a la Oficina de Finanzas la oportunidad de realizar revisiones y análisis de datos más exhaustivos. De esta forma, pueden aplicar indicadores clave para validar los planes e identificar riesgos existentes.



Planeación mejorada:

Las empresas orientadas al crecimiento requieren análisis que vayan más allá de explicar el desempeño empresarial pasado. La PFI dota a los CFOs de la capacidad para identificar tendencias a largo plazo y trazar escenarios potenciales con claridad. Al mejorar las capacidades de planeación con visión de futuro, la participación del departamento financiero en la dirección estratégica de las empresas se incrementa.



Capacidad de integrarse con sistemas existentes:

La PFI garantiza que la información sea completa, actual y precisa. Por ello, es esencial que los datos fluyan eficientemente entre soluciones de software como sistemas de Planeación de Recursos Empresariales (ERP), Sistemas de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM), Sistemas de Gestión de Recursos Humanos (HRMS), sistemas de automatización de marketing y/o sistemas de nómina. Para mantener los costos controlados, cualquier solución PFI debe integrarse sin problemas con estos sistemas.



Facilidad de uso:

Al adoptar la PFI, el personal del departamento financiero debe familiarizarse con tecnologías unificadoras potentes que les ayuden a tomar decisiones más acertadas. Las soluciones habilitadas para PFI diseñadas específicamente para las necesidades diarias de la Oficina de Finanzas reducen los costos asociados al aprendizaje de una nueva herramienta.



Flexibilidad específica para la empresa:

La PFI ayuda a los departamentos financieros a tomar decisiones más adecuadas conforme cambian las necesidades y circunstancias de la empresa. Las soluciones "listas para usar" que requieren extensas personalizaciones aumentan los costos de implementación, mantenimiento y actualización.



Flujo de trabajo robusto:

Dado que la PFI integra datos y procesos de planeación de toda la organización, cualquier solución que habilite la PFI debe establecer protocolos de flujo de trabajo detallados para tareas, como la presentación de datos y la aprobación de estos. Soluciones unificadoras que incluyan elementos como plantillas y recordatorios reducirán el tiempo, costos y riesgos asociados a la compartición de información en organizaciones grandes o complejas.

Ejemplos de planeación financiera integral

Empresa manufacturera

Una compañía de manufactura lleva a cabo la Planeación Financiera Integral para analizar su negocio de distribución y negocio directo, determinando márgenes por producto, distribuidor y personal. Fusionan datos de re-proyección de ventas, provenientes de su sistema CRM, con la información de proyectos y márgenes en su sistema ERP, logrando así una perspectiva unificada de los ingresos y márgenes. Esta integración permite que la alta dirección tenga un conocimiento preciso de la rentabilidad de cada producto y proyecto, identificando áreas clave donde enfocar los recursos para mantenerse a la vanguardia frente a sus competidores.

Empresa de servicios de marketing

Una compañía de servicios de marketing implementa la Planeación Financiera Integral para monitorear el tiempo que el personal y los contratistas dedican a los proyectos, y cómo se compara esto con el alcance original del proyecto. Se utiliza la información acumulada del mes para prever si se alcanzarán los objetivos mensuales. Esta información se examina por cliente y por proyecto para gestionar adecuadamente las expectativas de los clientes.

Empresa de servicios financieros

Una compañía de servicios financieros implementa la Planeación Financiera Integral para prever principalmente el crecimiento de su cartera por zona, agencia y asesor de negocios y mantiene visibilidad sobre el equilibrio que guardan los créditos otorgados a sus clientes, vigilando estrechamente el cumplimiento de la recuperación de cartera y evaluando nuevas oportunidades de crecimiento, como puede ser la apertura de más agencias. Así mismo, está al tanto de los KPI's que miden todos los demás factores clave de su negocio para tomar decisiones estratégicas bien informadas y con la debida oportunidad.

Como adoptar la planeación financiera integral

Las organizaciones pueden adoptar la Planeación Financiera Integral (PFI) de manera efectiva sin requerir un programa de implementación a largo plazo que abarque cada área funcional, unidad de negocio o ubicación de oficina. Las mejores prácticas sugieren que la tecnología habilitadora de PFI puede mostrar rápidamente beneficios para los CFOs a través del siguiente progreso:

1

Centrarse en la **planeación financiera** orientada al nivel de detalle del libro mayor. Incorporar simultáneamente la planeación de personal y CapEx, ya que esto automatiza el proceso de presupuestal y facilita el desarrollo de reportes de variación mensual, pronósticos mensuales y re-proyecciones continuas.

2

Enfocarse en **procesos y datos relacionados con ingresos** para proporcionar planes más precisos que incluyan previsiones de facturación, así como niveles deseados y reales de reconocimiento de ingresos. Esto permite pronosticar ingresos basados en tasas de facturación y utilización (especialmente relevante para empresas de servicio). Al mismo tiempo, combinar datos de ingresos y personal ayuda en la planeación de capacidad.

3

Enfocarse en el **costo de producto y producción** (especialmente relevante para empresas manufactureras).

4

Concentrarse en la **rentabilidad del cliente y la rentabilidad del producto/servicio** para obtener una visión mejorada de cuáles áreas del negocio son actualmente de más rentables.

5

Una vez que se determinen todos los procesos/datos que influyen en el flujo de efectivo, centrarse en **desembolsos y recibos para la proyección del flujo de efectivo**.









Con nuestras soluciones, tu empresa estará equipada para llevar a cabo cada uno de estos pasos con precisión y eficiencia, maximizando el retorno de inversión y tomando decisiones más informadas. Descubre cómo la Planeación Financiera Integral puede ser el motor que impulse el crecimiento y la rentabilidad de tu organización.

Checklist para el CPM










Creando una base para la Planeación Financiera Integral

El software de Administración del Desempeño Corporativo (CPM, por sus siglas en inglés) actúa como la tecnología central que respalda la Planeación Financiera Integral. Esta herramienta permite a las empresas aprovechar al máximo sus datos y automatizar procesos de planeación complejos para optimizar la toma de decisiones. Pero, ¿cómo saber si tu organización está realmente preparada para adoptar una solución de CPM y sacarle el máximo partido?







Procesos de planeación y datos que su empresa se beneficiará de una solución CPM

Acciones	Ver dentro de la empresa	Consulta a un vendedor de CPM
¿Ha identificado cuellos de botella en los procesos presupuestales? Si es así, especifique cuánto tiempo le toma ocuparse de ellos.		
¿Han sido comprometidos sus procesos de planeación y sus resultados debido a datos incompletos y/o inexactos?		
¿Ha cuantificado la cantidad de tiempo dedicado a manipular hojas de cálculo dentro de su departamento financiero?		
¿Qué tan confiado se siente con los resultados de sus propósitos y/o sus análisis de "qué pasaría si" realizados por su departamento?		
¿Ha identificado los beneficios cuantificables que su organización, su equipo y usted podrían lograr si el tiempo necesario para recopilar/ analizar datos financieros y operativos se redujera en un 70%		





Planeando una implementación de CPM

Acciones	Ver dentro de la empresa	Consulta a un vendedor de CPM
¿Ha definido objetivos inmediatos a corto plazo que le gustaría tener en un CPM?		
¿Ha documentado los procesos de planeación que le gustaría mejorar/automatizar con una solución CPM?		
¿Ha confirmado el proceso de integración de datos de su ERP, CRM, HRMS o sistema de nómina en una solución CPM?		
¿Ha identificado las áreas dentro de su empresa en las que le gustaría aumentar la colaboración para la planeación, la elaboración de presupuestos y re-proyecciones?		
¿Ha identificado a alguien dentro de su departamento de finanzas que sería el usuario inicial de una solución CPM?		




Debida diligencia en la revisión de posibles soluciones CPM

Acciones	Ver dentro de la empresa	Consulta a un vendedor de CPM
¿Ha asistido a alguna demostración de productos de proveedores de CPM?		
¿Ha identificado el costo total de propiedad de las soluciones CPM?		
¿Ha identificado una lista de deseos de cualidades y funcionalidades de un CPM, la solución que ayudaría a mejorar los resultados de su presupuesto, procesos de planeación y re-proyecciones?		



Conocimiento de los mitos y verdades de una solución CPM

Acciones	Ver dentro de la empresa	Consulta a un vendedor de CPM
¿Ha revisado los informes de los analistas de la industria sobre las soluciones CPM?		
¿Ha hablado con colegas de su industria sobre sus experiencias con soluciones CPM?		

¿La estructura organizacional de su empresa encajan bien con una solución CPM?

Acciones	Ver dentro de la empresa	Consulta a un vendedor de CPM
¿Su organización tiene más de una unidad operativa?		
¿Su organización opera en más de una ubicación geográfica?		
¿Su organización está aumentando o planea aumentar el número de empleados u oficinas en los próximos 12 a 18 meses?		

Presiones y/o demandas externas que sugieren que su empresa se adapte bien al CPM

Acciones	Ver dentro de la empresa	Consulta a un vendedor de CPM
¿Sus competidores lanzan regularmente productos/servicios al mercado más rápido que usted?		
¿Tiene múltiples interesados a los cuales su negocio debe rendir cuentas?		

About Prophix

Tu negocio está evolucionando. Y la forma en que planeas y reportas sobre tu negocio también debería evolucionar. Prophix ayuda a las empresas de mediana escala a alcanzar sus objetivos con éxito mediante un software innovador de Administración del Desempeño basado en la nube. Con Prophix, los líderes de finanzas mejoran la rentabilidad y minimizan el riesgo al automatizar el proceso presupuestal, la proyección y la elaboración de reportes, y devuelven el enfoque a lo que más importa: descubrir oportunidades de negocio. Prophix respalda tu futuro con innovación en IA que se adapta para satisfacer tus realidades estratégicas, hoy y mañana. Más de 1,500 empresas globales confían en Prophix para transformar la forma en que trabajan."

México

Querétaro y Ciudad de
México
55 3320 6700
www.planysist.com

Head office

350 Burnhamthorpe
Road West,
Suite 1000
Mississauga, Ontario
Canada · L5B 3J1

+1 (800) 387-5915
1- 905 - 279 - 8711
info@prophix.com
www.prophix.com

United Kingdom

Davidson House
The Forbury
Reading
RG1 3EU

+44 (0) 118 900 1900
uk-info@prophix.com
www.prophix.co.uk

South America

São Paulo – SP – Brasil
Rua André Ampére,
153/7o andar
Novo Brooklin – SP
04562-080

+55 11 3583-1678
lpego@prophixsouthamerica.com
www.prophix.com/br

DACH Region

Messeturm
60308 Frankfurt am Main
Germany

+49 69 509 565 605
dach-info@prophix.com
www.prophix.de

United States

707 SW Washington St.
Suite 1100
Portland, OR 97205

+1 (800) 387 5915
info@prophix.com
www.prophix.com

Europe

Sankt Knuds Vej 41
1903 Frederiksberg C
Denmark

+ 45 7023 2375
europe-info@prophix.com
www.prophix.com/dk

South America

Rio de Janeiro – Brasil
Av. Marechal Câmara 160 cj 932
Centro – RJ
20.020-080

+55 21 3094-3900
lpego@prophixsouthamerica.com
www.prophix.com/br