

Proceso de Planificación y Seguimiento Presupuestario





Objetivos de la sesión

- Mostrar cómo IBM Cognos 8 Planning junto con Cognos TM1 proporciona todas las funcionalidades requeridas para la planificación y análisis empresarial.
- Mostrar cómo IBM Cognos TM1 puede añadir un escenario de desarrollo “top-down”, a través de los repartos por entidades y servir como datamart para la toma de decisiones financieras.
- Mostrar cómo IBM Cognos TM1 cubre las necesidades de ‘Office of Finance’ que requiere grandes volúmenes de datos y aumenta la velocidad a través de un servidor in-memory multidimensional altamente escalable de 64 bits, el cual proporciona alto rendimiento en lectura-escritura en tiempo real; todo ello entregado en un amigable interfaz web y excel gestionado por el departamento Financiero.



Agenda

- Retos de la Gestión del Rendimiento Financiero (FPM)
- Resumen de las Soluciones Empresariales de FPM
- Soluciones de Planificación Empresarial
 - Cognos 8 Planning
 - Cognos TM1
 - Cómo Cognos Planning y TM1 se complementan
- Demostración
- Resumen



Gestión del Rendimiento Financiero o Financial Performance Management (FPM)

Analítica Financiera

Analizar y optimizar el rendimiento

Planificación Empresarial

Planificar, prever y controlar los recursos empresariales

¿Cómo los estamos haciendo?

¿Qué deberíamos hacer?

¿Por qué?

FPM – Una visión especializada
de la Gestión del Rendimiento

Retos de la Gestión del Rendimiento Financiero

CFO



Impuestos
/Tesorería



Controller



FP & A

Las Hojas de Cálculo están fallando

- “hay casos bien documentados de errores y pérdidas como resultado de accidentes y errores de manipulación de hojas de cálculo.”

Fuente: Gartner, agosto 2007

Sistemas dispares

- “Las organizaciones financieras operan de media 11 sistemas diferentes por cada billón de dólares de ingresos.”

Fuente: Hackett Group, 2007

Riesgos de Negocio

- “El 62 por ciento de las empresas... se enfrentaron a una importante situación de riesgo... el 42 por ciento de las mismas no estaban bien preparadas para afrontarlo.”

Fuente: IBM Global CFO Study 2008

Retos con los Planes y Previsiones (Forecasts)

FP & A

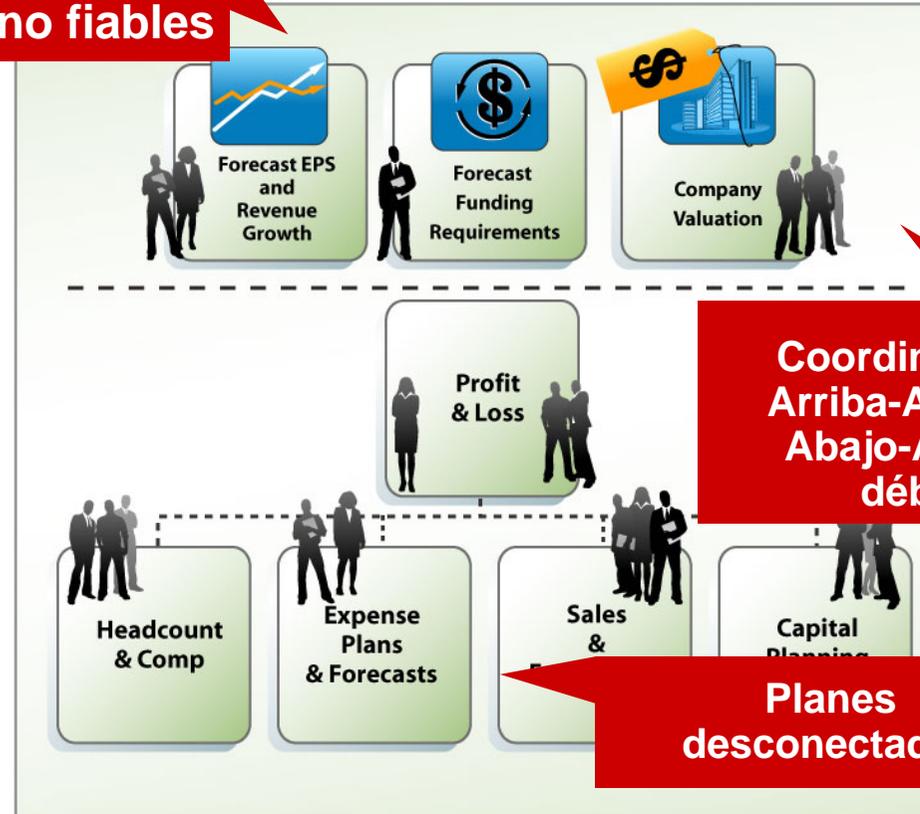


Principales problemas

- Procesos largos de presupuestación.
- Uso de hojas de cálculo para gestionar el proceso de planificación.
- Presupuestos y previsiones no fiables para la toma de decisiones.

Previsiones poco frecuentes y no fiables

PLANES y PREVISIONES



Coordinación Arriba-Abajo y Abajo-Arriba débil

Planes desconectados

PROBLEMA: Imposibilidad de entregar previsiones y planes fiables y a tiempo que alineen las tácticas operacionales con los objetivos financieros.

Beneficios de las Soluciones IBM Cognos

FP & A



Valores de la Solución IBM Cognos

- Comprensión del valor de las soluciones gestionadas por finanzas.
- Acepta la visión “Más allá de Finanzas”
- Ve el valor del Centro de Innovación y los Blueprints



IMPACTO: Previsiones y Planes fiables y a tiempo que alinean tácticas operacionales con objetivos financieros. Toma de decisiones sobre asignación de recursos mejor y con confianza.

Soluciones IBM Cognos

Planificación Empresarial

Planificar, prever y controlar los recursos empresariales

The screenshot displays the IBM Cognos Planning interface. The main window shows a P&L statement for 'Total Company' with columns for 'Version 2', 'Version 1', and 'LY Actuals'. The values are: Total Company: \$200,382,146 (Version 2), \$200,382,146 (Version 1), and \$187,582,593 (LY Actuals). Below this, a 'Cube Viewer' window shows a table with columns for 'cp_organization', 'Version_2_1', 'Version_1_1', and 'LY_Actuals_1'. The table data is as follows:

cp_organization	Version_2_1	Version_1_1	LY_Actuals_1
-- Total Company	200,382,146	200,382,146	187,582,593
-- East Region	85,212,791	85,212,791	79,720,157
Massachusetts	28,404,452	28,404,452	25,788,939
Maryland	28,123,410	28,123,410	26,965,609
Georgia	28,684,929	28,684,929	26,965,609
+ Central Region	57,501,047	57,501,047	53,931,218
+ West Region	57,668,308	57,668,308	53,931,218

- Reemplaza los procesos hechos solo con hojas de cálculo
- Involucra a toda la organización para tomar decisiones mejor informadas
- Reemplaza la presupuestación anual y rígida con una planificación continua para una mayor capacidad de respuesta
- Soporta Mejores Prácticas como la planificación basada en previsiones continuadas (rolling forecasts)
- Conecta operaciones con finanzas

Cognos 8 Planning

Cognos TM1

Blueprints de Rendimiento

Business Analytics

Cognos.
software

Soluciones IBM Cognos para la Planificación Empresarial

Pre y Post-Planning

Jerarquías alternativas,
Asignaciones, Informes y Análisis

Organization	Version 2	Version 1	LY Actuals
Total Company	200,382,146	200,382,146	187,582,593
- East Region	85,212,791	85,212,791	79,720,157
Massachusetts	28,404,452	28,404,452	25,788,539
Maryland	28,123,410	28,123,410	26,965,609
Georgia	28,684,929	28,684,929	26,965,609
+ Central Region	57,501,047	57,501,047	53,931,218
+ West Region	57,668,308	57,668,308	53,931,218

Planificación y Previsión Colaborativa

Énfasis en la experiencia de usuario; flujo de trabajo; auditabilidad y control del proceso

	Version 2	Version 1	LY Actuals
Total Company	\$200,382,146	\$200,382,146	\$187,582,593
East Region	\$85,212,791	\$85,212,791	\$79,720,157
Central Region	\$57,501,047	\$57,501,047	\$53,931,218
West Region	\$57,668,308	\$57,668,308	\$53,931,218

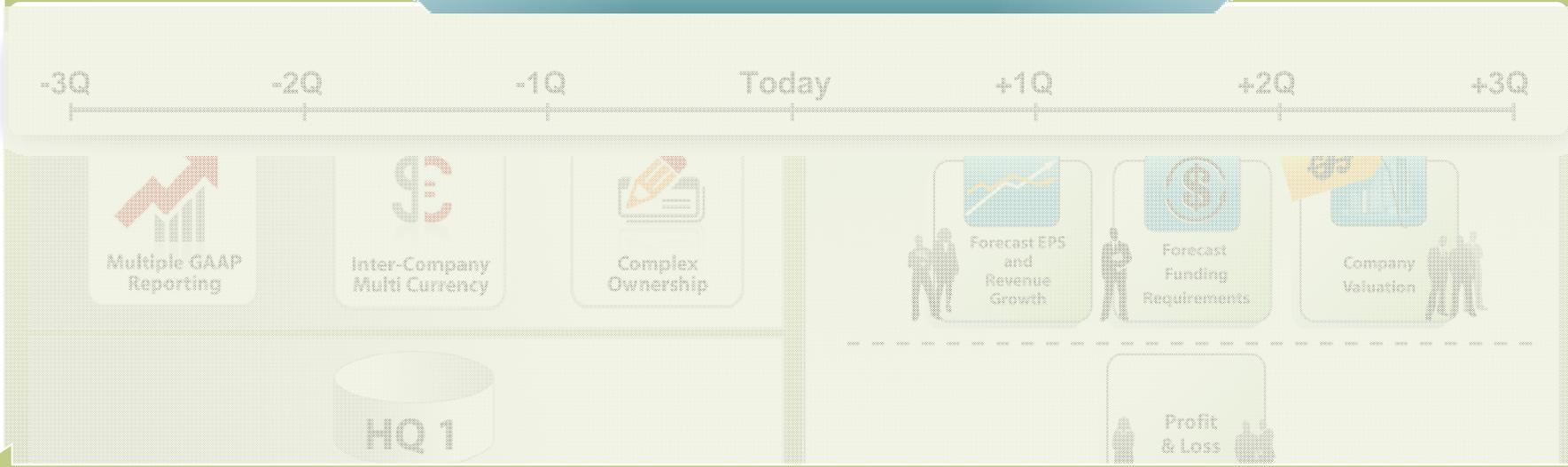
PLANES Y PREVISIONES



Retos en la Analítica Financiera



Analítica Financiera, Reporting, y Scorecarding



Consolidación Financiera

Planificación, Presupuestación y Forecasting



Retos en la Analítica Financiera

“Finanzas”



- ¿Cuales son sus más rentables unidades de negocio, productos, clientes o canales?
- ¿Está usando hojas de cálculo para gestionar grandes cantidades de datos multi-dimensionales?

Analítica Financiera, Reporting, y Scorecarding

Actualización manual
propensa a errores

-1Q Today +1Q +2Q +3Q



Multiple GAAP Reporting



Inter-Company Multi Currency



Compliance



Revenue Growth



Forecast Funding Requirements

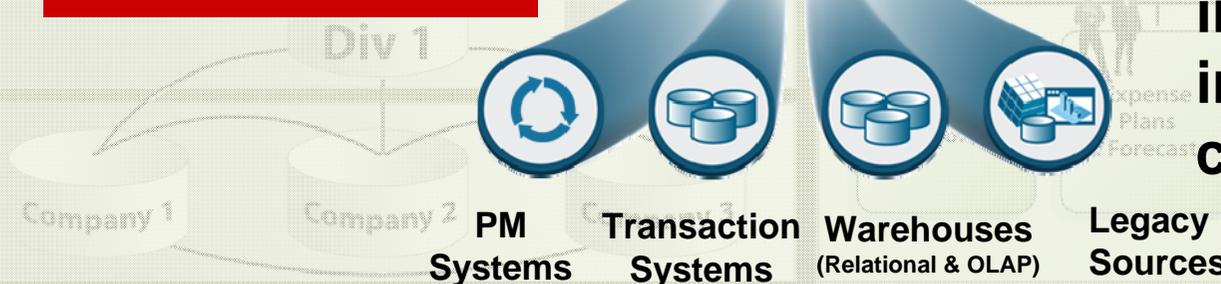


Valuation

Inseguro, frágil y difícil de manejar

Dificultad con data sets de varias fuentes

PROBLEMA: Esfuerzo desaprovechado, información inconsistente, pobre calidad de decisiones



Cognos.
software

Beneficios de las Soluciones IBM Cognos

“Finanzas”



Solution Value

- Gestión y control de las aplicaciones desde Finanzas
- Escalabilidad de datos, interactividad, y cálculo de rendimiento flexible y en tiempo real

Analítica Financiera, Reporting, y Scorecarding





Agenda

- Retos de la Gestión del Rendimiento Financiero (FPM)
- Resumen de las Soluciones Empresariales de FPM
- Soluciones de Planificación Empresarial
 - Cognos 8 Planning
 - Cognos TM1
 - Cómo Cognos Planning y TM1 se complementan
- Demostración
- Resumen

GESTIÓN DEL RENDIMIENTO FINANCIERO

Edición Empresarial





Agenda

- Retos de la Gestión del Rendimiento Financiero (FPM)
- Resumen de las Soluciones Empresariales de FPM
- Soluciones de Planificación Empresarial
 - Cognos 8 Planning
 - Cognos TM1
 - Cómo Cognos Planning y TM1 se complementan
- Demostración
- Resumen



Problemática de la Planificación Empresarial



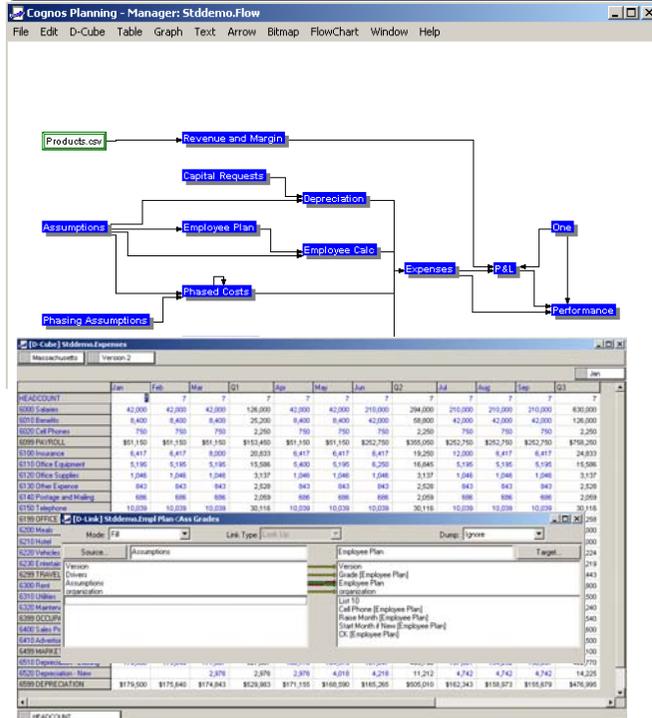
Responsable
de FP&A

- Falta de visibilidad
- Falta de control y versionado
- Imposibilidad para entregar planes a tiempo y ajustados a los ciclos de negocio
- Exactitud más bien pobre

Automatización y Transformación del proceso de Planificación



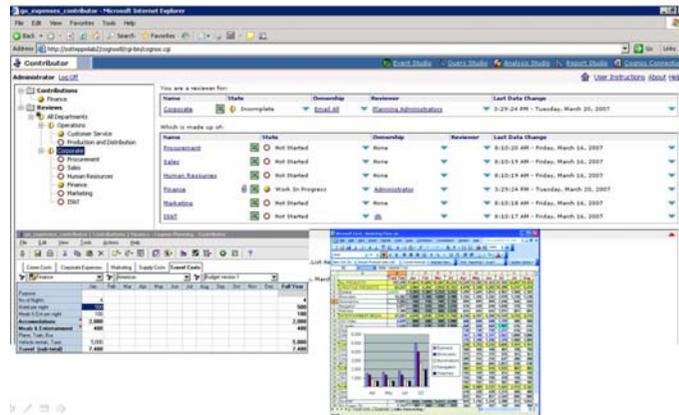
Aproximación de Modelado Centralizado



Business Analytics

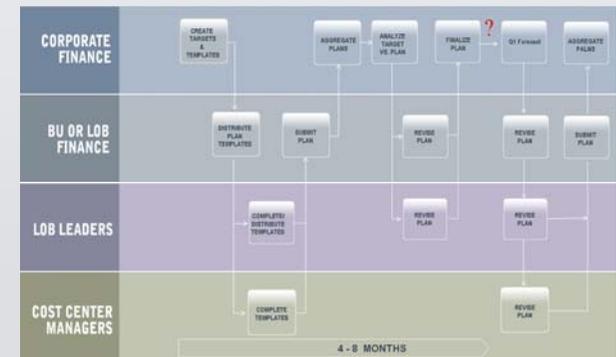
Entorno Familiar Web, Excel

100% Web : Consumición
Integración con el portal Cognos PM
Capacidades de EXCEL integradas



Gestión y Control Centralizados

Gestión de la aplicación Central-proceso, despliegue y seguridad



Cognos 8 Planning facilita:



Responsable
de FP&A

- **Automatización mediante:**
 - Entorno de Modelado Centralizado
 - Arquitectura distribuida
 - Control y Administración Centralizadas
 - Solución controlada y gestionada por Finanzas
- **Permite la aplicación de Mejores Prácticas gracias a los Blueprints de Rendimiento**
- **Extender a toda la empresa mediante los Blueprints por sector**
- **Avanzar la Gestión del Rendimiento a través de Cognos 8 BI**



Innovation Center





Problemática de la Analítica Financiera



Responsable
de FP&A

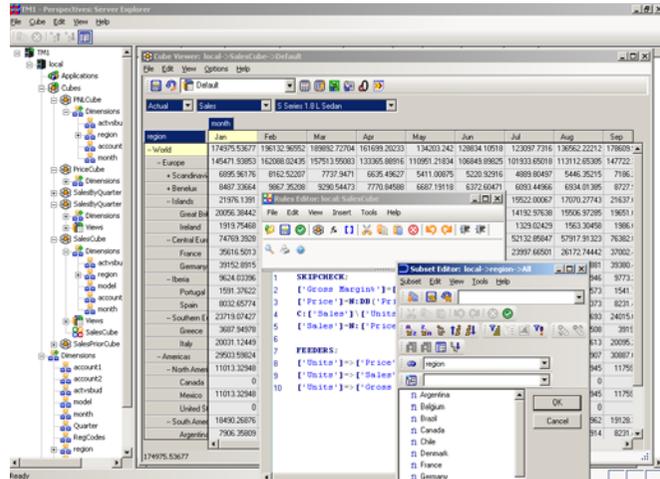
- Imposibilidad de superar el “infierno” de las hojas de cálculo
- Imposibilidad de entregar análisis de rentabilidad y precio por cliente/producto a tiempo y ajustados a los ciclos de negocio
- Imposibilidad para evaluar diferentes escenarios
- Imposibilidad para recolectar datos eficientemente

Automatización y Transformación del Proceso Analítico Financiero

AUTOMATIZACION TRANSFORMACION.....

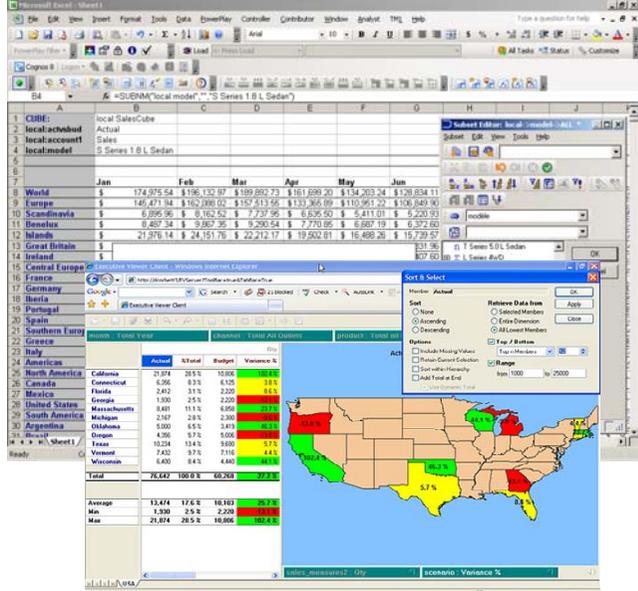


Aproximación de Modelado Centralizado



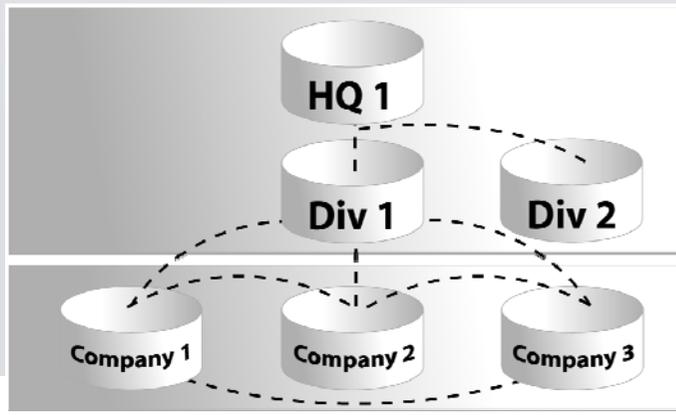
Entorno Familiar Web, Excel

100% Web : Consumición Capacidades de EXCEL integradas



Gestión y Control Centralizados

Gestión de la aplicación Central-proceso, despliegue y seguridad



Cognos TM1 facilita:



Responsable
de FP&A

- **Automatizar el Análisis Financiero**
 - Servidor patentado multidimensional en memoria de 64 bit
 - Alto rendimiento escritura-lectura en tiempo real
 - Entorno de usuario tipo Excel
 - Solución gestionada y controlada por Finanzas
- **Permite el uso de Mejores Prácticas mediante Blueprints de Rendimiento**
- **Extender a toda la empresa a través de los Blueprints por sector**



Innovation Center





Agenda

- Retos de la Gestión del Rendimiento Financiero (FPM)
- Resumen de las Soluciones Empresariales de FPM
- Soluciones de Planificación Empresarial
 - Cognos 8 Planning
 - Cognos TM1
 - Cómo Cognos Planning y TM1 se complementan
- Demostración
- Resumen

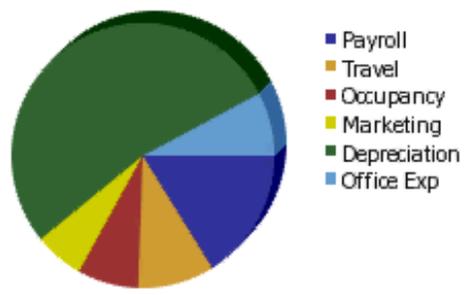
PPO Dashboard Selected Location: Total Company

Total Company [Dropdown]

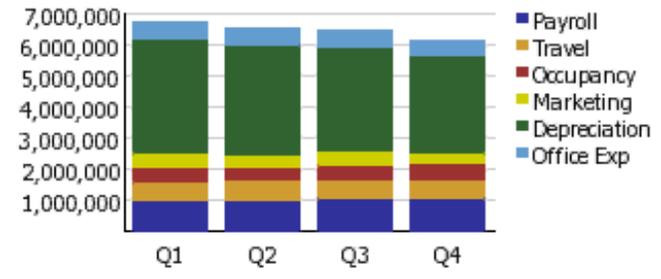
Plan to Target Metrics

	Target	Bottom-Up	Variance	
Gross Revenue	200,250,000	200,382,146	132,146	🟢
Gross Margin	100,830,000	100,830,902	902	🟢
Total Expense	25,850,000	25,937,735	(87,735)	🔴
Net Profit	74,980,000	74,893,167	(86,833)	🔴
Headcount	56	44	(12)	🔴

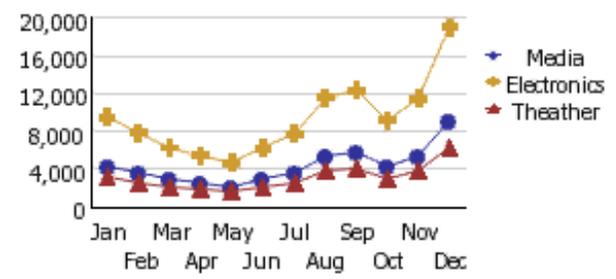
Version 2 Annual Expenses



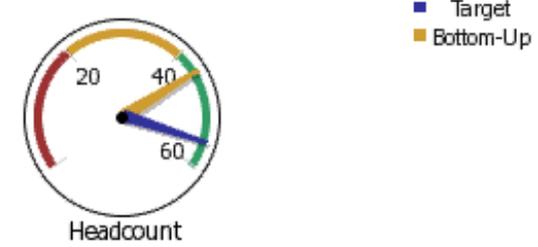
Version 2 Expense Trends



Product Revenue (000's)



Headcount - Target vs Bottom-Up





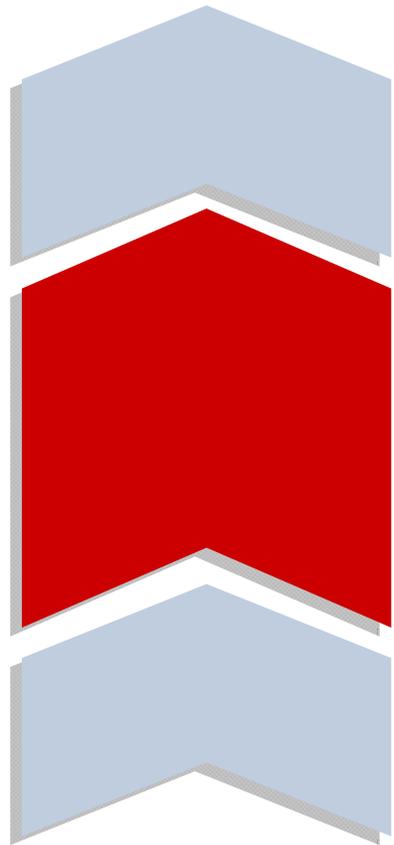
Agenda

- Retos de la Gestión del Rendimiento Financiero (FPM)
- Resumen de las Soluciones Empresariales de FPM
- Soluciones de Planificación Empresarial
 - Cognos 8 Planning
 - Cognos TM1
 - Cómo Cognos Planning y TM1 se complementan
- Demostración
- Resumen



PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL

Cognos 8 Planning y TM1



Post-Planning

Buscando el objetivo,
asignaciones

Planificación y
Forecasting de alta
participación

Analítica Pre-Planning

Jerarquías alternativas,
tendencias





Resumen



- **Cognos Planning** y **Cognos TM1** se complementan y contrinuyen a ofrecer una completa solución de Planificación Empresarial
- **JUNTOS** responden a todos los requisitos posibles con respecto a la planificacion empresarial, las previsiones o *forecasting*, el análisis y la optimización

A man and a woman are sitting at a desk in an office, looking at a laptop screen. The man is on the right, wearing a green polo shirt, and the woman is on the left, wearing a light blue top. They appear to be in a meeting or collaborative work environment. The background shows a window with vertical blinds. The word "GRACIAS" is overlaid in large, bold, red letters with a white outline across the center of the image.

GRACIAS