



# Ideasoft O3 Planner

## Planes de Negocios y Presupuestación

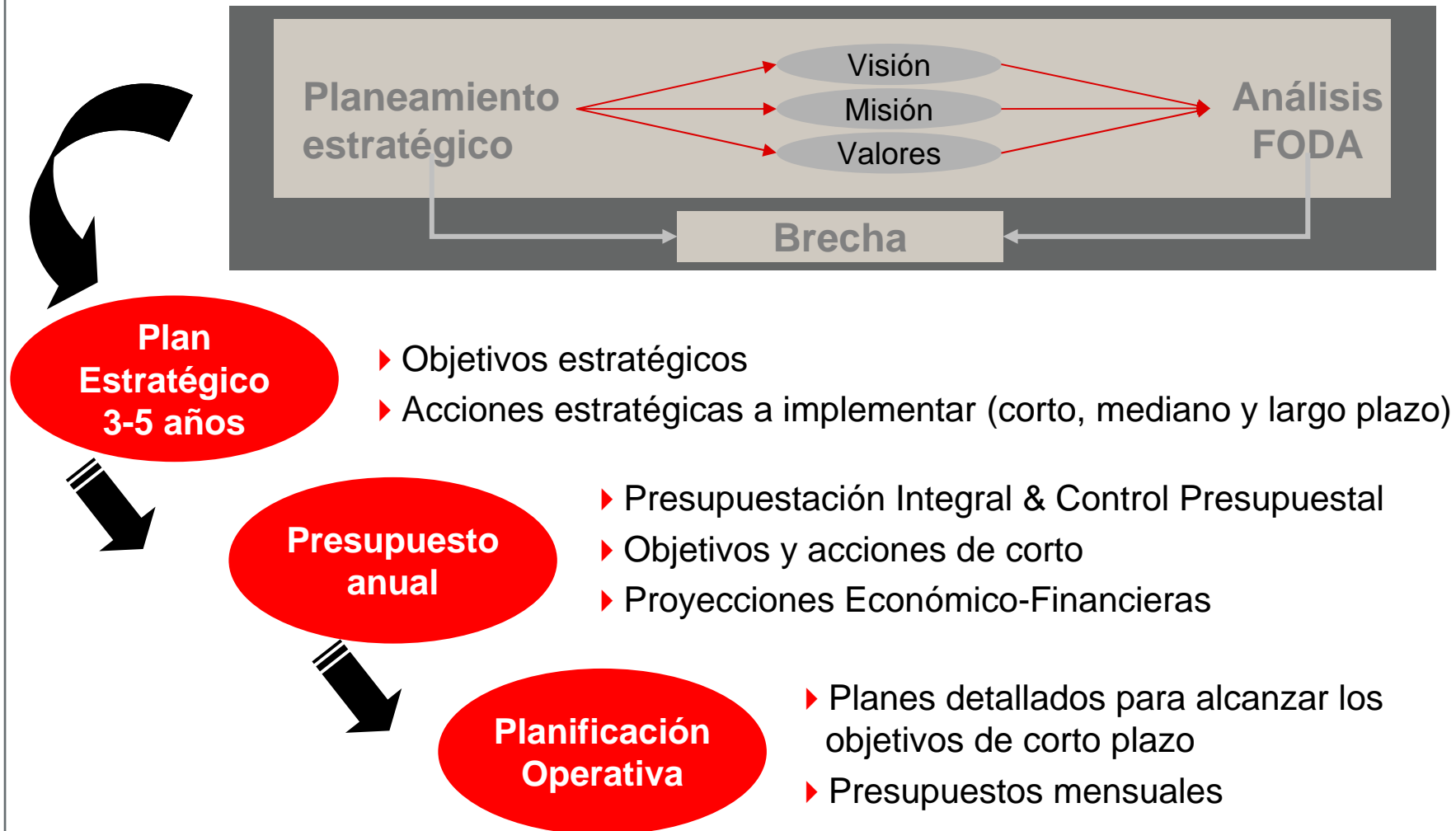


## Algunos clientes por vertical

Segment	#	Sample Client	Application
Financial	60	Citibank	ATM Transactions
Government	70	US Army	Base Demographics
Health Care	20	La Española	Patient records analysis
Mfg. - Discrete	30	GPV	Sales Analysis
Mfg. - Process	70	Usina Santa Elisa	Corporate Bus. Intelligence
Marketing	20	Young & Rubicam	Marketing Research
Utilities	20	Water of Bs. As.	HR Applications
Telecom	10	Bell South	Billing Analysis
Logistics	20	Lauritzen	Logistic & Supp. Chain

# Los procesos de planificación

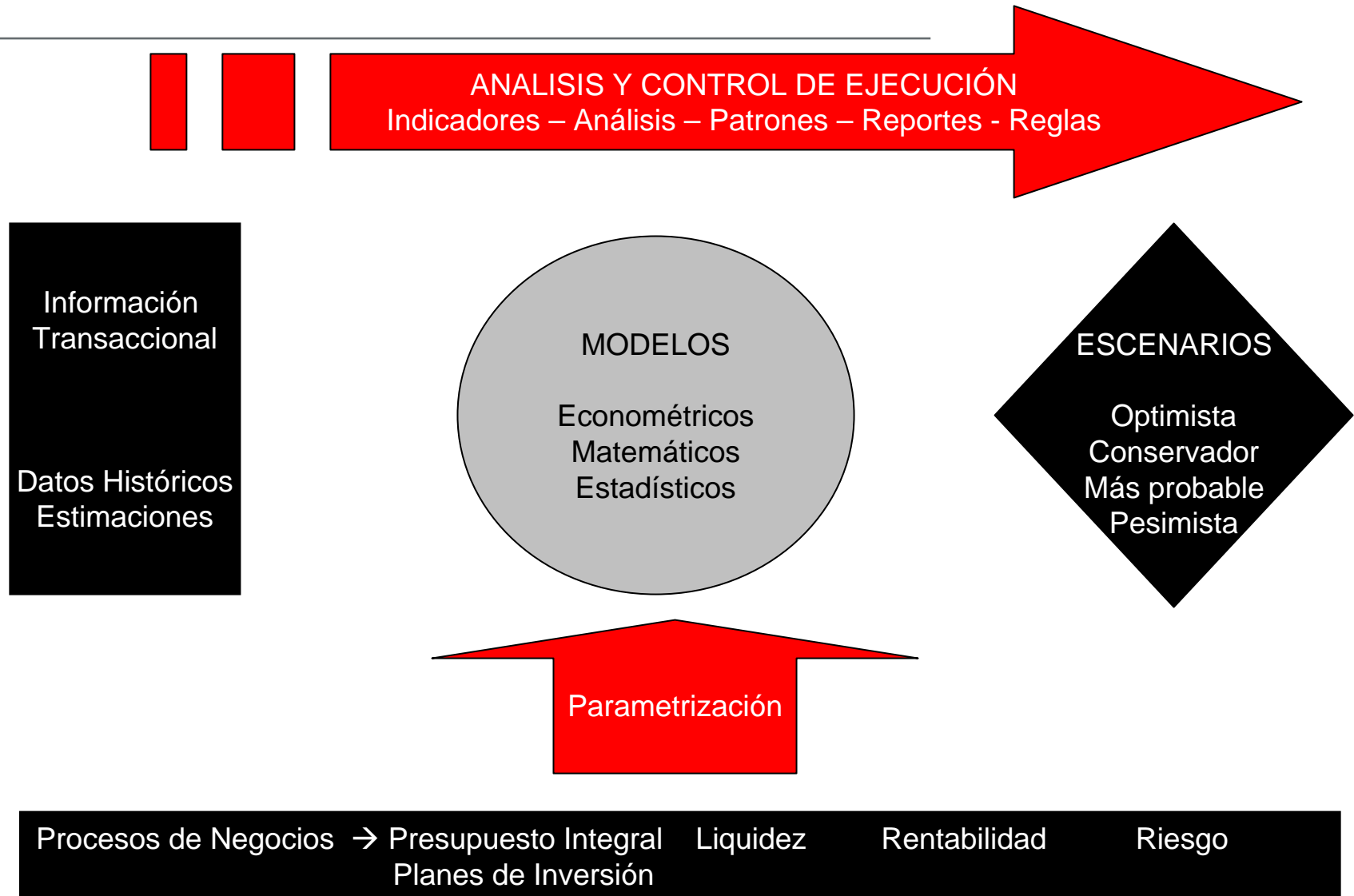
## Integración de los diferentes niveles de planeamiento



# Ciclo de Vida de la Gestión de Planificación

<i>Etapa</i>	<i>Características</i>	<i>Tecnología</i>	<i>Frecuencia de la Presupuestación</i>	<i>Duración Ciclo de Presupuestación</i>
Toma de Conciencia	Plan anual para presentar al directorio y definir índices a lograr	Planilla de cálculo	Anual	4 a 5 meses
Inicial	Plan anual soportado por una aplicación	Aplicación Presupuestación	Anual / Semestral	1 a 2 meses
Gestión	El objetivo es lograr el rendimiento del negocio	Business Performance	Trimestral	2 semanas a 1 mes
Avanzada	Integración del proceso de planificación a las operaciones	Business Performance + Cuadro de Mando Procsos inf.	Trimestral	2 semanas a 1 mes
Madurez	Planificación adaptativa (Rolling Forecast)	Planner Integral	Períodos	1 a 2 semanas

# Entendiendo Ideasoft O3 Planner



# Qué puedo hacer con Ideasoft O3 Planner

---

## BUDGET

(Presupuesto ROCA. Cerrado/Aprobado a fines del año anterior)

## FORECAST

(Pronóstico de Todo el año, hecho mes a mes, sólo mirando hacia adelante)

## ACTUAL

(Realidad del Transaccional)

## ROLLING

### ACTUAL

(Realidad del Transaccional. Year To Date)

### FORECAST MENSUAL

(Mejor estimación de hoy al cierre del año)

## CONTROL PRESUPUESTAL

(Variance Analysis)

# Cómo planifica hoy día?

## Hoja 1: Volumen de Ventas de Servicios Previstos

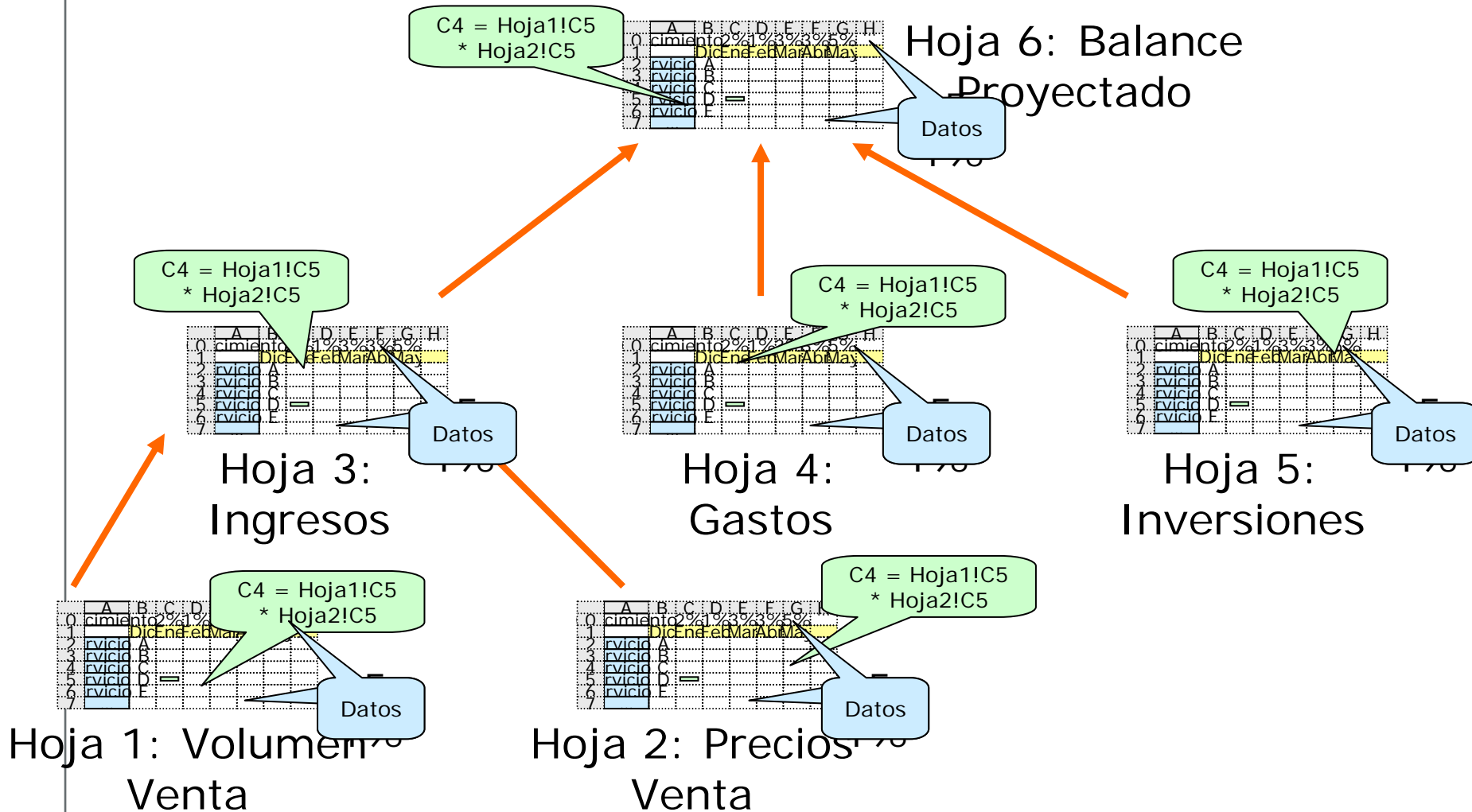
	A	B	C	D	E	F	G	H
0	Crecimiento		2%	1%	3%	3%	5%	...
1		Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	...
2	Servicio A							
3	Servicio B	1.000						
4	Servicio C							
5	Servicio D							
6	Servicio E							
7	...							

Datos

Venta = Venta Mes Anterior \* Crecimiento Estimado

C5: E4 \* (1 + E\$0)

# ¿Es posible la gestión bajo este modelo?



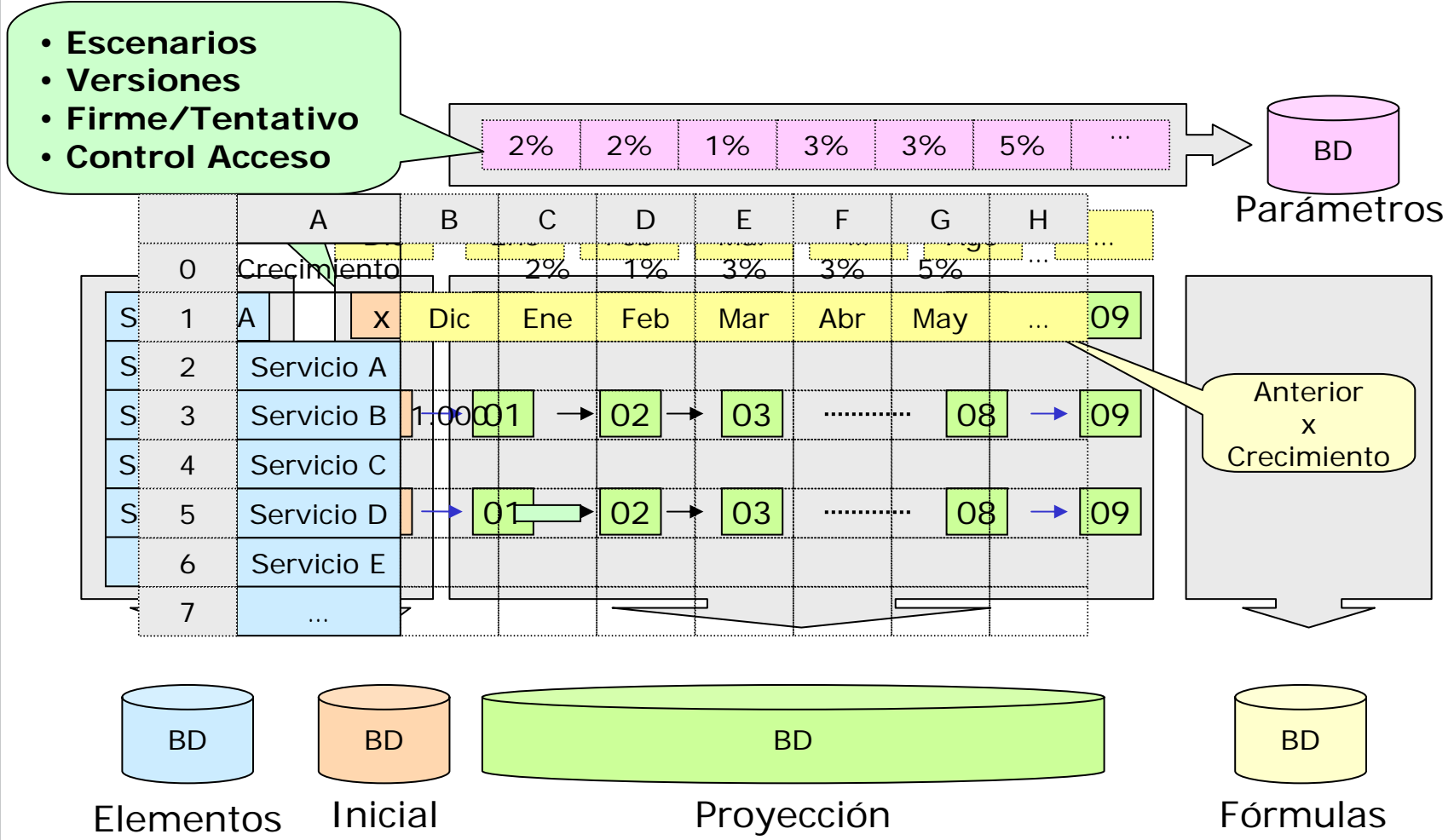
# Riesgos y Limitaciones de esta tecnología

- ▶ Modelo de Análisis de resultados
- ▶ Seguridad
  - ¿Qué usuario actualiza qué fórmula y/o dato?
- ▶ Trabajo colaborativo & Gestión de usuarios
  - ¿Cuándo se puede calcular un nivel en función de los anteriores? ¿Cuál es el proceso de trabajo?
- ▶ Escenarios y versiones
  - ¿Se copian las planillas?
- ▶ Múltiples copias de datos
  - ¿cómo se asegura la consistencia?

Ud. no se  
concentra  
con la  
eficiencia  
que podría,  
por  
no disponer  
de  
la tecnología  
adecuada

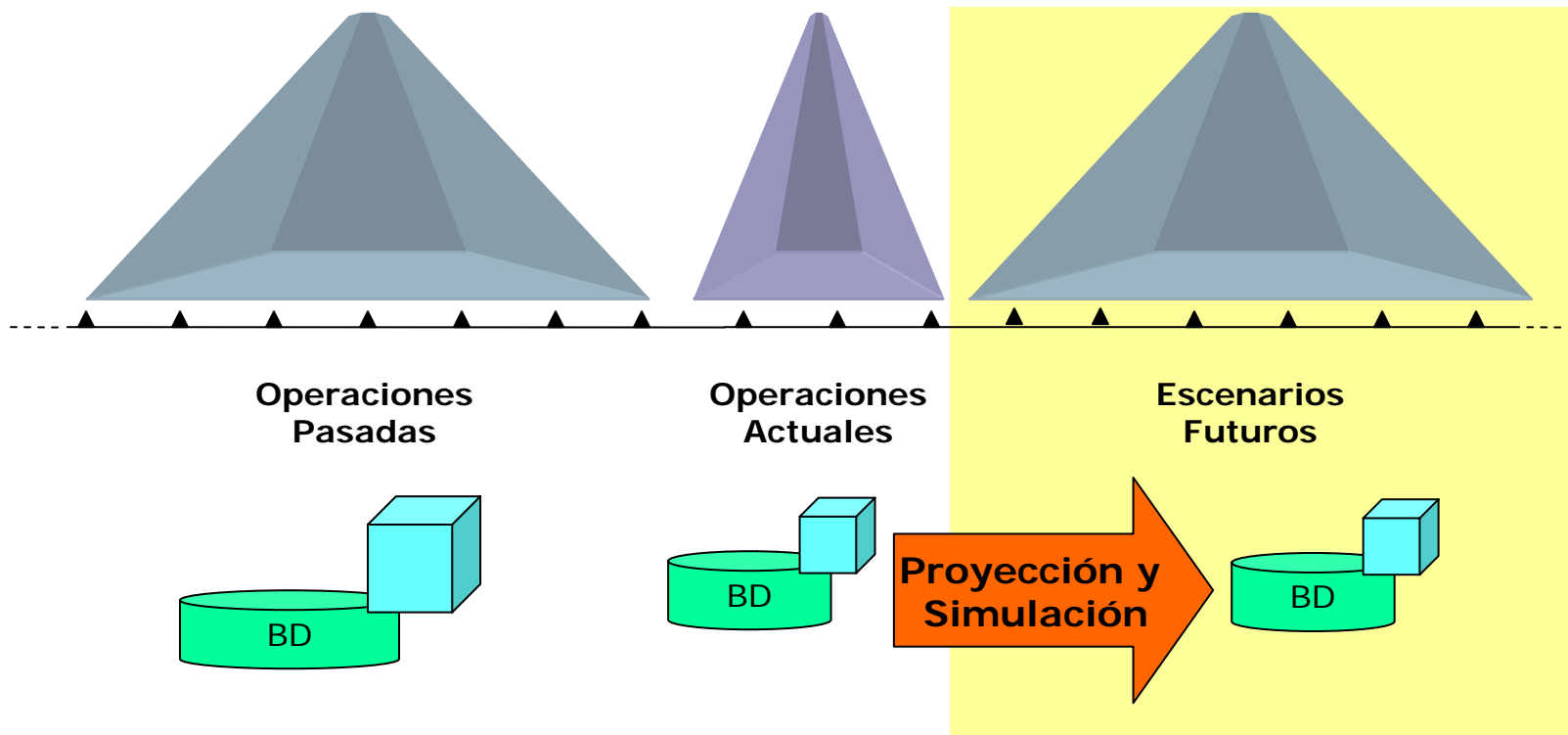
# De la planilla a la aplicación

## Volumen de Ventas de Servicios Previstos

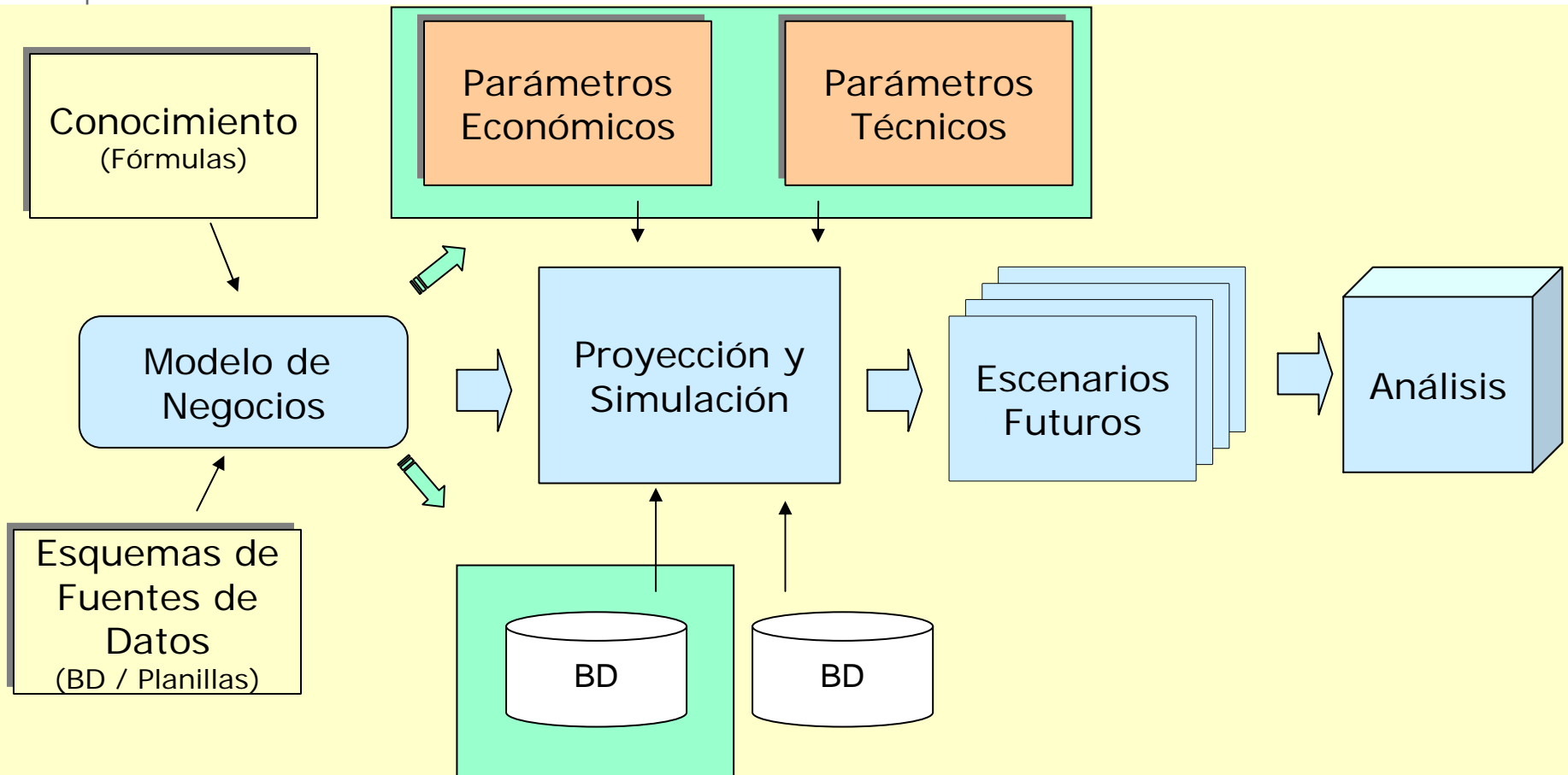


# Plataforma para aplicaciones de BI & BP

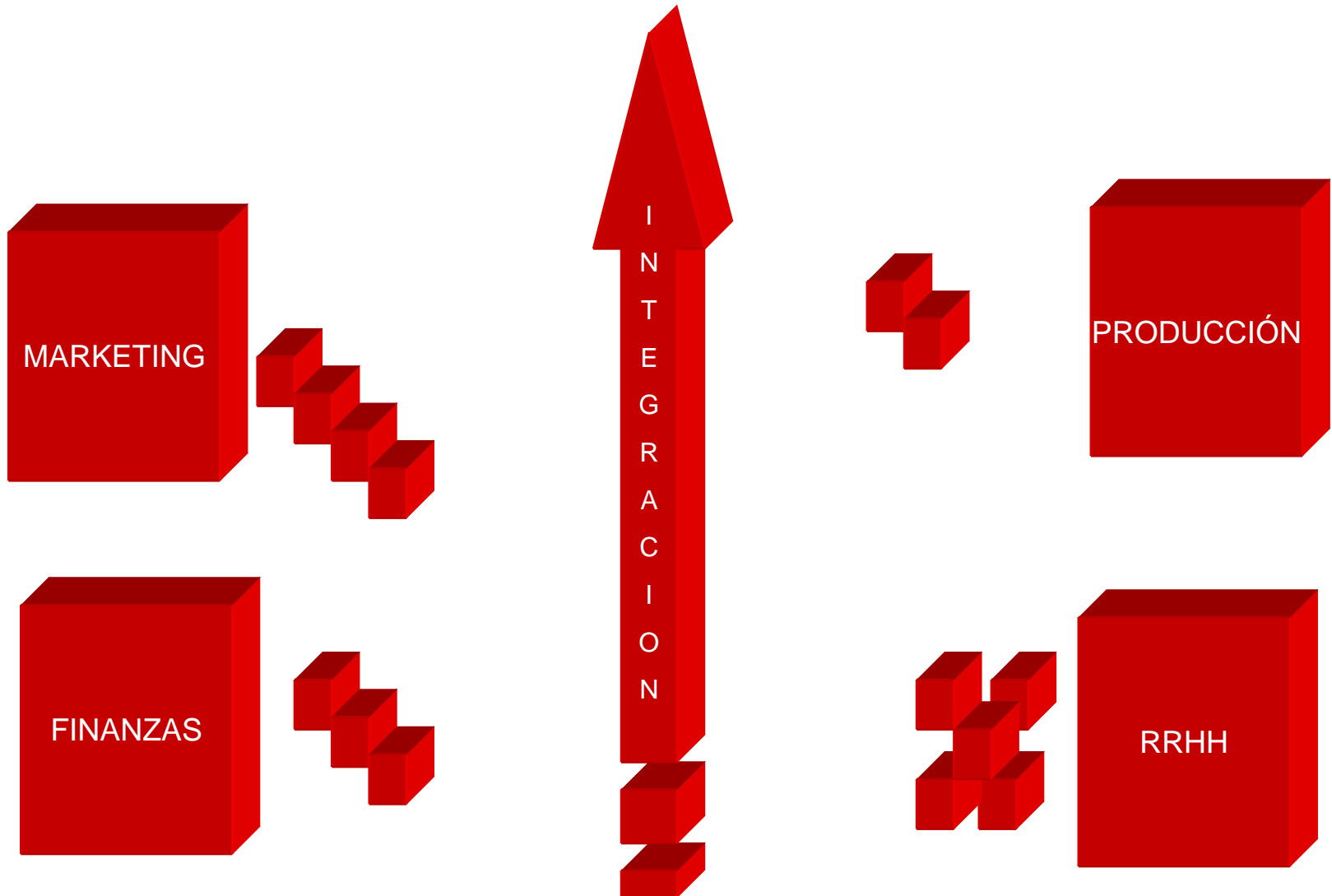
Modelo de análisis con **Business Intelligence & Business Performance**



# Simulación mediante Modelos de Negocios

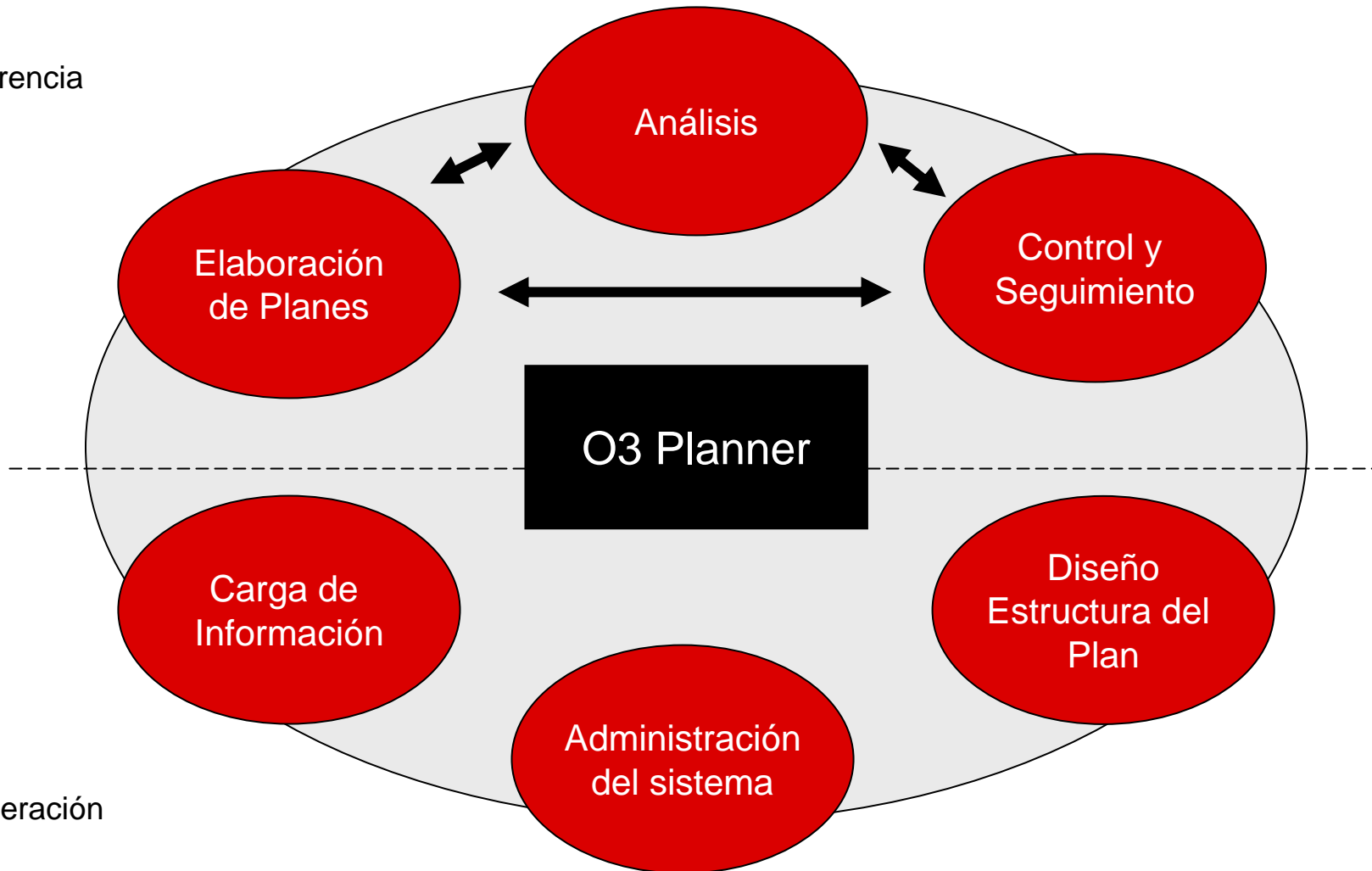


ESTADO DE RESULTADOS - DE SITUACIÓN  
FLUJOS DE CAJA  
CONSOLIDADOS AUTOMÁTICAMENTE



# Perspectivas del sistema de Planificación

Gerencia



Operación

# Presentación de Ideasoft O3 Planner

Inicio | Salir

INDICADORES

	Proyectado Acum	Real Acum	%Desevio Acum
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization	715.832.019,94	613.981.527,31	-14,21
Operating Income Before Depreciation and Amortization	714.216.830,34	612.546.186,18	-14,24
Utilidad antes Impuesto Renta	705.895.148,47	609.013.840,15	-14,41
Utilidad Neta	660.523.619,34	558.847.615,85	-15,39
Utilidad Operativa	714.216.830,34	612.546.186,18	-14,24

El siguiente cuadro muestra la variación de los acumulados Proyectados respecto a lo real. Los acumulados corresponde al período en...

En el cuadro gráfico, la barra amarilla corres proyectado y la barra azul al valor real.

	Proyectado Acum
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization %	48,30
Gastos Operativos / Ingresos Operativos Netos	63,78
Operating Income Before Depreciation and Amortization %	44,14
Margen Operativo Neto	40,82
Margen Operativo	44,14

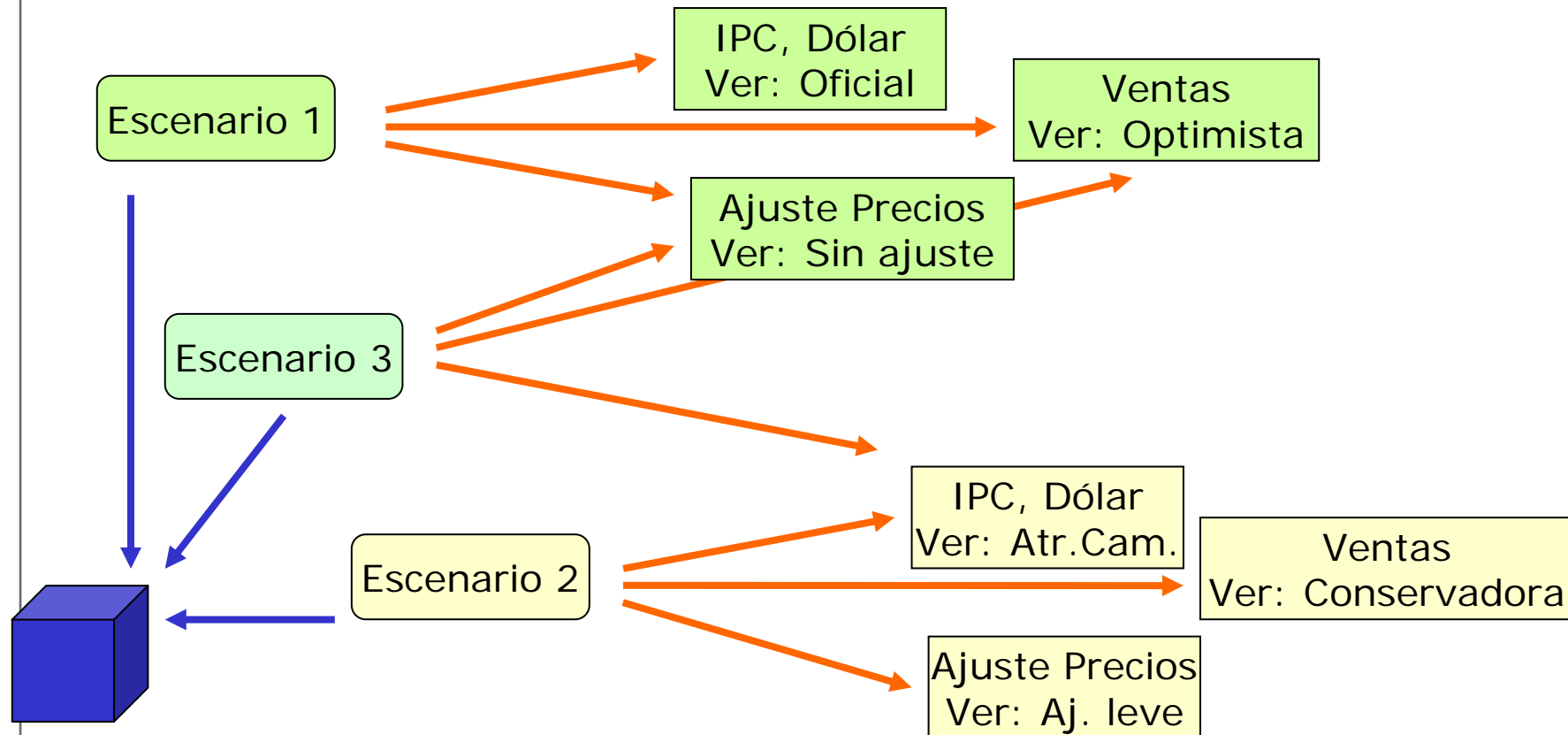
El cuadro anterior presenta la comparación de los indicadores de utilidades para el período enero-mes actual.

En el cuadro gráfico, la barra amarilla corresponde al valor proyectado y la barra azul al valor real.

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization %

Operating Income Before Depreciation and Amortization %

# Escenarios y Versiones



- Análisis
- Comparación

## Respuestas de O3 Planner

---

- ▶ ¿Con cuánta rapidez y flexibilidad se pueden generar nuevos planes de negocio?
  - Nuevos escenarios sólo con los ajustes requeridos
- ▶ ¿Cuál es el grado de confianza de los mismos?
  - Control de cambios, datos y proyecciones firmes, reutilización.
- ▶ ¿Cuál es el costo de gestión de los planes?
  - Reducción del costo de gestión
  - Se logra capacidad de mejora y evolución del modelo de planificación
- ▶ ¿Cómo se analizan los planes elaborados?
  - Amplia capacidad de análisis y control de los planes

## O3 Planner en su Organización

---

- ▶ **Distintas alternativas y alcances**
  - Definición de un plan sobre la base del modelo predefinido
    - › Se introduce una práctica necesaria en la organización
  - Migración de la plataforma existente a O3 Planner
    - › Se eliminan los problemas de otras plataformas
  - Elaboración de un nuevo modelo de planificación
- ▶ **Incorporación / Migración**
  - Utilizar la planificación en forma efectiva
    - › Se reducen riesgos y costos
  - Analizar y fijar objetivos
    - › Habilitar el control y seguimiento
  - Se logra la capacidad de cambio y evolución del plan
    - › Mejoras incrementales
  - Resultados en forma rápida
    - › Proyecto de implantación de 60-90 días

## Beneficios de Ideasoft O3 Planner

---

La planificación y control de gestión, necesitan la tecnología adecuada para lograr la máxima performance:

1. Presupuestación basada en modelos
2. Proyección y control de indicadores, Estado de Resultados, Balances, Estado de Situación Patrimonial, Cashflow
3. Proyección y control de áreas operativas
4. Reducción de ciclo de presupuesto
5. Permite implementar metodologías de gestión presupuestarias
6. Trabajo colaborativo a través de la web
7. Múltiples escenarios (what if)
8. Seguridad y transparencia
9. Amplia capacidad de análisis



Muchas gracias

[www.ideasoft.biz](http://www.ideasoft.biz)

