

ORACLE

Evaluación del valor de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management



Alcanza tus objetivos estratégicos con Oracle EPM

Las transformaciones digitales están ayudando a las organizaciones a concentrarse en sus iniciativas clave

En los últimos años, el panorama empresarial ha cambiado de forma drástica. Hoy, las organizaciones se preparan para lo que pueda suceder, desde una inflación global hasta el aumento de las tasas de interés en todo el mundo para controlar dicha inflación, pasando por una continua agitación geopolítica y una escasez de talento.

En un contexto de volatilidad y cambio constante, las iniciativas de transformación digital no cesan. Como parte de esta evolución, las empresas han estado adoptando tecnologías en la nube más rápido que nunca. Nuestra última encuesta para medir el valor de Oracle EPM, llevada a cabo en 2022, revela que Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) proporciona beneficios que van más allá de las mejoras operativas y de eficiencia. Por ejemplo, Oracle Cloud EPM está ayudando a las organizaciones a dedicar más atención a proyectos importantes, como las iniciativas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) y la planificación conectada.

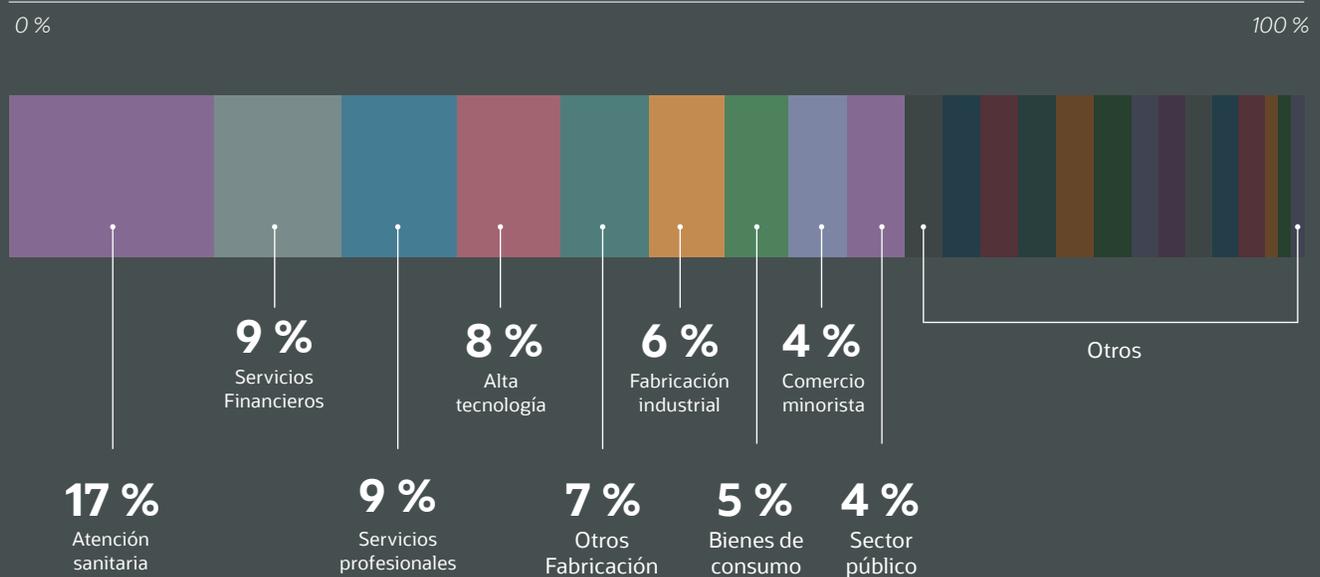
“El entorno macroeconómico está cambiando mucho más dinámicamente —debido, por ejemplo, a la escasez de productos electrónicos en la cadena de suministro, la inflación y los desafíos de envío— de lo que nuestros procesos internos son capaces de gestionar”.

Responsable de cadena de suministro, empresa global de atención sanitaria

Para entender mejor por qué las organizaciones migran a Oracle Cloud EPM, sus procesos empresariales y los beneficios que ello les aporta, Oracle encuestó a más de 500 profesionales de finanzas. Las empresas encuestadas se encontraban en diferentes etapas de su trayectoria tecnológica en términos de EPM: algunas ya han implementado Oracle Cloud EPM, otras están contemplando la transición, y algunas aún no están listas para dar el paso.

Empresas de más de 22 industrias respondieron al sondeo, con una mayoría de organizaciones de los sectores de la salud, los servicios financieros, los servicios profesionales, la alta tecnología y la fabricación. La encuesta contó con representación de profesionales de una gran variedad de regiones del mundo, si bien la mayoría de los participantes procedían de Norteamérica (73 %). Las organizaciones eran de tamaños diversos, y un 20 % de ellas superaban los 1000 millones de dólares estadounidenses en ingresos (o en presupuesto público). Más del 54 % de las personas encuestadas ocupaban cargos de vicepresidencia o de escalas superiores.

Los 10 principales sectores representados



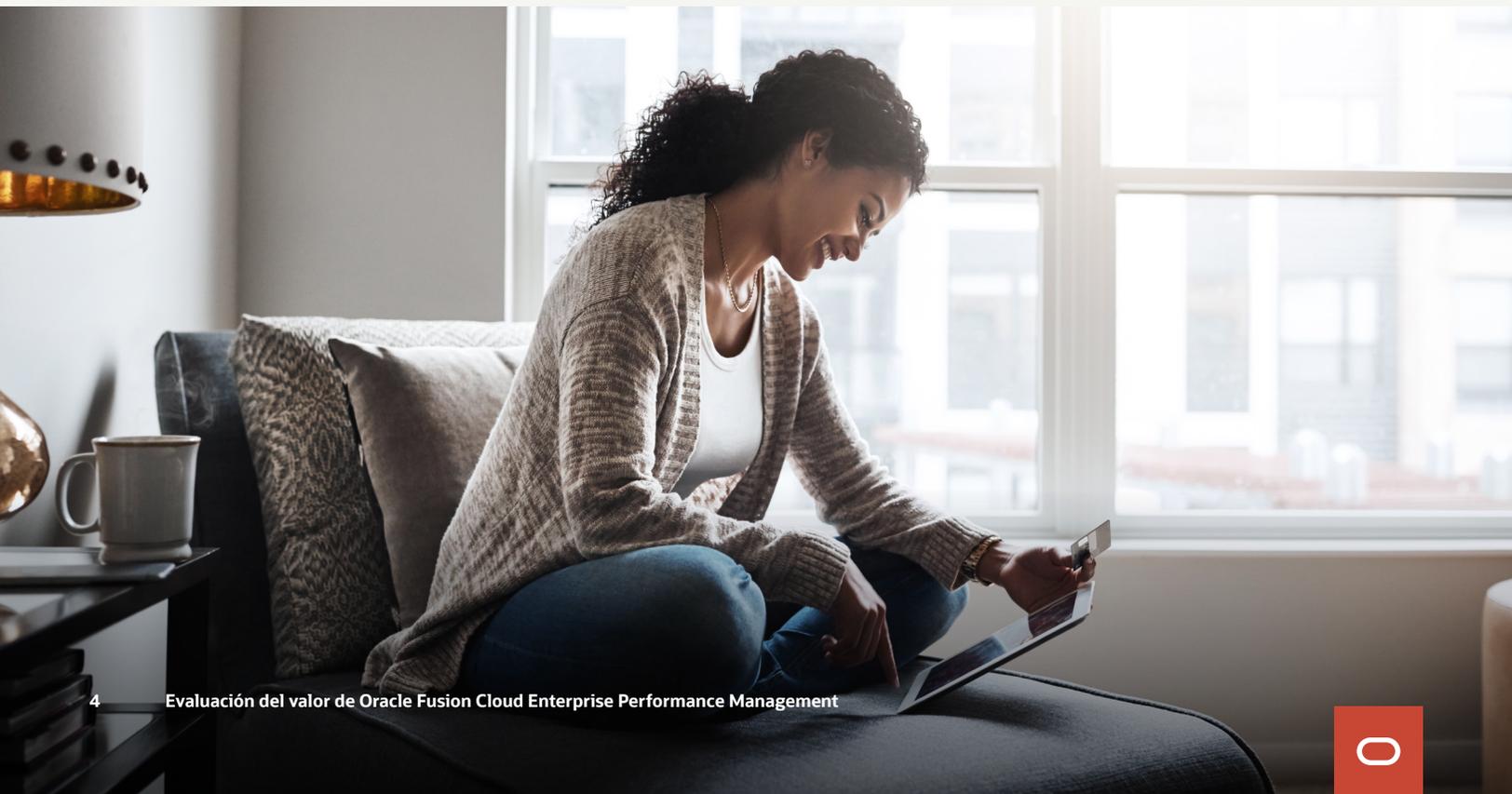
Las personas encuestadas procedían de diversos sectores

Planteamos preguntas para comprender los procesos financieros, los desafíos, los objetivos actuales y las ventajas que obtienen las empresas al migrar a la nube. Las respuestas a la encuesta indicaron que Cloud EPM ofrece una alternativa a las hojas de cálculo, las herramientas locales tradicionales y las soluciones especializadas, insuficientes en el panorama dinámico de hoy en día.

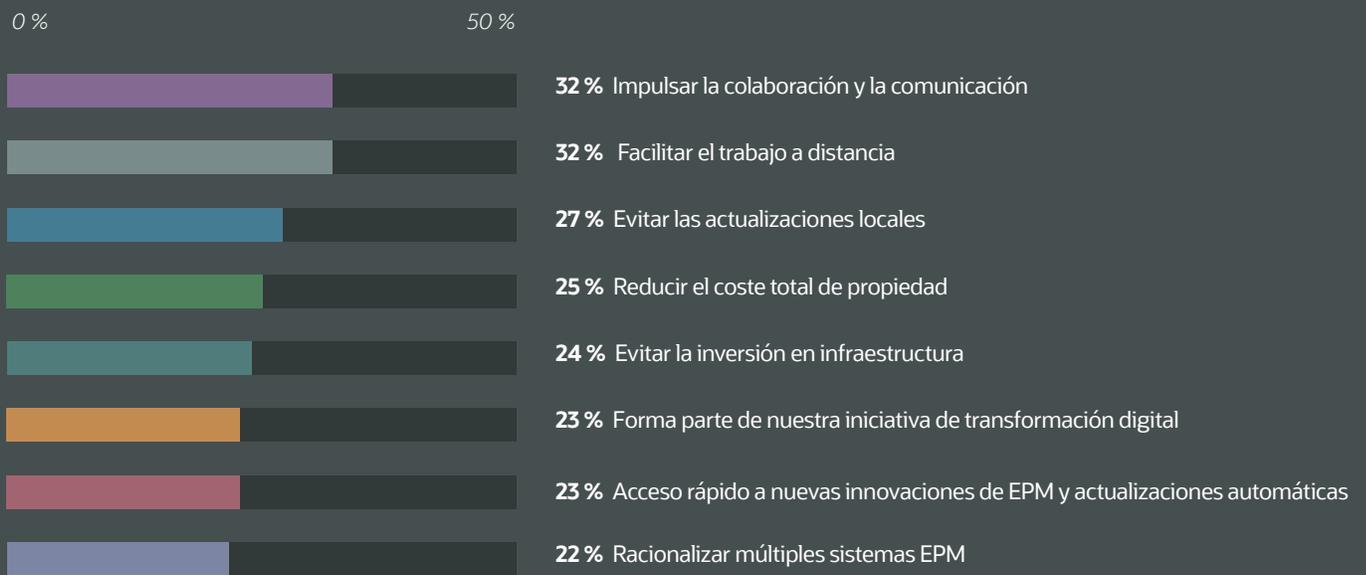
Aprovechando los resultados de la encuesta sobre el valor de EPM de 2022, este documento analiza de forma más detallada el estado actual de los procesos de negocio de EPM y cómo Oracle Cloud EPM ayuda a las organizaciones en las áreas de planificación, ESG, cierre financiero y gestión de datos empresariales, lo que les permite prepararse para lo que pueda suceder en el futuro.

Las iniciativas de transformación digital ganan importancia

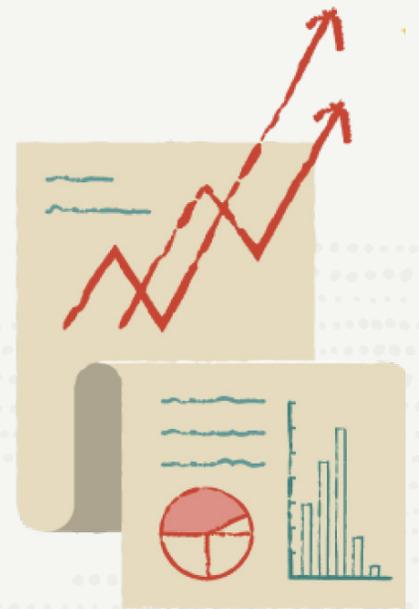
Al igual que en nuestra encuesta de 2020, la necesidad de facilitar el trabajo a distancia y de mejorar la colaboración siguieron siendo los dos motivos principales por los que los clientes optaron por Oracle Cloud EPM. Otras razones incluyeron motivaciones relacionadas con los costes, como un menor coste total de propiedad, y el deseo de evitar actualizaciones locales e inversiones en infraestructura, además de un acceso rápido a las nuevas funcionalidades de EPM y actualizaciones automáticas. Sin embargo, en las respuestas de este año apareció una nueva razón: el 23 % de los participantes indicaron que la migración a Oracle Cloud EPM se enmarca dentro de sus iniciativas de transformación digital.



¿Qué motivó tu migración a Oracle Cloud EPM?



Además, el 82 % de los encuestados consideraron que era importante que todas las funcionalidades de EPM vinieran de un mismo proveedor. Esta percepción tiene sentido dado el contexto económico actual, en el que las empresas buscan utilizar la tecnología para controlar sus costes, hacer frente a una desaceleración y salir victoriosas de ella, y eso a menudo incluye evaluar dónde simplificar y consolidar sistemas y soluciones.



El proceso de planificación

El futuro es una EPM optimizada y conectada

Independientemente del sector, las organizaciones se enfrentan a cambios acelerados, ya sea debido a un personal en constante rotación, a desafíos en la cadena de suministro, a la incertidumbre económica o a la competencia con los disruptores de la industria, y la lista sigue. Al tratar de responder a estas mutaciones rápidas, las organizaciones hacen frente a innumerables desafíos de planificación y presupuestación, como procesos manuales, datos inconexos e imprecisiones, o falta de integración con los sistemas de las distintas líneas de negocio. Tradicionalmente, las organizaciones han recurrido a un abanico de herramientas, como hojas de cálculo y una conciliación manual de datos de sistemas dispares, para planificar y elaborar presupuestos. Sin embargo, estas soluciones acaparan muchos recursos, son propensas a generar errores y no ofrecen una visión integral de la empresa.

Conectar los procesos de planificación entre las áreas de finanzas y operaciones sigue suponiendo un gran desafío para quienes no han migrado a Oracle Cloud EPM. En nuestra encuesta de 2020 se mencionaron retos similares.

“Nuestra organización se compone de muchas “empresas”; necesitamos una forma fluida de conectarlas todas”.

Analista, empresa de hostelería,
Norteamérica

Principales desafíos de planificación



Procesos poco eficientes
y desconectados



Falta de acceso
a los datos oportunos



Falta de herramientas de
presupuestación y previsión

La planificación en la nube permite ahorros y una mayor precisión

Clientes de una variedad de industrias y zonas geográficas obtuvieron importantes beneficios al utilizar Oracle Cloud EPM para su planificación y sus previsiones. Por ejemplo, Oracle Cloud EPM ayudó a los clientes a reducir el uso de hojas de cálculo una media de un 40 %.

Como indicamos anteriormente, el uso de hojas de cálculo es uno de los principales desafíos de planificación para las organizaciones que no cuentan con Oracle Cloud EPM. Los clientes de Oracle también están logrando muchas mejoras operativas adicionales, así como un incremento de la precisión gracias a la transición a Oracle Cloud EPM. Los beneficios más citados fueron una reducción del número de días para pronosticar por ciclo, una mejora de la precisión de las previsiones y una mayor flexibilidad en la planificación y los pronósticos.

“Resulta más fácil para todos en la empresa consultar y manejar sus propias cifras, pueden compartir más de la carga con nosotros en la preparación de previsiones, por lo que no necesitamos consolidar manualmente”.

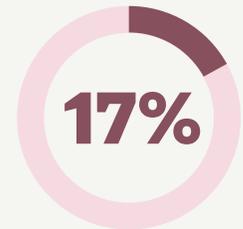
Director sénior, organización del sector público, Norteamérica

“Recopilación de datos más rápida, menos errores”

Empresa de servicios financieros, Europa



menos días de planificación al mes



más tiempo para actuar



mayor precisión en sus previsiones



menos tiempo dedicado a la planificación anual

Los clientes de Oracle Cloud EPM conectan su planificación y dan un impulso mayor a sus iniciativas ESG

Las mejoras operativas no son la única ventaja que mencionan los responsables de planificación. Este año, investigamos cómo los clientes están adoptando Oracle Cloud EPM para ampliar sus funcionalidades y procesos de planificación. Los clientes de Oracle Cloud EPM tienen más probabilidades de conectar su planificación financiera y la de sus líneas de negocio que sus homólogos de empresas que no trabajan con Oracle.



probabilidad más elevada de conectar la planificación de la cadena de suministro / planificación empresarial integrada



más probabilidades de conectar la planificación de ventas



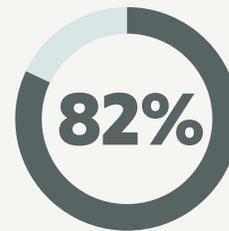
más probabilidades de conectar la planificación financiera de proyectos



probabilidad mayor de conectar la planificación de personal

La generación de informes ESG también ha pasado a ser una prioridad para las organizaciones en los últimos años, ya que inversores, clientes, empleados y otras partes interesadas prefieren invertir, hacer negocios o trabajar para organizaciones con un fuerte compromiso ESG. Dow Jones predice que las inversiones en ESG se duplicarán en los próximos tres años, lo que representa el 15 % de todas las inversiones para 2025.¹

La mayoría de nuestros encuestados (76 %) creen que las iniciativas ESG tendrán un impacto de alto a moderado en su negocio en los próximos 12 meses, y nuestros clientes demuestran que tienen una probabilidad mayor de aprovechar su EPM para apoyar sus iniciativas de ESG.



más probabilidades de mejorar la información y la recopilación de datos ESG con EPM



mayor probabilidad de modelar y prever los impulsores e iniciativas ESG utilizando EPM

¹ www.dowjones.com/press-room/esg-investment-expected-to-more-than-double-in-the-next-three-years-new-research-from-dow-jones-shows/

El proceso de cierre financiero

Procesos manuales y hojas de cálculo ineficaces fueron los desafíos más citados en el ámbito del cierre financiero. Estos tipos de obstáculos se han señalado sistemáticamente en encuestas anteriores para las empresas que no cuentan con Oracle Cloud EPM. Otro reto común es el engorroso proceso de conciliación de cuentas al que se enfrentan muchas organizaciones. Esta complicación se suele citar como la principal causa de retrasos en el ciclo de cierre financiero.

Principales desafíos del cierre financiero



Procesos manuales y hojas de cálculo ineficaces



Necesidad de modernizar los procesos de cierre



Conciliación de cuentas engorrosa

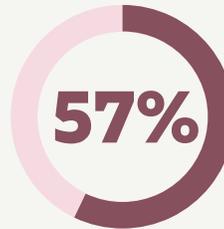


Un cierre completo más rápido y sencillo en la nube

Las principales ventajas para los clientes de Oracle Cloud EPM incluyen un menor tiempo de cierre, un proceso de cierre financiero menos complejo y una mayor agilidad gracias a las funcionalidades incorporadas.



ahorro de tiempo y mayor agilidad con la funcionalidad de cierre incorporada



reducción del número de días dedicado al cierre por ciclo

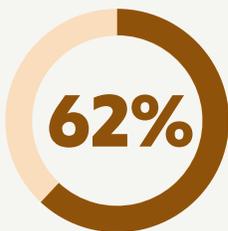


reducción del tiempo para producir y entregar informes

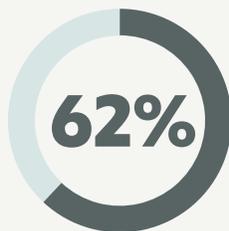
Proceso simplificado de consolidación y cierre de fin de mes. Todos los informes se aunaron en un sistema y se extrajeron de [Cloud] EPM en lugar de múltiples sistemas y Excel.

Director sénior, fabricante mundial de neumáticos

El proceso de conciliación de cuentas, un desafío clave para las empresas que no utilizan Oracle Cloud EPM, mejoró de manera significativa para aquellas que sí han migrado a Cloud EPM.



mejora de la eficiencia con la conciliación de transacciones



reducción del uso de hojas de cálculo para la conciliación de transacciones

"Ahora podemos pasar más tiempo analizando los datos y realizando cambios en función de lo que nos encontramos".

Gerente sénior, empresa mundial de atención médica

El proceso de gestión de datos empresariales

Transformarse más rápido en la nube

Este año, incluimos preguntas sobre la gestión de datos maestros financieros con Oracle Enterprise Data Management (EDM). Descubrimos que Oracle EDM ayudó a los clientes a acelerar su transformación digital y financiera mediante la simplificación del diseño del plan contable, así como de una reducción del tiempo de configuración por aplicación.

Nuestra investigación refleja que los clientes de Oracle EDM mencionaron la mejora de la productividad y la eficiencia en la gestión de las modificaciones rutinarias del plan contable (por ejemplo, al añadir nuevos centros de costes) o la gestión de cambios estructurales transformadores (como fusiones y adquisiciones) como la ventaja principal. La mayoría de ellos empezaron a notar estos beneficios en tres a seis meses apenas. Estas organizaciones se adaptan y responden a los cambios en el contexto empresarial de manera más rápida, al tiempo que aumentan su eficiencia y transparencia.



mejora de la productividad y mayor eficiencia en la gestión del cambio



mayor transparencia en los cambios estructurales



reducción del tiempo de gestión del cambio empresarial

Oracle EPM ayuda a las organizaciones a mirar hacia el futuro

Los equipos financieros que adoptaron Oracle Cloud EPM obtuvieron beneficios significativos y pudieron gestionar mejor la volatilidad y los cambios. Pasaron de una planificación desconectada, hojas de cálculo manuales y procesos de cierre complejos a un entorno que respalda la planificación conectada para facilitar una toma de decisiones de negocio más rápida y precisa. Los clientes de Oracle han impulsado su colaboración, actualizado sus procesos de trabajo a distancia, reducido su deuda técnica y acelerado su transformación digital. También cuentan con más posibilidades que otras empresas de disponer de información más valiosa y recopilar mejor sus datos ESG, algo que seguirá adquiriendo importancia a medida que evolucionen las normas sobre generación de informes ESG.

En un momento en el que la rapidez y la agilidad son más fundamentales que nunca, los clientes de Oracle Cloud EPM disfrutaban de una ventaja clara.

Piensa en migrar a Oracle Cloud EPM

[Visita nuestro sitio web](#)