

ORACLE

Medición del valor de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management



Alcanzando objetivos estratégicos con Oracle EPM

Las transformaciones digitales están ayudando a las organizaciones a enfocarse en iniciativas importantes

El panorama empresarial ha cambiado drásticamente en los últimos años. Ahora las empresas se preparan para lo que venga, incluyendo la inflación global, el aumento de las tasas de interés globales, destinadas a controlar la inflación, la continua agitación geopolítica y la escasez de talento.

En un entorno de volatilidad y cambio constante, también están en marcha iniciativas de transformación digital. Las empresas han estado adoptando tecnologías habilitadas para la nube más rápido que nunca, como parte de esta transformación. Nuestra última Encuesta de Valor de EPM de 2022 revela que Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) proporciona beneficios que van más allá de las ganancias operativas y de eficiencia. Por ejemplo, Oracle Cloud EPM está ayudando a las organizaciones a aumentar su enfoque en proyectos importantes, como las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, environmental, social, governance) y la planificación conectada.

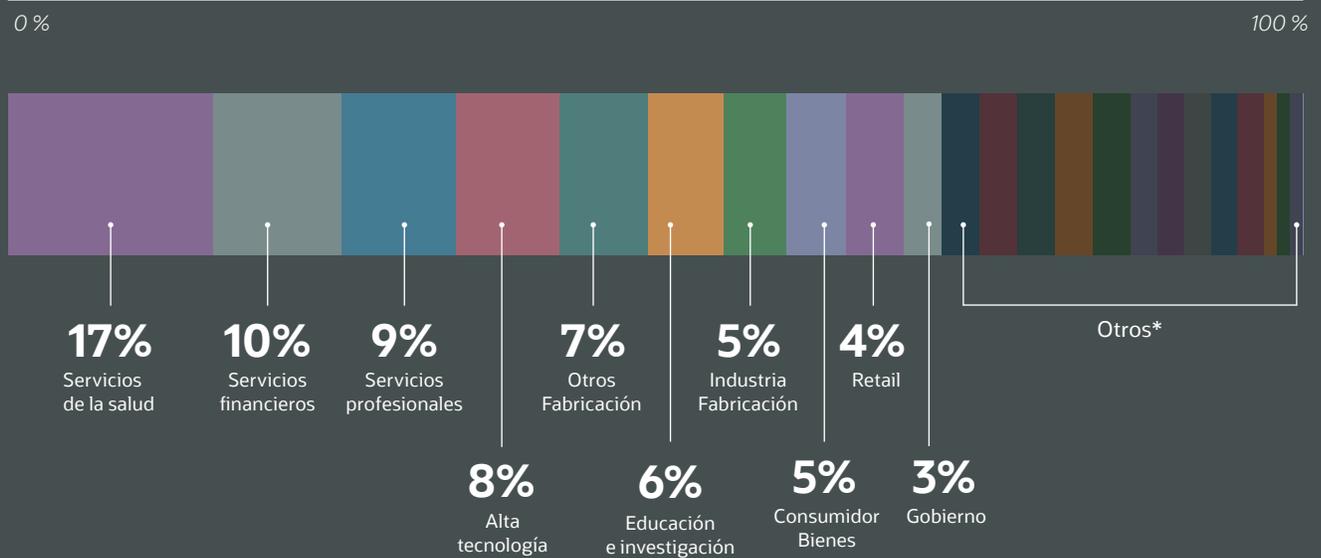
"El entorno macroeconómico está cambiando mucho más dinámicamente —por ejemplo, la escasez electrónica en la cadena de suministro, la inflación y los desafíos de envío— de lo que nuestros procesos internos son capaces de gestionar".

Gerente de cadena de suministro, empresa de atención médica global

Para comprender mejor por qué las organizaciones han migrado a Oracle Cloud EPM sus procesos empresariales y los beneficios que han logrado, Oracle encuestó a más de 500 profesionales de finanzas. Las empresas encuestadas se encontraban en diferentes etapas de su viaje tecnológico de EPM: algunas ya habían implementado Oracle Cloud EPM, otras estaban considerando el cambio y otras aún no estaban listas para hacerlo en este momento.

Empresas de más de 22 industrias respondieron a la encuesta, siendo los grupos más grandes los de atención médica, servicios financieros, servicios profesionales, alta tecnología y manufactura. Los encuestados representaban muchas regiones del mundo, con la mayoría de los participantes con sede en Norteamérica (73 %). Los tamaños de las empresas variaron, con un 20 % de las compañías que reportaron más de mil millones de dólares (USD) en ingresos (o en presupuesto gubernamental). Más del 54 % de los encuestados ocupaban cargos de nivel de vicepresidente o superior.

Principales 10 sectores representados



**Los encuestados provienen de sectores variados*

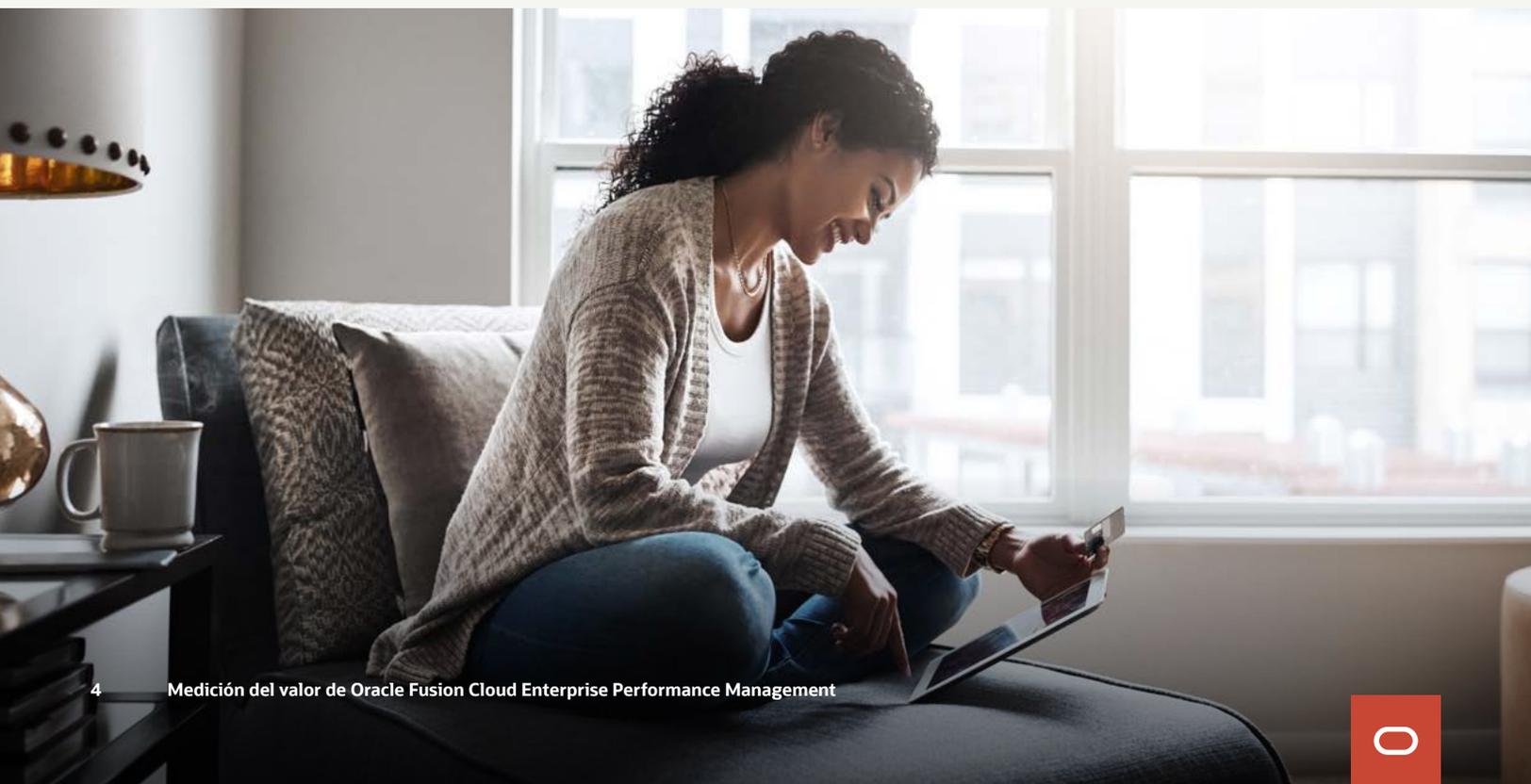


Les preguntamos para comprender los procesos financieros actuales de las empresas, los desafíos, objetivos y beneficios obtenidos al pasar a la nube. Las respuestas de la encuesta indicaron que Cloud EPM ofrece una alternativa a las hojas de cálculo, las herramientas tradicionales on-premises y las soluciones especializadas que son insuficientes en el entorno dinámico actual.

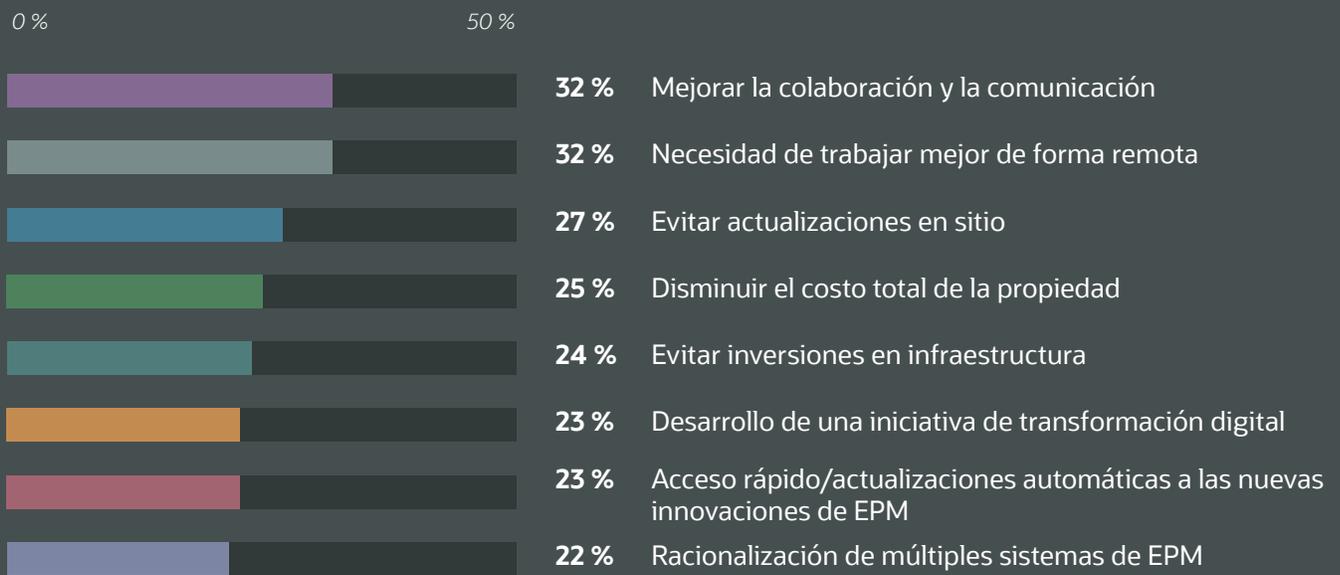
Aprovechando los resultados de la Encuesta de Valor de EPM de 2022, este documento analiza más de cerca el estado actual de los procesos comerciales de EPM y cómo Oracle Cloud EPM está ayudando a las organizaciones en las áreas de planificación, ESG, cierre financiero y gestión de datos empresariales, lo que les permite prepararse para el futuro.

Las iniciativas de transformación digital adquieren importancia

Al igual que los resultados de nuestra encuesta de 2020, la necesidad de trabajar mejor de forma remota y mejorar la colaboración se mantuvieron como las dos principales razones por las que los clientes apostaron por Oracle Cloud EPM. Otras razones incluyeron motivaciones relacionadas con el costo, como un menor costo total de propiedad y el deseo de evitar actualizaciones e inversiones en infraestructura en las instalaciones, además de un acceso rápido/actualizaciones automáticas a nuevas capacidades de EPM. Sin embargo, hay una nueva razón en las respuestas de este año: el 23 % dijo que mudarse a Oracle Cloud EPM es parte de sus iniciativas de transformación digital.



¿Qué impulsó la migración a Oracle Cloud EPM?



Además, el 82 % de los encuestados consideró importante tener todos los aspectos de EPM de un solo proveedor. Este sentimiento tiene sentido dadas las condiciones económicas actuales, en las que las empresas buscan utilizar la tecnología para gestionar una desaceleración, controlar los costos y salir del retroceso en una mejor posición, lo que a menudo incluye evaluar dónde simplificar y cómo consolidar sistemas y soluciones.



El proceso de planificación

El futuro de EPM es simplificado y conectado

Independientemente de la industria, las organizaciones enfrentan un cambio acelerado, ya sea un cambio en la fuerza laboral, desafíos en la cadena de suministro, incertidumbre económica y competencia con disruptores de la industria, entre otros. A medida que las organizaciones se adaptan a cambios rápidos, enfrentan una serie de desafíos en la planificación y el presupuesto, como procesos manuales, silos de datos e imprecisión y falta de integración con sistemas de línea de negocio. Tradicionalmente, las organizaciones han confiado en varias herramientas como hojas de cálculo y la conciliación manual de datos de sistemas dispares para ayudarles en la planificación y el presupuesto. Pero esas herramientas requieren el uso intensivo de recursos, propensas a errores y no brindan una visión holística de la organización.

La conexión de los procesos de planificación entre finanzas y operaciones sigue siendo un desafío importante para aquellos que no han migrado a Oracle Cloud EPM. Desafíos similares se expresaron en nuestra encuesta de 2020.

"Tenemos muchas 'empresas' en nuestra organización, necesitamos una forma fluida de conectarlas a todas".

Analista, empresa de hostelería,
Norteamérica

Principales desafíos de planificación



Procesos ineficientes y desconectados



Falta de acceso a datos oportunos



Falta de herramientas de presupuesto y previsión

La planificación en la nube genera eficiencias y mayor precisión

Clientes de una variedad de industrias y geografías experimentaron una gran cantidad de beneficios al utilizar Oracle Cloud EPM para la planificación y la previsión. Por ejemplo, Oracle Cloud EPM ayudó a los clientes a reducir el uso de hojas de cálculo en un promedio del 40 %. Como se indicó anteriormente, el uso de hojas de cálculo es uno de los principales desafíos de planificación entre los que no son clientes. Los clientes de Oracle también están logrando numerosas mejoras operativas y aumentos en la precisión al hacer la transición a Oracle Cloud EPM. Los beneficios más citados fueron reducir el número de días para pronosticar por ciclo, mejorar la precisión de las previsiones y aumentar la flexibilidad en la planificación y el pronóstico.

"Es más fácil para la empresa ver e interactuar con sus propios números, ya que pueden compartir el volumen de trabajo con nosotros en la preparación de pronósticos, por lo que no necesitamos consolidar manualmente".

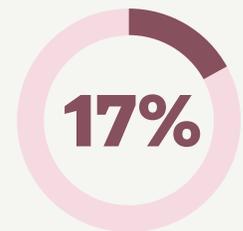
Director sénior, organización del sector público, Norteamérica.

"Recopilación de datos más rápida, menos errores"

Gerente sénior de finanzas, empresa de servicios financieros, Europa



menos días en la planificación mensual



más tiempo dedicado a tomar medidas



informó mejoras en la precisión de las previsiones



reportó menos tiempo en la planificación anual

En gran medida los clientes de Oracle Cloud EPM conectan la planificación y promueven los esfuerzos de ESG

Las mejoras operativas no son los únicos beneficios que reciben los planificadores. Este año, investigamos cómo los clientes están adoptando Oracle Cloud EPM para ampliar sus capacidades y procesos de planificación. Los clientes de Oracle Cloud EPM tienen más probabilidades de conectar la planificación financiera y de líneas de negocio que sus contrapartes que no son clientes de Oracle.



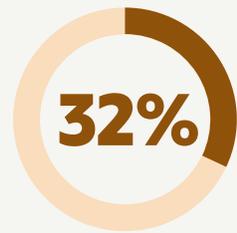
más probabilidades de conectar la planificación de la cadena de suministro/planificación integrada del negocio



más probabilidades de conectar la planificación de ventas



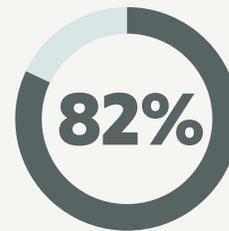
más probabilidades de conectar la planificación financiera de proyectos



más probabilidades de conectar la planificación de la fuerza laboral

La presentación de informes de ESG también se ha convertido en una prioridad para las organizaciones en los últimos años, ya que los inversores, clientes, empleados y otras partes interesadas priorizan invertir, hacer negocios o trabajar para organizaciones comprometidas con ESG. Dow Jones predice que las inversiones en ESG se duplicarán en los próximos tres años, representando el 15 % de todas las inversiones para 2025.¹

La mayoría de nuestros encuestados (76 %) proyectaron que las iniciativas de ESG tendrán un impacto alto o moderado en su negocio en los próximos 12 meses, y nuestros clientes muestran que tienen más probabilidades de utilizar EPM para respaldar las iniciativas de ESG.



más probabilidades de mejorar los insights ambientales y la recopilación de datos con EPM



más propensos a modelar y pronosticar 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

Los procesos manuales ineficientes y las hojas de cálculo fueron abrumadoramente los desafíos más frecuentemente citados en el cierre financiero. Estos tipos de desafíos han aparecido consistentemente en encuestas anteriores para clientes que no utilizan Oracle Cloud EPM. Otro desafío común es el engorroso proceso de conciliación de cuentas al que muchos se enfrentan. Esta complejidad en el cierre financiero es frecuentemente citada como la causa principal de retrasos en el ciclo de cierre.

Principales desafíos en el cierre financiero



Procesos manuales ineficientes y hojas de cálculo



La necesidad de modernizar los procesos de cierre



Engorroso proceso de conciliación de cuentas



Un cierre completo más rápido y fácil en la nube

Los principales beneficios para los clientes de Oracle Cloud EPM incluyen una reducción en el tiempo de cierre, un proceso de cierre financiero menos complejo y una mayor agilidad con funcionalidad preconstruida.



ahorró tiempo y aumentó la agilidad con la funcionalidad preconstruida para el cierre



redujo el número de días para el cierre por ciclo

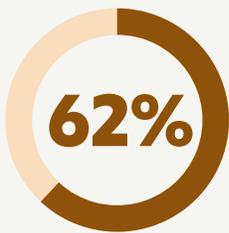


redujo el tiempo para producir y entregar informes

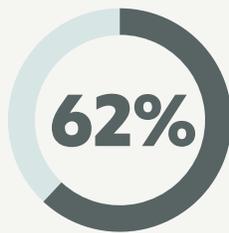
"Un proceso simplificado de consolidación y cierre de fin de mes. Todos los informes se colocaron en un solo sistema y se extrajeron de [Cloud] EPM en lugar de múltiples sistemas y documentos de Excel".

Director sénior, fabricante mundial de neumáticos

El proceso de conciliación de cuentas, uno de los principales desafíos indicado por los clientes que no utilizan Oracle Cloud EPM, fue mejorado de manera significativa por aquellos que migraron a Cloud EPM.



mejoró su eficiencia con la conciliación de transacciones



disminuyó el 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 encontramos".

Gerente sénior, empresa mundial de atención médica

El proceso de gestión de datos empresariales

Transformándose más rápido en la nube

Este año, incluimos preguntas sobre la gestión de datos maestros financieros utilizando Oracle Enterprise Data Management (EDM). Descubrimos que Oracle EDM ayudó a los clientes a experimentar transformaciones digitales y financieras más rápidas a través de una simplificación en el rediseño del gráfico de cuentas, así como una reducción en el tiempo de configuración por aplicación.

[Nuestra investigación](#) muestra que los clientes de Oracle EDM citaron una mejora en la productividad y eficiencia al gestionar cambios rutinarios en el gráfico de cuentas (como agregar un nuevo centro de costos) o gestionar cambios estructurales más transformadores (como fusiones y adquisiciones) como su principal beneficio, y la mayoría de ellos lograron estos beneficios en tan solo tres a seis meses. Estas organizaciones se adaptan y responden a los cambios empresariales de manera más rápida, al tiempo que aumentan su eficiencia y transparencia.



mejoró la productividad y eficiencia en la gestión del cambio



mejoró la transparencia en los cambios estructurales



reducción del tiempo en la gestión del cambio empresarial

Oracle EPM ayuda a las organizaciones a enfocarse en el futuro

Los equipos financieros que adoptaron Oracle Cloud EPM obtuvieron beneficios significativos y pudieron gestionar mejor la volatilidad y el cambio. Pasaron de una planificación desconectada, hojas de cálculo manuales y procesos de cierre complejos a un entorno que respalda la planificación conectada para tomar decisiones comerciales más rápidas y precisas. Los clientes de Oracle mejoraron la colaboración, actualizaron los procesos de trabajo remoto, redujeron su deuda técnica y aceleraron la transformación digital. También tenían más probabilidades de tener una mejor comprensión y recopilación de datos relacionados con ESG, en comparación con las empresas que no son clientes, lo cual seguirá ganando importancia a medida que evolucionen las normas de informes sobre ESG.

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

Explora la migración a Oracle Cloud EPM

[Visita nuestro sitio web](#)