



PLANEACIÓN FINANCIERA

Logrando una visión unificada de su desempeño financiero en tiempo real

La solución Bitam para Planeación Financiera forma parte de la suite integral de soluciones Bitam para la Administración del Desempeño Empresarial. **Ektos®** Planeación Financiera juega un papel muy importante en el manejo de la información financiera, pues actúa como sistema de soporte para los ciclos completos de presupuestos, proyecciones y consolidaciones, enfocándose en llevar a las empresas a un nivel más alto de competitividad y eficiencia económica que les permita tomar decisiones más acertadas y oportunas para un mejor uso de sus recursos, incrementando su productividad y logrando mejores resultados con menos costos.

Esta nueva solución fue desarrollada en la misma plataforma que las soluciones de Inteligencia de Negocios y Planeación Estratégica, de tal manera que garantiza un sistema de información de la más alta seguridad y confiabilidad, además de que ofrece tableros de control predefinidos con las métricas e indicadores clave del desempeño que resultan más relevantes para el usuario. Con Ektos Planeación Financiera es posible tener una visión integral de la situación financiera de la empresa con información en tiempo real. Su enfoque por mantenerse al día con los eventos económicos del entorno permite, a través de la proyección de escenarios “what-if”, manipular las variables y monitorear el importante efecto que éstas tienen en la empresa. También habilita al usuario para hacer estimaciones más precisas, convirtiéndose en una herramienta altamente confiable y de alto valor para preparar presupuestos y proyecciones.

Ektos Planeación Financiera es una solución para todo tipo de usuarios financieros, desde los altos directivos que usan la información para tomar decisiones, los ejecutivos de nivel medio que se preocupan por alinear y comparar la información de la situación actual contra la planeada, y para usuarios que de manera individual son responsables de desarrollar presupuestos que a su vez serán compartidos, autorizados o complementados por usuarios de otros departamentos.

“Una solución sin límites para el usuario, capaz de liberar al departamento de Sistemas y a los usuarios de pesadas labores manuales, garantizando la validez y relevancia de los datos en todo momento.”

Ektos no sólo da poder a las compañías para tomar el control de su información financiera a través de una vista clara de la situación, sino que también mantiene abiertos los canales de comunicación, refuerza el sentido de responsabilidad y habilita a los usuarios con las herramientas necesarias para la presentación profesional de la información a terceros, entre ellos principalmente los accionistas e instituciones financieras.

Presupuestos

Representando un enorme avance desde los sistemas basados simplemente en hojas de cálculo, Ektos utiliza la tecnología de las bases de datos para la recolección y reporte de la información en tiempo real.

Ektos Presupuestos ayuda a generar presupuestos corporativos basados en información histórica y/o proyectada, al mismo tiempo que permite su comparación con valores actuales. Se caracteriza por su gran facilidad en el manejo, administración y exportación de la información, y su completa integración con tablas de Excel.

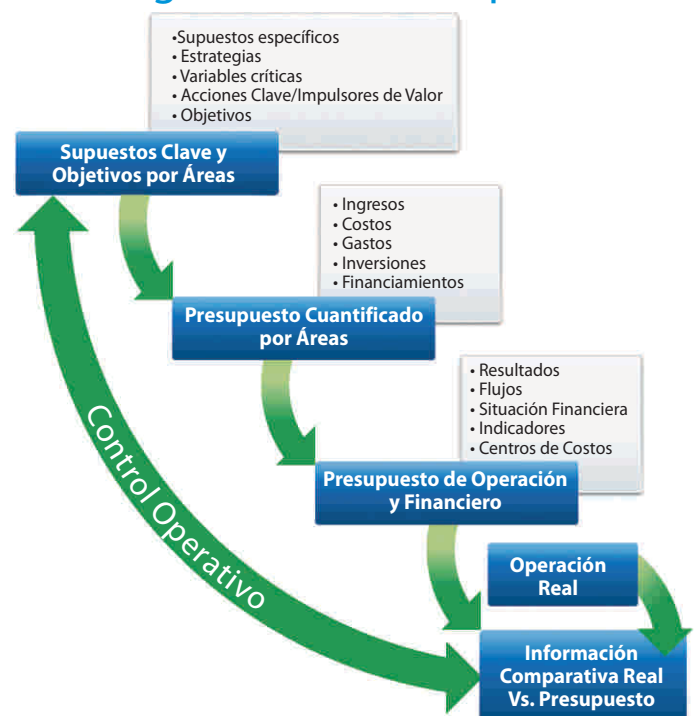
El modelo presupuestal de la solución Bitam para la Planeación Financiera ofrece la posibilidad de manejar todo tipo de presupuestos, ya sean estándares, fijos, móviles, asignados, variables, periódicos, a corto plazo, a largo plazo, de operación o financieros, a nivel global o por departamento. De igual forma permite llevar presupuestos basados en el año fiscal o en el año calendario, automatizar gastos recurrentes, asignar ingresos y egresos presupuestados en base a su actividad y soportar todo tipo de cálculos simples y complejos.

Más aún, ofrece plantillas predefinidas para presupuestar Nómina, Activos Fijos, Costos de Materias Primas, Costos de Producto Terminado, Ventas y/o Gastos, haciendo realmente ágil y sencillo el proceso de presupuestación.

Entre las características más destacadas se encuentran:

- Mayor control de los procesos gracias a un almacenamiento centralizado de la información.
- Habilidad para el manejo de diferentes versiones.
- Visibilidad continua durante todo el proceso.
- Facilidad en el manejo del prorrateo.
- Alta integridad y confiabilidad de la información debido al control automatizado del presupuesto.
- Gran facilidad de uso y administración.

Integración del Presupuesto



Con el módulo de Presupuestos de Bitam Ektos, la información financiera se integra de manera automatizada desde su recolección para dar lugar a un proceso de presupuestación inmediato, fundamentado en la precisión, exactitud y el control operativo.

Gracias a esta solución, es mucho más sencillo impulsar la colaboración entre los involucrados que participan en el proceso de creación y mantenimiento de los presupuestos, sin importar su nivel o posición dentro de la empresa, habilitándolos con la información financiera para transformar los objetivos estratégicos en planes de acción.

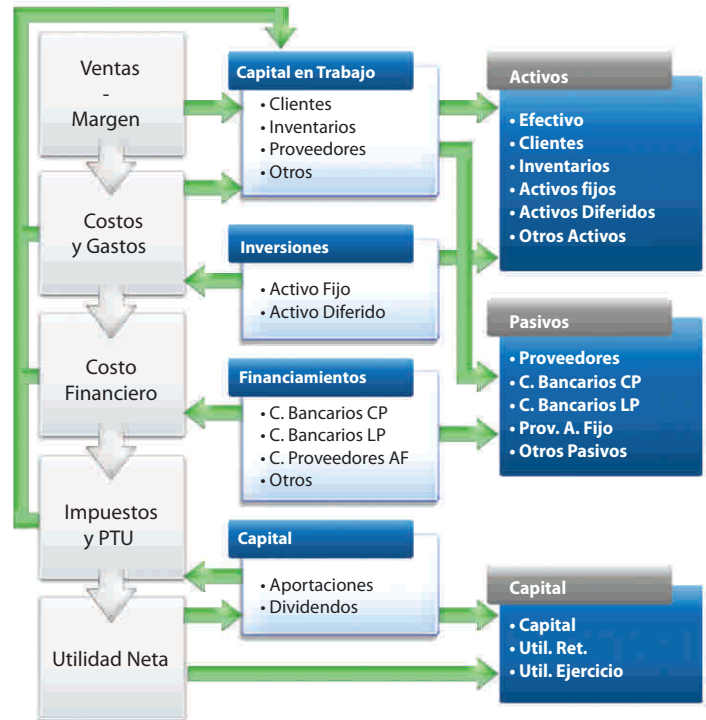
Proyecciones

Es común que las tendencias del mercado financiero estén en constante cambio, razón por la cual debemos contemplar también estos cambios al momento de realizar los presupuestos y proyecciones de la empresa. La suite de soluciones de Ektos Planeación Financiera apoya a los ejecutivos en sus procesos de análisis de sensibilidad, permitiéndoles crear escenarios "what-if" para manipular los indicadores clave de sus operaciones y observar el efecto que tienen en sus reportes financieros.

Ektos también habilita a los ejecutivos para proyectar valores esperados a partir del ajuste de los indicadores financieros usando distintos métodos de regresión y de series de tiempo. Además, de manera sencilla, usted puede proyectar elementos por Ingresos, Personal, Gastos Operacionales, Activos o cualquier otro indicador en periodos mensuales, por trimestre o por año, al mismo tiempo que define si deben medirse en efectivo o en unidades, haciendo de la herramienta una aplicación personalizada totalmente orientada a las necesidades del usuario.

"Logre la reducción de hasta un 70% en el tiempo invertido en la creación del presupuesto, acortando significativamente los ciclos presupuestales que apoyan a los procesos de planeación."

Proceso de Presupuestos y Proyecciones



Consolidaciones financieras

Frecuentemente, los procesos de consolidación financiera tienden a retrasar la toma de decisiones en la empresa por los largos tiempos requeridos para recopilar la información, además de que están sujetos a errores que pueden acabar con los recursos de la empresa. Este tipo de procesos representa uno de los retos más importantes que enfrentan las empresas actualmente, ya que deben recabar información financiera proveniente de diferentes sistemas contables y/o de diferentes empresas del grupo, incorporando simultáneamente cambios que se originan a partir de las transacciones internas como adquisiciones, uniones con otras empresas, reorganizaciones corporativas, etc.

Por eso Bitam, a través del módulo de consolidación, ayuda a las empresas a generar un ciclo de información dinámico que sistematice la recolección e integración de datos de las distintas fuentes existentes para facilitar la integración de sus reportes financieros. Con procesos financieros inteligentes y facilidades en la administración de reporte, Ektos Planeación Financiera pone a disposición de sus usuarios los resultados y las cifras necesarias para hacer los cierres mensuales más eficientes, resultando en reportes financieros unificados que conducen a la organización hacia una apreciación más real del desempeño.

Modelo Analítico Financiero

Para integrar todas las funciones financieras en una misma solución, Bitam desarrolló un modelo analítico financiero apoyado en la plataforma de Inteligencia de Negocios de Bitam, a través de la cual es posible profundizar en el análisis financiero para la toma de decisiones. Este modelo provee los recursos necesarios para generar los reportes que muestran la situación financiera de las empresas, como es el Estado de Resultados, el Balance General, el Estado de Situación Cambiaria y el Flujo de Efectivo.

Además permite llevar un control e interpretación del comportamiento de más de 40 razones financieras que sirven como diagnóstico para conocer la rentabilidad de la empresa, el apalancamiento o capacidad para cumplir con deudas, el nivel de eficiencia operacional y la liquidez. Entre las razones financieras más comunes encontramos el Free Cash Flow, el Ebitda, la Rotación de Activos, Cuentas por Cobrar, entre muchas otras.

Con la interfase de las soluciones Bitam para la Planeación Financiera, los usuarios tienen la libertad para generar y compartir reportes detallados de la más alta calidad gráfica con gran facilidad, convirtiendo el análisis, la administración y el mantenimiento de la información financiera en habilidades fundamentales de cualquier usuario dentro de la organización.



Acerca de Bitam

Bitam es un proveedor global de soluciones de Administración del Desempeño Empresarial (EPM) para la Inteligencia de Negocios (BI), Planeación Financiera y Planeación Estratégica. Las soluciones de Bitam se caracterizan por ser rápidas, amigables, seguras, económicas, fáciles de usar y rápidas de aprender, además de contar con una gran aceptación dentro de las operaciones internacionales de compañías de todos los tamaños. Fundada en 2000, Bitam tiene su sede en Estados Unidos en Roswell, Georgia y tiene presencia en más de 18 países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa. Por su estrategia de venta directa y a través de su extensa red de socios, Bitam tiene un respaldo de más de mil clientes que han adoptado sus soluciones, como Pfizer, Coca Cola, Home Depot, Johnson Controls, Pemex, GNC, Black & Decker, Janssen y diversas estancias de gobierno.

www.bitam.com

AMÉRICA LATINA
Tampico, Tam., México
Tel. +52 (833) 213-3290
ventas@bitam.com
soporte@bitam.com

EEUU
Roswell, GA
Tel. +1 (678) 387-1824
sales@bitam.com
support@bitam.com

EUROPA
Madrid, España
Tel. +34 (91) 445-3438
saleseu@bitam.com
supporteu@bitam.com

BITAM
Intelligent knowledge you drive™