

# Modelo Integrado de Simulación Financiera



## Gestión de desempeño financiero

En un escenario turbulento como el actual, Presidentes y Directores financieros están constantemente bajo presión: Accionistas más exigentes, ambiente regulatorio intensificado por SOX. El ambiente interno no alivia estas presiones pues está más complejo, el número de indicadores de desempeño sigue creciendo y la capacidad de proyección es inadecuada a este nuevo escenario que se diseña como un Tsunami. Estos problemas cotidianos consumen a los dirigentes de manera tal, que acaba comprometiendo su percepción de las alternativas futuras del negocio. Agilidad, flexibilidad e integración comienzan a ser más relevantes para el éxito que los antiguos y rígidos métodos de comando y control. Las empresas necesitan procesos y herramientas que, más allá de los datos del pasado registrados y controlados por los aplicativos transaccionales, permitan simular alternativas futuras, visualizando sus resultados futuros de forma ágil, integrada y amplia.

## El modelaje

El modelaje financiero es la técnica de diseñar conceptualmente una maqueta financiera: Un conjunto de fórmulas e interrelaciones matemáticas que reproducen en escala las reacciones de la empresa. De esta forma, traducimos para un software los mecanismos financieros que permiten simulaciones ágiles e integradas de las operaciones de la empresa, como por ejemplo, la simulación de volumen de ventas y sus impactos en los ingresos, pasando por los inventarios y costeo hasta el flujo de caja proyectado.



## El modelo integrado de simulación financiera de CTI

Nuestro modelo de simulación financiera cae perfectamente bien, como un guante, para empresas que tienen que actuar en escenarios económicos inestables y turbulentos. Permite la entrada de un número de variables, que en bases de datos confiables y con un rápido procesamiento, se obtienen valiosos indicadores sumamente importantes para la toma de decisiones.

Además de rápidas, esas simulaciones son técnicamente consistentes y confiables, puesto que siguen las mejores prácticas y la lógica de negocios contable-financiera exitosa de cada sector. Las simulaciones evalúan los impactos en los ingresos, costos, gastos fijos, inversiones, capital de giro, impuestos etc., y superan las deficiencias de procesos presupuestarios realizados en planillas que, además de fragmentados, lentos y trabajosos, son vulnerables a errores e inconsistencias.



Si es necesario saber cuál es el impacto económico y financiero de una determinada decisión, entre en contacto con nosotros. CTI tradujo para un software los mecanismos financieros que permiten estimativas como, por ejemplo, la simulación del volumen de ventas y sus impactos en los ingresos, pasando por los inventarios y el coste hasta el flujo de caja proyectado.

## Aplicaciones

- ✓ Elaboración de escenarios y generación del presupuesto.
- ✓ Rolling forecasts mensuales.
- ✓ Simulación de estrategias de mercado.
- ✓ Evaluación de impactos económicos y financieros de decisiones de negocios.
- ✓ *Valuation* del negocio y análisis de retorno sobre la inversión.

## IBM Planning Analytics TM1

La base tecnológica del modelo es el IBM Planning Analytics - TM1, una herramienta OLAP multidimensional, con tecnología "in memory" de última generación, accedido vía WEB, totalmente integrada, altamente escalable y veloz, que propició un unificado y seguro ambiente de planeamiento. La aplicación puede estar instalada en los servidores corporativos – *On Premise u On Cloud* IBM.

## Características



### Integración y Amplitud

Cada simulación desencadena los recálculos pertinentes, ofreciendo una visión financiera amplia en cada una de las situaciones simuladas.



### Confiabilidad

Las demostraciones financieras proyectadas son confiables puesto que siguen lógicas de negocio y reglas contables-financieras preprogramadas por profesionales de CTI, especialistas en negocios con amplia experiencia en diversos segmentos de la industria.



### Velocidad

El modelo recalcula escenarios en pocos minutos, lo que hace posible realizar simulaciones generales o parciales durante reuniones de toma de decisiones.

## Ejemplos de posibles simulaciones



Impactos de variaciones de volúmenes de ventas y políticas de precios/descuentos por producto (Familias, categorías, subcategorías etc.) en los diversos canales de distribución y regiones geográficas



Efectos de aumentos en los precios de las materias primas, energía y otros insumos de producción



Modificaciones en los niveles de inventario de materias primas y de productos terminados y consecuentes efectos en el plan de producción



Modificaciones en los índices técnicos de producción (consumo de MPs, energía, horas trabajadas etc.)



Simulación de variación de gastos fijos - OPEX; Operacionales, Administrativos y Comerciales



Movimiento headcount, salarios y otros costos de personal asociados



Efectos de aumentos/disminuciones de inversiones - CAPEX



Diversas alternativas de coyuntura económica (Mercado, inflación etc.)