

AFP reconoce que Solver es la respuesta perfecta a sus retos empresariales

"Nuestra precisión en las proyecciones y los presupuestos ha mejorado enormemente y lo vemos cada mes. Ahora cumplimos nuestras proyecciones a rajatabla. También hemos aumentado significativamente nuestra credibilidad ante nuestro Consejo de Administración, lo que siempre es una buena noticia para la asociación en su conjunto."

Michael Eason
CFO en AFP



<https://afpglobal.org/>

Perfil de la compañía

La Asociación internacional que apoya y promueve la recaudación ética de fondos para organizaciones benéficas del mundo, que gestiona una fundación y un comité de acción política. Fundada en 1960, en la actualidad cuenta con 213 delegaciones en todo el mundo y 30.000 miembros y gestiona más de 11 millones de dólares en activos netos al año

Industria:
Sin ánimo de lucro

País:
Estados Unidos

Sistema ERP:
Microsoft Dynamics
GP

El cliente

Durante más de 50 años, la Asociación de Profesionales de la Recaudación de Fondos (AFP) ha ayudado a apoyar a las organizaciones benéficas de todo el mundo, al tiempo que ha promovido una recaudación de fondos ética y eficaz. La AFP cuenta con más de 30.000 miembros en 213 delegaciones en todo el mundo. Con su compromiso de fomentar el crecimiento de los profesionales de la recaudación de fondos, implementar programas para mejorar la diversidad de su base de miembros y publicar investigaciones relevantes sobre la filantropía, continuamente progresar en la industria de la captación de fondos para todos los profesionales del sector. Gestionan más de 11 millones de dólares en activos netos, incluyendo la Fundación para la Filantropía así como un Comité de Acción Política (PAC), a través de 60 centros de costos ha requerido un énfasis en la presentación de informes mejorados y simplificados.

Principales Problemas de la Empresa

Falta de visibilidad de los datos, sin acceso a los datos en tiempo real.

No se dispone de capacidades de información de nivel inferior; todos los informes, proyecciones y presupuestos se elaboran desde arriba y hacia abajo.

La obtención de los informes necesarios para los ciclos de presupuesto semestrales requiere mucho trabajo y un equipo de profesionales de TI para facilitar el proceso.

El Desafío

La gestión de 60 centros de costos distintos con un enfoque de proyección y presupuestación descendente durante las reuniones semestrales hacía casi imposible mantenerse dentro del presupuesto.

La visibilidad de cada centro de costos era limitada, lo que dificultaba mucho la tarea del equipo ejecutivo al tratar de asignar proyecciones y presupuestos, especialmente cuando se trataba de grandes y engorrosos informes en papel que rápidamente quedaban desactualizados.

Los gerentes de los centros de costo también lidiaron con la ambigüedad a lo largo del largo ciclo de presupuesto, y en última instancia se les dio un presupuesto que no habían creado pero que eran responsables de gestionar. Sin participar en las reuniones de información y presupuesto, los gerentes de los centros de costo no se sentían responsables de los presupuestos que se les asignaban. La elaboración de los informes para iniciar el proceso de presupuesto también requería un equipo de profesionales en informática para extraer los datos necesarios para estas sesiones de presupuestación y proyección.

Este proceso podía durar más de una semana y no proporcionaba la visión de 360 grados de la asociación necesaria para componer presupuestos precisos y realistas para cada centro de costos. Las operaciones diarias de los centros de costos también se veían afectadas sin el acceso a los informes en tiempo real.

Los gerentes sólo recibían notificaciones dos o tres veces al año para saber si estaban en condiciones de alcanzar su presupuesto. Esto significaba que los gerentes sólo tenían un pulso real de su negocio, en el mejor de los casos, tres días al año.

La Solución

Al reconocer que su software de informes propio no permitía a AFP obtener la visibilidad de sus datos que necesitaba para producir informes precisos, inteligentes y en tiempo real, acudieron a Solver. Solver comprendió que la AFP quería pasar de su estructura de informes descendente a un enfoque ascendente, que permitiera a los gerentes de sus centros de costos asumir la responsabilidad de desarrollar y respetar sus propios presupuestos.

El cambio a la solución Solver en una plataforma de planificación de recursos empresariales Microsoft Dynamics GP, revolucionó la forma en que AFP realizaba los informes, las proyecciones y los presupuestos. En lugar de que el equipo ejecutivo estableciera y dictara los presupuestos de los centros de costos, los gerentes de los centros de costos recibieron la visibilidad y el control de estos".

Los Beneficios

Solver no sólo hizo evolucionar a la AFP de un enfoque presupuestario descendente a uno ascendente, sino que todos estos cambios se produjeron en el momento más oportuno para descubrir el grado de sintonía de cada centro de costos.

Durante la reciente recesión del mercado, muchas organizaciones necesitaron reajustar sus presupuestos y reaccionar rápidamente a los cambios en el entorno empresarial. Gracias a Solver de Solver, AFP hizo exactamente eso. Con una visión de microscopio para cada gestor a nivel de centro de costos, ajustaron sus previsiones y presupuestos casi instantáneamente para adaptarse a los cambios del mercado sin dejar de ofrecer el mejor valor a los miembros de la AFP.

AFP reconoce a Solver de Solver como la respuesta perfecta a sus retos empresariales, ya que:

Ofrece capacidades de generación de informes operativos de bajo nivel que permiten una consulta rápida, un análisis y datos procesables.

Impulsa mejores herramientas de gestión para crear y aplicar planes de contingencia según sea necesario.

Permite a los gerentes de los centros de costos mantener un pulso preciso de su negocio y estructura de costos.

Requiere acciones y análisis con los datos reales en tiempo real por presupuesto para impulsar los ajustes de proyección.

Acorta y agiliza los ciclos de presupuesto para proporcionar coherencia, precisión y visibilidad.

Resumen

Michael Eason, director financiero de AFP, resume los beneficios de BI 360 de Solver:

"La precisión de nuestras proyecciones y presupuestos ha mejorado enormemente y lo vemos cada mes. Ahora cumplimos nuestras proyecciones a la perfección. También hemos aumentado significativamente nuestra credibilidad con nuestra Junta Directiva, lo que lo que siempre es una buena noticia para la asociación en su conjunto".

"Ya no necesitamos un ejército de profesionales en informática para sacar los datos de nuestro sistema a los que deberíamos haber tenido acceso desde el principio. He gastado millones en sistemas Oracle que requerían un equipo de expertos técnicos para su funcionamiento. Ahora (con Solver), puedo hacerlo todo yo mismo - ahorrando tiempo y dinero". 

Recursos

[Página de productos Solver](#)

[Soluciones Solver por industria](#)

[Marketplace de Plantillas](#)

[Tour de la Suite de Solver](#)