

Oracle® Fusion Cloud EPM

Trabajar con Predictive Cash Forecasting



G16778-01



Oracle Fusion Cloud EPM Trabajar con Predictive Cash Forecasting,

G16778-01

Copyright © 2024, Oracle y/o sus filiales.

Autor principal: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

Tabla de contenidos

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1	Descripción general de Predictive Cash Forecasting	
	Acerca de los métodos de previsión	1-5
2	Descripción general de tareas de Predictive Cash Forecasting para gestores de efectivo	
	Establecimiento de las variables de usuario	2-4
	Configuración de métodos de previsión	2-5
	Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores	2-6
	Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores	2-8
	Configuración de suposiciones sobre tendencias para previsiones basadas en tendencias (solo previsiones periódicas)	2-11
	Uso de Predictive Planning para la previsión de efectivo	2-12
	Introducción manual de datos	2-13
3	Descripción general de tareas de Predictive Cash Forecasting para controladores	
	Establecimiento de las variables de usuario	3-2
4	Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas	
	Acerca del uso de varias monedas en formularios	4-2
	Previsión por banco	4-3
	Revisión y ajuste de la previsión por método de previsión	4-3

5 Análisis de previsiones de efectivo

A Métodos de previsión

Acerca de los métodos de previsión basados en inductores	A-1
Acerca de los métodos de previsión basados en tendencias	A-13
Acerca de los métodos de previsión basados en predicciones	A-14

Accesibilidad a la documentación

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan adquirido soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.

Comentarios sobre la documentación

Para hacernos llegar sus comentarios sobre esta documentación, haga clic en el botón Comentarios en la parte inferior de la página de cualquier tema de Oracle Help Center. También puede enviar un correo electrónico a epmdoc_ww@oracle.com.

1

Descripción general de Predictive Cash Forecasting

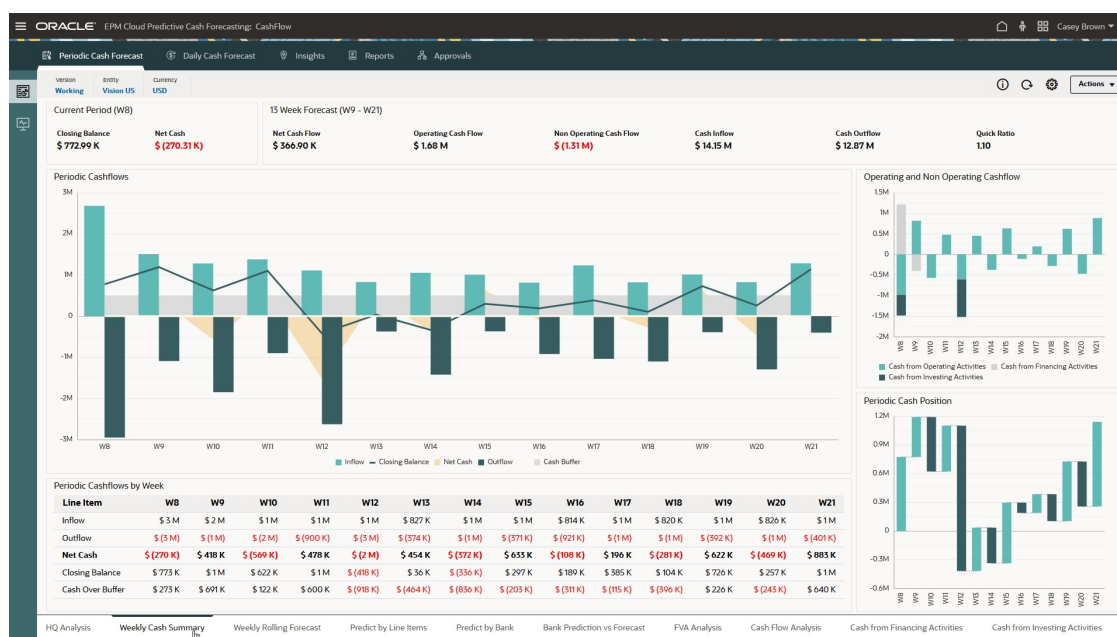
Predictive Cash Forecasting permite a las compañías hacer un mejor uso del efectivo con una previsión de efectivo continua basada en datos.

Predictive Cash Forecasting es un tipo de aplicación de Planning diseñada para ayudar a los tesoreros y gestores de efectivo a realizar previsiones de efectivo tácticas a corto plazo (acumulación de ~10 días) u operativas a medio plazo (~3-6 meses/~12-26 semanas). Permite generar previsiones continuas diarias, semanales o mensuales para apuntes de flujos de efectivo operativos, de financiación y de inversión. Se crea utilizando un método de flujo de efectivo directo y permite tomar decisiones y realizar acciones para la optimización de efectivo en varias entidades legales de la empresa. Además, proporciona una descripción general de la posición de efectivo general de la organización en cada uno de los niveles de la jerarquía legal. Con Predictive Cash Forecasting puede:

- Optimizar el efectivo al localizar problemas y oportunidades antes con una mayor automatización y actualizaciones de las previsiones de efectivo más frecuentes.
- Realizar acciones más rápido al alinear a las partes interesadas y unificar la planificación de escenarios con acciones correctivas.
- Activar mejoras operativas mediante análisis detallados del ciclo de ventas y el ciclo de compra.

Predictive Cash Forecasting proporciona contenido predefinido de mejores prácticas listo para usar que incluye un modelo dimensional, apuntes, métodos de previsión, formularios, paneles, reglas y flujos de navegación basados en roles.

Los gestores de efectivo utilizan el panel **Resumen** para revisar la previsión continua de efectivo, el flujo de efectivo operativo y no operativo, así como la posición de efectivo diaria o periódica por entidad junto con los KPI:



Predictive Cash Forecasting permite realizar previsiones continuas diarias, semanales o mensuales. Los gestores de efectivo utilizan el formulario **Previsión continua** para revisar y modificar la previsión para los flujos de entrada y de salida de efectivo para la entidad. Pueden revisar los valores reales, la previsión continua y los valores reales en comparación con la previsión diaria/periódica:

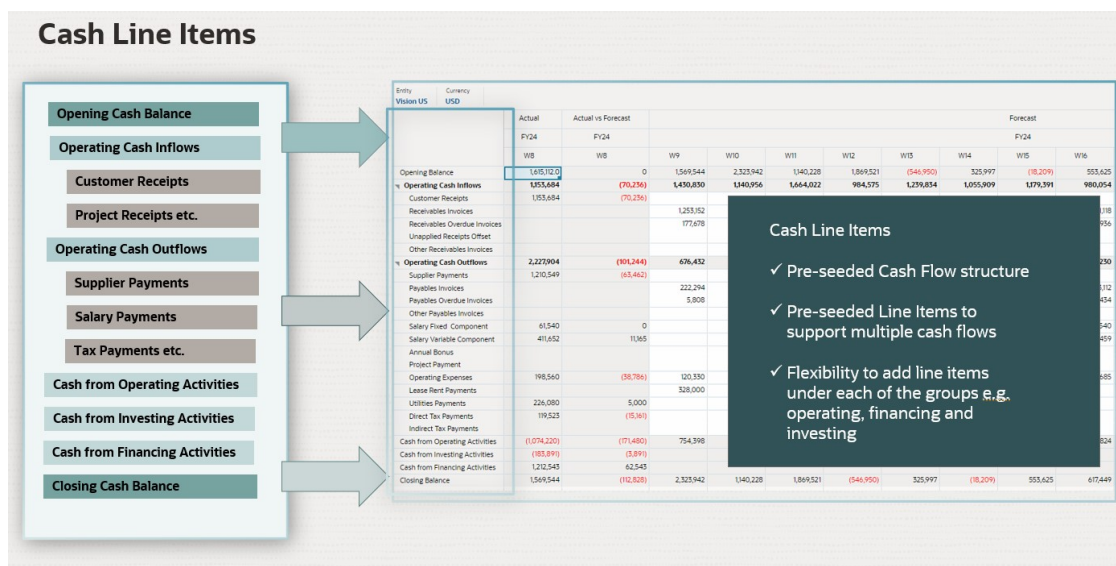
Rolling Forecast

Entity: Vision US Currency: USD

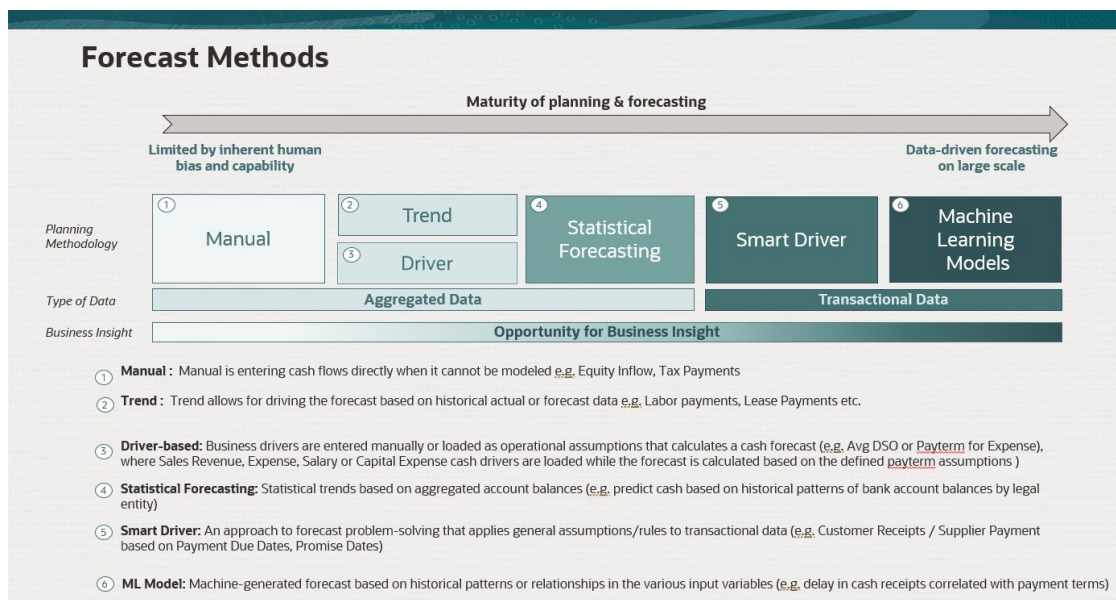
	Actual		Forecast												
	FY24	FY24	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
Opening Balance	1,943,297.0														
Operating Cash Inflows	1,553,684	(20,003)	772,991	1,911,046	622,266	1,000,498	(417,395)	35,938	(536,188)	297,340	89,997	384,835	104,360	726,246	257,688
Customer Receipts	1,153,684	(70,236)	1,508,938	1,291,059	1,377,882	1,088,788	872,719	1,051,248	1,004,692	815,522	1,235,044	820,488	1,014,443	825,885	1,283,904
Receivables Invoices			1,453,152	1,223,344	1,274,603	1,008,788	872,719	1,051,248	1,004,692	815,522	1,235,044	820,488	1,014,443	825,885	1,283,904
Receivables Overdue Invoices			55,786	57,965	103,259										
Operating Cash Outflows	2,353,409	26,711	690,885	1,849,889	899,629	1,715,681	375,686	1,425,304	371,454	921,464	1,035,406	1,001,365	392,537	1,294,965	401,177
Supplier Payments	1,710,549	(65,462)													
Payables Invoices			222,294	399,075	691,781	366,005	234,234	58,710	225,076	222,369	603,870	225,076	222,369	603,870	225,076
Payables Overdue Invoices			2,397	26,804	22,308										
Salary Fixed Component	61,540	0		61,540		61,540		61,540		61,540		61,540		61,540	
Salary Variable Component	411,652	11,965		392,301	244,004			309,668		491,459		310,705		422,817	
Lease Rent Payments			328,000					328,000				328,000			
Utilities Payments	226,080	5,000				202,320				226,080					
Travel Payments	25,028	76,568	30,518	24,198	65,304	31,762	25,164	64,761	52,148	25,699	64,041	32,427	26,772	65,320	32,686
Open Payments	198,560	(3,060)	107,634	108,785	120,237	130,351	114,288	122,124	114,211	189,996	143,415	143,415	143,415	143,415	143,415
Direct Tax Payments															
Indirect Tax Payments						67,700									
Cash from Operating Activities	(979,725)	(44,025)	818,055	(568,780)	478,235	(604,893)	453,533	(372,056)	633,258	(107,942)	95,638	(280,675)	622,086	(469,078)	882,727
Cash from Investing Activities	(503,044)	(3,024)				(918,200)									
Cash from Financing Activities	1,212,345	2,543	(400,000)			0									
Closing Balance	772,991	(64,609)	1,911,046	622,266	1,000,498	(417,395)	35,938	(536,188)	297,340	89,997	384,835	104,360	726,246	257,688	1,189,895

Los controladores pueden ver una descripción general de la posición de efectivo general de la organización en cada uno de los niveles de la jerarquía legal.

Predictive Cash Forecasting proporciona apuntes con la capacidad de agregar los apuntes adicionales que sean necesarios. Los apuntes de efectivo determinan los distintos flujos de entrada de efectivo, flujos de salida de efectivo y balances de una previsión de efectivo. Los apuntes se organizan en estructuras de flujo de efectivo operativo, flujo de efectivo de inversión y flujo de efectivo de financiación.



Predictive Cash Forecasting soporta varios métodos de previsión, que son diferentes enfoques para llegar a las previsiones de efectivo. Se puede definir métodos de previsión para cada combinación de apunte, versión y entidad según el origen de datos disponible y el vencimiento de la planificación y la previsión. Los métodos incluyen métodos basados en inductores, tendencias, inductores inteligentes y predicciones, incluidas predicciones estadísticas y de aprendizaje automático, así como la entrada manual. También puede definir métodos de previsión basados en periodos con los que puede utilizar diferentes métodos de previsión para distintos marcos temporales.



Predictive Cash Forecasting proporciona flujos de navegación basados en roles para gestores de efectivo, controladores y administradores, para guiar a los usuarios a lo largo del proceso.

Predictive Cash Forecasting ofrece:

- Proceso integrado y automatizado: Predictive Cash Forecasting permite extraer datos de sistemas externos para determinar la previsión de efectivo en función de las facturas y

transacciones pendientes. En el caso de las previsiones que vayan más allá de un periodo determinado o para ciertos apuntes de efectivo, los datos se pueden extraer de cualquier origen mediante Data Integration.

 Note:

La integración de Fusion ERP Cloud aún no está disponible. En una actualización posterior, Predictive Cash Forecasting incluirá integraciones predefinidas de Fusion ERP Accounts Receivable, Payable y Cash Management. Mientras tanto, puede cargar los datos de cualquier origen y automatizar la carga de datos mediante el uso de un pipeline de Data Integration.

- Previsiones precisas y en tiempo real: previsiones de efectivo precisas y en tiempo real mediante la aplicación de modelos de previsión específicos y predicciones inteligentes. Predictive Cash Forecasting soporta varios ciclos de proceso de previsión de efectivo, tanto a corto plazo como a medio plazo. Ambas previsiones son previsiones continuas en las que los periodos se renuevan todos los días para la previsión diaria y todas las semanas o meses para las previsiones periódicas.
- Escenarios de simulación: planificación de simulación con capacidad para crear varios escenarios que respalden la toma de decisiones en tiempo real.
- Ajuste de la previsión: capacidad para utilizar la planificación de entradas directas para realizar ajustes en la previsión según el criterio humano.
- Informes flexibles: varias vistas de los datos, como agregación y agrupamiento, filtrado flexible, periodos de tiempo, vista por región, entidad legal, banco, cuenta bancaria y agrupaciones de efectivo diarias, semanales y mensuales.

En general, Predictive Cash Forecasting ofrece una solución completa para la previsión de efectivo que puede ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones en relación con las estrategias de gestión de efectivo. Gracias a las funciones avanzadas y la flexibilidad, se trata de una valiosa herramienta para toda organización que desee mejorar sus capacidades de previsión de efectivo.

Vídeos

Su objetivo	Vea este vídeo
Este vídeo de descripción general presenta Predictive Cash Forecasting en Oracle Cloud EPM. Predictive Cash Forecasting le ayuda a desarrollar previsiones de efectivo basadas en datos y a pronosticar con más precisión, realizar acciones más rápido con respecto al efectivo y mejorar el flujo de efectivo. Predictive Cash Forecasting soporta las previsiones diarias, semanales o mensuales tanto a corto como a medio plazo, así como diversos métodos de previsión, como los basados en inductores y tendencias, y el modelado predictivo.	 Introducción a Predictive Cash Forecasting

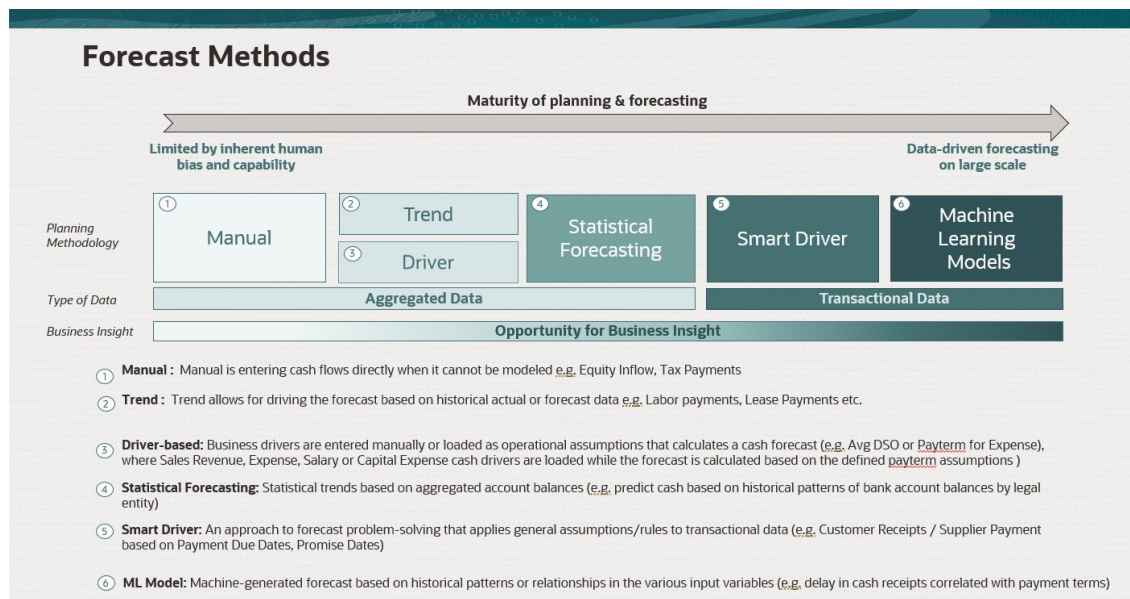
Su objetivo	Vea este vídeo
En este vídeo se proporciona una introducción al producto Predictive Cash Forecasting. Predictive Cash Forecasting le ayuda a hacer un mejor uso del efectivo con una previsión de efectivo continua basada en datos. En función de cómo se haya configurado la aplicación, puede realizar previsiones de efectivo diarias, semanales o mensuales.	 Introducción al producto Predictive Cash Forecasting

Acerca de los métodos de previsión

Los métodos de previsión son diferentes enfoques para lograr previsiones de efectivo.

Predictive Cash Forecasting soporta varios métodos de previsión para cada apunte de efectivo, dotándole de flexibilidad para seleccionar el método adecuado.

Puede definir los métodos de previsión predeterminados que se utilizarán para cada combinación de apunte y entidad según el origen de datos disponible, el vencimiento de la planificación y la previsión, y los horizontes temporales para la previsión. También puede definir métodos de previsión basados en periodos con los que puede utilizar diferentes métodos de previsión para distintos marcos temporales.



Aunque los administradores suelen definir los métodos de previsión que se utilizarán, los gestores de efectivo pueden realizar cambios para su entidad en cualquier momento si es necesario. Para obtener información sobre cómo definir el método de previsión predeterminado para los apuntes, consulte [Configuración de métodos de previsión](#).

Predictive Cash Forecasting soporta los siguientes métodos de previsión, que pueden activar los administradores para la aplicación:

- Inductores de efectivo: método calculado en el que se utilizan diferentes inductores para la previsión de efectivo de apuntes específicos. Predictive Cash Forecasting proporciona 11 métodos diferentes basados en inductores que se pueden utilizar para los diferentes flujos de entrada y salida de efectivo. Los inductores de negocio se introducen manualmente o

se cargan como suposiciones operativas para calcular una previsión de efectivo (por ejemplo, DSO promedio o las condiciones de pago de gastos), donde los inductores de efectivo Ingresos de ventas, Gasto, Salario o Inversión de capital se cargan y, a continuación, la previsión se calcula en función de las suposiciones sobre las condiciones de pago definidas. Para obtener más información sobre los inductores de efectivo, consulte [Acerca de los métodos de previsión basados en inductores](#).

- Inductores inteligentes: para los datos que espera que procedan de ERP. Son de gran utilidad en un modelo diario. En un modelo periódico, puede utilizar inductores inteligentes para los períodos iniciales, y otros métodos para entradas posteriores. Los inductores inteligentes son un enfoque para la previsión de solución de problemas que aplica suposiciones o reglas generales a datos transaccionales. Por ejemplo:
 - Inductores inteligentes para utilizar fechas de vencimiento programadas de pago para cuentas a cobrar y/o por pagar.
 - Aplicar un retraso medio por entidad jurídica a todas las transacciones.
 - Utilizar una fecha de entrega para órdenes de venta u órdenes de compra.

La integración de Fusion ERP Cloud estará disponible en una futura versión. Predictive Cash Forecasting incluirá integraciones predefinidas de Fusion ERP Accounts Receivable, Payable y Cash Management. De manera provisional, puede cargar datos resumidos del libro auxiliar de otros orígenes de datos, como Oracle EBS, Peoplesoft o SAP.

- Planificación predictiva: puede utilizar Planificación predictiva para la previsión de efectivo basada en datos históricos para el apunte mediante técnicas de previsión de serie de tiempo. Planificación predictiva selecciona el método de predicción más adecuado, eligiendo el método que ofrezca los resultados más precisos según los datos disponibles. Por ejemplo, utilice tendencias estadísticas basadas en balances de cuentas agregados para predecir el efectivo según patrones históricos de balances de cuenta bancaria por entidad jurídica. Para obtener más información sobre los métodos de previsión estadísticos, consulte Previsión y descripciones estadísticas de Planificación predictiva en *Trabajar con Planning*.

Note:

En el caso de Planificación predictiva interactiva, facturas de cuentas a cobrar, facturas vencidas, facturas de cuentas a pagar y facturas vencidas de cuentas a pagar no se proporcionarán resultados, ya que no existen datos históricos en estos apuntes. Sin embargo, puede utilizar Predicción automática, ya que le permite hacer referencia a un apunte diferente para la predicción.

- Aprendizaje automático: los modelos de aprendizaje automático se integran en Predictive Cash Forecasting para predecir de forma precisa los flujos de entrada de efectivo de los datos de Cuentas por cobrar. El aprendizaje automático como modelo de predicción es el que mejor se adapta a clientes cuyo enfoque es el pago basado en la fecha de vencimiento. Por ejemplo, cree una previsión generada automáticamente basada en patrones históricos o en relaciones en las distintas variables de entrada, como un retraso en el cobro de efectivo relacionado con las condiciones de pago.

Note:

El aprendizaje automático estará soportado en una actualización futura.

- **Entrada manual:** es el método más básico para apuntes en los que es difícil aplicar una lógica específica; en su lugar, puede introducir manualmente las cifras de la previsión de efectivo. Por ejemplo, es el caso del flujo de entrada de patrimonio o el pago de impuestos.
- **Tendencia:** puede utilizar métodos basados en tendencias para los apuntes en los que la previsión de efectivo se pueda calcular en función de las tendencias históricas. Los métodos basados en tendencias solo se pueden utilizar en las previsiones periódicas. Por ejemplo, es el caso de los pagos de mano de obra o los pagos de leasing. Para obtener más información, consulte [Acerca de los métodos de previsión basados en tendencias](#).

Además, con Predictive Cash Forecasting, puede combinar métodos de previsión y utilizar distintos métodos de previsión para apuntes, rangos de periodos o entidades diferentes. También puede realizar una planificación de simulación mediante el uso de diferentes métodos de previsión y, a continuación, seleccionar el método de previsión más adecuado para un apunte, una entidad o un rango de periodos concreto.

Forecast Method

Blend Forecast Methods

Vision NA	Week 1-3	Week 4-7	Week 8-13
Customer Receipts	Smart Drivers	Predictive Planning	
Project Receipts	Driver based		
Equity Inflows	Manual		
Salary Payments	Driver based	Predictive Planning	
Supplier Payments	Smart Drivers	Predictive Planning	Trend
Rent Payments	Trend		
Tax Payments	Driver based	Manual	

Blend Forecast Methods:

- ✓ Different Forecast Methods for different Line Items
- ✓ Blend Forecast Methods by Line Items and Period Ranges
- ✓ What-ifs to pick the forecast method that gives best accuracy over the periods
- ✓ Forecast Methods can vary for different entities

2

Descripción general de tareas de Predictive Cash Forecasting para gestores de efectivo

Revise las tareas que va a realizar como gestor de efectivo para Predictive Cash Forecasting.

En general, siga estos pasos para trabajar como gestor de efectivo para Predictive Cash Forecasting.

1. Establezca las variables de usuario. Consulte [Establecimiento de las variables de usuario](#).
2. Revise los métodos de previsión basados en inductores, utilizados para determinar los cálculos de las previsiones de efectivo, establecidos como métodos de previsión predeterminados para cada apunte de la entidad. Los administradores suelen realizar esta tarea una sola vez. No obstante, como gestor de efectivo, puede realizar cambios en la entidad en cualquier momento. Consulte [Configuración de métodos de previsión](#).
3. Para las categorías de apuntes que utilizan inductores de efectivo como método de previsión, configure las suposiciones de inductores de flujo de entrada de efectivo y flujo de salida de efectivo mediante la configuración de condiciones de pago y otros inductores de flujo de efectivo. Esta tarea de configuración se suele realizar una sola vez o, posiblemente, sea una tarea poco frecuente que necesite realizar para hacer ajustes en las suposiciones. Consulte:
 - [Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores](#)
 - [Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores](#)

Note:

En estos pasos, se supone que los datos de entrada de inductor de efectivo ya se han cargado, pero puede introducir o ajustar valores de suposiciones o valores de periodo.

Calcule los flujos de entrada y de salida de efectivo guardando los formularios de inductores para desencadenar cálculos de inductores para cada una de las categorías de inductores.

4. Para los apuntes que utilizan Predictive Planning como método de previsión, puede utilizar Predictive Planning para obtener la previsión de efectivo. Consulte [Uso de Predictive Planning para la previsión de efectivo](#).
5. Para los apuntes que utilizan la previsión basada en tendencias como método de previsión (solo para previsiones periódicas), configure las suposiciones sobre tendencias. Consulte [Configuración de suposiciones sobre tendencias para previsiones basadas en tendencias \(solo previsiones periódicas\)](#).

Calcule los flujos de entrada y de salida de efectivo guardando los formularios de inductores para desencadenar los cálculos de inductores.

6. Para los apuntes que utilizan **Entrada manual** como método de previsión, introduzca los valores de previsión. Consulte [Introducción manual de datos](#).
7. Revise el panel **Resumen**.
El panel **Resumen** del gestor de efectivo ofrece una instantánea de los KPI del flujo de efectivo y un gráfico interactivo para explorar flujos de efectivo. Incluye distintos KPI que indican el estado del efectivo en el periodo del flujo de efectivo. Además, abarca los flujos de efectivo operativo y no operativo, así como las posiciones de efectivo.
Consulte [Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas](#).
8. Revise y actualice la previsión de efectivo con el uso del formulario **Previsión continua**. Revise y ajuste la previsión general. Revise los flujos de efectivo y haga los ajustes necesarios con información adicional. Consulte [Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas](#).
9. Después de realizar los ajustes, usted o su administrador debe ejecutar reglas para procesar y convertir los datos. El administrador también debe ejecutar asignaciones de datos para enviar datos al cubo de informes para ver los resultados en los paneles de análisis.
Si trabaja con varias monedas, se deben ejecutar reglas de conversión de moneda y de acumulación, así como asignaciones de datos adicionales.
Reglas para procesar la previsión:
 - **Valores reales de proceso diarios / Valores reales de proceso periódicos.**
 - **Previsión de proceso diaria / Previsión de proceso periódica**
 - **Acumulación por día / Acumulación periódica**
 Reglas para convertir la moneda:
 - En el cubo diario (OEP_DCSH): **Conversión de moneda a moneda de entidad diaria**
 - En el cubo periódico (OEP_PCSH): **Conversión de moneda a moneda de entidad periódica**
 - En el cubo diario (OEP_DCSH): **Conversión de moneda a moneda de informes diaria**
 - En el cubo periódico (OEP_PCSH): **Conversión de moneda a moneda de informes periódica**
10. Revise los paneles de análisis. En la página de inicio, haga clic en **Análisis**. Consulte [Análisis de previsiones de efectivo](#).
11. Revise los informes creados por el administrador. En la página de inicio, haga clic en **Informes** y, a continuación, seleccione un informe.
12. Si el administrador configura IPM Insights, revise los análisis generados. En la página de inicio, haga clic en **IPM** y, a continuación, haga clic en **Análisis**. Para obtener más información sobre el trabajo con análisis, consulte *Uso de IPM Insights para informar sobre su toma de decisiones en Trabajar con Planning*.

Para comenzar, en la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria** o en **Previsión de efectivo periódica** y, a continuación, seleccione un componente en los separadores verticales:

Table 2-1 Tareas del gestor de efectivo

Tarea	Realice estas tareas	Más información
Previsión continua diaria / Previsión continua periódica	• Resumen: revise el panel Resumen. El panel Resumen del gestor de efectivo ofrece una instantánea de los KPI del flujo de efectivo y un gráfico interactivo para explorar flujos de efectivo. Incluye distintos KPI que indican el estado del efectivo en el periodo del flujo de efectivo. Además, abarca los flujos de efectivo operativo y no operativo, así como las posiciones de efectivo. • Previsión continua: revise y ajuste la previsión para los flujos de entrada y de salida de efectivo. Revise los valores reales, la previsión continua y los valores reales en comparación con la previsión diaria/periódica. En este formulario realizará la mayor parte del trabajo. Haga clic con el botón derecho en un apunte del formulario para ver más opciones para trabajar con previsiones de efectivo. • Efectivo de actividades de inversión: revise y planifique el efectivo de las actividades de inversión. La previsión basada en inductores no está disponible para el efectivo de las actividades de inversión. Este formulario es solo para entradas directas. • Efectivo de actividades de financiación: revise y planifique el efectivo de las actividades de financiación. La previsión basada en inductores no está disponible para el efectivo de las actividades de financiación. Este formulario es solo para entradas directas.	Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas

Table 2-1 (Cont.) Tareas del gestor de efectivo

Tarea	Realice estas tareas	Más información
Tendencia	Introduzca las suposiciones para la planificación basada en tendencias.	Configuración de suposiciones sobre tendencias para previsiones basadas en tendencias (solo previsiones periódicas)
Parámetros - Flujo de entrada de efectivo	Revise y ajuste los inductores de flujo de entrada de efectivo y establezca las suposiciones de inductores.	Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores
Parámetros - Flujo de salida de efectivo	Revise y ajuste los inductores de flujo de salida de efectivo y establezca las suposiciones de inductores.	Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores
Suposiciones de parámetros - Flujo de entrada	Establezca las suposiciones para los inductores de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores.	Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores
Suposiciones de parámetros - Flujo de salida	Establezca las suposiciones para los inductores de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores.	Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores
Predicción	Utilice Planificación predictiva para la previsión de efectivo basada en datos históricos para el apunte mediante técnicas de previsión de serie de tiempo.	Uso de Predictive Planning para la previsión de efectivo
Entrada manual	Introduzca manualmente datos de previsión para los apuntes que no están determinados por ninguna lógica automatizada.	Introducción manual de datos
Definir método de previsión	Normalmente, los métodos de previsión de apuntes los configura el administrador. Puede revisar los métodos de previsión para cada apunte. Si es necesario, puede modificar los métodos de previsión de los apuntes para su entidad.	Configuración de métodos de previsión

Establecimiento de las variables de usuario

Cada planificador debe establecer las variables de usuario que se describen en este tema.

Las variables de usuario definen el contexto para formularios y paneles.

1. En la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, haga clic en **Preferencias de usuario** y en **Variables de usuario**.
2. Seleccione los miembros para las siguientes variables de usuario:

- **Cliente**
- **Proyecto**
- **Proveedor**
- **Período de contexto:** solo semanal
- **Entidad de controlador:** para controladores, los cuales tienen acceso a varias entidades. Seleccione la entidad que se va a utilizar.
- **Currency**
- **Entidad:** para los usuarios que no sean controladores.
- **Periodo del informe:** solo semanal
- **Scenario**
- **Version**

Configuración de métodos de previsión

Seleccione el método de previsión predeterminado que se utilizará para cada apunte en las previsiones de efectivo.

Las previsiones de apuntes se calculan en función del método de previsión predeterminado para cada apunte.

Los administradores suelen realizar esta tarea una sola vez. Si es necesario, los gestores de efectivo pueden realizar cambios en la entidad en cualquier momento.

Para obtener más información sobre los métodos de previsión soportados, consulte [Acerca de los métodos de previsión](#).



Note:

Utilice el flujo de navegación del **flujo de gestor de efectivo** para establecer los métodos de previsión.

1. En la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria** y, a continuación, haga clic en **Definir método de previsión**.
2. Seleccione la entidad en el PDV. (Debe establecer métodos de previsión para todas las entidades).
3. Para cada apunte, seleccione los métodos de previsión predeterminados que se deben utilizar para diferentes periodos de tiempo del rango de la previsión continua:



Tip:

Puede abrir el formulario en Oracle Smart View for Office para actualizar rápidamente todos los apuntes.

- a. **Método preferido 1:** seleccione el método de previsión predeterminado preferido.
- b. **Método 1: Período de finalización:** seleccione el último periodo del rango de previsión continua para utilizar el método 1 preferido seleccionado. (En un modelo

diario, el periodo es en días. En un modelo periódico, el periodo es mensual o semanal).

4. Repita estos pasos para los métodos 2 y 3.
Tenga en cuenta que todos los periodos de finalización siguientes al primer periodo de finalización deben ser posteriores al primer periodo de finalización.
5. Repita estos pasos para cada entidad.
Puede utilizar la regla **Envío de suposiciones a entidades diario/periódico** para copia suposiciones de una entidad a una o varias entidades.

 Note:

Puede calcular previsiones para apuntes con cualquier método, pero el método que seleccione aquí será el predeterminado.

Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores

Configure las suposiciones para los inductores de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores.

En función de cómo haya activado el administrador la aplicación, en esta se incluyen los inductores de flujo de entrada de efectivo junto con sus cálculos asociados y apuntes de ejemplo. Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor.

 Note:

En estos pasos, se supone que los datos de entrada de inductor de efectivo ya se han cargado, pero puede introducir o ajustar valores de suposiciones o valores de periodo.

1. En la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria** y, a continuación, haga clic en **Parámetros - Flujo de entrada de efectivo**. Según lo que su administrador haya activado para la aplicación, verá un formulario para cada método de inductor activado, junto con algunos apuntes de ejemplo.

Si está realizando previsiones en el nivel periódico, en la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo periódica**.

2. Para cada categoría de flujo de entrada de efectivo descrito en los pasos siguientes, seleccione los miembros correspondientes en el PDV y, a continuación, introduzca las suposiciones de inductores. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el formulario para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de entrada de efectivo.
3. Para los cobros de ingresos, haga clic en el formulario **Cobros de ingresos**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los cobros de ingresos (**entrada de inductor**).
 - b. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione

Condiciones de pago de ingresos para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario **Condiciones de pago de ingresos** directamente haciendo clic en el separador vertical **Suposiciones de parámetros - Flujo de entrada**.

- c. Introduzca un máximo de cinco **condiciones de pago** y el **periodo de vencimiento** de cada una. Por ejemplo, el 75 % de los cobros de ingresos de producto se recibe en tres días, mientras que el 25 % restante se recibe en cinco días.

El flujo de entrada de efectivo se calcula aplicando el porcentaje de las condiciones de pago en la entrada de inductor y contabilizando el flujo de entrada de efectivo en los depósitos de periodo en función de la fecha de vencimiento.

4. Para los cobros de proyectos, haga clic en el formulario **Cobros de proyecto**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los cobros de proyectos diarios (entrada de inductor).
 - b. En la columna **Suposiciones**, revise, introduzca o ajuste los ingresos totales de proyecto.
 - c. Consulte la información de los proyectos, incluidos los hitos y las condiciones de pago: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione **Condiciones de pago de cobros de proyecto** para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario **Condiciones de pago de cobros de proyecto** directamente haciendo clic en el separador vertical **Suposiciones de parámetros - Flujo de entrada**.
 - d. Introduzca el **porcentaje** y la **fecha de vencimiento** para un máximo de tres hitos de proyecto (para todos los proyectos o para un proyecto específico).
 - e. Introduzca el **porcentaje** y el **periodo de vencimiento** de un máximo de cinco condiciones de pago.

El flujo de efectivo se calcula mediante la aplicación de las condiciones de pago al importe de hito del proyecto. Los importes de hito derivan del porcentaje de hito de cada proyecto. Los inductores se capturan por proyecto y el flujo de efectivo se calcula para el proyecto.

5. Para los cobros del periodo medio de cobro, haga clic en el formulario **Periodo medio de cobro - Cobros**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los cobros del periodo medio de cobro (entrada de inductor).
 - b. En la columna **Suposiciones**, revise, ajuste o introduzca el **periodo medio de cobro promedio**. O bien, introduzca un valor de periodo medio de cobro para cada día. (El valor de **Suposiciones** es siempre en días, incluso en el caso de planes semanales o mensuales).

El flujo de efectivo se calcula aplicando el periodo medio de cobro promedio del periodo a los ingresos de periodo, o bien tomando el periodo medio de cobro promedio durante el año en caso de que no exista por periodo.

6. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el formulario para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de entrada de efectivo.

Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor. Puede ver las previsiones de flujo de entrada de efectivo actualizadas en el formulario **Previsión continua**. Consulte [Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas](#).

Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores

Configure las suposiciones para los inductores de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores.

En función de cómo haya activado el administrador la aplicación, se incluyen en la aplicación los inductores de flujo de salida de efectivo junto con sus cálculos asociados y apuntes de ejemplo. Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor.



Note:

En estos pasos, se supone que los datos de entrada de inductor de efectivo ya se han cargado, pero puede introducir o ajustar valores de suposiciones o valores de periodo.

1. En la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria** y, a continuación, haga clic en el separador **Parámetros - Flujo de salida de efectivo**.
Si está realizando previsiones en el nivel periódico, en la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo periódica**.
2. Para cada categoría de flujo de salida de efectivo descrito en los pasos siguientes, seleccione los miembros correspondientes en el PDV y, a continuación, introduzca las suposiciones de inductores. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el formulario para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de salida de efectivo.
3. Para los pagos de gastos, haga clic en el formulario **Pagos de gastos**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de gastos (**entrada de inductor**).
 - b. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de gastos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione **Condiciones de pago de gasto** para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario **Condiciones de pago de gasto** directamente haciendo clic en el separador vertical **Suposiciones de parámetros - Flujo de salida**.
 - c. Para cada apunte, introduzca un máximo de cinco **condiciones de pago**, así como el **porcentaje** y el **periodo de vencimiento** para cada una.
El flujo de salida de efectivo se calcula aplicando el porcentaje de las condiciones de pago en la entrada de inductor y contabilizando el flujo de salida de efectivo en los depósitos de periodo en función de la fecha de vencimiento.
4. Para los pagos de activos fijos, haga clic en el formulario **Pagos de activos fijos**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de activos fijos (entrada de inductor).
 - b. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de activos fijos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione **Condiciones de pago de activo fijo** para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario **Condiciones de pago**

de activo fijo directamente haciendo clic en el separador vertical **Suposiciones de parámetros - Flujo de salida**.

- c. Para cada apunte, introduzca un máximo de cinco **condiciones de pago**, así como el **porcentaje** y el **periodo de vencimiento** para cada una.

El flujo de salida de efectivo se calcula aplicando el porcentaje de las condiciones de pago en la entrada de inductor y contabilizando el flujo de salida de efectivo en los depósitos de periodo en función de la fecha de vencimiento.

5. Para los pagos recurrentes, haga clic en el formulario **Pagos recurrentes**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos recurrentes (entrada de inductor).
 - b. En la columna **Suposiciones**, revise, introduzca o ajuste la cantidad total del pago recurrente en **Parámetros de efectivo** para cada apunte.
 - c. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago recurrente por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione **Condiciones de pago recurrente** para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario **Condiciones de pago recurrente** directamente haciendo clic en el separador vertical **Suposiciones de parámetros - Flujo de salida**.
 - d. Para cada apunte, introduzca **Periodicidad de pago** (anual, mensual o semanal), **Período de pago** (periodo inicial desde el que deben comenzar los pagos recurrentes), **Frecuencia de la recurrencia** (frecuencia de la recurrencia como, por ejemplo, cada 2 años, meses o semanas, según la **periodicidad de pago**) y **Número de apariciones** (número de pagos recurrentes que se van a contabilizar).

El flujo de salida de efectivo se calcula en función del programa recurrente definido, que es una combinación de la periodicidad de pago, periodo de pago (periodo inicial), frecuencia de la recurrencia y número de apariciones, aplicando la cantidad definida en la columna **Suposición**. Se realizan las contabilizaciones correspondientes hasta el final del rango de previsión.

6. Para los pagos de salarios, haga clic en el formulario **Pagos de salarios**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de salarios (entrada de inductor).
 - b. Opcionalmente, en la columna **Suposiciones**, revise, introduzca o ajuste la cantidad total de pagos de salarios (por ejemplo, anual). Esta se dividirá entre el número de periodos y se contabilizará en los periodos correspondientes.
Los valores que introduzca en los periodos se acumulan al valor de **Suposiciones**.
 - c. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de salarios por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione **Condiciones de pago de salarios** para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario **Condiciones de pago de salarios** directamente haciendo clic en el separador vertical **Suposiciones de parámetros - Flujo de salida**.
 - d. Para cada apunte, seleccione la **Periodicidad de salario** (anual o mensual) y la **Incidencia de salario** (cuándo se contabiliza el salario y tiene lugar el flujo de efectivo: inicio del periodo, fin del periodo, quincenal o bisemanal). Introduzca la **fecha de vencimiento del pago anual** (solo para los apuntes en los que **Periodicidad de salario** es **Anual**), la fecha de vencimiento del salario y, opcionalmente, hasta cinco condiciones de pago, así como el **porcentaje** y el **periodo de vencimiento** para cada una.

El flujo de salida de efectivo se calcula en función de la periodicidad del salario y se contabiliza en los periodos correspondientes en función de la incidencia del salario, la fecha de vencimiento y las condiciones de pago.

7. Para los pagos de proyectos, haga clic en el formulario **Pagos de proyecto**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de proyectos (entrada de inductor).
 - b. Opcionalmente, en la columna **Suposiciones**, revise, introduzca o ajuste la cantidad total de pagos de proyectos. Esta se divide entre el número de periodos y se contabiliza en los periodos correspondientes.
 - c. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de proyectos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione **Condiciones de pago de proyecto** para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario **Condiciones de pago de proyecto** directamente haciendo clic en el separador vertical **Suposiciones de parámetros - Flujo de salida**.
 - d. Para cada apunte, introduzca el **porcentaje** y la **fecha de vencimiento** para un máximo de tres hitos de proyecto (para todos los proyectos o para un proyecto específico), así como el **porcentaje** y el **periodo de vencimiento** de hasta cinco **condiciones de pago**.

El flujo de efectivo se calcula mediante la aplicación de las condiciones de pago al importe de hito del proyecto. Los importes de hito derivan del porcentaje de hito de cada proyecto. Los inductores se capturan por proyecto y el flujo de efectivo se calcula para el proyecto.

8. Para los pagos de impuestos directos, haga clic en el formulario **Pagos de impuestos directos**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de impuestos directos (entrada de inductor).
 - b. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de impuestos directos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione **Condiciones de pago de impuestos directos** para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario **Condiciones de pago de impuestos directos** directamente haciendo clic en el separador vertical **Suposiciones de parámetros - Flujo de salida**.
 - c. Para cada apunte, introduzca el **porcentaje** y la **fecha de vencimiento** para un máximo de cuatro plazos de impuestos.

El flujo de salida de efectivo se calcula en función del pasivo de impuesto anual, el porcentaje de plazos y las fechas de vencimiento. El impuesto anual es acumulativo y cualquier cambio en el importe de este impuesto se ajusta para tener en cuenta el importe incrementado/disminuido contabilizado en futuros plazos.

9. Para los pagos de impuestos indirectos, haga clic en el formulario **Pagos de impuestos indirectos**.
 - a. Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de impuestos indirectos (entrada de inductor).
 - b. Opcionalmente, en la columna **Suposiciones**, introduzca un valor de impuesto indirecto general.
Tenga en cuenta que, si la periodicidad de impuesto es mensual, **Suposiciones** no es relevante. En su lugar, proporcione valores para los periodos específicos.
 - c. Configure las suposiciones sobre las condiciones de pago de impuestos indirectos por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas: haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione **Condiciones de pago de impuestos indirectos** para abrir el formulario de suposiciones de inductores. También puede abrir el formulario **Condiciones de pago de impuestos indirectos** directamente haciendo clic en el separador vertical **Suposiciones de parámetros - Flujo de salida**.

d. Para cada apunte:

- Seleccione la **periodicidad de impuesto anual o mensual**.
- Para **Fecha de vencimiento de impuestos indirectos**, introduzca una fecha; se utiliza normalmente para impuestos anuales.
- Introduzca el **porcentaje** y el **periodo de vencimiento** de un máximo de cinco condiciones de pago.

El flujo de salida de efectivo se calcula en función del pasivo de impuesto anual, el porcentaje de plazos y las fechas de vencimiento. El impuesto anual es acumulativo y cualquier cambio en el importe de este impuesto se ajusta para tener en cuenta el importe incrementado/disminuido contabilizado en futuros plazos.

10. Para los pagos de periodo medio de pago, haga clic en el formulario **Pagos de período medio de pago**.

- Revise, ajuste o introduzca manualmente los pagos de periodo medio de cobro (entrada de inductor).
- En la columna **Suposiciones**, puede revisar, introducir o ajustar el **periodo medio de pago promedio**. O bien, introduzca un valor de periodo medio de pago para cada día. (El valor de **Suposiciones** es siempre en días, incluso en el caso de planes semanales o mensuales).

El flujo de efectivo se calcula aplicando el periodo medio de pago promedio del periodo al gasto del periodo, o bien toma el periodo medio de pago promedio durante el año en caso de que no exista por periodo.

11. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el formulario para desencadenar cálculos de inductor para cada una de las categorías de inductores y calcular el flujo de salida de efectivo.

Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor. Puede ver las previsiones de flujo de salida de efectivo actualizadas en el formulario **Previsión continua**. Consulte [Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas](#).

Configuración de suposiciones sobre tendencias para previsiones basadas en tendencias (solo previsiones periódicas)

Para la previsión periódica, tiene la opción de configurar la previsión basada en tendencias siempre que el administrador haya activado la función. Al seleccionar la tendencia, los datos se calculan en función de la lógica del método. Puede aplicar un aumento o una disminución para determinar la previsión continua.

Se pueden utilizar métodos de previsión basados en tendencias para los apuntes en los que la previsión de efectivo se pueda determinar en función de las tendencias históricas. Los métodos basados en tendencias solo se pueden utilizar con las previsiones periódicas (semanales o mensuales). Puede que los métodos basados en tendencias no sean los más adecuados para la previsión de efectivo, pero se podrían usar si los flujos de entrada y salida de efectivo utilizan un patrón estándar.

Para establecer suposiciones para la previsión basada en tendencias:

1. En la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo periódica** y, a continuación, haga clic en el separador **Tendencia**.
2. Seleccione los miembros correspondientes en el PDV.

3. Para cada apunte, en la columna **Suposiciones sobre métodos de tendencia**, seleccione el método de tendencia que se va a utilizar para el apunte.
4. En la columna **Suposiciones de % de aumento/disminución**, introduzca el porcentaje de aumento o disminución.
5. Una vez introducidas las suposiciones, guarde el formulario para desencadenar cálculos de los flujos de entrada y de salida de efectivo. Las previsiones de efectivo para cada apunte se calculan en función de las suposiciones que defina y su aplicación a la entrada de inductor.
Puede ver las previsiones de flujo de salida de efectivo actualizadas en el formulario **Previsión continua**. Consulte [Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas](#).

Para obtener más información sobre los métodos de tendencias utilizados en Predictive Cash Forecasting, consulte [Acerca de los métodos de previsión basados en tendencias](#).



Note:

Para los cálculos de tendencias, las facturas de cuentas a cobrar se calculan en función de los valores reales existentes en **Cobros de clientes**, ya que no hay valores reales en las facturas de cuentas a cobrar. Del mismo modo, las facturas de cuentas a pagar se calculan en función de los valores reales existentes en **Pagos de proveedores**, ya que no hay valores reales en las facturas de cuentas a pagar. En el caso de las facturas pendientes de cuentas a cobrar y de cuentas a pagar, las tendencias no funcionarán, ya que no hay datos reales específicos.

Uso de Predictive Planning para la previsión de efectivo

Puede utilizar Planificación predictiva para la previsión de efectivo basada en datos históricos para el apunte mediante técnicas de previsión de serie de tiempo.

Para utilizar Predictive Planning para pronosticar efectivo:

1. En la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria** o en **Previsión de efectivo periódica**.
2. Haga clic en el separador vertical **Predicción**.
3. Seleccione los miembros correspondientes en el PDV.
4. Seleccione un apunte y, en el menú **Acciones**, seleccione **Predictive Planning**. La predicción se ejecuta y se abre un área de resultados por debajo del formulario con un gráfico e información detallada sobre la predicción.
5. Para obtener más información sobre los datos del gráfico y los valores previstos:
 - Utilice las sugerencias de herramientas de cada serie de datos del gráfico para obtener más información sobre los valores.
 - Utilice los cuadros de información para ver los detalles de cada serie de datos del gráfico.
 - Revise indicador de riesgo del cuadro de información, que indica la probabilidad de que un escenario se produzca por encima o por debajo de la predicción.
 - Haga clic en  (**Detalles**) para obtener más información sobre los datos de predicción o los datos históricos.

- Utilice las sugerencias de herramientas para obtener más información sobre la información detallada.
- 6. Puede personalizar el gráfico (haga clic en **Configuración** en el área de gráfico), o bien cambiar las opciones de predicción, incluidos los rangos de fecha, la configuración de la vista de gráficos y las opciones de predicción (haga clic en **Configuración** en el área del cuadro de información).
- 7. En el área de gráfico, puede seleccionar un apunte diferente para ver los valores previstos.
- 8. Puede copiar los valores previstos y pegarlos en un escenario del formulario. En el área de cuadros de información, haga clic en **Pegar**, seleccione las opciones en el cuadro de diálogo **Pegar predicción** y, a continuación, haga clic en **Aplicar**. A continuación, guarde el formulario.
Puede ver las previsiones de flujo de salida de efectivo actualizadas en el formulario **Previsión continua**. Consulte [Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas](#).

Para obtener más información sobre el uso de Predictive Planning, consulte Mejora de la precisión de previsión con Planificación predictiva en *Trabajar con Planning*.

Planificación predictiva selecciona el método de predicción más adecuado, eligiendo el método que ofrezca los resultados más precisos según los datos disponibles. Para obtener más información sobre los métodos de previsión estadísticos, consulte Previsión y descripciones estadísticas de Planificación predictiva en *Trabajar con Planning*.



Note:

En el caso de Planificación predictiva interactiva, facturas de cuentas a cobrar, facturas vencidas, facturas de cuentas a pagar y facturas vencidas de cuentas a pagar no se proporcionarán resultados, ya que no existen datos históricos en estos apuntes. Sin embargo, puede utilizar Predicción automática, ya que le permite hacer referencia a un apunte diferente para la predicción.

Predictive Planning no es relevante para las facturas vencidas de cuentas a cobrar ni de cuentas a pagar, ya que no tienen datos reales históricos.

Introducción manual de datos

Puede introducir manualmente datos de previsión para los apuntes que no están determinados por ninguna lógica automatizada.

Utilice la entrada manual para los apuntes que son difíciles de modelar y requieren una planificación manual, como el flujo de entrada de patrimonio y pagos de impuestos.

Para introducir manualmente datos de previsión:

1. En la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria** o en **Previsión de efectivo periódica**.
2. Haga clic en el separador vertical **Entrada manual**.
3. Seleccione los miembros correspondientes en el PDV.
4. Introduzca los valores de la previsión y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
Puede ver las previsiones de flujo de salida de efectivo actualizadas en el formulario **Previsión continua**. Consulte [Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas](#).

3

Descripción general de tareas de Predictive Cash Forecasting para controladores

Revise las tareas que va a realizar como controlador para Predictive Cash Forecasting.

Como controlador, puede revisar la previsión de efectivo para varias entidades. En general, siga estos pasos para trabajar como controlador para Predictive Cash Forecasting:

1. Establezca las variables de usuario. Consulte [Establecimiento de las variables de usuario](#).
2. Revise el panel **Resumen**. El panel **Resumen** de controlador muestra la instantánea en el nivel de región en la jerarquía de entidades y ofrece una vista de los flujos de efectivo por cada una de las entidades de la región. Los KPI para el controlador están en el nivel de región. Desde aquí, puede obtener detalles de entidades específicas. Consulte [Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas](#).
3. Revise la previsión continua para ver los flujos de entrada y de salida de efectivo para diferentes entidades y haga los ajustes necesarios con el formulario Previsión continua. Consulte [Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas](#).
4. Después de realizar los ajustes, usted o su administrador debe ejecutar reglas para procesar y convertir los datos. El administrador también debe ejecutar asignaciones de datos para enviar datos al cubo de informes para ver los resultados en los paneles de análisis.
Si trabaja con varias monedas, se deben ejecutar reglas de conversión de moneda y de acumulación, así como asignaciones de datos adicionales.

Reglas para procesar la previsión:

- **Valores reales de proceso diarios / Valores reales de proceso periódicos.**
- **Previsión de proceso diaria / Previsión de proceso periódica**
- **Acumulación por día / Acumulación periódica**

Reglas para convertir la moneda:

- En el cubo diario (OEP_DCSH): **Conversión de moneda a moneda de entidad diaria**
 - En el cubo periódico (OEP_PCSH): **Conversión de moneda a moneda de entidad periódica**
 - En el cubo diario (OEP_DCSH): **Conversión de moneda a moneda de informes diaria**
 - En el cubo periódico (OEP_PCSH): **Conversión de moneda a moneda de informes periódica**
5. Revise los paneles de análisis. En la página de inicio, haga clic en **Análisis**. Consulte [Análisis de previsiones de efectivo](#).
 6. Revise los informes creados por el administrador. En la página de inicio, haga clic en **Informes** y, a continuación, seleccione un informe.
 7. Si el administrador configura IPM Insights, revise los análisis generados. En la página de inicio, haga clic en **IPM** y, a continuación, haga clic en **Análisis**. Para obtener más

información sobre el trabajo con análisis, consulte *Uso de IPM Insights para informar sobre su toma de decisiones en Trabajar con Planning*.

Para comenzar, en la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria** o en **Previsión de efectivo periódica** y, a continuación, seleccione un componente en los separadores verticales:

Table 3-1 Tareas del controlador

Tarea	Realice estas tareas	Más información
Resumen	Revise el panel Resumen. El panel Resumen de controlador muestra la instantánea en el nivel de región en la jerarquía de entidades y ofrece una vista de los flujos de efectivo por cada una de las entidades de la región. Los KPI para el controlador están en el nivel de región. Desde aquí, puede obtener detalles de entidades específicas.	Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas
Previsión continua	Revise y ajuste la previsión para los flujos de entrada y de salida de efectivo para diferentes entidades. Revise los valores reales, la previsión continua y los valores reales en comparación con la previsión diaria/periódica. En este formulario realizará la mayor parte del trabajo.	Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas

Establecimiento de las variables de usuario

Cada planificador debe establecer las variables de usuario que se describen en este tema.

Las variables de usuario definen el contexto para formularios y paneles.

- En la página de inicio, haga clic en **Herramientas** y, a continuación, haga clic en **Preferencias de usuario** y en **Variables de usuario**.
- Selecione los miembros para las siguientes variables de usuario:
 - Cliente**
 - Proyecto**
 - Proveedor**
 - Período de contexto:** solo semanal
 - Entidad de controlador:** para controladores, los cuales tienen acceso a varias entidades. Seleccione la entidad que se va a utilizar.
 - Currency**
 - Entidad:** para los usuarios que no sean controladores.
 - Periodo del informe:** solo semanal
 - Scenario**

- **Version**

Realización de previsiones de efectivo diarias y periódicas

En función de cómo se haya configurado la aplicación, puede realizar previsiones de efectivo diarias, semanales o mensuales.

Después de configurar las suposiciones de inductores y guardar el formulario (o después de completar otros métodos para obtener la previsión de efectivo, como predicciones o entrada manual), puede revisar los resultados de la previsión de flujo de efectivo en el formulario **Previsión continua** y, a continuación, realizar análisis adicionales y ajustes.

Las previsiones de apuntes se calculan en función del método de previsión predeterminado para cada apunte.

Antes de comenzar con la previsión de efectivo, asegúrese de que usted o el administrador ha ejecutado las reglas **Valores reales de proceso diarios/periódicos** y **Previsión de proceso diaria/periódica**. Si utiliza varias monedas, el administrador debe ejecutar reglas adicionales.



Note:

Si trabaja con varias monedas, revise [Acerca del uso de varias monedas en formularios](#).

1. En la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria** o en **Previsión de efectivo periódica**. Si es gestor de efectivo, haga clic en **Previsión continua diaria** o **Previsión continua periódica** en los separadores verticales.
2. Revise el panel **Resumen**.
El panel **Resumen** del gestor de efectivo ofrece una instantánea de los KPI del flujo de efectivo y un gráfico interactivo para explorar flujos de efectivo. Incluye distintos KPI que indican el estado del efectivo en el periodo del flujo de efectivo. Además, abarca los flujos de efectivo operativo y no operativo, así como las posiciones de efectivo.

El panel **Resumen** de controlador muestra la instantánea en el nivel de región en la jerarquía de entidades y ofrece una vista de los flujos de efectivo por cada una de las entidades de la región. Los KPI para el controlador están en el nivel de región. Desde aquí, puede obtener detalles de entidades específicas.
3. Haga clic en el formulario **Previsión continua** para revisar los valores reales, los valores reales frente a la previsión diaria/periódica y la previsión continua para los flujos de entrada de efectivo operativo, flujos de salida de efectivo operativo, efectivo de actividades de inversión y efectivo de actividades de financiación, junto con el balance de apertura y de cierre. En este formulario realizará la mayor parte del trabajo diario.
4. Si es gestor de efectivo, para realizar análisis adicionales y ajustes, haga clic con el botón derecho en el formulario y seleccione entre las opciones siguientes.
Si es controlador, para realizar análisis adicionales y ajustes, haga clic con el botón derecho en un apunte y seleccione **Previsión por entidad**. Seleccione la entidad y la moneda para la que desea realizar la planificación en el PDV, haga clic con el botón derecho en un apunte y, a continuación, seleccione entre las opciones siguientes:

- **Ver por detalles de apunte:** revise los detalles de cada apunte.
- **Previsión por banco:** utilice esta opción para asignar previsiones por banco en función de las reglas de negocio definidas. Una vez finalizada la previsión, puede asignar las cifras de esta por banco. Consulte [Previsión por banco](#).
- **Ver valores reales:** revise los valores reales cargados en el escenario **Real**. Seleccione los miembros del PDV para revisar diferentes versiones, entidades, monedas o apuntes. Puede ver el rango de valores reales especificado por el administrador en **Configuración de rango de previsión**.
- **Panel de análisis del cliente:** revise un análisis de los cobros de clientes para su entidad en un panel, con KPI, tendencias de periodo medio de cobro, análisis de validez y valores reales frente a la previsión.
- **Ver por método de previsión:** solo para previsiones diarias: revise y ajuste la previsión continua mediante la revisión de valores de apunte clasificados por método de previsión. En este formulario puede realizar planificaciones y ajustes. Para obtener más información, consulte [Revisión y ajuste de la previsión por método de previsión](#).

 Note:

Para ver la diferencia entre un valor previsto y un valor ajustado, en **Ver por método de previsión**, revise la fila **Ajustes**.

- **Panel de análisis del proveedor:** revise un análisis de los pagos de proveedor para su entidad en un panel, con KPI, tendencias de periodo medio de pago, análisis de validez de cuentas a pagar, etc.
5. Puede realizar más ajustes directamente en el formulario **Previsión continua**.
 6. Guarde el formulario una vez que haya terminado con la previsión.

Acerca del uso de varias monedas en formularios

Revise información importante sobre el trabajo con varias monedas en formularios de Predictive Cash Forecasting.

- Puede ver los datos en la moneda de entrada o la moneda de informes en los siguientes formularios: **Previsión continua**, **Efectivo de actividades de inversión** y **Efectivo de actividades de financiación**.
- En los formularios **Previsión continua**, **Efectivo de actividades de inversión** y **Efectivo de actividades de financiación**, solo puede introducir valores en la moneda de entrada.
- Solo puede realizar ajustes en los valores en la moneda de entrada. (Si selecciona una moneda diferente, el formulario se convierte en un formulario de solo lectura).
- La previsión basada en inductores, previsión basada en tendencias, entrada manual y previsión predictiva se realizan siempre en la moneda de entrada.
- Puede ejecutar reglas de conversión de moneda para convertirla en moneda de entidad. La moneda de entidad se identifica mediante el ADU de moneda de entidad para cada una de las entidades. Se representa como la moneda de informes.
- El administrador debe ejecutar reglas de conversión de moneda para que pueda ver las monedas de entrada en la moneda de informes.
- En el caso de los controladores, el administrador debe ejecutar una regla de acumulación para que pueda ver los datos convertidos acumulados en un nivel superior de la jerarquía.

Previsión por banco

Puede asignar previsiones por banco en función de las reglas de negocio definidas para revisar el impacto en la previsión.

Una vez finalizada la previsión, puede asignar las cifras de esta por banco.

1. En la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria** o en **Previsión de efectivo periódica**. Si es gestor de efectivo, haga clic en **Previsión continua diaria** o **Previsión continua periódica** en los separadores verticales.
2. Haga clic en el formulario **Previsión continua**.
3. Haga clic con el botón derecho en el formulario **Previsión continua** y, a continuación, haga clic en **Previsión por banco**.

Si es controlador, haga clic con el botón derecho en un apunte y seleccione **Previsión por entidad**. Seleccione la entidad y la moneda para la que desea realizar la planificación en el PDV, haga clic con el botón derecho en un apunte y, a continuación, seleccione **Previsión por banco**.

Se abre el formulario **Previsión por banco diaria/periódica**.

4. En la columna **Suposiciones**, en la fila **Asignaciones de banco**, seleccione una opción para las asignaciones de banco:
 - **Saldo promedio del acumulado anual del año actual**: asigna el balance **Cualquier banco** a bancos específicos en función del balance promedio del acumulado anual del año actual por banco.
 - **Saldo promedio del año anterior**:
 - **Balance de apertura**: asigna el balance **Cualquier banco** a bancos específicos en función del balance de apertura por banco.
 - **Saldo del mismo periodo del año anterior**: asigna el balance **Cualquier banco** a bancos específicos en función del balance del mismo periodo del año anterior por banco.
5. Guarde el formulario para desencadenar los cálculos.
6. Revise y verifique los resultados.
7. Una vez finalizada la previsión, puede asignar las cifras de esta por banco con el método más apropiado.

Revisión y ajuste de la previsión por método de previsión

Revise y ajuste la previsión continua mediante la revisión de las previsiones de apuntes clasificadas por método de previsión. En este formulario puede realizar previsiones y ajustes.

1. En la página de inicio, haga clic en **Previsión de efectivo diaria**. Si es gestor de efectivo, haga clic en **Previsión continua diaria** en los separadores verticales.
2. Haga clic en el formulario **Previsión continua**.
3. Haga clic con el botón derecho en un apunte del formulario **Previsión continua** y, a continuación, haga clic en **Ver por método de previsión**.
Si es controlador, haga clic con el botón derecho en un apunte y seleccione **Previsión por entidad**. Seleccione la entidad y la moneda para la que desea realizar la planificación en el PDV, haga clic con el botón derecho en un apunte y, a continuación, seleccione **Ver por método de previsión**.

Se abre el formulario **Vista diaria por método de previsión** y se muestran los valores de previsión procedentes de cada método de previsión para el apunte seleccionado.

4. Seleccione los miembros del PDV para revisar la previsión de apunte para diferentes versiones, entidades o monedas. También puede cambiar a un apunte diferente.
5. Para realizar más análisis y ajustes relacionados con los apuntes, haga clic con el botón derecho en el formulario y seleccione un apunte. Los detalles se abren en un formulario nuevo.
6. Realice los ajustes necesarios y guarde el formulario.
 - Puede revisar y ajustar las suposiciones o los valores de cada periodo.
 - Puede hacer clic con el botón derecho en el formulario y seleccionar las suposiciones de inductores para realizar ajustes en las suposiciones. Por ejemplo, haga clic con el botón derecho en el formulario **Pagos de salarios** y seleccione **Condiciones de pago de salarios**. Realice los cambios necesarios en las suposiciones de inductores.

Para obtener más información, consulte [Configuración de suposiciones de inductor de flujo de entrada de efectivo para la planificación basada en inductores](#) y [Configuración de suposiciones de inductor de flujo de salida de efectivo para la planificación basada en inductores](#).

7. Vuelva al formulario **Vista diaria por método de previsión** para revisar el impacto de los cambios.

Note:

Puede ejecutar la regla **Definición de color de visualización de previsión diaria** para establecer el color del método de previsión seleccionado para el rango de periodos.

El apunte se calcula en función del método de previsión predeterminado.

8. Si es necesario, según el análisis, puede cambiar el método de previsión predeterminado utilizado por un apunte. Consulte [Configuración de métodos de previsión](#). Si cambia el método de previsión de un apunte, guarde el formulario y, a continuación, ejecute la regla **Previsión de proceso** para ver los resultados reflejados en el formulario **Previsión continua**.
9. Una vez que esté satisfecho con la previsión, vuelva al formulario **Previsión continua**. Puede realizar ajustes manuales adicionales en este formulario.
10. Revise los valores ajustados.

Estos ajustes son la diferencia entre lo que se ha cargado o calculado y lo que se ha ajustado.

Para la rastreabilidad, los valores de ajuste se guardan en el miembro **Ajustes** y los valores actualizados se guardan en un miembro padre, **Efectivo previsto + ajustes**.

5

Análisis de previsiones de efectivo

Utilice los paneles proporcionados para analizar las previsiones de efectivo.

Además del panel Resumen, Predictive Cash Forecasting proporciona varios paneles para ayudarle con el análisis de efectivo. Puede analizar datos tanto diarios como periódicos en un solo lugar mediante el uso de los paneles proporcionados.

Para ver los datos actualizados en los paneles, asegúrese de que usted o su administrador ha ejecutado la conversión de moneda y las reglas de acumulación pertinentes, así como las asignaciones de datos para enviar datos al cubo de informes.

1. En la página de inicio, haga clic en **Análisis**.
2. Seleccione uno de los paneles para obtener un análisis más detallado. Puede seleccionar diferentes entidades en el PDV para consultar distintos datos, y puede revisar los paneles en cualquier moneda.

En el caso de los gestores de efectivo, consulte los datos para el rango de previsión en los siguientes paneles:

- **Visión general de valores diarios:** diferentes formas de consultar los datos diarios, incluidos KPI de efectivo, flujo de efectivo neto, flujos de entrada y salida totales por apunte, así como una revisión de efectivo desde el balance de apertura hasta el de cierre en el rango de previsión.
- **Visión general de valores periódicos:** es igual que **Visión general de valores diarios**, pero en el nivel periódico.
- **Varianza diaria:** análisis de varianza en el nivel diario que compara los valores reales históricos frente a la previsión, utilizando datos de todo el rango de periodos reales en comparación con la previsión. Incluye una revisión de varianza desde el balance de apertura hasta el balance de cierre en el rango de previsión. En el gráfico **Comparación por periodo**, puede seleccionar diferentes apuntes de la lista. Todos los apuntes relacionados con cobros se combinan en **Cobros de clientes totales** (cobros previstos y cobros reales) y todos los pagos se combinan en **Pagos de proveedores totales** (pagos previstos y pagos reales) para que pueda comparar los valores reales y la previsión. En análisis de apunte se muestra la varianza entre la previsión y los valores reales en el nivel de acumulación.
- **Varianza periódica:** es igual que el análisis **Varianza diaria**, pero en el nivel periódico.
- **Valores diarios frente periódicos:** compare flujos de entrada y de salida de efectivo en las previsiones diarias y periódicas.

En el caso de los controladores, consulte los datos para el rango de previsión en los siguientes paneles:

- **Análisis diario por entidad:** obtenga un análisis de nivel superior de los flujos de entrada y salida de efectivo diarios para todas las entidades, así como una revisión de efectivo desde el balance de apertura hasta el de cierre en el rango de previsión. Puede seleccionar diferentes apuntes para consultar en la revisión de efectivo. Revise la posición de efectivo para diferentes entidades y, en el informe de previsión, para cada apunte, desde el balance de apertura hasta el balance de cierre, revise los datos del nivel de entidad acumulados hasta la entidad padre.

- **Análisis periódico por entidad:** es igual que el análisis diario, pero en el nivel periódico.

Los valores mostrados en los gráficos y los KPI son para el rango de previsión definido en **Configuración de rango de previsión**.

A

Métodos de previsión

Acerca de los métodos de previsión basados en inductores

Predictive Cash Forecasting proporciona once métodos de previsión basados en inductores. En función de cómo haya activado el administrador la aplicación, se rellenan en la aplicación los métodos de inductor y sus cálculos asociados junto con apuntes de ejemplo.

Los administradores activan **Previsión basada en parámetros** al activar la aplicación. Los gestores de efectivo establecen las suposiciones para los métodos de previsión basada en inductores.

Proceso para trabajar con métodos de previsión basados en inductores

1. Establezca las suposiciones (como condiciones de pago, fechas de vencimiento, etc.) por entidad, apunte y otras dimensiones personalizadas.
2. Cargue o introduzca los datos utilizados para determinar la previsión de efectivo.
Para Periodo medio de cobro y Periodo medio de pago, cargue o introduzca el periodo medio de cobro promedio o el periodo medio de pago promedio y los ingresos o gastos pendientes para determinar la previsión de efectivo.
3. Ejecute **Previsión de proceso diaria / Previsión de proceso periódica** para calcular los flujos de efectivo.
4. Al cargar o guardar el formulario de inductores del flujo de entrada o de salida de efectivo, Predictive Cash Forecasting calcula los flujos de entrada o salida de efectivo en función del importe y las suposiciones de los inductores, y los contabiliza en los periodos correspondientes.
Para Periodo medio de cobro y Periodo medio de pago, Predictive Cash Forecasting calcula los flujos de efectivo en función del periodo medio de cobro promedio y el periodo medio de pago promedio y los ingresos o gastos pendientes.
5. Los flujos de entrada o salida se rellenan automáticamente en el formulario **Previsión continua**.

Inductores del flujo de entrada de efectivo

- **Cobros de ingresos:** determine el flujo de entrada de efectivo de los ingresos del producto o servicio mediante el uso de condiciones de pago, por ejemplo, puede que las tiendas minoristas tengan un patrón fijo del 70 % de efectivo recibido en tres días y del 30 % de efectivo recibido en cinco días.
- **Cobros de proyecto:** determine el flujo de entrada de efectivo a partir de ingresos de proyectos, fechas de hitos y condiciones de pago. Por ejemplo, el cobro de efectivo procedente de los contratos o los proyectos de TI se rige por hitos y condiciones de pago. Resulta útil para compañías con contratos basados en proyectos.
- **Periodo medio de cobro (DSO) - Cobros:** determine el flujo de entrada de efectivo teniendo en cuenta el promedio de días pendientes de los ingresos, ya sea en el nivel de parte o de entidad. Resulta útil cuando las condiciones de pago son muy dinámicas.

Inductores del flujo de salida de efectivo

- **Pagos de gastos:** determine el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta los gastos y las condiciones de pago. Por ejemplo, para algunos gastos operativos, como desplazamientos y utilidades, los flujos de salida de efectivo se pueden determinar según las condiciones de pago normales.
- **Pagos de activos fijos:** determine el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta los gastos de los activos fijos y las condiciones de pago. Los pagos de activos fijos se determinan en función de las condiciones de pago, las cuales se pueden establecer por clase de activo. Los datos de los pagos de activos fijos pueden proceder del módulo Capital de Planning o de otro origen.
- **Pagos recurrentes:** determine el flujo de salida de efectivo para los gastos continuos que tienen pagos de forma recurrente, como los pagos de leasing o alquiler.
- **Pagos de salarios:** determine el flujo de salida de efectivo para los pagos relacionados con salarios y nóminas en función de los gastos de salario, la periodicidad de los salarios y la frecuencia de los pagos, como anual, mensual o semanal, así como la incidencia del salario, que puede ser al inicio del período, al final del período, bimensual o en una fecha de vencimiento específica. Los datos de los pagos de salarios pueden proceder del módulo Workforce de Planning o de un sistema de nóminas.
- **Pagos de proyecto:** determine el flujo de salida de efectivo a partir de los gastos de proyectos y las condiciones de pago. Se puede crear un modelo del flujo de salida de efectivo de gastos de proyectos para material, mano de obra u otros costes relacionados con el proyecto en función de los hitos y las condiciones de pago. Los datos de los pagos de proyectos pueden proceder del módulo Projects de Planning o de otro origen.
- **Pagos de impuestos directos:** determine el flujo de salida de efectivo para los pagos de impuestos directos en función de los pasivos de impuestos, el porcentaje de plazos y las fechas de vencimiento. Se utiliza para cualquier pago de impuestos directos, como los que se realizan al gobierno o a los organismos reguladores.
- **Pagos de impuestos indirectos:** determine el flujo de salida de efectivo para los pagos de impuestos indirectos en función de los pasivos de impuestos y las condiciones de pago. Es el caso, por ejemplo, de los pagos de impuestos indirectos como el impuesto sobre bienes y servicios o el impuesto sobre las ventas que se pagan a las agencias reguladoras.
- **Periodo medio de pago (DPO) - Pagos:** determine el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta el promedio de días pendientes aplicado al gasto, normalmente por proveedor o en el nivel de entidad. Resulta útil cuando las condiciones de pago son muy dinámicas.

Cobros de ingresos (en función de los ingresos y las condiciones de pago)

Descripción

Determine el flujo de entrada de efectivo de los ingresos del producto o servicio mediante las condiciones de pago.

Utilice el método de inductor Cobros de ingresos cuando los ingresos del producto o servicio estén basados en las condiciones de pago, como es el caso de los clientes minoristas y los clientes directos. Normalmente, los ingresos globales de las tiendas tienen establecido un patrón de cobros para el que puede crear un modelo con este método. También puede utilizarlo si desea determinar la previsión de efectivo en función de los ingresos directos procedentes de ERP o Planning y con unas condiciones de pago específicas.

Puede utilizar este método de inductor para los apuntes de la categoría Cobros de ingresos, en la que puede agregar apuntes como cobros de ingresos de producto o cobros de ingresos de servicio.

Ejemplo

Puede que las tiendas minoristas tengan un patrón fijo del 70 % de efectivo recibido en tres días y del 30 % de efectivo recibido en cinco días.

Inductores

Se especifican para la entidad y los apuntes. Se pueden tener en cuenta dimensiones personalizadas adicionales si están activadas.

Condiciones de pago

- **Porcentaje:** porcentaje esperado para las distintas condiciones de pago
- **Período de vencimiento:** días, semanas y meses de pago

Entrada de inductor

Ingresos de producto o servicio u otros apuntes definidos por el cliente.

Las entradas de inductores se pueden extraer de sistemas de origen como un sistema de punto de venta o ERP, se pueden cargar mediante un archivo .csv, se pueden incorporar desde Planning o bien puede introducirlas manualmente en el formulario Suposiciones de inductores.

Una vez cargadas las entradas de inductores, los gestores de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario Suposiciones y ajustarlas de forma manual según su mejor criterio y su experiencia.

Lógica de cálculo

En función de las suposiciones de las condiciones de pago, incluidas la entrada de porcentaje y el periodo de vencimiento, Predictive Cash Forecasting calcula el importe de flujo de entrada de efectivo teniendo en cuenta el importe de los ingresos. Calcula el flujo de entrada de efectivo si el periodo de vencimiento está dentro del rango de periodos de previsión de efectivo y contabiliza el importe de flujo de entrada en los periodos correspondientes en función de las suposiciones introducidas para el porcentaje y el periodo de vencimiento.

Cobros de proyectos (en función de los ingresos del proyecto, los hitos y las condiciones de pago)

Descripción

Determine el flujo de entrada de efectivo a partir de los ingresos de proyectos, las fechas de hitos y las condiciones de pago, y calcule los importes de hito según el valor de contrato. Este método resulta útil para compañías con contratos basados en proyectos, compañías de ingeniería y construcción, compañías inmobiliarias y compañías de servicios de consultoría basados en proyectos.

Ejemplo

Ingresos (cobros de efectivo) procedentes de contratos o proyectos de TI basados en hitos y condiciones de pago.

Inductores

Se especifican en el nivel de apunte, entidad y proyecto. Se pueden tener en cuenta dimensiones personalizadas adicionales si están activadas.

Hitos para el proyecto

- **Porcentaje:** porcentaje de finalización
- **Fecha de vencimiento**

Condiciones de pago para el proyecto

- **Porcentaje**
- **Período de vencimiento**

Entrada de inductor

Ingresos de proyectos por proyecto.

Las entradas de inductores se pueden extraer de sistemas como el módulo Project Management de ERP, el módulo Projects de Planning, o bien se pueden cargar mediante un archivo .csv.

Una vez cargadas las entradas de inductores, los gestores de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario Suposiciones y ajustarlas de forma manual según su mejor criterio y su experiencia.

Lógica de cálculo

El flujo de efectivo se calcula mediante la aplicación de las condiciones de pago al importe de hito del proyecto. Los importes de hito derivan del porcentaje de hito de cada proyecto. Los inductores se capturan por proyecto y el flujo de efectivo se calcula para el proyecto.

Predictive Cash Forecasting calcula el importe de hito del proyecto según el importe total del contrato * el porcentaje del hito y rellena el resultado en los días/periodos del hito correspondientes. Una vez que se obtienen los hitos de los periodos correspondientes, Predictive Cash Forecasting aplica la lógica de las condiciones de pago en los hitos para calcular el importe del flujo de entrada de efectivo y lo rellena en el periodo o día correspondiente de la previsión de efectivo. En caso de que la fecha o el periodo de vencimiento no esté en el rango de periodos de la previsión de efectivo, Predictive Cash Forecasting no contabiliza el importe del flujo de entrada de efectivo/hito.

Cobros de periodo medio de cobro (DSO) (en función del periodo medio de cobro promedio y las cuentas a cobrar pendientes)**Descripción**

Determine el flujo de entrada de efectivo teniendo en cuenta el promedio de días pendientes de los ingresos, ya sea en el nivel de parte o de entidad. Este método resulta útil cuando las condiciones de pago son muy dinámicas.

Periodo medio de cobro (DSO) es una medida de inductor del número medio de días que tarda una compañía en cobrar el pago de una venta. El DSO se suele determinar de forma mensual, trimestral o anual. Según el inductor de DSO, Predictive Cash Forecasting determina el flujo de entrada de efectivo aplicándolo a los ingresos pendientes.

Este método puede ser útil para los clientes que desean pronosticar el efectivo cuando aún no tienen los datos de origen correspondientes, sobre todo en el caso de los periodos más alejados de la previsión de efectivo.

Ejemplo

Puede utilizar el DSO cuando las condiciones de pago son muy dinámicas, por ejemplo, para los apuntes de ingresos cuando los ingresos aún no se han contabilizado, o para los ingresos futuros proyectados, como el flujo de entrada de efectivo de ingresos de canales indirectos.

Inductores

Período medio de cobro promedio

- **Suposiciones**, media del año
- Depósitos de periodo, media del periodo

Entrada de inductor

Los días de DSO ajustados se pueden utilizar como entrada de inductor para calcular el flujo de entrada de efectivo en la previsión, y se pueden cargar o introducir en el nivel de entidad o en función de la dimensión (por ejemplo, Party) para la que sea aplicable este método. El DSO se puede cargar como suposición general o por periodo. Además, los ingresos pendientes están disponibles como inductor. Los ingresos pendientes suelen ser las cuentas a pagar de apertura + ventas de crédito del periodo.

Lógica de cálculo

El flujo de entrada de efectivo se calcula en función de los ingresos pendientes (ingresos futuros) y el DSO promedio. Predictive Cash Forecasting tiene en cuenta el DSO promedio de los periodos correspondientes, o bien utiliza la suposición general. El flujo de entrada de efectivo se determina en función del DSO promedio aplicado en el importe de la entrada de inductor y se contabiliza para el periodo según el número de días de DSO.

Pagos de gastos (en función de los gastos y las condiciones de pago)

Descripción

Determine el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta los gastos y las condiciones de pago. Este método de inductor se aplica a los apuntes de flujo de salida de efectivo operativos, como los pagos relacionados con mano de obra, desplazamientos u hoteles. Este método de inductor se utiliza para obtener los flujos de salida de efectivo en función de las condiciones de pago estándar del gasto aplicadas al gasto.

Ejemplo

Por ejemplo, los flujos de salida de efectivo de algunos gastos operativos, como desplazamientos y utilidades, se pueden determinar según las condiciones de pago normales.

Inductores

Se especifican en el nivel de apunte y entidad.

Condiciones de pago

- **Porcentaje**: porcentaje esperado para las distintas condiciones de pago
- **Período de vencimiento**: días, semanas o meses de pago

Entrada de inductor

Gastos de cualquier tipo, como desplazamientos, hoteles o utilidades.

Puede extraer entradas de inductores de diversos orígenes, como el módulo Financials de Planning, ERP, o bien puede cargar órdenes de compra mediante un archivo .csv.

Una vez cargadas las entradas de inductores, los gestores de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario Suposiciones y ajustarlas de forma manual según su mejor criterio y su experiencia.

Lógica de cálculo

Predictive Cash Forecasting calcula el importe del flujo de salida de efectivo en función de las suposiciones de las condiciones de pago. Puede que haya varias condiciones de pago para determinados gastos. Predictive Cash Forecasting calcula el importe del flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta el importe de gastos (entrada de inductor) * entrada de porcentaje para las distintas condiciones de pago. El importe calculado se contabiliza en el día o periodo correspondiente de acuerdo con el periodo de vencimiento definido en las suposiciones de las condiciones de pago. Si existen varias condiciones de pago, Predictive Cash Forecasting contabiliza el flujo de salida en el periodo y la condición de pago correspondiente de acuerdo con las suposiciones de inductores.

Pagos de activos fijos (en función de los gastos de activos fijos y las condiciones de pago)

Descripción

Determine el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta los gastos de los activos fijos y las condiciones de pago. Los pagos de activos fijos se determinan en función de las condiciones de pago, las cuales se pueden establecer por clase de activo.

El método de inductor Pagos de activos fijos se aplica a los apuntes de pagos de capital (pagos de activos fijos) de la previsión de efectivo.

El flujo de salida de efectivo resultante de este método se escribe en **Efectivo de actividades de inversión**, en lugar de **Efectivo de actividades operativas**.

Ejemplo

Este método de inductor lo pueden usar las compañías que tienen compras de activos fijos contabilizadas en el módulo de activos fijos de cuentas a pagar y el pago a proveedores se realiza de forma periódica según las condiciones de pago para el proveedor del activo.

Inductores

Condiciones de pago:

Se especifican en el nivel de apunte de pagos de capital y entidad. Se pueden tener en cuenta dimensiones personalizadas adicionales, como Party, Asset Class o Project, si están activadas.

- **Porcentaje:** porcentaje esperado para las distintas condiciones de pago
- **Período de vencimiento:** días, semanas o meses de pago

Entrada de inductor

Gastos de activos fijos.

Las entradas de inductores se pueden extraer del módulo Capital de Planning u otro origen, como el módulo Order de ERP, o bien se pueden cargar mediante un archivo .csv.

Una vez cargadas las entradas de inductores, los gestores de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario Suposiciones y ajustarlas de forma manual según su mejor criterio y su experiencia.

Lógica de cálculo

El flujo de salida de efectivo se calcula aplicando el porcentaje de las condiciones de pago en la entrada de inductor y contabilizando el flujo de salida de efectivo en los depósitos de periodo en función de la fecha de vencimiento.

Predictive Cash Forecasting calcula el importe del flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta los gastos de activos fijos (entrada de inductor) * entrada de porcentaje para las

distintas condiciones de pago. El importe del flujo de salida de efectivo calculado se contabiliza en el día o periodo correspondiente de acuerdo con el periodo de vencimiento definido en el formulario de suposiciones de las condiciones de pago.

En caso de que la fecha o el periodo de vencimiento no esté en el rango de periodos de la previsión de efectivo, Predictive Cash Forecasting no contabiliza el importe del flujo de salida de efectivo. Si existen varias condiciones de pago, Predictive Cash Forecasting contabiliza el flujo de salida en el periodo y la condición de pago correspondiente de acuerdo con las suposiciones de inductor.

Pagos recurrentes (en función de las condiciones de pago recurrente)

Descripción

Determine el flujo de salida de efectivo para los gastos continuos que tienen pagos de forma recurrente, como los pagos de leasing o alquiler.

Ejemplo

El método de inductor Pagos recurrentes se aplica a los apuntes de gastos recurrentes, como los pagos de leasing o alquiler o los pagos de seguros. Este método de inductor lo pueden utilizar las compañías para los gastos recurrentes que se pagan a los proveedores de forma periódica según el contrato.

Inductores

Se especifican en el nivel de apunte y entidad.

- **Periodicidad de pago:** anual, mensual o semanal
- **Periodo de pago:** periodo inicial en el que deben empezar los pagos recurrentes.
- **Frecuencia de la recurrencia:** frecuencia de la recurrencia, como todos los ciclos de pagos o cada 3 ciclos de pagos.
- **Número de apariciones:** número de pagos recurrentes que se van a contabilizar.

Entrada de inductor

Todo gasto que tenga una frecuencia.

Las entradas de inductor se pueden extraer del módulo Financials o Capital de Planning u otro origen, como libro mayor, leasing y gestión de gastos de ERP, o bien se pueden cargar mediante un archivo .csv.

Una vez cargadas las entradas de inductores, los gestores de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario Suposiciones y ajustarlas de forma manual según su mejor criterio y su experiencia.

Lógica de cálculo

El flujo de salida de efectivo se calcula en función del programa recurrente definido por las suposiciones aplicadas al importe de entrada de inductor y se contabiliza en los días o semanas correspondientes.

Pagos de salarios (en función de la periodicidad y las condiciones de pago)

Descripción

Determine el flujo de salida de efectivo para todos los pagos relacionados con los empleados, como salarios y otros pagos relacionados con nóminas en función de los gastos de salario, la periodicidad de los salarios y la frecuencia de los pagos, como anual, mensual o semanal, así

como la incidencia del salario, que puede ser al inicio del período, al final del período, bimensual o en una fecha de vencimiento específica.

Ejemplo

El método de inductor Pagos de salarios se aplica a apuntes de salarios periódicos y beneficios y otros gastos relacionados, como ganancias y pagos variables, u otros gastos fijos periódicos.

Inductores

Se especifican en el nivel de apunte y entidad. Se pueden tener en cuenta dimensiones personalizadas adicionales si están activadas.

- **Periodicidad de salario:** anual, mensual
- **Incidencia de salario:** determina cuándo tiene lugar el flujo de efectivo (inicio del periodo, final del periodo, quincenal o bisemanal)
- **Fecha de vencimiento de pago anual:** para los pagos anuales, la fecha de vencimiento del salario
- **Condiciones de pago:** opcional. Si el pago se compone de varios pagos, se define mediante porcentajes y periodos de vencimiento.

Entrada de inductor

Salarios o gastos relacionados.

Los datos de los pagos de salarios pueden proceder del módulo Workforce de Planning, un sistema de nóminas o de otro tipo, o bien se pueden cargar mediante un archivo .csv.

Una vez cargadas las entradas de inductores, los gestores de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario Suposiciones y ajustarlas de forma manual según su mejor criterio y su experiencia.

Lógica de cálculo

El flujo de salida de efectivo se calcula en función de la periodicidad del salario y se contabiliza en los periodos correspondientes en función de la incidencia del salario, la fecha de vencimiento y las condiciones de pago.

La entrada de inductor se puede proporcionar como suposición, en cuyo caso se divide entre el número de periodos y se contabiliza en los periodos correspondientes. O bien, la entrada de inductor se puede cargar en depósitos de periodo, en cuyo caso se tiene en cuenta el importe de cada periodo.

La periodicidad de salario y la fecha de vencimiento del pago determinan el periodo o la fecha de contabilización del flujo de salida de efectivo para los gastos de salarios o ganancias. Si la periodicidad de salario es mensual, Predictive Cash Forecasting divide el importe de salario anual en 12 y lo contabiliza en la última fecha del mes proporcionado.

En el modelo semanal, Predictive Cash Forecasting contabiliza el importe de salario y ganancias en el último día de la semana correspondiente. Si se definen condiciones de pago para los apuntes de salario y ganancias, Predictive Cash Forecasting calcula el flujo de salida de efectivo en función de la entrada de porcentaje y el periodo de vencimiento de las distintas condiciones de pago.

Podría haber gastos anuales, como incentivos, que son un pago anual. En ese caso, Predictive Cash Forecasting contabiliza el importe completo en la fecha correspondiente en función de la fecha de vencimiento definida o el periodo en el que se incluye la fecha. Si la suposición de salario de mitad de año cambia, Predictive Cash Forecasting vuelve a realizar la

previsión solo para los periodos abiertos en la previsión continua (periodos posteriores al periodo actual).

Pagos de proyectos (en función de los gastos del proyecto, los hitos y las condiciones de pago)

Descripción

Determine el flujo de salida de efectivo a partir de los gastos de proyectos y las condiciones de pago. Se puede crear un modelo del flujo de salida de efectivo de gastos de proyectos para material, mano de obra u otros costes relacionados con el proyecto en función de los hitos y las condiciones de pago.

Ejemplo

Flujo de salida de efectivo de gastos de proyectos para material, mano de obra u otros costes relacionados con el proyecto.

Inductores

Se especifican en el nivel de apunte, entidad y proyecto.

- **Hitos:** porcentaje, fecha de vencimiento
- **Condiciones de pago:** porcentaje, periodo de vencimiento

Entrada de inductor

Gastos de proyectos por proyecto.

Los datos de los pagos de proyectos podrían proceder del módulo Projects de Planning u otro origen, como el módulo Projects de ERP, o bien se pueden cargar mediante un archivo .csv.

Una vez cargadas las entradas de inductores, los gestores de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario Suposiciones y ajustarlas de forma manual según su mejor criterio y su experiencia.

Lógica de cálculo

El flujo de efectivo se calcula mediante la aplicación de las condiciones de pago al importe de hito del proyecto. Los importes de hito derivan del porcentaje de hito de cada proyecto. Los inductores se capturan por proyecto y el flujo de efectivo se calcula para el proyecto.

Predictive Cash Forecasting calcula el importe de hito del proyecto según el gasto del proyecto * el porcentaje del hito basado en la finalización del trabajo y rellena el resultado en los días/periodos del hito correspondientes. En función del importe de hito, Predictive Cash Forecasting aplica la lógica de las condiciones de pago en los importes de hito para calcular el importe del flujo de salida de efectivo y lo rellena en el periodo o día correspondiente de la previsión de efectivo.

Puede que haya varias condiciones de pago para el proyecto. Predictive Cash Forecasting calcula el importe del flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta el importe de proyecto por hito * entrada de porcentaje para las distintas condiciones de pago. El importe del flujo de salida de efectivo calculado se contabiliza en el periodo correspondiente de acuerdo con el inductor de periodo de vencimiento definido en las suposiciones.

Pagos de impuestos directos (en función de los plazos de impuestos y los importes de impuestos)

Descripción

Determine el flujo de salida de efectivo para los pagos de impuestos directos en función de los pasivos de impuestos, el porcentaje de plazos y las fechas de vencimiento. Se utiliza para cualquier pago de impuestos directos, como los que se realizan al gobierno o a los organismos reguladores.

El método de inductor Pagos de impuestos directos se aplica a los apuntes de impuestos directos anuales de la previsión de efectivo. Este método de inductor lo pueden utilizar compañías que tienen que pagar impuestos directos, como impuestos sobre ingresos, impuestos sobre el patrimonio, impuestos de activos, etc. con fecha de vencimiento y de forma periódica de acuerdo con la legislación local o la conformidad normativa.

Ejemplo

Pagos de impuestos directos a diferentes agencias reguladoras o gubernamentales conforme a las fechas de vencimiento según la legislación local y las normas fiscales.

Inductores

Se especifican en el nivel de apunte de impuestos directos anuales y entidad.

Plazos de impuestos para cada año fiscal: **Porcentaje** y **Fecha de vencimiento**.

Entrada de inductor

Valor de pasivo de impuestos.

Si existen varios plazos de impuestos durante el año, la entrada de inductor de porcentaje y fecha de vencimiento debe estar disponible para cada plazo de impuesto.

Las entradas de inductores se pueden extraer de Tax Reporting, ERP GL, o bien se pueden cargar mediante un archivo .csv.

Una vez cargadas las entradas de inductores, los gestores de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario Suposiciones y ajustarlas de forma manual según su mejor criterio y su experiencia.

Lógica de cálculo

El flujo de salida de efectivo se calcula en función del pasivo de impuesto anual, el porcentaje de plazos y las fechas de vencimiento. El impuesto anual es acumulativo y cualquier cambio en el importe de este impuesto se ajusta para tener en cuenta el importe incrementado/ disminuido contabilizado en futuros plazos.

El pasivo de impuesto directo anual de acumulado anual se carga para todos los periodos. Predictive Cash Forecasting calcula los plazos de impuestos de acuerdo con las siguientes reglas:

- Los impuestos se calculan según la entrada de porcentaje de acuerdo con la suposición de fecha de vencimiento para el primer plazo.
- El segundo plazo se aplica en el último pasivo de impuestos. Sin embargo, si se produce un cambio en el pasivo de impuestos, Predictive Cash Forecasting calcula el pasivo de impuestos general hasta la fecha sumando los porcentajes de los pagos, resta el impuesto anterior pagado y contabiliza el importe restante de impuestos.
- El mismo enfoque se aplica al resto de los plazos restantes.

Pagos de impuestos indirectos (en función de la periodicidad de impuestos, las fechas de vencimiento y las condiciones de pago)

Descripción

Determine el flujo de salida de efectivo para los pagos de impuestos indirectos en función de los pasivos de impuestos y las condiciones de pago.

El método de inductor Pagos de impuestos indirectos lo pueden utilizar los clientes para todos los pagos de impuestos indirectos en los que el flujo de salida de efectivo se produzca conforme a las fechas de vencimiento según las leyes del gobierno y las normas sobre impuestos indirectos.

El método de inductor Pagos de impuestos indirectos se aplica a los apuntes de pagos de impuestos indirectos.

Ejemplo

Pagos de impuestos indirectos, como el impuesto sobre bienes y servicios, el impuesto sobre las ventas u otros impuestos indirectos anuales que se pagan a las agencias reguladoras. Este método de inductor lo pueden utilizar compañías que tienen que pagar impuestos indirectos, como impuestos sobre las ventas, impuestos al consumo, impuestos sobre el valor añadido, etc. con fecha de vencimiento y de forma periódica según la conformidad normativa.

Inductores

- **Periodicidad de impuesto:** anual, mensual
- **Fecha de vencimiento de impuestos indirectos:** principalmente para impuestos anuales
- **Condiciones de pago:** porcentaje y periodo de vencimiento

Entrada de inductor

Valor de pasivo de impuestos indirectos.

El valor de pasivo de impuestos indirectos se puede cargar desde el módulo Financials de Planning, un sistema ERP, o bien mediante un archivo .csv.

Si existen varios plazos de impuestos durante el año, la entrada de inductor de porcentaje y fecha de vencimiento debe estar disponible para cada plazo de impuesto.

Una vez cargadas las entradas de inductores, los gestores de efectivo pueden verlas reflejadas en el formulario Suposiciones y ajustarlas de forma manual según su mejor criterio y su experiencia.

Lógica de cálculo

El flujo de salida de efectivo se calcula en función del pasivo de impuestos indirectos, la periodicidad de impuesto, la incidencia de pago (en el mismo periodo o en el siguiente) y las condiciones de pago según el valor del pasivo de impuestos. La entrada de inductor se suele registrar en los periodos correspondientes y el flujo de efectivo se calcula en función de esta.

Los impuestos indirectos se calculan de la siguiente forma.

- Si la periodicidad de impuesto es anual y la incidencia de pago es para el mismo periodo, el importe de impuesto anual se contabiliza en la fecha de vencimiento.
- Si la periodicidad de impuesto es anual y la incidencia de pago es para el periodo siguiente, el importe de impuesto anual se contabiliza en el día siguiente de la fecha de vencimiento.
- Si la periodicidad de impuesto es anual y la incidencia de pago es para el mismo periodo y se definen condiciones de pago, el importe de impuesto anual se contabiliza en la fecha de vencimiento y las condiciones de pago se aplican a partir de dicha fecha.
- Si la periodicidad de impuesto es anual y la incidencia de pago es para el periodo siguiente y se definen condiciones de pago, el importe de impuesto anual se contabiliza en

el día siguiente de la fecha de vencimiento y las condiciones de pago se aplican a partir del día siguiente de dicha fecha.

- Si la periodicidad de impuesto es mensual y la incidencia de pago es para el mismo periodo y el importe se carga en una fecha determinada, las condiciones de pago se aplican a partir de la fecha de carga.
- Si la periodicidad de impuesto es mensual y la incidencia de pago es para el periodo siguiente y el importe se carga en una fecha determinada, las condiciones de pago se aplican a partir del día siguiente de la fecha de carga.

Pagos de período medio de pago (en función del DPO promedio y las cuentas a pagar)

Descripción

Determine el flujo de salida de efectivo teniendo en cuenta el promedio de días pendientes aplicado al gasto, normalmente por proveedor o en el nivel de entidad. Este método resulta útil cuando las condiciones de pago son muy dinámicas.

El periodo medio de pago (DPO) es un índice financiero que indica el tiempo promedio (en días) que tarda una compañía en pagar las cuentas y facturas a los acreedores comerciales, como proveedores, vendedores o financieros. Este índice se suele calcular de forma trimestral o anual, e indica cómo se están gestionando los flujos de salida de efectivo de la compañía. Según el inductor de días de DPO calculados, Predictive Cash Forecasting contabiliza el importe de gasto en el día o periodo correspondiente en función de la periodicidad.

Puede ajustar la entrada de inductor de DPO y, en función de los días de DPO ajustados y el gasto pendiente, Predictive Cash Forecasting calcula el flujo de salida de efectivo y contabiliza el importe en el día o periodo correspondiente.

Ejemplo

Puede utilizar este método para los apuntes de la previsión de efectivo en los que la lógica de inductor inteligente no se puede aplicar, cuando las condiciones de pago son muy dinámicas, como en el caso de los consumibles. También puede utilizar este método para periodos futuros que van más allá de lo que se captura en las facturas.

Inductores

Período medio de pago promedio

- **Suposiciones:** media del año
- Depósitos de periodo: media del periodo

Entrada de inductor

Gasto o cualquier apunte. Días de DPO calculados.

Puede cargar los días de DPO calculados desde ERP como punto inicial. Los gestores de efectivo pueden ajustar los días de DPO calculados según su experiencia. Los días de DPO ajustados se utilizan como entrada de inductor para calcular el flujo de salida de efectivo en la previsión.

Lógica de cálculo

El flujo de efectivo se calcula aplicando el DPO promedio del periodo al gasto del periodo, o bien aplicando el DPO promedio durante el año si el DPO por periodo no existe.

El flujo de salida de efectivo se calcula en función de los ingresos pendientes y el DPO promedio. Predictive Cash Forecasting tiene en cuenta el DPO promedio de los periodos correspondientes, o bien utiliza la suposición general. El flujo de salida de efectivo se

determina en función del DPO promedio aplicado en el importe de la entrada de inductor y se contabiliza para el periodo según el número de días de DPO.

Acerca de los métodos de previsión basados en tendencias

Predictive Cash Forecasting proporciona métodos de previsión basados en tendencias.

Se pueden utilizar métodos de previsión basados en tendencias para los apuntes en los que la previsión de efectivo se pueda determinar en función de las tendencias históricas. Los métodos basados en tendencias solo se pueden utilizar con las previsiones periódicas. Se pueden utilizar métodos basados en tendencias si los flujos de entrada y salida de efectivo utilizan un patrón estándar.

Los administradores activan **Previsión basada en tendencias** al activar la aplicación. Los gestores de efectivo establecen las suposiciones para los métodos de previsión basados en tendencias.

Proceso para trabajar con métodos de previsión basados en tendencias

1. Configure las suposiciones de tendencia seleccionando el método de tendencia que se va a utilizar y el aumento o disminución de porcentaje.
2. Cargue o introduzca los datos utilizados para determinar la previsión de efectivo.
3. Ejecute **Previsión de proceso diaria / Previsión de proceso periódica** para calcular los flujos de efectivo.
4. Al cargar o guardar el formulario de tendencias, Predictive Cash Forecasting calcula los flujos de entrada o salida de efectivo en función del importe de los inductores y las suposiciones de tendencias, y los contabiliza en los periodos correspondientes.
5. Los flujos de entrada o salida se rellenan automáticamente en el formulario **Previsión continua**.

A continuación, se muestran algunos de los métodos basados en tendencias soportados en Predictive Cash Forecasting.

- Promedio real del año actual: calcula la media del apunte de efectivo para el año fiscal actual. Ejemplo: cargos bancarios.
- Real del periodo actual: los valores reales del último periodo se utilizan para los periodos de previsión. Ejemplo: utilidades.
- Valor real del año anterior: toma el valor real del año anterior para los periodos correspondientes. Ejemplo: ingresos de marketing o servicio.
- Promedio real del año anterior: calcula la media de un apunte de efectivo para el año anterior al año fiscal actual. Por ejemplo, si el año fiscal actual es AF22, el año anterior es AF21. Ejemplo: desplazamientos.
- Promedio de previsión: calcula el promedio de la previsión para el año fiscal actual. Ejemplo: mano de obra.
- Estacionalización: aplica la estacionalidad del valor real del último año para los periodos de previsión al promedio real del año actual. Para este método, primero se calcula el ratio promedio real del año actual. A continuación, la previsión se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Previsión} = \text{valor real del año anterior del periodo} * \text{suma del valor de la previsión (según el método Promedio real del año actual)} \text{ para el resto de periodos del año actual} / \text{Suma de los datos reales del año anterior para los mismos periodos restantes.}$$

Ejemplo: gastos comerciales.

- Aumento/Disminución año tras año: aplica un porcentaje de aumento o disminución al valor del año anterior. Ejemplo: alquiler.
- Crecimiento periódico: realiza el cálculo anual del cambio de un apunte utilizando el año actual y el año anterior como base para calcular el crecimiento. Ejemplo: incentivos.

Acerca de los métodos de previsión basados en predicciones

Puede utilizar Planificación predictiva para la previsión de efectivo basada en datos históricos para el apunte mediante técnicas de previsión de serie de tiempo.

Planificación predictiva selecciona el método de predicción más adecuado, eligiendo el método que ofrezca los resultados más precisos según los datos disponibles. Por ejemplo, utilice tendencias estadísticas basadas en balances de cuentas agregados para predecir el efectivo según patrones históricos de balances de cuenta bancaria por entidad jurídica.

Para obtener más información sobre los métodos de previsión estadísticos, consulte Previsión y descripciones estadísticas de Planificación predictiva en *Trabajar con Planning*.



Note:

En el caso de Planificación predictiva interactiva, facturas de cuentas a cobrar, facturas vencidas, facturas de cuentas a pagar y facturas vencidas de cuentas a pagar no se proporcionarán resultados, ya que no existen datos históricos en estos apuntes. Sin embargo, puede utilizar Predicción automática, ya que le permite hacer referencia a un apunte diferente para la predicción.