

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Administración de Predictive Cash Forecasting



G16779-03



Oracle Fusion Cloud EPM Administración de Predictive Cash Forecasting,

G16779-03

Copyright © 2024, 2025, 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 Creación y ejecución de un Centro de excelencia de EPM

---

## 2 Le damos la bienvenida a Predictive Cash Forecasting

---

|  |     |
|--|-----|
| Descripción general de Predictive Cash Forecasting | 2-1 |
| Consideraciones de Predictive Cash Forecasting     | 2-5 |
| Acerca de los métodos de previsión                 | 2-5 |

## 3 Configuración de la aplicación

---

|  |     |
|--|-----|
| Lista de comprobación de implementación para administradores | 3-1 |
| Carga del extracto bancario de apertura histórico            | 3-4 |
| Ampliación de la implementación                              | 3-5 |
| Realización de tareas administrativas continuas              | 3-5 |
| Creación de una aplicación de Predictive Cash Forecasting    | 3-6 |

## 4 Activación y configuración de Predictive Cash Forecasting

---

|   |      |
|---|------|
| Activación de Predictive Cash Forecasting     | 4-1  |
| Asignar/cambiar nombre de dimensiones         | 4-4  |
| Cubos, dimensiones, reglas y otros artefactos | 4-5  |
| Configuración de Predictive Cash Forecasting  | 4-8  |
| Adición de nuevas métricas de efectivo        | 4-8  |
| Configuración del rango de previsión          | 4-9  |
| Configuración de monedas                      | 4-10 |
| Configuración de métodos de previsión         | 4-12 |
| Establecimiento de las variables de usuario   | 4-13 |

## A Uso de plantillas de importación de datos de ejemplo

---

## B Métodos de previsión

---

|  |      |
|--|------|
| Acerca de los métodos de previsión basados en inductores   | B-1  |
| Acerca de los métodos de previsión basados en tendencias   | B-13 |
| Acerca de los métodos de previsión basados en predicciones | B-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](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).

# 1

## Creación y ejecución de un Centro de excelencia de EPM

Como mejor práctica de EPM, se recomienda crear un COE (Centro de Excelencia).

Un **Centro de Excelencia de EPM** es un esfuerzo unificado para garantizar la adopción y mejores prácticas. Impulsa la transformación en los procesos de negocio relacionados con la gestión de rendimiento y el uso de soluciones basadas en tecnología.

La adopción de la nube puede capacitar a su organización para impulsar la agilidad empresarial y promocionar soluciones innovadoras. Un Centro de Excelencia de EPM supervisa su iniciativa en la nube, y puede ayudar a proteger y mantener su inversión y a promocionar un uso eficaz.

El equipo del COE de EPM:

- Asegura la adopción en la nube, lo que ayuda a su organización a aprovechar al máximo su inversión de Oracle Fusion Cloud EPM
- Actúa como consejo rector de las mejores prácticas
- Dirige iniciativas de gestión de cambios relacionadas con EPM e impulsa la transformación

Todos los clientes pueden beneficiarse de un Centro de Excelencia de EPM, incluidos los clientes que ya han implementado EPM.

### ¿Cómo empiezo?

Haga clic para ver las mejores prácticas, guía y estrategias para su propio Centro de Excelencia de EPM: [Introducción al Centro de Excelencia de EPM](#).

### Más información

- Vea el seminario web de Cloud Customer Connect: [Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM en la nube](#)
- Vea los vídeos: [Descripción general: Centro de Excelencia de EPM](#) y [Creación de un Centro de Excelencia](#).
- Consulte los beneficios del negocio y la propuesta de valor de un Centro de Excelencia de EPM en *Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM*.



# 2

## Le damos la bienvenida a Predictive Cash Forecasting

### Descripción general de Predictive Cash Forecasting

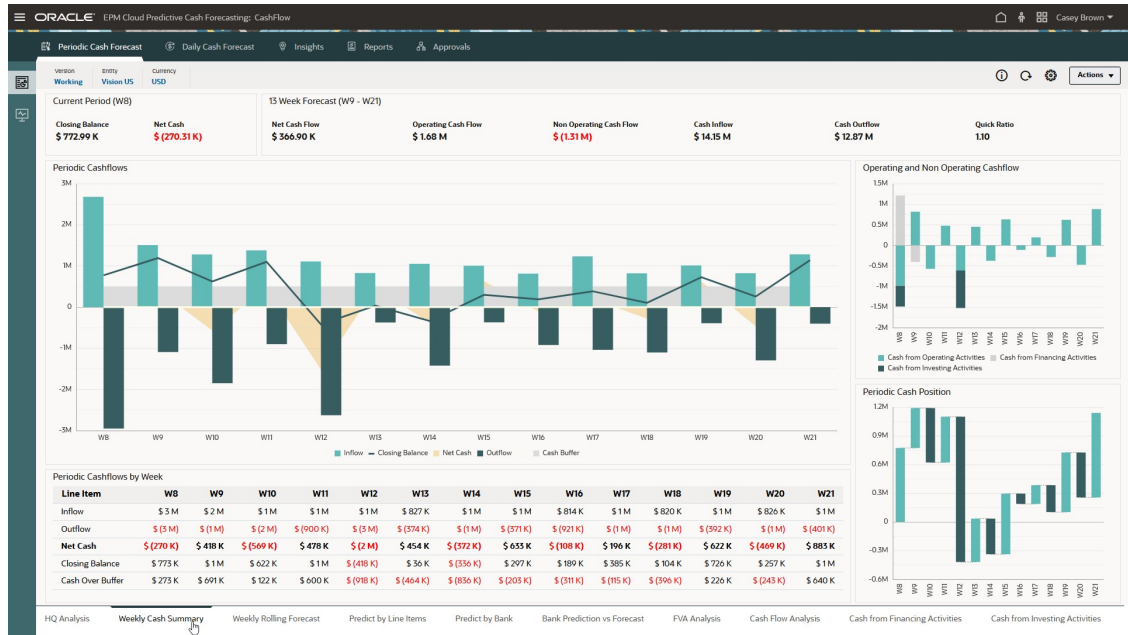
Predictive Cash Forecasting permite a las compañías hacer un mejor uso del efectivo con una previsión de efectivo continua basada en datos.

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:



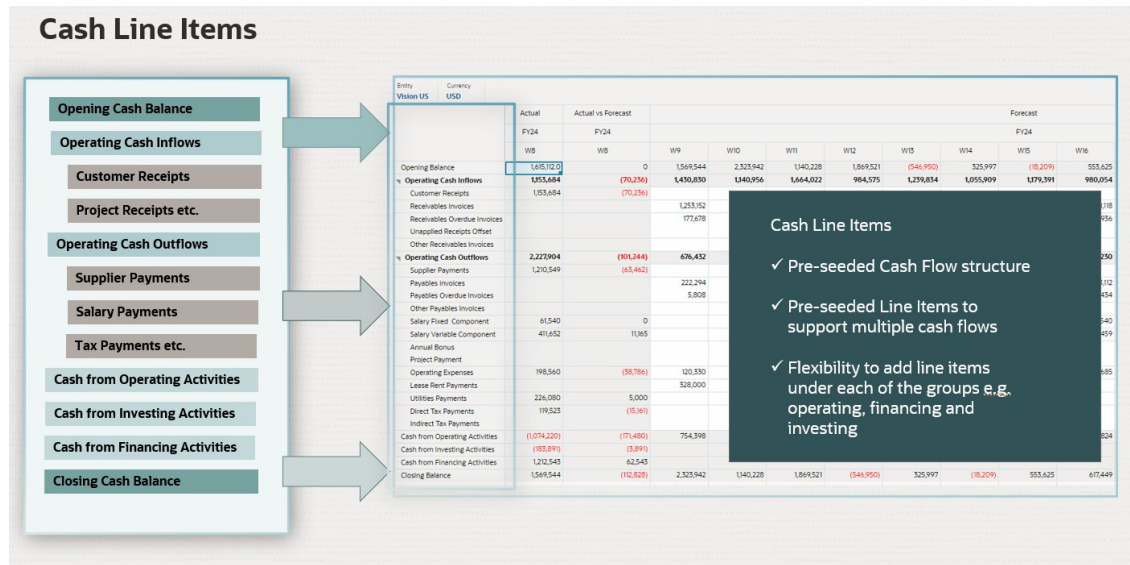
Predictive Cash Forecasting permite realizar previsiones continuas diarias, semanales o mensuales. Los gestores de efectivo utilizan el formulario **Previsión continua** para revisar y modificar la previsión para los flujos de entrada y de salida de efectivo para la entidad. Pueden revisar los valores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

The screenshot displays the Oracle EPM Cloud Predictive Cash Forecasting: CashFlow interface, specifically the 'Rolling Forecast' section. It shows a table with columns for 'Actual', 'Actual vs Forecast', and 'Forecast'. The table lists various cash flow items such as Opening Balance, Operating Cash Inflows, Customer Receipts, Recievables Invoices, Recievables Overdue Invoices, Operating Cash Outflows, Supplier Payments, Payables Invoices, Payables Overdue Invoices, Salary Fixed Component, Salary Variable Component, Annual Bonus, Lease-Rent Payments, Utilities Payments, Travel Payments, Opex Payments, Direct Tax Payments, Indirect Tax Payments, Cash from Operating Activities, Cash from Investing Activities, Cash from Financing Activities, and Closing Balance. The table provides detailed numerical data for each item across multiple weeks (W9-W21) and fiscal years (FY24).

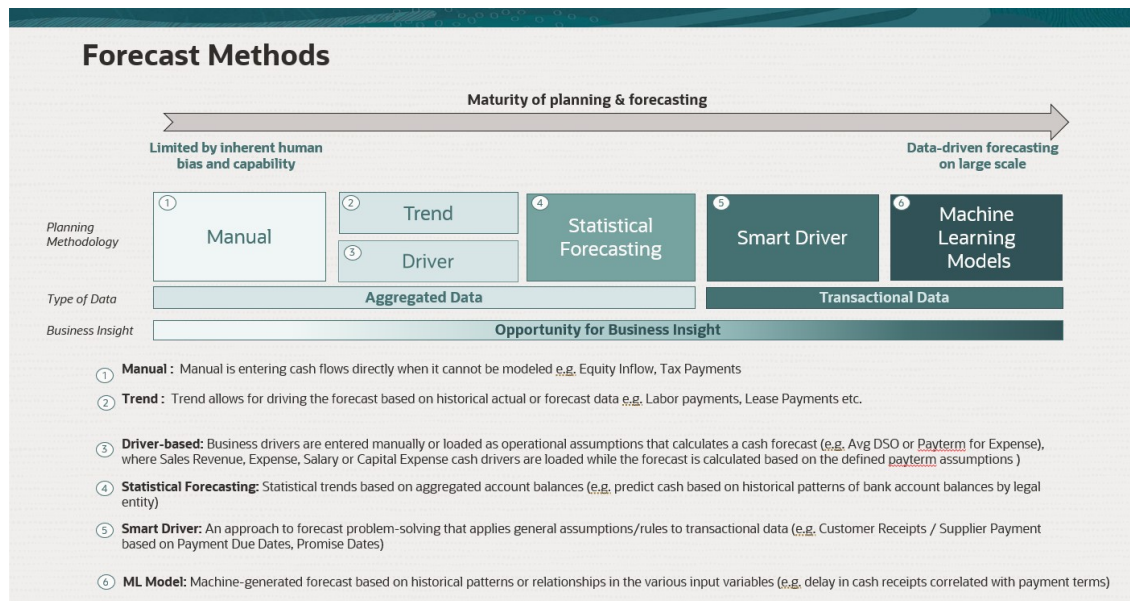
|                                | Actual      |    | Actual vs Forecast |     | Forecast |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------|-------------|----|--------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                | FY24        | W8 | W9                 | W10 | W11      | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 |
| Opening Balance                | 1,043,297.0 |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Operating Cash Inflows         | 1,153,484   |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Customer Receipts              | 1,153,484   |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Recievables Invoices           |             |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Recievables Overdue Invoices   |             |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Operating Cash Outflows        | 2,155,409   |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Supplier Payments              | 1,210,549   |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Payables Invoices              |             |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Payables Overdue Invoices      |             |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Salary Fixed Component         | 61,540      |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Salary Variable Component      | 411,652     |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Annual Bonus                   |             |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lease-Rent Payments            |             |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Utilities Payments             | 226,080     |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Travel Payments                | 25,028      |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Opex Payments                  | 198,560     |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Direct Tax Payments            |             |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Indirect Tax Payments          |             |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cash from Operating Activities | (979,725)   |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cash from Investing Activities | (503,104)   |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Cash from Financing Activities | 1,212,545   |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Closing Balance                | 772,991     |    |                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

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 pueden definir métodos de previsión para cada combinación de apunte, versión o 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  |
|---|---|
| <p>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.</p> | <p> <a href="#">Introducción a Predictive Cash Forecasting</a></p> |

| Su objetivo   | Vea este vídeo   |
|---|--|
| <p>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.</p> |  <a href="#">Introducción al producto Predictive Cash Forecasting</a> |

## Consideraciones de Predictive Cash Forecasting

Consideraciones de Predictive Cash Forecasting:

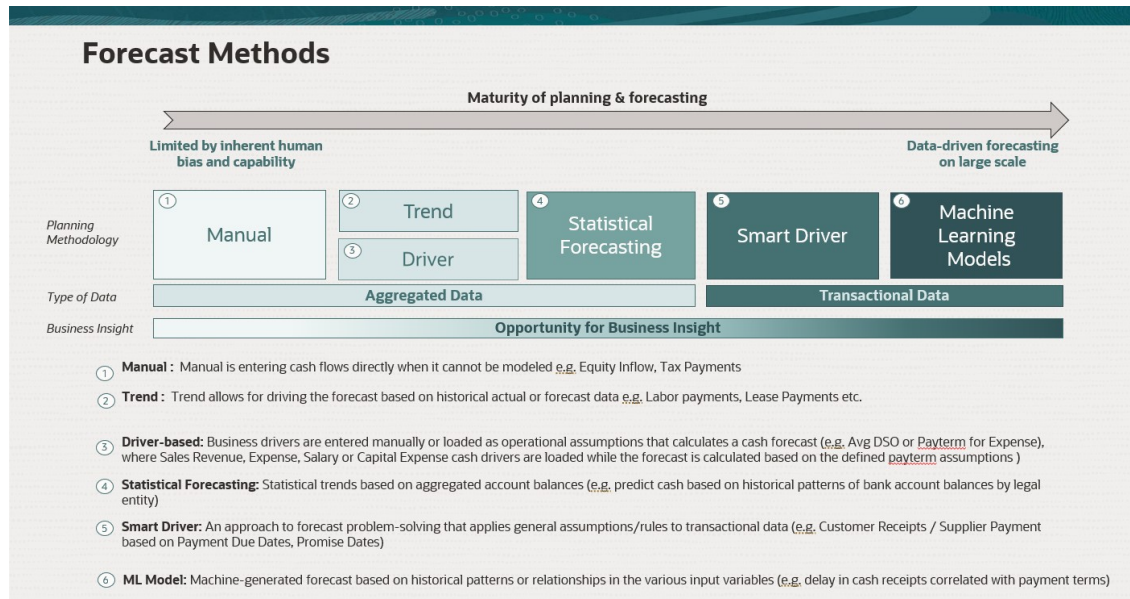
- Durante la activación de la aplicación, para la opción **Orígenes de datos**, aunque la integración con Fusion ERP aún no está disponible, seleccione esta opción si desea utilizarla en el futuro una vez que esté disponible. Al activar esta opción se crean las dimensiones obligatorias, que no se podrán crear más adelante con la activación incremental.
- Disponible con Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service.
- Actualmente, solo disponible en inglés. Estará disponible en otros idiomas próximamente.
- La aplicación solo tiene la opción de varias monedas.
- La aplicación tiene Oracle Essbase híbrido activado.
- La aplicación solo está disponible con la **experiencia de Redwood**.

## 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

### Nuevo vídeo

| Su objetivo  | Vea este vídeo  |
|--|---|
| En este vídeo se destacan los métodos de previsión disponibles en Predictive Cash Forecasting. |  <a href="#">Descripción general: Métodos de previsión en Previsión de efectivo predictiva</a> |

# 3

## Configuración de la aplicación

Realice las tareas siguientes para configurar Predictive Cash Forecasting.

1. Configure la aplicación. Consulte [Lista de comprobación de implementación para administradores](#).
2. Amplíe la aplicación según sea necesario con las funciones adicionales disponibles en la plataforma Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Consulte [Ampliación de la implementación](#).
3. Realice tareas administrativas continuas según sea necesario. Consulte [Realización de tareas administrativas continuas](#).

## Lista de comprobación de implementación para administradores

Siga esta lista de comprobación de implementación para configurar Predictive Cash Forecasting.

Requisitos:

- Preparar los archivos de carga de metadatos.
  - Preparar los archivos de carga de datos. Para obtener más información sobre los archivos de carga de datos de ejemplo, consulte [Uso de plantillas de importación de datos de ejemplo](#).
1. Cree la aplicación de Predictive Cash Forecasting. Consulte [Creación de una aplicación de Predictive Cash Forecasting](#).
  2. Active las funciones de Predictive Cash Forecasting. Consulte [Activación de Predictive Cash Forecasting](#).
  3. Configure Predictive Cash Forecasting. Consulte [Configuración de Predictive Cash Forecasting](#).
  4. Importe los metadatos: en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Descripción general** y en **Dimensiones**. Haga clic en **Importar** y, a continuación, en **Crear**. Para cada dimensión, cargue los metadatos. Puede importarlos de un archivo. Refresque la base de datos.

### Note:

- Puede comprobar el estado de los trabajos **Importar metadatos** y **Refrescar base de datos** en **Trabajos**.
- Puede utilizar EPM Automate para automatizar la carga de archivos en las carpetas Buzón y Buzón de salida.
- Puede programar un trabajo para la importación de metadatos.

 **Note:**

Puede agregar nuevos apuntes para las categorías de inductores. En el editor de dimensiones, agregue el apunte a la jerarquía **OCF\_TotalCash**, en la categoría correspondiente. Además, agréguelo como miembro compartido a la jerarquía **OCF\_DriverGroups**, en la categoría correspondiente.

5. Importe los datos. Oracle recomienda que utilice Data Integration para gestionar el proceso de importación de datos, incluida la programación de trabajos. Para obtener más información, consulte [Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).  
Predictive Cash Forecasting proporciona plantillas de carga de datos de ejemplo como guía para que conozca las distintas intersecciones en las que la aplicación espera datos. Para obtener más información sobre las plantillas de carga de datos de ejemplo, consulte [Uso de plantillas de importación de datos de ejemplo](#).  
  
Los datos que se suelen cargar incluyen valores reales diarios y datos de inductores, como pagos de gastos, activos fijos, pagos de proyectos, cobros de proyectos y cobros de ingresos, entre otros.
6. Establezca las variables de usuario. Consulte [Establecimiento de las variables de usuario](#).
7. Establezca los métodos de previsión para cada combinación de apunte y entidad. Seleccione los métodos de previsión para determinar los cálculos para las previsiones de efectivo. Esta tarea de configuración se suele realizar una sola vez, aunque puede hacer cambios en cualquier momento si es necesario. Consulte [Configuración de métodos de previsión](#).
8. Ejecute las reglas: en la página de inicio, haga clic en **Reglas** y seleccione las reglas que desea ejecutar:
  - **Valores reales de proceso diarios / Valores reales de proceso periódicos.**
  - **Previsión de proceso diaria / Previsión de proceso periódica**
  - **Acumulación por día / Acumulación periódica**

Seleccione el cubo **OEP\_DCSH** o **OEP\_PCSH** y ejecute estas reglas de negocio para los modelos de previsión de efectivo diarios y periódicos.

Para obtener más información sobre las reglas, consulte [Reglas](#).
9. En **Control de acceso**, cree grupos de usuarios para los roles Gestor de efectivo y Controlador, y asigne los roles según sea necesario. Normalmente, los gestores de efectivo y los controladores son **usuarios avanzados o planificadores**.
10. Revise los flujos de navegación proporcionados y modifique los flujos de navegación según las necesidades de su organización. Asigne los flujos de navegación a los grupos de usuarios asociados que ha creado y, a continuación, haga que los flujos de navegación sean activos.  
Para asignar la seguridad, haga una copia de los flujos de navegación y asigne usuarios y grupos de seguridad.

 **Note:**

Si planea modificar los flujos de navegación, Oracle recomienda hacer una copia de los flujos de navegación predefinidos y trabajar en la copia, no en el original. Al actualizar, Oracle aplica la actualización a los flujos de navegación originales y deja los flujos de navegación modificados intactos.

11. Prepare las integraciones de datos que ha creado para cargar datos para las cargas de datos incrementales mediante la asociación de una regla de negocio a la integración de datos. Esta regla mejora considerablemente el rendimiento al calcular datos para las combinaciones cargadas.
  - a. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Intercambio de datos**.
  - b. En el separador **Integración de datos**, en el menú **Acciones** **...** situado junto a la integración, seleccione **Opciones** y, a continuación, haga clic en el separador **Reglas de negocio**.
  - c. Amplíe la sección **Incrustado**, haga clic en **+** y agregue las siguientes reglas según sea necesario para su integración:
    - **OCF\_Procesamiento incremental de datos para factores diario**
    - **OCF\_Procesamiento incremental de datos para factores periódico**
  - d. Haga clic en **Guardar**.

Para obtener más información sobre el registro de reglas de negocio en integraciones de datos, consulte Registro de una regla de negocio en modo Incrustado en *Administración de Data Integration*.

12. Ejecute asignaciones de datos para enviar datos al cubo de informes. Una vez completado el proceso de previsión de efectivo diaria y periódica, envíe los datos diarios y periódicos al cubo de informes ASO para generar paneles e informes. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación**, a continuación, en **Intercambio de datos** y, por último, en **Asignaciones de datos**. Ejecute las asignaciones de datos proporcionadas (predefinidas en función de cómo haya configurado la aplicación) para enviar los datos de la previsión al cubo de informes ASO:
  - **Efectivo del que informar diario**
  - **Efectivo del que informar semanal periódico**
  - **Efectivo del que informar mensual periódico**



Oracle recomienda que configure un trabajo de pipeline en Data Integration para automatizar este proceso.

13. Cargue balances de apertura. Este paso se debe realizar una sola vez, el primer día de la implementación. Para obtener más información, consulte [Carga del extracto bancario de apertura histórico](#).
14. Oracle recomienda que cambie la configuración de la aplicación para utilizar Formularios 2.0 con el fin de usar las funciones y funcionalidades más recientes disponibles en dicha aplicación. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**. En **Versión de formularios**, seleccione **Formularios 2.0**.
15. Haga que la aplicación esté disponible para los planificadores. En la página **Inicio**, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configuración**. En **Configuración del sistema**, cambie **Activar el uso de la aplicación para a Todos los usuarios**.

16. Comunique la URL a su organización.
17. Configure las monedas para la aplicación. Para obtener más información, consulte [Configuración de monedas](#).

### Tutoriales

Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.

| Su objetivo  | Vea este vídeo  |
|--|---|
| <p>Descubra cómo cargar metadatos y agregar apuntes. Este vídeo forma parte de una serie que le muestra cómo configurar Predictive Cash Forecasting.</p>   |  <a href="#">Carga de metadatos y adición de apuntes para Predictive Cash Forecasting</a>                              |
| <p>En este tutorial, aprenderá a configurar flujos de navegación, asignarles roles y establecer preferencias de usuario. Este vídeo forma parte de una serie que le muestra cómo configurar Predictive Cash Forecasting.</p> |  <a href="#">Configuración de flujos de navegación, roles y preferencias de usuario en Predictive Cash Forecasting</a> |

## Carga del extracto bancario de apertura histórico

Cargue el extracto bancario histórico en el miembro **OCF\_Extracto bancario de apertura histórico** para el escenario **Real**.

Predictive Cash Forecasting proporciona dos métodos para cargar el extracto bancario histórico:

- Formularios
- Plantillas .csv

Puede utilizar uno de los siguientes formularios para cargar **OCF\_Extracto bancario de apertura histórico**:

- **OCF\_Extracto bancario de apertura histórico periódico**
- **OCF\_Extracto bancario de apertura histórico diario**

Las reglas asociadas a estos formularios convierten la fecha introducida en el formulario en el periodo correspondiente en la aplicación Predictive Cash Forecasting.

También puede utilizar las plantillas proporcionadas para simplificar la carga de datos:

- `DailyHistoricalOpeningBankBalance.csv`
- `WeeklyHistoricalOpeningBankBalance.csv`
- `MonthlyHistoricalOpeningBankBalance.csv`

Al ejecutar **Extracto bancario de apertura histórico diario** o **Extracto bancario de apertura histórico periódico**, la regla convierte la fecha introducida en estas plantillas en el periodo correspondiente en la aplicación Predictive Cash Forecasting.

Consulte [Uso de plantillas de importación de datos de ejemplo](#).

Al ejecutar la regla **Valores reales de proceso**, esta busca los datos en **OCF\_Extracto bancario de apertura histórico**. Si encuentra los datos, **Balance de apertura** se establece en este valor. Si no se encuentran datos en **OCF\_Extracto bancario de apertura histórico**,

Predictive Cash Forecasting calcula el **balance de apertura** utilizando el **balance de cierre** del periodo anterior.

## Ampliación de la implementación

Puede mejorar la implementación con las funciones adicionales disponibles en la plataforma Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.

Por ejemplo:

- Configure un trabajo de pipeline en Data Integration. La función Pipeline le permite organizar una serie de trabajos como un único proceso en todos los pasos. Además, puede organizar los trabajos de Cloud EPM en las instancias de una ubicación. Mediante Pipeline, tendrá un mayor control y visibilidad del proceso completo de integración de datos ampliados para los trabajos de procesamiento previo, carga de datos y procesamiento posterior.
- Configure IPM Insights. IPM Insights analiza los datos pasados y los previstos, lo que permite encontrar patrones y análisis en los datos, que podría no haber encontrado usted solo. Consulte Configuración de IPM en *Administración de Planning*.
- Implemente el proceso de aprobación para gestionar el proceso en su organización. Consulte Gestión de aprobaciones en *Administración de Planning*.

### Note:

Solo se puede configurar una jerarquía de unidades de aprobación con una dimensión secundaria para una dimensión específica si el flujo de trabajo se debe establecer en ese nivel. El uso de una dimensión secundaria para la jerarquía de aprobaciones no está soportado para el formulario **previsión continua**. El formulario **Previsión continua** hereda la seguridad de los miembros de las dimensiones protegidas.

- Cree informes.
- Configure intersecciones válidas.
- Configuraciones adicionales para ampliar formularios, paneles y reglas.

## Realización de tareas administrativas continuas

Realice las siguientes tareas administrativas según sea necesario de forma continuada.

1. Cargue el extracto bancario de forma continua en el miembro **OCF\_Extracto bancario** para el escenario **Real**. Por ejemplo, si desea empezar la previsión a partir de mañana, cargue el extracto bancario de cierre a día de hoy como extracto bancario. Predictive Cash Forecasting proporciona dos métodos para cargar **OCF\_Extracto bancario**:

- Formularios
- Plantillas `.CSV`

Puede utilizar uno de los siguientes formularios para cargar **OCF\_Extracto bancario**:

- **OCF\_Balance bancario periódico**
- **OCF\_Balance bancario diario**

Las reglas asociadas a estos formularios convierten la fecha introducida en el formulario en el periodo correspondiente en la aplicación Predictive Cash Forecasting.

También puede utilizar las plantillas proporcionadas para simplificar la carga de datos:

- `DailyBankBalance.csv`
- `WeeklyBankBalance.csv`
- `MonthlyBankBalance.csv`

Al ejecutar **OCF\_Previsión de proceso diaria** o **OCF\_Previsión de proceso periódica**, la regla convierte la fecha introducida en estas plantillas en el periodo correspondiente en la aplicación Predictive Cash Forecasting.

Consulte [Uso de plantillas de importación de datos de ejemplo](#).

2. Cuando los gestores de efectivo y los controladores realizan ajustes para pronosticar cifras, ejecute las reglas y asignaciones de datos de forma periódica. Si trabaja con varias monedas, asegúrese de ejecutar las reglas de conversión de monedas y acumulación y las asignaciones de datos. (Consulte [Configuración de monedas](#)).

## Creación de una aplicación de Predictive Cash Forecasting

Para comenzar, cree una aplicación de Predictive Cash Forecasting.

Para crear una aplicación de Predictive Cash Forecasting:

1. En la página de llegada de EPM Enterprise Cloud Service, haga clic en **SELECCIONAR en Planning** para ver las opciones disponibles para crear una aplicación de Planning. En **Crear una nueva aplicación**, haga clic en **INICIAR**.
2. Introduzca un nombre de aplicación y una descripción y, en **Tipo de aplicación**, seleccione **Cash Forecasting** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
3. Especifique los detalles de la aplicación y, a continuación, haga clic en **Siguiente**:
  - **Año de inicio y finalización**: Años que se desean incluir en la aplicación.
  - **Primer mes del año fiscal**: mes en el que comienza el año fiscal.
  - **Moneda principal**: Para una aplicación de moneda múltiple, esta es la moneda de generación de informes predeterminada y la moneda en la que se cargan los tipos de cambio.  
Tenga en cuenta que las aplicaciones de Predictive Cash Forecasting funcionan siempre con varias monedas.  
  
Para obtener más información sobre el uso de varias monedas, consulte [Configuración de monedas](#).
4. Revise los detalles de la aplicación y, a continuación, haga clic en **Crear**.

### Tutoriales

Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.

---

**Su objetivo**

En este tutorial, aprenderá a crear aplicaciones de Predictive Cash Forecasting y a activar funciones. Este vídeo forma parte de una serie sobre cómo configurar Predictive Cash Forecasting.

**Descubra cómo**



[Creación de aplicaciones de Predictive Cash Forecasting](#)

---

# 4

## Activación y configuración de Predictive Cash Forecasting

### Activación de Predictive Cash Forecasting

Después de crear una aplicación de Predictive Cash Forecasting, active las funciones.

Para que los usuarios puedan empezar a realizar previsiones de efectivo, debe activar las funciones de Predictive Cash Forecasting. Se crean dimensiones, parámetros, formularios y cuentas de acuerdo con sus selecciones.

Para activar las funciones de Predictive Cash Forecasting:

1. Al final del asistente **Creación de aplicación**, haga clic en **Configurar**. O bien, en la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, en **Configuración**.

 **Note:**



Utilice el flujo de navegación de **administrador** para activar y configurar Predictive Cash Forecasting.

2. Haga clic en **Activar funciones**.
3. Seleccione las funciones que desea activar y haga clic **Activar**.

**Table 4-1 Activación de las funciones de Predictive Cash Forecasting**

| Activar                               | Descripción   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Granularidad de tiempo</b>         | <p>Seleccione la granularidad de tiempo para el proceso de previsión de efectivo. Puede seleccionar <b>Diaria</b>, <b>Periódica</b> o ambas.</p> <p>Si selecciona <b>Periódica</b>, puede seleccionar <b>Mensual</b> o <b>Semanal</b>. Si selecciona <b>Semanal</b>, puede elegir <b>53 semanas</b> para una planificación de 53 semanas. Si selecciona <b>Diaria</b>, será una previsión continua de dos años.</p> <p>Seleccione si desea incluir <b>Trimestres</b> y <b>Meses</b> en la jerarquía.</p> <p>También puede activar la planificación de 53 semanas.</p> <p>Los formularios siempre muestran los miembros de nivel 0 para las previsiones continuas. Sin embargo, en el caso de los informes, puede mostrar los trimestres o meses si lo selecciona.</p> <p>Oracle recomienda que active la previsión de efectivo tanto diaria como periódica.</p> |
| <b>Previsión basada en inductores</b> | <p>Seleccione los métodos de previsión basada en inductores que desea utilizar para la previsión de los flujos de entrada y salida de efectivo. Esto le permite realizar previsiones de efectivo con el uso de diferentes métodos de cálculo para diversos apuntes de efectivo. En función de los métodos que seleccione, Predictive Cash Forecasting crea apuntes de ejemplo (cuentas) para que los utilice.</p> <p>Puede agregar sus propios apuntes adicionales en cada categoría. Los formularios y cálculos se agregan según los métodos que seleccione.</p> <p>Para obtener más información sobre los métodos, consulte <a href="#">Acerca de los métodos de previsión basados en inductores</a>.</p>   |
| <b>Previsión basada en tendencias</b> | <p>Seleccione <b>Previsión basada en tendencias</b> si desea planificar cualquiera de los flujos de efectivo periódicos con diferentes métodos basados en tendencias. 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.</p> <p>Para obtener más información sobre los métodos, consulte <a href="#">Acerca de los métodos de previsión basados en tendencias</a>.</p>   |

Table 4-1 (Cont.) Activación de las funciones de Predictive Cash Forecasting

| Activar                     | Descripción   |
|-----------------------------|---|
| <b>Previsión predictiva</b> | <p>Seleccione los métodos predictivos que desea utilizar para la previsión de efectivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Serie de tiempo estadística:</b> utilice Predicción automática y Planificación predictiva para predecir el rendimiento futuro en función de los datos históricos.</li> <li>• <b>Resumen de aprendizaje automático:</b> utilice el aprendizaje automático para predecir la previsión de efectivo mediante uso de los modelos de aprendizaje automático proporcionados.</li> </ul> <div data-bbox="997 630 1472 919" style="border-left: 1px solid #0070C0; border-right: 1px solid #0070C0; border-bottom: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> <b>Note:</b></p> <p>Aunque el aprendizaje automático aún no está disponible, seleccione esta opción si desea utilizarlo en el futuro una vez que la función esté disponible.</p> </div>                                |
| <b>Orígenes de datos</b>    | <p>Active la integración con Fusion ERP y seleccione las integraciones de ERP que desea utilizar. Si desea activar esta función, debe seleccionarla la primera vez que active funciones. Al activar esta opción se crean las dimensiones obligatorias, que no se podrán crear más adelante con la activación incremental. Al seleccionarla, se crean los apuntes correspondientes para soportar la integración. Además, se crean las dimensiones <b>Party</b> y <b>Business Unit</b>, que son obligatorias con la integración de Fusion ERP.</p> <div data-bbox="948 1308 1472 1602" style="border-left: 1px solid #0070C0; border-right: 1px solid #0070C0; border-bottom: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p> <b>Note:</b></p> <p>Aunque la integración con Fusion ERP aún no está disponible, seleccione esta opción si desea utilizarla en el futuro una vez que la función esté disponible.</p> </div> |
| <b>Otras funciones</b>      | <p>Funciones predeterminadas incluidas para la aplicación; se activan siempre de forma automática.</p>  |

**Table 4-1 (Cont.) Activación de las funciones de Predictive Cash Forecasting**

| Activar                                      | Descripción   |
|--|---|
| <b>Asignar/cambiar nombre de dimensiones</b> | <p>Asigne dimensiones existentes a dimensiones de Predictive Cash Forecasting, cambie el nombre de dimensiones de base y active dimensiones personalizadas (Business Unit, Party, Category y una dimensión personalizada adicional). Las dimensiones Business Unit y Party son obligatorias si selecciona <b>Orígenes de datos</b>. También puede asociar dimensiones personalizadas a funciones. Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que active funciones, aunque puede asociar gradualmente las dimensiones <b>Category</b> o <b>Custom</b> a funciones adicionales en cualquier momento.</p> <p>Consulte <a href="#">Asignar/cambiar nombre de dimensiones</a>.</p> |

Al hacer clic en **Activar**, los artefactos de Predictive Cash Forecasting se rellenan, incluidas dimensiones, formularios, apuntes, reglas, flujos de navegación, etc. según las funciones seleccionadas. Para obtener más información sobre algunos artefactos, consulte [Cubos, dimensiones, reglas y otros artefactos](#).

4. Cierre sesión y vuelva a iniciarla para empezar a utilizar Predictive Cash Forecasting.

## Asignar/cambiar nombre de dimensiones

Asigne dimensiones existentes o cámbiele el nombre, active dimensiones personalizadas y asocie dimensiones personalizadas a métodos de inductor. Debe realizar esta tarea de configuración la primera vez que activa las funciones.

En **Asignar/cambiar nombre de dimensiones**:

- Para activar dimensiones personalizadas, haga clic en la casilla **Activar** junto a la dimensión. Al activar las funciones de Predictive Cash Forecasting, debe activar las dimensiones personalizadas que va a utilizar: **Category**, **Party**, **Business Unit** y una dimensión personalizada adicional.
- Para cambiar el nombre de una dimensión, haga clic en **Cambiar nombre de dimensión de destino** junto a una dimensión e introduzca un nombre nuevo.

No cambie el nombre de las dimensiones **Bank**, **Business Unit** y **Party**.

- Para asociar dimensiones a métodos de inductor, haga clic en **Cambiar nombre de dimensión de destino** junto a una dimensión y, a continuación, seleccione los métodos de inductor a los que se aplica la dimensión en la lista **Válido para**. (Los métodos de inductor no están disponibles si no activa el método de inductor asociado).

Las dimensiones personalizadas se agregan a la página de los formularios para las funciones a las que se aplica la dimensión personalizada. Por ejemplo, si una dimensión personalizada es aplicable solo a Pagos de gastos, aparece en la página para el formulario Pagos de gastos. En los formularios para otras funciones, como Pagos de ingresos, **NoMember** está en el PDV para la dimensión.

 **Note:**

Una vez seleccionada, no puede cambiar la asociación, por lo que debe seleccionar esta opción únicamente si está seguro, ya que la selección de esta opción propaga las dimensiones en los formularios basados en inductores o tendencias.

Puede asociar las dimensiones personalizadas incrementalmente a funciones adicionales tras activar Predictive Cash Forecasting.

## Cubos, dimensiones, reglas y otros artefactos

Consulte los artefactos de Predictive Cash Forecasting.

Predictive Cash Forecasting proporciona los siguientes artefactos predefinidos:

- [Cubos](#)
- [Dimensiones](#)
- [Reglas](#)
- [Flujos de navegación](#)

### Cubos

Una aplicación de Predictive Cash Forecasting incluye los cubos siguientes:

- **OEP\_PCSH:** periódico (BSO híbrido)
- **OEP\_DCSH:** diario (BSO híbrido)
- **OCFREP:** generación de informes (ASO)
- **OEP\_RCSH:** generación de informes (ASO)

### Dimensiones

**Table 4-2 Dimensiones de Predictive Cash Forecasting**

| Dimensión              | Detalles de la dimensión   | Comentarios   |
|------------------------|----------------------------|---|
| <b>Currency</b>        | Obligatoria, estándar      | Puede realizar previsiones con varias monedas y utilizar distintas monedas importadas de Fusion ERP u otros orígenes. Se pueden realizar ajustes en cada moneda de entrada y convertirlas en monedas de informes.   |
| <b>Entity</b>          | Obligatoria, estándar      | Se trata de la estructura de entidades legales que se puede extraer de Fusion ERP u otros orígenes. Las entidades se pueden clasificar en jerarquías para la acumulación de previsiones de efectivo y números reales por entidad, regiones y vistas globales.   |
| <b>Forecast Method</b> | Obligatoria, proporcionada | Los métodos de previsión se proporcionan en la aplicación como una forma de llegar a su previsión. Incluye diferentes métodos de previsión, como inductores inteligentes (previsión basada en datos de ERP), inductor, tendencias o predictivo (predicciones estadísticas de Predicción automática y predicciones basadas en aprendizaje automático). Se utilizan también para las condiciones de pago y otras suposiciones. Para cada apunte, se define el método de previsión que se debe utilizar. |

**Table 4-2 (Cont.) Dimensiones de Predictive Cash Forecasting**

| <b>Dimensión</b>     | <b>Detalles de la dimensión</b>   | <b>Comentarios</b>  |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Line Item</b>     | Obligatoria, estándar             | Esta dimensión representa cada uno de los elementos del flujo de efectivo, como el balance de efectivo, flujos de entrada y flujos de salida; es el equivalente de la dimensión <b>Accounts</b> .   |
| <b>Period</b>        | Obligatoria, estándar             | Puede permitir que las previsiones de efectivo sean previsiones continuas diarias y periódicas. Las previsiones periódicas pueden ser semanales o mensuales. Puede seleccionar si desea incluir trimestres y meses en la jerarquía.   |
| <b>Scenario</b>      | Obligatoria, estándar             | Esta dimensión permite definir previsiones reales, diarias y periódicas.  |
| <b>Version</b>       | Obligatoria, estándar             | Esta dimensión permite tener varias versiones de la previsión. Soporta una versión de trabajo y versiones de simulación, lo que permite comparar entre las versiones de trabajo y las de simulación. Puede crear versiones adicionales.   |
| <b>Years</b>         | Obligatoria, estándar             | La previsión de efectivo se puede realizar para varios años. Esta dimensión permite crear periodos de varios años, tanto históricos como futuros, que pueden ayudarle a analizar los informes de efectivo año tras año. Los años pueden ser años naturales o fiscales.  |
| <b>Bank</b>          | Obligatoria, proporcionada        | Los extractos bancarios son una parte esencial de las previsiones de efectivo. Utilice esta dimensión para analizar el efectivo por diferentes bancos y cuentas bancarias. Normalmente, se utiliza para datos históricos y posición de efectivo para la generación de informes por banco. La previsión no está disponible por banco, sino que se realiza por <b>Cualquier banco</b> o <b>Ningún banco</b> . Los bancos y las cuentas bancarias se pueden importar de Fusion ERP u otros orígenes.   |
| <b>Business Unit</b> | Opcional, proporcionada           | <b>Business Unit</b> es una dimensión obligatoria si la integración de Fusion ERP está activada. Esta dimensión permite generar informes de efectivo por unidad de negocio en la empresa. La unidad de negocio se puede importar de Fusion ERP u otros orígenes.  |
| <b>Category</b>      | Obligatoria, proporcionada        | La dimensión <b>Category</b> es una dimensión personalizada de marcador de posición genérico que puede utilizar para distintos fines, como proyectos, tiendas, activos o pago de impuestos, por ejemplo. Las jerarquías se rellenan en función de los métodos basados en inductores que necesitan esta dimensión. Por ejemplo, para los pagos relacionados con proyectos, puede utilizar esta dimensión para sus proyectos. La categoría aplicable para cada apunte de efectivo puede ser diferente. Por ejemplo, los pagos de proyectos tienen diferentes proyectos en la dimensión Category, mientras que los pagos de proveedores tienen varios tipos de proveedor en la dimensión Category. |
| <b>Custom 1</b>      | Opcional, definida por el usuario | Predictive Cash Forecasting proporciona una dimensión personalizada adicional para todo tipo de usos, como centro de costes, segmento de mercado, tiendas o cualquier otra dimensión empresarial importante que sea pertinente para el fin de los informes de efectivo. Esta dimensión personalizada de marcador de posición se proporciona para soportar la creación de modelos que utilicen esta dimensión.   |

**Table 4-2 (Cont.) Dimensiones de Predictive Cash Forecasting**

| Dimensión    | Detalles de la dimensión | Comentarios  |
|--------------|--------------------------|--|
| <b>Party</b> | Opcional, proporcionada  | <b>Party</b> es una dimensión obligatoria si la integración de Fusion ERP está activada. Representa las jerarquías de clientes y proveedores. Puede importar clientes y proveedores de Fusion ERP u otros orígenes para la realización de previsiones y análisis de datos de efectivo por clientes o proveedores. Los clientes y proveedores se dividen en diferentes niveles clasificados según inductores empresariales clave para identificar las partes principales a las que se debe dar prioridad con respecto al resto. |

### Reglas

- **Valores reales de proceso diarios:** esta regla calcula el balance de apertura y de cierre en función de los flujos de entrada y de salida de valores reales. Ejecute esta regla diariamente después de cargar los valores reales diarios. Esta regla se ejecuta por entidad. Esta regla establece las variables de sustitución para el periodo diario, procesa los datos reales una vez que se cargan y calcula el balance de apertura del periodo de previsión utilizando el balance final o de cierre del periodo actual. Si selecciona un miembro padre para su ejecución, se ejecuta para todos los hijos de nivel 0. Esta regla toma el día presente como fecha actual. Esto añade a la previsión una previsión continua para que los planificadores puedan empezar a trabajar, con un rango de previsión basado en **Configuración de rango de previsión**.
- **Valores reales de proceso periódicos:** esta regla procesa los datos reales después de cargarlos y calcula el balance de apertura del periodo de previsión utilizando el balance final del periodo actual.
- **Previsión de proceso diaria o Previsión de proceso periódica:** ejecute esta regla antes de que los gestores de efectivo empiecen a realizar las previsiones del día. Esta regla rellena la previsión continua en función del método de previsión establecido para cada apunte y rango de periodos, y también rellena el importe de previsión continua general. También contabiliza el balance de apertura en todos los periodos de previsión abiertos.
- Reglas de conversión de moneda:
  - **Conversión de moneda a moneda de entidad diaria**
  - **Conversión de moneda a moneda de informes diaria**
  - **Conversión de moneda a moneda de entidad periódica**
  - **Conversión de moneda a moneda de informes periódica**
- Reglas de acumulación para que los controladores vean valores de una entidad en el nivel padre:
  - **Acumulación de entidades diaria**
  - **Acumulación de entidades periódica**

### Flujos de navegación

Predictive Cash Forecasting proporciona flujos de navegación basados en roles:

- **Flujo de gestor de efectivo:** es el principal flujo de navegación de usuario final que abarca la previsión de efectivo tanto periódica como diaria por entidad. Los gestores de efectivo revisan los flujos de entrada y salida de efectivo para su entidad para realizar

previsiones y optimizar el efectivo. Este flujo de navegación incluye diversos métodos de previsión de efectivo, agrupados como separadores verticales.

- **Controlador:** se trata de otro flujo de navegación de usuario final que pueden utilizar los revisores o el personal de tesorería que tengan visibilidad de varias entidades (como de nivel regional o nacional). Los controladores pueden aumentar detalle de las previsiones de efectivo en el nivel de entidad (al igual que en el flujo de navegación de gestores de efectivo). Los gestores de efectivo suelen ser subordinados de los controladores.
- **Administrador:** es el flujo de navegación predeterminado que se proporciona a los administradores para configurar la aplicación de Predictive Cash Forecasting y ampliarla para obtener más capacidades de la plataforma Cloud EPM.

 **Note:**

Cree grupos, como Gestor de efectivo y Controlador, en **Control de acceso**, que se correspondan con los flujos de navegación y, a continuación, asigne el flujo de navegación al grupo asociado.

## Configuración de Predictive Cash Forecasting

Realice las siguientes tareas de configuración después de activar las funciones de Predictive Cash Forecasting.

 **Note:**

Utilice el flujo de navegación de **administrador** para activar y configurar Predictive Cash Forecasting.

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configurar**.
2. Realizar las siguientes tareas:

**Table 4-3 Configuración de Predictive Cash Forecasting**

| Configure                                  | Descripción  |
|--|--|
| <b>Métricas de efectivo</b>                | Agregue nuevas métricas de efectivo. Consulte <a href="#">Adición de nuevas métricas de efectivo</a> .   |
| <b>Configuración de rango de previsión</b> | Configure la granularidad de tiempo para las previsiones de efectivo diarias y periódicas. Consulte <a href="#">Configuración del rango de previsión</a> . |

### Adición de nuevas métricas de efectivo

Predictive Cash Forecasting proporciona métricas de efectivo, pero puede agregar otras métricas según las necesidades de su organización.

Para agregar métricas de efectivo:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configurar**.

2. Haga clic en **Métricas de efectivo**.
3. Para agregar una métrica, en el menú **Acciones**, seleccione **Agregar** e introduzca los detalles en la fila nueva.

**Notas:**

- Especifique nombres y alias de miembro únicos para los miembros personalizados a fin de que no existan conflictos con ninguno de los miembros proporcionados.
- No puede suprimir las métricas de efectivo que proporciona Predictive Cash Forecasting.
- Tampoco puede editar las propiedades de las métricas de efectivo que proporciona Predictive Cash Forecasting. No obstante, puede editar la fórmula haciendo clic en el icono **Editar fórmula**.

## Configuración del rango de previsión

Configure el marco temporal para las previsiones de efectivo diarias y periódicas.

Para configurar el marco temporal de las previsiones:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configurar**.
  2. Haga clic en **Configuración de rango de previsión**.
  3. En **Día de inicio de previsión**, seleccione una opción:
    - **Fecha específica:** especifique una fecha de inicio diferente, por ejemplo, si está en la fase de implementación y desea un día de inicio futuro para la fase de producción o si el día de inicio de la previsión es una fecha futura debido a vacaciones. La fecha específica no puede diferir en más de 30 días de la fecha del sistema.
    - **Fecha del sistema:** fecha predeterminada. En general, Oracle recomienda que utilice la fecha del sistema para el entorno de producción.
- Con cada ventana de mantenimiento diario, la fecha se renueva. La fecha actual renovada y los datos se convierten en la fecha de inicio de la previsión, y el día anterior se convierte en los valores reales. Estos cambios se reflejan en el formulario **Previsión continua**.
4. En **Previsión continua diaria**, si la aplicación se ha activado para la previsión diaria:
    - a. Seleccione un valor para **Número de días de previsión**. **Rango de previsión continua** se actualiza en función de **Día de inicio de previsión** y **Número de días de previsión**.
    - b. Seleccione el valor de **Número de días reales** para definir el número de días reales para varianzas e informes. **Rango de previsión continua real** se actualiza en función de **Día de inicio de previsión** y **Número de días reales**.  
Aunque el rango de fechas real se muestra en función de su selección, puede cargar más periodos históricos para datos reales si los tiene.
  5. En **Previsión continua periódica**, si la aplicación está activada para la previsión periódica:
    - a. Seleccione **Número de periodos de previsión**. **Rango de previsión continua** se actualiza en función de **Día de inicio de previsión** y **Número de periodos de previsión**.
    - b. Seleccione el valor de **Número de periodos reales** para definir el número de periodos reales para varianzas e informes. **Rango de previsión continua real** se actualiza en función de **Día de inicio de previsión** y **Número de periodos reales**.
  6. Haga clic en **Guardar**.

En función del rango de previsión, se actualizan las combinaciones de intersecciones válidas y variables de sustitución.

Además, el formulario de previsión continua y algunos paneles y formularios de varianza histórica tienen, de forma predeterminada, los rangos de fechas según la configuración del rango de previsión.




**Note:**

Si cambia el rango de previsión, debe volver a ejecutar las reglas **Previsión de proceso diaria / Previsión de proceso periódica** para ver el cambio reflejado en el formulario **Previsión continua**.

**Tutoriales**

Los tutoriales proporcionan instrucciones con vídeos secuenciados y documentación para ayudarle a obtener información sobre un tema.

| Su objetivo   | Vea este vídeo  |
|---|---|
| Descubra cómo configurar el rango de previsión y el horizonte temporal. Este vídeo forma parte de una serie que le muestra cómo configurar Predictive Cash Forecasting. |  <a href="#">Configuración del rango de previsión y el horizonte temporal para Predictive Cash Forecasting</a> |

## Configuración de monedas

Configure monedas para la aplicación de Predictive Cash Forecasting.

Predictive Cash Forecasting realiza conversiones de la moneda de entrada a la moneda de informe.

Para configurar la moneda en Predictive Cash Forecasting:

1. Durante la creación de la aplicación, seleccione una moneda principal en la que se basará toda la aplicación para realizar una conversión de moneda.

Se crea la dimensión **Currency**, que almacena monedas de entrada y de informes.

2. Una vez creada la aplicación, en la dimensión **Currency**, cree un miembro de moneda para cada moneda de la aplicación. Los miembros de esta dimensión creados se muestran en **Monedas de entrada**. Los datos se cargan o introducen en una moneda de entrada y se pueden introducir o cargar en varias monedas de entrada para cualquier combinación, como Entidad y Cuenta.
3. Al crear un miembro de esta dimensión, puede especificar si la moneda que está agregando también es una moneda de generación de informes. Seleccione la opción **Moneda de generación de informes** para convertir una moneda en una moneda de generación de informes.

Al seleccionar **Moneda de informes**, se agrega automáticamente un miembro en la jerarquía de monedas de informes como **<Currency>\_Reporting**.

 **Note:**

Cada aplicación tiene una moneda principal y puede tener muchas monedas de generación de informes.

4. Introduzca datos de tipos de cambio en el formulario de tipos de cambio creado automáticamente y propagado durante la creación de la aplicación. El formulario de tipos de cambio se denomina **Tipo de cambio diario en Moneda principal**, **Tipo de cambio semanal en Moneda principal** o **Tipo de cambio mensual en Moneda principal**, en función de cómo se activó la aplicación; por ejemplo, **Tipo de cambio diario en USD**. Introduzca los tipos de cambio por período para todas las monedas de entrada con respecto a la moneda principal. Los tipos se pueden introducir como tipos promedio o tipos de fin de período. Debe introducir los valores en todas las intersecciones en las que desee ver los datos convertidos.

Los cálculos de triangulación realizan conversiones entre monedas.

5. Mediante el editor de dimensiones, edite los miembros de la dimensión **Entity** para etiquetar la entidad con una moneda para utilizarla con esa entidad (moneda de entidad): asegúrese de que se muestra la columna **ADU** y, a continuación, seleccione la moneda de entidad que se va a utilizar en la columna **ADU**. Esto permite convertir la moneda de entrada (valores cargados o ajustados) a la moneda de entidad (moneda de informes para la entidad) que ha definido para cada entidad.
6. En este punto, la aplicación está lista para que pueda cargar datos y ejecutar las reglas necesarias. Consulte [Lista de comprobación de implementación para administradores](#).
7. Ejecute las reglas de conversión de moneda. Después de cargar los datos y de que los gestores de efectivo y los controladores realicen los ajustes necesarios en la moneda de entrada, debe ejecutar las reglas de conversión de moneda para ver los valores en la moneda de informes. Las monedas de entrada primero se convierten a monedas de entidad y, a continuación, a monedas de informes:

- a. Para convertir la moneda de entrada a la moneda de informes en función de la moneda de la entidad seleccionada:

- 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**

Para cada regla, seleccione la entidad o las entidades, el escenario (por ejemplo, previsión o valores reales) y la versión para la que se va a ejecutar la regla. Puede ejecutar la regla para una entidad específica, varias entidades o todos los hijos de un padre.

- b. Para convertir la moneda de entrada a la moneda o monedas de informes seleccionadas:

- 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**

Para cada regla, seleccione el padre, el escenario (por ejemplo, previsión o valores reales) y la versión para la que se va a ejecutar la regla, e introduzca la moneda de informes a la que se van a convertir los valores. Puede ejecutar la regla para una entidad específica, todas las entidades o todos los hijos de un padre.

- c. Para que los controladores puedan ver los datos convertidos de moneda en un nivel superior en la jerarquía, ejecute una regla para acumular los datos convertidos:
  - En el cubo diario (OEP\_DCSH): **Acumulación de entidades diaria**
  - En el cubo periódico (OEP\_PCSH): **Acumulación de entidades periódica**Para cada regla, seleccione el padre, el escenario (por ejemplo, previsión o valores reales) y la versión para la que se va a ejecutar la regla, e introduzca la moneda a la que se van a convertir los valores.
8. Envíe todos los datos convertidos de los cubos BSO al cubo de informes ASO mediante la ejecución de asignaciones de datos en **Intercambio de datos**:
  - **Efectivo del que informar diario**
  - **Efectivo del que informar mensual periódico**

## 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.

## 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**

# A

## Uso de plantillas de importación de datos de ejemplo

Puede utilizar plantillas de importación de datos como guía para importar datos a Predictive Cash Forecasting.

Antes de importar los datos, configure la aplicación como se describe en esta guía e importe los metadatos dimensionales.

Puede descargar las plantillas de importación de datos desde la aplicación. Las plantillas se generan según las funciones que haya activado y las dimensiones personalizadas que se hayan agregado.

Predictive Cash Forecasting proporciona estas plantillas de carga de datos como guía para que conozca las distintas intersecciones en las que la aplicación espera datos. Sin embargo, Oracle recomienda que utilice Data Integration como opción preferente de integración con orígenes externos. Utilice estas plantillas como guía y use Data Integration para configurar las reglas de carga de datos.

Para obtener más información sobre Data Integration, consulte [Administración de Data Integration para Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

Para descargar las plantillas de importación de datos:

1. En la página de inicio, haga clic en **Aplicación** y, a continuación, haga clic en **Configurar**.
2. En el menú **Acciones**, seleccione **Descargar plantillas de carga de datos**.
3. Guarde el archivo ZIP (CASHFLOW\_CASH\_FORECASTING\_DATA\_LOAD\_TEMPLATES.zip) localmente y, a continuación, extraiga los archivos CSV.

Si necesita más información sobre el uso de plantillas de carga de datos para cargar datos directamente, consulte Importación de datos en *Administración de Planning Modules*.

# B

## 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 la regla **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.

Período 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/diminuido 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 período 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 la regla **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.