



Madrid, 9 y 10 de
junio de 2015


De financiero a financiero, esto te interesa



Nicolás Mateos (REDCOM)
Enrique Díaz (REDCOM)



María Molina (CEPSA)

- 
- 1. Retos financieros (Enrique Díaz; REDCOM)**
 2. ¿Cómo lo hemos hecho? (Nicolás Mateos; REDCOM)
 3. Caso práctico (María Molina; CEPESA)
 4. Soluciones de negocio (Enrique Díaz; REDCOM)

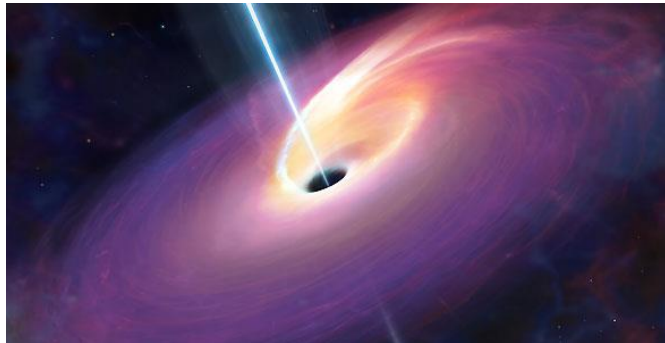
El nuevo reto financiero



Fuentes de eficiencia financiera

¿Disponemos de la información necesaria para saber si el capital dedicado está generando los resultados esperados?

¿Cuáles son las principales fuentes de asignación de capital?



Inversiones en activos

Costes de operaciones

Inversiones estratégicas

Rentabilidad del activo

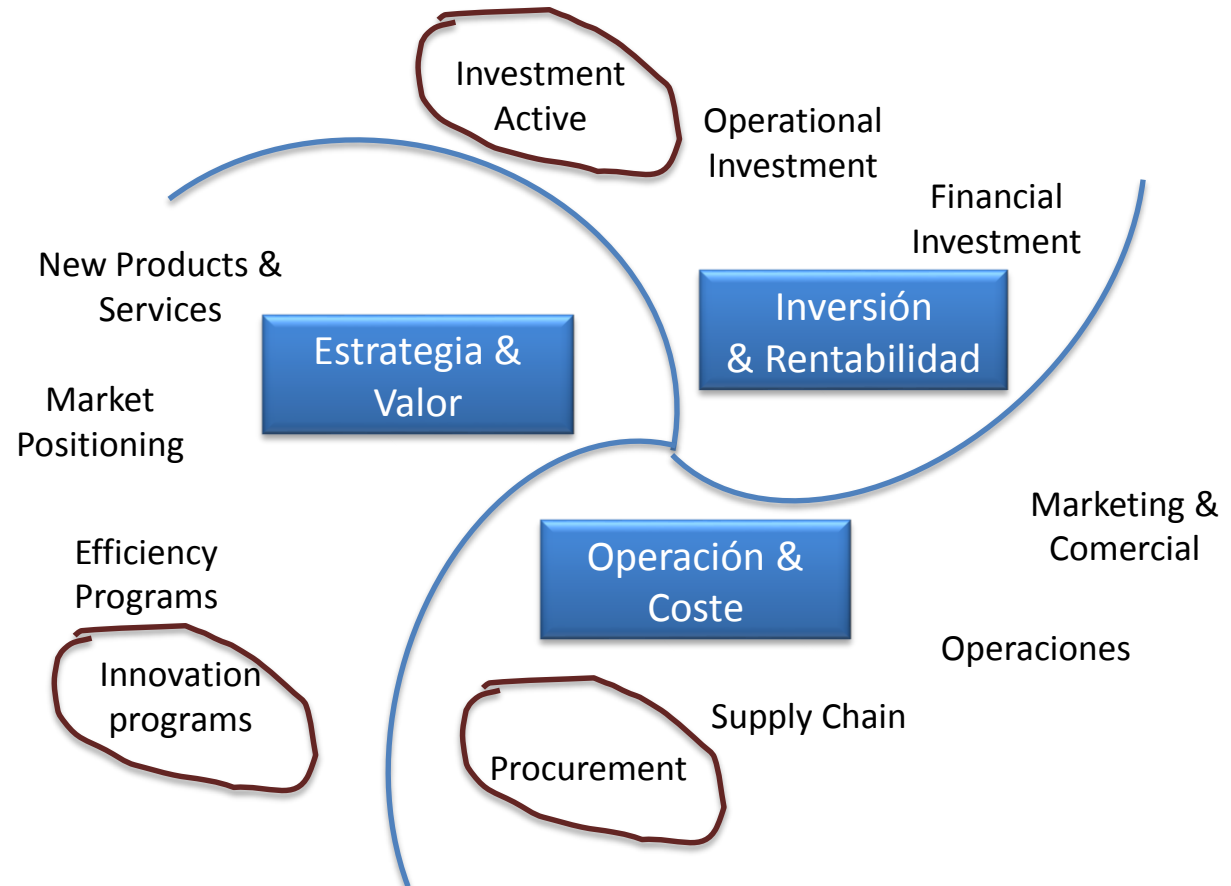
Reducción del coste

Generación de valor



Enfoque REDCOM

Desde Redcom apostamos por la optimización de los resultados financieros a través de la gestión de las principales actividades de consumo de capital y la generación de los indicadores básicos de performance para la Dirección



Inversiones en activos



Integración financiera/proyecto

La integración de la gestión del portfolio y la gestión de proyectos permite enlazar las necesidades de la dirección financiera y la dirección industrial



Beneficios obtenidos

La gestión completa del ciclo de portfolio y proyectos permite tomar las mejores decisiones de negocio y la consecución de los resultados esperados de las inversiones

Mejora de resultados

Optimización de las inversiones

La posibilidad de priorizar las inversiones permite la mejora en el proceso de toma de decisiones y, por tanto, la optimización de las mismas.

Fiabilidad de los presupuestos

Incremento de la rentabilidad

La transparencia en el proceso facilita la colaboración entre el área financiera y el área industrial. Como consecuencia se mejora la fiabilidad de los presupuestos de inversiones

El seguimiento completo del flujo desde la inversión hasta la terminación del proyecto permite tomar decisiones de gestión adecuadas a lo largo del ciclo reduciendo costes e incrementando la rentabilidad

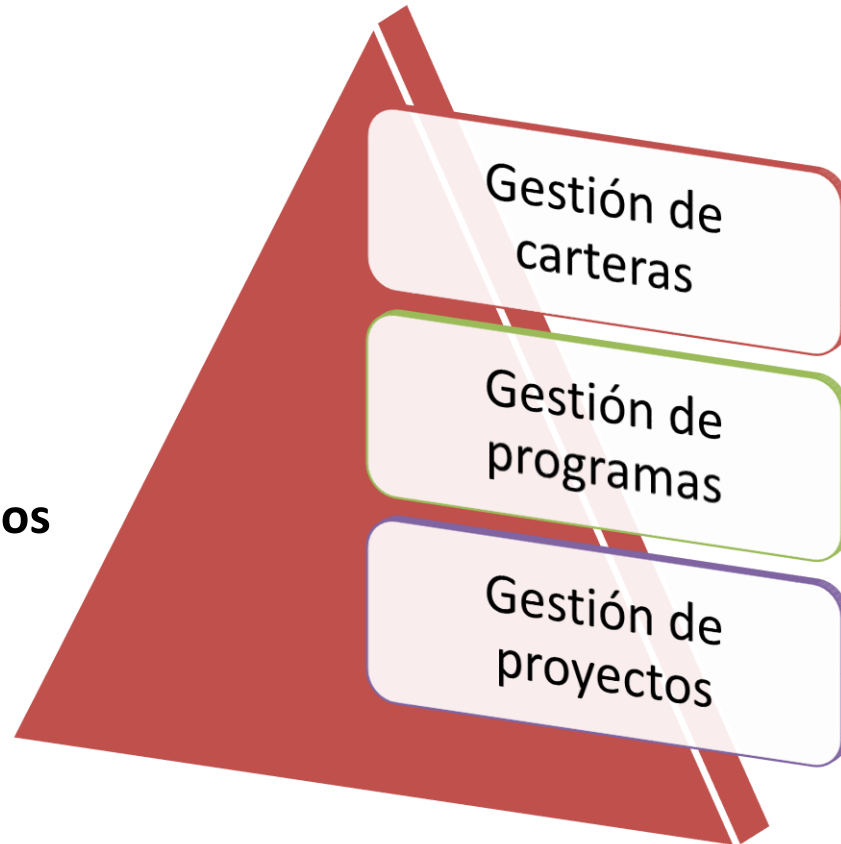
1. Retos financieros (Enrique Díaz; REDCOM)
- ▶ 2. **¿Cómo lo hemos hecho? (Nicolás Mateos; REDCOM)**
3. Caso práctico (María Molina; CEPESA)
4. Soluciones de negocio (Enrique Díaz; REDCOM)

Entrega rápida: AGILE

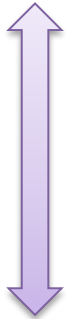


Gestión de carteras

- ✓ Las carteras alcanzan todos los proyectos de una organización estén o no interrelacionados
- ✓ Los programas agregan proyectos relacionados entre sí

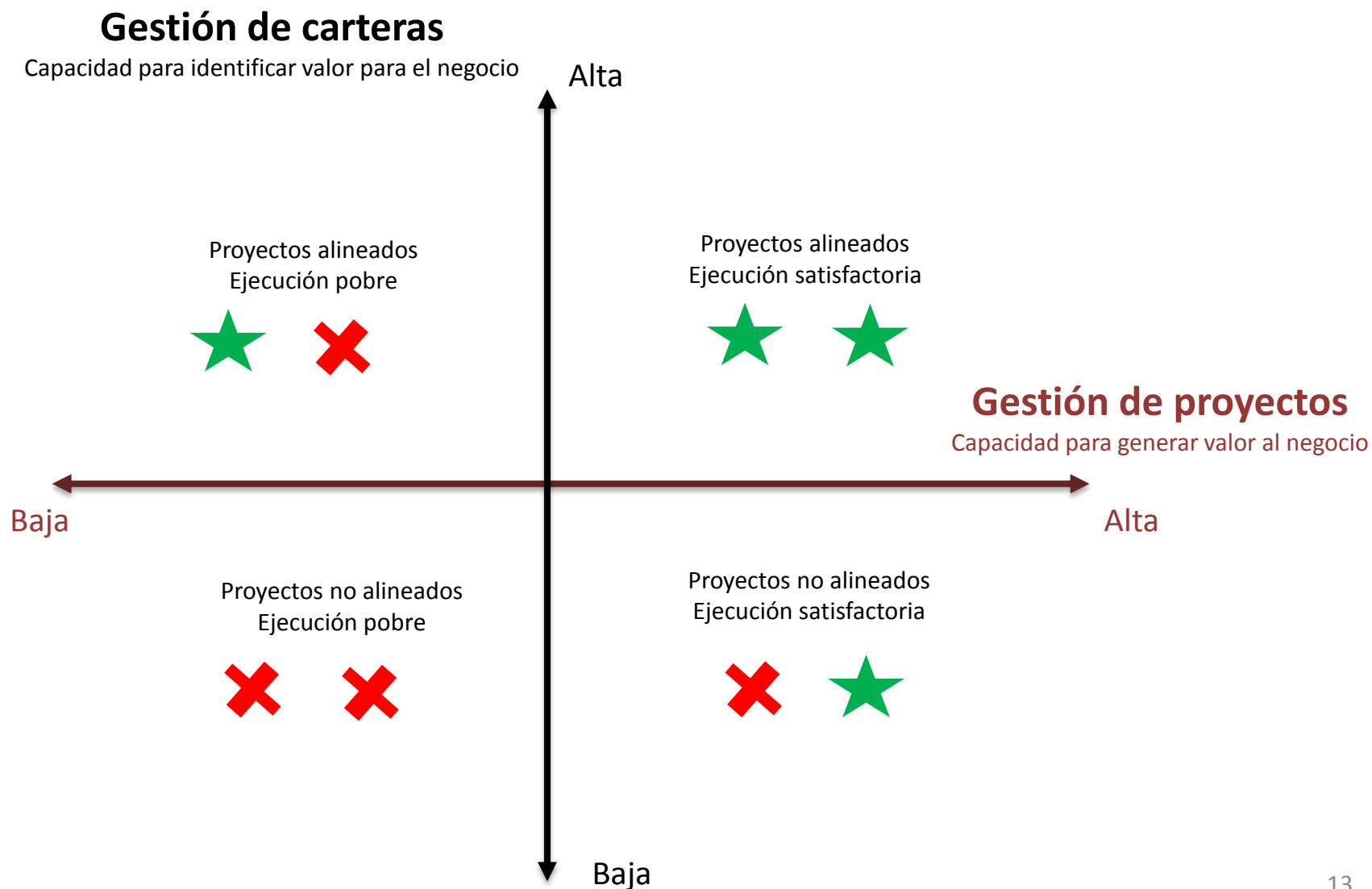


Estrategia

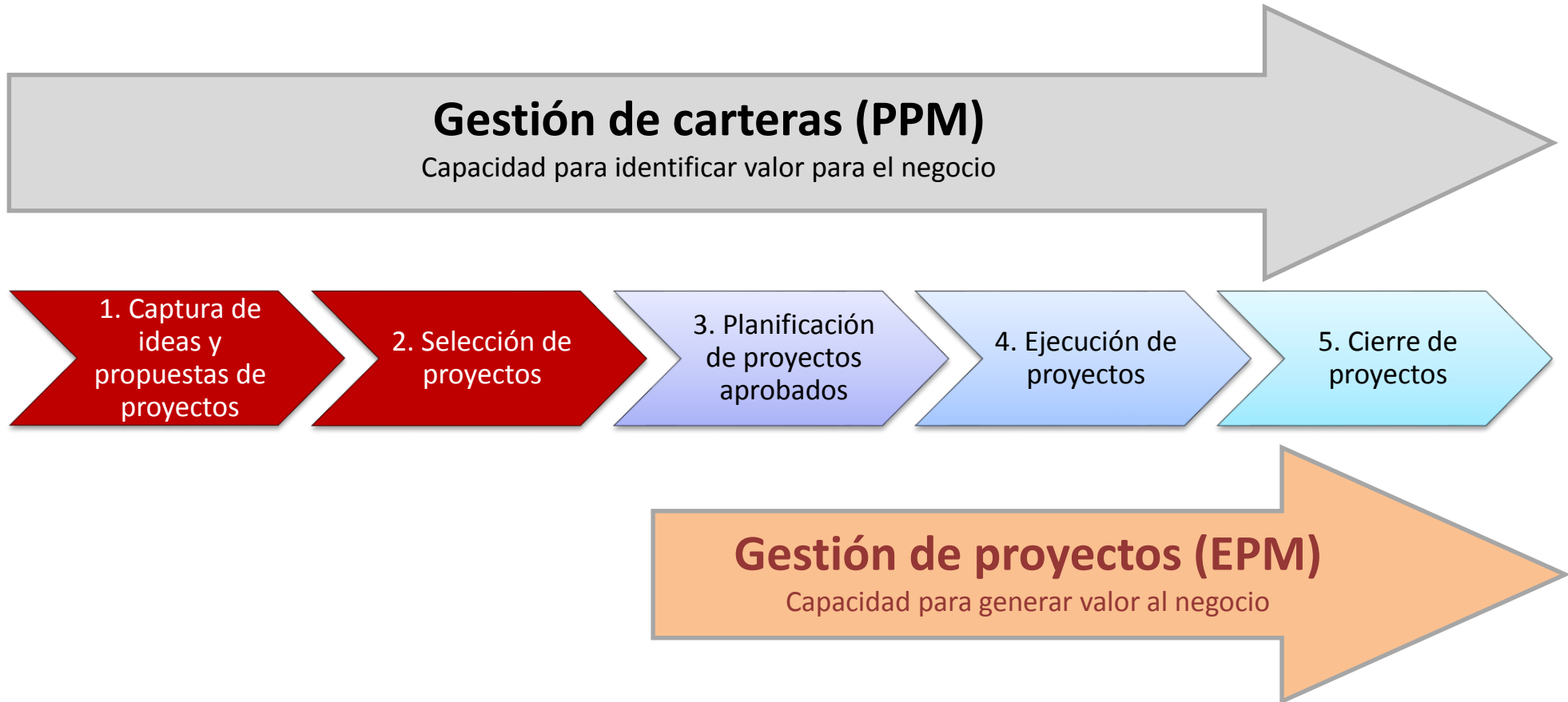


Ejecución

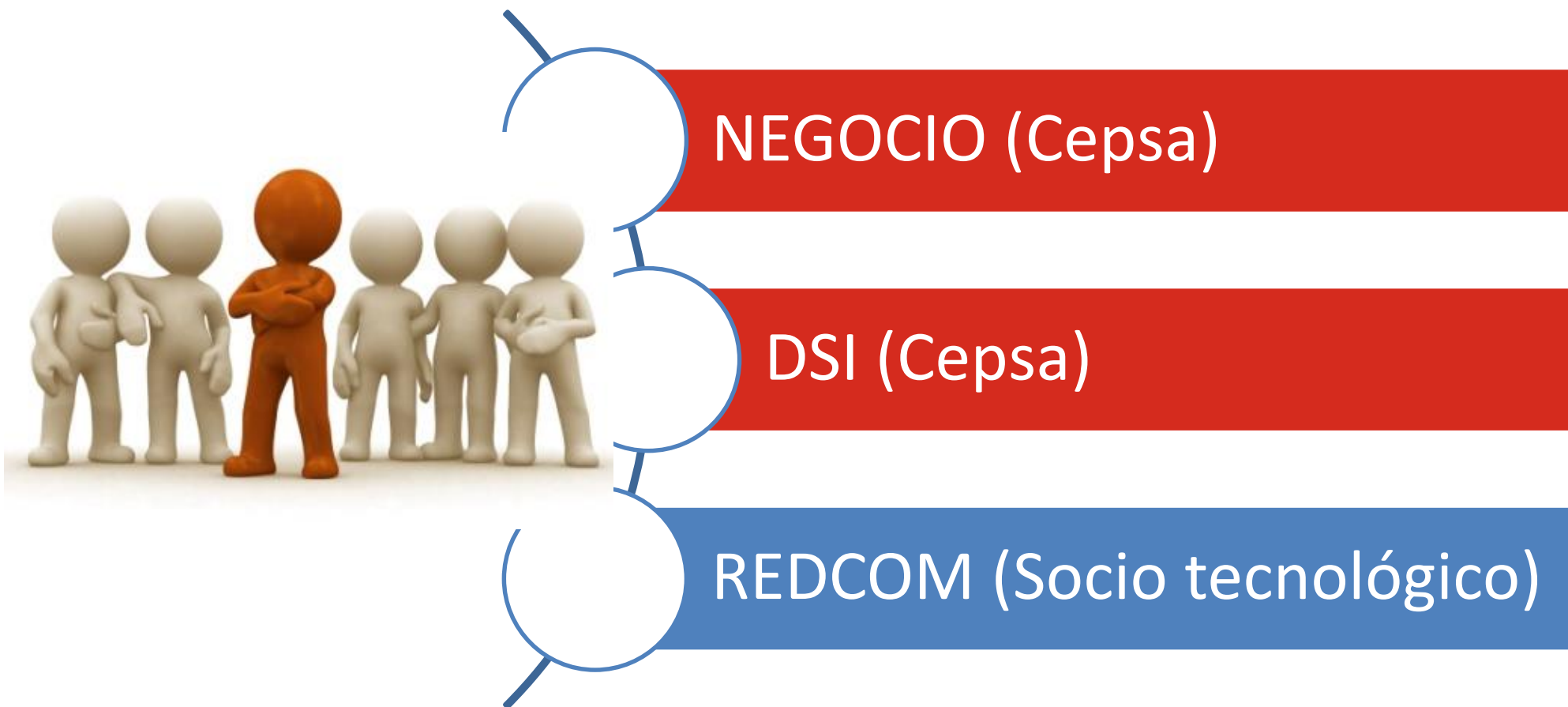
¿Qué valor obtengo de mis proyectos?



Ciclo de vida de los proyectos



El equipo



1. Retos financieros (Enrique Díaz; REDCOM)
2. ¿Cómo lo hemos hecho? (Nicolás Mateos; REDCOM)
- ▶ **3. Caso práctico (María Molina; CEPESA)**
4. Soluciones de negocio (Enrique Díaz; REDCOM)

Punto de partida



Dificultad para
priorizar
inversiones

Falta de
integración

Divulgación
del resultado
de la inversión

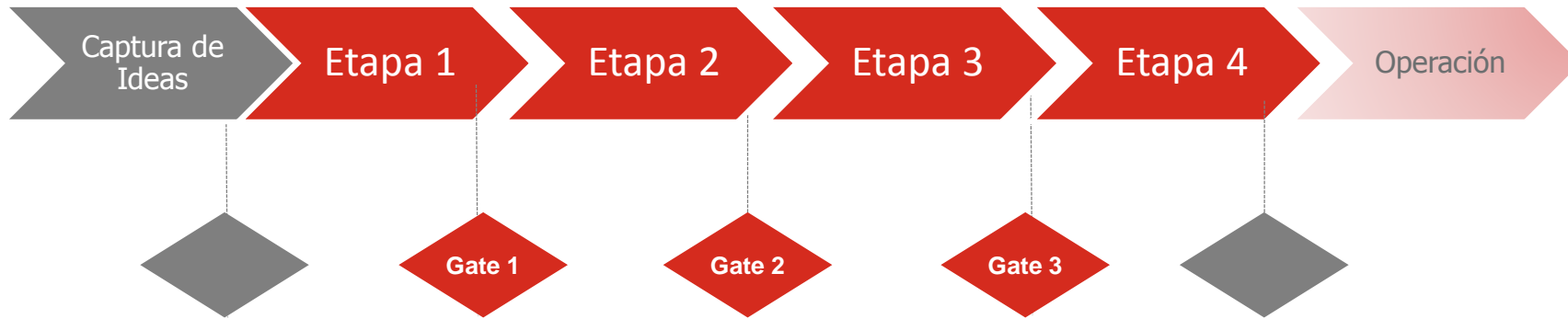


Performance
del portfolio

KPI y ratios no
homogéneos

Diferencias en
los informes

El método



- Ideas y proyectos
- Atributos de proyectos
- Cálculos definidos
- Fases y etapas del proceso *"gates"*
- Impulsores/criterios
- Análisis de cartera de proyectos
- KPI e informes

Perfiles

ORGANIZACIÓN

- Portfolio manager
- Gatekeeper
- Owner

PROYECTO

- Project leader
- Business case owner
- Project manager



Valoración del
Portfolio

Gestión
operativa del
Portfolio

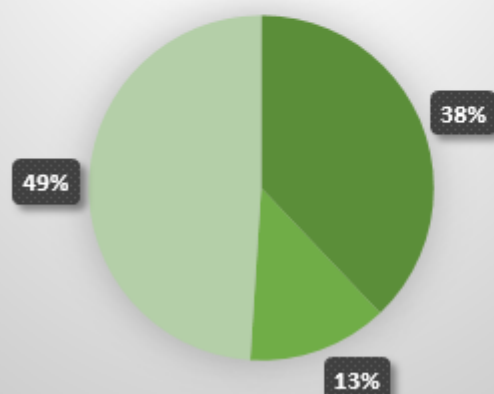
Gestión
operativa de
proyectos

Capacidades gráficas y de BI



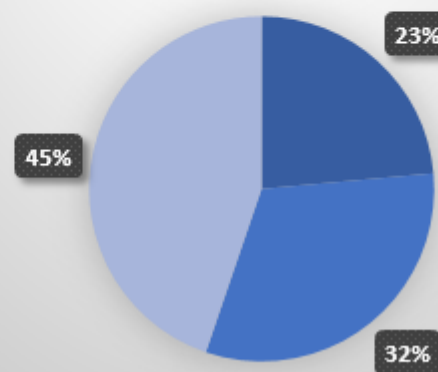
GP - Gas y electricidad	SCC - SITE Canarias	10 - Idea Development	20 - Conceptual Engineering
MK - Marketing	SPF - SITE Palos de La Frontera	30 - Basic Engineering-FEED	40 - Execution
PQ - Petroquímica	SSR - SITE San Roque		
RF - Refino		[1] < 500k€	[2] > 500k€
			[3] > 1M€

CAPEX by Clasification

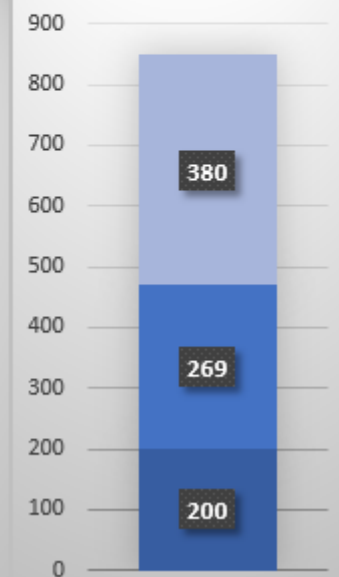


■ 10 - Non Regulatory+Efficiency ■ 20 - HSSEQ ■ 30 - Maintenance

Inversions by Clasification








■ 10 - Non Regulatory+Efficiency ■ 20 - HSSEQ ■ 30 - Maintenance



Informe de decisiones de Portfolio

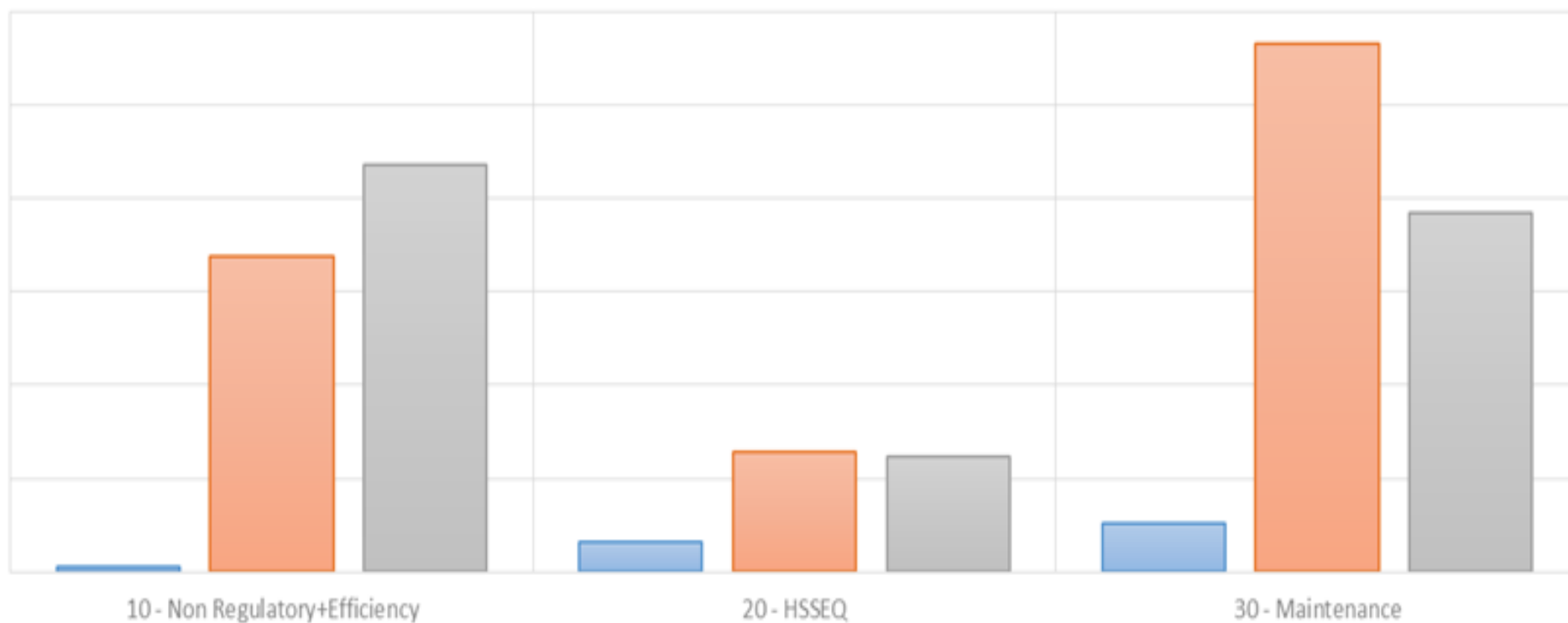


Enterprise Project T	Project Name	GPI_Semaphore	Id ↑	GPI_PB Id	25/05/2015							01/06/2015							08/06/2015							15,	
					V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S
	✦ GPI_Phase Workflow: 20 - Conceptual Engineering																										
	▷ GPI_Business Area: RF - Refino																										
	▷ GPI_Business Area: PQ - Petroquímica																										
	✦ GPI_Phase Workflow: 30 - Basic Engineering-FEED																										
	▷ GPI_Business Area: RF - Refino																										
	▷ GPI_Business Area: MK - Marketing																										
	▷ GPI_Business Area: PQ - Petroquímica																										
	✦ GPI_Site: SPF - SITE Palos de La Frontera																										
	✦ GPI_Phase Workflow: 10 - Idea Development																										
	▷ GPI_Business Area: GP - Gas y electricidad																										
	✦ GPI_Phase Workflow: 30 - Basic Engineering-FEED																										
	▷ GPI_Business Area: RF - Refino																										
	✦ GPI_Business Area: PQ - Petroquímica																										
	(B) Standard HSSEQ - linea C3 a RLR																										
	(C) Simplified SUSTITUCIÓN DEL F-801																										
	(C) Simplified Cambio material C-107A																										
	(C) Simplified Inspección y reparación tanque F-408																										
	(B) Standard HSSEQ - Reducción ruido ER Gas Natural																										
	▷ GPI_Business Area: GP - Gas y electricidad																										
	✦ GPI_Phase Workflow: 40 - Execution																										
	▷ GPI_Business Area: RF - Refino																										

Todos vemos lo mismo...



Global CAPEX by Clasification





Liderazgo

El liderazgo compartido es el gran impulsor de este tipo de proyectos (DSI + Negocio). El mayor beneficio es la optimización de las inversiones y la visibilidad de su evolución

Integración con ERP

La clave es la facilidad para integrarse con otras plataformas y en este caso SAP lo que le permite a los usuarios mejoras sustanciales en la información que manejan y les simplifica su trabajo

Simplicidad y progresividad

La complejidad del proyecto puede ser muy grande. Es conveniente desarrollar primeras versiones simples, que permitan apreciar el potencial de la herramienta y evolucionar de forma progresiva



Negocio

- ✓ Facilidad de adaptación al método del cliente
- ✓ Facilidad para generar informes
- ✓ Rapidez en la entrega
- ✓ Capacidad de la plataforma

Tecnología

- ✓ Despliegue rápido
- ✓ Parametrización vs. Desarrollo a medida
- ✓ Facilidad para interconectarse con otros sistemas
- ✓ Necesidades técnicas adicionales en Infraestructuras



Algunos datos del proyecto...

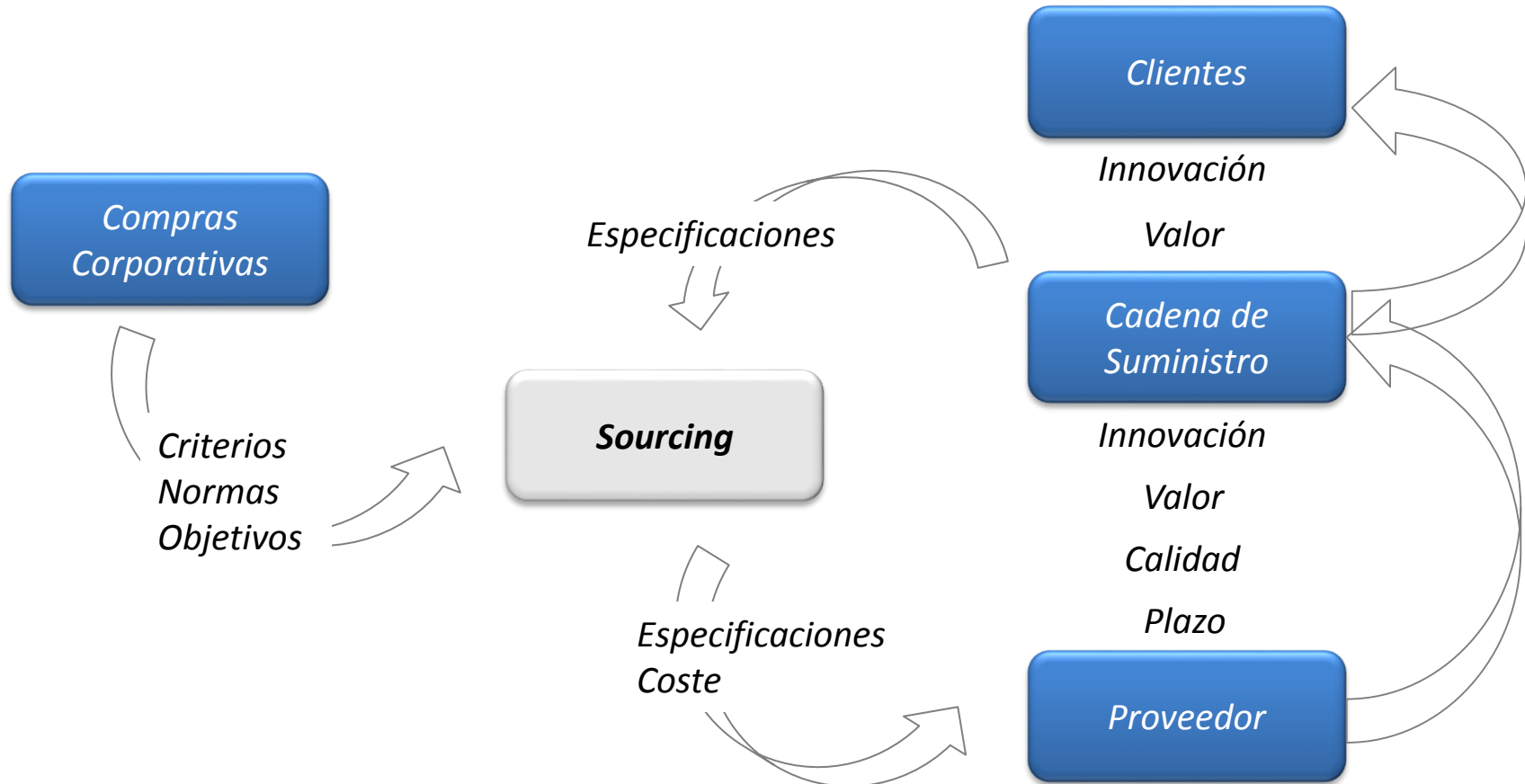


- ✓ Prueba de concepto de 1 mes satisfactoria en la nube
- ✓ Primer despliegue en producción en 3 meses
- ✓ Enfoque parametrización y adaptación versus desarrollos a medida (<5%)
- ✓ Evolutivos con interfaz a otros sistemas para consolidar datos
- ✓ REDCOM como socio tecnológico
- ✓ Certificaciones del equipo:
 - 344 Managing Projects and Portfolios with Project Server 2013
 - 343 Managing Projects with Microsoft Project 2013
 - 331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

1. Retos financieros (Enrique Díaz; REDCOM)
2. ¿Cómo lo hemos hecho? (Nicolás Mateos; REDCOM)
3. Caso práctico (María Molina; CEPESA)
- ▶ **4. Soluciones de negocio (Enrique Díaz; REDCOM)**

El reto del aprovisionamiento

Lograr el equilibrio entre el valor y el coste, siendo clave en la cadena de valor debido a los niveles de externalización y la tendencias en entornos tecnológicos.



Planificar las compras



Alcanzar los objetivos requiere un control exhaustivo tanto sobre los planes a ejecutar como la ejecución y consecución de los mismos



¿Qué tenemos que comprar y cuando?

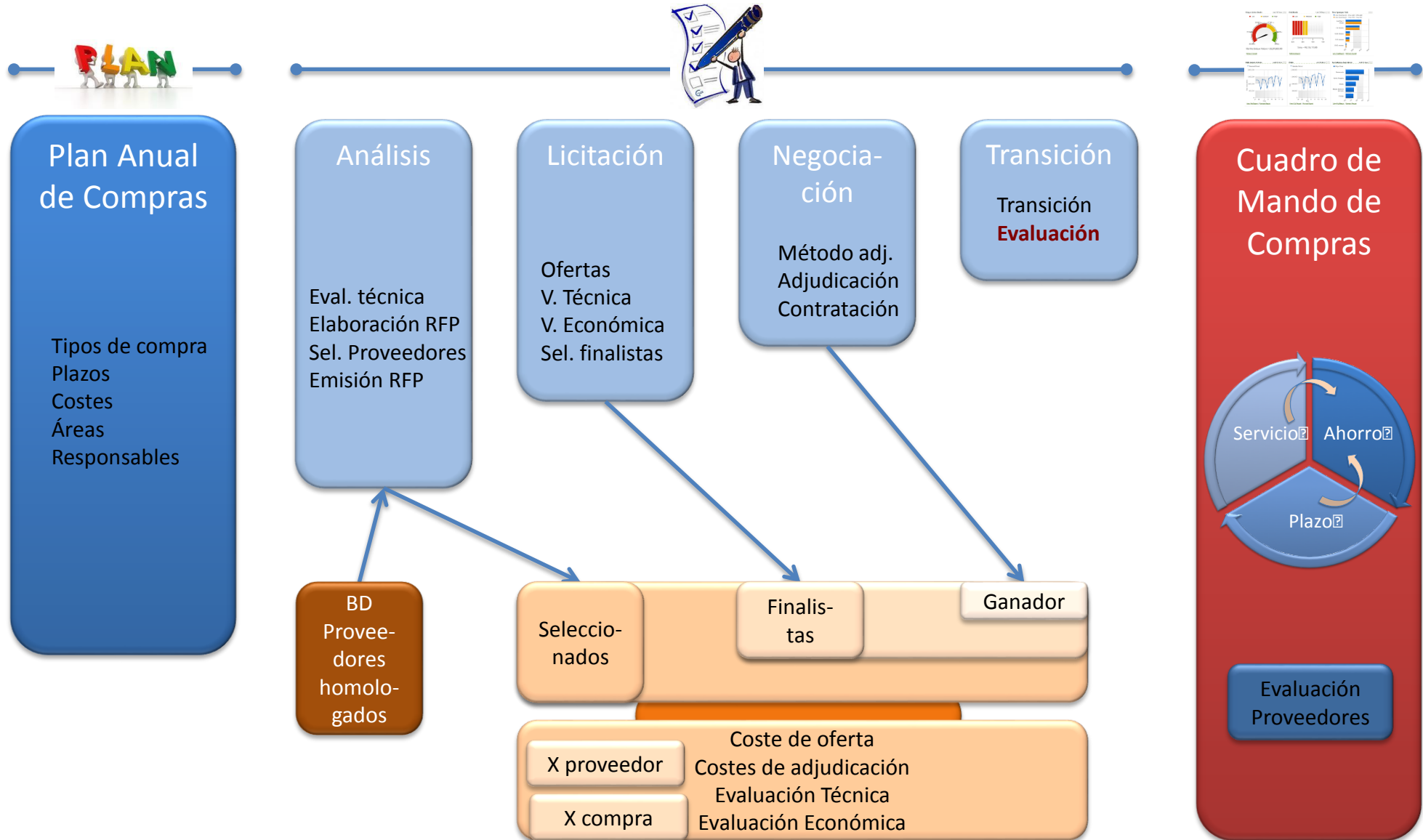


¿Estamos siguiendo los plazos y las actividades?



¿Cómo hemos cumplido?

Flujo de compras



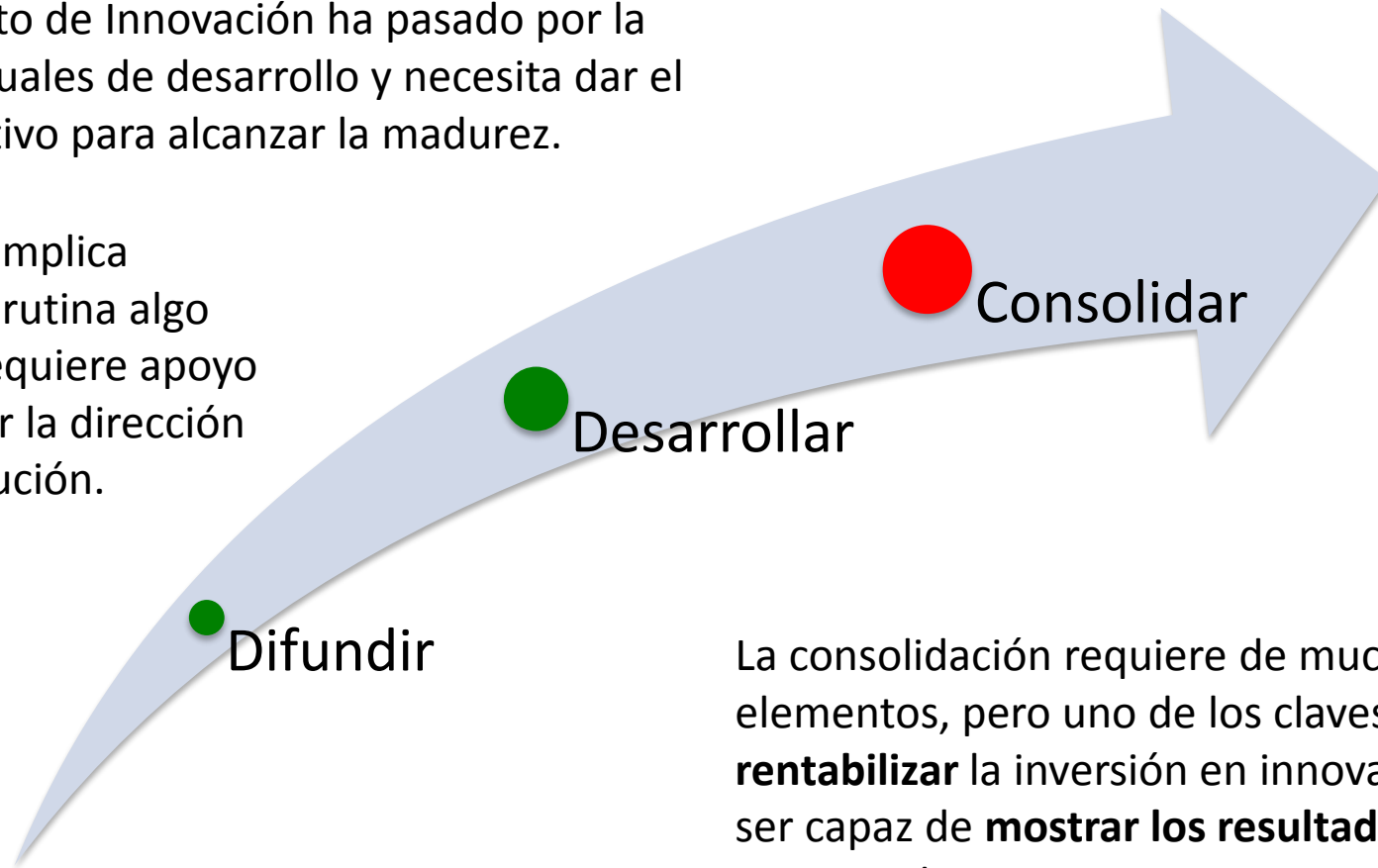
Beneficios obtenidos



El reto de la innovación

El movimiento de Innovación ha pasado por la etapas habituales de desarrollo y necesita dar el salto cualitativo para alcanzar la madurez.

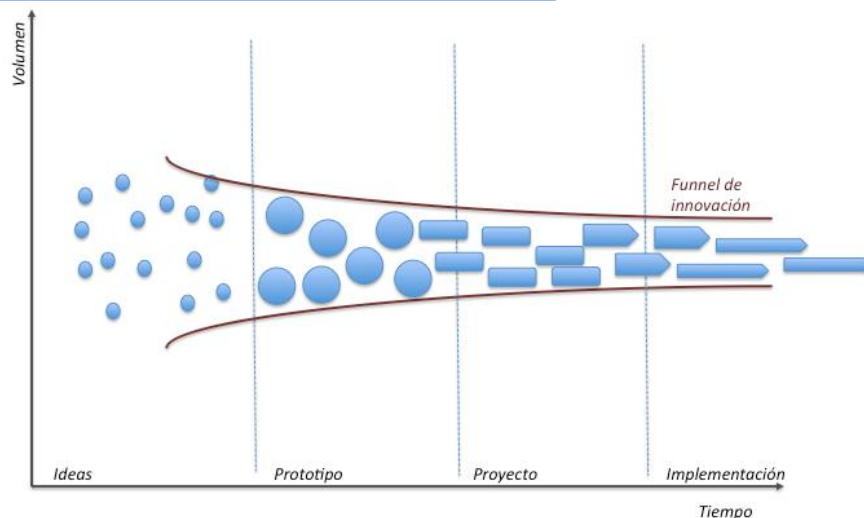
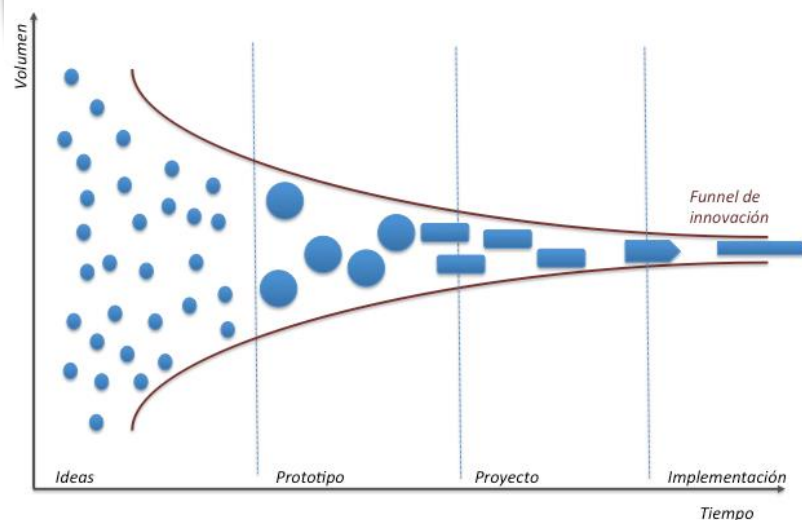
La madurez implica convertir en rutina algo que ahora requiere apoyo y empuje por la dirección para su ejecución.



La consolidación requiere de muchos elementos, pero uno de los claves es **rentabilizar** la inversión en innovación y ser capaz de **mostrar los resultados** conseguidos.

Rentabilizar la innovación

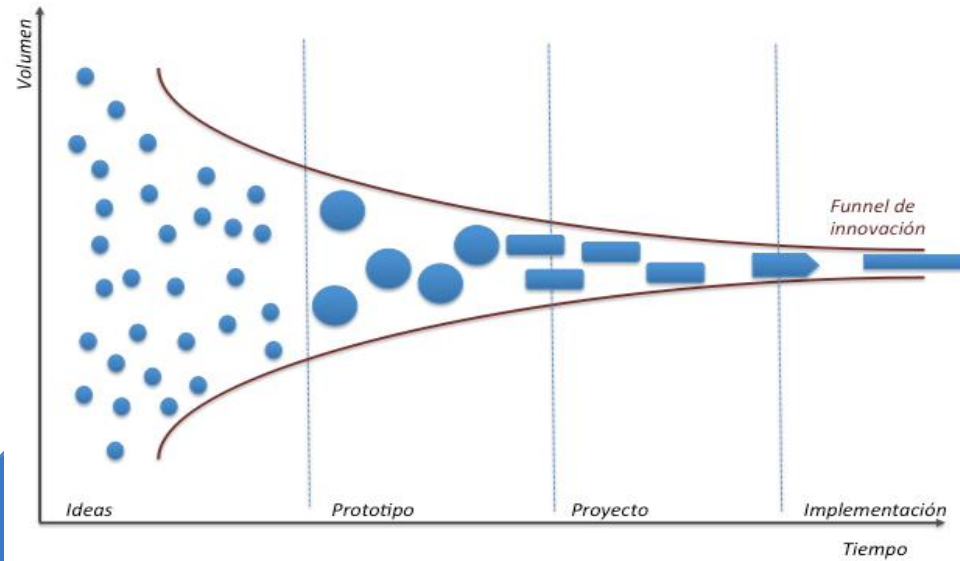
- Reducir el número de ideas no productivas
- Optimizar la inversión en base a criterios de priorización de iniciativas
- Seguimiento detallado de los proyectos



- Medir los resultados generados.
- Realimentar criterios de priorización.
- Almacenamiento de ideas a futuro

El control del ciclo de la innovación

PPM permite el control y seguimiento del catálogo de ideas e iniciativas con una secuencia semejante al funnel de innovación.



Permite el mantenimiento de las ideas y su selección y planificación en base a criterios específicos seleccionados por el cliente

Gracias por su tiempo

