

STRATEGIC FINANCE

Business Case: **Iniciativas**

Evaluación de Proyectos e Impacto Financiero Incremental

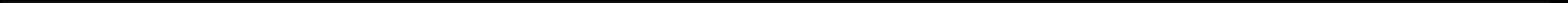
 Evaluación VAN/TIR

 Modelamiento Automático

 Proyección IS/CF/BS



Contexto y Propósito



El Desafío y la Meta

Sustituir la toma de decisiones basada en intuición por un **modelo financiero estandarizado** que proyecte el retorno de capital bajo múltiples escenarios.



Incertidumbre

Falta de cuantificación del impacto incremental de proyectos.



Modelos Manuales

Errores en fórmulas y desconexión entre el P&L y el Flujo de Caja.



Priorización

Dificultad para comparar iniciativas por valor estratégico real.

De los Supuestos a la **Inversión**

La herramienta permite modelar el **ciclo de vida financiero** completo de una iniciativa, automatizando el rigor contable.

Parametrización: WACC, Tasas, Inflación y Drivers de Crecimiento.

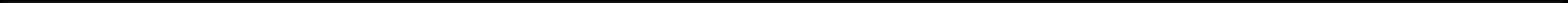
Integridad: Estados Financieros sincronizados (IS, CF, BS).

Dashboard: Resumen ejecutivo con métricas de decisión instantáneas.





Arquitectura del Modelo



El Motor: Drivers y Supuestos

Control de Variables

El modelo separa los supuestos de negocio de la lógica estructural, permitiendo simulaciones en segundos sin riesgo operativo.

Lógica de Crecimiento:

$$\text{Ingreso}_n = \text{Ingreso}_1 \times (1 + g)^{n-1}$$

Hoja: Inputs_Supuestos		
fx 600000000		
Concepto	Valor	Notas
Moneda	CLP	Local
Ingresos Año 1	600.000.000	Driver Base
Crecimiento Y2-Y5	15,0%	Incremental
CAPEX Inicial (A0)	120.000.000	Inversión
Margen Bruto %	55,0%	Target

Evaluación Automática: VAN / TIR

● Hoja: Business_Case_Summary		
fx =VNA(WACC; FCF_Range) + CAPEX_0		
Indicador	Resultado	Status
VAN (NPV)	\$428.512.330	ACEPTABLE
TIR (IRR)	84.2%	VIABLE
Payback (Años)	1.4	BAJO RIESGO
Break-even EBITDA	Año 1	INMEDIATO

Decisiones basadas en Datos

El motor calcula dinámicamente el Flujo de Caja Libre (FCF) considerando la depreciación y la variación del capital de trabajo.

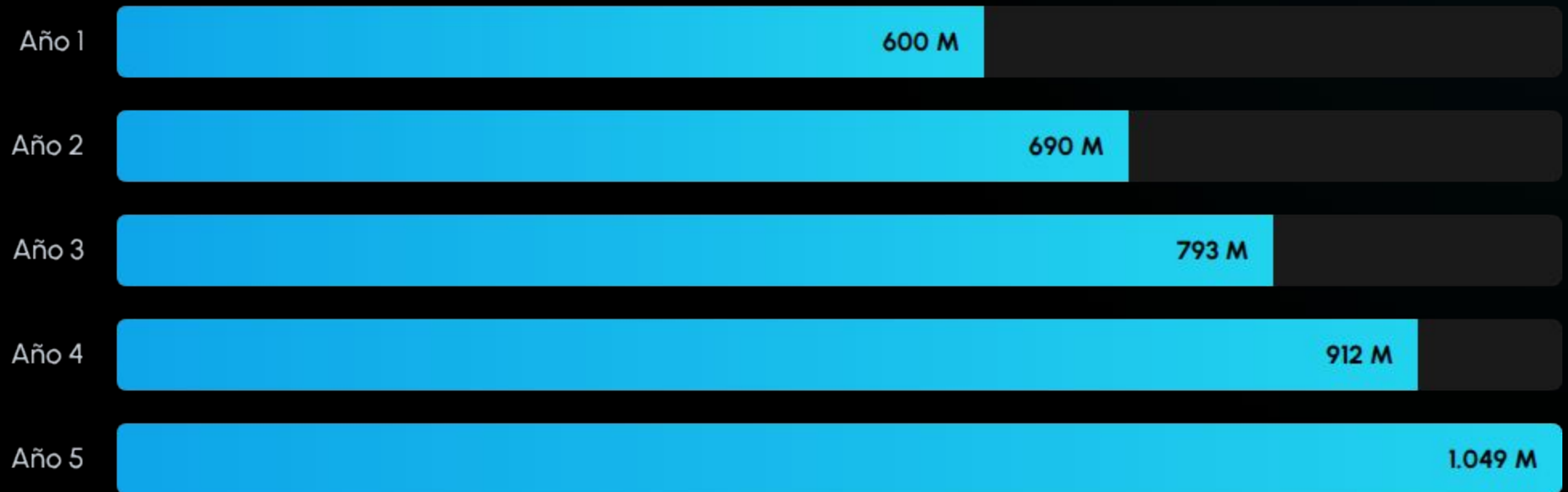
"La iniciativa se recomienda para aprobación dado que el VAN es positivo y la TIR supera ampliamente el WACC del 12%."



Visibilidad de Performance

Proyección Estratégica: Evolución

Evolución de Ingresos y EBITDA Acumulado (M CLP)



Insight Financiero: El apalancamiento operativo del Opex fijo permite que el EBITDA crezca a una tasa superior a los ingresos.

Impacto en el Management

1.4

AÑOS DE PAYBACK

84%

TIR PROYECTADA

Al transformar la evaluación de proyectos en un proceso automático, el equipo de estrategia puede priorizar el CAPEX por retorno real.

Hoja de Ruta de Evaluación

De los supuestos base a la aprobación de presupuesto



Definición

Levantamiento de supuestos de Ingresos y CAPEX.



Modelado

Proyección automática de Flujo de Caja Libre.



Sensibilidad

Análisis de escenarios Base, Upside y Downside.



Decisión

Presentación a comité con métricas de retorno.

¿Conversamos?

Rigurosidad financiera para decisiones de alto impacto.

 jjodezp@gmail.com

 linkedin.com/in/jose-joaquin-odez
