Caso
De
Éxito
Clientes
Solver

# Solver ayudó a Ducks Unlimited a ser más eficiente, a estar más informada, a ser más capaz de afrontar los retos y a confiar en sus capacidades de información financiera.

La cartera de tecnologías de la información de Ducks Unlimited (DU) estaba lamentablemente anticuada y debía ser sustituida tras muchos años de abandono. Govan Hornor, el nuevo CIO, fue asignado para remediar la situación. Lo primero que quiso abordar fue el sistema financiero y contable heredado. Era el más anticuado y un punto débil importante para la organización por su potencial impacto negativo en la capacidad de la empresa para conseguir partidarios. Unos partidarios que exigen que la empresa demuestre con seguridad su solidez financiera y su responsabilidad fiscal.

DUCKS UNLIMITED

https://www.ducks.org/

**Perfil de la compañía**

Ducks Unlimited Inc. es la mayor organización sin ánimo de lucro del mundo dedicada a la conservación de los hábitats de las aves acuáticas de Norteamérica, en continua desaparición. Fundada en 1937, Ducks Unlimited ha conservado casi 15 millones de acres gracias a las contribuciones de más de un millón de seguidores en todo el continente. Guiados por la ciencia y dedicados a la eficiencia de los programas, DU trabaja por la visión de humedales suficientes para llenar los cielos de aves acuáticas hoy, mañana y siempre.

**Industria**:
Sin ánimo de lucro

**País:**
Estados Unidos

**Sistema ERP:**
Microsoft Dynamics 365

Copyright © 2021, Solver. All rights reserved.

El proceso de actualización de su sistema financiero y contable comenzó con un típico proceso de RFP en el que evaluaron 10 sistemas ERP. A partir de ese proceso, Ducks Unlimited seleccionó finalmente Dynamics 365 F&O de Microsoft. El plan original era escribir informes dinámicos nativos dentro de la herramienta, pero Hornor pronto se dio cuenta de que la herramienta carecía de eficiencia a largo plazo para desarrollar los informes financieros que DU necesitaba.

Comenzó la búsqueda de una herramienta de informes más robusta. A través de su socio de Microsoft, DU buscó Solver. A partir de la demostración que vieron, DU pensó que Solver se adaptaría a sus necesidades con sus informes listos para usar y sus informes personalizados fáciles de crear. Se descubrió una ventaja adicional cuando DU entró en su ciclo de planificación empresarial anual y utilizó las valiosas funciones de planificación presupuestaria de Solver.

Tras varios años de uso, Hornor afirma que el conjunto de herramientas y las funciones enlatadas disponibles con Solver han sido muy fiables y útiles, superando las expectativas. En cuanto a los procesos críticos, Ducks Unlimited utiliza Solver para todas sus necesidades de información financiera e investigación. Los logros financieros se controlan a lo largo del año mediante la comparación de lo planificado (presupuesto) con lo real, su principal medio para controlar el rendimiento de la empresa. Descubrieron que los indicadores clave de realización que se encuentran en el conjunto de herramientas de Solver hacen un gran trabajo para mantener los dedos de la dirección de DU en el pulso de la empresa.

## Gestión del rendimiento

para la supervisión de organizaciones sin ánimo de lucro El proyecto de implementación de Ducks Unlimited incluía la integración de datos de una multitud de eventos, programas de afiliación y subvenciones. La complejidad de este proyecto incluía datos de más de 4.000 eventos al año en todo el país, así como de más de 700.000 miembros que aportan dinero a la misión de DU. Utilizan estos fondos para "desbloquear" muchos programas de subvenciones gubernamentales y privadas.

Aunque la filantropía real y el seguimiento de las subvenciones se realizan en otros sistemas, los datos procedentes de los sistemas de proyectos de recaudación de fondos y conservación de DU permiten almacenar una gran parte de los datos en el almacén de datos de Solver.

Esto proporcionó a los usuarios de contabilidad y finanzas de DU no sólo la creación de informes personalizados para realizar un seguimiento eficiente de las finanzas a lo largo del año, sino también la gestión y la presentación de informes sobre los ingresos y el seguimiento de los gastos hacia su misión.

Hornor aclara: "Esta es una función muy crítica para una organización sin ánimo de lucro 501C3, y al utilizar Solver, Ducks Unlimited puede hacerlo muy bien".

Los beneficios que obtuvo Ducks Unlimited fueron significativos. La agilidad proporcionada a su equipo de Contabilidad y Finanzas es uno de los beneficios clave que destaca. Con un Consejo de Administración de 65 miembros muy activos e implicados en la empresa, puede ser un reto responder rápidamente a las numerosas preguntas que surgen. DU utiliza Solver para girar rápidamente y dar a su Junta y al equipo de liderazgo las respuestas que necesitan para mantener a DU muy saludable y en la cima de su juego de conservación.

## Los objetivos de CPM de Ducks Unlimited para el futuro

¿Qué es lo próximo para las herramientas de gestión del rendimiento corporativo de Ducks Unlimited? DU tiene previsto sustituir su sistema de proyectos de conservación. A diferencia de la mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro, DU lleva a cabo su misión junto con la promoción y la financiación. Su trabajo de conservación de los humedales se asemeja a los proyectos de una empresa de construcción. Esperan que Microsoft Dynamics 365 F&O sea un gran ajuste para el reemplazo de ese sistema. Con los huesos de Microsoft Project y Excel incrustados en la estructura del entorno de Dynamics 365 F&O, confían en que el sistema estará a la altura.

Sin embargo, DU se da cuenta de que tiene necesidades únicas de planificación y gestión financiera y espera abordarlas utilizando Solver. Sus intensas necesidades de planificación y previsión son otra área de exploración que utiliza las herramientas de Solver.

## Uso de Solver para ir más allá de la gestión financiera

Con el amplio conjunto de herramientas de Solver, Ducks Unlimited amplió su uso de Solver para gestionar otras áreas de su negocio además de las finanzas.

Uno de estos ejemplos ayuda a supervisar su modelo de negocio de "tierras giratorias". En este caso, DU compra una parcela de tierra, restaura los humedales, coloca una servidumbre de protección sobre ella y la vende. Los ingresos de esa venta se utilizan para comprar otra parcela. DU utiliza Solver para hacer un seguimiento e informar sobre su cartera de tierras.

"El seguimiento de la cartera de terrenos nos permite estar al tanto

del mercado en varias zonas del país", explica Hornor. "Con múltiples fuentes de financiación que se utilizan para añadir a esa cartera, puede ser complicado y Solver nos permite ver la salud exacta de nuestra cartera constantemente".

Otra forma en que DU utiliza Solver más allá de la gestión financiera es el seguimiento de la eficiencia de su misión. La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro miden la eficiencia general como una proporción de la cantidad de sus donaciones que se aplica directamente a la misión frente a la cantidad que se destina a los gastos generales. DU utiliza Solver para mantener su ratio en primer plano mientras navega por cada ciclo mensual.

## Resultados obtenidos y fomento de la misión de Ducks Unlimited

Solver aportó muchas eficiencias a los procesos de DU. Sus informes financieros mensuales incluyen la distribución de los ingresos con respecto a las comparaciones presupuestarias para más de 250 centros de costes. Este proceso antes requería 3 días de impresión, organizar y enviar. Con el portal Solver Cloud, los informes están disponibles para todos los gestores siempre que los necesiten, lo que aporta flexibilidad y permite que la contabilidad se concentre en asuntos más importantes que la distribución. También se ha mejorado el proceso de presupuestación. La presupuestación detallada se beneficia del rendimiento histórico y de la previsión actual utilizando información de tendencias.

Una información mejor y más oportuna proporciona a DU una base sólida para los procesos presupuestarios.

Durante el COVID-19, Ducks Unlimited encontró una mayor importancia en el análisis y la previsión del flujo de caja. Con esta información, Solver mantuvo a la dirección al corriente de las tendencias de tesorería actuales y futuras. En general, DU era más eficiente, estaba más informada y era más capaz de hacer frente a los crecientes desafíos.

Probablemente, la contribución más importante que Solver proporciona a la misión de DU es el aumento de la confianza en sus capacidades de información financiera. Solver permite a DU profundizar en su salud financiera y ajustar procesos y prácticas, demostrando estabilidad y un fuerte crecimiento. Hornor afirma: "Nuestro sistema heredado era muy deficiente en cuanto a la visibilidad básica de muchos elementos financieros, mientras que Solver dio a DU el tipo de transparencia a todas las medidas financieras que infundió confianza no sólo al personal, sino a los principales donantes y a las grandes empresas.

Todo el mundo quiere invertir en un ganador y Solver demostró que Ducks Unlimited es realmente un ganador". Weathering COVID-19 Solver ha desempeñado un enorme papel en la capacidad de Duck Unlimited para afrontar los numerosos nuevos retos que presenta COVID-19.

Durante la crisis, fue inmediatamente obvio que la gestión del efectivo sería extremadamente importante. Los más de 4.000 eventos presenciales de DU son un importante suministro de efectivo del que la organización depende cada primavera y otoño.

Sin embargo, COVID-19 obligó a DU a cancelar o reprogramar la mitad de ellos. Esto supuso un problema de flujo de caja alarmante para DU. Solver supervisa y proyecta su situación de tesorería y lo hará en los próximos meses. Solver permite a DU mostrar con precisión su saldo de caja diario e informar de ello a la dirección.

Aunque el entorno actual ha sido completamente inesperado, DU ha controlado la salud de su negocio desde el primer día de la crisis. Otro resultado positivo que DU descubrió con Solver fue la planificación de escenarios por adelantado para predecir el consumo de efectivo.

Este conocimiento ha demostrado ser una herramienta de navegación inestimable a través de los muchos vientos en contra a los que ya se han enfrentado y que continúan. Armada con esta información, DU ha podido pedir ayuda a sus miembros y recibir respuestas rápidas, demostrando que sus partidarios siguen respaldando la misión de Ducks Unlimited.

### Recursos

Página de productos Solver

Soluciones Solver por industria

Marketplace de Plantillas

Tour de la Suite de Solver

Visítenos: www.solverglobal.com
Contáctenos: info-es@solverglobal.com

solver