

## The Associated Jewish Federation of Baltimore ahorra tiempo y adopta enfoques modernos de presupuestación con Solver

**The Associated Jewish Federation of Baltimore** promueve valores fundamentales del judaísmo, incluyendo el cuidado de las personas necesitadas y la generación de un impacto positivo en el mundo a través de la justicia social en el área metropolitana de Baltimore. La amplia red de organizaciones de servicios sociales del grupo apoya a la comunidad judía de la ciudad —una de las más grandes de Estados Unidos— y brinda asistencia esencial a adultos mayores, personas con discapacidad, sobrevivientes de abuso y otras poblaciones vulnerables.



### INDUSTRIA

Organización sin fines de lucro

### ERP

Sage Intacct

“ Solver fue la única solución que parecía cumplir con nuestras necesidades de reporting y presupuestación. Lo que teníamos antes era mucho más fragmentado y manual, así que buscábamos algo que pudiera optimizar y automatizar nuestros procesos. Solver fue realmente el único software capaz de satisfacer esas necesidades. ”

– **Devorah Miller**, Gerente de proyectos financieros ERP

### EL DESAFÍO

La Federación es una organización sin fines de lucro amplia y compuesta por múltiples entidades, que reúne una red de agencias de servicios sociales con diferentes necesidades y formas de operación, lo que hace que la planificación financiera y el reporting sean procesos complejos. A pesar de estas necesidades tan diversas, la Federación trabajó durante mucho tiempo sin un software de presupuestación, dependiendo en cambio de procesos manuales y fragmentados. El equipo necesitaba una herramienta que pudiera optimizar y automatizar estas tareas analógicas, liberando tiempo, acelerando los flujos de trabajo y permitiendo dedicar más energía a actividades de mayor valor.



### LA SOLUCIÓN

Solo una herramienta moderna de presupuestación parecía ajustarse a las necesidades únicas de la Federación: las soluciones de planificación y análisis financiero extendido (xFP&A) de Solver. “Solver fue la única solución que parecía cumplir con nuestras necesidades de reporting y presupuestación”, afirmó Devorah Miller, gerente de proyectos financieros ERP de The Associated Jewish Federation of Baltimore.

La Federación integró su ERP existente, Sage Intacct, con la plataforma de Solver y luego trabajó con el socio de implementación RSM para desarrollar un entorno personalizado con plantillas presupuestarias, herramientas de reporting y estructuras de datos específicas para la organización y cada una de sus entidades.



**¿La Federación personalizó su solución de Solver?** Devorah Miller sabía que una solución estándar no funcionaría para una organización como la suya, compuesta por un grupo diverso de agencias que prestan distintos tipos de servicios. Por eso, las capacidades de personalización de Solver fueron tan importantes para ellos. Con el apoyo de RSM, The Associated Jewish Federation of Baltimore desarrolló un conjunto personalizado de plantillas, datos y herramientas de reporting que respondían a sus necesidades únicas y “complejas”.

**¿Cómo fue la experiencia de implementación, capacitación y soporte?** “Nuestro equipo de implementación y proyecto fue increíble”, comentó Devorah Miller. “Dedicaron mucho tiempo a comprender nuestras necesidades complejas y a construir y personalizar un entorno que realmente pudiéramos utilizar y del que pudiéramos obtener información valiosa”. Además, el equipo de RSM fue más allá al ofrecer capacitaciones presenciales, agregó Miller, lo que facilitó el proceso de implementación y ayudó a que los principales interesados se sintieran cómodos con la nueva tecnología.

## LOS RESULTADOS

### ¿Cómo ha mejorado Solver los procesos críticos del negocio?

La suite de Solver ha sido transformadora para la Federación, modernizando y optimizando sus operaciones de planificación financiera. “Solver nos llevó de trabajar con presupuestos en archivos separados de Excel a poder colaborar con líderes de departamento y diferentes entidades en la elaboración de presupuestos”, afirmó Devorah Miller. Al adoptar la sólida solución xFP&A de Solver, la Federación pasó de un enfoque presupuestario desactualizado y aislado a un sistema moderno que impulsa la colaboración y aumenta la productividad.



### ¿Qué beneficios clave han visto desde la implementación de Solver?

Solver le ha permitido a The Associated Jewish Federation of Baltimore ahorrar tiempo. “Todo el proceso presupuestario se aceleró”, explicó Devorah Miller. “Ahora los estados financieros consolidados pueden ejecutarse en un solo reporte y generarse muy rápidamente”. Esta funcionalidad permite que los ejecutivos de la Federación revisen la información financiera en el formato que necesiten y en el momento que la requieran, sin necesidad de realizar cálculos manuales.

### ¿Cómo planea la Federación ampliar sus capacidades de xFP&A con Solver?

Actualmente, los líderes financieros de las agencias miembro de la Federación aprovechan los recursos de xFP&A de Solver. Sin embargo, la organización planea próximamente extender la tecnología a otros líderes departamentales, abriendo el camino para una mayor comunicación, cooperación y productividad dentro de la organización. Devorah Miller también ve oportunidades para seguir automatizando procesos clave, personalizar plantillas y ampliar los dashboards de reporting. “Estamos realmente emocionados de implementarlo para todos nuestros líderes de departamento”, afirmó.

