





CASO DE ÉXITO



## Visión Financiera Estratégica:

La evolución hacia **Oracle Cloud EPM**.

---

Fase 2 del proyecto:

**ORION**  
a single source of truth





## Implementación de soluciones Oracle e integración interplataforma

**Gestión y performance financiero**  
en el sector inmobiliario

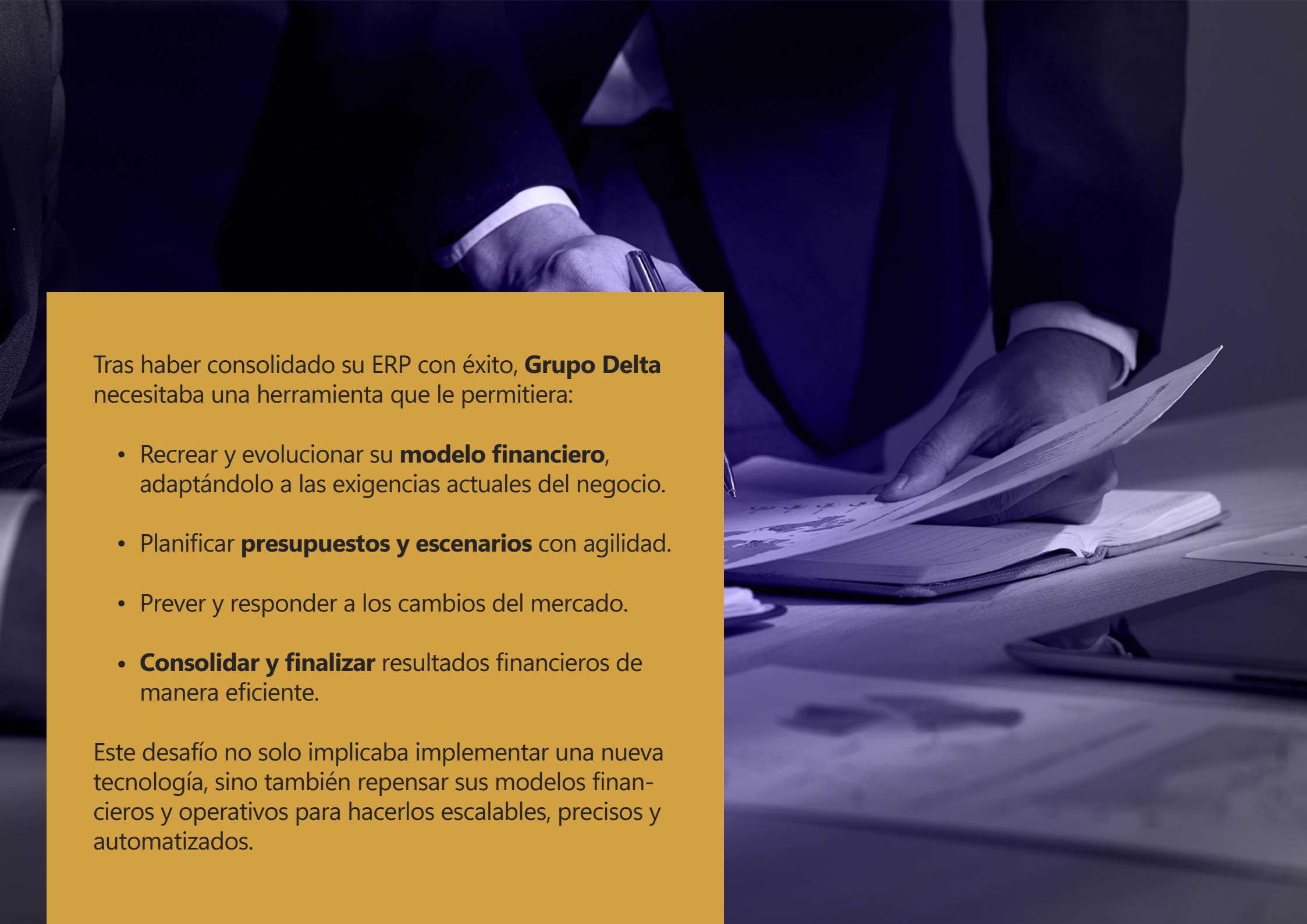


## 01 Introducción

Tras el éxito logrado en la **Fase 1** con la implementación de **Oracle Cloud ERP** y su integración con diversas plataformas, Grupo Delta dio un paso más hacia la excelencia operativa.

Esta segunda fase del proyecto marca la transición de la **eficiencia operativa hacia la inteligencia financiera**, con **Oracle Enterprise Performance Management (EPM)** como piedra angular.

Hoy más que nunca, las empresas necesitan no solo ejecutar operaciones eficientes, sino también **analizar su rendimiento, planificar estratégicamente, simular escenarios y consolidar resultados financieros con precisión**. Oracle EPM permite a las organizaciones como Grupo Delta dominar estas capacidades y convertir los datos en decisiones.

A person in a dark suit is shown from the waist down, standing at a desk. Their right hand holds a pen, poised to write in an open notebook. Their left hand rests on a tablet device. The scene is dimly lit, with a strong blue/purple tint. The background is dark and out of focus.

Tras haber consolidado su ERP con éxito, **Grupo Delta** necesitaba una herramienta que le permitiera:

- Recrear y evolucionar su **modelo financiero**, adaptándolo a las exigencias actuales del negocio.
- Planificar **presupuestos y escenarios** con agilidad.
- Prever y responder a los cambios del mercado.
- **Consolidar y finalizar** resultados financieros de manera eficiente.

Este desafío no solo implicaba implementar una nueva tecnología, sino también repensar sus modelos financieros y operativos para hacerlos escalables, precisos y automatizados.

## /// 02 **Acerca del cliente**



Grupo Delta es un conjunto de empresas líderes en accionamiento, materialización y potencialización del crecimiento de proyectos inmobiliarios con una trayectoria de casi 50 años de experiencia.

El origen de Grupo Delta se remonta a 1950, cuando la familia Santos sentó las bases de su legado al emprender el desarrollo inmobiliario de la Colonia del Valle en San Pedro Garza García, Monterrey. Desde su fundación, Grupo Delta ha sido un protagonista influyente en el ámbito empresarial, destacando por su compromiso con la excelencia y su contribución al crecimiento de la comunidad.

Su enfoque en la calidad y la innovación ha sido un pilar fundamental a lo largo de su trayectoria, permitiéndoles consolidar una reputación sólida en la industria.

A continuación, se muestra el impacto que tiene cada unidad de negocio que conforma el grupo:





## **Desarrollos Delta**

Tiene presencia en más de 20 ciudades en México y Estados Unidos, con una inversión total en activos inmobiliarios de 1,700 MDD y un monto de capital administrado de 580 MDD en espacios residenciales, industriales, comerciales y lotes.

## **Soluciones Delta**

Ha creado proyectos inmobiliarios vanguardistas con un alcance superior a los 1,200,000 metros cuadrados.

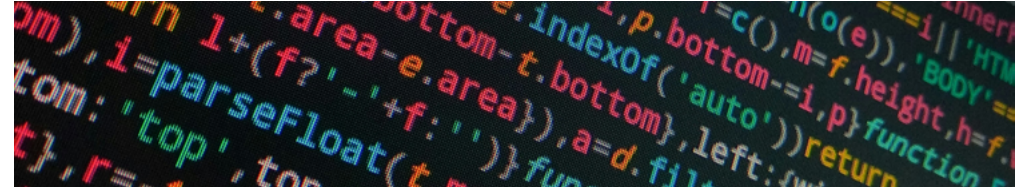
## **Inversiones Delta**

Ha generado de manera integral el impacto en diversos proyectos inmobiliarios con casi 17 MMDDP en lotes y departamentos vendidos.

## /// 03 Retos Operativos



**Migrar cálculos y modelos financieros complejos** al nuevo entorno Oracle EPM.



**Mantener la integridad y precisión de datos** durante la transición.

## /// 04 Retos Estratégicos



Lograr que el nuevo modelo no solo replicara el actual, **sino que lo superara en flexibilidad y capacidad de simulación.**



**Garantizar la adopción interna** por parte de los equipos financieros y operativos.

## /// 05 Solución – ¿Cómo abordó EKS la situación?

El equipo de EKS diseñó una solución integral que incluyó:

**1. Mapeo y conceptualización de procesos:** Se documentaron los modelos financieros y operativos actuales (AS IS) y se definieron los futuros (TO BE).

### **2. Desarrollo de modelos técnicos:**

- **Modelo Base:** Estructura de ingresos, costos, gastos y EBITDA.
- **Modelo de Seguimiento:** Control y análisis de desempeño real vs. planificado.
- **Modelo de Sensibilidad:** Simulación de escenarios y análisis de impacto.

**3. Automatización:** Las fórmulas manuales se integraron a EPM Planning, permitiendo precisión.

**4. Integraciones:** Se establecieron flujos de datos con Oracle ERP y otros sistemas legados, asegurando una visión 360°.

### 05-1 **Sistemas y módulos involucrados:**

#### **1. Oracle EPM Planning:**

- Módulo de **Planificación Financiera**.
- **Modelos personalizados:** Base, Seguimiento y Sensibilidad.

#### **2. Oracle Cloud ERP** (con integraciones directas).

**3. Sistemas legados** con flujos operativos y financieros integrados.

## 06 Resultados y beneficios

1. **Visibilidad financiera total:** Acceso a datos integrados y actualizados en tiempo real.
2. **Agilidad en la planificación:** Presupuestos y escenarios elaborados rápidamente.
3. **Mejora en la toma de decisiones:** Análisis de sensibilidad para prever impactos y oportunidades.
4. **Escalabilidad:** Modelos preparados para adaptarse al crecimiento futuro de Grupo Delta.
5. **Automatización de procesos:** Reducción significativa de tareas manuales y propensas a errores. Esto libera tiempo al personal clave para enfocarse en análisis de valor agregado en lugar de en recolección y consolidación de datos.
6. **Mejor gobernanza y cumplimiento:** Los flujos de trabajo integrados con controles y auditorías automáticas aseguran que las políticas financieras internas y externas se cumplan, reduciendo riesgos y mejorando la confianza de inversores y auditores.
7. **Capacidad de simulación estratégica:** El modelo de sensibilidad permite simular una amplia gama de escenarios, desde cambios en tasas de interés hasta variaciones en costos de materiales, lo que fortalece la resiliencia financiera.
8. **Visión alineada entre áreas:** Al integrar datos financieros y operativos en un solo sistema, todas las áreas de la empresa trabajan con la misma información, eliminando silos y fomentando una cultura de colaboración basada en datos.



## /// 07 Conclusión

La Fase 2 de este proyecto simboliza más que una actualización tecnológica. Es una transformación hacia una **inteligencia financiera proactiva**.

Gracias a **Oracle EPM** y la colaboración entre Grupo Delta y EKS, hoy la empresa no solo opera eficientemente, sino que también planea y predice su futuro con precisión.

La capacidad de consolidar datos, automatizar procesos y ejecutar simulaciones estratégicas posiciona a Grupo Delta como líder no solo en desarrollo inmobiliario, sino también en la gestión financiera avanzada.

