



Informes MensualesMejores Prácticas

Cómo Impulsar la Toma de Decisiones con Informes

Actualizado: Abril /2022



Introducción

Por qué una mejor presentación de informes lleva a una mejor planificación

El informe mensual es la culminación natural del proceso de planificación, pero no es el objetivo final del mismo. De hecho, el ciclo de planificación, elaboración de informes y toma de decisiones es la base para mantener un negocio sano y en crecimiento, ya que te ayuda a planificar mejor los siguientes pasos... y los siguientes... y los siguientes (ver imagen).

Tanto si su empresa es grande como pequeña, es muy probable que pueda beneficiarse enormemente de la utilización de procesos de información mejores y más ágiles, de modo que pueda planificar sus próximos pasos con confianza. Este documento pretende ayudarle a conseguir ese objetivo.

Cuando termine este documento, comprenderá las mejores prácticas para el proceso moderno de elaboración de informes mensuales, y podrá vislumbrar hacia dónde pueden ir las prácticas de elaboración de informes en el futuro.



También entenderá cómo puede transformar el rendimiento de su empresa cambiando el enfoque de sus reuniones mensuales de revisión financiera.

Por último, este documento le proporcionará recursos a los que puede recurrir, para que sepa a quién preguntar sobre cómo perfeccionar sus prácticas de información mensual.

Qué es y qué no es este Documento

Este documento de los expertos en información financiera de Solver está orientado a ayudarle a mejorar sus procesos de información financiera mensual, para que su empresa pueda tomar decisiones mejores y más ágiles en respuesta a situaciones sorprendentes (como una pandemia o una recesión). Este documento no cubre los aspectos básicos del proceso de cierre de mes.

En su lugar, este documento se centra en compartir las mejores prácticas más recientes del proceso de elaboración de informes mensuales que pueden hacer que sus informes sean más rápidos y fáciles para todos los que participan en su preparación, aprobación y análisis.



Como equipo que está detrás de una de las soluciones de gestión del rendimiento corporativo más flexibles y completas, integrada en una amplia gama de ERP, en Solver comprendemos profundamente la importancia del proceso de cierre de mes, y sabemos que usted también.

Para ayudarle a hacer más con su cierre de fin de mes, este documento le ayuda a acelerar el proceso de elaboración de informes, mejorar la eficiencia y apoyar mejor la toma de decisiones y el rendimiento de la empresa a todos los niveles y en todos los departamentos.

Por supuesto, cuando tenga preguntas específicas o desee un asesoramiento personalizado, sólo tiene que ponerse en contacto con los expertos en informes y presupuestos de Solver. Siempre estaremos encantados de darle una respuesta razonada y completa que se ajuste exactamente a sus necesidades y situación.

Estamos deseando hablar con usted,

El Equipo de Solver

info-ES@solverglobal.com



Resumen de la Empresa

Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de reportes y planificación basados en la nube. La solución Solver está construida para permitir decisiones empresariales más rápidas y mejores en toda la organización.

Solver combina datos financieros y otros datos clave en una única herramienta, con el diseñador de informes y formularios de planificación más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta solución para automatizar y agilizar los informes financieros y operativos, las consolidaciones y los procesos de presupuesto y proyección.

Solver proporciona a los usuarios una visión completa que impulsa decisiones inteligentes y ventajas competitivas. Con sede en Estados Unidos, Solver, Inc. cuenta con más de una docena de oficinas y cientos de socios en todo el mundo que aportan su experiencia local y sectorial.

Para más información, visite www.solverglobal.com



Tabla de Contenido

Introducción2
Resumen de la Empresa4
Capítulo 16
1. Entregar semanalmente datos útiles y precisos6
2. Poner los datos actualizados a disposición de los principales responsables de la toma de decisiones y de las partes interesadas en todo momento y lugar7
3. Aprovechamiento de la Integración Automatizada de ERP para eliminar los procesos de exportación/importación que consumen mucho tiempo
4. Entregar a Tiempo los Informes en un formato de autoservicio, así como en un calendario
5. Eliminar la complejidad de los informes financieros para que sean fácilmente comprensibles para todas las partes interesadas (stakeholders)9
6. Implantar un proceso de información sólido y bien organizado11
Capítulo 213
Mayor transparencia en los informes
Sistemas basados en la nube para la elaboración de informes, incluso si tiene un ERP local
 Vinculación de los informes de fin de mes con los paneles financieros 14
Gestionar el negocio con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) y dejar que los estados financieros sean el respaldo en las reuniones mensuales de revisión financiera
Capítulo 3
Anotar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) con anterioridad 16
Utilice los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) anotados en las reuniones mensuales de revisión financiera ejecutiva
Revise las Variaciones Significativas de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) al instante
Aclarar las Acciones y Reforzar la Responsabilidad



Capítulo 1

Las 6 Mejores Prácticas más recientes detrás del Proceso de Informes Mensuales

Las empresas líderes mundiales comprenden la importancia de un proceso de elaboración de informes oportuno y preciso. También entienden que, para lograr una verdadera utilidad para los informes financieros, los datos transaccionales y de proyección deben estar siempre actualizados y ser fiables, cada minuto de cada día.

Esto es difícil de conseguir en un mundo con poco tiempo, por lo que las principales empresas del mundo utilizan las mejores prácticas del proceso de elaboración de informes mensuales que se enumeran en las siguientes páginas para ahorrar tiempo, aumentar la agilidad y mejorar la capacidad de adaptación del negocio:

1. Entregar semanalmente datos útiles y precisos

Parece que casi todo en el mundo de los negocios va más rápido cada día, lo que significa que sus informes financieros también deben ser más rápidos.

En el pasado, la elaboración de informes mensuales era suficiente para la velocidad esperada de la empresa, pero el panorama empresarial moderno, impulsado por la tecnología y de carácter global, requiere un calendario mucho más rápido. Hoy en día, las empresas deben planificar la elaboración de informes semanales para ciertos elementos clave si quieren mantener la ventaja competitiva.

Por supuesto, decir que se necesitan informes semanales es muy diferente a lograr ese objetivo. La mayoría de los responsables de los departamentos de finanzas a nivel mundial ya están quemando el aceite de medianoche para completar el proceso de cierre de fin de mes a tiempo, y estarían en apuros para cuadruplicar la frecuencia de sus informes.

La solución que ahorra tiempo a este problema radica en las herramientas de presupuestación y elaboración de informes integradas en el ERP, como una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM). Un CPM ayuda a optimizar el proceso de elaboración de informes eliminando las tareas engorrosas y parcialmente basadas en Excel que ralentizan a la empresa.

Gracias a la integración y a las herramientas específicas, los CPM reducen o eliminan la introducción manual de datos, lenta y propensa a errores, lo que libera potencialmente cientos de horas de tiempo de sus contadores cada año y acelera el proceso de elaboración de informes, que puede completarse semanalmente. Para apoyar las tendencias de más análisis y menos trabajo manual, los principales CPM como Solver también ofrecen cientos de



plantillas listas para usar que hacen que la elaboración de informes sea un juego de niños en cualquier momento.

2. Poner los datos actualizados a disposición de los principales responsables de la toma de decisiones y de las partes interesadas en todo momento y lugar

Para impulsar una empresa en tiempos de incertidumbre, se necesita un enfoque de "todas las manos a la obra".



Los informes móviles y autónomos ayudan a todas las partes interesadas a estar al día en cualquier lugar

Los estudios han demostrado que el seguimiento del progreso medible en relación con los objetivos puede ser un gran motivador tanto a nivel individual como de equipo, por lo que muchas empresas están optando por poner los datos financieros a disposición de todos los miembros del equipo. Como mínimo, las empresas líderes están compartiendo los informes financieros con los líderes de las líneas de negocio y de los departamentos, además de con los principales responsables de la toma de decisiones.

Este enfoque ofrece grandes ventajas:

- ✓ Permite a los departamentos de finanzas y director financiero colaborar fácilmente con los líderes de operaciones para determinar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) adecuados que impulsarán resultados positivos en toda la empresa.
- ✓ Da a los líderes de la línea de negocio y a otros empleados una participación en el éxito de su empresa. En el pasado, los líderes de las líneas de negocio y de los departamentos se quejaban a menudo de que se les imponía una norma generada enteramente por la "intuición" del departamento de finanzas, en contraposición a lo que consideraban más realista desde su perspectiva "sobre el terreno".



El proceso de elaboración, impresión y distribución de reportes ha sido típicamente un esfuerzo engorroso y costoso. Sin embargo, las empresas que confían en una solución de Gestión del Rendimiento Corporativo como Solver pueden generar fácilmente informes autónomos en cualquier momento y lugar, así como informes programados y auto-distribuidos que incluyen un desglose completo y medidas de seguridad integradas. Estos informes entregan la información correcta a las partes interesadas en el momento adecuado - iespecialmente si usted elige un CPM que entrega informes en el móvil!

3. Aprovechamiento de la integración automatizada de ERP para eliminar los procesos de exportación/importación que consumen mucho tiempo

En el mundo actual, nadie tiene tiempo para introducir datos manualmente o exportar y volver a dar formato a los informes, y menos aún en su ocupada empresa.

Si opta por integrar estrechamente su ERP con su solución de informes financieros, podrá prescindir de los engorrosos procedimientos de exportación e importación basados en hojas de cálculo y disfrutar simplemente de informes atractivos y comprensibles con sólo pulsar un botón.

La integración del ERP también le permite cumplir con las mejores prácticas del proceso de elaboración de informes mensuales, ya que le ayuda a pasar del antiguo método de dedicar el 80% de su tiempo a la elaboración de informes (con sólo un 20% de tiempo para analizarlos) a un nuevo modelo de reducción del proceso de elaboración de informes a sólo un 20% de su tiempo.

Imagínese lo que podría hacer si dispusiera del 80% de su tiempo para dedicarlo a obtener información clave del análisis de sus informes financieros.

El ERP no es la única fuente de datos que puede conectar a su solución de informes financieros para ahorrar tiempo. Las tendencias recientes en las mejores prácticas del proceso de elaboración de informes mensuales sugieren que, además, la integración de fuentes de datos externas relevantes en sus herramientas financieras puede ayudar a los responsables de la toma de decisiones de su empresa a actuar sobre la información clave más rápido que nunca.

Otra práctica clave para sus informes mensuales es integrar sus procesos de planificación y análisis sin problemas en su proceso de elaboración de informes. Esto requiere la integración del ERP para conseguirlo y reemplaza el viejo y anticuado método de tener sistemas separados para su generador de reportes del ERP, sus hojas de cálculo, sus herramientas de tableros de



control, sus herramientas de presupuesto y otras herramientas de terceros.

En otras palabras, una de las mejores prácticas que puede implementar es utilizar un sistema de gestión del rendimiento corporativo como Solver, que integra todas estas actividades bajo un único sistema que está estrechamente integrado con los datos de origen de la empresa (sistema ERP) para una actualización fácil y continua de los datos.

4. Entregar a tiempo los informes en un formato de autoservicio, así como en un calendario.

Los datos a la carta son el nuevo elemento diferenciador entre las empresas de éxito y líderes del mercado y el resto.

En nuestro mundo impulsado por los nanosegundos, es simplemente un hecho empresarial que cuanto más rápido puedan acceder los responsables de la toma de decisiones a los datos clave, más rápidas serán sus fases de análisis y acción. La rapidez de la acción ayuda a su empresa a conseguir los resultados deseados más rápidamente que sus competidores, y eso es lo que le da la ventaja.

Una de las mejores maneras de garantizar que su empresa pueda acceder a los datos a demanda es elegir un software de planificación financiera y elaboración de informes que facilite a las distintas partes interesadas la elaboración de sus propios informes de autoservicio de forma rápida y sencilla. Por supuesto, los informes bajo demanda deben estar disponibles además de recibir informes mensuales programados y participar en presentaciones financieras.

Uno de los retos del pasado para el autoservicio de datos financieros residía en el hecho de que era difícil localizar la versión más reciente de un informe sin pedir ayuda al departamento de Finanzas. Por suerte, con las nuevas soluciones de informes financieros de gestión del rendimiento corporativo basadas en la nube, cualquier usuario autorizado de la empresa puede acceder al instante a los principales informes financieros desde cualquier lugar, todo ello a partir de una única fuente de información financiera.

El mundo empresarial moderno se asienta sobre bases muy volátiles: la velocidad del cambio, el ritmo de la globalización y las complicaciones resultantes de cada uno de esos factores. Esto hace que sea casi una necesidad utilizar una solución de gestión del rendimiento corporativo que le proporcione los datos financieros que necesita al alcance de su mano en cualquier momento.

5. Eliminar la complejidad de los informes financieros para que sean fácilmente comprensibles para todas las partes interesadas (stakeholders)

Una gran empresa se compone de muchas mentes brillantes que

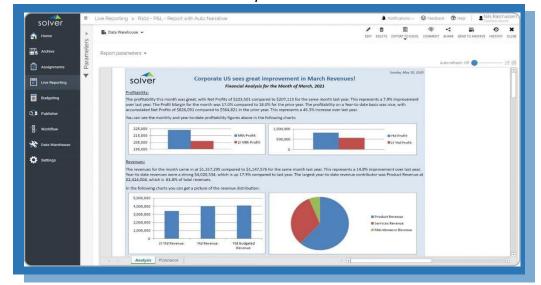


impulsan su éxito. Sin embargo, no todas las personas están capacitadas para entender los términos contables.

Como usted sabe, las grandes ideas provienen de todas las áreas de su empresa, y eso significa que necesita capacitar a todas las partes interesadas clave y a los posibles solucionadores de problemas con información financiera clara. Para ofrecer lo mejor en informes financieros comprensibles, busque estas características clave en su solución de CPM:

- ✓ Los informes más habituales (Pérdidas y Ganancias, Balances, Flujos de Caja) se presentan con opciones gráficas de fácil manejo, como tableros de control y gráficos que destacan las principales variaciones y tendencias.
- ✓ Su CPM se integra con una solución de tableros de control popular, como Power BI o Tableau, para que los usuarios puedan generar o acceder a sus propios Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) más importantes bajo demanda.
- ✓ La solución ofrece capacidades de desglose que simplifican la apariencia de la complejidad, a menudo abrumadora, de los informes financieros, a la vez que proporcionan un acceso fácil a la información adicional.
- ✓ Su CPM puede generar automáticamente un relato de la información financiera crítica (que se muestra a continuación), utilizando adjetivos descriptivos y otro lenguaje que cambia en respuesta a los datos financieros más actuales.

Cuando elija su solución de Gestión del Rendimiento Corporativo, pida que le muestren estas funciones durante su demostración, para que pueda tener una visión clara de la facilidad con la que las partes interesadas (stakeholders) y los responsables de la toma de decisiones pueden crear informes financieros totalmente comprensibles.





6. Implantar un proceso de información sólido y bien organizado

El proceso completo de elaboración de reportes mensuales implica muchos pasos que deben completarse en un orden preciso para garantizar que los reportes sean exactos, oportunos y apoyen una rápida toma de decisiones.

Algunos departamentos de finanzas confían en las listas de comprobación en papel o en formato digital para mantener el rumbo, pero las listas de comprobación sólo aclaran lo que hay que hacer, ignorando la información igualmente clave de quién tiene que hacerlo y cuándo. Si no se especifica quién es el responsable de una tarea, se pierde la responsabilidad, y el proceso de elaboración de informes mensuales corre el riesgo de quedarse atrás.

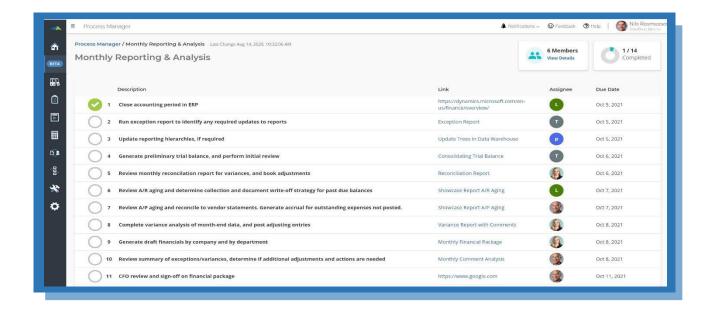
Las empresas que tienen en cuenta la eficiencia pueden optar por mantenerse organizadas y seguir las mejores prácticas del proceso de elaboración de informes mensuales utilizando una herramienta de lista de comprobación de la planificación integrada directamente en su software de planificación y elaboración de informes financieros. Esto no solo ahorra tiempo en el proceso de elaboración de informes mensuales, sino que también alivia la tensión durante las actividades de planificación, presupuestación y proyección, ya que una herramienta con listas de comprobación integradas puede hacer que su equipo se mantenga al tanto de las finanzas de su empresa de forma rápida y sencilla.

En particular, cuando los equipos financieros trabajan desde casa o están ubicados en diferentes oficinas, disponer de una herramienta con listas de comprobación de fin de mes integradas y en línea puede ser una ayuda incalculable para agilizar el cierre y permitir que todos los integrantes sigan fácilmente cada etapa del proceso de cierre y elaboración de informes.

Una herramienta integrada de planificación de listas de comprobación como <u>Solver Process Manager</u> (ver video) puede ayudar a su equipo a desarrollar procesos repetibles para la presentación de informes mensuales, la elaboración de presupuestos anuales y otras tareas complejas que se realizan con frecuencia y que dependen de la responsabilidad y los plazos fijos. El uso de una herramienta como Solver Process Manager ayuda a las empresas a mantener todo en orden cada mes, para que pueda contar con un proceso de informes mensuales sin problemas en todo momento.



Libro Blanco - Mejores Prácticas del Proceso de Reporte Mensual





Capítulo 2

¿Qué tendencias se prevén para los informes mensuales?

Con el tiempo, las prácticas contables evolucionan y cambian. Muchas tendencias emergentes se convierten más adelante en las mejores prácticas. En Solver, nuestros expertos en información financiera han observado algunas tendencias recientes que sospechamos que se convertirán en las mejores prácticas para todos los departamentos de finanzas en un futuro muy cercano.

Estos incluyen:

• Mayor transparencia en los informes

Las soluciones inteligentes pueden provenir de cualquier departamento o área de una empresa, por lo que las organizaciones grandes y pequeñas están ahora animando a un mayor número de empleados a leer y analizar los informes financieros mensuales.

Los expertos en planificación e informes financieros de Solver predicen que esta tendencia crecerá en popularidad debido a la facilidad de entrega de informes programados, la comprensible flexibilidad de los informes y las capacidades de autoservicio de informes que hacen que sea rápido y fácil compartir los datos financieros de forma segura en toda la empresa.

Sistemas basados en la nube para la elaboración de informes, incluso si tiene un ERP local

La crisis del COVID y el aumento de la mano de obra a domicilio aceleraron el salto a la nube de muchas empresas, pero no siempre con una migración a un ERP en la nube. En lugar de ello, los líderes empresariales inteligentes de una serie de industrias optaron por aprovechar las pasarelas y los conectores de la nube que permitieron que el ERP local se integrara sin problemas con una solución de CPM basada en la nube para obtener informes y capacidades de planificación en tiempo real.

Para ayudar, nuestros expertos desarrollaron el Conector de Nube Híbrida de Solver, que hace que sea fácil y elegante para las empresas acceder de forma segura a las capacidades de planificación financiera, presupuestación, proyección y presentación de informes en cualquier momento y lugar, sin tener que depender de procesos de integración lentos y torpes.

Solver Hybrid Cloud Connecter integra una amplia gama de soluciones ERP locales con la solución Solver Corporate Performance Management basada en la nube



Vinculación de los informes de fin de mes con los paneles financieros

Al ofrecer informes financieros estructurados que incluyen desgloses de las transacciones y paneles y cuadros gráficos interactivos, su empresa puede garantizar mejor que los usuarios autorizados puedan realizar los análisis de tendencias adecuados.

Nuestros expertos predicen que esta práctica será especialmente importante para los entornos de trabajo remotos en los que el equipo de Finanzas no estará disponible para dar explicaciones y contexto a los datos financieros en todo momento.

Los paneles de control bien construidos son flexibles, útiles y ofrecen información de un vistazo que los líderes pueden analizar fácilmente.

A continuación, presentamos algunos ejemplos:

- <u>Panel de Análisis de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)</u> (interactivo ipruébelo usted mismo!)
- <u>Panel de Probabilidad de Cierre de Oportunidades de Venta</u> (interactivo - ipruébelo usted mismo!)
- <u>Dashboard de Análisis y Revisión de Presupuesto</u> (interactivo ipruébelo usted mismo!)
- <u>Tablero de Simulación del Presupuesto de Marketing</u> (interactivo ipruébelo usted mismo!)





 Gestionar el negocio con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)
 y dejar que los estados financieros sean el respaldo en las reuniones mensuales de revisión financiera

Aunque los estados financieros básicos, como los de pérdidas y ganancias, el balance y el flujo de caja, son esenciales y necesarios para la toma de decisiones mensual, no son necesariamente las mejores herramientas para impulsar una cultura centrada en el rendimiento de una empresa.

La clave para implementar y mantener una cultura centrada en el rendimiento en su organización es cambiar el enfoque de los informes financieros a los informes de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI).

En Solver prevemos que la tendencia de gestionar el negocio con Indicadores Clave de Desempeño (KPI) tendrá un impacto significativo para las empresas que lo implementen adecuadamente.

Para impulsar el rendimiento de la mejor manera posible, querrá utilizar KPIs cuidadosamente seleccionados en las reuniones mensuales de revisión financiera de los ejecutivos. Los KPI adecuados deben estar vinculados a los objetivos que sustentan su estrategia corporativa.

Para ayudarle a empezar con esta práctica transformadora, en las siguientes páginas hemos descrito los pasos que pueden ayudarle a utilizar eficazmente los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) para dirigir sus reuniones mensuales de revisión financiera ejecutiva.

Sin embargo, antes de empezar a hacer un seguimiento de sus Indicadores Clave de Desempeño (KPI), querrá asegurarse de que ha esbozado claramente sus principales KPI y objetivos. Las soluciones de Gestión del Rendimiento Corporativo están orientadas a ayudarle a crear y hacer un seguimiento de sus KPIs, por lo que Solver ofrece un formulario de entrada de estrategias y objetivos fácil de usar para empezar.

Formulario de Entrada de Estrategia y Objetivos

Capítulo 3

4 Pasos para impulsar el rendimiento mediante indicadores clave de rendimiento en las reuniones mensuales de revisión financiera para ejecutivos

Una empresa líder con una cultura centrada en el rendimiento hará que los



directores de departamento o los directores de línea de negocio revisen los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) de los que son responsables antes de cada reunión mensual de revisión financiera ejecutiva. (Esto significa que el primer paso para la reunión se produce en realidad unos días antes de la misma)

PASO 1

Anotar los indicadores clave de rendimiento (KPI) con anterioridad

Utilizando una buena herramienta de CPM como Solver, que permite introducir comentarios vinculados a los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) y a las variaciones, los directores de departamento o de línea de negocio deberían introducir comentarios mientras revisan los KPI.

Los comentarios deben:

• Explique los problemas de los Indicadores Clave de Rendimiento (los problemas se indican con un "semáforo" rojo en el informe)

Antes de comentar, el director del departamento debe "leer los semáforos", es decir, debe desglosar los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) que muestren semáforos rojos, que indican un problema. Una buena solución de Gestión del Rendimiento Corporativo proporcionará información relevante en el desglose, incluyendo los estados financieros, los informes operativos, como los informes de ventas, y otros datos clave para que los gerentes puedan analizar adecuadamente el problema y explicar sus conclusiones.

Por ejemplo, un informe de pérdidas y ganancias podría ayudar a explicar por qué el Indicador Clave de Rendimiento (KPI) del margen de beneficio está por debajo del objetivo establecido (y por lo tanto muestra un semáforo rojo). El director del departamento utilizaría la información desglosada relacionada para explicar las razones de cualquier problema.

 Hacer Sugerencias para la Resolución e Indicar el Plazo de Solución Esperado

Después de realizar su análisis, el responsable de la línea de negocio o del departamento debe proporcionar además un comentario de apoyo que sugiera CÓMO debe resolverse el problema, así como CUÁNDO esperan que la resolución tenga efecto.



Esta documentación ayuda a situar los problemas en su contexto y crea una responsabilidad para que los problemas se solucionen sin requerir la participación de los ejecutivos.

Un buen CPM debe ofrecer varias capacidades de comentario, entre ellas:

- Informe de Pérdidas y Ganancias con columna de comentarios de texto
- Informe Mensual de Excepciones centrado en los Comentarios de los Usuarios

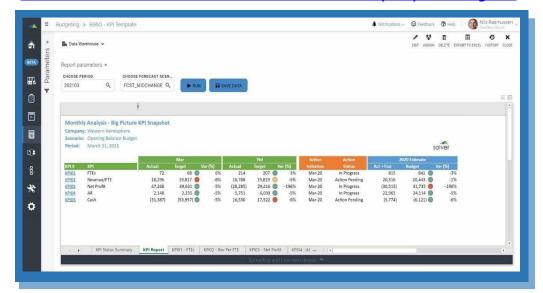
PASO 2

Utilice los indicadores clave de rendimiento (KPI) anotados en las reuniones mensuales de revisión financiera ejecutiva.

Una vez introducidos el análisis y las recomendaciones, la empresa puede comenzar las reuniones mensuales de revisión financiera que aprovechan los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) anotados de la empresa.

Por lo general, la reunión debería comenzar con un informe de Indicadores Clave de Desempeño (KPI) o un panel de control que muestre el estado de todos los KPI a nivel corporativo. En la imagen siguiente, los semáforos indican problemas con los KPI. Otros informes de KPI útiles son:

- Informe Anual de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) del Presupuesto
- Informe de los 10 Principales Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) con Análisis de Tendencia de 13 Meses
- Informe de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) Estratégicos





PASO 3

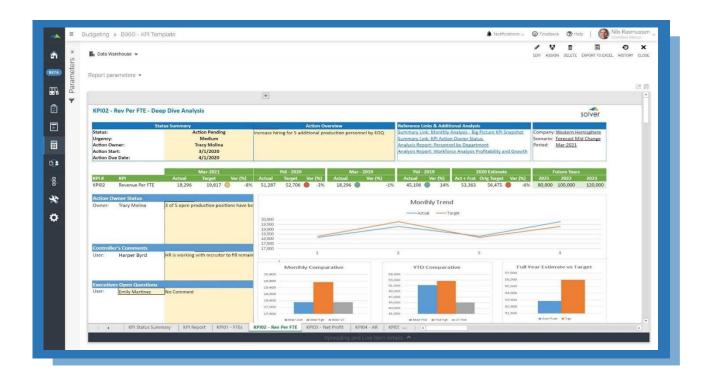
Revise las variaciones significativas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) al instante

Cuando un Indicador Clave de Rendimiento (KPI) muestra una variación interesante con respecto al objetivo (variaciones muy buenas o muy malas), el líder de la reunión puede desglosar el KPI y llegar a los estados financieros correspondientes.

Hacer que los desgloses de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) estén disponibles inmediatamente durante la reunión mensual de finanzas puede impulsar la agilidad, ya que los KPI específicos que requieren revisión tendrán los datos de apoyo que necesitan para impulsar la discusión y la toma de decisiones. En la imagen siguiente, los desgloses proporcionan datos relevantes que responden instantáneamente a las preguntas sobre las variaciones de los KPI.

Los informes de variación de los KPI son herramientas fundamentales para su empresa, por lo que debe asegurarse de que su solución de Gestión del Rendimiento Corporativo ofrece una amplia gama de estos informes, incluyendo:

- Informe Detallado de Variación de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)
- Informe de Alerta de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)





PASO 4

Aclarar las acciones y reforzar la responsabilidad

Al final de la reunión, el líder debe elaborar un informe que resuma todos los elementos de acción de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) que requieran acción, asegurando así que cada miembro del equipo entienda claramente los problemas y las resoluciones propuestas. El informe también debe mejorar la rendición de cuentas en toda la empresa, nombrando claramente a los responsables de cada acción.

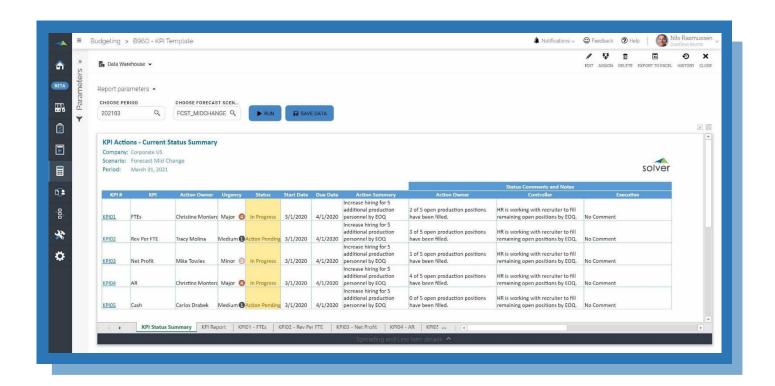
En la imagen siguiente, el informe de estado de los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) ofrece información importante que le ayuda a vigilar su progreso hacia un mejor desempeño.

Como puede ver, el uso de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) anotados puede hacer que las reuniones mensuales de revisión financiera de los ejecutivos sean más rápidas y eficientes porque todos los comentarios y sugerencias de los gerentes de línea de negocio o de departamento ya estarán disponibles antes de que comience la reunión mensual de revisión financiera.

Con esta anotación, la reunión mensual puede avanzar rápidamente y mantener la atención en los grandes temas que realmente requieren la opinión de los ejecutivos. La documentación también ayudará a revisar los problemas del mes anterior y facilitará la evaluación del estado de las resoluciones previstas.

Cuando se hace de una manera que apoya las mejores prácticas del proceso de informes mensuales, el cambio de enfoque a los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para las reuniones mensuales de revisión de finanzas debería impulsar significativamente el rendimiento de las empresas medianas que no tienen un equipo de analistas. Las reuniones financieras mensuales de los ejecutivos que utilizan KPI anotados ayudarán a estas empresas a aprovechar la vanguardia de las mejores prácticas del proceso de información mensual, actuando con mayor decisión en respuesta a los resultados de sus informes mensuales.







iEMPIECE HOY MISMO! Dé los Siguientes Pasos para Mejorar su Proceso de Informes Mensual

En nuestra "nueva normalidad" de trabajar desde casa, la tecnología en la nube crea la base para una presentación de informes financieros fluida, eficaz y rápida. La tecnología en la nube también facilita la aplicación de las 6 mejores prácticas clave del proceso de elaboración de informes mensuales mencionadas en este artículo.

Para mejorar los procesos de información de su empresa, asegúrese que:

- 1. Aumentar la frecuencia de los informes
- 2. Mejorar la accesibilidad de los datos para todas las partes interesadas
- 3. Ahorrar cientos de horas con la integración automatizada del ERP
- 4. Garantizar que los informes precisos estén siempre disponibles
- 5. Eliminar la complejidad de los informes financieros
- 6. Fomentar la responsabilidad con un proceso de información

El CPM que elija para ayudarle a realizar estas tareas también debe integrarse limpiamente con herramientas de productividad del usuario como Excel o paneles de control como Power BI o Tableau para obtener visualizaciones profesionales e interactivas que hagan que sus informes de fin de mes sean fáciles de entender y de actuar.

Además, las empresas pueden potenciar su agilidad cambiando su enfoque a la presentación de informes de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) durante sus revisiones financieras mensuales. Esta práctica transformadora fomenta una cultura orientada al rendimiento en toda la organización.

¿La crisis ha interrumpido su proceso de elaboración de informes? ¡Arréglelo con Solver!

En tiempos de crisis económica, todavía tiene opciones para agilizar y mejorar sus procesos de elaboración de informes mensuales. De hecho, actualizar sus procesos puede ayudarle a sentirse más seguro y a controlar la dirección y las finanzas de su empresa.

Planee salir de situaciones inesperadas más fuerte que nunca con una rápida implementación de la poderosa solución basada en plantillas de Solver. Obtenga más información sobre cómo puede ponerse en marcha rápidamente con el software de informes y proyecciones esenciales de Solver.

Comience Aquí