

# Impulsa tu negocio:

## Conceptos básicos de un reporte del desempeño

En el mundo empresarial, la comunicación eficaz es crucial. Los reportes van más allá de ser meros documentos; son esenciales para conectar datos financieros clave con otros importantes miembros de una organización.

Adoptar soluciones de CPM permite no solo mejorar la elaboración de reportes, sino también aprovechar herramientas, como análisis predictivos, incluyendo re-proyecciones para anticipar desafíos y capitalizar oportunidades. Transforme su comunicación empresarial y mire hacia el futuro con nuestras avanzadas soluciones de CPM.



# Dentro de este documento

<b>Resumen ejecutivo</b>	3
<b>La nueva era de los reportes y la planeación</b>	4
<b>Conceptos básicos de un reporte del desempeño</b>	5
Solución de reportes de extremo a extremo	5
Capacidades de reportes gráficos	7
Participación de los interesados	8
Interfaz segura	9
Capacidades de integración	10
De reportes a análisis de datos	11
Habilitando una re-proyección continua	12
Solución de software completa	13
<b>Acerca de Prophix</b>	15

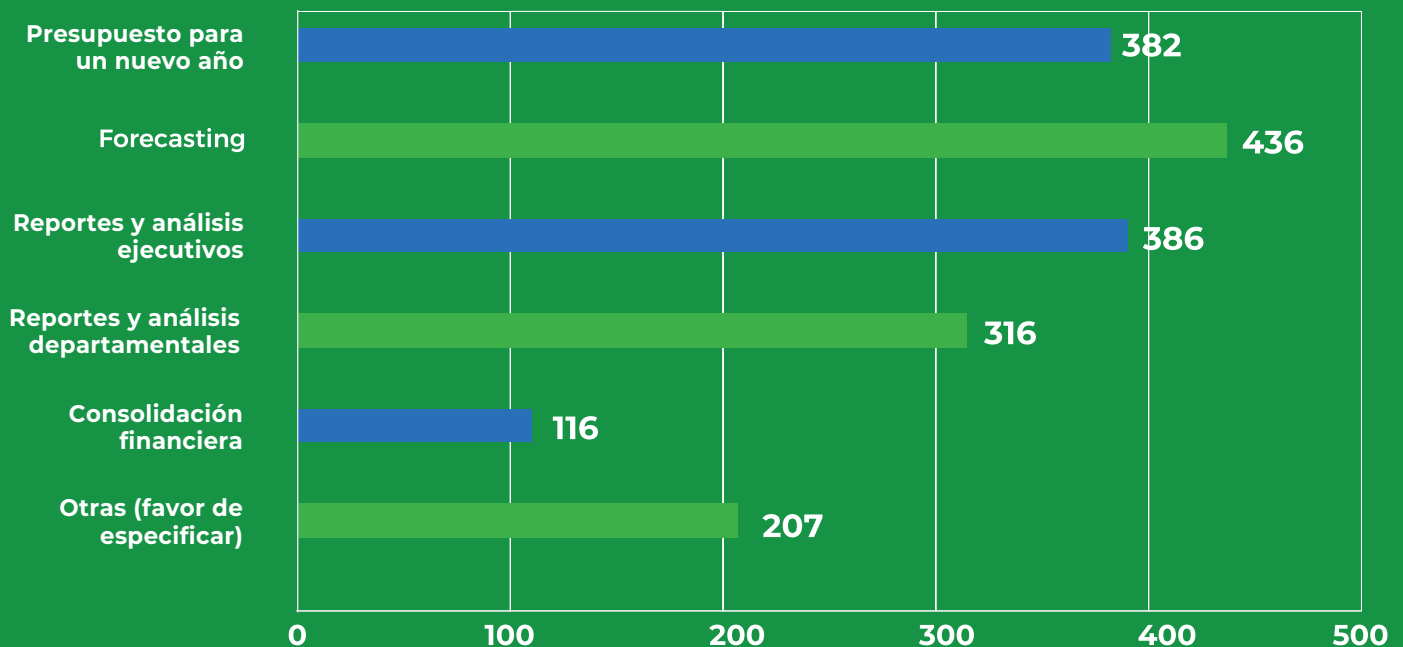
# Resumen Ejecutivo

A pesar de la necesidad e importancia de la elaboración de reportes empresariales, numerosas investigaciones muestran que muchas organizaciones enfrentan retos en este campo. Un estudio dirigido por Knox y Rogers de CFO Research Services, subraya la demanda de herramientas analíticas más intuitivas y accesibles: un significativo 71% de los encuestados consideró que perfeccionar la facilidad con la que se analizan los datos del desempeño proporcionaría...

significativos beneficios para la administración empresarial.\* De manera similar, una investigación llevada a cabo por Robert Kugel de Ventana Research reveló que la mitad de los participantes no reciben suficiente información sobre indicadores que apunten al desempeño futuro de la empresa.\*\*

Prophix brinda soluciones que convierten estos desafíos en oportunidades, permitiendo a los ejecutivos financieros dirigir con previsión y rentabilidad.

¿En qué áreas siente que su empresa podría necesitar más ayuda? (Seleccione todas las que apliquen)



\* Sam Knox and Celina Rogers, Reportes de rendimiento y análisis: Los ejecutivos de finanzas buscan mejores aplicaciones para profundizar (CFO Research Services, 2006)

\*\* Robert Kugel, Llevando la información financiera al siglo XXI (Ventana Research, 2005)

\*\*\* Encuesta general de Prophix, Diciembre 2016, encuesta a 1,111 ejecutivos de finanzas en toda América del Norte, en una variedad de empresas e industrias

# La nueva era de los reportes y la planeación

Un estudio de Prophix (Diciembre 2016) reveló una tendencia ineludible entre los ejecutivos financieros de América del Norte: la urgencia de avanzar más allá de la simple producción de datos hacia una automatización y simplificación en la generación de reportes. Pero no termina ahí. Los hallazgos subrayan la necesidad de evolucionar en áreas como planeación, consolidación y re-proyecciones presupuestales, que se han convertido en puntos cruciales para impulsar la transformación organizacional.

Reconozcámoslo: la calidad de la entrada determina la calidad de la salida. Mientras la eficiencia en la elaboración de reportes es vital, la interpretación y planeación basadas en esos reportes es donde realmente se juega el futuro de una empresa. Sin embargo, muchas organizaciones aún se aferran a sistemas desfasados. Herramientas como Excel, pese a ser un pilar para el 79% de los encuestados, muestran sus limitaciones, especialmente cuando se requieren pronósticos precisos o análisis ad hoc avanzados.

En este escenario, Prophix emerge no solo como una respuesta a las limitaciones existentes, sino como la vanguardia en el

análisis y planeación. **\*\*¿Por qué Prophix?\***  
Porque entendemos que el entorno empresarial actual requiere de herramientas que superen lo tradicional. Mientras que las empresas punteras ya han identificado las limitaciones de soluciones como Excel, Prophix representa la próxima generación en la gestión y análisis de datos.

Invertir en Prophix no es una mera compra de software, es invertir en el futuro. Nuestra plataforma posiciona el análisis y la planeación en el centro neurálgico de su negocio, empoderando a los usuarios para que vayan más allá de entender el presente y anticipen desafíos futuros con confianza.

Un software eficaz no debe ser simplemente un conjunto de herramientas; sino una extensión de su visión estratégica. Con Prophix, no sólo accede a la información crucial al instante, sino que también se beneficia de funcionalidades avanzadas en una plataforma sólida y confiable. En pocas palabras: Prophix redefine la generación de reportes y proyecciones, asegurando que cada decisión tomada esté informada, ágil y, sobre todo, efectiva.

# Conceptos básicos de un reporte del desempeño

Comprender los elementos esenciales de un paquete de reportes es esencial para maximizar el retorno de inversión. En este documento, desglosamos estas capacidades críticas, proporcionando a los ejecutivos financieros una visión clara de lo que una solución de vanguardia debe ofrecer. Pero ir más allá de un simple reporte es donde realmente se destaca el valor. Al elegir Prophix, no solo estará abordando sus desafíos actuales de reportes, sino que también estará invirtiendo en una solución integrada de administración del desempeño. Esta herramienta no solo responde a las demandas actuales, sino que también proyecta su negocio hacia un futuro optimizado, evidenciando beneficios en el análisis empresarial, consolidación, asignaciones y prorrateos, planeación, re-proyecciones y seguimiento de flujos de trabajo. Es hora de que su negocio avance con una visión clara y una estrategia efectiva, y Prophix está aquí para guiar ese camino.

Aquí se enumeran algunas características esenciales de un sistema de reportes para asegurar inversiones acertadas y provechosas:

## 1. Solución de reportes de extremo a extremo

En un mundo empresarial con constante evolución, la adaptabilidad y eficiencia en el reporte financiero son cruciales. Ante un panorama que cambia rápidamente, la necesidad de herramientas que permitan respuestas ágiles es más esencial que nunca. Con Prophix, la generación de reportes financieros y no financieros personalizados según sus necesidades empresariales se convierte en una tarea sencilla. En lugar de trabajar con múltiples sistemas, imagine consolidar y extraer reportes diversificados desde una única plataforma, optimizando el tiempo y garantizando precisión.

Desde estados financieros que reflejan el pulso de su corporación, pasando por el análisis que detecta áreas de mejora, hasta reportes ad hoc que brindan claridad en procesos de planeación y re-proyecciones que arrojan luz sobre lo que está por venir; Prophix es su solución integral. Nuestra plataforma avanzada no solo centraliza estos reportes, sino que lo hace con una interfaz intuitiva.

Descubra como Prophix redefine la eficiencia en los reportes financieros. Una vez que la información se almacena en dicho sistema, está disponible para varios tipos de reportes y satisface diversas necesidades.



### **Reportes Financieros**

Estados financieros completamente detallados: estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo y estados financieros pro-forma.



### **Reportes del desempeño**

Reportes visuales no financieros y financieros que muestran la salud general de la organización.



### **Reportes de Transacciones**

Vistas detalladas de los datos de transacciones, que ayudan a analizar errores y anomalías.



### **Re-Proyección Continua**

Perspectiva financiera a lo largo de un período de tiempo seleccionado para administrar de manera más efectiva el presupuesto y los cambios en el mercado/producto/empresa y permitir una toma de decisiones mejorada.



## 2. Capacidades de reportes gráficos

En la era de la información, la claridad y la presentación gráfica juegan un papel crucial en la interpretación de datos empresariales. Las soluciones Prophix entienden que un reporte gráfico puede transmitir complejidades corporativas de una manera intuitiva y accesible. Los reportes de excepciones, por ejemplo, destacan gráficamente áreas críticas que requieren atención, mientras que un tablero de mando dinámico ofrece una instantánea clara de información vital, simplificando la supervisión.

Presentar la información de su empresa a través de gráficos no solo satisface diversas necesidades de reporte, sino que también enriquece la comprensión de los distintos interesados. Mientras que los profesionales financieros pueden desentrañar fácilmente columnas de cifras, otros en la organización, menos inmersos en la jerga financiera, se benefician enormemente de visualizaciones claras y respuestas gráficas a sus inquietudes.

Nuestras herramientas de reporte están diseñadas para adaptarse a las particularidades de cada usuario, proporcionando insights sobre la salud financiera del negocio a todos los niveles de la organización. Al hacerlo, fomentamos un ecosistema de toma de decisiones basado en información precisa y comprensible. Mientras que muchas herramientas en el mercado ofrecen reportes estándar, Prophix eleva el estándar, combinando reportes gráficos con declaraciones financieras detalladas y flexibilidad en la generación de reportes ad hoc, posicionándose como la elección óptima para una gestión financiera avanzada.



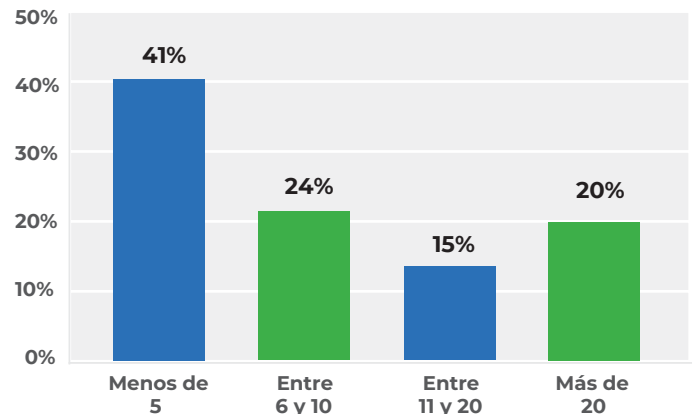
### 3. Participación de los Interesados

La clave para una administración financiera exitosa en el entorno empresarial moderno radica en la facilidad de uso y adaptabilidad. Los ejecutivos financieros están conscientes de que el mayor costo de una herramienta no es su precio, sino la resistencia al cambio y la curva de aprendizaje asociada. De hecho, un 64% de los encuestados por Prophix señaló la participación de personas fuera del área financiera en procesos presupuestales. Es un claro indicador de que las soluciones deben ser inclusivas y amigables para todos.

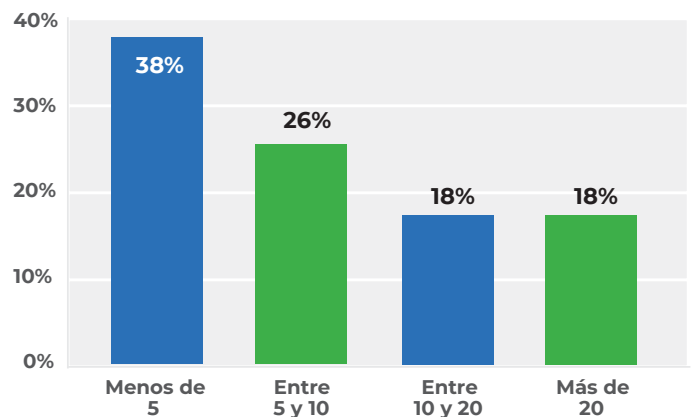
Opta por soluciones de reportes centradas en el usuario, que potencien el control y la colaboración. Una solución eficaz no solo proporciona información valiosa, sino que también garantiza que llegue a las personas adecuadas en el momento oportuno. De hecho, datos de nuestra encuesta revelan que el 30% distribuye el paquete de reportes a más de 10 personas, y el 38% entre 5 y 10 personas. La gestión manual de tal volumen puede ser desafiante, por lo que la automatización se vuelve esencial.

Por otro lado, ¿por qué Excel sigue siendo el rey en reportes? Su interfaz gráfica intuitiva es un factor clave. Pero a medida que una empresa crece, se torna complicado administrar y consolidar múltiples reportes. Una solución de reportes eficaz combina la familiaridad de interfaces gráficas intuitivas, como la de Excel, con potentes capacidades de consolidación e integración.

¿Cuántas personas no pertenecientes al área financiera participan en la creación de cifras presupuestales para un nuevo año?



¿Entre cuántas personas se distribuyen los reportes departamentales en todos los departamentos?



Pero la simplicidad no debe comprometer el control. Mientras que incluir a múltiples partes interesadas en el proceso de planeación enriquece la toma de decisiones, también es esencial garantizar que cada persona acceda solo a lo que le corresponde. Una solución robusta ofrece procesos de flujo de trabajo claros, definiendo roles y responsabilidades, y garantizando que la gestión financiera no solo sea eficiente, sino también segura.

Con Prophix, presentamos una solución que armoniza accesibilidad y control, potenciando la colaboración y garantizando precisión y seguridad en la administración financiera. Te invitamos a experimentar una revolución en la generación y administración de reportes con Prophix.

## 4. Interfaz segura

Salvaguardar la información es una prioridad. Sin embargo, muchos programas, incluso aquellos populares como Excel, presentan lagunas en su capacidad de proteger datos. A pesar de las funcionalidades de bloqueo, las hojas de Excel pueden ser fácilmente duplicadas y modificadas, lo que deja la puerta abierta a posibles brechas de seguridad. Si bien es fundamental que los usuarios puedan acceder a la información necesaria para tomar decisiones informadas, también es crucial proteger datos sensibles, como la información salarial de los empleados. En este contexto, se vuelve imperativo contar con una herramienta de reportes que no sólo sea robusta en cuanto a funcionalidades, sino que también garantice la integridad y confidencialidad de la información. Prophix no solo ofrece soluciones de análisis avanzado, sino que también enfatiza la seguridad de los datos en su núcleo.

Nuestro enfoque combina flexibilidad y control: a través de una interfaz intuitiva, los usuarios tienen la capacidad de adaptar y personalizar reportes según sus necesidades, pero siempre dentro de un marco de acceso controlado. Gracias a nuestra base de datos OLAP (procesamiento analítico en línea), se logra un balance entre accesibilidad y seguridad. Los usuarios pueden acceder solo a la información relevante para su función, mientras que las autoridades competentes tienen la capacidad de modificar y administrar los niveles de acceso según evolucionen las necesidades de la organización.

En resumen, Prophix proporciona una solución que es a la vez ágil y segura, permitiendo que las empresas naveguen por el complejo mundo de la administración de datos con total confianza. Es una inversión en la integridad de su información y en la eficiencia de su proceso de toma de decisiones.



## 5. Capacidades de integración

La información se encuentra dispersa en múltiples sistemas. Desde el libro mayor que alberga datos financieros, pasando por las bases de datos de ventas y recursos humanos, hasta sistemas especializados que administran el inventario y la producción. Esta fragmentación plantea un desafío significativo para los ejecutivos financieros al momento de realizar análisis y elaborar reportes.

Ahora, imagine un escenario donde, en lugar de acceder a múltiples plataformas para recopilar datos, usted cuenta con una herramienta que actúa como un epicentro, extrayendo y consolidando información de todos estos sistemas. No solo datos generales, sino detalles específicos como códigos de productos, modelos de adquisición, y estadísticas de almacén. Eso es exactamente lo que Prophix ofrece.

Nuestra herramienta de reportes va más allá de la simple extracción de datos del libro mayor. Está diseñada para conectarse con diversos sistemas, garantizando un proceso de informe completo y detallado. Además, gracias a la Conectividad Abierta de Base de Datos (ODBC), Prophix proporciona una experiencia de usuario fluida, minimizando la dependencia de equipos de TI y ofreciendo una funcionalidad de importación intuitiva, guiada por menús.

Con Prophix, la integración de sistemas y la consolidación de datos no solo es posible, sino que se convierte en un proceso eficiente, adaptable y centrado en sus necesidades empresariales. Esta es la solución para aquellos que buscan transformar la manera en que acceden y utilizan su información, garantizando análisis más precisos y decisiones más informadas.

## 6. De reportes a análisis de datos

Proporcionar simplemente información a las partes interesadas ya no es suficiente. La clave reside en cómo se presenta y adapta esa información para garantizar que sea no solo accesible sino, sobre todo, útil y relevante. Imagina un ecosistema donde todos tus datos, desde finanzas hasta ventas, residen en un solo lugar, presentados de manera cohesiva y organizada, listos para ser explorados con un simple clic.

Con la tecnología de bases de datos OLAP, Prophix no solo centraliza tus datos, sino que también empodera a los usuarios para analizarlos desde múltiples perspectivas. Puedes comenzar con una visión general de tus ingresos y, en cuestión de segundos, profundizar en los gastos operativos de departamentos específicos. ¿Deseas examinar reportes de ventas? Desglosa los datos para visualizar transacciones individuales, identificando tanto los productos vendidos como los gerentes que cerraron esos tratos.

Pero, ¿qué hace realmente especial a Prophix? Su intuitiva funcionalidad. Seleccionar, segmentar y desplegar información es tan sencillo como arrastrar y soltar. Esto transforma la experiencia de reporte en algo más que solo una tarea: se convierte en una herramienta estratégica que las partes interesadas pueden dominar y utilizar para tomar decisiones informadas. Y lo mejor de todo, lograr esto no requiere constantes intervenciones del equipo de TI.

Con Prophix, ofrecemos más que un software de reportes: entregamos un espacio colaborativo donde las partes interesadas no solo consumen datos, sino que también los administran y poseen, facilitando su trabajo y potenciando su eficiencia.

"Los ejecutivos de finanzas dicen que su habilidad para analizar datos, realizar análisis de "qué pasaría si" y de desglose para responder preguntas no rutinarias y no estructuradas, les impide ofrecer verdaderos beneficios empresariales".

Sam Knox, CFO Research

## 7. Habilitando una re-proyección continua

En el mundo empresarial, la habilidad de anticipar el futuro es más que una ventaja: es un imperativo para mantenerse a la vanguardia.

La proyección continua no es simplemente una herramienta, es una ventana hacia el porvenir, adaptándose en tiempo real a las fluctuaciones del mercado, factores económicos o movimientos de la competencia. ¿Por qué administrar basándose en un presupuesto fijado hasta 12 meses antes cuando el panorama empresarial evoluciona diariamente? Con una proyección continua, las decisiones no solo se basan en datos, sino en datos vivos y actuales.

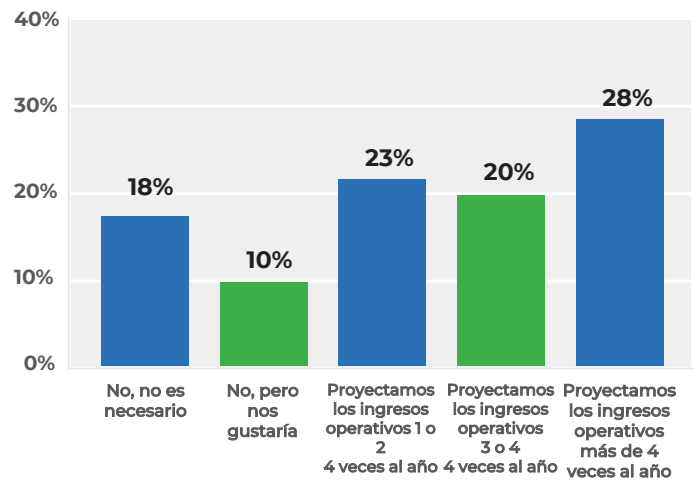
Con Prophix, automatizar el proceso de reportes se traduce en agilizar la implementación de una proyección continua. Es tan sencillo como definir tus periodos de tiempo, incorporar los impulsores clave y las suposiciones. Y gracias a las plantillas integradas que ofrecen la mayoría de los sistemas de gestión del rendimiento, la transición es aún más fluida. Además, la flexibilidad de Prophix permite adaptar suposiciones con facilidad ante la introducción de nuevos productos o cambios en los precios.

De hecho, la tendencia es clara: numerosas organizaciones están dejando atrás el proceso presupuestal anual en favor de la proyección continua. El motivo es simple: liberar tiempo y recursos.

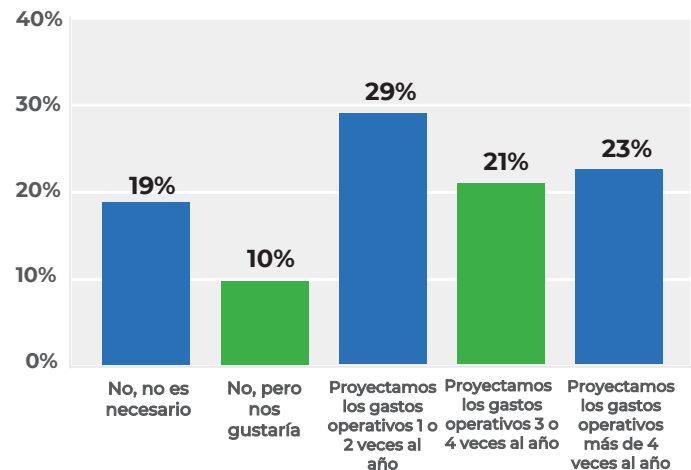
Esto permite un análisis más detallado, y por ende, una toma de decisiones más precisa y fundamentada.

Con Prophix, no solo estás adquiriendo un software, estás adoptando una perspectiva proactiva y visionaria para el futuro de tu negocio.

Una vez que el presupuesto está completo y estás operando tu negocio, ¿creas una re-proyección para tus ingresos que refleje los cambios de tu presupuesto original a lo largo del año?



Una vez que el presupuesto está completo y estás operando tu negocio, ¿creas una re-proyección para tus gastos operativos que refleje los cambios de tu presupuesto original a lo largo del año?



## 8. Control de Auditoría

Hoy, no es suficiente simplemente adaptarse; es esencial cumplir rigurosamente con los estándares de la industria y mantenerse al día con las obligaciones de cumplimiento. Las compañías deben tener sistemas robustos para monitorear, trazar, validar y auditar las diversas operaciones que llevan a cabo. Consideremos un ejemplo: los comentarios que se generan en respuesta a acciones empresariales específicas. Estos pueden ofrecer perspectivas valiosas durante el ciclo de planeación y, por ende, es vital poder administrarlos adecuadamente.

La elaboración de reportes no es una excepción. Esta es una actividad crucial, sujeta a estándares y expectativas precisas. Por tanto, la herramienta que elijas para esta tarea debe ser más que eficiente; debe ser exhaustiva en su capacidad para controlar cada etapa del proceso. Debería permitirte no solo crear reportes, sino también revisarlos, aprobarlos, y hacer un seguimiento de cualquier modificación que se realice.

Prophix va más allá de lo básico. No solo proporciona las capacidades mencionadas, sino que las integra en una interfaz intuitiva y amigable. En lugar de ver la conformidad y la gestión de reportes como tareas tediosas, Prophix las convierte en un proceso transparente y optimizado, liberando a los profesionales financieros para que se centren en lo que realmente importa: tomar decisiones informadas y avanzar con confianza.

## 9. Solución de Software Completa

Piense en Prophix no solo como una herramienta de reporte, sino como una solución robusta que engloba todas las facetas de la planeación financiera. Desde una base de datos centralizada, que actúa como el núcleo de todas sus operaciones, se pueden extraer y analizar datos, tanto históricos como re-proyectados. Esta centralización no solo mejora la eficiencia, sino que se convierte en un catalizador para una planeación más precisa. Puede anticipar tendencias basadas en datos pasados y ajustar sus re-proyecciones para reflejar de manera más acertada las metas futuras.

Añadiendo valor, Prophix no solo fortalece sus capacidades actuales de reporte sino que amplifica las capacidades de sus sistemas de contabilidad, ERP y otras plataformas de datos.

Más allá de la simple elaboración de reportes, está diseñado para una amplia variedad de aplicaciones empresariales, desde el análisis de rentabilidad del cliente y la administración de inventarios hasta la previsión de ventas y flujos de efectivo. La clave es acercarse lo más posible a los datos en tiempo real para obtener un análisis más agudo y un retorno de inversión optimizado.

En resumen, mientras evalúa soluciones de software para reportes, busque una que vaya más allá de la simple presentación de datos. Prophix ofrece una profundidad analítica y una funcionalidad expansiva que transforma su proceso de planeación en una ventaja estratégica, convirtiendo los datos en información valiosa y accionable. En un mundo donde los datos son el nuevo oro, asegúrese de contar con la herramienta adecuada para extraer su máximo valor.



## Acerca de Prophix

Tu negocio está evolucionando. Y la forma en que planeas y reportas sobre tu negocio también debería evolucionar. Prophix ayuda a las empresas de mediana escala a alcanzar sus objetivos con éxito mediante un software innovador de Administración del Desempeño basado en la nube. Con Prophix, los líderes de finanzas mejoran la rentabilidad y minimizan el riesgo al automatizar el proceso presupuestal, la proyección y la elaboración de reportes, y devuelven el enfoque a lo que más importa: descubrir oportunidades de negocio. Prophix respalda tu futuro con innovación en IA que se adapta para satisfacer tus realidades estratégicas, hoy y mañana. Más de 1,500 empresas globales confían en Prophix para transformar la forma en que trabajan."

### México

Querétaro y Ciudad de  
México  
55 3320 6700  
[www.planysist.com](http://www.planysist.com)

#### Casa Matriz

350 Burnhamthorpe  
Road West,  
Suite 1000 Mississauga,  
Ontario Canada · L5B  
3J1

+1 (800) 387-5915  
1-905-279-8711  
[info@prophix.com](mailto:info@prophix.com)  
[www.prophix.com](http://www.prophix.com)

#### Reino Unido

Davidson House  
The Forbury  
Reading  
RG1 3EU

+44 (0) 118 900 1900  
[uk-info@prophix.com](mailto:uk-info@prophix.com)  
[www.prophix.co.uk](http://www.prophix.co.uk)

#### Sudamérica

São Paulo – SP – Brasil  
Rua André Ampère,  
153/7o andar  
Novo Brooklin – SP  
04562-080

+55 11 3583-1678  
[lpego@prophixsouthamerica.com](mailto:lpego@prophixsouthamerica.com)  
[www.prophix.com/br](http://www.prophix.com/br)

#### Alemania

Messeturm  
60308 Frankfurt am Main  
Germany

+49 69 509 565 605 dach-  
[info@prophix.com](mailto:info@prophix.com)  
[www.prophix.de](http://www.prophix.de)

#### Estados Unidos

707 SW Washington St.  
Suite 1100  
Portland, OR 97205

+1 (800) 387 5915  
[info@prophix.com](mailto:info@prophix.com)  
[www.prophix.com](http://www.prophix.com)

#### Europa

Sankt Knuds Vej 41  
1903 Frederiksberg C  
Denmark

+ 45 7023 2375  
[europa-info@prophix.com](mailto:europa-info@prophix.com)  
[www.prophix.com/dk](http://www.prophix.com/dk)

#### Sudamérica

Rio de Janeiro – Brasil  
Av. Marechal Câmara 160 cj 932  
Centro – RJ  
20.020-080

+55 21 3094-3900  
[lpego@prophixsouthamerica.com](mailto:lpego@prophixsouthamerica.com)  
[www.prophix.com/br](http://www.prophix.com/br)