

EBOOK

Reporting y análisis para un FP&A inteligente

LOS EQUIPOS FINANCIEROS DEBEN ADOPTAR LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA CPM PARA OBTENER DATOS PRECISOS E INFORMES Y ANÁLISIS OPORTUNOS.



Índice

Introducción	3
Tendencias en el ámbito financiero	4
Retos del negocio	5
Cómo afrontar los retos	7
Funciones Self-Service de reporting y análisis de OneStream	8
Casos prácticos	9
Conclusión	10

Introducción

Para mantener su estatus de recurso crítico en plena disrupción impulsada por el auge de la analítica, la función financiera tendrá que adoptar un conjunto de tecnologías nuevas, **potentes e inteligentes**.

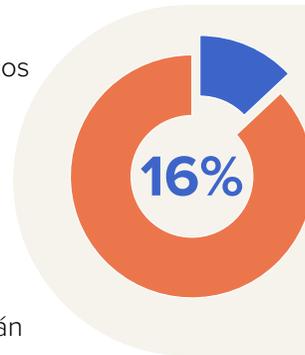
En los contextos de gestión de crisis, los directores financieros suelen recurrir a indicadores macroeconómicos como el PIB, los precios del petróleo y los hábitos de consumo para conducir sus acciones futuras. ¿Por qué? Para superar los límites de nuestros propios desafíos organizacionales y pensar con una perspectiva más amplia. ¿No cabe duda de que si conocemos los factores externos que realmente impulsan nuestro negocio, las perspectivas macroeconómicas nos ayudarán a transitar los momentos de incertidumbre, correcto?

No obstante, ¿qué sucede cuando esos ciclos macroeconómicos se descomponen y los propios factores externos son una fuente de incertidumbre? ¿Qué ocurre cuando el entorno político y económico ya no ofrece la estabilidad habitual? ¿Y qué sucede cuando debemos guiar a nuestras organizaciones a través de ciclos de planificación de 30, 60 y 90 días? ¿Adónde acuden entonces los equipos financieros?

La respuesta suele residir en lo que mejor conocemos: nuestros datos. La información sobre clientes y proveedores, así como factores que gestionamos día a día.

Para acceder a estos datos y extraer conclusiones, los equipos financieros deben anticiparse a los ciclos de reporting financiero de cierre de mes y centrarse en lo que realmente impulsa el negocio día a día.

Este es un paso crucial que permitirá a los equipos financieros descifrar los indicadores ocultos en los datos operativos y ayudar a sus interlocutores de negocio a adoptar medidas para influir en los resultados antes del cierre de mes.



¿Sabía que...?

Solo el 16 % de los responsables de la toma de decisiones consideran que los datos financieros pueden aprovecharse fácilmente para la toma de decisiones.

— Fuente: Gartner ©2022 Gartner Inc. y / o sus empresas asociadas. Todos los derechos reservados.

El 86 % de los esfuerzos analíticos no cumplen su cometido

22 % Rutinarios

El 22 % de los equipos financieros se centran en la elaboración de informes cíclicos. El análisis se limita a los informes estándar del ERP y a hojas de cálculo de cada área operativa siguiendo su propio criterio.



30 % Aislados

El 30 % de los equipos financieros utilizan herramientas de inteligencia empresarial y visualización de datos, pero operan de forma aislada con sus propias tabla de datos, impulsando las decisiones únicamente a las relacionadas con su función.

34 % Reactivo

El 34 % de los equipos financieros se centran en la producción de informes cíclicos, pero reaccionan con análisis ad hoc para impulsar la visión y la toma de decisiones en circunstancias excepcionales.

14 % Esclarecedores

El 14 % de los equipos financieros mantienen una mentalidad analítica que se extiende a todo lo que hacen. Los procesos financieros básicos están cohesionados, los datos se comparten como un recurso corporativo, se buscan regularmente nuevas fuentes de datos financieros y no financieros y las herramientas analíticas se utilizan de forma proactiva para impulsar la visión operativa y estratégica, la competitividad y la toma de decisiones.

Desgraciadamente, a pesar del incremento exponencial de los datos en las organizaciones más sofisticadas, muchas de ellas siguen teniendo dificultades para satisfacer las necesidades de información de sus directivos y responsables porque no disponen de las herramientas adecuadas para ello. No en vano, solo el **14 % de los responsables financieros cree que sus esfuerzos en materia de reporting y análisis son esclarecedores**, tal como se ilustra en el gráfico de la izquierda.

Los líderes financieros actuales requieren de algo más que soluciones puntuales fragmentadas que les ayuden en la toma de decisiones. Necesitan soluciones unificadas con potencia, velocidad y controles adecuados para que las organizaciones más grandes y sofisticadas del mundo obtengan valor de sus datos e impulsen sus resultados.

Tendencias en el ámbito financiero

Impulsado por los avances tecnológicos, la velocidad de la disrupción analítica en las organizaciones se acelera cada vez más. En la actualidad, los líderes financieros se encuentran bajo la presión de predecir la próxima gran disrupción y buscarán en la tecnología las respuestas. Con una visibilidad clara del impacto de la disrupción tanto en el modelo de negocio como en el modelo operativo, el director financiero tiene la oportunidad de convertir las actividades de reporting y análisis de FP&A en oportunidades para establecer una ventaja competitiva e impulsar el crecimiento. A medida que los departamentos financieros se preparan para la transformación inminente, es fundamental considerar el impacto de las tendencias clave del mercado que están reconfigurando cómo las organizaciones generarán valor en el futuro a partir de sus iniciativas de reporting y análisis.

El auge de la planificación y el análisis eXtendido (xP&A)

A medida que los equipos de FP&A se transforman en la entidad de referencia dentro de una organización como interlocutor de negocio estratégico, los datos son fundamentalmente importantes: no solo los datos en bruto, sino los datos de alta calidad que pueden actualizarse numerosas veces y sincronizarse en toda la organización. En respuesta a estas presiones, FP&A está ampliando su alcance para incluir y colaborar con los departamentos de Ventas, Marketing, Cadena de Suministro, RR. HH. y TI con miras a acelerar la agilidad de la organización, conduciendo hacia un marco unificador conocido como planificación y análisis eXtendido (xP&A), que favorece la colaboración continua y la gestión del desempeño mediante el uso de señalizaciones financieras diarias y semanales, la planificación de escenarios y, ahora, la previsión basada en la IA.

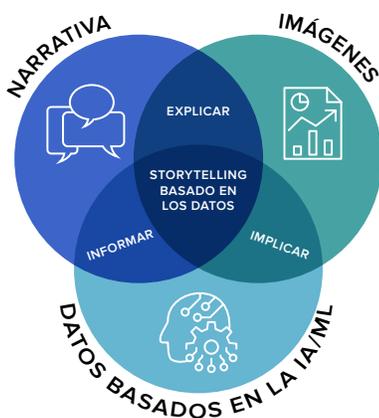
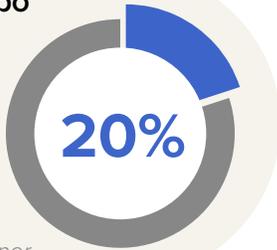


Figura 2: storytelling = visualizaciones + narrativa + datos

Mayor hincapié en el storytelling basado en los datos

Los analistas financieros y los responsables de la toma de decisiones se ven sobrepasados por la complejidad de los datos. Las organizaciones mejorarán cada vez más los dashboards tradicionales con herramientas dinámicas de storytelling basadas en los datos, impulsadas por la inteligencia artificial (IA) y el Machine learning aplicado al ámbito financiero (véase la figura 2). Estos argumentos dinámicos basados en los datos generan información en forma de narrativas, destacando los cambios más trascendentes en el negocio para cada usuario, con el origen de las causas, predicciones y recomendaciones para sus funciones y contextos. Así, se reduce el riesgo de que el análisis financiero se malinterprete.

Más tiempo
para las
tareas



Source: Gartner

Una mayor apreciación de los datos de alta calidad impulsada por la IA

La forma en que los equipos financieros gestionan los datos subyacentes a los dashboards y a las visualizaciones está cambiando. El departamento financiero puede utilizar las nuevas tecnologías para desplegar una gran cantidad de nuevos modelos y herramientas para proporcionar datos financieros y operativos de calidad, capaces de impulsar una toma de decisiones eficaz. Tecnologías como el Machine learning y la inteligencia artificial se aprovechan para automatizar diversas tareas necesarias durante el proceso de análisis, y para descubrir, visualizar y narrar hallazgos importantes en las tablas de datos. La inteligencia artificial y el

Machine learning permiten al departamento financiero reducir el tiempo dedicado a las actividades cotidianas centradas en la incorporación y exportación de datos, que consumen el tiempo de los analistas, sin los conocimientos requeridos de un experto en Data scientist.

Para el año 2023, la gestión de datos aumentada reducirá la dependencia de analistas financieros para la realización de tareas de gestión de datos repetitivas y rutinarias, liberando así hasta un 20 % de su tiempo para la colaboración, la formación y las tareas analíticas con mayor valor.

Retos del negocio

¿Por qué tantas organizaciones tienen dificultades en reportar y analizar información operativa de manera oportuna? Porque dependen de silos fragmentados de hojas de cálculo, software heredado de gestión del desempeño corporativo (CPM), Data lakes y herramientas de BI para sus necesidades de reporting que obligan a los equipos financieros a construir procesos desarticulados alrededor de su tecnología sin una organización que ellos comprendan.

¿Necesita verlo para creerlo? Piense en el tiempo que usted y su equipo dedican copiando y pegando manualmente la información entre fuentes y herramientas fragmentadas, en lugar de analizar los resultados y ayudar a sus interlocutores de negocio a tomar decisiones. **¿Le suena familiar?**

Preguntas claves a valorar

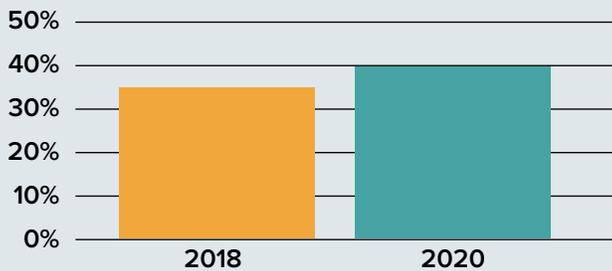
- ✓ ¿Puede su equipo financiero acceder y visualizar grandes volúmenes de información financiera y operativa detallada con capacidad de navegar hasta los datos fuente sin necesidad de requerir recursos informáticos?
- ✓ ¿Su solución de CPM se integra con Excel® para la elaboración del reporting y análisis ad hoc con funciones tipo «arrastrar y soltar» fáciles de usar?
- ✓ ¿Puede automatizar fácilmente la creación, el mantenimiento y la distribución de informes de alta calidad para el consejo de administración y el equipo directivo?



Las organizaciones se ven cada vez más presionadas por la tecnología

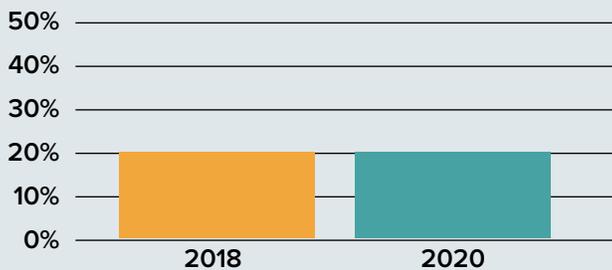
¿Su organización analiza los datos de forma eficaz?

Limitadas por la tecnología



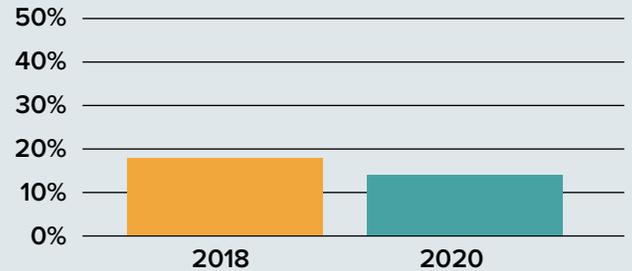
El **40 %** afronta actualmente limitaciones tecnológicas y no dispone de las herramientas analíticas necesarias para explotar plenamente los datos a su alcance, lo que equivale a un aumento del **6 %** frente a 2018, cuando el **34 %** de las organizaciones declararon afrontar limitaciones tecnológicas.

Sobrecargadas por los datos



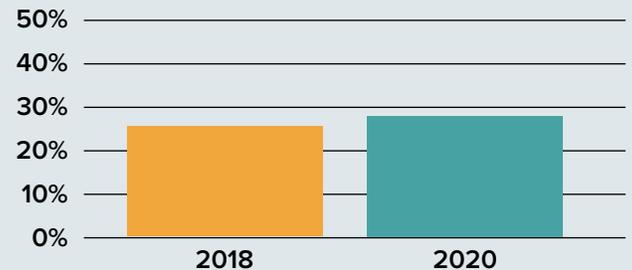
El **20 %** de las empresas están sobrecargadas debido a un exceso de fuentes de datos conflictivas y un mal gobierno de los datos.

Líderes en la gestión de datos



El número de líderes en la gestión de datos, quienes gestionan activamente sus datos como un activo corporativo y disponen de las herramientas y los recursos necesarios para proporcionar una ventaja competitiva y de información, también se ha reducido desde un **19 %** en 2018 a tan solo el **12 %** en la actualidad.

Limitadas por los datos



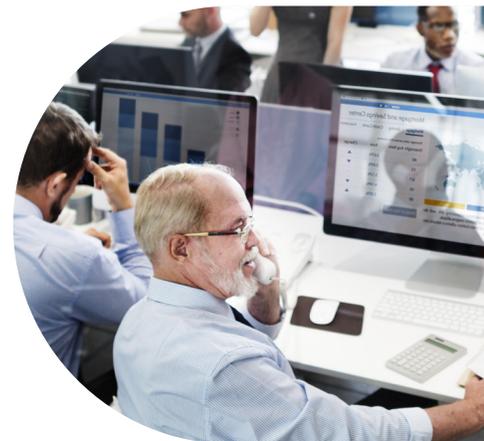
El **28 %** se sienten limitadas por los datos, lo que significa que afrontan dificultades para conseguir los datos que necesitan.

— Fuente: Encuesta internacional *The Future of Analytics in the Finance Function 2020* de FSN

No en vano, numerosos equipos financieros están retrocediendo a medida que el volumen de datos aumenta en sus organizaciones.

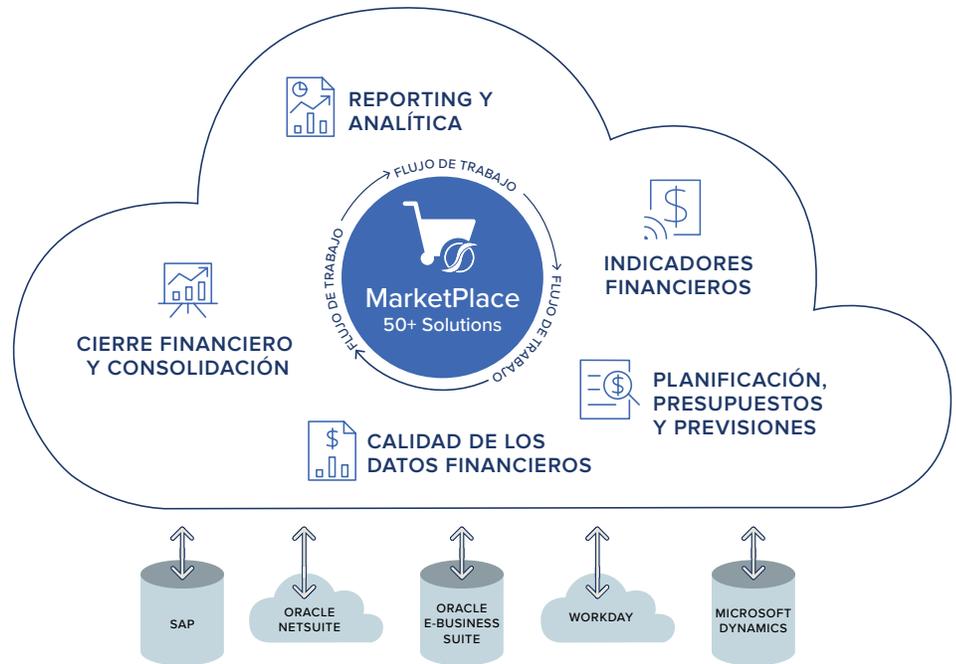
En materia de reporting y análisis, es importante que las organizaciones consideren un marco estratégico no solo para automatizar y agilizar sus actividades de reporting financiero, sino también para abordar los requerimientos de sus interlocutores estratégicos en los ámbitos de Ventas, Operaciones, Recursos Humanos y las distintas líneas de negocio.

¿Por qué? Para proporcionar a los líderes financieros un reporting financiero y unas analíticas de operaciones completos para que estos realicen su trabajo con la sencillez y la facilidad de uso necesarias para que sus organizaciones puedan lidiar con niveles de incertidumbre sin precedentes.



Cómo afrontar los retos

OneStream™ permite a los miembros de los equipos financieros y operativos liderar al ritmo del negocio con una perspectiva unificada en los resultados del negocio. OneStream proporciona una única versión de la verdad para el reporting financiero, normativo y de gestión. La plataforma de CPM unificada se ha concebido para simplificar los procesos complejos de reporting de las multinacionales más sofisticadas. OneStream colabora con cientos de organizaciones para que los equipos financieros dejen de elaborar informes y dediquen más tiempo en analizar la información, identificando oportunidades y riesgos e impulsando una toma de decisión eficaz.



Las capacidades de reporting y análisis de OneStream permiten a los equipos financieros y operativos beneficiarse de:

MAYOR RAPIDEZ



Reduzca el tiempo y los costes necesarios para proporcionar información oportuna y precisa, así como nuevos análisis a medida que su negocio evoluciona.

MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO



Disponga de un concepto de Self-Service entre sus usuarios finales con reporting guiado, integración con Microsoft Excel® y Office®, y dashboards y visualizaciones fáciles de crear.

AUMENTO DE LA ADOPCIÓN



Proporcione a los usuarios del departamento financiero y de las líneas de negocio un acceso oportuno, preciso y seguro a los resultados financieros y operativos a través de las capacidades analíticas integradas.

Las soluciones integradas de reporting y análisis de OneStream les facilita a los equipos financieros y de negocio el diseño, el acceso y la distribución de información financiera y operativa con la velocidad y el alcance necesario para que las organizaciones más grandes y sofisticadas del mundo obtengan valor de sus preciadas hojas de datos.

Funciones Self-Service de reporting y análisis de OneStream

Gracias a una amplia gama de capacidades de reporting y análisis, OneStream ayuda a reducir la dependencia de las hojas de cálculo y las herramientas de reporting financiero fragmentadas para aumentar la velocidad, el alcance y la precisión de las actividades de reporting a todos los niveles de la organización. La plataforma financiera inteligente de OneStream unifica los procesos del departamento financiero, a la vez que permite a la organización disponer de soluciones de reporting tipo Self-Service fáciles de usar, y al alcance de las distintas partes interesadas.



Reporting guiado

Este diseñador de informes paso a paso les facilita a los usuarios la creación y gestión de sus propias necesidades de reporting. El reporting guiado le permite combinar las plantillas de filas y columnas a fin de obtener infinitas combinaciones de reporting para crear potentes análisis, con la capacidad añadida de navegar a los datos fuente de cualquier dimensión mediante gráficos, diagramas, informes y tablas. Elija entre la biblioteca de informes incorporados de OneStream con conjuntos de filas o columnas preformateadas y exporte al instante los informes a Excel®, PDF o cualquier otro formato habitual.



Integración de Excel®

El complemento de Excel® de OneStream y la hoja de cálculo integrada ofrecen potentes funcionalidades dinámicas y de tipo «arrastrar y soltar» para un reporting y análisis ad hoc flexible. Los modelos financieros en Excel® conservan los cálculos y los estilos, y pueden incluir múltiples Cube Views, Quick Views y consultas de datos en la misma hoja de Excel®. Realice análisis ad hoc con la máxima flexibilidad y control gracias a las potentes funcionalidades de pivotar y de «arrastrar y soltar», que permite a los usuarios responder a cualquier pregunta en segundos.



Reporting de producción

OneStream ofrece un potente redactor de informes de producción para obtener unos informes más detallados y diseñados a la perfección. OneStream pone a su disposición aproximadamente más de 50 informes web preconfigurados intuitivos y fáciles de usar, que abarcan la navegación a los datos fuente, capacidades de auditoría, registro de procesos, análisis de seguridad, estado de certificación y controles de procesos. Permite disponer de todos los datos de calidad, datos reales, presupuestarios y planificados en un único informe.



Microsoft Office Blend

Office Blend ofrece una solución única de reporting en Microsoft Word®, PowerPoint® y Excel® al combinar el contenido de Microsoft Office® con el de OneStream para obtener una experiencia de reporting enriquecida. Combine los informes, gráficos y datos de OneStream con el contenido de Microsoft Office para presentar su información en libros con impresionantes contenidos visuales. Los usuarios pueden automatizar la creación de informes para el Consejo y la alta dirección, y agilizar las actualizaciones con capacidades de actualización inmediata de datos para el análisis necesario sin necesidad de repetir el trabajo.



Dashboards interactivos

Los dashboards interactivos tipo Self-Service ofrecen a los directivos, responsables y usuarios de negocio la posibilidad de traer los datos para obtener la información necesaria para una toma de decisiones mejorada y ágil. Gracias a la capacidad para modificar fácilmente las variables, permiten aunar las métricas financieras y operativas clave combinando tablas, cuadros, gráficos y otras visualizaciones. Esto les permite comprender rápidamente las tendencias del negocio con la capacidad de visualizar los resultados en tiempo real de los cambios en los modelos, planes y previsiones, así como navegar a las causas subyacentes hasta el nivel transaccional.



Analytic Blend

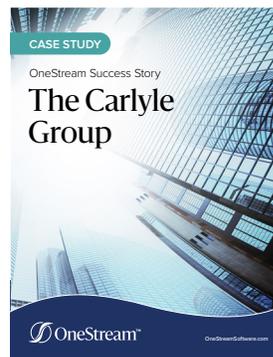
OneStream proporciona una capacidad única para combinar datos financieros validados, datos operativos altamente dimensionales y datos transaccionales detallados en una plataforma para ofrecer una experiencia de usuario completa y controlada, así como análisis y visualizaciones útiles. Combine fácilmente los datos financieros, operativos y transaccionales en un único dashboard para una visualización y análisis completos. Con Analytic Blend, el departamento financiero mantiene una única fuente de verdad para los datos, extendiendo el acceso a los responsables y directivos de las líneas de negocio, eliminando, al mismo tiempo, la latencia de los datos y la replicación innecesaria de los datos financieros para su análisis.

Casos prácticos



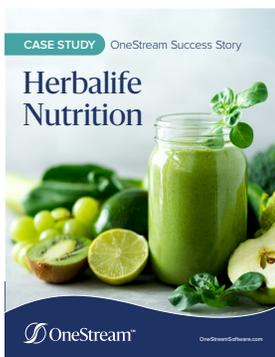
Victaulic

Descubra cómo Victaulic sustituyó Hyperion Enterprise por la plataforma financiera inteligente de OneStream para la consolidación financiera, el reporting de gestión y el reporting financiero con capacidades mejoradas de reporting y análisis.



The Carlyle Group

Con OneStream, The Carlyle Group es capaz de presupuestar y modificar sus previsiones tanto a nivel de entidad legal como de proyecto. La compañía ha mejorado la visibilidad y trazabilidad de los repartos y los cambios de versión de los presupuestos, así como visualizar su impacto en tiempo real.



Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition está aprovechando la plataforma unificada de OneStream para las consolidaciones financieras en 80 mercados, la planificación global de gastos y la planificación de personal con integración directa con su sistema Oracle Fusion HCM. Herbalife Nutrition se puso en productivo con una conversión de datos recabados durante 2 años y medio en tan solo 10 meses.



BDO

BDO aprovecha las capacidades de señalización financiera de OneStream para el reporting y el análisis de grandes volúmenes de datos transaccionales diarios, con ingesta de 10 millones de registros cada noche. Esos registros se transforman en entre 30 y 40 millones de filas de datos en OneStream que, posteriormente, se ponen a disposición de los usuarios de BDO a través de un dashboard interactivo.

[Vea más casos de éxito de clientes en nuestra web](#)

Conclusión

La credibilidad histórica del departamento financiero en el control de los datos, métricas, análisis y el reporting financiero ha empezado a extenderse a datos operativos, otorgándole una voz única, revestida de autoridad y confianza entre los líderes de negocio.

Dado que el auge actual de la xP&A aumenta la necesidad de un storytelling dinámico, basado en datos impulsados por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, es vital considerar la tecnología con la flexibilidad y alcance necesario en el panorama volátil y disruptivo actual.

Por ello, la plataforma de finanzas inteligentes de OneStream se ha diseñado para ayudar a la oficina del

director financiero a impulsar el desempeño con una amplia gama de soluciones entre sus interlocutores de negocio de Contabilidad, Finanzas y Operaciones. Además, gracias a las capacidades nativas de reporting y análisis, consolidación financiera y planificación integradas, todo ello dentro de una solución unificada, OneStream le ofrece a los líderes financieros de todo el mundo la capacidad de fortalecer sus datos con la velocidad, escala y controles necesarios para orientar la toma de decisiones e influir en los resultados a través de una experiencia de usuario impecable, que no obliga a los equipos financieros a comprometer los procesos de negocio o la tecnología.

Principales ventajas de OneStream



Unifique los datos financieros y operativos

Aporte información operativa detallada a los usuarios de finanzas y operaciones gracias a Analytic Blend. Conecte directamente múltiples fuentes de datos como los sistemas de CRM y HCM o los data warehouses y alinee los datos operativos con las jerarquías de reporting financiero..



Automatice la creación y distribución de informes

Normalice los informes para las distintas partes interesadas con más de 50 tipos de informes predefinidos. Automatice la creación y distribución de informes con Parcel Service desde el MarketPlace de OneStream.



Optimice las actividades de reporting y aumente los controles

Elimine la dependencia de Excel®, las bases de datos no autorizadas y los procesos manuales para la recopilación de datos, la conciliación y la creación de informes. Cree informes 100 % precisos a través de una plataforma unificada de reporting y analítica.



Cree visualizaciones Self-Service

Permita que sus interlocutores en las distintas funciones y líneas de negocio presenten la información con visualizaciones Self-Service fáciles de usar. Extienda la información unificando los datos operativos y financieros en un dashboard unificado.

Acerca de OneStream Software

OneStream Software proporciona una plataforma financiera inteligente líder en el mercado, que reduce la complejidad de las operaciones financieras. OneStream libera el poder de las finanzas unificando los procesos de gestión del desempeño corporativo (CPM), como la planificación, el cierre y la consolidación financiera, el reporting y la analítica a través de una única solución extensible. Potenciamos la información financiera y operativa de la empresa para que pueda tomar decisiones más rápidas y fundamentadas. Todo ello en una plataforma en la nube diseñada para evolucionar y escalar con su empresa.

La plataforma financiera inteligente de OneStream puede ampliarse fácilmente con las más de 50 soluciones del MarketPlace de OneStream. Estas soluciones descargables están totalmente probadas y optimizadas para la plataforma OneStream. Permiten a los clientes ampliar fácilmente el valor de su inversión para satisfacer las necesidades cambiantes de sus finanzas y operaciones.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

Actualización: abril 2022

OneStream Software
362 South Street
Rochester, MI 48307-2240

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)
Sales@OneStreamSoftware.com

Copyright ©2022, OneStream Software, Inc. Todos los derechos reservados.
OneStream Software es una marca registrada de OneStream Software, Inc.