

Construyendo el mañana: cómo Solver impulsa a los líderes de la construcción

La solución xFP&A para empresas de construcción



Tabla de contenido

- Desbloqueando el potencial:** el rol estratégico de xFP&A en la construcción.....3
- Enfócate en lo que importa:** dominando los KPIs para la excelencia en la construcción.....4
- Automatizando la precisión:** reporting financiero moderno para líderes de la construcción.....7
- Decisiones basadas en datos:** elevando el análisis de proyectos para mejores resultados.....10
- Optimizando el talento humano:** reporting de la fuerza laboral que impulsa resultados.....14
- Construyendo el futuro:** presupuestación y forecasting optimizados en la construcción.....17
- Tu camino hacia adelante:** desbloqueando todo el potencial de la construcción con Solver.....20



Desbloqueando el potencial: el rol estratégico de xFP&A en la construcción

La industria de la construcción está experimentando una transformación significativa, enfrentando tanto desafíos como oportunidades que requieren un enfoque estratégico y basado en datos para mantener la competitividad. Con el aumento de la complejidad de los proyectos, la fluctuación en los costos de los materiales y la escasez de mano de obra, las empresas constructoras están bajo presión para optimizar tanto su desempeño financiero como operativo. Aquí es donde la solución xFP&A (Planificación y Análisis Financiero extendido) de Solver juega un papel crucial.



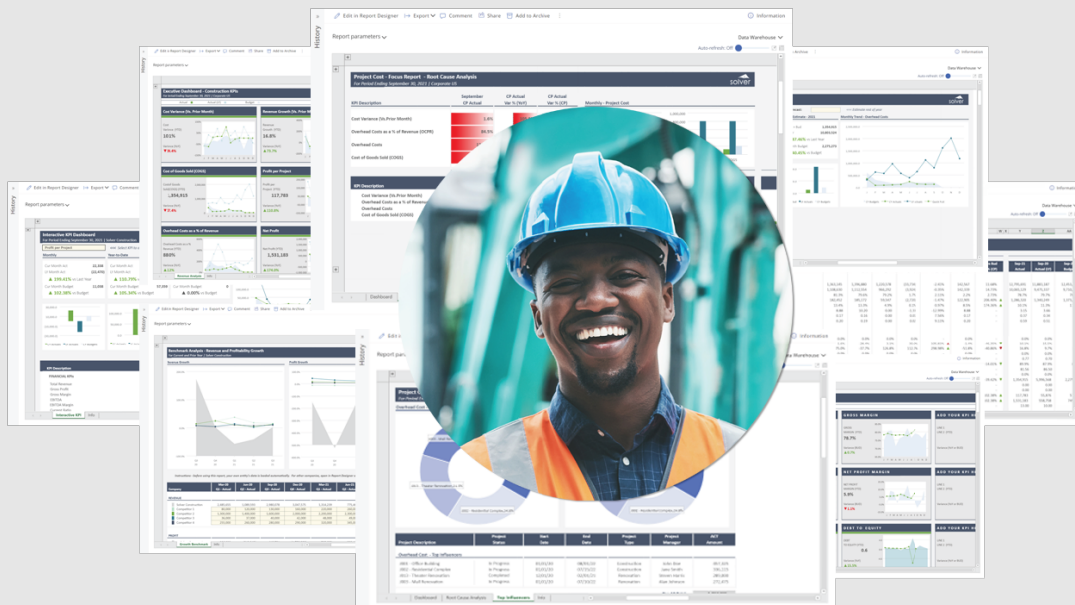
Para los CFOs, gerentes de presupuesto y controllers, gestionar las finanzas a través de múltiples proyectos, entidades y cronogramas es una tarea compleja. A esto se suma la necesidad de contar con pronósticos precisos y reportes oportunos, lo que hace evidente la necesidad de una solución integrada y basada en la nube. Al mismo tiempo, los líderes de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y otros departamentos enfrentan el reto de tomar decisiones informadas que impactan directamente los resultados de los proyectos, la eficiencia del equipo y la rentabilidad general.

Solver ofrece una solución integral que cierra la brecha entre la gestión financiera y la ejecución operativa. Al proporcionar capacidades avanzadas de planificación, reporting y análisis, Solver permite a las empresas de construcción tomar decisiones más acertadas y basadas en datos, impulsando el crecimiento y la eficiencia. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo Solver aborda desafíos específicos en áreas clave como dashboards de KPIs, reportes financieros, gestión de proyectos, análisis de la fuerza laboral y presupuestación, mostrando cómo sus plantillas robustas y su plataforma flexible pueden transformar la forma en que operan las empresas constructoras.

Enfócate en lo que importa: dominando los KPIs para la excelencia en la construcción

Los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) son fundamentales para monitorear la salud y el progreso de los proyectos de construcción. Para los líderes del sector, contar con KPIs precisos y oportunos es esencial para tomar decisiones informadas que impactan desde los cronogramas de los proyectos hasta la rentabilidad. Los dashboards de KPIs adecuados ofrecen una visión clara tanto del desempeño financiero como operativo, ayudando a los líderes a enfocarse en lo que realmente importa. En un entorno de construcción, donde los retrasos y los sobrecostos son comunes, tener visibilidad sobre métricas como tasas de finalización de proyectos, cumplimiento del presupuesto y productividad de la fuerza laboral puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Los dashboards de KPIs de Solver están diseñados para ser interactivos y personalizables, permitiendo a los ejecutivos profundizar en métricas específicas y obtener insights que impulsen una mejor toma de decisiones. En las siguientes secciones, presentaremos diversas plantillas de dashboards de KPIs de Solver, diseñadas específicamente para abordar necesidades clave dentro de la industria de la construcción. Estas plantillas proporcionan una base sólida para el análisis en tiempo real y la mejora continua, asegurando que tu empresa se mantenga en el camino correcto y alcance sus objetivos.



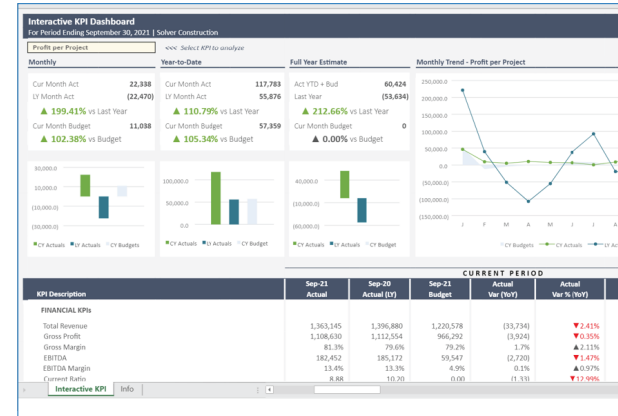
Para ver estas y otras plantillas en pantalla completa, visita el Showcase de Solver



A continuación, encontrarás breves descripciones de varias plantillas de dashboards de KPIs. Estas plantillas son completamente personalizables, y también puedes crear tus propios diseños a medida.

Dashboard interactivo de KPIs (K01)

Cuando un usuario selecciona un KPI desde el menú desplegable en este dashboard, todos los gráficos y cifras muestran de forma interactiva las métricas, incluidas las variaciones y tendencias del KPI elegido. Esta funcionalidad es ideal para los gerentes que necesitan analizar todos los KPIs financieros y operativos en un solo lugar.



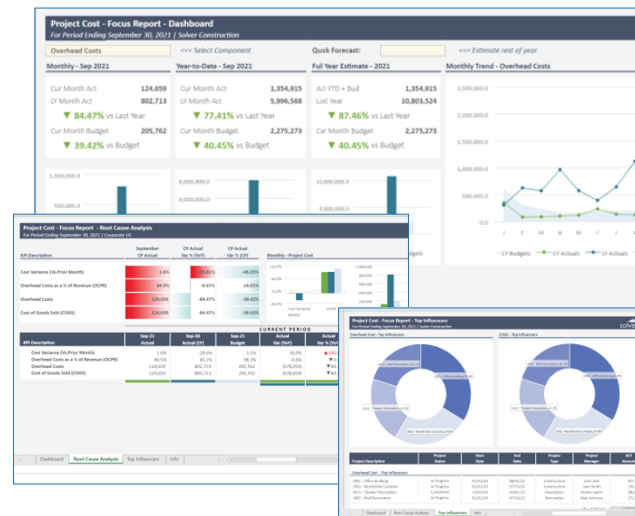
Cuadro de mando de KPIs (K02)

Este diseño de cuadro de mando ofrece una vista tabular de todos los KPIs, con comparaciones entre valores reales y presupuestados para cifras mensuales y acumuladas en el año (year-to-date).

KPI Description	CURRENT PERIOD		Actual		Act vs Bud Var (CY)	Act vs Bud Var % (CY)	Sep-21 Actual
	Sep-21 Actual	Sep-20 Actual (LY)	Sep-21 Budget	Actual (LY)			
FINANCIAL KPIs							
Total Revenue	1,363,145	1,396,880	1,220,578	(33,743)	2.41%	142,567	11.64%
Gross Profit	1,108,630	1,112,554	966,292	(3,924)	-0.35%	142,339	14.33%
Gross Margin	81.3%	79.6%	79.2%	1.7%	2.1%	2.2%	2.73%
EBITDA	182,452	185,172	59,547	(2,720)	-1.47%	122,905	206.40%
EBITDA Margin	13.4%	13.3%	4.9%	0.3%	0.9%	8.5%	174.80%
Current Ratio	8.88	10.20	0.00	-1.33	-12.99%	8.88	-
Debt to Asset Ratio	0.17	0.16	0.00	0.01	7.56%	0.17	-
Debt to Equity Ratio	0.20	0.19	0.00	0.02	9.13%	0.20	-
CONSTRUCTION KPIs							
Labor Productivity	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%
Cost Variance (Vs. Prior Month)	1.6%	-28.4%	3.1%	30.0%	105.81%	1.4%	-46.35%
Revenue Growth (Vs. Prior Month)	75.0%	-37.7%	126.8%	112.7%	208.98%	-51.8%	-40.80%
Labor Cost Percentage	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Project Completion Rate	0.77	0.70	0.07	0.07	9.89%	0.00	-
Overhead Costs as a % of Revenue	84.5%	85.1%	98.3%	-0.6%	-0.67%	-13.8%	-14.01%
Average Project Duration (Days)	81.56	85.50	81.56	(3)	-5.72%	0	-
Overtime Percentage	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-	0.0%	-
Cost of Goods Sold (COGS)	124,659	802,713	205,762	(878,054)	64.47%	(81,104)	-39.42%
Labor Turnover Rate	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Labor Cost per Unit of Work	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
Profit per Project	22,338	(22,470)	11,038	-44,809	199.41%	11,900	100.38%
Net Profit	290,399	(24,703)	143,495	515,101	229.34%	146,094	100.38%
Total Projects	13.00	13.00	3.00	-10.00%	0.00		

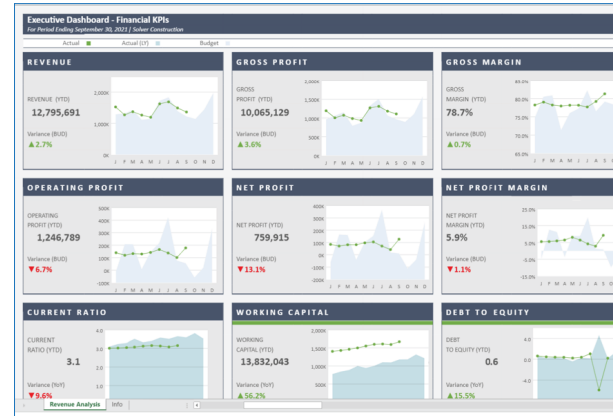
Reportes de enfoque de KPIs (K03 a, b, c y d)

Este informe visual único ofrece una vista integral de un KPI específico, de principio a fin. La primera página presenta un análisis del KPI y sus componentes (el usuario selecciona desde una lista desplegable). La segunda pestaña destaca qué componentes generaron las variaciones más significativas, mientras que la tercera pestaña detalla las principales transacciones que contribuyen al resultado del KPI.



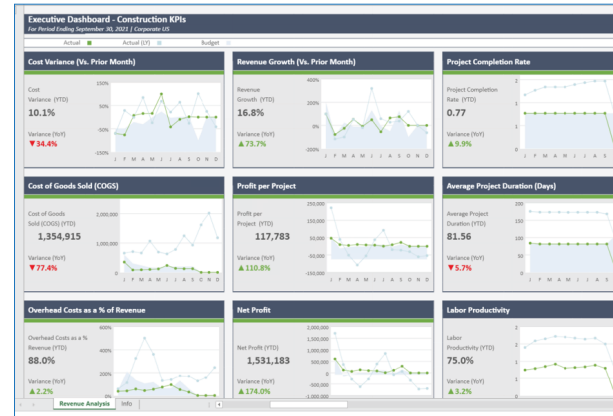
Dashboard ejecutivo – KPIs financieros (K05)

Este informe de KPIs está diseñado específicamente para ejecutivos que necesitan una visión clara y concisa de los KPIs financieros. Permite personalización, lo que facilita a los usuarios reemplazar cualquier KPI para asegurar el análisis más relevante y efectivo.



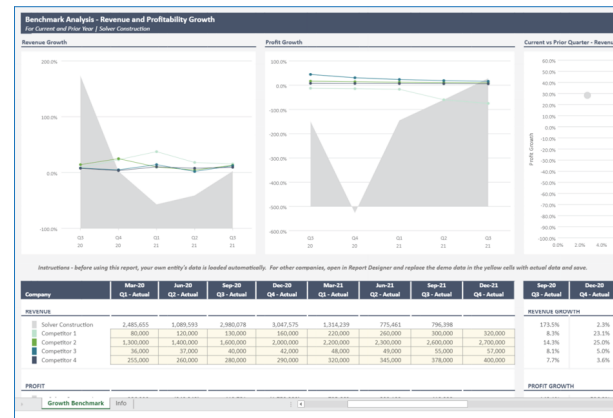
Dashboard ejecutivo – KPIs operativos (K06)

Este dashboard está diseñado para ejecutivos que buscan una visión clara e intuitiva de los KPIs operativos en construcción. Permite personalización, lo que facilita a los usuarios reemplazar cualquier KPI para asegurar el análisis más relevante y efectivo.




Dashboard de benchmarking (K07)

Este dashboard es valioso para líderes que desean comparar el desempeño de su organización con entidades externas, como empresas que cotizan en bolsa.



Automatizando la precisión: reporting financiero moderno para líderes de la construcción

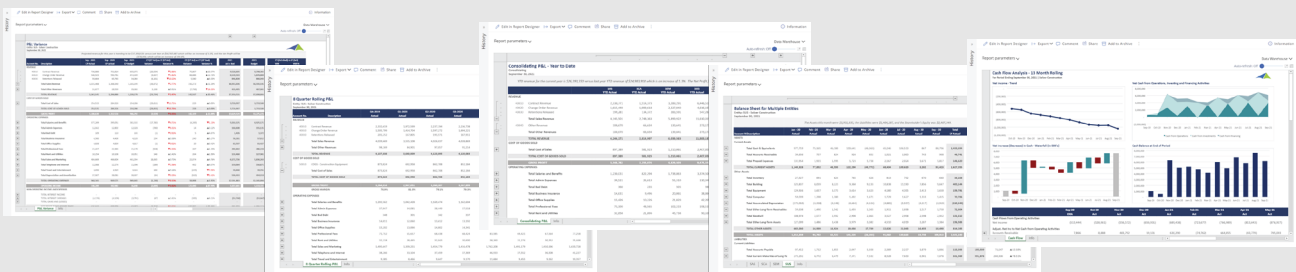
La elaboración de informes financieros y la consolidación son componentes críticos de la salud financiera de cualquier empresa constructora. Sin embargo, estos procesos suelen estar llenos de desafíos, incluyendo la gestión de datos de múltiples entidades, el cumplimiento de normas contables y el cumplimiento de plazos ajustados de reporte. La complejidad aumenta al manejar transacciones intercompañía, distintos periodos financieros y la necesidad de generar estados financieros consolidados.



Simplifica el reporting financiero y la consolidación de tu empresa constructora con Solver. Nuestra solución automatizada optimiza los procesos, reduce errores y proporciona información precisa y oportuna para impulsar una toma de decisiones informada.

Las capacidades de reporting financiero y consolidación de Solver están diseñadas para simplificar y automatizar estos procesos, permitiendo al área financiera generar informes oportunos y precisos con mínima intervención manual. Al utilizar Solver, las empresas de construcción pueden eliminar la necesidad de hojas de cálculo complejas y conciliaciones manuales, reduciendo el riesgo de errores y mejorando la eficiencia. En este capítulo, exploraremos los beneficios de una solución moderna de reporting financiero como Solver, destacando cómo puede ayudar a tu empresa a optimizar los reportes mensuales y las consolidaciones. También presentaremos una variedad de plantillas de reporting financiero de Solver, diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de las empresas constructoras.

Estas plantillas ofrecen un conjunto de herramientas potente para mejorar la transparencia financiera, asegurando que los stakeholders cuenten con la información necesaria para tomar decisiones informadas.



Para ver estas y otras plantillas en pantalla completa, visita el Showcase de Solver



A continuación, encontrarás breves descripciones de varios reportes de reporting financiero y consolidación. Hay más disponibles en el Marketplace de plantillas de Solver.

Las plantillas son personalizables mediante el Report Designer de Solver, y también puedes crear tus propios diseños a medida.

Informe de variación de P&L (R110)

En el centro de casi todos los procesos de cierre mensual se encuentra un informe de variación de Pérdidas y Ganancias (P&L). Esta plantilla genera automáticamente filas basadas en categorías de cuentas y muestra en las columnas los valores reales y presupuestados tanto mensuales como acumulados en el año (YTD). Las variaciones se presentan tanto en valores absolutos como en porcentajes, con indicadores codificados por color—rojo para resultados desfavorables y negro para favorables—lo que facilita la identificación de diferencias en el desempeño.

P&L Variance											
Entity: SCS - Sales Construction											
September 30, 2021											
YTD Revenue for this year is trending to be \$27,200,522 versus last year of \$26,782,087 which is an increase of 1.5%, and the last Profit will be \$1,900,000 versus last year of \$1,800,000 which is an increase of 5.6%.											
Account No.	Description	YTD 2021	YTD 2020	YTD 2021	YTD 2020	YTD 2021	YTD 2020	YTD 2021	YTD 2020	YTD 2021	YTD 2020
		CP Actual	CP Budget	CP Actual	CP Budget	Variance	Variance %	Variance	Variance %	As a % of	Budget
REVENUE											
40000	Contract Revenue	150,800	71,854	65,075	(58,846)	▼1.0%	75.0%	75,000	▲10.3%	5,000	6,786.00
40000	Change Order Revenue	60,000	60,762	60,000	60,000	▼0.1%	100.0%	60,000	▲1.2%	6,000.00	5,786.00
40000	Retention Revenue	50,000	65,765	50,000	65,000	▼0.1%	77.0%	5,000	▲7.7%	5,000.00	6,000.00
	Total Sales Revenue	1,311,468	1,368,340	1,318,100	(98,872)	▼0.7%	95.7%	150,775	▲11.2%	16,910.00	15,544.14
	Total Other Revenues	11,677	18,571	10,000	11,000	▼0.1%	53.0%	17,000	▼74.2%	65,000	60,000
	TOTAL REVENUE	1,323,145	1,386,911	1,328,100	(98,796)	▼0.7%	95.9%	167,775	▼12.0%	21,910.00	21,084.14
COST OF GOODS SOLD											
	Total Cost of Sales	294,531	284,320	294,280	(59,811)	▼0.2%	22.0%	220	▲5.0%	5,786.00	5,786.00
	TOTAL COST OF GOODS SOLD	284,500	284,320	284,280	(59,811)	▼0.2%	21.9%	220	▲5.0%	5,786.00	5,786.00
	GROSS PROFIT	1,038,645	1,102,591	1,043,920	(43,966)	▼0.4%	74.0%	167,555	▼16.9%	16,124.00	15,298.14
OPERATING EXPENSES											
	Total Salaries and Benefits	377,200	395,011	383,100	(117,961)	▼0.3%	11.4%	14,911	▼11.1%	1,000.00	4,000.00
	Total Admin Expenses	12,000	12,000	12,000	(700)	▼0.1%	10.0%	1,000	▲8.3%	100.00	100.00
	Total Bad Debt	100	100	100	(10)	▼0.0%	0.0%	5	▲4.0%	1,000	1,000
	Total Business Insurance	4,500	4,500	4,500	(100)	▼0.1%	10.0%	100	▲2.2%	10,000	10,000
	Total Office Supplies	4,000	4,000	4,000	(10)	▼0.0%	20.0%	20	▲5.0%	10,000	10,000
	Total Professional Fees	12,000	12,000	12,000	(800)	▼0.2%	10.0%	100	▲2.0%	20,000	20,000
	Total Rent and Utilities	12,500	12,500	12,500	100	▲0.2%	20.0%	200	▲1.6%	10,000	10,000
	Total Sales and Marketing	60,000	60,000	60,000	(1,000)	▼0.1%	25.0%	2,500	▲4.2%	1,000.00	1,000.00
	Total Telephone and Internet	12,000	12,750	12,000	(750)	▼0.1%	40.0%	400	▲3.2%	10,000	10,000
	Total Travel and Entertainment	3,000	3,000	3,000	(100)	▼0.1%	33.3%	333	▼1.0%	10,000	10,000
	Total Depreciation and Amortization	12,000	12,000	12,000	(100)	▼0.1%	10.0%	1,000	▼8.3%	10,000	10,000
	TOTAL OPERATING EXPENSES	600,000	600,000	600,000	(12,000)	▼0.2%	45.3%	12,000	▲2.0%	12,000.00	12,000.00
	Operating Profit	438,645	497,591	446,920	(43,966)	▼0.9%	33.0%	155,555	▲35.0%	15,124.00	15,124.14
NON-OPERATING REVENUE AND EXPENSES											
	TOTAL NET PROFIT	438,645	497,591	446,920	(43,966)	▼0.9%	33.0%	155,555	▲35.0%	15,124.00	15,124.14
	TOTAL NET PROFIT	438,645	497,591	446,920	(43,966)	▼0.9%	33.0%	155,555	▲35.0%	15,124.00	15,124.14
	TOTAL NET PROFIT	438,645	497,591	446,920	(43,966)	▼0.9%	33.0%	155,555	▲35.0%	15,124.00	15,124.14

P&L de 8 trimestres móviles (R116)

Este informe de Pérdidas y Ganancias (P&L) ofrece a los gerentes una perspectiva histórica de los ingresos, gastos y la rentabilidad durante los últimos ocho trimestres. El resumen narrativo en la parte superior del informe se genera automáticamente, proporcionando una visión rápida de los resultados. El encabezado del informe es dinámico: según el trimestre seleccionado, mostrará automáticamente los datos de los siete trimestres anteriores.

8 Quarter Rolling P&L											
Entity: SCS - Sales Construction											
September 30, 2021											
Account No.	Description	Q4-2019	Q1-2020	Q2-2020	Q3-2020	Q4-2020	Q1-2021	Q2-2021	Q3-2021	Q4-2021	YTD
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
REVENUE											
40000	Contract Revenue	2,332,619	1,972,999	2,237,594	2,236,738	2,442,754	2,276,209	2,276,209	2,276,209	2,276,209	15,845,211
40000	Change Order Revenue	1,505,799	1,414,204	1,197,272	1,404,221	1,508,700	1,508,700	1,508,700	1,508,700	1,508,700	10,000,000
40000	Retention Revenue	201,252	157,856	181,571	181,571	181,571	181,571	181,571	181,571	181,571	1,400,000
	Total Sales Revenue	4,039,670	3,545,059	4,616,437	4,821,530	5,133,025	4,966,480	4,966,480	4,966,480	4,966,480	37,245,211
	Total Other Revenues	98,169	84,911	97,057	97,214	97,214	97,214	97,214	97,214	97,214	782,169
	TOTAL REVENUE	4,137,839	3,630,000	4,713,494	4,918,744	5,230,239	5,063,694	5,063,694	5,063,694	5,063,694	38,027,380
COST OF GOODS SOLD											
50000	COGS - Construction Equipment	873,824	692,958	862,708	852,184	852,184	852,184	852,184	852,184	852,184	6,800,000
	Total Cost of Sales	873,824	692,958	862,708	852,184	852,184	852,184	852,184	852,184	852,184	6,800,000
	TOTAL COST OF GOODS SOLD	873,824	692,958	862,708	852,184	852,184	852,184	852,184	852,184	852,184	6,800,000
	GROSS PROFIT	3,264,015	2,937,042	3,850,786	4,066,560	4,378,055	4,211,510	4,211,510	4,211,510	4,211,510	31,227,380
	GROSS MARGIN	78.9%	80.9%	81.9%	82.7%	83.5%	83.2%	83.2%	83.2%	83.2%	82.1%
OPERATING EXPENSES											
	Total Salaries and Benefits	1,301,042	1,041,438	1,100,474	1,100,004	1,403,888	1,174,077	1,174,077	1,174,077	1,174,077	9,000,000
	Total Admin Expenses	37,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	280,000
	Total Bad Debt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000
	Total Business Insurance	14,011	12,000	13,612	13,192	17,178	17,178	17,178	17,178	17,178	137,000
	Total Office Supplies	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100,000
	Total Professional Fees	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100,000
	Total Rent and Utilities	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	100,000
	Total Sales and Marketing	1,405,647	1,109,211	1,454,779	1,454,478	1,454,478	1,454,478	1,454,478	1,454,478	1,454,478	10,000,000
	Total Telephone and Internet	38,266	33,204	37,459	37,459	37,459	37,459	37,459	37,459	37,459	300,000
	Total Travel and Entertainment	9,185	8,466	9,487	9,487	9,487	9,487	9,487	9,487	9,487	75,000
	TOTAL OPERATING EXPENSES	2,811,000	2,366,000	2,764,000	2,764,000	3,300,000	2,811,000	2,811,000	2,811,000	2,811,000	22,000,000
	Operating Profit	1,323,015	1,271,042	1,646,486	1,646,560	1,646,560	1,646,560	1,646,560	1,646,560	1,646,560	11,027,380

P&L Consolidating Report (R150)

Este informe compara las subsidiarias lado a lado con los resultados consolidados tanto del año actual como del anterior. Solver también ofrece reportes alternativos que presentan una vista consolidada en la primera pestaña, con información detallada de las subsidiarias en las pestañas siguientes.

Consolidating P&L - Year to Date											
Consolidating											
September 30, 2021											
YTD Revenue for the current year is \$26,393,550 versus last year YTD revenue of \$24,983,918 which is an increase of 5.3%. The Net Profit for the year is \$792,330, which is an increase of 1.2%.											
Account No.	Description	SAS	SCA	SEM	SUS	Last Year	Current Year	YTD	YTD	YTD	YTD
		YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual
REVENUE											
40000	Contract Revenue	2,330,771	1,514,173	3,289,291	6,446,511	5,150,966	15,447,141	15,447,141	15,447,141	15,447,141	15,447,141
40000	Change Order Revenue	1,615,849	1,099,618	2,327,040	4,616,197	3,658,304	13,007,348	13,007,348	13,007,348	13,007,348	13,007,348
40000	Retention Revenue	199,281	134,172	181,571	181,571	181,571	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
	Total Sales Revenue	4,145,901	2,747,963	5,697,902	11,243,679	9,000,841	39,854,489	39,854,489	39,854,489	39,854,489	39,854,489
40000	Other Revenues	100,000	66,000	100,000	100,000	100,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
	Total Other Revenues	100,000	66,000	100,000	100,000	100,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
	TOTAL REVENUE	4,245,901	2,813,963	5,797,902	11,343,679	9,100,841	40,654,489	40,654,489	40,654,489	40,654,489	40,654,489
COST OF GOODS SOLD											
	Total Cost of Sales	897,389	581,923	1,210,061	2,407,850	2,407,850	5,087,223	5,087,223	5,087,223	5,087,223	5,087,223
	TOTAL COST OF GOODS SOLD	897,389	581,923	1,210,061	2,407,850	2,407,850	5,087,223	5,087,223	5,087,223	5,087,223	5,087,223
	GROSS PROFIT	3,348,512	2,232,040	4,587,841	8,935,829	6,693,000	35,567,266	35,567,266	35,567,266	35,567,266	35,567,266
OPERATING EXPENSES											
	Total Salaries and Benefits	1,200,011	822,004	1,718,863	3,374,506	3,374,506	7,145,695	7,145,695	7,145,695	7,145,695	7,145,695
	Total Admin Expenses	35,211	26,613	55,310	110,049	110,049	231,492	231,492	231,492	231,492	231,492
	Total Bad Debt	100	100	100	100	100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Total Business Insurance	14,011	12,000	13,612	13,192	13,192	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Total Office Supplies	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Total Professional Fees	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Total Rent and Utilities	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	TOTAL OPERATING EXPENSES	1,386,033	986,617	1,917,385	3,728,246	3,728,246	8,688,187	8,688,187	8,688,187	8,688,187	8,688,187
	Operating Profit	2,962,479	1,245,423	3,670,456	5,237,583	5,237,583	24,879,079	2			

Balance general – múltiples entidades (R163)

Este informe de balance general muestra los activos y pasivos de forma mensual. Los usuarios pueden consolidar datos de múltiples entidades seleccionando las compañías relevantes como parámetros al ejecutar el informe.

Balance Sheet for Multiple Entities												
Entity: SCS - Solser Construction												
September 30, 2021												
The Assets this month were \$1,912,815, the Liabilities were \$2,466,287, and the Shareholder's Equity was \$2,462,948												
Account #/Description	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Total	Total	
	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	CF Actual	CF Actual	
ASSETS												
Current Assets												
Total Cash & Equivalents	977,219	75,565	46,180	119,641	(96,302)	65,246	106,533	867	88,706	4,438,034	2,166,912	
Total Accounts Receivable	29,056	717	824	926	852	1,021	1,063	743	900	46,742	76,316	
Total Prepaid Expenses	131,954	1,931	1,595	1,723	1,738	2,647	2,024	1,671	1,817	186,620	212,897	
TOTAL CURRENT ASSETS	1,149,229	77,852	48,599	122,290	(48,722)	68,434	109,630	3,282	91,423	1,872,055	2,449,927	
Other Assets												
Total Inventory	27,527	691	624	765	626	813	752	670	640	88,108	58,312	
Total Building	325,837	8,059	8,223	9,360	9,133	10,838	11,190	7,856	9,647	400,144	793,788	
Total Equipment	129,926	3,657	3,373	3,614	3,613	4,180	4,355	3,413	3,650	199,791	288,717	
Total Computer	59,039	1,298	1,380	1,492	1,471	1,729	1,627	1,333	1,415	70,784	123,134	
Total Accumulated Depreciation	(173,003)	(4,318)	(4,248)	(6,646)	(6,646)	(8,891)	(9,557)	(9,217)	(8,939)	(205,840)	(979,207)	
Total Other Long-Term Receivables	59,628	1,490	1,540	1,493	1,365	1,911	1,998	1,517	1,700	72,004	129,916	
Total Goodwill	188,914	2,377	2,592	2,998	2,885	3,027	2,958	2,598	2,702	181,812	289,465	
Total Other Long-Term Assets	127,099	1,466	1,450	3,179	3,382	4,109	4,010	3,287	3,264	176,380	287,701	
TOTAL OTHER ASSETS	462,989	16,819	16,964	18,284	17,399	21,676	21,949	16,463	18,490	814,183	1,442,704	
TOTAL ASSETS	1,612,218	94,671	65,563	140,574	(31,347)	90,110	131,579	19,745	109,913	2,686,238	3,892,631	
LIABILITIES												
Current Liabilities												
Total Accounts Payable	97,452	1,712	1,805	2,047	1,938	2,389	2,247	1,879	1,886	133,993	185,016	
Total Current Maturities of Long-Term	273,281	6,772	6,479	7,371	7,532	8,528	7,650	6,901	7,016	381,569	593,974	

Balance general con capital de trabajo (R190)

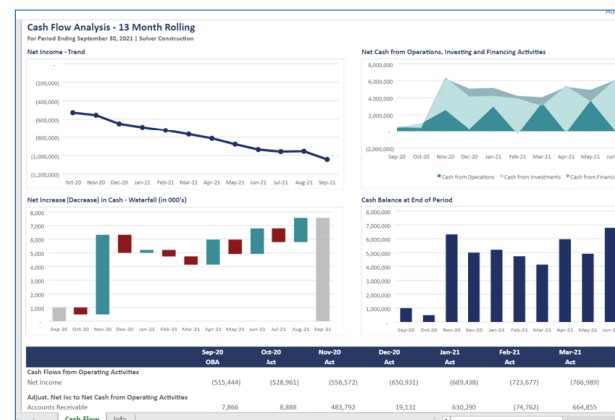
El gráfico de este informe de capital de trabajo permite a los usuarios analizar fácilmente las tendencias al comparar el capital de trabajo (mostrado en el eje izquierdo) con el ratio de liquidez corriente (mostrado en el eje derecho).



Análisis de flujo de caja – 13 meses móviles (R187)

Este informe combinado presenta un dashboard en la parte superior que ofrece insights inmediatos sobre tendencias en el ingreso neto, el flujo de caja neto proveniente de operaciones y actividades de inversión y financiamiento, los aumentos netos de efectivo y los saldos de caja.

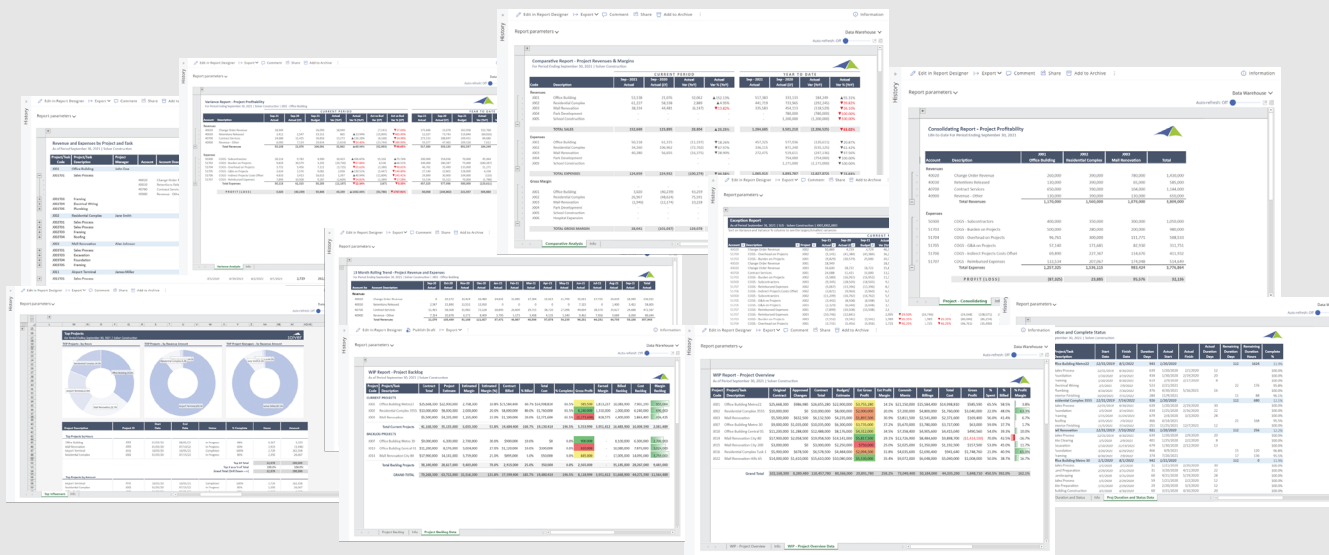
La sección inferior presenta un estado de flujo de caja estándar.



Decisiones basadas en datos: elevando el análisis de proyectos para mejores resultados

En la industria de la construcción, una gestión de proyectos efectiva es crucial para entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Sin embargo, muchas empresas constructoras enfrentan dificultades para hacer seguimiento al desempeño de los proyectos, gestionar costos y analizar la rentabilidad. La complejidad de estas tareas a menudo genera retrasos, sobrecostos y una menor rentabilidad. La solución xFP&A de Solver ofrece un enfoque integral para el reporting y análisis de proyectos, permitiendo a las empresas constructoras combinar datos financieros con insights operativos para obtener una visión completa del desempeño de los proyectos. Al aprovechar el data warehouse y las capacidades de reporting de Solver, los líderes de PMO y jefes de departamento pueden acceder a datos en tiempo real sobre el progreso de los proyectos, el cumplimiento del presupuesto y la asignación de recursos, facilitando una toma de decisiones más informada y mejores resultados.

En este capítulo, presentaremos los desafíos del reporting de proyectos en la industria de la construcción y cómo Solver puede abordarlos. También mostraremos una variedad de plantillas de reportes operativos disponibles en Solver, diseñadas para ayudar a las empresas constructoras a monitorear y analizar el desempeño de los proyectos de manera más efectiva. Al integrar los dashboards de KPIs y los reportes financieros de Solver con el reporting operativo, las empresas de construcción pueden crear una plataforma unificada y potente que impulse el desempeño y la rentabilidad.



Para ver estas y otras plantillas en pantalla completa, visita el Showcase de Solver



A continuación, encontrarás breves descripciones de una variedad de reportes operativos. Hay más disponibles en el Marketplace de plantillas de Solver.

Las plantillas son personalizables mediante el Report Designer de Solver, y también puedes crear tus propios diseños a medida.

Informe WIP – visión general del proyecto (V02_R12)

La plantilla de Visión General del Proyecto es un componente clave de los informes de Trabajo en Proceso (WIP), ya que ofrece a los usuarios una forma ágil de evaluar y comparar la rentabilidad y el estado de facturación de los proyectos en curso. Con filtros personalizables, los usuarios pueden adaptar el informe para mostrar proyectos específicos, proporcionando tanto insights detallados como un total general que permite una visión financiera más clara.

Project Code	Project/Task Description	Original Contract	Approved Changes	Contract Total	Budget/Estimate	Est. Gross Profit	Est. Profit Margin	Comm. % Total	Total Billings	Total Cost	Gross Profit
J001	Office Building Metro22	\$25,668,300	\$986,980	\$26,655,280	\$22,900,000	\$3,755,280	14.1%	\$21,150,000	\$15,584,400	\$14,998,800	\$85,580
J002	Residential Complex 3555	\$10,000,000	\$0	\$10,000,000	\$8,000,000	\$2,000,000	20.0%	\$7,200,000	\$4,800,000	\$1,760,000	\$3,040,000
J003	Mall Renovation	\$5,500,000	\$632,500	\$6,132,500	\$4,235,000	\$1,897,500	30.9%	\$3,811,500	\$2,541,000	\$2,371,600	\$169,400
J007	Office Building Metro 30	\$9,000,000	\$1,035,000	\$10,035,000	\$6,300,000	\$3,735,000	37.2%	\$5,670,000	\$3,780,000	\$3,170,000	\$600,000
J010	Office Building Central 01	\$11,200,000	\$1,280,000	\$12,480,000	\$8,176,000	\$4,304,000	34.5%	\$7,359,400	\$4,905,600	\$4,415,000	\$490,600
J014	Mall Renovation City 80	\$17,900,000	\$2,058,500	\$19,958,500	\$14,141,000	\$5,817,500	29.1%	\$12,736,000	\$8,484,600	\$9,988,700	\$1,414,100
J015	Mall Renovation City 200	\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$2,250,000	\$750,000	25.0%	\$2,025,000	\$1,350,000	\$1,192,500	\$157,500
J016	Residential Complex Task 1	\$5,900,000	\$678,500	\$6,578,500	\$4,484,000	\$2,094,500	31.8%	\$4,025,600	\$2,690,400	\$941,600	\$1,748,760
J022	Mall Renovation Hill 65	\$14,000,000	\$1,610,000	\$15,610,000	\$10,080,000	\$5,530,000	35.4%	\$9,072,000	\$6,048,000	\$5,040,000	\$2,000,000
Grand Total		\$102,168,300	\$8,289,480	\$110,457,780	\$80,566,000	\$29,891,780	258.2%	73,049,400	50,184,000	44,335,200	5,848,710

Informe WIP – backlog de proyectos (V02_R13)

La plantilla de informe WIP monitorea el backlog de costos y facturación tanto de proyectos actuales como pendientes. Clasifica los proyectos con subtotales y un total general para facilitar su análisis. Los backlogs se calculan a partir de métricas clave, incluyendo totales de proyecto, facturación y utilidad bruta, proporcionando una visión integral de los compromisos financieros.

Project Code	Project/Task Description	Contract Total	Project Estimate	Estimated Margin	Estimated Margin (%)	Contract Billed	% Billed	Total Cost	% Complete	Gross Profit	Margin	Billed Backlog
J001	Office Building Metro22	\$25,668,300	\$22,900,000	2,768,300	10.8%	\$15,584,400	60.7%	\$14,998,810	65.5%	\$85,580	1,813,237	10,083,900
J002	Residential Complex 3555	\$10,000,000	\$8,000,000	2,000,000	20.0%	\$8,000,000	80.0%	\$1,760,000	65.5%	\$6,240,000	1,310,000	2,000,000
J003	Mall Renovation	\$5,500,000	\$4,235,000	1,265,000	23.0%	\$1,100,000	20.0%	\$2,371,600	65.5%	\$1,279,600	828,575	4,400,000
Total Current Projects		41,168,300	35,135,000	6,033,300	14.7%	24,684,400	160.7%	19,130,410	196.5%	5,553,990	3,951,812	16,483,900
BACKLOG PROJECTS												
J007	Office Building Metro 30	\$9,000,000	6,300,000	2,700,000	30.0%	\$900,000	10.0%	\$0	0.0%	\$900,000	-	8,100,000
J010	Office Building Central 01	\$11,200,000	8,176,000	3,024,000	27.0%	\$1,120,000	10.0%	\$300,000	0.0%	\$820,000	-	10,080,000
J014	Mall Renovation City 80	\$17,900,000	14,141,000	3,759,000	21.0%	\$895,000	5.0%	\$500,000	0.0%	\$845,000	-	17,005,000
Total Backlog Projects		38,100,000	28,617,000	9,483,000	24.9%	2,915,000	25.0%	350,000	0.0%	2,565,000	-	35,185,000
GRAND TOTAL		79,268,300	63,752,000	15,516,300	23.1%	27,599,400	185.7%	19,480,410	196.5%	8,118,990	3,951,812	51,668,900

Detalle de transacciones – ingresos y gastos por proyecto y tarea (V02_R01)

Este informe permite a los usuarios hacer seguimiento a los ingresos y gastos de los proyectos con un alto nivel de detalle, llegando hasta el nivel de tarea. Cada encabezado de proyecto muestra subtotales, mientras que en la parte inferior se presenta un total general, proporcionando un resumen financiero claro.

Project/Task Code	Project/Task Description	Project Manager	Account	Account Description	Start Date	End Date	Invoice Date	Payment Date	Hours
J001	Office Building	John Doe			1/1/2020	8/1/2022			4,367
J001T01	Sales Process		40020	Change Order Revenue	12/31/2019	9/30/2021	8/1/2021	9/2/2021	0
			40030	Retentions Released					0
			40700	Contract Services					0
			40900	Revenue - Other					0
J001T03	Framing				1/20/2020	9/30/2021	8/1/2021	9/2/2021	2,405
J001T04	Electrical Wiring				1/2/2021	7/30/2022	8/1/2021	9/2/2021	925
J001T05	Plumbing				4/10/2021	7/30/2022	8/1/2021	9/2/2021	1,037
J002	Residential Complex	Jane Smith			1/1/2020	7/15/2022			2,350
J002T01	Sales Process				12/31/2019	9/30/2021	12/1/2019	1/2/2020	0
J002T01	Sales Process				12/31/2019	9/30/2021	8/1/2021	9/2/2021	0
J002T03	Framing				1/15/2020	11/24/2021	8/1/2021	9/2/2021	1,178
J002T04	Roofing				3/25/2021	7/4/2022	8/1/2021	9/2/2021	1,172
J003	Mall Renovation	Alan Johnson			1/1/2020	7/10/2022			2,933
J003T01	Sales Process				12/31/2019	9/30/2021	8/1/2021	9/2/2021	0
J003T03	Excavation				1/10/2020	11/18/2021	8/1/2021	9/2/2021	795
J003T04	Foundation				1/20/2021	6/30/2022	8/1/2021	9/2/2021	455
J003T05	Framing				6/30/2021	7/9/2022	8/1/2021	9/2/2021	1,683
J011	Airport Terminal	James Miller			10/1/2020	10/1/2021			2,729
J011T01	Sales Process				9/2/2020	9/30/2021	8/1/2021	9/2/2021	2,729
Grand Total									12,379

Informe de variación – rentabilidad del proyecto (V02_R02)

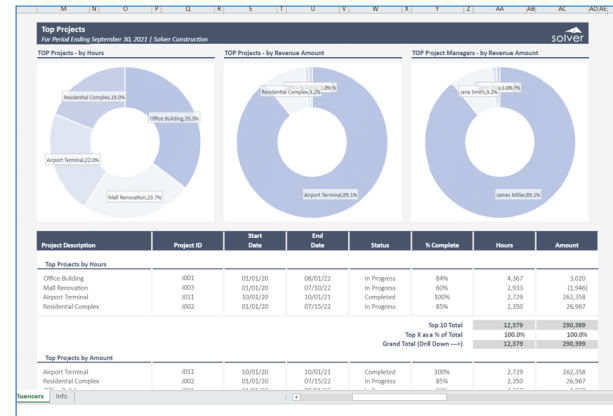
Este informe presenta una vista detallada de los ingresos, gastos y margen bruto de un solo proyecto, con cifras tanto del mes actual como acumuladas en el año (YTD).

También incluye comparaciones de variación frente al año anterior, ofreciendo insights sobre el desempeño financiero a lo largo del tiempo.

Account	Description	Sep-21		Sep-20		CURRENT PERIOD		Actual		Act vs Ref		Sep-21	Sep-20	
		Actual	Actual (YTD)	Actual	Actual (YTD)	Actual	Var % (YTD)	Actual	Var % (YTD)	Act vs Ref	Var % (YTD)	Actual (YTD)	Actual (YTD)	
40000	Change Order Revenue	18,349	26,090	18,349	26,090	18,349	100.00%	18,349	100.00%	(7,141)	▼37.69%	175,845	21,078	
40000	Retentions Released	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	100.00%	2,142	100.00%	(12,899)	▼402.89%	12,927	73,743	
40700	Contract Services	24,688	11,415	30,856	13,273	13,273	▲116.28%	13,273	▲116.28%	(5,168)	▼24.68%	273,533	188,847	
40900	Revenue - Other	6,090	22,114	22,114	13,024	13,024	▲84.60%	13,024	▲84.60%	(23,748)	▼388.00%	55,077	47,460	
	Total Revenue	51,268	71,976	73,461	54,567	54,567	▲43.44%	54,567	▲43.44%	(20,893)	▼29.31%	512,888	333,133	
50000	COGS - Subcontractors	20,216	9,793	4,900	30,432	30,432	▲106.65%	15,216	▲76.76%	15,216	▲76.76%	200,000	154,036	
51703	COGS - Burden on Projects	9,829	30,579	3,292	(20,758)	972,694	▼97.69%	6,536	▲66.51%	180,000	280,287			
51704	COGS - Overhead on Projects	3,731	4,456	7,111	(1,725)	▼11.63%	(1,380)	▼90.61%	46,763	▼35.49%				
51705	COGS - G&A on Projects	3,634	5,376	9,081	2,058	▲130.52%	(5,447)	▼149.89%	27,140	▼22.80%				
51706	COGS - Indirect Projects Costs Offset	4,800	1,413	16,655	3,397	▲80.49%	(11,304)	▼145.61%	29,890	▼30.00%				
51707	COGS - Reimbursed Expenses	7,899	10,508	9,387	(2,600)	▼24.33%	(1,189)	▼17.58%	13,534	▼55.32%				
	Total Expenses	50,219	64,315	50,385	(11,997)	(11,997)	▲23.34%	(167)	▲3.28%	(167)	▲3.28%	497,323	377,936	
	PROFIT (LOSS)	1,049	17,661	23,076	65,564	65,564	▲1492.44%	(217)	▼21.47%	(217)	▼21.47%	60,565	(44,803)	

Informe de proyectos principales (V02_R03)

Este informe visual presenta tres listas de los diez principales, cada una representada por un gráfico de pastel: 1) proyectos principales por horas, 2) proyectos principales por ingresos presupuestados y 3) proyectos principales por gerente de proyecto, proporcionando una visión clara de las métricas clave de los proyectos.



Trend de 13 meses móviles – ingresos y gastos por proyecto (V02_R04)

Este informe ofrece una vista detallada de los ingresos, gastos y el margen bruto de un proyecto individual, cubriendo un período móvil de trece meses.

Account No	Account Description	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	
40000	Change Order Revenue	0	20,372	14,424	26,480	14,831	15,085	17,384	15,023	25,799	35,011	17,725
40000	Retentions Released	2,142	15,890	13,312	13,500	0	0	0	0	0	7,155	0
40700	Contract Services	11,415	58,508	55,983	73,128	18,845	26,409	19,715	38,720	27,096	44,664	38,570
40900	Revenue - Other	7,114	10,878	8,371	8,409	3,795	5,173	3,438	4,135	5,340	9,462	7,956
	Total Revenue	21,076	105,648	92,188	121,927	37,471	49,667	40,536	57,878	54,235	96,251	64,251
50000	COGS - Subcontractors	9,783	7,511	10,620	17,813	18,738	21,256	23,738	13,480	23,594	36,223	20,883
51703	COGS - Burden on Projects	30,579	35,157	33,891	30,625	8,443	4,344	8,153	5,448	8,796	28,779	13,812
51704	COGS - Overhead on Projects	4,456	2,441	3,388	8,881	2,053	4,443	5,386	4,839	10,470	3,845	6,784
51705	COGS - G&A on Projects	5,376	2,150	2,038	3,011	3,878	3,236	3,834	2,338	5,567	1,881	2,781
51706	COGS - Indirect Projects Costs Offset	3,413	2,409	2,583	5,009	2,846	1,384	1,741	3,912	7,758	3,286	4,153
51707	COGS - Reimbursed Expenses	10,508	8,211	8,409	7,899				8,840	13,275	16,427	8,953
	Total Expenses	61,315	56,008	59,779	73,258	37,230	37,967	42,144	39,968	51,214	59,472	46,604
	Grand Total	(40,239)	47,641	3,390	48,669	0,241	11,700	(1,608)	17,910	3,021	36,779	17,647

Informe comparativo – ingresos y márgenes por proyecto (V02_R06)

Este informe permite a los gerentes comparar fácilmente los ingresos, gastos y margen bruto entre un conjunto seleccionado de proyectos (listados en las filas). Muestra cifras tanto del mes actual como acumuladas en el año (YTD), junto con variaciones frente al año anterior.

Comparative Report - Project Revenues & Margins									
For Period Ending September 30, 2021 Solver Construction									
Code	Description	CURRENT PERIOD				YEAR TO DATE			
		Sep-2021 Actual	Sep-2020 Actual (Y)	Actual Var (Yr)	Actual Var % (Yr)	Sep-2021 Actual	Sep-2020 Actual (Y)	Actual Var (Yr)	Actual Var % (Yr)
Revenues									
J001	Office Building	53,138	31,076	32,062	▲12.13%	517,383	333,133	184,250	▲55.31%
J002	Residential Complex	61,227	58,338	2,889	▲4.95%	441,719	733,965	(292,246)	▲39.82%
J003	Mail Renovation	38,334	46,481	(8,147)	▼17.74%	335,583	456,113	(120,530)	▲26.43%
J004	Park Development	-	-	-	-	780,000	780,000	-	0.00%
J005	School Construction	-	-	-	-	1,200,000	1,200,000	-	0.00%
TOTAL SALES		152,699	135,895	16,804	▲12.32%	1,294,685	1,501,210	(206,525)	▲13.75%
Expenses									
J001	Office Building	50,118	61,315	(11,197)	▼18.26%	457,235	573,936	(126,701)	▲22.08%
J002	Residential Complex	34,260	106,962	(72,702)	▼67.97%	336,115	871,240	(535,125)	▲153.12%
J003	Mail Renovation	40,280	56,605	(16,325)	▼28.83%	272,475	515,813	(243,338)	▲88.61%
J004	Park Development	-	-	-	-	754,000	754,000	-	0.00%
J005	School Construction	-	-	-	-	1,171,000	1,171,000	-	0.00%
TOTAL EXPENSES		124,658	224,882	(100,224)	▼44.58%	1,065,815	1,889,787	(823,972)	▲76.46%
Gross Margin									
J001	Office Building	3,020	(40,239)	43,259	▲107.51%	60,508	(244,803)	305,311	▲124.66%
J002	Residential Complex	26,967	(48,624)	75,591	▲155.46%	165,604	(137,291)	302,895	▲213.59%
J003	Mail Renovation	(1,946)	(12,174)	10,228	▲84.01%	63,108	(65,499)	128,607	▲196.33%
J004	Park Development	-	-	-	-	26,000	26,000	-	0.00%
J005	School Construction	-	-	-	-	29,000	29,000	-	0.00%
TOTAL GROSS MARGIN		28,041	(101,037)	129,078	▲127.75%	228,770	(892,577)	1,121,347	▲124.62%

Rentabilidad del proyecto – consolidación (V02_R10)

Al seleccionar los proyectos a consolidar, el usuario puede visualizarlos lado a lado en las columnas, junto con un total consolidado. Las filas detallan los ingresos, gastos y la utilidad neta (pérdida).

Consolidating Report - Project Profitability					
Life-to-Date For Period Ending September 30, 2021					
Account	Description	J001 Office Building	J002 Residential Complex	J003 Mail Renovation	Total
Revenues					
40000	Change Order Revenue	360,000	390,000	780,000	1,430,000
40030	Retentions Released	130,000	390,000	65,000	585,000
40700	Contract Services	650,000	390,000	104,000	1,144,000
40900	Revenue - Other	130,000	390,000	130,000	650,000
Total Revenues		1,170,000	1,560,000	1,079,000	3,809,000
Expenses					
50300	COGS - Subcontractors	400,000	350,000	300,000	1,050,000
51703	COGS - Burden on Projects	100,000	280,000	200,000	680,000
51704	COGS - Overhead on Projects	96,761	300,000	111,771	508,532
51705	COGS - G&A on Projects	57,140	171,681	82,930	311,751
51706	COGS - Indirect Projects Costs Offset	69,890	227,367	114,676	411,933
51707	COGS - Reimbursed Expenses	133,534	207,067	174,048	514,649
Total Expenses		1,257,325	1,536,115	983,424	3,776,864
PROFIT (LOSS)		(87,325)	23,885	95,576	32,136

Duración del proyecto y estado de finalización (V02_R11)

Este informe proporciona a los gerentes métricas clave del proyecto, incluyendo fechas de inicio y finalización originales y estimadas, duración (en días y horas), así como el porcentaje de avance y la holgura (float).

Project Duration and Complete Status												
As of Period September 30, 2021 Solver Construction												
Project/Task Code	Project/Task Description	Start Date	Finish Date	Duration Days	Actual Start	Actual Finish	Actual Duration Days	Remaining Duration Days	Remaining Duration Hours	Complete %		
J001	Office Building Metro22	12/31/2019	8/1/2022	943	1/29/2020					112	1624	11.9%
J001T01	Sales Process	12/31/2019	9/30/2021	639	1/30/2020	2/17/2020	12			100.0%		100.0%
J001T02	Foundation	1/10/2020	3/10/2021	434	1/30/2020	2/19/2020	20			100.0%		100.0%
J001T03	Framing	3/10/2020	9/30/2021	639	2/19/2020	2/17/2020	8			100.0%		100.0%
J001T04	Electrical Wiring	2/1/2021	2/10/2022	323	2/1/2021		22	176	95.8%			95.8%
J001T05	Plumbing	3/25/2021	7/31/2022	406	4/24/2021	5/16/2021	16			100.0%		100.0%
J001T06	Interior Finishing	10/20/2021	7/31/2022	284	11/19/2021		11	88	96.1%			96.1%
J002	Residential Complex 3555	12/31/2019	7/14/2022	926	1/29/2020					112	680	12.1%
J002T01	Sales Process	12/31/2019	9/30/2021	639	1/30/2020	2/19/2020	30			100.0%		100.0%
J002T02	Foundation	1/10/2020	3/4/2021	434	1/25/2020	2/16/2020	22			100.0%		100.0%
J002T03	Framing	3/10/2020	11/24/2021	679	2/14/2020	3/3/2020	28			100.0%		100.0%
J002T04	Roofing	3/25/2021	7/31/2022	406	4/24/2021		21	168	95.5%			95.5%
J002T05	Interior Finishing	11/19/2021	7/14/2022	251	11/25/2021	12/17/2021	12			100.0%		100.0%
J003	Mail Renovation	12/31/2019	7/10/2022	921	1/29/2020					112	256	12.2%
J003T01	Sales Process	12/31/2019	9/30/2021	639	1/30/2020	2/19/2020	20			100.0%		100.0%
J003T02	Site Clearing	1/10/2020	2/9/2021	401	1/25/2020	2/2/2020	8			100.0%		100.0%
J003T03	Excavation	1/10/2020	11/18/2021	679	1/30/2020	2/12/2020	13			100.0%		100.0%
J003T04	Foundation	3/10/2020	6/29/2021	406	4/29/2021		15	120	96.8%			96.8%
J003T05	Framing	6/10/2021	2/9/2022	214	7/20/2021		17	136	95.5%			95.5%
J004	Office Building Metro 30	1/1/2020	8/1/2022	942	1/21/2020					112	0	11.9%
J004T01	Sales Process	2/1/2020	2/1/2020	31	1/21/2020	2/20/2020	30			100.0%		100.0%
J004T02	Land Preparation	2/20/2020	8/1/2020	11	3/20/2020	4/1/2020	22			100.0%		100.0%
J004T03	Landscaping	4/1/2020	5/1/2020	60	4/21/2020	5/19/2020	28			100.0%		100.0%
J005T01	Sales Process	1/1/2020	2/29/2020	59	1/21/2020	2/2/2020	12			100.0%		100.0%
J005T02	Site Preparation	1/21/2020	2/29/2020	39	2/20/2020	3/2/2020	12			100.0%		100.0%
J005T03	Building Construction	3/1/2020	4/30/2020	60	3/21/2020	4/19/2020	20			100.0%		100.0%

Informe de excepciones (V03_R07)

El informe de excepciones proporciona a los usuarios una forma rápida y efectiva de identificar variaciones significativas o grandes diferencias entre los valores reales y los del año anterior o el presupuesto.

Los usuarios pueden generar el informe para una o múltiples instalaciones y ordenar los datos de forma ascendente o descendente haciendo clic en los encabezados de las columnas.

Exception Report												
As of Period September 30, 2021 Solver Construction J001,J002,J003												
Sort by Variance and Variance % columns by the largest project variances												
Account	Description	Project	CURRENT PERIOD				YEAR TO DATE				Sep-20	Actual (Y)
			Sep-21 Actual	Sep-20 Actual (Y)	Project Var (Yr)	Act vs Bud Var (Yr)	Sep-21 Actual	Sep-20 Actual (Y)	Act vs Bud Var (Yr)	Sep-20 Actual (Y)		
40000	Change Order Revenue	J002	50,882	45,361	5,521	▲12.17%	224,243	224,243	0.00%		60,623	
51704	COGS - Overhead on Projects	J002	(5,141)	(41,384)	(36,243)	▼704.93%	36,243	▼704.93%	(50,000)	(211,933)		
51703	COGS - Burden on Projects	J001	(8,829)	(38,579)	(29,750)	▼333.10%	(29,750)	(58,829)	(395,000)	(100,230)		
40020	Change Order Revenue	J001	18,949	-	18,949	-	18,949	-	175,846	23,077		
40020	Change Order Revenue	J003	34,600	18,722	15,878	▲84.89%	15,878	▲85.89%	291,962	279,920		
40700	Contract Services	J001	24,588	(11,415)	36,003	▲312.76%	36,003	▲312.76%	371,531	(188,811)		
51703	COGS - Burden on Projects	J002	(5,580)	(16,952)	(11,372)	▼203.80%	11,372	▼203.80%	(80,000)	(147,544)		
50000	COGS - Subcontractors	J002	(9,345)	(18,503)	(9,158)	▼98.00%	9,158	▼98.00%	(109,051)	(137,241)		
51707	COGS - Reimbursed Expenses	J002	(5,061)	(13,396)	(8,335)	▲163.38%	8,335	▲163.38%	57,237	(96,581)		
51706	COGS - Indirect Projects Costs Offset	J001	(8,211)	(9,960)	(1,749)	▼160.65%	1,749	▼160.65%	(27,367)	(150,134)		
50000	COGS - Subcontractors	J002	(11,209)	(16,762)	(5,554)	▲49.55%	5,554	▲49.55%	(100,000)	(147,944)		
51705	COGS - G&A on Projects	J002	(4,843)	(15,508)	(10,665)	▲215.19%	10,665	▲215.19%	(21,476)	(116,238)		
51705	COGS - G&A on Projects	J001	(2,329)	(6,048)	(3,719)	▲159.65%	3,719	▲159.65%	(12,930)	(56,491)		
51707	COGS - Reimbursed Expenses	J001	(7,899)	(10,508)	(2,609)	▼33.04%	2,609	▼33.04%	(53,534)	(55,322)		
51707	COGS - Reimbursed Expenses	J003	(4,818)	(15,583)	(10,765)	▲221.59%	10,765	▲221.59%	(24,048)	(109,284)		
51703	COGS - Burden on Projects	J003	(7,552)	(9,543)	(1,991)	▼26.35%	1,989	▼26.35%	(80,000)	(86,251)		
51704	COGS - Overhead on Projects	J001	(3,711)	(8,456)	(4,745)	▼126.25%	4,745	▼126.25%	(46,761)	(35,491)		
40030	Retentions Released	J001	3,412	(2,547)	5,959	▲233.96%	5,959	▲233.96%	(21,237)	(73,241)		
51704	COGS - Overhead on Projects	J003	(5,470)	(6,143)	(673)	▼12.26%	671	▼12.26%	(62,500)	(67,500)		
40900	Revenue - Other	J001	6,990	7,114	2,000	(1,024)	▲16.82%	(910)	▲16.82%	55,077	47,461	
51706	COGS - Indirect Projects Costs Offset	J003	(4,838)	(15,583)	(10,745)	(1,237)	▲15.38%	(1,251)	▲15.38%	(14,676)	(109,284)	
51706	COGS - Indirect Projects Costs Offset	J001	(4,810)	(14,433)	(13,971)	▲29.05%	(13,971)	▲29.05%	(29,800)	(37,140)		
51705	COGS - G&A on Projects	J001	(6,634)	(15,791)	(9,157)	(2,058)	▲26.62%	(2,058)	▲26.62%	(17,400)	(22,800)	
40030	Retentions Released	J003	3,412	(2,547)	5,959	(1,863)	▲61.00%	(1,863)	▲61.00%	(45,981)	(45,981)	
40900	Revenue - Other	J002	1,566	8,755	7,189	(7,190)	▲459.22%	(7,190)	▲459.22%	22,426	68,778	
40700	Contract Services	J002	6,527	14,234	14,234	(7,708)	▲118.09%	(7,708)	▲118.09%	120,642	(184,691)	
50000	COGS - Subcontractors	J001	(10,116)	(9,783)	3,000	(10,419)	▲114.61%	(9,219)	▲114.61%	(104,000)	(104,000)	
40900	Revenue - Other	J002	3,811									

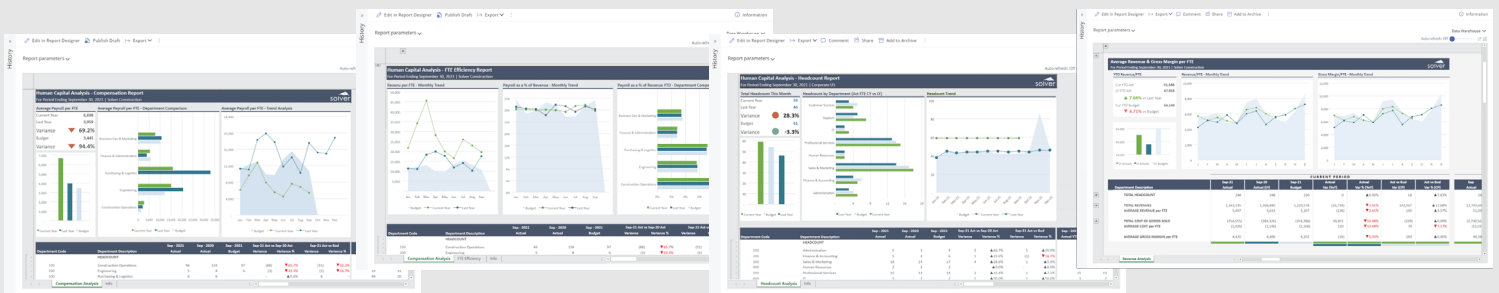
Optimizando el talento humano: reporting de la fuerza laboral que impulsa resultados

La industria de la construcción depende en gran medida de su fuerza laboral, lo que convierte a la gestión efectiva del talento en un factor clave para el éxito de los proyectos. Sin embargo, administrar una fuerza laboral grande y, a menudo, dispersa conlleva sus propios desafíos, incluyendo el seguimiento de los costos laborales, la medición de la productividad y el cumplimiento de las regulaciones laborales.



Las capacidades de reporting y análisis de la fuerza laboral de Solver proporcionan a las empresas de construcción las herramientas necesarias para gestionar su talento de manera más efectiva. Al combinar datos de la fuerza laboral con métricas financieras y operativas, Solver permite a gerentes de RR. HH. y ejecutivos obtener insights sobre costos laborales, tendencias de productividad y eficiencia del equipo.

Este enfoque integrado ayuda a las empresas constructoras a optimizar su fuerza laboral, reducir costos y mejorar los resultados de los proyectos. En este capítulo, destacaremos las plantillas de reportes de fuerza laboral de Solver, mostrando cómo pueden ayudarte a lograr mejores resultados tanto para tus empleados como para el desempeño financiero de tu empresa.



Para ver estas y otras plantillas en pantalla completa, visita el Showcase de Solver



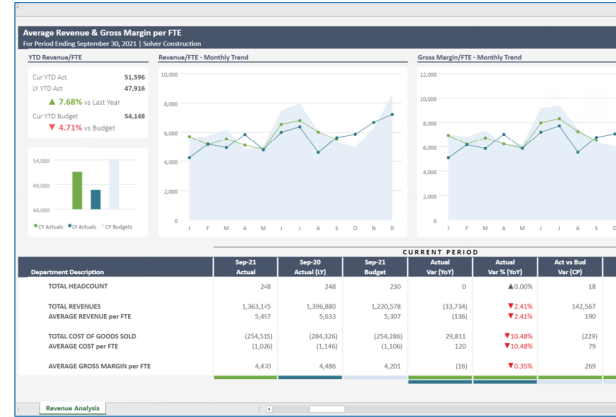
A continuación, encontrarás breves descripciones de una variedad de reportes operativos. Hay más disponibles en el Marketplace de plantillas de Solver.

Las plantillas son personalizables mediante el Report Designer de Solver, y también puedes crear tus propios diseños a medida.

Ingresos y margen promedio por FTE (V03_R05)

Con este informe visual, los gerentes pueden analizar fácilmente las variaciones en las cifras acumuladas en el año (YTD) y detectar tendencias mensuales en los ingresos por FTE y el margen bruto por FTE.

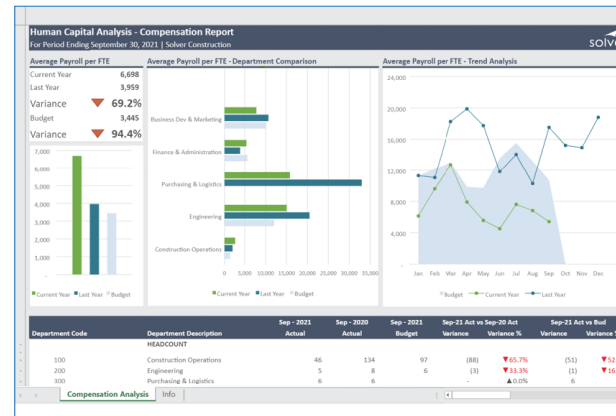
El formato combinado incluye tanto gráficos como una vista en tabla.



Análisis de capital humano – informe de compensación (R821)

Este informe presenta un dashboard en la parte superior y una tabla detallada en la parte inferior. El dashboard muestra el salario promedio por empleado equivalente a tiempo completo (FTE), junto con datos de variación y un gráfico de tendencia mensual.

La tabla inferior desglosa estas cifras a nivel de departamento.



Análisis de capital humano – informe de eficiencia de FTE (R822)

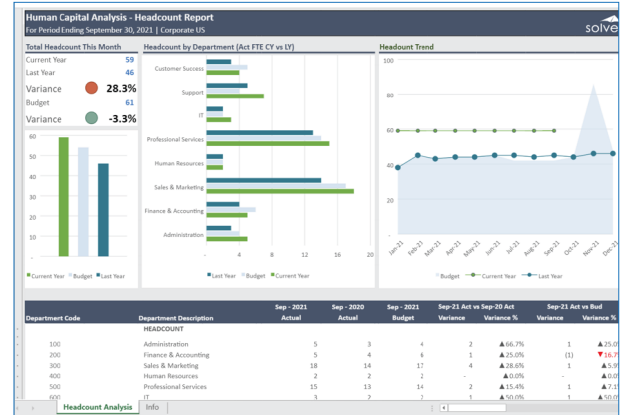
Esta plantilla facilita la identificación de tendencias y la detección de variaciones entre valores reales y presupuestados para métricas clave como ingresos por FTE, nómina como porcentaje de los ingresos y nómina como porcentaje de los ingresos por departamento.



Análisis de capital humano – informe de headcount (R823)

Este informe está diseñado para proporcionar a los gerentes una visión clara de las tendencias y variaciones del headcount.

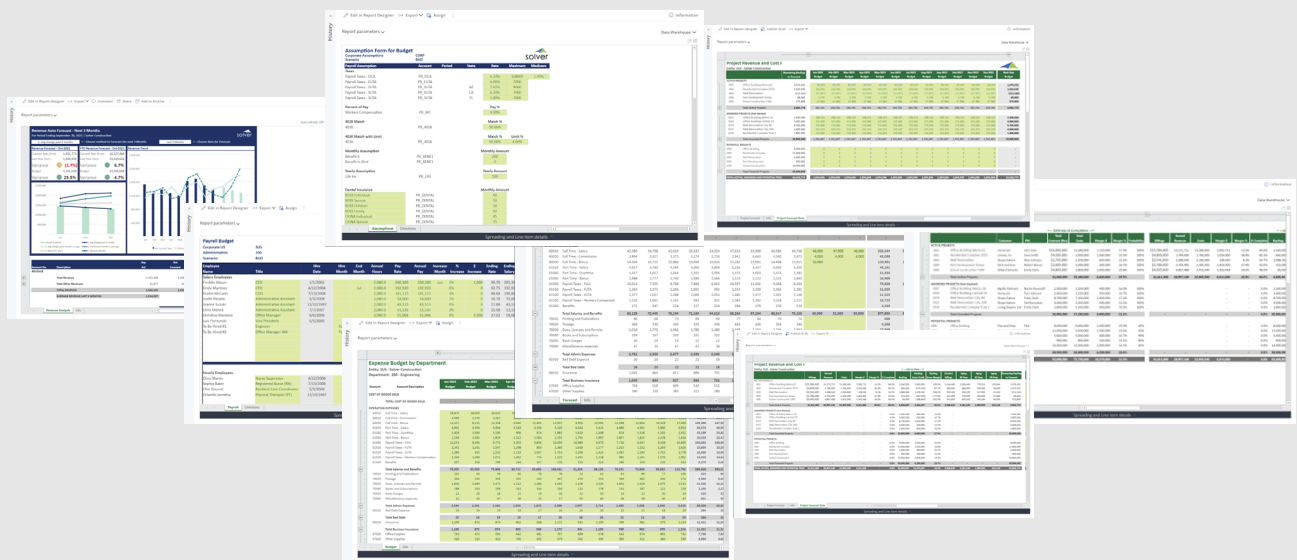
La tabla en la parte inferior ofrece cifras detalladas, incluyendo valores reales, presupuesto y variaciones porcentuales por departamento.



Construyendo el futuro: presupuestación y forecasting optimizados en la construcción

La elaboración de presupuestos y pronósticos precisos es fundamental para que las empresas de construcción aseguren la estabilidad financiera y el éxito de sus proyectos. Sin embargo, los procesos tradicionales de presupuestación suelen ser lentos y propensos a errores, lo que genera retrasos y pronósticos inexactos. Esto resulta especialmente desafiante en la industria de la construcción, donde los costos de los proyectos pueden variar significativamente debido a factores como los precios de los materiales, la disponibilidad de mano de obra y los cronogramas de ejecución. Las capacidades de presupuestación y forecasting de Solver están diseñadas para optimizar y automatizar estos procesos, permitiendo a las empresas constructoras crear presupuestos y pronósticos más precisos con mayor eficiencia. Con Solver, los responsables de presupuesto dentro del área financiera pueden aprovechar plantillas preconfiguradas y funcionalidades de workflow para gestionar envíos y aprobaciones, asegurando que los presupuestos estén alineados con los objetivos de la empresa y sus restricciones financieras.

En este capítulo, abordaremos los desafíos comunes de la presupuestación y el forecasting en la industria de la construcción y cómo Solver puede ayudar a superarlos. También presentaremos una variedad de plantillas de entrada para presupuestos y pronósticos disponibles en Solver, diseñadas para responder a las necesidades específicas de las empresas constructoras. Estas plantillas, junto con las potentes capacidades de workflow de Solver, ofrecen una solución integral para gestionar el proceso de presupuestación y forecasting, ayudando a las empresas de construcción a lograr un mayor control financiero y una mejor previsibilidad.



Para ver estas y otras plantillas en pantalla completa, visita el Showcase de Solver

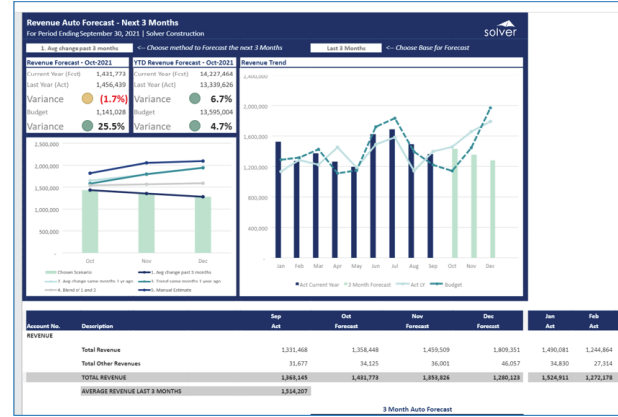


A continuación, encontrarás breves descripciones de diversas plantillas de entrada para presupuestación y forecasting. Hay más disponibles en el Marketplace de plantillas de Solver.

Las plantillas son personalizables mediante el Report Designer de Solver, y también puedes crear tus propios diseños a medida.

Pronóstico automático de ingresos – próximos 3 meses (A10IF)

Cuando se necesita pronosticar rápidamente los ingresos para los próximos meses, este modelo de pronóstico interactivo toma de forma eficiente los ingresos reales hasta el mes actual y permite a los usuarios generar automáticamente proyecciones para los siguientes tres meses basadas en tres factores clave.



Pronóstico de gastos (F245)

Este formulario de entrada muestra automáticamente las cifras reales acumuladas en el año (YTD) e incluye campos para que los usuarios ingresen pronósticos para el resto del año.

También calcula las variaciones entre el pronóstico y el presupuesto del año en curso.

Account	Account Description	Jan-2021 Actual	Feb-2021 Actual	Mar-2021 Actual	Apr-2021 Actual	May-2021 Actual	Jun-2021 Actual	Jul-2021 Actual	Aug-2021 Actual	Sep-2021 Actual	Oct-2021 Actual	Nov-2021 Actual	Dec-2021 Forecast
60000	Full Time - Salary	42,380	39,708	41,619	39,187	34,524	47,224	53,968	46,586	40,748	46,000	47,000	46,000
60000	Full Time - Commission	5,884	5,417	5,375	5,274	2,754	5,942	4,645	4,540	5,475	4,000	4,000	4,000
60000	Full Time - Bonus	14,204	10,721	10,886	10,886	10,886	10,886	11,882	11,991	14,448	11,811	11,811	11,811
61000	Part Time - Salary	4,927	4,780	4,589	4,080	3,808	5,156	5,147	6,005	4,350			
61000	Part Time - Overtime	7,417	5,027	5,144	5,102	5,084	5,171	5,003	5,474	5,181			
61000	Part Time - Bonus	1,988	1,777	1,740	1,589	1,588	1,588	2,113	2,112	2,111	1,843		
61000	Payroll Taxes - FICA	10,013	7,505	8,708	7,868	6,663	10,597	11,042	9,268	8,504			
61000	Payroll Taxes - SUTA	1,364	1,173	1,206	1,095	963	1,214	1,199	1,365	1,161			
61000	Payroll Taxes - SUTA	1,377	1,027	1,188	1,089	1,053	1,485	1,577	1,501	1,346			
61000	Benefits	1,192	1,061	1,241	993	922	1,385	1,392	1,238	1,111			
61000	Benefits	272	247	214	227	224	284	278	250	250			
	Total Salaries and Benefits	81,129	72,445	76,134	71,165	64,613	88,249	97,264	81,617	75,346	60,000	61,000	60,000
70000	Printing and Publications	86	68	73	69	60	77	84	76	74			
70000	Postage	606	320	349	325	296	458	458	458	324			
70000	Dues, Licenses and Permits	2,018	1,770	1,962	1,780	1,480	2,198	2,153	2,226	1,962			
70000	Books and Subscriptions	184	187	203	181	151	218	223	217	173			
70000	Bank Charges	30	24	23	22	22	28	32	32	28			
70000	Miscellaneous expenses	47	39	47	41	38	57	61	52	44			
	Total Admin Expenses	2,781	2,399	2,477	2,399	2,049	3,004	2,988	2,994	2,419			
65000	Bad Debt Expense	28	20	22	22	28	25	28	25	22			
	Total Bad Debt	28	20	22	22	28	25	28	25	22			
66000	Insurance	1,045	864	817	886	791	1,138	1,242	942	807			
	Total Business Insurance	1,045	864	817	886	791	1,138	1,242	942	807			
67000	Office Supplies	758	528	609	539	511	651	751	720	530			
67000	Other Supplies	390	339	383	315	280	463	425	381	337			

Pronóstico de ingresos y gastos por proyecto (V02_F01)

Este modelo de entrada permite al Departamento de Gestión de Proyectos presentar ingresos y gastos proyectados de los proyectos como parte del proceso de presupuesto corporativo.

La plantilla incluye secciones para proyectos Activos, Adjudicados y Potenciales, junto con datos de soporte para el Estimado a la Finalización (Estimate at Completion) y el acumulado a la fecha del proyecto (Job-to-Date).

Presupuesto de nómina de empleados con supuestos (F820a y F820b)

Estos dos formularios permiten a los usuarios del presupuesto capturar primero los principales drivers de impuestos y beneficios, y luego ingresar salarios y otra información esencial de los empleados por departamento.

Los impuestos y beneficios, así como la distribución mensual de los salarios, se calculan automáticamente.

Assumption Form for Budget

Scenario: CCBP BUD

Tax	Payroll Assumption	Account	Period	State	Rate	Maximum	Medicare
Payroll Taxes - FICA	PR_FICA				6.20%	168000	1.45%
Payroll Taxes - FUTA	PR_FUTA				6.00%	7000	
Payroll Taxes - SUTA	PR_SUTA			AZ	7.22%	3000	
Payroll Taxes - SUTA	PR_SUTA			CA	6.20%	7000	
Payroll Taxes - SUTA	PR_SUTA			FL	5.40%	7000	
Percent of Pay					Pay %		
Workers Compensation	PR_WC				4.00%		

401K Match: Match %

Corporate US: 50%
Administration: 50%
Materials: 50%

Payroll Budget

Employee	Title	Rate	Start Date	End Date	Annual Hours	Pay Rate	Annual Pay	Increase %
Henry Engstrom	CEO	512,000			2,080	246,400	246,400	0%
Freddie Meyer	COO	470,000			2,080	224,560	224,560	0%
Emily Hartman	COO	370,000			2,080	171,136	171,136	0%
Bruce McCann	COO	370,000			2,080	171,136	171,136	0%
Bruce Proulx	Administrative Accountant	150,000			2,080	54,400	54,400	0%
James Sasaki	Administrative Accountant	150,000			2,080	54,400	54,400	0%
Eric Nelson	Administrative Accountant	150,000			2,080	54,400	54,400	0%
Director Mortenson	Other Manager	450,000			2,080	107,040	107,040	0%
Lee Wenzel	Other Manager	450,000			2,080	107,040	107,040	0%
To Be Hired #1	Engineer	100,000			2,080	21,280	21,280	0%
To Be Hired #2	Other Manager/HR	100,000			2,080	46,080	46,080	0%

Hourly Employees

Employee	Rate	Start Date	End Date	Annual Hours	Pay Rate	Annual Pay	Increase %
Eric Nelson	21.12000			11	21.12000	232.32000	0%
Stephen Baker	17.00000			17	17.00000	289.00000	0%
Eric Nelson	15.00000			20	15.00000	300.00000	0%
Diracelo Gonzalez	15.00000			20	15.00000	300.00000	0%

Presupuesto de gastos (F240)

Los gerentes de departamento suelen utilizar este formulario de entrada de gastos operativos para ingresar sus presupuestos a nivel de libro mayor (General Ledger).

Pueden introducir sus presupuestos manualmente de forma mensual o utilizar la herramienta de distribución de Solver para copiar los valores reales del año anterior, aplicar un incremento porcentual o realizar asignaciones estacionales.

Expense Budget by Department

Entity: SJS - Solver Construction
Department: 200 - Engineering

Account	Account Description	Jan-2022	Feb-2022	Mar-2022	Apr-2022	May-2022	Jun-2022	Jul-2022	Aug-2022	Sep-2022	Oct-2022	Nov-2022
COST OF GOODS SOLD												
TOTAL COST OF GOODS SOLD												
60010	Full Time - Salary	38,875	38,000	38,625	33,856	35,936	63,012	51,703	48,134	40,480	38,788	46,111
60020	Full Time - Commission	4,200	3,276	4,307	2,815	2,788	5,516	4,465	4,005	3,600	4,362	3,111
60030	Full Time - Bonus	12,257	8,221	12,358	9,640	11,491	13,507	9,955	13,091	11,098	12,854	16,111
60010	Part Time - Salary	4,001	4,009	5,004	3,383	4,196	5,300	4,664	5,421	4,989	4,302	5,111
60040	Part Time - Commission	1,404	1,003	1,100	509	974	1,801	1,620	1,406	874	1,118	1,111
60050	Part Time - Bonus	2,104	1,582	1,819	1,322	1,564	2,155	1,793	1,997	1,857	1,823	2,111
60000	Payroll Taxes - FICA	22,353	6,265	6,772	5,203	5,863	10,095	10,089	9,979	7,750	6,597	8,111
60010	Payroll Taxes - FUTA	1,341	1,261	1,547	1,298	850	1,380	1,658	1,177	1,335	1,152	1,111
60020	Payroll Taxes - SUTA	1,389	905	1,132	1,119	1,047	1,753	1,398	1,424	1,067	1,193	1,111
60030	Payroll Taxes - Workers Compensation	1,104	1,060	1,072	1,067	774	1,135	1,495	1,138	961	1,143	1,111
60040	Benefits	207	259	299	244	257	276	310	224	189	254	254
Total Salaries and Benefits												
79,205		65,930	79,406	66,712	65,688	106,081	81,303	88,136	74,191	79,604	90,111	90,111
79010	Printing and Publications	50	50	56	56	78	78	24	52	51	59	59
79020	Postage	344	310	356	315	263	447	470	354	369	402	402
79030	Dues, Licenses and Permits	1,816	1,689	1,472	1,312	1,286	1,699	2,108	2,029	1,856	1,629	2,211
79040	Books and Subscriptions	188	183	199	183	144	184	224	178	142	187	187
79050	Bank Charges	22	26	28	25	19	30	32	30	26	23	23
79060	Miscellaneous expenses	52	43	47	38	25	57	50	40	38	38	38
Total Admin Expenses												
2,544		2,281	2,180	1,919	1,823	2,490	2,957	2,733	2,498	2,368	2,368	2,368
65010	Bad Debt Expense	25	16	19	19	17	26	26	26	22	21	21
Total Bad Debt												
25		16	19	19	17	26	26	26	26	22	21	21
68010	Insurance	1,108	872	874	862	568	1,172	941	1,109	789	782	782
Total Business Insurance												
1,108		872	874	862	568	1,172	941	1,109	789	782	782	782
67010	Office Supplies	743	471	591	642	491	707	699	578	542	674	674
67020	Other Supplies	100	315	415	330	292	579	302	395	383	312	312

Tu camino hacia adelante: desbloqueando todo el potencial de la construcción con Solver

Como hemos explorado a lo largo de este ebook, la solución xFP&A de Solver ofrece un conjunto integral de herramientas para abordar los desafíos únicos que enfrentan las empresas de construcción. Desde dashboards de KPIs y reporting financiero hasta gestión de proyectos y análisis de la fuerza laboral, Solver proporciona la flexibilidad y potencia necesarias para impulsar una mejor toma de decisiones y mejorar el desempeño general.



Si estás listo para llevar tu empresa constructora al siguiente nivel, Solver está aquí para ayudarte. Contáctanos hoy para conocer más sobre cómo Solver puede transformar tus procesos de planificación, reporting y análisis financiero y operativo.

Ofrecemos demos personalizadas, información detallada del producto y acompañamiento experto para asegurar que Solver se adapte a las necesidades específicas de tu organización. No esperes más—comienza hoy tu camino hacia un crecimiento optimizado y una mayor rentabilidad con Solver.

Para más información, para agendar una demo o para conversar sobre cómo Solver puede adaptarse a tus necesidades específicas, contáctanos hoy. Tu camino hacia la excelencia operativa comienza aquí.

Visita la página de Construcción en nuestro sitio web.

solverglobal.com