

# Cómo hacer crecer tu negocio de vivienda para adultos mayores con Solver

La solución xFP&A para empresas de vivienda para adultos mayores



# Tabla de Contenido

- Desbloqueando el potencial: el rol estratégico de xFP&A en el sector de vivienda para adultos mayores.....3
- El poder de la precisión: aprovechando los dashboards de KPI para un enfoque estratégico.....4
- Dominio financiero: optimizando los reportes y las consolidaciones.....7
- Impulsando la toma de decisiones con reportes operativos de autoservicio.....10
- Optimizando el talento humano: reportes de fuerza laboral que impulsan resultados.....13
- ¿Listo para dar el siguiente paso? Desbloquea todo el potencial de tus operaciones en vivienda para adultos mayores.....18



# Desbloqueando el potencial: el rol estratégico de xFP&A en el sector de vivienda para adultos mayores

La industria de vivienda para adultos mayores está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por el envejecimiento de la población y una creciente demanda de atención de calidad. Sin embargo, este crecimiento trae consigo desafíos que los ejecutivos del sector y los equipos financieros deben afrontar para garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad.

Las empresas de vivienda para adultos mayores con múltiples ubicaciones enfrentan la complejidad de gestionar varias instalaciones, diversas fuentes de pago y tasas de ocupación fluctuantes, todo mientras buscan ofrecer atención de primer nivel y mantener el cumplimiento normativo.



**La industria de vivienda para adultos mayores está creciendo rápidamente debido al envejecimiento de la población.**

Sin embargo, la gestión de múltiples instalaciones y diversas fuentes de ingresos representa desafíos para los ejecutivos y los equipos financieros.

En el entorno competitivo actual, la capacidad de acceder y analizar rápidamente datos financieros y operativos es crucial. Los ejecutivos y líderes financieros necesitan una solución integral y ágil que vaya más allá de la planificación y el análisis financiero tradicionales.

Aquí es donde entra la suite de planeación y análisis financiero extendido (xFP&A) de Solver: una solución basada en la nube que integra datos financieros y operativos para ofrecer una visión holística del negocio. Solver te ayuda a pasar de una toma de decisiones reactiva a una proactiva, permitiéndote optimizar la ocupación, controlar costos e impulsar la rentabilidad de cada comunidad.

En los capítulos siguientes, exploraremos cómo las plantillas reutilizables de Solver para dashboards de KPIs, reportes financieros, reportes operativos, análisis de fuerza laboral y procesos de presupuestación y pronóstico pueden potenciar a tu equipo para superar los desafíos del sector y aprovechar nuevas oportunidades. Cada capítulo destacará retos específicos y cómo las capacidades de xFP&A de Solver los abordan, ayudando a tu organización a alcanzar sus objetivos financieros y operativos.

# El poder de la precisión: aprovechando los dashboards de KPI para un enfoque estratégico

En una empresa de vivienda para adultos mayores con múltiples ubicaciones, el seguimiento de los indicadores clave de desempeño (KPIs) es fundamental para mantener la eficiencia operativa y la salud financiera. Los KPIs ofrecen una visión clara del rendimiento del negocio, destacando áreas que requieren atención y permitiendo tomar decisiones informadas. Sin embargo, gestionar KPIs en múltiples ubicaciones puede ser un desafío, especialmente cuando se trabaja con diversas fuentes de datos y distintos estándares de reporte.

Los dashboards de KPIs de Solver están diseñados para consolidar y presentar datos críticos en un formato visual e intuitivo, permitiendo a los líderes del sector enfocarse en lo que realmente importa. Con plantillas personalizables, Solver te permite monitorear tasas de ocupación, ingresos por residente, eficiencia del personal y mucho más, en todas tus instalaciones. Ya sea que necesites un dashboard interactivo para profundizar en métricas específicas o un scorecard de alto nivel para reuniones de junta directiva, los dashboards de KPIs de Solver te ayudan a mantener el control del desempeño de tu negocio.

En las siguientes páginas, se presentarán los dashboards de KPIs diseñados específicamente por Solver, cada uno adaptado a las necesidades únicas de las organizaciones de vivienda para adultos mayores.



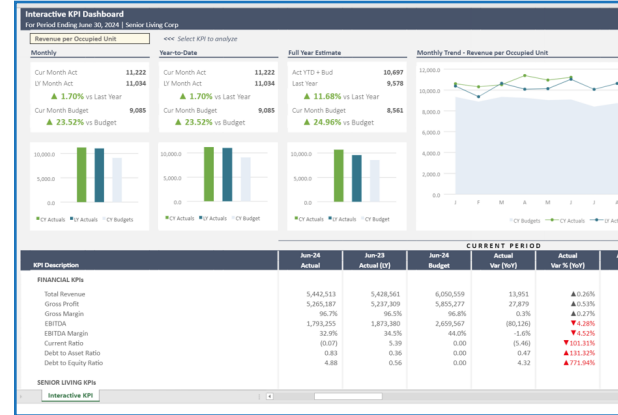
Para ver estas y otras plantillas en pantalla completa, visita el Showcase de Solver.



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

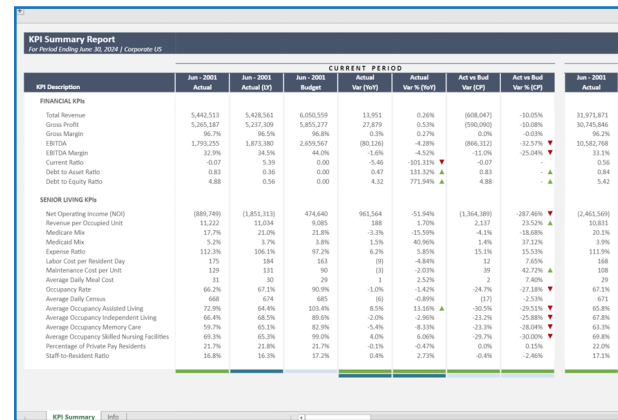
### Dashboard Interactivo de KPIs (K01)

Al seleccionar un KPI desde el menú desplegable en este dashboard, todos los gráficos y visualizaciones muestran de forma interactiva las métricas, incluyendo varianzas y tendencias para el KPI elegido. Esta funcionalidad permite a los gerentes monitorear y analizar KPIs financieros y operativos dentro de un solo dashboard.



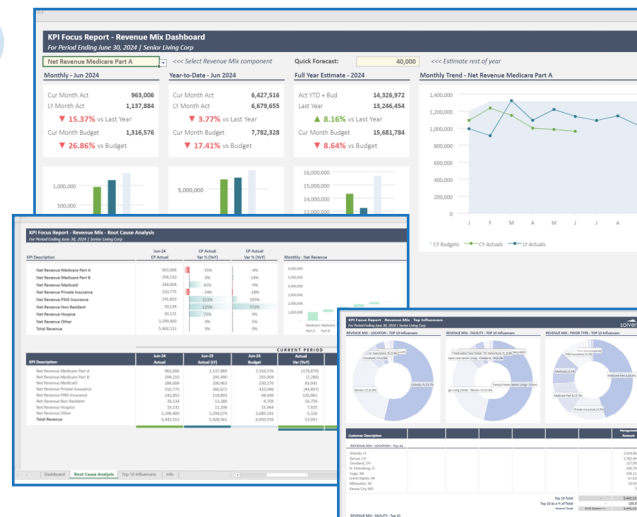
### Scorecard de KPIs (K02)

Este diseño de scorecard proporciona una vista tabular de todos los KPIs, con comparaciones entre valores reales y presupuestados para cifras mensuales y acumuladas del año (year-to-date).



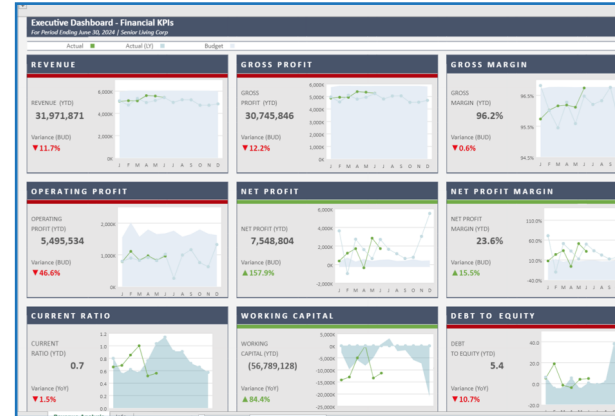
### Reportes de Enfoque de KPIs (K03 a, b, c y d)

Estos reportes visuales únicos ofrecen una vista integral de arriba hacia abajo ("top-to-bottom") de un KPI específico. La primera página de análisis de cada KPI y sus componentes. La segunda pestaña resalta qué componentes generan las variaciones más significativas, mientras que la tercera pestaña detalla las principales transacciones que contribuyen al resultado del KPI. Los cuatro reportes proporcionan un análisis profundo de: Ocupación Promedio, Costo por Unidad, Mezcla de Ingresos y Relación de Personal por Residente.



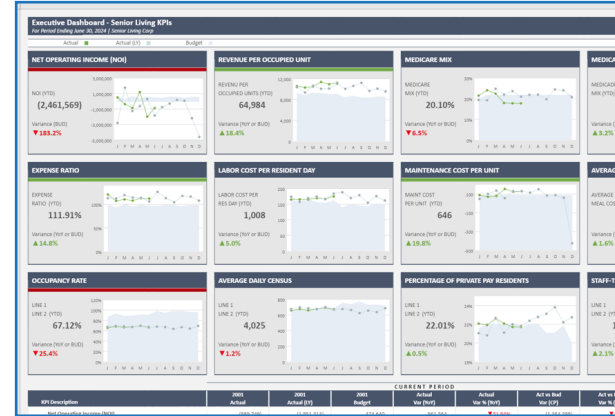
## Dashboard Ejecutivo – KPIs Financieros (K05)

Este reporte de KPIs está diseñado específicamente para ejecutivos que necesitan una visión clara y concisa de los indicadores financieros clave.



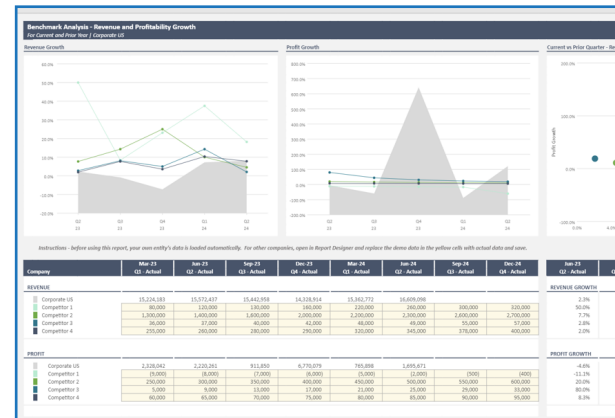
## Dashboard Ejecutivo – KPIs Operativos (K06)

Este dashboard está diseñado para ejecutivos que buscan una visión clara e intuitiva de los KPIs operativos en el sector de vivienda para adultos mayores. Permite la personalización, dando a los usuarios la posibilidad de reemplazar cualquier KPI para asegurar el análisis más efectivo.



## Dashboard de Benchmark (K07)

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



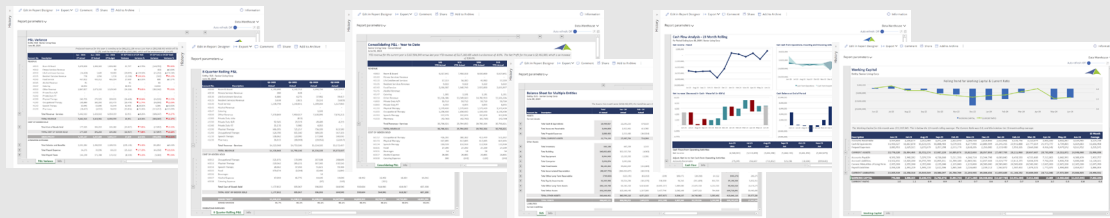
# Dominio financiero: optimizando los reportes y las consolidaciones

Los reportes financieros y las consolidaciones son tareas críticas para cualquier empresa de vivienda para adultos mayores con múltiples ubicaciones, pero pueden consumir mucho tiempo y ser propensas a errores sin las herramientas adecuadas. Gestionar el desempeño financiero de múltiples instalaciones, cada una con su propio conjunto de cuentas, requiere una solución de reportes robusta y flexible que pueda manejar las complejidades de las transacciones intercompañía, las eliminaciones y las consolidaciones.



Las capacidades de reportes financieros y consolidación de Solver optimizan y automatizan todo el proceso, asegurando que tus informes financieros sean precisos, oportunos y cumplan con los estándares del sector. Con Solver, puedes generar fácilmente estados de resultados, balances generales y reportes de flujo de caja, ya sea para instalaciones individuales o entidades consolidadas. Las plantillas preconfiguradas de Solver te permiten personalizar los reportes según tus necesidades específicas, ya sea para analizar variaciones entre instalaciones o hacer seguimiento al capital de trabajo.

En este capítulo, exploraremos cómo las plantillas de reportes financieros de Solver pueden ayudarte a superar los desafíos comunes en reportes y consolidaciones, permitiéndole a tu equipo ahorrar tiempo y reducir el riesgo de errores.



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



A continuación, encontrarás breves descripciones de varios reportes de informes financieros y consolidaciones. Más información está disponible en el Solver Template Marketplace. Las plantillas son personalizables utilizando el Report Designer de Solver, y también puedes crear tus propios diseños a medida.

## Reporte de Variación de P&L (R110)

En el corazón de cada proceso mensual y de cierre se encuentra un reporte de variación de Estado de Resultados (P&L). Esta plantilla genera automáticamente filas basadas en categorías de cuentas y muestra los datos mensuales y acumulados del año (YTD) en columnas adyacentes. Las variaciones se presentan tanto en valores como en porcentajes, con indicadores codificados por color: rojo para desfavorable y negro para favorable, lo que facilita identificar diferencias en el desempeño.

P&L Variance											
Entity: R10 - Senior Living Corp											
June 30, 2024											
Projected revenue for this year is trending to be \$68,272,126 versus Last Year at \$63,566,493 which will be an increase of 7.3% and the New Month will be \$653,200, which will be an increase of 204.0%.											
Account No.	Description	Jun - 2024	Jun - 2023	Jun - 2024	CY (CP Act) vs CY (CP Act)	CY (CP Act) vs CY (CP Bud)	2024	2024	2024	2024	2024
		CP Actual	CP Budget	CP Budget	Variance	Variance %	Act v Bud	Budget	Variance %	Act v Bud	Budget
<b>REVENUE</b>											
40010	Room & Board	1,670,929	1,609,162	1,619,682	61,767	▲ 3.70%	(148,751)	▲ 9.00%	20,817,253	21,719,053	
40110	Fitness Services Revenue	-	59	59	-	▲ 0.00%	59	▲ 0.00%	354	708	
40120	Life Enrichment Services	(14,402)	3,449	10,883	(25,291)	▲ 133.70%	(25,291)	▲ 111.14%	96,287	129,600	
40135	Resident Services Revenue	778	2,094	1,518	(1,316)	▲ 100.24%	(740)	▼ 19.13%	22,874	13,317	
40140	Food Service	467,002	439,312	466,334	27,690	▲ 5.90%	808	▲ 0.17%	5,488,579	5,584,322	
40245	Alcohol Revenue	81	-	-	81	-	81	-	89	-	
40247	Catering	16,942	-	-	16,942	-	16,942	-	10,477	-	
40250	Other Revenue	2,847,007	2,871,313	3,129,049	(24,342)	▼ 0.85%	(282,042)	▼ 9.91%	35,948,409	37,514,769	
41000	Private Duty N/R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41040	Private Duty PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41100	Physical Therapy	241,701	270,131	310,831	(204,200)	▼ 163.84%	(26,130)	▼ 10.79%	3,397,841	3,137,976	
41200	Occupational Therapy	165,880	165,350	202,473	(19,470)	▼ 11.76%	(19,470)	▼ 12.60%	2,342,243	2,429,676	
41210	Speech Therapy	63,045	50,990	54,344	13,955	▲ 20.53%	6,903	▲ 10.93%	709,819	479,728	
41230	Pharmacy	(18,407)	(4,510)	14,851	(13,845)	▲ 15.20%	(11,317)	▲ 61.09%	307,389	1,237,720	
	<b>Total Revenue - Services</b>	5,442,513	5,428,361	6,050,519	13,951	▲ 0.26%	(608,047)	▼ 11.17%	68,121,316	72,455,763	
	<b>TOTAL REVENUE</b>	5,442,513	5,428,361	6,050,519	13,951	▲ 0.26%	(608,047)	▼ 11.17%	68,121,316	72,455,763	
<b>COST OF GOODS SOLD</b>											
	<b>Total Cost of Goods Sold</b>	177,335	191,253	195,282	(13,927)	▼ 7.83%	(17,957)	▼ 10.13%	2,897,717	2,848,888	
	<b>TOTAL COST OF GOODS SOLD</b>	5,265,178	5,237,108	5,855,237	27,878	▲ 0.53%	(590,090)	▼ 10.13%	65,223,600	70,112,880	
	<b>GROSS PROFIT</b>	1,177,335	1,197,208	1,195,282	(19,927)	▼ 1.68%	(17,957)	▼ 1.51%	2,919,600	2,912,880	
<b>OPERATING EXPENSES</b>											
	<b>Total Salaries and Benefits</b>	2,391,384	2,496,513	2,385,511	(105,149)	▼ 4.20%	201,854	▲ 8.44%	27,073,818	26,925,468	
	<b>Total Payroll Taxes</b>	14,275	35,796	40,213	(25,212)	▼ 177.30%	(46,508)	▼ 323.95%	487,204	718,590	
	<b>Total Payroll Taxes</b>	166,249	172,788	173,412	(8,336)	▼ 4.83%	(9,181)	▼ 5.30%	2,011,983	2,097,860	

## P&L Trimestral Acumulado (R116)

Este reporte de P&L ofrece una perspectiva histórica de ingresos, gastos y rentabilidad a lo largo de los últimos ocho trimestres. El resumen narrativo en la parte superior del reporte se genera automáticamente, proporcionando una visión general rápida de los resultados. Las columnas del reporte son dinámicas según el trimestre seleccionado y mostrarán automáticamente datos de los siete trimestres anteriores.

8 Quarter Rolling P&L									
Entity: R10 - Senior Living Corp									
June 30, 2024									
Account No.	Description	Q3-2022	Q4-2022	Q1-2023	Q2-2023	Q3-2023	Q4-2023	Q1-2024	Q2-2024
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
40010	Room & Board	4,150,490	4,142,752	4,894,726	4,812,915	4,656,204	4,816,554	4,892,100	4,892,100
40110	Fitness Services Revenue	390	638	-	-	-	-	-	-
40130	Life Enrichment Services	6,486	4,275	17,902	15,417	923	3,448	15,481	15,481
40135	Resident Services Revenue	3,698	2,851	15,153	(8,076)	3,969	4,284	3,779	3,779
40140	Food Service	1,238,798	1,240,851	1,289,044	1,237,961	1,349,582	1,322,617	1,300,209	1,300,209
40245	Alcohol Revenue	-	-	-	-	-	-	-	-
40247	Catering	-	-	1,381	-	-	-	-	-
40250	Other Revenue	7,379,869	7,959,027	7,630,905	7,876,111	7,967,205	6,724,646	7,502,800	7,502,800
41000	Private Duty N/R	-	(851)	-	-	-	-	-	-
41040	Private Duty PT	92,565	23,329	49,489	4,231	-	-	-	-
41100	Physical Therapy	486,395	721,257	794,209	823,100	762,500	719,410	851,815	851,815
41200	Occupational Therapy	528,790	501,500	589,105	567,325	555,508	531,395	559,935	559,935
41210	Speech Therapy	108,462	120,900	177,048	180,030	187,905	190,880	182,345	182,345
41230	Pharmacy	36,915	(84,800)	(10,910)	(22,817)	(20,294)	(20,549)	(15,149)	(15,149)
	<b>Total Revenue - Services</b>	14,221,968	14,713,136	15,214,143	15,572,437	15,427,437	14,518,914	15,126,772	15,126,772
	<b>TOTAL REVENUE</b>	14,221,968	14,713,136	15,214,143	15,572,437	15,427,437	14,492,498	14,938,914	14,938,914
<b>COST OF GOODS SOLD</b>									
60110	Occupational Therapy	231,875	170,399	207,508	208,495	174,205	187,413	212,142	212,142
60115	Physical Therapy	229,562	285,211	307,346	393,150	380,412	296,780	279,819	279,819
60130	Speech Therapy	28,662	37,556	51,421	58,306	41,569	55,975	95,932	95,932
60335	Food	679,674	(3,394)	15,496	11,993	10,867	2,774	13,140	13,140
60336	Beverages	36,915	(84,800)	(10,910)	(22,817)	(20,294)	(20,549)	(15,149)	(15,149)
60337	Alcohol Expense	17,959	15,775	14,535	14,690	16,492	22,802	18,134	18,134
60338	Catering Expense	-	-	(97)	-	(145)	(151)	-	-
	<b>Total Cost of Goods Sold</b>	1,177,832	505,067	596,251	604,930	550,604	564,941	618,917	618,917
	<b>TOTAL COST OF GOODS SOLD</b>	1,177,832	505,067	596,251	604,930	550,604	564,941	618,917	618,917
	<b>GROSS PROFIT</b>	13,044,136	14,208,069	14,617,892	14,967,507	14,876,833	13,927,553	14,319,997	14,319,997
	<b>GROSS MARGIN</b>	91.7%	96.6%	96.1%	96.1%	96.1%	94.6%	96.2%	96.2%
<b>OPERATING EXPENSES</b>									

## Reporte de Consolidación de P&L (R150)

Este reporte compara subsidiarias lado a lado con resultados consolidados tanto para el periodo actual como para el 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									
Senior Living Corp - Consolidated									
June 30, 2024									
YTD revenue for the current year is \$107,584,540 versus last year YTD revenue of \$117,168,455 which is a decrease of -8.9%. The Net Profit for the year is \$2,461,565, which is a decrease of -2.26%.									
Account No.	Description	SAS	SCA	SEM	SUS	Current Year	Current Year	Current Year	Curp
		YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD Actual	YTD
<b>REVENUE</b>									
40010	Room & Board	9,517,641	7,450,333	8,930,000	9,517,641	35,415,616	31,839,442	31,839,442	
40110	Fitness Services Revenue	57,319	58,900	40,983	57,319	216,000	14,447	14,447	
40135	Resident Services Revenue	9,322	9,322	9,322	9,322	37,289	13,796	13,796	
40140	Food Service	2,616,907	1,640,749	2,922,000	2,616,907	9,796,563	8,755,000	8,755,000	
40245	Alcohol Revenue	-	-	-	-	-	89	89	
40247	Catering	1,181	1,181	1,181	1,181	4,724	56,677	56,677	
40250	Other Revenue	15,506,306	13,549,020	14,783,933	15,506,306	59,345,565	55,482,345	55,482,345	
41000	Private Duty N/R	53,710	53,710	53,710	53,710	214,841	-	-	
41040	Private Duty PT	4,605	4,605	4,605	4,605	16,200	-	-	
41100	Physical Therapy	1,579,439	1,579,439	1,579,439	1,579,439	6,317,758	7,492,342	7,492,342	
41200	Occupational Therapy	1,156,430	1,156,430	1,156,430	1,156,430	4,625,720	5,569,888	5,569,888	
41210	Speech Therapy	332,078	332,078	332,078	332,078	1,348,312	369,055	369,055	
41230	Pharmacy	(42,769)	(42,769)	(42,769)	(42,769)	(171,074)	(81,511)	(81,511)	
	<b>Total Revenue - Services</b>	30,796,621	25,794,850	29,780,364	30,796,621	117,168,455	107,584,540	107,584,540	
	<b>TOTAL REVENUE</b>	30,796,621	25,794,850	29,780,364	30,796,621	117,168,455	107,584,540	107,584,540	
<b>COST OF GOODS SOLD</b>									
60110	Occupational Therapy	416,208	380,382	410,499	531,020	1,788,088	416,141	416,141	
60115	Physical Therapy	617,495	617,495	617,495	617,495	2,468,981	579,552	579,552	
60130	Speech Therapy	110,928	110,928	110,928	110,928	443,710	138,590	138,590	
60335	Food	27,299	27,299	27,299	27,299	108,197	14,942	14,942	
60336	Beverages	54	54	54	54	216	-	-	
60337	Alcohol Expense	28,885	28,885	28,885	28,885	115,541	37,150	37,150	
60338	Catering Expense	300	(242)	(130)	(242)	(904)	-	-	

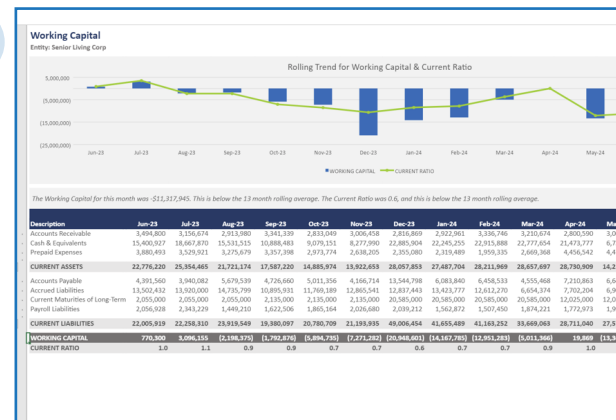
## Balance general – Múltiples entidades (R163)

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

Balance Sheet for Multiple Entities							
Entity: US2 - Senior Living Corp							
June 30, 2024							
The Assets this month were \$434,352,670, the Liabilities were \$366,505,979, and the Shareholder's Equity was 207,631,695.							
Account No.	Description	Total FY Actual	Jun-24 Actual	May-24 Actual	Apr-24 Actual	Mar-24 Actual	Jun-24 Period
<b>ASSETS</b>							
<b>Current Assets</b>							
	Total Cash & Equivalents	15,402,827	22,245,255	670,623	(158,233)	(1,208,873)	(14,738,546)
	Total Accounts Receivable	3,494,800	2,812,962	421,785	(126,071)	(405,064)	202,217
	Total Prepaid Expenses	3,880,493	3,328,489	(860,154)	710,053	1,787,173	17,602
	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>	<b>22,778,220</b>	<b>27,887,704</b>	<b>728,264</b>	<b>446,718</b>	<b>782,212</b>	<b>(4,434,938)</b>
<b>Other Assets</b>							
	Total Inventory	848,188	407,259	2,015	1,611	(13,490)	(8,483)
	Total Building	140,022,649	152,137,719	(4,963)	69,293	30,623	279,151
	Total Equipment	9,994,940	10,135,105	12,001	166,932	(15,243)	189,655
	Total Computer	3,654,874	3,893,836	-	-	-	5,891
	Total Fixed Assets	94,189,262	94,665,904	(212,184)	(220,246)	(219,092)	(225,469)
	Total Accumulated Depreciation	(98,937,772)	(102,650,875)	(602,959)	(606,157)	(585,112)	(607,132)
	Total Other Long-Term Receivables	(759,458)	(826,141)	(81,310)	(509)	108,475	(53,230)
	Total Equity Investments	81,253,266	80,524,274	(181,176)	188,189	12,741	(81,489)
	Total Other Long-Term Assets	100,114,708	115,140,118	(6,624,648)	(4,681,317)	1,889,008	21,475,158
	Total Other Assets	101,245,026	125,649,445	(3,217,203)	3,497,746	2,082,168	2,987,212
	<b>TOTAL OTHER ASSETS</b>	<b>181,864,962</b>	<b>186,999,110</b>	<b>(6,971,815)</b>	<b>(897,827)</b>	<b>3,944,137</b>	<b>24,743,943</b>
	<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>404,643,182</b>	<b>404,886,814</b>	<b>7,696,579</b>	<b>(451,109)</b>	<b>4,726,349</b>	<b>20,291,004</b>
<b>LIABILITIES</b>							
<b>Current Liabilities</b>							

## Balance general con capital de trabajo (R190)

El gráfico en este reporte de capital de trabajo permite a los usuarios analizar fácilmente tendencias al comparar el Capital de Trabajo (mostrado en el eje izquierdo) con el Índice de Liquidez o Razón Corriente (mostrado en el eje derecho).



## Análisis de Flujo de Caja – 13 Meses Móviles (R187)

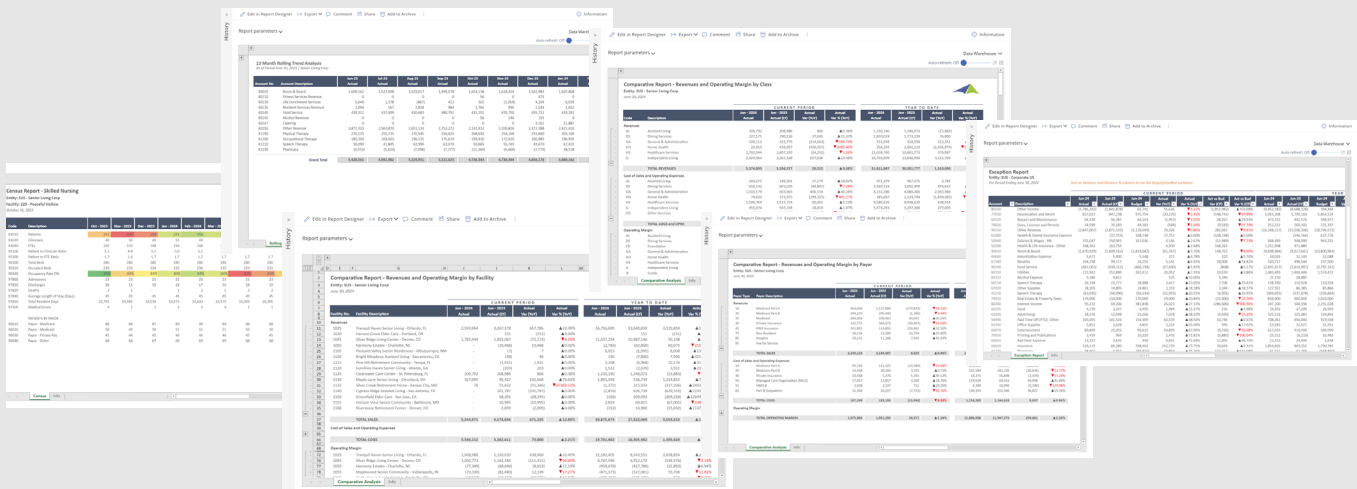
Este reporte combinado incluye un dashboard en la parte superior que proporciona insights inmediatos sobre tendencias en el ingreso neto, el flujo de caja de operaciones y las actividades de inversión financiera, los aumentos netos en efectivo y los saldos de caja. La sección inferior presenta un estado de flujo de caja estándar.



# Impulsando la toma de decisiones con reportes operativos de autoservicio

Los reportes operativos son un componente clave para una gestión efectiva en una empresa de vivienda para adultos mayores con múltiples ubicaciones. Proporcionan visibilidad sobre las actividades del día a día que impulsan el desempeño, desde las tasas de ocupación hasta la eficiencia del personal y la satisfacción de los residentes. Sin embargo, muchas organizaciones enfrentan el reto de trabajar con datos aislados y herramientas de reporte desconectadas, lo que dificulta obtener una visión integral de las operaciones.

La solución xFP&A de Solver elimina estos silos al integrar datos financieros y operativos en una sola plataforma. Con las capacidades de reportes operativos de Solver, los ejecutivos y líderes de área pueden acceder a insights en tiempo real que impulsan una mejor toma de decisiones. Ya sea que estés analizando tendencias de ocupación, comparando ingresos y márgenes entre instalaciones o monitoreando excepciones, los reportes operativos de Solver te brindan la claridad necesaria para optimizar el desempeño. En este capítulo, presentaremos algunas de las plantillas de reportes operativos de Solver, mostrando cómo pueden ayudarte a acelerar la toma de decisiones, fomentar una cultura de desempeño y reducir la complejidad de gestionar múltiples herramientas de reporte.



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. Más opciones están disponibles en el Solver Template Marketplace. Las plantillas son personalizables utilizando el Report Designer de Solver, y también puedes crear tus propios diseños a medida.

### Reporte de Censo – Cuidado Especializado (V03\_R020)

Esta plantilla presenta un reporte de censo para cuidado especializado (Skilled Nursing), incluyendo estadísticas de ocupación. Puede filtrarse por instalación, y las columnas ofrecen una vista móvil de doce meses para cada métrica.

Census Report - Skilled Nursing  
 Entry: SUS - Senior Living Corp  
 Facility: 020 - Peaceful Haven  
 October 31, 2023

Code	Description	Oct-2023	Nov-2023	Dec-2023	Jan-2024	Feb-2024	Mar-2024	Apr-2024	May-2024	Jun-2024	Jul-2024
93010	Patients	251	250	248	255	250	255	251	250	252	251
93020	Clinicians	49	50	49	51	49	49	49	49	50	50
93040	FTEs	150	152	148	150	148	150	150	150	147	150
95100	Patient to Clinician Ratio	5.1	4.9	5.1	5.0	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0
95300	Patient to FTE Ratio	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
90300	Total Beds	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
90320	Occupancy Rate (%)	289	238	234	235	236	235	239	238	233	232
97800	Admissions	23	22	21	22	20	23	23	23	23	23
97820	Discharges	18	11	19	18	17	16	18	18	18	18
97820	Deaths	3	1	1	1	2	1	3	2	5	5
97840	Average Length of Stay (Days)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
97860	Total Resident Days	10,755	10,485	10,530	10,375	10,240	10,375	10,300	10,395	10,440	10,375
97500	Medical Errors	4	1	2	3	3	4	1	1	4	4

### Reporte Comparativo – Ingresos y Margen Operativo por Instalación (V03\_R06a)

Usando este formato comparativo, los usuarios pueden analizar ingresos, gastos y márgenes brutos entre instalaciones. Los usuarios simplemente seleccionan instalaciones individuales y un rango de instalaciones en tiempo de ejecución, y estas selecciones se muestran dinámicamente en las filas. Las cifras se presentan tanto de forma mensual como acumulada del año (YTD) para valores reales, del año anterior y de un escenario presupuestado seleccionado.

Comparative Report - Revenues and Operating Margin by Facility  
 Entry: SUS - Senior Living Corp  
 June 30, 2024

Facility No.	Facility Description	CURRENT PERIOD				YEAR TO DATE	
		Jun-2024 Actual	Jun-2023 Actual [C]	Actual Var (Yr)	Actual Var % (Yr)	Jun-2024 Actual	Jun-2023 Actual [C]
<b>Revenues</b>							
1005	Tranquil Haven Senior Living - Orlando, FL	2,924,964	2,267,178	657,786	▲22.40%	16,756,699	13,640,839
1000	Harvest Grove Elder Care - Portland, OR	-	151	(151)	▲0.00%	-	151
1045	Silver Ridge Living Center - Denver, CO	1,782,944	1,853,067	(72,123)	▼4.05%	11,037,254	10,987,146
1050	Harmony Estates - Charlotte, NC	-	(10,468)	10,468	▲0.00%	(2,783)	(82,808)
1105	Peaceful Valley Senior Residences - Albuquerque, NM	-	7	(7)	▲0.00%	6,213	(3,959)
1110	Bright Meadows Assisted Living - Sacramento, CA	-	(40)	40	▲0.00%	390	(7,800)
1115	Pine Hill Retirement Community - Tampa, FL	-	(1,513)	1,513	▲0.00%	3,208	(8,568)
1120	Sunshine Senior Living - Atlanta, GA	-	(203)	203	▲0.00%	1,522	(2,029)
1125	Clearwater Care Center - St. Petersburg, FL	209,792	208,286	806	▲0.38%	1,230,190	1,246,073
1130	Maple Lane Senior Living - Cleveland, OH	137,095	95,427	233,668	▲245.83%	1,851,096	536,744
1135	Silver Creek Retirement Home - Kansas City, MO	76	51,422	(51,346)	▼97.83%	315,933	315,933
1140	Cypress Ridge Assisted Living - San Antonio, TX	-	(50,787)	(101,787)	▲0.00%	(2,818)	626,739
1150	Greenfield Elder Care - San Jose, CA	-	28,395	(28,395)	▲0.00%	(9,666)	209,993
1155	Horizon Vista Senior Community - Baltimore, MD	-	10,995	(10,995)	▲0.00%	2,814	68,815
1160	Horizon Retirement Center - Denver, CO	-	2,099	(2,099)	▲0.00%	(1,131)	14,900
<b>TOTAL SALES</b>		<b>5,244,811</b>	<b>4,573,636</b>	<b>671,175</b>	<b>▲12.80%</b>	<b>30,875,473</b>	<b>27,322,060</b>
<b>Cost of Sales and Operating Expenses</b>							
<b>TOTAL COGS</b>		<b>3,336,212</b>	<b>3,262,411</b>	<b>73,801</b>	<b>▲2.21%</b>	<b>19,701,402</b>	<b>18,305,982</b>
<b>Operating Margin</b>							
1005	Tranquil Haven Senior Living - Orlando, FL	1,968,988	1,320,020	638,968	▲22.45%	11,182,405	8,343,551
1050	Silver Ridge Living Center - Denver, CO	1,650,719	1,342,348	318,371	▲23.71%	6,392,496	6,812,122
1050	Harmony Estates - Charlotte, NC	(77,349)	(88,696)	11,347	▲12.79%	(659,679)	(427,786)
1055	Maplewood Senior Community - Indianapolis, IN	(70,340)	(82,460)	12,140	▲14.72%	(471,373)	(572,081)
<b>Comparative Analysis</b>							

### Reporte Comparativo – Ingresos y Margen Operativo por Clase (V03\_R06b)

Con este formato comparativo, los usuarios pueden analizar fácilmente ingresos, gastos y márgenes brutos en diferentes líneas de negocio, como Assisted Living, Independent Living, entre otras. Al igual que en el reporte anterior, los usuarios pueden seleccionar instalaciones individuales o un rango de instalaciones, que se mostrarán dinámicamente en las filas del reporte. Las cifras se presentan tanto de forma mensual como acumulada del año, incluyendo valores reales, resultados del año anterior y un escenario presupuestado seleccionado para una visión integral.

Comparative Report - Revenues and Operating Margin by Class  
 Entry: SUS - Senior Living Corp  
 June 30, 2024

Code	Description	CURRENT PERIOD				YEAR TO DATE	
		Jun-2024 Actual	Jun-2023 Actual [C]	Actual Var (Yr)	Actual Var % (Yr)	Jun-2024 Actual	Jun-2023 Actual [C]
<b>Revenues</b>							
AL	Assisted Living	209,792	208,286	806	▲0.38%	1,230,190	1,246,073
DL	Dining Services	327,371	299,128	37,243	▲11.32%	1,850,024	1,773,224
GA	General & Administration	1,091,112	1,213,775	(124,663)	▼10.27%	5,313,949	5,183,598
HS	Home Health	20,610	48,967	(28,357)	▼57.40%	390,647	2,242,749
HS	Healthcare Services	1,782,944	1,807,195	(24,252)	▼1.36%	11,038,790	10,641,773
IL	Independent Living	2,924,964	2,267,178	657,786	▲22.48%	16,756,699	13,640,990
<b>TOTAL REVENUES</b>		<b>5,244,811</b>	<b>4,573,636</b>	<b>671,175</b>	<b>▲14.68%</b>	<b>31,811,887</b>	<b>30,361,777</b>
<b>Cost of Sales and Operating Expenses</b>							
AL	Assisted Living	164,275	146,501	17,774	▲12.13%	972,359	967,375
DL	Dining Services	616,152	661,039	(44,887)	▼7.28%	3,569,114	3,892,459
GA	General & Administration	1,010,179	803,665	206,514	▲25.70%	6,132,286	4,986,300
HS	Home Health	74,620	219,975	(145,355)	▼66.10%	390,647	2,242,749
HS	Healthcare Services	1,599,769	1,517,714	82,055	▲5.33%	9,586,635	8,948,620
IL	Independent Living	955,976	937,156	18,818	▲2.01%	5,374,293	5,297,288
OS	Other Services	18,139	138,138	(120,000)	▼86.15%	43,881	730,869
<b>TOTAL COGS and OPEX</b>		<b>4,431,149</b>	<b>4,378,188</b>	<b>52,961</b>	<b>▲1.20%</b>	<b>26,369,236</b>	<b>25,936,900</b>
<b>Operating Margin</b>							
AL	Assisted Living	45,517	62,485	(16,968)	▼27.28%	258,831	278,499
DL	Dining Services	(289,020)	(370,912)	81,892	▼21.53%	(1,719,090)	(1,319,273)
GA	General & Administration	(901,067)	(279,890)	(621,177)	▼68.54%	(5,420,317)	(3,767,702)
HS	Home Health	(52,710)	82,992	(135,702)	▲254.32%	(81,612)	436,370
HS	Healthcare Services	181,174	289,481	(108,307)	▼37.41%	1,452,125	1,713,153
IL	Independent Living	1,968,988	1,320,170	638,818	▲22.44%	11,182,405	8,343,702
<b>Comparative Analysis</b>							



## Reporte Comparativo – Ingresos y Margen Operativo por Pagador (V03\_R06c)

Con este reporte comparativo, los usuarios pueden analizar ingresos, gastos y márgenes brutos entre diferentes pagadores. Los usuarios simplemente seleccionan instalaciones individuales y un rango de pagadores en tiempo de ejecución, y estas selecciones se muestran dinámicamente en las filas. Las cifras se presentan tanto de forma mensual como acumulada del año (YTD) para valores reales, del año anterior y de un escenario presupuestado seleccionado.

Comparative Report - Revenues and Operating Margin by Payor									
Entity: SUS - Senior Living Corp June 30, 2024									
Payor Type	Payor Description	CURRENT PERIOD				YEAR TO DATE			
		Jun-2024 Actual	Jun-2023 Actual (C)	Actual Var (Dof)	Actual Var % (Dof)	Jun-2024 Actual	Jun-2023 Actual (C)	Actual Var (Dof)	Actual Var % (Dof)
10	Medicare Part A	963,006	1,137,884	(174,878)	▼15.36%	6,427,536	6,478,855	(51,319)	▼0.79%
20	Medicare Part B	294,210	295,490	(1,280)	▼0.44%	1,959,277	1,956,034	3,243	▲0.16%
30	Medicaid	284,004	200,963	83,041	▲40.24%	1,758,798	1,381,625	377,173	▲27.30%
40	Private Insurance	330,775	360,672	(29,897)	▼8.30%	2,851,231	2,245,195	606,036	▲27.00%
45	PMS Insurance	241,853	114,892	126,961	▲110.39%	1,161,788	566,699	595,089	▲104.84%
75	Non Resident	30,134	13,380	16,754	▲125.21%	238,571	26,708	211,863	▲793.84%
85	HMO/BC	18,131	11,206	6,925	▲61.80%	95,434	95,785	(351)	▼0.36%
95	Fee for Service	-	-	-	-	2,730	-	2,730	-
<b>TOTAL SALES</b>		<b>2,543,113</b>	<b>2,134,887</b>	<b>4,025</b>	<b>▲0.40%</b>	<b>12,961,219</b>	<b>12,891,901</b>	<b>69,318</b>	<b>▲0.54%</b>
<b>Cost of Sales and Operating Expenses</b>									
10	Medicare Part A	90,746	111,325	(20,580)	▼18.48%	663,656	711,904	(48,248)	▼6.78%
20	Medicare Part B	23,438	20,940	2,498	▲11.93%	155,584	162,230	(6,646)	▼4.09%
40	Private Insurance	10,568	5,376	5,191	▲96.12%	54,371	16,648	37,723	▲226.64%
50	Managed Care Organization (MCO)	17,057	13,857	3,200	▲23.10%	119,929	69,932	49,997	▲71.49%
55	HMO/BC	2,938	2,227	711	▲31.93%	4,380	10,096	(5,716)	▼56.62%
65	Part B Outpatient	12,504	20,227	(7,723)	▼38.18%	190,393	153,566	36,827	▲23.99%
<b>TOTAL COGS</b>		<b>147,249</b>	<b>183,195</b>	<b>(35,946)</b>	<b>▼19.62%</b>	<b>1,154,283</b>	<b>1,144,626</b>	<b>9,657</b>	<b>▲0.84%</b>
<b>Operating Margin</b>									
<b>TOTAL OPERATING MARGIN</b>		<b>1,975,863</b>	<b>1,951,282</b>	<b>24,581</b>	<b>▲1.24%</b>	<b>11,806,936</b>	<b>11,747,175</b>	<b>59,761</b>	<b>▲0.51%</b>

## Análisis de Tendencias – 13 Meses Móviles (V03\_R04)

Los usuarios pueden filtrar este reporte por instalación, pagador, ubicación o clase para enfocarse en datos específicos de ingresos y gastos. Las trece columnas móviles ofrecen una visión clara de las tendencias dentro del conjunto de datos seleccionado.

13 Month Rolling Trend Analysis												
All of Period June 30, 2024   Senior Living Corp												
Account No	Account Description	Jun-23 Actual	Jul-23 Actual	Aug-23 Actual	Sep-23 Actual	Oct-23 Actual	Nov-23 Actual	Dec-23 Actual	Jan-24 Actual	Feb-24 Actual	Mar-24 Actual	Apr-24 Actual
40010	Room & Board	1,609,162	1,527,008	1,629,617	1,499,578	1,654,138	1,618,434	1,562,348	1,562,348	1,562,348	1,562,348	1,562,348
40110	Fitness Services Revenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40130	Life Enrichment Services	5,649	1,378	(987)	412	0	56	(1,059)	4,261	4,261	4,261	4,261
40135	Resident Services Revenue	2,094	187	2,818	984	3,766	995	1,264	995	995	995	1,264
40140	Food Service	439,312	437,509	430,683	480,791	431,193	435,750	455,778	455,778	455,778	455,778	455,778
40145	Alcohol Revenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40147	Catering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40150	Other Revenue	2,871,333	2,658,870	2,651,124	2,752,272	2,141,432	2,205,826	2,377,348	2,377,348	2,377,348	2,377,348	2,377,348
41190	Physical Therapy	270,125	255,735	270,545	250,025	268,000	254,100	255,640	255,640	255,640	255,640	255,640
41200	Occupational Therapy	195,350	189,603	190,185	175,670	199,450	172,300	195,600	195,600	195,600	195,600	195,600
41210	Speech Therapy	50,090	41,845	62,990	63,070	50,665	55,745	43,840	43,840	43,840	43,840	43,840
41300	Pharmacy	(4,553)	(5,433)	(7,094)	(7,723)	(11,344)	(6,464)	(7,777)	(7,777)	(7,777)	(7,777)	(7,777)
<b>Grand Total</b>		<b>5,428,561</b>	<b>4,991,982</b>	<b>5,229,951</b>	<b>5,221,025</b>	<b>4,736,343</b>	<b>4,736,394</b>	<b>4,856,172</b>	<b>4,856,172</b>	<b>4,856,172</b>	<b>4,856,172</b>	<b>4,856,172</b>

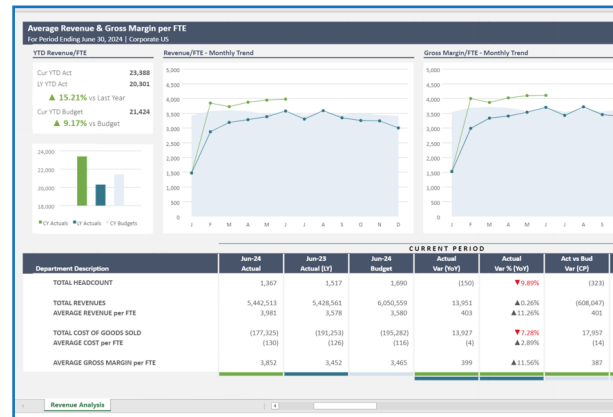
## Reporte de Excepciones (V03\_R07)

El Reporte de Excepciones ofrece a los usuarios una forma rápida y eficiente de identificar montos significativos o grandes variaciones entre cifras reales y del año anterior o del presupuestado. Los usuarios pueden ejecutar el reporte para una o múltiples instalaciones y ordenar fácilmente los datos de forma ascendente o descendente haciendo clic en las flechas de los encabezados de columna.

Exception Report												
Entity: SUS - Corporate US For Period Ending June 30, 2024												
Account	Description	CURRENT PERIOD										
		Jun-24 Actual	Jun-23 Actual (C)	Jun-24 Budget	Actual Var (Dof)	Actual Var % (Dof)	Act vs Bud Var (C/P)	Act vs Bud Var % (C/P)	Jun-24 Actual	Jun-23 Actual (C)	Actual Var (Dof)	Actual Var % (Dof)
80100	Other Income	(1,786,242)	(1,841,878)	65,741	55.63%	▼11.1%	(1,851,262)	▲103.68%	(1,851,262)	(1,851,262)	(1,851,262)	(1,851,262)
77010	Depreciation and Amort	827,613	847,238	976,254	(102,625)	▼12.40%	(1,048,411)	▼13.09%	(1,048,411)	(1,048,411)	(1,048,411)	(1,048,411)
60320	Repairs and Maintenance	94,850	96,387	86,163	(11,923)	▼12.37%	28,267	▲29.93%	28,267	28,267	28,267	28,267
70030	Dues, Licenses and Permits	34,599	35,181	44,182	(5,843)	▼16.60%	(5,583)	▼12.70%	(5,583)	(5,583)	(5,583)	(5,583)
40150	Other Revenue	(2,847,607)	(2,871,333)	(3,170,499)	24,206	▼0.85%	(282,642)	▼10.16%	(282,642)	(282,642)	(282,642)	(282,642)
63000	Health & Dental Insurance Expense	108,263	108,748	108,748	37,753	▲34.80%	(108,748)	▲100.00%	(108,748)	(108,748)	(108,748)	(108,748)
50040	Salaries & Wages - RN	155,047	150,901	167,036	4,146	▲2.73%	(11,989)	▼7.73%	(11,989)	(11,989)	(11,989)	(11,989)
50090	Health & Life Insurance - Other	108,263	108,748	108,748	4,509	▲4.16%	(108,263)	▲100.00%	(108,263)	(108,263)	(108,263)	(108,263)
40010	Room & Board	(1,670,929)	(1,609,162)	(1,815,642)	(61,767)	▼3.70%	148,753	▼8.90%	(1,696,946)	(1,696,946)	(1,696,946)	(1,696,946)
60640	Amortization Expense	5,671	5,400	5,348	271	▲4.78%	323	▲5.70%	323	323	323	323
61540	Benefits	104,258	95,117	262,550	5,141	▲5.39%	78,008	▲81.82%	78,008	78,008	78,008	78,008
40140	Food Service	(467,002)	(439,312)	(466,194)	(27,690)	▼5.93%	(808)	▲16.17%	(808)	(808)	(808)	(808)
60310	Utilities	272,942	252,890	262,412	20,052	▲7.35%	10,530	▲3.86%	148,493	148,493	148,493	148,493
60317	Alcohol Expense	5,346	4,811	5,346	535	▲11.10%	5,346	▲100.00%	5,346	5,346	5,346	5,346
60154	Speech Therapy	26,194	21,777	18,488	3,417	▲15.69%	7,306	▲33.62%	26,194	26,194	26,194	26,194
67020	Other Supplies	18,205	14,895	14,861	3,310	▲22.23%	3,344	▲22.43%	17,551	17,551	17,551	17,551
41210	Speech Therapy	(63,043)	(50,090)	(54,144)	(12,953)	▼20.55%	(6,901)	▲10.95%	(180,956)	(180,956)	(180,956)	(180,956)
74010	Real Estate & Property Taxes	139,000	110,000	170,000	29,000	▲20.86%	(31,000)	▼22.30%	834,000	834,000	834,000	834,000
80030	Interest Income	95,232	69,206	381,818	26,025	▲37.33%	(286,606)	▼30.96%	247,200	247,200	247,200	247,200
60035	Food	4,730	1,247	4,695	1,484	▲31.57%	236	▲18.98%	35,590	35,590	35,590	35,590
62030	Advertising	18,576	11,498	23,266	7,078	▲60.85%	(4,690)	▼25.25%	325,116	325,116	325,116	325,116
50040	Pay Time Off (PTO) - Other	165,055	101,516	154,309	63,539	▲39.50%	10,746	▲6.51%	798,361	798,361	798,361	798,361
60040	Office Supplies	5,851	2,628	4,855	3,224	▲55.09%	996	▲37.07%	23,589	23,589	23,589	23,589
60070	Entertainment	80,849	25,955	90,615	54,895	▲212.68%	(9,760)	▼12.08%	617,593	617,593	617,593	617,593
70010	Printing and Publications	3,439	969	10,320	2,470	▲71.81%	(6,880)	▼200.04%	25,512	25,512	25,512	25,512
60050	Real Estate Expense	11,333	1,642	480	9,691	▲586.58%	12,833	▲780.00%	13,333	13,333	13,333	13,333
60010	Insurance	329,119	86,380	298,644	242,739	▲280.91%	30,656	▲35.31%	1,854,824	1,854,824	1,854,824	1,854,824
41130	Pharmacy	18,007	(4,553)	(84,819)	13,854	▲75.36%	113,117	▲250.00%	61,511	61,511	61,511	61,511

## Ingresos Promedio y Margen por FTE (V03\_R05)

Este reporte desglosa los ingresos y el margen bruto por empleado (FTE), brindando a los gerentes información valiosa sobre tendencias de eficiencia de la fuerza laboral. Los gráficos complementarios mejoran la tabla con análisis claros y fáciles de interpretar.



# Optimizando el talento humano: reportes de fuerza laboral que impulsan resultados

La fuerza laboral es uno de los activos más importantes, y también uno de los mayores costos, en una empresa de vivienda para adultos mayores. Gestionar los niveles de personal, la compensación y la eficiencia en múltiples ubicaciones requiere análisis y reportes detallados. Sin las herramientas adecuadas, puede ser difícil asegurar que el equipo esté alineado con los objetivos de la organización y que los costos laborales se mantengan bajo control.

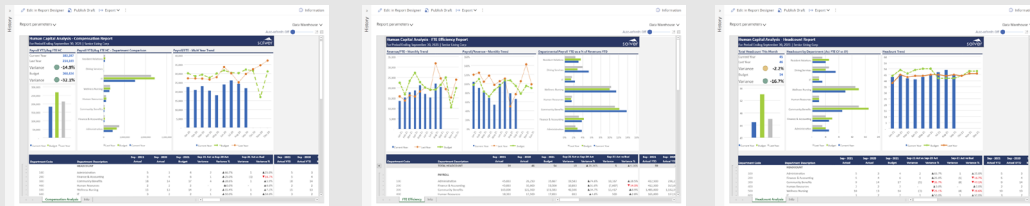


**La fuerza laboral es un activo clave en el sector de vivienda para adultos mayores.**

Gestionar eficientemente el personal y controlar los costos laborales es esencial para la rentabilidad.

Las capacidades de reportes y análisis de fuerza laboral de Solver brindan a los líderes de RR. HH. y a los ejecutivos los insights necesarios para optimizar la dotación de personal y mejorar la productividad de los empleados. Al integrar datos de la fuerza laboral con métricas financieras y operativas, Solver te permite identificar tendencias, proyectar necesidades de personal y tomar decisiones basadas en datos que mejoran la eficiencia y reducen costos. Ya sea que estés haciendo seguimiento al headcount, analizando la eficiencia por FTE o revisando reportes de compensación, Solver te proporciona las herramientas necesarias para gestionar tu equipo de manera efectiva.

En este capítulo, se destacarán las plantillas de reportes de fuerza laboral de Solver, mostrando cómo pueden ayudarte a lograr mejores resultados tanto para tus empleados como para la rentabilidad del negocio.

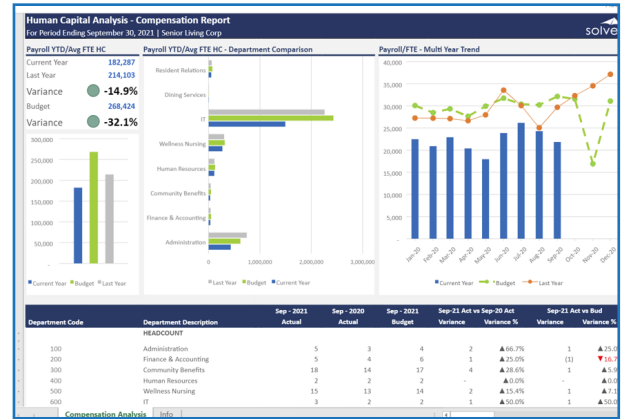


Para ver estas y otras plantillas en pantalla completa, visita el Showcase de Solver.



## Análisis de Capital Humano – Reporte de Compensación (R821)

Este reporte incluye un dashboard en la parte superior y una tabla detallada debajo. El dashboard presenta el salario promedio por Empleado Equivalente a Tiempo Completo (FTE), junto con datos de variación y un gráfico de tendencias mensual. La tabla inferior desglosa estas cifras a nivel de departamento.



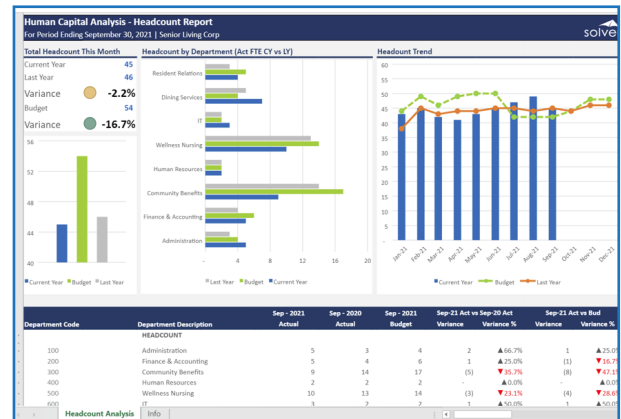
## Análisis de Capital Humano – Reporte de Eficiencia FTE (R822)

Esta plantilla facilita identificar tendencias y detectar variaciones reales vs. presupuesto 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 – Reporte de Headcount (R823)

Este reporte está diseñado para proporcionar a los gerentes una visión clara de las tendencias de headcount. La tabla en la parte inferior ofrece cifras detalladas, incluyendo valores reales, presupuestados y variaciones porcentuales por departamento.

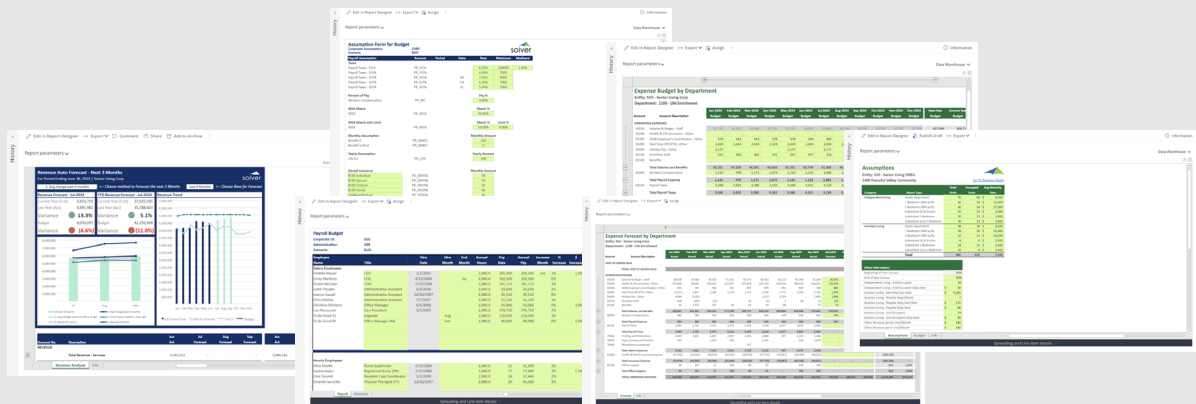


# Trazando el futuro: simplificando la presupuestación y la planificación financiera

La presupuestación y la planificación financiera precisas son esenciales para la estabilidad y el crecimiento en una empresa de vivienda para adultos mayores. Sin embargo, la complejidad de gestionar presupuestos en múltiples instalaciones, cada una con necesidades únicas, puede hacer que el proceso sea lento y difícil de manejar. Las herramientas tradicionales de presupuestación suelen carecer de la flexibilidad necesaria para adaptarse a la naturaleza dinámica del sector.

Las capacidades de presupuestación y forecasting de Solver están diseñadas para optimizar todo el proceso, facilitando a los equipos financieros la creación, gestión y actualización de presupuestos. Con Solver, puedes generar proyecciones de ingresos, planificar gastos de nómina y modelar distintos escenarios con facilidad. Las plantillas de planificación preconfiguradas de Solver son completamente personalizables, lo que te permite adaptarlas a las necesidades específicas de tu organización. Además, gracias a la funcionalidad de flujos de trabajo, estas plantillas aseguran que el envío y la aprobación de presupuestos se gestionen de manera eficiente.

En este capítulo, exploraremos cómo las plantillas de planificación de Solver pueden ayudarte a superar los desafíos comunes en presupuestación y forecasting, permitiéndote crear planes financieros más precisos y accionables.



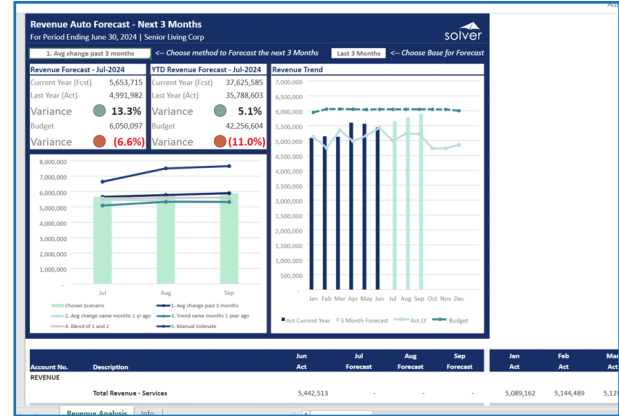
Para ver estas y otras plantillas en pantalla completa, visita el Showcase de Solver.



A continuación, encontrarás breves descripciones de diversas plantillas de entrada para presupuestación y forecasting. Más opciones están disponibles en el Solver Template Marketplace. Las plantillas son personalizables utilizando el Report Designer de Solver, y también puedes crear tus propios diseños a medida.

### Forecast Automático de Ingresos – Próximos 3 Meses (A10IF)

Cuando existe la necesidad de proyectar rápidamente los ingresos de los próximos meses, este modelo interactivo de forecast toma eficientemente los ingresos reales hasta el mes actual y permite a los usuarios generar automáticamente proyecciones para los siguientes tres meses basadas en tres impulsores clave.



### Forecast de Gastos (F245)

Este modelo de entrada muestra automáticamente las cifras reales acumuladas del año (YTD) y permite a los usuarios ingresar proyecciones para el resto del año. También calcula las variaciones entre el forecast y el presupuesto del año actual.

### Presupuesto de Ingresos (V03\_F10)

Este modelo de entrada incluye dos pestañas. La primera permite a los usuarios ingresar impulsores de ingresos relacionados con la ocupación de instalaciones de Assisted Living e Independent Living, así como impulsores para tarifas diarias y otros ingresos por unidad. La segunda pestaña calcula automáticamente los presupuestos mensuales de ingresos para todo el año presupuestado.



## Presupuesto de Nómina de Empleados con Supuestos (F820a y F820b)

Estos dos formularios permiten a los usuarios capturar primero todos los impulsores clave relacionados con 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.

The screenshot displays the 'Payroll Budget' application. The primary table lists employees such as Freddie Mauer (CEO), Justin McCann (COO), and Joanne Suzuki (Administrative Assistant). An inset window provides a detailed 'Assumption Form for Budget' for a selected employee, detailing various payroll components like Social Security, Medicare, and different types of insurance (Health, Dental, Life) with their respective rates and amounts.

## Presupuesto de Gastos (F240)

Los gerentes de departamento suelen utilizar este formulario de entrada de gastos operativos para registrar sus presupuestos a nivel de libro mayor (General Ledger). Pueden ingresar sus presupuestos manualmente de forma mensual o utilizar la funcionalidad de Solver para copiar los valores reales del año anterior, aplicar un incremento porcentual o realizar asignaciones estacionales.

The screenshot shows the 'Expense Budget by Department' interface. It features a grid where the columns represent months from January 2024 to November 2024, and the rows represent different expense categories. Key categories include 'Total Salaries and Benefits', 'Total Payroll Expense', 'Total Payroll Taxes', and 'Total Admin Expenses'. The interface allows for manual data entry or the use of Solver for automated budgeting based on historical data or percentages.

# ¿Listo para dar el siguiente paso? Desbloquea todo el potencial de tus operaciones en vivienda para adultos mayores

A medida que el sector de vivienda para adultos mayores continúa evolucionando, también deben hacerlo las estrategias y herramientas que impulsan tu éxito. Los desafíos de gestionar múltiples ubicaciones, optimizar la ocupación, controlar costos y garantizar una atención de alta calidad requieren más que una gestión financiera tradicional. Exigen un enfoque integral que integre datos financieros, operativos y de fuerza laboral en una sola solución ágil.

La plataforma xFP&A de Solver ofrece exactamente eso: una solución potente basada en la nube, diseñada para elevar cada aspecto de tus operaciones. Al aprovechar las capacidades de Solver, puedes ir más allá de las limitaciones de los datos aislados y las herramientas desconectadas, desbloqueando nuevos niveles de visibilidad y eficiencia en toda tu organización.



Desde dashboards de KPIs que mantienen a tu equipo enfocado en lo que realmente importa, hasta reportes financieros avanzados y consolidaciones que optimizan tus procesos, Solver te proporciona las herramientas necesarias para tomar mejores decisiones y lograr un crecimiento sostenible. Nuestras capacidades de reportes operativos y de fuerza laboral brindan la claridad y el control necesarios para optimizar cada aspecto de tu negocio, mientras que nuestras herramientas de presupuestación y forecasting aseguran que siempre estés preparado para lo que viene. Pero esto es solo el comienzo. El verdadero poder de Solver radica en su flexibilidad y escalabilidad, permitiéndole crecer junto con tu organización y adaptarse a las demandas cambiantes del sector de vivienda para adultos mayores. Ya sea que busques mejorar la gestión del día a día o tomar decisiones estratégicas que definan el futuro de tu empresa, Solver es tu aliado en el camino hacia el éxito.

¿Estás listo para llevar tus operaciones al siguiente nivel? Desbloquea todo el potencial de tu negocio con la solución xFP&A de Solver y da el paso hacia una mayor eficiencia, rentabilidad y excelencia en el cuidado.

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

**Visita la página de Senior Living en nuestro sitio web.**

[solverglobal.com](https://solverglobal.com)