



7 estrategias esenciales para los dashboards financieros

Mike Crook

Director de análisis financiero, Tableau

Introducción

Un buen dashboard financiero tiene el poder de causar un gran impacto en cualquier tipo de negocio. Como alguien que proporciona informes críticos que afectan e informan la toma de decisiones clave de tu negocio, es crucial que el análisis y los informes que proporcionas estén diseñados cuidadosamente para satisfacer las necesidades de tus usuarios comerciales, independientemente de su nivel de conocimiento de los datos. Los dashboards financieros bien diseñados pueden brindar a tu equipo financiero, así como a los profesionales de tu empresa y a la alta dirección, el análisis confiable y actualizado que necesitan, cuando lo necesitan, en un formato que les hace sentido.

En Tableau, nuestro equipo de finanzas ha estado diseñando dashboards para esas audiencias desde los primeros días de nuestro producto. Durante ese tiempo, hemos descubierto algunas estrategias de dashboards que han ayudado a aumentar la adopción dentro de nuestro equipo financiero y más allá. Esperamos que puedas aplicar estas técnicas para crear las "fuentes de verdad" seguras que tus partes interesadas necesitan, respaldar las decisiones basadas en los datos y abordar los desafíos comerciales clave de tu empresa.

Índice

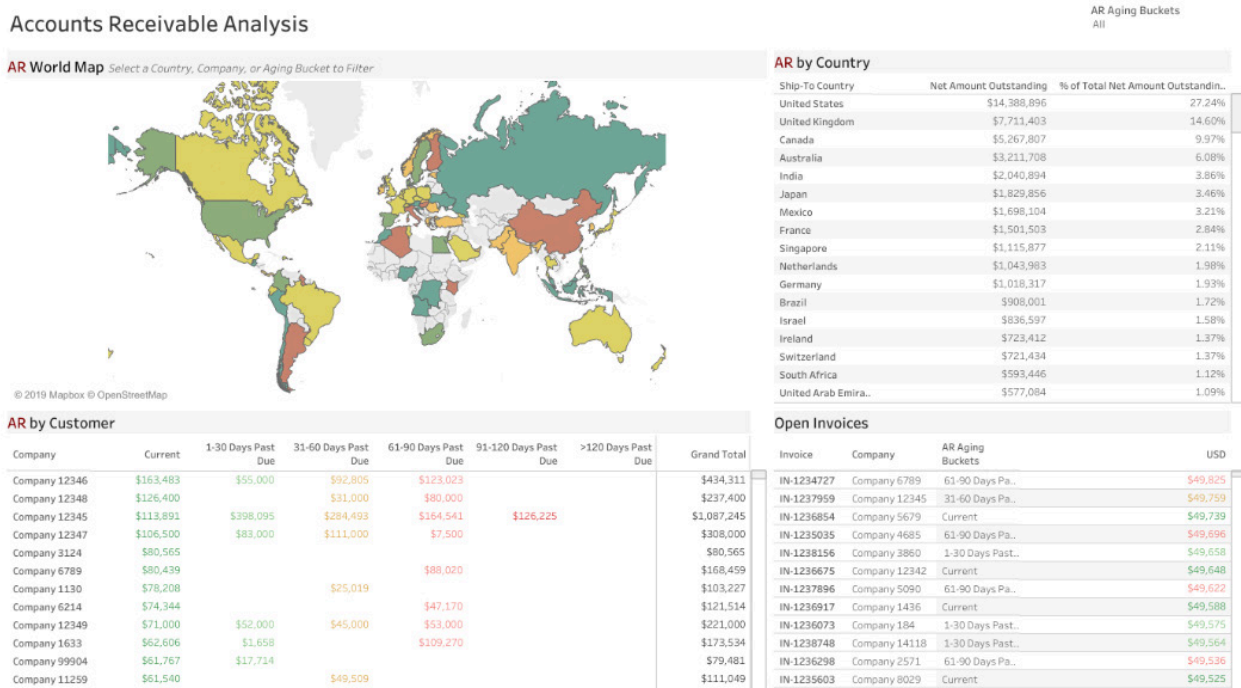
- Introducción** 2
- 1. Compartir tabulaciones cruzadas si y cuando debas hacerlo, para luego eliminarlas paulatinamente** 3
- 2. Habilitar jerarquías de desglose desde cuentas principales y centros de costo** 4
- 3. Reunir los datos de planificación financiera y los datos reales en una sola vista**..... 5
- 4. Visualizar la diferencia entre presupuestos, datos reales y pronósticos** 6
- 5. Profundizar en los detalles de tus datos**..... 7
- 6. Compartir de forma segura y establecer suscripciones y alertas impulsadas por los datos** 9
- 7. Desarrollar una guía de estilo que agregue una identidad de marca a tu contenido y cree confianza** 10
- Recursos adicionales**..... 12

1. Compartir tabulaciones cruzadas si y cuando debas hacerlo, para luego eliminarlas paulatinamente

Muchos profesionales de las finanzas no quieren renunciar a sus hojas de cálculo debido a su familiaridad con el formato. Quieren ver números con cuatro decimales o más o tener números con colores de cierta manera. En el proceso de ganártelos, crea un dashboard con una tabulación cruzada para darles acceso al formato que tanto desean. Encárgate de introducir a los interesados nuevos en Tableau y análisis avanzado a través de un dashboard que ofrece números en los que pueden confiar y en un formato visual fácil de entender.

Las tablas y los gráficos en tu dashboard pueden servir como filtros en las tabulaciones cruzadas, de modo que las personas puedan ver de inmediato el impacto de las acciones que realizan cuando exploran el dashboard. Si bien esta técnica perderá algo de espacio en la pantalla a corto plazo, crecerá en cuanto a adopción en el largo plazo. Descubrirás que puedes facilitar el uso de esta técnica a medida que crece la confianza en la tecnología, y con el pasar del tiempo enterrarás los números en vistas detalladas y a medida que los usuarios se familiaricen con las opciones para [ver datos subyacentes](#).

El [dashboard de cuentas por cobrar \(AR\)](#) es un excelente ejemplo de un dashboard de finanzas que utiliza tablas y gráficos como filtros en los datos de AR.



Vea [esta página de recursos](#) para ayudarte a aprender cómo configurar acciones de filtro en tus dashboards.

2. Habilitar jerarquías de desglose desde cuentas principales y centros de costo

Al desarrollar dashboards financieros, la preparación de los datos del sistema fuente y la agregación pueden ser muy manuales y consumir un tiempo valioso. Este proceso lento significa que tus números a menudo están desactualizados en el momento en que has completado la agregación de los datos, lo que también crea inflexibilidad respecto de futuros cambios o actualizaciones de tu análisis. Esto se puede resolver uniendo datos con [Tableau Desktop](#) o [Tableau Prep](#), potencialmente automatizando procesos para devolverle su valioso tiempo.

Al alinear sus id. de cuenta con sus id. de cuenta principales y centros de costo, puedes agregar rápidamente tus datos al nivel necesario para realizar un análisis de datos reales comparados con los

Este [dashboard de estado de resultados](#) muestra el poder de habilitar estos tipos de desgloses. Las partes interesadas pueden ver su estado de resultados en sus formatos más resumidos o detallados, todos en el mismo lugar, según corresponda a sus necesidades.

Income Statement (YTD)

					Q1				2017 Q2		Period Ending Date
					Actual	Forecast	Variance	Variance %	Actual	Forecast	(Must be a Month End)
					1/31/2017 to 12/31/2017						
Income	Other	Other	10000	Income	\$64,703,410	\$90,042,000	\$25,338,590	28.1%	\$78,999,218	\$90,042,000	
			Total		\$64,703,410	\$90,042,000	\$25,338,590	28.1%	\$78,999,218	\$90,042,000	
Cost of Goods Sold	Other	Other	20000	Cost of Goods Sold	\$3,881,645	\$5,502,000	\$1,620,355	29.5%	\$5,269,836	\$5,502,000	
			Total		\$3,881,645	\$5,502,000	\$1,620,355	29.5%	\$5,269,836	\$5,502,000	
Expense	Development	Development	31000	Salaries & Benefits	\$14,704,446	\$13,367,000	(\$1,337,446)	-10.0%	\$16,362,335	\$14,875,000	
			32000	Human Resources	\$107,571	\$98,000	(\$9,571)	-9.8%	\$97,254	\$88,000	
			33000	Office & Supplies	\$85,399	\$78,000	(\$7,399)	-9.5%	\$24,679	\$22,000	
			34000	Computer, Equip & Oper..	\$81,880	\$75,000	(\$6,880)	-9.2%	\$97,706	\$89,000	
			35000	Travel & Entertainment	\$175,863	\$160,000	(\$15,863)	-9.9%	\$284,453	\$258,000	
			36000	Marketing	\$7,969	\$7,000	(\$969)	-13.8%	\$5,277	\$5,000	
			37000	Professional Services & ..	\$570,789	\$519,000	(\$51,789)	-10.0%	\$364,180	\$331,000	
	Marketing	Marketing	31000	Salaries & Benefits	\$2,038,408	\$1,853,000	(\$185,408)	-10.0%	\$2,227,197	\$2,024,000	
			32000	Human Resources	\$43,820	\$40,000	(\$3,820)	-9.5%	\$30,810	\$29,000	
			33000	Office & Supplies	\$66,581	\$61,000	(\$5,581)	-9.1%	\$72,104	\$66,000	
			34000	Computer, Equip & Oper..	\$154,588	\$140,000	(\$14,588)	-10.4%	\$408,810	\$372,000	
			35000	Travel & Entertainment	\$240,193	\$219,000	(\$21,193)	-9.7%	\$397,824	\$362,000	
			36000	Marketing	\$4,115,667	\$3,741,000	(\$374,667)	-10.0%	\$3,915,323	\$3,560,000	
			37000	Professional Services & ..	\$101,352	\$92,000	(\$9,352)	-10.2%	\$82,712	\$76,000	
			38000	Insurance & Regulations	\$135	\$0	(\$135)		\$337	\$0	
	Operations	Finance	31000	Salaries & Benefits	\$2,869,053	\$0	(\$2,869,053)		\$3,089,494	\$0	
			32000	Human Resources	\$109,724	\$0	(\$109,724)		\$357,677	\$0	
			33000	Office & Supplies	\$160,961	\$0	(\$160,961)		\$327,711	\$0	
			34000	Computer, Equip & Oper..	\$183,687	\$0	(\$183,687)		\$174,167	\$0	
			35000	Travel & Entertainment	\$167,439	\$0	(\$167,439)		\$233,189	\$0	
			36000	Marketing	\$13,829	\$0	(\$13,829)		\$61,894	\$0	
			37000	Professional Services & ..	\$1,801,348	\$0	(\$1,801,348)		\$1,726,577	\$0	
			38000	Insurance & Regulations	\$230,636	\$0	(\$230,636)		\$472,882	\$0	
			39000	Amortization/Depreciati..	\$745,346	\$0	(\$745,346)		\$875,378	\$0	
	HR		31000	Salaries & Benefits	\$1,198,010	\$0	(\$1,198,010)		\$1,275,083	\$0	
			32000	Human Resources	\$471,148	\$0	(\$471,148)		\$506,235	\$0	
			33000	Office & Supplies	\$17,579	\$0	(\$17,579)		\$19,402	\$0	
			34000	Computer, Equip & Oper..	\$10,813	\$0	(\$10,813)		\$1,177	\$0	
			35000	Travel & Entertainment	\$27,574	\$0	(\$27,574)		\$49,587	\$0	

Version
(Only select one Forecast)

2017_V0 (Plan)

2017_V1 (2017.01.26)

2017_V2 (2017.03.24)

Current (Actual)

Gross Profit (Actual) \$338,168,240

Gross Profit (Forecast) \$338,160,000

Gross Margin % (Actual) 93.9%

Gross Margin % (Forecast) 93.9%

Operating Income (Actual) \$7,920,629

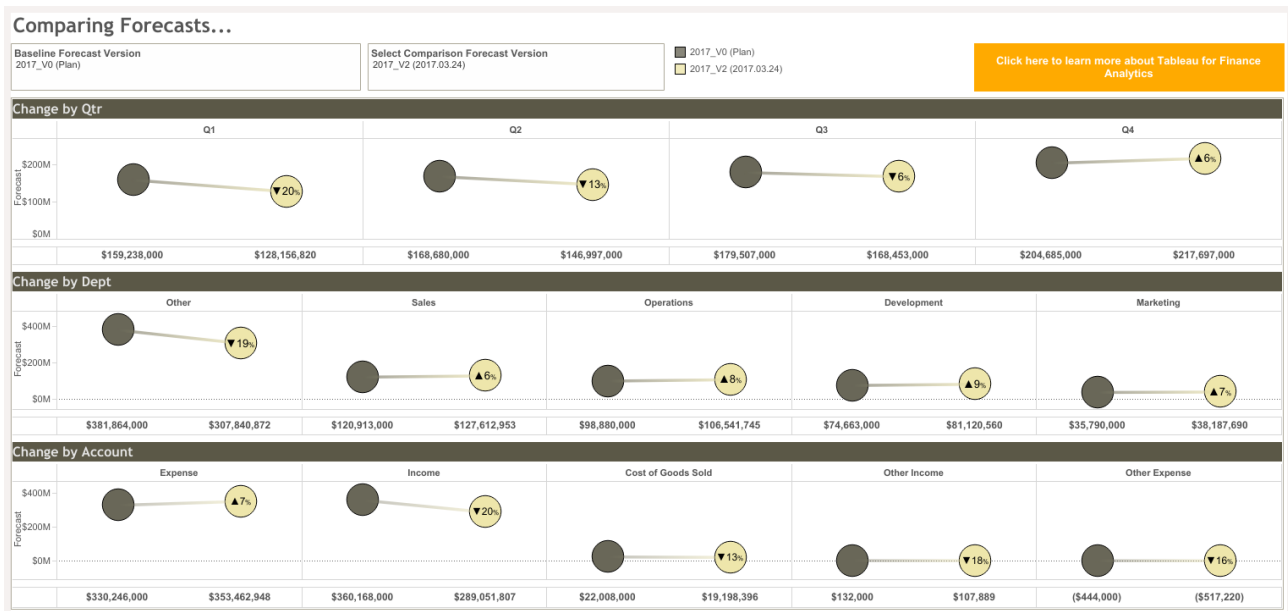
Operating Income (Forecast) \$37,945,000

Lee más sobre cómo establecer la preparación y validación continua de los datos financieros para simplificar la agregación en [este informe](#).

3. Reunir los datos de planificación financiera y los datos reales en una sola vista

Muchos equipos financieros han pasado dificultades para mejorar la precisión de los pronósticos debido a que involucra un trabajo complejo, manual y que consume mucho tiempo. Este minucioso proceso implica reunir repetidamente los datos con distintos niveles de detalle para comprender la diferencia entre los resultados y los pronósticos, y afinar continuamente la precisión mediante la iteración en diversos escenarios financieros.

Cada vez puede ser más difícil entender cómo cambian esos pronósticos con el tiempo. Al permitir a los usuarios agregar nuevos conjuntos de datos de planificación financiera y seleccionarlos a través de menús desplegables, los equipos de finanzas pueden evitar repetir los mismos pasos manuales rápidamente. Esto también facilita que tus partes interesadas comprendan también los ajustes a los pronósticos. En cambio, a través de esta herramienta es solo una cuestión de comparar nuevas versiones con versiones antiguas, como en este [dashboard de comparación de pronósticos](#).



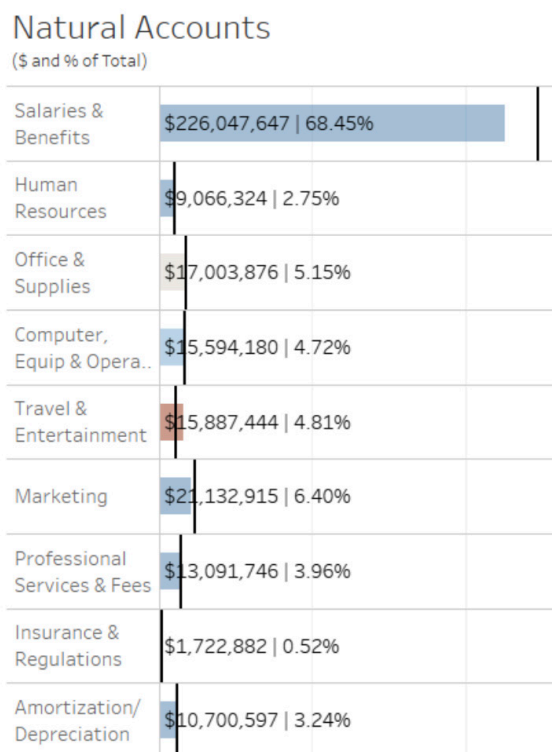
Aquí hay un recurso para crear [unión de carácter comodín](#) en Tableau Prep para combinar y limpiar datos de varias tablas para acelerar y mejorar la precisión de los pronósticos. [El precio es correcto: El precio es correcto: el arte de visualizar datos financieros](#) entra en detalles sobre cómo combinar datos reales de su libro mayor general y pronósticos en Tableau Desktop. Nuestros consejos en el [seminario web para preparar y validar tus datos financieros](#) también demuestran un proceso similar en Tableau Prep Builder.

4. Visualizar la diferencia entre presupuestos, datos reales y pronósticos

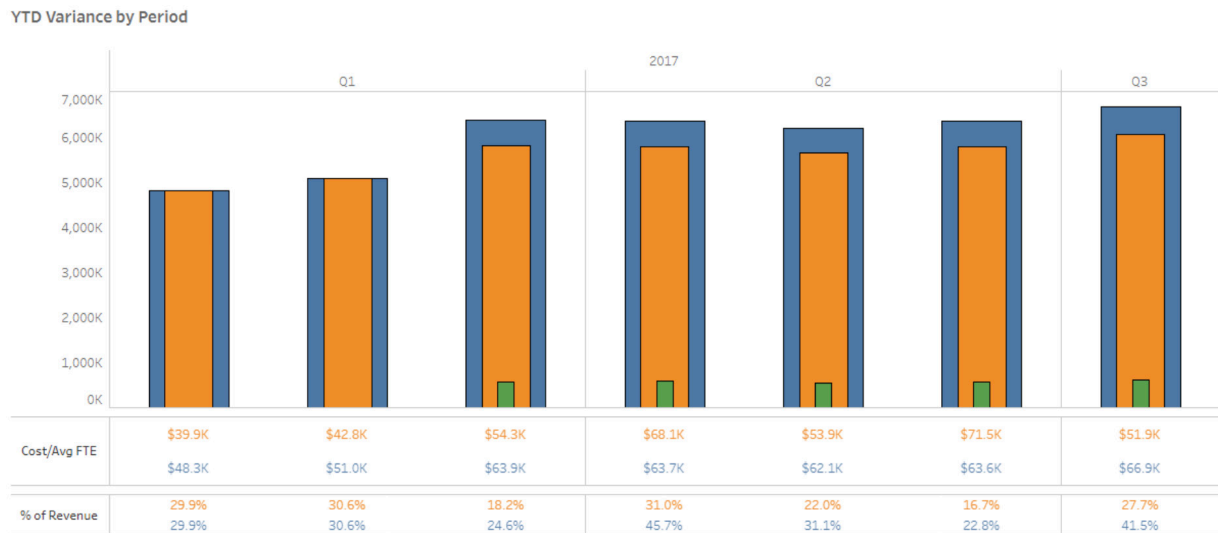
Otra estrategia que te ayudará a crear dashboards más exitosos es visualizar cuidadosamente las variaciones entre tus presupuestos, datos reales y pronósticos. Es matemática simple, pero crea un problema de visualización complicado: cuando se comparan dos números, la diferencia entre ellos se convierte en un "tercer número". La visualización efectiva de tres números para contar una historia que brinde información puede ser un desafío.

El equipo de finanzas de Tableau descubrió que los gráficos de bala y los gráficos de barras sin apilar son dos de las formas más convincentes para lograrlo. La representación visual de la varianza, ya sea como una barra dentro de un gráfico de barras sin apilar o como la diferencia entre una barra y una línea de referencia en un gráfico de bala, indica rápidamente el estado de tus variaciones.

- El [gráfico de bala](#) a continuación permite que los observadores puedan ver el estado de los datos reales (la barra) en relación con el pronóstico (la línea negra). El color de la barra también indica si el saldo de la cuenta actual está por encima o por debajo del pronóstico. Usando este gráfico, podemos ver rápidamente que los salarios y beneficios actualmente se ubican en 68,45 % de los gastos totales y con el color, los gastos de viaje y entretenimiento superan el pronóstico. Aprenda más sobre cómo crear gráficos de bala en [este artículo](#).



- El estilo del [gráfico de barras sin apilar](#) que se muestra a continuación muestra las variaciones en proporción a los datos reales y los pronósticos. Esta técnica visual tiene el beneficio adicional de incorporar el tiempo en el eje x, lo que permite una precisión en el pronóstico. Aprende cómo empezar a crear gráficos de barras sin apilar en [este video](#), luego usa la funcionalidad de tamaño en la tarjeta Marcas para terminar el gráfico.



Independientemente de cómo representes tus variaciones, Tableau ofrece la flexibilidad que hace más sentido para tu equipo y tus partes interesadas. Si estás buscando otros métodos para revelar información financiera con visualizaciones y análisis de datos, [ve este seminario web](#) para descubrir los dashboards de Tableau para diferentes roles en toda la organización financiera.

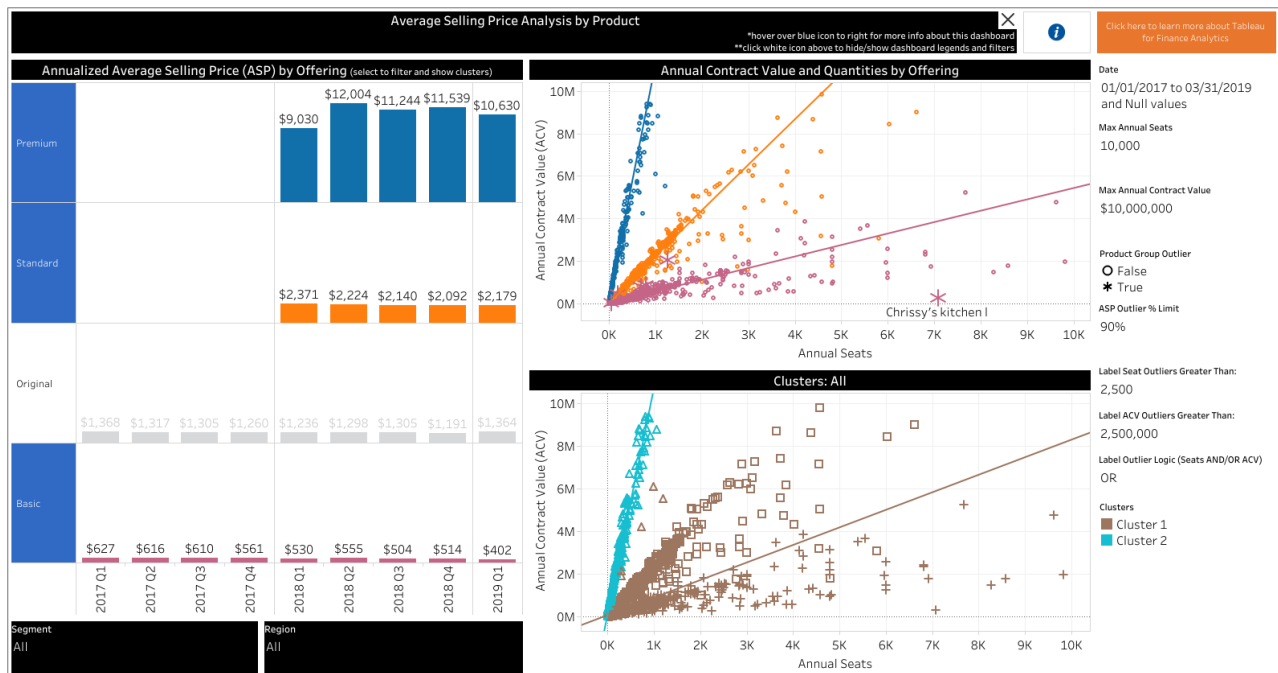
5. Profundizar en los detalles de tus datos

Una de las áreas en las que a Tableau le va mejor y donde las hojas de cálculo tienen dificultades es al lidiar con grandes conjuntos de datos. Hay dos métodos principales que utilizan los equipos de finanzas para sortear las limitaciones de las hoja de cálculos: (1) Agregan datos y (2) crean muestras de datos como un medio para realizar pruebas.

Desafortunadamente, la agregación de datos puede evitar la exploración de los patrones y tendencias que están impulsando los resultados. La agregación es importante para crear una comprensión general, pero se hace más poderosa si los detalles subyacentes también están disponibles para proporcionar contexto. Los datos agregados casi siempre pueden responder preguntas como "¿cuál fue el tamaño promedio de nuestras ofertas y descuentos del año pasado?", pero rara vez pueden ayudar con preguntas como "¿cómo se relaciona el tamaño de la oferta con nuestra estrategia de descuentos?"

Al igual que las limitaciones creadas por la agregación, el muestreo también puede resultar en oportunidades perdidas para detectar patrones y tendencias, pero el muestreo también conlleva el inconveniente adicional de la introducción de errores potenciales o la desconfianza en los datos.

Debido a que Tableau tiene un potente motor de datos que puede procesar y visualizar todos tus datos, puedes evitar los inconvenientes de la agregación y del muestreo. Uno de los ejemplos clave que demuestra la fortaleza de Tableau en esta área es un diagrama de dispersión. El [dashboard de precios de venta promedio](#) a continuación muestra todas las transacciones de Tableau para un rango de tiempo seleccionado, no sólo un agregado o una muestra de ellas.



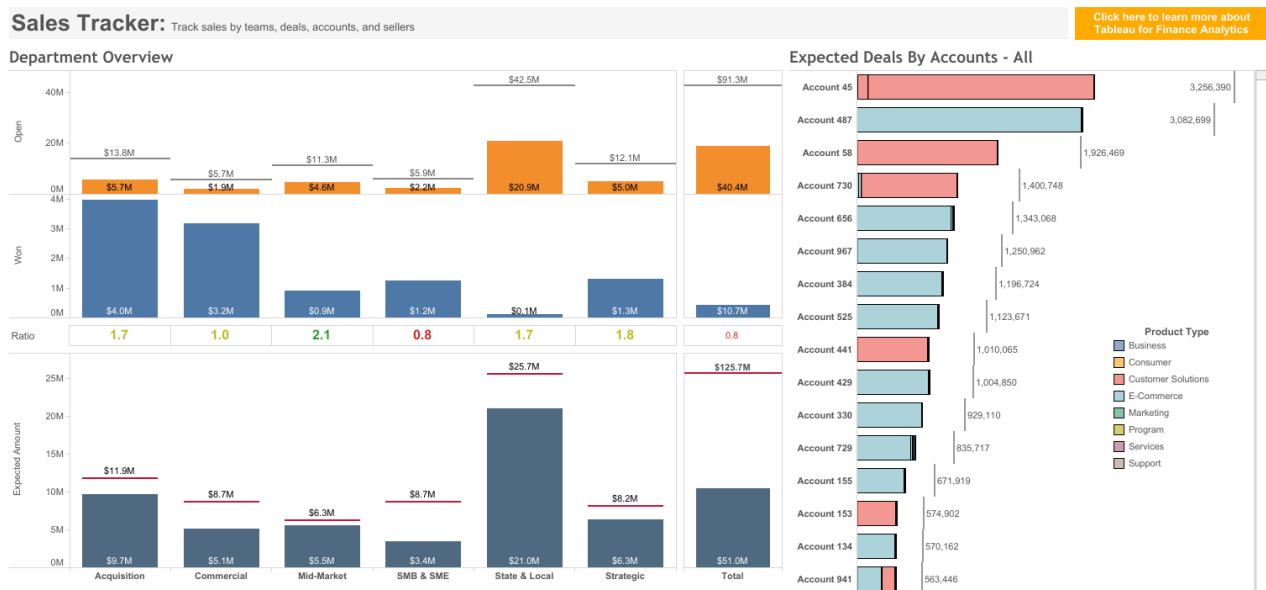
Obtén más información sobre cómo crear diagramas de dispersión en Tableau leyendo [este artículo](#). Aprende cómo nuestro equipo de FP&A usa diagramas de dispersión para [analizar el cumplimiento de los descuentos en este seminario web](#) y cómo nuestro equipo de auditoría usa los diagramas de dispersión en esta [publicación del blog sobre cuatro formas de usar el análisis de datos para identificar señales de alerta de corrupción](#).

6. Compartir de forma segura y establecer suscripciones y alertas impulsadas por los datos

Entre las muchas partes interesadas que apoyas con el análisis financiero, existen líderes de alto nivel que tienen mayores responsabilidades y demandas en su tiempo. Estos ejecutivos no pueden explorar los dashboards todos los días, por lo que es necesario crear informes con vistas de alto nivel que ofrezcan la posibilidad de profundizar en los detalles.

Configura de forma proactiva alertas basadas en datos para que los líderes sénior sean notificados cuando ciertos números caigan por debajo de un umbral o banda de confianza específicos, o cuando haya datos atípicos relacionados con el cierre de un gran negocio, por poner un ejemplo. También puedes suscribir a los líderes a una instantánea de una vista a intervalos regulares para informarles sobre sus datos más importantes, ya sean resúmenes de la actividad de ventas, gastos de viaje y gastos por departamento o más.

Nuestro equipo de análisis financiero establece alertas y suscripciones basadas en datos en dashboards como el [rastreador de ventas](#) a continuación para ayudar a nuestros ejecutivos a supervisar si los equipos de ventas tienen índices de cobertura de proyectos por debajo de los rangos específicos. Si los índices de cobertura de proyectos son más bajos de lo que deberían ser, podemos investigar para ver cómo podemos apoyar las ventas o tomar medidas para reducir nuestros pronósticos.



Aprende más sobre cómo [suscribirte a las vistas](#) en este artículo y cómo crear alertas basadas en datos en [este artículo](#).

7. Desarrollar una guía de estilo que agregue una identidad de marca a tu contenido y cree confianza

Un aspecto importante del diseño de dashboards que las personas adorarán y usarán es crear un informe que parezca familiar. Haz esto desarrollando una guía de estilo o una apariencia estandarizada, que brinde coherencia y establezca confianza con las partes interesadas, indicando visualmente que se trata de una fuente de verdad verificada y segura. El diseño coherente de dashboards también facilita que los espectadores entiendan e interactúen rápidamente con estos, ya que están familiarizados con la ubicación y la funcionalidad de las funciones clave.

Si bien los autores de la mayoría de las guías de estilo admitirán que sus reglas deben ser flexibles, la decisión de romper las reglas debe ser intencional. Un atajo útil para iniciar a los creadores de dashboard por el camino correcto es guardar un libro de trabajo con un estilo predeterminado. También es posible copiar el formato de una hoja de trabajo y pegarlo en otra hoja de trabajo para que los proyectos antiguos alcancen los estándares de la marca más rápidamente.

Mientras desarrollas tu propia guía de estilo, échale una mirada a los dashboards que comparte nuestra comunidad para inspirarte.

Organización	Prácticas recomendadas
Universidad de Rochester	<ul style="list-style-type: none">• Coloca una marca de tiempo del momento en que los datos del dashboard se actualizaron en un lugar estándar• Incluye un botón "Acerca de" para comunicar el propósito, la descripción y los detalles adicionales del dashboard.• Crea una lista de verificación de elementos para revisar antes de publicarla en el servidor
BBC	<ul style="list-style-type: none">• Proporciona iconografía aprobada para los botones de uso común.• Identifica qué tan flexible es el estilo y cuándo se pueden romper las reglas• Crea tu guía de estilo en Tableau para que las muestras puedan ser reutilizadas
Southern Health	<ul style="list-style-type: none">• Usa un logo para crear consistencia y confianza.• Usa diferentes paletas de colores para indicar diferentes tipos de informes

¿Quieres aprender más? Mira [esta presentación](#) de Rafi Zelikowsky de Tableau sobre la implementación de un estándar de diseño corporativo. Lee [formato a nivel de hoja de trabajo](#) para aprender cómo dar formato a tus visualizaciones, y cómo copiar y pegar ese formato en otras hojas de trabajo.

Con la aplicación de estas estrategias esenciales para dashboards, crearás dashboards confiables y fáciles de usar que las personas de toda la organización utilizarán para informar sus procesos de toma de decisiones cruciales. Proporcionar dashboards financieros bien diseñados permite que tus partes interesadas tengan éxito con Tableau, en sus propios roles, contribuyendo al éxito general de tu negocio.

¿Deseas conocer las prácticas recomendadas con dashboards de tus colegas de finanzas y análisis? Únete al [Grupo de usuarios de la comunidad de la oficina de finanzas de Tableau](#) para interactuar con tu comunidad y escuchar a expertos invitados.

Acerca de Tableau

Tableau ayuda a extraer el significado de la información. Es una plataforma de análisis que apoya el ciclo de análisis, ofrece comentarios visuales y te ayuda a responder preguntas, independientemente de su creciente complejidad. Si deseas innovar con datos, entonces quieres una aplicación que te aliente a seguir explorando, hacer nuevas preguntas y cambiar tu perspectiva. Si estás listo para hacer que tus datos tengan un gran impacto, descarga una [versión de prueba gratuita](#) de Tableau Desktop hoy mismo.

Aquí te brindamos recursos adicionales para desarrollar la madurez analítica de su equipo de finanzas, apoyando tanto las funciones del día a día como la transformación digital.

Recursos adicionales

[Página de soluciones de análisis financiero de Tableau](#)

[Serie de seminarios web de análisis rápidos y flexibles](#)

[Serie de seminarios web de análisis de finanzas fundamentales](#)

Dashboards de muestra en [Tableau Public](#)

Descarga una versión de prueba gratuita de [Tableau Desktop](#)

Descarga una versión de prueba gratuita de [Tableau Prep](#)

