



# 7 estrategias clave para dashboards financieros

**Mike Crook**

Director de análisis financiero, Tableau

## Introducción

Independientemente del negocio, con dashboards financieros excepcionales podrás generar un gran impacto. Como responsable de proporcionar informes críticos que afectan y fundamentan la toma de decisiones clave de la empresa, es esencial desarrollar minuciosamente los análisis e informes. De esta manera, podrás satisfacer las necesidades de los usuarios corporativos, sin importar cuál sea su nivel de conocimiento de los datos. A través de un dashboard financiero bien diseñado, el equipo de finanzas y los profesionales y líderes comerciales de la empresa pueden obtener la confianza y el análisis actualizado que necesitan, en el momento oportuno y en un formato útil.

En Tableau, el equipo de finanzas diseña dashboards para este tipo de destinatarios desde las primeras etapas de nuestro producto. Desde entonces, descubrimos algunas estrategias para los dashboards. Estas permitieron extender su adopción en el equipo de finanzas y los demás miembros de la organización. Esperamos que puedas aplicar estas técnicas para crear las fuentes de veracidad seguras que las partes interesadas necesitan. Además, con estas estrategias podrás respaldar la toma de decisiones basadas en datos y abordar los desafíos comerciales clave de la empresa.

## Índice

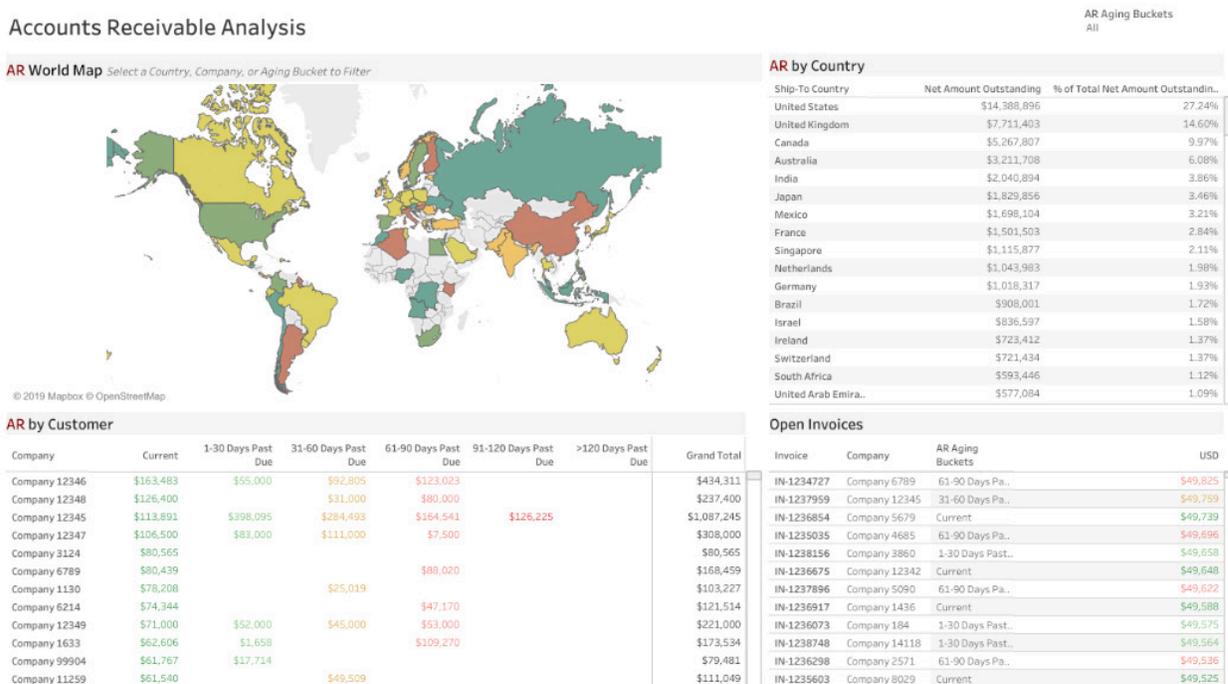
<b>Introducción</b> .....	2
<b>1. Compartir tabulaciones cruzadas en caso necesario y, luego, eliminarlas</b> .....	3
<b>2. Habilitar la opción de profundizar en la jerarquía de las cuentas padre y los centros de costos</b> .....	4
<b>3. Combinar los datos de finanzas planificados y los valores reales en una vista</b> .....	5
<b>4. Visualizar la diferencia entre los presupuestos, los valores reales y los pronósticos</b> .....	6
<b>5. Profundizar en los detalles de los datos</b> .....	7
<b>6. Compartir de manera segura suscripciones y alertas basadas en los datos y configurarlas</b> .....	9
<b>7. Desarrollar una guía de estilo para que el contenido represente tu marca y para generar confianza</b> .....	10
<b>Recursos adicionales</b> .....	12

# 1. Compartir tabulaciones cruzadas en caso necesario y, luego, eliminarlas

Muchos profesionales de finanzas no están dispuestos a abandonar las hojas de cálculo, ya que están familiarizados con este formato. Quieren visualizar los números con cuatro decimales o más, o aplicarles color de cierta manera. A fin de convencerlos, crea un dashboard con una tabulación cruzada. De esta manera, podrán acceder a los datos en el formato que desean. Ofrece a las partes interesadas que se están iniciando en Tableau y el análisis avanzado un dashboard en el que se proporcionen números concretos y fiables en un formato visual fácil de comprender.

Los gráficos del dashboard pueden aplicarse como filtros en la tabulación cruzada. Así, los usuarios podrán ver inmediatamente el impacto de las acciones que llevan a cabo mientras exploran el dashboard. Si bien, con esta técnica, se perderá espacio en la pantalla a corto plazo, incrementará el nivel de adopción a largo plazo. Descubrirás que puedes facilitar el uso de esta técnica a medida que los usuarios comienzan a confiar en la tecnología. Con el tiempo, se irán familiarizando con las opciones para [visualizar los datos subyacentes](#), por lo que podrás ocultar los números directamente en vistas detalladas.

El [dashboard de cuentas por cobrar](#) (en inglés) es un excelente ejemplo de dashboard financiero en el que se usan los gráficos como filtros para los datos de cuentas por cobrar.



Consulta [esta página de recursos](#) para obtener más información sobre cómo configurar las acciones de filtro en los dashboards.

## 2. Habilitar la opción de profundizar en la jerarquía de las cuentas padre y los centros de costes

A la hora de crear dashboards financieros, preparar los datos del sistema fuente y agregarlos puede resultar un proceso extremadamente manual que consume una gran cantidad de tiempo valioso. Al tratarse de un proceso lento, los números a menudo ya están desactualizados para cuando termina de agregar los datos. Además, no es flexible ante futuros cambios o actualizaciones de los análisis. Ante esta situación, puedes unir los datos con [Tableau Desktop](#) o [Tableau Prep](#) a fin de automatizar los procesos y ahorrar tiempo.

Al alinear los ID de las cuentas con los ID de las cuentas padre y los centros de costes, es posible agregar rápidamente los datos al nivel necesario. De esta manera podrás llevar a cabo el análisis real frente al pronóstico. Al mismo tiempo, al equipo estará capacitado para profundizar en los asientos individuales que influyen en esos números agregados. Además, podrán identificar qué es lo que da pie a las variaciones.

En este [dashboard de cuentas de resultados](#) se demuestra la eficacia de habilitar este tipo de opciones para profundizar en la jerarquía. Las partes interesadas pueden ver el estado de resultados de forma resumida o detallada, según lo necesiten, en un único lugar.

### Income Statement (YTD)

				2017				Period Ending Date (Must be a Month End) 1/31/2017 to 12/31/2017	
				Q1				Q2	
				Actual	Forecast	Variance	Variance %	Actual	Forecast
Income	Other	Other	10000	\$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	\$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	\$14,704,446	\$13,367,000	(\$1,337,446)	-10.0%	\$16,362,335	\$14,875,000
			Salaries & Benefits	\$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	\$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	\$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	\$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

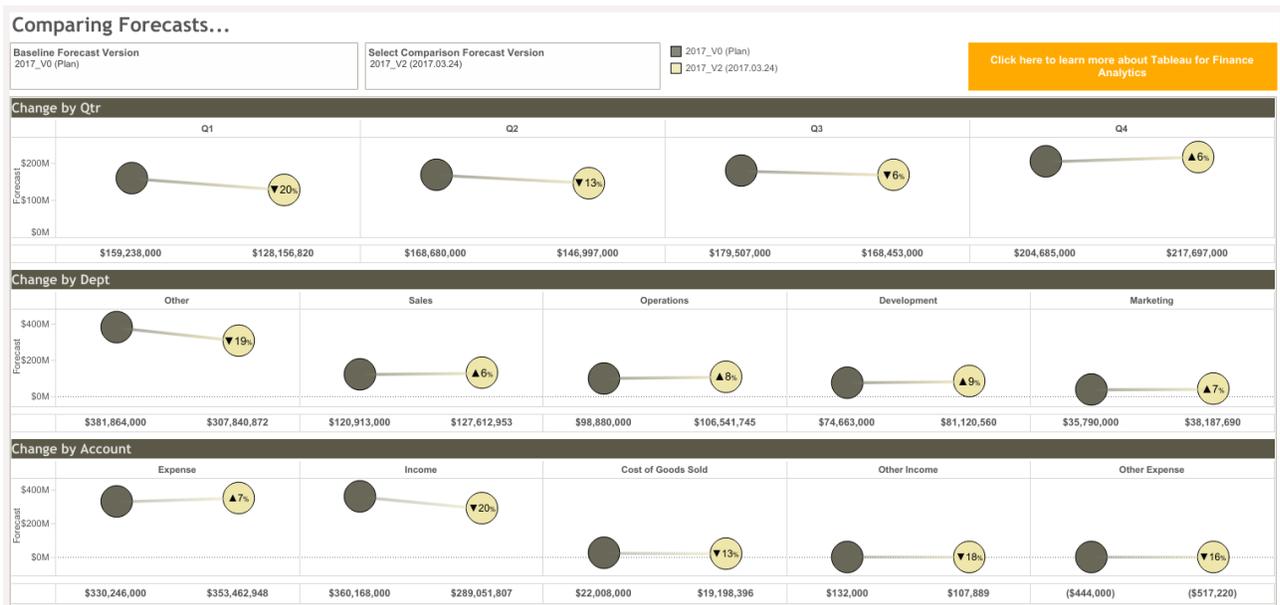
**Operating Income (Forecast)** \$37,945,000

Obtén más información sobre cómo establecer un proceso continuo de preparación y validación de datos a fin de simplificar la agregación en [este informe](#).

### 3. Combinar los datos de finanzas planificados y los valores reales en una vista

Muchos equipos de finanzas han tenido dificultades para mejorar la precisión de sus pronósticos, ya que se trata de una tarea compleja, manual y que consume mucho tiempo. Este arduo proceso implica unir reiteradamente los datos con distintos niveles de detalle a fin de comprender la diferencia entre los resultados y los pronósticos. Además, es necesario perfeccionar la precisión continuamente al iterar entre varios escenarios financieros.

Comprender cómo cambian esos pronósticos con el tiempo puede resultar extremadamente difícil. Permite que los usuarios puedan agregar nuevos conjuntos de datos de planificación financiera y seleccionarlos a través de menús desplegables. Pronto, los equipos de finanzas ya no tendrán que repetir los mismos pasos manuales. De esta manera, también será más fácil para las partes interesadas comprender qué ajustes se deben realizar en el pronóstico. Entonces, solo se trata de comparar las nuevas versiones con las anteriores, como en este [dashboard de comparación de pronósticos](#).



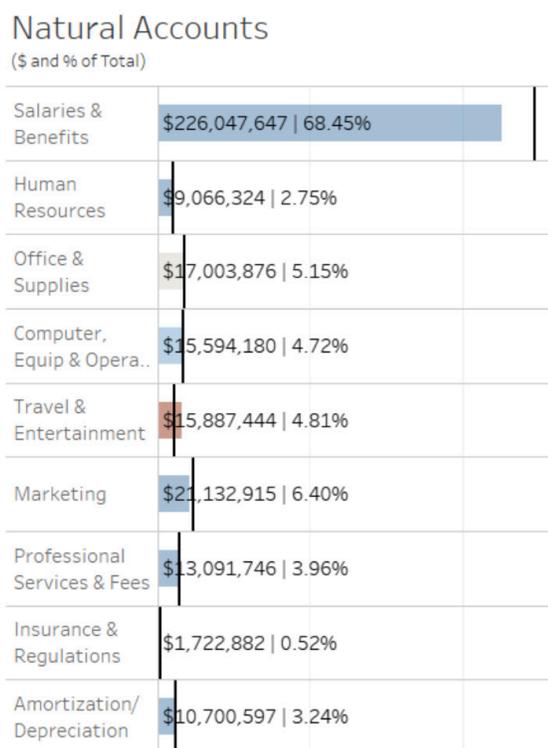
Consulta este recurso sobre cómo crear una [unión de carácter comodín](#) en Tableau Prep a fin de combinar y limpiar los datos de varias tablas. Así podrás agilizar los pronósticos y mejorar su precisión. [En el seminario web El precio justo: El arte de visualizar las finanzas](#) (en inglés) se exploran los detalles sobre cómo combinar los valores reales del libro mayor y los pronósticos en Tableau Desktop. En el seminario web con [sugerencias para preparar y validar los datos financieros](#) (en inglés) se explica un proceso similar en Tableau Prep Builder.

## 4. Visualizar la diferencia entre los presupuestos, los valores reales y los pronósticos

Otra estrategia para crear dashboards de mayor éxito consiste en visualizar cuidadosamente las varianzas entre los presupuestos, los valores reales y los pronósticos. Si bien se trata de matemática básica, surge un problema más complejo en la visualización. Al comparar dos números, la diferencia entre ambos se convierte en un “tercer número”. Visualizar tres números eficazmente para contar una historia relevante puede suponer todo un desafío.

La manera más atractiva de hacerlo, según descubrió el equipo de finanzas de Tableau, es mediante gráficos de bala o gráficos de barras no apiladas. La representación visual de la varianza, tanto si se trata de una barra en un gráfico de barras no apiladas o la diferencia entre una barra y la línea de referencia en un gráfico de bala, permite ver rápidamente el estado de las varianzas.

- En el [gráfico de bala](#) a continuación, los usuarios pueden observar el estado de los valores reales (la barra) en relación con el pronóstico (la línea negra). El color de la barra también indica si el saldo actual de la cuenta es superior o inferior al pronóstico. Con este gráfico, es posible determinar rápidamente que los salarios y los beneficios suponen actualmente un 68,45 % de los gastos totales. Al evaluar los colores, sabemos que los gastos de viajes y representación superan el pronóstico. Consulta [este artículo](#) para obtener más información sobre cómo crear gráficos de bala.



- En el [gráfico de barras no apiladas](#) a continuación se muestran las varianzas en proporción con los valores reales y los pronósticos. Esta técnica visual tiene una ventaja añadida: incorpora el tiempo en el eje X. Esto permite lograr mayor precisión en los pronósticos. Descubre cómo comenzar a crear gráficos de barras no apiladas en [este vídeo](#). Luego, usa la funcionalidad de tamaño en la tarjeta Marcas para completar el gráfico.



Independientemente de cómo decidas representar las varianzas, la flexibilidad de Tableau te permitirá elegir la opción más conveniente para el equipo y las partes interesadas. Si quieres conocer otros métodos para descubrir la información financiera mediante visualizaciones de datos y análisis, [asiste a este seminario web](#) (en inglés). En él se explora cómo Tableau utiliza los dashboards para las diferentes funciones en la organización financiera.

## 5. Profundizar en los detalles de los datos

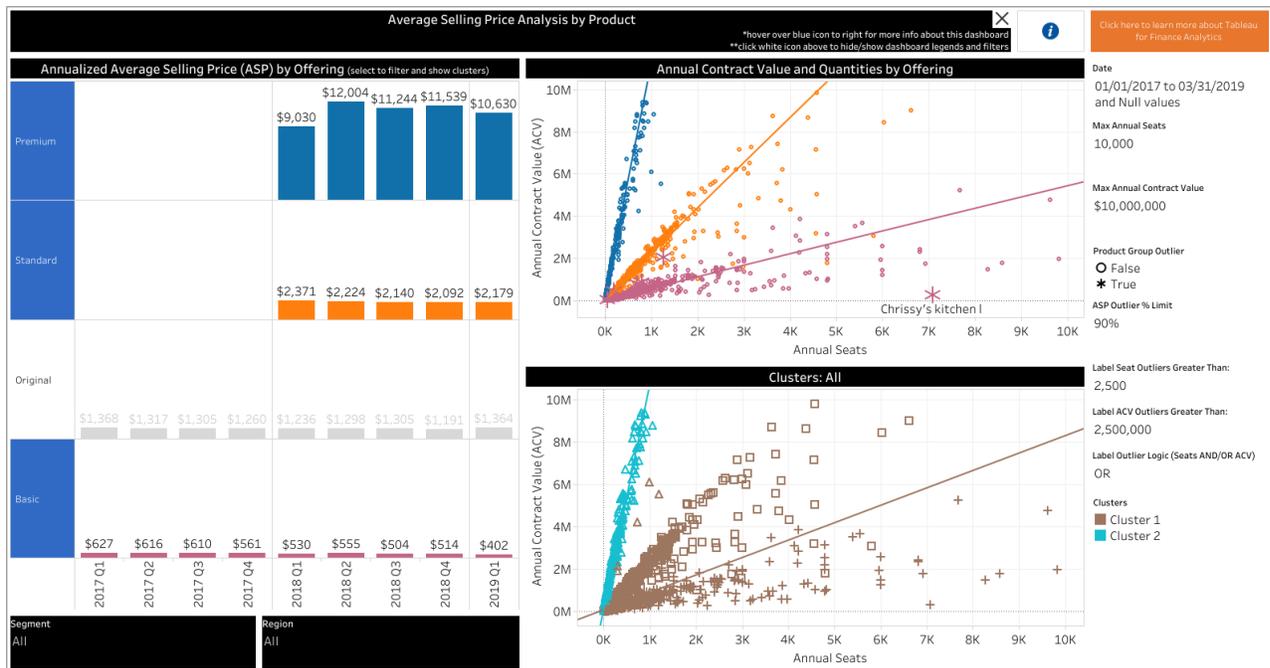
Los conjuntos de big data son una de las áreas en las que Tableau destaca, mientras que las hojas de cálculo presentan numerosas dificultades. Los equipos de finanzas utilizan dos métodos principales para superar las limitaciones de las hojas de cálculo.

En primer lugar, agregar los datos. En segundo lugar, crear muestras de los datos a fin de realizar pruebas.

Por desgracia, agregar los datos podría provocar que no se exploraran los patrones y las tendencias que impulsan los resultados. La agregación es importante para fomentar una comprensión global, pero resulta más eficaz si los detalles subyacentes están disponibles. Así, los usuarios pueden conocer el contexto. Con datos agregados, casi siempre es posible responder preguntas como, “El año anterior, ¿cuál fue el descuento y el promedio de volumen de tratos?”. Sin embargo, rara vez permiten responder otro tipo de preguntas como, por ejemplo, “¿Cómo se relaciona el volumen de tratos con la estrategia de descuentos?”.

De manera similar a las limitaciones de las agregaciones, las muestras pueden derivar en la pérdida de oportunidades para identificar patrones y tendencias. Sin embargo, estas también implican un inconveniente adicional: la posibilidad de introducir errores o generar desconfianza en los datos.

Tableau cuenta con un potente motor de datos capaz de procesar y visualizar todos tus datos. Así podrás evitar las dificultades relacionadas con la agregación y las muestras. Uno de los ejemplos clave que demuestra la eficacia de Tableau en esta área es el diagrama de dispersión. Observa el [dashboard de promedio de precio de venta](#) (en inglés) a continuación. En él se incluyen todas las transacciones de Tableau en un intervalo de tiempo determinado, no solo una agregación o una muestra de estas.



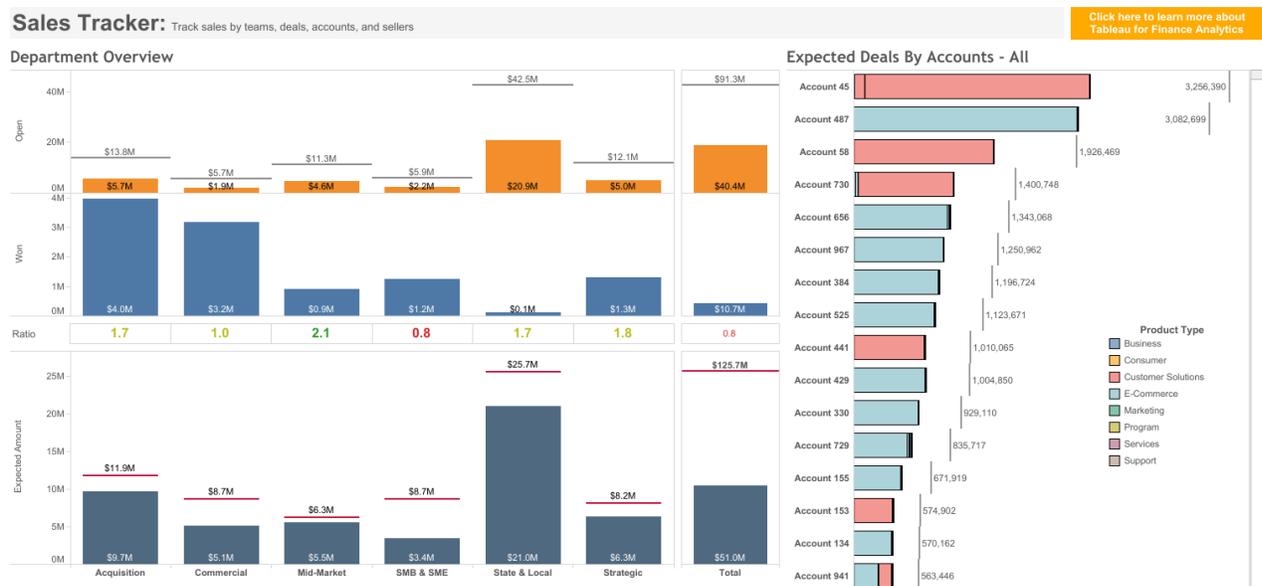
Lee [este artículo](#) para obtener más información sobre cómo crear diagramas de dispersión en Tableau. Descubre cómo nuestro equipo de análisis y planificación financieros usa diagramas de dispersión para [analizar el cumplimiento de los descuentos en este seminario web](#) (en inglés). Explora además cómo el equipo de auditorías los utiliza en esta [publicación de blog sobre cuatro maneras de usar el análisis de datos para identificar señales de alarma de corrupción](#).

## 6. Compartir de manera segura suscripciones y alertas basadas en los datos y configurarlas

Entre las muchas partes interesadas que utilizan el análisis financiero, se encuentran los directores ejecutivos, que deben dedicar su tiempo a mayores responsabilidades y exigencias. Estos ejecutivos no pueden explorar los dashboards cada día. Por lo tanto, es necesario crear informes con vistas de alto nivel y ofrecer la opción de profundizar en la jerarquía para analizar los detalles.

Configura de forma proactiva alertas basadas en los datos. Así, los directores ejecutivos podrán recibir notificaciones cuando determinadas cifras caigan por debajo de un umbral o banda de confianza específicos. También podrían recibirlas si, por ejemplo, existen valores atípicos asociados con el cierre de un gran negocio. Además, puedes suscribir a estos directores para que reciban una instantánea de una vista a intervalos regulares. De esta manera, estarán al tanto de los datos más importantes, independientemente de si se trata de resúmenes de las actividades de ventas, los viajes y gastos por departamento, u otro tipo de información.

Nuestro equipo de análisis financiero configura alertas basadas en los datos y suscripciones en los dashboards como este de [seguimiento de ventas](#) (en inglés) a continuación. Así, ayudan a los ejecutivos a supervisar si los equipos de ventas cuentan con relaciones de cobertura de la canalización por debajo de ciertos intervalos. Si estas relaciones de cobertura de la canalización son inferiores a lo esperado, es posible que se investigue cómo ofrecer asistencia a los equipos de ventas o se implementen medidas para reducir los pronósticos.



Para obtener más información, explora estos artículos sobre cómo [suscribirse a vistas](#) y [crear alertas basadas en los datos](#).

## 7. Desarrollar una guía de estilo para que el contenido represente tu marca y para generar confianza

Un aspecto importante en el momento de diseñar dashboards atractivos para los usuarios es el de crear un informe que les resulte familiar. Para ello, diseña una guía de estilo o un aspecto estandarizado. Esto garantizará la coherencia del contenido y generará confianza por parte de las partes interesadas, ya que será un indicador visual de que se trata de una fuente de veracidad segura y contrastada. Un diseño de dashboard coherente, además, hace que sea más fácil para los usuarios comprender rápidamente el dashboard e interactuar con él, porque saben dónde se encuentran y cómo utilizar las funcionalidades clave.

Si bien los autores de la mayoría de las guías de estilo reconocerán que las reglas deben ser flexibles, la decisión de infringirlas debe ser intencionada. Para que los usuarios puedan comenzar a crear dashboards con el aspecto adecuado, guarda los libros de trabajo con un estilo predeterminado. Además, es posible copiar el formato de una hoja de trabajo y pegarlo en otra a fin de aplicar el estilo de la marca en proyectos anteriores de manera más rápida.

Cuando te decidas a diseñar tu propia guía de estilo, explora las que compartieron los miembros de la comunidad para obtener inspiración.

Organización	Prácticas recomendadas
<a href="#">Universidad de Rochester</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Incluir una marca de tiempo correspondiente a la actualización más reciente de los datos del dashboard en una ubicación determinada.</li><li>• Agregar un botón de tipo “Acerca de este documento” a fin de ofrecer información sobre el propósito del dashboard, una descripción y detalles adicionales.</li><li>• Crear una lista de verificación con los elementos que se deben revisar antes de publicarlos en un servidor.</li></ul>
<a href="#">BBC</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proporcionar iconos aprobados para los botones que se usan frecuentemente.</li><li>• Identificar el nivel de flexibilidad del estilo y cuándo es posible infringir las reglas.</li><li>• Crear la guía de estilo en Tableau de modo que las muestras puedan reutilizarse.</li></ul>
<a href="#">Southern Health</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Usar un logotipo para generar confianza y coherencia.</li><li>• Aplicar diferentes paletas de colores para indicar los diversos tipos de informes.</li></ul>

¿Deseas obtener más información? Ve [esta presentación](#) (en inglés) creada por Rafi Zelikowsky de Tableau. En este vídeo se explora cómo implementar un estándar de diseño corporativo. Consulta además [Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo](#) y descubre cómo aplicar formato a las visualizaciones y cómo copiar y pegar el formato en otras hojas de trabajo.

Al implementar estas estrategias clave, serás capaz de crear dashboards fiables y fáciles de usar que todos los miembros de la organización podrán consultar para tomar decisiones importantes. Ofrecer dashboards financieros bien diseñados a las partes interesadas les permite alcanzar el éxito con Tableau mediante sus propias funciones. De esta manera, contribuyen al éxito global de la empresa.

¿Quieres obtener más información sobre las prácticas recomendadas para dashboards por parte de colegas de análisis y finanzas? Únete al [grupo de usuarios de la comunidad de la Oficina de Finanzas de Tableau](#) a fin de interactuar con ellos y conocer la opinión de invitados expertos.

## Acerca de Tableau

Tableau permite extraer significado de la información. Es una plataforma de análisis compatible con el ciclo de análisis, ofrece una representación visual y ayuda a responder preguntas, independientemente de su complejidad. Si quieres innovar con los datos, necesitas una aplicación que te anime a seguir explorando, hacer preguntas y cambiar de perspectiva. Si estás listo para lograr que tus datos tengan un impacto positivo, descarga una [prueba gratuita](#) de Tableau Desktop hoy mismo.

Explora los siguientes recursos adicionales para que el equipo de finanzas de tu organización logre una mayor madurez analítica, de modo que puedan ofrecer soporte tanto para las actividades diarias como para la transformación digital.

## Recursos adicionales

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

[Serie de seminarios web sobre análisis financieros rápidos y flexibles \(en inglés\)](#)

[Serie de seminarios web sobre análisis financieros clave \(en inglés\)](#)

Ejemplos de dashboards en [Tableau Public](#)

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

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

