



# Laboratorio de Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones

Bienvenidos al Laboratorio de Modelos Analíticos para la Toma de Decisiones. En este espacio, exploraremos cómo seleccionar los indicadores clave de desempeño (KPIs) y los objetivos y resultados clave (OKRs), utilizando metodologías efectivas y prácticas de visualización.

**S** by **Stephane Montiel Gallardo**

# Objetivos de la Clase

## 1 Comprender KPIs y OKRs

Entender la definición y el papel fundamental que tienen estos conceptos en la toma de decisiones empresariales.

## 2 Aprender metodologías de selección

Conocer las principales metodologías, como SMART, Balanced Scorecard y OKR Framework, para seleccionar los KPIs y OKRs más adecuados.

## 3 Conocer prácticas de visualización efectiva

Explorar las mejores prácticas para presentar la información de manera clara, simple y relevante.

## 4 Aplicar conceptos en una actividad práctica

Poner en práctica lo aprendido mediante un caso de estudio y el diseño de un tablero de control.

# Introducción a KPIs y OKRs

## KPIs

Los indicadores clave de desempeño (KPIs) son métricas cuantificables que ayudan a medir el progreso hacia objetivos empresariales específicos.

## OKRs

Los objetivos y resultados clave (OKRs) son un marco de trabajo que establece objetivos ambiciosos y mide el progreso hacia esos objetivos a través de resultados clave mensurables.

# Ejemplos de KPIs

## Tasa de Conversión

Mide el porcentaje de visitantes que se convierten en clientes o realizan una acción deseada.

## Tasa de Retención de Clientes

Muestra el porcentaje de clientes que continúan usando los productos o servicios de la empresa.

## Ingresos Mensuales

Indica la cantidad total de ingresos generados por la empresa en un mes.





# Ejemplos de OKRs

## Objetivo

Aumentar ingresos

1

2

3

## Resultado Clave 2

Lanzar 2 nuevos productos

## Resultado Clave 1

Incrementar ventas en 20%

# Metodologías para Seleccionar KPIs y OKRs



## SMART

Criterios para establecer objetivos claros y medibles.



## Balanced Scorecard

Enfoque equilibrado en diferentes perspectivas del negocio.



## OKR Framework

Definición de objetivos ambiciosos y resultados clave.





# Metodología SMART

## 1 ¿Qué significa SMART?

SMART es un acrónimo en inglés que significa Specific (Específico), Measurable (Medible), Achievable (Alcanzable), Relevant (Relevante) y Time-bound (Limitado en el tiempo). Estos son los criterios clave para establecer objetivos efectivos.

## 2 Cómo aplicar la metodología SMART:

1. Especificidad: Define claramente el objetivo, evitando

ambigüedades.

2. Medibilidad: Establece indicadores que te permitan medir el progreso y el logro del objetivo.

3. Alcanzabilidad: Asegúrate de que el objetivo sea realista y alcanzable en función de tus recursos y circunstancias.

4. Relevancia: El objetivo debe ser

## 3 Beneficios de la metodología SMART:

- Ayuda a establecer objetivos claros y enfocados.

- Proporciona una estructura para medir y evaluar el progreso.

- Aumenta la probabilidad de éxito al establecer metas realistas y alcanzables.

- Permite una mayor alineación con los objetivos generales de la organización.

# Diferencias entre las 3 Metodologías

## 1 Metodología SMART

Enfoca en establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo.

## 2 Balanced Scorecard

Evalúa el desempeño organizacional en perspectivas financieras, clientes, procesos internos y aprendizaje/crecimiento.

## 3 OKR Framework

Se centra en establecer objetivos claros y definir resultados clave para evaluar el progreso y el logro.



# Herramientas de Visualización

En esta diapositiva, profundizaremos en tres herramientas populares de visualización: Tableau, Power BI y Excel. Aprenderemos sobre sus características, ventajas y casos de uso en el análisis de datos y la generación de informes.

## Tableau

- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Amplia gama de gráficos y visualizaciones disponibles
- Capacidad para conectarse a múltiples fuentes de datos
- Herramientas avanzadas de análisis y modelado de datos

## Power BI

- Integración perfecta con otras herramientas de Microsoft
- Funcionalidades de inteligencia empresarial avanzadas
- Capacidad para crear informes interactivos y paneles de control
- Posibilidad de compartir y colaborar en tiempo real

## Excel

- Amplia adopción y familiaridad entre los usuarios
- Herramientas de análisis de datos y funciones avanzadas
- Posibilidad de automatizar tareas utilizando macros y fórmulas
- Flexibilidad para crear gráficos personalizados y tablas dinámicas

# Mejores Prácticas de Visualización

En esta diapositiva, exploraremos las mejores prácticas para crear visualizaciones de datos efectivas. Esto incluye:

1. Uso de gráficos adecuados para representar los datos de manera clara y comprensible.
2. Evitar la sobrecarga de información, mostrando solo los datos relevantes y necesarios.
3. Resaltar los puntos clave o insights importantes para enfocar la atención del público.
4. Diseñar mock-ups de tableros de control para una mejor comprensión y visualización de los datos.

# Cómo Dar Feedback Corporativo y Efectivo

En esta diapositiva, exploraremos cómo dar feedback corporativo y efectivo para fomentar el crecimiento y la mejora continua en la empresa. Aprenderemos a dar feedback constructivo y específico, a ser abiertos y honestos en la comunicación y a mantener un diálogo continuo con los empleados.

- Identifica oportunidades de mejora y proporciona sugerencias específicas.
- Sé abierto y honesto en la comunicación y crea un diálogo continuo con los empleados.
- Fomenta un ambiente de apertura y crecimiento.

# Actividad Práctica

1

## Instrucciones

Seleccionar KPIs y OKRs, y diseñar un mock-up del tablero de control.

2

## Caso de Estudio

Empresa ficticia de comercio electrónico.

3

## Trabajo en Grupos

Colaboración y diseño del mock-up.

4

## Presentación y Feedback

Presentación de los mock-ups y retroalimentación constructivo

# Actividad de clase: Caso práctico

**1**    **Escoger el modelo analítico**

**2**    **Implementar el modelo**

No necesariamente tiene que ser con código, la explicación teórica basta-

**3**    **Armar el mock-up de la visualización final**