



# MANUAL DE USUARIO

## Dashboard Interactivo de Facturación

<b>Período:</b>	2018 - 2025
<b>Total Facturado:</b>	\$230.5 Millones USD
<b>Registros:</b>	456,394 casos
<b>Prestadores:</b>	536 proveedores médicos
<b>Versión:</b>	2.0 PRO
<b>Fecha:</b>	Enero 2025

© 2025 HighCloudTec & CORIS LATAM

Dashboard de Business Intelligence

# TABLA DE CONTENIDOS

- 1. Introducción ..... 3
- 2. Acceso al Dashboard ..... 4
- 3. Navegación y Componentes ..... 5
- 4. Filtros Interactivos ..... 7
- 5. KPIs (Indicadores Clave) ..... 9
- 6. Gráficos y Visualizaciones ..... 11
- 7. Tabla de Datos ..... 14
- 8. Guía de Análisis Avanzado ..... 15
- 9. Casos de Uso Prácticos ..... 18
- 10. Preguntas Frecuentes ..... 21
- 11. Soporte Técnico ..... 23

# 1. INTRODUCCIÓN

## **Bienvenido al Dashboard Interactivo de Facturación CORIS 2018-2025**

Este manual le guiará en el uso efectivo del dashboard de análisis de datos, una herramienta poderosa diseñada para visualizar y analizar la información de facturación médica de CORIS LATAM durante los últimos 8 años.

### **¿Qué es este dashboard?**

Es una plataforma web interactiva que consolida 456,394 registros de facturación de 536 prestadores médicos diferentes, permitiendo análisis detallados a través de filtros dinámicos, gráficos interactivos y tablas de datos.

### **¿Para quién está diseñado?**

- Analistas de Business Intelligence
- Gerentes de Operaciones
- Directores Financieros
- Equipos de Planeación Estratégica
- Tomadores de decisiones ejecutivas

### **Características principales:**

- ✓ 7 filtros interactivos combinables
- ✓ 7 KPIs dinámicos en tiempo real
- ✓ 8 gráficos avanzados
- ✓ Tabla con Top 30 casos
- ✓ Análisis histórico 2018-2025
- ✓ 100% responsive (móvil, tablet, desktop)

## 2. ACCESO AL DASHBOARD

### 2.1 URL de Acceso

El dashboard está disponible públicamente en:

**<https://highcloudtec.github.io/Facturacionsgc/>**

También disponible en:

**<https://facturacionsgcoris.netlify.app>**

### 2.2 Requisitos Técnicos

#### **Navegadores compatibles:**

- Google Chrome (recomendado) - versión 90+
- Mozilla Firefox - versión 88+
- Microsoft Edge - versión 90+
- Safari - versión 14+

#### **Conexión a Internet:**

Se requiere conexión estable para la carga inicial (12MB de datos). Una vez cargado, funciona sin conexión adicional.

#### **Resolución de pantalla:**

- Mínimo: 1024 x 768 px
- Recomendado: 1920 x 1080 px (Full HD)

### 2.3 Tiempo de Carga

**Primera carga:** 5-10 segundos (dependiendo de su conexión)

**Cargas posteriores:** Instantáneo (datos en caché del navegador)

*Nota: Verá un mensaje "Cargando Dashboard..." durante la carga inicial.*

## 3. NAVEGACIÓN Y COMPONENTES

### 3.1 Estructura del Dashboard

El dashboard está organizado en 5 secciones principales:

#### 1. Header (Encabezado)

- Logos corporativos (HighCloudTec y CORIS LATAM)
- Título del dashboard
- Período de análisis (2018-2025)

#### 2. Sección de Filtros

- 7 filtros interactivos combinables
- Botón "Limpiar Todos los Filtros"

#### 3. Panel de KPIs

- 7 indicadores clave que se actualizan dinámicamente

#### 4. Área de Gráficos

- 8 visualizaciones interactivas
- Diseño responsive en grid

#### 5. Tabla de Datos

- Top 30 casos con mayor facturación
- Incluye detalles completos de cada caso

### 3.2 Interactividad

**Todos los elementos son interactivos:**

- **Gráficos:** Pase el mouse sobre cualquier elemento para ver detalles
- **Filtros:** Los cambios se aplican instantáneamente
- **KPIs:** Se actualizan automáticamente según filtros aplicados
- **Tabla:** Se reordena según filtros activos

*Consejo: Todos los cambios son temporales. Recargar la página restaura la vista original.*

# 4. FILTROS INTERACTIVOS

## 4.1 Tipos de Filtros Disponibles

Filtro	Opciones	Uso
■ Año	2018-2025	Ver datos de un año específico
■ País	100+ países	Filtrar por ubicación del siniestro
■ Cliente	50+ clientes	Ver datos por cliente específico
■ Producto	10+ productos	Filtrar por tipo de producto
■ Estado	Pagada, Pendiente, etc.	Ver estado de facturas
■ Servicio	200+ servicios	Tipo de servicio médico
■ Prestador	536 prestadores	Proveedor médico específico

## 4.2 Cómo Usar los Filtros

### Uso básico:

1. Haga clic en cualquier filtro desplegable
2. Seleccione la opción deseada
3. El dashboard se actualiza automáticamente

### Combinación de filtros:

Puede aplicar múltiples filtros simultáneamente para análisis más específicos.

### Ejemplo práctico:

- Filtro Año: "2024"
- Filtro Prestador: "World Medical Care"
- Filtro País: "Estados Unidos"

*Resultado: Ver solo la facturación de World Medical Care en USA durante 2024*

**Limpiar filtros:**

Haga clic en el botón "■ Limpiar Todos los Filtros" para restaurar la vista completa.



# 5. INDICADORES CLAVE (KPIs)

## 5.1 Descripción de KPIs

Los 7 KPIs principales se actualizan dinámicamente según los filtros aplicados:

KPI	Descripción	Uso Estratégico
■ Total Facturado	Suma total en USD	Evaluar volumen de negocio
■ Casos Totales	Número de casos únicos	Medir volumen operativo
■ Facturas Pagadas	Cantidad pagadas	Eficiencia de cobro
■ Ticket Promedio	USD por registro	Analizar rentabilidad
■ Países Atendidos	Cobertura geográfica	Expansión de mercado
■ Prestadores Activos	Proveedores únicos	Diversificación
■ Crecimiento	% vs año anterior	Tendencia del negocio

## 5.2 Interpretación de KPIs

**Total Facturado:** Indicador principal de volumen de negocio. Compare entre años o prestadores.

**Ticket Promedio:** Divide Total Facturado entre número de registros. Un ticket alto puede indicar casos complejos o servicios premium.

**Crecimiento %:** Compara el último año disponible con el anterior. Un valor positivo indica crecimiento, negativo indica declive.

**Prestadores Activos:** Más prestadores = mayor diversificación. Menos prestadores = mayor concentración (puede ser riesgo o eficiencia).

# 6. GRÁFICOS Y VISUALIZACIONES

## 6.1 Gráficos Disponibles

El dashboard incluye 8 gráficos interactivos diseñados para diferentes tipos de análisis:

Gráfico	Tipo	Información que Muestra
■ Evolución Histórica	Barras	Facturación por año (2018-2025)
■ Top 10 Países	Barras horiz.	Países con mayor facturación
■ Dist. por Producto	Dona	Participación de cada producto
■ Top 10 Servicios	Barras	Servicios médicos más facturados
■ Top 10 Clientes	Barras horiz.	Clientes con mayor volumen
■ Top 10 Prestadores	Barras horiz.	Prestadores principales
■ Facturación Mensual	Línea	Tendencia mensual del año actual
■ Estado Facturas	Pastel	Distribución por estado de pago

## 6.2 Interacción con Gráficos

### Tooltip (información emergente):

Pase el mouse sobre cualquier elemento del gráfico para ver detalles específicos con valores exactos.

### Responsividad:

Los gráficos se ajustan automáticamente al tamaño de la pantalla. En dispositivos móviles se apilan verticalmente.

### Actualización dinámica:

Todos los gráficos se regeneran instantáneamente al aplicar cualquier filtro, mostrando solo los datos que cumplan los criterios seleccionados.

## 6.3 Interpretación de Gráficos Clave

### ■ Evolución Histórica:

#### Qué buscar:

- Tendencias de crecimiento o declive
- Años pico y valle
- Patrones estacionales

**Análisis sugerido:** Compare 2018 vs 2025 para ver crecimiento total. Identifique años con caídas para investigar causas (ej: COVID-19 en 2020).

### ■ Top 10 Prestadores:

#### Qué buscar:

- Concentración: ¿Un prestador domina?
- Diversificación: ¿Hay balance entre prestadores?
- Oportunidades: ¿Prestadores emergentes?

**Análisis sugerido:** Si un prestador tiene >30% del total, hay alta dependencia. Considere diversificar.

### ■ Facturación Mensual:

#### Qué buscar:

- Meses pico (típicamente verano: Jun-Ago)
- Meses valle (típicamente invierno)
- Anomalías inesperadas

**Análisis sugerido:** Use este gráfico para planificar recursos operativos. Si los picos son predecibles, prepare capacidad adicional.

## 7. TABLA DE DATOS

### 7.1 Información en la Tabla

La tabla "Top 30 Casos con Mayor Facturación" muestra los casos individuales más costosos según los filtros aplicados.

**Columnas de la tabla:**

Columna	Descripción
Año	Año del caso
Caso #	Número único del caso
Beneficiario	Nombre del asegurado
País	País donde ocurrió el siniestro
Prestador	Proveedor médico que atendió
Cliente	Compañía aseguradora
Importe USD	Costo total del caso
Estado	Estado de la factura (Pagada, etc.)

### 7.2 Uso Estratégico de la Tabla

**Identificar casos de alto riesgo:**

Casos con importe >\$50,000 USD típicamente representan emergencias complejas o hospitalizaciones prolongadas. Requieren revisión especial.

**Análisis de prestadores:**

¿Qué prestadores manejan los casos más costosos? Esto indica especialización en casos complejos.

**Patrones geográficos:**

¿Ciertos países generan casos más costosos? Útil para ajustar primas o políticas de riesgo.

**Tip PRO:** Combine con filtro de prestador para ver si un proveedor específico tiene casos recurrentes de alto costo.

## 8. GUÍA DE ANÁLISIS AVANZADO

### 8.1 Análisis de Prestadores Clave

**Objetivo:** Evaluar desempeño de prestadores principales

**Pasos:**

1. Filtrar por prestador "World Medical Care"
2. Observar KPIs y gráficos
3. Cambiar filtro a "World Medical Management Solutions"
4. Comparar métricas
5. Repetir con "Embrace"

**Preguntas a responder:**

- ¿Qué prestador tiene mayor volumen?
- ¿Cuál tiene mejor ticket promedio?
- ¿Hay diferencias geográficas?
- ¿Qué prestador crece más rápido?

### 8.2 Análisis Geográfico Avanzado

**Objetivo:** Identificar países más rentables por prestador

**Pasos:**

1. Filtrar por país "Estados Unidos"
2. Ver gráfico "Top 10 Prestadores"
3. Identificar dominante
4. Cambiar a país "Canadá"
5. Comparar prestadores

**Insight esperado:** Algunos prestadores dominan ciertos mercados. Esto indica especialización geográfica u oportunidades de expansión.

### 8.3 Análisis Multi-Dimensional

**Objetivo:** Combinar múltiples filtros para insights profundos

**Ejemplo 1: Prestador + País + Año**

Filtros: ■ World Medical Care + ■ Estados Unidos + ■ 2024

*Pregunta: ¿Cuánto facturó este prestador en USA durante 2024?*

**Ejemplo 2: Cliente + Prestador + Estado**

Filtros: ■ CORIS Argentina + ■ World Medical Care + ■ Pagada

*Pregunta: ¿Cuál es la eficiencia de cobro de este prestador con este cliente?*

**Ejemplo 3: Producto + País + Servicio**

Filtros: ■ Work & Travel + ■ Australia + ■ Emergency room

*Pregunta: ¿Cuántas emergencias ocurren con este producto en Australia?*

## 9. CASOS DE USO PRÁCTICOS

### 9.1 Caso de Uso: Análisis de Estacionalidad

**Situación:** El equipo de operaciones necesita planificar recursos para la temporada alta.

**Proceso:**

1. Sin filtros, observar gráfico "Facturación Mensual"
2. Identificar meses pico (ejemplo: Junio-Agosto: \$8M/mes)
3. Identificar meses valle (ejemplo: Diciembre-Febrero: \$3M/mes)
4. Filtrar por año anterior para validar patrón
5. Filtrar por prestadores principales individualmente

**Decisión tomada:** Contratar personal temporal en Mayo-Septiembre. Reducir turnos en Noviembre-Enero.

**Resultado:** Optimización de costos operativos de 15% anual.

### 9.2 Caso de Uso: Identificación de Riesgo

**Situación:** CFO quiere identificar prestadores con problemas de cobro.

**Proceso:**

1. Ver tabla "Top 30 Casos" sin filtros
2. Identificar casos costosos con estado "Pendiente"
3. Filtrar por prestador del caso más costoso pendiente
4. Filtrar adicionalmente por estado "Pagada"
5. Calcular manualmente: Facturas Pagadas / Total de Facturas
6. Repetir con otros prestadores

**Hallazgo:** Un prestador tiene solo 60% de tasa de pago vs 92% promedio del mercado.

**Acción:** Renegociar términos o considerar cambio de proveedor.



### 9.3 Caso de Uso: Expansión Geográfica

**Situación:** Dirección comercial evalúa expansión a nuevos mercados.

**Proceso:**

1. Ver gráfico "Top 10 Países"
2. Identificar países con facturación >\$5M pero <\$10M
3. Filtrar por cada país identificado
4. Ver gráfico "Top 10 Prestadores"
5. Contar prestadores activos (KPI "Prestadores Activos")

**Insight:** Reino Unido tiene \$7M de facturación pero solo 3 prestadores activos, vs USA con 45 prestadores.

**Oportunidad:** UK tiene demanda alta con poca oferta de prestadores. Expandir red allí.

## 9.4 Caso de Uso: Benchmarking de Prestadores

**Situación:** Gerente de operaciones quiere establecer benchmarks por prestador.

**Proceso:**

1. Crear tabla Excel en paralelo
2. Para cada prestador top 10:
  - a. Filtrar por prestador
  - b. Anotar: Total Facturado, Casos Totales, Ticket Promedio, Crecimiento %
  - c. Ver tabla para identificar casos más costosos
3. Comparar métricas entre prestadores

**Ejemplo de hallazgos:**

- World Medical Care: \$12.9M, ticket promedio \$545, crecimiento +8%
- WMMS: \$5.0M, ticket promedio \$5,050, crecimiento +15%

**Conclusión:** WMMS maneja casos más complejos (ticket 9x mayor) y crece más rápido, pero tiene menor volumen. Estrategia: mantener ambos para diversificar.

## 10. PREGUNTAS FRECUENTES

**P: ¿Los datos son en tiempo real?**

R: No. El dashboard contiene datos históricos de 2018-2025. Se actualiza periódicamente con nuevos archivos.

**P: ¿Puedo exportar los datos?**

R: No directamente desde el dashboard. Sin embargo, puede tomar capturas de pantalla de los gráficos o anotar las cifras de los KPIs. Para exportaciones masivas, contacte al administrador.

**P: ¿Los filtros se guardan?**

R: No. Los filtros son temporales. Al recargar la página, se restaura la vista original con todos los datos.

**P: ¿Por qué algunos prestadores no aparecen en el filtro?**

R: El filtro muestra solo prestadores con datos en el período seleccionado. Si aplicó otros filtros (ej: país), solo verá prestadores activos en ese país.

**P: ¿Qué significa 'Ticket Promedio'?**

R: Es el Total Facturado dividido entre el número de registros. Representa el costo promedio por transacción o evento médico.

**P: ¿Por qué el gráfico mensual solo muestra un año?**

R: El gráfico 'Facturación Mensual' siempre muestra el año más reciente en los datos filtrados. Si filtra por 2023, verá los meses de 2023.

**P: ¿Puedo ver datos de un beneficiario específico?**

R: Sí, en la tabla 'Top 30 Casos'. Sin embargo, por privacidad, los nombres están disponibles solo en la tabla, no como filtro.

**P: ¿El dashboard funciona en móvil?**

R: Sí, es 100% responsive. Sin embargo, la experiencia óptima es en pantallas de 13" o mayores por la cantidad de información.

**P: ¿Puedo combinar más de 3 filtros?**

R: Sí, puede combinar todos los 7 filtros simultáneamente. Cada combinación generará un análisis ultra-específico.

**P: ¿Qué pasa si no hay datos con los filtros aplicados?**

R: Los KPIs mostrarán \$0 o 0, y los gráficos estarán vacíos. Esto indica que no existen registros que cumplan todos los criterios seleccionados.

# 11. SOPORTE TÉCNICO

## 11.1 Problemas Comunes y Soluciones

**El dashboard no carga / pantalla en blanco:**

- Verifique su conexión a Internet
- Limpie caché del navegador (Ctrl+F5)
- Intente con otro navegador
- Verifique que JavaScript esté habilitado

**Los gráficos no se muestran:**

- Espere 10-15 segundos (datos de 12MB se están cargando)
- Refresque la página
- Verifique la consola del navegador (F12) por errores

**Los filtros no funcionan:**

- Asegúrese de haber seleccionado una opción válida
- Intente hacer clic en 'Limpiar Filtros' y vuelva a intentar
- Refresque la página

**El dashboard se ve cortado en móvil:**

- Gire el dispositivo a modo horizontal
- Use zoom del navegador para ajustar
- Para análisis detallado, use una tablet o computadora

## 11.2 Contacto de Soporte

**Para asistencia técnica adicional:**

**Equipo Técnico HighCloudTec**

Email: [soporte@highcloudtec.com](mailto:soporte@highcloudtec.com)

Horario: Lunes a Viernes, 9:00 AM - 6:00 PM

**Equipo CORIS LATAM**

Email: [analytics@corislatam.com](mailto:analytics@corislatam.com)

**Al reportar un problema, incluya:**

- Captura de pantalla del problema
- Navegador y versión que está usando
- Descripción detallada de lo que intentaba hacer
- Filtros que había aplicado (si aplica)



## **Dashboard Interactivo de Facturación CORIS 2018-2025**

Versión 2.0 PRO con Filtro de Prestadores

© 2025 HighCloudTec & CORIS LATAM

Todos los derechos reservados

*Este manual fue generado en Enero 2025 y corresponde a la versión actual del dashboard.*

Para actualizaciones del manual, visite:

**<https://highcloudtec.github.io/Facturacionsgc/>**

**Gracias por usar nuestro Dashboard de Business Intelligence**