

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Análisis de Datos



Completar el esquema de análisis de datos evidenciado por los mini-proyectos enviados.

Mg. Pablo Recalde
S7

uisrael.edu.ec

¿Qué son los KPI?

Un indicador de gestión (KPI) es una forma de evaluar si una empresa, unidad, proyecto o persona está logrando sus metas de acuerdo a su planeación estratégica.

Las organizaciones utilizan **indicadores de gestión en múltiples grados** para evaluar su éxito al alcanzar las metas establecidas. Los KPI's de alto nivel pueden enfocarse en el desempeño general de la organización, mientras que los indicadores de bajo nivel pueden enfocarse en los procesos o los empleados en cada departamento como puede ser: atención al cliente, finanzas o gestión del talento humano.

Durante el proceso de elección de los indicadores de gestión para sus objetivos estratégicos considere emplear una lista de indicadores de gestión que le sirva como base para escoger aquellos que mejor se adaptan a sus hipótesis estratégicas

¿Cómo medir el desempeño financiero?

Los KPI (*Key Performance Indicators*) de Finanzas típicos (22):

1. La Razón Corriente:
 2. Dependencia del pasivo:
 3. Prueba ácida:
 4. Capital neto de trabajo:
- Eficiencia
1. Rotación de inventarios
 2. Periodos de cobro
 3. Rotación de cartera
 4. Inventarios en existencia
 5. Rotación de activos
 6. Rotación de Proveedores

Eficacia

1. Margen Bruto de Utilidad
2. Rentabilidad sobre las ventas
3. Rentabilidad sobre los activos
4. Rentabilidad sobre el patrimonio
5. Utilidad por acción

Endeudamiento

1. Endeudamiento
2. Autonomía

Rentabilidad

1. EVA
2. Contribución Marginal
3. Margen de contribución
4. EBITDA
5. WACC

¿KPI de TI?

Los **KPI** (*Key Performance Indicators*) o “indicadores clave de rendimiento” **son métricas que sirven para medir el éxito o el fracaso** de determinadas acciones con relación a los objetivos definidos en el plan estratégico de la compañía.

Gracias a los KPI podemos cuantificar los resultados, desechar lo que no funciona y corregir todo aquello que se revele como erróneo o mejorable. Por eso, el diseño y la elección de KPI es una tarea compleja.

¿Cómo se mide el valor que aporta IT a la empresa?
¿Qué métricas sirven para saber cómo marcha el departamento en la era de la transformación digital? Y sobre todo... ¿Qué KPI sirven para medir la contribución de IT a los objetivos de negocio?



LOS PRINCIPALES KPIS DE TI PARA SU CUADRO DE MANDO

Tener un conjunto de KPIs de TI bien definidos ayudará a mantener una TI responsable y tener señales de alerta temprana sobre posibles problemas.



<https://es.webbbsc.com/s/kpis-para-tecnologias-informaticas#>

uisrael.edu.ec

Cuadro de Mando Integral

El **Cuadro de Mando Integral (CMI)** es un modelo de gestión que traduce la estrategia en **objetivos** relacionados entre sí, medidos a través de **indicadores** y ligados a unos **planes de acción** que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de la empresa.

Se trata de una herramienta de control de gestión, cuya función primordial es la **implantación y comunicación de la estrategia a toda la empresa**.

KPIs del Cuadro de Mando Integral en el Tablero



¿Qué son los OKR?

OKR son las siglas en inglés de **Objectives and Key Results**, que en español traduce como objetivos y resultados clave, estos son objetivos que se ponen las personas para lograr crecimiento y mejora en los diferentes ámbitos de la vida: personal, laboral, económico, profesional, etc.

Elementos de un OKR: Ejemplo

- 1 **Lo que queremos lograr**
"Mejorar la calidad de las capacitaciones ágiles en la empresa"
- 2 **Como sabremos que estamos teniendo éxito**
 - Que el Net Promoter Score sea **mayor a 90**.
 - El llenado de la encuesta de satisfacción sea **mayor a 95%**.
- 3 **Lo que intentaremos para lograrlo**
 1. Incorporar más elementos lúdicos en la ejecución de los talleres.
 2. Mejorar la calidad de los Slides.
 3. Implementar mecanismos de llenado de la encuesta al cierre del taller.
 4. Implementar Kahoot al final para reconocer lo que se ha aprendido.



OKRS Y SUS BENEFICIOS



Claridad

Conectan los objetivos de tu empresa, equipo y cada individuo con resultados mensurables sincronizando a todos hacia el mismo propósito.



Enfoque

Dan dirección y prioridad a las tareas diarias que llevarán al equipo más cerca del objetivo final.



Colaboración

Los diferentes miembros de un equipo cuentan con diversas habilidades. La colaboración mutua es un elemento indispensable para lograr metas trazadas.

www.noticias.ltda

NOTICIAS
.LTDa

<https://www.youtube.com/watch?v=MbUkNKBHAeA>

uisrael.edu.ec



Ejemplos desarrollados de KPI con Tableau

KPI Example

<https://www.youtube.com/watch?v=WSd5CoJeSl8>

Simple Dashboard with Dynamic KPI

<https://www.youtube.com/watch?v=SUikFnWLwrwn>

KPIs Quick and Easy (Profit vs Budget)

<https://www.youtube.com/watch?v=FNXqfoavG8>

KPI Donut Chart

<https://www.youtube.com/watch?v=zHH4BL-EUbc>

Create Multiple KPI Donut Charts

<https://www.youtube.com/watch?v=5hMY95vgnl8>

How to Display KPIs Next to Bars

<https://www.youtube.com/watch?v=OUTi12VtXpU>

Conditional Formatting Discrete Rows

<https://www.youtube.com/watch?v=ByA8CUdlxY8>

How to Calculate Week over Week Change of the Last Complete Week

<https://www.youtube.com/watch?v=04Zgo0P95Ck>

Conditional Formatting Discrete Rows

<https://www.youtube.com/watch?v=ByA8CUdlxY8>

How to Calculate Week over Week Change of the Last Complete

<https://www.youtube.com/watch?v=04Zgo0P95Ck>

How to add dynamic up and down KPI arrows

<https://www.youtube.com/watch?v=hzc7NT7n5AA>

Simple Dashboard with Dynamic KPI

<https://www.youtube.com/watch?v=SUikFnWLwrwn>

Orbit Chart

<https://www.youtube.com/watch?v=fcxZtHTzQSU>

Trabajo del Grupo

Utilizando el modelo DW de **med_db** y Tableau, realizar lo siguiente:

1. En grupos de hasta 3 personas, realizar no menos de 3 reportes (relativamente sencillos)
2. Generar 1 Dashboard en base a esos 3 reportes
3. Definir al menos, 2 KPI dentro del análisis que realizaron de los reportes
4. Crear 1 Dashboard adicional, con los reportes bases y cada KPI que se haya decidido a usar.

Esta actividad se la considera con puntaje, debe presentarse entre el (40 y 50)% en el día de clase S7.

El restante (60 o 40)% deberá ser enviado hasta el sábado 6 de Febrero 2021, 12:30.

NOTA: Para realizar esta actividad, se da por hecho que las actividades de clases previas, y tareas han sido realizadas y los datos del DW de med_db fueron hechos cabalmente con el ETL.

GRACIAS



Semana 3: 