

Mejores Prácticas en el desarrollo de Dashboard



¿Cuál es la utilidad de las Visualizaciones en BI?

Analizar: Descubrir un mensaje contenido en los datos.

Informar: Comunicar y revelar patrones de los datos que no son deducibles a simple vista.

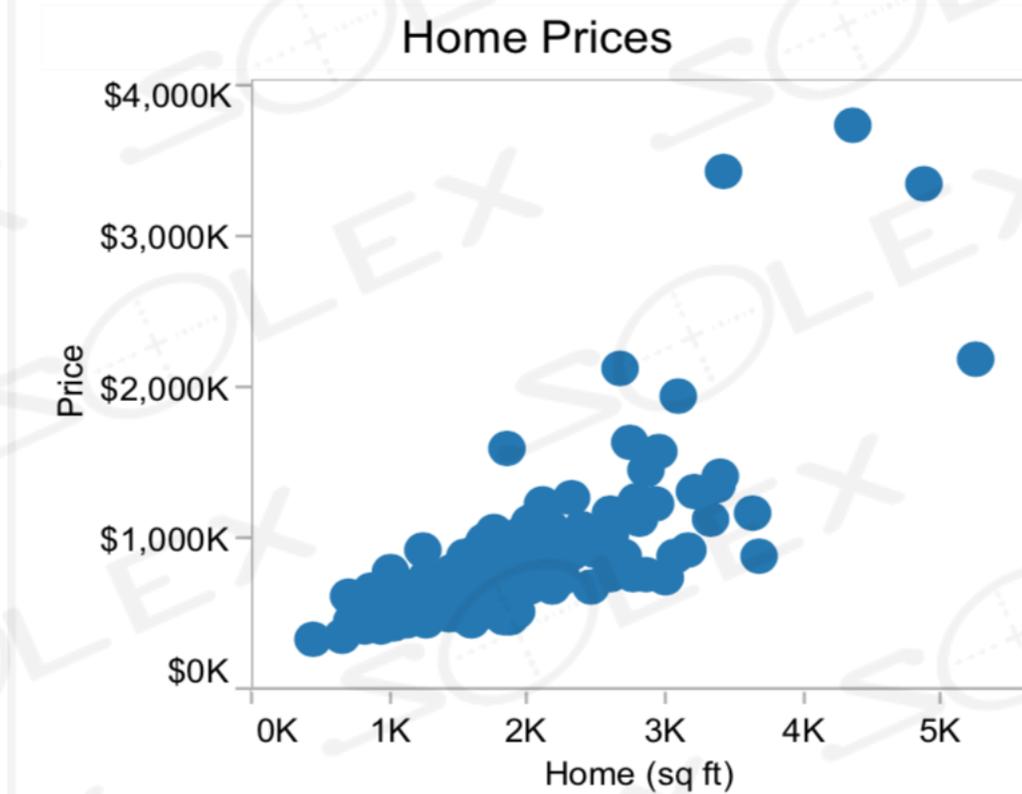


Introducción

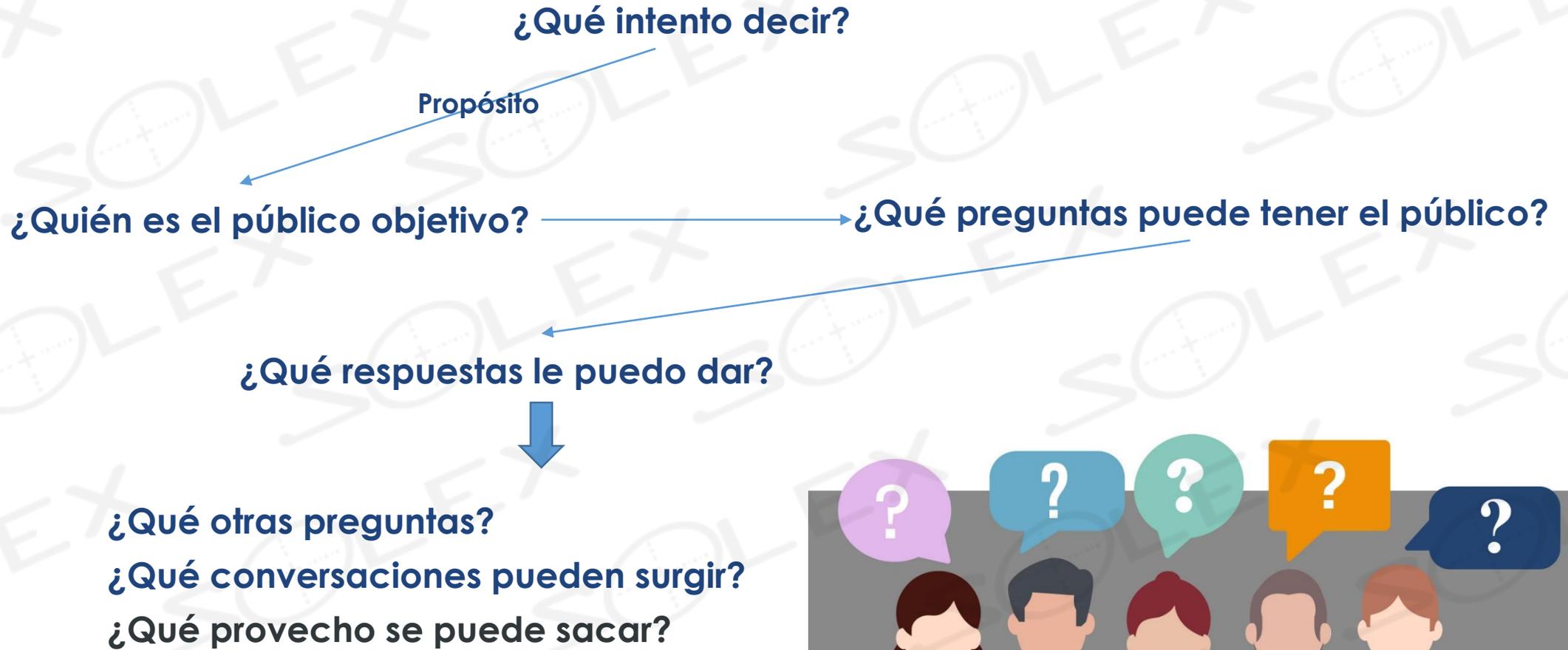
Buena Visualización



Excelente Visualización



Preguntas Importantes



Preguntas Importantes: Ejemplo Sencillo

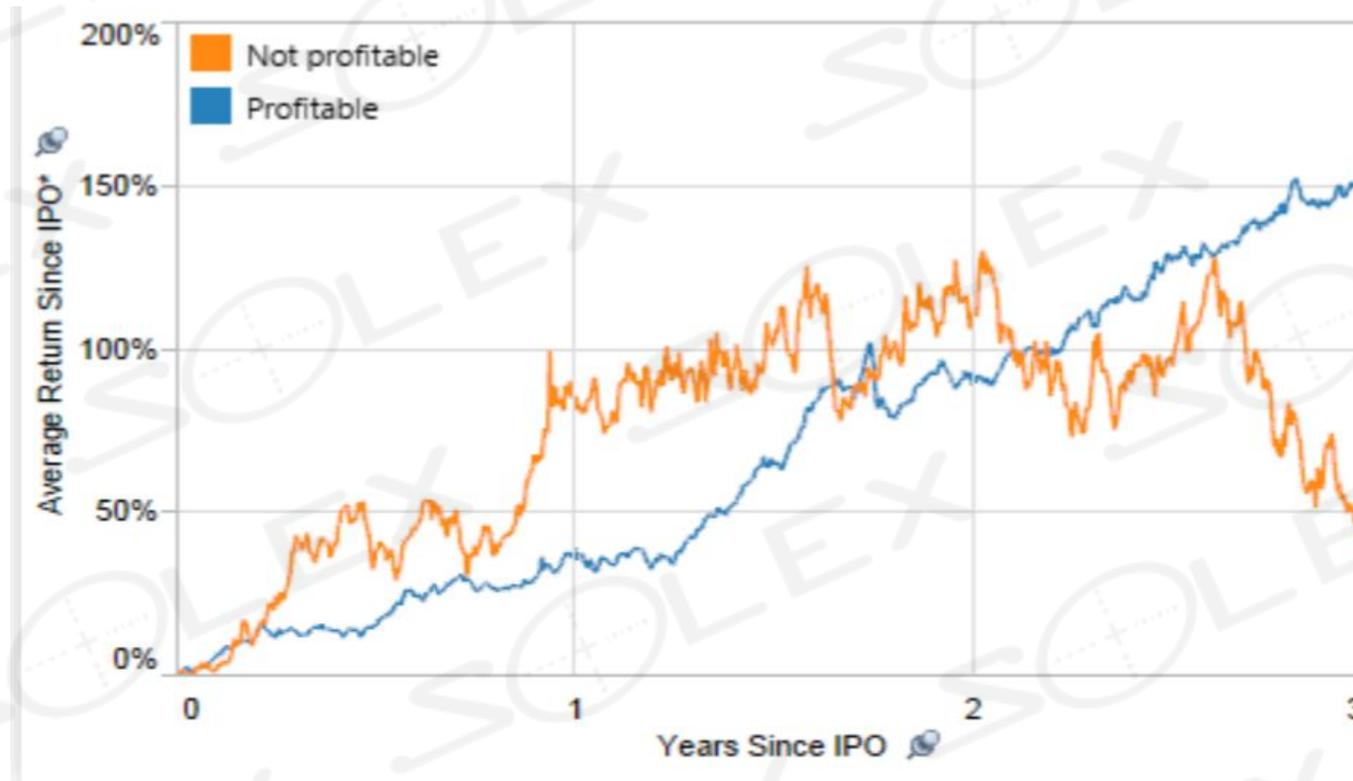
Tengo un cliente con las siguientes características:

- Es un corredor de Bolsa
- Hace incapié en las IPO (Inversiones de Oferta Pública Inicial) y en las Existencias (Bienes)
- Le interesa obtener ayuda de sus datos para decidir donde realizar una inversión.



Preguntas Importantes

La rentabilidad de las IPO, ¿Afecta el rendimiento en las existencias?



Preguntas Importantes

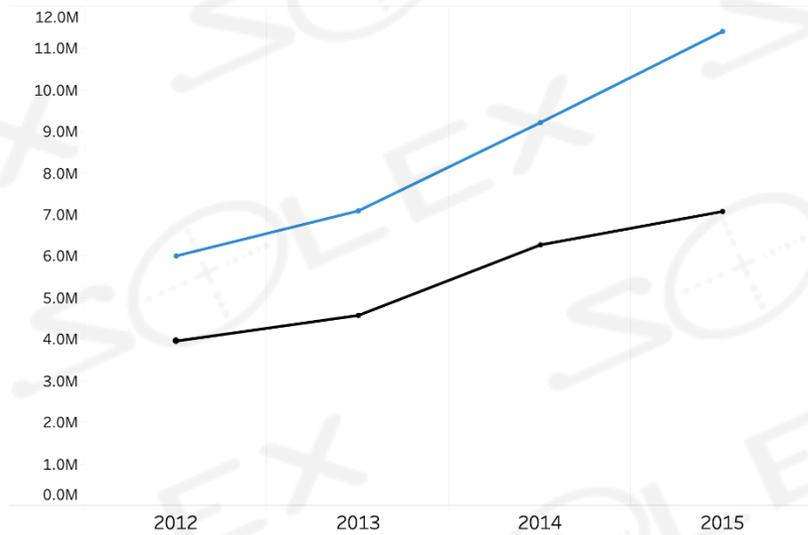
Teniendo en cuenta este comportamiento, ¿Se aplica para todos los periodos de tiempo?



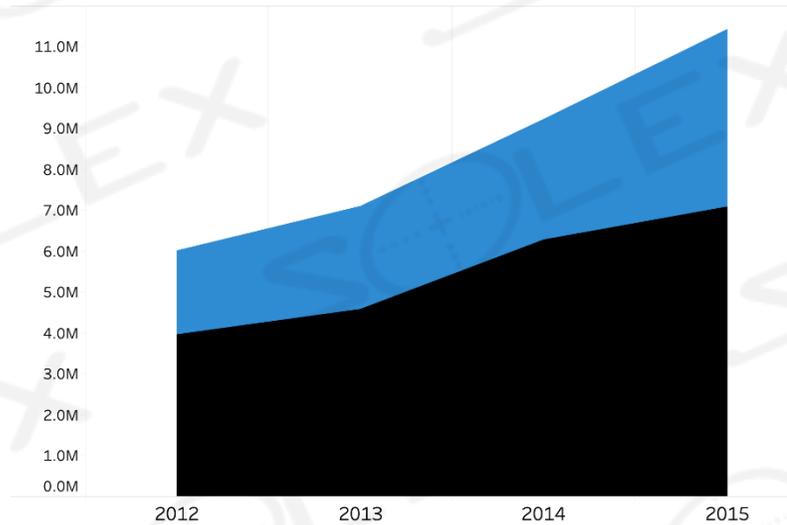
Tipo de Gráfico Adecuado

Tendencias en el Tiempo

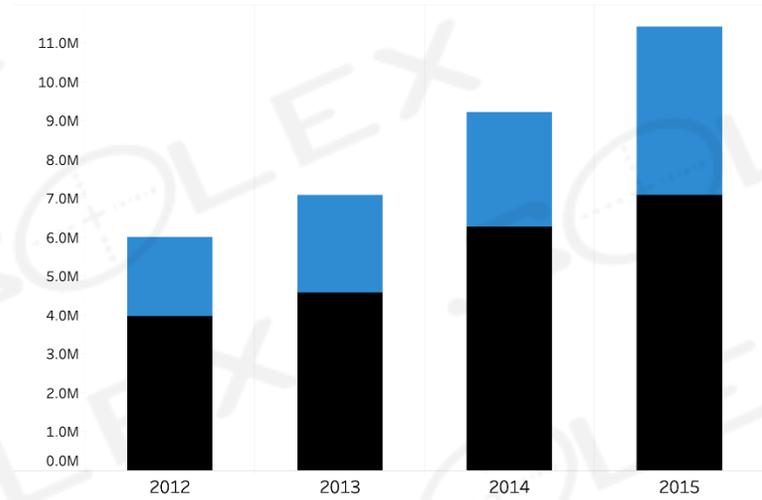
- Gráfico de Linea



- Gráfico de Área



- Gráfico de Barras



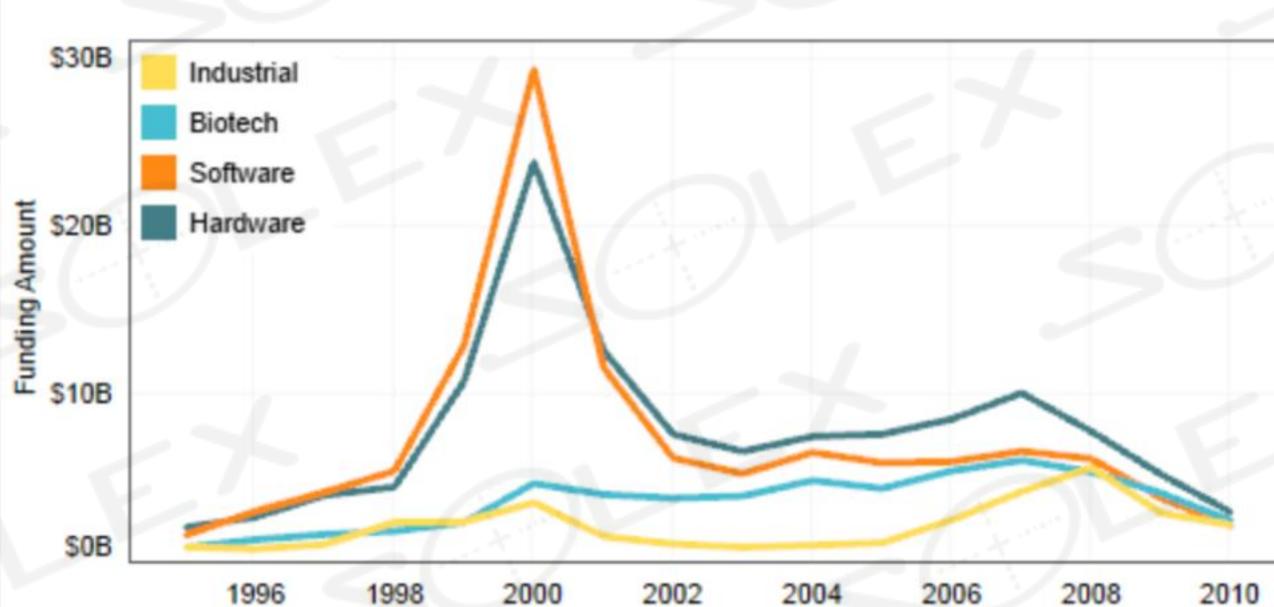
Eje X: Tiempo
Eje Y: Medida



Tipo de Gráfico Adecuado

- **Gráfico de Línea**

Propósito: Analizar la tendencia en el tiempo de los fondos destinados a los diferentes sectores.



¿Se pueden analizar las tendencias de fondos por sector en el tiempo?



¿Se pueden analizar las diferencias entre sectores?



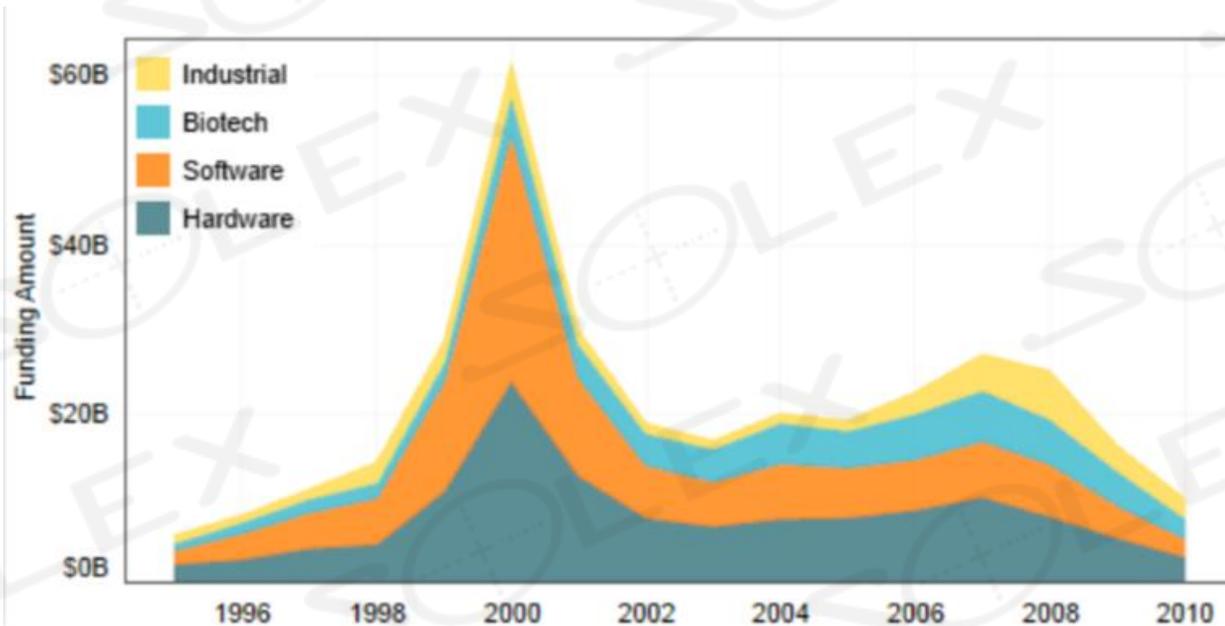
¿Se puede analizar la tendencia total de los fondos?



Tipo de Gráfico Adecuado

- Gráfico de Área

Propósito: Analizar la tendencia en el tiempo de los fondos destinados a los diferentes sectores.



¿Se pueden analizar las tendencias de fondos por sector en el tiempo?



¿Se pueden analizar las diferencias entre sectores?



¿Se puede analizar la tendencia total de los fondos?



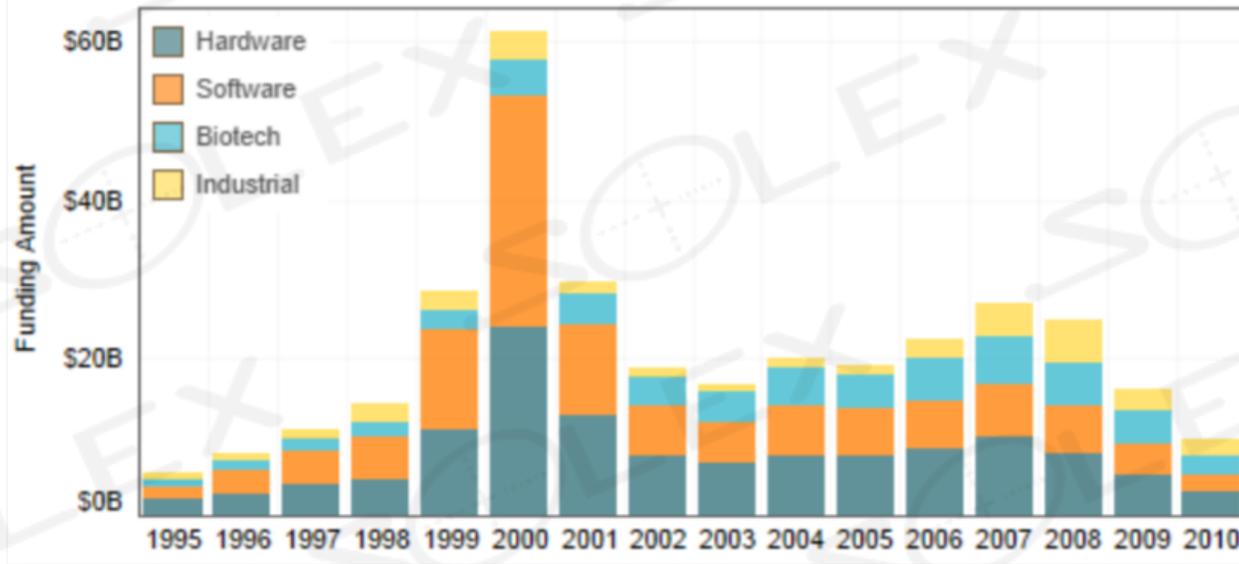
¿Se puede analizar con facilidad los fondos totales por año?



Tipo de Gráfico Adecuado

- Gráfico de Barras

Propósito: Analizar la tendencia en el tiempo de los fondos destinados a los diferentes sectores.



¿Se pueden analizar las tendencias de fondos por sector en el tiempo? ❌

¿Se pueden analizar las diferencias entre sectores? ✅

¿Se puede analizar la tendencia total de los fondos? ✅

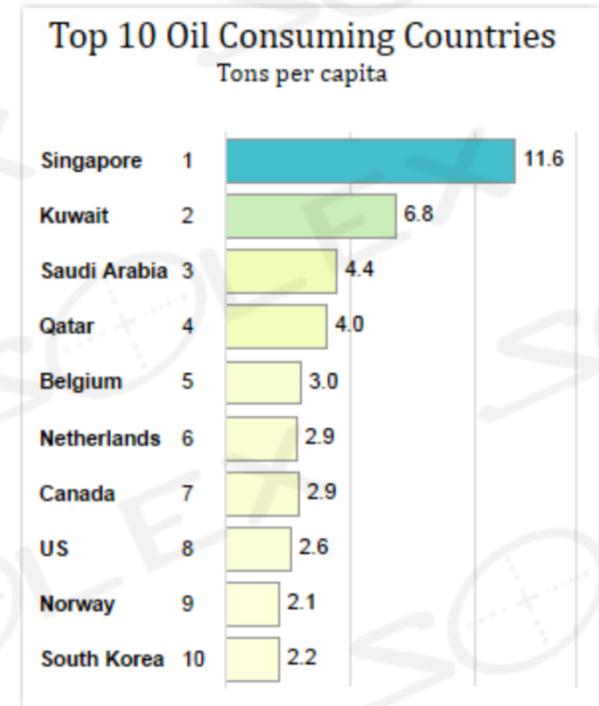
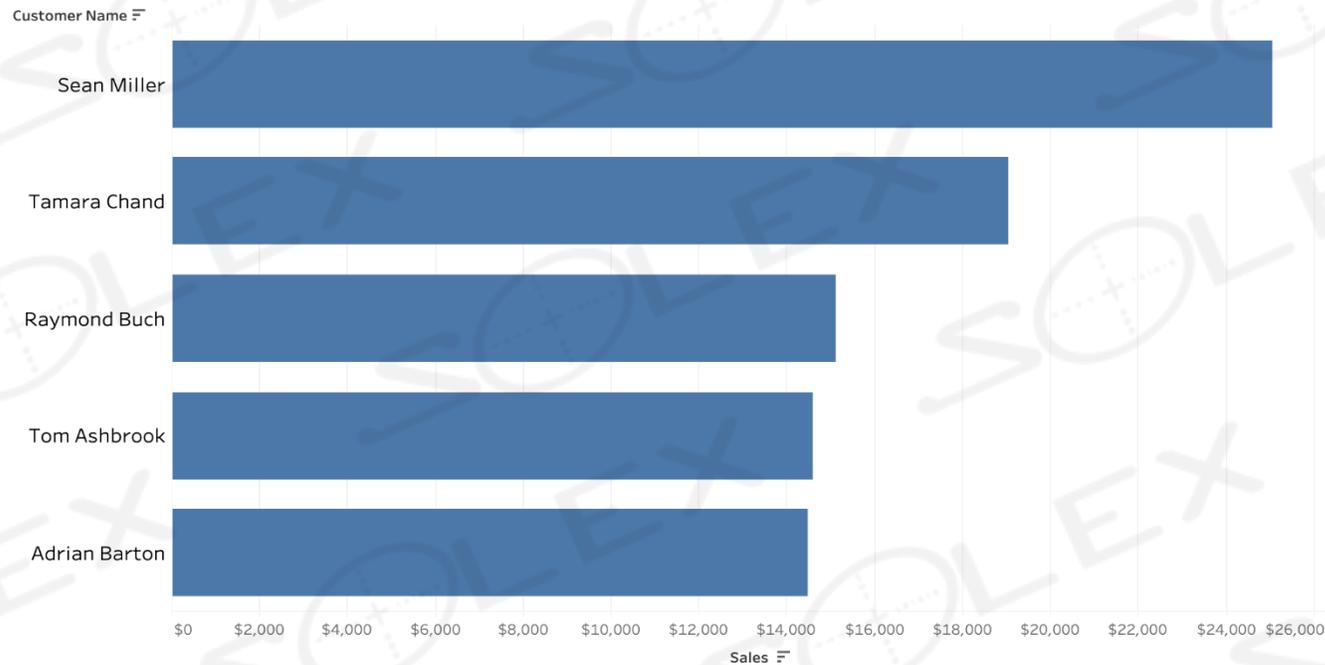
¿Se puede analizar con facilidad los fondos totales por año? ✅



Tipo de Gráfico Adecuado

Comparación y Clasificación

- Gráfico de Barras



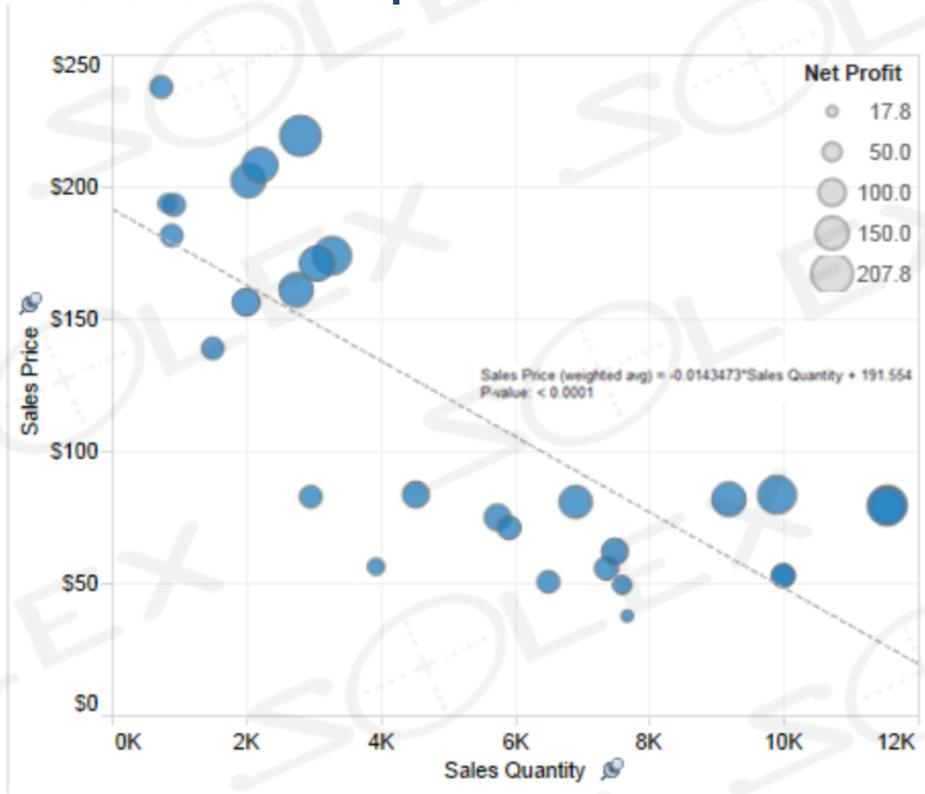
Eje X: Medida Eje Y: Dimensión



Tipo de Gráfico Adecuado

Correlación

- Gráfico de Dispersión



Busca descubrir relaciones del tipo:

Fumar: ¿Produce cancer?

Precio: ¿Es determinante en la cantidad de unidades vendidas?

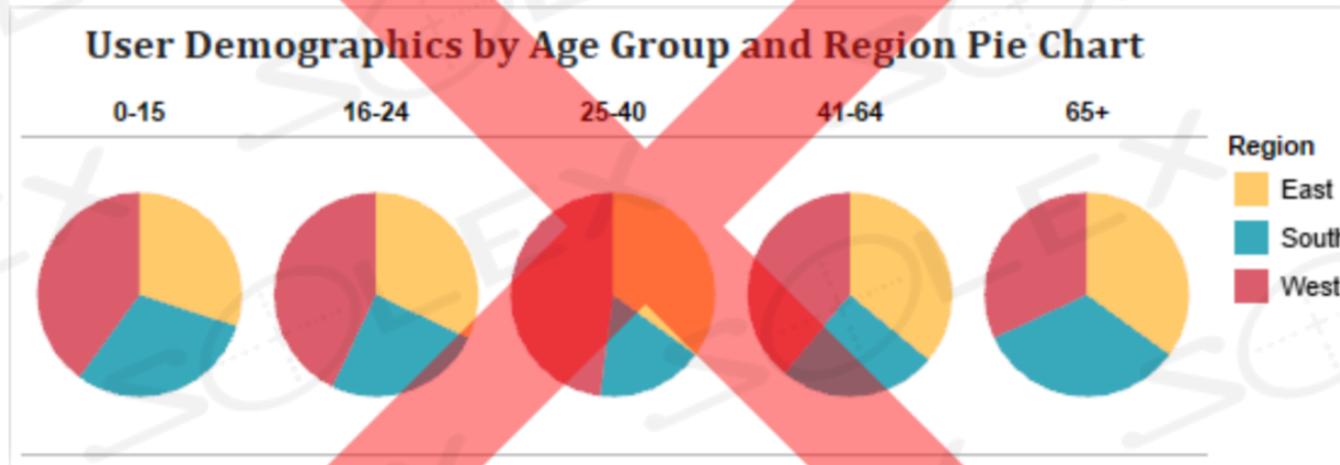
Bajón de temperatura: ¿Se correlaciona con el aumento de enfermedades respiratorias?

Eje X: Medida Eje Y: Medida



Análisis de “la parte al todo”

- Gráficos circulares



El uso de gráficos circulares como tortas y donas **NO SON RECOMENDABLES** porque:

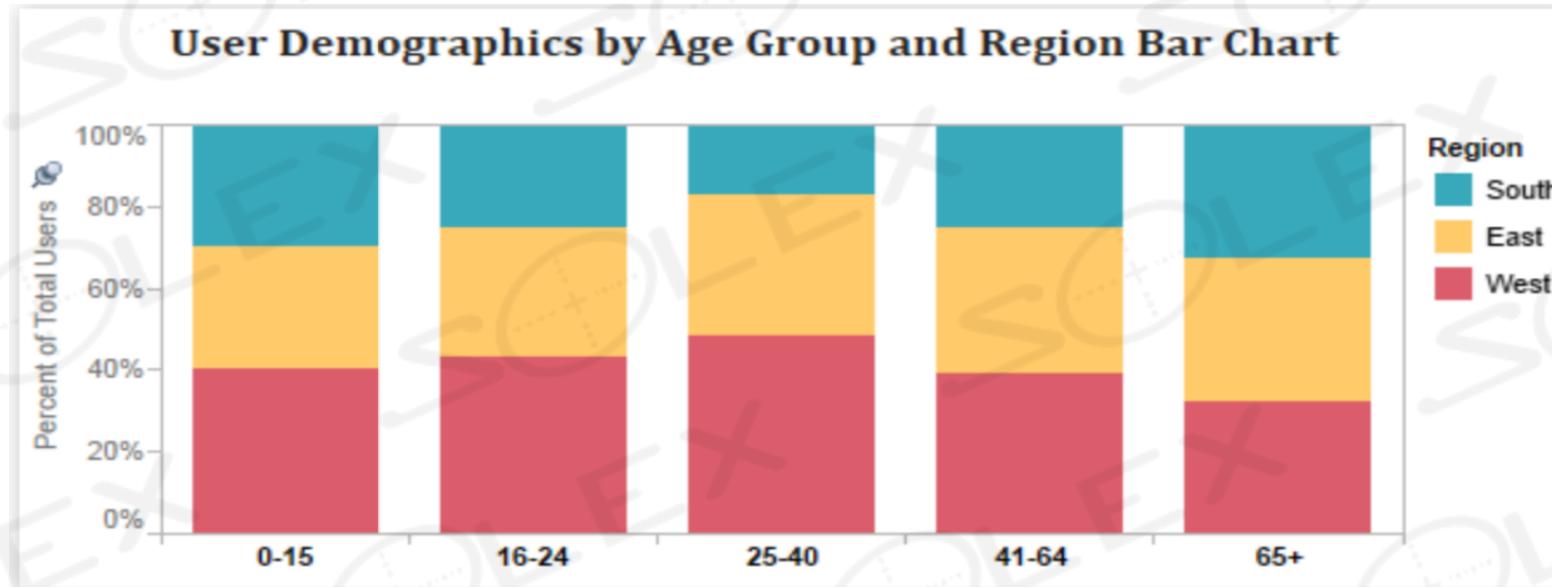
- Cálculo del área a simple vista
- Solo es posible comparar áreas que están una junto a la otra.



Tipo de Gráfico Adecuado

Análisis de “la parte al todo”

- Gráficos de Barras de Porcentaje / Total



La comparación entre grupos de edades es mucho más sencilla.

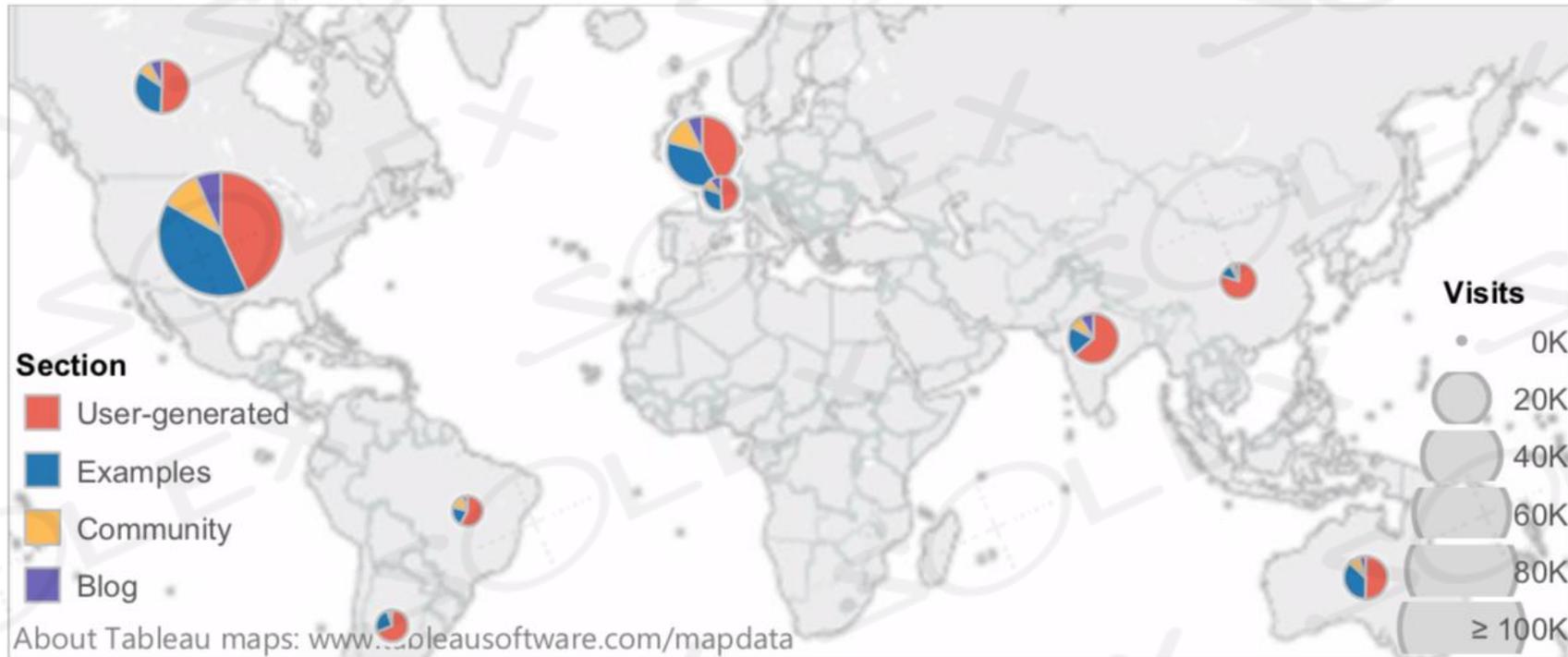


Tipo de Gráfico Adecuado

Datos Geográficos

- Mapas

Website Traffic by Country Pie on Map



Mostrar Ubicación

Uso de gráficos circulares para demostrar participación, SI Y SOLO SI se complementa con la información al detalle.



Tipo de Gráfico Adecuado

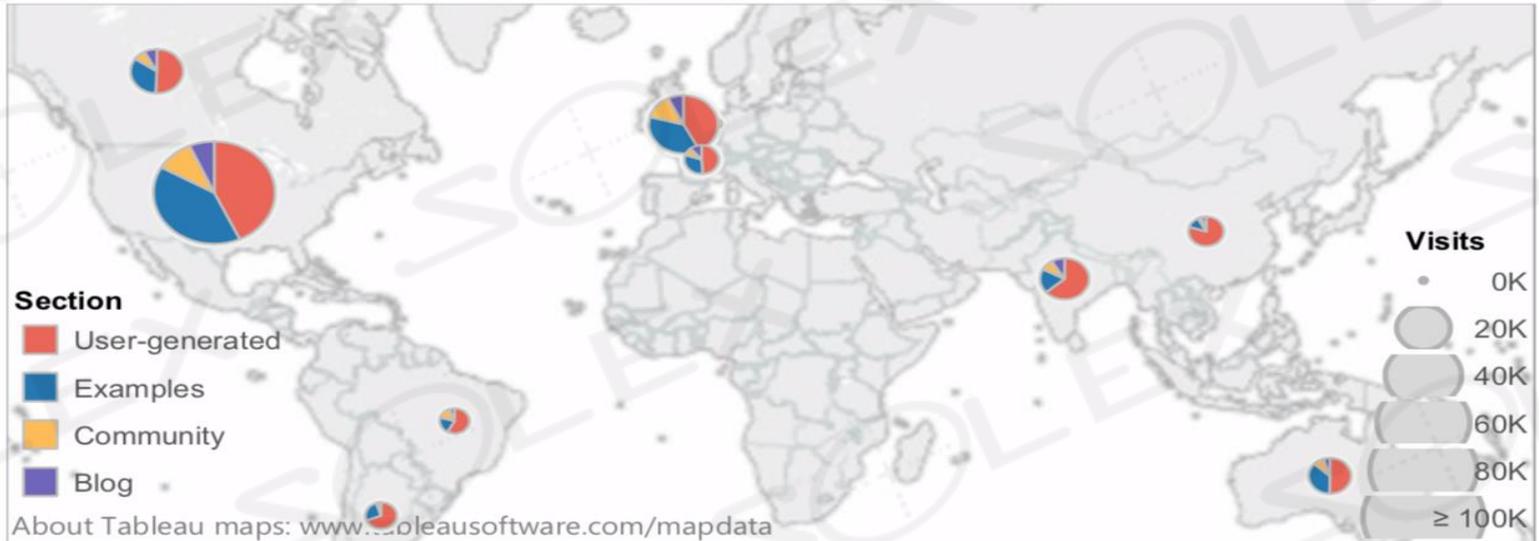
Datos Geográficos

- Mapas

Los Mapas a menudo dan mejores resultados cuando se combinan con otro tipo de gráficos:

- Gráfico de barras
- Gráfico de líneas
- Tablas

Website Traffic by Country Pie on Map



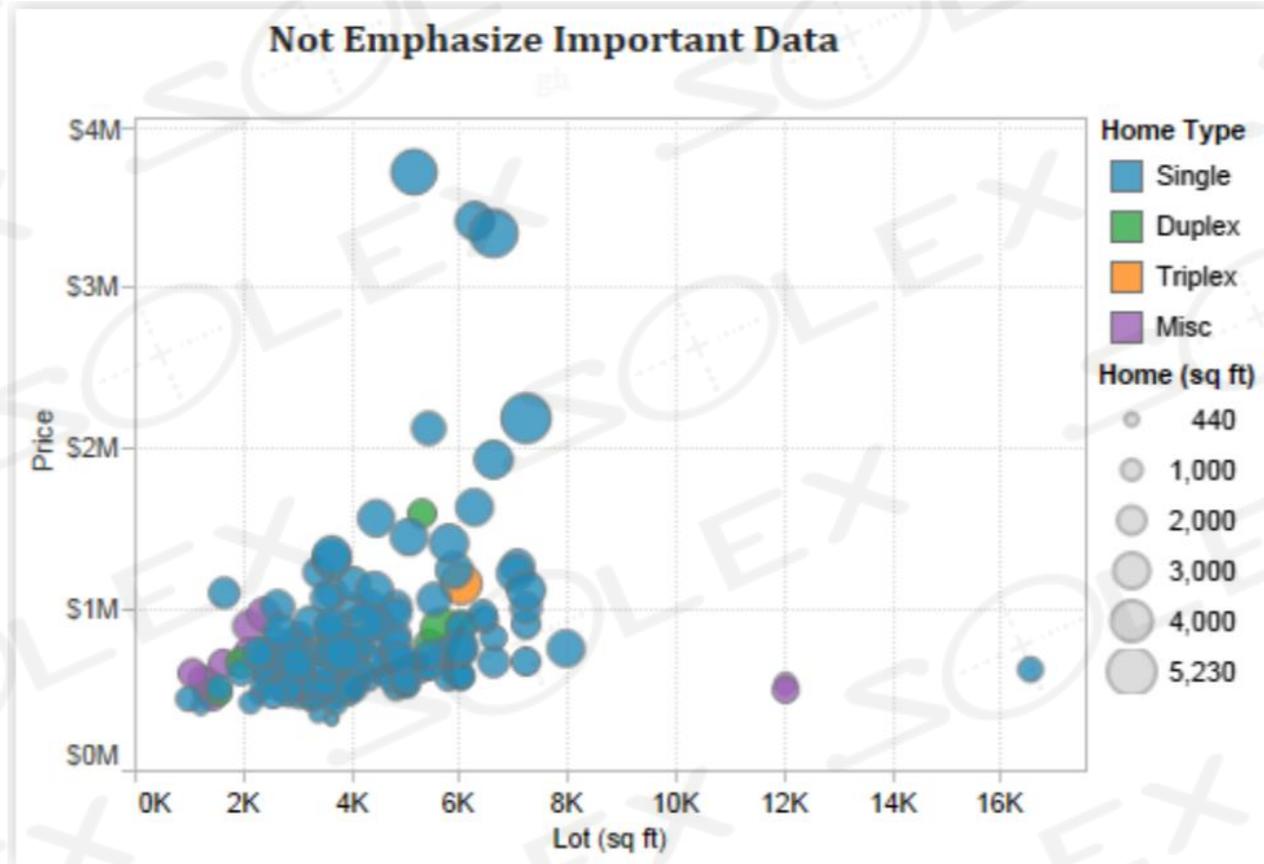
	Blog	Community	Examples	User-generated
United States	10K	16K	62K	67K
United Kingdom	2K	4K	12K	14K
Canada	1K	1K	6K	9K
India	1K	1K	3K	10K
Australia	1K	1K	4K	6K
China	0K	0K	1K	7K
France	1K	1K	2K	4K



Creación de Vistas Eficaces

Enfatizar los datos más importantes

Recomendación: Asignar los datos más importantes en el Eje X y en el Eje Y.



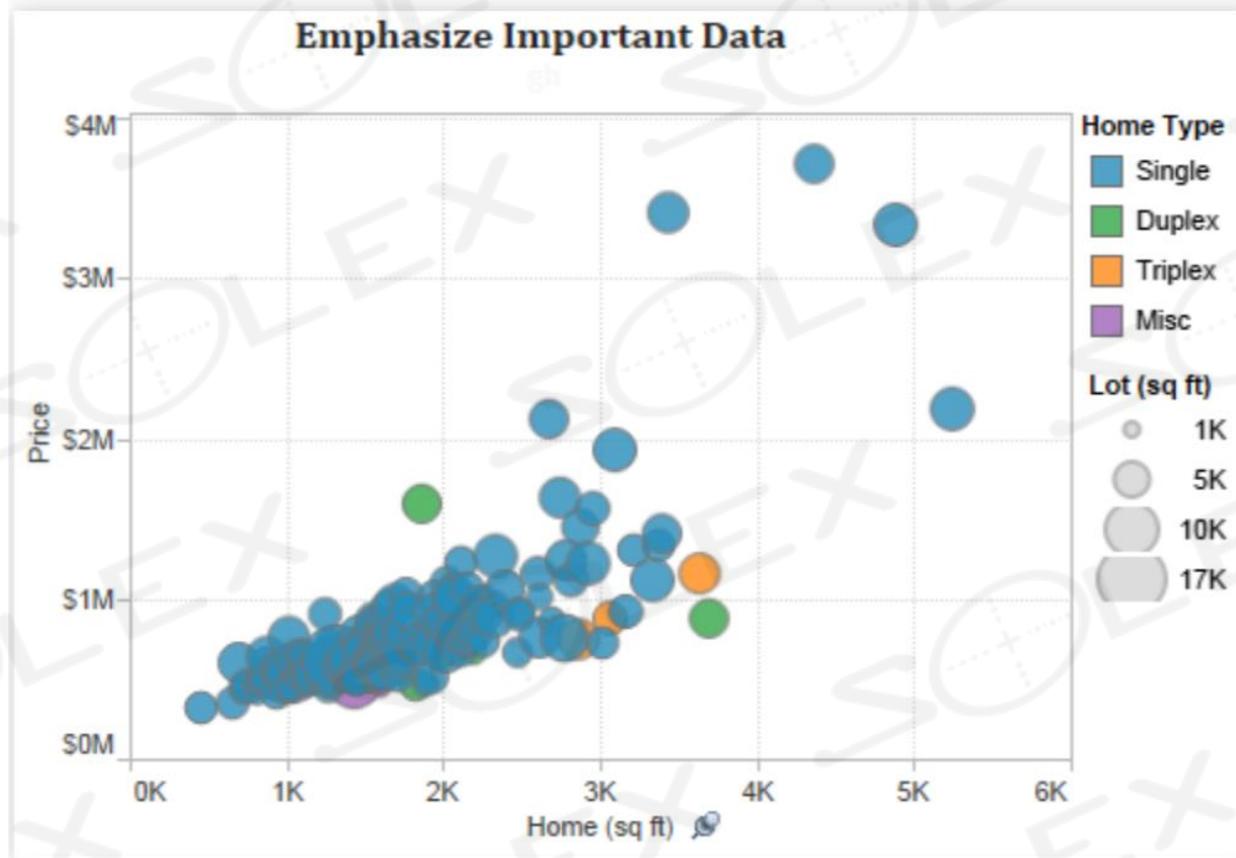
¿Cuáles son los datos más importantes para un comprador de vivienda?:

1. ¿El Precio?
2. ¿El tamaño del lote?
3. ¿El tipo de vivienda?
4. ¿El tamaño de la vivienda?

Creación de Vistas Eficaces

Enfatizar los datos más importantes

Recomendación: Asignar los datos más importantes en el Eje X y en el Eje Y.



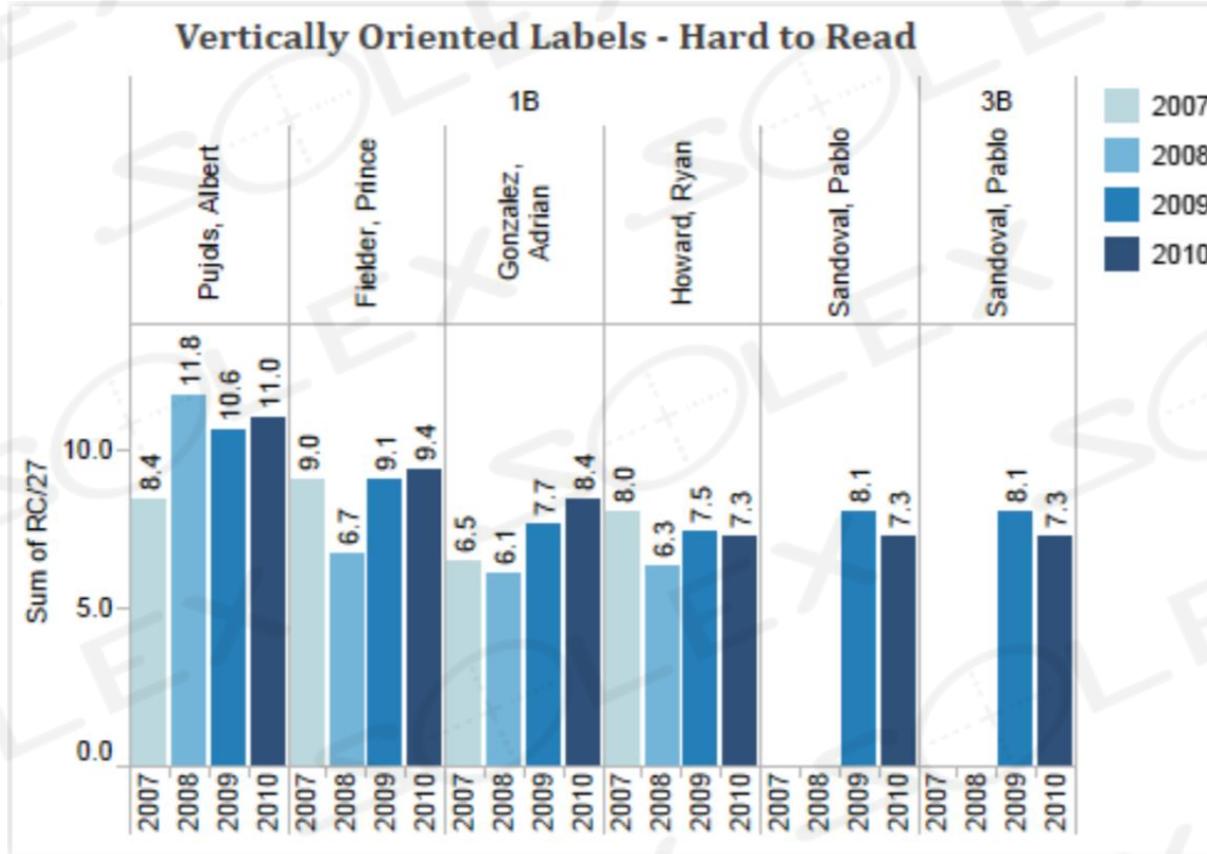
¿Cuáles son los datos más importantes para un comprador de vivienda?:

1. ¿El Precio?
2. El tamaño de la vivienda
3. El tamaño del lote
4. El tipo de vivienda



Creación de Vistas Eficaces

Orientación de las vistas hacia la legibilidad.



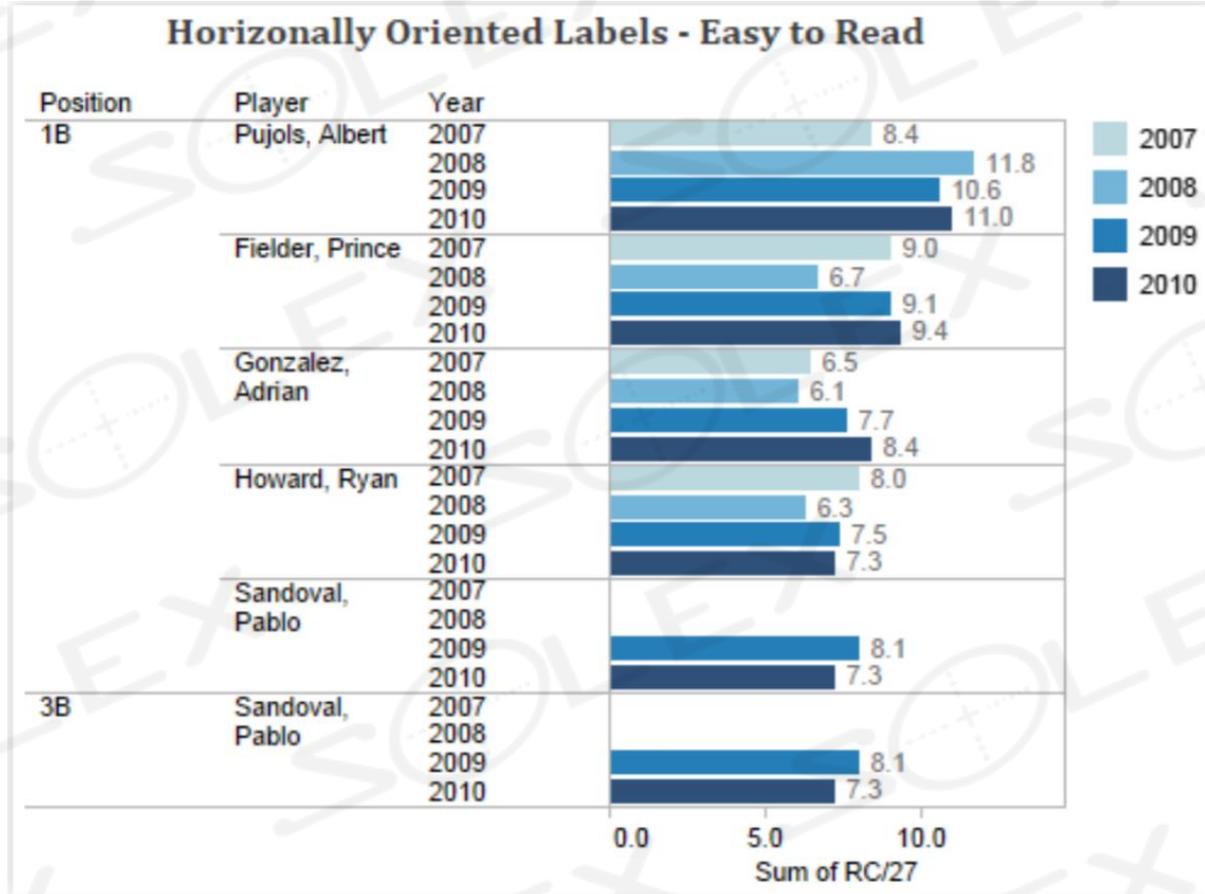
Cambios sencillos pueden facilitar la lectura de una visualización.

Labels verticales → Labels Horizontales



Creación de Vistas Eficaces

Orientación de las vistas hacia la legibilidad.



Cambios sencillos pueden facilitar la lectura de una visualización.

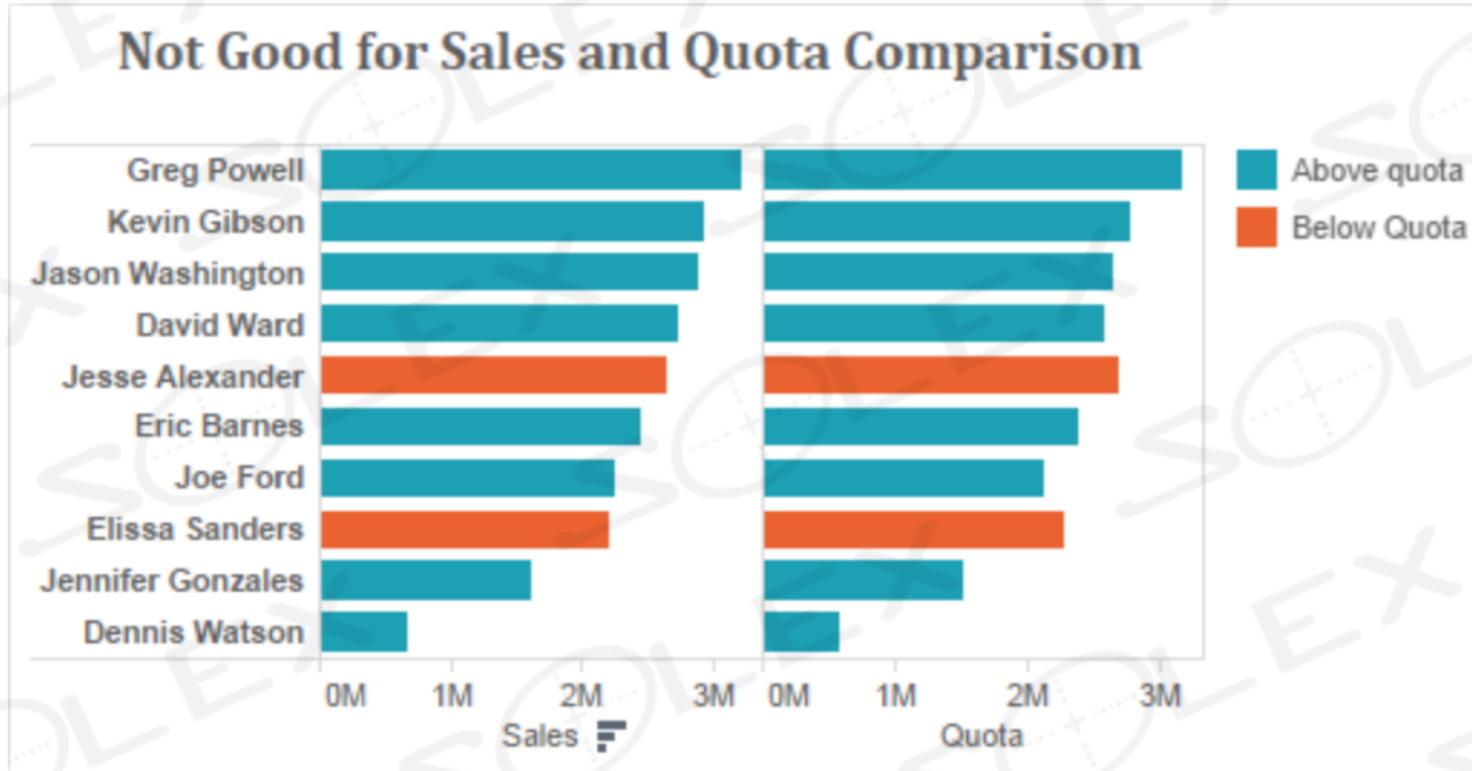
Labels verticales → Labels Horizontales

Girar dimensiones.



Creación de Vistas Eficaces

Organización de las vistas.



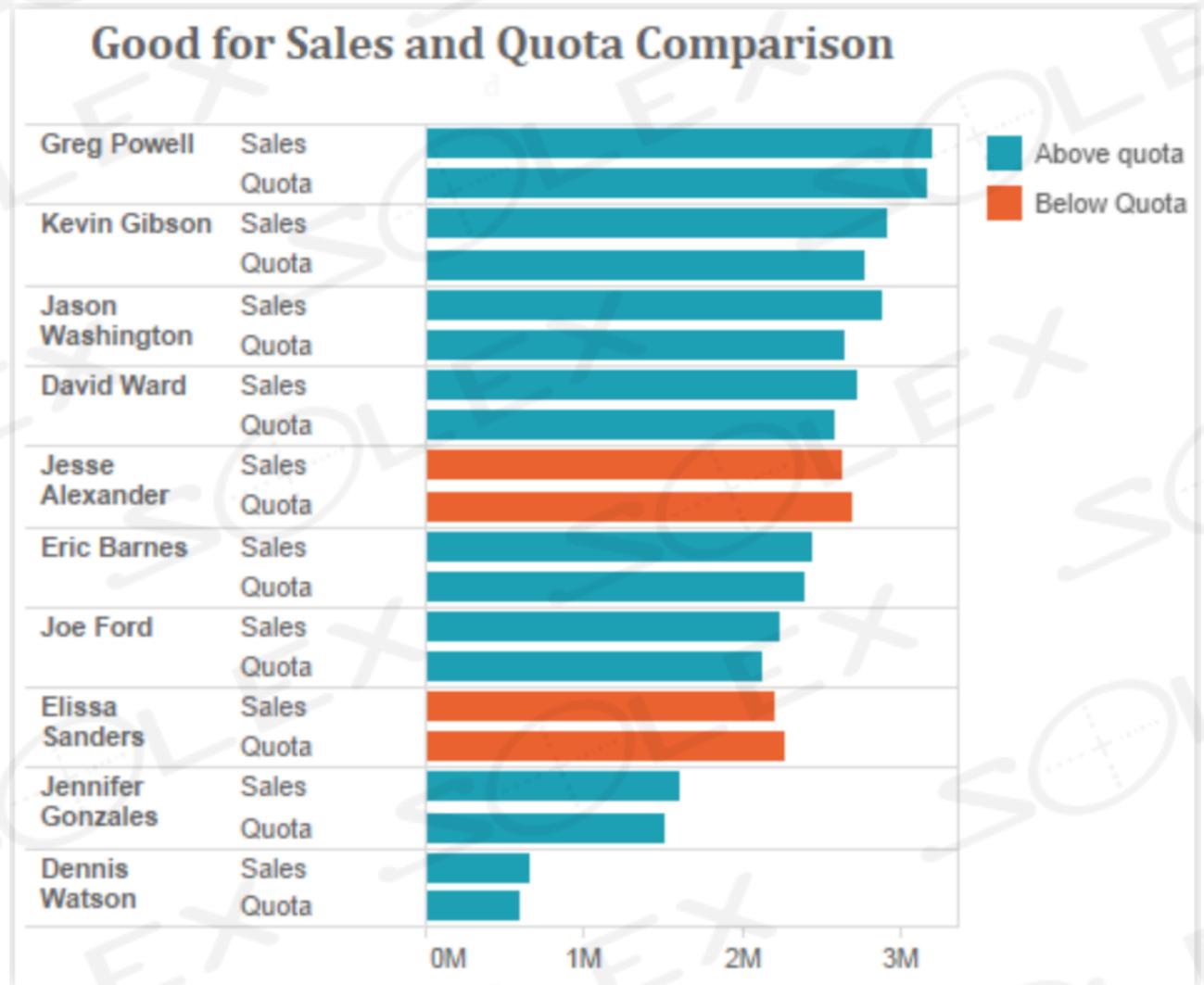
Comparación mediante dos barras horizontales lado a lado no es eficaz.



Creación de Vistas Eficaces

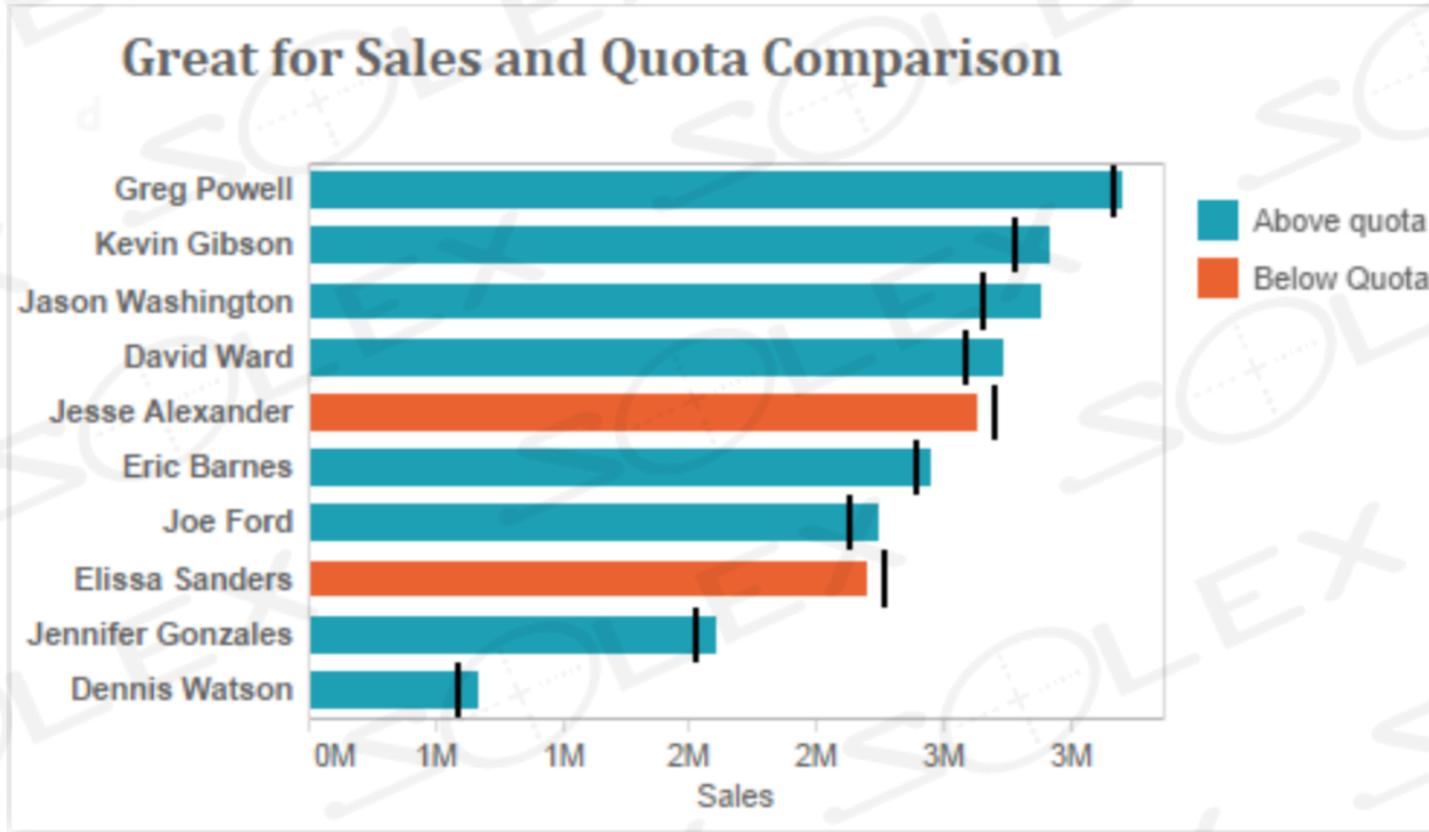
Organización de las vistas.

Comparación mediante dos barras horizontales arriba y abajo sí es eficaz.



Creación de Vistas Eficaces

Cambio de gráfico.



Comparación de medidas utilizando un Gráfico de Bala.



Creación de Vistas Eficaces

No sobrecargar las vistas.



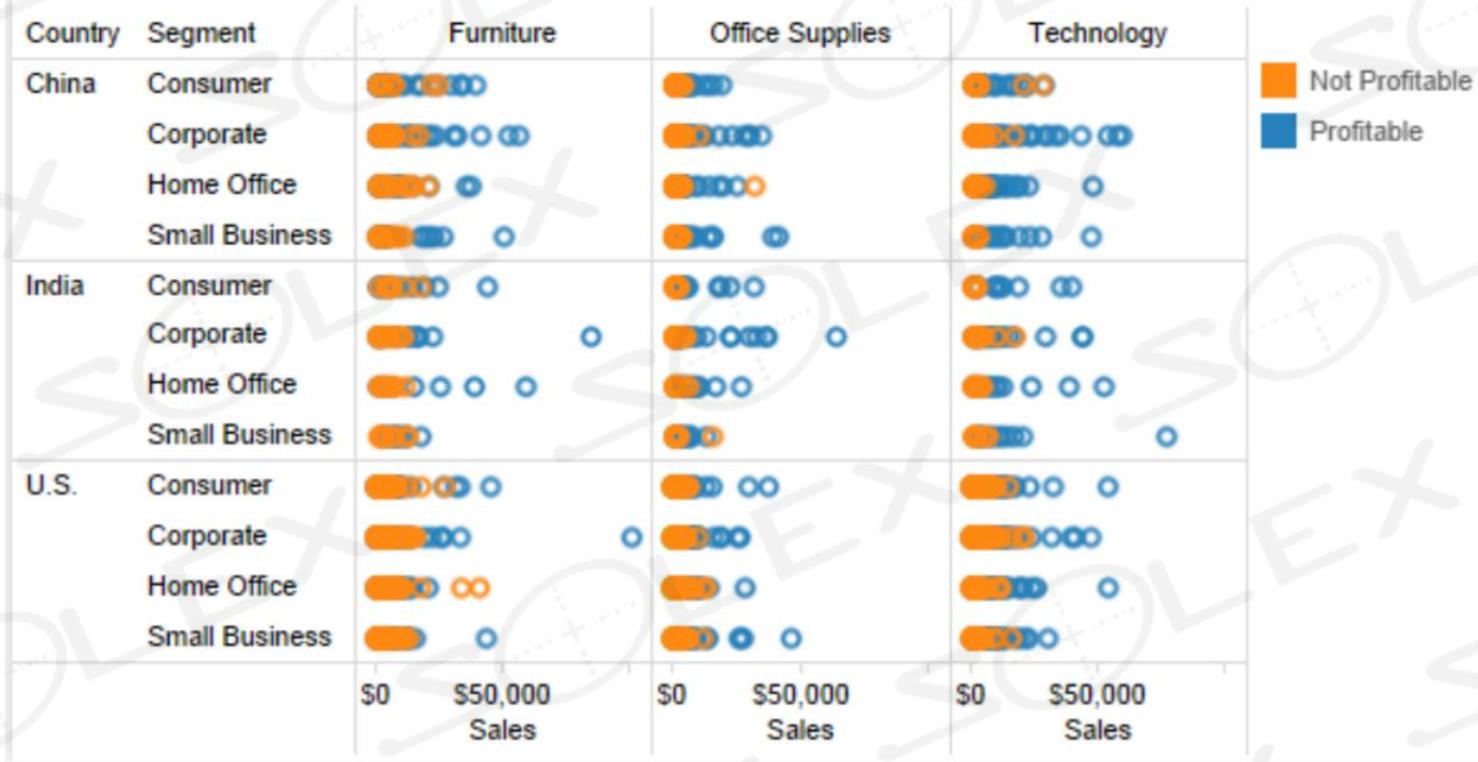
¿Es posible realizar un análisis de forma sencilla con esta vista?



Creación de Vistas Eficaces

No sobrecargar las vistas.

Sales and Profit Small Multiples



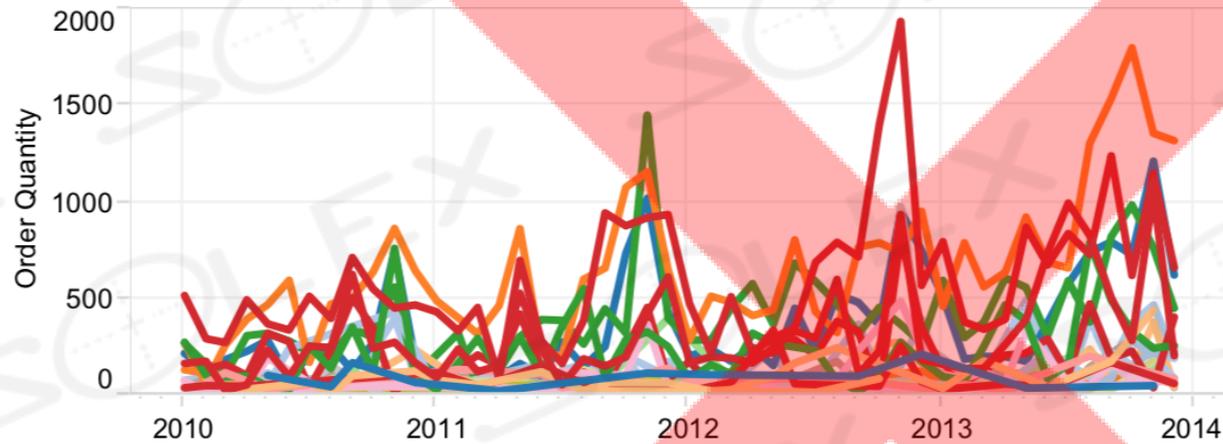
¿Es posible realizar un análisis de forma sencilla con esta vista?



Creación de Vistas Eficaces

Limitar el número de colores.

Too Many Values on Color



¿Es posible distinguir los países?

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|--------|
| Algeria | Chile | Greece | Italy |
| Argentina | Egypt | Hong Kong | Japan |
| Australia | Ethiopia | India | Kenya |
| Austria | Fiji | Iraq | Mexico |
| Brazil | France | Ireland | Peru |
| Canada | Germany | Israel | Turkey |

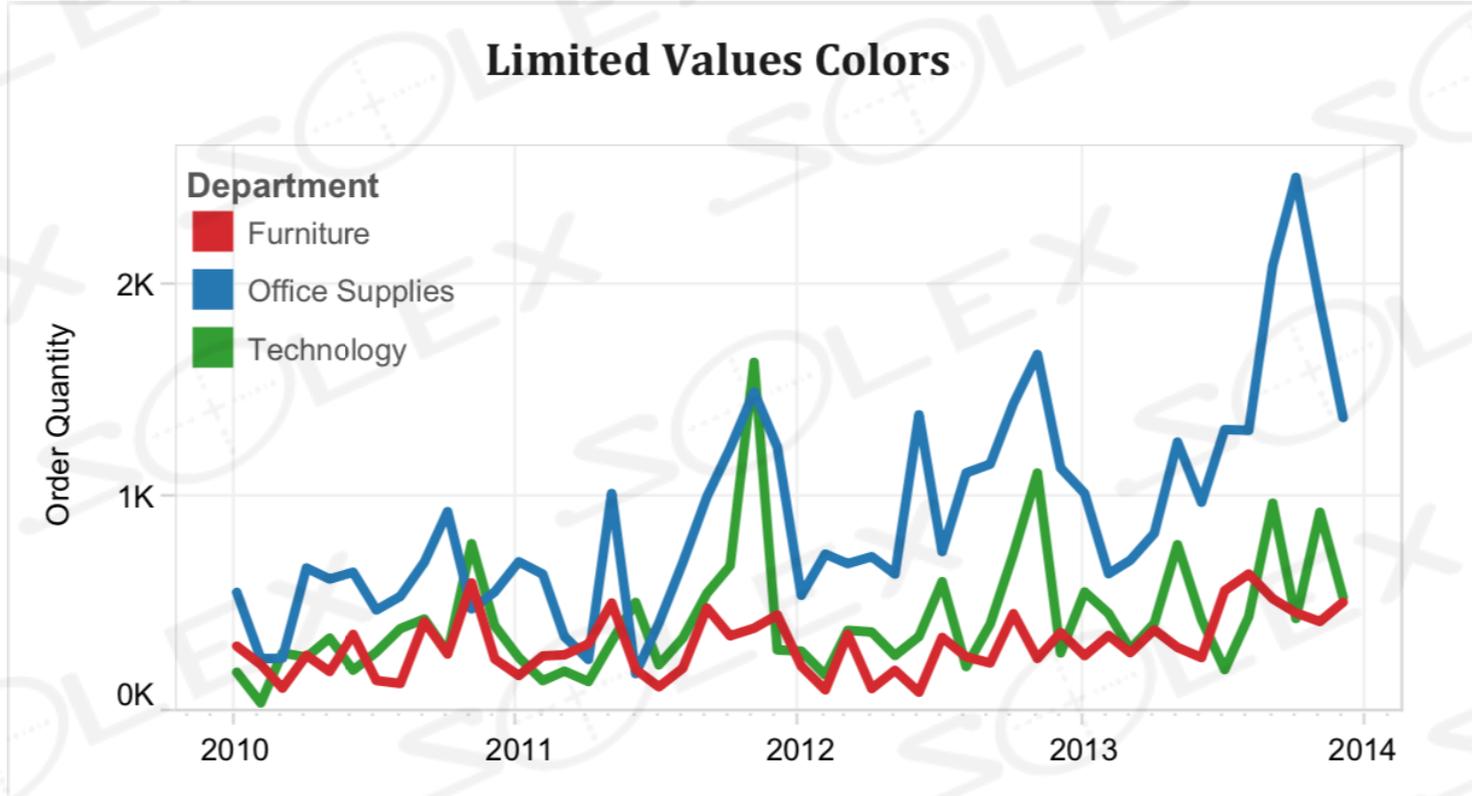


Creación de Vistas Eficaces

Limitar el número de colores.

Regla: No utilizar más de 7 colores en una sola vista.

Limited Values Colors



¿Es posible distinguir los departamentos?



¿Qué es un panel de control?

- **Recopilación de varias visualizaciones.**
- **Uso de una sola página.**
- **Uso de Interactividad**

¿Por qué un panel de control?

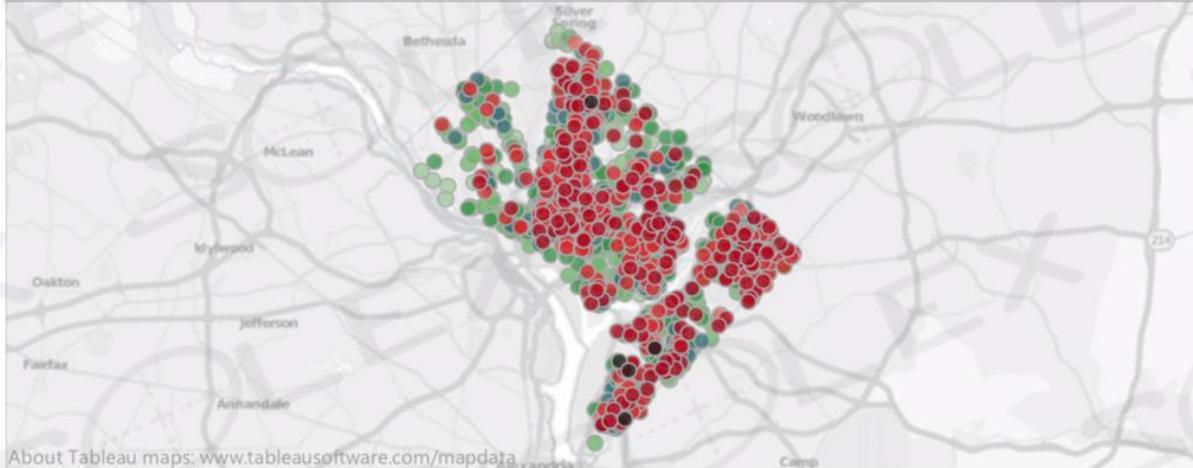
- **Aumentan el poder analítico.**
- **Muestran varias perspectivas en el mismo lugar.**



Diseño de paneles de control Holísticos

District of Columbia Crimespotting

Crime Map (click or lasso to filter)



Select Crime Type

All

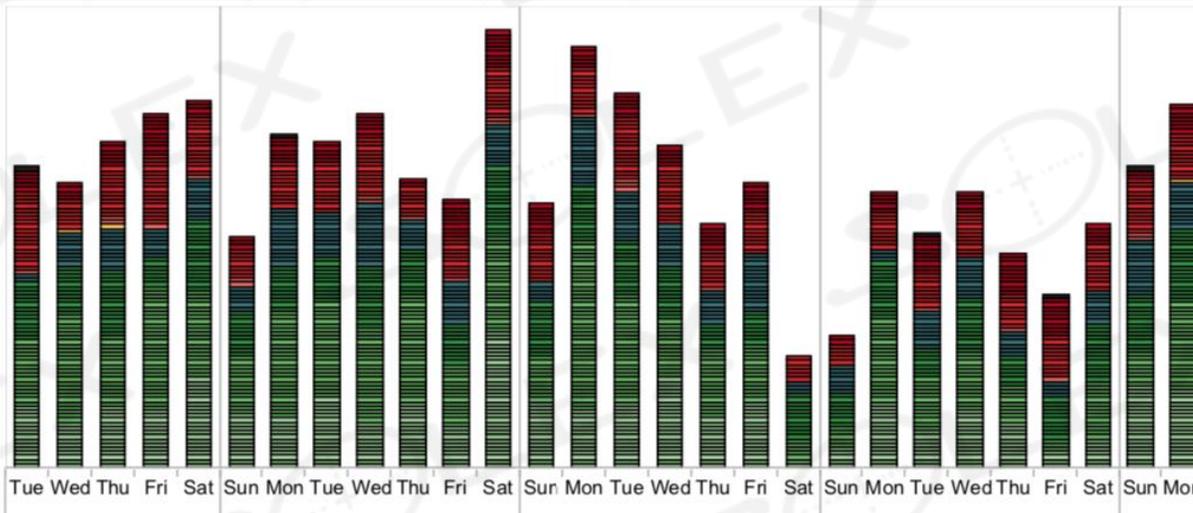
Select District

All

Highlight Crime Type

- HOMICIDE
- ADW
- ROBBERY
- SEX ABUSE
- ARSON
- BURGLARY
- STOLEN AUTO
- THEFT
- THEFT F/AUTO

Monthly Overview by Day of the Week (click to filter)



Crime Frequency (click to filter)



- Panel de Control secuencial



Pautas para el diseño de Paneles de Control

- La vista más importante va en la parte superior - izquierda
- Limitar el número de vistas a 3 o 4.
- Evitar usar varias paletas de colores.
- Agrupar todos filtros en un contenedor.
- Ubicar las leyendas junto con los filtros (Si las leyendas son generales al tablero).



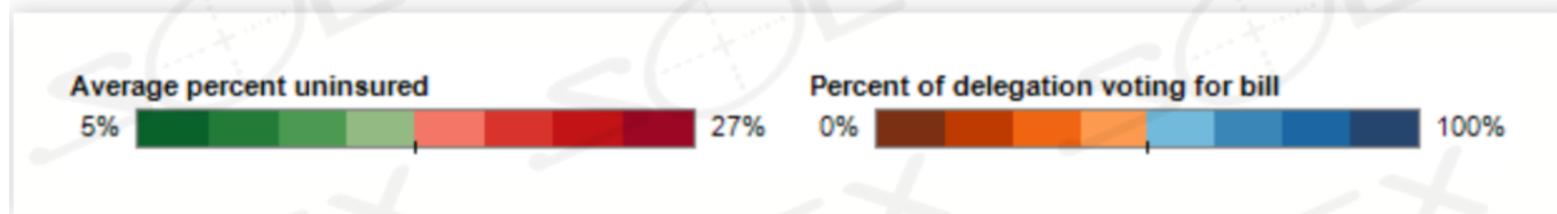
Cómo perfeccionar su trabajo

Los Detalles son importantes: EL COLOR

- Siempre usar el Color, evitar vistas en blanco y negro.



- No usar más de 2 paletas de colores no superpuestas:



Cómo perfeccionar su trabajo

Los Detalles son importantes: EL COLOR

- Cambiar el color de fondo de título gris por predeterminado.



- Si no tiene una paleta de colores definida por su organización, use las paletas de Tableau:



Los Detalles son importantes: Fuentes

- Si no se puede leer con facilidad, cambie la fuente por una más legible. (Evitar letras cursivas)

¿Puede leer esto?

- Se recomiendan las siguientes fuentes:

Arial

Verdana

Georgia

Lucida Sans

Tahoma

Times New Roman



Los Detalles son importantes: Fuentes

- Utilizar color gris oscuro para las etiquetas y los ejes de las gráficas.
- No realizar cambios de más de un atributo en textos adyacentes

Cambio **adecuado**

Cambio *inadecuado*



Los Detalles son importantes: Fuentes

- Utilizar color gris oscuro para las etiquetas y los ejes de las gráficas.
- No realizar cambios de más de un atributo en textos adyacentes

Cambio **adecuado**

Cambio *inadecuado*



La información de esta presentación está basada en el documento publicado por Tableau Software:

Procedimientos recomendados del análisis visual.

Técnicas simples para hacer que cada visualización de datos sea útil y estupenda.





En Solex brindamos soluciones
Confiables e Innovadoras.

GRACIAS



Santiago – CHILE
Teléfono: +56 22 923 2900
www.solex.cl
info@solex.cl

Medellín – COLOMBIA
Teléfono: +57 4 480 8980
www.solex.com.co
info@solex.com.co

Lima – PERÚ
Teléfono: +51 1 7071 627
www.solex.com.pe
info@solex.com.pe

Quito – ECUADOR
www.solex.com.ec
info@solex.com.ec