

Del Excel al tablero a la Estrategia

Cómo evolucionar tu PyME
usando tus datos + **BI**

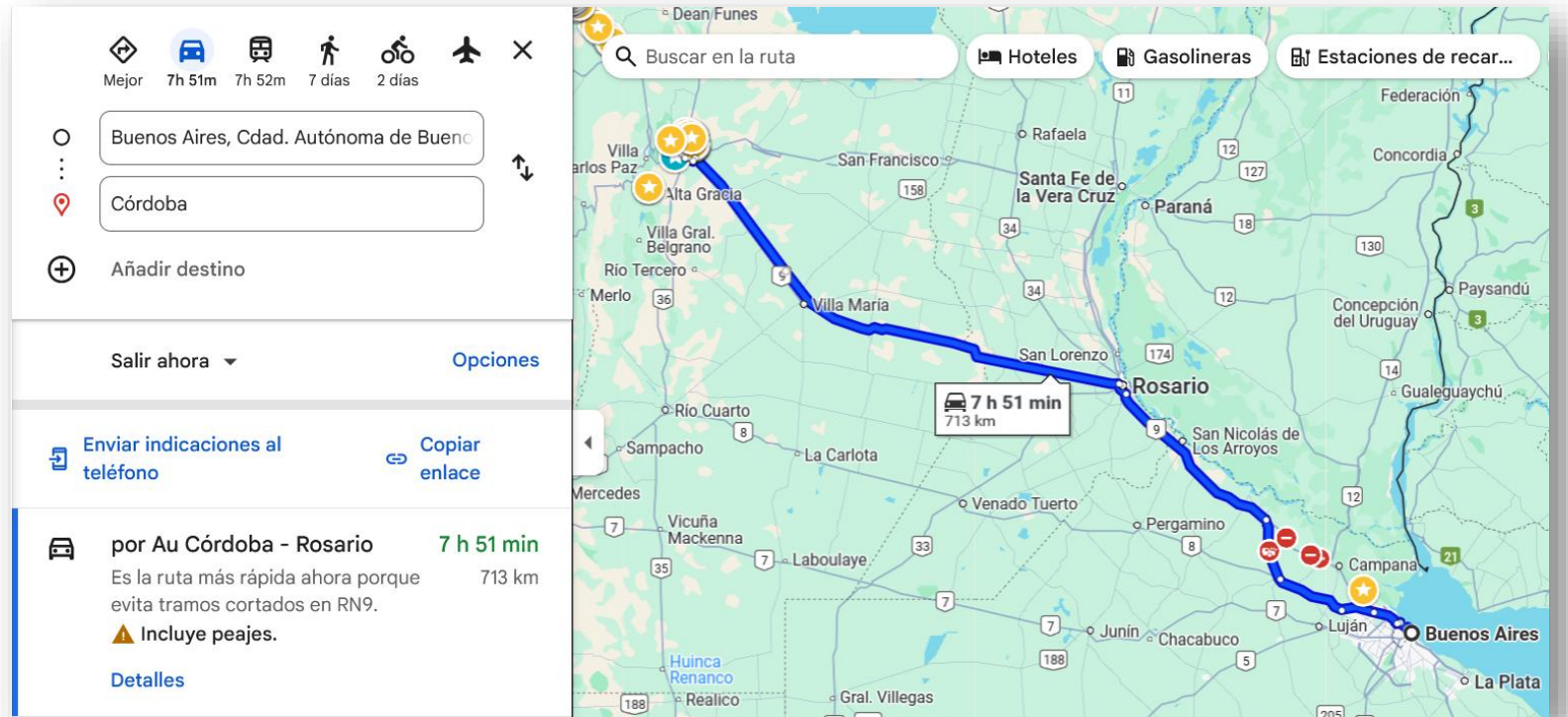


¿A qué hora llegamos?

¿Cuánto falta?

¿A qué hora
llegamos?

¿Cuánto falta?



¿Cómo trabajamos hoy con los datos?

- Planillas de Excel para todo
- Bases de datos dispersas o aisladas
- Dependencia de ***personas clave*** para acceder a la información
- Demoras en obtener reportes o métricas simples
- Reportes generados en cada ocasión.
- Solicitamos información a varias personas al mismo tiempo.



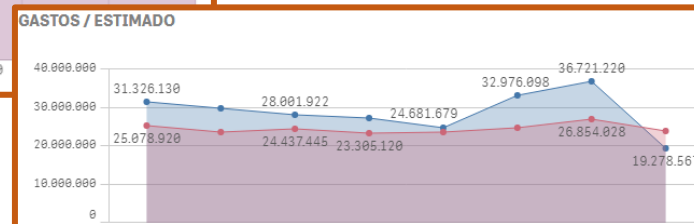
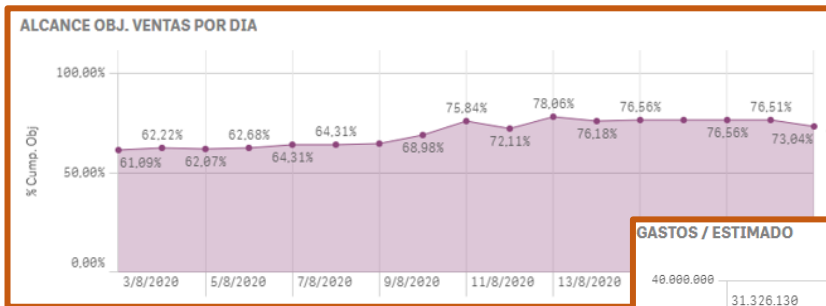
¿Por qué esto es un problema?

- Pérdida de oportunidades
- Riesgo al tomar **decisiones rápidas** y con certeza relativa
- Errores de fórmulas o versiones
- Falta de visibilidad clara del negocio
- No se puede proyectar ni anticipar
- Las intuiciones de negocio se pierden
- Ansiedad, desconcierto

El camino hacia una gestión inteligente

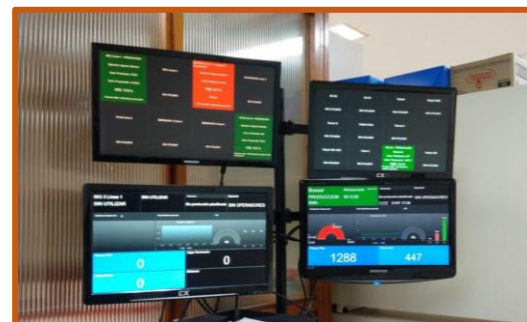
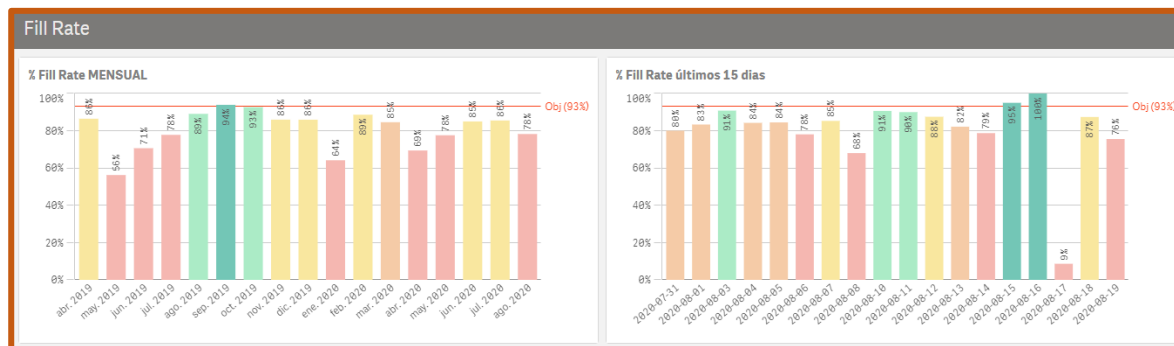
- De arriba hacia abajo en la organización
- Uso de tableros para transformar datos en conocimiento
- Decisiones con datos validados
- **Democratización** de la información a través de reportes automáticos
- Romper “quintitas” de información
- Transición: de lo operativo a lo estratégico





¿Qué es un tablero de gestión?

- Una visualización dinámica de indicadores clave (KPIs)
- Permite ver el estado del negocio en tiempo real, iterando factores variados
- Combina datos de múltiples fuentes: ERP, Excels, bases de datos
- Dependiendo el tipo de usuario será el tipo de tablero



Madurez en el uso de tableros



¿Por dónde empezar?

01

Identificar un
“Cuello de
Botella” o
“dolor”

02

Datos del
indicador

03

Identificar
fuentes de
información
clave

04

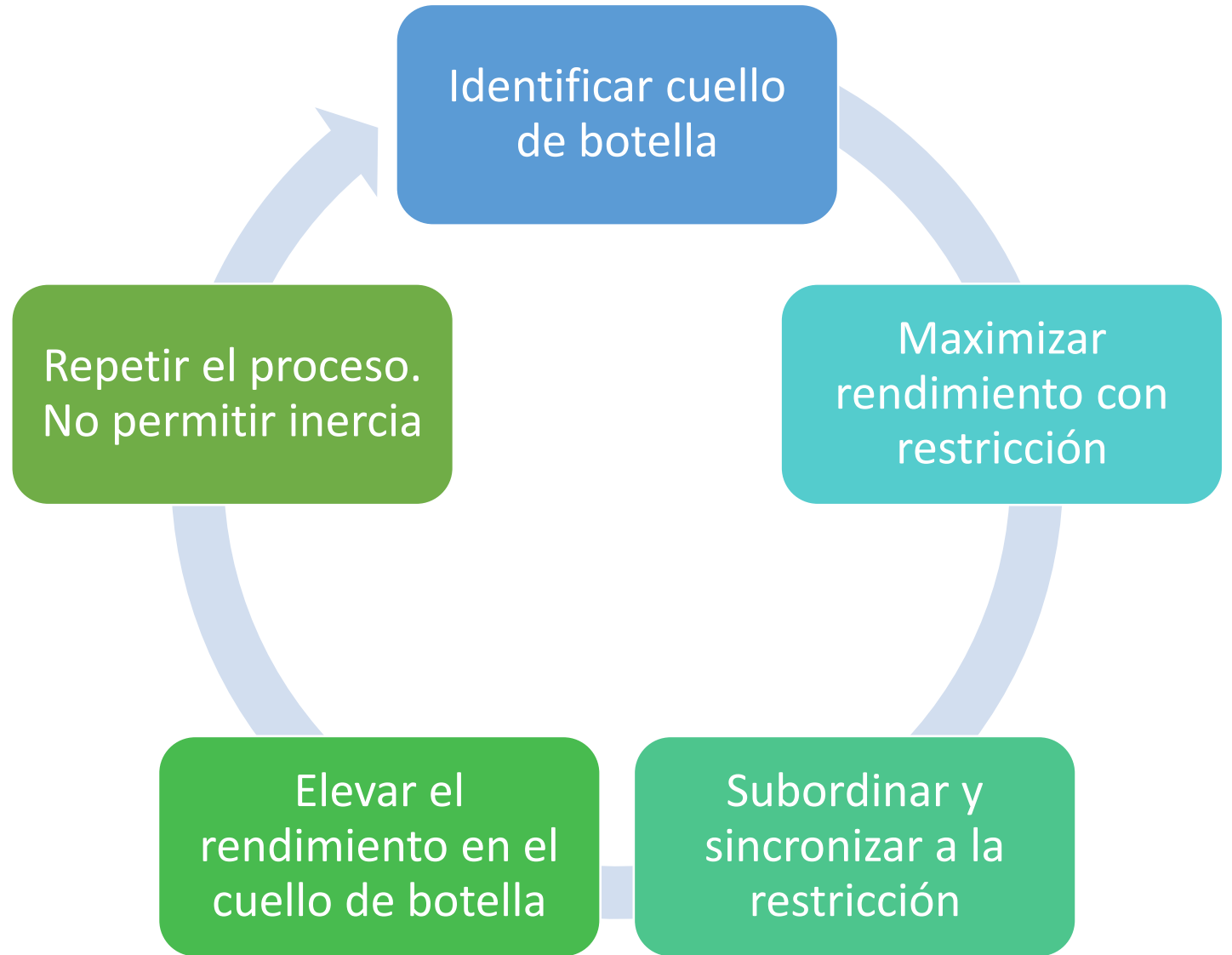
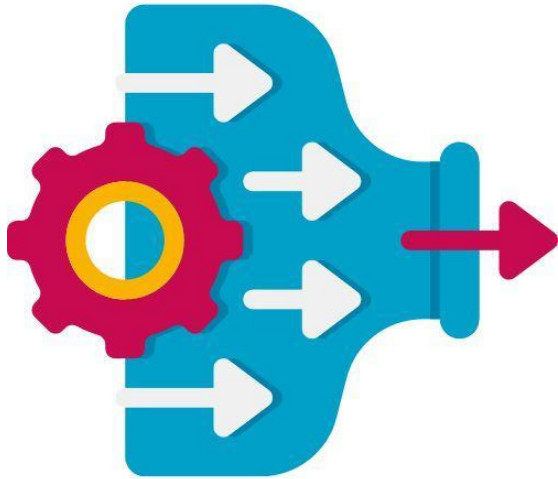
Implementar un
tablero piloto
con alto impacto

05

Presentar el
tablero y
utilizarlo para
tomar decisiones

Identificar un Cuello de Botella o “dolor”

Teoría de las Restricciones (TOC - Eliyahu M. Goldratt)



Dolores comunes

Las ventas no
aumentan

Nos quedamos
sin insumos otra
vez

¿Qué pasó con
la producción
este mes?

¿Cuánto vamos
a pagar de
ganancias?

¿Cuánto me
cuesta entregarle
al cliente?

¿Ganamos
dinero este
mes?

¿Para la temporada,
contratamos o
aumentamos hs.
Extras?

Elementos de un tablero y sus indicadores

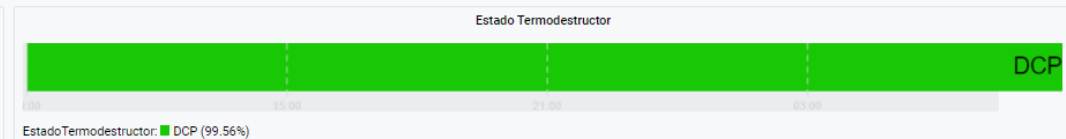
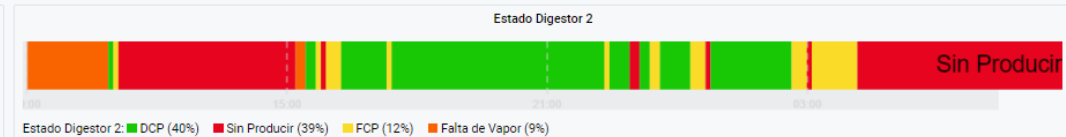
- **Misión:** Alcance del tablero. Para quiénes va dirigido y qué efecto debería tener
- **Objetivos:** Definir cuantitativamente los límites deseados para cada indicador
- **Factores críticos de éxito:** Ayuda a definir los datos necesarios para construir el tablero
- **Jerarquizar factores de éxito:** Para definir qué datos son mandatorios
- **Identificar datos:** Dimensiones y hechos
- **Representación:** Periodicidad, nivel de apertura, colores
- Fuente de información, responsable de los datos, frecuencia de actualización
- Definición de alertas y reportes automáticos
- **Storytelling.** Presentación en público.





Ultima Alerta Vigente

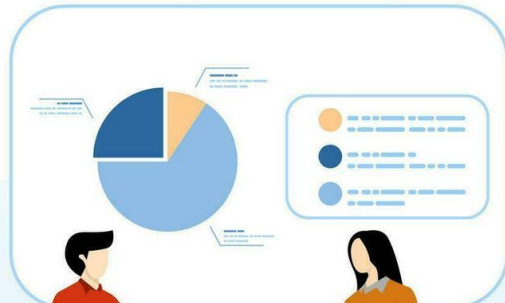
Sin Alertas Vigentes





Presentación y trabajo sobre el tablero

Utilizar los tableros como herramienta de batalla para tomar decisiones estratégicas sin paralizarse.



Cultura
“Data
driven
desicions”

- Reuniones operativas diarias / semanales:
 - Metodología agile. Reunión de 20 min máximo.
- Revisiones de roadmap mensuales:
 - Medición vs objetivo mensual
 - Espina de pescado / 5 ¿por qué?
 - Explicar sólo los rojos
- Revisiones trimestrales de estrategia:
 - What if? / Simulaciones
- TOC revisar cuellos de botella periódicamente
- Trabajar el nivel cultural de confianza en la cantidad de información necesaria para tomar decisiones
- Cantidad de información vs oportunidad
- Fomentar la validación del “Gut-feeling” con información

Paso a paso técnico para construir un tablero de gestión

Recopilación y preparación de datos:	Trabajando en conjunto, los usuarios de información con los técnicos BI, definen qué datos utilizarán para generar información. Los técnicos en BI, modelan los datos para optimizarlos y darles seguridad.
Conexión de fuentes de datos:	Los técnicos BI junto a los expertos en sistemas de la organización, acceden a los datos de forma segura.
Creación de visualizaciones:	Con los datos ya disponibles en la plataforma de tableros, comienzan a armarse las nuevas tablas con mayor valor agregado.
Personalización del panel:	Los técnicos BI trabajan codo a codo con los mandos medios para definir la mejor manera de presentar la nueva información obtenida.
Publicación:	Se pone a disposición los tableros, tratando de disponibilizarlos a la mayor cantidad de áreas posibles, dependiendo de los niveles jerárquicos y niveles de decisión.
Uso compartido:	Que la magia suceda!!!

¿Por qué Power BI?

- Líder cuadrante mágico de Gartner
- Herramienta poderosa y accesible
- Buena integración con Excel y otras fuentes
- Visualmente profesional e intuitiva
- Escalable y con licencias económicas



Decisiones que generan valor

- No se trata solo de ver números, sino de ver el negocio con claridad.
- ¡Hoy es el momento de transformar tus datos en decisiones!
- Revisá tu nivel de madurez en el uso de información



Gracias!

Cr. MBA Marco Gumierato
marco.gumierato@gmail.com

