

Material Imprimible

Curso de Tableau

Módulo 4 - Estructura de un tablero de control

Contenidos:

- Que es un dashboard
- Buenas prácticas de diseño de un dashboard
- Estructura de un dashboard en Tableau
- Historias en Tableau

Que es un dashboard

Un dashboard, también conocido como tablero de control, es una representación visual de datos que muestra información clave de manera clara y concisa. Se utiliza para monitorear, analizar y presentar información relevante para la toma de decisiones.

Un dashboard reúne diferentes elementos donde se exponen métricas y kpis relacionados en un solo lugar, permitiendo a los usuarios obtener una visión general de la situación o el rendimiento de un área específica de interés. Dichos elementos se presentan en forma de gráficos, tablas, medidores, mapas y otros elementos visuales complementarios, como iconos, imágenes estáticas, menú de desplazamiento, entre otros.

Los dashboards suelen ser interactivos, lo que significa que los usuarios pueden interactuar con ellos para obtener más detalles o cambiar los parámetros de visualización. Esto puede incluir filtros, selección de fechas, desgloses por categorías y otras opciones de personalización.

Buenas prácticas de diseño de un dashboard

Un dashboard no es solo un conjunto de gráficos interactivos, también permite la narrativa informativa que explica que sucedió en un determinado problema. Para ello, es importante conocer las siguientes reglas de oro al momento de desarrollar una solución de este estilo en tableau:

- No sobrecargar el tablero de información, siendo selectivos en todo lo que voy a exponer en cada hoja.
- Conocer el destinatario de la entrega, para poder adaptar las visualizaciones a un formato entendible y amigable
- Ir de lo general a lo particular, presentando primero las métricas de mayor importancia y luego ampliar la narrativa mediante gráficos más complejos y robustos.

Estructura de un dashboard en Tableau

La estructura de un dashboard en Tableau contiene diversos elementos que lo componen. Los más utilizados son los siguientes:

- **Título:** El dashboard generalmente comienza con un título que describe el tema o el propósito del dashboard.

- **Filtros:** Los filtros permiten a los usuarios seleccionar y ajustar los datos que se muestran en el dashboard. Pueden incluir filtros de fechas, categorías, ubicaciones u otras dimensiones relevantes.
- **Gráficos en paneles:** Los paneles o vistas son los componentes principales del dashboard. Cada panel muestra una visualización de datos específica, como gráficos, tablas, mapas, entre otros.
- **Interacciones:** Tableau permite agregar interacciones entre los gráficos. Por ejemplo, hacer clic en un punto de datos en un gráfico puede resaltar los datos relacionados en otros paneles, proporcionando una exploración interactiva de los datos.
- **Texto descriptivo:** El dashboard puede incluir texto descriptivo o notas que proporcionen contexto adicional o expliquen los hallazgos clave de los datos presentados.
- **Indicadores principales:** Los KPI son medidas clave que representan el rendimiento o los resultados importantes. Los KPI suelen mostrarse en forma de números, medidores o gráficos para destacar la situación actual.
- **Leyendas:** Para garantizar la comprensión de las visualizaciones, es útil incluir leyendas que expliquen los colores, las formas o cualquier otro elemento gráfico utilizado. Además, las notas explicativas pueden proporcionar información adicional o aclaraciones relevantes.
- **Diseño y formato:** El diseño y formato del dashboard son importantes para una presentación visualmente atractiva y clara. Puedes ajustar el tamaño de los paneles, los títulos, los colores, las fuentes y otros elementos visuales para que se ajusten a tus preferencias o a la identidad visual de tu organización.

Historias en Tableau

Las historias son una funcionalidad que permite crear presentaciones interactivas y narrativas a partir de los datos visualizados en los dashboards. Las historias permiten combinar múltiples vistas de los datos en un flujo lógico y presentarlos de manera secuencial para contar una historia o analizar un tema en particular.

Las historias en Tableau ofrecen una experiencia interactiva para los usuarios. Pueden incluir acciones como filtros interactivos, resaltado de puntos de datos específicos, animaciones y navegación entre las vistas. Esto permite a los usuarios explorar y profundizar en los datos mientras siguen la narrativa de la historia.

Algunos casos de uso comunes para las historias en Tableau son:

- Presentación de informes
- Análisis narrativo:
- Seguimiento de KPI:
- Storytelling de datos