



 **SEMANA  
DE EXCEL**

# CLASE 2

**CÓMO CREAR UN DASHBOARD IMPRESIONANTE**

# RESUMEN

## CLASE 2

---

01	CAMPO CALCULADO	.....	03
02	CUADROS DE TEXTO	.....	08
03	GRÁFICOS	.....	12
04	SEGMENTACIÓN DE DATOS	.....	27

## TEMA 01

CAMPO CALCULADO

CAMPO CALCULADO

CAMPO CALCULADO



# TEMA 01 – Campo calculado

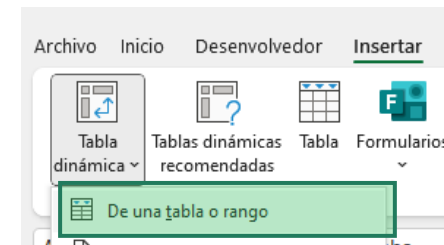
4

En esta clase, vas a aprender cómo crear un campo calculado. Básicamente, esa funcionalidad permite que se cree un nuevo campo en la tabla dinámica a partir de otros campos.

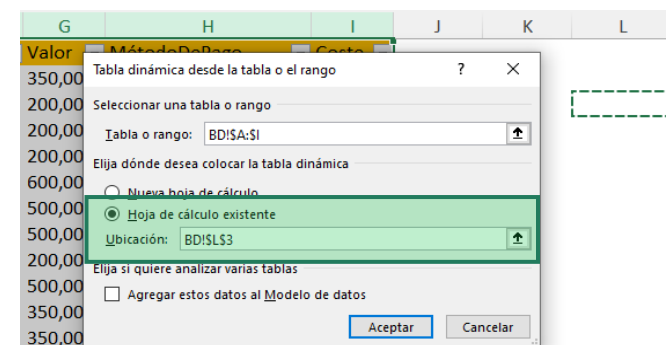
Ten en cuenta que, en esta clase, nuestra base de datos tiene una nueva columna llamada “Coste”, con el coste de cada producto vendido. Y la usaremos para crear el campo calculado.

G	H	I
Valor	MétodoDePago	Coste
350,00 €	Transferencia bancaria	225,00 €
200,00 €	Tarjeta de débito	120,00 €
200,00 €	Transferencia bancaria	120,00 €
200,00 €	Tarjeta de crédito	120,00 €

Vamos a crear otra tabla dinámica. Recuerda seleccionar toda la base de datos, ir a la ficha “Insertar”, seleccionar “Tabla dinámica” y, finalmente, elegir la opción “De una tabla o rango”.



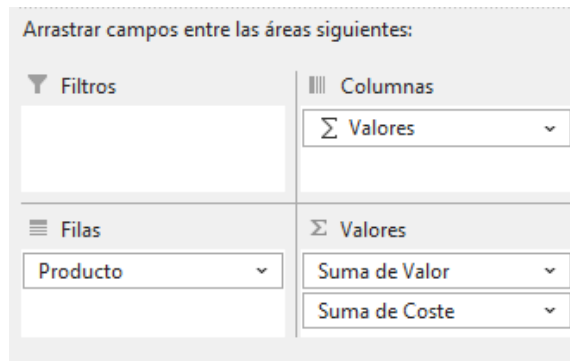
Vamos a insertar esa tabla dinámica en una hoja de cálculo que ya existe, por lo que debemos seleccionar la opción “Hoja de cálculo existente”. Luego, en “Ubicación”, debemos elegir la celda de la hoja de cálculo en la que se insertará la tabla dinámica. Puedes seleccionar cualquiera de las celdas de la hoja de cálculo que esté en blanco. En este ejemplo, seleccionamos la celda L3.



# TEMA 01 – Campo calculado

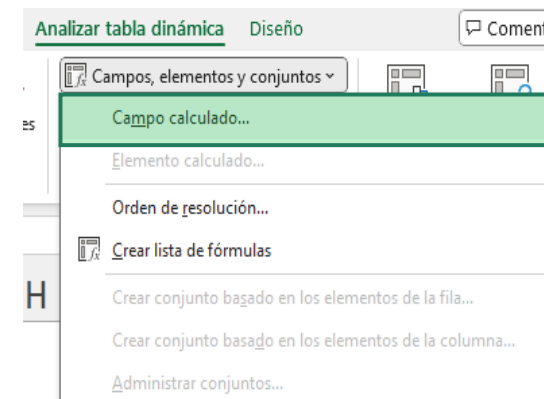
5

Ahora, inserta el campo “Producto” en “Filas” y los campos “Valor” y “Costo” en “Valores”. Nota que, al hacer esto, se crea el campo “Valores” en “Columnas” automáticamente.



Por fin, vamos a crear el **campo calculado “Beneficio”**, cuyo valor es la resta entre el campo “Valor” y el campo “Coste”. En resumen, **beneficio = valor – coste**.

Selecciona cualquier celda de la tabla dinámica para que se active la ficha “Analizar tabla dinámica”. En ella, selecciona la opción “Campos, elementos y conjuntos” y, a continuación, elige la opción “Campo calculado”.



Se te abrirá una ventanita y, en ella, inserta el nombre del campo a ser calculado y la fórmula para calcularlo.

Escribe “=” y, luego, selecciona el campo “Valor” (en “Campos”, selecciona ese campo y haz clic en “Insertar campo”). Después, escribe “-” y selecciona el campo “Coste”. Y tu configuración estará como en la siguiente imagen.

# TEMA 01 – Campo calculado

6

Insertar campo calculado

Nombre:  Sumar

Fórmula:  Eliminar

Campos:

- Año
- Mes
- Cliente
- País
- Producto
- Valor
- MétodoDePago
- Coste

Insertar campo

Aceptar Cerrar

Debes obtener esta tabla dinámica:

Etiquetas de fila	Suma de Valor	Suma de Coste	Suma de Beneficio
Producto A	1533000	1073100	459900
Producto B	1036350	666225	370125
Producto C	599200	359520	239680
Producto D	1785600	1190400	595200
<b>Total general</b>	<b>4954150</b>	<b>3289245</b>	<b>1664905</b>

Y puedes quitar los campos “Valor” y “Coste” de “Valores”, manteniendo solamente el campo “Beneficio” en ese área de la tabla dinámica.

Arrastrar campos entre las áreas siguientes:

Filtros	Columnas
Filas	Valores
Producto	Suma de Beneficio

Para mejorar la visualización de los datos, cambia el formato de número a moneda (en este ejemplo, en euros).

Etiquetas de fila	Suma de Beneficio
Producto A	459.900 €
Producto B	370.125 €
Producto C	239.680 €
Producto D	595.200 €
<b>Total general</b>	<b>1.664.905 €</b>

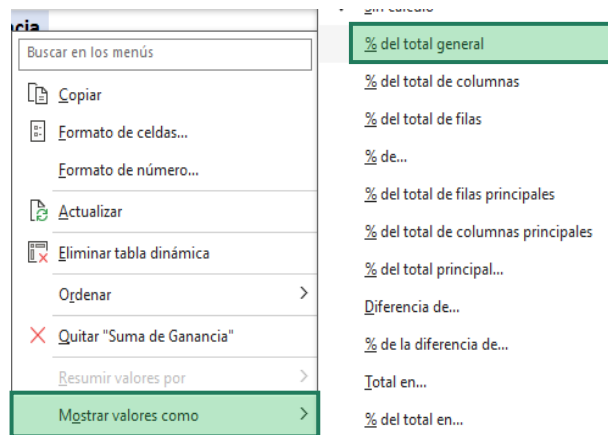
Y aprovecho para enseñarte otro recurso de la tabla dinámica: mostrar la proporción de un valor cuando lo comparamos con el valor total. Por ejemplo, vamos a analizar el beneficio de cada producto con relación al beneficio total.



# TEMA 01 – Campo calculado

7

Para hacer esto, haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier celda que contenga los beneficios. El siguiente paso es seleccionar la opción “Mostrar valores como” y, a continuación, “% del total general”.



Y así quedará tu tabla dinámica:

Etiquetas de fila ▾	Suma de Beneficio
Producto A	27,62%
Producto B	22,23%
Producto C	14,40%
Producto D	35,75%
<b>Total general</b>	<b>100,00%</b>

Ten en cuenta que el 100% representa el valor del beneficio total (1.664.905€). Y el porcentaje de cada producto representa el beneficio de cada producto con relación a ese valor total.

## TEMA 02

CUADROS DE TEXTO

CUADROS DE TEXTO

CUADROS DE TEXTO



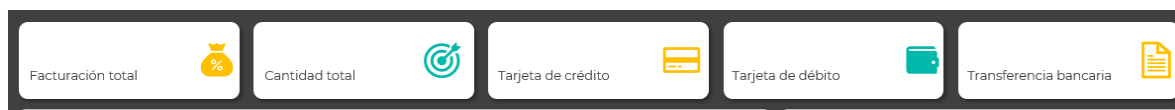


# TEMA 02 – Cuadros de texto

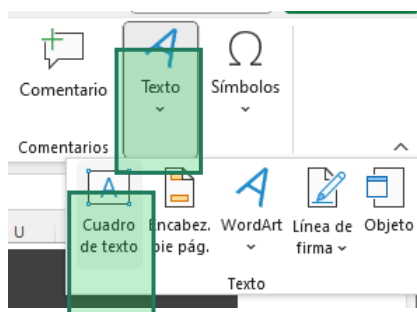
9

Usando las tablas dinámicas que armamos en la clase 1 y el panel que aprendiste a crear en la clase complementaria ([este vídeo](#)), vamos a añadir los datos y los gráficos al *dashboard*.

El primer paso es **insertar un cuadro de texto en cada tarjeta** que está en la imagen a continuación.



Para insertar un cuadro de texto, en la ficha “Insertar”, dale a “Texto” y, luego, a “Cuadro de texto”.



Presiona el botón izquierdo del ratón y mantenlo presionado mientras arrastras el cursor hacia la derecha. Suéltalo y verás que se genera un cuadro en el que podemos insertar cualquier texto.

Ponlo encima de la tarjeta de “Facturación total” y ajusta su tamaño.



Ahora, inserta el valor de la facturación total\*.

\*Para automatizar esa información, es decir, para que no sea necesario cambiar manualmente la facturación total cuando seleccionemos un año o un producto distinto, podemos insertar la celda de la tabla dinámica en la que tenemos ese dato.

# TEMA 02 – Cuadros de texto

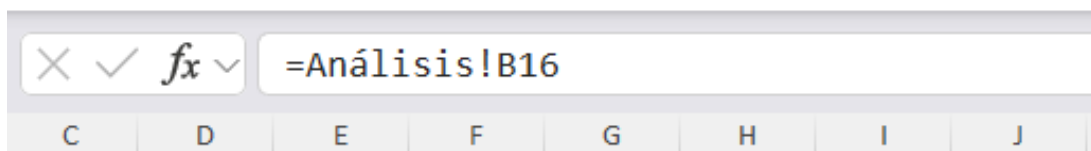
10

Lo tenemos en la celda B16 de la hoja de cálculo en la que insertamos la tabla dinámica.

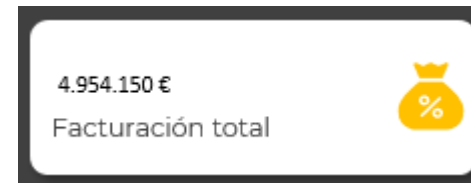
13	oct	416.600 €
14	nov	407.700 €
15	dic	443.150 €
16	<b>Total general</b>	<b>4.954.150 €</b>
17		

Para insertar ese valor en el cuadro de texto, necesitas seleccionar el cuadro de texto y, en la barra de fórmulas, escribir “=” y seleccionar la celda B16.

Así verás tu barra de fórmulas:

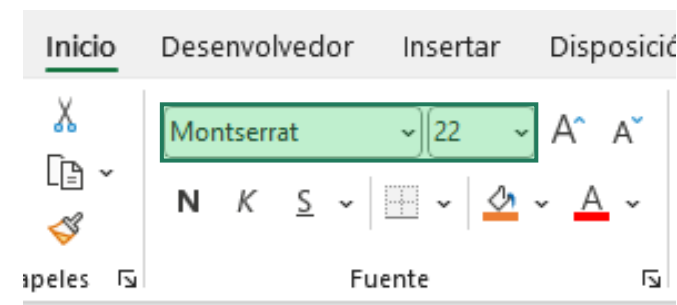


Y así verás el cuadro de texto:



Si el valor en la celda B16 cambia, el valor (en euros) que está en el cuadro de texto en la tarjeta de “Facturación total” también cambiará.

No te olvides de ajustar el formato del texto. Selecciónalo y, en la ficha Inicio, en el grupo Fuente, selecciona la fuente Montserrat y el tamaño 22.

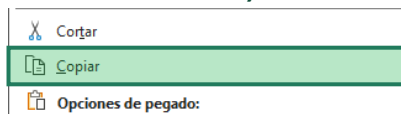


# TEMA 02 – Cuadros de texto

11

Ahora, copia y pega el cuadro de texto en las demás tarjetas.

Para copiar, utiliza el atajo **CTRL + C** o haz clic con el botón derecho del ratón en el cuadro y selecciona la opción “Copiar”.

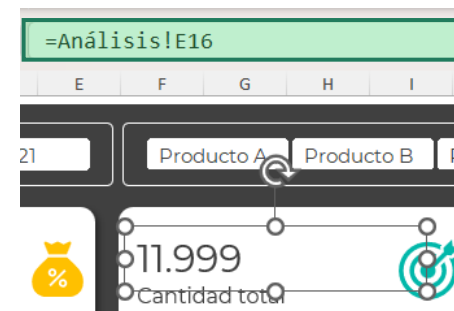


Para pegar, utiliza el atajo **CTRL + V**.

Como copiaste y pegaste el primer cuadro de texto, los valores en los cuadros son iguales. Para ajustarlos, selecciona el cuadro de texto insertado en la tarjeta de “Cantidad total” y, en la barra de fórmulas, cambia B16 por E16, que es la celda de la tabla dinámica en la que está la cantidad total.

jun	984
jul	1.011
ago	981
sep	1.022
oct	1.014
nov	985
dic	1.078
<b>Total general</b>	<b>11.999</b>

La barra de fórmulas del cuadro de “Cantidad total” debe quedar así:



Debes seguir el mismo proceso para ajustar los demás cuadros: selecciona el cuadro y cambia, en la barra de fórmulas, la celda seleccionada, eligiendo la celda de la tabla dinámica en la que está la información referente a ese cuadro.

En el cuadro “Tarjeta de crédito”, la celda K4 debe estar en la barra de fórmulas. En “Tarjeta de débito”, la K5 y, en “Transferencia bancaria”, la K6. Al final, tendrás estos cuadros:

4.954.150 € Facturación total	11.999 Cantidad total	1.732.750 € Tarjeta de crédito	1.367.800 € Tarjeta de débito	1.853.600 € Transferencia bancaria
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

## TEMA 03

# GRÁFICOS

# GRÁFICOS

# GRÁFICOS



# TEMA 03 – Gráficos

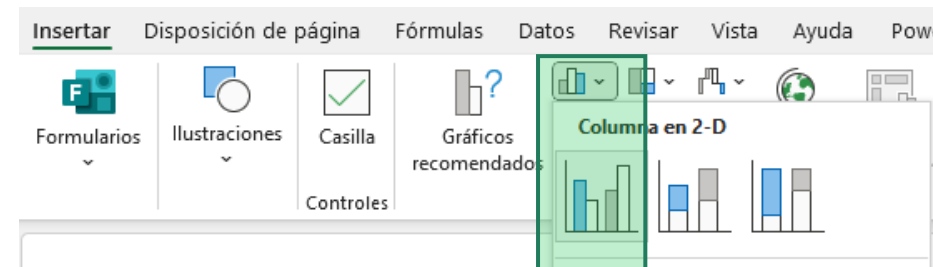
13

Llegó el momento de crear los gráficos del *dashboard*. Empecemos con el gráfico de facturación por mes – que es un **gráfico de columnas agrupadas**.

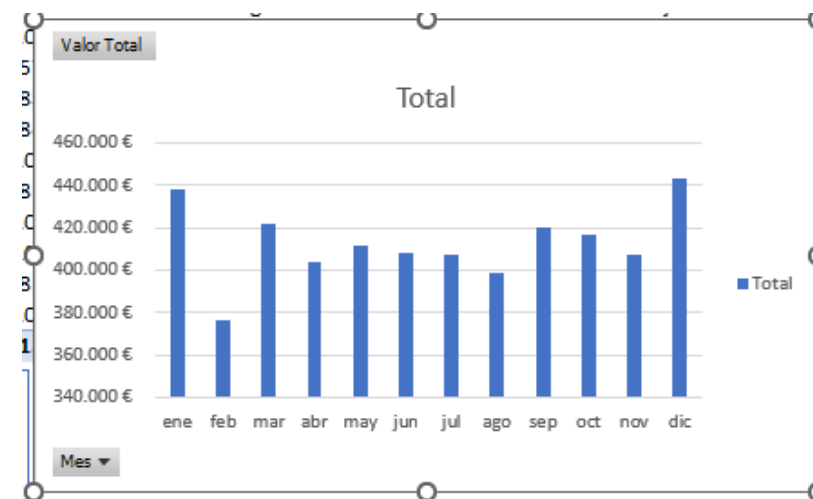
Para crear ese gráfico, selecciona los datos referentes a la facturación por mes, que están entre las celdas A4 y B15 de la hoja de cálculo en la que se encuentran las tablas dinámicas que generamos anteriormente.

3	Mes	Valor Total
4	ene	438.000 €
5	feb	376.750 €
6	mar	422.000 €
7	abr	404.050 €
8	may	411.250 €
9	jun	407.950 €
10	jul	407.450 €
11	ago	398.900 €
12	sep	420.350 €
13	oct	416.600 €
14	nov	407.700 €
15	dic	443.150 €
16	Total general	4.954.150 €

Ve a la ficha “Insertar” y, en el grupo “Gráficos”, selecciona la opción destacada a continuación.



Verás el gráfico con este formato:



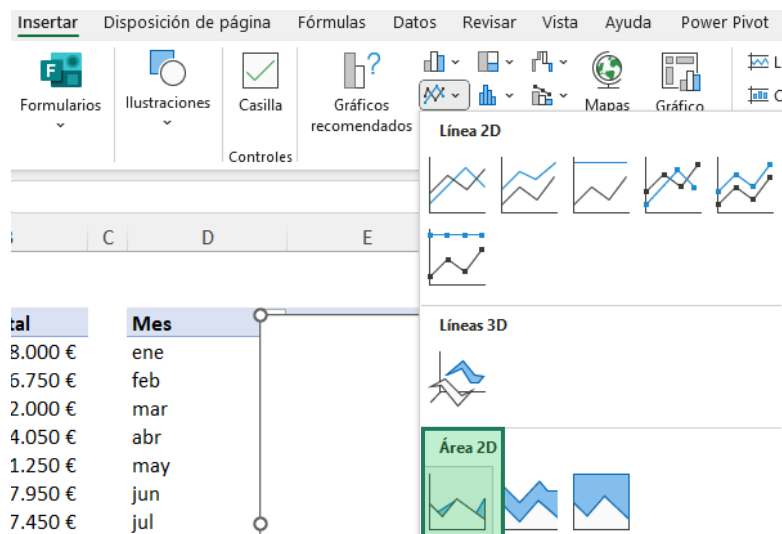
Recórtalo y llévalo a la hoja de cálculo “*Dashboard*”, para que lo pongas en el rectángulo de “Facturación por mes”.

# TEMA 03 - Gráficos

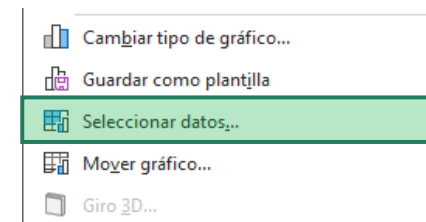
14

Para generar el próximo gráfico, insertarás el gráfico y, luego, seleccionarás los datos.

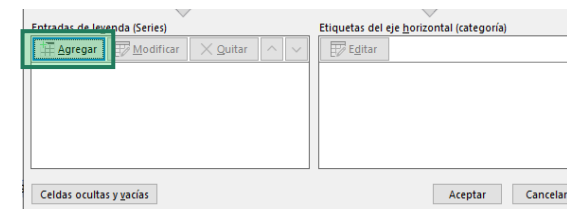
Ve a la ficha “Insertar” y selecciona, en el grupo “Gráficos”, la opción señalada a continuación.



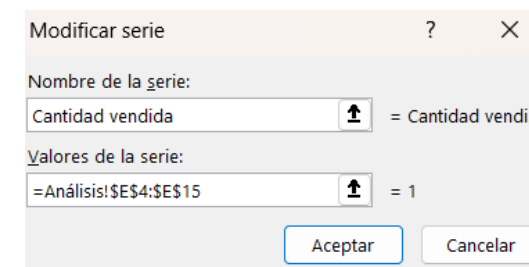
El paso siguiente es agregar los datos que se mostrarán en el gráfico. Para ello, selecciona el gráfico, haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona la opción “Seleccionar datos”.



Después, haz clic en la opción “Agregar”:



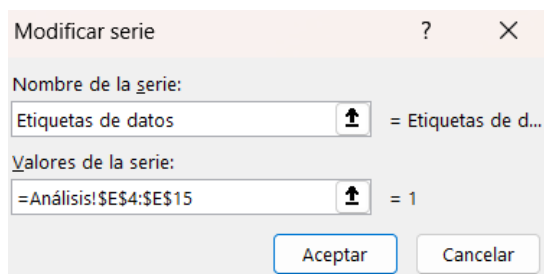
En “Nombre de la serie”, escribe “Cantidad vendida” y, en “Valores de la serie”, selecciona las celdas de la tabla dinámica en las que están los valores de cantidad vendida. Dale a “Aceptar”.



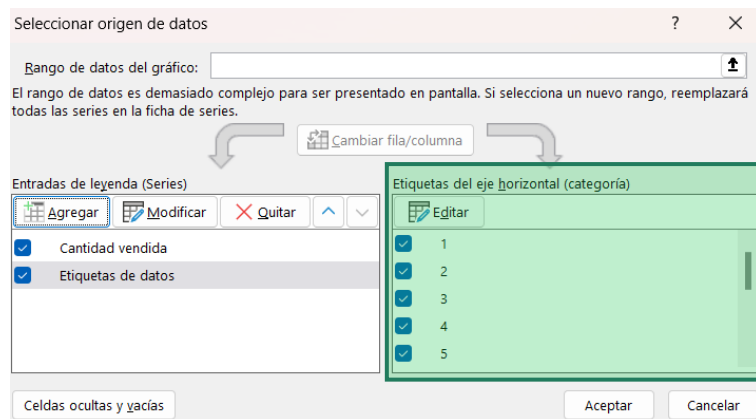
# TEMA 03 - Gráficos

15

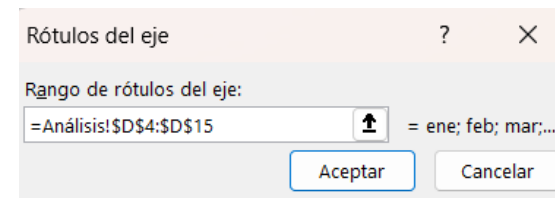
Dale a “Agregar” una vez más y escribe “Etiqueta de datos” en “Nombre de la serie” y selecciona el mismo rango utilizado anteriormente en “Valores de la serie”.



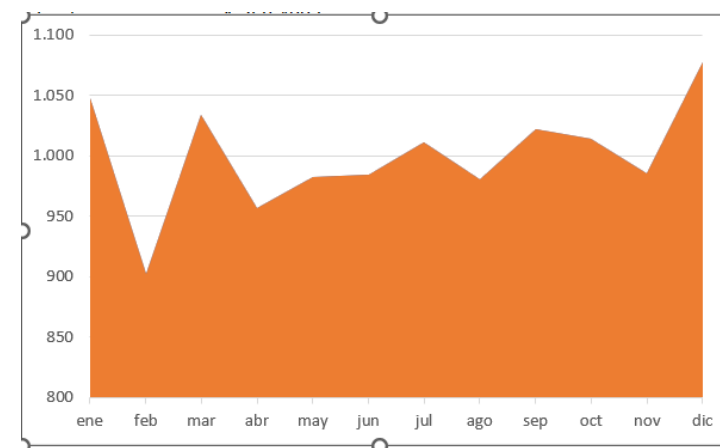
Ahora, dale a “Editar”.



Y selecciona las celdas en las que están los meses del año - rango D4:D15.



Dale a “Aceptar” y así verás tu gráfico:



Utiliza el atajo **CTRL + X** para recortarlo y llevarlo al *dashboard*.

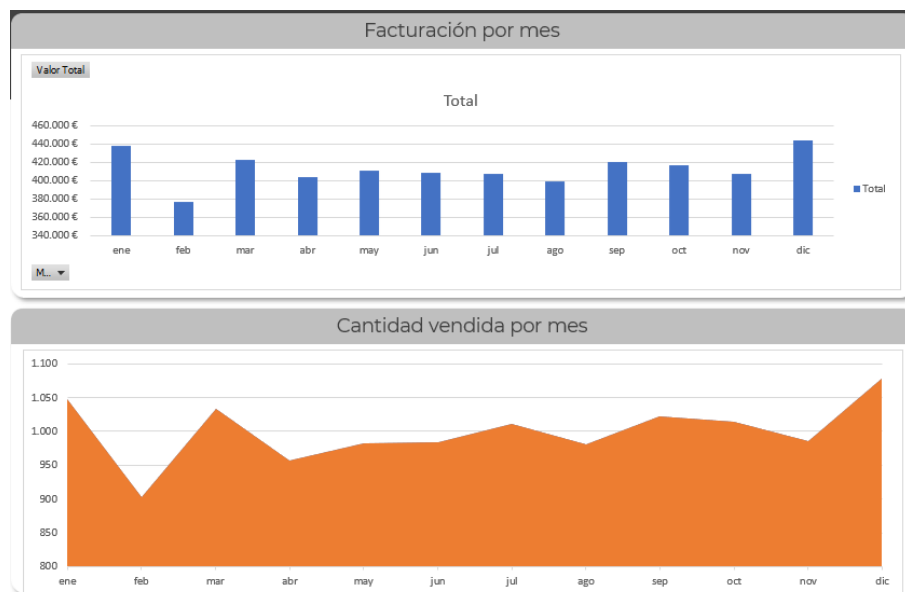


# TEMA 03 - Gráficos

16

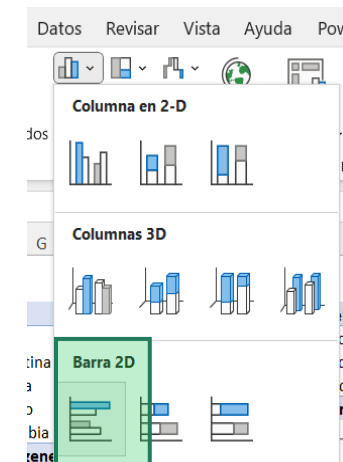
Recuerda que, antes de pegar el gráfico en la hoja, debes hacer clic en una celda en blanco para asegurarte de que no vas a reemplazar ningún otro elemento.

Y así debes posicionar los gráficos:

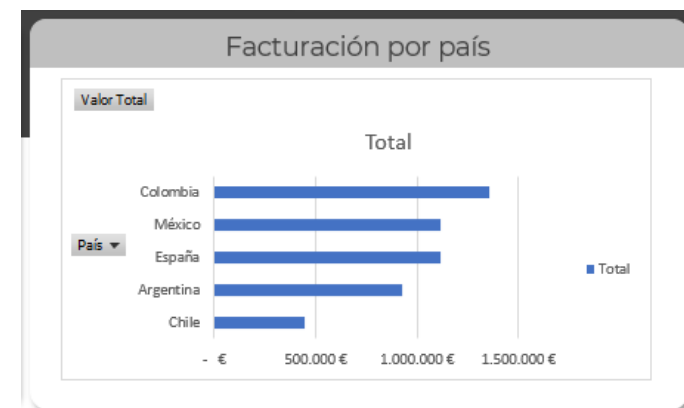


El próximo gráfico mostrará la facturación por país. Vamos a insertar un gráfico de barras.

País	Valor Total
Chile	442.150 €
Argentina	925.150 €
España	1.114.150 €
México	1.114.300 €
Colombia	1.358.400 €
<b>Total general</b>	<b>4.954.150 €</b>



Utiliza, una vez más, el atajo **CTRL + X** para llevar el gráfico al *dashboard* y posicóñalo para que esté de esta manera:



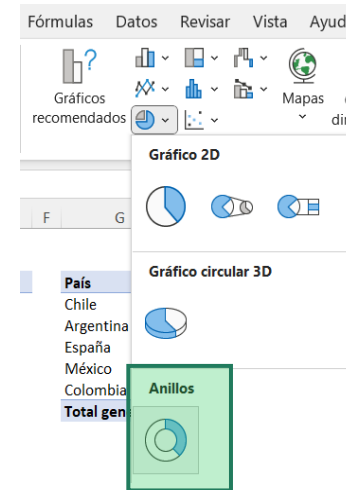


# TEMA 03 - Gráficos

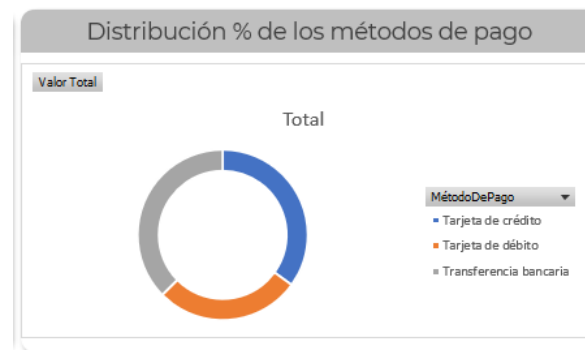
17

Finalmente, vamos a crear el último gráfico del *dashboard*, que es el gráfico de distribución porcentual de los métodos de pago. Selecciona el rango de celdas J4:K6, ve a la ficha “Insertar” y, en el grupo “Gráficos”, selecciona el **gráfico de anillos**.

MétodoDePag	Valor Total
Tarjeta de crédito	1.732.750 €
Tarjeta de débito	1.367.800 €
Transferencia bar	1.853.600 €
<b>Total general</b>	<b>4.954.150 €</b>



Una vez más, recorta este gráfico y colócalo en el lugar indicado:



# TEMA 03 – Gráficos

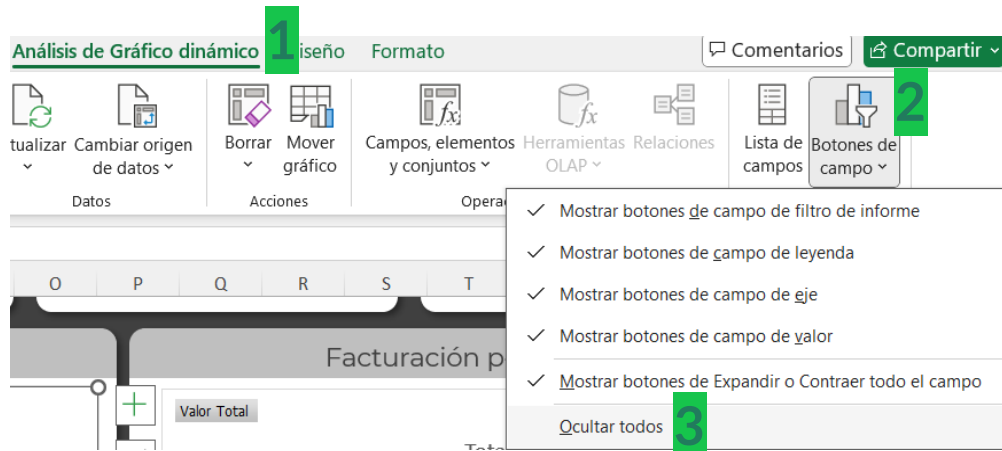
18

Ahora, céntrate en **dar formato a los gráficos**.

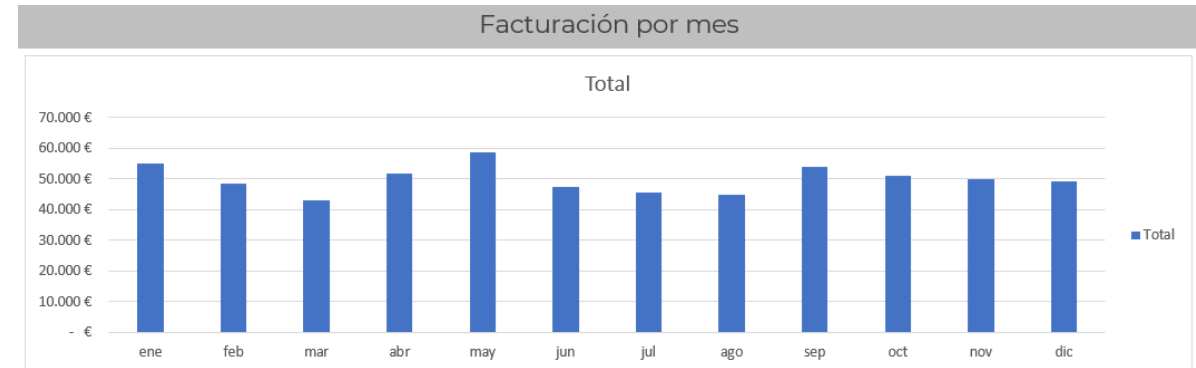
Fíjate en los botones grises de los gráficos de “Facturación por mes”, “Facturación por país” y “Distribución % de los métodos de pago”. Vamos a eliminarlos ya que no aportan ningún valor.



Selecciona el gráfico de “Facturación por mes” y, en la ficha “Análisis de Gráfico dinámico”, dale a “Botones de campo” y elige la opción “Ocultar todos”.



De esta forma, se eliminarán todos los botones.



Repite el proceso para los dos otros gráficos.

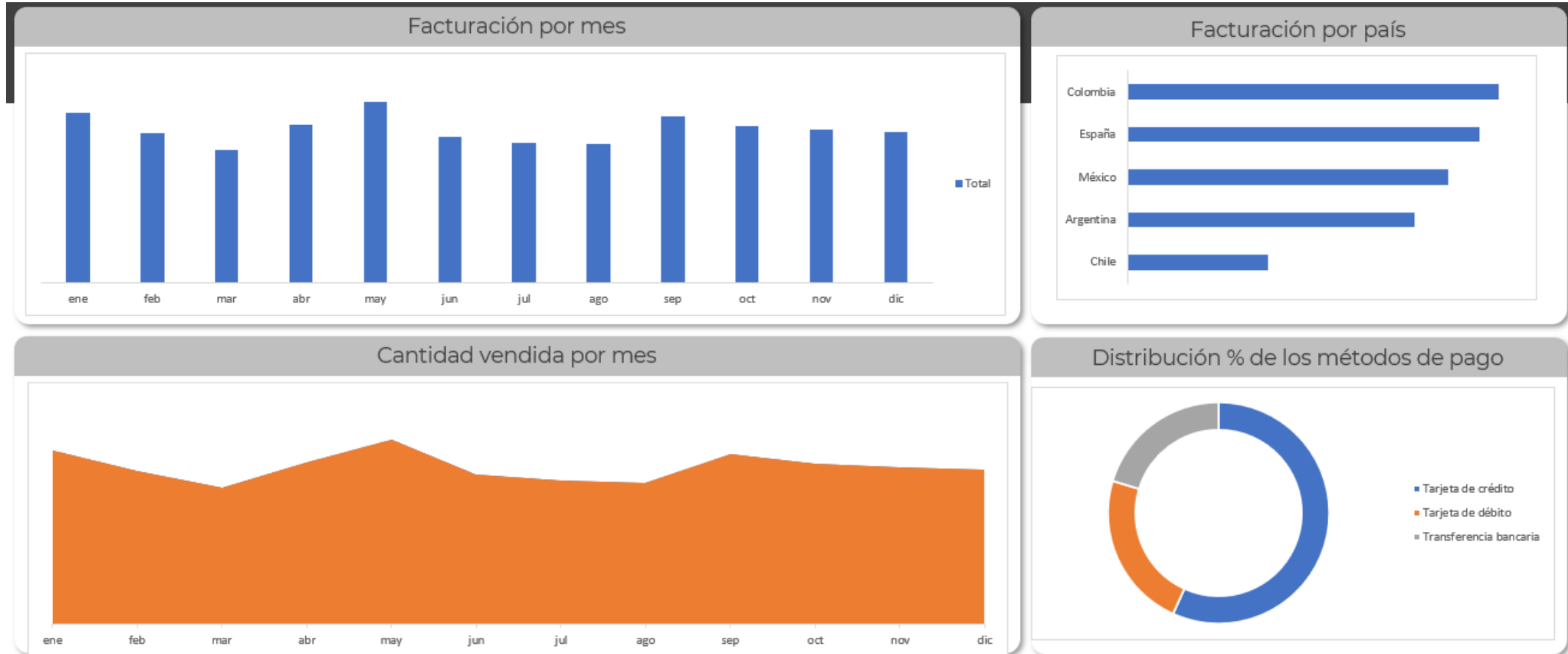
Ahora, elimina los títulos y las leyendas de los tres gráficos, excepto la leyenda del gráfico de “Distribución % de los métodos de pago”, ya que es relevante para el análisis. Para eliminar esos elementos, selecciónalos y pulsa la tecla **supr** en tu teclado.

El siguiente paso es eliminar las líneas de cuadrícula: selecciona una (y todas se seleccionarán) y pulsa la tecla **supr**.

# TEMA 03 – Gráficos

19

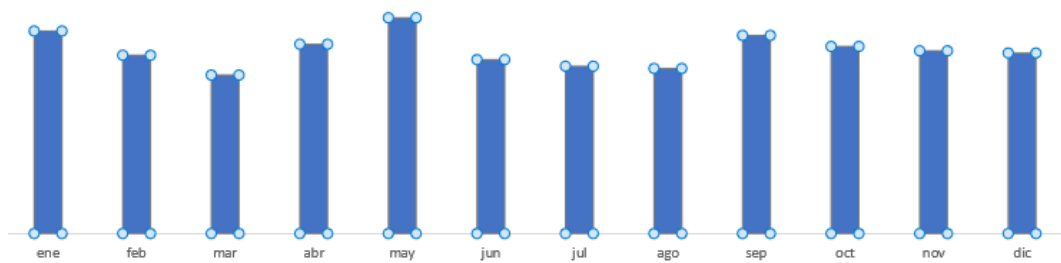
Elimina también algunos ejes (por ejemplo, los ejes verticales de “Facturación por mes” y “Cantidad vendida por mes”). Después de hacerlo, los gráficos se verán de esta manera:



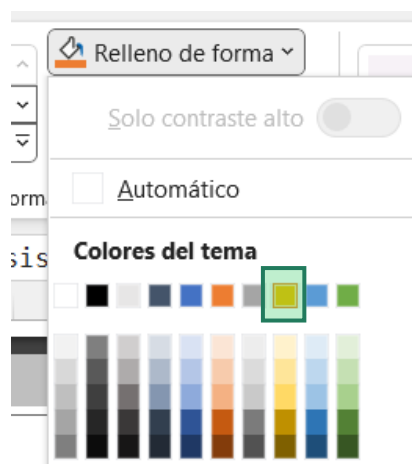
# TEMA 03 – Gráficos

20

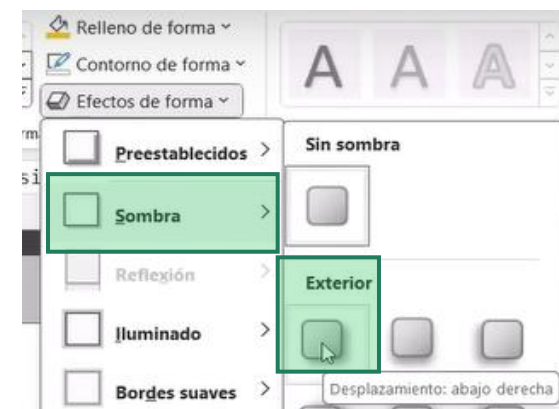
Ahora, enfócate en el gráfico de “Facturación por mes”. Cambia su color. Para ello, selecciona una de las columnas – y verás que todas las columnas se seleccionan.



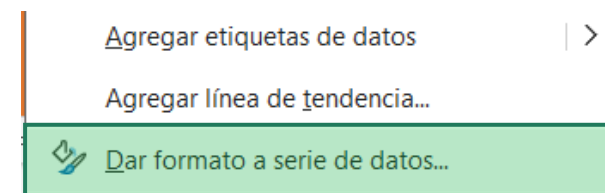
En la ficha Formato, en “Relleno de forma”, elige el amarillo destacado a continuación.



En “Contorno de forma”, selecciona la opción “Sin contorno” y, en “Efectos de forma”, selecciona la opción destacada a continuación.



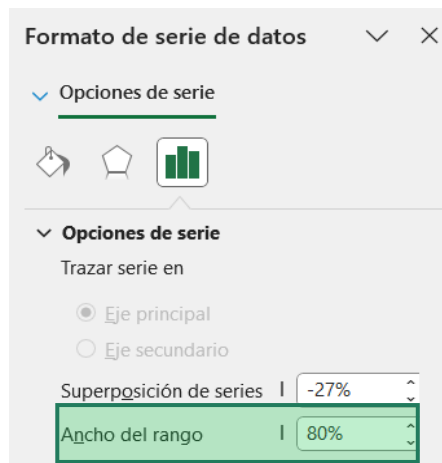
El siguiente paso es aumentar el ancho de las columnas. Para ello, selecciona todas las columnas, haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona “Dar formato a serie de datos”.



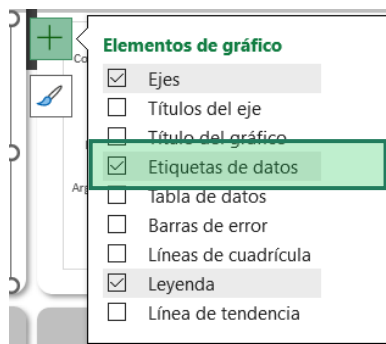
# TEMA 03 – Gráficos

21

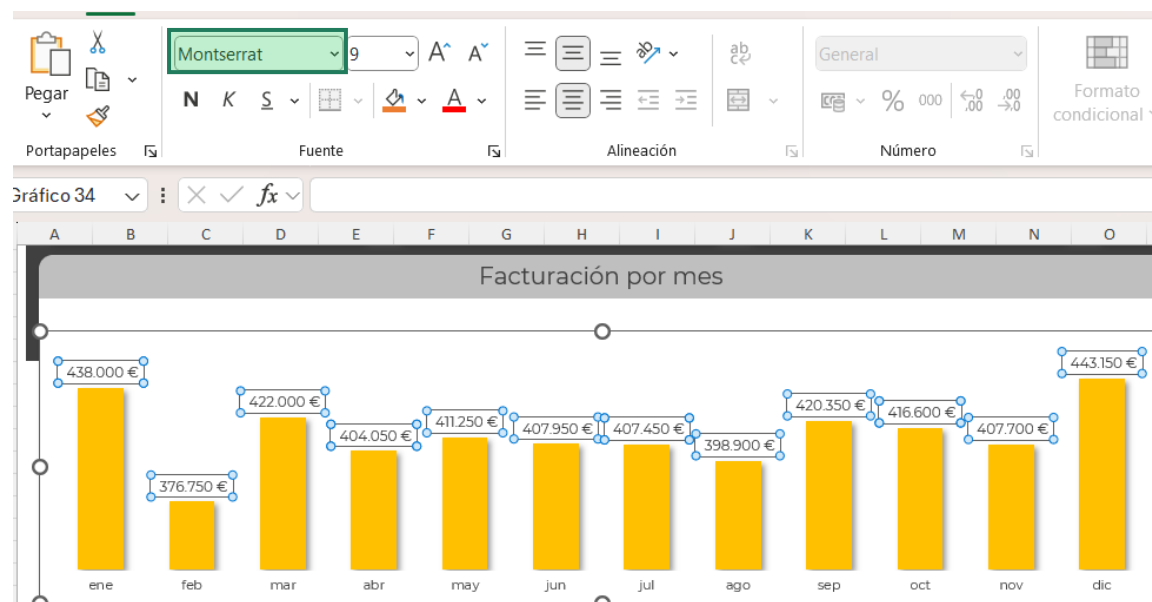
En “Ancho del rango”, escribe “80%”.



A continuación, selecciona todas las columnas del gráfico, haz clic en el botón de adición (+) y dale a “Etiquetas de datos”.

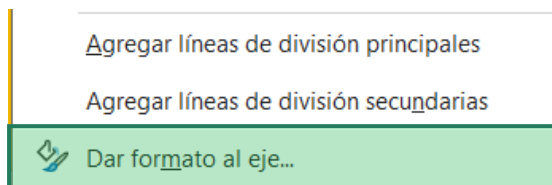


Selecciona las etiquetas de datos y, en la ficha “Inicio” y en el grupo “Fuente”, elige la fuente “Montserrat”.

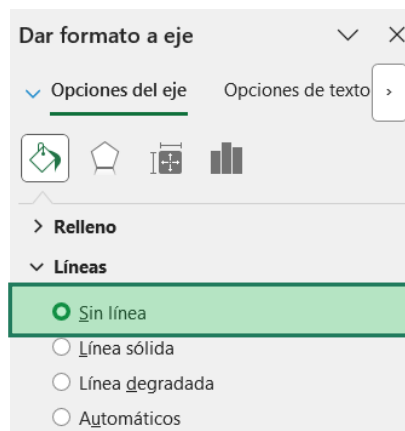


Ahora, quita la línea gris del eje horizontal. Para ello, selecciona ese eje, haz clic con el botón derecho del ratón y dale a “Dar formato al eje”.





Dale al icono de balde y, en “Líneas”, elige la opción “Sin línea”.

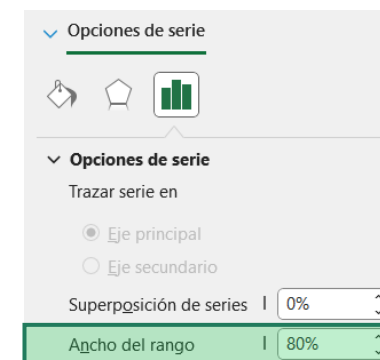


Para finalizar ese gráfico, selecciona el gráfico y ve a la ficha “Formato”. En “Relleno de forma”, dale a “Sin Relleno”, y, en “Contorno de forma”, dale a “Sin contorno”.

Vamos al gráfico de “Facturación por país”. Selecciónalo y quita su relleno y su contorno.

Después, selecciona las barras y ve a la ficha Formato. En “Relleno de forma”, elige el color gris, en “Contorno de forma”, elige “Sin contorno” y, en “Efectos de forma”, elige la opción “Desplazamiento: abajo derecha”.

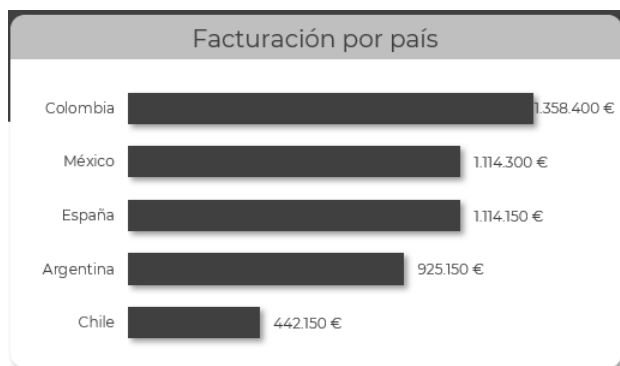
A continuación, manteniendo las barras seleccionadas, haz clic con el botón derecho del ratón y dale a “Dar formato a serie de datos”. Ajusta el ancho al 80%.



Agrega las etiquetas de datos: selecciona el gráfico, haz clic en el botón de adición (+) y selecciona “Etiquetas de datos”. Si es necesario, ajusta la línea interna del gráfico para que se pueda visualizar bien las etiquetas de datos.

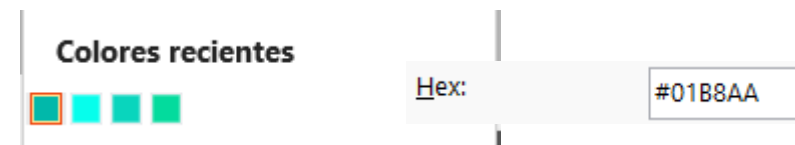
Recuerda cambiar la fuente a Montserrat. Tanto las etiquetas de datos como el eje vertical tienen esa fuente y tamaño 9.

Finalmente, con el eje vertical seleccionado, haz clic con el botón derecho del ratón y dale a “Dar formato al eje”. Selecciona la opción “Sin línea” y verás tu gráfico como este:



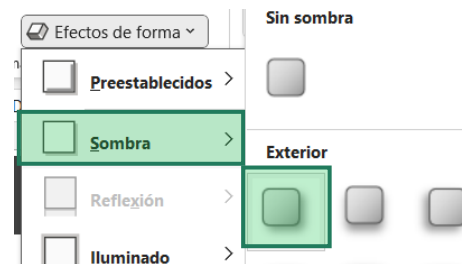
Vamos a por el gráfico de “Cantidad por mes”. Selecciónalo y, en la ficha “Formato”, quita su relleno y su contorno.

Ahora, selecciona el área del gráfico. En la ficha “Formato”, en “Relleno de forma”, elige este verde:



En “Contorno de forma”, elige la opción “Sin contorno”.

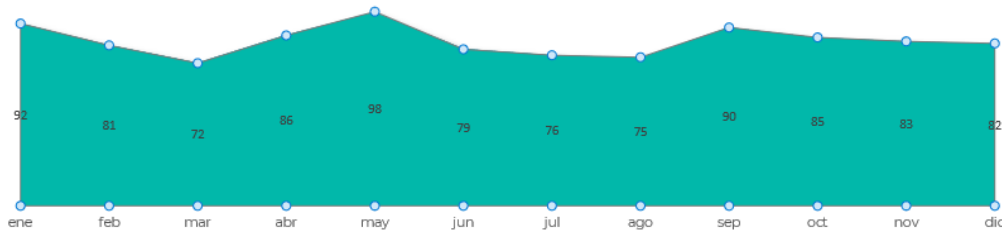
En “Efectos de forma”, elige la opción “Desplazamiento: abajo derecha”.



# TEMA 03 – Gráficos

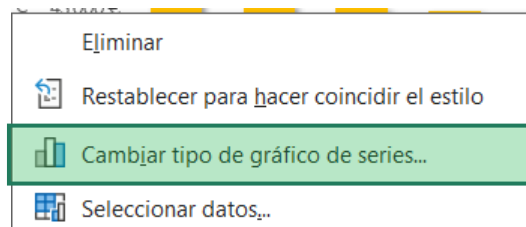
24

Cambia la fuente del eje horizontal a “Montserrat” y, luego, inserta las etiquetas de datos.

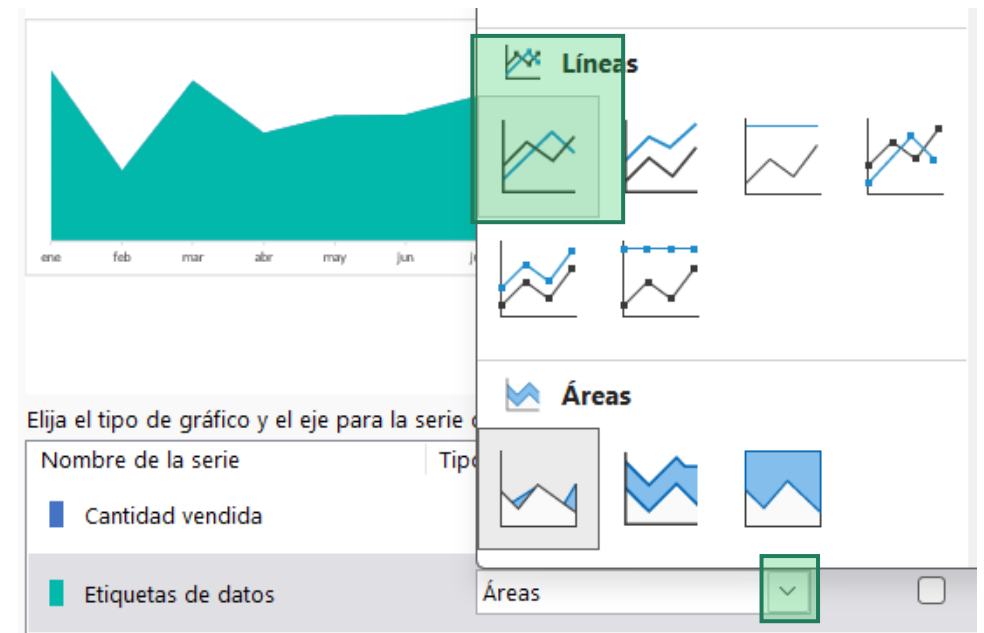


Nota que las etiquetas de datos están en el medio del gráfico y quedarían mejor arriba. **Debido a que el gráfico es de área, las etiquetas se insertan en esa posición.** Elimínalas y te voy a enseñar un truquillo.

Selecciona el gráfico, haz clic con el botón derecho del ratón y dale a “Cambiar tipo de gráfico de series...”



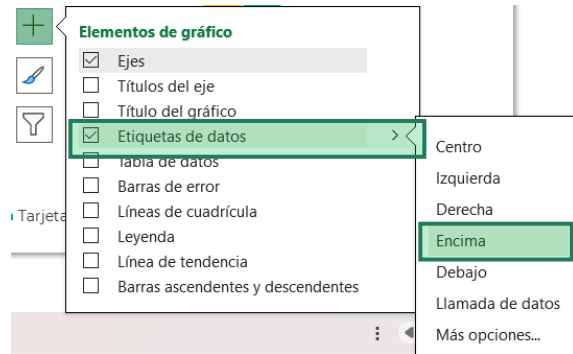
Cambia el tipo del gráfico “Etiqueta de datos”. Dale a la flechita destacada abajo y selecciona el gráfico de líneas.



Mantén la línea seleccionada y, en la ficha “Formato”, en “Contorno de forma”, selecciona la opción “Sin contorno”.

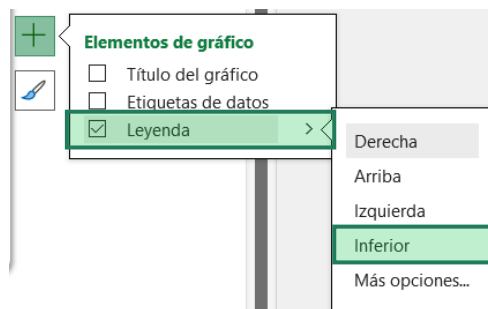


Después, agrega las etiquetas de datos, eligiendo la posición “Encima”.

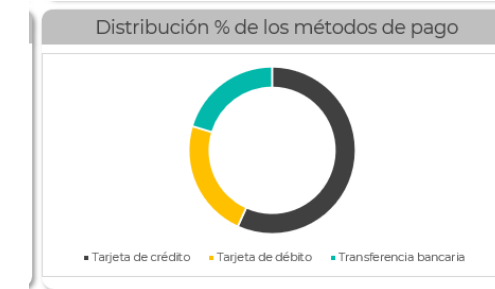


Recuerda también cambiar la fuente de esas etiquetas de datos a “Montserrat” y quitar la línea del eje.

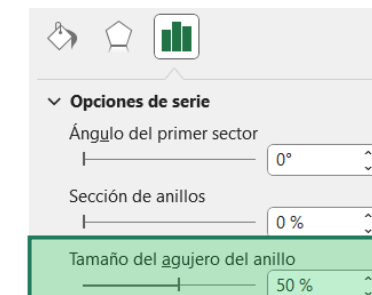
¡Y vamos al último gráfico! Cambia la posición de la leyenda dándole al (+), “Leyenda” y seleccionando la opción “Inferior”.



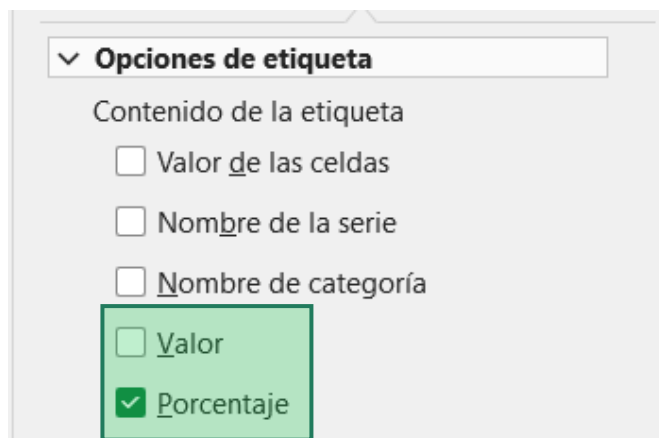
Selecciona la leyenda y cambia su fuente a “Montserrat”. Selecciona un sector del anillo a la vez y cambia sus colores para obtener este gráfico:



Ahora, haz clic en una celda vacía y vuelve a seleccionar el anillo (un solo clic para que selecciones todo el anillo). Haz clic con el botón derecho del ratón y dale a “Dar formato a serie de datos...”. Ajusta el tamaño del agujero al 50%.



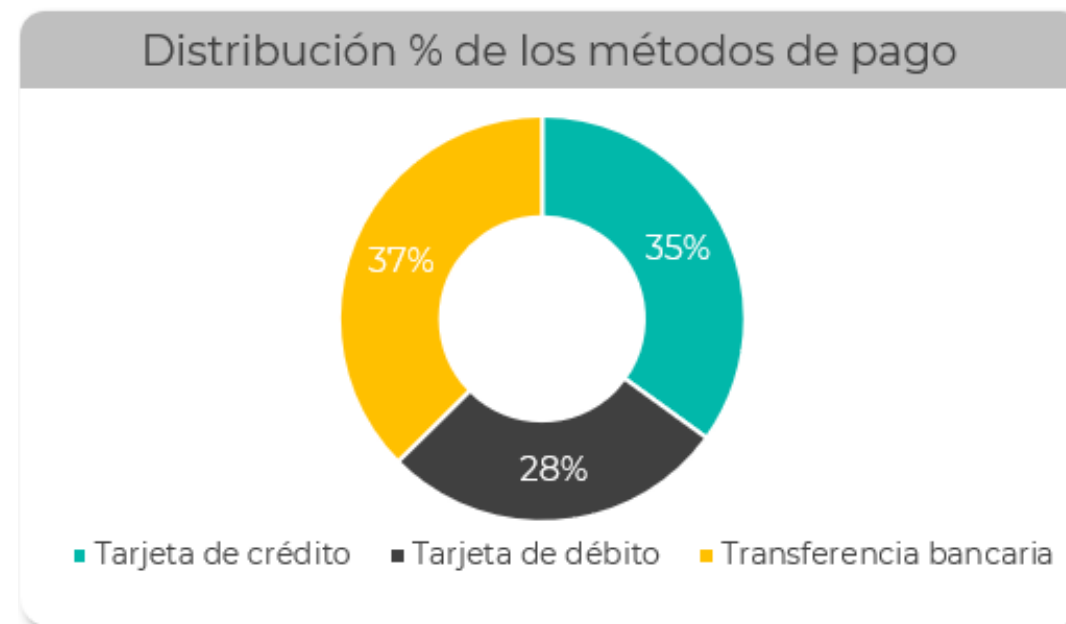
Para finalizar, agrega las etiquetas de datos. Selecciónalas, haz clic con el botón derecho del ratón, dale a “Formato de etiqueta de datos” y, en “Opciones de etiqueta”, quita el *tick* de “Valor” y añádelo a “Porcentaje”.



Luego, utiliza la fuente “Montserrat”, el color blanco y cambia el tamaño a 10.

Selecciona el gráfico y quita su relleno y su contorno.

Tu último gráfico quedará como este:



## TEMA 04

# SEGMENTACIÓN DE DATOS

# SEGMENTACIÓN DE DATOS

# SEGMENTACIÓN DE DATOS



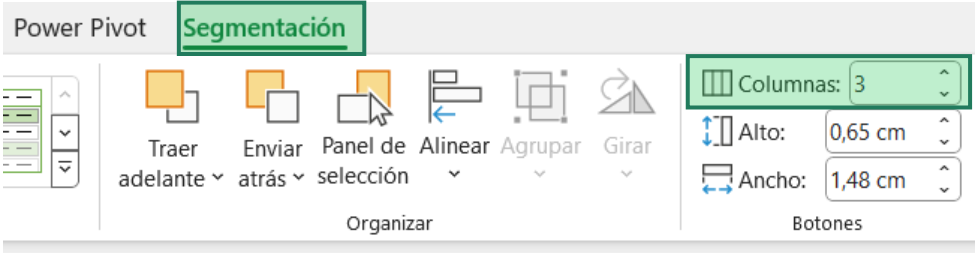
# TEMA 04 – Segmentación de datos

28

Podemos ahora dar formato a la segmentación de datos para insertarla en el *dashboard*.

Primero, recorta (**CTRL + X**) las segmentaciones de datos que creamos para producto y año y llévalas al *dashboard*.

Tip: para que selecciones ambas a la vez, selecciona una, presiona la tecla CTRL de tu teclado y selecciona la otra.



Año	Producto
2019	Producto A
2020	Producto B
2021	Producto C
	Producto D

Utilizando el atajo **CTRL + V**, pégalas en la hoja de cálculo en la que tenemos nuestro *dashboard*.

Vamos a empezar por la segmentación de año. Selecciónala y verás la ficha “Segmentación”. Al hacer clic en ella, verás que podemos ajustar el número de columnas. Ajústalo a 3.

Después, ajusta el tamaño de la segmentación de datos para que la tengas con este formato:

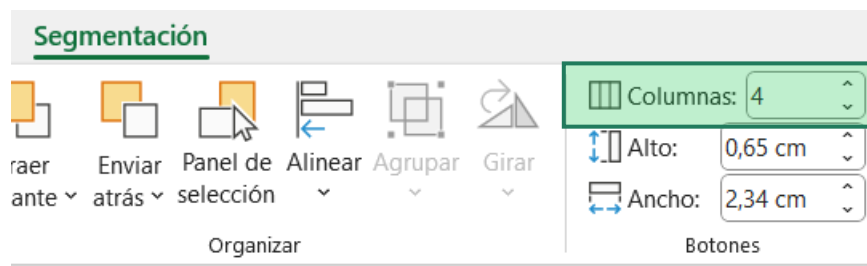
Año
2019
2020
2021

Ahora, vamos a seguir los mismos pasos para ajustar la segmentación de productos.

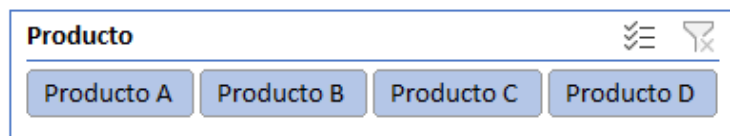
# TEMA 04 – Segmentación de datos

29

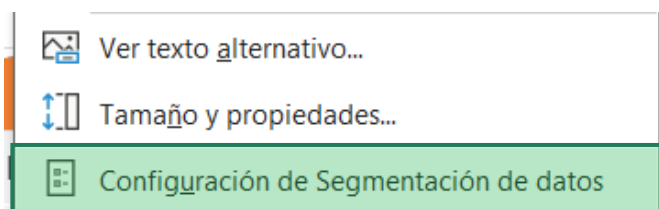
Selecciónala y, en la ficha “Segmentación”, escribe 4 columnas.



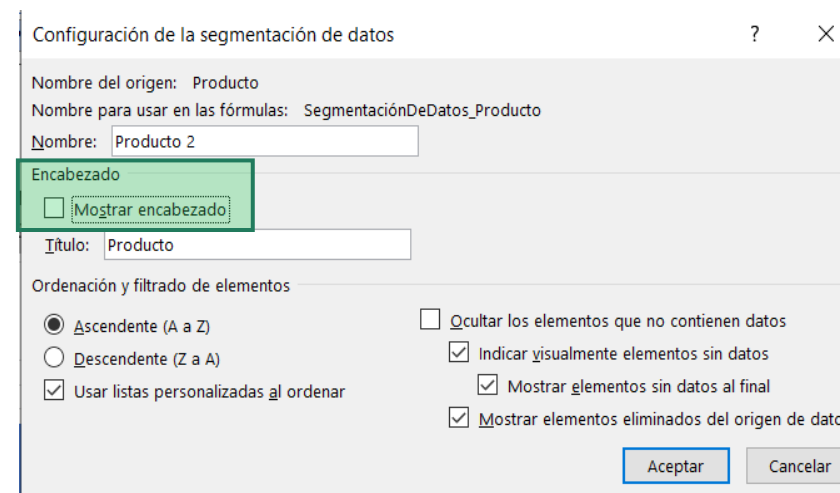
Ajusta su tamaño para que no quede un espacio grande sin ninguna información.



Y haz clic con el botón derecho del ratón para darle a “Configuración de Segmentación de datos”.



Quita el *tick* de “Mostrar encabezado”.



Y nota que la visualización ya se parece más a lo que necesitamos.

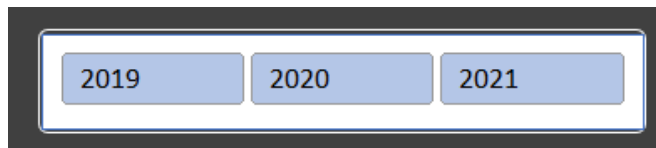


Haz lo mismo para la segmentación de año. Selecciónala y quita el *tick* de “Mostrar encabezado”.

# TEMA 04 – Segmentación de datos

30

Quedará de esta manera:



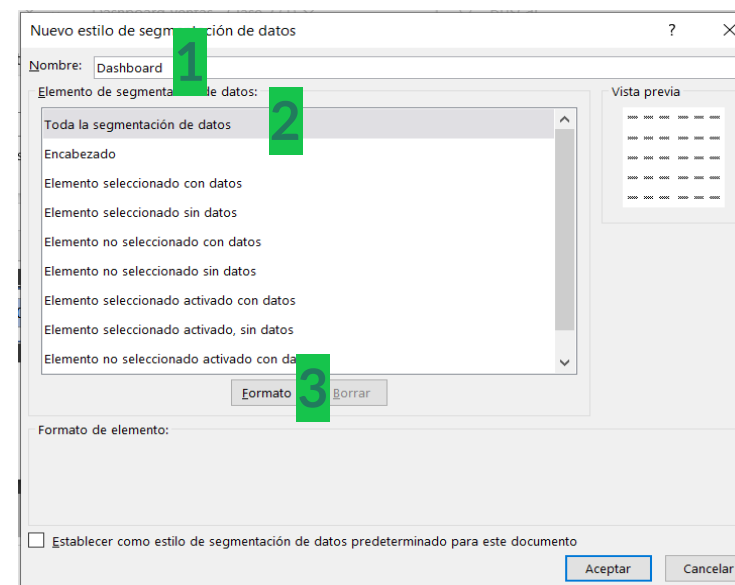
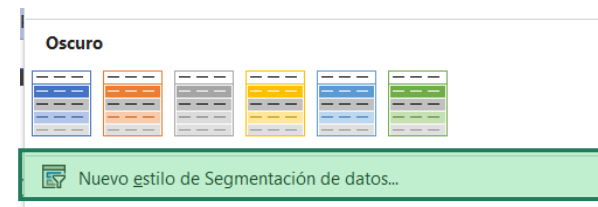
Con esa misma segmentación seleccionada, en la ficha “Segmentación”, vamos a crear un nuevo estilo de segmentación.

Para crearlo, dale a la flechita destacada en la imagen abajo y, luego, selecciona la opción “Nuevo estilo de Segmentación de datos...”.



Estilos de Segmentación de datos

Dale un nombre (por ejemplo, “Dashboard”) y sigue estos pasos: selecciona la opción “Toda la segmentación de datos” y dale a “Formato”.



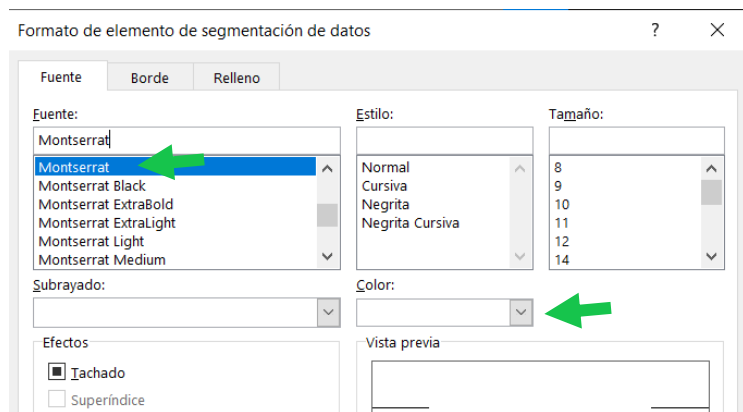
# TEMA 04 – Segmentación de datos

31

Ve a la pestaña “Relleno” y selecciona el color gris señalado abajo:



En la pestaña “Fuente”, en “Fuente”, elige “Montserrat”, y, en “Color”, elige blanco. Al final, dale a “Aceptar”.



Ahora, selecciona la opción “Elemento seleccionado con datos” y haz clic en “Formato”.

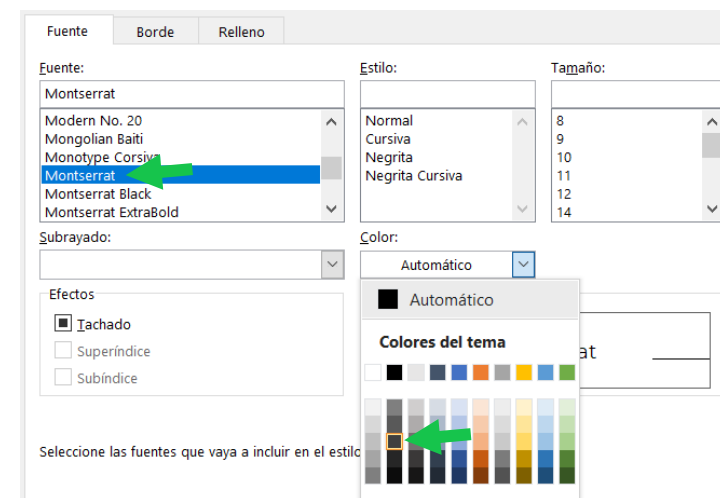
**Toda la segmentación de datos**

Encabezado

Elemento seleccionado con datos

Elemento seleccionado sin datos

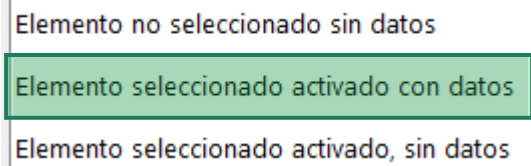
En “Relleno”, selecciona el color blanco. En “Fuente”, selecciona “Montserrat” y el mismo gris usado anteriormente.



# TEMA 04 – Segmentación de datos

32

Haremos la última modificación en “Elemento seleccionado activado con datos”. Selecciona esa opción y haz clic en “Formato”.

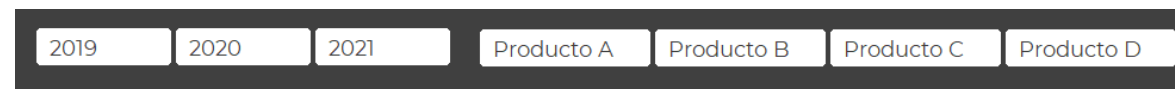


Vamos a usar la misma configuración que en “Elemento seleccionado con datos”. Es decir, en “Relleno”, el color blanco, y en “Fuente”, “Montserrat” y el mismo gris. Haz clic en “Aceptar”.

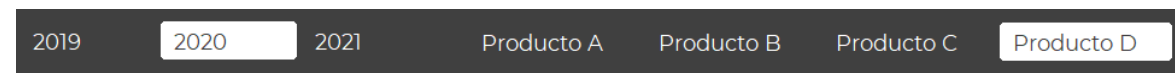
Y ahora vamos a aplicar ese estilo en las dos segmentaciones. Con la segmentación de año seleccionada, fíjate que, en la ficha “Segmentación”, en “Estilos de Segmentación de datos”, si pones el cursor sobre el estilo creado, verás su nombre “Dashboard”.



Selecciónala para aplicarla a la segmentación de año y haz lo mismo para la segmentación de productos. Quedarán de esta manera:



Nota que, al seleccionar una de las opciones, el botón seleccionado tiene un formato diferente al de los demás.



Finalmente, podemos ponerlas en el contorno de rectángulo que insertamos cuando creamos el panel.

