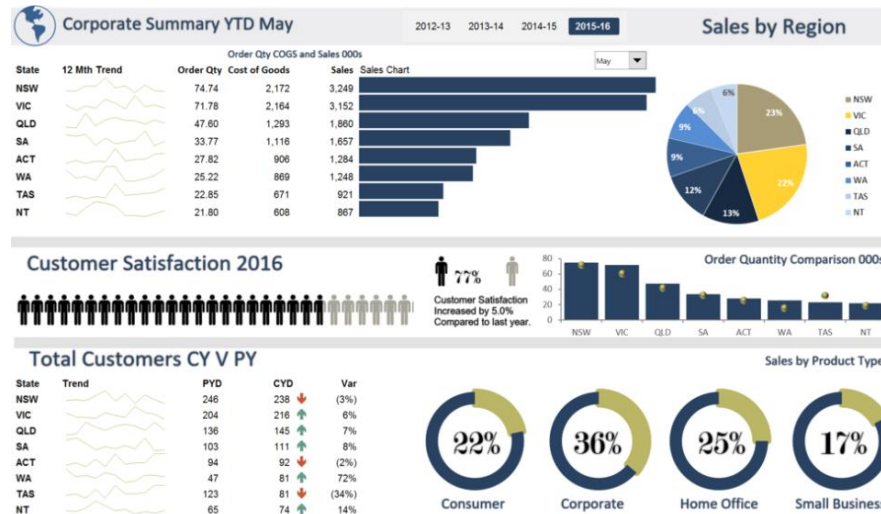
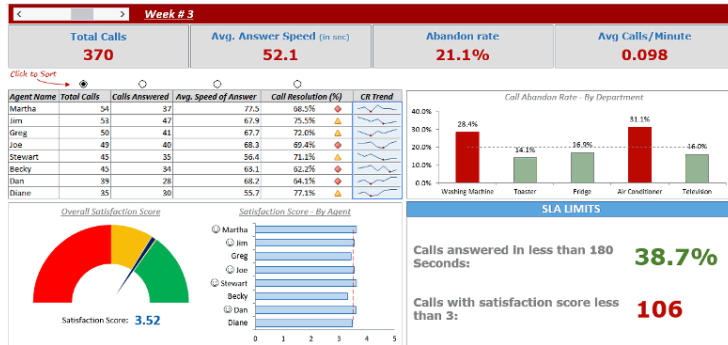


Dashboard en Excel



Oscar Centeno Mora

Índice

1

Introducción

4

Los 3 tipos de dashboards del
curso

2

Clásico vs Interactivo

5

Dashboards en Excel

3

Nueva representación: los
dashboards

Índice

1

Introducción

Introducción

- La visualización de la información es una etapa fundamental en el análisis de la data.
- De nada sirve tener modelos muy complejos o técnicas de datos muy sofisticadas, si no se puede presentar y dar a entender por las demás personas.
- Las estadísticas descriptivas, gráficas, cuadros y otros, deben ser utilizadas para resaltar los resultados más relevantes del procesos de análisis, ya sea de investigación o para la toma de decisiones.



Introducción

- El presente tema muestra la utilización de los dashboard como otra forma alternativa para dar a conocer los diferentes resultados.
- Las formas clásicas (cuadros y gráficos), toman una forma interactiva y agregada al presentar la información.
- Se rompe un poco el paradigma de presentación de la información, pudiendo analizar diversa información a la vez, resaltando hechos que no se pudieran tal vez constatar de la forma clásica de observar la data.



Índice

1

Introducción

2

Clásico vs Interactivo

Clásico vs Interactivo y personalizado

¿Qué entendemos por clásico vs interactivo y personalizado?



Clásico vs Interactivo y personalizado

- La forma clásica de ver la representación de la Estadística descriptiva (cuadros y gráficos) es analizar un cuadro y un gráfico de forma aislada, respondiendo a una única especificación de análisis.
- La forma evolutiva es, contrariamente, no sobre poner un único gráfico y cuadro, sino una conjunto de estos, respondiendo a diversos tipos de información, y viendo mediante diferentes criterios (segmentadores), como al variarlos, estos llegan a constatar variaciones, relaciones, etc, en los datos.
- Esto es posible mediante la aplicación de dashboards.

Índice

1

Introducción

2

Clásico vs Interactivo

3

Nueva representación: los
dashboards

Los dashboards

¿Qué es un Dashboard?



Los dashboards

- Una definición posible sería

“Es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) que intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.

Un dashboard debe transformar los datos en información y esta en conocimiento para el negocio.”

Los dashboards

- Las características relevantes del dashboar:
 1. **Número de KPIs:** sólo aquellas KPIs (ni más, ni menos), necesarias (se suele hablar de entre 7 y 10 KPIs)
 2. **Segmentación y contexto:** debe presentar estas KPIs de forma que estas sean relevantes (accionables) para el negocio.
 3. **Visualización:** la persona que toma las decisiones debe ser capaz de interpretar fácilmente la información que está viendo. Por lo que el dashboard debe ser **breve**, hablar el **mismo lenguaje** del decisor y su **representación gráfica** la **adecuada** para los datos que representa y lo suficientemente **visual**, para que resulte atractivo su estudio.
 4. **Análisis:** además de las KPIs el dashboard debe acompañarse de un análisis sobre: **lo ocurrido, las recomendaciones dadas y su potencial impacto sobre el negocio. El análisis debe recomendar acciones, no describirlas.**

Los dashboards

- Las características relevantes del dashboar:
 1. **Número de KPIs:** sólo aquellas KPIs (ni más, ni menos), necesarias (se suele hablar de entre 7 y 10 KPIs)
 2. **Segmentación y contexto:** debe presentar estas KPIs de forma que estas sean relevantes (accionables) para el negocio.
 3. **Visualización:** la persona que toma las decisiones debe ser capaz de interpretar fácilmente la información que está viendo. Por lo que el dashboard debe ser **breve**, hablar el **mismo lenguaje** del decisor y su **representación gráfica** la **adecuada** para los datos que representa y lo suficientemente **visual**, para que resulte atractivo su estudio.
 4. **Análisis:** además de las KPIs el dashboard debe acompañarse de un análisis sobre: **lo ocurrido, las recomendaciones dadas y su potencial impacto sobre el negocio.** El análisis debe recomendar acciones, no describirlas.

Los dashboards

- Los dashboards sirven para:
 1. Permite hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de negocio.
 2. Es una foto 'fija' de los principales indicadores de nuestro negocio, no un lugar donde estudiar un determinado tema, cruzar variables, etc. etc.
 3. Debe ayudarnos (guiarnos) a **identificar el origen de ese dato positivo o negativo que hemos detectado, que nos permita tomar una decisión al respecto**, el análisis en detalle de los 'porqués' se debe hacer en un informe en concreto o en otra herramienta diseñada para ello.
 4. Para la toma de decisiones, y presentar los resultados más relevantes de un estudio.

Los dashboards

Command Center

Klipfolio

Social Media Followers



26,472
Likes



13,911
Subscribers



6,524
Followers



5,093
Circled By



45,322
Followers



1,765
Followers

Wistia Video Stats



Metrics Driven
Change Management

563
Play Count

75%
Engagement

49%
Play Rate

CallRail Today's Average Call Duration

Company: The Klip Factory

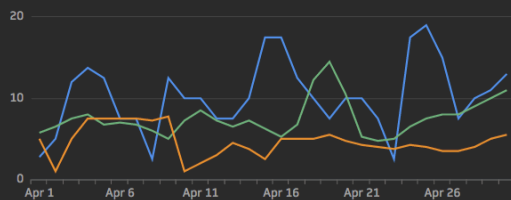
10m:8s

Based on 19 calls



Alexa Page Views per User (Last 30 days)

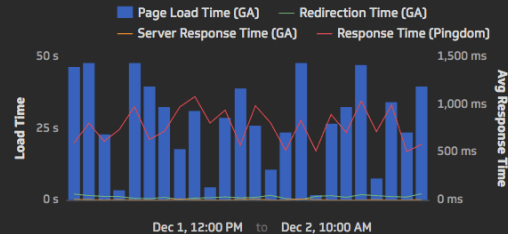
amazingklips.com goodklips.com klipstore.com



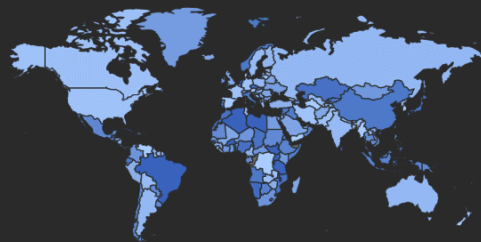
Pingdom & Google Analytics: Load Time vs Response Time



Web Site



Salesforce Accounts by Country



Invalid state information provided for 646 of 13124 accounts.

QuickBooks & Google Analytics: Marketing Expenses/Traffic



Advertising & Promotion

\$16,839



11.75% ▲
vs \$15,069 (prev.)



Session Traffic

280,430



29.44% ▲
vs 216,646 (prev.)

Quickbooks & Salesforce: CAC (Last 30 Days)



\$15,085

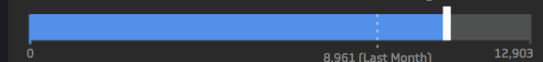
CAC Value

-29.99%

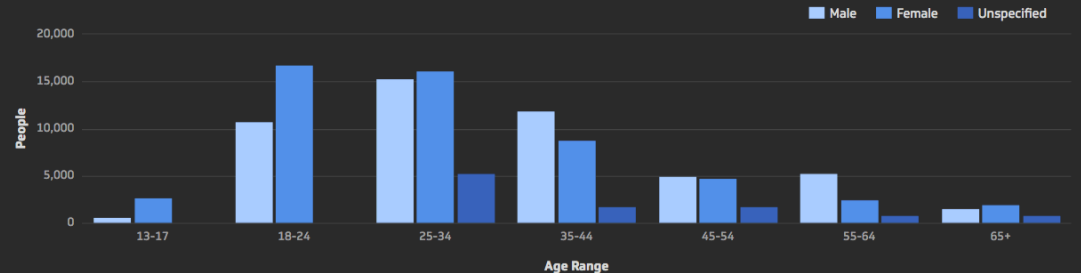
vs \$21,548 prev. 30 days

Leads (This Month)

10,753



Facebook Demographics



Connected

Copyright © 2017 Klipfolio Inc. Trust & Terms of Use Powered by Klipfolio

Índice

1

Introducción

4

Los 3 tipos de dashboards del
curso

2

Clásico vs Interactivo

3

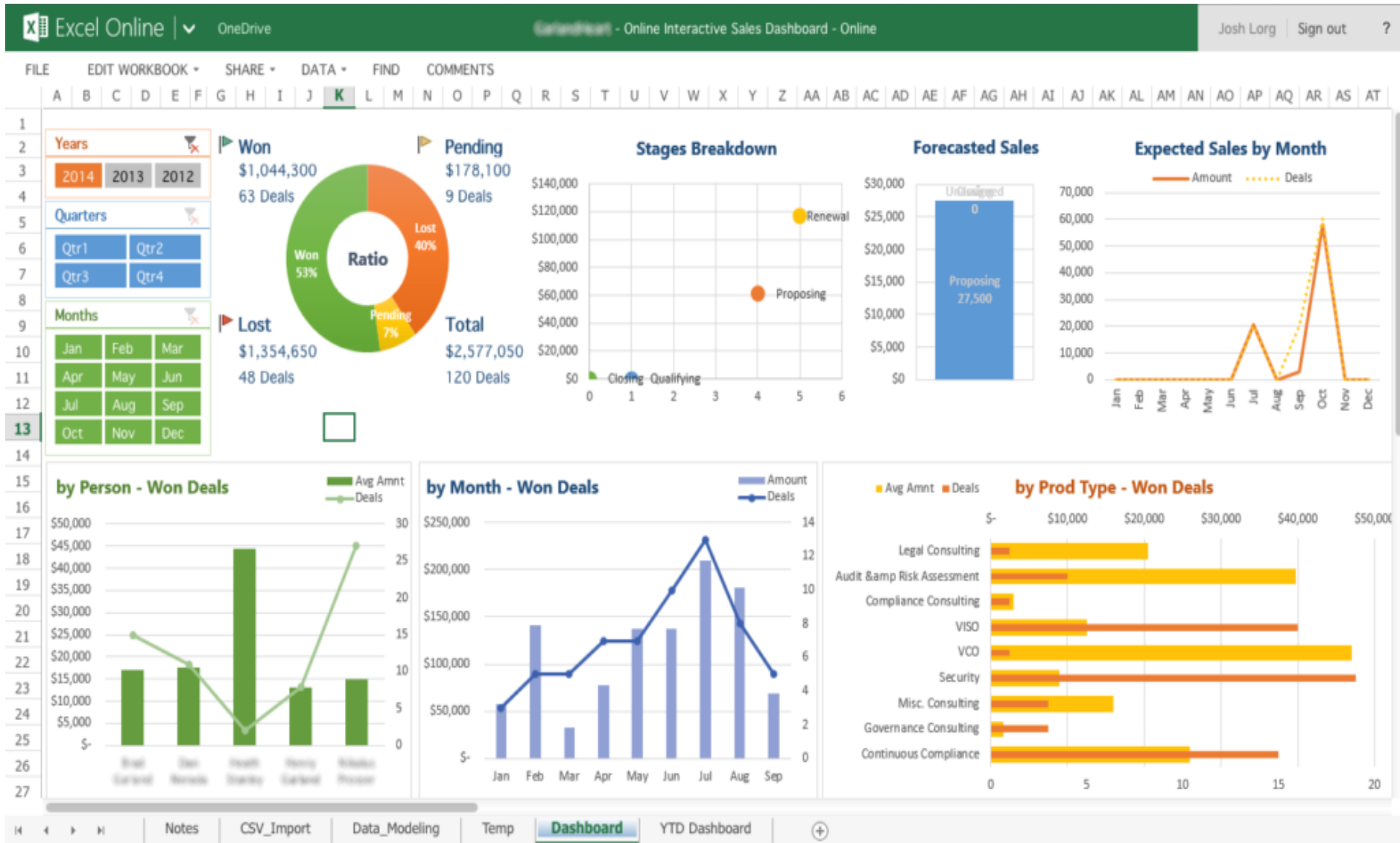
Nueva representación: los
dashboards

Los dashboards del curso IAM

- Para el presente curso, se expondrán y explicarán los dashboards bajo las herramientas de Excel, Tableau y el Data Studio.

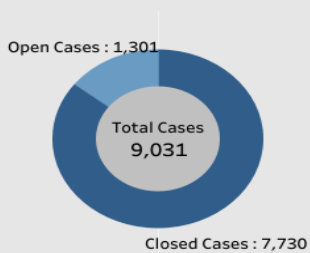


Los dashboards del curso IAM



Los dashboards del curso IAM

IT Operations' Data Analysis



IT Analysts

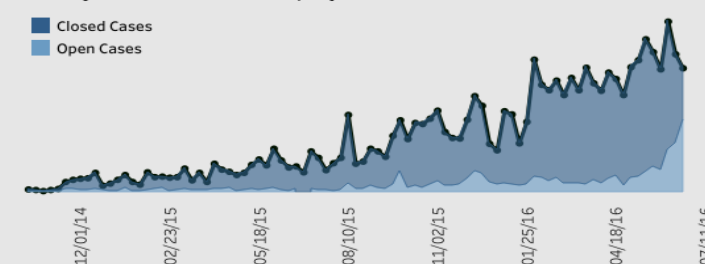
30

Avg. Time Taken to Close Ticket (Days)

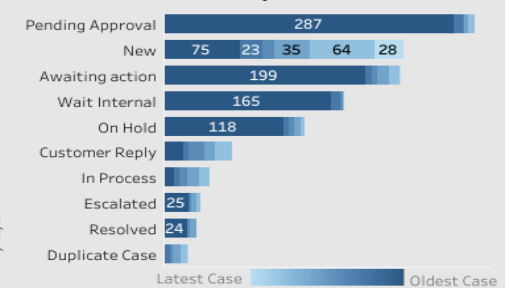
14.75



Weekly Trend for # Cases, Opens and Closes

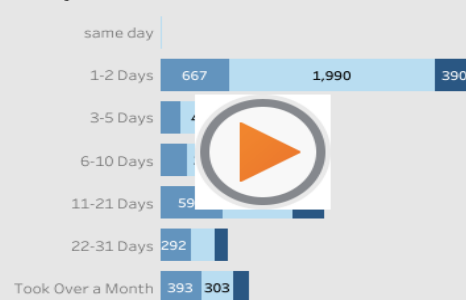


Status when case is open



IT Analyst : # Tickets and Avg Time taken to close (in days)

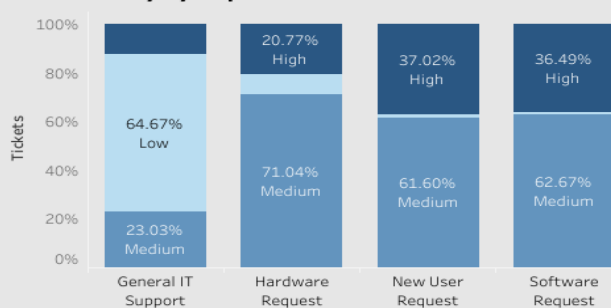
IT Analyst :- # tickets :2,377 % closures :89.69%	IT Analyst :Gerardo E. Ferroni	IT Analyst	IT Analyst	IT	
	IT Analyst :Salley R.	IT Analyst :Wilfredo	IT	IT	IT
	IT Analyst :Lowell E. Poet				
IT Analyst :1st Line Helpdesk # tickets :1,440 % closures :85.90%	IT Analyst :Sona J. Pack				

Days taken to close

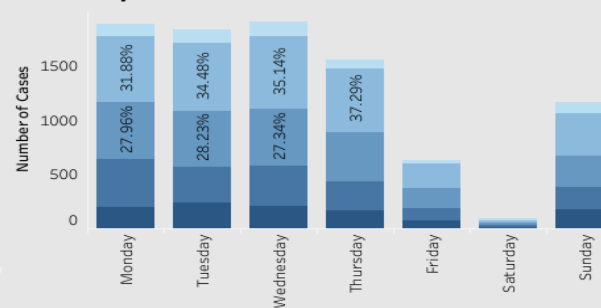
Case deals with?



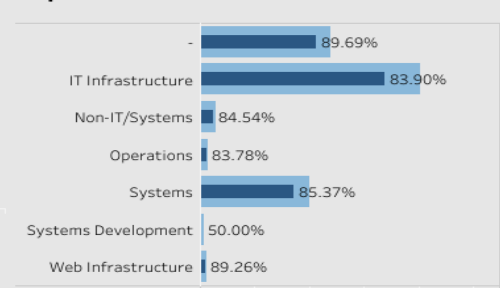
Case Priority by Department



Weekdays and Time distribution of Tickets



Tickets and % Closures for each department



Los dashboards del curso IAM



[Sample] AdWords Overview Report



Google AdWords

Apr 13, 2018 - Apr 19, 2018

Overview

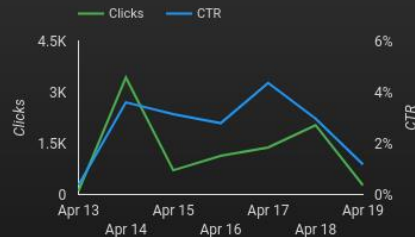
Click Through Rate & Impressions

by Clicks, CTR, and Impressions

Clicks
9.1K
↑ 5.6%

CTR
2.9%
↑ 11.8%

Impressions
310.0K
↓ -5.5%



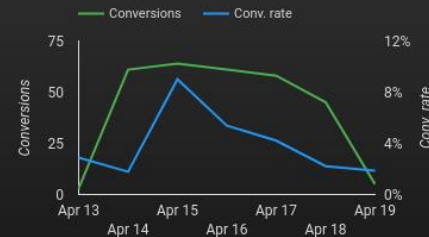
Conversion Rate & Cost

by Conversions Rate and Cost / Conv.

Conversions
297.0
↓ -22.5%

Conv. rate
3.3%
↓ -26.6%

Cost / Conv.
\$2.56
↓ -63.3%



Cost Per Click

by Cost, CPC, and CPM

Cost
\$1.60K
↓ -40.1%

Avg. CPC
\$0.18
↓ -43.3%

Avg. CPM
\$5.16
↓ -36.6%



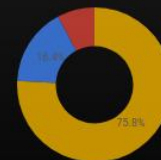
Top Campaigns

by CTR, Avg. CPC, and Cost / Conv.

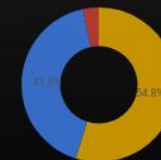
Campaign	CTR	Avg. CPC	Cost / Conv.
1. Campaign - Wearables	4.36%	\$0.48	\$11.43
2. Campaign - Dynamic Search Ads	3.14%	\$0.08	\$0.84
3. Campaign - Active Wear	2.97%	\$0.04	\$1.93
4. Campaign - T-Shirts	2.86%	\$0.2	\$10.78
5. Campaign - Biking	2.79%	\$0.09	\$1.66
6. Campaign - Accessories	1.17%	\$0.02	\$1

Device Breakdown

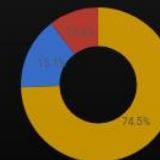
by Clicks, Cost, and Conversions



Clicks



Cost



Conversions

Índice

1

Introducción

4

Los 3 tipos de dashboards del
curso

2

Clásico vs Interactivo

5

Dashboards en Excel

3

Nueva representación: los
dashboards

Dashboard en Excel

- Sin entrar en mucho detalle, para poder aplicar dashboards en Excel, es necesario poseer la versión de 2010 o superior. Versiones anteriores no lo permiten.
- En la aplicación de un dashboard en excel, se debe de poseer ante todo: diseño, tabla normalizada, pasar datos a una tabla de excel, obtener las estadísticas descriptivas (estadísticos, gráficos y tablas dinámicas), realizar el esquema del dashboard, agregar las estadísticas descriptivas, y agregar los segmentadores.
- Se debe planear: construcción de variables, gráficos y tablas, los segmentadores, y el diseño (colores, espacios, etc...).

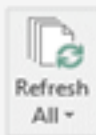


Dashboard en Excel

Arma tu Dashboard Paso a Paso

Aquí te dejo las instrucciones para armar tu dashboard paso a paso. ¡Es muy sencillo!

- 1 Planea el Dashboard de antemano con los datos y colores que vas a utilizar.
- 2 Asegurate que los datos están dados en una **tabla normalizada**
- 3 Convierte tus datos a **Tabla de Excel**
- 4 Usa tablas dinámicas y fórmulas para obtener los datos que vas a necesitar.
- 5 Dibuja el esquema inicial de tu Dashboard. Llénalo con tus datos.
- 6 Agrega los segmentadores y gráficos necesarios
- 7 Comparte tu Dashboard



WA es una tienda ficticia inventada por IBM para una de sus Capacitaciones

Requisitos - El Dashboard debe de Mostrar

Principales

Ventas

Costos *Como pesos y como Porcentaje*

Ingresos *Como pesos y como Porcentaje*

Gráficas

Gráfica de ventas y ingresos

Tablas

Tabla de top 10 de productos más vendidos

Estos como porcentaje del total de ventas

Segmentadores

Año

Línea de Producto

Tipo de Orden

Tipo de Vendedor

País de Venta

Colores a Usar

Verde 34,116,71

Gris

Naranja



Dashboard en Excel

WA Sales Report

Año

2012 2013 2014

Ingresos

Línea de producto

Camping Equi... Golf Equipment
Mountaineeri... Outdoor Prot...
Personal Acc...

\$39.828.775,18

Costos

\$15.128.900,39

Margen de costo: 37,98%

Ventas

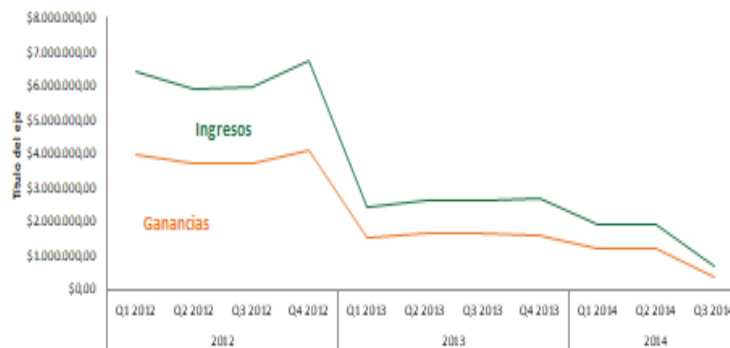
\$24.699.874,79

Margen de ventas: 62,02%

Top 10 de Productos más vendidos

Nombre del producto	Ingresos totales
BugShield Extreme	\$3.004.150,8
BugShield Lotion	\$2.715.941,8
BugShield Natural	\$3.620.146,0
BugShield Spray	\$2.190.760,0
Compact Relief Kit	\$1.830.175,8
Deluxe Family Relief Kit	\$2.608.288,6
Sun Shelter 15	\$2.864.960,8
Sun Shelter 30	\$5.345.102,1
Sun Shelter Stick	\$2.229.752,5
Sun Shield	\$3.273.236,8
Total	*****
Porcentaje del total de ventas	89,53%

Ingresos y ganancias



Order method ty...

E-mail
Fax
Mail
Sales visit
Special
Telephone
Web

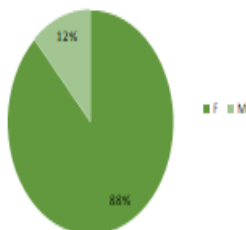
Retailer type

Department Store
Direct Marketing
Equipment Rental ...
Golf Shop
Outdoors Shop
Sports Store
Warehouse Store
Eewear Store

Retailer country

Australia Austria
Belgium Brazil
Canada China
Denmark Finland
France Germany
Italy Japan
Korea Mexico
Netherlands Singapore
Spain Sweden
Switzerland United Kin...
United Stat...

Porcentaje por sexo



Conclusión: enlaces de consulta

- Se pueden consultar los siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/results?search_query=dashboard+in+excel

<https://www.youtube.com/watch?v=rsx43g7TBBs>

<https://www.youtube.com/watch?v=rBuiBNZWjE4>

<https://www.youtube.com/watch?v=RM8T1eYBjQY>

<https://www.youtube.com/watch?v=qeya4pRrSTE&t=47s>

<https://www.youtube.com/watch?v=W9tWz1AX5Sk>

<https://www.youtube.com/watch?v=20zDV9MNE0s>

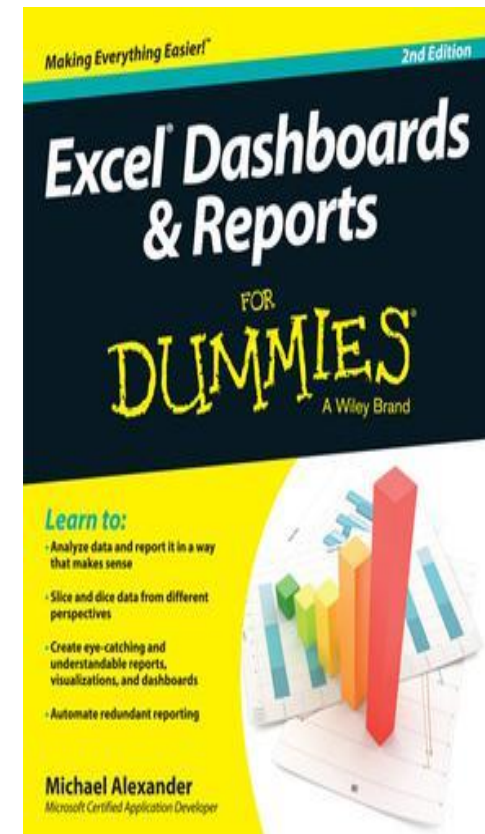
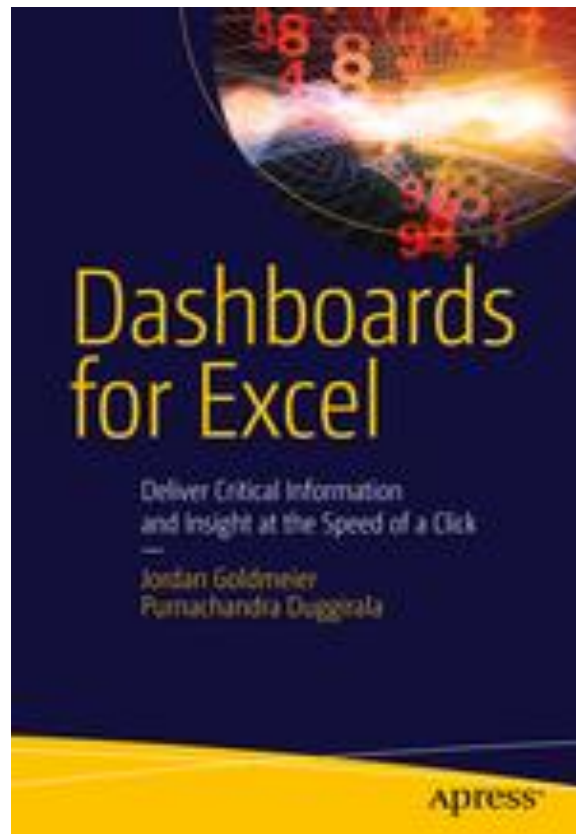
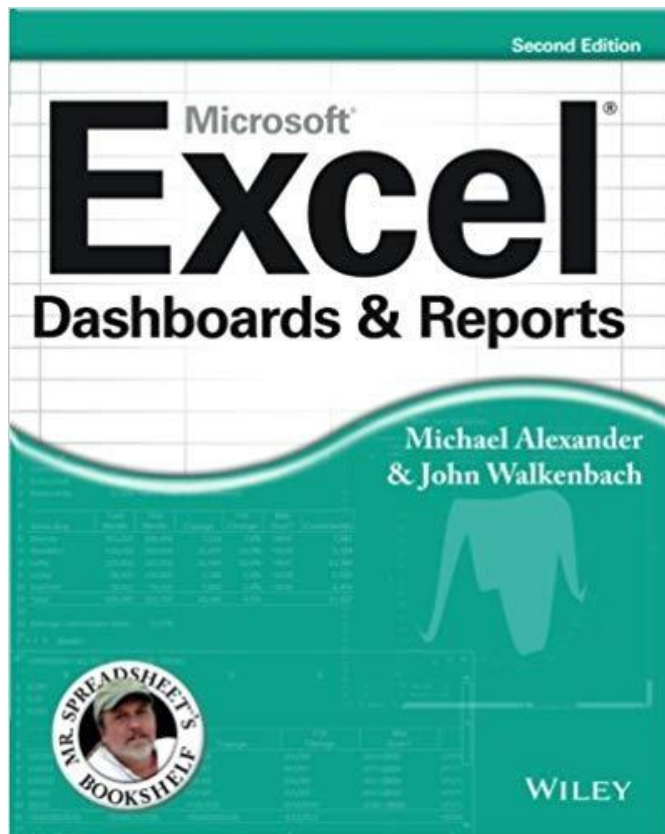
https://www.youtube.com/watch?v=K74_FNnIIF8

<https://www.youtube.com/watch?v=rsx43g7TBBs>

<https://www.smartsheet.com/how-create-dashboard-excel>

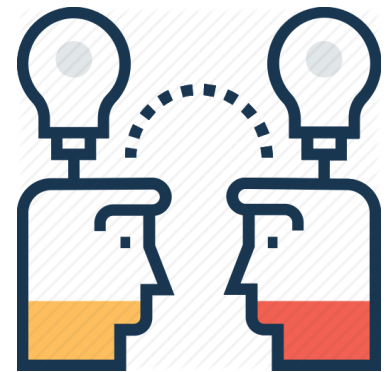
Conclusión: material de consulta

Si desean abordar aún más sobre los dashboard en Excel, se recomiendan los siguientes libros:



Conclusión

- El presente capítulo estudio los dashboard: principios, características, justificaciones, y otros temas.
- El presente curso muestra la aplicación de los dashboard a las herramientas de Excel, Tableau y Data Studio (Google).
- La aplicación de un Dashboard en Excel pasa por el diseño, y la conformación de la data para su estructura.
- Más adelante se presentará el Dashboard para la modalidad de Tableau y Data Studio.



*The
End*