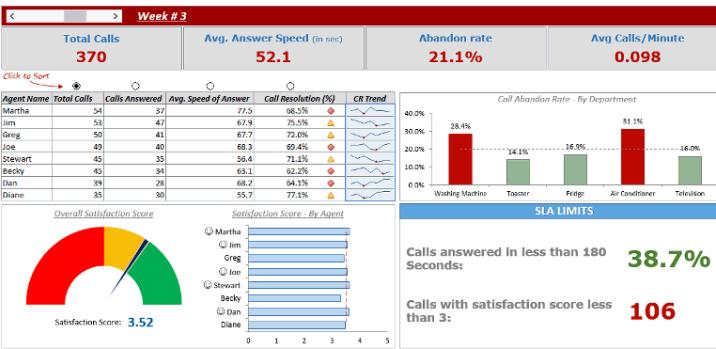
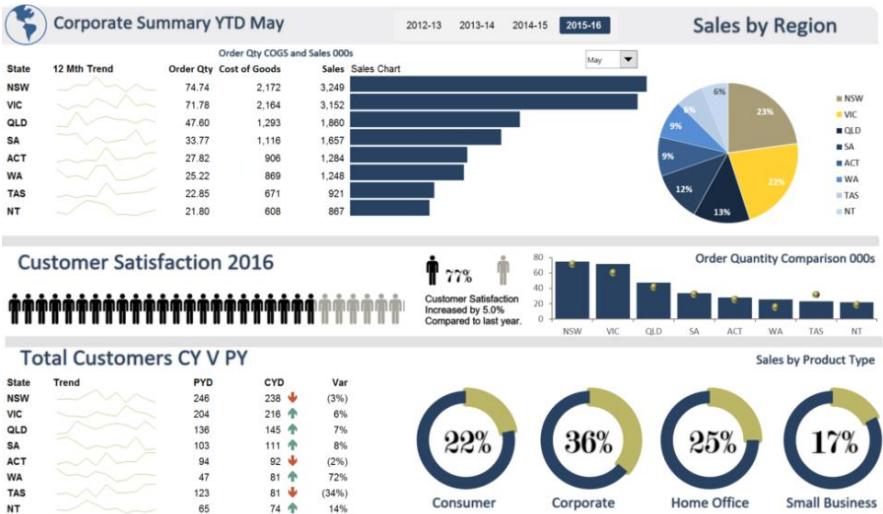


Dashboard en Excel



WA Sales Products



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

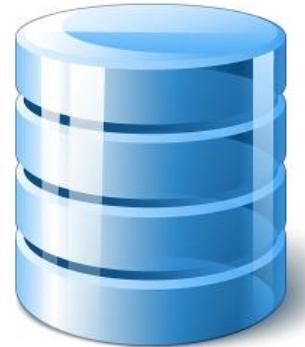
Introducción

- 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 las 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 dashboard:
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 dashboard:
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 dasboards 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

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

	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

Dec 1, 12:00 PM to Dec 2, 10:00 AM

Salesforce Accounts by Country

Invalid state information provided for 646 of 13124 accounts.

Facebook Demographics

Age Range: 13-17, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+

People: 0, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000

Male, Female, Unspecified

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)

CAC Value

\$15,085

-29.99% vs \$21,548 prev. 30 days

Leads (This Month)

10,753

8,961 (Last Month) 12,903

Connected

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

Índice

1

Introducción

4

Los 3 tipos de dashboards del curso

2

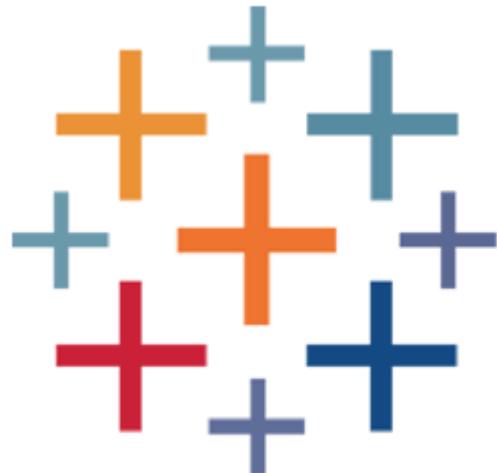
Clásico vs Interactivo

3

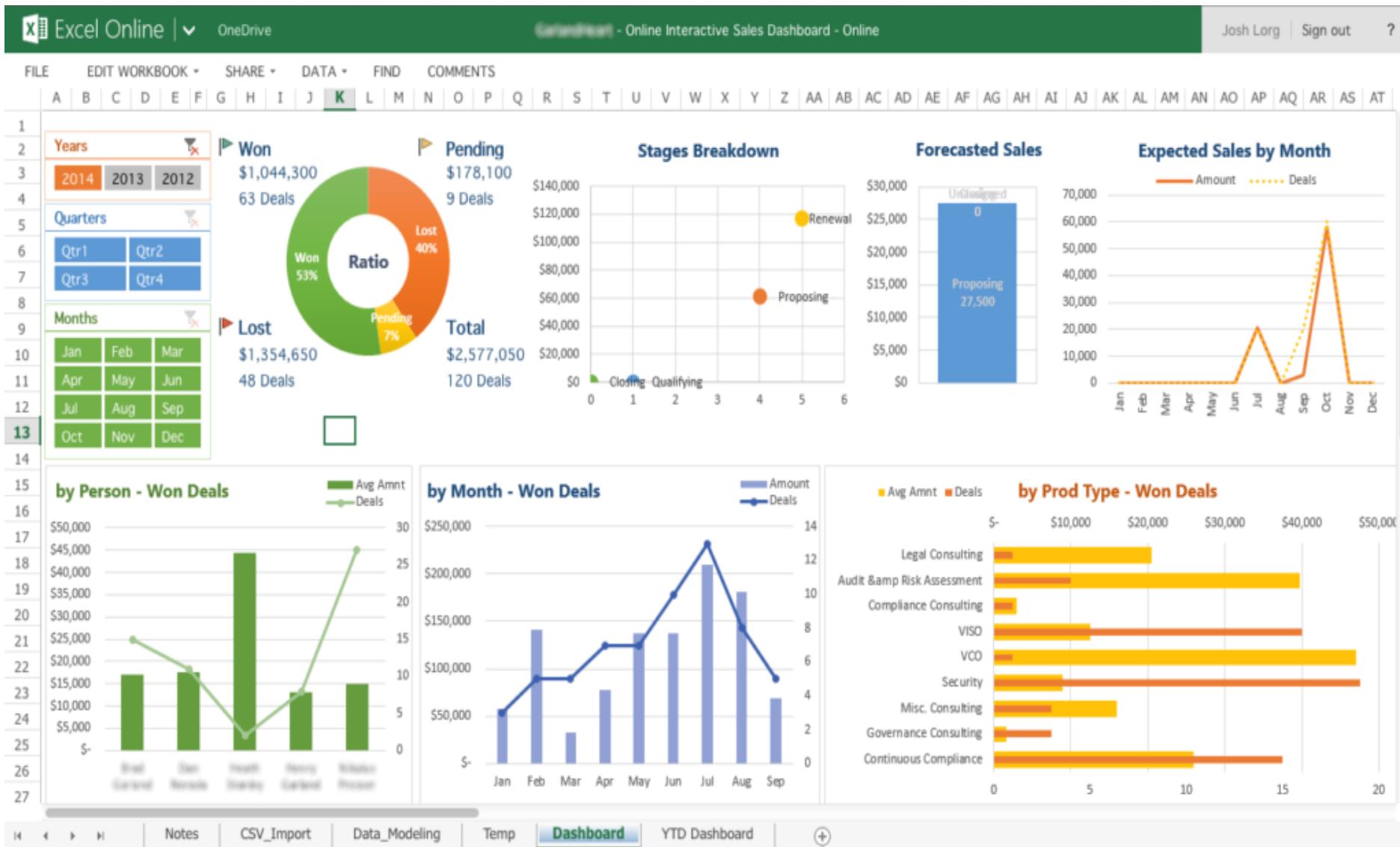
Nueva representación: los dashboards

Los dashboards del curso IAM

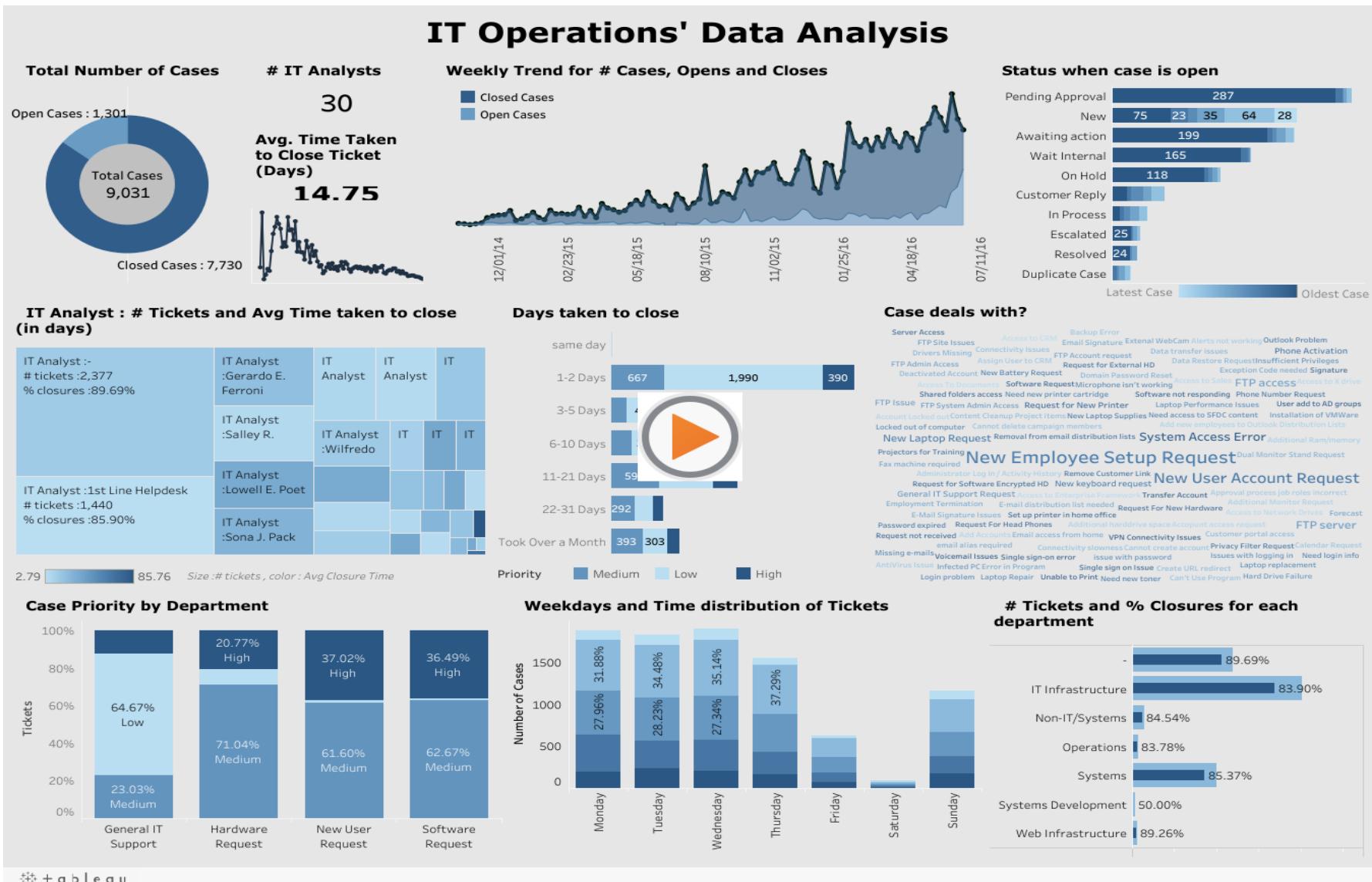
- Para el presente curso, se expondrán y explicarán los dashboards bajo las herramientas de Excel, Tableau y el Data Studio.



Los dashboards del curso IAM



Los dashboards del curso IAM



Los dashboards del curso IAM

[Sample] AdWords Overview Report

Google AdWords

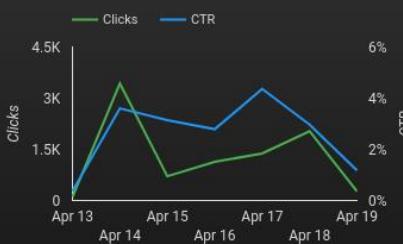
Apr 13, 2018 - Apr 19, 2018

Overview

Click Through Rate & Impressions

by Clicks, CTR, and Impressions

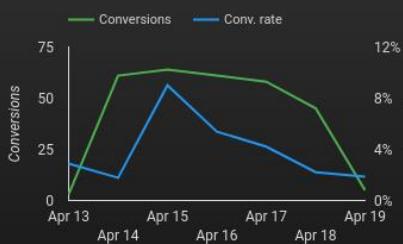
Clicks 9.1K + 5.6%	CTR 2.9% + 11.8%	Impressions 310.0K - 5.5%
---------------------------------	-------------------------------	--



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



1 - 6 / 6

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

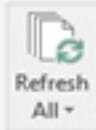
- Sin entrar en mucho detalle, para poder aplicar dashboards en Excel, es necesario poseer la versión de 2010 o superior. Versiones anteriores no lo permiten.
- En la aplicación de un dashboard en excel, se debe de poseer ante todo: diseño, tabla normalizada, pasar datos a una tabla de excel, obtener 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 Aségurate 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. Líénalo 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	Como pesos y como Porcentaje
Costos	Como pesos y como Porcentaje
Ingresos	Como pesos y como Porcentaje

Gráficas

Gráfico 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

Línea de producto
Camping Equi...
Golf Equipment
Mountaineeri...
Outdoor Prot...
Personal Acc...

Ingresos

\$39.828.775,18

Costos

\$15.128.900,39

Margen de costo: 37,98%

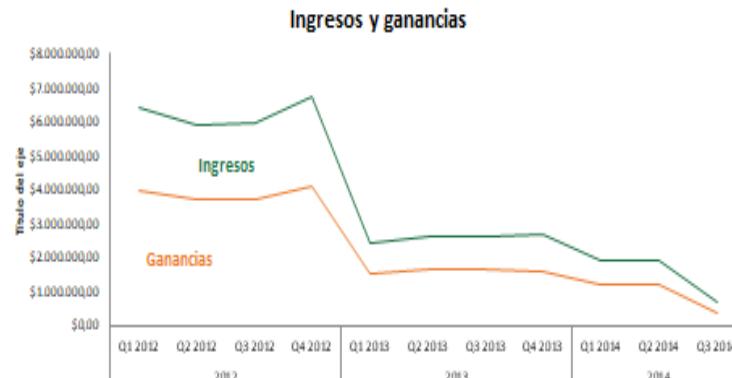
Ventas

\$24.699.874,79

Margen de ventas: 62,02%

Top 10 de Productos más vendidos

Nombre del producto	Ingresos totales
BugShield Extreme	€9.004.150,8
BugShield Lotion	€2.715.341,8
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	€2.864.360,8
Sun Shelter 30	€5.343.102,1
Sun Shelter Stick	€2.223.752,5
Sun Shield	€3.273.236,8
Total	€88.888.888
Porcentaje del total de ventas	89,59%

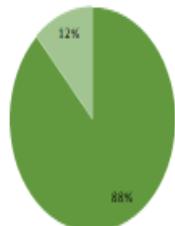


Order method type
E-mail
Fax
Mail
Sales visit
Special
Telephone
Web

Retailer type
Department Store
Direct Marketing
Equipment Rental ...
Golf Shop
Outdoors Shop
Sports Store
Warehouse Store
Evenwear 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>

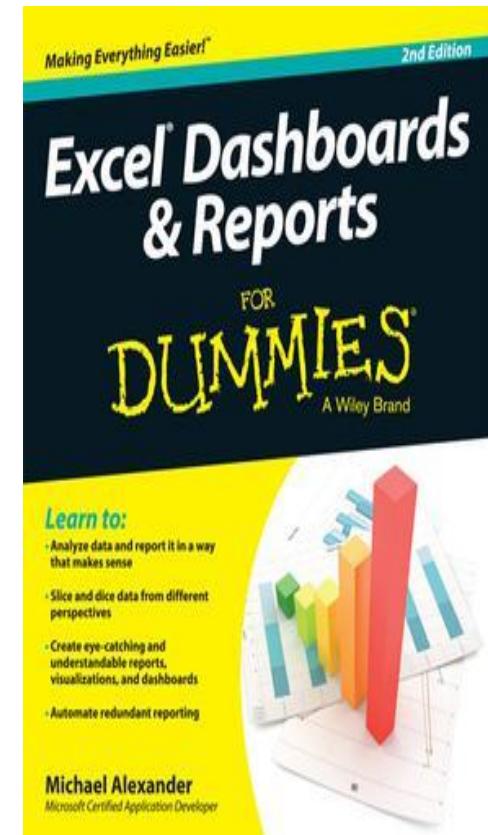
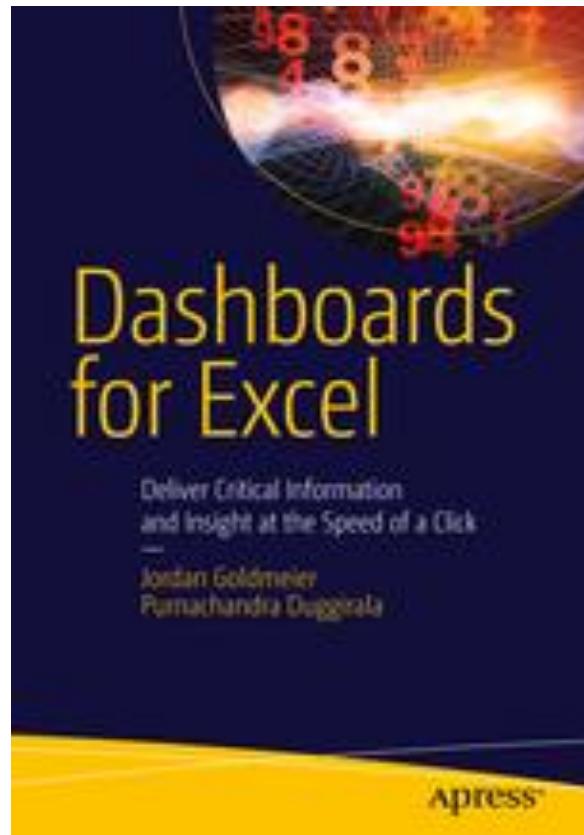
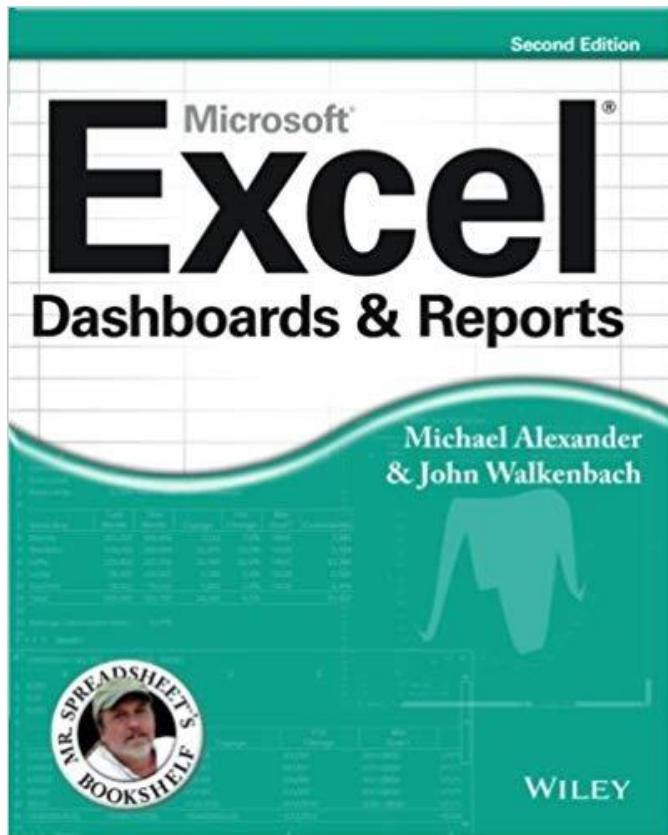
https://www.youtube.com/watch?v=K74_FNnlIF8

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

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

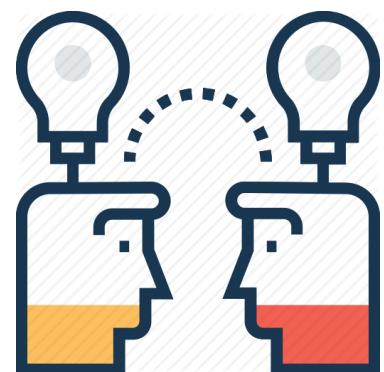
Conclusión: material de consulta

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