

Esta clase va a ser
● grabada

Módulo 5

Dashboard en Excel

Temario



M4

Principios de diseño esenciales

- Percepción visual, carga cognitiva y desorden
- Criterios de diseño y estética
- Audiencia

M5

Dashboard en Excel

- Tablas dinámicas
- Campos calculados
- Gráficos y tableros

M6

Introducción a Tableau

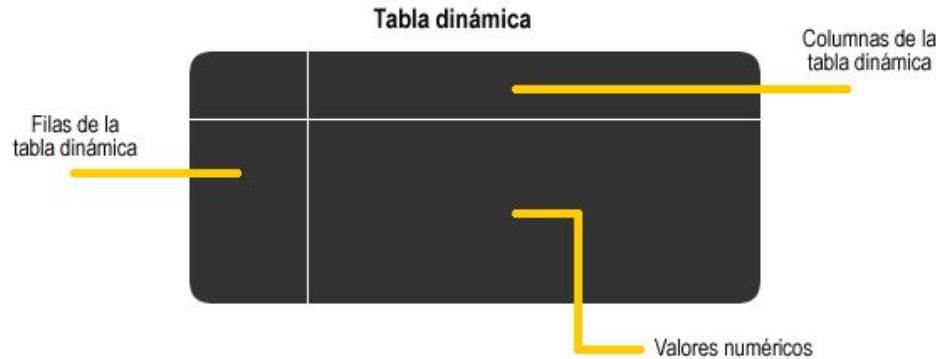
- Demo de la herramienta
- Importación de datos
- Primeras visualizaciones

Tablas dinámicas

Tablas dinámicas

Sirven para **manipular los datos** de manera rápida y sencilla

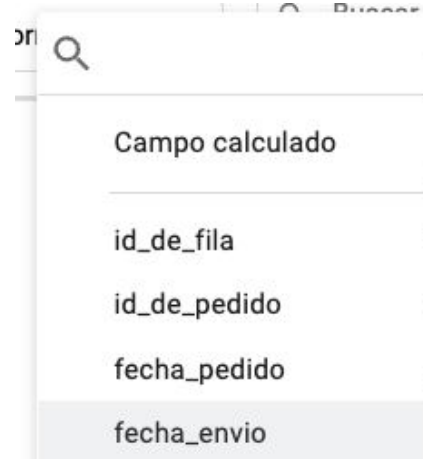
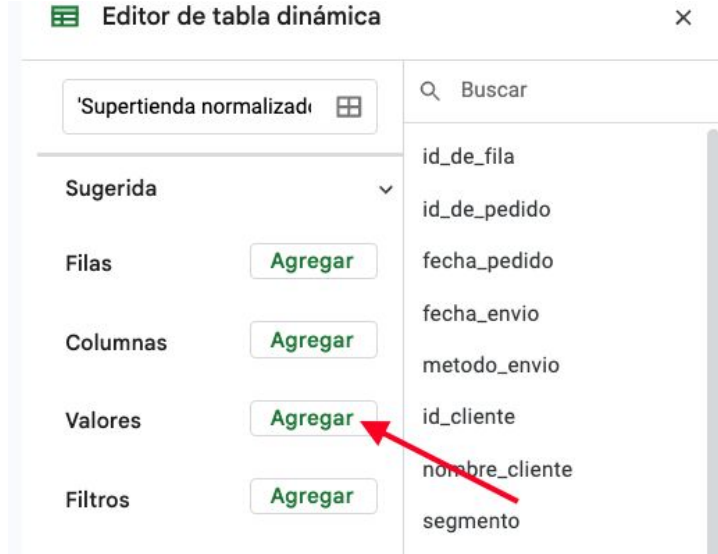
- Sumarizar
- Filtrar
- Ordenar



FILTROS	COLUMNAS
FILAS	Σ VALORES

Campos calculados

Podemos agregar campos calculados en las tablas dinámicas

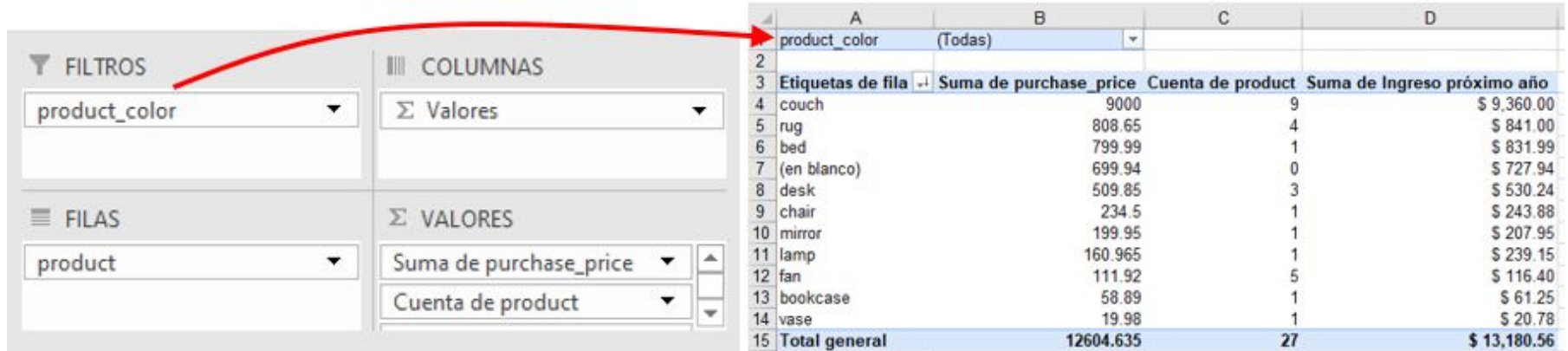


Campos nuevos

Valores de la tabla

Filtros

El panel de filtros nos permite ver un segmento particular de los datos.



The interface displays a filter panel on the left and a data table on the right. The filter panel has two sections: 'FILTROS' and 'FILAS'. The 'FILTROS' section has a dropdown menu for 'product_color'. The 'FILAS' section has a dropdown menu for 'product'. The 'COLUMNAS' section has a dropdown menu for 'Valores'. The 'VALORES' section has two dropdown menus: 'Suma de purchase_price' and 'Cuenta de product'. The data table has four columns: 'product_color', 'Suma de purchase_price', 'Cuenta de product', and 'Suma de Ingreso próximo año'. The table shows data for various products, including couch, rug, bed, desk, chair, mirror, lamp, fan, bookcase, and vase. The total row shows a total purchase price of 12604.635, a total count of 27, and a total income of \$ 13,180.56.

	A	B	C	D
1	product_color	(Todas)		
2				
3	Etiquetas de fila	Suma de purchase_price	Cuenta de product	Suma de Ingreso próximo año
4	couch	9000	9	\$ 9,360.00
5	rug	808.65	4	\$ 841.00
6	bed	799.99	1	\$ 831.99
7	(en blanco)	699.94	0	\$ 727.94
8	desk	509.85	3	\$ 530.24
9	chair	234.5	1	\$ 243.88
10	mirror	199.95	1	\$ 207.95
11	lamp	160.965	1	\$ 239.15
12	fan	111.92	5	\$ 116.40
13	bookcase	58.89	1	\$ 61.25
14	vase	19.98	1	\$ 20.78
15	Total general	12604.635	27	\$ 13,180.56

Filtros

También podemos agregar un panel de filtros a nuestro tablero para que el análisis sea más dinámico

02 - Ejemplos contenido.xlsx - Excel

Herramientas de Segmentación de datos

Opciones

Título de la Segmentación de datos:

Filtro por productos

Configuración de Segmentación de datos

Segmentación de datos

Estilos de Segmentación de datos

Organizar

Botón

product

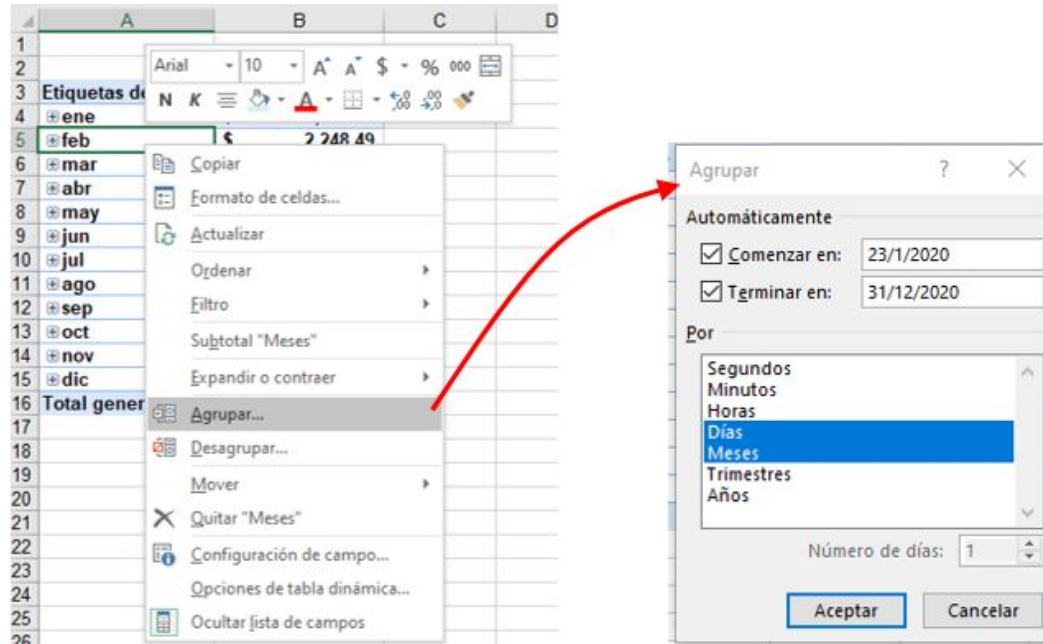
Etiquetas de fila	Suma de purchase_price	Cuenta de product
couch	9000	9
rug	808.65	4
bed	799.99	1
(en blanco)	699.94	0
desk	509.85	3
chair	234.5	1
mirror	199.95	1
lamp	160.965	1
fan	111.92	5
bookcase	58.89	1
vase	19.98	1
Total general	12604.635	27

Filtro por productos

- bed
- bookcase
- chair
- couch
- desk
- fan

Agrupar por fechas

Tenemos la opción de cambiar la **granularidad** de los campos de fecha.



Armado de un dashboard

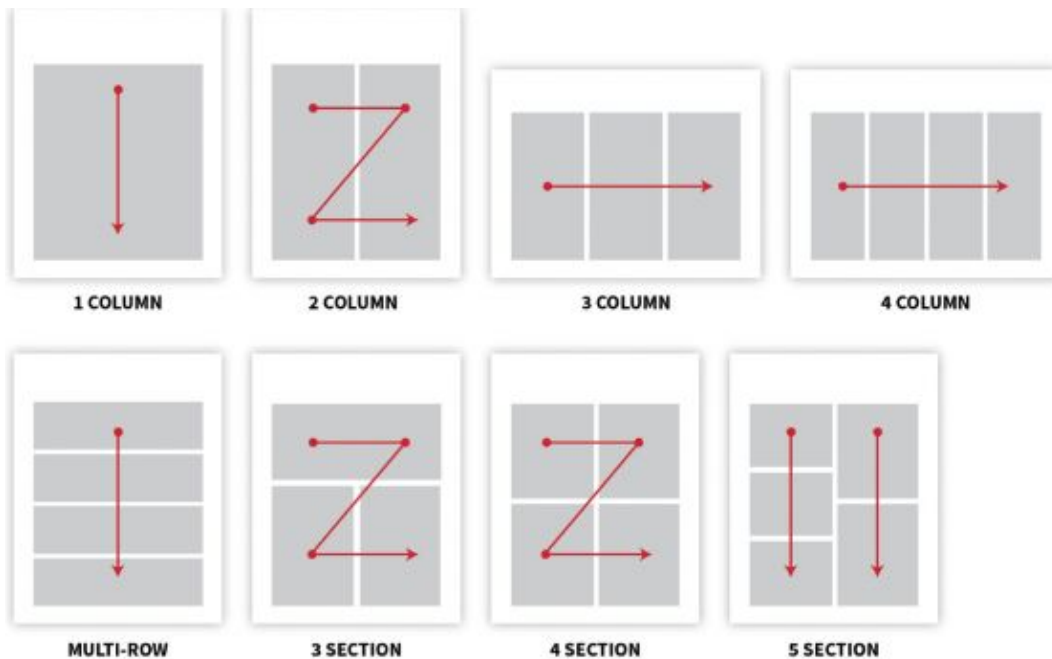
Armado de un dashboard

Es importante definir **antes** de arrancar con el desarrollo:

- Formato
- Paleta de colores
- Contenido

Formato

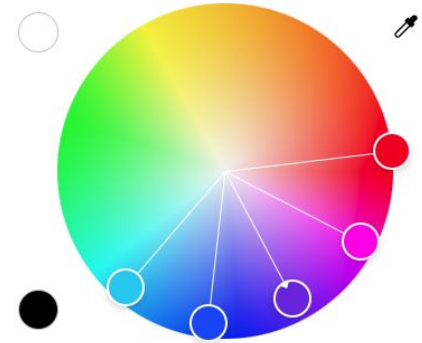
Vamos a buscar ir de lo general a lo particular en el desglose de la información



Paleta de colores

Los criterios de definición de colores deben considerar

- Relación con el branding de la organización o la temática
- Contraste adecuado
- Resaltar puntos clave
- Accesibilidad



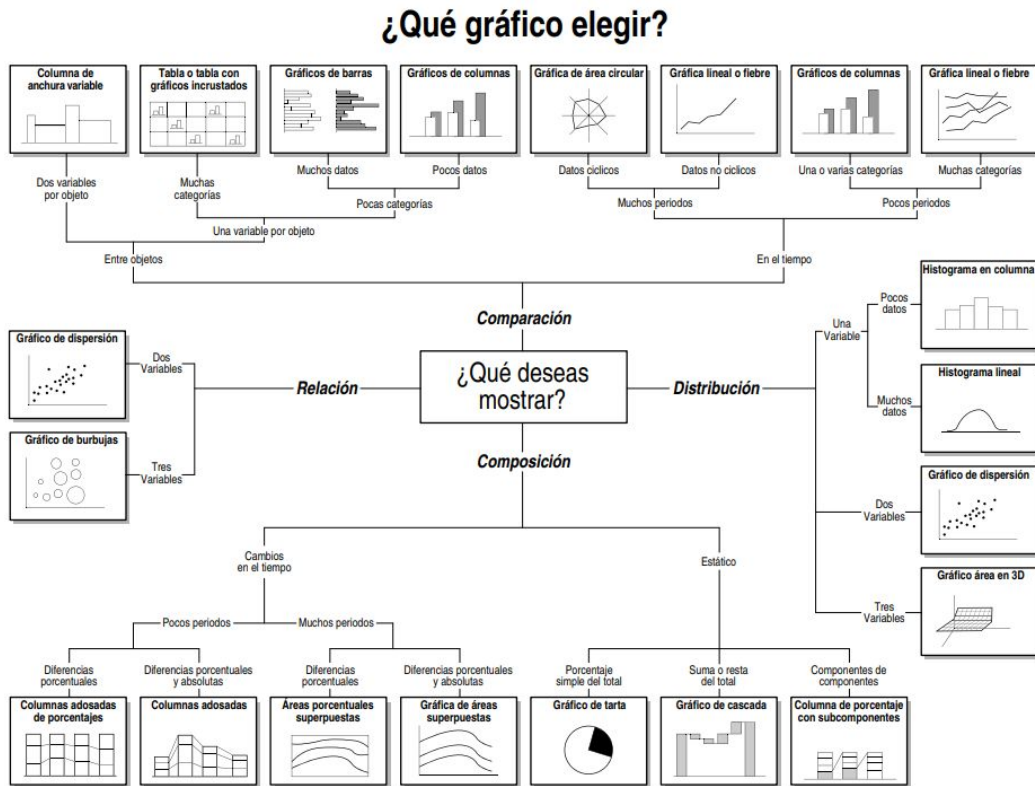
[Adobe color wheel](#)

Tipos de gráficos

Los gráficos pueden tener cuatro finalidades, dependiendo del **tipo de análisis** que estemos realizando

- Comparación
- Distribución
- Composición
- Relación

Ejemplos de gráficos



Traducción a cargo de Víctor Caballero con autorización del autor
www.Vectart.com / contact@vectart.com

www.ExtremePresentation.com
© 2009 A. Abela - a.v.abela@gmail.com

Ejemplo en la herramienta

Ejemplo en la herramienta

Desarrollar un tablero que permita realizar un análisis de las ventas de la compañía

Dimensiones importantes

- Categoría
- Fecha del pedido
- País
- Vendedor
- Devolución

Métricas importantes

- Cantidad de ventas
- Monto de las ventas

¿Preguntas?

Resumen de la clase de hoy

- Repasamos conceptos de las tablas dinámicas en planillas de cálculo
- Revisamos buenas prácticas de diseño de tableros
- Resolvimos un caso de ejemplo en un tablero de ventas



**Recuerden realizar la
práctica de la clase**

¡Gracias!