Historia del Dashboard Financiero – Enero 2022

|  |
| --- |
|  |

**Historia del Dashboard Financiero – Enero 2022**

Propósito del Proyecto Este dashboard fue diseñado para ofrecer una visión integral del desempeño financiero de la empresa en enero de 2022, comparando resultados con el mismo periodo del año anterior. Su objetivo principal es facilitar decisiones estratégicas basadas en datos confiables, visualmente organizados y enfocados en rentabilidad, crecimiento y desempeño comercial.

Evolución y Hallazgos Clave Durante enero, la empresa alcanzó ventas por RD$90.77M, superando en RD$15M las cifras del año anterior, lo que representa una variación positiva del 19.29%. Este crecimiento se tradujo en una utilidad de RD$33.53M y un margen del 36.94%, reflejando una gestión eficiente en costos y precios.

El análisis por vendedor revela desempeños sobresalientes, especialmente de Diego Mora Posada y Lina Cecilia Cardona, quienes lograron incrementos superiores a RD$7M respecto al año anterior. Destaca también Paula Andrea Arteaga, quien generó RD$6.17M en ventas sin registros previos, lo que sugiere una incorporación reciente con alto impacto.

En cuanto a productos, el segundo ítem lidera con RD$70.95M en ventas y una utilidad de RD$24.25M, consolidando su posición como motor financiero. Sin embargo, el producto con mayor margen fue el cuarto, alcanzando un impresionante 59.78%, lo que lo convierte en un referente de rentabilidad.

La segmentación por línea de producto muestra que “AC” domina con RD$24M, seguido por “FIT” y “POST”. Aunque “KIDS” presenta una leve caída del -1.2%, su volumen aún representa una oportunidad de mejora.

Valor Estratégico Este dashboard no solo cuantifica resultados, sino que revela patrones de comportamiento comercial, identifica oportunidades de mejora y reconoce el aporte individual de cada actor en la cadena de valor. Su estructura visual permite una lectura rápida y profunda, ideal para reuniones ejecutivas, análisis de desempeño y planificación comercial.

**Medidas Utilizadas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Diferencia$** | **=[Ventas] - [Venta Año Anterior]** |
| **Margen%** | **=DIVIDE([MUtilidad];[Ventas])** |
| **Margen PY** | **=CALCULATE([Margen];SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))** |
| **MCantidad** | **=SUM(Tb\_Origen\_Dato[Cantidad])** |
| **MCostos** | **=SUM(Tb\_Origen\_Dato[Costos])** |
| **MUtilidad** | **=[Ventas] - [MCostos]** |
| **Precio Unit** | **=DIVIDE([Ventas];[MCantidad])** |
| **Utilidad Año Anterior** | **=CALCULATE([MUtilidad];SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))** |
| **Variacion%** | **=DIVIDE([Ventas];[Venta Año Anterior]) -1** |
| **Venta Año Anterior** | **=CALCULATE([Ventas];SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))** |
| **Ventas** | **=SUM(Tb\_Origen\_Dato[Venta])** |
|  |  |

**Conclusión**

Este dashboard es más que una herramienta de visualización: es una plataforma estratégica que transforma datos en decisiones. ha logrado convertir su información financiera en una historia de crecimiento, eficiencia y liderazgo comercial. Es un ejemplo de cómo el análisis visual puede empoderar a las organizaciones para alcanzar sus metas con claridad y precisión.