

Referencia Rapida -- Modulo 4

El Dashboard Inteligente y Entrega Profesional

Diseno, Slicers, Proteccion y Distribucion

Israel Castro | Excel para Contadores y Administrativos | 2026

1. Principios de Diseño de Dashboards

Un dashboard efectivo comunica información clave de un vistazo. Sigue estos principios para crear paneles profesionales en Excel.

Regla de los 5 segundos

El mensaje principal de tu dashboard debe entenderse en 5 segundos. Si necesitas más tiempo, hay demasiada información o está mal organizada.

Jerarquía visual

- ARRIBA: KPIs (4-6 números clave en cuadros de colores)
- CENTRO: Gráficos principales (barras, líneas, dona)
- IZQUIERDA: Segmentadores de datos (filtros interactivos)
- ABAJO: Tabla de detalle o gráficos secundarios

Paleta de colores

Color	Código Hex	Uso
Azul	#2563EB	Color principal, encabezados, títulos
Verde	#10B981	Positivo, vigente, aprobado
Rojo	#EF4444	Alerta, vencido, rechazado
Amarillo	#F59E0B	Precaución, por vencer, en proceso
Gris claro	#F8FAFC	Fondo del dashboard
Blanco	#FFFFFF	Fondo de cuadros de KPI

Tipos de gráfico recomendados

- Barras agrupadas: comparar categorías (ej. sueldo por puesto)
- Líneas: mostrar tendencias en el tiempo (ej. nómina mensual)
- Dona/Pie: proporcionar un total (ej. % ISR vs % neto)
- EVITAR: gráficos 3D, demasiados colores, ejes innecesarios

Limpieza visual

- Oculta líneas de cuadricula: Vista > desmarcar 'Líneas de cuadricula'
- Usa bordes solo donde agreguen claridad (no en todas las celdas)
- Alinea los elementos visual y consistentemente
- Usa una sola familia tipográfica (Calibri recomendado)

2. Segmentadores de Datos (Slicers) -- Paso a Paso

Los segmentadores son filtros visuales para Tablas Dinamicas. Permiten crear dashboards interactivos sin macros ni VBA.

Paso 1: Preparar tus datos

- Tus datos deben estar en formato de Tabla (Ctrl+T) o Tabla Dinamica
- Cada columna debe tener un encabezado unico y descriptivo
- No deben haber filas ni columnas vacias dentro de los datos

Paso 2: Crear la Tabla Dinamica

- Selecciona cualquier celda de tu tabla de datos
- Menu: Insertar > Tabla Dinamica > Hoja nueva o existente
- Arrastra campos: filas (Periodo), valores (Suma de Sueldo, Suma de ISR)

Paso 3: Insertar el segmentador

- Haz clic en cualquier celda de tu Tabla Dinamica
- Menu: Insertar > Segmentacion de datos
- Selecciona los campos que quieres filtrar: Periodo, Puesto, Empleado
- Haz clic en Aceptar -- aparecen los botones de filtro

Paso 4: Vincular a multiples TDs

- Clic derecho sobre el segmentador > Conexiones de informe...
- Marca TODAS las Tablas Dinamicas que deben responder al filtro
- Ahora un clic filtra todas las TDs y sus graficos asociados

Paso 5: Personalizar el segmentador

- Selecciona el slicer > pestana Segmentacion de datos (cinta)
- Cambia el estilo visual, numero de columnas y tamano
- Consejo: usa 2-3 columnas para que ocupe menos espacio horizontal

Atajos utiles

Accion	Atajo / Metodo
Seleccionar multiples items	Ctrl + clic en cada boton
Limpiar filtro del slicer	Icono de embudo con X (esquina del slicer)
Mover slicer	Arrastrar con el mouse
Redimensionar	Arrastrar las esquinas
Eliminar slicer	Seleccionar + tecla Suprimir

3. Proteccion de Celdas -- Guia Rapida

Proteger tu archivo asegura que el usuario final interactue correctamente con el dashboard sin romper formulas ni la estructura.

Flujo de proteccion en 4 pasos

Paso	Accion	Donde
1	Selecciona las celdas de INPUT (donde el usuario escribe)	Celdas amarillas
2	Clic derecho > Formato > Proteccion > desmarcar 'Bloqueada'	Cada celda de input
3	Revisar > Proteger hoja > contrasena > permitir filtros/TDs	Cada hoja
4	Revisar > Proteger libro > contrasena (estructura)	Una vez por archivo

Que proteger y que no

Elemento	Bloquear?	Razon
Celdas con formulas	SI	Evitar que borren o modifiquen calculos
Celdas de input del usuario	NO	El usuario necesita ingresar datos
Encabezados de tabla	SI	Mantener estructura
Celdas de KPI con SUBTOTAL	SI	Son formulas criticas
Nombre de hojas	SI (libro)	Evitar renombrar o eliminar hojas

Niveles de seguridad en Excel

Nivel	Metodo	Seguridad
Basico	Proteger hoja (sin contrasena)	Minima -- cualquiera desprotege
Medio	Proteger hoja + libro (con contrasena)	Moderada -- herramientas para romper
Alto	Contrasena de apertura de archivo (AES)	Alta -- cifrado real
Maximo	Exportar como PDF (no editable)	Maxima -- sin datos editables

4. Checklist de Distribucion Profesional

Usa esta lista antes de enviar cualquier archivo a clientes, jefes o colegas.

Antes de compartir

- [] Las formulas calculan correctamente con datos de prueba
- [] Los graficos se actualizan al cambiar filtros/slicers
- [] Las celdas de input estan desbloqueadas y resaltadas en amarillo
- [] Las celdas de formula estan bloqueadas
- [] Las hojas estan protegidas con contrasena
- [] La estructura del libro esta protegida
- [] No hay datos personales o confidenciales expuestos
- [] El nombre del archivo sigue la convencion profesional

Formato del nombre de archivo

[Empresa]_[TipoDocumento]_[Periodo]_[Version].[ext]

- Ejemplo: GrupoTorres_Nomina_2026_Enero_v1.xlsx
- Ejemplo: CNO850315_ISR_Anual_2025_Final.pdf
- Evita espacios, caracteres especiales y acentos en nombres de archivo

Que formato usar

Situacion	Formato	Razon
Reporte final a cliente	PDF	No editable, aspecto profesional
Declaracion o complemento SAT	PDF + XML	Formato oficial
Plantilla que el cliente debe llenar	Excel protegido	Mantiene formulas
Dashboard interactivo para equipo	Excel protegido	Slicers y TDs activos
Respaldo/archivo maestro	Excel sin proteger	Facilita edicion futura

Despues de compartir

- [] Confirma que el destinatario puede abrir el archivo
- [] Verifica que la version de Excel del destinatario es compatible
- [] Guarda tu copia maestra sin proteger (sufijo _master.xlsx)
- [] Documenta la contrasena de proteccion en lugar seguro

Archivos de este modulo

- 09_Layout_Dashboard_Contable.xlsx -- Template de layout para dashboard
- 10_Dashboard_Final_Integrado.xlsx -- Datos + Calculadora + Dashboard

- 11_Guia_Proteccion_y_Seguridad.pdf -- Guia detallada de proteccion
- Referencia_Modulo_4.pdf -- Este documento