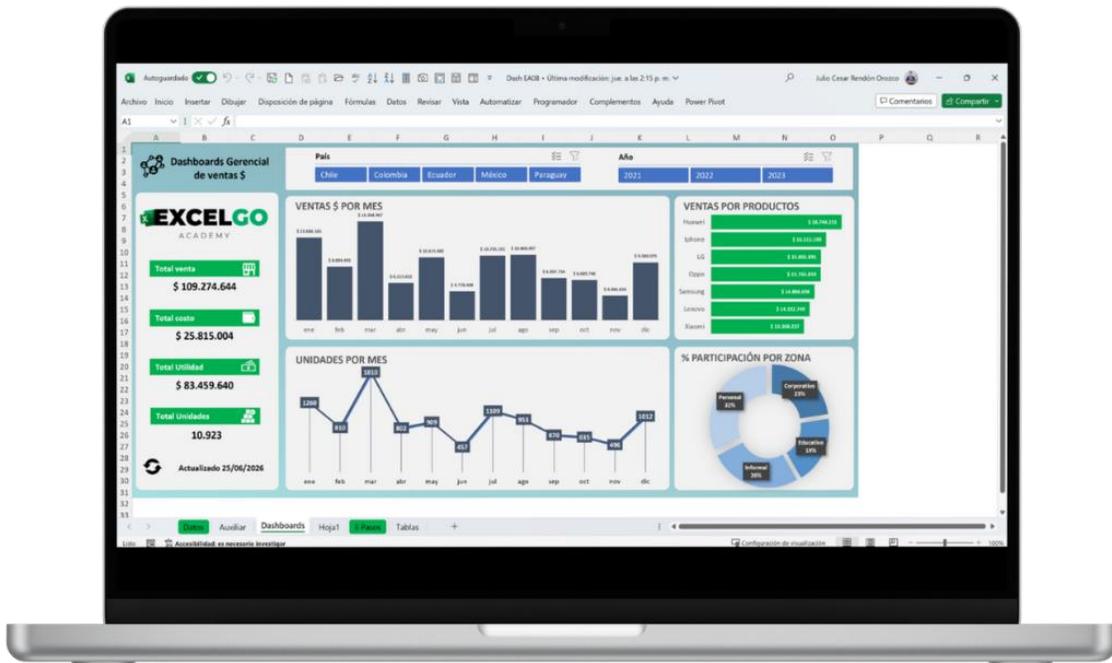


Jornada de Excel

DÍA #3 JORNADA DE EXCEL

Informes y Dashboards profesionales



Gracias por tener el compromiso de dar tus primeros pasos para convertirte en un Dominador de Microsoft Excel.

Jornada de Excel

Contenido

0. Resultado de un Dashboards de alto impacto	3
1. Que es lo primero que debo hacer para construir un Dashboards en Excel	3
Responder banco de preguntas	4
Dibujar espacio para el Dashboards	5
2. Vincular una caja de texto a valores de una tabla dinámica	7
Agregamos un titulo con una caja de texto y un icono	8
3. Insertar gráficos.....	9
Conectar tablas dinámicas con la segmentación de datos.....	9

Jornada de Excel

0. Resultado de un Dashboards de alto impacto

Llego el momento de construir un informe que no pase desapercibido, vamos a ir paso a paso para que puedas convertir datos en información y esto se hace con un buen plan.



1. Que es lo primero que debo hacer para construir un Dashboards en Excel

Muchas personas se acostumbran a improvisar, y lo primero es saber sobre que se va a construir el informe. En este caso ir a cada campo y revisar ejemplo en las fechas con que años y en las zonas con cuales se cuenta, de esta manera definir objetivos y preguntas claves a responder en el informe.

Fecha	País	Producto	Zona	Unidades	Ventas	Costo	Utilidad	Año	Mes
15/06/2023	Colombia	Iphone	Personal	76	\$ 529.682	\$ 137.717	\$ 391.965	2023	jun
13/07/2021	Ecuador	Iphone	Corporativo	45	\$ 289.469	\$ 8.684	\$ 280.785	2021	jul
26/11/2023	Paraguay	Lenovo	Personal	32	\$ 611.976	\$ 67.317	\$ 544.659	2023	nov
11/09/2022	Chile	Lenovo	Personal	90	\$ 363.011	\$ 32.671	\$ 330.340	2022	sep
10/01/2022	Colombia	Oppo	Corporativo	80	\$ 489.590	\$ 14.688	\$ 474.902	2022	ene
24/03/2021	Chile	Oppo	Educativo	92	\$ 428.238	\$ 21.412	\$ 406.826	2021	mar
21/07/2023	Colombia	Huawei	Informal	34	\$ 513.390	\$ 236.159	\$ 277.231	2023	jul
12/10/2023	Ecuador	LG	Educativo	58	\$ 759.494	\$ 121.519	\$ 637.975	2023	oct

Algo valioso de esta clase es los 3 pasos de oro. Sigue al pie de la letra cada uno de ellos, esto garantiza que vamos a tener un informe de alto impacto.

3 Pasos de ORO

JORNADA DE EXCEL

Paso 1

- Consistencia en los datos
- Estudiar los datos
- Definir el usuario final
- Objetivo y entregables

Paso 2

Hacer el Banco de preguntas

1. % participación por zonas
2. ventas por mes
3. unidades vendidas por mes
4. ventas por producto

Paso 3

- Presentar el Dashboards

Jornada de Excel

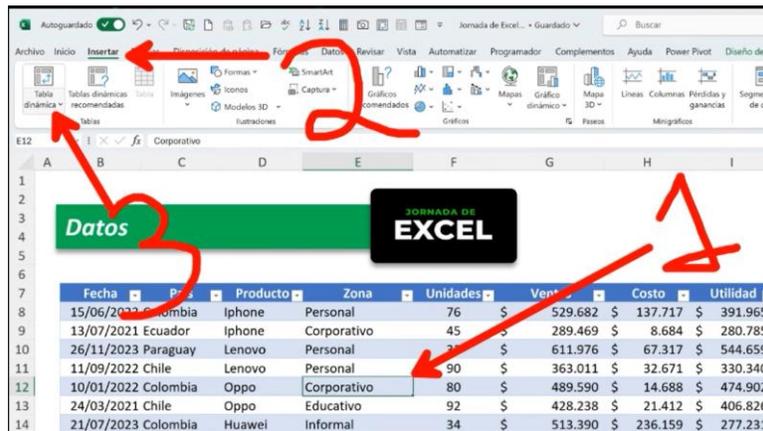
Uno de los aspectos que debes tener en cuenta es el espacio definido para el informe, no importa el tamaño de tu pantalla, si es de 24" y si no tienes en cuenta esta parte puedes construir un informe enorme y que tu jefe con un portátil de 14" no lo va a poder ver bien, por lo que siempre recomiendo trabajar con el rango filas máximo a la 30 y columnas máximo a la N de esta manera vas a garantizar que la gran mayoría de personas lo pueda ver sin problemas.

Ahora vamos a ir a la hoja Auxiliar, esta es una hoja que acostumbro a tener para colocar todas las tablas dinámicas, esto no lo verá el usuario final, es más de apoyo para crear los gráficos.

Responder banco de preguntas

Vamos a insertar una tabla dinámica para poder tener el resultado resumido de cada una de las preguntas.

Entonces ya lo sabes son 3 simples pasos, selecciono la tabla, voy a la pestaña insertar y seguido de esto vamos a tabla dinámica. Lo vimos en la clase 1 y 2, llegó el momento de practicar.



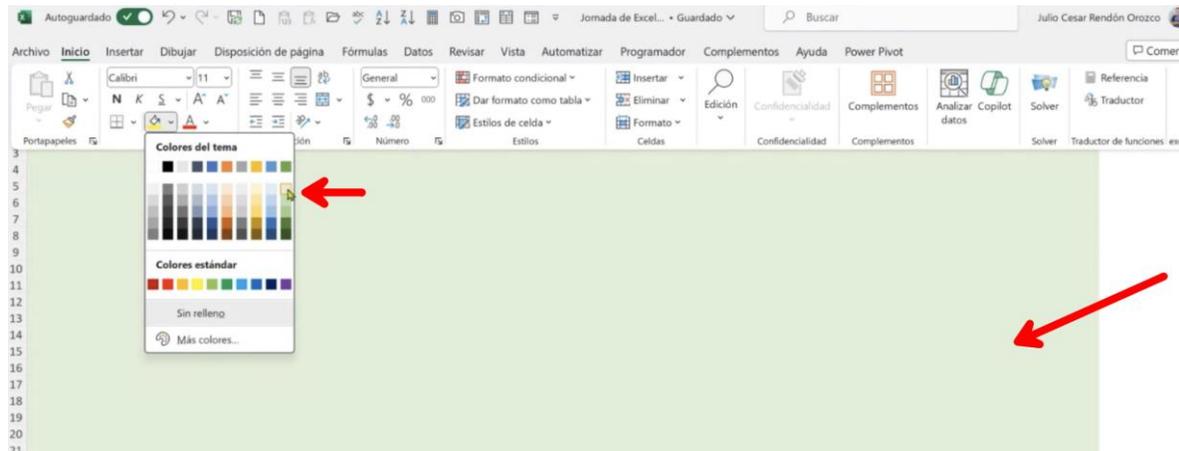
Así respondemos con una tabla dinámica para cada una el resumen de ventas, costo utilidad y total de unidades.

B	
Suma de Ventas	
\$	109.274.644
Suma de Costo	
\$	25.815.004
Suma de Utilidad	
\$	83.459.640
Suma de Unidades	
	10923

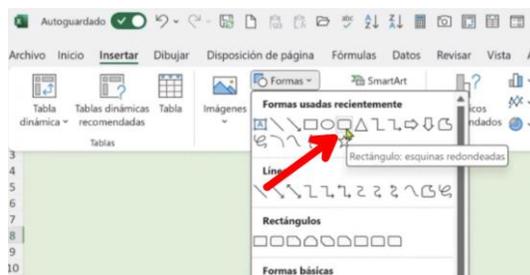
Jornada de Excel

Dibujar espacio para el Dashboards

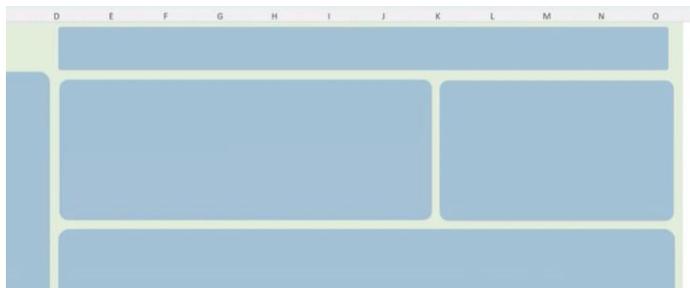
Ahora seleccionamos el espacio para crear el Dashboards y rellenamos de un color.



Y para posicionar cada gráfico o área de mi informe vamos a usar los rectángulos.



Y dibujamos cada uno de los espacios, es muy fácil verdad, esto es porque se tiene un método como el dominador.



Ya practicamos ahora que tal si ponemos manos a la obra y respondemos todas las preguntas del informe, y claro vamos a usar tablas dinámicas para esto. Y luego vamos a graficarlo.

Paso 2

Hacer el Banco de preguntas

1. % participación por zonas
2. ventas por mes
3. unidades vendidas por mes
4. ventas por producto

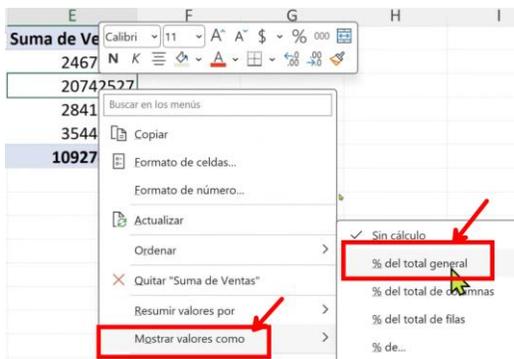
Jornada de Excel

Para esto hacemos las siguientes tablas dinámicas.

Ventas por zona, luego agregamos los % de participación.

Etiquetas de fila	Suma de Ventas
Corporativo	24677167
Educativo	20742527
Informal	28412653
Personal	35442297
Total general	109274644

Selecciona uno de los valores de las ventas y seguido de esto presiona clic derecho,



Y tenemos la respuesta que buscamos.

Etiquetas de fila	Suma de Ventas
Corporativo	22,58%
Educativo	18,98%
Informal	26,00%
Personal	32,43%
Total general	100,00%

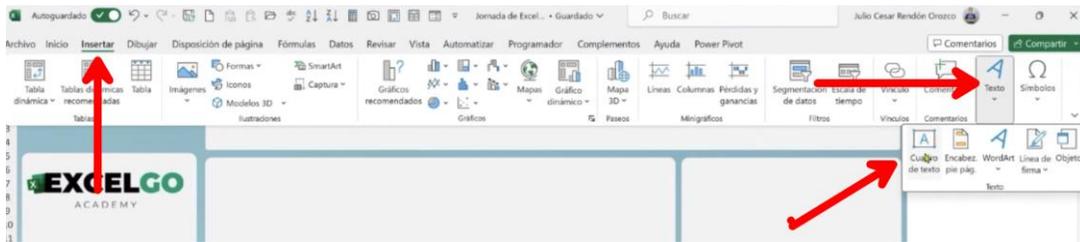
Y de esta manera, creamos una tabla dinámica para las ventas por mes, unidades vendidas por mes, ventas por producto.

Zonas	% ventas	Mes	Ventas \$	Mes	Unidades	Producto	Ventas \$
Corporativo	22,58%	ene	\$ 13.686.165	ene	1260	Huawei	\$ 18.744.151
Educativo	18,98%	feb	\$ 8.894.493	feb	810	Iphone	\$ 16.515.100
Informal	26,00%	mar	\$ 16.364.967	mar	1810	Lenovo	\$ 14.192.749
Personal	32,43%	abr	\$ 6.213.622	abr	802	LG	\$ 15.801.891
Total general	100,00%	may	\$ 10.415.482	may	909	Oppo	\$ 15.765.830
		jun	\$ 4.778.488	jun	457	Samsung	\$ 14.886.696
		jul	\$ 10.725.191	jul	1109	Xiaomi	\$ 13.368.227
		ago	\$ 10.868.007	ago	953	Total general	\$ 109.274.644
		sep	\$ 6.997.754	sep	670		
		oct	\$ 6.683.746	oct	635		
		nov	\$ 4.066.654	nov	496		
		dic	\$ 9.580.075	dic	1012		
		Total general	\$ 109.274.644	Total general	10923		

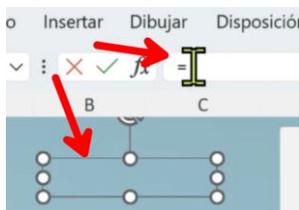
Jornada de Excel

2. Vincular una caja de texto a valores de una tabla dinámica

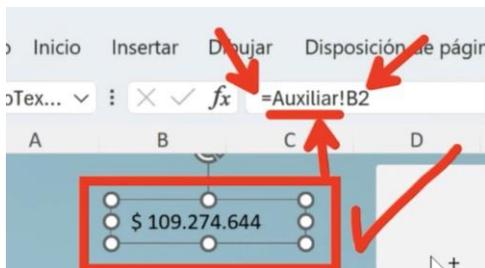
Vamos a ir a la pestaña insertar, luego de esto



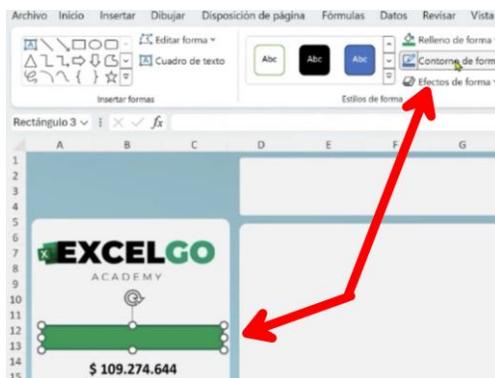
Cuando ya la tienes en tu Dashboards, la vas a seleccionar e ir a la barra de fórmulas y colocar = igual.



Y vas a seleccionar una celda que no pertenezca al campo que deseas vincular, ya que no se puede, por lo que hacemos la selección de una celda continua y luego manualmente cambiamos a la celda donde esta el valor que deseamos mostrar en la caja de texto.



Ahora vamos a insertar un cuadro para que podamos agregar los textos y títulos de estos valores.

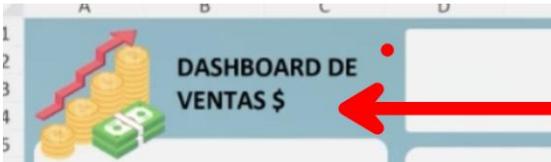


Vamos a vincular total de ventas, costos, utilidad y unidades vendidas.

Jornada de Excel



Agregamos un titulo con una caja de texto y un icono



Seguro te estas preguntando y julio de donde saco ese icono, de un sitio web llamado flaticom que es una especie de Google solo de iconos.



Access 14.2M+ vector icons & stickers

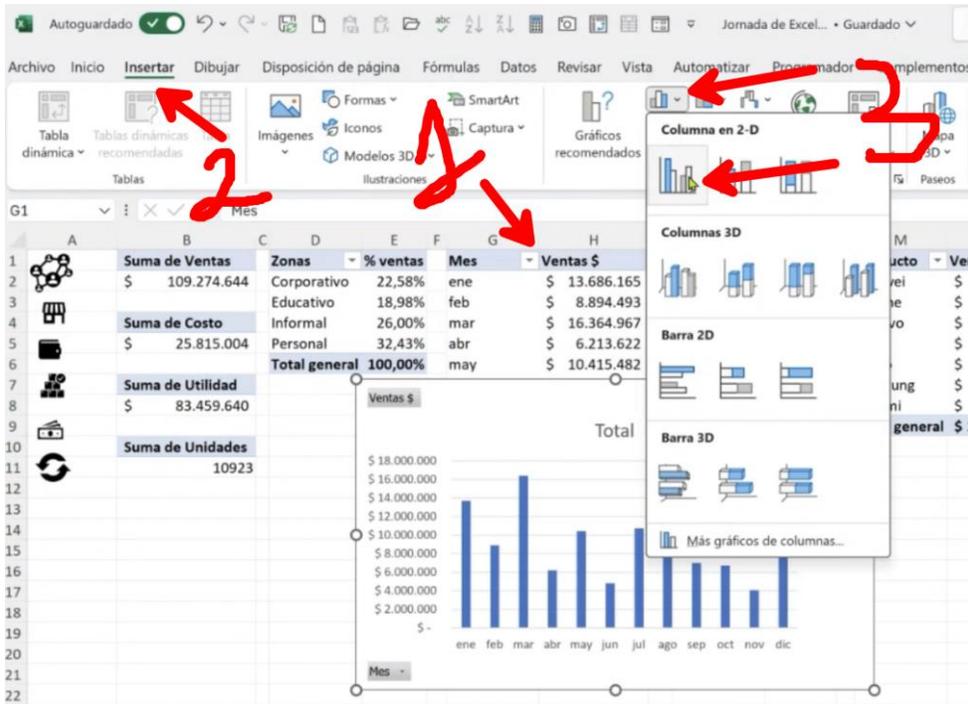
Download Free Icons and Stickers for your projects. Images made by and for designers in PNG, SVG, EPS, PSD and CSS formats.

Icons Search for icons

Jornada de Excel

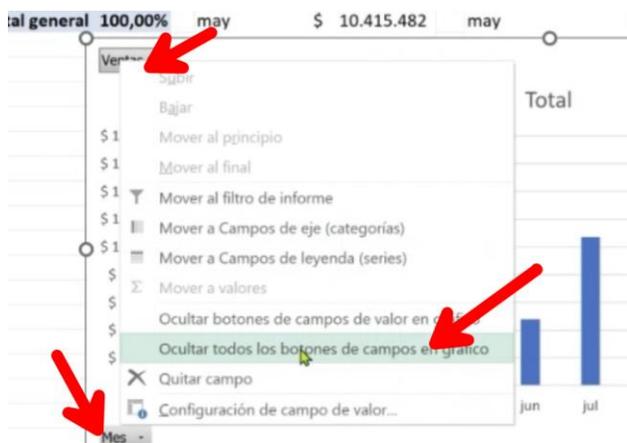
3. Insertar gráficos

Selecciona los datos en este caso las ventas para cada mes, vas a la pestaña insertar y luego selecciona el gráfico de columnas.



Conectar tablas dinámicas con la segmentación de datos

Luego oculta los botones del gráfico, en este caso al ser un gráfico dinámico muestra los campos de la tabla dinámica, selecciona uno de ellos y presiona clic derecho y luego en ocultar todos los botones de campo en gráfico.



Jornada de Excel

Vamos a ubicarlo en nuestro Dashboards, retirando el fondo, la línea de borde y aplicando un diseño que se adapte a nuestro informe.



Luego agrega los gráficos para ventas por producto, unidades vendidas por mes, % participación por zona.



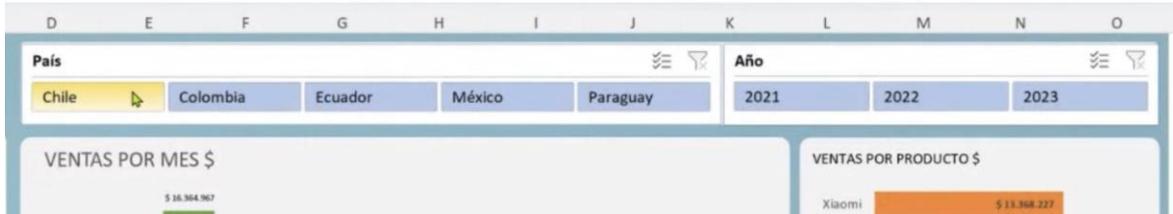
Seguido de esto agregamos la segmentación de datos, para que podamos analizar y filtrar todo nuestro informe, esta segmentación será la de año y país, por lo que ahora es necesario conectar todas las tablas dinámicas, ves la importancia de no perderte ninguna de las clases, cada cosa que te he enseñado ahora la estamos usando.

Conexión de informe (Año)

Nombre	Hoja
<input type="checkbox"/> TablaDinámica1	Auxiliar
<input type="checkbox"/> TablaDinámica2	Auxiliar
<input type="checkbox"/> TablaDinámica3	Auxiliar
<input type="checkbox"/> TablaDinámica4	Auxiliar
<input type="checkbox"/> TablaDinámica5	Auxiliar
<input checked="" type="checkbox"/> TablaDinámica6	Auxiliar
<input type="checkbox"/> TablaDinámica7	Auxiliar
<input type="checkbox"/> TablaDinámica8	Auxiliar

Jornada de Excel

Agregamos la segmentación en el informe, definimos la cantidad de columnas para cada una de ellas y a disfrutar de nuestro Dashboards en Excel.



Nos vemos en el día 4 de la Jornada de Excel.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Instagram:

<https://www.instagram.com/4goacademy/>

YouTube:

<https://www.youtube.com/@4goacademy>