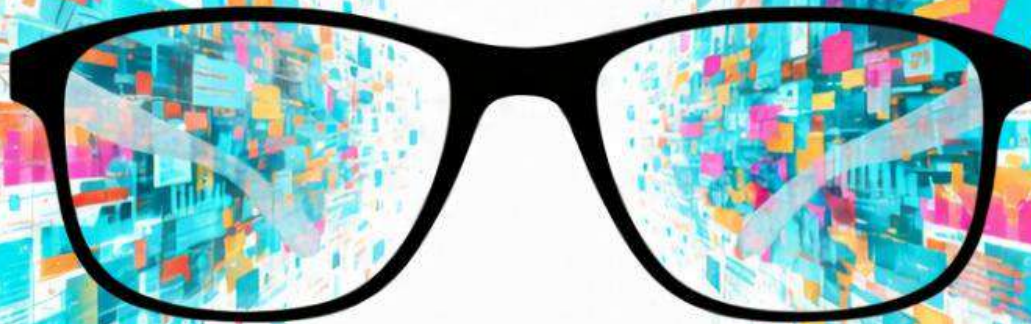


# DASHBOARD

Cómo leer tu mundo con un sonlo vistazo



**UPA-DEMIA**

## Introducción

### “El Traductor Universal”

¿Alguna vez ha sentido que el mundo habla un idioma que no entiende?

Imagine que entra a una biblioteca gigantesca donde todos los libros están abiertos y desordenados en el suelo. Hay millones de palabras, números y páginas por todas partes. La información está ahí, pero no sabe qué significa ni cómo usarla. No sabe si su equipo va ganando, si el negocio está creciendo o si todavía te alcanza el dinero para el helado.

Esa biblioteca representa los **datos crudos**: mucha información disponible, pero sin organizar.

Un dashboard funciona como un traductor universal. Toma todo ese desorden de números, lo organiza, lo limpia y lo convierte en algo fácil de entender. En lugar de miles de hojas sueltas, le muestra una sola pantalla con gráficos, colores y números claros.

Es el proceso que transforma el “No tengo idea de qué está pasando” en un “Ahora lo entiendo” en cuestión de segundos.

En términos más simples, el dashboard convierte datos complejos en información visual útil. No elimina la información, sino que la organiza y la presenta de manera que cualquier persona pueda interpretarla rápidamente y tomar decisiones con mayor seguridad.

Ahora bien, sabiendo esto, veámoslo como una receta de cocina la cual lleva ...

### Los Ingredientes: La Receta del Éxito de un Dashboard

Para que un dashboard no sea solo algo bonito visualmente, sino realmente útil para tomar decisiones, necesita tres elementos fundamentales. Podemos compararlo con la preparación de una comida, donde cada paso cumple una función específica.

#### 1. Los Datos Crudos (Los ingredientes)

Los datos crudos son la información original, tal como se obtiene. Por ejemplo:

- Listas de ventas en Excel
- Registros de asistencia

- Cantidades producidas
- Resultados de encuestas

Estos datos, por sí solos, pueden ser confusos o difíciles de entender. Es como tener todos los ingredientes de una receta sobre la mesa: harina, huevos, leche y azúcar. Son importantes, pero todavía no forman un resultado final claro.

En términos simples:  
Los datos crudos son **información sin organizar**.

## 2. El Proceso (La preparación)

Aquí es donde ocurre el trabajo más importante.

Los datos deben:

- Limpiarse (eliminar errores o información repetida)
- Ordenarse
- Clasificarse
- Sumarse o promediarse
- Convertirse en indicadores útiles

Siguiendo la comparación con la comida:  
Este paso sería como mezclar los ingredientes, cocinarlos y darles forma. Sin este proceso, los ingredientes no se convierten en un plato listo para consumir.

En el caso del dashboard, este paso transforma los números desordenados en información comprensible.

## 3. El Resultado Final (El Dashboard)

El dashboard es el resultado visual de todo el proceso anterior.

Aquí la información ya está:

- Organizada
- Resumida
- Representada en gráficos
- Lista para ser entendida rápidamente

Es como el plato terminado que se sirve en la mesa: todo está en su lugar, tiene sentido y cumple un propósito.

En lugar de revisar muchas hojas de cálculo, el usuario puede ver en una sola pantalla:

- Si las ventas aumentaron
- Si se alcanzó una meta
- Si existe algún problema que requiere atención

## En resumen

La relación con la comida ayuda a entender que:

- Los datos por sí solos no son suficientes.
- Necesitan un proceso para tener sentido.
- El dashboard es el resultado final que permite “consumir” la información fácilmente.

Así como nadie se come los ingredientes crudos esperando una experiencia completa, tampoco se pueden usar datos sin procesar para tomar decisiones importantes.

Ahora se realizará un ejemplo sencillo de Dashboard, explicado paso a paso

Dashboard sencillo: Ventas de una Tienda de Abarrotes

## Objetivo del Dashboard

Responder 3 preguntas en segundos:

¿Cuánto vendí en total?

¿Cuál producto se vende más?

¿En qué mes vendí más?

Ahora bien, para iniciar, **¿Qué es Excel?**

Excel es un programa de hoja de cálculo, este permite organizar, calcular, analizar y visualizar datos mediante tablas, fórmulas y gráficos.

En términos simples, Excel es la herramienta que nos permite transformar datos en información útil.

Si el dashboard es el “plato final”, Excel sería la cocina donde se preparan los ingredientes.

## ¿Cómo funciona Excel?

Excel funciona a través de una estructura organizada en:

- **Filas** (horizontales, numeradas: 1, 2, 3...)
- **Columnas** (verticales, identificadas con letras: A, B, C...)
- **Celdas** (intersección entre fila y columna, por ejemplo: A1)

Cada celda puede contener:

- Texto
- Números
- Fórmulas
- Funciones
- Fechas
- Porcentajes

Podemos compararlo con una cuadrícula inteligente.

Cada espacio no solo almacena información, sino que también puede realizar cálculos automáticamente.

Por ejemplo:

Si en la celda A1 escribimos la cantidad vendida y en B1 el precio, en C1 podemos escribir:

= A1 \* B1

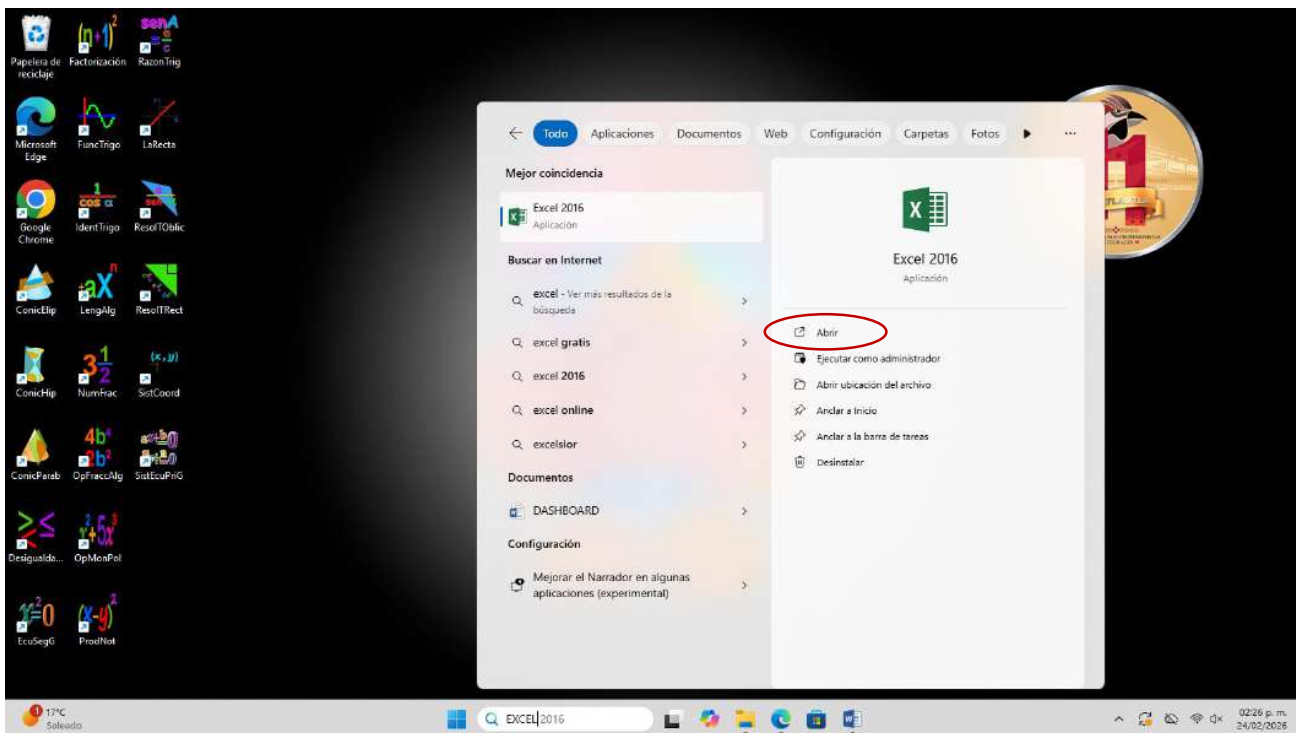
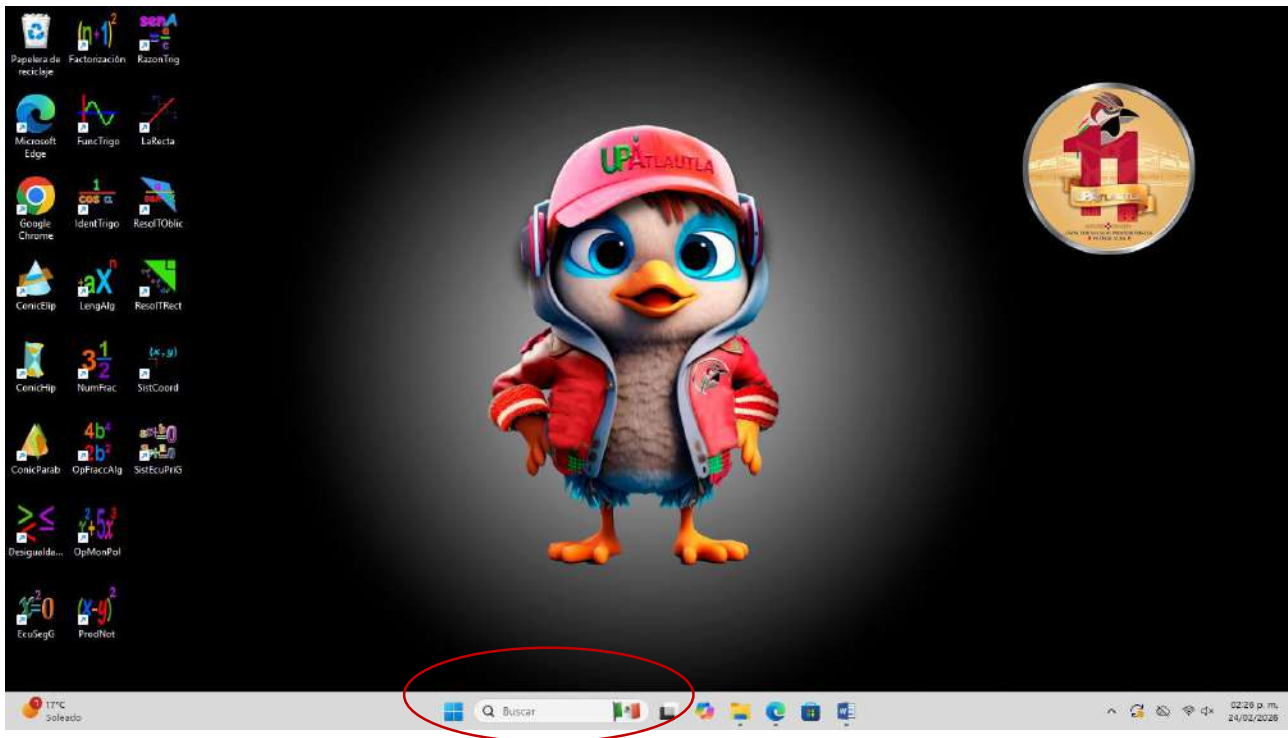
Y Excel calculará automáticamente el resultado.

De esta manera, Excel no solo organiza datos, sino que también los procesa.

¿Cómo abrir Excel?

**En Windows:**

Haga clic en el botón **buscar** de su pantalla. Escriba **"Excel"**, Posteriormente Seleccione Abrir para iniciar



Instantáneamente este le mandara a su pantalla inicial. En donde le dará en la primera opción (Libro en blanco). Ya una vez accediendo, se comienza con el Trabajo

The image shows the Microsoft Excel 2016 Start screen and a blank workbook. The Start screen features a search bar for templates, a list of suggested searches (Empresa, Personal, Planificadores y objetos de seguimiento, Listas, Presupuestos, Gráficos, Calendarios), and a grid of template cards. A red circle highlights the 'Libro en blanco' (Blank workbook) option. Below the Start screen, the Excel ribbon is visible with the 'Inicio' (Home) tab selected. The ribbon includes groups for Clipboard, Font, Paragraph, Styles, Cells, and Review. The main workspace shows a blank grid with columns A through S and rows 1 through 29. A 'Herramienta Recortes' (Screenshot tool) notification is visible in the bottom right corner, indicating that a screenshot was captured and saved to the 'Capturas de pantalla' folder.

## PASO 1: Los Datos Crudos (Los ingredientes)

Primero elabore una tabla en Excel

	A	B	C	D	E
1	Fecha	Producto	Cantidad	Precio Unitario	
2	01/01/26	Refresco	10	15	
3	02/01/26	Pan	20	8	
4	03/01/26	Leche	15	22	
5	04/02/26	Refresco	12	15	
6	06/02/26	Pan	18	8	
7	08/03/26	Leche	20	22	
8					
9					
10					

Ahora agregue una columna nueva a la cual nombrara: Total Venta

En la cual aplicara la siguiente formula: = Cantidad \* Precio Unitario

En este escriba la letra y el numero de celdas que ocupan esos datos que necesita

	A	B	C	D	E	F
1	Fecha	Producto	Cantidad	Precio Unitario		Total Venta
2	01/01/26	Refresco	10	15		=C2*D2
3	02/01/26	Pan	20	8		
4	03/01/26	Leche	15	22		
5	04/02/26	Refresco	12	15		
6	06/02/26	Pan	18	8		
7	08/03/26	Leche	20	22		
8						

arrastre hacia abajo para que le muestre todos los valores

	A	B	C	D	E	F
1	Fecha	Producto	Cantidad	Precio Unitario		Total Venta
2	01/01/26	Refresco	10	15		150
3	02/01/26	Pan	20	8		160
4	03/01/26	Leche	15	22		330
5	04/02/26	Refresco	12	15		180
6	06/02/26	Pan	18	8		144
7	08/03/26	Leche	20	22		440

y así es como se mostraría su tabla Aquí todavía son datos crudos organizados, pero no es Dashboard aún.

## PASO 2: El Proceso (La preparación)

Ahora transformara los datos.

### 1- Calcular Ventas Totales

En una celda aparte escriba: =SUMA(E2:E7)

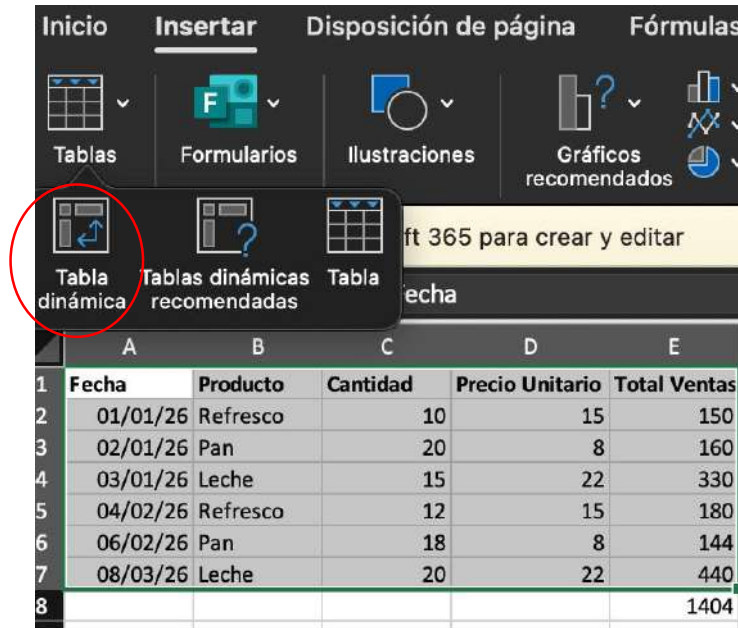
	A	B	C	D	E
1	Fecha	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total Ventas
2	01/01/26	Refresco	10	15	150
3	02/01/26	Pan	20	8	160
4	03/01/26	Leche	15	22	330
5	04/02/26	Refresco	12	15	180
6	06/02/26	Pan	18	8	144
7	08/03/26	Leche	20	22	440
8					1404

Eso le dará el total vendido.

Ahora para saber cuál producto vende más

Seleccione toda la tabla

Diríjase a la opción insertar (esta se encuentra en la parte superior izquierda) → y seleccione la opción de Tabla dinámica



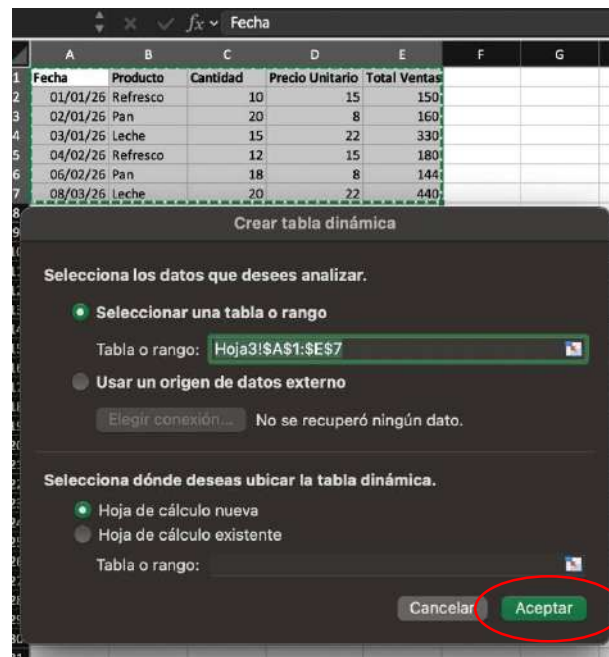
Configure así:

Filas: Producto

Valores: Suma de Total Venta

le mostrará algo como:

Y dele clic en Aceptar



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Etiquetas de fila	Suma de Total Ventas									
Leche	770									
Pan	304									
Refresco	330									
<b>Total general</b>	<b>1404</b>									

Campos de tabla dinámica

NOMBRE DE CAMPO

- Producto
- Cantidad
- Precio Unitario
- Total Ventas

Filtros Columnas

Filas Valores

Producto Suma de Total V...

## Ventas por Mes

En la tabla dinámica:

Filas: Fecha

Valores: Suma de Total Venta

Agrupar por: Mes

Ahora sabrás qué mes tuvo mayores ventas.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Etiquetas de fila	Suma de Total Ventas									
ene	640									
01-ene	150									
01/01/26	150									
Refresco	150									
02-ene	160									
02/01/26	160									
Pan	160									
03-ene	330									
03/01/26	330									
Leche	330									
feb	324									
04-feb	180									
04/02/26	180									
Refresco	180									
06-feb	144									
06/02/26	144									
Pan	144									
mar	440									
08-mar	440									
08/03/26	440									
Leche	440									
<b>Total general</b>	<b>1404</b>									

Campos de tabla dinámica

NOMBRE DE CAMPO

- Precio Unitario
- Total Ventas
- Días (Fecha)
- Meses (Fecha)

Filtros Columnas

Filas Valores

Meses (Fecha) Suma de Total V...

Días (Fecha)

Fecha

Producto

## PASO 3: Crear el Dashboard (El Plato Final)

Ahora viene lo visual.

1. Cree una hoja nueva

Abra su archivo de Excel.

En la parte inferior, haga clic en el símbolo “+” para crear una nueva hoja.

Renómbrela como:

Dashboard

Haga clic derecho en la pestaña → Cambiar nombre → Escriba “Dashboard”.

	A	B	C	D	E
1	Fecha	Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total Ventas
2	01/01/26	Refresco	10	15	150
3	02/01/26	Pan	20	8	160
4	03/01/26	Leche	15	22	330
5	04/02/26	Refresco	12	15	180
6	06/02/26	Pan	18	8	144
7	08/03/26	Leche	20	22	440
8					1404
9					
10					

2- Diseñar la estructura (Antes de poner gráficos)

Un Dashboard no se hace poniendo cosas al azar.

Organícelo de esta manera:

- Parte superior → Indicadores principales (KPIs)
- Parte central → Gráficos

Visualmente sería algo así:

VENTAS TOTALES

PRODUCTO MÁS VENDIDO

MES CON MÁS VENTAS

Gráfico 1 | Gráfico 2

Agregar los Indicadores (KPIs grandes)

Estos son los números importantes.

Ejemplo:

En una celda grande escriba:

VENTAS TOTALES: \$1,404

Ahora haga esto:

Seleccione la celda.

Cambie el tamaño de letra a 20 o 24.

Póngalo en negritas.

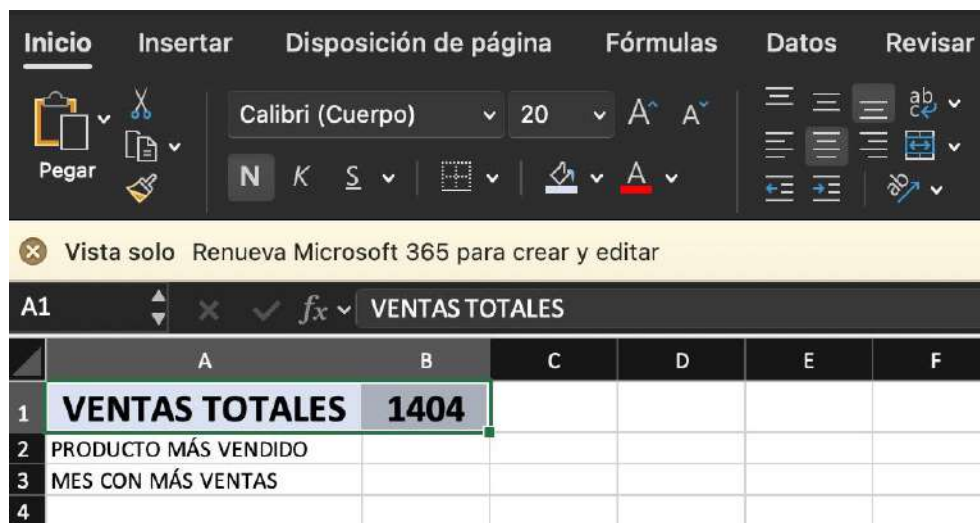
Centre el texto.

Puede agregar un color suave de fondo.

Consejo profesional:

Use pocas combinaciones de colores (máximo 2 o 3).

Cómo hacer que el número se actualice solo



The screenshot shows the Microsoft Excel interface. The ribbon is set to 'Inicio' (Home). The font settings are Calibri (Cuerpo) size 20, bold (N), italic (K), and underline (S). The text 'VENTAS TOTALES' is entered in cell A1, and the value '1404' is entered in cell B1. The spreadsheet grid shows columns A through F and rows 1 through 4. The text 'VENTAS TOTALES' is bolded and centered in cell A1, and the value '1404' is centered in cell B1. A yellow notification bar at the top of the spreadsheet area reads 'Vista solo Renueva Microsoft 365 para crear y editar'.

	A	B	C	D	E	F
1	<b>VENTAS TOTALES</b>	<b>1404</b>				
2	PRODUCTO MÁS VENDIDO					
3	MES CON MÁS VENTAS					
4						

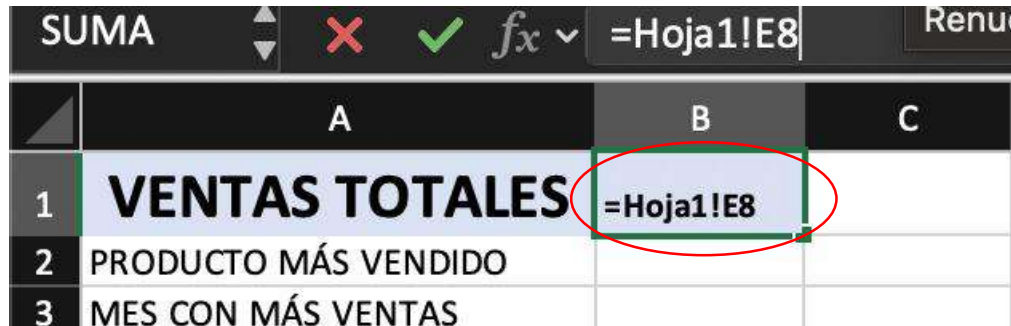
No escriba el número manualmente

Mejor haga esto:

Escriba en la celda: =Hoja1!E8

(O la celda donde tenga el total calculado)

Así, si cambian los datos, el Dashboard se actualiza automáticamente.



	A	B	C
1	<b>VENTAS TOTALES</b>	=Hoja1!E8	
2	PRODUCTO MÁS VENDIDO		
3	MES CON MÁS VENTAS		

=Hoja1!E8. esta es la "ubicación" de donde tomamos el valor que necesitamos (=hoja y celda)

#### 4- Insertar los Gráficos

Ahora mandara a traer los gráficos desde la tabla dinámica.

Gráfico de Ventas por Producto

Dirijase a la hoja donde está tu tabla dinámica.

Seleccione la tabla dinámica.

Valla a:

Insertar → Gráfico de columnas

Cuando aparezca el gráfico:

De Clic derecho → Copiar.

Valla a la hoja "Dashboard".

Y finalmente pegar.



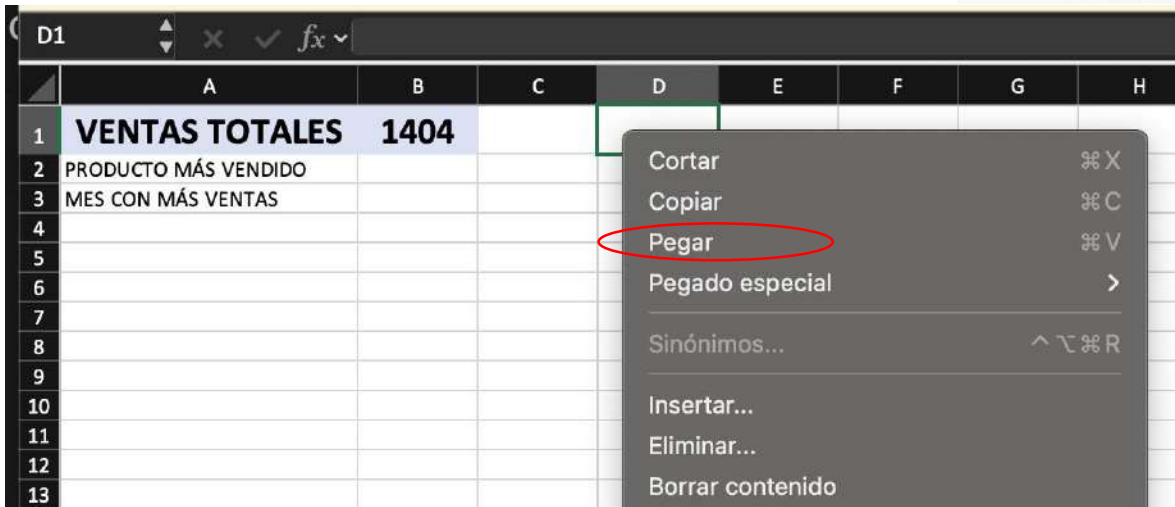


Gráfico de Ventas por Mes

realice lo mismo:

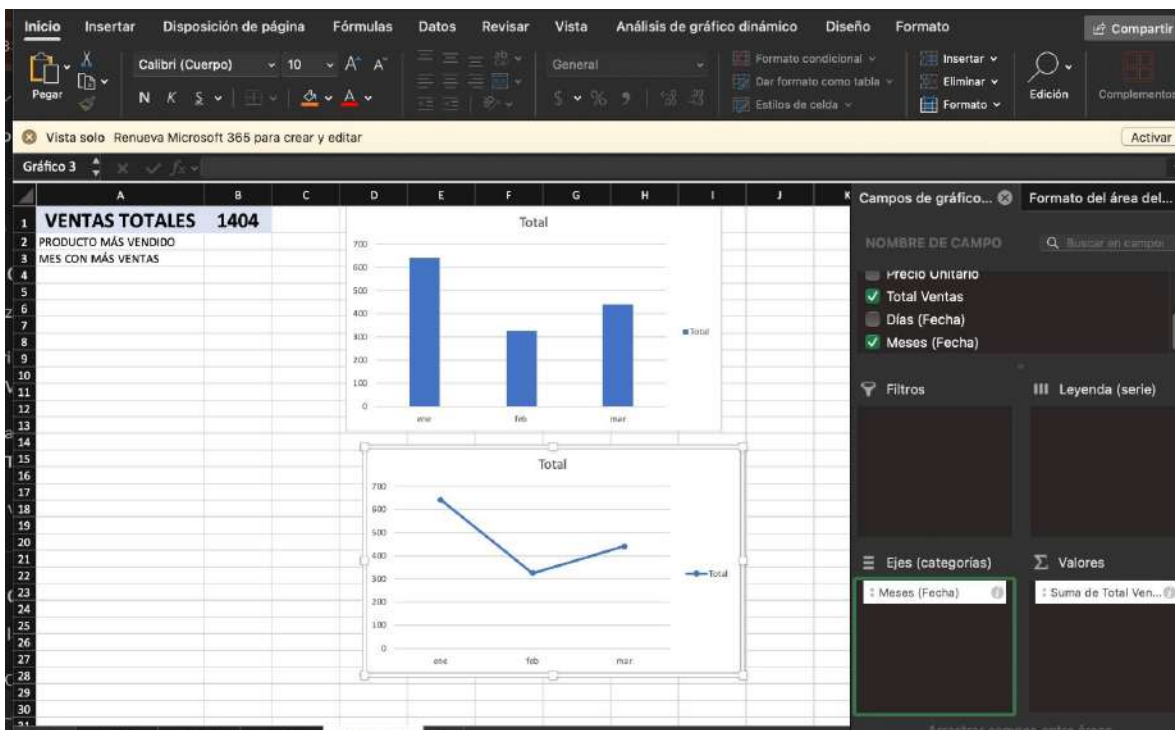
Seleccione la tabla dinámica de meses.

De clic en Insertar → y posteriormente en Gráfico de líneas.

Copiar.

Péguelo en Dashboard.

Y Colóquelo al lado derecho.



Ahora solo faltan 2 detalles para que quede excelente

1- Cambie el título "Total"

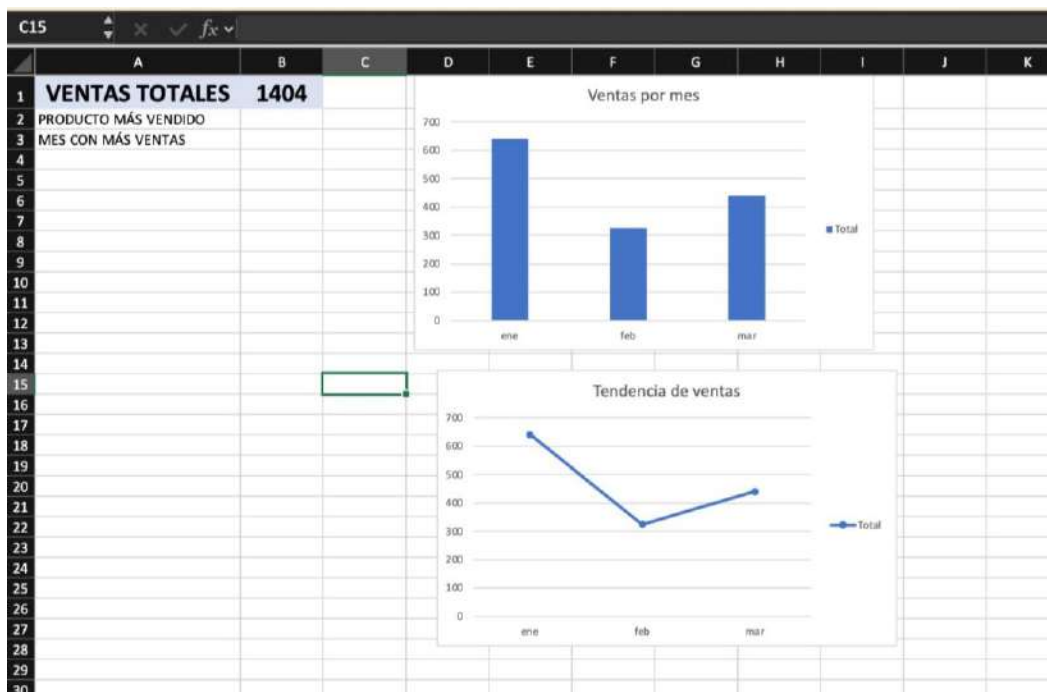
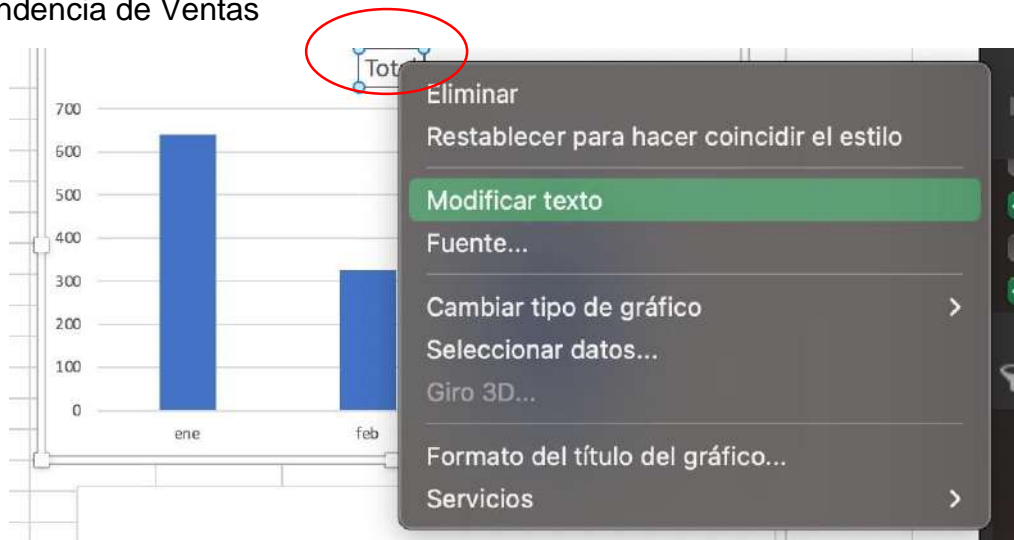
Haga clic en cada gráfico y cambie el título por:

Arriba:

- Ventas por Mes

Abajo:

- Tendencia de Ventas



Para mostrar el mes con más ventas sin arruinar la tabla de productos que ya tiene, lo ideal es insertar una segunda Tabla Dinámica en la misma Hoja2.

Siga estos pasos para crearla desde cero:

## 1. Inserte la nueva Tabla Dinámica

Valla a la Hoja1 (donde están sus datos originales).

Seleccione toda su tabla (desde Fecha hasta Total Ventas).

Haga clic en la pestaña Insertar > Tabla dinámica.

En el cuadro que aparece, elija **Hoja de cálculo existente**.

Haga clic en la flechita roja, valla a la Hoja2 y seleccione una celda vacía (por ejemplo, la D3) y de clic a Aceptar.

## 2. Configurar los campos para los Meses

Ahora, en el panel de la derecha ("Campos de tabla dinámica"):

Arrastre Fecha al área de Filas.

Arrastre Total Ventas al área de Valores.

Ojo aquí: Si Excel le pone años o trimestres, haga clic derecho sobre cualquier fecha en la tabla, elija Agrupar y asegúrate de que solo esté seleccionado Meses

The screenshot shows the Excel interface with the 'Crear tabla dinámica' (Create PivotTable) dialog box open. The dialog box has two main sections: 'Selecciona los datos que deseas analizar.' and 'Selecciona dónde deseas ubicar la tabla dinámica.'

In the first section, 'Seleccionar una tabla o rango' is selected, and the range is set to 'Hoja1!\$A\$1:\$E\$8'. The second option, 'Usar un origen de datos externo', is unselected.

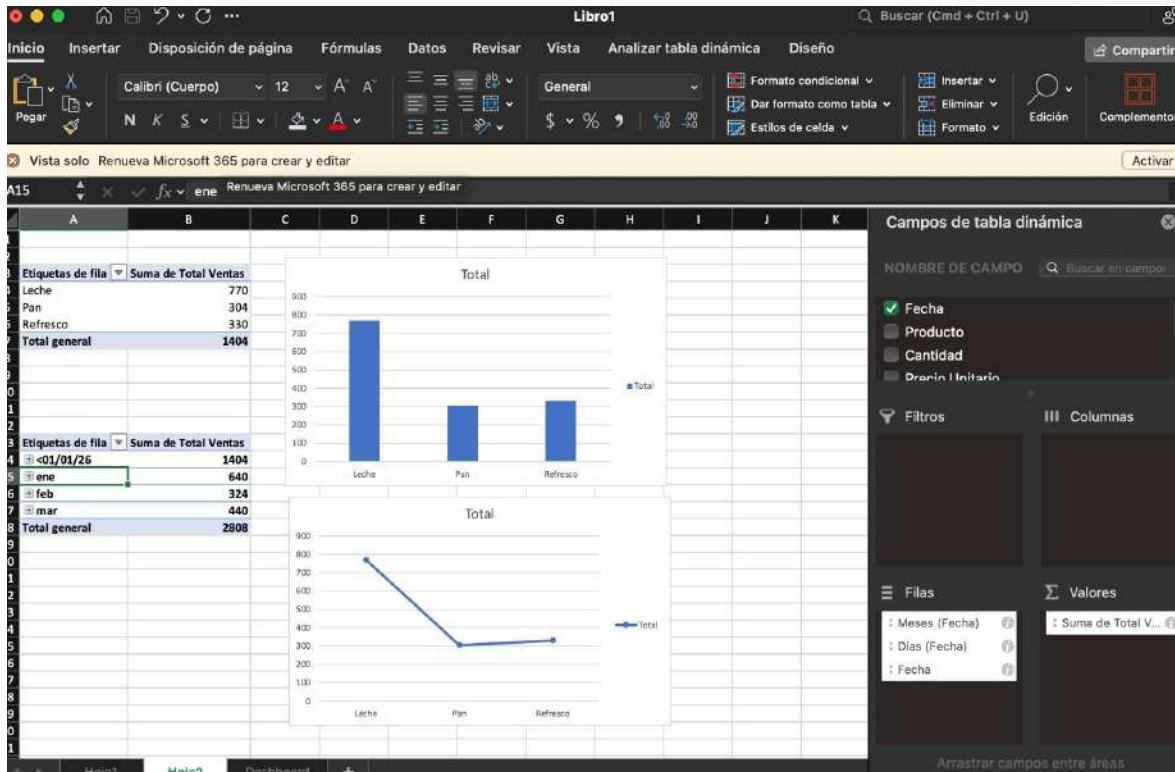
In the second section, 'Hoja de cálculo existente' is selected, and the location is set to 'Hoja2!\$A\$13'. The 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons are visible at the bottom of the dialog.

In the background, a PivotTable is visible with the following data:

Etiquetas de fila	Suma de Total Ventas
Leche	770
Pan	304
Refresco	330
<b>Total general</b>	<b>1404</b>

Below the PivotTable, a line chart is displayed with the following data points:

Categoría	Valor
Leche	770
Pan	304
Refresco	330



### 3. Vincular el Dashboard

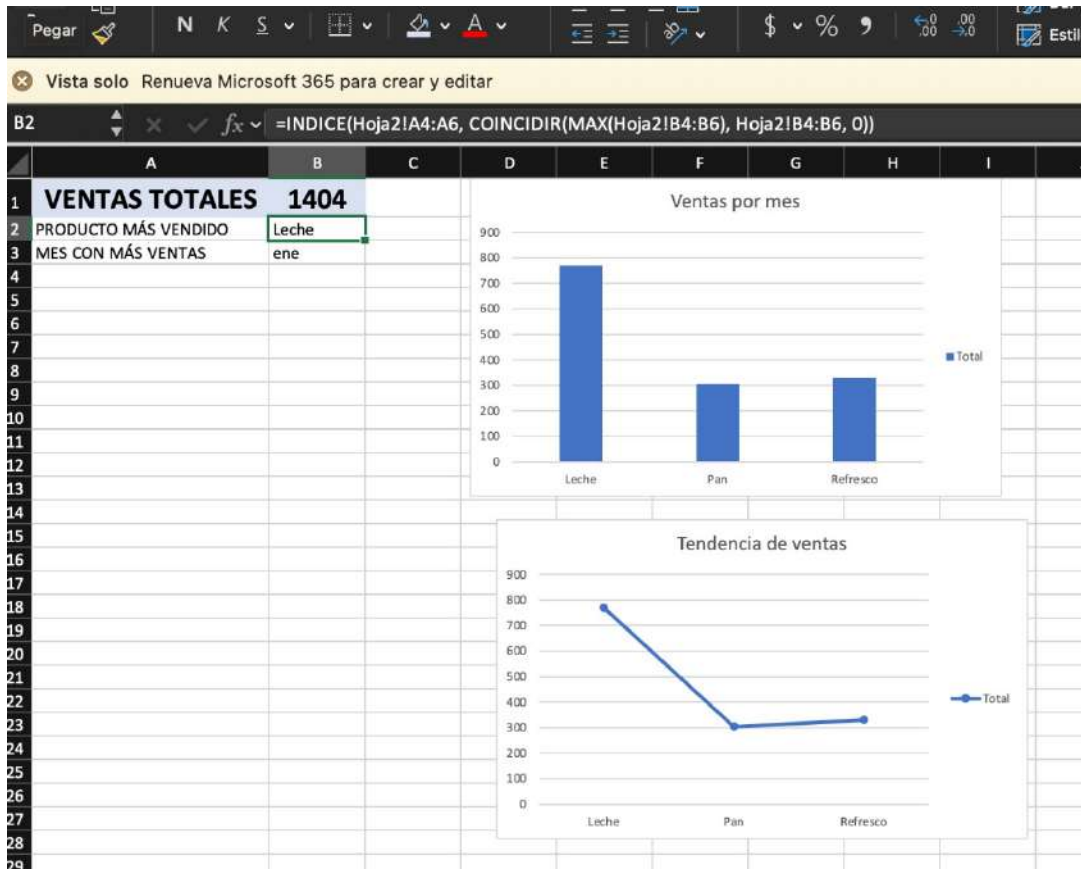
Ahora que tiene los meses en la columna D y los totales en la columna E de la Hoja2, vuelva a su hoja de Dashboard y use esta fórmula en la celda B3:

Para lograr que el "Producto más vendido" se actualice automáticamente en su hoja de Dashboard, la mejor opción es utilizar una combinación de las funciones INDICE, COINCIDIR y MAX.

Dado que ya tiene una tabla dinámica en Hoja2 que resume las ventas por producto, es mucho más eficiente extraer la información de ahí que de la lista de transacciones original.

La Solución: Fórmula para el Dashboard

En su hoja de Dashboard, haga clic en la celda B2 (al lado de "PRODUCTO MÁS VENDIDO") e ingrese la siguiente fórmula: `=INDICE(Hoja2!A4:A6, COINCIDIR(MAX(Hoja2!B4:B6), Hoja2!B4:B6, 0))` OJO: es muy importante que usted ingrese las celdas correctas en las que usted tiene la información solicitada



## Conclusión

En este trabajo aprendimos que los datos por sí solos no dicen mucho, igual que una biblioteca desordenada donde todo está mezclado y es difícil entender qué está pasando. Los datos necesitan organización para poder tener sentido.

Excel funciona como la cocina donde se preparan los ingredientes. Ahí los datos se ordenan, se calculan y se transforman. Después de ese proceso, el dashboard es el plato final: una pantalla clara que muestra la información importante de manera rápida y fácil de entender. En resumen, un dashboard convierte números desordenados en información clara que ayuda a tomar mejores decisiones. Así, lo complicado se vuelve simple y lo confuso se vuelve comprensible.