



Tecnologías y Sistemas de Información

Clase 7 - Tableros de Control



Contenido

- ¿Qué son los Tableros de Control?
- Tipos de Indicadores
- Ejemplos de Indicadores para Sector Público
- Buenas Prácticas en Excel
- Dashboard en Excel

Tableros de Control (Dashboard)

- Los *tableros de control* o *dashboards* miden el estado de una serie de indicadores y evaluarlos frente a los objetivos. *Facilitan la toma de decisiones y aumentan su precisión, minimizando la probabilidad de error.*
- En un tablero se incorporan los indicadores más importantes de la gestión de una entidad, conocidos como *Key Performance Indicators (KPI)*.



Tipos de Indicadores

Dependiendo del **contexto organizacional**, los indicadores KPI pueden ser de tipo:

Indicadores de finanzas:

- *Margen, retorno de la inversión, rentabilidad, días de CxC (DCC) y CxP (DCP).*

Indicadores de producción:

- *Nº de defectos por millón de uds. o eficiencia general de los equipos (OEE).*

Indicadores logísticos:

- *Rotación del inventario, capacidad de transporte utilizada y quiebres de stock.*

Indicadores de calidad:

- *Como la tasa de servicio o el número de devoluciones.*

Indicadores de RRHH:

- *Crecimiento de sueldos y accidentalidad laboral (índice de frecuencia, índice de gravedad), son ejemplos que pueden encontrarse en tableros de control de empresas de cualquier sector.*

Ejemplos de KPI en el Sector Público

Arte y Cultura

Nº de Asistentes a Festivales y Eventos

Nº de Festivales y Eventos

Urbanismo

Valor de los Proyectos Construídos

Nº de Permisos Emitidos

Ciudadanía

Nº de Seguidores y Suscritos en RRSS

Satisfacción con el Territorio

Tasa de Pobreza

Participación Electoral

Ingreso Promedio de los Hogares

Educación

% de Ciudadanos con Escolaridad

Uso total de biblioteca per cápita

Transporte

% de viajeros que usan transporte público

Satisfacción de ciudadanos con el tráfico

Estados Financieros

Índice de presupuesto

Deuda per cápita

Empleados full-time per cápita

Ingresos totales generados

Nº de hallazgos de auditoría

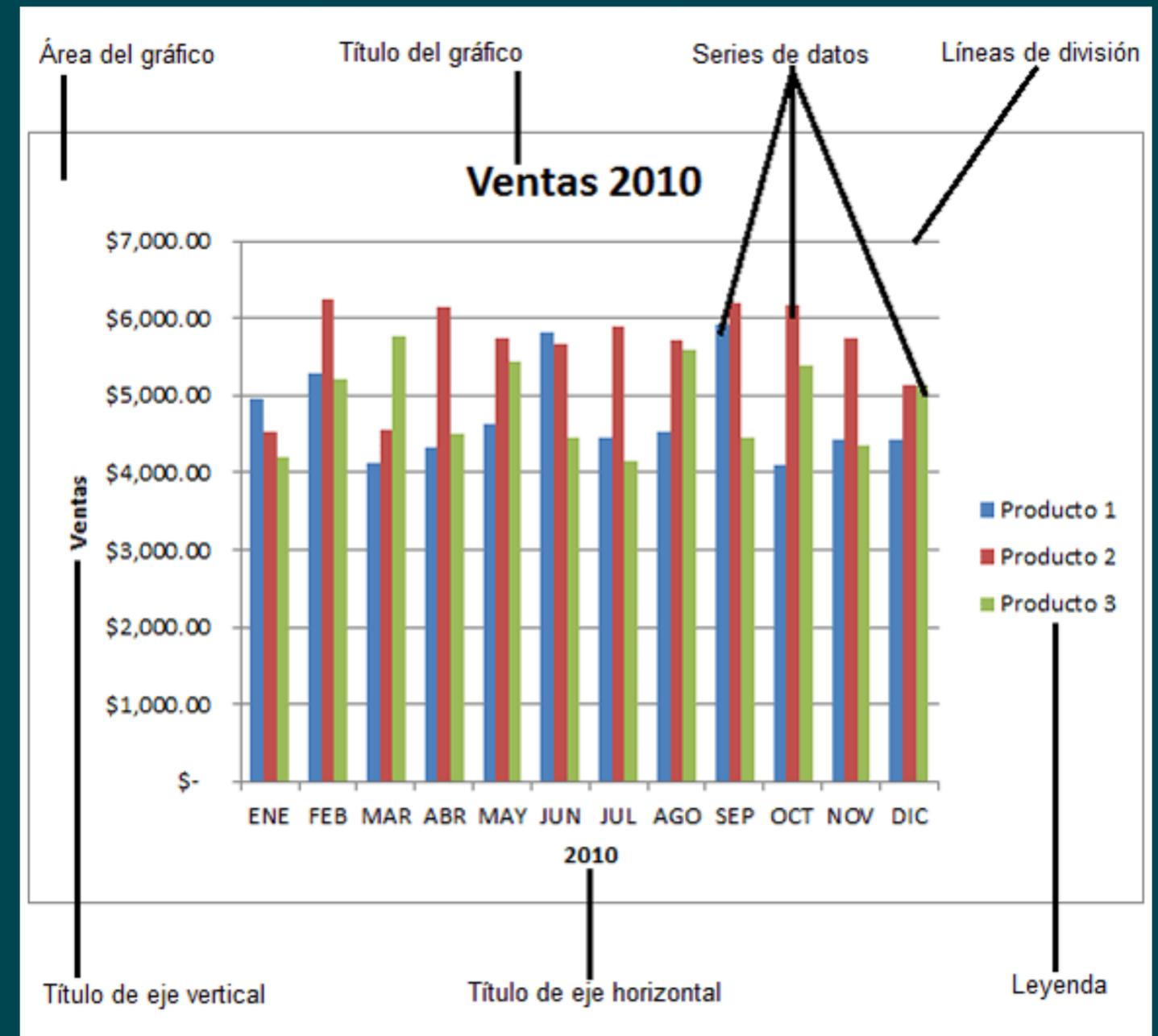
Buenas Prácticas en Excel

- *No excederse de una pantalla, evitando subir y bajar para ver la información.*
- *Procurar el contexto adecuado a los datos, en nombres y explicaciones.*
- *Asegurar el nivel de detalle o precisión correctos, se sugiere agrupar y redondear datos.*
- *Expresar las unidades de medida adecuadamente.*
- *Diseñar la pantalla de forma apropiada, evitar colores y formatos que desvíen atención.*

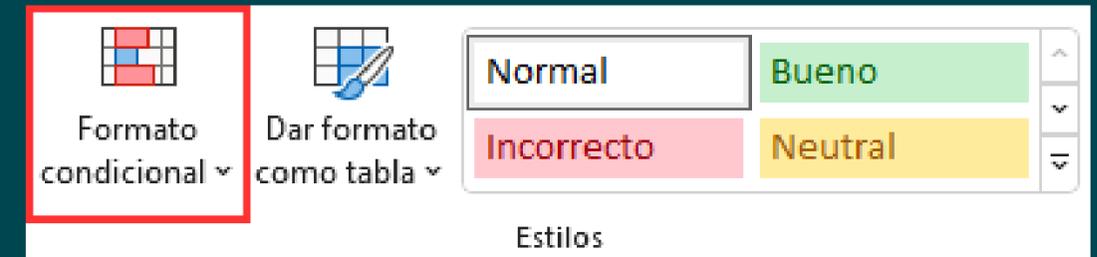


Creación de Gráficos en Excel

- Crear un gráfico de principio a fin - ([Video](#))
- Agregar o quitar títulos de un gráfico - ([Video](#))
- Leyendas o tablas de datos en un gráfico - ([Video](#))
- Ejes secundarios - ([Video](#))
- Líneas de promedio móvil y/o tendencia - ([Video](#))
- Gráficos instantáneos - ([Video](#))
- Minigráficos - ([Video](#))



Formatos Condicionales



- El formato condicional puede ayudar a que los patrones y tendencias en sus datos sean más visibles.
- Para usarlo, cree reglas que determinen el formato de las celdas en función de sus valores, como en la imagen.
- Reglas: Colores - Datos - Íconos - etc..

CLAVE	PRODUCTO	AÑO	MES	VENDEDOR	VENTAS	OBSERVACIÓN	REGION
56	DALIA	2015	JUNIO	JESUS	6235	BUENA VENTA	NORTE
57	TULIPAN	2020	JULIO	LAURA	3678	ELEVA TU VENTA	SUR
58	LAVANDA	1995	AGOSTO	LUISA	831	ELEVA TU VENTA	ESTE
59	ORQUÍDEA	2000	SEPTIEMBRE	KARLA	3876	ELEVA TU VENTA	OESTE
60	LIRIO	2005	OCTUBRE	FRANCISCO	5913	ELEVA TU VENTA	SURESTE
61	VIOLETA	1990	ENERO	JAVIER	8931	BUENA VENTA	NORTE
62	GARDENIA	1995	FEBRERO	CARLOS	1441	ELEVA TU VENTA	SUR
63	GIRASOL	2000	MARZO	SARA	7976	BUENA VENTA	ESTE
64	ROSA	2005	ABRIL	PEDRO	4908	ELEVA TU VENTA	OESTE
65	CLAVEL	2010	MAYO	SONIA	5209	ELEVA TU VENTA	SURESTE
66	DALIA	2015	JUNIO	JESUS	553	ELEVA TU VENTA	NORTE
67	TULIPAN	2020	JULIO	LAURA	7155	BUENA VENTA	SUR
68	LAVANDA	1995	AGOSTO	LUISA	7508	BUENA VENTA	ESTE
69	ORQUÍDEA	2000	SEPTIEMBRE	KARLA	1870	ELEVA TU VENTA	OESTE
70	LIRIO	2005	OCTUBRE	FRANCISCO	8585	BUENA VENTA	SURESTE
71	VIOLETA	1990	ENERO	JAVIER	2122	ELEVA TU VENTA	NORTE
72	GARDENIA	1995	FEBRERO	CARLOS	1423	ELEVA TU VENTA	SUR
73	GIRASOL	2000	MARZO	SARA	6179	BUENA VENTA	ESTE
74	ROSA	2005	ABRIL	PEDRO	4398	ELEVA TU VENTA	OESTE
75	CLAVEL	2010	MAYO	SONIA	2934	ELEVA TU VENTA	SURESTE
76	DALIA	2015	JUNIO	JESUS	7428	BUENA VENTA	NORTE
77	TULIPAN	2020	JULIO	LAURA	3743	ELEVA TU VENTA	SUR
78	LAVANDA	1995	AGOSTO	LUISA	9521	BUENA VENTA	ESTE

Elementos a considerar en Tableros de Control

Luego de planificar qué datos se deben incorporar, se debe considerar todo lo visto en el curso:

- Análisis de Bases de Datos
- Fórmulas Condicionales
- Fórmulas de Búsqueda
- Fórmulas de Texto
- Tablas Dinámicas
- Gráficos - ([Video](#))
- Formatos Condicionales - ([Video](#))





Ejercicio

"Ejecución Proyectos MOP"

En el excel adjunto, se presenta una base de datos sobre **ejecución presupuestaria de proyectos del Ministerio de Obras Públicas**. Usando lo aprendido, se pide construir un dashboard con:

- *Cantidad de presupuesto asignado por proyectos comunales y intercomunales (implica reclasificar)*
- *Cantidad de proyectos por zona geográfica (implica reclasificar regiones)*
- *Dineros presupuestados por zona geográfica y cantidad ejecutada*
- *Tasa de ejecución total y por repartición (servicio) del ministerio*

Utilizar una tabla y/o un gráfico para cada solicitud.

Debe hacer algunos ajustes previos, como de formato y reclasificaciones.

Puede usar **gráficos dinámicos** y **añadir valores totalizadores** en cada indicador





Tecnologías y Sistemas de Información

Clase 7 - Tableros de Control

