



Curso Online de **Diseño de un Dashboard Financiero en Excel** para la toma de decisiones

Cómo construir paso a paso un dashboard financiero completo en Excel: desde los datos hasta el informe ejecutivo.



[e]
Iniciativas Empresariales
| estrategias de formación



MANAGER
BUSINESS
SCHOOL

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

Presentación

En un entorno empresarial donde la información financiera debe ser clara, precisa y accesible en tiempo real, las organizaciones se enfrentan al reto de transformar grandes volúmenes de datos en información útil que facilite decisiones estratégicas de manera ágil y fundamentada.

Los dashboards financieros se han consolidado como una herramienta indispensable para mandos intermedios y directivos. Permiten realizar un seguimiento eficaz de los indicadores clave de desempeño (KPIs), analizar tendencias, detectar desviaciones y anticipar riesgos. Al condensar información compleja en visualizaciones intuitivas y dinámicas, ofrecen una visión global y detallada de la situación financiera, facilitando decisiones basadas en datos reales y actualizados.

Este curso está dirigido a profesionales que desean optimizar el análisis financiero, automatizar la generación de reportes y comunicar resultados de forma clara y efectiva. A lo largo del programa, aprenderá a transformar datos dispersos en información valiosa, impulsando la eficiencia operativa y fortaleciendo la competitividad estratégica de su organización.

La Formación E-learning

Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación. Con más de 35 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

1

La posibilidad de **escoger** el momento y lugar más adecuado para su formación.

2

Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.

3

Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en el curso.

4

Trabajar con los recursos que ofrece el entorno on-line.

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

Objetivos del curso:

- Comprender qué es un dashboard financiero, sus componentes clave y su utilidad en la toma de decisiones empresariales.
- Aprender a recopilar, organizar y estructurar datos financieros provenientes de distintas fuentes para su análisis en Excel.
- Aplicar funciones avanzadas de Excel y Power Query para automatizar cálculos, consolidar información y actualizar datos de forma eficiente.
- Definir e interpretar los principales KPIS financieros (rentabilidad, liquidez, endeudamiento, eficiencia y crecimiento), alineándolos con los objetivos estratégicos del negocio.
- Desarrollar visualizaciones claras y efectivas que faciliten la comunicación de resultados a distintos niveles directivos.
- Integrar datos de diferentes fuentes para construir un dashboard único, coherente y actualizado en tiempo real.
- Crear sistemas de alertas visuales y notificaciones que permitan detectar riesgos, desviaciones y oportunidades de mejora.
- Analizar métricas clave, evaluar el desempeño financiero, identificar áreas críticas y realizar análisis de escenarios y proyecciones.
- Optimizar la presentación, usabilidad e interacción del dashboard para mejorar la experiencia del usuario y la toma de decisiones.
- Conocer buenas prácticas para mantener, actualizar y evolucionar dashboards financieros efectivos a lo largo del tiempo.
- Desarrollar un dashboard completo paso a paso, desde los datos hasta el informe ejecutivo aplicando un caso práctico realista.

“ Convierta datos dispersos en un dashboard financiero en Excel con KPIS clave, alertas y visualizaciones de presentación ”

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

Dirigido a:

Dirección Financiera / CFO para disponer de un cuadro de mando ejecutivo en Excel con KPIs clave (rentabilidad, liquidez, endeudamiento), alertas visuales y seguimiento periódico que facilite decisiones rápidas, fundamentadas y consistentes.

Controlling / Control de Gestión para automatizar el reporting financiero, consolidar múltiples fuentes de datos, analizar desviaciones (budget vs real), tendencias y escenarios, y mejorar la trazabilidad y fiabilidad de la información.

Departamentos de Contabilidad para transformar datos contables en indicadores y visualizaciones claras, estandarizar informes recurrentes y reducir el trabajo manual en procesos de cierre, conciliación y reporte.

Departamentos de Tesorería para monitorizar cash flow, cobros y pagos, posición de caja, provisiones y riesgos de liquidez mediante paneles actualizados y señales de alerta que permitan anticipar necesidades financieras.

Dirección General / Gerencia para obtener una visión sintética, accionable y orientada a decisiones del estado financiero de la empresa, con informes listos para comité, consejo y reuniones estratégicas.

Departamentos de Administración para mejorar la elaboración de informes internos, consolidar hojas y fuentes dispersas y mantener tableros operativos actualizados sin depender continuamente de terceros.

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Manual de Estudio

8 módulos de formación que contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

Material Complementario

En cada uno de los módulos que le ayudará en la comprensión de los temas tratados.

Ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación

para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura recomendados para completar la formación.

Metodología 100% E-learning



Aula Virtual *

Permite el acceso a los contenidos del curso desde cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.

En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en función de sus necesidades y tiempo disponible.



Soporte Docente Personalizado

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo docente que le dará soporte a lo largo de todo el curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel de contenidos como cuestiones técnicas y de seguimiento que se le puedan plantear.



* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Introducción al dashboard financiero

4 horas

En el entorno empresarial actual, caracterizado por la volatilidad del mercado, la aceleración tecnológica y la creciente presión por la eficiencia operativa, la capacidad de tomar decisiones informadas y estratégicas se ha convertido en un factor diferenciador clave. Las organizaciones que logran traducir sus datos financieros en conocimiento accionable tienen una ventaja competitiva significativa. En este contexto, los dashboards financieros han emergido como sistemas de visualización inteligente que consolidan información crítica de múltiples fuentes y la presentan de forma clara, interactiva y en tiempo real. Esta capacidad de integrar y sintetizar datos complejos permite a los líderes financieros detectar tendencias, anticipar riesgos, evaluar el rendimiento y tomar decisiones basadas en evidencia, no en intuición.

- 1.1. ¿Qué es un dashboard financiero?
- 1.2. Rol de los dashboards en la toma de decisiones estratégicas.
- 1.3. Ejemplos prácticos: dashboards efectivos en finanzas empresariales.
- 1.4. Definición de objetivos: ¿qué decisiones se buscan facilitar?

MÓDULO 2. Consolidación de la información financiera

6 horas

La consolidación de información financiera es un proceso esencial para la elaboración de dashboards precisos, útiles y estratégicos. Este proceso consiste en integrar datos provenientes de múltiples fuentes -como sistemas contables, hojas de cálculo, bases de datos empresariales, plataformas de gestión financiera y otros sistemas de información- en una única vista coherente y estructurada. Esta integración no solo permite visualizar el estado financiero de una empresa de forma global, sino que también facilita el análisis comparativo entre unidades de negocio, períodos contables y escenarios proyectados.

- 2.1. Importación y conexión de datos:
 - 2.1.1. Integración con sistemas ERP.
 - 2.1.2. Conexión con bases de datos externas y hojas de cálculo.
- 2.2. Transformación de datos:
 - 2.2.1. Limpieza y estandarización de datos en Excel:
 - 2.2.1.1. Estandarización de formatos.
 - 2.2.2. Uso de Power Query para consolidar grandes volúmenes de datos.

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

2.3. Creación de bases de datos en Excel:

2.3.1. Configuración de tablas dinámicas como fuentes de datos:

2.3.1.1. Creación de tablas dinámicas.

2.3.1.2. Uso de segmentaciones y filtros.

2.3.2. Estrategias para evitar duplicidad y errores:

2.3.2.1. Validación de datos.

2.3.2.2. Uso de fórmulas de control.

2.3.2.3. Auditoría de fórmulas.

MÓDULO 3. Construcción de indicadores clave (KPIs)

6 horas

En un entorno empresarial cada vez más orientado a los datos, la capacidad de construir indicadores clave de rendimiento sólidos, relevantes y accionables se ha convertido en una competencia estratégica para cualquier organización. Los KPIs no solo permiten medir el desempeño, sino que también actúan como guías para la toma de decisiones, la asignación de recursos y la evaluación de resultados.

3.1. Selección de KPIs relevantes para la toma de decisiones:

3.1.1. Indicadores de rendimiento financiero: EBITDA, margen neto, ROE, ROA.

3.1.2. Indicadores de solvencia y liquidez: ratio de liquidez, ratio de endeudamiento.

3.1.3. Análisis de costos: margen de contribución, costos fijos vs variables.

3.1.4. Indicadores de crecimiento: CAGR, crecimiento de ingresos y clientes.

3.2. Cálculo de KPIs en Excel:

3.2.1. Funciones básicas y avanzadas para el cálculo de KPIs.

3.2.2. Tablas Dinámicas.

MÓDULO 4. Herramientas gráficas para el seguimiento financiero

6 horas

En el ámbito financiero, la capacidad de visualizar datos de manera clara y efectiva es crucial para la toma de decisiones informadas. La visualización adecuada de la información permite identificar rápidamente tendencias, anomalías y patrones que podrían pasar desapercibidos en tablas de datos tradicionales. Por ello, el dominio de herramientas gráficas y principios de diseño visual (como Excel y otras plataformas de Business Intelligence) se ha convertido en una competencia esencial para los profesionales financieros.

4.1. Principios básicos del diseño visual:

4.1.1. Claridad.

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

- 4.1.2. Simplicidad.
- 4.1.3. Accesibilidad para usuarios no técnicos.
- 4.1.4. Uso de colores y gráficos para destacar tendencias clave.
- 4.2. Creación de gráficos y visualizaciones útiles:**
 - 4.2.1. Gráficos combinados para ingresos y gastos.
 - 4.2.2. Gráficos de líneas para tendencias temporales (cash flow, previsiones).
 - 4.2.3. Termómetros y velocímetros para seguimiento de objetivos.
- 4.3. Elementos interactivos:**
 - 4.3.1. Uso de segmentadores y cronogramas.
 - 4.3.2. Creación de botones y enlaces para navegación en el dashboard.
- 4.4. Mejora de la experiencia del usuario.**

MÓDULO 5. Automatización y actualización del dashboard

8 horas

Elementos fundamentales para garantizar la integridad, precisión y utilidad de la información presentada. En un entorno empresarial dinámico, donde las decisiones deben tomarse con rapidez y basadas en datos confiables, contar con un sistema que se actualice automáticamente permite reducir significativamente el margen de error humano y optimizar el tiempo dedicado a tareas operativas. Esto no solo mejora la eficiencia del análisis financiero, sino que también facilita la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

- 5.1. Actualización automática de datos:**
 - 5.1.1. Uso de Power Query para conectar y actualizar bases de datos:
 - 5.1.1.1. Pasos para configurar Power Query.
 - 5.1.2. Conexión y actualización de bases de datos:
 - 5.1.2.1. Pasos para establecer la conexión.
- 5.2. Protección y seguridad.**
- 5.3. Restricción de acceso a información sensible:**
 - 5.3.1. Protección de hojas, celdas y archivos.
 - 5.3.2. Configuración de permisos y control de cambios.

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

MÓDULO 6. Toma de decisiones basada en el dashboard

8 horas

En el entorno empresarial actual, la capacidad de tomar decisiones informadas y oportunas es crucial para el éxito y la sostenibilidad de cualquier organización. La competencia es feroz y los cambios en el mercado pueden ser rápidos e impredecibles, lo que hace que la rapidez y la precisión en la toma de decisiones sean más importantes que nunca. Los dashboards se han convertido en herramientas esenciales ya que permiten visualizar y analizar datos clave de manera eficiente. Proporcionan una vista consolidada de la información más relevante, presentada de manera visual y accesible, lo que facilita la comprensión y el análisis de grandes volúmenes de datos.

6.1. Interpretación de métricas clave:

- 6.1.1. Cómo analizar el desempeño financiero de la empresa.
- 6.1.2. Identificación de áreas críticas para optimizar costos o incrementar ingresos.

6.2. Análisis de escenarios:

- 6.2.1. Construcción de simulaciones de “qué pasaría si” (What-If Analysis).
- 6.2.2. Proyección de flujos de caja futuros.

6.3. Informe ejecutivo a partir del dashboard:

- 6.3.1. Creación de resúmenes claros para la dirección.
- 6.3.2. Preparación de gráficos exportables para presentaciones.

MÓDULO 7. Caso práctico: construcción de un dashboard completo para la toma de decisiones

6 horas

7.1. Definición del objetivo: dashboard para el equipo de dirección financiera

- 7.1.1. Identificación de necesidades y expectativas.
- 7.1.2. Selección de métricas clave.
- 7.1.3. Definición de la estructura del dashboard.
- 7.1.4. Establecimiento de criterios de éxito.

7.2. Paso a paso en Excel:

- 7.2.1. Importación, limpieza y consolidación de datos.
- 7.2.2. Diseño de indicadores clave específicos.
- 7.2.3. Creación de gráficos dinámicos e interactivos.

7.3. Validación y presentación:

- 7.3.1. Pruebas de usabilidad del dashboard.
- 7.3.2. Ajustes según feedback del equipo:
 - 7.3.2.1. Revisión de comentarios.
 - 7.3.2.2. Implementación de mejoras.

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

7.3.2.3. Validación de cambios.

7.3.2.4. Documentación y comunicación.

MÓDULO 8. Conclusiones y mejores prácticas

6 horas

La construcción y utilización de un dashboard para la toma de decisiones financieras representa mucho más que el desarrollo de una herramienta tecnológica; es un proceso estratégico que transforma la manera en que se analiza, interpreta y comunica la información dentro de una organización. Este proceso, lejos de ser estático, es dinámico y evolutivo, ya que requiere atención continua, revisión periódica y mejoras constantes para mantenerse alineado con los objetivos del negocio y con las necesidades cambiantes del equipo directivo.

- 8.1. Conclusiones del caso práctico.
- 8.2. Recomendaciones para mantener el dashboard actualizado.
- 8.3. Principios clave para el diseño y mejora continua.
- 8.4. Mejores prácticas para maximizar el impacto estratégico.
- 8.5. Principios clave para la evolución del diseño del dashboard.

Diseño de un Dashboard Financiero en Excel para la toma de decisiones

Autor



Juan Carlos Sánchez Gómez

Graduado en Administración y Dirección de Empresas. Controller Financiero con amplia experiencia en gestión económica, control presupuestario, tesorería y análisis financiero. Especialista en Excel avanzado, reporting financiero y cuadros de mando, destaca por su capacidad para transformar datos complejos en información clara y accionable para la toma de decisiones. Su experiencia incluye la implantación y mejora de dashboards financieros, la optimización de procesos y la justificación económica de subvenciones públicas y privadas.

Titulación

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las pruebas propuestas en el mismo.

