

Introducción

Introducción

Una de las herramientas de software de gestión más conocidas es la hoja de cálculo Excel. En su versión 2007, se ha dado un gran paso hacia adelante en todos los sentidos por su funcionalidad, por sus nuevas y atractivas prestaciones y lo que es más importante, su poder como sistema de información para todo tipo de usuarios. En este libro: **“Excel 2007. Iniciación a las Tablas Dinámicas” se intenta profundizar en su funcionamiento y práctica a la vez. Se consigue convertir en fácil lo que parece difícil, lo que parece laborioso en sencillo y lo que parece imposible en posible. Todo ello, exige por parte del lector un conocimiento de la herramienta, pero también un conocimiento previo de lo que quiere hacer y lo más importante qué tipo de información quiere obtener al final del proceso.**

Las tablas dinámicas son una herramienta de Excel muy avanzada y potente, se pueden analizar, mostrar y manipular los datos de diferentes formas, más ampliados o más resumidos según se precise. Si todavía no ha descubierto la potencialidad de las tablas dinámicas, este libro le muestra paso a paso cómo entender, crear y practicar con ellas (los numerosos casos prácticos le darán una visión mucho más amplia de su utilidad y funcionamiento), y podrá comprobar así lo fácil que es crear diferentes tipos de informes.

Las tablas dinámicas son un tipo de informes generados mediante Excel en diferentes formatos, siempre a partir de una base de datos en forma de tabla. Esta base de datos puede estar situada en el mismo archivo de Excel en que estemos trabajando, en otro archivo de Excel o en otro archivo de datos externo.

Las tablas de datos (bases de datos) pueden poseer muchas filas y columnas que contengan diferentes tipos de datos, las tablas dinámicas nos ayudarán a analizar estos datos de una forma sencilla, resumida y rápida.

Si tenemos diferentes tablas de datos para analizar la información contenida en ellas, se pueden utilizar diferentes opciones de Excel ordenando los datos, agrupando e incluso creando funciones, pero las tablas dinámicas son mucho más prácticas de utilizar y nos permiten crear a partir de la información inicial muchos y variados tipos de informes, que responderán a las diferentes necesidades de información que tengamos en cada momento. Una de las principales características que poseen las tablas dinámicas es la facilidad que tienen para analizar los datos desde una forma resumida a las más amplia y desde diferentes ángulos o perspectivas.



Así, las tablas dinámicas desde sus distintas opciones o vistas facilitarán la información de diferente forma, sorprendiéndonos gratamente la capacidad que tienen de dar respuesta a las más diversas situaciones o necesidades, dado que la información que necesitamos en un momento del tiempo no es la que necesitamos en otro momento del tiempo, ya que el entorno de la empresa y su organización interna son cambiantes.

El secreto de las tablas dinámicas curiosamente no está tanto en ellas mismas y su potencialidad, sino que está en el origen y las características de los datos que se utilicen. Los datos de origen deben tener siempre formato de tabla y podrán ser datos numéricos, valores calculados o categorías que describen el significado de los datos (mes, año, zona, país, etcétera). Y otra característica importante a tener en cuenta es conocer antes de confeccionar las tablas dinámicas, qué información necesitamos. Para tener las respuestas correctas se deben hacer las preguntas adecuadas previamente.

El contenido de este libro

En el **capítulo 1** se describe la necesidad de tener una herramienta que nos permita obtener la información desde diferentes ángulos o puntos de vista sin las restricciones ni las limitaciones que una hoja de cálculo lleva intrínsecas.

1. Introducción a los sistemas de información con las tablas dinámicas

- 1.1 La necesidad de gestionar la información en las organizaciones.
- 1.2 Las dificultades de gestionar la información: un ejemplo práctico.
- 1.3 Cómo analizar la información: un ejemplo práctico.

Es indispensable conocer cómo poder gestionar la cantidad de información que en muchas ocasiones está a nuestro alcance, ya que a falta de una herramienta ágil y práctica se nos hace difícil su explotación y análisis. Todo ello, nos lleva a determinar el grado de dificultad que genera el análisis de la información y cómo poder ordenarla y clasificarla, para que al final se pueda entender y sirva para poder tomar decisiones sobre la evolución de los datos que estamos analizando.

En los **capítulos 2, 3 y 4** se explica toda la funcionalidad de la herramienta sin perder de vista que debemos conocer paso a paso el contenido de sus prestaciones al detalle. Es un capítulo largo pero que contiene la base de lo que son y para qué sirven las tablas dinámicas. Sin duda rompe con todos los moldes por ser riguroso y ordenado, acompañado de ejemplos que sirven de soporte a todo lo que en el se va explicando.

2. El contenido de las tablas dinámicas

- 2.1 Crear un informe de tabla dinámica
- 2.2 Apartados de una tabla dinámica

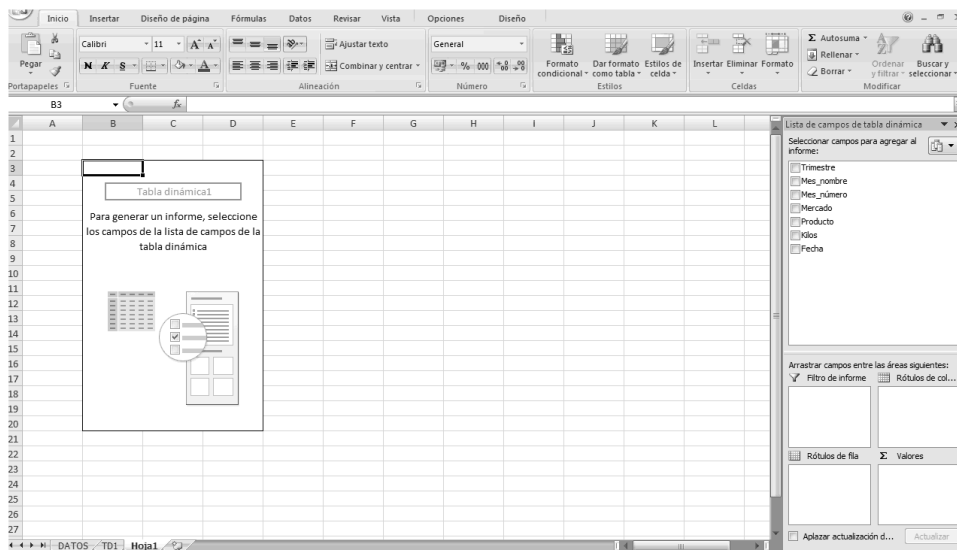
3. Opciones del menú de la tabla dinámica

4. Diseño del menú de las tablas dinámicas

El **capítulo 2 apartado 1** nos introduce al proceso básico y necesario de cómo crear una tabla dinámica desde un origen de datos disponible en el propio archivo Excel que estemos utilizando u otro.

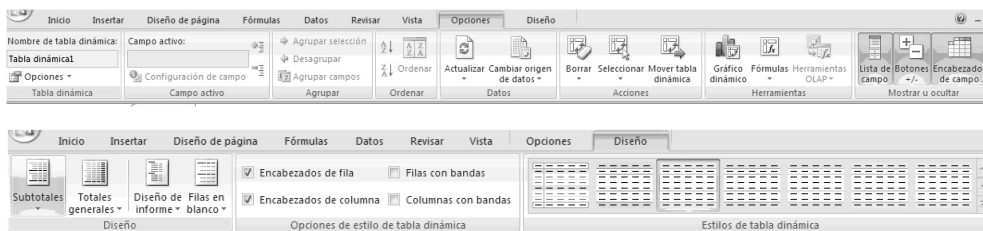
El **capítulo 2 apartado 2** nos permite conocer el contenido de una tabla dinámica. En este apartado es esencial conocer cómo funciona cada uno de los elementos explicados, ya que nos dará un conocimiento de las posibilidades que tiene el formato de la tabla dinámica para poder después entender su funcionamiento.

Esta es la pantalla de inicio de una tabla dinámica:



Los **capítulos 3 y 4** nos explican los dos principales menús que tiene la tabla dinámica en Excel 2007, su contenido y funcionamiento. Estos dos capítulos son muy necesarios para entender el potencial de las tablas dinámicas, que sin duda en esta versión de Excel es muy amplio. El conocer paso a paso el contenido y las posibilidades de las tablas dinámicas permitirá al lector llegar mucho más lejos de lo que el mismo hubiera supuesto.

Estos son los dos nuevos menús de tablas dinámicas en Excel 2007:

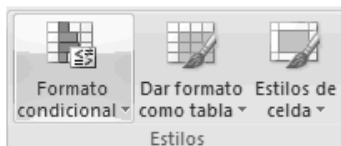


En el **capítulo 5** se ve una funcionalidad de Excel 2007 que ha sido renovada y muy potenciada respecto a versiones anteriores. Se trata de la utilización de formatos condicionales, que permitirán analizar los datos de una forma mucho más precisa que hasta ahora, además si añadimos las opciones dar formato de tablas y los estilos de celdas podremos potenciar mucho más el contenido de la tabla dinámica confeccionada.

Excel 2007. Iniciación a las Tablas Dinámicas

5. La utilización de opciones con condicionales, formatos y estilos

- 5.1 Las opciones de formatos condicionales: agregar, cambiar o borrar formatos condicionales
- 5.2 La utilización de formatos y estilos



En el **capítulo 6** se explican diferentes aspectos accesorios de las tablas dinámicas, pero que se deben entender bien ya que nos ayudarán mucho en la explotación correcta y eficaz de las tablas dinámicas.

6. Otras opciones disponibles en las tablas dinámicas

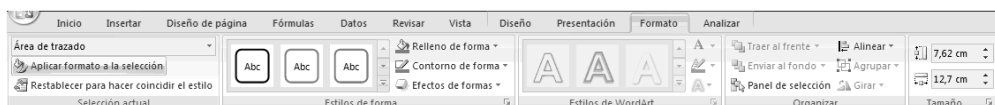
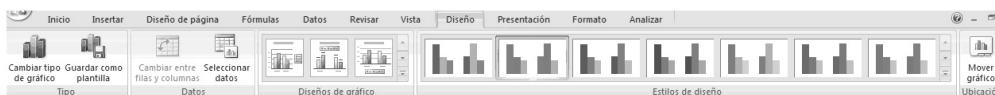
- 6.1 Configuración clásica de las tablas dinámicas
- 6.2 Las opciones de fórmulas
- 6.3 Las opciones de menú directas en una tabla dinámica
- 6.4 Obtención de datos externos

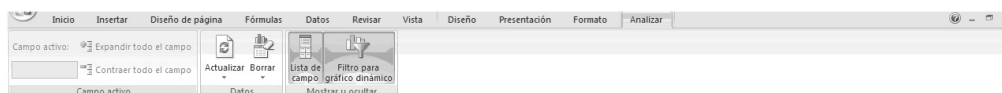
En el **capítulo 7** se explica de forma resumida cómo crear a partir de las tablas dinámicas los gráficos dinámicos, que en esta versión de Excel 2007 se ha cambiado y mejorado muy notablemente, lo que permitirá potenciar más la información con su utilización como complemento gráfico de las tablas dinámicas.

7. Creación de gráficos con tablas dinámicas

- 7.1 Crear un informe de un gráfico dinámico
- 7.2 Opciones del gráfico dinámico
- 7.3 Diferentes tipos de gráficos: ejemplos.

Estos son los cuatro nuevos menús de gráficos en Excel 2007:





En el **capítulo 8** se explica mediante un caso práctico una extensa y variada casuística de utilización de las tablas dinámicas. Para casos concretos planteamos las preguntas clave para obtener de forma rápida y sencilla las respuestas adecuadas con este tipo de herramientas.

8. Funcionamiento de las tablas dinámicas: caso práctico

- 8.1 Enunciado del caso práctico
- 8.2 Desarrollo del caso práctico
 - 8.2.1 Análisis de las ventas por países
 - 8.2.1 Análisis de las ventas por ciudades
 - 8.2.1 Análisis de las ventas por vendedores
 - 8.2.1 Análisis de situaciones especiales

En el **capítulo 9** mediante 10 casos prácticos se plantean diferentes bases de datos que permitirán confeccionar las tablas dinámicas, pero siempre analizando previamente las preguntas clave de las que queremos obtener las respuestas. Este capítulo da al lector una base muy sólida del tratamiento previo de los datos, premisa básica e imprescindible para que una tabla dinámica nos sea útil.

9. Casos prácticos de tablas dinámicas y gráficos

- 9.1 Control de la gestión comercial de vendedores clientes y productos
- 9.2 Análisis de la información de una tpv: Terminal punto de venta en una tienda
- 9.3 Análisis de la rentabilidad y ventas por productos
- 9.4 Análisis de la gestión de la productividad en una fábrica
- 9.5 Control de la cartera a cobrar por clientes y vendedores
- 9.6 Seguimiento del planning de un proyecto
- 9.7 Análisis de ingresos y gastos
- 9.8 Análisis de una cuenta de explotación
- 9.9 Análisis de las bases de datos de un club de socios
- 9.10 Análisis de inversiones en inmovilizado

Cómo utilizar este libro

- **Primero**, leer el capítulo 1 que nos permitirá conocer la importancia de cómo se puede ordenar la información para poder ser analizada de forma lógica, rápida y coherente para poder tomar decisiones.
- **Segundo**, leer los capítulos 2, 3 y 4 que tratan de cómo se confecciona una tabla dinámica, cuál es su contenido y el funcionamiento de las diferentes opciones.
- **Tercero**, leer los capítulos 5 y 6, que son complementarios a los anteriores, nos permitirá obtener mucho más provecho de una tabla dinámica.
- **Cuarto**, mediante el capítulo 7 podremos conocer y practicar con la creación de los gráficos como complemento de las tablas dinámicas.
- **Quinto**, los capítulos 8 y 9 nos adentran en la utilización práctica de las tablas dinámicas. Ello requerirá al lector emplearse a fondo, una vez que ha obtenido los conocimientos en los capítulos anteriores.
- **Sexto**, el Anexo I que encontrará al final del libro le indica cómo descargar los archivos para los ejercicios.

Resumen del proceso: Excel 2007. Iniciación a las Tablas Dinámicas.

