



Excel 2007

Iniciación a las Tablas Dinámicas



Aprenda a gestionar la información para el
análisis y la toma de decisiones



ACCID

Contabilidad y
Dirección

Luis Muñiz





Excel 2007. Iniciación a las Tablas Dinámicas


© Luis Muñiz

© De la edición: INFORBOOK'S, S.L.


Se ha puesto el máximo interés en ofrecer al lector una información completa y precisa. Sin embargo, INFORBOOK'S, S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso, ni tampoco por cualquier violación de patentes ni otros derechos de terceras partes que pudieran ocurrir estando este libro destinado a la utilización de aficionados o a la enseñanza. Las marcas o nombres mencionados lo son únicamente a título informativo, siendo propiedad de sus legales registradores.

Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro. Asimismo queda prohibida la distribución, alquiler, traducción o exportación sin la autorización previa y por escrito de INFORBOOK'S S.L.



Editado por: INFORBOOK'S, S.L.
C/Muntaner, 181
08036 BARCELONA
(93) 439 40 55



ISBN 13: 978-84-96897-15-1

ISBN 10: 84-96897-15-X

Depósito legal: B-3210-2008

Diseño cubierta: ABISA

Maquetación: ABISA


IMPRESO EN ESPAÑA - PRINTED IN SPAIN

Si desea ponerse en contacto con la editorial o el autor vía Internet, acceda la siguiente web:

<http://www.inforbooks.com>.

En ella podrá consultar el catálogo de libros y novedades, y acceder a información específica respecto a cada uno de ellos. También podrá enviar sus consultas a la siguiente dirección e-mail:


soporte@inforbooks.com






Agradecimientos

Este libro, es fruto de la experiencia y del trabajo con mis clientes y compañeros que a lo largo de mi vida profesional me han dado ideas y también me han animado a escribir un manual para explicar de una forma clara y fácilmente asimilable el funcionamiento de las tablas dinámicas ante la carencia de un libro de estas características. A todos ellos, cuya lista es muy extensa, les agradezco la atención y el interés por esta herramienta, pero en especial a mi familia por la paciencia que siempre han tenido, a mi amigo Enric Monfort por padecer los diferentes capítulos y a Enric Mora como responsable editorial de Inforbooks y a todo su equipo que han confiado en mí para este proyecto, dado el grado de innovación que representa.





También quiero mostrar mi agradecimiento a Microsoft por poner a disposición de los profesionales y usuarios esta nueva herramienta de tablas dinámicas en Excel 2007. Esta nueva versión es fruto del esfuerzo de Microsoft y su interés por aportar nuevas soluciones asequibles y prácticas para el usuario. La excelente información contenida en su web www.microsoft.com/es ha sido decisiva para entender el funcionamiento de las tablas dinámicas.



Luis Muñoz González

l.muniz@sistemacontrolgestion.com





Índice general

Agradecimientos	3
Prólogo	5
Sobre el autor	7
Introducción	13
El contenido de este libro	14
Cómo utilizar este libro	18
1 Introducción a los sistemas de información con tablas dinámicas	19
1.1 La necesidad de gestionar la información en las organizaciones	19
1.1.1 Las necesidades de información	19
La información como recurso	19
El contexto de la empresa y sus necesidades de información ...	20
1.1.2 El sistema de información	20
1.1.3 La gestión del Sistema de Información	21
Gestión de información: concepto	21
La calidad de la información	21
La arquitectura del Sistema de Información	21
Las características de un Sistema de Información	22
Peculiaridades de los Sistemas de Información	22
1.2 Las dificultades de gestionar la información: un ejemplo práctico	23
1.3 Cómo analizar la información: un ejemplo	
práctico	28
2 El contenido de las tablas dinámicas	35
2.1 Crear un informe de tabla dinámica	35
2.2 Apartados de una tabla dinámica	39
Explicación sobre los campos y partes de la tabla dinámica:	40
Filtro de informe para filtrar datos	41
Rótulos de la columna para detallar más o menos o seleccionar datos	41
Rótulos de fila para filtrar y detallar más o menos los datos desde las filas	42
Valores: son datos que podemos utilizar para realizar operaciones normalmente	42
Cambiar la vista de lista de campos de tabla dinámica	46



Cambiar entre actualización automática o manual
del diseño de informe 49

3 Opciones de menú de la tabla dinámica 51

3.1 Nombre y opciones de la tabla dinámica 51
Nombre de la tabla dinámica 51
Opciones de la tabla dinámica 51

3.2 Campo activo y configuración de campo 64
Configuración del campo valor 65
Configuración del campo desde un campo activo de datos 70

3.3 Agrupar Selección 76

3.4 Ordenar 81

3.5 Datos 85
Actualizar 85
Cambiar origen de datos 85
Trabajar con los datos de origen de tabla dinámica opciones: 86
Borrar 87
Seleccionar 88
Mover tabla dinámica 89

3.7 Herramientas 90
Gráfico dinámico 90
Fórmulas 90

3.8 Mostrar u ocultar 95
Lista de campo 95
Botones 96
Encabezados de campo 97

4 Diseño del menú de las tablas dinámicas 99

4.1 Diseño 99
Subtotales 99
Totales Generales 102
Diseño de informe 105
Filas en blanco 107

4.2 Opciones de estilo de tabla dinámica 108

4.3 Estilos de tabla dinámica 113

**5 La utilización de opciones con condicio-
nales, formatos y estilos 117**

5.1 Las opciones de formatos condicionales: agregar, cambiar
o borrar formatos condicionales 117
Resaltar reglas de celdas 119
Reglas superiores e inferiores 122
Barras de datos 124
Escalas de color 125
Conjuntos de iconos 126





Aplicación de reglas a medida	128
Nueva regla de formato	129
Borrar Reglas tiene la siguientes funcionalidades:	132
Administrar reglas	132
5.1 La utilización de formatos y estilos	134
Dar formato como tabla	134
Estilos de celda	136

6 Otras opciones disponibles en las tablas

dinámicas	139
6.1 Configuración clásica de las tablas dinámicas	139
6.2 Las opciones de fórmulas	141
6.3 Las opciones de menú directas en una tabla dinámica	146
6.4 Obtención de datos externos	155

7 Creación de gráficos con tablas dinámicas

7.1 Crear un informe de un gráfico dinámico	159
7.2 Opciones del gráfico dinámico	163
7.2.1 Introducción	163
7.2.2 Menú Diseño	164
Tipo	164
Datos	165
Diseños de gráfico	167
Estilos de diseño de gráfico	167
Mover gráfico	168
Selección actual	168
Insertar en un gráfico	169
Etiquetas	170
Ejes	172
Fondo	173
Análisis	173
Propiedades de gráfico	174
7.2.4 Formato	174
Selección actual	174
Estilos de forma	175
Estilos de Wordart	176
Organizar	176
Tamaño	177
7.2.5 Analizar	177
Campo activo	178
Datos	178
Mostrar u ocultar	179
7.3 Diferentes tipos de gráficos: ejemplos	179
Relación entre productos por trimestres	180





Relación por productos	180
Relación por productos en % sobre el total	181
Relación entre productos y meses de venta	181

8 Funcionamiento de las tablas dinámicas:

caso práctico 183

8.1 Enunciado del caso práctico	183
8.2 Desarrollo del caso práctico	184
8.2.1 Análisis de las ventas por países	185
8.2.2 Análisis de las ventas por ciudades	187
8.2.3 Análisis de las ventas por vendedores	189
Principales pasos a realizar	189
8.2.4 Análisis de situaciones especiales	196

9 Casos prácticos de tablas dinámicas 209

9.1 Control de la gestión comercial de vendedores, clientes y productos	209
9.2 Análisis de la información de una tpv: terminal punto de venta en una tienda	211
9.3 Análisis de la rentabilidad y ventas por productos	212
9.4 Análisis de la gestión de productividad de una fábrica	213
9.5 Control de la cartera de cobros por clientes y vendedores ...	215
9.6 Seguimiento del planning de un proyecto	216
9.7 Análisis de ingresos y gastos	218
9.8 Análisis de una cuenta de explotación	220
9.9 Análisis de las bases de datos de un club de socios	222
9.10 Análisis de inversiones en inmovilizado	224

Anexo I 229



Prólogo

La Real Academia de la lengua define la palabra decisión como: “Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa dudosa.”

En las organizaciones empresariales actuales la toma de decisiones es constante y en algunos casos, particularmente en la toma de decisiones estratégicas, es crítica.

Utilizando un término cícense estaríamos hablando de un doble salto mortal sin red. Es en este escenario donde la utilización de los sistemas de información, basados en software ERP, cobra su mayor sentido siendo la información contenida en el sistema la base en la que se sustentan una gran parte de todas las decisiones tomadas. Los sistemas de información vendrían a ser como una red de seguridad utilizada para sustentar las decisiones.

Los sistemas de información empresarial son el eje neural de toda organización. Su trascendencia, importancia y necesidad han provocado que este inicio del siglo XXI haya sido designado por muchos autores como el punto de partida de una nueva era en la información empresarial. Los sistemas de información se han convertido en una necesidad y deben de cumplir diferentes requisitos, entre los que destacaríamos: la veracidad incuestionable de la información, la variabilidad de la información (dicho en otras palabras, la actualización en tiempo real de todos los acontecimientos que inciden en la organización) y que la información se pueda obtener de forma instantánea.




Al mismo tiempo, estos sistemas de información están siendo cada vez más valorados por su adaptación a las nuevas tecnologías, no tanto por la transmisión de conocimientos de activos tangibles, sino por su información sobre el nivel de habilidades y productividad de todos y cada uno de los usuarios con responsabilidades en la toma de decisiones.

Para este apartado del análisis de la información el mercado ha acuñado el término de Bussines Intelligence (BI), haciendo referencia a la utilización de información específica (ya seleccionada, ya esencial) para la toma de decisiones empresariales (¿decisiones estratégicas?). Estamos hablando de herramientas que tienen que permitir leer, filtrar y modelar cantidades ingentes de datos para poder responder a las preguntas sistemáticas o bien esporádicas que los diferentes responsables de las organizaciones necesitan.

Para conseguir la extracción de los datos de nuestros sistemas de gestión o ERPs, una de las metodologías utilizadas más habitualmente es la conexión de las bases de datos con entornos de ofimática, concretamente con Office y en particular la hoja de cálculo Excel de Microsoft Office.

Este libro habla precisamente de la utilización de quizá la más versátil de las herramientas existentes, que nos puede dar paso a todo un mundo de posibilidades inacabables, ya que creo que es muy difícil encontrar alguna solicitud de información a nuestros sistemas de información empresarial que no esté al alcance de la herramienta tablas dinámicas con Microsoft Office Excel 2007.









La tabla dinámica la podríamos definir como una ventana a nuestra base de datos del sistema de información (ERP) en la que podemos seleccionar, modelar y visualizar la información que necesitamos analizar en cada momento.

La presente obra nos permite descubrir todo el potencial que tienen las tablas dinámicas pasando de la generalidad de la herramienta a hechos específicos de análisis de información como soporte básico para la toma de decisiones.

Sobre el autor pocas cosas puedo yo añadir a su excelente trayectoria como consultor de gestión de negocio. Tal vez destacar especialmente su dilatada experiencia en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de información de gestión, lo que le ha permitido exponer el tema con una gran claridad y didáctica, obsequiando al lector su gran conocimiento a través de casos prácticos reales.

Joan Codinach


Director General de Softvic, S.A.






Sobre el autor

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor, diplomado en Control de gestión por EADA, máster en Dirección Financiera CEF, posee una experiencia de más de 15 años en las áreas de finanzas, administración y control de gestión. Actualmente es socio-consultor en SCG & Reporting.



Su experiencia y la visión global obtenida del funcionamiento de la empresa le ha permitido desarrollar diferentes proyectos con éxito en las áreas de sistemas de control de gestión, cuadro de mando e implantación de ERPs y CRM. Es autor de varios libros en el ámbito de los Sistemas de Control de Gestión, Cuadro de Mando Integral, Reporting e implantación de sistemas ERP, además escribe artículos en diferentes revistas de Management e imparte diversos seminarios y conferencias en foros y escuelas de negocios.



I.muniz@sistemacontrolgestion.com



