



TABLAS DINÁMICAS & DASHBOARDS CON EXCEL

PRESENTACIÓN

El tema de las Tablas Dinámicas en Excel es de primordial importancia para el usuario de Excel. Por lo tanto, todo usuario de este programa debe conocer y dominar las Tablas Dinámicas y los Dashboards con el fin de sacar el mejor provecho a esta útil herramienta al momento de realizar informes.

Por esta razón, es de gran importancia contar con recurso humano capacitado, que conozca no solo las bondades del Excel, sino que domine el tema de las Tablas Dinámicas, los Dashboards y su aplicabilidad en los diferentes campos y situaciones del mercado.

DIRIGIDO A

Este curso está dirigido para aquellas personas interesadas en profundizar sus conocimientos fundamentales del Excel y conocer tópicos avanzados para crear y utilizar las Tablas Dinámicas y Dashboards de una manera ágil y eficiente.

El facilitador no ahondará en temas propios del nivel Básico-Intermedio de Excel, para concentrarse específicamente en las Tablas Dinámicas.

OBJETIVO GENERAL

Establecer conocimientos en herramientas informáticas para la elaboración y manipulación de Tablas Dinámicas, aprendiendo a crear, modificar y utilizarlas, con el fin de resumir y consolidar datos, utilizando esquemas, campos y elementos calculados, Tablas Dinámicas de fuentes externas entre otras características, así como la confección de Dashboards útiles y efectivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Dominio del manejo de Tablas Dinámicas.
2. Utilización de los diferentes formatos que puede aplicar a las Tablas Dinámica.
3. Utilización de algunas de las Funciones dentro de las Tablas Dinámicas.
4. Utilización de Campos Calculados y Elementos Calculados.
5. Utilización de múltiples cálculos en Tablas Dinámicas.
6. Consolidación de hojas de trabajo en una Tabla Dinámica.
7. Ordenamiento y Filtrado de las Tablas Dinámicas.
8. Manipulación de Gráficos Dinámicos.
9. Conocer la importancia de los indicadores para la gestión de toma de decisiones estratégicas.
10. Creación de Dashboards efectivos.

REQUISITOS PREVIOS

- Conocer y dominar los temas del curso Intermedio-Avanzado de Excel. Es necesario que tenga instalada una versión 2016 o superior.
- Ser capaz de construir y aplicar fórmulas básicas en Excel.
- El conocimiento de tablas dinámicas y gráficos dinámicos es útil, pero no se necesita mucho conocimiento de estos para realizar este curso.
- **Usuarios de Mac:** este curso se imparte con Excel para PC; no todas las opciones están disponibles en Mac, sin embargo, si tiene bastante conocimiento, podrá encontrar las opciones equivalentes. Muchos usuarios de Mac han realizado este curso con éxito. Los conceptos del Panel y la mayoría de las fórmulas son aplicables a cualquier versión de Excel.

METODOLOGÍA

Las clases son teórico-prácticas, para cada tema se realiza una introducción teórica y luego se presentan casos de resolución para poner en práctica los conceptos expuestos. Se resuelven los problemas de las guías de ejercicios prácticos referentes a los temas abordados.

El trabajo requiere una disciplina y estricta actitud de cumplimiento y compromiso por parte del estudiante, por lo que la asistencia al curso es obligatoria y se solicita puntualidad y atención durante las lecciones.

De darse dos ausencias sin justificación por escrito, se dará el curso por reprobado; dos llegadas tardías equivalen a una ausencia sin justificar.

El estudiante debe ser proactivo en la búsqueda de respuestas a sus inquietudes y de información adicional y complementaria al contenido del programa.

DURACIÓN

Tiene una duración de 20 horas, distribuida en 6 sesiones de 3:20 horas cada sesión.

EVALUACIÓN

Este curso es de aprobación por lo que se hará una evaluación en la última sesión, se tomarán para la calificación: el trabajo en clase, las prácticas y participación en clase.

MATRÍCULA

La matrícula se puede hacer a través de la plataforma en línea:

<https://bit.ly/CursosLibresPCC>

CONTENIDO DEL CURSO:

Unidad 01 – Introducción a las tablas dinámicas.

- ¿Qué es una tabla dinámica y para qué sirve?
- Funcionamiento de las tablas dinámicas.
- Cómo crear una tabla dinámica.
- Partes de una tabla dinámica.

Unidad 02 – Formato de la tabla dinámica.

- Dar formato a una tabla dinámica.
- Los estilos predeterminados y nuestro estilo.
- Formato de valores en una tabla dinámica.
- Formato condicional en los campos de una tabla dinámica.
- Totales y subtotales.

Unidad 03 – Filtros y ordenamiento de la tabla dinámica.

- Ordenamiento y Filtrado:
 - Ordenamiento automático vs ordenamiento personalizado.
 - Filtrado basado en el texto de las etiquetas.
 - Filtrado basado en valores numéricos.
 - Filtrado basado en fechas.
 - Filtrado manual.
 - Utilización de caracteres comodines.

CONTENIDO DEL CURSO:

Unidad 04 – Operaciones básicas con tablas dinámicas.

- Actualización de una tabla dinámica.
- Modificar campos de una tabla dinámica.
- La función resumen.
- Cambiar origen de datos de una tabla dinámica.
- Mover una tabla dinámica.
- Borrar una tabla dinámica.
- Fuente de datos basada en Tablas Excel vs Tablas de Datos en Excel.
- Múltiples dimensiones en tablas dinámicas.
- Múltiples funciones resumen.
- Mostrar valores como:
 - Porcentaje de totales.
 - Porcentaje de diferencias.
 - Diferencia con respecto a un dato.
- Gráficos Dinámicos
 - Crear un gráfico dinámico.
 - Mover un gráfico dinámico.
 - Cambiar el tipo de gráfico dinámico.
 - Modificar / eliminar un gráfico dinámico.

Unidad 05 – Opciones avanzadas para el análisis de información con tablas dinámicas (fórmulas y funciones).

- Campos calculados.
 - Inclusión, modificación y eliminación.
- Elementos calculados.
 - Inclusión, modificación y eliminación.
- Agrupamiento.
 - Basado en texto.
 - Basado en números.
 - Basado en fechas.
- Listado de campos, elementos y fórmulas de la tabla dinámica.

CONTENIDO DEL CURSO:

Unidad 06 – Tablas dinámicas con fuentes de datos externos.

- Tablas dinámicas desde otro libro Excel.
- Tablas dinámicas desde un archivo csv.
- Tablas dinámicas desde una base de datos Access.
- Administración de la conexión a la base de datos.

Unidad 07 – Segmentación de datos.

- ¿Qué es la segmentación de datos?
- Configuración del panel de segmentación.
- Configurar la conexión con múltiples tablas dinámicas.
- Líneas de tiempo.
- Configuración del panel de línea de tiempo.

Unidad 08 – Dashboards introducción.

- Categorización de dashboards.
- Elementos básicos para la planeación estratégica.
- Organización de información para toma de decisiones.
- Desarrollo de estrategias para presentación de información.

Unidad 09 – Elementos de dashboards.

- Gráficos, iconos, texto, imágenes y figuras.
- Utilización de mapas (Office 365) de estrategia.
- Utilización de minigráficos.
- Bloqueo de los segmentadores, gráficos y formas para que los usuarios puedan usarlos, pero no estropearlos.

TEC | Tecnológico
de Costa Rica