



## Curso Online de Cuadros de Mando en Excel

*Domine el uso de Excel en los Cuadros de Mando y su aplicación práctica en los procesos de las diferentes áreas de negocio de la empresa: Compras, Ventas, RRHH, Logística, Finanzas...*



Tel. 900 670 400 - [attcliente@iniciativasempresariales.com](mailto:attcliente@iniciativasempresariales.com)  
[www.iniciativasempresariales.com](http://www.iniciativasempresariales.com)

# Cuadros de Mando en Excel

## Presentación

Pese a la existencia hoy en día de sistemas avanzados para la gestión de la información de la empresa, muchos de estos sistemas conllevan un elevado coste de implantación y, además, con frecuencia resulta complicado ejecutar tareas simples de uso diario en las que se tratan datos.

Como consecuencia de lo anterior, muchos profesionales utilizan o complementan las funcionalidades de los sistemas corporativos con herramientas como la hoja de cálculo Microsoft Excel, volviéndose ésta fundamental en la gestión de procesos.

Este curso está concebido para formar al alumno de una manera muy práctica y orientada al perfeccionamiento en la utilización de Cuadros de Mando para la gestión de datos. No presenta ninguna restricción respecto a los conocimientos iniciales del alumno sobre la herramienta Microsoft Excel, ya que cuenta con dos módulos introductorios para garantizar que se dispone del dominio adecuado de las funciones y herramientas utilizadas en la gestión de datos mediante Cuadros de Mando.

## 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.*

# Cuadros de Mando en Excel

## Objetivos del curso:

- Conocer las fórmulas más utilizadas en las hojas de cálculo para la gestión de datos incluyendo el análisis, tratamiento, integración, exportación e importación de los mismos.
- El uso de las funciones más complejas para la explotación, organización y transformación de datos.
- La aplicación práctica de los Cuadros de Mando en los procesos y áreas más relevantes de la empresa: Compras, Ventas, RRHH, Finanzas, Logística...
- Cómo utilizar los Cuadros de Mando para la creación de informes y estadísticas.
- Cómo utilizar los Cuadros de Mando para el análisis de datos y la toma de decisiones.
- Cómo generar de forma automática informes y estadísticas utilizando los Cuadros de Mando.
- Saber utilizar los Cuadros de Mando mediante un caso práctico donde se aplicarán de forma integral todos los conocimientos del curso y que se generará partiendo de una hoja en blanco, una herramienta de monitorización y la toma de decisiones basada en un Cuadro de Mando.

“ Ahorre tiempo, dinero y esfuerzo mediante esta herramienta de control de gestión ”

## Dirigido a:

Directivos y personal de cualquier empresa y sector que utilizan la hoja Excel en sus actividades profesionales y que precisen de un enfoque claro y práctico para la gestión y análisis de los datos, así como la elaboración de estadísticas complejas para la toma de decisiones.

# Cuadros de Mando en Excel

## Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 60 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

5 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.

# Cuadros de Mando en Excel

## Contenido del Curso

### MÓDULO 1. Funciones de las hojas de cálculo

10 horas

Una de las principales ventajas que ofrece Excel es el número y la variedad de fórmulas que se hallan disponibles en la propia herramienta. Éstas, tanto individualmente como en forma combinada, permiten resolver un gran número de cálculos sin apenas esfuerzos para el usuario.

#### 1.1. Operaciones numéricas básicas:

- 1.1.1. Suma Aritmética.
- 1.1.2. Cuenta.
- 1.1.3. Producto.
- 1.1.4 Promedio.
- 1.1.5. Mediana.
- 1.1.6. Moda.

#### 1.2. Operaciones numéricas condicionadas:

- 1.2.1. Suma condicionada.
- 1.2.2. Cuenta condicionada.
- 1.2.3. Promedio condicionado.

#### 1.3. Operaciones para el tratamiento de textos:

- 1.3.1. Extracción por la izquierda.
- 1.3.2. Extracción por la derecha.
- 1.3.3. Extracción del centro de la cadena.
- 1.3.4. Longitud de la cadena.
- 1.3.5. Hallar o encontrar una posición.

#### 1.4. Operaciones para el tratamiento de fechas:

- 1.4.1. Número de día.
- 1.4.2. Intervalo de tiempo en días.
- 1.4.3. Número de mes.
- 1.4.4. Número de año.
- 1.4.5. Fecha.
- 1.4.6. Hoy (fecha actual).

#### 1.5. Operaciones avanzadas:

- 1.5.1. Buscar valor.
- 1.5.2. Número aleatorio.
- 1.5.3. Concatenar.
- 1.5.4. Convertir a valor numérico.
- 1.5.5. Convertir a moneda.
- 1.5.6. Conclusiones.

# Cuadros de Mando en Excel

## MÓDULO 2. Elementos y funciones para el tratamiento de datos

10 horas

### 2.1. Filtros y funciones de ordenación:

- 2.1.1. Introducción.
- 2.1.2. Uso.
- 2.1.3. Activación de la función y ordenación.
- 2.1.4. Utilización de la función filtro.
- 2.1.5. Utilización de la función ordenación.

### 2.2. Agrupar y desagrupar.

### 2.3. Tablas.

### 2.4. Listas.

### 2.5. Validación de datos.

### 2.6. Formatos condicionales.

### 2.7. Eliminar celdas duplicadas.

### 2.8. Trazabilidad de fórmulas.

### 2.9. Protección de celdas.

### 2.10. Tablas y gráficos dinámicos.

### 2.11. Importación y exportación de datos:

- 2.11.1. Introducción.
- 2.11.2. Importar datos desde un fichero de texto.
- 2.11.3. Importar datos desde Microsoft Access.
- 2.11.4. Exportar datos desde Microsoft Excel.

### 2.12. Conclusiones.

# Cuadros de Mando en Excel

## MÓDULO 3. Funciones básicas para la elaboración de Cuadros de Mando

16 horas

### 3.1. Homogeneización de datos:

- 3.1.1. Introducción.
- 3.1.2. Tipos o modalidades:
  - 3.1.2.1. Homogeneización por el formato.
  - 3.1.2.2. Homogeneización por la tipología.
- 3.1.3 Conclusiones.

### 3.2. Normalización de datos: factores de ponderación

- 3.2.1. Introducción.
- 3.2.2. Factores de ponderación en tablas: definición de los datos de partida y diseño de la estrategia.
- 3.2.3. Factores de ponderación en matrices: definición de los datos de partida, de la tabla de ponderaciones y diseño de la estrategia.
- 3.2.4. Conclusiones.

### 3.3. Exportación de datos a Ms Word y Ms PowerPoint:

- 3.3.1. Exportación de datos a Microsoft Word:
  - 3.3.1.1. Copiar y pegar datos – Forma editable.
  - 3.3.1.2. Copiar y pegar datos – Forma no editable.
  - 3.3.1.3. Copiar y pegar datos – Forma editable / no editable.
  - 3.3.1.4. Insertar el fichero de Microsoft Excel como un objeto.
- 3.3.2. Exportación de tablas y gráficos a Microsoft PowerPoint.

### 3.4. Generación de contenidos dinámicos en Microsoft Word

### 3.5. Conclusiones.

## Cuadros de Mando en Excel

## MÓDULO 4. Elaboración de Cuadros de Mando

12 horas

Los Cuadros de Mando son herramientas para la monitorización y seguimiento de la evolución de ciertos parámetros a lo largo del tiempo, y a partir de unos datos de entrada determinados que se actualizan de forma periódica.

Pueden crearse de diversas maneras, aunque normalmente se estructuran en forma de clasificación por niveles, de manera que todo parámetro observado a alto nivel puede descomponerse en las variables que lo conforman, y así sucesivamente hasta obtener los datos en la máxima granularidad posible.

#### 4.1. Fundamentos básicos.

#### 4.2. Definición de datos de entrada y datos de salida:

- 4.2.1. Definición de los datos de entrada.
- 4.2.2. Definición de los datos de salida.
- 4.2.3. Definición y elaboración de las rutinas de cálculo:
  - 4.2.3.1. Modelos de agregación de datos.
  - 4.2.3.2. Modelo *top-down*.
  - 4.2.3.3. Modelo *bottom-up*.
- 4.2.4. Definición y elaboración de las hojas de presentación.
- 4.2.5. Referencias a variables de salida.
- 4.2.6. Elementos y funciones de representación.

#### 4.3. Aplicación práctica de los Cuadros de Mando:

- 4.3.1. Procesos de Recursos Humanos.
- 4.3.2. Procesos de Compras.
- 4.3.3. Procesos de Ventas.

## MÓDULO 5. Estudio de un caso práctico

12 horas

El caso práctico desarrollado en este módulo está orientado a la práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo del presente curso. La temática del caso trata sobre la elaboración de un Cuadro de Mando integral de manera que, partiendo de unos datos básicos de entrada, el alumno desarrollará un Cuadro de Mando hasta el final.

# Cuadros de Mando en Excel

## Requerimientos

Aunque no es imprescindible, ya que el curso cuenta con dos módulos introductorios para garantizar que se dispone del dominio adecuado de las funciones y herramientas básicas que se utilizarán en el curso, se recomienda tener unos conocimientos básicos de la hoja Microsoft Excel.

Además, el alumno deberá disponer de un ordenador con una instalación de la hoja de cálculo Microsoft Excel para la realización de este curso. Se recomienda tener instalada la versión 2007 o posterior. En caso de tener una versión anterior, el curso se puede llevar igualmente a cabo. En tal caso, el profesor facilitará al alumno un documento que indica la ubicación en la versión que posea de las funciones utilizadas durante el curso.

# Cuadros de Mando en Excel

## Autor



### Xavier Ramírez

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones. Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Dirección de Empresas. Gerente con 10 años de experiencia en una empresa de consultoría líder a nivel mundial, para clientes en Europa, América, África y Asia.

## 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.

