

ARMAR UN PUENTE FINANCIERO

EJERCICIO PROPUESTO DEL CURSO DE EXCEL DE A2 CAPACITACIÓN

INSTRUCCIONES

La Tarea de Análisis se compone de un escenario de introducción, una pregunta, una base de datos, y 5 documentos informativos que agregan detalles importantes. Encontrarás la información en la biblioteca de documentos para desempeñar la tarea. Aunque tus experiencias personales son importantes, deberías limitar tu respuesta solamente a la evidencia provista en los documentos.

ESCENARIO

Eres un analista financiero para Closed Dynamics, una empresa tecnológica de tamaño mediano. Cada mes se arma un presupuesto con los costos esperados para el siguiente mes, basándose en lo que el contrato para la unidad de negocio establece y las expectativas de los gerentes. Lo normal es que el presupuesto este erróneo por aproximadamente 200,000 dólares, para bien o para mal. Para el mes de septiembre, los costos reales sobrepasan el presupuesto por más de 1,400,000 de dólares, lo que ha atraído la ira de los altos ejecutivos en Silicon Valley. Los líderes de unidad deben de ser capaces de proveer una explicación clara a sus jefes en California de lo que sucedió. La unidad de negocio tiene varios departamentos que contribuyen al costo (Labor, Hardware, Software, etc.) y varios proyectos internos que toman su nombre de montañas (Orizaba, Rainier, Iztaccihuatl, etc.). Los líderes de proyecto quieren culpar a Orizaba, el proyecto más grande, por los excesos masivos en costos. Los líderes de Orizaba dicen que son inocentes. Hay mucha tensión en el equipo ya que los directores en California no están contentos con los costos de septiembre.

TASK Tu tarea es analizar los costos de septiembre y compararlos con lo que fue presupuestado. El alza de 2,000,000 debe de ser explicada de manera coherente para evitar una auditoría. El reporte final debe de incluir:

- Puente de Mes vs Mes con detalle de departamento
- Puente de Mex vs Mes con detalle de proyecto
- Costo total para el mes
- Costo total para el trimestre
- Costo anual total
- La diferencia total contra el presupuesto
- La diferencia total como porcentaje
- Gráfica de costos mensuales
- 2 segmentadores

ESTA ES MI SOLUCIÓN Y MI DOCUMENTACIÓN DE CÓMO LA HICE.

Limpieza en presupuestos

- Convertimos en tabla
- Poner en el formato correcto la fecha
- En la columna de departamento, administración esta mal escrito, lo corregimos

Limpieza en Históricas

- Pasamos los datos en una sola hoja para normalizar las tablas
- Convertimos en tabla
- Corregimos fechas poniéndolas en formato correcto
- columna monto ponemos en formato correcto
- corregimos lo mismo en departamento que está mal escrito administracion
- Subcategoría repetida Helpdesk es lo mismo que Help Desk, reemplazamos para que se considere solo una

Por el momento parece ser que terminamos con la limpieza

Creamos todas las tablas dinámicas necesarias y creamos los puentes

Con los puentes nos damos cuenta de los principales problemas y cuáles fueron los que se pasaron más de los presupuestos dados

- Principalmente por parte de proyecto son Rainer, Splash, y Orizaba
- Por parte de Departamento son los siguientes: Hardware, Labor y Software

Revisamos los documentos para ver si encontramos otras cosas importantes o si explican el porqué son tan elevados

- Vemos en los documentos que a partir de septiembre de 2017 aumentaron costos para los arrendamientos de Hardware
 - No se renovaron los arrendamientos (a tiempo) y por eso se aumentaron los costos
- Help Desk no se cumplió el contrato, por lo tanto se disparó el gasto en esa parte

Ya explicamos la mayoría en los puentes, ahora solo nos queda armar el dashboard bien para presentarlo

Esto es lo que tiene que llevar:

El reporte final debe de incluir:

- Puente de Mes vs Mes con detalle de departamento
- Puente de Mex vs Mes con detalle de proyecto
- Costo total para el mes
- Costo total para el trimestre
- Costo anual total
- La diferencia total contra el presupuesto
- La diferencia total como porcentaje
- Gráfica de costos mensuales
- 2 segmentadores