CLOAK FORMACIÓN

EXCEL NIVEL 1

MODULO 1: TRATAMIENTO Y SINTESIS DE DATOS

1. FUNCIONES Y FÓRMULAS PRELIMINARES:

1.1 LOS CUATRO MOVIMIENTOS BÁSICOS PARA MANEJAR TABLAS DE INFORMACIÓN

- 1.1.1. FILTROS
- 1.1.2 SUBTOTALES
- 1.1.3 FORMULARIO
- 1.1.4 TABLAS DINÁMICAS

1.2 HERRAMIENTAS BÁSICAS

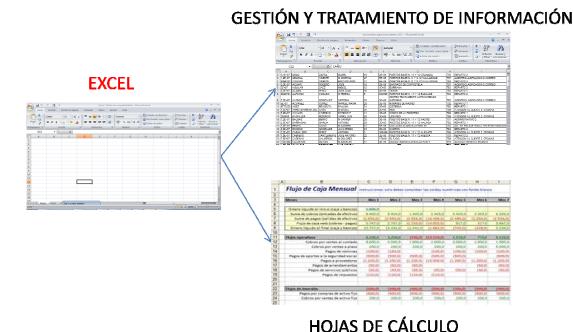
- 1.2.1 PROTECCION DE DOCUMENTOS, LIBROS Y OCULTACIÓN DE FÓRMULAS
- 1.2.2 INSERTAR E IMPRIMIR COMENTARIOS
- 1.2.3 VALIDACIÓN DE DATOS
- **1.2.4 RANGOS**

MODULO 1: TRATAMIENTO Y SINTESIS DE DATOS

1. FUNCIONES Y FÓRMULA PRELIMINARES:

Excel es una herramienta que nos va a permitir realizar una multitud de operaciones de una forma muy rápida. El objetivo a conseguir con Excel es ser capaces de gestionar tablas de información diversa y calcular operaciones, preparar indicadores importantes de procesos o de negocio y con todo ello, finalmente, poder tomar decisiones. Por tanto, Excel es una herramienta, y no un fin en sí mismo. Una herramienta que nos permite gestionar información y datos para tomar las decisiones oportunas en cada momento.

Las utilidades que se exigen a Excel son:

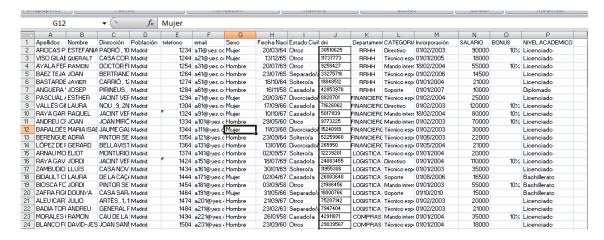


En definitiva, estas son las dos utilidades principales de Excel:

- 1. **Gestión y tratamiento de información:** Los usos son diversos pero podemos decir que se suele usar como base de datos (de clientes, de empleados...etc) y a partir de esa base de datos, se realizan operaciones tales como cuadros de mando, informes y hojas de cálculo o de operaciones referidas a esa base de datos.
- 2. Hojas de cálculo: como cuentas de resultados, calculo de tesorería...etc.

En este curso trabajaremos las dos utilidades, y para ello, veremos las fórmulas y funciones que nos proporciona Excel, tanto **básicas como avanzadas**.

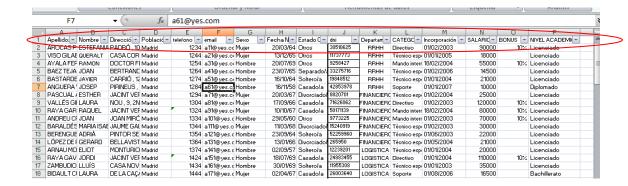
Cuando tengamos una tabla de datos como la que aparece en la imagen de abajo, uno de los primeros movimientos que nos permitirá trabajar con los datos es realizar <u>cuatro pasos</u> básicos:



1.1. LOS CUATRO MOVIMIENTOS BÁSICOS PARA MANEJAR TABLAS DE INFORMACIÓN

1.1.1. Crear filtros: señalando las celdas donde queremos crear filtro y haciendo click en la opción **Datos**, nos aparecerá el símbolo de filtro. Este nos permitirá poder gestionar los datos mediante un "combi", y poder agrupar la información como deseemos.



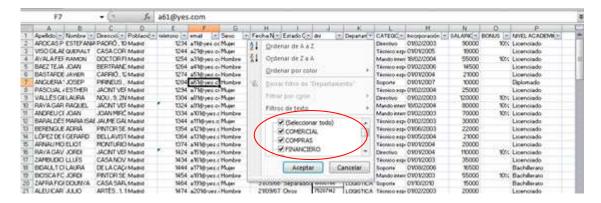


Al clicar en cualquier "combi", se nos abrirá un desplegable donde podremos escoger como queremos agrupar la información de datos.

Excel 2007 y 2010 nos permite organizar celdas por colores, si las mismas los tienen. Esta es una función que nos puede ser de gran ayuda.

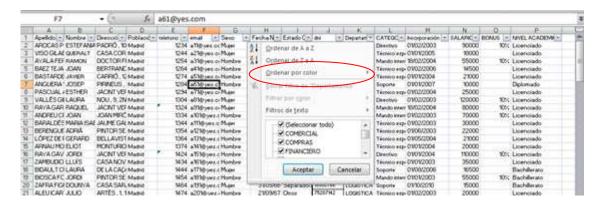


Cuando clicamos en cualquier botón de filtro, nos aparece una imagen como la que presentamos a continuación:

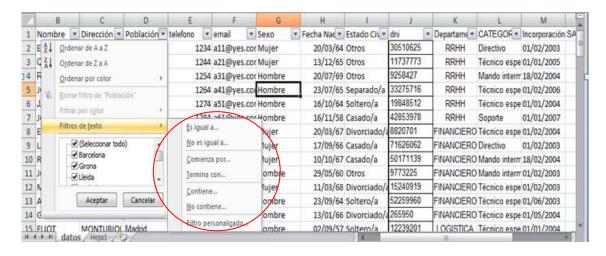


Simplemente clicando o des-clicando las variables, y después aceptando, nos permitirá agrupar la información como queramos.

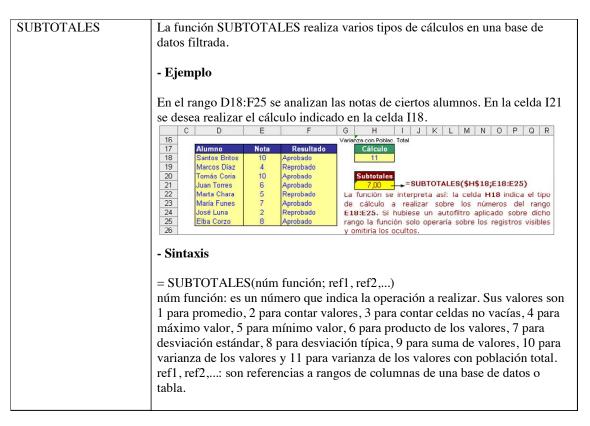
También nos permite ordenar por color, si en las celdas de la tabla hubiera colores o símbolos de color (semáforos, banderas... que veremos en la Función Formato Condicional).



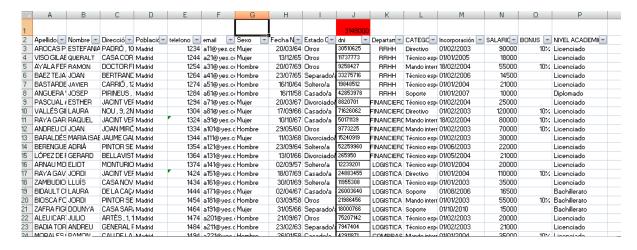
Por último, podemos crear filtros más avanzados dentro de la tabla, usando para ello "Filtros de texto", si los datos de esa columna son texto, o "Filtros de fecha" si fueran fechas, o numéricos, si fueran números:



1.1.2. Crear un subtotal: para realizar cálculos rápidos según la información disponible, podemos crearnos en una celda aparte la formula **=subtotales**. Mediante esta fórmula, podremos averiguar el promedio, la suma, contar...etc de los datos numéricos según filtremos la información con los "Combis".

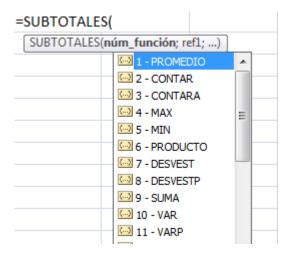


En nuestro ejemplo, realizamos un Subtotal con la función suma, para que nos sume los salarios según el filtrado que hagamos.

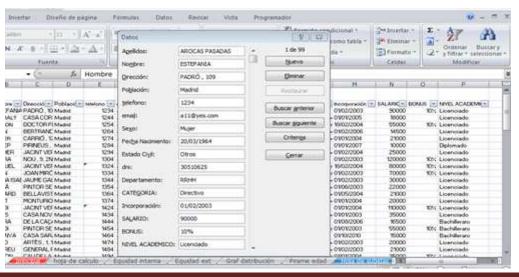


Las posibilidades que nos aporta de la formula subtotales son:



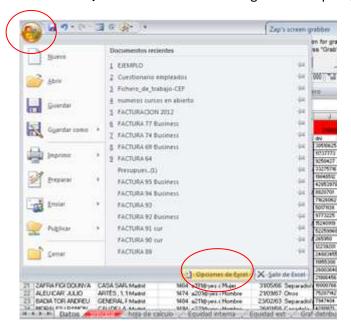


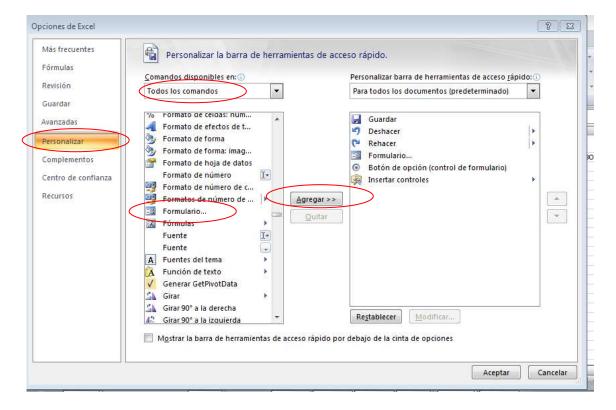
- 1. Promedio: hace la media de los datos que filtremos en la tabla de datos
- 2. Contar: Cuenta números
- 3. Contara: cuenta textos
- 4. Max: Saca el valor máximo
- 5. Min: saca el valor mínimo
- 6. Producto: Realiza la multiplicación de los valores que hayamos filtrado
- 7. Desvest: Realiza la desviación estándar (dato estadístico) de los datos
- 8. Desvestp: Realiza la deviación típica de los datos
- 9 y 10. VAR y VARP: Realiza varianzas (dato estadístico) de los datos
- **1.1.3. Formulario:** la mejor manera de gestionar datos masivos es crearnos un formulario. Un formulario es una opción muy parecida a Access, donde nos permite buscar información de la tabla de datos más ordenada, y crear nuevas entradas de información.





Para crearnos una botón de formulario, debemos entrar en **opciones de Excel/ Personalizar/Formulario**. Una vez escogido habrá que agregarlo y aceptar.





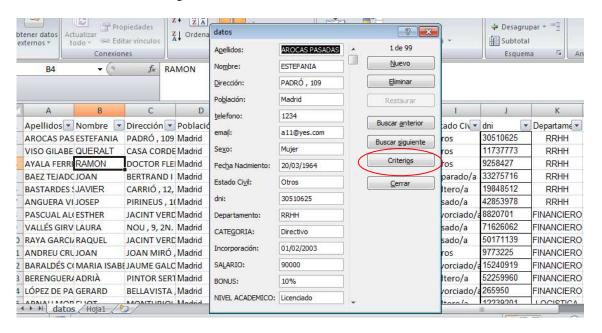
De esta forma, nos aparecerá el botón de formulario en la cinta rápida de Excel.



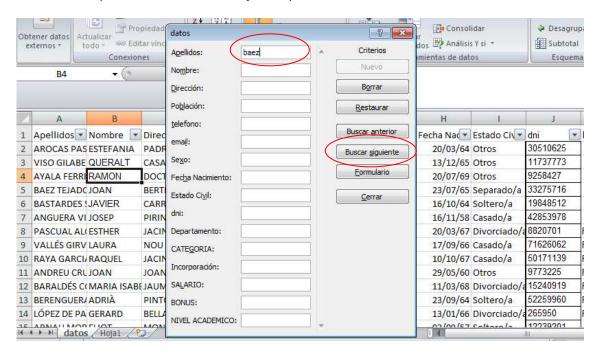


Este botón nos sirve para buscar información en la tabla de datos, eliminar o cambiarla y crear nuevos datos.

1. Buscar datos: para hacer esto debemos hacer clic en el botón "Criterios", lo que nos dejará todos los campos en blanco, para que escribamos aquello que queremos buscar y una vez hecho eso, hacer clic en "Siguiente".

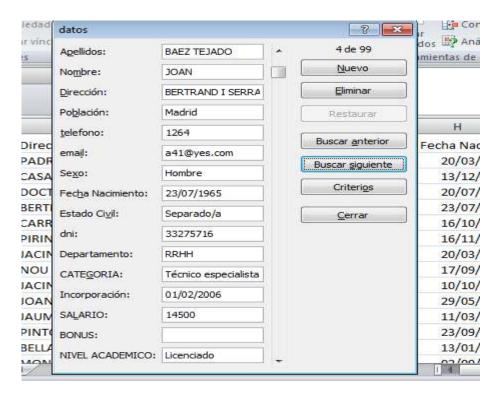


En este caso, queremos buscar al trabajador apellidado "BAEZ"



El resultado es:

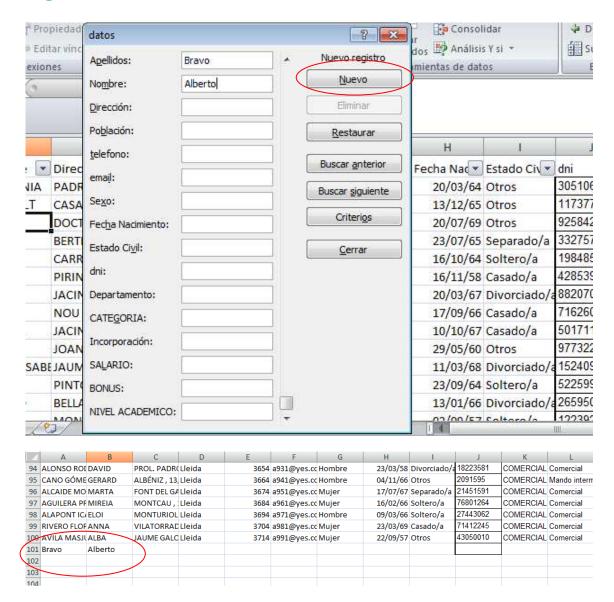




Si quisiéramos cambiar algún dato de este trabajador, perfectamente lo podríamos hacer, modificando el campo.

2. Incluir un nuevo dato en la base de datos: para realizar esto, simplemente debemos hacer clic en "Nuevo", y rellenar los campos. Excel automática incluirá los datos en la última fila de la tabla de datos.





1.1.4 TABLAS DINÁMICAS

Las tablas dinámicas son muy útiles cuando tenemos una gran cantidad de información incluida en tablas Excel, y queremos realizar consultas concretas. La información puede agruparse en busca de datos concretos gracias a las Tablas dinámicas. De esta manera, conseguimos ordenar la información y facilitar el acceso a una parte concreta de la misma de forma rápida y muy sencilla.

Para realizar tablas dinámicas simplemente tenemos que llevar a cabo 3 pasos muy simples:

- 1. Escoger la tabla de datos de donde saldrá la tabla dinámica
- 2. Pinchar en INSERTAR/TABLA DINÁMICA. Y escoger la ubicación de la tabla dinámica
- 3. Escoger los campos que queremos interrelacionar para sacar los indicadores que deseamos.

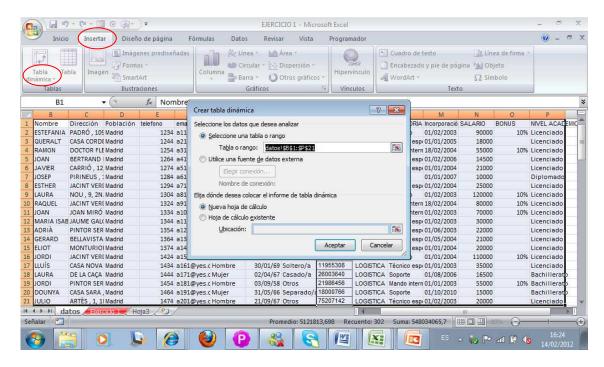
Veamos un ejemplo:

Partiendo de la tabla de datos



Queremos realizar una tabla dinámica donde nos permita saber el <u>promedio salarial por</u> departamento.

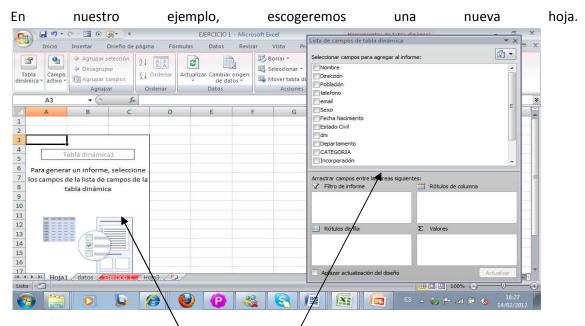
Para realizar este ejercicio, una vez escogida la tabla de datos, realizaríamos el siguiente movimiento: INSERTAR/TABLA DINAMICA



Una vez hecho el primer paso, Excel nos pedirá una ubicación de la tabla, dándonos dos opciones:

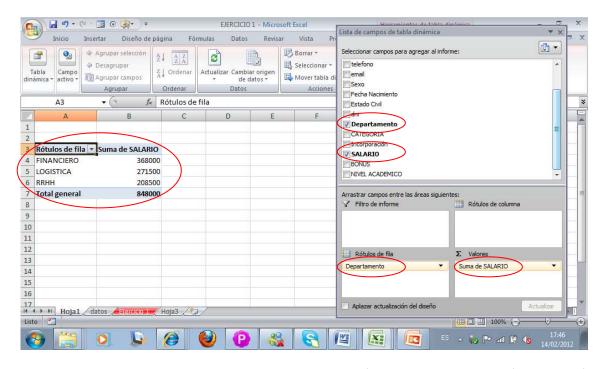
- Nueva hoja de cálculo, es decir, en una nueva pestaña
- 2. Hoja de cálculo existente, es decir, en la misma pestaña donde estamos ubicados actualmente. Si escogemos esta opción, deberemos señalar una celda a partir de la cual se creará la tabla.





Al crear la tabla, nos aparecerán dos estructuras (en Excel 2007 y 2010). Una de ellas (la de la izquierda del gráfico anterior) nos irá mostrando cómo va quedando la tabla dinámica según escojamos los campos. La otra (derecha del gráfico), es la lista de campos de la tabla. Lógicamente, según queramos la información, deberemos escoger entre los campos.

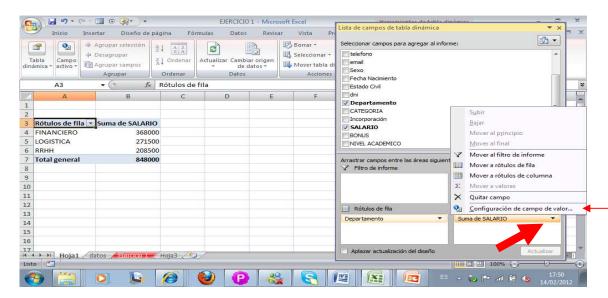
Recordemos que nuestro ejercicio consiste en sacar en una tabla la información del promedio salarial por departamento. Por tanto:



Al escoger esos campos en la lista de campos, automáticamente la tabla dinámica se irá construyendo y nos mostrará cómo va quedando.

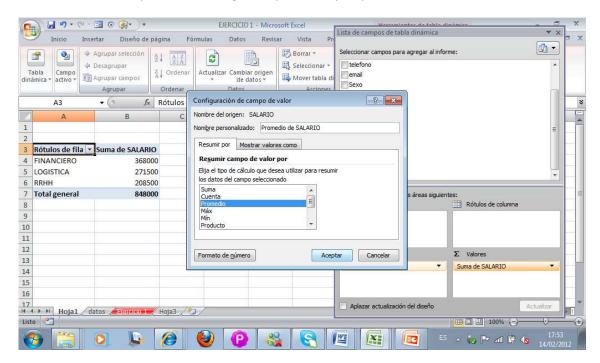


Por defecto, en el campo VALORES, sale la operación SUMA. Nosotros lo que queremos es el promedio salarial, por lo que tendremos que modificarlo. Para ello, clicaremos en el combi Suma de Salario



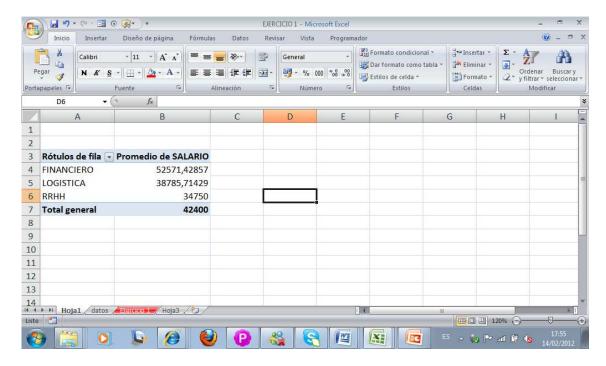
Y escogeremos la opción CONFIGURACIÓN DE CAMPO DE VALOR.

Una vez hecho esto, podremos escoger la operación que queremos (PROMEDIO).



De esta forma, se nos generará la tabla dinámica con la información que queríamos: Promedio salarial por departamento.





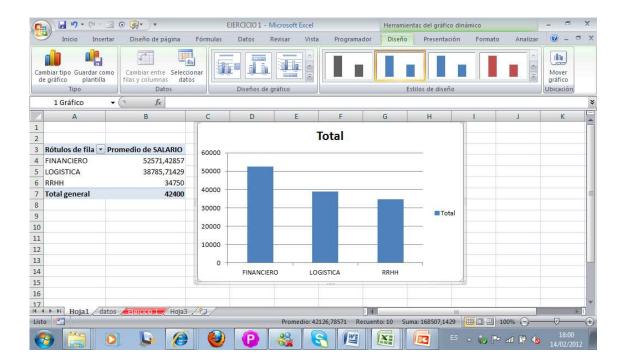
A partir de los datos de la tabla anterior, se pueden elaborar infinidad de gráficos con información relevante. A modo de ejemplo se explicará cómo realizar un gráfico de columnas con el promedio salarial según departamento:

- 1. Señalar la tabla dinámica con los datos
- 2. Clicar en INSERTAR/GRAFICO DE COLUMNA., y escoger el tipo de gráfico que queramos



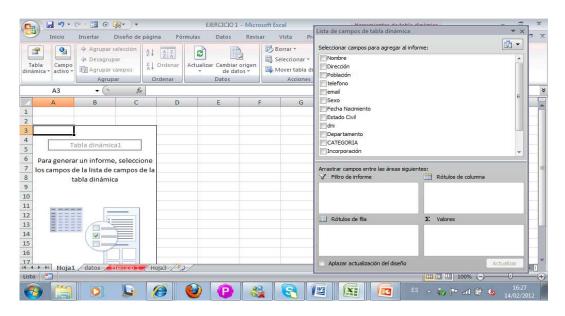
De esta forma nos aparecerá lo que estábamos buscando





Hagamos otro ejemplo, mediante un cálculo salarial entre hombre y mujeres. Partiendo de la misma tabla de datos queremos saber los niveles salariales según sexo.

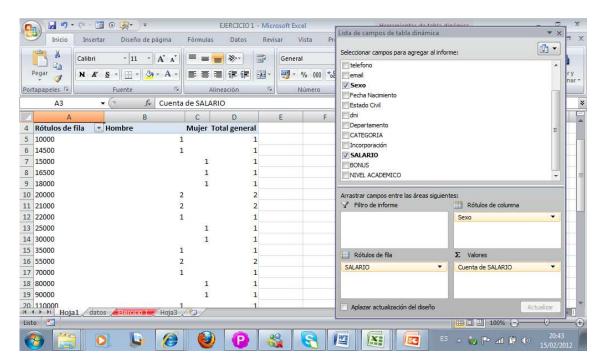
Realizando los mismos pasos iniciales que antes /Seleccionar la tabla de datos/Insertar tabla dinámica/nueva hoja de cálculo, tendríamos el siguiente pantallazo:



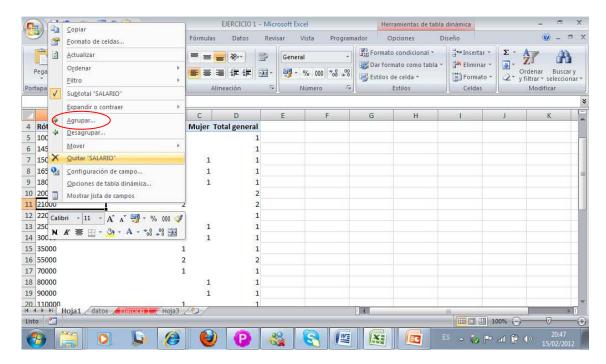
A partir de aquí, lo que queremos es conocer según rangos salariales, la cantidad de hombres y mujeres que lo poseen. Por tanto, escogeremos dentro de la lista de campos de la tabla dinámica las variables "Sexo" y "Salario", y las ubicaremos de la siguiente forma:



- 1. Salario, en rótulos de fila
- 2. Sexo, en rótulos de columna
- 3. Cuenta salario en valores

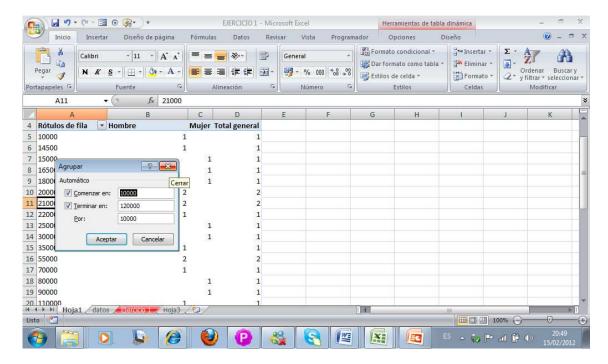


Esta primera tabla dinámica nos da toda la información, pero podemos resumirla o agruparla por valores. Si clicamos en cualquier valor de los rótulos de fila, y pinchamos en el botón derecho, nos aparecerá la siguiente información:

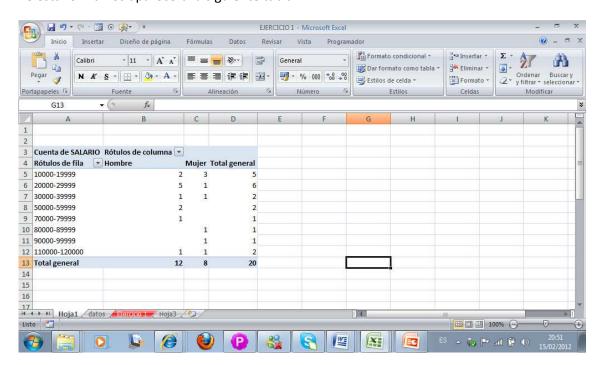




Si clicamos en la opción **Agrupar** nos permitirá generar rangos salariales. Excel nos pedirá información sobre la manera de agrupar la información, es decir, desde qué valor comienza, en qué valor termina, y en qué montantes se va agrupando. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, queremos rangos que empiecen por 10,000, termine en 120,000, y agrupe de 10,000 en 10,000.



De esta forma nos aparecerá la siguiente tabla.

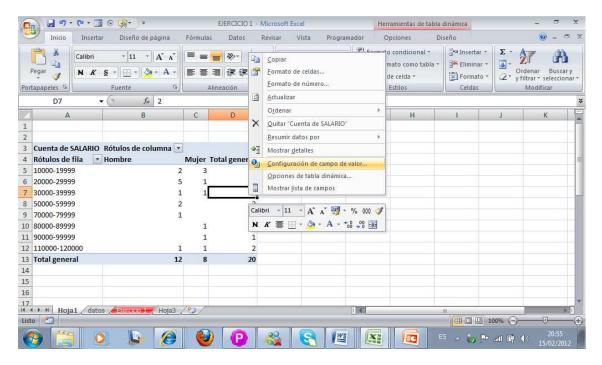




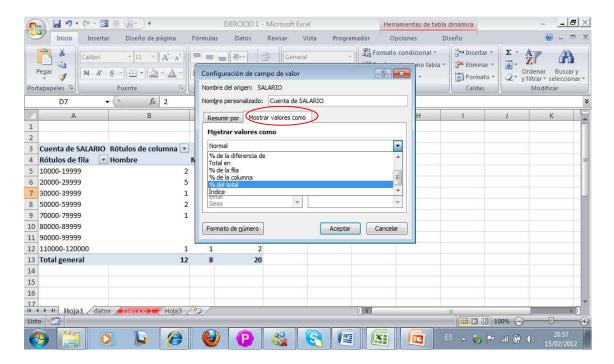
Como podemos observar, la tabla nos indica la cantidad de hombres y mujeres existentes en cada rango salarial.

Si quisiéramos tener una información más manejable, es decir, porcentajes, podemos hacerlo de la siguiente manera:

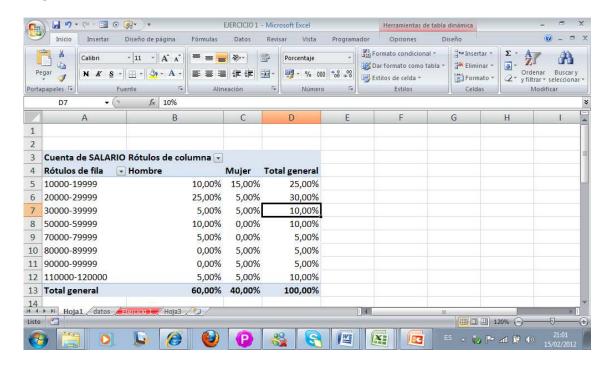
Señalando cualquier valor y clicando el botón derecho nos aparecerá



Seleccionamos configuración de campo de valor/mostrar valores y elegimos % del total.



De esta forma tendremos la misma información, pero calculada en %, que puede llegar a ser mucho más gestionable. De esta forma podemos ver que el 30% de la plantilla se encuentra en rangos salariales de entre 20,000 a 29,999.



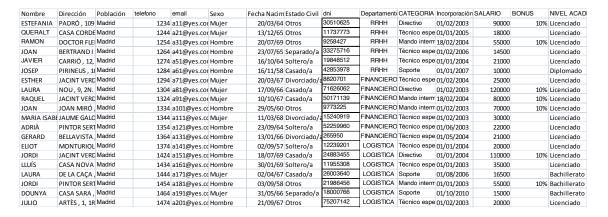
Como vemos las tablas dinámicas nos permiten realizar mini "Cuadros de mando de información" partiendo siempre de una tabla de información en Excel. Además, es importante saber que:

- 1. La tabla dinámica nos permite generar gráficos dinámicos (es decir, gráficos que van cambiando si cambian los datos de la tabla.
- 2. Nos permite actualizar automáticamente la información, es decir, si hay un cambio en la hoja de datos principal, donde tenemos toda la información, la tabla dinámica se actualiza.
- 3. Podemos generarnos tantas tablas dinámicas como queramos.

Como ejemplo, crearemos una hoja Excel con una tabla dinámica de información que nos será útil: Promedio salarial por categoría profesional y sexo

Por tanto, partiendo de la misma hoja de datos

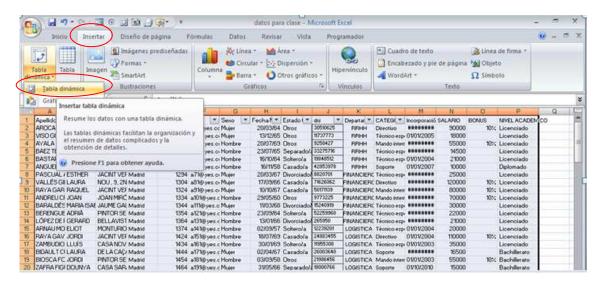




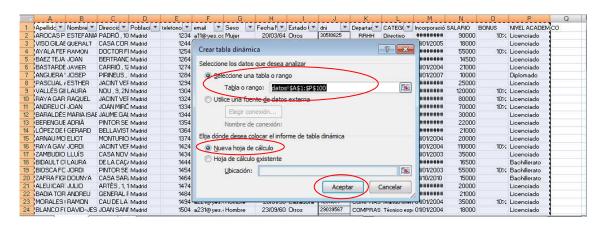
Crearemos la primera tabla dinámica

Paso 1: Seleccionar la tabla de información

Paso 2: hacer clic en "Insertar/Tabla dinámica"

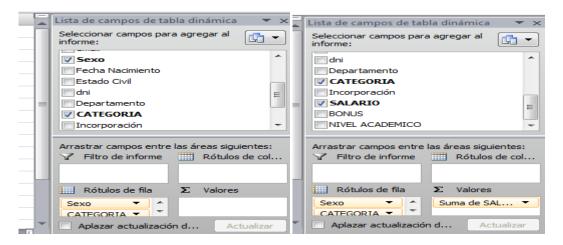


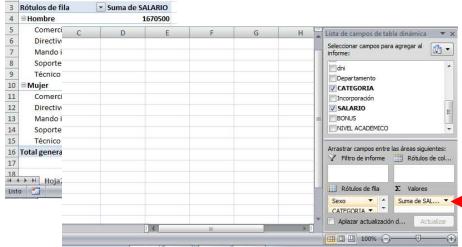
Paso 3: Confirmar los datos y escoger el lugar donde queremos la tabla. En este ejemplo la queremos en una nueva hoja. Finalmente le damos a "Aceptar"



Paso 4: Escoger los campos necesarios para realizar la consulta que queremos (promedio salarial por categoría profesional y sexo). Por tanto necesitamos hacer clic en:

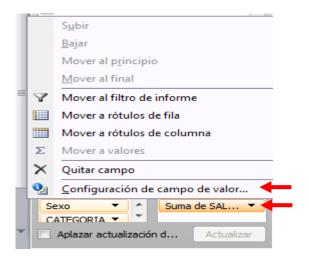
- 1. Campo Sexo
- 2. Campo Salario
- 3. Campo Categoría

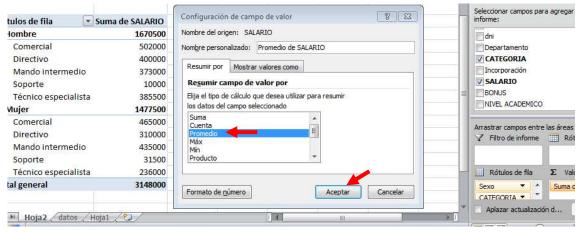




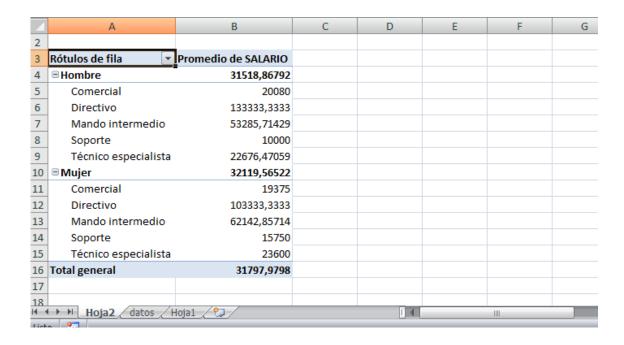
Si este es formato que nos gusta de la tabla, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el campo de salarios, ya que por defecto nos está haciendo la suma, y lo que queremos es el promedio. Para hacer esto debemos hacer clic en el combi que aparece al lado de "Suma de salarios" y cambiar "suma" por "Promedio".





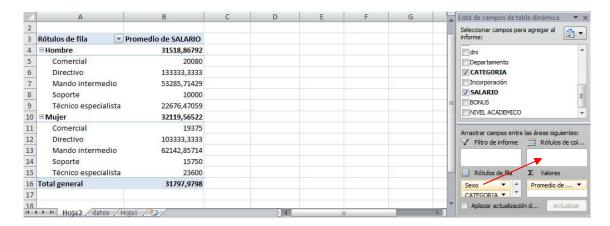


Así nos quedará lo siguiente:

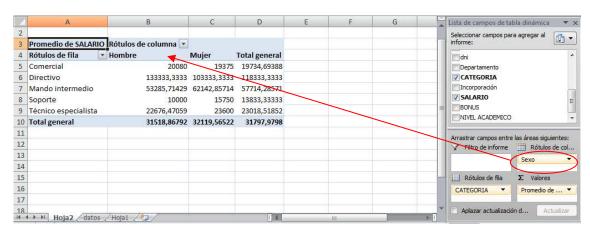




Si lo que queremos es cambiar la forma de presentación de la tabla, podemos cambiar la ubicación de los campos. Por ejemplo, vamos a poner la categoría "Sexo" en la zona de columnas.

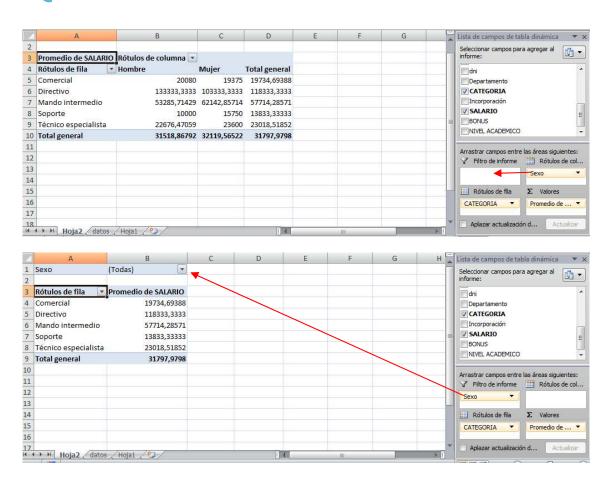


Para hacer esto simplemente tenemos que seleccionar con el ratón y botón izquierdo el campo sexo y arrastrarlo hasta la zona de "Rótulos de Columna".



Si lo que hacemos es llevarnos el campo sexo a la zona "Filtro de informe" lo que crearemos es una hoja con un filtro donde podremos seleccionar la información de la tabla dinámica según ese filtro. Por ejemplo, crearemos el filtro "Sexo" para que nos dé la información según si escogemos "Hombre" o "Mujer":



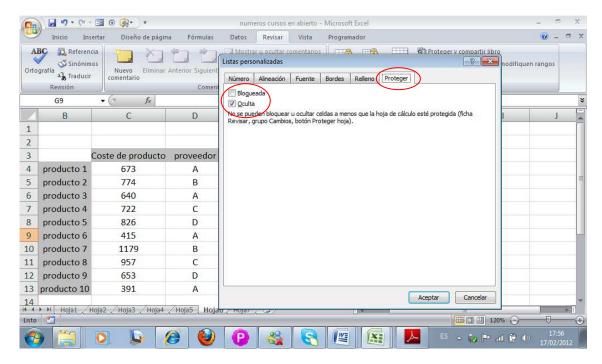


1.2 HERRAMIENTAS BÁSICAS

Antes de entrar en funcionalidades más avanzadas, es conveniente repasar algunos conceptos que nos serán útiles. Entre ellos, aquí trataremos la protección de hojas y libros, inserción de comentarios y su posterior impresión, la validación de datos y la creación de rangos (estos dos últimos conceptos los usaremos mucho)

1.2.1 PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS Y OCULTACIÓN DE FORMULAS

Excel nos permite proteger hojas para que no se realice ningún cambio sin nuestro consentimiento, e incluso la posibilidad de ocultar las formulas realizadas. Para hacerlo, mediante el botón derecho del ratón, y escogiendo la opción **Formato de celdas**, podemos realizar los cambios mencionados.

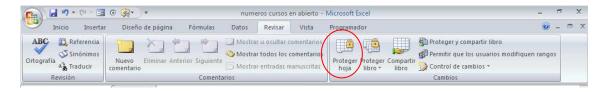


Las dos opciones que tenemos son:

- 1. Bloqueada: si hacemos clic en esta opción, cuando protejamos la hoja (lo veremos más adelante), hará que no se pueda escribir ni realizar ningún cambio en las celdas seleccionadas. Por defecto viene ya seleccionada, de tal forma que si protegemos la hoja, no se podrá escribir en ninguna celda de Excel.
- 2. Oculta: Si seleccionamos esta opción, las formulas de las celdas que hayamos escogido se ocultarán, es decir, no se podrán ver.

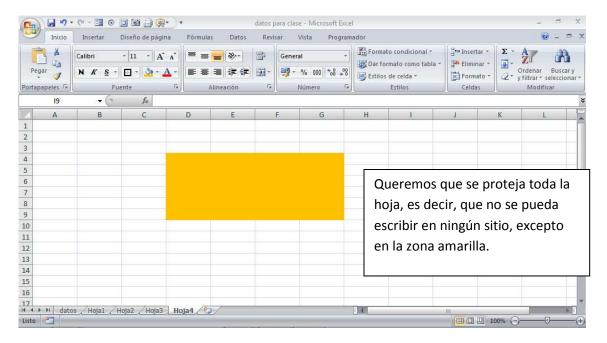
Para proteger la hoja, con las opciones ya seleccionadas (Bloquear y/o ocultar) simplemente tenemos que hacer clic en **REVISAR/PROTEGER HOJA** y a continuación incluir una contraseña de protección.





Veamos un ejemplo:

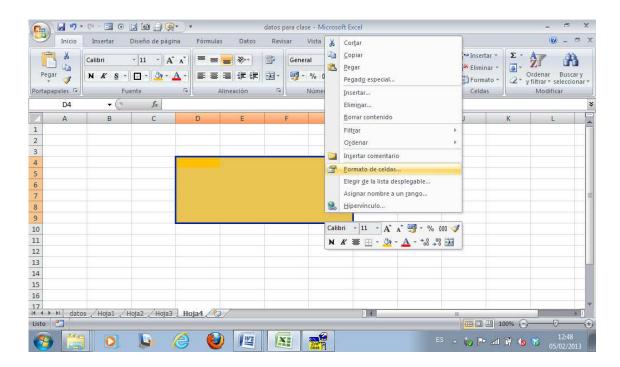
Supongamos que queremos proteger una hoja de Excel, exceptuando una parte de la hoja donde sí queremos que se pueda escribir (zona amarilla):



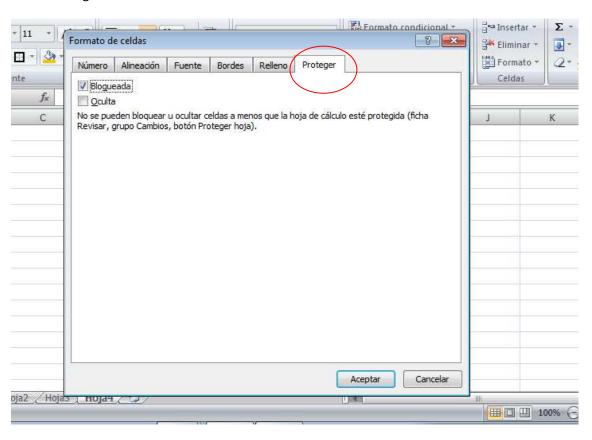
Para hacer esta operación, debemos tener claro que por defecto, todas las celdas de una hoja viene señalado con la opción "Bloqueo", es decir, que si protegemos la hoja con contraseña, automáticamente todas las celdas se bloquean. Por lo tanto, si queremos que la zona amarilla quede desprotegida, lo que debemos hacer es quitar el bloqueo que trae por defecto. Y lo haremos de la siguiente manera:

- 1. Señalar con el ratón la zona que queremos desproteger.
- 2. Botón derecho/Formato de celda

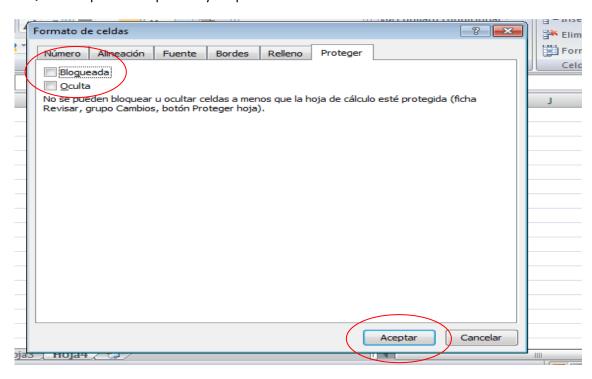




3. Ir a "Proteger"

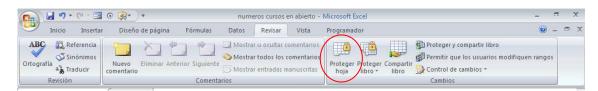


4. Quitar la opción "Bloqueada" y aceptar



Si señalamos la opción "Oculta" lo que haremos es ocultar las formulas de la hoja. Al contrario que la opción "Bloqueada", que viene señalada por defecto, la opción "Oculta" viene por defecto sin señalar. Por tanto, si lo que queremos es que no se vean la fórmulas de una hoja, tendremos que seleccionar esta opción antes de proteger la hoja.

5. Una vez hecho todo lo anterior, debemos proteger la hoja, como hemos explicado anteriormente(ir a **REVISAR/PROTEGER HOJA** y a continuación incluir una contraseña de protección)



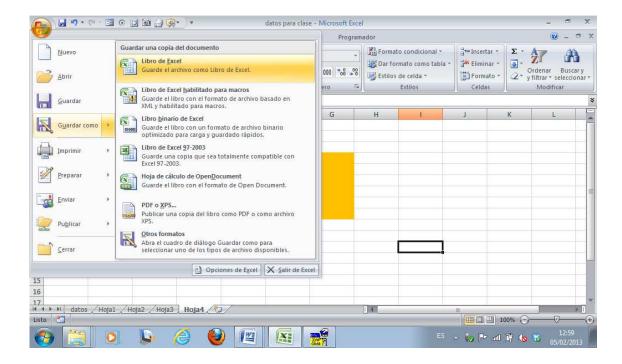
Con estos pasos, tendremos una hoja protegida, exceptuando en la zona amarilla, donde podremos realizar cualquier cosa que queramos.

PROTEGER EL LIBRO CON CONTRASEÑA DE ENTRADA

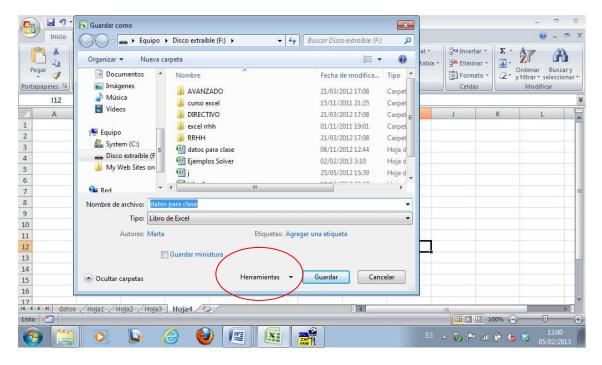
Una forma de protección muy interesante que nos permite Excel es la protección del libro entero con una contraseña. Es decir, podemos crear un libro en el que sólo se pueda entrar si metemos una contraseña. Para hacer esto, tenemos que realizar los siguientes pasos:

1. Una vez que tengamos el libro Excel que queremos proteger, debemos dar a la opción "Guardar como".



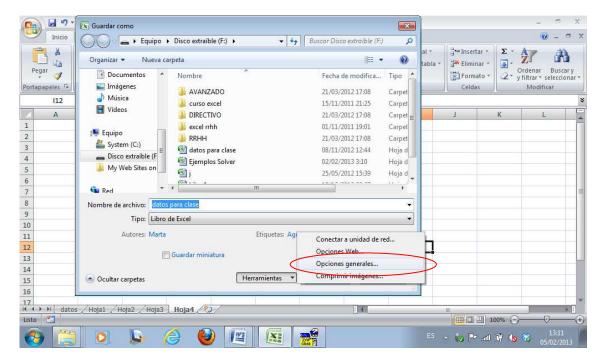


2. Al seleccionar "Guardar como/libro de Excel" nos aparecerá una pantalla, donde podremos escoger el nombre del archivo, el lugar de ubicación...etc. Pero lo importante en este caso, es seleccionar la opción "HERRAMIENTAS", que se encuentra justo al lado del botón GUARDAR.

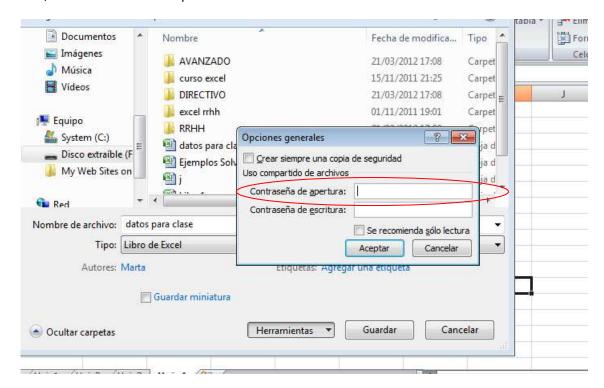


3. Seleccionar HERRAMIENTAS y después OPCIONES GENERALES





4. Incluir la contraseña que queremos para abrir el archivo, en la opción CONTRASEÑA DE APERTURA, y aceptar. Nos pedirá que volvamos a confirmar la contraseña, y una vez hecho esto, el archivo Excel no se podrá abrir sin la contraseña.

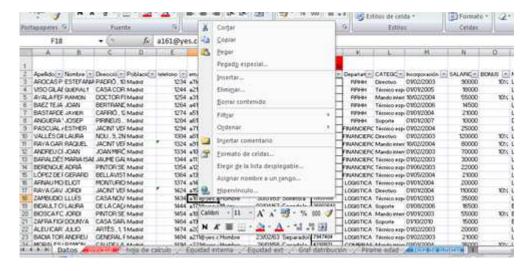


La opción **CONTRASEÑA DE ESCRITURA**, es una opción donde podemos permitir que el archivo Excel se pueda abrir en modo lectura, si no nos sabemos la contraseña.

1.2.2 INSERTAR E IMPRIMIR COMENTARIOS

Podemos hacer que aparezca un cuadro con un comentario al situar el cursor sobre una determinada celda.

Pulsando el botón derecho del ratón sobre la celda donde queremos añadir un comentario elegiremos **Insertar Cometario.** Se abrirá un cuadro donde escribiremos el comentario deseado.

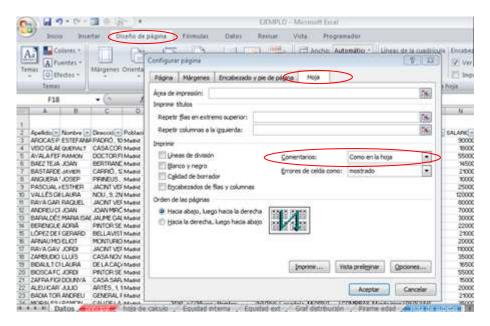


Si queremos visualizar todos los comentarios de una hoja debemos realizar los siguientes pasos: **REVISAR/MOSTRAR TODOS LOS COMENTARIOS**



Por último, si quisiéramos sacar impreso los comentarios al sacar impreso la hoja donde se ubican, debemos hacer los siguientes movimientos: **DISEÑO DE PAGINA/CONFIGURAR PÁGINA/HOJA/COMETARIOS**. Aquí tendremos dos opciones: **COMO EN LA HOJA o AL FINAL DE LA HOJA.**





1.2.3 VALIDACIÓN DE DATOS

Nosotros podemos crear celdas con lista de valores donde elegir, tipo "Combi"; es decir, celdas donde al hacer clic, nos aparezca un listado de valores que podamos escoger para incluirlos en esa celda.

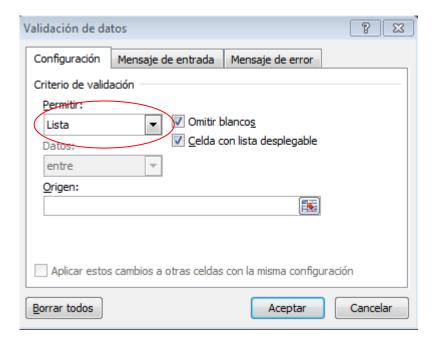
Esta función es muy útil si queremos que los datos que aparezcan en las celdas sea exactamente los que queremos, y no otros.

Para acceder a ella debemos hacer clic en DATOS/VALIDACIÓN DE DATOS



Una vez hecho lo anterior, nos aparecerá un listado de opciones a elegir:

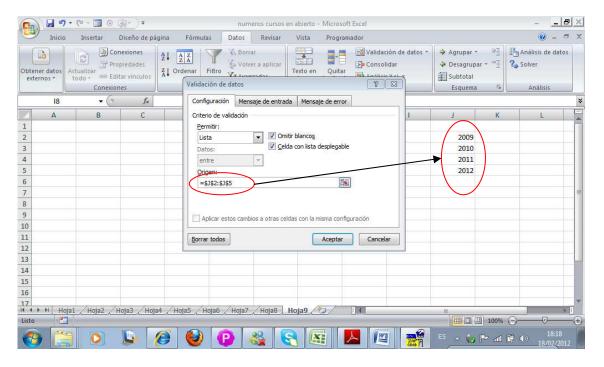




De entre todas las opciones, escogeremos **LISTA**, si lo que queremos es crear una lista de opciones cada vez que hagamos clic en una celda.

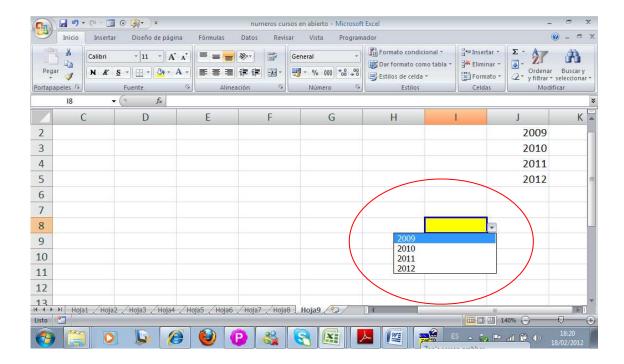
Por ejemplo, si queremos crear una celda donde la única opción a elegir sean los años 2009, 2010,2011 y 2012, haremos lo siguiente:

- * Primero crear esa lista en Excel
- *Segundo, realizar clic en **DATOS/VALIDACIÓN DE DATOS/LISTA** y en **ORIGEN** señalar la ubicación de la lista que hemos creado anteriormente.





Una vez hecho esto, ya tendremos celdas con validación de datos, y que sólo permitirán que se incluyan los datos que aparecen en su listado.



Es importante saber que en ORIGEN DE DATOS tenemos tres opciones:

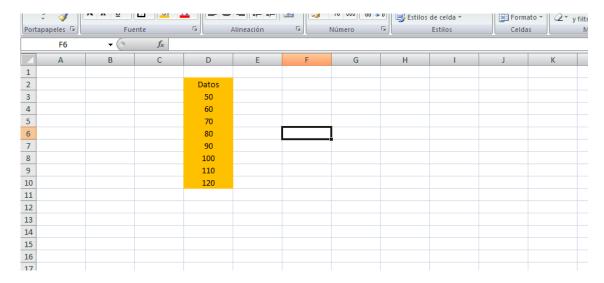
- 1. Seleccionar los datos de una hoja Excel (como hemos visto en el ejemplo anterior)
- 2. Escribirlos directamente en la opción ORIGEN, separándolos por ";": ejemplo. 2009;2010;2011;2012
- 3. Escogiendo el nombre de un rango, si el listado de datos se ha creado como un rango.

1.2.4 RANGOS

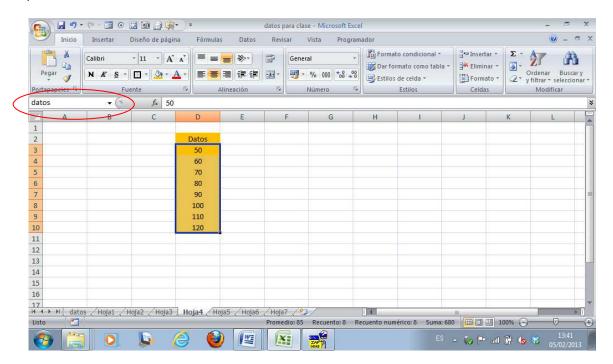
Los rangos son utilidades de Excel que nos permiten ahorrar mucho tiempo a la hora de seleccionar tablas de datos o conjuntos de datos, cuando queremos hacer alguna operación.

El concepto rango no es ni más ni menos que dar un nombre a un conjunto de datos, de tal forma que simplemente refiriéndonos a ese nombre, Excel sabe las celdas que queremos escoger. Vamos a verlo con un ejemplo:

Imaginemos que tenemos un conjunto de datos como el que mostramos:



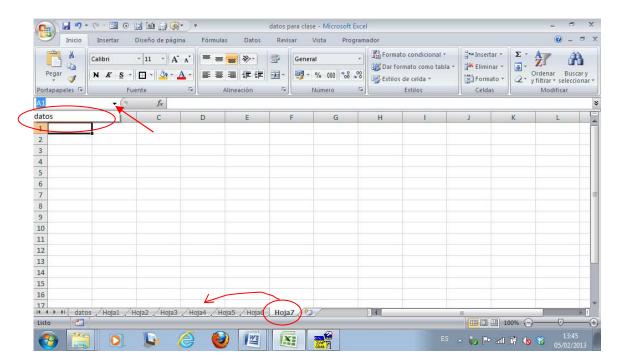
Pues bien, esa columna de datos, podemos darle un nombre: por ejemplo, el nombre DATOS. Para hacer esto es tan sencillo como seleccionar la columna (**sin el título**) y escribir el nombre en el hueco que está al lado de la zona de inclusión de fórmulas. Una vez puesto el nombre, presionar ENTER.



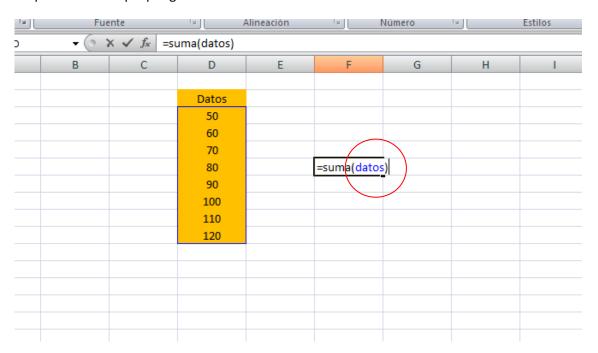
Al hacer esto, hemos creado un rango. ¿Pero para qué sirve un rango?

1. Podemos ir a la hoja donde se encuentra el rango, desde otra hoja. Por ejemplo, este rango está en la Hoja4 de este libro. Pues bien, si me ubico en otra hoja, por ejemplo en la hoja7, puedo ir a la hoja4 rápidamente. Simplemente tengo que seleccionar el "Combi" donde se encuentra el nombre del rango, y hacer clic en él.





2. Podemos también hacer operaciones de una forma más rápida. Si por ejemplo queremos realizar la suma de esos datos, ya no es necesario tener que seleccionarlos en la fórmula. Simplemente con que pongamos el nombre dentro de la fórmula es suficiente.

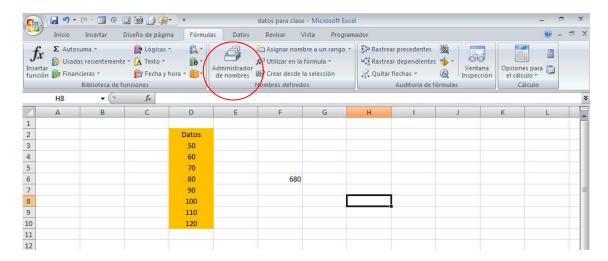


3. Podemos realizar operaciones más avanzadas, pero lo veremos más adelante (Rangos dinámicos).

MODIFICAR O ELIMINAR RANGOS

Si quisiéramos eliminar un rango, o cambiar su nombre o zona de celdas al que se refiere, tenemos que hacer lo siguiente:

1. Seleccionar FORMULAS/ADMINISTRADOR DE NOMBRES



2. Nos aparecerá la siguiente pantalla

