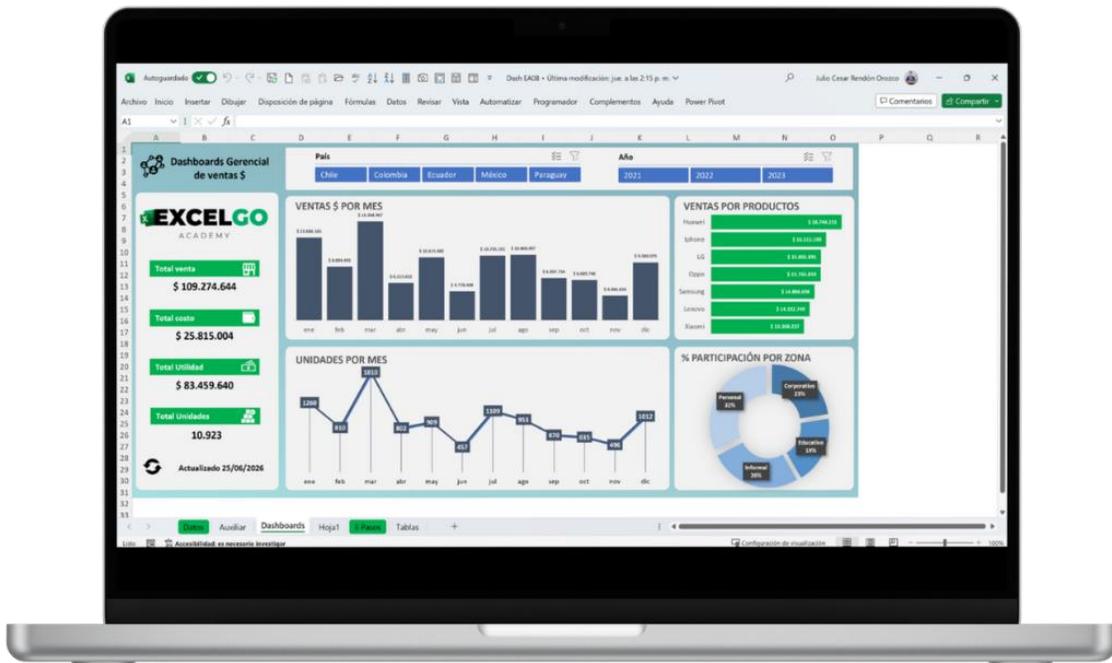


Jornada de Excel

DÍA #2 JORNADA DE EXCEL

Análisis y procesamiento de datos



Gracias por tener el compromiso de dar tus primeros pasos para convertirte en un Dominador de Microsoft Excel.

Jornada de Excel

Contenido

- 1. Rangos VS Tablas..... 3
- 2. Inteligencia de tiempo con tablas dinámicas..... 5
- 3. Tu primera tabla dinámica 9

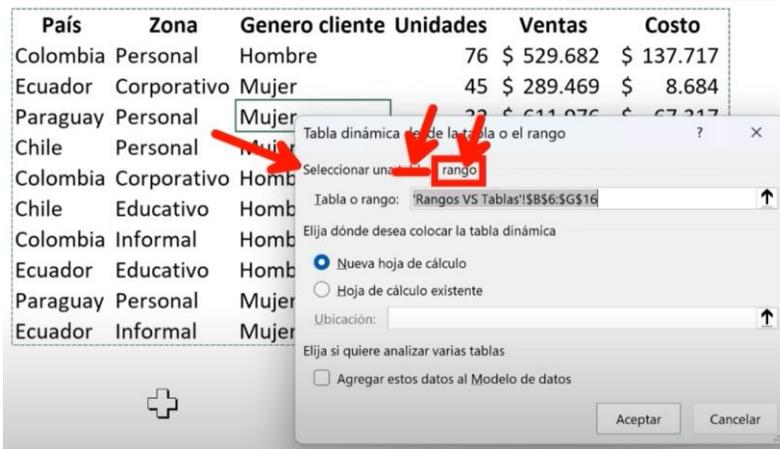
Jornada de Excel

1. Rangos VS Tablas

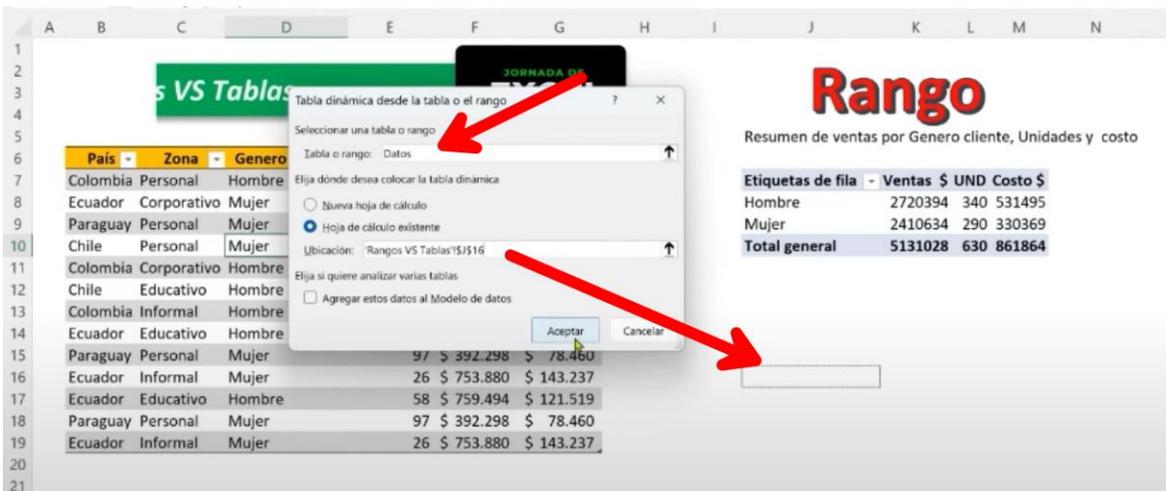
La gran mayoría de nosotros nos preocupamos por almacenar los datos, asegurarlos y guardarlos, pero pocos pasan de datos a información, y solo basta con analizarlos para lograr este efecto, y es precisamente lo que hacemos con las tablas dinámicas de Excel, para analizar, explorar y mostrar datos.

La mayor diferencia de trabajar con rangos y no con tablas es que los rangos siempre van a ser los mismos y las tablas a medida que tienen nuevos datos van a crecer solas.

En este caso tomamos un rango para crear una tabla dinámica, lo que básicamente tendrá como origen de datos de la B6 a G16 y si tenemos mas datos no se tendrán en cuenta, por esta razón la única vez que recomendamos que se tenga un rango como origen de datos es cuando el informe no se hace por una única vez y no tiene una frecuencia de actualización.

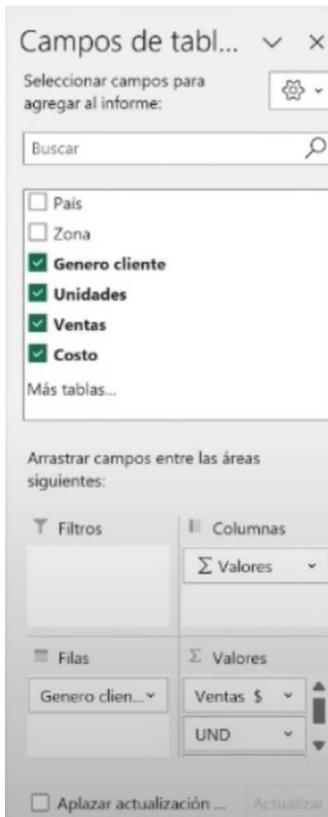


Vamos a crear una tabla dinámica usando como origen de datos una Tabla, convertimos el rango de datos en una tabla usando los pasos que aprendimos en la clase 1, luego de esto vamos a la pestaña insertar y seguido damos clic en tabla dinámica. Seleccionamos la celda J16 e insertamos nuestra TD.



Jornada de Excel

Agregamos al área de filas los géneros de cliente, en valores ventas, unidades y costo.



Vamos a comparar estas dos tablas dinámicas y vemos que se muestran iguales, con la diferencia de que una si la tabla tiene nuevos datos se actualizará la del rango no, ya que sabemos este es fijo.

SIEMPRE USAR **TABLAS** COMO ORIGINE DE DATOS.

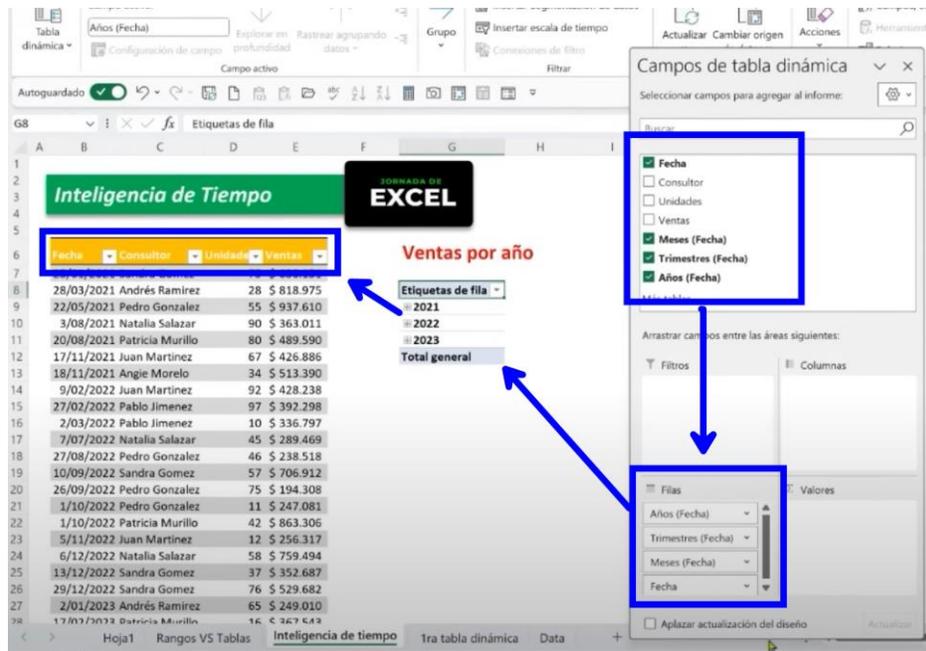
Incluso si tenemos campos nuevos no se pueden usar si tenemos como origen de rangos, a no ser que cambiemos ese rango manualmente, pero si tenemos una tabla este nuevo campo al actualizar ya se va a mostrar y se va a poder usar.

Jornada de Excel

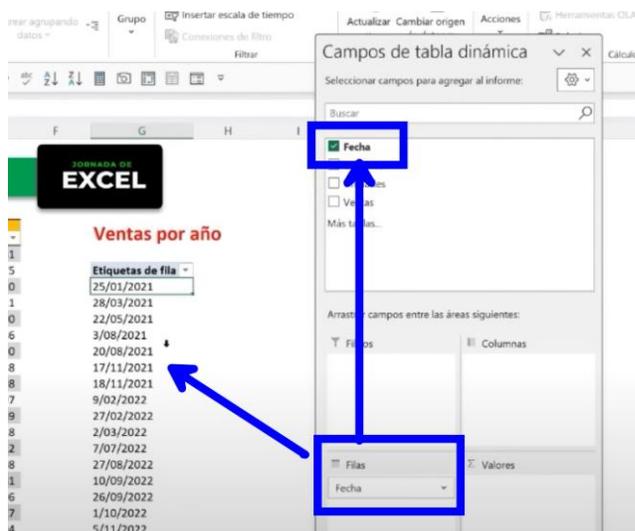
2. Inteligencia de tiempo con tablas dinámicas

Para poder trabajar con inteligencia de tiempos se debe contar con un campo de fecha en los datos, ya que de este vamos a desglosar la información a nivel de día, meses, trimestres, años y sin tener que agregar un campo adicional a nuestros datos, porque desde la tabla dinámica al agregar en filas la fecha se va agrupar de forma automática y agrupar por los periodos de tiempo que te acabo de mencionar.

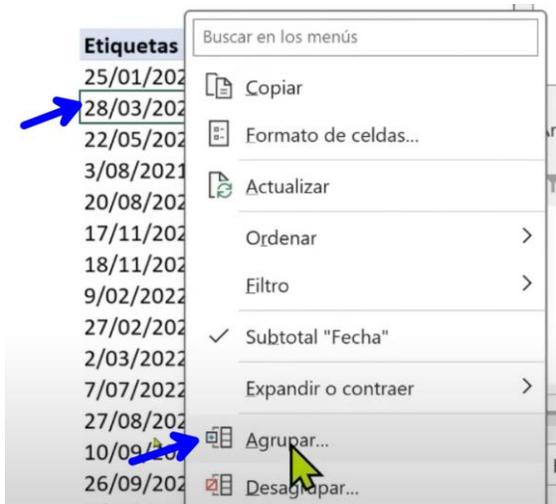
El origen de datos sigue estando intacto y ahora tenemos los periodos de tiempo necesarios para crear nuestros informes usando segmentación de tiempos.



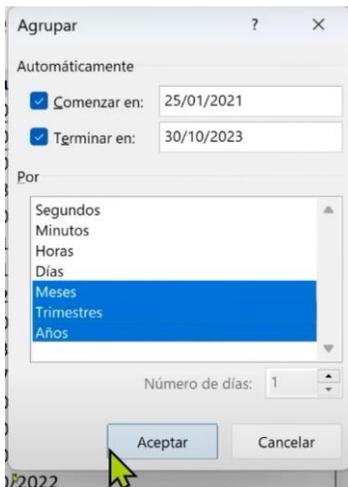
Puede pasar que agregar la fecha y esta no se muestra agrupada, en este caso, solo basta con seleccionar una de las fechas y dar clic derecho y seleccionar la opción de agrupar.



Jornada de Excel



Seguido de esto seleccionar los diferentes periodos de tiempo en los que quieres agregar y dar clic en aceptar.



Ahora podemos crear un informe de ventas por año, sin tener este campo dentro de nuestra base de datos.

Fecha	Consultor	Unidad	Ventas
25/01/2021	Sandra Gomez	75	\$ 630.151
28/03/2021	Andrés Ramirez	28	\$ 818.975
22/05/2021	Pedro Gonzalez	55	\$ 937.610
3/08/2021	Natalia Salazar	96	\$ 383.611
20/08/2021	Patricia Murillo	80	\$ 489.590
17/11/2021	Juan Martinez	67	\$ 426.886
18/11/2021	Angie Morelo	34	\$ 513.390

Etiquetas de fila	VENTAS \$
2021	\$ 4.179.613
2022	\$ 5.595.107
2023	\$ 5.357.766
Total general	\$ 15.132.486

Jornada de Excel

Vamos a crear una tabla dinámica con lo aprendido, donde podamos ver la información de ventas por consultor y Unidades vendidas por mes.

Ventas por Consultor		Unidades por Mes	
Etiquetas de fila	VENTAS \$	Etiquetas de fila	UND
Andrés Ramirez	\$ 1.870.541	ene	140
Angie Morelo	\$ 2.060.263	feb	205
Juan Martinez	\$ 1.802.125	mar	167
Natalia Salazar	\$ 2.290.079	may	85
Pablo Jimenez	\$ 729.095	jul	45
Patricia Murillo	\$ 1.720.439	ago	226
Pedro Gonzalez	\$ 2.440.512	sep	132
Sandra Gomez	\$ 2.219.432	oct	99
Total general	\$ 15.132.486	nov	113
		dic	171
		Total general	1383

Seleccionando una tabla dinámica vamos a ir a la pestaña analizar tabla dinámica, y seleccionamos la opción insertar escala de tiempo.

El único campo que se va a mostrar es los de tipo fecha, por lo que simplemente lo seleccionamos y damos clic en aceptar.

El único campo que se va a mostrar es los de tipo fecha, por lo que simplemente lo seleccionamos y damos clic en aceptar.

Fecha	Consultor	Unidades	Ventas
28/03/2021	Andrés Ramirez	28	\$ 818.975
22/05/2021	Pedro Gonzalez	55	\$ 937.610

Jornada de Excel

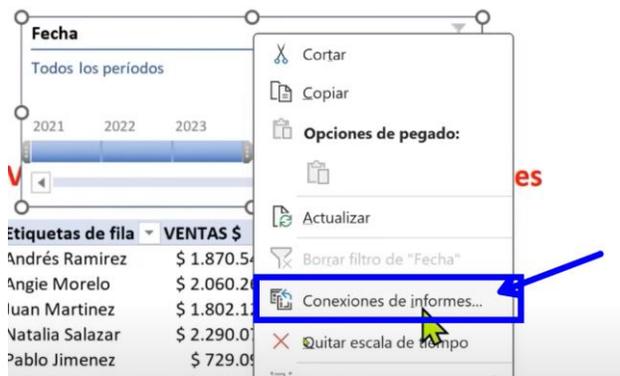
Ahora que ya la tenemos podemos cambiar para analizar con los diferentes tipos de tiempos, meses, años, días.

Ventas por Consultor Unidades por Mes

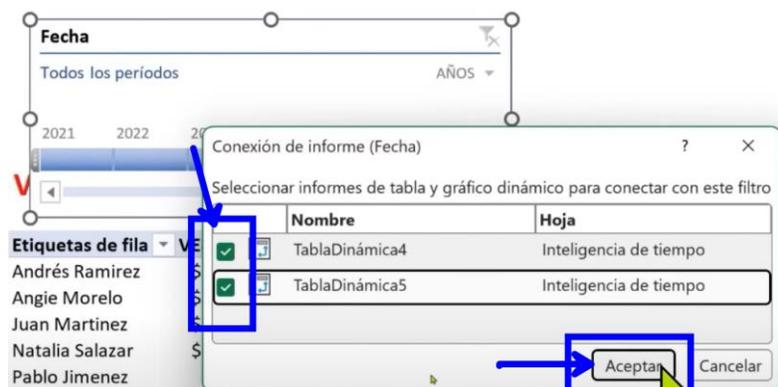
Etiquetas de fila	VENTAS \$	Etiquetas de fila	UND
Andrés Ramirez	\$ 1.870.541	ene	140
Angie Morelo	\$ 2.060.263	feb	205
Juan Martinez	\$ 1.802.125	mar	167
Natalia Salazar	\$ 2.290.079	may	85
Pablo Jimenez	\$ 729.095	jul	45
Patricia Murillo	\$ 1.720.439	ago	226
Pedro Gonzalez	\$ 2.440.512	sep	132
Sandra Gomez	\$ 2.219.432	oct	99
Total general	\$ 15.132.486	nov	113
		dic	171
		Total general	1383

Fecha: Todos los periodos. MESES (seleccionado). 2023. JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Es importante conectar todos los informes que quieres se muevan y actualicen con base a los campos seleccionados de la segmentación, por lo que seleccionar la segmentación, damos clic derecho y seguido de esto seleccionamos conexiones de informes.



Marcamos las tablas dinámicas y damos clic en aceptar.

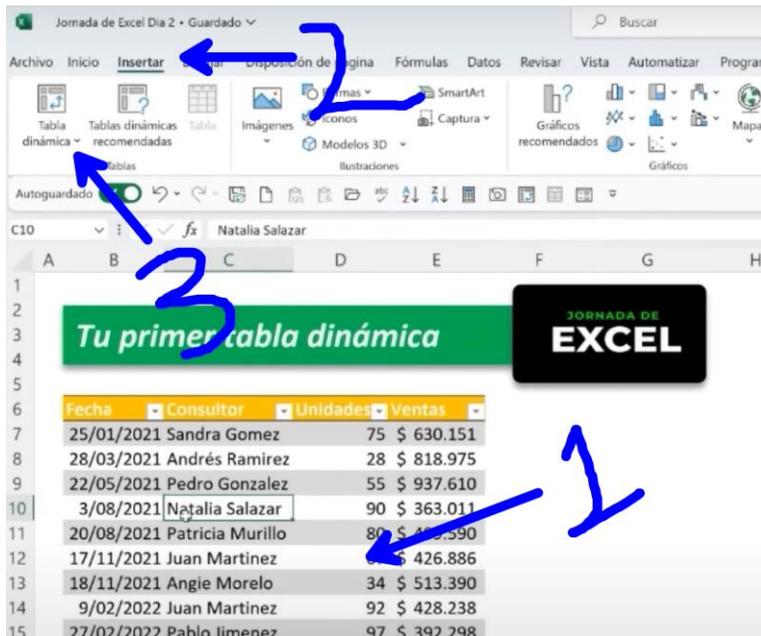


Jornada de Excel

3. Tu primera tabla dinámica

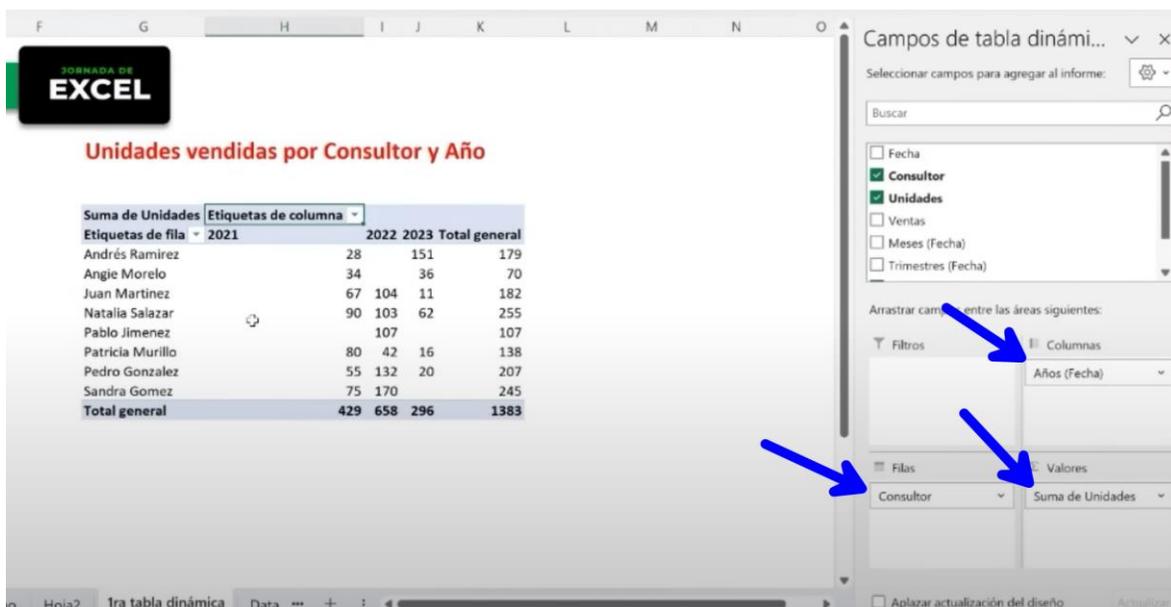
El primer paso para agregar una tabla dinámica es establecer el origen de datos como Tabla, ya lo sabes no puedes omitir esto si quieres no tener problemas a futuro.

Seguimos estos 3 simples pasos, seleccionar tus datos, ir a la pestaña insertar y luego presionar clic sobre Tabla dinámica.



El reto de esta tabla dinámica es sencillo, ya que solo vamos a usar los siguientes campos.

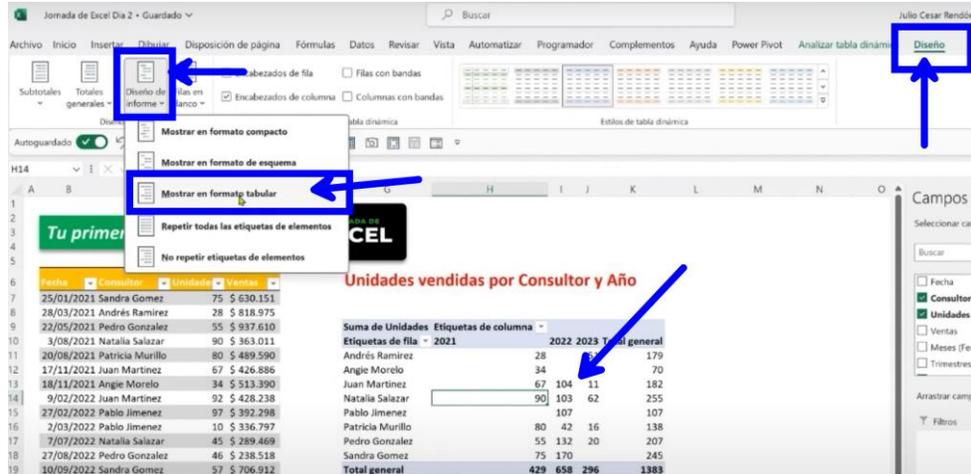
Consultor en área de fila, Año en área de columna, ya sabes que para tener este año debes primero agregar la fecha a filas y agrupar luego solo usa el año, y finalmente el campo de Unidades en valores.



Jornada de Excel

Ahora quiero recomendarte uno de los diseños que mas me gusta, dado a la forma como se presentan los datos en la tabla dinámica.

Selecciona la tabla dinámica, ve a la pestaña diseño, luego de esto diseño del informe y la opción mostrar en formato tabular.



Y este es el resultado.

Suma de Unidades	Años (Fecha)			
Consultor	2021	2022	2023	Total general
Andrés Ramirez	28			151
Angie Morelo	34			70
Juan Martinez	67	104	11	182
Natalia Salazar	90	103	62	255
Pablo Jimenez		107		107
Patricia Murillo	80	42	16	138
Pedro Gonzalez	55	132	20	207
Sandra Gomez	75	170		245
Total general	429	658	296	1383

A practicar todos los ejemplos de la clase 2, usarla funciones esenciales de promedio, mínimo y máximo dentro de la tabla dinámica. También como calcular % de participación y variaciones para responder las preguntas claves de todo jefe, que ves en todas las pruebas y de seguro vas a Dominar Excel.

Nos vemos en el día 3 de la Jornada de Excel.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Instagram:

<https://www.instagram.com/4goacademy/>

YouTube:

<https://www.youtube.com/@4goacademy>