

Jornada de Excel

DÍA #2 JORNADA DE EXCEL CON INGE FRANCISCO



Fórmulas esenciales y productividad en Excel

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

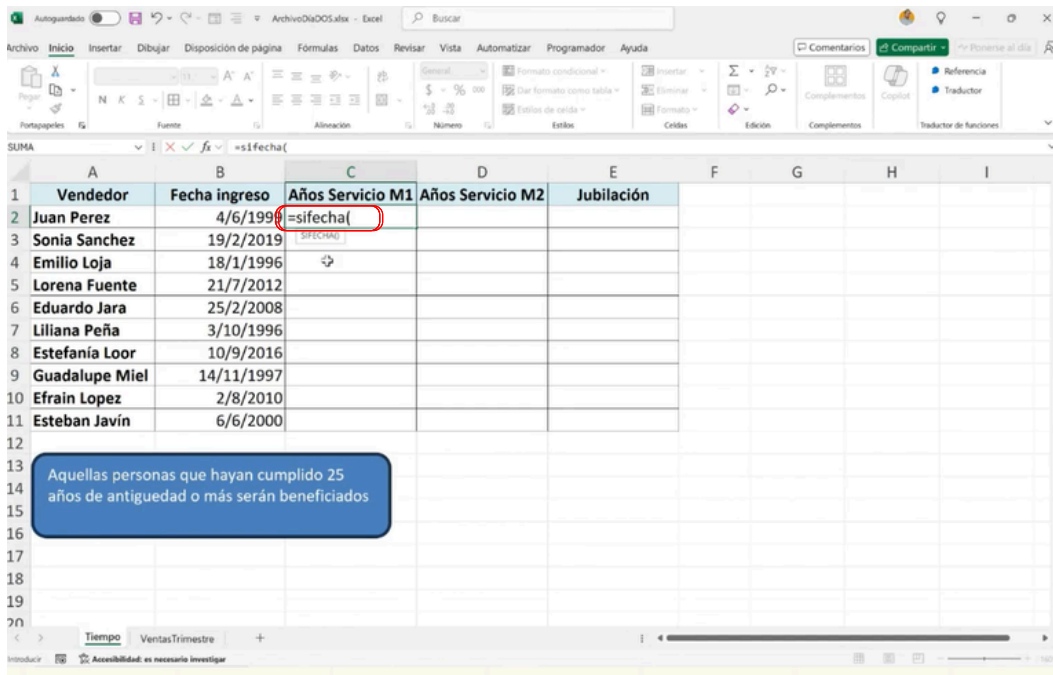
Jornada de Excel

1 - Cálculos con fechas:

Método 1 - Función SIFECHA:

Cuenta la diferencia entre dos fechas ya “en el formato” que solicitas.

Para ello, primero, deje la columna de fecha en formato de fecha real. Si está en formato de texto, conviértala. Luego, escriba **=sifecha(** en la primera celda de la columna deseada (en este caso, "Años Servicio M1").



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Vendedor	Fecha ingreso	Años Servicio M1	Años Servicio M2	Jubilación				
2	Juan Perez	4/6/1998	=sifecha(
3	Sonia Sanchez	19/2/2019	SIFECHA(
4	Emilio Loja	18/1/1996							
5	Lorena Fuente	21/7/2012							
6	Eduardo Jara	25/2/2008							
7	Liliana Peña	3/10/1996							
8	Estefanía Loor	10/9/2016							
9	Guadalupe Miel	14/11/1997							
10	Efrain Lopez	2/8/2010							
11	Esteban Javín	6/6/2000							

Aquellas personas que hayan cumplido 25 años de antigüedad o más serán beneficiados

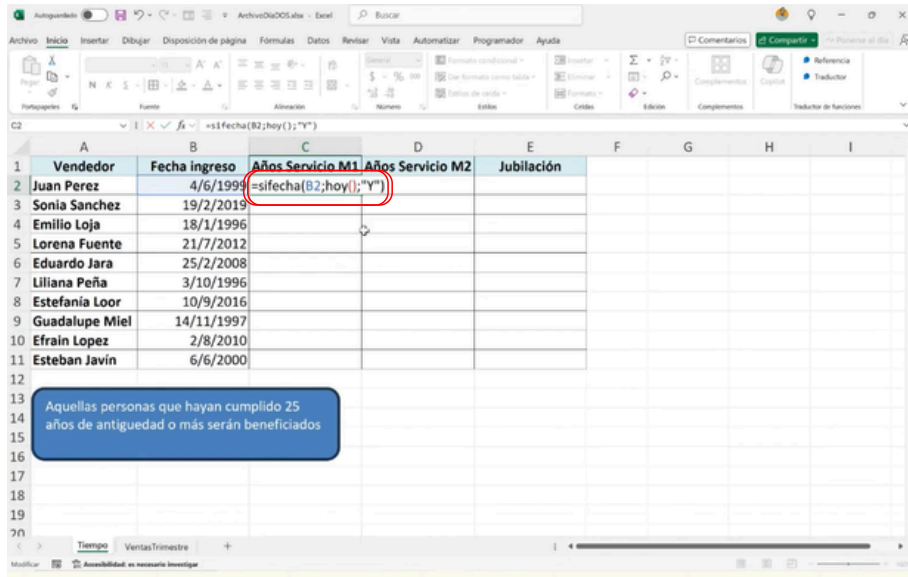
Jornada de Excel

Ahora haz clic en la fecha de inicio (fecha de entrada), coloca el separador (;), hoy(), separador (;) y "Y")

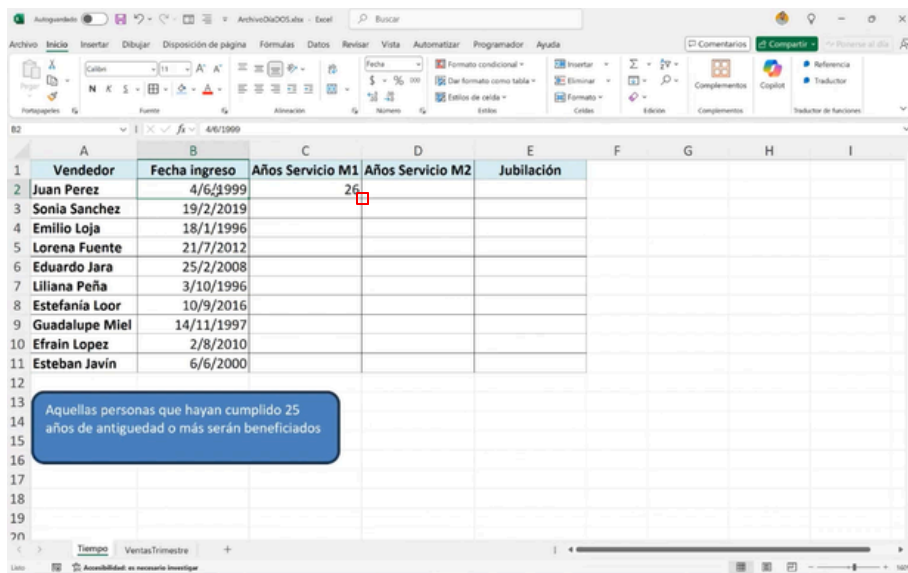
fecha_inicio → *fecha de entrada*

- **Hoy()** → *fecha de la computadora de hoy*

"Y" → *devuelve el resultado en años completos*



Esto crea una tabla dinámica que muestra automáticamente la diferencia de años deseada. Ahora, simplemente haga doble clic en la parte inferior de la celda para replicar la función en el resto de la columna.



Jornada de Excel

Ahora tienes todas las columnas rellenas

Vendedor	Fecha ingreso	Años Servicio M1	Años Servicio M2	Jubilación
Juan Perez	4/6/1999	26		
Sonia Sanchez	19/2/2019	6		
Emilio Loja	18/1/1996	29		
Lorena Fuente	21/7/2012	13		
Eduardo Jara	25/2/2008	17		
Liliana Peña	3/10/1996	28		
Estefanía Loor	10/9/2016	8		
Guadalupe Miel	14/11/1997	27		
Efrain Lopez	2/8/2010	15		
Esteban Javin	6/6/2000	25		

Método 2 - Función de texto:

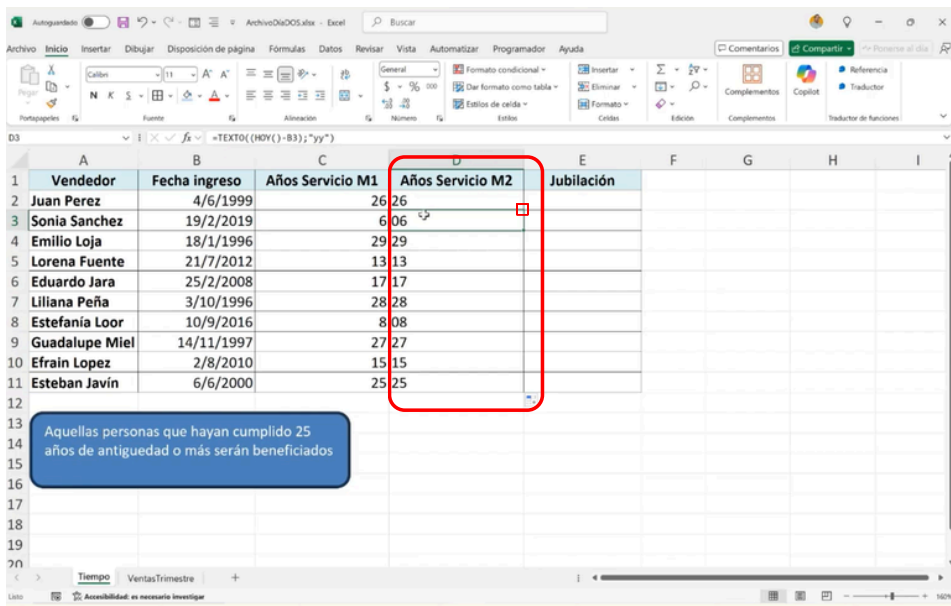
1. Escriba la función =HOY() para obtener la fecha actual.
2. Resta la fecha de entrada (p. ej., =HOY()-B2). El resultado estará en días.
3. Para mostrar el resultado en años, envuelva la fórmula con la función **TEXTO()**:

- **=TEXTO(HOY()-B2;"yy")**

Vendedor	Fecha ingreso	Años Servicio M1	Años Servicio M2	Jubilación
Juan Perez	4/6/1999	26	6	
Sonia Sanchez	19/2/2019	6	1	
Emilio Loja	18/1/1996	29	3	
Lorena Fuente	21/7/2012	13		
Eduardo Jara	25/2/2008	17		
Liliana Peña	3/10/1996	28		
Estefanía Loor	10/9/2016	8		
Guadalupe Miel	14/11/1997	27		
Efrain Lopez	2/8/2010	15		
Esteban Javin	6/6/2000	25		

Jornada de Excel

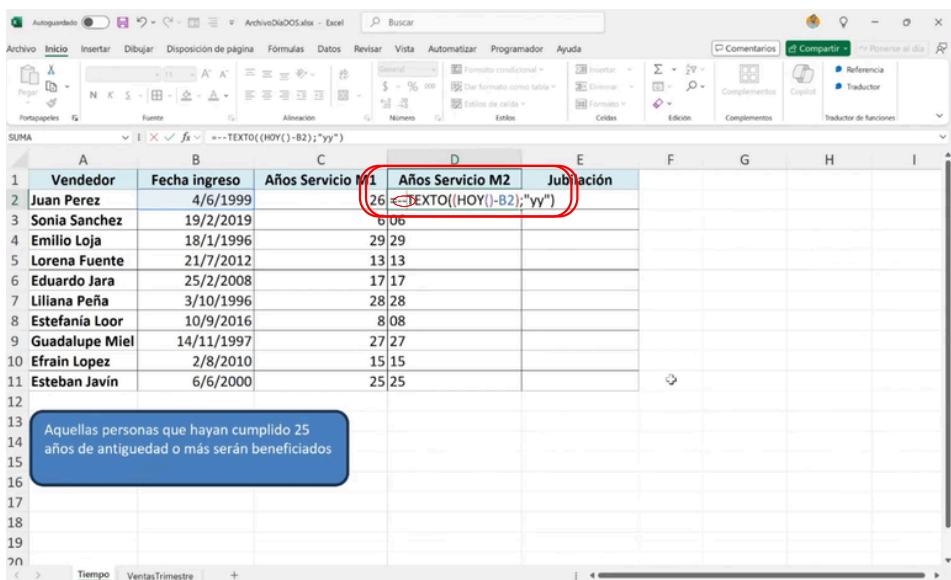
Ahora simplemente haga doble clic en la parte inferior de la celda para replicar la función en el resto de la columna y tendrá toda la columna completa.



IMPORTANTE: Al usar TEXT(), Excel interpreta el resultado como texto, no como número. Esto significa que no se podrá usar directamente en los cálculos. Por lo tanto, para transformar este resultado en un número operable, simplemente añada -- al principio de la fórmula, así:

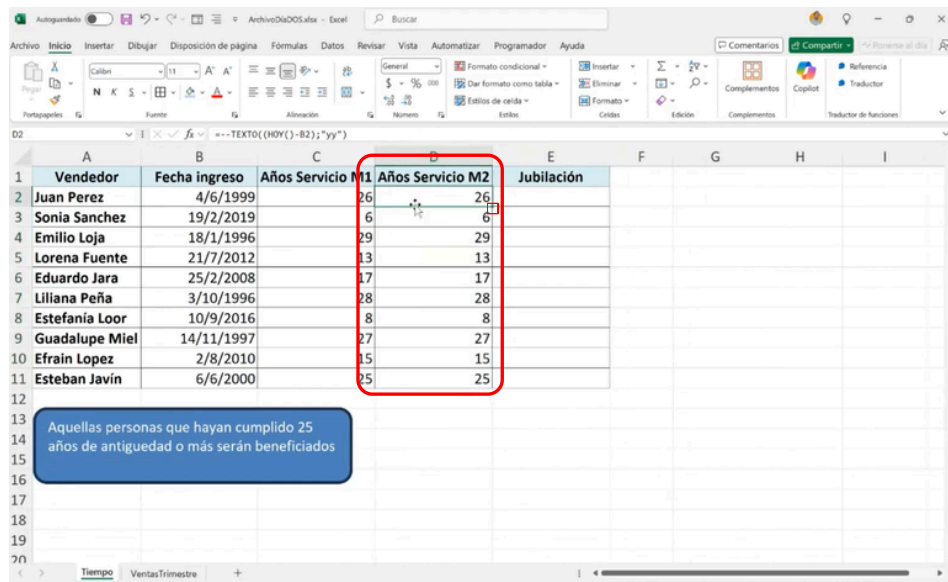
==--TEXTO(HOY()-B2;"yy")

Estos dos signos negativos convierten el valor nuevamente a numérico, lo que le permite realizar sumas, promedios y otras operaciones.



Jornada de Excel

Ahora simplemente haga doble clic en la parte inferior de la celda para replicar la función en el resto de la columna y tendrá toda la columna completa.



Jubilación:

La función SI se utiliza cuando necesitamos que Excel responda a una pregunta lógica: "¿Es verdadero o falso?". Tiene tres argumentos principales:

Prueba lógica → La condición que se comprobará (por ejemplo: años \geq 25).

Valor verdadero → Qué mostrar cuando la condición es verdadera.

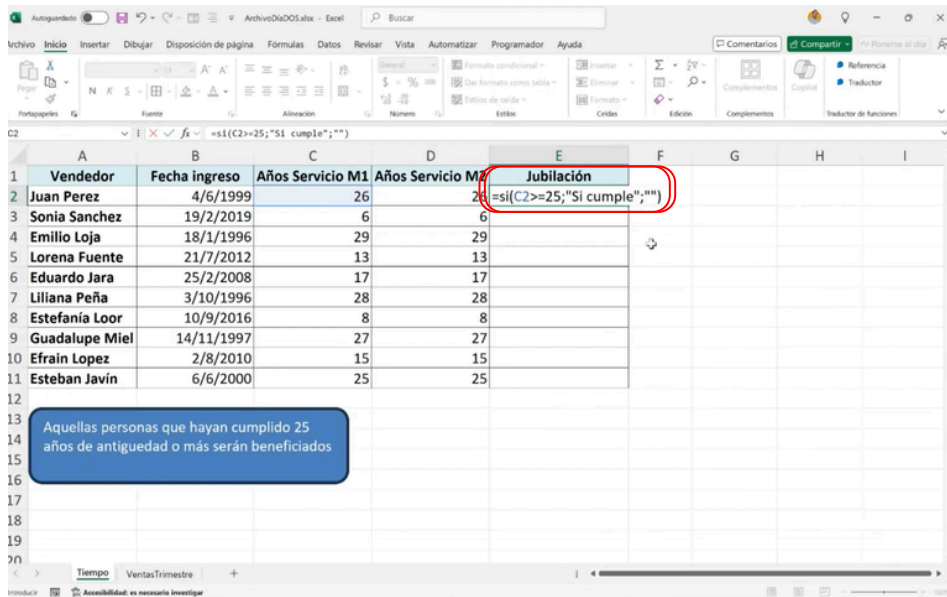
Valor si es falso → Qué mostrar cuando la condición es falsa.

1. En base a esto, escribe la función: **=SI**(y luego haz clic en la celda de interés e ingresa la condición deseada. Ejemplo:

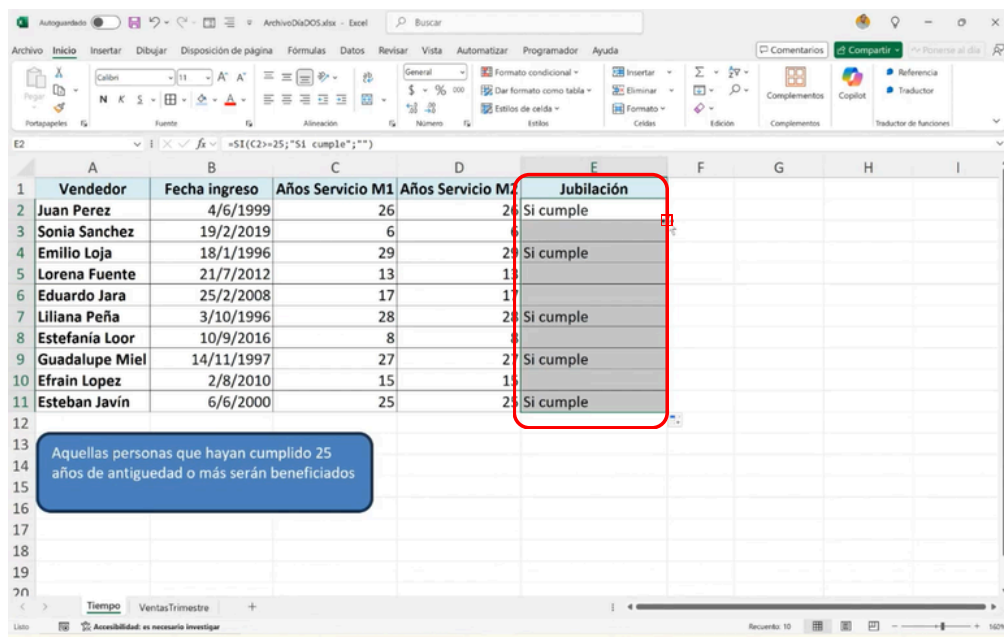
=SI(D2>=25;"Sí cumple";")

1. $D2 \geq 25$ → Verifica si los años de servicio son 25 o más.
2. "Sí cumple" → Texto que se muestra cuando la condición es verdadera.
3. "" → Devuelve vacío (sin mensaje) cuando la condición es falsa.

Jornada de Excel



Ahora basta con hacer doble clic en la parte inferior de la celda para replicar la función y con ello, en una lista de miles de registros, en segundos Excel ya muestra quiénes son elegibles para jubilarse.

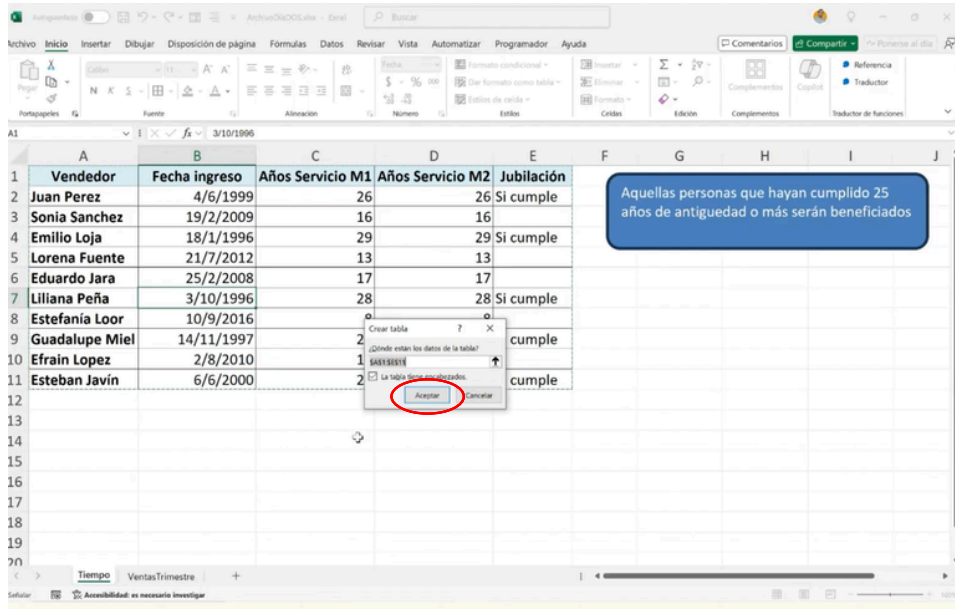


Jornada de Excel

Para transformar sus datos en una Tabla para obtener automatización, hacemos lo siguiente:

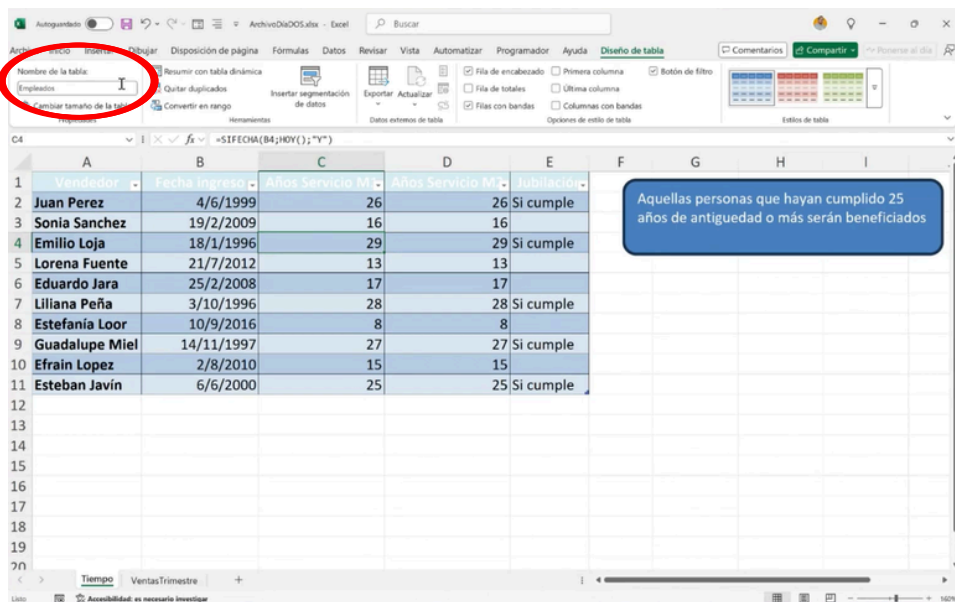
Seleccione el bloque de datos (con encabezados).

Presione Ctrl + T y haga clic en "Aceptar".



En el menú Diseño de tabla, asígnele un nombre corto y claro (p. ej., Empleados). Ventajas:

filtros nativos en los encabezados, fórmulas que se propagan automáticamente y referencias de campos por nombre, lo que las hace más legibles y reutilizables.



Jornada de Excel

Ahora vaya a una celda en blanco, escriba el signo igual (=), escriba el nombre de la Tabla (ej: Empleados) y presione Enter.

De esta manera, Excel “expande” toda la tabla en esa celda, como si fuera un atajo visual.

Esto se utiliza a menudo para:

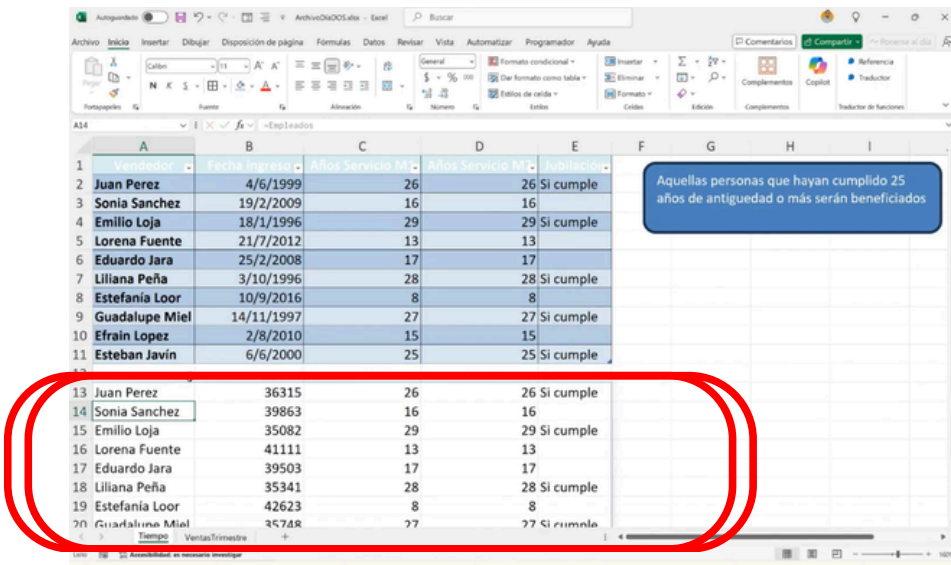
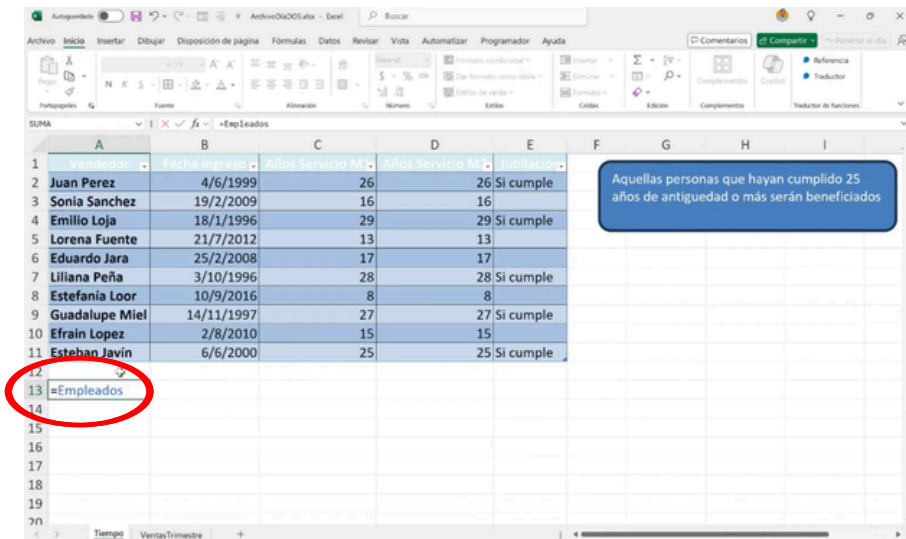
Comprobar rápidamente si la tabla está completa.

Validar datos de feeds (listas desplegables).

Utilizar la tabla completa como fuente en fórmulas más complejas o tablas dinámicas.

Consejo: Si desea extraer solo una columna de la tabla, escriba

=Empleado[Nombre_de_columna]. Esto devolverá solo ese campo específico.



Jornada de Excel

También puede agregar el total y las celdas listas para cálculos a la última fila. Para ello, vaya a "Diseño de tabla", en el grupo "Opciones de estilo de tabla", y marque la casilla "Fila de totales". Ahora, en cualquier celda de esta Fila Total, haga clic en la flecha que aparece y elija el cálculo deseado para esa columna:

- Suma (valores totales)
- Promedio (media)
- Máx. / Mín.
- Contar (cuenta líneas no vacías)
- Contar números (contar solo donde haya un número)
- Más funciones... (incerta una fórmula personalizada)

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of employee data. The table has columns for 'Vendedor', 'Fecha Ingreso', 'Años Servicio M', 'Años Servicio M', and 'Jubilación'. A 'Total' row is highlighted in blue at the bottom of the table. A dropdown menu is open over the 'Total' row, showing options for calculations: Ninguno, Promedio, Recuento, Contar números, Máx., Mín., Suma, Desvest, Var, and Más funciones... The 'Diseño de tabla' tab is active in the ribbon, and the 'Fila de totales' checkbox is checked. A blue callout box contains the text: 'Aquellas personas que hayan cumplido 25 años de antigüedad o más serán beneficiados'.

Vendedor	Fecha Ingreso	Años Servicio M	Años Servicio M	Jubilación
Juan Perez	4/6/1999	26	26	Si cumple
Sonia Sanchez	19/2/2009	16	16	
Emilio Loja	18/1/1996	29	29	Si cumple
Lorena Fuente	21/7/2012	13	13	
Eduardo Jara	25/2/2008	17	17	
Liliana Peña	3/10/1996	28	28	Si cumple
Estefanía Loor	10/9/2016	8	8	
Guadalupe Miel	14/11/1997	27	27	Si cumple
Efrain Lopez	2/8/2010	15	15	
Esteban Leiva	6/6/2000	25	25	Si cumple
Total		204		10

Jornada de Excel

2 - Ventas trimestrales

En Excel, casi siempre necesitamos un indicador agregado (suma, promedio, mínimo, máximo) antes de aplicar una regla de negocio (objetivo, descuento, comisión). Por lo tanto, en la columna "Total", sume los tres meses de trabajo del vendedor.

1. En el tipo de celda: **=SUMA(**
2. Ahora seleccione los meses de interés
3. Cierre el paréntesis y haga clic en "Enter"

Vendedor	Enero	Febrero	Marzo	Total	Promedio	Maxima	Minima	Bono	Bono 10%	Meta	10000,00
Juan Perez	\$ 2.502,00	\$ 3.697,00	\$ 4.974,00	=SUMA(B2:D2)							
Sonia Sanchez	\$ 3.000,00	\$ 2.809,00	\$ 2.459,00								
Emilio Loja	\$ 2.121,00	\$ 3.585,00	\$ 4.569,00								
Lorena Fuente	\$ 3.407,00	\$ 2.347,00	\$ 1.445,00								
Eduardo Jara	\$ 3.175,00	\$ 2.157,00	\$ 3.372,00								
Liliana Peña	\$ 4.654,00	\$ 4.528,00	\$ 4.475,00								
Estefania Loor	\$ 3.024,00	\$ 1.509,00	\$ 4.301,00								
Guadalupe Miel	\$ 3.232,00	\$ 4.723,00	\$ 4.338,00								
Efrain Lopez	\$ 2.603,00	\$ 3.150,00	\$ 3.986,00								
Esteban Javin	\$ 2.357,00	\$ 4.890,00	\$ 4.663,00								
Francisco Teran	\$ 1.234,00	\$ 3.234,00	\$ 2.234,00								

Jornada de Excel

Ahora haga doble clic en la esquina inferior de la celda o arrástrela hacia los otros vendedores que se encuentran debajo (la referencia relativa hará que cada fila mire sus propios meses).

Vendedor	Enero	Febrero	Marzo	Total	Promedio	Maxima	Minima	Bono
Juan Perez	\$ 2.502,00	\$ 3.697,00	\$ 4.974,00	\$11.173,00				
Sonia Sanchez	\$ 5.000,00	\$ 2.809,00	\$ 2.459,00	\$10.268,00				
Emilio Loja	\$ 2.121,00	\$ 3.585,00	\$ 4.569,00	\$10.275,00				
Lorena Fuente	\$ 3.407,00	\$ 2.347,00	\$ 1.445,00	\$ 7.199,00				
Eduardo Jara	\$ 3.175,00	\$ 2.157,00	\$ 3.372,00	\$ 8.704,00				
Liliana Peña	\$ 4.654,00	\$ 4.528,00	\$ 4.475,00	\$13.657,00				
Estefania Loor	\$ 3.024,00	\$ 1.509,00	\$ 4.301,00	\$ 8.834,00				
Guadalupe Miel	\$ 3.232,00	\$ 4.723,00	\$ 4.338,00	\$12.293,00				
Efrain Lopez	\$ 2.603,00	\$ 3.150,00	\$ 3.986,00	\$ 9.739,00				
Esteban Javin	\$ 2.357,00	\$ 4.890,00	\$ 4.663,00	\$11.910,00				
Francisco Teran	\$ 1.234,00	\$ 3.234,00	\$ 2.234,00	\$ 6.702,00				

Bono sera solamente para los vendedores que en tres meses vendieron 10mil dolares o mas. Quienes no cumplen no tienen bono. Mostrar el valor del 10% del total vendido a cada uno de los vendedores que cumplen con el objetivo.

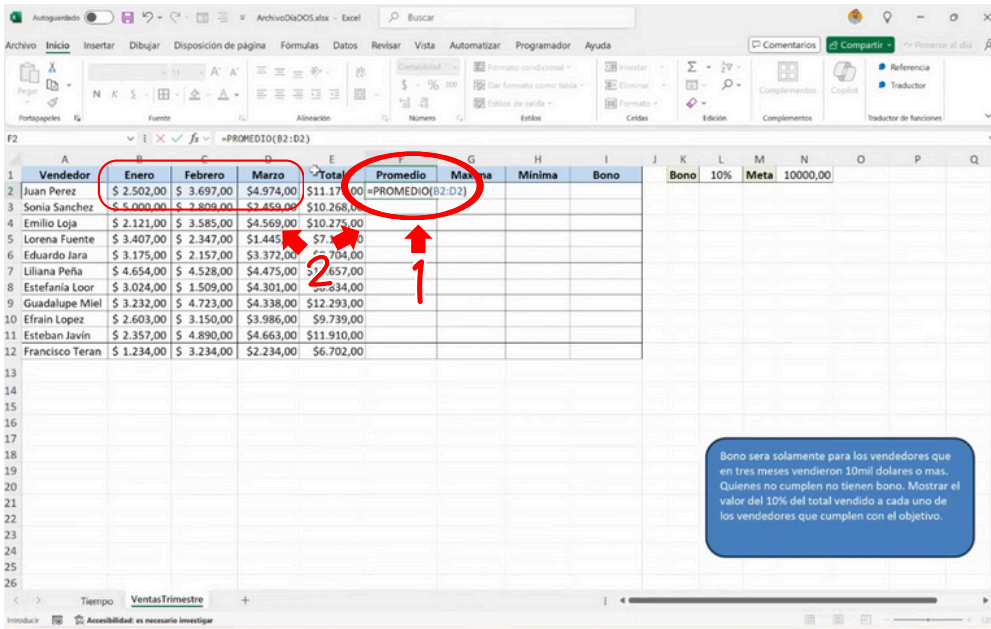
Utilice **=PROMEDIO()** cuando desee la media aritmética de un conjunto de números (por ejemplo, las ventas de un vendedor durante un trimestre).

La función ignora las celdas vacías, pero considera ceros (0) en el cálculo.

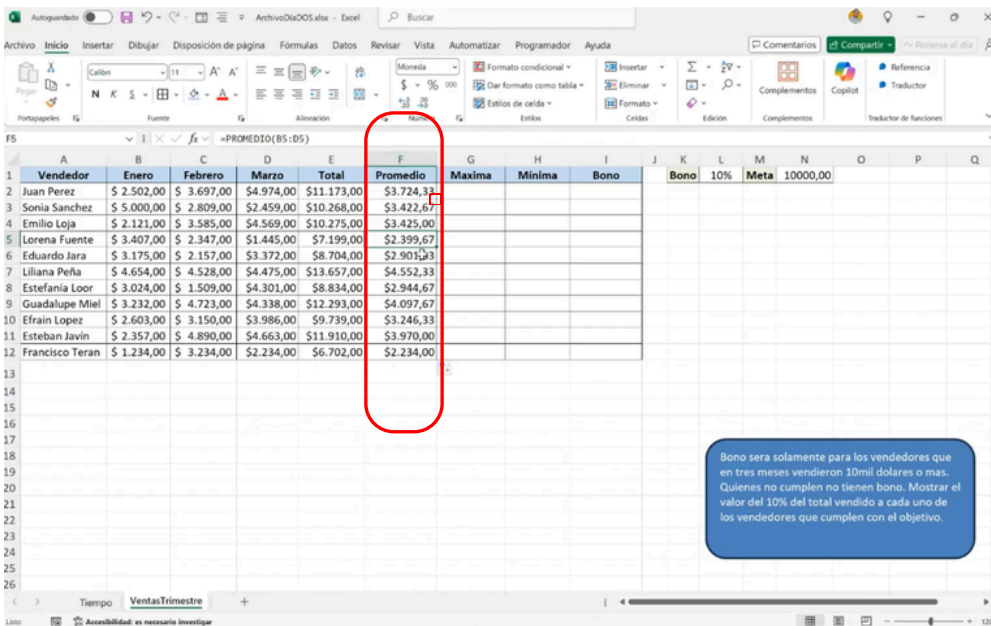
1. Reserve una columna para “Promedio”/“Medio” junto a los valores del período (por ejemplo, meses del trimestre).
2. En la primera celda de esta columna, escriba la función: **=PROMEDIO()** y seleccione el rango de período a promediar (por ejemplo, 3 meses).

Consejo: seleccione sólo las celdas de esa fila, no toda la columna, para mantener el cálculo por vendedor/registro.

Jornada de Excel



Si se trata de un valor monetario, utilice el formato de moneda. Si se trata de unidades/cantidades, conserve el número y ajuste los decimales según sea necesario. Utilice el controlador de relleno (arrastre) o haga doble clic en la esquina de la celda con la fórmula.



Jornada de Excel

Función MAX

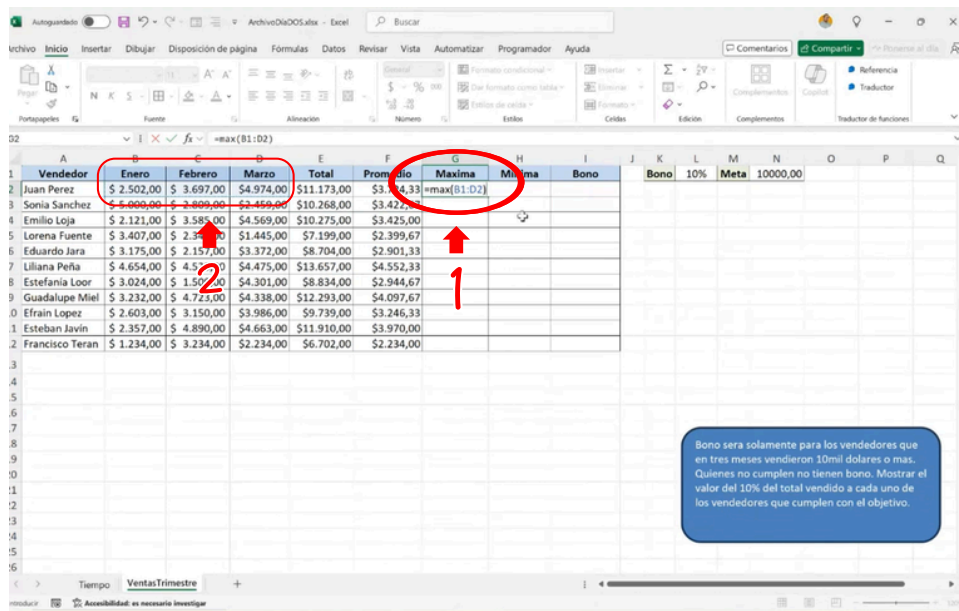
La función =MAX() devuelve el valor más grande en un rango.

Paso 1: Escribe =MAX(

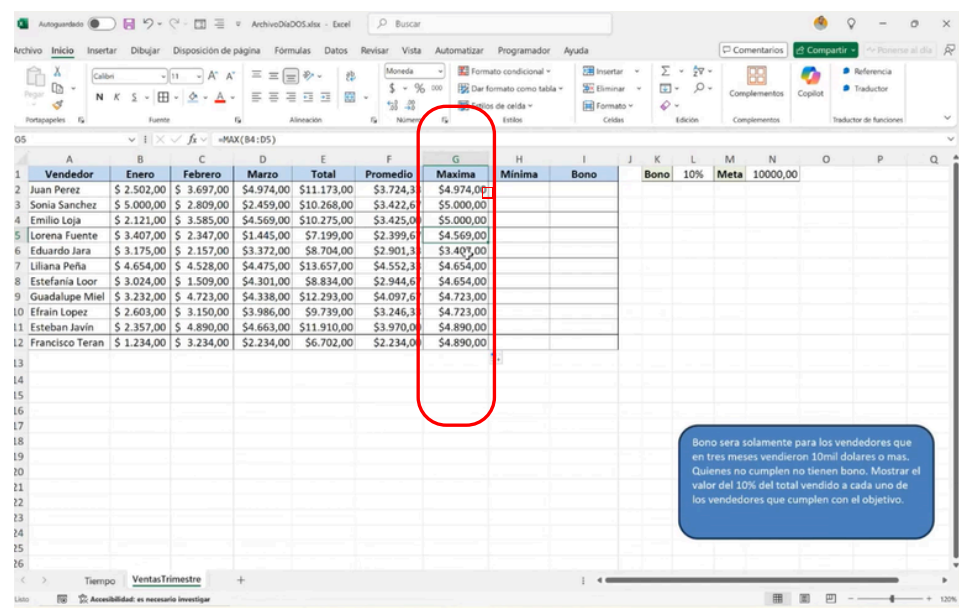
Paso 2: Seleccione el rango de meses para cada vendedor.

Paso 3: Cierre los paréntesis y presione Enter.

Excel mostrará la venta más grande realizada por cada vendedor.



Ahora haga doble clic en la esquina inferior de la celda o arrástrela hacia los otros vendedores que se encuentran debajo (la referencia relativa hará que cada fila mire sus propios meses).



Jornada de Excel

Función MIN

De manera similar, =MIN() devuelve el valor más pequeño de un rango.

Paso 1: Escribe =MIN(

Paso 2: Seleccione los meses.

Paso 3: Ingresar → el resultado será la venta más baja de cada vendedor.

Vendedor	Enero	Febrero	Marzo	Total	Promedio	Maxima	Minima	Bono
Juan Perez	\$ 2.502,00	\$ 3.697,00	\$ 4.974,00	\$ 11.173,00	\$ 3.724,33	\$ 4.974,00	=MIN(B2:D2)	
Sonia Sanchez	\$ 5.000,00	\$ 2.809,00	\$ 2.459,00	\$ 10.268,00	\$ 3.422,67	\$ 5.000,00		
Emilio Loja	\$ 2.121,00	\$ 3.585,00	\$ 4.569,00	\$ 10.275,00	\$ 3.425,00	\$ 5.000,00		
Lorena Fuente	\$ 3.407,00	\$ 2.347,00	\$ 1.445,00	\$ 7.199,00	\$ 2.399,67	\$ 4.569,00		
Eduardo Jara	\$ 3.175,00	\$ 2.157,00	\$ 3.372,00	\$ 8.704,00	\$ 2.901,33	\$ 3.407,00		
Liliana Peña	\$ 4.654,00	\$ 4.528,00	\$ 4.475,00	\$ 13.657,00	\$ 4.552,33	\$ 4.654,00		
Estefania Loor	\$ 3.024,00	\$ 1.509,00	\$ 4.301,00	\$ 8.834,00	\$ 2.944,67	\$ 4.654,00		
Guadalupe Miel	\$ 3.232,00	\$ 4.723,00	\$ 4.338,00	\$ 12.293,00	\$ 4.097,67	\$ 4.723,00		
Efrain Lopez	\$ 2.603,00	\$ 3.150,00	\$ 3.986,00	\$ 9.739,00	\$ 3.246,33	\$ 4.723,00		
Esteban Javin	\$ 2.357,00	\$ 4.890,00	\$ 4.663,00	\$ 11.910,00	\$ 3.970,00	\$ 4.890,00		
Francisco Teran	\$ 1.234,00	\$ 3.234,00	\$ 2.234,00	\$ 6.702,00	\$ 2.234,00	\$ 4.890,00		

Bono sera solamente para los vendedores que en tres meses vendieron 10mil dolares o mas. Quienes no cumplen no tienen bono. Mostrar el valor del 10% del total vendido a cada uno de los vendedores que cumplen con el objetivo.

Ahora haga doble clic en la esquina inferior de la celda o arrástrela hacia los otros vendedores que se encuentran debajo (la referencia relativa hará que cada fila mire sus propios meses).

Vendedor	Enero	Febrero	Marzo	Total	Promedio	Maxima	Minima	Bono
Juan Perez	\$ 2.502,00	\$ 3.697,00	\$ 4.974,00	\$ 11.173,00	\$ 3.724,33	\$ 4.974,00	\$ 2.502,00	
Sonia Sanchez	\$ 5.000,00	\$ 2.809,00	\$ 2.459,00	\$ 10.268,00	\$ 3.422,67	\$ 5.000,00	\$ 2.459,00	
Emilio Loja	\$ 2.121,00	\$ 3.585,00	\$ 4.569,00	\$ 10.275,00	\$ 3.425,00	\$ 5.000,00	\$ 2.121,00	
Lorena Fuente	\$ 3.407,00	\$ 2.347,00	\$ 1.445,00	\$ 7.199,00	\$ 2.399,67	\$ 4.569,00	\$ 1.445,00	
Eduardo Jara	\$ 3.175,00	\$ 2.157,00	\$ 3.372,00	\$ 8.704,00	\$ 2.901,33	\$ 3.407,00	\$ 2.157,00	
Liliana Peña	\$ 4.654,00	\$ 4.528,00	\$ 4.475,00	\$ 13.657,00	\$ 4.552,33	\$ 4.654,00	\$ 4.475,00	
Estefania Loor	\$ 3.024,00	\$ 1.509,00	\$ 4.301,00	\$ 8.834,00	\$ 2.944,67	\$ 4.654,00	\$ 1.509,00	
Guadalupe Miel	\$ 3.232,00	\$ 4.723,00	\$ 4.338,00	\$ 12.293,00	\$ 4.097,67	\$ 4.723,00	\$ 3.232,00	
Efrain Lopez	\$ 2.603,00	\$ 3.150,00	\$ 3.986,00	\$ 9.739,00	\$ 3.246,33	\$ 4.723,00	\$ 2.603,00	
Esteban Javin	\$ 2.357,00	\$ 4.890,00	\$ 4.663,00	\$ 11.910,00	\$ 3.970,00	\$ 4.890,00	\$ 2.357,00	
Francisco Teran	\$ 1.234,00	\$ 3.234,00	\$ 2.234,00	\$ 6.702,00	\$ 2.234,00	\$ 4.890,00	\$ 1.234,00	

Bono sera solamente para los vendedores que en tres meses vendieron 10mil dolares o mas. Quienes no cumplen no tienen bono. Mostrar el valor del 10% del total vendido a cada uno de los vendedores que cumplen con el objetivo.

Jornada de Excel

Cálculo de bonificación (10%)

Ahora aplicamos la función =SI() para calcular la bonificación:

Prueba lógica: comprobar si Ventas Totales \geq Objetivo (10.000).

Valor se Verdadero: calcular 10% do total (Total*10%).

Valor si es falso: dejar en blanco ("").

Ejemplo: =SI(E2>=\$N\$1;E2*\$L\$1;"")

E2 \rightarrow Total vendido por el vendedor.

\$N\$1 \rightarrow Meta (anclada con F4).

\$L\$1 \rightarrow Porcentaje de bonificación (anclado con F4).

De esta manera sólo aquellos que alcancen el objetivo recibirán el monto del bono.

ATENCIÓN: Cuando usamos valores fijos (como Objetivo o Porcentaje), debemos bloquear la celda con F4. Para ello, agregue el símbolo \$ antes de la columna y la fila (p. ej.: \$N\$1).

Entonces, cuando arrastra la fórmula, estos valores no se mueven hacia abajo con ella.

Vendedor	Enero	Febrero	Marzo	Total	Promedio	Maxima	Minima	Bono	Bono 10%	Meta
Juan Perez	\$ 2.502,00	\$ 3.697,00	\$4.974,00	\$11.173,00	\$3.724,33	\$4.974,00	\$ 2.502,00			10000,00
Sonia Sanchez	\$ 5.000,00	\$ 2.809,00	\$2.459,00	\$10.268,00	\$3.422,67	\$5.000,00	\$ 2.459,00			
Emilio Loja	\$ 2.121,00	\$ 3.585,00	\$4.569,00	\$10.275,00	\$3.425,00	\$5.000,00	\$ 2.121,00			
Lorena Fuente	\$ 3.407,00	\$ 2.347,00	\$1.445,00	\$7.199,00	\$2.399,67	\$4.569,00	\$ 1.445,00			
Eduardo Jara	\$ 3.175,00	\$ 2.157,00	\$3.372,00	\$8.704,00	\$2.901,33	\$3.407,00	\$ 2.157,00			
Liliana Peña	\$ 4.654,00	\$ 4.528,00	\$4.475,00	\$13.657,00	\$4.552,33	\$4.654,00	\$ 4.475,00			
Estefanía Loor	\$ 3.024,00	\$ 1.509,00	\$4.301,00	\$8.834,00	\$2.944,67	\$4.654,00	\$ 1.509,00			
Guadalupe Miel	\$ 3.232,00	\$ 4.723,00	\$4.338,00	\$12.293,00	\$4.097,67	\$4.723,00	\$ 3.232,00			
Efrain Lopez	\$ 2.603,00	\$ 3.150,00	\$3.986,00	\$9.739,00	\$3.246,33	\$4.723,00	\$ 2.603,00			
Esteban Javin	\$ 2.357,00	\$ 4.890,00	\$4.663,00	\$11.910,00	\$3.970,00	\$4.890,00	\$ 2.357,00			
Francisco Teran	\$ 1.234,00	\$ 3.234,00	\$2.234,00	\$6.702,00	\$2.234,00	\$4.890,00	\$ 1.234,00			

Bono será solamente para los vendedores que en tres meses vendieron 10mil dolares o mas. Quienes no cumplen no tienen bono. Mostrar el valor del 10% del total vendido a cada uno de los vendedores que cumplen con el objetivo.

Jornada de Excel

Ahora Excel rellena toda la columna correctamente.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a dynamic table. The table has columns for Vendor, Enero, Febrero, Marzo, Total, Promedio, Maxima, Minima, and Bono. The Bono column is highlighted with a red box. A blue callout box explains the bonus calculation logic.

Vendedor	Enero	Febrero	Marzo	Total	Promedio	Maxima	Minima	Bono
Juan Perez	\$ 2.502,00	\$ 3.697,00	\$ 4.974,00	\$ 11.173,00	\$ 3.724,33	\$ 4.974,00	\$ 2.502,00	\$ 1.117,30
Sonia Sanchez	\$ 5.000,00	\$ 2.809,00	\$ 2.459,00	\$ 10.268,00	\$ 3.422,67	\$ 5.000,00	\$ 2.459,00	\$ 1.026,80
Emilio Loja	\$ 2.121,00	\$ 3.585,00	\$ 4.569,00	\$ 10.275,00	\$ 3.425,00	\$ 5.000,00	\$ 2.121,00	\$ 1.227,50
Lorena Fuente	\$ 3.407,00	\$ 2.347,00	\$ 1.445,00	\$ 7.199,00	\$ 2.399,67	\$ 4.569,00	\$ 1.445,00	
Eduardo Jara	\$ 3.175,00	\$ 2.157,00	\$ 3.372,00	\$ 8.704,00	\$ 2.901,33	\$ 3.407,00	\$ 2.157,00	
Liliana Peña	\$ 4.654,00	\$ 4.528,00	\$ 4.475,00	\$ 13.657,00	\$ 4.552,33	\$ 4.654,00	\$ 4.475,00	\$ 1.365,70
Estefania Loor	\$ 3.024,00	\$ 1.509,00	\$ 4.301,00	\$ 8.834,00	\$ 2.944,67	\$ 4.654,00	\$ 1.509,00	
Guadalupe Miel	\$ 3.232,00	\$ 4.723,00	\$ 4.338,00	\$ 12.293,00	\$ 4.097,67	\$ 4.723,00	\$ 3.232,00	\$ 1.229,30
Efrain Lopez	\$ 2.603,00	\$ 3.150,00	\$ 3.986,00	\$ 9.739,00	\$ 3.246,33	\$ 4.723,00	\$ 2.603,00	
Esteban Javin	\$ 2.357,00	\$ 4.890,00	\$ 4.663,00	\$ 11.910,00	\$ 3.970,00	\$ 4.890,00	\$ 2.357,00	\$ 1.191,00
Francisco Teran	\$ 1.234,00	\$ 3.234,00	\$ 2.234,00	\$ 6.702,00	\$ 2.234,00	\$ 4.890,00	\$ 1.234,00	

Bono sera solamente para los vendedores que en tres meses vendieron 10mil dolares o mas. Quienes no cumplen no tienen bono. Mostrar el valor del 10% del total vendido a cada uno de los vendedores que cumplen con el objetivo.

Luego de calcular totales, promedios, máximos, mínimos y bonificaciones, entramos en una herramienta muy potente: las tablas dinámicas.

Son una función de Excel que permite resumir, agrupar y analizar datos sin tener que escribir fórmulas.

Con solo unos pocos clics, puede reorganizar la información, agregar, contar, calcular promedios e incluso crear gráficos.

Jornada de Excel

Primer paso (crear la tabla dinámica)

Asegúrese de que sus datos estén en formato de tabla organizado (sin filas en blanco). Cada columna debe tener un encabezado (p. ej., Vendedor, Enero, Febrero, Marzo, Total).

Haga clic en cualquier celda dentro de la tabla.

Vaya al menú Insertar > Tabla dinámica.

- Atención: elija la primera opción (“Tabla dinámica”) y no “Tabla dinámica recomendada”.

En la ventana que aparece:

Confirme que esté seleccionado todo el rango.

Elija colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo.

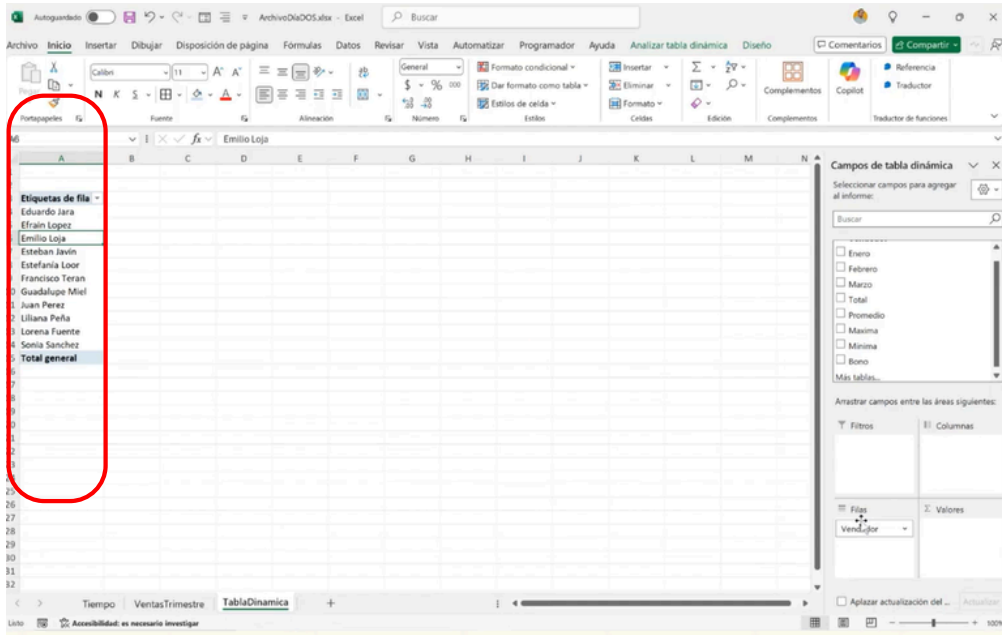
Haga clic en Aceptar.

Hecho, se creará una nueva pestaña con el área de Tabla dinámica.

El screenshot muestra la interfaz de Excel con el menú 'Insertar' abierto y 'Tabla dinámica' seleccionada. Una ventana de diálogo para crear una tabla dinámica está abierta, mostrando 'Tabla de cálculo' como la opción seleccionada. El fondo muestra una hoja de cálculo con los siguientes datos:

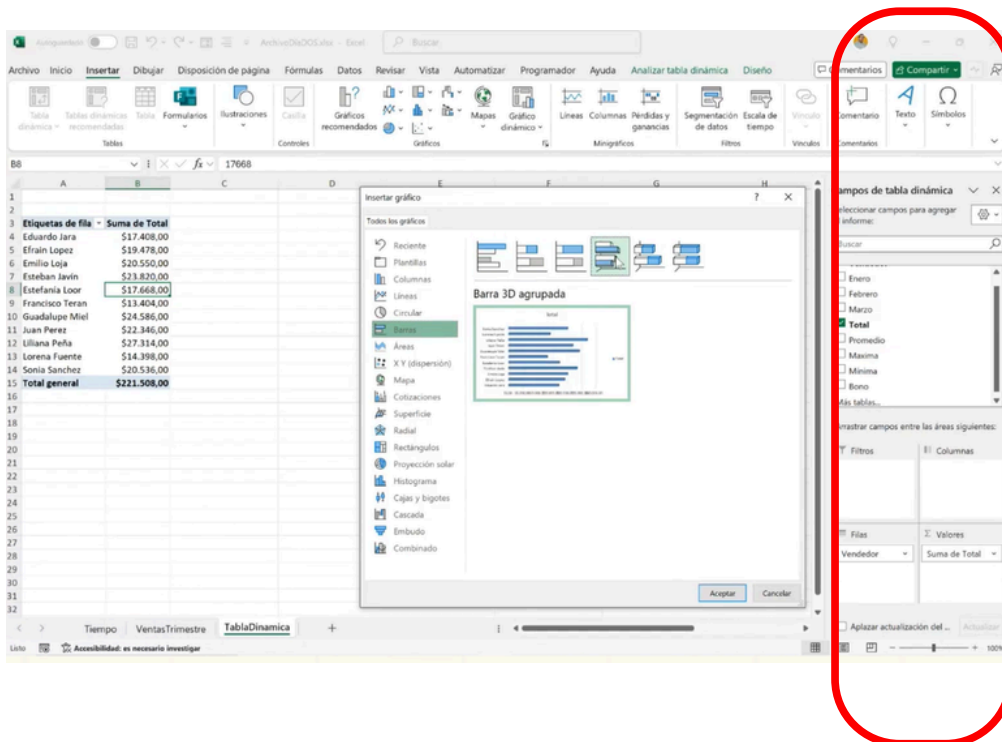
Vendedor	Enero	Febrero	Marzo	Total	Promedio	Maxima	Minima	Bono
Juan Perez	\$ 2.502,00	\$ 3.697,00	\$ 4.974,00	\$11.173,00	\$3.724,33	\$4.974,00	\$ 2.502,00	\$ 1.117,30
Sonia Sanchez	\$ 5.000,00	\$ 2.809,00	\$ 2.459,00	\$10.268,00	\$3.422,67	\$5.000,00	\$ 2.459,00	\$1.026,80
Emilio Loja	\$ 2.121,00	\$ 3.585,00	\$ 4.569,00	\$10.275,00	\$3.425,00	\$5.000,00	\$ 2.121,00	\$1.027,50
Lorena Fuente	\$ 3.407,00	\$ 2.347,00	\$ 1.444,00	\$7.198,00	\$2.399,33	\$3.407,00	\$ 1.444,00	\$ 500,00
Eduardo Jara	\$ 3.175,00	\$ 2.157,00	\$ 3.371,00	\$8.703,00	\$2.901,00	\$3.175,00	\$ 2.157,00	\$ 300,00
Liliana Peña	\$ 4.654,00	\$ 4.528,00	\$ 4.475,00	\$13.657,00	\$4.552,33	\$4.654,00	\$ 4.475,00	\$1.365,70
Estefanía Loo	\$ 3.024,00	\$ 1.509,00	\$ 4.301,00	\$8.834,00	\$2.944,67	\$4.654,00	\$ 1.509,00	\$ 300,00
Guadalupe Miel	\$ 3.232,00	\$ 4.723,00	\$ 4.338,00	\$12.293,00	\$4.097,67	\$4.723,00	\$ 3.232,00	\$1.229,30
Efrain Lopez	\$ 2.603,00	\$ 3.150,00	\$ 3.986,00	\$9.739,00	\$3.246,33	\$4.723,00	\$ 2.603,00	\$ 300,00
Esteban Javin	\$ 2.357,00	\$ 4.890,00	\$ 4.663,00	\$11.910,00	\$3.970,00	\$4.890,00	\$ 2.357,00	\$1.191,00
Francisco Teran	\$ 1.234,00	\$ 3.234,00	\$ 2.234,00	\$6.702,00	\$2.234,00	\$4.890,00	\$ 1.234,00	\$ 300,00

Jornada de Excel



En el lado derecho, verá los campos de la tabla (que son los nombres de las columnas originales).

Y debajo, cuatro áreas: Filtros, Columnas, Filas (Líneas) y Valores.



Jornada de Excel

1. Poner a los vendedores en la línea

- Arrastre el campo Vendedor al área Colas.
- Ahora cada vendedor aparece en una fila de la tabla dinámica.

2. Poner las ventas totales en valores

- Arrastre el campo Total al área Valores.
- Excel suma automáticamente las ventas totales de cada vendedor.

3. Resultados hasta el momento

- Tenemos una tabla sencilla, con cada vendedor en una fila y su respectivo total de ventas al lado.
- Esto ya responde a la pregunta: "¿Cuál fue el total vendido por cada vendedor?"

Ahora, cada vez que desee analizar su tabla con más profundidad, recuerde: simplemente organice los campos en las áreas Filas, Columnas, Filtros y Valores y elija el tipo de cálculo que tenga más sentido para sus necesidades.

