



CLASE 1 CÓMO ANALIZAR DATOS EN EXCEL

RESUMEN

CLASE 1

01	INTRODUC	
		(()
U		

- 02 RELLENO RÁPIDO
- 03 CONVERTIR EN TABLA
- 04 TABLA DINÁMICA







TEMA 01

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN

TEMA 01 – Introducción

Durante la Semana de Excel, aprenderás cómo analizar una base de datos de ventas y transformarla en un dashboard interactivo.

Puedes ver, en la imagen de al lado, que tenemos los siguientes datos en la base de datos: la fecha de la venta, el año, el mes, el cliente, el país, el producto vendido, el valor de la venta y el método de pago.

En esta primera clase, aprenderás a usar el relleno rápido, cómo convertir un rango normal en una tabla, a crear tablas dinámicas y a insertar la segmentación de datos.



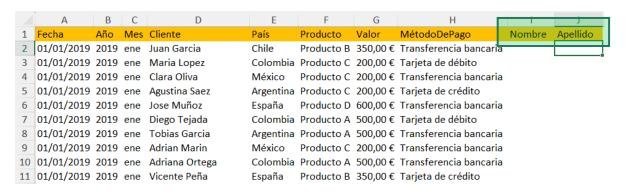
TEMA 02

RELLENO RÁPIDO RELLENO RÁPIDO RELLENO RÁPIDO

TEMA 02 – Relleno rápido

Vamos a usar la herramienta **relleno rápido**, que rellena automáticamente los valores.

Para eso, crea dos nuevas columnas (Nombre y Apellido) a la derecha de la columna de MétodoDePago.



En la columna "Nombre", escribe el primer nombre ("Juan") en la celda 12. Con ese ejemplo, Excel entiende qué deseas obtener como resultado y te sugiere los valores para que rellene automáticamente las demás celdas. Con el atajo de teclado CTRL + MAYÚS + E, activas el relleno rápido y tendrás todos los nombres en la columna I.



Ahora repite el mismo paso a paso en la columna "Apellido". Si la sugerencia no aparece, no hay problema. Simplemente, escribe un apellido más y, en la tercera celda, utiliza el atajo CTRL + MAYÚS + E.

	А	В	С	D	Е	F	G	Н		
1	Fecha	Año	Mes	Cliente	País	Producto	Valor	MétodoDePago	Nombre	Apellido
2	01/01/2019	2019	ene	Juan Garcia	Chile	Producto B	350,00€	Transferencia bancaria	Juan	Garcia
3	01/01/2019	2019	ene	Maria Lopez	Colombia	Producto C	200,00€	Tarjeta de débito	Maria	Lopez
4	01/01/2019	2019	ene	Clara Oliva	México	Producto C	200,00€	Transferencia bancaria	Clara	Oliva
5	01/01/2019	2019	ene	Agustina Saez	Argentina	Producto C	200,00€	Tarjeta de crédito	Agustina	Saez
6	01/01/2019	2019	ene	Jose Muñoz	España	Producto D	600,00€	Transferencia bancaria	Jose	Muñoz
7	01/01/2019	2019	ene	Diego Tejada	Colombia	Producto A	500,00€	Tarjeta de débito	Diego	Tejada
8	01/01/2019	2019	ene	Tobias Garcia	Argentina	Producto A	500,00€	Transferencia bancaria	Tobias	Garcia
9	01/01/2019	2019	ene	Adrian Marin	México	Producto C	200,00€	Transferencia bancaria	Adrian	Marin
10	01/01/2019	2019	ene	Adriana Ortega	Colombia	Producto A	500,00€	Transferencia bancaria	Adriana	Ortega
11	01/01/2019	2019	ene	Vicente Peña	España	Producto B	350,00€	Tarjeta de crédito	Vicente	Peña

TEMA 02 – Relleno rápido

Para que practiques el relleno rápido, borra todos los años de la columna B: ve a la celda B2, usa el atajo CTRL + MAYÚS + flecha hacia abajo para seleccionar todos los años y pulsa la tecla supr para borrarlos.

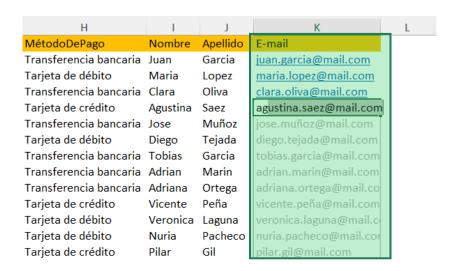
	Α	В	С
1	Fecha	Año	Mes
2	01/01/2019	2019	ene
3	01/01/2019	2019	ene
4	01/01/2019	2019	ene
5	01/01/2019	2019	ene
6	01/01/2019	2019	ene
7	01/01/2019	2019	ene
8	01/01/2019	2019	ene
9	01/01/2019	2019	ene
10	01/01/2019	2019	ene
11	01/01/2019	2019	ene
12	01/01/2019	2019	ene
13	01/01/2019	2019	ene
14	02/01/2019	2019	ene
15	02/01/2019	2019	ene

Luego, en la celda B2, escribe 2019, el año de la fecha que está en la celda A2. Usa el atajo de teclado CTRL + MAYÚS + E para activar el relleno rápido y las demás celdas se rellenarán automáticamente.

TEMA 02 – Relleno rápido

Para el último ejercicio, crea una columna más: e-mail. El objetivo de esta columna es combinar el nombre y el apellido de los clientes, usando el separador ".", para crear sus e-mails (ficticios, usando el proveedor ficticio mail).

En la celda K2, escribe el primer ejemplo: <u>juan.garcia@mail.com</u>. En la celda K3, un segundo ejemplo: <u>maria.lopez@mail.com</u>. Y, en la K4, un tercer ejemplo: <u>clara.oliva@mail.com</u>. Después, activa el relleno rápido.



Es probable que tengas que escribir el correo electrónico de dos o tres clientes antes de que Excel te sugiera el relleno de las demás celdas.

Y recuerda que el atajo de teclado para activar el relleno rápido es el CTRL + MAYÚS + E.



Punto importante: la herramienta "relleno rápido" solo está disponible a partir de la versión 2013 de Excel. Por lo tanto, si estás utilizando una versión anterior, no podrás probar esa funcionalidad.

TEMA 03

CONVERTIR EN TABLA CONVERTIR EN TABLA CONVERTIR EN TABLA

TEMA 03 – Convertir en tabla

Ahora vamos a convertir un rango normal en una tabla. Y lo haremos debido a las ventajas de las tablas, que facilitan la ejecución de nuestras tareas diarias. Algunas ventajas son: mantener el formato si insertamos nuevas filas o columnas, el relleno automático de fórmulas y la segmentación de datos.

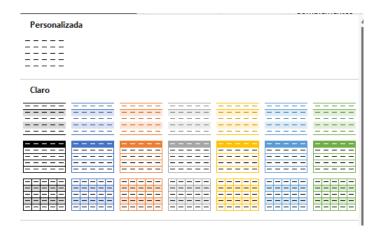
El primer paso es seleccionar toda la base de datos. Pero, como la base de datos de ventas que estamos analizando tiene 12.000 filas, si usamos el ratón, tardaremos mucho. Entonces, una buena alternativa para hacer esa selección es hacer clic en cualquier celda de la base y usar el atajo CTRL + MAYÚS + tecla de espacio.



El siguiente paso es ir a la ficha Inicio y, en Estilos, seleccionar la opción **Dar formato como tabla:**



Vas a notar que hay algunos estilos de diseño. Elige el que te guste más.



TEMA 03 – Convertir en tabla

Al seleccionar un estilo de diseño, se te abrirá un cuadrito para que confirmes dónde están los datos de la tabla y si la tabla tiene encabezados. Es importante que mantengas seleccionada la opción "La tabla tiene encabezados". Luego, dale a "Aceptar".

¿Dónde están los datos de la tabla?

La tabla tiene encabezados.

Aceptar

Crear tabla

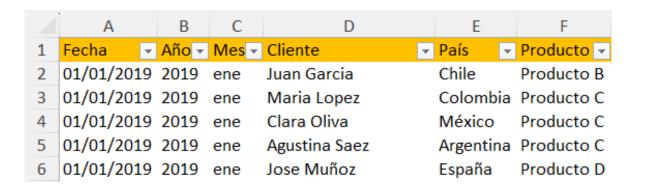
\$A\$1:\$K\$12000

×

₾

Cancelar

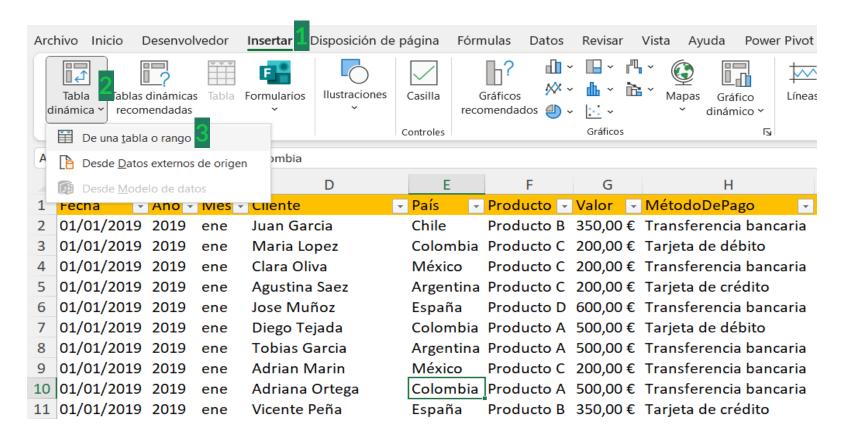
Nota que se activaron los filtros:



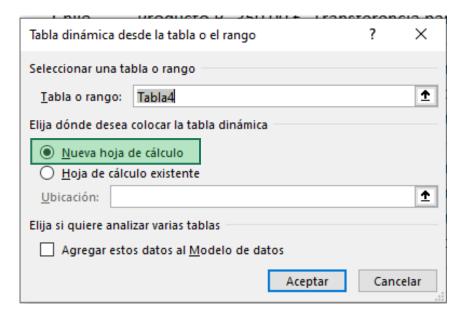
TEMA 04

TABLA DINÁMICA TABLA DINÁMICA TABLA DINAMICA

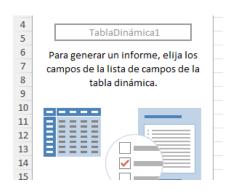
En Excel, además de la tabla, también tenemos **la tabla dinámica. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a calcular, resumir y analizar datos.** Para crear una tabla dinámica, selecciona cualquier celda de la tabla y, en la ficha Insertar, selecciona la opción "Tabla dinámica" y, a continuación, "De una tabla o rango".



Se te abrirá un cuadrito y tendrás que elegir la tabla o rango de origen (en este caso, la tabla de ventas) y dónde deseas colocar la tabla dinámica (en este caso, mantendremos seleccionada la opción "Nueva hoja de cálculo" para insertarla en una nueva hoja).



Excel añadirá una nueva hoja de cálculo ya con la tabla dinámica.

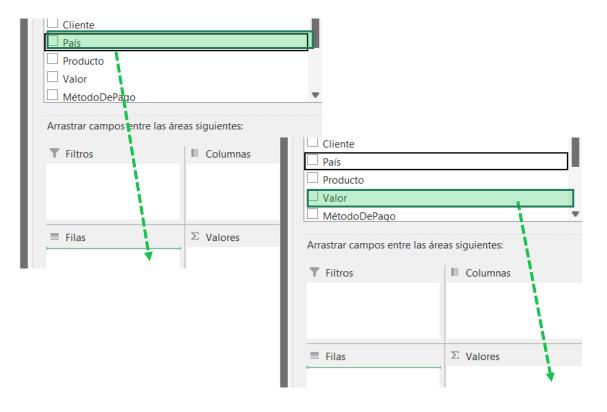


A la derecha, verás los campos de la tabla dinámica, que son los encabezados de la base de ventas.

Campos de tabla dinámica $\qquad \qquad \lor \qquad imes$					
Seleccionar campos para agregar al informe: 🔯					
Buscar		Q			
	1				
☐ Fecha					
☐ Año					
☐ Mes					
☐ Cliente					
☐ País					
☐ Producto					
☐ Valor					
☐ MétodoDePago		•			

Nota que, a la derecha, también ves las áreas de la tabla dinámica: filtros, columnas, filas y valores.

Para hacer un análisis del valor de las ventas por país, vamos a arrastrar "País" a "Filas" y "Valor" a "Valores".

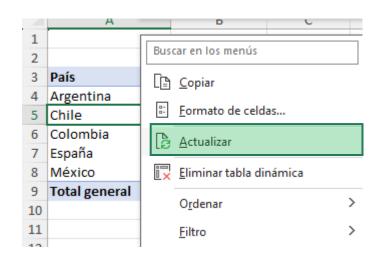


Después de insertar "País" en filas y "Valor" en valores, esta debería ser tu tabla dinámica:

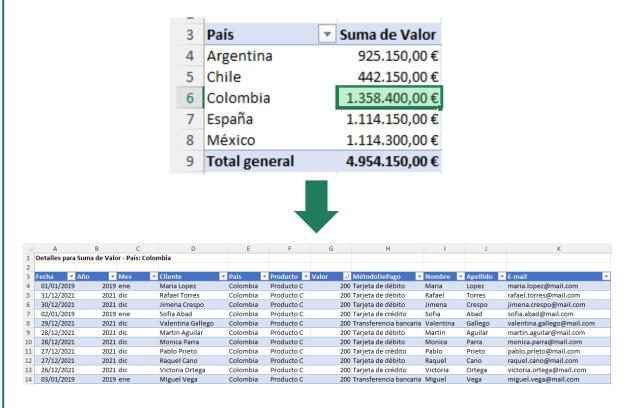
2		
3	País	▼ Suma de Valor
4	Argentina	925.150,00€
5	Chile	442.150,00€
6	Colombia	1.358.400,00€
7	España	1.114.150,00€
8	México	1.114.300,00€
9	Total general	4.954.150,00€
40		

Es importante que sepas que, al añadir una nueva fila a la tabla de ventas, necesitas actualizar la tabla dinámica para que los nuevos datos se vean reflejados.

O sea, en caso de que agregues cualquier nuevo dato a la base de datos original, debes actualizar la tabla dinámica. Es super sencillo hacerlo: solo tienes que hacer clic con el botón derecho del ratón en cualquier celda de la tabla dinámica y seleccionar la opción "Actualizar".

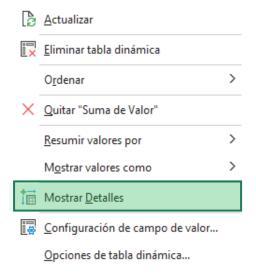


Otro recurso muy útil de la tabla dinámica es la opción de "Mostrar Detalles", que te permite ver el detalle del número resumido en la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Por ejemplo, si, en tu tabla dinámica, haces doble clic en el valor de ventas de Colombia, que es 1.358.400,00€, Excel agregará una nueva hoja de cálculo a tu archivo con todas las ventas que se realizaron en el país Colombia.



Puedes ver todos los datos de la base (fecha, año, mes, cliente, país, producto, valor, método de pago etc.) de las ventas realizadas en el país Colombia.

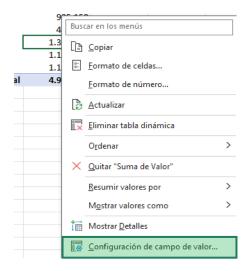
Otra forma de activar el "Mostrar detalles" es seleccionar el valor deseado con el botón derecho del ratón y, luego, darle a "Mostrar Detalles".



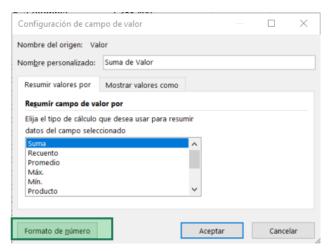
Excel creará una nueva hoja con los detalles, exactamente como vimos en la diapositiva anterior.

Además de "Mostrar Detalles", tienes la opción "Configuración de campo de valor...", en la que puedes cambiar el formato de número de los datos de la columna "Valor", por ejemplo.

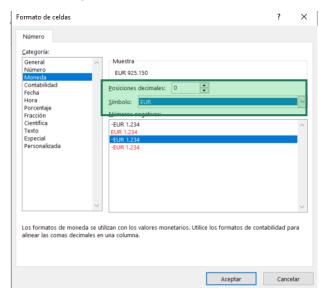
Como tenemos ",00" en todos los valores, vamos a eliminar los decimales. Haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier número de la columna "Valor" de la tabla dinámica y selecciona la opción "Configuración de campo de valor..."



Después, dale a "Formato de número".



A continuación, selecciona la categoría "Moneda" e indica 0 posiciones decimales, además del símbolo EUR/€.

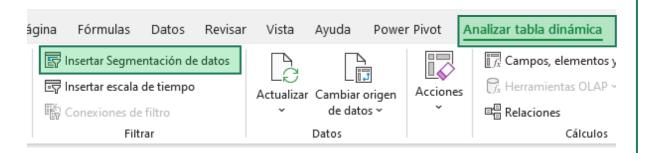


Y así verás tu tabla dinámica:

2		
3	País 🔻	Suma de Valor
4	Argentina	925.150€
5	Chile	442.150 €
6	Colombia	1.358.400 €
7	España	1.114.150 €
8	México	1.114.300 €
9	Total general	4.954.150 €
10		

Otro recurso super valioso, para que filtres tu tabla dinámica, es la **segmentación de datos**. Podrás ver el valor vendido por país de un solo producto, por ejemplo.

Para insertar la segmentación de datos, selecciona cualquier celda de la tabla dinámica y, en la ficha Analizar tabla dinámica, selecciona la opción "Insertar Segmentación de datos".



Se te abrirá una caja y verás los encabezados de la base de datos que seleccionamos para insertar la tabla dinámica. Para este ejemplo, vamos a seleccionar las opciones "Producto" y "A = "

"Año".

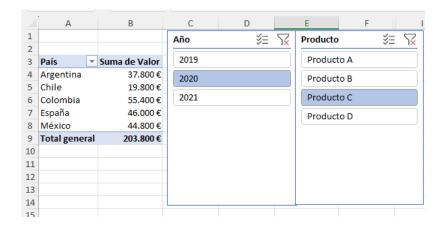
☐ Fecha ☑ Año ☐ Mes ☐ Cliente ☐ País ☑ Producto ☐ Valor
✓ Año ☐ Mes ☐ Cliente ☐ País ✓ Producto
☐ Mes ☐ Cliente ☐ País ✔ Producto
☐ Cliente ☐ País ☑ Producto
País Producto
✓ Producto
Valor
MétodoDePago
Nombre
Apellido
☐ E-mail

Observa que se insertan en la hoja dos nuevas cajas, una referente al año y otra al producto. Al seleccionar uno de los años o uno de los productos, los valores de la tabla dinámica cambian automáticamente.



Esto significa que los valores mostrados en la tabla dinámica están filtrados por los criterios seleccionados en la segmentación de datos.

Por ejemplo, al seleccionar el año 2020 y el producto C, los valores presentados en la tabla dinámica son las ventas del producto C en el año 2020.



Puedes elegir más de una opción en la segmentación de datos. Es decir, si necesitas ver las ventas de los años 2021 y 2022, debes presionar la tecla **CTRL** en tu teclado y seleccionar, con el ratón, ambos años. La misma lógica se aplica a Producto.

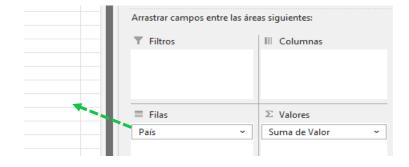
Y, para limpiar la(s) opción(es) elegida(s), solo necesitas darle al elemento destacado en la próxima imagen. De esa manera, los filtros aplicados anteriormente serán eliminados.



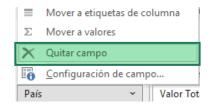
Y si necesitas eliminar la segmentación de datos, selecciónala y pulsa la tecla **supr** en tu teclado.

Ya que tenemos una tabla dinámica hecha, podemos simplemente copiarla y pegarla al lado para seguir analizando los datos. Para hacer eso, selecciona toda la tabla dinámica, presiona CTRL + C para copiarla y CTRL + V para pegarla justo al lado. Repite ese proceso dos veces más para que crees 4 tablas dinámicas.

Ahora vamos a hacer las modificaciones en cada una de ellas para obtener los análisis que queremos. En la primera nueva tabla dinámica, vamos a quitar "País" de las filas. Eso se puede hacer seleccionando la opción "País" que está en el campo "Filas" y arrastrándola hacia afuera.



Otra forma de eliminarlo es hacer clic en la flechita a la derecha de "País" y elegir la opción "Quitar campo".



E inserta "Mes" en "Filas" para obtener esta tabla dinâmica:

3	Mes	▼ Valor Total
4	ene	438.000€
5	feb	376.750€
6	mar	422.000€
7	abr	404.050€
8	may	411.250€
9	jun	407.950 €
10	jul	407.450 €
11	ago	398.900€
12	sep	420.350 €
13	oct	416.600€
14	nov	407.700€
15	dic	443.150€
16	Total general	4.954.150€
17		

En la segunda nueva tabla dinámica, haz lo mismo ("Mes a "Filas"), pero quita también "Valor" de "Valores" para que puedas arrastrar "Producto" a "Valores". Nuestro objetivo es mostrar la cantidad total de ventas por mes y, cuando arrastramos "Producto" a "Valores", la tabla dinámica cuenta cuántos productos hay en la base de datos – y sabemos que la cantidad de productos es la cantidad de ventas, porque cada fila contiene un producto y representa una venta.



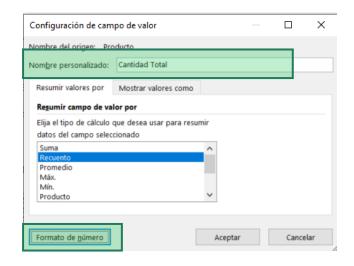
Quedando tu tabla dinámica de la siguiente forma:

Mes	*	Cuenta de Producto
ene		1048
feb		902
mar		1034
abr		957
may		983
jun		984
jul		1011
ago		981
sep		1022
oct		1014
nov		985
dic		1078
Total general		11999

Y, para que esa tabla dinámica tenga aún más sentido, haz clic en la flechita a la derecha del campo "Cuenta de producto" y selecciona la opción "Configuración de campo de valor..."



Cambia el nombre a "Cantidad Total" y, luego, dale a la opción "Formato de número".



Configura de esta manera y haz clic en Aceptar:



Ya la última nueva tabla dinámica debe configurarse de esta manera:



Quedándote estas tablas dinámicas:

3	Mes	▼ Valor Total	Mes	▼ Cantidad Total
4	ene	438.000€	ene	1.048
5	feb	376.750€	feb	902
6	mar	422.000€	mar	1.034
7	abr	404.050€	abr	957
8	may	411.250€	may	983
9	jun	407.950€	jun	984
10	jul	407.450€	jul	1.011
11	ago	398.900€	ago	981
12	sep	420.350€	sep	1.022
13	oct	416.600€	oct	1.014
14	nov	407.700€	nov	985
15	dic	443.150€	dic	1.078
16	Total general	4.954.150€	Total general	11.999

→ Valor Total
442.150€
925.150€
1.114.150€
1.114.300€
1.358.400€
4.954.150€

MétodoDePag ▼ ¹	Valor Total
Tarjeta de crédito	1.732.750€
Tarjeta de débito	1.367.800€
Transferencia bar	1.853.600€
Total general	4.954.150€

¡Nos vemos en la clase 2!, en la que generaremos gráficos dinámicos y crearemos nuestro dashboard impresionante.