



U Compensar EDUCACIÓN PARA AVANZAR

GUIA TABLAS Y GRÁFICAS DINAMICAS

EXCEL





TABLAS DINAMICAS

Las tablas dinámicas permiten resumir y analizar, de modo sencillo, los datos de una lista, se distingue de una tradicional porque permite obtener diferentes totales; filtrando datos y cambiando la presentación de los datos.

Para comprender mejor su uso, utilizaremos una serie de datos de ventas de comerciales en diferentes meses y de diferentes productos.

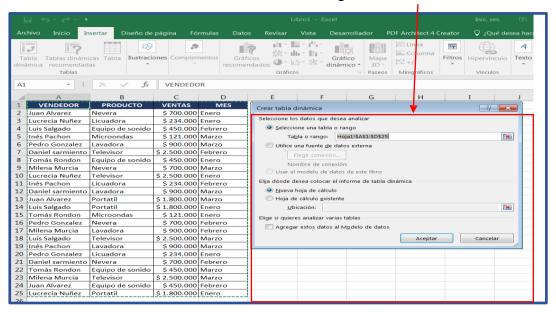
CREAR UNA TABLA DINAMICA

Para crear una tabla dinámica realice el siguiente procedimiento:

- Seleccione cualquier celda de la lista de datos.
- Haga clic en la ficha >Insertar y en el grupo Tablas, nuevamente haga clic sobre el icono >Tabla Dinámica.

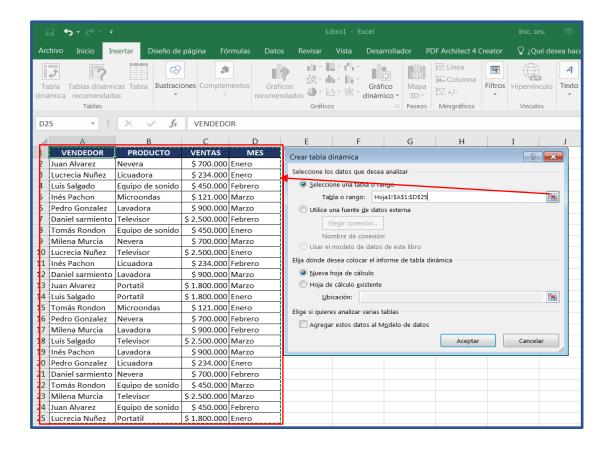


Automáticamente se abrirá el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica.



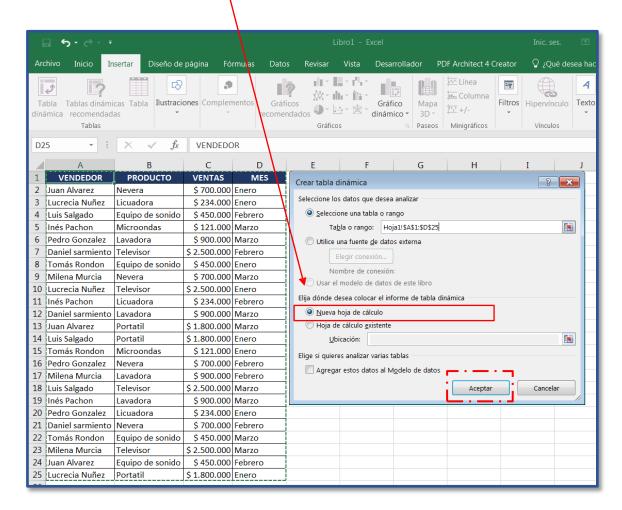


4. Seleccione el rango completo de la base de datos, haciendo clic en el cuadro de selección datos.





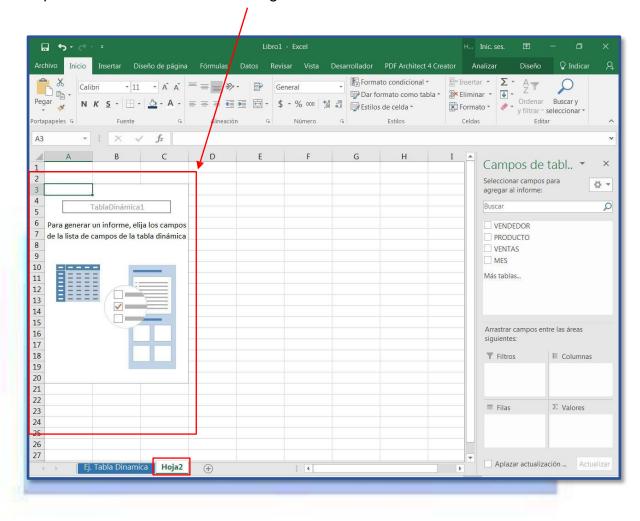
 Para una mejor comprensión de nuestro ejemplo dejaremos la opción seleccionada por defecto: Nueva hoja de cálculo.



6. Finalmente haga clic en > Aceptar.



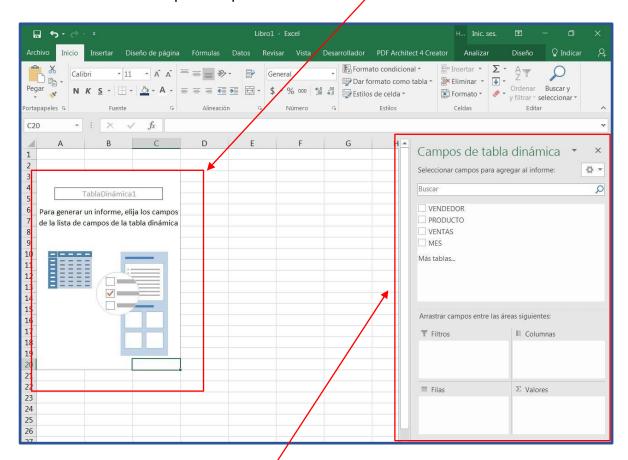
7. Al hacer clic en **Aceptar**, automáticamente se crea una nueva hoja en la cual puede visualizar la tabla dinámica genérica creada.





FORMATO DE UNA TABLA DINAMICA

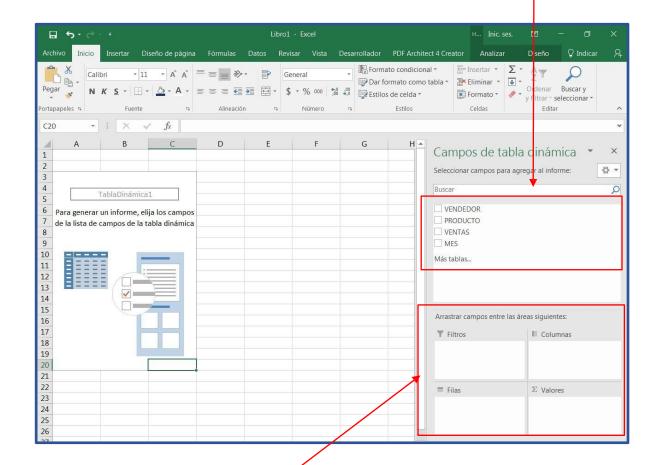
Podrá visualizar en la parte izquierda del libro de Excel la tabla dinámica.



Y en la parte derecha la lista de campos!



Esta lista de campos está dividida en dos secciones, la primera es la **lista de todos los campos** de los cuales podrá elegir los requeridos para realizar su



y la segunda son las **áreas** (parte inferior) tales como: **filtros**, **columnas**, **filas** y **valores** donde arrastrara los campos que darán forma al reporte.

Filtros: permite filtrar la tabla entera seleccionando uno o varios elementos de la lista del filtro que hemos aplicado.

Columnas: permite organizar la información por columnas, puede seleccionar uno o varios elementos de la lista.

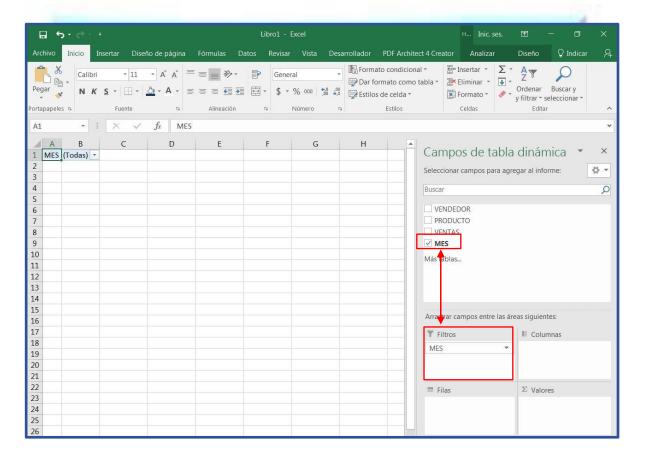
Filas: permite organizar la información por filas, puede seleccionar uno o varios elementos de la lista.

Valores: corresponde a los valores de cálculo. Puede visualizar los valores como suma, máximo, media, contar valores, promedio, entre otros.

Ejemplo:

Para nuestro ejemplo, si se requiere organizar esta información por vendedor y producto para generar el informe partiendo de la base de datos de ventas de comerciales realizadas en el primer trimestre del año, de diferentes productos, realizaremos el siguiente procedimiento:

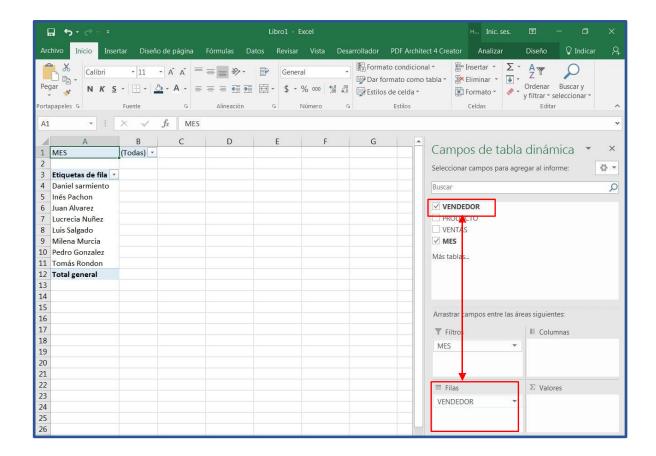
 Haga clic sostenido sobre Mes de la lista de campos para arrastrar hasta la caja o recuadro de Filtro de reporte, De esta manera puede seleccionar el mes del que queremos conocer los datos de ventas.



Observe como la tabla dinámica (parte izquierda), se va construyendo automáticamente a medida que va arrastrando cada ítem de la lista a cada a caja o recuadro.



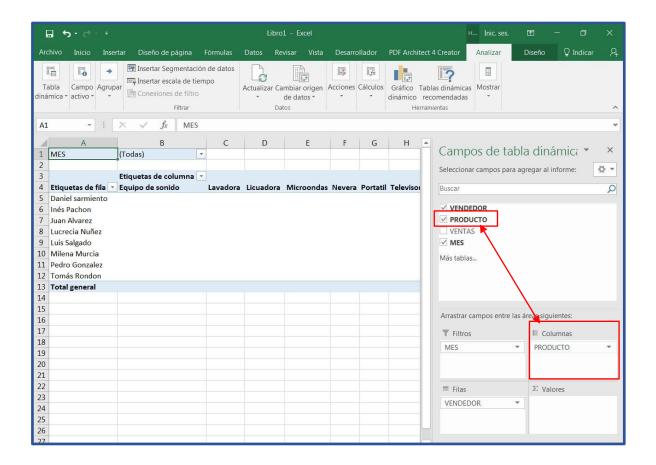
2. Haga clic sostenido sobre Vendedor de la lista de campos para arrastrar hasta la caja o recuadro de Filas, de esta manera se puede visualizar los nombres de los vendedores para poder ver lo que han vendido en el mes seleccionado.



Observe como la tabla dinámica (parte izquierda), se va construyendo automáticamente a medida que va arrastrando cada ítem de la lista a cada a caja o recuadro.



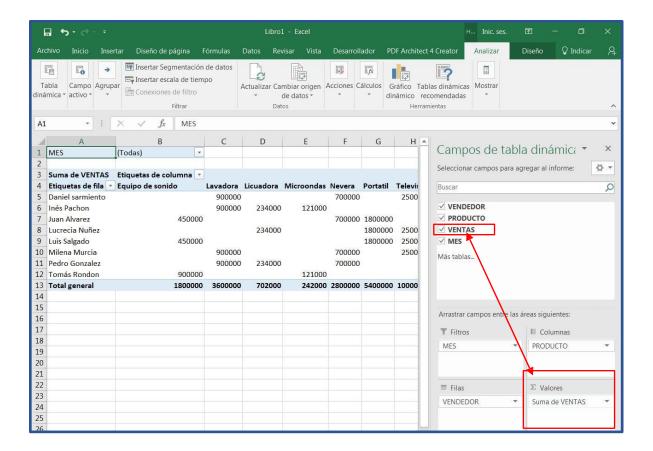
 Haga clic sostenido sobre Producto de la lista de campos para arrastrar hasta la caja o recuadro de Columnas, De esta manera se desglosará para cada vendedor los productos que ha vendido y la suma de su precio.



Observe como la tabla dinámica (parte izquierda), se va construyendo automáticamente a medida que va arrastrando cada ítem de la lista a cada a caja o recuadro.



 Haga clic sostenido sobre Ventas de la lista de campos para arrastrar hasta la caja o recuadro de Valores, el cual es, la suma de las ventas (precio) conseguido según los filtros.



Observe como la tabla dinámica (parte izquierda), se va construyendo automáticamente a medida que va arrastrando cada ítem de la lista a cada a caja o recuadro.

De manera predeterminada Excel aplica la función SUMA a los valores y la tabla dinámica. Por lo cual, el informe se visualizará de la siguiente manera:

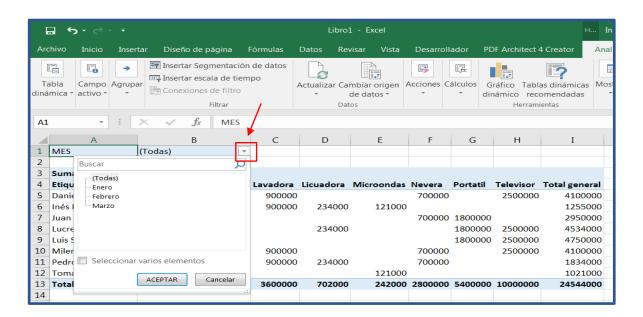


APLICAR FILTROS

Otra característica útil de las tablas dinámicas es permitir filtrar los resultados y así visualizar únicamente los que nos interesen en un momento determinado. Esto se emplea sobre todo cuando el volumen de datos es importante.

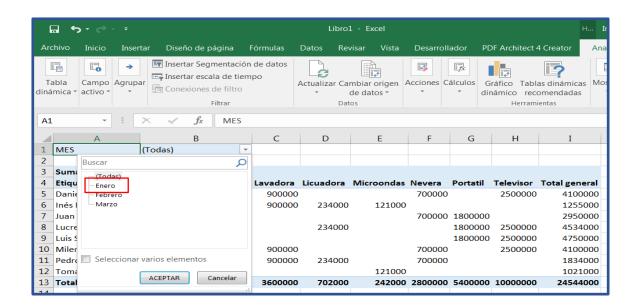
Los campos principales vemos que están acompañados, en su parte derecha, de una flecha indicando una lista desplegable.

Para crear un filtro en una tabla dinámica puede realizar el siguiente procedimiento: Si desea presentar un informe de ventas para el mes de enero según los vendedores y los diferentes productos. Haga clic sobre el desplegable de Mes de la tabla dinámica creada,

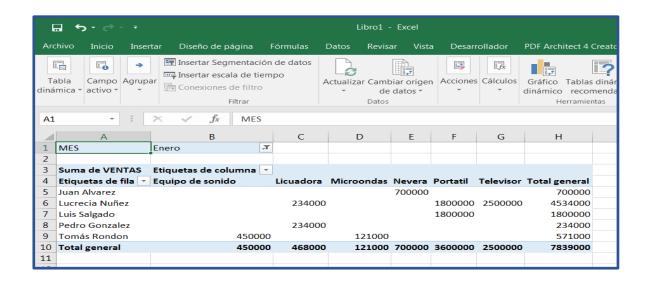


Posteriormente seleccione el mes Enero y haga clic en >Aceptar.





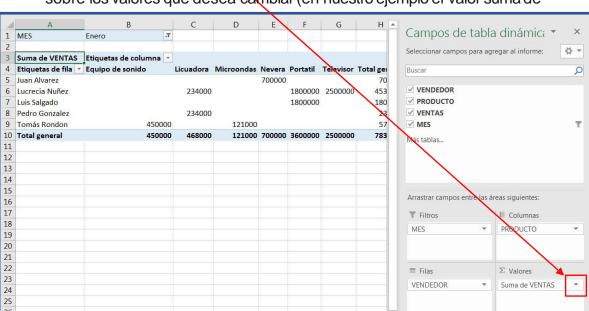
Además de esto, puede observar las columnas de totales de ventas por productos y por vendedores (fila inferior y columna derecha respectivamente).





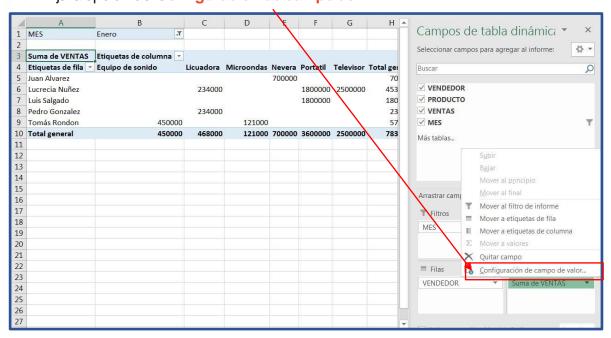
Ahora, si se desea cambiar el tipo de valores mostrados, para observar cómo se reparten porcentualmente las ventas, siga los siguientes pasos:

1. Haga clic sobre el desplegable o flecha negra en el organizador de tablas dinámicas



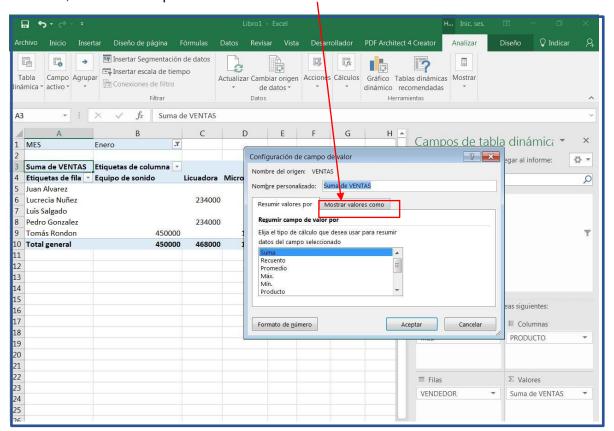
sobre los valores que desea cambiar (en nuestro ejemplo el valor suma de

2. Elija la opción de Configuración de campo de...

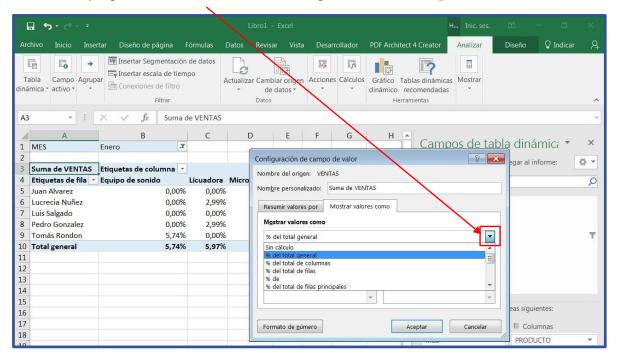




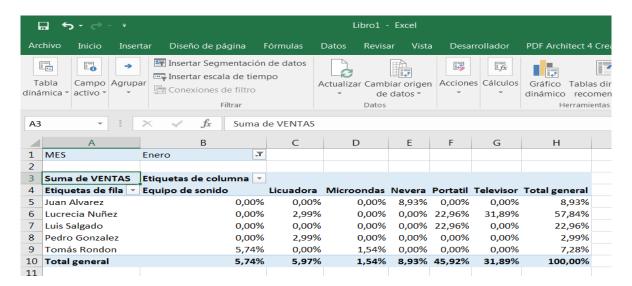
 Automáticamente se abrirá el cuadro de dialogo Configuración de campos valor, seleccione la pestaña de Mostrar valores como.



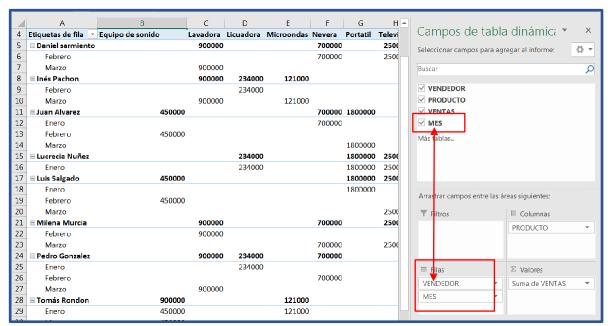
4. Del desplegable de Mostrar valores, elegimos % de total general.



De esta manera el resultado obtenido será:

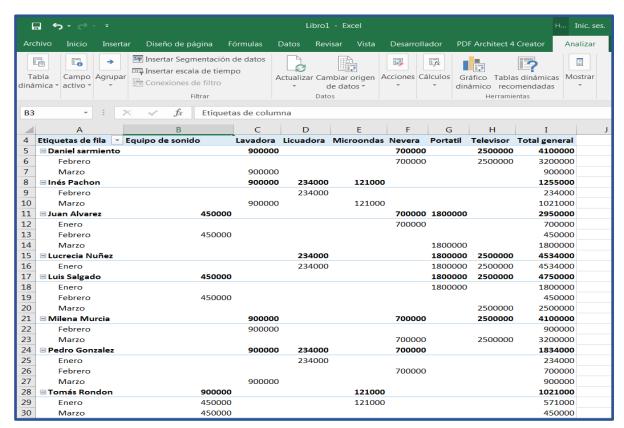


Para poner un filtro de informe, haga clic sostenido y arrastre el campo Mes al

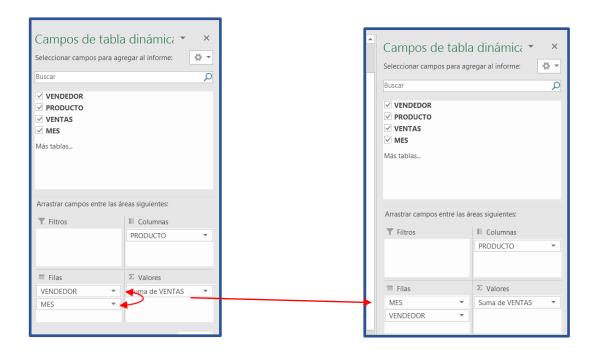


Para obtener un informe como el siguiente:



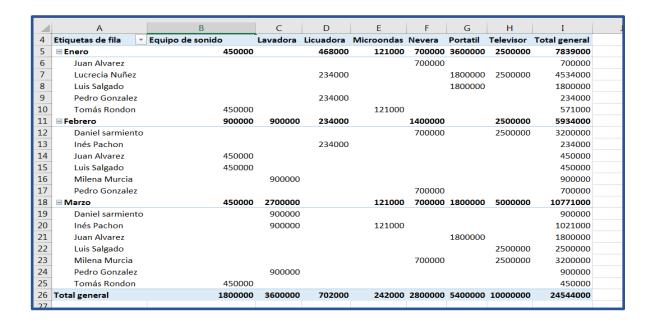


Sin embargo, el orden es importante a la hora de presentar un informe, por lo cual, usted puede cambiar el campo Mes encima del campo Vendedor.

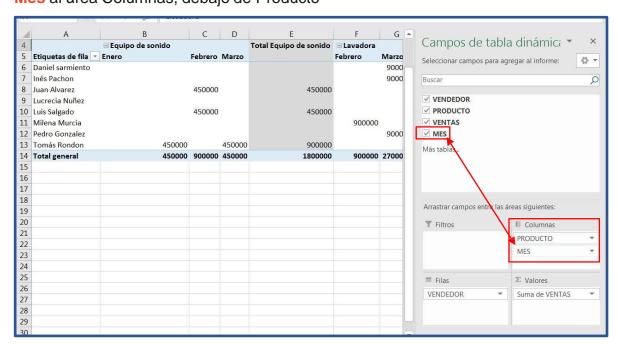


Usted podrá visualizar el nuevo informe de la siguiente manera:



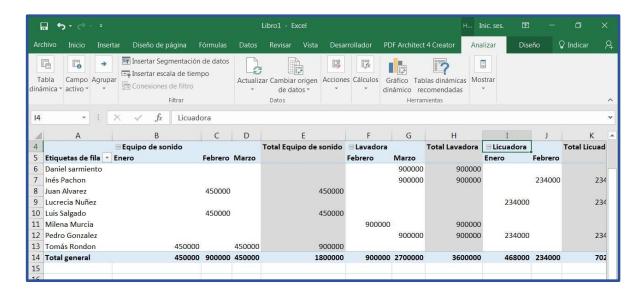


Para incluirlo como un campo columna haga clic sostenido y arrastre el campo Mes al área Columnas, debajo de Producto





Obtendrá un informe de la siguiente manera:

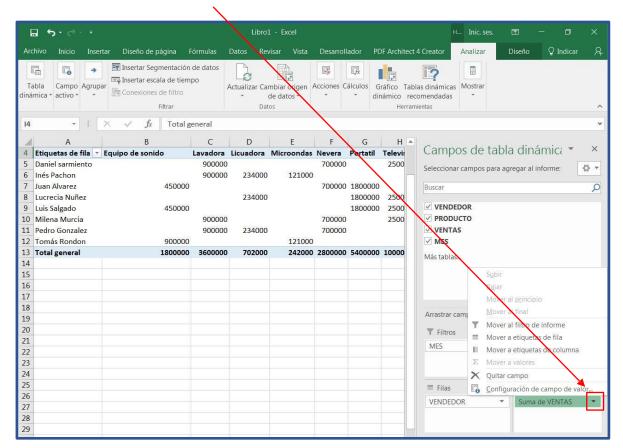


PROMEDIOS

Por defecto, al crear una tabla dinámica, Excel nos genera unos totales con sumatoria, puede interesarnos modificar esas fórmulas por otras como: sacar el máximo o el mínimo, el promedio, etc.

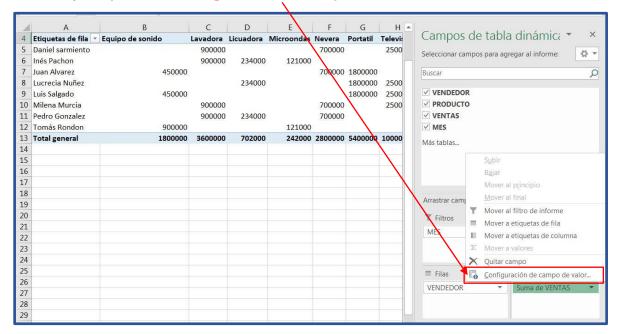
Si desea presentar un informe del promedio de ventas para el mes de febrero según los vendedores y los diferentes productos, realice el siguiente procedimiento:

1. Haga clic sobre el desplegable o flecha negra en el organizador de tablas dinámicas sobre los valores que desea cambiar (en nuestro ejemplo el valor suma de

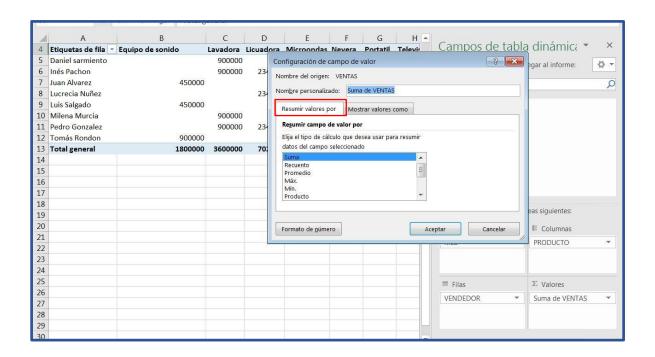




2. Elija la opción de Configuración de campo de valor.



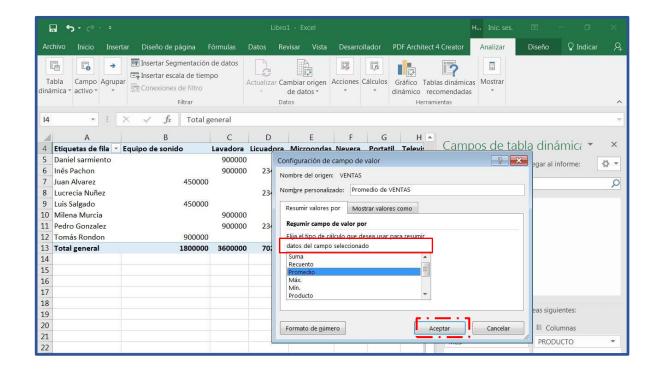
 Automáticamente se abrirá el cuadro de dialogo Configuración de campos valor, seleccione la pestaña de Resumir valores por.



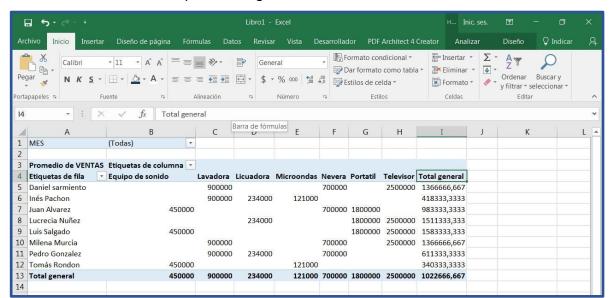
En este cuadro de diálogo podemos escoger cómo queremos hacer el resumen, mediante Suma, Cuenta, Promedio, etc.



Seleccione la opción **PROMEDIO** del desplegable **Resumir campos de valor por.**Luego haga clic en > **Aceptar**.

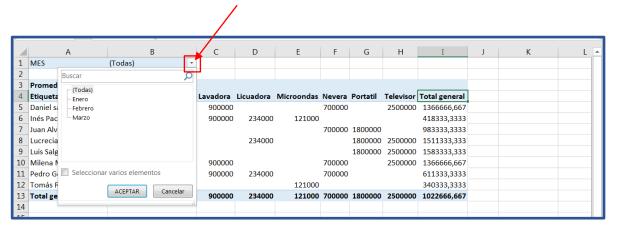


Obtendrá un informe del promedio general de ventas realizadas.

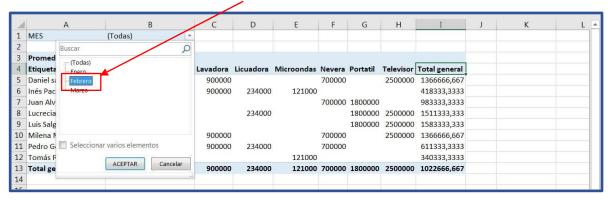




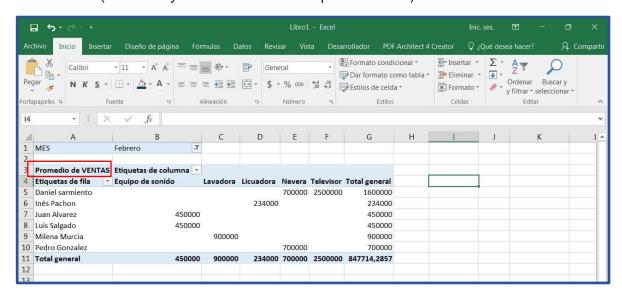
Haga clic sobre el desplegable de Mes de la tabla dinámica creada



Posteriormente seleccione el mes Febrero y haga clic en >Aceptar.



Puede observar las columnas del promedio total de ventas por productos y por vendedores (fila inferior y columna derecha respectivamente).

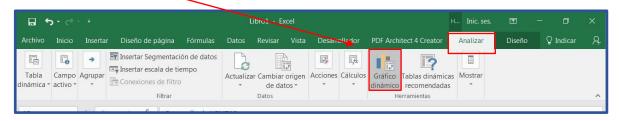




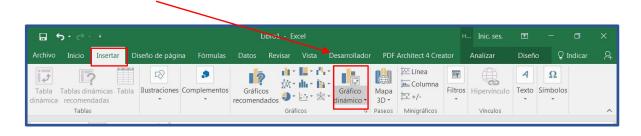
GRÁFICOS CON TABLAS DINAMICAS

Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico se comprende mejor los datos de una tabladinámica.

Para crear un Gráfico dinámico sobre una Tabla Dinámica, de clic sobre el icono > Grafico dinámico, que se encuentra ubicado dentro del grupo Herramientas, de la ficha Analizar.

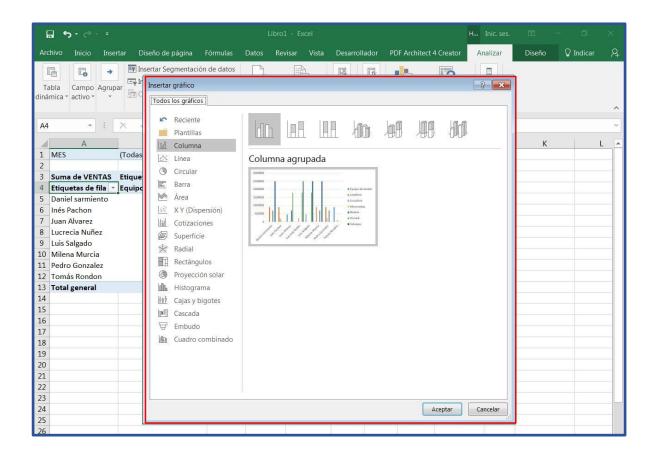


También puede crear directamente el Gráfico dinámico si selecciona cualquier celda de la lista de datos y hace clic en la ficha >Insertar, en el grupo Tablas selecciona el icono Gráfico Dinámico.



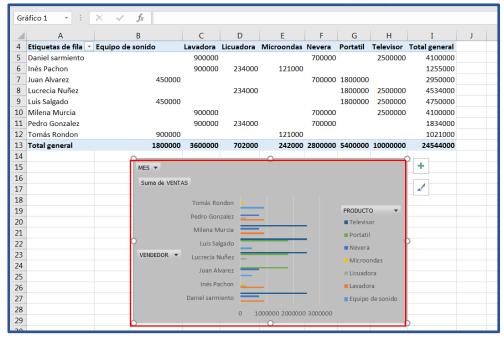


Posteriormente, se mostrará el cuadro de diálogo **Insertar gráfico**, en el cual podrá seleccionar el tipo de gráfico que desea utilizar.



Una vez que ha seleccionado el gráfico adecuado haga clic en >Aceptar y Excel lo insertará en la hoja de trabajo.

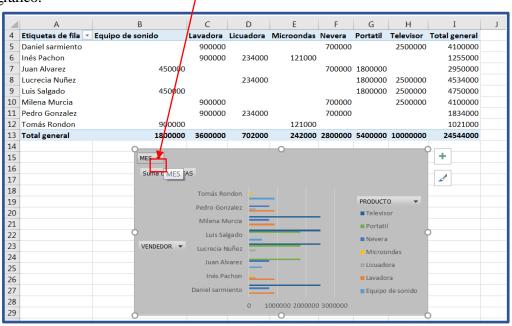




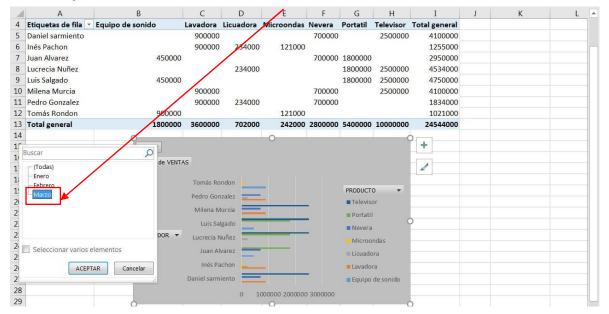
De igual manera, se puede filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico.

Por ejemplo, visualizaremos el gráfico de ventas correspondientes al mes de marzo, para lo cual siga los siguientes pasos:

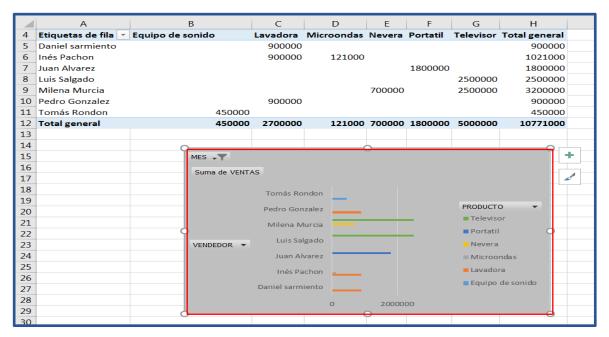
 Haga clic en el desplegable o flecha negra que se encuentra ubicada dentro del gráfico:



2. Al seleccionar el mes, en este caso marzo, y posteriormente dar clicen >**Aceptar.**



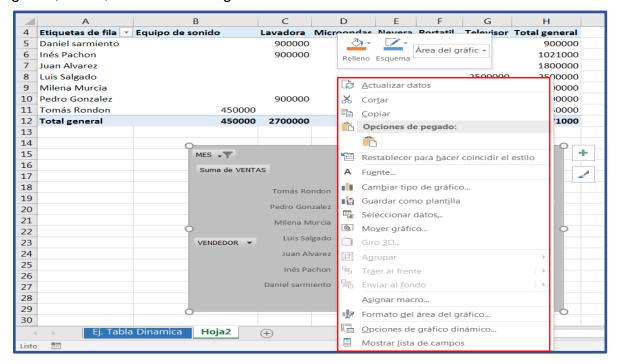
Obtendrá un gráfico que mostrará solo las ventas correspondientes a este la mes de siguiente manera:



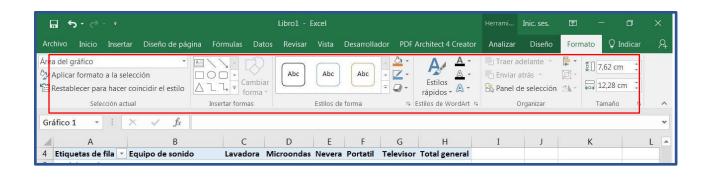
Para cambiar el formato del gráfico a otro tipo de gráfico, letra, los colores, el fondo entre otros, puede hacer clic con el botón derecho del mouse sobre el gráfico, visualizara un



menú Pop-up en el cual puede elegir la opción que desee como cambiar tipo de gráfico, fuente, formato área de grafico



También puede realizar este tipo de cambios: de letra, color y estilo del gráfico, desde el menú formato, que se encuentra ubicado en la parte superior de lahoja.





fundación universitaria