

Herramientas de Excel intermedio

Portal BlueSky Financial

Modalidad Online - Nivel Intermedio

Duración: 2 horas

Certificación Digital



Objetivo General

- ▶ Desarrollar habilidades intermedias en Microsoft Excel para analizar datos, crear reportes dinámicos y automatizar tareas comunes de gestión.
- ▶ Por ejemplo:
 - ▶ - Crear un reporte de ventas mensual con fórmulas condicionales y tablas dinámicas.
 - ▶ - Consolidar información de distintas hojas usando funciones modernas.
 - ▶ - Aplicar Power Query para transformar datos de distintas fuentes.
 - ▶ - Automatizar tareas repetitivas con macros grabadas.
- ▶ El objetivo es que los participantes mejoren la eficiencia y precisión de sus análisis en entornos administrativos y financieros.

Módulos

Módulo 1 · Fórmulas y funciones clave.

Módulo 2 · Tablas, validación y formato.

Módulo 3 · Análisis con tablas dinámicas.

Módulo 4 · Power query y automatización ligera.



Módulo 1 · Fórmulas y funciones clave.

- ▶ Aprenderás a combinar funciones condicionales, de texto y búsqueda para construir reportes inteligentes.
- ▶ Funciones clave: SI, Y/O, IZQUIERDA, DERECHA, EXTRAE, UNIRCADENAS.
- ▶ Ejemplo práctico: generar etiquetas automáticas de estado según cumplimiento de metas.
- ▶ Usarás BUSCARX, FILTRAR, ORDENAR y ÚNICOS para analizar grandes volúmenes de datos.
- ▶ Compararás BUSCARV con INDICE+COINCIDIR para búsquedas más flexibles y eficientes.

Práctica guiada – Módulo 1

- ▶ 1. Crea un archivo con registros de ventas y aplica BUSCARX para encontrar datos de clientes.
- ▶ 2. Usa SI y Y/O para clasificar resultados como 'Cumple' o 'No Cumple'.
- ▶ 3. Combina texto con UNIRCADENAS para generar resúmenes automáticos.
- ▶ 4. Implementa FILTRAR y ÚNICOS para extraer listas dinámicas sin duplicados.

Módulo 2 · Tablas, validación y formato.

- ▶ Transformarás tus datos en Tablas de Excel para aprovechar nombres estructurados y filtros avanzados.
- ▶ Aprenderás validación de datos para controlar errores de ingreso: listas desplegables, rangos, mensajes y reglas personalizadas.
- ▶ Aplicarás formato condicional avanzado con fórmulas, para resaltar valores fuera de rango o duplicados.
- ▶ Ejemplo práctico: control de gastos con validación por categoría y alertas de sobre presupuesto.
- ▶ Usarás segmentadores y totales automáticos para reportes rápidos



Práctica guiada – Módulo 2

- ▶ 1. Convierte tu base de datos en Tabla de Excel y agrega nombre estructurado.
- ▶ 2. Crea listas desplegables para validar categorías de gasto.
- ▶ 3. Aplica formato condicional para resaltar valores mayores al promedio.
- ▶ 4. Agrega segmentadores para visualizar información por área o mes.



Módulo 3 · Análisis con tablas dinámicas.

- ▶ Aprenderás a crear Tablas Dinámicas para analizar información de forma rápida y visual.
- ▶ Configurarás campos calculados, segmentadores y líneas de tiempo.
- ▶ Diseñarás reportes ejecutivos con gráficos dinámicos y formatos personalizados.
- ▶ Ejemplo práctico: análisis mensual de ventas por zona, producto y responsable.
- ▶ Crearás dashboards con Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos integrados.



Práctica guiada – Módulo 3

- ▶ 1. Inserta una Tabla Dinámica desde tu base de ventas.
- ▶ 2. Crea un campo calculado de 'Porcentaje de Crecimiento'.
- ▶ 3. Aplica segmentadores y líneas de tiempo para filtrar los datos.
- ▶ 4. Diseña un gráfico dinámico y agrega formato de presentación ejecutiva.



Módulo 4 ·Power query y automatización ligera.

- ▶ Introducción a Power Query: importar, transformar y combinar datos (ETL).
- ▶ Ejemplo práctico: combinar archivos de ventas mensuales en una sola tabla maestra.
- ▶ Aprenderás a actualizar consultas y crear flujos reproducibles.
- ▶ Usarás la grabadora de macros para automatizar tareas repetitivas.
- ▶ Buenas prácticas: comentarios, seguridad y limpieza del código.



Práctica guiada – Módulo 4

- ▶ 1. Usa Power Query para combinar hojas de cálculo de distintos meses.
- ▶ 2. Aplica transformaciones: eliminar columnas, cambiar nombres y tipos de datos.
- ▶ 3. Crea una macro para actualizar automáticamente tus reportes.
- ▶ 4. Guarda el archivo habilitado para macros (.xlsm) y prueba su funcionamiento.



Conclusión

- ▶ Al finalizar este curso, podrás dominar herramientas intermedias de Excel aplicadas a escenarios reales.
- ▶ Serás capaz de automatizar reportes, crear dashboards y transformar datos sin errores.
- ▶ Optimizamos tus análisis administrativos y financieros, reduciendo tiempo y esfuerzo.
- ▶ Excel se convertirá en una herramienta clave para tu productividad profesional.