

Hoja de Trucos: Módulo 9

Conceptos Esenciales

Formato y Diseño

- Con el **formato condicional**, podemos aplicar diferentes formatos (resaltado, negrita, tachado, color de fuente, etc.) dependiendo de la información contenida en la celda. Esto puede basarse en el tamaño de los números, las fechas si se proporcionan, o el contenido del texto.
- Aunque Excel sobresale en la organización de datos en línea, a veces es necesario imprimir el libro de trabajo o hojas de cálculo individuales. En este caso, podemos usar la configuración de diseño de página y márgenes para ajustar nuestros datos y hacer que sean aptos para impresión.

Tablas Dinámicas

- La herramienta Tabla dinámica ofrece una forma de reorganizar y resumir los datos en una hoja de cálculo. Es ideal para datos con varias columnas y puede ayudar a identificar sumas, promedios y tendencias en un conjunto de datos. Recomendamos usar las "Tablas dinámicas recomendadas" al comenzar, aunque también existen tablas dinámicas personalizadas para realizar análisis de datos más avanzados.

Macros

- Las macros son programas que creamos en Excel usando Visual Basic y nos ayudan a automatizar pasos que realizamos frecuentemente en el trabajo diario con datos. Para crear una macro, podemos grabar o programar los pasos que queremos que Excel siga automáticamente. Luego, una vez grabada, podemos usar la macro para repetir esos pasos por nosotros.
- Las acciones comunes para macros en Excel incluyen agregar filtros, eliminar duplicados y celdas vacías, y aplicar formato condicional, aunque la lista de posibilidades es infinita.

Funciones y Fórmulas

Una función es una fórmula preconstruída en Excel. Recuerda que todas las fórmulas y funciones comienzan con un signo igual (=). Aquí están las funciones principales presentadas en este módulo:

- Funciones de búsqueda: buscarán una palabra clave y devolverán los datos en una fila o columna conectada.
 - VLOOKUP:
 - =VLOOKUP(valor_buscado,rango_tabla,índice_columna,[rango_búsqueda]) – busca la palabra clave en la primera columna y devuelve los datos en una columna vecina de la misma fila cuando se encuentra.
 - HLOOKUP: =HLOOKUP(valor_buscado,rango_tabla,índice_fila,[rango_búsqueda]) – busca la palabra clave en la primera fila y devuelve un valor en la misma columna desde una fila que defines.
 - MATCH: =MATCH(valor_buscado,rango_búsqueda,[tipo_coincidencia]) – devuelve la posición de un valor en un rango dado.
 - INDEX: =INDEX(referencia,núm_fila,[núm_columna],[núm_área]) – devuelve un valor basado en la intersección de una fila y columna.
- Funciones lógicas: evalúan si los datos cumplen condiciones y devuelven VERDADERO o FALSO según la fórmula.
 - Reglas IF anidadas: si la prueba lógica tiene más de una condición, se crea una regla IF anidada. Ejemplo:
 - =IF(prueba_lógica,valor_si_verdadero,valor_si_falso,IF(prueba_lógica,valor_si_verdadero,valor_si_falso)).
 - AND: =AND(lógica1,lógica2) – devuelve VERDADERO solo si se cumplen ambas condiciones.
 - OR: =OR(lógica1,lógica2) – devuelve VERDADERO si se cumple cualquiera de las condiciones.
 - NOT: devuelve el valor opuesto.
 - IFERROR: =IFERROR(valor,valor_si_error) – permite establecer un mensaje de error o valor predeterminado si la fórmula no funciona.
- Funciones financieras
 - Pago (PMT): =PMT(tasa,nper,va,[vf],[tipo]) – devuelve el monto del pago asumiendo pagos realizados en intervalos regulares.
 - Número de periodos (NPER): =NPER(tasa,pago,va,[vf],[tipo]) – devuelve el número de periodos necesarios para pagar un préstamo.
 - Tasa (RATE): =RATE(nper,pago,va,[vf],[tipo],[adivinanza]) – devuelve la tasa de interés dada la información clave del préstamo.
 - Valor presente (PV): =PV(tasa,nper,pago,[vf],[tipo]) – devuelve el valor presente de un préstamo.
 - Valor futuro (FV): =FV(tasa,nper,pago,[vp],[tipo]) – devuelve el valor futuro de un préstamo después de un número específico de periodos.

Internet y Excel

- Los complementos están disponibles tanto en Windows como en MacOS y se encuentran en el menú Archivo > Opciones > Complementos. Los complementos de Excel tienen las extensiones .xlam, .xla o .xll.

- El ToolPak agrega herramientas adicionales de análisis de datos, pero también puedes encontrar complementos en Internet. Entre otras cosas, desde la web puedes importar imágenes, hipervínculos e incluso tablas de datos completas.
-

Glosario

complementos

herramientas que agregan características y capacidades adicionales a Excel, como Analysis ToolPak y Solver.

Y (AND)

un operador lógico que devuelve VERDADERO si todos sus argumentos son verdaderos.

formato condicional

una función que cambia la apariencia de las celdas según condiciones específicas.

filtros

herramientas utilizadas para mostrar únicamente las filas en una tabla que cumplen ciertos criterios.

fórmula

una expresión que calcula el valor de una celda.

función

una fórmula predefinida que realiza cálculos utilizando valores específicos, llamados argumentos.

VF (valor futuro)

una función financiera que calcula el valor futuro de una inversión.

mayor que

una condición utilizada en expresiones lógicas para comparar si un valor es mayor que otro.

reglas de resaltado de celdas

un tipo de formato condicional utilizado para resaltar celdas que cumplen criterios específicos.

HLOOKUP

una función de búsqueda que busca un valor en la fila superior de una tabla o matriz y devuelve un valor en la misma columna desde una fila especificada.

SI (IF)

una función lógica que devuelve un valor si una condición es VERDADERA y otro valor si es FALSA.

SI.ERROR (IFERROR)

una función que devuelve un valor específico si una fórmula genera un error.

ÍNDICE (INDEX)

una función que devuelve el valor de una celda en una matriz o rango especificado.

horizontal (horizontal/landscape)

una orientación de página que imprime el documento en formato horizontal.

menor que

una condición utilizada en expresiones lógicas para comparar si un valor es menor que otro.

operadores lógicos

operadores utilizados para combinar dos o más condiciones (AND, OR, NOT).

funciones de búsqueda

funciones utilizadas para buscar y devolver datos de una ubicación específica en una tabla.

macro

un conjunto de instrucciones que automatizan tareas en Excel.

COINCIDIR (MATCH)

una función que busca un valor específico en un rango y devuelve la posición relativa de ese valor.

márgenes

el espacio alrededor de los bordes de una página impresa.

SI anidado

una función SI compleja con múltiples condiciones SI incrustadas una dentro de otra.

NO (NOT)

un operador lógico que devuelve el valor opuesto al valor lógico dado.

NPER

una función financiera que calcula el número de periodos de una inversión.

orientación

la dirección en la que se imprime un documento (vertical o horizontal).

O (OR)

un operador lógico que devuelve VERDADERO si cualquiera de sus argumentos es verdadero.

diseño de página

la disposición y el formato de los elementos en una página impresa.

PAGO (PMT)

una función financiera que calcula el pago de un préstamo basado en pagos constantes y una tasa de interés constante.

vertical (portrait)

una orientación de página que imprime el documento en formato vertical.

tabla dinámica (PivotTable)

una herramienta que resume y analiza datos de una tabla extensa.

VA (valor actual)

una función financiera que calcula el valor presente de una inversión.

TASA (RATE)

una función financiera que calcula la tasa de interés de un préstamo o una inversión.

reglas

condiciones definidas en el formato condicional para aplicar formatos específicos a las celdas.

BUSCARV (VLOOKUP)

una función de búsqueda que busca un valor en la primera columna de una tabla y devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada.