

Fundamentos Excel

¡Participa de una experiencia
novedosa de aprendizaje dirigido!



OBJETIVO

Proveer herramientas y técnicas de **Excel** que muchos usuarios han pasado por alto debido a un **aprendizaje empírico**, lo que ha llevado a ignorar conceptos y trucos que no solo **agilizan el trabajo**, sino que también **establecen bases sólidas** para los temas avanzados que abordaremos en los siguientes módulos.

TEMAS RELEVANTES

- El **entorno de trabajo** y las distintas maneras de ejecutar comandos, seleccionar **celdas** y **rangos**.
- **Validación** de datos en celdas.
- Las opciones de la ventana **Ir a Especial...**
- **Proteger** y **bloquear** ...
- **Auditoría** de fórmulas ...
- Tipos de **errores** ...
- Funciones **fx estadísticas** básicas, de **fecha** y de **texto** ...
- **Ordenar**, **Filtrar** y **Tablas dinámicas simples** ...
Gráficas de columnas y circulares, incluyendo su configuración y escalas, entre otros.



TEMARIO DETALLADO POR LECCIONES

LECCIÓN 1

Fundamentos y conceptos de Excel.

Interactuando con distintas **áreas de Excel**.

Fórmulas y Funciones *fx* simples.

- Tipo de **argumentos** de las *fx*.
- Aspectos del **CUADRO DE NOMBRES**.

Comandos y herramientas para...

- ... **Buscar y Ejecutar comandos**.
- ... **Insertar, Mostrar, Ocultar y Editar hojas**.

Explorando la ventana **OPCIONES DE EXCEL**.

LECCIÓN 2

Interacción en el área de trabajo de Excel.

Acciones del **teclado** y del **ratón** para:

- **MOVER** y **COPIAR** celdas, hojas, objetos.
- **SERIES DE VALORES** y secuencias.

Comandos varios y técnicas para:

- **FORMAS** e **HIPERVÍCULOS**. Edición.
- Interactuar con **Filas** y **Columnas**.
- Visualizar: **Dividir, Combinar** e **Inmovilizar**.

Comandos: **Deshacer, Rehacer, Organizar, ...**



LECCIÓN 3

Asignación de Formatos a celdas y rangos de celdas.

Opciones de la cinta **INICIO**. Formatos para:

- el **Contenido**, el **Fondo**, los **Bordes**, las Fuentes. **Transformaciones** del texto.

Otros aspectos de los formatos:

- **Varios formatos** en una **celda**.
- **Formatos** en los **Cuadros de texto**.
- La **Mini-barra de herramientas** en **Celdas**, en la **Barra de fórmulas** y en los **Cuadros de texto**.

LECCIÓN 4

Formatos Numéricos y de Fechas en Excel.

Aspectos de los **formatos predefinidos**:

- Al digitar **valores porcentuales (%)**, **fechas (dd/mm/yyyy)** y **valores de moneda (\$)**.
- Las **fechas como números** y sus **operaciones**.
- Configuración y las **fx: HOY** y **AHORA**.

Personalización de los formatos:

Espacios decimales, **colores**, **signos**, **valores negativos**. **Prefijos** y **sufijos** en números.



LECCIÓN 5

Interacción en el Área de comandos de Excel.

Más del **entorno de Excel**:

- **Agregar** comandos más usados.
- **Eliminar** y **reestablecer cintas** y **pestañas**.

Navegar en **Excel** usando el **teclado**.

Comportamiento de los **controles** en:

- Ventanas de **comandos**.
- Ventanas de **funciones *fx***. **INTRODUCIR** y **SEÑALAR** en ventanas.

LECCIÓN 6

Maneras de seleccionar con Teclado y Ratón. Comando **IR A...**

Selección con **Ctrl, Shift, Fin + Flechas**.

Desplazamientos con el **ratón**.

Comando **IR A** y sus bondades.

Comando **IR A ESPECIAL** para:

- **Ir a** celdas con **fórmulas**, con **constantes** con **textos**, con valores **V/F**, con **errores**, ...

Insertar y **editar COMENTARIOS** en celdas.

Celdas con **nombres** y celdas de **otras hojas**.



LECCIÓN 7

Temas: Portapapeles, Pegar formatos, Caracteres especiales, ASCII, Impresión.

El panel del **PORTAPAPELES**. **Editar** y **borrar**:

- ... para **matrices de datos, objetos y formatos**.

Aspectos de los **teclados**:

- Teclas especiales. **Alt** vs **Alt Gr**, ...
- Aplicación de los códigos **ASCII**.

IMPRIMIR en **Excel**:

- **Tamaños, Escalas, Orientación, ajuste de hojas, Márgenes, Encabezados y Pies de página.**

LECCIÓN 8

El entorno de Excel y los estados de sus archivos.

Técnicas de manejo de archivos:

- Sitios compartidos y **la nube**.
- Libros **nuevos** y sus **plantillas**.
- **Guardado automático** de archivos.
- **Proteger hojas y bloquear celdas**.

Archivos de **Excel** con:

- **VISTA PROTEGIDA**, marcados como **FINAL**, **PROTEGIDOS**, con **FIRMA DIGITAL**, con **MACROS**.



LECCIÓN 9

El Pegado especial, Menús inteligentes y Listas personalizadas.

El **Pegado especial** de celdas para:

- **Contenidos, Valores, Vínculos, Comentarios, Operaciones** (+ - * /) y la **transposición** de datos.

Otras herramientas, técnicas y comandos:

- Las **Etiquetas inteligentes**.
- **Crear y editar LISTAS PERSONALIZADAS**.
- **SERIES** de números, días, meses y fechas.

LECCIÓN 10

Formulación en Excel y las referencias a celdas.

El **orden** para la solución de **fórmulas**.

Los **paréntesis** y la **anidación** de operaciones.

Auditoría de fórmulas en **Excel**:

- El **paso a paso** de una fórmula, la ventana **Evaluar fórmula**. Comandos **Mostrar** y **Ocultar**.

Formulación de modelos simples.

- **Referencias Relativas, Absolutas y Mixtas**.
- **Tipos de argumentos** en las funciones *fx* de **Excel**.



LECCIÓN 11

Generalidades de las funciones *fx* de Excel.

Las **ventanas *fx*** vs la **formulación manual**:

- **Desplazamientos, Tipos de valores, Fórmulas** en los **argumentos** y la **Anidación** de otras *fx*.
- **Omisión y valores predefinidos** en **argumentos**.

Algunas funciones *fx* estudiadas:

- **SUMA, PROMEDIO, CONTAR, MAX y MIN. HOY, AHORA, AÑO, MES, DIA y HORA. IZQUIERDA, DERECHA, EXTRAER y CONCAT.**

LECCIÓN 12

Manipular listas con: Ordenar, Filtrar y las Tablas dinámicas básicas.

TABLAS de datos en **Excel**:

- Creación y asignación de nombres. **Extender**.
- Comandos **ORDENAR, FILTRAR** y sus cuidados.

TABLAS DINÁMICAS simples.

- Análisis de **un caso. Listas simples** y sus **errores**.
- Necesidades a partir de un **proceso manual**.
- **Creación PASO A PASO. Actualización** de una **TD**.
- La **formulación** que es reemplazada por las **TDs**.



LECCIÓN 13

Gráficas de Columnas vs Circulares y la interpretación de lo que transmiten.

Gráficas **Circulares** y de **Columnas**:

- De **una** y **dos Series de valores**.

Edición de gráficas para mejorar su impacto.

- Las **áreas de gráfico** y de **trazado**. **Cuadros de texto**, **Títulos**, **Etiquetas** y **Tablas de datos**.
- **Estilos** de gráfico, **Filtros** y la **extensión de datos**.
- La cinta **DISEÑO** vs. las **ETIQUETAS**.
- **AGRUPADAS** vs. **APILADAS** vs **100% APILADAS**.

LECCIÓN 14

Edición de Gráficas para el control de Series y Categorías.

Diferenciación y **ubicación** de **Series** y **Categorías**:

- **Intercalar** sus ejes para **invertir resultados**.

La ventana **SELECCIONAR ORIGEN DE DATOS**:

- **Modificar** las celdas que las afectan.
- **Agregar Series** y **ocultar Series** y **Categorías**.
- **Control** y **edición** de **celdas de títulos**.
- **Visualización** de celdas **Ocultas** y **Vacías**.
- **Trazado** de datos y su **continuidad**.



LECCIÓN 15

Edición de Gráficas en cuanto a Estilos, Colores y Escalas.

Objetos flotantes y sus **menús dinámicos**.

Ubicación y **Edición** de las **partes de una gráfica**.

Comando **APLICAR FORMATO A LA SELECCIÓN**:

- Áreas de **opciones** y áreas de **detalle**.
- **Límites** y **Escala**s de los **ejes de valores**.

Otras acciones de edición de gráficas.

- **Redefinir** rangos y **agregar tablas de entrada**.
- **Reestablecer** el **formato predefinido**.

LECCIÓN 16

Análisis comparativo entre Gráficas de Columnas, de Líneas y de Áreas.

Acondicionamiento para el comparativo:

- Tratamiento a los **encabezados numéricos**.
- Importancia de los **totales** para el **análisis**.

Fortalezas de cada **tipo de gráfica** para:

- ... ver **diferencias** entre **SERIES** y **ELEMENTOS**.
- ... ver **participaciones** sin importar los totales.
- ... apreciar **incrementos** y **decrementos**.
- ... ver **participaciones** por **Grupo de Series**.



de producción con indicadores KPI.

Micro

4

1. Hasta con revalor los datos

2. Por su parte, el valor que indica la parte del factor...

3. los parámetros de configuración que refieren la generación del factor...

4. y analizar con cuáles valores se relaciona con la configuración de la configuración. Esto con el objetivo de relacionarlo...

5. Visualización

6. y luego de haber ingresado al objeto visual Factor...

7. En la Barra de estado encontrará su Promedio...

8. el Máximo y el Costo de dichos valores...

9. al Igual que la Suma...

10. Suma de start

11. End Value

12. Suma de end

13. Suma de target

14. Range Start

15. Suma de range

Fundamentos de Excel

1. Crear este nuevo libro de trabajo...

2. en la Barra de estado encontrará su Promedio...

3. el Máximo y el Costo de dichos valores...

4. al Igual que la Suma...

5. Crear este nuevo libro de trabajo...

6. en la Barra de estado encontrará su Promedio...

7. el Máximo y el Costo de dichos valores...

8. al Igual que la Suma...

16. permite que los valores de la serie seleccionada...

17. se proyecten a la derecha...

19. Finalmente, aprovechando que se tiene seleccionada la nueva serie...

Caracteres Pro...

Espacios en blanco

Operadores Matemáticos

Comparadores Lógicos

Caracteres de Formulación

Caracteres Especiales

+ - * / ^

< > =

\$ () [] & " ' ; : ;

¿ ? , ! % # @ ~ /

COMPU

1. Una en el orden que indica cada grupo de tests...

2. y a la vez, en el orden definido por la enumeración de las casillas de tests...

Planeación y análisis de la producción

KPI de todos los productos en todas las plantas...

Indicador de producción Planta # 1: 0.63

Indicador de producción Planta # 2: 0.69

Indicador de producción Planta # 3: 0.61

2. efectuará saltos para seleccionar rangos de celdas con datos...

3. y rangos de celdas vacías...

5. Esto también se consigue al pulsar de la tecla F...

2. Las teclas Ctrl y Shift...

Power BI

5. Power BI es una herramienta que ETL...

6. Extraer los datos de una fuente de datos...

7. Transformar los datos en un formato adecuado...

8. Cargar los datos en un almacén de datos...

9. Visualizar los datos en un informe interactivo...

Power Query

10. proceso que se usa a cabo...

11. El complemento Power Query de Excel se abre cada vez que...

12. abre la aplicación de Power Query...

13. En primer lugar, se debe seleccionar la información que se desea cargar...

14. un informe de Tabla dinámica de Excel...

15. se puede usar para cargar los datos...

Power BI

1. Llaves primarias o de columna principal...

2. Combinar...

3. Combinar...

4. Combinar...

5. Combinar...

6. Combinar...

7. Combinar...

8. Combinar...

9. Combinar...

10. Combinar...

11. Combinar...

12. Combinar...

13. Combinar...

14. Combinar...

15. Combinar...

16. Combinar...

17. Combinar...

18. Combinar...

19. Combinar...

20. Combinar...

COMPU

1. En esta lección se presentará un ejemplo de cómo usar una gama de columnas y cambiando una gráfica circular...

2. Vista Año 2024

3. Vista Año 2023

4. Vista Año 2022

5. Vista Año 2021

6. Vista Año 2020

14. se rellena en las demás celdas, como se aprecia al cambiar el estilo...

15. se rellena en las demás celdas, como se aprecia al cambiar el estilo...

Aplicación para...

1. Base de datos de una empresa...

2. Reporte de producción...

3. Reporte de producción...

4. Reporte de producción...

5. Reporte de producción...

6. Reporte de producción...

7. Reporte de producción...

8. Reporte de producción...

9. Reporte de producción...

10. Reporte de producción...

11. Reporte de producción...

12. Reporte de producción...

13. Reporte de producción...

14. Reporte de producción...

15. Reporte de producción...

