



Guía práctica

Gestión de datos gráficos y tablas dinámicas

Autor: Johnny Martín Pacheco Contreras

© Derechos de autor registrados:

Empresa Editora Macro EIRL

© Derechos de edición, arte gráfico y diagramación reservados:

Empresa Editora Macro EIRL

Jefe de edición:

Cynthia Arestegui Baca

Coordinación de edición:

Magaly Ramon Quiroz

Diseño de portada:

Cristian Sotelo Mesias

Corrección de estilo:

José Vásquez Espíritu

Diagramación:

Lizbeth Rocio Eufracio Quispe

Edición a cargo de:

© Empresa Editora Macro EIRL

Av. Paseo de la República N.° 5613, Miraflores, Lima, Perú

☎ Teléfono: (511) 748 0560

✉ E-mail: proyectoeditorial@editorialmacro.com

🌐 Página web: www.editorialmacro.com

Primera edición: noviembre de 2015

Tiraje: 1000 ejemplares

Impresión

Talleres gráficos de la Empresa Editora Macro EIRL

Jr. San Agustín N.° 612-624, Surquillo, Lima, Perú

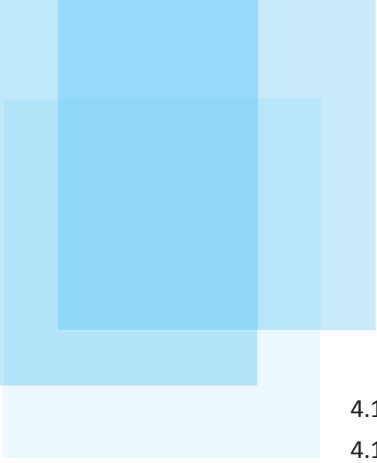
ISBN N.° 978-612-304-315-5

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2015-15715

Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio o método, de este libro sin previa autorización de la Empresa Editora Macro EIRL.

Índice

Introducción	5
Sesión 1	
Caso 1: Análisis de ventas ABC	7
1.1 Análisis de ventas usando funciones de Excel	7
1.2 Análisis de ventas usando PowerPivot	17
Sesión 2	
Caso 2: Indicador de gestión de cobranza	51
Sesión 3	
Caso 3: Indicadores de gestión logística	93
Sesión 4	
Funciones y funciones DAX	145
4.1 Función INDIRECTO	145
4.2 Función COINCIDIR	146
4.3 Función SUMAR.SI	147
4.4 Función SI	148
4.5 Función DESREF	150
4.6 Función DAX	151
4.7 Función YEAR	151
4.8 Función MONTH	152
4.9 Función TODAY	152
4.10 Función FORMAT	153
4.11 Función CALCULATE	155
4.12 Función ALLEXCEPT	156
4.13 Función SUMX	157
4.14 Función FILTER	159



4.15 Función EARLIER	160
4.16 Función IF	161
4.17 Función ALL	162
4.18 Función RANKX	162

Sesión 5

Consideraciones en gráficos.....165

5.1 Elementos de un gráfico	165
5.2 Opciones del eje y marcas de graduación	166

Sesión 6

Insertar formas.....169

6.1 Insertar una forma	169
6.2 Dibujar una forma	170
6.3 Alinear las formas	170
6.4 Agrupar las formas.....	171
6.5 Colocar una forma como fondo de otra forma.....	171
6.6 Formato de imagen.....	172

Caso 1: Análisis de ventas ABC

Como analista de ventas, le solicitan crear indicadores para el comportamiento de las ventas. Para ello, es necesario un indicador que permita clasificar a los clientes por el importe histórico (ventas realizadas al cliente) como cliente tipo A, B o C. Los clientes del tipo A representan el 70 % de las ventas totales; los clientes del tipo B, el 20 %; y los clientes del tipo C, el 10 %. Este indicador debe filtrarse por el año de venta, categoría, producto y cliente.

El otro indicador debe mostrar las ventas por año y permitir ver en qué año las ventas están por debajo o han superado las ventas anuales de 194,000,000. Asimismo, este indicador debe mostrar el comportamiento de las ventas semanales por categoría y visualizar el porcentaje de las ventas semanales con respecto al total de ventas por categoría. Además, debe permitir filtrar por meses, trimestres, años y categoría de producto.

1.1 Análisis de ventas usando funciones de Excel

1. Abra el archivo **Ventas ABC.xlsx**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cliente	Fecha Venta	País Destinatario	Categoría Producto	Precio Unidad	Cantidad	Importe		
2	JUAREZ TORRES Esteban	03/01/2012	España	Carnes	47.86	54	2584.44		
3	VIGILIO POMA Pedro Francisco	04/01/2012	Brasil	Condimentos	4.71	30	141.3		
4	CHUQUIMUNI CUELLAR Pelagia	08/01/2012	Perú	Lácteos	9.14	17	155.38		
5	CHUQUIMUNI CUELLAR Pelagia	09/01/2012	Argentina	Bebidas	48.04	48	2305.92		
6	VIGILIO POMA Pedro Francisco	11/01/2012	Brasil	Carnes	17.71	44	779.24		
7	CHUQUIMUNI CUELLAR Pelagia	17/01/2012	España	Lácteos	40.58	8	324.64		
8	JUAREZ TORRES Esteban	19/01/2012	Brasil	Carnes	5.16	9	46.44		
9	ROQUE LAGUNA Teofilo	23/01/2012	Brasil	Condimentos	47.85	49	2344.65		
10	PEREZ TORRE Nino	28/01/2012	Argentina	Condimentos	11.19	47	525.93		

Figura 1.2 Ordenar datos.

En la lista de datos se muestra el registro de las ventas diarias por cliente, categoría y país. Para saber qué clientes desde los años 2012 al 2015 de la lista de datos representan el 70 % de las ventas, se tiene que calcular en una columna nueva el importe por cliente (usando la función SUMAR.SI).

2. Seleccione la celda **H1** y digite «Importe_Cliente».
3. Seleccione la celda **H2**.
4. Luego digite «=SUMAR.SI(».
- 4.1 Seleccione la celda **A2**.
- 4.2 Mantenga presionadas las teclas **<Ctrl + Shift>** y pulse la tecla flecha abajo **<↓>** (se selecciona el rango **A2:A501**).
- 4.3 Presione la tecla **<F4>** (el rango **\$A\$2:\$A\$501** se fija) y digite **«,»** (coma).
- 4.4 Seleccione la celda **A2** y digite **«,»** (coma).
- 4.5 Seleccione la celda **G2**.
- 4.6 Mantenga presionadas las teclas **<Ctrl + Shift>** y pulse la tecla flecha abajo **<↓>** (se selecciona el rango **G2:G501**).
- 4.7 Presione la tecla **<F4>** (el rango **\$G\$2:\$G\$501** se fija) y pulse la tecla **<Enter>**. La función final es **=SUMAR.SI(\$A\$2:\$A\$501,A2,\$G\$2:\$G\$501)**.
5. Seleccione la celda **H2** y en modo copiar haga doble clic (la fórmula se copia hasta la celda **H501**).

Ordenar el campo **Importe_Cliente** de mayor a menor valor.

6. Seleccione una celda de la columna **H**.
7. Haga clic en la pestaña **Datos**. En el grupo **Ordenar y filtrar**, haga clic en el botón de comando **Ordenar de mayor a menor**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cliente	Fecha Venta	País Destinatario	Categoría Producto	Precio Unidad	Cantidad	Importe	Importe_Cliente	
2	PACHECO TRUJILLO Marcelino	25/06/2012	Brasil	Repostería	3.47	45	156.15	23497.27	
3	CHUQUIMUNI CUELLAR Pelagia	17/01/2012	España	Lácteos	40.58	8	324.64	27808.33	
4	VIGILIO POMA Pedro Francisco	29/04/2015	Brasil	Carnes	39.15	40	1566	32557.46	
5	CONTRERAS CHUQUIMUNI Ana	15/05/2013	Perú	Condimentos	26.98	58	1564.84	38508.21	
6	PORRAS JAUREGUI Jonny	20/05/2012	Argentina	Lácteos	24.52	29	711.08	29135.51	
7	JUAREZ TORRES Esteban	25/08/2015	Perú	Bebidas	45.65	15	684.75	37208.74	
8	JUAREZ TORRES Esteban	02/09/2012	Perú	Lácteos	4.3	15	64.5	37208.74	

Figura 1.2 Ordenar datos.