

APUNTES · MÓDULO 2

Fórmulas y funciones

Herramientas de Excel 365 · Nivel Básico

Material de estudio

Módulo 2



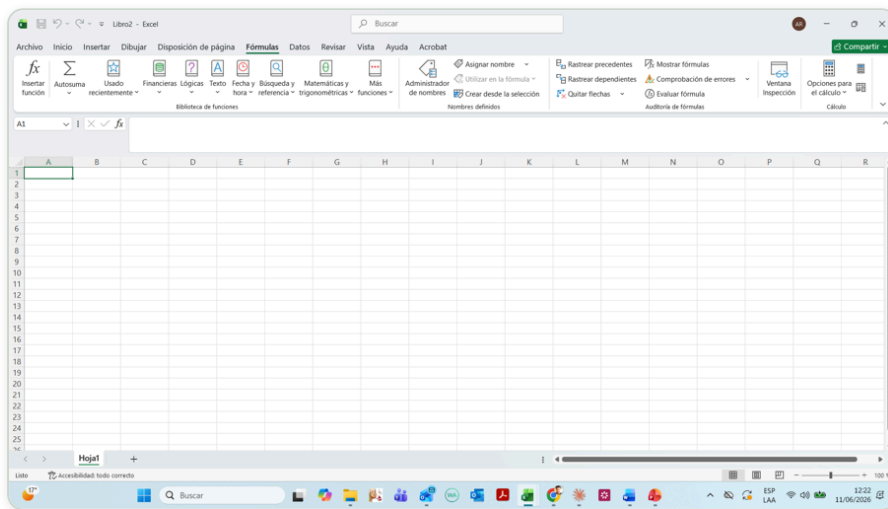
Contenido del módulo

- 1 La biblioteca de funciones
- 2 Funciones básicas: SUMA, PROMEDIO, CONTAR, MÁX, MÍN y CONTAR.SI
- 3 Funciones de fecha: HOY y AHORA
- 4 La función SI: decisiones lógicas
- 5 Formato condicional

1 La biblioteca de funciones

Una **función** es una fórmula ya preparada por Excel que realiza un cálculo a partir de unos valores llamados **argumentos**. Todas viven en la pestaña **Fórmulas**, en la **biblioteca de funciones**:

- **Insertar función** (**fx**): abre un cuadro donde puedes **buscar** una función por su nombre o por una descripción, y ver para qué sirve y qué argumentos pide. Ideal cuando no recuerdas la sintaxis.
- **Autosuma**: aplica con un par de clics los cálculos más comunes (Suma, Promedio, Contar números, Máx, Mín) sobre el rango seleccionado.
- **Usadas recientemente**: acceso rápido a las funciones que acabas de utilizar.
- **Categorías**: Financieras, Lógicas, Texto, Fecha y hora, Búsqueda y referencia, Matemáticas y trigonométricas, y *Más funciones* (estadísticas, ingeniería, información, web...).



Pestaña Fórmulas: la biblioteca de funciones (Insertar función, Autosuma, Usadas recientemente y las categorías).

✓ Puntos clave

- La pestaña **Fórmulas** reúne toda la biblioteca de funciones.
- **Insertar función** te deja **buscar** una función y ver su descripción y argumentos.
- **Autosuma** = Suma/Promedio/Contar/Máx/Mín en un par de clics.

🗨 Para reflexionar

- ¿Qué categoría de funciones crees que usarás más en tu trabajo y por qué?
- Cuando no recuerdas el nombre exacto de una función, ¿cómo la encontrarías?

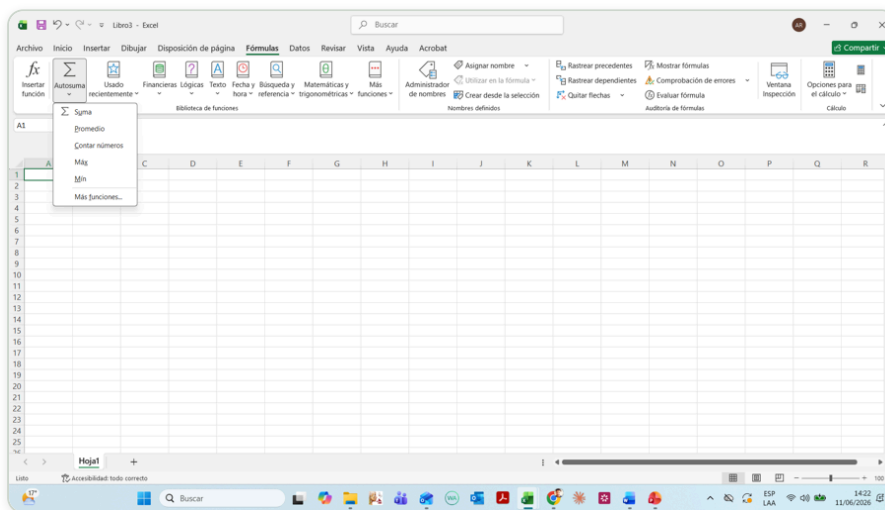
2

Funciones básicas: SUMA, PROMEDIO, CONTAR, MÁX, MÍN y CONTAR.SI

Toda función se escribe con un **=**, el **nombre** y, entre paréntesis, sus **argumentos** (normalmente un rango como A1 : A5):

- **SUMA** — suma un rango: =SUMA (A1 : A5) .
- **PROMEDIO** — promedio de los valores: =PROMEDIO (A1 : A5) .
- **CONTAR** — cuenta cuántas celdas contienen **números**: =CONTAR (A1 : A5) .
- **MÁX** y **MÍN** — el valor mayor y menor del rango: =MAX (A1 : A5) , =MIN (A1 : A5) .
- **CONTAR.SI** — cuenta solo las celdas que **cumplen una condición**: =CONTAR . SI (rango ; criterio) . Ej.: =CONTAR . SI (B2 : B20 ; "Aprobado") .

💡 Tip: con **Autosuma** obtienes SUMA, PROMEDIO, CONTAR, MÁX y MÍN sin escribir la fórmula.



Fórmulas > Autosuma: Suma, Promedio, Contar números, Máx y Mín en un par de clics.

✓ Puntos clave

- Sintaxis: =NOMBRE(argumentos); el rango se escribe inicio:fin.
- **CONTAR** cuenta números; **CONTAR.SI** cuenta según un **criterio**.
- Autosuma entrega Suma/Promedio/Contar/Máx/Mín al instante.

🗨 Para reflexionar

- ¿En qué caso usarías CONTAR.SI en vez de CONTAR?
- Si un rango mezcla texto y números, ¿qué cuenta exactamente CONTAR?

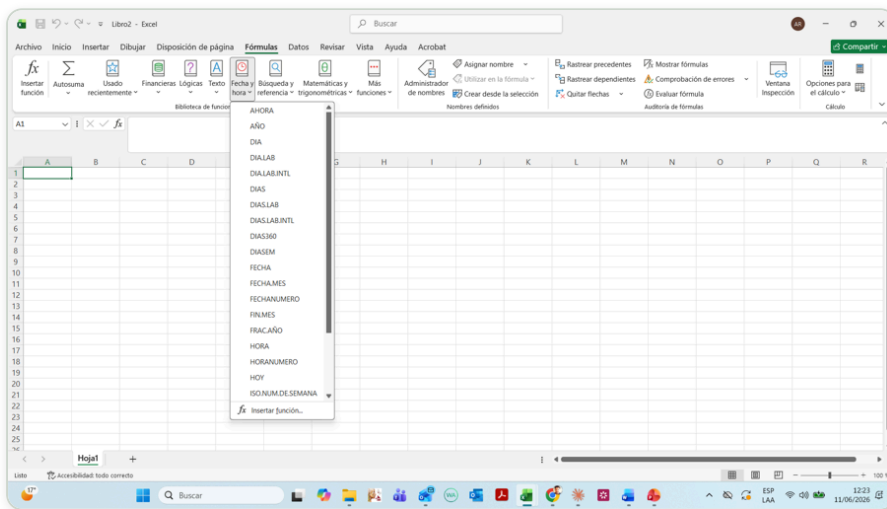
3 Funciones de fecha: HOY y AHORA

Dos funciones de **Fecha y hora** muy útiles para registrar cuándo ocurre algo. Ninguna necesita argumentos: basta el nombre y los paréntesis.

- **=HOY()** — devuelve la **fecha** actual del sistema.
- **=AHORA()** — devuelve la **fecha y hora** actuales.

Ambas son **volátiles**: si el recálculo automático está activo, se actualizan con cada operación. Para **fijar** el valor (una marca de tiempo que no cambie), copia la celda y usa **Pegar como valor**.

✚ Ejemplo combinado con SI: `=SI(B2<>" "; AHORA() ; " ")` registra la hora solo si la celda B2 tiene contenido.



Fórmulas > Fecha y hora: aquí están HOY, AHORA, AÑO, MES, DIA y otras funciones de fecha.

✓ Puntos clave

- **=HOY()** = solo fecha; **=AHORA()** = fecha y hora.
- Son **volátiles**: se recalculan solas.
- Para fijar la marca de tiempo: **Pegar como valor**.

🗨 Para reflexionar

- ¿Para qué tarea de tu trabajo te serviría una marca de fecha/hora automática?

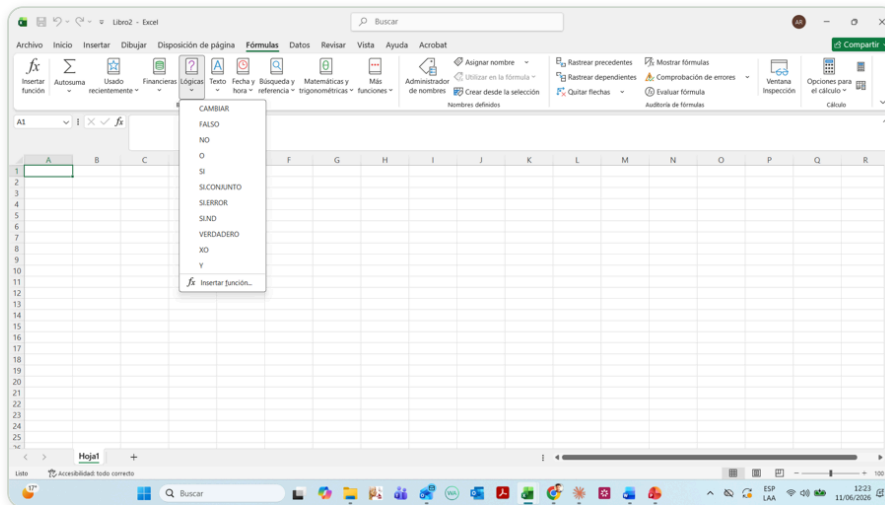
4 La función SI: decisiones lógicas

La función **SI** evalúa una **condición** y devuelve un resultado u otro según se cumpla o no:

`=SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; valor_si_falso)`

- **prueba_lógica:** la condición a evaluar (ej. $A1 \geq 60$).
- **valor_si_verdadero:** lo que devuelve si la condición se cumple.
- **valor_si_falso:** lo que devuelve si no se cumple.

Ejemplo: `=SI(A1>=60;"Aprobado";"Reprobado")`. Para comparar **texto**, va entre comillas: `=SI(C2="Sí";1;0)`.



Fórmulas > Lógicas: la función SI junto a Y, O y SI.ERROR.

✓ Puntos clave

- SI evalúa una condición: 1.º resultado si es **verdadera**, 2.º si es **falsa**.
- Estructura: `=SI(condición; verdadero; falso)`.
- El **texto** dentro de la fórmula va entre comillas.

💡 Para reflexionar

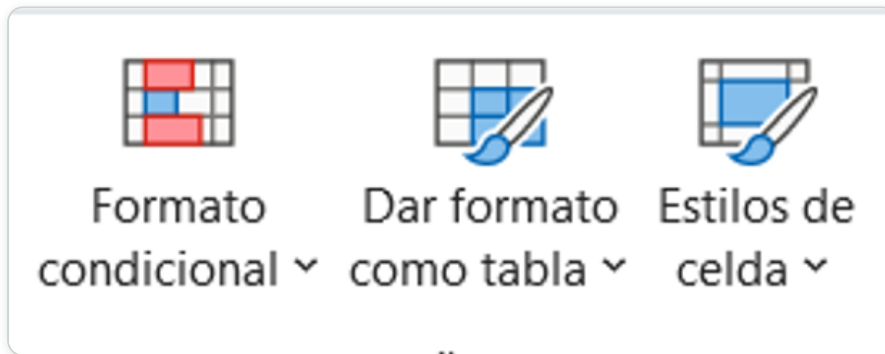
- Escribe con tus palabras una regla SI que te sirva (ej. clasificar montos en "Alto"/"Bajo").
- ¿Qué pasa si omites el tercer argumento (valor_si_falso)?

5 Formato condicional

El **formato condicional** cambia automáticamente el aspecto de una celda **según su contenido**, para que la información se entienda de un vistazo. Está en la pestaña **Inicio**, grupo **Estilos** → **Formato condicional**.

- **Reglas predefinidas:** *Resaltar reglas de celdas* (mayor que, entre, igual a, texto que contiene...) y *Reglas superiores e inferiores* (10 mejores, por encima del promedio...).
- **Barras de datos, Escalas de color e Iconos:** representan visualmente la magnitud de cada valor dentro del rango.
- **Nueva regla:** define tu propia condición y el formato a aplicar.
- **Administrar reglas:** revisa, edita, ordena o elimina las reglas aplicadas a la hoja.

💡 Tip: úsalo para destacar vencimientos, faltantes o valores fuera de rango sin revisar celda por celda.



Inicio > grupo Estilos: el botón Formato condicional (junto a Dar formato como tabla y Estilos de celda).

✓ Puntos clave

- Formato condicional vive en **Inicio** → **Estilos**.
- Hay reglas predefinidas + **Barras de datos / Escalas de color / Iconos**.
- Las reglas se revisan y editan en **Administrar reglas**.

💬 Para reflexionar

- ¿Qué dato de una planilla tuya convendría resaltar automáticamente y con qué regla?