

Un gran desconocido, el formato condicional.

Cuántas veces te habrán dicho que todo entra por los ojos ¿verdad? Y aunque no se refieran a comida o algo similar, también tiene sentido.

Pues en Excel también, y aunque algo te he podido comentar al respecto de ello en los gráficos, con esa frase de pon un grafico en tu vida, te aseguro que este formato condicional no es para menos.

Para mi es el gran olvidado de Excel en general, ya que puede que no sepas utilizar las tablas dinámicas, pero te suenan que son, o has oído hablar de ellas.

Puede que tampoco seas un maestro de los gráficos, pero sabes lo que son, sabes que hay funciones, pero ¿el formato condicional?, ¿qué es eso del formato condicional? ¿Es una nueva función?

Bien pues el formato condicional, es una herramienta de Excel, muy muy accesible y super sencillo de utilizar que nos va a ayudar a interpretar visualmente los datos a través de un formato que podamos seleccionar o customizar, para cuando se cumpla una condición.

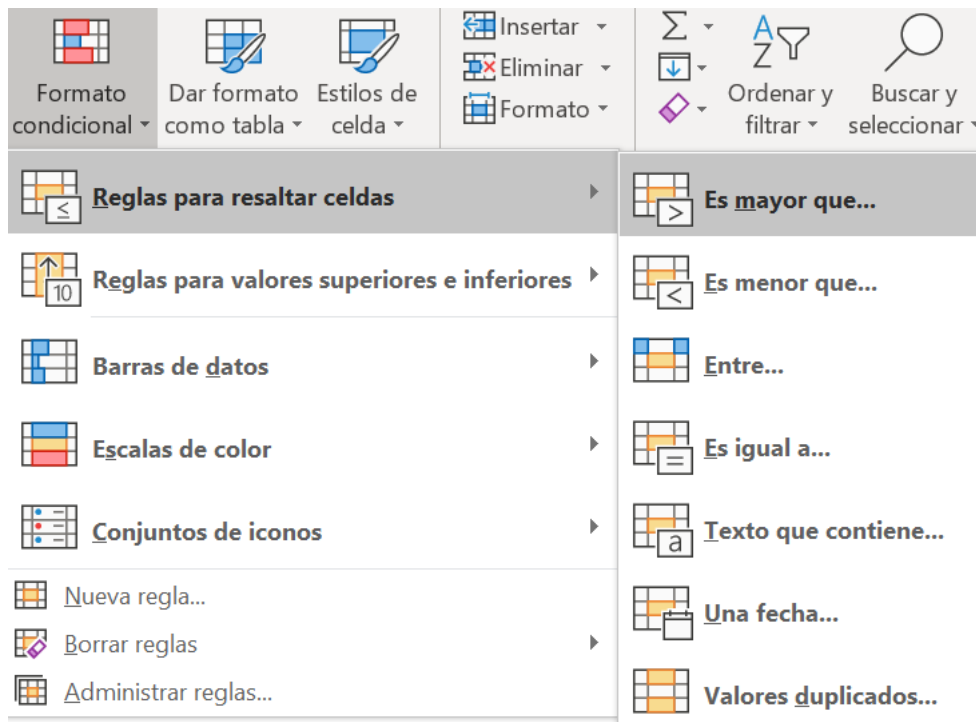
1.- Resaltar reglas para celdas

Vamos a verlo de forma práctica con este ejemplo, tenemos estos datos muy sencillos, una serie de meses y unas ventas:

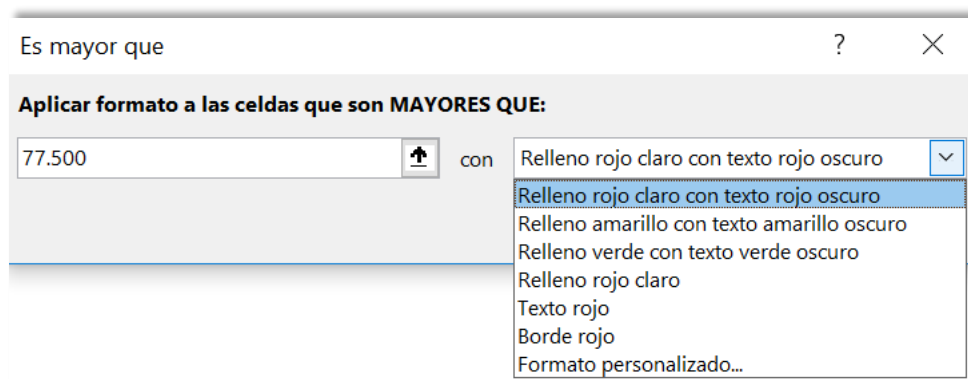
	A	B
1	Mes	Ventas
2	Enero	10.000
3	Febrero	15.000
4	Marzo	25.000
5	Abril	50.000
6	Mayo	85.000
7	Junio	50.000
8	Julio	5.000
9	Agosto	65.000
10	Septiembre	35.000
11	Octubre	25.000
12	Noviembre	12.000
13	Diciembre	150.000

Si yo quisiera representar de forma gráfica y visual los datos de los meses que mas ventas han tenido, y que además esta representación sea dinámica, primero seleccionaremos los datos a los que queremos aplicarlo y posteriormente pincharemos en el menú Inicio > y abriremos el menú del formato condicional.

En este caso desplegaremos el primer submenú *reglas para resaltar celdas*:



Y pincharemos en la opción de *Es mayor que...* a continuación se nos abre este pequeño asistente, donde indicaremos el criterio para aplicar el formato en el caso que las celdas tengan un resultado superior, y además podremos seleccionar que formato le aplicamos.



Como puedes observar vienen configurados formatos por defectos muy interesantes, como estos rellenos rojo, amarillo o verde con el texto en el mismo color oscuro, ya que nos simularan el efecto semáforo para saber si nuestros datos van bien, estando en verde, si los tenemos en observación al estar en amarillo, o si hay algún problema si se nos muestra en rojo.

Pero ojo siempre vas a poder configurar y personalizar el formato a tu gusto, dentro de *Formato personalizado*.

De momento vamos a seleccionar la opción del color verde y le aplicamos este valor de 77.500.

Como puedes ver al darle a aceptar, se nos muestra automáticamente en el formato seleccionado todas las celdas que superan ese importe, lógicamente de la selección previa que hubiéramos hecho:

	A	B
1	Mes	Ventas
2	Enero	10.000
3	Febrero	15.000
4	Marzo	25.000
5	Abril	50.000
6	Mayo	85.000
7	Junio	50.000
8	Julio	5.000
9	Agosto	65.000
10	Septiembre	35.000
11	Octubre	25.000
12	Noviembre	12.000
13	Diciembre	150.000

Además, como te he comentado, una de las virtudes de este formato condicional es que es totalmente dinámico. Imagina que, en octubre, has cometido un error y no son 25.000, sino 85.000.

En cuanto lo corregimos, nos aplica el formato ya que supera el criterio que habíamos marcado de 77.500

	A	B
1	Mes	Ventas
2	Enero	10.000
3	Febrero	15.000
4	Marzo	25.000
5	Abril	50.000
6	Mayo	85.000
7	Junio	50.000
8	Julio	5.000
9	Agosto	65.000
10	Septiembre	35.000
11	Octubre	85.000
12	Noviembre	12.000
13	Diciembre	150.000

Además, otra de las virtudes de este formato condicional es que podemos aplicar mas de una regla a nuestros datos, por ejemplo, al igual que hemos aplicado una regla para los valores que superan una cifra y así saber los meses con más ventas, podemos también indicarle una regla para identificar los valores con las ventas más bajas.

Para ello volvemos a seleccionar todos los datos, y nos vamos a formato condicional > Reglas para resaltar celdas y *es menor que*, aquí indicaremos en este caso un valor de menor de 22.500 y el formato que aparece por defecto rojo.

El resultado sería el que te muestro a continuación:

	A	B
1	Mes	Ventas
2	Enero	10.000
3	Febrero	15.000
4	Marzo	25.000
5	Abril	50.000
6	Mayo	85.000
7	Junio	50.000
8	Julio	5.000
9	Agosto	65.000
10	Septiembre	35.000
11	Octubre	85.000
12	Noviembre	12.000
13	Diciembre	150.000

Como ves una herramienta super útil para algo tan sencillo como identificar datos en función de un criterio, pero que este sea dinámico y podemos actualizar los datos.

También vamos a poder utilizarlo para identificar los valores duplicados.

Si recuerdas al principio de este libro, te hablaba de como eliminar duplicados de un plumazo, prácticamente a golpe de dos clicks, pero en esta ocasión no los vamos a eliminar, simplemente los vamos a identificar, pero de forma simple y dinámica.

Un truco que nos va a ser muy útil.

Para ello nos ponemos en la situación de tener estos datos:

	A	B
1	Nombre	DNI
2	Miguel	78456987R
3	Paco	45789685Q
4	Lucia	56457896T
5	Lidia	65987456D
6	Yvonne	78654123S
7	Miguel	78456987R
8	Maria	32569874C
9	Sergio	78987456T
10	Miguel	78456987R
11	Yvonne	78654123S

Podemos ver por encima que puede que tengamos algún valor duplicado entre los nombres, pero claro entre los DNI's ya nos perdemos a menos que vayamos línea por línea, bueno aun así seria un poco lento y complejo.

Para identificarlos de forma muy simple, vamos a seleccionar todo el rango de datos, y nos iremos a Formato condicional > reglas para resaltar celdas > Valores duplicados.

Como puedes ver en este asistente no tenemos que decirle ningún criterio, ya que simplemente nos identifica los valores duplicados, lo único que tendremos que hacer es seleccionar el formato que queremos aplicar.

Si por defecto dejamos el color rojo que nos aparece, nuestros datos tendrán el siguiente aspecto:

	A	B
1	Nombre	DNI
2	Miguel	78456987R
3	Paco	45789685Q
4	Lucia	56457896T
5	Lidia	65987456D
6	Yvonne	78654123S
7	Miguel	78456987R
8	Maria	32569874C
9	Sergio	78987456T
10	Miguel	78456987R
11	Yvonne	78654123S

Como puedes ver solo esta primera opción, tiene una cantidad salvaje de opciones que podemos aplicar: valores mayores, menores, si son iguales a, fechas, valores duplicados...

Prueba a practicar algunos de los ejemplos anteriores para interiorizarlos, te aseguro que te será de gran utilidad y dará vida a tus datos.

Pero espera, espera, que aun tengo más...

2.- Reglas para valores superiores e inferiores.

Esta segunda opción también es muy interesante, ya que nos va a dar información visual de los datos para interpretar por ejemplo el listado Top de unos datos tanto por la parte alta como baja de la lista.

Vamos a por ello, de nuevo tenemos unos datos muy similares a los anteriores, unos meses con unas ventas, y queremos identificar los tres primeros meses con más ventas y los tres últimos de forma simultánea:

	A	B
1	Mes	Ventas
2	Enero	10.000
3	Febrero	15.000
4	Marzo	25.000
5	Abril	50.000
6	Mayo	85.000
7	Junio	50.000
8	Julio	5.000
9	Agosto	65.000
10	Septiembre	35.000
11	Octubre	25.000
12	Noviembre	12.000
13	Diciembre	150.000

Seleccionamos los datos de la columna B y nos vamos a Inicio > Formato condicional > Reglas para valores superiores o inferiores, y seleccionamos 10 superiores.

Se nos abrirá un asistente donde podemos subir o bajar el nº de meses Top, pudiendo dejarlo de momento en el listado 3 Top.

Aplicándole un formato tenemos nuestro ejercicio resuelto y de la misma forma realizaríamos el caso contrario, para los tres primeros meses con las ventas más bajas.

Es importante aplicarle lógicamente un formato diferente para no llevarnos lugar a error.

Y el resultado sería el que ves a continuación:

	A	B
1	Mes	Ventas
2	Enero	10.000
3	Febrero	15.000
4	Marzo	25.000
5	Abril	50.000
6	Mayo	85.000
7	Junio	50.000
8	Julio	5.000
9	Agosto	65.000
10	Septiembre	35.000
11	Octubre	25.000
12	Noviembre	12.000
13	Diciembre	150.000

Como puedes ver, una utilidad muy practica para hacer que tus datos tengan sentido no solo en el valor sino a nivel visual.

Si te han parecido útil estos usos, vamos a descubrir a continuación unas ultimas opciones mas que tiene el formato condicional para ti con las que no solo vas a poder visualizar datos si se cumplen unos criterios sino, que serán muy útiles para la analítica del dato.

3.- Barra de datos y conjunto de iconos.

Sin duda alguna esta parte es mi favorita dentro del formato condicional.

Conseguir dar vida a tus datos, con un par de clicks y hacerlos tan intuitivos me parece de una obra maestra quien lo haya desarrollado dentro de Microsoft.

Vamos a verlo con un ejemplo practico muy sencillo, imaginemos que tenemos estos datos:

	A	B	C	D	E	F	G
1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2	Formación Online	1.000	2.500	3.500	2.500	1.200	4.500
3	Formación Presencial	5.000	4.500	7.000	5.000	8.000	3.500
4	Consultoría	10.000	12.000	15.000	12.500	11.000	15.500

Como ves, como si fueran unas líneas de negocio o unos tipos de servicio y sus ventas a lo largo de unos meses.

Bien si yo quisiera interpretar los datos, de una forma muy rápida, sin necesidad de tener que ir analizando celda por celda o fila por fila, tan sencillo como seleccionar la primera fila, e ir a *Inicio*, > *Formato condicional* > *Barra de datos*, y elegir el tipo y color que quiera, en este caso un verde degradado, y mira lo que sucede solo con pinchar aquí:

	A	B	C	D	E	F	G
1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2	Formación Online	1.000	2.500	3.500	2.500	1.200	4.500
3	Formación Presencial	5.000	4.500	7.000	5.000	8.000	3.500
4	Consultoría	10.000	12.000	15.000	12.500	11.000	15.500

¡Y solo he pulsado un botón! Y puedo analizar de forma visual el volumen de las ventas que he tenido sobre esa fila, sobre esa línea de negocio de un simple vistazo.

Como puedes ver lo que sucede es que coge todos los datos, al de mayor importe le aplica la barra completa y al resto su proporción, de tal forma que puedo analizar como se comportan las ventas en cada mes respecto del total.

Esto lo realiza dentro de cada conjunto de datos, es decir que, si seleccionara todos los datos, las tres filas e hiciera lo mismo, sucedería esto:

	A	B	C	D	E	F	G
1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2	Formación Online	1.000	2.500	3.500	2.500	1.200	4.500
3	Formación Presencial	5.000	4.500	7.000	5.000	8.000	3.500
4	Consultoría	10.000	12.000	15.000	12.500	11.000	15.500

Ahora ya toma como referencia todos los datos y por lo tanto junio en formación Online, deja de ser protagonista, para pasar a ser la fila de consultoría.

Bien en cuestión al formato, como puedes ver, simplemente podemos elegir entre un relleno solido o degradado y diferentes colores, pero mas que

suficiente para tener un impacto visual en cualquier persona que vaya a revisar o analizar nuestros datos.

Si limpiamos o borramos esta regla, y volvemos a seleccionar todo el conjunto de datos podemos seleccionar otra opción, como es la escala de calor, y sucede lo siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G
1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2	Formación Online	1.000	2.500	3.500	2.500	1.200	4.500
3	Formación Presencial	5.000	4.500	7.000	5.000	8.000	3.500
4	Consultoría	10.000	12.000	15.000	12.500	11.000	15.500

Personalmente te puedo decir que esta opción me gusta menos, es menos intuitiva, ya que intenta representar en una escala de color, desde verde a rojo, pasando por amarillo, intentando dar efecto de semáforo, pero como ves salen diferentes tonalidades, naranjas entre el amarillo y rojo... en fin despista un poco, pero es una opinión más subjetiva y aquí te muestro la opción para que igualmente puedas trabajar con ella.

Y por último dentro de estas opciones tenemos los conjuntos de iconos, otra opción brutal que dará autentica vida a tus datos.

Para trabajar con ellos solo tienes que seleccionar los datos de nuevo e ir a Inicio > Formato condicional > conjunto de iconos, y seleccionar los que mas te gusten o apliquen a tus datos.

Te recomiendo utilizar los iconos de flecha y circulares que proporcionan un efecto semáforo muy intuitivo que todo el mundo sabrá interpretar.

El efecto quedaría así:

	A	B	C	D	E	F	G
1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2	Formación Online	↓ 1.000	↓ 2.500	↓ 3.500	↓ 2.500	↓ 1.200	↓ 4.500
3	Formación Presencial	↓ 5.000	↓ 4.500	→ 7.000	↓ 5.000	→ 8.000	↓ 3.500
4	Consultoría	→ 10.000	↑ 12.000	↑ 15.000	↑ 12.500	↑ 11.000	↑ 15.500

Como puedes ver con estos iconos podemos saber fácilmente que meses van bien o van mal, en función de la flecha y el color.

Puedes modificar el icono en cualquier momento, tan sencillo como seleccionar los datos y pinchar en el icono que quieres:

	A	B	C	D	E	F	G
1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2	Formación Online	1.000	2.500	3.500	2.500	1.200	4.500
3	Formación Presencial	5.000	4.500	7.000	5.000	8.000	3.500
4	Consultoría	10.000	12.000	15.000	12.500	11.000	15.500

Como ves son muy versátiles y muy sencillos de aplicar.

Además, puedes editar cualquier regla, no solo de estos últimos datos, sino cualquier regla que hayas podido incorporar, vas a poder modificar los criterios o eliminarla.

Para ello dentro de nuestra selección de datos, donde tengamos la regla en cuestión, nos vamos de nuevo a *Inicio > Formato condicional > Administrar reglas* que se encuentra al final del todo.

Nos aparecerá un asistente como este:

Administrador de reglas de formato condicional

Mostrar reglas de formato para: Selección actual

Nueva regla... Editar regla... Eliminar regla

Regla (aplicada en el orden mostrado)	Formato	Se aplica a	Detener si es verdad
Conjunto de iconos	  	=B\$2:G\$4	☐

Aceptar Cerrar Aplicar

Como ves, además de poder crear una nueva regla y eliminarla, como nos muestra en la fila superior, vamos a poder editarla.

Para ello si pinchamos en ella y pulsamos sobre el botón editar nos lleva a este último asistente:

Editar regla de formato

Seleccionar un tipo de regla:

- ▶ Aplicar formato a todas las celdas según sus valores
- ▶ Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados
- ▶ Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.

Editar una descripción de regla:

Dar formato a todas las celdas según sus valores:

Estilo de formato: Conjuntos de iconos ☐ Invertir criterio de ordenación de icono

Estilo de icono:  ☐ Mostrar icono únicamente

Mostrar cada icono según estas reglas:

Icono	Valor	Tipo
	cuando el valor es $\geq$ 67	Porcentual
	cuando $<$ 67 y $\geq$ 33	Porcentual
	cuando $<$ 33	

Aceptar Cancelar

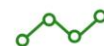
En este panel, vamos a poder cambiar los criterios de porcentajes o valores respecto a cuando aplica cada icono, por ejemplo.

Lógicamente este panel cambiará en función de que regla hayas aplicado, siendo mas sencillo o con más posibilidades de modificación en cada caso.

En este tipo de reglas me parece muy útil por ejemplo poder quitar iconos, es decir, si yo solo quisiera que me mostrara los iconos verde y rojo, solo tendría que pinchar en el icono amarillo y dentro de él, indicarle que no hay icono de celda, y el efecto sobre los datos sería el siguiente:

	A	B	C	D	E	F	G
1		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2	Formación Online	 1.000	 2.500	 3.500	 2.500	 1.200	 4.500
3	Formación Presencial	 5.000	 4.500	7.000	 5.000	8.000	 3.500
4	Consultoría	10.000	 12.000	 15.000	 12.500	 11.000	 15.500

Como ves consigo una mayor visualización, en el caso de que solo me interese ver claramente los datos con la visualización en verde y rojo.



Bueno con este ejemplo rematamos nuestro formato condicional, como ves una herramienta muy potente que te va a ser de gran ayuda para interpretar datos de forma muy sencilla sin necesidad de tener que utilizar gráficos y que además su visualización va a ser totalmente dinámica.

La gracia está en que puedas combinarlo, es decir que puedas tener el formato condicional para representar los datos y también los gráficos para otro tipo de visualización.

Pero ya sabes con estos super poderes serás capaz de esto y más.