# ESQUEMAS

EXCEL 2007

Manual de Referencia para usuarios

Salomón Ccance CCANCE WEBSITE





# **ESQUEMAS**

Un esquema podríamos definirlo como un **resumen preciso** que refleja los conceptos más importantes o de mayor trascendencia del documento esquematizado.

Así pues, un esquema puede ser perfectamente un índice de un libro, donde vemos todos los puntos tratados en el libro, también podemos ver como ejemplo de esquema el índice de este curso, el cual contiene los puntos más importantes que se tratan en él y además está estructurado por niveles de profundización sobre un tema en concreto, vamos desplegando el esquema de los puntos contenidos en el tema.

Antes de ponernos a crear un esquema debemos tener en cuenta algunos aspectos.

- Debemos asegurarnos de que los datos sean apropiados para crear un esquema. Los datos apropiados para crear un esquema deben tener una jerarquía o disponer de una estructura por niveles, por ejemplo si tenemos datos sobre las precipitaciones ocurridas a lo largo del año en toda España con las precipitaciones mensuales de todas las provincias, estos datos son buenos candidatos a formar un esquema. Pero si únicamente tenemos datos sobre los gastos efectuados en una compra, con una estructura compuesta por Producto---Precio, no disponemos de niveles suficientes para hacer un esquema.

- En una hoja solo podemos incluir un esquema, para tener más de un esquema sobre los mismos datos, debemos copiar los datos a otra hoja.

- Para crear esquemas automáticamente debemos preparar lo hoja con un formato adecuado como veremos más adelante.

Existen dos formas de crear un esquema en Excel 2007: Manual y Automática.

Creación automática de esquemas

La mejor opción para crear esquemas es que lo haga Excel automáticamente, puesto que tarda mucho menos tiempo que haciéndolo manualmente.

Existen unos requisitos previos para que Excel 2007 pueda crear automáticamente el esquema:

- Las filas sumario deben estar por encima o por debajo de los datos, nunca entremezclados.

- Las columnas sumario deben estar a la derecha o a la izquierda de los datos, nunca entremezclados.

Si la disposición de los datos no se corresponde con estas características nos veremos obligados a definir el esquema manualmente.

En la imagen podemos ver el ejemplo de datos bien estructurados:





	А	A B C D		E	
1	Provincia	Enero	Febrero	Marzo	1er Trimestre
2					
3	Castellón	15	10	12	37
4	Valencia	12	18	11	41
5	Alicante	14	13	12	39
6	C. Valenciana	41	41	35	117
7	Tarragona	18	15	13	46
8	Gerona	20	18	14	52
9	Barcelona	18	20	15	53
10	Lérida	14	15	12	41
11	Cataluña	70	68	54	192
12	Almería	15	12	10	37
13	Granada	12	9	15	35
14	Sevilla	10	10	8	28
15	Málaga	11	5	9	25
16	Córdoba	12	14	8	34
17	Huelva	14	11	5	30
18	Cádiz	17	12	9	38
19	Jaén	13	10	10	33
20	Andalucía	104	83	74	261
21	España	215	192	163	570

Podemos ver que existen subtotales en las celdas **B6, C6, D6, B11, C11, D11, B20, C20, D20** y la **columna E** está llena de subtotales correspondientes a las filas donde se encuentran. En las celdas **B21, C21, D21** y **E21** son los totales de los subtotales.

En este ejemplo podemos hacer un esquema tanto de filas como de columnas, puesto que se ha organizado los subtotales de cada comunidad autónoma (filas) y se ha calculado los subtotales de cada trimestre (columnas).

Por tanto, como ya tenemos los datos vamos a realizar el esquema.

Para ello nos situamos sobre una celda cualquiera y seleccionamos la opción Autoesquema del menú Agrupar que se encuentra en la pestaña Datos.

Agrupar		Desagrupar	esagrupar Sub		●를 Mostrar detalle ■를 Ocultar detalle	letalle etalle	
4	Ag	grupar		ma	Г	ā	
	Au	uto <u>e</u> squema					

Automáticamente, Excel nos genera los niveles del esquema como podemos ver a continuación:





		1		· .	•		
1	23		Α	В	С	D	E
		1	Provincia	Enero	Febrero	Marzo	1er Trimestre
		2					
Γ	٢·	3	Castellón	15	10	12	37
I	·	4	Valencia	12	18	11	41
I	·	5	Alicante	14	13	12	39
I	<b>—</b>	6	C. Valenciana	41	41	35	117
I	٢·	7	Tarragona	18	15	13	46
I	·	8	Gerona	20	18	14	52
I	·	9	Barcelona	18	20	15	53
	·	10	Lérida	14	15	12	41
		11	Cataluña	70	68	54	192
I	٢·	12	Almería	15	12	10	37
I	·	13	Granada	12	9	15	36
I	·	14	Sevilla	10	10	8	28
I	·	15	Málaga	11	5	9	25
I	·	16	Córdoba	12	14	8	34
I	·	17	Huelva	14	11	5	30
I	·	18	Cádiz	17	12	9	38
	·	19	Jaén	13	10	10	33
	-	20	Andalucía	104	83	74	261
Ē	·	21	España	215	192	163	570

En la imagen anterior podemos ver que ahora aparecen unas líneas en la zona izquierda de las celdas y otra línea sobre las columnas de la tabla.

Además, vemos en la esquina superior izquierda unos números que nos indican cuántos niveles tiene el esquema.

Por columnas podemos ver que existen dos niveles:

- La tabla desplegada por completo
- y la tabla con los datos trimestrales.

Por filas tenemos tres niveles:

- La tabla desplegada completamente
- Por autonomías
- y solo por España.

4





Para comprimir y expandir el esquema sólo tenemos que hacer clic en los símbolos - y + de cada nivel.



Por ejemplo, en la tabla del ejemplo, si hacemos clic sobre el - encima del primer trimestre, comprimiremos ese trimestre, si hacemos lo mismo sobre los niveles de cada autonomía, el esquema se nos quedaría como podemos ver en la imagen.

## Mostrar u ocultar datos de esquemas

- 1. Si no aparecen los símbolos de esquema 123, +, y –, haga clic en **Opciones** en el menú **Herramientas**, elija la ficha **Ver** y active la casilla de verificación **Símbolos del esquema**.
- 2. Siga uno o varios de estos procedimientos:

#### Mostrar u ocultar los detalles de un grupo

- Para mostrar los datos de detalle de un grupo, haga clic en + del grupo.
- Para ocultar los datos de detalle de un grupo, haga clic en del grupo.

#### Expandir o contraer todo el esquema hasta un nivel determinado

En los símbolos de esquema 123, haga clic en el número del nivel que desee. Los detalles de los niveles inferiores se ocultan.

Por ejemplo, si un esquema tiene cuatro niveles, puede ocultar el cuarto y mostrar los restantes haciendo clic en 3.

#### Mostrar u ocultar todos los detalles del esquema

- Para mostrar todos los detalles, haga clic en el nivel más bajo de los símbolos de esquema 123. Por ejemplo, si existen tres niveles, haga clic en 3.
- Para ocultar todos los detalles, haga clic en 1.

## **QUITAR UN ESQUEMA**

No se eliminan los datos al quitar un esquema.

- 1. Haga clic en la hoja de cálculo.
- 2. En el menú Datos, seleccione Agrupar y esquema y haga clic en Borrar esquema.
- Si las filas o columnas aún están ocultas, arrastre sobre los títulos de fila o columna visibles en ambos lados de las mismas, elija Fila o Columna en el menú Formato y haga clic en Mostrar.







#### Notas

Para ocultar el esquema sin quitarlo, muestre todos los datos haciendo clic en el número más alto de los símbolos de esquema 123, haga clic en **Opciones** en el menú **Herramientas**, elija la ficha **Ver** y desactive la casilla de verificación **Símbolos del esquema**.