

Sección 10: Organizar datos usando Esquemas

Lab: Organización de datos y subtotales usando Esquemas.

Información general.

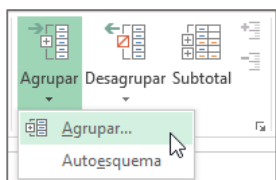
Tener alternativas para mostrar y ocultar datos en función a categorías es una herramienta muy útil para el análisis de datos y la generación de información.

En Excel, los Esquemas proporcionan un mecanismo para mostrar y ocultar información en función a niveles o categorías; además, proporcionan una alternativa rápida y fácil para agregar subtotales a dichos niveles.

Ejercicio 1: Definiendo Esquemas.

► Tarea 1: Crear un esquema horizontal.

1. Abre el archivo **SubastasEsquemas_Inicio.xlsx** que está en el directorio de trabajo de la sección (C:\AEY\S10\), y guárdalo con el nombre **SubastasEsquemas.xlsx**.
2. El archivo contiene información de los movimientos comerciales de una operadora de subastas en Internet. Si principal actividad es permitir que las personas puedan tener acceso a subastas de automóviles, realizadas por las más prestigiosas casas de subastas del mundo.
3. La información, de antemano, está organizada de tal manera que el primer criterio de ordenamiento es la información que está en *CASA*, y luego *MARCA*.
4. Agrega un Esquema horizontal.
 - a. Selecciona las Columnas **A, B, C y D**.
 - b. En la **Cinta de opciones**, selecciona **DATOS – Esquema – Agrupar – Arupar**.



- c. Mira cómo se ha agregado un Esquema en la parte superior.
 - i. El Esquema incluye íconos de nivel, que permiten seleccionar los diferentes niveles de detalle de información. El nivel 1 es el nivel más general de la información, y conforme el nivel aumenta, los datos pasan de lo general a lo particular.
 - ii. El esquema además incluye un control para mostrar y ocultar la información.



1					
2					
3	OPERADORA DE SUBASTAS				
4	OPERACIÓN	MARCA	MODELO	AÑO	MÍNIMO
5	2392	AC	SHELBY COBRA MARK IV	1995	\$ 34,647.00

- d. Haz clic en el ícono de nivel 1. Verás cómo las Columnas del Esquema se esconden; esto es igual que hacer clic en el control para mostrar y ocultar.
- e. Haz clic en el ícono de nivel 2. Verás como el contenido se muestra de nuevo.

► Tarea 2: Remover un Esquema.

5. Si haz definido Esquemas y quieres quitarlos, la cosa es fácil.
 - a. Selecciona las Columnas involucradas en el Esquema, en este caso, **A, B, C y D**.
 - b. En la **Cinta de opciones**, selecciona **DATOS – Esquema – Desagrupar – Desagrupar**.
 - c. El Esquema se removerá.

► Tarea 3: Crear un esquema vertical usando subtotales.

6. Los Esquemas son más útiles cuando se les utiliza de manera vertical, ya que permiten cálculos de subtotales.
7. Imagina que quieres mostrar y ocultar diferentes cantidades de información, categorizando por la casa de subastas (CASA), agregando además un subtotal utilizando el precio de venta (PRECIO VENTA).
8. Selecciona el conjunto de datos.
 - a. Colócate dentro del conjunto de datos, por ejemplo, en **A4**, y presiona **CTRL+***, para seleccionar todos los datos.
9. Establece un Esquema vertical con subtotales.
 - a. En la **Cinta de opciones**, selecciona **DATOS – Esquema – Subtotal**.
 - b. Aparece la ventana **Subtotales**.

Subtotales ? x

Para cada cambio en:
CASA

Usar función:
Suma

Agregar subtotal a:
☐ MÍNIMO
☐ MÁXIMO
☒ PRECIO VENTA
☐ PRECIO MEDIO
☐ FECHA VENTA
☐ MONEDA

☒ Reemplazar subtotales actuales
☐ Salto de página entre grupos
☒ Resumen debajo de los datos

Quitar todos Aceptar Cancelar

- c. En **Para cada cambio en**, selecciona «CASA».
- d. En **Usar función**, selecciona «Suma».
- e. En **Agregar subtotal a**, selecciona «PRECIO VENTA».

11. Haz clic en el ícono de nivel 1 del Esquema vertical.

- a. Se verá la información al máximo nivel, en este caso, el gran total de todas las ventas.



1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

12. Haz clic en el ícono de nivel 2 del Esquema vertical.

- a. Se verá la información a nivel intermedio, es decir, sólo los totales de las categorías que dieron lugar al Esquema.



1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

13. Haz clic en el control de mostrar y ocultar que se encuentra en la Fila que tiene el total de la casa de subastas GOODING.

- a. Se verán los totales de todas las casas de subasta, pero en particular, se verá el detalle de las operaciones realizadas en GOODING.

14. Si se haces clic en el ícono de nivel 3 del Esquema vertical, se mostrará todo el detalle de la información.

► Tarea 4: Quitar esquemas.

15. Si hemos terminado de utilizar los Esquemas, es necesario que los quitemos de la Hoja.
16. La opción **Desagrupar** permite eliminar ciertos contenidos de un Esquema; si sólo se tiene un Esquema definido, eso implica quitarlos todos.
17. El problema se presenta pero cuando se tienen varios Esquemas definidos, como es el caso del ejercicio, que tenemos Esquemas verticales y horizontales; quitarlos con **Desplegar** significa quitarlos de uno por uno.
18. Para quitar todos los Esquemas de la Hoja, el procedimiento es sencillo.
 - a. En la **Cinta de opciones**, selecciona **DATOS – Esquema – Desagrupar – Borrar esquema**.
 - b. El manejo de Esquemas se removerán.
19. Toma nota que, aunque se quitaron los Esquemas, los subtotales que se agregaron permanecen.
20. Guarda tu trabajo, presionando **CTRL+G**.

www.Aprenda.mx :: info@aprenda.mx :: 01-800-APRENDA :: México

Material complementario al curso en línea ¡Aprenda Excel Ya! Su uso en otro contexto está prohibido.