

Diseño de la exploración de informes

En Power BI Desktop, los informes son dinámicos. Al hacer una selección en un solo objeto visual del informe, otros objetos visuales podrían cambiar para reflejar esa selección. Del mismo modo, si hay jerarquías en los datos, puede moverse hacia arriba y hacia abajo en la jerarquía para ver los datos en diferentes niveles.

En las secciones siguientes se explica cómo funcionan las interacciones básicas y cómo se pueden usar jerarquías en los objetos visuales.

Visualización de interacciones

Cuando existen varios objetos visuales en la misma página del informe, todos ellos interactúan entre sí. Por ese motivo, debe familiarizarse con estas interacciones para ver cómo cambia el informe.

Compare las dos imágenes siguientes. En la primera imagen, los datos se muestran en un nivel alto.



Al seleccionar un elemento de un objeto visual, como **Componentes** en el objeto visual **Categoría de los productos**, el resto de los objetos visuales se actualizan para reflejar la selección, tal y como se muestra en la segunda imagen.

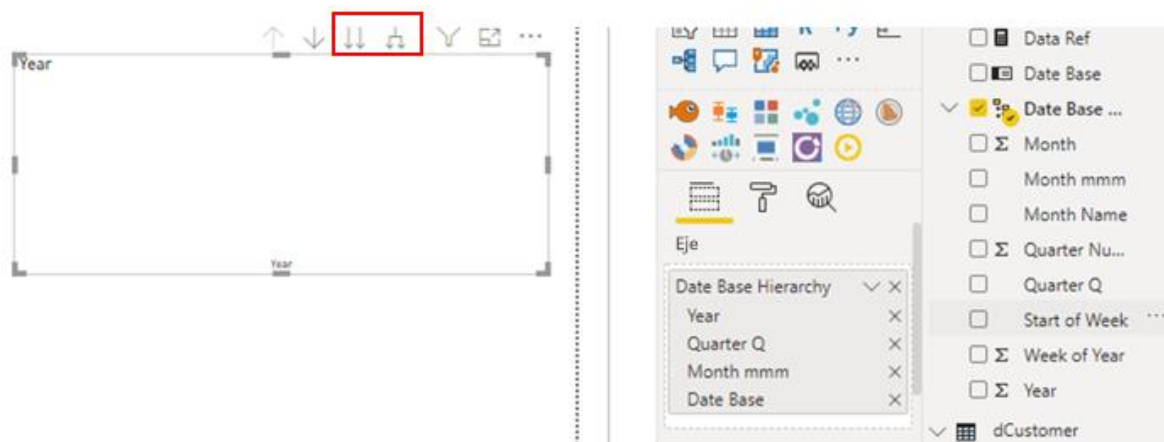


Una vez que se haya familiarizado con las interacciones, es posible que quiera realizar cambios para controlar cómo fluyen esas interacciones entre los objetos visuales. Este proceso se explica más adelante en este módulo.

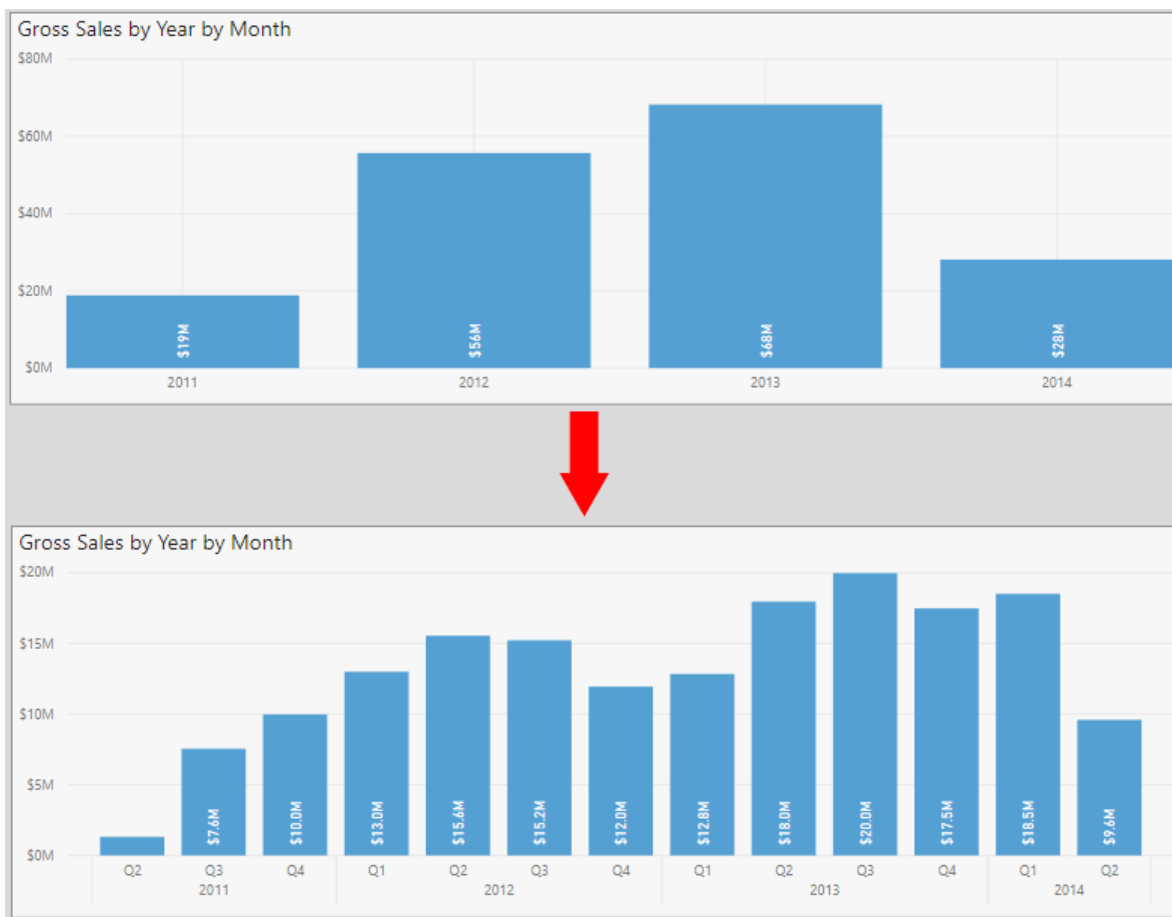
Uso de jerarquías

Una jerarquía es una estructura en la que los grupos se clasifican uno encima de otro de acuerdo con un estado específico. Piense en su propia jerarquía organizativa, donde el director general está en el nivel superior, los administradores en el nivel intermedio y los empleados en el nivel inferior. Del mismo modo, es probable que tenga jerarquías para los datos en Power BI. Por ejemplo, puede tener una jerarquía de tiempo, con niveles como el año, el trimestre, el mes y el día, o una jerarquía de productos con niveles como la categoría, la subcategoría y el producto.

En lo que respecta a las fechas, Power BI crea las jerarquías automáticamente. Al seleccionar la jerarquía en el panel **Campos**, se agregará la jerarquía de fechas al apartado **Eje** en el panel **Visualizaciones** y se creará un objeto visual en blanco listo para agregar campos adicionales. Los iconos de jerarquía se colocan encima del objeto visual, tal como se muestra en la siguiente imagen.

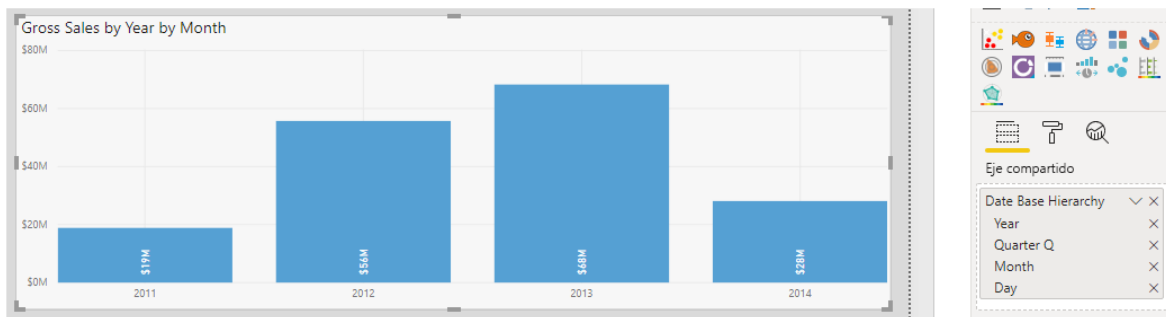


Cuando agrega otro campo al objeto visual, este se convierte en un recurso útil y puede usar los iconos de jerarquía para navegar por la jerarquía. Power BI crea una ruta de obtención de detalles predefinida para los datos. En la imagen siguiente, el campo **Ventas brutas** se ha agregado al objeto visual y puede ver los datos en el nivel más alto (año). Después, si selecciona el botón **Expandir todo un nivel en la jerarquía**, la jerarquía se amplía un nivel (trimestre). Si volviera a seleccionar ese botón, el objeto visual se actualizaría para mostrar el siguiente nivel inferior en la jerarquía (mes), y así sucesivamente.

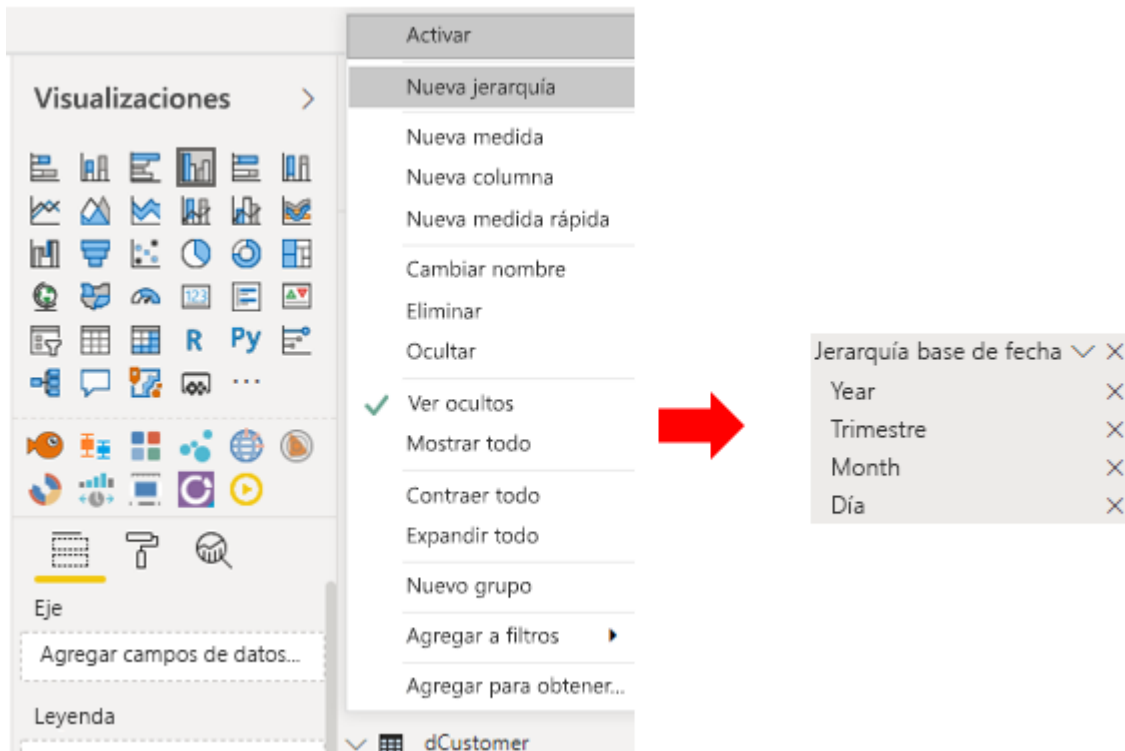


Otra opción de navegación es el botón **Ir al siguiente nivel de la jerarquía**. Después de seleccionar cualquiera de las opciones de jerarquía, seleccione el botón **Resumir** para retroceder a un nivel superior en la jerarquía.

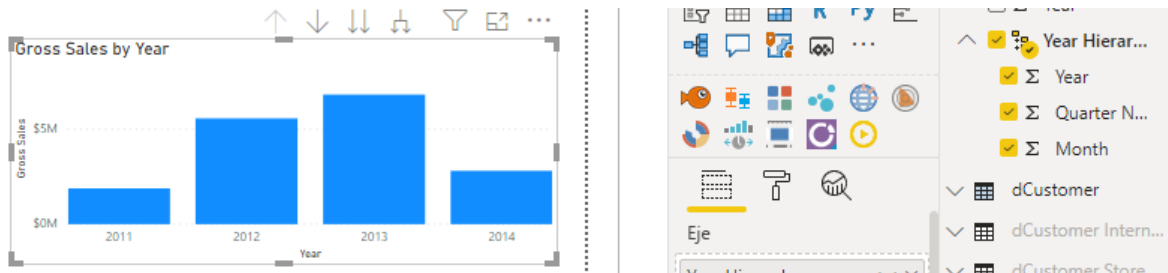
La característica de jerarquía de fecha predeterminada en Power BI es rápida y fácil de usar. Aun así, si tiene su propia tabla de fechas, puede usarla en su lugar para crear la jerarquía. En la imagen siguiente, los campos **Año**, **Mes**, **Trimestre** y **Día** se han agregado al campo **Eje** en el panel **Visualizaciones**. El resultado de los datos es el mismo que con la jerarquía predeterminada, por lo que puede navegar por la jerarquía de la misma manera.



También puede predefinir la ruta de la jerarquía para los usuarios del informe con el fin de facilitarles la navegación. Por ejemplo, puede que no quiera que vean cierto nivel de la jerarquía. Para ello, quite todos los campos de **Eje** y, en el panel **Campos**, haga clic con el botón derecho en el campo que quiera establecer como el nivel superior de la jerarquía. Luego, seleccione **Nueva jerarquía**. La nueva jerarquía se mostrará en la lista del panel **Campos**. Ahora puede arrastrar y colocar otros campos en la nueva jerarquía, o bien hacer clic con el botón derecho en cada campo y seleccionar la opción **Agregar a la jerarquía**.



Asegúrese de que el objeto visual está seleccionado y, luego, seleccione el campo **Nueva jerarquía** en el panel **Campos** para aplicarlo al objeto visual.



Puede usar los botones de la jerarquía situados sobre el objeto visual para expandirla y volver a resumirla.