

Aplicación de criterios de segmentación, filtrado y ordenación

Power BI Desktop proporciona tres herramientas que se pueden usar para editar y configurar las interacciones entre las visualizaciones que se agregan a un informe: segmentaciones, filtros y ordenación.

El proceso de filtrado le permite quitar todos los datos que no necesita para poder centrarse en los que sí necesita. Puede aplicar el filtrado directamente mediante el panel **Filtros**, o bien agregando y usando una segmentación. Las segmentaciones y los filtros son similares, ya que ambos permiten filtrar los datos innecesarios. Experimente con ambas opciones para ver cuál es el mecanismo más adecuado para su informe. Puede usar una de las dos opciones o una combinación de ambas.

Al contrario que el filtrado, el proceso de ordenación permite resaltar la información importante sin quitar ninguno de los datos.

Adición de una segmentación

Una segmentación es un tipo de filtro que se puede agregar a un informe para que los usuarios puedan segmentar los datos del informe según un valor concreto, como el año o la ubicación geográfica. Las segmentaciones limitan la parte del conjunto de datos que se muestra en las otras visualizaciones del informe.

Puede usar una segmentación para:

- Proporcionar un acceso más rápido a los filtros más importantes o de uso frecuente
- Simplificar la capacidad del usuario de ver el estado de filtrado actual sin tener que abrir una lista desplegable
- Filtrar el contenido según columnas innecesarias y ocultas en las tablas de datos
- Crear informes más específicos (colocando segmentaciones junto a objetos visuales importantes)
- Pasar las consultas al modelo de datos mediante una segmentación desplegable, especialmente cuando se usa DirectQuery

Las segmentaciones no se admiten para los campos de entrada ni las funciones de obtención de detalles.

Al agregar una segmentación de datos, puede cambiarla para rellenar una lista de elementos que quiere usar para filtrar los elementos de la página. Puede hacer que esa lista aparezca en un formato desplegable si quiere ahorrar espacio para datos más importantes en la página del

informe. En lugar de usar un formato de lista, puede convertir la segmentación en botones para facilitar el filtrado de datos a los usuarios. También puede usar una segmentación con columnas de fecha, para seleccionar un intervalo de datos diferente con el control deslizante.

Para aplicar una segmentación, seleccione el icono **Segmentación** en el panel **Visualizaciones**. Después, en el panel **Campos**, seleccione los campos que quiere incluir en la segmentación, o bien arrástrelos a la visualización de la segmentación.

La visualización cambia a una lista de elementos (filtros) con casillas que puede usar para segmentar los datos. Al seleccionar la casilla de un elemento, Power BI filtrará (segmentará) todas las demás visualizaciones en la misma página del informe, tal como se muestra en la siguiente imagen.



The screenshot shows a Power BI report for 'TAILWIND TRADERS'. The main table displays sales data by country, category, and product. The sidebar on the right includes a 'Visualizaciones' panel with various chart icons and a 'Filtros' panel with a 'Segmentación' section.


Category Name	Country	Category Name	Product Name	Gross Sales	Net Sales
<input type="checkbox"/> Accessories	United States	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 44	\$86,250.35	\$448,007.20
<input type="checkbox"/> Bikes	Canada	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 44	\$71,974.43	\$295,107.66
<input type="checkbox"/> Clothing	United States	Components	LL Road Frame - Black, 52	\$57,664.62	\$482,362.68
<input checked="" type="checkbox"/> Components	United States	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 38	\$54,129.53	\$357,545.73
	United States	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 48	\$52,345.04	\$348,680.80
	Canada	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 48	\$44,017.42	\$256,278.10
	Canada	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 38	\$43,422.59	\$255,683.27
	Canada	Components	LL Road Frame - Black, 52	\$37,431.42	\$308,463.17
	United States	Components	LL Road Frame - Red, 60	\$37,094.20	\$278,484.66
	United States	Components	LL Road Frame - Red, 44	\$36,082.54	\$278,662.07
	United States	Components	LL Road Frame - Black, 58	\$32,710.34	\$328,946.58
	Canada	Components	LL Road Frame - Black, 58	\$32,035.90	\$267,869.53
	Canada	Components	LL Road Frame - Red, 44	\$28,326.48	\$200,708.54
	Total			\$729,936.88	\$1,489,832.44



Puede agregar todas las segmentaciones que quiera a una página de informe. Si usa un tipo de lista de segmentación, puede configurar los controles de selección. Seleccione la segmentación y, en el panel **Formato**, expanda la sección **Controles de selección** para ver las opciones siguientes:


- **Selección única:** esta opción está **desactivada** de forma predeterminada. Garantiza que solo se puede seleccionar un elemento cada vez.
- **Selección múltiple con Control:** de forma predeterminada, esta opción está **activada**. Permite seleccionar varios elementos presionando la tecla **CTRL**.
- **Mostrar opción "Seleccionar todo":** esta opción está **desactivada** de forma predeterminada. Si activa esta opción, se agregará una casilla **Seleccionar todo** a la segmentación. Es posible que quiera agregar esta opción para poder seleccionar o anular la selección de todos los elementos de la lista rápidamente. Al activar esta opción Seleccionar todo, si selecciona un elemento, se anula su selección, lo que permite un tipo de filtro **is-not**.

Aunque las segmentaciones son útiles, si quiere filtrar los datos de forma básica, no necesita agregar segmentaciones a su informe. Power BI Desktop tiene un panel **Filtros** desde el que puede controlar las operaciones básicas de segmentación. Por lo tanto, en función de sus

requisitos, puede ahorrar tiempo y esfuerzo si evita el uso de las segmentaciones y usa el panel **Filtros**. Al usar este panel, puede reducir el número total de objetos visuales de un informe, lo que mejorará su rendimiento.

 **Filtros**

 Búsqueda

Filtros en este objeto visual ...

Category Name
sea (todo)

Agregar campos de datos aquí

Filtros de esta página ...

Category Name
sea (todo)

Product Name
sea (todo)

SubCategory Na...
sea (todo)

Agregar campos de datos aquí

Filtros en todas las páginas ...

Agregar campos de datos aquí

Personalización de filtros

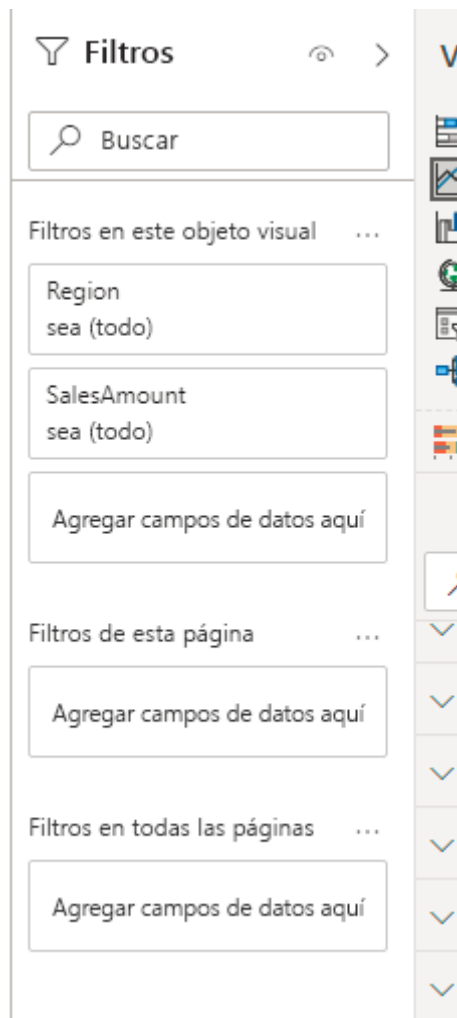
Desde la perspectiva del usuario del informe, el panel **Filtros** contiene los filtros que ha agregado al informe como diseñador del informe. Los filtros permiten a los usuarios interactuar con los objetos visuales a nivel de informe, página y objeto visual.

Como diseñador del informe, puede personalizar el panel **Filtros** en Power BI Desktop de la siguiente manera:

- Agregue y quite los campos por los que quiere filtrar.
- Cambie el estado del filtro.
- Dé formato al panel **Filtros** y personalícelo para que se integre mejor en el informe.
- Defina si el panel **Filtros** está expandido o contraído de forma predeterminada cuando un usuario abre el informe.
- Oculte todo el panel **Filtros** o filtros específicos que no quiera que vean los consumidores del informe.
- Controle y cree un marcador para el estado de visibilidad, expandido o contraído, del panel **Filtros**.
- Bloquee los filtros que no quiera que editen los consumidores.

Puede expandir y contraer el panel **Filtros**, de modo que puede ocultarlo cuando no lo necesite. Al expandir el panel **Filtros**, en función del elemento del informe que haya seleccionado, verá las siguientes secciones:

- **Filtros de este objeto visual:** filtros que se aplican únicamente al elemento visual seleccionado. Esta sección solo se muestra si tiene un objeto visual seleccionado.
- **Filtros de esta página:** filtros que se aplican a toda la página que está abierta actualmente.
- **Filtros de todas las páginas:** filtros que se aplican a todas las páginas del informe.
- **Obtención de detalles:** filtros que se aplican a una sola entidad en un informe.



Para aplicar un filtro, arrastre y coloque un campo desde el panel **Campos** a la sección correspondiente del panel **Filtros**.

Filtros

Búsqueda

Filtros en este objeto visual

Region
sea (todo)

SalesAmount
sea (todo)

Agregar campos de datos aquí

Filtros de esta página

DueDate - Year
sea (todo)

Tipo de filtro ⓘ
Advanced filtering

Mostrar elementos cuando...
es menor que

Visualizaciones

Búsqueda

Eje Y

Secundar...

Colores de datos

Etiquetas de...

Formas

Área de trazado

Título

Campos

Búsqueda

SalesDataByRegi...

DueDate

Date Hier...

Year

Quarter

Month

Day

EmployeeKey

OrderDate

OrderQuan...

ProductKey

PromotionK...

Region

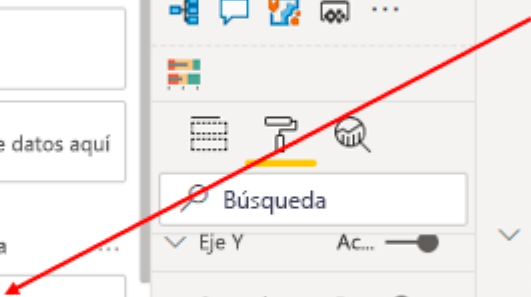
ResellerKey

SalesAmount

SalesOrderL...

SalesOrder...

SalesTerrito...



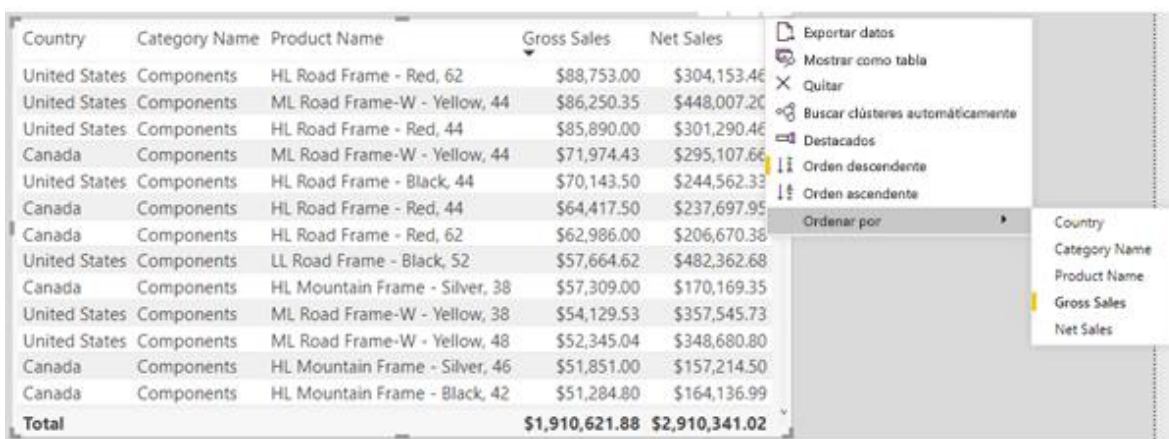
Ordenación de datos

Puede ordenar los datos que se muestran en los objetos visuales para que se muestren según sus especificaciones.

La ordenación ayuda a mostrar los datos más importantes de la forma más lógica, como en orden alfabético o numérico. Esta característica básica puede ayudarle a tomar decisiones empresariales importantes. Por ejemplo, si muestra los productos con las ventas más altas en primer lugar, puede ayudar a los usuarios a ver qué producto es el más popular entre la base de clientes. Del mismo modo, los productos con menor volumen de ventas se pueden dejar de producir o reemplazar por nuevos productos para ayudar a aumentar los ingresos.

Para ordenar un objeto visual, empiece por seleccionar el botón **Más opciones...** en la esquina superior derecha de ese objeto visual, donde encontrará tres opciones de ordenación:

- **Orden descendente:** ordena el objeto visual por la columna seleccionada de mayor a menor valor.
- **Orden ascendente:** ordena el objeto visual por la columna seleccionada de menor a mayor valor.
- **Ordenar por:** ordena los datos por una columna específica. Mantenga el puntero sobre esta opción para mostrar la lista de columnas entre las que puede seleccionar.



The screenshot shows a data table with columns: Country, Category Name, Product Name, Gross Sales, and Net Sales. The table lists various bicycle components and their sales figures. On the right side of the table, there is a context menu with options: Exportar datos, Mostrar como tabla, Quitar, Buscar clústeres automáticamente, Destacados, Orden descendente, Orden ascendente, and Ordenar por. The 'Ordenar por' option is selected, and a sub-menu is displayed showing the available columns for sorting: Country, Category Name, Product Name, Gross Sales, and Net Sales.

Country	Category Name	Product Name	Gross Sales	Net Sales
United States	Components	HL Road Frame - Red, 62	\$88,753.00	\$304,153.46
United States	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 44	\$86,250.35	\$448,007.20
United States	Components	HL Road Frame - Red, 44	\$85,890.00	\$301,290.46
Canada	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 44	\$71,974.43	\$295,107.66
United States	Components	HL Road Frame - Black, 44	\$70,143.50	\$244,562.33
Canada	Components	HL Road Frame - Red, 44	\$64,417.50	\$237,697.95
Canada	Components	HL Road Frame - Red, 62	\$62,986.00	\$206,670.38
United States	Components	LL Road Frame - Black, 52	\$57,664.62	\$482,362.68
Canada	Components	HL Mountain Frame - Silver, 38	\$57,309.00	\$170,169.35
United States	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 38	\$54,129.53	\$357,545.73
United States	Components	ML Road Frame-W - Yellow, 48	\$52,345.04	\$348,680.80
Canada	Components	HL Mountain Frame - Silver, 46	\$51,851.00	\$157,214.50
Canada	Components	HL Mountain Frame - Black, 42	\$51,284.80	\$164,136.99
Total			\$1,910,621.88	\$2,910,341.02