

# Diseño de un informe en Power BI Desktop I

En este laboratorio, creará un informe de tres páginas. Luego se publica en Power BI, desde donde se puede abrir e interactuar con él.

En este laboratorio, aprenderá a:

- Diseñar un informe
- Configurar campos visuales y aplicar formato a propiedades

## Creación de un informe

En este ejercicio se creará un informe de tres páginas denominado **Informe de ventas**.

### Introducción e inicio de sesión

En esta tarea, configurará el entorno para el laboratorio iniciando sesión en Power BI.

*Importante: Si ya ha iniciado sesión en Power BI, continúe con la siguiente tarea.*

1. Para abrir Microsoft Edge, en la barra de tareas, haga clic en el acceso directo del programa Microsoft Edge.



2. En la ventana del explorador Microsoft Edge, vaya a <https://powerbi.microsoft.com>.

*Sugerencia: También puede usar el favorito del servicio Power BI en la barra de favoritos de Microsoft Edge.*

3. Haga clic en **Iniciar sesión**, ubicado en la esquina superior derecha.



Try free

Buy now

4. Complete el proceso de inicio de sesión.
5. Si Microsoft Edge le solicita si quiere mantener la sesión iniciada, haga clic en **Sí**.

6. Deje abierta la ventana del explorador Microsoft Edge.

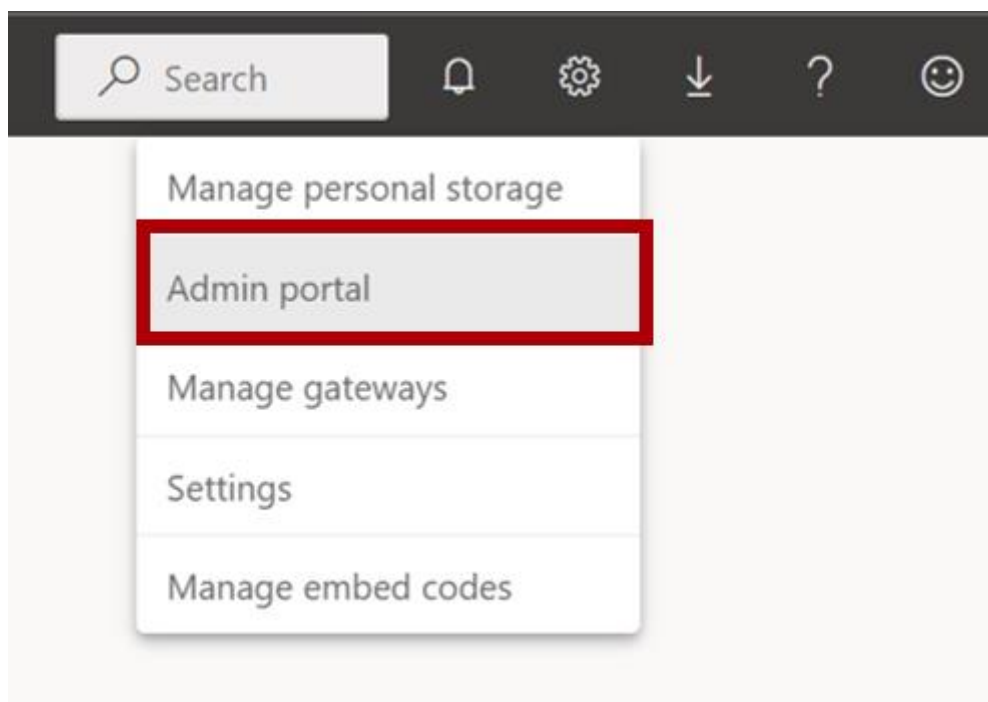
## **Habilitación de Map and filled map visuals (Elementos visuales de mapa y relleno)**

En esta tarea, habilitará los elementos visuales de mapa y relleno en el entorno para el laboratorio actualizando la Configuración global en Power BI Desktop y la Configuración de integración en el portal de administración de Power BI.

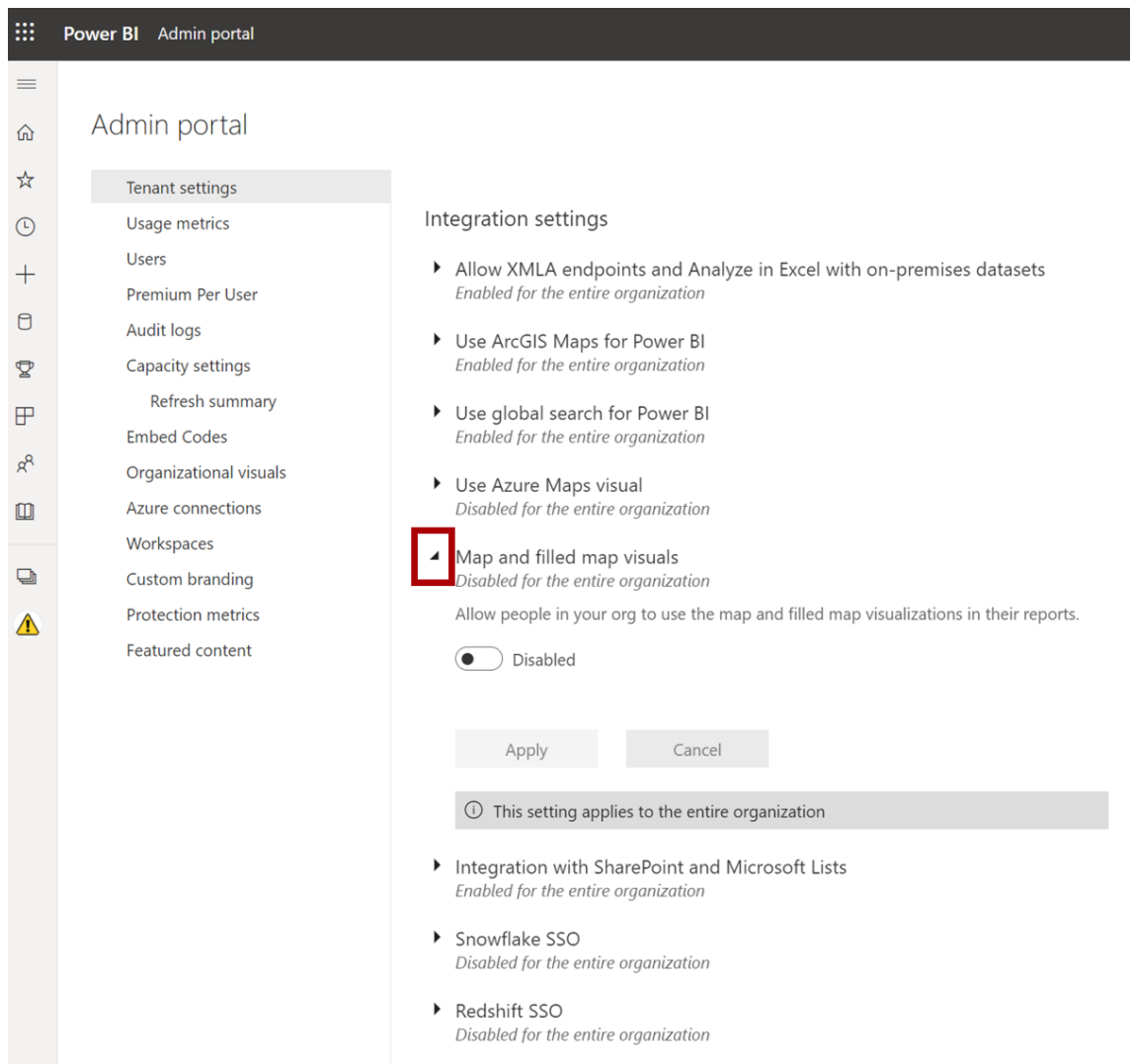
1. En Power BI Desktop, vaya a **Opciones > Opciones y configuración > Global** y active la casilla **Usar objetos visuales de mapa y mapa relleno**.
2. Para abrir el portal de administración de Power BI, en la parte superior derecha del explorador Edge, haga clic en el icono **Configuración**.



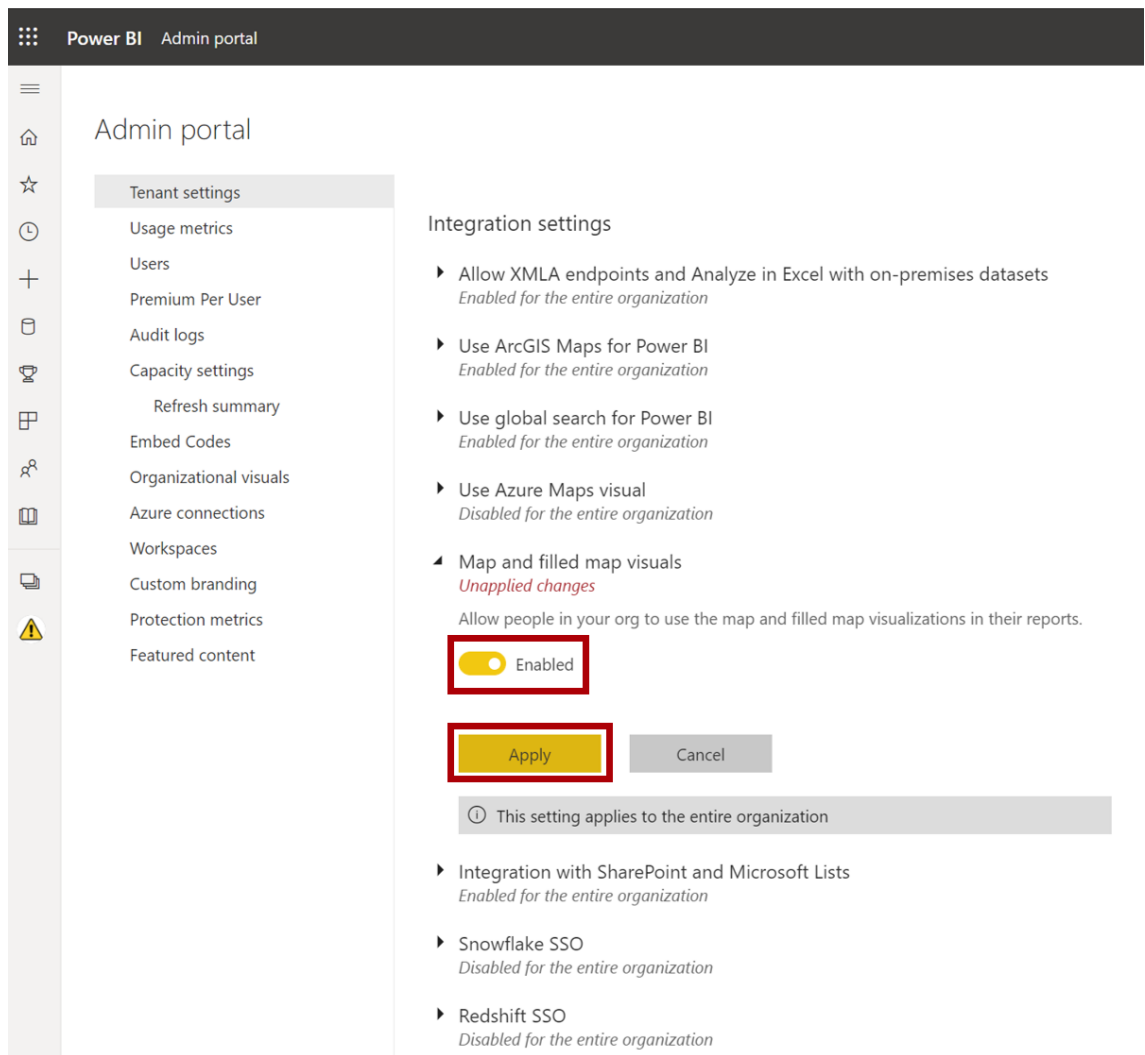
3. Seleccione **Portal de administración**.



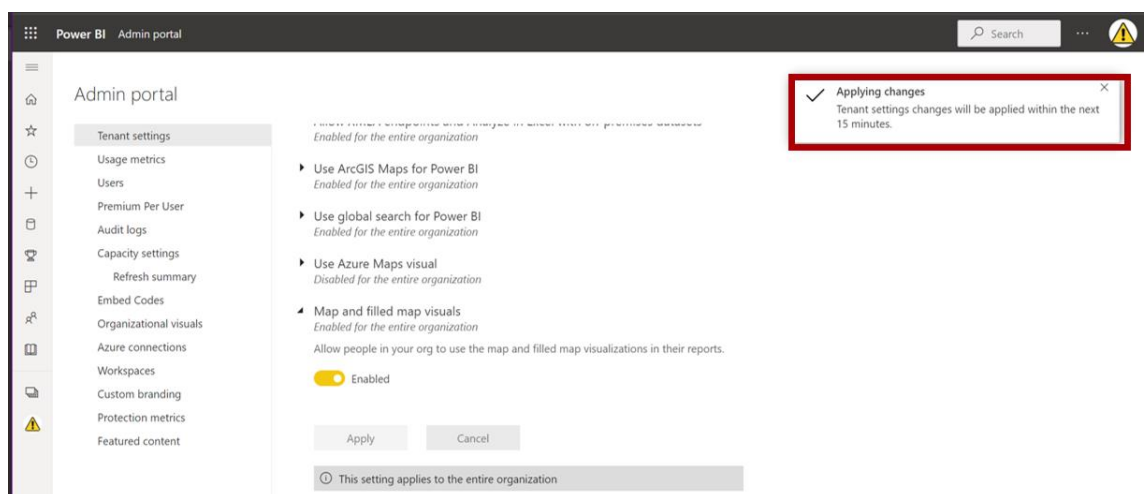
4. Desplácese hacia abajo por la página hasta Configuración de integración. Haga clic en la flecha para expandir la opción Map and filled map visuals (Elementos visuales de mapa y relleno).



5. Establezca la opción Map and filled map visuals (Elementos visuales de mapa y relleno) en **Habilitado**.
6. Haga clic en **Aplicar** para aplicar los cambios.



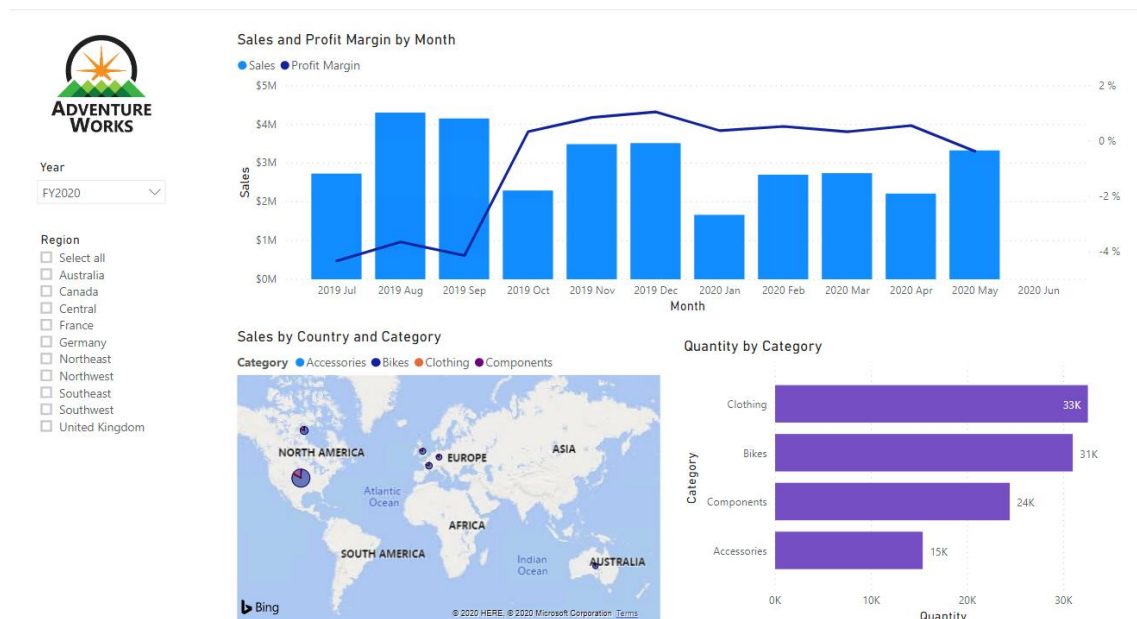
7. Aparecerá un mensaje en la parte superior derecha del explorador que indica que los cambios en la Configuración de inquilinos se aplicarán en los próximos 15 minutos.



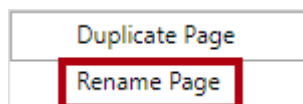
8. Deje abierta la ventana del explorador Microsoft Edge.

## Diseño de la página 1

En esta tarea se diseñará la primera página del informe. Cuando haya completado el diseño, la página tendrá un aspecto similar al siguiente:

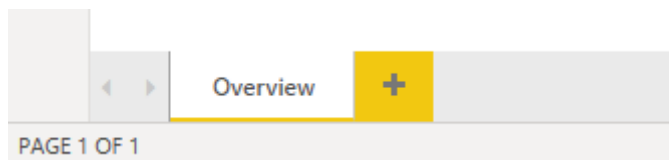


1. Para cambiar el nombre de la página en Power BI Desktop, en la parte inferior izquierda, haga clic con el botón derecho en **Página 1** y luego seleccione **Cambiar nombre**.

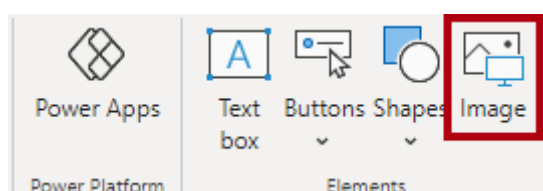


*Sugerencia: También puede hacer doble clic en el nombre de la página para cambiarle el nombre.*

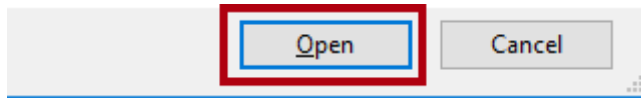
2. Cambie el nombre de la página a **Información general** y presione **Entrar**.



3. Para agregar una imagen, en la ficha de cinta **Insertar**, en el grupo **Elementos**, haga clic en **Imagen**.



4. En la ventana **Abrir**, vaya a la carpeta **D:\PL300\Resources**.
5. Seleccione el archivo **AdventureWorksLogo.jpg** y haga clic en **Abrir**.



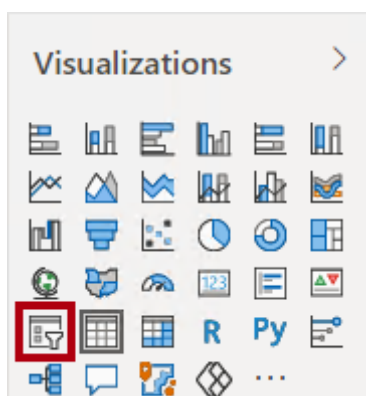
6. Arrastre la imagen para colocarla en la esquina superior izquierda y también los marcadores de guía para cambiar su tamaño.



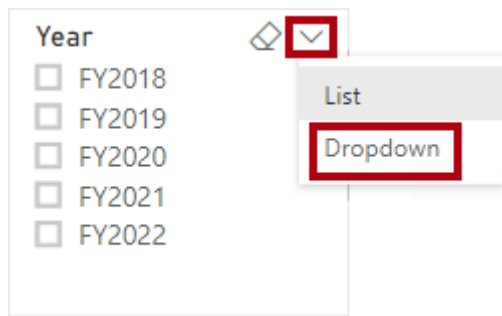
7. Para agregar una segmentación, primero debe anular la selección de la imagen al hacer clic en un área vacía de la página del informe.
8. En el panel **Campos**, seleccione el campo **Fecha** | **Año** (no el nivel **Año** de la jerarquía).

*Los laboratorios usan una notación abreviada para hacer referencia a un campo. Tendrá este aspecto: **Fecha** | **Año**. En este ejemplo, **Fecha** es el nombre de la tabla y **Año** es el nombre del campo.*

9. Observe que se ha agregado una tabla de valores de año a la página del informe.
10. Para convertir el objeto visual de una tabla en una segmentación, en el panel **Visualizaciones**, seleccione **Segmentación**.



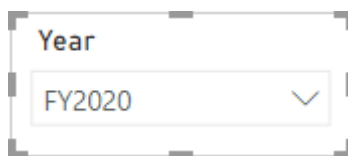
11. Para convertir la segmentación de una lista en un menú desplegable, en la parte superior derecha de la segmentación, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione **Menú desplegable**.



12. Cambie el tamaño y coloque la segmentación para que quede debajo de la imagen y pueda asegurarse de que tenga el mismo ancho que la imagen.



13. En la segmentación **Año**, abra la lista desplegable, seleccione **FY2020** y, después, contraiga la lista desplegable.

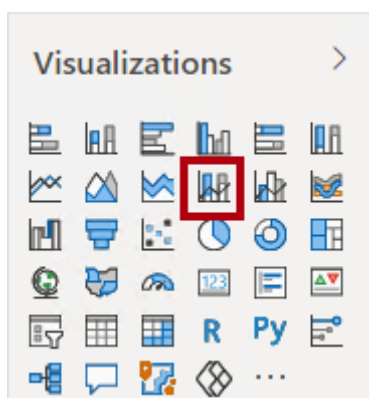


*La página del informe ahora se filtra por el año **FY2020**.*

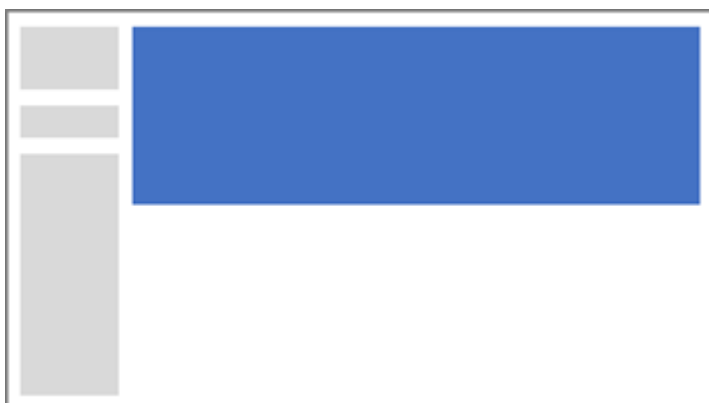
14. Anule la selección de la segmentación haciendo clic en un área vacía de la página del informe.
15. Cree una segunda segmentación basada en el campo **Región** | **Región** (no en el nivel **Región** de la jerarquía).
16. Deje la segmentación en forma de lista y, después, cambie el tamaño de la segmentación y colóquela debajo de la segmentación **Año**.



17. Anule la selección de la segmentación haciendo clic en un área vacía de la página del informe.
18. Para agregar un gráfico a la página, en el panel **Visualizaciones**, haga clic en el tipo de objeto visual **Gráfico de columnas apiladas y de líneas**.



19. Cambie el tamaño y coloque el objeto visual para situarlo a la derecha del logotipo y que ocupe el resto del ancho de la página del informe.

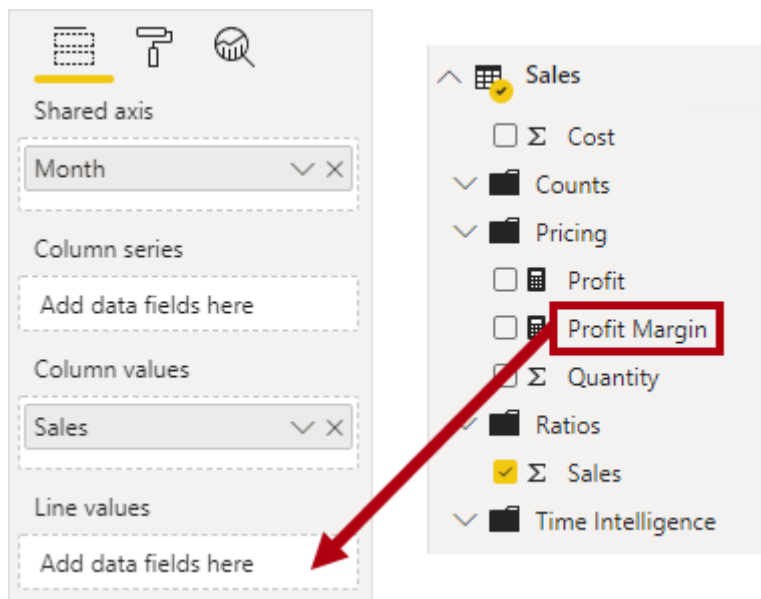


20. Arrastre y coloque los siguientes campos al objeto visual:
  - Fecha | Mes
  - Ventas | Ventas
21. En el panel de campos del objeto visual (no en el panel **Campos**; el panel de campos del objeto visual se encuentra debajo del panel **Visualizaciones**), fíjese en que los campos están asignados a los apartados o áreas **Eje X** y **Eje Y de columna**.



*Si arrastra campos a un objeto visual, se agregarán a los apartados o áreas predeterminados. Para mayor precisión, puede arrastrar campos directamente a los apartados, como hará a continuación.*

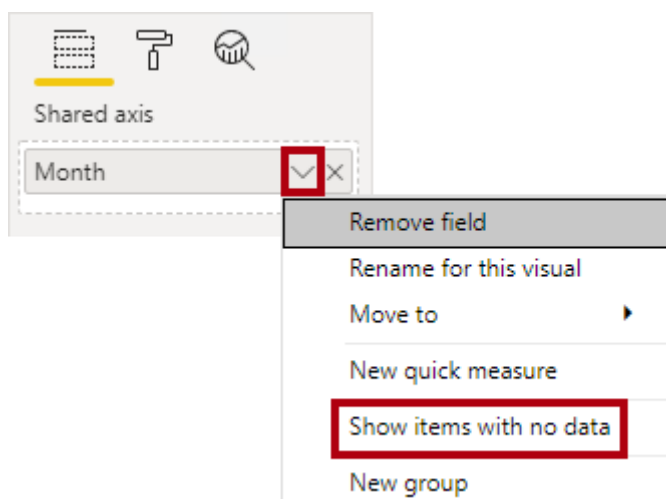
22. En el panel **Campos**, arrastre el campo **Ventas | Margen de beneficio** al apartado o área **Eje Y de línea**.



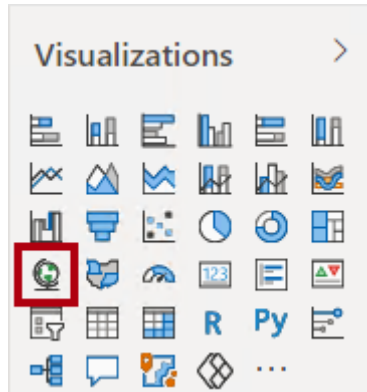
23. Tenga en cuenta que el objeto visual solo tiene 11 meses.

*El último mes del año actual, junio de 2020, no tiene ninguna venta (todavía). De forma predeterminada, el objeto visual ha eliminado los meses con ventas en blanco. Ahora configurará el objeto visual para que muestre todos los meses.*

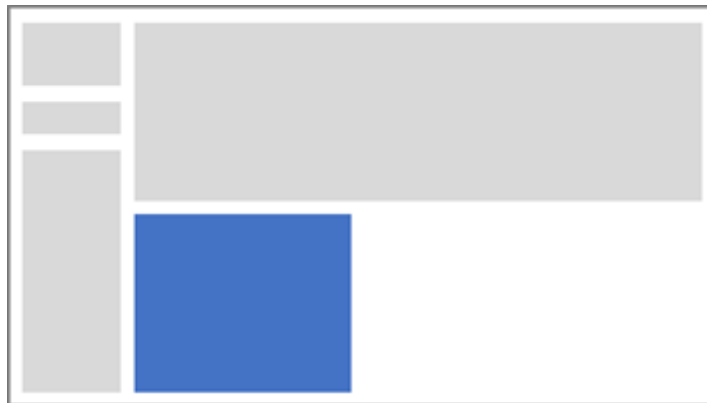
24. En el panel de campos del objeto visual, en el apartado o área **Eje X**, haga clic en la flecha hacia abajo del campo **Mes** y luego seleccione **Mostrar elementos sin datos**.



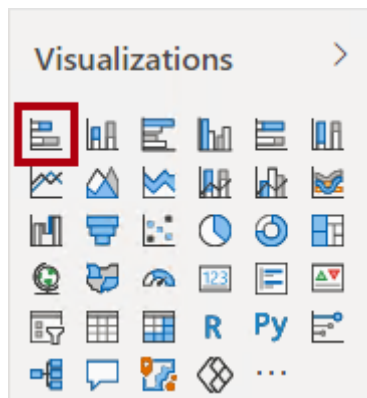
25. Observe que ahora aparece el mes **Junio de 2020**.
26. Anule la selección del gráfico haciendo clic en un área vacía de la página del informe.
27. Para agregar un gráfico a la página, en el panel **Visualizaciones**, haga clic en el tipo de objeto visual **Mapa**.



28. Cambie el tamaño y coloque el objeto visual para situarlo debajo del gráfico de columnas o líneas, y que ocupe la mitad del ancho del gráfico anterior.



29. Agregue los campos siguientes a los apartados o áreas del objeto visual:
  - Ubicación: **Región | País**
  - Leyenda: **Producto | Categoría**
  - Tamaño: **Ventas | Ventas**
30. Anule la selección del gráfico haciendo clic en un área vacía de la página del informe.
31. Para agregar un gráfico a la página, en el panel **Visualizaciones**, haga clic en el tipo de objeto visual **Gráfico de barras apiladas**.



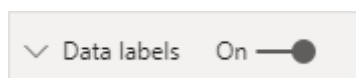
32. Cambie el tamaño y coloque el objeto visual para que rellene el espacio restante de la página del informe.



33. Agregue los campos siguientes a los apartados o áreas del objeto visual:
- Eje: **Producto** | **Categoría**
  - Valor: **Ventas** | **Cantidad**
34. Para dar formato al objeto visual, abra el panel **Formato**.



35. Expanda las **Barras** y el grupo **Colores**, y luego establezca la propiedad **Color predeterminado** en un color adecuado (para complementar el gráfico de columnas o líneas).
36. Establezca la propiedad **Etiquetas de datos** como **activada**.



37. Guarde el archivo de Power BI Desktop.

*Ahora se ha completado el diseño de la primera página.*

## Diseño de la página 2

En esta tarea, diseñará la segunda página del informe. Cuando haya completado el diseño, la página tendrá un aspecto similar al siguiente:

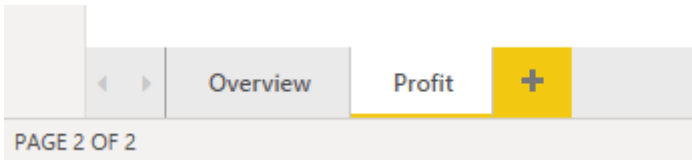
Region	Year	Orders	Sales	Cost	Profit	Profit Margin
<input type="checkbox"/> Select all	FY2018	739	\$16,429,043	\$16,297,680	\$131,362	0.80 %
<input type="checkbox"/> Australia	FY2019	1,255	\$27,979,780	\$26,768,232	\$1,211,548	4.33 %
<input type="checkbox"/> Canada	FY2020	1,802	\$36,568,898	\$36,914,218	(\$345,320)	-0.94 %
<input type="checkbox"/> Central	Total	3,796	\$80,977,720	\$79,980,130	\$997,590	1.23 %
<input type="checkbox"/> France						
<input type="checkbox"/> Germany						
<input type="checkbox"/> Northeast						
<input type="checkbox"/> Northwest						
<input type="checkbox"/> Southeast						
<input type="checkbox"/> Southwest						
<input type="checkbox"/> United Kingdom						

*Importante: Cuando ya se hayan proporcionado instrucciones detalladas en los laboratorios, los pasos proporcionarán instrucciones más concisas. Si necesita las instrucciones detalladas, puede volver a consultar las otras tareas de este laboratorio.*

1. Para crear una nueva página, en la parte inferior izquierda, haga clic en el icono del signo más.



2. Cambie el nombre de la página a **Beneficios**.



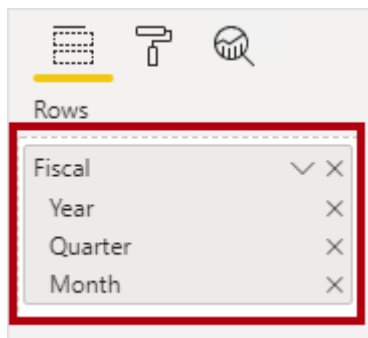
3. Agregue una segmentación basada en el campo **Región | Región**.
4. Use el panel **Formato** para habilitar la opción "Seleccionar todo" (en el grupo **Selección**).
5. Cambie el tamaño y coloque la segmentación para situarla en el lado izquierdo de la página del informe y que tenga aproximadamente la mitad de la altura de la página.



6. Agregue un objeto visual de matriz, cambie su tamaño y colóquelo de modo que ocupe el espacio restante de la página del informe.



7. Agregue la jerarquía **Fecha | Fiscal** a la matriz del apartado o área **Filas**.



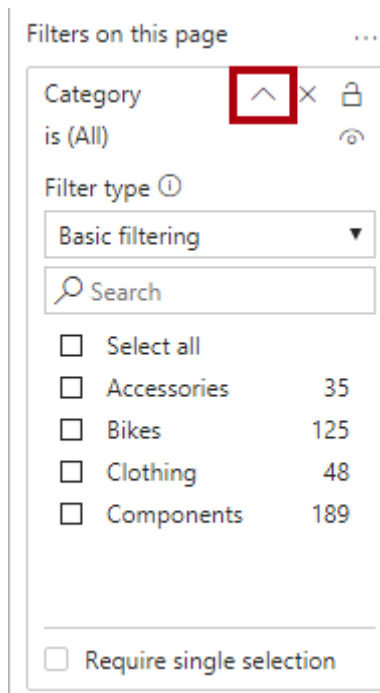
8. Agregue los siguientes cinco campos de la tabla **Ventas** al apartado o área **Valores**:
  - Pedidos (de la carpeta **Recuentos**)
  - Ventas
  - Costos
  - Beneficios
  - Margen de beneficio

Year	Orders	Sales	Cost	Profit	Profit Margin
+ FY2018	739	\$16,429,043	\$16,297,680	\$131,362	0.80 %
+ FY2019	1,255	\$27,979,780	\$26,768,232	\$1,211,548	4.33 %
+ FY2020	1,622	\$33,139,748	\$33,483,164	(\$343,416)	-1.04 %
<b>Total</b>	<b>3,616</b>	<b>\$77,548,570</b>	<b>\$76,549,076</b>	<b>\$999,495</b>	<b>1.29 %</b>

9. En el panel **Filtros**, situado a la izquierda del panel **Visualizaciones**, fíjese en el apartado o área **Filtros de esta página** (puede que tenga que desplazarse hacia abajo).

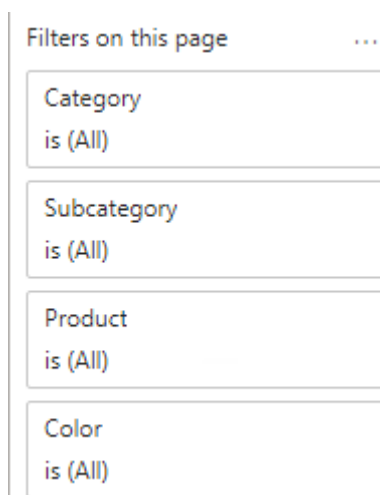


10. En el panel **Campos**, arrastre el campo **Producto || Categoría** al apartado **Filtros de esta página**.
11. Dentro de la tarjeta de filtro, en la parte superior derecha, haga clic en la flecha para contraer la tarjeta.



Los campos agregados al panel **Filtros** pueden lograr el mismo resultado que una segmentación. Una diferencia es que no ocupan espacio en la página del informe. Otra diferencia es que se pueden configurar para alcanzar requisitos de filtrado más avanzados.

12. Agregue cada uno de los siguientes campos de la tabla **Producto** al apartado o área **Filtros de esta página** directamente debajo de la tarjeta **Categoría** y contráigalos:
  - Subcategoría
  - Producto
  - Color

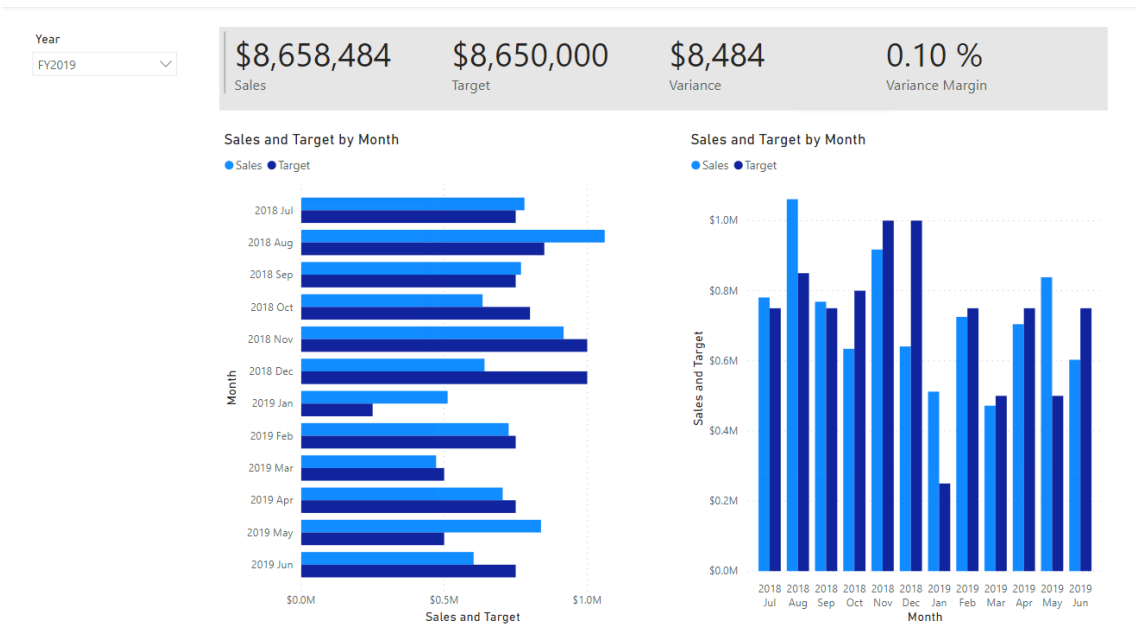


13. Guarde el archivo de Power BI Desktop.

Ahora se ha completado el diseño de la segunda página.

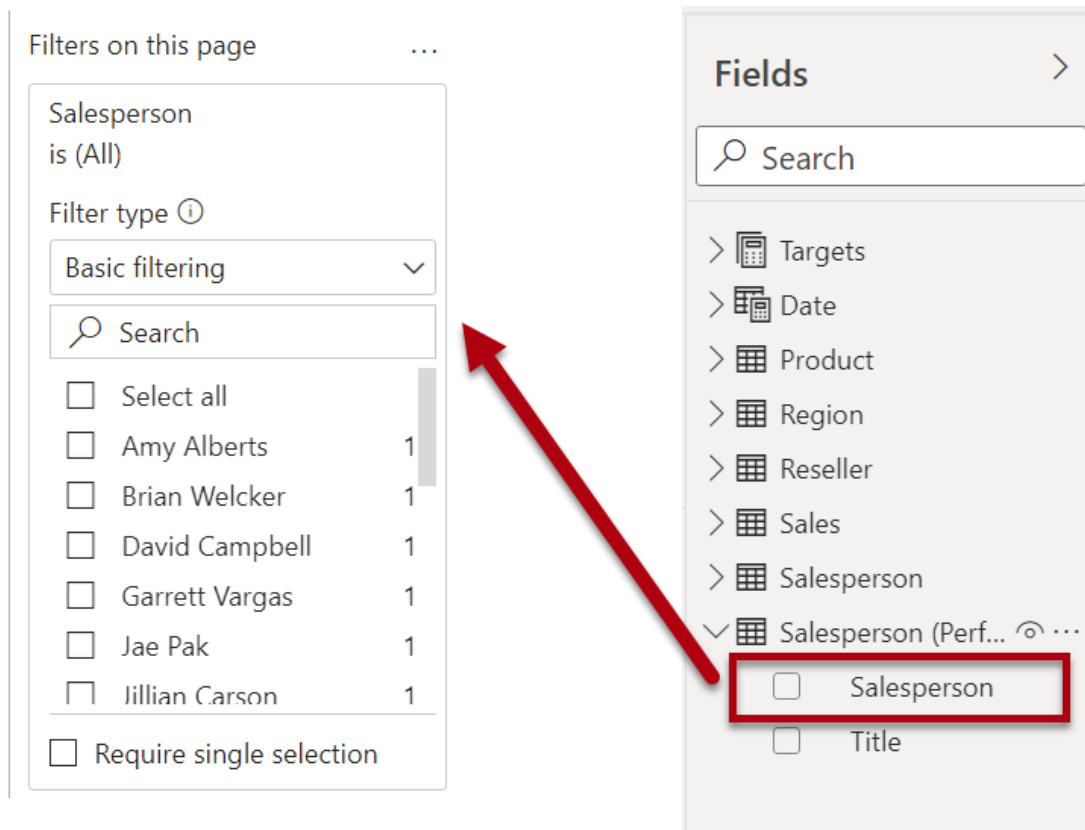
### Diseño de la página 3

En esta tarea, diseñará la tercera y última página del informe. Cuando haya completado el diseño, la página tendrá un aspecto similar al siguiente:

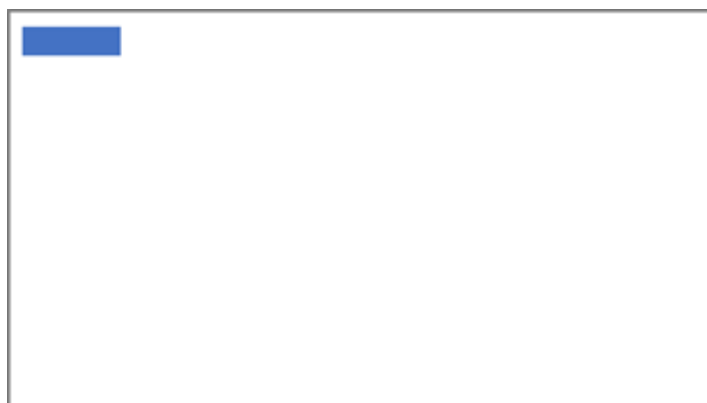


1. Cree una página y cámbiele el nombre a **Mi rendimiento**.
2. Para simular el rendimiento de los filtros de seguridad de nivel de fila, arrastre el campo **Vendedor (rendimiento) | Vendedor** a los filtros de nivel de página del panel de filtros.

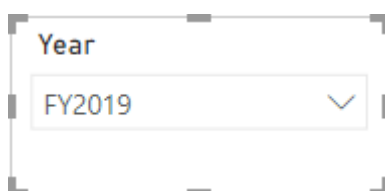




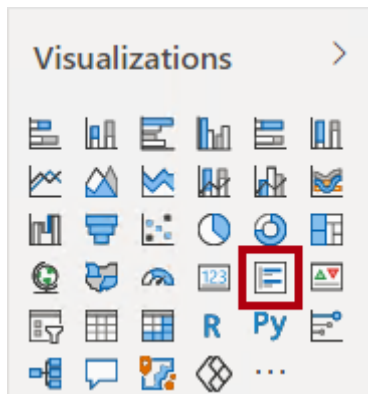
3. Seleccione **Michael Blythe**. Los datos de la página del informe **Mi rendimiento** ahora se filtrarán para mostrar solo los datos de Michael Blythe.
4. Agregue una segmentación desplegable basada en el campo **Fecha | Año** y luego cambie el tamaño y colóquela para que se sitúe en la esquina superior izquierda de la página.



5. En la segmentación, establezca la página para filtrar por **FY2019**.



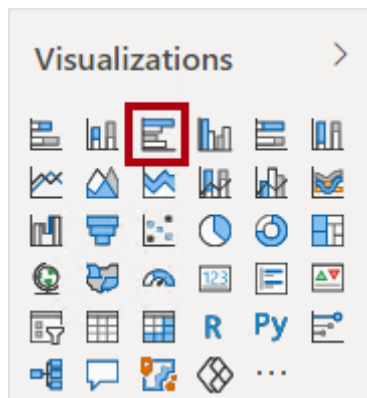
6. Agregue un objeto visual **Tarjeta de varias filas**, cambie el tamaño y la posición para que se sitúe a la derecha de la segmentación y rellene el ancho restante de la página.



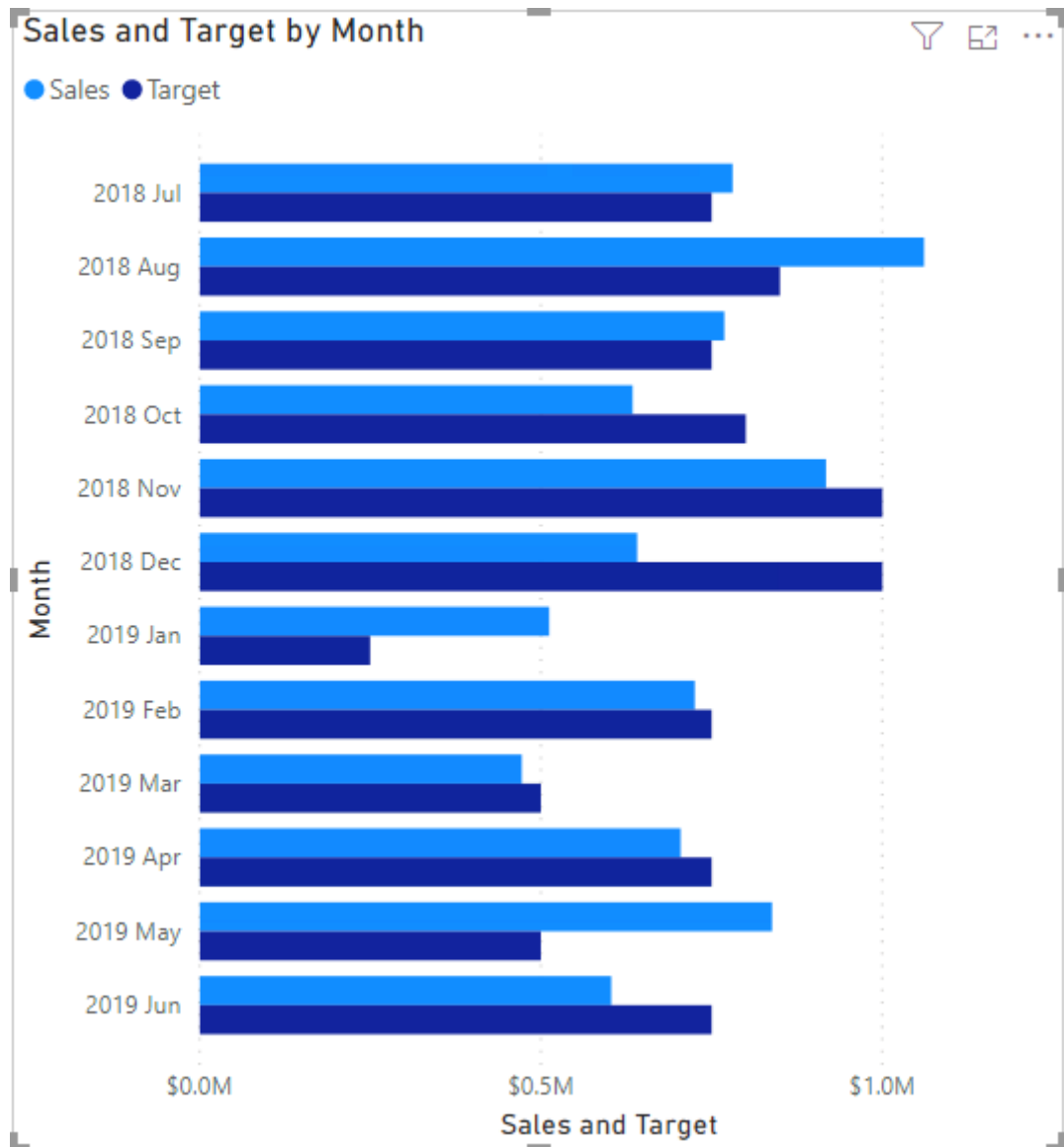
7. Agregue los cuatro campos siguientes al objeto visual:
- Ventas | Ventas
  - Destinos | Destino
  - Destinos | Varianza
  - Destinos | Margen de varianza
8. Aplique formato al objeto visual:
- En el grupo **Valores de llamada**, aumente la propiedad **Tamaño del texto** a **28 puntos**.
  - En el grupo **Fondo**, establezca gris claro como **Color**.

\$8,658,484	\$8,650,000	\$8,484	0.10 %
Sales	Target	Variance	Variance Margin

9. Agregue un objeto visual **Gráfico de barras agrupadas** y, después, cambie su tamaño y colóquelo de modo que se encuentre debajo del objeto visual de la tarjeta de varias filas. Luego, rellene la altura restante de la página, así como la mitad de la anchura del objeto visual de la tarjeta de varias filas.



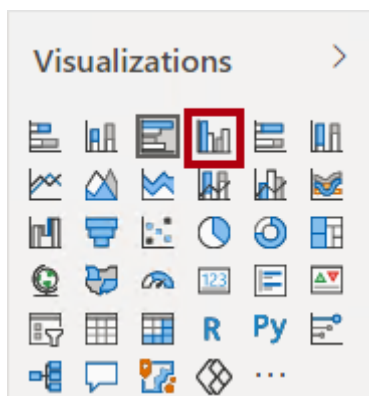
10. Agregue los campos siguientes a los apartados o áreas del objeto visual:
- Eje Y: **Fecha** | **Mes**
  - Eje X: **Ventas** | **Ventas y Objetivos** | **Objetivo**



11. Para crear una copia del objeto visual, presione **Ctrl+C** y, a continuación, **Ctrl+V**.
12. Coloque el objeto visual nuevo a la derecha del original.



13. Para modificar el tipo de visualización, en el panel **Visualizaciones**, seleccione **Gráfico de columnas agrupadas**.



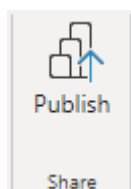
*Ahora es posible ver los mismos datos que se expresan mediante dos tipos de visualización diferentes. No obstante, esto no es un buen uso del diseño de página; sin embargo, se mejorará en el laboratorio **Diseño de un informe en Power BI Desktop, parte 2** mediante la superposición de objetos visuales. Al agregar botones a la página, permitirá que el usuario del informe determine cuál de los dos objetos visuales será visible.*

*Ahora se ha completado el diseño de la tercera y última página.*

## Publicación del informe

En esta tarea, publicará el informe.

1. Seleccione la página **Información general**.
2. Guarde el archivo de Power BI Desktop.
3. En la pestaña de la cinta **Inicio**, en el grupo **Compartir**, haga clic en **Publicar**.



4. En la ventana **Publicar en Power BI**, observe que **Mi área de trabajo** esté seleccionado.
5. Para publicar el informe, haga clic en **Seleccionar**.



6. Cuando la publicación se haya realizado correctamente, haga clic en **Entendido**.



7. Deje Power BI Desktop abierto.

*En el siguiente ejercicio, explorará el informe en el servicio Power BI.*