

Configurar un marcador

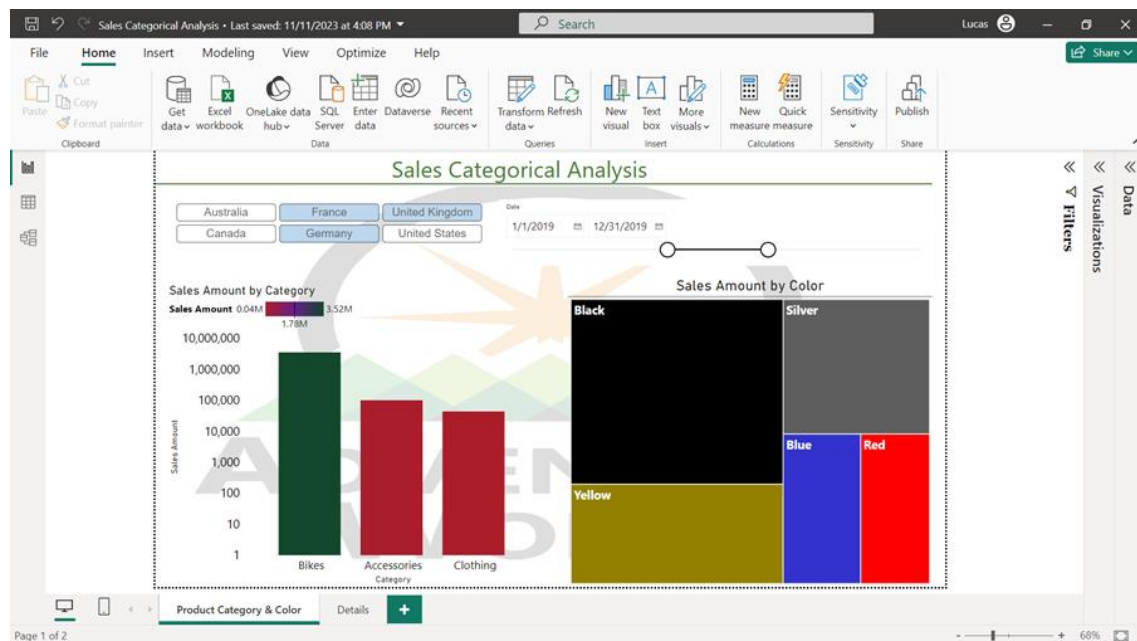
Introducción

Los marcadores en Microsoft Power BI sirven como herramienta dinámica para mejorar la interactividad y funcionalidad de los informes. Esta lectura le introduce en el concepto de marcadores, explorando cómo pueden transformar la forma de presentar y navegar por sus informes de Power BI. Se centrará específicamente en la aplicación de los marcadores a un escenario práctico, el informe *Análisis categorial de ventas*, demostrando cómo pueden utilizarse para crear presentaciones de datos más atractivas e informativas.

Escenario

Lucas, de Adventure Works, ha recibido un encargo crítico para una próxima presentación. El equipo necesita una forma rápida y eficaz de destacar los datos de ventas de 2019 de los países europeos en el informe *Análisis categorial de ventas*. Estos datos son vitales, ya que sirven de referencia para evaluar el rendimiento actual en comparación con el éxito del año anterior en un mercado clave. Para facilitar esta tarea, Lucas decide utilizar la función de marcadores de Power BI, creando un marcador de **Europa 2019** para acceder instantáneamente a los datos de ventas relevantes con filtros y configuraciones precisas.

Los marcadores en Power BI permiten a los usuarios capturar el estado actual de una página de informe, incluidos los filtros, los cortadores y la visibilidad de los elementos visuales, a los que se puede volver, incluso cuando se modifican estas configuraciones del informe. Esto permite a los usuarios guardar y volver posteriormente a vistas o configuraciones específicas dentro de un informe, facilitando un enfoque más dinámico e interactivo de la presentación de datos.



Los marcadores contienen una serie de opciones de configuración:

- **Actualizar:** Es el botón principal para crear y actualizar marcadores. Permite a los usuarios actualizar un marcador existente con el estado actual del informe.

Garantiza que el marcador refleje los últimos cambios en filtros, elementos visuales y otros ajustes.

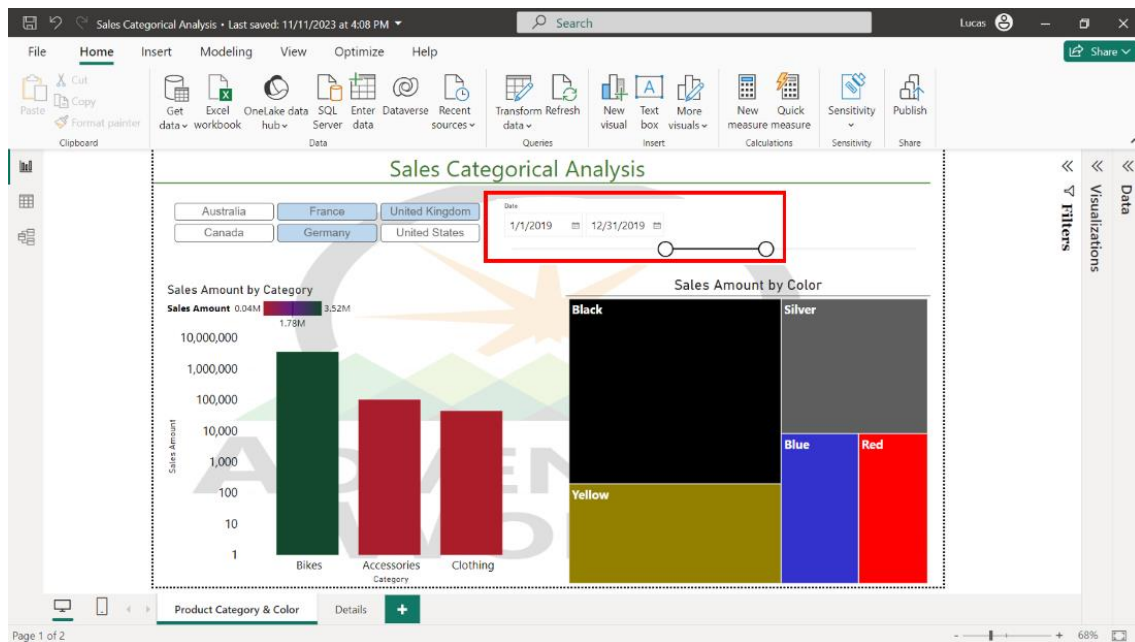
- **Datos:** Cuando esta opción está activada, el marcador guarda la vista actual de los datos, incluidos los filtros y las selecciones de corte. Esto es crucial para conservar un estado específico de análisis de datos.
- **Visualización:** Esta opción controla si se guardan los ajustes visuales, como la expansión de los gráficos o la visibilidad de determinados elementos. Es útil para mantener la disposición visual de una página de informe.
- **Página actual:** Al seleccionar esta opción se garantiza que el marcador sólo se aplique a la página actual del informe. Es ideal para informes con varias páginas, en los que cada página representa datos o análisis diferentes.
- **Todos los visuales/Visuales seleccionados:** Esta opción determina si el marcador se aplica a todos los visuales de una página o sólo a los seleccionados por el usuario. Esta flexibilidad permite establecer marcadores más específicos, centrados en aspectos concretos de un informe.

Instrucciones

Puede optar por limitarse a leer y tener en cuenta los siguientes pasos o, si lo prefiere, puede seguirlos. Si decide seguir la actividad a medida que lee, primero tendrá que descargar y abrir el archivo *Sales Categorical Analysis.pbix*.

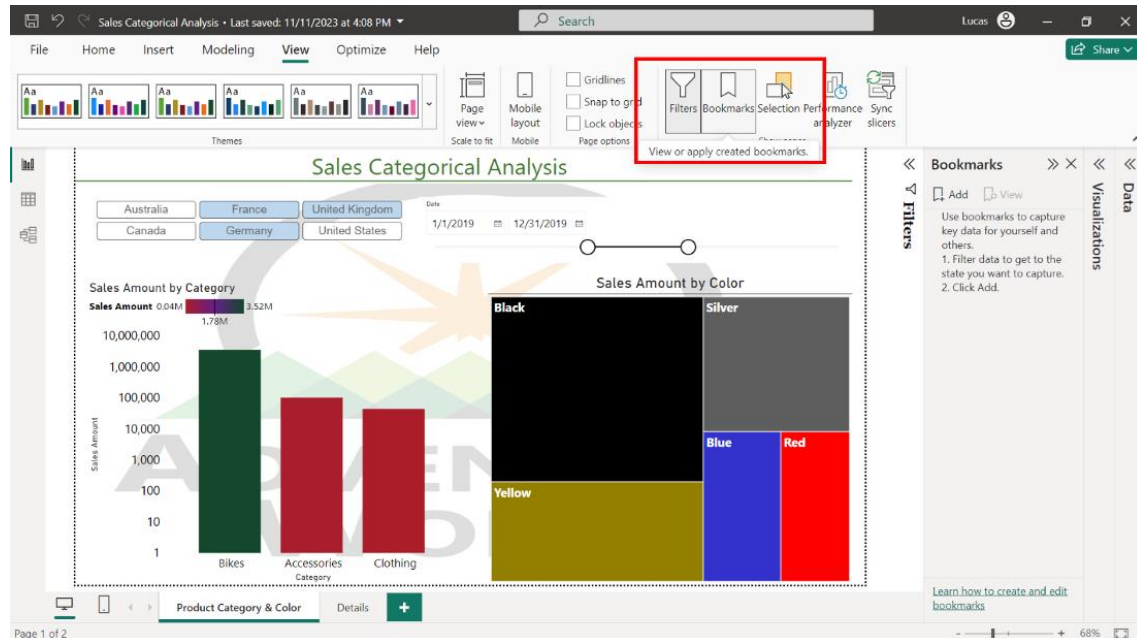
Ayudemos a Lucas mientras aprovecha la versatilidad de los marcadores para crear una instantánea del informe por la que los usuarios puedan navegar fácilmente.

Lucas lanza el informe *Análisis categorial* de ventas para configurar su tarea de crear una instantánea del informe, en la que se destaquen las ventas de Europa de 2019. Para ello, empieza por seleccionar las configuraciones y los filtros exactos a los que debe volver el estado de Europa 2019, de modo que selecciona todos los países europeos en el filtro **País/Región**, y todo el año 2019 en el cortador de fechas.

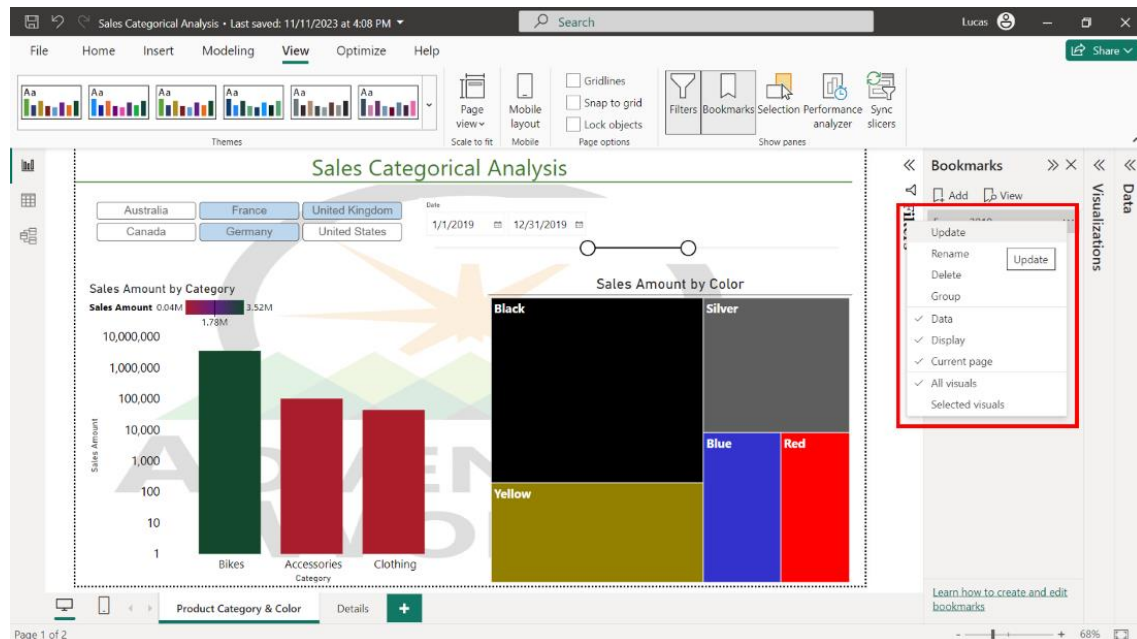


Paso 1: Crear el marcador

El marcador ya está listo para ser creado. Para acceder al menú de marcadores, Lucas se desplaza a la pestaña **Ver** y, a continuación, a **Marcadores**, para activar el panel de marcadores.



Actualmente, no se ha creado ningún marcador. Lucas selecciona **Añadir** para añadir un nuevo marcador y le da el nombre de **Europa 2019**. Para guardar el estado actual del informe en el nuevo marcador, selecciona el símbolo de **elipsis** situado a la derecha del marcador y, a continuación, **Actualizar**. Al hacerlo, se asegura de que la opción **Datos** está activada con una marca, lo que obliga a los filtros a volver al estado del marcador.

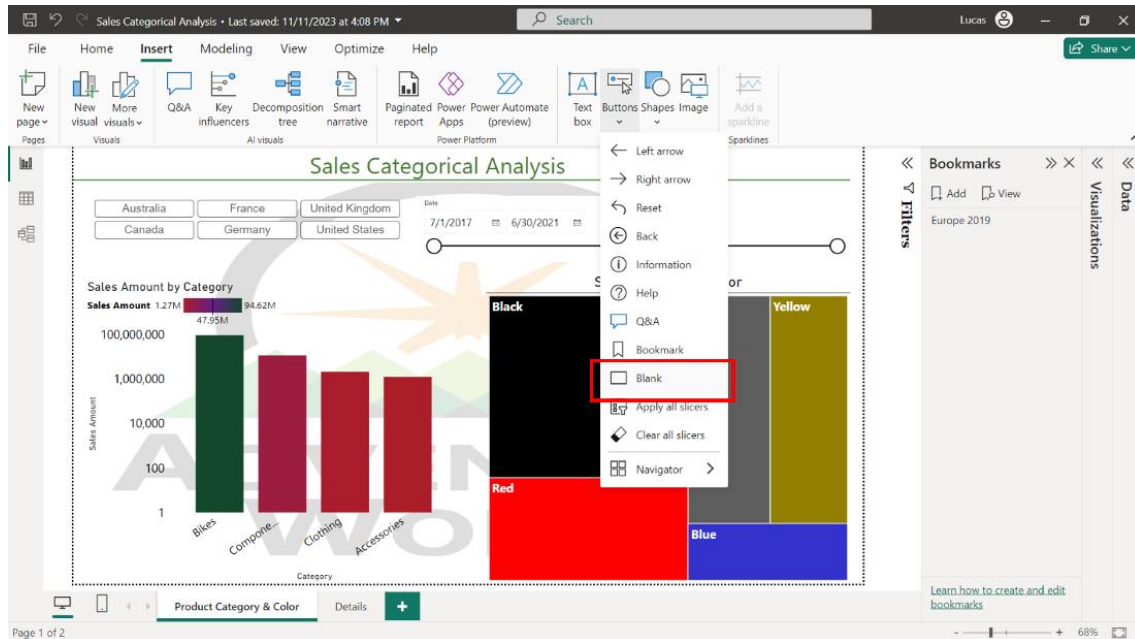


Paso 2: Deseleccionar los filtros

La versión actual del informe, con los filtros en ese estado, se guarda en el marcador **Europa 2019**. Deseleccione todos los filtros del informe para que Lucas pueda probar cómo los usuarios pueden volver sin problemas a los filtros del marcador.

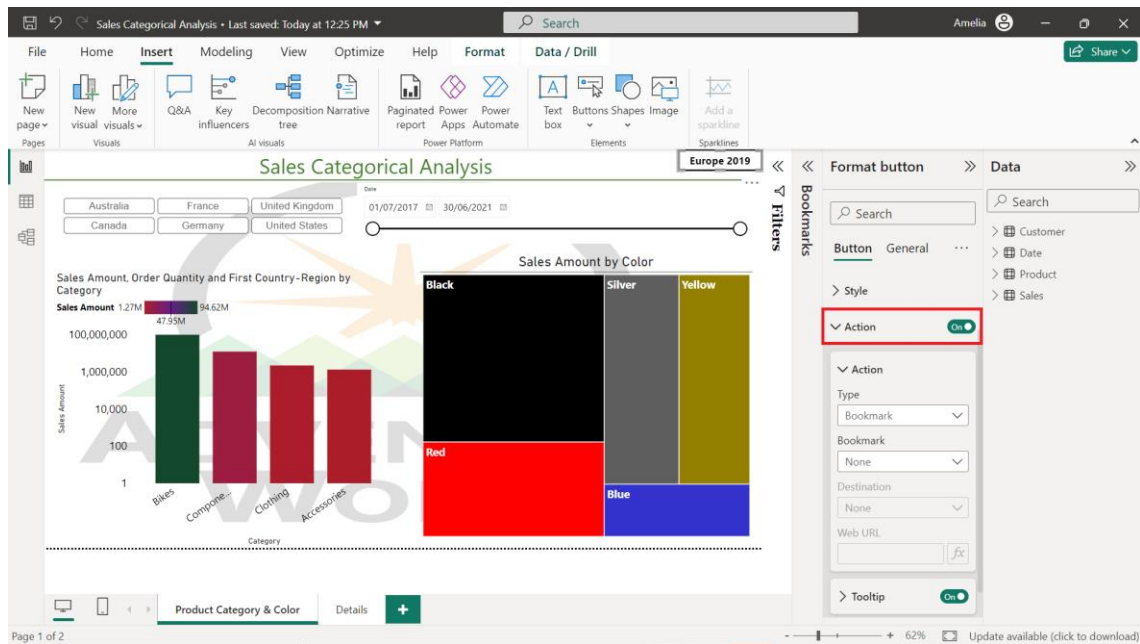
Paso 3: Crear un botón

Para que los usuarios puedan acceder al marcador, hay que crear un botón. Lucas se desplaza a la pestaña **Insertar** de la cinta de opciones, selecciona **Botones** y, a continuación, **En blanco**. Esto añade una caja de botones sin icono en el informe, a la que se pueden asignar acciones específicas en Power BI.

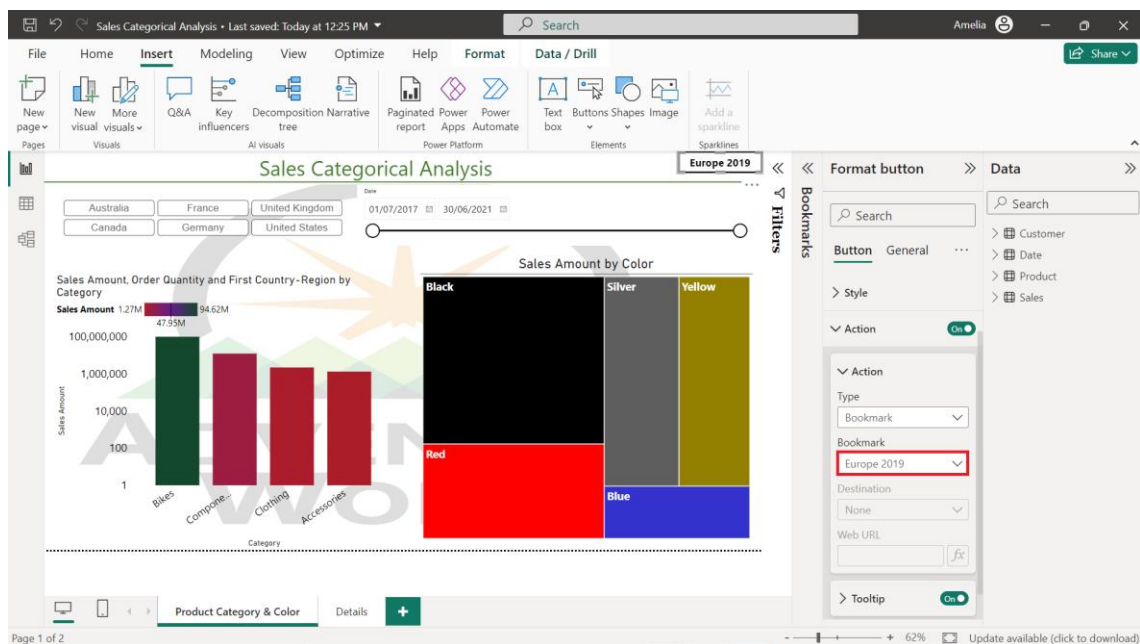


Lucas selecciona este nuevo botón para acceder a su configuración e introduce el texto **Europa 2019** en la sección **Estilo** de la configuración del botón.

Lucas se desplaza hacia abajo hasta los ajustes de **Acción** para asignar una acción cuando se selecciona el botón. Coloca el conmutador en **Activado** y en la sección **Tipo**, y selecciona **Marcadores**.

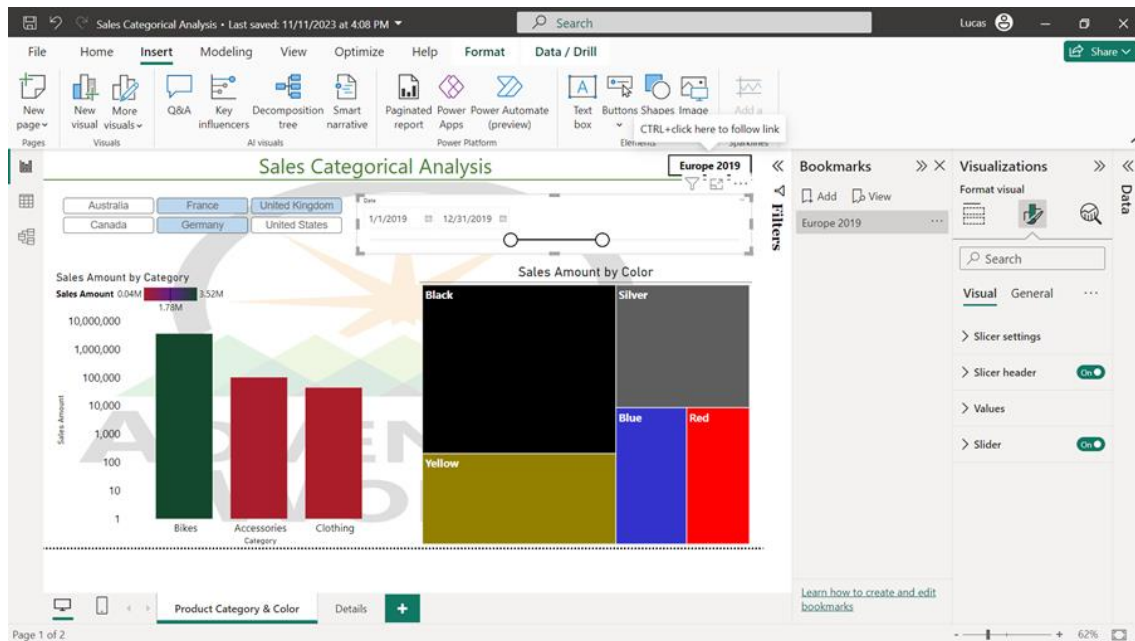


A continuación, Lucas selecciona **Europa 2019** como marcador en el cuadro **Marcadores**. El botón ya está listo para ser utilizado.



Paso 4: Examinar los resultados

En el teclado, Lucas pulsa la tecla Ctrl y selecciona el botón para presenciar el resultado. Independientemente de los filtros que se aplicaran al informe antes de la selección, el botón transforma el informe en el estado Europa 2019 con el que se actualizó el marcador.



Consejo: En Power BI Desktop se utiliza **Ctrl + select** para que los creadores de informes puedan acceder fácilmente a la configuración del botón con una simple selección. Para los usuarios empresariales en Power BI Service, los botones sólo requieren una selección con la pulsación del botón Ctrl.