

Crear tooltips personalizados

Introducción

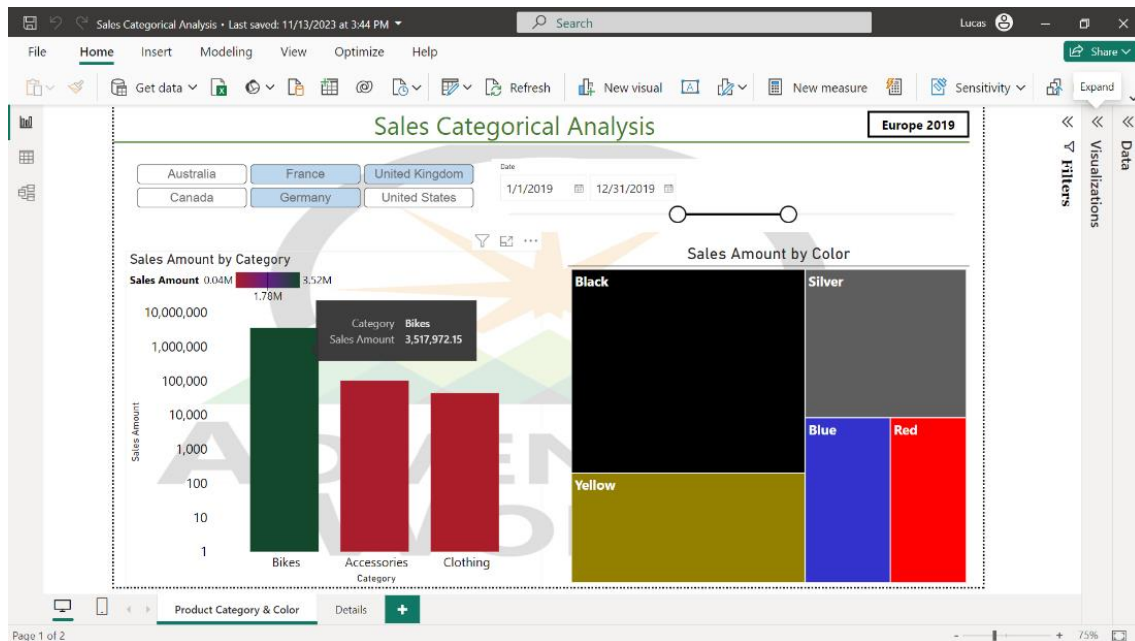
Los tooltips en Microsoft Power BI son una característica esencial para mejorar la interactividad de los datos y proporcionar contexto adicional en los informes. Ofrecen un vistazo rápido a información detallada cuando los usuarios pasan el ratón por encima de los elementos de una visualización. En esta lectura, aprenderá acerca de la creación de tooltips personalizados, una potente forma de adaptar la información que se muestra en estos cuadros sobre los que se pasa el puntero del ratón. Esta capacidad eleva la experiencia del usuario al ofrecer más profundidad y claridad en el análisis de datos.

Escenario

A Lucas, un analista de datos de Adventure Works, se le ha asignado la nueva tarea de mejorar el informe *Análisis categórico de ventas* para el equipo de ventas de Adventure Works. El equipo de ventas necesita una forma eficaz de acceder a la distribución de las cantidades de pedidos de cada país directamente desde la visualización del gráfico de columnas. Se trata de comprobar el recuento de pedidos de cada categoría de productos en cada país. Lucas se dispone a explorar las capacidades de los tooltips personalizados en Power BI, con el objetivo de integrar información detallada de la cantidad de pedidos por categoría, lo que proporcionará una visión inmediata sin necesidad de alejarse del gráfico.

¿Qué son los tooltips en Power BI?

Los tooltips en Power BI son pequeños cuadros de información que aparecen cuando los usuarios pasan el ratón por encima de los elementos de un informe, como cuadros o gráficos. Proporcionan contexto adicional o datos detallados relacionados con el elemento que se está examinando. Esta función es esencial para mejorar la experiencia de exploración de datos en Power BI, ya que ofrece información inmediata sin entorpecer la visualización.



Ventajas de la información sobre herramientas en Power BI

Exploremos exactamente qué pueden ofrecerle los tooltips en Microsoft Power BI.

- **Información contextual:** Los tooltips ofrecen detalles relevantes sobre puntos de datos específicos, ayudando a los usuarios a comprender mejor los datos sin salir de la vista actual. Los tooltips ofrecen una forma de añadir contexto a las visualizaciones, cuando la información adicional no cabe en el gráfico.
- **Exploración de datos mejorada:** Los tooltips permiten a los usuarios profundizar en los datos, revelando detalles subyacentes que no son visibles inmediatamente en la visualización principal.
- **Oportunidades de personalización:** Power BI permite la personalización de la información sobre herramientas, posibilitando la visualización de campos específicos, medidas e incluso visualizaciones adaptadas a las necesidades del informe.
- **Experiencia interactiva:** Los tooltips contribuyen a una experiencia de usuario interactiva y atractiva, haciendo que la exploración de datos sea más intuitiva y perspicaz.

El uso de información sobre herramientas en los informes de Power BI es una forma sencilla pero potente de enriquecer las visualizaciones de datos, ofreciendo una comprensión más profunda de los datos de forma inmediata.

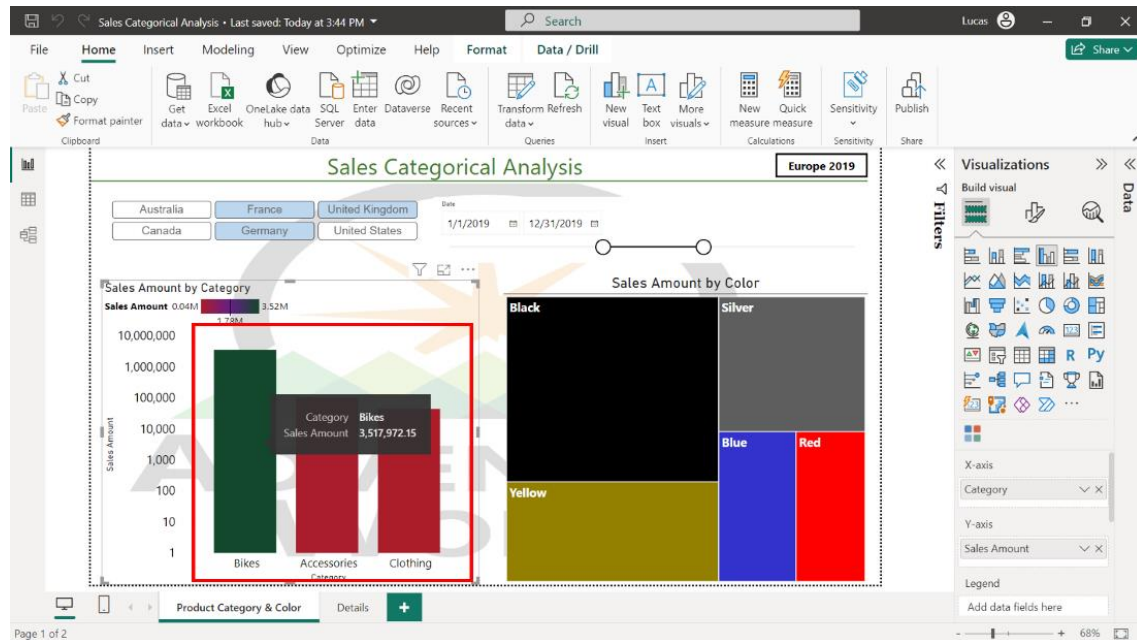
Instrucciones

Puede elegir simplemente leer y considerar los siguientes pasos o, si lo prefiere, puede seguirlos. Si decide seguir la actividad mientras lee, primero tendrá que descargar y abrir el archivo *Sales Categorical Analysis.pbix*.

Sigamos a Lucas mientras aborda la tarea de añadir información sobre la cantidad de pedidos por país en la visualización **Importe de ventas por categoría**.

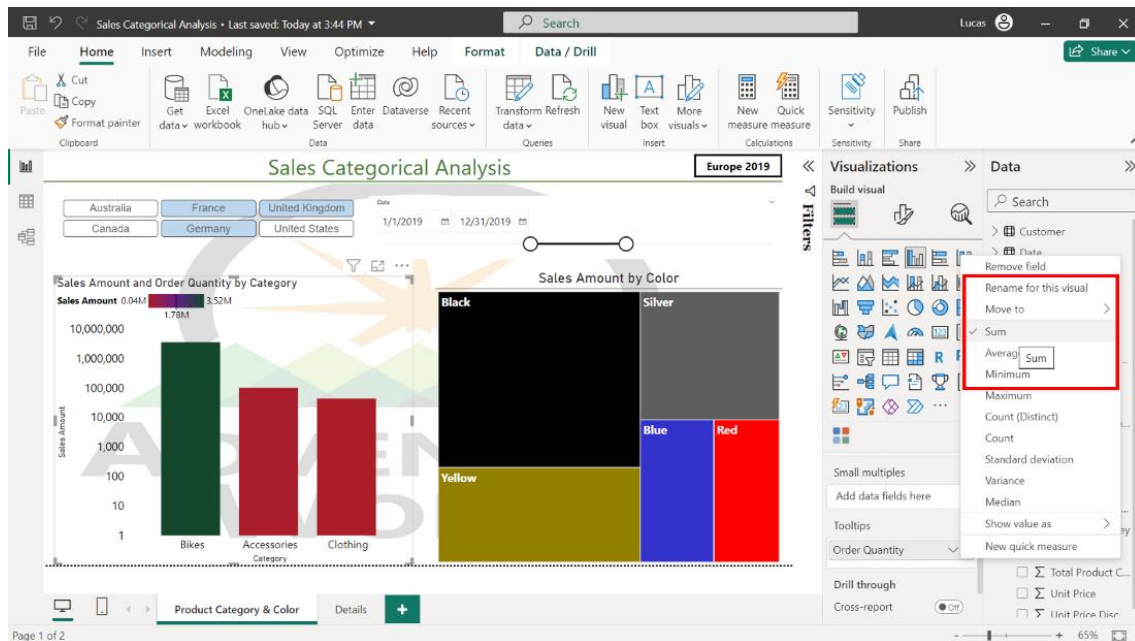
Paso 1: Lanzar el informe

Lucas lanza el informe *Análisis categorial* de ventas. Aún no se ha configurado ninguna información sobre herramientas personalizada en el informe, lo que significa que todas las visualizaciones contienen la información sobre herramientas predeterminada. Lucas puede pasar el ratón por encima de cualquier columna del gráfico de columnas para identificar la información sobre herramientas por defecto de la visualización.

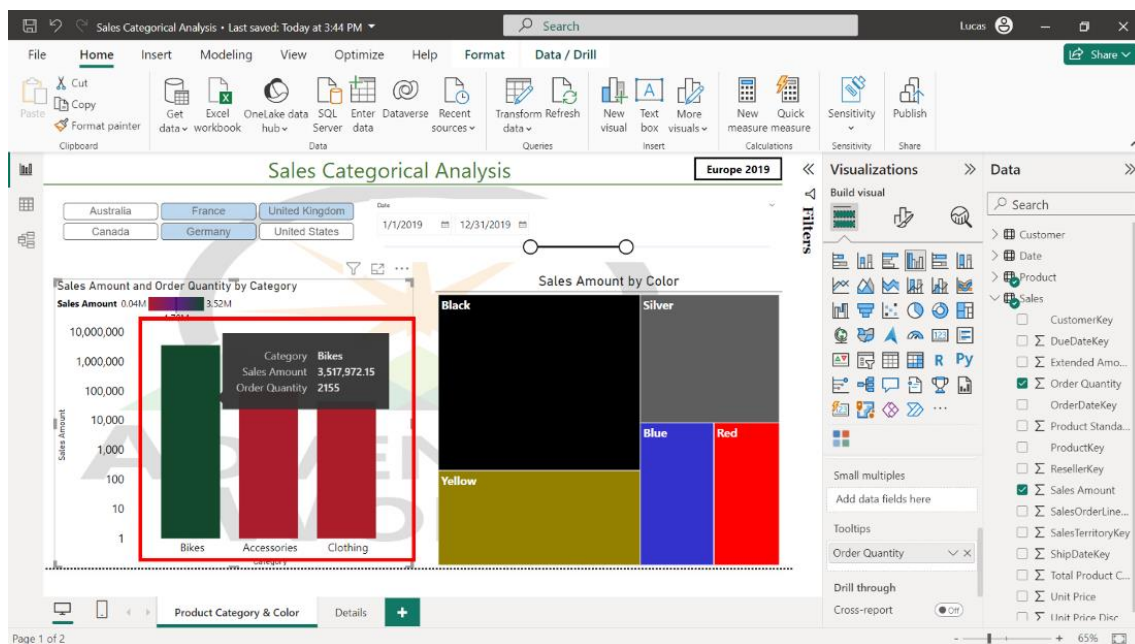


Paso 2: Crear una información sobre herramientas personalizada

La columna utilizada en la visualización aparece en la información sobre herramientas por defecto. Para hacer la información sobre herramientas personalizada con más información añadida, Lucas se desplaza al campo **Información sobre herramientas** del panel **Visualizaciones** y empieza a añadir columnas. Necesitará el número de **Cantidad de pedido**, así que lo añade en el cuadro de campo, utilizando la agregación **Suma**.

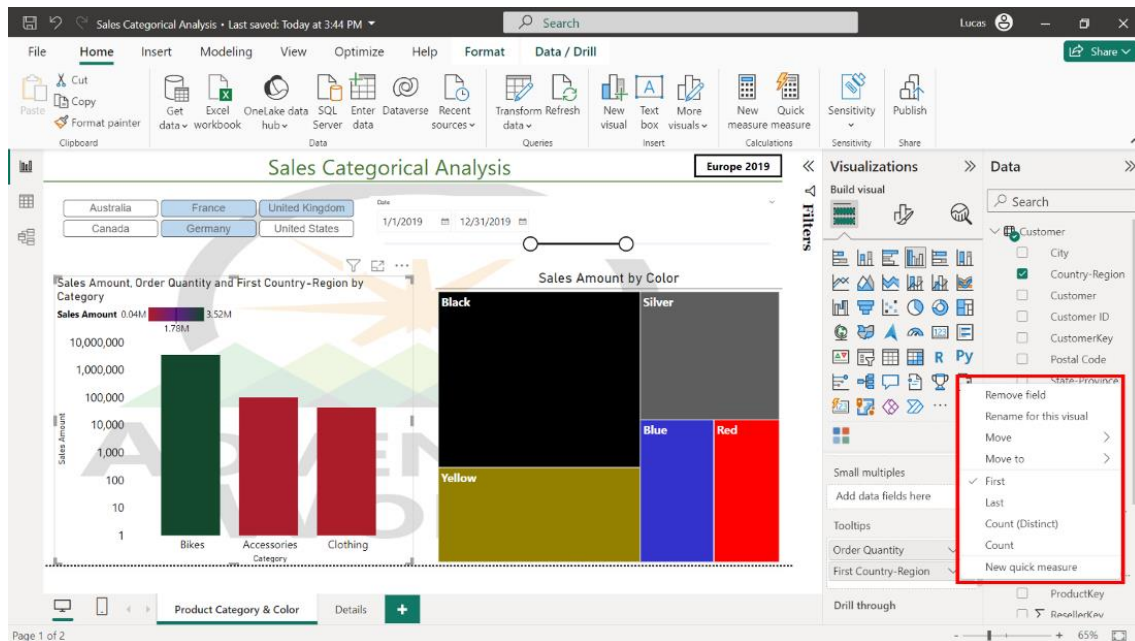


Ahora, cuando Lucas pase el ratón por encima de la columna de un gráfico, aparecerá la cantidad de pedido para la categoría especificada.

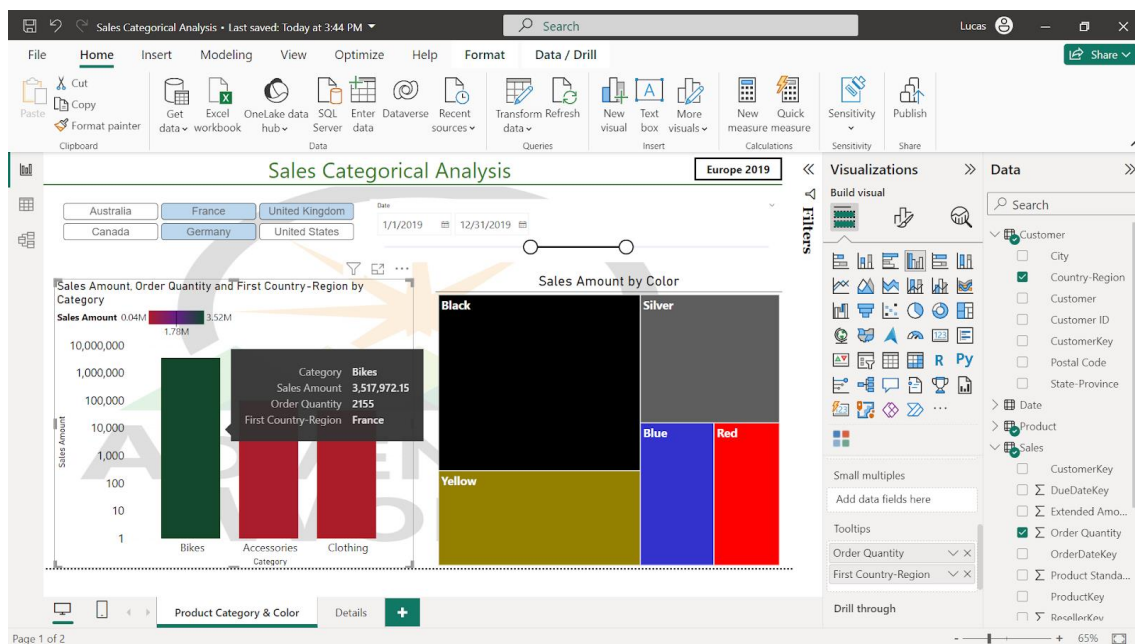


Paso 3: Añadir un campo

Para la distribución de la cantidad de pedidos por país, probemos a añadir el campo **País-Región** del conjunto de datos al cuadro de campo **Información sobre herramientas**. Al seleccionar la flecha situada a la derecha del campo en la información sobre herramientas, el campo se agrega por **Primer** o **Último** país, o por un **Recuento** de valores de país. Esto sucede porque los tooltips sólo pueden mostrar un único valor de un campo agregado y no una lista.

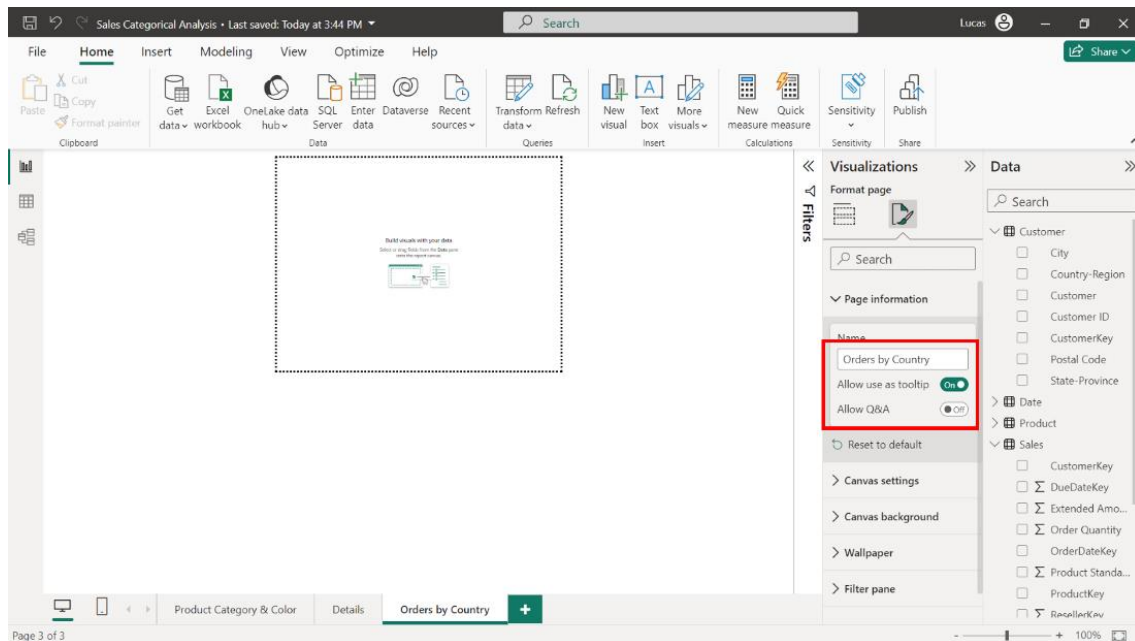


Esto hace que mostrar la distribución del número de pedidos por país sea imposible utilizando tooltips personalizados. Si pasa el ratón por encima de una columna con la opción **Primer país-región** seleccionada como campo de información sobre herramientas, sólo se mostrará **Francia**, ya que éste es el primer país por orden alfabético en el contexto del filtro actual.

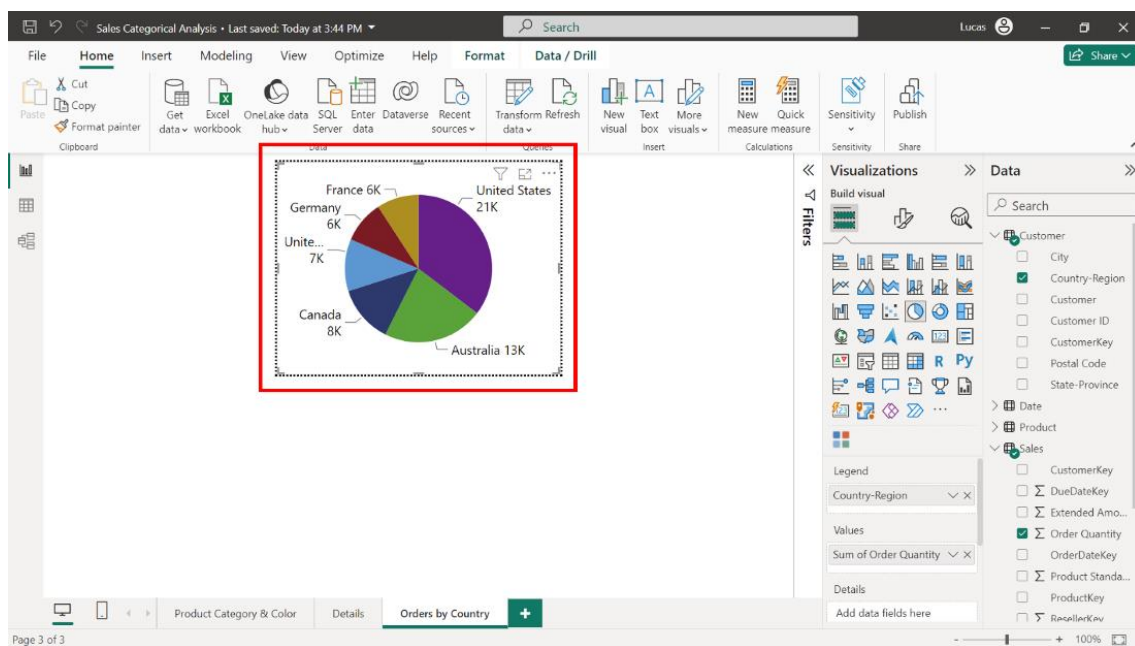


Paso 4: Crear una página de información sobre herramientas personalizada

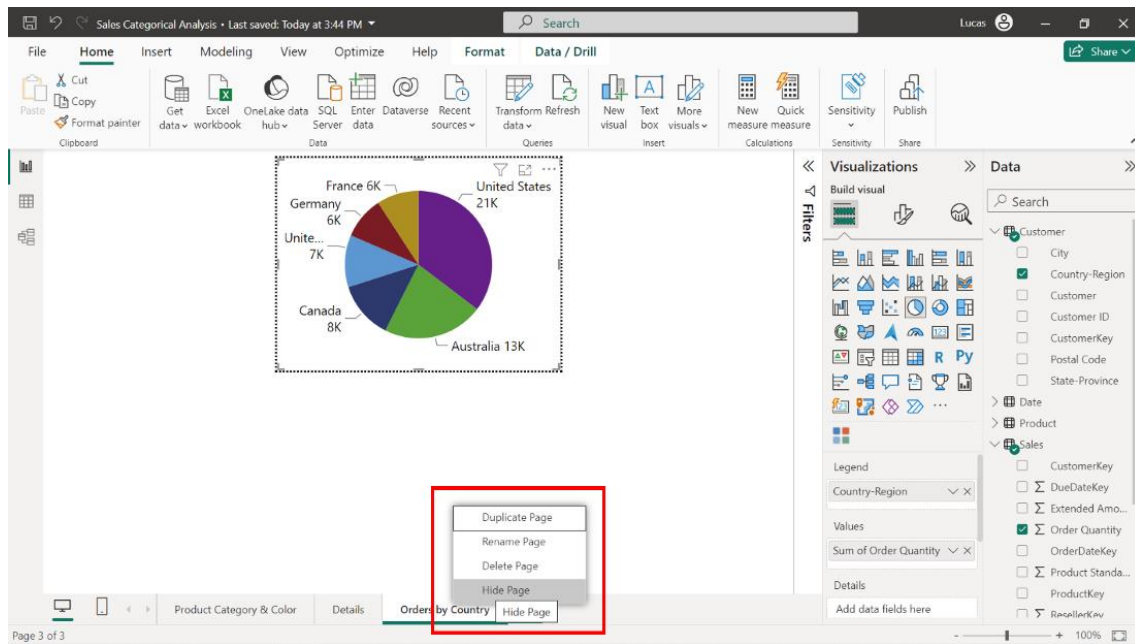
Para obtener el resultado solicitado, debe crearse una página de información sobre herramientas personalizada. Lucas selecciona el **símbolo +** para crear una nueva página en blanco. Navegando hasta los ajustes de la página del informe, cambia el nombre de la página a **Pedidos por país** y activa **Permitir uso como información sobre herramientas** en los ajustes de **Información de la página**.



Esto hará que el tamaño de la página sea inmediatamente menor. A continuación, Lucas añade un gráfico circular en la página, utilizando **País-Región** como **Leyenda**, con **Cantidad de Pedidos** como **Valores**. Esta es la información que quería que se representara en la información sobre herramientas.

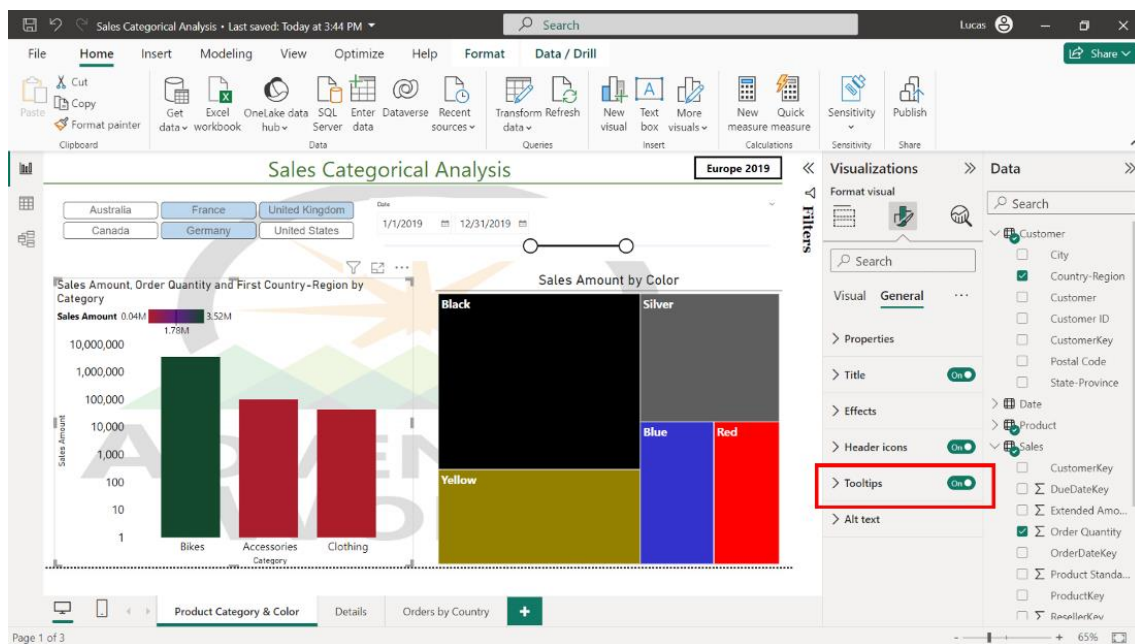


Consejo: Esta página sólo se utilizará indirectamente como página de información sobre herramientas, por lo que los usuarios no tienen por qué acceder a ella directamente. Una buena práctica sería hacer clic con el botón derecho en el nombre de la página y seleccionar ocultar, para que los usuarios no puedan acceder a ella.

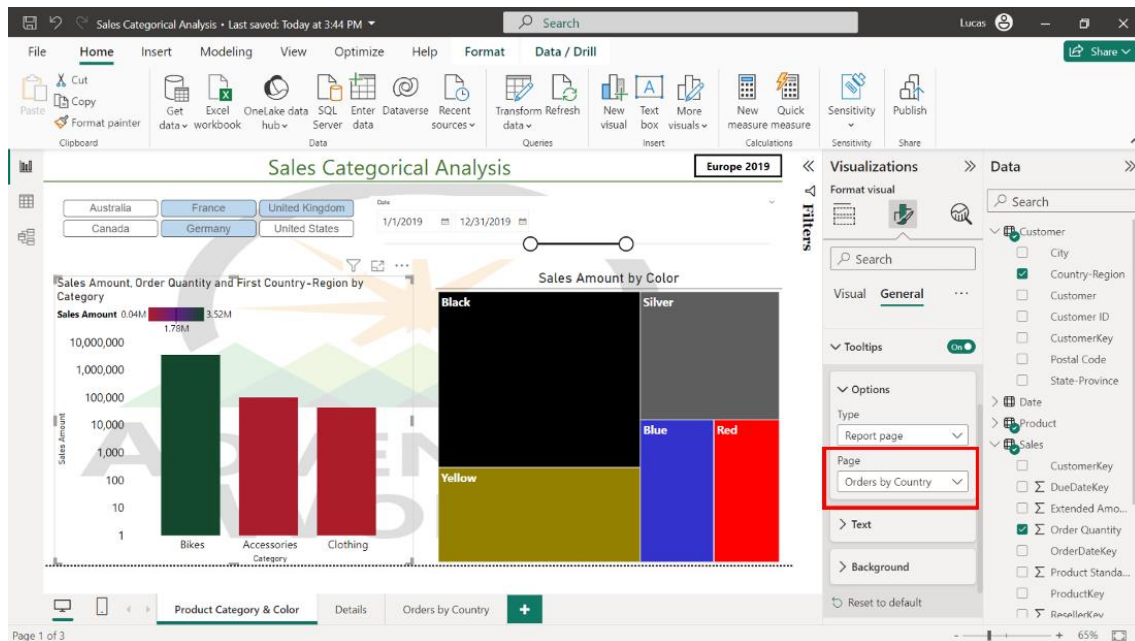


Paso 5: Comprobar el trabajo realizado

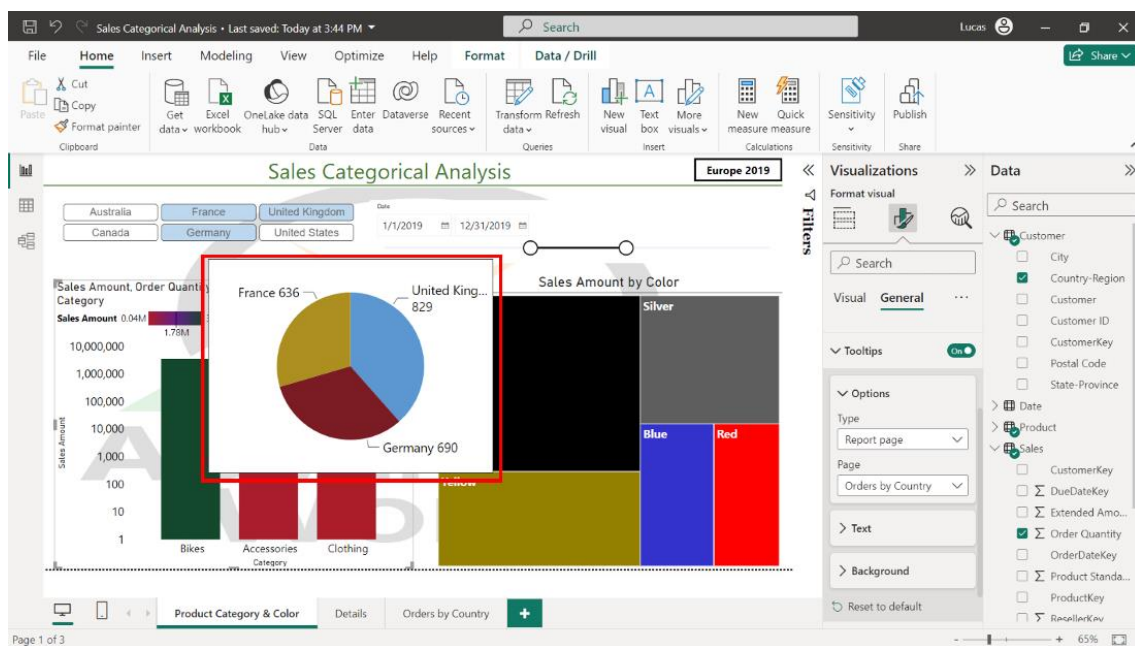
Lucas vuelve a la página del informe *Categoría y color del producto*. Selecciona el gráfico de columnas y localiza la sección **Información sobre herramientas** en la configuración general de la visualización.



Lucas selecciona la página **Informe** en el cuadro de campo **Tipo** y selecciona la recién creada **Pedidos por país** en el cuadro de campo **Página**.



Esto es todo lo que necesita para crear una página personalizada de información sobre herramientas. Puede pasar el ratón por encima de una columna del gráfico para ver el resultado.



La distribución por países de los pedidos está disponible inmediatamente para los usuarios al pasar el ratón por encima del gráfico de columnas, aplicando de forma efectiva todos los filtros de los slicers y del gráfico de columnas.