

2019

Segmentación de tablas y gráficos dinámicos



Microsoft Excel

Miguel Ángel Franco García

Docente en Microsoft Excel



PowerPivot

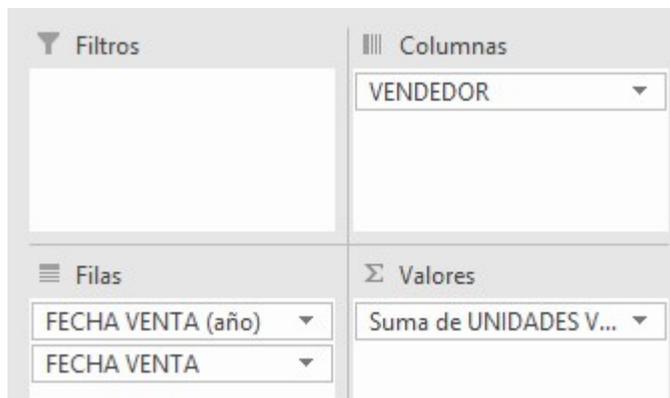
Miguel Angel Franco Garcia

5-7-2019

Segmentación de tablas y gráficos dinámicos

Con la herramienta de segmentación de las tablas y gráficos dinámicos vas a poder crear una serie de elementos dinámicos para poder mostrar la información de forma más precisa, y, rápida.

Vamos a construir una tabla dinámica partiendo de un modelo de datos que ya tengo creado con el complemento de Power Pivot, y, simplemente pues voy a indicarle en filas puedo poner fecha, unidades vendidas en valores, y, por ejemplo, vendedor en columna.



Suma de UNIDADES VENDIDAS	Etiquetas de columna						
Etiquetas de fila	Ignacio R	Juan P	Lucia A	Marcos S	Sandra M	Yolanda C	Total general
2018	814	749	830	750	727	774	4644
2019	673	718	662	654	632	694	4033
Total general	1487	1467	1492	1404	1359	1468	8677

He cread una tabla dinámica, donde si hago clic sobre ella, tengo las pestañas análisis de tabla dinámica, y, diseño.

Análisis de tabla dinámica, tiene un conjunto de datos llamado filtrar, que es lo que vamos a ver ahora, y, en concreto vamos a ver primero segmentación de datos.



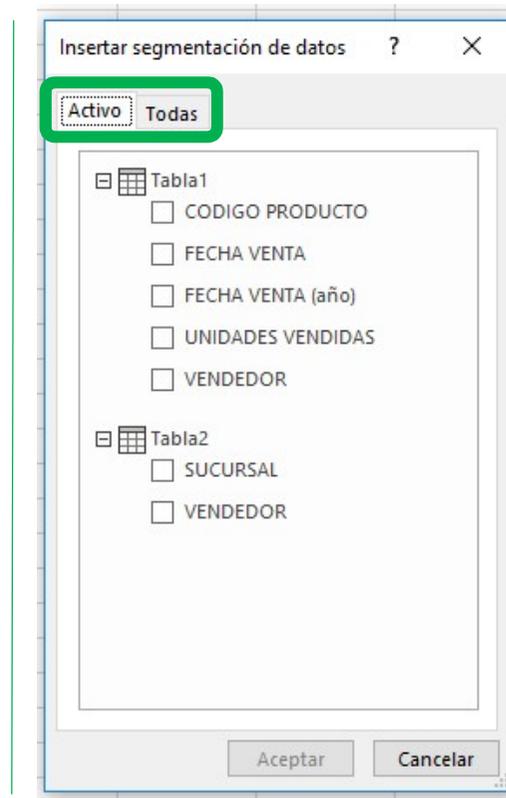
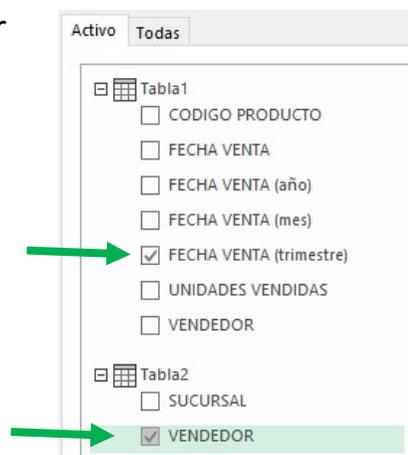
Haciendo clic en segmentación de datos, se abre un cuadro de dialogo.

Si nos fijamos en la parte superior, tenemos dos pestañas, activo, y, todas.

Activo, nos muestra los campos que conforman la tabla dinámica, y, en todos, todos los datos con los que puedo trabajar, no solamente los que están reflejados en la tabla dinámica, lo lógico es que use activo, y, le voy a ir indicando que quiero que me muestre para luego poder filtrar más rápidamente.

Por ejemplo, le voy a decir que quiero filtrar por trimestre, y, también por vendedor.

Aceptamos.



Suma de UNIDADES VENDIDAS	Etiquetas de columna						
Etiquetas de fila	Ignacio R	Juan P	Lucia A	Marcos S	Sandra M	Yolanda C	Total general
2018	814	749	830	750	727	774	4644
2019	673	718	662	654	632	694	4033
Total general	1487	1467	1492	1404	1359	1468	8677

FECHA VENTA (tri...

- Tri1
- Tri2
- Tri3
- Tri4

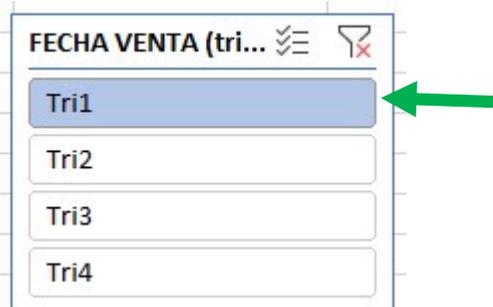
VENDEDOR

- Ignacio R
- Juan P
- Lucia A
- Marcos S
- Sandra M
- Yolanda C
- Sonia W

Se abren dos nuevas formas de trabajar, de manera, que puedo moverlas, hacerlas mas pequeñas, colocarlas juntas, etc.

Esto hace las veces de filtro digamos.

De manera, que si quiero ver los datos del primer trimestre pulso aquí:



Automáticamente, se ha actualizado la información de la tabla dinámica con respecto al primer trimestre, tanto del año 2018 como del año 2019.

Suma de UNIDADES VENDIDAS	Etiquetas de columna						
Etiquetas de fila	Ignacio R	Juan P	Lucia A	Marcos S	Sandra M	Yolanda C	Total general
2018	167	206	169	197	160	213	1112
2019	186	236	229	197	168	213	1229
Total general	353	442	398	394	328	426	2341

Aún más, si quiero indicarle que indique solo las ventas del vendedor Marcos, pulso sobre él, y, tengo la información de ese vendedor.

Suma de UNIDADES VENDIDAS	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	Marcos S	Total general
2018	197	197
2019	197	197
Total general	394	394

FECHA VENTA (tri...)	VENDEDOR
Tri1	Ignacio R
Tri2	Juan P
Tri3	Lucia A
Tri4	Marcos S
	Sandra M
	Yolanda C
	Sonia W

Para borrar los filtros, simplemente hacemos clic en este botón:

Además, de poder seleccionar de uno en uno, puedo dar opción a una selección múltiple, este es el botón.



Hago clic sobre él, y, ahora puedo elegir más de un elemento.



Si deajo marcado trimestre1, y, trimestre2, y, despliego la fecha en la tabla dinámica, solo veremos trimestre 1 y trimestre 2.

Suma de UNIDADES VENDIDAS		Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila		Marcos S	Total general
[-] 2018			
+ Tri1		197	197
+ Tri2		162	162
[-] 2019			
+ Tri1		197	197
+ Tri2		221	221
Total general		777	777

Ahora, vamos a trabajar con la ventana de los vendedores, puedo elegir uno de ellos, o, si establezco el filtro para la selección múltiple, puedo elegir varios.

Si borro la selección, me vuelve a aparecer todos los datos que forman la tabla dinámica.

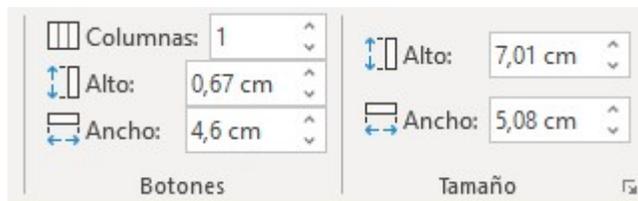
Además, en la opción de diseño, puedo cambiar el formato de cada segmentación.



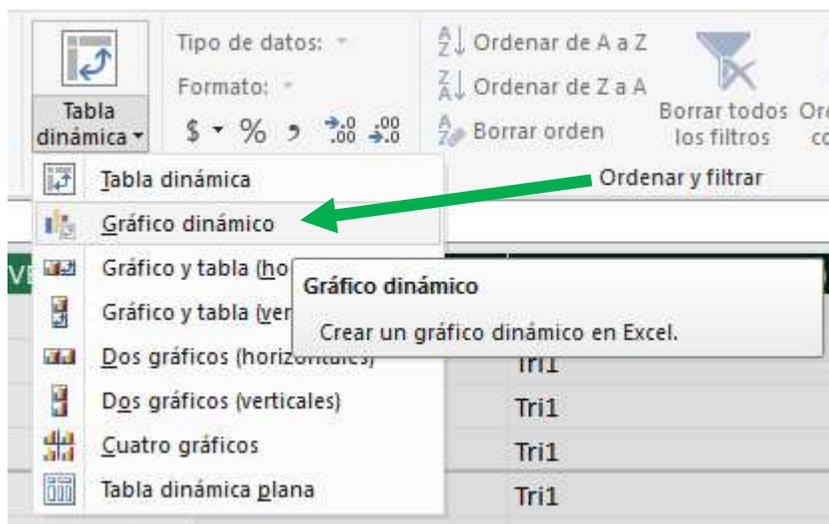
Puedo hacerlo mas grande, o, mas pequeño, movilizar las columnas, dividir las columnas, etc.

Suma de UNIDADES VENDIDAS		Etiquetas de columna			
Etiquetas de fila		Juan P	Lucia A	Sandra M	Total general
+ 2018		749	830	727	2306
+ 2019		718	662	632	2012
Total general		1467	1492	1359	4318

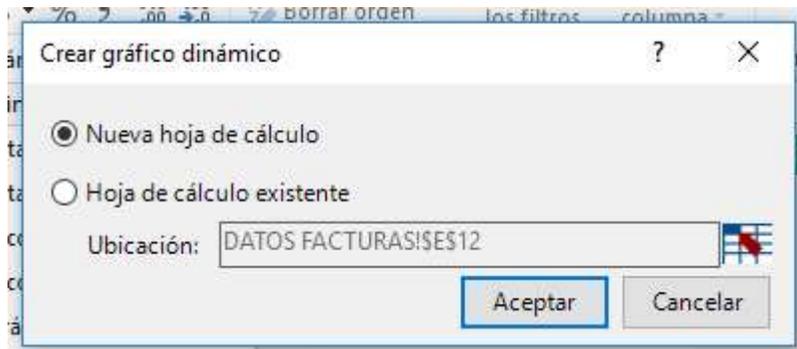
VENDEDOR	FECHA VENTA (tri...)
Ignacio R	Tri1
Juan P	Tri2
Lucia A	Tri3
Marcos S	Tri4
Sandra M	
Yolanda C	
Sonia W	



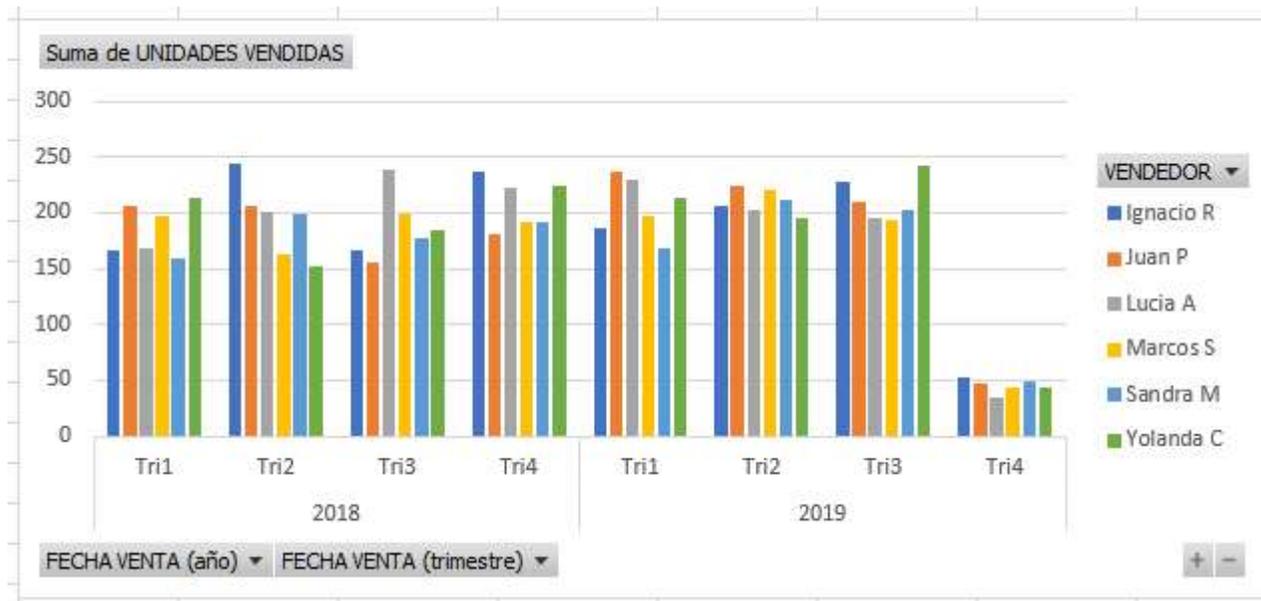
Igual que hemos segmentado tablas, podemos hacerlo con los gráficos dinámicos, para ello, voy a ir a la ventana de Power Pivot, le voy a decir que me cree un gráfico dinámico.



Le voy a indicar en una hoja nueva, y aceptar.



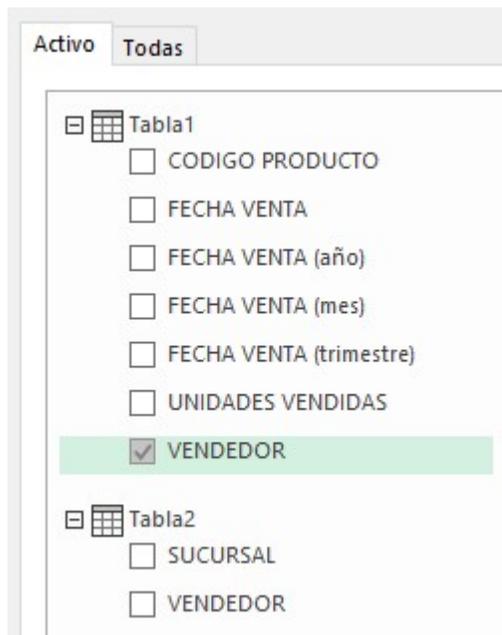
Voy a traer una serie de opciones al gráfico, para poder después establecer las distintas opciones de filtrado.



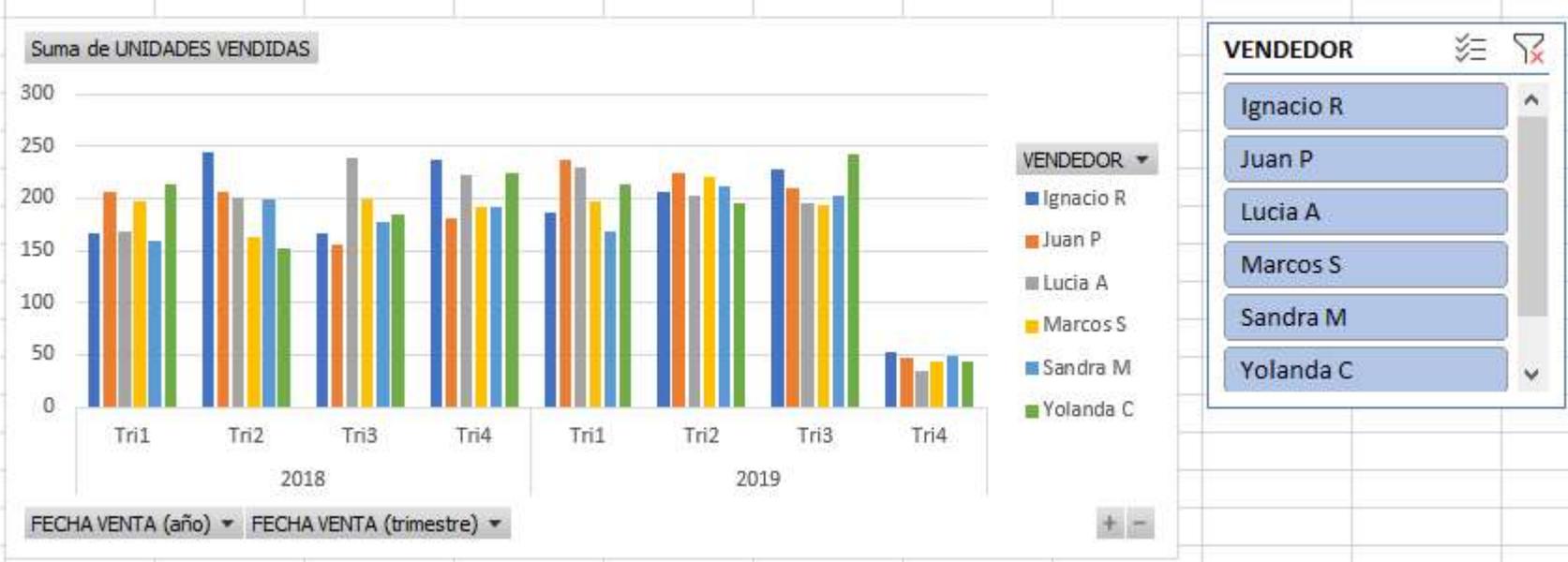
Hacemos clic sobre el área del gráfico, vamos a la pestaña análisis de grafico dinámico, tengo también la opción de segmentación de datos, hacemos clic sobre ella.



Elijo Activo para trabajar solo con los campos que conforman mi tabla dinámica, elijo por ejemplo, que quiero filtrar por vendedor.

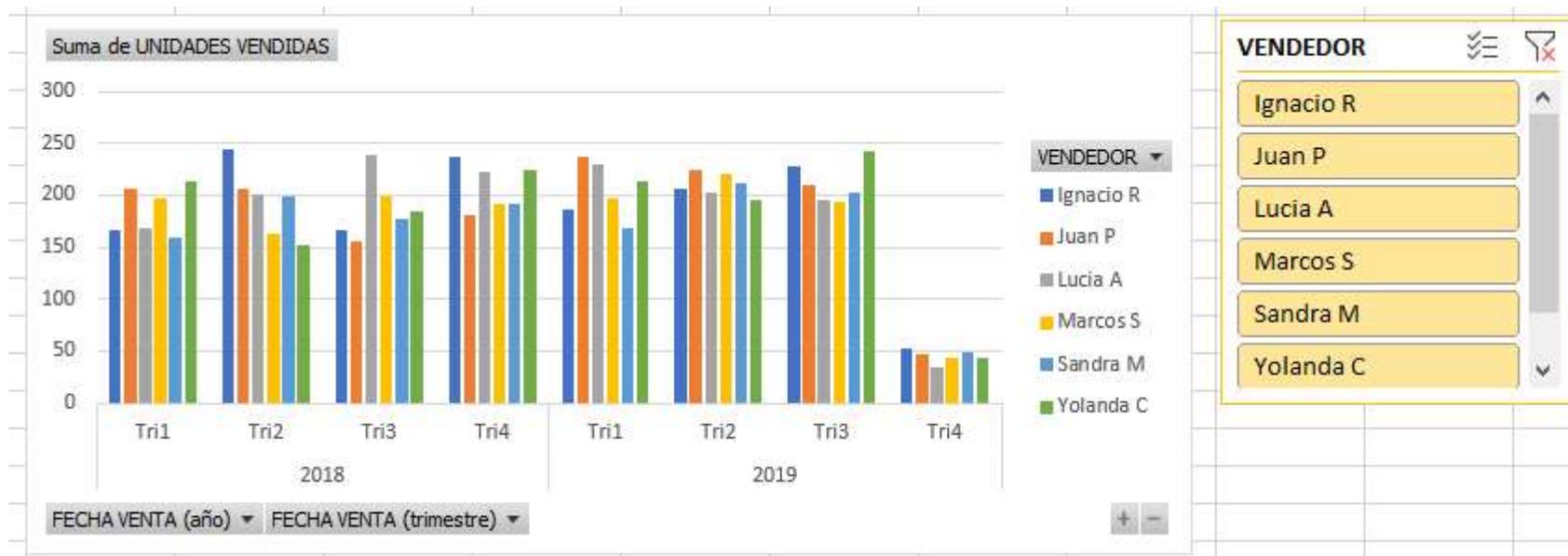


Igual que en la tabla dinámica, se crea esta opción.



Puedo cambiar el modelo.





Y puedo marcar, o, desmarcar para ver la información en función de lo que necesite cada uno, y, por supuesto, también podemos hacer una selección múltiple.

Ésta es una utilidad muy importante de tablas y gráficos dinámicos que se ha incorporado en las últimas versiones de Excel, y, nos ayuda a mostrar la información de manera mucho más eficaz.

