

POWER BI

POWER BI Y EXCEL

Salomón Ccance www.ccance.net

CCANCE WEBSITE





UNIDAD 06: POWER BI Y EXCEL

Está en la sección Power BI y Excel del curso de Aprendizaje guiado de Power BI.

Lo más probable es que ya haya utilizado **Excel** antes. Es posible que lo utilizara para generar o ver informes, o para crear gráficos circulares u otros objetos visuales. O quizás utilizara **Power Pivot** o **Power Query** para crear soluciones un poco más técnicas. Si es así, tanto usted como sus libros se sentirán como en casa en Power BI.

En esta sección se muestra lo fácil que es importar libros de Excel a Power BI y se demuestra que Power BI y Excel forman un equipo excelente.

Introducción al uso de datos de Excel en Power BI

Ver una introducción a las formas en que colaboran Excel y el servicio Power BI

© Office – × Excel

Con Power BI, importar los datos de Excel a Power BI es una tarea sencilla.

Los temas siguientes lo guiarán por el proceso de carga en Power BI de un libro de Excel con una tabla sencilla. Seguidamente, verá cómo cargar libros creados con las características de BI más avanzadas de Excel para el modelado de datos y la creación de informes, como Power Pivot y Power View.

También descubrirá algunas de las ventajas de guardar los archivos de libro de Excel en OneDrive para la Empresa. Cuando se conecta a archivos de Excel en OneDrive desde Power BI, los informes y paneles en Power BI se actualizan automáticamente al realizar cambios y guardar el trabajo.





6.1. Importación de una tabla de Excel a Power BI

En primer lugar, en este tema echaremos un vistazo a cómo importar un archivo de libro de Excel que contiene una sencilla **tabla** desde una unidad local hasta Power BI. Después, aprenderá cómo empezar a explorar los datos de dicha tabla en Power BI generando un informe.

Datos obligatoriamente con formato de tabla

Para que Power BI pueda importar los datos del libro, los datos deben tener **formato de tabla**. Es fácil. En Excel, puede resaltar un rango de celdas y, en la pestaña **Insertar** de la cinta de Excel, haga clic en **Tabla**.

Ę	- 5· e	- 3			Financi	al Sample	- Excel		Table To		
F	File Home	Insert	Page Layout	Formulas	Data	Review	View	Power Pivot	Desig	ŋn	🖓 Tell r
Pivo	otTable Recommen PivotTable Tables	ded Tab	Pictures O Pic	nline tures	ipes * artArt eenshot *	Stor	re Add-ins Id-ins	. Recommen Charts	ided 🎒 Ch	- 11 - 11 - 🗠	• 🐴 • • 🏦 • • 🙊 • P
2	Government	ICanada		Ca	rretera	None	9		1618.5	>	5.0
3	Government	Germa	ny	Ca	rretera	None	e		1321	Ş	3.0
4	Midmarket	France		Ca	rretera	None	9		2178	\$	3.0
5	Midmarket	German	ny	Ca	rretera	None	9		888	\$	3.0
6	Midmarket	Mexico		Ca	rretera	None	е		2470	S	3.0
7	Government	Germa	ny	Ca	rretera	None	e		1513	\$	3.0
8	Midmarket	German	ny	M	ontana	None	9		921	s	5.0
9	Channel Partners	Canada	1.	M	ontana	None	e		2518	S	5.0
10	Government	France		M	ontana	None	9		1899	\$	5.0
11	Channel Partners	German	ny	M	ontana	None	2		1545	s	5.0

Debe asegurarse de que todas las columnas tengan un nombre adecuado. De este modo, podrá encontrar con mayor facilidad los datos que desee al crear informes en Power BI.

Importación desde una unidad local

Independientemente de la ubicación de los archivos, Power BI permite importarlos fácilmente. En Power BI, puede usar **Obtener datos** > **Archivos** > **Archivo Local** para buscar y seleccionar el archivo de Excel que desea.





Una vez importado en Power BI, podrá empezar a generar informes.

Obviamente, los archivos no tienen que estar necesariamente en una unidad local. Si guarda los archivos en OneDrive o en un sitio de grupo de SharePoint, será incluso mejor. Hablaremos sobre esto con mayor detalle en otro tema más adelante.

Inicio de la creación de informes

Una vez importados los datos del libro, se crea un conjunto de datos en Power BI. Aparece en**Conjuntos de datos**. Ahora podrá empezar a explorar los datos creando informes y paneles. Basta con hacer clic en el icono del **menú Abrir** situado junto al conjunto de datos y hacer clic en **Explorar**. Aparecerá un nuevo lienzo de informe en blanco. En el margen derecho, en **Campos**, verá las tablas y columnas. Solo tiene que seleccionar los campos que desea para crear una nueva visualización en el lienzo.





Puede cambiar el tipo de visualización y aplicar **filtros** y otras propiedades en **Visualizaciones**.

6.2. Importación de archivos de Excel con modelos de datos y hojas de Power View

Si utiliza alguna de las características avanzadas de BI de Excel como **Power Query** (llamado **Get & Transform** [Obtener y transformar] en Excel 2016) para consultar y cargar datos, **Power Pivot** para crear modelos de datos eficaces y **Power View** para generar informes dinámicos, también puede importar este tipo de datos en Power BI.



		- 4	•							VanArsdelExcelRe	port - Excel	
File	Home	Insert	Page	Layout	Formulas	Data	Review	Vie	w Power Pivot	🖓 Tell me what you	want to do	
Marizge ata Model	<u>f</u> x Measures	KPIs •	Add Data M	to Upo odel A Tables	date Dete	ect Si	ettings		J			
Go to th Go to th and prep data alre	e Power P e Power Piv pare data o ady added	ivot wind ot wind continu to this v	ow to lo w to lo worki workboo	ad ng on ok.	+		o	-	c	D	E	
Micr Tell r	rosoft Pow	er Pivot	for Exc	el	MONTHS	*	Row Labels		Column Labels J Jan YTD Total Units	% Units Market Share	Feb YTD Total Units	
	2015				100/01/02	-	Abbas	-	308	0 %	95	54
	AN FER	MAR	APR	MAY	IUN BH		Aliqui		2,447	0 %	5,82	23
		Conservation of the second sec		- And -			Barba		110	0 %	27	72
					1-	101	Currus		843	0 %	1,83	37
						121	Fama		116	0 %	29	96
							Leo		110	0 %	36	63
(M3)							Natura		4.131	0.96	9.7	-

Si utiliza **Power Pivot** para crear modelos de datos avanzados como, por ejemplo, con varias tablas relacionadas, medidas, columnas calculadas y jerarquías, Power BI también los importará.

Si el libro contiene **hojas de Power View**, no hay ningún problema. Power BI volverá a crearlos como**informes** nuevos en Power BI. Podrá empezar a anclar visualizaciones a los paneles en seguida.







Y ahora viene una de las mejores características de Power BI: si usa Power Query o Power Pivot para conectarse a datos, consultarlos y cargarlos desde un origen de datos externo, cuando haya importado el libro en Power BI, podrá configurar **actualizaciones programadas**. Mediante las actualizaciones programadas, Power BI usará la información de la conexión del libro para conectarse directamente al origen de datos, consultar y cargar todos los datos que haya cambiado. Las visualizaciones de los informes también se actualizarán automáticamente.

6.3. Conexión de OneDrive para la Empresa a Power BI

Consiga una integración perfecta entre Power BI y Excel al guardar los libros de Excel en OneDrive.





Dado que OneDrive se encuentra en la nube, al igual que Power BI, se establece una conexión activa entre Power BI y OneDrive. Si realiza cambios en el libro en OneDrive, se *sincronizan automáticamente* con Power BI. Las visualizaciones en los informes y los paneles se mantienen actualizadas. Si el libro se conecta a orígenes de datos externos como una fuente de OData o una base de datos, puede usar la función **Programar actualización** de Power BI para buscar actualizaciones. ¿Le surgen dudas sobre los datos de su libro? No hay problema. Para ello, le invitamos a utilizar la función de **Preguntas y respuestas** de Power BI.

Existen dos formas de conectarse a los archivos de Excel en OneDrive para la Empresa:

- 1. Importe datos de Excel en Power BI
- 2. Conectar, administrar y ver Excel en Power BI



Bower Bl				0 + 2 0
My Workspace	iet Data) Files > OneDrive - Business			
Content Pack Library				
My Organization	OneDrive for Business			
C Samples	Choose how to connect to your Excel workbook			
Import or Connect to Data E Files Databases & More				
	Import Excel data into Power BI	or	Connect, Manage and View Excel in Power BI	
	Connect to the data in your workbook on OneDrive so you can		Bring your Excel workbook into Power BI and see it exactly as it is	
<u>.</u>	automatically refreshed from OneDrive.	2	keep your workbooks up to date with scheduled refresh.	
	Import 7		Connect 7	
Ph 1: Add Your Contant				
E) Find a Partner				
@s Submit an Idea				

Importe datos de Excel en Power BI

Cuando elija importar datos de Excel en Power BI, se cargan los datos de tabla del libro en un conjunto de datos nuevo en Power BI. Si dispone de hojas **Power View** en el libro, estas se importan y, además, se crean automáticamente nuevos informes en Power BI.

Power BI mantendrá activa la conexión entre este archivo de libro y el de OneDrive para la Empresa. Si realiza cambios en el libro, al guardarlo, se *sincronizarán automáticamente** con Power BI, generalmente en menos de una hora. Si conecta el libro con orígenes de datos externos, puede configurar una actualización programada de forma que el conjunto de datos de Power BI permanezca actualizado. Debido a que las visualizaciones de los informes y los paneles de Power BI utilizan los datos del conjunto de datos, cuando explore, las consultas que realice serán muy veloces.

Conectar, administrar y ver Excel en Power BI

Cuando elija conectarse al libro de Excel, disfrutará de una experiencia de trabajo perfecta con el libro en Excel y Power BI. Al conectarse de este modo, el informe del libro mostrará un pequeño icono de Excel junto a él.





En el informe, verá el libro de Excel en Power BI tal como lo vería en **Excel Online**. Puede explorar y editar las hojas de cálculo en Excel Online seleccionando Edición en el menú de puntos suspensivos. Cuando realice cambios, las visualizaciones que haya anclado a los paneles se actualizarán automáticamente.

Su	pplier Quality Analysis		Rejected Impact No Impact
Va	anArsdel Dashboard	Excel Sales Report	×
alı Re	eports	File Name: Excel Sales Reportaiss	
El En	cel Sales Report	Last refresh succeeded: Wed Sep 30 2015 13:13:11 GM	T-0700 (Padific Daylight Time)
Sal	les Information	Refresh Schedule not enabled	The Contraction of the Contracti
Su	applier Quality Analysis	VIEW FOR RENAME SCHEDULE RE	ERESH REERESH NOW REMOVE
Da Da Su Va	atasets + -	77K	St Louis St Louis Brithin MISSOURI 0 2015 Merced
		Total Defect Qty	Total Defect Quantity

En Power BI no se crea ningún conjunto de datos. Todos los datos permanecen en el libro de OneDrive. Una de las muchas ventajas de este enfoque es que puede configurar **actualizaciones programadas** si el libro se conecta a orígenes de datos externos. Puede seleccionar elementos como tablas dinámicas y gráficos y **anclarlos** directamente a los paneles en Power BI. Si realiza cambios, se reflejarán automáticamente en Power BI. Además, puede usar la fantástica función **Preguntas y respuestas** de Power BI para formular preguntas acerca de los datos del libro.





6.4. Resumen acerca de los datos de Excel en Power BI.

En esta serie de temas, descubrió lo sencillo que resulta aprovechar los archivos de libro de Excel existentes cargándolos y explorándolos en Power BI. Puede cargar libros de Excel con tablas simples o libros creados con las funciones de BI más avanzadas de Excel, como Power Pivot y Power View.

También ha descubierto cómo conectarse a archivos de **Excel** alojados en **OneDrive para la Empresa** y cómo usar las funciones de actualización **automática** de Power BI para mantener actualizados los informes y los paneles al realizar cambios en el libro.

Pasos siguientes

Enhorabuena. Ha completado la sección **Power BI y Excel** del curso de **Aprendizaje guiado** de Power BI. Ha sido fácil, ¿verdad? Power BI y Excel forman un gran equipo y resulta sencillo utilizarlos juntos.

Con todos los conocimientos que ha adquirido y su capacidad para crear informes y paneles con un aspecto atractivo, seguramente ya esté listo para compartir sus obras maestras. En la siguiente sección, **Publicación y uso compartido**, se indica cómo hacerlo.