



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

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.

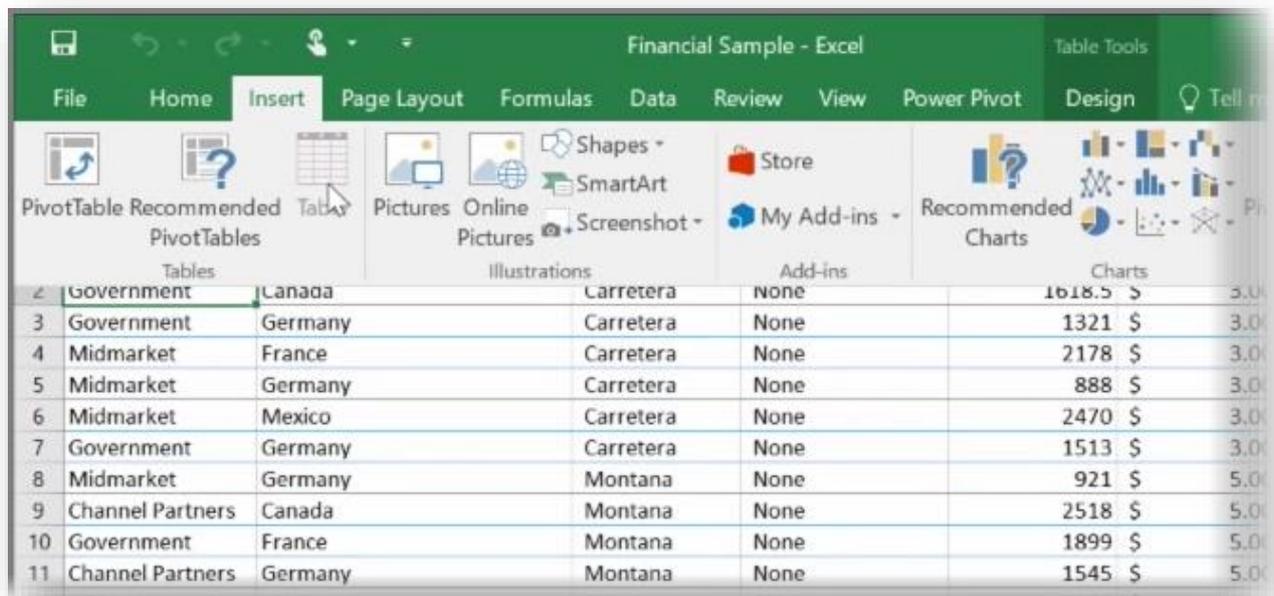
También descubrirá algunas de las ventajas de guardar los archivos de libro de Excel en OneDrive para la Empresa. Cuando se conecta a archivos de Excel en OneDrive desde Power BI, los informes y paneles en Power BI se actualizan automáticamente al realizar cambios y guardar el trabajo.

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

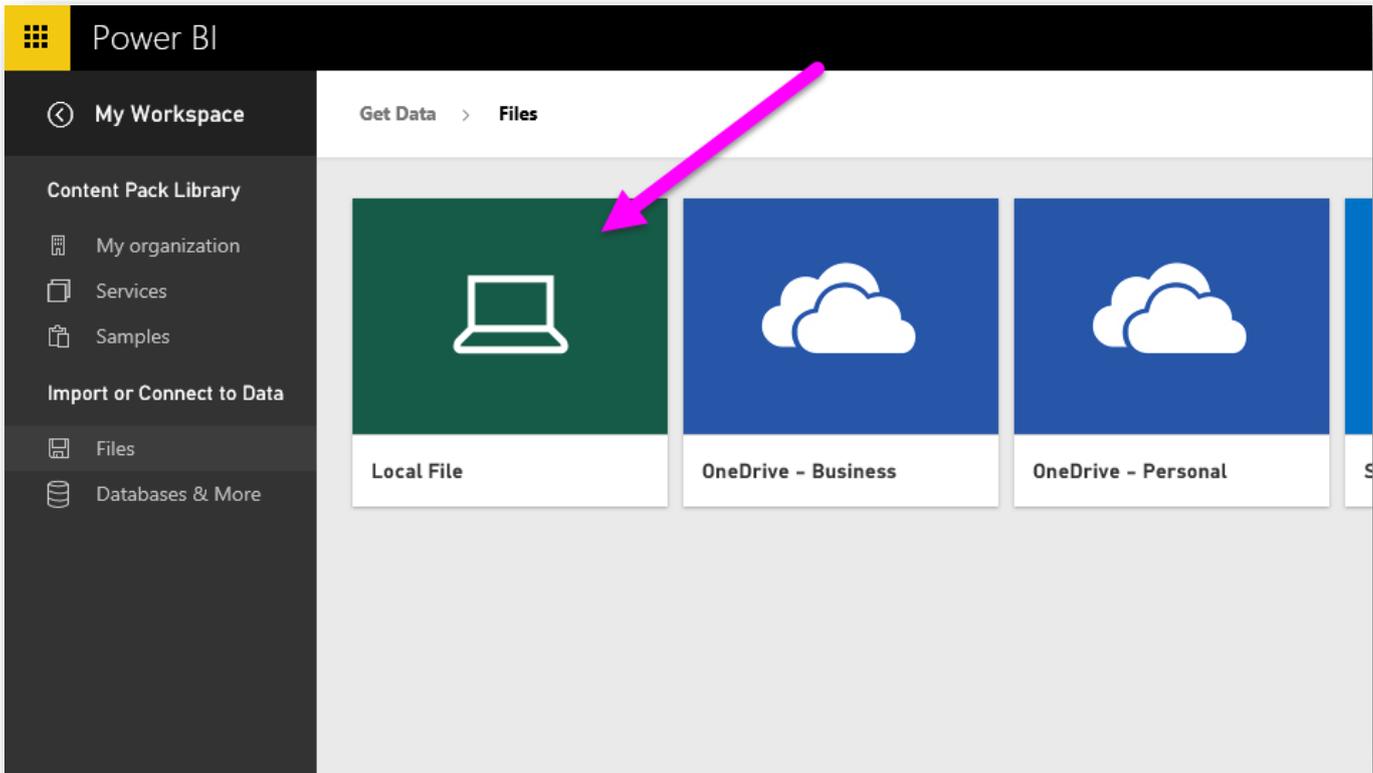
Para que Power BI pueda importar los datos del libro, los datos deben tener **formato de tabla**. Es fácil. En Excel, puede resaltar un rango de celdas y, en la pestaña **Insertar** de la cinta de Excel, haga clic en **Tabla**.



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.

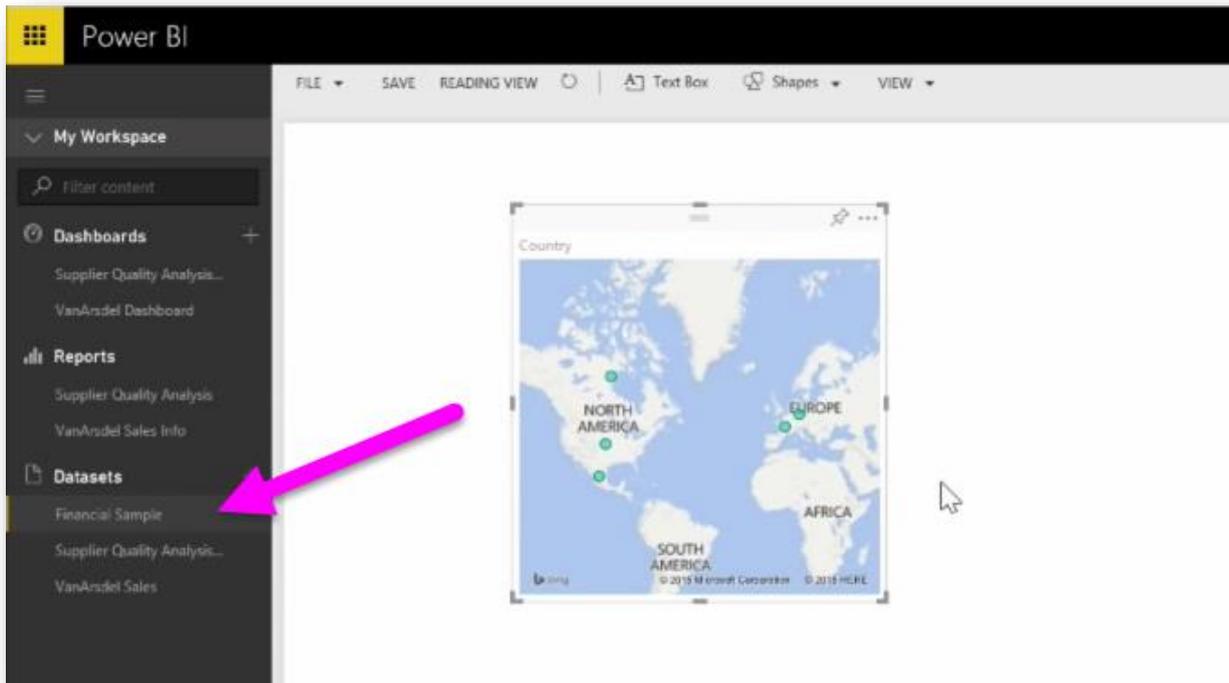


Una vez importado en Power BI, podrá empezar a generar informes.

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

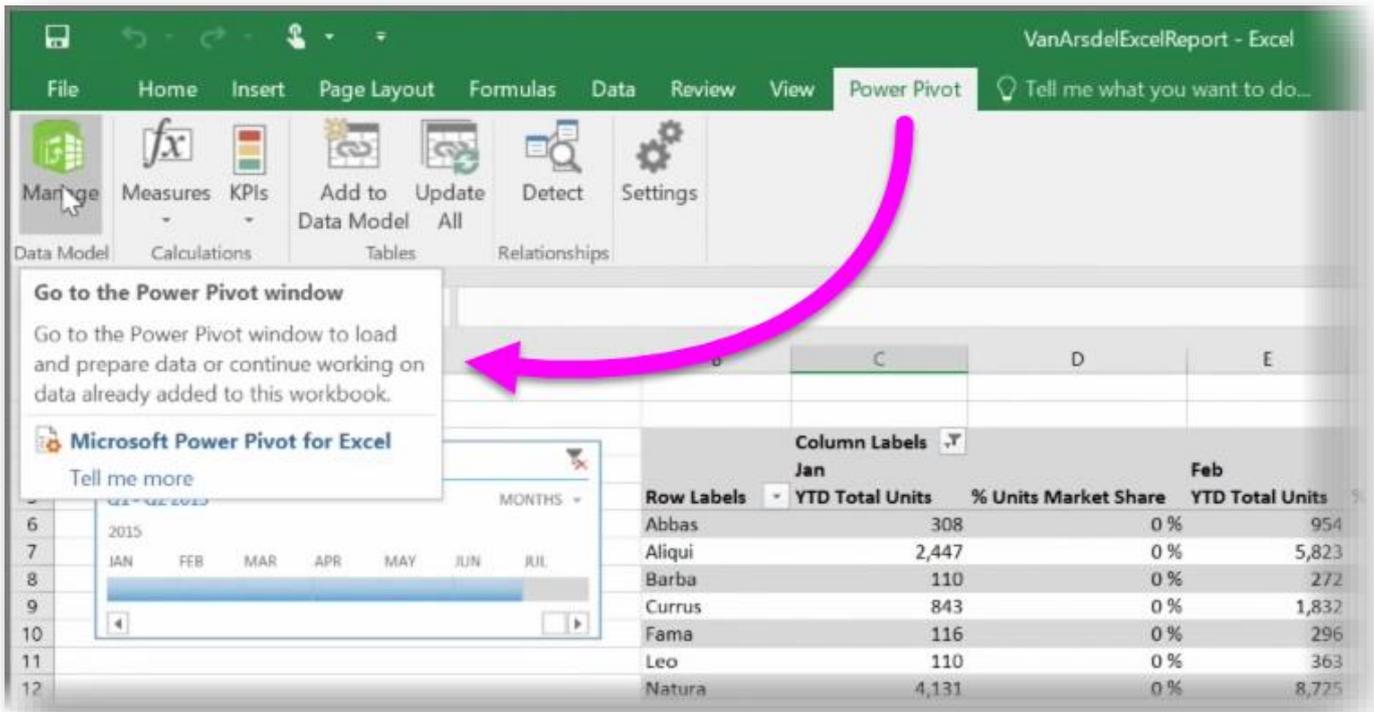
Una vez importados los datos del libro, se crea un conjunto de datos en Power BI. Aparece en **Conjuntos de datos**. Ahora podrá empezar a explorar los datos creando informes y paneles. Basta con hacer clic en el icono del **menú Abrir** situado junto al conjunto de datos y hacer clic en **Explorar**. 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**.

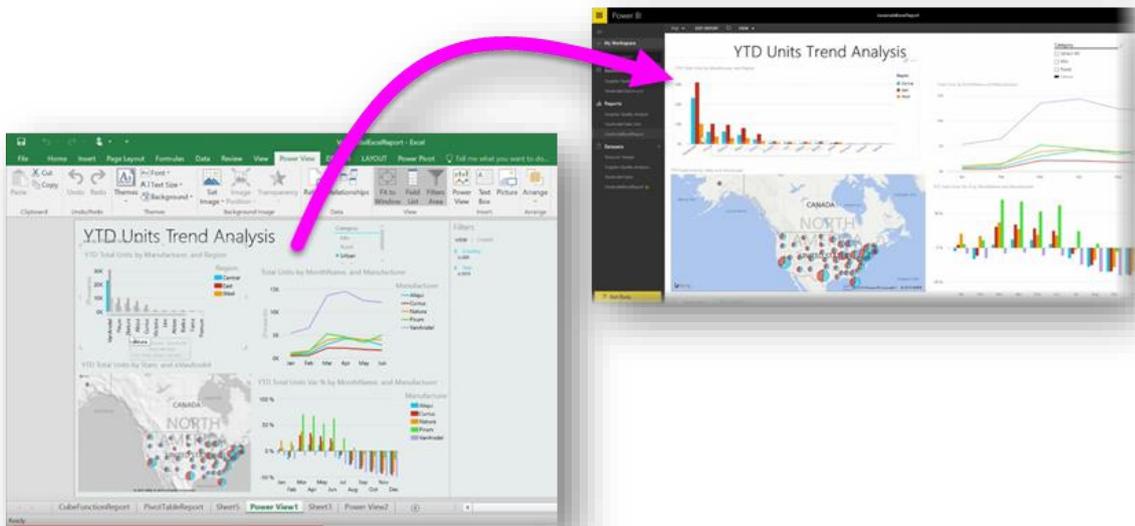
6.2. Importación de archivos de Excel con modelos de datos y hojas de Power View

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.



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.

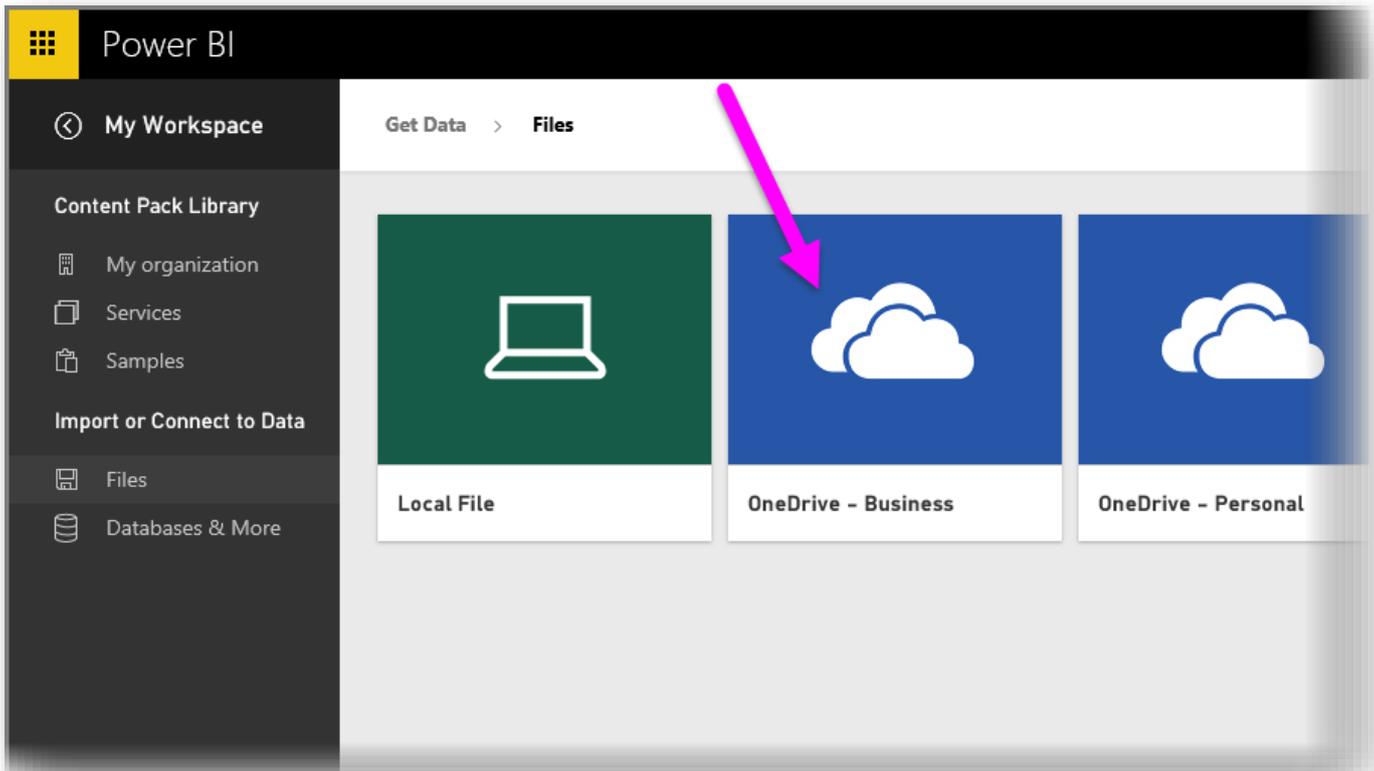
Si el libro contiene **hojas de Power View**, no hay ningún problema. Power BI volverá a crearlos como **informes** nuevos en Power BI. Podrá empezar a anclar visualizaciones a los paneles en seguida.



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

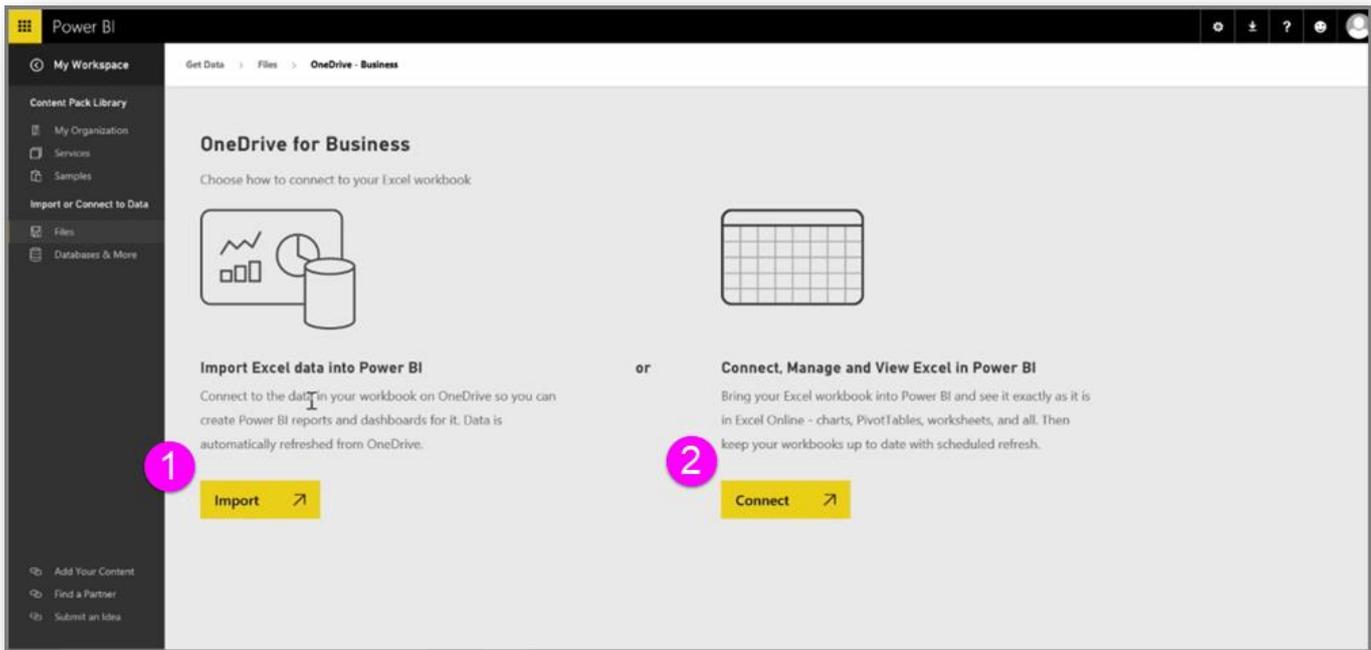
Consiga una integración perfecta entre Power BI y Excel al guardar los libros de Excel en OneDrive.



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



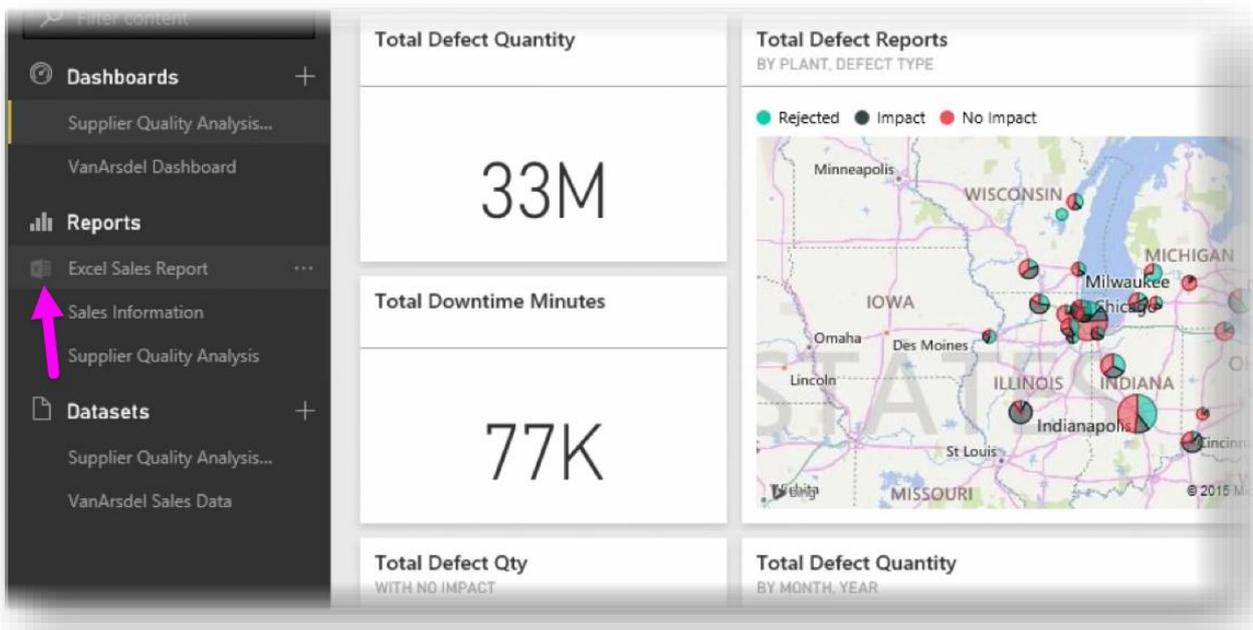
Importe datos de Excel en Power BI

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.

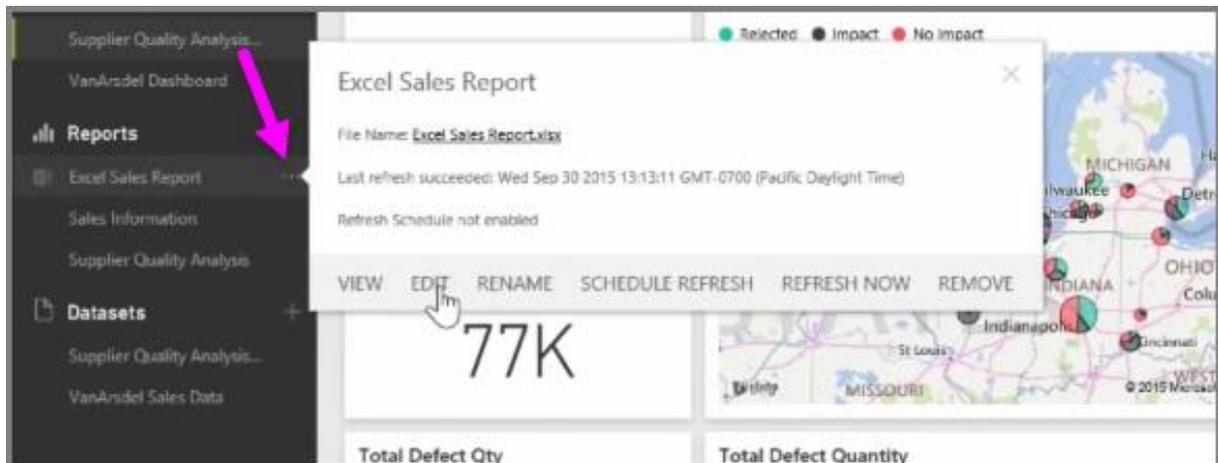
Power BI mantendrá activa la conexión entre este archivo de libro y el de OneDrive para la Empresa. Si realiza cambios en el libro, al guardarlo, se ***sincronizarán automáticamente*** con Power BI, generalmente en menos de una hora. Si conecta el libro con orígenes de datos externos, puede configurar 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 verá 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.



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.