

Reporteria y Analitica de datos con PowerBi



Diego Herrera Malambo

Soy Administrador de Empresas, Especialista en Gestión de Proyectos, estudiante de la maestría en Estadística Aplicada y Ciencia de Datos. Tengo cerca de 10 años de experiencia en análisis de información. He implementado diferentes soluciones BI con **PowerBi** y Tableau haciendo uso de diferentes fuentes de información, generando valor para las empresas permitiendo la toma de decisiones basadas en **datos**.

--- dherrerambo ---







¿Que es la Inteligencia de Negocios?

"BI" por sus siglas en ingles: Business Inteligence



Definiciones de BI

- BI represents a combination of processes, technologies and tools (Shariat & High-tower, 2007).
- This combination aims at transforming raw data into meaningful information and information into knowledge
- The transformation is supported by BI systems that gather, store and process data (Chaudhuri et al., 2011)
- Business Intelligence & Analytics (BI&A)

- ¿Que es <mark>PowerBI</mark>?

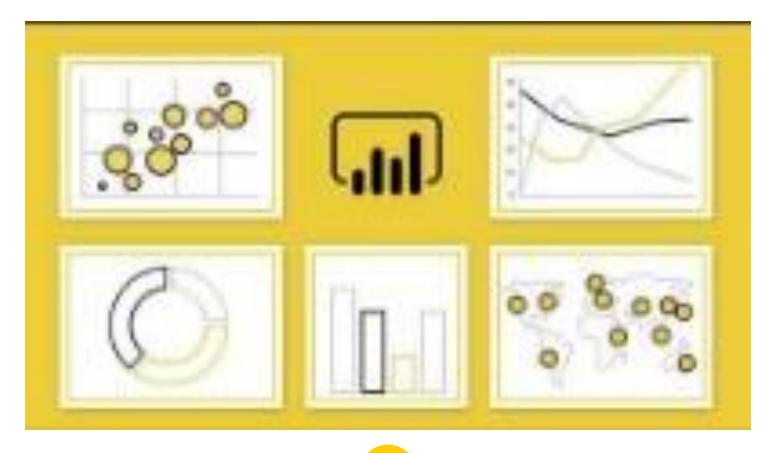
Herramienta de Inteligencia de Negocios creada por Microsoft.

S\$

Que es Power<mark>BI</mark>?



Es una herramienta de Microsoft que al ser implementarla como solución permite realizar análisis empresarial de todos los datos de la compañía de forma rápida y visual, conectando todos los diferentes formatos y fuentes. Que a su ves permite compartir información con toda la organización, o insertarla en su aplicación o sitio web. Conéctese a cientos de orígenes de datos y dé vida a sus datos con los paneles e informes dinámicos.



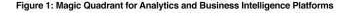


¿Por que PowerBi?



Multiplataforma







Lider en la industria

Una vez más, Gartner ha reconocido a Microsoft como líder de plataformas de Business Intelligence y análisis en su Cuadrante Mágico. Por cuarto año consecutivo,

Microsoft vuelve a posicionarse en lo más alto en cuanto a integridad de la visión y capacidad de ejecución.



Source: Gartner (March 2022)



Servicios de PowerBI

- Power BI Desktop: Aplicación de pc para realización de informes y análisis de datos (Gratis)
- Power BI Pro: Aplicación de pc para realización de informes y análisis de datos + Servicio cloud
- Power BI Premium
- Power BI Mobile
- Power BI Embedded
- Servidor de Informes de Power BI



Escalabilidad de PowerBI

- Power BI Pro con un umbral de 500 usuarios a full capacidad con 10GB de espacio en la nube por usuario. Costo 10Usd por mes por usuario
- Power BI Premium cuando el umbral en promedio mínimo de costo por mes del servicio es de 5000Usd aproximadamente.



Funcionamiento y operacion de PowerBI

Power BI Desktop





Power BI Mobile

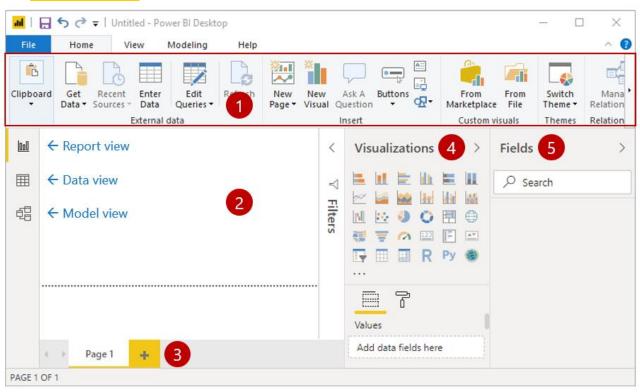
Servicio Power BI RETAIL ANALYSIS SAMPLE (C. 104 \$22M 10 \$2M alter len

¿Componentes de PowerBI?



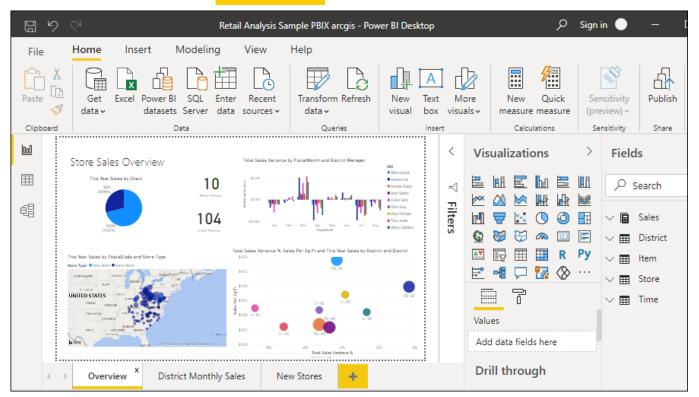
Componentes de la pantalla principal de PowerBI

- 1. Cinta de opciones: muestra las tareas comunes asociadas con los informes y las visualizaciones
- 2. Vista Informe o lienzo: donde se crean y se organizan las visualizaciones. Para cambiar entre las vistas Informe, Datos y Modelo, seleccione los iconos de la columna izquierda.
- 3. Pestaña Páginas: ubicada en la parte inferior de la página, en esta área se seleccionaría o agregaría una página de informe
- **4. Panel de visualizaciones:** donde puede cambiar las visualizaciones, personalizar los colores o ejes, aplicar filtros, arrastrar campos, etc.
- **5. Panel Campos:** donde los filtros y los elementos de consulta se pueden arrastrar a la vista Informe o al área Filtros del panel Visualizaciones.



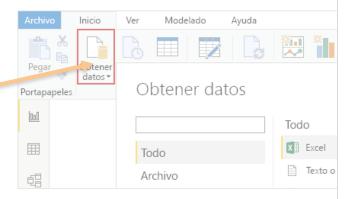


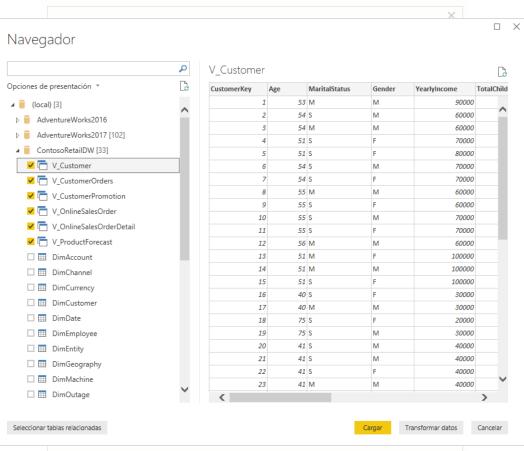
Nueva interfaz PowerBI





Conectar **PowerBI** a orígenes de datos

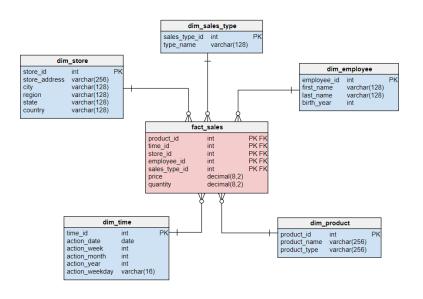


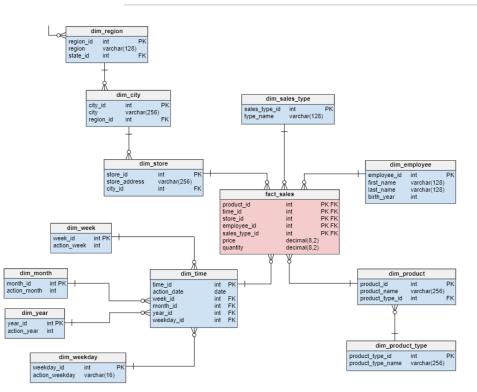


4 — Procesos de ETL



Modelado de datos

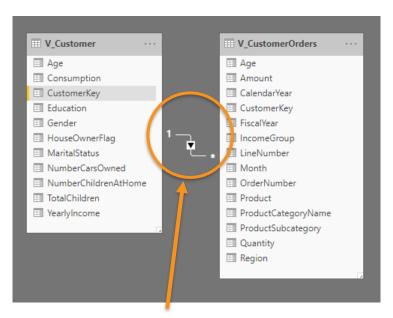






Modelado de datos y ETL

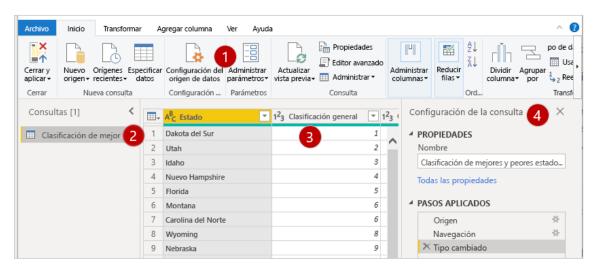
- Simplifica el proceso de ETL
- El tipo de modelado que se realiza en PowerBI es tabular, permitiendo llegar a un nivel multidimensional (Drill down, Jerarquías).
- Lenguaje usado por PowerBi es DAX que significa Data Analysis Expressions es el mismo usado para las consultas en PowerQuery de Excel.
- La regla de oro de un buen reporte es diseñar de forma correcta el modelo tabular que permita lograr la multidimensionalidad.



Resultado, relación entre las dos tablas

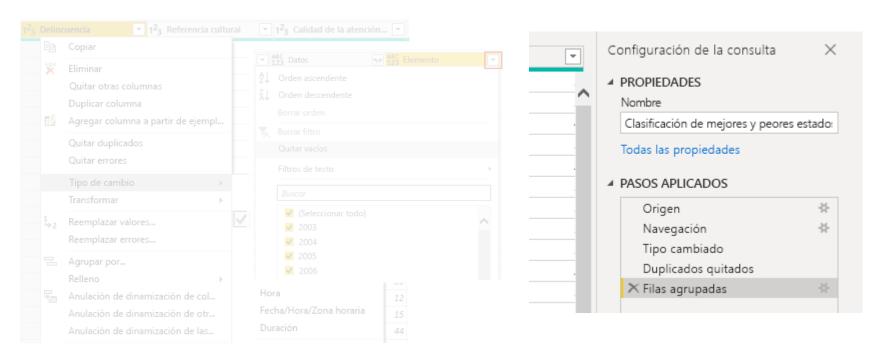


- 1. En la cinta de opciones, los botones activos le permiten interactuar con los datos de la consulta.
- 2. En el panel de la izquierda, se muestran las consultas (una para cada tabla o entidad) y están disponibles para seleccionarlas, verlas y darles forma.
- 3. En el panel del control, se muestran los datos de la consulta seleccionada que ya están disponibles para darles forma.
- 4. La ventana Configuración de la consulta muestra las propiedades de la consulta y los pasos aplicados.





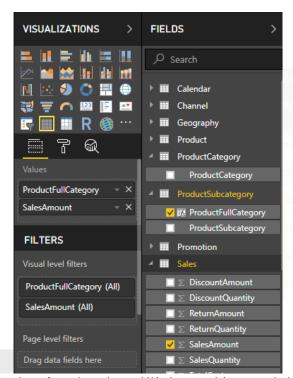
Transformación de datos



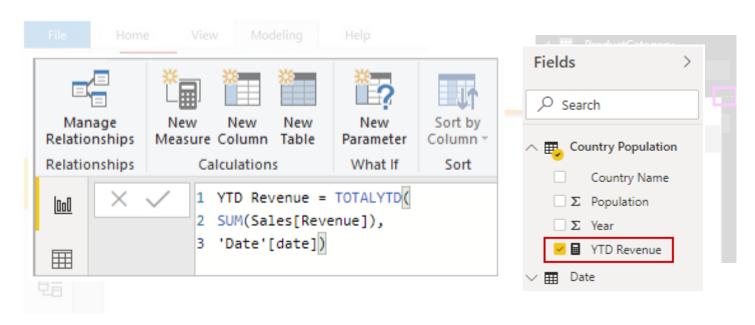


Columnas calculadas (DAX)

=	E		
ProductFullCategory	Sales Amount		
Audio - Bluetooth Headphones	\$41,907,488.9135		
Audio - MP4&MP3	\$65,190,616.3964		
Audio - Recording Pen	\$44,516,259.001		
Cameras and camcorders - Camcorders	\$1,335,302,769.92		
Cameras and camcorders - Cameras & Camcorders Accessories	\$51,643,775.8286		
Cameras and camcorders - Digital Cameras	\$365,082,489.926		
Cameras and camcorders - Digital SLR Cameras	\$809,994,738.386		
Cell phones - Cell phones Accessories	\$120,017,198.2572		
Cell phones - Home & Office Phones	\$48,333,160.9812		
Cell phones - Smart phones & PDAs	\$423,389,457.48		
Cell phones - Touch Screen Phones	\$300,493,447.58		
Computers - Computers Accessories	\$111,023,802.1072		
Computers - Desktops	\$508,196,937.084		
Computers - Laptops	\$933,130,593.776		
Computers - Monitors	\$268,114,052.77		
Computers - Printers, Scanners & Fax	\$281,762,342.2		
Computers - Projectors & Screens	\$1,107,199,413.48		
Music, Movies and Audio Books - Movie DVD	\$165,804,705.9811		
TV and Video - Car Video	\$306,818,844.52		
TV and Video - Home Theater System	\$709,120,510.209		
TV and Video - Televisions	\$307,373,914.4742		
TV and Video _VCD 8/ DVD			

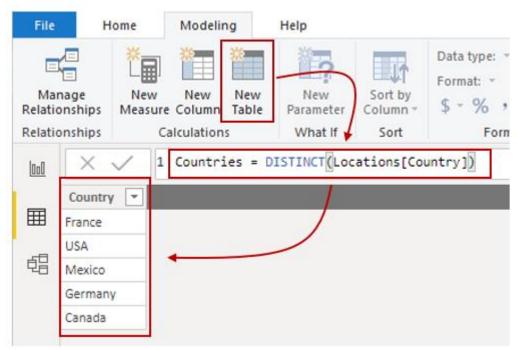


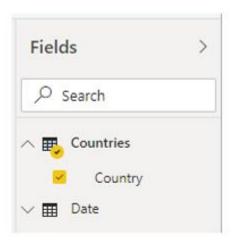
Medidas (DAX)





Tablas calculadas (DAX)







Buenas practicas

- Realizar la planeación de lo que se espera ver en PowerBI
- Realizar consultas con la extracción de la información o vistas sql.
- Realizar el modelo de datos, respetando llaves PK FK (donde aplique).
- Realizar transformaciones necesarias desde la fuente del dato.
- Realizar append y merge, duplicaciones



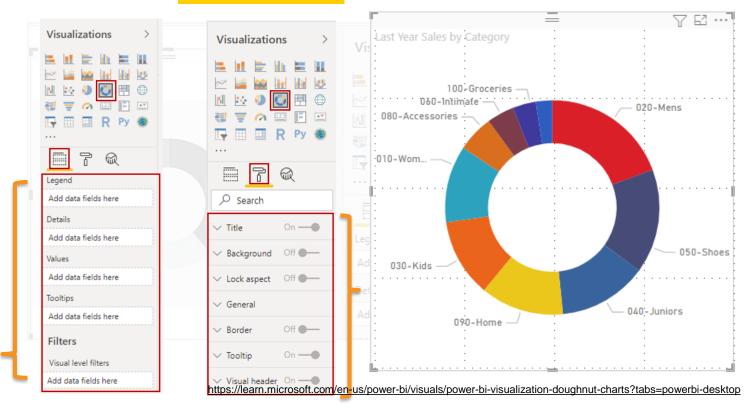
Visualización de

datos



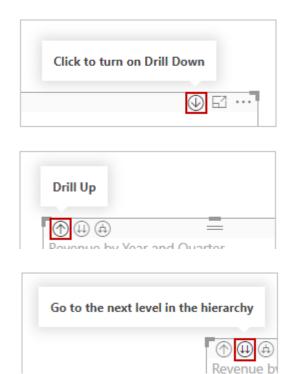
Campos

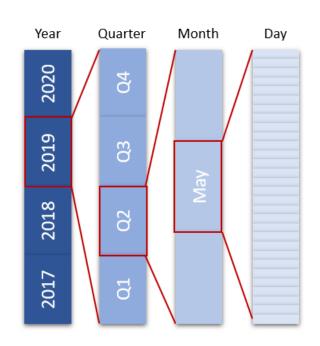
Creación de visualización





Drill Down/Up y Jerarquias





			=	
Year	Quarter	Month	Day	Reven
2000	Qtr 4	December	29	
2000	Qtr 4	December	30	
2000	Qtr 4	December	31	
2001	Qtr 1	January	1	
2001	Qtr 1	January	2	
2001	Qtr 1	January	3	
2001	Qtr 1	January	4	
2001	Qtr 1	January	5	
2001	Qtr 1	January	6	
Total				
L .			_	



Tipos de visualizaciones

- Barras horizontales y verticales (valores absolutos y acumuladas)
- Líneas
- De Áreas
- Combinada líneas y barras
- Dispersión

- Output
 Tortas
- Treemaps
- Embudo
- Indicadores (KPI)
- Segmentación (Filtros)
- Cascada
- Tablas y matrices
- Mapas

Tipos de conexiones a los datos

S.

Diferencias en los tipos de conexiones

Direct Query	Import
La información esta en línea con el origen de datos (On- Line)	La información se actualiza bajo demanda o con una frecuencia determinada
Conectado directamente a los orígenes de datos	Crea un <i>datamart</i> de la los datos necesarios para realizar el informe
Ideal cuando no se deben realizar transformaciones o el origen de datos no es de gran tamaño	Permite realizar todo tipo de transformaciones y relacionamiento de diferentes orígenes de datos
Ideal cuando se están realizando exploraciones	Cálculos complejos con los datos
Tiempo de respuesta del informe es mayor	Tiempo de respuesta es menor
Tamaño reducido en el archivo fuente .pbix	El archivo puede tener un gran volumen al importar datos

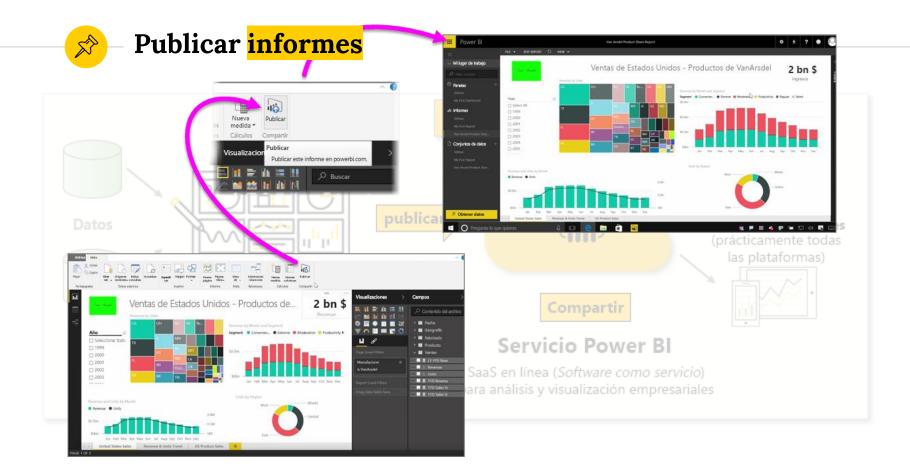
Publicación de reportes



Puerta de enlace (GateWay)

- Puerta de enlace de datos local (On-Premise): permite que varios usuarios se conecten a varios orígenes de datos locales. Puede usar una puerta de enlace de datos local con PowerBI, PowerApps entre otras. Esta puerta de enlace está diseñada especialmente para escenarios complejos en los que varios usuarios acceden a varios orígenes de datos.
- Puerta de enlace de datos local (modo personal): permite que un usuario se conecte a los orígenes. No se puede compartir con otros usuarios y solo se puede usar con Power BI.





Ejemplos de reportes en PoweBI



Configurar base de datos Contoso



Guías:

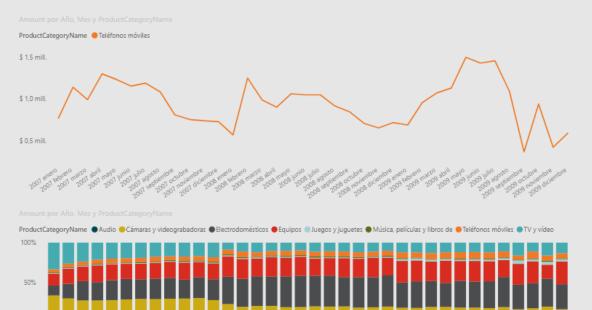
- https://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=18279
- https://learnsqlteam.com/2017/10/08/m icrosoft-contoso-bi-demo-dataset-forretail-industry/
- https://powerbi.ninja/2017/03/03/contos
 o-v2-datos-de-prueba/
- https://dataedo.com/kb/databases/sql-server/sample-databases
- https://www.brentozar.com/archive/201 3/11/getting-started-with-sql-serversample-databases/
- https://www.techtarget.com/searchdata management/tip/Six-sampledatabases-for-SQL-Server-and-how-tofind-them

Microsoft Contoso BI Demo Dataset for Retail Industry

Distribución de categorias de productos







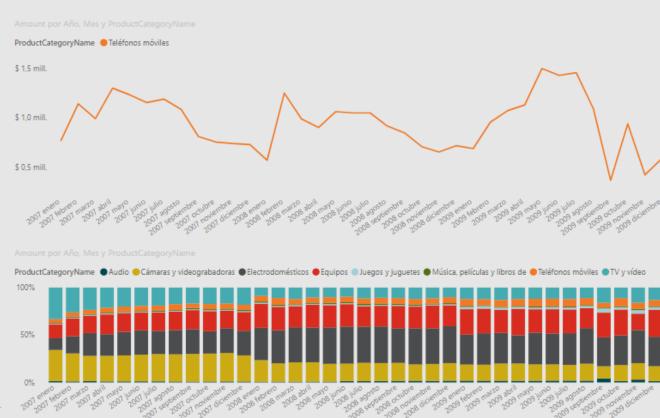




Distribución de categorias de productos





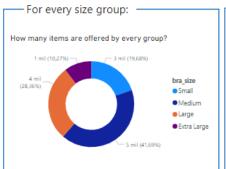


«

Brasier offer and avaibility

Bras: offer and avaibility

Monthly vendor analysis for IABSA April 2020



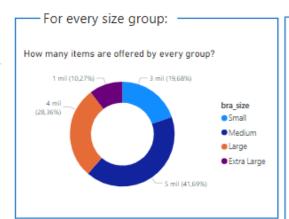






Bras: **offer** and **avaibility**

Monthly vendor analysis for IABSA







Sales by Products

Total sales

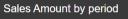
ContinentName	Sales	Profit
☐ North America	\$4.932.294.016	55,1 %
United States	\$4.756.351.263	55,1 %
Canada	\$175.942.753	55,1 %
⊟ Asia	\$1.785.362.882	54,3 %
China	\$1.063.856.269	54,2 %
Japan	\$163.473.756	54,3 %
Australia	\$79.166.590	54,3 %
India	\$77.873.899	54,2 %
Iran	\$52.360.462	54,4 %
Turkmenistan	\$51.536.297	54,3 %
Syria	\$45.408.502	54,2 %
Pakistan	\$44.405.725	54,2 %
South Korea	\$37.219.406	54,3 %
Thailand	\$36.482.496	54,3 %
Bhutan	\$30.036.626	54,5 %
Taiwan	\$26.440.923	54,3 %
Armenia	\$26.084.935	54,2 %
Kyrgyzstan	\$25.572.737	54,1 %
Singapore	\$25.444.259	54,1 %
⊞ Europe	\$1.623.567.467	54,1 %
Total	\$8.341.224.365	54,7 %

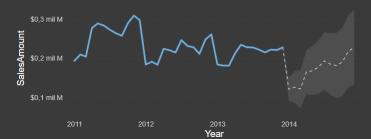
ProductCategory	Sales	Profit	^
⊟ Computers	\$3.209.427.141		П
Projectors & Screens	\$1.107.199.413	56,9 %	
Laptops	\$933.130.594		П
Desktops	\$508.196.937	49,9 %	П
Printers, Scanners & Fax	\$281.762.342	55,0 %	ı
Monitors	\$268.114.053	57,3 %	П
Computers Accessories	\$111.023.802	49,6 %	ı
□ Cameras and camcorders	\$2.562.023.774	57,2 %	
Camcorders	\$1.335.302.770	57,0 %	П
Digital SLR Cameras	\$809.994.738	59,1 %	ı
Digital Cameras	\$365.082.490	54,9 %	П
Cameras & Camcorders Accessories	\$51.643.776	49,4 %	
	\$1.360.121.115	51,7 %	П
☐ Cell phones	\$892.233.264	53,2 %	
Smart phones & PDAs	\$423.389.457	53,9 %	
Touch Screen Phones	\$300.493.448	52,6 %	ı
Cell phones Accessories	\$120.017.198	52,4 %	ı
Home & Office Phones	\$48.333.161	53,6 %	ı
	\$165.804.706	58,0 %	
Total	\$8.341.224.365	54,7 %	~
<		_	-

\$8.341.224.364,8 Sales amount Profit

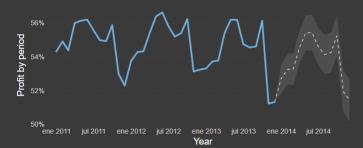
\$4.564.959.782,8

54,73 % % Profit





Profit by period



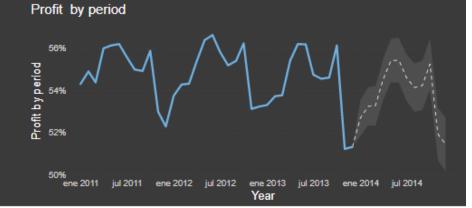


Total sales

ContinentName	Sales	Profit
■ North America	\$4.932.294.016	55,1 %
United States	\$4.756.351.263	55,1 %
Canada	\$175.942.753	55,1 %
Asia	\$1.785.362.882	54,3 %
☐ Europe	\$1.623.567.467	54,1 %
Germany	\$662.755.182	54,1 %
France	\$433.928.267	54,0 %
United Kingdom	\$220.900.594	54,0 %
Russia	\$70.604.855	54,4 %
Italy	\$55.579.051	53,7 %
Romania	\$15.397.028	54,0 %
Greece	\$15.394.733	54,1 %
Denmark	\$15.178.109	54,0 %
Poland	\$15.142.182	53,8 %
Spain	\$15.080.547	54,0 %
Slovenia	\$15.075.820	54,0 %
Portugal	\$14.933.415	53,9 %
the Netherlands	\$14.864.688	53,8 %
Ireland	\$14.830.119	53,8 %
Sweden	\$14.795.917	53,8 %
Malta	\$14.558.017	53,8 %
Switzerland	\$14.548.942	53,9 %
Total	\$8.341.224.365	54,7 %

ProductCategory	Sales	Profit	۸
☐ Computers	\$3.209.427.141	54,3 %	ı
Projectors & Screens	\$1.107.199.413	56,9 %	ı
Laptops	\$933.130.594	53,0 %	ı
Desktops	\$508.196.937	49,9 %	ı
Printers, Scanners & Fax	\$281.762.342	55,0 %	ı
Monitors	\$268.114.053	57,3 %	ı
Computers Accessories	\$111.023.802	49,6 %	ı
□ Cameras and camcorders	\$2.562.023.774	57,2 %	ı
Camcorders	\$1.335.302.770	57,0 %	ı
Digital SLR Cameras	\$809.994.738	59,1 %	ı
Digital Cameras	\$365.082.490		ı
Cameras & Camcorders Accessories	\$51.643.776	49,4 %	I
■ TV and Video	\$1.360.121.115	51,7 %	ı
☐ Cell phones	\$892.233.264	53,2 %	ı
Smart phones & PDAs	\$423.389.457	53,9 %	ı
Touch Screen Phones	\$300.493.448	52,6 %	ı
Cell phones Accessories	\$120.017.198	52,4 %	ı
Home & Office Phones	\$48.333.161	53,6 %	ı
■ Music, Movies and	\$165.804.706		
Total	\$8.341.224.365	54,7 %	٧





Seguimiento Covid-19







Links de <mark>interes</mark>

- https://docs.microsoft.com/eses/power-bi/guided-learning/
- https://docs.microsoft.com/eses/power-bi/webinars
- https://amby.net/2019/03/14/model ado-tabular-con-power-biherramienta-de-inteligencia-denegocios/
- https://www.sqlbi.com/blog/marco/ /2017/10/02/why-data-modelingis-important-in-powerbi/

- https://www.sqlbi.com/articles/power-bi-is-a-model-based-tool/
- https://community.powerbi.com/t5/ Community-Blog/How-Power-BI-Transformed-Our-Data-Culture/bap/772149



Muchas Gracias!



--- dherrerambo ---





