1. Introducción a Power BI

¿Qué es Microsoft Power BI?

Según Microsoft, Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Es decir, es una herramienta que nos permitirá tomar datos de diferentes fuentes para analizar esa información y crear informes donde se le dé buen uso a dicha información. Estas fuentes de datos pueden ser desde ficheros Excel hasta sistemas de almacenamiento de datos en la nube, pasando muchos otros como, por ejemplo, bases de datos de Access.

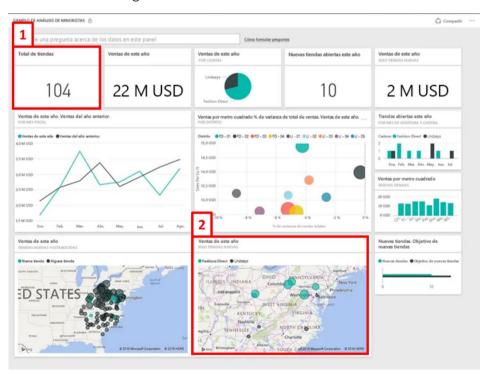
Elementos básicos Power BI

Ya estaríamos en condiciones de empezar a crear nuestros informes, sin embargo, para terminar este apartado de introducción, se hace necesario definir los elementos más básicos para entender el funcionamiento del programa, que reciben el nombre de bloques de creación básicos.

- Visualizaciones:

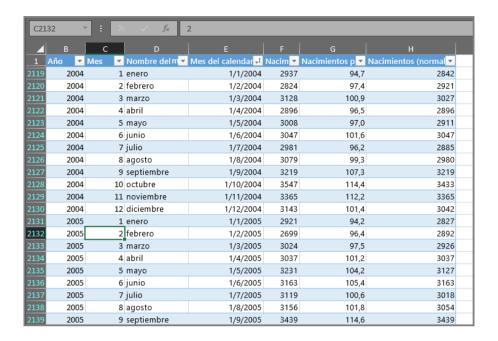
Una visualización, u objeto visual, es una representación visual de los datos. Pueden ser simples, como un simple número que refleje una cantidad (1), o complejas, como un mapa de colores degradados que muestre la opinión del votante sobre un determinado problema o preocupación social (2). El objetivo de la visualización es presentar los datos de forma que ofrezca contexto e información detallada, lo que probablemente resultaría difícil tan solo con una tabla de números o texto sin formato.

A continuación, se recoge un informe con diversas visualizaciones:



Conjuntos de datos:

Un conjunto de datos es una colección de datos que Power BI utiliza para crear las visualizaciones. El conjunto de datos puede ser algo sencillo como una sola tabla de un libro de Microsoft Excel, similar a este.

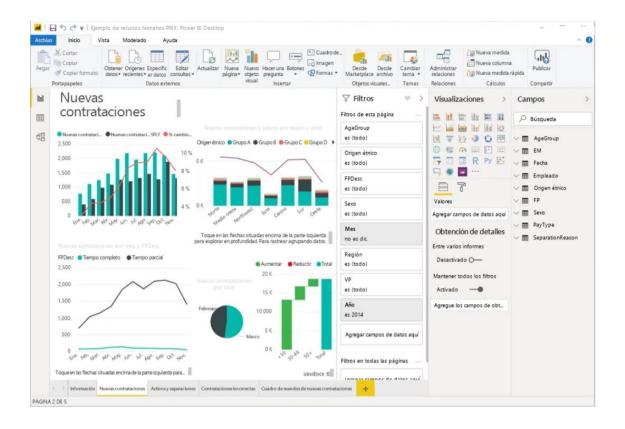


Sin embargo, un conjunto de datos también podría ser algo más complejo, como una combinación de muchos orígenes diferentes, que podremos filtrar y combinar para utilizar en nuestros informes. Será en esta parte donde realizaremos el procesamiento de datos para que lleguen limpios a las visualizaciones, pero no solo filtrar sino también hacer cruces de tablas, cambiar la forma de interpretar los datos por Power BI o seleccionar ciertos campos.

- Informes:

Un informe es una colección de visualizaciones que aparecen juntas en una o varias páginas. Es importante remarcar que los elementos de un informe están relacionados entre sí, por lo que podremos hacer que al interactuar con uno de ellos se produzcan cambios en los otros, como seleccionar un mes para que nos aparezcan los datos de ese mes en el resto de las visualizaciones. Además, estas relaciones se podrán extender entre diferentes páginas.

A continuación, se recoge un ejemplo del programa donde podemos observar las distintas partes de un informe, como las pestañas para navegar entre páginas o los filtros que podremos aplicar a nuestros informes, que veremos más adelante:



2. Importando los datos en Power BI

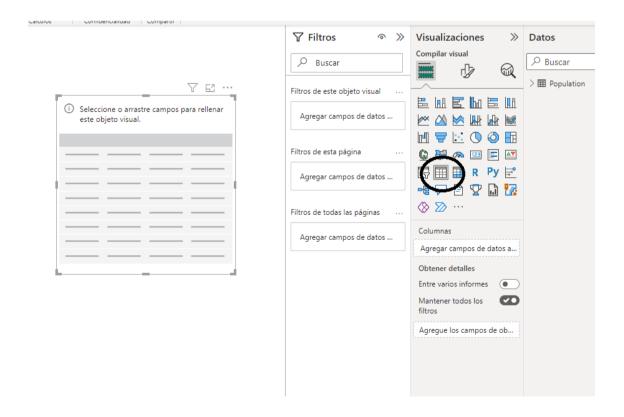
Una vez conocemos lo más básico de Power BI, podemos comenzar a jugar con los datos. Para ello, veremos cómo creamos paso a paso un reporte de indicadores mundiales. Vamos a hacer una integración de las fuentes de datos para que nos sumarice información clave por medio de mapas y gráficos interactivos en dos reportes:

- Reporte 1: Población por país y continente.
- Reporte 2: Indicadores mundiales de Esperanza de vida y mortalidad infantil.

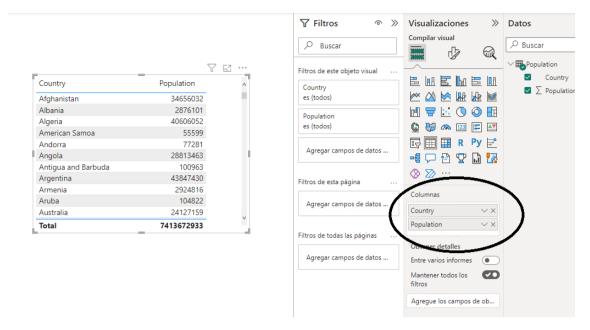
¿Cómo leemos los datos?

Como hemos comentado, tenemos varias formas de hacernos con los datos, desde un simple fichero Excel hasta bases de datos no estructurados en la nube. En este caso, vamos a utilizar la funcionalidad de Power BI para poder leer archivos Excel. Comenzaremos con "Libro de Excel", seleccionamos el archivo que queremos, en nuestro caso "Population" y "Cargar".

Y ahora vamos a "Vista de informe" y vamos a crear una tabla.

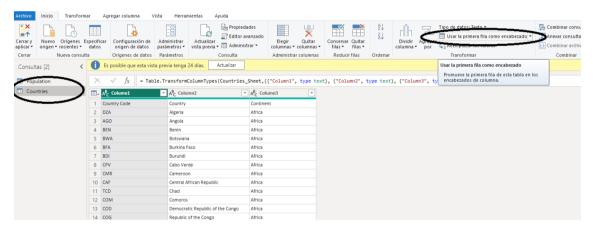


Dentro de la pestaña de "Population" le añadimos los campos de "Country" y "Population".



Ahora vamos a cargar también el archivo "Countries", igual que lo hicimos antes a través de "Libro de Excel".

En este caso vemos que los títulos de la primera fila no coinciden con los títulos de las columnas, así que una vez cargado, dentro de "Vista de informe" nos vamos a "Transformar datos" y manteniendo seleccionada la tabla sobre la que queremos hacer los cambios le damos a "Usar la primera fila como encabezado".

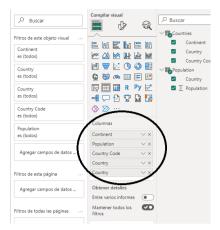


Y una vez hecho el cambio le damos a "Cerrar y aplicar".

Ahora nos vamos a la "Vista de modelo" para ver las relaciones que existen entre las dos tablas. Por defecto las hace automáticamente, pero no siempre las hace bien, así que siempre hay que ir a repasarlas. En este caso ha relacionado "Country" con "Country" y es correcto.

Volviendo a la "Vista de informe" podemos añadir todos los campos a nuestra tabla.



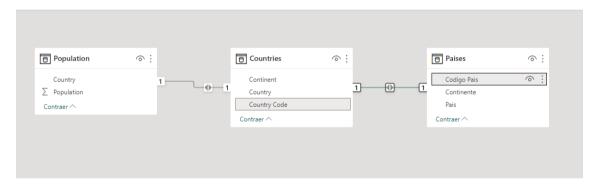


Ahora vamos a cargar el tercer archivo que teníamos dentro de la carpeta Reporte 1 "Países" y lo haremos de la misma forma que lo hemos hecho las veces anteriores.

Vemos que los títulos de las columnas ocurre lo mismo que con el archivo anterior, así que podemos solucionarlo de la misma manera.

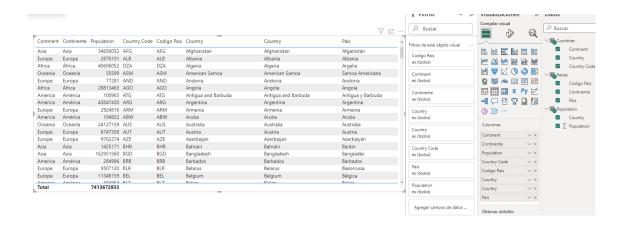
Una vez cargado volvemos a la "Vista de modelo" para ver si las relaciones que se han creado son correctas.

En este caso vemos que no nos ha creado ninguna relación, y eso no es correcto, así que las hacemos nosotros manualmente.



3. Modelado de datos en Power BI

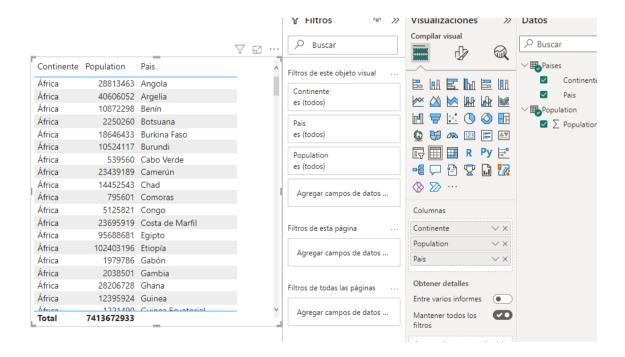
Ahora que ya tenemos todas las relaciones entre tablas establecidas, si nos vamos a la "Vista de informe" y añadimos todas las columnas posibles a nuestra tabla, vemos que hay duplicidades de información.



Y es por eso por lo que nos iremos a la "Vista de modelo" para ocultar esas columnas y que no nos dificulte el análisis.

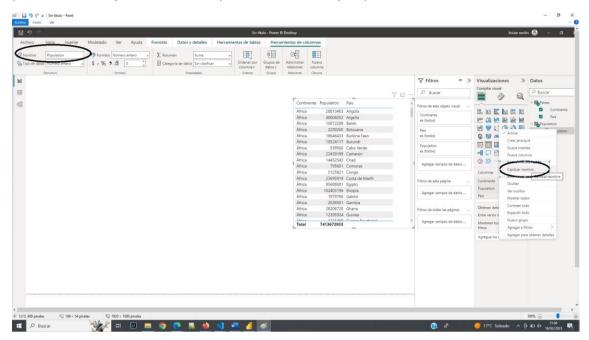


Así esas columnas ocultas ya no nos aparecerán en la "Vista de informes".

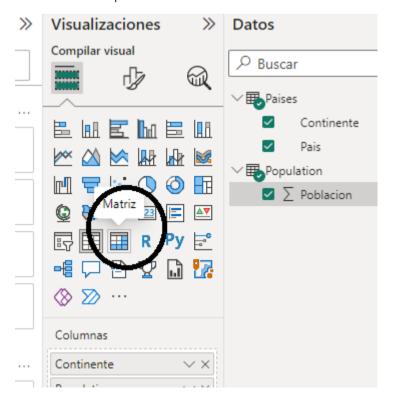


Si queremos cambiar el nombre de alguna columna, en nuestro caso, para que esté todo en español, seleccionando la columna que queremos cambiar "Population", botón

derecho, "Cambiar nombre", o también seleccionando la columna, arriba a la izquierda pone "Nombre" y ahí también lo podemos cambiar y le ponemos "Población".

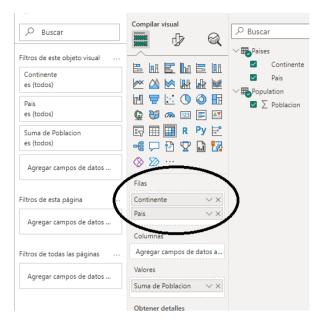


Ahora vamos a pasar la tabla a matriz.



Y pasamos la tabla países al campo "Filas". Y por ello se nos abre un desplegable con todos los países dentro de un continente.





Columna condicional

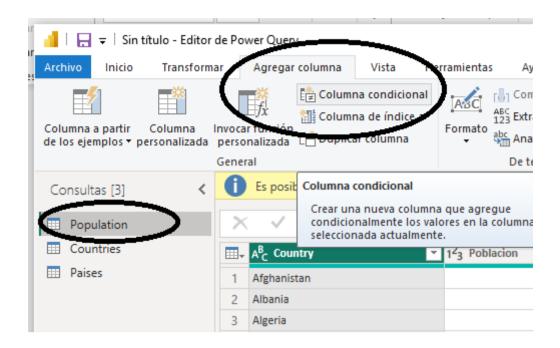
Otro de los aspectos importantes en todo proyecto de BI es la creación de nuevos datos a partir de los que ya tenemos. Normalmente, los datos se preprocesan con algún tipo de software, como podría ser mediante un script de Python, para dejarlo limpios y preparaditos para que la herramienta de BI se encargue principalmente de la visualización. Sin embargo, no siempre se da este caso, puede que se quiera realizar un estudio atacando directamente datos disponibles en algún entorno por diferentes motivos, como independencia de otros elementos o, por ejemplo, crearse medidas extra que no se habían tenido en cuenta en el procesamiento inicial.

Para aumentar la funcionalidad, Power BI nos permite crear:

Columnas: podemos crear una nueva columna en una tabla con datos del resto de columnas. Un ejemplo muy típico consiste en crear porcentajes a partir de 2 columnas con valores absolutos, como el porcentaje de victorias a partir del total de partidos y los partidos ganados. Es importante destacar que la columna es eso, una columna, por lo que tendrá un valor para cada registro de la columna y funcionará como si de un campo más de la columna se tratase. Los valores de una columna no cambian.

En este caso, vamos a crearnos una columna que nos diga la población dentro de que rango se encuentra.

Para ello, vamos a "Transformar datos" (Power Query), seleccionamos la tabla donde queramos añadir la columna y seleccionamos "Agregar columna", "Columna condicional".



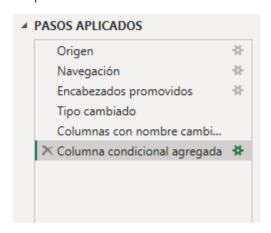
El lenguaje que tiene propio Power BI para crearnos tanto columnas como medidas es DAX, que nos permitirá realizar operaciones más complicadas. Sin embargo, para realizar las operaciones más simples que tenemos en mente en este taller, y que teóricamente son las únicas que se deberían hacer porque los datos ya tendrían que estar pretratados antes de leerlos aquí, no nos será necesario meternos a fondo con el lenguaje.

Es este caso, vamos a crear una columna por la cantidad de población.

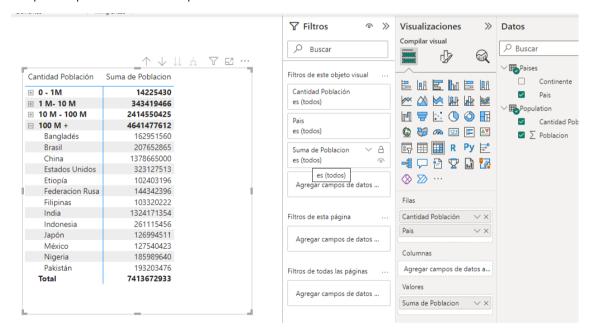


Comprobamos que la información se ha volcado correcto y si quisiéramos modificar porque nos damos cuenta de que hay algún error a la hora de configurar las columnas condicionales, en el lado derecho nos aparece la columna creada. Tiene un símbolo y

marcando ahí se nos abre otra vez la pestaña donde hemos creado y podemos modificar lo que necesitemos.

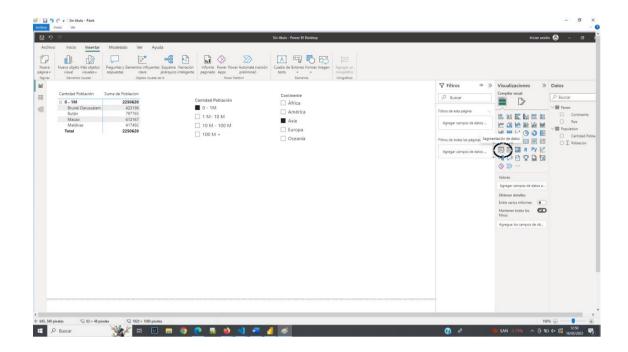


Y ahora, por ejemplo, en nuestra "Vista de informe", podemos añadir esa columna y ver los países por "Cantidad de población".

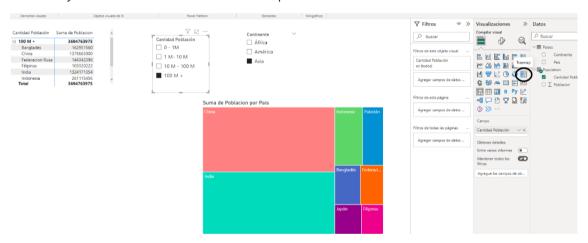


4. Treemaps

Ahora vamos a crear un par de tablas de "segmentación de datos", donde añadamos en una la "cantidad de población" y en la otra "continente". Así podemos ir filtrando y en nuestra tabla inicial nos van saliendo los resultados.



Ahora vayamos a visualizarlo a un "treemap".



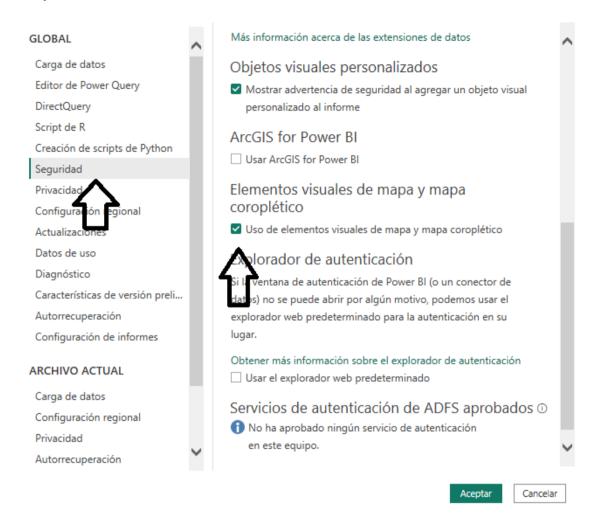
Mapas

Para las visualizaciones de mapas, éstas se conectan con Bing maps, por lo que para su funcionamiento es de suma importancia contar con una conexión a Internet estable.

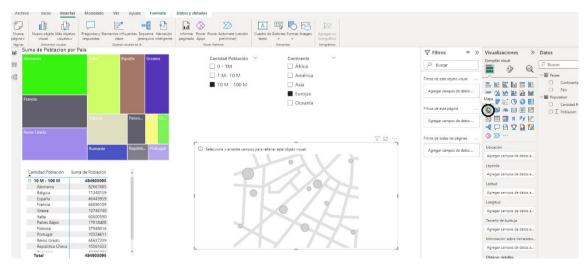
Tenemos que asegurarnos primero que la configuración para los mapas está bien hecha: "Archivo" / "Opciones y configuración" / "Opciones" / En la columna de la izquierda marcamos "Seguridad" / Y le damos click a "Uso de elementos visuales de mapa y mapa coroplético".

\times

Opciones

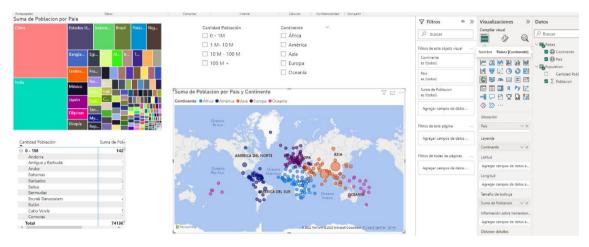


Y ahora le damos a crear mapa.



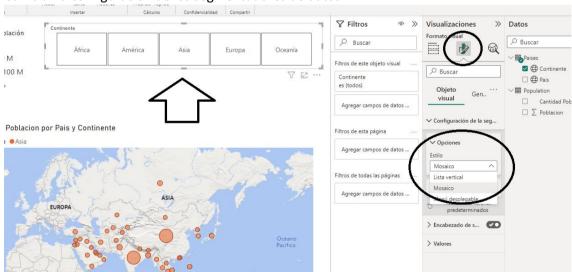
Para que pueda coger los datos de internet, marcando las columnas que queremos añadir, arriba en "Categoría de datos" ponemos que información corresponde.

Y ya podemos ir jugando con esta visualización del mapa, por ejemplo, añadiendo "País" en "Ubicación, en "Leyenda" añadimos la columna "Continente" y en "Tamaño de la burbuja" podemos poner "Población" o "Cantidad Población".

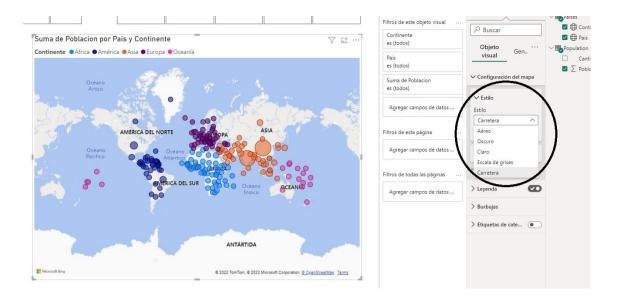


Cosas interesantes que podemos hacer:

- Cambiar la configuración de los segmentadores de datos



- En el mapa también podríamos hacer cambios, por ejemplo, de estilo



- También podemos cambiar títulos, leyendas, colores...

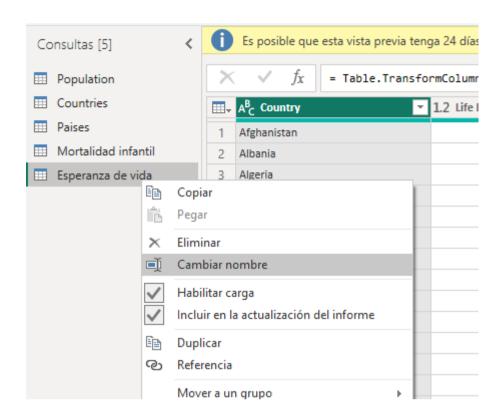
Vamos a añadir una forma, para que sea el título de la hoja.

Ahora vamos a abrir una segunda hoja, igual que se hace en Excel. Esta segunda hoja se va a llamar "Indicadores mundiales" y a la primera le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner "Población por área".

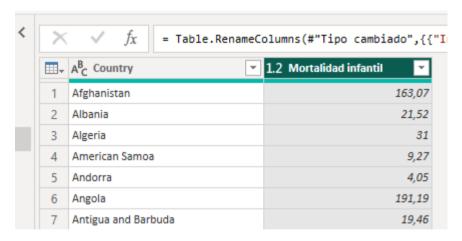


En esta segunda hoja vamos a cargar los datos que tenemos en la carpeta de Reporte 2. Subimos los dos Excel.

Nos vamos a "transformar datos" y lo renombramos a español (Botón derecho / Cambiar nombre)



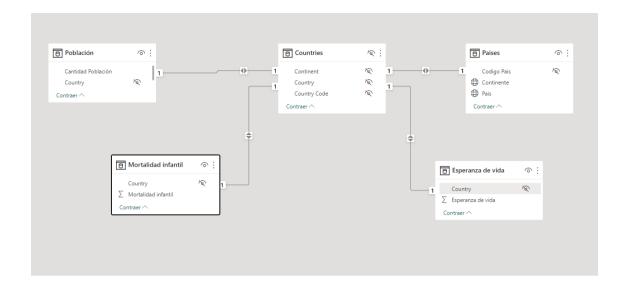
Y cambiamos también a español el nombre de las columnas (Haciendo doble clic en el título de la columna).



[&]quot;Cerrar y aplicar".

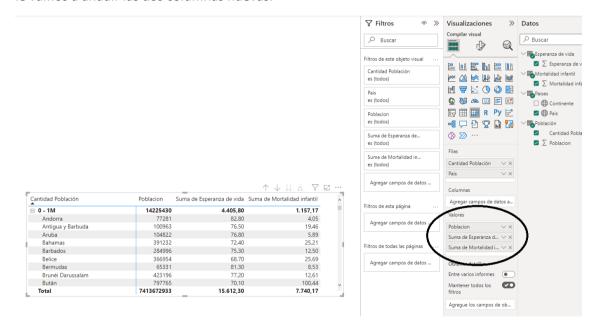
Y ahora, como cada vez que añadimos datos nuevos, nos vamos a "Vista de modelo" para comprobar que las relaciones se han creado bien o para hacerlas nosotros manualmente.

En nuestro caso en concreto, las vinculaciones no están bien hechas, así que las eliminamos y en las dos tablas nuevas vinculamos "Country" con la columna "Country" de la tabla "Countries". Y al mismo tiempo, ocultamos la columna "Country" de estas dos tablas nuevas, para que no haya duplicidades.

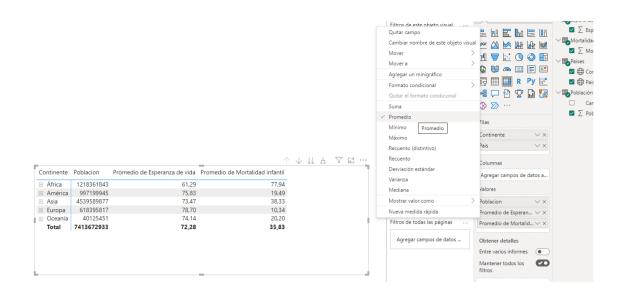


Ahora pasamos a la "Vista de informe".

Vamos a copiar en esta nueva hoja la tabla que teníamos en la hoja de "Población por área", y le vamos a añadir las dos columnas nuevas.



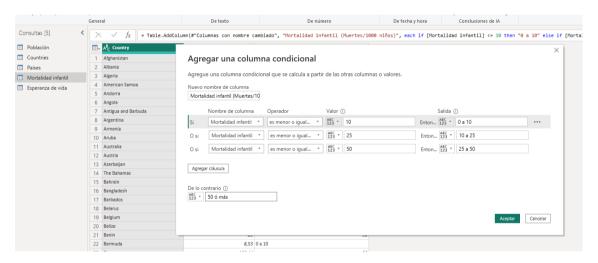
En el caso de la Esperanza de vida y la mortalidad infantil, automáticamente lo que nos ha hecho es la suma, pero el promedio tendría más sentido, así que nosotros lo podemos cambiar marcando desde la columna que queremos cambiar, con botón derecho.



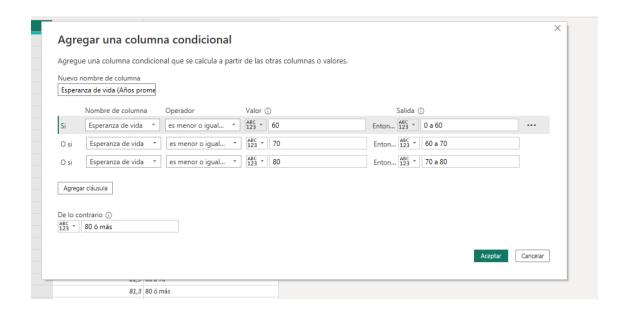
E igualmente, como hemos hecho anteriormente, le podemos cambiar el nombre de la columna, para que no aparezca "Promedio".

Ahora vamos a añadir más columnas condicionales para nuestro análisis.

Dentro de la tabla de "Mortalidad infantil":



Dentro de la tabla de "Esperanza de vida":



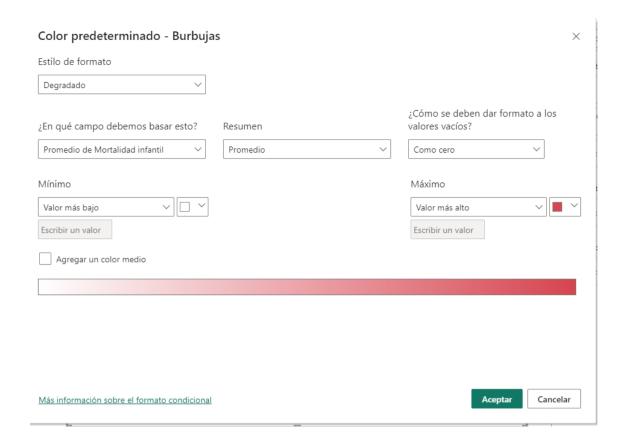
Y ya "Cerrar y Aplicar" y volvemos a la "Vista de informe" a nuestra hoja de "Indicadores mundiales".

Copiamos de la hoja "Población por área" los segmentadores de datos. Tanto el de "Cantidad de población" como el de "Continente" y, de hecho, añadimos dos más, para añadir la "Esperanza de vida" y la "Mortalidad infantil".



También copiamos el mapa de la hoja "Población por área", pero ahora le vamos a dar un formato condicional.

Para ello quitamos el campo de la leyenda y dentro del "Formato Visual" vamos a "Burbujas" / "Colores" / "Formato condicional"



5. Gráfico de dispersión

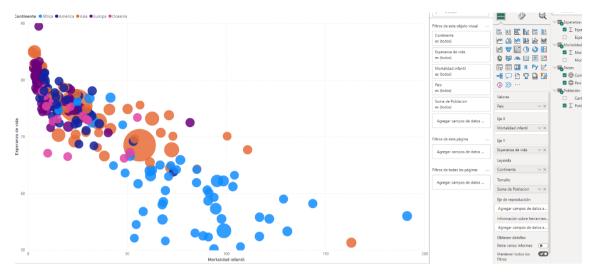
Vamos a comparar la Esperanza de Vida con la Mortalidad Infantil.

Elegimos el gráfico de dispersión y añadimos ambas columnas en variable X y variable Y. Y en valores ponemos cada país.



También podríamos añadir una leyenda de "Continente". Y en "tamaño", que es tamaño de la burbuja, podríamos poner "Población".

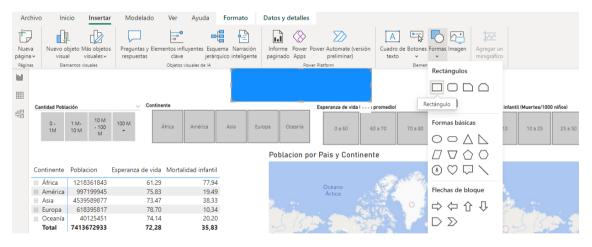
Al hacer "Modo enfoque", podríamos ver el gráfico en grande.



Formato

Ahora para retocarlo y que quede más vistosa la presentación, vamos a añadir un título a la hoja.

Arriba, en "Insertar" / "Formas" le ponemos un rectángulo.

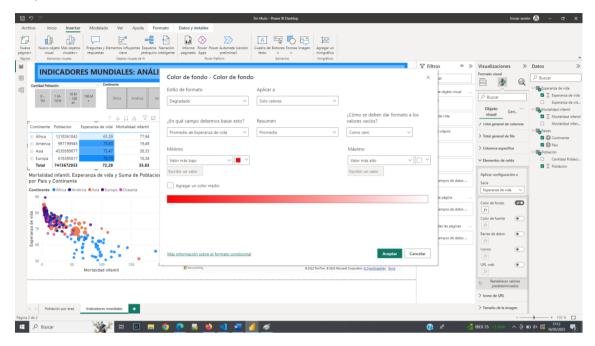


Le cambiamos el color, borde... Y dentro le ponemos un cuadro de texto donde escribimos el título que queremos que tenga la hoja y podemos modificar color, tamaño texto, fuente...

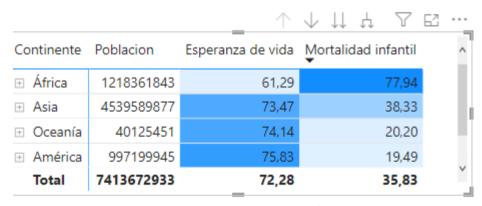


Y ahora ya podemos ir cambiando el estilo de cada una de las visualizaciones.

En la tabla le pongo "Estilo" "Mínimo", pero se puede poner el que a cada uno más le guste, pero lo que si vamos a incluir es que los colores de la tabla se vayan modificando y para ello vamos a "Elementos de celda", elegimos la serie que queremos, por ejemplo, primero "Esperanza de vida"



Y hacemos lo mismo para la columna de "Mortalidad infantil"



Mortalidad infantil, Esperanza de vida y Suma de Poblacion

Y ahora que ya tenemos los datos limpios y el dashboard completo, podemos ir indagando con los filtros y diferentes opciones para irlo ajustando a nuestras necesidades.

