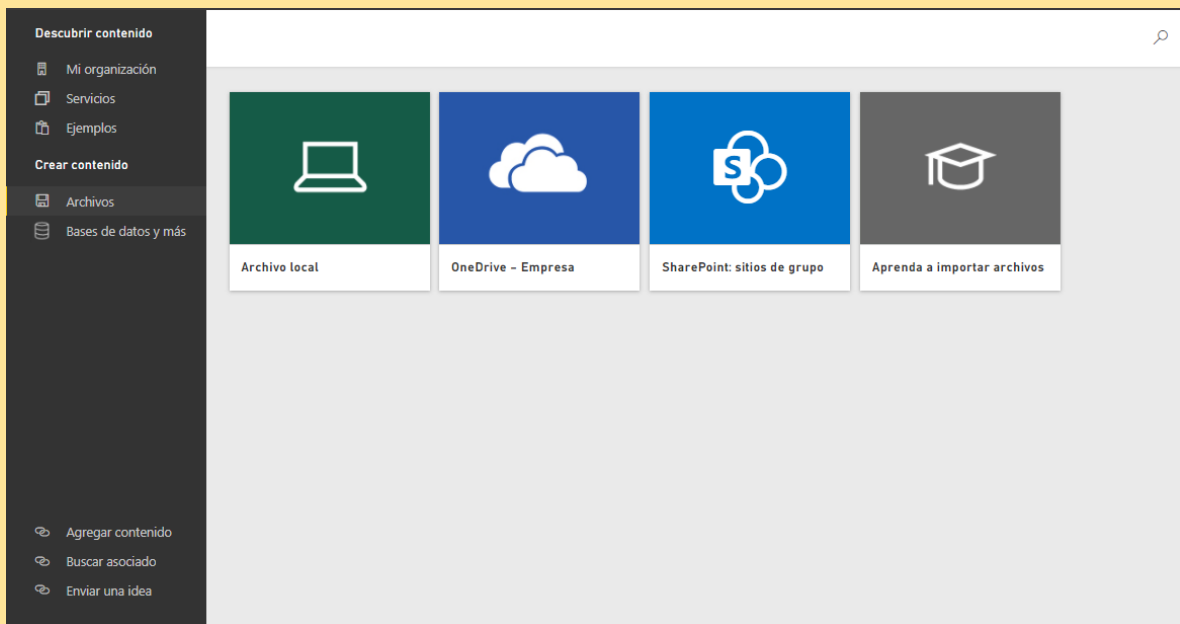
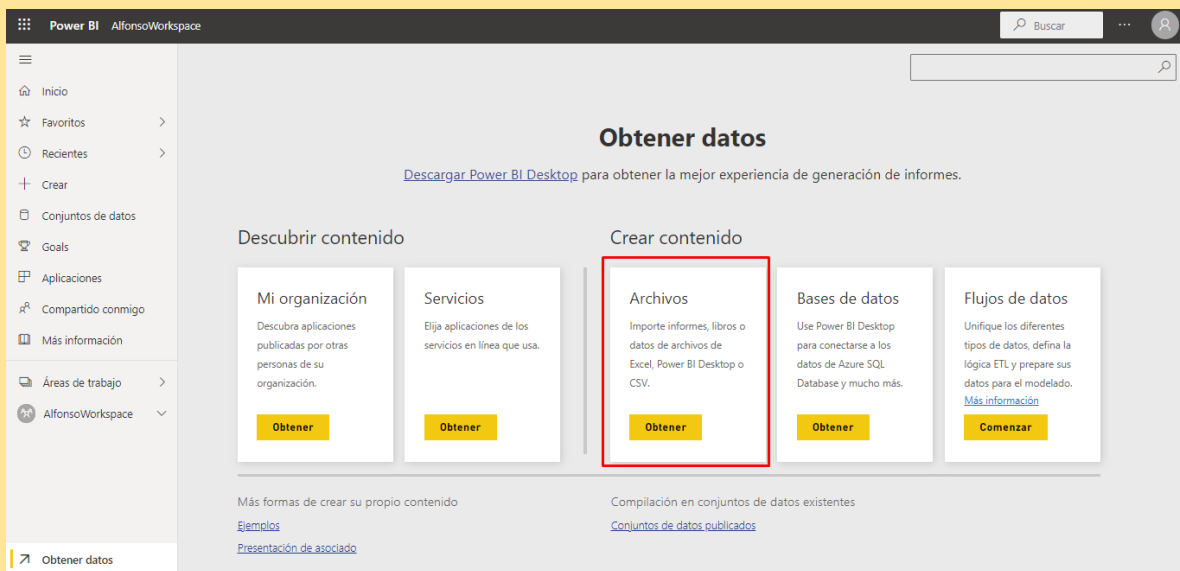


92. Cargar archivos y publicar un Informe con un archivo Excel como Base de datos

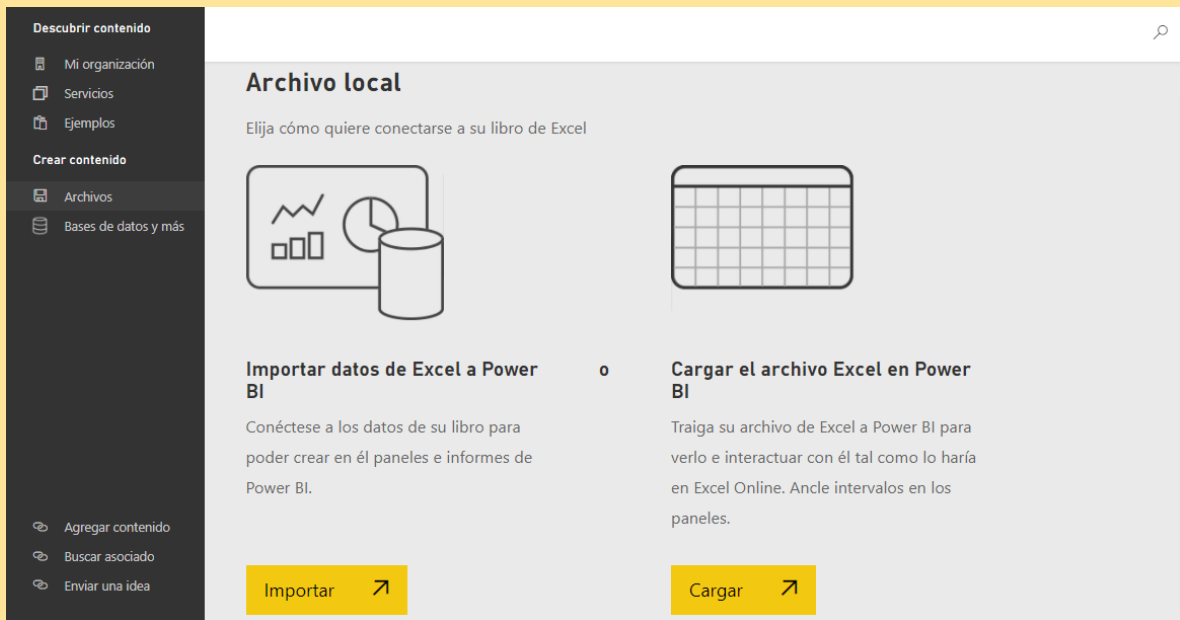
1.- Cargar datos en Power BI

1. Desde Power BI Desktop > PUBLICAR (Informes)
2. Desde Power BI Service > Obtener datos > Archivos > Obtener (Informes, archivos Excel o CSV)



1.1. Archivo Local

1.1.1. Archivo Excel



1.1.1.1. Importar datos de Excel a Power BI (Importar)

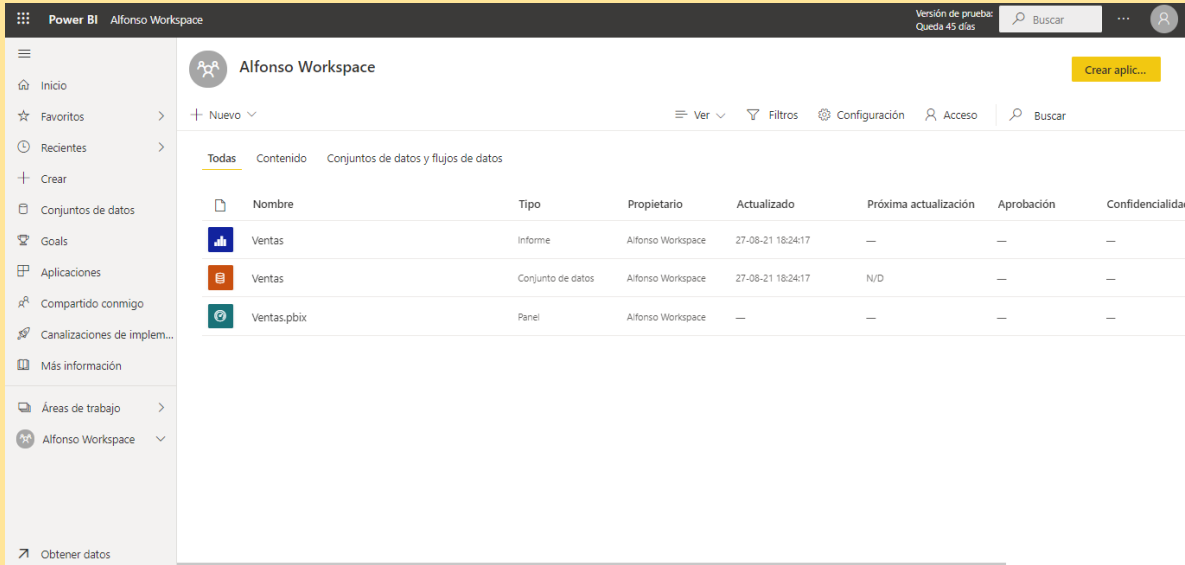
El archivo Excel se carga en la nube como un Conjunto de datos

1.1.1.2. Cargar el archivo Excel en Power BI (Cargar)

Subo el archivo Excel a la nube para verlo e interactuar con él tal como lo haría en Excel Online. Puedo anclar rangos de celdas en un panel.

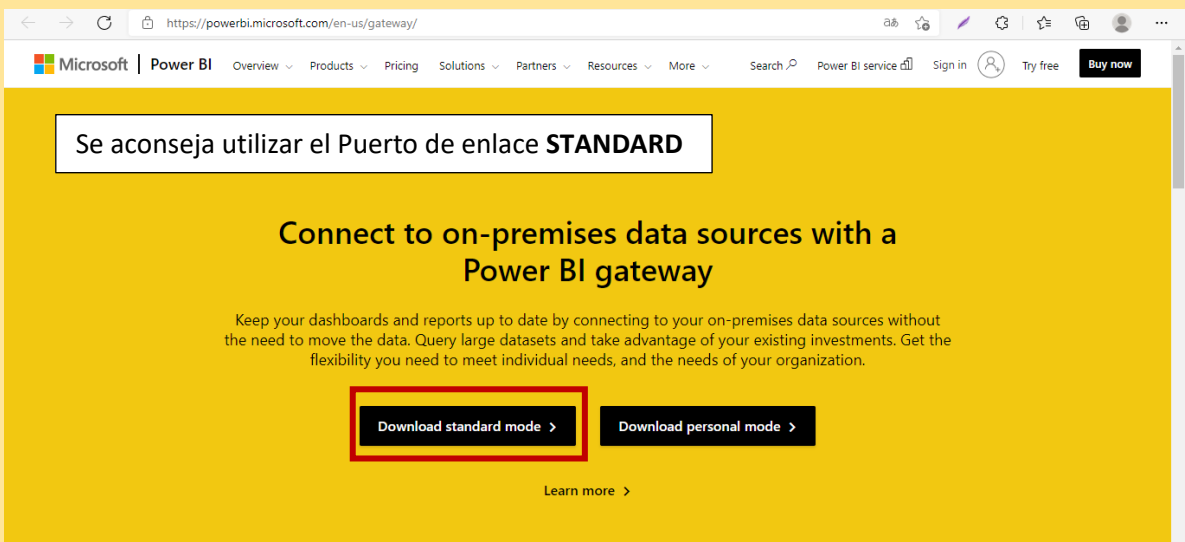
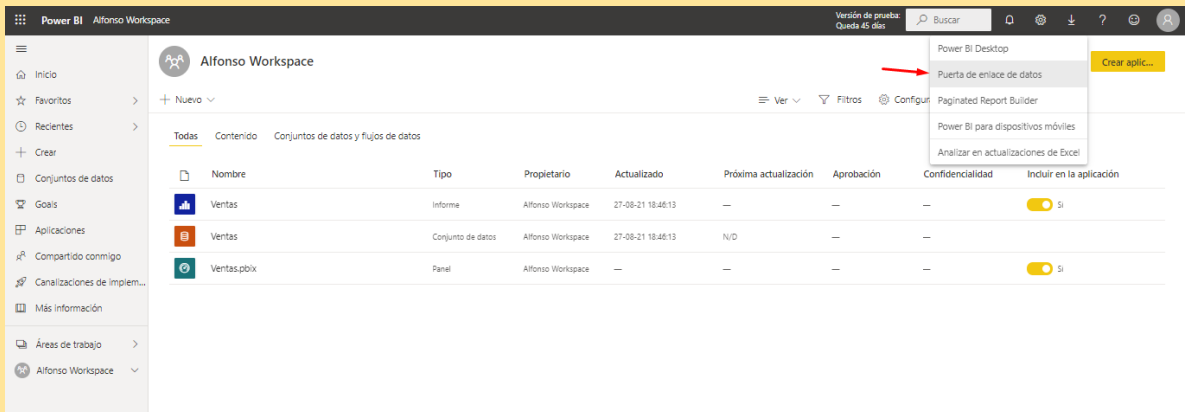
Si importo el archivo Excel de manera local no podemos editar el libro en Power BI Service. La única forma de actualizarlo es resubiendo el archivo desde **Obtener datos**.

1.1.2. Archivo PBIX



1.1.2.1. Programar actualización (Instalación y configuración de Puerta de enlace)

Descarga y configuración Puerta de enlace



Requisitos:

Recomendada

- Una CPU de 8 núcleos
- 8 GB de memoria
- Una versión de 64 bits de Windows Server 2012 R2 o posterior
- Almacenamiento en unidad de estado sólido (SSD) para "spooling".

Luego de instalar el ejecutable, Conjunto de datos > Configuración > Conjunto de datos

Power BI Alfonso Workspace

General Alertas Suscripciones Paneles **Conjuntos de datos** Libros Flujos de datos Aplicación

Configuración de Ventas

⚠ Se han eliminado uno o varios orígenes de datos en la nube para este conjunto de datos.
[Volver a crear orígenes de datos en la nube](#)

[a.perezlino@uandresbello.edu](#) configuró este conjunto de datos.
[Actualizar historial](#)

• Descripción del conjunto de datos

Describe el contenido de este conjunto de datos.

500 caracteres restantes

Aplicar Descartar

• Conexión de puerta de enlace

Para usar una puerta de enlace de datos, asegúrese de que el equipo está en línea y de que el origen de datos se agrega en [Administrar puertas de enlace](#). Si está usando una puerta de enlace de datos local (modo estándar), seleccione los orígenes de datos correspondientes y haga clic en Aplicar.

Use una puerta de enlace de datos local o VNet

☒ Activar

Puerta de enlace	Departamento	Información de contacto	Estado	Acciones
<input type="radio"/> Gateway_2		a.perezlino@uandresb...	⊗ Configuración incorrecta	

⚠ No tiene ninguna puerta de enlace personal instalada. [Más información](#)

[Instalar ahora](#)

• Conexión de puerta de enlace

Para usar una puerta de enlace de datos, asegúrese de que el equipo está en línea y de que el origen de datos se agrega en [Administrar puertas de enlace](#). Si está usando una puerta de enlace de datos local (modo estándar), seleccione los orígenes de datos correspondientes y haga clic en Aplicar.

Use una puerta de enlace de datos local o VNet

☒ Activar

Puerta de enlace	Departamento	Información de contacto	Estado	Acciones
<input type="radio"/> Gateway_2		a.perezlino@uandresb...	⊗ Configuración incorrecta	

Orígenes de datos incluidos en este conjunto de datos:

⊗ File(path:"c:\\users\\alfonso\\desktop\\base de datos.xlsx")	Agregar a la puerta de enlace
--	---

Power BI Alfonso Workspace

Versión de prueba: Queda 45 días

Buscar

Inicio

Favoritos

Recientes

Crear

Conjuntos de datos

Goals

Aplicaciones

Compartido conmigo

Canalizaciones de Implem...

Más información

Áreas de trabajo

Alfonso Workspace

AGREGAR ORIGEN DE DATOS

CLÚSTERES DE PUERTA DE ENLACE

Gateway_2

SQL Server

Vacunación.xlsx

AzureSQL

.\

Nuevo origen de datos

Probar todas las conexiones

Configuración del origen de datos

Usuarios

Nombre de origen de datos

Nuevo origen de datos

Tipo de origen de datos

File

Ruta de acceso completa

C:\Users\Alfonso\Desktop\Base de datos.xlsx

Las credenciales se cifraron con la clave almacenada en el entorno local en el servidor de puerta de enlace. [Más información](#)

Nombre de usuario de Windows

Contraseña de Windows

Omitir conexión de prueba

Configuración avanzada

Agregar

Descartar

Conexión de puerta de enlace

Para usar una puerta de enlace de datos, asegúrese de que el equipo está en línea y de que el origen de datos se agrega en [Administrar puertas de enlace](#). Si está usando una puerta de enlace de datos local (modo estándar), seleccione los orígenes de datos correspondientes y haga clic en Aplicar.

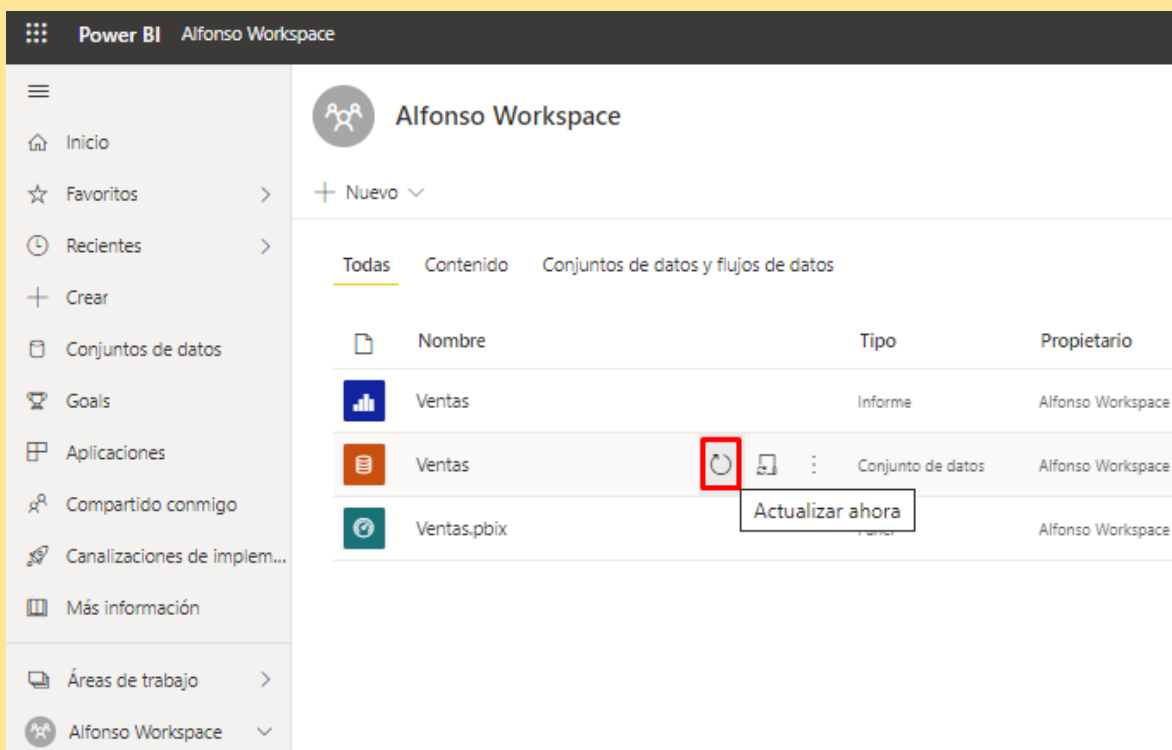
Use una puerta de enlace de datos local o VNet

☒ Activar

Puerta de enlace	Departamento	Información de contacto	Estado	Acciones
Gateway_2		a.perezlino@uandresb...	Ejecutando en LAPTOP-5AQJOUQN	
Orígenes de datos incluidos en este conjunto de datos:				
<div><div> File["path":"c:\\users\\alfonso\\desktop\\(base de dat os.xlsx)"]</div><div>Asignación: Base de datos</div></div>				
<div><div>Aplicar</div><div>Descartar</div></div>				

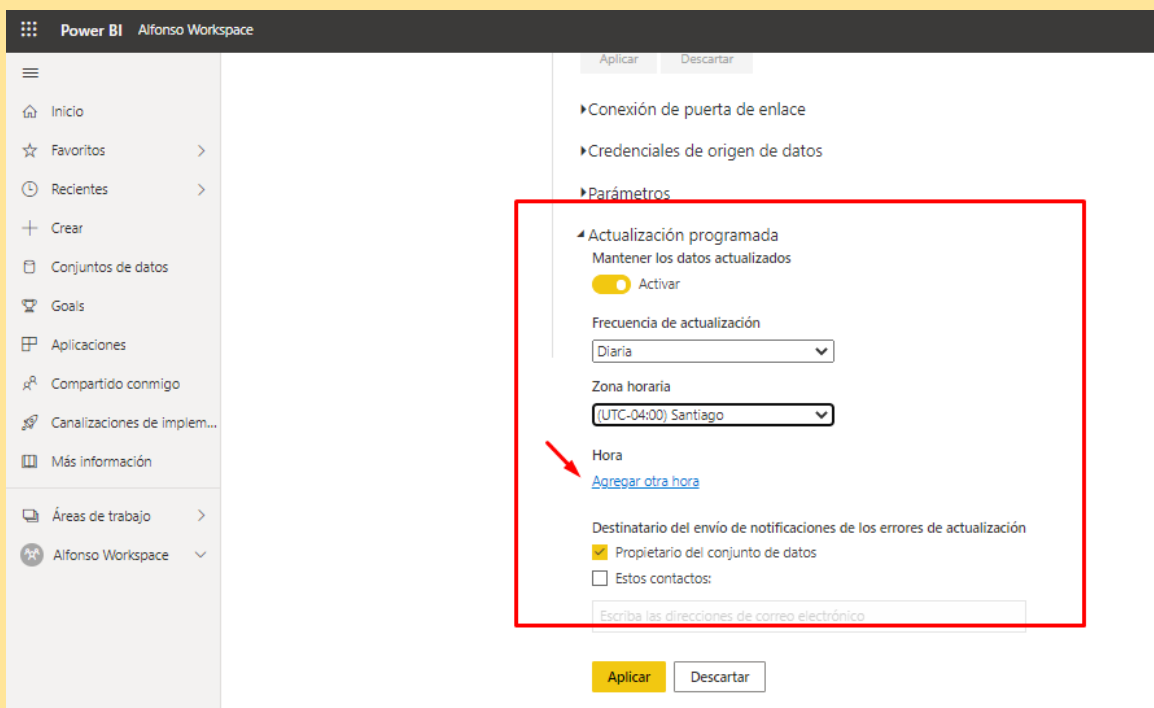
Actualización del conjunto de datos

Actualizar ahora



Programar actualización

Conjunto de datos > Configuración > Actualización programada (Hasta 8 actualizaciones diarias)



Dudas

¿Si tengo el computador apagado igual se actualiza el conjunto de datos?

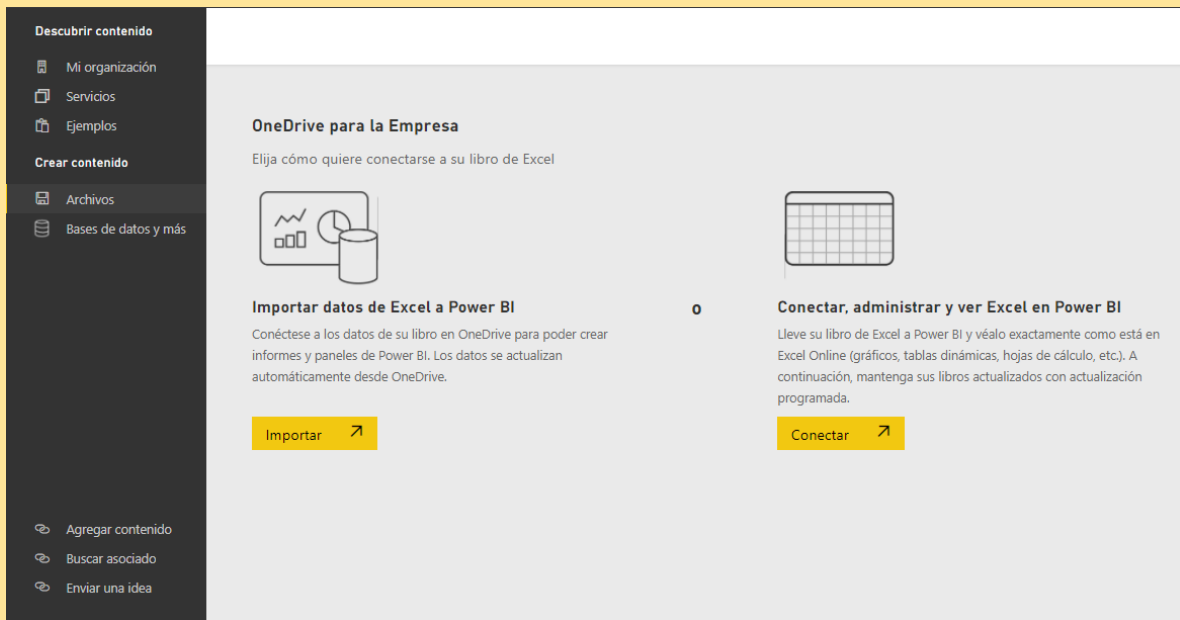
Si, igual se actualizan los dataset.

¿Si modifico el informe como lo actualizo?

Se debe volver a publicar el informe

1.2. Archivo en OneDrive

1.2.1. Archivo Excel



1.2.1.1. Importar datos de Excel a Power BI (Importar)

El archivo Excel se carga en la nube como un Conjunto de datos

1.2.1.2. Conectar, administrar y ver Excel en Power BI (Conectar)

Llevar el libro de Excel a Power BI y verlo exactamente como está en Excel Online (gráficos, tablas dinámicas, hojas de cálculo, etc.).

Si importo el archivo Excel desde OneDrive no podemos editar el libro en Power BI Service. Si se necesita realizar cambios en la hoja de cálculo, se hace clic en Editar y tenemos la opción de Editar en **Excel Online** o **Editar en Excel de escritorio**. Todos los cambios que se realicen se guardarán en el libro de OneDrive y a su vez se actualiza el archivo Excel en PBI.

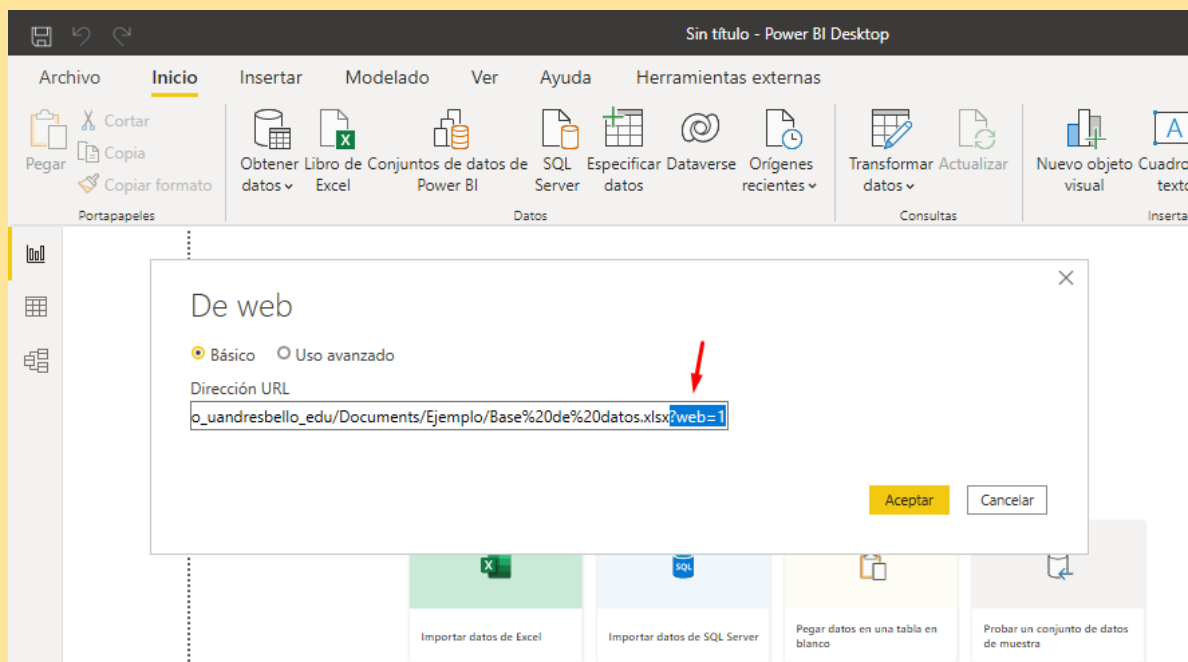
1.2.2. Archivo PBIX

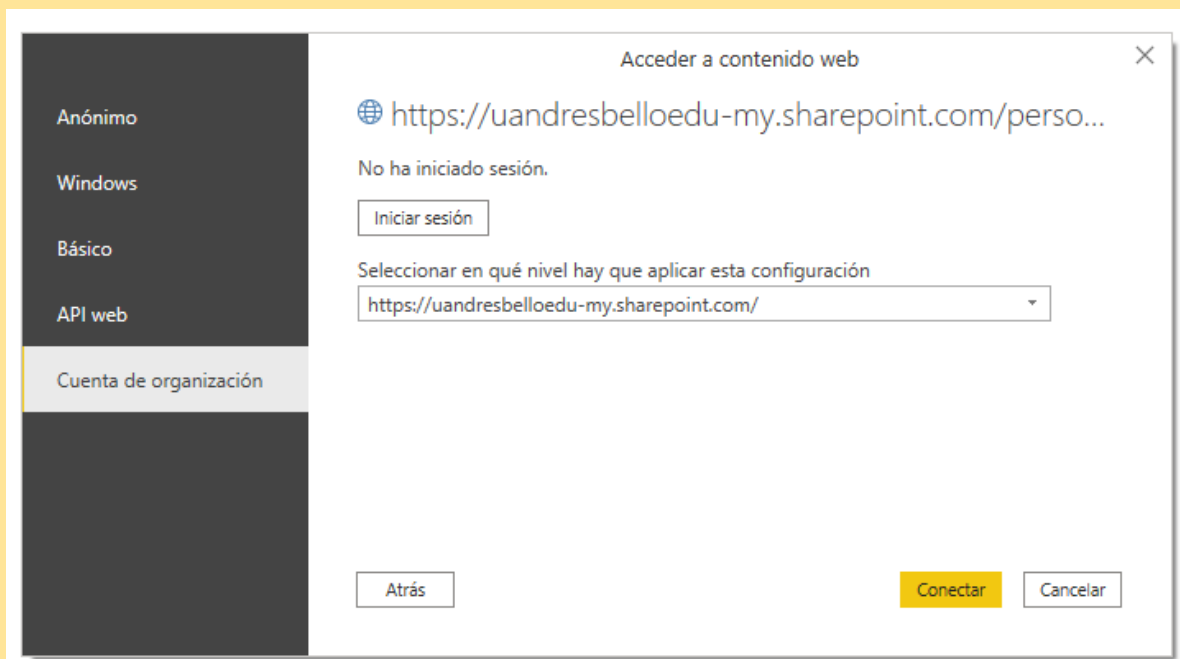
Si se va a trabajar con un archivo Excel que se encuentra en OneDrive se den seguir los siguientes pasos:

Se abre el archivo Excel alojado en OneDrive en el modo de escritorio y se copia la ruta de acceso



El reporte debe utilizar como origen de datos la URL de donde proviene el archivo Excel, utilizamos el conector Web, pegamos la ruta y borramos lo indicado:

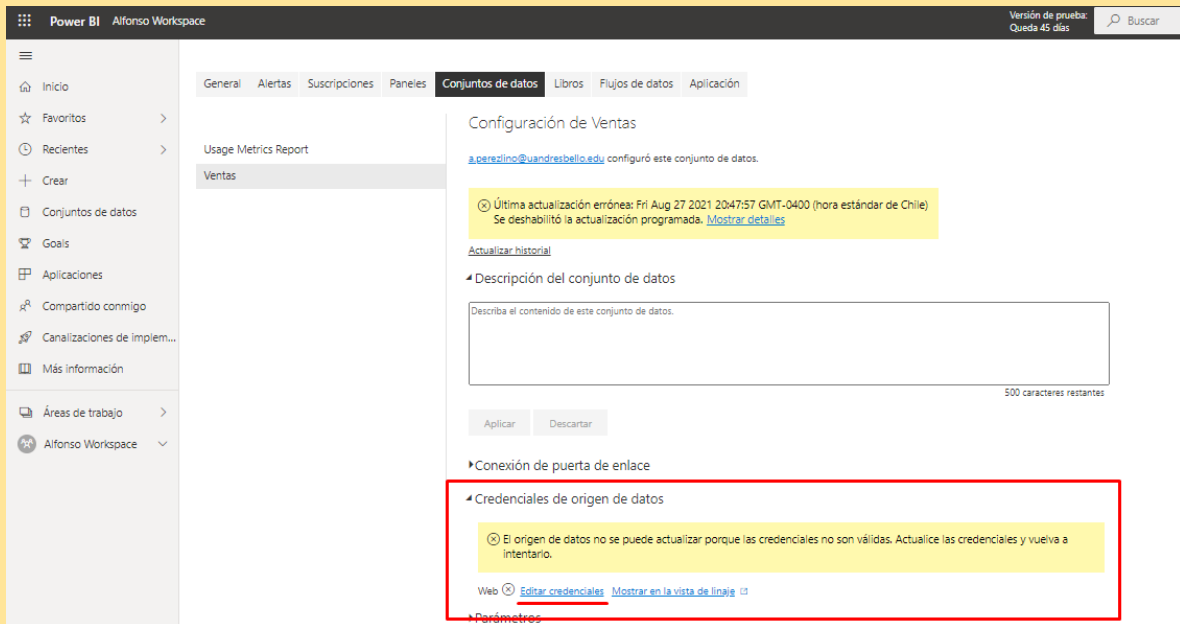




Y luego crear el reporte. Luego se importan a PBI.

Ahora es probable que nos pidan las credenciales:

Conjunto de datos > Configuración



Configurar Ventas

url

Método de autenticación

Nivel de privacidad para este origen de datos

☐ Omitir conexión de prueba

Iniciar sesión **Cancelar**

Para actualizar podemos utilizar **Actualizar ahora**:

Power BI Alfonso Workspace

Alfonso Workspace

+ Nuevo

Todas Contenido Conjuntos de datos y flujos de datos

Nombre	Tipo	Propietario	Actualizado	Próximo
Ventas	Informe	Alfonso Workspace	27-08-21 20:56:57	—
Ventas	Conjunto de datos	Alfonso Workspace	27-08-21 20:56:57	N/D
Ventas.pbix		Alfonso Workspace	—	—

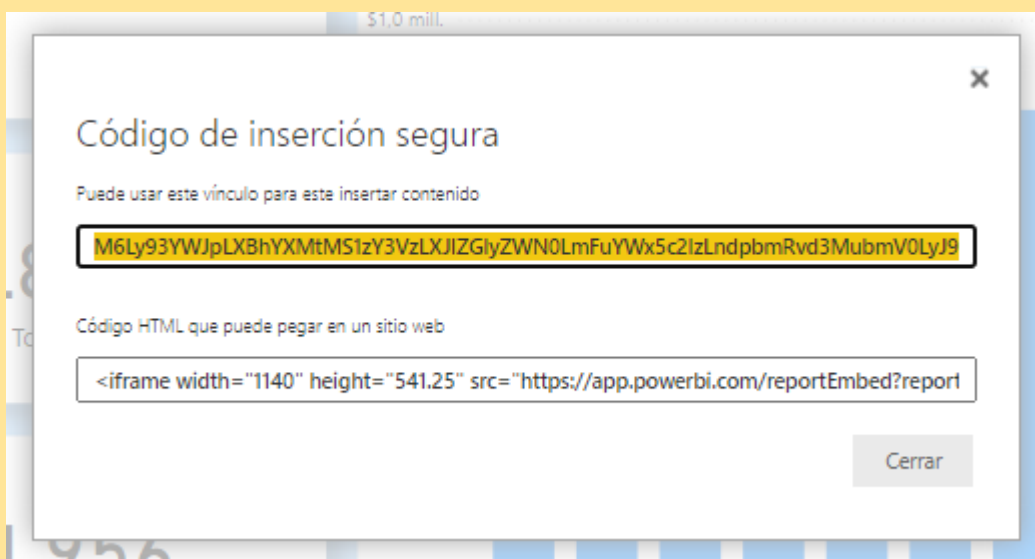
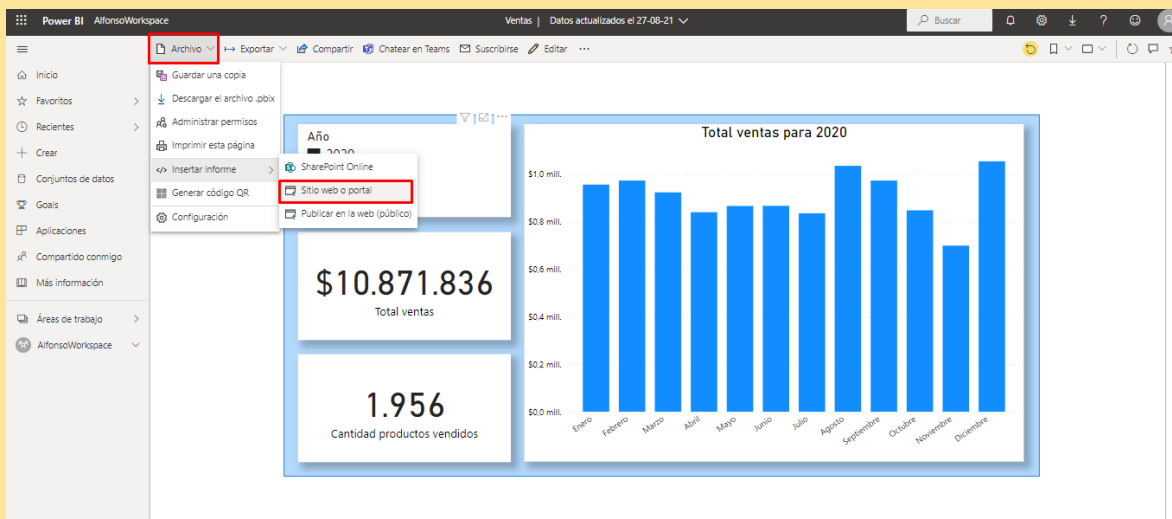
Actualizar ahora

No necesitamos Puerta de enlace para modificaciones realizadas a archivos importados desde OneDrive. La actualización de archivos provenientes de OneDrive se actualizan cada 1 hora de manera automática en Power BI Service, por lo que no es necesario programar Actualizaciones.

2.- Publicar un Informe

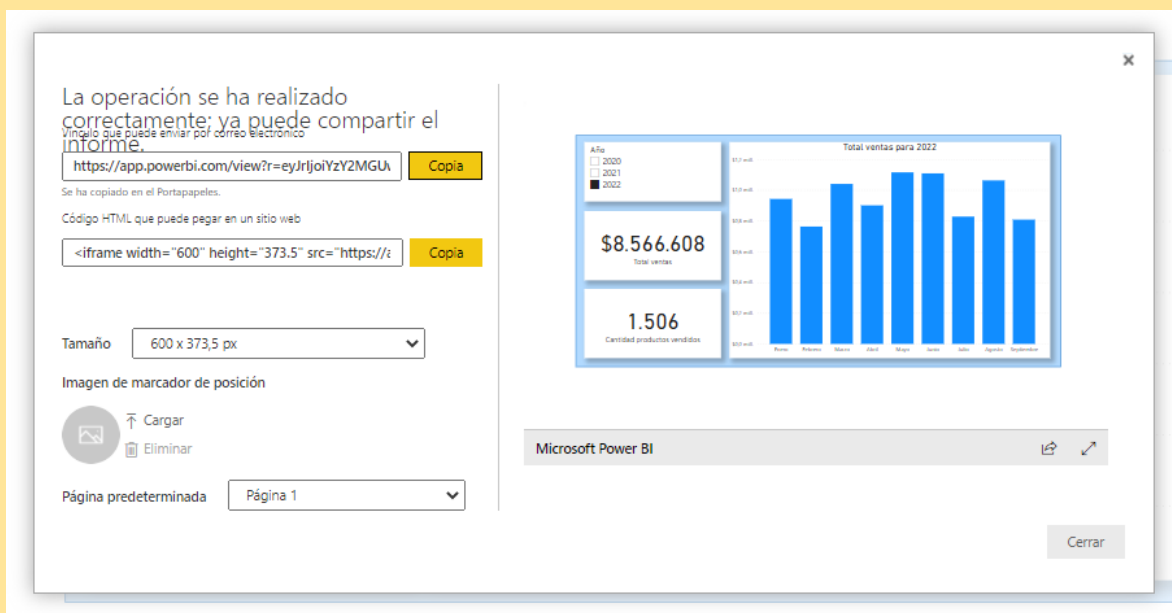
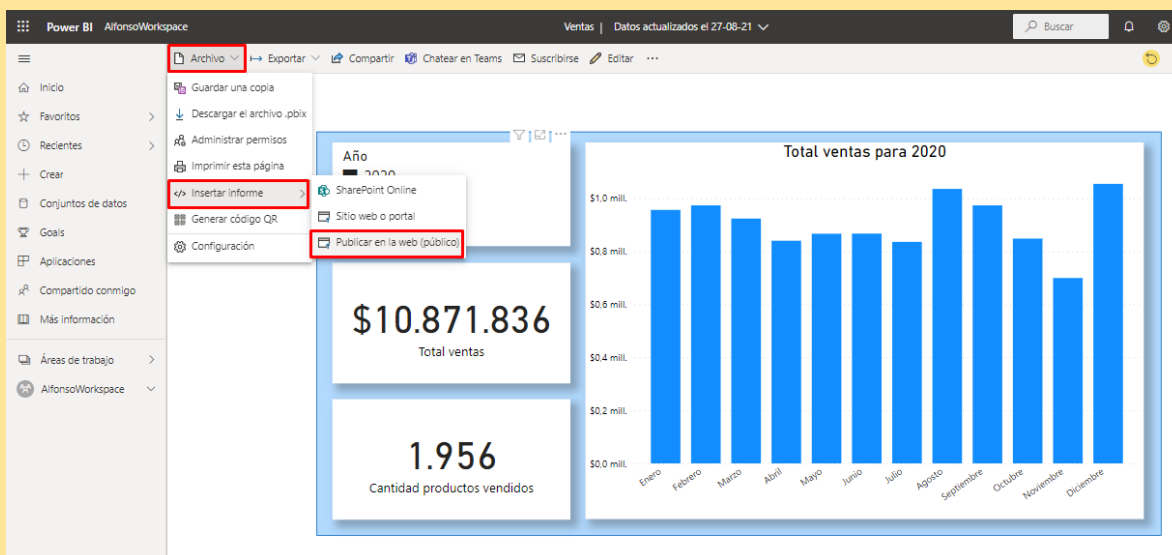
2.1. Código para un sitio web o blog

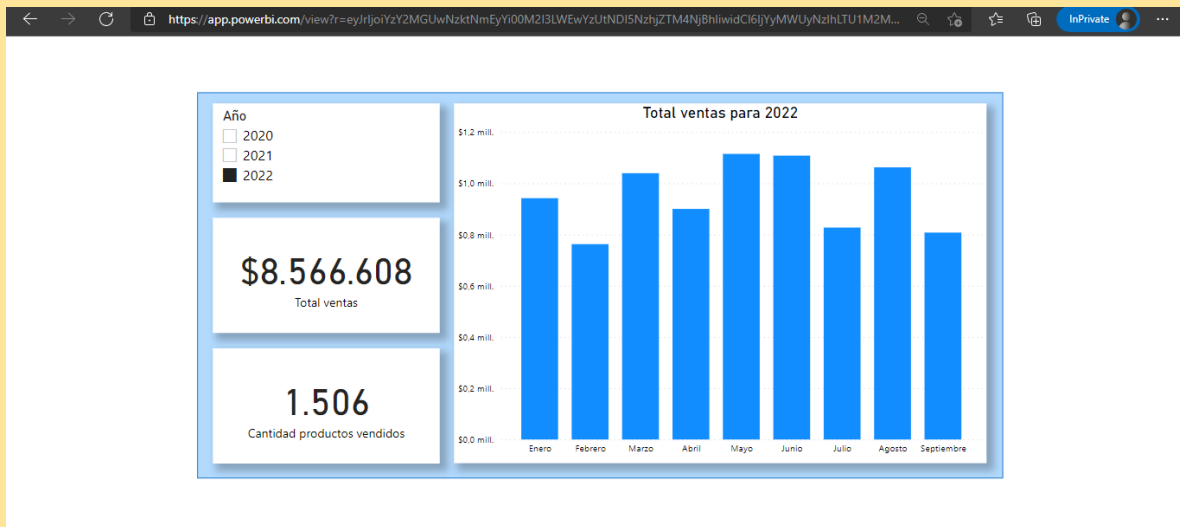
Abrir el informe > Archivo > Insertar informe > Sitio web o portal



2.2. Publicar en la web (público)

Abrir el informe > Archivo > Insertar informe > Publicar en la web (público)





Limitaciones

- Informes que usan la seguridad de nivel de fila
- Informes que usan cualquier origen de datos de conexión dinámica, incluido Analysis Services tabular hospedado en local, Analysis Service Multidimensional y Azure Analysis Services.
- Informes que usan un conjunto de datos compartido que se almacena en un área de trabajo diferente del informe.
- Conjuntos de datos certificados y compartidos.
- Informes compartidos con usted directamente o por medio de una aplicación.
- Informes en un área de trabajo en la que no es miembro de edición.
- Los objetos visuales de R y Python no se admiten actualmente en informes de Publicar en la Web.
- Objetos visuales de ArcGIS Maps para Power BI
- Preguntas y respuestas para los objetos visuales de Power BI
- Informes que contienen medidas DAX de nivel de informe
- Entre otros...

[Publicar en la web de Power BI - Power BI | Microsoft Docs](#)

3.- Formas de compartir un Informe (Reporte)

1. Desde el área de trabajo donde se encuentra el informe pulsamos en **ACCESO** al área de trabajo, otorgando ROLES de Administrador, Miembro, Colaborador o Visor.

Roles de área de trabajo

Funcionalidad	Administrador	Miembro	Colaborador	Visor
Actualizar y eliminar el área de trabajo.	✓			
Agregar o quitar usuarios, incluidos otros administradores.	✓			
Permitir que los colaboradores actualicen la aplicación para esta área de trabajo	✓			
Agregar miembros u otros usuarios con permisos inferiores.	✓	✓		
Publicar, anular la publicación y cambiar los permisos de una aplicación	✓	✓		
Actualizar una aplicación.	✓	✓	Si se permite 1	
Compartir un elemento o una aplicación. ²	✓	✓		
Permitir que otros usuarios vuelvan a compartir elementos. ²	✓	✓		
Destacar aplicaciones en la página principal de los compañeros	✓	✓		
Administrar los permisos de conjunto de datos. ³	✓	✓		
Destacar paneles e informes en la página principal de los compañeros	✓	✓	✓	
Crear, editar y eliminar contenido en el área de trabajo.	✓	✓	✓	

Publicar informes en el área de trabajo, eliminar contenido.	✓	✓	✓	
Crear un informe en otra área de trabajo en función de un conjunto de datos de esta área de trabajo. ³	✓	✓	✓	
Copiar un informe. ³	✓	✓	✓	
Crear objetivos basados en un conjunto de datos en el área de trabajo. ³	✓	✓	✓	
Programar las actualizaciones de datos a través de la puerta de enlace local. ⁴	✓	✓	✓	
Modificar la configuración de la conexión de la puerta de enlace. ⁴	✓	✓	✓	
Ver un elemento e interactuar con él. ⁵	✓	✓	✓	✓
Leer los datos almacenados en los flujos de trabajo del área de trabajo	✓	✓	✓	✓

Área de trabajo > Acceso

Power BI AlfonsoWorkspace

AlfonsoWorkspace

+ Nuevo

Todas Contenido Conjuntos de datos y flujos de datos

Nombre	Tipo	Propietario	Actualizado	Próxima actualización
Ventas	Informe	AlfonsoWorkspace	27-06-21 21:10:45	—
Ventas	Conjunto de datos	AlfonsoWorkspace	27-06-21 21:10:45	N/D

Acceso AlfonsoWorkspace

Permite agregar administradores, miembros o colaboradores. [Más información](#)

Escriba las direcciones de correo electrónico

Miembro

Admin.

Miembro

Colaborador

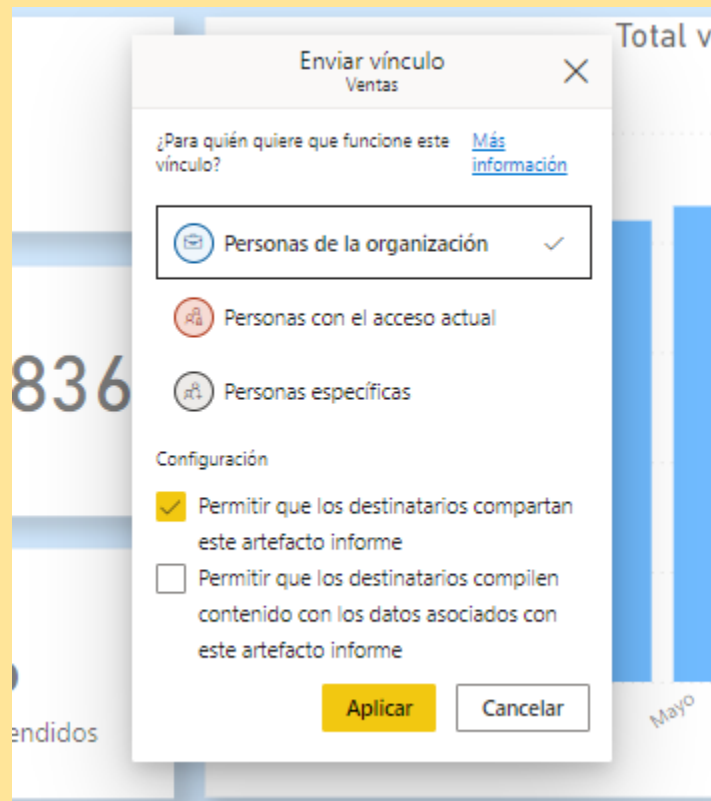
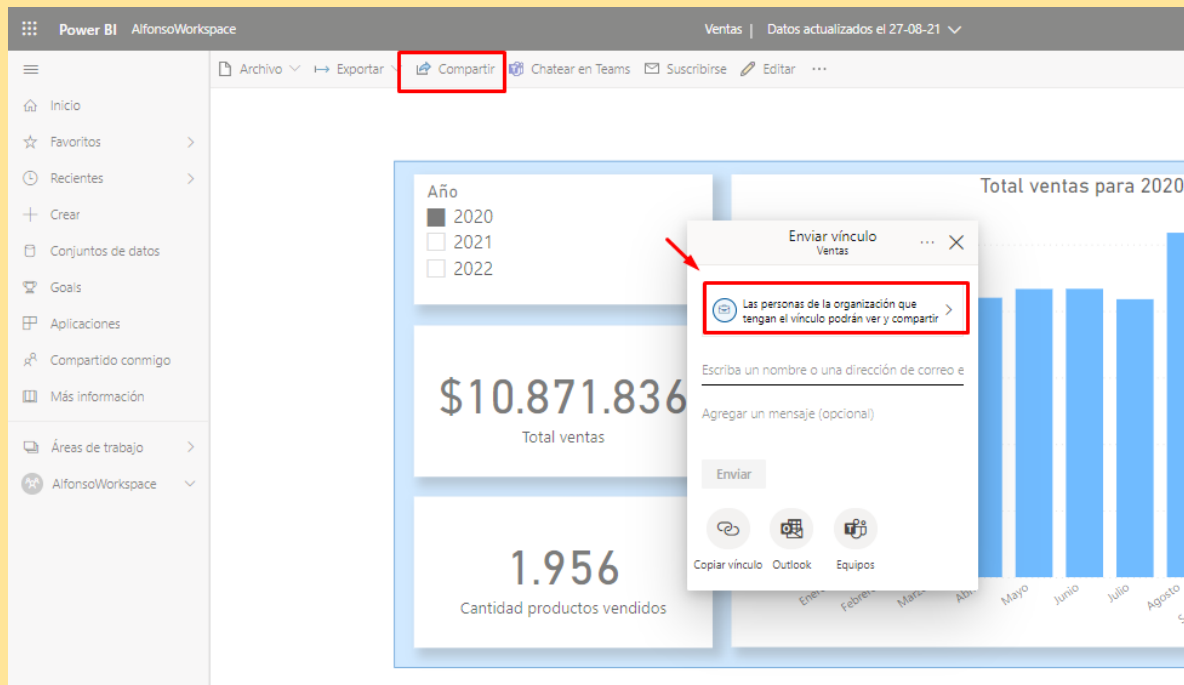
Visor

Buscar

NOMBRE	PERMISO
Natalia	Admin. ...

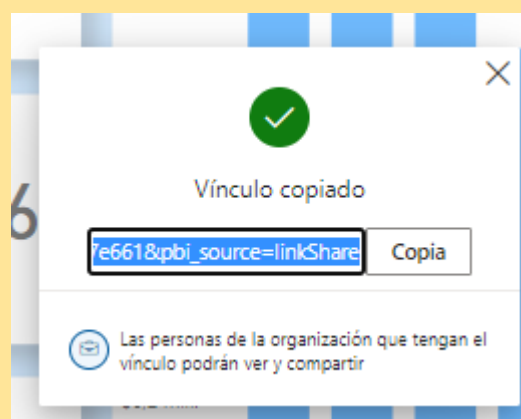
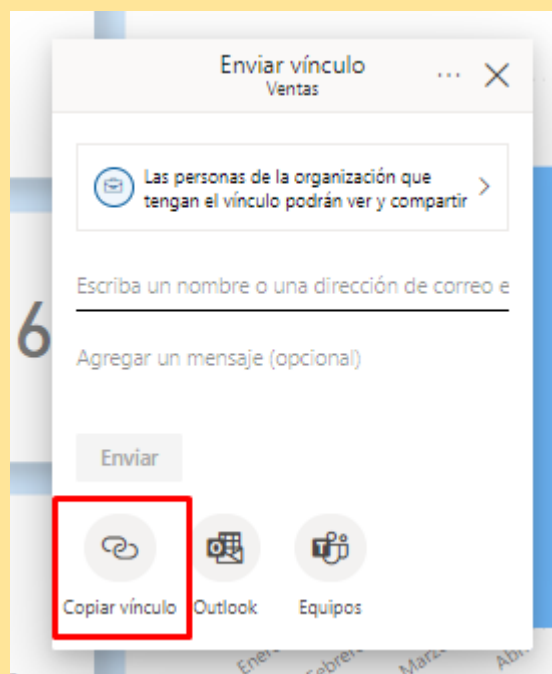
Cerrar

2. Desde el informe abierto en Power BI Service, pulsamos el icono **Compartir**:



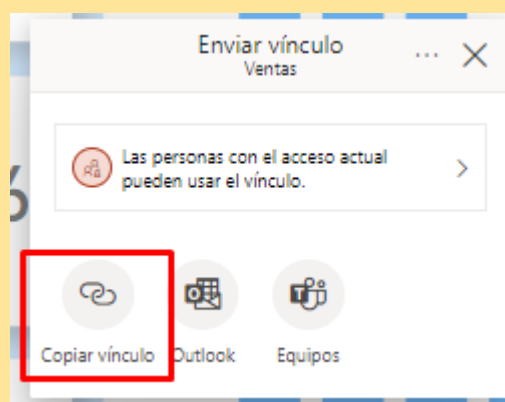
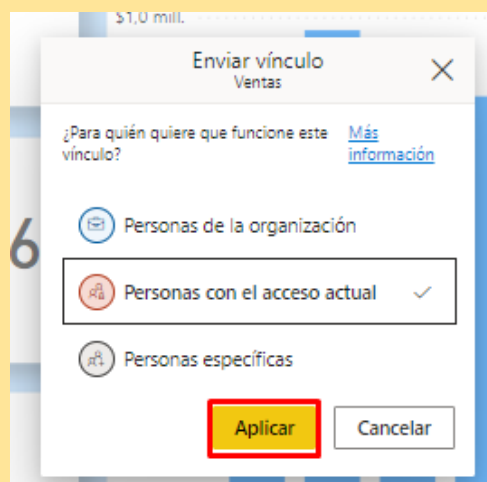
Personas de la organización

Este tipo de vínculo permite a las personas de su organización acceder al informe. **Este vínculo no funcionará para usuarios externos ni para usuarios invitados.** Usar este vínculo cuando quiera compartir contenido con alguien de su organización y no le importe que pase el vínculo a otras personas dentro de esta, pero quiera asegurarse de que el vínculo no funcione para usuarios externos ni invitados.



Personas con el acceso actual

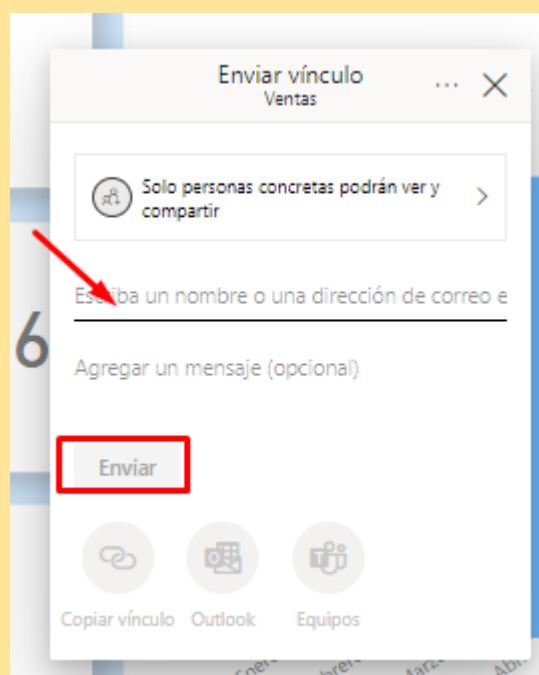
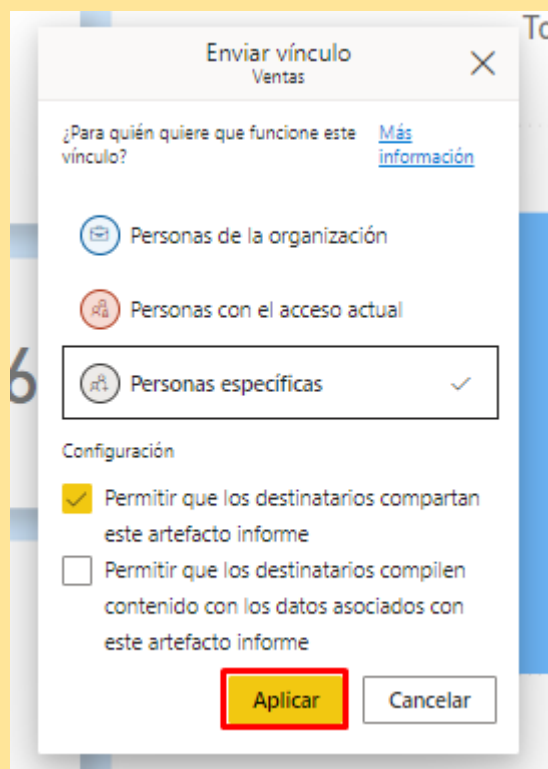
Este tipo de vínculo genera una dirección URL al informe, pero no proporciona acceso a este. **Úselo si solo quiere enviar un vínculo a alguien que ya tiene acceso.**



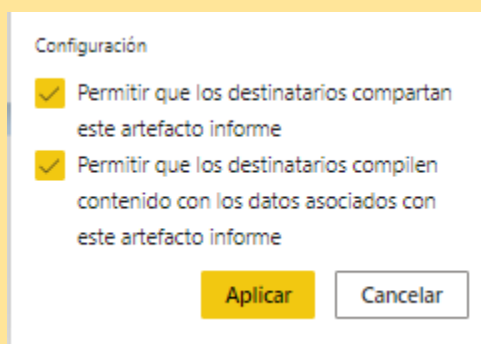
Personas específicas

Este tipo de vínculo permite que usuarios o grupos específicos accedan al informe. Si selecciona esta opción, escriba los nombres o direcciones de correo electrónico de las personas con las que quiere compartir contenido. Con este tipo de vínculo, puede compartir contenido con los usuarios invitados del directorio de Azure Active Directory (AAD) de su organización, pero no con usuarios externos que no sean invitados de su organización.

Con esta opción, le llega un **vínculo al informe a través de un correo electrónico**.



Configuración

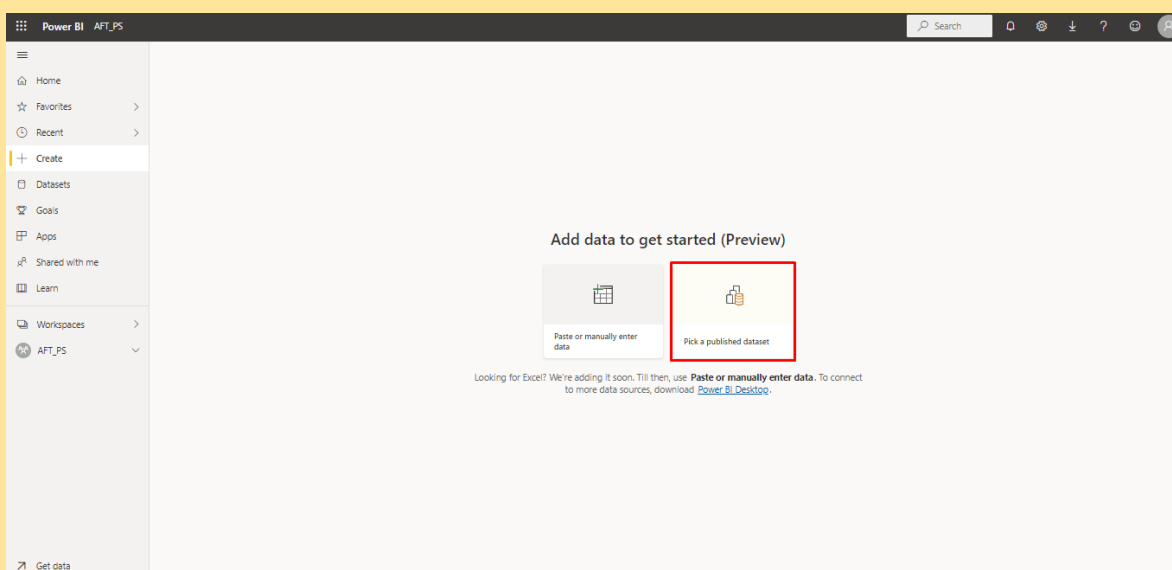


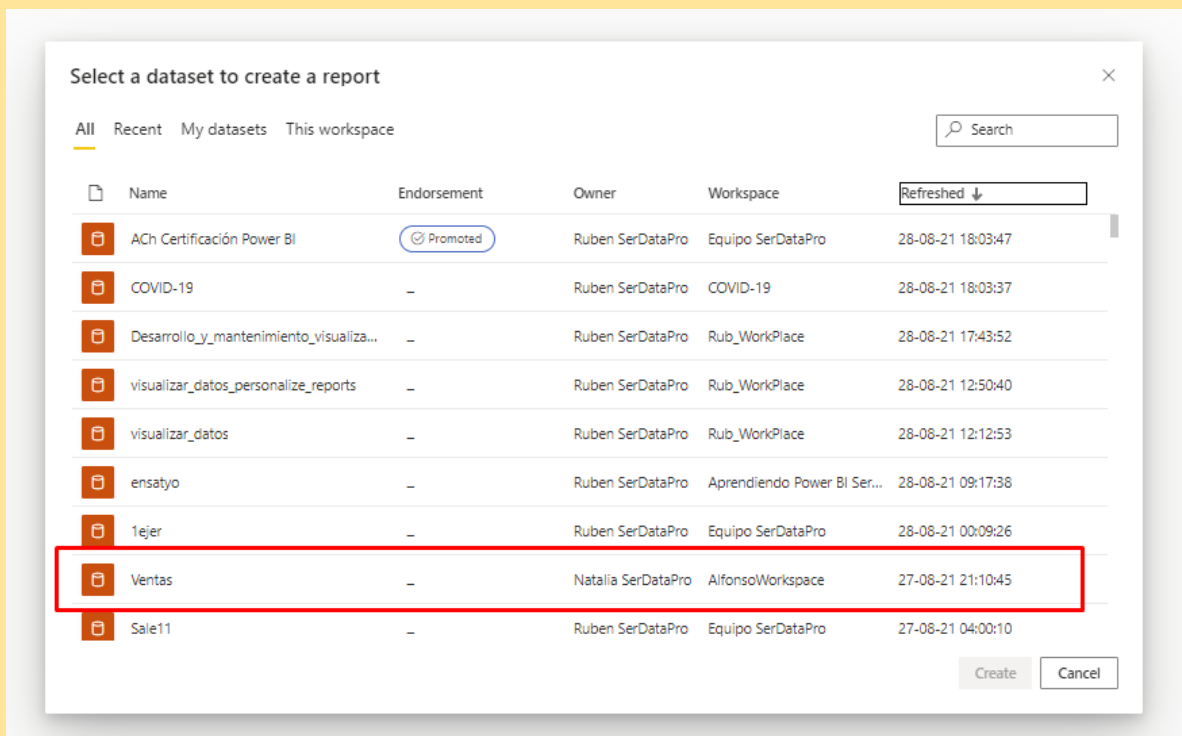
Los vínculos que dan acceso a **Personas de la organización** o **Personas específicas** siempre incluirán al menos acceso de lectura. Sin embargo, también puede indicar si quiere que el vínculo incluya o excluya los permisos siguientes:

- **Permisos para volver a compartir (*incluido de forma predeterminada*)**: permite a los destinatarios compartir el informe con otros usuarios.
- **Permisos de compilación (*excluido de forma predeterminada*)**: permite a los destinatarios crear sus propios informes en otras áreas de trabajo en función de los datos asociados al informe.

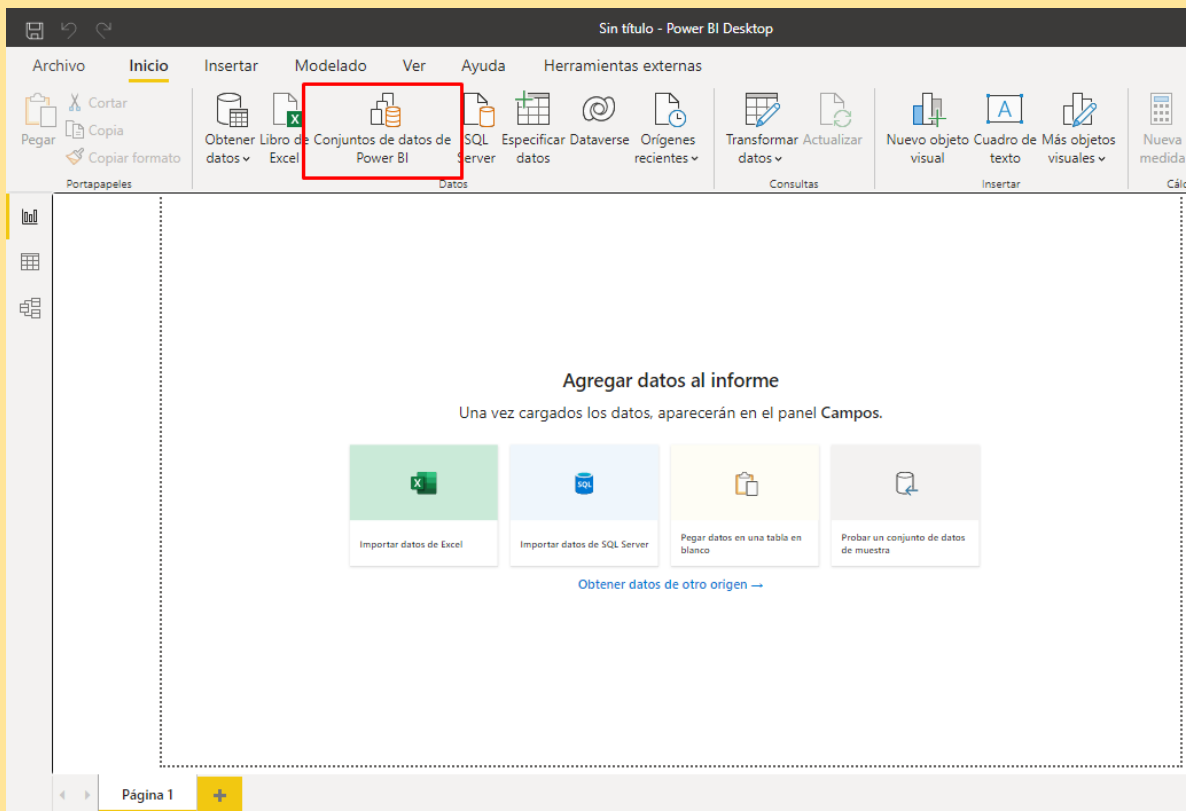
Ahora podemos crear un reporte utilizando el conjunto de datos del informe que nos fue compartido, ya sea, utilizando Power BI Desktop o en Power BI Service:

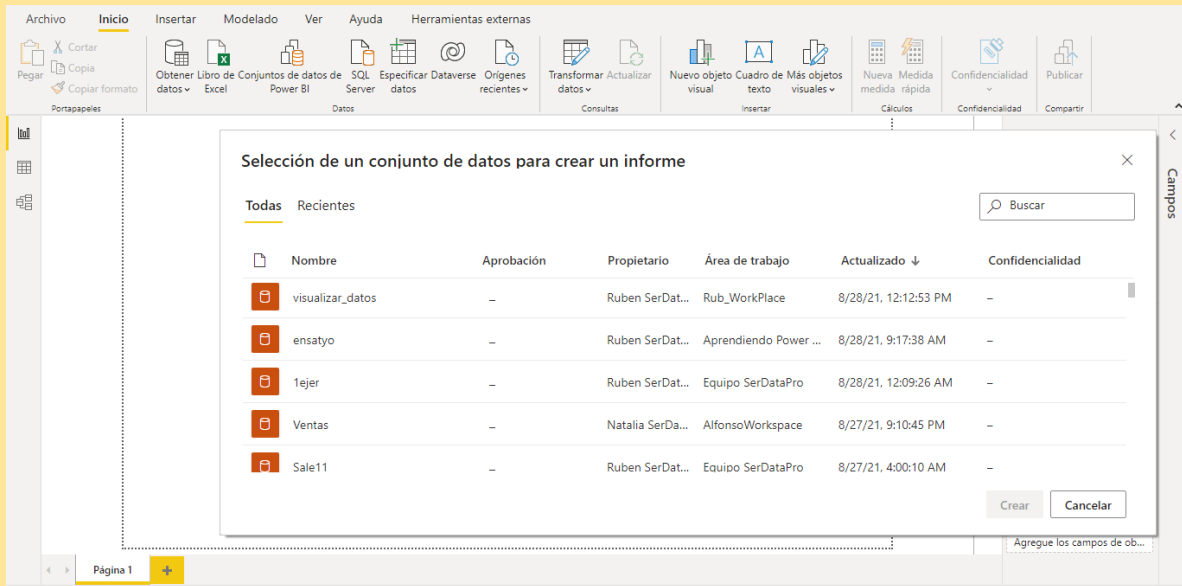
PBI Service



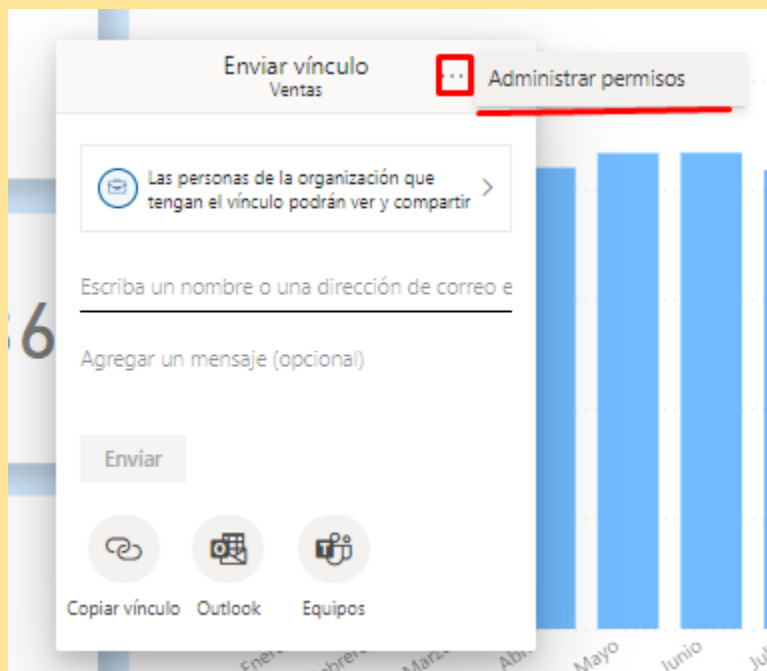


PBI Desktop

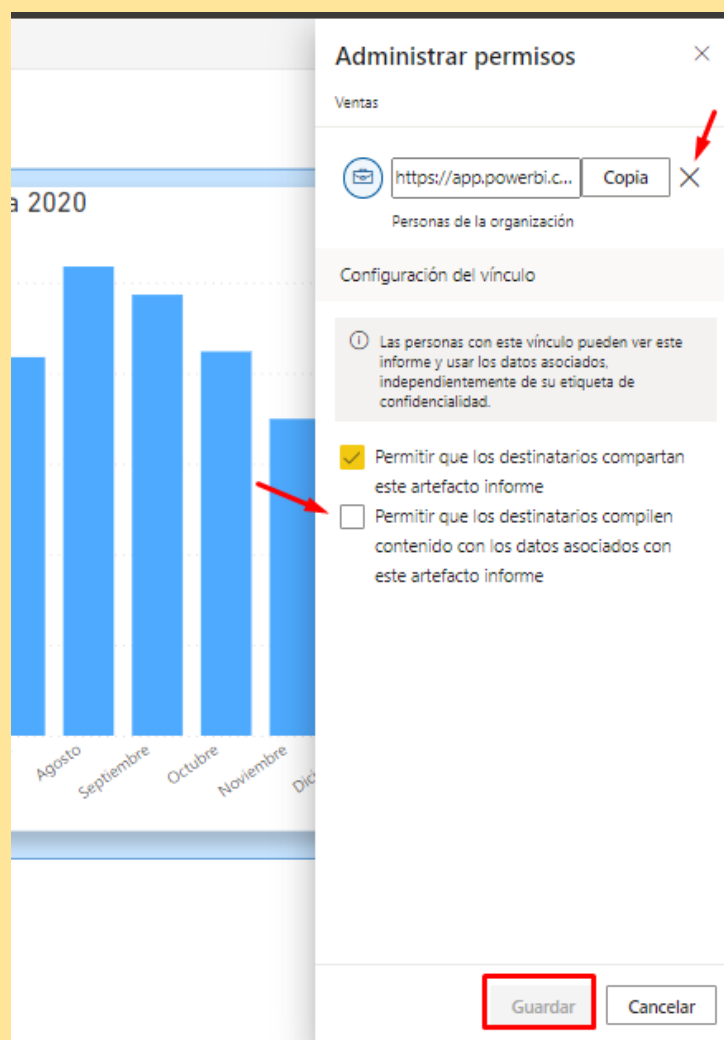
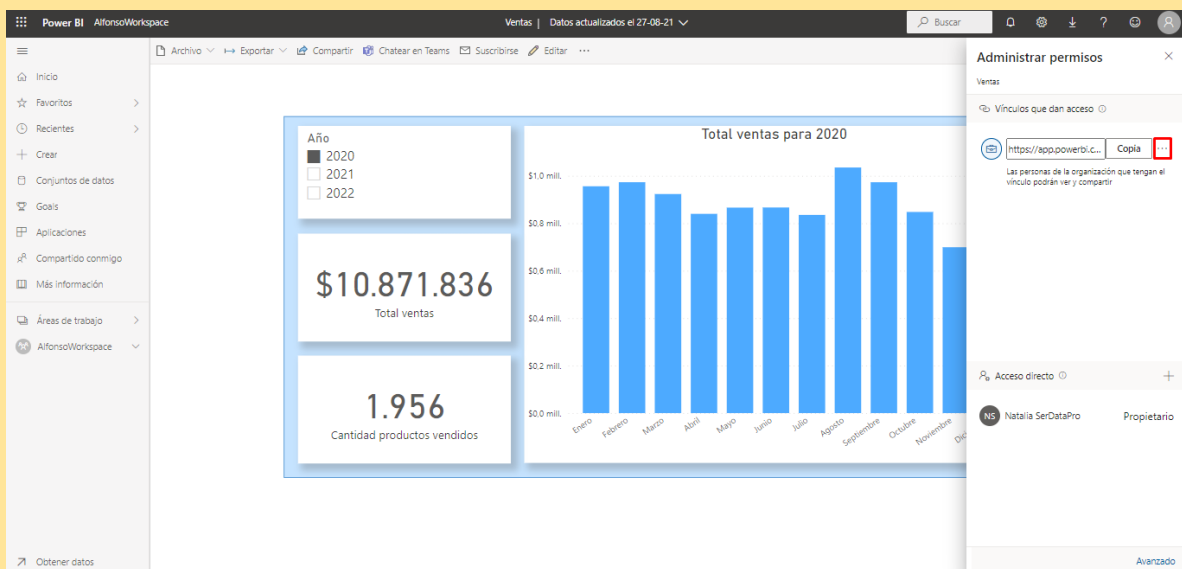




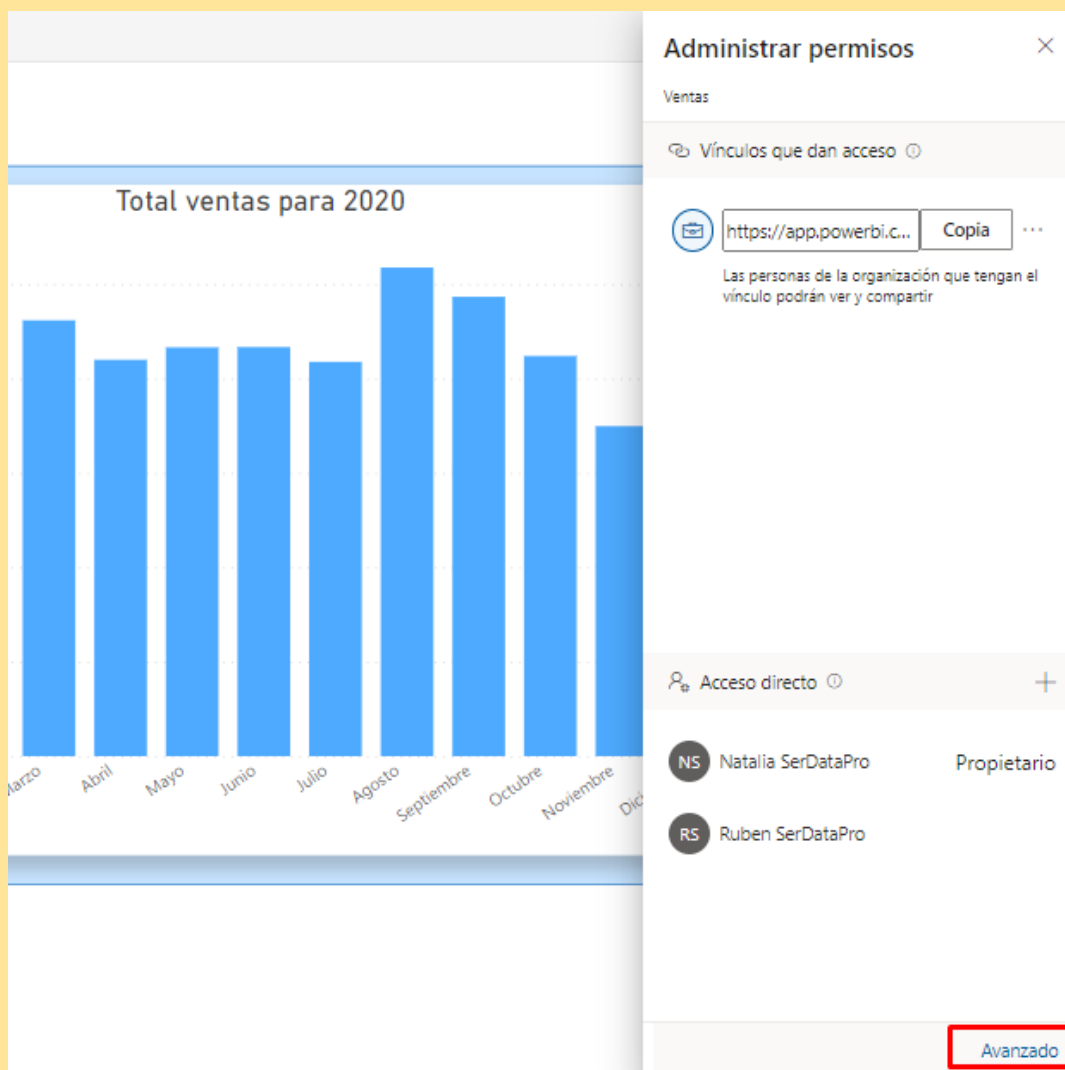
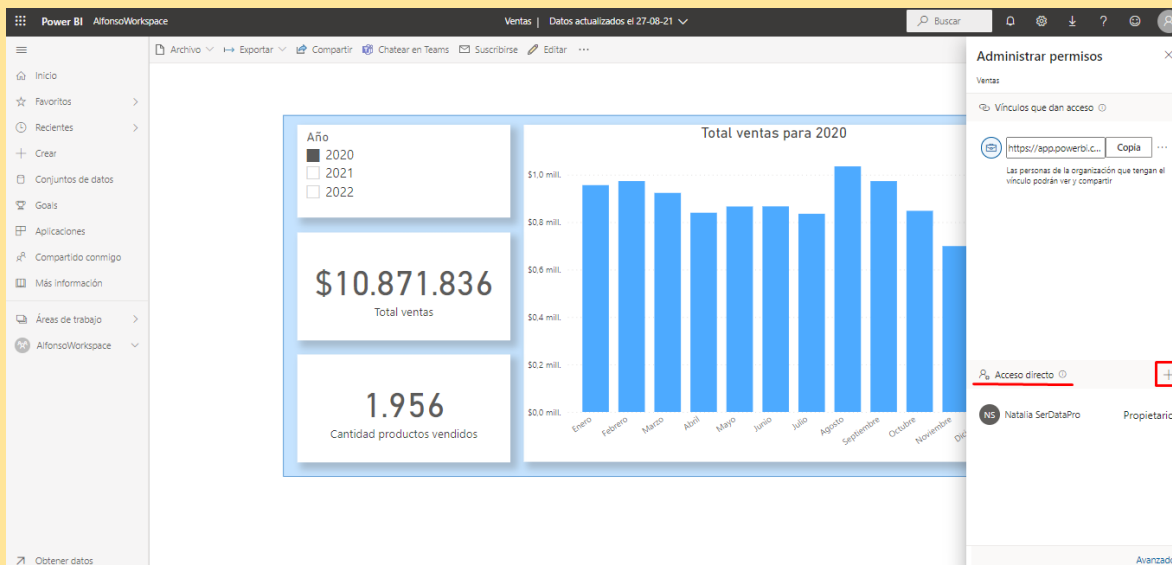
Administración de permisos

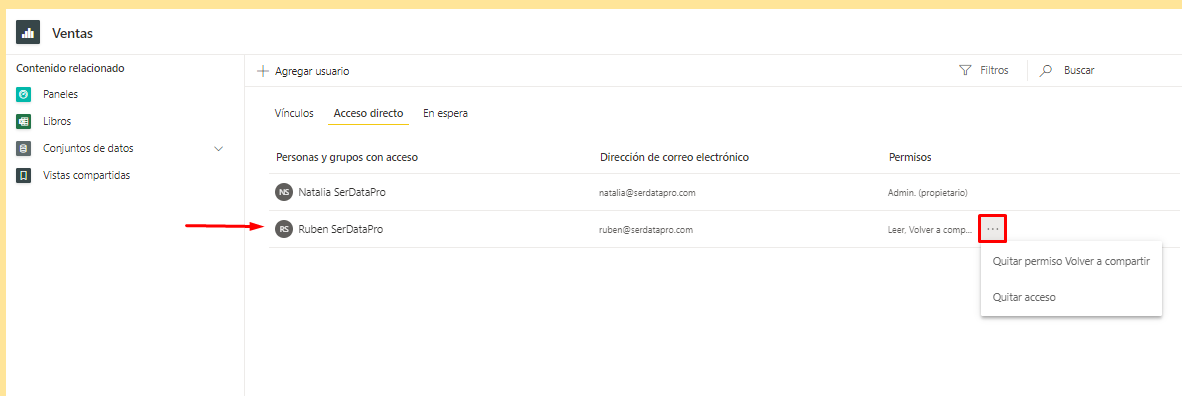
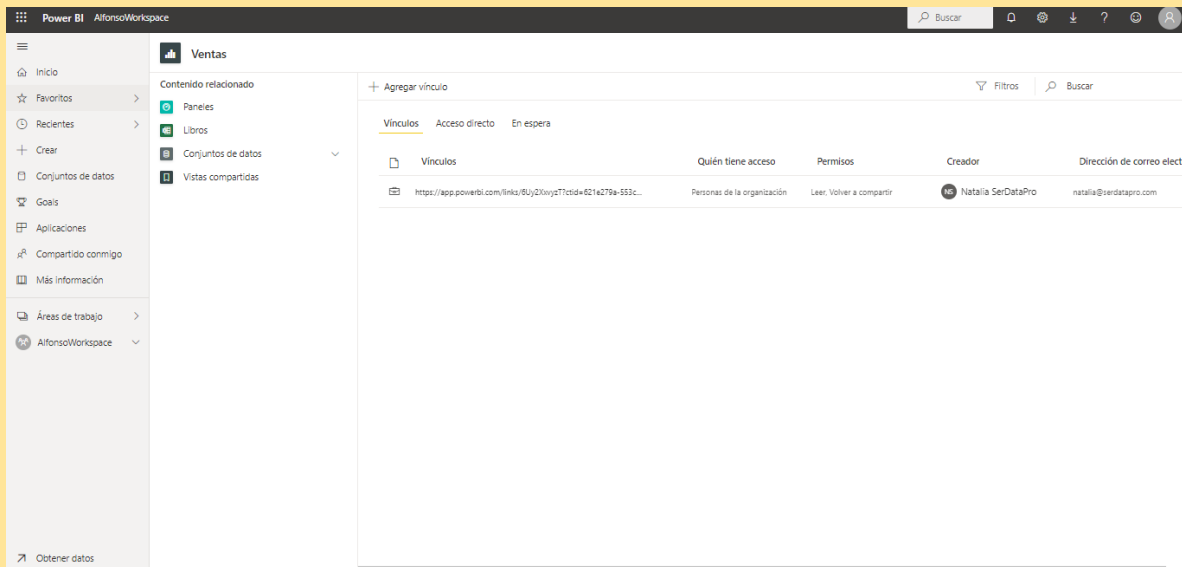


Para administrar los vínculos que se crearon para compartir el informe:

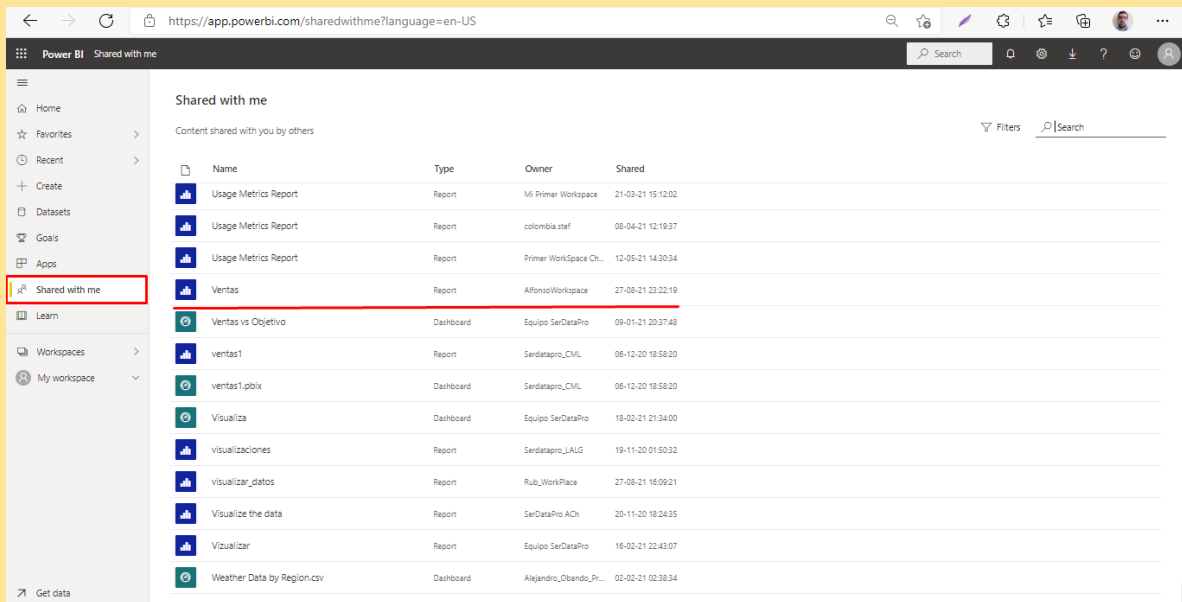


También podemos dar acceso directo al informe a aquellos usuarios que pertenecen a otras áreas de trabajo, con permisos de lectura y compartir.





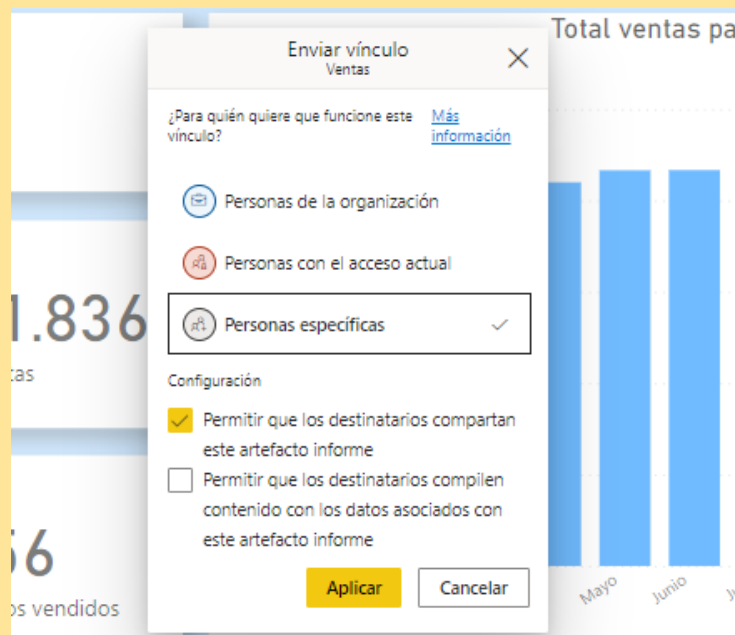
Desde la cuenta del usuario que agregamos con Acceso directo:



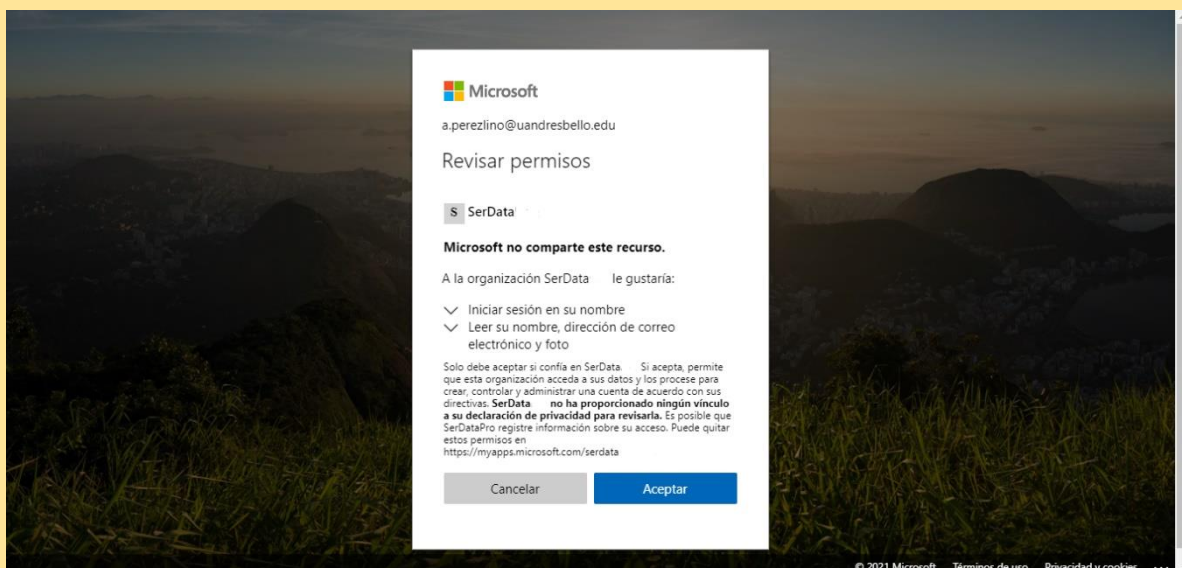
5.- Compartir un informe fuera de la organización

Las personas con direcciones de correo electrónico externas de un grupo de distribución no pueden ver el contenido que comparta, a menos que sean usuarios invitados de Azure Active Directory (Azure AD) B2B. Deben tener licencia Power BI Pro o Premium.

[Distribución de contenido a usuarios externos invitados con Azure AD B2B - Power BI | Microsoft Docs](#)



Esta pantalla de compartir es una simplificación del acto de compartir con usuarios externos. Si el usuario externo no existe en tu Azure Active Directory, al llegarle este correo, lo invita y otorga permisos en el reporte. Si ya existe en el Azure Active Directory, solo le otorga permisos en el reporte.



Para compartir un informe fuera de la organización, debemos estar seguros de que el Administrar de las cuentas tenga activa esta opción:

