

Crear KPIs en Power Pivot para Excel 2016

Instructor



Power Pivot para Excel 2016



PowerPivot

Miguel Ángel Franco García

Docente en Microsoft Excel, análisis de datos, y, Power BI



Crear KPIs en Power Pivot para Excel 2016

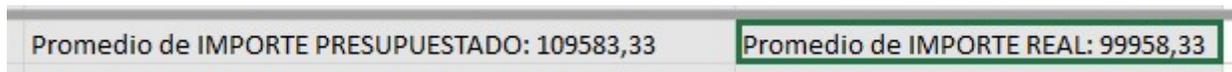
En este tema, vas a aprender a crear un KPI, o, lo que es lo mismo un indicador clave de rendimiento, para ello, en pantalla puedes ver una serie de datos respecto a un periodo, un importe presupuestado, y, un importe real.

	A	B	C
1	PERIODO	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE REAL
2	ENERO	100.000	85.000
3	FEBRERO	150.000	120.000
4	MARZO	150.000	135.000
5	ABRIL	125.000	100.000
6	MAYO	100.000	86.000
7	JUNIO	75.000	67.500
8	JULIO	50.000	40.000
9	AGOSTO	50.000	40.000
10	SEPTIEMBRE	125.000	100.000
11	OCTUBRE	150.000	165.000
12	NOVIEMBRE	140.000	156.000
13	DICIEMBRE	100.000	105.000

Estos datos, ya los tengo cargados en el modelo de Power Pivot, y, también he creado dos medidas, por un lado el promedio del importe presupuestado, y, por otro lado, el promedio del importe real.

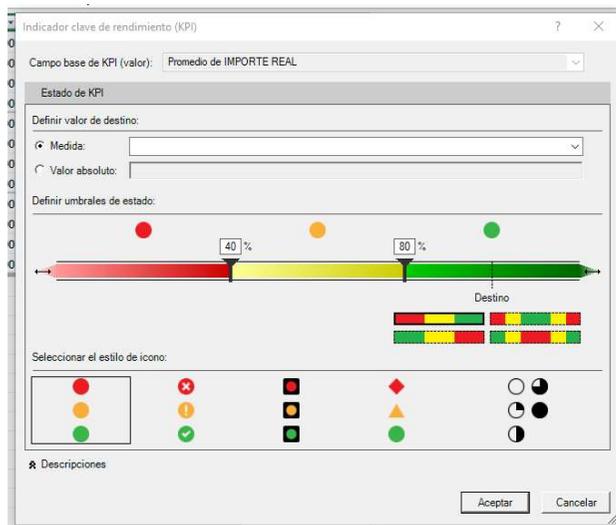
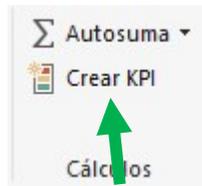
Promedio de IMPORTE PRESUPUESTADO: 109583,33	Promedio de IMPORTE REAL: 99958,33
--	------------------------------------

Voy a crear un KPI, voy a tomar como referencia 100.000, entonces, para crear el KPI tengo que situarme encima de la medida, porque si estoy situado fuera se desactiva el botón de crear KPI.

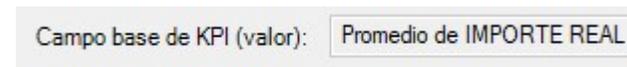


Si estoy situado en la zona de datos, tampoco se activa, solamente se va a activar cuando este encima de la medida.

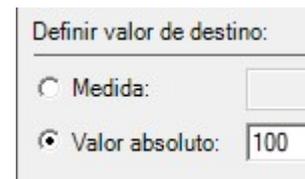
Pulso, y, se abre la ventana de indicador clave de rendimiento.



me aparece la medida sobre la que estoy trabajando.

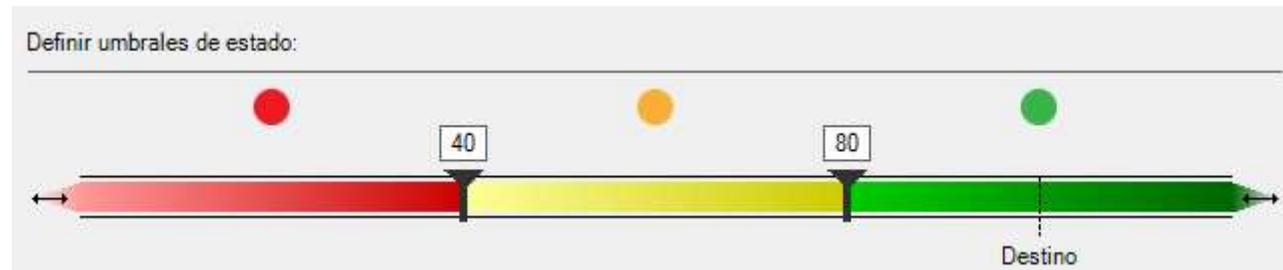


En definir valor de destino, voy a seleccionar valor absoluto, y, pongo 100.



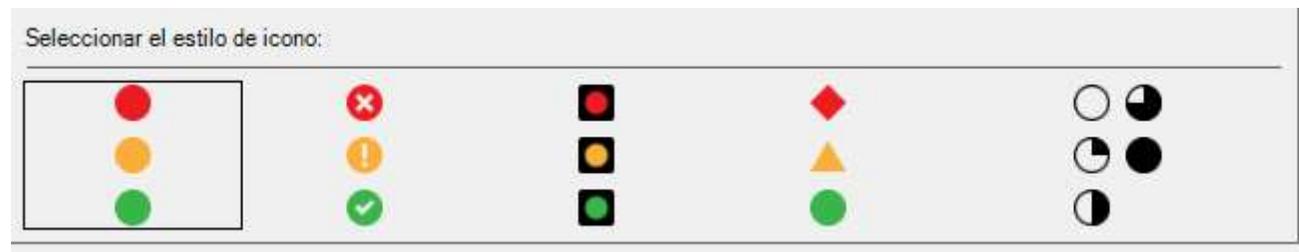
Podría usar otra medida, pero ahora me interesa valor absoluto.

Por defecto, me pone 100, que se refiere a 100%, y, lo divide en 40%, y, 80%, con estos indicadores de color, que quiere decir que valores inferiores al 40% lo pondrá de color rojo, valores entre el 40%, y, el 80% me va a dar un formato amarillo, y, para el resto, me dará un formato verde.

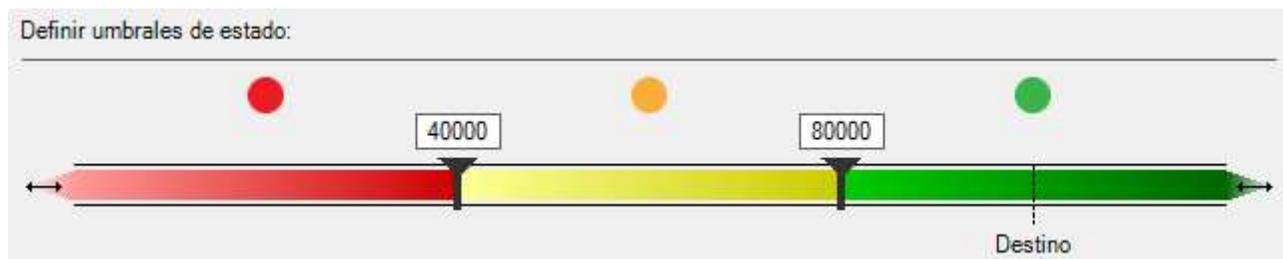


También, puedo elegir un estilo de icono, cualquiera de ellos.

Y también, puedo crear una descripción de lo que hace el KPI.

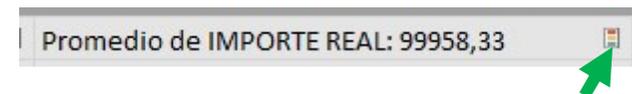


Entonces, valor absoluto voy a establecerlo como 100.000, y, si os fijáis veis que automáticamente ha cogido 40.000, y, 80.000.



Luego, puedo variar esto, moviendo de derecha a izquierda desde este simbolito, de momento, voy a dejarlo como esta, y, pulso en aceptar.

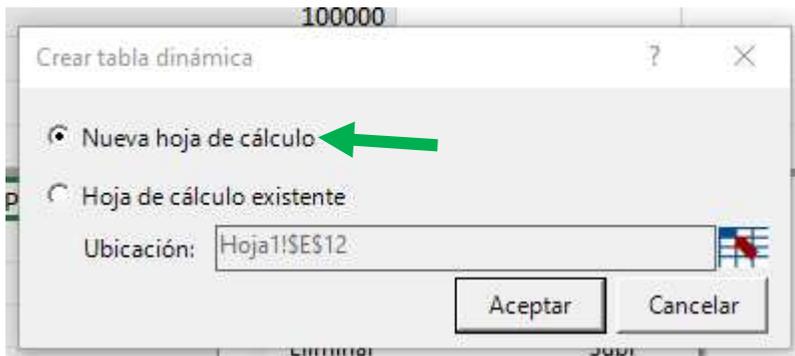
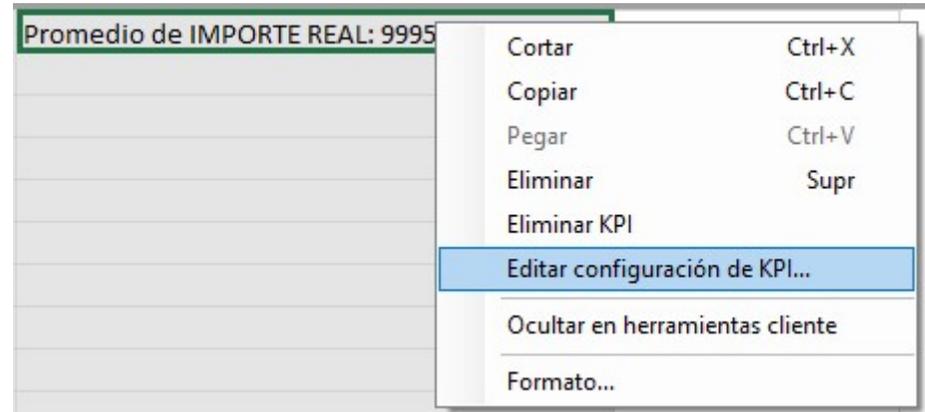
Vemos que aparece un icono al lado de la medida, que indica que se ha creado un KPI.



Si hago clic con el botón alternativo del ratón sobre la medida, puedo ir a la configuración del KPI, y, realizar el cambio que me interese.

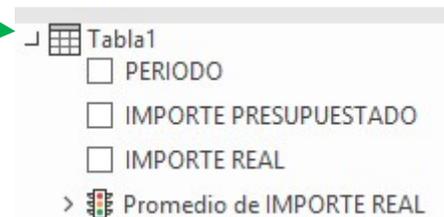
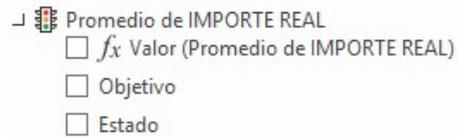
De momento, cancelo.

Con los KPIs, también puedo llevármelo a una tabla dinámica para realizar informes, he pulsado en el botón tabla dinámica, le voy a decir que lo haga en una nueva hoja.



Aparecen los campos, si te das cuenta, en la lista de campos aparece el KPI. 

Voy a poner en filas, periodo, en valores el importe real, y, si despliegas el KPI, puedes elegir entre el valor, objetivo, o, estado.

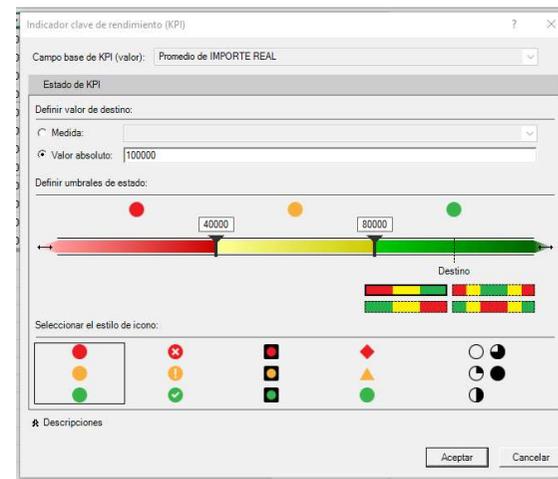


Elijo estado, para que ceas los iconos, y, el estilo que he aplicado, según yo, he indicado previamente.

Etiquetas de fila	Suma de IMPORTE REAL	Estado Promedio de IMPORTE REAL
ABRIL	100000	●
AGOSTO	40000	●
DICIEMBRE	105000	●
ENERO	85000	●
FEBRERO	120000	●
JULIO	40000	●
JUNIO	67500	●
MARZO	135000	●
MAYO	86000	●
NOVIEMBRE	156000	●
OCTUBRE	165000	●
SEPTIEMBRE	100000	●
Total general	1199500	●

Si en un momento dado, veo que estos indicadores no son suficientemente ajustados, lo que puedo hacer es editar el KPI, y, cambiarlos, que es lo que vamos a hacer a continuación, entonces, voy a volver a la ventana de Power Pivot, me coloco encima de la medida, botón alternativa del ratón, y, editar KPI.

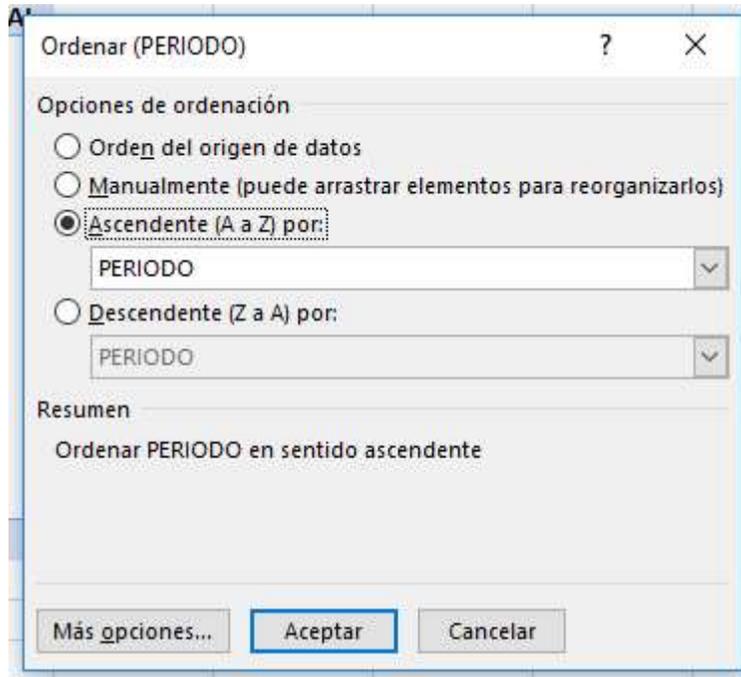
Si en el valor de 40.000, pincho y arrastro hasta 45.000, se amplía el margen rojo que le estoy dando, análogamente, si cambia 80.000 a 90.000, va a cambiar el estilo del KPI, acepto, y vuelvo a Excel, y, automáticamente, se va a actualizar el KPI en la tabla dinámica.





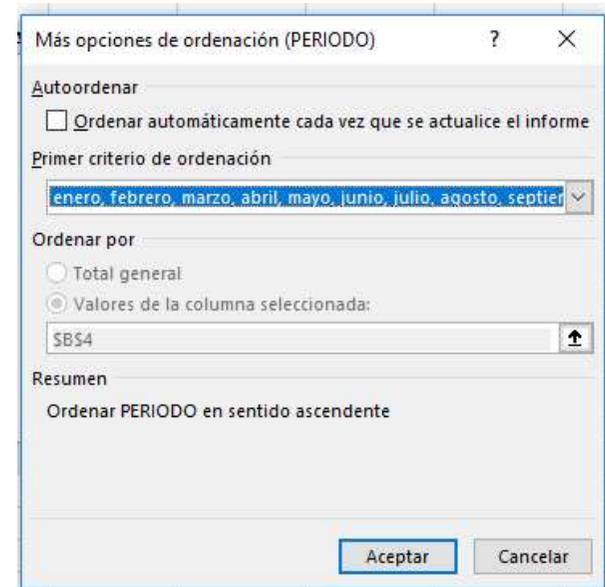
Etiquetas de fila	Suma de IMPORTE REAL	Estado Promedio de IMPORTE REAL
ABRIL	100000	●
AGOSTO	40000	●
DICIEMBRE	105000	●
ENERO	85000	●
FEBRERO	120000	●
JULIO	40000	●
JUNIO	67500	●
MARZO	135000	●
MAYO	86000	●
NOVIEMBRE	156000	●
OCTUBRE	165000	●
SEPTIEMBRE	100000	●
Total general	1199500	●

También, quiero darte aquí una pista, y, es que a veces necesitaras que el orden no sea el que te trae por defecto Excel, por ejemplo, yo quiero que aparezca enero, febrero, etc., entonces, hago clic en etiquetas de fila, después me sitúo en más opciones de ordenación, después, marco ascendente de la A a la Z por periodo.



hacemos clic en Mas opciones, desmarco ordenar automáticamente, y, en sin calculo, despliego para elegir enero, febrero, etc.

Aceptamos.



Etiquetas de fila	Suma de IMPORTE REAL	Estado Promedio de IMPORTE REAL
ENERO	85000	●
FEBRERO	120000	●
MARZO	135000	●
ABRIL	100000	●
MAYO	86000	●
JUNIO	67500	●
JULIO	40000	●
AGOSTO	40000	●
SEPTIEMBRE	100000	●
OCTUBRE	165000	●
NOVIEMBRE	156000	●
DICIEMBRE	105000	●
Total general	1199500	●

Ahora, los meses me aparecen tal y como deseaba, los meses ordenados de enero a diciembre, también en la columna de suma de importe real, puedo ponerle el separador de miles, que queda mucho mejor.

Entonces, como ves, gracias a los KPIs podemos obtener unos informes visuales, e, intuitivos al respecto de unas métricas que establezcas en función de las medidas, entonces, ya hemos aprendido a crear los KPIs de manera que puedes tener unos informes mucho más personalizados, y, más fáciles de entender.