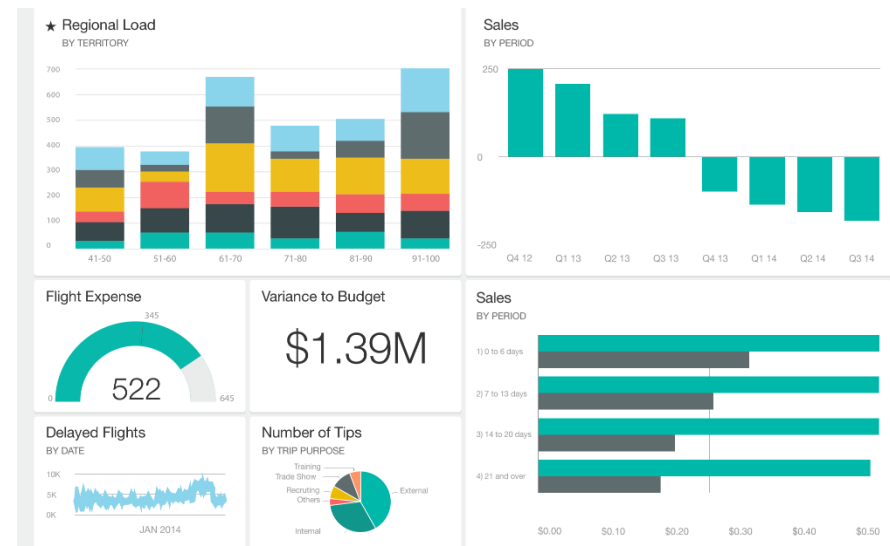
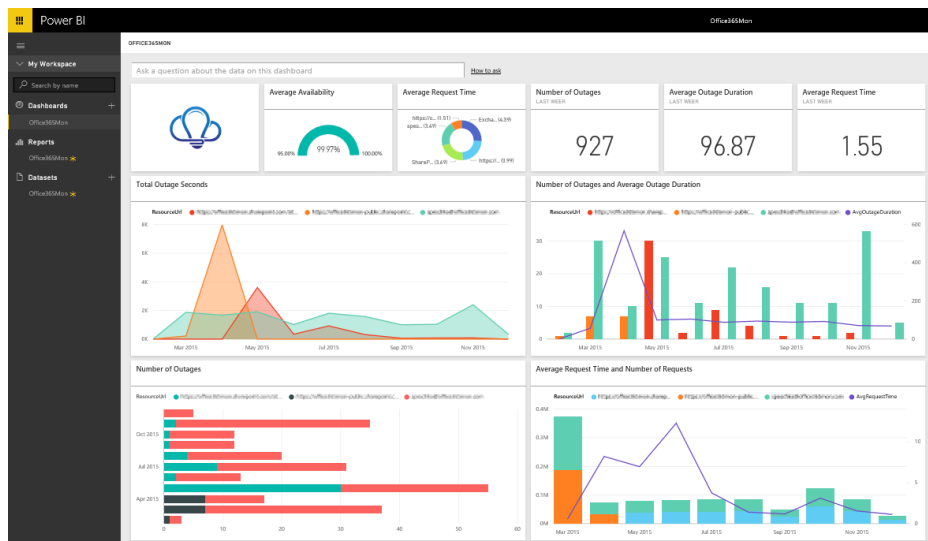




## 3era sesión

# Como crear Dashboards de impacto y rápidos con Power BI



COMENZAMOS EN:

5:00

# Sesión 1 ➤ Introducción

¿Qué es Power BI y en qué nos ayudará?

Power BI Desktop y Power BI Service

Instalación de Power BI Desktop

Interface de Power BI

Fases para trabajar en Power BI

Realizando un Dashboard Básico

## Conectar y actualizar datos

Entorno de Power Query

Conectar datos con Power Query

Formato de Columnas

Filtrado de datos en Power Query

Reemplazar datos en Power Query

Anexar y Combinar consultas

Copiar y Referenciar consultas

Dividir y transformar Columnas

Anexar archivos de una carpeta

## Sesión 2 ➤ **Conectar y actualizar datos II**

Desdinamizar o Despivotizar tablas y Agrupar Datos

Desactivar actualizaciones de Tablas resumen

Crear columnas con funciones y condiciones (Intro. a Lenguaje M)

### **Modelado de Tablas**

Relaciones de Tablas

Tipos y categorías de datos

Creando una tabla manual

Definir visibilidad de la información

### **Introducción a DAX**

Introducción a funciones DAX

Columna DAX vs medida DAX

Creando columnas y medidas DAX

### **Creando Visualizaciones**

Elementos de los gráficos

Cambiando tipo de campo para graficar

Creando gráficos y mapas

## **Sesión 3** ➤ **Formato y visualizaciones**

Panel de Formato

Colores y formato de los gráficos

Formato Condicional

### **Otros Gráficos, Interacciones y Filtros**

Otros Gráficos y elementos visuales

Agregar Filtros y listas desplegables

Tipos de interacción: Filtro, Resaltar y Ninguna

### **Formato de Reporte y Reportes en Línea**

Elementos del Dashboard: Botones, filtros, etc.

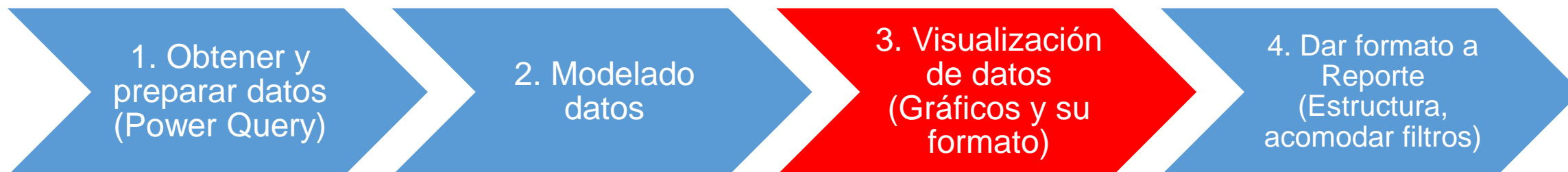
Tips para reporte y presentación de indicadores

Agregar bookmark como botón de limpieza

Publicación de Dashboard en Web (Power BI Service)

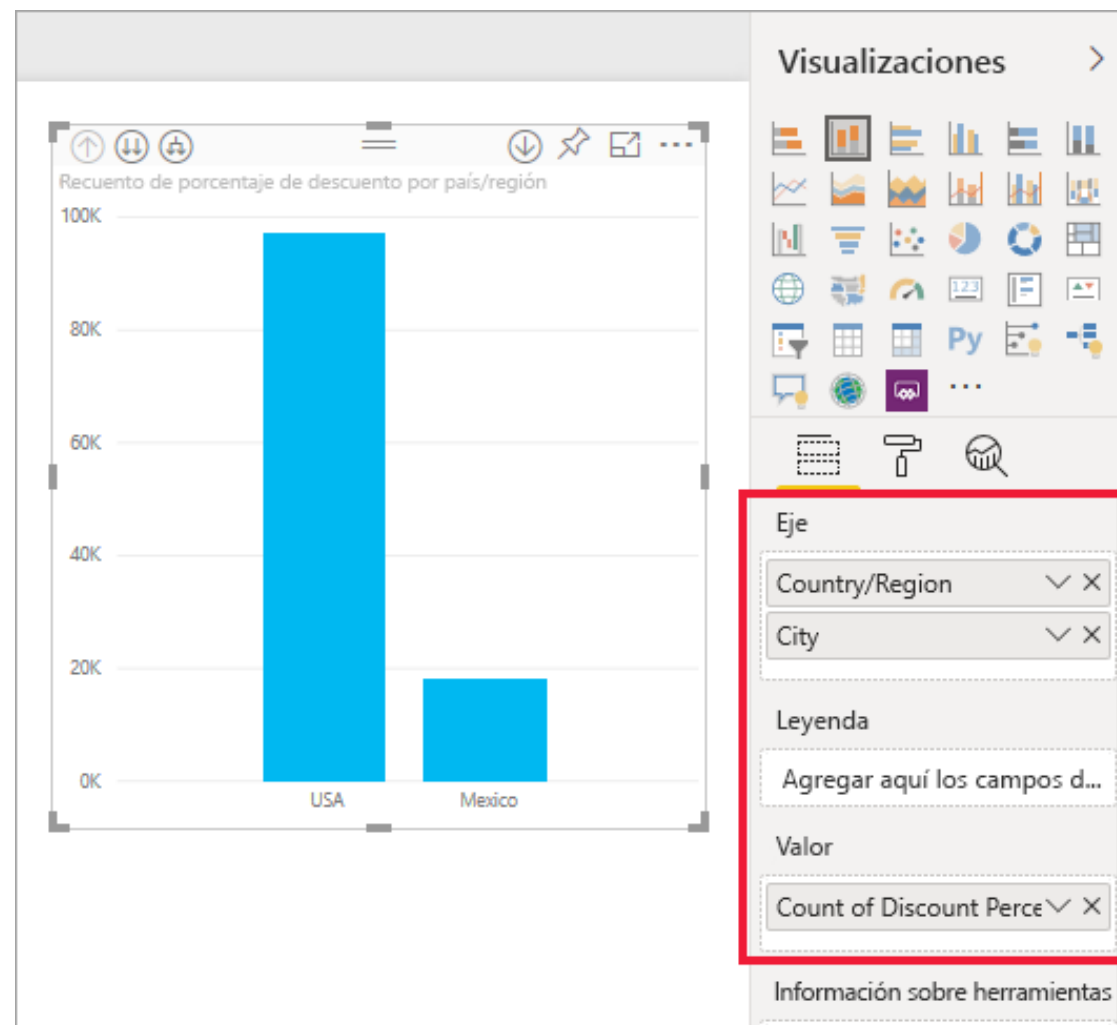
### **Metodología para implementarlos en tu trabajo (General)**

# Fases para trabajar en Power BI:



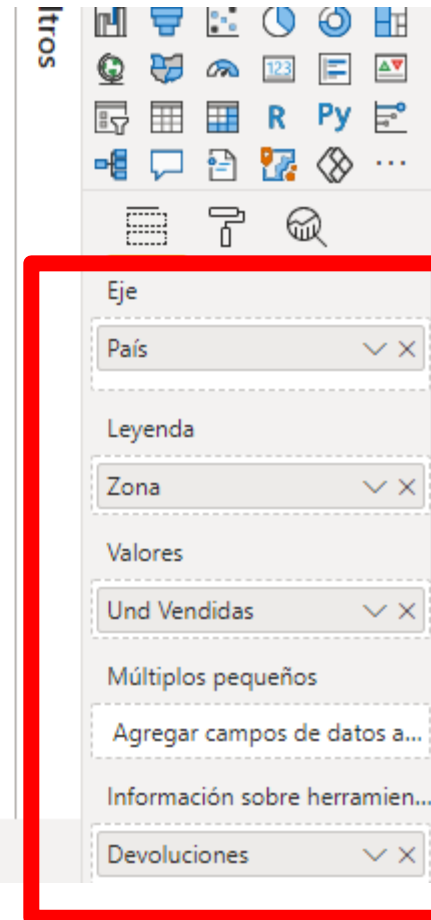
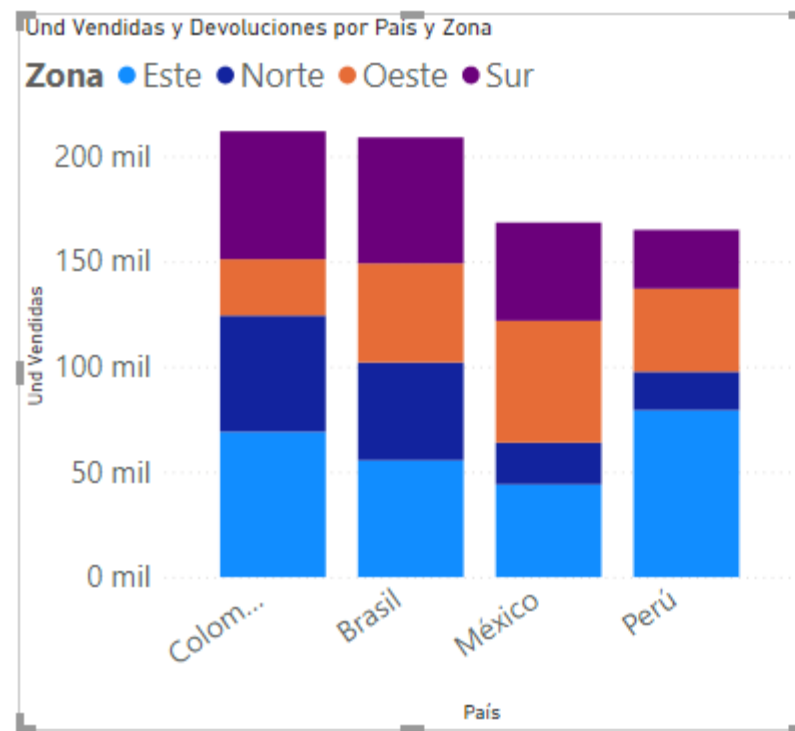
# Visualización de datos

**Visualización:** Es toda representación de datos en forma de gráfico, diagrama, matriz o tabla, un número o texto, y todos esos elementos que nos ayudarán a comprender una situación, y en conjunto nos permitirán una toma de decisiones informada y eficiente.



# Visualización de datos

Una visualización consistirá de un valor, y este lo podemos segmentar por una categoría o categorías de distintos campos. Por lo general las visualizaciones tienen las siguientes áreas de campos, aunque con ciertas variaciones:



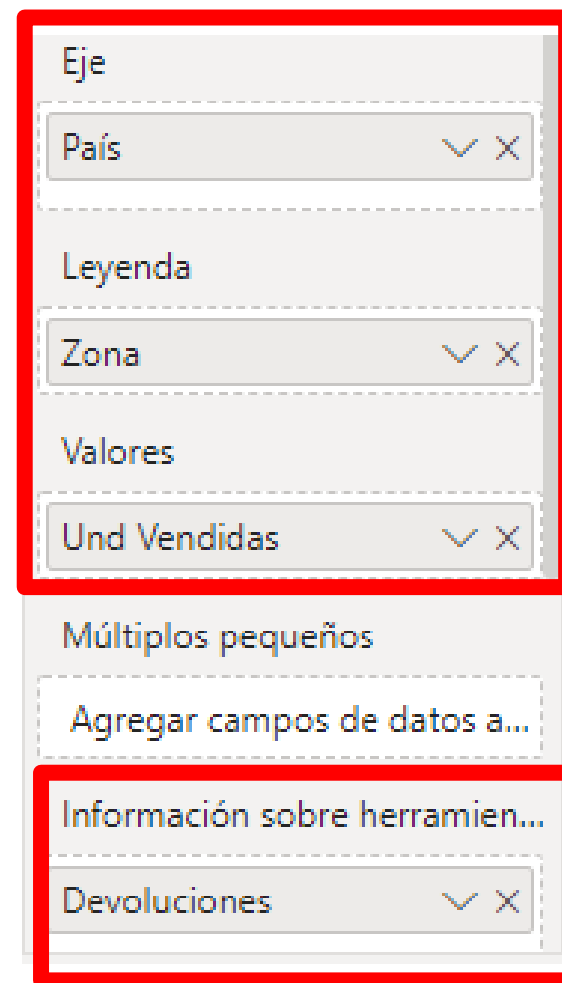
# Visualización de datos

**Eje:** Segmentar por campo de eje.  
Ubicación categoría, etc

**Leyenda:** para diferenciar los colores de distintas categorías

**Valores:** representa una operación o medida (Suma, conteo, etc.)

**Información sobre herramienta:**  
mostrar más info al colocar el cursor del mouse encima del segmento del dato.

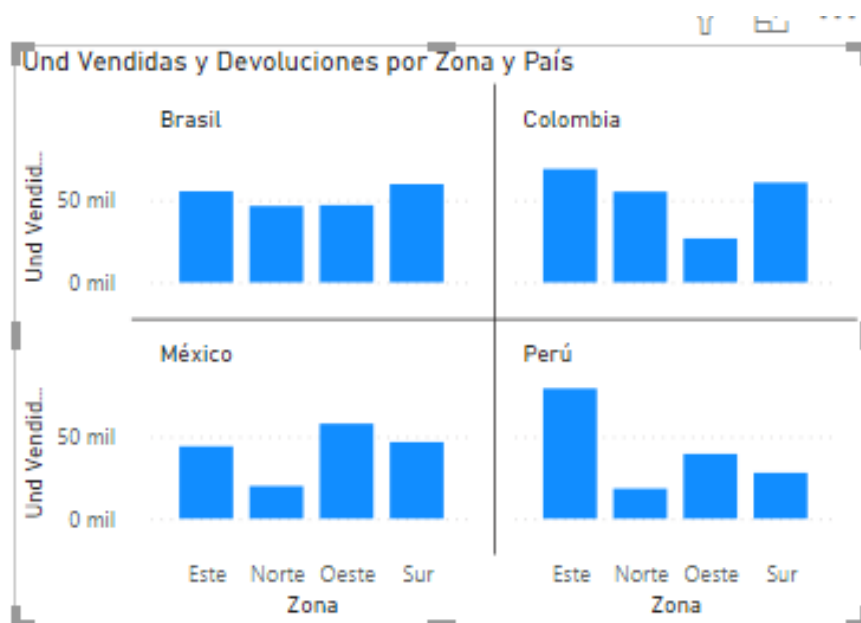


The screenshot shows a vertical panel with several sections. A red box highlights the top three sections: 'Eje' (Axis) with a dropdown menu showing 'País', 'Leyenda' (Legend) with a dropdown menu showing 'Zona', and 'Valores' (Values) with a dropdown menu showing 'Und Vendidas'. Another red box highlights the bottom two sections: 'Múltiplos pequeños' (Multiple small) with a button 'Agregar campos de datos a...' and 'Información sobre herramienta' (Tool information) with a button 'Devoluciones'. A large blue arrow points from the right towards the highlighted sections.



# Visualización de datos

**Múltiplos pequeños:** Segmentar gráfico en matriz según el campo de categoría puesto.



Eje

Zona

Leyenda

Agregar campos de datos a...

Valores

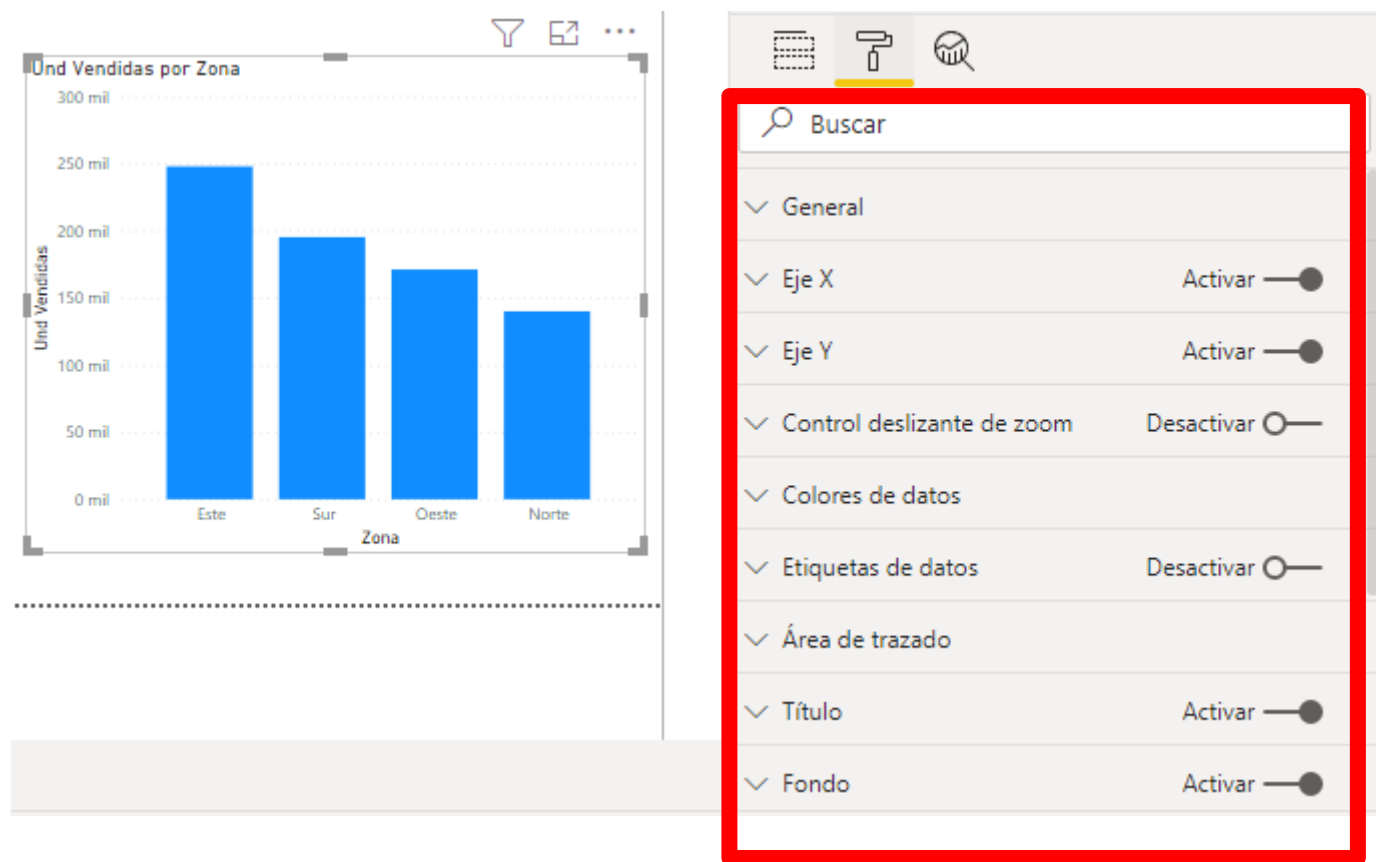
Und Ventid...

Múltiplos pequeños

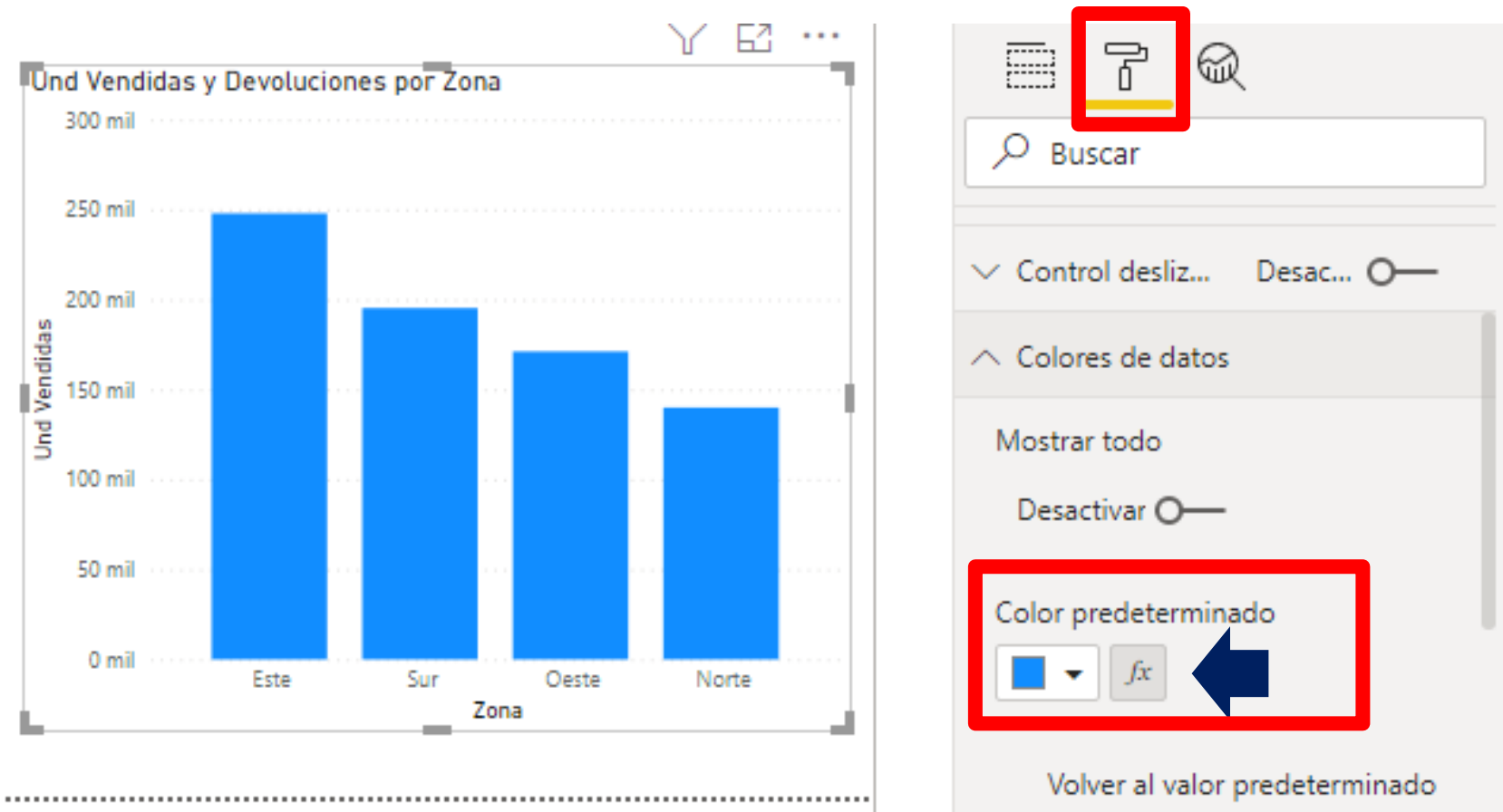
País



# Configuración de Formato



# Formato Condicional



# Formato Condicional

✕

Color predeterminado - *Colores de datos*

Dar formato por

Escala de colores ▼

Según el campo

Suma de Devoluciones ▼

Resumen

Suma ▼

Formato predeterminado ⓘ

Sin formato ▼

Mínimo

Valor más bajo ▼ □ ▼

Escribir un valor

Centro

Valor medio ▼ ■ ▼

Escribir un valor

Máximo

Valor más alto ▼ ■ ▼

Escribir un valor

☒ Divergente

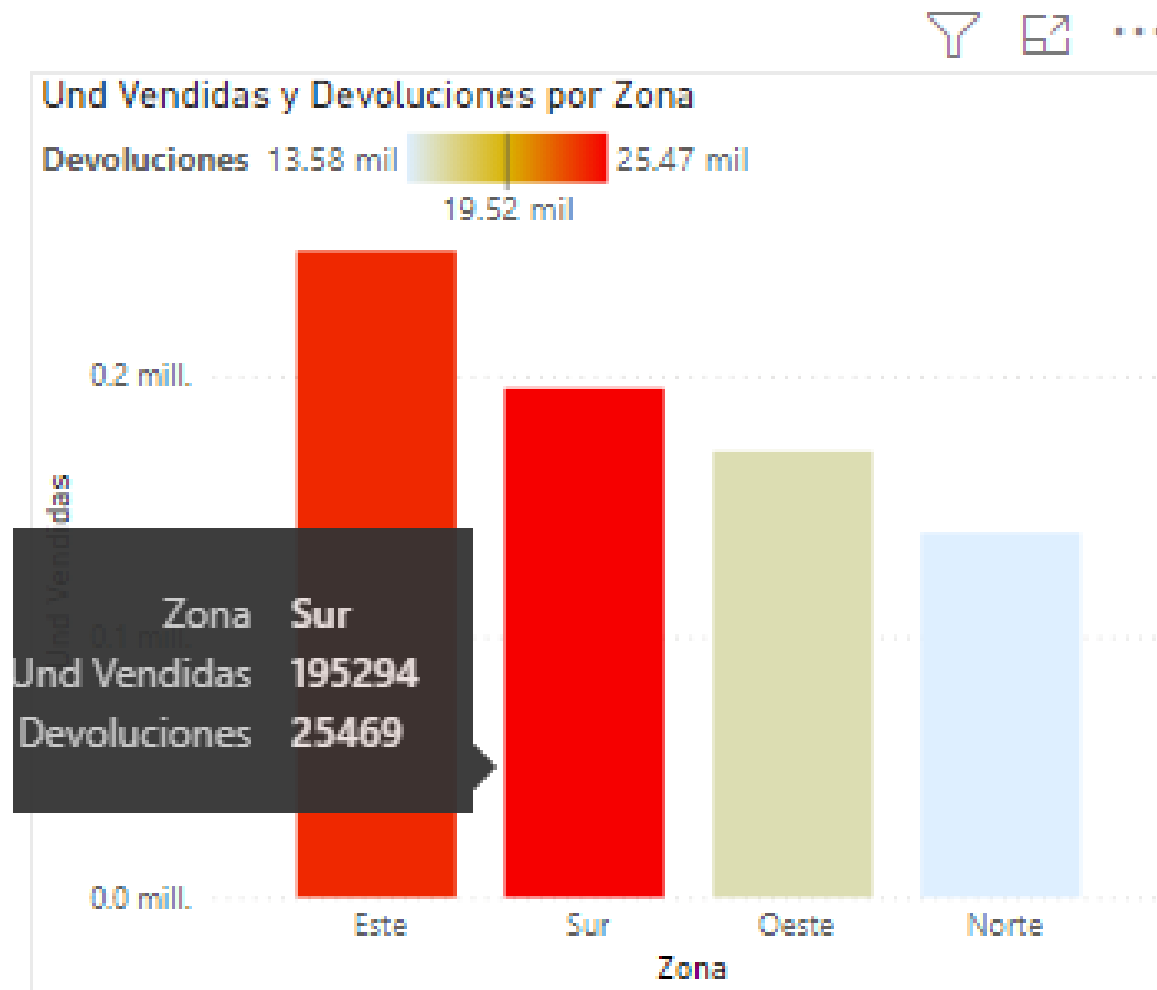


[Más información](#)

Aceptar

Cancelar

# Formato Condicional





# Otros Gráficos y elementos visuales

# Gráfico de área



< Visualizaciones >

Filtros

Eje

- Fecha
- Trimestre
- Mes
- Día

Legenda

Agregar campos de datos aquí

Valores

- Und Ventas

Valores secundarios

- Devoluciones

# Gráfico de área apiladas



< Visualizaciones >

Filtros

Eje

Fecha

Trimestre

Mes

Día

Leyenda

Agregar campos de datos aquí

Valores

Und Vendas

Devoluciones

Múltiplos pequeños

Agregar campos de datos aquí



# Gráfico de barras y líneas



< Visualizaciones >

Filtros

Eje compartido

Fecha

Mes

Día

Serie de columnas

Agregar campos de datos aquí

Valores de columnas

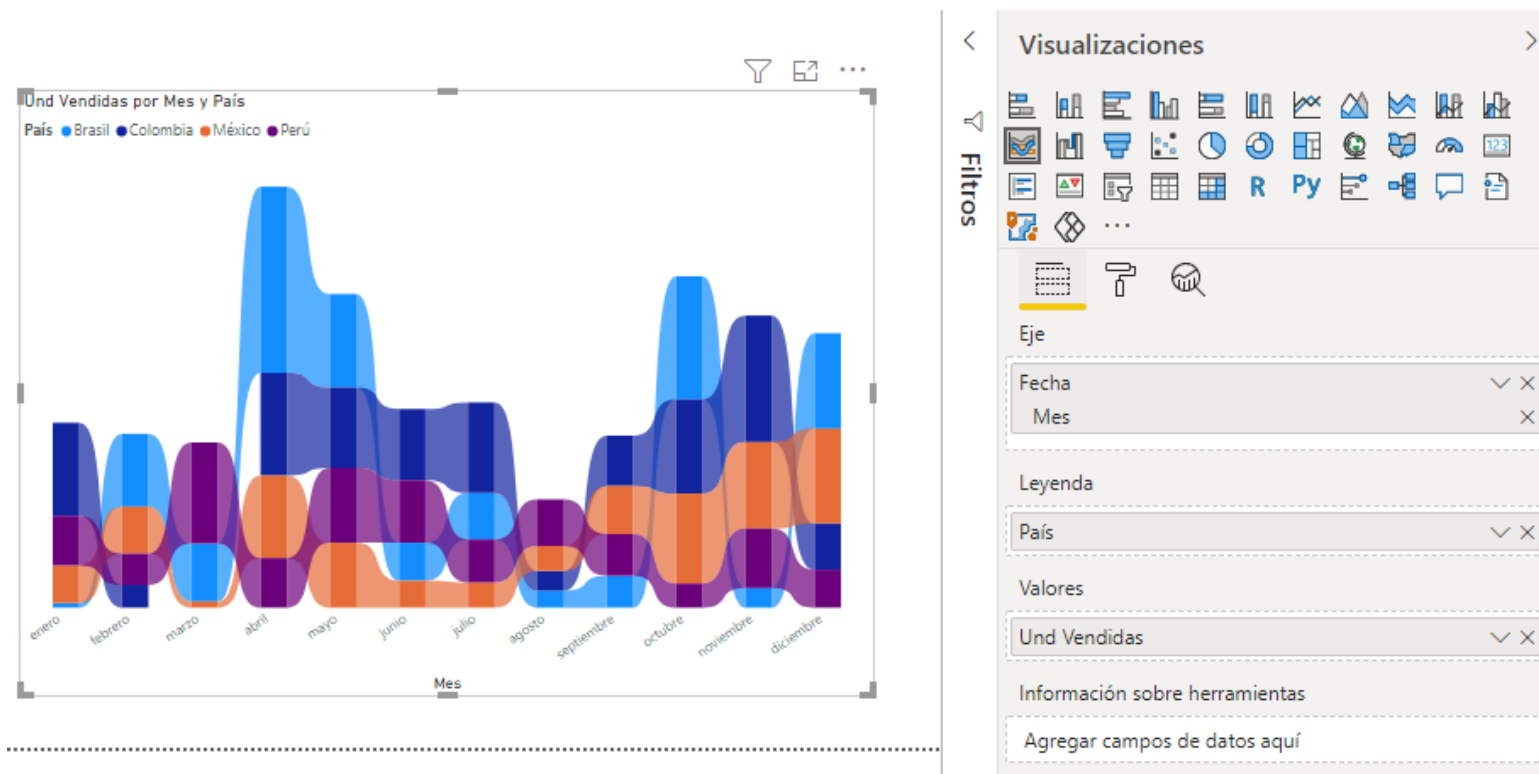
Und Vendas

Valores de líneas

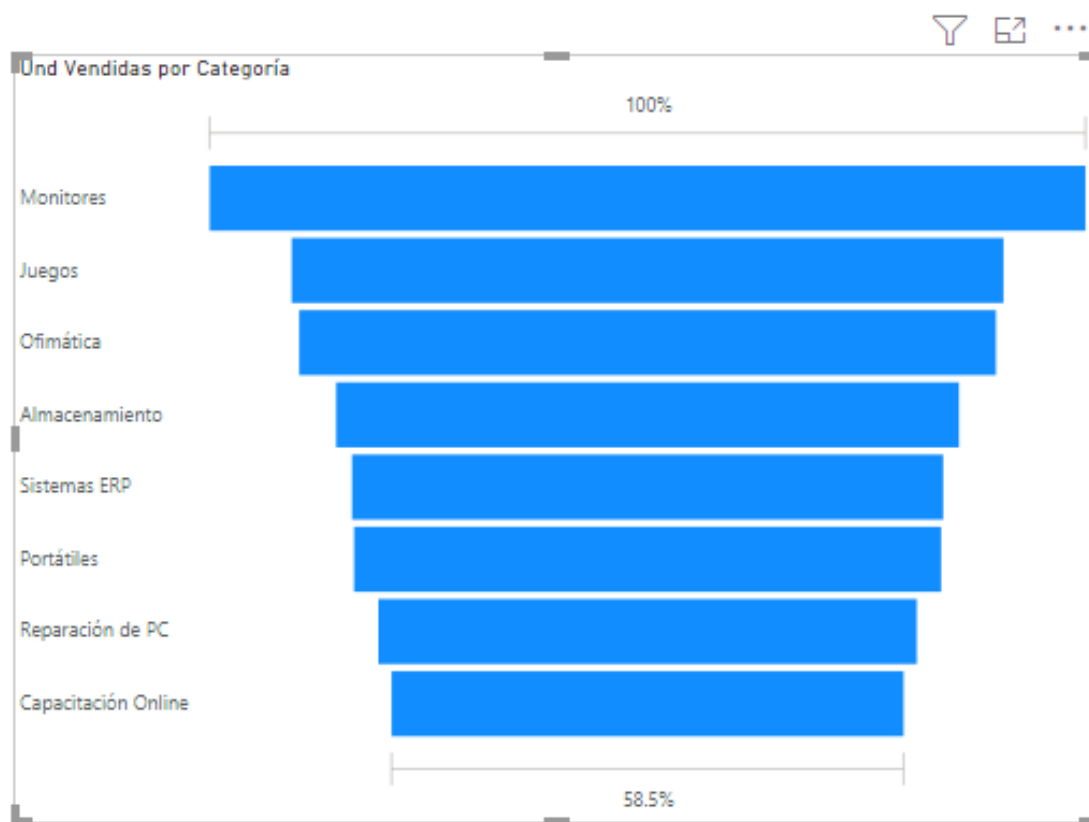
Devoluciones

# Gráfico de Cintas

Sirve para visualizar y detectar rápidamente qué categoría de datos tiene la clasificación más alta (el valor mayor). Los gráficos de cinta de opciones son eficaces para mostrar un cambio de clasificación, con el intervalo más alto (valor) siempre en la parte superior de cada período de tiempo.



# Gráfico de Embudo



< Visualizaciones >

Filtros

Grupo

Categoría

Valores

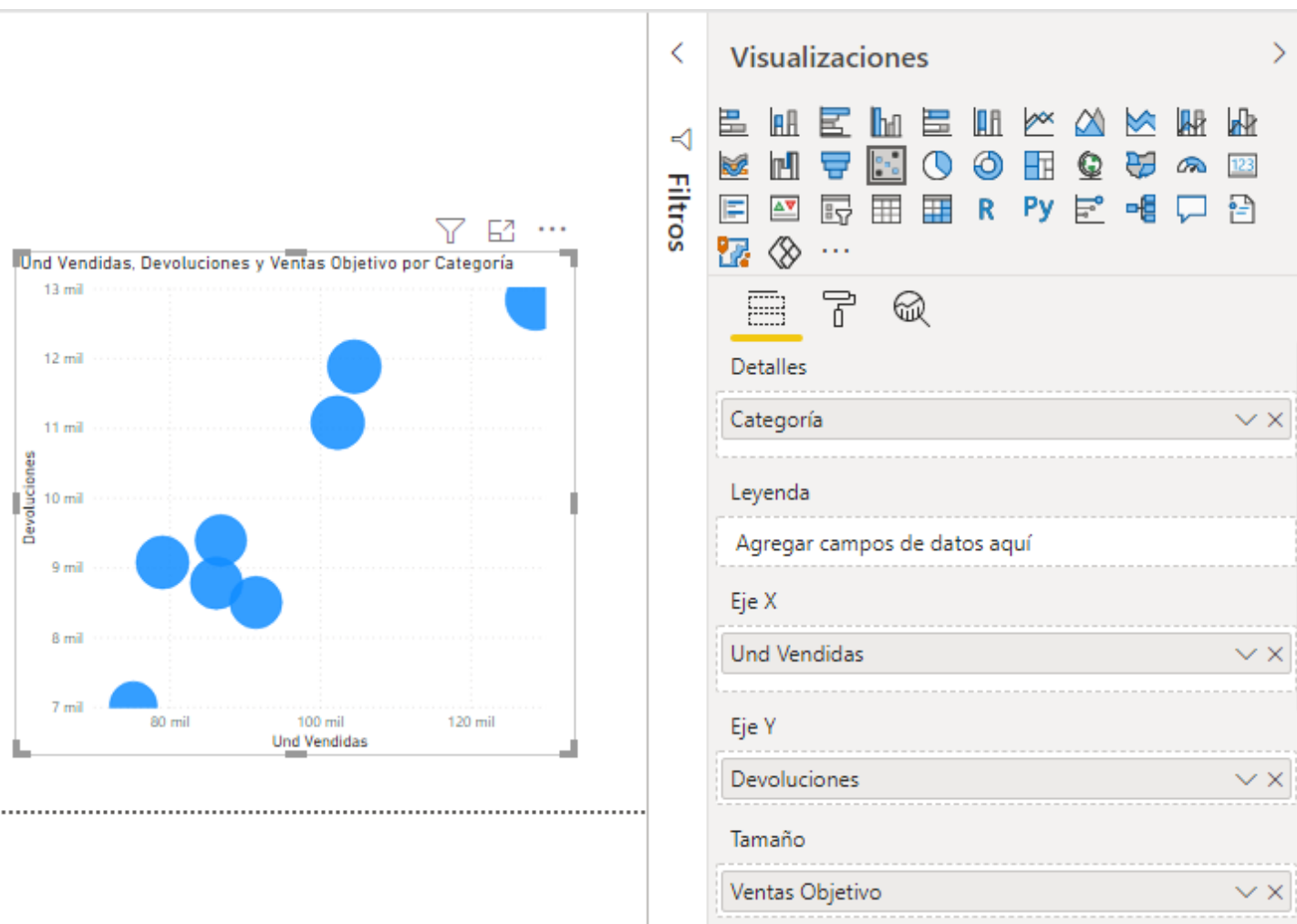
Und Vendidas

Información sobre herramientas

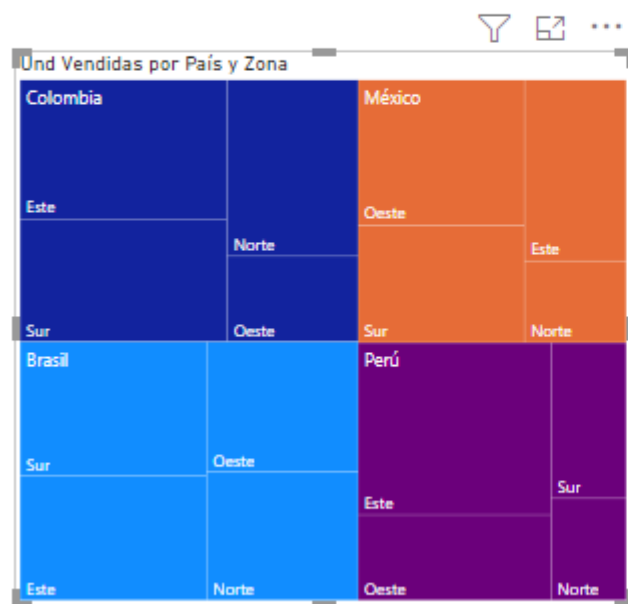
Agregar campos de datos aquí

Obtener detalles

# Gráfico de dispersión y de Burbujas



# Gráfico Rectangular o TreeMap



Visualizaciones

Filtros

Grupo

País

Detalles

Zona

Valores

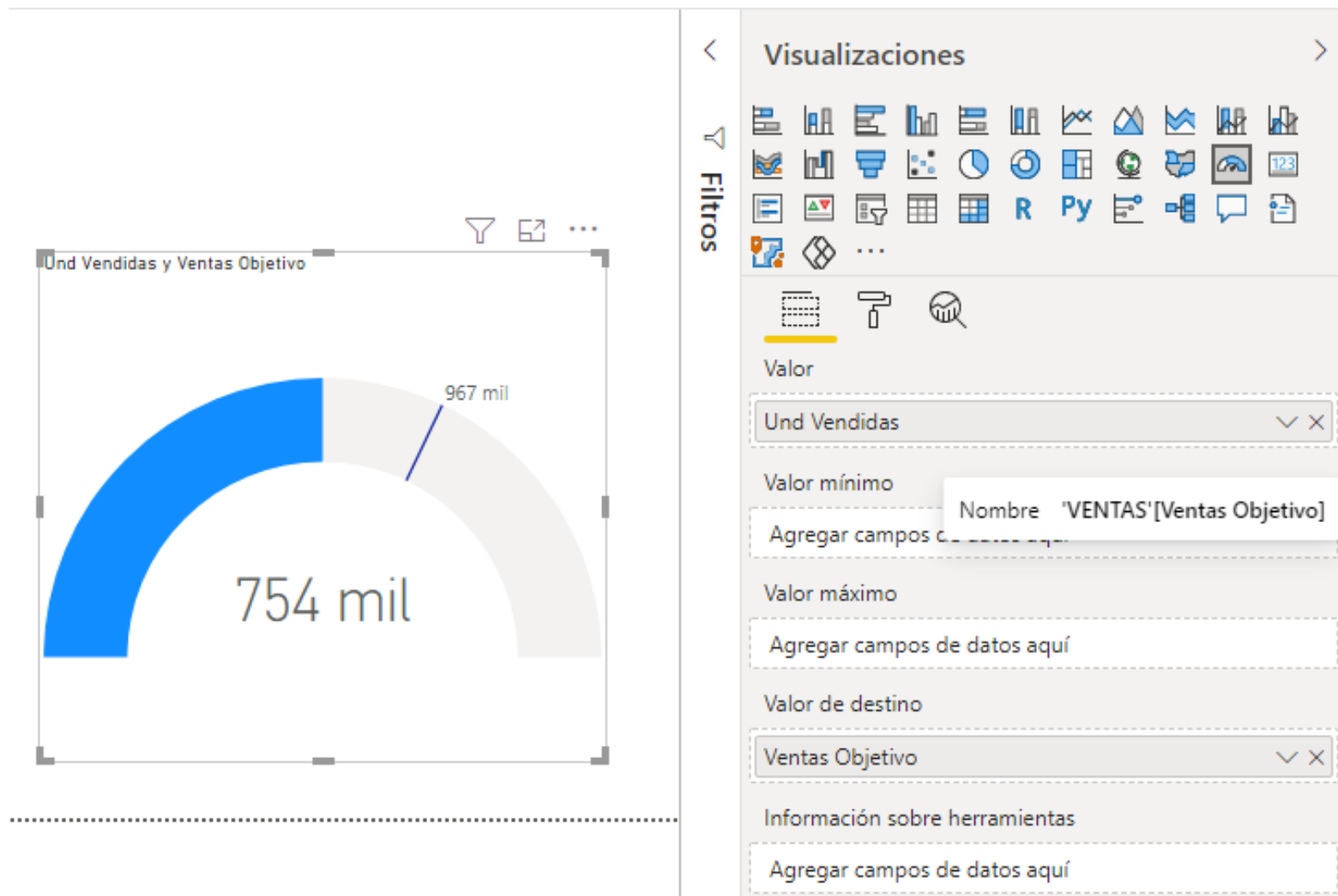
Und Ventidas

Información sobre herramientas

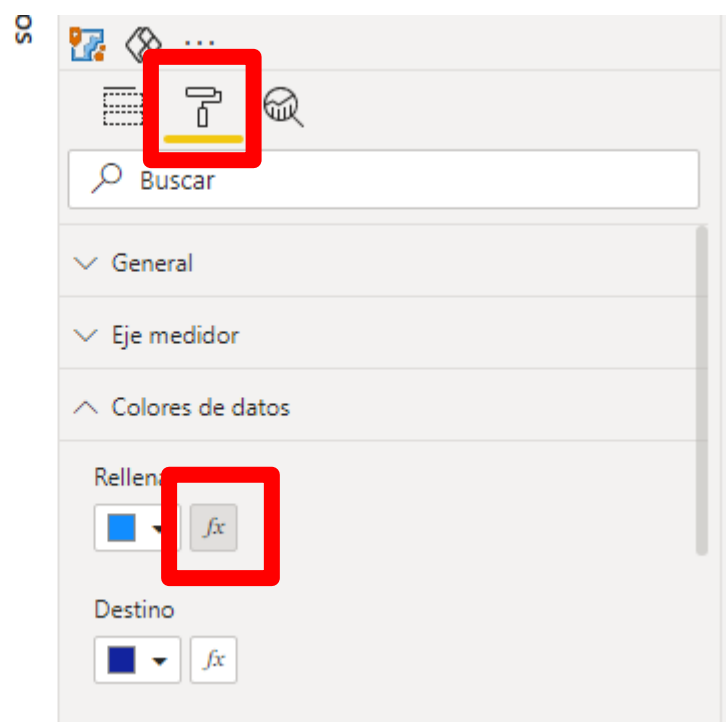
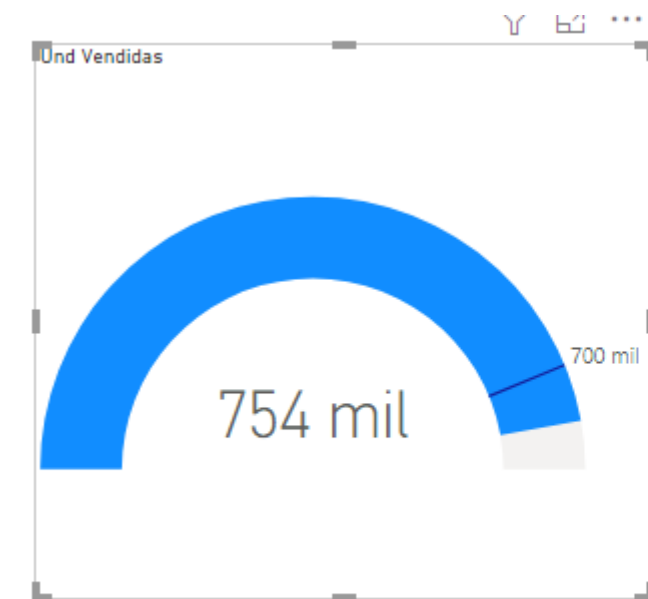
Agregar campos de datos aquí

Obtener detalles

# Medidor o velocímetro



# Medidor o velocímetro: Formato personalizado



# Medidor o velocímetro: Formato personalizado

Rellenar

Dar formato por

Escala de colores

Según el campo

Suma de Und Ventidas

Resumen

Suma

Formato predeterminado ⓘ

Como cero

Mínimo

Personalizado

0

Centro

Personalizado

500000

Máximo

Personalizado

800000

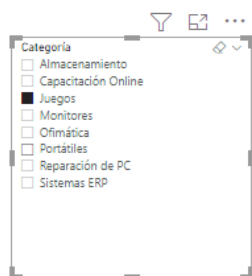


Divergente

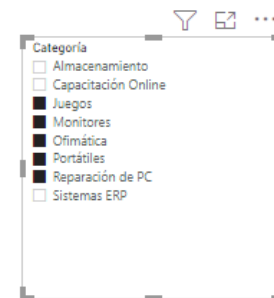
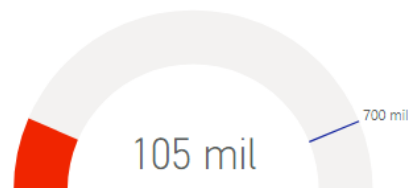




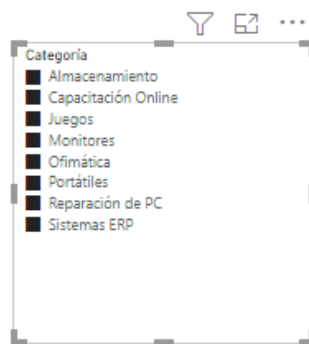
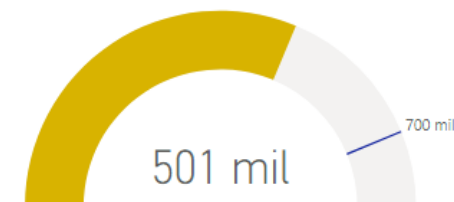
# Medidor o velocímetro: Formato personalizado



Und Vendidas



Und Vendidas



Und Vendidas



# Ficha KPI



< Visualizaciones >

Filtros

Indicador

Und Ventidas ✓ X

Eje de tendencia

Fecha ✓ X  
Día X

Objetivos de destino

Ventas Objetivo ✓ X

Obtener detalles

Entre varios informes

Desactivar 🔑

# Tarjeta de varias filas



A table card with a filter icon (funnel) and a share icon (document with arrow) in the top right corner. The table contains data for four countries: Brasil, Colombia, México, and Perú. Each country has two rows of data: one for 'Devoluciones' and one for 'Und Vendidas'.

Brasil	22170	208959
Devoluciones		Und Vendidas
Colombia	20750	211890
Devoluciones		Und Vendidas
México	15637	168517
Devoluciones		Und Vendidas
Perú	19990	165034
Devoluciones		Und Vendidas

< Visualizaciones >

Filtros

Campos

País

Devoluciones

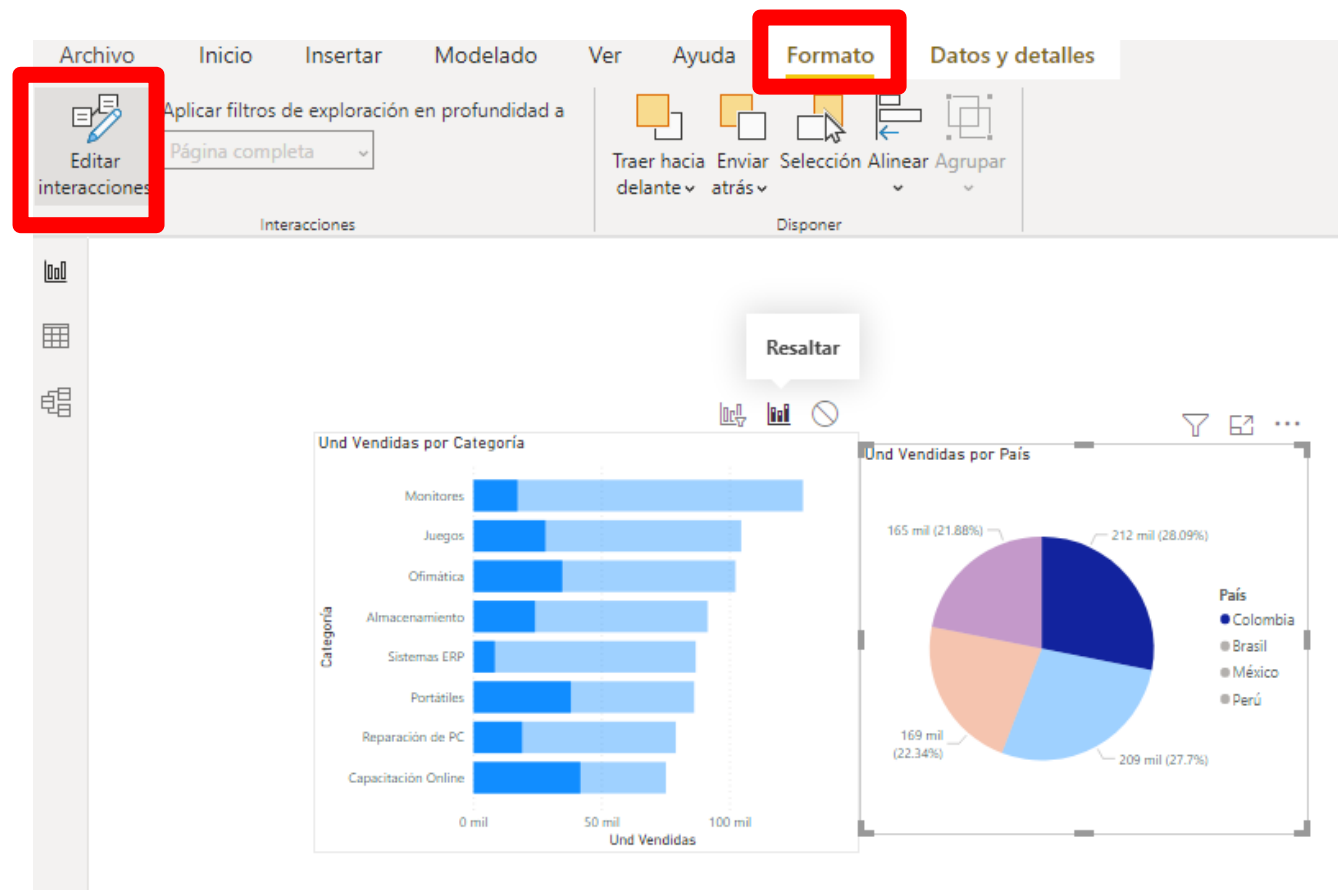
Und Vendidas

Obtener detalles

Entre varios informes

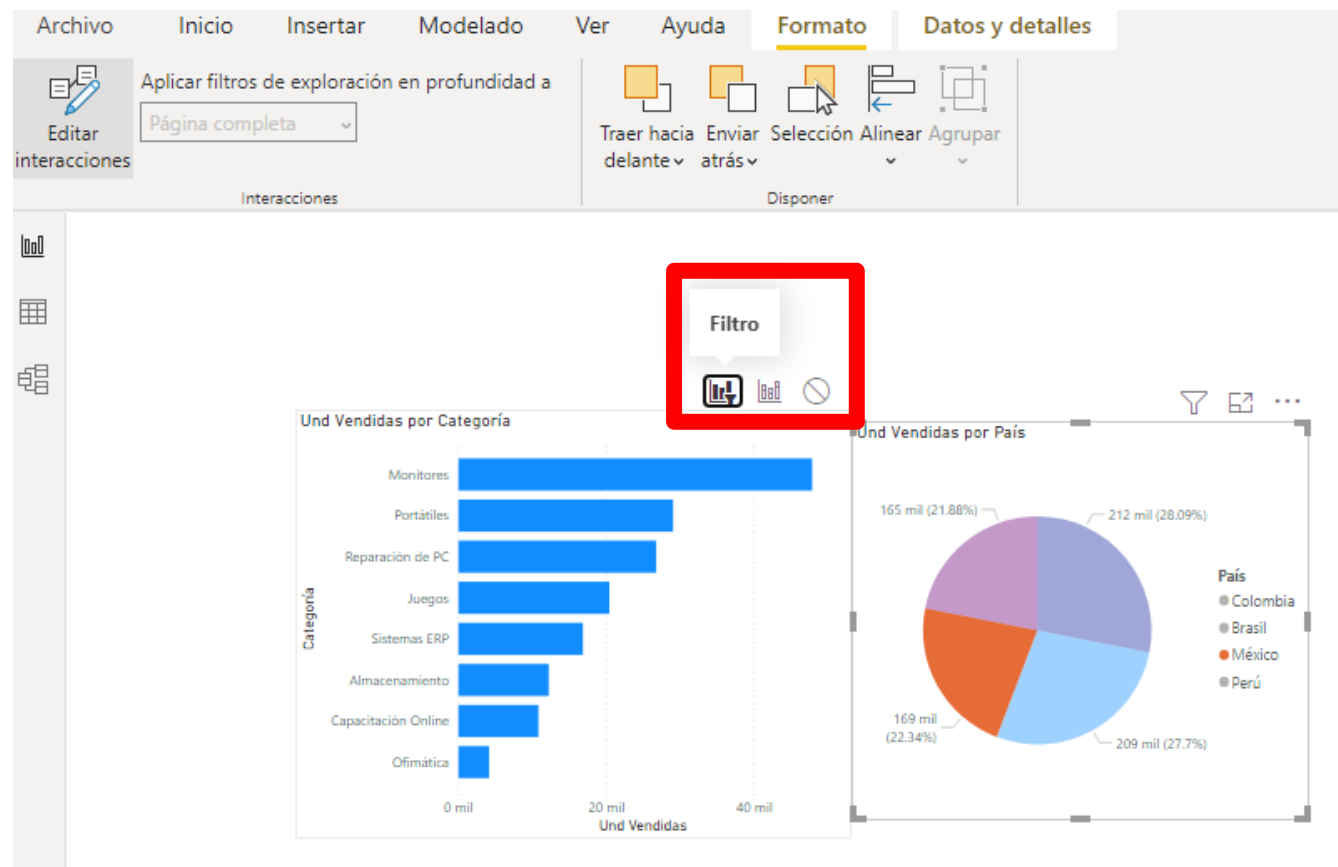
# Tipos de interacción

## Resaltar



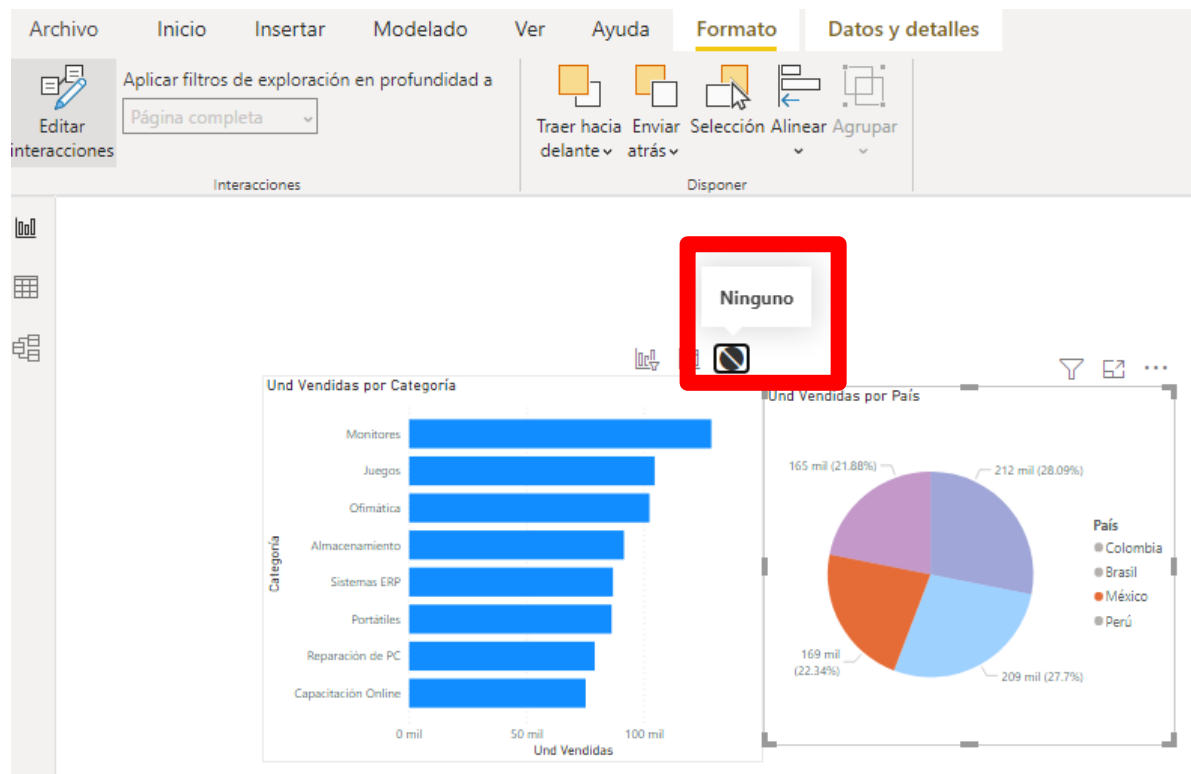
# Tipos de interacción

## Filtro



# Tipos de interacción

## Ninguno



# Fases para trabajar en Power BI:





# Elementos de Dashboards: Botones y Filtros



# Tips del formato del Dashboard

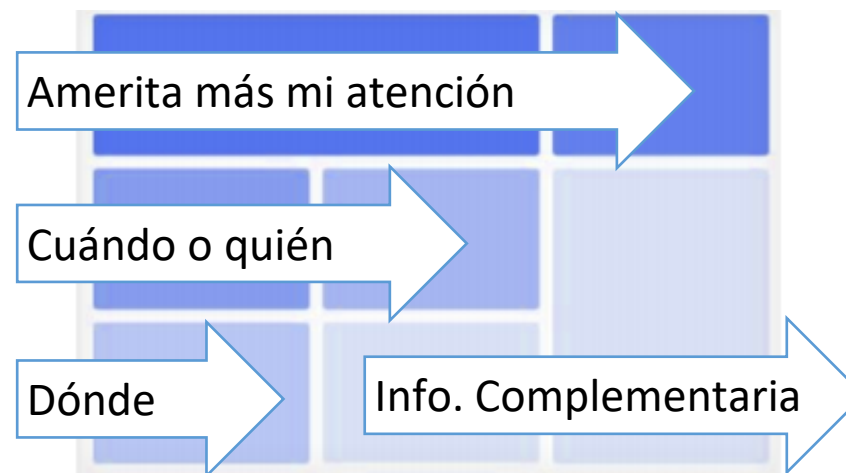
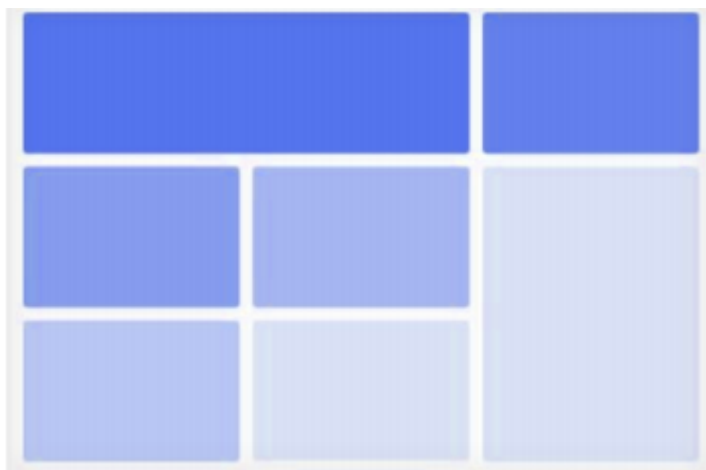
**Simpleza:** No demorarse más de 5 segundos en comprender la idea

**Consistencia:** Fuentes del mismo Estilo y tamaño, colores de acuerdo a los logos o colores institucionales

**Agregar filtros suficientes o necesarios:** La información debe estar al alcance y no aglomerar de botones innecesarios.

# Lectura del Dashboard: Priorizar los elementos

Indicadores claves desde el apartado superior izquierdo y desde ahí desglosar los detalles de los demás indicadores.



# Uso de Bookmark o Marcadores

The screenshot displays the Solvo software interface, specifically the 'Ver' (View) tab. The interface includes a top menu bar with options like Archivo, Inicio, Insertar, Modelado, Ver, Ayuda, Formato, Datos y detalles, Herramientas de tablas, and Herramientas de columnas. Below the menu, there are several toolbars and panels. The 'Temas' (Themes) panel shows various color schemes. The 'Vista de página' (Page View) panel includes options for 'Ajustar al área' (Adjust to area), 'Diseño para móviles' (Mobile design), and 'Móvil' (Mobile). The 'Herramientas de tablas' (Table tools) panel includes options for 'Líneas de cuadrícula' (Grid lines), 'Ajustar a la cuadrícula' (Adjust to grid), and 'Bloquear objetos' (Lock objects). The 'Herramientas de columnas' (Column tools) panel includes options for 'Filtros' (Filters), 'Marcadores' (Bookmarks), 'Selección' (Selection), 'Analizador de rendimiento' (Performance analyzer), and 'Sincronización de segmentaciones' (Segmentation synchronization). A tooltip for the 'Marcadores' button states: 'Permite agregar un marcador para guardar los filtros, el resaltado cruzado y la exploración que haya aplicado.' (Allows adding a bookmark to save the filters, the cross-highlighted, and the exploration that has been applied.)

The main workspace displays two charts: a horizontal bar chart titled 'Und Ventidas por País' (Sales by Country) and a pie chart titled 'Und Ventidas por País' (Sales by Country). The bar chart shows sales for 'Monitores', 'Juegos', and 'Capacitación Online'. The pie chart shows sales for 'Colombia', 'México', 'Perú', and 'Brasil'.

**Und Ventidas por País (Bar Chart)**

Categoría	Und Ventidas
Monitores	~95 mil
Juegos	~85 mil
Capacitación Online	~65 mil

**Und Ventidas por País (Pie Chart)**

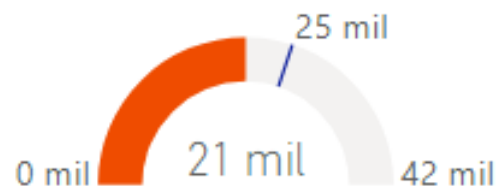
País	Und Ventidas	Porcentaje
Colombia	87 mil	28.31%
México	79 mil	25.69%
Perú	73 mil	23.77%
Brasil	69 mil	22.23%

The 'Filtros' (Filters) panel on the right shows a list of filters including 'Almacenamiento', 'Capacitación Online', 'Juegos', 'Monitores', 'Ofimática', and 'Portátiles'. The 'Campo' (Field) dropdown is set to 'Categoría'. The 'Obtener detalles' (Get details) section includes options to 'Entre varios informes' (Between multiple reports), 'Desactivar' (Deactivate), and 'Mantener todos los filtros' (Keep all filters).



# Dashboard Final

Devoluciones



Und Ventas y Ventas Objetivo por Día

6672✓  
Objetivo: 4843 (+37.77 %)

País

Colombia

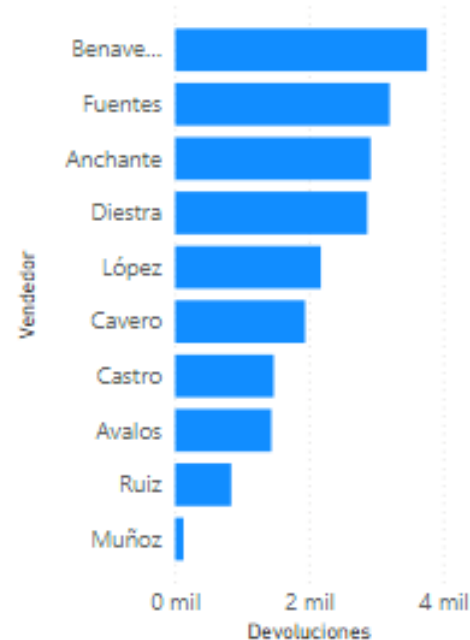


Devoluciones y Und Ventas por Categoría

● Devoluciones ● Und Ventas



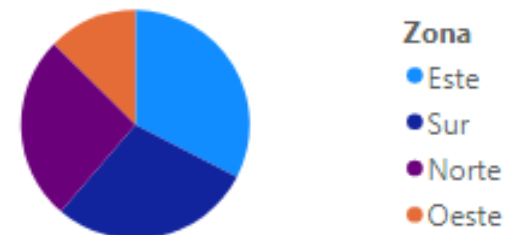
Devoluciones por Vendedor



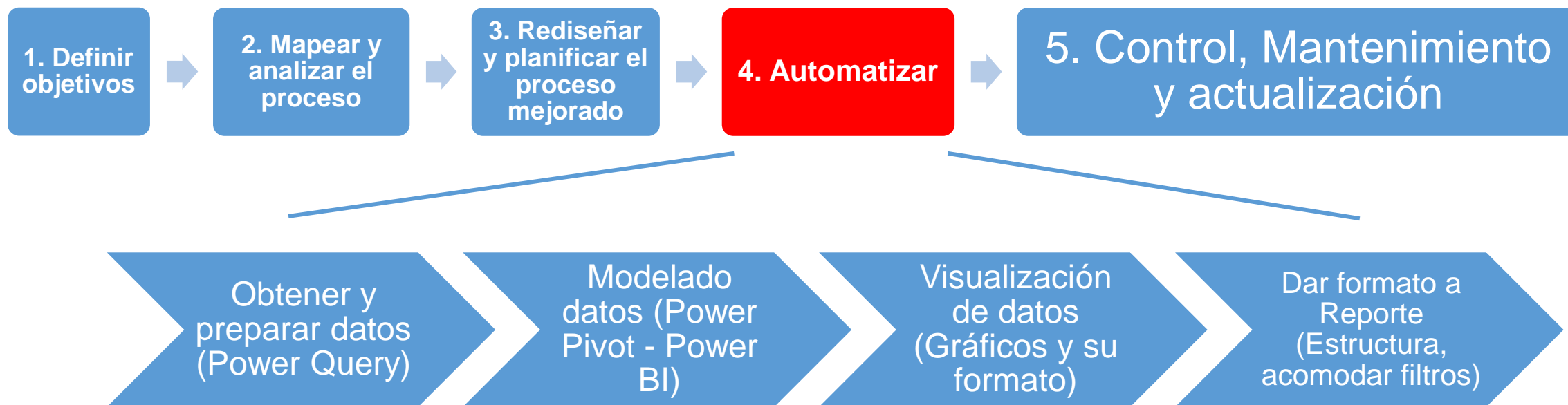
Devoluciones y Und Ventas por Mes



Und Ventas por Zona



# Metodología para implementar Dashboards:



# 1. Conocer e identificar el objetivo de tu proceso: para qué medir

- Cuál es el objetivo - ¿Qué mides?
- Define tus indicadores.
- Segmentalos por Estratégico, táctico y Operativos (si aplica).
- ¿Vale la pena?



## 2. Mapear, investigar y conocer el proceso a detalle

- ¿Cómo es el flujo de información?
- ¿Quién te brinda esa información?
- ¿De dónde los descargas los datos?
- ¿A quién le pides?
- ¿Cuáles son los errores que encuentras?  
¿Por qué?
- Los dueños de los datos, ¿qué validan?  
¿qué analizan?
- Qué actividades no me agregan valor?





### 3. Rediseña un nuevo proceso

- Eliminar actividades innecesarias
- Reemplazar las actividades que no agregan valor
- Crear medidas de control desde el origen (Poka-Yokes)



## 4. Automatizar

- Cuando tengas el detalle del proceso y las actividades que se pueden reemplazar, ahora si procede a automatizar con todas las herramientas que tengas: Excel, Power BI, Macros, etc.
- Para Dashboards, debes saber cuales serán las Tablas a trabajar.



## 5. Control y Mantenimiento

- Siempre va haber errores... y si no te lo dicen, te están mintiendo.
- Detecta el por qué, y ve una acción correctiva según su impacto y frecuencia.
- Estate al tanto de todos los cambios del proceso y preferencias del negocio





**+51 988655809**