

POWER BI

Desktop

Guía inicial



Índice de contenido

1

Fundamentos de Power BI

Instalación de Power BI Desktop

2

3

Componentes de Power BI

Origen de datos

4

5

Capacidades de Power BI

Ejemplos de cómo aplicar BI

6

7

Fases de Power BI

10 beneficios de Power BI

8





Fundamentos de Power BI

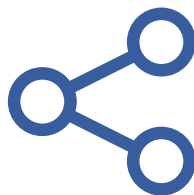
¿Qué es Power BI?

Es un conjunto de herramientas que permite acceder a datos de forma segura y rápida, generando grandes beneficios para la empresa. Básicamente es un sistema inteligente capaz de traducir los datos simples o complejos en gráficas o informes, mediante la integración de Power Query que es su motor de extracción, transformación y carga de datos incluido en Excel.



Power BI está basado en la nube, por lo que permite obtener de manera fácil acceso a datos casi en cualquier dispositivo. Estos análisis pueden ser compartidos por diferentes usuarios de la organización, por lo que directivos, financieros y comerciales pueden disponer de la información del negocio en tiempo real.

Con Power BI Desktop, puede conectarse a datos desde varios orígenes de datos, dar forma a esos datos generando modelos de datos atractivos y fáciles de interpretar. Podrás compartir los archivos de informe para que otros usuarios puedan aprovecharlos, ampliarlos y compartirlos mediante formato .pbix



Instalar y ejecutar Power BI Desktop

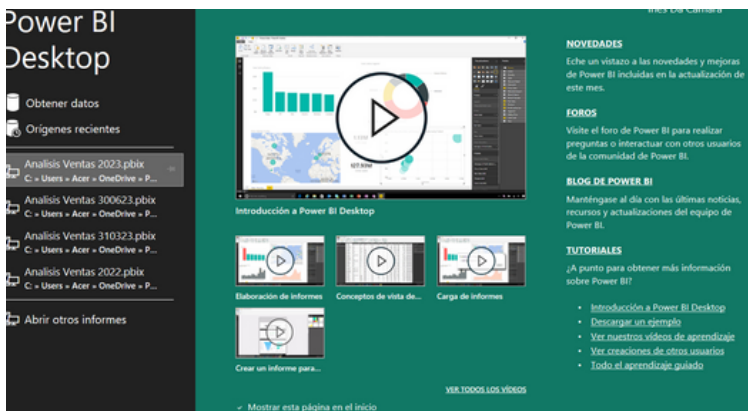
Para descargar Power BI Desktop, vaya a la página de descarga de Power BI Desktop en Microsoft y seleccione Descarga gratuita. O, para las opciones de descarga.

<https://powerbi.microsoft.com/es-es/downloads/>



Para iniciar Power BI Desktop, diríjase al menú Inicio de Windows. La primera vez que se comienza Power BI Desktop, se muestra la pantalla de bienvenida.

En la pantalla de bienvenida, puede obtener datos, ver orígenes recientes, abrir informes recientes, abrir otros informes o seleccionar otros vínculos.



Al utilizar Power Bi por primera vez es probable que pida ingresar con un correo electrónico, sin embargo no será obligatorio para crear los reportes, así que podemos cerrar sin problemas la ventana para así empezar a hacer uso de Power BI Desktop



Componentes de Power BI

Power BI tiene tres componentes para su uso individual y para compartir los informes:

Power BI Desktop

La aplicación gratuita de escritorio que permite transformar y visualizar datos, y crear informes de éstos.

Es el servicio online, similar a como funciona la versión desktop, permite publicar informes y actualización de datos automáticamente.

Power BI Service

Power BI Mobile

Aplicación móvil disponible para iOS, Windows y Android, permite visualizar los informes, que se actualizan automáticamente cuando hay cambios en los datos.

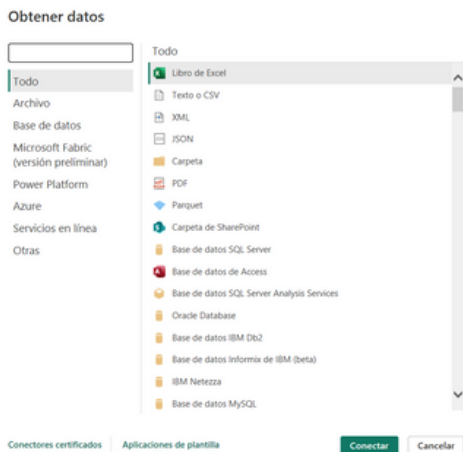
Origen de datos

Una de las principales ventajas de Microsoft Power BI, frente a otras herramientas de análisis de datos, es su integración con numerosas orígenes de datos y plataformas.

Este acceso a los datos se puede hacer desde una tabla Excel, Salesforce, Dynamic CRM, bases SQL, etc o hasta complejas bases de datos en nube.

Conectar datos

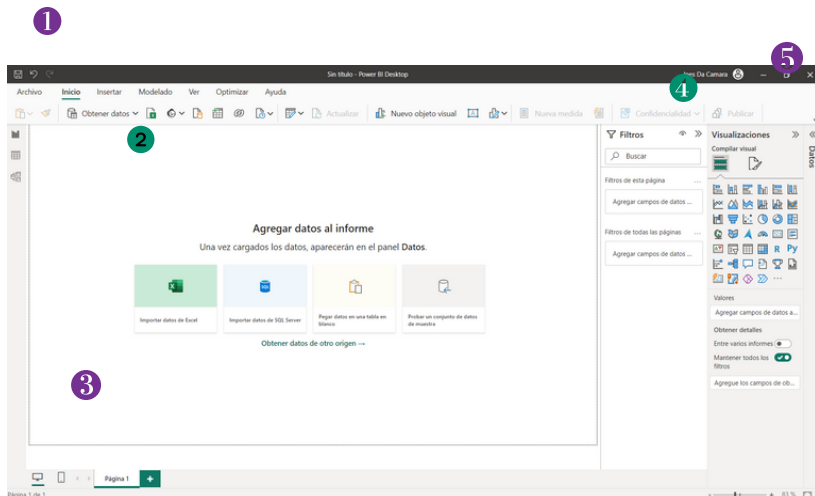
Para ver los numerosos tipos de orígenes de datos disponibles, seleccione Obtener datos > Más en la pestaña Inicio de Power BI Desktop y, en la ventana Obtener datos, desplácese por la lista Todo de orígenes de datos.



No importa el tipo de datos o el lugar donde se encuentran. Power BI es capaz de acceder a cientos de orígenes de datos, en la nube o entorno local, para trabajar con ellos.

Elaborar informes

En la vista Informe de Power BI Desktop, puede crear visualizaciones e informes. La vista Informe tiene seis áreas principales:



1. La cinta en la parte superior, en la que se muestran las tareas comunes asociadas con los informes y las visualizaciones.
2. El área en el centro, donde se crean y se organizan las visualizaciones.
3. El área de pestañas de página en la parte inferior, que permite seleccionar o agregar páginas del informe.
4. El panel Filtros, donde puede filtrar las visualizaciones de datos.
5. El panel Visualizaciones, donde puede agregar, cambiar o personalizar visualizaciones, y aplicar la obtención de detalle



Capacidades de Power BI



Permite importar datos, moldearlos y presentarlos según las necesidades del análisis y tipo de información.



Facilita cruzar datos, hacer cálculos y dashboards de manera relativamente sencilla y fácil de interpretar.



Los cálculos se pueden reutilizar con la información que se actualice que contengan las bases de datos de origen, esto se traduce en información actualizada y libre de errores humanos en el manejo secundario de información.



¿En qué casos se puede usar Power BI?

El departamento de la empresa en el que es más común el uso de Power BI suele ser el de finanzas, los analistas financieros son quienes más comunmente pueden utilizar el potencial de esta aplicación para el análisis estratégico de sus

ingresos, costos y gastos, pudiendo hacerlo desde mes a mes hasta diario con la información "en vivo" que permite Power BI en línea, de forma gráfica que muestre el histórico de las mismas en los últimos períodos, lo cual ayudaría en la detección de situaciones en tiempo real que permite tomar decisiones oportunas.



Sin embargo no es sólo el departamento financiero el que se puede ver beneficiado del uso de Power BI, sino cualquier departamento que necesite hacer mediciones de indicadores o comportamiento de objetivos de manera periódica, como RRHH para medir comportamiento de su presupuesto de nómina, indicadores de reclutamiento; en operaciones para evaluar índices de eficiencia en producción; para el caso de ventas indicadores como crecimiento en ventas por producto, zona de ventas, entre otros.



Fases de Power BI

Obtención de datos

Cargar los datos desde cualquier de los orígenes disponibles, ya sea por tablas Excel, PDF, bases de datos, fuentes web o servicios en línea, etc.

Preparación de datos

Proceso de limpieza, transformación y reestructuración de los datos para que los usuarios puedan utilizarlos para el análisis, la inteligencia empresarial y la visualización.

Modelado de datos

Crear una representación visual de un sistema de información completo o de partes del mismo para comunicar conexiones entre puntos de datos y estructuras; agrupar y organizar los datos, sus formatos y atributos.

Visualización de datos

Es la representación de datos en gráficos o matrices.

Reporte de datos

Estructurar, dar formato visual y constituir elementos que dan lugar a un reporte / dashboard



10 beneficios de Power BI

Power BI ofrece una serie de beneficios significativos para las empresas y el análisis de datos. Aquí hay algunas conclusiones clave sobre su uso y ventajas:

Visualización y Análisis de Datos Avanzados: Power BI permite a las empresas transformar datos complejos en visualizaciones claras y significativas. Esto facilita la identificación de patrones, tendencias y relaciones que ayudan en la toma de decisiones informadas.

Accesibilidad y Facilidad de Uso: La interfaz intuitiva de Power BI hace que sea accesible tanto para usuarios técnicos como no técnicos. No se requiere una formación técnica profunda para crear informes y paneles interactivos.

Integración de Datos: Power BI puede conectarse a una amplia variedad de fuentes de datos, incluidas bases de datos, servicios en la nube, hojas de cálculo y más. Esto facilita la consolidación de datos dispersos en un solo lugar.

Tiempo de Respuesta Rápido: Power BI permite la exploración y el análisis en tiempo real de los datos, lo que permite a las empresas tomar decisiones rápidas y basadas en datos frescos.

Colaboración Mejorada: La función de colaboración en Power BI permite a los equipos trabajar juntos en informes y paneles, lo que facilita la toma de decisiones basada en consenso y datos compartidos.

Informes Interactivos y Dinámicos: Las capacidades interactivas de Power BI permiten a los usuarios explorar datos y profundizar en detalles específicos, lo que lleva a una comprensión más profunda de los problemas comerciales.



Móvil y en la Nube: Power BI ofrece aplicaciones móviles que permiten acceder a informes y paneles desde dispositivos móviles, lo que es útil para la toma de decisiones sobre la marcha. Además, Power BI también se integra con servicios en la nube, lo que facilita el acceso y la colaboración desde cualquier lugar.

Ahorro de Tiempo y Recursos: La automatización de informes y la actualización automática de datos reducen la carga de trabajo manual, lo que ahorra tiempo y recursos a las empresas.

Escalabilidad: Power BI puede manejar conjuntos de datos en crecimiento y es escalable para adaptarse a las necesidades cambiantes de la empresa.

Toma de Decisiones Basada en Datos: En última instancia, Power BI ayuda a las empresas a tomar decisiones más informadas al proporcionar una visión clara y completa de los datos comerciales. Esto conduce a la optimización de procesos, identificación de oportunidades y mitigación de riesgos.



En resumen, Power BI ofrece un conjunto integral de herramientas para el análisis de datos y la toma de decisiones empresariales. Su capacidad para visualizar datos de manera efectiva, integrar múltiples fuentes de datos y facilitar la colaboración lo convierte en una herramienta valiosa para impulsar la eficiencia y el éxito en los negocios.