

# Power BI Financiero

## Ed 8

### Sesión I

**Docente: Miguel Adrianzén**





# Reglas



Se requiere **puntualidad** para un mejor desarrollo del curso.



Para una mayor concentración **mantener silenciado el micrófono** durante la sesión.



Las preguntas se realizarán **a través del chat** y en caso de que lo requieran **podrán activar el micrófono**.



Realizar las actividades y/o tareas encomendadas en **los plazos determinados**.



**Identificarse** en la sala Zoom con el primer nombre y primer apellido.





## *Lunes y Miercoles*

*07:10 PM – 07:30 PM      **Soporte técnico DMC***

*07:30 PM – 09:00 PM      **Agenda***

*09:00 PM – 09:10 PM      **Pausa Activa***

*09:10 PM – 10:30 PM      **Agenda***

*Horario de Atención Área Académica 09:00 am a 10:00 pm*





Miguel  
Adrianzen



## Resumen

Profesional con 15 años de experiencia en soluciones basadas en información, automatizaciones, herramientas de análisis y exploración de datos



DATA ENGINEER

## Académico



## Experiencia



## Laboral



## NIVEL I: REPORTES ÁGILES

### 1. Introducción a Power BI

- Ciclo de vida del dato. Del origen a la visualización.
- El modelo de datos tabular. Campos de hechos y campos de dimensión.

- El entorno de Power BI.

### 2. Transformación de Datos con Power Query

- Introducción a Power Query. Definición, rol en un proyecto de visualización.
- Power Query. Carga de datos desde diversos orígenes (local y web), trabajo con listados simples.
- Power Query. Herramientas de transformación de datos. Selección de filas y columnas, tipos de datos, creación de nuevas columnas.

- Power Query. Anexo y combinación de consultas.
- Power Query Editor y el lenguaje M. Edición de pasos, casos de uso.
- Power Query. Construcción de modelos tabulares con las herramientas de Power Query.
- Power Query. Construcción de tablas resumen con la herramienta Agrupar.

### 3. Diseño de Reportes con Power BI

- Visualización. Configuración del lienzo de trabajo.
- Visualización. Inserción y configuración de gráficos estadísticos para reportes e informes administrativos. Criterios para su selección.

- Visualización. Aplicación de filtros.
- Visualización. Inserción y configuración de tablas (tablas resumen).

### 4. Talleres Nivel I

- Taller: Carga de un origen de datos y exploración de contenido en Power Query y Power BI.
- Taller: Construcción de modelos tabulares y tablas resumen a partir de uno y varios listados.

- Taller: Construcción a Reportes a partir de modelos de datos tabulares y tablas resumen.





# Agenda

- Análisis del nuevo entorno de negocios.
- La importancia de la gestión de la información para la toma de decisiones empresariales.
- Necesidades de información en los diversos niveles de las organizaciones.
- BI Tradicional vs BI Moderno.
- Las empresas y la necesidad de contar con estrategias de visualización de datos.
- Mercado del BI



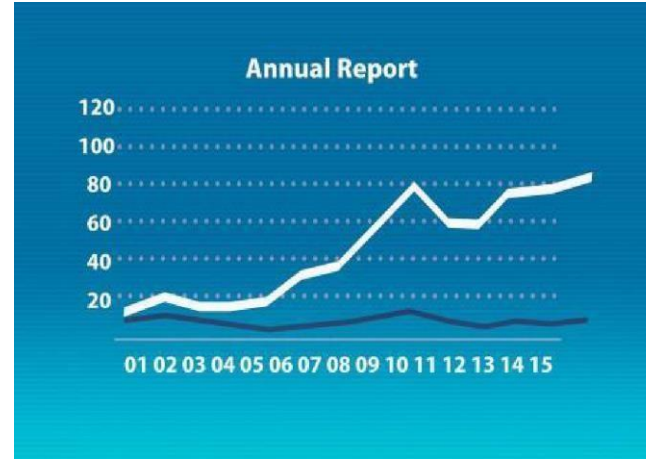


# Datos vs Información

## Datos

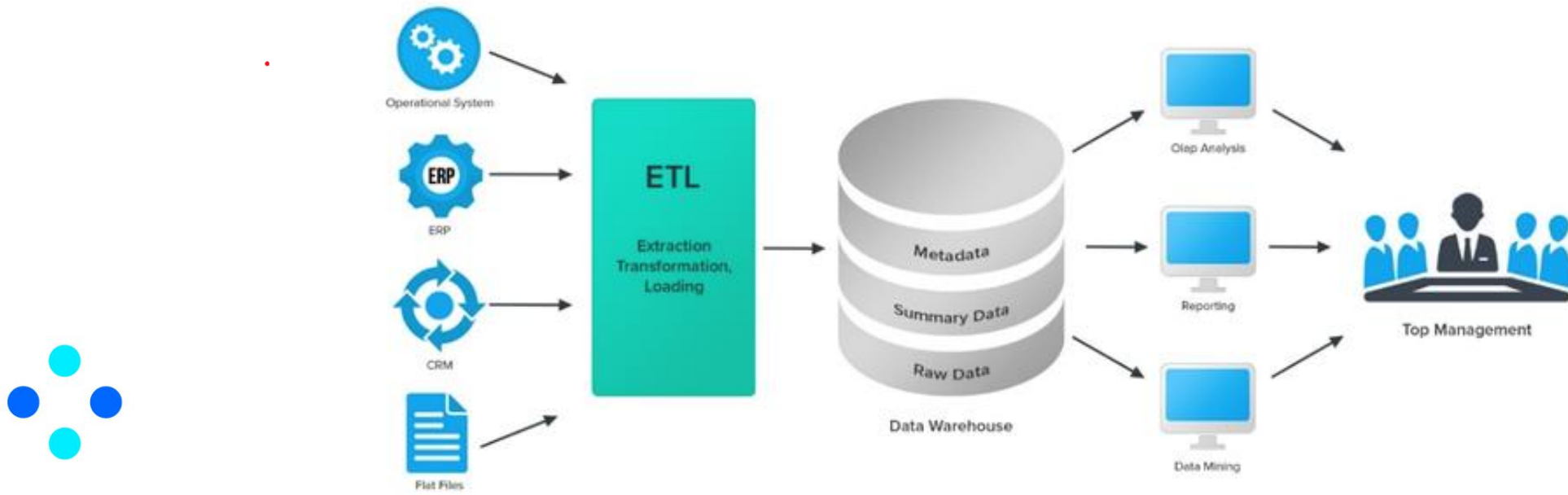
PERIODO	COD_SPSA	DESCRIPCION	MARCA	ESTADO	P_COD_LOCA	COD_LOCAL	DESCRIPCION	ESTADO_LOCAL
2020-02-02	a	20171310	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P109			
2020-02-02	a	20171306	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P048			
2020-02-02	a	20171307	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P001			
2020-02-02	a	20171307	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P048			
2020-02-02	a	20171307	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P106			
2020-02-02	a	20171306	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P001			
2020-02-02	a	20171306	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P135			
2020-02-02	a	20171309	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P723			
2020-02-02	a	20171310	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P723			
2020-02-02	a	20171310	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P048			
2020-02-02	a	20171307	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P061			
2020-02-02	a	20171308	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P723			
2020-02-02	a	20181625	STARBUCKS-STARBUCKS	INACTIVO	P001			
2020-02-02	a	20171307	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P081			
2020-02-02	a	20171308	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P133			
2020-02-02	a	20171307	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P001			
2020-02-02	a	20171310	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P061			
2020-02-02	a	20171306	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P723			
2020-02-02	a	20171308	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P061			
2020-02-02	a	20171307	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P010			
2020-02-02	a	20171310	STARBUCKS-STARBUCKS	ACTIVO	P465			
VTADTOFE1583519483456.3876								

## Información



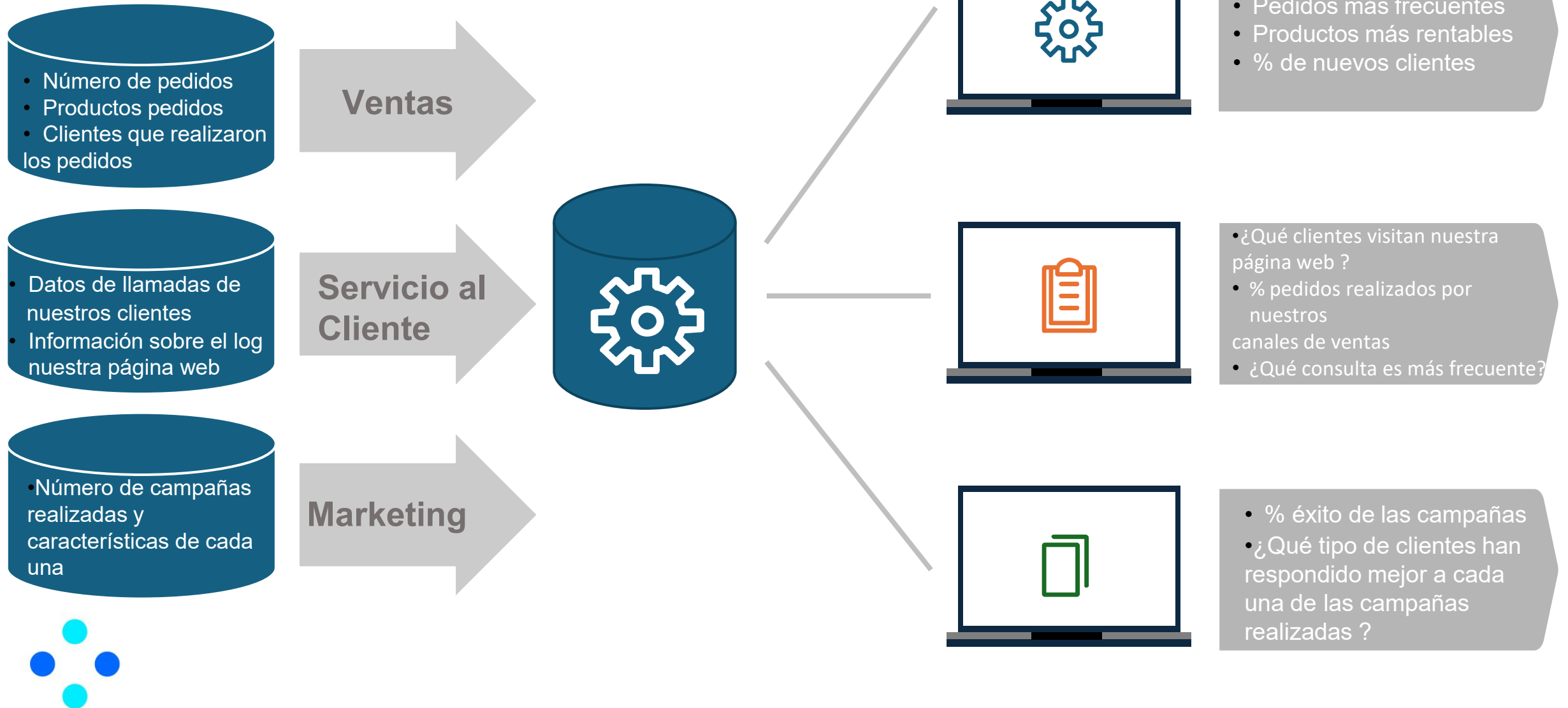
## Conocimiento

*“El crecimiento de la empresa esta estrechamente vinculado a la ejecución de nuevas campañas personalizadas y un mejor entrenamiento de nuestra fuerza de ventas”*





# Datos vs Información







# Transformación digital



# Las empresas y la necesidad de contar con estrategias de visualización de datos

## Los datos son la clave del éxito corporativo y profesional...

85%



de los ejecutivos cree que las habilidades de datos serán más importantes para los trabajadores en todos los roles, no solo en TI

84%



de los ejecutivos piensa que ser un tomador de decisiones en su organización requerirá fuertes habilidades de datos

76%



de los ejecutivos cree que necesitarán aprender más habilidades de datos para ser promovidos en su organización

## Impacto de los datos en la transformación digital empresarial

La transformación digital se constituye en oportunidades de innovación, adaptación, crecimiento y aumento de competitividad para las empresas; además, de representar éxito para su gestión se convierte en un elemento que les permite mantenerse a largo plazo en el mercado.

El **'Big Data'** le ofrece importantes oportunidades de negocio a las empresas, ya que les permite desarrollar nuevos productos y servicios.

Esta **'industria de datos'** impulsará el crecimiento y el empleo en los países que tengan la decisión de incorporar estas nuevas tecnologías.

Las tecnologías clave para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información en promedio en Colombia, tiene una adopción del **3.2%** de la empresa y en la inteligencia artificial es del **1.8%**.

Fuente: Informe del Observatorio de la Economía Digital en Colombia de la Cámara de Comercio de Bogotá y Mintic.



Encuesta a 4.600 líderes empresariales en 42 países, incluido Colombia indican que las principales barreras para la transformación digital son:

34%



Preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos.

33%



Falta de presupuesto y recursos.

27%



Falta de habilidades y expertise internos.

Fuente: Encuesta de Dell Technologies en alianza con Intel y Vanson Bourne.

En Colombia los obstáculos más comunes para tomar la decisión de transformarse digitalmente son:



La creciente cantidad de información.



Falta de tecnologías apropiadas para trabajar a la velocidad de los negocios.

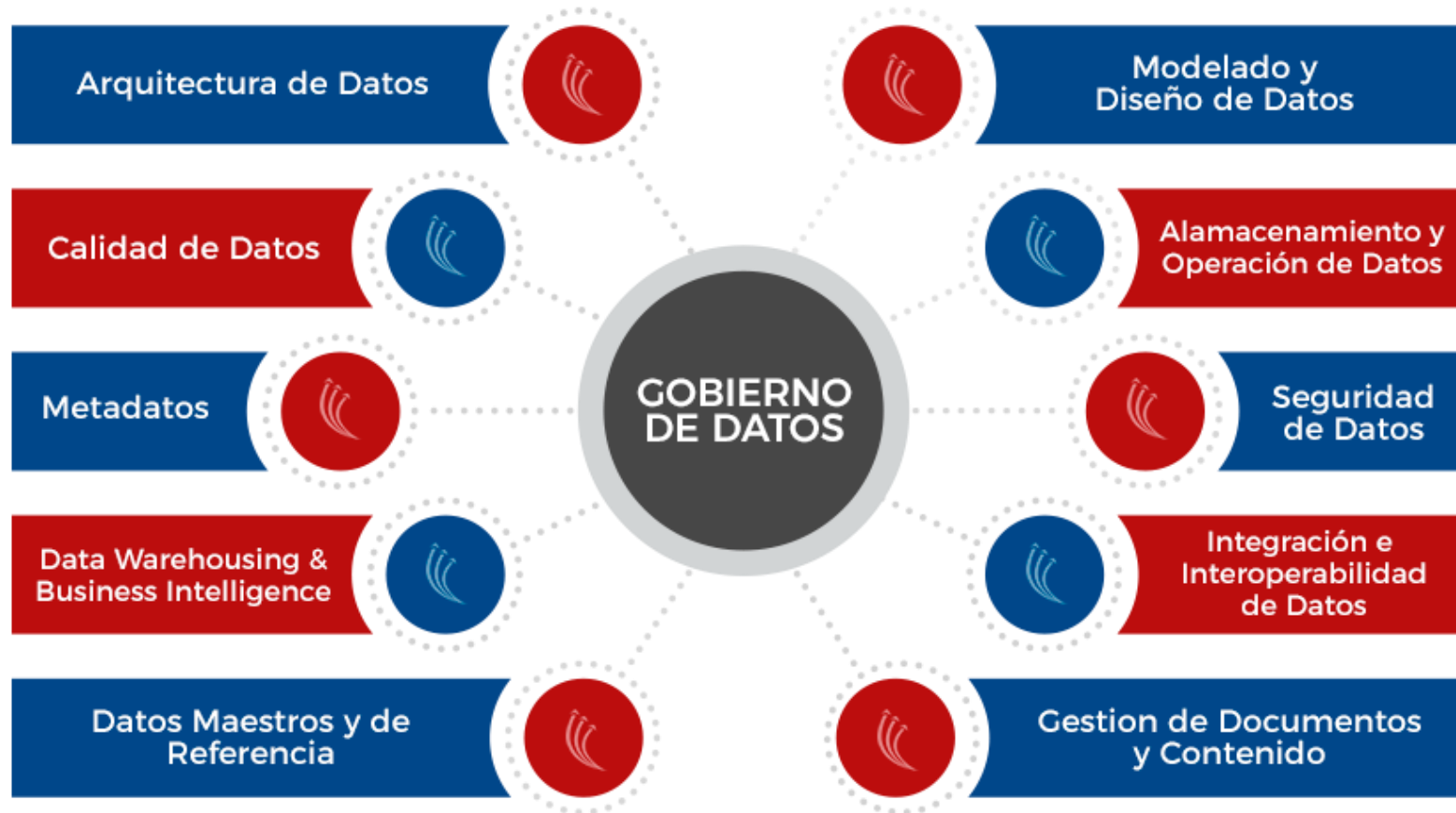


La preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos.

Fuente: Encuesta de Dell Technologies en alianza con Intel y Vanson Bourne.



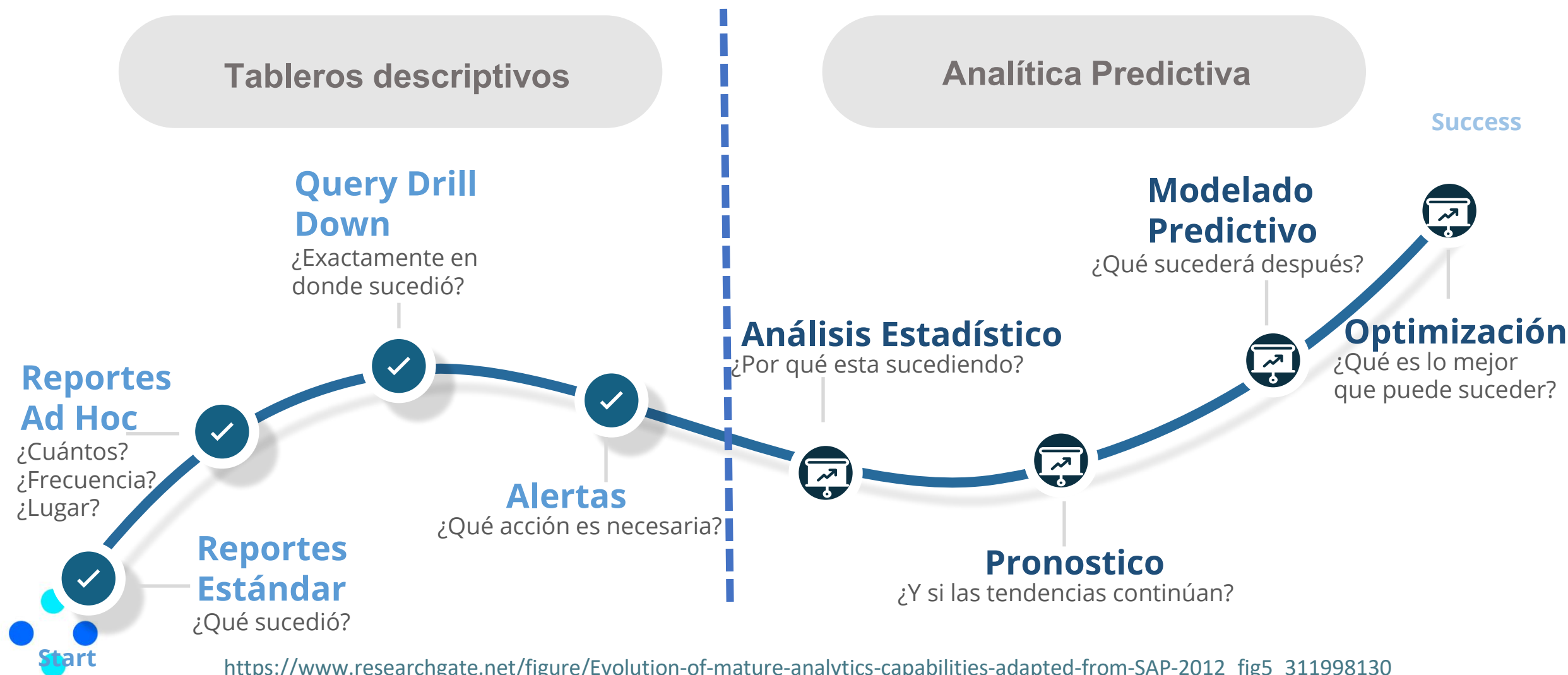
# Las empresas y la necesidad de contar con estrategias de gestión y almacenamiento de datos.



Chief Data Officer / Chief Information Officer



# Niveles de análisis en la toma de decisiones





## Traditional BI

El usuario envía una solicitud a su especialista para un informe.

El especialista extrae y procesa datos relevantes y crea un modelo de datos.

El usuario aprueba el dashboard o solicita cambios.

## Self-Service BI

El equipo de TI configura la herramienta y otorga acceso a un usuario.

El usuario accede a los datos directamente y los filtra para crear modelos de datos.

El usuario modifica y ajusta los informes generados para adaptarse a los requisitos.



## 2. Retadores (*Challengers*, arriba a la izquierda)

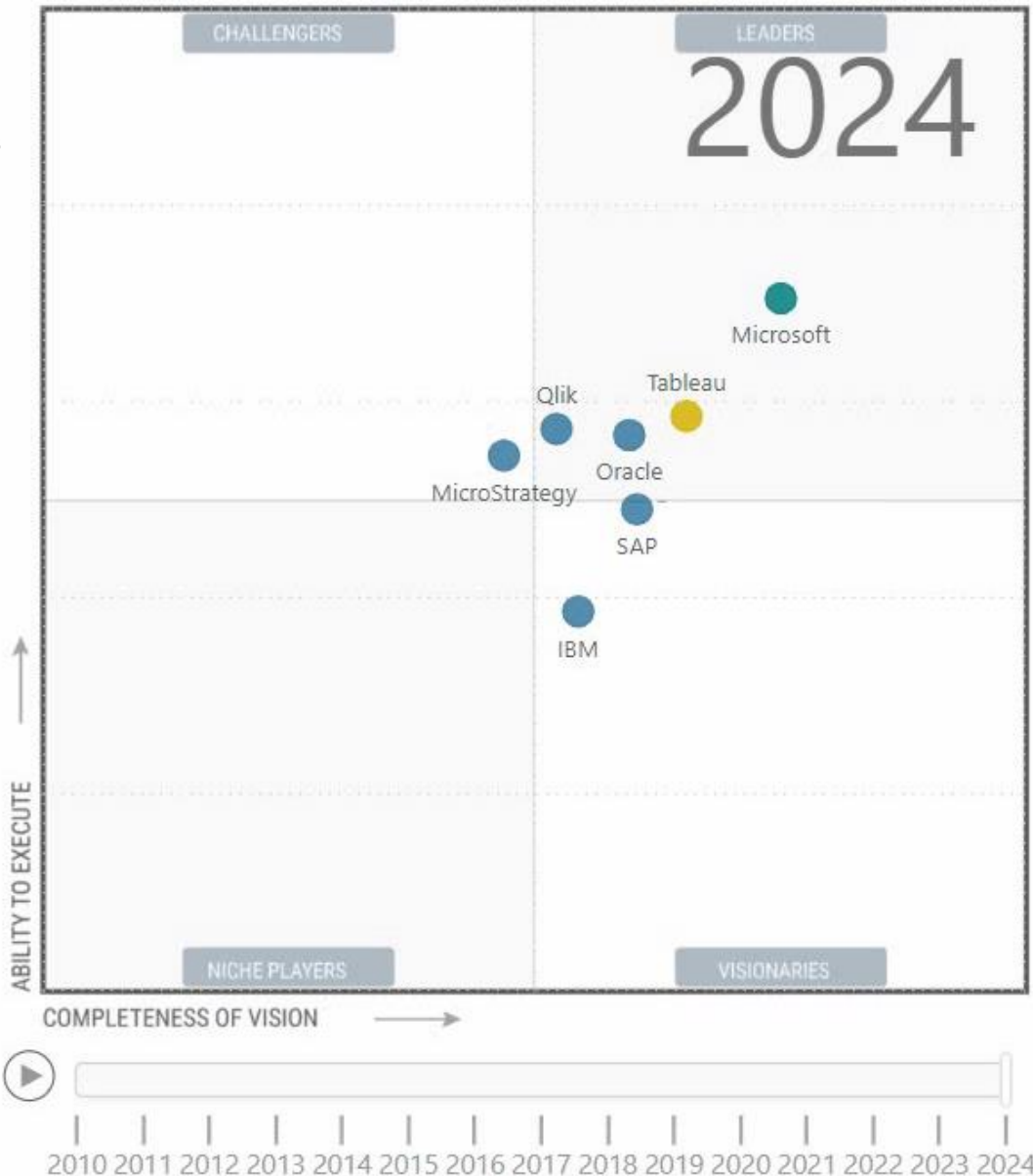
### •Alta ejecución + Visión limitada.

- Cumplen bien lo que prometen, son estables y confiables.
- Pero no innovan tanto o no marcan tendencia.
- Lo que significa: funcionan muy bien hoy, pero pueden quedarse cortas en el futuro.

## 4. Jugadores de nicho (*Niche Players*, abajo a la izquierda)

### •Baja ejecución + Visión limitada.

- Se enfocan en casos específicos o pequeños segmentos de mercado.
- No compiten con los grandes, pero pueden ser útiles en escenarios muy concretos.
- Lo que significa: si tu caso de uso coincide con su fortaleza, puede ser una buena opción, aunque tienen riesgos de continuidad o crecimiento.



## 1. Líderes (arriba a la derecha)

### •Alta capacidad de ejecución + Visión completa.

- Son las herramientas consolidadas y con gran reputación.
- Ejemplo típico: **Power BI, Tableau.**
- Lo que significa: son seguras, innovadoras y confiables. Si eliges una de aquí, probablemente tienes una solución robusta y con soporte a largo plazo.

## 3. Visionarios (abajo a la derecha)

### •Visión fuerte + Ejecución limitada.

- Tienen propuestas innovadoras, nuevas ideas o tecnologías.
- Pero aún no logran la estabilidad, madurez o base de clientes de los líderes.
- Lo que significa: son apuestas a futuro, útiles si buscas innovación, aunque asumas ciertos riesgos.

Líderes = confiables e innovadores.

































Retadores = confiables, pero poco innovadores.

Visionarios = innovadores, pero aún inmaduros.

Nicho = soluciones pequeñas, muy enfocadas.



# Herramientas del mercado

Power BI vs Tableau vs Qlik Sense Quick Comparison by Polestar			
Features	 Power BI	 + a b   e a u	 Qlik
Owned by	Microsoft	Salesforce	Qlik
 Data Visualization		 Best	
 Data Connectivity	 Best	 Best	
 Data Querying			
 Data Management - ETL			 Best
 Data Security			
 Natural language Processing	 Best		 Best
 Ease of learning	 Best		
 Free Version	Power BI Desktop	Tableau Public	Qlik Sense Cloud





# Gracias

**Docente: Miguel Adrianzén**

