DMC | INSTITUTE

Power BI Financiero Ed 8

Sesión V

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.

Itinerario

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 02:00 Pm a 10:45 pm

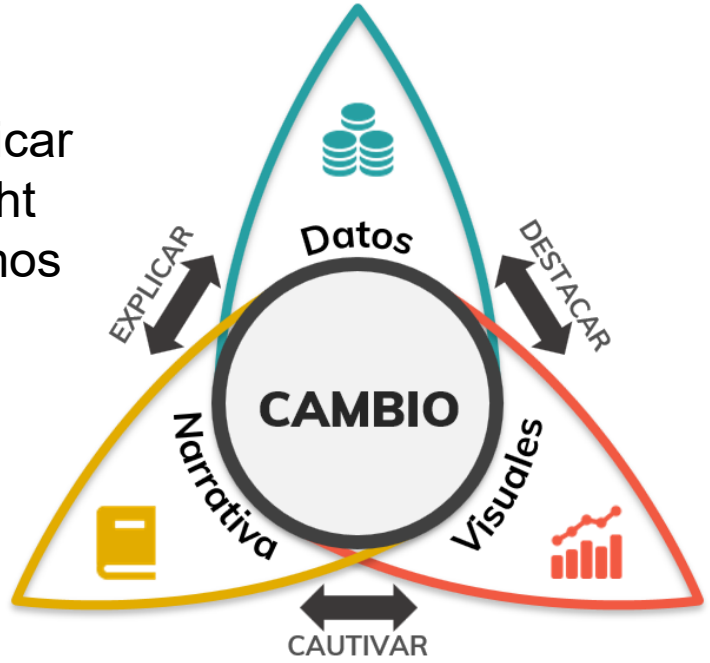
Agenda

- *Data Storytelling en Power BI*
- *Función calculate*

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

La narración de datos o el Data StoryTelling es el proceso de traducir los análisis de datos a términos simples para influir en una decisión o acción comercial

Narrativa + Datos = podremos explicar qué ha pasado y por qué un insight puede ser importante. Necesitaremos contexto para entender las conclusiones por completo.



Visualización + Datos = Destacar. Cuando añadimos una visualización a nuestros datos, podemos iluminar a nuestra audiencia con insights que no habrían visto de otra manera.

Narrativa + Visualización = Cautivar. La combinación perfecta para lograr ese interés e incluso para entretener a nuestra audiencia

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

¿Cuál es la diferencia entre un dashboard y un tablero?

Un dashboard nos ayuda a la toma de decisiones, en cambio un tablero nos ayuda al seguimiento operativo de algún proceso.

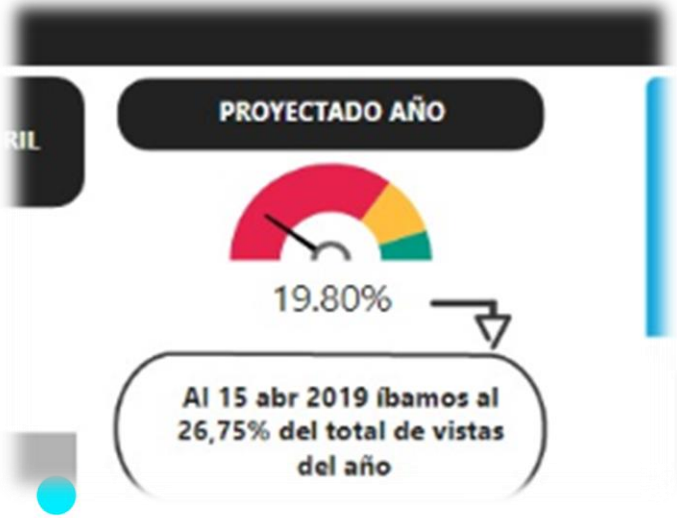
¿Qué es UX?

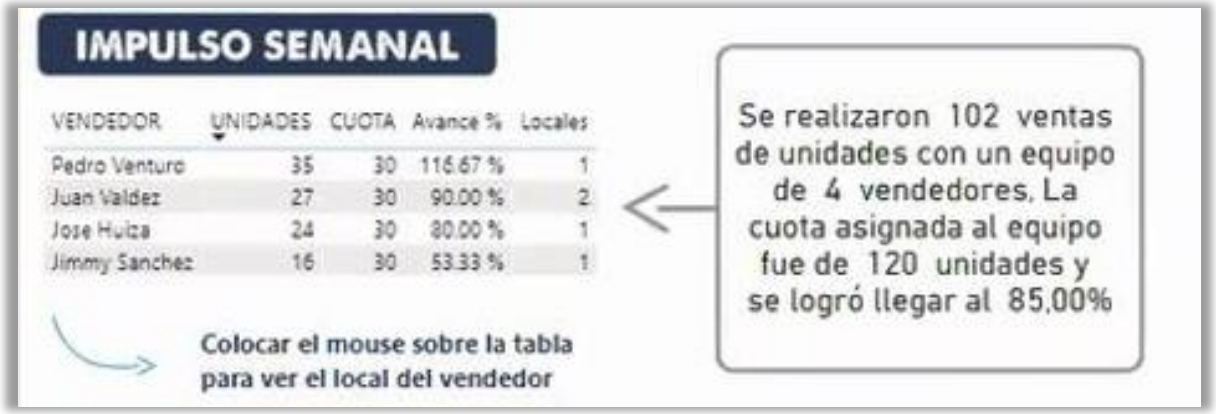
"Diseño de Experiencia de Usuario" es una filosofía de diseño que tiene por objetivo la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible.

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

¿Cómo aplicamos UX en Power BI?

Un reporte o un dashboard siempre debe contar una historia o tener un objetivo claro, normalmente se quiere a una persona para que realice la presentación de cuadre o reporte creado, aplicando textos dinámicos y medidas en DAX traspasamos a los reportes tradicionales generando conclusiones o apoyo en la navegación del reporte.





Tipos Dashboard

Los **dashboards** (tableros de control) son herramientas visuales que permiten a los usuarios monitorear, analizar y presentar información clave en tiempo real de manera intuitiva. Son ampliamente utilizados en la analítica de datos para consolidar y visualizar métricas, indicadores de rendimiento (KPIs) y otras formas de datos relevantes, permitiendo tomar decisiones informadas rápidamente.

ESTRATÉGICOS

- Orientados a la gerencia y alta dirección.
- Muestra métricas de alto nivel.
- Se utiliza para la toma de decisiones a largo plazo

OPERACIONALES

- Monitorear procesos diarios o actividades operativas clave.
- Suelen actualizarse en tiempo real.
- Se utilizan para optimizar operaciones y detectar problemas a medida que ocurren.

ANALÍTICOS

- Analizan grandes volúmenes de datos y tendencias en la información.
- Los analistas de datos lo utilizan para profundizar en los detalles y realizar análisis avanzados.

TÁCTICOS

- Son utilizados para el seguimiento y la toma de decisiones a corto plazo.
- Muestran métricas que afectan directamente a áreas específicas, como el rendimiento de una campaña de marketing o las tasas de satisfacción del cliente.

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

Objetivos

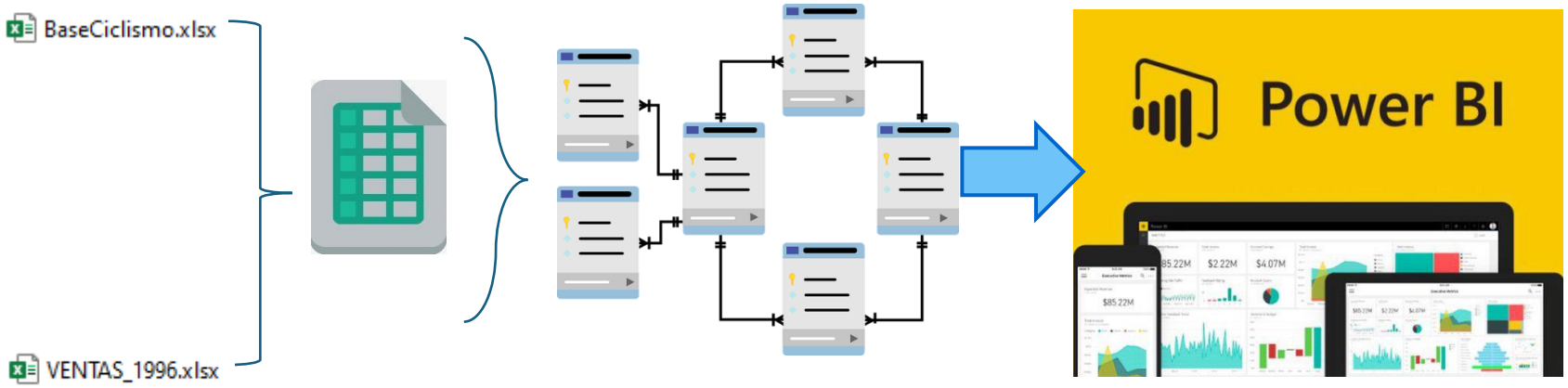
1) Quiero saber quienes son los clientes que no han pagado

2) Quiero saber sobre los clientes que no pagaron, quienes han recibido los productos

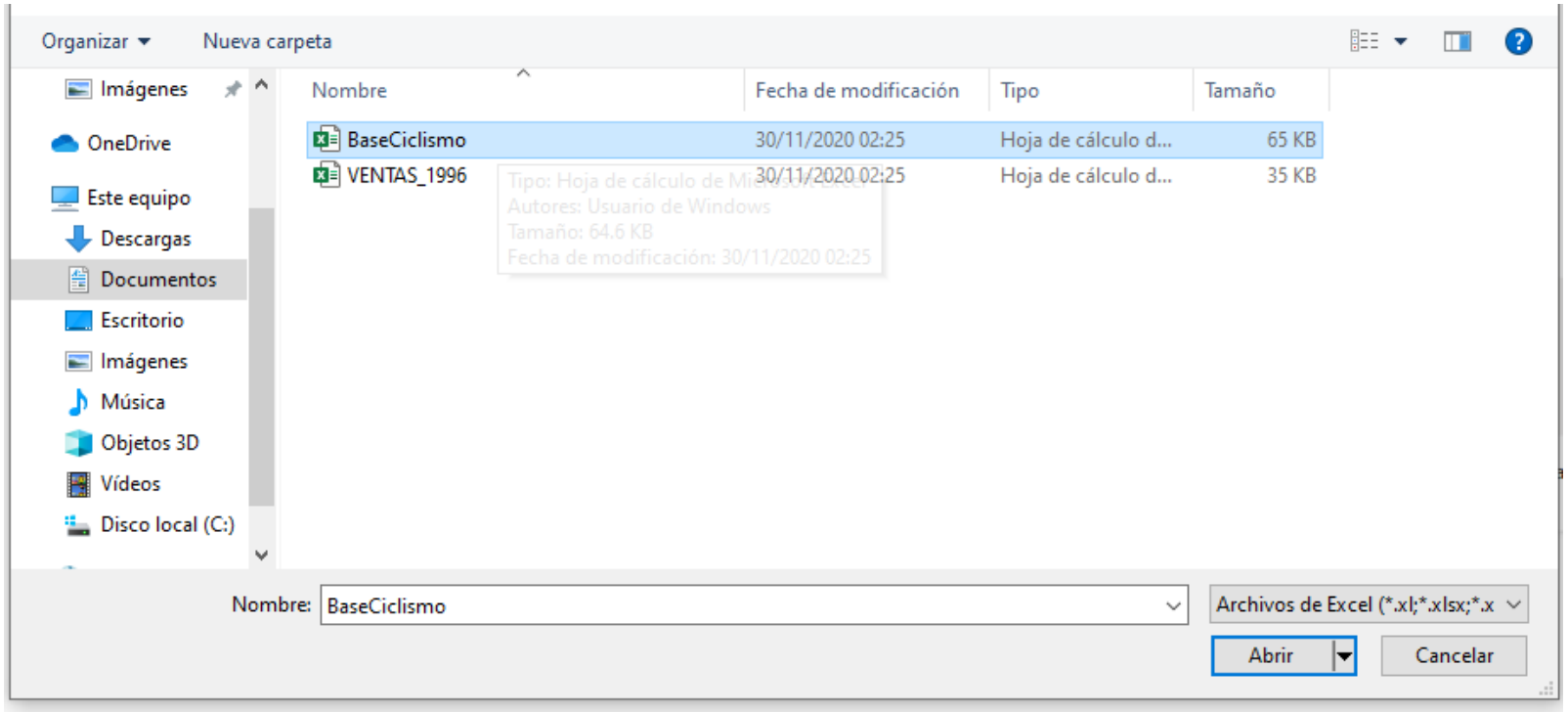
3) Quiero saber de los clientes que no pagaron , no han recibido los productos

4) Datos Importantes, cuanto dinero me falta cobrar

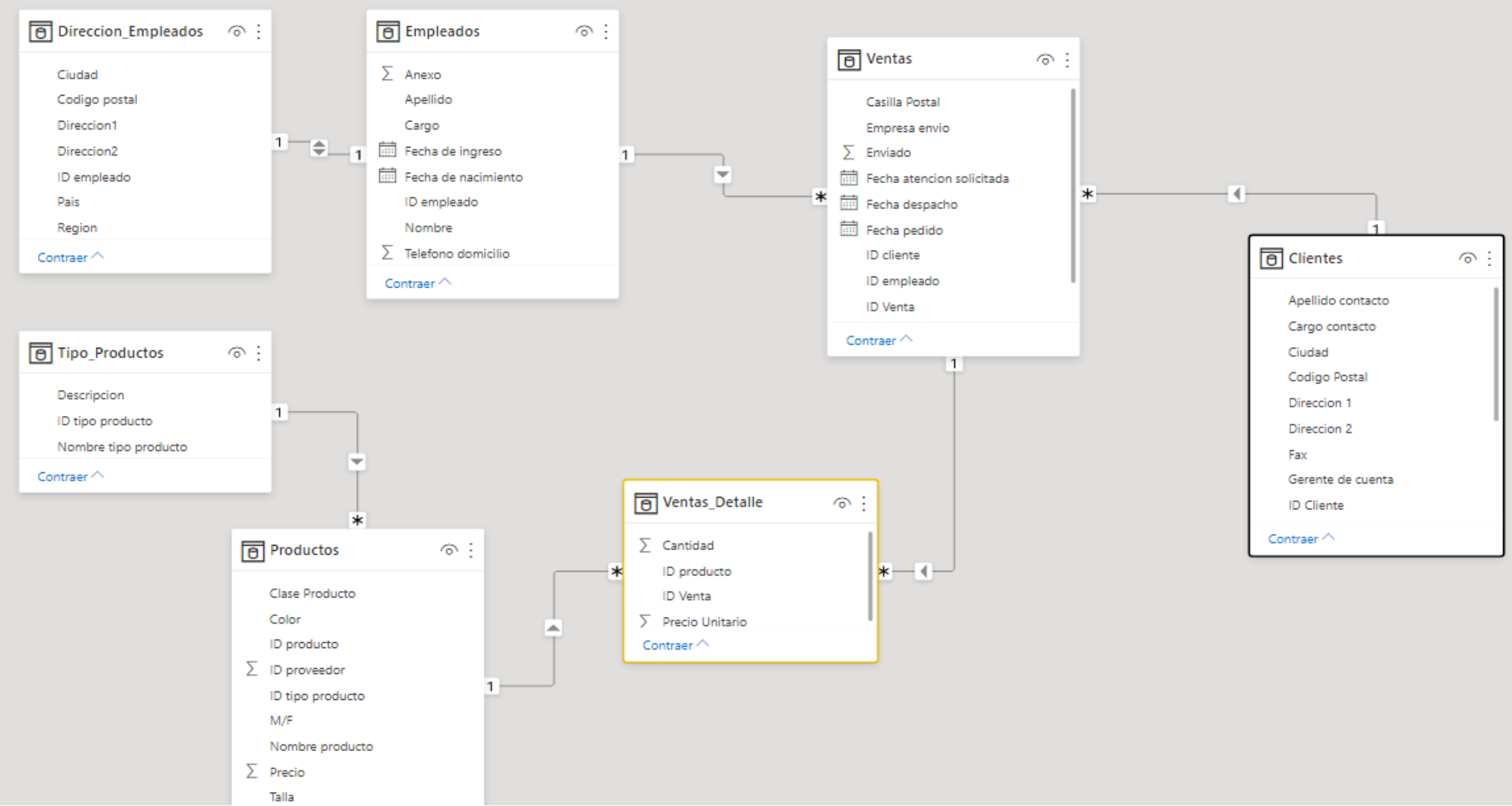
5) Quiero que el reporte tenga una buena experiencia para el usuario.



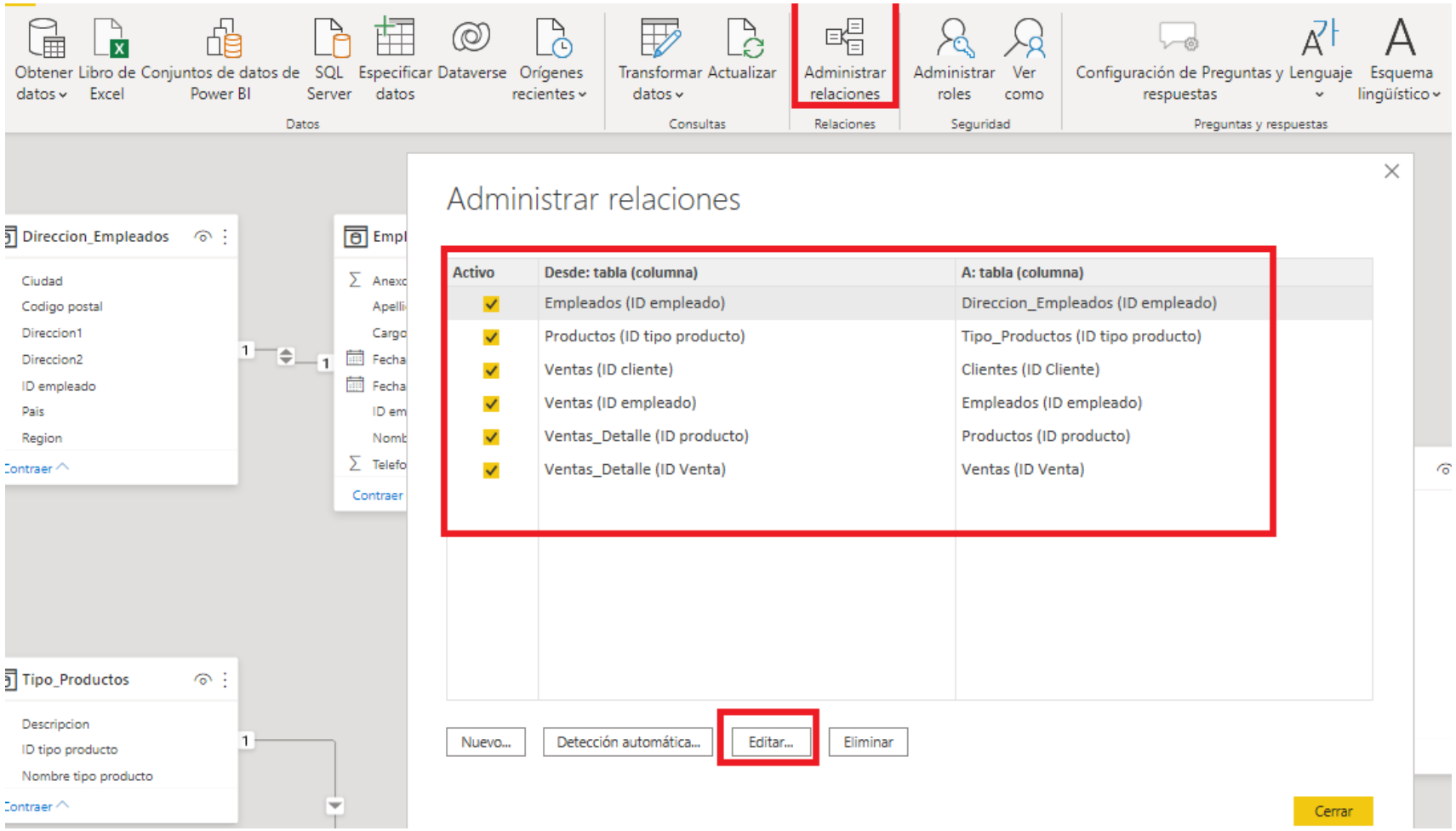
Ejercicio Power BI – Data Storytelling



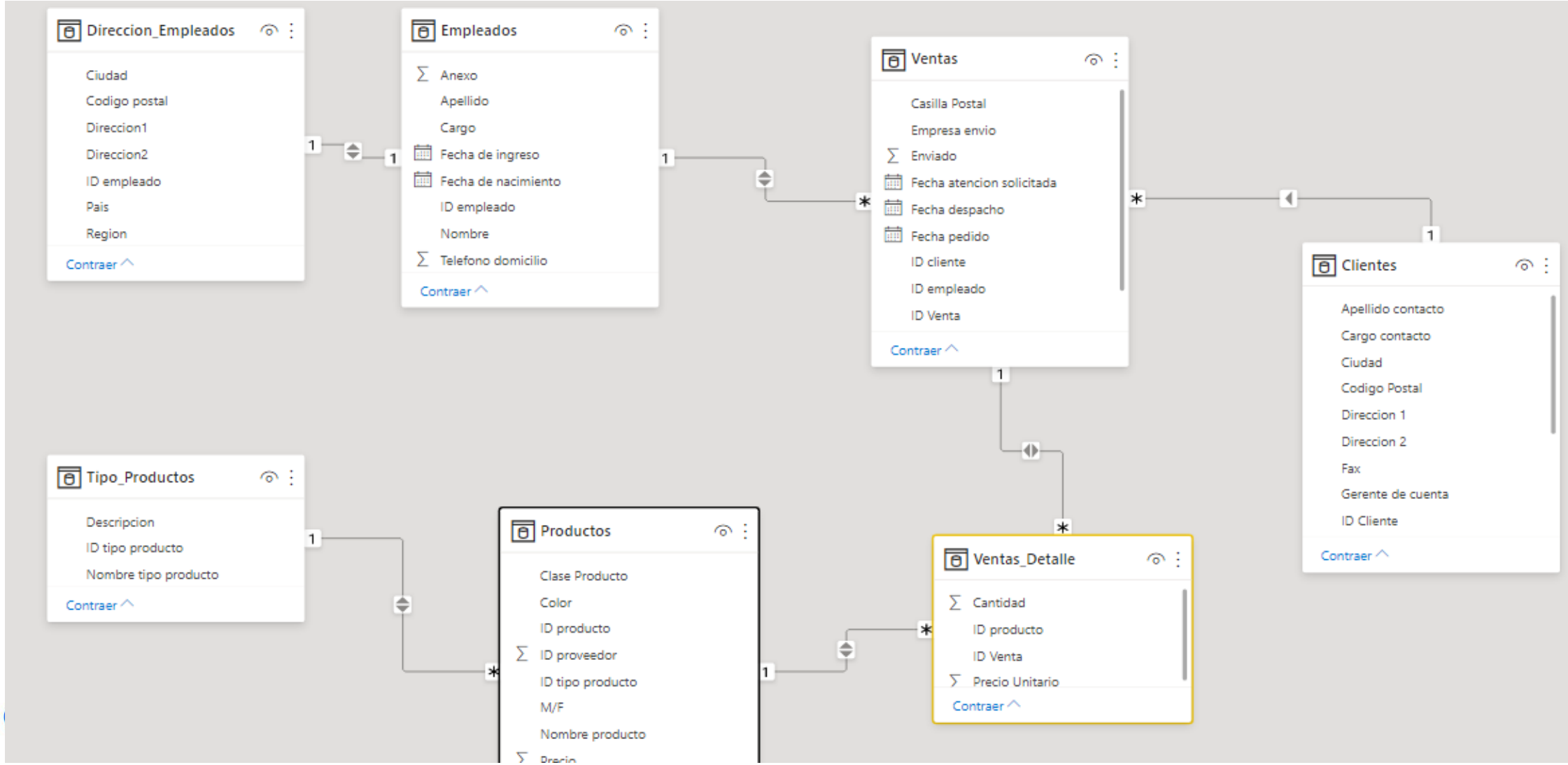
Ejercicio Power BI – Data Storytelling



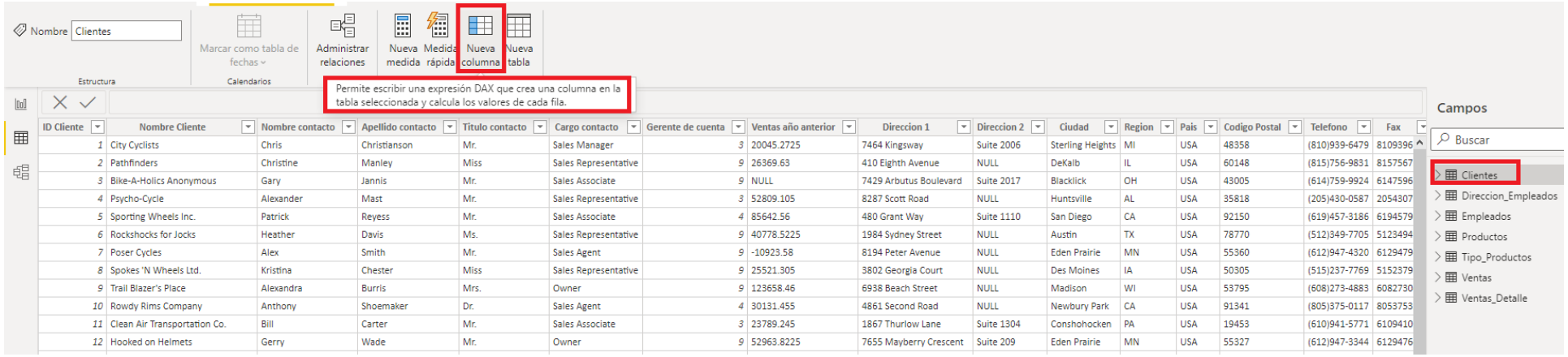
Ejercicio Power BI – Data Storytelling



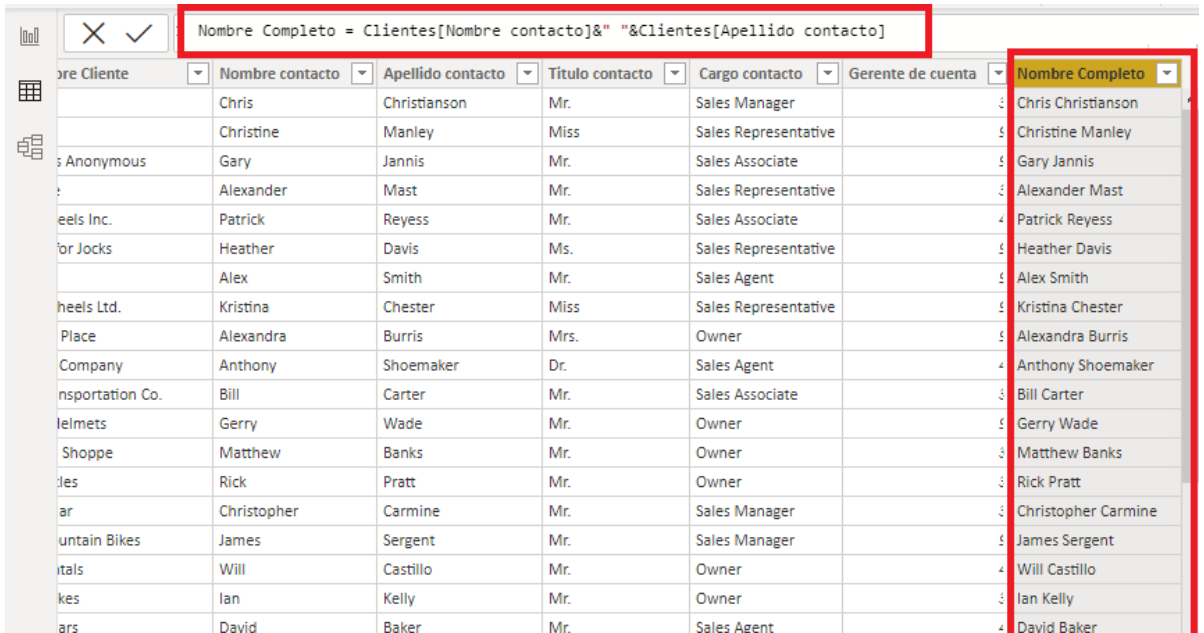
Ejercicio Power BI – Data Storytelling



Ejercicio Power BI – Data Storytelling

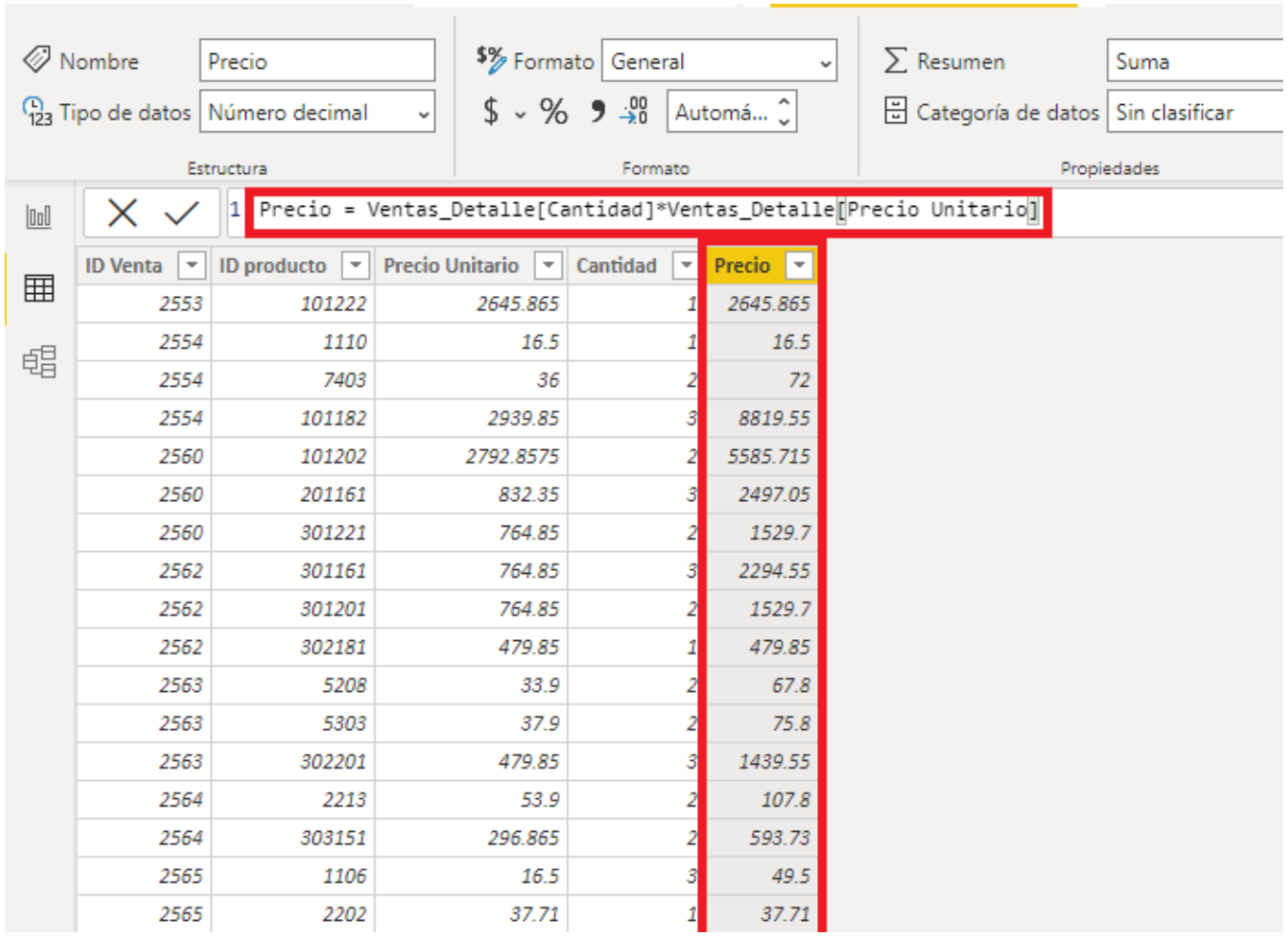


ID Cliente	Nombre Cliente	Nombre contacto	Apellido contacto	Titulo contacto	Cargo contacto	Gerente de cuenta	Ventas año anterior	Direccion 1	Direccion 2	Ciudad	Region	Pais	Codigo Postal	Telefono	Fax
1	City Cyclists	Chris	Christianson	Mr.	Sales Manager	3	20045.2725	7464 Kingsway	Suite 2006	Sterling Heights	MI	USA	48358	(810)939-6479	8109396
2	Pathfinders	Christine	Manley	Miss	Sales Representative	9	26369.63	410 Eighth Avenue	NULL	DeKalb	IL	USA	60148	(815)756-9831	8157567
3	Bike-A-Holics Anonymous	Gary	Jannis	Mr.	Sales Associate	9	NULL	7429 Arbutus Boulevard	Suite 2017	Blacklick	OH	USA	43005	(614)759-9924	6147596
4	Psycho-Cycle	Alexander	Mast	Mr.	Sales Representative	3	52809.105	8287 Scott Road	NULL	Huntsville	AL	USA	35818	(205)430-0587	2054307
5	Sporting Wheels Inc.	Patrick	Reyess	Mr.	Sales Associate	4	85642.56	480 Grant Way	Suite 1110	San Diego	CA	USA	92150	(619)457-3186	6194579
6	Rockshocks for Jocks	Heather	Davis	Ms.	Sales Representative	9	40778.5225	1984 Sydney Street	NULL	Austin	TX	USA	78770	(512)349-7705	5123494
7	Poser Cycles	Alex	Smith	Mr.	Sales Agent	9	-10923.58	8194 Peter Avenue	NULL	Eden Prairie	MN	USA	55360	(612)947-4320	6129479
8	Spokes 'N Wheels Ltd.	Kristina	Chester	Miss	Sales Representative	9	25521.305	3802 Georgia Court	NULL	Des Moines	IA	USA	50305	(515)237-7769	5152379
9	Trail Blazer's Place	Alexandra	Burris	Mrs.	Owner	9	123658.46	6938 Beach Street	NULL	Madison	WI	USA	53795	(608)273-4883	6082730
10	Rowdy Rims Company	Anthony	Shoemaker	Dr.	Sales Agent	4	30131.455	4861 Second Road	NULL	Newbury Park	CA	USA	91341	(805)375-0117	8053753
11	Clean Air Transportation Co.	Bill	Carter	Mr.	Sales Associate	3	23789.245	1867 Thurlow Lane	Suite 1304	Conshohocken	PA	USA	19453	(610)941-5771	6109410
12	Hooked on Helmets	Gerry	Wade	Mr.	Owner	9	52963.8225	7655 Mayberry Crescent	Suite 209	Eden Prairie	MN	USA	55327	(612)947-3344	6129476



ore Cliente	Nombre contacto	Apellido contacto	Titulo contacto	Cargo contacto	Gerente de cuenta	Nombre Completo
	Chris	Christianson	Mr.	Sales Manager	3	Chris Christianson
	Christine	Manley	Miss	Sales Representative	9	Christine Manley
s Anonymous	Gary	Jannis	Mr.	Sales Associate	9	Gary Jannis
	Alexander	Mast	Mr.	Sales Representative	3	Alexander Mast
eels Inc.	Patrick	Reyess	Mr.	Sales Associate	4	Patrick Reyess
for Jocks	Heather	Davis	Ms.	Sales Representative	9	Heather Davis
	Alex	Smith	Mr.	Sales Agent	9	Alex Smith
heels Ltd.	Kristina	Chester	Miss	Sales Representative	9	Kristina Chester
Place	Alexandra	Burris	Mrs.	Owner	9	Alexandra Burris
Company	Anthony	Shoemaker	Dr.	Sales Agent	4	Anthony Shoemaker
nsportation Co.	Bill	Carter	Mr.	Sales Associate	3	Bill Carter
elmets	Gerry	Wade	Mr.	Owner	9	Gerry Wade
Shoppe	Matthew	Banks	Mr.	Owner	3	Matthew Banks
les	Rick	Pratt	Mr.	Owner	3	Rick Pratt
ar	Christopher	Carmine	Mr.	Sales Manager	3	Christopher Carmine
untain Bikes	James	Sergent	Mr.	Sales Manager	9	James Sergent
tals	Will	Castillo	Mr.	Owner	4	Will Castillo
kes	Ian	Kelly	Mr.	Owner	3	Ian Kelly
ars	David	Baker	Mr.	Sales Agent	4	David Baker

Ejercicio Power BI – Data Storytelling



ID Venta	ID producto	Precio Unitario	Cantidad	Precio
2553	101222	2645.865	1	2645.865
2554	1110	16.5	1	16.5
2554	7403	36	2	72
2554	101182	2939.85	3	8819.55
2560	101202	2792.8575	2	5585.715
2560	201161	832.35	3	2497.05
2560	301221	764.85	2	1529.7
2562	301161	764.85	3	2294.55
2562	301201	764.85	2	1529.7
2562	302181	479.85	1	479.85
2563	5208	33.9	2	67.8
2563	5303	37.9	2	75.8
2563	302201	479.85	3	1439.55
2564	2213	53.9	2	107.8
2564	303151	296.865	2	593.73
2565	1106	16.5	3	49.5
2565	2202	37.71	1	37.71

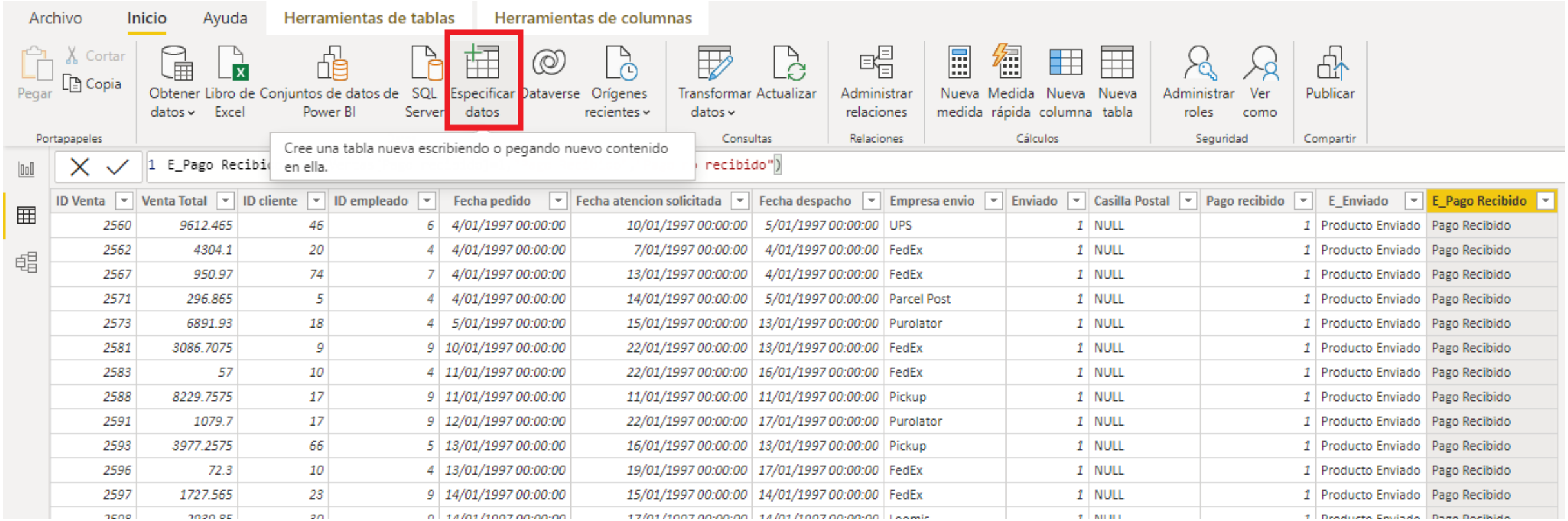
Ejercicio Power BI – Data Storytelling

```
E_Enviado = if(Ventas[Enviado]=1,"Producto Enviado","Producto no enviado")
```

ID Venta	Venta Total	ID cliente	ID empleado	Fecha pedido	Fecha atencion solicitada	E_Enviado
2560	9612.465	46	6	4/01/1997 00:00:00	10/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2562	4304.1	20	4	4/01/1997 00:00:00	7/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2567	950.97	74	7	4/01/1997 00:00:00	13/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2571	296.865	5	4	4/01/1997 00:00:00	14/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2573	6891.93	18	4	5/01/1997 00:00:00	15/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2581	3086.7075	9	9	10/01/1997 00:00:00	22/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2583	57	10	4	11/01/1997 00:00:00	22/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2588	8229.7575	17	9	11/01/1997 00:00:00	11/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2591	1079.7	17	9	12/01/1997 00:00:00	22/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2593	3977.2575	66	5	13/01/1997 00:00:00	16/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2596	72.3	10	4	13/01/1997 00:00:00	19/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2597	1727.565	23	9	14/01/1997 00:00:00	15/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2598	2939.85	30	9	14/01/1997 00:00:00	17/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2601	7445.565	42	9	14/01/1997 00:00:00	21/01/1997 00:00:00	Producto Envia
2603	4589.1	68	7	14/01/1997 00:00:00	21/01/1997 00:00:00	Producto Enviado
2607	5321.25	73	7	15/01/1997 00:00:00	22/01/1997 00:00:00	Producto Enviado
2610	5219.55	4	3	17/01/1997 00:00:00	22/01/1997 00:00:00	Producto Enviado
2612	814.35	8	9	17/01/1997 00:00:00	20/01/1997 00:00:00	Producto Enviado
2613	53.9	29	9	17/01/1997 00:00:00	21/01/1997 00:00:00	Producto Enviado
2617	65.7	52	6	19/01/1997 00:00:00	20/01/1997 00:00:00	Producto Enviado

Orden ascendente
Orden descendente
Borrar orden
Borrar filtro
Borrar todos los filtros
Filtros de texto
Buscar
(Seleccionar todo)
Producto Enviado
Producto no enviado
Aceptar
Cancelar

Ejercicio Power BI – Data Storytelling



ID Venta	Venta Total	ID cliente	ID empleado	Fecha pedido	Fecha atencion solicitada	Fecha despacho	Empresa envio	Enviado	Casilla Postal	Pago recibido	E_Enviado	E_Pago Recibido
2560	9612.465	46	6	4/01/1997 00:00:00	10/01/1997 00:00:00	5/01/1997 00:00:00	UPS	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2562	4304.1	20	4	4/01/1997 00:00:00	7/01/1997 00:00:00	4/01/1997 00:00:00	FedEx	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2567	950.97	74	7	4/01/1997 00:00:00	13/01/1997 00:00:00	4/01/1997 00:00:00	FedEx	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2571	296.865	5	4	4/01/1997 00:00:00	14/01/1997 00:00:00	5/01/1997 00:00:00	Parcel Post	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2573	6891.93	18	4	5/01/1997 00:00:00	15/01/1997 00:00:00	13/01/1997 00:00:00	Purolator	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2581	3086.7075	9	9	10/01/1997 00:00:00	22/01/1997 00:00:00	13/01/1997 00:00:00	FedEx	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2583	57	10	4	11/01/1997 00:00:00	22/01/1997 00:00:00	16/01/1997 00:00:00	FedEx	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2588	8229.7575	17	9	11/01/1997 00:00:00	11/01/1997 00:00:00	11/01/1997 00:00:00	Pickup	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2591	1079.7	17	9	12/01/1997 00:00:00	22/01/1997 00:00:00	17/01/1997 00:00:00	Purolator	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2593	3977.2575	66	5	13/01/1997 00:00:00	16/01/1997 00:00:00	13/01/1997 00:00:00	Pickup	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2596	72.3	10	4	13/01/1997 00:00:00	19/01/1997 00:00:00	17/01/1997 00:00:00	FedEx	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido
2597	1727.565	23	9	14/01/1997 00:00:00	15/01/1997 00:00:00	14/01/1997 00:00:00	FedEx	1	NULL	1	Producto Enviado	Pago Recibido

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

Estructura | Formato

```
1 Suma Ventas = SUM(Ventas[Venta Total])
```

```
1 Ventas Empleado = [Suma Ventas]
```

ID empleado	Apellido	Nombre	Cargo	Fecha de nacimiento	Fecha de ingreso	Telefono domicilio	Anexo	Nombre Completo	Ventas Empleado
1	Davolio	Nancy	Sales Representative	8/12/1968 00:00:00	29/12/1996 00:00:00	88010168	5467	Nancy Davolio	58078.8825
2	Fuller	Andrew	Vice Pres, Sales & Marketing	19/02/1962 00:00:00	12/07/1996 00:00:00	6045559482	3457	Andrew Fuller	
3	Leverling	Janet	Sales Representative	30/08/1968 00:00:00	27/02/1994 00:00:00	5085553412	3355	Janet Leverling	229693.3445
4	Peacock	Murray	Sales Representative	19/09/1973 00:00:00	30/03/1996 00:00:00	4085558122	5176	Murray Peacock	105634.7225
5	Buchanan	Steven	Sales Manager	4/03/1960 00:00:00	13/09/1991 00:00:00	604554848	3453	Steven Buchanan	13901.0575
6	Suyama	Michael	Sales Representative	2/07/1971 00:00:00	13/09/1995 00:00:00	715557773	428	Michael Suyama	63537.7475
7	King	Robert	Sales Representative	29/05/1965 00:00:00	29/11/1992 00:00:00	44161581660	465	Robert King	54452.86
8	Callahan	Laura	Inside Sales Coordinator	9/01/1969 00:00:00	30/01/1993 00:00:00	6045551189	2344	Laura Callahan	
9	Dodsworth	Anne	Sales Representative	27/01/1966 00:00:00	12/10/1993 00:00:00	630554444	452	Anne Dodsworth	261294.6875
10	Chlumsky	Vlad	Warehouse Manager	13/03/1960 00:00:00	1/03/1992 00:00:00	6045554869	7559	Vlad Chlumsky	
11	Smith	Tim	Mail Clerk	6/06/1976 00:00:00	15/01/1996 00:00:00	6045553857	6261	Tim Smith	
12	Patterson	Caroline	Receptionist	11/09/1957 00:00:00	15/05/1997 00:00:00	6045553487	1411	Caroline Patterson	
13	Yaghobian	Andrew	IS Manager	8/10/1962 00:00:00	1/01/1993 00:00:00	2065558468	377	Andrew Yaghobian	
14	Martin	Xavier	Marketing Manager	30/11/1967 00:00:00	15/01/1995 00:00:00	6045557101	380	Xavier Martin	
15	Pereira	Laurie	Controller	9/12/1960 00:00:00	1/02/1996 00:00:00	6045558725	376	Laurie Pereira	
16	Ellison	Mark	President and CEO	30/06/1964 00:00:00	3/01/1991 00:00:00	6049262156	5235	Mark Ellison	

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

```
1 Consumo Cliente = [Suma Ventas]
```

Nombre contacto	Apellido contacto	Titulo contacto	Consumo Cliente
Chris	Christianson	Mr.	7231.05
Christine	Manley	Miss	9615.375
Gary	Jannis	Mr.	959.7
Alexander	Mast	Mr.	35556.795
Patrick	Reyess	Mr.	5641.395
Heather	Davis	Ms.	16480.725
Alex	Smith	Mr.	9027.665
Kristina	Chester	Miss	4592.3825
Alexandra	Burris	Mrs.	4262.4075
Anthony	Shoemaker	Dr.	11228.55
Bill	Carter	Mr.	9280.245
Gerry	Wade	Mr.	17710.1725
Matthew	Banks	Mr.	7293.935
Rick	Pratt	Mr.	21678.6975
Christopher	Carmine	Mr.	8434.75

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

Archivo | Inicio | Ayuda | Herramientas de tablas | Herramientas de columnas

Nombre: Mes Año
Tipo de datos: Texto
Estructura

Formato: Texto
Automá...
Formato

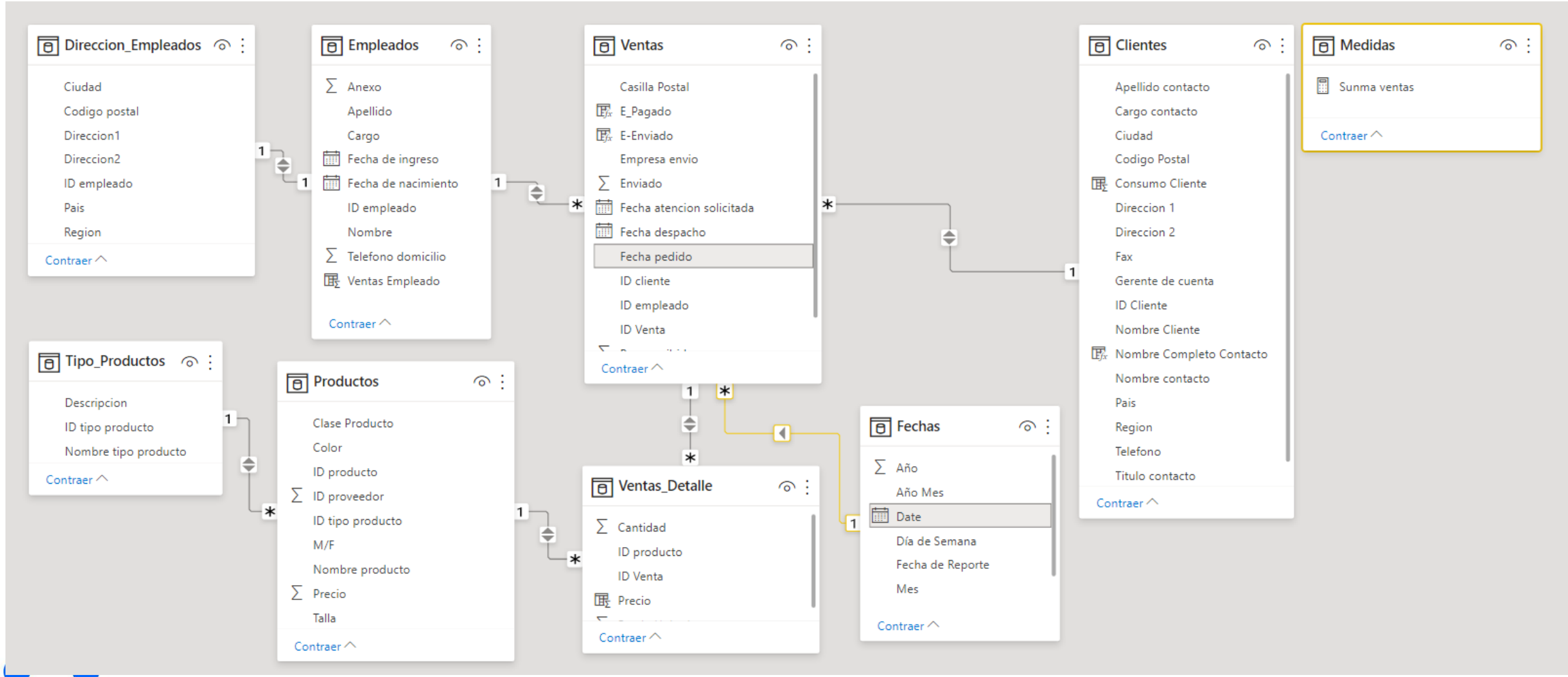
Resumen: No resumir
Categoría de datos: Sin clasificar
Propiedades

Ordenar por columna
Ordenar

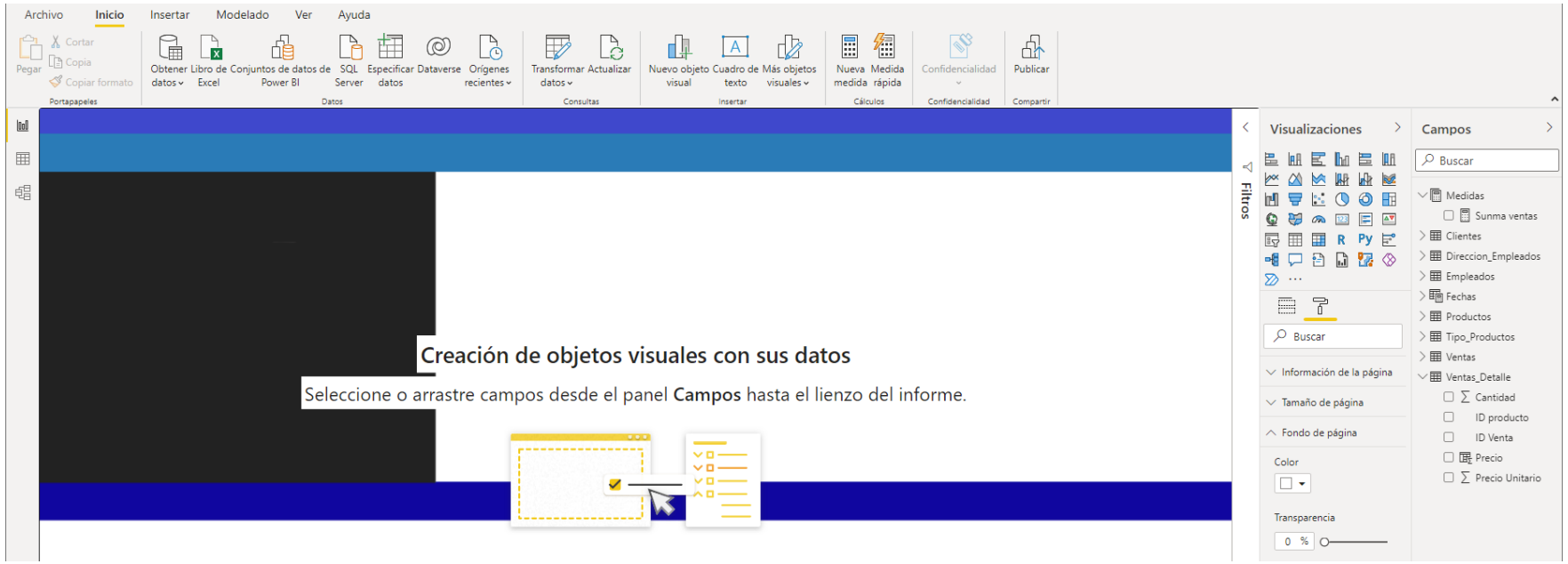
```
Fechas =
VAR BaseTable = CALENDAR(FIRSTDATE(Ventas[Fecha pedido]),LASTDATE(Ventas[Fecha pedido]))
RETURN
    ADDCOLUMNS(
        BaseTable,
        "Año",YEAR([Date]),
        "Mes",FORMAT([Date],"MMMM"),
        "Número de Mes", MONTH([Date]),
        "Día de Semana", FORMAT([Date],"DDDD"),
        "Mes Año",FORMAT([Date],"MMMM YY"),
        "Año Mes", FORMAT([Date],"YYYY MM"),
        "Fecha de Reporte",FORMAT([Date],"YYYY/MM/DD")
    )
```

Date	Año	Mes	Número de Mes	Día de Semana	Mes Año	Año Mes	Fecha de Reporte
1/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	miércoles	enero 97	1997 01	1997/01/01
2/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	jueves	enero 97	1997 01	1997/01/02
3/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	viernes	enero 97	1997 01	1997/01/03
4/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	sábado	enero 97	1997 01	1997/01/04
5/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	domingo	enero 97	1997 01	1997/01/05
6/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	lunes	enero 97	1997 01	1997/01/06
7/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	martes	enero 97	1997 01	1997/01/07
8/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	miércoles	enero 97	1997 01	1997/01/08
9/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	jueves	enero 97	1997 01	1997/01/09
10/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	viernes	enero 97	1997 01	1997/01/10
11/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	sábado	enero 97	1997 01	1997/01/11
12/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	domingo	enero 97	1997 01	1997/01/12
13/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	lunes	enero 97	1997 01	1997/01/13
14/01/1997 00:00:00	1997	enero	1	martes	enero 97	1997 01	1997/01/14

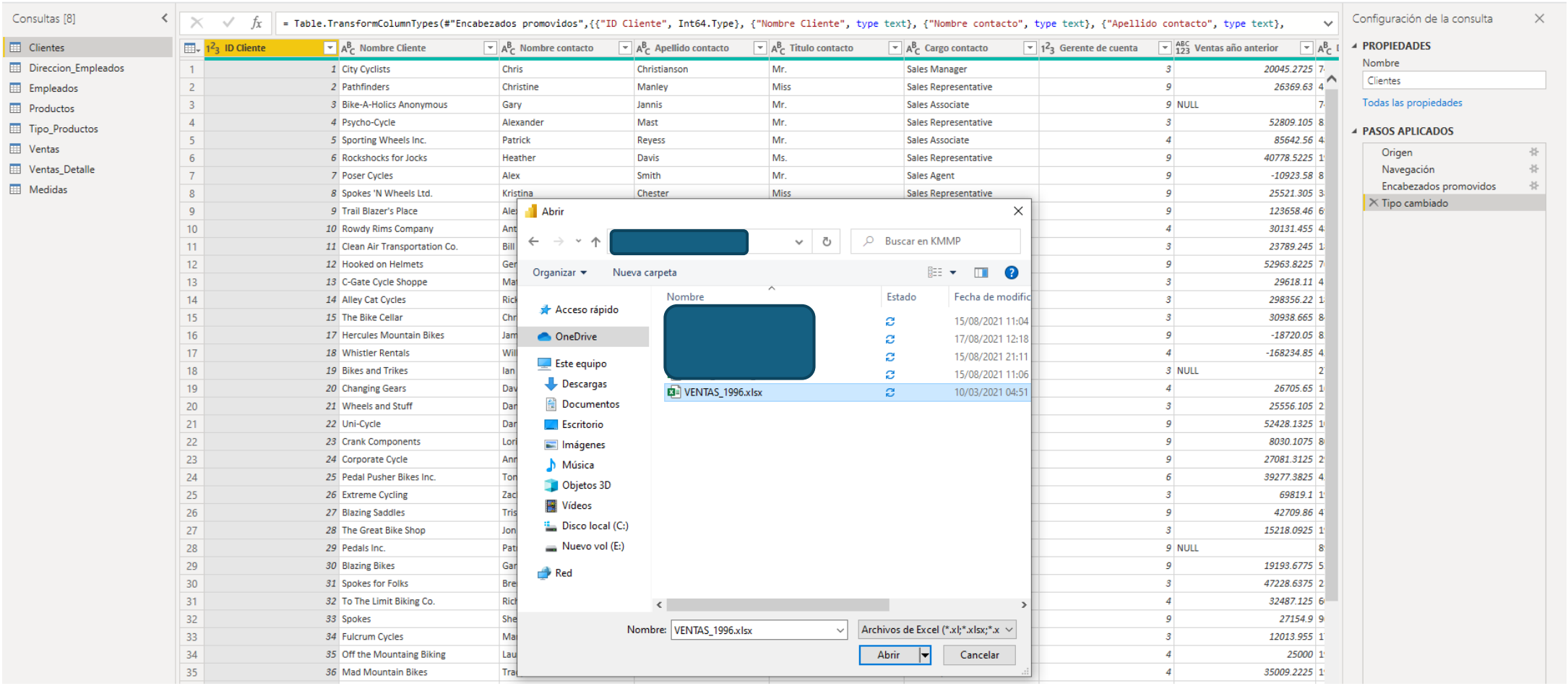
Ejercicio Power BI – Data Storytelling



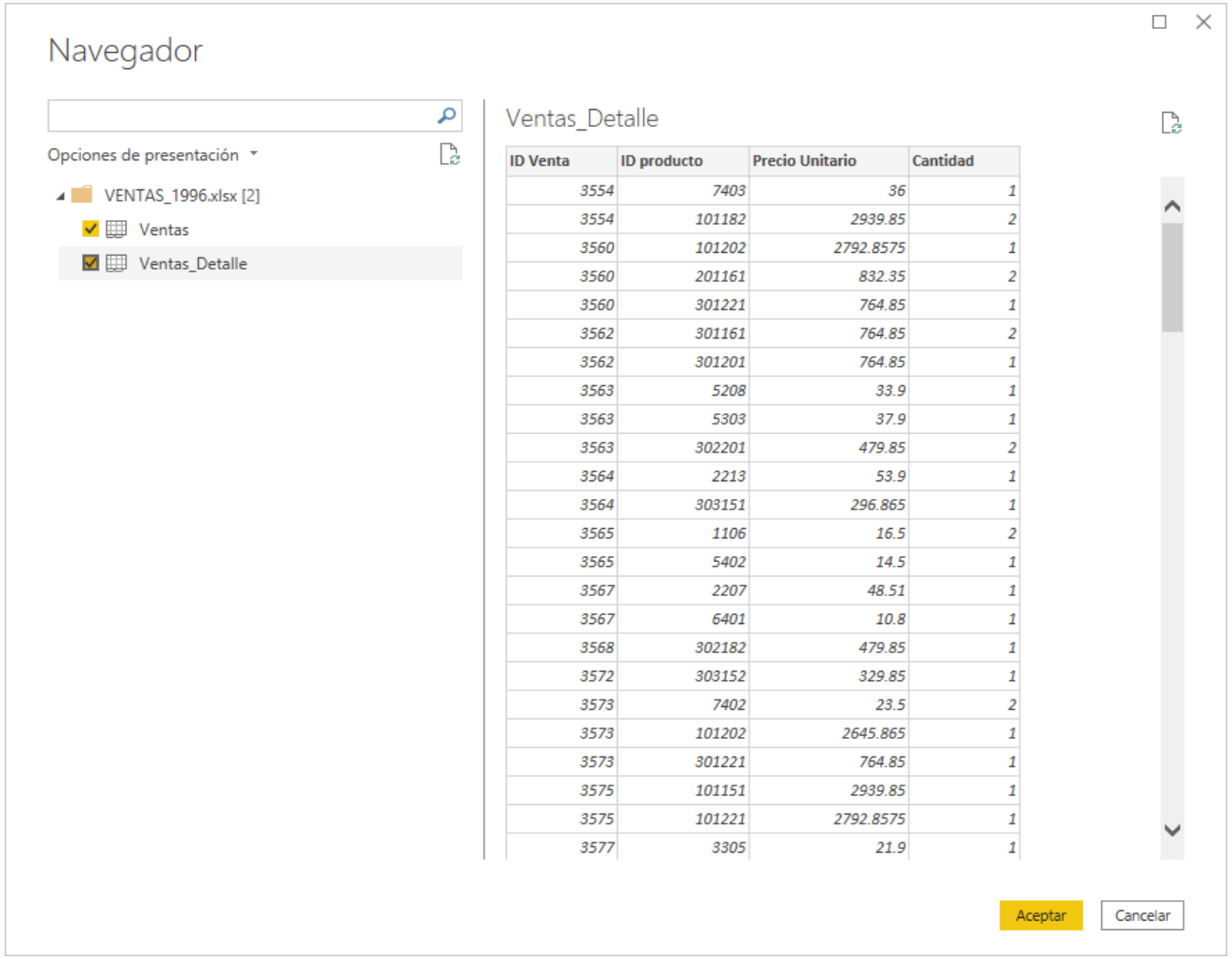
Ejercicio Power BI – Data Storytelling



Ejercicio Power BI – Data Storytelling



Ejercicio Power BI – Data Storytelling



ID Venta	ID producto	Precio Unitario	Cantidad
3554	7403	36	1
3554	101182	2939.85	2
3560	101202	2792.8575	1
3560	201161	832.35	2
3560	301221	764.85	1
3562	301161	764.85	2
3562	301201	764.85	1
3563	5208	33.9	1
3563	5303	37.9	1
3563	302201	479.85	2
3564	2213	53.9	1
3564	303151	296.865	1
3565	1106	16.5	2
3565	5402	14.5	1
3567	2207	48.51	1
3567	6401	10.8	1
3568	302182	479.85	1
3572	303152	329.85	1
3573	7402	23.5	2
3573	101202	2645.865	1
3573	301221	764.85	1
3575	101151	2939.85	1
3575	101221	2792.8575	1
3577	3305	21.9	1

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

DMC | INSTITUTE

S03 - Editor de Power Query

Archivo | Inicio | Transformar | Agregar columna | Vista | Herramientas | Ayuda

Cerrar y aplicar | Nuevo origen | Orígenes recientes | Especificar datos | Configuración de origen de datos | Administrar parámetros | Actualizar vista previa | Propiedades | Editor avanzado | Administrar | Elegir columnas | Quitar columnas | Conservar filas | Quitar filas | Ordenar | Dividir columna | Agrupar por | Tipo de datos: Número entero | Usar la primera fila como encabezado | Reemplazar los valores | Combinar consultas | Anexar consultas | Text Analytics | Visión | Anexar consultas | Anexar consultas para crear una nueva

Cerrar | Nueva consulta | Orígenes de datos | Parámetros | Consulta | Administrar columnas | Reducir filas | Ordenar | Transformar | IA

Consultas [10]

- Clientes
- Direccion_Empleados
- Empleados
- Productos
- Tipo_Productos
- Ventas
- Ventas_Detalle
- Medidas
- Ventas (2)
- Ventas_Detalle (2)

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"ID Venta", Int64.Type}, {"Venta Total", type number}, {"ID cliente", Int64.Type}, {"ID empleado", Int64.Type}, {"Fecha pedido",
```

	ID Venta	Venta Total	ID cliente	ID empleado	Fecha pedido	Fecha atencion solicitada	Fecha despacho	Empresa envio
1	2553	2645.865	55	3	1/01/1997 00:00:00	10/01/1997 00:00:00	3/01/1997 00:00:00	UPS
2	2554	8908.05	39	4	1/01/1997 00:00:00	7/01/1997 00:00:00	4/01/1997 00:00:00	Parcel Post
3	2560	9612.465	46	6	4/01/1997 00:00:00	10/01/1997 00:00:00	5/01/1997 00:00:00	UPS
4	2562							
5	2563							
6	2564							
7	2565							
8	2567							
9	2568							
10	2571							

Configuración de la consulta

PROPIEDADES

Nombre: Ventas

Todas las propiedades

PASOS APLICADOS

- Origen
- Navegación
- Encabezados promovidos
- Tipo cambiado

Anexar

Concatena filas de dos tablas en una única tabla.

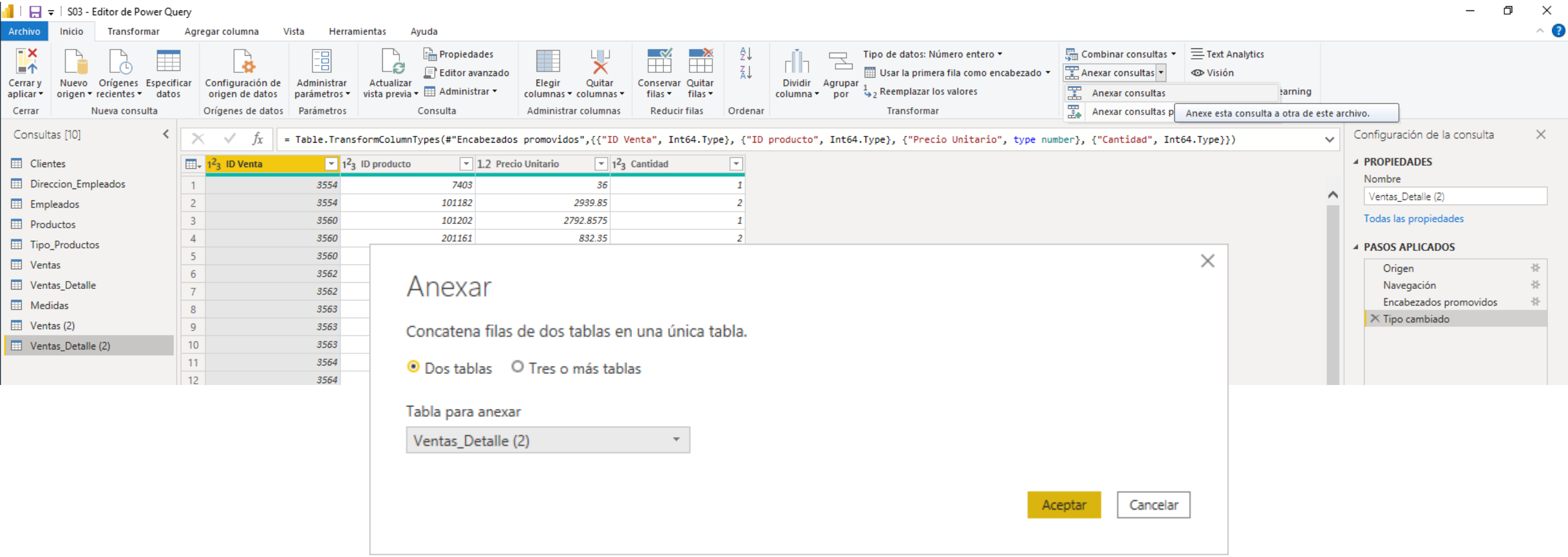
(•) Dos tablas ( ) Tres o más tablas

Tabla para anexar

Ventas (2)

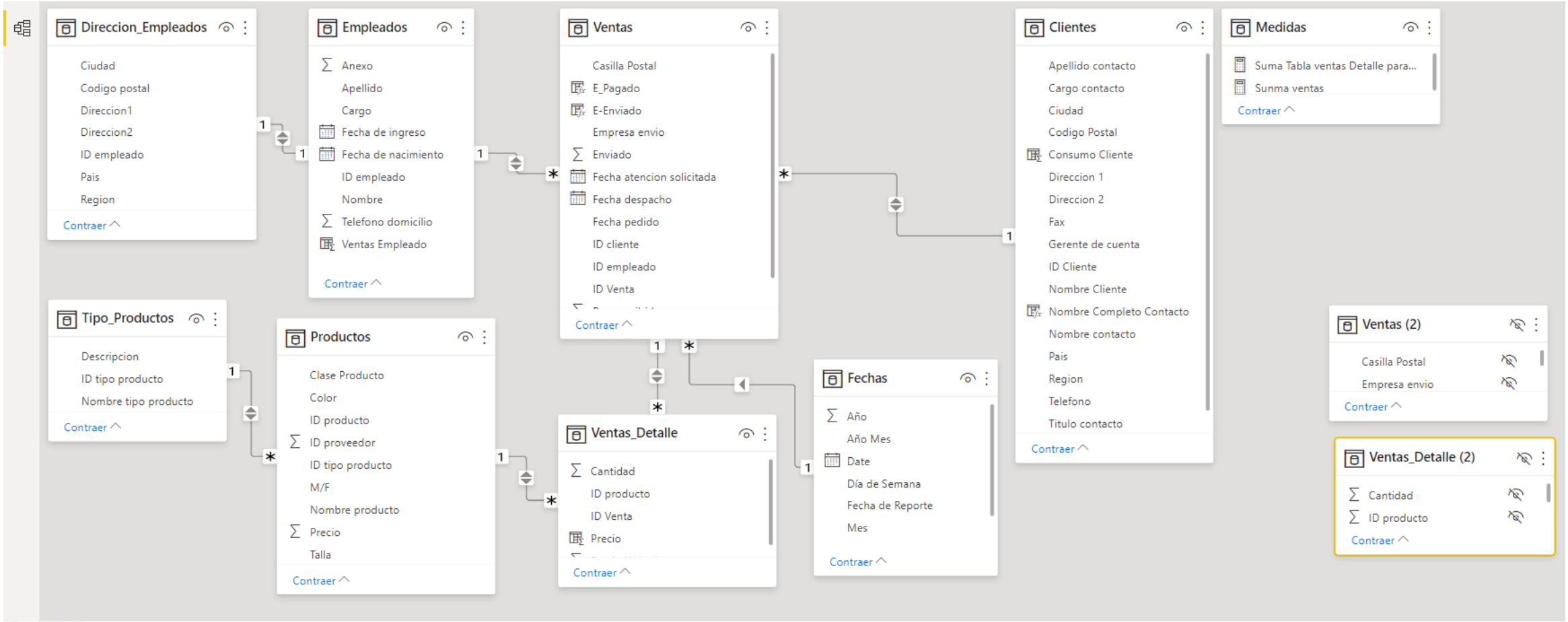
Aceptar | Cancelar

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

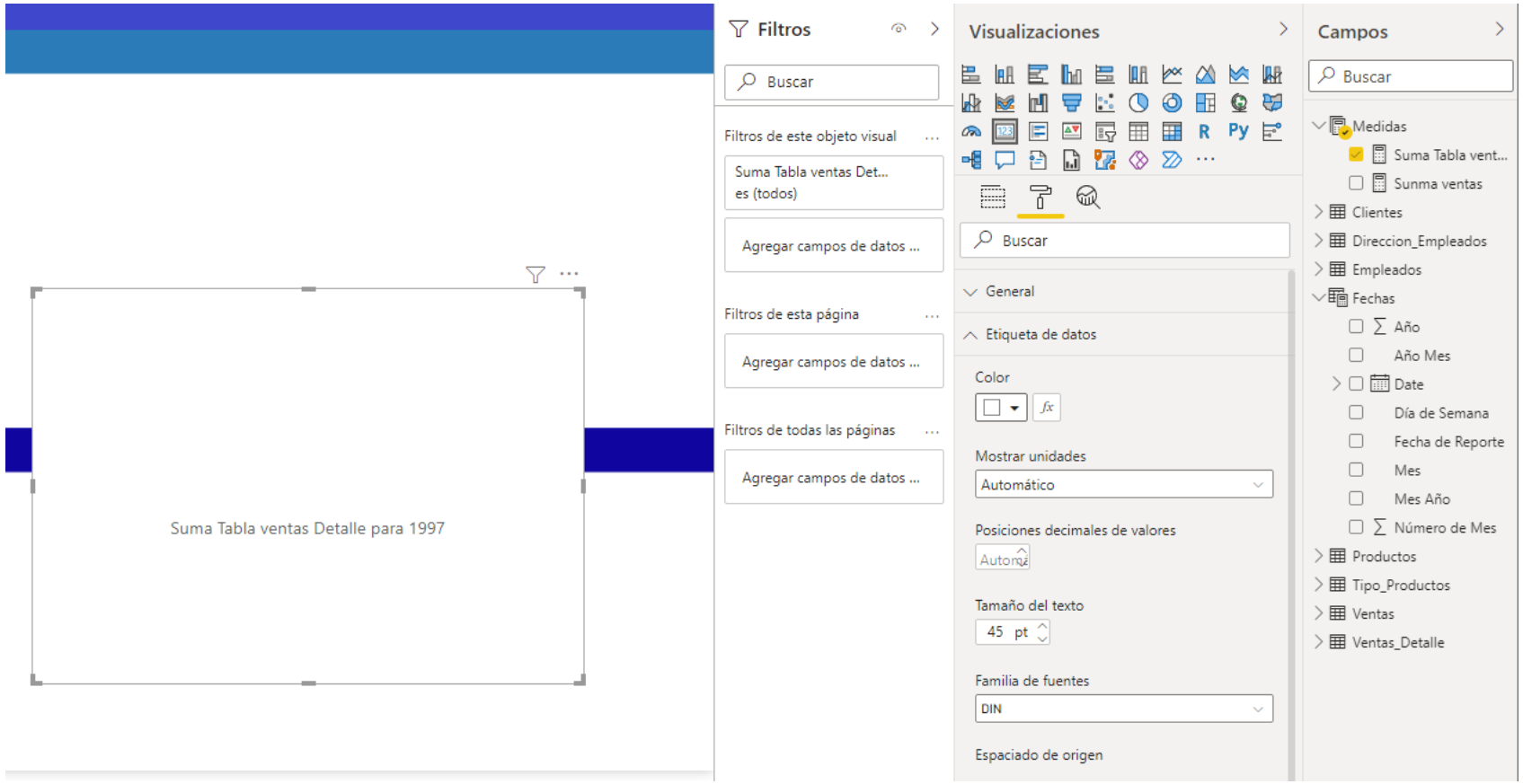


Ejercicio Power BI – Data Storytelling

Ejercicio Power BI – Data Storytelling



Ejercicio Power BI – Data Storytelling



Ejercicio Power BI – Data Storytelling

```
Suma Tabla ventas Detalle para 1997 =
var MAXIMO_ANIO = YEAR(MAX(Ventas[Fecha pedido]))
Return
CALCULATE([Suma Ventas],
Fechas[Año] in {MAXIMO_ANIO}
)
```

786.59 mil

Suma Tabla ventas Detalle para 1997

Campos

Buscar

- Medidas
  - Venta Año Actual
  - Suma Ventas
- Clientes
- Direccion_Empleados
- Empleados
- Fechas
  - Año
  - Año Mes
  - Date
  - Día de Semana
  - Fecha de Reporte
  - Mes

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

```
Venta Año Actual =
var MAXIMO_ANIO = YEAR(MAX(Ventas[Fecha pedido]))
Return
CALCULATE([Suma Ventas],
Fechas[Año] in {MAXIMO_ANIO}
)
```

$786.59 mil

Venta Año Actual

Campos

Buscar

- Medidas
  - Suma Ventas
  - Venta Año Actual
- Clientes
- Direccion_Empleados
- Empleados
- Fechas
  - Año
  - Año Mes
  - Date
  - Día de Semana
  - Fecha de Reporte
  - Mes

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

DIVIDE

📌 ¿Qué hace?
Realiza una división entre dos valores. Evita errores si el denominador es cero o está en blanco.

🧮 Sintaxis:
DIVIDE([Numerador],
[Denominador],
[Resultado alternativo si hay error])

CALCULATE ()

📌 ¿Qué hace?
Evalúa una expresión (medida través de filtros. Permite análisis dinámico.

🧮 Sintaxis:
CALCULATE([Medida], Filtro1, Filtro2, ...)

⚡ Usos típicos de CALCULATE:

- Filtros por departamento, género, edad, etc.
- Acumulados o condiciones dinámicas.
- Comparaciones año contra año.

RELATED ()

📌 ¿Qué hace?
Trae el valor de una columna relacionada (de otra tabla conectada por una relación uno a muchos).

🧮 Sintaxis:

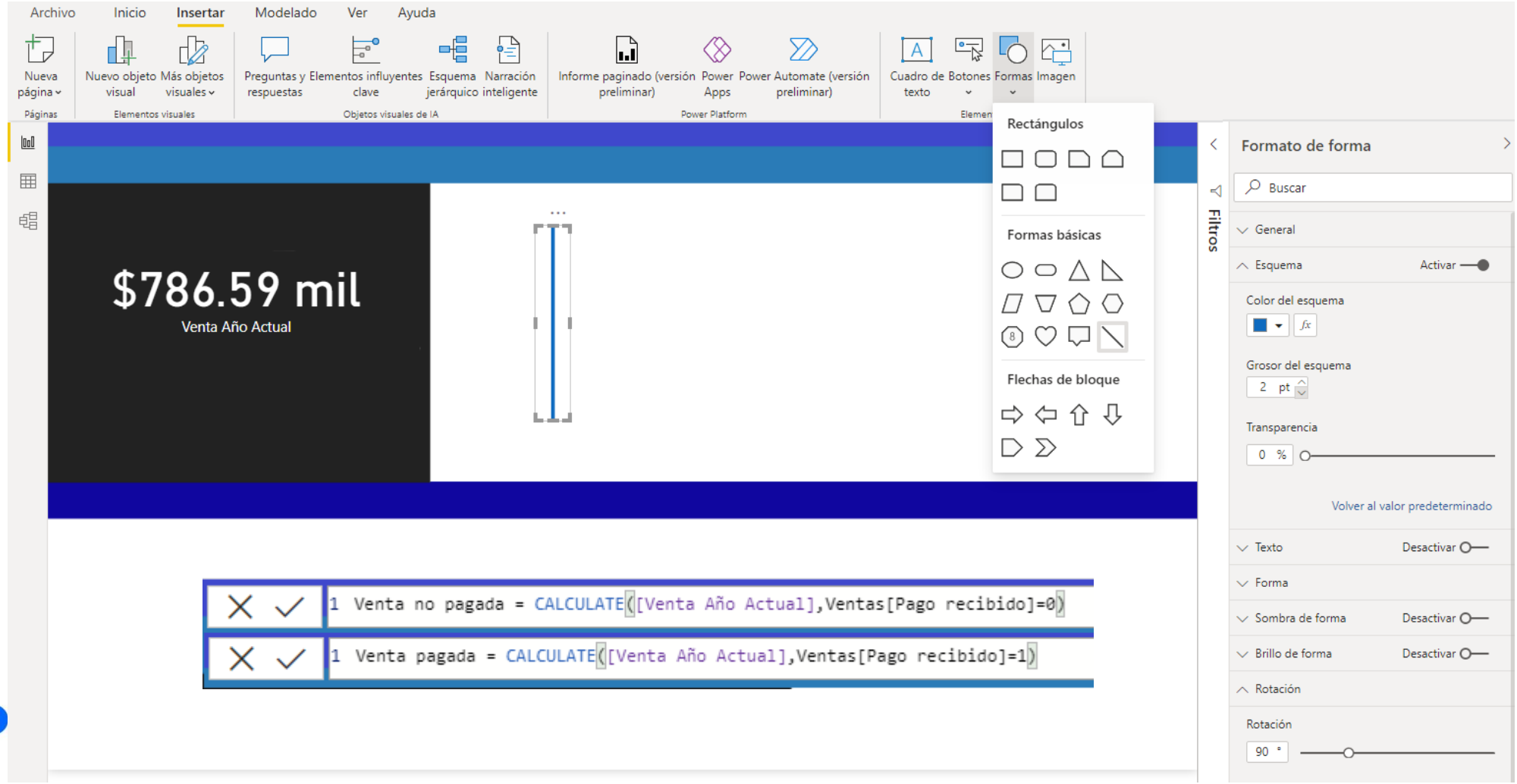
RELATED('TablaRelacional'[Columna])

🔎 Esto permite traer un campo desde otra tabla siempre y cuando este relacionado.

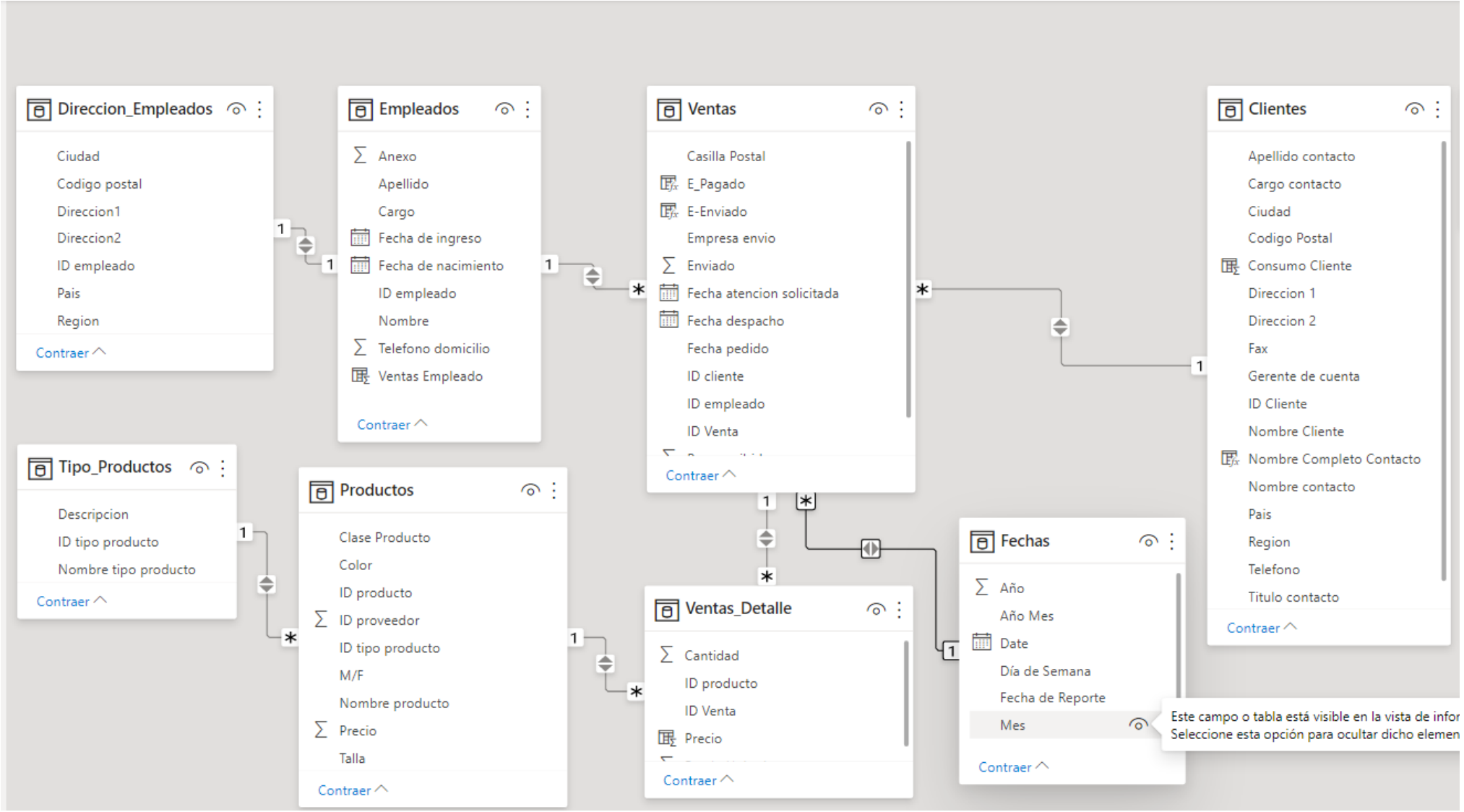
```
Venta no pagada = CALCULATE([Venta Año Actual],Ventas[Pago recibido]=0)
```

```
Venta pagada = CALCULATE([Venta Año Actual],Ventas[Pago recibido]=1)
```

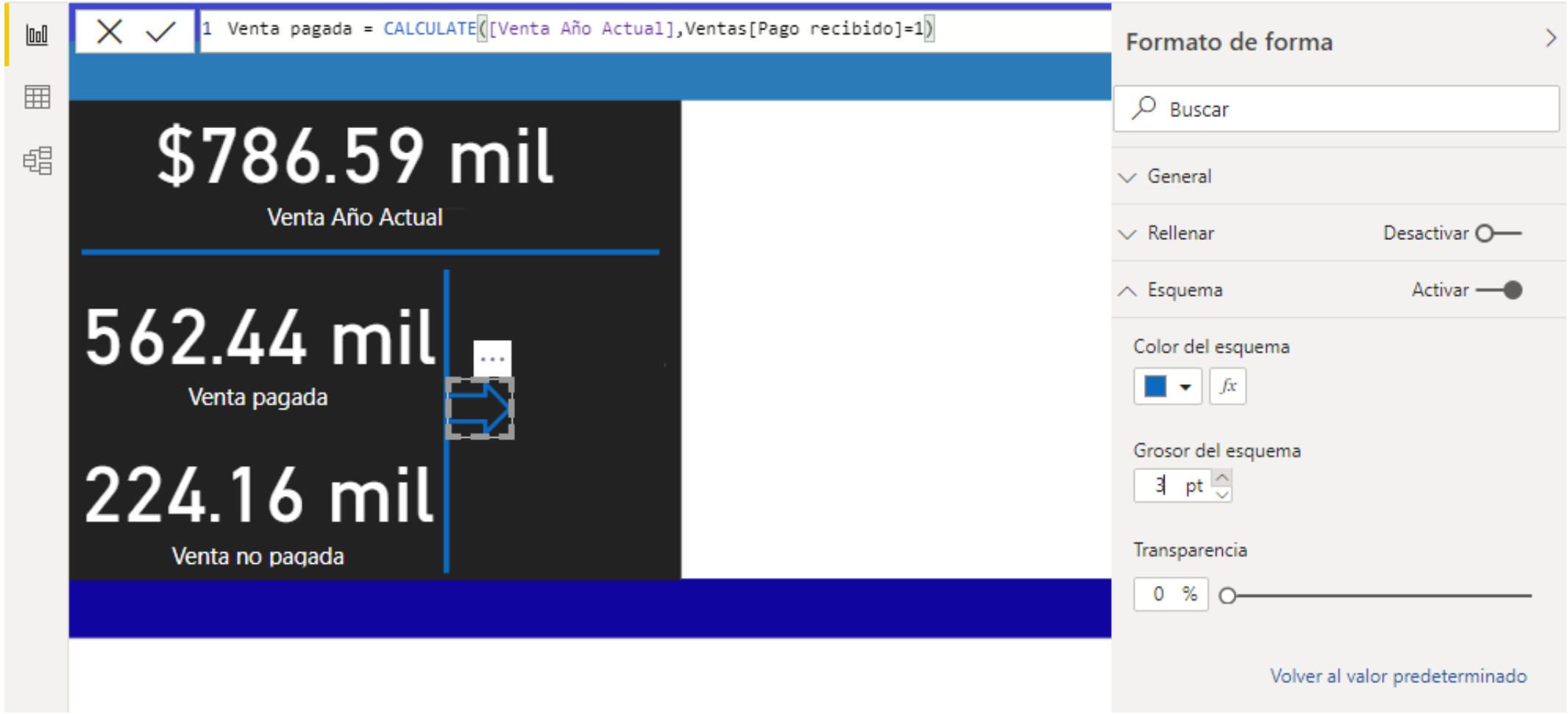
Ejercicio Power BI – Data Storytelling



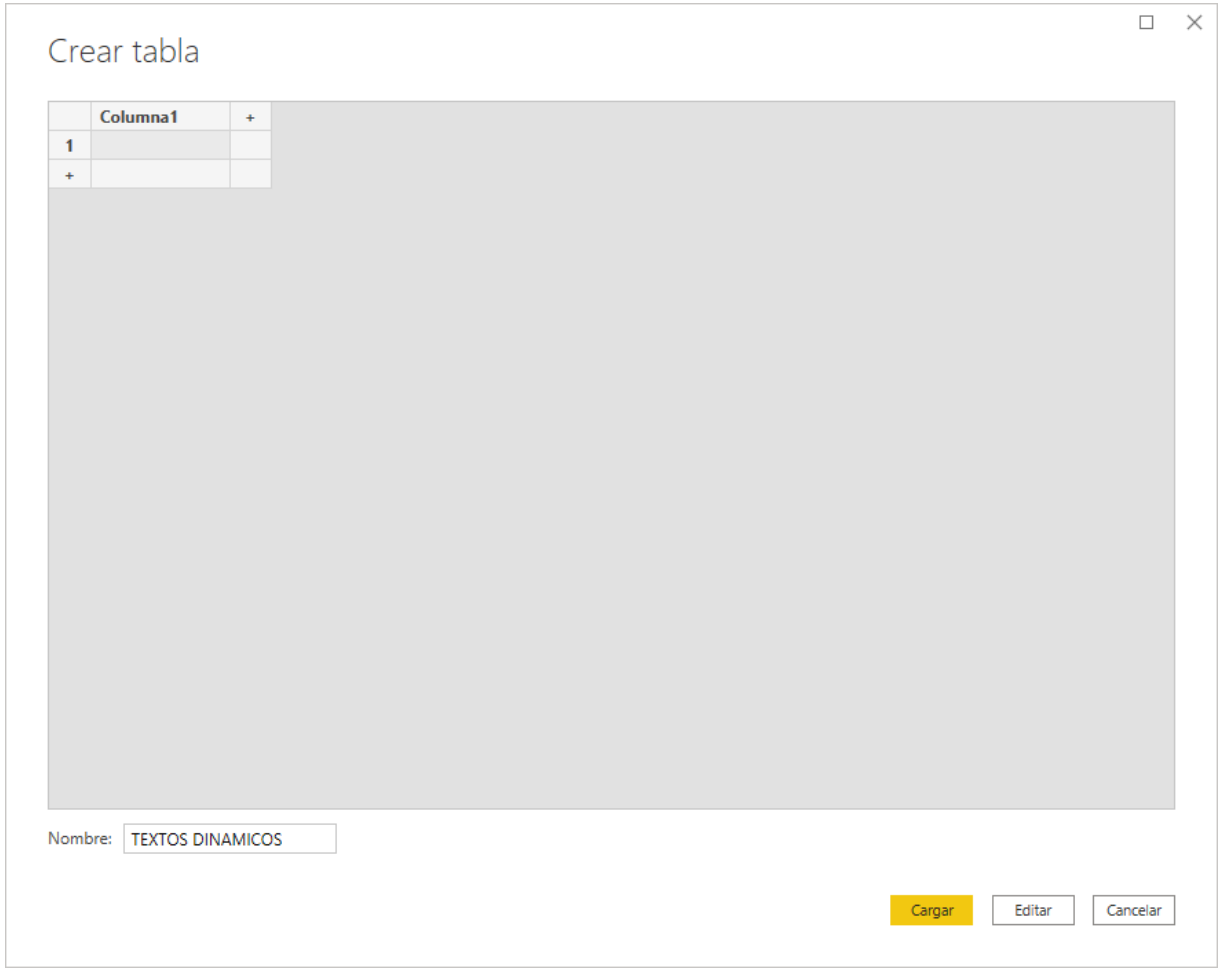
Ejercicio Power BI – Data Storytelling



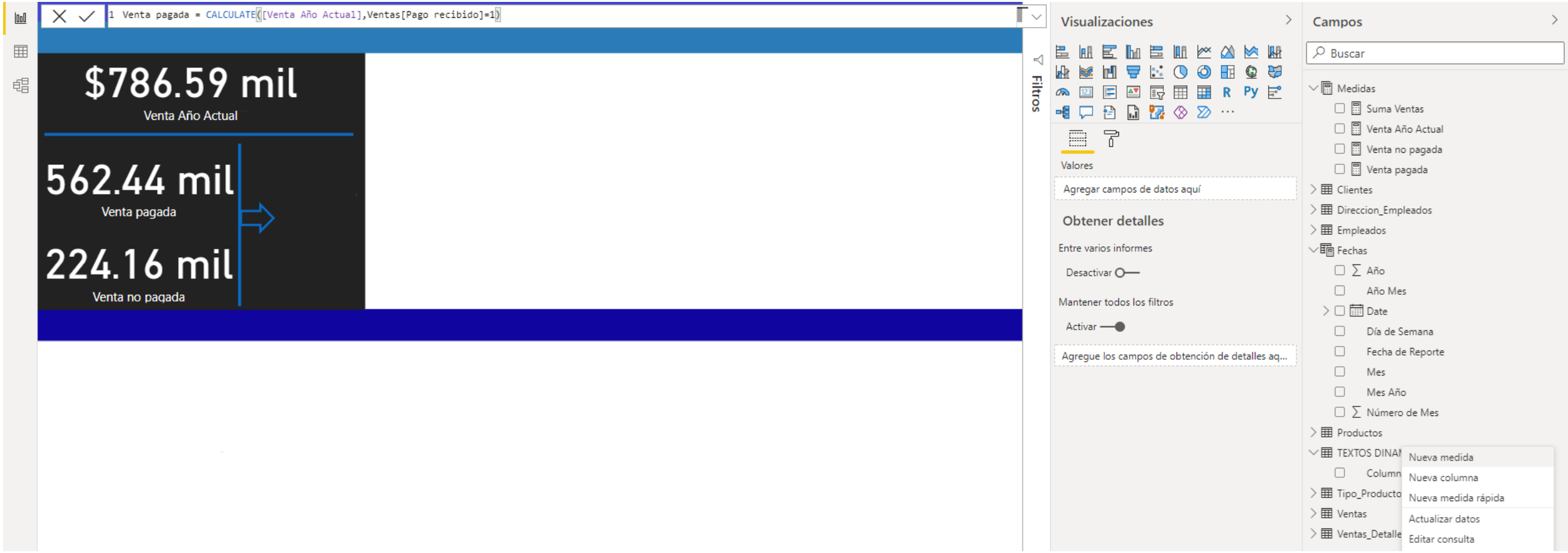
Ejercicio Power BI – Data Storytelling



Ejercicio Power BI – Data Storytelling



Ejercicio Power BI – Data Storytelling



Ejercicio Power BI – Data Storytelling

```
Texto dinamico 1 =
VAR MONTO_COBRAR    = FORMAT(CALCULATE([Venta no pagada],Ventas[Enviado]=0),"""s/"" #,")
VAR MONTO_NO_COBRAR = FORMAT(CALCULATE([Venta no pagada],Ventas[Enviado]=1),"""s/"" #,")

VAR TEXTO1 = "Se puede iniciar la gestion de cobranza de "
VAR TEXTO2 = " mil, el monto restante de "
VAR TEXTO3 = " mil tiene como pendiente la entrega de los productos, gestionar el envio "

RETURN TEXTO1 & MONTO_COBRAR & TEXTO2 & MONTO_NO_COBRAR & TEXTO3
```

562.44 mil

Venta pagada

224.16 mil

Venta no pagada

Se puede iniciar la gestion de cobranza de s/ 119 mil, el monto restante de s/ 105 mil tiene como pendiente la entrega de los productos, gestionar el envio

```
Texto dinamico 1 =
```

$786.59 mil

Venta Año Actual

562.44 mil

Venta pagada

224.16 mil

Venta no pagada

Se puede iniciar la gestion de cobranza de s/ 119 mil, el monto restante de s/ 105 mil tiene como pendiente la entrega de los productos, gestionar el envio

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

```
Texto dinamico 1 =
VAR MONTO_COBRAR    = FORMAT(CALCULATE([Venta no pagada],Ventas[Enviado]=0),"""s/"" #,")
VAR MONTO_NO_COBRAR = FORMAT(CALCULATE([Venta no pagada],Ventas[Enviado]=1),"""s/"" #,")

VAR TEXTO1 = "Se puede iniciar la gestion de cobranza de "
VAR TEXTO2 = " mil, el monto restante de "
VAR TEXTO3 = " mil tiene como pendiente la entrega de los productos, gestionar el envio "

RETURN TEXTO1 & MONTO_COBRAR & TEXTO2 & MONTO_NO_COBRAR & TEXTO3
```

```
Monto por Cobrar = CALCULATE([Venta no pagada],Ventas[Enviado]=0)
```

```
Monto por Gestionar = CALCULATE([Venta no pagada],Ventas[Enviado]=1)
```

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

Nombre Completo Contacto	Monto por Cobrar
Alejandra Camino	1,082.50
Andrew Dong	762.11
Caitlin Jones	8,425.57
Chris Christianson	63.90
Christine Manley	3,185.42
Christopher Carmine	5,923.20
Cindy Forester	161.70
Claus Main	161.70
Daryl Davidson	2,426.42
Dave Elkins	4,685.10
Douglas McDougall	2,110.20
Total	**119,335.92**

Nombre Completo Contacto	Monto por Gestionar
Alexander Mast	20,771.10
Chris Christianson	5,549.40
Claus Main	5,291.73
Craig Jacobson	4,121.28
Dan Simpson	1,130.25
Dave Elkins	7,534.06
David Baker	2,853.90
Donald Edwards	8,878.67
Douglas McDougall	108.62
Eduardo Freyre	65.25
Georg Pipps	6,008.40
Total	**104,821.98**

Ejercicio Power BI – Data Storytelling

```
Texto dinamico 1 =
VAR MONTO_COBRAR     = FORMAT([Monto por Cobrar],"""s/"" #,")
VAR MONTO_NO_COBRAR = FORMAT([Monto por Gestionar],"""s/"" #,")

VAR TEXTO1 = "Se puede iniciar la gestion de cobranza de "
VAR TEXTO2 = " mil, el monto restante de "
VAR TEXTO3 = " mil tiene como pendiente la entrega de los productos, gestionar el envio "

RETURN TEXTO1 & MONTO_COBRAR & TEXTO2 & MONTO_NO_COBRAR & TEXTO3
```

562.44 mil

Venta pagada

224.16 mil

Venta no pagada

Se puede iniciar la gestion de cobranza de s/ 119 mil, el monto restante de s/ 105 mil tiene como pendiente la entrega de los productos, gestionar el envio

DMC | INSTITUTE

Gracias

Docente: Miguel Adrianzén