



# Navegación en Power BI Desktop

En esta sesión, desglosaremos la interfaz de Power BI Desktop para que domines cada rincón de esta potente herramienta. Prepárate para optimizar tu flujo de trabajo y construir informes que no solo informen, sino que también inspiren.

**Gabriel Ed. Rengifo**

# Anatomía de la Interfaz

- Cinta de Opciones (Ribbon): Tu centro de mando para todas las acciones.
- Vistas Principales: Informe, Datos y Modelo, cada una con un propósito específico.
- Paneles Clave: Campos, Visualizaciones y Filtros, tus aliados para construir el reporte.
- Zona de Diseño: El lienzo donde tus datos cobran vida.



Exploración Detallada

# La Cinta de Opciones (Ribbon)



1

## Pestañas Principales

Organizadas lógicamente: **Inicio**, **Insertar**, **Modelado**, **Vista**, **Ayuda**. Cada pestaña agrupa herramientas relacionadas con su función, desde la importación de datos hasta la configuración de la interfaz.

2

## Acciones Rápidas

Accede con un clic a funciones esenciales: **Obtener datos**, **Refrescar**, **Administrar relaciones**. Esto agiliza tu flujo de trabajo al tener las herramientas más usadas al alcance.

3

## Orientación BI

A diferencia de Excel, su diseño está pensado para la **inteligencia de negocios**, no para la manipulación de celdas. Esto facilita un enfoque más estratégico en el análisis de datos.

La Cinta de Opciones es el cerebro operativo de Power BI, permitiéndote interactuar con tus datos de forma intuitiva.

# Vista de Informe

- Lienzo del Dashboard: Aquí construyes tus informes visualmente.
- Elementos Visuales: Inserta gráficos, tablas, tarjetas e imágenes para contar tu historia.
- Páginas Múltiples: Organiza tu informe en varias páginas para una mejor legibilidad.

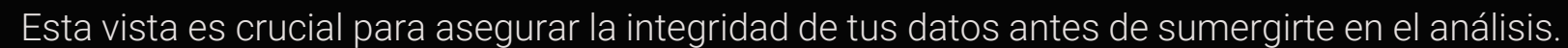
## Ejemplo Práctico:

Añade una nueva página y vincula un gráfico de ventas trimestrales a una tabla de detalles de productos. Esto permite una navegación más rica y segmentada para el usuario.



La Vista de Informe es tu estudio creativo, donde cada dato se transforma en una poderosa visualización.





- 

Revisa la columna "ID Cliente" en busca de duplicados y la columna "Monto Venta" para asegurar que no hay valores vacíos que puedan distorsionar tus análisis.

# Vista de Modelo

- **Visualización de Relaciones:** Observa cómo tus tablas se conectan, formando un esquema de base de datos.
- **Creación de Relaciones:** Establece uniones entre tablas de forma manual o deja que Power BI las cree automáticamente.
- **Cardinalidad:** Define el tipo de relación (uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos), esencial para un modelado preciso.

## ✓ Ejemplo Práctico:

Conecta la tabla "**Ventas**" con la tabla "**Cientes**" utilizando el campo "ID Cliente", estableciendo una relación de uno a muchos (1:N) para analizar el comportamiento de compra por cliente.



Dando Forma a los Datos

# Panel de Visualizaciones



## Amplia Biblioteca

Selecciona entre una gran variedad de gráficos y controles interactivos para representar tus datos. Desde barras y líneas hasta mapas y KPIs.



## Opciones de Formato

Personaliza cada aspecto visual: colores, títulos, etiquetas de datos, leyendas. Ajusta la estética para que coincida con tu marca o el mensaje que quieres transmitir.



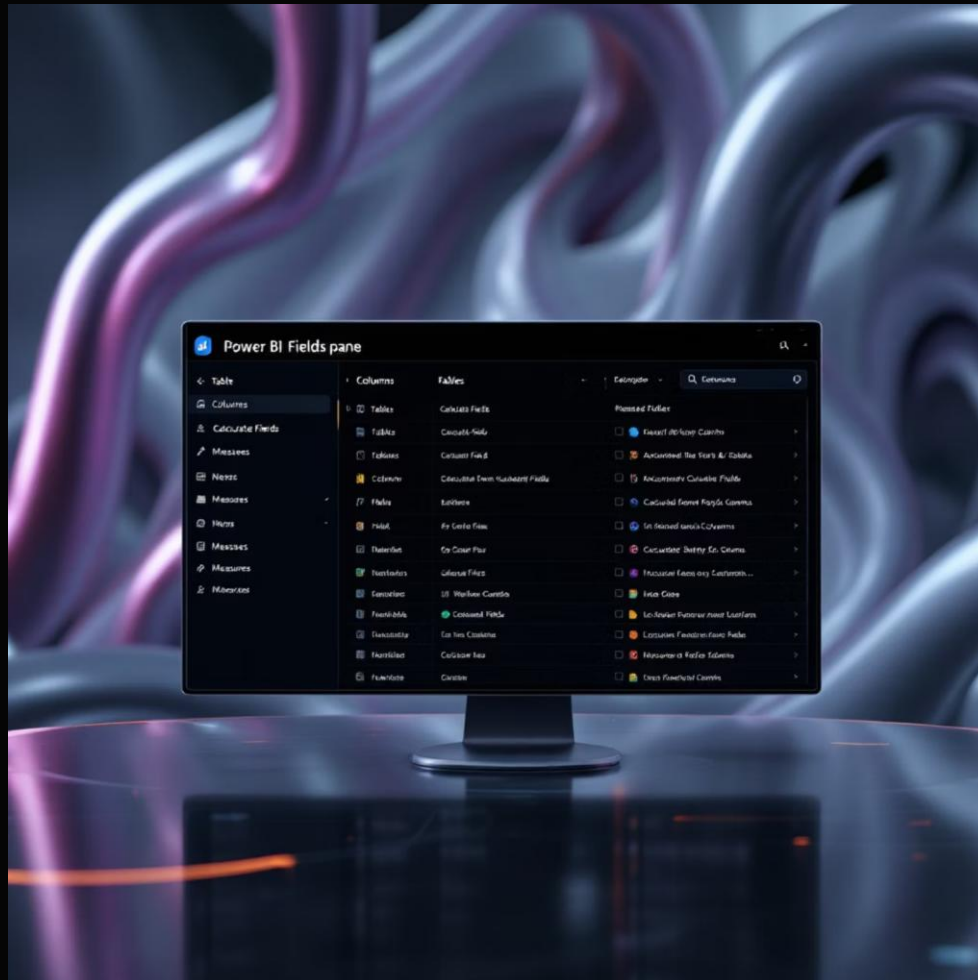
## Asignación de Campos

Arrastra y suelta campos a los "Ejes", "Leyenda", "Valores" o "Detalles" del gráfico. Esto define qué datos se mostrarán y cómo se agruparán.

Este panel es tu sala de arte, donde transformas datos crudos en historias visuales impactantes.

La Fuente de tus Datos

# Panel de Campos



- **Lista de Tablas y Columnas:** Accede a todos los datos importados, organizados por tablas para fácil localización.
- **Campos Calculados y Medidas:** Crea nuevas columnas o métricas con DAX (Data Analysis Expressions) para análisis más profundos.
- **Organización Jerárquica:** Agrupa campos en carpetas para mantener el orden, especialmente en modelos complejos.

## Ejemplo Práctico:

Crea una medida DAX sencilla llamada "**Ventas Totales**" sumando la columna "**Monto Venta**". Esta medida podrá ser reutilizada en cualquier visualización.

El Panel de Campos es el directorio de tu modelo de datos, donde cada elemento está listo para ser utilizado.



Refinando la Información

# Panel de Filtros



## Nivel de Visualización

Aplica filtros que afectan solo a un gráfico específico, ideal para detalles contextuales.



## Nivel de Página

Filtra todos los elementos visuales en una página, manteniendo la coherencia en una sección del informe.



## Nivel de Informe

Aplica filtros globales que impactan a todo el reporte, perfecto para análisis generales o escenarios específicos.

Este panel te permite controlar la granularidad de la información, desde el detalle de una visualización hasta la visión global del informe.



Optimiza tu Flujo

# Consejos de Navegación Efectiva

- **Personaliza tu Entorno:** Ajusta temas, diseño de vistas y la disposición de paneles para tu comodidad visual y eficiencia.
- **Atajos de Teclado:** Domina los atajos clave (Ctrl+S para guardar, F5 para actualizar) para acelerar tu trabajo diario.
- **Guarda Versiones:** Utiliza versiones incrementales (v1.0, v1.1, etc.) o sistemas de control de versiones para proteger tu progreso.
- **Flujo de Trabajo Lógico:** Sigue siempre la secuencia **Datos** → **Modelo** → **Informe**. Esta metodología asegura la consistencia y la integridad de tu análisis.
- Adoptar estos hábitos no solo te hará más productivo, sino que también mejorará la calidad y fiabilidad de tus informes en Power BI.