

SanchezDeBoeck.com

# POWER BI

COMO HERRAMIENTA CLAVE EN EL  
BUSINESS ANALYTICS



CAPACITACION  
IN COMPANY

# PLANIFICAR A LARGO PLAZO NO ES PENSAR EN DECISIONES FUTURAS, SINO EN EL FUTURO DE LAS DECISIONES PRESENTES

PETER DRUCKER

El uso de información en la toma de decisiones es esencial. La velocidad de los negocios hoy hace que los datos cobren vital importancia. Por lo que las empresas que cuentan con ellos, como herramienta en sus decisiones, logran una ventaja competitiva preponderante.

Pero si no se sistematiza de manera adecuada, el uso de información puede ser frustrante a la hora de decidir. Provocando confusiones y malas acciones.

Nuestros programas lo que hacen es poner el énfasis en la sistematización de la toma de decisiones. Enseñando a implementar en las empresas una política de Business Analytics, que use como herramienta de Business Intelligence el Microsoft Power BI.

**SanchezDeBoeck.com**



## **DIRECTOR**

### **Antonio Sánchez De Boeck**

Contador Público - MP 3955 CGCET  
Facultad de Ciencias Económicas,  
Universidad Nacional de Tucumán  
Posgrados de Negocios en el IAE  
(Universidad Austral) y Universidad de  
Belgrano.

Recibido en 1990 de  
Contador Público, se  
desempeño 20 años como  
Gerente de Finanzas en  
importantes empresas de la  
región.

También fue profesor  
universitario de Finanzas  
Corporativas.

Desde el año 2015 se dedica  
exclusivamente a brindar  
soluciones de Business  
Analytics en empresas.

También es conferencista  
sobre estos temas, habiendo  
dictado seminarios en  
universidades y colegios  
profesionales de Argentina y  
del Exterior.

**HEMOS NACIDO COMO  
IMPLEMENTADORES DE  
SOLUCIONES DE BUSINESS  
ANALYTICS.  
A HOY CONSTITUYE NUESTRA  
PRINCIPAL FUENTE DE  
NEGOCIOS.  
POR LO QUE NO SOMOS SOLO  
TEORICOS A LA HORA DE  
CAPACITAR.  
ENSEÑAMOS EXACTAMENTE  
LO QUE HACEMOS EN  
NUESTRO DIA A DIA, EN  
EMPRESAS PYMES O  
MULTINACIONALES.  
VOLCAMOS TODO ESTE  
BACKGROUND EN LAS  
CAPACITACIONES.**

# LO MAS DESTACADO DE LAS IN COMPANY

Los asistentes participan de un proyecto real. Con datos que día a día ven y generando paneles que cubren sus actuales necesidades de información.

## INDICADORES REALES

La definición de los indicadores se realiza sobre necesidades específicas de información de la empresa. No lo hacemos sobre una empresa ejemplo.

Los asistentes participan activamente en la definición de los indicadores.

## DATOS DE LA EMPRESA

Los datos que alimentarán los indicadores son los que los asistentes trabajan diariamente. Le son familiares. Solo cambia la forma en que los analizará.

## PANELES 100% FUNCIONALES

Al finalizar la capacitación los asistentes contarán con un verdadero pack de paneles. Listos para usar en su día a día. Diseñados desde cero por ellos mismos. Esto asegura que sabrá actualizarlos y modificarlos de acuerdo a sus necesidades.

## PROGRAMAR EN POWER BI

Aprenderá a usar el Microsoft Power BI desde cero. Construyendo los paneles con los indicadores que el mismo definió. Alimentando estos con los datos que el identificó dentro de su propia área.

# CONTENIDOS PRINCIPALES

No es lo mismo capacitar tomadores de decisiones, que armarán sus propios paneles, que al equipo técnico que será el encargado de construir el modelo semántico (clave en una implementación de Power BI).

Por este motivo es que hemos diseñado lo que consideramos una capacitación integral para las empresas que, partiendo de una estructura general, dividimos los temas a impartir dependiendo de la función y el rango de la persona destinataria de la capacitación.

A continuación va la estructura de la capacitación.

# TEMARIO

## Introducción

### Presentación del curso.

- Metodología de trabajo.
- Recursos disponibles.
- Sugerencias en cuanto forma de seguir las clases.

### Definiciones Esenciales.

- Business Analytics Vs Business Intelligence.
- Herramientas de Business Intelligence disponibles hoy.
- Pasos para llevar adelante una implementación exitosa de Business Analytics.

## Definición de Indicadores

### Entrevista con los tomadores de decisión.

- Preparación de una reunión para determinar los indicadores que explicarán el negocio.
- Preguntas tipo.
- Información de la empresa que requerimos para llevar a cabo el análisis.

### Armado del esquema de indicadores.

- Clasificamos los indicadores de acuerdo a su relevancia, ascendencia, periodicidad, clase, etc.
- Establecemos el tipo de cálculo necesario para obtenerlos y que datos hacen falta.

*Este es el temario completo. Por lo que incluye tanto los temas referidos a tomadores de decisiones como al departamento TI de la empresa.*

# TEMARIO

## Definición de Indicadores

Asignamos los indicadores según las áreas.

- Formas de asignar los indicadores a las áreas de dirección, o alta gerencia, y a los departamentos funcionales, u operativos, de la empresa.

## Identificar el Origen de los Datos

Desandar Informes Actuales.

- Partir de los informes que actualmente utiliza la empresa para llegar a los datos.
- Métodos para auditar la veracidad de los datos que alimentarán nuestros paneles.

Incorporar los Datos al Microsoft Power BI.

- Tipos de datos que se pueden incorporar al Microsoft Power BI.
- Alternativas en cuanto a la captación de los datos.
- Modos de sincronización.
- Seguridad.

*Los In Company se imparten por áreas.*

*Desarrollando un caso real, que responda a las necesidades de información del sector. Utilizando los datos que genera el mismo departamento.*

# TEMARIO

## Identificar el Origen de los Datos

### Reparametrizar los Datos para que sean acordes a los Indicadores a mostrar.

- Clasificar los datos en transaccionales y dimensiones.
- Idem en cuanto a dimensión tiempo, reales o presupuestados.
- Formas de determinar si los datos, tal como son generados por la empresa, se adaptan a la generación de los indicadores.
- Reparametrizaciones habituales que son necesarias realizar.

*A la hora de captar los datos veremos varias alternativas: partir de un archivo, SharePoint, Base de Datos, etc. También veremos como partiendo de tablas puras se llegan a armar vistas.*

## Definición del Layout

### Pensar la mejor forma de mostrar la información.

- Desarrollar un Template base con la imagen corporativa de la empresa.
- Armar un mapa de paneles, considerando: destinatario, contenido, periodicidad, etc.
- Desarrollar el Layout propiamente dicho.

# TEMARIO

## Definición del Layout

### Elegir las mejores visualizaciones.

- Descripción de las visualizaciones estándares del Microsoft Power BI.
- Visualizaciones avanzadas. Formas de obtenerlas.
- Uso de visualizaciones ZEBRA.

### Distribución de la Información en los paneles.

- Pensar cada panel como una hoja A4 y comenzar a dibujar.
- Empatizar con el tomador de decisiones para determinar qué información incluir en cada panel.
- Asignar gamas de colores.

### Relacionar Indicadores con los Datos disponibles y con las distintas alternativas de visualizaciones.

- Comprobar que las visualizaciones muestran de manera adecuada los indicadores seleccionados y que los datos disponibles son suficientes para explicar estos.

*Vamos a trabajar tanto con la versión Desktop como la Web, del Microsoft Power BI. Aprovechando las ventajas de cada plataforma.*

# TEMARIO

## Armado de Paneles

### Preparación del Conjunto de Datos.

- Creación de Vistas a partir de Tablas.
- Elección de Medidas DAX.
- Armado de un catálogo de Medidas que podremos utilizar en todos nuestros proyectos.
- Auditoría de la primera salida de información.
- Poner el Conjunto de Datos a disposición de la organización.

*Al tratar la distribución de los paneles en la organización, vamos a ver muchas alternativas. Por ejemplo accederemos a una intranet corporativa con paneles sectorizados.*

### Armado de Paneles.

- Partir de un Conjunto de Datos organizativo para desarrollar los paneles.
- Diseñar paneles en la versión Web Vs Desktop. Ventajas y desventajas de cada uno.
- Interacción de Paneles: total, selectiva.

### Distribución.

- Otorgar accesos desde la versión Web del Microsoft Power BI.
- Exportar Paneles: como PDF, Power Point, Microsoft Excel, etc.
- Crear una Intranet Corporativa para la distribución de paneles.