Digital e inteligencia artificial

Power BI y paneles de control automatizados

Dos días para construir paneles de control que se actualizan solos a partir de sus archivos de Excel, exportaciones de programas de gestión o bases de datos. Los participantes aprenden a importar y depurar datos con Power Query, a construir un modelo fiable, a escribir las medidas DAX esenciales y a publicar un informe legible para la dirección, sobre sus propios indicadores.

Duración : 2 días

Objetivos

1. Importar y preparar datos de múltiples fuentes con Power Query
2. Construir un modelo de datos en estrella: tablas de hechos, dimensiones, relaciones, tabla de fechas
3. Escribir las medidas DAX habituales: totales, ratios, acumulados, comparación con el periodo anterior
4. Diseñar páginas de informe legibles: elección de elementos visuales, filtros, navegación
5. Publicar un informe, programar su actualización y gestionar los derechos de acceso

Programa

Día 1 — mañana

• De la hoja de cálculo al panel de control: Power BI Desktop y servicio en línea

• Definir el indicador antes del elemento visual: pregunta, fórmula, fuente, frecuencia, responsable

• Power Query: conexión a archivos Excel, CSV, carpetas y bases de datos

• Depuración: tipos de datos, columnas, combinación y anexión de consultas, anulación de dinamización

Día 1 — tarde

• Modelo de datos: tablas de hechos y de dimensiones, relaciones, cardinalidad

• Tabla de fechas y jerarquías

• Columnas calculadas y medidas: cuándo usar una u otra

• Ejercicio: modelo de datos de sus propios indicadores

Día 2 — mañana

• DAX esencial: SUM, DIVIDE, CALCULATE, contexto de fila y contexto de filtro

• Inteligencia de tiempo: acumulado anual, comparación con el año anterior, medias móviles

• Elementos visuales: tarjetas, curvas, histogramas, matrices, formato condicional

• Segmentaciones, filtros, información sobre herramientas y navegación entre páginas

Día 2 — tarde (taller)

• Taller: panel de control de sus indicadores de calidad, producción, seguridad o comerciales

• Publicación, áreas de trabajo, uso compartido y seguridad a nivel de fila

• Actualización programada y puerta de enlace para las fuentes internas

• Prueba práctica y presentación de resultados

Metodología

• Trabajo en el puesto con Power BI Desktop instalado de antemano
• Ejercicios sobre sus exportaciones de datos, anonimizadas si es necesario
• Construcción progresiva de un mismo panel de control a lo largo de los dos días
• Fichas de consulta rápida de DAX y Power Query entregadas a los participantes
• Prueba práctica de construcción de un informe al final de la sesión

Evaluación y documentos

Prueba práctica de construcción de un informe y prueba de conocimientos al final de la sesión, evaluación en caliente a J+1. Certificado numerado, verificable en línea, para cada participante; informe de formación y panel de control construido en el taller entregados a la empresa.

Materiales bilingües para cada participante; cada formación presencial incluye su gemelo digital en OmniLearn.

Conviene saber

Es necesaria una buena práctica de Excel: quienes aún no manejan las tablas estructuradas y las tablas dinámicas harán bien en seguir antes «Excel avanzado y automatización».

Información práctica

Duración	2 días
Público	Controllers, responsables de QSE y de producción, analistas, jefes de servicio que siguen indicadores
Requisitos previos	Práctica habitual de Excel: fórmulas, filtros, tablas dinámicas
Número de participantes	Grupos de 6 a 12 participantes, en la empresa
Formato	En la empresa, presencial en sus instalaciones
Idioma	Francés, darija o inglés; materiales bilingües
Financiación	Contratos especiales de formación de la OFPPT (TFP), GIAC, Maroc PME: preparamos los expedientes con usted, sin coste adicional.
Personalización del programa	Programa adaptado a sus procedimientos, sus equipos y su público

Preguntas frecuentes

¿Qué licencias hay que prever?
Power BI Desktop se instala en cada puesto para construir los informes. La publicación y el uso compartido en el servicio en línea dependen de las licencias de su organización: las comprobamos con su departamento de sistemas de información antes de la sesión.

¿Hay que conocer el lenguaje DAX?
No. Las medidas se introducen paso a paso, a partir de los indicadores de los participantes. El objetivo es dominar la decena de funciones que cubre la mayoría de los paneles de gestión.

¿Se puede trabajar con nuestros propios datos?
Sí, es lo recomendable. Envíenos con antelación una o dos exportaciones representativas, anonimizadas si hace falta; el taller del segundo día produce un panel de control utilizable en su servicio.

¿En qué se diferencia de «Excel avanzado y automatización»?
Excel sigue siendo la herramienta de cálculo y tratamiento del día a día. Power BI sirve para conectar varias fuentes, modelizar los datos y difundir paneles de control interactivos que se actualizan sin intervención.