



SYLLABUS DE CURSO:



Microsoft Power BI

Nivel Básico



@naraconsultores



¿Quiénes Somos?

En **Nara Consultores** impulsamos el crecimiento de las organizaciones a través de soluciones integrales en consultoría, formación y transformación digital. Nuestra misión es acompañar a empresas y equipos en su evolución, integrando personas, procesos y tecnología con un enfoque estratégico y sostenible.

Nara Academy, nuestra división de capacitación, está especializada en diseñar cursos de alto impacto que combinan conocimiento técnico, metodologías innovadoras y aplicaciones reales en el entorno empresarial. Nuestros programas no solo enseñan habilidades: están orientados a proyectos concretos, asegurando que al finalizar cada curso, las empresas obtengan **resultados tangibles y mejoras aplicadas a su realidad**.

Contamos con una sólida trayectoria trabajando con empresas de diversos rubros —financiero, comercial, industrial, farmacéutico, servicios y retail— acompañándolas también en **procesos de cambio cultural** y fortalecimiento de competencias estratégicas.

Nuestros cursos incluyen una **certificación avalada por Acreditta**, respaldada por **tecnología Blockchain**, lo que garantiza un reconocimiento seguro, transparente y de alto valor a nivel internacional.

En **Nara Academy**, ofrecemos capacitación más allá de la tecnología: abarcamos también **metodologías ágiles, mejora continua, liderazgo, innovación, análisis de datos, transformación digital y técnicas modernas de gestión**. Esta diversidad nos permite formar equipos preparados para enfrentar los desafíos actuales y futuros, impulsando su crecimiento con propósito.

En Nara, **no solo capacitamos, transformamos resultados**.





PREÁMBULO

Los datos se han convertido en un recurso esencial para comprender el desempeño de una organización y tomar decisiones con mayor claridad. **Microsoft Power BI** permite conectar, preparar, modelar y visualizar información en reportes interactivos que pueden ser utilizados por equipos de distintas áreas.



El nivel básico acompaña al participante durante el flujo completo de trabajo: desde la conexión con archivos de uso cotidiano hasta la publicación de un reporte. El curso introduce **Power Query**, el modelo estrella, las medidas DAX y las principales técnicas de visualización sin requerir experiencia previa en Power BI.

Dentro de DAX se trabajará desde este nivel con **CALCULATE**, contexto de filtro introductorio, relaciones activas e inactivas, **USERELATIONSHIP** e inteligencia de tiempo básica. El objetivo es que estas funciones se comprendan mediante casos concretos y no como fórmulas aisladas.

Está dirigido a profesionales que necesitan crear sus primeros reportes empresariales. Se recomienda manejo funcional de Excel y conocimientos básicos sobre tablas y fórmulas.



OBJETIVOS DEL CURSO

Objetivo general

Desarrollar en los participantes la capacidad de transformar datos de uso cotidiano en un modelo básico y un reporte interactivo de Power BI, aplicando Power Query, relaciones, medidas DAX, inteligencia de tiempo y buenas prácticas de visualización.

Objetivos específicos

- Reconocer los componentes de Power BI y completar el flujo de trabajo desde la conexión hasta la publicación.
- Preparar y depurar datos mediante transformaciones esenciales de Power Query.
- Construir un modelo estrella básico con tablas de hechos, dimensiones y calendario.
- Crear medidas DAX con agregaciones, CALCULATE e inteligencia de tiempo básica.
- Utilizar relaciones activas e inactivas mediante un caso práctico con USERELATIONSHIP.
- Diseñar reportes claros con filtros, jerarquías, interacciones y visualizaciones apropiadas.
- Publicar un reporte en Power BI Service y comprender las opciones iniciales de actualización y uso compartido.

TEMARIO

El programa se desarrolla en **6 unidades** de cuatro horas, combinando teoría, demostraciones y ejercicios prácticos. La duración total del curso es de **24 horas**.



Unidad 1 - Introducción a Power BI y conexión de datos

Objetivo: Comprender el ecosistema de Power BI y conectar fuentes de información de uso frecuente.

Temas:

- Inteligencia de negocios y flujo de trabajo: conectar, transformar, modelar, visualizar y publicar.
- Componentes de **Power BI Desktop**, **Power BI Service** y **Power BI Mobile**.
- Interfaz de Power BI Desktop: vistas de informe, datos y modelo.
- Configuración inicial, idioma, opciones regionales y formatos.
- Conexión con **Excel**, **CSV**, **Access** y carpetas.
- Vista previa, selección de tablas y carga de información.
- Tipos de datos y revisión inicial de calidad.

Práctica: Conectar una base de ventas, revisar sus tipos de datos y preparar la estructura inicial del archivo.

Unidad 2 - Preparación de datos con Power Query

Objetivo: Convertir datos desordenados en tablas consistentes y listas para el análisis.

Temas:

- Concepto de **ETL** y papel de Power Query dentro de Power BI.
- Perfilado de columnas: calidad, distribución y valores únicos.
- Cambiar tipos, renombrar columnas, filtrar filas y administrar valores nulos y errores.
- Dividir, combinar, reemplazar y transformar columnas de texto, número y fecha.
- Eliminar duplicados y estandarizar categorías.
- Crear columnas condicionales y columnas personalizadas sencillas.
- Combinar consultas con **Merge** y anexar registros con **Append**.
- Documentar pasos y aplicar nombres comprensibles a consultas y campos.

Práctica: Limpiar y consolidar archivos comerciales con estructuras compatibles.



Unidad 3 - Modelado de datos y relaciones

Objetivo: Construir un modelo semántico básico que produzca resultados correctos y fáciles de utilizar.

Temas:

- Modelo estrella: diferencias entre tablas de **hechos, dimensiones y calendario**.
- Granularidad y claves para relacionar tablas.
- Cardinalidad uno a varios y dirección de filtro.
- Creación y administración de relaciones en la vista de modelo.
- Relaciones activas e inactivas.
- Creación de una tabla calendario y marcado como tabla de fechas.
- Uso inicial de **USERELATIONSHIP** para analizar fecha de pedido y fecha de entrega.
- Buenas prácticas: ocultar campos técnicos, ordenar columnas y organizar el modelo.

Práctica: Construir un modelo estrella de ventas y habilitar dos perspectivas de fecha.

Unidad 4 - DAX básico e inteligencia de tiempo

Objetivo: Crear medidas reutilizables que respondan correctamente a los filtros del reporte.

Temas:

- Diferencias entre columnas calculadas, medidas y agregaciones implícitas.
- Medidas con **SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNTROWS y DISTINCTCOUNT**.
- Divisiones seguras y porcentajes con **DIVIDE**.
- Introducción al contexto de filtro y comportamiento de una medida dentro de un visual.
- Uso básico de **CALCULATE** para modificar el contexto de una medida.
- Indicadores por categoría, canal, región y estado.
- Inteligencia de tiempo con **TOTALYTD, DATESYTD, DATEADD y SAMEPERIODLASTYEAR**.
- Variación absoluta, variación porcentual y comparación contra el período anterior.

Práctica: Crear ventas, clientes, ticket promedio, acumulado anual y comparación contra el año anterior.



Unidad 5 - Visualizaciones y diseño del reporte

Objetivo: Comunicar información mediante páginas claras, interactivas y orientadas a preguntas de negocio.

Temas:

- Selección del visual según el tipo de comparación o análisis.
- Tablas, matrices, barras, columnas, líneas, tarjetas, KPI y segmentadores.
- Filtros de visual, página e informe.
- Jerarquías y navegación con **drill-down** y **drill-up**.
- Edición de interacciones, resaltado cruzado y comportamiento de segmentadores.
- Formato condicional básico y títulos comprensibles.
- Alineación, espaciado, colores, consistencia y accesibilidad.
- Diseño de una página resumen y una página de análisis detallado.

Práctica: Diseñar un reporte comercial de dos páginas con filtros e indicadores clave.

Unidad 6 - Publicación, actualización y proyecto final

Objetivo: Publicar el reporte y comprender cómo mantenerlo disponible para otros usuarios.

Temas:

- Publicación desde Power BI Desktop hacia Power BI Service.
- Conceptos de espacio de trabajo, reporte, modelo semántico, dashboard y aplicación.
- Opciones de uso compartido y consideraciones básicas de licenciamiento.
- Actualización manual y programada.
- Introducción al gateway para fuentes locales.
- Permisos básicos y buenas prácticas antes de compartir.
- Lista de comprobación para validar datos, filtros, medidas y presentación.

Práctica: Publicar y presentar el reporte desarrollado durante el curso.

Proyecto final: Construcción y defensa de un reporte interactivo que integre preparación de datos, modelo estrella, medidas DAX, inteligencia de tiempo, visualización y publicación.



METODOLOGÍA DE CLASES

- **Enfoque práctico:** Las sesiones combinan fundamentos con ejercicios de presupuesto, ahorro, evaluación de inversiones, administración de deudas y toma de decisiones aplicadas a situaciones cotidianas.
- **Acompañamiento del facilitador:** Los participantes contarán con espacios para resolver dudas, revisar ejercicios y recibir orientación para desarrollar su propio plan financiero.
- **Sesiones grabadas:** Las sesiones quedarán disponibles para que el participante pueda repasarlas. El acceso estará habilitado durante 60 días posteriores a la finalización del programa.
- **Casos prácticos:** El facilitador presentará situaciones reales de finanzas personales para analizar alternativas, riesgos y consecuencias antes de tomar una decisión.
- **Modalidad de sesiones:** Las sesiones se desarrollarán en modalidad online sincrónica, promoviendo la participación, el análisis de casos y la resolución de dudas en tiempo real.
- **Acreditación:** Al finalizar el programa, los participantes recibirán diploma digital, además de una credencial digital emitida mediante Acreditta.
- **Acceso a plataforma de e-learning:** Los participantes tendrán acceso a grabaciones, material descargable, ejercicios, casos de estudio y recursos complementarios para fortalecer su aprendizaje.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Email: info@naraconsultores.com

Celular: +505 8270 5041