

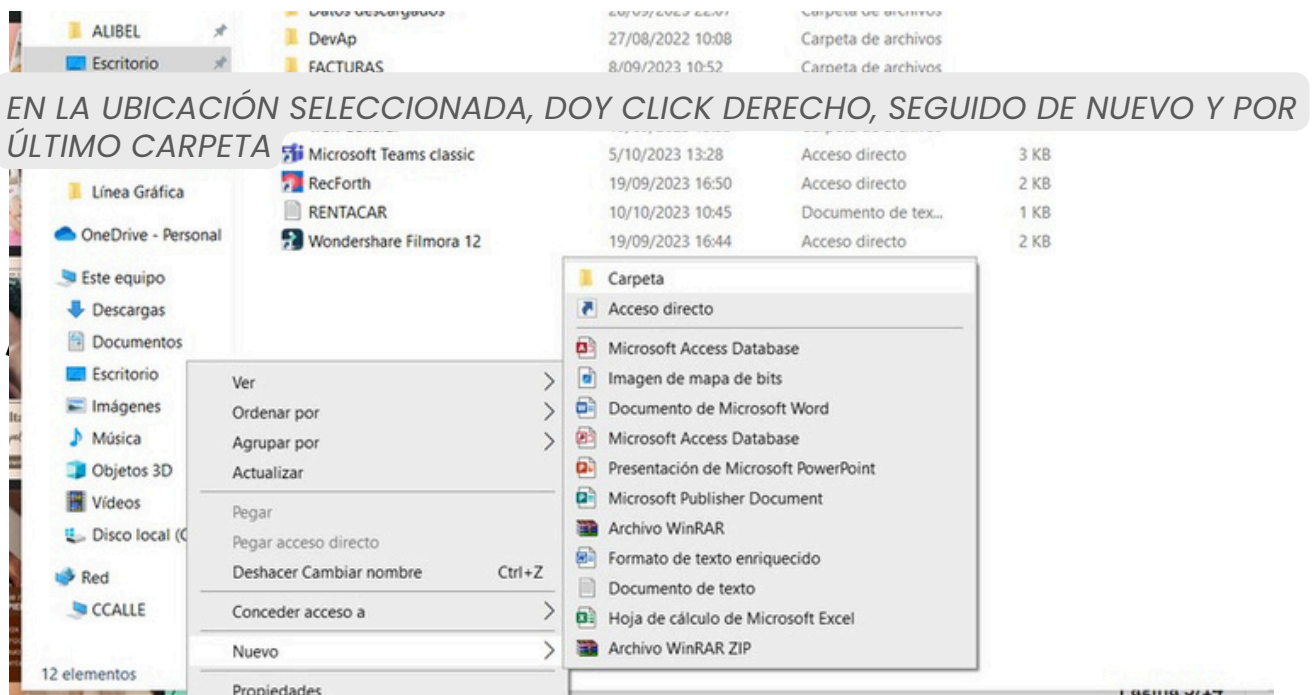
I) Creación de la Ubicación de los archivos

Este Desarrollo funciona tomando los datos de un sitio local en tu ordenador (laptop o desktop)

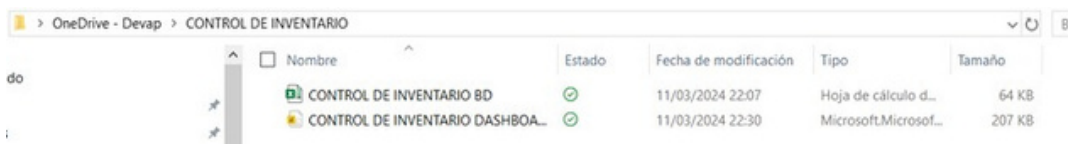
1

CREA UNA NUEVA CARPETA DONDE UBICARÁS LOS ARCHIVOS DESCARGADOS

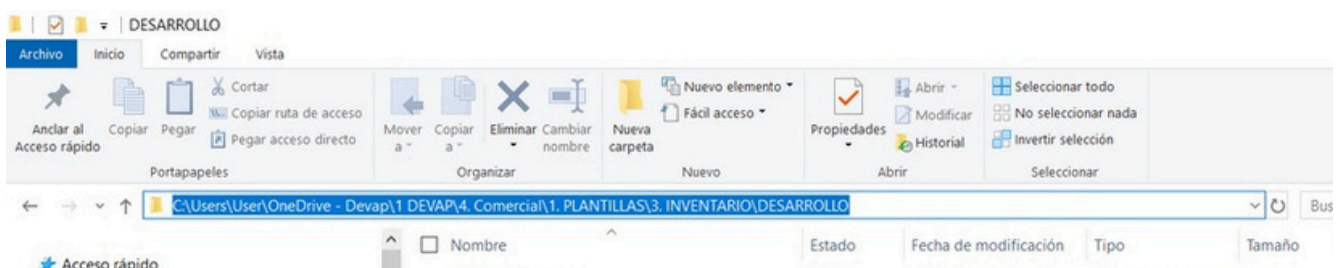
- *SUGERENCIA: NOMBRE CON MAYÚSCULAS, NO COLOCAR "Ñ", SIGNOS O TILDES.*
Ejemplo: "CONTROL DE INVENTARIO"
-



AQUÍ COLOCAREMOS LOS ARCHIVOS DESCARGADOS DE ESTA MANERA. NO CAMBIAR LOS NOMBRES DE LOS ARCHIVOS



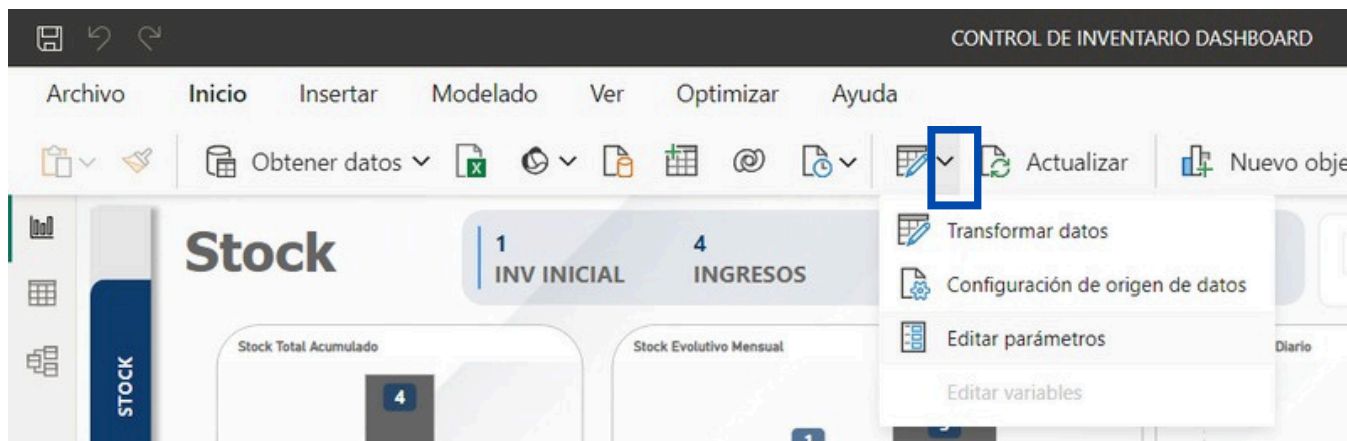
Por último, copiaremos la ruta de la barra de direcciones



II) Actualización de Orígenes

2

Abre el Archivo de Power BI, y haremos click en la pestaña “Inicio” de la herramientas. Aquí ubicaremos el siguiente ícono. Y haremos click en la lista desplegable para seleccionar “Editar Parámetros”



ELIMINAREMOS EL CONTENIDO DE LA VENTANA EMERGENTE Y PEGAREMOS LA RUTA RECIÉN COPIADA DE NUESTRA CARPETA CREADA DONDE ESTÁN UBICADOS LOS ARCHIVOS



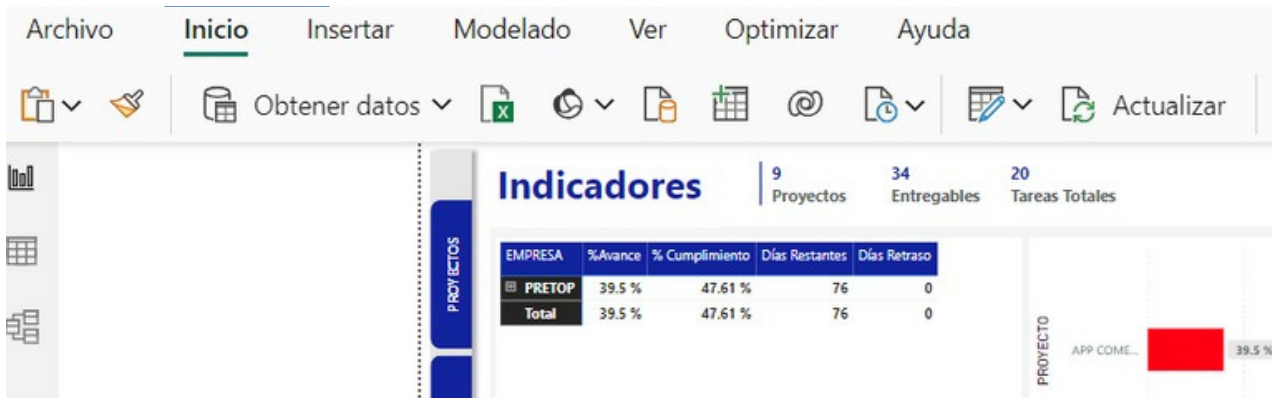
POR ÚLTIMO ACEPTAR



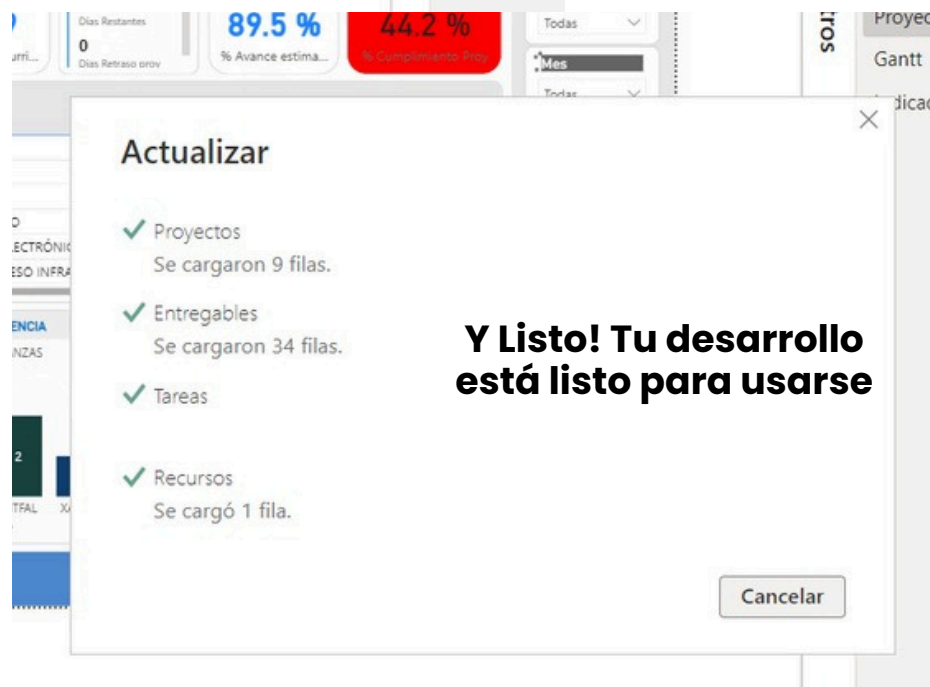
SI SALE ESTE MENSAJE DE APLICAR CAMBIOS, HACER CLICK EN “APLICAR CAMBIOS”

III) Comprobación y Actualización

En el desarrollo Power Bi identifica el botón “Actualizar” en la opción de Inicio. Este botón se utilizará ahora en adelante para actualizar el informe después de haber llenado los datos en el excel BD



Aparecerá una ventana emergente donde estará actualizando los nuevos orígenes



Y Listo! Tu desarrollo está listo para usarse

III) Actualización de datos

REEMPLACE LA PRIMERA FILA EN CADA TABLA DEL EXCEL. Luego llene toda la información de su gestión en la fila inferior inmediata



The screenshot shows a dashboard titled 'Gestión de Proyectos' with four filter tabs: NIVEL I Proyectos, NIVEL II Entregables, NIVEL III Tareas e iniciativas, and NIVEL IV Recursos. Below the filters is a table with columns: PROYECTO, PRIORIDAD, RESPONSABLE, Año Inicio, Mes Inicio, Año Fin, and Mes Fin. The first row contains data: APP COMERCIAL, ALTA, ISSOFT, 2023, Julio, 2023, and Septiembre. Below this is another set of filters: EMPRESA, GERENCIA, AREA, PROYECTO, CODIGO PROYECTO, DEPENDENCIA, PRIORIDAD, DESCRIPCION, OBJETIVO, RESPONSA, FECHA INICIO, FECHA FIN EST, and Presupuesto Total. The first row of this table contains: PRETOR, COMERCIAL, TIENDA, APP COMERCIAL, PRO-1, ALTA, and ISSOFT, 25/07/2023, 20/09/2023, and 10,000.00.

OJO! CADA VEZ QUE ACTUALICE SUS DATOS EN EL EXCEL DEBERÁ GUARDAR EL ARCHIVO Y CERRARLO

IMPORTANTE PARA QUE EL DESARROLLO NO FALLE:

- **NO CAMBIAR EL NOMBRE DE LAS COLUMNAS**
- **NO CAMBIAR EL NOMBRE DE LAS TABLAS**
- **NO DEJAR CASILLA DE FECHAS EN BLANCO**
- **TRATAR DE COMPLETAR TODOS LOS DATOS QUE SOLICITA LA TABLA**
- **NO DEJAR FILAS EN BLANCO DENTRO DEL RANGO DE TABLA**



The screenshot shows an Excel table with three columns: AÑO, FECHA FIN EST, and Presupuesto Total. The first row contains data: 2023, 20/09/2023, and 10,000.00. Below this row, there are several empty rows. A large red 'X' is drawn over the empty rows, indicating an error. An arrow points to the bottom right corner of the table, where a small blue square is visible, indicating the end of the table range.

Verificar que el rango de la tabla tenga la última fila con datos. En este caso hay muchas filas sin datos. Error

III) Visualización y compartir – LECTURA VITAL

Para compartir tu reporte de manera local debes considerar lo siguiente según tus recursos

1) SI NO CUENTAS CON UNA LICENCIA DE OFFICE 365 EDUCATIVA O PROFESIONAL*

Se puede compartir un reporte de Bi por dos medios con sus limitaciones:

a) El archivo completo

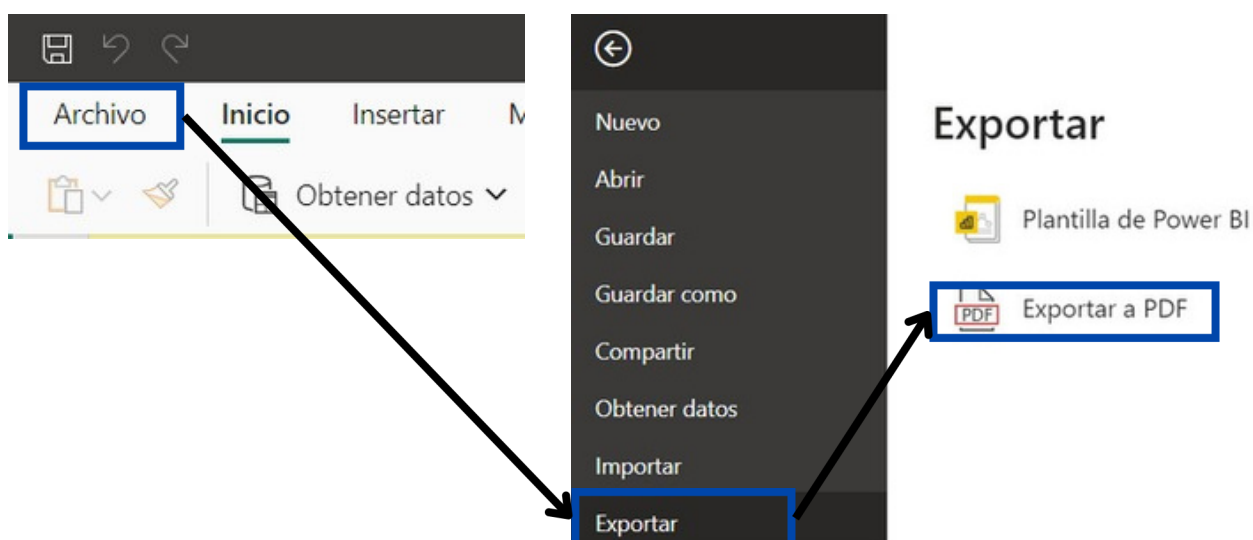
No es recomendable compartir el archivo de escritorio completo si quien recibe el archivo tiene la función y se espera que actualice cuando desee el reporte.

Si ese es el caso el archivo no actualizará la información porque Power Bi se alimenta de orígenes de datos fijos. Si compartes el archivo, la persona no tendrá acceso a la data e imposibilitará la visualización del reporte

Se sugiere: Actualizar el reporte primero y luego compartir el archivo por cada vez que actualice el archivo.

Recuerda que Power BI es una poderosa herramienta de analítica de datos por lo que No es igual que compartir como un adjunto un libro de Excel, Power Point o Word. No funciona de la misma manera.

b) Por Pdf: Aplica los filtros que desees que muestre tu reporte. Ir a Archivo en la parte superior, Exportar y luego la opción PDF. Obviamente los datos se mantendrán fijos.



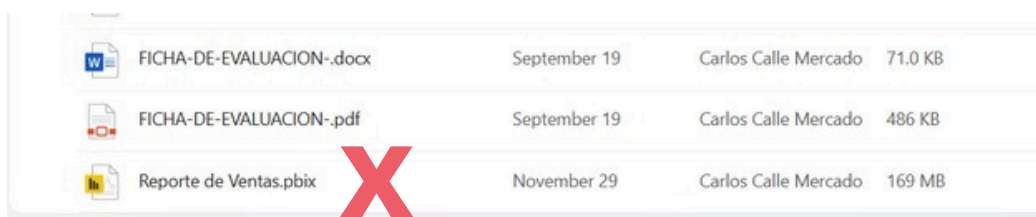
* Una licencia de office 365 educativa o profesional no es igual que una licencia personal o de outlook. Para mayor detalle de los planes y tarifas de Microsoft haz [click aquí](#).




III) Visualización y compartir

2) SI YA CUENTAS CON UNA LICENCIA DE OFFICE 365 EDUCATIVA O PROFESIONAL*

El paso obligatorio para compartir tu archivo por cual canal web como exploradores o vía Teams, es Publicar tu Archivo

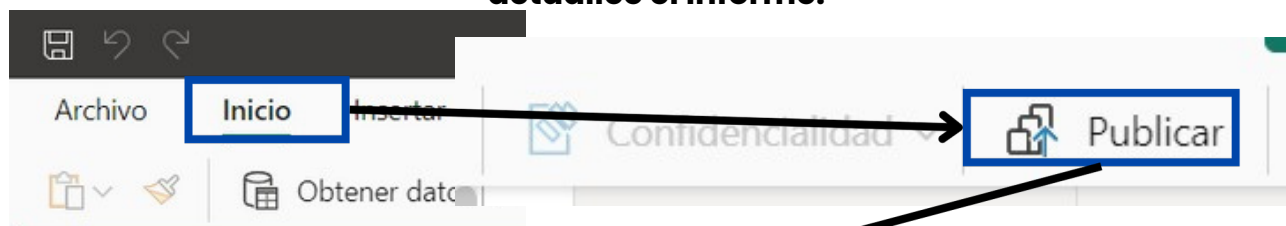
Como se comentó anteriormente Power Bi es una poderosa herramienta de analítica que comprende motores de Power Query, Power Pivrot, Modelado de Datos y la parte gráfica dinámica. No es posible ver un archivo en la web subiéndolo a una nube y tratando de abrirlo en la web porque la web no tiene capacidad para abrir los motores anteriormente señalados.



	FICHA-DE-EVALUACION-.docx	September 19	Carlos Calle Mercado	71.0 KB
	FICHA-DE-EVALUACION-.pdf	September 19	Carlos Calle Mercado	486 KB
	Reporte de Ventas.pbix	November 29	Carlos Calle Mercado	169 MB

Nunca intentar abrir un archivo Power Bi guardado en una nube como Onedrive, Drive, Dropbox, etc. Simplemente no abrirá

El paso correcto es PUBLICAR EL INFORME. Con esto sube el conjunto de datos (los datos, las medidas, las relaciones del modelado, los pasos automatizados, etc) y el informe gráfico. Con este paso podrás visualizar y compartir tu informe en la web. IMPORTANTE: Publicar cada vez que se actualice el informe.



Publicar en Power BI

Seleccionar un destino

Mi área de trabajo

Seleccionar Cancelar

Seleccione el Área de trabajo donde subirá el conjunto de datos. Se sugiere "Mi área de trabajo"

Publicar en Power BI

✓ Operación completada correctamente.

[Abrir 'GESTIÓN DE PROYECTOS.pbix' en Power BI](#)

[Obtener Conclusiones rápidas](#)