# Universidad Tecmilenio.



# **Certificado Power Bl**

#### Tema 24. Títulos dinámicos (SELECTED VALUE)

### Introducción



En este tema aprenderás a modelar informes de Power BI que incluyan títulos y etiquetas que se ajusten de manera automática, ofreciendo claridad sobre las dimensiones de la información que se muestra. Títulos adecuados a cada visualización están disponibles con un poco de configuración, ellos te mostrarán con mayor detalle cuál dato o datos estás analizando en determinada visualización, identificándolos de forma oportuna.



#### Títulos dinámicos basados en datos de columnas

|   | TITULO              | + |  |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | DASHBOARD OPERATIVO |   |  |
| + |                     |   |  |
|   |                     |   |  |
|   |                     |   |  |
|   |                     |   |  |
|   |                     |   |  |
|   |                     |   |  |
|   |                     |   |  |
|   |                     |   |  |
| - |                     |   |  |

Figura 1. Creación de un campo título. Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos. Paso 1. Crea una tabla con un campo a través de la función "Especificar datos".

**Paso 2**. Nombra la columna y asigna un valor.

**Paso 3**. Utiliza la herramienta "Cuadro de texto" que aparece en la pestaña Inicio.

**Paso 4**. Haz clic en + Valor en el cuadro de diálogo.

#### Paso 5.

 1.Escribe la palabra «Título» en el cuadro ¿Cómo se calcularía este valor?
 2.El resultado que Power BI ofrecerá será el valor de la columna, en este caso "Dashboard Operativo".
 3.En lugar de # Valor, coloca # TITULO



Microsoft | Skateboard Store domingo, 02 de junio de 2019 **Key Influencers** Net Sales Units Sold \$387.1 mil 7,868 **Decomposition Tree** Enables users to drill into any dimension to understand what is driving a key metric. **Category Breakdown** Store Breakdown 명 ③ Net Sales vs net sales PM by date as stacked column chart Power BI \$52 mil Famia \$40 mil Se muestran Net sales and net sales PM sorted by sale Word \$36 mil Contoso \$39 mil resultados para: date as stacked column chart  $(\hat{a})$ OneNote VanArsdel \$31 mil \$34 mil Net Sales @ Net Sales PM PowerPoint Aliqui \$30 mil \$34 mil Product XBOX \$27 mil Abbas \$32 mil PM \$100 mil Net Sales y Net Sales PowerApps Barba \$23 mil \$30 mil Excel \$21 mil Leo \$30 mil Skype Pomum \$20 mil \$30 mil Publisher Salvus \$19 mil \$27 mil XBOX ONE Natura \$26 mil \$18 mil \$0 mi 05 may 02 jun 30 juni Date \$0 mill \$50 mil \$0 mil \$50 mil Tabular Visual

Figura 2. Implementación de la fecha en un informe de Power BI.

Fuente: Hurr, T. (2019). Take a Tour of the New Sales & Returns Sample Report. Recuperado de https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/take\_a\_tour\_of\_the\_new\_sales\_returns\_sample\_report/

Map



#### Títulos dinámicos basados en medidas

El segundo método para crear títulos dinámicos requiere de la creación de una métrica nueva con el comando SELECTEDVALUE, una vez creada la métrica, la puedes arrastrar a tu visualización.

#### DAX

#### SELECTEDVALUE(<columnName>[, <alternateResult>])



Figura 3. Creación de un título dinámico basado en una medida. Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.





Figura 4. Título dinámico que muestra el precio de fábrica.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.



### Actividad



| Objetivo de<br>la actividad | Crear un título dinámico para dos gráficos dentro de un informe de Power BI.  |
|-----------------------------|---|
| Instrucciones               | <ul> <li>En esta práctica utilizarás los datos de muestra de Power BI para crear el informe. El objetivo será que los títulos de los gráficos cambien al seleccionar el año en la segmentación de datos.</li> <li>Realiza los siguientes pasos: <ol> <li>Crea un nuevo informe, cargando los datos muestra que ofrece Power BI.</li> <li>Crea una segmentación de datos con el año y mes. Incluye un gráfico de líneas que muestre las unidades vendidas en el eje Y, y los meses en el eje X. Incluye un segundo gráfico de barras agrupadas con las unidades vendidas en el eje Y, y el nombre de los productos en el eje X.</li> <li>Crea una medida con SELECTEDVALUES. Puedes basarte en el siguiente código: m_Year = "Unidades vendidas en: "&amp; SELECTEDVALUE(financials[Year],"Varios años")</li> <li>Modifica el formato condicional de cada gráfico usando las opciones del formato del objeto visual. Para realizar lo anterior, haz clic en fx que aparece en el Texto del Título.</li> <li>Selecciona la métrica que creaste en el paso 5 como campo base para el formato del texto.</li> </ol> </li> <li>Repite los pasos 4 y 5 para el segundo gráfico. Prueba cambiando el año de la segmentación de datos. El título de cada gráfico deberá cambiar y coincidir con el año seleccionado.</li> </ul> |
| Checklist                   | <ul> <li>Asegúrate de: <ul> <li>Crear una métrica con SELECTEDVALUES con una sintaxis que no genere errores.</li> <li>Probar que los títulos cambien conforme a los valores de la segmentación.</li> <li>Usar la misma tabla entre el gráfico y la segmentación de datos.</li> </ul> </li> </ul>  |

#### Cierre

Al momento de diseñar un informe, identifica si los títulos de cada elemento visual ayudan a interpretar mejor los datos mostrados, pero sin tener que dejar de mantener la simplicidad o limpieza del informe.

Para cada gráfico del informe debes preguntarte si la información que representan requiere alguna ayuda en texto o imagen que mejore su interpretación, tal vez puedas apoyarte de los títulos dinámicos que implementaste en este programa.





### Bibliografía

Hurr, T. (2019). *Take a Tour of the New Sales & Returns Sample Report*. Recuperado de https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/take\_a\_tour\_of\_the\_new\_sales\_returns\_sample\_report/





# **Certificado Power Bl**

#### Tema 25. Medidas con DAX



### Introducción

El análisis minucioso de la información en determinados modelos de datos, puede requerir de medidas personalizadas, que cumplan con los requerimientos específicos demandados, es por ello que con ayuda de las funciones DAX, podrás obtener resultados a la medida para tus tablas, combinando, calculando y manipulando la información al detalle.





#### **FUNCIÓN FILTER()**

#### DAX FILTER(<tabla>,<filtro>)

#### Tabla\_Mexico = FILTER(financials, financials[Country]="Mexico")

| Segment                 | Country                  | Product   | <b>Discount Band</b> | Units Sold  |
|-------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|-------------|
| Government              | Canada                   | Carretera | None                 | \$ 1,618.50 |
| Government              | Germany                  | Carretera | None                 | \$ 1,321.00 |
| Midmarket               | France                   | Carretera | None                 | \$ 2,178.00 |
| Midmarket               | Germany                  | Carretera | None                 | \$ 888.00   |
| Midmarket               | Mexico                   | Carretera | None                 | \$ 2,470.00 |
| Government              | Germany                  | Carretera | None                 | \$ 1,513.00 |
| Midmarket               | Germany                  | Montana   | None                 | \$ 921.00   |
| <b>Channel Partners</b> | Canada                   | Montana   | None                 | \$ 2,518.00 |
| Government              | France                   | Montana   | None                 | \$ 1,899.00 |
| <b>Channel Partners</b> | Germany                  | Montana   | None                 | \$ 1,545.00 |
| Midmarket               | Mexico                   | Montana   | None                 | \$ 2,470.00 |
| Enterprise              | Canada                   | Montana   | None                 | \$ 2,665.50 |
| Small Business          | Mexico                   | Montana   | None                 | \$ 958.00   |
| Government              | Germany                  | Montana   | None                 | \$ 2,146.00 |
| Enterprise              | Canada                   | Montana   | None                 | \$ 345.00   |
| Midmarket               | United States of America | Montana   | None                 | \$ 615.00   |
| Government              | Canada                   | Paseo     | None                 | \$ 292.00   |
| Midmarket               | Mexico                   | Paseo     | None                 | \$ 974.00   |
| <b>Channel Partners</b> | Canada                   | Paseo     | None                 | \$ 2,518.00 |
| Government              | Germany                  | Paseo     | None                 | \$ 1,006.00 |
| <b>Channel Partners</b> | Germany                  | Paseo     | None                 | \$ 367.00   |

|    | Segment      | Country | Product   | Discount Bar | Units Sold  |
|----|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|
|    | Midmarket    | Mexico  | Carretera | None         | \$ 2,470.00 |
| -> | Midmarket    | Mexico  | Montana   | None         | \$ 2,470.00 |
| -  | Small Busine | Mexico  | Montana   | None         | \$ 958.00   |
|    | Midmarket    | Mexico  | Paseo     | None         | \$ 974.00   |

#### Figura 1. Resultado al filtrar datos de país México.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.





#### FUNCIÓN CALCULATE ()

DAX

CALCULATE(<expression>[, <filter1> [, <filter2> [, ...]]])

m\_Unidades\_Mex\_Montana = CALCULATE(sum(financials[Units Sold]), financials[Country] ="Mexico",financials[Product]="Montana")

| and a second sec |   | 1 1  | Compilar visual        | 0.0               |
|--|---|------|------------------------|-------------------|
|  | Samuel Facetor Socket Parcent End Links Oct.  | -    | 🖬 🕁 🎯                  | p Buscar          |
|  | Channel Retries Mexico Montana High \$285.00  | tros | -                      | Σ Sales           |
|  | Government Mexico Montana High 9.405.00<br>Midmankat Mexico Montana High 2.117.00   |      | In. Int. IT. Inc. Int. | Σ 0065            |
|  | Small Business Mexico Montana High 546.00   |      | ER HI H. HI H. HI      | C Courter         |
|  | Enterprise Mexico Montana Low 86030<br>Enterprise Mexico Montana Low 2,796.00       |      |                        | Country           |
|  | Midnarket Mexico Montana Love 4,345.00  | i l  |                        | > 🗆 🛅 Date        |
|  | Government Mexico Montana Medium 1,700,00   |      |                        | Discount Bank     |
|  | Small Business Marilana Madium 1,100300<br>Midmarkal Marina Marilana Jonese 1,27030 | 1    |                        | □ ∑ Discounts     |
|  | Small Business Mexice Montana Roma 83630  |      | R Py E                 | Σ Gross Sales     |
|  | Tetul 31234.00  |      |                        | 💌 🛅 m_Unidades_I  |
|  |   |      | ∞ …                    | □ ∑ Manufacturing |
|  |   |      |                        | Month Name        |
|  | 31754   |      | Campos                 | Σ Month Numb      |
|  | m Unitades Mex Montana  |      | m_Unidades_Mex_Mo V ×  | Product           |
|  | L   |      | Obdener detalles       | D S Profit        |
|  |   |      | Entre varios informes  | □ ∑ Sale Price    |
|  |   |      |                        | Segment           |
|  |   |      | filtros                | □ ∑ Units Sold    |
|  |   |      | 110,200                |                   |

Figura 2. Tarjeta de datos usando una medida con CALCULATE.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.





#### Funciones ALL, ALLSELECTED, ALLEXCEPT

m\_Suma\_unidades\_Vendidas = Sum(financials[Units Sold])

m\_Suma\_Unidades\_Mex\_Montana =CALCULATE(Tabla\_Medidas[m\_Suma\_unidades\_Vendidas], financials[Country] = "Mexico",financials[Product]="Montana")

m\_Unidades (ALL) = calculate([m\_Suma\_unidades\_Vendidas],All(financials[Product]))

m\_Unidades (ALLSELECTED) = CALCULATE([m\_Suma\_unidades\_Vendidas],ALLSELECTED(financials[Product]))

m\_Unidades (ALLEXCEPT) = CALCULATE([m\_Suma\_unidades\_Vendidas], ALLEXCEPT(financials,financials[Product]))



#### ALL

| Product   | m_Suma_unidades_Vendidas | m_Unidades (ALL) |
|-----------|--------------------------|------------------|
| Amarilla  | 155,315.00               | 1,125,806.00     |
| Carretera | 146,846.00               | 1,125,806.00     |
| Montana   | 154,198.00               | 1,125,806.00     |
| Paseo     | 338,239.50               | 1,125,806.00     |
| Velo      | 162,424.50               | 1,125,806.00     |
| VTT       | 168,783.00               | 1,125,806.00     |
| Total     | 1,125,806.00             | 1,125,806.00     |

Figura 3. Tabla de datos usando la cláusula ALL dentro de la función CALCULATE.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.



#### ALLSELECTED

| Velo        |           |                          |                  |                          |
|-------------|-----------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Paseo       | Total     | 801,708.00               | 1,125,806.00     | 801,708.00               |
| IVIOIItalia | Velo      | 162,424.50               | 1,125,806.00     | 801,708.00               |
| Montana     | Paseo     | 338,239.50               | 1,125,806.00     | 801,708.00               |
| Carretera   | Montana   | 154,198.00               | 1,125,806.00     | 801,708.00               |
| Amarilla    | Carretera | 146,846.00               | 1,125,806.00     | 801,708.00               |
| Product     | ✓ Product | m_Suma_unidades_Vendidas | m_Unidades (ALL) | m_Unidades (ALLSELECTED) |

Figura 4. Datos obtenidos de la función CALCULATE y la cláusula ALLSELECTED.

• Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.





#### ALLEXCEPT

Figura 5. Diferencias al usar la cláusula ALLEXCEPT.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

VTT

| ountry  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Canada  |  |  |  |  |  |
| Franco  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| _ Germany   |  |  |  |  |  |
| Mexico  |  |  |  |  |  |
| United States of A  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| roduct $\vee$   | Product  | m_Suma_unidades_Vendidas   | m_Unidades (ALL)   | m_Unidades (ALLSELECTED)   | m_Unidades (ALLEXCEP   |
| Amarilla  | Carretera  | 146,846.00   | 1,125,806.00   | 801,708.00   | 146,846.0  |
| Carretera   | Montana  | 154,198.00   | 1,125,806.00   | 801,708.00   | 154,198.0  |
| Montana   | Paseo  | 338,239.50   | 1,125,806.00   | 801,708.00   | 338,239.5  |
| Montana   | Velo   | 162,424.50   | 1,125,806.00   | 801,708.00   | 162,424.5  |
| Paseo   | Total  | 801,708.00   | 1,125,806.00   | 801,708.00   | 801,708.0  |
| VTT   |  |  |  |  | Î  |
| <ul> <li>❑ VTT</li> <li>Country</li> <li>❑ Canada</li> <li>❑ France</li> <li>❑ Germany</li> <li>❑ Mexico</li> <li>❑ United States of A</li> </ul>   |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>❑ VTT</li> <li>Country</li> <li>❑ Canada</li> <li>❑ France</li> <li>❑ Germany</li> <li>❑ Mexico</li> <li>❑ United States of A</li> <li>Product</li> </ul>  | Product  | m_Suma_unidades_Vendidas   | m_Unidades (ALL)   | m_Unidades (ALLSELECTED) r   | n_Unidades (ALLEXC@PT)   |
| VTT         Country         Canada         France         Germany         Mexico         United States of A         Product         Amarilla  | Product<br>Carretera                             | m_Suma_unidades_Vendidas<br>24,944.00  | m_Unidades (ALL)<br>201,494.00   | m_Unidades (ALLSELECTED) r<br>▼_139,748.50   | n_Unidades (ALLEXC(PT)<br>146,846.00   |
| VTT<br>Country<br>Canada<br>France<br>Germany<br>Mexico<br>United States of A<br>Product<br>Amarilla<br>Carretera   | Product<br>Carretera<br>Montana                  | m_Suma_unidades_Vendidas<br>24,944.00<br>28,061.00                           | m_Unidades (ALL)<br>201,494.00<br>201,494.00                             | m_Unidades (ALLSELECTED) r<br>139,748.50<br>139,748.50   | n_Unidades (ALLEXC(PT)<br>146,846.00<br>154,198.00                             |
| VTT<br>Country<br>Canada<br>France<br>Germany<br>Mexico<br>United States of A<br>Product<br>Amarilla<br>Carretera<br>Montana  | Product<br>Carretera<br>Montana<br>Paseo         | m_Suma_unidades_Vendidas<br>24,944.00<br>28,061.00<br>55,693.50              | m_Unidades (ALL)<br>201,494.00<br>201,494.00<br>201,494.00               | m_Unidades (ALLSELECTED) r<br>139,748.50<br>139,748.50<br>139,748.50                             | n_Unidades (ALLEXCEPT)<br>146,846.00<br>154,198.00<br>338,239.50               |
| <ul> <li>VTT</li> <li>Country</li> <li>Canada</li> <li>France</li> <li>Germany</li> <li>Mexico</li> <li>United States of A</li> <li>Product</li> <li>Amarilla</li> <li>Carretera</li> <li>Montana</li> <li>Paseo</li> </ul> | Product<br>Carretera<br>Montana<br>Paseo<br>Velo | m_Suma_unidades_Vendidas<br>24,944.00<br>28,061.00<br>55,693.50<br>31,050.00 | m_Unidades (ALL)<br>201,494.00<br>201,494.00<br>201,494.00<br>201,494.00 | m_Unidades (ALLSELECTED) r<br>139,748.50<br>139,748.50<br>139,748.50<br>139,748.50<br>139,748.50 | n_Unidades (ALLEXCEPT)<br>146,846.00<br>154,198.00<br>338,239.50<br>162,424.50 |



### Actividad



| Objetivo de<br>la actividad | Modelar un informe utilizando las funciones FILTER,<br>CALCULATE y las cláusulas ALL, ALLSELECTED, ALLEXCEPT.   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Instrucciones               | <ul> <li>Crea un informe en Power BI que compare las ventas con sus costos:<br/>Realiza los siguientes pasos:</li> <li>1. Diseña un nuevo informe en Power BI.</li> <li>2. Utiliza la opción "Probar con un conjunto de datos muestra".</li> <li>3. Carga los datos de muestra de la tabla "financials".</li> <li>4. Crea una tabla que filtre la información del año 2014 usando la siguiente<br/>instrucción Tabla_2014 = FILTER(financials, financials[Year]=2014)</li> <li>5. Incluye un gráfico combinado (columnas agrupadas y líneas) que compara las<br/>ventas "Sales" (como columnas) y los costos "COGS" (como líneas). Agrega una<br/>sombra para el gráfico de líneas.</li> <li>6. Incorpora dos segmentaciones de datos, una para el país y otra para el producto.<br/>Incluye la opción "Seleccionar todo".</li> </ul> |   |
|                             | <ul> <li>7. Crea las siguientes medidas:</li> <li>Suma de ventas: m_Suma_Ventas = Sum(Tabla_2014[ Sales])<br/>Suma de ventas que incluya la categoría los datos:</li> <li>m_Ventas (ALL) = calculate([m_Suma_Ventas],All(Tabla_2014)<br/>Suma de ventas que incluya la categoría de productos:</li> <li>m_Ventas (ALLSELECTED)=CALCULATE([m_Suma_Ventas],ALLSELECTED(Tabla_2014[Product]))<br/>Suma las ventas que incluya incluya solo el producto y excluya cualquier otro filtro:</li> <li>m_Ventas (ALLEXCEPT) = CALCULATE([m_Suma_Ventas],ALLEXCEPT(Tabla_2014, Tabla_2014</li> <li>[Product]))</li> <li>8. Origina una tabla incluyendo el producto y las medidas antes generadas.</li> <li>9. Prueba el reporte y asegura que los filtros se estén aplicando adecuadamente.</li> </ul>   | Figura 6. Resultado de la práctica.<br>Esta pantalla se obtuvo directamente del<br>software que se está explicando en la<br>computadora, para fines educativos. |
| Checklist                   | Asegúrate de:<br>• Integrar todas las medidas indicadas.<br>• Comparar los datos obtenidos con la imagen muestra.   |   |

• Prueba el reporte y haz ajustes necesarios para obtener los mismos resultados.

### Cierre

Un informe en Power BI que muestra datos comparativos se convierte en una herramienta fundamental en los negocios. Ayuda a determinar el funcionamiento de un proceso, si es factible o no, en las distintas áreas: operativas, administrativas, etc. Asimismo, ofrece la oportunidad, a los niveles gerenciales, de realizar ajustes a tiempo.







# **Certificado Power Bl**

Tema 26. Compartiendo paneles dentro y fuera de la empresa



### Introducción

Utilizar informes y paneles tanto dentro como fuera de la empresa, permite la participación de los colaboradores, quienes aportan valiosa información desde cualquier lugar en el que se encuentren, gracias al servicio Power BI, así como con la utilización de la aplicación móvil.

Conoce cuales son los métodos más adecuados para compartir informes o paneles dependiendo de las características de las personas que revisarán y consumirán el contenido generado en Power BI.





#### Métodos para compartir un informe o panel de Power BI

Cuando el destinatario **no tiene** Power BI Pro, es decir, solo tiene la versión que se incluye en Office (Desktop y Web), las opciones son las siguientes:

- Compartir el archivo de Power BI.
- Exportar el informe.



Figura 1. Opciones para exportar un archivo de Power BI Desktop. Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos. Figura 2. Reporte PDF. Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos.



|    | Power BI Mia | área de trabajo      | Region                | al Sales Sa   Datos ac<br>26/4/22 | tualizados el              |
|----|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|    | 🗋 Archivo 🗸  | ↦ Exportar ∨ 🖻       | Compartir 🔞 Chatear e | n Teams 💡 Obtener info            | ormación ···               |
| ඛ  |              | Analizar en Excel    | SALES                 |                                   |                            |
| +  |              | PowerPoint           | sales Overview        | fied Pipeline                     | Revenue goal               |
| 0  |              | DDF                  | \$21                  | .89 mill.                         | \$15 mill.                 |
| Ø  |              | Revenue Open por Sal | les Stage<br>100%     | Revenue Won and Revenue In        | In Pipeline by Product LO8 |
| ₽  |              | 1-Qualify            | 56.703.22 2           | Accessed                          | 18000                      |
| ~8 |              | 2-Develop            | \$5.917,45 est        |                                   |                            |

Figura 3. Exportar desde powerbi.com.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.





#### Lugares para colaborar con compañeros

Paso 1. Inicia sesión en https://powerbi.microsoft.com/

Paso 2

| Р    | aso | 3 |   |
|------|-----|---|---|
| <br> |     |   | _ |

| Power BI Inicio    |               | Crear un área de trabajo                                       |
|--------------------|---------------|--|
|                    | 1112          | imagen del área de trabajo                                     |
| Inicio             |               | A Cargar   |
| Favoritos          | >             | Norther del área de tabaio                                     |
| Recientes          | >             | Asignar un nombre a esta área de trabejo                       |
| Crear              | 11.77         | Descipción   |
| Conjuntos de datos |               | Describir esta área de trabajo                                 |
| Goals              |               |  |
| plicaciones        |               | Más información sobre la configuración de las áreas de trabajo |
| ompartido conmigo  | 1111          | Avanzado 🗸   |
| lás información    | 1993          |  |
| Áreas de trabajo   | >             | Counter Parcela  |
| Mi área de trabajo | ~ · · · · · · | Construme Construction   |

Figura 4. Opcion "Áreas de Trabajo"

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos. Figura 5. Nombre y descripción de un área de trabajo.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos.

| Pa   | SO 4   |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| Avanzado 🔿   |  |                                      |
| Lista de contactos   |  |                                      |
| <ul> <li>Administradores de áreas de trabaj</li> </ul>   | jo   |                                      |
| O Usuarios y grupos específicos  |  |                                      |
|  |  |                                      |
| Área de trabajo: OneDrive  |  |                                      |
| (Opcional)   |  |                                      |
| Modo de licencia 🛈   |  |                                      |
| PRO  |  |                                      |
| O Premium por usuario  |  |                                      |
| O Premium por capacidad  |  |                                      |
| 🔘 Insertada 🛈  |  |                                      |
| Desarrollar una aplicación de plant  | illa   |                                      |
| Las aplicaciones de plantilla se desarro<br>organización.<br>A la hora de desarrollar y publicar la ap | illan para compartirla<br>plicación, se creará u | as fuera de la<br>na área de trabajo |
| para la aplicación de plantilla. Más info  | ormación   |                                      |
|  | Guardar  | Cancelar                             |
|  |  |                                      |

Figura 6. Opciones avanzadas del área de trabajo.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos.



#### Roles de usuarios

En las áreas de trabajo puedes definir niveles de acceso al informe o panel.



**Visor:** solo puede ver un elemento o leer los datos almacenados, así como interactuar con los informes y paneles. Administradores: tienen los privilegios de los miembros, pero además de que pueden actualizar o eliminar un área de trabajo y agregar otros usuarios o administradores.

Miembros: tienen permisos para agregar otros usuarios con menos privilegios, administrar permisos del conjunto de datos, crear y eliminar el contenido. **Colaborador:** abarca los permisos del visor, además de que puede copiar, publicar, crear, editar y eliminar contenidos.



### Actividad



| Objetivo de<br>la actividad | Compartir un informe en un área de trabajo nueva para usuarios que tengan<br>licencia de Power BI Pro.   |
|-----------------------------|--|
| Instrucciones               | <ol> <li>Inicia sesión en https://powerbi.microsoft.com/ con una cuenta de Power BI<br/>Pro.</li> <li>Crea un área de trabajo nueva llamada "Área de trabajo de práctica" e<br/>incluye una breve descripción del informe que vas a compartir.</li> <li>Configura los accesos del área de trabajo, incluye a dos compañeros, uno<br/>con perfil de Visor y el otro de Administrador.</li> <li>Publica desde Power BI Desktop un informe o panel que hayas generado<br/>previamente.</li> <li>Informa a tus colegas y confirma que tengan acceso al informe.</li> <li>Valida las diferencias entre los perfiles, solicitando a tus colegas acciones<br/>diferentes sobre el informe.</li> </ol> |
| Checklist                   | Asegúrate de:<br>• Crear áreas de trabajo desde tu cuenta de Power BI Pro.<br>• Compartir un informe con colegas para que puedan tener acceso a la<br>información.   |
|                             |  |

#### Cierre

El método que se utilice para compartir informes de Power BI dependerá de las características de las personas que lo van a consumir, del tipo de información a analizar y de los permisos de acceso según el perfil de usuario. Incluso un mismo informe puede compartirse por diferentes vías.

Cuando estés listo para compartir tu informe o panel, será el momento en el que deberás elegir el método más adecuado. Aprovecha todo el potencial que te ofrece Power BI para dar a conocer información relevante para tu organización. Llegó la hora de mostrar y compartir las habilidades que has desarrollado hasta ahora.







# **Certificado Power Bl**

#### Tema 27. Compartiendo reportes en línea



#### Introducción

La mejor opción para mantener informados a sus gerentes y proveedores tan pronto como se genere la información es compartiendo informes de Power BI en línea, tanto de manera interna como externa, incluso a través de dispositivos móviles.

En este tema revisarás algunos métodos para compartir en línea algún análisis de datos visual diseñado en Power BI, ya sea a personas de la misma organización o ajenas a ella.





Compartir un informe en línea a través de powerbi.microsoft.com



Figura 1. Informe en Power BI Web.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.





Figura 2. Compartir un informe o panel. Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos. Enviar vínculo Regional Sales Sample × sinculo? Más información Personas de la organización × Personas con el acceso actual Personas específicas Configuración Permitir que los destinatarios compartan este artefacto informe Permitir que los destinatarios compartan este artefacto informe Permitir que los destinatarios compilen contenido con los datos asociados con este artefacto informe Aplicar Cancelar

Figura 3. Permisos otorgados al compartir un vínculo

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos.



Figura 4. Enviar el acceso por correo electrónico. Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos.





Figura 5. Mensaje de correo electrónico que envía Power BI. Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos.

Enviar vínculo × ... X Regional Sales Sample Las personas de la organización que tengan el vínculo podrán ver y compartir Vínculo copiado Escriba un nombre o una dirección de correo e https://app.powerbi.com/li... Copia Agregar un mensaje (opcional) Las personas de la organización que tengan el vínculo podrán ver y compartir Figura 7. Vínculo de acceso del informe copiado. Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está fi M explicando en la computadora, para fines educativos.



Figura 6. Otras opciones para compartir el informe. Esta pantalla se obtuvo directamente del software que está explicando en la computadora, para fines educativos.



#### Compartir en otros sitios web



Figura 8. Opción para compartirlo en un sitio web o un portal.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Permite insertar este informe de forma segura en un sitio web o portal.

Figura 9. Opciones para insertar el informe en un sitio web o portal.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.



### Actividad



| Objetivo de<br>la actividad | Compartir un informe desde el servicio de Power Bl Web.  |
|-----------------------------|--|
| Instrucciones               | <ol> <li>Parte 1. Comparte un informe en línea.</li> <li>Inicia sesión en https://powerbi.microsoft.com/es-mx/</li> <li>Abre un informe que tengas cargado en tus áreas de trabajo. Si no tienes ninguno, intenta publicar un informe desde Power BI Desktop.</li> <li>Comparte el informe con dos personas de tu organización que tengan licencia de Power BI Pro a través de la función Compartir. Para ello, ingresa la dirección de correo electrónico y agrega un breve mensaje. Recuerda que antes de adquirir la licencia puedes solicitar un periodo de prueba gratis, el cual dura 60 días.</li> <li>Solicita a uno de tus compañeros que revise su correo electrónico y trate de acceder al informe, haciendo clice en el botón amarillo "Open this report".</li> </ol>                            |
|                             | <ul> <li>Parte 2. Administra los permisos.</li> <li>Accede al informe compartido en la parte l.</li> <li>Entra a la función Archivo &gt; Administrar permisos.</li> <li>Haz clic en la opción "Acceso Directo".</li> <li>Selecciona el ícono "Más opciones" con los tres puntos () que aparece en alguno de los dos usuarios a los que les compartiste tu informe y selecciona "Quitar permiso Volver a compartir".</li> <li>Solicita a tu compañero que intente compartir el informe, asegurándote de que esta función no se encuentra habilitada, ya que solo puede leer el informe.</li> <li>Ahora remueve el permiso a un segundo compañero desde "Acceso Directo" &gt; "Mas opciones" () y selecciona "Quitar acceso".</li> <li>Confirma con tu compañero que ya no tenga acceso al informe.</li> </ul> |
| Checklist                   | Asegúrate de:<br>• Practicar compartir informes desde el servicio de Power BI.<br>• Administrar los permisos de acceso.  |

#### Cierre

El servicio de Power BI desde powerbi.microsoft.com ofrece diferentes formas de compartir un informe en línea, pero será necesario que uses el mecanismo más adecuado según sea el caso y las funcionalidades que ahora conoces.

Asimismo, es importante que mantengas el control de quién tiene acceso al recurso o dispositivo compartido, esto lo puedes hacer a través de una administración de permisos por grupo de usuarios o de manera individual.





La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.

