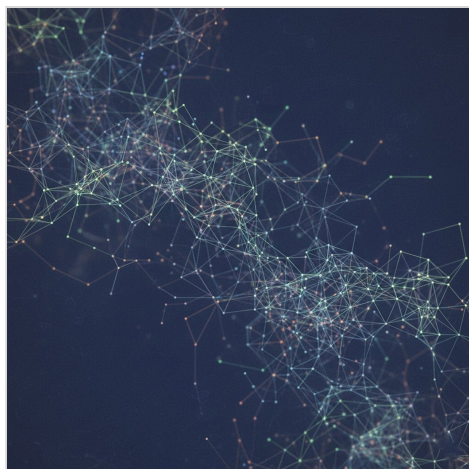


L U M B R E



Del archivo suelto a la fuente conectada

Materia: Tableros e informes con Power BI

08/10/2026

Antes de empezar

Un tablero que hay que armar a mano cada mes no es un tablero: es un reporte con aspiraciones. Este módulo empieza por el origen: inventariar de dónde salen tus datos, conectarlos para que se renueven solos y definir qué hace falta para que sean confiables. Verás los tres tipos de conexión, los controles de calidad que evitan el «este número está raro» y por qué conviene decidir una sola fuente oficial antes de dibujar el primer gráfico.

QUÉ APRENDERÁS

- Mapear las fuentes de datos de la empresa y conectarlas de forma renovable, con criterios mínimos de calidad.

El primer trabajo no es el gráfico: es que el dato

llegue solo



Un tablero vale lo que vale su línea de suministro de datos.

La mayoría de los intentos de tablero en una PyME mueren en un detalle muy prosaico: **el dato llega a mano**. Alguien descarga el reporte del sistema, lo pega en un Excel, lo manda por correo, otro lo copia al archivo del «tablero». Cada salto es una oportunidad de error y **una hora de vida de alguien**. Cuando eso pasa, no tienes inteligencia de negocio: tienes **reportería manual con un buen fondo de pantalla**.

El primer paso es un **inventario de fuentes**. Anota dónde vive cada dato que tu dirección necesita: punto de venta o sistema administrativo, facturación, banco, nómina, CRM, inventario, y esas **hojas que alguien mantiene** y que en realidad son

sistemas disfrazados. Para cada una: quién es su dueño, con qué frecuencia se genera, en qué formato sale y si existe un respaldo confiable. Ese inventario, hecho una sola vez, suele ser **el descubrimiento del curso**: revela que la empresa tiene cuatro versiones de «la venta del mes».

Tres formas de conectar, y cuándo usar cada una

Archivo: una carpeta donde caen exportes periódicos. Es la más simple y la más frágil: depende de que alguien no olvide generar el archivo. Sirve para empezar y para datos que cambian poco. **Base de datos**: conexión directa al sistema (una vista de solo lectura es la cortesía debida). Es la vía sana para datos transaccionales: se renueva sola y no se puede «maquillar» a mano. **Conector o servicio en línea** (banco, plataforma de comercio, herramienta de marketing): la más cómoda cuando existe, con la condición de que alguien revise los permisos y las fechas límite. La regla práctica: **mientras más a menudo cambia el dato y más decisiones mueve, más abajo debe estar en esa lista**. No conectes por archivo lo que decides cada mañana.

Conectar no es terminar: hay que **verificar el dato**. Cuatro controles mínimos, baratos y eficaces, evitan el noventa por ciento de las discusiones en junta. **Volumen esperado**: ¿el número de filas de hoy está en el rango habitual? Un exporte truncado se ve igual que un día flojo. **Frescura**: ¿la fecha más reciente es la que debe ser? Un tablero que muestra datos de hace cinco días y no lo dice es peor que no tener tablero. **Integridad**: campos obligatorios vacíos, claves que no encuentran su catálogo, montos negativos donde no debería haberlos. **Concordancia**: tu total de ventas debe cuadrar con la fuente oficial, y eso se compara **una vez por mes**, no se asume.

Y antes de dibujar nada, decide la **fuentes oficial**: cuando dos sistemas dicen cosas distintas, ¿cuál manda? Esa decisión **no es técnica, es política**, y la tiene que tomar quien dirige. Sin ella, cada junta empieza con quince minutos de «tu número y el mío no cuadran». Con ella, el tablero tiene una palabra autorizada: la reunión empieza en el **porqué**, no en el **cuál**.

La pregunta que nadie quiere hacer en la junta: ¿este número viene del sistema o del archivo de Juan?

— Lumbre · Empresa

Cómo elegir la forma de conexión según el dato

Tipo de dato	Conveniencia de conexión	Cuidado principal
Ventas del punto de venta	Base de datos o vista de solo lectura	Que nadie edite el origen por error
Estado de cuenta bancario	Conector o descarga programada	Frescura y conciliación mensual
Campañas de plataforma digital	Conector oficial	Cambios de permisos y de API
Supuestos del área financiera	Archivo controlado con dueño	Versiones duplicadas y sin fecha
Datos de un proveedor externo	Archivo periódico firmado	Formatos que cambian sin avisar

1. Clasifica cada situación según qué control de calidad conviene ponerle a la fuente conectada:

Elementos:

- El exporte de ayer trae 800 filas cuando lo habitual es 8 000
- La última venta registrada es de hace cuatro días
- El total del tablero no coincide con la factura del periodo
- Llegó un archivo nuevo y la fecha máxima no avanzó
- El tablero muestra menos ingresos que el estado de resultados

Volumen	. . .
Frescura	. . .
Concordancia	. . .

2. En la junta mensual, dos áreas presentan «ventas del mes» con cifras distintas y ambas dicen sacarlas de su sistema. ¿Cuál es la solución de raíz?

- ☐ Pedir que ambas redondeen para que cuadren
- ☐ Designar la fuente oficial y definiciones comunes, y conectar el tablero a esa fuente en lugar de a los resúmenes de cada área
- ☐ Usar el número del área más grande
- ☐ Confiar en la cifra más reciente

3. Conviene conectar el tablero directamente al sistema operativo de la empresa con permisos completos de escritura, para que los datos estén más frescos.

☐ Verdadero

☐ Falso

4. Haz hoy el inventario de fuentes de tu empresa: ¿de dónde sale realmente el dato de ventas, cobranza, inventario y gasto? Anota dueño, frecuencia y formato de cada una, y marca cuál será tu fuente oficial. ¿Qué tres controles de calidad le pondrías?

Si no puedes nombrar al dueño de un dato, ese dato todavía no es un activo: es una costumbre.

Para dominar este tema

Lo esencial que debes saber

- El tablero empieza por el suministro de datos, no por el diseño.
- Inventariar fuentes revela cuántas versiones de la misma cifra existen.
- Tres vías de conexión: archivo, base de datos y conector, según la frecuencia del dato.
- Cuatro controles: volumen, frescura, integridad y concordancia con la fuente oficial.
- Declarar la fuente oficial es una decisión de dirección, no del técnico.

Preguntas clave del tema

1. ¿Por qué un reporte manual no es un tablero?
2. ¿Qué debe contener el inventario de fuentes?
3. ¿Qué tipo de conexión corresponde a cada dato?
4. ¿Qué controles de calidad son mínimos?
5. ¿Qué implica definir la fuente oficial?

Lo que debes poder hacer

- Inventariar y clasificar las fuentes de dato de tu empresa.
- Elegir la vía de conexión adecuada para cada fuente.
- Acordar la fuente oficial y los controles mínimos de calidad.

ACTIVIDAD INTERACTIVA
DISPONIBLE EN LUMBRE

5. Chequeo: el dato llega solo y se puede creer



Siguiente: *El modelo antes del gráfico: relaciones y tabla de fechas* — por qué la estructura de tus tablas decide si los comparativos salen bien o salen falsos.

Referencia curricular

Materia:	Tableros e informes con Power BI
-----------------	----------------------------------

Versión interactiva completa (con actividades, videos y autoevaluación):



<https://empresa.lumbre.lat/object/emp-ted-c32-m01-0a01>

Material educativo generado desde Lumbre · lumbre.lat