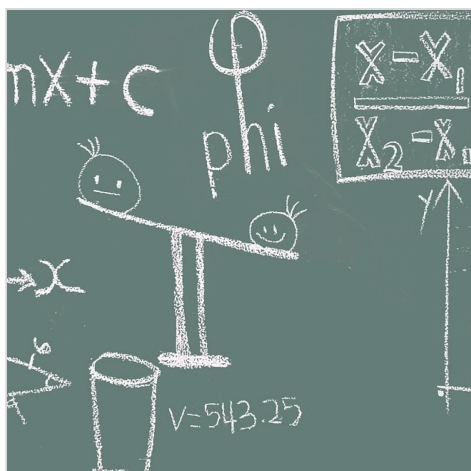


L U M B R E



DAX sin pánico: las medidas que tu junta sí pregunta

Materia: Tableros e informes con Power BI

08/10/2026

Antes de empezar

DAX asusta de nombre y se aprende de a poco. Este módulo no te vuelve programador: te da las medidas que de verdad se piden en una junta mensual. Entenderás la diferencia entre una columna calculada y una medida, por qué el mismo total cambia según el filtro alrededor, y cómo armar variación porcentual, acumulado anual y participación de mercado sin pelearte con la fórmula. Cada error que verás es uno que alguien cometió antes que tú y te ahorra.

QUÉ APRENDERÁS

- Construir medidas de total, comparativo, acumulado y participación, y detectar cuando una cifra sale mal por el contexto de filtro.

DAX no es programación: es escribir la pregunta

una vez para que se repita siempre



Una medida bien escrita responde la misma pregunta en cada junta, sin volver a calcularla.

DAX es el idioma con el que Power BI calcula. La buena noticia: no necesitas dominarlo todo, necesitas **una docena de medidas** que cubren casi toda junta mensual. La mala: tiene una idea que rompe a los novatos, el **contexto**. Pero antes, una distinción que ahorra dolores de cabeza.

Columna calculada: una fórmula que se resuelve **una vez por fila** y guarda el resultado dentro de la tabla, como una columna más. Sirve para etiquetar (clasificar un ticket en «alto, medio, bajo»). **Medida:** una fórmula que se calcula **al vuelo**, cuando la arrastras a un gráfico, y su resultado depende de qué filtros la rodean. Las sumas,

porcentajes y comparativos que tu junta pregunta son casi siempre **medidas**, no columnas. Si calculas «el total» como columna, lo congelas; como medida, se recalcula solo al filtrar por tienda o por mes.

El contexto: por qué el mismo número cambia

Una medida no tiene un valor fijo: tiene un valor **según el filtro activo**. La medida «Ventas» vale distinto si la junta está viendo el tablero completo, una región, un mes o un vendedor. Eso no es un defecto, es la potencia: una sola medida responde «ventas de la norte en marzo» sin escribir una fórmula nueva. El peligro llega cuando combinas medidas que usan **distintas tablas de fechas** o filtros que no se propagan por las relaciones: ahí dos gráficos de la misma página muestran «el mismo» total con cifras distintas. La regla de oro: **toda medida se apoya en el modelo que construiste antes**; si el modelo tiene una relación ambigua o dos calendarios, el DAX más elegante saldrá mal.

Las cuatro familias de medidas que se piden en junta, en orden de utilidad. **Totales**: la base, una suma o un conteo sobre una columna de hechos. **Comparativos**: «vs. mes pasado», «vs. mismo mes del año anterior»; requieren la tabla de fechas para que «pasado» signifique algo. La variación porcentual es simplemente $(este - anterior) / anterior$. **Acumulados**: el famoso acumulado anual («vamos de año») que suma de enero al día de hoy; sin tabla de fechas correcta, el acumulado se corta o se desborda. **Participación**: qué porción del total representa una parte (la aportación de un producto, de una tienda); es una medida sobre un total que hay que «limpiar» de filtros con una función que ignora el filtro actual del catálogo.

Nota el patrón: todas dependen de **un buen modelo y una buena fecha**. DAX no rescata un modelo roto; lo que hace es exprimir uno sano.

La pregunta difícil en junta no es «¿cuánto vendimos?»: es «¿respecto a qué, y en qué fecha?». DAX responde la primera; el modelo responde las otras dos.

— Lumbre · Empresa

Las cuatro familias de medidas y qué necesitan

Familia	Qué responde	Depende sobre todo de
Total	Cuánto en conjunto (suma, conteo)	La columna de hechos bien tipada
Comparativo	Cuánto vs. otro periodo	La tabla de fechas compartida

Familia	Qué responde	Depende sobre todo de
Acumulado	Cómo voy del inicio del año a hoy	Un calendario continuo sin huecos
Participación	Qué porción del total es esta parte	Relaciones limpias hecho-catálogo
Variación %	Cuánto subí o bajé respecto al periodo anterior	La misma medida evaluada en dos fechas

1. Clasifica cada necesidad de la junta en la familia de medida que la resuelve:

Elementos:

- Este mes contra el mismo mes del año pasado
- De cuánto vamos de enero a hoy en el año
- Qué porcentaje de la venta total puso la tienda Centro
- El acumulado del año al cierre del trimestre
- De cuánto creció la línea A versus el mes anterior

Comparativo	. . .
Acumulado	. . .
Participación	. . .

2. En una página hay dos gráficos con la misma medida «Ventas»: uno filtrado por mes y otro por año, y ambos muestran el mismo número, lo cual es sospechoso. Al revisar, la persona que hizo el tablero guardó «Ventas» como una columna calculada en la tabla. ¿Qué está pasando?

- ☐ Que la tabla de fechas está desconectada pero no importa aquí
- ☐ Que una columna calculada se resuelve por fila y no reacciona al filtro; la suma de la junta debía ser una medida
- ☐ Que el formato del número es incorrecto
- ☐ Que faltan filas en la tabla de ventas

3. Para calcular bien un «vs. mismo mes del año anterior» basta con una fórmula de DAX, aunque no exista una tabla de fechas conectada a los hechos.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

4. Toma la junta mensual de tu empresa y anota las cinco cifras que siempre se piden. Clasifícalas en total, comparativo, acumulado o participación. ¿Cuál de ellas necesitaría una tabla de fechas para salir bien? ¿Cuántas de esas cinco las calculas hoy a mano?

Si una cifra «no cambia al filtrar», probablemente la guardaste como columna cuando debía ser medida.

Para dominar este tema

Lo esencial que debes saber

- Una medida se calcula al vuelo y depende del filtro; una columna calculada se congela por fila.
- Totales, comparativos, acumulados y participación cubren casi toda junta mensual.
- El comparativo y el acumulado exigen una tabla de fechas conectada a los hechos.
- La participación compara una parte contra un total limpio de filtro.
- DAX potencia un buen modelo; no arregla relaciones ambiguas ni calendarios ausentes.

Preguntas clave del tema

1. ¿En qué se distingue una medida de una columna calculada?
2. ¿Qué es el contexto de filtro y por qué cambia un resultado?
3. ¿Qué familia de medida resuelve cada pregunta típica de junta?
4. ¿Por qué el comparativo depende de la tabla de fechas?
5. ¿Qué hace una participación y qué necesita para no fallar?

Lo que debes poder hacer

- Crear medidas de total, variación porcentual y acumulado.
- Diagnosticar una cifra que no cambia al filtrar (columna vs. medida).
- Verificar que los comparativos se apoyen en el calendario compartido.

ACTIVIDAD INTERACTIVA DISPONIBLE
EN LUMBRE

5. Chequeo: las cifras que se piden solos



Siguiente: *Visuales que responden preguntas, no que decoran* — cómo elegir el gráfico por la pregunta de la junta y ordenar la página para que se lea sola, en una pantalla y sin scroll infinito.

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-m03-0a01>

Material educativo generado desde Lumbre · lumbre.lat