

Sistema de Información de Gestión Financiera y Operativa | Power BI

De datos financieros y operativos dispersos a una capacidad recurrente de análisis, control y apoyo a decisiones.

- Análisis de Negocios
- Power BI
- Finanzas
- Operaciones

Sebastián Juárez

Portfolio profesional

Reconstrucción pública con datos sintéticos y anonimizados



Tener datos no significaba tener información lista para gestionar

Proyecto histórico iniciado a fines de 2020 · Evolución principal hasta mediados de 2023 · Transferencia a BI en noviembre de 2024

PROBLEMA DE NEGOCIO

La información necesaria para controlar procesos financieros y operativos estaba distribuida entre sistemas, archivos y requerimientos ad hoc, dificultando una visión **recurrente, estandarizada y trazable** para análisis y toma de decisiones.

Antes

- Preparación recurrente antes de cada análisis.
- Criterios y salidas menos homogéneos.
- Comparaciones entre estaciones y medios más laboriosas.
- Problemas percibidos como casos aislados.

Necesidad

- Centralizar información relevante.
- Estandarizar KPIs y reglas de negocio.
- Analizar tendencias, excepciones y concentración.
- Conservar trazabilidad entre indicador, fórmula y fuente.

OBJETIVO DE LA SOLUCIÓN

Construir un sistema de información de gestión reutilizable

- Reducir el trabajo previo a llegar al análisis.
- Habilitar benchmarking, Pareto y priorización de desvíos.
- Generar información recurrente para controles, reportes y conversaciones de gestión.
- Convertir datos operativos en indicadores comparables y accionables.

CRONOLOGÍA

Fines de 2020

Inicio del desarrollo.

Hasta mediados de 2023

Evolución principal e incorporación iterativa de necesidades.

Nov. 2024

Documentación y transferencia al equipo de BI.

Arquitectura funcional orientada a preguntas de negocio

La solución se desarrolló como un sistema de información iterativo, no como una pieza visual aislada.

Arquitectura funcional de la solución histórica

La información extraída de los sistemas operativos fue transformada y modelada para generar indicadores y vistas de análisis que apoyan la gestión.



Definición con IT

Fuentes, campos, consultas, estructura y frecuencia de extracción según las necesidades de análisis.

Capa analítica

Power Query, modelo relacional, reglas de negocio, calendario fiscal abril-marzo, DAX, KPIs y visualizaciones.

Validación y uso

Contraste contra Excel, controles recurrentes, benchmarking, reportes, presentaciones y soporte a decisiones.

Conectar negocio, datos e IT

Experiencia práctica e intermedia en Power BI · SQL básico/funcional para definición y validación de requerimientos, no administración de bases productivas.

CONTRIBUCIÓN DIRECTA

- **Negocio:** preguntas, controles y dimensiones relevantes.
- **Power Query:** limpieza, transformación y homogeneización.
- **DAX/KPIs:** indicadores reutilizables para análisis recurrente.
- **Validación:** contraste con Excel y detección de inconsistencias.
- **Gestión:** reportes, benchmarking, escenarios y soporte a decisiones.
- **Interfaz con IT:** fuentes, campos, extracciones y validación funcional.
- **Modelado:** tablas, relaciones y calendario fiscal.
- **Visualización:** páginas, filtros y navegación orientados a gestión.
- **Documentación:** trazabilidad KPI → fórmula → fuente → consulta → archivo.
- **Transferencia:** documentación y transferencia de conocimiento al equipo de BI.

Posicionamiento: autor funcional y técnico dentro de su alcance, con participación práctica en construcción y validación; puente entre necesidades del negocio y capacidades de IT.

CASO PROFESIONAL

DATOS | ANÁLISIS | GESTIÓN | RESULTADOS

Una solución de escala real

La solución histórica evolucionó hasta alcanzar una escala significativa, integrando múltiples vistas, tablas y medidas para el análisis financiero y operativo.



Magnitudes aproximadas correspondientes a la solución histórica.

Cobertura analítica

Múltiples procesos y vistas conectadas para seguimiento financiero y operativo.

Modelo relacional

Integración de fuentes operativas en una base analítica con tablas relacionadas.

Capa de negocio

KPIs y medidas DAX para monitoreo, diagnóstico y apoyo a decisiones.

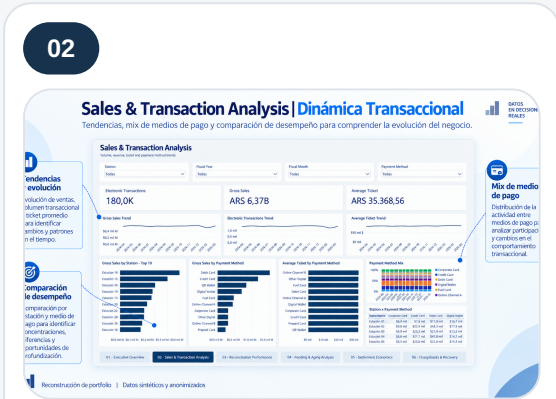
Un recorrido analítico: de la visión general a la priorización

La reconstrucción pública contiene seis páginas. Estas cuatro vistas muestran cómo el análisis avanza desde una lectura ejecutiva hacia tendencias, desempeño del proceso y exposición pendiente.



Executive Overview
Visión ejecutiva. KPIs, conciliación y exposición para comprender rápidamente el estado general.

Visión general
¿Qué está pasando?



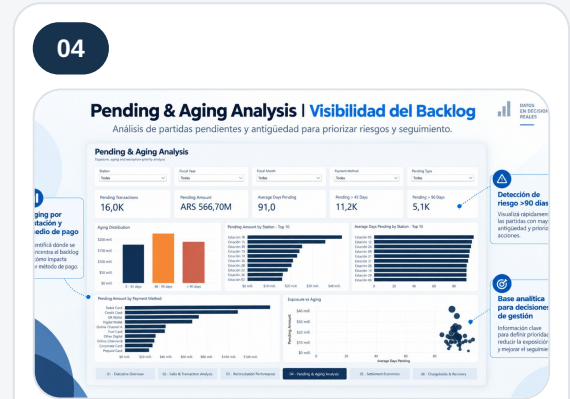
Sales & Transaction Analysis
Dinámica transaccional. Tendencias, mix y comparación para entender cómo evoluciona la actividad.

Evolución
¿Cómo cambia el negocio?



Reconciliation Performance
Eficiencia en conciliación. Desempeño, segmentación y excepciones para focalizar el análisis.

Desempeño
¿Dónde aparecen diferencias y excepciones?



Pending & Aging Analysis
Visibilidad del backlog. Aging, concentración y exposición para priorizar riesgos y seguimiento.

Priorización
¿Qué exposición requiere atención?

Del reporte a una capacidad recurrente de análisis

Los resultados históricos se expresan de forma cualitativa cuando no existe una métrica dura defendible.

Benchmarking y Pareto
Comparar estaciones y medios de pago para identificar concentración, diferencias y prioridades.

Tendencias y mix
Observar cambios en volumen, ticket y participación de medios de pago.

Escenarios y negociación
Simular impactos económicos y aportar evidencia para conversaciones de gestión y negociación.

Control y calidad
Detectar comportamientos atípicos que requieren investigación y evidencia transaccional.

CASO APLICADO 1 · ANOMALÍA DE CONCILIACIÓN
De un backlog atípico a una investigación transaccional

Señal Una estación de la red mantenía un volumen significativo pendiente.	Anomalía ➤ Regularización completa informada en menos de 24 h.	Evidencia ➤ Reporte excepcional de partidas y contrapartidas solicitado a IT.	Hallazgo ➤ Criterio de correspondencia transaccional inadecuado.
---	--	---	--

El valor no fue sólo medir pendientes: el sistema permitió activar una investigación y evidenciar un riesgo de calidad del proceso descentralizado.

CASO APLICADO 2 · BACKLOG HISTÓRICO
Simular, autorizar, ejecutar y monitorear

Estabilizar Resolver primero el problema técnico de conciliación automática.	Simular ➤ Delimitar medio/ período y estimar el resultado económico.	Autorizar ➤ Elevar informe; Gerencia decidía la ejecución.	Monitorear ➤ Verificar cumplimiento posterior en la red y focalizar seguimiento.
--	--	--	--

La información apoyaba el ciclo de decisión; la autorización correspondía a Gerencia.

Cuando la información recurrente convierte un problema difuso en evidencia

CONCILIACIONES DE MEDIOS DE PAGO

El seguimiento recurrente permitió observar las transacciones sin conciliar por **volumen, antigüedad, evolución y concentración**. La acumulación mes a mes aportó evidencia sobre la escala, persistencia y riesgos operativos/financieros asociados al problema.

Datos Fuentes operativas y extractos estructurados.	Hallazgo ➤ Backlog, aging y concentración por estación/medio.	Evidencia ➤ Persistencia y escala del problema.	Visibilidad ➤ Información consistente frente a Gerencia.	Apoyo a decisiones ➤ Diagnóstico más estructural que casos aislados.	Contexto para la transformación Insumo para el proyecto posterior de centralización.
---	---	---	--	--	--

Aporte atribuible a Sebastián

- Produjo y analizó información de conciliación.
- Sostuvo visibilidad sobre backlog, aging y riesgos.
- Contribuyó al diagnóstico de un problema persistente.

Precisión causal.

La propuesta de centralización del proceso manual provino de **Gerencia de Operaciones**. El dashboard no “decidió” la transformación ni Sebastián tomó esa decisión de forma unilateral. La información fue uno de los insumos del diagnóstico que alimentó el proyecto posterior.

La credibilidad del sistema también dependía de trazabilidad y validación

Los números de QA corresponden a la reconstrucción pública certificada y no son métricas de impacto histórico.

108/108

controles analíticos PASS

28/28

baseline PASS

70/70

contextos filtrados PASS

30

medidas verificadas en la reconstrucción

GOBIERNO Y TRAZABILIDAD

Indicador → fórmula → fuente → consulta → archivo

- Validación histórica contra cálculos independientes en Excel.
- Documentación explícita de fuentes y lógica de indicadores.
- Calendario fiscal abril-marzo y reglas de aging incorporadas al modelo.
- Metodología más homogénea para controles, análisis y presentaciones.
- Menor dependencia de conocimiento tácito para mantenimiento y continuidad.

TRANSFERENCIA A BI · NOVIEMBRE 2024

Se documentó y transfirió el conocimiento de la solución al equipo de BI para facilitar su continuidad y evolución hacia una mayor integración directa con las fuentes de datos.

RESULTADO DEFENDIBLE

El sistema acortó el camino entre la actualización de fuentes y la identificación de hallazgos, estandarizó criterios, habilitó benchmarking y mejoró la visibilidad gerencial de problemas persistentes.

No se atribuyen horas ahorradas, ROI o productividad cuantificada porque no existe una medición robusta disponible.

08 · EVIDENCIA DE PORTFOLIO

Explorá la reconstrucción interactiva

La demo pública replica la reconstrucción Power BI para permitir exploración libre sin exponer información corporativa real.

DEMO INTERACTIVA

Explorá el dashboard

6 vistas · filtros · análisis interactivo

Executive Overview

Performance, reconciliation and financial exposure at a glance

Station

Todas

Fiscal Year

Todas

Fiscal Month

Todas

Electronic Transactions

180,0K

Gross Sales

ARS 6,37B

Average Ticket

ARS 35.368,56

Pending Amount

ARS 566,70M

Sales Trend

Reconciliation

Settlement Economics

>90 Days Exposure

01 - Executive Overview

02 - Sales & Transaction Analysis

03 - Reconciliation Performance

04 - Pending & Aging Analysis

05 - Settlement Economics

06 - Chargebacks & Recovery

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA

Aplicá filtros

Explorá la información por estación, período y medio de pago.

Analizá

Recorré las seis vistas con indicadores, tendencias y comparaciones.

Descubrí insights

Identificá patrones, excepciones y oportunidades de mejora.

Explorar demo

Mismos datos, nuevas perspectivas

Reconstrucción de portfolio | Datos sintéticos y anonimizados

Demo interactiva pública

6 vistas · filtros · visualizaciones interactivas

[Abrir demo interactiva](#)

proyecto-2-power-bi-portfolio.sebajuarz.chatgpt.site

Qué demuestra este proyecto

- Análisis de Negocios
- Datos y Power BI
- Finanzas y Operaciones
- Interfaz negocio ↔ IT

1 Solución histórica real

Información corporativa real. No se publica por confidencialidad.

2 Reconstrucción Power BI

Datos sintéticos y anonimizados; conserva lógica funcional y analítica relevante.

3 Demo web pública

Implementación independiente que replica la reconstrucción para exploración abierta.

Reconstrucción de portfolio · Datos sintéticos y anonimizados

09