



POWER BI APLICADO A LA GESTION CONTABLE

DESCRIPCIÓN

Este curso está dirigido a estudiantes y profesionales con especialidad en contabilidad o finanzas, interesados en el análisis de datos y gestión de la información a través de la herramienta de Microsoft Power BI, la cual permite conectar, modelar y explorar los datos en informes visuales dinámicos.

1. Datos Informativos

- 1.1. Curso de Actualización en Microsoft Power BI aplicado a la gestión contable
- 1.2. Total, de Horas: 24
- 1.3. Modalidad: Virtual
- 1.4. Área Temática: Interdisciplinaria
- 1.5. Coordinador: 01100698 ZAMBRANO ARANDA GLORIA MARIA.

2. Fundamentación

Debido a la gran cantidad de datos que se manejan en las organizaciones, los especialistas de diferentes áreas invierten más tiempo en la elaboración de informes que en el análisis oportuno de la información. En el caso del área de contabilidad y finanzas, que maneja información relevante para decidir el destino de una empresa, se requiere contar con herramientas que permitan agilizar la elaboración de estos informes.

En ese contexto, este curso está dirigido a profesionales interesados en el análisis y gestión de la información financiera y contable que le permitirá automatizar el procesamiento de fuentes de datos y proporcionar mejores capacidades para la toma de decisiones.

[Aprobada por DEC: 04/04/2023]

[Estado de la Propuesta Formativa: PENDIENTE APROBACION DEC]

Se requiere que los participantes tengan conocimientos de Excel a nivel intermedio y conocimientos de Contabilidad General.

3. Público objetivo

Profesionales, egresados y estudiantes de Contabilidad, Administración, Economía, Derecho y carreras afines al ámbito de los negocios. Se requiere que los participantes tengan conocimientos intermedios de Excel y conocimientos de Contabilidad general.

4. Objetivo

4.1 Objetivo general

Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de elaborar reportes y tableros de control para analizar los datos contables y financieros de una organización.

4.2 Objetivos específicos

- Facilitar el análisis de datos y gestión de la información a través del uso de la herramienta de Microsoft Power BI.
- Conocer las funcionalidades de una herramienta de visualización de datos líder en el mercado.
- Revisar las diversas aplicaciones que Power BI puede ofrecer para optimizar y automatizar las tareas de los profesionales de diversas especialidades, en este caso contabilidad y finanzas.

5. Bloque temático

5.1. Introducción a Power BI

- Conceptos de Business Intelligence (BI).
- Herramientas y plataforma.
- Tipos de licencias.
- Componentes: Power BI Desktop, Power BI Services, Power BI Mobile.
- Vistas y paneles de Power BI Desktop.

5.2. Extracción y transformación de la información

- Conexión a fuentes de datos: Excel, Archivos de Texto, Página web.
- Definir tipos de datos.
- Crear y quitar columnas.
- Crear y quitar filas.
- Formatear y reemplazar valores.

[Aprobada por DEC: 04/04/2023]

[Estado de la Propuesta Formativa: PENDIENTE APROBACION DEC]

- Anexar datos.

5.3. Modelamiento de datos

- Administrar las relaciones entre tablas.
- Columnas calculadas.
- Medidas calculadas: KPIs contables y financieros.
- Agrupación de datos.
- Jerarquías.

5.4. Funciones DAX básicas

- Funciones de fecha.
- Funciones matemáticas.
- Funciones de texto.
- Funciones condicionales.
- Períodos previos.
- Períodos acumulados.

5.5. Visualización de datos

- Personalización de visualizaciones simples.
- Segmentaciones de datos.
- Tablas y matrices.
- Medidores y tarjetas.
- Gráficas avanzadas de otros proveedores.

5.6. Publicar y compartir información

- Manejo del panel de Power BI Services.
- Publicación de informes.
- Adaptación del informe para Power BI Mobile

Las fuentes de datos que utilizaremos en los ejemplos serán descargados desde un ERP o sistema contable (Estado de resultados, Plan de cuentas, Mayor General, Balance General) para realizar análisis de liquidez, endeudamiento, eficiencia, rentabilidad, análisis vertical y horizontal de los estados financieros.

6. Estrategia metodológica

El curso ha sido diseñado para el aprendizaje en entornos virtuales, utilizando una metodología participativa y totalmente práctica. Los participantes elaborarán de manera individual 4 tareas, que serán considerados como controles, que abarcan el desarrollo de las unidades del curso. En cada control propuesto se aplicarán los temas tratados en el curso.

7. Evaluación del aprendizaje

La calificación del curso será el promedio ponderado de los siguientes puntos:

Ítem	Peso
Tarea 1	25%
Tarea 2	25%
Tarea 3	25%
Tarea 4	25%

8. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso el participante será capaz de:

- Comprender los conceptos fundamentales de BI y su aplicación en la gestión contable.
- Conocer las diferentes herramientas de BI disponibles en el mercado y sus funcionalidades específicas para el análisis de datos contables y financieros.
- Aprender a diseñar y desarrollar modelos de datos para el análisis contable
- Integrar los datos contables y financieros de una empresa en un sistema BI consistente.
- Interpretar y analizar datos contables y financieros de diferentes usuarios usando herramientas BI.

9. Certificación

1. Tipo de certificación: **CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN**

Requisitos:

Asistencia 80% de las sesiones programadas de videoconferencia.

2. Tipo de certificación: **CONSTANCIA DE APROBACION**

Requisitos:

Serán entregados a los participantes que obtenga promedio final aprobatorio y conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clases requerido (80%).

PLANA DOCENTE

RODRIGUEZ CASTILLO, HUGO MAXIMILIANO

Magíster en Administración de Negocios por CENTRUM, escuela de negocios de Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesional Titulado en Ingeniería Informática en Pontificia Universidad Católica de Perú. Cuenta con especializaciones en inteligencia de negocios y ciencia de datos. Cuenta con más de 20 años de trayectoria profesional liderando equipos y proyectos de soluciones de gestión de la información y analítica de datos. Profesor a tiempo parcial en la facultad de Ingeniería Informática de Pontificia Universidad Católica del Perú.

[Aprobada por DEC: 04/04/2023]

[Estado de la Propuesta Formativa: PENDIENTE APROBACION DEC]