



# TOMA DE DECISIONES CON POWERBI DE MICROSOFT

## Contenidos

En la toma de decisiones empresariales el riesgo es una parte inevitable del proceso. En la actualidad, es necesario calcular y gestionar el riesgo esperado de las posibles decisiones con el apoyo de herramientas que ayuden a hacerlo y que faciliten a los gestores de empresas la tarea de optar por las mejores alternativas.

Las herramientas de **Business Intelligence (BI)** están jugando un papel cada vez más relevante en el mundo de la dirección empresarial por su facilidad de acceso y uso. La Inteligencia de Negocio debe impulsar las decisiones estratégicas de la empresa, independientemente del volumen e industria en el que desarrolle sus actividades, ayudando a recoger la información de la empresa, visualizarla y analizarla para mejorar la toma de decisión.

La herramienta **PowerBI** de MS que vamos a trabajar en este seminario es una potente aplicación de **Business Intelligence** para la visualización y análisis de datos avanzada que puede ser fácilmente utilizada desde su ordenador, tablet o smartphone por todo tipo de profesionales y empresas, sin distinción de sector, tamaño o nivel de informatización de las mismas. Además, **PowerBI** es un servicio en nube que permite compartir y acceder a los informes en cualquier lugar y en cualquier momento, facilitando el reporting entre los integrantes de las organizaciones, así como con otros grupos de interés (socios, clientes, proveedores, ...) que deban acceder a información de calidad.

## Dirigido a

Economistas que desarrollen funciones de director financiero, controller, responsable de información económica, responsable de reporting, responsable de planificación estratégica y analista financiero, entre otros.

## Metodología

El curso contará con una metodología práctica y a lo largo del mismo se realizarán distintos ejercicios y casos para un mejor asentamiento de los conocimientos adquiridos, destinándose la mayoría de las horas lectivas al taller práctico. Asimismo, el curso contará con la participación de los asistentes, teniendo la finalidad de añadir su experiencia como herramienta enriquecedora de la acción docente.

Es necesario para el buen seguimiento del seminario que cada asistente traiga un ordenador portátil.

## Requerimientos Mínimos

- Versión de Excel 2010 o posterior
- SO: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
- Al comienzo del curso se facilitará a los alumnos el archivo para instalarse Power BI Desktop (software gratuito disponible en <https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/>)
- Se creará a todos los alumnos un usuario y contraseña en Power BI para poder realizar el taller práctico.

## Programa

### Dirección y control de gestión en la empresa

- Información, tecnología y toma de decisión en la empresa.
- Entornos web y nube: información disponible en cualquier lugar y en cualquier momento.

### Elementos de Power BI de Microsoft

- Power BI Desktop: descripción y utilidad.
- Menús y descripción utilidades menú PowerBI.
- Obtención de datos: fuentes.
- Edición de consultas
- Personalización de objetos visuales y temas.
- Relación entre orígenes de datos.
- Accesibilidad a la información de la empresa vía web: presentación en ordenador, tablet y smartphone.
- Casos reales: cómo se gestaron y visualización.

### Taller práctico: Elaboración de un Cuadro de Mando Financiero en PowerBI

Caso práctico a realizar con la herramienta PowerBI por asistentes que permita conocer cómo tener el control de la empresa a nivel gerencial y financiero. Mediante la programación de un Cuadro de Mando Financiero a elaborar en sesión formativa veremos:

- Cómo evolucionan mis ventas desde múltiples perspectivas (rutas, líneas de negocio, mercados y productos).
- Seguimiento de clientes (Volumen de compra y márgenes).
- Seguimiento de la cartera de cobros.
- Seguimiento de tesorería: detalle mensual y escenarios futuros.
- Análisis de partidas de Balance y Cuenta de Resultados: formulación y herramientas de visualización.
- Publicación, accesibilidad por niveles y reporting en web.

## Ponentes

### Gaspar Álvarez Barba.

Economista. Socio de Apunte.

### Francisco Soler Tarazona.

Economista. Socio de Apunte.

## Calendario

El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará el Jueves 17 de octubre de 2019, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas

## Inscripciones

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de [www.coev.com](http://www.coev.com)

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.

El Colegio de Economistas de Valencia se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en el caso de no alcanzar el número mínimo de alumnos que la haga viable.

## Matrícula

Precio general: 234 euros.

Precio bonificado colegiado: 124 euros.

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general.

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre el precio general.

## Ayudas a la formación para economistas desempleados

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico [formacion@coev.com](mailto:formacion@coev.com) al menos 5 días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa.