EDUCACIÓN CONTINUA UVM



CURSO DE POWER BI PARA FINANZAS: *DASHBOARDS* E INDICADORES FINANCIEROS

En línea

(24 horas)

Objetivo:

— Desarrollar habilidades para integrar y analizar información financiera, automatizar la consolidación de estados financieros y crear *dashboards* que faciliten el análisis de rentabilidad, la gestión de presupuestos y la toma de decisiones estratégicas.

Dirigido a:

— Profesionales, gerentes y tomadores de decisiones con estudios de Licenciatura o Maestría que buscan fortalecer sus capacidades para analizar información financiera mediante herramientas de Power BI.

Reconocimiento:

— Al finalizar tu programa recibirás:

- **Diploma Digital UVM** con **validez curricular** y **tecnología Blockchain** con código QR y de verificación.
- **Insignia digital** de tu programa para compartir en tus redes sociales.

EDUCACIÓN CONTINUA UVM

¿Por qué UVM?

Tenemos **más de 65 años** de **experiencia académica**, más de **150 programas educativos** y más de **180 programas de excelencia** a nivel nacional.

Adquieres **conocimientos** y **habilidades esenciales** que puedes **aplicar de inmediato** en tu **actividad profesional**.

Los **profesores** que imparten las **Certificaciones y Diplomados** son **expertos reconocidos** en **sus campos**.

Tienes **flexibilidad educativa** que te permite **estudiar a tu ritmo**, a **cualquier hora** y en **cualquier lugar**.

Los **Diplomados y Certificaciones UVM** enriquecen tu **CV** y te posicionan como **el mejor candidato**.

EDUCACIÓN CONTINUA UVM

Al estudiar el programa podrás:

Preparar y transformar datos financieros mediante Power Query.



Desarrollar modelos de datos financieros para analizar información contable.



Aplicar fórmulas DAX para analizar rentabilidad, variaciones y razones financieras.



Crear *dashboards* e indicadores financieros para apoyar la gestión de presupuestos y la toma de decisiones.



MÓDULOS

01 Fundamentos, ETL y modelado contable en Power BI

1. El rol de Power BI en el departamento financiero
    a. Arquitectura de datos financieros (ERP, bases de datos y Excel vs. Power BI)
    b. Ciclo de vida de un reporte financiero automatizado
2. Extracción y transformación de datos financieros (Power Query)
    a. Consolidación masiva de libros de Excel y reportes de sistemas (SAP, Oracle, etc.)
    b. Limpieza de estados financieros desnormalizados (balance general, estado de resultados)
    c. Unpivoting y estructuración de tablas planas aptas para análisis financiero
3. Modelado de datos para finanzas (Star Schema Contable)
    a. Creación de dimensiones clave (Plan de cuentas / Chart of accounts, centros de costos, entidades legales)
    b. Diseño de la tabla de hechos contables (transacciones, saldos, presupuestos)
    c. Gestión de relaciones complejas y jerarquías organizacionales y contables
4. La dimensión de tiempo y calendarios financieros
    a. Creación y configuración de tablas de fechas (Calendar Table)
    b. Manejo de calendarios fiscales y años fiscales desfasados del año calendario

02 DAX financiero, análisis de variaciones y *dashboards* ejecutivos

1. DAX aplicado a finanzas (Inteligencia de tiempo y contextos)
    a. Acumulados y saldos (YTD, QTD, MTD)
    b. Comparativos temporales: Year-over-Year (YoY) y Month-over-Month (MoM)
    c. Modificadores de contexto avanzados (CALCULATE, ALL, ALLEXCEPT) para análisis de estructura de gastos
2. Análisis de rentabilidad y presupuesto
    a. Cálculo de variaciones (Real vs. Presupuesto / Actual vs. Budget en moneda y porcentaje)
    b. Análisis de márgenes financieros (Margen Bruto, Margen Operativo, EBITDA, Net Profit)
    c. Indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad (ratios financieros)
3. Diseño de reportes y *dashboards* financieros ejecutivos
    a. Estándares de visualización para la alta dirección (Reportes P&L y Balance General limpios)
    b. Uso de matrices avanzadas, gráficos de cascada (Waterfall) para análisis de variaciones y tarjetas KPI
    c. Interactividad y filtros dinámicos por centro de costo, región o unidad de negocio
4. Gobernanza, seguridad y distribución
    a. Seguridad a nivel de fila (RLS) para restringir el acceso a la información financiera por gerencia o país
    b. Publicación, configuración de pasarelas de datos (Gateways) y actualización programada de reportes financieros

Los Diplomados, Certificaciones, Bootcamps y Cursos son programas de capacitación sujetos a mejora continua y a cambios sin previo aviso. Para más información, consulta el Reglamento Académico **https://uvm.mx/la-uvm/nuestros-estatutos** para Programas de Educación Continua, las políticas administrativas y la oferta completa de Diplomados, Certificaciones, Bootcamps y Cursos.

EDUCACIÓN CONTINUA UVM

Beneficios de la modalidad

Clases en vivo, actividades interactivas y casos prácticos. Puedes interactuar con profesores y otros alumnos para tener una experiencia más enriquecedora.

Networking. Tienes la oportunidad de construir una red de contactos profesionales con otras personas que tienen intereses similares o se desempeñan en el mismo ámbito.

Estudia a tu ritmo. Consulta todas las sesiones grabadas en el horario que más te convenga.

Soporte técnico. Cuentas con atención técnica en todo momento para ayudarte a solucionar cualquier problema que se presente.

Asesoría y acompañamiento. Tienes un Tutor que te brindará apoyo a través de enlaces en vivo, chat o WhatsApp para resolver cualquier duda.

EDUCACIÓN CONTINUA UVM

SÉ PARTE DE LA UVM

@uvmmx uvm @uvmmx uvm.mx