

# Herramientas para la gestión financiera y contable

Herramientas para la gestión financiera y contable – MBSHGFC

- **¿Qué vas a aprender?**

- Mejorar tus habilidades de gestión a través del uso de herramientas como el cuadro de mando integral y Microsoft Excel
- Qué es el cuadro de mando integral, cómo implementarlo en tu negocio y sacarle el máximo partido para hacer un control financiero efectivo
- Manejar el programa Microsoft Excel a nivel profesional y apoyarte en él para la gestión financiera y contable de tu empresa

## TEMARIO

### BALANCED SCORECARD. CUADRO DE MANDO INTEGRAL

#### 1. INTRODUCCIÓN AL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

##### 1.1. Origen del Cuadro de Mando Integral

##### 1.2. Porqué es tan importante implantar un CMI

###### 1.2.1. Justificación

###### 1.2.2. Utilidad

##### 1.3. CMI y la estrategia



1.4. Formato del CMI

1.5. Obstáculos en la implantación del CMI

## 2. LAS PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

2.1. Construcción del cuadro de mando: las perspectivas

2.1.1. Definición de la visión y la estrategia de la empresa

2.1.2. Las perspectivas del Cuadro de Mando Integral

2.2. La perspectiva financiera

2.2.1. Los indicadores de la perspectiva financiera y el ciclo de vida del negocio

2.2.2. Los objetivos estratégicos de la perspectiva financiera

2.3. La perspectiva del cliente

2.4. La perspectiva interna

2.4.1. Procesos que se estudian en la perspectiva interna

2.4.2. Análisis interno: Análisis de la cadena de valor

2.5. La perspectiva de aprendizaje

2.5.1. Procesos que se estudian en la Perspectiva de Aprendizaje

2.6. Caso práctico: definición de objetivos estratégicos y perspectivas del Cuadro de Mando Integral

## 3. EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO INSTRUMENTO PARA IMPLANTAR LA ESTRATEGIA EN LA EMPRESA

3.1. Introducción

3.2. Concepto de estrategia

3.3. La construcción de un sistema de gestión estratégica y la implantación del Cuadro de Mando Integral

3.3.1. Cuadro de Mando y estructura organizativa

3.3.2. La alineación estratégica

3.3.3. Definición de metas y objetivos estratégicos

3.3.4. Identificación de iniciativas



### 3.3.5. Asignación de recursos y presupuestos

## 4. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL

### 4.1. Sistema de gestión del Cuadro de Mando Integral y la estructura organizativa

### 4.2. Los Centros de responsabilidad.

### 4.3. Tipos de Centros de responsabilidad

#### 4.3.1. Centros de costes, de ingresos, de beneficios y de inversión

#### 4.3.2. Indicadores de evaluación por centro de responsabilidad

### 4.4. Asignación de objetivos e indicadores a cada centro de responsabilidad

### 4.5. Evaluación de la eficacia y la eficiencia del centro de responsabilidad

### 4.6. Conclusión

## 5. INDICADORES Y RATIOS

### 5.1. Utilización de ratios como indicadores del Cuadro de Mando Integral

### 5.2. Los Ratios financieros

#### 5.2.1. Ratios de rentabilidad

#### 5.2.2. Ratios de liquidez

#### 5.2.3. Ratios de endeudamiento

#### 5.2.4. Rotación de activos

### 5.3. Otros indicadores no financieros

## 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

### 6.1. El cálculo automatizado de los indicadores del Cuadro de Mando Integral

### 6.2. Aplicaciones ad- hoc CMI con complementos

### 6.3. Aplicaciones analíticas con módulo CMI (Cuadro de Mando Integral)

## **EXCEL 2013 BÁSICO**



## 1. ENTORNO DE EXCEL 2013

- 1.1. Iniciar y reconocer el entorno
- 1.2. Barra de acceso rápido y cinta de opciones
- 1.3. Menús Contextuales y Temas

## 2. TRABAJAR EN EXCEL 2013

- 2.1. Hojas de un Libro
- 2.2. Mover y copiar hojas
- 2.3. Guardar y abrir archivos

## 3. TRABAJAR CON DATOS

- 3.1. Ingresar datos
- 3.2. Tipos de datos
- 3.3. Creación de series y listas
- 3.4. Vistas de Libros
- 3.5. Organizar ventanas

## 4. FORMATO DE CELDAS

- 4.1. Formato al texto
- 4.2. Dimensiones de filas y columnas
- 4.3. Alineación de datos
- 4.4. Establecer bordes y rellenos

## 5. EDITAR CONTENIDO DE HOJAS

- 5.1. Trabajar con el Portapapeles
- 5.2. Copiar y mover celdas
- 5.3. Modificar la estructura de las hojas



5.4. Buscar y reemplazar datos

5.5. Ordenar y filtrar

## 6. CÁLCULOS

6.1. Operaciones básicas

6.2. Referencias

6.3. Pegado especial

## 7. FUNCIONES

7.1. Sumar y contar datos

7.2. Máximos, mínimos, promedios y rótulos

7.3. Función SI

7.4. Insertar Funciones

7.5. Formato Condicional

## 8. INSERTAR ELEMENTOS

8.1. Imágenes en línea y desde archivo

8.2. Formas y Capturas

## 9. GRÁFICOS

9.1. Creación de gráficos

9.2. Modificar el diseño

## 10. IMPRESIÓN

10.1. Configurar Página

10.2. Impresión de Libros

## **EXCEL 2013 AVANZADO**



## 1. EDICIÓN AVANZADA DE OBJETOS

1.1. Comentarios y WordArt

1.2. Editar imágenes

1.3. Personalización de gráficos

1.4. Texto independiente

## 2. FILTROS Y CÁLCULOS

2.1. Creación de filtros

2.2. Filtro avanzado

2.3. Cálculos con datos filtrados

## 3. FORMULARIOS Y MATRICES

3.1. Formularios

3.2. Validar datos

3.3. Fórmulas matriciales

## 4. ELEMENTOS DINÁMICOS

4.1. Creación de Tablas dinámicas

4.2. Creación de Gráficos dinámicos

## 5. FUNCIONES COMPLEJAS

5.1. Función SI anidada

5.2. Función BUSCARV

5.3. Función SUMAR.SI

5.4. Función CONTAR.SI

## 6. FUNCIONES COMPLEJAS II



- 6.1. Funciones de información
- 6.2. Funciones de fecha
- 6.3. Funciones de texto
- 6.4. Funciones de base de datos

## 7. PROTECCIÓN Y ONEDRIVE

- 7.1. Seguridad en la información
- 7.2. Hipervínculos y Páginas Web
- 7.3. OneDrive

## 8. ANÁLISIS DE DATOS

- 8.1. Creación de escenarios
- 8.2. Buscar objetivo
- 8.3. Utilización de macros
- 8.4. Utilizar datos externos

