FORMACIÓN E-LEARNING

Curso Online de

Planificación y Gestión Presupuestaria con Excel

Para dominar las funciones que le puede ofrecer Excel en la planificación y gestión presupuestaria de su empresa.

CURSO BONIFICABLE

Iniciativas Empresariales
estrategias de formación

MANAGER BUSINESS SCHOOL

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

Planificación y Gestión Presupuestaria con Excel

Presentación

Cualquier organización empresarial necesita liquidez para poder seguir adelante. La inmediatez de los pagos de recibos e impuestos unida a los retrasos e impagos de clientes trae como resultado una mala gestión de la tesorería. El empresario se ve obligado a endeudarse, pagar excesivos intereses, ejecutar despidos y acercarse cada vez más al concurso de acreedores.

Estas situaciones ocurren en todos los negocios, no son una sorpresa que suceda de hoy para mañana y, por tanto, se pueden predecir. Si el director financiero tiene todos los escenarios debidamente contemplados de antemano de una forma clara y explícita, podrá destinar partidas presupuestarias para afrontar dichas situaciones sin entrar en declive. Esto nos ayudará a ganar tiempo para buscar soluciones, mejorar la tesorería y disponer de liquidez para los pagos inmediatos.
Todo ello mediante sencillas herramientas al alcance de todos.

El objetivo principal de esta formación consiste en ofrecer a empresas y profesionales las herramientas adecuadas para la implantación, desarrollo y seguimiento de la actividad presupuestaria. La anticipación a posibles escenarios empresariales es una actividad futura y muy necesaria para la obtención de información sobre las actividades realizadas y su comparación con las previsiones iniciales.
Aprenderemos los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como una herramienta de planificación necesaria dentro de una organización.

La Formación E-learning

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

1. La posibilidad de *escoger* el momento y lugar más adecuado para su formación.
2. *Interactuar* con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.
3. *Aumentar sus capacidades* y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en el curso.
4. *Trabajar* con los recursos que ofrece el entorno on-line.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

Planificación y Gestión Presupuestaria con Excel

Objetivos del curso:

- Comprender los propósitos del presupuesto y el proceso presupuestario.
- Identificar los distintos tipos de presupuestos que componen el presupuesto general y su contenido.
- Aprender a escoger el tipo de presupuesto más adecuado a nuestro proyecto.
- Conocer técnicas de previsión de escenarios y clasificación de partidas presupuestarias según su importancia.
- Conocer los indicadores clave de gestión que acompañan al presupuesto económico.
- Conocer la importancia del seguimiento del presupuesto en la identificación de desviaciones entre datos estimados y reales.
- Comprender el efecto de las desviaciones sobre los resultados globales de la empresa.
- Comprender el papel del análisis de las desviaciones como parte del control de la gestión empresarial.

> “Para elaborar y gestionar presupuestos con Excel de acuerdo a los objetivos y estrategias de la empresa dentro de sus respectivos departamentos”

Dirigido a:

Directivos y Controllers de empresa así como a todos aquellos autónomos y profesionales que quieran conocer métodos, modelos y técnicas para la realización de la planificación y control presupuestario con Excel, establecer objetivos futuros y elaborar previsiones.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

Planificación y Gestión Presupuestaria con Excel

Estructura y Contenido del curso

El curso tiene una duración de 30 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Manual de Estudio
4 módulos de formación que contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le ayudará en la comprensión de los temas tratados.

Ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura recomendados para completar la formación.

Metodología 100% E-learning

Aula Virtual *

Permite el acceso a los contenidos del curso desde cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca su ritmo de trabajo y estudio en función de sus necesidades y tiempo disponible.

Soporte Docente Personalizado

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo docente que le dará soporte a lo largo de todo el curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel de contenidos como cuestiones técnicas y de seguimiento que se le puedan plantear.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

Planificación y Gestión Presupuestaria con Excel

Contenido del Curso

MÓDULO 1. La planificación en la gestión presupuestaria

4 horas

A la hora de emprender un nuevo negocio o de situarse al frente del departamento financiero de una empresa ya existente, el aspecto más importante es la planificación. Para que el proyecto que vamos a dirigir ofrezca buenos resultados es necesario anticiparse a todos los posibles escenarios futuros y contar con recursos de cualquier tipo para poder actuar en consecuencia.

1.1. Objetivo de la planificación:
1.1.1. Utilidad de la planificación presupuestaria.
1.1.2. Fundamentos del plan estratégico.

1.2. Sistemas de información:
1.2.1. Propiedades de los sistemas de información.

MÓDULO 2. Técnicas de análisis de datos para el presupuesto

8 horas

El saber manejar los datos que el día a día nos deja nos puede dar una gran ventaja competitiva en nuestro sector independientemente del tamaño de nuestra área de actuación.

2.1. La clasificación ABC:
2.1.1. La clasificación paso a paso.
2.1.2. Tipos de planificación.

2.2. Previsión de demanda:
2.2.1. Tipos de series temporales.
2.2.2. El método de las medias móviles.
2.2.3. El método de las medias móviles ponderadas:
2.2.3.1. Optimización de parámetros con Solver.
2.2.4. La información de las previsiones.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

Planificación y Gestión Presupuestaria con Excel

MÓDULO 3. Elaboración del presupuesto anual

12 horas

3.1. Conceptos básicos del entorno presupuestario:
3.1.1. Gastos, costes y sus clases.
3.1.2. Taxonomía de los costes:
3.1.2.1. Por naturaleza.
3.1.2.2. Por el tipo de función.
3.1.2.3. Por su capacidad de ser asociados al objetivo.
3.1.2.4. Por su variabilidad.
3.1.3. Centros de costes y centros de beneficios.
3.1.4. Centros gestores de costes y centros receptores de costes.

3.2. Tipos de presupuestos:
3.2.1. Presupuesto de ventas.
3.2.2. Presupuesto de producción.
3.2.3. Presupuesto de RRHH.
3.2.4. Presupuesto de otros gastos generales.
3.2.5. Presupuesto de inversiones y amortizaciones.
3.2.6. Presupuesto de impuestos.
3.2.7. Presupuesto de pagos.

3.3. Relación entre decisiones estratégicas y presupuestos:
3.3.1. Relación planificación – control.

MÓDULO 4. Seguimiento del presupuesto

6 horas

El control presupuestario es uno de los más importantes sistemas integrados de control de la actividad económico-financiera de la empresa. Constituye una fase fundamental dentro de la gestión presupuestaria.

4.1. Técnicas de seguimiento del presupuesto:
4.1.1. Análisis de desviaciones.

4.2. Criterios de selección de desviaciones:
4.2.1. Por previsión.
4.2.2. Por objetivos.
4.2.3. Por modelo.
4.2.4. Por registro.
4.2.5. Por ejecución.
4.2.6. Por azar.

4.3. Efecto de las desviaciones en los resultados de la empresa:
4.3.1. Desviaciones por cantidad.

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com - www.iniciativasempresariales.com

4.3.2. Desviaciones por precio.
4.3.3. Desviaciones por mano de obra.
4.3.4. Desviaciones por costes indirectos.

4.4. Posibles acciones correctoras:
4.4.1. Administración.
4.4.2. Compras.
4.4.3. Clientes.
4.4.4. Producción.

4.5. Seguimiento de indicadores clave:
4.5.1. ¿En qué consiste el benchmarking? ¿Cómo se valora?

Planificación y Gestión Presupuestaria con Excel

Autor

Raul Barberá
Licenciado en Ciencias Exactas. Posgraduado en Planificación de Procesos y en Asesoramiento Financiero, cuenta con más de 20 años de experiencia en formación digital y presencial, consultoría empresarial y asesoría fiscal y financiera.

Titulación

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria todas las pruebas propuestas en el mismo.