

apd[●]LIVE

Curso Online

7ª EDICIÓN
PLAZAS LIMITADAS

SOLUCIONES AVANZADAS
PARA EL CONTROL DE GESTIÓN

PRESUPUESTO ECONÓMICO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

EXCEL Y POWER BI



#CursoAPD

14, 15, 21 y 22 de octubre de 2026



#CursoAPD PRESUPUESTO ECONÓMICO Y CONTROL PRESUPUESTARIO: EXCEL Y POWER BI

INTRODUCCIÓN

Ven a descubrir y a dominar el arte de crear el Presupuesto Económico mediante Excel y a integrarlo eficazmente con el Control Presupuestario en Power BI.

La planificación estratégica es una pieza clave en el éxito de la gestión empresarial y en ella el presupuesto económico nos permite conocer el rumbo hacia el que nos dirigimos, ayudándonos a orientar adecuadamente las decisiones empresariales.

Realizando su seguimiento y control, sabremos si vamos en la trayectoria marcada o si debemos de tomar decisiones para modificarla.

Da un paso más en el *reporting* empresarial y lleva tus presupuestos a un nuevo nivel, realizando el presupuesto económico de tu organización con Excel y analizando y controlando las desviaciones con Power BI, haciendo así más dinámicas y efectivas las reuniones del control presupuestario. Detectar y analizar las desviaciones con el presupuesto, nos ayudará a identificar puntos de mejora de la actividad empresarial y de los resultados.

¡Aprenderás a planificar y controlar el rumbo de tu actividad económica!

OBJETIVOS

A través de los conocimientos y habilidades adquiridas con el curso, conseguirás entre otras:

- Aprender a realizar en Excel el presupuesto económico de tu organización, conociendo las técnicas para la estimación y cálculo de las previsiones y su distribución mensual.
- Conocer cómo puedes crear en Excel, una base de datos de la información de tu presupuesto económico, que te facilite su interconexión con Power BI.
- Aprender a diseñar los informes de seguimiento, análisis de desviaciones, control presupuestario y cálculos de las previsiones de cierre en Power BI, que permitan compartir los datos en la organización y tomar decisiones para la mejora de los resultados empresariales.



#CursoAPD PRESUPUESTO ECONÓMICO Y CONTROL PRESUPUESTARIO: EXCEL Y POWER BI

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso es esencial para directivos de empresas de cualquier sector y técnicos del departamento de Administración, *Controllers*, Dirección Financiera, Gerentes, y otros profesionales de la empresa, que tienen que diseñar y trabajar con presupuestos anuales y realizar los análisis de sus desviaciones.

Este Curso también está dirigido a aquellos que necesitan reciclar sus capacidades y competencias en este ámbito incorporando Power BI en el sistema de *reporting* empresarial.

NIVEL RECOMENDADO

Se trata de un curso de **nivel avanzado**, y es imprescindible que los asistentes utilicen Excel habitualmente y estén familiarizados con la creación de informes en Power BI desktop.



#CursoAPD PRESUPUESTO ECONÓMICO Y CONTROL PRESUPUESTARIO: EXCEL Y POWER BI

METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Este es un curso totalmente práctico, en el que se combinará el aprendizaje de las técnicas con su aplicación a través de ejemplos y casos guiados por el profesor, de tal modo que el alumno tendrá la oportunidad de aplicar y practicar con estas técnicas para convertirse en un profesional avanzado del sistema presupuestario a través de Excel y Power BI.

El curso se desarrollará de forma Online y el alumno podrá acceder a toda la información del curso a través de la plataforma de Moodle (Zona de descarga de materiales y apuntes, Videos de las sesiones, Foro de Consultas, Actividades, Links a la sala de Formación, Ficha del Profesor).

El alumno se conectará en cada sesión a la hora establecida a la sala de Formación OnLine a través de Ms Teams, desde donde seguirá las explicaciones del profesor, realizará las prácticas y ejercicios propuestos, y podrá formular las consultas que respondan a las dudas que puedan surgir.

Las sesiones formativas serán grabadas y el alumno podrá **consultar los videos** desde la plataforma hasta un mes después de finalizada la formación. De este modo, será más fácil practicar y poner en marcha los conocimientos adquiridos. Los videos no son descargables.

Durante el periodo de la formación, el alumno contará con la posibilidad de realizar consultas por mail o videoconferencia para resolver las dudas que le puedan surgir sobre la materia impartida.



#CursoAPD
PRESUPUESTO ECONÓMICO Y
CONTROL PRESUPUESTARIO:
EXCEL Y POWER BI

REQUISITOS TÉCNICOS

La formación práctica es realizada con el ordenador portátil desde su lugar de residencia o trabajo.

En el ordenador con el que va a realizar la formación, se necesita tener instaladas las aplicaciones Ms Excel (versión Microsoft 365) y Power BI (última actualización publicada en el momento de la formación).

Es recomendable realizar la formación con 2 pantallas (en modo de escritorio extendido), para seguir al profesor en una de ellas y realizar las prácticas en la otra.

También es necesario disponer de conexión a Internet con buena velocidad de navegación.

Las video formaciones se realizan a través de Ms Teams.

Los apuntes teóricos, los ejercicios prácticos y los casos resueltos, se entregan en soporte digital, así dispondrás de un fantástico banco de consulta en tu ordenador.



#CursoAPD

PRESUPUESTO ECONÓMICO Y CONTROL PRESUPUESTARIO

EXCEL Y POWER BI

COMPOSICIÓN DEL CURSO

Cuatro sesiones de trabajo

DURACIÓN

Doce horas lectivas

HORARIO

Mañanas de 9.30 – 12:30 horas

14, 15, 21 y 22 de octubre



PRESUPUESTO ECONÓMICO Y CONTROL PRESUPUESTARIO: EXCEL Y POWER BI

INTRODUCCIÓN

1. Planificación Económica de la Empresa.

- Introducción a la Planificación Estratégica
- La elaboración de los presupuestos y el control presupuestario
- Las fases y el calendario de la planificación
- Principales informes a realizar

CASO PRÁCTICO

2. Excel y Elaboración del Presupuesto Económico.

- Tratamiento de datos históricos de la Cuenta de Resultados.
 - BDD Contabilidad: ejercicio anterior y ejercicio en curso hasta septiembre.
 - Creación de Informe de Tabla Dinámica con estructura de cuenta de PyG histórica (formato cuentas anuales).
 - Técnicas para la anualización de datos históricos del ejercicio actual:
 - Previsión de cierre Tendencia Anual Móvil TAM.
 - Previsión de cierre corregida por variaciones en el ejercicio.
- Tratamiento de datos históricos de las Ventas, Compras, Stocks.
 - Base de datos Comercial: ventas, compras, stocks.
 - Creación de Informe de Tabla Dinámica para Análisis de Ventas y Márgenes de los productos vendidos.
- Elaboración del Presupuesto Económico.
 1. Presupuesto Comercial, Compras, Stocks y Márgenes.
 - Hipótesis de previsiones para nuevo ejercicio.
 - Previsión de unidades de venta de artículos, políticas de precios y descuentos, estimación de costes directos, política de existencias.



PRESUPUESTO ECONÓMICO Y CONTROL PRESUPUESTARIO: EXCEL Y POWER BI

- Estimaciones anuales.
 - Presupuesto de Ventas: Unidades, Precios, Ventas.
 - Presupuesto de Compras, Stocks, Coste de Ventas.
 - Análisis y estudio de Márgenes Comerciales.
- Estimaciones mensuales.
 - Estacionalidad prevista de las Ventas Mensuales.
 - Desagregación mensualizada de las previsiones del Presupuesto Comercial.

2. Presupuesto de Costes de Explotación.

- Hipótesis de previsiones para nuevo ejercicio.
 - Estimación anual de costes estructurales por Grupos de Costes.
- Estimaciones mensuales.
 - Curvas de distribución mensual de los costes (variables, fijos) (curva plana, según ejercicio anterior, según estacionalidad ventas, personalizada).
 - Desagregación mensualizada del Presupuesto de Costes de Explotación.

■ Informe del Presupuesto Económico.

- Integración de todos los datos para crear informe dinámico del Presupuesto Económico.
- Montaje de la base de datos para el control presupuestario.



PRESUPUESTO ECONÓMICO Y CONTROL PRESUPUESTARIO: EXCEL Y POWER BI

3. Power BI – Control Presupuestario y seguimiento del Presupuesto.

- Introducción a Power BI
- Aprendizaje de:
 - Técnica para la conexión de datos reales y de presupuesto desde “Carpeta” (fácil y rápida actualización de nuevos periodos de cierres mensuales durante el ejercicio)
 - Conexión de la base de datos del Presupuesto Económico en Excel con Power BI y Tablas de configuración de informes.
 - Relaciones entre tablas en el modelo de datos de Power BI: El modelo de estrella
- Creación de Informes de Seguimiento y Control Presupuestario:
 - Informe de Cuenta de Resultados (formato cuentas anuales) en Power BI – Evolución mensual, trimestral y anual.
 - Informe de Cálculo y Análisis de Desviaciones:
 - Comparativa de la Cuenta de Resultados (Real Actual, Presupuesto, Real Ejercicio Anterior) (absoluta, % sobre cifra de negocio) (análisis mensual, análisis acumulado).
 - Real vs Presupuesto, Desviación absoluta, Desviación relativa %.
 - Real vs Ejercicio Anterior, Desviación absoluta, Desviación relativa %.
 - Informe de Previsión de Cierre TAM Tendencia Anual Móvil (meses cerrados real, meses abiertos ppto.)
 - Informes de análisis gráficos interactivos y filtros de variables para realizar control presupuestario.
 - Gráfico Z: mensual, acumulado, TAM.
- Actualización mensual de los datos económicos reales.
- Control Presupuestario y Seguimiento Económico.
- Publicación de los informes en Servicio de Power BI y consulta de informes a través de navegador Web desde múltiples dispositivos (ordenador, teléfono móvil, tablet).



PONENTES Y EXPERTOS



CARLOS MARTÍNEZ TARANTINO
Socio Director de ABERTIA CONSULTING

Experto en dirección y gestión de empresas, con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de proyectos orientados al diseño y creación de sistemas de información, reporting, cuadros de mando, planificación, análisis de costes, tesorería, comercial, producción, recursos humanos y aplicaciones profesionales para la gestión empresarial, el análisis de datos y la mejora de los resultados empresariales.

Experto en entornos Office, Excel, Power BI, Outlook, OneNote, programación VBA, conexión de datos con bases de datos SQL, Oracle, DB2, Access, MySQL, Hfsql, ..., tanto en formación como en el desarrollo de aplicaciones para empresas.

Profesor de informática aplicada (Office, Excel, Power BI, OneNote) y finanzas (análisis financiero, sistemas de costes, planificación económico-financiera, gestión de tesorería, cuadros de mando).

Interconexión de sistemas informáticos empresariales como Navision, SAP, CDK (Autoline), Odoo, Geinprod, Transkal, entre otros.

Amplio conocimiento y desarrollo de proyectos aplicados en múltiples sectores empresariales (Automoción, Plásticos, Cerámico, Alimentación, Muebles, Transporte, Textil, Distribución, Construcción), tanto como directivo en empresas multinacionales y empresas familiares, como desde el mundo de la consultoría de sistemas de información.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia.

Perfil profesional en LinkedIn.

<https://www.linkedin.com/in/carlosmartineztarantino/>



#CursoAPD PRESUPUESTO ECONÓMICO Y CONTROL PRESUPUESTARIO: EXCEL Y POWER BI



INFORMACIÓN PRÁCTICA

- **Fechas:** 14, 15, 21 y 22 de octubre de 2026
- **Horario:** de 09:30 h. a 12:30 h.
Teléfono: 94 423 22 50
- **Correo electrónico:** inscripcionesnorte@apd.es
- **Inscripciones:** <https://www.apd.es/curso-online-presupuestos-con-carlos-tarantino/>

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Socios Protectores de APD: 365 € + IVA
- Socios Globales de APD: 435 €+ IVA
- No socios: consultar con Josu Escudero a través de la dirección jescudero@apd.es o en el 607.320.216

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

CANCELACIONES

Cancelaciones gratuitas válidas hasta **48 horas** antes de la celebración de la actividad.

FORMA DE PAGO

- Domiciliación bancaria
- Tarjeta (pasarela web)
- Transferencia a:
 - Banco Santander:
ES42-0049-1182-3721-1003-3641
 - BBVA:
ES65-0182-1290-3800-0032-5792
 - Caixabank:
ES21-2100-0815-5802-0057-8991

FORMACIÓN IN COMPANY

Esta formación se puede realizar en formato In Company, diseñando y adaptando el programa a las necesidades reales de la empresa que lo solicite.

Servicio exclusivo para Socios de APD.

Contacta con Ainara López para más información:
alopez@apd.es

Los inscritos tendrán acceso a la plataforma de formación desde la que podrán conectarse a las sesiones (MS Teams) y tendrán disponible la documentación, archivos, vídeos,...

INSCRÍBETE



LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Norte
Jose M^a Olabarri, 2 – 48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50

Síguenos en



www.apd.es