

Cómo crear y controlar mi gestión económica-financiera a 12 meses en Excel

📅 17 y 24 de noviembre de 2026

Inscríbete



Fechas:

17 y 24 de noviembre, martes

Presencial



Videoconferencia



Horario:

de 9:00 a 14:00 h.



Precio especial para socias/os

y actividad bonificable por FUNDAE

[Pulsa AQUÍ para ver los precios](#)

Inscríbete

Profesor



José Mª Pizarro Segura

- Experiencia en formación y consultoría desde hace 30 años
- Acreditación de conocimiento en cursos de Excel y BI con IA.
- Experto usuario de Excel/Business Intelligence e IA
- Gran capacidad para promover la participación de los asistentes.
- Orientado a resultados.
- Colaborador desde 2017 para el Club de Marketing de Navarra

PROGRAMA

1) Introducción y puesta a punto de la información para ser tratada

- Repasar las ventajas y/o novedades de las últimas versiones de Excel que puedan afectarnos en materia de control de gestión.
- Dónde se posiciona la inteligencia de datos empresariales en el forecasting.
- Características que ha de reunir un buen modelo de control de gestión.
- Descubrir nuevas funciones, métodos, tips y atajos para depurar y tratar la información contable masiva de los sistemas de gestión externos (ERPs, CRMs, Access, TXT...).
- Repaso de otras funciones indispensables, así como herramientas y aplicaciones de Excel idóneas para la captura, tratamiento y análisis de la información en el control de gestión.
- Introducir la IA como ayudante en la confección de los presupuestos.
- Resolver dudas de urgencia como paso previo a la elaboración del plan de gestión anual.

2) Prácticas de propuestas de modelos, plan de gestión y su control para el próximo ejercicio 2027

- Modelo de presupuesto de explotación: Pérdidas y Ganancias para el 2027.
- Modelo de plan de inversiones y amortización de inmovilizado en 2027.
- Modelo de presupuesto de tesorería integrado (análisis del circulante) a 6 meses vista.

- d. Otros modelos de interés a corto plazo (personal, financiero y fiscal).
- e. Introducir datos reales y presupuestados, y analizar resultados y tendencias con sistemas de alertas tempranas.

3) Implantación, evaluación y seguimiento del control de gestión

- a. Análisis de desviaciones, seguimiento y control mediante análisis de hipótesis: "¿Qué pasaría si...?".
- b. Reportar la información capturada, tratada y modelizada en cuadros, tablas dinámicas, gráficos y presentaciones atractivas, eficientes y eficaces para la dirección y demás equipos que toman decisiones en la empresa.

4) Conclusiones y preguntas

INFORMACIÓN GENERAL

Objetivos:

- Repasar aspectos imprescindibles que hemos de saber de Excel.
- Sentar las bases para poder modelizar un sistema que permita gestionar información ecofinanciera dentro del corto plazo (12 meses).
- Desarrollar, a partir de Excel, una herramienta de gestión orientada a la previsión, obtención, ejecución y control anual de los dos principales estados financieros para el inminente ejercicio contable 2027.
- Conocer en profundidad las nuevas y potentes opciones que ofrece Excel para el control de gestión de la información contable.
- Saber cómo se pueden utilizar las nuevas funciones y herramientas adecuadas de la hoja de cálculo para la implantación del control de gestión y poner el foco en la toma de decisiones correcta.
- Servirse de Excel para planificar y gestionar de forma sistemática, controlable y escalable el cumplimiento de objetivos, para poder así controlar la marcha de un negocio o proyecto, además de analizar sus posibles desviaciones.

Metodología:

El curso contará con una metodología 100% práctica. Primeramente, se expondrán de forma amplia y completa los contenidos del programa y, a continuación, se realizará la resolución de casos prácticos para un mejor asentamiento de los contenidos y la resolución de dudas y consultas, todo ello con la participación de la totalidad del alumnado.

**Fechas:**

17 y 24 de noviembre, martes

**Número de sesiones:**

2

**Horario:**

de 9:00 a 14:00 h.

**Número de horas:**

10

Elige la modalidad que mejor se adapte a ti:

**Presencial***

Club de Marketing de Navarra

**Videoconferencia***

Aula virtual, Zoom

INSCRIPCIONES

**Socios/as:**

280 €

**No socios/as:**

420 €

[Únete a la asociación](#)

Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Las empresas socias pueden solicitar su tramitación gratuita indicándolo en la inscripción web con al menos dos días de antelación



Para más información:

948 290155

[Inscríbete](#)



Club de
Marketing
de Navarra

Avda. Anaitasuna, 31 31192 - Mutilva (Navarra)