

Taller presencial

Transforma tus datos en resultados con el uso de herramientas y análisis de **ciencia de datos**



6 de noviembre

Horario: 09:00 a 18:00 hrs.
hora del centro de México



Objetivo general: proveer a las entidades financieras de herramientas básicas y métodos prácticos de análisis de datos con el fin de aplicarlas directamente en su operación diaria.

Objetivos específicos:

- Enseñar a las personas participantes a utilizar herramientas de análisis de datos como *Excel*, *Power Pivot* y *Power Query* para limpiar, procesar y analizar datos de manera efectiva.
- Realizar al menos tres casos prácticos sobre el uso de datos para identificar oportunidades de mejora en indicadores clave como cartera vencida, captación y eficiencia operativa.
- Desarrollar la capacidad de crear reportes básicos automatizados que integren indicadores internos para las instituciones financieras.
- Promover el uso de visualizaciones de datos para mejorar la comunicación de resultados y decisiones financieras.

Dirigido a: responsables del área de tecnologías, análisis de datos, gerentes de crédito y gerentes de operaciones.

Modalidad: presencial, sede Querétaro. Hotel Holiday inn centro histórico.

Consideraciones adicionales:

- **Requerimientos:** laptops, proyector y acceso a internet.
- **Materiales proporcionados:** bases de datos ficticias, plantillas y documentos de información.
- **Formato:** combinación de exposiciones breves, ejercicios guiados y dinámicas colaborativas.

Experto:

Jazmin Castro,
Consultora en Economía

Costo:

\$ 5,000.00
MÁS IVA

Temario:

I. Presentación del taller y objetivos

- Introducción al análisis de datos en el sector financiero.
- Relevancia para las SOCAPs.

II. Fundamentos básicos de ciencia de datos

- Definición, ciclo de análisis de datos y su importancia.
- Introducción a herramientas: Excel, *Power Pivot* y *Power Query*.
- Ejercicio práctico: Carga y exploración inicial de datos financieros en Excel.

III. Preparación y limpieza de datos

- Identificación y manejo de datos inconsistentes o faltantes.
- Uso de funciones básicas en Excel para limpieza de datos.
- Ejercicio práctico: Limpieza de una base de datos.

IV. Análisis exploratorio de datos (EDA)

- Identificación de patrones y tendencias clave.
- Uso de gráficos básicos y estadísticos descriptivos.
- Ejercicio práctico: Análisis de indicadores clave (cartera vencida, captación).

V. Automatización de reportes básicos

- Introducción a plantillas de reportes financieros en Excel.
- Creación de reportes dinámicos con tablas y gráficos interactivos.
- Ejercicio práctico: Desarrollo de un reporte funcional.

VI. Creación de un *dashboard* básico

- Uso de tablas y filtros avanzados para segmentar datos relevantes.
- Diseño y personalización de visualizaciones clave.
- Presentación de resultados en un formato gráfico.
- Ejercicio práctico: Desarrollo de un *dashboard*.

VII. Cierre y evaluación

- Breves exposiciones de las personas participantes para compartir aprendizajes.
- Evaluación y retroalimentación del taller.



Semblanza

Jazmin Castro,
Consultora en Economía

Actualmente, colabora como consultora en economía para la DSIK, brindando su expertise en proyectos específicos, dentro de las áreas de análisis de datos, cuyo principal enfoque es analizar indicadores estadísticos, económicos y financieros de interés mediante distintas metodologías aplicadas.

Ha destacado en diversos proyectos entre ellos:

- “Plan de Continuidad de Negocios, 2020–2021” participando como experta en análisis económico y proyecciones financieras.
- Analista en el proyecto “Dinámica Económica en las Zonas Rurales de México, 2021”.
- Especialista en base de datos para estudios de mercado en el proyecto “Acceso al agua y saneamiento a través de productos de crédito, 2022”.
- Analista de metodología e información cuantitativa en el proyecto “Financiamientos de proyectos productivos para mujeres en México, 2023”.
- Consultora en economía para el proyecto “Transformación sostenible del sector financiero para fortalecer a las mipymes en América Latina, 2024”.