

Certificación en IA aplicada a Planeación Financiera



PRESENCIAL



Universidad Anáhuac Mayab



**MICROCREDENCIAL
POR MÓDULO**





¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE PROGRAMA?

Convierte los datos financieros en decisiones más ágiles

Aprenderás a incorporar la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo para agilizar análisis, optimizar modelos y mejorar la presentación de resultados. El programa combina fundamentos de IA, prompting profesional, automatización en hojas de cálculo y aplicaciones concretas en presupuestación y proyección financiera.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Desarrollarás habilidades prácticas para integrar herramientas de inteligencia artificial en los procesos de análisis, presupuestación y proyección financiera, mejorando la eficiencia y la calidad de la información para la toma de decisiones empresariales.

PERFIL DE INGRESO Y REQUISITOS

¿Para quien es este programa?

Dirigido a:

- Analistas financieros
- Personal contable
- Coordinadores administrativos
- Responsables de presupuestos
- Emprendedores
- Profesionales que gestionan información financiera

Requisitos:

- Conocimientos básicos de estados financieros
- Manejo intermedio de Excel
- Laptop personal para el trabajo en el aula
- Disposición para trabajar con herramientas de inteligencia artificial

¿Qué aprenderás?

- Identificar los fundamentos, alcances y límites de la inteligencia artificial aplicada a entornos empresariales
- Formular prompts estructurados para resolver tareas financieras
- Interpretar estados financieros mediante análisis vertical y horizontal asistido
- Automatizar hojas de cálculo, indicadores e informes ejecutivos
- Construir modelos financieros y realizar análisis de sensibilidad
- Elaborar presupuestos, pronósticos y simulaciones de escenarios con apoyo de IA



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

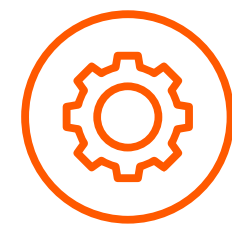
Todo lo que necesitas saber antes de inscribirte.



MODALIDAD

Presencial

Universidad Anáhuac Mayab



NIVEL

Intermedio



DURACIÓN

100 horas

• 4 meses | 4 módulos

HORARIOS

Viernes de 17:00 a 22:00 hrs y sábados de 08:00 a 13:00 hrs

SOLICITAR INFORMACIÓN →

INVERSIÓN

Inscripción: \$6,000 MXN

Colegiaturas: 4 pagos de \$5,000 MXN



ANÁHUAC MAYAB
Educación Continua

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO

Proceso de **certificación oficial** y obtención de **insignias digitales verificables**.



PASO 1

Entregable

¿QUÉ ES?

La evidencia de que aplicaste lo aprendido. Es el producto, proyecto o ejercicio que desarrollas al cierre de cada módulo para demostrar la competencia adquirida — no un examen, sino una muestra real de lo que ya sabes hacer.



¿CÓMO SE ENTREGA?

Cada módulo define su propio entregable y se envía en la plataforma del programa dentro del plazo indicado por el facilitador. Su aprobación es requisito para obtener la microcredencial del módulo.



PASO 2

Microcredencial

¿QUÉ ES?

Una microcredencial es una insignia digital que obtienes al aprobar cada módulo individualmente. Certifica una competencia concreta y es verificable y compartible en tus redes y plataformas de empleo desde el momento en que la recibes.



¿CÓMO SE OBTIENE?

Cumpliendo con la asistencia y entregando la evidencia de cada módulo. Al finalizar el programa, habrás acumulado una colección de insignias que documenta tu aprendizaje paso a paso.



PASO 3

Certificación

¿QUÉ ES?

Una certificación es el reconocimiento formal de las competencias que desarrollaste y demostraste a lo largo del programa. Al concluirlo, recibirás un documento oficial emitido por la Universidad Anáhuac Mayab —y en programas seleccionados*, respaldado por un organismo aliado— que acredita tu perfil ante el mercado profesional.



¿CÓMO SE OBTIENE?

Aprobando todos los módulos con asistencia mínima del 80% y entregando las evidencias de aprendizaje de cada etapa.

SISTEMA DE NIVELES
5 niveles de competencia

01  FUNDAMENTOS
SABER

02  HERRAMIENTAS
SABER HACER

03  METODOLOGÍAS
SABER CÓMO

04  APLICACIÓN PROFESIONAL
SABER RESOLVER

05  INNOVACIÓN
SABER TRANSFORMAR



ANÁHUAC MAYAB
Educación Continua

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO

Tu ruta hacia la certificación



MÓDULO 1

USO PROFESIONAL
DE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL EN ENTORNOS
EMPRESARIALES

1.1. Conceptos fundamentales de IA

1.2. Tipos de IA aplicables a negocios

1.3. Funcionamiento y límites de
modelos generativos

1.4. Ética y seguridad de la información
financiera

1.5. Prompting profesional estructurado

1.6. IA como asistente empresarial

1.7. Integración básica IA + Excel

FUNDAMENTOS



MICROCREDENCIAL

Fundamentos Profesionales
y Seguridad de la IA
Empresarial

Categoriza los diferentes tipos de IA generativa y sus marcos éticos y legales para mitigar riesgos en el manejo seguro de información corporativa y financiera del negocio.



ENTREGABLE:
Glosario técnico y prompting
blueprint: manual corporativo con directrices éticas de seguridad y estructuras base de prompts empresariales

MÓDULO 2

IA APLICADA AL ANÁLISIS
FINANCIERO

2.1. Interpretación automatizada de estados financieros

2.2. Análisis vertical y horizontal asistido

2.3. Generación automática de indicadores

2.4. Identificación de variaciones relevantes

2.5. Elaboración de reportes financieros narrativos

2.6. Automatización de informes ejecutivos

HERRAMIENTAS



MICROCREDENCIAL

Automatización y Análisis
Narrativo de Estados
Financieros con IA

Opera prompts financieros estructurados mediante asistentes inteligentes para automatizar el análisis vertical, horizontal y la interpretación de variaciones en estados financieros.



ENTREGABLE:
Reporte narrativo de interpretación de estados financieros: documento ejecutivo que detalla el procesamiento y diagnóstico automatizado del balance general

MÓDULO 3

AUTOMATIZACIÓN Y MODELACIÓN FINANCIERA

- 3.1. Construcción de modelos financieros asistidos
- 3.2. Automatización de hojas de cálculo
- 3.3. Optimización básica de variables
- 3.4. Análisis de sensibilidad
- 3.5. Modelos dinámicos en Excel

METODOLOGÍAS



MICROCREDENCIAL

Modelación y Automatización Financiera en Excel

Implementa flujos de automatización integrados en hojas de cálculo y modelos predictivos asistidos para optimizar dinámicamente el comportamiento de variables críticas de la empresa.



ENTREGABLE:
Estructuración de hojas de cálculo inteligentes e integración IA + Excel: modelo automatizado con fórmulas optimizadas y arquitecturas básicas en la nube

MÓDULO 4

PRESUPUESTOS Y PROYECCIONES CON IA

- 4.1. Elaboración de presupuestos asistidos
- 4.2. Forecast financiero básico
- 4.3. Proyección de ingresos y costos
- 4.4. Proyección de flujo de efectivo
- 4.5. Simulación sencilla de escenarios
- 4.6. Identificación de riesgos financieros básicos

APLICACIÓN PROFESIONAL



MICROCREDENCIAL

Proyección Presupuestal y Simulación Predictiva Práctica

Resuelve problemas de asignación de recursos y proyección de flujos de efectivo futuros a través de técnicas avanzadas de pronóstico —forecast— y simulación de escenarios de costos.



ENTREGABLE:
Forecast financiero y simulación de escenarios económicos: tablero de control predictivo con análisis de sensibilidad ante riesgos financieros básicos



MTRO.

Eligio Andrés Chan España

Ingeniero en software y datos con más de 15 años de experiencia en el desarrollo, gestión y liderazgo de proyectos tecnológicos. Es egresado de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas por el Instituto Tecnológico de Mérida, cuenta con la Maestría en Ciencia de Datos y Big Data por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes y la Especialización en Machine Learning por el Colegio de Matemáticas Bourbaki. Ha complementado su formación con programas de actualización en PMO, ERP Odoo, Python, Blockchain, Docker y Kubernetes.

Ha ocupado cargos directivos como Chief Technology Officer y Chief Data and Analytics Officer, liderando la implementación de arquitecturas tecnológicas, la construcción de Data Warehouses corporativos, el desarrollo de modelos predictivos y la gestión de equipos multidisciplinarios bajo metodologías ágiles. Su trayectoria incluye la creación de sistemas analíticos a gran escala, la integración de procesos tecnológicos orientados a la rentabilidad y la innovación, así como la implementación de ERPs y CRMs en distintos sectores como retail, servicios y tecnología.

Combina su experiencia profesional con la docencia, transmitiendo a sus alumnos una visión estratégica y aplicada de la inteligencia artificial, la gestión de datos y la transformación digital. Su enfoque integra pensamiento analítico, visión empresarial y orientación a resultados, promoviendo la adopción de soluciones tecnológicas de alto impacto en la toma de decisiones organizacionales.



DR.

José de Jesús González Serna

Licenciado en Administración y Finanzas, Especialista en Finanzas y Maestro en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión por la Universidad Panamericana.

Cuenta con estudios complementarios en el ITAM, ITESM, Universidad Anáhuac, Yale University, Duke University, Babson College y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es empresario, consultor y asesor de negocios familiares, con amplia trayectoria en temas financieros, evaluación de proyectos y desarrollo empresarial. Ha impartido clases en la Universidad Panamericana, el ITESM y la Universidad Anáhuac desde 1994.

Es autor de los libros Manual de fórmulas financieras y Proyectos: formulación y evaluación, y columnista en medios como La Jornada Aguascalientes y Panorama Global. Ha capacitado a organizaciones como Daimler Compass, Coparmex Zacatecas y USG, además de haber sido asesor, sinodal, evaluador del CONACYT y presidente de la Comisión de Desarrollo Empresarial en Coparmex (2007–2009). Su labor combina la excelencia académica con la aplicación práctica del conocimiento financiero y estratégico.



MTRO.

Alberto Heredia Carrillo

Matemático por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Maestro en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la misma institución.

Actualmente se desempeña como asesor financiero en la Secretaría de Finanzas del Estado de Yucatán, coadyuvando para el balance y consolidación de estados financieros. En el sector privado, trabajó en Deloitte Consulting Group como consultor de planeación y consolidación financiera. Es coautor del artículo “El multiplicador fiscal y los ciclos económicos: el caso de la economía mexicana” y catedrático en materias de Investigación de Operaciones, Análisis de datos, estadística y finanzas. De manera independiente, gestiona portafolios de inversión mediante algoritmos computacionales para maximizar rendimientos.





MTRO.

Iván Martínez Díaz

Cuenta con un MBA en Finanzas por la Universidad del Valle de México, complementado con diplomados en áreas de presupuestos y resultados. Ha obtenido certificaciones internacionales de instituciones como la Universitat Politècnica de València y Babson College, fortaleciendo su enfoque estratégico en soluciones empresariales.

Actualmente es docente a tiempo completo en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, donde comparte su experiencia en finanzas y desarrollo empresarial. En el sector privado y público, ha ocupado roles clave como gerente financiero, director comercial y ejecutivo sénior en empresas como American Express y Grupo Khidmaland. Entre sus logros, destaca la implementación de estrategias comerciales y el liderazgo de más de 60 asesores, así como la gestión de calidad y finanzas corporativas en Casa Masakali.

Tiene más de 12 años de experiencia en el ámbito empresarial, con especialización en herramientas financieras para MIPYMES y liderazgo de equipos de alto desempeño. Su pasión por el desarrollo sostenible de las empresas y el fortalecimiento de competencias financieras lo posicionan como un referente en el ámbito educativo y empresarial.

SOBRE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

MÁS DE 40 AÑOS FORMANDO LÍDERES EN EL SURESTE.

Una institución con vocación de excelencia, acreditaciones internacionales y una comunidad que impulsa el desarrollo profesional y humano de cada alumno.

En la **Universidad Anáhuac Mayab** hemos trabajado de manera constante para ofrecer los mejores programas educativos en la región, diseñando contenidos que responden a las demandas actuales de nuestra sociedad.

Nuestros programas integran conocimientos técnicos especializados con el desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, asegurando que cada egresado cuente con herramientas de alto valor y conexiones que impulsarán su crecimiento.

Miembros de:

uni>ersia

RECLA
Red de Educación Continua
de Latinoamérica y Europa

edx

Acreditados por:



FIMPES



Comunidad de impacto

Claustro académico con experiencia real en la industria y una red de egresados con presencia nacional e internacional.



Formación integral

Programas diseñados para desarrollar profesionales con visión estratégica, valores sólidos y habilidades para transformar su entorno.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

01

Entra a nuestra página

merida.anahuac.mx/educacion-continua 

02

Encuentra el programa de tu preferencia

Ubica y da clic al botón “Solicitar información”

03

Llena el formulario de contacto

Encuétralo al final de la página del programa.

04

Espera tu correo de confirmación

Recibirás un mail con los pasos para completar tu inscripción. Síguelos y confirma tu lugar.

CONTACTO

Continúa tu crecimiento profesional



TU ASESOR

CARLOS CARRILLO

TEL (999) 942 48 00 Ext. 1613

MAIL carlos.carrillo@anahuac.mx

WEB merida.anahuac.mx/educacion-continua