## Informes y análisis de estados financieros

¡Bienvenido al challenge de Informes y análisis de estados financieros! En este challenge, trabajarás con los datos financieros de una empresa SaaS (Software como servicio). El conjunto de datos incluye dos componentes clave: un registro de ingresos y gastos reales, y un presupuesto que muestra lo planificado. Tu tarea es utilizar estos datos para crear un informe de estados financieros que ayude a las partes interesadas a comprender el rendimiento de la empresa. Analiza las cifras con más detalle, explora la información y ¡empieza a crear tu próximo informe financiero! ¡Únete al challenge hoy mismo!

**Acerca de**

El Challenge de Análisis FP20 edición 26 se presenta en colaboración con ZoomCharts. Gracias a esta colaboración, integramos las excepcionales soluciones Power BI de ZoomCharts en esta competencia. Adquirirás habilidades para crear informes profesionales que ayuden a los usuarios empresariales a explorar los datos de forma más rápida e intuitiva.

Para participar en el challenge con ZoomCharts, regístrate aquí y crea un informe de Power BI que incluya al menos dos visualizaciones de desglose de ZoomCharts en una página.

**¿Por qué participar en el challenge con ZoomCharts?**

1. **Comentarios personalizados ️**

El equipo de ZoomCharts ofrece comentarios personalizados para CADA informe que cumple con los requisitos. Esto brinda a todos los participantes la oportunidad de perfeccionar sus habilidades y ajustar su informe antes de la fecha límite, lo que les brinda una ventaja competitiva adicional en el challenge.

1. **Reciba una licencia gratuita**

Al inscribirse en el challenge, recibirá una licencia gratuita para desarrolladores de Drill Down Visuals que le permite acceder a la biblioteca completa de Drill Down Visuals PRO.

Esta licencia permanece activa durante un año después del último challenge en el que participe. Esto significa que puede acceder a las últimas herramientas avanzadas de visualización de datos para optimizar sus proyectos durante un año completo.

1. **Recursos de aprendizaje**

Los participantes reciben la información más reciente sobre los próximos talleres y eventos donde nuestro equipo de profesionales con amplia experiencia compartirá sus conocimientos y consejos sobre cómo visualizar el conjunto de datos asignado para el challenge.

También tendrá la oportunidad de reservar llamadas individuales con un mentor de Power BI que analizará su informe y le brindará sugerencias específicas para mejorarlo.

1. **El premio principal**

Por último, si participas en el challenge con ZoomCharts, ¡participarás para ganar una tarjeta de regalo de Amazon adicional de $300!

##### **Introducción**

##### A continuación, se muestra la hora de su presentación. ¡Lea atentamente!

##### Cronograma

##### Inicio: **Miércoles 30 de abril de 2025** a las 15:00 h (hora del Reino Unido)

##### Fecha límite de entrega: **Jueves 22 de mayo de 2025** a las 23:59 h (hora del Reino Unido)

##### Taller: **Martes 13 de mayo de 2025** a las 14:00 h (hora del Reino Unido)

##### Anuncio de los ganadores: **Martes 27 de mayo de 2025** a las 14:00 h (hora del Reino Unido)

##### Acceso al grupo y foro de LinkedIn

##### <https://www.linkedin.com/groups/12751070/>

##### NovyPro:

##### <https://www.novypro.com/>

##### Video con instrucciones:

##### <https://www.youtube.com/watch?v=jkcAYgFGWUY>

##### Preguntas:

##### Las siguientes preguntas están diseñadas para ayudarle a explorar diferentes aspectos del rendimiento financiero de la empresa. No son requisitos, sino que sirven para guiar tu análisis y ayudarte a enfocarlo.

##### Resumen financiero y rendimiento

##### ¿Gastó la empresa más o menos de lo previsto durante el año?

##### ¿Fue rentable la empresa cada mes o los gastos superaron los ingresos en algún momento?

##### ¿Qué categorías o cuentas muestran la mayor diferencia entre el presupuesto y las cifras reales?

##### Información sobre ingresos

##### ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos y cuál genera más ingresos?

##### ¿Cómo evolucionan los ingresos a lo largo del tiempo? ¿Hay picos o descensos estacionales?

##### ¿Qué clientes o acuerdos generaron los pagos individuales más altos?

##### ¿Hubo meses específicos en los que los ingresos fueron notablemente inferiores a lo previsto?

##### Información sobre gastos

##### ¿Cuáles son las 5 principales categorías de gasto por importe total?

##### ¿Qué proveedores o prestadores de servicios (p. ej., AWS, Stripe) recibieron la mayor cantidad de dinero en general?

##### ¿Hay alguna categoría de gasto que haya superado regularmente su presupuesto?

##### ¿En qué meses aumentó considerablemente el gasto y a qué se debió? Tendencias y patrones

##### ¿Existen patrones mensuales o estacionales recurrentes en los ingresos o gastos?

##### ¿Qué meses muestran la mejor correlación entre las cifras presupuestadas y las reales?

##### Requisitos técnicos

##### Se permiten todas las herramientas para el Challenge de análisis FP20.

##### Para el Challenge ZoomCharts: cree un informe de Power BI que incluya al menos dos elementos visuales de desglose de ZoomCharts en una página.

##### Los informes tienen un límite máximo de dos páginas.

##### El tamaño del lienzo es 16:9 (tamaño predeterminado de Power BI) o tamaño Full HD: ancho: 1920 - alto: 1080.

**Criterios de evaluación**

Los usuarios empresariales usan los informes para tomar decisiones basadas en datos. Por eso, los informes se consideran efectivos si permiten a los usuarios explorar y filtrar datos de manera rápida e intuitiva para encontrar respuestas a cualquier pregunta que puedan tener y analizar datos en todas las direcciones y dimensiones posibles. Evaluaremos:

1. **¿Qué tan fácil es comprender los datos? (máximo 10 puntos)**

* ¿Se usa demasiado texto para la explicación?
* ¿Los colores indicativos en los gráficos son instintivamente comprensibles?
* ¿Cuenta una historia?

1. **¿Qué tan fácil de usar es el informe? (máximo 14 puntos)**

* Implementación de filtrado de gráficos cruzados en todo el informe. ¿Pueden otros elementos visuales proporcionar datos relevantes a medida que el usuario explora el informe?
* Tiempo de respuesta
* Exploración de datos en múltiples capas. ¿Puede el usuario explorar en profundidad y obtener información adicional dentro del informe?
* Uso de superposiciones de tutoriales y otros elementos para ayudar a los nuevos usuarios. ¿Puede un nuevo usuario comenzar a usar este informe de inmediato con solo la guía proporcionada dentro del informe mismo?

1. **¿Qué tan bueno es el diseño del informe y es adecuado para su propósito? (máximo 10 puntos)**

* Diseño visual: ¿el aspecto general es consistente, sin espacios vacíos, sin aglomeraciones?
* Diseño de la interfaz: ¿hay visualizaciones/botones/complejidad innecesarios en el uso?
* Diseño de UX: ¿el informe producido es utilizable?
* Diseño del informe: ¿se responde al challenge principal?
* Técnico: ¿se usan todas las fuentes iguales, los tamaños son legibles?

Se le recomienda utilizar diversas técnicas a su disposición, como información sobre herramientas, detalles, desgloses, filtrado entre gráficos y funciones de navegación de páginas, para mejorar su análisis.

**Los recursos.**

* 1. Hoja de cálculo de Excel con conjunto de datos.
  2. PDF con la Intro y Brief en inglés.
  3. PDF con la Intro y Brief en español.

**Recursos de Zoomcharts.**

Recursos que lo inspirarán a dominar los informes de Power BI que encantarán a los usuarios finales:

1. [Galería de casos de uso](https://zoomcharts.com/en/microsoft-power-bi-custom-visuals/dashboard-and-report-examples/?utm_source=challenge&utm_medium=fp20analytics&utm_campaign=fp20analytics_web_march_2024&utm_term=resources&utm_content=use-case_gallery): pruebe demostraciones en vivo y descargue informes elaborados por el equipo de ZoomCharts

2. [Tutoriales en vídeo](https://academy.zoomcharts.com/?utm_source=challenge&utm_medium=fp20analytics&utm_campaign=fp20analytics_web_march_2024&utm_term=resources&utm_content=video_tutorials): vea atractivas guías en vídeo sobre cómo configurar y utilizar los elementos visuales.

3. [Documentación](https://zoomcharts.com/en/microsoft-power-bi-custom-visuals/documentation/general/getting-started/?utm_source=challenge&utm_medium=fp20analytics&utm_campaign=fp20analytics_web_march_2024&utm_term=resources&utm_content=documentation): análisis técnico profundo sobre los elementos visuales de ZoomCharts

4. [Blog de ZoomCharts](https://zoomcharts.com/en/microsoft-power-bi-custom-visuals/blog/?utm_source=challenge&utm_medium=fp20analytics&utm_campaign=fp20analytics_web_march_2024&utm_term=resources&utm_content=blog): consejos y trucos útiles para la visualización de datos y la creación de informes

5. [Galería de imágenes](https://zoomcharts.com/en/microsoft-power-bi-custom-visuals/gallery/?utm_source=challenge&utm_medium=fp20analytics&utm_campaign=fp20analytics_web_march_2024&utm_term=resources&utm_content=visuals_gallery): explore todas las opciones de personalización posibles para Drill Down Visuals.

**Envíos de participaciones.**

**\*IMPORTANTE\***

Para enviar su informe de dos páginas, siga estos pasos; si desea ser considerado para el premio de Zoomcharts; de lo contrario, publique su entrada en el grupo de Challenges.

1. [Envíe su archivo .pbix de entrada aquí](https://zoomcharts.com/en/microsoft-power-bi-custom-visuals/challenges/fp20analytics-march-2024?utm_source=challenge&utm_medium=fp20analytics&utm_campaign=fp20analytics_web_march&utm_term=register&utm_content=registration). Su informe se someterá a una validación para garantizar que cumpla con todos los requisitos técnicos. Si el informe es válido, recibirá un enlace "Publicar en la Web". Si no cumple con los requisitos, recibirá un motivo de rechazo y tendrá la oportunidad de volver a enviar su informe.
2. Publique su envío en LinkedIn:
3. Cargue el informe como documento PDF en su feed de LinkedIn.
4. Usa el título "Estoy participando en el FP20 Analytics Challenge 20", junto con capturas de pantalla de tu informe.
5. Incluye un resumen de los insights clave de tu informe y publícalo en la web o en el enlace de NovyPro.
6. Usa las etiquetas **#FP20Analytics**, **#FP20FinancialStatementsReportingAndAnalysis**, **#builtwithzoomcharts** y etiqueta a **@Federico Pastor** y **@Zoomcharts**.
7. Además, publica tu informe en el [grupo de la comunidad de LinkedIn de Análisis FP20](https://www.linkedin.com/groups/12751070/).

**Conjunto de datos.**

Haz clic en el enlace a continuación para obtener tu conjunto de datos: Los archivos contienen todos los datos e información necesarios para crear tu informe.

**Conjunto de datos**

**Introducción y resumen en inglés**

**Introducción y resumen en español**

\*Si tiene alguna pregunta, publíquela en el grupo de challenges; un miembro del equipo se pondrá en contacto con usted lo antes posible. No envíe preguntas de challenge por mensaje privado a los miembros del equipo, ya que no se responderán.