

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°:	2 <i>TRANSVERSAL</i>	Duración:	20h
APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA			
Objetivos específicos			
<p>Logro de la siguiente capacidad: C2: Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes</p>			
Criterios de evaluación		Contenidos	
<p>Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:</p> <p>Conocimientos</p> <p>CE2.1 Instalar las aplicaciones siguiendo las especificaciones establecidas. CE2.2 Describir correctamente las funciones y procedimientos de la aplicación instalada.</p> <p>Destrezas cognitivas y prácticas</p> <p>CE2.3 Identificar las utilidades de la aplicación informática en relación con la gestión de tesorería. CE2.4 A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registrar las operaciones de tesorería. - Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones. - Establecer las desviaciones presupuestarias existentes. - Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería. - Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas. - Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas. - Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos. <p>CE2.5 Identificar los riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.</p> <p>Habilidades personales y sociales</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestión adecuada del tiempo y los recursos. ▪ Autonomía en el aprendizaje. ▪ Utilización de las TIC. ▪ Gestión de la Información. ▪ Trabajo en equipo y trabajo cooperativo. 		<p>2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Hoja de Caja. <ul style="list-style-type: none"> - Contenido. - Complimentación. - El Presupuesto de Tesorería. <ul style="list-style-type: none"> - Contenido. - Complimentación. - Desviaciones. 	
Estrategias metodológicas			
<ul style="list-style-type: none"> • El formador/a, tras las exposiciones teóricas y multimedia, guiará al alumno/a en el software de un programa en Gestión de Tesorería, por ejemplo CONTASOL, que se estructura en torno a la gestión de tesorería y del flujo del dinero desde una perspectiva global, integrando todos los sectores de la empresa. • El formador explicará qué es el cash-pooling como herramienta de centralización de tesorería y coberturas de riesgo en los mercados. El programa se complementa con las sesiones teóricas con casos prácticos y clases técnicas de aplicación de las herramientas y metodologías más vanguardistas en el ámbito de la gestión de tesorería. 			

- Para el módulo de aplicaciones informáticas de gestión financiero-contable estamos utilizando una de las aplicaciones más conocida en el mercado: Contaplus Élite, pero es sólo a modo de ejemplo, es la aplicación más extendida, pero las tecnologías avanzan y habrá que adaptarse a los cambios. La idea de elegir contaplus es porque debemos ofrecer al alumno lo más usado en el mercado, pero aunque hoy por hoy es la aplicación informática de gestión contable que más se emplea en el mercado, próximamente ya está previsto que será sustituida por otras más actualizadas.
- Por tratarse de un programa informático de gestión, recomendamos al formador que imparta simultáneamente los contenidos que aparecen en el manual con el programa informático de gestión correspondiente (puede realizarse un supuesto práctico en el que los alumnos entren en contacto con el programa guiados por el profesor), con el fin de que los alumnos conozcan las diferentes herramientas que ofrece el programa que se elija, así como aprender a llevar el proceso contable por ordenador.

Medios

Aula con ordenadores para cada alumno y conectados en red con carpeta compartida, cañón de diapositivas y pizarra.

Manual y presentaciones.

Acceso a Internet. Aplicaciones informáticas de oficina y hoja de cálculo. SOFTWARE DE GESTIÓN DE TESORERÍA., CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS.

Material fungible.