

Rúbrica - Certificación Análisis de Inversión
Evidencia Final

Competencia: Comprende los conceptos elementales de las metodologías y los aplica al realizar el análisis de inversión para la interpretación de resultados y asertividad para la toma de decisiones en los negocios.

Nivel taxonómico: Utilización.

Criterios de evaluación	Nivel de desempeño			%
	Altamente competente 100%-86%	Competente 85%-70%	Aún sin desarrollar la competencia 69%-0%	
1. Determina las variables de decisión.	10-8 Describe de manera correcta todas las variables de decisión que permiten el planteamiento de la maximización del portafolio de inversión.	7-5 Describe cada variable de decisión, pero no le permite el logro de la maximización del portafolio.	4-0 Describe algunas variables de decisión, pero no le permite el logro de la maximización del portafolio.	10%
2. Planteamiento de la función objetivo.	10-8 Describe detalladamente la función objetivo, identificando la maximización del portafolio de inversión y concuerda con los porcentajes para cada acción.	7-5 Describe la función objetivo, identificando la maximización del portafolio de inversión.	4-0 Describe la función objetivo, pero no se cumple la maximización del portafolio de inversión que corresponde al porcentaje por acción y ganancia del portafolio.	10%
3. Restricciones del portafolio planteadas y solución <i>solver</i> .	30-21 Plantea cada una de las restricciones del portafolio, respetando el origen de las variables y cumplimiento de los porcentajes destinados por acción, así como la ganancia de la	20-11 Plantea restricciones del portafolio, con fallas en el modelo que no permite la maximización de la función objetivo.	10-0 No se respeta el origen de las variables y existe incongruencia en el planteamiento de las restricciones que impide la maximización de la función objetivo.	30%

	maximización en la función objetivo con la metodología correcta.			
4. Cálculo de la covarianza.	5-3	2-1	0	5%
	Encuentra el valor de la covarianza entre las acciones.	Encuentra el valor de la covarianza pero no corresponde a la relación entre las acciones.	No encuentra el valor de la covarianza de las acciones.	
5. Identificar el riesgo del portafolio.	5-3	2-1	0	5%
	Determina el valor del riesgo en el portafolio de inversión y lo identifica por la metodología desarrollada.	Determina el valor del riesgo en el portafolio de inversión sin el desarrollo de la metodología.	No determina el valor del riesgo en el portafolio de inversión.	
6. Conclusiones del portafolio	5-3	2-1	0	5%
	Explica con sus propias palabras lo que resulta del portafolio de inversión.	Explica de forma básica lo aprendido en esta evidencia final.	Explica de manera deficiente lo aprendido.	
7. Cálculo de las razones financieras.	30-21	20-11	10-0	30%
	Realiza el cálculo de las razones financieras, así como la interpretación del resultado obtenido.	Realiza el cálculo de las razones financieras, así como su interpretación básica.	Realiza de forma deficiente el cálculo e interpretación de las razones financieras.	
8. Conclusiones de los resultados.	5-3	2-1	0	5%
	Explica de forma adecuada y con sus propias palabras los resultados de las razones financieras, dando contexto financiero.	Explica de forma básica y con sus propias palabras los resultados de las razones financieras.	Explicación deficiente de los resultados y sin contexto financiero.	
Total				100%