

Análisis financiero

Rúbrica de evaluación para evidencia final

Comprende los conceptos básicos de microeconomía, macroeconomía y contabilidad, asimismo, analiza información financiera, con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones para una empresa.

Realiza la entrega de tu avance con base en los criterios de evaluación que se muestran en las siguientes rúbricas:

Nivel de desempeño				
Criterios de evaluación	Altamente competente 100%-86%	Competente 85%-70%	Aún sin desarrollar la competencia 69%-0%	Total 100
Parte 1				
	5 – 4 puntos	3- 2 puntos	1 - 0 puntos	5
Introducción.	<p>Genera una introducción completa, la cual detalla claramente lo que se pretende desarrollar en el trabajo.</p> <p>Describe la empresa considerando, nombre, giro, principales actividades, mercado y contexto en el que se desenvuelve.</p>	<p>Genera una introducción, pero no detalla claramente lo que se pretende desarrollar en el cuerpo del trabajo.</p> <p>Describe la empresa considerando, nombre, giro, principales actividades mercado, pero no así el contexto en el que se desenvuelve.</p>	<p>Genera una introducción poco clara de lo que se pretende desarrollar en el trabajo.</p> <p>Describe solo e nombre de la empresa, el giro al que pertenece y las principales actividades que desarrolla.</p>	
	5 – 4 puntos	3 – 2 puntos	1 – 0 puntos	5

Planteamiento del problema	Establece el planteamiento del problema considerando las variaciones en las cuentas de los estados financieros, así como los análisis horizontal y vertical.	Establece el planteamiento del problema considerando solo las variaciones en las cuentas de los estados financieros.	Establece el planteamiento del problema considerando algunas de las variaciones en las cuentas del estado financiero, sin involucrar los análisis horizontal y vertical.	
	10 – 8 puntos	7 – 5 puntos	4 – 0 puntos	10
Beneficios del proyecto	Detalla los beneficios que el desarrollo del proyecto traerá a la empresa justificando la razón del mismo.	Detalla los beneficios que el proyecto traerá a la empresa, pero no justificadamente.	Detalla de forma general el beneficio que el proyecto traerá a la empresa, sin detalle alguno.	
Parte 2				
	15- 13 puntos	12 - 10 puntos	9 - 0 puntos	15
Marco teórico	Construye un marco teórico detallando las principales contribuciones de la literatura al análisis financiero considerando como mínimo tres fuentes bibliográficas.	Construye un marco teórico detallando las principales contribuciones de la literatura al análisis financiero considerando solo 2 fuentes bibliográficas.	Construye un marco teórico detallando las principales contribuciones de la literatura al análisis financiero, sin considerar ninguna fuente bibliográfica.	
	15 – 13 puntos	12 – 10 puntos	9 – 0 puntos	15
Análisis financiero	Realiza las razones financieras de: liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad, generando una tabla comparativa de las mismas incluyendo lo reflejado a través del análisis horizontal y vertical.	Realiza las razones financieras de: liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad, generando una tabla comparativa de las mismas sin incluir lo reflejado a través del análisis horizontal y vertical.	Realiza las razones financieras de: liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad, no genera una tabla comparativa de las mismas incluyendo lo reflejado a través del análisis horizontal y vertical.	

	25 – 20 puntos	19 – 15 puntos	14 - 0	25
Propuesta.	<p>Detalla los principales hallazgos considerando los análisis generados.</p> <p>Detalla y propuesta que ayude a mejorar la situación financiera de la empresa.</p>	<p>Detalla los principales hallazgos considerando únicamente el análisis de razones financieros. Detalla y propuesta de forma general que no permite observar el cambio en la situación financiera de la empresa.</p>	<p>Detalla los principales hallazgos sin considerar los análisis generados.</p> <p>No detalla y propuesta que ayude a mejorar la situación financiera de la empresa.</p>	
	20 – 18 puntos	17 – 15 puntos	14 - 0	20
Impacto en la organización.	<p>De acuerdo a la propuesta, detalla la proyección de los cambios sugeridos en los estados financieros futuros.</p> <p>Evalúa el impacto de dichos cambios en la organización.</p>	<p>De acuerdo a la propuesta, detalla la proyección de los cambios sugeridos en los estados financieros futuros.</p> <p>No evalúa el impacto de dichos cambios en la organización.</p>	<p>De acuerdo a la propuesta, detalla la proyección de algunos de los cambios sugeridos en los estados financieros futuros.</p> <p>No evalúa el impacto de dichos cambios en la organización.</p>	
	5 – 4 puntos	3 – 2 puntos	1 – 0 puntos	5
Reporte	<p>Realiza el reporte ejecutivo que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> Portada Índice Introducción Planteamiento del problema Objetivo Marco teórico Análisis, desarrollo y plan de acción de la propuesta de solución Resultados esperados Conclusiones Bibliografía bajo el formato APA 	<p>Realiza el reporte ejecutivo que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> Introducción Planteamiento del problema Objetivo Marco teórico Análisis, desarrollo y plan de acción de la propuesta de solución Resultados esperados Conclusiones Bibliografía bajo el formato APA 	<p>Realiza el reporte ejecutivo el cual solo incluye el análisis, desarrollo y plan de acción de la propuesta de solución.</p>	