

Capacitación y Asesoría Estratégica Empresarial

"Taller de Herramientas de Gestión y Control"



Talleres



"Las Finanzas son fundamentales en la vida cotidiana, los negocios y la economía en general, por lo que es imprescindible que toda persona cuente con conocimientos de las herramientas básicas para la administración eficiente de los recursos, la adecuada toma de decisiones, la gestión de riesgos, la inversión y el crecimiento."

HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN

- Modelo de Negocio
- Cadena de Valor
- Mapa Estratégico

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

- Fundamentos Contables
- Análisis Financiero
- Presupuestos
- Proyectos de Inversión
- Portafolios de Inversión
- Matemáticas Financieras
- Contabilidad de Costos

HERRAMIENTAS DE CONTROL

- Control Interno
- Administración de Riesgos
- Auditoría



Herramientas de Gestión y Control

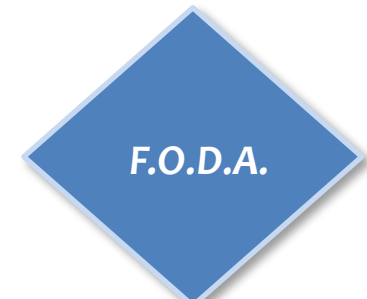
Sinopsis Temática



- Tipos de modelo de negocio.
- Metodologías para su desarrollo.
- Plantillas.



- Productos y Servicios.
- Clientes.
- Canales de distribución.



- Contexto de aplicación.
- Criterios de análisis.
- Ponderación y resultados.

Objetivo del Taller:

Permitir al participante entender la importancia de plasmar su idea de negocio en un modelo que defina con claridad la forma en cómo éste será llevado a cabo y ejecutado, con lo cual estará en posibilidad de definir con claridad su Misión, Visión y Valores, para nunca perder el enfoque de su negocio y orientar las estrategias y esfuerzos en un camino plenamente definido.

Costo x persona \$4,800 MXP

Sinopsis Temática



- Investigación y desarrollo.
- Diversificación.
- Alianzas.



- Logística.
- Operación.
- Comercialización.



- Capital humano.
- Tecnologías de la Información.
- Finanzas.

Objetivo del Taller:

La Cadena de Valor permite al participante identificar y enfocarse en los procesos clave que lleva a cabo una organización, con el objetivo de entregar su oferta de valor a sus clientes, permitiendo optimizar sus recursos e identificando qué actividades de apoyo se requieren para llevarlo a cabo.

Costo x persona \$4,800 MXP

Sinopsis Temática



- Alineación.
- Desarrollo.
- Desdoblamiento.



- Priorización.
- Planes de acción.
- Asignación de recursos.



- Indicadores clave.
- Métricas.
- Límites.

Objetivo del Taller:

El Mapa Estratégico es una representación gráfica que permite al participante identificar de forma ejecutiva, clara y sencilla, los objetivos que fueron planteados para garantizar el logro de los resultados esperados, así como la forma de medirlos y alinearlos al interior de su organización, de tal manera que los esfuerzos estén enfocados siempre en una misma dirección, optimizando el uso de sus recursos.

Costo x persona \$4,800 MXP

Sinopsis Temática



FUNDAMENTOS CONTABLES

Ciclo de Negocios

- Compras (capital e inversión).
- Transformación (costos y gastos).
- Ingresos (ventas y cobranzas).

Contabilidad

- Estructura contable y financiera.
- Registro contable.
- Balanza de comprobación.

Estados Financieros

- EEFF básicos.
- Notas a los EEFF.
- Normas de Información (NIF).

Objetivo del Taller:

Proporcionar al participante los conceptos y reglas claves de los aspectos contables que son las bases para la generación de la información financiera de las empresas, a través de la cual se toman las decisiones, así como para estar en posibilidades de entender el negocio de una forma rápida, clara y sencilla.

Costo x persona \$3,600 MXP

Sinopsis Temática



ANÁLISIS FINANCIERO

Análisis Vertical

- Composición financiera.
- Fortalezas y áreas de mejora.
- Tendencias estructura financiera.

Análisis Horizontal

- Evolución en el tiempo.
- Consistencia y estabilidad.
- Riesgos.

Ratios Financieros

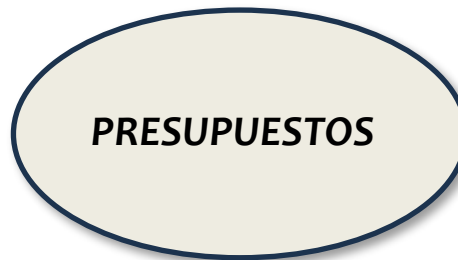
- Liquidez y Solvencia.
- Rentabilidad.
- Eficiencia.

Objetivo del Taller:

El Análisis Financiero es una herramienta básica para proporcionar al participante las metodologías para el análisis e interpretación de Estados Financieros, con lo cual podrá determinar de manera concreta y asertiva las acciones a llevar a cabo para mejorar el desempeño del negocio.

Costo x persona \$4,800 MXP

Sinopsis Temática



- Tendencias.
- Incrementales.
- Experiencias.



- Porcentajes.
- Tendencias.
- Asignación.



- Flujo de caja.
- Flujo de efectivo.
- Porcentajes.

Objetivo del Taller:

Dar a conocer a los participantes las metodologías para la presupuestación y proyección de Estados Financieros, como una herramienta fundamental que vaya guiando a la organización en el logro de sus objetivos, mediante el control eficiente de sus ingresos, costos y gastos, evitando con esto desviaciones en los resultados.

Costo x persona \$4,200 MXP

Sinopsis Temática



PROYECTOS DE INVERSIÓN

Factibilidad

- Técnica.
- Operativa.
- Económica.

Rentabilidad

- Retorno de Inversión.
- Valor presente neto.
- Tasa interna de retorno.

Costo de Capital

- Costo de deuda.
- Costo de capital.
- Modelo CAPM.

Objetivo del Taller:

Dar a conocer la metodología para desarrollar, analizar y evaluar Proyectos de Inversión, como una herramienta para garantizar la correcta toma de decisiones y poder estar en condiciones de visualizar correctamente los beneficios y el tiempo en que una inversión reeditar sus frutos.

Costo x persona \$4,800 MXP

Sinopsis Temática



- Primario y secundario.**
- De deuda y de capital.**
- Derivados y divisas.**



- Bonos de renta fija y variable.**
- Instrumentos de capital.**
- Derivados.**



- Rendimiento esperado.**
- Varianza y covarianza.**
- Portafolio de inversión.**

Objetivo del Taller:

Conocer la "Teoría de Portafolios" que nos ayudará a conformar portafolios de inversión en instrumentos financieros, para optimizar los rendimientos y minimizar los riesgos, de tal manera que se puedan generar los mayores beneficios en la administración de los recursos financieros de la organización.

Costo x persona \$4,800 MXP

Sinopsis Temática



MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Tasas e Intereses

- Nomina, real y efectiva.
- Interés simple.
- Interés compuesto.

Valor del Dinero

- Valor presente.
- Valor futuro.
- Valor presente neto.

Anualidades y Amortización

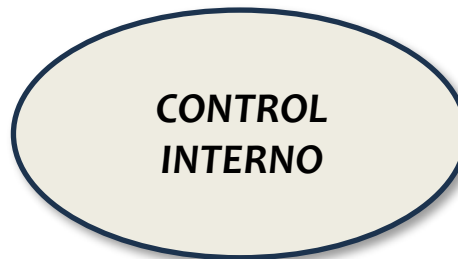
- Ordinarias y anticipadas.
- Perpetuas y diferidas.
- Amortización constante.

Objetivo del Taller:

Aprender y repasar los principales conceptos matemáticos aplicados a operaciones financieras, donde se requiere tener claridad del costo del dinero en el tiempo y poder determinar los impactos económicos que se tienen al realizar algún tipo de operación, así como poder identificar qué fórmula aplicar en cada caso.

Costo x persona \$3,600 MXP

Sinopsis Temática



- Sistema de control interno.
- Sistema de Admón. de Riesgos.
- Sistema de gobierno corporativo.



- Causa-Raíz-Efecto.
- Probabilidad e Impacto.
- Pérdida esperada.



- Políticas y Procedimientos.
- Revisión y validación.
- Capacitación y comunicación.

Objetivo del Taller:

Aprender a integrar un Sistema de Control Interno adecuado y eficiente dentro de la organización, para garantizar la calidad, oportunidad y transparencia de la información financiera, así como para evitar que haya prácticas indebidas o malos manejos de los recursos que ponga en riesgo la integridad y continuidad del negocio.

Costo x persona \$4,200 MXP

Sinopsis Temática



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (AIR)

Estratégicos

- Innovación.
- Seguridad.
- Geopolíticos.

Financieros

- De mercado.
- De crédito.
- De liquidez.

Operativos

- Humanos.
- Tecnológicos.
- Regulatorios.

Objetivo del Taller:

La AIR es indispensable en todo negocio, por lo que se pretende enseñar al participante los diferentes riesgos a los que está expuesta una organización, así como metodologías para su monitoreo, mitigación y control, con el objetivo de prever posibles impactos que pueden afectar la continuidad o correcto desempeño del negocio.

Costo x persona \$4,800 MXP

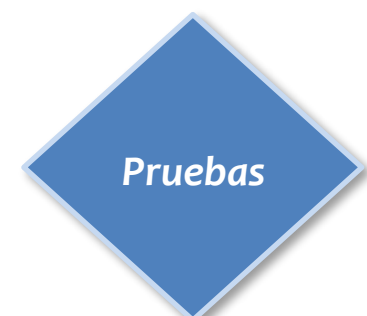
Sinopsis Temática



- Revisión.
- Análisis.
- Comprobación.



- Financieras.
- Estadísticas.
- De investigación.



- Sustantivas.
- De cumplimiento.
- De valuación, revelación y presentación.

Objetivo del Taller:

La Auditoría representa un procedimiento de revisión para asegurar que las cosas funcionen como fueron determinadas dentro de la organización, por lo que se busca enseñar al participante las diferentes formas de llevar a cabo dichas revisiones, de tal manera que se pueda tener un seguimiento del correcto desempeño del negocio.

Costo x persona \$4,200 MXP

Sinopsis Temática



CONTABILIDAD DE COSTOS

Sistemas de Costos

- Elementos del costo
- Clasificación de costos
- Métodos de costos.

Métodos de Valuación

- Promedio ponderado
- PEPS
- UEPS

Control de Inventarios

- Tipos de producción
- Métodos de control
- Balanced Scorecard

Objetivo del Taller:

El control de costos representa la columna vertebral para la asignación de precios de los productos, por lo que se busca dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para el cálculo, valoración y control de los inventarios.

Costo x persona \$4,200 MXP

Estructura



- ❖ 12 talleres con duración de 12 horas cada uno.
- ❖ Lunes y Miércoles o Martes y Jueves de 19:00 a 22:00 hrs.
- ❖ Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.
- ❖ Metodología: Marco Teórico / Caso Práctico / Caso de Negocio.
- ❖ Modalidad presencial o a distancia.
- ❖ Contacto a través de la página Web, Email, Messenger, WhatsApp o llamada telefónica.
- ❖ Reserva tu lugar con un 50%.
- ❖ Los talleres se pueden cursar en forma independiente o todo el programa, por lo que, si se toman los 12 talleres, el último taller no se pagará.
- ❖ Por cada taller obtendrás tu constancia.
- ❖ Dirigido a toda persona con o sin conocimientos previos en finanzas, responsables de la gestión de negocios, áreas de responsabilidad o proyectos específicos, que requieran conocer y aplicar las principales herramientas de planeación, gestión y control, para el adecuado proceso de toma de decisiones, con conocimientos básicos de Excel.

Semblanza



Lic. en Contaduría por la Universidad La Salle y Maestría en Negocios por la UCW, Vancouver CA., con +25 años de experiencia en posiciones directivas dentro del área de finanzas y +5 años en la docencia, capacitación y asesoría, en organizaciones como PwC, Coca-Cola Export, Kraft General Foods, Televisa, Insignia Life, Allianz Partners, Universidad Ibero, EBC, Humanitas, UCQ, IMESFAC e IMECAAF, entre otras.

Mi trayectoria profesional me ha llevado a participar en proyectos de cotización en bolsa, reestructuras financieras y de procesos, transformaciones organizacionales, start ups e implementación de diversas regulaciones, así como el desarrollo de conocimientos y capacitación en temas de salud y seguridad en el trabajo, en diferentes sectores económicos, lo que me ha permitido desarrollar una visión de negocios que me ha facilitado la transmisión de conocimientos de forma ejecutiva, práctica y sencilla.

He sido miembro de Consejos de Administración, Comités Regulatorios como Lavado de Dinero, Estrategia de Inversiones, Administración de Riesgos, Auditoría, Impuestos, Reaseguro y Compliance y, dentro de esta faceta de mi vida profesional, mi objetivo es facilitar el aprendizaje compartiendo mi experiencia y conocimientos.