
	<p style="text-align: center;"><b>Universidad Estatal a Distancia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vicerrectoría Académica</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Escuela de Ciencias Exactas y Naturales</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cátedra TIC e Ingeniería</b></p>	
---	--	---

### **03073: Autogestión y Desarrollo Empresarial**

#### **Tarea No. 3**

**Valor: 1%**

#### **Instrucciones generales.**

Los trabajos que deben presentar (tareas o proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los “Lineamientos de trabajos escritos de la Carrera Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- En el aula virtual se permite la subida de un sólo archivo, por lo que, si tiene que subir más de un documento, deberá realizar un archivo .zip o .rar, para comprimir todos los archivos que resulten del trabajo realizado.
- El trabajo se iniciará en la semana **8** y se presentará en la plataforma en la semana **9**, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- El instrumento tiene que ser entregado en el apartado que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique la cátedra.
- No se recibirán instrumentos después de esta fecha, sólo casos muy justificados por los estudiantes y quedará a disposición del profesor recibirlos fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión del instrumento un rebajo del 30% por la entrega tardía del mismo.
- Debe leer y analizar la rúbrica de evaluación que se encuentra al final de este documento.

- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.
- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastro-tarea3.
- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para realizar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide.

**El documento debe contener los siguientes apartados:**

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
Portada	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #9 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	SI	Ver rúbrica
Índice	Debe llevar un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento.	SI	Ver rúbrica
Introducción	De manera resumida se debe brindar una visión del caso de estudio que está presentando y los objetivos que se desarrollan.	SI	Ver rúbrica
Marco teórico	Estructure los conceptos más importantes del instrumento y realice las referencias a las citas textuales, largas o cortas aplicando el formato APA 7 disponible en la plataforma.	SI	Ver rúbrica
Desarrollo	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.	SI	Ver rúbrica
Bibliografía	Se deberá indicar claramente las fuentes consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com, o www.google.com; ya que esas direcciones son genéricas y no	SI	Ver rúbrica

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
	indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a “Cero”. Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.		

### Cronograma de la Tarea No. 3.

A continuación, se presentan las fechas de la tarea.

Fecha	Actividad
<b>Semana 8</b>	Entrega del instrumento al estudiante, en la plataforma, por parte del profesor-tutor
<b>Semana 9</b>	Entrega en la plataforma de la tarea por parte del estudiante.
<b>Temas de la tarea</b>	Tema 4: Finanzas y contabilidad de una empresa.
<b>Valor:</b>	1% (El porcentaje es de 1 a 10)
<b>Puntos</b>	100 puntos
<b>Modalidad</b>	Individual

### Desarrollo de la Tarea No. 3

Estimado estudiante, con base en el conocimiento adquirido en las semanas anteriores, usted debe leer las siguientes fuentes bibliográficas:

*AI & Finance: Predicción, gestión de riesgos y toma de decisiones.* (s/f). Acmservicios.com. Recuperado el 12 de enero de 2025, de <https://acmservicios.com/inteligencia-artificial-y-finanzas/>

Chan, A. (2024, febrero 12). *20 KPI y paneles de control clave para los CFO en 2024*. Oracle.com; Oracle. <https://www.oracle.com/ar/erp/cfo/cfo-kpis>

Conecta Magazine, & Conecta Software. (2024, septiembre 8). 30 KPIs para Finanzas. *Conecta Magazine*. <https://www.conectasoftware.com/magazine/30-kpis-para-finanzas/>

*La Inteligencia Artificial en la planeación financiera*. (s/f). Upress.Mx. Recuperado el 12 de enero de 2025, de <https://upress.mx/secciones/vida-universitaria/12763-la-inteligencia-artificial-en-la-planeacion-financiera>

¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA) en las finanzas? (2024, febrero 15). *Ibm.com*. <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence-finance>

#### **Tema 4: Finanzas y contabilidad de una empresa**

**Objetivo:** Proponer un panel de control para la estrategia financiera de una empresa ficticia, que desea emplear la inteligencia artificial para la estimación de sus análisis financieros, indicadores de evaluación para proyectos de inversiones e innovación, que son autorizados por el Comité de TI.

##### **I Parte: Marco teórico (Valor 14 puntos)**

1. Desarrolle el marco teórico de acuerdo con el tema, donde mínimo debe considerar los conceptos de.

El marco teórico para esta tarea relacionada con la planeación financiera empleando inteligencia artificial “IA” puede estructurarse de la siguiente manera:

Por ejemplo, el término LLM es un tipo de programa de inteligencia artificial (IA) que puede reconocer y generar texto, entre otras tareas.

- a) ¿Qué es IA en las finanzas? (Valor 2 puntos)
- b) ¿Cuáles son las etapas o fases de la planeación financiera? (Valor 2.5 puntos)

- c) ¿Qué beneficios se obtienen en la implementación IA en la planeación financiera? (Valor 2 puntos)
- d) ¿Qué funciones emplean los LLM en el panorama de la IA? (Valor 2.5 puntos)
- e) ¿Tipos de KPI, empleados en IA para planeación financiera? (Valor 2.5 puntos)
- f) Comente los tipos de reportes más utilizados con IA en la planeación financiera (Valor 2.5 puntos)
- g) Incluya los conceptos necesarios para realizar la parte dos de esta tarea

**II Parte: Seleccione los KPI para la planeación financiera a partir del uso IA** (Valor 30 puntos)

El estudiante debe simular el siguiente escenario para diseñar un tablero de KPI que le permita al CFO 'Director Financiero' satisfacer el análisis del rendimiento financiera de la empresa con el uso IA.

Conecta Magazine, & Conecta Software. (2024, septiembre 8). 30 KPIs para Finanzas. *Conecta Magazine*. <https://www.conectasoftware.com/magazine/30-kpis-para-finanzas/>

2. Emplee la herramienta canva para diseñar la propuesta del tablero de KPI, mostrando el nombre, la fórmula de cálculo y el icono:
  - 2.1. KPI de crecimiento y rentabilidad ideal (Valor 10 puntos)
  - 2.2. Según el contexto ideal (Valor 5 puntos)
  - 2.3. Tasa de Retorno sobre la Inversión (ROI) (Valor 5 puntos)
  - 2.4. Valor Económico Agregado (EVA) (Valor 5 puntos)
  - 2.5. Valor del Ciclo de Vida del Cliente (CLV) (Valor 5 puntos)
3. Reflexione sobre el conocimiento adquirido en esta tarea (Valor 15 puntos)

Con base en las lecturas, realice una breve reflexión de mínimo un párrafo (seis líneas) y máximo dos párrafos, donde comente sobre:

- 3.1. ¿Cuáles son algunas de las principales prioridades que un CFO puede rastrear utilizando KPI?
- 3.2. ¿Qué KPI son los más importantes para que un CFO monitoree con frecuencia en su tablero de control?
- 3.3. ¿Cuáles fueron sus principales aprendizajes sobre finanzas y contabilidad de una empresa al realizar este proyecto?

Para finalizar, emplee la siguiente herramienta para realizar las referencias bibliográficas.

*BibGuru*. (n.d.). Bibguru.com. Retrieved April 11, 2023, from

<https://app.bibguru.com/p/5ed97744-5f3b-4767-9eaa-1081e282136c>

Nota: Recuerde que todas las respuestas, que no sean producto de una reflexión o experiencia personal, deben estar correctamente fundamentadas con el formato APA 7 respectivo.

Estructura final del documento:

- I. Portada
- II. Índice
- III. Introducción
- IV. Marco teórico
- V. Desarrollo
- VI. Propuesta del tablero KPI
- VII. Reflexión sobre el conocimiento adquirido
- VIII. Bibliografía

Esta tarea será evaluada con la entrega de un documento, donde se vean reflejados los puntos mencionados arriba. Por lo que deberá ser considerada la rúbrica de evaluación que se muestra a continuación.

**Rúbrica: valor: 2.5%, total de puntos: 100 puntos**

**Nombre del estudiante:** \_\_\_\_\_

Total de puntos: 100 puntos, puntos obtenidos: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_ Porcentaje obtenido: \_\_\_\_\_

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
<b>Sección inicial del documento</b>				
Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma (La portada no debe llevar numeración y los títulos no finalizan con punto signos de puntuación).	2,5	2	1,5	0
El índice está completo y presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y es generado automáticamente.	2,5	2	1,5	0
Introducción está bien estructurada y posee un buen contenido (mínimo una página con cuatro párrafos de cuatro líneas cada uno).	5			0
Marco teórico bien estructurado y fundamentado. Adicionalmente utiliza el formato APA7 de forma correcta para realizar las citas textuales cortas y largas. Solo se permite citar un mismo autor en tres referencias bibliográficas en todo el documento.	14	11,2	8,4	0
<b>Sección de desarrollo del documento</b>				
<b>Seleccione los KPI para la planeación financiera a partir del uso IA</b>				
KPI de crecimiento y rentabilidad ideal	10	8	6	0
Según el contexto ideal	5	4	3	0
Tasa de Retorno sobre la Inversión	5	4	3	0
Valor Económico Agregado	5	4	3	0
Valor del Ciclo de Vida del Cliente	5	4	3	0
<b>Reflexione sobre el conocimiento adquirido en esta tarea</b>				
¿Cuáles son algunas de las principales prioridades que un CFO puede rastrear utilizando KPI?	5	4	3	0
¿Qué KPI son los más importantes para que un CFO monitoree con frecuencia en su tablero de control?	5	4	3	0
¿Cuáles fueron sus principales aprendizajes sobre finanzas y contabilidad de una empresa al realizar este proyecto?	5	4	3	0
<b>Bibliografía</b>				

La bibliografía cumple con las especificaciones solicitadas: 3 referencias son de artículos. 3 referencias son de libros de la biblioteca digital UNED. 2 de otras referencias.	5	4	3	0
La bibliografía sigue el formato APA. Todas las fuentes listadas son verificables.	2	1,6	1,2	0
Al menos el 80% de la bibliografía listada es utilizada en el documento.	2	1,6	1,2	0
<b>Sección final del documento</b>				
Presenta tres conclusiones y las mismas demuestran dominio del tema. (No se permiten referencias a citas textuales largas o cortas).	6	4,8	3,6	0
Presenta tres recomendaciones y las mismas demuestran dominio del tema. (No se permiten referencias a citas textuales largas o cortas).	6	4,8	3,6	0
Las conclusiones y recomendaciones presentan ideas y análisis originales, mostrando un pensamiento único y personal.	1	0,8	0,6	0
<b>Aspectos generales del documento</b>				
Todas las figuras, imágenes, tablas, gráficos cumplen con el formato APA 7: Numeración, título, nota, fuente.	2	1,6	1,2	0
La tarea utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.	1	0	0	0
El trabajo se entrega en formato únicamente Word.	1	0	0	0
El trabajo cuenta con excelente redacción y no contiene faltas de ortografía.	5	4	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>74,4</b>	<b>55,8</b>	<b>0</b>