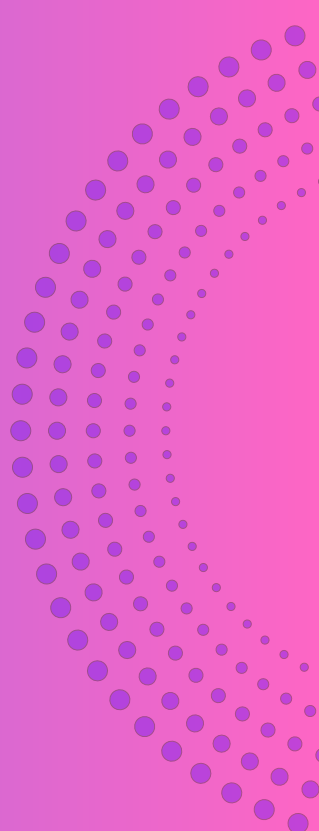
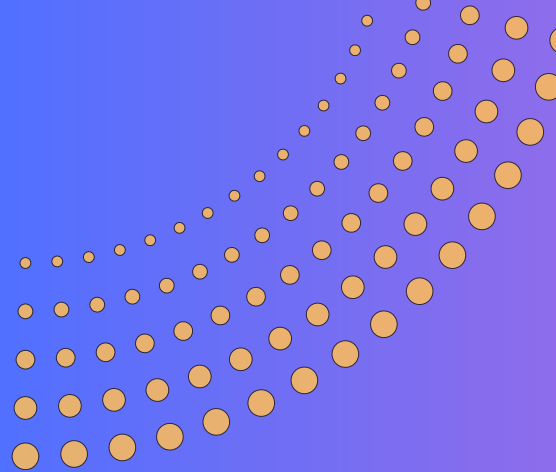




PLANEACIÓN FINANCIERA PARA MIPYMES

WORKSHOP

Dr. Ricardo Partida

SOBRE MI

Hola, soy Ricardo Partida. Soy Contador Público y llevo más de 15 años trabajando de cerca con empresas de todos los tamaños, desde pequeños negocios familiares hasta empresas con estructuras más complejas. A lo largo de este tiempo he visto de todo: decisiones improvisadas que cuestan caro, gastos mal planeados, y también estrategias simples que han marcado la diferencia.

Mi formación como Maestro en Finanzas me ha permitido diseñar e impartir programas de educación financiera con un enfoque muy práctico. Siempre he creído que la planeación no tiene que ser complicada, y que todos los negocios —sin importar su tamaño— pueden beneficiarse de entender bien sus números.

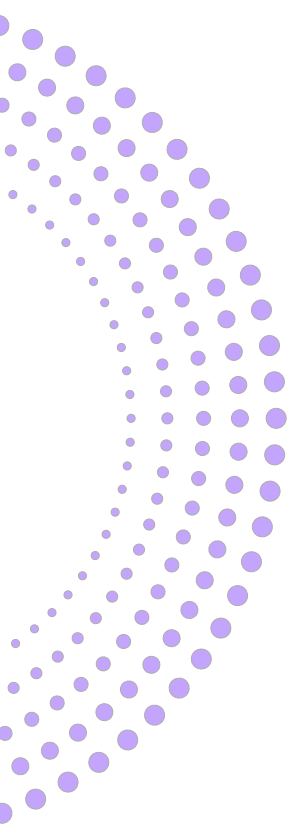
Desde hace más de 10 años también me dedico a la docencia universitaria, en instituciones como la Universidad de Guadalajara y la Escuela Bancaria y Comercial.

Enseñar ha sido una forma de compartir lo que he aprendido en el mundo real, pero también de seguir aprendiendo de cada alumno, de cada empresa, de cada experiencia.



SOBRE MI

Este curso nace justamente de eso: de la necesidad de hacer que los temas financieros se entiendan y se usen en la vida real. Si no sabes contabilidad, no pasa nada. Aquí no vamos a usar palabras complicadas ni fórmulas difíciles. Te voy a explicar todo de forma clara, con ejemplos prácticos y aplicables. Mi objetivo es que termines el curso sabiendo cuánto necesitas vender, cómo controlar tus gastos y cómo organizar mejor el dinero de tu negocio. Cuando entiendes eso, todo empieza a tener más sentido y puedes tomar decisiones con más seguridad.



OBJETIVO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:

- Comprender de forma básica los estados financieros más importantes (balance general y estado de resultados) y su utilidad práctica para tomar decisiones.
- Identificar y clasificar correctamente los costos de su negocio.
- Calcular el punto de equilibrio, incluso cuando se manejan varios productos o servicios.
- Diseñar un presupuesto maestro que le permita planificar mejor sus ingresos, gastos y metas financieras.

Todo ello con un enfoque práctico, accesible y especialmente diseñado para dueños de pequeñas y medianas empresas, sin necesidad de conocimientos previos en contabilidad o finanzas.



8

RAZONES PARA TOMAR EL TALLER

- ✅ Aprende a calcular tu punto de equilibrio real
- 📊 Toma decisiones con datos, no con suposiciones
- 💡 No necesitas saber contabilidad
- 🔍 Entiende tus costos y gastos sin enredos
- 📈 Crea un presupuesto que sí te funcione
- 🚀 Aplica todo desde el primer día
- 👤 Diseñado especialmente para MiPymes
- 🚫 Evita errores que te cuestan dinero cada mes

PROGRAMA DEL TALLER

Módulo 1: Estados Financieros básicos para tomar decisiones

 Duración: 30 minutos

- ¿Qué es un Balance General?
- ¿Qué es un Estado de Resultados?
- Lectura sencilla e interpretación práctica.
- ¿Qué pueden decirte sobre la salud de tu negocio?

Módulo 2: Costos y clasificación inteligente

 Duración: 30 minutos

- Diferencia entre compras, gastos y costos.
- ¿Qué es realmente un costo?
- Costos directos vs indirectos (con ejemplos aplicados).
- Impacto en la rentabilidad.

Módulo 3: Punto de Equilibrio como herramienta estratégica

 Duración: 1 hora 10 minutos

- Punto de equilibrio: ¿qué es y por qué importa?
- Cálculo con un solo producto (paso a paso).
- Punto de equilibrio con diversos productos (versión simplificada).
- Punto de equilibrio estratégico: cómo cambiar tu estructura para alcanzar metas.

PROGRAMA DEL TALLER

Módulo 4: Presupuesto Maestro

 Duración: 1 hora 10 minutos

- ¿Qué es y cómo se construye un presupuesto maestro?
- Presupuesto de ventas y costos.
- Gastos fijos, variables y flujo de efectivo estimado.
- Cómo usarlo mes a mes como herramienta de dirección.

Módulo 5: Aplicación práctica y cierre

 Duración: 20 minutos

- Recapitulación rápida.
- Casos breves y simulaciones.
- Recomendaciones finales.
- Invitación a asesoría personalizada (opcional)

ESQUEMA DE INVERSIÓN

Curso Grupal – \$500 MXN

Ideal si buscas aprender las herramientas clave para entender las finanzas de tu negocio, acceder a módulos grabados y usar una plantilla de Excel lista para aplicar.

Incluye:

- ✓ Curso grupal
- ✓ Módulos grabados
- ✓ Plantilla Excel
- ✗ Asesoría personal
- ✗ Seguimiento por WhatsApp
- ✗ Sesiones uno a uno

Curso + Coaching (antes \$4,500 MXN) – \$4,000 MXN

La opción más completa: combina el curso grupal gratis con coaching personalizado uno a uno, para aplicar directamente lo aprendido a tu negocio.

Incluye:

- ✓ Curso grupal (sin costo adicional)
- ✓ Módulos grabados
- ✓ Plantillas Excel personalizadas
- ✓ Asesoría personal avanzada
- ✓ Seguimiento por WhatsApp
- ✓ Sesiones uno a uno

ESQUEMA DE INVERSIÓN

Coaching – \$4,000 MXN

Acompañamiento personalizado sin el curso grupal, para trabajar de lleno en tu caso particular.

Incluye:

- ✗ Curso grupal
- ✗ Módulos grabados
- ✓ Plantillas Excel personalizadas
- ✓ Asesoría personal
- ✓ Seguimiento por WhatsApp
- ✓ Sesiones uno a uno

Los precios incluyen IVA

.

.

¿QUÉ INCLUYE EL COACHING?

✓ Diagnóstico financiero inicial

- Analizamos tus ingresos, gastos y cómo está estructurado tu negocio. Identificamos las áreas que necesitan mejorar para que tengas una visión clara de tu situación actual.

📊 Cálculo real del punto de equilibrio

- Calculamos cuánto necesitas vender para obtener una utilidad deseada, usando tus propios datos y considerando si manejas varios productos o servicios. También vemos diferentes escenarios estratégicos para ayudarte a tomar decisiones informadas.

📅 Presupuesto personalizado paso a paso

- Te enseño a organizar mes con mes tus ingresos, egresos y flujo de efectivo para que tengas el control de tu dinero. Además, te doy una plantilla editable para que puedas usarla fácilmente en tu día a día.

🎯 Objetivos claros y alcanzables

- Establecemos metas financieras que realmente puedas lograr, y las convertimos en acciones concretas para que avances paso a paso hacia lo que quieres lograr con tu negocio.

📞 Seguimiento posterior

- Después del coaching, podemos tener una o dos sesiones de seguimiento para resolver dudas, revisar tus avances y ayudarte a aplicar mejoras según lo que hayas trabajado.

📁 Además incluye:

- Plantilla en Excel automatizada (punto de equilibrio y presupuesto).
- Guía práctica en PDF para seguimiento mensual.
- Acompañamiento personalizado vía WhatsApp durante dos meses.