



1. INFORMACIÓN DEL CURSO

Nombre: Planeación Financiera Estratégica	Clave: I5350	Prerrequisitos: I5330 Diagnóstico Financiero
Número de créditos: 8	Tipo: Curso-Taller.	Área de Formación: Especializante Obligatoria
Horas teoría: 40	Horas práctica: 40	Horas totales: 80

2. DESCRIPCIÓN

2.1. Objetivo o competencia general de aprendizaje del curso

El alumno participará en un proceso de planeación financiera estratégica utilizando al menos un modelo en cada una de las tres etapas del proceso de un ente económico, considerando un enfoque de responsabilidad social.

2.2. Objetivos específicos

1. Identificar los principales términos clave de la planeación estratégica utilizados en las tres etapas del proceso estratégico.
2. Desarrollar las tres matrices en las diferentes etapas de la formulación estratégica para la evaluación de factores internos y externos, en al menos un caso de estudio.
3. Distinguir entre los tres niveles y tipos de estrategias para su clasificación de acuerdo a su naturaleza en un caso de estudio.
4. Reconocer las cuatro estrategias genéricas en el proceso de Implementación para el logro de los objetivos estratégicos.
5. Evaluar el proceso de la formulación e implementación estratégica, utilizando el cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) en al menos un caso de estudio.

2.3. Contenido temático

1. Conceptos Generales de Estrategia

Objetivo Particular. Explicar los términos clave de la planeación estratégica proporcionando ejemplos para utilizarlos en cada una de las etapas del proceso estratégico.

- 1.1 Definiciones de Planeación Estratégica
- 1.2 Etapas de la Planeación Estratégica
- 1.3 Necesidades de Integración de la Intuición y el análisis
- 1.4 Adaptación al cambio



- 1.5 Términos claves de la planeación estratégica
- 1.6 Modelos de Planeación Estratégica
- 1.7 Beneficios de la planeación estratégica
- 1.8 Errores de la Planeación Estratégica
- 1.9 Directrices de la Planeación Estratégica

2. Formulación de Estrategias

Objetivo Particular. Desarrollar las tres matrices en las diferentes etapas de la formulación para la evaluación de estrategias.

- 2.1 La formulación estratégica
- 2.2 Visión Misión
- 2.3 Evaluación Externa. Matriz de Factores Externos
- 2.4 Evaluación Interna. Matriz de Factores Internos
- 2.5 Formulación de Matriz DOFA
- 2.6 Análisis Competitivo de las cinco fuerzas de Porter

3. Clasificación y Tipos de Estrategia

Objetivo Particular: Distinguir entre los tres niveles y tipos de estrategias para su clasificación de acuerdo a su naturaleza.

- 3.1 Niveles de estrategias
 - 3.1.1 Estrategias a nivel corporativo
 - 3.1.2 Estrategias a nivel negocio
 - 3.1.3 Estrategias a nivel funcional u operativo
- 3.2 Naturaleza de las estrategias
 - 3.2.1 Estrategia de Integración
 - 3.2.2 Estrategias Intensivas
 - 3.2.3 Estrategias Defensivas
 - 3.2.4 Estrategias de Diversificación
 - 3.2.5 Estrategias Genéricas
- 3.3 Medios para lograr estrategias
 - 3.3.1 Fusiones
 - 3.3.2 Alianzas
 - 3.3.3 Adquisiciones

4. Implementación de Estrategias

Objetivo Particular: Implementar las estrategias para el logro de los objetivos estratégicos.

- 4.1 Objetivos anuales
- 4.2 Políticas
- 4.3 Asignación de recursos

2



- 4.4 Administración del conflicto
- 4.5 Alinear estructura y estrategia
- 4.6 Análisis de la Matriz BCG

5. Evaluación de Estrategias

Objetivo Particular: Evaluar el proceso de la formulación e implementación estratégica.

- 5.1 Marco para la evaluación de estrategias
- 5.2 Características de un sistema de evaluación efectivo
- 5.3 Auditorías
- 5.4 Retos del siglo XXI en la planeación estratégica
- 5.5 Cuadro de mando integral como herramienta de valuación y control

alcedo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

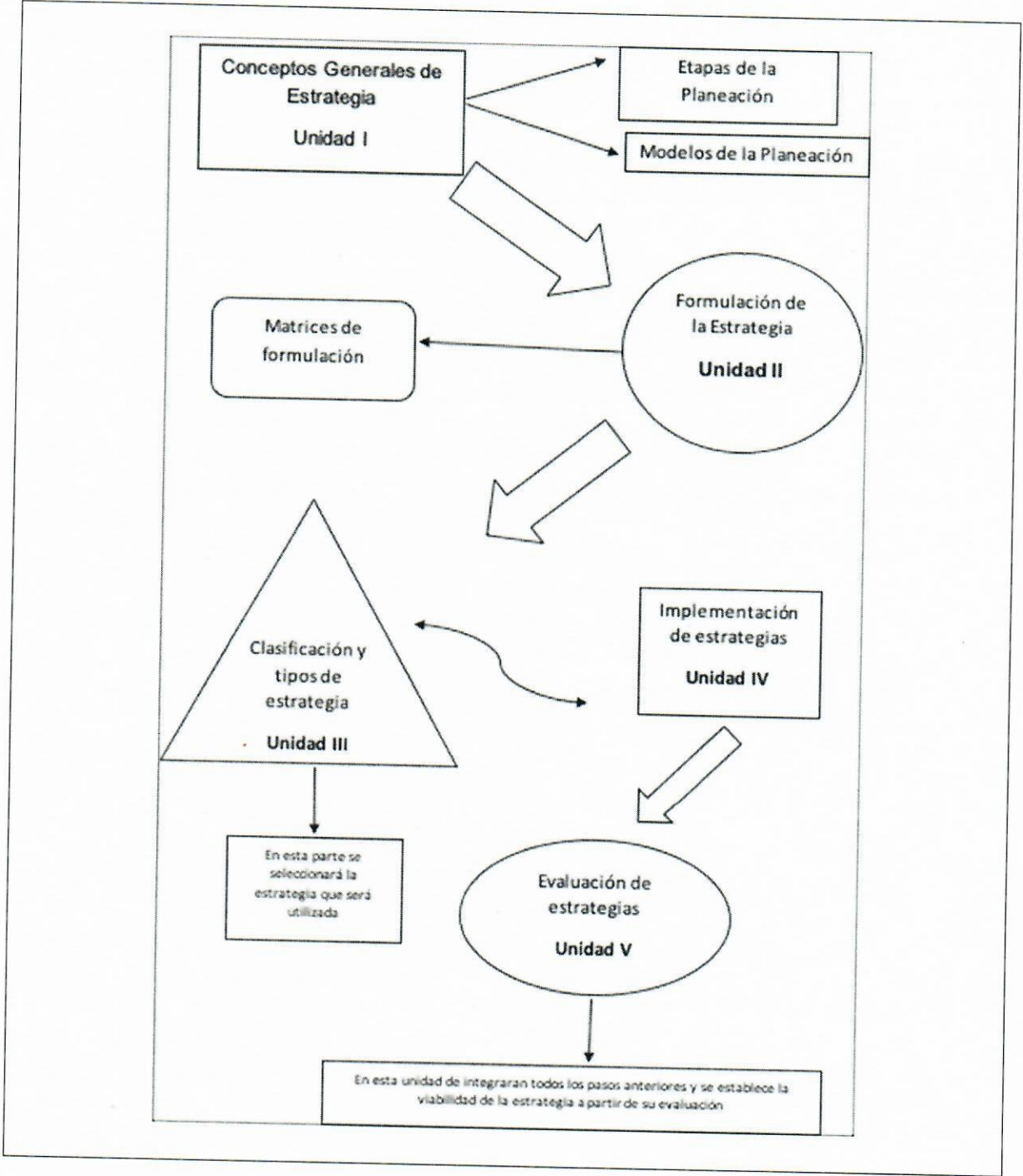
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



2.3 A Organizador gráfico de la unidad de aprendizaje



[Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin]

[Handwritten notes and signatures in blue ink on the bottom left margin]

[Handwritten notes and signatures in blue ink along the bottom margin]



2.4. Estrategias didácticas

Las estrategias se clasifican en:

a) Para el profesor:

- Aplicar un examen diagnóstico para mejorar la planeación.
- Definir objetivos alineados a los temas y objetivos de la unidad de aprendizaje, para cada sesión.
- Incentivar la atención de todos los alumnos.
- Utilizar analogías para la mejor comprensión de algunos temas.
- Apoyarse en el uso de plataformas tecnológicas para la elaboración y entrega de actividades.

b) Para el estudiante:

Aprendizaje por proyectos. Es una metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave a través de la creación de soluciones con base en las herramientas de planeación para las empresas, así como en los planes de inversión y financiamiento,

Aprendizaje colaborativo. En su sentido básico, aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad de pequeños grupos después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la colaboración.

- Mapas mentales, permite generar jerarquías, conexiones entre los conceptos, lo cual coadyuva a ordenar el pensamiento, así como desarrollar la habilidad de síntesis.
- Casos prácticos en los cuales el alumno se enfrenta a la toma de decisiones con base en el resultado de la evaluación de la inversión, en donde deberá establecer cuál es la mejor estrategia para la empresa. A través de ellos los alumnos generarán su propio aprendizaje a través del análisis de situaciones financieras de empresas reales.
- Simuladores, estos permiten enfrentar a los alumnos con la realidad y coadyuva a generar confianza y seguridad respecto a la toma de decisiones.

2.5. Estrategias e instrumentos de evaluación y factores de ponderación

A lo largo del curso se llevará a cabo evaluación continua, la cual permitirá demostrar su desempeño y participación en las actividades tanto teóricas como prácticas en el aula, las tareas y demás actividades programadas en distintas plataformas de colaboración.



Porcentaje de la evaluación

Aspecto a evaluar	Ponderación
Tareas	15 %
Trabajo en clase	15 %
Exámenes	40 %
Proyecto final	30 %

2.6. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades

Conocimientos	Habilidades	Actitudes y Valores
<ul style="list-style-type: none"> Analizar y evaluar a través de la aplicación de herramientas financieras la situación actual y anterior de las empresas, para proponer medidas de solución y tomar decisiones de mejora continua y planes de inversión. Desarrollar matrices en las diferentes etapas de la formulación estratégica para la evaluación de factores internos y externos. Distinguir entre los tres niveles y tipos de estrategias para su clasificación de acuerdo a su naturaleza en un caso de estudio. Reconocer las cuatro estrategias genéricas en el proceso de Implementación para el logro de los objetivos estratégicos. Evaluar el proceso de la formulación e 	<ul style="list-style-type: none"> Habilidades para uso de TIC's Habilidades para trabajo en grupo, Implementación de estrategias financieras. Análisis y evaluación a través de estados de decisiones. Administración de riesgos financieros. 	<p>El alumno desarrollará actitudes orientadas a la planeación, dirección, control y al análisis crítico que le permitirán mejorar la toma de decisiones tanto en su labor profesional en la empresa como en su crecimiento personal.</p> <p>a) Valores</p> <p>Con base en lo anterior los principales valores que el alumno deberá consolidar tanto en su aspecto personal como profesional son los siguientes.</p> <p>Personales:</p> <p>Responsabilidad. Honestidad. Perseverancia. Respeto. Análisis crítico. Justicia.</p>

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.

Handwritten signatures and notes in blue ink on the bottom left margin.

Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page.



<p>implementación estratégica, utilizando el cuadro de mando integral (Balanced Scorecard)</p>		<p>Profesionales: Planeación. Visión estratégica. Trabajo en equipo. Comunicación. Lealtad.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7. Campo de aplicación profesional del conocimiento

Al término de este curso el alumno es capaz de plantear estrategias coadyuven a la generación de valor de las entidades.

3. RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS

3.1. Bibliografía Básica

David R. Fred, Conceptos de administración estratégica. Editorial Pearson, 2013.
 Strickland & Thompson, Administración estratégica., Mc Graw Hill, 2015.
 Mintzberg H.; Brian Jones, El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos. Prentice Hall, 2000.
 W.L. Hill Charles & Gareth R. Jones, Administración estratégica. Un enfoque integrado . Mc Graw Hill, 2010.
 García Nava J. Hernández Alba, Estrategias financieras empresariales, Patria, 2011.
 Bierman H, Planeación financiera estratégica. CECSA, 1998.
 Jarillo Carlos, Dirección estratégica, Mc Graw Hill, 2002.

3.2. Bibliografía Complementaria

J.G. Scholes K; Whittington R., Dirección estratégica, 7° Edición, Pearson, 2006.
 Wheelen L. Thomas Administración estratégica y política de negocios, 7° edición, Pearson, 2007.
 Ghemawat P., La estrategia en el panorama de negocios. Harvard University, 1° edición, Pearson, 2000.
 Hitt Michael; R. Duane Ireland, Administración estratégica Competitividad, 5° edición Thompson, 2003.

3.3 Enlaces

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left and several smaller ones at the bottom.]



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ
 DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EMPRESA Y GOBIERNO
 DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO, COMERCIO Y EMPRESA

<https://www.redalyc.org/journal/280/28059581002/html/>
<https://fwpr.com/es/caracteristicas-claves-de-la-planificacion-financiera-empresarial/>

Lugar y fecha de Actualización: Tonalá, Jalisco a 10 de junio de 2022

Participantes en la actualización del programa

Nombre	Firma
Mtra. María Magdalena Huerta Villalobos	
Mtro. Armando Francisco Cambroni de Anda	
Mtro. Fabián Israel Gutiérrez Ramirez	


 Mtra. María Magdalena Huerta Villalobos
 VoBo. Presidenta de la Academia de Finanzas


 Dra. Aimée Pérez Esparza
 VoBo. Jefa del Departamento de Emprendimiento Comercio y Empresa

g