



## 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

<b>Denominación:</b> Planeación Financiera Estratégica			<b>Tipo:</b> curso-taller	<b>Nivel:</b> Licenciatura	
<b>Área de formación:</b> Especializante Obligatoria			<b>Modalidad:</b> Presencial	<b>Prerrequisitos:</b> Diagnóstico Financiero	
<b>Horas:</b>	Teoría <b>40</b>	Práctica <b>40</b>	Total <b>80</b>	<b>Créditos:</b> <b>8</b>	<b>Clave del curso:</b> <b>I5350</b>

## 2. DESCRIPCIÓN

### 2.2. Descripción de la Unidad de aprendizaje y Objetivo general

Participar en un proceso de planeación 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.

### 2.3. Objetivos parciales

- I Conceptos Generales de Estrategia  
Objetivo Particular. Identificar los principales términos clave de la planeación estratégica utilizados en las tres etapas del proceso estratégico.
- II Formulación de Estrategias  
Objetivo Particular. 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.
- III Clasificación y Tipos de Estrategia  
Objetivo Particular: Distinguir entre los tres niveles y tipos de estrategias para su clasificación de acuerdo a su naturaleza en un caso de estudio.
- IV Implementación de Estrategias  
Objetivo Particular: Reconocer las cuatro estrategias genéricas en el proceso de Implementación para el logro de los objetivos estratégicos.
- V Evaluación de Estrategias  
Objetivo Particular: Evaluar el proceso de la formulación e implementación estratégica, utilizando el cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) en al menos un caso de estudio.

### 2.4. Contenido temático sintético

**Unidad I:** Conceptos Generales de Estrategia  
**Unidad II:** Formulación de Estrategias  
**Unidad III:** Clasificación y Tipos de Estrategia  
**Unidad IV:** Implementación de Estrategias



**Unidad V: Evaluación de Estrategias**

**2.5. Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de aprendizaje)**

**Unidad I 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

**Unidad II 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

**Unidad III 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

**Unidad IV 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

4.4 Administración del conflicto

4.5 Alinear estructura y estrategia

4.6 Análisis de la Matriz BCG

**Unidad V 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 Auditorias

5.4 Retos del siglo XXI en la planeación estratégica

5.5 Cuadro de mando integral como herramienta de valuación y control

**2.6. Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje**

Presencial

**2.7. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno deberá adquirir con la unidad de aprendizaje**

- Habilidad para analizar información e identificar problemas.
- Habilidad de análisis y síntesis en el estudio de casos.
- Habilidad de expresión oral y escrita.
- Capacidad de trabajo en equipo.

**2.8. Relación con el perfil de egreso**

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

**2.9. Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la unidad de aprendizaje**

Conocimiento y capacidad para elaborar con base a los resultados del diagnóstico de la entidad analizada, las estrategias financieras más adecuadas para lograr cumplir los objetivos establecidos, mediante técnicas estadísticas con el uso de las TIC's.



### 2.10. Modalidad de evaluación y factores de ponderación

Aspecto a evaluar	Ponderación
Resumen de lecturas	
Reporte ejecutivo de Casos	
Examen parcial	
Examen Departamental	

## 3. BIBLIOGRAFÍA

### 3.1. Bibliografía básica

Conceptos de administración estratégica.  
David R. Fred. Editorial Pearson, 2013.

Administración estratégica.  
Strickland & Thompson. Mc Graw Hill, 2015.

El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos.  
Mintzberg H.; Brian Jones. Prentice Hall, 2000.

Administración estratégica. Un enfoque integrado.  
W.L. Hill Charles & Gareth R. Jones. Mc Graw Hill, 2010.

Estrategias financieras empresariales  
García Nava J. Hernández Alba. Patria, 2011.

Planeación financiera estratégica.  
Bierman H. CECSA, 1998.

Dirección estratégica, Jarillo Carlos, Mc. Graw Hill, 2002.

### 3.2. Bibliografía complementaria.

Dirección estratégica.  
J.G. Scholes K; Whittington R. 7° Edición, Pearson, 2006.  
Administración estratégica y política de negocios.



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Licenciatura en Contaduría Pública

Wheelen L. Thomas. 7° edición, Pearson, 2007.

La estrategia en el panorama de negocios.  
Ghemawhat P. Harvard University, 1° edición, Pearson, 2000.

Administración estratégica Competitividad.  
A. Hitt Michael; R. Duane Ireland. 5° edición Thompson, 2003.

#### 4. LUGAR Y FECHA DE LA ELABORACIÓN o ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

*Tonalá, Jalisco a Julio de 2017*

#### 5. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA

- *[Apellido paterno Apellido materno, Nombre(s)]*
- *Pérez Rodríguez, Juan Manuel*
- *Gómez Sánchez, Emilio (Favor de borrar la lista)*

#### 6. INSTANCIAS QUE APROBARON EL PROGRAMA

- *Academia de ...*
- *Colegio Departamental del departamento de...*

*ANEXAR ARCHIVO (DOCUMENTO FIRMADO), Ejemplo...*

NOMBRE	FIRMA