



Planeación Financiera Estratégica

Datos generales

Nombre de la asignatura	Nivel de formación	Clave de la asignatura	
Planeación Financiera Estratégica	Licenciatura	I5350	
Prerrequisito	Area de formación	Departamento	
Diagnóstico Financiero	Básica Común Obligatoria	Departamento de Finanzas	
Academia	Modalidad	Tipo de asignatura	Prerrequisito de % de créditos
Planeacion Financiera Estrategica Presencial	Curso-Taller	0 %	

Carga horaria

Teoría Práctica Total Créditos

40 40 80 8

Trayectoria de la asignatura

Ésta materia tiene como pre requisitos las asignaturas de diagnóstico financiero y pronósticos y presupuestos, además se vincula transversalmente con la asignatura especializante de presupuesto de capital y asignación de recursos a proyectos de inversión estratégicos de las organizaciones.

Contenido del programa

Presentación

Esta materia tiene como pre requisitos las asignaturas de diagnóstico financiero y pronósticos y presupuestos, además se vincula transversalmente con la asignatura especializante de Presupuesto de capital y asignación de recursos a proyectos de inversión estratégicos de las organizaciones, incluyendo aquellas que utilizan la tecnología fintech para ofertar productos y servicios financieros de manera más eficiente e innovadora en el mercado, haciendo uso de plataformas de Inteligencia Artificial para mejorar la capacidad de análisis bajo un comportamiento ético, de principios y de valores.

Objetivos del programa

Objetivo general

Diseñar, implementar y evaluar estrategias financieras integradas en las tres etapas del proceso de planeación estratégica de una organización, utilizando modelos técnicos, herramientas fintech, plataformas de IA y criterios de responsabilidad social y sustentabilidad.

Contenido

Contenido temático

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name 'H. Torres' and several illegible signatures.

- Unidad 1. Conceptos generales de estrategia
- Unidad 2. Formulación de estrategias
- Unidad 3. Clasificación y tipos de estrategias
- Unidad 4. Implementación de estrategias
- Unidad 5. Evaluación de estrategias

Objetivos por unidad.

Unidad 1:

Objetivo particular:

Identificar los principales términos de la Planeación Estratégica utilizados en las tres etapas del proceso estratégico.

Objetivo formativo:

Colaborar en la aportación de ideas y opiniones grupales con respeto.

NIIF, legislación mexicana e internacional:

1. NIIFs: NIIF 3, NIC 38, NIC 36, NIIF 9, NIIF 7, NIC 1, NIC 21, NIC 2, NIC 16, NIC 38, NIIF S1, S2.
2. Legislación mexicana: Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), Ley del Mercado de Valores (LMV), Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Ley de Inversión Extranjera, Ley de Protección al Consumidor, Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, NOMs ambientales.

Legislación internacional: NIIF (IFRS), OCDE – Principios del gobierno corporativo, ISO 9001 / ISO 14001 / ISO26000, Convenios de la OMC (Organización Mundial de Comercio), Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Estrategias Fiscales Internacionales.

Unidad 2:

Objetivo particular:

Emplear las tres matrices en las diferentes etapas de la formulación estratégica para la evaluación de factores internos y externos, a través de la aplicación de casos de estudio.

Objetivo formativo:

Compartir ideas y opiniones grupales en un ambiente colaborativo y de respeto.

NIIF, legislación mexicana e internacional:

1. NIIFs: NIIF 16, NIC16, NIC 38, NIC 1, NIC 7, NIIF 13, NIIF 9, NIIF 7, NIIF S1/S2, NIIF 8, NIIF 3, NIC 21.
2. Legislación mexicana: Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), Ley del Mercado de Valores (LMV), Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), Ley de Inversión Extranjera.

Legislación internacional: NIIF S1 y S2 (sostenibilidad), OCDE – Principios del gobierno corporativo, Convenios de la OMC (Organización Mundial de Comercio), Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Estrategias Fiscales Internacionales.

Unidad 3:

Objetivo particular:

Distinguir entre los tres niveles y tipos de estrategias para su clasificación de acuerdo a su naturaleza en un caso de estudio.

Objetivo formativo:

Buscar en el trabajo en equipo de manera creativa, el bien común, actuando con respeto, honestidad e integridad durante la propuesta y el desarrollo de las ideas.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

2. Legislación mexicana: Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), Ley del Mercado de Valores (LMV), Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), Ley de Inversión Extranjera.

Legislación internacional: NIIF S1 y S2 (sostenibilidad), OCDE – Principios del gobierno corporativo, Convenios de la OMC (Organización Mundial de Comercio), T-MEC.

Unidad 4:

Objetivo particular:

Reconocer las cuatro estrategias generales en el proceso de implementación para el logro de los objetivos estratégicos.

Objetivo formativo:

Generar un ambiente colaborativo y de respeto a las ideas de otros.

NIIF, legislación mexicana e internacional:

1. NIIFs: NIIF 1, 7, 8, 9, 10-12, 36.
2. Legislación mexicana: Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), Código de Comercio, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ley del Mercado de Valores, Ley Fintech (2018).

Legislación internacional: Sarbanes-Oxley Act. (EE.UU.), Federación Internacional de Contadores (IFAC), OCDE (Principios de Gobierno Corporativo).

Unidad 5:

Objetivo particular:

Evaluar el proceso de la formulación e implementación estratégica, utilizando el cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) a través de la aplicación de casos de estudio.

Objetivo formativo:

Participar con responsabilidad social y actitud ética en el manejo de información de terceros.

NIIF, legislación mexicana e internacional:

1. NIIFs: NIIF 7, 8, 9, NIC 1, NIIF 10, 11, 13.
2. Legislación mexicana: Ley del Mercado de Valores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ley Fintech.

Legislación internacional: Sarbanes-Oxley Act. (EE.UU.), OCDE (Principios de Gobierno Corporativo).

Contenido temático

Unidad 1. Conceptos generales de estrategia.

Objetivo particular:

Identificar los principales términos de la Planeación Estratégica utilizados en las tres etapas del proceso estratégico.

Objetivo formativo:

Colaborar en la aportación de ideas y opiniones grupales con respeto.

NIIF, legislación mexicana e internacional:

1. NIIFs: NIIF 3, NIC 38, NIC 36, NIIF 9, NIIF 7, NIC 1, NIC 21, NIC 2, NIC 16, NIC 38, NIIF S1, S2.
2. Legislación mexicana: Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), Ley del Mercado de Valores (LMV), Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Ley de Inversión Extranjera, Ley

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

3. Legislación internacional: NIIF (IFRS), OCDE – Principios del gobierno corporativo, ISO 9001 / ISO 14001 / ISO26000, Convenios de la OMC (Organización Mundial de Comercio), Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Estrategias Fiscales Internacionales.

Valores éticos:

1. Honestidad
2. Responsabilidad
3. Integridad
4. Justicia
5. Respeto
6. Transparencia

Contenidos:

- 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

Actividades asíncronas:

1. Lectura dirigida de artículos académicos aplicando cuestionario en Google Forms con preguntas abiertas con la intención de relacionar los aspectos teóricos con situaciones reales.
2. Ensayo de tres o cuatro cuartillas de la importancia de la ética en las decisiones financieras, teniendo como disyuntiva la maximización del valor financiero de los accionistas y la responsabilidad social de la empresa a través de la integración de los valores éticos en la toma de decisiones.

Actividades presenciales:

1. Aplicación de caso de estudio para analizar la situación financiera de una empresa que cotice en bolsa para desarrollar un informe estratégico que incluya diagnóstico financiero, identificación de problemas y propuesta de estrategias, haciendo uso de plataformas de Inteligencia Artificial.
2. Autoevaluación y rúbrica; Se aplicará un caso de estudio para que los alumnos lo solucionen y valoren su desempeño en función de una rúbrica compartida previamente, promoviendo el desarrollo de habilidades de reflexión y análisis de los elementos claves, usando como herramienta plataformas de Inteligencia Artificial.

Resultado del aprendizaje:

El estudiante será capaz de desarrollar y analizar estrategias financieras sostenibles para la maximización del valor financiero empresarial, utilizando herramientas de análisis financiero, tecnologías fintech, plataformas de Inteligencia Artificial, criterios éticos y el cumplimiento de la normativa nacional e internacional aplicable.

Unidad 2. Formulación de estrategias.

Objetivo particular:

Emplear las tres matrices en las diferentes etapas de la formulación estratégica para la evaluación de factores internos y externos, a través de la aplicación de casos de estudio.

Objetivo formativo:

Compartir ideas y opiniones grupales en un ambiente colaborativo y de respeto.

Ortiz Hoop
Alvarez

✓

✓

✓

✓

1. NIIFs: NIIF 16, NIC16, NIC 38, NIC 1, NIC 7, NIIF 13, NIIF 9, NIIF 7, NIIF S1/S2, NIIF 8, NIIF 3, NIC 21.
2. Legislación mexicana: Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), Ley del Mercado de Valores (LMV), Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), Ley de Inversión Extranjera.
3. Legislación internacional: NIIF S1 y S2 (sostenibilidad), OCDE – Principios del gobierno corporativo, Convenios de la OMC (Organización Mundial de Comercio), Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Estrategias Fiscales Internacionales.

Valores éticos:

1. Responsabilidad
2. Transparencia
3. Integridad
4. Justicia
5. Sostenibilidad

Contenidos:

- 2.1. La formulación estratégica
- 2.2. Visión y 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

Actividades asíncronas:

1. Análisis de la Misión y Visión de empresas que cotizan en Bolsa, priorizando su congruencia estratégica, generando un documento de reflexión y análisis.
2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter en una empresa pública, investigando y aplicando este modelo, generando un informe o presentación para compartir dentro del aula.

Actividades presenciales:

1. Taller de matriz DOFA de una empresa pública, identificando y analizando los factores internos y externos, desarrollando una matriz DOFA con propuesta de estrategia.
2. Aplicación de caso de la importancia de la ética en el desarrollo de las estrategias, haciendo uso de plataformas de Inteligencia Artificial (IA), identificando los dilemas éticos a través de un ensayo y debate al interior del grupo.

Resultado del aprendizaje:

El estudiante será capaz de desarrollar estrategias empresariales congruentes con la misión, visión y contexto a través de herramientas de análisis interno y externo (DOFA, Porter), tecnología fintech, plataformas de IA, incluyendo criterios financieros, éticos y normativos nacionales e internacionales.

Unidad 3. Clasificación y tipos de estrategias.

Objetivo particular:

Distinguir entre los tres niveles y tipos de estrategias para su clasificación de acuerdo a su naturaleza en un caso de estudio.

Objetivo formativo:

Buscar en el trabajo en equipo de manera creativa, el bien común, actuando con respeto, honestidad e integridad durante la propuesta y el desarrollo de las ideas.

NIIF, legislación mexicana e internacional:

Itzapa

Alfonso

L

...

A

...

...

3. Legislación internacional: NIIF S1 y S2 (sostenibilidad), OCDE – Principios del gobierno corporativo, Convenios de la OMC (Organización Mundial de Comercio), T-MEC.

Valores éticos:

1. Transparencia
2. Responsabilidad
3. Justicia
4. Integridad
5. Sostenibilidad

Contenidos:

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. Estrategias 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 las estrategias:

- 3.3.1. Fusiones
- 3.3.2. Alianzas
- 3.3.3. Adquisiciones

Actividades asíncronas:

1. Investigación de los tipos de alianzas estratégicas de empresas incluyendo ejemplos nacionales e internacionales; Diseño de una infografía.
2. Diseño de un mapa estratégico multinivel, desarrollando una estrategia diferenciando niveles corporativos, de negocio y funcional de empresas fintech; Entregar un documento estructurado con objetivos y acciones por cada nivel.

Actividades presenciales:

1. Aplicación de caso de la evaluación de una fusión o adquisición en México o el extranjero, llevando a cabo un ensayo de análisis con marco legal, ético y contable (NIIF 3), haciendo uso de plataformas de IA.
2. Organización de un debate ético sobre la temática "¿Una reestructuración estratégica puede ser moralmente justificable si implica despidos?"; Participación argumentada evaluada por el docente que funge como moderador.

Resultado del aprendizaje:

El alumno desarrollará la habilidad y capacidad de clasificar y aplicar diferentes tipos de estrategias empresariales, evaluando su viabilidad financiera, impacto ético y cumplimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable, haciendo uso de herramientas fintech y plataformas de IA.

Unidad 4. Implementación de estrategias.

Objetivo particular:

Reconocer las cuatro estrategias generales en el proceso de implementación para el logro de los objetivos estratégicos.

Objetivo formativo:

NIIF, legislación mexicana e internacional:

1. NIIFs: NIIF 1, 7, 8, 9, 10-12, 36.
2. Legislación mexicana: Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), Código de Comercio, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Ley del Mercado de Valores, Ley Fintech (2018).
3. Legislación internacional: Sarbanes-Oxley Act. (EE.UU.), Federación Internacional de Contadores (IFAC), OCDE (Principios de Gobierno Corporativo).

Valores éticos:

1. Honestidad
2. Integridad
3. Responsabilidad
4. Transparencia
5. Sostenibilidad

Contenidos:

- 4.1. Objetivos anuales
- 4.2. Políticas
- 4.3. Asignación de recursos
- 4.4. Administración de conflictos
- 4.5. Alinear estructura y estrategia
- 4.6. Análisis de la matriz BCG

Actividades asíncronas:

1. Desarrollo de matriz BCG aplicada a una empresa nacional y a una empresa extranjera que coticen en Bolsa y realizar un cuadro comparativo entre el resultado de ambas matrices.
2. Análisis documental de la evaluación de un reporte financiero conforme a NIIF 7 y 8.

Actividades presenciales:

1. Análisis fintech: Identificar cómo integrar una herramienta fintech en el plan operativo. Diseñar un ensayo y una presentación ejecutiva de no más de 10 cuartillas para compartir al interior del aula.
2. Aplicación de caso para analizar la implementación estratégica en empresas nacionales versus internacionales, usando como herramienta las plataformas de IA. Solucionar el caso y mostrar un cuadro comparativo.

Resultado del aprendizaje:

El alumno generará una propuesta de plan estratégico de implementación aplicable a una empresa específica, tomando en cuenta la normativa contable-financiera, legal y ética, así como herramientas fintech actuales, haciendo uso de plataformas de IA.

Unidad 5. Evaluación de estrategias.

Objetivo particular:

Evaluar el proceso de la formulación e implementación estratégica, utilizando el cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) a través de la aplicación de casos de estudio.

Objetivo formativo:

Participar con responsabilidad social y actitud ética en el manejo de información de terceros.

NIIF, legislación mexicana e internacional:

1. NIIFs: NIIF 7, 8, 9, NIC 1, NIIF 10, 11, 13.

Valores éticos:

1. Integridad
2. Honestidad
3. Transparencia
4. Sustentabilidad
5. Responsabilidad

Contenidos:

- 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

Actividades asíncronas:

1. Diseño de una infografía de un análisis comparativo entre auditoría financiera y estratégica.
2. Participación en foro de discusión con la temática "¿Por qué fallan las estrategias a pesar de estar técnicamente fundamentadas?". Cerrar la discusión con un ensayo fundamentando una postura al respecto.

Actividades presenciales:

1. Seleccionar una empresa local o internacional y desarrollar la implementación de un Cuadro de Mando Integral (CMI). Desarrollar un PDF o Word mostrando el detalle del diseño y una presentación ejecutiva de no más de 10 cuartillas para compartir al interior del grupo.
2. Aplicación de caso de la evaluación estratégica de una empresa que cotice en Bolsa que se encuentre en crisis financiera. Desarrollo de un documento de solución del caso cumpliendo con rúbrica y una presentación ejecutiva de no más de 10 cuartillas apoyándose en el uso de plataformas de Inteligencia Artificial.

Resultado del aprendizaje:

El alumno será capaz de evaluar la eficacia de una estrategia empresarial implementada, utilizando herramientas como el CMI, auditorías, normatividad contable-financiera y regulaciones legales.

Producto integrador:

Diseño estratégico integral empresarial.

Entregable: documento en PDF o Word (informe ejecutivo), así como una presentación ejecutiva de no más de 10 cuartillas considerando los siguientes elementos:

1. Diagnóstico (DOFA, Porter, Análisis financiero)
2. Matriz BCG de la empresa
3. Asignación de recursos y presupuesto estratégico
4. Objetivos anuales y políticas clave
5. Clasificación estratégica (corporativa, negocio, funcional)
6. Propuesta de estrategia (intensiva, integración, diversificación o defensiva)
7. Estructura organizacional propuesta
8. Plan de manejo de conflictos
9. Justificación bajo NIIF y marco legal mexicano
10. Evaluación ética y de sostenibilidad
11. KPIs sugeridos y cuadro de mando
12. Herramientas fintech aplicadas
13. Análisis de riesgo financiero (NIIF 7,9)
14. Consideraciones éticas, legales y contables

Propuesta de ajustes estratégicos

Actividades prácticas

Unidad 1: Conceptos generales de estrategia.

Actividades asíncronas:

1. Lectura dirigida de artículos académicos aplicando cuestionario en Google Forms con preguntas abiertas con la intención de relacionar los aspectos teóricos con situaciones reales.
2. Ensayo de tres o cuatro cuartillas de la importancia de la ética en las decisiones financieras, teniendo como disyuntiva la maximización del valor financiero de los accionistas y la responsabilidad social de la empresa a través de la integración de los valores éticos en la toma de decisiones.

Actividades presenciales:

1. Aplicación de caso de estudio para analizar la situación financiera de una empresa que cotice en bolsa para desarrollar un informe estratégico que incluya diagnóstico financiero, identificación de problemas y propuesta de estrategias, haciendo uso de plataformas de Inteligencia Artificial.
2. Autoevaluación y rúbrica; Se aplicará un caso de estudio para que los alumnos lo solucionen y valoren su desempeño en función de una rúbrica compartida previamente, promoviendo el desarrollo de habilidades de reflexión y análisis de los elementos claves, usando como herramienta plataformas de Inteligencia Artificial.

Unidad 2: Formulación de estrategias.

Actividades asíncronas:

1. Análisis de la Misión y Visión de empresas que cotizan en Bolsa, priorizando su congruencia estratégica, generando un documento de reflexión y análisis.
2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter en una empresa pública, investigando y aplicando este modelo, generando un informe o presentación para compartir dentro del aula.

Actividades presenciales:

1. Taller de matriz DOFA de una empresa pública, identificando y analizando los factores internos y externos, desarrollando una matriz DOFA con propuesta de estrategia.
2. Aplicación de caso de la importancia de la ética en el desarrollo de las estrategias, haciendo uso de plataformas de Inteligencia Artificial (IA), identificando los dilemas éticos a través de un ensayo y debate al interior del grupo.

Unidad 3: Clasificación y tipos de estrategias.

Actividades asíncronas:

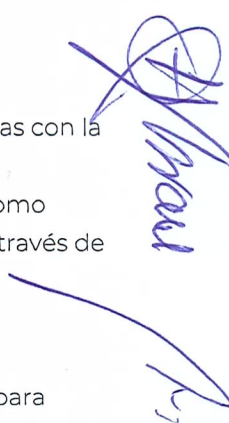
1. Investigación de los tipos de alianzas estratégicas de empresas incluyendo ejemplos nacionales e internacionales; Diseño de una infografía.
2. Diseño de un mapa estratégico multinivel, desarrollando una estrategia diferenciando niveles corporativos, de negocio y funcional de empresas fintech; Entregar un documento estructurado con objetivos y acciones por cada nivel.

Actividades presenciales:

1. Aplicación de caso de la evaluación de una fusión o adquisición en México o el extranjero, llevando a cabo un ensayo de análisis con marco legal, ético y contable (NIIF 3), haciendo uso de plataformas de IA.
2. Organización de un debate ético sobre la temática "¿Una reestructuración estratégica puede ser moralmente justificable si implica despidos?"; Participación argumentada evaluada por el docente que funge como moderador.

Unidad 4: Implementación de estrategias.

Hoore



realizar un cuadro comparativo entre el resultado de ambas matrices.

2. Análisis documental de la evaluación de un reporte financiero conforme a NIIF 7 y 8.

Actividades presenciales:

1. Análisis fintech: Identificar cómo integrar una herramienta fintech en el plan operativo. Diseñar un ensayo y una presentación ejecutiva de no más de 10 cuartillas para compartir al interior del aula.
2. Aplicación de caso para analizar la implementación estratégica en empresas nacionales versus internacionales, usando como herramienta las plataformas de IA. Solucionar el caso y mostrar un cuadro comparativo.

Unidad 5: Evaluación de estrategias.

Actividades asíncronas:

1. Diseño de una infografía de un análisis comparativo entre auditoría financiera y estratégica.
2. Participación en foro de discusión con la temática "¿Por qué fallan las estrategias a pesar de estar técnicamente fundamentadas?". Cerrar la discusión con un ensayo fundamentando una postura al respecto.

Actividades presenciales:

1. Seleccionar una empresa local o internacional y desarrollar la implementación de un Cuadro de Mando Integral (CMI). Desarrollar un PDF o Word mostrando el detalle del diseño y una presentación ejecutiva de no más de 10 cuartillas para compartir al interior del grupo.
2. Aplicación de caso de la evaluación estratégica de una empresa que cotice en Bolsa que se encuentre en crisis financiera. Desarrollo de un documento de solución del caso cumpliendo con rúbrica y una presentación ejecutiva de no más de 10 cuartillas apoyándose en el uso de plataformas de Inteligencia Artificial.

Producto integrador:

Diseño estratégico integral empresarial.

Entregable: documento en PDF o Word (informe ejecutivo), así como una presentación ejecutiva de no más de 10 cuartillas considerando los siguientes elementos:

1. Diagnóstico (DOFA, Porter, Análisis financiero)
2. Matriz BCG de la empresa
3. Asignación de recursos y presupuesto estratégico
4. Objetivos anuales y políticas clave
5. Clasificación estratégica (corporativa, negocio, funcional)
6. Propuesta de estrategia (intensiva, integración, diversificación o defensiva)
7. Estructura organizacional propuesta
8. Plan de manejo de conflictos
9. Justificación bajo NIIF y marco legal mexicano
10. Evaluación ética y de sostenibilidad
11. KPIs sugeridos y cuadro de mando
12. Herramientas fintech aplicadas
13. Análisis de riesgo financiero (NIIF 7,9)
14. Consideraciones éticas, legales y contables

Propuesta de ajustes estratégicos

Metodología

Desarrollo de actividades dentro del aula que incentiven la apropiación del conocimiento por parte del alumno y el rol del instructor y guía asumido por el profesor en el proceso enseñanza-aprendizaje en el análisis, discusión y presentación de casos de la materia de Planeación Estratégica Financiera, así como la utilización del método inductivo en el estudio de casos y el método deductivo en el análisis de lecturas, seminario de investigación y reportes

Todas las actividades que se lleven a cabo durante el curso serán compartidas a través de la plataforma de Classroom en tiempo y forma para que éstas sean consideradas como parte de la integración de la calificación final.

Evaluación

Evaluación:

Exámenes 40%

Actividades presenciales 20%

Actividades asincrónicas 20%

Proyecto integrador 20%

TOTAL 100%

Bibliografías

Bibliografía

Libro

1. Conceptos de administración estratégica

David R. Fred, David Meredith (2020) Pearson No. Ed 20

ISBN: 978-607-32-5053-1

Libro

Administración estratégica: teoría y casos

Thompson, Arthur (2020) Mc Graw Hill No. Ed 8

ISBN: 978-607-15-1327-0

Libro

Planeación estratégica. Guía para elaborar planes estratégicos y planes de negocios exitosos

Munch, Lourdes (2020) Trillas No. Ed SN

ISBN: 978-607-17-0403-6

Libro

Dirección estratégica

Jhonson Gerry y Sholes Kevan (2018) Pearson No. Ed 7

ISBN: 978-84-7829-102-0

Libro

8. Planeamiento estratégico razonado

D'Alessio Fernando (2014) Pearson No. Ed N/A

ISBN: 978-607-32-2273-6

Florencia

~~Almendra~~

Lu

~~Lu~~

Lu

~~Lu~~

Lu

~~Lu~~

Libro: Legislación internacional

Descripción: Sarbanes-Oxley Act. (EE.UU.), OCDE (Principios de Gobierno Corporativo)

Perfil del profesor

Preferentemente Contador Público con experiencia en el campo financiero: análisis de inversiones y evaluación de impacto en el estado de situación financiera y medición del desempeño financiero, con experiencia en auditoría financiera, consultoría y/o consejero o comisario del consejo de administración. Con experiencia en el cargo de tesorero, gestor financiero o director financiero y actor principal en el proceso de propuestas estratégicas financieras: reestructuraciones financieras, fusiones, adquisiciones o procesos de colaboración y alianzas estratégicas en el campo financiero. Profesor docente con experiencia en la planeación docente y herramientas y técnicas para la gestión y apropiación del conocimiento por parte del alumno.

Lugar y fecha de su aprobación

Zapopan, Jalisco / Julio 2025

Instancias que aprobaron el programa

Profesores participantes:

Camacho Gudiño Cristina Zulema

Esparza Tavarez Hugo Odín

González Mejía Alejandro

Grave Prado Jesús Héctor

Lamas Santillán José Francisco

Pulido Romero Mario

Trujillo Rivera Orlando Antonio



Presidente de la Academia



Jefe del Departamento