



Planeación Financiera Estratégica

Datos Generales

1. Nombre de la Asignatura Planeación Financiera Estratégica	2. Nivel de formación Licenciatura	3. Clave de la Asignatura I5350
4. Prerrequisitos Diagnóstico Financiero	5. Área de Formación Básica Común Obligatoria	6. Departamento Departamento de Finanzas
7. Academia Planeacion Financiera Estrategica	8. Modalidad Semipresencial Mixta	9. Tipo de Asignatura Curso-Taller

10. Carga Horaria

Teoría	Práctica	Total	Créditos
40	40	80	8

12. Trayectoria de la asignatura

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.

Contenido del Programa

13. Presentación

- a) El curso ofrece al contador herramientas y conocimientos de carácter financiero que le permitan una óptica amplia de la empresa y de la planeación estratégica.
- b) El curso pretende analizar los conceptos y herramientas que permitan el diseño y desarrollo de estrategias.
- c) Otro propósito es que el estudiante indague, investigue y profundice en el estudio y análisis de metodologías y técnicas para la formulación, implantación y evaluación estratégica.

14.- Objetivos del programa

Objetivo General

Analizar el 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 y sustentabilidad.

15.-Contenido

Contenido temático

- UNIDAD I Conceptos Generales de Estrategia
- UNIDAD II Formulación de Estrategias
- UNIDAD III Clasificación y Tipos de Estrategias
- UNIDAD IV Implementación de Estrategias
- UNIDAD V Evaluación de Estrategias

Contenido desarrollado

- I Conceptos Generales de Estrategia
 - Objetivo particular: Identificar los principales términos clave 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
- 1. Definiciones de Planeación Estratégica
- 2. Etapas de la Planeación Estratégica
- 3. Necesidades de integración de la Intuición y el análisis
- 4. Adaptación al cambio
- 5. Términos claves de la Planeación Estratégica
- 6. Modelos de Planeación Estratégica

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature 'Toope']

- 7. Beneficios de la Planeación Estratégica
- 8. Errores de la Planeación Estratégica
- 9. Directrices de la Planeación Estratégica

II. 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, en el al menos un caso de estudio.

Objetivo Formativo: Compartir ideas y opiniones grupales en un ambiente y colaborativo y de respeto

- 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

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.

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

- 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

IV Implementación de Estrategias

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 mutuo a las ideas de otros

- 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

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.

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

- 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.

16. Actividades Prácticas

Actividades: Uso y aplicación de las herramientas de la Planeación Estratégica en casos de estudio. Formular, ejecutar y evaluar estrategias de incursión en nuevos negocios y diversificación de productos, integración vertical y horizontal, estrategias defensivas e intensivas y estrategias genéricas a través del análisis financiero, la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), el análisis de cinco fuerzas, la matriz BCG. Aplicar el conocimiento de formulación e implantación estratégica en al menos un caso de estudio.

17.- Metodología

Desarrollo de actividades dentro del aula que incentiven la apropiación del conocimiento por parte del alumno y el rol de instructor y guía asumido por el profesor en el proceso enseñanza-aprendizaje: en el análisis, discusión y presentación de casos de planeación financiera estratégica. Así como la utilización del método inductivo en el estudio de casos y el método deductivo en el análisis de lecturas, lectura comentada, seminario de investigación y reportes ejecutivos.

18.- Evaluación

Se sugiere: la formación de un portafolio de evidencias que recoja los productos de las diferentes actividades programadas en el plan docente: acopio, ordenamiento y análisis de la información, interpretación de los resultados, investigación y resolución de caso como producto integrador.

Análisis de caso de estudio	25 %
Reporte ejecutivo	20 %
Reporte integral del caso	25 %
Examen departamental	20 %
Asistencia a foros y eventos	10 %
Total	----- 100%

19.- Bibliografía

Libros / Revistas

Libro: Conceptos de administración estratégica
David R. Fred, David Meredith (2020) Pearson No. Ed 20

ISBN: 9786073259262

Libro: Administración estratégica: teoría y casos
Thompson, Arthur (2020) Mc Graw Hill No. Ed 8

ISBN: 9781456260934

Libro: Planeación estratégica: Guía para elaborar planes estratégicos y planes de negocio exitosos
Munch, Lourdes (2020) TRILLAS No. Ed SN

ISBN: 658.4012MUN 2017

Libro: Introducción general a la planeación financiera estratégica
Camacho Gudiño Cristina, Lóp (2020) Universidad de Guadalajara No. Ed 2°

ISBN: 978-84-19046-53-6

Libro: Responsabilidad social y sostenibilidad empresarial.
Jauregui Kety, José Ventura. (2018) Pearson. No. Ed N/A

ISBN: 9786073245170

Libro: Casos de Dirección Estratégica.
Ribeiro Soriano Domingo y Et a (2018) Pearson. No. Ed N/A

ISBN: 9788483228180

Libro: Dirección Estratégica.
Jhonson Gerry y Sholes Kevan. (2015) Pearson No. Ed 7°

ISBN: 9788420559087

Libro: Planeamiento estratégico razonado.
D'Alessio Fernando A. (2014) Pearson. No. Ed N/A

ISBN: 9786124149115

20.- 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.

1.- Nombre de los profesores que imparten la materia

Camacho Gudiño Cristina Zulema
Código: 2022141

De Loera Robles Daniel
Código: 8302758

Esparza Tavares Hugo Odin
Código: 2968274

González Mejía Alejandro
Código: 2134349

Grave Prado Jesús Héctor
Código: 2306549

López Amezcua José Enrique
Código: 9412352

Pulido Romero Mario
Código: 2211742

Trujillo Rivera Orlando Antonio
Código: 2927942

22.- Lugar y fecha de su aprobación
Zapopan, Jalisco 7 de julio de 2023

23.- Instancias que aprobaron el programa
Colegio Departamental, Academia de Planeación Financiera Estratégica, Jefe del Departamento de Finanzas y Academia en Red de Finanzas.

24.- Archivo (Documento Firmado)



Presidente de la Academia



Jefe del Departamento

