

**PROGRAMA EDUCATIVO:
LICENCIATURA EN ASESOR FINANCIERO
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES**

PROGRAMA DE ASIGNATURA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

CLAVE: E-PEC-3

Propósito de aprendizaje de la Asignatura		El estudiante desarrollará planes estratégicos, a partir de las herramientas de análisis y objetivos organizacionales, para contribuir a la competitividad de las instituciones financieras.			
Competencia a la que contribuye la asignatura		Implementar planes estratégicos financieros y de inversión que permitan a las unidades estratégicas de negocio optimizar sus recursos y fomentar el crecimiento económico regional y bienestar social.			
Tipo de competencia	Cuatrimestre	Créditos	Modalidad	Horas por semana	Horas Totales
Específica	Séptimo	3.75	Escolarizada	4	60

Unidades de Aprendizaje	Horas del Saber	Horas del Saber Hacer	Horas Totales
	I. Introducción a la planeación estratégica	4	6
II. Plan estratégico	12	23	35
III. Indicadores de desempeño	5	10	15
Total	21	39	60

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Funciones	Capacidades	Criterios de Desempeño
<p>Gestionar planes estratégicos que permitan a las unidades estratégicas de negocio optimizar sus recursos y fomentar el crecimiento económico regional y bienestar social.</p>	<p>Proponer planes financieros estratégicos con base en las necesidades y el diagnóstico realizado con el apoyo de herramientas digitales, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones.</p>	<p>Elabora un plan estratégico que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reporte de las diferentes alternativas de inversión debidamente fundamentadas. - Informe de la simulación de los escenarios: que incluya la evaluación y papeles de trabajo - Flujos de efectivo. - Cálculos e indicadores financieros. - Estados financieros básicos y complementarios pro-forma. - Propuesta de proyecto de inversión estratégico.
	<p>Ejecutar proyectos y estrategias financieras para la correcta aplicación, evaluación y seguimiento de los recursos de los entes económicos.</p>	<p>Elabora un proyecto que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudio de Factibilidad Financiera - Plan de Inversión - Instrumentos de Evaluación Financiera - Métodos de Control y Seguimiento Interno - Análisis de Riesgos Financieros

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad de Aprendizaje	I. Introducción a la planeación estratégica					
Propósito esperado	El estudiante valorará los tipos de planes y la planeación organizacional, para orientar el rumbo de las instituciones financieras.					
Tiempo Asignado	Horas del Saber	4	Horas del Saber Hacer	6	Horas Totales	10

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Tipos de planes.	Describir los conceptos relacionados con la planeación estratégica: plan, estrategia, estrategia sistemática y diagnóstico. Identificar los tipos de planeación y sus características: - Estratégica - Táctica - Operativa	Explicar las ventajas de la planeación estratégica.	Mostrar un comportamiento analítico Organizado Disciplinado Autodidacta Responsable Desarrollar habilidades de gestión de la información Resolución de problemas Razonamiento lógico Comunicación asertiva Manejo ético de la información
Importancia de la planeación estratégica.	Reconocer la importancia del proceso administrativo y los conceptos de: - Planeación - Estrategia - Planeación estratégica		
Planeación organizacional.	Comprender la metodología de la planeación organizacional.	Elaborar propuestas de planeación organizacional para la institución financiera.	

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

	Reconocer los elementos de la filosofía organizacional y sus características: - Misión - Visión - Objetivos - Valores - Políticas		
--	--	--	--

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Lectura asistida Realización de trabajos de investigación Discusión en grupo Portafolio de evidencias Lista de cotejo	Equipo de cómputo Proyector Material audiovisual Pintarrón Impresos Herramientas y plataformas digitales.	Laboratorio / Taller	
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes: Analizan los tipos de planeación. Comprenden los conceptos relacionados con la planeación estratégica. Identifican los elementos de la filosofía organizacional. Distinguen los tipos de Mercadotecnia y su aplicación.	A partir de un caso de una institución financiera, elaborar un reporte que contenga: - Los tipos de planes. - Los elementos de la filosofía organizacional de una institución financiera. - Conclusiones	Estudio de Caso Rúbrica

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Unidad de Aprendizaje	II. Plan estratégico					
Propósito esperado	El estudiante determinará las estrategias para el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos organizacionales.					
Tiempo Asignado	Horas del Saber	12	Horas del Saber Hacer	23	Horas Totales	35

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Entorno de la empresa.	<p>Identificar los elementos del análisis interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recursos humanos - estrategias - recursos financieros - costos/márgenes - equipos e instalaciones - características servicio. <p>Identificar los elementos del análisis externo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proveedores/clientes - competidores en el sector - situación macroeconómica - situación del mercado - requisitos legales. 	Determinar los factores internos y externos que afectan a la empresa.	Aplicar la Ética, Honestidad, Honradez, en el cumplimiento de las actividades asignadas con actitud congruente, colaborativa, comunicación asertiva e iniciativa
Estructura del plan estratégico.	<p>Identificar la estructura del plan estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - objetivos actuales - análisis situacional 		

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

	<ul style="list-style-type: none"> - estrategias actuales - presupuesto - planes y programas - implementación - control. 		
Presupuesto.	<p>Reconocer los métodos de fijación de presupuestos.</p> <p>Comprender la importancia de la asignación de recursos en el desarrollo del programa.</p>	Elaborar un presupuesto que integre los costos de la implementación de las estrategias organizacionales que lleven al cumplimiento de las metas financieras.	
Evaluación.	<p>Identificar los criterios para evaluar las estrategias.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Adecuación, -Validez, -Consistencia, -Posibilidad, -Vulnerabilidad, -Resultados potenciales 	Estructurar un sistema de evaluación del plan estratégico del área financiera.	
Implementación.	<p>Identificar los aspectos para la implementación del plan estratégico, considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tipos de organización -Líneas de autoridad -Asignación de recursos 	Relacionar los aspectos para la implementación del plan estratégico con la ejecución de este en una empresa.	
Control.	<p>Identificar la importancia del control al plan estratégico.</p> <p>Identificar las herramientas necesarias para generar:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Indicadores organizacionales y financieros. -Medidas correctivas. 	<p>Construir indicadores financieros que den seguimiento al plan estratégico.</p> <p>Controlar las estrategias financieras a través del uso de indicadores.</p>	

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

		Proponer medidas correctivas al plan estratégico.	
--	--	---	--

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Análisis de casos Equipos colaborativos Realización de trabajos de investigación	Equipo de cómputo Proyector Material audiovisual Pintarrón Impresos Herramientas y plataformas digitales.	Laboratorio / Taller	
		Empresa	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Los estudiantes: Identifican la fijación del presupuesto aplicable a las estrategias desarrolladas. Comprenden los criterios de evaluación de estrategias. Analizan los aspectos importantes en la implementación de un plan estratégico. Identifican la generación de indicadores y medidas correctivas como elementos de control.	Elaborará una propuesta de proyecto, partiendo del desarrollo del plan estratégico en una institución financiera, que contenga lo siguiente: - Presupuesto de recursos proyectados para el plan estratégico. - Cronograma de actividades para su implementación. - Los instrumentos de control del plan estratégico.	Estudio de Caso Rúbrica

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Unidad de Aprendizaje	III. Indicadores de desempeño					
Propósito esperado	El estudiante formulará indicadores de desempeño en la institución financiera con base a los objetivos organizacionales, que permitan contribuir al logro de los objetivos de la organización.					
Tiempo Asignado	Horas del Saber	5	Horas del Saber Hacer	10	Horas Totales	15

Temas	Saber Dimensión Conceptual	Saber Hacer Dimensión Actuacional	Ser y Convivir Dimensión Socioafectiva
Indicadores de desempeño e importancia.	<p>Definir los indicadores de desempeño KPI.</p> <p>Enunciar las características de los indicadores de desempeño:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Específico -Medible -Alcanzable -Relevante. 	Explicar la importancia de los indicadores de desempeño.	Aplicar la Ética, Honestidad, Honradez, en el cumplimiento de las actividades asignadas con actitud congruente, colaborativa, comunicación asertiva e iniciativa
Tipos de indicadores de desempeño KPI.	<p>Describir los tipos de indicadores de desempeño:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Indicadores de productividad. -Indicadores de eficiencia. -Indicadores de eficacia. -Indicadores de capacidad. -Indicadores de calidad. -Indicadores de lucro. -Indicadores de rentabilidad. 	Establecer indicadores de desempeño alineados a los objetivos organizacionales de las instituciones financieras.	

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Evaluación de los indicadores de desempeño.	<p>Explicar el proceso para medir los indicadores de desempeño:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Definir Objetivos Estratégicos -Seleccionar Indicadores de Desempeño -Recopilar Datos -Analizar los Datos -Reportar y Comunicar Resultados -Tomar Acciones Correctivas. -Revisar y Ajustar Indicadores <p>Explicar los métodos de evaluación de los indicadores de desempeño:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Análisis de datos -Encuestas y cuestionarios -Seguimiento de métricas -Comparación con benchmarks -Evaluación de desempeño. 	<p>Proponer el método para evaluar los indicadores de desempeño en la institución financiera.</p> <p>Desarrollar el método de evaluación del o los indicadores de desempeño seleccionados para la institución financiera.</p>	
---	---	---	--

Proceso Enseñanza-Aprendizaje			
Métodos y técnicas de enseñanza	Medios y materiales didácticos	Espacio Formativo	
		Aula	X
Análisis de casos Equipos colaborativos Realización de trabajos de investigación	Equipo de cómputo Proyector Material audiovisual Pintarrón Impresos Herramientas y plataformas digitales.	Laboratorio / Taller	
		Empresa	

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Proceso de Evaluación		
Resultado de Aprendizaje	Evidencia de Aprendizaje	Instrumentos de evaluación
<p>Los estudiantes: Comprenden el proceso para medir los indicadores de desempeño. Identifican los elementos que conforman el proceso para medir los indicadores de desempeño. Comprenden los métodos de evaluación de los indicadores de desempeño.</p>	<p>A partir de un caso de estudio de una institución financiera, elaborará un informe que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El tipo de indicador de desempeño de la organización. -Propuesta del proceso para medir el o los indicadores seleccionados. -Definir el método de evaluación del indicador de desempeño. -Conclusiones 	<p>Portafolio de evidencias Lista de cotejo</p>

Perfil idóneo del docente		
Formación académica	Formación Pedagógica	Experiencia Profesional
<p>Licenciatura en Mercadotecnia o carreras afines, preferentemente con Posgrado</p>	<p>Conocimiento de Metodologías y Estrategias de Enseñanza de Ciencias Económicas y Administrativas.</p> <p>Manejo de las TICs como soporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje</p> <p>Aptitudes lingüísticas y habilidades comunicativas.</p> <p>Habilidades académico-administrativas como: planeación, instrumentos de evaluación, seguimiento académico.</p>	<p>Seis años de experiencia relacionada con su ejercicio profesional.</p> <p>Dos años de experiencia docente, preferentemente en nivel superior.</p> <p>Contar, preferentemente, con acreditación pedagógica y didáctica, en instituciones de reconocido prestigio.</p>

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	

Referencias bibliográficas					
Autor	Año	Título del documento	Lugar de publicación	Editorial	ISBN
Stephen P, Robbins y Coulter, Mary	2015	Administración	México	Pearson Educación	9786073227674
Münch Galindo, Lourdes	2014	Administración: Gestión organizacional, enfoque y proceso administrativo	México	Pearson Educación	9786073227001
Gallardo Hernández, José Ramón	2012	Administración Estratégica	México	Alfa Omega	978-607-7707-254-6

Referencias digitales			
Autor	Fecha de recuperación	Título del documento	Vínculo
CEUPE Magazine.	14 de junio de 2024	¿Qué son los objetivos estratégicos?	https://www.ceupe.com/blog/que-son-los-objetivos-estrategicos.html
Christino, C.	14 de junio de 2024	7 pasos para crear un plan de acción eficiente.	https://blog.softexpert.com/es/7-pasos-para-crear-plan-de-accion-eficiente/
Gaxiola, J.	14 de junio de 2024	4 pasos para crear objetivos estratégicos de mi negocio.	https://jesusgaxiola.com/4-pasos-para-crear-objetivos-estrategicos-de-mi-negocio/
Gestión.org.	14 de junio de 2024	Las estrategias de la empresa.	https://www.gestion.org/en-que-consiste-el-insourcing/
Ideonomía	14 de junio de 2024	Planificación Estratégica.	https://www.ideonomia.com/planificacion-estrategica

ELABORÓ:	DGUTYP	REVISÓ:	DGUTYP	F-DA-01-PA-LIC-14.1
APROBÓ:	DGUTYP	VIGENTE A PARTIR DE:	SEPTIEMBRE 2024	