



# **Sílabo del curso**

# **Planeamiento Estratégico**

---

**Marzo – Julio 2024**

**VIII Ciclo**

**Luis Nevares**

## I. Datos generales del curso

<b>Nombre del curso:</b>	Planeamiento Estratégico		
<b>Requisito:</b>	Contabilidad General, 140 créditos aprobados	<b>Código:</b>	01088
<b>Precedente:</b>	No tiene	<b>Semestre:</b>	2025-1
<b>Créditos:</b>	3	<b>Ciclo:</b>	VIII
<b>Horas semanales:</b>	3	<b>Modalidad del curso:</b>	Presencial
<b>Tipo de curso</b>	Obligatorio para las siguientes carreras: <ul style="list-style-type: none"><li>• Psicología</li></ul>	<b>Coordinador del curso:</b>	Julio Quispe Salguero jquispe@esan.edu.pe

## II. Sumilla

Esta asignatura es teórico-práctica, permite al alumno aplicar las herramientas analíticas para el diseño del plan estratégico de una organización teniendo como objetivo la creación de valor dentro de la empresa. Comprende el análisis para la propuesta del plan estratégico, determinación de la visión y misión, los niveles de planificación, análisis externo e interno de la empresa, planteamiento de estrategias, implementación y evaluación de estrategias. El curso está orientado a entrenar al alumno para iniciar un emprendimiento de servicios profesionales.

### **III. Objetivos del curso**

Permitir que el alumno comprenda la administración estratégica utilizada en organizaciones y empresas modernas y conozca las herramientas necesarias. Se pone especial énfasis en la implementación y evaluación del plan, con el objetivo de que este curso sea inmediatamente aplicable en las futuras experiencias laborales del alumno.

El curso contribuye al desarrollo de habilidades blandas: Comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo del pensamiento crítico, solución de problemas, toma de decisiones y preparación de reportes.

### **IV. Resultados de aprendizaje**

Al finalizar el curso, el estudiante:

- Describe el proceso y los modelos de administración estratégica y sus beneficios.
- Describe el papel de las declaraciones de misión y visión y sus componentes y las redacta.
- Evalúa correctamente los ambientes externo e interno de negocios
- Realizará el análisis estratégico de la empresa mediante matrices
- Entiende la dificultad y los problemas de la implementación y el rol de la cultura organizacional
- Explica la dificultad de la implementación, los objetivos anuales y la estructura organizacional con relación a las funciones de la empresa.
- Controla y evalúa la implementación de la estrategia
- Ha interiorizado valores éticos empresariales.

### **V. Metodología**

La metodología del curso busca interacción del profesor con el estudiante para lograr la transmisión del conocimiento. Esta interacción requiere de los alumnos, una participación con comentarios sobre la teoría expuesta y su inmediata aplicación a casos que conozca de cerca o que son de dominio público en el ambiente empresarial.

El alumno debe resolver casos empresariales individualmente y en grupo, y realizar presentaciones o exposiciones en clase. Como parte de la metodología de aprendizaje se buscará contrastar las opiniones de los alumnos y llegar a conclusiones válidas estudiando situaciones reales del mundo empresarial.

De la misma forma, deberá presentar un reporte final individual sobre un caso integrador para lo cual se utilizará la “Guía del informe final individual”

El profesor actuará como guía y/o consultor. Se estimulará el análisis crítico de la aplicabilidad de la teoría o los modelos estudiados a la realidad empresarial. Se analizarán informaciones por las distintas empresas del medio, tales como memorias y estados financieros. También se revisarán noticias de los medios de comunicación especializados, los que serán puestos en discusión de clase. Se pondrá especial énfasis en los trabajos en grupo desarrollados en casos/talleres con presencia obligatoria en el salón de clases, además de controles de lectura.

Los talleres deberán ser alojados en el aula virtual en la fecha y hora acordada por el profesor del curso. El profesor podrá requerir una copia de inmediato en clase al terminar el taller o en una fecha posterior.

## El uso de la Inteligencia Artificial en los reportes escritos

Cuando se utilice contenido generado por IA, se debe citar como la salida de un algoritmo, atribuyendo la autoría a la organización que desarrolló la herramienta (por ejemplo, OpenAI para ChatGPT). Es decir, se considerará como una fuente más a citar.

El texto generado por IA no es considerado como parte del reporte que debe ser redactado por el alumno, solo como una fuente y no se considerará para la calificación.

Los reportes presentados serán analizados mediante un software para identificar cuales textos son originales del alumno y cuales no lo son.

## VI. Evaluación

El sistema de evaluación es permanente. La nota de la asignatura se obtiene promediando la evaluación permanente (70%), y el examen final (30%).

El promedio final (**PF**) se obtiene del siguiente modo:

$$PF = (0,70 \times PEP) + (0,30 \times EF)$$

**Dónde:**

**PF** = Promedio Final

**PEP** = Promedio de evaluación permanente y

**EF** = Examen Final

### El Examen Final incluye todo el curso

Las ponderaciones de la evaluación permanente (PEP) resultan del promedio ponderado de las evaluaciones que corresponden al seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno: Casos / Exposiciones / Trabajo de investigación / Participación en clases. El promedio de estas calificaciones proporciona la nota correspondiente.

Las ponderaciones de la evaluación permanente se describen en el cuadro siguiente:

EVALUACIÓN PERMANENTE (EP)		
Tipo de evaluación	Descripción	Ponderación dentro de la nota de la EP %
Talleres	Talleres grupales + Exposición final de estos talleres (no se anula ninguno)	60
Caso práctico	Un informe final (individual)	25
Otras actividades	Asistencia, puntualidad, participación en clase, evaluaciones repentinas, actividades en aula.	15
<b>TOTAL</b>		100 %

## VII. Contenido programado del curso

SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES / EVALUACIÓN
<p><b>UNIDAD DE APRENDIZAJE I: VISION GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Describe el proceso y los modelos de administración estratégica y sus beneficios</li> </ul>		
<p><b>1°</b> <b>Del 17 de marzo al 22 de marzo</b></p>	<p><b>NATURALEZA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA</b></p> <p>1.1 ¿Qué es la administración estratégica?            1.2 Etapas de la administración estratégica            1.3 El modelo de la administración estratégica de F. David.            1.4 Beneficios de la administración estratégica            1.5 ¿Por qué algunas empresas no realizan una planeación estratégica?</p> <hr/> <p>David, Fred R., David, Forest R. (2017) Naturaleza de la Administración Estratégica. (pp.4-17) En <i>Conceptos de administración estratégica</i>. (15ta.ed) México. Ed. Pearson Educación.</p>	<p>Presentación de la Metodología del curso</p> <p>Revisión de la guía para el trabajo en equipo (elaboración de talleres)</p> <p>Revisión de la guía para presentación de trabajos escritos en la Universidad Esan (normas APA)</p> <p>Guía de elaboración de matrices del libro de FredDavid.</p> <p>Guía del informe final (individual)</p>
<p><b>UNIDAD DE APRENDIZAJE II: LA VISIÓN Y LA MISIÓN DE LA EMPRESA</b></p> <p><b>RESULTADOS DE APRENDIZAJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Describe el papel de las declaraciones de misión y visión y sus componentes y las redacta.</li> </ul>		
<p><b>2°</b> <b>Del 24 al 29 de marzo</b></p>	<p><b>LA VISIÓN Y LA MISIÓN DE LA EMPRESA</b></p> <p>2.1 ¿En qué queremos convertirnos?            2.2 ¿Cuál es nuestro negocio?            2.3 Proceso de las declaraciones de visión y misión            2.4 Importancia (beneficios) de las declaraciones de visión y misión            2.5 Componentes de la declaración de misión            2.6 Características de la declaración de la misión            2.7 Redacción y evaluación de la declaración de misión</p> <hr/> <p>David, Fred R., David, Forest R. (2017) La Visión y la Misión de la empresa. (pp. 44-51)</p>	

<p>3° Del 31 de marzo al 5 de abril</p>		<p>Taller 1  Visión y Misión</p>
<p><b>UNIDAD DE APRENDIZAJE III: LA EVALUACIÓN EXTERNA</b> <b>RESULTADOS DE APRENDIZAJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evalúa correctamente el ambiente externo de negocios</li> </ul>		
<p>4° Del 7 al 12 de abril</p>	<p><b>LA EVALUACIÓN EXTERNA</b>  3.2 Propósito y Naturaleza de las auditorías externas 3.2 Diez fuerzas externas que afectan a las organizaciones 3.3 Modelo de las cinco fuerzas de Porter 3.4 Fuentes de información externa 3.5 Herramientas y técnicas de pronóstico 3.6 Análisis de la Industria (del sector): La Matriz de Evaluación de factores externos (EFE)</p>	
	<p>Evaluación externa (pp.60-79) En <i>Conceptos de administración estratégica</i>. (15ta.ed) México. Ed. Pearson Educación.</p>	
<p><b>UNIDAD DE APRENDIZAJE IV: LA EVALUACION INTERNA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evalúa correctamente el ambiente interno de la empresa</li> </ul>		
<p>5° Del 14 al 19 de abril</p>	<p><b>LA EVALUACIÓN INTERNA</b>  4.1 Naturaleza de una auditoría interna 4.2 Integración de estrategia y cultura 4.3 Gerencia 4.4 Marketing 4.5 Análisis de la cadena de valor (ACV) 4.9 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 4.10 Modelos de análisis de problemas</p>	<p>Taller 2 Matriz EFE y EFI</p>
	<p>Evaluación interna (pp.90-103, 113-118) En <i>Conceptos de administración estratégica</i>. (15ta.ed) México. Ed. Pearson Educación. Nevares L. (2018) Modelos de análisis de Problemas. Manuscrito inédito.</p>	

**UNIDAD DE APRENDIZAJE V: ESTRATEGIAS EN ACCIÓN  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:**

- Comprende la importancia de la cultura organizacional y su administración
- Conoce las estrategias de negocio
- Realiza el análisis estratégico de la empresa mediante matrices

<p><b>6° Del 21 al 26 de abril</b></p>	<p><b>ESTRATEGIAS EN ACCIÓN</b></p> <p>5.1 Objetivos de largo plazo 5.2 Tipos de estrategias 5.3 Estrategias de integración 5.4 Estrategias Intensivas 5.5 Estrategias de Diversificación 5.6 Estrategias Defensivas 5.7 Las Cinco estrategias genéricas de Michael Porter 5.8 Medios para lograr estrategias 5.9 Tácticas que facilitan las estrategias 5.10 La administración estratégica en organizaciones gubernamentales y no lucrativas</p> <hr/> <p>David, Fred R., David, Forest R. (2017) Estrategias en acción (pp.132-169) En <i>Conceptos de administración estratégica</i>. (15ta.ed) México. Ed. Pearson Educación</p>	
<p><b>7° Del 28 de abril al 3 de mayo</b></p>	<p><b>ANALISIS Y ELECCION DE LA ESTRATEGIA:</b></p> <p>6.1 El proceso de análisis y elección de estrategias 6.2 Matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas FODA 6.3 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) 6.4 Matriz del Boston Consulting Group (BCG) 6.5 Matriz IE 6.6 Matriz de la estrategia principal 6.7 Matriz MCPE</p> <hr/> <p>David, Fred R., David, Forest R. (2017) Análisis y elección de la Estrategia (pp.178-184) En <i>Conceptos de administración estratégica</i>. (15ta.ed) México. Ed. Pearson Educación</p>	

<p style="text-align: center;"><b>8°</b> <b>Del 5 al 10 de mayo</b></p>		<p style="text-align: center;">Taller 3 Matriz FODA</p>
---	--	---

**UNIDAD DE APRENDIZAJE VI: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES**  
**RESULTADOS DE APRENDIZAJE:**

- Entiende la dificultad y los problemas de la implementación y el rol de la cultura organizacional
- Usará herramientas estadísticas para la toma de decisiones

<p style="text-align: center;"><b>9°</b> <b>Del 12 al 17 de mayo</b></p>	<p><b>IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA: TEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES</b></p> <p>7.1 De la formulación a la implementación de las estrategias 7.2 Necesidad de Objetivos anuales claros 7.3 Necesidad de Políticas claras 7.4 Asignación de recursos y Administración del conflicto 7.5 Alinear estructura y estrategia 7.6 Temas de producción / operaciones estratégicas 7.7 Cuestiones estratégicas relativas a los recursos Humanos</p>	
	<p>David, Fred R., David, Forest R. (2017) Implementación de estrategias, temas de administración, operaciones y recursos humanos (pp.212-214) y (pp. 222-237) En <i>Conceptos de administración estratégica</i>. (15ta.ed) México. Ed. Pearson Educación</p>	

**UNIDAD DE APRENDIZAJE VII: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS: MARKETING**  
**RESULTADOS DE APRENDIZAJE:**

- Explica la dificultad de la implementación, los objetivos anuales y la estructura organizacional en relación con las funciones de la empresa. Relaciona la estrategia con el marketing y con los estados financieros y sus proyecciones

--	--	--

<p><b>10°</b> <b>Del 19 al 24</b> <b>de mayo</b></p>	<p><b>IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS: TEMAS DE MARKETING, FINANZAS Y CONTABILIDAD</b></p> <p>8.1 Temas estratégicos de marketing 8.2 Marketing de medios sociales 8.3 Segmentación de mercado 8.4 Posicionamiento de producto y mapeo perceptual 8.5 Temas de Finanzas / Contabilidad 8.6 Adquisición de capital 8.7 Estados financieros proyectados 8.8 Determinación del valor de una empresa</p> <hr/> <p>David, Fred R., David, Forest R. (2017) Implementación de estrategias, temas de marketing, finanzas/contabilidad, investigación y desarrollo (pp.244-283) En <i>Conceptos de administración estratégica</i>. (15ta.ed) México. Ed. Pearson Educación</p>	
<p><b>11°</b> <b>Del 26</b> <b>al 31 de</b> <b>mayo</b></p>		<p>Taller 4 Matriz PEYEA</p>
<p><b>UNIDAD DE APRENDIZAJE VIII: EVALUACION Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA</b> <b>RESULTADOS DE APRENDIZAJE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controla y evalúa la implementación de la estrategia</li> </ul>		
<p><b>12°</b> <b>Del 2 al 7 de</b> <b>junio</b></p>	<p><b>REVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA</b></p> <p>9.1 Proceso, criterios y métodos de evaluación de estrategias 9.2 Las tres actividades para la evaluación de estrategias 9.3 Fuentes de información publicadas acerca de la evaluación de estrategias 9.4 Características de un sistema de evaluación de estrategia efectivo 9.5 Planeación de contingencias 9.6 Retos del siglo XXI en la administración estratégica</p>	<p>Taller 5 Matriz IE</p>
	<p>David, Fred R., David, Forest R. (2017) Revisión, evaluación y control de estrategias (pp.280-299) En <i>Conceptos de administración estratégica</i>. (15ta.ed) México. Ed. Pearson Educación</p>	
<p><b>UNIDAD DE APRENDIZAJE IX: ÉTICA DE NEGOCIOS Y LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES.</b> <b>RESULTADOS DE APRENDIZAJE</b></p>		

- Ha interiorizado valores éticos empresariales.
- Se introduce a los negocios internacionales.

<p style="text-align: center;"><b>13°</b> <b>Del 9 al 14 de junio</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ETICA DE NEGOCIOS</b></p> <p>10.1 Porqué la ética es un buen negocio 10.2 La denuncia y el soborno 10.3 Políticas y responsabilidad social 10.4 Sostenibilidad ambiental</p> <p style="text-align: center;"><b>TEMAS GLOBALES INTERNACIONALES</b></p> <p>11.1 La naturaleza de hacer negocios a nivel global 11.2 Ventajas y desventajas en operaciones internacionales 11.3 Tasas e inversiones fiscales</p>	<p style="text-align: center;">Taller 5 Matriz MCPE</p> <p style="text-align: center;">Taller 6 Análisis de productos culturales</p>
	<p>David, Fred R., David, Forest R. (2017) Ética de negocios, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental (pp.306-322) En <i>Conceptos de administración estratégica</i>. (15ta.ed) México.Ed. Pearson Educación</p>	

### UNIDAD DE APRENDIZAJE IX: LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU UTILIDAD EN EL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

- Evalúa el uso de robots de inteligencia artificial para la implementación de la estrategia
- Se introduce al manejo técnico del medio ambiente ecológico

<p style="text-align: center;"><b>14°</b> <b>Del 16 al 21 de junio</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ESTRATEGIA DE NEGOCIOS EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL</b></p> <p>13.10 Estrategia de negocios con IA 13.11 Estrategia corporativa con IA 13.12 La cadena de valor de la IA 13.13 Estrategia de innovación con IA</p> <p style="text-align: center;"><b>MATRIZ DE LEOPOLD</b></p> <p>14.1 Definición 14.2 Importancia 14.3 Conformación de la matriz 14.4 Aplicación de la matriz 14.5 Ventajas y desventajas de la matriz 14.6 Factores ambientales a considerar</p>	<p style="text-align: center;">Taller 7 Matriz de Leopold</p>
	<p>E Minh Trinh (2022) <i>The AI Strategy Handbook</i> (pp. 6-54) (1ra. ed) New York, Rodeo Press.</p> <p>Leopold, L. B., F. E. Clarke, B. B. Hanshaw, and J. E. Balsley. 1971. <i>A procedure for evaluating environmental impact</i>. U.S. Geological Survey Circular 645, Washington, D.C.</p>	

<b>15° Del 23 al 28 de junio</b>	<b>EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS FINALES GRUPALES</b> (EN BASE A LOS TALLERES 1 A 7)
<b>16° Del 30 de junio al 5 de julio</b>	<b>EXÁMENES FINALES</b> (De 1.1 a 14.6)

## VIII. Referencias

### Bibliografía Básica:

#### Libros de texto

David, Fred R., David, Forest R. (2017) *Conceptos de administración estratégica*. (15ta.ed) México. Ed. Pearson Educación.

E Minh Trinh (2022) *The AI Strategy Handbook* (pp. 6-54) (1ra. ed) New York, Rodeo Press.

Leopold, L. B., F. E. Clarke, B. B. Hanshaw, and J. E. Balsley. 1971. *A procedure for evaluating environmental impact*. U.S. Geological Survey Circular 645, Washington, D.C.

#### Papers y manuscritos

Nevarés L. (2018) Modelos de análisis de Problemas. Manuscrito inédito.

#### Soporte de laboratorio

No requiere

#### Profesores

Nevarés Robles, Luis  
lnevarés@esan.edu.pe