



## 1. Datos Generales

**Módulo:** Planificación Estratégica y Financiera para Emprendedores I

**Horas de Capacitación:** 20 horas

**Instructores:** Dra. Ximena Abad, Ing. Mario Paredes e Ing. Andrés Salinas

## 2. Descripción y objetivos de la capacitación

### a) Importancia de la capacitación.

La planificación estratégica es un proceso importante en el cual las personas determinan la posición y perspectiva a futuro de metas y objetivos para la empresa. Este proceso también implica establecer los objetivos para llegar a la visión propuesta.

Esto permite determinar prioridades, enfocando energía y recursos en el fortalecimiento de negocio en marcha, asegurando que el equipo de trabajo se encuentre orientado a las metas comunes. También permite analizar los logros en función de los resultados esperados, a través de la evaluación del presupuesto planteado.

Una forma sintetizada de definir la planificación estratégica a través de sus elementos que son un conjunto de pasos a seguir para determinar la dirección de su organización que viene a ser la visión, qué debe hacerse y para quién que puede entenderse como la misión; y cómo medirlo y guiar su estrategia para llegar a donde quiere estar mejor entendido como los objetivos.

Puede decirse que la importancia de la planificación estratégica radica en que obligue a las empresas a desarrollar una conciencia de su situación actual o inicial, oportunidades potenciales y desafíos futuros; como también a tener una mejor comprensión de los recursos necesarios para aprovechar o superar dichas oportunidades y desafíos. Encomienda la marcha de la empresa en torno a un objetivo en común, definiendo estándares, pautando una rendición de cuentas. Evita o limita el mal manejo del tiempo bien sea en el día a día como en la gestión de crisis, frente a posibles cambios inesperados.

### b) Resultados esperados en los capacitados.

Al final del ciclo de educación las personas estarán en la capacidad de estructurar la planeación estratégica para su negocio, conocerán la importancia del establecimiento de objetivos a corto y largo plazo, la importancia de llevar su negocio de la mano de una estrategia de sostenibilidad en los tiempos actuales y cómo esto influye para en la estructuración del presupuesto financiero.

### c) ¿Por qué es importante y cómo contribuye esta capacitación con la formación integral del capacitado?

Es indispensable el conocimiento de los temas a tratar para el desarrollo del negocio que desde el inicio de negocio debe establecer el proceso de crecimiento y sobre todo el proceso para que el negocio dure en el tiempo.

### 3. Contenidos

<b>Educación Financiera 1</b>	<b>Horas por tema</b>	<b>Capacitador</b>
Planeación Estratégica y Estrategia de Sostenibilidad	2 horas	Ing. Mario Paredes Dra. Ximena Abad
Planificación Financiera presupuesto y ahorro y flujo de caja	4 horas	Ing. Mario Paredes
Los Sistemas Financieros Controlados	2 horas	Dra. Ximena Abad
Rol de la Superintendencia de bancos	2 horas	Ing. Andres Salinas
Ética Financiera	2 horas	Dra. Ximena Abad Ing. Mario Paredes Ing. Andres Salinas.
Trabajo Final	6 horas	

### 4. Sistemas de Evaluación

#### a) Desglose de evaluación

La evaluación se realiza tomando en cuenta los siguientes parámetros:

**Asistencia:** se debe asistir al 90% de todas las sesiones de la clase.

**Trabajo:** Se realizará un trabajo final en base a los conocimientos difundidos a lo largo de la capacitación

#### b) Metodología

Los capacitadores presentarán el contenido de cada uno de los capítulos establecidos.

Se realizará un trabajo final el cual tendrá un plazo para poder entregarlo

Se hará referencia bibliografía establecida

### 5. Referencias

#### a) Bibliografía base

#### Libros

<b>Autor</b>	<b>Editorial</b>	<b>Título</b>	<b>Año</b>
KOTLER, Philip.	Editorial Pearson Prentice Hall	Dirección de marketing	2006
BENASSINI, Marcela	Editorial Pearson Prentice Hall	Introducción a la investigación de mercados	2001
KOTLER, Philip	Editorial Planeta	Los 10 pecados capitales del marketing	2006
LAMB, Charles.	Editorial Internacional Thompson Editores.	Marketing. 4ª Edición	1998

#### Web

<b>Autor</b>	<b>Título</b>	<b>URL</b>
Triquels	Estrategia de sostenibilidad: qué es y por qué tu	<a href="https://www.triquels.com/blog/estrategia-sostenibilidad-que-es">https://www.triquels.com/blog/estrategia-sostenibilidad-que-es</a>

	negocio debería tener una	
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Sustentabilidad	Innovación Social	<a href="https://responsabilidadsocial.net/">https://responsabilidadsocial.net/</a>
Acciona	Soluciones a la crisis climática	<a href="https://www.acciona.com/es/?_adin=0183579827">https://www.acciona.com/es/?_adin=0183579827</a>

