



Subsistema de **Universidades
Politécnicas**

Manual de Asignatura

PLE-CV
REV00

Thumbnail of a syllabus form for the course 'POLITÉCNICA (Programa)'. The form includes fields for 'Nombre', 'Clase', 'Carril/Sección', 'Código', and 'Código de la asignatura'. It also features a table for 'Módulos de aprendizaje' and a section for 'Estrategia de trabajo'.

Thumbnail of a detailed syllabus table. The table has columns for 'Módulo', 'Contenido', 'Actividades', 'Evaluación', and 'Recursos'. It contains multiple rows of data, including a section for 'Módulo 1' and 'Módulo 2'.

Licenciatura en Administración
y Gestión de PyMEs

Planeación Estratégica.



DIRECTORIO

Mtro. Alonso Lujambio Irazábal

Secretario de Educación Pública

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez

Subsecretario de Educación Superior

Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez

Coordinadora de Universidades Politécnicas

ORIGINAL

PÁGINA LEGAL

Participantes

Mtra. Gabriela Castillo Sánchez – Universidad Politécnica del Valle de México.

Maestro Alejandro Reyes Velázquez – Universidad Politécnica de Morelos.

Maestro Armando Enrique Juárez Valencia – Universidad Politécnica del Valle de México.

Primera Edición: 2010

DR © 2010 Coordinación de Universidades Politécnicas.

Número de registro:

México, D.F.

ISBN_____

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
PROGRAMA DE ESTUDIOS	2
FICHA TÉCNICA	3
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.....	6
GLOSARIO	21
BIBLIOGRAFÍA.....	24

ORIGINAL

INTRODUCCIÓN

Los avances tecnológicos en todos los campos, la proliferación de sistemas automatizados y flexibles en los procesos de producción, los adelantos informáticos y la globalización económica que implica la internacionalización de los procesos, provocan la imperiosa necesidad de lograr una mayor competitividad en todos los ámbitos.

La planeación estratégica está entrelazada de modo inseparable con el proceso completo de la dirección; por tanto, todo administrador debe comprender su naturaleza y realización.

La planeación estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar de reactiva, en la configuración de su futuro, es decir, la organización puede emprender actividades e influir en ellas y, por consiguiente, puede controlar su destino. Los pequeños empresarios, los directores ejecutivos, los presidentes y los gerentes de muchas organizaciones lucrativas y no lucrativas han reconocido y obtenido los beneficios de administrar sus estrategias.

Es fundamental para los pequeños y medianos empresarios, que entiendan que la planeación estratégica de una empresa determina el comportamiento de la gente en ella misma, la estrategia no es la declaración de una visión, sino el conjunto claro de las acciones en las que cada persona puede trabajar. Cuando no hay estrategia el comportamiento de la gente en una empresa es caótico e incongruente, resultando en un pobre desempeño y mucha energía gastada.

Si bien tomar buenas decisiones estratégicas es una de las mayores responsabilidades del dueño o director general de una organización, tanto empleados como gerentes deben participar en formular, implementar y evaluar las estrategias. La participación es clave para conseguir el compromiso con los cambios que se requieren.

El propósito fundamental del presente manual, es proporcionar un documento que sirva de guía al profesor en la impartición de la asignatura, y que facilite el desarrollo de competencias en el alumno.

El presente manual contiene cinco unidades que guían al profesor en el desarrollo de competencias del alumno. En la ficha técnica se describe la justificación, el objetivo general, y se definen las capacidades y habilidades que se desarrollan en la asignatura; incluye además las unidades de aprendizaje.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

PROGRAMA DE ESTUDIO																					
DATOS GENERALES																					
NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO		Licenciatura en Administración y Gestión de PyMEs.																			
OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO		Formar profesionistas con capacidades generales altamente competitivos que respondan a los desafíos e los que se enfrentan las organizaciones en ambientes de Incertidumbre, dirigiendo eficazmente sus recursos y funciones, a través de una visión vanguardista para diseñar, evaluar y aplicar estrategias que permitan innovar o mejorar procesos en las organizaciones en un marco de sustentabilidad.																			
NOMBRE DE LA ASIGNATURA		Planeación Estratégica																			
CLAVE DE LA ASIGNATURA		PLE-CV																			
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA		El alumno será capaz de aplicar los elementos de la planeación estratégica a través del Análisis FODA para el desarrollo y mejora de la organización.																			
TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE		30																			
FECHA DE EMISIÓN		Julio de 2010																			
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES		Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM).																			
UNIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN		TECNICAS RUBRICADA				ESPACIO EDUCATIVO				ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE				TOTAL DE HORAS				EVALUACIÓN		OBSERVACION
	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS	PARA LA DISEÑARLA (PUNTO)	PARA EL APRENDIZAJE (DINAMIA)	AULA	LABORATORIO	OTRO	PROYECTO	PRÁCTICA	MATERIALES RUBRICADA	RECURSOS RUBRICADA	TEORICA	NO TEORICA	PRÁCTICA	NO PRÁCTICA	TÉCNICA	INSTRUMENTO				
1. Conceptualización	Al completar la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de:	EP1: Cuadro comparativo diferenciando las características existentes entre la Administración estratégica, Planeación estratégica, Plan estratégico, táctico y operativo, Planeación tradicional, estratégica, situacional aplicada y holística, así como las características específicas de los diversos planes y planeaciones			X	NA	NA	NA	X	Hojas de rotafolio, hojas de color	Cañón, laptop, rotafolio, pizarrón interactivo	4	2	6	2	Técnica documental	Rúbrica	NA			
	Identificar las diferencias conceptuales entre filosofía, valores, misión, visión, objetivos, metas, políticas, normas, planes, estrategias, programas, procedimientos y presupuestos	EP1: Cuadro comparativo, destacando las diferencias conceptuales entre: filosofía, valores, misión, visión, objetivos, metas, políticas, normas, planes, estrategias, programas, procedimientos y presupuestos			X	NA	NA	NA	X	Hojas de rotafolio, hojas de color	Cañón, laptop, rotafolio, pizarrón interactivo	2	1	2	0	Técnica documental	Rúbrica	NA			
2. Estructurando el negocio	Estructurar la filosofía, valores, misión, visión, objetivos, metas, políticas, normas, planes, estrategias, programas, procedimientos y presupuestos para cualquier entidad, sin importar el giro económico	ED1: Práctica dirigida que describe la filosofía, valores, misión, visión, objetivos, metas, políticas, normas, planes, estrategias, programas, procedimientos y presupuestos para la pyme en estudio	Actividad focal introductoria (lectura especializada)		X	NA	X	NA	X	Hojas de rotafolio, hojas de color y material que el alumno haya investigado sobre una pyme	Cañón, laptop, rotafolio, pizarrón interactivo	4	0	7	1	Técnica documental y de campo	Lista de cotejo	La información sobre la Pyme en estudio, deberá obtenerse de campo			
	Examinar el ambiente externo en que está inmersa la entidad con la finalidad de detectar las oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades, ventajas competitivas y ventajas comparativas, para emplearlas en la formulación o adopción de estrategias	ED1: Proyecto de investigación sobre la Pyme en estudio, para inferir y reportar las oportunidades, amenazas, fortalezas, debilidades y ventajas comparativas, que se deben considerar para dirigir las acciones hacia la consecución de la misión, los objetivos y las metas	Recrutación de información (subrayar) (palabras clave)	Subrayar palabras clave, lluvia de ideas, elaboración conceptual, inferencias, síntesis y cuadros comparativos		X	NA	X	X	NA	Hojas de rotafolio, hojas de color y material que el alumno haya investigado sobre una pyme	Cañón, laptop, rotafolio, pizarrón interactivo	6	1	9	2	Técnica documental y de campo	Lista de cotejo	La información sobre la Pyme en estudio, deberá obtenerse de campo		
3. Análisis del escenario	Emplear las matrices o técnicas de análisis situacional	EP1: Cuadro de doble entrada o matriz FODA empleando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas detectadas en la Pyme en estudio	Cierre y organización de la información (síntesis, cuadro comparativo)		X	NA	X	X	NA	Hojas de rotafolio, hojas de color y material que el alumno haya investigado sobre una pyme	Cañón, laptop, rotafolio, pizarrón interactivo	2	1	4	0	Técnica documental y de campo	Lista de cotejo	La información sobre la Pyme en estudio, deberá obtenerse de campo			
	Distinguir las características y aplicaciones de las estrategias utilizadas a nivel funcional, de negocios, global y corporativo	EP2: Cuadro comparativo destacando las características y aplicaciones de las estrategias empleadas a nivel funcional, de negocios, global y corporativo			X	NA	NA	NA	X	Hojas de rotafolio y hojas de color	Cañón, laptop, rotafolio, pizarrón interactivo	3	0	3	1	Técnica documental	Rúbrica	NA			
4. Las estrategias	Elaborar estrategias a nivel: funcional, de negocios, global y corporativo, tomando en cuenta las ventajas comparativas y competitivas detectadas en el análisis situacional	ED1: Práctica dirigida para formular estrategias funcionales, de negocios, a nivel global y corporativas, orientadas al mejoramiento de la Pyme en estudio			X	NA	X	NA	X	Hojas de rotafolio, hojas de color y material que el alumno haya investigado sobre una pyme	Cañón, laptop, rotafolio, pizarrón interactivo	3	0	5	1	Técnica documental y de campo	Lista de cotejo	La información sobre la Pyme en estudio, deberá obtenerse de campo			
	Examinar las estructuras organizacionales y las estrategias propuestas para lograr una operación eficiente	EP1: Cuadro comparativo en donde se visualicen las diversas estructuras organizacionales y las estrategias a emplear			X	NA	NA	NA	X	Hojas de rotafolio y hojas de color	Cañón, laptop, rotafolio, pizarrón interactivo	2	1	3	0	Técnica documental	Rúbrica	NA			
5. Sistemas de control y evaluación de estrategias	Diseñar un sistema de control que permita monitorear el desempeño de las estrategias y medir sus resultados	ED1: Proyecto de investigación con el fin de crear un sistema que permita medir el desempeño de los factores relevantes al interior de una entidad y de las estrategias a nivel: funcional, de negocios, global y corporativo, para la pyme en estudio			X	NA	X	X	NA	Hojas de rotafolio, hojas de color y material que el alumno haya investigado sobre una pyme	Cañón, laptop, rotafolio, pizarrón interactivo	4	0	6	2	Técnica documental y de campo	Lista de cotejo	La información sobre la Pyme en estudio, deberá obtenerse de campo			
												30	6	45	9						

MEMORÍA DE CÁLCULO Y DEFECCIONES:



FICHA TÉCNICA
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

Nombre:	Planeación Estratégica.
Clave:	INA-CV
Justificación:	Esta asignatura es importante porque una vez que el egresado se incorpore al mercado laboral, será capaz de responder de manera estratégica al entorno, analizando los elementos externos, adaptando y modificando los aspectos correspondientes para impulsar el crecimiento de la organización, a través del diseño e implementación de estrategias de amplia visión en un contexto internacional.
Objetivo:	El alumno será capaz de aplicar los elementos de la planeación estratégica a través del Análisis FODA para el desarrollo y mejora de la organización
Habilidades:	Formular ideas. Desarrollar nuevos conceptos. Resolución creativa de problemas. Habilidades de expresión oral y escrita. Pro actividad y dinamismo. Uso de herramientas ofimáticas.
Competencias genéricas a desarrollar:	Capacidad para análisis y síntesis para aprender, para resolver problemas, para aplicar los conocimientos en la práctica, para adaptarse a nuevas situaciones, para cuidar la calidad, para gestionar la información y para trabajar de forma autónoma y en equipo.

Capacidades a desarrollar en la asignatura	Competencias a las que contribuye la asignatura
Identificar la situación actual de la organización a través de un análisis FODA para detectar las áreas de oportunidad.	Desarrollar la planeación estratégica de la organización a través de técnicas y herramientas administrativas para la optimización de sus recursos.
Integrar el plan estratégico de la organización con las estrategias pertinentes, dada su situación actual, para optimizar los recursos de la organización.	Dirigir la implementación del plan estratégico a través de las técnicas y herramientas administrativas para optimizar los recursos de

<p>Comunicar el plan estratégico a los responsables de áreas involucradas para asegurar su cumplimiento.</p> <p>Controlar la implementación del plan estratégico con base en los resultados alcanzados para detectar áreas de oportunidad.</p> <p>Evaluar los resultados del plan estratégico con base en los resultados alcanzados para detectar áreas de oportunidad.</p> <p>Ejecutar sistemas de control de la producción con base en la programación establecida y el monitoreo de los indicadores de producción, para lograr el nivel de producción esperada por la organización.</p> <p>Realizar auditorías a los sistemas de producción con base en la programación establecida para identificar oportunidades de mejora y optimizar los recursos organizacionales.</p> <p>Identificar áreas de oportunidad en los departamentos y procesos de la organización a través de técnicas y herramientas administrativas para implementar modelos de mejora.</p> <p>Definir modelos de mejora en la organización considerando el Sistema de Gestión de la Calidad para la mejora continua.</p> <p>Establecer mecanismos e indicadores de medición de la calidad a través de técnicas y herramientas administrativas para optimizar los recursos de la organización.</p> <p>Ejecutar Programas de Evaluación con base en el Sistema de Gestión de la Calidad para optimizar los recursos de la organización.</p>	<p>la organización.</p> <p>Diseñar planes y procedimientos con un enfoque de calidad a través de técnicas y herramientas administrativas para alcanzar los objetivos de la organización.</p> <p>Evaluar planes y procedimientos con un enfoque de calidad a través de mecanismos de medición y seguimiento para asegurar el correcto cumplimiento de los mismos.</p> <p>Supervisar los departamentos y procesos de la organización a través del análisis integral con un enfoque de calidad para implementar modelos de mejora.</p> <p>Evaluar cambios y mejoras en los departamentos y procesos de la organización a través de técnicas y herramientas administrativas para optimizar los recursos de la organización.</p>
--	---

	Unidades de aprendizaje.	HORAS	TEORÍA	HORAS	PRÁCTICA
		Presencial	No presencial	Presencial	No presencial
Estimación de tiempo (horas) necesario para transmitir el aprendizaje al alumno, Unidad de Aprendizaje	I. Conceptualización	4	0	6	2
	II. El proceso de planeación estratégica.	7	0	9	1
	III. Análisis del escenario.	7	0	9	2
	IV. Las estrategias.	9	0	14	6
	V. Sistemas de control y evaluación de estrategias.	7	0	13	6
	Total de horas por cuatrimestre	90			
Total de horas por semana	6				
Créditos	6				



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

ORIGINAL

Questionario

Anote en el paréntesis una *V* si la aseveración de la izquierda es verdadera o una *F* si es falsa:

a) La planeación estratégica se refiere a planes a corto plazo elaborados en los departamentos.	()
b) A través de la planeación es posible determinar con certeza el futuro.	()
c) El principio de factibilidad se refiere a que los planes deben ser establecidos por escrito.	()
d) El principio de flexibilidad postula que al diseñar los planes, estos deben ser posibles de realizarse.	()
e) La planeación táctica es establecida por los altos directivos de la empresa.	()
f) Las fortalezas y las debilidades son condiciones internas de la empresa que afectan la realización de los objetivos.	()
g) Las oportunidades y las amenazas son condiciones internas de la empresa que afectan la realización de los planes.	()
h) Las etapas para el proceso de planeación estratégica son: definición de objetivos, diseño de políticas y elaboración de procedimientos.	()
i) Los planes son el resultado del proceso de planeación.	()
j) Las dos características esenciales de la planeación táctica son: que se realiza a largo plazo y que en su diseño participan los jefes de departamento.	()

Questionario.

Relacione las columnas anotando en el paréntesis la letra correspondiente:

1	Planeación del aprendizaje organizacional.	()	Técnica de decisiones en las que los gerentes anotan sus opiniones en forma anónima.
2	Tormenta de ideas.	()	Diagrama en el que se presentan los acontecimientos y las probabilidades que influyen en una decisión.
3	SIM	()	Se determinan las actividades críticas para realizar un proyecto.
4	Tasa interna del retorno.	()	Análisis exhaustivo del producto en relación con la competencia.
5	Simplificación del trabajo.	()	Técnica que permite determinar la posición exacta entre ventas y utilidades en donde la empresa no gana ni pierde.
6	Estado de resultados.	()	Utiliza el método simplex como procedimiento sistemático para resolver el problema.
7	Inventario de recursos humanos.	()	A través de esta técnica se diseñan estrategias de optimización del desempeño y su ajuste conceptualizando a la organización como a un todo.
8	Inventario de justo a tiempo.	()	Consiste en la determinación y el desarrollo de las capacidades de generación de valor de todos los

			integrantes de la organización.
9	CPM	()	Su finalidad es establecer estrategias de aprendizaje de los individuos que conforman la organización de acuerdo con el sistema de competencias para desarrollar prácticas de valor.
10	Arboles de decisión.	()	Es la herramienta que permite definir costos, ventas y utilidades que se esperan en el futuro para productos ya existentes y nuevos.
11	CAD-CAM	()	Esto significa que el proveedor entrega los componentes y las partes a la línea de producción para ser ensamblados.
12	Benchmarking	()	
13	Punto de equilibrio.	()	
14.	Planeación y administración del capital humano.	()	
15	Razones financieras.	()	
16	Planeación y desarrollo de competencias clave.	()	
17	Análisis de las líneas de producto.	()	
18	Programación lineal.	()	

Questionario

Anote en el paréntesis una *V* si la aseveración de la izquierda es verdadera o una *F* si es falsa:

a) Los presupuestos generan una visión más clara de los objetivos.	()
b) Los objetivos son un instrumento de control.	()
c) En un programa se establece el tiempo para lograr los objetivos independientemente de la secuencia de las actividades.	()
d) Las políticas implícitas las emiten por escrito los niveles superiores.	()
e) Las políticas son mandatos precisos que deben cumplir de manera estricta.	()
f) La vigencia de las estrategias está íntimamente ligada a la del objetivo para el que fueron diseñadas.	()
g) Un área clave de resultados es una actividad básica dentro de la empresa que está íntimamente relacionada con su desarrollo.	()
h) Las etapas para establecer estrategias son: determinación de cursos de acción, evaluación y selección de alternativas.	()
i) Las dos características esenciales de los objetivos son: que deben establecerse en un tiempo específico y determinarse en forma cuantitativa.	()
j) Los valores no forman parte del plan estratégico.	()

CUESTIONARIO.

Valor de cada una de las preguntas 1 punto.

1. Defina que es un escenario.
2. Defina la utilidad de Definir los Escenarios.
3. Explique las condiciones que debe cumplir un escenario, que a continuación se indican:
 - a. Pertinencia.
 - b. Coherencia.
 - c. Verosímil.
 - d. Importancia.
4. Indique las preguntas fundamentales a la hora de construir escenarios. Ejemplifique cada una de ellas.
5. Desarrolla con esquema las etapas del análisis de escenarios.
6. Explique las actitudes que se presentan al analizar el futuro.
7. Desarrolle las siguientes dimensiones a tener en cuenta al analizar el futuro.
 - a. Entorno físico.
 - b. Ambiente socio-cultural.
 - c. Contexto moral, ético y legal.
8. Explique que es la segmentación en áreas de actividad estratégica.
9. Explique que es el ciclo de vida en el ámbito del marketing.
10. Desarrolle un ejemplo de análisis de escenarios de una mediana empresa dedicada a la confección de prendas de vestir para adolescentes utilizando el método FODA.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA
UNIDAD 4. LAS ESTRATEGIAS

Cuestionario.

1. Anote el número de la respuesta que corresponde en el paréntesis ubicado en la tercera columna. (Valor 3 puntos)

1	LA ESTRATEGIA DE MERCADO...	()	PRAGMATISMO Y CINISMO.
2	UN SEGMENTO DE MERCADO ES...	()	UNA PREDICCIÓN DE LO QUE SUCEDERÁ EN LO FUTURO.
3	LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA, IMPLICA	()	ES EL EXTREMO OPUESTO DEL CAPITALISMO.
4	EL BENCHMARKING...	()	ES UN GRUPO DE INDIVIDUOS U ORGANIZACIONES QUE COMPARTEN UNA O MÁS CARACTERÍSTICAS.
5	EL PRONÓSTICO ES...	()	SER UN MERCADO MASIVO.
6	LA GENERACIÓN X, SE CARACTERIZÓ POR...	()	LA APLICACIÓN DE LAS HABILIDADES Y LOS CONOCIMIENTOS DESARROLLADOS POR LAS CIENCIAS Y LA INGENIERÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN, SERVICIO Y DE ORGANIZACIÓN
7	LA GENERACIÓN DE LOS BABY BOOMERS SE CARACTERIZÓ POR...	()	SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES DE SELECCIONAR Y DESCRIBIR UNO O MÁS MERCADOS META, Y DESARROLLAR Y MANTENER UNA MEZCLA DE MERCADOTECNIA QUE PRODUZCA INTERCAMBIOS MUTUAMENTE SATISFACTORIOS CON LOS MERCADOS OBJETIVOS.
8	LA ECONOMÍA DIRIGIDA ES AQUELLA QUE...	()	UTILIZA LA COMPARACIÓN CON EMPRESAS LÍDERES EN EL MERCADO PARA IDENTIFICAR CURSOS DE ACCIÓN DESEABLES.
9	LA TECNOLOGÍA ES...	()	DISTINTAS ESTRATEGIAS DE PRODUCTO, DISTRIBUCIÓN (PLAZA), PROMOCIÓN Y PRECIOS DISEÑADA PARA PRODUCIR INTERCAMBIOS MUTUAMENTE SATISFACTORIOS CON UN MERCADO OBJETIVO

2. Explique cinco estrategias de Producto que puede seguir una empresa dedicada a la producción de alimentos para bebé.
3. Explique cinco estrategias enfocadas al posicionamiento en una empresa dedicada a Tecnología de la Información.)
4. Desarrolle en media cuartilla el tema, *Porque las empresas alcanzan el éxito.*

5. Caso: (2 puntos)

General Electric, es una corporación con una amplia ramificación de negocios, tales como equipo de iluminación y transportación, motores, generadores de turbina, servicios de construcción e ingeniería, electrónicos industriales, sistemas médicos, electrodomésticos e incluso aeronáuticos. En el sector de electrodomésticos, la planeación indicaba que los espacios habitables se estaban reduciendo en dimensión y no consideraron que aún cuando las cocinas no serían muy grandes, las mujeres empleadas requerían lugares mayores donde almacenar productos y reducir las visitas al supermercado, así, la empresa empleó mucho tiempo y dinero en desarrollar aparatos electrodomésticos pequeños, mismos que tienen una demanda real muy limitada. Indique tres estrategias enfocadas a la Promoción y al Precio que respondan a la situación antes señalada.

ORIGINAL



Subsistema de
Universidades
Politécnicas

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
RÚBRICA PARA CUADRO COMPARATIVO
UNIDAD 1. CONCEPTUALIZACIÓN, EP1.
UNIDAD 4. LAS ESTRATEGIAS. EP1
UNIDAD 5. SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS.
EP1

Universidad Politécnica _____

Nombre de la asignatura Planeación estratégica

Aspecto a evaluar	Competente 10	Independiente 9	Básico avanzado 8	Básico umbral 7	Insuficiente 0
Análisis y síntesis de la información (4 puntos)	Establece de manera sintetizada las ideas centrales del texto original y las relaciones existentes entre sus contenidos.	Muestra los puntos elementales del texto original de forma sintetizada.	Indica parcialmente los conceptos elementales del texto original.	Muestra algunas ideas referentes al tema, pero no las ideas centrales.	El resumen no plantea las ideas principales; no recupera el contenido del texto original.
Organización de la información (3 puntos)	Presenta las ideas principales del texto, agrupa los conceptos y los jerarquiza de lo general a lo específico apropiadamente y logra un orden al presentar sus ideas.	Presenta el concepto principal, agrupa los conceptos y los jerarquiza de lo general a lo específico; no logra articular un orden entre los contenidos.	Presenta el concepto principal, pero no agrupa los conceptos ni los jerarquiza de lo general a lo específico, no logra articular un orden entre los contenidos.	Presenta los conceptos, pero no identifica el concepto principal, no agrupa los conceptos ni los jerarquiza de lo general a lo específico, no logra articular un orden entre los contenidos.	El resumen no presenta el concepto principal, no identifica el concepto principal, no agrupa los conceptos ni los jerarquiza de lo general a lo específico, no logra articular un orden entre los contenidos.
Forma (3 puntos)	Elementos a considerar: 1. Encabezado 2. Fuente 3. Contenidos alineados 4. Ortografía 5. Referencias bibliográficas.	Cumple con cuatro de los elementos requeridos.	Cumple con tres de los elementos requeridos.	Cumple con dos de los elementos requeridos.	No reúne los criterios mínimos para elaborar un resumen.



Subsistema de
Universidades
Politécnicas

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA

RÚBRICA PARA MAPA CONCEPTUAL

UNIDAD 2. EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. EP1

Universidad Politécnica _____

Nombre de la asignatura Planeación Estratégica.

Aspecto a evaluar	Competente (10)	Independiente (9)	Básico Avanzado (8)	Básico Umbral (7)
1. Conceptos y terminología 5 pts.	Muestra un entendimiento del concepto o principio y usa notaciones y terminología adecuada.	Presenta errores en la terminología empleada y muestra vacíos en el entendimiento de los conceptos o principios.	Presenta muchos errores en la terminología y muestra vacíos conceptuales profundos.	No muestra ningún conocimiento en torno al concepto tratado.
2. Conocimiento de las relaciones entre conceptos. 5 pts.	Identifica todos los conceptos importantes y demuestra conocimiento de las relaciones entre éstos.	Identifica importantes conceptos pero realiza algunas conexiones erradas.	Realiza muchas conexiones erradas.	Falla al establecer en cualquier concepto o conexión apropiada.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA
LISTA DE COTEJO PARA REPORTE DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
UNIDAD 2. EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: _____

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Nombre(s) del alumno(s):	Matricula:	Firma del alumno(s):
Producto:	Nombre del Proyecto :	Fecha:
Asignatura:		Periodo cuatrimestral:
Nombre del Profesor:		Firma del Profesor:


INSTRUCCIONES

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.

Valor del reactivo	Característica a cumplir (Reactivo)	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
10	Presentación El trabajo cumple con los requisitos de:			
	a. Buena presentación			
	b. No tiene faltas de ortografía			
	c. Mismo Formato (letra arial 14, títulos con negritas)			
	d. Misma Calidad de hoja e impresión			
	e. Maneja el lenguaje técnico apropiado			
10%	Introducción y Objetivo La introducción y el objetivo dan una idea clara del contenido del trabajo, motivando al lector a continuar con su lectura y revisión			
15%	Sustento Teórico Presenta un panorama general del tema a desarrollar y lo sustenta con referencias bibliográficas y cita correctamente a los autores.			
10%	Desarrollo Sigue una metodología y sustenta todos los pasos que se realizaron al aplicar los conocimientos obtenidos, es analítico y bien ordenado: Orden estructura de los temas y Suficiencia y detalle en cada aspecto investigado			
10%	Resultados Cumplió totalmente con el objetivo esperado, tiene aplicaciones concretas			

10%	Síntesis: Reduce la información en sus propias palabras.			
5%	Responsabilidad Entregó el reporte en la fecha y hora señalada.			
30%	Contenido: a. Misión. b. Objetivos. c. Políticas. d. Estrategias. e. Programa f. Procedimientos g. Presupuestos.			
100%	CALIFICACIÓN:			

ORIGINAL

 Sistema de Universidades Politécnicas	LISTA DE COTEJO PARA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PyME UNIDAD 3. ANÁLISIS DE ESCENARIO EP1
---	--

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: _____		
DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN		
Nombre(s) del alumno(s):	Matricula:	Firma del alumno(s):
Producto:	Nombre de la Investigación Documental:	Fecha:
Asignatura:	Periodo cuatrimestral:	
Nombre del Profesor:	Firma del Profesor:	

INSTRUCCIONES				
Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.				
Valor del reactivo	Característica a cumplir (Reactivo)	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
5%	Ortografía			
10%	Es entregado puntualmente. Hora y fecha solicitada (indispensable)			
2%	El reporte se entrega de acuerdo a los lineamientos indicados (engargolado, encuadernado, empastado, en folder, en hojas blancas, espacio entrelineas, tipo de letra, etc.)			
2%	Portada (Logo de la Universidad, nombre de la investigación, nombres de integrantes, nombre del profesor, Asignatura y fecha).			
1%	Índice			
	Desarrollo			
70%	Realización de: Concepto de escenario Características de los escenarios. Proceso de elaboración de los escenarios. Aplicación de los escenarios. La organización y el uso de escenarios.			
5%	Conclusiones			
5%	Anexo: Herramientas aplicadas.			
100%	CALIFICACIÓN:			



**LISTA DE COTEJO PARA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PYME
UNIDAD 4. LAS ESTRATEGIAS. EP1**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE: _____

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Nombre(s) del alumno(s):		Matricula:	Firma del alumno(s):
Producto:	Nombre de la Investigación Documental:		Fecha:
Asignatura:			Periodo cuatrimestral:
Nombre del Profesor:			Firma del Profesor:

INSTRUCCIONES

Revisar las actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” indicaciones que puedan ayudar al alumno a saber cuales son las condiciones no cumplidas, si fuese necesario.

Valor del reactivo	Característica a cumplir (Reactivo)	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
5%	Ortografía			
10%	Es entregado puntualmente. Hora y fecha solicitada (indispensable)			
2%	El reporte se entrega de acuerdo a los lineamientos indicados (engargolado, encuadernado, empastado, en folder, en hojas blancas, espacio entrelineas, tipo de letra, etc.)			
2%	Portada (Logo de la Universidad, nombre de la investigación, nombres de integrantes, nombre del profesor, Asignatura y fecha).			
1%	Índice			
	Desarrollo			
60%	Realización de análisis mediante la metodología FODA: Presentación de Fortalezas. Presentación de Debilidades Presentación de Ventajas. Presentación de Debilidades.			
10%	Presentación de Plan de Acciones que contemplan Objetivos y Metas.			
5%	Conclusiones			
5%	Anexo: Herramientas aplicadas.			
100%	CALIFICACIÓN:			



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA
GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EXPOSICIONES INDIVIDUALES/EQUIPO
UNIDAD 4. LAS ESTRATEGIAS. ED1
UNIDAD 5. SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS.
ED1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

INSTRUCCIONES

Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado.

Valor del reactivo	Característica a cumplir (Reactivo)	CUMPLE		OBSERVACIONES
		SI	NO	
2%	Puntualidad para iniciar y concluir la exposición			
15%	Esquema de diapositiva (hoja de rotafolio). Imágenes y dibujos técnicos de calidad, colores y tamaño de letra apropiada.			
1%	Portada: Nombre de la escuela (logotipo), Carrera, Asignatura, Profesor, Alumnos, Matricula, Grupo, Lugar y fecha de entrega.			
5%	Ortografía (cero errores ortográficos).			
5%	Exposición a. Utiliza las diapositivas como apoyo, no lectura total Utiliza ejemplos ilustrativos sobre el tema.			
30%	b. Desarrollo del tema fundamentado y con una secuencia estructurada.			
5%	c. Expresión no verbal (gestos, miradas y lenguaje corporal).			
	Preparación de la exposición.			
20%	a. Dominio del tema			
5%	b. Habla con seguridad			
10%	c. Responde a los cuestionamientos adecuadamente			
2%	Presentación y arreglo personal			
100%	CALIFICACIÓN:			

GLOSARIO.

Análisis de línea.

Estudio referente a los problemas relacionados con los suministros y su interacción con la fase del proceso productivo donde se integran, así como el flujo de los materiales dentro del mismo (incluye temas como balanceo de líneas, cuellos de botella, tiempos, etc.)

Análisis FODA

Matriz de análisis estratégico que hace un estudio sobre las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades de la empresa (las primeras dos son internas y las siguientes externas)

Aprendizaje organizacional

Su finalidad es establecer estrategias de aprendizaje de los individuos que conforman la organización de acuerdo con el sistema de competencias para desarrollar prácticas de valor

Árboles de decisión

Diagrama en el que se presentan los acontecimientos y las probabilidades que influyen en una decisión

Auditoría

Proceso de diagnóstico y análisis mediante el cual se determinan problemas organizacionales así como sus causas y probables soluciones

B -

Benchmarking

Análisis exhaustivo del producto en relación con la competencia

C -

CAD-CAM

Es la abreviatura inglesa para las siguientes expresiones: Diseño asistido por ordenador (computer-aided design - CAD), y Fabricación asistida por ordenador (computer-aided manufacturing - CAM).

Cambio

Conjunto de variaciones de orden estructural que sufren las organizaciones

CPM

Utiliza el método símplex como procedimiento sistemático para resolver el problema

Crecimiento

Crecimiento económico se refiere al incremento porcentual del producto bruto interno de una economía en un período de tiempo

D -

Departamento

Dirección

Parte del proceso administrativo que se constituye en la guía que orienta a la organización hacia las metas planteadas (incluye temas como la motivación y el liderazgo)

E -

Empresa

Entidad económica y social, legalmente constituida, que persigue fines en común

Estados Financieros

Son los documentos que resumen la operación y la situación financiera de una entidad reflejándolo en términos monetarios y cuantitativos para uso de externos y de la propia entidad.

Estado de Resultados

Es el estado financiero que refleja el resultado de la operación de la empresa (pérdida o ganancia) generado a través de sus ventas, costos y gastos.

Estrategia

Línea genérica de acción (cómo) que apoya la consecución de los objetivos organizacionales (qué)

I -

Inventario de Just in Time

Esto significa que el proveedor entrega los componentes y las partes a la línea de producción para ser ensamblados

Inventario de Recursos Humanos

Consiste en la determinación y el desarrollo de las capacidades de generación de valor de todos los integrantes de la organización

M -

Misión

Razón de ser de una organización, responde a las preguntas sobre: ¿qué hace?, ¿cómo? y ¿para quién? realiza sus actividades la empresa

O -

Objetivos

Los objetivos (de corto mediano o largo plazo) son enunciados que presentan de manera objetiva (propósito, norma o medida y plazo) las metas organizacionales a alcanzar

Organización

Conjunto de personas o empresas reunidas con un fin en común

P -

Planeación

Parte del proceso administrativo que consiste en el análisis del pasado y presente organizacional que ayude al diseño de planes, objetivos y estrategias que la proyecten hacia un mejor futuro

Planeación Estratégica

Elaboración de planes (de largo plazo) por parte del nivel estratégico de la organización (típicamente alta dirección)

Planeación Operativa

Elaboración de planes (de corto plazo) por parte del nivel operativo de la organización (típicamente mandos medios y supervisores)

Planeación Táctica

Elaboración de planes (de mediano plazo) por parte del nivel táctico de la organización (típicamente directores y gerentes)

Planes

Conjunto de pasos a seguir para alcanzar un objetivo.

Políticas

Son las vías para llevar a cabo las estrategias operativas.

Presupuesto

Cálculo estimativo y anticipado de ingresos y egresos.

Procedimiento

Es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma.

Proceso

Conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin determinado.

Programación lineal

Es un procedimiento o algoritmo matemático mediante el cual se resuelve un problema indeterminado, formulado a través de ecuaciones lineales, optimizando la función objetivo, también lineal.

Punto de equilibrio

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de un producto

S -

Segmento de mercado

Es un grupo de individuos u organizaciones que comparten una o más características

Simplificación del Trabajo

A través de esta técnica se diseñan estrategias de optimización del desempeño y su ajuste conceptualizando a la organización como a un todo

Sistemas

Conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un fin

T -

Tasa Interna de Retorno

Razón de la Rentabilidad de una Inversión en un período determinado (TIR)

Tormenta (lluvia) de Ideas

Técnica de decisiones en la que los participantes manifiestan sus opiniones para la resolución de problemas

V -

Visión

Es el futuro deseado de la organización en el largo plazo.

BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO: Planeación Estratégica
AUTOR: ESTELA García Sánchez
AÑO: 2007
EDITORIAL O REFERENCIA: Trillas
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México
978-968-24-8031-7
ISBN O REGISTRO:

TÍTULO: Planeación Estratégica. El rumbo hacia el éxito
Munch.
AUTOR: LOURDES
AÑO: 2006
EDITORIAL O REFERENCIA: Trillas
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: 2006
968-24-7355-1
ISBN O REGISTRO:

TÍTULO: Planificación ¿Éxito gerencial?
AUTOR: Salazar, Dalmary y Romero Gerardo
AÑO: 2006
EDITORIAL O REFERENCIA: Multiciencias, Universidad del Zulia
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Punto Fijo, Venezuela. Marzo, año/vol. 6, número 001
ISSN: 1317-2255

COMPLEMENTARIA

TÍTULO: Estrategias competitivas: factor clave del desarrollo
AUTOR: Quero, Luisa
AÑO: 2008
EDITORIAL O: Negotium, Fundación Miguel Unamuno y Jugo

REFERENCIA:

LUGAR Y AÑO DE
LA EDICIÓN

Maracaibo, Venezuela. Abril, año/vol. 4, número 010

ISSN

1856-1810

TÍTULO:

Evolución del pensamiento estratégico en la formación de la estrategia empresarial

AUTOR:

Labarca, Nelson

AÑO:

2008

EDITORIAL O

REFERENCIA:

Opción, Universidad del Zulia

LUGAR Y AÑO DE
LA EDICIÓN

Maracaibo, Venezuela. Enero-abril, año/vol. 24, número 055

ISSN

1012-1587

TÍTULO:

La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones

AUTOR:

Ponce, Humberto

AÑO:

2007

EDITORIAL O

REFERENCIA:

Enseñanza e Investigación en Psicología, Universidad Veracruzana

LUGAR Y AÑO DE
LA EDICIÓN

Xalapa, México. Enero - junio, año/vol. 12, número 001

ISBN O

REGISTRO:

0185-1594

TÍTULO:

La integración de los niveles estratégico, táctico y operativo en la Dirección estratégica

AUTOR:

Ronda, Guillermo

AÑO:

2006

EDITORIAL O

REFERENCIA:

Revista-Escuela de Administración de Negocios, Institución Universitaria

LUGAR Y AÑO DE
LA EDICIÓN

Bogotá, Colombia. Septiembre-diciembre, número 052

ISSN

0120-8160

TÍTULO: Administración Estratégica: un enfoque integrado
AUTOR: Hill, Charles y Jones, Gareth
AÑO: 2001
EDITORIAL O REFERENCIA: Mc. Graw Hill
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: Colombia
ISBN O REGISTRO: 958-600-450-3

TÍTULO: Administración
AUTOR: Hitt, Michael et al
AÑO: 2006
EDITORIAL O REFERENCIA: Pearson, Educación
LUGAR Y AÑO DE LA EDICIÓN: México
ISBN O REGISTRO: 970-26-0760-4

ORIGINAL