



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
SECRETARÍA ACADÉMICA  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 13  
"RICARDO FLORES MAGÓN"



# GUÍA

de estudio para  
presentar **ETS** de la  
UNIDAD DE APRENDIZAJE  
**PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**  
**SEMESTRE 2026-2**  
**TURNO**  
**VESPERTINO**

Presidente de academia: **GLADYS MARIA GABRIELA BORES  
QUINTERO**

Fecha de Elaboración: **MARZO  
2026**

Área: <b>ADMON.</b>	Nombre de la Unidad de Aprendizaje: <b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	Nivel/semestre: <b>4º.</b>
------------------------	--	-------------------------------



**Instrucciones generales de la guía:** CONTESTAR LA GUIA CORRECTAMENTE, SE RECOMIENDA HACERLA A MANO, CON EL PROPÓSITO DE REPASAR EL CONTENIDO TEMÁTICO DEL CURSO, COMO PREPARACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN A TÍTULO DE SUFICIENCIA

**Presentación:**

La unidad de aprendizaje de **Planeación Estratégica** se encuentra ubicada en el **cuarto nivel** del plan de estudios de formación profesional, que corresponde al Programa Académico de Técnico en Administración perteneciente al área social administrativa del Bachillerato Tecnológico Bivalente en el Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional en la **modalidad escolarizada y no escolarizada**. Es una unidad de aprendizaje **obligatoria** en la Rama de Ciencias Sociales Administrativas en la que el estudiante desarrollará competencias para el diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones en el ámbito de la administración de las organizaciones

**Objetivos:**

- Implementa planes estratégicos a partir del análisis interno y externo de la organización, que le permita al alumno la toma de decisiones para la
- gestión, desarrollo de negocios y crear ventajas competitivas con sentido ético y sustentable.

**Justificación**

La Unidad de Aprendizaje de Planeación Estratégica, está enfocada al desarrollo de habilidades técnicas, cognitivas y socioemocionales necesarias para la aplicación de la planeación estratégica como herramienta clave de la administración, para el fortalecimiento de los procesos de gestión de las organizaciones, utilizando diversas técnicas, herramientas y conocimientos con un enfoque sistémico, con la finalidad de que el estudiante pueda definir e implementar estrategias para facilitar el cumplimiento de los objetivos organizacionales con la máxima eficiencia, eficacia, calidad, ética, compromiso social y sustentabilidad.



## Estructura y contenidos

### Unidad 1: Evolución del pensamiento estratégico

#### Conceptuales

##### Planeación estratégica

- Antecedentes
- Definición
- Importancia
- Principios
  - Productos y servicios
  - Clasificación del mercado

##### Tipos de planeación

- Etapas de la planeación.

### Unidad 2: Proceso de planeación estratégica

#### Conceptuales

##### Proceso de planeación estratégica.

- Misión
- Visión
- Antecedentes
- Objetivos
- Políticas
- Valores
- Estrategias
- Programas

#### Conceptuales

- Fuerzas endógenas (arquitectura organizacional, recursos, Productos/servicios, Comercialización, Tecnología y conocimientos)
- Fuerzas exógenas (Factores económicos, sociales, demográficos políticos, legales, tecnológicos, ambientales, culturales)
- Análisis FODA
- Matriz FODA
- Análisis PEST



### Unidad 3: Análisis y selección de la estrategia

#### Conceptuales

- Estrategias de negocio.
- Estrategias competitivas.
- Estrategias de Michael Porter

#### Conceptuales

Modelos y herramientas de gestión estratégica

- Balanced Scorecard
- Modelo canvas
- Matriz Mckinsey
- Ocean Blue Strategy

### Evaluación

La presente guía tiene un valor de 20% deberá ser resuelta y presentada a mano al presidente de academia del turno correspondiente.

### Materiales para la elaboración de la guía

- Apuntes de la unidad de aprendizaje
- Investigaciones documentales
- Apuntes tomados durante el semestre en las clases
- Presentaciones o material elaborado por el alumno
- Cuestionarios resueltos. (entregados por el docente en clase)
- Diapositivas de la materia (revisados en clase con el docente).
- Libro: David Martínez (2014). "Zara visión y estrategia de Amancio Ortega". Edit. Conecta, España.
- Libro: Sun Tzu (2013) "El arte de la guerra". Edit. EMU, México.
  - Fred. R. David (2013) "Conceptos de administración estratégica". Edit. Pearson, décimo cuarta edición, México.
  - Sun Tzu (2013) "El arte de la guerra". Edit. EMU, México.



### Actividades de estudio

#### UNIDAD 1 : EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

**Unidad de competencia:** Analiza los elementos de la planeación estratégica teniendo una comunicación asertiva, con sentido ético y responsable de acuerdo con el entorno y necesidades de las organizaciones.

**Aprendizajes Esperados:**1. Identifica la naturaleza e importancia de la planeación estratégica e importancia de la planeación que proporciona dirección y previsión de escenarios futuros de las organizaciones con sentido ético y sustentable.

- 1.- ¿Cómo se define la planeación estratégica?
- 2.- Construye y redacta tu propio concepto de Planeación Estratégica.
- 3.- Menciona cuatro autores y su conceptualización de la Planeación Estratégica.
- 4.- Menciona cuatro autores y sus teorías o modelos de Planeación Estratégica.
- 5.- Explica la importancia de la Planeación Estratégica, utiliza diversos enfoques.
- 6.- ¿Qué es Planear?
- 7.- ¿Qué es un Plan? Menciona un ejemplo.
- 8.- Diseña el esquema donde se ubica teóricamente la Etapa de la Planeación.
- 9.- ¿Cuáles son los elementos de la Planeación Inicial?
- 10.- ¿Cuáles características diferencian a la Planeación Inicial de la Planeación Estratégica?
- 11.- ¿Cuáles son las ventajas de aplicar la Planeación? Individual (personal) y Empresarial.
- 12.- ¿Cómo se le llama a la parte práctica de la administración?
- 13.- ¿Cuáles son las etapas del Proceso Administrativo?
- 14.- ¿Cuál es el periodo de tiempo para una planeación de corto plazo?
- 15.- ¿Cuál es el periodo de tiempo para una planeación de mediano plazo?
- 16.- ¿Cuál es el periodo de tiempo para una planeación de largo plazo?
- 17.- ¿De qué otra forma se le denomina a la Planeación Estratégica?
- 18.- ¿Cómo se define el termino Estrategia?
- 19.- ¿Cuáles son los tipos de estrategias y sus características?
- 20.- ¿Cuál es el significado de las siglas FODA?
- 21.- ¿Cómo se diseña el cuadrante de la técnica FODA?
- 22.- ¿Para qué se aplica la técnica FODA?
- 23.- ¿Qué significa la Toma de Decisiones?
- 24.- Desarrolla un ejemplo de FODA individual.
- 25.- Desarrolla un ejemplo de FODA empresarial (general o en cualquiera de sus áreas).
- 26.- Elabora el Modelo de Planeación Estratégica de Fred R. David.
- 27.- ¿Cuáles son los elementos de la etapa "Formulación" del modelo de planeación estratégica de Fred R. David?
- 28.- ¿cuáles son las características de la planeación estratégica ?
- 29.- Importancia de la planeación estratégica sobre todo para las empresas
- 30.-¿Cuáles son los principios de la planeación estratégica ?
  31. Definición de producto, de manera general y desde el punto de vista de la mercadotecnia
  32. ¿Cuáles son las características de un producto y un servicio ?
  33. ¿ Que son los atributos de un producto ?
  34. Ejemplifica los atributos de un producto y un servicio
  35. ¿ Cuáles son las diferencias entre producto y servicios ?



36. Definición de mercado desde el punto de vista mercadológico
37. Identifica los elementos del mercado
38. Menciona la clasificación de los tipos de mercado
39. Ejemplifica los tipos de mercado
40. Clasificación de los productos
41. Proporciona ejemplos de los tipos de productos

**2. Aprendizajes Esperados: 2.** Analiza la planeación estratégica desde una perspectiva global como fase vital para el desarrollo, competitividad y liderazgo de los organismos sociales

1. Define lo que es y lo que implica la planeación
  - Identifica las fases, etapas y elementos del proceso administrativo
  - Describe los tipos de planeación y sus características
  - Elabora un cuadro comparativo de los tipos de planeación
  - Elabora un esquema de las etapas de la planeación estratégica
  - Importancia y alcance de la planeación estratégica



## Características de la planeación estratégica

### UNIDAD 2: PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

**Unidad de competencia:** Explica el proceso de planeación estratégica a partir del diagnóstico interno y externo para la toma de decisiones.

**Aprendizajes esperados 1.** Formula los elementos de la planeación estratégica que definen el logro de los objetivos y proporcionan identidad a las organizaciones.

1. Definición de misión y elementos para su redacción
2. Definición de visión y recomendaciones para su redacción
3. Definición de filosofía y sus elementos
3. Definición de objetivos y clasificación
4. Características de los objetivos
5. Recomendaciones para la elaboración de objetivos y metas
6. Definición de políticas, recomendaciones para su redacción
7. Clasificación de políticas por su origen y por su campo de aplicación
8. Recomendaciones para la redacción de políticas
9. Definición de valores y recomendaciones para su redacción
10. Definición de estrategia
11. Definición de programas y sus elementos
12. Definición de proceso, procedimiento y presupuesto
13. Definición de procedimiento y sus elementos
14. Definición de proceso y sus elementos
15. Definición de programa y sus elementos
16. Elaboración –redacción- de cada uno de los elementos de la planeación .

**Aprendizajes esperados: 2.** Evalúa los elementos del análisis FODA como herramienta de diagnóstico estratégico para la toma de decisiones y formulación e implementación de estrategias que permitan el logro de los objetivos de la organización.

1. Definición de análisis
2. Definición de fuerzas endógenas: arquitectura organizacional, recursos, productos, servicios, comercialización, tecnología y conocimientos
3. Definición de fuerzas exógenas: factores económicos, sociales, demográficos, políticos, legales, tecnológicos ambientales y culturales
4. Definición del análisis FODA, matriz FODA y consideraciones generales
5. Definición de análisis PEST y PESTEL y ejemplo aplicado a un caso
6. Relación del análisis PEST Y PESTEL con el Diagnóstico FODA aplicado a un caso



- ¿Cuál es la causa más importante del fracaso de una empresa, en opinión de Peter Drucker?
- ¿En cuáles documentos se lee con frecuencia la redacción de la misión empresarial?
- ¿Cuáles son otras acepciones con las cuales se conoce a la misión empresarial?
- - ¿A quién corresponde redactar, elaborar o diseñar la misión empresarial?
- ¿Cuáles medios se utilizan para dar a conocer la misión y visión empresarial?
- ¿Cuáles son algunos de los beneficios al redactar la misión empresarial?
- - ¿Cuál es la pregunta fundamental a la que responde la visión de la empresa?
- - ¿Cuál es la pregunta fundamental a la que responde la misión de la empresa?
- - ¿Qué es la cultura organizacional?
- - ¿Cuáles son los beneficios de contar con una visión y misión claras?
- - ¿Cuáles son los diferentes grupos de interés a los cuales se involucra y les interesa conocer la declaración de la misión empresarial?
- - ¿Cuáles son los nueve componentes o elementos básicos para la declaración de la misión empresarial?
- - ¿Cuáles son las características de una declaración de la misión empresarial?
- - ¿Cuáles son las características de los objetivos?
- - ¿Qué son las Políticas?
- - Redacta dos ejemplos de Políticas empresariales.
- - Explica con un cuadrante el desarrollo de la Técnica FODA y para que se aplica.
- - ¿Qué es una estrategia?
- - ¿Cuáles son las tres etapas para el estudio del modelo Planeación Estratégica del autor Fred R. David?
- - Menciona dos ejemplos de objetivos empresariales.
- - Menciona dos ejemplos de objetivos individuales.
- - ¿Qué es la cultura organizacional?



### UNIDAD 3: ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

Unidad de competencia:

Elige estrategias pertinentes que le permitan alcanzar un nivel de competitividad y desarrollo a partir del análisis del entorno de la organización.

**Aprendizajes esperados 1:** Compara diversos tipos de estrategias de negocios conforme a las características y necesidades de las organizaciones

1. Definición de estrategia,
2. generalidades de la estrategia: origen, antecedentes, importancia

2. Definición de táctica

3. Clasificación y característica de las estrategias:

Estrategias de negocios Estrategias corporativas y

Estrategias de Michael Porter

4. Define y explica:

-Ciclo de vida del producto

-Modelo BCG

- Explica lo siguiente:

Modelos y herramientas de gestión estratégica

- Balanced Scorecard

- Modelo canvas

- Matriz Mckinsey

- Ocean Blue Strategy

-



### Bibliografía básica

#### Unidad 1: La naturaleza de la planeación Estratégica

Chiavenato, I. y Sapiro, A. (2017). *Planeación Estratégica: Fundamentos y Aplicaciones*. (14ª ed.). Mc Graw Hill.

De Luca, R., y Lazzati, S. (2018). *Gestión Estratégica: En los distintos niveles de la organización*. (1ª ed.). Granica

Munch, L. (2014). *Planeación Estratégica: El rumbo hacia el Éxito*. (3ª ed.) Trillas.

Gallardo Hernández, J. R. (2015). *Administración Estratégica*. Ciudad de México: Alfaomega.

García E., y Valencia, L. (2014). *Planeación estratégica teoría y práctica*. (1ª ed.). Trillas

Rivas, L. (2021). *Dirección Estratégica: Diseño de la organización en el siglo XXI*. (1ª ed.). Trillas

#### Unidad 2: Proceso de planeación estratégica

Chiavenato, I. y Sapiro, A. (2017). *Planeación Estratégica: Fundamentos y Aplicaciones*. (14ª ed.). Mc Graw Hill.

García, E. y Valencia, M. (2012). *Planeación Estratégica: Teoría y Práctica*. (2ª ed.). Trillas.

Munch, L. (2014). *Planeación Estratégica: El rumbo hacia el Éxito*. (3ª ed.) Trillas

Sánchez, D. (2020). *Análisis FODA o DAFO*. (1ª ed.). Editorial Bubok Publishing

Munch, L. (2017). *Planeación Estratégica. Guía para elaborar Planes Estratégicos y Planes de Negocio*. (1ª ed.) Trillas.

#### Unidad 3: Análisis y selección de la estrategia

Banguero, H., Carrillo, L. y Aponte, E. (2018). *Planeación y Gestión Estratégica de las Organizaciones: Conceptos, Métodos y Casos de Aplicación*. (1ª ed.). Autónoma de Occidente.

Chiavenato, I. y Sapiro, A. (2017). *Planeación Estratégica: Fundamentos y Aplicaciones*. (14ª ed.). Mc Graw Hill.

#### Integrantes de la academia

Maestra GLADYS MARIA GABRIELA BORES QUINTERO

Profesor Rodolfo Reyes Montalvo

Profesora Elvia Margarita Rojas



## Índice de contenidos

### UNIDAD 1: EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

Conceptuales

Planeación  
estratégica

- Antecedentes
- Definición
- Importancia
- Principios
  - Productos y servicios
  - Clasificación del mercado

Tipos de planeación

- Etapas de la planeación.

### UNIDAD 2: PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Conceptuales

Proceso de planeación estratégica.

- Misión
- Visión



- Antecedentes
- Objetivos
- Políticas
- Valores
- Estrategias
- Programas

#### Conceptuales

- Fuerzas endógenas (arquitectura organizacional, recursos, Productos/servicios, Comercialización, Tecnología y conocimientos)
- Fuerzas exógenas (Factores económicos, sociales, demográficos políticos, legales, tecnológicos, ambientales, culturales)
- Análisis FODA
- Matriz FODA
- Análisis PEST

### **UNIDAD 3: ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA**

#### Conceptuales

- Estrategias de negocio.
- Estrategias competitivas.
- Estrategias de Michael Porter



## Conceptuales

### Modelos y herramientas de gestión estratégica

- Balanced Scorecard
- Modelo canvas
- Matriz Mckinsey
- Ocean Blue Strategy