

**Nombre de la actividad formativa**

La Planificación Financiera como Base de la Estrategia Corporativa

<b>Modalidad</b>	<b>Estrategia metodológica</b>	<b>Tipo de capacitación</b>	<b>Duración</b>
Por participación	Capacitación no presencial-virtual *	Curso	16.0 horas efectivas **

\* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom.

\*\* Cuatro sesiones semanales y simultaneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.

**Descripción:** Las finanzas representan los resultados de un proceso de gestión empresarial y gerencial, que se traduce en términos monetarios mediante la elaboración de los estadios financieros. Los modelos de ejecución y seguimiento de una estrategia corporativa ubican a las finanzas como la última perspectiva por alcanzar, con el propósito de cumplir la visión corporativa. En este contexto, el curso permite que el participante sea capaz de diagnosticar, formular, planificar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los indicadores y metas financieros, que requiere la estrategia corporativa para su efectivo desarrollo. Asimismo, tendrá la oportunidad de fortalecer sus conocimientos en el uso de herramientas e instrumentos financieros y estratégicos.

**Dirigido a:** Este curso está dirigido a profesionales en administración, economía y planificación, especialmente para micro, pequeños y medianos empresarios, o profesionales quienes están involucrados en la formulación, ejecución y seguimiento de la estrategia.

**Requisitos:** El participante debe tener conocimientos básicos de estrategia, contabilidad y finanzas.

**Objetivo general**

Integrar el proceso de planificación financiera en la estrategia corporativa, mediante la definición y tratamiento de indicadores y metas financieros.

<b>Objetivos específicos</b>	<b>Contenido temático</b>	<b>Actividades a realizar (tarea semanal)</b>
<p><b>Semana 1</b></p> <p>Ser capaz de entender y aplicar el proceso de planificación financiera como la principal entrada y salida de la estrategia empresarial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturaleza y características de la planificación financiera</li> <li>- Del diagnóstico a la planificación financiera</li> <li>- Instrumentos y herramientas de planificación financiera</li> </ul>	<p><b>Actividad 1. Tiempo: 1 hora</b></p> <p>Uso de herramientas de diagnóstico financiero para la definición de indicadores. Mediante un caso hipotético resuelto, el participante podrá entender la lógica en la definición de indicadores financieros, para lo cual deberá analizarlo y exponer sus apreciaciones en la semana 2.</p>

Objetivos específicos	Contenido temático	Actividades a realizar (tarea semanal)
<p><b>Semana 2</b></p> <p>Ser capaz de entender y aplicar la metodología para la definición y seguimiento de indicadores y metas financieras</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuación... Instrumentos y herramientas de planificación</li> <li>- Acciones, indicadores y metas financieras</li> </ul>	<p><b>Actividad 2. Tiempo: 1 hora</b></p> <p>Definición de indicadores y metas financieros. A partir de una situación financiera determinada (tipo caso), el participante deberá definir los indicadores y metas adecuados para un proceso de planificación financiera</p>
<p><b>Semana 3</b></p> <p>Analizar el marco lógico de una estrategia corporativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Naturaleza y característica de una estrategia</li> <li>- ¿Cómo formular las perspectivas de una estrategia, con énfasis en la perspectiva financiera?</li> <li>- De la perspectiva hacia los proyectos y planes</li> </ul>	<p><b>Actividad 3. Tiempo: 1 hora</b></p> <p>Lectura asignada al participante para discutirla en la semana 4</p>
<p><b>Semana 4</b></p> <p>Ser capaz de construir un marco estratégico lógico y coherente con el plan financiero</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuación... De la perspectiva hacia los proyectos y planes</li> <li>- Indicadores de desempeño organizacional en una estrategia</li> <li>- Metodología para la construcción de la estrategia financiera.</li> </ul>	<p><b>Actividad 4. Tiempo: 1 hora</b></p> <p>Lectura asignada al participante.</p>

**Facilitador. Juan Ricardo Wong Ruiz.** *Máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y egresado del Programa Doctoral en Ciencias Económicas y Empresariales, de la ULACIT, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Profesor universitario con 30 años de experiencia docente, en las áreas de finanzas, proyectos de desarrollo y planificación estratégica, para programas universitarios de grado y postgrado, de la ULACIT y UNA. Ex Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la ULACIT (1999-2006). 30 años de experiencia profesional en las áreas de finanzas, evaluación de empresas y proyectos de desarrollo. Especialista en Desarrollo Rural Territorial de la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario y Rural. Evaluador Senior de Empresas de la Cámara de Industrias de Costa Rica, en el proceso de Premio a la Excelencia y miembro del Comité Técnico del Proceso de Excelencia.*

**ESTE DOCUMENTO Y SU CONTENIDO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DEL  
COLEGIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE COSTA RICA**