

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Red Institucional de Planeación y Evaluación

OBJETIVO DEL CURSO

Propiciar un proceso de planeación estratégico - participativo con los responsables de las dependencias académicas, con el fin de elaborar o actualizar sus planes de desarrollo alineados a las directrices institucionales.



TEMARIO DEL CURSO

01

Planeación estratégica

- *Bases conceptuales*
- *Tipos de planeación y tipos de planes*
- *Elementos de la planeación*

02

Aplicación de la planeación

- *Estructura del plan*
- *Diagnóstico*
- *Evaluación*

Plan

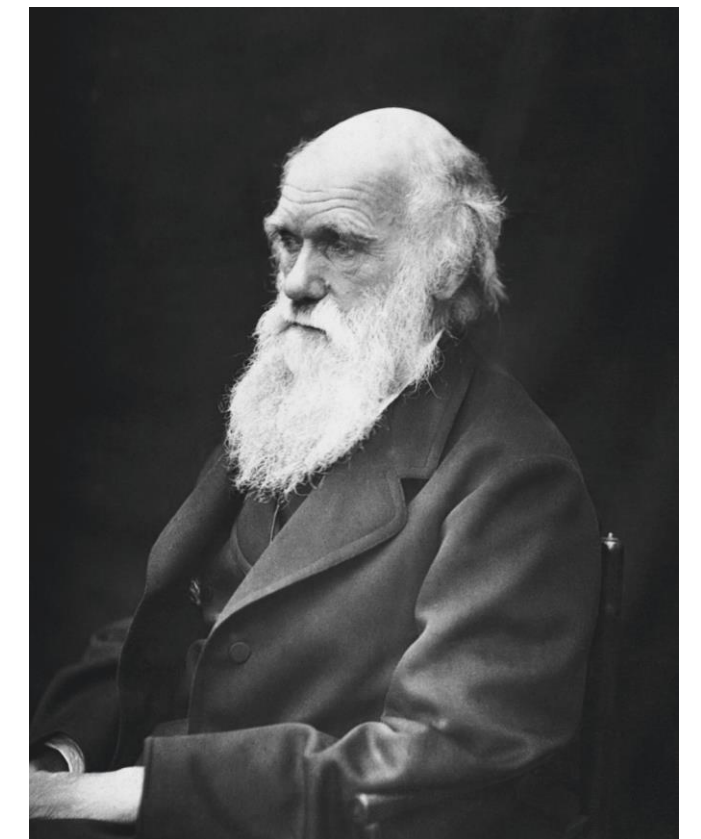
PLAN

BASES CONCEPTUALES

“ Las especies vivas que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que consiguen adaptarse y adecuarse a las exigencias y los desafíos constantes del medioambiente.

Charles Darwin

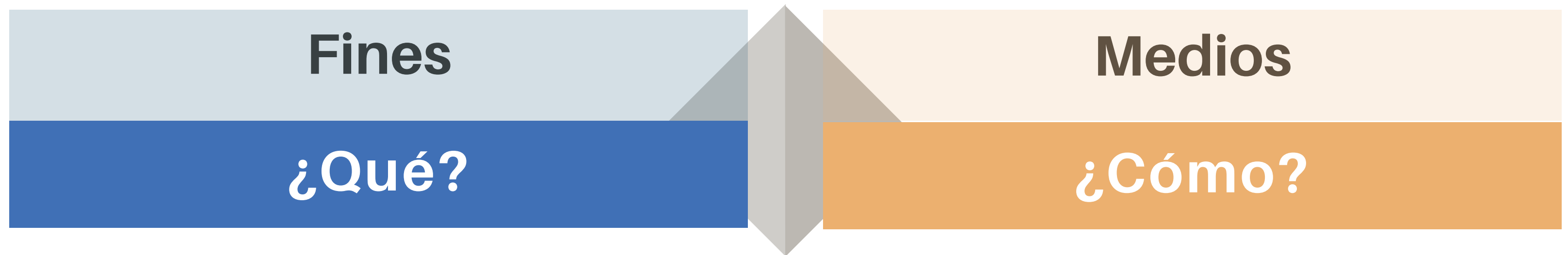
En el contexto organizacional, el éxito dependerá de la capacidad de adaptación. La necesidad de la planeación estratégica se precisa para saber exactamente hacia dónde ir y cómo superar los desafíos que surgen intempestivamente.



BASES CONCEPTUALES

Planeación

Implica **definir los objetivos de la organización y establecer estrategias para lograrlos**, así como desarrollar planes para integrar y coordinar actividades de trabajo.



BASES CONCEPTUALES

Planeación

Cuando las personas en una organización **saben lo que se intenta lograr y lo que ellos deben hacer para contribuir al logro de los objetivos**



es más fácil coordinar sus actividades, cooperar entre sí y hacer lo necesario para cumplir con los objetivos.

BASES CONCEPTUALES

Planeación

La planeación **establece los objetivos** o los estándares utilizados para controlar.



Sin planeación, no habría objetivos con los cuales medir o evaluar el esfuerzo laboral

BASES CONCEPTUALES

Planeación

Los planes son documentos que describen cómo se lograrán los objetivos. Por lo general incluyen asignaciones de recursos, programas y otras acciones necesarias para cumplir con los objetivos. Cuando los administradores planean, entonces desarrollan tanto objetivos como planes.

¿Cuál es o cuáles son los objetivos de su organización?



BASES CONCEPTUALES

Estrategia



Una estrategia de éxito, como determinación a largo plazo de objetivos y metas, requiere una estructura que integre las capacidades funcionales de la organización. Si la estrategia no fue acompañada por cambios en la estructura, los resultados son ineficientes.

Alfred Chandler Jr.

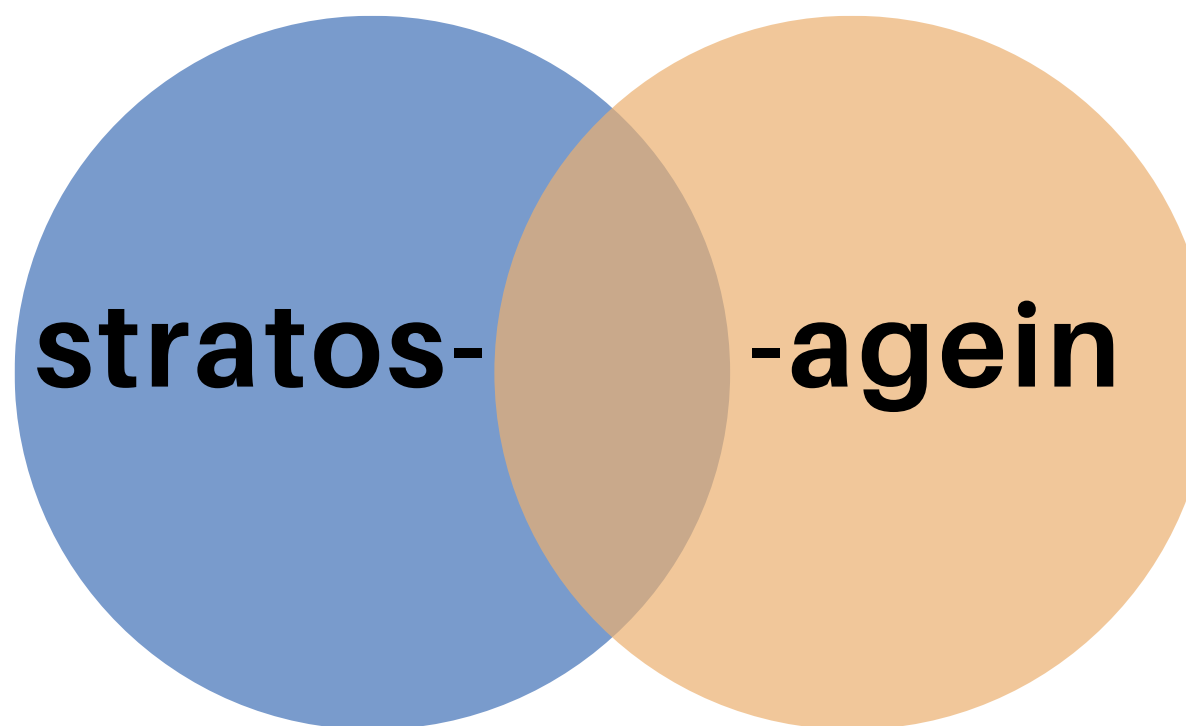


BASES CONCEPTUALES

Estrategia

El término estrategia es de origen griego. Estrategeia, estrategos o el arte del general en la guerra, procede de la fusión de dos palabras:

*Ejército, grados,
niveles* ←

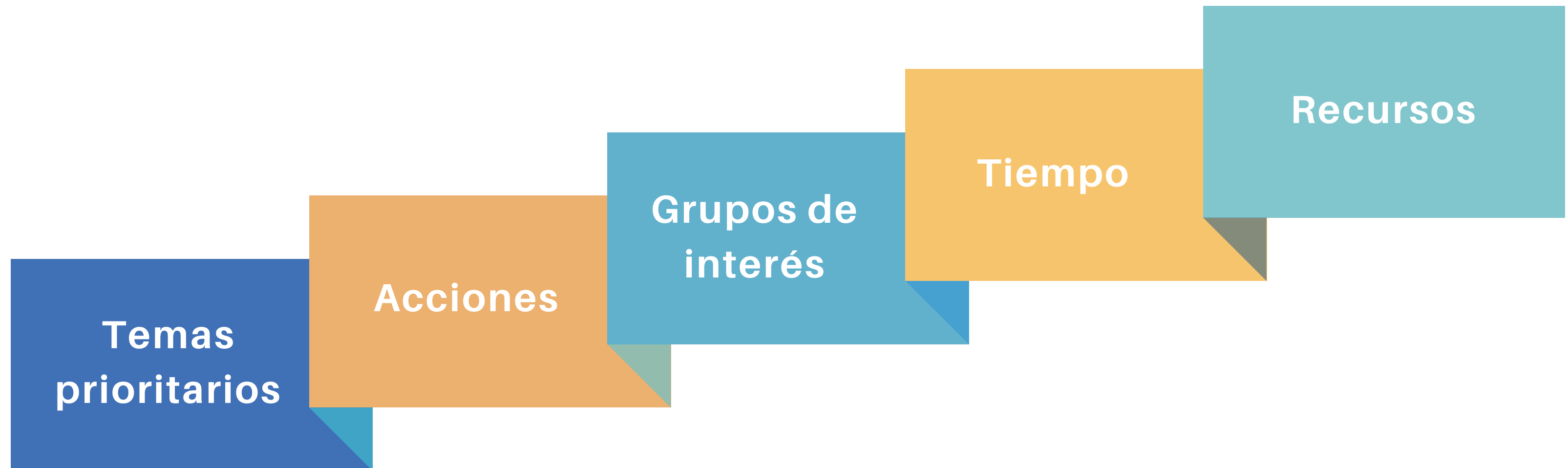


→ *Conducir, guiar*

BASES CONCEPTUALES

Planeación estratégica

“Es el proceso por el cual los directores de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones para alcanzarlos” (Pacheco, 2006, p.38).



BASES CONCEPTUALES



Planeación estratégica

“Herramienta administrativa que contribuye a que una organización mejore su desempeño al asegurar que sus miembros compartan los mismos objetivos y al ajustar continuamente la dirección de la organización, ante los cambios contextuales con base en los resultados obtenidos” (UNESCO, 2010, p. 1).

BASES CONCEPTUALES

Planeación estratégica



En sentido de no sacrificar los medios para lograr el fin, se recomienda identificar los **valores** de la organización para dar un **enfoque humanista** a la estrategia.



TIPOS DE PLANEACIÓN

TIPOS DE PLANEACIÓN

Los **planes estratégicos** son planes que se aplican a toda la organización y establecen sus objetivos generales.



Son de largo
alcance

Se diseñan para todo el
periodo de gestión de
una administración

TIPOS DE PLANEACIÓN

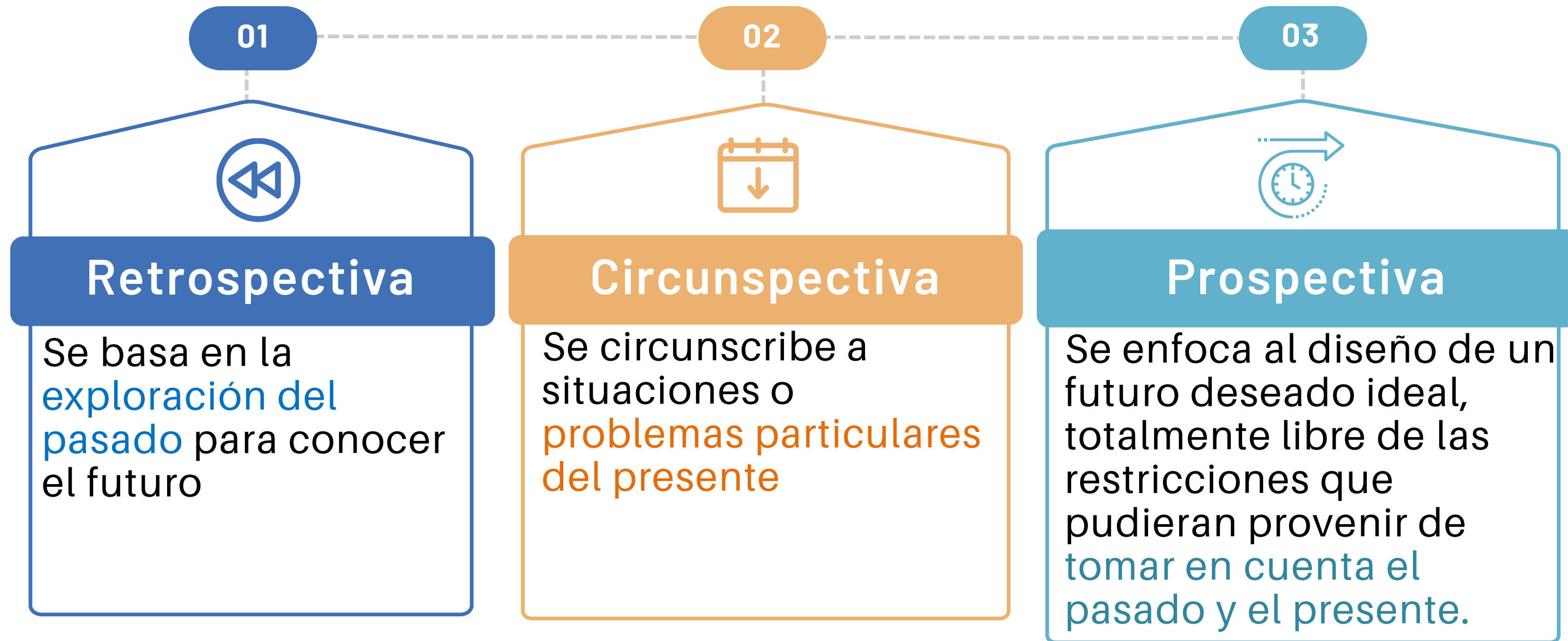
A las acciones desarrolladas por un área particular de la organización se les llama **programas** o, en su defecto, estrategias, iniciativas, etc.



**Son de corto alcance
(típicamente un año):**

POA

TIPOS DE PLANEACIÓN (TIEMPO)



TIPOS DE PLANEACIÓN (NIVELES)

Planeación estratégica

- Planeación para el largo plazo
- Expresa las grandes líneas a seguir por toda la organización
- Participan todos los integrantes de la organización a partir del trabajo del coordinador de alta dirección

Planeación táctica

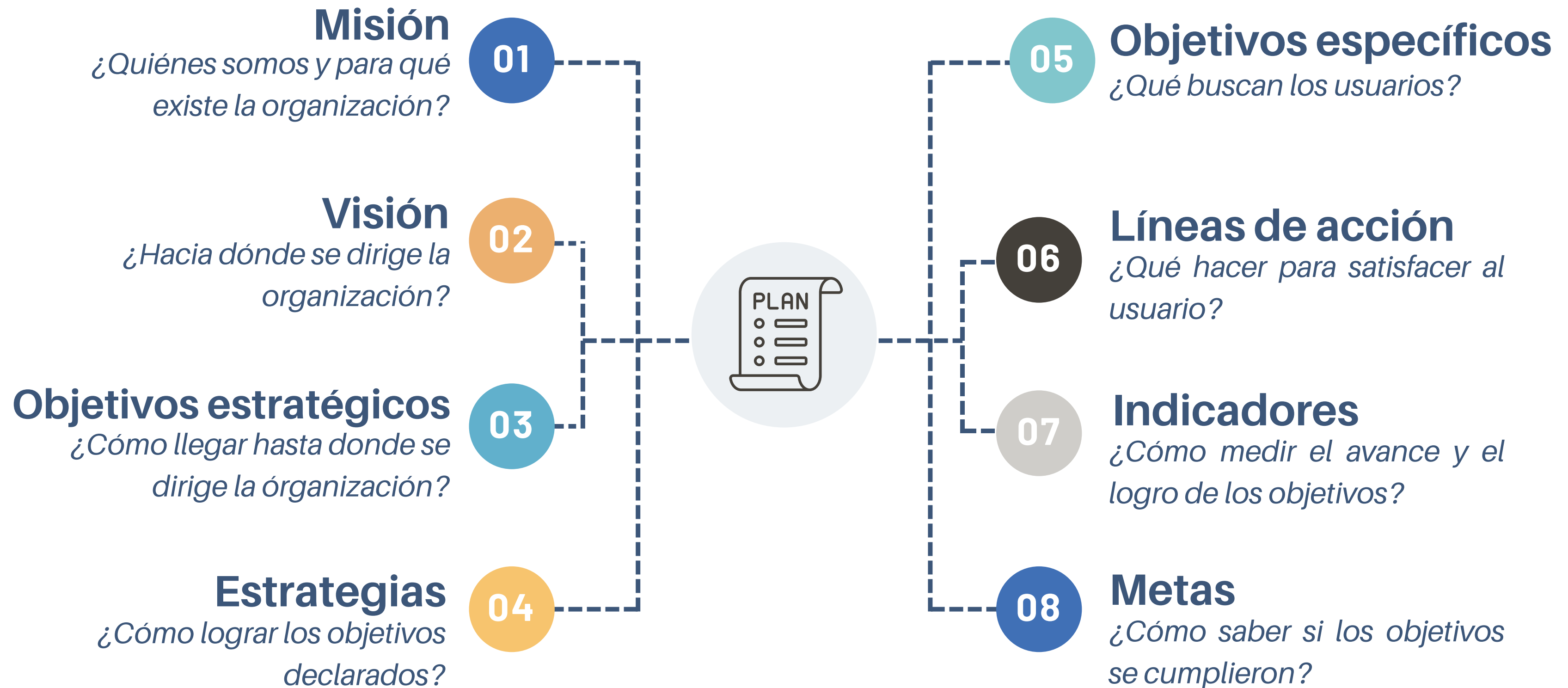
- Planeación a mediano plazo
- Concreta las tácticas para cumplir con las estrategias de la organización
- Asigna responsabilidades a nivel de áreas

Planeación operativa

- Planeación para el corto plazo
- Concreta las acciones que dan cumplimiento a la planeación táctica
- Asigna responsabilidades a nivel individual

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN



MISIÓN



Es una declaración amplia que proporciona una **idea general de lo que los miembros de una organización piensan que es importante.**

Objetivos de establecer la misión:

- Propiciar entre los trabajadores, usuarios y otros, el establecimiento de una identidad
- Ofrecer una vía para generar y proyectar opciones estratégicas
- Desarrollar valores positivos en la organización que faciliten el cumplimiento de las tareas
- Usarla en decisiones, estrategias, estructuras, sistemas, estilos, y habilidades

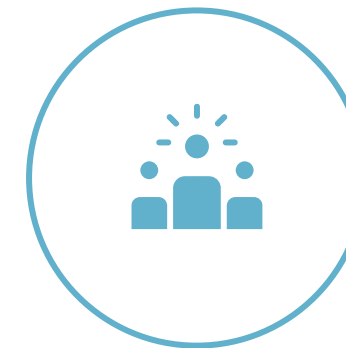
MISIÓN



Cómo utilizarla



Establecer, honrar
y vivir de acuerdo
con ella, crear una
cultura
organizacional



Comprometer a
los nuevos
trabajadores



Hacerla visible a
todos, como un
compromiso de
todos

VISIÓN

Es un conjunto de valores y la definición de un **estado deseado, ideal, que se pretende alcanzar.**

Objetivo de establecer la visión:

Promover el sueño o la proyección en los años para convertirse en los deseos de un colectivo en su descripción anticipada del futuro deseado.



EJEMPLOS DE MISIÓN Y VISIÓN

Coca-Cola

<https://coca-colafemsa.com/acerca-de/somos-kof/mision-vision-y-valores/>



<https://about.google/intl/es-419/>

WALT DISNEY

<https://thewaltdisneycompany.com/about/>

EJEMPLOS DE MISIÓN Y VISIÓN

La misión de **Coca Cola**: es particular, aunque afinada. En cuanto a la visión de Coca Cola es ambiciosa.

- Declaración de misión: Refrescar al mundo y marcar la diferencia.
- Declaración de visión: Nuestra visión es crear las marcas y ofrecer las bebidas que la gente desea para refrescarla en todos los sentidos. Y hacerlo a través de un negocio más sostenible y construyendo un futuro mejor para todos, que marque la diferencia en la vida de las personas, la sociedad y el planeta.



EJEMPLOS DE MISIÓN Y VISIÓN

La visión de **Google** es una de las más sencillas, pero representa a la perfección lo que es una visión. Además, su declaración de valores está muy relacionada con la visión de la empresa de facilitar el aprendizaje y el acceso a la información.

- Declaración de misión: Organizar la información del mundo.
- Declaración de visión: Hacer que sea útil y accesible para todos.
- Declaración de valores: Aprendizaje, éxito e inclusión.



EJEMPLOS DE MISIÓN Y VISIÓN

En cuanto a la formulación de una visión larga de una empresa **The Walt Disney Company**, es fácil comprobar que responde la pregunta de cómo van a conseguirlo.

- Declaración de misión: Ofrecer entretenimiento, informar e inspirar a las personas de todo el mundo.
- Declaración de visión de empresa: a través del poder de contar historias sin igual, reflejando las marcas icónicas, las mentes creativas y las tecnologías innovadoras que hacen de la nuestra, la principal compañía de entretenimiento del mundo.
- Declaración de valores: calidad, comunidad, historia y optimismo.



WALT DISNEY

OBJETIVOS

Los objetivos **son los resultados o propósitos deseados**. Estos guían las decisiones de la administración y forman los criterios contra los cuales se miden los resultados.

Proporcionan la dirección para todas las decisiones y acciones, y forman los criterios contra los que se miden los logros

OBJETIVOS

Tradicionalmente, los objetivos establecidos por los gerentes de nivel alto fluyen hacia abajo en la organización y se convierten en objetivos estratégicos para cada área de la organización.



Cada área debe de realizar las actividades necesarias para cumplir con estos objetivos estratégicos y para ello debe también identificar sus propios objetivos, los cuales se vuelven objetivos específicos o particulares.

OBJETIVOS

Los objetivos de nivel alto (o fines) están ligados a objetivos de nivel bajo (objetivos específicos), los cuales sirven como medios para su cumplimiento. En otras palabras, los objetivos logrados en niveles bajos se convierten en medios para alcanzar los objetivos (fines) del siguiente nivel.



Aunque los objetivos deben ser desafiantes, también deben ser realistas. Establecer objetivos que sean imposibles de lograr desanima al equipo y provoca desinterés en lograr las metas.

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA



Cuando se realiza una planeación participativa, hay una motivación adicional en el equipo de trabajo, pues los esfuerzos de la organización se enfocan en lograr los objetivos que los mismos involucrados ayudaron a establecer.

EJERCICIO

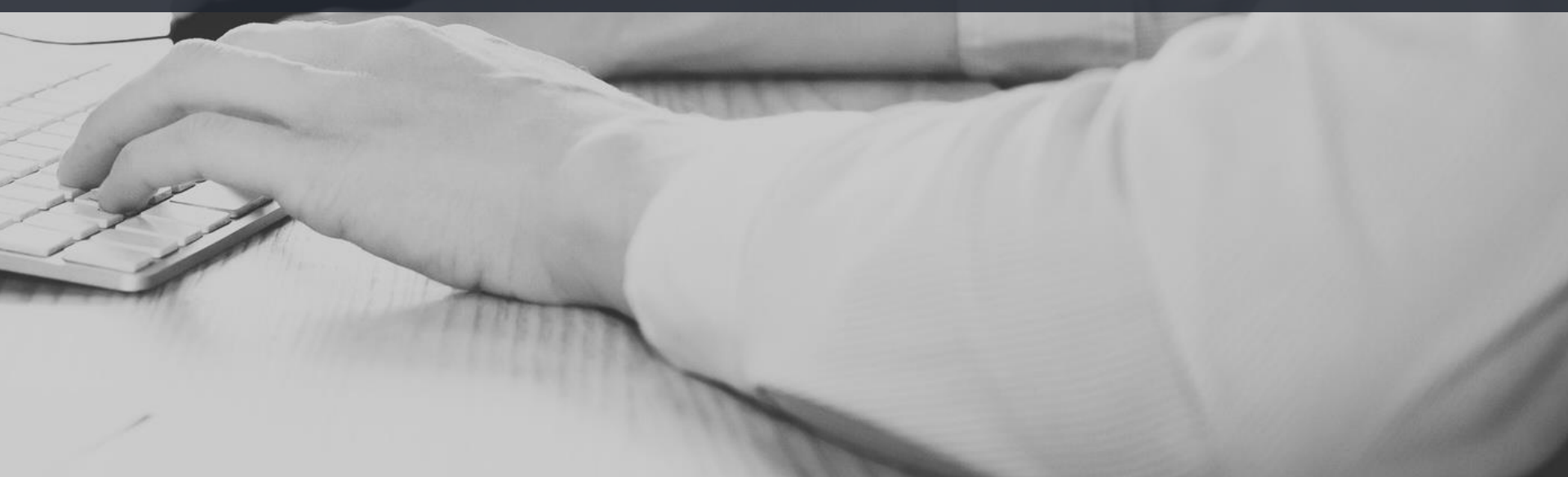


Identificar los elementos de la planeación en el siguiente caso:

https://www.ted.com/talks/eduardo_paes_the_4_commandments_of_cities?subtitle=es



ESTRUCTURA DEL PLAN



ESTRUCTURA DEL PLAN



La planeación en la administración:

- Cumplir la misión y los objetivos de una institución
- Establecer políticas organizacionales
- Guiar la planeación de la operación

ESTRUCTURA DEL PLAN

Problemas

Crecientes -> Infinitos
Complejos -> Complicados

Gestión

Recursos

Recursos escasos y costosos
Decisiones multifactoriales

Información

Decisión

Soluciones/Respuestas

Usuarios :

- Soluciones insuficientes
- Respuestas tardías

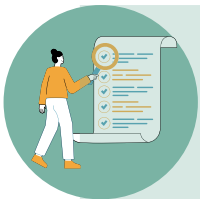
Proceso Competitivo

Se requiere observar el comportamiento de los otros participantes para obtener el máximo beneficio

ESTRUCTURA DEL PLAN

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

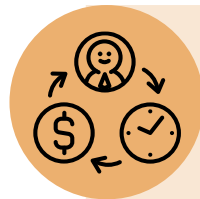
Instrumento para identificar prioridades, asignar recursos y mejorar resultados



Priorizar

- Temas o productos
- Segmentos poblacionales
- Zonas geográficas

Resolver Problemas



Asignar recursos

- Propios, aportaciones, participaciones
- Gasto corriente vs inversión

Administrar Mejor



Resultados

- Medir satisfacción de los usuarios
- Cambiar para mejorar

Trascender

ESTRUCTURA DEL PLAN



1. Marco normativo
2. Visión
3. Misión
4. Valores

¿Quiénes somos?
¿Cómo nos vemos en el futuro?
¿Qué hacemos y para quién?
¿Qué nos importa, nos preocupa, nos interesa?

5. Diagnóstico
6. Prospectiva

¿Dónde estamos?
¿Hacia dónde vamos?

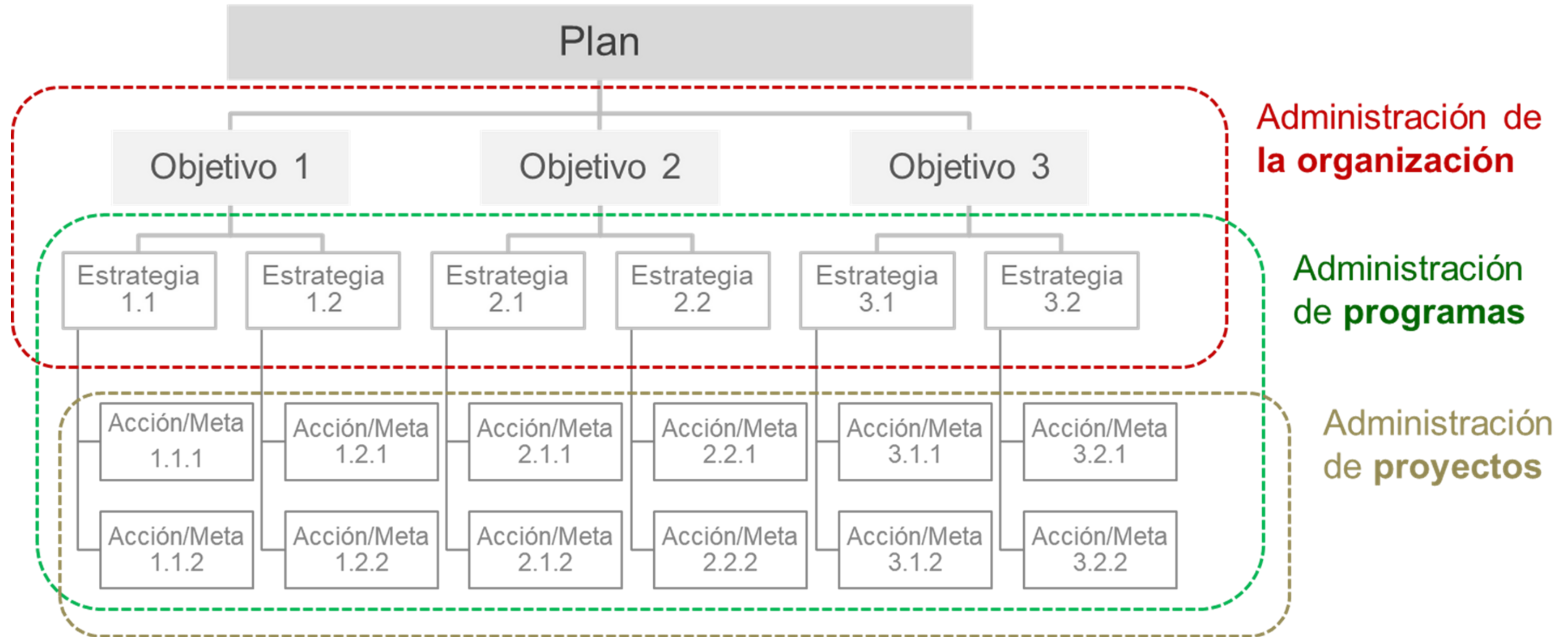
7. Objetivos
8. Estrategias
9. Líneas de acción

¿A dónde queremos llegar?
¿Cómo le vamos a hacer para llegar?

10. Metas
11. Indicadores

¿Cómo vamos a medir el éxito?

ESTRUCTURA DEL PLAN



ESTRUCTURA DEL PLAN





DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico nos permite **conocer la realidad del sector desde distintos ámbitos**, por ello su elaboración se considera antes de las demás tareas de la planeación, puesto que las siguientes etapas estarán orientadas a dar soluciones a los retos identificados en el diagnóstico.

En su acepción más general un diagnóstico es el resultado que **se obtiene a partir del análisis, estudio o evaluación sobre un determinado ámbito**.

En el diagnóstico deben analizarse diversas situaciones:

- Económicas
- Sociales
- Demográficas
- Políticas
- Culturales
- Ambientales
- Otras

DIAGNÓSTICO

1 Recolectar información

Fuentes primarias:

- Encuestas, entrevistas, consultas con la ciudadanía, entre otros

Fuentes secundarias:

- Estadísticas, revistas especializadas, periódicos, informes, etc.

En la medida de lo posible:

- Series históricas
- Tendencia y comportamiento

2 Conocer la situación del sector

Indicadores y parámetros nacionales relevantes

Indicadores y parámetros estatales relevantes

Actividades y sucesos relevantes que inciden en la situación

Tendencias observadas

Población de referencia y potencial



<https://www.economia.gob.mx/datamexico>

DIAGNÓSTICO

Población de referencia y potencial

- Características
- Cantidades
- Ubicación

Influencia del medio

Capacidad operativa: Personal e
infraestructura

3

Definir el problema

En la medida que se identifique el problema, será posible generar el plan, los programas y las políticas adecuadas.

La definición de problemas implica consideraciones de diversos tipos:

- Identificar el problema potencial o existente
- Diferenciar la causa del efecto
- Identificar a los diferentes actores involucrados y las características de su involucramiento.

DIAGNÓSTICO

4

Priorizar

Identificar los problemas de mayor relevancia que impactan en el sector y a los cuales serán de atención prioritaria.

Identificar grupos de interés, segmentos poblacionales vulnerables o temas de relevancia.



EVALUACIÓN

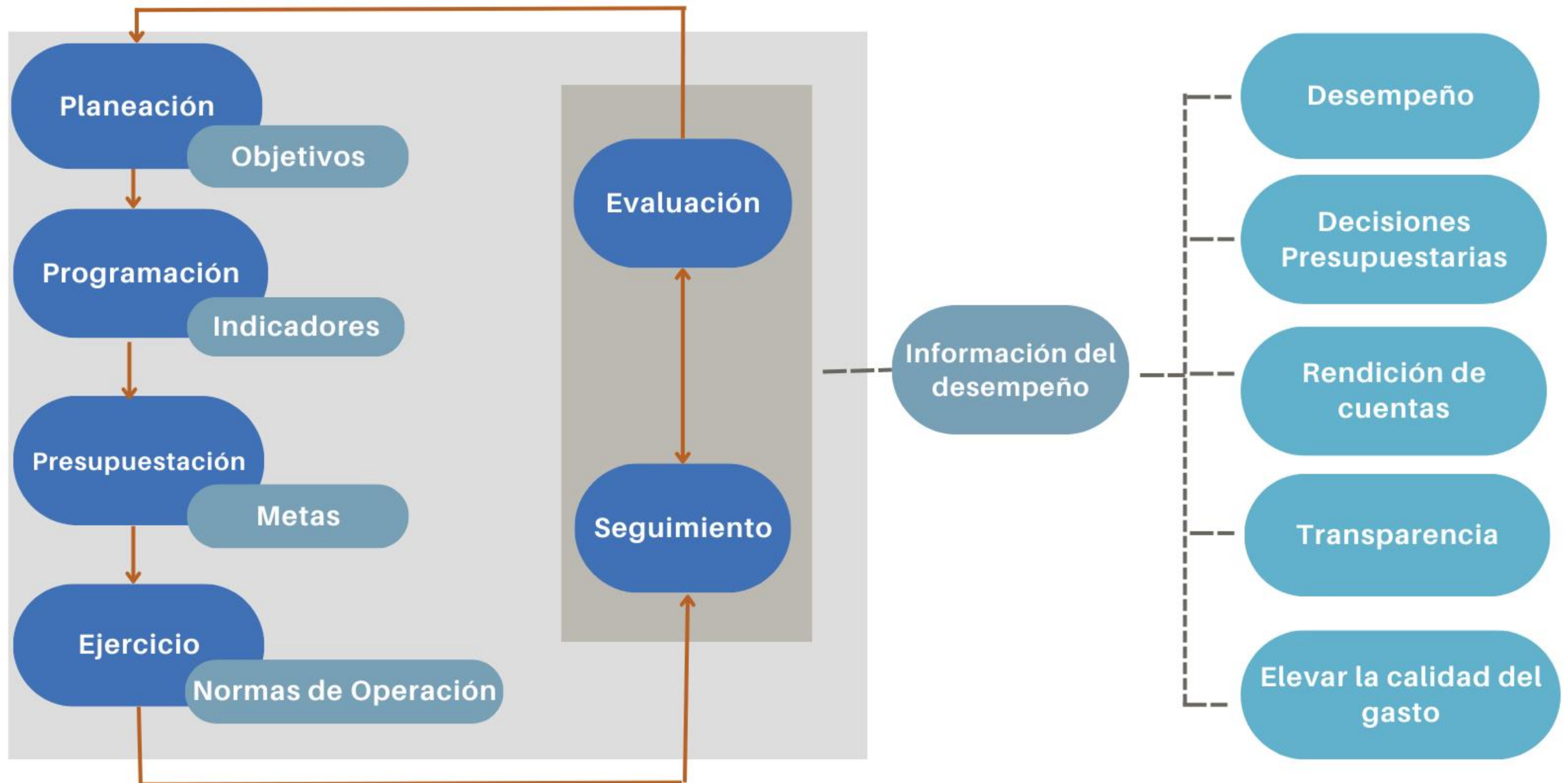
EVALUACIÓN

El seguimiento y la evaluación implica la valoración objetiva del desempeño de los programas o políticas mediante la verificación del cumplimiento de objetivos. Por medio del seguimiento de indicadores de desempeño permite verificar eficiencia, eficacia, economía y calidad.

Está orientada a la creación de valor y la satisfacción del consumidor. Esto implica efectos medibles derivados de la entrega de bienes y servicios.



EVALUACIÓN



EVALUACIÓN





UAT
Universidad Autónoma
de Tamaulipas

 **Planeación**
y Evaluación Institucional

UAT