



Taller: Planificación Estratégica

Centro de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe



Propósito

- Adiestrar a los participantes en aquellas destrezas de redacción, establecimiento y medición de planes de trabajo

Con miras a lograr a largo plazo:

- La redacción de planes de trabajo que permita la identificación de logros obtenidos.
- Planes de trabajo ordenados con los procesos de planificación sistémica (Guías 2010-2012)
- Comenzar la integración de los planes de trabajo con el presupuesto

Contenido

- ¿Qué es Planificación?
- Planificación Estratégica
 - Visión
 - Misión
- Proceso de Planificación de la Organización
- Desarrollo del Plan
 - Redacción
 - Metas
 - Objetivos
 - Indicadores
 - Actividades
- Establecimiento
- Presupuesto
- Evaluación

¿Qué es Planificación?



**Pensar
en el
Futuro**



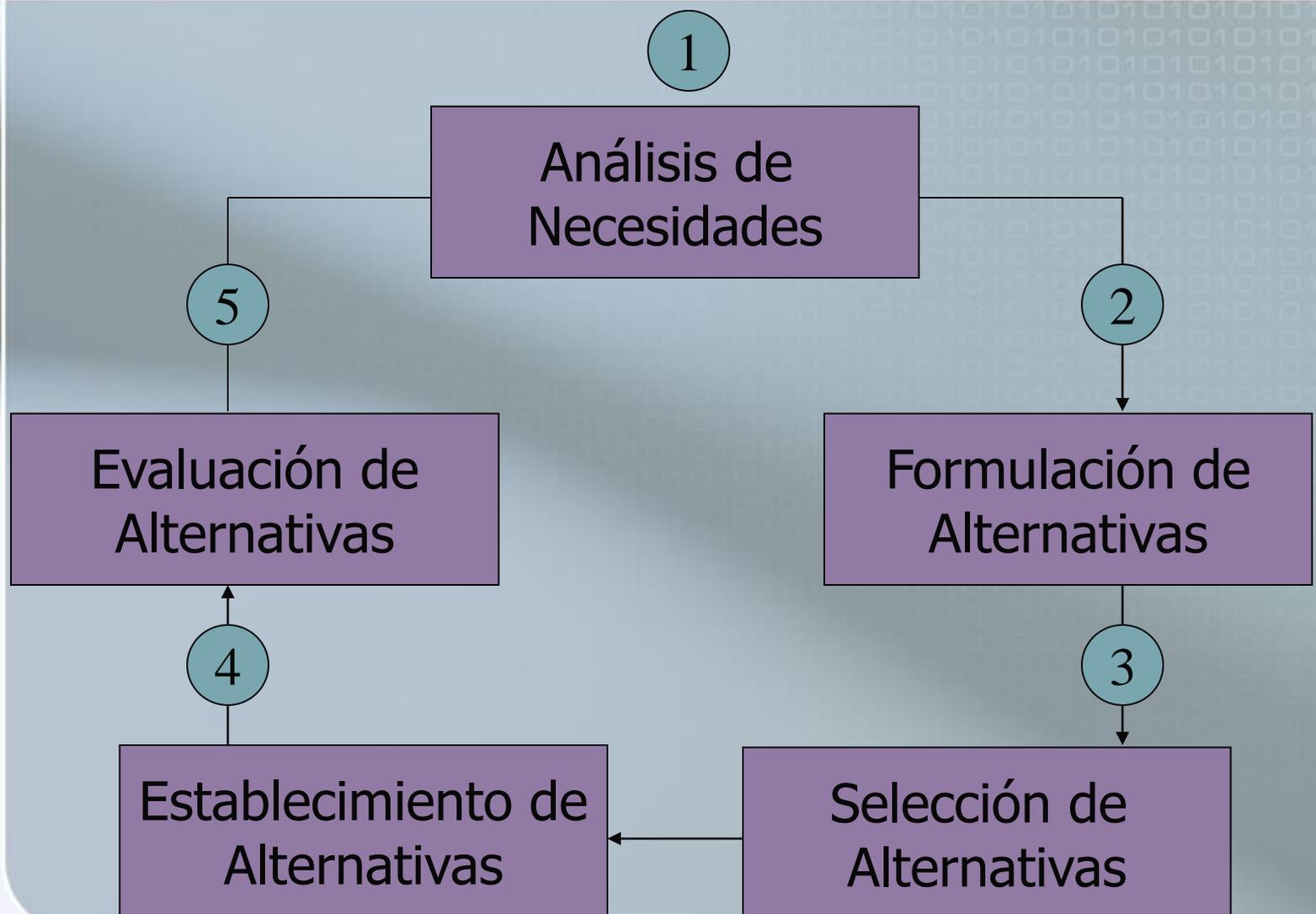
**Estructurar
las
Ideas**



**Escribir
las
Ideas**

Un procedimiento de análisis gerencial que apoya el desarrollo a largo plazo de la organización buscando soluciones y alternativas de crecimiento que logren un estado mejor

Proceso de Planificación



¿Qué es Planificación?

Las dos primeras preguntas requieren un análisis de la situación y de las opciones estratégicas, la tercera implica una decisión estratégica.



¿Dónde
estamos?



¿Adónde
queremos
llegar?



¿Cómo
llegar
allá?

Es un proceso sistemático de desarrollo de estrategias a largo plazo, para lograr las metas definidas por la organización. Se basa en una observación continua del medio ambiente interno y externo a la organización.

Productos de Planificación

Visión

Es un compromiso de transformación con miras a alcanzar una condición deseada.

Misión

Es una declaración de propósito de la oficina. ¿Quiénes somos?
¿Qué somos? ¿A quiénes servimos?
¿Cuán diferentes somos de nuestros competidores?

Vectores / Estrategias

Identifica las áreas de prioridad en las que se enfocarán los esfuerzos de la oficina para alcanzar sus objetivos y su visión.

Proceso de Planificación

Niveles de Planificación OICBF

**Visión Estratégica:
Oficina de Iniciativas Comunitarias y Base de Fe**

Guías Estratégicas 2011 - 2012

Vector 1: Familia y Valores

Vector 2: Tercer Sector

Vector 3: Educación

Vector 4: Conexión al Futuro

Vector 5: Gerencia y Desarrollo Organizacional

Vector 6: Fortalecimiento Fiscal

Vector 7: Calidad y Efectividad

Plan Anual
Presupuesto

Proceso de Planificación

- Visión de la Organización:

- Misión de la Organización:



Proceso de Planificación

Vector Estratégico / Áreas de Prioridad

Áreas de prioridad que dan dirección y sentido a los procesos de planificación de la organización.

La atención a éstas nos permite enfrentar los desafíos del futuro y mantener un desarrollo permanentemente en alineamiento con la visión de la organización.

Proceso de Planificación

- Vectores Estratégicos /
Áreas de Oportunidad

1. _____

2. _____



Proceso de Planificación

- Vectores Estratégicos /
Áreas de Oportunidad

3. _____

4. _____



Desarrollo del Plan y su Establecimiento

- **Un Plan es un mecanismo gerencial que nos ayuda a establecer de forma organizada las estrategias, metas y objetivos para un periodo determinado.**

Se caracteriza por:

- Tomar en cuenta el futuro la proactividad
- Respalda la toma de decisiones
- Enfocarse en el diseño de estrategias óptimas de acción futura para lograr un conjunto de metas y objetivos

Desarrollo del Plan y su Establecimiento

■ **El Plan debe contener los siguientes elementos:**

- Metas
- Objetivos
- Actividades
- Indicadores
- Tiempo
- Presupuesto
- Personas Responsables

Desarrollo del Plan y su Establecimiento

- **El establecimiento del plan es el proceso mediante el cual se desarrollan las actividades delineadas. Es fundamental determinar los recursos y el presupuesto necesario dentro de las prioridades establecidas por la organización.**
 - La asignación de recursos es un componente vital para la planificación ya que condiciona lo que se podrá lograr.
 - Se debe terminar el tiempo en que se llevará a cabo la actividad.
 - Por último la organización mide progreso a través de indicadores de logros y evaluaciones periódicas. Los resultados de esta última, se utilizan para conocer dónde está la organización y dar inicio al ciclo de planificación.

Las Metas

- **Rendimiento general o propósito que se desea lograr para atender una necesidad que da base al plan.**
 - **Se caracterizan por:**
 - Estar en acorde con la visión y la misión de la organización (centralidad).
 - Aportar al logro o adelanto de los postulados de la visión y la misión.
 - Ayudar a focalizar los trabajos en las distintas áreas de desarrollo organizacional.

Las Metas (continuación)

- **Se caracterizan por:** (continuación)
 - Su permanencia hasta que los resultados deseados hayan sido logrados o en que aquellos casos en que ocurran cambios drásticos en las condiciones en que fueron creadas.
 - Establecer un periodo de tiempo definido para su logro.
 - Expresar claramente los resultados deseados.
 - Ser producto del acuerdo y análisis compartido de los reglamentos.
 - Ser prácticos y realizables

Redacción de una Meta

■ Ejemplo 1.

Vector 6. Fortalecimiento Fiscal

Meta:

Diversificar las fuentes de ingresos de los fondos externos que recibe la organización durante el año 2011-2012.

No es una Meta

- **Continuar sirviéndole a nuestros clientes** (demasiado amplia)
- **Procesar solicitudes de servicios** (objetivo o actividad)

Los Objetivos

- **Resultado más específico que se tiene que lograr para que las metas de la organización sean alcanzadas**
 - **Se caracteriza por ser:**
 - **Específicos:** deben reflejar logros o resultados específicos que son deseados, no la manera de lograrlos. Deben generar estrategias específicas o acciones y deber ser suficientemente detallados para que sean entendibles den una dirección clara.
 - **Medibles:** los resultados deben ser cuantificables o verificables. Antes de que el trabajo comience debe establecerse una medida (indicador) para medir el objetivo.

Los Objetivos (continuación)

- **Se caracteriza por ser:** (continuación)

- **Alcanzables:** ser retadores, pero no exigir lo imposible. Los objetivos deben ser consistentes con los recursos disponibles.
- **Tiempo específico:** establecer un marco de tiempo relativamente corto para lograr los resultados, desde varias semanas o no más de un año (dentro del año presupuestario)

Redacción de un Objetivo

■ Ejemplo 2.

Vector 6: Fortalecimiento Fiscal

Meta: Diversificar las fuentes de ingresos de los fondos externos que recibe la organización durante el año 2011-2012

Objetivo:

Aumentar a \$500,000 la recaudación de fondos externos durante el año fiscal 2011-2012

No es un Objetivo

- **Eliminar las muertes en las carreteras**

(Es muy amplio, no es realista y no es medible)

- **Aumentar los ingresos de la organización**

(No es específico, no es medible, no establece tiempo específico)

- **Completar los 3,000 archivos de la Organización**

(Son dos objetivos, y no establecen tiempo específico)

Las Actividades

- **Las actividades son tareas de extrema especificidad que se realizan como parte de la estrategia para lograr un objetivo.**
- **Las actividades deben ser analizadas en términos de:**
 - La obtención del objetivo
 - Los costos y beneficios
 - Impacto positivo o negativo en cualquiera de los otros objetivos
 - Si la Organización está o no estructurada para establecerla
 - El proceso y tiempo de establecimiento
 - Cambios necesarios para su establecimiento y cuánto tiempo tomarán
 - Impactos que pueda tener en la Organización.

Redacción de una Actividad

■ Ejemplo 3.

Vector 6. Fortalecimiento Fiscal

Meta: Diversificar las fuentes de ingresos de los fondos externos que recibe la organización durante el año 2011-2012

Objetivo: Aumentar a \$500,000 la recaudación de fondos externos durante el año fiscal 2011-2012

Actividades:

1. Identificar prospectos
2. Investigar prospectos
3. Programas visitas
4. Desarrollar materiales de promoción

Los Indicadores

- **Son medidas cuantitativas (#) o cualitativas (narrativo) que se utilizan para analizar el progreso que se obtiene en términos de los resultados deseados.**
- **Es importante establecer los indicadores por que estos permiten:**
 - Medir el rendimiento o progreso del plan
 - Promover el mejoramiento continuo de la Organización
 - Guiar la toma de decisiones
 - Visualizar el logro deseado
 - Medir la efectividad del plan

"LO QUE SE PUEDE MEDIR SE PUEDE LOGRAR"

Redacción de un Indicador

■ Ejemplo 4.

Vector 6. Fortalecimiento Fiscal

Meta: Diversificar las fuentes de ingresos de los fondos externos que recibe la organización durante el año 2011-2012

Objetivo: Aumentar a \$500,000 la recaudación de fondos externos durante el año fiscal 2011-2012

Actividades:

1. Identificar prospectos
2. Investigar prospectos
3. Programar visitas
4. Desarrollar materiales de promoción

Indicador:

Total de fondos recaudados

El Establecimiento

- **Es el proceso mediante el cual se llevan a cabo las actividades establecidas en el plan.**
 - **Se debe identificar:**
 - Las personas encargadas de llevar a cabo las actividades
 - El itinerario de establecimiento (fecha de inicio y terminación de la actividad)
 - El presupuesto asignado y otros recursos requeridos

Nota: Es importante ser realista con los recursos que tenemos disponibles para facilitar el establecimiento del plan.

El Presupuesto



Es una descripción fiscal de las actividades descritas en el plan de trabajo

- Al detallar el presupuesto usted debe:
 - Identificar los fondos asignados
 - Planificar las actividades de acuerdo a estos
 - Contemplar el costo estimado de cada una de las actividades proyectadas según el costo del proyecto
 - Establecer la estimación del costo total del proyecto

Plan de Trabajo Anual

Vector Estratégico (1):

Meta (2):

Objetivo (3)	Indicador (4)	Actividad (5)	Fecha de Comienzo y Terminación (6)	Responsable (7)	Presupuesto (8)

Instrumento de Establecimiento

■ Ejemplo 6.

Instrumento para facilitar el establecimiento del plan

Vector Estratégico: Fortalecimiento Fiscal

Meta: Diversificar las fuentes de ingresos de los fondos externos que recibe la organización durante el año 2011-2012

Objetivo: Aumentar a \$500,000 la recaudación de fondos de externos para el año fiscal 2011-2012

Indicador: Total de fondos recaudados

Actividades	Fecha		Responsable	Presupuesto
	Comienzo	Terminación		
Identificar prospectos	01/11	2/11		
Investigar prospectos	3/11	4/11		
Programar visitas	5/11	7/11		
Desarrollar materiales de promoción	08/11	10/11		

La Evaluación

- **Se utiliza para medir la condición de cada actividad y el progreso del plan.**

- Existen tres tipos:

- **La evaluación formativa o de proceso**

Busca intervenir de forma temprana. Es una continua durante el transcurso del plan para determinar si se están estableciendo las actividades basado en el plan propuesto, y si se están logrando los objetivos establecidos.

La Evaluación (continuación)

- Tipos: (continuación)

- **La evaluación sumativa o de resultados**

Es la evaluación de los resultados del plan al final de periodo para el cual se preparó el mismo. Busca determinar el grado en que se lograron los objetivos.

- **La evaluación de impacto**

Es la evaluación de cambios, tanto intencionales como no anticipados, que ocurren como resultado del plan en la población servida, la comunidad y la sociedad.

Instrumentos

■ Ejemplo 7.

Instrumento para Informar el Progreso del Plan

Unidad:

Vector – Áreas de Prioridad:

Periodo del Informe:

Fecha del Informe:

Meta	Indicador	Fecha de Cumplimiento Proyectada	Situación actual y logros obtenidos	Comentarios

Instrumentos

■ Ejemplo 8.

Instrumento para Evaluar el Progreso del Plan

Unidad:

Vector / Áreas de Prioridad:

Periodo del Informe:

Fecha del Informe:

Estatus de los Objetivos

Objetivo	Iniciado	En Proceso	Logrado	No Logrado	Comentarios

Instrumentos

■ Ejemplo 9.

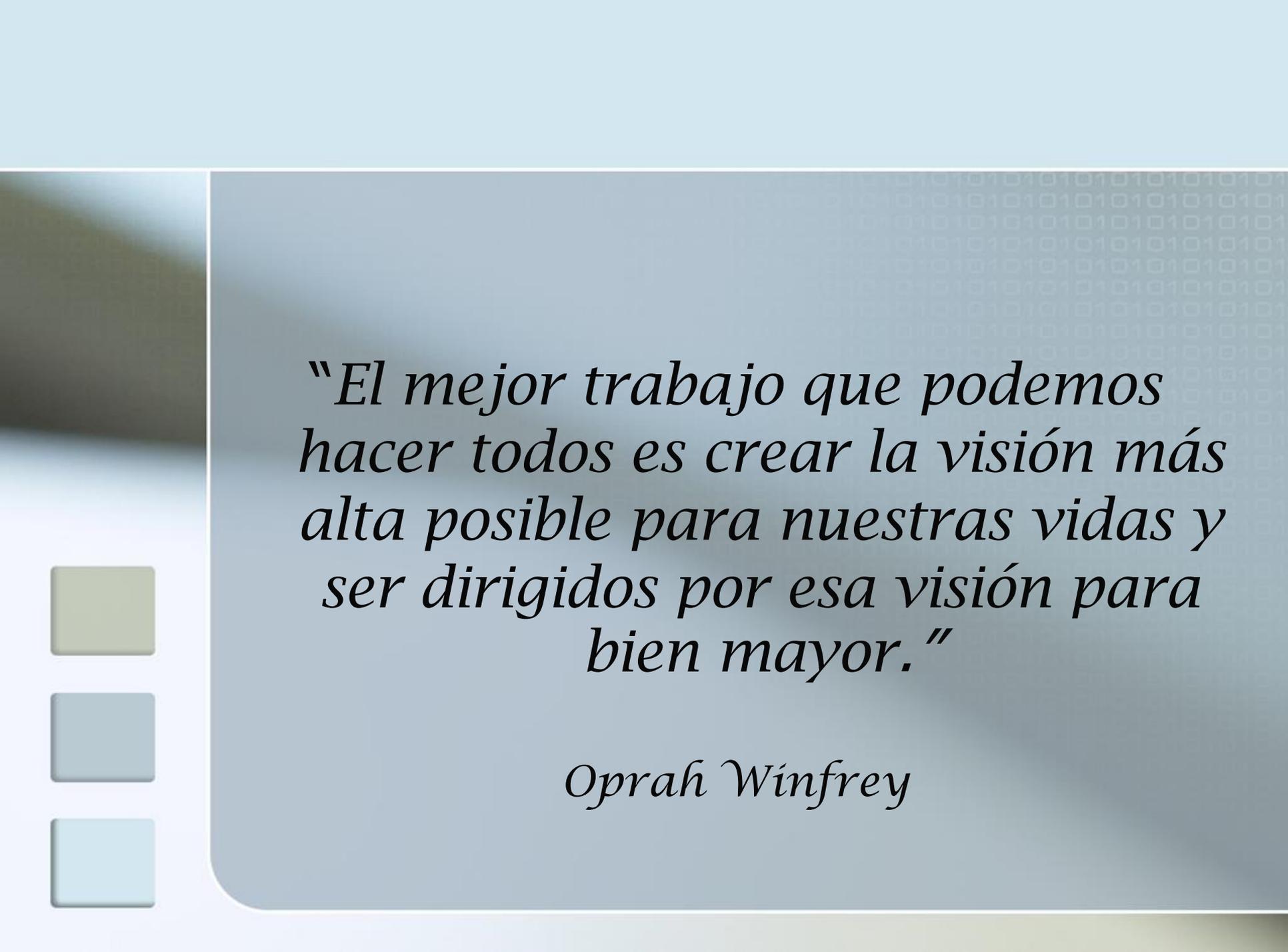
Resumen General **El progreso del Plan de Trabajo**

Vector / Áreas de Prioridad:

Periodo de la Evaluación:

Fecha del Informe:

Metas	Cantidad de Objetivos Propuestos	Cantidad de Objetivos Logrados	Por ciento de Logros
Metas #1			
Metas #2			
Metas #3			



“El mejor trabajo que podemos hacer todos es crear la visión más alta posible para nuestras vidas y ser dirigidos por esa visión para bien mayor.”

Oprah Winfrey