

Nombre de la alumna: Dennys Barrientos Castillo.

Nombre del profesor: José Manuel Ortiz Sánchez.

**Nombre del trabajo: CUADRO SINOPTICO – Unidad III
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SUS ETAPAS / Unidad IV
PLANEACIÓN OPERATIVA**

Materia: PLANEACIÓN EDUCATIVA

Grado: 1er cuatrimestre

Grupo: MEF04SSC1020-B



Cuadro Sinóptico-

Unidad 3 PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y SUS ETAPAS



- 3.4 Factores internos
 - a) Fortalezas, debilidades
- 3.5 Factores externos
 - a) Riesgos y oportunidades
- 3.6 Tipos de estrategias: directiva, operativa y competitiva
- 3.7 Diseño y jerarquización de estrategias





PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y SUS ETAPAS



Factores internos

El análisis interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con las que cuenta una empresa e identifica sus fortalezas y debilidades para establecer objetivos en base a dichos recursos y formular estrategias.



Factores externos

Las **empresas** deben responder a los factores de manera ofensiva y defensiva

- ❖ F. económicas
- ❖ F. sociales, culturales, demográficas y ambientales
- ❖ F. políticas, gubernamentales y legales
- ❖ F. Tecnológicas
- ❖ F. competitivas

Fuerzas internas clave

El proceso de realizar una auditoría interna

Las áreas funcionales de negocios difieren en los distintos tipos de empresas:

- Hospitales
- Universidades
- Oficinas gubernamentales

Las fortalezas de una empresa se llaman: capacidades distintivas

Las fortalezas y las debilidades más importantes de la empresa se determinen de manera colectiva.

- ❖ Los **gerentes** y **empleados** participan en la determinación de las fortalezas y las debilidades de la empresa
- ❖ **Comunicación** podría ser la palabra más importante en la gerencia



Macro entorno de las organizaciones, y con ellos se analizan las **oportunidades** y **amenazas** de la empresa



Tipos de estrategias

- ❖ Las decisiones de segmentación, posicionamiento y diferenciación son vitales en la estrategia.
- ❖ El propósito de la estrategia es mejorar la posición respecto a los competidores



Diseño y jerarquización de estrategias

situaciones y diseño de estrategias

Directiva

Conjunto de negocios en los que la organización interviene o pudiera intervenir, cuyo propósito central es ganar ciertas ventajas que no se tendrían si cada negocio se manejara por separado

Operativa

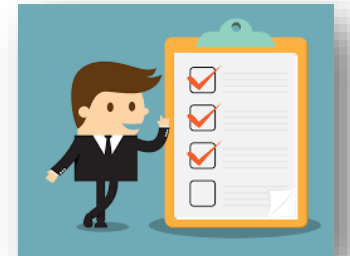
Manejo de los procesos productivos y en la administración de la fuerza de trabajo

Competitiva

Acciones se deben emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que interviene la empresa

ELECCIÓN DE ESTRATEGIA

Es elaborar la misión, detectar oportunidades y amenazas externas de la organización, definir sus fuerzas y debilidades, y establecer objetivos.



DIEZ MÉTODOS PARA SELECCIONAR LA ESTRATEGIA:

- 1- Listados: recordatorios para encontrar información
- 2- Estudio de la competencia
- 3- Autodiagnóstico: FODA
- 4- Análisis de la actividad: lo que se sabe hacer
- 5- Análisis de la vocación: lo que se quiere hacer
- 6- Matrices estratégicas: BCG o McKensey
- 7- Análisis morfológico: se basa en la dirección de procesos
- 8- Método de los escenarios: predecir el futuro
- 9- Método del mantenimiento de la posición
- 10- Técnicas del ajedrez: busca acciones – reacciones



ETAPA 1: DE LOS INSUMOS

La información básica que se debe tener para formular estrategias

ETAPA 2: DE LA ADECUACIÓN

La matriz de las amenazas-oportunidades debilidades-fuerzas (AODF, la matriz de la posición estratégica y la evaluación de las acciones (PEYEA), la matriz del Boston Consulting Group (BCG, por sus siglas en inglés), la matriz interna-externa (IE) y la matriz de la gran estrategia

ETAPA 3: DE LA DECISIÓN

La matriz cuantitativa de la planificación estratégica





Cuadro Sinóptico-

Unidad 4 PLANEACIÓN OPERATIVA

- 4.1 Niveles
- 4.2 Condiciones y requerimientos para la instrumentación
- 4.3 Coordinación e integración
- 4.4 Responsables de la ejecución, seguimiento y control
- 4.5 Calendarización
- 4.6 Monitoreo
- 4.7 Definición de mecanismos de evaluación
- 4.8 Principales obstáculos para la instrumentación

PLANEACIÓN OPERATIVA

- ❖ Proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y presentar en forma integrada los objetivos, metas actividades y recursos asignados a los componentes del proyecto, durante un período determinado
- ❖ El Plan Operativo Anual (POA) es el principal instrumento utilizado en la planificación para presentar de manera agregada la información que se genera de la planificación operativa de un proyecto, con periodicidad de un año o menos
- ❖ La planificación estratégica es un aspecto central del proceso de la organización de la ejecución del proyecto
- ❖ El Plan Global de Inversiones es un instrumento de planificación a largo plazo. Su análisis permite conocer la racionalidad de los objetivos en función de los recursos disponibles
- ❖ El marco lógico es un instrumento metodológico que se emplea principalmente en las etapas de diseño y evaluación del proyecto y que permite la elaboración de manera coherente y articulada de los componentes centrales de la propuesta de proyecto

Niveles

- ❖ Métodos de intervención para la prestación de servicios en forma diferenciada, según las demandas y tipología de usuarios (as), respetando principios de equidad de género.
- ❖ Mecanismos para incorporar otros actores en la ejecución del proyecto.
- ❖ Mecanismos para el fortalecimiento de la capacidad gerencial y administrativa del personal de la Unidad del Proyecto (UP), así como de las organizaciones de usuarios (as) y de las entidades prestadoras de servicios.

Condiciones y requerimientos para la instrumentación

- ❖ La Unidad del Proyecto (UP) se ha constituido con:
 - ✓ Director
 - ✓ Encargados de componentes
 - ✓ Un encargado de planificación
 - ✓ Seguimiento y el administrado

Plan Operativo
Anual (POA)

- ❖ Objetivos
- ❖ Metas
- ❖ Estrategias de ejecución
- ❖ Actividades para el año correspondiente de ejecución

El personal de la UP
cuenta con capacidades
demostradas y
experiencia para conducir
el proceso de
planificación.



Coordinación e integración

- ❖ Participativo
- ❖ Basada en las demandas
- ❖ Integra plan-presupuesto
- ❖ Dinámica
- ❖ Basada en resultados



Responsables de la ejecución, seguimiento y control

- ❖ Director (a)
- ❖ Encargado de planificación y seguimiento
- ❖ Usuarios
- ❖ Entidades prestadores de servicios
- ❖ Comités directivos
- ❖ Institución ejecutora de gobierno
- ❖ Institución financiera
- ❖ Institución cooperante
- ❖ Ministerios de finanzas, planificación y organismo Contralor Nacional



Calendarización

Preparación del cronograma de trabajo

Consiste en definir las actividades a realizar, el momento en que se realizarán, los participantes y recursos necesarios para la planificación operativa

Presentación y discusión del programa de trabajo al equipo de la UP

El cronograma de trabajo está con el personal del proyecto, para que cada uno conozca sus responsabilidades y organice su tiempo y actividades

Monitoreo

- ❖ El seguimiento de la ejecución financiera, comparando esta con la ejecución física de cada componente, constituye un instrumento administrativo de análisis de la gestión sumamente útil para la dirección y los coordinadores de los componentes.



Definición de mecanismos de evaluación

- ❖ Este sistema contempla una serie de indicadores para el seguimiento y la evaluación.
- ❖ Sirven para medir el avance de la ejecución de las actividades del POA y del cumplimiento de los objetivos del proyecto.



Principales obstáculos para la instrumentación

- ❖ Formula un plan operativo inicial, que tiene como objetivo organizar actividades y asignar recursos para iniciar la ejecución del proyecto

