



**Maestría en educación con formación en competencias
profesionales.**

Cuadro sinóptico.

Unidad III Planeación estratégica y sus etapas.

Unidad IV Planeación operativa.

Catedrático:

José Manuel Ortiz.

Presenta:

Iris Ivonne López Arizmendi

Viernes 22 de octubre del 2021.

Planeación estratégica y sus etapas.

3.4 Análisis y diagnóstico interno. Tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con las que cuenta una empresa e identifica sus fortalezas y debilidades.

Para llevar a cabo una auditoría interna se requiere recolección, asimilación y evaluación de la información sobre las operaciones de la empresa.

3.5. Factores externos. El objetivo es identificar las principales variables que ofrezcan respuestas prácticas.

Se entiende como una restricción básica sobre las acciones de un gerente.

Factores externos se dividen en cinco categorías principales.

- 3. F. económicas.
- 4. F. sociales, culturales, demográficas y ambientales.
- 5. F. políticas, gubernamentales y legales.
- 6. F. tecnológicas.
- 7. F. competitivas.

3.6 Tipos e implementación de estrategias.

Estas elecciones permiten apreciar que las decisiones de segmentación, posicionamiento y diferenciación son vitales en la estrategia.

3.6.1 Estrategia directiva. Trata sobre el manejo del conjunto de negocios en los que la organización interviene o pudiera intervenir, su propósito es ganar ciertas ventajas que no se tendrían si cada negocio se manejara por separado.

3.6.2. Estrategia operativa.

Plantea que la base del dominio competitivo se ubica al interior de las firmas, en especial en el manejo de los procesos productivos y en la administración de la fuerza de trabajo-

3.6.3 Estrategia competitiva.

Tiene como propósito definir qué acciones se deben emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que interviene la empresa.

Planeación estratégica y sus etapas.

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

3.7. Diseño y jerarquización de estrategias.

Las matrices estratégicas son representaciones que sintetizan algunos de los factores, parámetros o características más relevantes para seleccionar el tipo de estrategia más apropiada en función de los objetivos perseguidos.

3.7.1 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

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.

3.7.2. Etapa 1 de los insumos.

Del marco de la formulación está compuesta por una matriz EFE, una matriz EFI y una matriz del perfil competitivo. La etapa 1, llamada la Etapa de los insumos, resume la información básica que se debe tener para formular estrategias.

3.7.3. Etapa 2 de la adecuación.

Se concentra en generar estrategias alternativas viables, alineando factores internos y externos clave. Las técnicas de la etapa 2 incluyen la matriz de las amenazas oportunidades debilidades-fuerzas.

3.7.4. Etapa 3 de la decisión. Incluye una sola técnica, la matriz cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). Una MCPE usa la información obtenida en la etapa 1 para evaluar, en forma objetiva, las estrategias alternativas viables identificadas en la etapa 2. Una MCPE revela el atractivo relativo de estrategias alternativas y, por tanto, ofrece una base objetiva para seleccionar estrategias específicas.

Unidad IV Planeación operativa.

Es el 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.

Los objetivos, estrategias, resultados esperados, indicadores y recursos necesarios de la planificación operativa son de corto plazo, generalmente un año, y se derivan de la planificación estratégica donde se formulan el Plan Global de Inversiones.

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.

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.

4.1 Niveles Objetivos y productos.

La planificación operativa sirve de guía principal para la gerencia del proyecto en la conducción de actividades, uso y asignación de recursos en un periodo determinado. Establece qué iniciativas y cambios el proyecto quiere obtener, con quiénes y por qué.

4.2 condiciones y Requisitos Para instrumentación.

Para la planificación operativa inicial del proyecto (año 0) y de los años siguientes se deben reunir las siguientes condiciones: La Unidad del Proyecto (UP) se ha constituido con al menos el Director, encargados de componentes. un encargado de planificación y seguimiento y el administrador.

4.3 Principios centrales Para coordinación e integración.

La planificación operativa se basa en los siguientes principios:

- *Participativo.
- *Basada en las demandas.
- *Integra plan – presupuesto.
- *Dinámica.
- *Basada en resultados.

4.4 Participantes y Responsabilidades de Seguimiento y control.

Los participantes durante el proceso de planificación operativa son:

- *Director (a).
- *Encargado (a) de planificación y seguimiento.
- *Usuarios (as).
- *Entidades prestadores de servicios.
- *Comités directivos.
- *Institución financiera.
- *Institución cooperante.
- *Ministerios de finanzas, planificación y organismos controlar nacional.

Método de trabajo.

Consta de cinco etapas que comprenden: la organización del proceso, la preparación y aprobación del Plan - Presupuesto, la ejecución y el seguimiento y la evaluación.

Etapas de la planificación estratégica:

- 1.-Organización del proceso de planificación operativa.
- 2.-Preparación del POA.
- 4.-Aprobación de POA.
- 5.-Ejecución y seguimiento del POA.

Descripción de las etapas y 1: Organización del proceso de planificación operativa.

Consiste en la definición de las diferentes actividades a realizar para dar cumplimiento al ciclo de plan - presupuesto (formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación).

4.5 Actividades a realizar
Calendarización.

1. 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.

2. Presentación y discusión del programa de trabajo al equipo de la UP El cronograma de trabajo deberá socializarse al resto del personal del proyecto, para que cada uno conozca sus responsabilidades y organice su tiempo y actividades para una mejor formulación del POA

Etapa 2:
Preparación del
POA.

Esta etapa comprende desde el momento en que la UP recibe las orientaciones para formular el POA, hasta que se envía para la revisión y aprobación.

Método de trabajo.

Etapa 3: Aprobación del POA.

Consiste en la presentación, revisión, análisis y aprobación del POA, incluido el plan presupuestario, por las diferentes instancias internas y externas del proyecto.

1.-Remisión y trámite del POA – presupuesto

2.- Seguimiento en los diferentes niveles donde se encuentre el POA Presupuesto

3. Realización de ajustes o aclaraciones al POA – presupuesto.

Etapa 4: Ejecución y seguimiento del POA

Durante la ejecución el proyecto deberá realizar un seguimiento continuo de las actividades y los recursos, para verificar si se están alcanzando los resultados esperados en forma eficiente y eficaz y plantear medidas correctivas, si es el caso.

4.6 monitoreo y seguimiento.

El seguimiento es responsabilidad de todos los actores involucrados con el proyecto. A la Unidad de planificación, seguimiento y evaluación le corresponde el diseño del sistema y verificar su funcionamiento y presentar información a las instancias internas y externas sobre el nivel de ejecución del POA.

4.7 mecanismos de evaluación en la Etapa 5: Evaluación del POA.

El proyecto debe contar, a más tardar después de un año de funcionamiento, con un sistema de seguimiento y evaluación operando. Este sistema contempla una serie de indicadores para el seguimiento y la evaluación.

4.8 principales
obstáculos Para la
instrumentación.

La planificación operativa se inicia desde la etapa de cumplimiento de condicionalidades, donde se formula un plan operativo inicial, que tiene como objetivo organizar actividades y asignar recursos para iniciar la ejecución del proyecto. En este caso la planificación operativa la realiza la Institución ejecutora o el Director (a), si ha sido contratado (a).

La planificación operativa depende de los plazos y fechas límite establecidas por el Gobierno y los organismos financieros en los convenios de financiamiento, y debe tomar en cuenta también las metas generales en el Plan Global de Inversiones.