

# Universidad del Sureste.

Maestría en psicopedagogía.

Planeación educativa.

Docente: José Manuel Ortiz Sánchez.

Alumno: Gabriela González Abadia.

1er. Cuatrimestre.

22 Octubre 2021

Planeación de estrategias  
y sus etapas.

## Análisis interno.

Objetivo

Tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con las que cuentan una empresa e identifica sus fortalezas y debilidades para establecer objetivos en base a dichos recursos y formular estrategias.

Naturaleza de  
una auditoria  
interna.

Las fortalezas y debilidades internas, junto con las oportunidades y las amenazas externas y una declaración de la misión definida, proporcionan una base para establecer objetivos y estrategias con la intención de aprovechar las fortalezas internas y superar las debilidades.

Fuerzas internas  
clave.

Las áreas de negocios difieren por supuesto en distintos tipos de empresas. Las fortalezas de una empresa, otros competidores no pueden imitar, se denominan capacidades distintivas. Algunos investigadores destacan la importancia de la auditoria interna del proceso de dirección estratégica comparándola con la auditoria externa.

Robert Grant

Concluyo que la auditoria es más importante afirmar que en un mundo donde las preferencias de los clientes son volátiles, la identidad de estos es cambiante y las tecnologías para satisfacer sus necesidades evolucionan en una forma constante, una orientación externa no ofrece un fundamento seguro para formular una estrategia a largo plazo. Cuando el ambiente está en un estado de cambio, los propios recursos y las capacidades de la empresa construyen una base mucho más estable para definir su identidad.

Planeación de estrategias y sus etapas.

Procesos para realizar una auditoria interna.

Proceso.

El proceso de una auditoria interna es muy semejante al proceso de una auditoria externa.

La auditoría interna requiere.

Requiere de recolección y asimilación de información sobre las operaciones de dirección, mercadotecnia, finanzas, y contabilidad, producción, operaciones, investigaciones, desarrollo, y sistemas de la información de la gerencia de la empresa. Los factores clave deben clasificarse, de tal manera que las fortalezas y debilidades más importantes de la empresa se determinen de manera colectiva.

Ofrece.

Más oportunidades a los participantes para entender la forma en que sus trabajos, departamentos y divisiones se acoplan a la empresa en conjunto. Es un gran beneficio porque gerentes y empleados se desempeñan mejor cuando comprenden como u trabajo afecta a otras áreas y actividades de la empresa.

Planeación de estrategias y sus etapas.

Factores externos.

Objetivo.

Es identificar las principales variables que ofrezcan respuestas prácticas. Las empresas deben responder a los factores de manera ofensiva y defensiva, por medio de la formulación de estrategias que aprovechen las oportunidades externas o que reduzcan el impacto de las amenazas potenciales.

Las fuerzas externas se dividen en 5 categorías.

1. F. económicas.
2. F. sociales, culturales, demográficas y ambientales.
3. F. políticas, gubernamentales, y legales.
4. Tecnológicas.
5. Competitivas.

Se considera como.

El macro entorno de las organizaciones, y con ellos se analizan las oportunidades y amenazas de la empresa.

# Planeación de estrategias y sus etapas.

## Tipos de implementación de estrategias.

### Implicación de la estrategia.

Implica elecciones, tomar unos caminos y descartar otros.  
El propósito de la estrategia es mejorar la posición respecto a los competidores. En el caso de las administraciones e instituciones no lucrativas pasa por desarrollar en profundidad de su misión de una forma eficiente en costes.

### Tipos de estrategia.

Estrategia directiva: trata sobre el manejo del 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.

Estrategia operativa: se ubica al interior de las firmas en especial en el manejo de los procesos productivos y en la administración de la fuerzas del trabajo, lo que ha dado lugar a una combinación de calidad productividad y precio de inducible poder.

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.

### Elección de estrategias.

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

### Diseño y jerarquización de estrategias.

1. Etapa 1. De los insumos: resume la información básica que se debe tener para formular estrategias.
2. Etapa 2. De la adecuación: se concentran en generar estrategias alternativas visibles, alineando factores internos y externos clave.
3. Etapa 3. De la decisión: usa la información de la etapa1 para evaluar, en forma objetiva las estrategias alternativas visibles identificadas en la etapa 2. Por tanto ofrece una base objetiva para seleccionar estrategias específicas.

# Planeación de estrategias y sus etapas.

## Planeación operativa.

¿Qué es?

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 periodo determinado.

Los objetivos, estrategias, resultados esperados, indicadores y recursos necesarios de la planificación operativa son de corto plazo, generalmente de un año.

Plan operativo anual (POA).

Es el principal instrumento utilizado en la planificación para presentar de manera agregada la información que se genera de la planeación operativa de un proyecto, con periodicidad de un año o menos.

Planeación estratégica.

Es un concepto central del proceso de la organización de la ejecución del proyecto. Permite definir las orientaciones básicas de trabajo de todas las entidades participantes de la ejecución.

Plan global de inversiones.

Es un instrumento de planificación a largo plazo. Su análisis permite conocer la realidad de los objetivos en función de los recursos disponibles; también permite conocer y ajustar la distribución de los recursos en el tiempo, el peso de cada una de las categorías de gasto y su vínculo con los objetivos del proyecto.

Marco lógico.

Es un instrumento metodológico que se emplea principalmente en las etapas de diseño y evaluación de proyectos y que permite la elaboración de manera coherente y articulada de los componentes centrales de la propuesta del proyecto.

Planeación de estrategias y sus etapas.

Niveles objetivos y productos.

Métodos.

Método de intervención para la presentación de servicios en forma diferenciada, según las demandas y tipología de usuario, respetando principios de equidad de género.

Mecanismos

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 usuario y de las entidades prestadoras de servicios.

Condiciones y requisitos para instrumentación.

La inducción interna se ha completado, el personal de la unidad del proyecto conoce los objetivos, formas de la intervención del proyecto, las características de la población, objetivo y de la zona de influencia.

Planeación de estrategias y sus etapas.

Principios centrales para coordinación e integración.

Participativo.

Se involucra activamente a diferentes actores, como comunidades y organizaciones de pequeños productores, prestadoras de servicios etc. Para identificación de demandas y toma de decisiones.

Basada en las demandas.

La planificación operativa responde a las demandas identificadas por usuarios en procesos previos de identificación y análisis de necesidades.

Integra plan presupuesto.

Armoniza las actividades programadas, buscando la eficiencia en la organización de recursos.

Dinámica.

Actualiza las actividades del POA, velando porque la planificación los diferentes cambios del contexto, demandas, presupuesto, etc.

Basado en resultados.

Parte del seguimiento y evaluación de los resultados del periodo anterior para proponer las actividades del año siguiente.



Planeación de estrategias y sus etapas.

Participantes y responsabilidades de seguimiento y control.

Director.

Es responsable del buen desarrollo de todo el proceso en coordinación con el encargado de planeación y seguimiento y el administrador gestiona la producción del POA ante los comités. Presenta el POA, para el visto bueno de la institución.

Encargado de planeación y seguimiento.

Conduce el proceso de presentación del POA. Prepara y distribuye incrementos para elaborar el anteproyecto, tomando en cuenta la estrategia del proyecto y orientaciones entes contralores y ejecutor. Revisa en conjunto con los participantes las demandas de acuerdo con los proyectos. Negocia con organismos ejecutores para determinar capacidad de ofertar servicios y recursos necesarios. Devuelve información y negocia con las comunidades las actividades a ejecutar en el año. Elabora el anteproyecto del POA. Participa a otros involucrados (usuarios, prestadores de servicios) Ic, organismo ejecutor. Da seguimiento al trámite y aprobación del plan y revisa periódicamente el POA para ajustarlo a los niveles de recursos aprobados y a las demandas cambiantes de los usuarios.

Usuario.

Identifican y priorizan las demandas, negocian con la UP recursos para financiar la contratación de servicios. Dan seguimiento a la ejecución del POA y participan en actividades de evaluación.

# Planeación de estrategias y sus etapas.

## Participantes y responsabilidades de seguimiento y control.

Entidades prestadoras de servicios

Reciben propuestas del proyecto y de los usuarios para entender demandas, formulan ofertas y ejecutan acciones según lo establecido en los contratos de servicios. Dan seguimiento a los resultados y participan en actividades de evaluación.

Comités directivos.

Participan en la elaboración del POA. Aprueban el POA y dan seguimiento a la ejecución.

Institución ejecutora de gobierno.

Emite lineamientos para preparar el POA institucional del próximo año. Aprueba y da seguimiento a la ejecución del plan presupuesto.

Institución financiera.

Da recomendaciones al proceso de formulación y ejecución.

Institución cooperante.

Da recomendaciones al proceso de formulación y ejecución. Da seguimiento de al proceso realizado, garantizando que se cumplan los procedimientos de los organismos financieros. Supervisan la ejecución. Participan en la evaluación de los resultados.

Misterios de finanzas, planeación y organismo control.

Emiten lineamientos sobre los topes presupuestarios por organismo ejecutor, modalidades de presentación del POA, y de los presupuestos del programa.

Planeación de estrategias y sus etapas.

Método de trabajo.

Se basa.

El método de trabajo está basado en experiencias relevantes e instrumentos desarrollados directamente por los proyectos y por ruta como parte de las actividades de asistencia técnica.

El método de trabajo para realizar la planeación consiste en 5 etapas.

- Organización del proceso de planeación operativa: consiste en la definición de las diferentes actividades a realizar para dar cumplimiento al ciclo del plan presupuestado.
- Preparación del POA: la preparación del POA varía si el proyecto está iniciando o se encuentra ya en su segundo año de ejecución o posterior. Si el proyecto se encuentra en fase inicial, se prepara el POA para el primer año, siguiendo los principios generales establecidos en el Plan Global de Inversión, y la información más reciente sobre los recursos de que dispondrá en su ejercicio inicial.
- 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.
- Ejecución y seguimiento del POA: consiste en la ejecución de las actividades aprobadas con los recursos asignados, los cuales son realizadas por medio de la contratación de entidades prestadoras de servicios y algunas acciones a través de la ejecución directa del proyecto. Durante la ejecución del proyecto deberá realizar un seguimiento continuo de las actividades y los recursos, para verificar si se están alcanzando los resultados en forma eficiente y eficaz, plantear medidas correctivas si es el caso.
- 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 evaluación.

Principales obstáculos para la institución.

La planeación operativa está sujeta a una acción continua durante el año de preparación, formulación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, sobre la marcha, ajustes y nuevamente iniciar el ciclo con la preparación del POA del siguiente año.