



Taller de Planificación Estratégica

Magister Celina Pagani-Tousignant
Presidente, Normisur International
Guatemala
Mayo, 2009



Objetivos del Taller

- Entender el modelo de planificación estratégica y el uso de herramientas
- Aplicar el modelo de planificación estratégica a su propia realidad con el propósito de crear un futuro nuevo para su organización
- Entender los obstáculos que pueden surgir y como resolverlos durante el proceso de planificación
- Identificar los próximos pasos



Agenda

- Bienvenida e Introducción
- Su Experiencia en Planificación
- Planificación Estratégica / Plan de Acción
- Pasado, Presente y Futuro de su Organización





Agenda

- Modelo de Planificación Estratégica
- Sentido de Urgencia
- Grupo Guía
- Misión, Visión y Valores





Agenda

- Diagnóstico Interno y Externo
- Análisis FODA (Identificación de Asuntos Críticos)
- Consolidación de Líneas Estratégicas
- Plan de Acción
- Implementación y Evaluación





Sesión 1

Bienvenida e Introducción



Presentaciones Personales

- Nombre /Cargo
- Organización que representa
- Postre favorito





Logística

- Expectativas
- Guías de conducta





Sesión 2

Tipos de Planificación



Ejercicio: Su Experiencia en Planificación

- Identifique algo en su vida profesional o personal que planificó en el pasado
- Explique como lo hizo
- Identifique los factores de éxito





Tipos de Planificación

- Plan de Acción
 - Evento
 - Presentación
 - Actividad relacionada a un programa
 - Plan annual de la organización
- Plan de Acción
 - Pasos de acción
 - Dueño
 - Costo
 - Fecha propuesta



Tipos de Planificación

- Planificación Estratégica

- Cambio de recursos
- Competencia nueva
- Oportunidades de crear nuevos programas
- Resolver problemas

- Planificación Estratégica

- Modelo claro
- Tiempo para organizar el proceso
- Recursos
- Asistencia técnica
- Gente involucrada



Sesión 3

Pasado, Presente y Futuro de su
Organización



Ejercicio: Historia de su Organización

- 1) Identifique los puntos más importantes de la historia de su organización:
 - -misión original y programas
 - -gente clave
 - -cambios que ocurrieron
- 2) Explique porqué son relevantes para la planificación futura





Ejercicio: Presente y Futuro

- Explique la situación actual de su organización
- Explique lo que desea para el futuro de su organización





Sesión 4

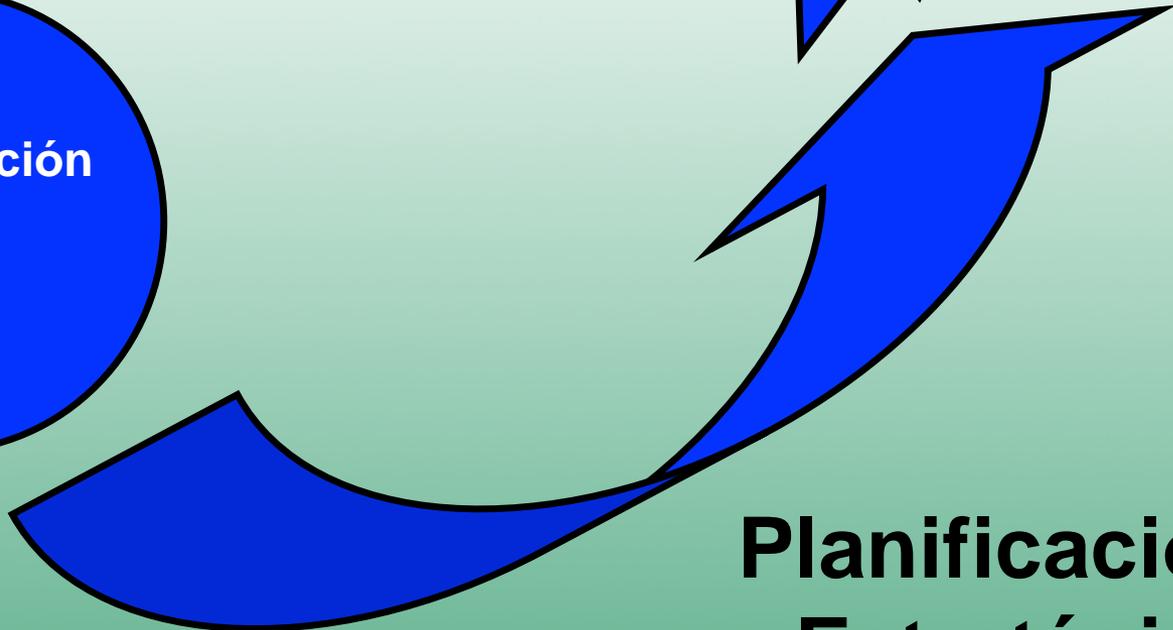
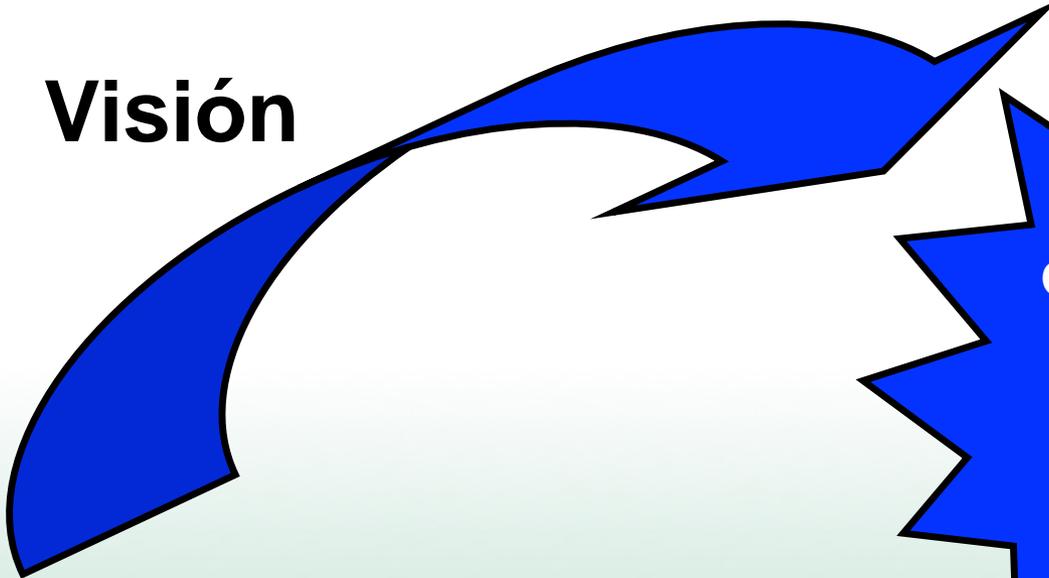
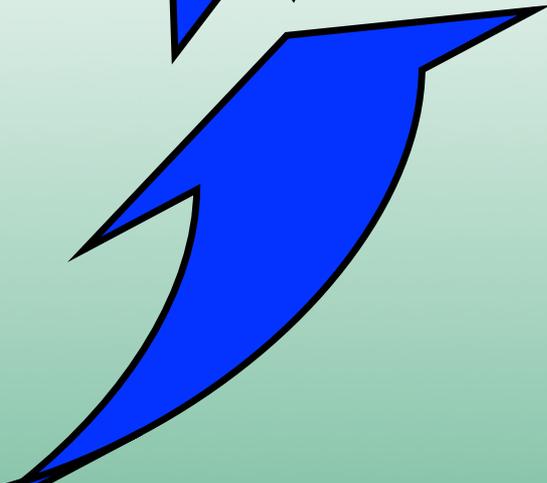
Modelo de Planificación Estratégica

Visión

**Organización
Futuro**

**Organización
Hoy**

**Planificación
Estratégica**





Modelo de Planificación Estratégica

- Paso 1: Desarrollar un Sentido de Urgencia
- Paso 2: Formar un Grupo Guía
- Paso 3: Crear una Misión / Visión / Valores
- Paso 4: Conducir un Diagnóstico Interno y Externo
- Paso 5: Identificar Líneas Estratégicas
- Paso 6: Desarrollar un Plan de Acción
- Paso 7: Implementar y Evaluar el Plan

Fuente: J. Kotter, Leading Change





Paso 1: Sentido de Urgencia

- Usted quiere:
- Revivir su organización
- ¿Por qué ahora?





Ejercicio: Sentido de Urgencia

- Explique porqué su organización está interesada en desarrollar un plan estratégico
- ¿Cuál es el sentido de urgencia?
- ¿De donde viene la presión?





Paso 2: Grupo Guía

- Propósito del Grupo Guía:
- Ayudar a mover el proceso de planificación estratégica hacia adelante



Elementos Clave de sus Miembros

- Influencia
- Credibilidad
- Experticia (conocimientos y habilidades)
- Representación de todos los grupos
- Liderazgo





Paso 3: Misión, Visión y Valores

- Misión o Propósito (la razón por la que existe su organización)
- Visión (sueño futuro si su organización es exitosa en su misión)
- Valores (dogmas, principios que su organización define para sí misma y que orientan su actuar)



Misión o Propósito

- La razón por la que existe su organización
- ¿*Para qué* ?
- ¿*A quién*?
- ¿*Cómo*?
- Corta (2-3 frases)
- Bien definida
- Todos estén de acuerdo



Ejemplo: Asociación Ajb' atz' Enlace Quiché

- Misión:
- ***Potenciar la capacidad humana de los pueblos indígenas mediante aplicaciones innovadoras de tecnología informática***





Visión

- Sueño futuro si su organización es exitosa en su misión o propósito
- Para *su organización*
- Para *la comunidad*
- Inspirante
- Imagen de éxito





Ejemplo: Asociación Ajb' atz' Enlace Quiché

- Visión
- Ser reconocidos como una organización pionera en la aplicación de tecnología informática y comunicativa....
-para desarrollar la capacidad humana de nuestros pueblos indígenas



Valores

- Dogmas, principios que su organización define para sí misma y que orientan su actuar
- Honestidad
- Transparencia
- Respeto mutuo
- Diversidad





Ejercicio: Misión o Propósito

- Discutir la lista de propósitos posibles para su organización (Identificar los 3 más importantes)
- Identificar a quien le da servicios
- Explicar como se dan los servicios
- Escribir la misión





Ejercicio: Visión

- ¿Cuál sería la visión de su organización?





Ejercicio: Valores

- Discutir la lista de valores posibles para su organización
- Identificar los 3 valores más importantes





Diagnóstico

- Propósito del Diagnóstico:
- Tomar decisiones basadas en datos e identificar estrategias que faciliten cumplir con el propósito de la organización



Ayuda a Identificar

- Fuerzas
- Debilidades
- Oportunidades
- Amenazas





Como Conducir un Diagnóstico

- ¿Qué información necesito?
- ¿Con quién debo hablar?
- ¿Cómo voy a obtener la información?





Diagnóstico

- QUÉ
- Retos de su organización, competencia, situación en Guatemala, etc.

- CON QUIÉN
- Clientes
- Miembros de la Junta Directiva
- Colaboradores externos

- CÓMO
- Cuestionario
- Preguntas adicionales
- Revisión de documentos



Diagnóstico

- Interno
- Mesa directiva
- Personal
- Recursos financieros
- Sistemas administrativos
- Externo
- Competidores
- Aliados
- Cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos
- Clientes



Fuente: Strengthening
Nonprofit Performance:
Paul Connoly and
Carol Lukas



Ejercicio: Análisis FODA

- Conducir el análisis FODA
- Identificar las debilidades y las oportunidades más críticas





Ejercicio: Consolidación de Líneas Estratégicas

- Identificar 4-6 líneas estratégicas clave





Ejercicio: Identificar Actividades para Cada Línea Estratégica

- Identificar las actividades (alto nivel) necesarias para desarrollar esta línea estratégica



Próximos Pasos



- Establecer el grupo guía
- Finalizar la misión y la visión
- Desarrollar el plan estratégico (con objetivos, resultados esperados y fechas de entrega)
- Determinar la estructura de la organización
- Establecer el presupuesto
- Identificar recursos
- Comunicar el plan
- Implementar y evaluar el plan



Muchas Gracias

Lic. Celina Pagani-Tousignant
celina@normisur.com