
Planeación Estratégica y Operativa.

Lic. Juan Lugo

liclugo355@gmail.com

Despliegue estratégico.

Visión - Convertida en Programas Operativos



Estrategias:

Es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, esto implica:

- Definir y priorizar los problemas a resolver.
- Planear soluciones.
- Determinar a los responsables para su ejecución
- Asignar recursos para llevarla a cabo.
- Establecer la forma y periodicidad para medir los avances.

Estrategias:

Una estrategia consistente se representará en proyectos específicos de cambio, metas verificables por el equipo directivo, una organización debe definir entre 2 y 4 estrategias, tener más es no tener ninguna.

Estrategias:

- Con frecuencia se confunde la estrategia con la táctica.
- En el ámbito militar es el arte de preparar el plan de campaña y la táctica la movilización de tropas a posiciones más ventajosas.
- La estrategia esta compuesta de muchas tácticas simultáneas e integradas entre si.

Tipos de estrategias.

- Estrategia corporativa.
- Estrategia institucional.
- Estrategia de nivel funcional.

Características de la estrategia:

- Tener un horizonte temporal amplio. (largo plazo)
- Un impacto final importante.
- Concentración de esfuerzos (pocos fines)
- Patrón de decisión uniforme (en toda la organización)
- Capacidad de penetración (toda la organización)

Objetivo estratégico.

Aquella acción que nos permitirá cumplir el propósito de la misión y realizar el compromiso de la visión, a través de la ejecución de una estrategia.

Funciones del objetivo estratégico.:

- Guiar, estimular y coordinar las decisiones y las acciones.
- Ser la base de la evaluación y control de los resultados.
- Motivar a los miembros de la organización.
- Transferir al exterior las intenciones de la organización.

Implementación estratégica.

***“Todo mundo aplica la planeación estratégica; pero muy pocos logran
Implementar sus estrategias”***

4 Claves para implementar la estrategia.

1. Reorientar la estructura organizacional de acuerdo con la estrategia.
2. Institucionalizar la estrategia o incorporarla al sistema de valores, normas y roles de los trabajadores.
3. Debe ser operativa, es decir traducirse en reglas, políticas y procedimientos concretos a realizar.
4. Se debe dividir en objetivos a corto plazo para recompensar y medir los avances.

Propuesta de implementación de estrategias.

Implementar la estrategia significa hacerla operativa, institucionalizarla y alinearla a la estructura organizacional.

Programas operativos anuales.

**Programas operativos por estrategia
A mediano o largo plazo.**

Programa estratégico de mejora de calidad

Programa estratégico de educación y capacitación

**Programa estratégico de fortalecimiento de
Liderazgo**

**Programa estratégico de impulso
a la investigación.**

Elementos de la planificación Operativa:

- **Introducción.**
- **Análisis de la situación actual.**
- **Objetivos**
- **Metas.**
- **Actividades clave.**
- **Escenarios posibles.**
- **Fechas de inicio y término.**
- **Responsables.**
- **Recursos.**
- **Forma de evaluación y seguimiento.**

1. Introducción.

Describa la información que permita visualizar la esencia de lo que va a tratar, así como aspectos relativos a su fundamentación, la inclusión de datos históricos, relativos a la problemática, hasta ubicar la situación actual.

2. Análisis de la situación actual.

Describa la situación actual del área para la cual se realiza la operación, pueden utilizarse diagnósticos situacionales o estratégicos.

Objetivos.

Objetivo General o Estratégico.

- **Describa el fin o condición última que se pretende alcanzar con la ejecución de actividades clave.**

Objetivo particulares.

- **Divida su objetivo general en objetivos a corto plazo o más concretos de alcanzar. (máximo 5 objetivos)**

Metas.

Expresa cuantitativamente el objetivo a lograr, el área responsable de la acción a la que se refiere la meta, el espacio, y tiempo determinado.

5. Actividades clave.

Describa las actividades que le permitirán lograr el objetivo o objetivos propuestos. Haga una lista de actividades por cada objetivo particular.

6. Escenarios posibles

Defina y proyecte con datos estadísticos la situación real de cada actividad clave a realizar.

Un escenario es un conjunto de proyecciones, presunciones y estimaciones que adecuadamente conjugadas, ilustran un abanico de opciones futuras.

**ESTRATÉGICOS
(SECUENCIALES)**

**DE DISTRIBUCIÓN
DE RECURSOS
(NECESIDADES)**

ESCENARIOS

**EXPLORATORIOS
(PREDICTIVOS)**

Tipos de escenarios:

Exploratorios. Analizan las condiciones del entorno y el interior de la organización para predecir el escenario futuro en el que se habrán de desplegar las estrategias.

Estratégicos. Con base en ellos se definen las medidas para prevenir, minimizar o corregir daños.

De distribución de recursos. Definen las necesidades de recursos de un servicio de salud para poder ejecutar una estrategia.

Modelos para analizar escenarios.

Diagrama de problemas anticipados.

¿Qué puede ir mal?	(a) Que probabilidad hay de que ocurra.	(b) Como es de importante el obstáculo.	(axb) Atención prioritaria.	Acciones preventivas.	Acciones para minimizar efectos.	Responsables de la acción.

Nota: (a)x(b) escala: 1: poco, 2: moderado, 3:mucho, 4 Muchísimo.

7. Fechas de inicio y termino.

Especifique el día y mes de inicio y termino de cada actividad clave.

Actividad clave	Responsable	Inicio	término

8. Responsables.

- **Precise el personal responsable de realizar cada actividad.**

9. Recursos necesarios.

- Humanos
- Materiales.
- Financieros.
- Tecnológicos.

10. Evaluación.

La evaluación puede ser en forma cualitativa y cuantitativa, ejemplo:

- A) Logro de la misión y objetivo estratégico.
- B) Cumplimiento de metas o control de indicadores.

Evaluar es comparar un resultado contra un parámetro previamente establecido y la emisión de juicios de valor

Monitoreo:

- Medición sistemática y continua que permite detectar oportunamente desviaciones y realizar modificaciones pertinentes al programa.