

El Proceso de la Planificación Estratégica

Socios fundadores



Actualizado: 10/28/2009

Temas a discutir

- ¿Qué es Planificación Estratégica?
- Los beneficios de la Planificación Estratégica
- Los componentes de la Planificación Estratégica

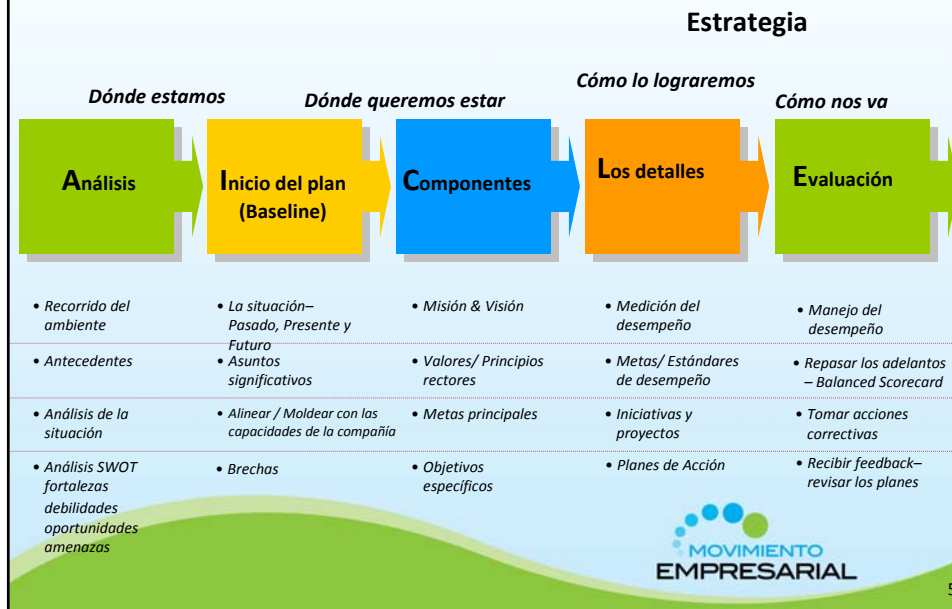
¿Qué es la Planificación Estratégica?

- La Planificación Estratégica es una disciplina cuyo objetivo es desarrollar la estrategia de una corporación y definir sus metas a corto y largo plazo. El proceso se documenta a través de un plan que incluye:
 - La **dirección** de una compañía
 - **Cómo** la gerencia planifica lograr los niveles específicos de desempeño
- Es un proceso interactivo **continuo** que mantiene a una organización ajustada apropiadamente a su ambiente. Éste requiere:
 - recopilar información
 - discutir la actualidad y estado futuro de la organización
 - determinar un plan de acción que se convertirá en un plan estratégico

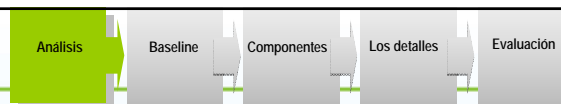
Los beneficios de la Planificación Estratégica

1. Ayuda a establecer las **prioridades** de una compañía y cómo lograrlas en el futuro
2. Fuerza a tomar **decisiones** y sopesar qué hacer y no hacer en diferentes situaciones
3. Organiza a una compañía alrededor de un sólo **plan de negocio**
4. Provee un bosquejo amplio sobre dónde asignar los **recursos** de una compañía

Los componentes de un Plan Estratégico



Análisis



- Comprender el negocio y a su mercado es esencial para el desarrollo de un plan que te llevará hacia dónde quieres llegar y lo que necesitarás para lograrlo
- 4 enfoques principales:
 1. **Los clientes-** ¿Quiénes son?
 2. **La competencia-** ¿Qué está haciendo?
 3. **Las tendencias-** ¿Hacia dónde van tus clientes, tu industria y la economía?
 4. **El Mercado—** ¿Cuáles son los segmentos potenciales del mercado?



¿Por qué crear un *Baseline*?

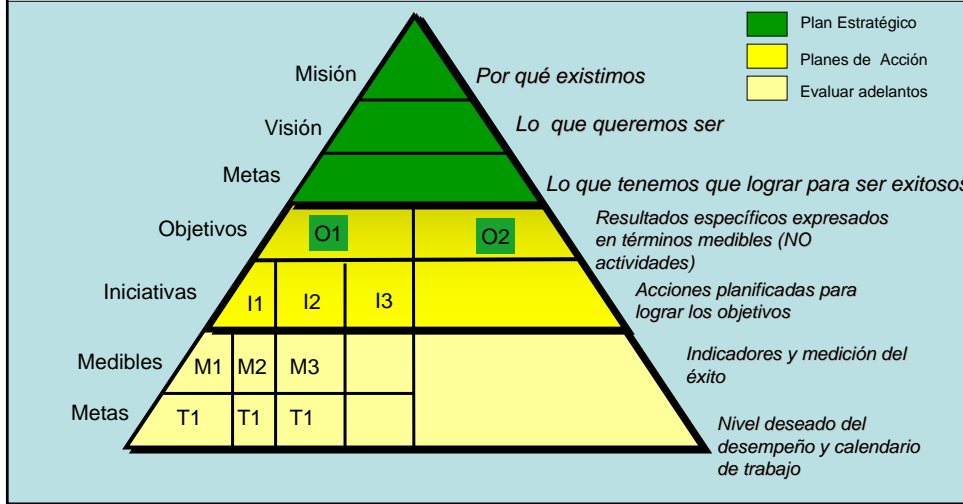
Análisis → **Baseline** → Componentes → Los detalles → Evaluación

- Describe en detalle a la compañía y al ambiente en general
- Agrupa todos los componentes de una organización dentro de un solo contexto para poder ejecutar comparaciones y ejercer la planificación
- Incluye información sobre las relaciones de negocio, clientes, proveedores y socios

MOVIMIENTO EMPRESARIAL

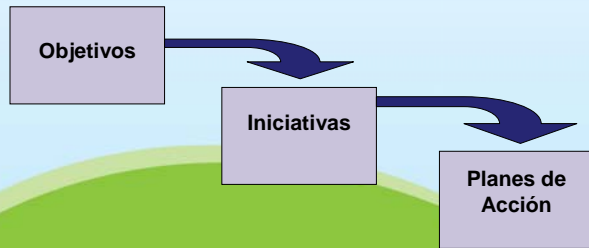
8

Los principales componentes del Plan Estratégico



Los Detalles: Planes de Acción

- Los planes de acción identifican los pasos específicos que se tomarán para lograr las iniciativas y objetivos estratégicos
- Cada iniciativa tiene un Plan de Acción
- Los Planes de Acción están diseñados para operaciones, procedimientos y procesos
- Describen quién hace qué, cuándo se completará y cómo la organización sabrá si los pasos se completaron
- Igual que las iniciativas, los Planes de Acción requieren el monitoreo del progreso de los objetivos y el desarrollo de métricas para medición



Los Detalles:

Ejecución del Plan de Acción

Análisis

Baseline

Componentes

Los Detalles

Evaluación

- Requiere **contestar** ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo? y ¿Dónde? con relación al proyecto o iniciativa que impulsará la ejecución estratégica
- **Coordinar** con los niveles más bajos de la compañía (administrativo, operaciones) ya que ellos ejecutarán el Plan de Acción como parte de sus responsabilidades
- **Asigna** responsabilidades y establece un calendario de trabajo – desarrolla planes y agendas que tienen pasos específicos para completar
- Establece un presupuesto para el proyecto o iniciativa (podría conllevar el **alineamiento** de recursos antes de ejecutar el plan)
- **Mide** el progreso contra medidas establecidas
- **Corrige** y revisa los planes de acción basado en la comparación de resultados actuales y contra el plan de acción original



11

Evaluación:

Manejo del Desempeño

Análisis

Baseline

Componentes

Los Detalles

Evaluación

- Establecer un ciclo de revisión regular del “*balanced scorecard*”
- Analiza y compara las tendencias usando gráficas para comunicar el desempeño rápidamente
- Cambia tu métrica si es necesario – ciclo de vida (aportaciones – producción – resultados)
- Trabaja desde el fin hacia el principio para revisar tus planes: Planes de Acción > Planes Operacionales > Planes Estratégicos
- La planificación es bien dinámica- sé flexible al cambio
- Reconoce y recompensa por resultados de alto desempeño
- Incorpora sesiones de discusión de ideas (“brainstorming”) y acepta el cambio – toma decisiones correctivas sobre resultados de desempeño pobre



12

Evaluación:

Conecta el Presupuesto con el Plan Estratégico

Análisis

Baseline

Componentes

Los Detalles

Evaluación

- El mejor Plan Estratégico del mundo fracasará si no cuenta con los recursos suficientes
- Planes Estratégicos no pueden ser exitosos si no cuentan con gente, tiempo, fondos y otros recursos clave
- Al alinear los recursos, valida que las iniciativas y planes de acción dentro del plan estratégico apoyan los objetivos estratégicos
- Todo Plan de Acción deberá identificar los siguiente:
 - La gente que se necesita para ser exitoso
 - El tiempo que se requiere para ser exitoso
 - El dinero que se requiere para ser exitoso
 - Los recursos físicos (instalaciones, tecnología, etc.) que se requieren para ser exitoso



13

¿Preguntas?

Ginoris López-Lay

SVP Retail Financial Services &
Strategic Planning Director
FirstBank Puerto Rico
ginoris.lopezlay@firstbankpr.com



14



Recuerda que para comenzar en el programa de Movimiento Empresarial, debes inscribirte en los exhibidores de: Instituto Empresarial de la Mujer o del SBTDC.

Socios fundadores



Actualizado: 10/28/2009