



# PLANEACION Y PLANEACION ESTRATEGICA



LIC. MAURO ALFREDO RODRIGUEZ

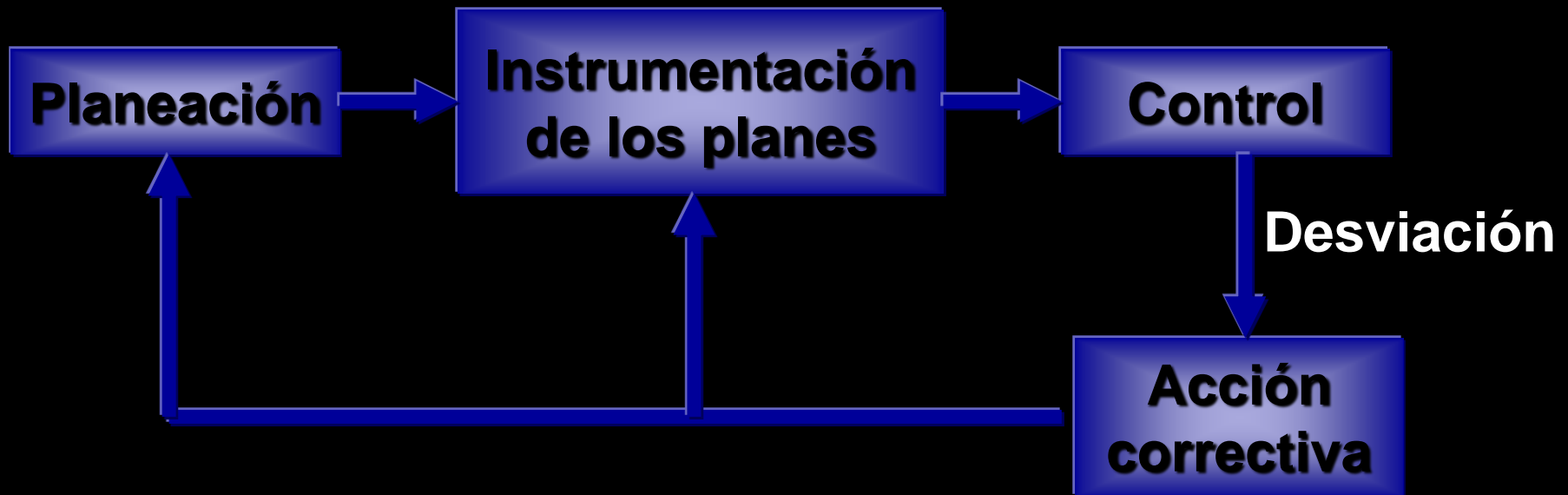
# PLANEACION

- En conclusión, la planeación es:  
*el proceso de establecer lo que la organización quiere lograr en el futuro, por medio de la toma de decisiones, y elegir una línea de acción anteponiendo, la misión, visión, objetivos organizacionales, resultados claves, las estrategias, políticas, programas y procedimientos para alcanzarlos.*

# CARACTERISTICAS

1. Elaborar planes es tener enfoque sobre la base de objetivos.
2. Debe de sistematizarse e innovarse la administración.
3. Se pone limites o rango de hasta donde quiero.
4. De la planificación se elabora los sistemas de control institucional, interno y contable.
5. La Administración y el control están casados.

# ESTRECHA RELACIÓN Planeación y Control



# PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN

## **Principio de Factibilidad**

Todos los planes tienen que ser elaborados en función de poder alcanzarse, no sobreestimarlos.

## **Principio de Objetividad**

Se formulan en base a datos reales, técnicas precisas, no presentimientos o empíricos, probabilidades etc. no sobreestimarlos.

## **Principio de Flexibilidad**

Derivado del control de ejecución de los planes se puede cambiar de rumbo para redirigir las acciones

# PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN

## **Principio de contribución a los objetivos**

Todas las acciones u actividades se enfocan al logro de los objetivos empresariales, todos los elementos de la planeación se orientan al fin o meta.

## **Principio de cambio de ruta.**

La revisión de los planes y su reelaboración en caso de que así se requiera, para el logro de objetivos.

## **Primacia de la planeación,**

antes que todas las etapas.

## **Eficacia de los planes**

Relación de costo con los beneficios \$\$\$

# Importancia de la planeación



# Planes por su ámbito de influencia





# Planes por su horizonte temporal

- **Planes a corto plazo.** Cubren periodo menores a un año.
- **Planes a mediano plazo.** Cubren periodos entre un y tres años.
- **Planes a largo plazo.** Abarcan periodos mayores de tres años.

Los planes estratégicos se establecen a largo plazo y los operacionales a mediano y corto plazo.

**Propósito  
y misión**

PLANEACION  
ESTRATEGICA

**Visión**

**Premisas**

PLANEACION

**Objetivos y metas**

**Estrategias**

**Reglas y políticas**

**Procedimientos**

**Programas**

**Presupuestos**

## PLANEACION ESTRATEGICA

- Hoy casi todas las empresas de negocios practican la planeación estratégica 5 años, aunque el grado de sofisticación y formalidad varía de manera considerable.
- En su concepto, la planeación estratégica es engañosamente simple: analizar la situación actual y la que se espera a futuro, determinar la dirección de la empresa y desarrollar medios para lograr la misión.
- La planeación a corto plazo 1 año es insumo

# MISION

EXPRESA EL PROPOSITO Y RAZON DE SER POR LA CUAL LA EMPRESA SE DIFERENCIA DEL RESTO DE LAS COMPAÑIAS DEL SECTOR

PRECISAR CUAL ES EL PRODUCTO O SERVICIO

QUIENES MAS ESTAN COMPITIENDO CON ESTOS PRODUCTOS O SERVICIOS

QUIENES SON LOS CLIENTES O BENEFICIARIOS

CUALES SON SUS EXPECTATIVAS Y ACTITUDES RESPECTO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE LA EMPRESA

# VISION

- La visión es la orientación que la alta dirección le da a la empresa; es decir, expresa cómo se quiere idealmente que sea la empresa en el futuro.



# HERRAMIENTAS O ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

- Objetivos y metas
- Reglas
- Políticas
- Procedimientos
- Programas
- Presupuestos

- **Objetivos:** Son los fines a los que se dirigen las actividades organizacionales e individuales. Hacia donde queremos llegar dentro de un año operativos, Estrategicos cinco años
- **Estrategias** Es la determinación del propósito, misión y objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como es una guía de acción para la organización y todos sus miembros.
- **Metas:** Son generales y expresan deseos que la alta dirección busca satisfacer.
  - Es el grado cuantitativo de alcanzar objetivos de corto y largo plazo.
  - Surgen de los objetivos.

**Políticas:** Guía de acción para la toma de decisiones, enunciados o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento durante la toma de decisiones en la empresa.

- La esencia de las políticas es la existencia de cierto grado de discrecionalidad (libertad) para guiar las decisiones.
- Pueden ser escritas o verbales.
- Ejemplo: política salarial.



**Los procedimientos** establecen métodos para el manejo de actividades cotidianas.

- A diferencia de las políticas que son guías de acción y no de pensamiento.
- Son los planes que establecen un método o forma para llevar a cabo una actividad o serie de actividades.
- Pueden definirse como series cronológicas, pautas a seguir, que indican la forma exacta en que se debe de realizar una actividad.

**Los programas** son un conjunto de actividades interrelacionadas y cronológicamente ordenadas, que

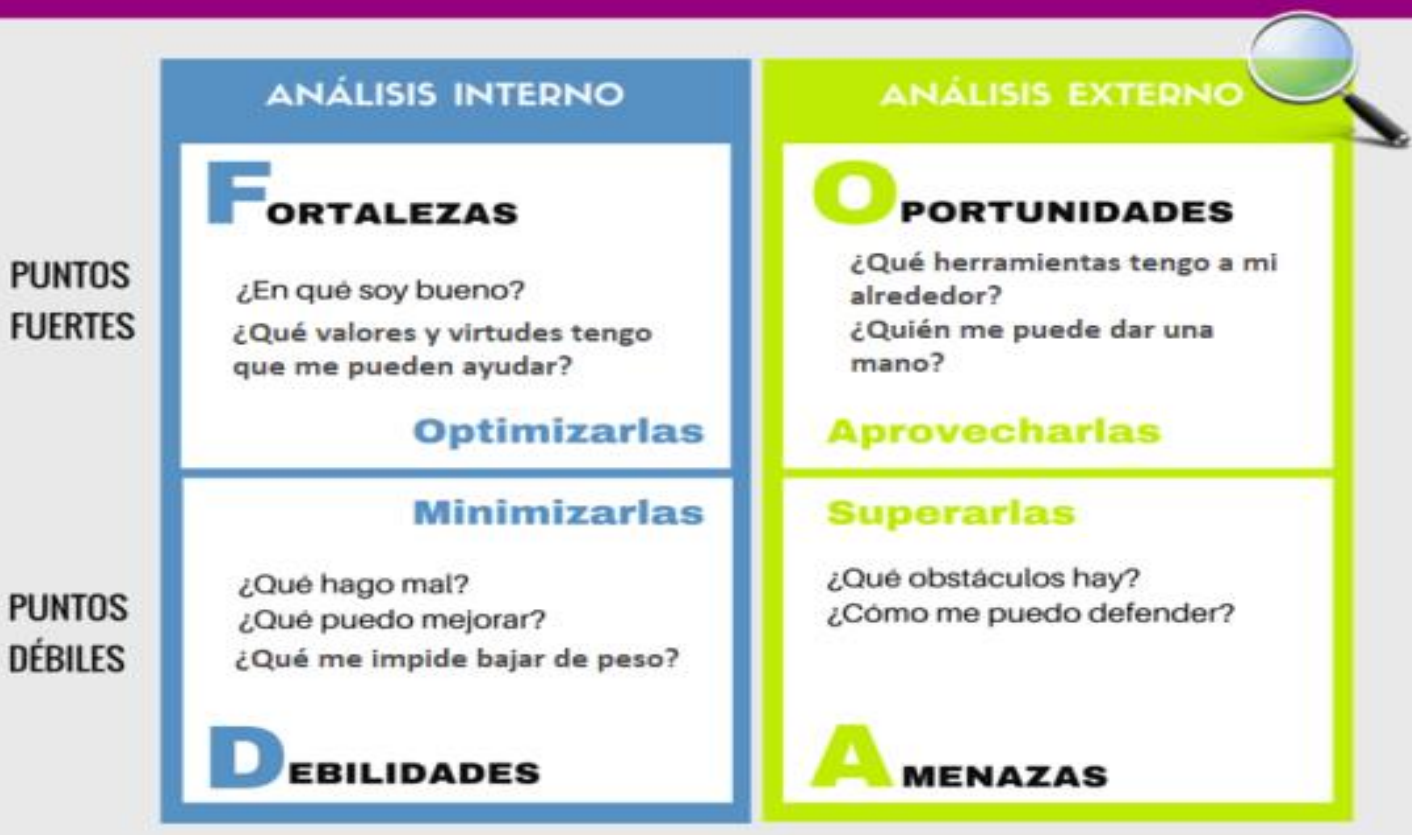
- **Los programas** son un conjunto de actividades interrelacionadas y cronológicamente ordenadas, que describen las actividades que se tienen que realizar, quiénes las van a realizar y cuándo van a terminarse.
- **Reglas:** Emiten acciones u omisiones específicas no sujetas a discrecionalidad.
  - Son normas que dictan la acción o la abstracción y no permiten la excepción o la elección personal.
  - Ejemplo: No fumar, no pasar,

- **Un presupuesto** es un listado que detalla los recursos o dinero asignado para la realización de una actividad o un proyecto.
  - Son una expresiones en términos numéricos.
  - Obligan a la empresa a prepararse por adelantado a los recursos que se necesitarán.
  - Constituyen medios de control.
- INGRESOS EFECTIVOS GASTOS MANO OBRA ETC

# DIAGNOSTICO SITUACIONAL

- La técnica más conocida para elaborar las premisas es el F.O.D.A.:
  - fortalezas,
  - oportunidades,
  - debilidades y
  - amenazas.
- Esto es parte del análisis del ambiente interno y externo de la organización.

## MATRIZ FODA (análisis de la situación)



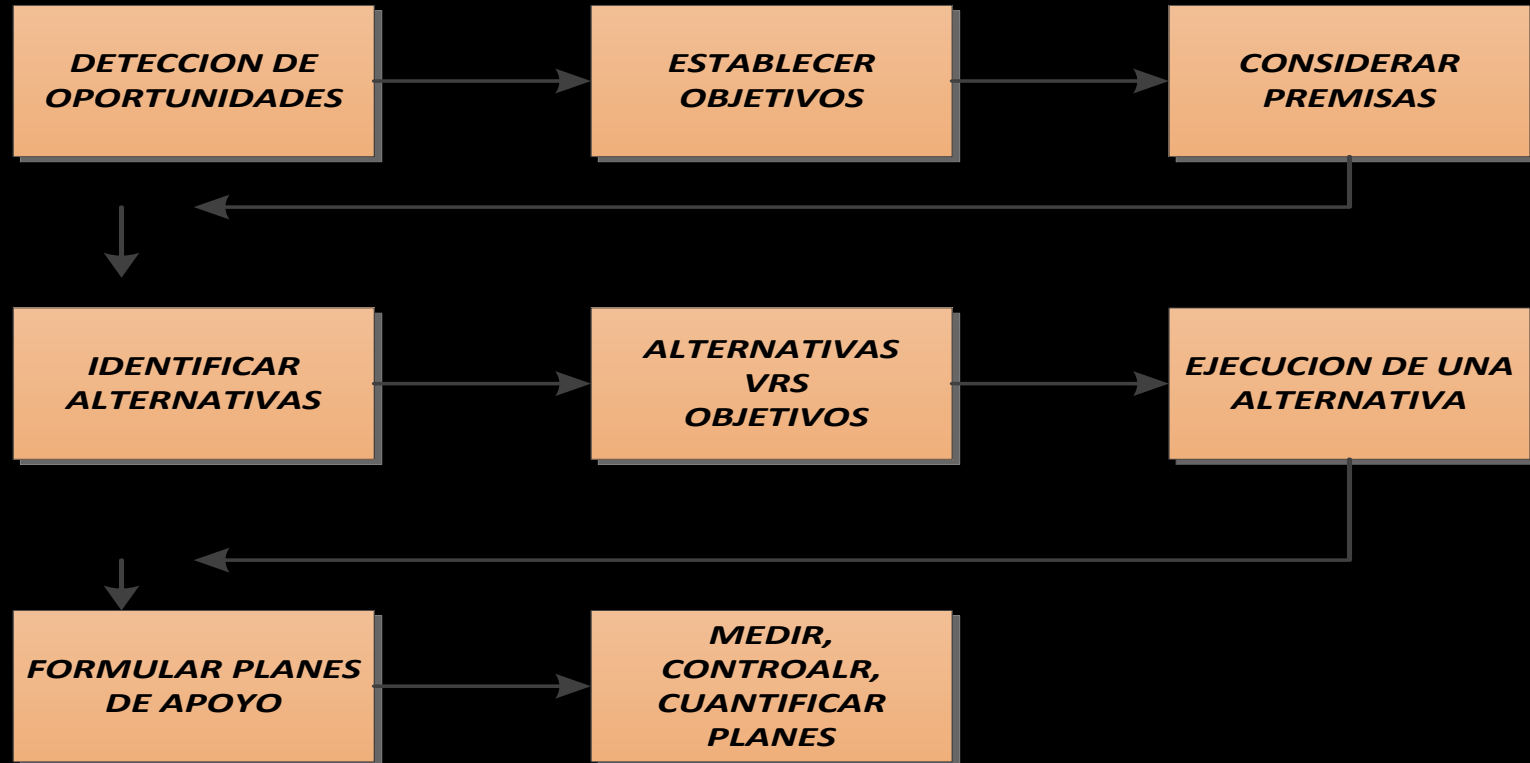
# LA TOMA DE DECISIONES

Es el núcleo de la planeación, y se define como la selección de un curso de acción entre varias Alternativas.

No puede decirse que exista un plan a menos que se haya tomado una decisión: que se hayan comprometido los recursos, la dirección o la reputación; hasta ese momento sólo existen estudios de planeación y análisis.

### 2.1.4 Pasos de la Planeación;

Se consideran como de aplicación general, pero uno debe de apropiarlo a la necesidad, y es flexible.

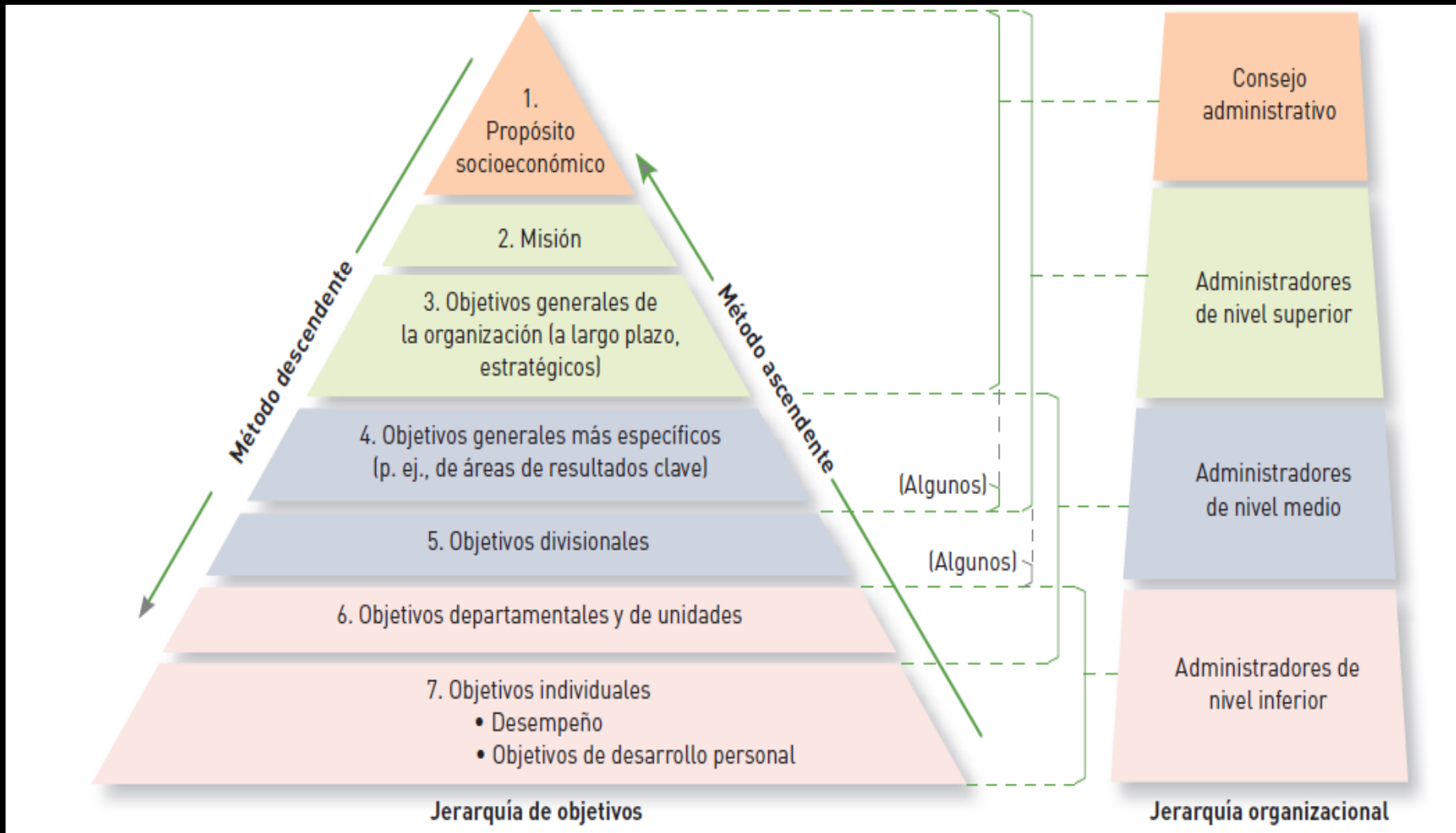


# JERARQUIA DE OBJETIVOS

Los objetivos establecen los resultados finales, y los generales deben apoyarse en los particulares, Así, éstos forman una jerarquía, es decir, una red. Más aún, organizaciones y gerentes tienen metas múltiples que en ocasiones son incompatibles y pueden llevar a conflictos dentro de la organización y los intereses personales quizá tengan que subordinarse a los objetivos organizacionales.



# JERARQUÍA DE OBJETIVOS



# TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

Son herramientas de planificación a corto y largo plazo, que se desarrollan por medio de programas, proyectos que se realizan partiendo de

Actividades

Unidades de tiempo

Eventos

Eventos precedentes, antecesores o antes de ...

Rutas críticas

Holguras

Graficas