



TEORÍA DE LA PLANIFICACIÓN

DRA. YIRA RODRÍGUEZ



**Maestría en Gerencia de la Salud
PROMOCION XLV**

PROGRAMA DEL CURSO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Profesora: Dra. Yira Rodríguez Pérez

Fecha: Del 10 de febrero al 02 de marzo del 2024

Modalidad virtual

Costa Rica

DINÁMICA DEL CURSO

AGENDA

Teoría de la planificación

1. Concepto y principios de la planificación
2. Ciclo de vida de la planificación
3. Sistema Nacional de Planificación
4. Diferencia entre la planificación del sector público y el sector privado
5. Herramientas de planificación

EJERCICIO DE PRESENTACIÓN



Instrucción:

- Cuando pensamos en la palabra **planificación y estrategia**
- ¿Qué es lo primero que viene a su mente?
- Puede escribir **una palabra o hacer un dibujo**

Tiempo: 40 minutos

Objetivo: Conocer la estructura mental individual y grupal sobre la planificación

¿Cuándo planificamos?



¿Qué es la planificación?

Proceso mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben realizarse para el logro de determinados objetivos, procurando una utilización racional y eficiente de los recursos disponibles.



Ciclo de vida de la planificación:



La planificación como función:



La planificación se define como la **función gerencial pública** y como proceso de corto, mediano y largo plazo, tendiente a orientar la gestión pública hacia la consecución de resultados, que maximicen la generación de valor público, en beneficio de la sociedad.

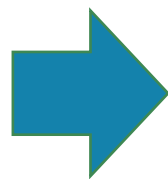
Diferencias conceptuales:

Es el instrumento de planeamiento diseñado para alcanzar un conjunto integrado de programas que responden al cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo.



Plan

Planeación



Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de los objetivos y metas económicas, sociales y políticas.

Elementos a considerar en la planificación:

Análisis geográfico

Área local,
territorial, regional
o nacional

Según la

Análisis de entorno

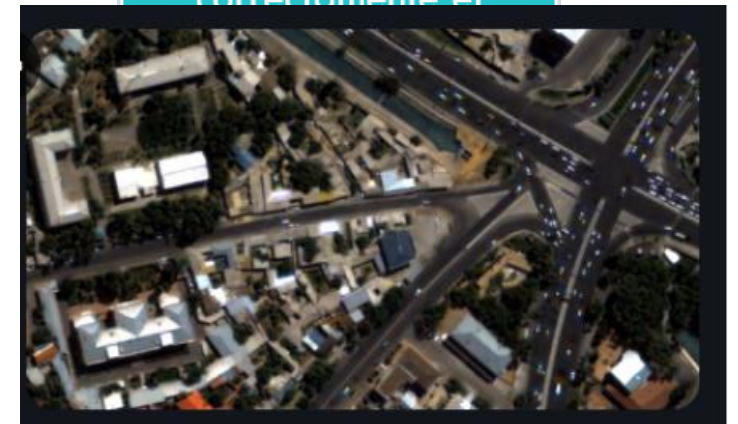
Identificar “factores”
asociados a personas,
comunidades, regiones,
instituciones o época,
que influyen en el
estado o desarrollo

Los factores pueden ser

Análisis de contexto

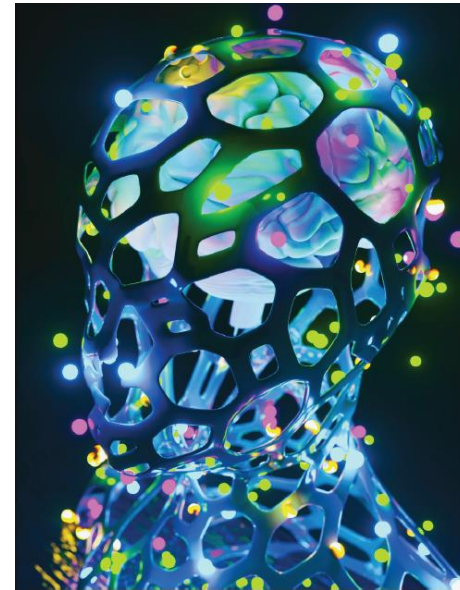
Es el conjunto o
sumatoria de los
factores

Permite comprender
correctamente el

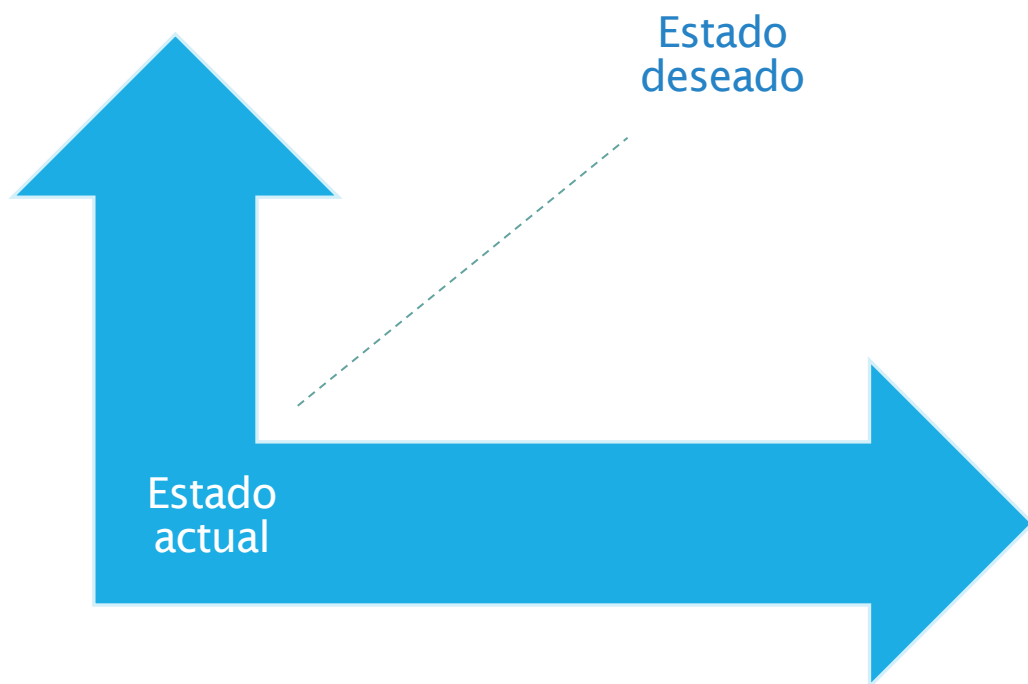


La planificación y la prospectiva:

Es la disciplina que permite prever, anticipar y pronosticar el futuro mediante su análisis, para influir e intervenir, en función de los intereses, necesidades o problemas.



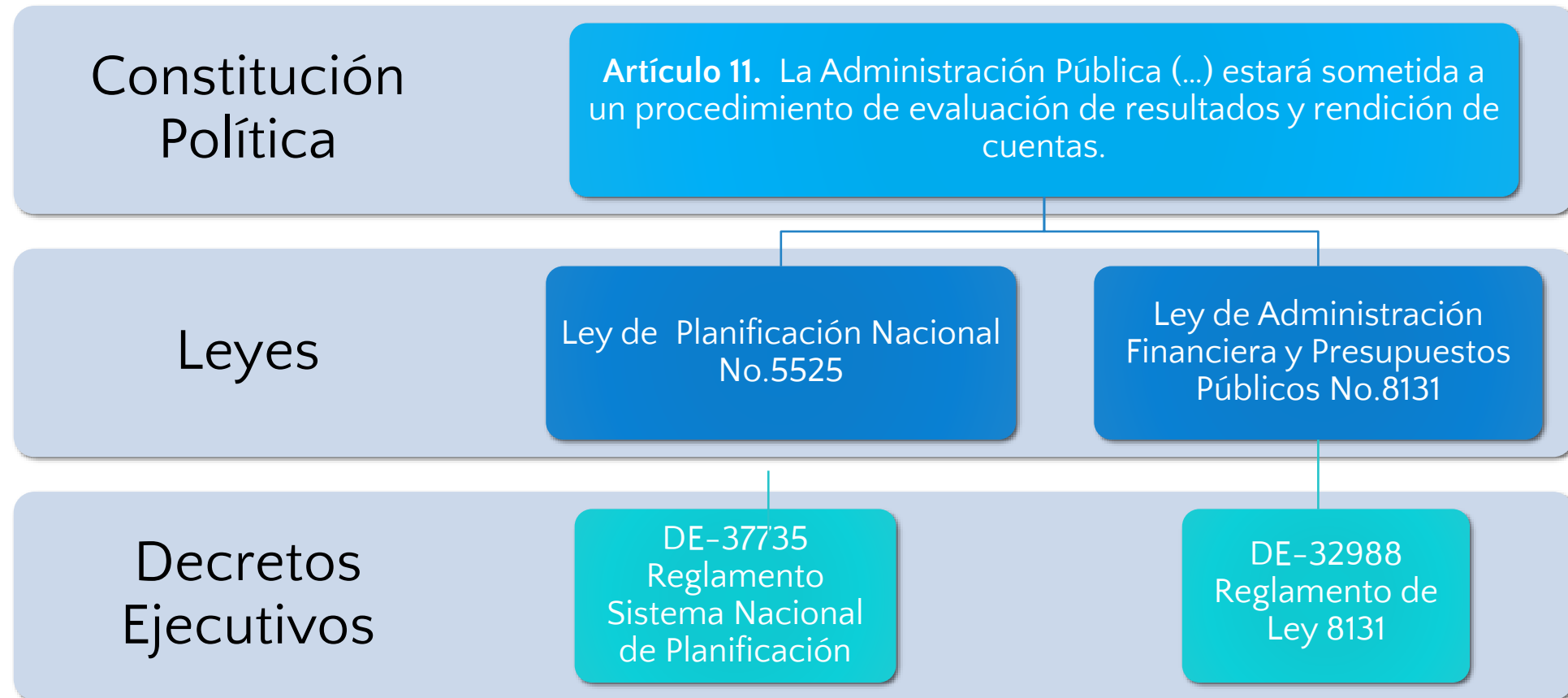
Escenarios de la planificación:



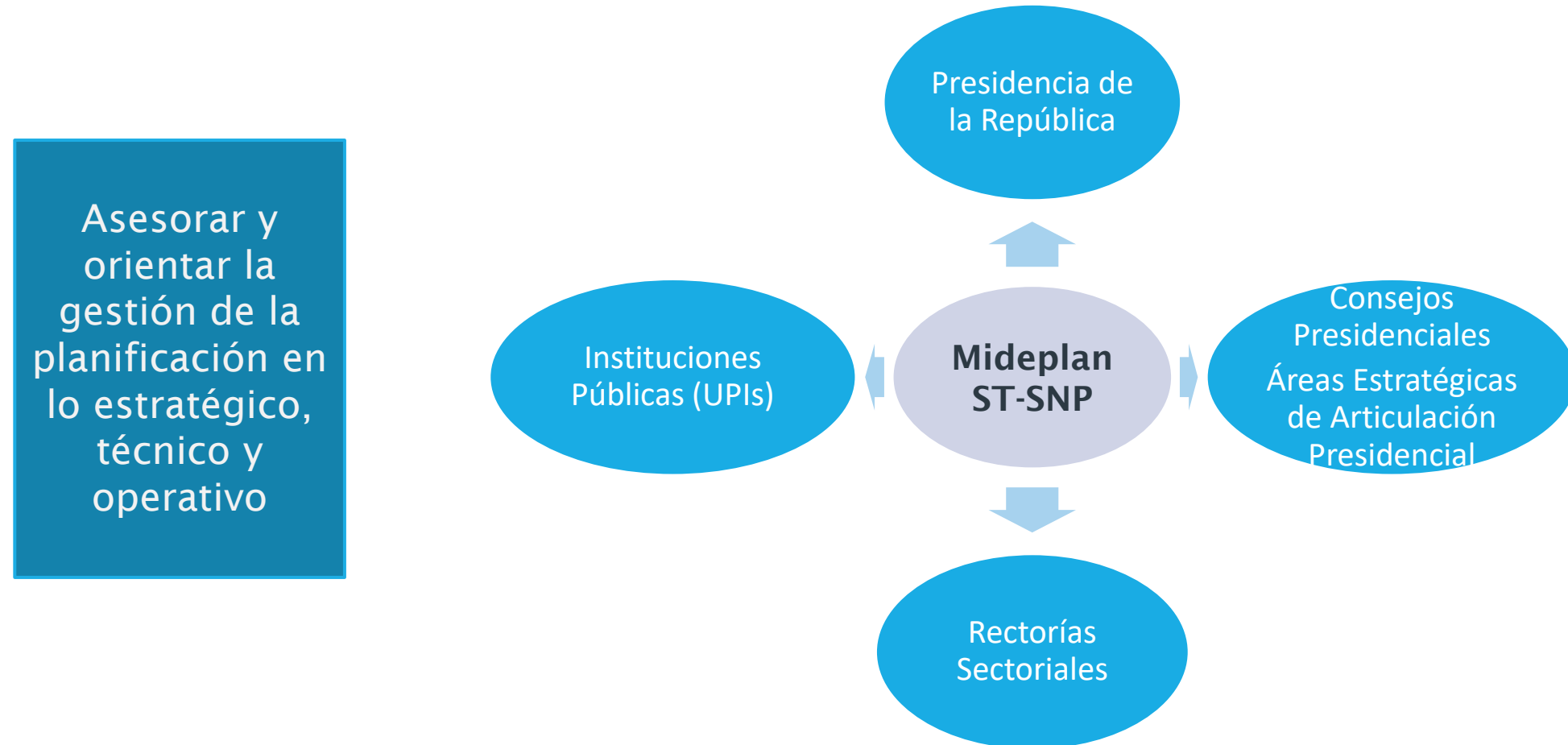
Principios de la planificación



Marco jurídico:



Conformación del Sistema Nacional de Planificación:



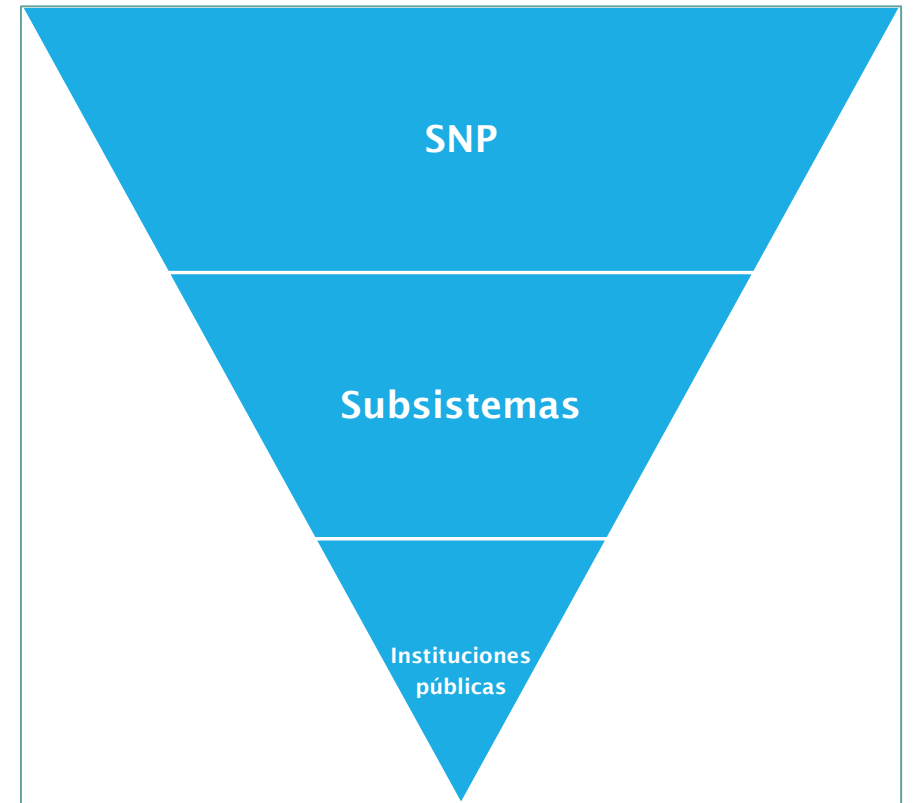


Subsistemas del Sistema Nacional de Planificación

Formas de planificar:



LA NORMATIVA
ESTABLECE
FUNCIONES

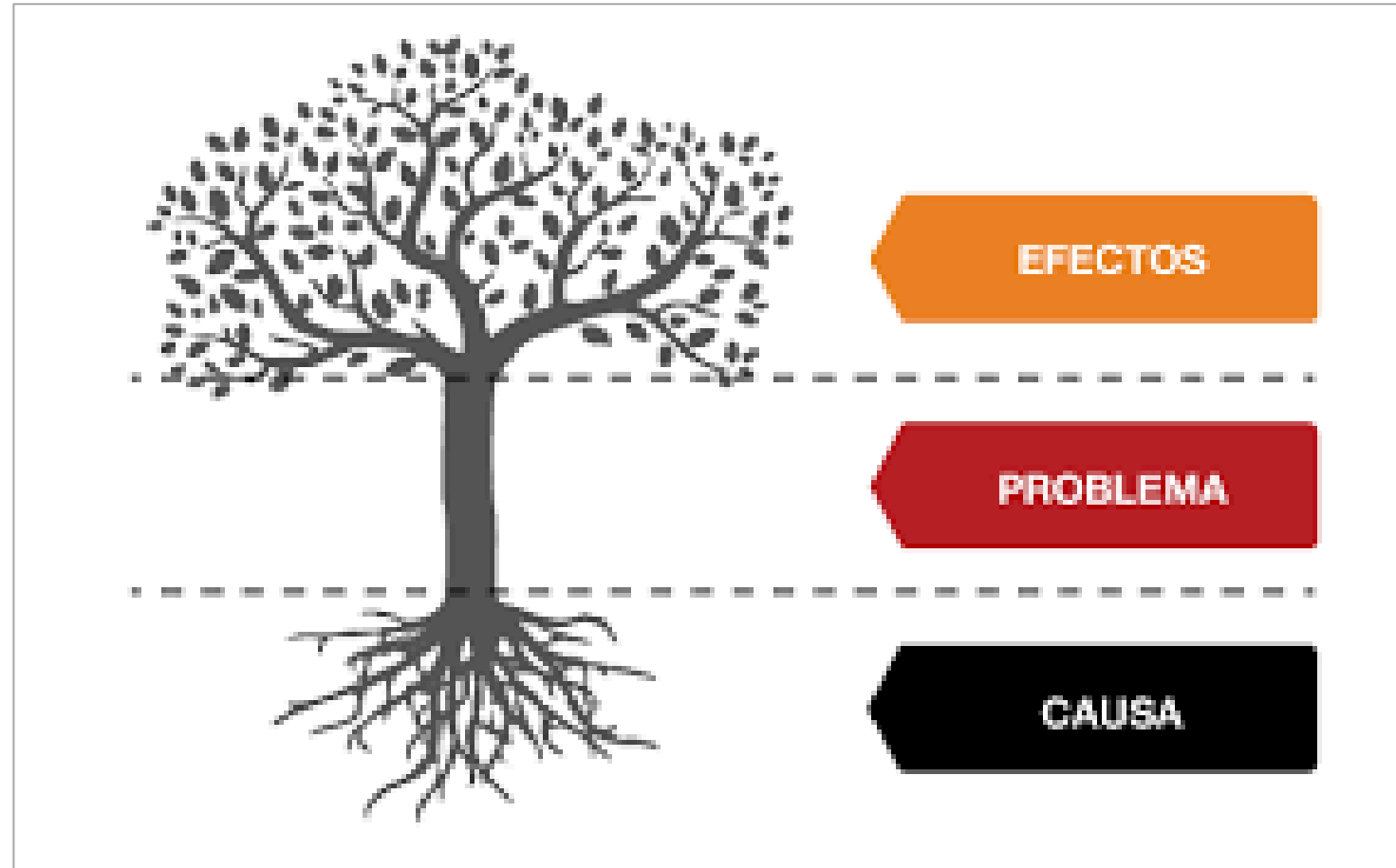


Diferencias entre sectores:

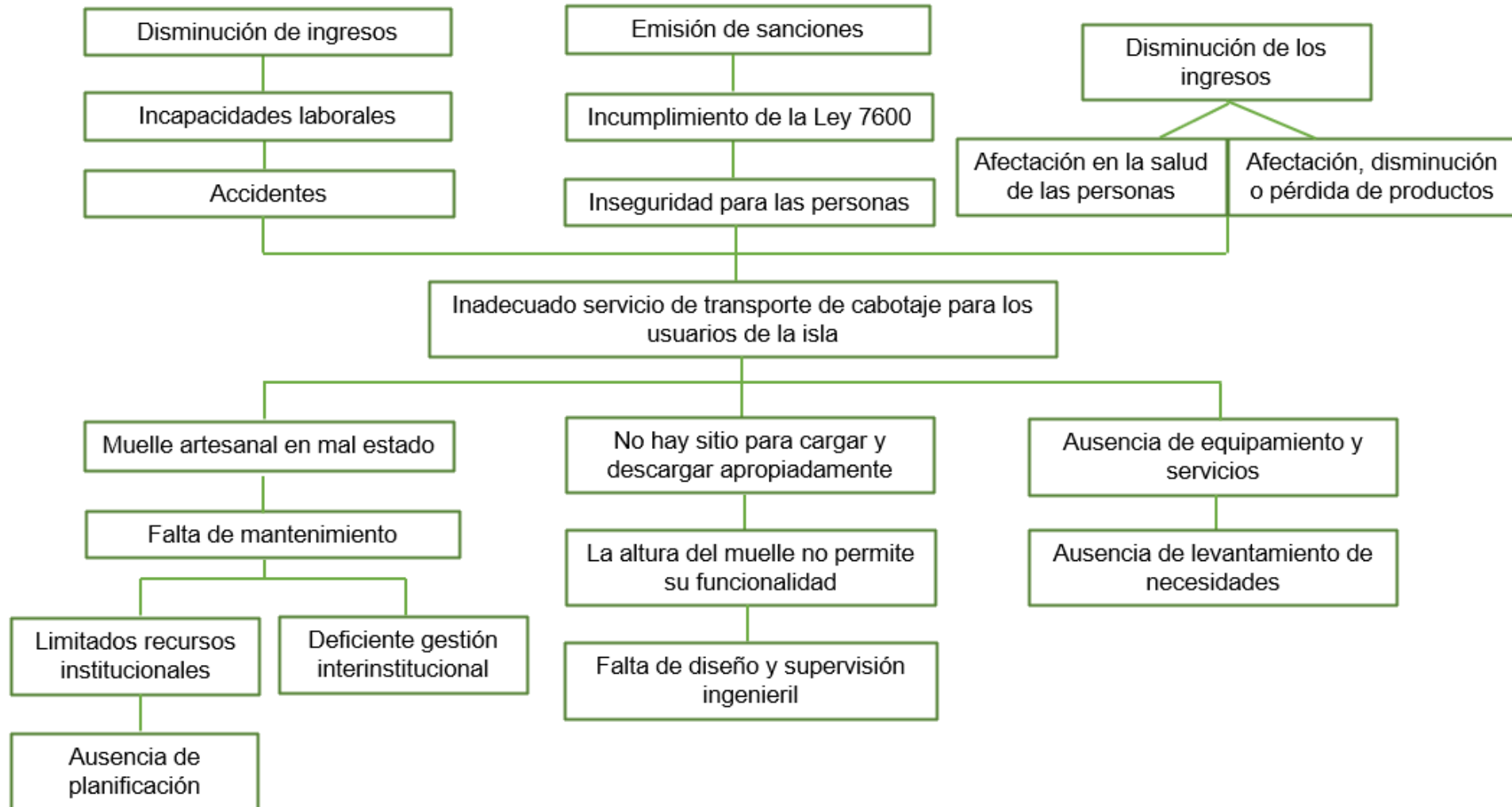


Herramientas de planificación:

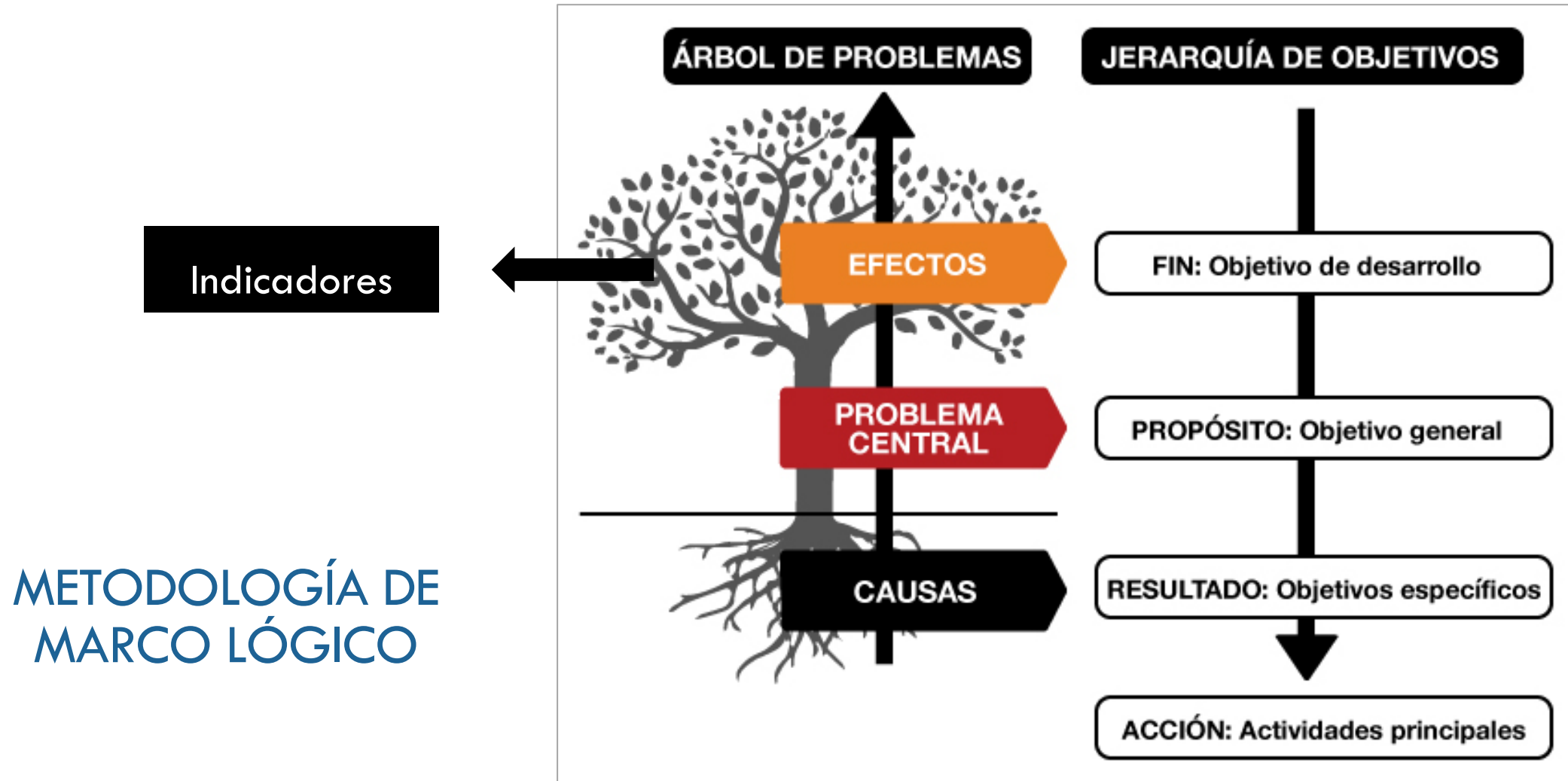
ÁRBOL DE PROBLEMAS



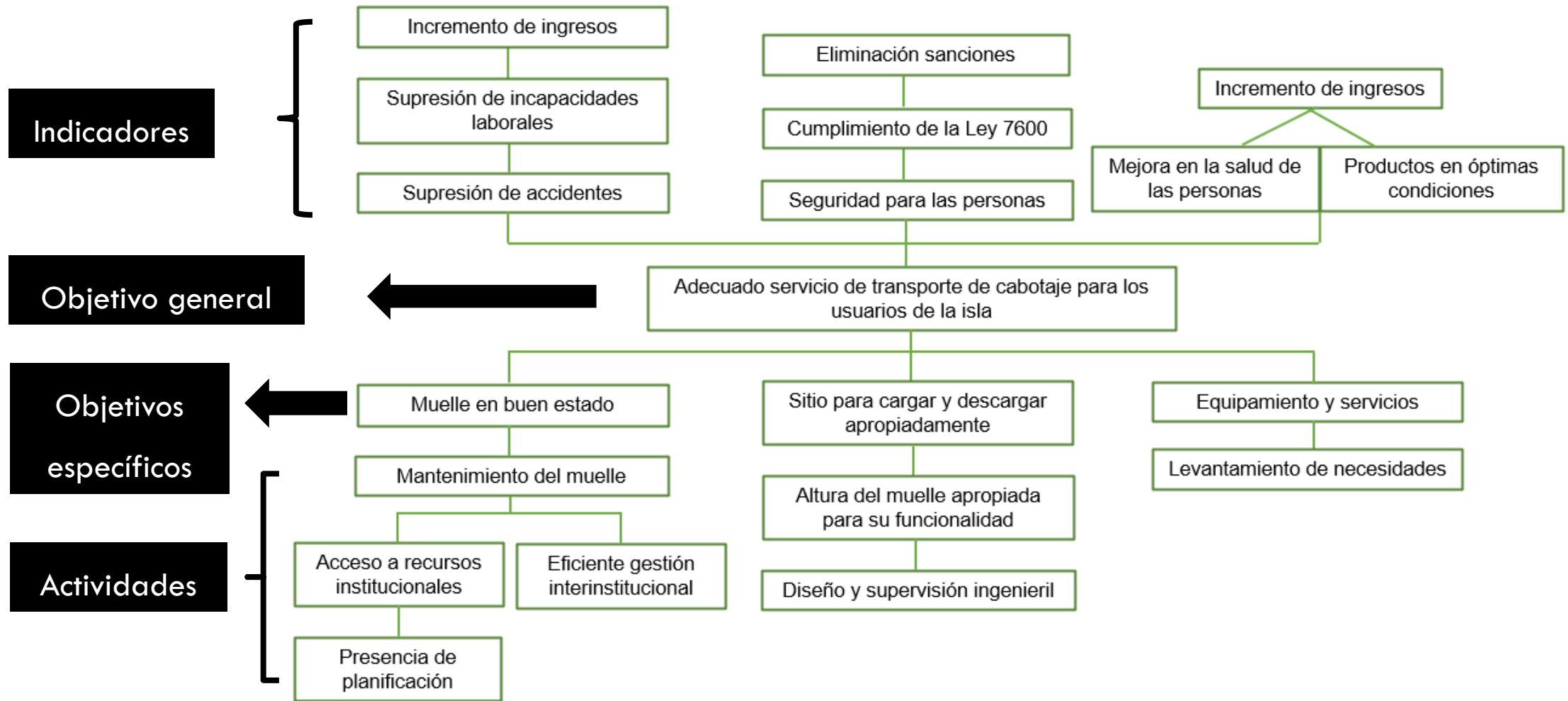
Ejemplo de árbol de problemas:



Árbol de medios y fines:



Ejemplo de árbol de medios y fines:



Matriz FODA



Ejemplo de análisis FODA

Fortalezas

- ¿Qué es lo que hacemos bien?
- ¿Qué hace que nuestra empresa sea especial?

Servicio al cliente:

Nuestro servicio al cliente tiene una puntuación NPS de 90, lo que lo convierte en uno de los mejores del mundo en comparación con nuestros competidores.

Debilidades

- ¿Qué se podría mejorar?
- ¿Qué recursos podrían mejorar nuestro desempeño?

Visibilidad del comercio electrónico:

Debido a la falta de presupuesto de marketing, la visibilidad de nuestro sitio web es muy baja, por lo que el número de transacciones sigue disminuyendo.

Oportunidades

- ¿Existen brechas de mercado en nuestros servicios?
- ¿Cuáles son nuestras metas para este año?

Campaña de marketing:

Para mejorar la visibilidad en internet de la empresa, publicaremos anuncios en YouTube, Facebook e Instagram.

Amenazas

- ¿Ha habido cambios en el sector?
- ¿Cuáles son las nuevas tendencias del mercado?

Nuevo competidor:

Se lanzará al mercado un nuevo negocio de comercio electrónico el próximo mes. Debido a este nuevo competidor, podríamos experimentar la pérdida de clientes.



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA

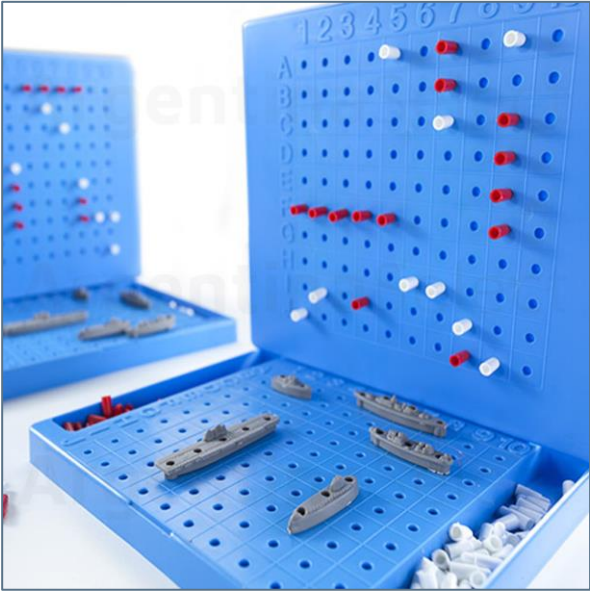
AGENDA

- Planeación estratégica
- Características y limitantes
- El proceso estratégico y administrativo
- Diseño de estrategias

El mundo de las estrategias:



Pensamiento estratégico:



Estrategia:



Conjunto de principios que señalan la dirección, acción y organización de los recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar a cabo los propósitos derivados de una política.

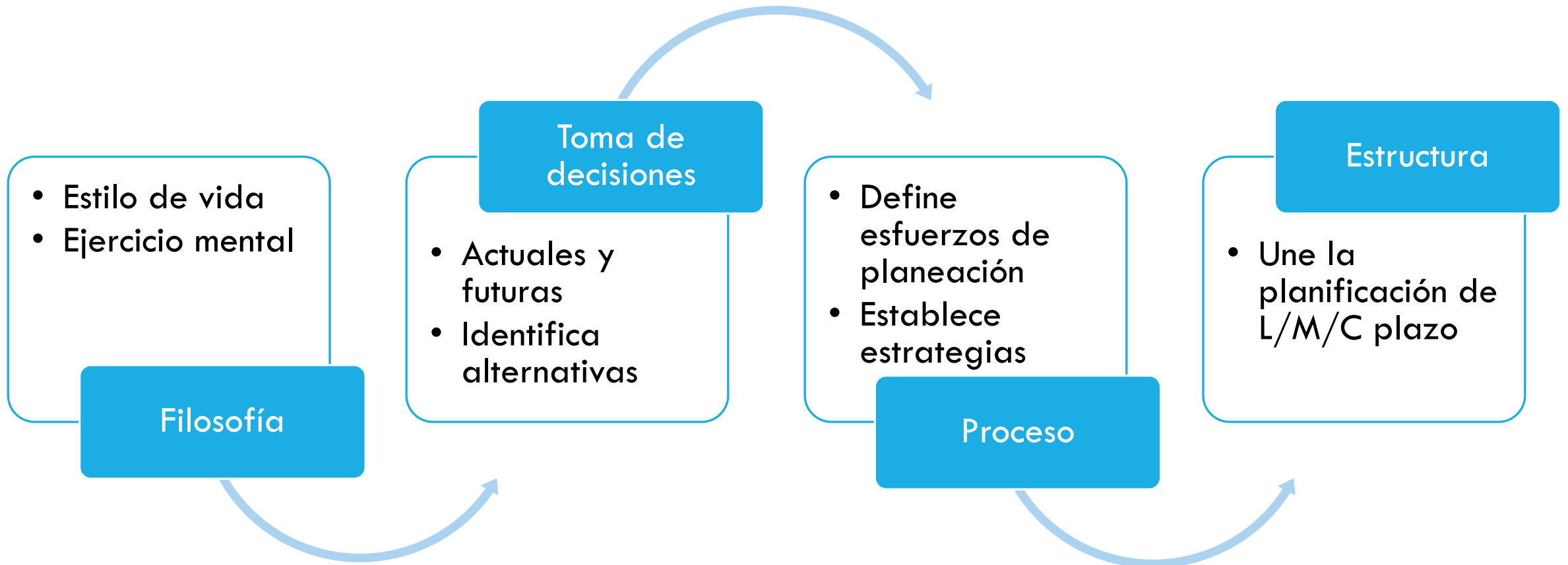
Con base en lo que se desea obtener, la estrategia señala la manera de cómo se enfrentará la acción; planteará lo que se hará o dejará de hacer y adecuará la utilización de aquellos instrumentos y políticas que sean necesarios para llevar adelante los objetivos determinados en la planificación.

Planificación estratégica:

Análisis y enumeración de propósitos futuros, donde se integra lo económico y lo político-social, construyendo un modelo abstracto que encauza acciones para cumplir objetivos determinados, considerando la viabilidad técnica, política y económica de esas acciones.

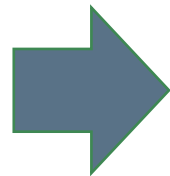


Planeación estratégica:



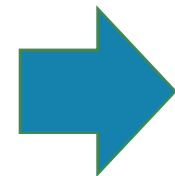
Diferencias conceptuales:

Planificación
operativa



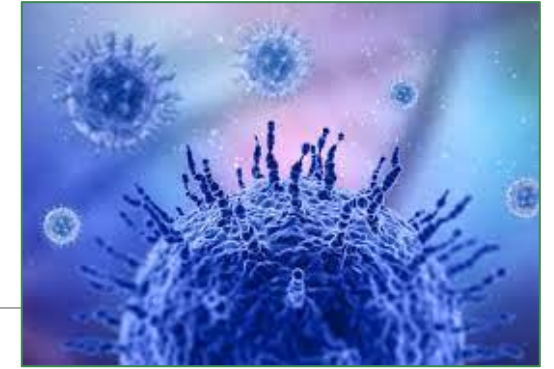
Proceso de formulación de los planes anuales que definan las tareas de las diferentes partes de la organización conforme los recursos disponibles, acordes con los instrumentos de planificación de niveles superiores.

Planificación
estratégica



Instrumento de planificación institucional de mediano o largo plazo, no menor de cinco años, donde se deben concretar las políticas, objetivos y proyectos nacionales, regionales y sectoriales de las instituciones, en congruencia con los instrumentos de planificación de mayor rango. Los PEI deben reflejarse en los POI, así como en los presupuestos institucionales que se emitan durante su vigencia.

La planeación estratégica en ejercicio:



Características

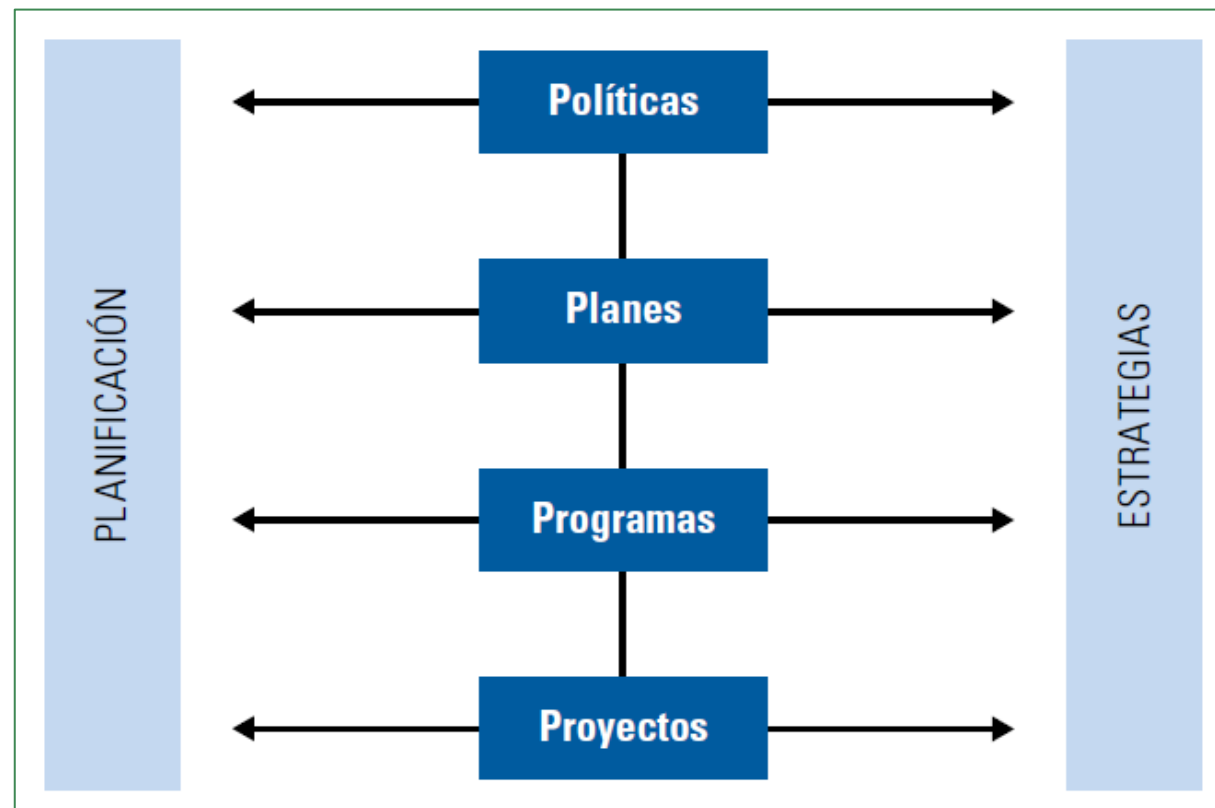
- Simulacro del futuro
- Estimula la imaginación e intuición
- Proceso sistemático
- Plataforma para toma de decisiones
- Facilita la coordinación y comunicación



Limitantes

- Resistencia
- Dificultad de previsión
- Entorno cambiante
- Falta de información
- Falta de monitoreo

Determinantes de la estrategia:



Políticas, estrategias, planes y programas: denominadores comunes y particularidades

	Cursos de acción	Objetivos establecidos	Resultados
Políticas	Cursos de acción o inacción estatal	Responder a problemas públicos	Cumplir objetivos propuestos
Estrategias	Construir un modelo abstracto	Analizar y enumerar propósitos futuros	Cumplir objetivos determinados
Planes	Instrumentos	Encauzar directrices generales, objetivos, estrategias y metas	Cumplir objetivos establecidos
Programas	Conjunto articulado de intervenciones	Organizar las intervenciones en proyectos	Cumplir objetivos propuestos

Fuente: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

Elementos de la planificación estratégica:

Propósito	Es la razón de ser de la institución y va más allá de los objetivos a alcanzar en un período
Principios	Los principios, valores o políticas son esenciales en la institución, permiten alinear la filosofía y se debe examinar si son necesarios
Entorno	Es el diagnóstico en que se desenvuelve la institución, según los factores identificados en el entorno
Sector	Son las fuerzas que interaccionan en el sector de competencia
Objetivos estratégicos	Son los resultados que esperamos obtener en las áreas claves de la institución durante un periodo determinado
Estrategias	Son las estrategias más convenientes de la institución, necesarias para alcanzar los objetivos
Control	Son los responsables de la ejecución del plan, se deben identificar los puntos críticos a ser controlados, para lograr la eficacia del proceso

El proceso estratégico dentro del proceso administrativo institucional:

Estratégico

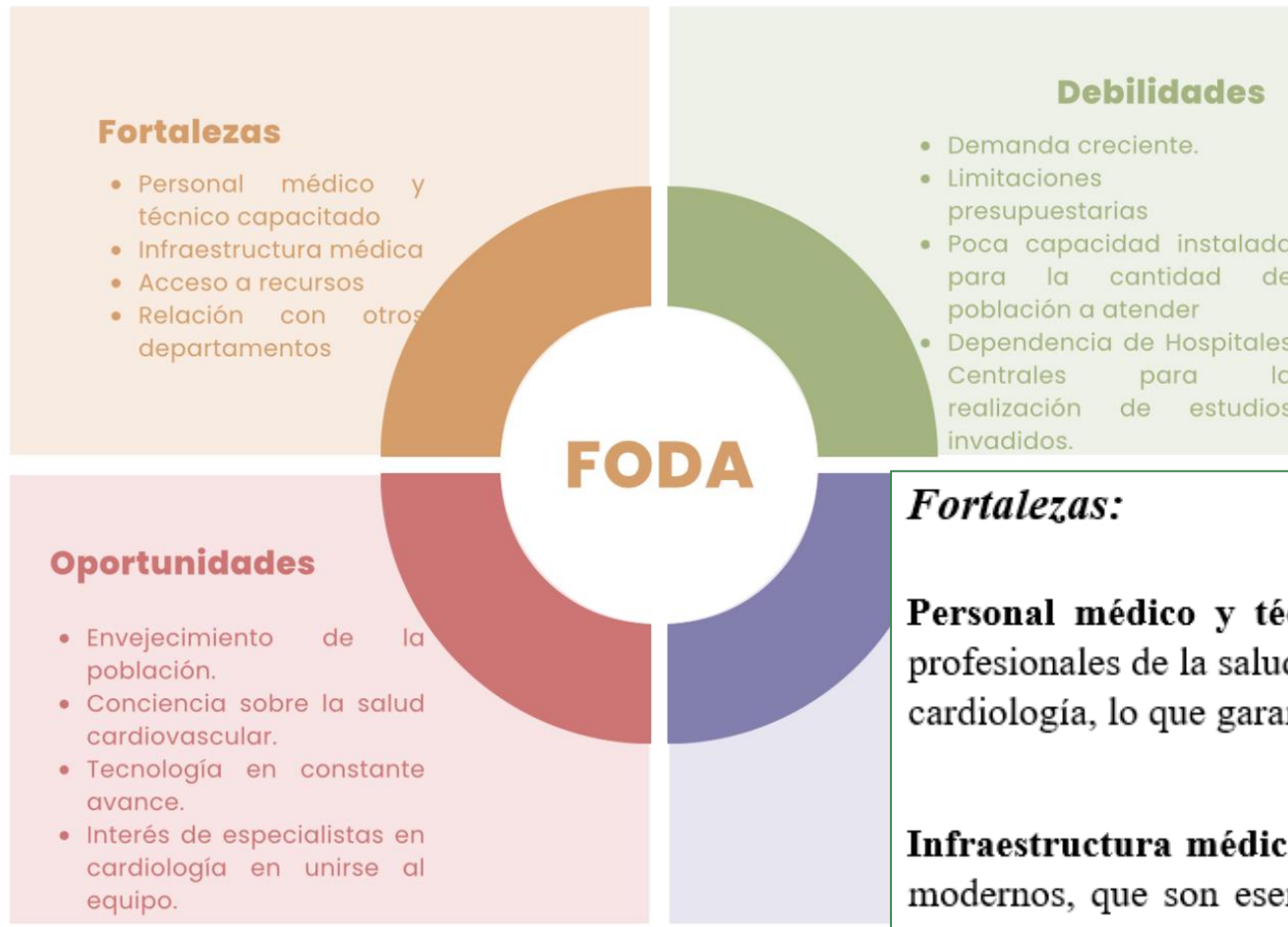
1. Diagnóstico
2. Formulación
3. Ejecución
4. Evaluación
5. Ajuste



Administrativo

1. Planeamiento
2. Presupuestación
3. Organización
4. Dirección
5. Control
6. Evaluación

FODA del Departamento de Cardiología:



Fortalezas:

Personal médico y técnico capacitado: La unidad de Cardiología cuenta con profesionales de la salud altamente capacitados y con experiencia en el campo de la cardiología, lo que garantiza la calidad de la atención.

Infraestructura médica: Se cuenta con una instalación nueva y equipos médicos modernos, que son esenciales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas.

Análisis del FODA:

- **FO:** utiliza las fortalezas internas de la organización para aprovechar las oportunidades externas.
- **FA:** utiliza las fortalezas internas de la organización para evitar o reducir el efecto de las amenazas externas.
- **DO:** el objetivo es superar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas.
- **DA:** son tácticas defensivas dirigidas a reducir las debilidades internas y a evitar las amenazas externas.

Cruce de variables del FODA:

	FORTALEZAS 1 2 3	DEBILIDADES 1 2 3
OPORTUNIDADES 1 2 3	Estrategias FO	Estrategias DO
AMENAZAS 1 2 3	Estrategias FA	Estrategias DA

Estrategias para el Servicio de Cardiología:

	<p>FORTALEZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Personal médico y técnico capacitado 2) Infraestructura médica 3) Acceso a recursos 	<p>DEBILIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Demanda creciente 2) Limitaciones presupuestarias 3) Dependencia de hospitales centrales
<p>OPORTUNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Envejecimiento de la población 2) Conciencia sobre la salud cardiovascular 3) Tecnología en constante avance 	<p>ESTRATEGIAS FO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementar un programa de salud cardiovascular (F1, F2, F3, O2) 	<p>ESTRATEGIAS DO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la capacidad del servicio para atender la población (D1, O1)
<p>AMENAZAS</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Cambios en políticas de salud 2) Tecnología desactualizada 3) Presupuesto insuficiente 	<p>ESTRATEGIAS FA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacitar constantemente al personal en normativa de salud (F1, A1) 	<p>ESTRATEGIAS DA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a recursos financieros y nuevas tecnologías (D2, A2, A3)

Matriz de evaluación de factores:

DEBILIDADES			
1. Demandas legales sin resolver.	.05	2	.10
2. La capacidad de la planta ha disminuido en un 74%.	.15	2	.30
3. Falta de un sistema para la administración estratégica.	.06	1	.06
4. El gasto para la investigación y desarrollo se ha incrementado en un 31%	.08		

FACTOR A ANALIZAR	PESO	CALIFICACION	PESO PONDERADO
FORTALEZAS			
1. Adquisición de maquinaria moderna	.06	4	.24
2. El margen de utilidad subió a 6.94	.16	4	.64
3. la moral del personal es alta.	.18	4	.72
4. Sistema nuevo de informática.	.08	3	.24
5. La participación en el mercado se incrementó en un 24%	.12	3	.36

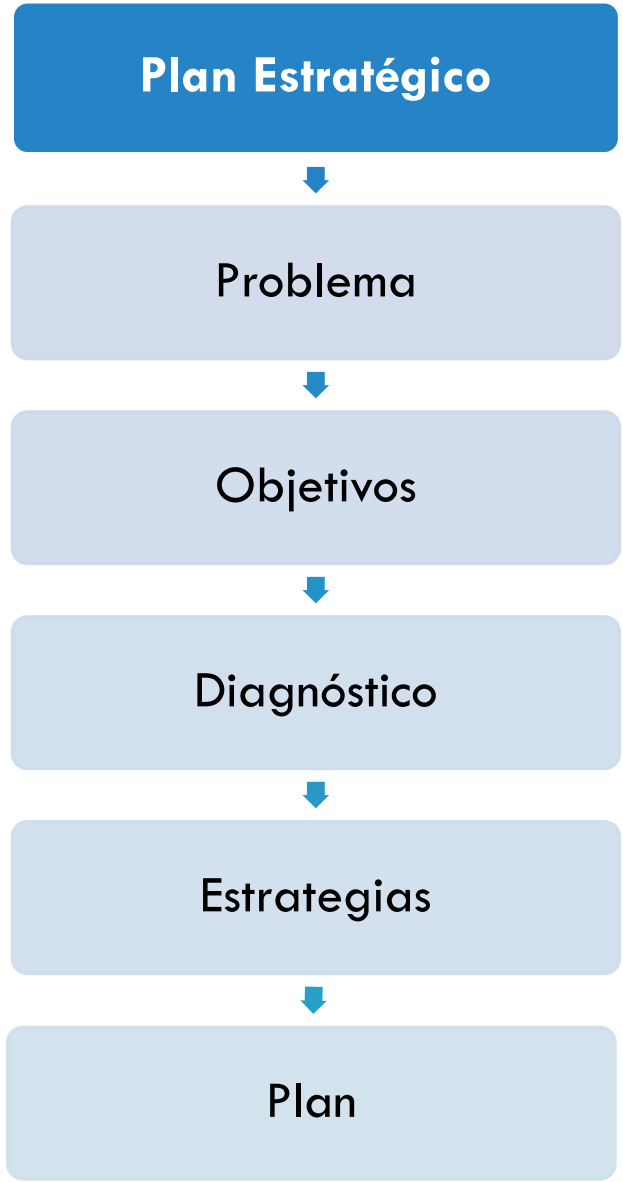
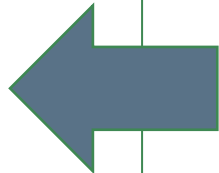
FACTOR EXTERNO	PESO	CALIFICACIÓN	PESO PONDERADO
OPORTUNIDADES			
1. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canada y México fomenta el crecimiento.	.08	3	.24
2. Los valores del capital son saludables.	.06	2	.12
3. El ingreso disponible está creciendo en un promedio de 3% al año.	.11	1	.11
4. Los consumidores están más dispuestos a pagar por empaques biodegradables.	.09		

AMENAZAS			
1. Los mercados japoneses están cerrados para muchos productos norteamericanos.	.10	2	.20
2. El dólar ha ido perdiendo terreno frente al euro.	.12	4	.48
3. La República de Rusia no es políticamente estable.	.07	3	.21



Diseño de Plan estratégico básico:

- Fecha
- Lugar
- Actividades
- Recursos (humanos, materiales, tecnológicos y financieros)
- Responsables





EJERCICIO

Instrucciones:

Conformar al menos 4 grupos

Elaborar un árbol de problemas

Elaborar la matriz FODA

Objetivo:

Comprensión del conocimiento

Tiempo:

45 minutos