

PLANIFICACIÓN

DOCENTE: ING. ROSALINA BALANZÁTEGUI MGS.



¿Qué es la planificación?

- Definición de Stoner, 1996: «Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas»
- Definición Ortiz: «Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para alcanzar sus objetivos»
- Definición Sisk: «Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un plan»
- Definición Ackoff, 1981: «La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir... antes de que se requiera la acción»
- Definición de Murdick, 1994: «Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse»



COCEPTOS SEGÚN AUTORES

- Definición Jiménez, 1982: «La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos»
- Según Henry Fayol Considera la planeación como: “una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa”

POR LO EXPUESTO

Se puede definir la planificación como el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar los planes de implementación y asignar recursos para alcanzar esos objetivos.



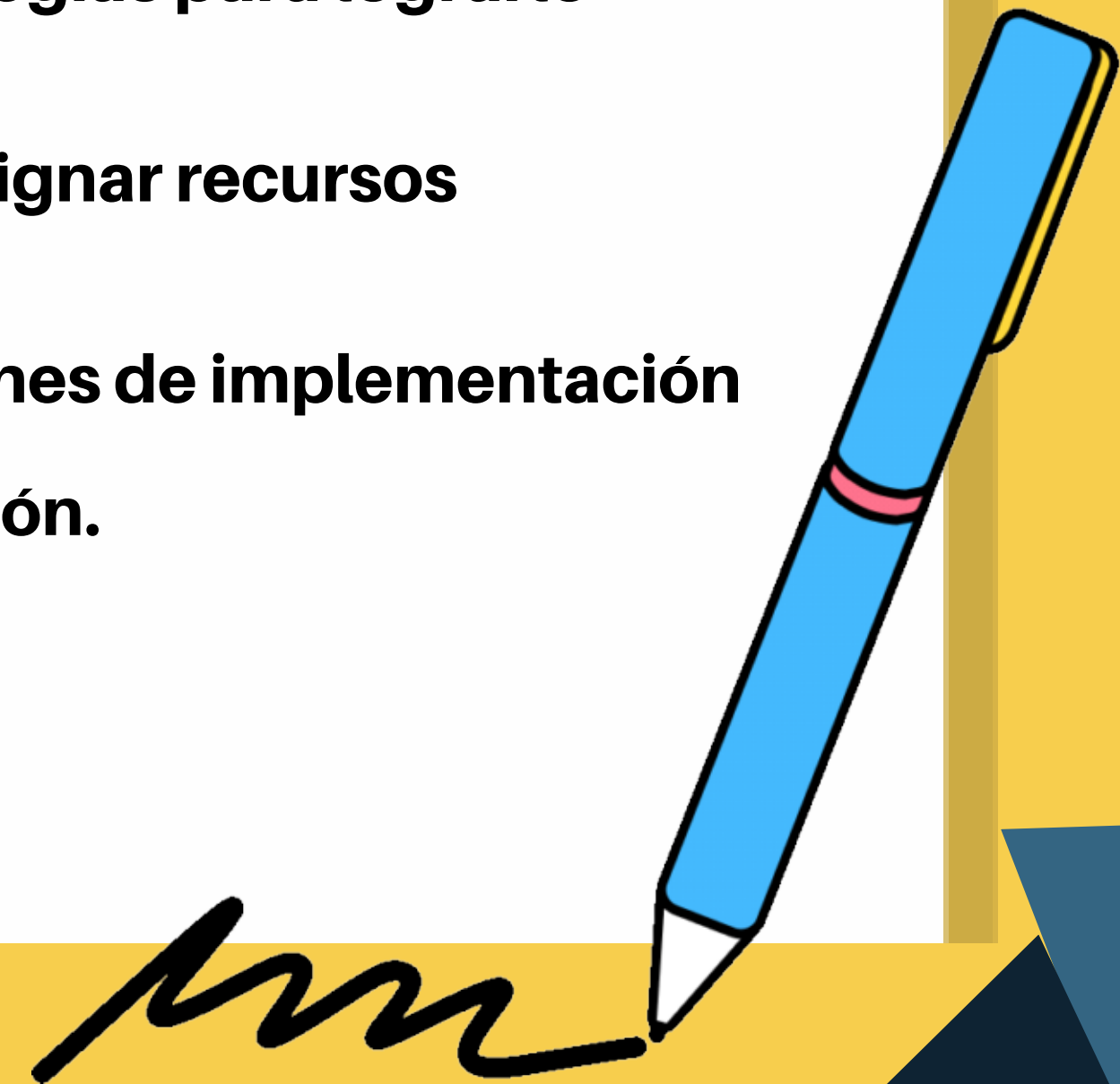
¿Qué implica?

Identificar que se quiere lograr

Formular estrategias para lograrlo

Determinar y asignar recursos

**Elaborar los planes de implementación
o planes de acción.**



Las preguntas clave de la **PLANIFICACIÓN:**

¿Qué se quiere lograr? OBJETIVOS

**¿Cómo lograrlo? PLANES DE ACCIÓN Y
RECURSOS**

¿Cuándo? PLAZO TEMPORAL

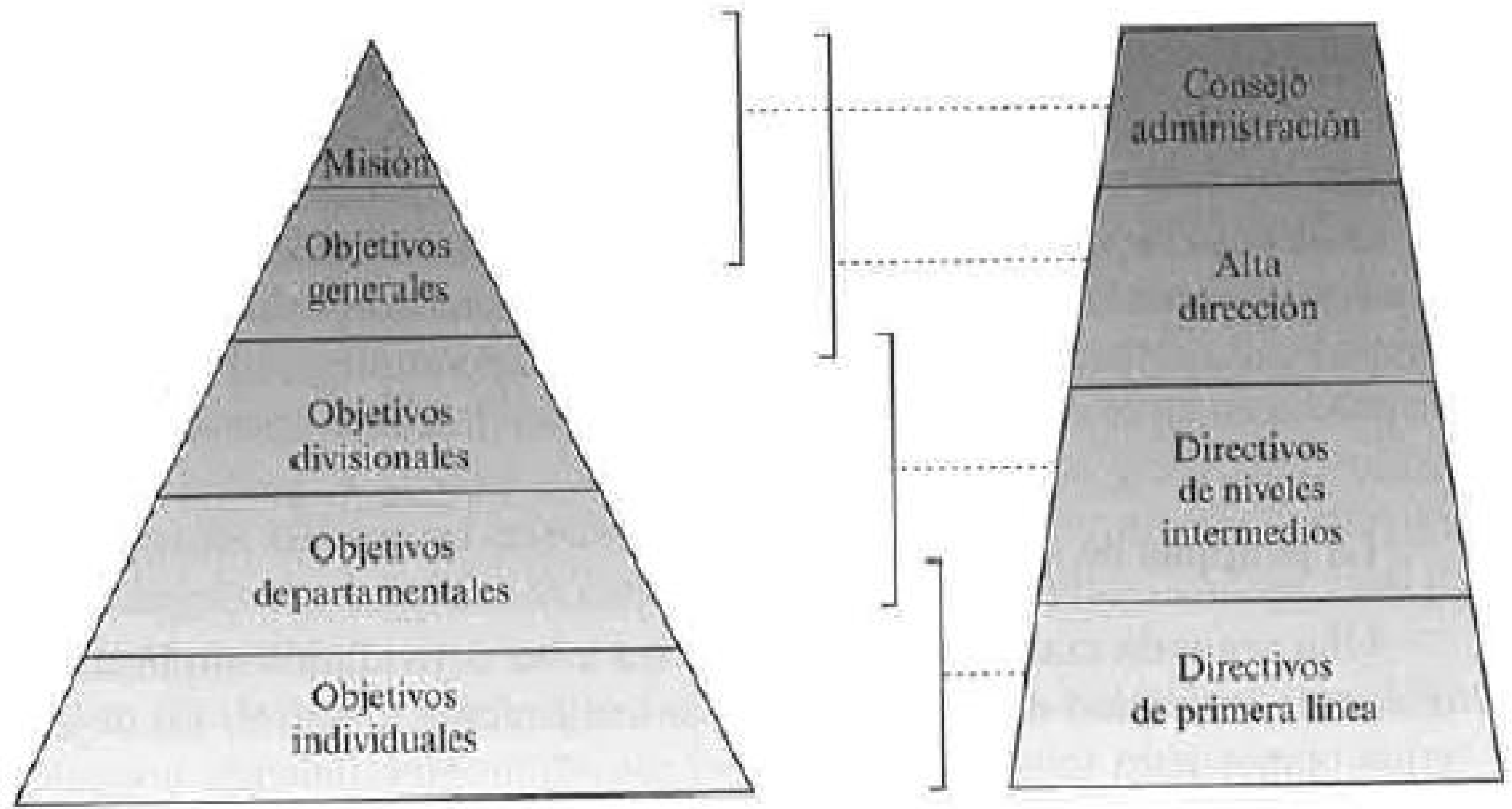


¿Por qué planificar?



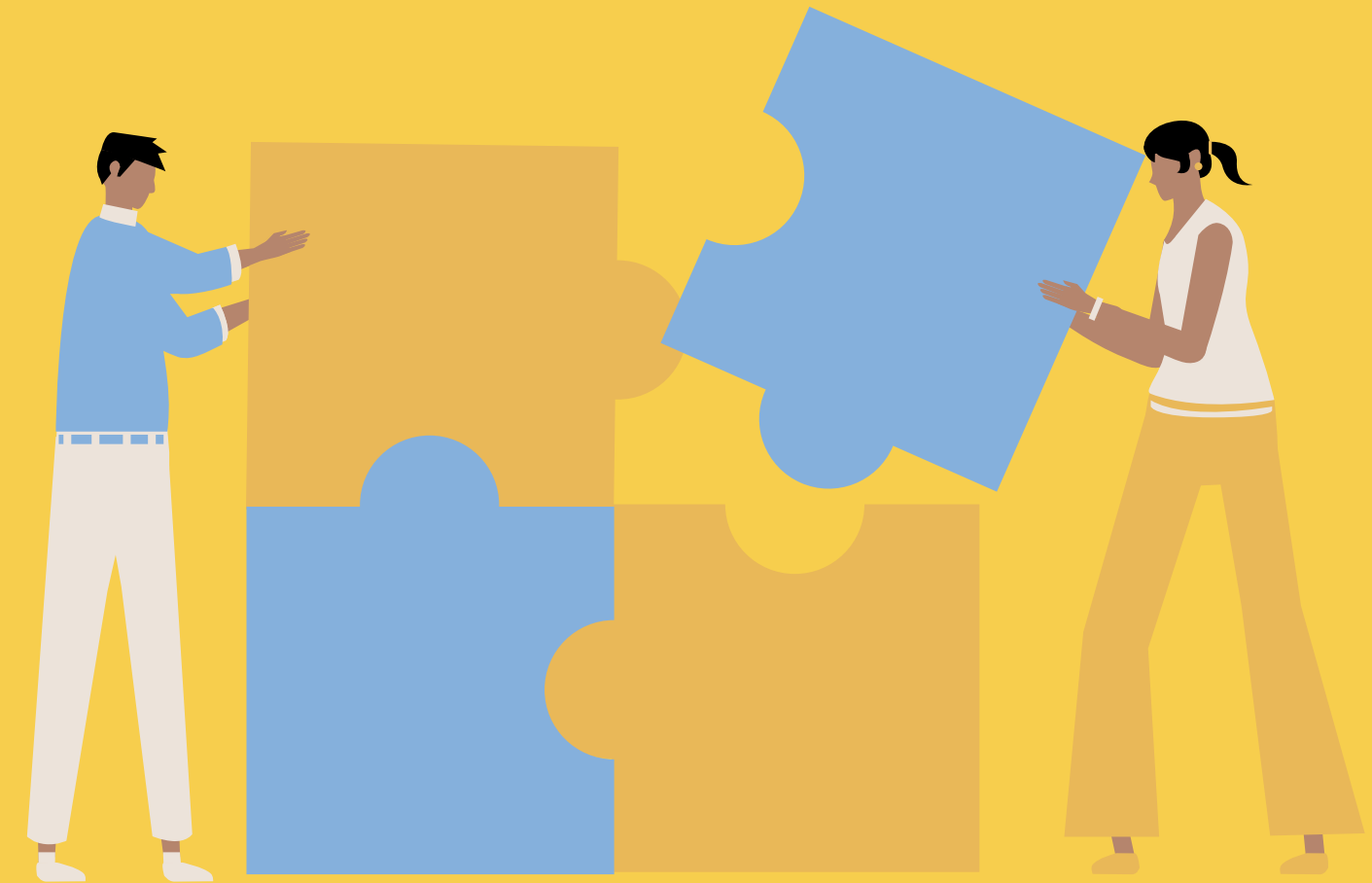
- 1.- PROTECTOR: Porque ayuda a minimizar los riesgos y la incertidumbre
- 2.- AFIRMATIVO: Incrementa el nivel de efectividad organizativa mediante la coordinación de actividades y recursos.

La jerarquía de la planificación



ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN

- MISIÓN
- VISIÓN
- OBJETIVOS
- META
- PLANES
- ESTRATEGIA
- PROGRAMA
- POLÍTICAS
- REGLAS
- PROCEDIMIENTOS
- PRESUPUESTOS



Misión

Características de la Misión:

1. Centrada en el presente: Describe el propósito actual de la empresa.
2. Clara y específica: Fácil de entender por todos los interesados.
3. Inspiradora: Motiva a empleados y colaboradores.
4. Orientada al cliente: Enfatiza cómo satisface las necesidades del mercado.
5. Alcanzable: Realista en relación con las capacidades y recursos de la empresa.

EJEMPLO DE MISIÓN:

"Proveer productos alimenticios saludables y accesibles, utilizando ingredientes naturales y prácticas sostenibles, para mejorar la calidad de vida de nuestros clientes."



Visión

Características de la Visión:

1. Futura: Describe cómo se visualiza la empresa en el largo plazo.
2. Inspiradora y motivadora: Proyecta ambición y deseo de crecimiento.
3. Clara y concisa: Fácil de recordar y comunicar.
4. Realista: Basada en las capacidades actuales y las tendencias del mercado.
5. Orientada a metas: Refleja los objetivos estratégicos a largo plazo.
6. EJEMPLO DE VISIÓN:
7. "Ser líderes en la industria de alimentos saludables en América Latina, reconocidos por la innovación y el compromiso con la sostenibilidad para el año 2030."



OBJETIVOS

Para que un objetivo esté bien definido debe cumplir varios requisitos. Debe:

Ser ESPECÍFICO

Ser MENSURABLE

Ser ALCANZABLE (ASEQUIBLE)

TENER PLAZOS

ESTAR POR ESCRITO y ser

fácilmente consultable

Ser COMPATIBLES ENTRE SÍ



EJEMPLO DE OBJETIVOS

Ejemplo 1: Objetivo relacionado con el aumento de la producción

Objetivo: Incrementar la capacidad de producción en un 15% para diciembre de 2025, a través de la adquisición de una nueva línea de producción y la optimización de los procesos actuales, manteniendo los estándares de calidad establecidos

Ejemplo 2: Objetivo relacionado con la sostenibilidad

Objetivo: Reducir en un 20% el consumo de energía no renovable en los procesos de producción para noviembre de 2025, mediante la implementación de paneles solares y prácticas de eficiencia energética en la planta.



Jerarquía de objetivos

Objetivos Estratégicos:

- Son metas generales y a largo plazo, alineadas con la misión y visión de la empresa.
- Se enfocan en el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad de la organización.
- Guiados por la alta dirección, abordan aspectos críticos como expansión, innovación o posicionamiento.

Ejemplo:

- "Aumentar la participación en el mercado internacional en un 20% para 2028."

Objetivos Tácticos:

- Son metas a mediano plazo que desglosan los objetivos estratégicos en áreas o departamentos específicos.
- Ayudan a coordinar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos.
- Están a cargo de los niveles intermedios de gestión, como gerentes de área o supervisores.
- Ejemplo:
- "Diseñar e implementar una campaña de marketing digital para aumentar las ventas en un 10% en mercados internacionales durante el próximo año."



Jerarquía de objetivos

Objetivos Operativos:

- Son metas específicas y a corto plazo que desglosan los objetivos tácticos en tareas concretas.
- Están orientados a las operaciones diarias y son responsabilidad del personal operativo.
- Se centran en la eficiencia y el cumplimiento de las tareas programadas.
- Ejemplo:
- "Capacitar al equipo de ventas en el uso de herramientas digitales antes de finalizar el trimestre."

Relación entre ellos:

- Estratégicos: Proporcionan la dirección general.
- Tácticos: Traducen esa dirección en planes específicos por área.
- Operativos: Implementan los planes tácticos mediante acciones concretas.



Metas: características



Específicas

La meta debe ser clara y detallada, indicando qué se desea lograr.



Medibles

Debe incluir indicadores que permitan evaluar el grado de cumplimiento.



Alcanzables

Debe ser realista y posible de alcanzar con los recursos disponibles.



Relevantes

Deben estar alineadas con los objetivos generales y estratégicos de la organización.



Temporales

Deben estar alineadas con los objetivos generales y estratégicos de la organización.

Ejemplo de Meta:

Meta:

Incrementar las ventas en un 1.5% de calzado deportivo cada mes del año 2025 mediante la optimización de los tiempos de ensamblaje y la implementación de turnos adicionales en las líneas de producción existentes.

PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO

PLAN

Se concreta y materializa la visión, los principios, los objetivos, las políticas, las estrategias y las metas, esta compuesto por varios programas.

PROGRAMA

Materializa un conjunto de decisiones, cuyas directrices deben estar orientadas a solucionar los problemas, satisfacer las necesidades y a conseguir los objetivos del plan.

PROYECTO

Son un conjunto de actividades puntuales coherentes e interrelacionadas entre sí, orientadas a la solución de un problema o a la satisfacción de una necesidad.



Políticas: reglas y procedimientos

Políticas: Son lineamientos generales que guían la toma de decisiones en una organización. Establecen el marco para el comportamiento y las operaciones de la empresa, reflejando sus valores y objetivos estratégicos.
Ejemplo:

- Política de calidad: "Garantizar que todos los productos cumplan con los estándares internacionales de calidad ISO 9001."

Reglas: Son normas específicas que los empleados deben seguir. Suelen ser estrictas y no permiten flexibilidad en su interpretación.

Ejemplo:

- Regla: "Está prohibido fumar dentro de las instalaciones de la empresa."

Procedimientos: Son pasos detallados y sistemáticos que indican cómo realizar una tarea o proceso dentro de la empresa.

Ejemplo:

- Procedimiento: "Para realizar un pedido de suministros, el responsable debe completar el formulario de solicitud, enviarlo al departamento de compras y esperar la aprobación antes de realizar la orden."

Estrategia

La estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para accionar frente a un determinado escenario. Esto, buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos.

Por ejemplo, una empresa textil se plantea el objetivo de incrementar sus ventas en el mercado. La estrategia propuesta es llegar a más segmentos, y la táctica podría ser establecer una alianza estratégica con una cadena de tiendas para ofrecer algunos de sus productos en sus establecimientos

Características de la Estrategia:

1. Orientada a un objetivo:

- Busca mejorar la eficiencia para alcanzar las metas de producción.

2. Específica:

- Define el enfoque (Lean Manufacturing) y las áreas de impacto (reducción de desperdicio y optimización de tiempos).

3. Medible:

- Incremento de la eficiencia en un 10%.

4. Temporal:

- Establece un plazo de un año para observar resultados.

5. Alineada:

- Contribuye a alcanzar los objetivos

PRESUPUESTOS

Constituye un planteamiento de resultados esperados expresados en términos numéricos, están relacionados con dinero.

El objetivo central de un presupuesto es tener control sobre las compras y ventas, y cuantificar el ingreso y egreso del dinero. Además, tiene la finalidad de prevenir y corregir errores y realizar los controles financieros del ente u organización. El presupuesto permite llevar un control para establecer prioridades y perseguir objetivo



Importancia de la planificación

La planificación es esencial porque proporciona una base sólida para la toma de decisiones, el uso eficiente de recursos y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Su relevancia radica en que permite a las organizaciones anticiparse a desafíos, coordinar esfuerzos y adaptarse a los cambios, asegurando un enfoque estratégico hacia el éxito.



Aspectos clave de la importancia de la planificación:

- Claridad de objetivos:
- Define qué se quiere lograr y orienta a todos los involucrados hacia metas comunes.
- Uso eficiente de recursos:
- Ayuda a maximizar el uso de tiempo, dinero, materiales y talento, evitando desperdicios.
- Anticipación de problemas:
- Identifica riesgos potenciales y establece estrategias para mitigarlos antes de que se conviertan en obstáculos.
- Mejora de la toma de decisiones:
- Ofrece un marco estructurado para evaluar alternativas y elegir la mejor opción.
- Coordinación y cohesión:
- Alinea los esfuerzos de diferentes departamentos o individuos, promoviendo el trabajo en equipo.
- Adaptabilidad:
- Permite ajustes y modificaciones según cambien las circunstancias, manteniendo el rumbo hacia los objetivos.
- Medición y control:
- Establece indicadores de desempeño que permiten monitorear el progreso y realizar correcciones oportunas.



Propósito de la planificación:



El propósito principal de la planificación es establecer un rumbo claro y organizado para alcanzar los objetivos de una organización, equipo o individuo. Esto implica prever recursos, definir actividades, anticipar posibles problemas y establecer los pasos necesarios para lograr resultados específicos de manera eficiente.

Objetivos específicos del propósito de la planificación:

1. Definir objetivos claros: Identificar qué se quiere lograr y priorizarlo.
2. Optimizar recursos: Maximizar el uso de tiempo, dinero, talento y materiales.
3. Minimizar riesgos: Identificar posibles problemas y diseñar estrategias para mitigarlos.
4. Coordinar esfuerzos: Alinear las acciones de las diferentes áreas o miembros hacia un objetivo común.
5. Facilitar la toma de decisiones: Proveer un marco estructurado para elegir las mejores alternativas.
6. Medir el progreso: Establecer indicadores para evaluar el desempeño y ajustar acciones si es necesario.

Ejemplo de propósito en la planificación empresarial:

Una empresa productora de alimentos puede planificar para garantizar la sostenibilidad, definiendo cómo implementará prácticas ecológicas y ajustará procesos de producción para reducir su impacto ambiental sin comprometer la calidad o el costo de sus productos. Esto le permite ser competitiva y cumplir con sus valores éticos.

En conclusión

“

El propósito de los planes se encuentra en:

La previsión,
la programación y
la coordinación de una secuencia
lógica de eventos.

El propósito de planificar es establecer un camino claro y estratégico que permita alcanzar objetivos definidos de manera eficiente, optimizando recursos, minimizando riesgos y adaptándose a los cambios del entorno. Es una herramienta fundamental para tomar decisiones informadas, coordinar esfuerzos y garantizar que las acciones estén alineadas con las metas organizacionales o personales.

