



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA





INICIO GRABACIÓN



SANJOSÉ
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NETIQUETA DE LA SESIÓN

Inicio de clase: 6:15 p.m. u 8:15 p.m.



Primera Parte:
Clase magistral por parte de la docente

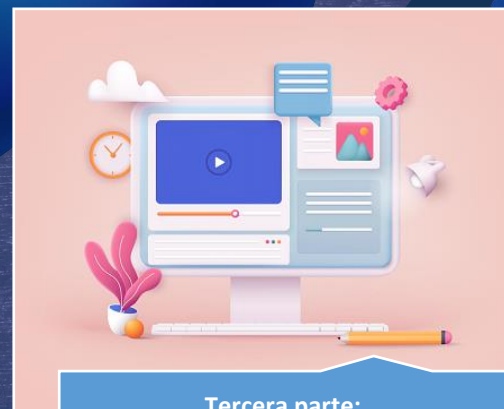
La docente explica el tema de la semana, se dan ejemplos, conclusiones y una frase celebre relacionada con lo que se trata en la sesión.



Segunda parte:
Participación relacionada con el tema de la clase por parte de los estudiantes

Los estudiantes pueden participar a través del chat o levantando la mano.

Se les da la palabra en el orden de participación.



Tercera parte:
Revisión de material de apoyo que se encuentra en plataforma

Se observan los videos y documentos publicados.

Los estudiantes pueden participar a través del chat o levantando la mano.

NORMAS:

- Se levanta la mano para pedir la palabra
- Los micrófonos se activan cuando se da la palabra para intervenir
 - Se respeta cada intervención.
- El uso del chat es con lenguaje apropiado, respetando las intervenciones
 - NO se escribe en la pizarra del profesor

MATRIZ EFE Y MATRIZ EFI





INDICE

- 1 QUE ES MATRIZ EFE
- 2 PARA QUÉ SIRVE LA MATRIZ EFE
- 3 CÓMO SE USA LA MATRIZ EFE
- 4 QUE ES LA MATRIZ EFI
- 5 PARA QUÉ SIRVE LA MATRIZ EFI
- 6 CÓMO SE USA LA MATRIZ EFI
- 7 EJEMPLOS PRÁCTICOS
- 8 CONCLUSIONES





MATRIZ EFI Y EFE

Cuando se habla de analizar estratégicamente un negocio, debemos tener en cuenta las matrices MEFE y MEFI.

la planeación o planificación estratégica consiste en diseñar, formular, presentar, supervisar y evaluar los planes que se llevaran a cabo Para facilitar el desarrollo de este proceso existen varios métodos y matrices, entre estos destacan la DOFA y las dos que se desarrollarán en esta clase, MEFE y MEFI

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos

MATRIZ EFE

Es un instrumento de diagnóstico estratégico (ponderado) del entorno.

Permite hacer un estudio de campo, donde se pueden identificar y evaluar distintos aspectos externos que pueden afectar o influir en la expansión y crecimiento de una marca, empresa, organización o negocio.

Esta herramienta facilita la formulación de algunas estrategias que permiten aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas (riesgos externos).



¿Para qué sirve la Matriz EFE?



La finalidad principal de este análisis externo, es crear una lista de *Oportunidades y Amenazas reales* que pueda aprovechar estratégicamente la empresa, organización o negocio.

La lista debe limitarse a los aspectos más influyentes ya que sirve a la empresa para la toma de decisiones que impactan el negocio.

Una vez iniciado este proceso de análisis, es preciso expandir la visión de estrategia y desarrollar la sensibilidad y perspectiva que se tiene sobre el entorno externo que rodea a la empresa, organización, negocio o marca.

Debido a que de esto dependerá el aprovechamiento o no de las oportunidades que se presenten, así como de la mitigación de las verdaderas amenazas, es importante tener en cuenta que los elementos evaluados son subjetivos.



5 fuerzas de Porter

Sostiene en su libro “Estrategia Competitiva” que la gestión empresarial y la rentabilidad viene influenciado por **cinco fuerzas**:

El poder e influencia
del cliente (mercado objetivo)

Poder del proveedor
(stakeholders),

Los nuevos competidores
entrantes (saturación
del mercado)

La amenaza que
generan los productos
sustitutivos

La naturaleza de la rivalidad.

Aspectos claves EFE



Recomendaciones EFE



Reunir y actualizar de manera periódica la información sobre oportunidades y amenazas del entorno

Revisar los diferentes medios de información y comunicación, en sus distintos formatos, es primordial siempre consultar medios que sean objetivos, imparciales y confiables.

Involucrar al equipo de trabajo, ya que cada integrante del equipo puede identificar oportunidades y amenazas diferentes, debido a que cada uno tiene una visión diferente al entorno exterior.

Hacer alianzas con marcas que realicen estudios de campos, esto puede ayudar agilizar el proceso de evaluación y análisis

Documentar y destacar la información importante para tener una base al momento de realizar el análisis.

¿Cómo se usa la matriz EFE?



PASO 1

REALIZAR UNA LISTA DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS:

En este paso seleccione de 10 a 20 factores que afecten a la empresa, organización, marca o negocio y el sector en el cual se desarrolle.

Es importante, en este punto, ser específicos en este aspecto se deben colocar porcentajes, cifras que justifiquen o respalden la información, razones, reportes, entre otras, ya que esos datos pueden ser incorporados en el análisis.

¿Cómo se usa la matriz EFE?



PASO 2

ASIGNAR VALORES DE PONDERACIÓN

Los valores que deben asignarse a cada factor, deben ir desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante)

En la mayoría de los casos las Oportunidades tienen un peso superior a las Amenazas.

Sin embargo, si la amenaza afecta de manera directa el desarrollo y estabilidad de la empresa, deberá tener un valor alto.

Debe tener presente que la suma de los valores debe dar 1.0.

¿Cómo se usa la matriz MEFE?



PASO 3

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES:

Es momento de calificar cada factor y la calificación se divide en:

Una **Amenaza mayor** o de mucho impacto (muy negativa): calificación=1

Una *Amenaza menor* o de poco impacto (negativa): calificación=2

Una Oportunidad menor de poco aprovechamiento (positiva); calificación=3 y

Una **Oportunidad mayor** de mucho aprovechamiento (muy positiva): calificación=4

¿Cómo se usa la matriz EFE?



PASO 4

DEFINIR LA CALIFICACIÓN PONDERADA

Debe multiplicarse el peso o ponderación de cada factor por la calificación correspondiente de cada variable y así obtener el valor ponderado.

¿Cómo se usa la matriz EFE?



PASO 5

DETERMINAR LA SUMATORIA Y VALOR TOTAL

Sumar el valor final de cada factor. Teniendo que el total de ese valor está entre el 1.0 (como el valor más bajo) y 4.0 (el valor más alto).

El valor promedio del valor ponderado es de 2.5.

La Matriz de Evaluación de los Factores Internos

MATRIZ EFI

Se realiza a través de una auditoría interna para de esta manera identificar Fortalezas y Debilidades.

Esta se relacionan de manera directa con la dirección, organización, control y planeación de la organización.

El desarrollo metodológico de EFE y EFI es similar, sin embargo su fin es distinto. Sirve de igual forma que la EFE para la formulación de estrategias. Debido a que sintetiza y valora a las áreas medulares de la organización lo que permite tener una visión inicial al contexto de la organización.



¿Para qué sirve la Matriz EFI?



La matriz EFI sirve para presentar una aproximación de cómo están afectando los factores internos el desarrollo y crecimiento de nuestra empresa.

A través de una auditoría interna se podrá tener una mejor visión de cómo se encuentra la empresa, para luego diseñar e implementar las estrategias que mejor se adecuen a cada caso.


Importante herramientas como la cadena de valor para ello.

Algunos factores que se deben considerar al momento de realizar una matriz EFI son el marketing (digital u Off), clima organizacional, situación financiera, capital humano, imagen pública, entre otros.

Esta herramienta sirve para detectar de manera inmediata las fortalezas y debilidades internas a las cuales se les valora y califica.

Estas proporcionan información relevante sobre el funcionamiento de la empresa lo que permite tomar acciones inmediatas para el diseño, formulación y puesta en marcha de estrategias que se adecuen a la organización.

(BARROETA,2020)





¿Para qué sirve la Matriz EFI?



La matriz EFI sirve para presentar una aproximación de cómo están afectando los factores internos el desarrollo y crecimiento de nuestra empresa.

A través de una auditoría interna se podrá tener una mejor visión de cómo se encuentra la empresa, para luego diseñar e implementar las estrategias que mejor se adecuen a cada caso.


Importante herramientas como la cadena de valor para ello.

Algunos factores que se deben considerar al momento de realizar una matriz EFI son el marketing (digital u Off), clima organizacional, situación financiera, capital humano, imagen pública, entre otros.

Esta herramienta sirve para detectar de manera inmediata las fortalezas y debilidades internas a las cuales se les valora y califica.

Estas proporcionan información relevante sobre el funcionamiento de la empresa lo que permite tomar acciones inmediatas para el diseño, formulación y puesta en marcha de estrategias que se adecuen a la organización.

(BARROETA,2020)



¿Cómo se usa la matriz EFI?



PASO 1

**REALIZAR UNA LISTA DE FORTALEZAS Y
DEBILIDADES:**

En este paso seleccione máximo 15 factores que afecten a la empresa, organización, marca o negocio tomando en cuenta los objetivos de la empresa y el sector en el cual se desarrolle.

Se debe realizar un análisis exhaustivo de todos los procesos interno y su interrelación, es fundamental para concretar este punto.

¿Cómo se usa la matriz MEFI?



PASO 2

ASIGNAR VALORES DE PONDERACIÓN

Al igual que le MEFE, en la MEFI la ponderación también conllevan subjetividad.

También el valor o peso que se le dé, indica la importancia relativa que tiene cada ítem de la MEFI, en el logro de los objetivo y éxito de la empresa.

Independientemente de que el factor clave represente una Fortaleza o una Debilidad la forma de valorarlo dependerá de:

Qué tanto afecta/influye o no en el desempeño efectivo, productivo y rentable de los recursos y procesos internos .

Los valores que deben asignarse a cada factor, deben ir desde 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante)

Debe tener presente que la suma de los valores debe dar 1.0.

¿Cómo se usa la matriz EFI?



PASO 3

ASIGNACIÓN DE CALIFICACIONES:

Es momento de calificar cada factor y la calificación se divide en:

Una **Debilidad mayor** o de mucho influencia en el proceso (muy negativa): calificación=1

Una *Debilidad menor* o de poca influencia (negativa): calificación=2

Una Fortaleza menor de poca influencia (positiva); calificación=3 y

Una **Fortaleza mayor** de mucha influencia (muy positiva): calificación=4

¿Cómo se usa la matriz EFI?



DEFINIR LA CALIFICACIÓN PONDERADA

PASO 4

Debe multiplicarse el peso o ponderación de cada factor por la calificación correspondiente de cada variable y así obtener el valor ponderado.

¿Cómo se usa la matriz EFI?





DETERMINAR LA SUMATORIA Y VALOR TOTAL

PASO 5

Sumar el valor final de cada factor. Teniendo que el total de ese valor está entre el 1.0 (como el valor más bajo) y 4.0 (el valor más alto).

El valor promedio del valor ponderado es de 2.5.



¿Qué tipo de análisis se hace en la matriz EFI a diferencia de EFE?

Al realizar la matriz EFI se analizan los factores internos que inciden de manera directa en la empresa, lo que permite diseñar las estrategias de manera eficaz para mantener el buen funcionamiento de la organización.

En este punto es importante analizar y reflexionar sobre la situación de nuestro negocio y revisar la actividad rutinaria y diaria que se realiza dentro, para poder conocer las fortalezas y amenazas internas, ya que una vez conocidas éstas se pueden afrontar los desafíos con la estrategia adecuada.


MEFI junto con MEFE ofrecen un análisis integral al negocio o proyecto que permiten establecer estrategias efectivas.



EJEMPLO MATRIZ EFE



Empresa de construcciones y obras urbanas CY S.A. ubicada en el centro de la ciudad con 2 bodegas de abastecimiento y acopio en la zona industrial, ha implementado nuevos equipos de trabajo dividiendo su organigrama de forma horizontal y además estructuró y puso en marcha el plan de desarrollo, capacitación y promoción para sus colaboradores. La empresa cuenta con inventario de materia prima e infraestructura que le permite otorgar facilidades de pago a sus clientes nuevos y antiguos por lo que se ha convertido en muy atractiva para una posible alianza comercial con una multinacional. Sin embargo el sector cada vez es mas competitivo, han surgido nuevas empresas con precios mas bajos y los costos de las exportaciones han incrementado el precio de las materias primas. Por otro lado hay nuevas opciones de urbanización en la zona y las ventas online le han permitido explorar un nuevo grupo de clientes que le permiten ampliar sus posibilidades. Por otro lado el gobierno ha implementado nuevos subsidios y excepciones para empresas similares, esto debido a que empresas como la que es considerada como su competencia directa tiene problemas económicos serios.



EJEMPLO MATRIZ EFE

Factor Crítico de Éxito	Valor	Calificación	Calificación Ponderada
OPORTUNIDADES			
Posible alianza con empresa del sector			
Problemas económicos de la competencia			
Posibilidad de solicitar ayudas públicas			
Incremento de las ventas por internet			
Nuevas urbanizaciones en la zona			
subtotal OPORTUNIDADES			
AMENAZAS			
Crisis económica			
Aumento de la competencia			
Descenso de la demanda			
Empresas competidoras con precios bajos			
Aumento de precios de las materias primas			
subtotal AMENAZAS			
VALOR PONDERADO			




EJEMPLO MATRIZ MEFI

La galería de arte Pintarte, cuenta con un equipo de trabajo excepcionalmente capacitado y que ha venido desarrollando grandes habilidades y eficiencia en sus actividades, lo que ha logrado un compromiso inigualable con la marca y ha permitido que sus colaboradores puedan expresarle a sus clientes la creatividad y personalización en los productos a través de su trabajo.

También ha implementado estrategias de pago para permitir a los clientes que sus obras de arte sean mas accesibles para cualquier persona.

Sin embargo sus procesos y decisiones administrativas son bastante empíricas, no cuenta con experiencia ni manejo del mercado digital y sus productos no ofrecen un catalogo diverso ni de mayor calidad,



EJEMPLO MATRIZ MEFI

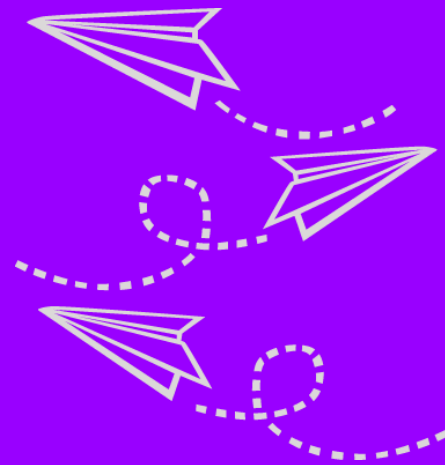


Factor Crítico de Éxito	Valor	Calificación	Calificación Ponderada
FORTALEZAS			
Buena ubicación de las oficinas			
Equipo de trabajo diverso			
entorno favorable donde se impulsa a la integración, colaboración y apoyo entre los miembros de la marca			
Productos creativos y con un toque personalizado de cada artista			
Facilidad de pago. Las personas pueden apratar la obra con el 50% de costo y el resto pagarlo a 3 meses sin intereses			
DEBILIDADES			
No posee presencia digital (ni pagina web ni redes sociales)			
La administración es manual, no utiliza herramientas ofimáticas para facilitar los procesos			
Poca diversidad en la presentación de los productos			
No comercializa a través de internet			
Falta de calidad en las fotografías			
VALOR PONDERADO			



CONCLUSIONES

- Toda empresa realiza estrategias que le permitan lograr las metas trazadas. Sin embargo, muchas veces las estrategias planteadas en lapsos de tiempo específicos suelen no dar los resultados deseados; por eso es importante realizar un diagnóstico sobre los factores internos y externos que afecten de manera directa e indirecta a nuestra empresa.
- Las empresas deben utilizar métodos, instrumentos o herramientas de análisis o evaluación que ayuden a determinar y sobretodo diseñar las estrategias que sirvan para “atacar” y mejorar la situación no deseada o potenciar nuestra empresa.
- La matriz MEFE y MEFI son unos excelentes instrumentos de evaluación que permiten formular estrategias exitosas para tu empresa. En fin, al aplicar estas matrices podrás elegir la estrategia que mejor se adapte a tu situación actual.



“La estrategia es un patrón en una corriente de decisiones”.

Henry Mintzberg





FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

SAN JOSÉ

INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA

FIN DE
GRABACIÓN

PARTICIPACIONES RELACIONADAS CON EL TEMA DE LA CLASE

Preguntas
Inquietudes
Experiencias personales
Apreciaciones
Comentarios
Aportes



Material en la
Plataforma



INICIO RECURSO MULTIMEDIA

Para acceder a este video diríjase a la etiqueta de material de apoyo