



Asistencia para la inteligencia empresarial

Planeación estratégica



Planeación estratégica

La planeación estratégica se considera un sistema integrado por cuatro componentes como: herramienta de trabajo, sistema integral de administración, proceso de desarrollo empresarial y enfoque de negocios, los que se definen a continuación.

Herramienta de trabajo: detecta con precisión las oportunidades de negocio y las amenazas que se encuentran en el entorno empresarial, correspondientes a diferentes dimensiones y facilita la detección de fortalezas y debilidades de la empresa con relación a:

- La madurez de su estructura organizacional.
- El desarrollo de su recurso humano.
- La optimización de los procesos productivos y comerciales.
- El estado de sus finanzas.
- La implementación de nueva tecnología.
- La calidad de sus productos y servicios.

Sistema integral de administración: promueve relaciones eficaces entre:

- El personal de la empresa.
- Las áreas de la organización.
- Las áreas centrales y sus puntos de venta.
- Los niveles jerárquicos de la empresa.
- La comunidad a la que sirve y pertenece.

Proceso de desarrollo empresarial: requerido para:

- Recopilar, producir y difundir información estratégica orientada a la optimización en la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos.
- Agilizar la comunicación corporativa y mejorar la comprensión de los procesos de cambio entre los diferentes grupos de interés.

Enfoque de negocios: ayuda a:

- Comprender el crecimiento de la empresa y su entorno a futuro.
- Enfrentar los problemas diarios con visión integral y de largo plazo.
- Definir el rumbo que guíe a la empresa durante periodos largos.
- Orientar las decisiones y acciones que se desarrollen dentro de la empresa, con visión estratégica.

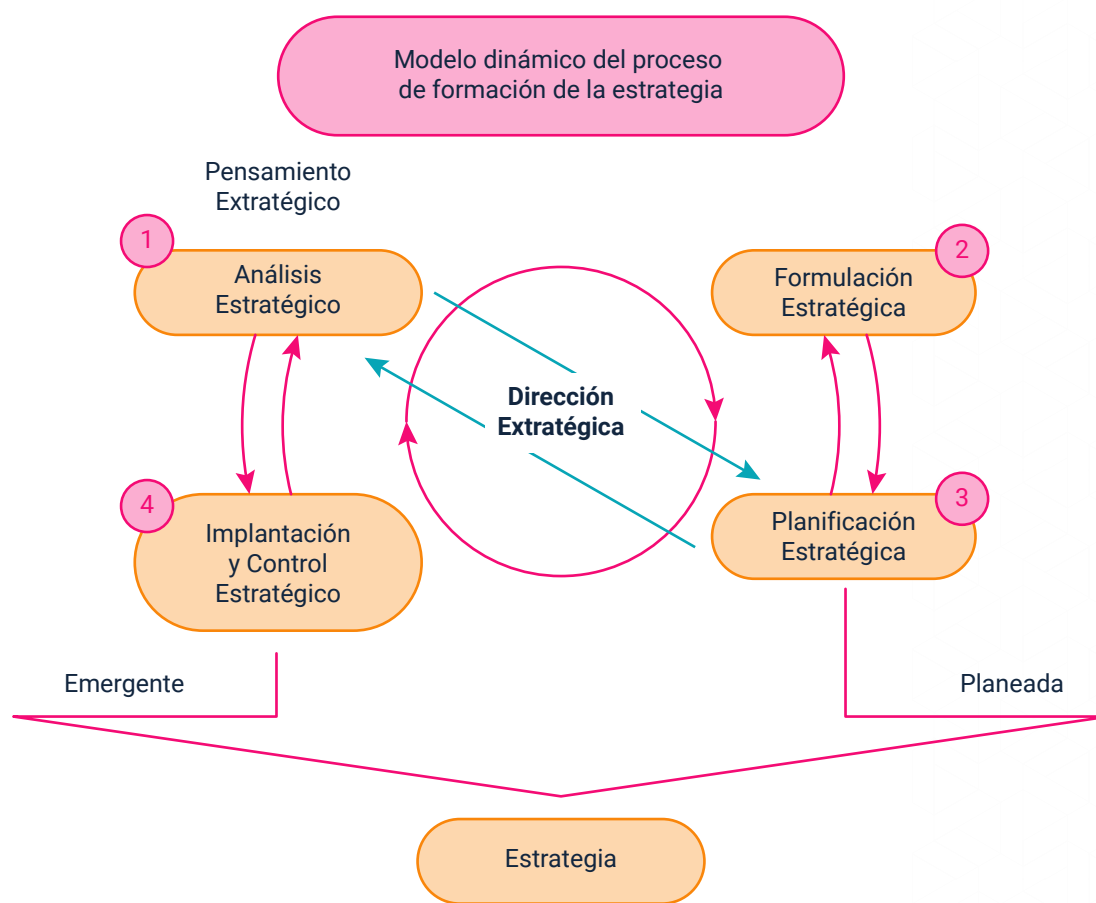
Proceso de la planeación estratégica

El proceso de planeación estratégica, por ser el eslabón del direccionamiento estratégico, debe considerar como punto de partida a la estrategia, la cual es una respuesta de la organización al entorno que la rodea y mediante un programa general, define y facilita el logro de los objetivos considerando que la estrategia es:

- Una relación permanente entre la empresa y el entorno.
- Una respuesta a las expectativas (planeación estratégica: visión, misión, propósito, objetivos) del empresario.
- Un sistema de soluciones para mejorar la competitividad.
- Un modelo de decisión apegado a objetivos.

Figura 1

Modelo dinámico del proceso de formación de la estrategia

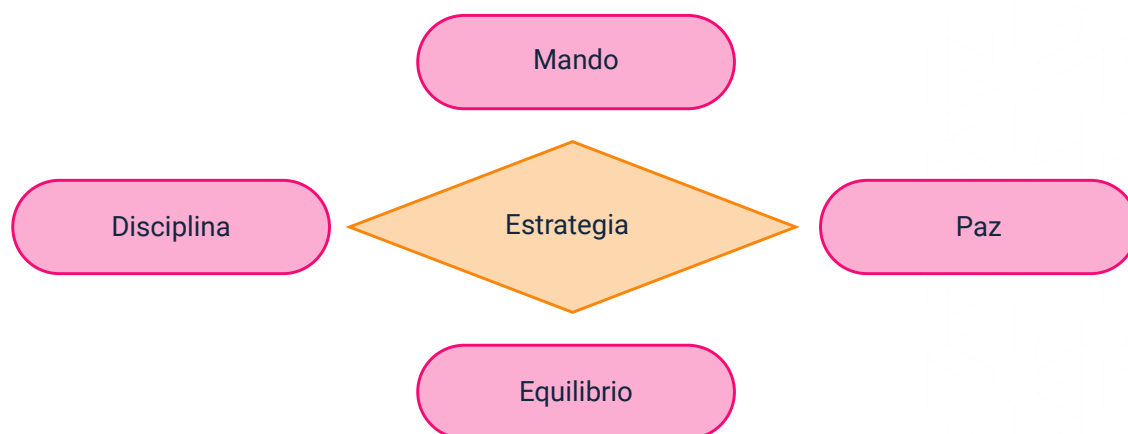


Nota. Tomado de Palacios (2016).

Como se evidencia en la figura anterior, la generación de la estrategia nace del análisis estratégico para llegar hacia la planificación y es en este, donde se está obligado a indagar, evaluar, analizar, para luego formular una estrategia a la que se le da sustento en la planificación estratégica, con el fin de ser implementada y evaluar los resultados obtenidos.

La estrategia, como parte importante en la planeación estratégica, juega un papel esencial en el que se debe tener en cuenta los escenarios de su aplicación porque al reconocerlos, se puede sacar mayor ventaja de su implementación.

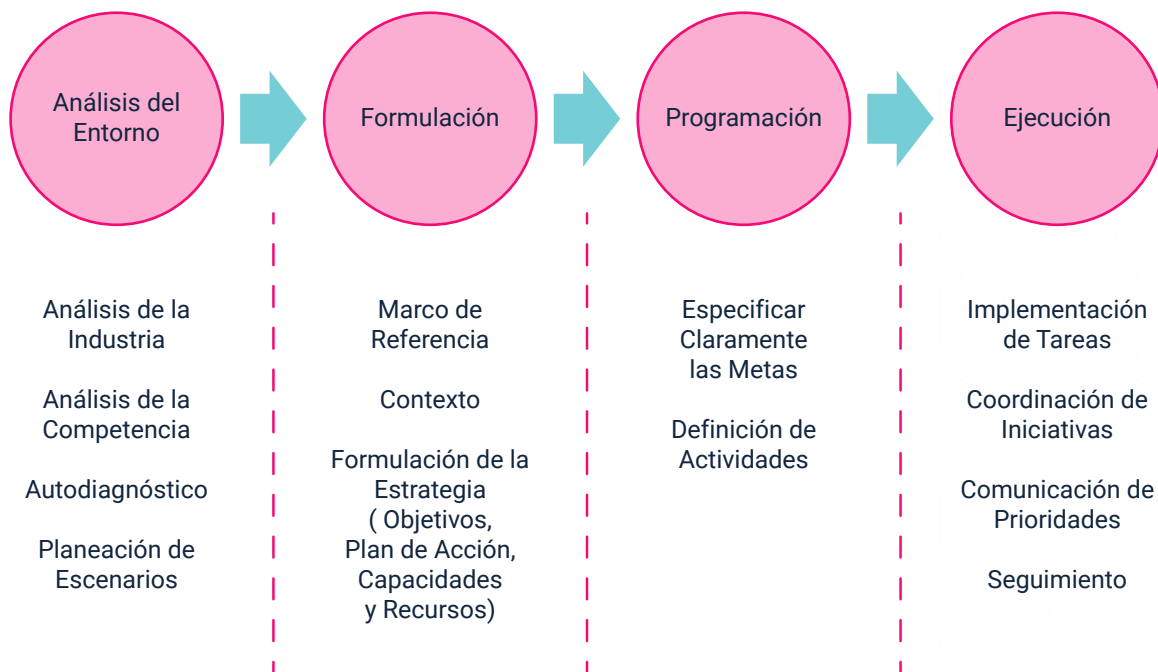
Figura 2
Escenarios de la estrategia



Nota. Tomado de Palacios (2016).

De aquí la importancia de realizar un análisis profundo de las diferentes fuerzas que influyen en la organización, donde el análisis del entorno requiere del estudio juicioso de resultados obtenidos por el sector, los gremios, las asociaciones, las universidades y el gobierno donde,, fundamentalmente se deberán analizar la industria o sector, la competencia, reconocerse a través de un autodiagnóstico y realizar la planeación por escenarios.

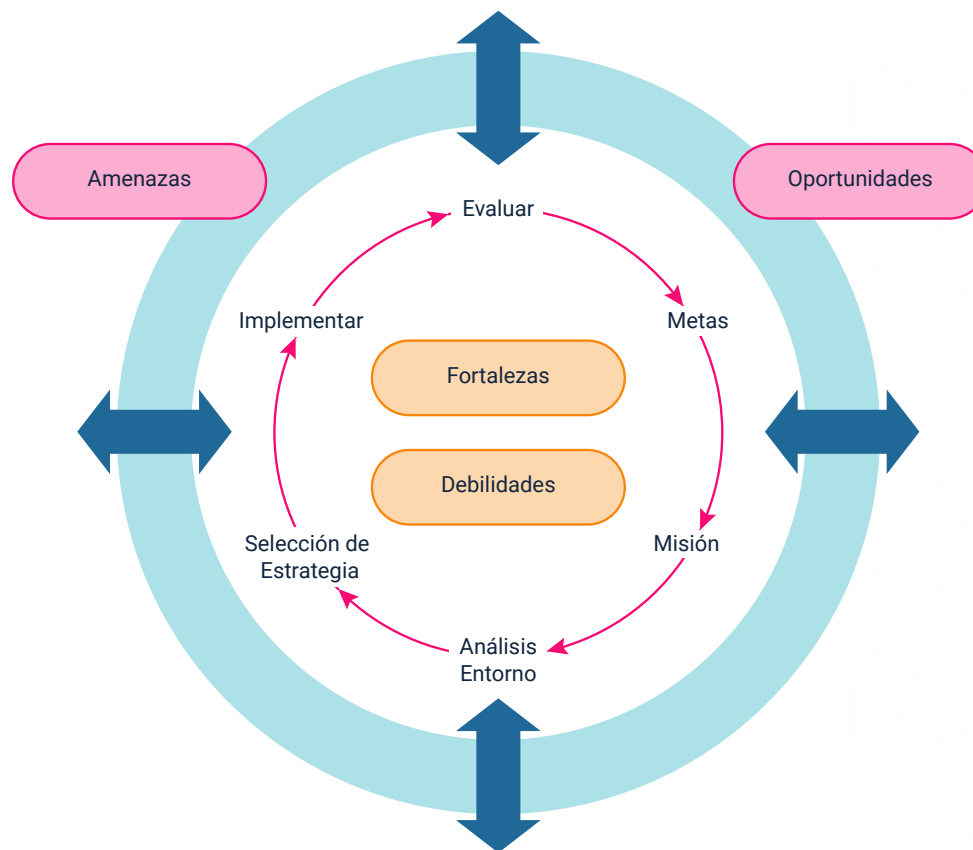
Figura 3
Proceso de la planeación estratégica



Nota. Tomado de Palacios (2016).

Este proceso de planificación estratégica conlleva otras etapas como son: la formulación donde se acude a estudios reconocidos y validados, se recopila información del entorno para iniciar la definición de la estrategia, objetivos, plan de acción, establecer los recursos necesarios y continuar a la siguiente fase que es la programación, donde se deben establecer metas claras y detallarlas en actividades. Por último, todo este diseño se pone a prueba a través de la ejecución de las tareas, se coordinan e integran iniciativas, se da un proceso dinámico de comunicación y se realiza el monitoreo y seguimiento correspondiente para dar vida a la planeación estratégica de la organización. Siendo los elementos fundamentales de la planificación estratégica los que se observan en la siguiente figura:

Figura 4
Elementos fundamentales de la planificación estratégica



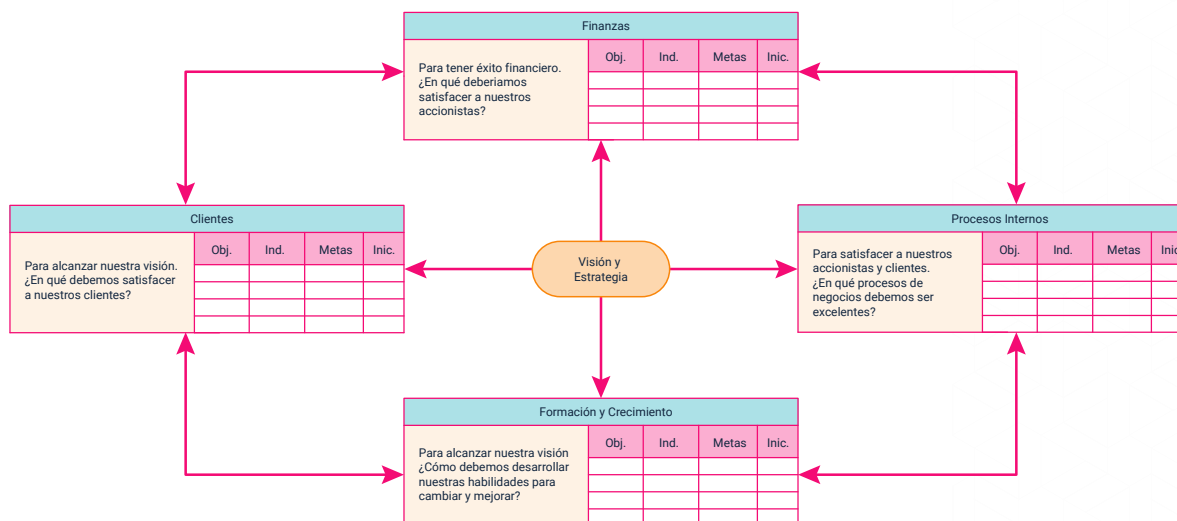
Nota. Tomado de Palacios (2016).

Modelo de la planeación estratégica

La planeación estratégica se realiza en el nivel directivo de la organización; generalmente, para su formulación se vinculan todos sus miembros a fin de contar con una participación dinámica y con la visión global que tienen los colaboradores. Se define para un mediano o largo plazo y es el fundamento para la formulación de los planes que deban surgir.

Con la planeación estratégica, lo que se espera es tener una visión macro de la organización como un todo, dividido en partes, las cuales deben estudiarse objetivamente para responder a la proyección que se espera alcanzar desde la realidad de cada área, departamento, unidad y cerrar la brecha entre ellas, a fin de encontrar las estrategias y herramientas que propendan por el logro de los objetivos.

Figura 5
Visión estratégica



Nota. Tomado de Palacios (2016).

Este direccionamiento estratégico debe reconocer sus fortalezas de manera que, con una estrategia clara, defina estratégicamente la ventaja competitiva que primará frente a su competencia; por esta razón, es necesario definir las herramientas precisas, sumado a las personas correctas que deberán administrar eficientemente los recursos para lograr los objetivos.

En general, el direccionamiento estratégico a través de la planeación estratégica, debe dar respuesta a:

- ¿Cuáles son los propósitos y objetivos de la organización?
- ¿Adónde queremos, debemos y podemos ir?
- ¿Dónde estamos hoy?
- ¿En qué tipo de ambiente o entorno se encuentra la organización?
- ¿Cómo se están logrando las metas?
- ¿Cuáles sistemas y procedimientos se deben usar para alcanzar los objetivos?
- ¿Cómo vamos a lograrlo con la menor inversión de tiempo, esfuerzos y recursos?
- ¿Cuánto nos demoraremos en llegar?