MAESTRO ANTONIO PEREZ GOMEZ

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

ELABORACION DE MECANISMOS DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

L.A.E. ANGELICA MA. GORDILLO PEEREZ

USUARIO: 20150794

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

**INTRODUCCION**

La planeación estratégica permite la revisión de la misión, objetivos estratégicos dicho, proceso debe orientarse a fines muy instrumentales, apoyando el proceso de asignación presupuestaria más favorable para la contribución al resultado deseado.

Para saber si hemos cumplido con los objetivos propuestos es necesario que la planeación estratégica sea la antesala del control de la gestión. Establecer los indicadores con fase final de la planeación estratégica, implica definir cuáles son Indicadores estratégicos y cuales serán parte de los indicadores operativos del control de actividades necesarias para la implantación de los planes, proyectos, etc.

**DISEÑO DE CADA ESTRATEGIA UN INDICADOR**

**La clasificación de los indicadores de desempeño es muy variada; incorporadas a las dimensiones de evaluación coo a continuación se detalla:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Estrategia | Indicador |
| 1 | Impulsar la capacitación al marco jurídico | Cumplimiento de las especificaciones o requisitos en la documentación soporte. |
| 2 | Establecer la liberación de las ministraciones autorizadas | Recursos utilizados a proyectos autorizados |
| 3 | Impulsar cambio tecnológico y controles | Tiempo promedio de respuesta en el pago oportuno. |

**DETERMINACIÒN DE LOS RANGOS DE CONTROL DE INDICADORES QUE MIDE LA ESTRATEGIA**

**EFICIENCIA:** Numero de actividades realizadas.

**EFICACIA:** Grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

**CALIDAD:** Capacidad para responder en forma rápida y directa a las necesidades.

**ECONOMIA:** Nivel de recursos financieros utilizados en la previsión de prestaciones y servicios incurridos por el área.

**ANALISIS DE RESTRICCIONES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TECNICA | FINANCIERA | RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRATIVAS |
|  | Recurso presupuestado no ministrado | No llevaron a cabo la capacitación | No tomaron en cuenta las recomendaciones |
| La red bancaria fuera de línea | Cuentas bancarias embargadas |  | Fueron entregados los expedientes fuera de tiempo. |
| No se cuenta con el equipo actualizado. | Manejar sistemas de control para realizar los pagos oportunos. | No Capturaron la información debidamente | La orden de pago no está soportada con la documentación debida. |

**FORMATO PARA IDENTIFICAR RIESGOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBEJTIVO ESTRATEGICO: Implementar la normatividad gubernamental, logrando la eficacia y eficiencia mediante la honestidad y transparencia. | | | | | |
| ESTRATEGIAS | **PUNTO DE CONTROL** | **VARIABLES QUE SE PUEDE MEDIR** | **POSIBLE RIESGO** | **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | **FACTORES DE RIESGOS** |
| Impulsar a la capacitación al cumplimiento marco jurídico. | Llevar a cabo la capacitación | Utilizan la normatividad gubernamental | Que sea observado por la auditoría externa. | Términos legales | Personal indispuesto |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBEJTIVO ESTRATEGICO: Desarrollar el análisis de los recursos financieros. | | | | | |
| ESTRATEGIAS | **PUNTO DE CONTROL** | **VARIABLES QUE SE PUEDE MEDIR** | **POSIBLE RIESGO** | **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | **FACTORES DE RIESGOS** |
| Establecer liberación de ministraciones autorizadas | Ministraciones autorizadas | Analizar el periodo de tiempo de las radicaciones | Ministraciones radicadas fuera de tiempo | Sin recursos financieros | Integración del expediente fuera de tiempo y forma. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBEJTIVO ESTRATEGICO: Gestionar y realizar los pagos a proveedores y/o trabajadores que proporcionen un bien y/o servicio. | | | | | |
| ESTRATEGIAS | **PUNTO DE CONTROL** | **VARIABLES QUE SE PUEDE MEDIR** | **POSIBLE RIESGO** | **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | **FACTORES DE RIESGOS** |
| Impulsar a cambios tecnológicos y controles | Sistemas actualizados | Tiempo en ejecutar el pago | Controles y sistemas muy obsoletos | Equipo de computo obsoleto | Programa y sistema de cómputo antiguo. |
|  |  |  |  |  |  |

**IDENTIFICAR PRINCIPALES RESTRICCIONES AL IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DEL RIESGO** | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar la normatividad gubernamental, logrando la eficacia y eficiencia mediante la honestidad y transparencia.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **PONDERACIÓN** | | | |  |
| **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | | **FACTOR RIESGO** | | **TOTAL** |
| **CAUSAS QUE GENERA LA INCERTIDUMBRE** | **VALOR** | **CIRCUNSTANCIAS O AGENTE QUE PUEDEN PROPICIAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO** | **VALOR** |
| Impulsar la capacitación al cumplimiento del marco jurídico. | Que sea observado en alguna auditoria | términos legales | 20% | personal indispuesto | 35% | 55% |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar análisis de los recursos financieros.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **PONDERACIÓN** | | | |  |
| **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | | **FACTOR RIESGO** | | **TOTAL** |
| **CAUSAS QUE GENERA LA INCERTIDUMBRE** | **VALOR** | **CIRCUNSTANCIAS O AGENTE QUE PUEDEN PROPICIAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO** | **VALOR** |
| Establecer liberación de ministraciones autorizadas | radicación de ministraciones fuera de tiempo | Hacienda sin recursos financieros | 25% | Integración del expediente fuera de tiempo | 30% | 55% |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DEL RIESGO** | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestionar y realizar los pagos a proveedores y/o trabajadores que proporcionen un bien y/o servicio.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **PONDERACIÓN** | | | |  |
| **FUENTE DE INCERTIDUMBRE** | | **FACTOR RIESGO** | | **TOTAL** |
| **CAUSAS QUE GENERA LA INCERTIDUMBRE** | **VALOR** | **CIRCUNSTANCIAS O AGENTE QUE PUEDEN PROPICIAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO** | **VALOR** |
| Impulsar cambios tecnológicos y controles | controles y sistemas muy obsoletos | equipo de computo obsoleto | 36% | programas y sistemas de computo muy antiguos | 40% | 76% |
|  |  |  |  |  |  |  |

**IDENTIFICAR PRINCIPALES RIESGOS AL IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DEL RIESGO** | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar la normatividad gubernamental, logrando la eficacia y eficiencia mediante la honestidad y transparencia.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **EVALUACIÓN DE CADA RIESGO** | | | |  |
| **IMPACTO** | | **PROBABILIDAD** | | **IMPORTANCIA** |
| **CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZAR EL RIESGO** | **VALOR** | **CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD** | **VALOR** | **TOTAL** |
| Impulsar la capacitación al cumplimiento del marco jurídico. | Que sea observado en alguna auditoria | No aplicaran la normatividad | 8 | No leerán la normatividad | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***EVALUACION DEL RIESGO*** | | | | | | |
| ***ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS*** | | | ***FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015*** | | | |
| ***OBJETIVO ESTRATEGICO: Desarrollar análisis de los recursos financieros.*** | | | | | | |
| ***ESTRATEGIA*** | ***RIESGO*** | ***EVALUACIÓN DE CADA RIESGO*** | | | |  |
| ***IMPACTO*** | | ***PROBABILIDAD*** | | ***IMPORTANCIA*** |
| ***CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZAR EL RIESGO*** | ***VALOR*** | ***CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD*** | ***VALOR*** | ***TOTAL*** |
| *Establecer liberación de ministraciones autorizadas* | *radicación de ministraciones fuera de tiempo* | *Hacienda no cuenta con recursos financieros* | *4* | *El personal encargado del programa no gestiono los trámites en el periodo determinado.* | *3* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVALUACION DEL RIESGO** | | | | | | |
| **ORGANO ADMINISTRATIVO:PAGOS** | | | **FECHA DE ELABORACIÓN:01 NOVIEMBRE 2015** | | | |
| **OBJETIVO ESTRATEGICO: Gestionar y realizar los pagos a proveedores y/o trabajadores que proporcionen un bien y/o servicio.** | | | | | | |
| **ESTRATEGIA** | **RIESGO** | **EVALUACIÓN DE CADA RIESGO** | | | |  |
| **IMPACTO** | | **PROBABILIDAD** | | **IMPORTANCIA** |
| **CONSECUENCIAS EN CASO DE MATERIALIZAR EL RIESGO** | **VALOR** | **CONSIDERACIONES PARA DETERMINAR LA PROBABILIDAD** | **VALOR** | **TOTAL** |
| Impulsar cambios tecnológicos y controles | controles y sistemas muy obsoletos | Los pagos fuera de tiempo | 7 | no se tiene un control adecuado de los pagos | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

A continuación se muestra de grafica de riesgos para la toma de deciones:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P R O B A B I L I D A D** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  | Atención periódica |  |  |  |  | Atención Inmediata |  |  |  |
| **8** |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | Controlado |  |  |  |  | De seguimiento |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | **I M P A C T O** | | | | | | | | | |
|  |  |

**IDENTIFICACION GRAFICA DE LOS RIESGOS PARA LA TOMA DE DECISIONES**

**ELABORACION MAPA DE RIESGOS**

**ESTABLECER PLAN DE CONTIGENCIA POR AL PRESENTAR UN POSIBLE RIESGO O RESTRICCION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE CONTIGENCIA** | | | | |
| **ESTRATEGIA: Impulsar la capacitación al cumplimiento del marco jurídico** | | | | |
| **INDICADOR** | **RIESGO** | **RESTRICCION** | **FUERA DE RANGO** | **PLAN DE CONTIGENCIA** |
| Cumplimiento de las especificaciones que deben contener las solicitudes de pago | Que sea observado en alguna auditoria | No tomaron en cuenta las recomendaciones | Que el personal no lea la normatividad | Elaborar una guia de las especificaciones para las solicitudes de pago. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE CONTIGENCIA** | | | | |
| **ESTRATEGIA: Establecer liberación de ministraciones autorizadas** | | | | |
| **INDICADOR** | **RIESGO** | **RESTRICCION** | **FUERA DE RANGO** | **PLAN DE CONTIGENCIA** |
| Recursos que se utilizaran para proyectos presupuestados | Ministraciones radicadas fuera de tiempo. | Expedientes entregados fuera de tiempo | Personal encargado no comprometido | Elaborar un programa de trabajo para revisar la integración de proyectos. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE CONTIGENCIA** | | | | |
| **ESTRATEGIA: Impulsar a cambios tecnológicos y controles.** | | | | |
| **INDICADOR** | **RIESGO** | **RESTRICCION** | **FUERA DE RANGO** | **PLAN DE CONTIGENCIA** |
| Tiempo de respuesta para el pago oportuno | Controles de sistemas obsoletos | No se cuenta con el equipo de cómputo actualizado. | No tener las solicitudes de pago con el soporte debido. | Implementar y/o solicitar cambio de equipo de cómputo y realizar nuevos controles para pago. |

**BIBLIOGRAFIA**

<https://kdussanplaneación.blogspot.com>

www:sistemaspea.info/diagnostico-estrategico.com

https://culturaempresarialparatodos.blogspot.com

[www.sugerando.com/blog/estrategia-de-ecommerce](http://www.sugerando.com/blog/estrategia-de-ecommerce)

 Goodstein Leonard  (2005)   Planeación Estratégica  Aplicada    Editorial Mc. Graw Hill  (COLOMBIA).

Hitt Michael  (2004)  Administración Estratégica Internacional  Thompson Editores, S.A. de C.V. (MÉXICO).