

TELESCOPI

Cristian Otey Águila

*Consultor Investigador y
Metodólogo para el Desarrollo
Estratégico*

metho2cr@gmail.com

71820469


Taller de metodología participativa aplicada a la planificación estratégica

Universidad de Costa Rica
Martes 09 de octubre del 2018

TELESCOPI

Contenidos

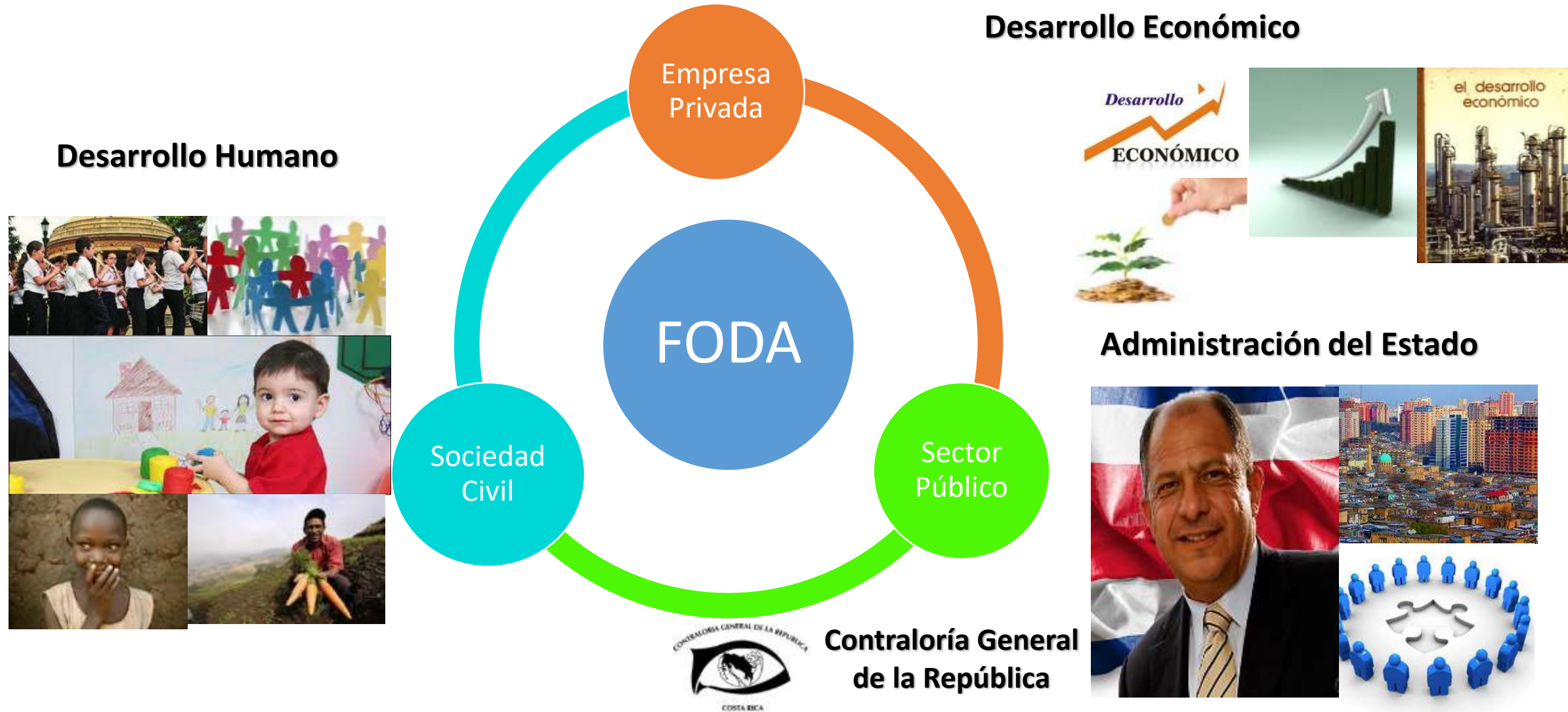
1. Generalidades de la planificación estratégica
2. Del FODA a la Indagación Apreciativa
3. Metodología participativa para la planificación estratégica
4. Construcción de objetivo desde Marco Lógico y S.M.A.R.T.
5. Diseño de la Misión, Visión, Objetivo de desarrollo, Principios, Valores y Estructura Operativa en la Planificación Estratégica.



1. Generalidades de la planificación estratégica

Una aproximación
Diagnóstica a la planificación
Institucional

Criterios para tener presente en la elaboración de la Planificación Estratégica



ORIENTACIONES IDENTIFICADAS POR LA CEPAL (publicaciones octubre del 2017)

Lecciones aprendidas en Planificación Estratégica

El valor público de la planificación (CEPAL 2017)



No todos planifican, pero todos somos responsables .

(ILPES 2004)

2. Del FODA a la Indagación Apreciativa

El FODA, DOFA, FLOA

Relaciones o cruces por

Unidad
Departamento
Sección.

Cuesta detectar las fortalezas de la institución.

¿Cuál es tu realidad con el FODA en tu institución

Fortaleza

Debilidad

Oportunidad

Amenaza

Planteamiento de Objetivos

Siempre hay más debilidades que fortalezas.

Nace desde las debilidades (interno) y las amenazas (externo).

No siempre se incluye al cliente interno y externo con las debilidades (interno) y las amenazas (externo).

Principios Metodológicos para hacer un Plan

Del FODA a la INDAGACIÓN APRECIATIVA

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

1. Fortalece el Presente desde el pasado

2. Invita a soñar el futuro en forma colectiva

3. Diseñamos el Futuro

4. Vivir el Plan

TELESCOPI

3. Metodología participativa para la planificación estratégica

Metodología de trabajo desde la indagación apreciativa – Preguntas generadoras

Desde el FODA

¿Cuáles son las fortalezas que tiene la organización?

¿Cuales son las debilidades que tiene la organización?

¿Cuáles son las Oportunidades que tiene la organización?

¿Cuáles con las Amenazas que tiene la organización

Desde la Indagación Apreciativa

1. ¿Qué ha hecho hasta hoy en TELESCOPI?
2. ¿Qué esperan como miembros de TELESCOPI para el 2022?
3. ¿Qué se debe mejorar en TELESCOPI?
4. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene TELESCOPI?

Principios para la participación en un Plan

Registrar todas las opiniones: cada expresión se registra en forma gráfica permitiendo conservar lo emitido en la técnica de “registro fiel”.

Concertación: en cada etapa del proceso las expresiones se validan en forma colectiva por los y las asistentes al taller.

Registrar fielmente las opiniones: la técnica de recolección de información considera la experiencia de vida como parte de la metodología de trabajo, lo que permite un registro literal en las transcripciones y su posterior análisis.

80/20: se debe lograr que se registre el 80% y se hable el 20%.

Transparencia: cada expresión emitida es trabajada y discutida en forma colectiva.

Orden de la información: la información obtenida en el proceso tienen un orden que permite identificar categorías en cada expresión gráfica emitida.


Participación inclusiva: la estrategia convoca a todas las personas que participan en la planificación

Registro Fotográfico con enfoque de indagación apreciativa y técnica de metaplan





4. Construcción de objetivo desde Marco Lógico y S.M.A.R.T.



Es un planteamiento en forma positiva, propositiva y permite visualizar el objetivo cumplido en forma exitosa en el tiempo estimado.

Proporciona una clara descripción de los objetivos, asegura que el propósito está claramente entendido, definido y compartido por todos los actores, produce una descripción clara de los productos a obtener y tiempos para ello y el impacto buscado. se transforman en beneficios, separando la redacción a una serie de actividades (mejora la administración por objetivos). (EML, BID 2005).

Objetivos de marco lógico

Objetivos S.M.A.R.T

Specific



Específico

Indica la variable específica

Measurable



Medible

Describe la cifra o porcentaje que se quiere alcanzar

Achievable



Alcanzable

Determina la cifra o porcentaje que en la realidad se puede alcanzar

Relevant



Relevante

Identifica la importancia para la organización

Time Bound



Tiempo

Exponer la fecha que será alcanzado el objetivo

Ejercicio práctico para el diseño de los objetivos S.M.A.R.T.

Acción (variable)

Meta

- Cantidad:
- Calidad:
- Tiempo:

¿Contra qué lo comparo?
Siempre valorar la línea base

Variable de indicador

- Cifra o % alcanzado
- Relación con la **línea base**

Medición

- Cantidad: N° de acciones realizadas
Total de acciones programadas
- Cualidad: Total de la variable
- Tiempo: Medición según cortes en el periodo

+ Normativa
+ Riesgo
+ Responsable
+ Geografía

Redacción del objetivo: ¿Qué quiero alcanzar en diferentes periodos, en cuánto tiempo, quién es el responsable, dónde se ubica, lo permite la norma, que riesgos tiene?

Se cumple al menos un 80% del programa de capacitación 2018 para todos los miembros asociados a TELESCOPI al 30 de noviembre de cada año.

Lograr un incremento de participantes de la Red TELESCOPI de al menos un 30% al año 2019, manteniendo una deserción un 5% anual.

Cumplir con el programa de formación a los miembros de TELESCOPI en investigación y planificación estratégica, en un 80% a noviembre de 2020.

Ejemplo SMART

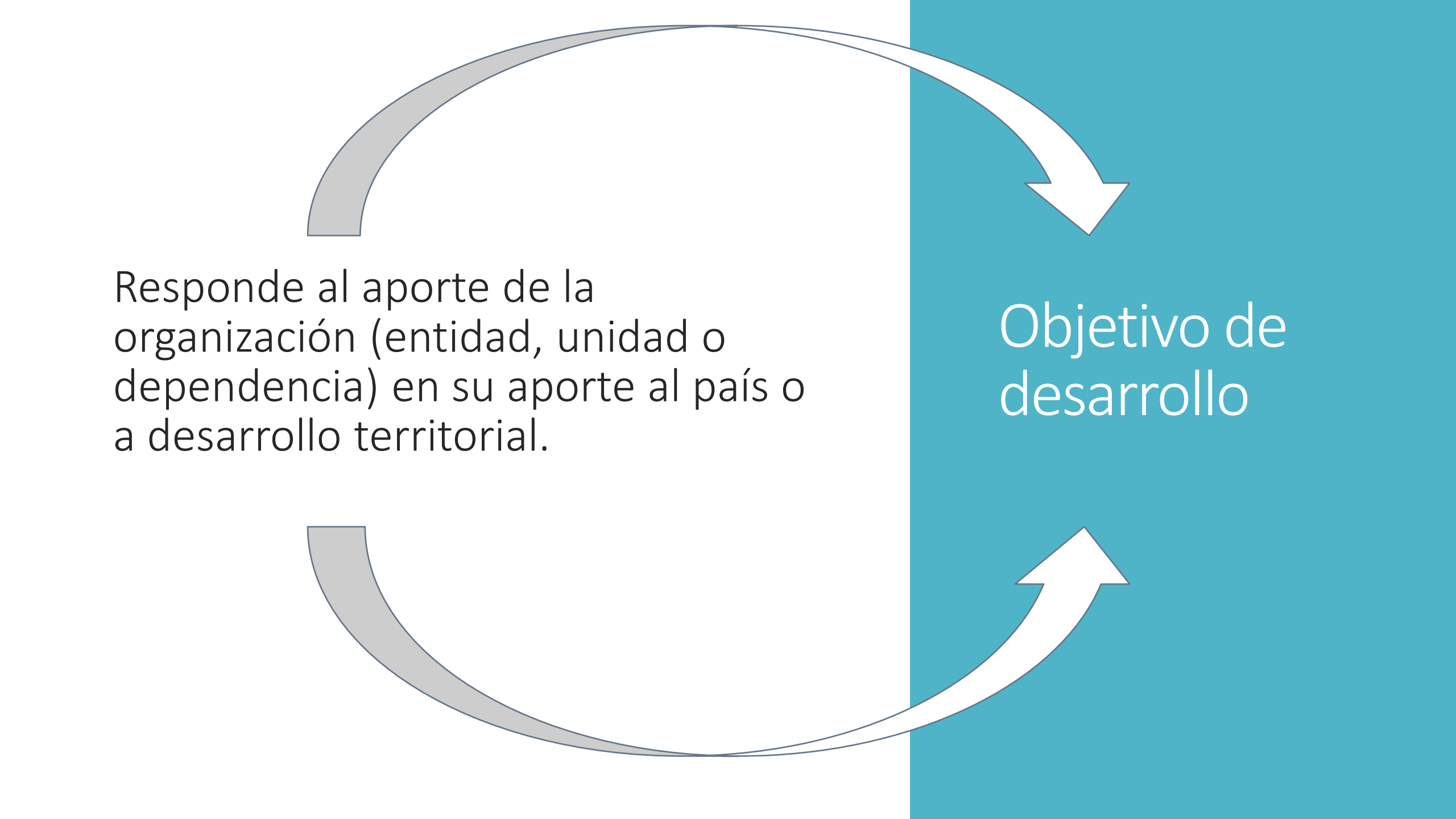


TELESCOPI

5. Diseño de la Misión, Visión, Objetivo de desarrollo, Principios, Valores y Estructura Operativa en la Planificación Estratégica.

Paso a paso

1) PREPARACIÓN Requisitos y tareas preparatorias Tiempo y recursos Comité de planificación Liderazgo, comunicación y participación	2) MISIÓN ¿Para qué existimos? ¿Para quién trabajamos? ¿Qué problemas queremos resolver? ÁMBITOS DE ACTUACIÓN ¿Qué hacemos? VALORES ¿En qué creemos?	3) VISIÓN ¿A que aspiramos? ¿Cómo queremos que sea nuestra organización y nuestra comunidad? ¿Cómo nos gustaría que nos vieran los demás?	4) DIAGNÓSTICO Entorno inmediato y contextual Oportunidades y Amenazas Análisis interno Fortalezas y Debilidades
5) OBJETIVOS Y ESTRATÉGIA ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo podemos Lograrlo? Priorización	6) PLAN DE ACCIÓN Delimitación de proyectos de cambio Definición operativa (responsables, costes, plazos)	7) SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Indicadores Sistemas de información Responsables y frecuencia de mediciones	8) REDACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO



Responde al aporte de la organización (entidad, unidad o dependencia) en su aporte al país o a desarrollo territorial.

Objetivo de desarrollo

PRINCIPIOS

Son los enunciados que se deducen de la información y que debe asumir toda la organización, unidad de trabajo o dependencia.

VALORES

Son aspectos propios de las personas, aquello que caracteriza en forma particular a un grupo de personas.

Estructura Operativa: es la ilustración que permitirá socializar la información general del proceso participativo, las líneas de trabajo

Cristian Otey Águila

*Consultor Investigador y
Metodólogo para el Desarrollo
Estratégico*

metho2cr@gmail.com

71820469

Taller de metodología participativa aplicada a la planificación estratégica

Universidad de Costa Rica
Martes 09 de octubre del 2018

TELESCOPI