

# **Taller de Planeación Estratégica Participativa**

## **Información General**

## 1. Introducción

### 1.1 Diagnóstico

La planeación estratégica es un proceso que permite a las instituciones y organizaciones establecer su misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos. Esta planeación enfatiza la búsqueda de resultados y en lugar de la tradicional orientación hacia las actividades, por lo que apoya la transición hacia una Gestión Basada en Resultados. COCOA Services, S.C. a partir de diversas experiencias de evaluación operativa y de procesos de programas públicos, ha detectado como área de oportunidad el desarrollo de capacidades en la planeación y focalización de las acciones llevadas a cabo por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

En ese sentido, se considera necesario que las OSC 1. Desarrollen capacidades en materia de Planeación y Gestión Estratégica; 2. Apliquen las capacidades antes mencionadas en el desarrollo de sus planes estratégicos institucionales. En el presente documento se detallan los principales aspectos de la propuesta de del “Taller de Planeación Estratégica Participativa” dirigido a OSC. La propuesta de servicios tiene como fin contribuir a incrementar los impactos y resultados logrados por las OSC, a través del desarrollo de capacidades en materia de Planeación Estratégica y de la definición de objetivos estratégicos institucionales.

2

---

### 1.2 Enfoque didáctico y beneficio para el participante

El taller se basa en la metodología de aprender-haciendo o “learning by doing”. Su principal objetivo es desarrollar habilidades y el aprendizaje de información factual en el contexto en que serán aplicadas. Entre los valores de la metodología destacan: Aprender a hacer, y no sólo “saber” cómo conocimiento conceptual; aprendizaje que se genera en el contexto de un objetivo relevante, significativo e interesante para el participante (en este caso, aplicación a la planeación estratégica); brindar contenidos que se aprenden en el marco de tareas relevantes relacionadas con el uso que se les dará en el marco laboral. Este ejercicio permitirá:

- Asegurar la coherencia entre las visiones/ prioridades /objetivos/estrategias /programas/ proyectos y, finalmente, los procesos.
- Que la institución participante genere de manera colectiva los objetivos, estrategias y líneas de acción institucionales. Esto servirá como referencia para establecer la pertinencia y deseabilidad de cada actividad, programa o proyecto desarrollado por la institución.



### 1.3 Objetivo general del curso

Al terminar el Taller, los participantes estarán capacitados para detectar, definir y generar objetivos estratégicos que permitan la alineación de los programas, acciones y actividades del personal a su cargo, y pondrán en práctica las competencias desarrolladas en la realización de un plan estratégico institucional.

### 1.4 Programa de formación

COCOA Services S.C. pone a su disposición un programa de 32 horas de formación. Adicionalmente, se prevé la realización de tareas fuera del marco del taller y una sesión de presentación de resultados y seguimiento. Inicialmente, se realizarán dos jornadas que se dedicarán a aspectos teóricos de la Planeación Estratégica Participativa. Posteriormente, se realizarán sesiones teórico-prácticas de planeación estratégica con un enfoque participativo. Finalmente, se llevarán a cabo sesiones de trabajo para que el propio personal realice, como parte del taller, procesos de colecta y análisis de información de gabinete que permitan la generación de un Plan Estratégico como resultado final del proceso de capacitación. Una vez que el equipo haya generado documentos de planeación estratégica, se realizará una sesión de presentación de resultados y seguimiento a las habilidades de trabajo en equipo generadas.

## 2. Perfil de los participantes

El taller de Planeación Estratégica Participativa se dirige a colaboradores y representantes de OSC . No se exige ningún prerrequisito para la inscripción al taller.

### 3. Temario del taller

1. La primera parte del taller consiste en la presentación de aspectos teóricos de la Planeación Estratégica Participativa que abarcará los siguientes temas:

Tema	Objetivo / Resultado esperado
Conceptos fundamentales de planeación estratégica	Identificar plenamente la naturaleza y beneficios del enfoque de planeación estratégica
La introducción del Enfoque de Gestión y Planeación orientada a Resultados.	Mapear las principales definiciones para orientar la Gestión Pública hacia resultados
Análisis estratégico de la institución participante	Se presentan herramientas para la evaluación y el análisis, tanto al interior de la organización como de su entorno, a fin de encausar las definiciones estratégicas de la institución participante
Definición de Misión, Visión, Objetivos y líneas Estratégicas de la institución participante	Es la parte sustancial del Taller. Se buscará que de manera colectiva se defina el rumbo estratégico de la institución participante
Indicadores Estratégicos	Brindar elementos para el diseño de indicadores estratégicos que midan el logro de los objetivos de la institución participante.
Cierre / evaluación del taller	Resumir los resultados obtenidos del taller y la agenda pendiente

2. Una vez concluido el taller, el equipo participante generará y analizará información a fin de elaborar un “Plan Estratégico”. Se prevé concluir la formación con la presentación de los resultados de la Planeación Estratégica.