

Taller: Municipios en acción.

Segunda sesión: “Estrategias y herramientas para la gestión de fuentes y fondos de financiamiento”

Viernes 26 de enero 2024



GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



INAFED
INSTITUTO NACIONAL
PARA EL FEDERALISMO
Y EL DESARROLLO MUNICIPAL

Objetivo

Brindar herramientas **técnico-metodológicas** para el desarrollo de un modelo de planeación de sostenibilidad de acuerdo a las **características y fines** de los municipios de la República Mexicana que puedan ser implementadas de manera **óptima** en el corto y mediano plazo.

Metodología del Taller

La metodología para el tratamiento del tema se basa en los principios de la teoría constructivista, a partir de la cual el aprendizaje se facilita a través del facilitador. Sin embargo cada participante, a partir de su propia experiencia construirá su conocimiento, y para que éste pueda medirse o evidenciarse nos apoyaremos en las tareas entregadas y la construcción del Plan Estratégico.

El taller presenta una serie de principios y conceptos para el fortalecimiento del conocimiento y, por otro lado, ejercicios para el desarrollo de habilidades y actitudes. A partir de ello, se obtendrán las evidencias necesarias para evaluar si se cumplieron los objetivos del mismo.

Metodología del Taller

Concepto	Duración	Responsable
1. Bienvenida	13.00 a 13.05 hrs	INAFED
2. Introducción a la Planeación Estratégica	13.05 a 13.15 hrs	Mayra Flores Ponente
4. Mentí: ¿Por qué no ha funcionado tu PE en Sostenibilidad?	13.15 a 13.20 hrs	Participantes
5. Planeación Estratégica	13.20 a 13.40 hrs	Mayra Flores Ponente
6. Menti: Ventajas de la PE	13.40 a 13.45 hrs	Participantes

Metodología del Taller

Concepto	Duración	Responsable
8. Ejercicio 1. Introducción a la Planeación Estratégica para la Sostenibilidad	13.45 a 14.00 hrs	Participantes
8. Sistema de Planeación y Desarrollo: Diagnóstico	14.00 a 14.15 hrs	Mayra Flores Ponente
9. Ejercicio 2. Análisis FODA Ejercicio individual	14.15 a 14.25 hrs	Participantes
10. Sistema de Planeación y Desarrollo: Definición	14.25 a 14.45 hrs	Mayra Flores Ponente

Introducción a la Planeación Estratégica

Objetivo

Mediante un proceso de reflexión-acción se busca que el participante conozca los elementos que definen a la planeación estratégica enfocada a las acciones de sostenibilidad que realizarán los municipios y la importancia de realizar este instrumento de gestión.

¿Por qué no te ha funcionado tu Planeación Estratégica de Sostenibilidad?



<https://www.menti.com/altswznngjcwn>

Resultado Menti

Planeación Estratégica para la Sostenibilidad

“Para quien no sabe a dónde quiere llegar, cualquier camino sirve...”.

Lewis Carroll

La necesidad de planear en los municipios

**Planear
Acciones**



**Lograr
Objetivos**



**Obtener
Resultados**

NO a la improvisación

¿Cuáles consideras que son las ventajas de contar con una Planeación Estratégica para la Sostenibilidad?

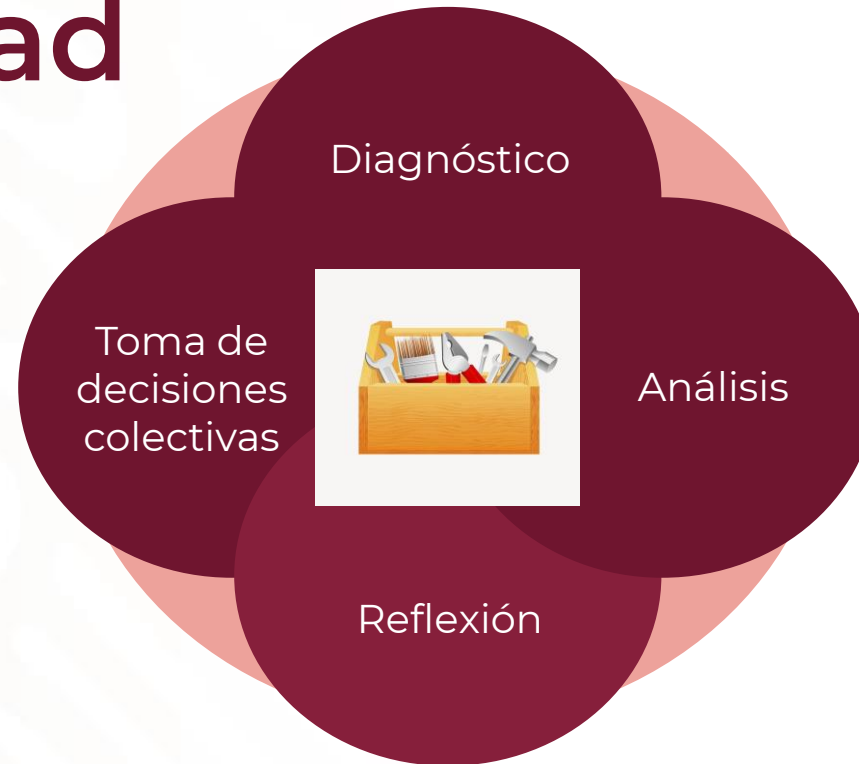


Resultado Menti

Ventajas de la Planeación Estratégica

1. Contribuye a desarrollar actividades ordenadas con un propósito claro. Todos los esfuerzos están dirigidos a obtener los resultados deseados.
2. Ayuda a visualizar las amenazas y oportunidades que se pueden presentar y evaluar nuevos modelos de participación social de los municipios.
3. Proporciona una base para el control estratégico de la sostenibilidad del municipio.
4. Se obtiene un diagnóstico actualizado del municipio.
5. Dirige todos los esfuerzos hacia el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas.
6. Se plantea el rumbo que tienes que tomar en base a un análisis objetivo del municipio.

Planeación Estratégica para la Sostenibilidad

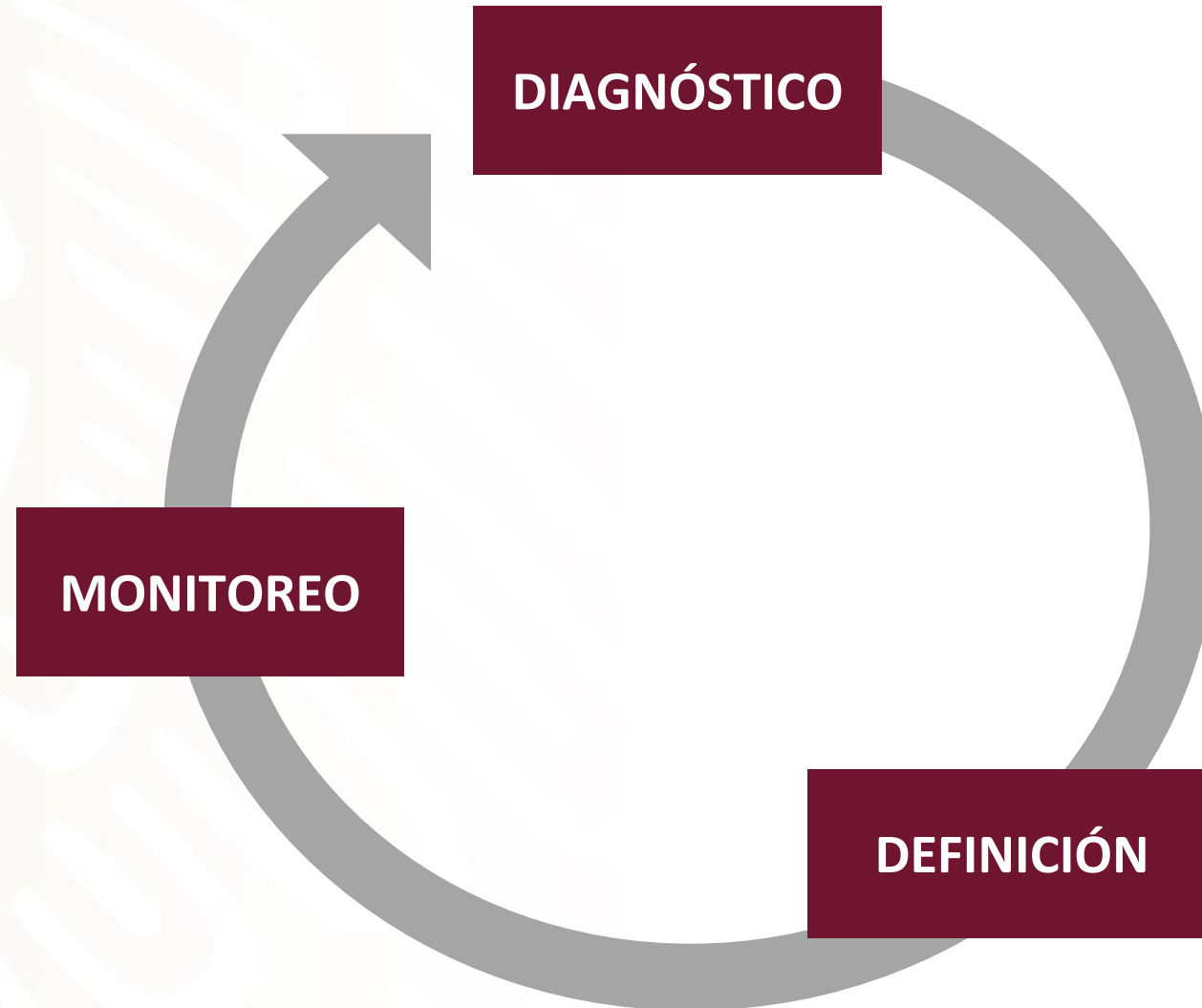


Situación Inicial



**Nueva Situación
Objetivo Deseado**

Sistema de Planeación y Desarrollo



Diagnóstico

- Mapeo figuras clave:
 - Órgano de Gobierno
 - Donantes e inversionistas sociales claves
 - Población destinataria / beneficiaria
 - Colaboradores
- Temas de análisis
 - Modelo de operación
 - Resultados
 - Transparencia y rendición de cuentas
 - Comunicación
 - Involucramiento órgano de gobierno
 - Estructuración de proyectos
 - Servicio a los stakeholders

Diagnóstico

- Análisis de la información
 - FODA
 - Extracción de frases testimonio
 - Conclusiones relevantes



Definición

- Convocar a miembros de órgano de gobierno
- Colaboradores clave / tomadores de decisiones
- Ejercicio fuera de oficina
- Ejercicio dirigido por un experto externo
- Claridad de los alcances y entregables
- Claridad de la metodología
- Relevancia de hacer un ejercicio de planeación estratégica para la sostenibilidad

Monitoreo

- Definición de responsables de objetivos y metas
- Claridad y entendimiento de los indicadores
- Planteamiento de fechas de monitoreo (3 a 4 reuniones anuales)
- Claridad en las evidencias que sustenten el cumplimiento de los objetivos estratégicos
- Comunicación entre las áreas involucradas para el cumplimiento de objetivos estratégicos en común
- Documentación de los hallazgos y acuerdos de las sesiones de monitoreo

Sistema de Planeación y Desarrollo

Pregunta	Etapas de Planeación Estratégica	Sistema de Planeación y Desarrollo
¿Cuál es la situación actual?	Diagnóstico de la Situación Inicial	Diagnóstico
¿Cuál es la razón de ser de nuestra municipio?	Misión y Visión de la Organización	
¿Para qué se quiere hacer?	Objetivos y Propósitos	Definición
¿Cuánto se quiere lograr hacer?	Metas	
¿Cómo alcanzar y lograr los objetivos?	Estrategia	
¿Qué acciones se desarrollarán y cuándo hacerlas?	Programas	
¿Quiénes lo van a hacer y con qué?	Recursos Humanos, Materiales y Financieros	
¿Cómo medir sus resultados?	Evaluación	Monitoreo

Esquema General de la Planeación Estratégica para la sostenibilidad

Diagnóstico de la situación actual

Elaboración del PES del
municipio

Implementación

Evaluación

Ejercicio 1. Introducción a la Planeación Estratégica para la Sostenibilidad

Contesta las siguientes preguntas:

1. ¿En tu municipio se realizan planeaciones estratégicas para la sostenibilidad?
2. ¿Se da seguimiento puntual a la planeación estratégica para la sostenibilidad?
3. ¿Cuál es el proceso de planeación estratégica para la sostenibilidad que se utiliza en tu organización?

Sistema de Planeación y Desarrollo: Diagnóstico

Objetivo

Brindar las herramientas para desarrollar un diagnóstico que permita evaluar la situación actual de la organización.

Elementos del Análisis FODA

FORTALEZAS

Puntos fuertes del municipio

- Capacidad de gestión
- Estructura organizacional

DEBILIDADES

Áreas de Oportunidad

- Bajo de liderazgo
- Falta de esquemas de planeación

OPORTUNIDADES

Condiciones internas favorables

- Gobierno comprometido
- Fuentes de financiamiento

AMENAZAS

Condiciones de riesgo

- Leyes que afecten a la operación del municipio
- Reducción de presupuesto gubernamental

Elementos del Análisis FODA



Ejercicio 2.

Análisis FODA Ejercicio individual

Indicaciones:

Realiza un análisis FODA de tu municipio:

De manera individual y posteriormente compara con tus compañeros de trabajo

Tiempo para realizar el ejercicio individual: 10 minutos

Sistema de Planeación y Desarrollo: Definición

Objetivo

Comprender y diferenciar los conceptos de objetivos, metas y estrategias como elementos claves en el proceso de planeación estratégica para la sostenibilidad.

Objetivos

Misión



Objetivos



Visión

**Resultados que desea alcanzar el
municipio en un tiempo determinado**

Objetivos

Los objetivos definen el rumbo del municipio, y siempre deberán ser **alcanzables** y **medibles**.

Se establecen teniendo en cuenta los **recursos** y la **capacidad** del municipio, así como la **situación del entorno**.

- Corto plazo (menos de un año)
- Mediano plazo (de 1 a 3 años)
- Largo plazo (de 3 años en adelante)

Características de los Objetivos

- Cualitativos
 - Fijados para un período de tiempo determinado
 - Factibles de lograrse
 - Conocidos, entendidos y aceptados por todos los miembros de la organización
 - Flexibles (factibles de ser modificado).
 - Generados a través de procesos participativos.
- Relacionados y consistentes con la visión y misión.
- Redactados en infinitivo (ar, er, ir).
 - Que dé sensación de logro (lograr, obtener, alcanzar, incrementar).

Meta.

**Objetivo 1. ¿qué debemos cambiar de la realidad interna y/o externa en la cual trabajamos?
Ejemplo: consolidar financieramente a la organización a través de cuotas de recuperación por los servicios ofrecidos**

Estrategia 1.1.

Actividad 1.1.1.

Actividad 1.1.2.

Actividad 1.1.3.

Meta

Objetivo
General

—

Objetivos
Específicos

=

Meta

**Expresión de un objetivo (específico)
en términos CUANTITATIVOS.**

Características de las Metas

- Son cuantificables
- Son alcanzables
- Todos los recursos del municipio se orientan a alcanzar las metas.

Fuente: NAVAJO, Pablo, Planificación Estratégica en organizaciones no lucrativas: guía participativa basada en valores. España, NARCEA, S.A. de Ediciones. 2009.

Meta. Son declaraciones de resultados que describen los logros, efectos o consecuencias esperados. ¿Cuándo y cuánto?
Ejemplo: incrementar en un 25% los ingresos de la organización en el año 2024 en relación a los ingresos obtenidos el año pasado.

Objetivo 1. ¿qué debemos cambiar de la realidad interna y/o externa en la cual trabajamos?
Ejemplo: consolidar financieramente a la organización a través de cuotas de recuperación por los servicios ofrecidos

Estrategia 1.1.

Actividad 1.1.1.

Actividad 1.1.2.

Actividad 1.1.3.

Estrategias

La estrategia es el **curso** o **línea de acción** definida e integrada por un conjunto de pasos fundamentales que una organización debe dar para conseguir los objetivos.

Fuente: NAVAJO, Pablo, Planificación Estratégica en organizaciones no lucrativas: guía participativa basada en valores. España, NARCEA, S.A. de Ediciones. 2009.

**Cuando pensamos estratégicamente
estamos abriendo caminos hacia los
proyectos específicos**

Características de las Estrategias

- Consistencia
- Adaptativa
- Creativa
- Viable

Meta. Son declaraciones de resultados que describen los logros, efectos o consecuencias esperados. ¿Cuándo y cuánto?
Ejemplo: incrementar en un 25% los ingresos de la organización en el año 2024 en relación a los ingresos obtenidos el año pasado.

Objetivo 1. ¿qué debemos cambiar de la realidad interna y/o externa en la cual trabajamos?
Ejemplo: consolidar financieramente a la organización a través de cuotas de recuperación por los servicios ofrecidos

Estrategia 1.1.

Es una acción o grupo de acciones que permite abrir caminos a los proyectos específicos, para cumplir con los objetivos de la organización.

¿Cómo podemos lograrlo

Ejemplo: Diseñar la propuesta de valor e impacto social del servicio ofrecido (¿Qué obtiene el cliente cuando te paga?, ¿Qué impacto social o ambiental se genera?).

Actividad 1.1.1.

Actividad 1.1.2.

Actividad 1.1.3.

Plan de Acción

1. Delimitar las **acciones** de cambio
1. Definición operativa: **responsables** y **plazos**
1. Observaciones para la implementación



¡INAFED A SUS ÓRDENES!

Mtra. Mayra Flores Álvarez.

- Experta en el Tercer Sector y en Programas de Impacto Social

mayra.flores@vinculo-ce.com



GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



INAFED
INSTITUTO NACIONAL
PARA EL FEDERALISMO
Y EL DESARROLLO MUNICIPAL