

# 8 Fases para el desarrollo de una planeación estratégica



La **planeación estratégica** es fundamental porque les permite a las empresas establecer objetivos claros para diseñar una planeación efectiva. Además, las ayuda a adaptarse a los cambios en el mercado y la competencia, a identificar nuevas oportunidades de negocio, a optimizar la utilización de sus recursos y a mejorar su eficiencia operativa.

Cuando las empresas no cuentan con este tipo de planeación, pueden enfrentar varios desafíos y riesgos, como perder oportunidades de crecimiento, enfrentar riesgos innecesarios, desperdiciar recursos valiosos en acciones no efectivas e incluso los colaboradores pueden tener dificultades para entender los objetivos de la empresa y no trabajar de manera efectiva para alcanzarlos.

## ¿Qué es una **planeación estratégica**?

La **planeación estratégica** es un enfoque a futuro teniendo en cuenta las condiciones y la realidad del presente. Permite que los líderes empresariales tomen decisiones informadas que propicien el desarrollo del negocio y adopten medidas preventivas a fin de mitigar riesgos. Este proceso implica el análisis de los factores internos y externos que afectan a la empresa, así como la evaluación de sus capacidades para enfrentarlos.

Desarrollar este tipo de planeación implica una serie de pasos que ayudarán a tener una visión clara de la situación actual de la empresa y de su futuro para tomar decisiones oportunas y coordinar los esfuerzos de todos los miembros de la organización para alcanzar objetivos comunes.

## Elementos clave de una **planeación estratégica**

En general, una **planeación estratégica** efectiva debe ser un proceso continuo, que se actualiza en función de los cambios en el mercado y de los cambios que tienen lugar en la propia organización. Los elementos clave que contempla incluyen:

- La definición clara de la **misión, visión** y **valores** de la empresa.
- Establecer su **propósito** y dirección a largo plazo.
- La realización de un **análisis FODA** (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) a fin de conocer el estado actual de la empresa y de los equipos.
- Identificar los **ejes estratégicos** de la organización, los factores organizacionales que deben estar presentes en todo momento: liderazgo, medio ambiente, grupos de interés, servicio, inclusión...
- Definición de los **objetivos SMART** ( metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes) con un plazo definido para lograrlos.
- Selección de **estrategias efectivas** para lograr los objetivos y metas establecidos.
- La elaboración de un **plan de acción operativo** detallado.
- La asignación adecuada de recursos, incluyendo financiamiento, personal, tecnología y otros elementos necesarios para implementar el plan de acción.

- Definición de un plan de monitoreo para asegurar que los planes establecidos se cumplan y realizar las modificaciones necesarias al plan original teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria que los cambios demandan.

## 8 Fases para desarrollar una *planeación estratégica*

Para desarrollar una planeación estratégica exitosa, es necesario seguir las siguientes fases:

1. **Saber a dónde va la organización**, cuál es su visión de crecimiento en los próximos 5 a 10 años.
2. **Diagnóstico actual**: Conocer la situación actual de la empresa para definir objetivos a largo plazo. Se deben identificar fortalezas y debilidades internas, así como oportunidades y amenazas externas.
3. **Identidad organizacional**: Definir el propósito de la empresa por medio de su cultura organizacional y su visión a largo y mediano plazo.
4. **Ejes estratégicos** donde se fundamenta la razón de ser del negocio.
5. **Análisis del entorno**: Evaluar los factores que influyen en la empresa, como la competencia, economía, tecnología, clientes, política, proveedores, etc.
6. **Objetivos estratégicos**: Establecer objetivos estratégicos, así como los resultados que se aspira obtener para crecer y garantizar su sostenibilidad.
7. **Plan de acción u operativo**: Elaborar un plan detallado que contemple las estrategias necesarias para cumplir con los objetivos establecidos. Dicho plan debe incluir actividades específicas, responsables asignados, recursos disponibles y procedimientos detallados.
8. **Seguimiento**: Monitorear el progreso de la planeación estratégica para asegurar el cumplimiento de los objetivos y, en caso contrario, realizar los ajustes necesarios.

En Megaron trabajamos lado a lado con las empresas para realizar una evaluación y diagnóstico organizacional en donde obtenemos información sobre su capacidad y efectividad organizacional, así como los factores que la afectan para crear un plan de acción efectivo.

¡Contáctanos en [contacto@megaron.com.mx](mailto:contacto@megaron.com.mx) para llevar tu empresa al siguiente nivel