

Tema 5. Planeación

Introducción

La planeación es la primera etapa del proceso administrativo que se realiza en diferentes contextos o situaciones de la vida cotidiana, como en el personal, familiar, escolar o empresarial; por ejemplo, es muy probable que tengas definido el horario en que debes levantarte todos los días para llegar puntual a tus clases. Seguramente, también has establecido el promedio que deseas obtener al término del ciclo escolar, así como tus próximas vacaciones.



En esta experiencia educativa, repasarás los elementos fundamentales de la planeación, es decir, los conceptos clave y los principales tipos de planes. Asimismo, explorarás el proceso de planeación, los requisitos para redactar objetivos y las principales estrategias que las empresas diseñan como parte de esta instancia.

Explicación

Planeación: características, principios y procesos

La planeación es la fase del proceso administrativo más importante para cualquier organización, ya que gracias a ella se esclarece el propósito de su conformación y se define el rumbo que debe seguir. Además, permite desarrollar y establecer los planes necesarios para cumplir con los objetivos y alcanzar el éxito deseado.

La planeación es la proyección impresa de las acciones de corto, mediano y largo plazos de las empresas para que operen con éxito tanto al interior como en el contexto en el que actúan, lo cual les permite administrar sus recursos, organizarlos internamente, dirigirlos y controlarlos. La planeación parte de la definición clara de objetivos y de la estrategia general. (Hernández y Rodríguez, Palafox y Aguado, 2020)

A continuación, se presentan los elementos básicos que forman parte de la planeación:

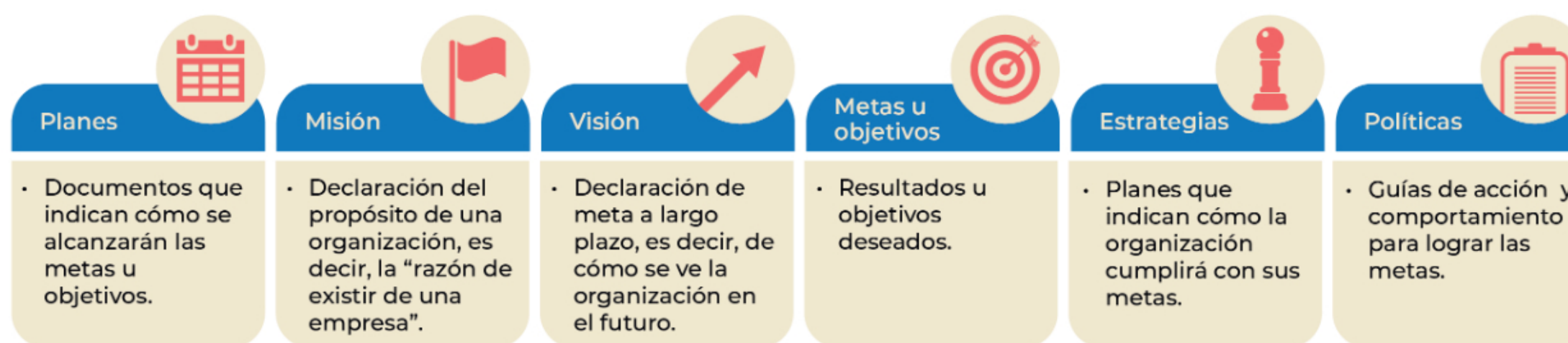


Figura 1. Elementos básicos de la planeación.

Por lo regular, se emplean diferentes tipos de planes, los cuales representan el punto de partida para una buena administración de las organizaciones, en general, y de sus áreas o departamentos, en particular.

A continuación, se presenta la clasificación de los diferentes tipos de planes:



Tabla 1. Clasificación de los tipos de planes.

Proceso de planeación en una organización

El proceso de planeación inicia con el diseño del plan estratégico central, donde se conceptualizan las metas estratégicas de toda la organización (misión, visión y objetivo organizacional, también conocidas como estrategia de negocio) y se continúa con la definición de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Luego, se continúa con las políticas generales para los planes específicos de cada área y, posteriormente, con los planes y objetivos de cada departamento o área funcional; para concluir, se establecen los objetivos operativos o individuales.

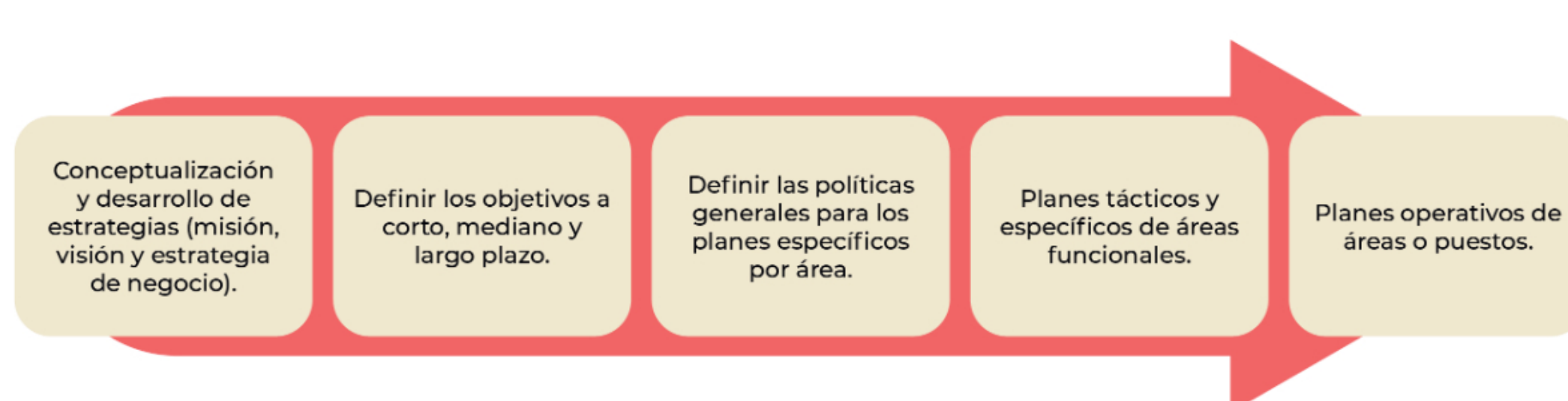


Figura 2. Proceso de planeación organizacional.

Fuente: Hernández y Rodríguez, S., Palafox, G., y Aguado, C. (2020). *Administración. Pensamiento, procesos estratégicos y administrativos para la era de la inteligencia artificial*. México: McGraw Hill.

Requisitos para la redacción y establecimiento de metas u objetivos:



- Redactar en términos de resultados e indicadores que lo sustenten, por ejemplo, incrementar las ventas.
- Medibles y cuantificables, por ejemplo, incrementar las ventas en un 20% con respecto al año anterior.
- Definidas claramente dentro de un periodo de tiempo, por ejemplo, incrementar las ventas a fin de año en un 20% con respecto al año anterior.
- Desafiantes pero alcanzables, por ejemplo, establecer un indicador que sea razonable, de acuerdo con las tendencias, operaciones y recursos con los que cuenta la organización.
- Asentadas por escrito, es decir, en un plan elaborado de forma digital o, en el caso de los trabajadores, hacerlo de su conocimiento a través de la descripción del puesto o de criterios para la evaluación de su desempeño.

Estrategias

Las estrategias son acciones o actividades especificadas por una organización para el logro de objetivos o metas. De acuerdo con Robbins y Coulter (2018), estas se clasifican en tres grandes grupos, como se muestra a continuación:

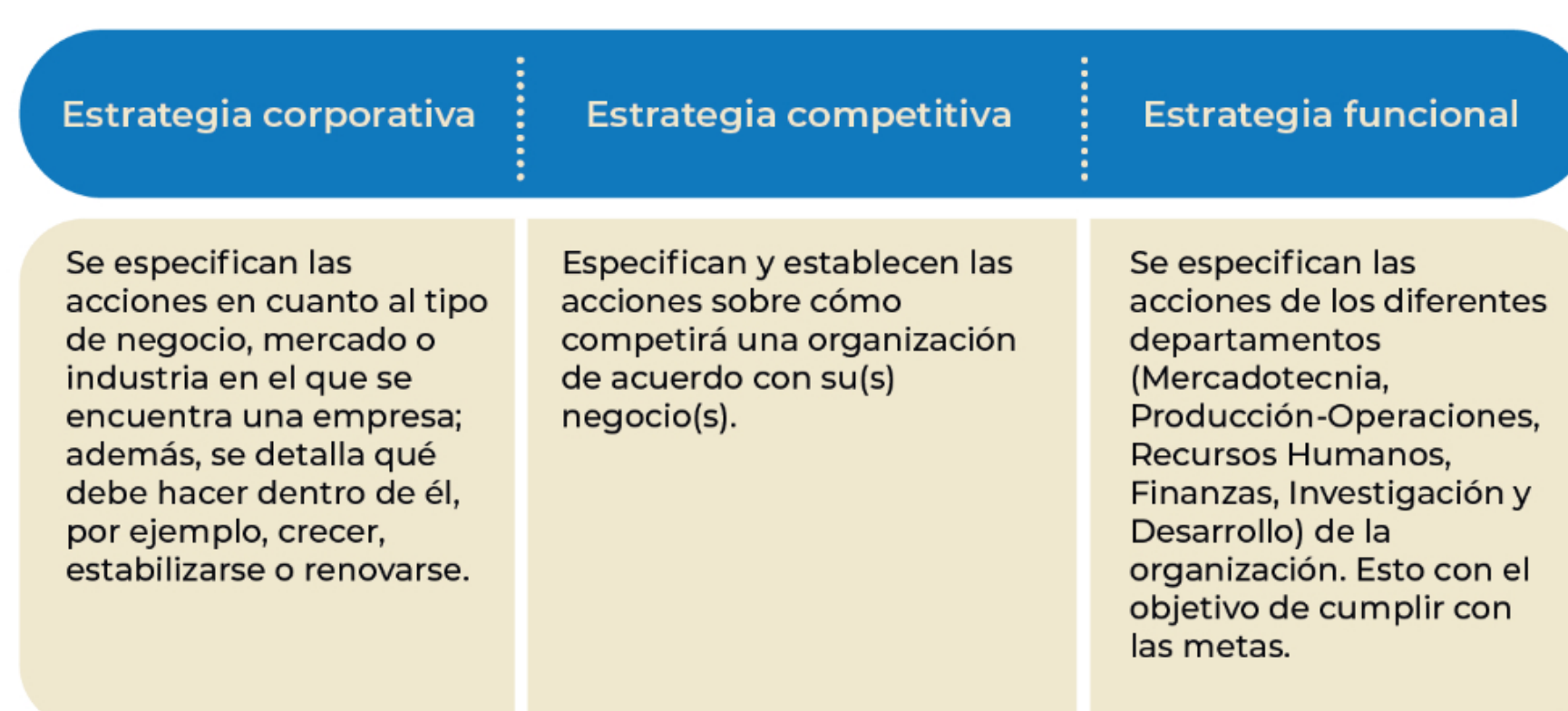


Tabla 2. Tipos de estrategias.

Fuente: Robbins, S., y Coulter, M. (2018). *Administración* (13ª ed.). México: Pearson Educación México.

Cierre

Como habrás observado, la planeación y los elementos que la conforman son actividades muy importantes para lograr los objetivos de una organización; además, son el punto de partida para las otras etapas que conforman el proceso administrativo. Ahora, reflexiona sobre esta herramienta y úsala para el logro de tus metas personales, familiares o profesionales.

Checkpoint

Asegúrate de:

- Comprender el significado de la planeación y sus elementos básicos para el logro de objetivos.
- Identificar la clasificación de los tipos de planes, incluyendo los rectores estratégicos, para los distintos niveles y áreas organizacionales.
- Reconocer las cinco etapas del proceso de planeación organizacional y su secuencia para alcanzar el éxito en este rubro.

Bibliografía

- Hernández y Rodríguez, S., Palafox, G., y Aguado, C. (2020). *Administración. Pensamiento, procesos estratégicos y administrativos para la era de la inteligencia artificial*. México: McGraw Hill.
- Robbins, S., y Coulter, M. (2018). *Administración* (13ª ed.). México: Pearson Educación México.

La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.