



---

---

# MANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
MBA. Karina Ayala Consultora	Ing. María José Zambrano Coordinadora Financiera	Abg. Calixta Cabrera Vélez Registradora

Versión:	00		<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO</b>
Fecha:	ENE 2014		
Página:	2 DE 11	<b>Manual de Planificación Estratégica</b>	

#### **Contenido:**

#### **Tabla de Contenido**

Objetivo .....	3
Alcance .....	3
Marco legal y normativo .....	3
Definiciones.....	3
Descripción del Procedimiento .....	4
Anexos:.....	7

#### **Cuadro de Modificaciones**

No. Revisión	Tipo de Modificación	Revisado	Aprobado	Fecha

Versión:	00		<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO</b>
Fecha:	ENE 2014		
Página:	3 DE 11	<b>Manual de Planificación Estratégica</b>	

## Objetivo

Contar con una metodología y herramientas técnicas que permitan determinar y definir las estrategias y aspectos estratégicos de la institución para consolidar una planificación estratégica de varios años.

## Alcance

Esta metodología se aplica:

**Desde:** La estructuración del alineamiento organizacional y filosófico.

**Hasta:** La determinación de planes de acción con presupuestos referenciales.

## Marco legal y normativo

Norma General de Control Interno N° 200-09 señala que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización; evalúa el sistema de control interno, los procesos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, legales, operativos, estratégicos y gestión de riesgos.

Norma General de Control Interno N° 403-1 establece que cada entidad elaborará el flujo de caja con el objeto de optimizar el uso de sus recursos. Este flujo de caja debe estar acorde con el plan operativo anual y los planes estratégicos institucionales.;

## Definiciones

- Visión.- Horizonte de la institución a lo que se espera llegar en un tiempo transcurrido.
- Misión.- Acción que al momento realiza la institución como aspecto principal.
- Lluvia de Ideas.- Técnica que permite definir aspectos buscados en la institución para realizar una clasificación por afinidad y obtener pocas ideas centrales..

Versión:	00		<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO</b>
Fecha:	ENE 2014		
Página:	4 DE 11	<b>Manual de Planificación Estratégica</b>	

- FODA.- Técnica de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos, los otros son externos.
- Indicador.- Mecanismo de medición de una meta, proyecto o algo que está siendo medido en el tiempo.

### **Descripción del Procedimiento**

La Unidad de Planificación será la responsable de este proceso y los resultados que se establezcan en el Plan Estratégico:

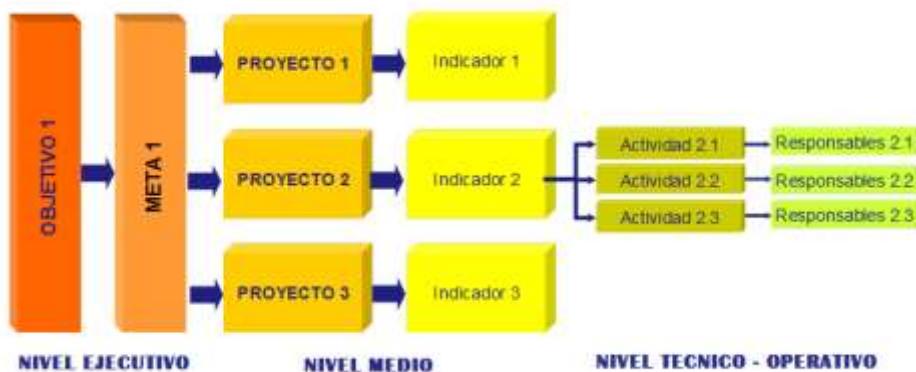
1. El Analista de Planificación deberá realizar un taller de socialización grupal para determinar los siguientes insumos necesarios para la elaboración de un Plan Estratégico con un horizonte a cinco años:
  - a. Definir Visión y Misión de la institución (utilizar lluvia de ideas y directrices de la máxima autoridad).
  - b. Definir valores de la institución (utilizar lluvia de ideas)
  - c. Realizar un análisis de externalidades e internalidades (puede utilizarse la técnica del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas - FODA).
  - d. Establecer los Factores Críticos de Éxito (puede utilizarse la técnica de lluvia de ideas).
  - e. Definir los proyectos estratégicos de la institución de manera macro y general.
2. Realizar el detalle de los proyectos estratégicos mediante grupos de trabajo, conforme su especialidad. Deberán llenar los siguientes aspectos en la “Ficha de Proyecto”, deberá tener el soporte del responsable de Presupuesto:
  - a. Nombre del Proyecto.
  - b. Objetivo Estratégico al cual está atado.
  - c. Código asignado.
  - d. Perspectiva a la cual pertenece el proyecto (Aprendizaje y Crecimiento; Procesos Internos; Usuarios y Resultados o Financiera).
  - e. Líder del proyecto.

Versión:	00		<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO</b>
Fecha:	ENE 2014		
Página:	5 DE 11	<b>Manual de Planificación Estratégica</b>	

- f. Fecha de inicio y fin general del proyecto.
  - g. Presupuesto total del proyecto.
  - h. Subproyecto o Actividad:
    - i. Resultado esperado.
    - ii. Presupuesto referencial.
    - iii. Fecha de inicio y fin
    - iv. Responsable
3. Determinar mínimo un indicador por cada proyecto o uno para cada subproyecto o actividad, conforme defina la institución o importancia de la misma actividad, para este fin deberá llenarse la “Ficha del Indicador” con los siguientes datos:
- a. Nombre del Indicador
  - b. Siglas del indicador
  - c. Definición o breve descripción de lo que mide el indicador
  - d. Responsable director y de apoyo
  - e. Conexión hacia la estrategia (proyecto, subproyecto y resultado esperado)
  - f. Unidad de medida
  - g. Tipo de mejoramiento en positivo o negativo
  - h. Frecuencia o periodicidad de medición
  - i. Fórmula de cálculo
  - j. Fuente de captura de los datos u origen fuente
  - k. Ruta táctica: proyección de cómo irá los valores de ese indicador 5 años en el futuro y los datos históricos de 3 años atrás.
  - l. Observaciones de ser el caso
  - m. Definir Valor base y meta para el año vigente de la medición, desglosado sus valores por mes.

Versión:	00	 <b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO</b>
Fecha:	ENE 2014	
Página:	6 DE 11	<b>Manual de Planificación Estratégica</b>

4. A continuación se muestra la estructura que debe contener el plan estratégico:



5. El Analista de Planificación deberá fragmentar la Visión en las ideas centrales que manifiesta el texto, estas deberá ser registradas en el formato “Metas de la Visión”, donde se tendrá los siguientes campos:
- Elemento: se asigna cada idea principal de la visión.
  - Indicador: definir el/los indicadores necesarios para cada idea principal.
  - Responsable: asignar el cargo del responsable de la información de ese indicador.
  - Unidad de Medida: definir la unidad de medida que se regirá a esos datos.
  - Valor Base: establecer la línea base o valor de inicio de medición.
  - Valores 2015 – 2017: son los valores esperados en los siguientes años.
  - Valor Meta 2018: asignar el valor al cual pretende la institución llegar en ese año.
6. El Analista de Planificación consolidará todas las fichas de proyectos e indicadores en un solo documento, denominado Plan Estratégico.
7. Realizar una revisión a este documento por parte de las Coordinaciones y el Registrador(a) de la Propiedad.
8. Realizada las observaciones y depuraciones respectivas, este documento será remitido a su aprobación por parte del Alcalde(sa) del cantón Santo Domingo.
9. Difundir y socializar a cada actor o responsable del cumplimiento del Plan Estratégico.
10. La Medición deberá ser realizada de manera mensual a cada proyecto y actividad, aunque en algunos casos los indicadores pueden tener otra frecuencia de medición.

Versión:	00		<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO</b>
Fecha:	ENE 2014		
Página:	7 DE 11	<b>Manual de Planificación Estratégica</b>	

## **DISPOSICIONES GENERALES**

1. Cada actividad tendrá su responsable quien desarrollará la misma con total profesionalismo, de detectarse novedades en su ejecución, su producto será devuelto a la actividad inmediata anterior así sucesivamente. Caso contrario continuará con la siguiente actividad.
  
2. Encárguese de la ejecución del presente manual al Responsable de la Unidad de Planificación.

## **DISPOSICIÓN FINAL**

El presente manual entrará en vigencia desde esta fecha.

Dado, en el Despacho de la Registradora, en la Ciudad de Santo Domingo, a los ..... días del mes de.....de 2014.

**Anexos:**

- Ficha de Proyectos Estratégicos
- Ficha de Indicador
- Metas de la Visión: Definición
- Metas de la Visión: medición indicador

Versión:	00	 <b>RÉGISTRO DE LA PROPIEDAD</b> <small>SANTO DOMINGO</small>	<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO</b>
Fecha:	ENE 2014		
Página:	8 DE 11	<b>Manual de Planificación Estratégica</b>	

## MODELOS. FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO

FICHA DE PROYECTO ESTRATÉGICO					
PROYECTO		CÓDIGO		PERSPECTIVA	
		1			
OBJETIVO ESTATÉGICO		PRESUPUESTO	F. INICIO	F. FIN	LÍDER DE PROYECTO
		\$ 0	00/01/1900	00/01/1900	
SUBPROYECTO / ACTIVIDAD		RESULTADO ESPERADO	Presupuesto	Fecha de inicio	Fecha de fin
1.1			\$ 0	00/01/1900	00/01/1900
1.1.1					
1.1.2					
1.1.3					
1.1.4					
1.1.5					
1.1.6					
1.1.7					
1.1.8					
1.1.9					
1.1.10					
1.2			\$ 0	00/01/1900	00/01/1900
1.2.1					
1.2.2					
1.2.3					
1.2.4					
1.2.5					
1.2.6					
1.2.7					
1.2.8					
1.2.9					
1.2.10					
1.3			\$ 0	00/01/1900	00/01/1900
1.4			\$ 0	00/01/1900	00/01/1900
1.5			\$ 0	00/01/1900	00/01/1900
1.6			\$ 0	00/01/1900	00/01/1900

Versión:	00		REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO
Fecha:	ENE 2014		
Página:	9 DE 11	Manual de Planificación Estratégica	

## **MODELOS. FICHA DE INDICADOR**

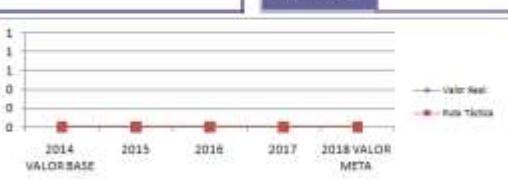
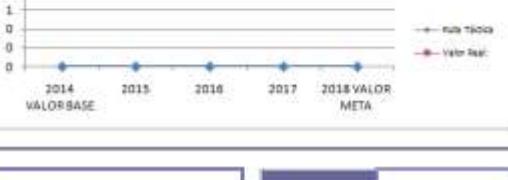
Versión:	00	 <b>RÉGISTRO DE LA PROPIEDAD</b> <small>SANTO DOMINGO</small>	<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO</b>
Fecha:	ENE 2014		
Página:	10 DE 11	<b>Manual de Planificación Estratégica</b>	

## MODELO: METAS DE LA VISIÓN: DEFINICIÓN

<b>METAS DE LA VISIÓN</b>								
VISIÓN: xxx,								
ELEMENTO	INDICADOR	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR BASE 2014	2015	2016	2017	VALOR META 2018
1.	1.1							
	1.2							
	1.3							
	1.4							
	1.5							
	1.6							
	1.7							
2.	2.1							
	2.2							
	2.3							
	2.4							
	2.5							
	2.6							
	2.7							
3.	3.1							
	3.2							
	3.3							
	3.4							
	3.5							
	3.6							
	3.7							
4.	4.1							
	4.2							
	4.3							
	4.4							
	4.5							
	4.6							
	4.7							

Versión:	00	 <p><b>RÉGISTRO DE LA PROPIEDAD SANTO DOMINGO</b></p>	<b>REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTO DOMINGO</b>
Fecha:	ENE 2014		
Página:	11 DE 11		

## MODELO: METAS DE LA VISIÓN: MEDICIÓN INDICADOR

METAS DE LA VISIÓN									
VISIÓN									
XYZ									
ELEMENTO:	1.		Indicador No. 1.1.	Nombre del Indicador				RESPONSABLE	
AÑOS	2014 VALOR BASE	2015	2016	2017	2018 VALOR META				
Ruta Táctica	0	0	0	0	0				
Valor Real:									
CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%				
									
ELEMENTO:	1.		Indicador No. 1.2.	Nombre del Indicador				RESPONSABLE	
AÑOS	2014 VALOR BASE	2015	2016	2017	2018 VALOR META				
Ruta Táctica	0	0	0	0	0				
Valor Real:									
CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%				
									
ELEMENTO:	1.		Indicador No. 1.3.	Nombre del Indicador				RESPONSABLE	
AÑOS	2014 VALOR BASE	2015	2016	2017	2018 VALOR META				
Ruta Táctica	0	0	0	0	0				
Valor Real:									
CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%				
									
ELEMENTO:	1		Indicador No. 1.4	Nombre del Indicador				RESPONSABLE	
AÑOS	2014 VALOR BASE	2015	2016	2017	2018 VALOR META				
Ruta Táctica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Valor Real:									
CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%				
									
ELEMENTO:	1		Indicador No. 1.5	Nombre del Indicador				RESPONSABLE	
AÑOS	2014 VALOR BASE	2015	2016	2017	2018 VALOR META				
Ruta Táctica	0	0	0	0	0				
Valor Real:									
CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%				