

Planificación Estratégica para la Feligresía

P. Juan Ángel Monge Santiago

Miguel Ángel Escobar

28 de abril de 2015



Facilitadores



Miguel Ángel Escobar

Director del Programa, Recursos de liderazgo

mescobar@episcopalfoundation.org



Rvdo. Presb. Juan Ángel Monge Santiago

Asesor de ECF,

Sacerdote Encargado, All Saint's, Lakewood, NJ

Diócesis de New Jersey

jamongestgo@gmail.com



Oración con Visión

Oh Dios, tu todo lo ves y lo conoces, danos la visión y sabiduría necesarios para ejercer efectivamente nuestras responsabilidades como líderes de nuestras comunidades de fe.

Danos la capacidad para entender tus designios y discernir tu voluntad.

Danos empatía para comprender e identificarnos con los miembros de nuestros equipos de líderes.

Danos valor para tomar los pasos necesarios y utilizar las habilidades y los dones que nos has entregado, para la Iglesia de hoy y por la Iglesia de mañana.

Guíanos en todo momento con tu gracia, el ejemplo de tu Hijo y el ardor del Espíritu Santo. Amen.



Visión y Planificación

¿Tiene tu feligresía un cuadro claro de lo que quiere ser en el futuro cercano?

¿Tiene tu feligresía un plan estratégico para el futuro cercano?



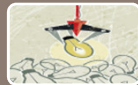
Bosquejo - Visión y Planificación



Pensamiento Estratégico Vs
Planificación Estratégica



Definiendo la Visión y Misión



Evaluar la estrategia propuesta



La pregunta clave



Los próximos pasos

Planificación Estratégica

Planificar

Estrategia

Proceso



La Importancia de la Planificación Estratégica

Cambia la situación

Nos da el ADN de la congregación

Influye a largo plazo

Da orden



Pensamiento Estratégico Vs. Planificación Estratégica

Problemas comunes con planes estratégicos:

- Confundir las metas con las estrategias
- Generar más metas de la que razonablemente podemos trabajar
- Pensamos que las estrategias se encausan en una tabla de tiempo inalterable
- Predecir 3 a 5 años en el futuro partiendo del análisis de un ínfimo periodo de tiempo

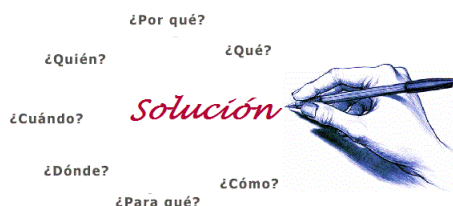


A la luz del ritmo del cambio hoy día, ¿es razonable para una feligresía hacer un plan para 3 a 5 años?

Source: La Piana, David. *The Nonprofit Strategy Revolution*. Fieldstone Alliance: 2008



Pensamiento Estratégico Vs. Planificación Estratégica



Escoge unas pocas metas para corto plazo, y utiliza el tiempo evaluando estrategias propuestas para alcanzar esas metas.

Pensamiento Estratégico:

- Repetitivo y continuo
- Centrado en estrategias para alcanzar las metas organizacionales, en lugar de simplemente nombrar las metas
- Evalúa estrategias propuestas a la luz de la misión, capacidad financiera, particularidades de la organización y más.
- Identifica e intenta atender la situación obvia que evitamos por ser difícil su solución y no estar dentro de nuestro campo de visión, mas adelante la atenderemos al hablar de "La pregunta clave"

Pensamiento Estratégico Vs. Planificación Estratégica

Las estrategias son respuesta a los retos actuales:

Retos Organizacionales:

- ¿Cómo podemos adquirir un sentido sólido de misión compartida?
- ¿Qué nos hace diferente a otras Iglesias del área o comunidad?

Retos Programáticos:

- ¿Cómo puede nuestro programa tener mayor impacto en la feligresía?
- ¿Qué iniciativa piloto atendería un problema de la comunidad circundante?

Retos Operacionales:

- ¿Cómo financiamos los ministerios por los próximos 10 años?
- ¿Cómo desarrollamos un nuevo lugar del internet acorde a nuestras necesidades?

Razones para una mala estrategia

¿Por qué fracasa la planificación estratégica?

Por dos razones: inapropiada y pobre implementación.

Puede ser inapropiada debido a:

- pobre entendimiento de la naturaleza de la situación
- no aceptamos la incapacidad
- no adapta recursos con entorno
- no se es realista.

Puede ser de pobre implementación debido a:

- sobreestimación de recursos y habilidades
- pobre coordinación
- intento poco efectivo de obtener el apoyo de otros
- subestimación de los recursos de tiempo, personal o financieros necesarios
- fracaso o desgano al seguir las estrategias a largo plazo.



Definición de misión y visión

Misión = Lo que Dios te ha llamado a hacer



Como comunidad de fe, nosotros:

- Nos reunimos cada semana para una celebración con propósito
- Formamos discípulos fieles
- Servimos a los pobres y marginados en nuestra comunidad
- Usamos nuestro tiempo, talento y tesoro para el servicio al reino de Dios
- Recibimos a todos y todas



Definición de misión y visión

Visión = Un cuadro esperanzador del futuro que describe cómo serán las cosas cuando se cumpla la misión a cabalidad.



“La Visión juega un papel importante en producir cambio efectivo ayudando a dirigir, alinear, e inspirar acción de parte de un gran número de personas.

Sin una visión apropiada, el esfuerzo de transformación se disolverá en una lista de proyectos confusos, incompatibles, y agotadores yendo en la dirección equivocada a ningún lugar específico.”

El Líder del Cambio, John Kotter



Definición de misión y visión

Al definir la Visión:

Prepárate

Piensa en grande

Enciende la pasión

Vive el sueño

Reta el sueño

Ten paciencia

Una vez lista comunícala



Si es buena lo palparás inmediatamente

Si le falta, este es el momento para revisarla y mejorarla



Preguntas hasta este punto...



Una idea brillante ...



¿Cómo motivamos a la gente para mayor participación en las actividades y trabajos de la Iglesia?

Ideas brillantes:

- Habla sobre los logros conseguidos
- Identifica los dones de las personas y paréalos con los trabajos necesarios
- Motiva a otros/as a compartir como cambió su vida el trabajar en la Iglesia
- Habla sobre los ministerios informando como benefician a la comunidad

¿Cuál criterio usará tu iglesia para seleccionar la mejor idea de todas?



Evaluando las estrategias propuestas



¿Cómo tu equipo de liderato establecerá los términos para evaluar las propuestas?

Modelo de preguntas para filtrar estrategias:

- ¿Apoya nuestra misión y visión?
- ¿Es original o duplica otro trabajo actual en el área?
- Financieramente, ¿se logra con donaciones y promesas actuales?
- ¿Va acorde a nuestra identidad?
- ¿Tenemos la capacidad interna para comenzar y mantener esta iniciativa?



Términos principales en el filtro de estrategia:

Misión y Visión

Originalidad

Capacidad Financiera

Identidad

Capacidad Interna



Otra Metodología para la estrategia

Algunos equipos de líderes prefieren utilizar el análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas, para llevar a cabo una exploración amplia y profunda de su entorno:

Fortalezas: (Interna) ¿Cuáles son los recursos, servicios, y beneficios que la iglesia le brinda a su comunidad? ¿Qué provee diferente comparado a otras iglesias?

Oportunidades: (Externa) ¿Cuáles son los elementos internos que en los próximos dos o tres años le darían una ventaja competitiva a la iglesia?

Debilidades: (Interna) ¿Cuáles son los programas y las estructuras que consideras inefectivas en tu iglesia? ¿Cuáles son los elementos existentes en tu comunidad que ponen en desventaja al ministerio?

Amenazas: (Externa) ¿Cuáles son las condiciones (presentes o futuras) que pueden reducir el impacto del ministerio en la comunidad?



Mejor Conocido como Sistema FODA (DOFA)

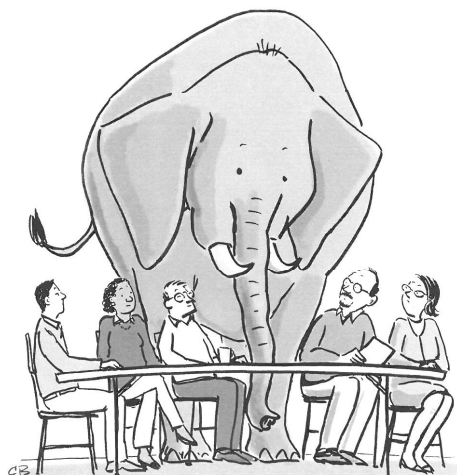
	Fortalezas	Debilidades
Análisis Interno	Participación activa Clero experimentado Laicos comprometidos Identidad anglicana	Falta de comunicación Ausencia de vocaciones Pobre conocimiento bíblico
	Oportunidades	Amenazas
Análisis Externo	Uso de tecnología Necesidad espiritual del pueblo Lucha por la justicia	Abundancia de denominaciones cristianas Jóvenes emigrando Situación económica del país Cambio en los valores



Preguntas sobre la evaluación de estrategias...



La Pregunta Clave



Someone in the vestry finally addressed the elephant in the room.

“La Pregunta Clave es atender una oportunidad o amenaza a la cual la organización tiene que responder. Usualmente, la misma está fuera del enfoque de las estrategias actuales por lo cual necesita una atención particular.”

- David La Piana (*Consultor de entidades sin fines de lucro*)



La Pregunta Clave

Ejemplos de “Pregunta Clave”

- El edificio requiere una cantidad exorbitante de recursos. ¿Cómo nos movemos de ese enfoque en el mantenimiento del edificio a la misión de Dios?
- El pueblo enfrenta una pérdida de población masiva. ¿Cómo podrá la feligresía llevar a cabo su misión con menos miembros y menos posibilidades de crecimiento en membresía?



Atendiendo La Pregunta Clave:

- Exige un “nuevo pensar” y una disposición a ir más allá de la perspectiva usual, escuchar nuevas voces
- Exige disposición para aceptar aquello encontrado fuera del alcance de la organización
- Requiere humildad y oración según te mueves a evaluar las propuestas iniciales



Recuerda la Importancia de la Planificación Estratégica

- Cambia la situación
- Nos da el ADN de la feligresía
- Influye sobre la vida de la Iglesia a corto y largo plazo
- Da orden



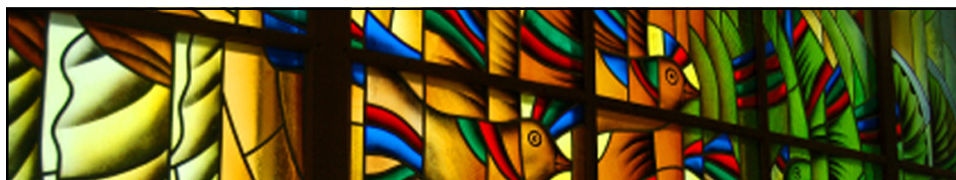
Sugerencias finales sobre los próximos pasos

- Desviar el enfoque del equipo de líderes (junta, comité de la misión, etc.) hacia un enfoque de continuo discernimiento de la misión y visión de la feligresía según entendemos la voluntad de Dios
- Juntos visualizar cómo se verá la Iglesia/el mundo si lográsemos nuestra misión
- Comunicar con regularidad esa visión al pleno de la feligresía. Esta comunidad ayudará refinar la visión
- Tener claros sus retos para el 2014 a nivel organizacional, programático y operacional



Sugerencias finales sobre los próximos pasos

- Identifiquen unas pocas metas para el 2015 y utiliza la mayor parte del tiempo motivando la lluvia de estrategias para lograr estas metas
- Desarrollen y usen filtros de estrategias para evaluar las estrategias propuestas
- Juntos identifiquen la Pregunta Clave: una oportunidad o amenaza más allá del campo de propósito o visión de la feligresía.
- Vuelvan a la Pregunta Clave regularmente. Dialoguen, oren, reflexionen sobre ésta, pronto surgirá una estrategia efectiva



Pónganse en contacto con nosotros

Fundación de la Iglesia Episcopal

sitio web de ECF (por sus cifras en inglés):

www.episcopalfoundation.org

prácticas vitales de ECF : www.ecfvp.org

correo electrónico: ecf@episcopalfoundation.org

número telefónico: (800) 697-2858

