



Planificación Estratégica para la Feligresía

P. Juan Ángel Monge Santiago

29 de abril de 2014

Facilitadores



Miguel Angel Escobar

Program Director, Leadership Resources

mescobar@episcopalfoundation.org



Rvdo. Presb. Juan Ángel Monge Santiago

Asesor de ECF,

Encargado de la Propiedad en la Diócesis de Puerto Rico

padrejuan@episcopalpr.org



¿Que es la Episcopal Church Foundation (ECF)?

Resumen:

- Organización independiente liderada por laicos
- La misión de ECF es fortalecer las capacidades de liderazgo y financieras de las feligresías, diócesis y otras instituciones Episcopales
- ECF cumple esta misión mediante una variedad de programas que incluyen...



Recursos de Liderato

- ECF Vital Practices (ecfvp.org)
- Fellowship Partners Program
- Vestry Resource Guide
- Eventos Educativos

Recursos Financieros

- Campañas de Capital
- Dativa Planificada
- Administración de Legados
- Ayudando a Ministerios Futuros
- Eventos Educativos

Oración con Visión

Oh Dios, tu todo lo ves y lo conoces, dame la visión y sabiduría necesarios para ejercer efectivamente las responsabilidades como líder de mi comunidad de fe.

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

Dame la empatía para comprender e identificarme con los miembros de nuestro equipo de líderes.

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

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



Rápida encuesta sobre 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?



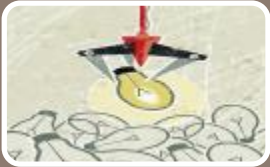
Bosquejo - Visión y Planificación



Pensamiento Estratégico Vs
Planificación Estratégica



Definiendo la Visión y Misión



Evaluando la estrategia propuesta



La pregunta clave



Los próximos pasos

Pensamiento Estratégico Vs. Planificación Estratégica

Problemas comunes con planes estratégicos:

- Confundir las metas con las estrategias
- Generar mas 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



Otras razones para una mala estrategia

¿Porqué fracasa la planificación estratégica?

Por dos razones: inapropiada y pobre implementación.

Puede ser inapropiada debido a:

- no se ha entendido la verdadera naturaleza de la situación
- no se atendió la Gran Pregunta
- incapacidad
- no adapta recursos con entorno o no 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 en seguir las estrategias establecidas.



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 mas.
- Identifica e intenta atender el elefante en la sala, Ejem. La pregunta importante



Pensamiento Estratégico Vs. Planificación Estratégica

Las estrategias son respuesta a los retos actuales:

Retos Organizacionales:

- ¿Como podemos adquirir un sentido solido de misión compartida?
- ¿Que nos hace diferente a otras Iglesias del área o comunidad?

Retos Programáticos:

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

Retos Operacionales:

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

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
- Formar discípulos fieles
- Servir a los pobres y marginados en nuestra comunidad
- Usar nuestro tiempo, talento y tesoro para el servicio al reino de Dios
- Recibir a todos y todas

Definición de misión y visión

Visión = Un cuadro esperanzador del futuro que describe como 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 numero 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 Lider 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 palparas inmediatamente

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



Preguntas hasta este punto...



Una brillante idea...



¿Cómo aumentamos los fondos para nuestros ministerios por los próximos diez (10) años?

Ideas brillantes:

- Actividades anuales Pro Fondos
- Utilizar las propiedades para generar ingresos
- Generar ingresos por medio de una Micro Empresa
- Iniciar campañas de capital para aliviar el pago de deudas

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



Evaluando las estrategias propuestas



Como 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 and Visión



Originalidad



Capacidad Financiera



Identidad



Capacidad Interna



Otra Metodología para la estrategia

Algunos equipos de líderes prefieren utilizar el análisis FODA, para llevar a cabo una exploración amplia y profunda de su entorno:

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

Oportunidades: (Externa) ¿Cuáles son los elementos internos que en los próximos dos o tres años los 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?



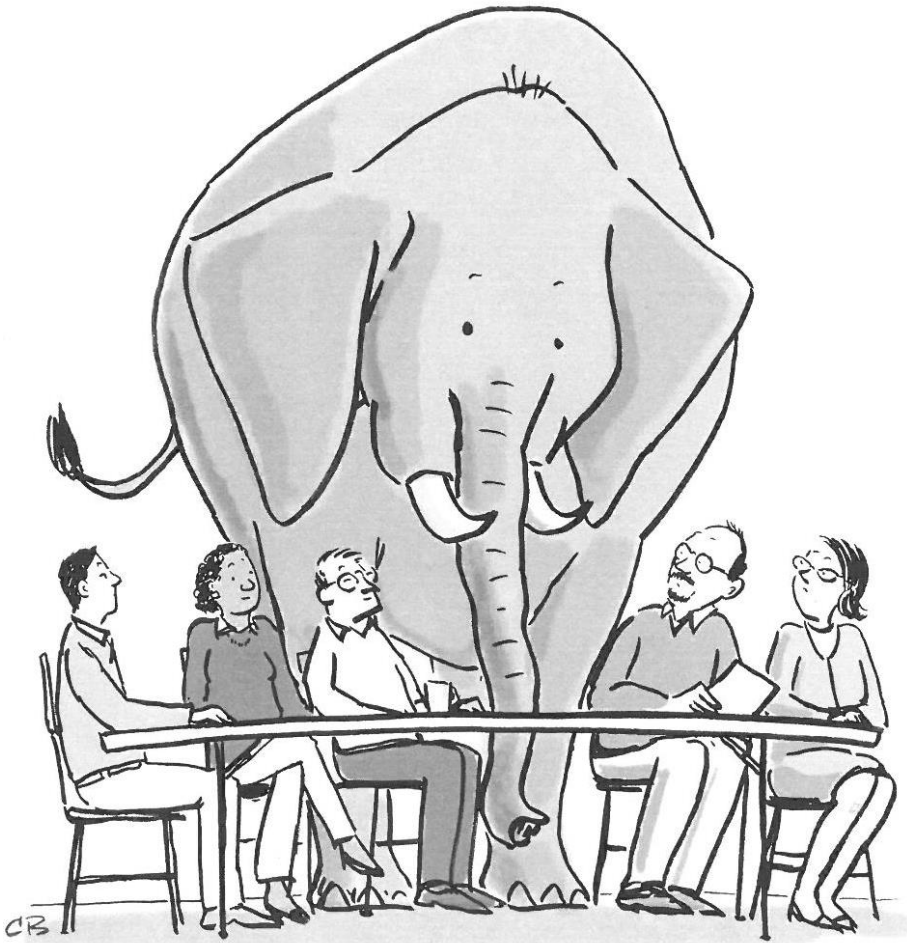
Sistema FODA (DOFA)

	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 Gran Pregunta



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

“La Gran Pregunta es una oportunidad o amenaza a la cual la organización tiene que responder. Usualmente, la misma esta 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 Gran Pregunta

Ejemplos de “Gran Pregunta”

- El edificio requiere una cantidad exorbitante de recursos. ¿Cómo nos movemos de enfoque en el mantenimiento del edificio a la misión?
- Nuestra feligresía acaba de recibir noticias de un donativo considerable. ¿Cómo mejor utilizamos estos fondos?
- 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 Gran Pregunta:

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



Diálogo sobre los próximos pasos

- Inclinar 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 como se vera la Iglesia/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



Diálogo sobre los próximos pasos

- Identifica unas pocas metas para el 2014 y utiliza la mayor parte del tiempo motivando la lluvia de estrategias para lograr estas metas
- Desarrolla y usa filtros de estrategias para evaluar las estrategias propuestas
- Juntos identifiquen la Gran Pregunta: una oportunidad o amenaza más allá del campo de propósito o visión de la feligresía.
- Vuelve a la Gran Pregunta regularmente. Dialoguen, oren, reflexionen sobre esta, pronto surgirá una estrategia efectiva



La Importancia de la PE

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



Soluciones Estratégicas de ECF

Para diócesis, feligresías, escuelas Episcopales discernir e imaginar los ministerios futuros:

- Imaginar la visión, misión, y planificación estratégica
- Responder rápido y efectivamente a los cambios
- Edificar un alto sentido de identidad, propósito y dirección
- Convertir las palabras en acción





Contact Us

Episcopal Church Foundation

ECF website: www.episcopalfoundation.org

ECF Vital Practices: www.ecfvp.org

Email: ecf@episcopalfoundation.org

Phone: (800) 697-2858