

Evaluación

- El **seguimiento** consiste en la continua recopilación sistemática de información para evaluar el progreso y así realizar cambios y ajustes donde sea conveniente.
- La **evaluación** del plan o proyecto puede ser tanto **subjetiva** como **objetiva**
- La **evaluación cualitativa**, o subjetiva, nos permitirá saber si vamos bien o mal, si se debe corregir algo o no, si nos estamos integrando o no.
- Esta evaluación cualitativa es conveniente realizarla cada **trimestre**, justo en el mes que tenga cinco semanas.
- Esta evaluación se hará a través de la aplicación de un cuestionario de elementos de evaluación a los miembros del equipo. Se califica la encuesta, se obtienen resultados y se comparan éstos con los subsecuentes para establecer la tendencia y profundización del Plan.

Encuesta de evaluación cualitativa

No.	C	ASPECTO A EVALUAR	1	2	3	4
	0 -	El Plan NO genera CAMBIOS trascendentes				
1	10 -	El Plan SI genera CAMBIOS profundos en la Institución				
	0 -	El Plan NO define los OBJETIVOS principales				
2	10 -	El Plan SI define los OBJETIVOS/ESTRATEGIAS ppales.				
	0 -	El Plan NO mejora la RENTABILIDAD de la empresa				
3	10 -	El Plan SI mejora significativamente la RENTABILIDAD				
	0 -	El Plan NO enumera las BASES sobre las que se fundamenta				
4	10 -	El Plan SI enumera sus PRO - SUPUESTOS básicos				
	0 -	El Plan NO pretende mejorar el SERVICIO a los USUARIOS				
5	10 -	El Plan SI busca mejorar el servicio a los USUARIOS				
	0 -	El Plan NO incluye ALTERNATIVAS ante CONTINGENCIAS				
6	10 -	El Plan SI incluye amplias ALTERNATIVAS				
	0 -	ALTA DIRECCIÓN formula Plan sin involucrar PERSONAL				
7	10 -	EL PERSONAL SI se involucra en la formulación del plan				
	0 -	El Plan se basa en buenos deseos y NO en REALIDADES				
8	10 -	El Plan se basa en conocimiento profundo de la REALIDAD				
	0 -	El Plan solo genera LÍNEAS de ACCIÓN conceptuales				
9	10 -	El Plan genera abundantes PROYECTOS concretos				
	0 -	El Plan ignora los planes y programas SECTORIALRES				
10	10 -	El Plan integra los planes y programas SECTORIALES				
	0 -	El Plan NO responsabiliza a personas, ni define FECHAS				
11	10 -	El Plan responsabiliza por TAREAS Y CALENDARIO				
	0 -	El Plan NO establece uso de RECURSOS FINANCIEROS				
12	10 -	El Plan asigna FONDOS FINANCIEROS en PRESUPUESTO				
	0 -	El Plan es el resultado de evento anual EXTRAORDINARIO				
13	10 -	EL Plan es parte de un PROCESO metódico y cíclico				
	0 -	El Plan NO establece CONTROLES de seguimiento				
14	10 -	El Plan establece RETROALIMENTACIÓN mensual profunda				
	0 -	El Plan se estableción Sin definir revisiones periódicas				
15	10 -	EL Plan incluye calendario de REVISIONES anuales				

Resultados de encuesta

- Los **pro-supuestos** se refieren a condiciones del entorno económico. Son las premisas a partir de las cuales se elaboran los presupuestos.
- Cada inciso de la encuesta se deberá calificar del 0 al 10 por cada uno de los miembros del Equipo de Planeación
- Las opiniones de cada uno de los miembros se tabulan en la matriz adjunta.
- Se obtienen totales y promedios por cada renglón y para toda la encuesta.
- En cada una de las evaluaciones trimestrales se comparan valores para descubrir tendencias.
- Se deben de concretar acciones que se implementarán para mejorar el plan, su funcionamiento y efectividad.

Elementos de la encuesta

- Los elementos que constituyen la encuesta y su significado son:
- ✓ **Cambios:** Un plan sin cambios es inútil
- ✓ **Objetivos:** Un buen plan debe explicitar los objetivos y estrategias institucionales.
- ✓ **Finanzas:** Un buen plan debe mejorar la situación financiera de la institución.
- ✓ **Bases:** Un plan funcional debe aclarar las bases (pro-supuestos) que lo fundamentan.
- ✓ **Servicio:** Un plan que no mejore el servicio institucional, erró el objetivo fundamental.
- ✓ **Alternativas:** Un plan debe prever numerosas opciones para que no sea rígido y obsoleto.

Elementos de la encuesta

- ✓ **Cogestión:** Un buen plan enfatiza la integración y participación del personal en la gestión.
- ✓ **Realismo:** Un plan funcional requiere un buen conocimiento de la realidad institucional.
- ✓ **Proyectos:** Un plan no puede quedarse en buenas intenciones; requiere proyectos concretos.
- ✓ **Integral:** Un buen plan debe integrar los planes sectoriales y departamentales.
- ✓ **Calendario:** Un plan eficaz establece fechas límite, programas, y calendarios.
- ✓ **Presupuesto:** Un plan no ingenuo, asigna y limita recursos financieros a los proyectos.

Elementos de la encuesta



- ✓ **Cíclico:** Un plan adecuado genera un proceso metódico de acciones y revisiones cíclicos.
- ✓ **Retroalimentación:** Un plan vigente requiere de retroalimentaciones mensuales.
- ✓ **Replaneación:** Un plan funcional debe replanearse anualmente.