



REPÚBLICA DE NICARAGUA
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
“Por una Economía Sana y Segura”



EL CONOCIMIENTO NO SE GESTIONA: SE CULTIVA

Licenciada Matilde Margáin Barraza
Licenciada Jahaira Chavarría Calderón
17 DICIEMBRE 2015



UNIDAD TEMÁTICA	Planificación.
PROPÓSITO(S) DE LA UNIDAD	Proporcionar elementos que coadyuven a organizar las actividades de Oficiales de Cumplimiento y puedan alcanzar las metas institucionales establecidas
APRENDIZAJE(S)	Que los asistentes asuman la importancia de planificar sus actividades y qué elementos requieren para hacerlo.
TEMA(S)	Importancia de la Planificación, El POA y el PAC



Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"

EL PROCESO ADMINISTRATIVO

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el uso de todos los recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización.

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas.



Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"

¿Cómo se ha hecho?

¿Qué se va a hacer?



Hacer que se haga

¿Cómo se va a hacer?

Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus metas, y basen sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas.

La planificación requiere definir los objetivos de la organización, estableciendo una estrategia general para alcanzarlos y desarrollar una jerarquía completa de planes para coordinar las actividades.

Se ocupa tanto de los fines (¿qué hay que hacer?) como de los medios (¿cómo debe hacerse?).





Unidad de Análisis Financiero
“Por una Economía Sana y Segura”

COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA



Metas



Objetivos



Acciones

Se denomina Meta al propósito que deseamos alcanzar, realizando determinadas acciones, actividades o trabajos para poder lograr eso que nos hemos propuesto

Se debe tomar en cuenta:

**Visión
Misión,
Análisis Entorno,
Análisis Interno**



Es un Compromiso

Un Objetivo es la expresión de una meta que se quiere conseguir y que debe permitir la articulación de una serie de acciones encaminadas a su consecución.

En los POA, se convierte en la Meta a alcanzar

¿Cómo tiene que ser un objetivo?

- **Claro y concreto:** expresado en términos que permitan una sola interpretación.
- **Medible:** formulado de manera que su resultado sea valorado en la realidad, de forma objetiva.
- **Observable:** que su contenido se refiera a cosas reales, concretas y que puedan ser observadas.



Es necesario establecer objetivos acordes con la realidad organizacional más que con los grandes ideales que pueden producir grandes beneficios para la organización, pero que están muy lejos de ser logrados ya que los recursos de la misma no lo permiten

Reconociendo las brechas entre la realidad organizacional y los grandes ideales, se deben formular distintas acciones, las que deben reconocer la situación de la institución respecto a la de su entorno, para alcanzar los objetivos establecidos.



Una vez determinadas las acciones a tomar, se pasa a desarrollar los planes de acción, que consisten en documentos en donde se especifica cómo se van a alcanzar los objetivos propuestos.

En dichos programas o planes operativos, se especificar:

- **los pasos a seguir: qué tareas se van a realizar, las que son necesarias para implementar o alcanzar las acciones definidas:**
- **los responsables: quiénes serán los responsables y encargados de llevar a cabo, implementar o ejecutar las acciones.**
- **el cronograma con fechas y tiempos: cuándo se implementarán o ejecutarán las acciones.**
- **el presupuesto: cuánto se invertirá en la implementación o ejecución de las acciones.**





Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"

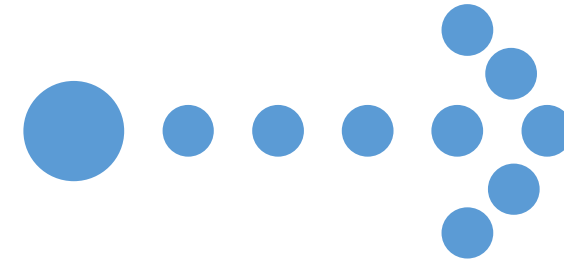
Metas de la Empresa



Metas del Departamento



REALIDAD





ESQUEMA PLAN OPERATIVO ANUAL

Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"

META	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	INDICADORES	RECURSOS	RESPONSABLE	PERIODO		
						I	II	III
I.	I.1	I.1.1						
		I.1.2						
		I.1.3						
	I.2	I.2.1						
II								



REPÚBLICA DE NICARAGUA
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
“Por una Economía Sana y Segura”



ELABORACION Y ENVIO DE PLANES ANUALES EN PLA/FT/FP, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA UAF – PLD/FT/FP.

(RESOLUCION UAF – N – 003 – 2013)



Artículo 26 del Reglamento de la Ley 793 (Decreto 07 – 2013):

“La Unidad de Análisis Financiero debe recibir los planes anuales de ALA/FT y Proliferación de los Sujetos Obligados



Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"

El Oficial de Cumplimiento deberá elaborar y someter a aprobación de la Máxima Autoridad los POA y PAC, entre los meses de noviembre y diciembre del año anterior al que corresponda aplicarlo y enviarlos a la UAF.



Artículo 60: Elaboración de Plan Operativo Anual (POA).

Normativa UAF – PLD/FT/FP

Artículo 61: Elaboración de Plan Anual de Capacitación (PAC).

Normativa UAF – PLD/FT/FP

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTRUCTURAR LOS POA Y PAC.

- Objetivos de los planes institucionales a los cuales se debe incluir el componente PLA/FT/FP
- Describir las actividades a desarrollar en materia PLA/FT/FP.
- Fechas de cumplimiento de las actividades a desarrollar en materia PLA/FT/FP.
- Recursos destinados para cumplir con las actividades de PLA/FT/FP conforme a lo establecido en el **Artículo 52 de la Normativa UAF – PLD/FT/FP.**
- Responsable.
- Firma del Oficial de Cumplimiento.
- Firma de la Máxima Autoridad.





Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"

FORMATO BÁSICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC)

Objetivos	Actividades	Recursos	Fecha de Cumplimiento	Responsable

Código y Firma
del Oficial de Cumplimiento

Nombre y Firma
de la Máxima Autoridad



UAF
Unidad de Análisis Financiero
"Por una Economía Sana y Segura"

*Muchas
Gracias*

