

La Función de la Junta Directiva en la Planificación Estratégica

Guía de Discusión de Capacitación

Propósito

La guía de discusión de capacitación está diseñada como una oportunidad para que los participantes amplíen lo que aprendieron en el módulo de aprendizaje, *La Función de la Junta Directiva en la Planificación Estratégica*. Esta guía de discusión puede ayudar a los facilitadores a involucrar a los miembros de la junta directiva en un diálogo después de que hayan visto el módulo. Tenga en cuenta que compartir las lecciones aprendidas con otros es un método clave para recordar lo aprendido e inspirar nuevas ideas.

¡Comencemos!

Al comenzar, tenga en cuenta el tiempo y asegúrese de conocer el nombre y el cargo de todos. Los facilitadores deben recordarles a los miembros de la junta directiva que siempre hay más que aprender sobre la gobernanza de las organizaciones sin fines de lucro y animar a los participantes a hacer preguntas en cualquier momento. Si se realiza una capacitación virtual, considere usar encuestas electrónicas o la función de chat para recopilar comentarios e involucrar a los participantes. Si se han enviado preguntas con anticipación, utilícelas para iniciar la conversación o inclúyalas en temas apropiados. Mientras avanza por la guía de discusión, confirme que ha abordado cada pregunta antes de pasar a la siguiente. Por último, anote cualquier pregunta de seguimiento que puedan surgir.

Para iniciar la discusión, invite a los miembros a compartir una reacción de uno o dos minutos sobre el módulo de aprendizaje.

- ¿Qué opina de su rol en la planificación estratégica?
- ¿Cuáles son los conceptos que identificó en el módulo que se siente seguro de aplicar?
- ¿Qué conceptos le resultan complicados y en los que puede necesitar más apoyo?

Discusión

Después de compartir las reacciones iniciales, reconozca los comentarios de todos y resalte los temas del módulo que mencionaron los participantes. Recuérdelle al grupo que la junta juega una función muy importante en la planificación estratégica. Luego, procese lo aprendido en el módulo usando las siguientes preguntas para solicitar comentarios de los participantes:

- **Funciones y responsabilidades de la junta**

Las juntas de los centros de salud tienen muchas funciones y responsabilidades.

Recuerde que la junta debe asegurarse de que el centro de salud cumpla con las leyes estatales y federales y los requisitos del Programa de Centros de Salud de la

Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés).

- ¿Qué preguntas tiene sobre el cumplimiento del requisito de HRSA para la planificación estratégica y el requisito del programa HRSA para esta responsabilidad? Hablen de esto como grupo.
- Revise brevemente los requisitos bajo el Capítulo 19, Autoridad de la Junta, del Manual de Cumplimiento del Programa del Centro de Salud de HRSA. Los nuevos miembros de la junta querrán saber dónde encontrar esta información. Encuentre el lenguaje sobre planificación estratégica cerca de la parte inferior de la sección Requisitos y hable sobre esto:

La junta directiva del centro de salud debe proporcionar orientación para la planificación a largo plazo, que incluye, entre otros, identificar las prioridades del centro de salud y adoptar un plan de tres años para el manejo financiero y los gastos de capital.

- ¿Qué dice el requisito debajo de **Demostrar el Cumplimiento** sobre la responsabilidad de la junta para la planificación estratégica? ¿Con qué frecuencia debe un centro de salud completar un proceso de planificación estratégica?

- **La función de la junta en la planificación estratégica**

La planificación estratégica significa crear la visión para el futuro del centro de salud y establecer las metas y objetivos de la organización. La junta trabaja con el director ejecutivo (CEO) y el personal para desarrollar, llevar a cabo y monitorear la planificación estratégica. Discuta cómo estas cosas se aplican a su centro de salud.

- ¿Cómo y cuándo trabaja su junta directiva en la planificación estratégica?
- ¿Quiénes son las personas en el personal y en su junta que toman la iniciativa en la planificación estratégica?
- ¿Su junta tiene un comité de planificación estratégica?
- ¿Los miembros de la comunidad o los consultores ayudan a su junta con la responsabilidad de planificación estratégica?
- ¿Los miembros de su junta participan en un retiro para trabajar en la planificación estratégica?

- **Preparación para la planificación estratégica**

Las juntas de los centros de salud completan una evaluación de necesidades cada tres años (consulte [el Manual de cumplimiento del Centro de Salud HRSA, capítulo 19](#), solo disponible en inglés) y la información recopilada puede ayudar a darse una idea de cómo el centro de salud podría planificar sus servicios, ubicaciones e iniciativas futuras. A veces, se realiza un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (SWOT, por sus siglas en inglés) durante la planificación. Discuta cómo su centro de salud se prepara para este proceso.

- ¿Qué hace su junta para prepararse para la planificación?
- ¿Qué documentos revisa su junta?

- ¿Qué tipos de informes suele pedir su junta directiva cuando trabaja en la planificación estratégica?
- **El proceso de planificación estratégica**
Los centros de salud forman sus planes estratégicos utilizando muchos métodos diferentes. Una forma es utilizar los siguientes pasos:
 - Establecimiento de metas: Estos son las metas que desea lograr que se pueden medir y planificar utilizando elementos de acción. ¿Cuál es un ejemplo de una meta de un centro de salud que está en el plan estratégico de su junta en este momento?
 - Formación de estrategias: A veces conocida como creación de tácticas, esto significa crear proyectos y listas de tareas para completar una meta. ¿Qué acciones tomaremos para lograr nuestros objetivos?
 - Implementación de la estrategia: ¿Quiénes son los equipos y los miembros del equipo responsables de completar las tareas y comenzar el trabajo?
 - Monitoreo de la estrategia: ¿Con qué frecuencia escucha su junta directiva informes sobre el progreso de los objetivos de su plan estratégico?

¿En qué etapa de la planificación estratégica se encuentra su centro de salud en este momento? – ¿Establecimiento de objetivos, formación de estrategias, implementación de estrategias o monitoreo de estrategias?

HRSA requiere que la planificación estratégica, como mínimo, aborde el manejo financiero y las necesidades de gastos de capital. (Consulte [el Manual de cumplimiento del Centro de Salud HRSA, capítulo 19](#), solo disponible en inglés) La buena gobernanza recomienda que las juntas de los centros de salud hagan más que la planificación estratégica mínima requerida por HRSA.

 - Dé un ejemplo de objetivo no capital, no financiero que su centro de salud tiene o podría tener en su plan estratégico.
- **Preguntas para que los miembros de la Junta hagan:**
Los miembros de la junta se encontrarán haciendo preguntas al director ejecutivo (CEO) y al personal para asegurarse de que el plan estratégico se esté haciendo bien. Asegúrese de tener estas discusiones:
 - ¿Es la meta que estamos estableciendo algo que podemos completar?
 - ¿Hay metas en el plan que se han desviado? ¿Qué podemos hacer para que vuelvan a su curso?
 - ¿Hay algunas metas que reciben más atención que otras?

- ¿Qué desafíos está teniendo el personal para completar las metas estratégicas?
- ¿Qué objetivos del plan estratégico se completarán en este año?
- ¿Deberíamos hacer actualizaciones al plan estratégico?
- ¿Estamos teniendo el impacto que esperábamos?
- ¿Qué éxitos podemos celebrar?

Actúe

Como grupo, use este tiempo para invitar a los participantes a compartir lo que aprendieron de la conversación: nuevas ideas, momentos "ajá", más preguntas a considerar. Este es un buen momento para que los miembros compartan sus conclusiones y se conecten entre sí.

- Como junta colectiva, ¿cuáles son 1-2 cosas que puede hacer ahora que lo ayudarán a proporcionar una mejor planificación estratégica?
- ¿Alguna conclusión de esta discusión o módulo?

Recursos

La autoridad de la junta para la supervisión de la planificación estratégica y los requisitos del centro de salud están integrados en el [Manual de Cumplimiento del Programa del Centro de Salud](#) y el [Protocolo de Visita al Sitio del Programa del Centro de Salud](#) (enlaces solo disponible en inglés)

Acceda al Manual de Cumplimiento del Programa del Centro de Salud en inglés aquí:

- <https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/programrequirements/pdf/hc-compliance-manual.pdf>

Acceda al Manual de Cumplimiento del Programa del Centro de Salud en español aquí:

- <https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/programrequirements/pdf/health-center-manual-spanish.pdf>

Acceda al Protocolo de visita al sitio del Programa del Centro de Salud en inglés aquí :

- <https://bphc.hrsa.gov/sites/default/files/bphc/programrequirements/pdf/site-visit-protocol.pdf>