**[](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27513)Plantilla del plan estratégico   
para organizaciones sin fines   
de lucro**

Nombre de la organización   
sin fines de lucro

PLAN ESTRATÉGICO

Shape, background pattern

Description automatically generated

PREPARADO POR

Nombre del autor

FECHA DE PREPARACIÓN

00/00/0000

Versión

0.0.0

ÍNDICE

[ANTECEDENTES 3](#_Toc178086969)

[Nombre y dirección legal 3](#_Toc178086970)

[Período de tiempo en existencia 3](#_Toc178086971)

[Necesidades atendidas/Importancia 3](#_Toc178086972)

[Región geográfica a la que sirven 3](#_Toc178086973)

[Público objetivo 3](#_Toc178086974)

[Éxitos del año anterior 3](#_Toc178086975)

[Desafíos anticipados 3](#_Toc178086976)

[VISIÓN 4](#_Toc178086977)

[MISIÓN 4](#_Toc178086978)

[A QUIÉN SERVIMOS 4](#_Toc178086979)

[PLAN DE COMUNICACIONES Y MARKETING 4](#_Toc178086980)

[VALORES 5](#_Toc178086981)

[ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO 6](#_Toc178086982)

[INGRESOS PROYECTADOS 6](#_Toc178086983)

[GASTOS PROYECTADOS 6](#_Toc178086984)

[GANANCIAS/PÉRDIDAS TOTALES 6](#_Toc178086985)

[ANÁLISIS SITUACIONAL (FODA) 7](#_Toc178086986)

[OBJETIVOS SMART 8](#_Toc178086987)

[MEDICIONES DEL ÉXITO 9](#_Toc178086988)

[PLANES DE ACCIÓN 10](#_Toc178086989)

[AÑO UNO: 20XX 10](#_Toc178086990)

[AÑO DOS: 20XX 10](#_Toc178086991)

[AÑO TRES: 20XX 11](#_Toc178086992)

[AÑO CUATRO: 20XX 11](#_Toc178086993)

# ANTECEDENTES

## Nombre y dirección legal

|  |
| --- |
|  |

## Período de tiempo en existencia

|  |
| --- |
|  |

## Necesidades atendidas/Importancia

|  |
| --- |
|  |

## Región geográfica a la que sirven

|  |
| --- |
|  |

## Público objetivo

|  |
| --- |
|  |

## Éxitos del año anterior

|  |
| --- |
|  |

## Desafíos anticipados

|  |
| --- |
|  |

# VISIÓN

|  |
| --- |
| Visualice el resultado ideal del trabajo de la organización |

# MISIÓN

|  |
| --- |
| Una descripción específica del propósito de la organización |

# A QUIÉN SERVIMOS

|  |
| --- |
| Miembros/Audiencia demográfica |

# PLAN DE COMUNICACIONES Y MARKETING

|  |
| --- |
|  |

# VALORES

Elija diez de los valores enumerados a continuación o de los valores que haya agregado, y escriba una oración para cada uno que describa cómo este valor guía a su negocio y ayuda a la organización a lograr su visión y misión.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| • Integridad | • Confiabilidad | • Calidad | • Diversión |
| • Trabajo en equipo | • Diversidad | • Compromiso con el éxito | • Asunción de riesgos |
| • Asociación | • Individualidad | • Ética | • Eficiencia |
| • Honestidad | • Creatividad | • Legitimidad | • Equilibrio |
| • Comunicación | • Crecimiento | • Profesionalismo | • Fidelidad |
| • Respeto | • Logro | • Equidad | • Optimismo |
| • Seguridad | • Competencia | • Responsabilidad | • Confiabilidad |
| • Actitud | • Responsabilidad | • Uniformidad | • Inspiración |
| • Atención al cliente | • Comunidad | • Empoderamiento |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Valor uno | Oración uno |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

# ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO

## INGRESOS PROYECTADOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IMPORTE ESTIMADO | IMPORTE REAL |
| Subvenciones |  |  |
| Donaciones |  |  |
| Recaudación de fondos |  |  |
| Interés |  |  |
| Otros ingresos |  |  |
| TOTAL |  |  |

## GASTOS PROYECTADOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | IMPORTE ESTIMADO | IMPORTE REAL |
| Costos de personal |  |  |
| Oficina / Gastos generales |  |  |
| Suministros / Equipos |  |  |
| Marketing |  |  |
| Desarrollo del personal |  |  |
| Kilometraje |  |  |
| TOTAL |  |  |

## GANANCIAS/PÉRDIDAS TOTALES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ESTIMADO | REAL |
| (Ingresos - Gastos) |  |  |

# ANÁLISIS SITUACIONAL (FODA)

* Debilidad uno
* Debilidad dos
* Debilidad tres

**amenazas**

**oportunidades**

**debilidades**

**fortalezas**

* Oportunidad uno
* Oportunidad dos
* Oportunidad tres
* Oportunidad cuatro
* Amenaza uno
* Amenaza dos
* Amenaza tres
* Fortaleza uno
* Fortaleza dos
* Fortaleza tres
* Fortaleza cuatro

# OBJETIVOS SMART

S-Específico, M-Medible, A-Alcanzable, R-Realista, T-Tiempo

Lista 3 a 5

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Objetivo uno |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| LO QUE LA AUDIENCIA NECESITA ESCUCHAR |  |
| LA MEJOR MANERA DE LLEGAR Y COMUNICARSE |  |
| CRONOGRAMA Y FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN |  |
| CÓMO MEDIR EL ALCANCE DEL MENSAJE |  |
| COMENTARIOS ADICIONALES |  |

# MEDICIONES DEL ÉXITO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES MEDIBLES | CUÁNDO MEDIR | CÓMO MEDIR |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# PLANES DE ACCIÓN

## AÑO UNO: 20XX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN | ACCIÓN | OBJETIVOS RELACIONADOS | RECURSOS: costo, tiempo, miembros del equipo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## AÑO DOS: 20XX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN | ACCIÓN | OBJETIVOS RELACIONADOS | RECURSOS: costo, tiempo, miembros del equipo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## AÑO TRES: 20XX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN | ACCIÓN | OBJETIVOS RELACIONADOS | RECURSOS: costo, tiempo, miembros del equipo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## AÑO CUATRO: 20XX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN | ACCIÓN | OBJETIVOS RELACIONADOS | RECURSOS: costo, tiempo, miembros del equipo |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**  Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |