

SISTEMA DE
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA



Strategic Planning System (SPE)

A tool that facilitates the development of strategic and operational planning for cooperatives.

UN BENEFICIO
PARA TODOS
Las cooperativas

DGRV
Die Genossenschaften

GOALS

1



Document the planning process.

2



Visualize the future and purpose of the entity (strategic vision) to ensure long-term institutional sustainability.

3



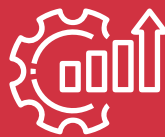
Implement planning as a management style and approach.

4



Encourage corrective actions and continuous improvement based on quantitative indicators.

5



Conduct monitoring and evaluation as a systematic activity.

CONTENT



1. Securities



2. SPE



3. Follow-Up



4. Reports



5. Tools

The Strategic Planning System (SPE) is based on the Balanced Scorecard (BSC) framework. It enables institutions to develop, plan, implement, and monitor compliance with their strategies.



01. SECURITIES

1

GENERAL ADMINISTRATION

Manage the entity's data, including the creation of areas, positions, offices, and planning groups.

2

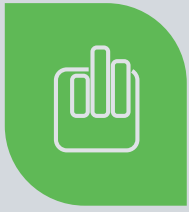
ROLES AND USERS

Configure roles tailored to the institution's specific needs and assign them to users who will interact with the tool.

3

CONFIGURATION

Develop strategic plans, define balanced scorecard metrics, and establish strategic perspectives to align with institutional goals.



02. STRATEGIC PLANNING SYSTEM (SPE)

The SPE tool follows a structured process in three sequential phases:

1

ANALYSIS AND DIAGNOSIS PHASE

Conduct **SWOT Matrix** analysis, including:



- External Matrix using the PESTEL methodology.
- Internal matrices by perspective.
- Automatic prioritization of key factors.

Surveys: covering governance, organizational climate, satisfaction, and internal processes.

2

STRATEGIC PHASE



- Define the institution's **vision, mission, values**, cooperative principles, and institutional philosophy.
- Set objectives, including indicators, goals, and alignment to the strategic map.
- Develop strategies by cross-referencing variables to create actionable plans.

3

OPERATIONAL PHASE (PROJECTS)

This phase focuses on short-term action plans to execute strategies and achieve objectives. Key modules include:



- POA (Annual Operational Plan) Portfolio: Managing operational projects.
- Design of Operational Plans (POA).



03. FOLLOW-UP

Summary of the 'Avance Ejecución Metas Fechas' report from DGRV República Dominicana. The report shows progress on various strategic objectives for December 2023.

Objetivo	Indicador	Meta	Valor	Porcentaje	Estado	Medio de Verificación
Incrementar las acciones netas	Crecimiento de las acciones	Comparar un año con otro	23	13.84	En progreso	Indicadores de crecimiento de ARIAC
Mejorar la rentabilidad	Rentabilidad del activo neto	Exceder metas / Total de acciones netas	3.6	5.43	En progreso	Indicadores de rentabilidad de ARIAC
Aumentar las fuentes de ingresos	Nuevas fuentes de ingresos	Comparación con la cantidad que existía	8	2	En progreso	Documentos de creación de los instrumentos creados
Mejorar el crecimiento de las ventas	Crecimiento de las ventas	Comparación de un año con otro	22	22.81	En progreso	Indicadores de crecimiento de ARIAC
Aumentar la oferta de productos	Incremento de la cantidad de productos financieros	Comparación con la cantidad de productos existentes	19	14	En progreso	Documentos de la cantidad de productos
Aumentar el número de socios	Incremento de socios	Comparación de un año con otro	12	17.13	En progreso	Indicadores de crecimiento de ARIAC
Aumentar la cuota de mercado	% de socios de la población económicamente activa de la provincia Pinar del Río	Notas / PIA de la provincia	6.2	0.09	En progreso	Reporte de indicadores

Monitor the progress of goals, indicators, objectives, activities, projects, and strategies to ensure timely corrective actions and improvements.



04. REPORTS

Summary of the 'Calificación Objetivos Estratégicos' report for July 2023. The report shows the performance of various strategic objectives across different categories.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta	Valor	Porcentaje	Estado
Incrementar las acciones netas	Crecimiento de las acciones	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar la rentabilidad	Rentabilidad del activo neto	100.00	100.00	100.00	Completado
Aumentar las fuentes de ingresos	Nuevas fuentes de ingresos	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar el crecimiento de las ventas	Crecimiento de las ventas	100.00	100.00	100.00	Completado
Aumentar la oferta de productos	Incremento de la cantidad de productos financieros	100.00	100.00	100.00	Completado
Aumentar el número de socios	Incremento de socios	100.00	100.00	100.00	Completado
Aumentar la cuota de mercado	% de socios de la población económicamente activa de la provincia Pinar del Río	100.00	100.00	100.00	Completado
Incrementar la presencia geográfica	Incremento de las puntos de servicios	100.00	100.00	100.00	Completado
Integrar tecnología en el proceso crediticio	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Desarrollar una base de datos de préstamos	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar los mecanismos de control de riesgos	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar la capacitación al personal	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Implementar la evaluación del desempeño laboral	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar la satisfacción del personal	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Incrementar el personal operativo	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar la calificación financiera de los clientes directivos	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado

Generate strategic planning reports and monitor them by period or specific date in formats such as PDF, XLS, XLSX, and DOCX.

Summary of the 'Mapa Estratégico' report. The report shows the performance of various strategic objectives across different categories, with scores ranging from 0.00 to 100.00.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta	Valor	Porcentaje	Estado
Incrementar las acciones netas	Crecimiento de las acciones	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar la rentabilidad	Rentabilidad del activo neto	100.00	100.00	100.00	Completado
Aumentar las fuentes de ingresos	Nuevas fuentes de ingresos	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar el crecimiento de las ventas	Crecimiento de las ventas	100.00	100.00	100.00	Completado
Aumentar la oferta de productos	Incremento de la cantidad de productos financieros	100.00	100.00	100.00	Completado
Aumentar el número de socios	Incremento de socios	100.00	100.00	100.00	Completado
Aumentar la cuota de mercado	% de socios de la población económicamente activa de la provincia Pinar del Río	100.00	100.00	100.00	Completado
Incrementar la presencia geográfica	Incremento de las puntos de servicios	100.00	100.00	100.00	Completado
Integrar tecnología en el proceso crediticio	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Desarrollar una base de datos de préstamos	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar los mecanismos de control de riesgos	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar la capacitación al personal	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Implementar la evaluación del desempeño laboral	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar la satisfacción del personal	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Incrementar el personal operativo	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado
Mejorar la calificación financiera de los clientes directivos	Desarrollo de la infraestructura tecnológica	100.00	100.00	100.00	Completado

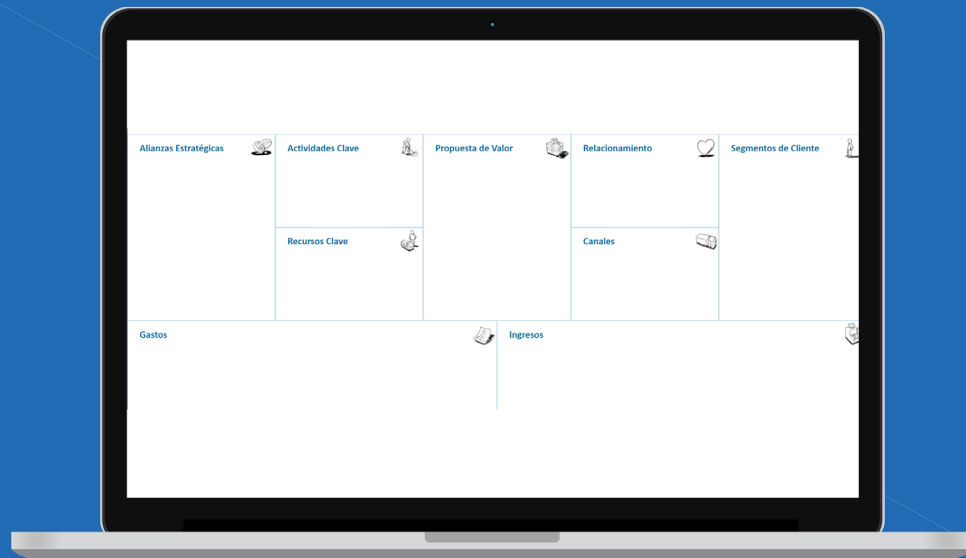
Access a dynamic strategic map with scores at both the strategy and global strategic objective levels.



05. TOOLS

The system provides additional tools for analysis, diagnosis, and competitive positioning, including:

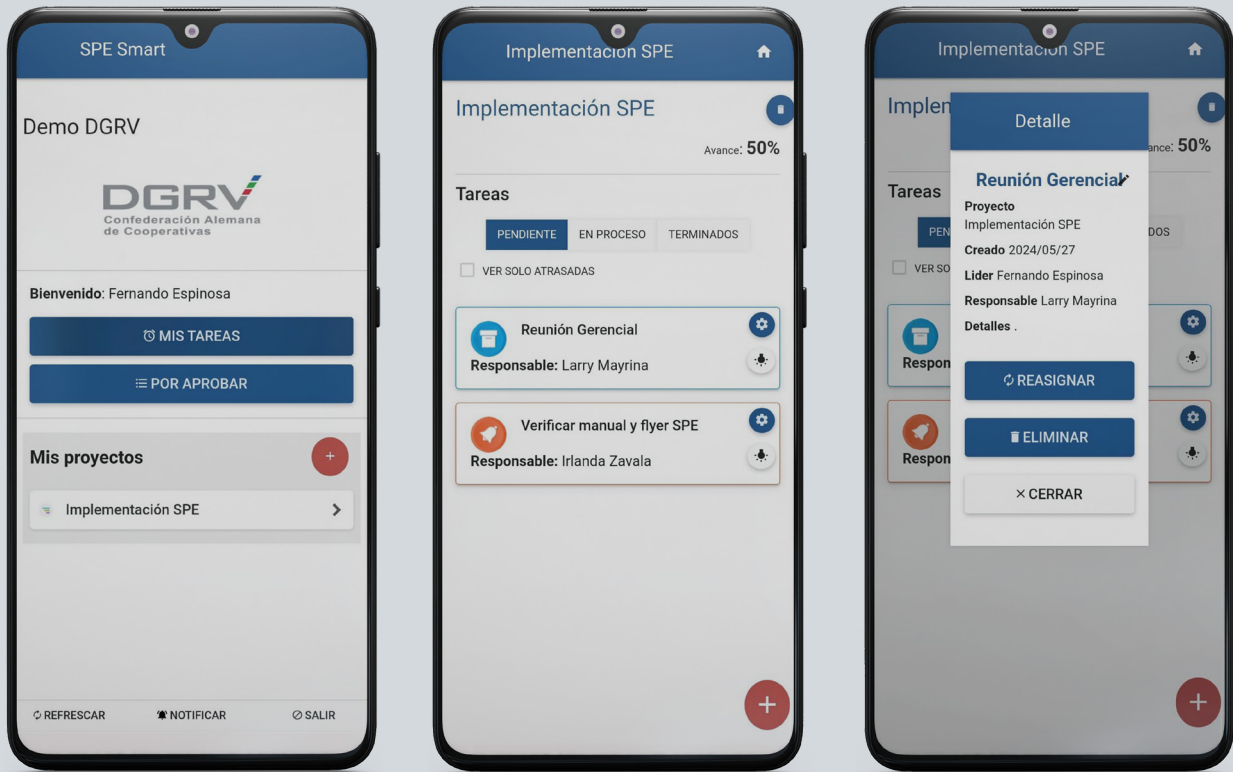
CANVAS: Develop and analyze business models.



Competitive Profile: Assess and visualize competitive positioning.



SPE SMART is an integrated module that allows institutions to manage projects directly from mobile devices (Android) using the agile KANBAN methodology. This feature enables institutions to innovate in operational execution.



METHODOLOGY

The **Balanced Scorecard (BSC)** provides quantitative indicators across institutional perspectives (growth and learning, internal processes, customer/partner/market, and financial). It bridges the gap between a cooperative's mission-vision and its daily operations. Key benefits include:

1

The CMI is a holistic tool that fosters synergy across the entire organization.

2

Integrate information across all business areas to achieve synergy.

3

Align organizational objectives with employee goals to foster motivation, training, and continuous improvement.

4

Facilitate redesign of strategies when necessary.



UN BENEFICIO
PARA TODOS
Las cooperativas

✉ mexico@dgrv.coop
ecuador@dgrv.coop
paraguay@dgrv.coop

f DGRV América Latina
x DGRV_AL
in DGRV América Latina

www.dgrv.coop