

Hoja de Ruta de Planificación Estratégica y Presupuestaria 2026 con la Inteligencia Artificial como Eje Pivote (Octubre 2025 – Enero 2026)



Objetivo General:

Diseñar y aprobar el **Plan Estratégico y el Presupuesto 2026** de la empresa en el período Octubre 2025 - Enero 2026, siguiendo el ciclo tradicional de planificación, pero incorporando la **Inteligencia Artificial (IA)** como **eje pivote tecnológico** para potenciar ingresos, optimizar costos, mejorar procesos y habilitar ventajas competitivas sostenibles.

Fase 1. (Octubre - Noviembre 2025):

Propósito: establecer el punto de partida estratégico y financiero.

- **Revisión de resultados 2025:** análisis del grado de cumplimiento de metas estratégicas, financieras y operativas.
- **Consolidación de cifras preliminares:** cierre parcial de ventas, gastos, flujo de caja y métricas operativas.
- **Auditoría de datos clave:** calidad y consistencia de la información de clientes, operaciones y finanzas.
- **Definición del rol de las tecnologías pivote:** establecer cómo IA, ERP, CRM y BI apoyarán el plan 2026.

Nivel estratégico: Comité Directivo, Dirección General.

Nivel operativo: Finanzas, TI/BI, responsables de áreas clave.

Fase 2. Definición de Objetivos 2026 (Noviembre 2025):

Propósito: alinear metas estratégicas y prioridades corporativas.

- **Alineación de objetivos estratégicos:** crecimiento, eficiencia, innovación y experiencia de cliente.
- **Talleres por área funcional:** identificar prioridades específicas (comercial, finanzas, RRHH, operaciones).
- **Priorización de proyectos transformadores:** selección de 2–3 iniciativas de alto impacto, destacando la **IA como eje transversal** (automatización, personalización, analítica predictiva).

Nivel estratégico: Comité Directivo.

Nivel operativo: Gerentes de Área, TI.

Fase 3. Presupuesto y Escenarios (Noviembre – Diciembre 2025):

Propósito: construir el presupuesto 2026 bajo escenarios financieros realistas y con proyección de ROI.

- **Construcción de escenarios financieros:** base, optimista y conservador.
- **Estimación de costos y beneficios de iniciativas clave:** inclusión de proyectos IA y otras tecnologías.
- **Integración del plan de RRHH:** necesidades de talento, reskilling y capacitación en IA.

Nivel estratégico: Finanzas, RRHH, Dirección.

Nivel operativo: Control de Gestión, TI.

Fase 4. Validación y Aprobación (Diciembre 2025 – Enero 2026):

Propósito: consolidar el plan estratégico y aprobar el presupuesto final.

- **Consolidación de presupuestos por área:** revisión y homologación financiera.
- **Presentación al Comité Directivo:** validación de estrategia, metas y asignación presupuestaria.
- **Definición del roadmap tecnológico 2026:** integración de IA, ERP, CRM, BI como habilitadores del plan.
- **Aprobación final del Plan Estratégico y Presupuesto 2026:** validación en Junta Directiva.

Nivel estratégico: Comité Directivo, Junta Directiva.

Nivel operativo: Finanzas, TI, RRHH.

Resultados Esperados al Cierre de Diciembre 2025 – Inicio Enero 2026:

1. **Plan Estratégico 2026 aprobado** con metas claras, indicadores y proyectos priorizados.
2. **Presupuesto consolidado** en línea con escenarios financieros y prioridades estratégicas.
3. **Roadmap tecnológico definido**, con la IA como pivote para monetización, eficiencia y competitividad.
4. **Equipo directivo y operativo alineado** en torno a los objetivos estratégicos y la transformación digital.