

GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA



DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE ROTARY

Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero.

INFORMACIÓN SOBRE ESTA GUÍA

Tal como un mapa ayuda a una persona a llegar de un punto a otro, un plan estratégico basado en la acción ayudará a una organización a alcanzar sus metas y, en última instancia, a conseguir su visión estratégica. Los planes estratégicos son importantes tanto para los clubes rotarios como para los clubes Rotaract. Los resultados de nuestras encuestas demuestran que los clubes que elaboran y siguen un plan estratégico funcionan mejor que aquellos que no lo hacen porque sus socios están más satisfechos y tienen una impresión más positiva de sus clubes y de Rotary como organización.

Esta "Guía para la planificación estratégica" te ayudará a establecer tanto prioridades a largo plazo como metas anuales que apoyen la visión estratégica del club. Si bien fue diseñada con los clubes rotarios y clubes Rotaract en mente, esta guía también podría ser útil a los distritos.

PANORAMA GENERAL DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PRIMERA FASE: DETERMINA LA SITUACIÓN DEL CLUB. ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN ACTUAL?	SEGUNDA FASE: ESTABLECE UNA DECLARACIÓN DE LA VISIÓN. ¿CÓMO NOS GUSTARÍA QUE FUERA EL CLUB?	TERCERA FASE : ELABORA UN PLAN. ¿CÓMO PODRÍAMOS ALCANZAR NUESTRA VISIÓN?	CUARTA FASE: DA SEGUIMIENTO AL PROGRESO ALCANZADO. ¿CUÁN CERCA ESTAMOS DE ALCANZAR NUESTRAS METAS?
<ul style="list-style-type: none">• Identifica las cuestiones estratégicas que deben abordarse.• Determina las fortalezas y debilidades del club.• Evalúa el nivel de satisfacción y las necesidades de los socios.• Identifica las oportunidades y desafíos presentes en la comunidad.	<ul style="list-style-type: none">• Indica de 5 a 7 características que te gustaría que poseyera el club.• Elabora una declaración de la visión.	<ul style="list-style-type: none">• Establece las prioridades estratégicas.• Fija metas anuales.• Indica las actividades, cronogramas y recursos que se necesitarán.	<ul style="list-style-type: none">• Da seguimiento al progreso alcanzado hacia las metas anuales.• Si no se alcanzó alguno de los objetivos, determina el porqué.• Modifica tus planes de acción.

INTRODUCCIÓN

- Forma un equipo de planificación estratégica compuesto por líderes, exlíderes y líderes entrantes del club. Este equipo se encargará de diseñar el plan y de asegurarse de que este contribuya al logro de las metas del club.
- Pide a una persona no rotaria, o a un rotaractiano o socio del club que no ocupe un cargo de liderazgo en este, que facilite las reuniones de planificación estratégica.
- Solicita una variedad de perspectivas involucrando a socios con diversos antecedentes y experiencias.
- Asegúrate de que la visión del club refleje la visión estratégica oficial de Rotary.
- Alinea las metas del club con las del distrito y las del [plan estratégico](#) de Rotary.

PRIMERA FASE: DETERMINA LA SITUACIÓN DEL CLUB. ¿CUÁL ES SU SITUACIÓN ACTUAL?

Antes de fijar las metas a largo plazo del club, deberás:

- Determinar las fortalezas y debilidades del club solicitando para ello las opiniones de los socios.
- Identificar las oportunidades y desafíos presentes en la comunidad reuniéndote con otros líderes de esta.

IDENTIFICA LAS CUESTIONES ESTRATÉGICAS

¿Cuáles son los problemas o preocupaciones clave que el club debe abordar? Las cuestiones estratégicas son aquellas incógnitas de importancia capital por las que el club decidió emprender un proceso de planificación estratégica. Se trata de asuntos a los que se debe encontrar una solución o sobre los que se debe adoptar una decisión. Piensa en las cuestiones que deberán abordarse mediante el plan estratégico.

A continuación se incluyen algunas preguntas que podrías hacer a los socios:

- ¿Qué podríamos hacer para aumentar nuestra membresía e involucrar a los socios en las actividades del club?
- ¿Cómo podríamos atraer a un grupo diverso de socios?
- ¿Cómo podríamos incluir en las actividades del club a un mayor número de líderes de la comunidad?

CUESTIONES ESTRATÉGICAS

SUGERENCIA

Estudia los planes estratégicos previos del club y utiliza la [Encuesta sobre la salud del club](#) ya que hacerlo así te servirá de orientación.



FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Indica lo que funciona bien en el club y lo que debería mejorarse.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

SUGERENCIA

Utiliza la encuesta sobre la satisfacción de los socios, disponible en la publicación [Realce de la experiencia en el club](#) para recabar las opiniones de los socios y ayudarte a identificar las fortalezas y debilidades del club.



IDENTIFICA LAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PRESENTES EN LA COMUNIDAD

Indica las oportunidades presentes en la comunidad que podrías aprovechar. Una de estas oportunidades podría ser encontrar más socios pertenecientes a un grupo demográfico en crecimiento o quizá ofrecer mentoría a emprendedores para ayudarles a hacer crecer sus negocios. Escribe, además, los desafíos que enfrenta la comunidad que el club podría abordar, como, por ejemplo, el desempleo o la calidad de la educación.

OPORTUNIDADES

DESAFÍOS

SEGUNDA FASE: ESTABLECE UNA DECLARACIÓN DE LA VISIÓN. ¿CÓMO NOS GUSTARÍA QUE FUERA EL CLUB?

CARACTERÍSTICAS DEL CLUB

La declaración de la visión de Rotary pide que nos “unamos y tomemos acción para generar un cambio perdurable”. Escribe entre cinco y siete características que te gustaría que tuviera el club en un plazo de entre tres y cinco años y que contribuirían a alcanzar esta visión, por ejemplo: divertido, orientado al servicio, innovador, representativo de la comunidad, etc.

CARACTERÍSTICAS

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

La declaración de la visión define el futuro deseado e indica el camino a seguir para alcanzar el futuro deseado para el club. Junto con el equipo de planificación estratégica, escribe una declaración de la visión de una oración utilizando como referencia la lista de características del club.

A continuación se ofrecen algunas preguntas que podrías tener en cuenta:

- ¿Cómo sería nuestro club en un período de entre tres y cinco años?
- ¿Cómo sabremos que hemos alcanzado el éxito?
- ¿Qué es lo queremos conseguir?

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN

SUGERENCIA

La declaración de la visión debe recibir el respaldo de los socios del club. Un ejemplo de declaración podría ser el siguiente: “Nuestra visión es ser el club de servicio que más apoyo brinde a la juventud en la comunidad”.



TERCERA FASE: ELABORA UN PLAN.

¿CÓMO PODRÍAMOS ALCANZAR NUESTRA VISIÓN?

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Las prioridades estratégicas deben ayudarte a alcanzar la visión. Dichas prioridades responden a la pregunta "¿Cómo alcanzaremos el éxito?". Establece las prioridades estratégicas más importantes, es decir, aquellas que tendrán un mayor impacto en la labor del club en pos de su visión.

Ten presentes las siguientes consideraciones a la hora de determinar las prioridades estratégicas:

- La Declaración de la visión y el [plan estratégico](#) de Rotary
- Las fortalezas y debilidades del club
- Las metas del distrito
- Las oportunidades y desafíos presentes en la comunidad
- Las opiniones de los socios
- Las metas que pueden alcanzarse en un plazo de entre tres y cinco años

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

METAS ANUALES

Una vez hayas establecido las prioridades estratégicas, podrás fijar metas anuales que apoyen dichas prioridades.

Anota las prioridades estratégicas. Luego indica tus metas anuales junto con las tareas o actividades que emprenderás, los recursos que necesitarás y quién estará a cargo de las tareas o actividades necesarias para alcanzar cada una de las metas. Asigna, además, un cronograma a cada tarea o actividad. La plataforma [Rotary Club Central](#) podría ayudarte a fijar las metas y dar seguimiento al progreso alcanzado.

SUGERENCIA

Las metas eficaces responden claramente a las preguntas qué, cuándo, cómo y quién, y son, además, mensurables.



PRIMERA PRIORIDAD ESTRATÉGICA: _____

METAS ANUALES	TAREAS/ ACTIVIDADES	RECURSOS QUE SE NECESITAN	SOCIO A CARGO	CRONOGRAMA

SEGUNDA PRIORIDAD ESTRATÉGICA: _____

METAS ANUALES	TAREAS/ ACTIVIDADES	RECURSOS QUE SE NECESITAN	SOCIO A CARGO	CRONOGRAMA

TERCERA PRIORIDAD ESTRATÉGICA: _____

METAS ANUALES	TAREAS/ ACTIVIDADES	RECURSOS QUE SE NECESITAN	SOCIO A CARGO	CRONOGRAMA

CUARTA PRIORIDAD ESTRATÉGICA: _____

METAS ANUALES	TAREAS/ ACTIVIDADES	RECURSOS QUE SE NECESITAN	SOCIO A CARGO	CRONOGRAMA

CUARTA FASE: DA SEGUIMIENTO AL PROGRESO ALCANZADO. ¿CUÁN CERCA ESTAMOS DE ALCANZAR NUESTRAS METAS?

DA SEGUIMIENTO AL PROGRESO ALCANZADO

Junto con el equipo de planificación estratégica, deberás dar seguimiento al progreso alcanzado hacia las metas anuales y, de ser necesario, sugerir modificaciones a los planes de acción. Es posible que decidas probar un nuevo enfoque o asignar más recursos para alcanzar tus metas.

Ten presentes las siguientes consideraciones a la hora de dar seguimiento al progreso alcanzado:

- ¿Con cuánta frecuencia deberíamos determinar el progreso alcanzado hacia nuestras metas?
- ¿Cómo deberíamos informar a los socios sobre el progreso alcanzado?
- ¿Quién debería aprobar los cambios a los planes de acción o a las metas anuales?

SUGERENCIA

La plataforma [Rotary Club Central](#) podrá ayudarte a dar seguimiento al progreso alcanzado hacia tus metas.



PLAN PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRESO ALCANZADO HACIA LAS METAS

ANALIZA Y MODIFICA

Para analizar el progreso alcanzado, anota tus metas, incluidas las no alcanzadas y las razones por las que no se completaron con éxito. Determina que modificaciones o actividades deben realizarse para alcanzar las metas que no se cumplieron.

Ten presentes las siguientes consideraciones a la hora de identificar y anotar las metas no alcanzadas:

- ¿Qué metas se alcanzaron?
- ¿Qué metas no se alcanzaron?
- ¿Cuáles son las principales razones por las que no se alcanzaron?
- ¿Qué modificaciones deberán realizarse para alcanzar esas metas?

PRIMERA PRIORIDAD ESTRATÉGICA: _____

METAS ANUALES	ALCANZADA O NO ALCANZADA	RAZONES POR LAS QUE NO SE ALCANZÓ LA META	MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN

SEGUNDA PRIORIDAD ESTRATÉGICA: _____

METAS ANUALES	ALCANZADA O NO ALCANZADA	RAZONES POR LAS QUE NO SE ALCANZÓ LA META	MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN

TERCERA PRIORIDAD ESTRATÉGICA: _____

METAS ANUALES	ALCANZADA O NO ALCANZADA	RAZONES POR LAS QUE NO SE ALCANZÓ LA META	MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN

CUARTA PRIORIDAD ESTRATÉGICA: _____

METAS ANUALES	ALCANZADA O NO ALCANZADA	RAZONES POR LAS QUE NO SE ALCANZÓ LA META	MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN